



Bamble
kommune

Driftsrapport 1.tertial 2025



Innholdsfortegnelse

Forord	3
Innstilling til vedtak	4
Økonomirapportering drift	6
Kommunens tjenesteområder	21
Samfunn	21
Oppvekst.....	26
Velferd	31
Kommunedirektør	47
Folkevalgte	50
Finansiering og sentrale poster	51
Personal og organisasjon.....	53
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen.....	54
Status og vurdering av kommunens likviditet.....	57
Investeringer	59
Oppfølging av vedtak og oppdrag	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 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.
- Det rapporteres på likviditet , finans- og gjeldsområdet
- Andre forhold som er vesentlige for drifta og tjenestene blir rapportert

Innstilling til vedtak

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2025	2026	2027	2028	2029
Sentrale budsjettendringer					
Arrangement tilskudd, korrigering av feil	250	350	350	350	350
Forslag til utbytte fra Skagerrak høyere enn budsjettert	-4 800	0	0	0	0
Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap	-4 668	0	0	0	0
Reduksjon i beregnet minimumsavdrag	-5 700	0	0	0	0
Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap	4 668	0	0	0	0
Redusert bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial	6 360	0	0	0	0
Statsbudsjett 2025, øke bemanningen i barnehagene fra 1. januar 2025.	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Statsbudsjett 2025, økt bemanning sfo fra 1. august 2025	1 386	0	0	0	0
Tilleggsbevilgning avtalt overlappingsperiode kommunedirektør	839	0	0	0	0
Tilleggsbevilgning valg høsten 2025	405	0	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer	0	1 610	1 610	1 610	1 610
Sum Budsjettendring	0	0	0	0	0
Sum totale budsjettendringer	0	1 610	1 610	1 610	1 610

Arrangement tilskudd, korrigering av feil

I budsjett og økonomiplan 2024-2027 tilbakeførte Kommunestyret 250 000 kroner i 2025 og 350 000 kroner fra 2026 slik at en ikke skulle avvike arrangementtilskuddet helt. Denne tilbakeføringen ble ved en feil ikke videreført inn i budsjett og økonomiplan 2025-2028. 250 000 kroner legges derfor inn igjen i ramma til Samfunn i 2025 og budsjetteres inn i budsjett og økonomiplan 2026-2029 med 350 000 kroner.

Det ble vedtatt å spare inn arrangementtilskuddet i budsjett og økonomiplan 2025-2028 med 250 000 kroner i 2025 og 350 000 kroner fra 2026.

Forslag til utbytte fra Skagerrak høyere enn budsjettert

Skagerrak energi har foreslått utbytte på 620 mill. kroner til sine eiere. Bamble kommune eier 3,34 % av aksjene og vil derfor motta 20,6 mill. kroner hvis utbytte vedtas på generalforsamlingen.

Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap

Årets avskrivninger er bokført per april og i sum blir årets bokførte avskrivninger 4,6 mill. lavere enn opprinnelig budsjetterte avskrivninger. Avviket foreslås budsjettregulert per. 1. tertial. Motpost avskrivninger budsjettreguleres med samme beløp.

Reduksjon i beregnet minimumsavdrag

Årets avskrivninger er bokført og disse var lavere enn budsjettert. Bokførte avskrivninger påvirker årets beregnede minimumsavdrag.

Statsbudsjett 2025, øke bemanningen i barnehagene fra 1. januar 2025.

I budsjettforliket ble det bevilget 550 mill. kroner til å øke bemanningen i barnehagene fra 1. januar 2025. Bambles andel utgjør 1 260 000 kroner. Denne endringen ble ikke lagt inn i ramma til Oppvekst i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Statsbudsjett 2025, økt bemanning sfo fra 1. august 2025

I budsjettforliket ble det bevilget 550 mill. kroner til å øke bemanningen i hver SFO fra 1. august. Bambles andel utgjør 1 260 000 kroner. Denne endringen ble ikke lagt inn i ramma til Oppvekst i budsjett og økonomiplan 2025-2028.

Tilleggsbevilgning avtalt overlappingsperiode kommunedirektør

Det er avtalt 5 måneders overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende kommunedirektør som starter 1. august. Ekstrakostnaden utgjør 839 056 kroner. Dette foreslås budsjettregulert per 1. tertial.

Tilleggsbevilgning valg høsten 2025

Budsjettet for valg høsten 2025 er beregnet til 700.000 kroner, budsjettet foreslås budsjettregulert med 406.000 kroner.

Forslag til budsjettjusteringer investering

Videreutlån formidlingslån økes med 40 mill. kroner, finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler videreutlån 40 mill. kroner

Videreutlån og bruk av lån til videreutlån ble budsjettert med 25 mill. kroner i opprinnelig investeringsbudsjett. Det er balanseført ubrukte lånemidler på Startlån/lån i Husbanken med 77 mill. kroner per mars. Det er utlånt 11,7 mill. kroner i nye utlån per mars.

Det har vært en økning i lånesøknader i det siste, slik at det forventes totale utlån av nye formidlingslån i 2025 på inntil 65 mill. kroner. Videreutlån i investeringsbudsjettet foreslås derfor økt med 40 mill. kroner. Økningen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler til videreutlån med tilsvarende beløp minus 40 mill. kroner.

Forslag til omdisponeringer av fondsmidler

I Ksak 79/22 ble det bevilget midler til nærmiljøtiltak frem til utgangen av 2023. Det står igjen utbetalinger for 450 000 kroner og kommunen har anmodet om at prosjektene avsluttes innen 1. september. Ubrukte midler ble satt på fond, 256571001, og det står per nå igjen 1 063 678 kroner. Restmidlene på 613 678 kroner overføres til kommunestyrets disposisjonsfond.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025	Årsprognose 2025	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering
Sum generelle driftsinntekter	-390 932	-388 532	-2 400	-1 162 143	-1 162 143	0	0
Avskrivninger	32 468	30 897	1 571	97 403	92 735	4 668	-4 668
Motpost avskrivninger	-32 468	-30 897	-1 571	-97 403	-92 735	-4 668	4 668
Netto finansutgifter	68 475	67 116	1 360	119 934	119 934	0	-10 500
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-25 000	-25 000	0	-51 985	-72 916	20 931	6 360
Til disposisjon	-347 457	-346 416	-1 040	-1 094 193	-1 115 124	20 931	-4 140
Samfunn	38 011	36 970	1 041	92 646	92 646	0	0
Oppvekst	144 585	143 167	1 418	388 731	389 418	-687	0
Velferd	174 241	178 232	-3 991	478 494	497 494	-19 000	0
Kommunedirektør	35 805	35 326	478	103 040	103 879	-839	0
Folkevalgte	2 684	2 713	-28	7 701	8 106	-405	0
Finansiering og sentrale poster	193	199	-6	23 581	23 581	0	0
Sum disponering	395 519	396 607	-1 088	1 094 193	1 115 125	-20 931	0
Merforbruk +/-mindreforbruk -	48 062	50 191	-2 128	0	1	0	-4 140

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Årsprognose 2025	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-212 684	-542 952	-542 952	-542 952	0	0
Innteks- og formuesskatt	-153 047	-545 851	-545 851	-545 851	0	0
Eiendomsskatt	-22 253	-68 234	-68 234	-68 234	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 106	-5 106	-5 106	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-388 532	-1 162 143	-1 162 143	-1 162 143	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	397 886	1 088 997	1 090 148	1 111 079	-20 931	4 140
Avskrivninger	30 897	97 403	97 403	92 735	4 668	-4 668
Sum netto driftsutgifter	428 783	1 186 400	1 187 551	1 203 814	-16 263	-528
Brutto driftsresultat	40 251	24 257	25 408	41 672	-16 263	-528
Renteinntekter	-6 237	-19 240	-19 240	-19 240	0	0
Utbytter	-551	-15 800	-15 800	-20 600	4 800	-4 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-13 897	-13 897	-3 397	-10 500	0
Renteutgifter	37 689	91 071	91 071	91 071	0	0
Avdrag på lån	36 215	77 800	77 800	72 100	5 700	-5 700
Netto finansutgifter	67 116	119 934	119 934	119 934	0	-10 500
Motpost avskrivninger	-30 897	-97 403	-97 403	-92 735	-4 668	4 668
Netto driftsresultat	76 470	46 788	47 939	68 871	-20 931	-6 360

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Månedssrapport April-2025

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjetjustering
Overføring til investering	1 058	3 649	5 549	5 549	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	5 296	5 296	5 296	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-680	-1 701	-2 253	-2 253	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 102	5 102	1 602	3 500	0
Bruk av disposisjonsfond	-26 658	-59 134	-61 634	-79 065	17 431	6 360
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-26 280	-46 788	-47 939	-68 870	20 931	6 360
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	50 191	0	0	0	0	0

Samlet prognose og forslag til budsjetjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Kommunalområdene melder om store utfordringer med å klare vedtatte innsparinger. For kommunalområdenes drift meldes det om et potensielt merforbruk sammenlignet med budsjett på 20,9 mill. kroner, hvorav velferd utgjør 19 mill. kroner.

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 15. mai, og tallene for rammetilskudd og skatteinntekter er ikke justert for dette i vedlagte driftsrapport, og heller ikke inntatt i prognosen.

Samlet sett ga RNB en styrking av kommunesektorens handlingsrom på 400 mill. kroner, slik at dette for Bamble sin del vil utgjøre svært lite i økte rammer.

Prognosen samlet for kommunen viser da et potensielt negativt netto driftsresultat for 2025 på minus 68,8 mill. kroner. Dette er 20,9 mill. kroner lavere enn regulert budsjett og kommunen må bruke ytterligere av disposisjonsfond for å dekke større underskudd. Dersom dette blir årsresultatet vil kommunen ved utgangen av året ha om lag 83 mill. kroner i gjenstående samlede disposisjonsfond. Kommunestyrets Driftsfond isolert vil ved bruk i samsvar med prognosen være på kun 12 mill. kroner ved årets utgang.

Budsjettet for kommunalområdenes drift foreslås økt med 4,14 mill. kroner i driftsrapporten for 1.tertial.

Kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover, og det er nødvendig med omstilling og effektivisering av drifta. Kommunen har et svært 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.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-212 684	-542 952	-542 952	-542 952	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-153 047	-545 851	-545 851	-545 851	0	0
Eiendomsskatt	-22 253	-68 234	-68 234	-68 234	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 106	-5 106	-5 106	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-388 532	-1 162 143	-1 162 143	-1 162 143	0	0

Rammetilskudd

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt av regjeringen 15. mai 2025 og vedtas i juni. Vi avventer fremleggelsen, og foreslår eventuell budsjettendring i rammetilskudd til endelig vedtak i stortinget før sommeren, og eventuell budsjettendring tas i forbindelse med behandlingen av 2. tertial rapporten.

I revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått en samlet økning til kommunene i rammetilskuddet på 3,7 milliarder. kroner. Denne ble foreslått som kompensasjon for økte pensjonskostnader på grunn av økning i pensjonspremien grunnet ny AFP ordning.

Deflatoren ble redusert fra 4,1 % til 3,9 %. Samlet skulle det gi kommunesektoren 400 mill. kroner i økt handlingsrom.

Tallene isolert for Bamble kommune er ikke klare, og vil tas hensyn til i 2. tertial etter endelig vedtak i stortinget.

Inntekts- og formuesskatt

Årsbudsjettet for 2025 på skatteinntektene er basert på prognosen som ble angitt etter vedtak i statsbudsjettet i desember. I budsjettet er det forutsatt en økning i skatteinngangen med 12,7 % sammenlignet med 2024. Per april er skatteinngangen økt med 8,6 % sammenlignet med skatteinngangen i 2024. Sammenlignet med budsjett ligger skatteinngangen for Bamble under budsjettetnivå for 2025. Det er usikkert hvor store skatteinntektene for 2025 blir. Skatteinngangen er normalt sett høyere utover i året, slik at det foreslås ikke budsjettjusteringer nå. Prognosen foreslås også uendret.

Revidert nasjonalbudsjett fremlegges 15. mai med vedtak i juni. Budsjettendringer foreslås eventuelt når ny prognose er beregnet, og vurderes i Drifts rapporten per 2. tertial.

Eiendomsskatt

Budsjettet eiendomsskatt for året er på 68,2 mill. kroner. Eiendomsskatten hittil i år er på nivå med budsjett, og prognosen for året foreslås uendret.

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 2025 er beregnet til 5,1 mill. kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået. Kompensasjonen for året blir inntektsført i desember.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-6 237	-19 240	-19 240	-19 240	0	0
Utbytter	-551	-15 800	-15 800	-20 600	4 800	-4 800
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-13 897	-13 897	-3 397	-10 500	0
Renteutgifter	37 689	91 071	91 071	91 071	0	0
Avdrag på lån	36 215	77 800	77 800	72 100	5 700	-5 700
Sum Finansinntekter/-utgifter	67 116	119 934	119 934	119 934	0	-10 500

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd per april utgjør 2,7 mill. kroner. Kommunen har tatt opp lån på 100 mill. kroner i april til bruk til investeringer. Mye av dette er ikke brukt per 30.04, slik at det meste er inntående på bank, dette er årsak til at renteinntektene ligger høyere enn budsjett per 30.04. Det foreslås ingen endring i budsjett per 1. tertial.

Renteinntekter på formidlingslån er bokført per mars med 3,3 mill. kroner. Dette skulle tilsi omlag 13 mill. kroner i renteinntekter på løpende formidlingslån, dette er 0,9 mill. kroner lavere enn budsjett. Det forventes mer utlån utover i året. Renteinntekter på formidlingslån og renter på kommunens lån i Husbanken ses i sammenheng. Det er fortsatt mye ubrukte lånemidler som ikke er lånt ut videre, til sammen 77 mill. kroner. Det er budsjettert med en renteinntekt på 14, 1 mill. kroner på formidlingslån slik at denne foreslås uendret per 1. tertial.

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

Utbytter

Skagerrak energi har i sin årsrapport foreslått et utbytte for 2024 på 620 mill. kroner til sine eiere. Bamble kommune eier 3,34 % av aksjene i Skagerrak energi og vil da motta 20,6 mill. kroner i utbytte, dersom dette vedtas på generalforsamlingen. Budsjettert utbytte er på 15,8 mill. kroner, vi mottar 4,8 mill. kroner mer enn budsjettert. Utbytte foreslås budsjettregulert tilsvarende, og prognosen oppdateres.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2025 er det budsjettert med en avkastning på 5,8 % ; 13,9 mill. kroner. Pr 30.04 er verdiene av plasserte midler 238,7 mill. kroner dvs. negativ avkastning hittil i år på 618 000 kroner. Avkastningen bokføres først ved årets slutt. Det er stor usikkerhet i markedene med krig i Ukraina og Gaza, og handelskrig med tollsatser. Prisstigningen er høy og rentesatsen forblir på et høyt nivå. Det er ikke mulig å prognostisere årets resultat.

Da det er negativ avkastning hittil i år, og det er svært stor usikkerhet i markedene settes prognosen ned med 10,5 mill. kroner på avkastning på finansplasseringene. Det har ikke vært praksis tidligere for å budsjettjustere avkastningen på finansplasseringene gjennom året.

Stresstesten som rapporten fra Gabler viser et potensielt tap 32 mill. kroner under gitte forutsetninger. Utviklingen innen finansmarkedet er svært usikker, og kommunen bør vurdere frem mot budsjettarbeidet om avkastningen fra finansplasseringene skal settes til 0 i budsjettene fremover for å dempe risikoen for svingninger som kan påvirke driften. Dagens bufferfond er på kun 16 mill. kroner, og dekker ikke alene et potensielt tap i 2025.

Renteutgifter

Vektet gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med 0,13 % poeng det siste året, og er nå 4,25 %. Gjennomsnittlig rente per 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 siste rente møte 9. mai. Norges bank varsler at det kan ta lenger tid før renten blir satt ned.

Prognosen for året på renteutgiftene samlet ser ut til å stemme godt med det som er forutsatt i budsjettet, slik at det foreslås ingen budsjettendringer 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 91 mill. kroner for 2025, dette utgjør en økning siste år på 8 mill. kroner, over 28 mill. kroner fra 2023, 53 mill. kroner i sum renteutgifter fra 2022 og hele 67 mill. kroner høyere renteutgifter enn i 2021.

Avdrag på lån

Årets avskrivninger er bokført, og disse var lavere enn budsjettert. Bokførte avskrivninger påvirker årets beregnede minimumavdrag. Det er gjort en oppdatert beregning av minimumavdraget for 2025, budsjettert minimumavdrag foreslås justert ned med 5,7 mill. kroner. Per 1. tertial er det betalt 35,2 mill. kroner i avdrag, resten av årets avdrag betales i september.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	3 649	3 649	3 649	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 500	3 500	0	3 500	0
Bruk av disposisjonsfond	-25 000	-59 134	-59 134	-76 565	17 431	6 360
Netto avsetninger	-25 000	-51 985	-51 985	-72 916	20 931	6 360

Orientering disponering av disposisjonsfond

Per 1. januar 2025 hadde kommunen totale driftsfond (bundne og ubundne) på 181,9 mill. kroner, av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 158,1 mill. kroner. 23,1 mill. kroner av disse ligger under kommunalområdene. Finansiering og sentrale poster har disposisjonsfond på 135 mill. kroner. Per 30.april er disposisjonsfonda på totalt 131,5 mill. kroner bokført i balansen.

Tabellen under viser disposisjonsfond per område, tall avrundet til hele tusen kroner.

	01.01.2025	Endring	Bokført 30.04.2025
Samfunn	8 608	-1 008	7 601
Oppvekst	935	1 000	1 935
Velferd	4 363	0	4 363
Kommunedirektør	8 664	0	8 664
Folkevalgte	500	0	500
Finansiering og sentrale poster	135 067	-26 650	108 417
Totalsum	158 137	-26 658	131 480

Disposisjonsfonda er delt opp i frie disposisjonsfond og disposisjonsfond med vedtak av kommunestyret.

Tabellen under viser fordelingen på de ulike disposisjonsfonda (tall avrundet til hele tusen kroner):

	Disp.fond vedtak kommunestyret	Frie disp.fond	Totale disp.fond
Samfunn	3 701	3 900	7 601
Oppvekst	1 435	500	1 935
Velferd	4 363	0	4 363
Kommunedirektør	1 064	7 600	8 664
Folkevalgte	0	500	500
Finansiering og sentrale poster	108 417	0	108 417
Totalsum	118 980	12 500	131 480

Det meldes om negative avvik som ikke foreslås dekt i driftsrapporten på 19 mill. kroner hos Velferd og 687 000 kroner hos Oppvekst. Velferd har ikke nok egne midler på fond til å dekke det stipulerte avviket.

Månedssrapport April-2025

Tabellen under viser alle fond som ligger under kommunestyret (tall avrundet til hele tusen kroner).

	01.01.2025	Endring	Bokført 30.04.2025	Fond inkl. vedtatt bruk i 2025	Fond inkl. bruk i samsvar med årsprognose per 1. tertial
Driftsfond kommunestyret	87 008	-26 650	60 358	32 984	12 053
Finansbuffer	16 029	0	16 029	16 029	16 029
Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	32 030	0	32 030	32 030	32 030
Totalsum	135 067	-26 650	108 417	81 043	60 112

Det er budsjettet med netto bruk av fond i forbindelse med saldering av 2025-budsjettet på totalt 54 mill. kroner. Det er kun bokført per april 25 mill. kroner av disse, dvs at det reelt står igjen 32,9 mill. kroner av driftsfondet til kommunestyret, før eventuelle endringer i forbindelse med driftsrapporten for 1. tertial.

Kommunedirektøren har foreslått å redusere bruken med 6,3 mill. kroner i forbindelse med driftsrapporten fra kommunestyrets driftsfond og tilbakeføre 613 678 kroner fra nærmiljøtiltaksfondet på Samfunn.

Dersom årsprognosen slår til vil kommunestyrets disposisjonsfond ved årets slutt være på kun 60 mill. kroner, hvorav driftsfondet alene vil være på kun 12 mill. kroner. Samlede disposisjonsfond for kommunen vil være om lag 83 mill. kroner.

Tabellen under viser endringene i Kommunestyrets driftsfond bokført i regnskapet per 30. april. (tall i hele tusen)

	01.01.2025	30.04.2025	Endring	
Driftsfond kommunestyret	87 008	60 358	-600	Ksak 16/25 omdisp. fond, støtte til Bamble Næringsforening
			-50	Ksak 16/25 omdisp. fond, støtte til strømstøtte til næringslivet
			-1 000	Ksak 16/25 omdisp. fond, Bevilgning i samsvar med kst.sak 139/24 elever med behov for ekstra oppfølging
			-25 000	Bruk av disp. fond i samsvar med budsjett jfr. KSAK 169/24 (totalt for 2025 59,134 mill. kroner)

Omdisponering av fondsmidler

I Ksak 79/22 ble det bevilget midler til nærmiljøtiltak frem til utgangen av 2023. Det står igjen utbetalinger for 450 000 kroner og kommunen har anmodet om at prosjektene avsluttes innen 1. september. Ubrukte midler ble satt på fond og det står per nå igjen 1 063 678 kroner. Restmidlene på 613 678 kroner overføres til kommunestyrets disposisjonsfond.

Status omstilling og innsparingsprogrammet i 2025

Bamble kommune vedtok i forbindelse med økonomiplan for 2025-2027 å gjennomføre et omfattende innsparingsprogram for perioden 2025–2027. Målet er å redusere kommunens utgifter med totalt 106 millioner kroner innen utgangen av 2027. Innsparingsprogrammet er inndelt i faser, hvor det i første omgang skal gjennomføres tiltak med en samlet effekt på ca 29 millioner kroner innen utgangen av 2025. Tiltakene skal være økonomisk bærekraftige, gjennomførbare innenfor gjeldende regelverk, og bidra til at kommunen kan opprettholde gode og relevante tjenester for innbyggerne.

Det er særlig identifisert potensial for innsparing innenfor 9 tjenesteområder. KOSTRA-data har vært et sentralt verktøy for å kartlegge hvor Bamble kommune har vesentlig høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner, og danner dermed grunnlaget for prioritering av tiltak og oppfølging av effekter.

Programmet er forankret i kommunestyrets budsjettvedtak og skal følges opp med bred involvering av virksomheter, tillitsvalgte og politisk nivå. Tabellen viser vedtatt innsparingskrav for 2025 og resultat og prognose på disse pr. 1.tertial.

Månedssrapport April-2025

1000 kroner	Innsparingskrav 2025	Realisert effekt	Årsprognose	Avvik prognose
Kostnadsreduksjoner B. Barnehage 2025- 2027	-2 900	0	-2 900	0
Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-2 267	0	-567	-1 700
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-12 333	-67	-67	-12 266
Kostnadsreduksjoner E. Legetjenestene 2025-2027	-4 033	0	0	-4 033
Kostnadsreduksjoner F. Sosialtjenestene 2025-2027	-67	0	0	-67
Kostnadsreduksjoner G. Plansak, byggesak, rekreasjon og naturforvaltning 2025-2027	-2 034	0	0	-2 034
Kostnadsreduksjoner H. Barn, unge, idrett og kulturbygg 2025- 2027	-3 700	0	-567	-3 133
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-1 634	0	0	-1 634
Totalsum	-28 968	-67	-4 101	-24 867



I tillegg til innsparingsprogrammet, er det vedtatt en rekke enkelttiltak for innsparinger på totalt 11,7 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser resultatet fra disse.

1000 kroner	Innsparingskrav 2025	Realisert effekt	Årsprognose	Avvik prognose
-------------	-------------------------	---------------------	-------------	-------------------

Månedssrapport April-2025

Avvikle arrangementstilskudd	-250	-250	-250	0
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-300	-300	-300	0
Fådelte skoler	-1 200	0	-1 200	0
Gjennomgang av renovasjonsordningen på formålsbygg	-100	-100	-100	0
Gjennomgang av serviceavtaler	-100	-100	-100	0
Innføring av gjengs husleie for utleieboliger, inklusiv omsorgsboliger	-2 000	0	0	-2 000
Næring - omlegging og reduksjon av reiselivstiltak.	-900	-900	-900	0
Reduksjon av vedlikehold - Eiendom	-500	-500	-500	0
Redusere kantine Bamble ungdomsskole	-300	-20	-200	-100
Reduserte strømkostnader	-4 000	-4 000	-4 000	0
Utleie av lokaler	-1 000	0	0	-1 000
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården - reduserte driftskostnader.	-1 098	-600	-600	-498
Totalsum	-11 748	-6 770	-8 150	-3 598

Tabellen nedenfor viser samlede innsparingskrav fordelt på kommunalområde.

1000 kroner	Innsparingskrav 2025	Realisert effekt	Årsprognose	Avvik prognose
Samfunn	-16 881	-6 750	-6 750	-10 131
Oppvekst	-5 301	-67	-5 301	0
Velferd	-17 066	-20	-200	-16 866
Kommunedirektør	-1 101	0	0	-1 101
Folkevalgte	-367	0	0	-367
Totalsum	-40 716	-6 837	-12 251	-28 465

Kommunalområde Samfunn

Innen Samfunn er det gjennomført en kritisk gjennomgang av plan- og byggesaksområdet, med mål om å effektivisere saksflyt og redusere saksbehandlingstid. Det er gjort endringer i organisering og ansvarslinjer for å sikre bedre utnyttelse av fagressurser. Kommunen har også iverksatt innsparinger knyttet til fritidstilbud og tilskuddsordninger, med fokus på å prioritere lovpålagte oppgaver og formålsrettet bruk av midler. Samtidig er det igangsatt tiltak for å bedre inntektsdekningen gjennom gebyrjusteringer og effektiv ressursbruk.

Kommunalområde Oppvekst

Kommunalområdet Oppvekst har gjennomført en rekke tiltak for å møte innsparingskravene som ble fordelt på bakgrunn av regnskapstall. Det er foretatt budsjettjusteringer, blant annet en omfordeling av midler fra barnehage til PPT for å sikre mer realistiske budsjetter. Flere virksomheter har oppnådd midlertidige mindreforbruk gjennom vakante stillinger og statlige tilskudd, men flere av disse tiltakene er ikke varige. Kommunalområdet arbeider videre med analyser og sammenligninger med andre kommuner for å identifisere varige tiltak, og det planlegges politisk behandling av slike tiltak høsten 2025.

Kommunalområde Velferd

I helse og velferd er det etablert en egen innsparing- og effektiviseringsgruppe som har gjennomgått ressursbruk og tjenestestrukturer. Spesielt ressurskrevende tjenester har vært prioritert for vurdering av nye bo- og tjenestemodeller. Kommunen har tatt i bruk nye digitale løsninger og verktøy for samhandling og dokumentasjon, og det er gjennomført tiltak for å redusere bruken av eksterne konsulenter og institusjonsplasser. I tillegg er det iverksatt tverrfaglige tiltak for å styrke forebyggende tjenester og hjemmebasert omsorg, noe som på sikt skal bidra til reduserte kostnader.

Kommunalområde Kommunedirektør

Stabsrådet Støtte og Utvikling er under reorganisering for å sikre bedre støtte til kommunens kjerneoppgaver og bedre styring med økonomiske ressurser. Omstillingen innebærer sammenslåing av tidligere funksjoner og tydeligere ansvarsplassering. Det er innført nye rutiner for budsjettoppfølging og styringsdialoger, og det arbeides aktivt med å forenkle og digitalisere administrative prosesser for å redusere ressursbruken i støttefunksjonene.

Kommunalområde Politisk virksomhet

Politisk virksomhet har i 2025 hatt et merforbruk som følge av valgåret og ekstraordinære kostnader knyttet til rekruttering av ny kommunedirektør og oppstart av ny politisk organisering. Det er foreslått tiltak for innsparinger i møtevirksomhet og utvalgstruktur på sikt, samt vurderinger knyttet til bruk av digitale løsninger for å redusere administrative kostnader. Det legges opp til strammere rammer for politisk virksomhet fra 2026.

Kommunedirektørens vurdering

Kommunedirektøren vurderer at arbeidet med omstilling og innsparing er i forventet fremdrift, og at det i 2025 er lagt grunnlag for arbeidet videre for å få økonomisk bærekraft. Samtidig understrekes det at flere av innsparingsområdene krever gjennomgang og konkretisering, og at innsparingstiltak vil ta tid før effekten realiseres fullt ut. Det er fortsatt behov for prioriteringer, styrket styringsinformasjon og involvering av ledere og ansatte for å sikre at tiltakene blir gjennomført og får varig effekt. Kommunedirektøren vil derfor videreføre arbeidet med systematisk oppfølging, risikovurdering og justering av tiltak der det er nødvendig, i tett dialog med politisk nivå og organisasjonen.

Status drift for tjenestoområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Regnskap 2024	Rev. Årsprognose bud. 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Samfunn	38 011	36 970	1 041	86 650	92 646	92 646	0	250
Oppvekst	144 585	143 167	1 418	371 649	388 731	389 418	-687	2 646
Velferd	174 241	178 232	-3 991	461 272	478 494	497 494	-19 000	0
Kommunedirektør	35 805	35 326	478	100 014	103 040	103 879	-839	839
Folkevalgte	2 684	2 713	-28	7 810	7 701	8 106	-405	405
Finansiering og sentrale poster	193	199	-6	2 737	23 581	23 581	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	395 519	396 607	-1 088	1 030 131	1 094 193	1 115 125	-20 931	4 140
Herav:								
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-13	1	-14	0	0	0	0	0
Overføring til investering	633	1 058	-425	1 090	1 900	1 900	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	11 983	5 296	5 296	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-326	-680	353	-5 711	-2 253	-2 253	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	534	0	534	1 110	1 602	1 602	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 233	-1 658	425	-22 210	-2 500	-2 500	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	395 925	397 886	-1 961	1 043 870	1 090 148	1 111 079	-20 931	4 140

Det stipuleres en samlet negativ prognose for året på 20,9 mill. kroner hvor Velferd melder om 19 mill. kroner av disse.

Samfunn

Kommunalområdet har et positivt avvik per april på 1 mill. kroner og stipulerer å gå i balanse ved årets slutt. Innsparingskravet er på 6,6 mill. kroner. Samfunn har vakante stillinger; det søkes tilskuddsmidler og det er overskudd på eiendom. Dette skyldes lavt forbruk av materiell til vedlikehold og innleide tjenester, flere vakante stillinger og mottatte sykepengerefusjoner.

Kostnader knyttet til avtalen med Telemark museum om samlings-forvaltning har økt mer enn budsjettet, og det bes om midler for å korrigere for denne forpliktelsen. Dette utgjør 90.000 kroner.

Kommunedirektøren har i forslag til vedtak økt ramma til Samfunn med korrigering av feil vedrørende arrangement tilskudd på 250 000 kroner i 2025, med en økning til 350 000 kroner fra 2026.

Oppvekst

Kommunalområdet har et positivt avvik per april på 1,4 mill. kroner og de stipulerer en negativ prognose på 700 000 kroner for året. Prognosen er svært usikker. Innsparingskravet i 2025 er på 4,1 mill. kroner. Overskuddet per april skyldes i hovedsak vakante stillinger, mottatte sykelønnsrefusjoner, statlige overføringer fra IMDI og midler som ikke er fordelt ut enda. Det er virksomhet Skole som har det største negative avviket. Avviket skyldes i hovedsak stort sykefravær som gir økte vikarkostnader og økt bemanning på grunn av enkelt elever som krever ekstra oppfølging.

Kommunedirektøren har i forslag til vedtak økt ramma til Oppvekst med totalt 2,646 mill. kroner som gjelder midler fra budsjettforliket i Stortinget (statsbudsjettet 2025). 1,26 mill. kroner til økt bemanning i barnehagene fra 1. januar og 1,386 mill. kroner til økt bemanning SFO fra 1. august.

Velferd

Kommunalområdet har et negativt avvik per april på 3,99 mill. kroner og det stipuleres en negativ prognose på 19 mill. kroner. Innsparingskravet etter innsparingsprogrammet er på 21,6 mill. kroner i 2025 samt at Velferd har gamle urealiserte innsparingskrav på 1,8 mill. kroner. Alle virksomhetene med unntak av Bamble helsehus har et negativt avvik per april. De største avvikene er på NAV, Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger og Miljøarbeidertjenesten.

Alle virksomheter melder om negative prognoser ved årets slutt. Disse skyldes i hovedsak innsparingskrav som en ikke ser en klarer å realisere, økte lønnskostnader, manglende budsjettmidler for utgifter på tjenestebilene i Hjemmetjenesten samt til ITG-tjenester og tomgangsleie.

Kommunedirektør

Området har et positivt avvik per april på 478 000 kroner og det meldes om en negativ prognose på 839 000 kroner. Det positive avviket per april skyldes i hovedsak vakante stillinger og sykkelønsrefusjoner. Innsparingskravet i 2025 er på 1,1 mill. kroner. Den negative prognosen ved årets slutt vil skyldes fem måneders avtalt overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende kommunedirektør.

Kommunedirektøren har i forslag til vedtak økt ramma med 839 000 kroner til å dekke avtalt overlappingsperiode for kommunedirektør.

Folkevalgte

Det er et underskudd per april på 28 000 kroner og det meldes om en negativ prognose ved årets slutt på 405 000 kroner. Den negative prognosen skyldes for lavt avsatt budsjett til valget, økte driftskostnader og rekruttering av ny kommunedirektør.

Kommunedirektøren har i forslag til vedtak økt ramma med 405 000 kroner for å dekke den negative prognosen.

Finansiering og sentrale poster

Det er for tidlig å si noe om eventuelle avvik på lønnspott og pensjon.

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

Kommunestyret bevilget i Ksak 69/24, budsjett og økonomiplan 2025-28, 350 000 kroner i tilskudd til Bamble IF, aktiv fritid. Bevilgningen ble lagt inn i ramma til Oppvekst, men skulle ha vært på Samfunn. Midlene er derfor overført Samfunn.

Det ble også bevilget midler til Velferd til leie av lokaler til drift i rive- og byggeperioden vedr Vissestad omsorgssenter. Midlene vedr husleie for St. Hansåsen, 1,575 mill. kroner, er blitt overført Samfunn.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
200-Kommunalsjef samfunn	14 064	13 290	13 947	-657	18 661	25 077	-4 000	29 077
230-Kommunalteknikk	8 782	8 328	8 453	-125	19 771	19 204	0	19 204
235-Kommunalteknikk selvkost	-16 146	-21 407	-21 961	554	-52 261	-52 261	0	-52 261
240-Eiendom	27 482	28 167	26 701	1 465	73 706	73 253	5 800	67 453
250-Areal og miljø	4 501	4 338	3 788	550	10 971	10 631	0	10 631
260-Kultur	7 822	5 296	6 042	-746	17 778	16 742	-1 800	18 542
Sum	46 504	38 011	36 970	1 041	88 627	92 646	0	92 646

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Samfunn har per 1.tertial et mindreforbruk på 1,04 mill. Kroner, hvorav ca. 500 000 er knyttet til selvkost.

Kommunalsjef samfunn har et merforbruk på 657 038 kroner per 1.tertial. Dette skyldes i hovedsak innsparinger og periodisering knyttet til brann og feievesen.

Kommunalteknikk har et merforbruk på 125 368 kroner per 1. tertial. Det skyldes i hovedsak at innsparingkravet er fordelt ut, og det vises derfor høyere driftskostnader enn budsjettert på vei. Park, skjærgårdstjeneste og gjestebrygger har et mindreforbruk per 1. tertial. Det forventes at virksomheten går i balanse ved årets slutt.

Kommunalteknikk selvkost har et mindreforbruk på 553 876 kroner per 1.tertial. Avviket relateres til mindreforbruk av driftskostnader og høyere inntekter enn budsjettert. Det forventes ingen større avvik innenfor selvkostområdene i løpet av året.

Eiendom har et mindreforbruk på 1,47 mill. kroner per 1. tertial. Avdeling for eiendom et mindreforbruk på 1,4 mill kroner. Det er store forskjeller innad i avdelingen. Det er lavt forbruk av materiell til vedlikehold, vakante stillingshjemler, lavt forbruk av innleide tjenester og sykelønnsrefusjon. Miljøservice har i tillegg en inntekt på renhold av brannstasjonen for 2024 som er kommet inn i 2025. Energi er omtrent i balanse, mindreforbruket skyldes gunstige energipriser. Avdeling for boliger har et mindreforbruk på 53 384 kroner, det forventes et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner ved årets slutt på grunn av budsjettets oppbygging. Avdeling for Bamble svømmehall har et mindreforbruk på 11 299 kroner.

Areal og miljø har et mindreforbruk på 549 774 kroner per 1. tertial. I hovedsak skyldes dette at byggesak har et betydelig mindreforbruk som følge av vakante stillinger og høyere inntekter enn

budsjettet. Virksomheten har selvkostområder, og det forventes at øvrig drift går i balanse ved årets slutt.

Kultur har et merforbruk på 745 784 kroner per 1. tertial. Det forventes at dette vil bli høyere, da innsparingkravet for 2025 er på 1,76 mill. kroner for Kultur. Det er behov for å få korrigert budsjettet på flere punkter.

Aktiviteten på kommunalområdet er sesongpreget, og det er tidlig på året og svært vanskelig å sette en prognose. Vi antar likevel, med bakgrunn i justerte budsjetter for flere virksomheter, at vi vil gå i balanse ved årets slutt. Dette forutsetter mindreforbruk på boliger slik det har vært de senere år. Det er vanskelig å se hvor merforbruket vil komme og det er derfor plassert på kommunalsjef samfunn.

Det er imidlertid krevende å anslå forventet avvik og iverksette tiltak for å nå innsparingmålene for 2025 før vi har tydeligere resultater i utredningsprogrammene. Det forutsetter et godt samarbeid på tvers av kommunalområder for å nå våre felles mål.

Oppsummering tiltak

Utredningsområdene og innsparingene knyttet til disse, har stor usikkerhet og er avgjørende for årets prognose. Foreløpig ser det ut til at det er en nedgang i forbruk fra 2023 til 2024. Blant annet ser vi effektene av innsparingstiltak gjennomført i budsjettet for 2024. Vi legger til grunn at innsparingene som er beregnet etter 2023 tall justeres i tråd med innsparinger foretatt i 2024. Pågående utredninger i innsparingsprogrammene i Samfunn gir nytt kunnskapsgrunnlag, som bør legges til grunn for å vurdere videre innsparinger.

Stillinger holdes fortsatt vakant og det driftes med mindre ressurser. Dette er krevende, men nødvendig for å nå innsparingskravene. Det vil også kunne merkes på tjenestenivå internt og eksternt. Kommunalområdet samfunn søker også i 2025 eksterne midler fra blant annet fylkeskommune, sparebankstiftelse, statsforvalter, miljødirektoratet og Bufdir. Dette gir muligheter til å gjennomføre aktiviteter som det ikke lengre er avsatt midler til i kommunalområdets budsjetter.

Det varsles allerede nå at Miljørettet helsevern kommer på tilsyn i den gamle gymsalen på Rugtvedt ungdomsskole. Det må påregnes store avvik. Dette kan medføre at lokalet må stenges og utbedringer vil kreve store investeringer.

Det bes om at tiltaket avvikle arrangementstilskudd på kr 250 000 kroner i budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 korrigeres da dette er en feilbudsjettering.

Kostnader knyttet til avtalen med Telemark museum om samlingforvaltning har økt mer enn budsjettet, og det bes om midler for å korrigere for denne forpliktelsen. Dette utgjør 90.000 kroner.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Reduserte strømkostnader	-4 000	-4 000	0	Ferdig	–	
Kostnadsreduksjoner H. Barn, unge, idrett og kulturbygg 2025-2027	-3 133	0	-3 133	I arbeid	!	
Kostnadsreduksjoner G. Plansak, byggesak, rekreasjon og naturforvaltning 2025-2027	-2 034	0	-2 034	I arbeid	!	
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården - reduserte driftskostnader.	-1 098	-600	-498	I arbeid	!	
Utleie av lokaler	-1 000	0	-1 000	I arbeid	!	Det planlegges saksfremlegg til møterunden i juni. Det anses ikke reelt å klare full innsparing i 2025.
Næring - omlegging og reduksjon av reiselivstiltak.	-900	-900	0	Ferdig	–	
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-833	0	-833	Ikke startet	!	
Reduksjon av vedlikehold - Eiendom	-500	-500	0	Ferdig	✓	
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-333	0	-333	Ikke startet	!	
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-300	-300	0	Ferdig	✓	
Avvikle arrangementstilskudd	-250	-250	0	Ferdig	✓	Ordningen er avviklet fra og med 2025, men i budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, står tiltaket fortsatt med -250 000 kroner. Dette må korrigeres.
Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-133	0	-133	Ikke startet	!	
Gjennomgang av renovasjonsordningen på formålsbygg	-100	-100	0	Ferdig	✓	

Månedssrapport April-2025

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gjennomgang av serviceavtaler	-100	-100	0 Ferdig		
Kostnadsreduksjoner E. Legetjenestene 2025-2027	-100	0	-100 Ikke startet		
Kostnadsreduksjoner F. Sosialtjenestene 2025-2027	-67	0	-67 Ikke startet		
Sum	-14 881	-6 750	-8 131		
Politiske vedtak					
Innføring av gjengs husleie for utleieboliger, inklusiv omsorgsboliger	-2 000	0	-2 000 Ikke startet		
Sum	-2 000	0	-2 000		
Sum tiltak	-16 881	-6 750	-10 131		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,24 %	10,25 %	12,49 %
Årlig sykefravær 2025	3,33 %	8,56 %	11,90 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,79 %	8,98 %	11,77 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,33 %	8,56 %	11,90 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet samfunn har hittil i år et sykefravær på 11,9%, sammenlignet med fjoråret på 11,77%, er det en liten oppgang. Det er store variasjoner i og mellom virksomhetene. Langtidsfravær følges opp i tråd med rutinene i samarbeid med NAV, HR og de sykemeldte.

Det har vært arbeidet aktivt med å få ned sykefraværet hos Miljøservice (MSA), men det er vanskelig å få varig effekt. Gjennom årene er det gitt bistand fra HR, NAV og Bedriftshelsetjenesten. Nå er et 2 årig prosjekt avsluttet med hjelp fra STAMI med et bransjespesifikt opplegg som heter "En bra dag på jobb". Det er i tillegg satt i verk et prøveprosjekt med "Clean pilot" som er et arbeidsverktøy for miljøservicearbeideren. Dessuten pågår det en omstrukturering av Miljøserviceavdelingen og det skal utarbeides en produkt- og tjenestekatalog for MSA. Til sammen håper vi tiltakene skal ha positiv innvirkning på sykefraværet.

Det jobbes kontinuerlig med HMS-arbeid og det er fokus på avviksrapportering og oppfølging av avvik. Det er ikke registrert alvorlig avvik per 1.tertial 2025.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse, og det jobbes med handlingsplaner som skal følge opp funnene i undersøkelsen.

Det er avholdes jevnlig medbestemmelsesmøter på kommunalområdet og i virksomhetene. I møtene deltar tillitsvalgte, verneombud, avdelingsledere og virksomhetsleder.

Medarbeidersamtaler og vernerunder gjennomføres etter plan.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
400-Kommunalsjef oppvekst	442	250	334	-84	-4 404	711	-270	981
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	9 379	9 979	9 223	756	27 032	28 281	0	28 281
420-Barne- og familievern	11 738	12 442	11 708	735	37 872	38 089	0	38 089
430-Barnehage	44 894	51 129	49 957	1 172	128 651	126 084	530	125 554
440-Skole	70 968	70 784	71 945	-1 162	195 698	195 566	-947	196 513
Sum	137 421	144 585	143 167	1 418	384 850	388 731	-687	389 418

Kommentar til status økonomi

Samlet for kommunalområdet oppvekst

Innsparingskravene til den enkelte virksomhet er fordelt ut. Da innsparingskravene var knyttet til regnskapstall og ikke budsjett, har kommunalområdet også omfordelt budsjett fra virksomhet Barnehage til virksomhet PPT for at budsjettene skal være mer reelle. Kommunalområdet vil følge med på hvorvidt det bør gjøres ytterligere budsjettendringer.

Pr. 30.04.2025 viser kommunalområdet samlet et positivt avvik på 1,4 mill. kroner. Prognosen for hele året er et negativt avvik på 687 363 kroner. Dette er en svært usikker prognose, særlig knyttet til virksomhet Skole, hvor den kan være vel optimistisk. Mer detaljert fremstilling følger nedenfor.

I Statsbudsjettet for 2025 ble det etter forhandlinger med SV lagt inn midler til økt bemanning i barnehage og økt bemanning i SFO. For Bamble kommune utgjorde dette en økning på 1,26 mill. kroner til barnehage og 1,386 mill. kroner til SFO. Disse midlene kom etter at Bamble kommune hadde behandlet sitt årsbudsjett, og vi ber derfor om et vedtak på at midlene overføres til virksomhet barnehage og virksomhet skole. I mars 2025 kom en ny veileder om tilstrekkelig bemanning i barnehagen som skal klargjøre forståelsen og praktiseringen av kravet om tilstrekkelig bemanning i barnehagen. Bamble kommune oppfylder i stor grad bemanningsnormen i barnehagene, men da kommunen har lengre åpningstid enn sammenlignbare kommuner, har vi i praksis lavere bemanning enn disse kommunene i deler av dagen.

Når det gjelder SFO, bruker vi bemanningsnormen en voksen pr.15 barn. Det er blitt gitt en styrking til SFO knyttet til gratis tid, noe som har medført at flere barn benytter tilbudet. Styrkingen, som ble fremforhandlet i statsbudsjettet, er knyttet til å øke bemanningstettheten.

Dersom disse midlene overføres kommunalområdet, vil prognosen endre seg. Kommunalområdet vil da kunne bruke 7/12 (vår delen) av tilførte midler til å dekke varslet underskudd.

Resultat og prognose pr. virksomhet

400 Kommunalsjef oppvekst

Kommunalsjef Oppvekst har et merforbruk på 83 000 kroner til 1. tertial. Avviket knytter seg hovedsakelig til refusjonskrav på lønnsutgifter for 60 % konsulentstilling. Deler av kravet dekkes fra vakant stilling, men vil ikke være tilstrekkelig. Det vil gjenstå en rest på 200 000 kroner som virksomheten ikke har dekning for.

410 Ppt og pedagogiske støttetjenester

PPT har ansvaret for råd og veiledning ut til den enkelte barnehage, sakkyndighetsarbeid knyttet til vedtak om spesialpedagogikk, og ansvar for støttepedagoger og støtteassistenter ut i den enkelte barnehage. Bamble kommune bruker mer penger enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner på dette formålet, men samtidig har virksomheten tidligere gått med underskudd på området. For at ikke innsparingskravet skal dobles er budsjettet regulert. Det er lagt inn et innsparingskrav på området på 1,267 mill. kroner for 2025.

Virksomheten har et mindreforbruk pr. 1. tertial på 756 000 kroner. Årsaken er bl.a. at stillinger som er holdt vakante, har spart inn 695 000 på kroner, og det er ufordelt refusjon på sykelønn og foreldrepenger 295 000

Prognosen er at virksomheten vil holde budsjettet, men dette er ikke en permanent løsning. Virksomheten jobber sammen med virksomhet for Barnehage for å finne varige reduksjoner i kostnadene.

420 Barne- og familievernet

Virksomheten har et mindreforbruk hittil i år pålydende 734 600 kroner Mindreforbruket skyldes at virksomheten har mottatt statlige overføringer fra IMDI, tilskudd til enslige mindreårige flyktinger i perioden.

Det er så langt i år høyere forbruk av lønn og godtgjøringer til fosterhjem og beredskaphjem enn tidligere år. Barneverntjenesten har mottatt 93 bekymringmeldinger hittil i år. Det er vanlig at tjenesten mottar ca 200 meldinger pr år, og vi ligger derfor langt over det som har vært gjennomsnittet av mottatte meldinger de siste årene. Vi ser også at meldingene oftere har et alvorlig innhold som gir grunnlag for at barn må plasseres under offentlige omsorg. Dette medfører store utgifter for barneverntjenesten. En plass i statlig beredskaphjem koster 91 350 kroner pr. mnd. Barn kan ofte være plassert i beredskaphjem over lengre perioder da det er en utfordring å få tilsagn om fosterhjem fordi et er mange barn i regionen som venter på å bli plassert.

Innen utgangen av mai skal det utbetales 550 000 kroner til kjøp av statlige tjenester (beredskaphjem og MST-tiltak). Store deler av mindreforbruket vil derfor gå med til å dekke opp disse forventede utgiftene.

De mest alvorlige sakene krever også at det engasjeres sakkyndig bistand og advokat hjelp. Dette medfører også økte kostnader. Prognosen pr. april er at virksomheten vil holde budsjettet sitt.

430 Barnehage

Virksomheten har et mindreforbruk på 1,172 mill. kroner til 1. tertial. Prognosen så langt er 530 000 kroner i overskudd.

Barnehage stab har et mindreforbruk til 1. tertial på 265 000 kroner til tross for virksomhetens innsparingskrav på 1,7 mill. kroner. I tillegg er det overført budsjettmidler på 1, 2 mill. kroner fra Barnehage til virksomhet PPT. Det siste for å få en mer riktig fordeling av budsjettmidler internt i Oppvekst.

Midler fra statsbudsjettet til bemanning i barnehager og kompensasjon som følge av redusert makspris for oppholdsbetaling, er en del av årsaken til mindreforbruket. Bamble kommune fikk ytterligere 1,260 mill. kroner inn i ramma fra statsbudsjettet for 2025 til økt bemanning i barnehagene. Dette beløpet er foreløpig ikke fordelt ut til virksomheten. Midler til økt bemanning skal på sikt fordeles ut til barnehagene etter beregnet fordelingsnøkkel.

Tilskuddet til de private barnehagene vil være høyere enn budsjettet beløp for 2025 på grunn av endring av antall barn. Stipulert beløp for avvik er et merforbruk på 900 000 kroner. Samtidig har en privat barnehage fått krav om å tilbakebetale utbetalt tilskudd fra tidligere år på 220 000 kroner etter tilsyn fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg er det foretatt stipulering av moderasjonsordningene for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling, samt gjestebarn i private barnehager. Prognosen for dette tilsier et mindreforbruk som kan dekke merforbruket på tilskuddet til de private barnehagene og også gi et mindreforbruk totalt.

Prognosen for barnehage stab for 2025, er et mindreforbruk på 530 000 kroner. Prognosen er svært usikker slik at man må komme tilbake til andre tertial med en forbedret prognose.

De kommunale barnehagene har et mindreforbruk pr. april på omlag 900 000 kroner som er knyttet til færre barn totalt, og bemanningen er justert i forhold til bemannings- og pedagognorm. Stillinger er holdt vakante.

Virksomhet barnehage har en høyere kostnad enn sammenlignbare kommuner. Det arbeides for å finne varige tiltak for å få ned kostnadene. I de foreløpige analysene ser vi at Bamble har en høyere dekningsgrad både for barn med rett til plass, og også i forhold til barn som fyller 1 år etter 1. august. Det er i dag flertall på stortinget for at barn født i barnehageåret skal få rett til plass. Det forventes at en slik endring vil komme fra 2026.

440 Skole

Totalt sett har virksomhet skole et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Prognosen for hele året er et negativt avvik på ca. 1 mill. kroner. Alle skolene, også felles utgifter på skole, har negative avvik på utgiftsiden. Dette skyldes i hovedsak stort sykefravær ute på skolene der man må ta inn vikar slik at elevene får det opplæringstilbudet de har krav på. Enkelte skoler har også hatt store utfordringer med enkeltelever som har gjort det nødvendig å øke bemanningen for å ivareta både ansatte og elevers sikkerhet og rettigheter. På felles området skole er prognosen knyttet til skyss og kostnader til elever i andre kommuner usikre.

På felles utgifter vises ikke dette pr. april da virksomheten har fått inn øremerkede tilskudd som ikke er budsjettet, og som skal gå til særskilte prosjekter. I tillegg reddes årets budsjett av at skolene fikk styrket sine budsjetter med 4 mill. kroner. Da skoleåret går fra august til august, ble 5/12 av dette beløpet lagt inn i rammetimene fra høsten og 7/12, 2,3 millioner, er igjen som en buffer som dekker store deler av forventet underskudd.

Prognosene for 2025 er svært usikre. Dersom man ser på foreløpige kostratall for 2024, hadde skole på funksjon 202 (ansatte og daglig drift i skolene) langt lavere kostnader enn gjennomsnittet i Kostragruppe 7.

Oppsummering tiltak

Det arbeides for å klare å holde budsjettene i 2025, dette blir imidlertid stort sett ikke varige tiltak. Samtidig arbeides det med analyser av kostratall, kontakt med andre kommuner for utveksling av erfaringer. Det er planlagt å legge frem forslag til mer varige tiltak høsten 2025.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Kostnadsreduksjoner B. Barnehage 2025-2027	-2 900	-2 900	0 l arbeid		–	Det arbeides med forslag til å redusere kostnadene til funksjon 201 barnehage og funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn. Virksomhet barnehage og virksomhet PPt arbeider for å iverksette tiltak for 2025. Dette er imidlertid ikke varige tiltak, men handler i stor grad om vakante stillinger/ og ikke sette inn vikar. Det vil bli lagt frem en sak til høsten med forslag om varige tiltak.
Fådelte skoler	-1 200	-1 200	0 l arbeid		–	Herre skole og Rønholt skole planlegger fådeling fra høsten 2025. Dette er lagt inn som innsparing på rammetimene til disse to skolene.
Kostnadsreduksjoner H. Barn, unge, idrett og kulturbygg 2025-2027	-567	-567	0		–	Det arbeides med forslag til tiltak for å redusere kostnadene på ungdomskubbene. Delvis gjennom et samarbeid med Velferd og delvis gjennom å la vikariater stå tomme. Inntil videre er bemanningen redusert til en absolutt minimumsbemanning, så dersom en ansatt er syk må klubben stenges for den kvelden.
Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-567	-567	0		!	Kostnadene knyttet til voksenopplæring dekkes i hovedsak av integreringstilskuddet, innsparinger på dette området vil knyttes til Nav som fordeler integreringstilskuddet videre til andre virksomheter, slik at selv om utgiften føres på oppvekst ligger hoveddelen av inndekningen på Nav ved integreringstilskuddet.

Månedssrapport April-2025

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-67	-67	0 Ferdig		Denne funksjonen vil ikke bli brukt av oppvekst i 2025, men føres på funksjon 202 skole. Dette vil imidlertid ikke være en innsparing, men en endring av funksjon. På funksjon 202 skole vil vi ikke klare ytterligere reduksjoner. I 2025 er den saldert mot små poster som lå hos kommunalsjefen.
					+
Sum	-5 301	-5 301	0		
Sum tiltak	-5 301	-5 301	0		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	1,91 %	6,81 %	8,71 %
Årlig sykefravær 2025	2,32 %	6,99 %	9,30 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,40 %	7,40 %	9,80 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,32 %	6,99 %	9,30 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i kommunalområdet Oppvekst er samlet på 9,3% . Dette er noe lavere enn i fjor hvor det var 9,8%

Dette fordeler seg på:

12,42% i PPT
4,9% i Barne-og familievern
14,65% i Barnehage
6,71 % i Skole

Området som skiller seg ut, er Barnehage. Også hovedtyngden av sykefraværet i PPT er knyttet til ansatte som arbeider ute i barnehagene. Barnehage er, som tidligere nevnt, det fagområdet som skiller seg ut på landsbasis med høyest sykefravær og også tidligere avgang. Det er tydelig at arbeid i barnehage er mer belastende over tid enn andre fagområder. Høyt sykefravær kombinert med manglende rekruttering til barnehagelærerutdanningen gjør at barnehage er et område som må få oppmerksomhet og prioriteres.

Velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
600-Kommunalsjef velferd	49	-324	0	-324	-20 468	-972	-1 000	28
610-Tjenestetildeling og digitalisering	13 393	14 261	14 338	-77	22 796	22 114	-1 500	23 614
620-NAV	14 796	14 432	16 104	-1 672	35 117	29 770	-4 000	33 770
630-Spesialiserte helsetjenester	34 411	34 820	35 117	-297	107 429	103 379	-1 500	104 879
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	53 458	52 451	53 836	-1 385	166 115	162 483	-4 500	166 983
650-Bamble helsehus	33 434	33 647	32 894	753	92 355	91 989	-2 500	94 489
660- Miljøarbeidertjenesten	23 577	24 955	25 944	-989	71 563	69 730	-4 000	73 730
Sum	173 118	174 241	178 232	-3 991	474 907	478 494	-19 000	497 494

Kommentar til status økonomi

Samlet for kommunalområdet Velferd

Velferd går med et underskudd totalt per april på 3,991 mill. kroner og det stipuleres en prognose ved årets slutt på et underskudd på ca. 19 mill. kroner.

Resultat og prognose pr. virksomhet

600 Kommunalsjef Velferd

Overforbruk på 324 000 kroner per april grunnet tidligere innsparingskrav som ikke er realisert. Det urealiserte innsparingskravet er på totalt 1,079 mill. kroner.

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Virksomheten Tjenestetildeling og digitalisering har ved utgangen av april måned et samlet negativt avvik på tilnærmet 80 000 kr.

Avdelingen Digitalisering velferd har et negativt avvik på 793 000 kroner. Dette skyldes flere forhold:

Digitalisering og e-helse velferd har et negativt avvik på 140 000 kroner. Dette skyldes innleie av vikar for å foreta en utskifting av alle nøkkelbokser til e-lås.

Kontingenter og lisenser viser et merforbruk på ca. 715 000 kroner. Lisenskostnadene varierer i henhold til betalingfrekvensen, som kan være månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Av den grunn vil

budsjettet vise overskudd eller underskudd i de ulike månedene gjennom året. Dette til tross for at vi har fått en økning i ramma på 1 million kroner som er fordelt gjennom året.

Tjenestekontoret viser et positivt avvik på 900 000 kroner. Grunnen til dette er en økt bevilgning som ikke ligger periodisert til denne rapporteringen. Dette er kommunens betaling til sykehuset for pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten. Kommunen mottar da en faktura for de pasienter kommunen ikke har kapasitet til å ta i mot. Hittil i år, og status ved utgangen av april for overliggere, er 81 døgn.

Støttekontakter/omsorgs-stønad og avlastere viser et negativt avvik på 330 000 kr. Døgnprisen for kjøp av avlastingsplasser er blitt høyere og satser for støttekontakttimer og omsorgs-stønad har også økt. Det er ikke betydelig flere vedtak på tjenestene som forklarer avviket forøvrig.

På grunn av fortsatt konstituering er avdelingsleders lønn ved tjenestekontoret spart og kan delvis forklare at virksomheten i sum ender med et positivt resultat.

Prognose:

Med innsparingskravet på 1,3 millioner kroner og to større fakturer fra Skien kommune på IT-tjenester og alarmmottak, kan vi forsiktig anslå et negativt avvik på 1,5 millioner kroner ved slutten av året.

620 NAV

Virksomheten går med et underskudd per april på 1,672 mill. kroner. Nav har et innsparingskrav dette året på 5,5 millioner. Så langt dette året skulle virksomheten spart 1,8 mill. kroner. Dette har en så langt ikke klart. Utgiftene til sosialhjelp holder seg på nesten samme nivå som 2024, men en ser likevel en økning på 500 000 kroner så langt i år. Prognosen vil sannsynligvis være at dette vil øke i 2025. Deler av dette avviket på sosialhjelp dekkes av integreringstilskuddet. Nav sosiale tjenester har også så langt et negativt avvik på fastlønn og ekstrahjelp, men dette dekkes opp ved at Nav per dags dato ikke har så mange deltakere på kvalifiseringsstønad som det var planlagt for.

Prognosen for 2025 er at en mest sannsynlig vil gå med et underskudd på 4 mill. kroner. Det vil si at en mener at en kan klare 1 mill. kroner av innsparingskravet.

630 Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten går per 1. tertial 297 060 kroner i minus inkl. innsparingen som per 1. tertial ligger på 1,3 mill. kroner. Krav til innsparing i virksomheten gjennom 2025 ligger på 5,7 mill. kroner.

Spesialiserte helsetjenester administrasjon har et negativt avvik per april på 718 000 kroner som i hovedsak skyldes at innsparingskravet for virksomheten er lagt her.

Nustadbakken har et negativt avvik på 369 000 kroner som skyldes innleie og vikarer for å sikre sikkerhet og riktig kompetanse ved fravær.

Legesenterne har et negativt avvik per 1. tertial på 165 000 kroner som primært skyldes investeringer for nye Fyret legesenter. Litt over 104 000 kroner vil bli saldert ut gjennom investeringsbudsjettet til møbler, inventar og medisinsk utstyr, men ligger nå som minus post i driftsregnskapet.

Bamble legevakt har per 1. tertial et negativt avvik på 569 000 kroner grunnet stadig forhøyet budsjettert inntjening, da legevakten ikke lenger får takste slik som tidligere, grunnet at takstsystemet er lagt om, samt et negativt avvik på driftsutgifter gjennom at samlokaliseringen med Fyret legesenter gir økte utgifter på medisinsk utstyr og forbruksmateriell.

Bamble helsestasjon har et overskudd på ca 470 000 kroner. Årsaken er hovedsakelig mindre bruk av lønnsmidler, og tildeling av prosjekttilskudd for styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er innvilget ca 1,2 mill. kroner for 2025.

Bamblehjelpa har et overskudd per 1. tertial på 360 000 kroner. Dette skyldes først og fremst at en ikke har satt inn vikar ved sykefravær. I tillegg har avdelingen mottatt et tilskudd på 1,6 mill. kroner til å utvide hjelp til familier. Det jobbes kontinuerlig med å tilby mer av hjelp som hjelper. En gjennomgår alle saker jevnlig i team og individuell veiledning for å kvalitetssikre at en er til god hjelp for folk

En foreløpig prognose for 2025 viser et negativt avvik på ca 1,5 millioner. Prognosen er basert på resultatet fra 2024. En går tilbake til opprinnelig organisering i Frisk Bris, som medfører at vakante lønnsmidler ikke blir en innsparing lengre. Samtidig tas det utgangspunkt i at gjesteinnbyggeroppkjøret i legetjenesten blir på det samme som i 2024, dobbelt så stor som budsjettert, samtidig en ITG regning som en ikke har dekning for. Så når en fikk et positivt avvik i 2024 på totalt ca 700 000 kroner, anslås denne summen å bli spist opp av mindre vakante lønnsmidler gjennom 2025. Når innsparingskravet har økt med litt over 2 millioner fra 2024, og 1. tertial er nogenlunde lik 1. tertial i 2024, legger dette grunnlaget for foreløpig prognose for 2025 på et negativt avvik på ca 1,5 millioner.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Virksomheten går per april med et underskudd på 1,38 mill. kroner.

Administrasjon går med et underskudd på 300 000 kroner som skyldes at virksomhetens innsparing er budsjettert her. Innsparingene vil bli utfordrende å innfri.

Krogshavn, Stathelle og Vest Bamble bokollektiv har et samlet negativt avvik på kun 13 000 kroner og vil, hvis alt går etter planen, mest sannsynlig gå i balanse. Alle boligene har tidligere år redusert til minimumskrav ift til bemanning, så det er ikke mer å hente på nedbemanning. Krogshavn har fått tilført ekstra midler ift psykiatri, som er brukt veldig strategisk. Krogshavn er en tung arbeidsplass, spesielt psykisk. Det går litt i bølger, men pr nå er det ikke ekstra innleie på noen av beboerne. Dette kan endre seg på en dag, fra ro til kaos.

BPA er uforutsigbart, men er for 2025 styrket med 8 mill. kroner. Avdelingen går med et overskudd per april på 336 000 kroner, men det er forventet en økning i antall oppdrag.

Bamble hjemmetjeneste har et negativt avvik per april på 1,387 mill. kroner. Avdelingen har ikke budsjettmessig dekning for utgifter til tjenestebilene og tomgangsleie på omsorgsboliger. Avviket hittil i år utgjør minus 1,2 mill. kroner på tjenestebilene og tomgangsleia utgjør rundt 1,1 mill. kroner hvert år.

Hjemmetjenesten erfarer generelt en økning i tjenestebehov hos hjemmeboende brukere og mer komplekst hjelpebehov og større krav til kompetanse. Økning i antall brukere og større behov for tettere oppfølging med stor økning på antall oppdrag og oppdragstid per bruker. Brukernes funksjonsnivå er ofte så svakt at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere sammen på oppdrag for å sikre pleie og forflytning. Når sykefraværet er høyt, bidrar dette til merforbruket ved innleie av vikarer og dyre løsninger.

Utfordringer knyttet til rus/psykiatri gjør det også oftere nødvendig å gå 2 pleiere sammen for å sikre HMS. Forbedringsarbeid med fokus på riktig tjenestenivå og kompetanse innen hverdagsmestring er viktig for å sikre tjenester videre, herunder også fokus på pårønderressurser.

Oppsummert er dette hjemmetjenestens utfordringer:

- mer komplekst hjelpebehov og behov for tettere oppfølging som gjør at hjemmetjenesten har flere oppdrag daglig hos samme bruker
- brukere med svakt funksjonsnivå krever at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere for å sikre pleie og forflytning
- oftere utfordringer knyttet til rus/psykiatri som gjør at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere sammen for å sikre HMS
- raskere utskrivelser fra sykehus
- mangel av korttidsplasser og avlastingsplasser
- mangel av heldøgnplasser
- mer kompetansekrevende hjemmebehandling (eks. intravenøs ernæring)
- økt praksis med hjemmedød
- økende andel demens/kognitiv svikt

2 stillinger er omprioritert i virksomheten, for å sikre tilstrekkelig bemanning på vakt og rekruttering til faste stillinger pågår.

Prognose for året estimeres forsiktig til et negativt avvik på 4,5 mill. kroner.

650 Bamble helsehus

Resultat totalt pr 30.04.25 for virksomheten er ett overskudd på 753 000 kroner.

Dette skyldes i hovedsak mindre forbruk på ulike driftsposter hittil i år med 986 000 kroner og merinntekter på oppholdsbetaling med 277 000 kroner. Driftskostnadene vil sannsynligvis utjevnes utover året. Oppholdsbetalingen varierer med inntekten til inneliggende beboere. Det er derfor uvisst om dette vil fortsette utover året.

Vikarbyråkostnader hittil i år er på 463 000 kroner.

Ytterligere vikarbyråkostnader vil komme fremover med ca. 150 000- 200 000 kroner pr mnd, da virksomheten må benytte vikarbyrå frem til midten av august. 1- 3 sykepleiere er innleid kontinuerlig i denne perioden.

Innkjøp av to nye skylleromsmaskiner på tilsammen ca. 150 000 kroner er satt i bestilling.

Det er allerede overforbruk på de ulike vikarpostene på de fleste avdelingene, det er grunn til å tro at dette vil fortsette utover året.

Virksomheten har hittil i år hatt forbruk på 450 000 kroner til overtid. Dette er 240 000 kroner mindre forbruk enn i 2024 til samme tid.

Mindre forbruk på fastlønn og vikarposter på langtidsavdelingen må sees i sammenheng med vikarbyråkostnadene.

Virksomheten har en økende grad av urolige brukere med utferdstrang på flere avdelinger på helsehuset og flere komplekse pasientforløp, dette har medført at man har måttet forsterke bemanningen i perioder på flere avdelinger for å opprettholde helsefaglig forsvarlige tjenester til alle inneliggende brukerne. Denne forsterkningen er ikke budsjettet.

I tillegg har en stor bekymring for flere vakante sykepleierstillinger og problemer med å rekruttere til dem. En vet ikke om en kan klare å opprettholde forsvarlig helsetjenester uten å måtte bruke vikarbyrå i perioder gjennom dette året. Alle våre faste ansatte sykepleiere jobber det de ønsker og kan mht. ekstravakter.

Dersom virksomheten klarer seg med mindre bruk av vikarbyrå og korttidsfraværet holder seg på samme nivå eller lavere gjennom året, vil trolig virksomheten ha ett merforbruk på ca. 2,5 mill. kroner ved året slutt. Prognosen er svært usikker.

660 Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten har ett underskudd per april på 990 000 kroner. Dette underskuddet forklares med økt behov for tjenester samtidig som det har vært en reduksjon i ramma på 6 mill. kroner som ble overført Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger og Bamble helsehus. Det gis tjenester til flere brukere med større behov. Avlasting på røde dager har ikke vært mulig å redusere og disse tilleggene til ansatte julen 2024 kommer på årets budsjett. Det er også budsjettet med ytterligere sparing i 2025 av 2.6 millioner kroner

Merforbruk på administrasjon på 1,6 mill. kroner er grunnet sparing som ikke er fordelt på avdelinger.

Reiduns vei har et merforbruk på 530 000 kroner grunnet vikarbruk og overtid. Det jobbes for å komme i balanse ved årsslutt.

Nustadjordet har et overskudd på 504 000 kroner. Dette grunnet at sparing ikke er fordelt, det er også økning i drift ved Nustadjordet og nye ansatte har ikke startet i stillinger enda.

Pedellen har et overskudd på 621 000 kroner. Dette skyldes effekter etter sammenslåing av Nustadveien og Pedellen og at sparing er ikke fordelt.

Tjenester som kjøpes av 3dje part er det ikke tilstrekkelig budsjettet. Det er ikke realistisk og tilstrekkelig budsjettet for faste tillegg for ansatte, disse postene vil da gå med underskudd. Det er ikke budsjettet for IT tjenester og det er ikke økt budsjett for tjenester til utviklingshemmede selv om antallet utviklingshemmede som kommunen gir tjenester til har økt og at tilskudd til kommunen har økt tilsvarende.

Det forventes et underskudd på ca 4,5 mill. kroner for 2025 utifra slik budsjettet ser ut inklusive den fordelte sparingen for 2025. Det vil jobbes mot et så lite underskudd som mulig. Det vil bli tilbudt hjelp med sparetiltak fra konsulentfirma og om ytterligere effektivisering er mulig vil prognosen bedre seg mot slutten av året.

Oppsummering tiltak

Velferd står overfor store innsparingskrav i 2025 og åra som kommer. Denne oversikten viser hvilke områder og tjenester som ligger i kommunedirektørens innsparingprogram og hva som ligger i planlagte innsparinger basert på KOSTRA-tall og sammenlikninger med kommunegruppe 7. Det vil i løpet av kort tid settes ned en arbeidsgruppe sammen med konsulentfirma som skal kartlegge, se på mulige tiltak og bistå med implementering av aktuelle tiltak.

Virksomhet		2025.
610	Tjenestetildeling og digitalisering	-1 300 000
610	Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende	-1 300 000
610	234	-400 000
610	258	-900 000
620	NAV	-5 467 000
620	Sosialtjenestene	-3 900 000
620	242	-600 000
620	273	-300 000
620	276	-567 000
620	281	-2 433 000
620	Voksenopplæring	-1 567 000
620	213	-1 567 000
630	Spesialiserte helsetjenester	-5 732 000
630	Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende	-832 000
630	234	-33 000
630	258	-799 000
630	Legetjenestene	-3 933 000
630	241	-3 933 000
630	Sosialtjenestene	-967 000
630	273	-967 000
640	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	-5 266 000
640	Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende	-5 266 000
640	234	-366 000
640	258	-4 900 000
650	Bamble helsehus	-1 267 000
650	Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende	-1 267 000
650	234	-1 267 000
660	Miljøarbeidertjenesten	-2 601 000
660	Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende	-2 601 000
660	234	-567 000
660	258	-2 034 000
Totalsum		-21 633 000

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Vi arbeider kontinuerlig med særlig fokus på nødvendige og tilstrekkelige tjenestenivå, og vi fortsetter å se nærmere på alle vedtak om støttekontakter, omsorgsstønad og avlastning spesielt.

Videre må vi se på muligheten for å gi avlastning innenfor egen kommune i stedet for å kjøpe tjenester eksternt.

620 NAV

Virksomheten skal spare på mange ulike områder. Vi skal ha en innsparing på utgifter til sosialhjelp på kroner 2,4 millioner. Hittil i år har vi brukt mer enn i 2024, og ser at denne innsparingen kan bli krevende. Vi kommer til å bruke dette året på å se rutiner og vedtak. Den største innsparingen vil være å få flere over i lønnet arbeid, eller over på en varig ytelse.

Vi skal også spare kroner 1,5 millioner på voksenopplæringen. Dette innsparingskravet har vi begynt å jobbe med og håper at vi vil se en reduksjon i utgifter som kan tilsvare innsparingskravet dette året.

Når det gjelder innsparingen på kroner 300 000 på arbeidsrettede tjenester, så vil dette innebære at kommunen må si opp noen varig tilrettelagte plasser.

630 Spesialiserte helsetjenester

Det jobbes i alle avdelinger med å finne smidige løsninger og effektivere de ressurser man har. Der hvor vi kan ha inntjening, jobbes det med å utnytte dette potensiale. Avdelinger og ressurspersoner går gjennom avtaler og avslutter unødvendig tjenester.

Det jobbes med å redusere innleie og vikarer der hvor det er turnus drift. Men riktig kompetanse og sikkerhet må ligge i bunn, og dette avvikes det ikke fra.

Virksomheten samlet sett gjennomfører en del midlertidig innsparing gjennom vakante stillinger ved fravær og sykdom, men vi er nå enda mer obs på merarbeidet og belastningen det medfører for de som står igjen. Mye av årsaken til et positivt 2024 var grunnet slik arbeid, men vi må balansere dette overtid, ift de som står igjen, og er våre viktigste ressurser.

Flere av virksomheten avdelinger jobber aktivt mot tilskudd, og flere steder er tilskudd med til å balansere rammer, og øke handlingsrommet. Foruten faste driftstilskudd enkelte steder fra staten, har vi per nå har vi tilskudd tilknyttet 3 av 6 avdelinger

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Redusere bruk av overtid, sikre riktig nivå av innleie. Det vil si at vi må fokusere på hvem som blir leid inn, hvilken kompetanse trenger vi osv. Minus innleie ved fravær vurderes kontinuerlig. Bruk av lærlinger på selvstendige vakter ved fravær gir reduserte innleiekostnader.

Det brukes tid på gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventninger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag.

Det er vanskelig å gå ned på bemanning, grunnet forsvarlighet på drift, samt sikkerhet.

I Krogshavn ser vi at de fleste voldshandlingene foregår i helg, og det vil være direkte uforsvarlig å la ansatte og vikarer jobbe uten rett kompetanse tilgjengelig. Det jobbes kontinuerlig med å øke kompetansen på psykiatri og rus, da vi merker vesentlig forskjell når riktig kompetanse er tilstede.

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Videre holdningsarbeid med fokus på hverdagsmestring og skal-oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventinger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag.

Bamble Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger ønsker mer bruk av velferdsteknologi som gir gevinster for økonomi, kvalitet og egenmestring.

Videre planlegges endret lederstruktur i hjemmetjenesten.

Redusere bruk av overtid og sikre riktig nivå av innleie. Minus innleie ved fravær vurderes kontinuerlig. Bruk av læringer på selvstendige vakter ved fravær gir reduserte innleiekostnader.

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Videre holdningsarbeid med fokus på hverdagsmestring og skal-oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventinger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag.

Nylig endring med deling i 2 grupper på dagvakt for å sikre effektiv ressursutnyttelse og bedre oversikt/kommunikasjon. Videre planlegges endret lederstruktur.

650 Bamble helsehus

Vi jobber kontinuerlig for å finne løsninger for å dekke stillinger som står ledig. Virksomheten ser på hvordan vi kan utnytte personellressurser enda mer på tvers av avdelingene og vurderer annen organisering av sykepleiertjenesten fremover. Målet er å redusere bruk av vikarbyrå.

Det er spesielt en avdeling som har få sykepleierressurser og her har nå en sykepleier fra en annen avdelingen valgt å flytte på seg midlertidig for å avhjelpe denne situasjonen noe.

Vi har utvidet ringevikarstaben for å se om vi kan få bedre kontroll på vikar og overtidskostnadene.

Virksomheten har satt ned en egen gruppe som jobber med å se på matbestillinger og matsvinn.

I tillegg jobbes det i prosjekt med gode pasientforløp for å kvalitetssikre oppfølging og om mulig redusere liggetid for pasientene på korttidsavdelingen og rehabiliteringsavdelingen.

Kjøkkenet mangler dekning i budsjettet for 0,32 årsverk som skulle overføres fra hjemmetjenesten når kjøkkenet overtok middagsleveringen i helgene i 2023. Dette er ikke gjort . Ber om at dette rettes opp.

Innsparingen som er estimert for 2025 på kantina på BUS er satt inn i budsjettet med en minus på 300 000 kroner, vedtaket på saken som var oppe i kommunestyret i desember 2024 ,foreslår en mulig innsparing på 200 000 kroner. Så her har det blitt en feil i budsjettet. Vi ber om at dette rettes opp.

6503 Skjermet og langtidsavdelingen, Bamble helsehus

Vi jobber kontinuerlig for å finne løsninger for å dekke stillinger som står ledig samt vi jobber med matbudsjettet. Her har det blitt gjennomført møter for å se om vi kan spare inn noe, samt det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe sammen om dette.

Arbeidet med å få inn gode stabile vikarer er også igang da vi nettopp har gjennomført 20 intervjuer på huset med ringe vikarer. Her er vi i gang med flere ansettelses og skal snart i gang med opplæring på de som er valgt ut.

6504 Langtidsavdelingen, Bamble helsehus

Etter et samarbeid på huset har vi fått en sykepleier som skal jobbe hos oss i 100% stilling.

Det har vært møte på ledige stillinger, der det er planlagt at stillingene ska utlyses(ledige stillinger nevnt over).

660 Miljøarbeidertjenesten

Det jobbes etter trafikklysmodellen for å kunne unngå innleie der det er mulig. Trafikklysmodellen strukturerer flytting av oppgaver til tider med tilstrekkelig bemanning. Ved bruk av denne modellen vil de fleste prioriteringer være gjort i forkant av personalmangel slik at personal enkelt kan prioritere de viktigste oppgavene.

Utvikling av ambulerende team som kan gi miljøarbeider-tjenester til personer som bor i egen bolig utenfor samlokaliserte boliger muliggjør en større grad av selvstendighet og vil kunne spare utgifter.

Det jobbes med å finne en billigere løsning på barneavlastningen. Løsningen som brukes i dag er dyr grunnet høy bemanning.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-11 266	0	-11 266	Pr. april ligger kommunalområdet med et negativt avvik på ca. 4 mill kroner. Det varsles at kommunalområdet ikke vil greie innsparingskarvet for 2025.
Kostnadsreduksjoner F. Sosialtjenestene 2025-2027	-4 867	0	-4 867	Pr. april ligger kommunalområdet med et negativt avvik på ca. 4 mill kroner. Det varsles at

Månedssrapport April-2025

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
					kommunalområdet ikke vil greie innsparingskarvet for 2025.
Kostnadsreduksjoner E. Legetjenestene 2025-2027	-3 933	0	-3 933		Pr. april ligger kommunalrådet med et negativt avvik på ca. 4 mill kroner. Det varsles at kommunalrådet ikke vil greie innsparingskarvet for 2025.
Kostnadsreduksjoner C. Voksenopplæring 2025-2027	-1 567	0	-1 567		Pr. april ligger kommunalrådet med et negativt avvik på ca. 4 mill kroner. Det varsles at kommunalrådet ikke vil greie innsparingskarvet for 2025.
Redusere kantine Bamble ungdomsskole	-300	-200	-100 Ferdig		2025 vil bli det første året vi skal ha en års-effekt av vedtaket. Da det egentlige tallet for gevinst for en 20% stilling, er i underkant av kr. 200 000. I budsjettet er det lagt inn kr. 300 000 som er feil, dette bes korrigert i driftsrapporten. Kravet i sin helhet på kr. 300 000,- ligger på kjøkkenet på Helsehuset
Sum	-21 933	-200	-21 733		
Sum tiltak	-21 933	-200	-21 733		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,82 %	7,21 %	10,03 %
Årlig sykefravær 2025	3,45 %	7,70 %	11,15 %
Sykefravær 1. tertial 2024	3,03 %	8,15 %	11,18 %
Sykefravær 1. tertial 2025	3,45 %	7,70 %	11,15 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet totalt i kommunalrådet Velferd er på 11,15% mot 11,18 på samme tid i fjor. Sykefraværet for kommunalrådet fordeler seg slik:

Langtidsfravær 7,7% og korttidsfravær 3,45%

De fleste virksomheter og avdelinger har nå utarbeidet sine handlingsplaner som skal følge opp medarbeiderundersøkelsen. Mange er godt i gang med medarbeidersamtaler for 2025.

Videre har virksomhetene rapportert følgende:

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Det samlede sykefraværet i perioden og for hele virksomheten er på 7,6 %. Det er et avvik fra samme tid i fjor, da fraværet utgjorde 2,76%

Det er langtidsfraværet som står for det største avviket, og i en mindre virksomhet vil utslaget prosentvis også bli høyere, selv når det er få personer som er sykemeldte.

620 NAV

Vi har nå et høyt sykefravær med 11,81 % hittil i år. Sykefraværet er særlig knyttet til flyktningetjenesten inkl norskavdelingen. Ledergruppen har sett på dette sammen og vi skal også ta dette opp i neste MBA for å lage en analyse. Det er også bedt om bistand til BHT for å få bistand inn i dette arbeidet. Det er mye uro i avdelingen og dette kan også være endel av forklaringen på det høye sykefravær.

630 Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten samlet sett har per 1. tertial et samlet sykefravær på 6,51%. Dette skyldes at enkelte avdelinger hvor vi ser tallet er høyere enn hos andre, har vært preget av årets sesong virus, og da særlig influensa, når den hadde sin topp innenfor 1. tertial. I år har vi hatt et sykdomsbilde hvor flere har vært syke over lengre tid, enn de klassiske 2-3 dagene.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

- Sykefravær er varierende. Lavt på Bokollektivet, der ligger det pr nå er under 4%.
- Vest Bamble ligger høyere, og har et snitt rett under 12%, men det er allikevel lavere enn i fjor.
- Krogshavn omsorgssenter har et høyt sykefravær, som er på 13,29%
- Bamble hjemmetjeneste har hatt et økende sykefravær. Fraværet er på 13,56%
- Praktisk bistand har et stabilt og lavt sykefravær.

Tett oppfølging og tilrettelegging for graderte sykemeldte for å komme raskere tilbake. Høyt sykefravær har medført høyere kostnader med bruk av vikarer og enkelte kostbare løsninger for å sikre forsvarlige bemanning.

650 Bamble helsehus

Sykefraværet varierer fra måned til måned og mellom de ulike avdelingene. Noen av avdelingene har økt sykefravær sammenlignet med i fjor og noen har betraktelig redusert sykefravær.

Totalt sett har virksomheten et lavere fravær så langt i år enn på samme tid i fjor.

I fjor hadde vi et fravær pr april på 16,3%. I år har vi ett fravær pr april på 13,9%.

Det har vært en nedgang i langtidsfraværet og en liten oppgang i korttidsfraværet.

Det har vært et høyt korttidsfravær de 3-4 første mnd av 2025 pga ulike virusinfeksjoner både hos ansatte og barn av ansatte.

6502 Rehabiliterings- og dagavdelingen, Bamble helsehus

Rehabilitering sengepost har samlet et sykefravær på 6.92 % hittil i år, av dette er 1,94% korttidsfravær. Fraværet er fortsatt noe høyere enn samme periode i fjor, men vi regner med at det er på vei nedover

6503/6504 Skjermet og langtidsavdelingen, Bamble helsehus

Status på sykefraværet pr april 2025 er total 14,63%. Dette er en stor bedring hvis vi ser på 2024, da var det 23,27% pr april. Langtidsfraværet er 10,56% pr april og korttidsfraværet er 1,86% pr. april. Vi ser en nedadgående kurve fra månedene tidligere i år. Pilen peker nedover.

660 Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten har et nedgang i sykefravær i forhold til samme tid i 2024. fylkefraværet i 2025 er per april på 12.28% i forhold til 14.05% i samme periode i 2024. En nedgang på 1,75 prosentpoeng. for hele virksomheten. Det er historisk noe høyere fravær på vinteren og det forventes en nedgang i fraværet i sommer.

Det jobbes aktivt med å kurse alle medarbeidere i skadeavvergende tiltak. Det er per nå 2 instruktører og det planlegges egne instruktørkurs for å øke kapasiteten. Denne kompetansen tilbys også andre virksomheter og kommunalområder. Det er utarbeidet nye ROS analyser i forhold til vold og trusler på overordnet nivå i Miljøarbeidertjenesten.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

610 Tjenestetildeling og digitalisering

Avdelingslederne følger plan for oppfølging av sykemeldte og har tett dialog med de det gjelder.

Handlingsplanen etter medarbeiderundersøkelsen og HMS/avvik er fast agenda i personalmøtene.

Vernerunde planlegges til høsten og medarbeidersamtaler avholdes før og etter sommeren.

620 NAV

- Vi følger rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging
- Analyse er igang vedr høyt fravær i noen avdelinger
- Ledergruppen jobber sammen med MBA
- Det er bedt om bistand fra BHT knyttet til høyt sykefravær og som en oppfølging av medarbeiderundersøkelsen - vi er nå igang med dette arbeidet

630 Spesialiserte helsetjenester

Ift HMS har det vært fokus på å få på plass beredskapsplaner og gjeldende ROS-analyser. Samtidig har flere begynt med medarbeider samtaler og vernerunder er planlagt og lagt inn i års hjulet i de fleste avdelinger.

Det rapporteres at vold og trussel bilde øker enkelte steder, så det er viktig vi har planer og prosedyrer klare for disse situasjoner for å ivareta våre folk.

6305 Bamble helsestasjon

Opprettholder god kontakt mellom ansatt og leder.

640 Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Vi har fokus på å jobbe etter trafikklysmodellen, på alle skift.

-har fokus på arbeidsmiljø, og følger opp medarbeiderundersøkelsen og prosessen rundt den med tillitsvalgt og verneombud.

-alle har fokus på god veiledning og opplæring av nyansatte.

Langtids sykemeldte følges opp av leder, som er tett på og tilrettelegger midlertidig der det går.

Sykefraværet kan gi dyre løsninger grunnet mangel på kompetanse. Vi har fått inn mange vikarer. Ved flere anledninger og perioder har bemanningen blitt forsterket grunnet alvorlig sykdom og enkeltbrukere med store utfordringer.

En annen medvirkning til det høye sykefraværet kan og være mer komplekst enn som så, da vi har tunge psykisk syke brukere, som har truet personell.

Fraværet gjennomgås kontinuerlig i hver avdeling på ledermøter, personalmøter og medbestemmelsesmøter.

Alle ansatte med fravær følges opp i henhold til kommunens rutiner, og det arbeides godt og nært sammen med den enkelte ansatte, NAV og HR.

Målsetting i forhold til medarbeiderundersøkelsen jobbes med daglig, fler av de tingene som står, har vi oppe på daglige rapporter

Tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgt og verneombud.

Det avholdes medbestemmelsesmøte hver 6 uke, samt personalmøte og fagmøte hver 3 uke.

Leder i Krogshavn har fått lederstøtte, med fagansvarlig i 100% stilling, nytt fra året 2025.

Fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelsen/vernerunde i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud

Fokus på rekruttering, on-boarding av nyansatte og nye vikarer, god opplæring, personlig faglig utvikling og faglig refleksjon i arbeidsmiljøet

Fokus på effektiv ressursutnyttelse, kompetanseheving og oppgaveglidning

Fokus på å beholde og rekruttere ansatte med prioritering av tiltak for et godt og trygt arbeidsmiljø, samt heltidskultur.

6401 Stathelle bokollektiv

Vi ar fokus på å jobbe etter trafikklysmodellen, på alle skift.

-har fokus på arbeidsmiljø, og følger opp medarbeiderundersøkelsen og prosessen rundt den med tillitsvalgt og verneombud.

-alle har fokus på god veiledning og opplæring av nyansatte.

6402 Krogshavn omsorgsboliger

Langtids sykemeldte følges opp av leder, som er tett på og tilrettelegger midlertidig der det går.

Sykefraværet kan gi dyre løsninger grunnet mangel på kompetanse. Vi har fått inn mange vikarer. Ved flere anledninger og perioder har bemanningen blitt forsterket grunnet alvorlig sykdom og enkeltbrukere med store utfordringer.

En annen medvirkning til det høye sykefraværet kan og være mer komplekst enn som så, da vi har tunge psykisk syke brukere, som har truet personell.

6403 Vest-Bamble bokollektiv og boliger

- Leder har oppfølging av sykemeldte, og også ved korttidsfravær.
- Dialogmøter med Nav og samtaler med ansatte blir fulgt opp, der det er behov.
- Leder tilstreber og forsøker å tilrettelegge for arbeidsoppgaver ved fysisk uhelse der lar seg gjøre.
- Sykefravær blir tatt opp og diskutert på parts-møter med tillitsvalgt og verneombud, og vi har generelt fokus og samtale i avdelingen på sykefravær. Ansatte involveres i hvordan vi kan redusere sykefravær:

-Tilrettelegge for arbeidsoppgaver som er mindre belastende, i en periode.

-Ansatte er positive til at man kommer på jobb om man orker, og får noe lettere oppgaver

6405 Bamble hjemmetjeneste

Tiltak for å unngå turnover og for å redusere sykefraværet:

- Fokus på arbeidsmiljø og oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelsen/vernerunde i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud
- Fokus på rekruttering, on-boarding av nyansatte og nye vikarer, god opplæring, personlig faglig utvikling og faglig refleksjon i arbeidsmiljøet

- Fokus på effektiv ressursutnyttelse, kompetanseheving og oppgaveglidning
- Fokus på å beholde og rekruttere ansatte med prioritering av tiltak for et godt og trygt arbeidsmiljø, samt heltidskultur

6409 Praktisk bistand

- Det er fokus ved sykefravær om det kan tilrettelegges ved å komme å gjøre ett oppdrag
- Fordele på oppdragene da noen oppdrag er mer krevende enn andre
- Gå sammen med en kollega om det er enkelte deler av oppdraget en ansatt ikke kan utføre.

650 Bamble helsehus

Virksomheten jobber systematisk med sykefravær og tilrettelegging for ansatte. Samarbeider med Nav og HR ift arbeidsmetoden "Tett på".

Virksomheten har gjennomført medarbeiderundersøkelse i januar og i disse dager lages det handlingsplaner rundt om på de ulike avdelingene for å i møtekomme forbedringsområdene i denne undersøkelsen

Vi hadde noe etterslep på medarbeidersamtaler fra 2024 på enkelte avdelinger, dette er nå gjennomført i januar/februar.

Vi er i gang med prosjektet "økt grunnbemanning" i 2 etg. Dette har spart oss for innleie til tider.

Hittil i år har vi brukt ca 50% av denne stillingen til å dekke opp for fravær og bakvakt.

Når denne vekten er en reel forsterkning, er tilbakemeldingene fra avdelingen gode. De sier at det blir en annen ro i avdelingen og det er tid til å gjøre annet forefallende arbeid som man ofte ikke rekker ellers. Pasienten har også mer ro, siden personalet har bedre tid.

Om prosjektet påvirker fraværet er litt for tidlig å konkludere på, men vi ser at fraværet ved denne avdelingen går nedover og er lavere enn ved samme tid i fjor.

6503 Skjermet og langtidsavdelingen, Bamble helsehus

HMS-arbeid: Vi har stort fokus på arbeidsmiljøet og kvalitets økning på avdelingen. Vi jobber med dokumentasjon, rapportering, oppfølging og trivsel på jobb. Stort fokus på IKOS og midrapporter samt at det skal være lov med godt humør og ærlighet på jobb. Avdelingsleder har fokus på god kontakt med syke/sykemeldte arbeidstakere

Medarbeidersamtaler: I februar ble det gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Disse hang etter fra 2024. Det planlegges ny runde for året i sep-nov for dette året.

Medarbeiderundersøkelsen: Denne har blitt gjennomgått på personalmøte med begge avdelingene (pleie og skjerma). Vi kom godt tu av denne, men alle er skjønt enige om at vi alltid har

forbedringspunkter og at vi må jobbe for å holde det gode arbeidsmiljøet oppe. Det har blitt utarbeidet en handlingsplan som er gjennomgått på personalmøte til pleien, og skal tas opp i plenum på personalmøte til skjema neste uke. Etter dette blir den sendt til virksomhetsleder og kommunalsjef.

Avvik og personskader: Ingen

6504 Langtidsavdelingen, Bamble helsehus

- Det blir nå en tredjegang utlysning på sykepleierstillingen.
- Etter et samarbeid på huset har vi fått en sykepleier som skal jobbe hos oss i 100% stilling.
- Det har vært møte på ledige stillinger, der det er planlagt at stillingene ska utlyses(ledige stillinger nevnt over).
- Det har blitt tildelt vikariater til helsefagarbeidere eller elever under utdanning i vikariatene nevnt over, for å sikre innleie.
- Vi har en medarbeiderundersøkelse med svært mye røde resultater, denne skal bli fulgt opp med WorkShop 07.05 - med agenda om å utarbeide en handlingsplan for årene som kommer.
- Vi jobber med arbeidsmiljøet og forsøker å lage en struktur på arbeids hverdagen. Med en videre plan om å videreformidle dette arbeidet til avdelingsleder når hun kommer tilbake i Mai.
- Når avd. leder er tilbake er det planlagt å få inn "Tett på", som et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
- Forarbeid til arbeid med "oppgave og arbeidsfordeling" er startet.
- Kartlegging av arbeidsoppgaver på avdelingen er dokumentert, for å få et bedre bilde av hvordan arbeids hverdagen kan planlegges og fordeles blant personalet på avdelingen.
- Det er leid inn en sykepleier fra vikarbyrå frem til uke 25, for å avlaste arbeidspresset på den ene sykepleieren som nå er i drift på avd. Dette vil være med på å sikre kompetanse inn på avdelingen.

660 Miljøarbeidertjenesten

Tiltak og handlingsplan

Det har verg gjennomført "skottland-prosjekt" i Miljøarbeidertjenesten for hele 2024 og dette er forlenget fram til sommeren 2025. Dette prosjektet innebærer at det er en tettere oppfølging av sykefraværet og at neo av sykefraværoppfølgingen gjøres av en nøytral 3dje person. Dette kan ha bidratt tile en nedgang i sykefravær i 2024 og i forhold nedgang fra 1 tertial 2024 til 1 tertial 2025.

Det jobbes med å bygge kompetanse på skadeavvergende tiltak. Det er søkt midler fra statforvalter for å kunne få fortgang i dette arbeidet. Det holdes kurs i skadeavverging i regi av Miljøarbeidertjenesten også for andre kommunalområder og virksomheter.

Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljø og tilbakemeldingskultur i virksomheten.

Handlingsplan utarbeides i forbindelse med medarbeiderprosessen og den vil bli brukt aktivt i personalmøter og i trepart samarbeidet.

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
710-Kommunedirektør og ledergruppa	3 483	4 563	4 935	-372	9 765	12 572	-839	13 411
720-Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ)	6 404	6 974	6 775	198	14 278	14 519	0	14 519
730-HR og organisasjonsutvikling (HRO)	19 980	21 271	20 619	652	65 119	63 959	0	63 959
750-Kirkelig formål	2 928	2 997	2 997	0	11 988	11 988	0	11 988
Sum	32 795	35 805	35 326	478	101 151	103 040	-839	103 879

Kommentar til status økonomi

710 Kommunedirektør og ledergruppa

Det er behov for en tilleggsbevilgning knyttet til avtalt overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende kommunedirektør. Kostnaden for fem måneders overlapping utgjør lønn, med tillegg, en kostnad på 839 056 kroner. Ny kommunedirektørs lønn er innenfor gjeldende budsjetttramme, og tilleggsbehovet gjelder derfor kun midlene som kreves for å dekke overlappingsperioden.

Ut over dette er det ikke forventet budsjettavvik i 2025.

720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ)

Samlet sett for SSØ viser regnskapet per april et positivt avvik på 198 487 kroner, mot et revidert periodisert budsjett på 6,973 mill. kroner. Hovedårsaken til budsjettavviket er sparte lønnsmidler som følge av vakante stillinger, samt sykkelønsrefusjoner. Innsparingkrav, samt økte utgifter til vikarer og kjøp av eksterne konsulenter medfører at det ikke forventes vesentlige avvik ved årets slutt.

730 HR og organisasjonsutvikling (HRO)

Samlet sett for HR - og organisasjonsutvikling viser regnskapet per april et positivt avvik på 651 937 kroner.

Staben har flere budsjettområder både på virksomheter og fellesområder. Driften på virksomhetene har et mindreforbruk pr. april. Det skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger og ikke re-ansettelser i vakante stillinger. I tillegg forventes det noen økte kostnader utover i neste tertial. Det forventes likevel at driften i løpet av året skal være i balanse opp mot revidert budsjett.

HR - og organisasjonsutvikling forvalter fellesutgiftene i Bamble kommune. Dette er med å påvirke totalresultatet, og kan variere utover året. Selv med positive avvik pr. 1 tertial, kan det nevnes at

utsiktene for IKT fellesutgifter kan gå mot merforbruk. Dette skyldes at faktura for fellessystemer blir belastet her og det igangsettes oppgraderinger uten tilstrekkelig driftsramme. Samtidig øker kostnaden for digital utsendelse da flere fagsystemer kobler seg opp til SvarUt. Det jobbes med avlevering av Public 360 og andre fagsystemer som skal bevares. Dette medfører også økte driftskostnader.

750 Kirkelig formål

Tilskudd til kirkelig fellesråd er utbetalt i samsvar med budsjett.

Oppsummering tiltak

730 HR og organisasjonsutvikling (HRO)

Vi følger opp økte kostnader i forbindelse med IKT fellesutgifter, og vurderer i løpet av neste tertial om det bør gjøres budsjettendringer.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak				
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025-2027	-934	0	-934	
Kostnadsreduksjoner D. Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende 2025-2027	-167	0	-167	
Sum	-1 101	0	-1 101	
Sum tiltak	-1 101	0	-1 101	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	5,76 %	6,84 %
Årlig sykefravær 2022	1,03 %	3,00 %	4,03 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %
Årlig sykefravær 2024	1,71 %	6,53 %	8,24 %
Årlig sykefravær 2025	2,00 %	3,41 %	5,41 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,91 %	6,30 %	8,21 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,00 %	3,41 %	5,41 %

Status sykefravær og HMS

710 Kommunedirektør og ledergruppa

Virksomheten har ikke sykefravær.

720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ)

Hittil i år er det et lavt sykefravær enn foregående år. Hittil i år er sykefraværet 4,2%, og ansatte som er langtidssykmeldt følges opp på ordinær måte. Det er vikar inne på regnskap slik at oppgavene blir ivaretatt.

730 HR og organisasjonsutvikling (HRO)

HR - og organisasjonsutvikling har et samlet sykefravær på 6,84 % i første tertial. Vi har høyere sykefravær en ønsket, og vi følger opp de det gjelder.

Folkevalgte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
Sum	2 595	2 684	2 713	-28	7 701	7 701	-405	8 106

Kommentar til status økonomi

Det er et mindre overforbruk i forhold til periodisert budsjett for 1.tertial.

Samlet prognose for politisk virksomhet i 2025 viser et forventet merforbruk på **905.000 kroner**. Etter bruk av avsatte fondsmidler på **500.000 kroner**, gjenstår det et behov for **tilleggsbevilgning på 405.000 kroner**.

Hovedårsaker til merforbruket er:

- **Valg 2025:**
Totale beregnede kostnader: 700.000 kr
Vedtatt budsjett: 306.000 kr
Avvik: 394.000 kr
- **Rekruttering av ny kommunedirektør:**
Kostnad: 89.000 kr
- **Diverse driftskostnader:**
Kostnad: 55.000 kr
- **Manglende realisering av innsparingstiltak i 2025:**
Estimert avvik: 367.000 kr

Ordfører har ved inngangen til 2025 total avsatt 500.000 kroner på disposisjonsfond som forutsettes brukt.

Vurdering av mulige innsparinger:

Følgende tiltak vurderes for å redusere framtidige kostnader knyttet til politisk virksomhet:

- **Tjenestebil:**
Mulig reduksjon eller avvikling
- **Møterunder:**
Vurdering av antall møter i 2026 for å effektivisere møteaktiviteten.
- **Utvalgsstruktur og antall medlemmer:**
Utredning av mulig justering fra 2027, med oppstart høsten 2025.
- **Telefoni:**
Vurdering av behov for separate SIM-kort til ipad til folkevalgte.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Kostnadsreduksjoner I. Administrasjon 2025- 2027	-367	0	-367		
Sum	-367	0	-367		
Sum tiltak	-367	0	-367		

Sykefravær

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
901-Sentrale inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
902-Finansinntekter og - utgifter	144	193	195	-2	833	833	0	833
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	42	0	4	-4	36 125	22 749	0	22 749
907-Sentrale fordelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	186	193	199	-6	36 958	23 581	0	23 581

Kommentar til status økonomi

905 Sentrale lønns-og pensjonskostnader

Lønnsnett.

I budsjettet ble det avsatt totalt 35,1 millioner kroner til lønnsnetten.

Årslønnsveksten for 2025 ble i Statsbudsjettet satt til 4,5 %, inkludert et lønnsoverheng på 2,3 %. Overhenget for kapittel 4 er budsjettet ut på virksomhetene. Det er ikke noe overheng i kapittel 3 og 5, da lønnsreguleringstidspunktet er fra 1. januar.

Oppgjøret for kapittel 4 fra 1. oktober 2024 og for kapittel 3 og 5 for hele 2024 var ikke avklart da lønnsbudsjettet for 2025 ble satt. Det ble derfor avsatt 13,55 millioner kroner for å dekke dette. Dette er nå budsjettet ut på virksomhetene med 13,38 millioner kroner.

Det ble også satt av 1 million kroner til en ekstra reguleringsnett i tillegg til avsetningen for årets lønnsoppgjør for kommunen og kirken.

Veksten i frontfaget er på 4,4 %. Eventuelle endringer i årslønnsveksten vil komme i revidert nasjonalbudsjett.

For kapittel 4 er det et mellomoppgjør med virkning fra 1. mai. De lokale forhandlingene for kapittel 3 og 5 skal være ferdigforhandlet i slutten av juni.

Eventuelle avvik på lønnsputten vil en komme tilbake til i 2. tertial.

Pensjon

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

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett komme med oppdatert anslag for merkostnaden til pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP. En venter også på en ny proposisjon om endringer i særalderspensjon som også må innarbeides i pensjonskostnaden.

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

KLP:

Klp stipulerte høsten 2024 årspremien og pensjonsprosenten som brukes til å beregne pensjonskostnaden i budsjettet. Kommunen pleier å få et oppdatert budsjett i april, men i år så er denne leveransen utsatt til slutten av mai grunnet manglende avklaringer knyttet til hvordan pensjonskostnadene skal beregnes.

SPK:

Når det gjelder SPK, så vil et eventuelt avvik komme på premieoppgjøret for 6. termin.

Personal og organisasjon

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år	Denne måned	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,16 %	3,61 %	3,77 %	2,76 %	3,33 %	3,57 %	2,79 %
Langtid	Samfunn	6,49 %	10,19 %	9,29 %	8,40 %	8,56 %	9,01 %	8,98 %
Samlet	Samfunn	9,65 %	13,80 %	13,06 %	11,16 %	11,90 %	12,58 %	11,77 %
Korttid	Oppvekst	2,60 %	2,34 %	2,34 %	1,92 %	2,32 %	1,95 %	2,40 %
Langtid	Oppvekst	6,52 %	7,07 %	7,91 %	6,42 %	6,99 %	7,07 %	7,40 %
Samlet	Oppvekst	9,12 %	9,41 %	10,25 %	8,34 %	9,30 %	9,02 %	9,80 %
Korttid	Velferd	3,62 %	3,85 %	3,69 %	2,67 %	3,45 %	2,53 %	3,03 %
Langtid	Velferd	6,79 %	7,50 %	7,44 %	9,11 %	7,70 %	7,26 %	8,15 %
Samlet	Velferd	10,41 %	11,35 %	11,13 %	11,78 %	11,15 %	9,79 %	11,18 %
Korttid	Kommunedirektør	1,59 %	2,00 %	3,51 %	0,82 %	2,00 %	2,30 %	1,91 %
Langtid	Kommunedirektør	3,04 %	3,09 %	3,41 %	4,20 %	3,41 %	8,23 %	6,30 %
Samlet	Kommunedirektør	4,63 %	5,10 %	6,92 %	5,02 %	5,41 %	10,53 %	8,21 %
Korttid	Sum sykefravær	3,07 %	3,15 %	3,19 %	2,32 %	2,94 %	2,43 %	2,70 %
Langtid	Sum sykefravær	6,44 %	7,43 %	7,63 %	7,81 %	7,31 %	7,46 %	7,87 %
Samlet	Sum sykefravær	9,52 %	10,58 %	10,81 %	10,13 %	10,25 %	9,90 %	10,57 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær hittil i år t.o.m april 2025 er på 10,25%, i fjor var det på 10,57% for samme periode. Langtidsfraværet i år er 7,31% mot 7,87% i fjor. Sykefravær kommunalområder hittil i år, t.o.m april: Samfunn 11,9 % (11,78% i 2024), Oppvekst 9,3% (9,8 % i 2024), Velferd 11,15% (11,18% i 2024)

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 tilbud om tett oppfølging, blant annet gjennom NAV Tett på. HMS plan for Bamble kommune 2025-2026 ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget ber alle ledere ta initiativ til det partsnære samarbeidet som ny IA-avtale presiserer som en del av det systematiske HMS- arbeidet, jmf. vedtatt HMS plan. Rapportering på status hvorvidt HMS – plan/HMS aktivitetene blir fulgt opp - rapporteres som vanlig i årsmelding.

Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet, ledere bes ta initiativ til det partsnære samarbeidet som ny IA-avtale presiserer som en del av det systematiske HMS- arbeidet, jmf. vedtatt HMS plan.

Det er rapportert 300 avvik i første tertial. 197 av disse er av lav alvorlighetsgrad, 88 av middels alvorlighetsgrad og 15 av høy alvorlighetsgrad. Av det totale antall avvik er 196 av avvikene fra Velferd, 11 fra Samfunn, 4 fra Støtte og utvikling/Stab og 89 fra Oppvekst.

Medarbeiderundersøkelsen 2025 er gjennomført med påfølgende medarbeiderprosess. Avdelinger og virksomheter er i gang med utarbeidelse av handlingsplaner.

Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen

Rapportering aktiva

Kommunedirektøren skal i forbindelse med driftsrapporten 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 aktivaklassene i kroner (markedsverdier) per april:

Aktivaallokering mot strategi

	VERDI	VEKT	STRATEGI	AVVIK	MIN	MAKS	BRUDD
Bank	NOK1,624	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Nei
Eiendom	NOK34,573,290	14.5%	12.0%	2.5%	5.0%	15.0%	Nei
Globale aksjer	NOK59,868,482	25.1%	26.0%	(0.9%)	23.0%	32.0%	Nei
Globale obligasjoner	NOK83,929,740	35.2%	35.0%	0.2%	25.0%	45.0%	Nei
Norske aksjer	NOK1,933,258	0.8%	2.0%	(1.2%)	0.0%	3.0%	Nei
Norske obligasjoner	NOK58,464,698	24.5%	25.0%	(0.5%)	15.0%	35.0%	Nei
Total	NOK238,771,091	100.0%	100.0%				

Det er negativ avkastning hittil i år på minus 618.471 kroner eller minus 0,3 % per 30. april.

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2025 var verdien av porteføljen 240,1 mill. kroner. Hittil i år har avkastningen vært negativ med minus 0,6 mill. kroner. Ved utgangen av årets andre tertial er verdien av porteføljen 238,7 mill. kroner. Det er aktivaklassen globale aksjer som har gitt størst verditap hittil i år med minus 4,8 mill. kroner, obligasjoner og eiendom har gitt en verdiøkning på vel 4 mill. kroner til sammen.

Det er store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Ukraina og Gaza, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger. Etter at Trump overtok med høye tollsatser og uro i verdenshandelen har aksjemarkedene blitt urolige. Det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret vedtok nytt finansreglement i sak 22/24, og her er det satt opp rammer for finansplasseringene. Kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. En stresstest av plasseringene per april viser et verdifall med valgte parameter på minus 31,1 mill. kroner, se tabell under. Kommunens fond knyttet til finansforvaltningen er 48 mill. kroner, det er tilstrekkelig for å dekke opp for et eventuelt tap i 2025.

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 1,5 % skift i rentekurven	-9,3	-11,3
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer	-12,0	-12,4
Verdiendring som følge av 25 % fall i norske aksjer	-0,5	-1,2
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom	-4,1	-3,4
Verdiendring som følge av 12 % styrking av norske kroner	-5,2	-3,7
Verdiendring totalporteføljen	-31,1	-32,0
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-13,0 %	-13,0 %

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

Det er vedtatt nytt finansreglement i KSAK 22/24. Det er ingen brudd sammenlignet med strategien.

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 nye låneopptak på 25 mill kroner, dette er hele årets budsjetterte låneopptak i Husbanken.
- Det er tatt opp nytt fastrente-obligasjonslån på 280 mill. kroner i februar. Dette er refinansiering av obligasjonslån på 180 mill. kroner som forfalt i februar, i tillegg til 100 mill. kroner som del av årets nye låneopptak for å finansiere årets budsjetterte investeringer.

Status og endring i gjeldsforvaltningen per april:

Nøkkeltall	30.04.2025	01.01.2025
Total lånegjeld	Kr. 2 162 808 410	Kr. 2 078 396 535
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,66 ÅR	1,1 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	4,24%	4,08 %
Kapitalbinding	5,14 år	4,76 år
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	61,90%	58,91 %
Kapitalbinding under 1 år	25,29 %	20,06%
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 13 388 084	Kr. 12 243 965

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 0,37 % poeng det siste året, og er nå 4,24 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer har gitt en lånerente på om lag 5 %.

Endring i risikoeksponering, 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 13,3 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 i mai. Norges bank varsler at det vil ta lenger tid enn tidligere varslet før renten blir satt ned.

Kommunedirektøren følger utviklingen og prognosen for året ser ut til samlet å samsvare godt med budsjetterte renteutgifter.

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. Det er ikke avvik mellom kommunens forvaltning av gjeld og reglementet. Rapportering fra vår rådgiver BCM følger driftsrapporten som vedlegg.

Status og vurdering av kommunens likviditet

Likviditetsbeholdning 1. tertial 2025

Beløp i 1000 kr	01.01.2025	30.04.2025
Bankbeholdning	136 762	206 190
Aksjer og andeler	239 989	239 989
Sum likvide midler	376 751	446 179
Skattetrekk	- 27 077	- 33 505
Aksjer og andeler	- 239 989	- 239 989
Netto likviditetsbeholdning	109 684	172 686

Arbeidskapital per 1. tertial 2025

Beløp i 1000 kr	01.01.2025	30.04.2025
Omløpsmidler	609 556	663 803
-premieavvik	- 176 767	- 176 767
-aksjer og andeler	- 239 989	- 239 989
Sum omløpsmidler	192 801	247 047
Kortsiktig gjeld	- 226 231	- 258 360
-premieavvik	- 358	- 358
Sum kortsiktig gjeld	- 226 589	- 258 718
Arbeidskapital	- 33 788	- 11 671

I finans - og gjelds reglementet 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 174 mill. kroner, av dette er ubrukte lånemidler på start lån 77 mill. kroner. Kommunen har tatt opp 25 mill. kroner i nye lån i Husbanken, og nytt lån som del av årets låneopptak til finansiering av årets investeringer på 100 mill. kroner.

Det er påløpt lite i investeringer så langt i 2025, slik at det nye låneopptaket står som ubrukte lånemidler, og er mye av forklaringen på at likviditeten så langt i året er god. I desember 2024 ble det også realisert 60 mill. kroner av aksje - og obligasjonsporteføljen.

Kommunen har fortsatt tilstrekkelig likviditet per 1. tertial , men det vil fremover kunne være behov for å kunne trekke på en driftskreditt og selge mer av aksje- og obligasjonsporteføljen. Avtalen med å kunne trekke på driftskreditt med DNB med limit 50 mill. kroner er iverksatt i mai 2024.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Rev. bud. 2025	Oppr. bud. 2025	Regnskap 2024	Årsprognose
Investeringer i varige driftsmidler	18 448	254 501	157 735	133 606	254 501
Tilskudd til andres investeringer	25	1 000	1 000	11 824	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 649	3 649	18 366	3 649
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	18 473	259 150	162 384	163 796	259 150
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 228	-20 238	-9 042	-14 387	-20 238
Tilskudd fra andre	0	-1 085	0	-4 020	-1 085
Salg av varige driftsmidler	-3 973	-54 679	-15 000	-9 648	-54 679
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	-13 586	-177 599	-134 693	-116 285	-177 599
Sum investeringsinntekter	-18 787	-253 601	-158 735	-144 340	-253 601
Videreutlån	11 744	25 000	25 000	46 069	25 000
Bruk av lån til videreutlån	-11 744	-25 000	-25 000	-46 069	-25 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 373	31 300	31 300	22 952	31 300
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 976	-31 300	-31 300	-24 294	-31 300
Netto utgifter videreutlån	1 397	0	0	-1 342	0
Overføring fra drift	-1 058	-5 549	-3 649	-4 455	-5 549
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	1 342	0
Bruk av bundne investeringsfond	-25	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-15 001	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 083	-5 549	-3 649	-18 113	-5 549
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Eksp 11000

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
Bamble Helsehus - tilbygg og ombygging	4K-2030	0	292	0	0	Det ble i økonomiplan 2025 vedtatt ett års utsettelse for utbygging på Helsehuset. På den måten vil en utsatt oppstart av drift bidra til et bedre økonomisk resultat. Utbygging på Bamble Helsehus er kompleks da kjøkkendrift og middagslevering skal utredes i samme sak. Forprosjekt er planlagt folkevalgtbehandlet våren 2025.	0	0
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	0	180	0	0	Klagen til Kongen i statsråd er avvist og det avventes behandling hos Statsforvalteren. Usikkert på når svaret kan foreligge, men vi starter opp ny naturkartlegging denne vekstsesongen (2025).	0	0
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	0	74	0	0	Anleggsarbeidene er avsluttet. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Området ligger ute for salg til 30 millioner kroner. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet solgt til utbygger som organiserer feltet som ett borettslag. Det gjenstår å se hva markedet er villig til å gi i disse tider. Flere interessenter har meldt seg.	0	0
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	3 649	0	3 649	0	Egenkapitalinnskudd til KLP blir betalt juni, innskuddet blir finansiert med overføring fra drift til investering.	0	0
Eiendom overgang til EL-biler	1K-2026	2 000	0	2 000	0	Det pågår vurderinger av hvilke biler som er tilgjengelig på markedet og som er egnet til bruk på Miljøservice. Det er krav til sitteplasser samtidig som det må være plass til frakt av utstyr. Det er begrenset med EL-biler som tilfredsstiller våre krav.	0	0
Fornyng av biler eiendom	4K-2025	500	0	500	0	Ny arbeidsbil til snekkeren er levert og tatt i bruk. Forventer en mindre sum i innbytte for den gamle. Går til fratrekk på kjøpesummen. Restbeløpet settes av til kjøp av el-bil.	0	0
Frilufts- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	9 275	235	9 275	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Etter 2022 har denne rammen overtatt nye	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til	
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
						prosjekter innenfor dette formålet. Aktiviteten i 2024 har rettet seg mot planlegging av Rådhusplassen på Stathelle og Smietangen brygge og park, etablering av toalettanlegg i Sandvika og utskifting av mottaksanlegg for septik fra båter. Det er totalt bevilget 8,0 mill. kroner til rammen og forbruket i 2024 var 1,81 mill. kroner. Det ble ikke bevilget penger fra budsjettet for 2024, men 8,0 mill. kroner er rebudsjettert fra 2023. I 1.tertial 2025 er det anskaffet en sitteklipper til parkavdelingen og det er påløpt mindre kostnader til konsulentbistand i forbindelse med prosjektet på Smietangen. Smietangen brygge og park vil være det viktigste prosjektet innenfor rammen i 2025.		
Fyret legesenter - utstyr	3K-2026	3 400	95	3 400	0		0	0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning		45	41	45	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. I reklamasjonsperioden på 5 år følges bygg og anlegg opp i samarbeid med entreprenøren. Prosjektet er i hovedsak avsluttet og sluttrapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 28/24. Det gjenstår avsluttende arbeid med utsmykking og det vil i 2025 bli bygget et garasjebygg til bruk for praktiske fag. Det er i 2025 satt av kr. 121.000 til avslutning av kunstprosjektet og kr. 900.000 til garasjebygget. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokalisert i bygget. I tillegg leies det ut lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Bygget ble overtatt 25.11.22 og tatt i bruk i januar	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til Forslag til bud.endr. bud.endr. år 1 år 2	
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar		
						2023. I reklamasjonsperioden på 5 år følges bygg og anlegg opp i samarbeid med entreprenøren. Siste del av kunstprosjektet er gjennomført og prosjektet er avsluttet. Sluttrapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 182/24. Det er i 2025 satt av kr. 45.000 til avslutning av kunstprosjektet. Grasmyrutbyggingen 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 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 har fått ca. 9 mill. i eksterne tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler. I sluttrapporten er det en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbyggingen blir vesentlig lavere enn budsjettet. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole. Prosjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva. Regnskapsførte kostnader var i 2024 på 78,1 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 er belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet er derfor på ca. kr. 950.000.		
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	1K-2025	0	92	0	0	0 Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli endelig godkjent i løpet av 2025. Salgsprosessen starter umiddelbart etter kommunestyrets godkjenning. Fjæra er solgt og bokført i	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
						2023.Sjeseveien er solgt og salgsinntekter er bokført i 2024. Grasmyrhallen var oppe i kommunestyret i juni 2024 og ble vedtatt solgt.		
Grasmyr, skolebygg		271	17	271	0	Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetningMekkeverksted Grasmyr ungdomsskole.	0	0
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	3 585	1 322	3 585	0	Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av «Corona-midler» Det har ikke vært aktivitet innenfor rammen i 2024.	0	0
Investeringer finansiert av drift Stab	LØPENDE	0	35	0	0	Det er investert i nye kjøkkenløsninger på Rådhuset som er finansiert av fond. Nye kjøkkenløsninger er ikke helt ferdigstilt slik at noen utgifter vil påløpe i starten av 2025. Nytt innfordringssystem KK2 er innført og systemet er tatt i bruk. Prosjektet er ferdigstilt i 2024. Prosjektet er finansiert i sin helhet med overføring fra fond.	0	0
Investeringer finansiert av drift Velferd	LØPENDE	0	4	0	0	Det er ikke blitt benyttet driftsmidler til investeringer i 2024	0	0
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	94 608	9 998	94 608	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 og utbedre kapasiteten innenfor avløpsrensing. 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. Forbruket innenfor rammen i 2024 var på totalt kroner 31,0 mill. Resterende rebudsjetteres til 2025. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og å tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. I sak 48/22 vedtok	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					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. KVU`en ble lagt fram for politisk behandling i oktober 2024. Vedtaket lød på at «Bamble kommune tilslutter seg Skien og Porsgrunn kommune med å gå videre til forprosjekt med konseptet; Ett felles renseanlegg med beliggenhet ytterst i Frierfjorden med utslipp til Langesundsfjorden.» Porsgrunn kommune er vertskommune for arbeidet og Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU`en ble i 2024 kroner 461 694. Forprosjektet starter i januar 2025 og Bamble kommune sine forventede kostnader er kroner 3,0 mill. Forprosjektet hadde oppstart januar 2025 og første del er forventet ferdig tidlig i 2026. Oppgaver som det er startet med i første fase er å kartlegge ledningstraseer med synergier og optimalisering, også med eksisterende ledningsnett. Videre utredes det optimale utslippspunkt gjennom modellering. Modelleringen foretas av DHI. Det har også startet en prosess med å anskaffe tomt for nytt renseanlegg. Det forventes at det legges frem en sak til politisk behandling i siste del av 2025 eller tidlig 2026 om anskaffelse av tomt. Videre skal det avholdes dialog med Statsforvalteren. Det skal utarbeides forslag til finansierings modell og driftsorganisasjon. Fremtidig og eksisterende tomter og forholdene rundt disse må avklares, også kostnader ved et eventuelt kjøp. Slambehandling må utredes i form av kostnader, prosessløsning og organisasjonsform for deretter legges frem for politisk behandling. Det vil være viktig for prosjektet å hele tiden minske usikkerheten. Usikkerhetsanalyser vil derfor være en viktig del av forprosjektets første fase.Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret i sak 41/23. Planen inneholder en tiltaksdel. Tiltaksdelen vil implementeres i arbeidet med	Forslag til bud.endr. år 2

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					økonomiplanen og vil medføre at prosjekter i tiltaksdelen vil bli behandlet sammen med kommunens budsjett. Arbeidet med Gassveien er godt i rute og det medfører at kommunens investering på hovedvannledningen også pågår. Arbeidene utføres i regi i Telemark fylkeskommune, men kommunen bekoster deler av kostnadene i henhold til avtale med fylkeskommunen. Det har foregått mye arbeid på kommunens hovedvannledning i forbindelse med bygging av Gassveien. Etter planen skal store deler av arbeidet med hovedvannledningen være ferdig før sommeren 2025. Det er påløpt ca. kroner 3,6 mill. i 1.tertial. Rehabilitering av Falkåsveien startet opp igjen etter sommerferien 2024 etter en prosess der kommunen måtte ut i markedet for å anskaffe entreprenør. Prosjektet skrider frem og forventes ferdig før sommeren 2025.Rakkestad renseanlegg søkte om utslippstillatelse våren 2023 og mottok tillatelse høsten 2023. Detaljprosjektering for utvidelse av Rakkestad renseanlegg pågår for fullt. Prosessen har dratt ut i tid da det underveis i prosjekteringene har kommet klare signaler om at rensekravene vil skjerpes. Kravene ble tydelige i siste halvdel av 2024 og renseanlegget blir prosjektert til å kunne håndtere fremtidige krav til sekundærrensing. Dette vil medføre høyere kostnader og foreløpige anslag viser at det kan dreie seg opp mot kroner 50 mill. For øvrig foregår det prosjektering og anskaffelser i flere andre prosjekter. Blant annet; rehabilitering av området Omborsnes og rehabilitering av avløpsledning i Glittumveien. Sistnevnte er i samarbeid med Telemark fylkeskommune.Planlegging av ny reduksjonskum i Surtebogen og reservevannledning til Porsgrunn er også under planlegging. Selv om kostnadsbildet for Rakkestad renseanlegg er betydelige høyere enn antatt i 2021 vil omrokering av prosjekter medføre at investeringsrammen er tilnærmet som	Forslag til bud.endr. år 2

Månedssrapport April-2025

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
Kai og Park på Smietangen	2K-2026	10 000	0	10 000	0	forespeilet i hovedplan for vann og avløp. Tiltaksdelen i hovedplanen revideres høsten 2025 og legges frem for politisk behandling. 0 Nedskalert prosjekt, tilpasset nye økonomiske rammer kommer til behandling i kommunestyre i mai 2025. Det forventes å sende prosjektet ut på anbud til kommunestyret har behandlet saken. I tillegg må reguleringsmessige forhold avklares.	0	0
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	0	1	0	0	Prosjektet inneholder tilbakekjøp av Gladhaug på 7,5 mill kroner. Når det gjelder salg av festetomter vil ikke budsjettet inntjening på 5 mill kroner kunne oppnås i 2024. Gladhaug er kjøpt tilbake og er i kommunens eie igjen.	0	0
Kjøp og salg av utleieboliger	LØPENDE	34	0	34	0	I 2025 er det ikke planlagt å kjøpe eller selge kommunale utleieboliger. Det vil i første omgang bli sagt opp leieavtaler med private før vi selger egen eiendom.	0	0
Kongens dam på Herre	4K-2028	20 644	49	20 644	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 behandling i 2024. I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak: Svar som sendes til Energideparementet: 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.	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til	
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
						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. vedtakspunkt 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. Det har vært kortfattet dialog mellom kommunen og departementet i saken siden siste rapportering. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til om klagen på vedtaket om rivning av dammen tas til følge eller ikke. Det har vært kontakt mellom administrasjonen og grunneiere i området. For øvrig avventes avgjørelse fra Energidepartementet.		
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	1 411	0	1 411	0	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. I budsjettbehandlingen for 2024 ble det vedtatt å utrede konsekvenser av et salg av Sentrumsgården. Dette arbeidet pågår nå. Sak ble behandlet i kommunestyret i oktober 2024 og er ennå ikke avgjort. Vedtak i kommunestyret resulterte i en ny runde i utredningen hvor lag og foreninger ble tatt med på råd	0	0

Månedssrapport April-2025

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
Mekkeverksted Bamble ungdomsskole	4K-2025	750	364	750	0	og sett i sammenheng med Clarks Minde og Cudriosgate 3 for om mulig få til et frivillighetens hus. Det bygges et mekkeverksted i et nytt garasjebygg ved ungdomsskolen. Arbeidet vil bli avsluttet før sommeren. Det er en bevilgningsramme på kr. 900.000 til prosjektet.	0	0
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	2 384	461	2 384	0	I 2019 startet vi deponering til IKA Kongsberg av arkiver til muggsanering. Ved utgangen av 2024 hadde vi deponert 121,5 hyllemeter muggskadede arkiver og 8,4 hyllemeter vannskadede arkiver. Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering også i 2025. Ved utgangen av 2025 håper vi at prosjekt muggsanering er slutført. Kommunestyret har vedtatt en tilleggsbevilgning på 2,5 mill. til muggsanering i 2024 og 2025.	0	0
Ombygging avlastningsboligen til spesialavdeling skole	2K-2026	11 200	75	11 200	0	Det arbeides med et forprosjektet. Det tas sikte på at forprosjektet kan legges fram til behandling i kommunestyret 12. juni.	0	0
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	1K-2025	0	700	0	0	Det er inngått leieavtale med Geoparken og ombygging av det gamle rådhuset er ferdig. Framdriften er i henhold til plan. Arbeidene er ferdige. Geoparken har flyttet inn. Det forventes en overskridelse på omlag 2 Mill kroner i forhold til kostnadsoverslaget som ble laget på et tidlig stadium. Her var ikke universelt utformet rampe i naturstein med. I tillegg har det vært noe mer arbeid på elektro og maling, samt prisstigning som ikke er justert for. Det gjenstår noe arbeid på rampa, skilting og belysning. Hvordan løse overskridelsen? Det foreslås å finansiere overskridelsen med bevilgninger avsatt til “Utvikling av kystkulturkvartalet - gjennomføring”	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	4 265	0	4 265	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 og kommer til behandling i kommunestyret i mai 2025. Det ligger an til forhandlinger med	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett	Årets budsjett					Forslag til bud.endr.	
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik	Kommentar	til bud.endr. år 1	til bud.endr. år 2
						Kystlaget om en leieavtale for dette bygget. Det gamle Rådhuset skal bygges om for å leies ut til Geoparken fra 2025. Noe av midlene kan finansiere denne ombyggingen.		
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	12 114	1 537	12 114	0	Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning: Arbeidet med etablering av MDM er i igangsatt da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Intune blir etablert på alle nye mobile enheter. Fase 2 vil være å få på plass framdriftsplan for eksisterende mobile enheter i administrasjon. Fase 3 vil gjelde for mobile enheter som i dag er på gammel løsning av MDM (skole, velferd og politikere). I tillegg er det igangsatt et bytte av sentralbord og telefonsentral til Telenor sitt Bedriftsnett. Prosjektet vil være aktiv både i 2024 og i 2025. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne for fagsystemer: I mars 2025 ble det gjennomført en fagdag med Documaster hvor systemeier og systemansvarlig på fagsystemer var til stede. Dette for å heve kompetansen knyttet til arkivfaglig krav og bruken av Documaster som arkivkjerne. Det jobbes fortsatt med å få på plass integrasjoner på fagsystemer med bevaringskrav.KGV systemet, Merzell TendSign, mangler fremdeles en arkivintegrasjon. Det er GKI som er ansvarlig for prosjektet med å få gjennomført denne. Bamble er nå i startfasen til å sette opp integrasjonen mot Documaster. Prosjekt 6095 - Nytt saksbehandlingssystem: Forvaltningsteamet har overtatt ansvaret for utstående leveranser fra prosjektet og oppgraderinger av løsningen. Ut fra manglende framdrift hos leverandøren knyttet til feilretting og leveranser fra prosjektet vil prosjektkostnader påløpe også 2025. Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram: Prosjektet er ferdig, men man venter på en modul. Prosjektet avsluttes når modul er på plass.	0	0

Månedsrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett	Årets budsjett						
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
						Prosjekt 6604 - ny innbyggerportal: Prosjektet er godt i gang med ny innbyggerportal og forventer en lansering høsten 2025. Prosjekt 6611 – Nytt barnevernssystem. Nytt barnevernssystem er produksjonsskatt, men leveransen må kvalitetssikres før prosjektet kan avsluttes. Prosjekt 6609 – Office 365 – Fase 2 Bamble kommune har implementert Microsoft 365 for å effektivisere arbeidsprosesser, og har tatt i bruk løsningen på flere områder. Det er stort fokus på kompetanseheving. Microsoft 365-verktøy: Planner, Forms, Stream, Lists og Loop er tatt i bruk med ulike bruksområder som oppgaveadministrasjon, dataanalyse, videodeling og dynamiske dokumenter. Opplæring er gitt til hele organisasjonen, men det er et kontinuerlig behov for støtte. Lagringsstrategi og utfordringer: Bamble kommune må utvikle sine filområder innen sommeren 2025, og det er utfordringer knyttet til store mengder filer uten eierforhold, samt rutiner og prosedyrer som skal flyttes til Compilo. Det er behov for støtte og veiledning til dette arbeidet. Pilotprosjekt med kunstig intelligens: Ti ansatte tester ut Copilot for Microsoft, og det er utviklet interne chatbotter for å hjelpe ansatte. Det er planlagt studiebesøk for å utvide kunnskapen om KI. Det jobbes kontinuerlig med å øke kompetansen samt samarbeide med offentlige og private aktører.		
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	5 000	509	5 000	0	Investeringer er prioritert for 2025 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon. Kun bevilgning på prosjekt 6153. De øvrige prosjektene i ramma er ferdige.	0	0
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2025	9 546	0	9 546	0	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra	0	0

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	
					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 er foreløpig utsatt og forventes gjennomført i 2.halvår av 2025 og at hele anlegget kan stå ferdig i løpet av 2026. Prosjektet skal i 2025 ta en ny gjennomgang av forventede kostnader. Dagens budsjett er utarbeidet for flere år siden og det har vært betydelig prisstigning siden.			
Rådhusplassen på Stathelle	4K-2026	4 000	0	4 000	0 Rådhusplassen på Stathelle har stoppet opp på grunn av mangel på finansiering. Det må utredes ny løsning og nedskalere hele prosjektet. Dette er utfordrende da mesteparten av kostnadene går med til grunnarbeider og garasjer som er lovet.	0	0	
Samlokalisering av hjemmetjenesten - Rugtvedt		5 704	178	5 704	0 Hjemmetjenesten flyttet inn i oktober 2024. Det gjenstår noen små korrigeringer av inventar og utstyr, som skilting utvendig og innvendig. Bygget har blitt funksjonelt for Hjemmetjenesten og ansatte er svært fornøyd.	0	0	
Sundbykåsa gård	1K-2025	0	42	0	0 Kommunestyret vedtok i juni 2024 at gården skal selges. Eiendommen er solgt for 3,5 mill kroner.	0	0	
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	1 000	0	1 000	0 Tilskuddet blir utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd i samsvar med budsjettvedtak og bruken prioriteres av rådet selv.	0	0	

Månedssrapport April-2025

Investering	Totalbudsjett	Årets budsjett					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	9 028	218	9 028	0 Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg. I 2024 er det skiftet ut en traktor som er sentral i driften av de kommunale veiene. Inntektene fra salget ble regnskapsført i 1.tertial 2025.	0	0
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	7 737	318	7 737	0 I 2024 ble det innført elektronisk dørlås hos hjemmeboende. Videre kom Velferd i gang med digital hjemme oppfølging. 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. I 2024 anskaffet vi også et kollegavarslingsanlegg til Krogshavn til kr. 500 000,-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 en månedspris tilsvarende et enkelt mobilabonnement på kr. 200,-.	0	0
Vissestad omsorgssenter - tilbygg og ombygging	4K-2027	37 000	1 638	37 000	0 Entreprenør er valgt. Bygget tømmes 1.4.2025. Dette er en delt prosjektledelse mellom kommunalområdene Samfunn og Velferd.	0	0
Sum		259 150	18 473	259 150	0	0	0

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Samfunn

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Avventer stortingets behandling av ny stiftelseslov
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Ferdig	Vedtak i budsjettprosess og enkeltsaker er fulgt opp. Eiendomsstrategi er vedtatt.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosesser pågår.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Forsinket	Vurderes i forhold til overordnet kulturplan.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplan legges ut til høring august 2025.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Påbegynt/delvis gjennomført	Planprogram på høring. Høringsfrist 28.mai
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Ferdig	Følges opp i sak 20/25.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Ikke startet	Vurderes i arbeid med overordnet kulturplan.
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Vurderes i kommuneplanens arealdel.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevingmyndighet 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. Det gjenstår fortsatt arbeid før myndigheten kan innvilges. 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. Det er forventet å komme videre med prosessen i løpet av 2025
2024/112 Vurdering av etablering av frivilligsentral i Langesund	Ferdig	Frivilligsentral etablert fra 2025.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/137 Oppfølging av etablering av frivilligsentral i Langesund	Ferdig	Frivilligsentral etablert fra 2025.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 24 - Byggegrenser	Ikke startet	Vurderes i kommuneplanens arealdel.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 26 - Salg av kommunale utleieboliger	Ferdig	Lagt frem i sak 20/25.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 28 - Arbeidsgruppe for Herre og Vest Bamble	Ikke startet	I forbindelse med kommuneplanens arealdel planlegges medvirkningsmøter.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 30 - Informasjon om ledige tomter	Ferdig	Hjemmesider er oppdatert.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 34 - Kostnader kommunale boliger	Ferdig	Behandlet i sak 19/25.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 37 - Differensiering av boplikt	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak kommer til behandling i mai/juni 2025
2024/171 Eiendomsstrategi 2025 - 2032	Ferdig	Behandlet i sak 153/24 og 18/25.
2025/008 Reglement for mottak av gaver	Ferdig	Vedtatt i sak 08/25.
2025/017 Forslag til planprogram for hovedrullering av kommuneplanens arealdel 2027 - 2039	Påbegynt/delvis gjennomført	Høringsfrist 28.05.2025.
2025/018 Oppdatert Eiendomsstrategi	Ferdig	
2025/019 Redegjørelse for organisering og kostnader til drift av kommunale boliger	Ferdig	
2025/020 Vurdering av salg av kommunale boliger	Ferdig	
2025/021 Høring - Forslag om fiskeriltak i Oslofjorden	Ferdig	
2025/022 Endring av forskrift om renovasjon	Ferdig	
2025/023 Tilskuddsrapport Virksomhet for kultur 2024	Ferdig	

Politiske oppdrag i økonomiplan

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Vurderes i kommuneplanens arealdel.
Det gjennomføres et innsparingsprogram i 2025-2027 for å få ned kostnadene i kommunens tjenester til gjennomsnittet i KOSTRA.gruppe 7	Påbegynt/delvis gjennomført	
Gjennomføring av vedtatt Eiendomsstrategi 2025-2032	Påbegynt/delvis gjennomført	

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Kommunedelplan for Naturmangfold	Påbegynt/delvis gjennomført	
Kommuneplanens arealdel, rullering	Påbegynt/delvis gjennomført	
Oppfølging av Klima – og energi plan for Bamble kommune 2024-2032	Påbegynt/delvis gjennomført	
Oppfølging av Primærnæringsplan 2024-2032	Påbegynt/delvis gjennomført	
Oppfølging av Trafikksikkerhetsplan 2023-2032	Påbegynt/delvis gjennomført	
Oppfølging av Avløpsstrategi Grenland (Forprosjektet Konseptvalgsutredning 2024)	Påbegynt/delvis gjennomført	Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner samarbeidet i 2021 om å vurdere muligheten for felles renseanlegg i Grenland via en mulighetsstudie. Bakgrunnen for mulighetsstudien var at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i nye utslippstillatelser for Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner har vedtatt nye krav til utslipp fra ledningsnett (overløp) og renseanleggene. Det var kommunenes 4 største renseanlegg, med nye overføringer, som ble omtalt i mulighetsstudien. De 4 mindre renseanleggene var på gjeldende tidspunkt ikke omfattet av nye rensekrav. Mulighetsstudien pekte på 9 forskjellige alternativer for å etablere avløpsrenseanlegg i kommunene. Da mulighetsstudien ble lagt frem for politisk behandling i sak 48/22 var innstillingen å videre til en konseptvalgutredning (KVU). Dette ble enstemmig vedtatt. Høsten 2022 startet arbeidet med KVU. Med bakgrunn i de 9 alternativene som kom frem i mulighetsstudien. Det ble gjennomført utredning- og utvalgelsesarbeid som førte frem til anbefalt konsept. I sak 127/24 stemte kommunestyret for ett vedtak om at: Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Porsgrunn og Skien kommuner om å gå videre til forprosjekt med bakgrunn i konsept 1 «<i>Ett felles renseanlegg med beliggenhet i ytre del av Frierfjorden med utslipp til Langesundsfjorden.</i>» Forprosjektet hadde oppstart januar 2025 og første del er forventet ferdig tidlig i 2026. Oppgaver som det er startet med i første fase er å kartlegge ledningstraseer med synergier og optimalisering, også med eksisterende ledningsnett. Videre utredes det optimale utslippspunkt gjennom modellering. Modelleringen foretas av DHI. Det har også startet en prosess med å anskaffe tomt for nytt renseanlegg. Det forventes at det legges frem en sak til politisk behandling i siste del av 2025 eller tidlig 2026 om anskaffelse av tomt. Videre skal det avholdes dialog med Statsforvalteren. Det skal utarbeides forslag til finansieringsmodell og driftsorganisasjon. Fremtidig og eksisterende tomter og forholdene rundt disse må avklares, også kostnader ved et eventuelt kjøp. Slambehandling må utredes i form av kostnader, prosessløsning og organisasjonsform for deretter legges frem for politisk behandling. Det vil være viktig for prosjektet å hele tiden minske usikkerheten. Usikkerhetsanalyser vil derfor være en viktig del av forprosjektets første fase.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Oppfølging av Hovedplan for vann og avløp 2023-2032	Påbegynt/delvis gjennomført	
Oppfølging av Kommunedelplan for kulturmiljøer 2023-2033	Påbegynt/delvis gjennomført	
Revisjon av Strategi for næringsutvikling	Forsinket	Utsatt til 2026.
Temaplan: Plan for kulturområdet, ny plan	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektspesifikasjon er oppe til politisk behandling i april/mai 2025.
Temaplan: Plan for utvikling av kystkulturkvartalet i Langesund, ny plan	Påbegynt/delvis gjennomført	Vurderes i arbeidet med overordnet kulturplan.

Oppvekst

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Pilotprosjekt redusert sykefravær er slått sammen med fleksiressurs i Grasmyr barnehage og rapporteres på der.
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksiressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vil legges frem en statusrapport for ADU i juni.
2023/083 Forprosjekt ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Forsinket	Saken er i økonomiplanen utsatt.
2024/076 Valg av tomt for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Forsinket	Saken er i økonomiplanen utsatt.
2024/123 Bamble ungdomsskole - verkstedlokale	Ferdig	Saken ble lagt frem for Kommunestyret i 2024
2024/139 Orientering om tilstanden i skolene i Bamble	Ferdig	Saken ble lagt frem for Kommunestyret i 2024. Oppvekstutvalget holdes orientert om tilstanden i skolene i Bamble.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 25 - Lek i skolen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det fokuseres på økt bruk av lek i skolene.
2024/183 Spesialavdeling for barn og unge - oppgradering av tidligere avlastningsbolig	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken legges frem til politisk behandling i juni 2025

Politiske oppdrag i økonomiplan

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det gjennomføres et innsparingsprogram i 2025-2027 for å få ned kostnadene i kommunens tjenester til gjennomsnittet i KOSTRA.gruppe 7	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunalområdet oppvekst deltar i 4 Innsparings/utredningsområder: 1. Barnehage 2. Skole 3. Voksenopplæring

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		4. Kultur og idrett...
		Det skal legges frem forslag til tiltak knyttet til de ulike områdene over sommeren.
Gjennomføring av Forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker 2024 -	Ferdig	Forebyggende plan ble behandlet i kommunestyret i 2024. Det jobbes videre med implementering av planen i de ulike virksomhetene.
Temaplan: Barnehageplan, rullering	Ferdig	Planen er lagt inn i en helhetlig oppvekstplan som starter opp i 2026. Barnehageplanen settes derfor som ferdig.
Temaplan: Oppvekstplan, ny plan	Ikke startet	Planen er foreslått påbegynt i 2026
Utrede skolestruktur	Ferdig	Dette ligger som en utredning i innsparingsprogrammet, og rapporteres sammen med de øvrige utredningsområdene. Den settes derfor som ferdig her.

Velferd

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/085 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Forstudie for utbygging av Bamble helsehus ble ferdig i august 2024. Forprosjektet skulle opprinnelig vært ferdig i februar 2025. På grunn av beregnede høye kostnader for opprinnelig prosjekt forskyves forprosjektperioden for å se på alternative muligheter for å gjøre en eventuell utbygging rimeligere. Dette innebærer blant annet vurdering av omregulering av areal for å få plass til en hensiktsmessig utvidelse av helsehuset. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en sak til høsten vedr. en eventuell omregulering. Parallelt med dette må det, på grunn av kommunalområdets store overforbruk og dertil innsparingskrav, vurderes om utbyggingen av Bamble Helsehus må settes på vent til kommunens økonomi går med positivt resultat. Det må tas en beslutning av folkevalgte om kommunalområdets innsparingskrav skal effektueres ved å legge ned eksisterende aktiviteter.
2023/958-36 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Prøveprosjekt med økt grunnbemanning for å redusere sykefravær innen velferd	Påbegynt/delvis gjennomført	Prøveprosjektet startet opp 1.1.25. Det er for tidlig å si hvordan dette prosjektet gir resultater for sykefravær og trivsel på avdelingen.
2023/958-38 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redusere konsekvensene av å vokse opp i familie med lav inntekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Det forberedes en rapport om dette i regi av Oppvekst og Velferd ved NAV. Denne ferdigstilles til politisk behandling etter sommeren
2024/016 Ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til	Ferdig	

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Fyret legesenter - forprosjekt og prosjektspesifikasjon hovedprosjekt		
2024/078 Fremtidig behov for sykehjemsplasser og døgnbemannede boliger i eldreomsorgen	Påbegynt/delvis gjennomført	Behov for plasser behandles i kommunalombudets planlagte strategiplan. Planen som skal til politisk behandling i løpet av 2026
2024/080 Utbygging - Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Gamle Vest-Bamble Aldershjem er nå fraflyttet. Det er også utført byggteknisk befaring og prøveboring i kjeller og mur. Selve rivingsarbeidet og oppbyggingen starter etter sommeren og er beregnet å skulle ha en varighet på 18 måneder.
2024/081 Forsøksprosjekt - økt grunnbemanning på Pleie 2 på Bamble helsehus	Påbegynt/delvis gjennomført	Viser til beskrivelse i sak 2023/958-36
2024/082 Demenskor	Påbegynt/delvis gjennomført	
2024/109 Fyret legesenter og videre bruk av avlastningsboligen på Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Fyret legesenter skal inn i leid lokale på Rugtvedt i løpet av juni 2025
2024/111 Revidert handlingsplan for forebygging av selvmord i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med planen er ikke startet enda.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 27 - Arbeidstrening og praksisplasser	Ikke startet	
2024/181 Revisjon av Overordnet samarbeidsavtale for samhandling mellom Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) og kommunene i Telemark	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale jobbes med i samarbeid med øvrige kommuner i nedre Telemark
2025/005 Bosetting av flyktninger i Bamble kommune for 2025	Påbegynt/delvis gjennomført	Det politiske vedtak på å ta i mot 20 flyktninger effektueres

Politiske oppdrag i økonomiplan

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det gjennomføres et innsparingsprogram i 2025-2027 for å få ned kostnadene i kommunens tjenester til gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7		Kommunedirektørens innsparingprogram omhandler blant annet 4 områder i Velferd: Sosiale tjenester, Flyktningetjenester, diagnose og rådgivning og hjemmebaserte tjenester
Temaplan: Boligplan, rullering	Ikke startet	
Temaplan: Helse- og omsorgsplan, rullering	Ikke startet	Temaplanen gjøres om til Strategiplan for Velferd og planlegges behandlet i løpet av juni 2026

Kommunedirektør

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er utstrakt samarbeid mellom kommunene i Grenland. Samarbeidet er formalisert gjennom Grenlandssamarbeidet, som har jevnlig møter både på politisk og administrativt nivå.
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidsliv 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 nedsatte en arbeidsgruppe i 2023 som har utarbeidet forslag til et prosjekt hvor det prøves ut tiltak med aktiv inkludering i kommunens organisasjon. Prosjektet er foreløpig ikke fulgt opp.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Vedtakets punkter 1, 2 og 6 følges opp løpende av kommunalomsrådene. 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. Kommunalomsrådene har kontinuerlig fokus på kommunens bilpark, med tanke på både behov og kostnader. Punkt 3, 4 og 5 er ferdig.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Ferdig	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO) Denne er avsluttet i 2024, og sendt videre til tidligere kommunalsjef i Støtte og utvikling for videre oppfølging.
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0		
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Læringer	Ferdig	
2024/074 Grasmyr sør - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er startet arbeid med å forberede salg av eiendommen.
2024/075 Område ved Grasmyrhallen - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er startet arbeid med å forberede salg av eiendommen.
2024/090 Rugtvedt som «typisk turiststed» som forutsetning for søndagsåpne butikker	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Vedtaket punkt 1 og 2 er ferdig. Statsforvalterens svar ble lagt frem for kommunestyret til orientering i møtet 12.09.2024. Vedtakets punkt 3 og 4 følges opp.
2024/102 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel	Ferdig	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ) Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 06/25.
2024/115 Lokal lønnspolitikk 2024-2026		
2024/120 Clarks Minde i Langesund - vurdering av salg		
2024/121 Cudrios gate 3 Langesund - vurdering av salg		
2024/122 Sentrumsgården i Langesund - vurdering av salg		
2024/124 Avtale om tomt til base for sjørettet beredskap		
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 22 - Microsoft 365/Google workspace	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO) Sak skrevet ferdig, og meldes inn til Kommunedirektørens ledergruppe.
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 23 - Reduksjon av planer	Ferdig	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ) Behandlet i kommunestyret 13.05.25
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 27 - Arbeidstrening og praksisplasser	Ikke startet	
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 29 - Digitale møter	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO) Sak ferdig skrevet, men må behandles i Kommunedirektørens ledergruppe
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 31 - Vurdering av tilskuddsmidler i politiske saker		
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 32 - Vurderinger i politiske saksfremlegg		
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 33 - Digitalisering 2.0		
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 35 - Vurdering av kommunens pensjonsleverandør	Ikke startet	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO) Det er startet arbeid med kunnskapsinnhenting, og KLP hadde orientering i kommunestyret 8. mai 2025
2024/169 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025 punkt 36 - Flere	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO)

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
virkemidler i sykefraværsoppfølgingen		Saken er tatt opp i drøftingsmøte 23. april 2025, og skal videre til behandling i AMU.
2024/179 Endret organisering av Støtte og utvikling		
2024/180 Forvaltningsrevisjon - vold og trusler mot ansatte		
2025/001 Frivillighetens hus i Langesund - dialogmøter og innspill	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Saken ble behandlet av kommunestyret i møte 06.02.25 og ble tatt til orientering.
2025/002 Sentrumsgården i Langesund - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det arbeides med å avklare bruk av lokaler i Sentrumsgården til frivillige organisasjoner. Arbeidet ses i sammenheng med oppfølging av vedtaket om Clarks Minde (sak 03/25).
2025/003 Clarks Minde i Langesund - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er i dialog med husstyret for Clarks Minde for å avklare om foreningene ønsker å kjøpe bygget, eventuelt leie av bygget.
2025/004 Cudrios gate 3 Langesund - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Saken ble utsatt i møtet 06.02.25. Det er utarbeidet en tilleggsutredning til saken. Saken behandles på nytt i kommunestyrets møte 08.05.25.
2025/006 Kommuneplanens samfunnsdel med prioriteringer for kommunestyreperioden 2024 - 2027 - Sluttbehandling	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel ble sluttbehandlet og vedtatt av kommunestyret i møtet 06.02.25.
2025/009 Svar på KS debatthefte 2025 - Fra forventning til virkelighet	Ferdig	
2025/010 Universitetsregionavtale mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Grenlandssamarbeidet interkommunalt politisk råd	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Vedtaket er oversendt Grenlandssamarbeidet. Saken er ferdig.
2025/016 Kommunalområdenes årsrapporter 2024	Ferdig	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ) Saken er behandlet og ekspedert
2025/028 Krav om lovlighetskontroll av vedtak om inhabilitet i K-sak 03/25 - Clarks Minde	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Saken ble oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for lovlighetskontroll, 31.03.2025.
2025/030 Årsmelding 2024 - Grenlandssamarbeidet IPR	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Ingen videre oppfølging.

Politiske oppdrag i økonomiplan

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0		
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Læringer	Ferdig	
Aktivt samarbeid med utbyggere for differensiert boligutbygging	Ikke startet	
Det gjennomføres et innsparingsprogram i 2025-2027 for å få ned kostnadene i kommunens tjenester til gjennomsnittet i KOSTRA.gruppe 7	Påbegynt/delvis gjennomført	720 Strategisk styring og økonomiforvaltning (SSØ) SSØ har startet arbeidet med innsparingsprogrammet innenfor eget ansvarsområde.
Gjennomføring av vedtatt Kommunikasjonsstrategi 2024-2028	Ferdig	
Markedsføring av Bamble kommune som en attraktiv bostedskommune for barnefamilier	Ikke startet	
Prosjekt arbeidsinkludering i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	
Temaplan: Arbeidsgiverpolitikk, rullering		
Temaplan: Bamble kommunes verdigrunnlag, rullering		
Temaplan: Digitaliseringsstrategi, ny plan	Ikke startet	
Temaplan: Dokumentasjonsstrategi, ny plan	Ikke startet	
Temaplan: Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, ny plan	Ikke startet	
Temaplan: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), rullering	Ikke startet	710 Kommunedirektør og ledergruppa Ny helhetlig ROS-analyse er under arbeid, og er planlagt ferdigstilt høsten 2025.
Temaplan: Overordnet beredskapsplan, rullering		
Temaplan: Strategisk kompetanseplan, ny plan	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR og organisasjonsutvikling (HRO)

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Prosjektgruppe nedsatt og skal bli ferdig med sitt arbeid før sommeren 2025. Kommer som politisk sak i Administrasjonsutvalget i løpet av høsten 2025

Folkevalgte

Politiske saker i kommunestyret

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2025/007 Norske kjernekræftkommuner (NKK) - vurdering av medlemskap	Påbegynt/delvis gjennomført	
2025/011 Revisjon av vedtekter - Grenland Havn IKS	Ikke startet	
2025/012 Søknad om permisjon fra verv i Hovedutvalg for Samfunn - Nina Vesteng	Ikke startet	
2025/013 Søknad om varig fritak fra verv i Hovedutvalg for Oppvekst - Aase Kristine Salen	Ikke startet	
2025/014 Innkalling til representantskap Grenland Havn IKS 14.02.2025	Ferdig	
2025/015 Ansettelse av ny kommunedirektør	Ferdig	
2025/024 Revisjon av vedtekter - Grenland Havn IKS	Ikke startet	
2025/025 Valg av politisk representant til styret for Langøya og kystkulturarbeidet	Ikke startet	
2025/026 Søknad om fritak fra politiske verv - Øyvind Amundsen	Ikke startet	
2025/027 Suppleringsvalg til Representantskapet Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS - 2023-2027	Ikke startet	
2025/029 Årsmelding 2024 - Bamble kontrollutvalg	Ikke startet	
2025/031 Innkalling med sakliste og saksfremlegg til representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS - 24.04.2025	Ikke startet	
2025/032 Innkalling - representantskapsmøte Gea Norvegica Geopark IKS - 28.04.2025	Ikke startet	
2025/033 Årsmelding 2024 og sakspapirer til representantskapets møte 30.04.2025	Ikke startet	
2025/034 Sakspapir til generalforsamling i E134 Haukelivegen AS - 06.05.2025	Ikke startet	
2025/035 Innkalling til representantskapsmøte i VETAKS 12.05.2025	Ikke startet	

