

Driftsrapport 1.tertial 2024

Bamble kommune

Innhold

Forord	3
Innstilling til vedtak.....	4
Økonomirapportering drift.....	8
Kommunens tjenesteområder	17
Samfunn.....	17
Oppvekst.....	23
Velferd	30
Støtte og utvikling	36
Folkevalgte.....	41
Finansiering og sentrale poster.....	42
Personal og organisasjon	44
Investeringer	45
Oppfølging av vedtak og oppdrag	59
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen	74

Forord

Kommuneloven §14-5 fastsetter at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Driftsrapporten inneholder en fullstendig statusgjennomgang til nå i år.

- Det redegjøres i driftsrapporten for de økonomiske forholdene som er av betydning, og det redegjøres særskilt for behovet for håndteringen av avvik i driftsbudsjettet.
 - Kommunalområdene og virksomhetene har gjennomgått sine driftsbudsjetter og har rapportert på utvikling og avvik.
 - Gjennomgang av de sentrale budsjettområdene, frie inntekter og finansområdet.
- Investeringsprosjektene og investeringsbudsjettet er gjennomgått og vurdert i forhold til vedtatt årsbudsjett og prosjektrammer. Det er foretatt vurderinger knyttet til den budsjettmessige håndteringen.
- Det rapporteres det på organisatoriske og personalmessige forhold som sykefravær, avvik og HMS.
- Folkevalgte vedtak er gjennomgått og status for gjennomføring rapporteres.
- Innsparings- og omstillingsarbeidet gjennomgås og status for fremdrift for de enkelte tiltakene blir gitt.
- Andre forhold som er vesentlige for drifta og tjenestene blir rapportert

Innstilling til vedtak

Kommunedirektøren foreslår endringer i driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og omdisponering av fondsmidler slik det fremkommer nedenfor.

Samlet forslag til budsjettendringer

Tabellen viser kommunedirektørens forslag til endringer i driftsbudsjettet.

Beløp i 1000

Budsjettendring	2024	2025	2026	2027	2028
Sentrale budsjettendringer					
Beregnet minimumsavdrag etter årets avskrivninger er bokført	800	800	800	800	800
Ekstra arbeidsgiveravgift, 5%, på lønn over 850 000 kroner (legges til lønnspotten)	400	0	0	0	0
Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (Geodata)	1 393	1 393	1 393	1 393	1 393
Korrigerings feilbudsjettering tilskudd Barnevernet.	641	641	641	641	641
Korrigerings innsparingskrav knyttet til betalingssetter for sfo i 2022	846	846	846	846	846
Oppdatert prognose beregnet eiendomsskatt	-6 865	0	0	0	0
Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap	-3 800	0	0	0	0
Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap	3 800	0	0	0	0
Renhold av brannstasjon	725	725	725	725	725
Statsbudsjett 2024, budsjett kompensasjon økt minstesats KPV (kvalifiseringsprogram) mottakere.	42	42	42	42	42
Statsbudsjett 2024, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn høsten 2024	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224
Økt bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial	-206	0	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	0	6 671	6 671	6 671	6 671
Sum Budsjettendring	0	0	0	0	0
Sum totale budsjettendringer	0	6 671	6 671	6 671	6 671

Beregnet minimumsavdrag etter årets avskrivninger er bokført

Årets avskrivninger er bokført og det er gjort en oppdatert beregning av årets minimumsavdrag, denne viser at minimumsavdraget er 800.000 høyere enn budsjettert minimumsavdrag og foreslås derfor budsjettregulert nå pr. 1. tertial.

Ekstra arbeidsgiveravgift, 5%, på lønn over 850 000 kroner (legges til lønnspotten)

Det har ikke blitt satt av midler til å dekke utbetaling av ekstra arbeidsgiveravgift, +5%, for de med en lønn over 850 000 kroner. En stipulerer den økte kostnaden til å bli rundt 400 000 kroner i 2024, men på grunn av et høyere innslagspunkt samt at lønnsforhandlingene ikke er ferdig før til høsten, så er kostnaden usikker. Det er også først når lønnsutbetalingen overstiger 850 000 kroner at kostnaden påløper og for endel vil det først slå ut på slutten av året. Ordningen avvikles fra januar 2025.

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

Budsjettet for Geodata har en feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkost-området på 1,393 mill. kroner. Denne ble kompensert i 1. driftsrapport 2023, men ble ikke lagt inn i budsjett og økonomiplan 2024-2027. Feilbudsjetteringen må derfor også legges inn i budsjett og økonomiplan for 2025-2028.

Korrigerer feilbudsjettering tilskudd Barnevernet.

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at bortfall av øremerkede tilskudd i forbindelse med barnevernsreformen skulle innlemmes i rammetilskuddet. Bortfallet ble da beregnet til 2,4 mill. kroner. Det var da tilskudd som burde ha vært med i beregningen, men som ble uteglemt. Korrigerer derfor for denne endringen nå. Endringen utgjør 640 841 kroner.

Korrigerer innsparingskrav knyttet til betalingssatser for sfo i 2022

I 2022 ble det lagt inn et innsparingskrav på 765 000 kroner knyttet til betalingssatser 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 innsparing. Denne reverseringen ble ikke videreført i 2023, og prisjustering ble lagt til på beløpet. Oppvekst ba derfor i driftsrapporten for 1. tertial 2023 om midler til å dekke 793 305 kroner. Dette ble bevilget i k-sak 53/23. Reversering av innsparingskravet er heller ikke videreført inn i 2024, og beløpet er nå på 846 456 kroner inklusiv prisjustering. Denne gangen ber Oppvekst om midler til å dekke innsparingen og at reverseringen blir innarbeidet i økonomiplanen for 2025-2028.

Oppdatert prognose beregnet eiendomsskatt

Det er gjort en oppdatert prognose av eiendomsskatt for 2024 og det er anslått at eiendomsskatten i sum blir på 72,8 mill. kroner, en økning på 6,8 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Denne foreslås budsjettregulert per. 1. tertial.

Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap

Årets avskrivninger er bokført per april og i sum blir årets bokførte avskrivninger 3,8 mill. lavere enn opprinnelig budsjetterte avskrivninger. Avviket foreslås budsjettregulert per. 1. tertial. Motpost avskrivninger budsjettreguleres med samme beløp.

Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap

Årets avskrivninger er bokført per april og i sum blir årets bokførte avskrivninger 3,8 mill. lavere enn opprinnelig budsjetterte avskrivninger. Avviket foreslås budsjettregulert per. 1. tertial. Motpost avskrivninger budsjettreguleres med samme beløp.

Renhold av brannstasjon

Tiltak "Renhold av brannstasjon" i ØP 2024-2027: "Bamble kommune og Grenland Brann og Redning har inngått avtale om renhold av den nye brannstasjonen på Grasmyr. Dette er et selvkost prosjekt da det er ansatt en person i forbindelse med denne kontrakten. Kontrakten vil gi inntekter på 725 000 kroner hvert år og skal dekke lønn og forbruksmateriell."

Inntekten på 725 000 kroner ble både lagt inn som et eget tiltak samt motpostert når lønnskostnaden ble lagt inn. Inntektstiltaket må derfor nulles ut.

Statsbudsjett 2024, budsjett kompensasjon økt minstesats KPV (kvalifiseringsprogram) mottakere.

I budsjettforliket mellom Regjeringen og SV ble det bevilget totalt 17 mill. kroner for 2024 for å kompensere økt minstesats for KPV (kvalifiseringsprogram) mottakere. Bambles andel av dette er 42 000 kroner. Kompensasjonen ble ikke lagt inn i budsjett og økonomiplan 2024-2027.

"Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden utgjør 2 G på årsbasis. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Fra 1. juli 2024 økes kvalifiseringsstønaden til 2,041 G. Deltakere under 25 år skal fortsatt motta 2/3 av den ordinære satsen. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 17 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp."

Statsbudsjett 2024, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn høsten 2024

Det bevilges 856,3 mill. kroner til gratis kjernetid i SFO for tredjeklassinger (12 timer per uke) fra høsten 2024. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Bambles andel er 2,224 mill. kroner. Tiltaket kom i budsjettforliket mellom Regjeringen og SV (mot innbyggertilskuddet) og ble ikke lagt inn i budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Forslag til budsjettjusteringer investering

Tilleggsbevilgning muggsoppsanering av arkiver

I 2019 startet vi deponering til IKA Kongsberg av arkiver til muggsanering. Ved utgangen av 2023 hadde vi deponert 84 hyllemeter muggskadede arkiver. Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering også i 2024 og 2025. Til sammen har vi kartlagt i overkant av 150 hyllemeter muggskadet arkiv. Sanering av 8,4 hyllemeter vannskadet fra Sentrumsgården ble slutført i 2023. Ferdigpakket muggskadet arkiv er sendt IKA Kongsberg og det påløper kostnader løpende. Vi har midlertidig stoppet arbeidet hos oss i påvente av midler. Gjør for øvrig oppmerksom på at dette er en lovpålagt oppgave og berører de eldste arkivene til kommunen.

Tildelte midler for muggsanering er brukt opp. Det vil bli behov for en tilleggsbevilgning på 2,5 million, hvor 1,5 million blir brukt i 2024 og 1 million brukes i 2025. Tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner vil finansieres av opptak av lån.

Forslag til omdisponeringer av fondsmidler

Tabellen viser kommunedirektørens forslag til omdisponeringer på fond i balansen.

Omdisponering av fond under finansiering og sentrale poster.

I samsvar med nytt finansreglement bør bufferfondet være 10 % av den langsiktige finanskapitalens størrelse. Grunnkapitalen er beregnet til 160 mill. kroner.

Det foreslås at disposisjonsfond "meravkastning finansplassering" på 10,207 mill. kroner og "Driftsfond kommunestyret" på 969 000 kroner flyttes til disposisjonsfond "Finansbuffer".

Tabellen viser omdisponeringen (tall i hele tusen)

Finansiering og sentrale poster	01.01.24	Endring	30.04.24	Foreslått omdisp. 1. tertial
Driftsfond kommunestyret	74 170	-20 068	54 102	-969
Finansbuffer	4 853	0	4 853	11 176
Meravkastning finansplassering	10 207	0	10 207	-10 207
Sum omdisponering				0

Omdisponering av fondsmidler på Samfunn.

Kommunestyret har bestilt en gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. Dette må gjøres av ekstern konsulent. Kostnaden det medfører foreslås dekket av ubrukt bevilgning til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien, 728 663 kroner, jfr. KST-sak 59/23.

Arbeidet med tilstandsregistreringen er ferdig og det vil ikke påløpe flere kostnader på dette.

Endringer i betalingssatser

- For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 200 kroner fra 1. juni 2024.

Det ble vedtatt i Ksak 58/23, budsjett og økonomiplan 2024-2027, «For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 150 kr for de over 16 år under 16 år gratis. I tillegg kommer vaksineprisen rundet av til nærmeste 50 kr. Influensavaksine prises hver høst i forhold til innkjøpspris og andre kostnader evt. ved statlige føringer så brukes disse».

På grunn av at Bamble har lavere gebyrer sammenlignet med nabokommune så ønsker en å endre på vedtaket i Ksak 58/23 pkt 19 til «For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjons-takst på 200 kroner fra 1. juni 2024 for de over 16 år, for de under 16 år er det gratis.

- Influensavaksine settes til 300 kroner
- Leie av kommunikasjonsplattformen KOMP i velferd settes til 200 kroner pr måned

Økonomirapportering drift

Status drift for kommunen (1A)

Tabellen viser status for budsjett og regnskap hittil i år og prognose for hele 2024. I tillegg vises kommunedirektørens forslag til budsjettendringer.

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Årsprognose 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-192 900	-489 682	-489 682	-489 682	0	0
Innteks- og formuesskatt	-141 041	-522 591	-522 591	-522 591	0	0
Eiendomsskatt	-23 350	-65 963	-65 963	-72 828	6 865	-6 865
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 482	-5 482	-5 482	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-357 839	-1 083 718	-1 083 718	-1 090 583	6 865	-6 865
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	396 956	1 000 670	1 005 292	1 042 122	-36 830	6 271
Avskrivninger	30 990	96 771	96 771	92 971	3 800	-3 800
Sum netto driftsutgifter	427 946	1 097 441	1 102 063	1 135 093	-33 030	2 471
Brutto driftsresultat	70 107	13 724	18 345	44 510	-26 165	-4 394
Renteinntekter	-4 745	-22 817	-22 817	-22 817	0	0
Utbytter	-526	-28 000	-28 000	-28 000	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	28 698	83 356	83 344	83 344	0	0
Avdrag på lån	6 215	71 000	71 000	71 800	-800	800
Netto finansutgifter	29 643	94 342	94 330	95 130	-800	800
Motpost avskrivninger	-30 990	-96 771	-96 771	-92 971	-3 800	3 800
Netto driftsresultat	68 759	11 295	15 904	46 669	-30 765	206
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	75	3 414	3 414	3 414	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25	1 759	1 759	1 759	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-878	-1 701	-2 981	-2 981	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 426	5 610	6 028	6 028	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-24 154	-20 376	-24 125	-26 146	2 021	-206
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 505	-11 295	-15 904	-17 925	2 021	-206
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	48 254	0	0	28 744	-28 744	0

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Kommunalområdene melder om store utfordringer med å imøtekomme vedtatte innsparinger. For kommunalområdenes drift meldes det om et potensielt merforbruk sammenlignet med budsjett på 34,8 mill. kroner.

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 14. mai, og tallene for rammetilskudd og skatteinntekter er ikke justert for dette i vedlagte driftsrapport, og heller ikke inntatt i prognosen. Effekten av revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil bli omhandlet i eget notat som følger med saken til politisk behandling. Prognosen for eiendomsskatt er økt sammenlignet med budsjett med 6,8 mill. kroner, og denne er foreslått budsjettregulert pr. 1. tertial.

Prognosen samlet for kommunen viser da et potensielt negativt netto driftsresultat for 2024 på minus 46 mill. kroner. Dette er 30,7 mill. kroner lavere enn regulert budsjett.

Budsjettet for kommunalområdenes drift foreslås økt med 2.96 mill. kroner i driftsrapporten for 1.tertial. Kommunalområdene med unntak av velferd har egne fond som kan finansiere helt eller delvis varslet underskudd.

Kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover, og det er nødvendig med omstilling og effektivisering av drifta. 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 etter sommeren, og videre i 2. tertialrapport og budsjettarbeidet for neste år.

Effekten av revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil bli omhandlet i eget notat som følger saken til politisk behandling.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-192 900	-489 682	-489 682	-489 682	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-141 041	-522 591	-522 591	-522 591	0	0
Eiendomsskatt	-23 350	-65 963	-65 963	-72 828	6 865	-6 865
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 482	-5 482	-5 482	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-357 839	-1 083 718	-1 083 718	-1 090 583	6 865	-6 865

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd er 468 215 mill. kroner for hele 2024 og inntektsutjevningen er 21 467mill. kroner. Revidert nasjonalbudsjett legges frem 14. mai slik at eventuell justering av rammetilskudd og inntektsutjevning vil foreslås per rapportering per 2. tertial. Årsprognosen endres derfor heller ikke nå.

Inntekts- og formuesskatt

Det er knyttet noe usikkerhet til skatteanslaget for 2024. Revidert nasjonalbudsjett legges frem 14. mai. Oppdatert prognose og eventuelle justeringer av årsbudsjettet gjøres derfor per 2. tertial rapportering.

Eiendomsskatt

Budsjettet eiendomsskatt for året er 65,9 mill. kroner. Det er gjort en oppdatert prognoseberegning nå for 2024 hvor området på Langrønningen og andre nye eiendommer er inkludert. For bolig/fritid og næring er anslaget 67,8 mill. kroner i eiendomsskatt i 2024. I tillegg er det siste året for eiendomsskatt for det "særskilte skattegrunnlaget" på i sum 4,9 mill. kroner. I sum anslås eiendomsskatten til 72,8 mill. kroner for 2024. Dette gir en økning på 6,8 mill. kroner som foreslås budsjettregulert per 1. 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 2024 er beregnet til 5,4 mill. kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået. Kompensasjonen for året blir inntektsført i desember.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-4 745	-22 817	-22 817	-22 817	0	0
Utbytter	-526	-28 000	-28 000	-28 000	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	28 698	83 344	83 344	83 344	0	0
Avdrag på lån	6 215	71 000	71 000	71 800	-800	800
Sum Finansinntekter/-utgifter	29 643	94 330	94 330	95 130	-800	800

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd per mars utgjør 1,75 mill. kroner, fremskrevet på årsbasis vil dette utgjøre omlag 7 mill. kroner som er 1,5 mill. kroner høyere enn det som er budsjettet.

Renteinntekter på formidlingslån er bokført per mars med 2,8 mill. kroner. Prognosen for året gir omlag 12 mill. kroner i renteinntekter på løpende formidlingslån, dette er 5,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Renteinntekter på formidlingslån og renter på kommunens lån i Husbanken ses i sammenheng og er budsjettet med like store beløp. Det er per nå over 100 mill. kroner i ubrukte lånemidler som forklarer mye av differansen, men det er også en del som har fastrente på våre utlån, og det er etterslep på justeringen av renten slik at det også er årsak til noe av forskjellen i renteinntekt på formidlingslån og renteutgiften til Husbanken.

Eventuelle prognoseendringer og budsjettreguleringer på renteinntekter avventes til Driftsrapporten per 2. tertial.

Utbytter

Skagerak energi hadde et svært godt årsresultat etter skatt i 2023. Det er foreslått at 840 mill. kroner skal utbetales i utbytte til eierne. Bamble kommune eier 3,34 % av Skagerak energi og Bamble sin andel av utbytte blir da 28 mill. kroner som er det kommunen har lagt inn som budsjettet utbytte for 2024.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2024 er det budsjettet med en avkastning på 3,5% på 9,1 mill. kroner. Pr 30.04 er verdiene av plasserte midler 282 mill. kroner, dette er en positiv avkastning på 3,7 mill kroner; 1,3 % i siden nyttår. Avkastningen bokføres først ved årets slutt. Det er store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Ukraina og Gaza, 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, mens det var positiv avkastning i 2023. Bufferfondet isolert er nå 4,8 mill. kroner, det foreslås en om-disponering fra disposisjonsfondet meravkastning på 10, 2 mill. kroner til bufferfondet I tillegg foreslås det at 969.000 om-disponeres fra driftsfondet til bufferfondet.

Renteutgifter

Vektet gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1,32 % poeng det siste året, og er nå 4,12 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 % og per april 2023 2,80%. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på over 5 %. Norges bank vedtok at styringsrenten forble uendret på 4,5 % på sist rentemøte 6. mai. Norges bank varsler at det kan ta lenger tid før renten blir satt ned.

Prognosen for året på renteutgiftene ser ut til å stemme godt med det som er forutsatt i budsjettet slik at det gjøres ingen endringer i dette nå.

Renteutgiftene på formidlingslån fra Husbanken ses i sammenheng med renteinntekter på startlån, og budsjettreguleres ikke per 1. tertial. Prognosen for året på renteutgifter på Husbanklån oppdateres og budsjettreguleres eventuelt i 2. tertial.

Totalt er årsprognosen for kommunens renteutgifter nå 83 mill. kroner for 2024, dette utgjør en økning på over 20 mill. kroner fra 2023, 45 mill. kroner i sum renteutgifter fra 2022 og hele 59 mill. kroner høyere renteutgifter enn i 2021.

Avdrag på lån

Årets avskrivninger er nå bokført. Budsjettet minimumsavdrag var 71 mill. kroner. Det er gjort en oppdatert beregning av minimumsavdraget for 2024 slik at dette bør justeres opp til 71,8 mill. kroner.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	3 414	3 414	3 414	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 426	4 008	4 426	4 426	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-20 596	-20 376	-20 486	-20 486	0	-206
Netto avsetninger	-16 169	-12 954	-12 646	-12 646	0	-206

Overføring til investering

Egenkapitaltilskuddet til KLP er budsjettet med 3,414 mill. kroner. Kostnaden stipuleres til 3,405 mill. kroner.

Orientering disponering av disposisjonsfond

Per 1. januar 2024 hadde kommunen totale driftsfond (bundne og ubundne) på 235 mill. kroner, av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 216,2 mill. kroner. 90,7 mill. kroner av disse ligger under kommunalområdene og de er fordelt slik: Støtte og utvikling 33,3 mill. kroner, Samfunn 30 mill. kroner, Velferd 16,7 mill. kroner, Oppvekst 9,9 mill. kroner og Folkevalgte 0,8 mill. kroner. Per 30. april er disposisjonsfonda på totalt 196,4 mill. kroner.

Tabellen under viser disposisjonsfond per kommunalområde, tall i hele tusen kroner, for perioden 1/1 og 30/4.2024.

Kommunalområde	01.01.24	Endring	30.04.24
Samfunn	29 981	-2 212	27 768
Oppvekst	9 930	-137	9 793
Velferd	16 737	0	16 737
Støtte og utvikling	33 295	-1 344	31 951
Folkevalgte	760	0	760
Finansiering og sentrale poster	125 465	-16 060	109 405
Sum	216 168	-19 754	196 414

Disposisjonsfonda er delt opp i frie disposisjonsfond, disposisjonsfond med bindinger fra ledergruppa og disposisjonsfond med vedtak av kommunestyret.

Tabellen under viser fordelingen på de ulike disposisjonsfonda samt avviksprognosen per april og hva som er foreslått dekt sentralt i driftsrapporten for 1. tertial (tall i hele tusen):

Kommunalområde	Totale disp.fond per april	Disp.fond vedtak Kommune-styret	Disp.fond vedtak ledergruppa	Frie disp.fond	Avviks-prognose 2024 per april	Foreslås dekt sentralt, 1. tertial
Samfunn	27 768	14 420	849	12 499	-9 809	2 118
Oppvekst	9 793	1 428	0	8 365	-8 300	1 487
Velferd	16 737	14 553	0	2 185	-13 800	0
Støtte og utvikling	31 951	3 573	1 020	27 358	-2 500	0
Folkevalgte	760	0	0	760	0	0
Finansiering og sentrale poster	109 405	109 405	0	0	0	0
Sum	196 414	132 063	1 869	62 482	-34 408	3 606

Tabellen over viser at de negative prognosene kan dekkes av de frie disposisjonsfonda med unntak av Velferd som melder om en negativ prognose på 13,8 mill. kroner og har frie disposisjonsfond uten bindinger på kun 2,19 mill. kroner. Oppvekst vil tømme de frie fonda uten bindinger hvis en ikke får de tilleggsbevilgningene som kommunedirektøren anbefaler.

Dette viser at fond med bindinger av kommunestyret kanskje må omprioriteres til frie disposisjonsfond for å dekke kommunalområdenes underskudd. Eksempler på slike fond kan være strømfondet, flyktningfondet og boligsosialhandlingsfond. En vil eventuelt komme tilbake til dette i driftsrapporten for 2. tertial.

Månedsrapport April-2024

Tabellen under viser alle fond som ligger under kommunestyret, samt hva kommunedirektøren har foreslått dekt sentralt i driftsrapporten for 1. tertial (tall i hele tusen kroner)

Finansiering og sentrale poster	01.01.24	Endring	30.04.24	Foreslått omdisp. 1. tertial
Driftsfond kommunestyret	74 170	-20 068	54 102	-1 175
Meravkastning finansplassering	10 207	0	10 207	-10 207
Finansbuffer	4 853	0	4 853	11 176
Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen	28 022	4 008	32 030	
Kst 63/13 Omstillingsfond disp. av kommunedirektør + kst 32/20 koronatiltak	5 901	0	5 901	
P.6197 - Utvikling Frier Vest	2 312	0	2 312	
Sum	125 465	-16 060	109 405	-206

Tabellen under viser endringene i Driftsfond Kommunestyret. (tall i hele tusen)

Fond	01.01.24	30.04.24	Endring	
Driftsfond kommunestyret	74 170	54 102	-110	Ksak 1/24 interkomm.plansamarb. ny E18 Dørdal-Grimstad
			418	Ksak 67/23 rest tilsk. energieffektiviserende tiltak
			-20 376	Bruk av fond iht budsjettvedtak 2024

I samsvar med nytt finansreglement bør bufferfondet være 10 % av den langsiktige finanskapitalens størrelse. Grunnkapitalen er beregnet til 160 mill. kroner.

Det foreslås at disposisjonsfond "meravkastning finansplassering" på 10,207 mill. kroner og "Driftsfond kommunestyret" på 969 000 kroner flyttes til disposisjonsfond "Finansbuffer". Tabellen viser omdisponeringen (tall i hele tusen)

Finansiering og sentrale poster	01.01.24	Endring	30.04.24	Foreslått omdisp. 1. tertial
Driftsfond kommunestyret	74 170	-20 068	54 102	-969
Finansbuffer	4 853	0	4 853	11 176
Meravkastning finansplassering	10 207	0	10 207	-10 207
Sum omdisponering				0

Omdisponering av fondsmidler på Samfunn.

Kommunestyret har bestilt en gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. Dette må gjøres av ekstern konsulent. Kostnaden det medfører foreslås dekket av ubrukt bevilgning til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien, 728 663 kroner, jfr. KST-sak 59/23. Arbeidet med tilstandsregistreringen er ferdig og det vil ikke påløpe flere kostnader på dette.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. Årsprognose bud. 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering	
Samfunn	46 504	74 602	75 887	85 696	-9 809	2 118
Oppvekst	137 421	358 442	358 191	366 491	-8 300	3 711
Velferd	173 118	433 440	433 440	447 240	-13 800	42
Støtte og utvikling	32 795	95 575	94 306	96 806	-2 500	0
Folkevalgte	2 595	7 850	7 850	7 850	0	0
Finansiering og sentrale poster	186	32 433	32 359	32 759	-400	400
Sum bevilgninger drift, netto	392 620	1 002 342	1 002 033	1 036 842	-34 809	6 271
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	12	0	0	0	0
Overføring til investering	75	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25	1 759	1 759	1 759	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-878	-1 701	-2 981	-2 981	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 602	1 602	1 602	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 558	0	-3 639	-5 660	2 021	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	396 956	1 000 670	1 005 292	1 042 122	-36 830	6 271

Det stipuleres en negativ prognose for året på 34,8 mill. kroner. Prognosene er vanskelig å stipulere riktig så tidlig på året. Samfunn, Oppvekst og Velferd har per nå store utfordringer med hvordan de skal innfri alle innsparingstiltakene som ligger i budsjettet. Støtte og utvikling og Samfunn har frie fond til å dekke de negative prognosene. Oppvekst vil tømme de frie fonda, eksklusiv frie fond med bindinger av kommunestyret, hvis en ikke får de tilleggsbevilgningene som kommunedirektøren anbefaler. Velferd mangler 11,6 mill. kroner hvis ikke fondsmidler med bindinger av kommunestyret skal brukes.

Samfunn.

Kommunalområdet har et negativt avvik per april på 7,28 mill. kroner. Det stipuleres et negativt avvik på 9,8 mill. kroner ved årets slutt. En ber om rammeendring på endel av avviket og resten vil dekkes opp av fond.

Avviket skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger, merforbruk på vintervedlikehold, lavere inntekter på Areal og miljø som skyldes lavere aktivitet samt en feilbudsjettering på gebyrinntekten på selvkostområdet.

Det bes om en rammeendring på 1,393 mill. kroner til å dekke opp feilbudsjettering på gebyrinntektene på selvkostområdet. Denne ble korrigeret i driftsrapporten for 1. tertial men ikke videreført inn i 2024-budsjettet.

Det er også lagt inn en innsparing/inntektsøkning på 725 000 kroner som gjelder renhold av brannstasjon. Den samme inntekten ble også lagt inn i forbindelse med opprettelse av 1 årsverk samt driftsmidler. Det bes derfor om midler til å korrigere denne feilbudsjetteringen.

Det bes om at disse rammeendringene (feilbudsjetteringene og renholdsinntekten) også innarbeides i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Samfunn ber også om at merforbruket på 4,4 mill. kroner som gjelder økte vinter-vedlikeholdskostnader blir dekket. Kommunedirektøren anbefaler ikke per nå å dekke denne kostnaden fra kommunestyrets disposisjonsfond.

Kommunalområdet ber også om en omdisponering av fondsmidler. De ønsker å dekke kostnaden til gjennomgangen av organiseringen på virksomhet Eiendom, som ble vedtatt av kommunestyret, av ubrukt bevilgning til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien, jfr K-sak 59/23.e

Oppvekst.

Kommunalområdet har et positivt avvik per april på 312 000 kroner. Det stipuleres et negativt avvik på 8,3 mill. kroner ved årets slutt. En ber om rammeendring på endel av avviket og resten vil dekkes opp av fond.

Det negative avviket skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger, overforbruk på støtteressurser til barn med behov for ekstra ressurser i barnehagene, trekk i ramma på grunn av nedgang av elever, overforbruk av vikarer og utgifter knyttet til enkeltelever som har vedtak på ekstra tilrettelegging.

Det stipuleres et overskudd på 1 mill. kroner knyttet til tilskuddet til de private barnehagene på grunn av endringer i antall barn og fordeling små og store. En vil komme tilbake til en eventuell rammeendring på dette i 2. tertial.

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at bortfall av øremerkede tilskudd i forbindelse med at barnevernsreformen skulle innlemmes i rammetilskuddet. Bortfallet ble da beregnet til 2,4 mill. kroner. Det var da tilskudd som burde ha vært med i beregningen, men som ble uteglemt. Oppvekst ber derfor om en tilleggsbevilgning på 640 841 kroner.

I 2022 ble det lagt inn et innsparingskrav på 765 000 kroner knyttet til betalingssatser for sfo. Kommunestyret vedtok i sak 64/22 å reversere den foreslåtte innsparingen. Oppvekst fikk dette kompensert i driftsrapportene både i 2022 og 2023. Beløpet har blitt prisjustert og er i 2024 på 846 546 kroner. Oppvekst ber derfor om en tilleggsbevilgning på 846 546 kroner.

Det bes om at disse rammeendringene (korrigering bortfall tilskudd og betalingssatser sfo) også innarbeides i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Velferd

Kommunalområdet har et negativt avvik per april på 3,82 mill. kroner. Det stipuleres et negativt avvik på 13,8 mill. kroner ved årets slutt. Velferd har frie fond, eksklusiv fond med bindinger av kommunestyret, på nesten 2,2 mill. kroner. Det vil si at kommunalområdet vil gå med et underskudd på 11,6 mill. kroner. Eventuelle omdisponeringer av fond med bindinger av kommunestyret vil en komme tilbake til i driftsrapporten for 2. tertial.

Avviket så langt skyldes i hovedsak ikke realiserte innsparinger, utgifter til brukerstyrt personlig assistanse, tjenestemottagere med spesielle behov, sykefravær, mangel på rett kompetanse med dertil dyre vikar- og overtidsløsninger, økte kostnader på overliggerdøgn, økte IT-kostnader

Støtte og utvikling

Kommunalområdet har et negativt avvik per april på 1,12 mill. kroner. Det stipuleres et negativt avvik på 2,5 mill. kroner ved årets slutt, som vil dekkes opp av fond.

Avviket skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger og underfinansiering i forbindelse med omorganiseringen.

Finansiering og sentrale poster

Kommunedirektøren ber om dekning for den ekstra arbeidsgiveravgiften, stipulert til 400 000 kroner, da det ikke er satt av midler til denne i budsjettet for 2024. Ordningen vil opphøre fra januar 2025.

Det er for tidlig å si noe nå om eventuelle avvik på lønnsnett inkludert sommeravtale Velferd, tillitsvalgtspotten og pensjon.

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

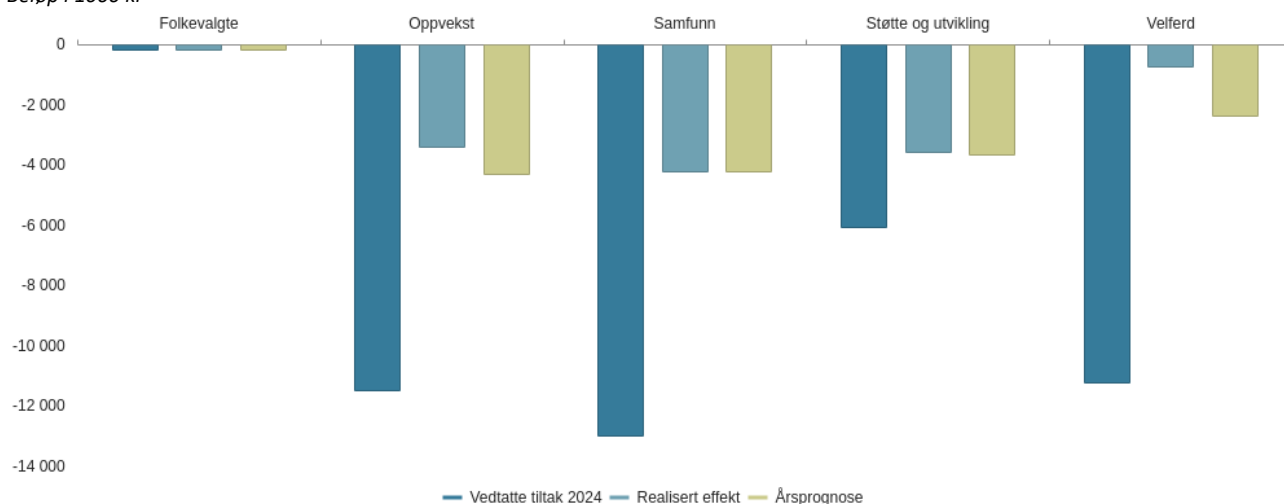
Status omstillings- og innsparingsarbeidet i 2024

Tabellen og grafen viser status for gjennomføringen av tiltakene som kommunestyret vedtok for budsjettet for 2024. Tiltakene er kommentert under kommunalområdenes egne kapitler.

Org.navn	Vedtatte tiltak	Realisert effekt	Avvik realisert eff	Årsprognose	Avvik prognose
Folkevalgte	-170	-170	0	-170	0
Oppvekst	-11 465	-3 400	-8 065	-4 300	-7 165
Samfunn	-12 963	-4 199	-8 764	-4 199	-8 764
Støtte og utvikling	-6 076	-3 583	-2 493	-3 669	-2 407
Velferd	-11 195	-750	-10 445	-2 380	-8 815
Sum	-41 869	-12 102	-29 767	-14 718	-27 151

Samlet oversikt og status tiltak 2024 April grafe

Beløp i 1000 kr



I rapporteringen er ikke innsparinger fra 2023 og tidligere tatt med. Disse kommer i tillegg til tiltakene for 2024.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
200-Kommunalsjef samfunn	16 958	14 300	14 064	235	10 009	27 990	27 990
230-Kommunalteknikk	6 890	4 360	8 782	-4 422	15 886	12 007	18 507
235-Kommunalteknikk selvkost	-13 068	-15 794	-16 146	352	-49 240	-49 240	-49 240
240-Eiendom	19 182	26 669	27 482	-813	76 868	66 645	66 645
250-Areal og miljø	3 624	1 299	4 501	-3 202	3 883	2 613	5 922
260-Kultur	5 324	8 389	7 822	567	17 196	15 872	15 872
Sum	38 910	39 223	46 504	-7 281	74 602	75 887	85 696

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet har i 2024 er innsparingskrav på ca 13,846 mill. kroner, fordelt med 5, 456 mill kroner på uspesifiserte tiltak og 8,386 mill. kroner på spesifiserte tiltak. I tillegg kommer tidligere urealiserte innsparinger.

Spesifiserte innsparinger: Avvikling eller reduksjon av tilskudd er gjennomført. Øvrige tiltak er gjennomført eller påbegynt, herunder kartlegging av mulige effekt på tjenestenivå internt og eksternt.

Proessen med uspesifiserte innsparinger er påbegynt. Beløpene er fordelt ut på virksomhetene, og arbeidet med å få budsjettet riktig periodisert og revidert er startet i samarbeid med økonomiavdelingen, men fremdriften er forsinket på grunn av sykefravær. Det anses ikke realistisk å realiseres de samlede innsparingskrav i inneværende år.

Virksomhet Kommunalteknikk har pr. april et merforbruk på 4,4 mill. kroner knyttet direkte til vintervedlikehold. Virksomhet Areal og miljø har 2,8 mill. kroner lavere inntekter enn budsjettet. Dette avviket skyldes lavere aktivitet i 2024, men også en feilbudsjettering på gebyrinntekter på selvkostområdet på geodata (1,393mill. kroner).

Avviket på Eiendom skyldes i stor grad feilbudsjetteringer og variasjoner gjennom året. Dette må rettes opp i løpet av året. Prognosen for 2024 er ikke endret da man jobber for å holde budsjetttrammene, selv om det er usikkerhet knyttet til realisering av uspesifiserte innsparinger. Det er lagt inn en innsparing på 725.000 kroner for renhold av ny brannstasjon. Dette må korrigeres da inntekten er tatt inn i budsjettet ved justering av lønn for en ansatt til.

Kommunestyret har bestilt en gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. Dette må gjøres av ekstern konsulent. Kostnaden det medfører forslås dekket av ubrukte bevilgning til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien, jfr. KST-sak 59/23.

Vi ber om merforbruk på vintervedlikehold og feilbudsjettering på gebyrinntekter på geodata og renhold kompenseres, og at omdisponering av fondsmidler på eiendom imøtekommes.

Det gjøres videre oppmerksom på at krav om inntjening på salg av festetomter ikke kunne oppnås siden det ikke er salgs grunnlag for inntjening på over 5 millioner kroner, jfr. KST- sak 26/24. Vedtatt beregning av innløsningssum vil påvirke inntjeningen negativt.

Salg av eiendommer vil pågå i hele 2024. Kommunen vil etter planen ha klart for salg Grasmyr nord, Bunestoppen og Langesund ungdomsskole i løpet av året. Det pågår utredninger vedrørende salg av bygninger, og saker er planlagt til politisk behandling i juni og september. Reduksjon av bygningsmasse vil på sikt gi reduserte driftsutgifter.

Kaia på Smietangen og Bystranda er ikke finansiert. Bamble kommune har forpliktet seg gjennom avtale med Smietangen utbygging å opparbeide området. Opprinnelig avtale satte en frist til 2019, men det er omforent enighet om at ny frist settes til sommeren 2025 da hele Smietangen skal være ferdig utbygd. Anbudsgrunnlag er under utarbeidelse.

Rådhusplassen på Stathelle må finansieres før bygging kan starte. I 2023 ble det planlagt hva som må gjøres og Bamble kommune har forpliktet seg gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen om å ferdigstille Rådhusplassen. Det må påregnes krav om finansiering og gjennomføring i 2024.

Det må gjøres avklaringer om bruk av gymsalen på Rugtvedt. Det er innhentet kostnadsoverslag på dette arbeidet i 2023, men det er foreløpig ikke finansiert.

Energiøkonomisering er et kontinuerlig arbeidet som krever årlige investeringer. Det vil bli laget en plan for utskiftning av lysarmatur til LED-belysning. Det er stipulert et behov for 9 millioner kroner for å skifte all belysning i kommunale bygg. Iverksatte tiltak innebærer så langt en årlig en besparelse på ca 750 000 kroner.

Det jobbes kontinuerlig med strammere budsjettoppfølging, og streng kostnadskontroll. Stillinger holdes vakant for å ha handlingsrom i omstillingsprosesser. Konsulentgjennomgang på eiendom vil forhåpentligvis gi konkrete tilbakemeldinger i forhold til ressursdisponering og driftsoppgaver.

Den usikre økonomiske situasjonen med høyere renter og driftskostnader påvirker gebyringgangen i kommunalområdet negativt. Det må påregnes økte gebyrer på sikt. Det forventes fortsatt høye priser og det tar tid å realisere innsparinger. Kommunalområdets merforbruk vil så langt det lar seg gjøre dekkes av enhetens fond, men store avvik knyttet til vintervedlikehold 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. Kommunens bruk av bygninger og arealer må gjennomgås ettersom tjenestens behov og kommunens økonomi endres.

Alle virksomheten jobber med å omstille og effektivisere driften, selv om det små marginer å hente dersom tjenestetilbudet internt og eksternt skal være uendret.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Omstillingsprosesser er påbegynt i alle virksomheter, og omfatter bl.a redusere årsverk ved naturlig avgang, effektivisering av saksbehandling og forvaltning av tilskuddsordninger, søke å skaffe eksternt finansiering, samhandling på tvers av virksomheter mht bruk av personell, økt bruk av digitale verktøy mm.

Effekter av omstillingen på tjenester internt og eksternt vil bli rapport etterhvert som de klargjøres. Det blir svært krevende å nå de oppsatte innsparingskrav.

Omstilling av kommunes arbeid med næringsutvikling i tråd med vedtaket i KST-sak 58/23 pågår. Dette innebærer redusert kapasitet innen feltet. Oppgaver fordeles på øvrige enheter i Samfunn, og overordnede oppgaver med oppfølging av selskaper mv ligger til Støtte og utvikling, samt kommunedirektør. Avtaler med eksterne samarbeidspartnere som Visit Telemark, Langesund Turistservice, Proventia m.fl. vil bli gjennomgått fram mot budsjettet for 2025.

Kommunalteknikk jobber med å effektivisere og redusere kostnader for å kunne mobilisere ressurser mot fremtidige utfordringer innenfor tjenestene. Dette gjelder både kommunal drift og selvkostområdet. Det er dialog i Grenland om mulig felles oppgaveløsninger. Anbefalinger fra KSK-rapport 16/23 søkes implementert i organisasjonen. Foreløpig holdes flere stillinger i vakans for å kunne rette kompetanse mot riktig fokusområder for fremtiden.

Arbeid med eiendomsstrategi pågår, og vil, når den er vedtatt, danne grunnlaget for disponering av ressurser fremover.

Det pågår også arbeid med utredninger vedrørende salg av bygninger og eiendom, og saker er planlagt til politisk behandling i de to neste møterundene. Reduksjon av bygningsmasse eller omlegging av betingelser for bruk vil på sikt gi reduserte driftsutgifter.

Bosetting av flyktninger vil også i 2024 kreve mye ressurser i Eiendom. Boliger skaffes i hovedsak via innleie. Det kan også være aktuelt å vurdere samarbeid med private utbyggere for å gjøre avtale om tilvisningsrett for kommunen.

Energiøkonomisering vil også i 2024 stå i fokus. Det er et kontinuerlig arbeidet som krever årlige investeringer. Det vil bli laget en plan for utskiftning av lysarmatur til LED-belysning. Det er stipulert et behov for 9,0 millioner kroner for å skifte all belysning i kommunale bygg.

Det vurderes bruk av nye metoder og digitale verktøy innenfor alle virksomheter. Det vil imidlertid kreve et mer dyptgripende omstillingsarbeid i hele kommunalområdet og kommunen for å nå de oppsatte innsparingskrav .

Stillingen som jurist/saksbehandler byggesak på areal og miljø er utsatt utlyst pga behovet for innsparinger. Det innebærer at kommunen i svært begrenset grad kan følge opp ulovligheter. Det er ikke tilfredsstillende.

Virksomhet for Kultur har utarbeidet nye retningslinjer for tilskuddsordningene, for å være effektive og fremtidsrettet i sin samhandling med frivilligheten. De nye retningslinjene vil bidra til en mer hensiktsmessig administrering av ordningene. Det er lagt vekt på at søknadsprosesser og -prosedyrer er enkle og forutsigbare for frivilligheten.

Det er igangsatt et arbeid for å se på mulighetene for hvordan virksomhetene kan øke sine inntekter, ikke bare redusere utgifter. Det er startet prosess for å samordne aktivitetene ved kommunens utlånsentraler.

Det sees blant annet på de store utgiftene kommunene har i forbindelse med frivillighetens bruk av kommunale lokaler og arealer. Det vurderes om det bør lages en politisk sak for å belyse dette, og se på ulike løsninger for å få dekket noen av de reelle kostnadene, samt om en bør ta betalt for flere kommunale tjenester.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-2 760	0	-2 760 I arbeid	!	Beløpet fordeles på de ulike virksomheter etter virksomhetens størrelse. Totalt innsparingskrav er svært krevende og anses ikke realistisk å nå i år.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	0	0	0		
Sum	-2 760	0	-2 760		
Innsparingstiltak					
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-2 700	0	-2 700 I arbeid	!	Beløpet er fordelt på de ulike virksomheter etter virksomhetens størrelse. Totalt innsparingskrav er svært krevende, og anses ikke realistisk å oppnå i år.
Reduksjon av vedlikehold	-2 000	-2 000	0 Ferdig	✓	240 EiendomInnsparingstiltaket er iverksatt ved at tiltaksplanen er justert med - 2,0 millioner kroner
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården	-1 201	0	-1 201 I arbeid	–	Saker om Sundbykåsa, Grasmyr sør og Grasmyrhallen legges fra for behandling i kommunestyret i juni. Avventer vedtak på disse eiendommene. Ellers pågår det arbeider med å utrede hva som bør skje med Cudriosgate 3, Clarks Minde og Sentrumsgården. Dette er saker som ikke kommer opp før til høsten 2024.
Redusere årsverk ved naturlig avgang	-1 000	-649	-351 I arbeid	!	230 KommunalteknikkEn ansatt har gått av med pensjon og stillingen holdes ledig. Det vil påvirke vedlikeholdet av kommunale veier på både kort og lang sikt.
Redusere strømkostnader - gatelys	-750	0	-750 I arbeid	!	230 KommunalteknikkKommunens entreprenør jobber med å skaffe detaljert oversikt over antall lamper som kan skiftes til LED og hva dette vil koste. Dette er omfattende arbeid og en eksakt prognose på hvor mye som kan spares i energiforbruk vil være klart når dette arbeidet er gjennomført. Kartlegging er forventet gjennomført innen utgangen av juni. 2024.

Månedrapport April-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Redusere vikarbruk og overtid	-500	0	-500 I arbeid	⚠	Bruk av vikar begrenses til langtidsfravær for å kunne tilby tjenester til publikum
Avvikle arrangementstilskudd	-500	-500	0 Ferdig	✅	Ordningen avviklet for 2024. Dette gjør det mer krevende for lag og foreninger å holde aktiviteten i gang.
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	-500	0 Ferdig	✅	Ordningen avviklet for 2024
Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk	-267	0	-267 I arbeid	⚠	Omstilling av næringsarbeidet er påbegynt i henhold til vedtak i KST-sak 58/23, men vil ta tid.
Avvikle tilskudd til private veier	-200	-200	0 Ferdig	✅	230 KommunalteknikkTilskudd vil ikke bli utbetalt i 2024
Markedsføring av sommeraktiviteter - omlegging	-200	0	-200 I arbeid	⚠	
Reduserte driftsutgifter Geodata	-100	-100	0 Ferdig		
Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss	-100	-100	0 Ferdig	✅	200 Kommunalsjef samfunnTilbyder har fått beskjed om at ordningen utgår
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-100	-100	0 Ferdig		
Redusere kjøring og kjøp fra andre	-40	-40	0 Ferdig		
Redusere antall PC'er	-35	0	-35 Ferdig	✅	
Redusere kurs E skatt	-10	-10	0 Ferdig		
Redusere vintervedlikehold	0	0	0 Ikke startet	⚠	
Redusere kurs regulering	0	0	0 Ferdig	✅	
Redusere kurs byggesak	0	0	0 Ferdig	✅	
Utgiftsdekning for renhold i utleielokaler	0	0	0		
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0 Ferdig	✅	260 KulturInnsparingen er gjeldene fra 2025.
Sum	-10 203	-4 199	-6 004		
Sum tiltak	-12 963	-4 199	-8 764		

Kommunalområdet har i 2024 er innsparingskrav på ca 13,846 mill. kroner, fordelt med 5, 456 mill kroner på uspesifiserte tiltak og 8,386 mill. kroner på spesifiserte tiltak. I tillegg kommer tidligere urealiserte innsparinger. Spesifiserte innsparinger: Avvikling eller reduksjon av tilskudd gjennomført. Øvrige tiltak påbegynt, herunder kartlegging av mulige effekt på tjenestenivå internt og eksternt.

Prosess med uspesifiserte innsparinger påbegynt. Beløpene er fordelt ut på virksomhetene, og arbeidet med å få budsjettet riktig periodisert og revidert er påbegynt i samarbeid med økonomiavdelingen, men fremdriften er forsinket på grunn av sykefravær. Det anses ikke realistisk å realiseres alle innsparingen i inneværende år. Totalt innsparingskrav er svært krevende, og lite realistisk at det kan gjennomføres på ett år. Konsekvenser på tjenestetilbud internt i organisasjonen eller eksternt er ikke fullt klarlagt, men det må reduseres .

Selvkost må holdes utenfor grunnlaget for fordeling av uspesifiserte innsparinger - da kostnader skal belastes abonnement (vann, avløp, renovasjon) eller søker (plan, byggesak, geodata).

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,55 %	6,18 %	8,74 %
Årlig sykefravær 2024	2,79 %	8,98 %	11,77 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,59 %	6,32 %	8,91 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,79 %	8,98 %	11,77 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær ligger høyere enn i 2023, og dette skyldes økning i langtidsfravær. Korttidsfravær er lavere enn i 2023, men det er stor variasjon mellom virksomhetene, avhengig av hvor det er langtidsfravær, og sett i forhold til enhetens størrelse. Sykefravær følges opp etter fastsatte rutiner.

Det er ikke rapportert vesentlige avvik.

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp etter fastsatte planer i den enkelte virksomhet.

Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av året.

Sykefravær medfører redusert kapasitet og kvalitet, samt forsinket fremdrift på en rekke oppgaver.

Vikarbruk, overtid, årsverk og endringer

Generelt benyttes vikarer kun ved langtidsfravær - for å kunne tilby f.eks. bibliotek tjenester.

Overtidsarbeid har blitt benyttet ved gjennomføring av vintervedlikehold.

Det har også blitt benyttet overtid for å kompensere for manglende fagpersonell (elektriker) i eiendom.

Ansatte vil brukes på tvers av virksomheten for å gjennomføre ferieavvikling med minimal bruk av ferievikarer.

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
400-Kommunalsjef oppvekst	507	-240	442	-683	-10 646	-966	634
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	8 072	8 536	9 379	-842	25 819	25 180	26 780
420-Barne- og familievernet	12 458	12 246	11 738	508	35 146	34 430	35 530
430-Barnehage	44 856	47 312	44 894	2 418	121 784	118 367	117 367
440-Skole	68 464	69 879	70 968	-1 089	186 339	181 180	186 180
Sum	134 358	137 733	137 421	312	358 442	358 191	366 491

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Oppvekst

Viser samlet et positivt avvik på 312 485 kroner hittil i år. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike virksomhetene. Innsparingene er i all hovedsak lagt ut på de ulike virksomhetene, men det ligger igjen en tidligere innsparing på kommunalsjef oppvekst 1 mill. kroner knyttet til "Innsparing i samarbeid med KS konsulent", og også midlene til frikjøp av tillitsvalgte som er trukket inn sentralt ligger igjen på Kommunalsjefens ansvarsområde.

Totalt er prognosen et negativt avvik på 8,3 millioner. Dette er imidlertid en svært usikker prognose som kan slå begge veier. Tidligere år har prognosen fra første tertial ofte vist seg å være dårligere enn faktisk resultat, samtidig er budsjettet i 2024 svært krevende.

Oppvekst har totalt 8,3 mill. kroner på frie fond som ikke er knyttet opp mot vedtak fra kommunestyret. Dette må brukes til å dekke et eventuelt merforbruk for kommunalområdet.

Status økonomi på det enkelte virksomhetsområde:

Kommunalsjef oppvekst: Virksomheten har et negativt avvik på 682 734 kroner. Avviket er knyttet til lønnsmidler og til innsparing som det til nå ikke er funnet dekning for. I tillegg kommer midler vedr. frikjøp av tillitsvalgte som er trukket inn sentralt. Prognosen for året er et negativt avvik på 1,588 mill. kroner. Kommunalsjefen har 515 000 på disposisjonsfond som kan dekke deler av avviket. Da det samlede budsjettet hos kommunalsjefen er minus 965 865 kroner, blir det umulig å finne inndekning for det resterende beløpet på dette ansvaret.

Ppt og pedagogiske støttetjenester viser et negativt avvik på 842 000 kroner. Dette er knyttet til et overforbruk på støtteressurser til barn med behov for ekstra ressurser i barnehagene, 681 000 kroner. Det er igangsatt et arbeid med å redusere vedtakene på dette området, men en slik endring vil ta tid da det er vanskelig å redusere tidligere gitte vedtak. I tillegg ligger innsparingskrav på 258 000 kroner som det ikke er funnet dekning for. Prognosen for året er et negativt avvik på 1,6 millioner kroner.

Barne og familievernet viser et positivt avvik på 508 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak at virksomheten så langt ikke har benyttet statlige tiltak i tråd med innsparingskravet om å redusere institusjonsplasseringer av ungdom med barneverntiltak. Dersom barnevernet klarer å forhindre institusjonsplasseringer fremover vil budsjettet kunne gå i overskudd. Samtidig vet vi av erfaring at det

plutselig kan komme inn saker med en alvorlighetsgrad som vil medføre høye utgifter knyttet til tiltak. Barne og familievernet har fått fordelt ut uspesifiserte innsparingskrav på 1,1 mill. kroner. Det er ikke funnet dekning for kravet til 1. tertial. Prognosen endres ut ifra dette. I tillegg ligger det et innsparingskrav på 1.6 mill. kroner basert på at barnevernet skal bosette enslige mindreårige. Det er mulig at beregningen av dette kravet er noe feil. Dette må man se nærmere på til 2. tertial. Sannsynligvis vil man ikke kunne dekke hele dette kravet i 2024. Beløpet er ikke tatt med i endring av prognose på grunn av mulig feilberegning.

Etter at barnevernreformen ble innført i 2022, ble det overført midler i rammetilskuddet til kommunen. Midlene som ble overført i statsbudsjettet, var ikke tilstrekkelig til å dekke inntektene som skulle bortfalle. Oppvekst ber om at manglende midler på 640 841 kroner dekkes inn.

Barnehagene viser et positivt avvik på 2,4 millioner. Dette er delvis knyttet til tilskudd til private barnehager som kan se ut til å få et positivt avvik på 1 mill. kroner, og vakante stillinger i kommunale barnehager. Det er igangsatt rekruttering i stillinger som ikke er besatt. Kommunestyret har tidligere ønsket løpende opptak, og at barn som kommer flyttende til kommunen, eller barn som fyller ett år sent på året eller på våren også skal kunne få plass i barnehage ved fylte ett år. Dette er et av de områdene barnehage har mulighet til å redusere utgiftene på, og dette blir vurdert opp mot innsparingskravet, og vi kommer tilbake til dette i rapporteringen til 2. tertial.

Skole har et negativt avvik på 1,08 mill. kroner i 1. tertial. I hovedsak skyldes dette manglende dekning på innsparingskrav både tidligere og nye, samt nedgang i ramma knyttet til demografiske endringer (nedgang i elever). I tillegg har det vært et overforbruk av vikarer, spesielt på Stathelle barneskole. Skolen jobber aktivt for å hente inn overforbruket slik at de håper å gå i balanse ved slutten av året. Øvrige overforbruk på skolene er knyttet til enkeltelever som har vedtak på ekstra tilrettelegging. Denne er ofte kostbar.

Prognosen for virksomhet skole er et negativt avvik på 5 millioner kroner forutsetter at søknaden under dekkes.

Skole har i 2024 på fellesområdet en inntekt i budsjettet på 846 456 kroner. Inntekten er knyttet til innsparingskrav knyttet til betalingssetser for sfo i 2022.

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 innsparing. Denne reverseringen ble ikke videreført i 2023, og prisjustering ble lagt til på beløpet. Oppvekst ba derfor i driftsrapporten for 1. tertial 2023 om midler til å dekke 793 305 kroner. Dette ble bevilget i k-sak 53/23. Reversering av innsparingskravet er heller ikke videreført inn i 2024, og beløpet er nå på 846 456 kroner inklusiv prisjustering. Denne gangen ber Oppvekst om midler til å dekke innsparingen og at reverseringen blir innarbeidet i økonomiplanen for 2025-2028.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Omstilling og effektivisering

Samlet:

Totalt skal kommunalområdet omstille og effektivisere/ spare inn 16,3 mill. kroner i 2024. Dette tallet inneholder både konkretiserte innsparinger, tidligere og nye innsparingskrav samt endring i rammene knyttet til demografiske endringer.

Kommunen som helhet har innført månedlig rapportering på økonomi, og dette øker bevisstheten om kommunens økonomiske situasjon i alle deler av organisasjonen. I kommunalområdet Oppvekst har det over tid vært stor fokus på de økonomiske utfordringene. Den månedlig rapportering setter ytterligere fokus på økonomi, men er samtidig arbeidskrevende, og tar mye tid for ledere i alle ledd av organisasjonen.

Kommunalsjef oppvekst

Tidligere krav på administrativ innsparing er det funnet dekning for, men det gjenstår å finne dekning for krav om innsparing på 1 mill. kroner "i samarbeid med KS konsulent". Da kommunalsjefens budsjett er et minus budsjett må også denne innsparingen finnes andre steder i Oppvekst.

Utover de ordinære driftsbudsjettene søker kommunalområdet eksterne midler der det er mulig. Vi har i år fått midler til kompetanseheving i samarbeid med USN både når det gjelder rekomp, decomp og kompetanseløft for spes.ped og inkluderende praksis. Kommunen har også fått 600 000 kroner i støtte til fritidskasse for barn og unge. Midlene blir forvaltet av kultur som en del av satsingen på "Bli med midler".

PPT og pedagogiske støttetjenester

Virksomheten har følgende tiltak:

- Ikke hente inn vikarer ved korttidsfravær
- Ikke hente inn i vikariat for PP-rådgivere
- Vurdere å hente inn i vikariat for miljøterapeuter og støttepedagoger
- Virksomhetsleder har tatt en mer operativ rolle midlertidig som et økonomitiltak
- Avdelingslederstillingen er midlertidig endret

Felles arbeid med fremtidig organisering av støttepedagoger og støtteassistenter i barnehage

Barne og familievernet

Jobber aktivt for å forhindre institusjonsplasseringer. Fikk i april anmodning om å bosette to enslig mindreårig, Utover dette jobbes det med tilstedeværelse, bevissthet på ressursbruk også knyttet til andre type tiltak.

Barnehage.

Samlet uspesifisert innsparingskrav for virksomhet Barnehage, er på 4,6 mill. kroner. Virksomheten har pr. mars funnet varig dekning for 1,1 mill. kroner av dette kravet. For gjenstående krav, må man fortsette prosessen for å finne inndekning.

For kravet som gjelder reduksjon av vikarbruk og overtid, vil sykelønnsrefusjon gjennom året bli brukt til dekning av kravet. For gjenstående krav, må man fortsette prosessen.

Skole

Virksomheten har satt inn følgende tiltak:

Redusere bruken av faste ansatte i full stilling som vikarer da overtid her har vært kostbart. Kronisk syke samt gravide med mulig for stort fravær bes om bekreftelse fra lege for å få unntak fra arbeidsgiverperioden. Virksomheten har ikke sendt lærere på videreutdanning. Skolefaglig rådgiver er fra 01.01.2024 lønnet i 20% av eksterne folkehelsemidler for å jobbe med nettverksråd. Virksomhetsleder skole er fra 01.01.2024 lønnet i 10% av eksterne folkehelsemidler for å jobbe med nettverksråd. Virksomheten har gått gjennom alle lisenser i virksomheten, og sagt opp flere. I tillegg er rulleringen på bruk av iPad i skole endret slik at elevene nå har iPaden lengre.

Rammen for kommende skoleår er redusert med 2% noe som utgjør en reduksjon på 2,5 millioner for høsten 2024 innslag fra august. Rammen er oversendt rektorer for skoleåret 24/25. En ytterligere reduksjon av rammen vil ikke være mulig dersom lærernormen skal holdes og at enkeltvedtak kan gjennomføres etter loven. Flere rektorer er tvilsomme til at de vil klare å holde loven innenfor tildelt ramme.

I budsjettet er det lagt inn en innsparing på fådeling av skolene fra høsten 2025, men for å klare seg innenfor tildelt ramme må småskolene fådele i enkelte fag allerede fra høsten 2024.

Kommunen selger nå utdaterte digitale enheter via Revac.

Til tross for at alle virksomheter i kommunalområdet har jobbet med å finne alternative innsparingsløsninger ser vi at dette blir for smått i forhold til de store økonomiske utfordringene vi står i. Kommunalområdet må derfor skaffe seg et kunnskapsgrunnlag for å se hvilke muligheter andre strukturer i barnehage og skole kan gi.

Andre utfordringer

Vi ser at antall elever med behov for stor tilrettelegging øker, og samarbeidet med Porsgrunn og Skien kan ikke videreføres, da de fyller egne avdelinger med elever fra sine kommuner. Behovet for en læringsarena utenfor skolen er derfor nødvendig å lage i Bamble. Dette vil samle både kompetanse og bygningsmessige tilpasninger til bevegelsehemmede og sårbare barn. Etter vedtak i forrige kommunestyremøte vil vi komme tilbake til dette i egen sak.

Mekkeverkstedet på Bamble ungdomsskole tilfredsstillende ikke krav til HMS, dersom det skal kunne utnyttes fullt ut vil det kreve en ombygging som pga. ventilasjon er prissatt til 750 000 kroner. Kommunalområdet har ikke midler til å dekke dette.

I tariffen vil nyansatte lærere får ansienniteten vurdert i forhold til all tidligere praksis. Dette gjelder kun nyansatte og medfører derfor at lærere søker andre skoler ikke fordi de ønsker å bytte jobb, men for å få økt lønn. Kommunen kan ikke bare øke lønna til alle med ulik type praksis som tidligere ikke gav ansiennitet da dette vil være tariffstridig. Dette gjelder ikke bare Bamble, men hele landet.

Tilrettelegging og spes.ped i barnehagene medfører stadig økte utgifter. På dette området må det vurderes alternative løsninger og se på muligheten til å tenke forsterket avdeling ved bygging av ny barnehage.

Uteområder i barnehage og skoler er et stadig tilbakevendende spørsmål, da det ikke ligger inne noen fast bevilgning til oppgradering av uteområder hverken på kommunalområdet Oppvekst eller kommunalområdet Samfunn. Det er tidligere gitt engangsbevilgninger til barnehage og skole. Deretter har den enkelte barnehage og skole måttet spare opp fondsmidler for å oppgradere uteområdene. Nå når de økonomiske rammene medfører at fond blir brukt til å dekke underskudd på drift, synliggjøres blir behovet tydeligere, og det medfører en drakamp mellom kommunalområdene om hvem som har ansvar for hva. Det er behov for en definering av ansvar og driftsmidler til dette formålet. Saken løftes videre inn i budsjettarbeidet for 2025.

Ipad vs.PC:. Skole ble bedt om å vurdere Ipad versus PC i skolen. Dette er gjort, og både ønske og anbefalingen er PC til ungdomsskoleelever. Begrunnelsen er:

Fordeler ved å bytte til PC

- MS Office kompatibilitet: Elevene på ungdomsskolen benytter seg i hovedsak av MS Office-programmer til det daglige skolearbeidet. Dette fungerer langt bedre på PC enn iPad.
- Forberedelse til fremtiden: PC-bruk forbereder elevene bedre for arbeidslivet og videre utdanning, hvor PC er standard.
- Fullverdig Tastatur: PC-er tilbyr et fullverdig tastatur som er bedre egnet for skriving og skolearbeid.
- Multitasking: PC-er er bedre når det gjelder multitasking.
- Lagring: PC-er tilbyr enklere og mer fleksibel lagring.
- Gjennomføring av eksamen: Gjennomføring av eksamen og nasjonale prøver er bedre på PC.

Utfordringene med PC, som dårligere batteritid og behov for mer vedlikehold, anses ikke som problematiske ettersom den nye ungdomsskolen har tilstrekkelig med stikkontakter og en IT-supportstilling på 40%. ITG utvikler dessuten et system som vil forenkle vedlikehold og oppdateringer.

Kostnaden for overgangen er anslått til 2,6 mill. kroner for 576 PC-er. Videre kostnader for PC-bruk vil ikke være vesentlig høyere enn for iPad, da prisene ligger relativt likt.

På bakgrunn av dette anbefaler skolekontoret bruk av PC for elever på ungdomsskolen. For barneskolen derimot, vurderes ikke overgangen til PC som kostnadseffektiv på grunn av høyere ressursbruk og infrastrukturbehov. Derfor anbefales det å fortsette med iPad for barneskoleelever.

Selv om PC vil være foretrukket for ungdomsskoleelever har vi pr. idag ikke økonomi til en slik omlegging.



Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-5 630	0	-5 630 I arbeid	!	Da det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak velger vi å først rapportere på dette tiltaket som gjelder innsparing på 1,5 mill. kroner. Dette tiltaket henger sammen med tiltaket på 1,5 mill. kroner.
Sum	-5 630	0	-5 630		
Innsparingstiltak					
Finansiære deler av tiltaksteamet knyttet til barne og familievernet med tilskudd E.M	-1 600	-400	-1 200 I arbeid	!	Barnevernet har mottatt forespørsel fra Imdi om å bosette to enslige mindreårige. I innsparingsforslaget ligger det at barnevernet skal ta imot 5 enslige mindreårige, og tallene er basert på 12 mnd. Pr. i dag vil vi derfor ikke klare å spare inn mer enn 1/4 av beløpet. Det vil si at hele innsparingskravet sannsynligvis ikke vil bli innfridd i 2024. I ettertid kan det se ut til at beregningen ikke er helt korrekt. Dette skal ses nærmere på til 2. tertial.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-1 500	-1 500	0 I arbeid	!	Da det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak velger vi å først rapportere på dette tiltaket som vi mener er dekket gjennom innsparinger på barnehage og skole, knyttet til de ulike tiltakene som er rapportert på under omstilling og effektivisering. Dette tiltaket henger sammen med tiltaket på 5,6 mill. kroner.
Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet	-1 000	-1 000	0 I arbeid	!	Pr. idag har barnevernet ikke plassert barn på institusjon. Det kan likevel komme barn/ungdom i løpet av året som kan medfører plasseringer.
Ta bort buffer til barnehage	-700	-700	0 Ferdig	✓	Bufferen er trukket inn.
Redusere vikarbruk og overtid	-500	-500	0 I arbeid	✓	Redusert vikarbruk er fordelt på de ulike virksomhetene, og det tas ikke inn vikar dersom det ikke er helt nødvendig.
Ungdom og fritid reduseres	-335	0	-335 I arbeid	⊖	Ungdom og fritid planlegger å redusere antall kvelder det er åpnet på de ulike skolene. Effekt høst 2024

Månedrapport April-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kulturskolen reduseres	-200	-200	0 arbeid		Tiltak er gjennomført, men pga redusert elevtall er budsjettet inntekt ikke korrekt justert. Fra høsten ser kulturskolen etter nye kreative løsninger på å organisere undervisningen så det fører til besparelser (ev. mer inntjening)
Fådelte skoler	0	0	0 arbeid		Rønholt og Herre må allerede fra høsten fådele noe for å holde sine rammer. Innsparingen i 2025 blir derfor en innsparing som allerede er effektivert, og ikke kan tas på nytt i 2025.
Sum	-5 835	-4 300	-1 535		
Sum tiltak	-11 465	-4 300	-7 165		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,18 %	6,43 %	8,61 %
Årlig sykefravær 2024	2,40 %	7,40 %	9,80 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,72 %	7,44 %	10,16 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,40 %	7,40 %	9,80 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet samlet viser en svak nedgang fra 10,16% i 2023 til 9,8% i 2024. Langtidsfraværet har gått ned fra 7,44% i 1. tertial i fjor til 7,40% i 1. tertial i år, og korttidsfraværet har gått ned fra 2,72% til 2,4%

Sykefraværstatistikken på virksomhetsnivå kan være misvisende da det ikke skiller med antall ansatte. Dersom et område har svært få ansatte vil sykefraværet av en ansatt gjøre store utslag.

Å få ned sykefraværet er bra for ansatte og bra for økonomien. I kommunen måler vi gjerne sykefraværet opp mot sykefraværet i snitt i kommunal sektor, men det er store forskjeller på de ulike tjenesteområdene. Barnehage er et område som både i Bamble og i landet for øvrig ligger høyt på sykefravær. Det er over år forsøkt å finne gode løsninger for å få ned sykefraværet. I Bambe har barnehagene vært med i tett på samarbeidet med Nav, og vi har nå prosjekt flexiressurs i Grasmyr barnehage som har fått ned noe korttidsfravær, men ikke langtidsfraværet.

Fokus på å finne løsninger som kan redusere sykefraværet blir enda viktigere fremover.

Når det gjelder fokus på medarbeidersamtaler og vernerunde i den enkelte avdeling, blir dette både minnet på og rapportert på internt.

Velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
600-Kommunalsjef velferd	100	-4	49	-53	-21 098	-13	-13
610-Tjenestetildeling og digitalisering	12 853	13 005	13 393	-388	17 606	14 952	17 452
620-NAV	9 758	14 377	14 796	-419	33 318	31 984	32 984
630-Spesialiserte helsetjenester	33 615	34 467	34 411	56	99 172	94 892	95 192
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	47 456	51 990	53 458	-1 469	146 154	143 868	151 368
650-Bamble helsehus	30 453	31 802	33 434	-1 632	84 648	82 729	85 229
660-Miljøarbeidertjenesten	22 993	23 664	23 577	87	73 640	65 028	65 028
Sum	157 228	169 301	173 118	-3 817	433 440	433 440	447 240

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdets avvik hittil i år er på -3,8 mill. kroner, og pr april -24 melder virksomhetene om en prognose på mulig negativt resultat på 13,8 mill. kroner til sammen ved årets slutt. Så tidlig på året vil prognosene være usikre, og resultatet ved årets slutt erfaringsmessig vil bli noe bedre.

Velferd har gjennomført store innsparinger over flere år nå og har redusert forbruk med bortimot 25 mill. kroner.

Virksomhetens nye innsparingskrav for 2024 er ca. 16 mill. kroner, som ligger som et avvik fordelt på virksomhetene.

Avviket så langt skyldes i hovedsak ikke realiserte innsparinger, utgifter til brukerstyrt personlig assistanse, tjenestemottagere med spesielle behov, sykefravær og mangel på rett kompetanse med dertil dyre vikar- og overtidsløsninger.

På grunn av korte tidsfrister, så er ikke sykkelønsrefusjonene for april blitt bokført i april, men vil komme på mai måned.

Bamble kommune har lavere gebyrer sammenlignet med nabokommuner. En ønsker derfor å øke gebyret på vaksinasjonskontoret pr. vaksine fra 150 til 200 kroner slik som Porsgrunn og Skien. Gebyret gjelder for de over 16 år. For de under 16 år er det gratis. En planlegger oppstart med endring av denne prisen fra og med 1.6.2024

Vaksinasjonskontoret ser på flere vaksiner, og dette legges inn i budsjett 2025

Disse justeringer medfører at vi ift gebyr legger oss på samme nivå som Skien og Porsgrunn, samtidig ligger prisen for influensavaksinen lavere enn apoteket og innenfor prisnivå med sammenlignede kommuner.

KOMP er et veldig godt hjelpemiddel for å hindre ensomhet og utenforskap. Uttesting og målgruppe for dette hjelpemiddelet har vært gjennomført over lang tid og det vil nå være mulig å leie KOMP til dette formålet. Pris pr. måned settes til 200 kroner pr måned, som tilsvarer et enkelt mobiltelefonabonnement.

Kommunalsjef:

Et negativt avvik på 53 000 kroner pr april som i hovedsak skyldes feilføringer av fakturaer som skulle vært ført på en virksomhet. Dette rettes opp.

Tjenestetildeling og digitalisering:

Det negative avviket pr april på 388 000 kroner kan forklares med at innsparingskravene er fordelt på virksomhetene. Det utgjør totalt 1,46 mill. kroner for virksomheten, og 388 000 kroner pr. april. Virksomheten stipulerer å klare endel av innsparingskravet i 2024.

I tillegg ser vi en stor økning i antall overliggerdøgn, tjenestebiler som kjører mye og kostnader på lisenser for fagsystem og annen teknologi som virksomheten ikke har budsjettmessig dekning for.

Prognosen for virksomheten meldes på -2,5 mill. kroner.

NAV:

Virksomheten har pr april et underskudd på 419 000 kroner. Avviket skyldes i all hovedsak innsparingskravet på totalt 1,4 mil. kroner. En stipulerer å klare rundt 400 000 kroner av innsparingskravet,

Økningen i sosialhjelp fortsetter. Fra januar og til og med april har det blitt utbetalt 9,5 mill. kroner mot 7 mill. kroner på samme tid i 2023. Integreringstilskuddet vil dekke mesteparten av avviket, da det gjelder flyktninger innenfor 5-års perioden.

Prognosen for året stipuleres til -1 mill. kroner.

Spesialiserte helsetjenester:

Virksomheten har et positivt resultat pr april på 56 000 kroner, som skyldes godt samarbeid om effektiv drift. Innsparingskravene som er fordelt ut på virksomheten er på 4,3 mill. kroner i 2024.

Virksomheten har økte kostnader på Fyret legesenter samt at utstyr har økt veldig i innkjøp, da en har dårlige innkjøpsavtaler på utstyr tilpasset legekantor/legevakt.

En stipulerer et negativt avvik på rundt 300 000 kroner ved årets slutt.

Bamble helsehus:

Virksomheten har et overforbruk på 1,6 mill. kroner pr april. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på vikarposter, overtid og urealiserte innsparinger.

Det benyttes vikarbyrå til å dekke 4 sykepleierstillinger som må sees i sammenheng med mindre forbruk av fastlønn. Dette beløper seg til 1,2 mill. kroner.

Helsehuset har lagt inn en foreløpig prognose på -2,5 mill. kroner.

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger:

Langtidsopphold:

Månedrapport April-2024

Personer med vedtak som venter på langtidsopphold:	1 person venter på korttidsplass i påvente av ledig rom
Søknader under behandling:	3 søknader

Bolig med heldøgns tjenester:

Personer med vedtak som venter på døgnbemannet bolig:	19 personer 3 opptar korttidsplass, i påvente av ledig leilighet. Øvrige venter hjemme med forsvarlige tjenester.
Søknader under behandling:	4 søknader

Det er pr. 12. 04.2024 12 personer innlagt i sykehus og vi har 21 overliggerdøgn så langt denne måneden. Det må nevnes rekord stort antall for mars måned med totalt 101 overliggerdøgn. (5 745 kroner pr døgn). Det er kjøpt 2 plasser i Drangedal fra uke 20 til og med 26 (4 700 kroner pr døgn). En håper med dette tiltaket å redusere overligger-døgnene, da en får frigjort to plasser på Bamble helsehus.

Miljøarbeidertjenesten:

Virksomheten har et overskudd pr april på 87 000 kroner.

Dette skyldes redusert bruk av vikar og overtidbetaling. Det jobbes mye for å ikke leie inn ved første fravær.

Det er overført totalt 6 mill. kroner av virksomhetens budsjett til Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger (4 mill. kroner) og til Bamble helsehus (2 mill. kroner).

Innsparingskravet som ligger på virksomheten er på totalt 3,2 mill. kroner i 2024.

Sykelønnsrefusjon er ikke inntektsført for april.

Prognosen for året stipuleres til 0 kroner.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Det jobbes godt i alle virksomheter med tanke på ideer og innspill til økt effektivitet, bedre måter å jobbe på, utarbeide en tjenesteveiviser som kan svare opp innbyggernes forventninger til tjenester. Det sees også på enkelte tjenester for å følge opp mulige inntekter.

KOMP er et veldig godt hjelpemiddel for å hindre ensomhet og utenforskap. Uttesting og målgruppe for dette hjelpemiddelet har vært gjennomført over lang tid og det vil nå være mulig å leie KOMP til dette formålet.

Vaksinasjonskontoret tilbyr sesongvaksinering som for eksempel influensavaksine. Pris på vaksiner bør være forutsigbart og likt i Grenland og med lik pris. Dette vil komme på plass fra 1.6.24

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Månedrapport April-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan						
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-6 740	0	-6 740	I arbeid		
Sum	-6 740	0	-6 740			
Innsparingstiltak						
Redusere årsverk	-2 000	-1 200	-800	I arbeid	⚠	Virksomhetene arbeider kontinuerlig for å se muligheter for reduksjon av årsverk. Pr. april er 1 årsverk redusert og det planlegges for ytterligere 1.1 årsverk.
Redusere vedtakstimer	-1 000	-800	-200	I arbeid	⚠	Reduserte vedtakstimer vil utgjøre en reduksjon av årsverk i hjemmebaserte tjenester. Det er vanskelig å sette et foreløpig beløp her, men forsøker å vise en svak tilnærming til reduksjonen.
Redusere vikarbruk og overtid	-1 000	0	-1 000	I arbeid	⚠	Se de virksomhetsvise rapportene på planer og arbeid for å redusere innleie
Avvikle rådhuskantine	-330	-330	0	I arbeid	✅	Er under arbeid og behandlet i omstillingsutvalget. En regner med å innfri innsparingskravet i løpet av 2024.
Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende	-125	-50	-75	Ferdig	⚠	Kommunestyrets vedtak med forventet økt inntekt på 125000 kroner, innebærer i realiteten en økt inntekt for kjøkkenet med ca. 50000 kroner årlig. Det må derfor forventes et negativt avvik på rundt 75000 kroner.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	0	0	Ikke startet	⚠	Vedtaket gjelder først fra 2025.
Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus	0	0	0	Ikke startet	⚠	Å flytte butikken Secundus som er drevet av NAV, er i stor grad avhengig av å kunne finne en lokasjon som er kommunal og lave driftskostnader. Innsparingskravet på 300 000 kroner gjelder først fra 2025.
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	0	0	0	Ikke startet		Innsparingbeløpet på 1 mill. kroner gjelder først fra 2025. Det må først gjennomføres en brukerundersøkelse.
Redusere kantine Bamble ungdomsskole	0	0	0	Ikke startet		Innsparingskravet på 810 000 kroner gjelder først fra 2025.
Sum	-4 455	-2 380	-2 075			
Sum tiltak	-11 195	-2 380	-8 815			

Sykefravær

Månedssrapport April-2024

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	3,03 %	7,18 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2024	3,03 %	8,15 %	11,18 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,27 %	6,90 %	10,17 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,03 %	8,15 %	11,18 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Kommunalområdets samlede sykefravær hittil i år er på 11,18% fordelt på 3,03% korttidsfravær og 8,15% langtidsfravær. I samme periode 2023 var fraværet på 10,17%, fordelt på 3,27% korttidsfravær og 6,90% langtidsfravær. Dette betyr at vi har noe lavere korttidsfravær, men langtidsfraværet har økt betraktelig.

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. I tillegg har vi et prosjekt på å følge opp ansatte som melder seg syk, spesielt, men å ringe opp i tillegg til leder. Det er noe for tidlig å si om dette gir gevinster.

HMS

I virksomhetene er det fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet, og det gjennomføres medvirkningsmøter i alle virksomheter/avdelinger jevnlig. Kommunalområdets Medbestemmelsesmøter har nå en tettere frekvens enn tidligere, nettopp for å ivareta ansatte i en omstilling.

Det har i lang tid vært mange avvik knyttet til trusler om vold og utagerende adferd mot ansatte i psykisk helse- og avhengighets tjenestene og mot ansatte i Krogshavn omsorgsboliger. Avdelingsledere følger dette opp. Dette følges opp gjennom flere tiltak, blant annet samarbeid med og veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

NAV har stort fokus på sikkerhet og har utarbeidet egen plan for øvelser og sikkerhetsvurdering. Alle avdelinger har utarbeidet handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsen, og tiltak innarbeides i daglig drift.

Vikarbruk, overtid, årsverk og endringer

Oversikt over AML-brudd i perioden 01.01.24 – 30.04.24		
Bruddtype	Antall brudd	Antall arbeidende vakter

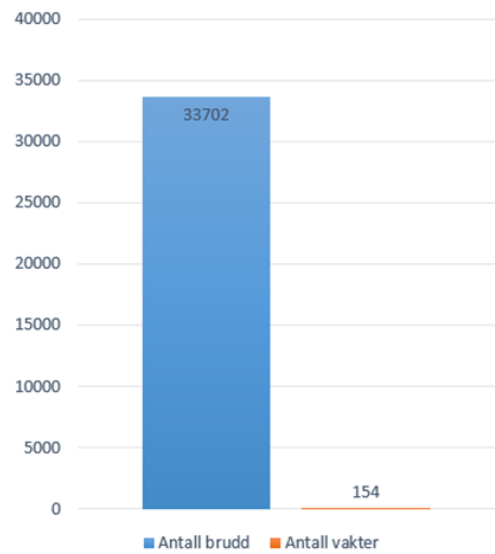
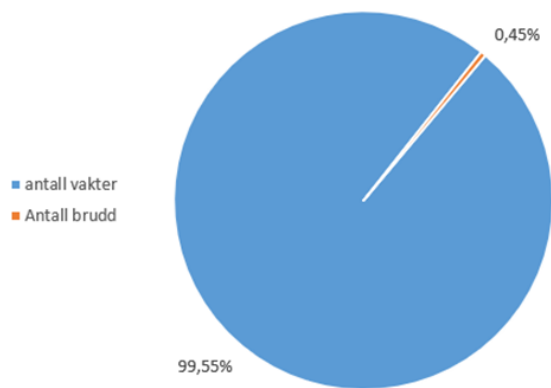
Månedssrapport April-2024

Januar	39	8990
Februar	36	8200
Mars	48	8064
April	31	8448

Totalt antall arbeidende vakter: 33.702.

Totalt antall brudd: 154

Antall arbeidende vakter: 33702
Antall brudd: 154



Støtte og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	77	-673	-6	-668	-1 997	-2 021	-21
710-Kommunedirektør og ledergruppa	3 478	2 716	3 489	-773	11 020	9 751	10 251
720-Økonomi	5 295	5 429	5 433	-4	10 902	10 902	10 902
730-HR	11 322	11 559	11 895	-336	26 975	26 975	26 975
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	6 154	6 602	5 473	1 129	27 403	27 403	27 403
750-Kirkelig formål	3 237	2 928	2 928	0	11 714	11 714	11 714
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	3 612	3 112	3 582	-471	9 559	9 583	9 583
Sum	33 174	31 673	32 795	-1 122	95 575	94 306	96 806

Kommentar til status økonomi

Kommunedirektør og ledergruppa har et samlet overforbruk pr april på 773 000 kroner. Det er et overforbruk på lønn på 468 000 kroner i hovedsak som følge av ikke avviklede fridager for KLG i 2023 som har blitt utbetalt i 2024 og vikarutgifter i forbindelse med et lengre sykefravær. Deler av økte lønnkostnader blir refundert fra Nav. Overforbruk til nå på driftutgifter forøvrig, skyldes kostnader til eksterne konsulenter og juridisk bistand. Kommunedirektøren er kostnadsbevisst og iverksetter ikke aktiviteter i 2024 som påfører kommunen unødvendige kostnader. Samlet medfører dette en prognose for året om et underskudd, foreløpig anslått til rundt 500 000 kroner. Innsparingskrav for 2024 er løst ved reduksjon av kommunedirektørens utviklingsmidler.

Støtte og utvikling

Budsjettet sentralt på kommunalområdet består i hovedsak av uløste innsparingskrav samt underfinansiering av drift fra omorganiseringen. Innsparingene kan realiseres når det oppstår vakante stillinger. Underdekningen er på 2 mill. kroner. Denne kan finansieres av tidligere overskudd avsatt på fond.

Økonomi har et mindre budsjettavvik hittil i år. Dette vil utjevnes i løpet av året, og virksomheten i sum styrer mot budsjett for året.

HR har totalt et lite merforbruk pr. 30.04.24. Dette skyldes periodisering av refusjoner fra NAV og lønnsrefusjoner fra fagforeninger. Merforbruket er da innenfor lønnsområdet. Årsprognose går mot årsbudsjett, og vi regner med å gå i balanse ved årets slutt.

Digitalisering og dokumentforvaltning har et mindreforbruk som skyldes fakturaer som ikke er belastet i påvente av leveranse fra leverandør. De regner med å gå i balanse i løpet av året. Ved et evt. merforbruk vil dette dekkes av fond.

Tilskudd til Kirkelig fellesråd er utbetalt i samsvar med budsjett.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring forventer et mindreforbruk som følge av sykepengerefusjoner som er anslått til ca 150.000 kroner. Det anslås mindre inntekter på kontroll og bevilling, ca. 150 000 kroner. Det er påløpt 126 881 kroner til ekstern konsulent for planstrategi og kommuneplanarbeid Dette finansieres av bevilgning avsatt på fond i 2023. Det varsles om merforbruk på lønn fra 1. mars- 30. juni pga overlapp i forbindelse med at en går av med pensjon som dekkes fra fond.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Kommunedirektør og ledergruppa har løst innsparingskrav for 2024 ved reduksjon av kommunedirektørens utviklingsmidler.

Støtte og utvikling

Omstillingsprosjekter krever samhandling og samarbeid på tvers. Kommunalområdet har i år hatt hovedfokus på organisering og tilrettelegging av innsparingsarbeidet og oppfølgingen av dette for hele kommunen. Formelle prosesser skal gjennomføres i henhold til regelverket og i samarbeid med tjenesteområdene og deres ledere, samt ansatte og deres representanter. God styring og oppfølging har vært prioritert ved tilrettelegging av systemer og gjennomgang av kommunens budsjetter som er kvalitetsikret og gjennomgått.


HR har i stor grad brukt medarbeidere for å få koordinert omstillingstillingsarbeidet i henhold til lov, avtaleverk, digitalisering/effektivisering ved lokale prosesser for Bamble kommune. Det er nedsatt et større omstillingsutvalg som ledes av HR-sjef, og flere personer fra HR bistår i dette arbeidet. HR ved Kompetansesenteret merker økt behov fra kommunalrådene på bistand. Det er også merkbart økt kontakt fra NAV, Grep og andre "instanser" vedr. kommunens muligheter for arbeid for mennesker som skal inn i arbeidslivet (inkludering).

Digitalisering og dokumentforvaltning ser behov for å automatisere behandling av mail som kommer til postmottaket. Porsgrunn har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt, og virksomheten håper det kommer i gang. Det er iverksatt manuelle tiltak som gjør at mail som ikke er av interesse, blir håndtert av regeloppsett. Ved overgang til nytt saksbehandlingssystem, Acos websak, er det opprettet malsaker som gjør det enklere for saksbehandler å registrere riktig sak og dokument i løsningen. Elektroniske skjemaer er satt opp med automatisk overføring, slik at de blir overført til websak. I 2023 ble det etablert adgangskontroll på rekvisitalageret for å sikre at budsjettet ikke overskrides og for å sikre god håndtering av forbruk. Kompetanseheving er iverksatt på virksomheten for å sikre en felles forståelse av krav og endring av arbeidsprosesser.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-1 410	-1 018	-392 I arbeid		710 Kommunedirektør og ledergruppa: Innsparingskrav for 2024 er løst ved reduksjon av

Månedrapport April-2024

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
						kommunedirektørens utviklingsmidler. 720 Økonomi: Innsparingstiltaket er delvis fordelt ut på arter, budsjettet i virksomheten er lavt slik at det blir vanskelig å realisere hele innsparingskravet. 750 Kirkelig formål: Driftstilskuddet til Kirkelig fellestråd er redusert med innsparingskrav tilsvarende som resten av kommunen.. 760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring: Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og realisert.
Ramme: IKT investeringer	-280	0	-280	Ikke startet	⊖	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100	0	-100	Ikke startet	⊖	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Sum	-1 790	-1 018	-772			
Innsparingstiltak						
Ikke ansette i vakant rådgiverstilling + reduksjon 1 årsverk	-2 000	-1 000	-1 000	I arbeid	⊖	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling: En stilling skal tas ut av bemanningen i 2024. En stilling vil bli tatt ut når det oppstår ledighet, pt. er ingen stillinger vakante. Nedbemanningsprosess må vurderes igangsatt. 760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring: Stillingen er ikke besatt og innsparingen er realisert.
Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Midlene er redusert i budsjettet for 2024 og aktivitetene planlegges ut fra dette.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-554	-401	-153	I arbeid	✓	710 Kommunedirektør og ledergruppa: Innsparingskrav for 2024 er løst ved reduksjon av kommunedirektørens utviklingsmidler. 720 Økonomi: Innsparingstiltaket er delvis fordelt ut på arter, budsjettet i virksomheten er lavt slik at det blir vanskelig å realisere hele innsparingskravet. 750 Kirkelig formål: Driftstilskuddet til Kirkelig fellestråd er redusert med innsparingskrav tilsvarende som resten av kommunen. 760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring: Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og reslisert.
Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17	-250	-250	0	Ferdig	✓	
Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	-240	0	-240	Ikke startet	⊖	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og

Månedrapport April-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
					det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk. Fridagene er fra tidligere finansiert av kommunalombudene og ikke HR.
Avvikle seniortiltak bonus for ansatte	-240	0	-240 Ikke startet	⊖	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk.
Vurdere deltagelse/bruk/kostnader ved bruk av ITG, GKI og andre selskaper	-1	0	-1 I arbeid	✓	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling: Det er igangsatt arbeid med gjennomgang av avtaler med både GKI og ITG.
Redusere vikarbruk og overtid	-1	0	-1 Ikke startet	✓	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling: Kommunalområde har et bevist forhold til overtid og vikarbruk. I 2023 ble det brukt ca 500' i overtid og vikarer, 1,6% av fastlønnsutgiftene. Dette var en betydelig reduksjon fra 2022 da forbruket var ca 900' 3,4%.Kommunalområdet tar ikke inn vikarer ved ferie eller kortere sykefravær. Det tas inn vikarer ved kjente, lange sykefravær og foreldrepermisjoner. Overtid påløper ved lokale lønnsforhandlinger, budsjettarbeidet, årsavslutning og ved politiske møter etter arbeidstid. Ledere planlegger arbeidet uten bruk av overtid så langt det er praktisk mulig. Kostnaden i 2023 var ca 40.000 lavere enn budsjettet, det forutsettes at tilsvarende kostnadsnivå også realiseres i 2024.
Sum	-4 286	-2 651	-1 635		
Sum tiltak	-6 076	-3 669	-2 407		

Kommunedirektøren har stort fokus på å holde kostnadene nede og prioriterer strengt aktiviteter som reiser og samlinger.

Støtte og utvikling har realisert store deler av sine innsparinger. Det er tatt ut en stilling av bemanningen i 2024. En stilling til vil først bli tatt ut når det oppstår ledighet, pt. er ingen stillinger vakant.

De uspesifiserte innsparingskravene er delvis fordelt ut på art i budsjettet og aktivitetene prioriteres strengt. Det er krevende å gjennomføre innsparingene da virksomhetene har lave budsjetter i utgangspunktet. Virksomhetene styrer mot budsjett og forutsetter å klare budsjettet ramme for 2024. Driftstilskuddet til kirkelig fellesråd er redusert i samsvar med resten av kommunen.

Kommunalområdet ble etablert i 2022 og sluttrapporten peker på behov for å justere virksomhetsstrukturen og den interne organiseringen. To midlertidige stillinger på servicetorget ut fra

sommeren. Dette medfører behov for endringer i systemer og rutiner, og en total gjennomgang av tjenestene på Informasjon og samfunnskontakt er planlagt frem mot sommeren.

Gevinstrealisering ved innføring av nye IKT-systemer ligger til tjenesteområdene som eier systemene, forventet innsparing er budsjettert sentralt på Støtte og utvikling og skal fordeles til tjenesteområdene.

Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk.

Det er krevende for kommunalområdet å skulle koordinere kommunens omstillingsarbeid samtidig som egen bemanning reduseres og egen organisasjon skal endres. Dette skaper stor usikkerhet og stort arbeidspress for enkeltmedarbeidere som igjen har konsekvenser for trivsel og fravær.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	1,74 %	2,51 %	4,25 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %
Årlig sykefravær 2024	1,91 %	6,30 %	8,21 %
Sykefravær 1. tertial 2023	2,13 %	3,54 %	5,67 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,91 %	6,30 %	8,21 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær er for de fire første månedene 8,2%, samme periode i fjor var det på 5,7%.

Kommunedirektør og ledergruppa har et langvarig sykefravær som følges opp iht. rutiner. Økonomi har høyt langtidsfravær med flere sykemeldte og siden fravær har vært, og blir, langvarig er det nå lyst ut to vikariater. HR har et lavt sykefravær og lederne har et høyt fokus på nærvær, rolleklarhet og autonomi. Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) har lavt sykefravær og har fokus på nærvær og tilrettelegger ved behov. Kommunikasjon og virksomhetsstyring har et vedvarende høyt langtidsfravær med sammensatte årsaker. Det jobbes for å avklare fraværet og finne langsiktige løsninger.

Aller virksomhetene har hatt, eller planlegger medarbeidersamtaler og vernerunde for 2024. Det er meldt inn 7 avvik totalt, ingen av disse har høy alvorlighetsgrad og alle er behandlet.

Vikarbruk, overtid, årsverk og endringer

Kommunedirektør har satt inn vikar for sykemeldt. Økonomi og HR har på bakgrunn av høyt langtidsfravær og stort arbeidspress behov for å vikarer. Kommunalområdet har noe overtid, dette er i all hovedsak knyttet til gjennomføring av politiske møter *på ettermiddag og kveld, samt frister i forbindelse med regnskapsavslutningen. Det er tatt ut ett årsverk på plan og styring.

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
Sum	2 235	3 107	2 595	512	7 850	7 850	7 850



Kommentar til status økonomi

Budsjettet for politisk virksomhet er stramt. Ekstraordinære møter i kommunestyret medfører utgifter til møtegodtgjørelse mv. som det ikke er tatt høyde for i budsjettet.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan						
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-110	-110	0	Ferdig		Kommunestyret vedtok reduserte godtgjørelse i behandlingen av ny forskrift i 2023 som vil medføre innsparinger for 2024. Det foretas effektberegninger frem mot 2.tertialrapport.
Sum	-110	-110	0			
Innsparingstiltak						
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-60	-60	0	Ferdig		Kommunestyret vedtok reduserte godtgjørelse i behandlingen av ny forskrift i 2023 som vil medføre innsparinger for 2024. Det foretas effektberegninger frem mot 2.tertialrapport.
Sum	-60	-60	0			
Sum tiltak	-170	-170	0			

Godtgjørelsene til folkevalgte ble redusert fra 75% av statsråds lønn til 72,5%, og godtgjørelse for øvrige politikere ble redusert tilsvarende. Effekten av dette er en reduksjon på 3,3%, ut fra et budsjett på ca 4,8% utgjør dette en besparelse på ca kr. 160.000. Eksakte beregninger gjøres til 2.tertial.

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose
902-Finansinntekter og - utgifter	298	269	144	125	808	808	808
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	-2 792	0	42	-42	31 625	31 551	31 951
907-Sentrale fordelinger	0	0	0	0	0	0	0
Sum	-2 495	269	186	83	32 433	32 359	32 759

Kommentar til status økonomi

Det meldes om et negativt avvik på 400 000 kroner til å dekke den ekstra arbeidsgiveravgiften

Sentrale avsetninger lønns- og tariff-økning.

Lønnsnett.

Det ble avsatt i budsjettet 28,7 mill. kroner til lønnsnett.

Potten skal dekke lønnsoppgjøret for kommunen og kirka, samt at det er satt av 1 mill. kroner til en ekstra reguleringsnett. Årslønnsveksten ble i statsbudsjettet satt til 4,9% inkludert et overheng på 1,8%. Overhengen for kapittel 4 er budsjettet ut på virksomhetene. Det er ikke noe overheng i kapittel 3 og 5, da lønnsreguleringsstidspunktet er fra 1. januar. Lønnsforhandlingene for kapittel 3 og 5 ble utsatt til høsten. Oppgjørstidspunktet for kapittel 4 er 1. mai for de sentrale forhandlingene og 1. oktober for den lokale potten. En antar at årslønnsveksten vil bli høyere enn det som er budsjettet, siden frontfaget endte opp med 5,2%. En eventuell endring i prosent for kommunene vil komme i revidert nasjonalbudsjett. Siden en per nå ikke vet hva årslønnsveksten blir, så må en komme tilbake til et eventuelt avvik.

Ekstra arbeidsgiveravgift.

Det har ikke blitt satt av midler til å dekke utbetaling av ekstra arbeidsgiveravgift, +5%, for de med en lønn over 850 000 kroner. I 2023 var innslagspunktet 750 000 kroner og kostnaden til kommunen var på rundt 550 000 kroner. En stipulerer den økte kostnaden til å bli rundt 400 000 kroner i 2024, men på grunn av et høyere innslagspunkt samt at lønnsforhandlingene ikke er ferdig før til høsten, så er denne prognosen usikker. Det er også først når lønnsutbetalingen overstiger 850 000 kroner at kostnaden påløper og for endel vil det først slå ut på slutten av året. En ber allikevel om at ramma økes med 400 000 kroner. Ordningen avvikles fra januar 2025.

Sommeravtale Velferd.

I lønnsnett er det satt av 2,5 mill. kroner til sommeravtalen i Velferd. 2023 kostnaden var på 3,7 mill. kroner. 2024-potten ble redusert, da en forventet at sommerkompensasjonen skulle bli lavere enn i 2023 på grunn av endringer i avtalen. Det er i år ikke en lokal avtale med et administrativt vedtak etter drøftinger, siden det å ta på seg ekstra arbeid, flytte ferie osv. er frivillig for ansatte. 2024 er også siste året med slik kompensasjon. Kostnaden i 2024 vil ha en lavere kostnad enn i 2023, da kommunen ikke vil

kompensere så mye som i 2023. En vil komme tilbake til et eventuelt avvik i 2. tertial, da det er for tidlig å si noe om dette nå.

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% arbeidstakers andel.

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- eventuelt inntektsføres over de neste 7 årene. Pensjonsprosentene som bokføres i regnskapet er beregnet ut i fra anslag fra Klp og Spk høsten 2023.

Det er per april for tidlig å komme med en avviksprognose.

KLP:

Anslag på innbetalt premie har blitt redusert med 30,46 mill. kroner fra det stipulerte beløpet i høst. Økningen skyldes i hovedsak en økning i antatt bruk av premiefond. Premieavviket har økt med 30,40 mill. kroner. Det vil si at den samlede netto pensjonskostnaden er nesten lik null.

Egenkapitaltilskuddet stipuleres til 3,405 mill. kroner. Tilskuddet bokføres i investeringsregnskapet, men finansieres som en overføring fra driftsregnskapet. Det er budsjettert med en kostnad på 3,414 mill. kroner.

SPK:

Når det gjelder SPK, så vil et eventuelt avvik komme på premieoppgjøret for 6. termin. Det er for tidlig å stipulere et eventuelt avvik.

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. Virksomhetene fikk i april et skjema som skal fylles ut med frikjøpstimer utover frikjøpsprosenten. Skjemaet skal leveres senest 13. desember, så det er nå for tidlig å si om denne potten vil holde eller ikke.

Sentrale fordelinger.

Administrasjonskostnader flyktninger, 549 000 kroner, er bokført i henhold til budsjett.

Personal og organisasjon

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,39 %	2,38 %	1,73 %	3,57 %	2,79 %	1,47 %	2,59 %
Langtid	Samfunn	9,42 %	7,90 %	9,63 %	9,01 %	8,98 %	4,52 %	6,32 %
Samlet	Samfunn	12,81 %	10,27 %	11,36 %	12,58 %	11,77 %	5,99 %	8,91 %
Korttid	Oppvekst	2,99 %	2,46 %	2,13 %	1,95 %	2,40 %	1,50 %	2,72 %
Langtid	Oppvekst	7,38 %	7,62 %	7,54 %	7,07 %	7,40 %	6,53 %	7,44 %
Samlet	Oppvekst	10,37 %	10,08 %	9,67 %	9,02 %	9,80 %	8,03 %	10,16 %
Korttid	Velferd	3,34 %	3,41 %	2,83 %	2,53 %	3,03 %	2,37 %	3,27 %
Langtid	Velferd	8,79 %	8,06 %	8,48 %	7,26 %	8,15 %	6,51 %	6,90 %
Samlet	Velferd	12,13 %	11,48 %	11,30 %	9,79 %	11,18 %	8,89 %	10,17 %
Korttid	Støtte og utvikling	2,03 %	2,48 %	0,72 %	2,30 %	1,91 %	1,22 %	2,13 %
Langtid	Støtte og utvikling	4,54 %	4,32 %	8,29 %	8,23 %	6,30 %	2,69 %	3,54 %
Samlet	Støtte og utvikling	6,57 %	6,80 %	9,00 %	10,53 %	8,21 %	3,91 %	5,67 %
Korttid	Sum sykefravær	3,14 %	2,87 %	2,31 %	2,43 %	2,70 %	1,87 %	2,91 %
Langtid	Sum sykefravær	8,10 %	7,66 %	8,27 %	7,46 %	7,87 %	6,04 %	6,83 %
Samlet	Sum sykefravær	11,24 %	10,53 %	10,58 %	9,90 %	10,57 %	7,90 %	9,74 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær hittil i år er på 10,6%, i fjor var det på 9,7% for samme periode. Langtidsfraværet i år er 7,9% mot 6,8% i fjor. Med unntak av oppvekst opplever alle kommunalområdene økt sykefravær. Det er stor forskjell i sykefraværet mellom de ulike sektorene/tjenestemrådene.

Avdelingsledere og virksomhetsledere har generelt sett god oversikt over sine ansatte og følger opp fraværet i henhold til gjeldende rutiner. Det er samarbeid mellom kommunen, NAV, fastlege og Bedriftshelsen. Avdelinger som sliter med høyt fravær får tett oppfølging, blant annet gjennom NAV Tett på.

Sykefravær medfører redusert kapasitet og kvalitet, samt forsinket fremdrift på en rekke oppgaver.

I virksomhetene er det fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet, og det gjennomføres jevnlig medbestemmelsesmøter i virksomhetene. Kommunalområdenes Medbestemmelsesmøtene har særskilt fokus på å ivareta ansatte i en omstilling.

Det er rapportert 31 vesentlige avvik i første tertial. Det er stor forskjell mellom kommunalområdene i antall avvik og alvorlighetsgraden.

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp etter fastsatte planer i den enkelte virksomhet. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres i løpet av året og de fleste virksomhetene er i gang med gjennomføringen eller har planer for dette. Det samme gjelder for verneunder.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. Årsprognose bud. 2024	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	30 081	221 652	223 152	-1 500	1 500
Tilskudd til andres investeringer	11 824	8 000	8 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 414	3 414	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	41 905	233 066	234 566	-1 500	1 500
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 679	-25 866	-25 866	0	0
Tilskudd fra andre	-1 382	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-8 448	-58 681	-58 681	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-29 000	-145 105	-146 605	1 500	-1 500
Sum investeringsinntekter	-42 509	-229 652	-231 152	1 500	-1 500
Videreutlån	2 618	60 000	60 000	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-2 618	-60 000	-60 000	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 701	30 500	30 500	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 842	-30 500	-30 500	0	0
Netto utgifter videreutlån	-141	0	0	0	0
Overføring fra drift	-75	-3 414	-3 414	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-75	-3 414	-3 414	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-820	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 økte kostnader til muggsoppsanering av arkiver. Behov for forskyvning av investeringsbevilgninger fra 2024-2025 vil kommunedirektøren komme tilbake til. I første tertial 2024 er brutto utgifter i investeringsregnskapet på 41,9 mill. kroner. 30,1 mill. er investeringer i anleggsmidler, her er de største utgiftene påløpt på investeringer i helse og omsorgsbygg med 8,6 mill. kroner. Se rapporteringen på de enkelte investeringene.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	2 037	1 576	1 576	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	539	11 100	11 100	0	0	0
Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.	931	2 040	2 040	0	0	0
IKT investeringer	2 240	19 527	21 027	-1 500	1 500	1 000
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	141	1 411	1 411	0	0	0
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	934	37 229	37 229	0	0	0
Investeringer oppvekst	3 399	4 000	4 000	0	0	0
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	4 196	8 923	8 923	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	5 886	65 151	65 151	0	0	0
Veg og trafikksikkerhet	119	10 439	10 439	0	0	0
Investeringer helse og omsorg	9 062	60 257	60 257	0	0	0
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	597	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	30 081	221 652	223 152	-1 500	1 500	1 000

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	0	0	0
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble)	7 000	7 000	7 000	0	0	0
MIL-8: Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BIF	800	0	0	0	0	0
FIN-2: Annen fellesfinansiering	3 024	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	11 824	8 000	8 000	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	0	3 414	3 414	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 414	3 414	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	41 905	233 066	234 566	-1 500	1 500	1 000

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Aksjon skoleveg	LØPENDE	-2 122	0	-2 122	0	Aksjon skoleveg prosjekt for 2023 har vært bygging av gang- og sykkelveg langsmed fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til undergangen ved skolene på Grasmyr. 2022 gikk med regulering og prosjektering, mens bygging startet høsten 2023. Prosjektet er et spleiselag mellom Bamble kommune og Trafikksikkerhetsordningen. Tilskuddet fra Trafikksikkerhetsordningen er 1,5 mill. kroner og Bamble kommunes andel 1,6 mill. kroner. Videre fremføring av gang- og sykkelveien frem til søndre synken vil avhenge av eventuelle nye tilskudd og bevilgninger. GS-vegen ferdigstilles innen utgangen av mai 2024.	0	0
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	23 250	3 013	23 250	0	Anleggsarbeidene for infrastruktur er ferdig innen 1.juli 2024. Opparbeidelsen av feltet har tatt omlag et års tid og salg av tomter starter i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Det er søkt om fradeling av tomtene og matrikulering med utsatt oppmåling. Søknaden er påklaget og Statsforvalteren har vedtatt at saken må opp til ny behandling. Inntil videre er derfor framdriften stoppet. Aktiv eiendomsmegling forbereder salg.	0	0
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	0	1 177	0	0	Anleggsarbeidene er avsluttet. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Salgs forberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet selges til utbygger og organiseres som ett borettslag. Tomten med adkomst er taksert til 30.5 millioner kroner. Det gjenstår å se hva markedet er villig til å gi i disse tider. Planlagt ut på markedet før sommeren 2024.	0	0
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	-14 327	0	-14 327	0	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,	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose			Kommentar
						<p>parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg. Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stilte store krav til samordning med naboprosjekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringet fremdriften. Ferdigstillelse av infrastrukturdelens første byggetrinn 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 Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Prosjektet finansieres også gjennom bidrag fra utbyggingen av Bamble ungdomsskole med 15,38 mill. kroner og bidrag fra fylkeskommunen med 5 mill. kroner. Det skal legges frem en sak for politisk behandling 1.halvår 2024 der kommunens rolle i en evt. utbygging av Grasmyr sør avklares.</p>		
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	3 414	0	3 414	0	Egenkapitalinnskudd til KLP blir betalt juni, innskuddet blir finansiert med overføring fra drift til investering.	0	0
Eiendom fornying av biler	4K-2024	1 000	0	1 000	0	Ny arbeidsbil til snekkeren er bestilt og ventes levert i løpet av året.	0	0
Finansiering	LØPENDE	0	3 024	0	0		0	0
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	14 694	716	14 694	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
						stedsutvikling. Etter 2022 har denne rammen overtatt nye prosjekter innenfor dette formålet. Aktiviteten i 2023 har rettet seg mot planlegging av Rådhusplassen på Stathelle og Smietangen brygge og park. Det er totalt bevilget 8,4 mill. kroner til rammen og forbruket i 2023 var 0,4 mill. kroner. De to nevnte prosjektene vil være i hovedfokus også for 2024. Det ligger ikke midler i budsjettet for 2024.		
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	-2 258	0	-2 258	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme har frem til 2021 vært 5 mill. kroner årlig og vedtatt i kommunens budsjettbehandling. Fra og med 2022 har bevilgningen blitt gitt til ramme MIL-4 friluft og miljøtiltak fra og med 2022. 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. Det ligger ikke inne midler i budsjettet for 2024.	0	0
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	0	528	0	0	-	0	0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	Ferdig	2 040	0	2 040	0	Ny ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde.Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21, og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. Det første året var en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det tas sikte på å kunne avslutte prosjektet i løpet av 2024. Sluttrapporten ble endelig behandlet av kommunestyret i sak 28/24. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleKommunestyret 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 ble	0	0

Månedsrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
						tatt i bruk i januar 2023. Det første året var en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Sluttrapport blir lagt fram i løpet av 2024. ØKONOMINy ungdomsskoleGrasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettet med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjettrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Grasmyrutbyggingen 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 Grasmyrutbyggingen kan bli vesentlig lavere enn budsjettet. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleProsjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen 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. 2,9 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. 950.000.		
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	1K-2025	0	331	0	0	0 Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli solgt i løpet av 2024 når planen er godkjent. Fjæra er solgt og bokført i 2023. Sjeseveien er solgt og salgsinntekter er bokført i 2024. Sak om Grasmyrhallen kommer opp i kommunestyret i juni 2024. Avventer vedtak om hva som skal skje med denne eiendommen.	0	0
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	0	72	0	0	-	0	0
Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	Ferdig	800	800	800	0	0 Prosjektet dekker Bamble kommunes tilskudd til anlegg bygget av Bamble idrettsforening. Tilskuddet ble vedtatt i budsjettet for 2023 og finansieres fra rammen Friluft- og miljøtiltak fra og med 2022. Tilskuddets størrelse er på 800 000 kroner. Tilskuddet er utbetalt i 2024.	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Årsprognose				
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	0	504	0	0	0	Prosjekt 6610 Nytt mikrofonutstyr kultursalen Bamble U skole/ungdom og fritid skal finansieres av fondsmidler og tilskudd fra Ung Kultur. Prosjektet antas slutført til 2. terial.	0	0
Investeringer finansiert av drift Stab	LØPENDE	0	94	0	0	0	Nytt innfordringssystem KK2 er innført og prosjektet går etter planen. Systemet er tatt i bruk. Det gjenstår noen investeringsutgifter per april. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av 2024. Prosjektet finansieres i sin helhet med overføring fra fond.	0	0
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan	1K-2030	60 257	9 062	60 257	0	0	Sak om bygningsmessige endringer og oppgraderinger av uteområder på Rugtvedt ungdomsskole for samlokalisering av hjemmetjenesten ble behandlet mars 2023. Ombyggingen er i gang og er forlenget opptil flere ganger. Det er nå beregnet ferdig i august 2024. Utredning av utbygging på Wissestad skal til folkevalgt behandling juni 2024. Forstudie - utbygging på Bamble Helsehus, utreder behov for korttidsplasser, andre institusjonsplasser, kapasitet på kjøkkenet og eventuelle endringer på vaskeri. Forstudiet folkevalgtbehandles juni 2024. Forprosjekt for vurdering av ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter var til politisk behandling 8. februar 2024. Det er vedtatt videre utredning om det er mulig å få til leieavtale i stedet for å bygge eget. Skal folkevalgtbehandles juni 2024	0	0
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	55 505	5 786	55 505	0	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. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Budsjett for investeringsrammen i 2024 er opprinnelig kroner 67mill. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2024. Revidert budsjett er kroner 55,5 mill. kroner. Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret i sak 41/23. Planen inneholder en tiltaksdel. Tiltaksdelen vil implementeres i arbeidet med økonomiplanen og vil medføre at prosjekter i tiltaksdelen vil bli behandlet sammen med kommunens budsjett. 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	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			Forslag til		
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose hiå.	Avvik årsprognose	Kommentar	bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
						tanke på avløpsrensing. 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. Endelig vedtak for KVU`en skal etter planen fattes i løpet av høsten. I 1.tertial 2024 har aktivitetene innenfor rammen stort sett bestått av ferdigstilling av VA-rehabiliteringsprosjektet Stoa samt planlegging for rehabilitering av området Omborsnes og utvidelse av Rakkestad RA. Planlegging av ny reduksjonskum i Surtebogen er også under planlegging. Arbeidet med Gassveien er i gang og det medfører at kommunens investering på hovedvannledningen også pågår. Arbeidene utføres i regi i Telemark fylkeskommune, men kommunen skal bekoste deler av kostnadene i henhold til avtale med fylkeskommunen. Prisstigninger og økt omfang har ført til at prosjektet Stoa har hatt et overforbruk, dette må dekkes inn av rammen og kan påvirke fremdriften til andre tiltak.		
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	0	6	0	0	Kun salg av festetomter.	0	0
Kjøp og salg av utleieboliger	LØPENDE	1 576	2 038	1 576	0	I 2024 har Bamble kommune overtatt Langesundsveien 1 og kjøpesummen utbetalt. Tilskudd fra Husbanken er bevilget, men ikke utbetalt ennå.	0	0
Kommunal overtakelse Stokkevannet barnehage	2K-2024	4 000	3 399	4 000	0	Vi er i sluttfasen med overtakelsen. Det er forventet at Pro & contra oppgjøret foreligger i løpet av mai/juni.	0	0
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	0	135	0	0	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000 kroner i 2022 og inntil 250.000 kroner i 2023. Kommunen betaler ut etter mottatt faktura. Prosjektet kan avsluttes.	0	0
Kongens dam på Herre	4K-2024	20 960	215	20 960	0	Prosjektet var forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. NVE fremmet innsigelser til planen og det ble gjennomført flere møter med NVE for å løse innsigelsene. Det ble løsning i 2023 og planen ble endelig vedtatt. Planen ble vedtatt med alternativet full dam. Det er totalt bevilget 18,7 mill. kroner til arbeidet med Kongens dam. Bamble kommune mottok sommeren 2023 brev fra Energidepartementet med spørsmål om å overta Kongens dam. Sak om dette legges frem for politisk	0	0

Månedsrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
						<p>behandling i 2024. I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak: Svar som sendes til Energidepartementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes: Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden. Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunn-rettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares. Videre oppfølging i Bamble kommune: Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen. Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtaks punkt 1b. Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen</p>		
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	1 411	0	1 411	0	<p>Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. I budsjettbehandlingen for 2024 ble det vedtatt å utrede konsekvenser av et salg av Sentrumsgården. Dette arbeidet vil starte så snart ressurser er på plass. Antakeligvis trenger kommunen bistand av tekniske konsulenter for å vurdere byggets muligheter. 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.</p>	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	0	285	1 500	-1 500	etasje. Det er i tillegg kommet forslag på at fagforeningene skal flytte inn i 3.etasje på Sentrumsgården for å frigjøre plass på tannlegekontoret for skjerming av elever. Ingen aktivitet i 2024. I 2019 startet vi deponering til IKA Kongsberg av arkiver til muggsanering. Ved utgangen av 2023 hadde vi deponert 84 hyllemeter muggskadede arkiver. Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering også i 2024 og 2025. Til sammen har vi kartlagt i overkant av 150 hyllemeter muggskadet arkiv. Sanering av 8,4 hyllemeter vannskadet fra Sentrumsgården ble sluttført i 2023. Ferdigpakket muggskadet arkiv er sendt IKA Kongsberg og det påløper kostnader løpende. Vi har midlertidig stoppet arbeidet hos oss i påvente av midler. Gjør for øvrig oppmerksom på at dette er en lovpålagt oppgave og berører de eldste arkivene til kommunen. Tildelte midler for muggsanering er brukt opp. Det vil bli behov for en tilleggsbevilgning på 2,5 million hvor 1,5 million blir brukt i 2024 og 1 million brukes i 2025.	1 500	1 000
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	1 972	0	1 972	0	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det ble i 2022 bestilt 10 offentlige ladestasjoner til montering på Grasmyr, men de ble først montert i 2023. Det er i tillegg montert ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Det har ikke vært aktivitet innenfor prosjektet i 2024.	0	0
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	900	0	900	0	Ingen aktivitet i 2024. 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.	0	0
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	4K-2024	5 100	0	5 100	0	Det er inngått leieavtale med Geoparken og ombygging av det gamle rådhuset pågår nå. Arbeidene skal være ferdige 1.1.25. Geoparken flytter inn tidlig i 2025.	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	3 033	3	3 033	0	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Plan for kystkulturkvartalet er ikke ferdig. Cudriosgate 3 står på lista over bygg som vurderes solgt. Kystlaget jobber med et innspill om å overta bygget på samme premisser som øvrige bygg i kystkulturkvartalet. Det gamle Rådhuset skal bygges om for å	0	0

Månedsrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose			Kommentar
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	17 114	1 421	17 114	0	leies ut til Geoparken fra 2025. Noen av midlene kan finansiere denne ombyggingen.	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Årsprognose				
							Bamble kommunes neste innbyggerportal. Dagens portal er utdatert som en moderne kommunikasjonskanal til innbyggerne. Forprosjektet vil komme med sin innstilling i løpet av første halvår 2024. Prosjekt 6099 - Stoffkartotek: System er anskaffet og skal implementeres i 2024. Prosjekt 6602 - Skjermer til skolene: Prosjektet er ferdig og ledige midler ble overført til rammen. Prosjekt 6008 - Selvbetjent og meråpent bibliotek: Prosjektet avsluttes, og ledige midler tilbakeføres til rammen.		
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	4 100	539	4 100	0	Investeringer er prioritert for 2024 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon.	0	0	
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2024	9 646	100	9 646	0	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til 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. Bamble kommunes arbeid på land forventes gjennomført i 2.halvår av 2024 og at hele anlegget kan stå ferdig i løpet av 2025.	0	0	
Sundbykåsa gård	1K-2025	0	6	0	0	Nye toaletter er i drift. Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Det er bevilget 600.000,- kroner til årlig drift og det er budsjettet med 200.000,- kroner i inntekter. Havhesten har flyttet ut av selskapslokalene så lokalene er ledige på dagtid også. Publikum kan leie seg inn på dagtid, ettermiddager, kvelder og helger. Grillhytta kan leies separat. Booking på nett eller hos Servicetorget. Hovedhuset ble brent ned av Grenland Brann og Redning i oktober 2023.	0	0	

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hi.å.	Årsprognose	Avvik årsprognose			Kommentar
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	1 000	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd i samsvar med budsjettvedtak og bruken prioriteres av rådet selv.	0	0
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Bamble kirke	Ferdig	7 000	7 000	7 000	0	Resterende tilskudd til rehabilitering av Bamble kirke er utbetalt i april med 7 mill. kroner. Ekstrabevilgningen ble vedtatt i budsjettbehandlingen i KSAK 58/23 og i egen sak i samme kommunestyre. Restaureringen er nå ferdig og kirken er åpnet for publikum.	0	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	9 345	0	9 345	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg.	0	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak tom.2021	LØPENDE	1 244	0	1 244	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 3,6 mill. kroner frem til og med 2021. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. For øvrig dekker rammen investering på trafiksikkerhet og gatelys. I 2024 har kommunen sikret med nytt rekkverk langsmed Hellestvedtveien mot Herreelva. Videre forventes å investere ytterligere i å bytte ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Prosjektene innenfor rammen er løpende.	0	0
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	2 413	534	2 413	0	Velferd starter opp et forsinket prosjekt med elektronisk dørlås hos hjemmeboende. Videre er Velferd nå igang med digital hjemmeoppfølging. Pasienten tar målinger selv hjemme og resultatene fra målingen overføres digitalt til fastlegen. Det er rådgiver i velferdsteknologi som sammen med en av fastlegene som holder i dette prosjektet. Prosjektet vil ved behov bli utvidet til flere brukere. For øvrig er vi i god drift med teknologi som benyttes i hjemmetjenesten, som elektronisk medisineringsstøtte og KOMP. KOMP er et veldig godt hjelpemiddel for å hindre ensomhet og utenforskap. Uttesting og målgruppe for dette hjelpemiddelet har vært gjennomført over lang tid og det vil nå	0	0

Månedrapport April-2024

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett				Forslag til bud.endr.	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar	år 1	år 2
						være mulig å leie KOMP til en månedspris tilsvarende et enkelt mobilabonnement på kr. 200,-.		
Sum øvrige prosjekter		0	119	0	0		0	0
Sum		233 066	41 905	234 566	-1 500		1 500	1 000

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Samfunn

Politiske saker

"-" 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. Vi avventer Stortingets behandling.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppfølging av vedtaket pågår, og følgende eiendommer gjenstår: Grasmyr Nord - Forberedelser pågår, adkomstveien ferdig, noe sluttarbeider står igjen Bunestoppen - Må matrikuleres, påklaget, ligger til avgjørelse hos Statsforvalteren Statkrafthytta (59/4) - Rives når isforholdene på Langen tillater det Rønholt museum (72/22) - Vedtatt solg i budsjettbehandlingen, utredning må gjennomføres Avlastningsboligen (21/118) - Sak om utbygging legges fram februar 2024 Wissestad (101/3) - Solgt. Skjøte utstedt. Fossing skog østre (62/1) - Takst foreligger. Skal selget som tilleggsgrunn til nabo. Rødhette barnehage (106/207) - Selges ikke jf. vedtak i K-sak 44/23 Åshusveien (106/1148) - Ligger ute for salg Krabberød skoletomt (22/47) - Avtale med velforeningen inngått. Langesund ungdomsskole (106/1084) - Reguleringsarbeid pågår. Er i sluttfasen. Sjeseveien skole (31/292) - Solgt. Overtakelse 15.3.24. Grasmyrhallen (26/1) Vedtatt solgt i budsjettbehandlingen 24. Utredning pågår.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Avklares mot oppvekst. 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 er under renovering for å tilpasses ny bruk. Er det behov for 2 gymsaler til barneskolen? 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalområdet Oppvekst.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		<p>3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene.</p> <p>4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er lånt ut til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Prosjektspesifikasjon er laget. Utredning bør starte så snart som mulig.</p>
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Ferdig	Behandlet i KST-sak 50/24
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Forsinket	Gjennomføring må vurderes i planprogrammet
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Mulighetsstudien resulterte i en konseptvalgutredning(KVU). KVU startet høsten 2022 og pågår fortsatt. Det er gitt løypemeldinger i politiske hovedutvalg i de tre kommunene underveis i utredningen. Det forventes politiske vedtak i løpet av høsten 2024 og at prosjektet går videre til forprosjekt med bakgrunn i valgt konsept.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Ferdig	
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeider pågår. Plan fremmes for politisk behandling høsten 2024. Salgs forberedelser pågår og kan sannsynligvis annonseres mot slutten av 2024.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Ferdig	Innsigelsen ble stadfestet av departementet.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparken flytter til Langesund februar 2025. Ombygging pågår. Ferdigstilles 1.1.25.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Påbegynt/delvis gjennomført	Ikke formelt startet med oppstartsvedtak i KST, men forberedelsene har startet. Oppstart forutsetter bevilgning på 5-6 mill kroner
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse, men fremdriften er forsinket pga sykefravær. Strategien er planlagt til behandling i kommunestyret i september 2024.
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 skal utredes nærmere sak er planlagt til folkevalgt behandling etter sommeren. Det forventes et innspill våren 2024 som kommunen må ta stilling til.
2023/059 Prosjektspesifikasjon for utarbeidelse av Eiendomsstrategi	Ferdig	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse og den forventes ferdig for behandling i Kommunedirektørens ledergruppe i juni 2024. Strategien skal på høring før den legges fram for behandling i kommunestyret i september 2024.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/067 Strømstøtteordning for Bamble kommune – disponering av restbevilgning	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader på totalt kr ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles. Strømstøtteordningen som vedtatt i K-sak 115/23, har mottatt totalt 32 søknader, hvorav 13 ble innvilget. Det ble utbetalt ca. 1,5 mill. kroner
2023/076 Oppfølging av Cudriosgate 3 - langsiktig behov for vedlikehold	Ikke startet	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 skal utredes og det kommer sak til folkevalgt behandling over sommeren 2024. Det forventes et innspill våren 2024 som kommunen må ta stilling til.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Ikke startet	Framtidig bruk av Rønholt museum skal utredes med sikte på å selge bygget. Dette ble vedtatt i budsjettbehandlingen 2024.
2023/078 Oppløsning av stiftelsen Rønholt gård	Ferdig	Rønholt gård er solgt for 1,1 millioner kroner. Stiftelsen Rønholt gård blir avviklet når regnskapet er gjort opp og overskuddet er overført til Historielaget.
2023/958-29 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redd fisken i Skagerak!	Ferdig	Sak behandlet i KST -sak 25/24
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
2023/958-32 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Salg av festetomter	Ferdig	Budsjettert inntekter på salg av festetomter anses ikke realistisk da det ikke finnes salgs grunnlag for inntjening på over 5 millioner kroner, jfr KST-sak xx/xx. Nytt vedtak ble fattet i KST-sak 26/24
2023/958-34 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Legge ut flere flytebrygger ved Langøya	Ferdig	Behandlet i KST-sak 24/24. Følges opp kommuneplanens arealdel
2023/958-35 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Bobilparkering i Langesund 2024	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak legges fram i mai 2024
2023/958-37 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Gjøre Bambles private skogsbilveger mer tilgjengelig for allmenheten	Ferdig	Veieierne er tilskrevet. Ingen interesse for å åpne skogsveiene.
2023/958-39 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Organisering av eiendomsvirksomheten	Påbegynt/delvis gjennomført	Konkurransesgrunnlag er under utarbeidelse og det vil bli utlyst en minikonkurranse for å få på plass et kompetent konsulentfirma som kan gjennomføre en Organisasjonsmessig gjennomgang av virksomhet Eiendom.
2023/958-4 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ikke startet	
2023/958-40 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunen i samskaping med lag og foreninger	Ikke startet	

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/967 Vurdering av tilskuddsordningen for energieffektiverende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i tråd med vedtak i behandling av budsjett 2024. Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader på totalt ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevingsmyndighet parkering	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommunestyre vedtok i sak 75/23 at søknad om håndhevingmyndighet skulle sendes vegdirektoratet. Det er begrenset med ressurser i administrasjonen og organisasjonen NorPark er engasjert til å hjelpe kommunen med en komplett søknad. Når søknad er sendt og evt. godkjent vil det være utfordrende for administrasjonen å utføre håndhevingen uten samarbeid med nabokommuner som har opparbeidet system for utførelse.
2023/976 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	Endringen vedtatt. Naboens advokat sin henvendelse er til vurdering av Statsforvalteren.
2024/001 Finansieringsplan for det interkommunale plansamarbeidet for ny E18 Dørdal - Grimstad for 2024	Ferdig	Finansiering behandlet i KST og vedtatt
2024/002 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	
2024/003 Salg av stiftelsesboliger i Hyttås 6A og 6B	Ferdig	Boligene er tatt ut fra Bamble kommunes portefølje og vil bli solgt av Boligstiftelsen for utleieboliger i Bamble.
2024/004 Reguleringsendring plan id 405 fra boligformål til industri/lager del av Rugtvedt industriområde - innenfor gjeldende plan id 205 - 2.gangsbehandling	Ferdig	
2024/005 Reguleringsendring - Langrønningen "Hotelltomta" del av tomt B m.m - innenfor gjeldende plan id 308 Langrønningen 2. gangs behandling	Ferdig	KST-sak 5/24
2024/006 Utrede mulighetene til å fristille Bamble kommune fra bestemmelsene i Forskriften for ATP-Grenland	Ferdig	Arbeidet tas videre i samband med ruklleringen av ATP - Grenland og kommuneplanens arealdel
2024/007 Reguleringsendring for Rønningen (del av) del av Tveten innenfor gjeldende plan id 121 2. gangs behandling	Ferdig	
2024/008 Tømmerterminalen Herre	Ferdig	Sak behandlet i KST i februar 2024
2024/009 Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven	Ferdig	
2024/010 Kommunedelplan for kulturmiljøer	Ferdig	
2024/011 Bamble kommune - Svar til Energidepartementet vedrørende overtagelse av Kongens dam	Ferdig	I KST- sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak:

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Svar som sendes til Energidepartementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden. 2. Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunn-rettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares. 2. Videre oppfølging i Bamble kommune: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen. 2. Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtakspunkt 1b. <p>Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen.</p>
2024/023 Kommuneplanens arealdel vedtatt 15.12.2022, naturkartlegging er foretatt på de områder det er innsigelser på i notat 16.01.2024	Ferdig	KST-sak 23/24 3 områder opprettholdt og sendt til Statsforvalteren. Rester er tatt og og tas med videre ved neste rulling av KPA
2024/024 Langøya - sette ut flere flytebrygger med kapasitet for større båter	Ikke startet	
2024/025 Redd fisken i Skagerrak	Ferdig	Sak behandlet i KST i mars.
2024/026 Salg av festetomter	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunestyret har vedtatt ny beregning av innløsningsgrunnlaget til å være 25 x årlig festeavgift. Tidligere var prisen 100,- kroner pr. kvm. Den nye beregningsmåten vil medføre store forskjeller i kvadratmeter prisen samt at inntektene til kommunen går ned da mange har svært lave årlige festeavgifter.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Krav om inntjening slik det er vedtatt i budsjettet for 2024 vil ikke kunne innfris.
2024/030 Tilskudsrapport for Virksomhet for kultur 2023	Ferdig	
2024/031 Gjennomgang av tilskudsordninger på Virksomhet for kultur	Påbegynt/delvis gjennomført	

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-29 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redd fisken i Skagerak!	Ferdig	Sak behandlet i KST -sak 25/24
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
2023/958-32 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Salg av festetomter	Ferdig	Budsjettet inntekter på salg av festetomter anses ikke realistisk da det ikke finnes salgs grunnlag for inntjening på over 5 millioner kroner, jfr KST-sak xx/xx. Nytt vedtak ble fattet i KST-sak 26/24
2023/958-34 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Legge ut flere flytebrygger ved Langøya	Ferdig	Behandlet i KST-sak 24/24. Følges opp kommuneplanens arealdel
2023/958-35 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Bobilparkering i Langesund 2024	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak legges fram i mai 2024

Oppvekst

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Påbegynt/delvis gjennomført	Slik den økonomiske situasjonen er har skolenes driftsbudsjetter blitt redusert, og ikke øket.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektet er i gang, og skal legge frem foreløpige resultat i ADU i juni.
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Skoleutviklingsplanen følges opp, og blir rapportert jevnlig om til Oppvekst utvalget
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Dette prosjektet er slått sammen med pilotprosjekt for redusert sykefravær.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/064 "Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker" prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Planen legges frem for Kommunestyret i september.
2023/083 Forprosjekt ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak vedr. valg av tomt kommer opp i Kommunestyret nå i juni.
2023/958-27 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Mer lek i skolen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er fokusert på mer lek i skolen, også i ungdomsskolen er lek tatt i bruk. Barnehage og skole har hatt felles planlegging knyttet til bruk av lek i skolen.
2023/958-33 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Venneklubben	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken er under utarbeidelse og kommer opp for Kommunestyret i september.
2023/958-38 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redusere konsekvensene av å vokse opp i familie med lav inntekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak legges frem for Kommunestyret i september.
2024/015 Tilstandsrapport barnevernet 2022 - 2023	Påbegynt/delvis gjennomført	Tilstandsrapport for barnevernet legges frem årlig.
2024/035 Tilstandsrapport barnevernet 2022 - 2023	Ikke startet	

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-27 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Mer lek i skolen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er fokusert på mer lek i skolen, også i ungdomsskolen er lek tatt i bruk. Barnehage og skole har hatt felles planlegging knyttet til bruk av lek i skolen.
2023/958-33 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Venneklubben	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken er under utarbeidelse og kommer opp for Kommunestyret i september.

Velferd

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/020 Sammenslåing av hjemmetjenesten - rehabilitering av lokaler	Forsinket	Utsatt innflytting til etter sommeren 2024
2023/054 Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkevalgtbehandles juni 2024
2023/069 Videreføring av demenskor i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkevalgtbehandles juni 2024. Ønske om finansiering 1/2 år til, kommunedirektør innstiller på ingen finansiering
2023/085 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkevalgtbehandles juni 2024, inkludert brukerundersøkelse om middagsservering.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-36 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Prøveprosjekt med økt grunnbemanning for å redusere sykefravær innen velferd	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er Bamble helsehus, 2. etg. langtidsavdeling som er valgt til å gjennomføre forsøket om økt grunnbemanning. Det ligger ingen finansiering til dette forsøket og dette må avklares før oppstart.
2024/014 Bosetting av flyktninger 2024	Påbegynt/delvis gjennomført	Bosetting av flyktninger gjennomføres etter politisk vedtak
2024/016 Ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter - forprosjekt og prosjektspesifikasjon hovedprosjekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkevalgtbehandling september2024
2024/032 Handlingsplan for forebygging av selvmord i Bamble kommune 2024-2028	Påbegynt/delvis gjennomført	Folkevalgtbehandling september 2024

Støtte og utvikling

Politiske saker

"-" 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. Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til en plan for et slikt prosjekt. Kommunedirektøren vil legge fram sak til kommunestyret om arbeid med økt inkludering i arbeidslivet.
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Ferdig	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. Kommunestyret behandlet sluttrapporten i sak 65/23. Det ble vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger. Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Ferdig	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Byggearbeidet med prosjekt Knutepunktet 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 er fulgt opp i prøveperioden det første driftsåret. Eventuelle gjenstående mangler følges videre opp sammen med entreprenøren. Sluttrapport vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av 2024. Det tas sikte på avslutte prosjektet i 2024.
2021/090-39 ØP22-25 Omgjøring av stillinger	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunedirektøren skal orientere Administrasjonsutvalget når stillinger som krever fagutdannelse blir omgjort til stillinger som krever høyskoleutdannelse. Denne er under arbeid, og vi jobber nå med å finne gode rutiner for videre oppfølging.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Ferdig	Saken er endelig behandlet i kommunestyret 2.mai, det er ikke vedtatt innløsning.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Ferdig	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg. Utsmykningen er montert og formell åpning skjer 5. juni. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av 2024.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Ferdig	Arbeidet med aktivitetsområdet er ferdig. Drift av anlegget har blitt fulgt opp som en del av prøvedriften på Knutepunktet. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av 2024.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket punkter 1, 2 og 6 følges opp løpende av kommunalområdene. Ved utskiftning av biler er el-biler det foretrukne valget, og det blir i hvert enkelt tilfelle gjort en vurdering av om det finnes tilgjengelige el-biler som dekker virksomhetens behov. Utbygging av ladepunkter i henhold til vedtaket pågår og/eller er under planlegging. Kommunalområdene har kontinuerlig fokus på kommunens bilpark, med tanke på både behov og kostnader. Punkt 3, 4 og 5 er ferdig.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	Ikke gjennomført av kapasitetsmessige årsaker.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med dette tema, og saken ligger pr. rapporteringsdato hos kommunalsjef Støtte & utvikling.
2023/022 Avvikling av legat for elevstimulerende tiltak	Ferdig	Legatet er oppløst og midlene er fordelt andelsvis på antall elever på barneskolene i Bamble.
2023/043 Fremtidig bruk av Bamble rådhus - mandat for mulighetsstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet er ikke prioritert eller startet av ressursmessige årsaker.
2023/065 Bamble ungdomsskole - Sluttrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2023/079 Salg av fergeterminalen i Langesund	Ferdig	Salg av fergeterminalen i Langesund ble sluttbehandlet i sak 12/24.
2023/951 Grep Grenland AS - søknad om likviditetslån	Ferdig	Likviditetslån til GREP ble behandlet i kommunestyresak høst 2023 og utbetalt til GREP høsten 2023. Totalt likviditetslån til GREP fra Bamble er på 2,25 mill. kroner.
2023/955 Kapitalinnhenting og opptak av lån for Frier vest	Påbegynt/delvis gjennomført	Det ble vedtatt i sak 55/23 å legge fram sak om kommunens nåværende og framtidige rolle og strategi i Frier Vest. Ordføreren orienterte i formannskapet 18. april om hvordan kommunen følger opp Frier Vest gjennom regelmessige møter med styreleder og kommunens representant i styret. Det vil senere i år bli lagt fram sak om kommunens rolle og strategi i Frier Vest.
2023/958-1 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Målene og budsjettpremissene er tatt videre i administrasjonens virksomhetsstyring.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-10 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.
2023/958-11 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtatte innsparingstiltak er fordelt ut per kommunalområde og disse er igjen fordelt ut på virksomhetene. Status og fremdrift på innsparingstiltak rapporteres i driftsrapporten under hvert kommunalområde.
2023/958-12 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Avtalen om kassekreditt på 50 mill. kroner vil iverksettes i løpet av mai/juni.
2023/958-13 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert et omstillingsutvalg i forbindelse med kommunens omstillingsarbeid, utvalget er partssammensatt og følger opp kommunens vedtatte retningslinjer for omorganisering og nedbemanning i Bamble kommune.
2023/958-14 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Nye priser for 2024 er iverksatt.
2023/958-2 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.
2023/958-25 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer	Ferdig	Nytt og oppdatert finansreglement for Bamble kommune ble vedtatt i kommunestyre 21.mars i sak 22/24. I finansreglementet inngår også etiske retningslinjer for finansplasseringer og disse ble også oppdatert og vedtatt i samsvar med forslaget i reglementet.
2023/958-26 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunal strømvtale	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer til politisk behandling i kommunestyret i juni.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i forbindelse med ny internettportal for Bamble kommune.
2023/958-3 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er tatt opp 60 mill. kroner i startlån og 50 mill. kroner ordinære lån i 2024.
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Læringer	Påbegynt/delvis gjennomført	I arbeidet med lærlinger hensyntas kommunens behov for kompetanse. Det ses spesielt behov innenfor Velferd og Oppvekst, og rådgiver som har ansvaret for inntaket foretar intervjuer av kandidater til aktuelle lærlingplasser.
2023/958-5 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Resterende ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2023 er rebudsjettert til 2024. Dette ble vedtatt i eget punkt i forbindelse med vedtaket på årsregnskap og årsberetning 02.05.24.
2023/958-6 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.
2023/958-7 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året. Kommunestyret får reglementet til ny behandling i 2024.
2023/958-8 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Budsjettramme for kontrollarbeidet i Bamble kommune utbetales iht. vedtaket.
2023/958-9 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	De finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, prosent i forhold til brutto driftsutgifter, følges opp i økonomirapporteringen for 2024.
2023/966 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2023/973 Søknad om fritak fra politiske verv - Anja Ehmke Jeremiassen	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/012 Vedrørende salg av fergeterminalen i Langesund	Ferdig	Salg av fergeterminalen i Langesund ble sluttbehandlet i sak 12/24.

Månedssrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/017 Valg av medlemmer til Frisk Bris Bamble KF og vedtektsendring	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/018 KS debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester	Ferdig	KS debatthefte er sendt til KS.
2024/019 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2024/020 Planstrategi 2024-2027 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommuneplangrunnlaget ble sendt på høring med frist 5. april. Kommunestyret behandlet kommuneplangrunnlaget på nytt i sak 52/24 hvor det ble vedtatt å gjennomføre revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
2024/021 Innbyggerforslag - "Nei til flytting av legevakten i Bamble"	Ferdig	Innbyggerforslaget ble ikke tatt til følge. Saken er avsluttet.
2024/022 Finansreglement Bamble kommune	Ferdig	Nytt finansreglement er vedtatt av kommunestyret i sak 22/24 og følges opp videre av administrasjonen.
2024/027 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS - 2024 - 2027	Ferdig	Utviklingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i sak 27/24.
2024/028 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Rapporten er ferdigbehandlet med denne saken.
2024/029 Skjærgårdshallen AS - søknad om lånegaranti 2024	Ferdig	Garantien er godkjent hos Statsforvalteren med nedjustering av garantitiden med ett år. Vedtaket er ekspedert Skjærgårdshallen.
2024/033 Kommunalområdenes årsrapporter 2023	Ferdig	Kommunalområdenes årsrapport ble sluttbehandlet i kommunestyremøte i mars. Kommunedirektøren følger opp vedtaket om rapportering i løpet av året.

Månedrapport April-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/034 Ny kommunikasjonsstrategi	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunikasjonsstrategien fremmes for endelig behandling i kommunestyret juni 2024.
2024/036 Årsmelding 2023 - Bamble kontrollutvalg	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/037 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027 og plan for eierskapskontroll 2024-2027 - Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er ekspedert og følges opp videre av revisjonen.
2024/038 Valg av person med vigselsrett i Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/039 Valg av medlem og varamedlem til særskilt klagenemd for Grenland Brann og Redning IKS	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/040 Valg av representant og varamedlemmer til IUA Telemark Skogbrannberedskap	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/041 Opprettelse av et arbeidsgiverutvalg	Ferdig	Saken ble trukket.
2024/042 Valg av medlemmer og endring i vedtekter - Frisk bris KF	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/043 Konstituering i stilling som kommunedirektør, Bamble kommune	Ferdig	Ingen videre oppfølging.
2024/044 Midlertidig delegasjon av det løpende arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Punkt 5 følges opp i arbeidet med revidert reglement for folkevalgte organer og delegasjon.

Månedrapport April-2024

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-25 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer	Ferdig	Nytt og oppdatert finansreglement for Bamble kommune ble vedtatt i kommunestyre 21.mars i sak 22/24. I finansreglementet inngår også etiske retningslinjer for finansplasseringer og disse ble også oppdatert og vedtatt i samsvar med forslaget i reglementet.
2023/958-26 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunal strømvavtale	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer til politisk behandling i kommunestyret i juni.
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i forbindelse med ny internettportal for Bamble kommune.
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Lærlinger	Påbegynt/delvis gjennomført	I arbeidet med lærlinger hensyntas kommunens behov for kompetanse. Det ses spesielt behov innenfor Velferd og Oppvekst, og rådgiver som har ansvaret for inntaket foretar intervjuer av kandidater til aktuelle lærlingplasser.

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		Min %	Normal %	Maks %	Avvik %	Inspeksjon	
	TNOK	%						
Pengemarked	32 843	11,6	0,0	5,0	30,0	6,6	OK	
Norske Omløpsobligasjoner	77 549	27,4	17,0	27,0	37,0	0,4	OK	
Globale Obligasjoner	98 841	35,0	25,0	35,0	45,0	0,0	OK	
High Yield Obligasjoner	n.a	0,0	0,0	5,0	10,0	-5,0	OK	
Norske Aksjer	1 801	0,6	1,0	4,0	8,0	-3,4	Ikke OK	
Globale Aksjer	38 334	13,6	8,0	12,0	16,0	1,6	OK	
Eiendom	33 287	11,8	5,0	12,0	15,0	-0,2	OK	
Bamble kommune	282 654	100,0						

Avkastning per april viser at porteføljen har økt med 3,7 mill. kroner eller 1,3 % hittil i år.

Beholdning	Mnd til dato					Hitt. i år			
	Portef.	Portef.	Indeks	Diff.	Portef.	Portef.	Indeks	Diff.	
	TNOK	%	%	%	TNOK	%	%	%	
Pengemarked	59	0,5	0,3	0,1	201	1,7	1,4	0,3	
Norske Omløpsobligasjoner	-122	-0,2	-0,3	0,2	677	0,9	-0,3	1,2	
Globale Obligasjoner	-1 587	-1,6	-1,7	0,1	-964	-1,0	-2,0	1,0	
High Yield Obligasjoner	-135	-1,1	0,0	-1,1	40	0,1	1,9	-1,7	
Norske Aksjer	251	2,0	3,3	-1,4	809	6,7	6,6	0,1	
Globale Aksjer	-1 138	-2,9	-2,4	-0,5	2 705	7,7	11,2	-3,4	
Eiendom	21	0,1	0,1	0,0	256	0,8	0,8	0,0	
Bamble kommune	-2 652	-0,9	-1,0	0,0	3 723	1,3	0,5	0,8	

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoenksponering.

Ved inngangen til 2024 var verdien av porteføljen 279,5 mill. kroner. I løpet av første tertial har det blitt tatt ut 0,6 mill. kroner fra porteføljen og avkastningen har vært positiv med 3,7 mill. kroner. Ved utgangen av årets første tertial er verdien av porteføljen 282 mill. kroner. Det er aktivaklassen globale aksjer som har gitt størst verdiøkning i første tertial, mens globale obligasjoner har gitt størst verdinedgang.

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 1,5 % skift i rentekurven	-10,3	-10,2
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer	-3,7	-6,8
Verdiendring som følge av 25 % fall i norske aksjer	-0,5	-2,8
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom	-4,0	-4,1
Verdiendring som følge av 12 % styrking av norske kroner	-2,2	-2,0
Verdiendring totalporteføljen	-20,7	-26,0
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-7,3 %	-12,3 %

Det er store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Ukraina og Gaza, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret har vedtatt nytt finansreglement i KSAK 22/24 og her er det satt opp rammer for finansplasseringene og kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. En stresstest av plasseringene pr. 30.04 viser et verdifall med valgte parameter på 20,7 mill. kroner, se tabell under. Kommunens bufferfond ble redusert i 2022 som følge av negativ avkastning i 2022, mens det ble avsatt noe igjen i 2023. Bufferfondet er nå 4,8 mill. kroner, det foreslås en omdisponering fra disposisjonsfondet meravkastning på 10, 2 mill. kroner til bufferfondet. I tillegg foreslås det at 969.000 omdisponeres fra driftsfondet til bufferfondet.

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

Det er vedtatt nytt finansreglement i KSAK 22/24. Det gir noen endringer i porteføljesammensetningen. Det vil ta noe tid å tilpasse strategien nytt reglement per 30. april er derfor kommunen i brudd med nytt reglement på highyield obligasjoner og norske aksjer da disse to aktivapostene skal ut av porteføljen.

	Markedsverdi		Min	Strategi		Avvik fra strategi i %
	i MNOK	i %		Mål	Maks	
Pengemarked	32,8	11,6 %	0 %	5 %	30 %	6,6 %
Norske Omløpsobligasjoner	77,5	27,4 %	17 %	27 %	37 %	0,4 %
Globale Obligasjoner	98,8	35,0 %	25 %	35 %	45 %	0,0 %
High Yield Obligasjoner	0,0	0,0 %	0 %	5 %	10 %	-5,0 %
Norske Aksjer	1,8	0,6 %	1 %	4 %	8 %	-3,4 %
Globale Aksjer	38,3	13,6 %	8 %	12 %	16 %	1,6 %
Eiendom	33,3	11,8 %	5 %	12 %	15 %	-0,2 %
Totalportefølje	282,7	100,0 %		100,0 %		0,0 %

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 60 mill kroner, dette er hele årets budsjetterte låneopptak i Husbanken.
- Det er tatt opp et nytt fastrentelån i KLP på tilsammen 210 mill. kroner i februar. Dette er refinansiering av sertifikat lån på 50 mill. kroner og refinansiering av fastrentelån på 110 mill. kroner, tilsammen 160. mill. kroner. I tillegg til at 50 mill. kroner er del av årets låneopptak for å finansiere årets budsjetterte investeringer.

Sertifikatlånet på 150 mill. kroner som ble tatt opp i februar forfaller i september og vil refinansieres da. Det vil da også vurderes behov for ytterligere låneopptak som del av årets budsjetterte låneopptak.

Månedsrapport April-2024

Status og endring i gjeldsforvaltningen per april:

Nøkkeltall	30.04.2024	01.01.2024
Total lånegjeld	Kr. 2 112 831 827	Kr. 2 012 727 607
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,39 ÅR	1,14 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	3,87%	3,69 %
Kapitalbinding	5,48ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	59,58 %	59,06 %
Kapitalbinding under 1 år	15,62%	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 12 588 318	Kr. 11 887 276

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1 % poeng det siste året og er nå 3,87 %.

Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på over 5 %.

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

Som følge av store investeringer de siste årene har kommunen en svært høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 12,6 mill. kroner. 60% 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 kronekursen er historisk lav. Norges bank vedtok at styringsrenten forble uendret på 4,5 % på sist rente møte 6. mai. Norges bank varsler at det kan ta lenger tid enn tidligere varslet før renten blir satt ned.

Kommunedirektøren følger utviklingen nøye, budsjetterte renteutgifter ser så langt ut til å holde for året. 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
Låneporteføljen bør bestå av lån i flere låneinstitusjoner og markeder, slik at kommunen har tilgang på finansiering flere steder.	OK
Maksimum 40 % av kommunens samlede gjeldsportefølje kan komme til refinansiering neste 12 måneder.	OK
Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for forfall.	OK
Minimum 25 % av netto renteutsatt balanse skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn 1 år), og minimum 40 % av låneporteføljen med renterisiko skal ha fast rente.	OK
Ramme for rentebindingstid enkeltbindinger: 2- 10 år. Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld(hele låneporteføljen) : 1-6 år, hvor 3 år er normalsituasjonen.	OK
Fullmakter og rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK
Enkeltlån skal ikke overstige 25 % av samlet brutto gjeldsportefølje	OK
Gjennomsnittlig kapitalbinding på lånene (tid til forfall) skal være mer enn 2,5 år	OK

Det er vedtatt nytt finansreglement 21. mars 2024 i Sak 22/24 og det er ikke avvik mellom kommunens forvaltning av gjeld og reglementet.

Status og vurdering av kommunens likviditet

Likviditetsbeholdning 1. tertial 2024

Beløp i 1000 kr	01.01.2024	30.04.2024
Bankbeholdning	147 226	177 639
Aksjer og andeler	279 588	279 588
Sum likvide midler	426 814	457 227
Skattetrekk	-26 043	-32 700
Aksjer og andeler	-279 588	-279 588
Netto likviditetsbeholdning	121 183	144 939

Arbeidskapital per 1. tertial 2024

Beløp i 1000 kr	01.01.2024	30.04.2024
Omløpsmidler	697 824	709 918
-premieavvik	-196 903	-196 903
-aksjer og andeler	-279 588	-279 588
Sum omløpsmidler	221 333	233 427
Kortsiktig gjeld	-246 462	-247 187
-premieavvik	-588	-588
Sum kortsiktig gjeld	-246 050	-247 775
Arbeidskapital	-24 717	-14 348

I finans og gjeldsreglementet til Bamble kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Kommunen har ingen overskuddslikviditet. Kommunens bankinnskudd er i sin helhet plassert i kommunens bankforbindelse DNB. Ubrukte lånemidler pr. 30.04 er i sum på 155 mill. kroner. Kommunen har tatt opp hele årets låneopptak på 60 mill. kroner i Husbanken og andel av årets låneopptak til finansiering av årets investeringer på 50 mill. kroner, tilsammen 110 mill. kroner. Resterende budsjetterte låneopptak på omlag 70 mill. kroner vil tas opp i løpet av andre halvår 2024.

Likviditeten er tilfredsstillende og kommunen har tilstrekkelig likviditet per 1. tertial, men det vil periodevis kunne være behov for å kunne trekke på en kassekreditt. Avtalen med å kunne trekke på kassekreditten med DNB med limit 50 mill. kroner blir iverksatt i løpet av mai.