

Driftsrapport 2.tertial 2022

Bamble kommune

Driftsrapport 2.tertial 2022	1
Bamble kommune	1
Forord	3
Forord	3
Innstilling til vedtak	4
Økonomirapportering drift	5
Status drift for tjenesteområdene (1B)	12
Kommunens tjenesteområder	14
Samfunn	15
Oppvekst.....	21
Velferd.....	34
Støtte og utvikling	42
Folkevalgte	46
Finansiering og sentrale poster.....	47
Sykefravær	49
Status og vurdering av finansforvaltningen	50
Status politiske vedtak.....	54
Status investering og finansiering (2A).....	63
Status investeringer (2B).....	64
Status investeringsprosjekter.....	65

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 2.tertial 2022. Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, folkevalgte vedtak, tjenesteyting og sykefravær. Kommuneloven §14.5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 109/20 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal rådmannen umiddelbart rapportere til kommunestyret.

Endringer i økonomiske forutsetninger, renter, lønns- og prisvekst medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak endres, og kommunen kjenner ikke endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi for 2022 for tredje tertial. Det er derfor viktig å følge opp utviklingen tett slik at vi reduserer risikoen og negative konsekvenser.

Innstilling til vedtak

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

Forslag til budsjettjusteringer drift

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
2-Samfunn	
Økte strømutfgifter Samfunn	7 000
Sum Samfunn	7 000
4-Oppvekst	
Dekning av innsparingsbeløp sfo-priser, sak 64/22	765
Sum Oppvekst	765
7-Støtte og utvikling	
Økte strømutfgifter Bamble kirkelige fellesråd	280
Sum Støtte og utvikling	280
9-Finansiering og sentrale poster	
Eiendomsskatt 2022	2 500
Minimumsavdrag ordinære lån	-3 000
Renteinntekter bankinnskudd	800
Renteinntekter og -utgifter formidlingslån Husbanken	0
Sommervikaravtale samt godtgjøring av flytting av ferie i Velferd	1 500
Tilbakeføring innsparing, justering av driftsbudsjettet i tråd med faktisk aktivitet 2017-2019	8 000
Endrede avskrivninger 2022	0
Saldering, bruk av driftsfondet 2.tertial 2022	-17 845
Sum Finansiering og sentrale poster	-8 045
Totalt	0

Forslag til budsjettjusteringer investering

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet i denne omgang.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-630 269	-943 954	-966 908	-964 408	-2 500
Avskrivninger	0	91 135	91 135	87 000	4 135
Motpost avskrivninger	0	-91 135	-91 135	-87 000	-4 135
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	-26 172	54 652	52 752	50 552	2 200
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	10 750	13 050	14 121	14 121	0
Til disposisjon	-645 691	-876 252	-900 035	-899 735	-300
Samfunn	56 625	68 356	76 238	92 038	-15 800
Oppvekst	218 032	320 453	324 750	339 435	-14 685
Velferd	278 596	377 609	390 336	399 836	-9 500
Støtte og utvikling	52 531	86 730	88 878	89 158	-280
Folkevalgte	4 767	7 177	7 237	7 237	0
Finansiering og sentrale poster	574	15 928	12 596	22 096	-9 500
Sum disponering	611 126	876 252	900 035	949 800	-49 765
Merforbruk -/mindreforbruk +	-34 565	0	0	50 065	-50 065

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Enhetene melder om utfordringer med å imøtekomme vedtatte innsparinger i tillegg til økte kostnader i drifta som følge av lønns og prisstigning. For rammeområdene meldes det om et potensielt underskudd på 49,8 mill. kroner. De frie inntektene vil bli beregnet etter fremlegg av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Eiendomsskatten nedjusteres med 2,5 mill. kroner etter. Netto finansutgifter reduseres med 2,2 mill. kroner. Prognosen viser dermed et potensielt underskudd for 2022 på 50,0 mill. kroner.

Budsjettet for rammeområdenes drift foreslås økt med 17,8 mill. kroner nå i driftsrapporten for 2.tertial. Av dette er 1,5 mill. kroner som følge av økt lønnsvekst, 8,8 manglende innsparinger og 7,3 mill. kroner som følge av økte strømpriser. Enhetene har egne fond som kan finansiere helt eller delvis varslet underskudd. Skatt, rammetilskudd og finansutgiftene foreslås justert i henhold til oppdatert prognose med totalt 0,3 mill. kroner.

Det foreslås bruk av Driftsfondet på 17,5 mill. kroner.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2022	Rev.bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-282 276	-	-403 118	-403 118	0	0
		428 224				
Innteks- og formuesskatt	-297 021	-	-482 670	-482 670	0	0
		435 035				
Eiendomsskatt	-49 999	-77 340	-77 340	-74 840	-2 500	2 500
Andre generelle driftsinntekter	-974	-3 355	-3 780	-3 780	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-630 269	-	-966 908	-964 408	-2 500	2 500
		943 954				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	616 577	876 520	910 849	958 517	-47 668	17 545
Avskrivninger	0	91 135	91 135	87 000	4 135	-4 135
Sum netto driftsutgifter	616 577	967 655	1 001 984	1 045 517	-43 533	13 410
Brutto driftsresultat	-13 692	23 701	35 076	81 109	-46 033	15 910
Renteinntekter	-5 020	-9 007	-10 407	-9 607	-800	2 600
Utbytter	-31 570	-27 400	-31 200	-31 200	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 488	-9 488	-9 488	0	0
Renteutgifter	7 150	34 559	37 859	37 859	0	-1 800
Avdrag på lån	3 267	66 000	66 000	63 000	3 000	-3 000
Netto finansutgifter	-26 172	54 664	52 764	50 564	2 200	-2 200
Motpost avskrivninger	0	-91 135	-91 135	-87 000	-4 135	4 135
Netto driftsresultat	-39 863	-12 770	-3 295	44 673	-47 968	17 845
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	3 711	2 853	3 086	2 853	233	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 682	-732	-7 873	-6 175	-1 698	0
Avsetninger til disposisjonsfond	28 426	20 038	32 450	32 450	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 156	-9 389	-24 368	-23 736	-632	-17 845
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 298	12 770	3 295	5 392	-2 097	-17 845
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-34 565	0	0	50 065	-50 065	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-282 276	-428 224	-403 118	-403 118	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-297 021	-435 035	-482 670	-482 670	0	0
Eiendomsskatt	-49 999	-77 340	-77 340	-74 840	-2 500	2 500
Andre generelle driftsinntekter	-974	-3 355	-3 780	-3 780	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-630 269	-943 954	-966 908	-964 408	-2 500	2 500

Rammetilskudd

Rammetilskuddet ble justert i driftsrapporten for 1.tertial med en reduksjon på totalt 25,1 mill. kroner. Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6.oktober og vi da også komme med eventuelle forslag til endringer for inneværende år. Kommunedirektøren vil i forkant av behandlingen av driftsrapporten for 2.tertial komme med nye oppdatert prognoser for 2022.

Inntekts- og formuesskatt

Skatteinntektene ble justert i driftsrapporten for 1.tertial med en økning på totalt 47,6 mill. kroner.

Skatteinngangen i kommunesektoren samlet er tom. august 155,4 mrd. kroner. Dette utgjør en økning på nær 15,7 mrd. kroner eller 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Skattetallene som ble publisert 19. september viser at kommunene har fått inn 129,4 mrd. kroner og fylkeskommunene 26,0 mrd. kroner i skatt fram til og med august i år. Kommunenes skatteinntekter har økt med 13,5 mrd. kroner eller 11,6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. RNBs skatteanslag for kommunesektoren for 2022 er 6,4 prosent høyere enn den totale skatteinngangen i 2021.

For Bamble er skatteinngangen hittil 305,4 mill. kroner, en økning på 13,3% Dette er den nest høyeste økningen av kommunene i fylket, kun slått av Tønsberg med 15,9%.

Kommunedirektøren vil i forkant av behandlingen av driftsrapporten for 2.tertial komme med nye oppdatert prognoser for 2022.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2022 ble budsjettet før klagesakene var ferdig behandlet. Total budsjettet inngang er på 77,3 mill. kroner. Inngangen i 2022 tom. august er på 56,2 mill. kroner og skattegrunnlaget pt. gir en årsprognose på ca 75,0 mill. kroner for hele 2022. Når det behandles klager som får medhold, blir det tilbakebetalt fra 1.1.2021 og det er en del som skal tilbakebetales i juni, for eksempel skatt på bolig landbruk. Det anbefales en nedjustering av inntektene i budsjettet i 2.tertial med 2,5 mill. kroner.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-5 020	-9 007	-10 407	-9 607	-800	2 600
Utbytter	-31 570	-27 400	-31 200	-31 200	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 488	-9 488	-9 488	0	0
Renteutgifter	7 150	34 547	37 847	37 847	0	-1 800
Avdrag på lån	3 267	66 000	66 000	63 000	3 000	-3 000
Sum Finansinntekter/-utgifter	-26 172	54 652	52 752	50 552	2 200	-2 200

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd tom august utgjør 2,25 mill. kroner. Framskrevet på årsbasis vil dette utgjøre 4,5 mill. kroner totalt, 1,0 mill. kroner mer enn revidert budsjett på 3,5 mill. kroner. Årsaken er høyere rente og høyere innskudd enn forutsatt i budsjettet. Budsjettet anbefales justert tilsvarende.

Renteinntekter på formidlingslån for årets første 8 måneder 2,9 mill. kroner. Fremskrevet på årsbasis utgjør dette 4,5 mill. kroner, 1,8 mindre enn forutsatt i budsjettet. Renteinntekter og renteutgifter på formidlingslån ses samlet og budsjettet for renteutgifter justeres tilsvarende ned 1,8 mill. kroner i utgifter.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2022 er det budsjettet med en avkastning på 3,5% av en samlet plassering på 271 mill. kroner, 9,5 mill. kroner. Pr 30.08 er verdiene av plasserte midler 265,9 mill. kroner, dette er et tap på 21,8 mill. kroner i siden nyttår. Det er store usikkerheter knyttet til markedene som pandemi, krig i Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å prognostisere årets resultat. Kommunen har bufferfond på 34,5 mill. kroner avsatt for å saldere tap ift. budsjettet. Budsjettet justeres ikke.

Renteutgifter

Oppdatert prognose for kommunens renteutgifter på ordinære lån er 31,1 mill. kroner. Gjeldende budsjett er på 31,3 mill. kroner. Utviklingen i flytende renter utover høsten er usikker og det kan forventes at utgiftene øker utover budsjett. Det tas ingen budsjettjustering.

Renteutgiftene på formidlingslån i Husbanken reduseres med 1,8 mill. kroner.

Avdrag på lån

I budsjettet for 2022 er avskrivningene beregnet til 91 mill. kroner og minimumsavdraget 66 mill. kroner. En gjennomgang viser avskrivninger for 2022 på 87 mill. kroner og minimumsavdrag beregnes til 63 mill. kroner for 2022. Budsjettet justeres ned med 3 mill. kroner.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenestoområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	2 904	2 853	2 853	2 853	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 037	0	-2 037	-2 037	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	28 157	19 436	31 579	31 579	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-18 274	-9 239	-18 274	-18 274	0	-17 845
Netto avsetninger	10 750	13 050	14 121	14 121	0	-17 845

Bruk av disposisjonsfond

Nedenfor vises en oversikt over kommunens sentrale disposisjonsfond pr. 23.09.2022.

Tall i 1000 kroner	01.01.2022	Endring	23.09.2022
Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen	-24 014	0	-24 014
Meravkastning finansplassering	-10 207	0	-10 207
Finansbuffer	-34 504	0	-34 504
Sum Finansforvaltning	-68 726	0	-68 726
Driftsfond	-54 447	378	-54 069
Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-9 039	9 039	0
Kst 63/13 Omstillingsfond disp. av kommunedirektør + kst 32/20 koronatiltak	-7 496	1 352	-6 144
Kst. 79/22 Saldering budsjett 2022 og 2023 (utbyttmidler Skagerak)	0	-9 300	-9 300
Sum Felles disposisjonsfond	-70 982	1 469	-69 513
Sum sentrale fond	-139 708	1 469	-138 239

Totalt utgjør sentrale disposisjonsfond 138,2 mill. kroner. Driftsfondet er på 54,1 mill. kroner. Etter saldering av driftsrapporten for 2.tertial med 17,8 mill. kroner, vil saldoen være 36,2 mill. kroner.

Orientering disponering av disposisjonsfond, ref. k.sak 108/20 punkt 14.

Orientering disponering av disposisjonsfond, ref. k.sak 108/20 punkt 14. Per 1 januar 2022 hadde kommunen totale driftsfond (bundne og ubundne) på 295,2 mill. kroner, av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 253,7 mill. kroner. Tabellen under viser disposisjonsfond med bruk eller avsetning for perioden januar til og med august.

Fond	Fondsnavn	01.01.2022	31.08.2022	Endring	
256000101	Valg	0	-268 524	-268 524	Valgmidler settes av på fond til å bruke i valgåret 2023.
256020603	Bufferfond vedlikehold	-2 256 756	-1 994 640	262 116	Vedlikehold båt
256031001	PPT	-2 434 813	-2 097 813	337 000	Drift støtteassistenter
256032501	Driftsfond Rugtvedt skole og Sfo	-9 290	-3 000	6 291	Uttak gavekasse ansatte
256032601	Driftsfond Rønholt skole og Sfo	-494 952	-294 952	200 000	Kjøp av skjermer til alle klasserom
256033101	Driftsfond Sundby barnehage	-325 691	-285 691	40 000	Uteområde
256033601	Driftsfond Grasmyr barnehage	-574 140	-264 040	310 100	Nytt kjøkken og kursopphold
256043001		-399 776	0	399 776	Midlene ble postert på feil fondsnummer, er overført/korrigert til fond 256543001 K.sak 108/2020 Buffer kommunale barnehager
256532201	K.sak 32/18 uteområder Herre skole	-50 000	0	50 000	Uteområde
256533601	K.sak 32/18 uteområder Grasmyr Naturbarnehage	-32 939	0	32 939	Gapahuk
256540301	K.sak 32/ 18 Inventarutgifter Ungdom og fritid	-54 633	-12 133	42 500	Instrumenter
256543001	K.sak 108/2020 Buffer kommunale barnehager	0	-399 776	-399 776	Midlene er overført/korrigert fra fond 256043001. Gjelder K.sak 108/2020
256544001	K.Sak 21/21 Kultur og fritidsaktiviteter barn og unge	-1 666 568	-1 584 568	82 000	Transport ungdom og fritid
256544002	K.sak 34/21 Økning rammetimer 2021/22	-1 167 000	0	1 167 000	Økning rammetimer vår 2022
256590006	Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-9 038 828	0	9 038 828	overføres til driftsfond 256590006
256590013	Kst 63/13 Omstillingsfond disponeres av kommunedirektør + kst 32/20 koronatiltak	-7 496 400	-6 144 113	1 352 287	Avtale omstilling kommunedirektør
256590901	Utbytte Skagerak	0	-19 300 000	-19 300 000	Avsetning utbytte
256590005	Driftsfond kommunestyret	-54 447 170	-54 069 050	702 800	K.sak 30/22 Ukraina humanitær bistand
				1 020 000	K.sak 5/22 avklaring budsjett 2022, foreldrebetaling barnehage
				-514 000	Avsetning driftsfond, budsjettvedtak opprinnelig budsjett
				9 239 007	Bruk av driftsfond, budsjettvedtak opprinnelig budsjett
				-9 038 828	Overført fra driftsfond "256590006 Kst vedtatt bruk av driftsfond i økonomiplan"
				738 808	K.sak 52/22 koronatilskudd private barnehager
				10 000	K.sak 66/22 Tilskudd til sosialt arbeid (Bamble Frikirke)
				2 083 333	K.sak 63/22 Økning av rammetimene i grunnskolene
				-8 343 000	K.sak 57/22 driftsrapport 1. tertial, avsetning driftsfond
				4 480 000	K.sak 66/22 Plan for legetjenesten

Nedenfor vises budsjettert bruk av disposisjonsfond i revidert budsjett som ikke er bokført.

Ansvar		Endringer som ikke er bokført	
73001	HR	-1 147 529	Dekning lønn
44072	Ungdom og fritid	-775 000	Dekke driftskostnader ungdom og fritid
44001	Fellesutgifter sentralt skole	-207 596	Desentralisert kompetanseheving
63041	Frisk Bris - kommunalt	-200 000	Dekning lønn 50% IPS jobbspesialist
		-2 330 125	

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose bud.	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Samfunn	56 625	68 356	76 238	92 038	-15 800	7 000
Oppvekst	218 032	320 453	324 750	339 435	-14 685	765
Velferd	278 596	377 609	390 336	399 836	-9 500	0
Støtte og utvikling	52 531	86 730	88 878	89 158	-280	280
Folkevalgte	4 767	7 177	7 237	7 237	0	0
Finansiering og sentrale poster	574	15 928	12 596	22 096	-9 500	9 500
Sum bevilgninger drift, netto	611 126	876 252	900 035	949 800	-49 765	17 545
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	12	12	12	0	0
Overføring til investering	807	0	233	0	233	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 645	-732	-5 836	-4 138	-1 698	0
Avsetninger til disposisjonsfond	269	602	871	871	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 882	-150	-6 094	-5 462	-632	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	616 577	876 520	910 849	958 517	-47 668	17 545

Per august er det et negativt avvik på totalt 27,2 mill. kroner hvorav kommunalområdene samlet har 21,8 mill. kroner.

Det merkes at prisene på varer og tjenester har økt betraktelig.

Det stipuleres en avvikende prognose ved årets slutt på 49,8 mill. kroner. 31,7 mill. kroner av disse gjelder urealiserte innsparinger.

Regjeringen vil sannsynligvis ikke komme med en eventuell koronakompensasjon før i nysalderingsproposisjonen i november. Kommunalområdene forutsetter at disse utgiftene dekkes av staten. Det er brukt totalt 11,6 mill. kroner hvorav 7,1 mill. kroner gjelder Velferd. I de 11,6 mill. kronene ligger Covid-19 avtalen mellom KS og fagforeningene som har medført betydelige utgifter, spesielt på Velferd.

Alle kommunalområdene har fortsatt store utfordringer i forhold til å innfri innsparingskravene som er budsjettet.

Kommunen har ansatt litt over 13 årsverk som kom inn på krav etter aml. §14.4a og §14.9 i 2021 og 5,19 årsverk til nå i 2022 (nye faste stillinger og økte stillinger). Dette er årsverk som Bamble kommune må innplasseres enten i ledige stillingshjemler eller vikarmidler. Organisasjonen opplever at det er krevende når vi får økning i antall ansatte når vi ikke har ledige stillingshjemler, disse ansatte går på «toppen» frem til vi finner ledige hjemler.

Samfunn melder om et negativt avvik i 2022 på rundt 15,8 mill. kroner. Dette på grunn av økte strøm- og varekostnader, og ikke realiserte driftsbesparelser. Strømbudsjettet ble justert med 5,6 mill. kroner i driftsrapporten for 1. tertial og det forventes ytterligere en overskridelse på rundt 7 mill. kroner. Kommunedirektøren anbefaler en økning av ramma på 7 mill. kroner for å dekke de økte strømutgiftene.

Oppvekst melder om et negativt avvik ved årets slutt på 10,5 mill. kroner forutsatt at staten dekker koronakostnadene på 3,4 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak manglende inndekning på vedtatte innsparingskrav, ny barnevernsreform som medfører økning i utgifter og reduserte inntekter som følge av avvikling av refusjonsordninger, økte utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak elever i friskoler eller er fosterhjemsplassert i andre kommuner samt økte skyssutgifter for elever ved den nye ungdomsskolen og barnehage som har økte utgifter til barn med nedsatt funksjonsevne.

Kommunestyret vedtok i sak 64/22 at betalingssatsene for sfo skulle holdes på dagens nivå og ikke økes med den foreslåtte innsparingen på 765 000 kroner. I vedtaket ble det ikke bevilget midler til å dekke inntektstapet. Kommunedirektøren anbefaler å bevilge 765 000 kroner for å dekke innsparingen som ble reversert.

Velferd melder om et negativt avvik ved årets slutt på 9,5 mill. kroner. Enheten har store budsjetterte innsparingskrav som ikke er effektivert ennå. Virksomhetene Bamble helsehus og Døgnbemannede boliger og hjemmetjeneste går med betydelige underskudd. Hovedårsaken er en økning av vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA,) økte strøm og varekostnader, samt økte kostnader ifm pasienter med komplekse, store og sammensatte behov. Det ser ut som om de andre virksomhetene klarer å dekke disse underskuddene i år innenfor sine rammer. Det er vanskelig per nå å gi en sikker prognose, men forutsatt at koronautgiftene blir dekt av staten, bør enhetens drift gå noenlunde i balanse ved årets slutt. Det er mindre sannsynlig at kommunalområdet også vil klare innsparingskravet. Enheten har frie fond som kan dekke et eventuelt avvik i 2022.

Under området **kommunedirektør** ligger kommunedirektøren, plan og økonomistyring, HR, service og dokumententeret samt kirkelig fellesråd. I driftsrapporten for 1. tertial fikk Bamble kirkelige fellesråd en tilleggsbevilgning på 110 000 kroner på grunn av økte strømudgifter. Oppdatert prognose viser en ytterligere økning på 280 000 kroner. De andre virksomhetene vil gå i null ved årets slutt ved bruk av fond. Kommunedirektøren anbefaler å dekke de økte strømudgiftene til Bamble kirkelige fellesråd med 280 000 kroner.

Folkevalgte har et innsparingskrav på 75 000 kroner som ikke vil bli realisert.

Sentrale poster: Det er inngått en sommervaktavtale samt godtgjøring av flytting av ferie i Velferd. Kostnadene fram til 20. august er på 1,5 mill. kroner. Det er ikke satt av midler i budsjettet til å dekke denne avtalen. Kommunedirektøren anbefaler å øke ramma med 1,5 mill. kroner.

En vil komme tilbake til eventuelle avvik på lønnpotten og pensjonskostnadene i årsmeldingen.

Det er lagt inn budsjettmessig innsparing på 8 mill. kroner som skal fordeles ut på kommunalområdene etter en gjennomgang av kommunalområdenes regnskapsoverskudd siste år. Denne fordelingen krever en budsjettmessig gjennomgang som det er usikkert om administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre slik at den får effekt i år.

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

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Organisasjonsutvikling/omstilling

Det er pågått arbeid med anskaffelse av flere systemer som kan gjøre arbeidet mer effektivt, tidsbesparende og robust for fremtiden bl.a. boligforvaltning, kontraktshåndtering og byggesak.

På selvkostområdet (vann, avløp og renovasjon) er det behov for økt fokus på internkontroll og dokumentasjon for kvalitetssikring og skjerpede krav fra offentlige myndigheter.

Tidligere omstillingsprosjekt ved boligkontoret er i slutfasen.

Tettere samarbeid internt mellom kommunalområder og virksomhetene etter omorganisering er positivt og har fokus framover.

Det er dialog med frivilligheten for å sikre godt samarbeid og bedre samhandling bl.a. innenfor frivilligsentralene og utleiereglement.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjon

Økte utgifter til strøm, drivstoff og materiell påvirker daglig drift og investeringer, og gjør kravet til innsparinger enda mer krevende.

Stigende rente vil føre til press innenfor VAR området, hvor kapitalutgifter er en vesentlig del av kostnaden. Dette vil påvirke gebyrene de kommende år.

Det er utfordringer med og fokus på situasjonen med kapasiteten på avløp i Vest-Bamble, og sak er lagt fram til folkevalgt behandling.

Kommuneplanens arealdel er under revisjon og planlagt ferdig i løpet av året.

Bamble bibliotek og litteraturhus har i 2. tertial deltatt og gjennomført den digitale lesekampanjen Sommerles. (digital lesekampanje for 1.-7. trinn). Nær 45 % av barna i målgruppen har deltatt ved å lese nær 614 000 sider.

Reguleringsplaner for Frier vest og Frier Tråk gir kommunen mulighet til næringsutvikling.

Salg og videreutvikling av kommunale eiendommer, videreføres i henhold til politiske vedtak. Eiendommen med Langesund ungdomsskole er besluttet regulert før salg. Det har budsjettkonsekvens som må innarbeides.

De folkevalgte er orientert om fremdrift på Grasmyr Nord og Bunestoppen.

Næring

Arbeid med næringsplan pågår, og prosess for å styrke administrativ kapasitet på næring er i gang.

Folkevalgte er orientert om prosessen med etablering av ny næringsforening.

Kommunalområdet er inne i et generasjonsskifte, og flere stillinger innenfor kommunalområdet er lyst ut for å opprettholde nødvendig kapasitet og kompetanse for tjenesteproduksjonen.

Kommunalteknikk

Parkvesenet har i år effektivisert ved å ha færre sesongarbeidere, som jobbet i lengre perioder. Sesongarbeidere har jobbet med drift/vedlikehold av kommunens områder. Skjærgårdstjenesten har hatt full drift med søppeltømming, plenklipping og renholdsoppgaver.

Kommunalteknikk selvkost

Det jobbes med kartlegging og utredninger innenfor avløpsområdet, og hovedplan vann og avløp skal legges fram til politisk behandling i løpet av året.

Secundus gjenbruksmottak har blitt en viktig del av Eik gjenvinningsstasjon.

Eiendom

Krav om innsparinger er utfordrende og vil gå på bekostning av nødvendig vedlikehold.

Foruten den daglige drifta er det en del prosjekter som går over flere år. Reguleringsplan for Grasmyr nord er vedtatt juni 2022. Bamble kommune har sendt krav om oppløsning av stiftelsen til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og saken er under behandling.

Areal og miljø

Byggesak har en stor saksmengde, og det økende antall klagesaker og tilsyn/ulovligheter er tidkrevende. Det jobbes med kapasitetsforbedringer.

Innenfor plan er det mye aktivitet med flere store reguleringsplaner. Kulturminneplan er under arbeid og vil prioriteres når kommuneplanen er ferdig vedtatt. Det er fire planer med innsigelse fra overordnet myndighet: Kommuneplanens arealdel, Frier Tråk, Gladhaug- Ekstrand og Kongens dam. Dette betyr at planprosessen trekker ut i tid.

På eiendomsskatt er det ekstra stor arbeidsmengde grunnet omtaksering og mange klagesaker. Det jobbes for å komme ajour.

Kultur

Frivillig sektor merker ettervirkninger av pandemien både i medlemsmasse og økonomi. Det er mange søknader til våre tilskuddsordninger, og rammene er trange.

Utlån og antall besøk ved Bamble bibliotek og litteraturhus er fortsatt lavere enn før pandemien.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
200-Kommunalsjef samfunn	9 994	16 473	-6 478	9 836	12 107	20 407	-8 300
230-Kommunalteknikk	10 252	9 324	928	14 377	14 425	14 425	0
235-Kommunalteknikk selvkost	-22 171	-21 417	-754	-32 456	-32 456	-32 456	0
240-Eiendom	40 731	39 032	1 699	58 398	63 533	70 533	-7 000
250-Areal og miljø	1 722	3 499	-1 777	2 815	3 139	3 139	0
260-Kultur	9 651	9 715	-64	15 386	15 490	15 990	-500
Sum	50 178	56 625	-6 447	68 356	76 238	92 038	-15 800

Kommentar til status økonomi

Enhet for Samfunn har per 2.tertial et negativt avvik på 6,4 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til økte strømpriser, økte drivstoffpriser og generelt økte råvarepriser, samt ikke realiserte innsparinger. Under kommunalsjef samfunn ligger næringsbudsjett og ikke fordelte innsparinger for hele kommunalområdet.

Alle prognoser viser at de høye prisene på strøm vil vedvare. Det er per 15.08.2022 mottatt justert prognose fra Kinect (Kommunens samarbeidspartner på strømleveranser). Budsjettet ble justert etter 1.tertial, men fortsatt økende strømpriser gjør at det forventes en ytterligere overskridelse på ca. 7,0 mill. kroner. Dette bør budsjett justeres.

Drivstoffprisene har økt med ca. 25 prosent det siste året. Materialkostnadene har steget tilsvarende, dette har ført til at innkjøp av varer og tjenester blir dyrere. Totalt har dette ført til større drift- og prosjektkostnader.

Tidligere innsparinger som ikke er realisert er følgende:

- 5,3 mill. kroner i forbindelse med Grasmyr, salg av Langesund ungdomsskole og andre lokaler, samt driftsbesparelse i fraflytta lokaler
- 4,7 mill. kroner i generell innsparing
- 2,9 mill. kroner i forbindelse med reduserte kostnader ved anskaffelse av varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler
- 492 000 kroner i forbindelse med overføring av Samfunns del av rest innsparing kultur og oppvekst

Av tidligere urealiserte innsparinger på 13,3 mill. kroner , regner man med å realisere 4,6 mill. kroner.

Det forventes et negativt avvik i 2022 på ordinær drift i størrelsesorden 15,8 mill. kroner. Dette på grunn av økte strøm- og varekostnader, ikke realiserte driftsbesparelser og gjenstående innsparing Kultur.

Oppsummering tiltak

Mye av budsjettavviket er kostnader som ikke enheten kan påvirke, eksempelvis strøm-, drivstoff- og materialkostnader. Det er begrensede muligheter for å kunne spare inn disse ekstra kostnadene innenfor enhetens budsjettammer. Vi ber om at budsjettet blir justert for disse kostnadene, og at det gjøres ny vurdering og justering i forbindelse med budsjett for 2023.

Når det gjelder øvrige ikke realiserte innsparinger, er disse krevende å oppfylle med dagens stigende kostnader. Det må vurderes om noe av dette kan tas fra tidligere års avsetninger. Det er vanskelig å trekke frem eksakte tiltak for å redusere kostnader uten at det går utover tjenestenivået. Men konkrete tiltak vil bli nærmere vurdert i budsjettprosessen for kommende 4-års periode.

Det er 15,29 mill. kroner på ubundne/disposisjonsfond på enheten til å dekke avvik. Dette er ikke nok til å håndtere negative avvik i årene som kommer.

Status økonomiplaniltak

Oppfølging av økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Grasmyr, salg av Langesund ungdomsskole og andre lokaler, samt driftsbespargelse i fraflytta lokaler	-5255 I arbeid	Salgsprosesser er påbegynt, men vil ikke fullt ut få realisert innsparingene i år.
Sum	-5255	
Innsparingstiltak		
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2936 I arbeid	Fellesprosjekt for å se på løsninger.
Sum	-2936	
Politiske vedtak		
Inndekning prosjektledelse byggeprosjekter	-250 Ferdig	Timeprisen er skrudd opp til 1250,-
Avgift på gjestebrygger	-150 Ferdig	Nytt reglement politisk vedtatt i juni.
Endret driftskonsept Parkdrift	-50 Ferdig	Budsjettjustert.
Felles fyrverkeri	50 Ferdig	Klar for utbetaling.
Havnevakthold og havneverter	150 Ferdig	Nytt reglement legges frem for politisk behandling i vår.
Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner	150 Ferdig	Støtteordningen er annonsert på kommunens hjemmesider og igangsatt.
Redusert budsjett næringsarbeid	200 Ferdig	Tilbakeføring.
Miljøtiltak i skog og landbruk	400 Ferdig	 Retningslinjer utarbeidet. Søknader behandles fortløpende.
Justering av husleie omsorgsboliger, øke husleietaket på grunn av frafall av obligasjonslånet	566 Ferdig	Budsjettjustering
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	600 I arbeid	Prosess pågår i næringsforeningene.
Tilskudd og subsidiering	1000 Ferdig	Tilbakeføring.
Sum	2666	
Sum tiltak	-5525	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,32 %	4,85 %	8,18 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,94 %	7,13 %	8,06 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,68 %	3,77 %	6,45 %

Utvikling og status for sykefravær

Sykefraværet på enheten er hittil i år 8,18%, litt lavere enn på samme tid i fjor. Det er en synkende trend fra januar til juli, men en økning igjen i august. Korttidsfraværet skyldes i stor grad koronarelatert fravær, som var høyt i 1.tertial og som har vært noe stigende i slutten av 2.tertial. Langtidsfraværet følges opp etter gjeldende retningslinjer.

Vi er med i prosjektet "Tett på" og har et eget opplegg i regi av Frisk Bris. Her tilbyr vi helseveiledning, kostholdsveiledning og trening.

HMS-arbeid

HMS-runder blir gjennomført etter plan.

Fremdrift medarbeidersamtaler, etterslep fra 2021?

Medarbeidersamtaler følges opp etter hver virksomhets gjeldene planer.

Vernerunde

Vernerunder gjennomføres etter plan.

A-Avvik og personskader

Det er registrert fire A-avvik. Avvikene er lukket og nødvendige tiltak satt i verk.

Samarbeid med tillitsvalgt/verneombud

Samarbeid med tillitsvalgt/verneombud fungerer godt. Tillitsvalgt er med i ansettelsesprosesser.

Særskilte tiltak pga. korona

Ingen særskilte tiltak på grunn av korona.

Bemanning (stillinger, antall fast, deltid)

Kommunalområdet er inne i et generasjonsskifte, og flere stillinger innenfor kommunalområdet er lyst ut for å opprettholde nødvendig kapasitet og kompetanse for tjensteproduksjonen. Når det blir ledighet i stillinger søker vi alltid å fylle opp til fulle stillinger for de som ønsker det.

Månedssrapport August-2022

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef samfunn	0 %	0 %	0 %	0 %	0,87 %	0,44 %	0 %	11,68 %	1,64 %	13,97 %	4,34 %
Langtid	Kommunalsjef samfunn	43,41 %	47,73 %	28,69 %	28,57 %	28,70 %	28,76 %	12,72 %	48,60 %	34,10 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalsjef samfunn	43,41 %	47,73 %	28,69 %	28,57 %	29,57 %	29,19 %	12,72 %	60,28 %	35,74 %	13,97 %	4,34 %
Korttid	Kommunalteknikk	1,84 %	3,92 %	0,49 %	0 %	0 %	0,45 %	0 %	0 %	0,75 %	0 %	0,58 %
Langtid	Kommunalteknikk	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,70 %
Samlet	Kommunalteknikk	1,84 %	3,92 %	0,49 %	0 %	0 %	0,45 %	0 %	0 %	0,75 %	0 %	1,28 %
Korttid	Kommunalteknikk selvkost	1,88 %	6,98 %	3,99 %	0,20 %	1,07 %	0,41 %	1,17 %	2,69 %	2,27 %	1,71 %	0,76 %
Langtid	Kommunalteknikk selvkost	8,13 %	5,35 %	7,51 %	6,78 %	3,38 %	8,00 %	1,64 %	0 %	5,19 %	3,67 %	4,28 %
Samlet	Kommunalteknikk selvkost	10,01 %	12,33 %	11,50 %	6,98 %	4,45 %	8,41 %	2,81 %	2,69 %	7,46 %	5,38 %	5,04 %
Korttid	Eiendom	6,09 %	5,29 %	6,49 %	4,19 %	4,59 %	2,52 %	2,40 %	4,90 %	4,70 %	0,54 %	2,17 %
Langtid	Eiendom	7,15 %	7,86 %	5,42 %	4,59 %	6,26 %	3,85 %	2,60 %	5,28 %	5,52 %	11,35 %	9,57 %
Samlet	Eiendom	13,24 %	13,14 %	11,91 %	8,78 %	10,85 %	6,37 %	5,00 %	10,18 %	10,23 %	11,88 %	11,74 %
Korttid	Areal og miljø	0 %	1,25 %	0,62 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2,39 %	0,50 %	0 %	0,62 %
Langtid	Areal og miljø	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	7,41 %	4,51 %
Samlet	Areal og miljø	0 %	1,25 %	0,62 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2,39 %	0,50 %	7,41 %	5,13 %
Korttid	Kultur	1,51 %	4,65 %	1,24 %	2,22 %	5,27 %	6,53 %	2,39 %	4,11 %	3,53 %	2,14 %	0,96 %
Langtid	Kultur	9,35 %	8,61 %	6,18 %	3,55 %	0 %	1,27 %	3,83 %	5,05 %	4,74 %	13,92 %	7,37 %
Samlet	Kultur	10,87 %	13,26 %	7,42 %	5,77 %	5,27 %	7,80 %	6,22 %	9,16 %	8,27 %	16,07 %	8,33 %
Korttid	Sum sykefravær	3,91 %	4,94 %	4,39 %	2,42 %	3,05 %	1,96 %	1,60 %	3,85 %	3,32 %	0,97 %	1,50 %
Langtid	Sum sykefravær	6,92 %	6,82 %	5,27 %	4,47 %	4,36 %	4,08 %	2,13 %	4,00 %	4,85 %	8,55 %	6,76 %
Samlet	Sum sykefravær	10,83 %	11,76 %	9,66 %	6,89 %	7,42 %	6,05 %	3,73 %	7,85 %	8,18 %	9,52 %	8,26 %

Oppvekst

Organisasjonsutvikling/omstilling

PPT og pedagogiske støttetjenester

PPT er i siste fase av arbeidet med å kunne arbeide i tråd med faglige anbefalinger fra nasjonalt nivå. Dette innebærer at virksomheten har kapasitet til å bistå med vår kompetanse i tett samhandling med personalet i barnehage og skole der barna er, samtidig som vi ivaretar vår rolle som sakkyndig instans.

SLT - funksjonen er fra høsten 2022 lagt tettere på miljøterapeutene i skole under samme avdelingsleder. Intensjonen er en tettere dialog mellom SLT - funksjonen og andre tjenester som er involvert i sosialt arbeid med barn og unge.

Det er brukt midler på å øke den spesialpedagogiske kompetansen hos støttepedagoger i barnehage. Foreløpig har vi utdannet en støttepedagog til spesialpedagog og det er ansatt en med spesialpedagogisk kompetanse. En ansatt er også under videreutdanning.

Intensjonen er at flere barn får tilgang på spesialpedagogisk kompetanse så tidlig som mulig, slik at barna får tidlig og riktig bistand. Dette antas å være kostnadsbesparende over tid.

Barne- og familievern

Barneverntjenesten har vært preget og berørt av den omfattende barnevernreformen som ble iverksatt januar 2022. I tiden før reformen har barneverntjenesten deltatt i læringsnettverk sammen med Skien, Porsgrunn og Vestmar barneverntjenester.

Bufetat vil fremdeles ha bistandplikt på rekruttering av fosterhjem, men kommunene oppfordres nå til å rekruttere egne fosterhjem i barnets slekt og nettverk. Bamble har lang erfaring i å benytte barnets familienettverk både ved plasseringer og ved frivillige hjelpetiltak, men vi har ikke tilstrekkelig kapasitet og kunnskap til å overta all rekruttering i fremtiden, og vil derfor være avhengig av å kunne samarbeide med våre nabokommuner.

Fra 2022 er kommunene selv pliktige til å gi tilbud om gruppeveiledning til våre fosterhjem. Dette har tidligere vært et tilbud fra Bufetat. Tjenesten har hatt opplæring i aktuell metodikk og vil fra høsten starte opp et TBO-f kurs (traumebasert omsorg for fosterforeldre) for våre fosterfamilier. Kurset er første gang i samarbeid med psykologspesialist, og fremtidig plan er at virksomheten skal holde kursene selv. Kursrekken er på 8 kvelder samt påfølgende veiledningskurs.

Læringsnettverket har også gitt tilbud om opplæring i Familieråd. Saksbehandlere i tjenesten har deltatt på nettbasert opplæring. Barneverntjenesten er i gang med Familieråd som tiltak, men benytter koordinator gjennom Bufetat da tjenesten foreløpig ikke har kapasitet til å drive dette selv.

Med bakgrunn i økte egenandeler og kostbare tiltak fra Bufetat, fokuserer vi på å komme tidlig inn i familier og iverksette forebyggende tiltak for å hindre plasseringer og brudd.

Ansatte i Oppfølgingsteamet er tett på familier som opplever høyt konfliktnivå, barn/ungdom/foreldre med utfordringer i form av samspillsvansker, psykiatri og/eller rus, ungdom som vegrer seg for å gå på skole eller annen form for dagtilbud. De gjør en innsats for at barn og unge skal fullføre et utdanningsløp og har, gjennom å skape trygge relasjoner over tid, hindret både brudd i familier og plasseringer utenfor hjemmet.

Oppfølgingsteamet holder til i tidligere Rødhette barnehage. Dette bygget skal rives, noe som skaper en stor utfordring for fremtiden da lokalet av mange grunner er velegnet til formålet. Det er heller ikke bevilget lønnsmidler til de fire stillingene i avdelingen. Oppfølgingsteamet oppstod som en følge av nedbemanning av boliger for enslige mindreårige og krav fra Bufdir om å bygge egne tiltak i kommunene frem mot barnevernreformen. Det ansees som svært viktig at temaet blir faste stillingshjemler under virksomheten slik at vi kan fortsette å jobbe målrettet og forebyggende også i fremtiden. De ansatte jobber etter vedtak fra barneverntjenesten.

Familieteamet jobber på oppdrag fra barneverntjenesten, men har i tillegg et begrenset lavterskel tilbud. Teamet flytter til Knutepunktet i løpet av 2022 og vil da få et nært samarbeid med aktuelle instanser der.

Barneverntjenesten skal anskaffe nytt fagsystem i 2023. Dette vil gjøres i samarbeid med ITG (IT-samarbeidet i Grenland) da det er behov for å utarbeide en felles kravspesifikasjon. Målet er et nytt system som muliggjør Digibarnevern (Bufdir). Barneverntjenestens leder og systemansvarlig har deltatt på møter med DigiTV som inviterer kommunen til samarbeidsmøter for utredning av felles behov før innkjøp av nytt system.

Barneverntjenesten i Bamble er valgt ut til Landsomfattende tilsyn fra Statsforvalter denne høsten. Tilsynet omhandler oppfølging av barn og fosterforeldre i fosterhjem. Tilsynet avsluttes i oktober.

Barnehage

Barnehagene ser nytten av å ha fått på plass virksomhetsleder. Det jobbes godt med utviklingsarbeid og barnehagene er gode støttespillere for hverandre.

Alle barnehagene jobber med lek og inkludering. Dette arbeidet er i regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR) sin ordning; ReKomp (Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehagene). Ordningen skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Kompetansehevingen gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Sørøst - Norge (USN).

Barnehagene i Bamble er "Liv og Røre" barnehager. Dette innebærer en metode for å jobbe med livsmestring og helse ved å ha fokus på sunne måltider og fysisk aktivitet. Barnehagene i Bamble har vært piloter i prosjektet og bidrar nå til at flere kommuner melder interesse for "Liv og Røre".

Barnehagene har anskaffet et kommunikasjonverktøy; MyKid til bruk i samarbeidet med foresatte. Verktøyet ble tatt i bruk 1.8.22.

Det jobbes med heltidskultur i samarbeid med HR avdelingen.

I januar 2021 kom et lovkrav på barnehageområdet for å sikre likebehandling av kommunale og private barnehager. Lovkravet innebærer at enkelte oppgaver for barnehagemyndighet må skilles fra barnehageeier. Det er igangsatt en intern prosess for å løse dette lovkravet.

Arbeidet med barnehageplanen er i slutført. Den har vært ute på høring i august, og vil bli politisk behandlet i oktober.

Barnehagene og PPT har fokus på tettere samarbeid for å sikre inkludering for alle barn. Høsten 2022 vil ansatte i PPT og SPKS (Spesialpedagogisk kompetansesenter) være tett på 6 barnehager, både kommunale og private, for å utvikle gode samarbeidsrutiner og bidra til gode læringsmiljø for alle barn.

Skole

Skolene i Bamble deltar i ordningen for lokal kompetanseutvikling. Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler m. fl. Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling omfatter:

- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.
- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole - her har Bamble valgt en mer skreddersydd variant til våre behov for å løfte Bambleskolene der vi trenger det mest pr. nå.
- Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Målet er at

- Alle barn og elever opplever å få et godt og inkluderende tilbud i barnehage og skole.
- Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.
- Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap på alle nivå.
- Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Vi er i gang med kartlegging av Bambleskolenes læringsmiljø og skoleutvikling. Dette vil tas videre i kompetanseløftet der PPT, barnehage og skole skal jobbe sammen med analyse og videreutvikling av barn og unges læringsmiljø i Bamble. Vi deltar i DeKomp (Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen), men har for en periode gått ut av en del av samarbeidet med Grenlandskommunene for å spisse eget utviklingsarbeid. Vi har fortsatt samarbeid med Universitetet i sørøst-Norge. Barnehagene deltar i tilsvarende på ReKomp for å jobbe mot et helhetlig, inkluderende læringsløp. Vi jobber også som del av DeKomp videre med analyse av elevresultater. Dette for å legge til rette for elevenes trivsel og læring, samt ansattes kollektive og individuelle læring på den enkelte skole, og i skolene i Bamble samlet sett.

Vi jobber på flere plan med trygt og godt skolemiljø, og har hatt tilsyn fra Statsforvalteren på dette i Bambleskolene våren 2022. Langesund- og Stathelle skole var valgt ut som representanter for skolenes arbeid med dette. Vi har fått en foreløpig rapport som vi følger opp.

Vi jobber med kvalitetssikringssystem på skoleeiers oppfølging av årshjul for tiltak og oppfølging, og vi jobber med å kompetanseheve ansatte i skolen for forebygging og håndtering av uønsket atferd hos elever.

Det er vedtatt i Bamble kommune at alle skolene skal bli dysleksi-vennlige skoler. En skole er i gang og øvrige skoler vil flette dette inn i sitt skoleutviklingsarbeid der målet er å lage en inkluderende og

motiverende skole med godt læringsmiljø for alle elever, uansett elevens evner, utfordringer, diagnoser og evne til læring og trivsel.

Vi ønsker skoler som er gode for alle elevene i Bamble. For å få til det, jobber vi med “den røde tråden” i de oppgavene skolen er pålagt, og har samlet dette i en skoleutviklingsplan som skal ut på høring i høst.

Eksempler på noen av de oppgavene vi jobber videre med

- Fagfornyelsen som innebærer en endring i læringsarbeidet, forberedelser og etterarbeid.
- Trygt og godt skole- og læringsmiljø -div. kartlegginger og undersøkelser
- Digitale læringsflater.
- Lærerspesialister utgår da vi ikke får midler til dette lenger, men vi jobber videre med ferdigstillelse av planene de har levert før sommeren:
 - språk, lese- og skrive plan.
 - digital plan.
 - “Elevene bak tallene” plan.
 - plan for opplæring av fremmedspråklige.
- Skoleutviklingsplanen som skal ut på høring i høst.
- SFO plan basert på ny SFO-rammeplan.
- Næranlegg på Rønholt skole er påbegynt.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjon

PPT og pedagogiske støttetjenester

Ingen vesentlige utfordringer knyttet til korona, bortsett fra at mindre tett oppfølging av ansatte som arbeider ute i skoler og barnehager kan ha medført et kvalitativt lavere tilbud til enkeltbarn.

Barne- og familievernet

Utfordringene knyttet til at enheten skal legge om arbeidet sitt samtidig som tidligere barnevernsvedtak skal opprettholdes, og økonomien blir strammere.

Barnehage

Barnehagene har hatt driftsutfordringer som følge av pandemien. Det har vært høyt fravær i perioder, og utfordringer med å få tak i vikarer.

Hovedopptaket for barnehageåret 2022/2023 er gjennomført, og alle med rett til plass har fått tildelt barnehageplass. Vi har kunnet foreta suppleringsopptak fortløpende i august. Vi har tildelt plass til 4 barn i barnehage fra Ukraina. Det er usikkert hvor mange flere flyktningbarn som vil ha behov for barnehageplass utover høsten.

Skole

Åpner dører mot verden og framtida

Hovedfokus i skolene er læring og mestring i et trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø.

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Vi har stort fokus på skoleutvikling, og ved å satse på god oppfølging, opplæring og investeringer i våre ansatte og deres profesjonelle yrkesutøvelse, er det sannsynlig at vi over tid vil gi bedre tjenester til våre barn og unge til mindre kostnader. Dette fordi vi forebygger og legger til rette på en måte som gjør at vi kommer tidligere inn i det som ellers kunne blitt kompliserte saker med frafall/skolevegring/behov for store og kostbare tilrettelegginger for å gi elever det de har rettigheter til.

Bamble kommune driver en god kulturskole med tilbud i flere kunstuttrykk. Vi jobber for å gi barn og ungdom i Bamble fine kulturelle opplevelser. Det å gå i kulturskolen skal være en blanding av lek, moro og alvor. Vi hygger oss sammen, utfordrer hverandre og krever litt av hverandre. Resultatene kan bli strålende.

Bamble kommune har fire fritidsklubber for ungdom i alderen 13-20 år. Kommunen har et organisert transporttilbud sammen med fylket for at ungdommene skal kunne delta på fritidstilbudet rundt om i kommunen. Vi ser at ungdommen bruker tilbudet både fra Langesundhalvøya og ut til klubbene på Rønholt og Herre, og ungdom fra Vest-Bamble tar bussen til Bamble ungdomsskole. Det er et tilbud på tirsdager og onsdager. Barn og unge under 20 år kjører gratis.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
400-Kommunalsjef oppvekst	-1 288	-580	-708	-3 734	-1 138	1 512	-2 650
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	13 383	13 412	-29	20 228	21 783	22 783	-1 000
420-Barne- og familievernet	21 751	23 317	-1 566	33 727	33 668	36 968	-3 300
430-Barnehage	71 405	70 986	419	105 985	104 757	104 757	0
440-Skole	105 634	110 897	-5 263	164 248	165 680	173 415	-7 735
Sum	210 885	218 032	-7 147	320 453	324 750	339 435	-14 685

Kommentar til status økonomi

Oppvekst

Dagens avvik

Kommunalområdet Oppvekst har pr. 31.08.2022 et samlet negativt avvik på 7,1 mill. kroner, av disse er 3,4 mill. kroner knyttet til ekstra utgifter pga.korona. Det resterende avviket skyldes manglende inndekning av vedtatte innsparingstiltak, økte skyssutgifter som følge av ny ungdomsskole, og økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak for elever som går på friskoler eller er fosterhjemplassert i andre kommuner, økte utgifter og reduserte inntekter på barnevernet og økte utgifter til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.

Korona

KS og arbeidstakerorganisasjonene inngikk en egen avtale for perioden 21.12.2021 til 30.04.2022 for å sikre bemanning. "Korona avtalen" Denne avtalen åpnet for minst fordobling av betalingen for overtidarbeid. I publisering fra KS om avtalen kommer det ikke klart frem hvordan denne avtalen skal kompenseres. Det ble ikke avsatt noen bevilgning i statsbudsjettet for kompensasjon av kommunenes merutgifter ved vedtagelsen av statsbudsjettet for 2022, og regjeringen må derfor komme tilbake til Stortinget med et forslag om konkret bevilgning og hovedprinsipper for fordeling av denne bevilgningen.

Når det gjelder barnehagene inneholder tallet 1,4 mill. kroner : 743 708 kroner utbetalt som forskuttering for koronautgifter til private barnehager, dette var det egen sak på og midlene er lagt inn i budsjettet. I tillegg har barnehagene fått inn 117 307 kroner i sykelønnsrefusjon som også er trukket fra. De kommunale barnehagene har hatt 524 294 kroner i koronarelaterte utgifter.

Prognoser for hele året:

	Avvik pr.31.08	Koronarelaterte utgifter	Prognose forventet avvik
Kommunalsjef Oppvekst	-707 873	133	-2 650 000
PPT	-29 037	93 327	-1 000 000
Barne og familievern	-1 566 470	12 715	-3 300 000
Barnehage	418 594	1 455 409	0
		524 294	
		Se merknad	
Skole felles budsjett	-2 366 534	9 522	-4 965 000
Skolene ute	-2 896 032	2 769 489	• -2 770 000
Samlet	-7 147 000	4 339 595	-14 685 000
		3 408 480	

Kommentarer

Samlet er prognosen et avvik på 14,6 mill. kroner. Prognosen inneholder 3,4 mill. kroner knyttet til ekstraintgifter knyttet til koronaen. Dersom disse utgiftene dekkes opp av staten vil prognosen være 11, 2 mill. kroner.

Prognosen er endret fra aprilrapporteringen. Innsparingskrav knyttet til innkjøp er lagt ut på den enkelte virksomhet. 2,7 mill. kroner knyttes til reduserte kostnader anskaffelse av varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler. Tallet er beregnet ut fra kostnader enheten har knyttet til arter i kontoplanen. For oppvekst ble dette beregnet til 92 mill. kroner, av disse 92 mill. kronene er 42 mill. kroner tilskudd til private barnehager og 12 mill. kroner egenandeler til stat /fylkeskommune og bidrag barn og familier. Enheten vil ikke klare det totale innsparingskravet.

Økonomistatus Kommunalsjef oppvekst

2,2 mill. kroner i tidligere innsparingskrav som enheten ikke har klart å finne dekning for.

1 mill. kroner knyttet til forventet effektivisering i administrasjonen. Enheten jobber med å finne løsninger hvor vi på sikt reduserer bemanningen med 2 stillinger. Da den ene stillingen var en prosjektstilling som ble finansiert via fond, utgjør ikke dette noen reell innsparing. Vi forventer å klare en innsparing på ca. 450 000 kroner i 2022.

Økonomistatus PPT

Prognosen viser et underskudd på 1 mill. kroner, dette er knyttet til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

Økonomistatus Barne- og familievern:

Prognosen for året er -3,4 mill. kroner utover de 1,2 mill. kroner som er planlagt bruk av fond. Prognosen er usikker. På dette området har det skjedd mange endringer både på utgift- og inntektssiden.

Fra 01.01.22 ble Barnevernreformen iverksatt. Reformen medfører betydelig økning i utgifter ved kjøp av statlige tjenester (Bufetat). En institusjonsplass i statlig regi har økt kommunens egenandel fra 74 500 kroner til 170 000 kroner pr mnd. For inneværende halvår har utgifter til kjøp av statlige tjenester økt fra ca 1,2 mill. kroner (2021) til 2,2 mill. kroner.

Barneverntjenesten har hatt flere barn plassert i statlige beredskapshjem i perioden. Kommunens egenandel har økt fra 37 100 kroner til 85 000 kroner pr mnd. Dette har medført betydelige økte utgifter ved kjøp av nødvendige statlige tjenester. Barn og ungdom kan få lengre opphold i beredskapshjem enn tidligere da det er en utfordring å skaffe egnede fosterhjem.

En sentral endring i barnevernreformen er avvikling av refusjonsordningen ved utgifter til forsterkning av kommunale fosterhjem. Barneverntjenesten kan kun søke om refusjon av utgifter som kom før 2022 og har hittil i år 420 000 kroner mindre i inntekter fra statlige refusjoner enn på samme tidspunkt i 2021.

Samlet gir dette forklaringen på barneverntjenestens negative tall.

Det ble overført 2,9 mill. kroner som tilskudd fra staten til forebyggende tiltak og som kompensasjon for økte egenandeler i forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen. Dette har ikke vært tilstrekkelig da kostnader til frivillige hjelpetiltak også har økt, samt at 900 000 kroner ble overført Oppfølgingsteamets lønnsbudsjett da virksomheten ikke har fått lønnsmidler til stillingene i teamet, men har måttet dekke dette av eget budsjett.

Det er dessuten lagt inn et innsparingskrav på 403 000 kroner. Hovedtyngden av beregningsgrunnlaget er knyttet til kjøp av tjenester fra staten, hvor egenandelen som tidligere nevnt har økt betraktelig. Det er derfor urealistisk å klare denne innsparingen.

Økonomistatus Barnehagene

Samlet forventer barnehagene å gå i balanse. Dette innebærer likevel at deler av midlene kommunestyret bevilget til kontinuerlig barnehageopptak brukes til å dekke opp innsparingskravet "reduerte kostnader ved anskaffelser av varer og tjenester" med totalt 1,6 mill. kroner for 2022. Innsparingskravet er som tidligere nevnt beregnet utfra arter i kontoplanen. Her er tilskudd til private barnehager lagt inn som grunnlag. Det er ikke mulig å foreta innsparingene der.

I tillegg ble det ved forrige tertial rapportert et negativt avvik på tilskudd ut til private barnehager. Årsaken til avviket antas å være at flere barn har begynt i de private barnehagene enn det som ble stipulert da budsjettet ble lagt høsten 2021. Avviket vil avdelingen dra med seg ut året.

Samlet ser det ut som de kommunale barnehagene vil balansere eller ha et lite positivt avvik. Dette skyldes i hovedsak lavere personalkostnader som følge av fravær. Det har vært perioder der stillinger har vært vakant, og det har vært lavere kostnader til vikar enn sykmeldte fast ansatte.

Hele virksomheten har hatt kostnader på 930 000 kroner relatert til korona hittil i år som inkluderer både lønn og andre driftsutgifter. Dersom Bamble kommune kompenseres med midler fra Statsforvalteren, ber man om at virksomhet for Barnehage får dekket sine koronarelaterte utgifter.

Økonomistatus Skole

Prognosen på skole viser et totalt negativt avvik så langt i år på 5,2 mill. kroner. Dette avviket skyldes følgende

- 2,7 mill. kroner skyldes utgifter ifm. korona. Dette til vikarer ved sykefravær, tilrettelegginger ifm kohortinndelinger, ekstraustyr mm.
- 700 000 kroner (1,4 mill. kroner på årsbasis) skyldes utgifter knyttet til kjøp av logopedtjenester fra Porsgrunn kommune. Logopedtjenester er lovpålagt og Bamble kommune har ikke klart å få ansatt egen logoped, det er heller ikke midler til stillingen.
- Skysskostnadene har økt betraktelig etter oppstart av ny ungdomsskole. Dette er ikke budsjettet inn i skolebudsjettet. Ved forrige tertialrapportering ble det rapportert et forventet utgiftsnivå på 6,2 mill. kroner for 2022, dette anslaget ser ut til å fortsatt være gjeldende. Økte utgifter her har hovedsaklig sammenheng med at det er ca 200 ekstra elever som tar buss til skolen etter oppstart av Bamble ungdomsskole. Kommunen betaler egenandel for skyss av elever.
- Avdelingen har de siste årene hatt en økning i utgifter til skoleplass for fosterhjemplasserte barn og barn på friskoler. Det er budsjettet i alt 4,3 mill. kroner til dette i 2022. Stipulert for hele året med utgangspunkt i refusjonskrav som ventes for høsten, er beløpet 8 mill. kroner. En stipulert økning på 2,3 mill. kroner.
- Elever med lovpålagte vedtak om spesialundervisning og tilrettelegginger for trygt og godt skolemiljø er ressurskrevende. Dette rapporteres fra flere skoler, og gjør det krevende å drive innenfor budsjettrammene. Flere må gå utover rammen for å gi elevene lovpålagt undervisning og tilrettelegginger.
- Øvrig underskudd er grunnet fravær, rapporteres det fra skolene.

Skolenes felles budsjett dekker utgifter som busstransport, innkjøp av datautstyr, utgifter til logoped, spesialpedagogisk hjelp for de barna som går på skoler i andre kommuner eller i friskoler. På

fellesområdet har det vært en kraftig økning i utgiftene til transport. Prognosen for hele året er et underskudd på - 4,2 mill. kroner.

Skolene ute er tildeling lønn og drift til den enkelte skole i Bamble. Prognosen -2,7 mill. kroner tilsvarer ekstra koronarelaterte utgifter.

Oppsummering tiltak

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalområdets forventede underskudd på - 14,6 mill. kroner, dette inkluderer 3,4 mill. kroner i koronarelaterte utgifter.

Enheten vil arbeide med mulige innsparingstiltak, men enheten ser ikke selv gode og varige tiltak. I tillegg til dagens utfordringer vet vi at demografi utviklingen medfører at barnetallet i kommunen går nedover, noe som medfører at enhetens utfordringer bare øker i årene som kommer.

Kommunedirektøren har derfor bedt om en ekstern gjennomgang av enhetens budsjetter, og organisering av tjenestene . Dette for å få hjelp til konkrete tiltak, og hvordan vi best skal organisere tjenestene på kort og lang sikt.

Utover dette vil enheten bruke fondsmidler for å dekke opp der det er mulig.

Enheten har samlet 19,7 mill. kroner på disposisjonsfond som det ikke er knyttet politiske føringer på.

På Barne- og familievernet er store deler av fondet planlagt brukt til dekning av lønnsutgiftene på oppfølgingsteam ungdom.

Kommunalsjef Oppvekst har ingen egne fond.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Status
budsjett

Statusbeskrivelse

Innsparingstiltak

Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2763	I beregningsgrunnlaget for enheten er tilskuddet til private barnehager lagt inn som grunnlag, det samme er kjøp av institusjonsplasser for barnevernet, På disse to områdene vil det ikke være mulig å redusere kostnadene. Innsparingstallet for enheten bør reduseres med en million. Utover dette har enheten deltatt i den utredningen om innkjøp og vil jobbe videre med det. Ved å bruke ubrukke midler som er bevilget til kontinuerlig opptak kan virksomhet barnehage klare innsparingskravet i år. Midlene vil da bli brukt på en annen måte enn kommunestyrets intensjon.
Foreldrebetaling SFO	-765 Ferdig	Avklart i sak i kommunestyret i juni.
Fådeling skoler	1000 Ferdig	Midlene er lagt inn i rammetimene for skoleåret 2022/2023
Sum	-2528	

Politiske vedtak

Styrking av barnetalsperson-funksjonen	60 Ferdig	Barnetalspersonen er et verv som oppnevnes politisk og midlene er overføres til poitisk virksomhet.
Statsbudsjett 2022 (SP+AP), Økte frie inntekter skole	500 Ferdig	Midlene er lagt inn i rammetimene for skoleåret 22/23
Kontinuerlig barnehageopptak	2000 I arbeid	Enhet for oppvekst vil ikke klare å oppfylle vedtak om kontinuerlig barnehage opptak i alle barnehager innenfor den økonomiske rammen. Enheten har valgt å styrke Nustad barnehage med en stilling da det her er fysisk plass til å ta inn noe flere barn.
Sum	2560	

Sum tiltak

32

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,23 %	6,67 %	9,90 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,58 %	5,22 %	6,80 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,76 %	5,95 %	7,71 %

Utvikling i sykefravær

Enheten har et samlet sykefravær på 9,9% til sammenligning var sykefraværet 7,2% på samme tid i fjor. Både korttids- og langtidsfraværet har økt. Hovedårsaken til økningen er koronarelatert. Dette vises ved at det særlig var i årets tre første måneder fraværet økte.

I tillegg viser fraværet en topp i juli. Dette er misvisende da det henger sammen med hvordan antall mulige dagsverk er lagt inn i tilknytting til ferie. Det arbeides med å rette opp i dette. Alle virksomheten rapporterer at oppfølging av sykemeldt er en viktig del av jobben lederne gjør.

Medarbeidersamtaler

Alle virksomheter har fokus på medarbeidersamtaler, de er enten gjennomført eller planlagt gjennomført høsten 2022.

Samarbeid med tillitsvalgt/verneombud

Virksomhetene og avdelingene rapporterer om jevnlig Medbestemmelsesmøter, og godt samarbeid med tillitsvalgt. På grunn av at utdanningforbundet er i streik har samarbeidet med dette forbundet vært svært redusert i streikeperioden.

Vernerunder

- PPT/Administrasjon Oppvekst: Vernerunde ikke avholdt, mangler pr. i dag verneombud.
- Barnevern: Vernerunde avholdt.
- Barnehage: Barnehagene har avholdt vernerunder.
- Skole: Vernerunder er gjennomført eller planlagt.

Bemanning (stillinger, antall fast, deltid)

Kommunalsjef Oppvekst

1 prosjektstilling 0-24 samarbeidt frem til sommeren 2023, 60% barnehagemyndighet + deler stilling vedr. økonomioppfølging med økonomiavdelingen.

PPT/ spesialpedagogiske tjenester:

Totalt 38 ansatte i Virksomheten: 31 faste stillinger - 23 antall faste stillinger heltid - 8 faste stillinger deltid. 7 engasjementstillinger - 6 heltid - 1 deltid.

Barne og familievernet:

Virksomhetsleder, 1,8 % stilling kontorfaglig(80% er nå vakant), 9 saksbehandlerstillinger + en 50% som er vakant, 2 familieterapeuter, 4 miljøterapeuter knyttet til oppfølging av ungdom (en har sagt opp, og vil ikke bli erstattet).

Barnehage:

- Administrasjon: Virksomhetsleder og 40% barnehagefaglig rådgiver
- Falkåsen barnehage: 13 ansatte
- Grasmøy barnehage: 18 ansatte
- Nustad barnehage: 25,5 ansatte
- Rønholt barnehage: 11,3 ansatte
- Sundby barnehage: 12 ansatte
- Uksodden barnehage: 12 ansatte

Skole:

- Administrasjon: Virksomhetsleder, 1 skolefaglig rådgiver, 1 rådgiver som deles med resten av enheten.
- Virksomheten skole består av 5 barneskoler, 1 ungdomsskole, voksenopplæring avd. grunnskole, Kulturskolen og 4 fritidsklubber.
- Bamble ungdomsskole: 70 ansatte
- Herre skole: 14 ansatte
- Langesund barneskole: 33 ansatte
- Rugtvedt barneskole: 34 ansatte
- Rønholt barneskole: 13 ansatte
- Stathelle barneskole: 47 ansatte
- Voksenopplæringen grunnskole: 4 ansatte
- Kulturskolen/ungdom og fritid: 10 ansatte

A-Avvik

Det er registrert 189 A-avvik i enheten. Hovedtyngden av disse er knyttet til utagerende elever. Det kan være mer enn 60 avvik knyttet til en elev. Utfordringene vil være individuelle knyttet til den enkelte elevs utfordringer, og hvordan skolene klarer å møte elevens behov på en god måte. Den andre hovedtypen avvik enheten har er dokumenthåndtering, det gjelder i stor grad at dokumenter ikke er arkivert løpende, men kommer for sent.

Særskilte tiltak pga. korona

Det har vært mer bruk av vikar knyttet til sykefravær. KS forhandlet frem en avtale om rett til ekstra overtid ved ekstra arbeid knyttet til korona, i tillegg har ledere fått kompensasjon for merarbeid i forhold til koronahåndteringen.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef oppvekst	0,77 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,31 %	0 %	0,24 %	0 %	1,09 %
Langtid	Kommunalsjef oppvekst	0 %	35,50 %	45,54 %	45,54 %	45,57 %	35,97 %	27,45 %	37,55 %	33,34 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalsjef oppvekst	0,77 %	35,50 %	45,54 %	45,54 %	45,57 %	35,97 %	28,76 %	37,55 %	33,58 %	0 %	1,09 %
Korttid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	8,13 %	4,39 %	3,62 %	1,00 %	1,67 %	0,28 %	2,85 %	2,57 %	3,09 %	0,34 %	1,84 %
Langtid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	8,14 %	13,05 %	9,94 %	8,49 %	10,68 %	13,52 %	15,26 %	7,54 %	10,52 %	3,47 %	5,68 %
Samlet	Ppt og pedagogiske støttetjenester	16,27 %	17,44 %	13,56 %	9,49 %	12,35 %	13,80 %	18,10 %	10,11 %	13,62 %	3,81 %	7,52 %
Korttid	Barne- og familievernet	1,68 %	6,62 %	2,07 %	1,91 %	0,51 %	5,31 %	0 %	1,55 %	2,43 %	1,56 %	0,87 %
Langtid	Barne- og familievernet	2,35 %	2,71 %	6,97 %	2,87 %	2,92 %	2,92 %	3,14 %	3,31 %	3,43 %	5,55 %	6,50 %
Samlet	Barne- og familievernet	4,02 %	9,32 %	9,04 %	4,78 %	3,43 %	8,24 %	3,14 %	4,86 %	5,86 %	7,12 %	7,37 %
Korttid	Barnehage	8,55 %	9,51 %	5,90 %	2,33 %	1,91 %	3,31 %	2,50 %	1,62 %	4,61 %	1,89 %	2,83 %
Langtid	Barnehage	11,61 %	8,85 %	7,41 %	6,95 %	6,87 %	7,82 %	18,19 %	6,04 %	8,28 %	6,92 %	7,15 %
Samlet	Barnehage	20,17 %	18,36 %	13,31 %	9,28 %	8,78 %	11,14 %	20,70 %	7,66 %	12,89 %	8,81 %	9,97 %
Korttid	Skole	4,01 %	5,42 %	4,68 %	1,25 %	1,53 %	0,80 %	5,64 %	1,47 %	2,82 %	0,77 %	1,78 %
Langtid	Skole	6,59 %	6,47 %	6,47 %	4,90 %	6,12 %	3,69 %	6,65 %	1,84 %	5,18 %	2,45 %	4,38 %
Samlet	Skole	10,60 %	11,89 %	11,15 %	6,14 %	7,65 %	4,49 %	12,29 %	3,31 %	8,00 %	3,22 %	6,16 %
Korttid	Sum sykefravær	5,35 %	6,30 %	4,71 %	1,51 %	1,57 %	1,62 %	3,54 %	1,59 %	3,23 %	1,04 %	1,98 %
Langtid	Sum sykefravær	7,68 %	7,88 %	7,46 %	6,06 %	6,99 %	6,04 %	10,61 %	3,60 %	6,67 %	3,73 %	5,23 %
Samlet	Sum sykefravær	13,03 %	14,19 %	12,17 %	7,57 %	8,55 %	7,66 %	14,15 %	5,19 %	9,90 %	4,77 %	7,21 %

Velferd

Organisasjonsutvikling/omstilling

Kommunalområdet har fortsatt et betydelig innsparingskrav, i underkant av 13 mill. kroner, og er dermed tvunget til å tenke utvikling og omstilling. Det er kontinuerlig fokus på effektivisering av arbeidsprosesser, bruk av ny teknologi og fornuftig bruk av ressurser. Til tross for at kommunalområdet har hatt en betydelig merbelastning gjennom pandemien, er det svært mye som skjer.

Velferds- og trygghetsskapende teknologi

Velferd er ledende når det gjelder bruk av velferds- og trygghetsskapende teknologi. Alle rom på Bamble helsehus og alle leiligheter i døgnbemannede boliger har nå installert digitale tilsyn, og det er nye pasientvarslingssystemer. Digitale tilsyn tas også i bruk i større og større grad hos hjemmeboende. Dette bidrar til at tjenestemottakerne ikke blir forstyrret gjennom natten, og tjenesten kan utføres mer effektivt.

Hjemmetjenesten har innført elektroniske medisindispensere for de tjenestemottakere som kan nyttiggjøre seg dette. Dette bidrar til at den enkelte bruker blir mer selvhjulpent og opplever mestring. Det er også med på å styrke pasientsikkerhet og kvalitet på medisinbehandlingen. Elektronisk medisinbestilling er under oppstart. Dette vil kunne minske noe tidsbruk på medisinerom. Elektronisk opplæring av ansatte gjennom Skill-Aid utvikles fortløpende, og gir ansatte mulighet til å gjennomføre opplæringsmoduler via mobiltelefon. Det arbeides også med forskjellig digital medisinsk oppfølging av tjenestemottakerne.

Bruk av KOMP (digital samhandlingsplattform) har også vært vellykket, og har gjennom pandemien bidratt til at tjenestemottakere har kunnet opprettholde sosial kontakt. Både Bamble helsehus og døgnbemannede boliger har tatt i bruk elektroniske aktivitetstavler og VR-briller, til stor glede for tjenestemottakerne.

Flåtestyringssystemet Spider er nå godt implementert i hjemmetjenesten. Det er fortsatt endel justeringer som må til for at systemet kan benyttes fullt ut. Erfaringene så langt viser at det er et godt program hvor vi på sikt vil få effektiv drift med tanke på god og riktig ressursutnyttelse. Spider er imidlertid tidkrevende å administrere, og det arbeides med å utvikle og implementere effektive rutiner.

Helsehuset har implementert nytt datasystem ved kjøkkenet, og «aktiv forsyning» på medisinske forbruksvarer. Dette innebærer et forenklet og digitalisert system for bestilling og lagring av varer. Forventede gevinster vil være reduksjon av svinn, mer effektiv bruk av ressurser for bestilling, samt lagring og pakking av varer. I tillegg vil vi lettere kunne kvalitetssikre prisliste opp mot vareliste i henhold til innkjøpsavtalene.

Det arbeides videre med e-lås hos brukerne av hjemmetjenesten.

Helsestasjon har kjøpt inn DigiHelsestasjon, som er en modul for sikker kommunikasjon mellom innbyggere og helsestasjonen. Denne vil tas i bruk i september 2022, og det forventes at det vil gi kvalitets- og effektivitetsgevinst.

Omstilling, innsparing, organisasjonsutvikling og nye samarbeidskonstellasjoner

Virksomhet tjenestetildeling og digitalisering er i gang med en total gjennomgang av virksomheten med gjennomgang av alle oppgaver virksomheten har ansvar for. Oppgaver systematiseres og restruktureres for å få enda mer effektive tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for implementering av kvalitets- og avvikssystemet Compilo i Velferd.

NAV sosiale tjenester sitt bidrag inn i omstillingen/innsparingen vil være å arbeide med å redusere utgiftene til sosialhjelp. I 2021 ble det spart rundt 3 millioner på sosialhjelp. Så langt i 2022 er resultatet 2,3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Alle ledige stillinger ved NAV vil bli vurdert grundig ift nye ansettelser. De som går av med pensjon vil som en hovedregel ikke bli erstattet.

Det arbeides også med å få flyktningbudsjettet til å gå i "null", det vil si at kommunens integreringstilskudd og norsktilskudd skal kunne dekke kommunens utgifter til integreringsarbeidet. Bamble kommune skal i 2022 ta imot 75 flyktninger. Dette medfører betydelige høyere inntekter til kommunen i form av tilskudd. Tilskuddet skal blant annet dekke økte utgifter til bosetting, sosialhjelp til flyktninger, skole og barnehage.

For NAV vil det viktigste fremover være å ha fokus på å jobbe godt rundt utsatte grupper som unge og flyktninger. Dette er de to gruppene som også har blitt rammet hardest av korona. Alle prognoser tilsier også at dette er de to gruppene som vil slite mest med å komme seg tilbake til arbeidslivet etter korona. Vi har også en stor utfordring i kommunen ved at det fortsatt er mange som mottar sosialhjelp.

Frisk Bris og helsestasjonen flytter til Knutepunkt når det står ferdig. Begge avdelinger planlegger for dette, og det er startet samarbeid for å sikre god effekt av samlokaliseringen.

Omstillingsarbeidet fra 2020 i psykisk helse- og avhengighetstjenester er videreført. Nustadbakken bofellesskap har overtatt oppfølging av innbyggere med rus- og eller psykiske lidelser som bor i Øvre Nustadvei. Oppfølgingen skjer i samarbeid med psykisk helse og avhengighetsteam.

Hjemmetjenesten skal samlokaliseres på tidligere Rugtvedt ungdomsskole. Dette vil gi bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse, og vil bidra til kvalitetsheving av tjenestene. Virksomheten arbeider systematisk med forberedelser av arbeidsprosesser og rutiner i forkant av sammenslåingen. Etter planen skal sammenslåingen gjennomføres sommeren/tidlig høst 2023.

Heltid og arbeidstidsordninger

Miljøarbeidertjenesten har arbeidet med innføring av kalenderplan som er en annen arbeidstidsordning enn tradisjonell turnus. Målsetningen med endret arbeidstidsordning er å imøtekomme kravet om økt andel ansatte med minst 80 % stilling og flere ansatte med full stilling. En annen og viktig gevinst vil være mindre ressursbruk for avdelingslederne på innleie av ferievikarer og utarbeidelse av hjelpeturnuser gjennom året. Første kalenderplan ble iverksatt i april 2022 og det skal evalueres i mai med tanke på forbedringer og endringer. Mye positive tilbakemeldinger fra ansatte etter oppstart.

Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger arbeider kontinuerlig med fokus på heltidskultur, og hver ledige stilling blir vurdert. Mange i virksomheten har fått økt stilling i løpet av de siste månedene. Det arbeides med nye turnuser for å kunne muliggjøre større stillinger, uten at de store stillingene må arbeide flere helger. Vi har arbeidet med, og fortsetter gjennom 2022, med å ha så mange langvaktturnuser som mulig. Det muliggjør å jobbe færre helger, øke stillingene, og redusere småstillinger. Gjennom 2020 og 2021 ble det iverksatt nye turnuser i alle døgnbemannede boliger. Dette er nå godt innarbeidet, men gir også noen utfordringer. 12 timers vakter gir mange ansatte midt på dagen, og færre fra morgenen og sent på kvelden. Det gir også utfordringer med å få dekket helgene.

Bamble helsehus har et pågående prosjekt ved korttidsavdelingen, hvor det er brukt vikarmidler til å øke flere deltidsstillinger, og har fått flere heltidsstillinger. Prosjektet går fra september 2021- september 2022, og evalueres underveis. Det er også startet et tilsvarende prosjekt i 3. etasje fra januar 2022. Her har flere ansatte fått økt stillingene sine opp til 80 og 100%. Korttidsavdelingen planlegger oppstart av kalenderplan allerede i desember 2022.

I 2024 planlegges det at alle avdelinger med turnus skal ha innført kalenderplan.

Tiltak rettet mot tjenestemottakerne

Kreftkoordinator har startet opp temakafe, i samarbeid med kreftforeningen og frivillige, et tilbud til pasienter, pårørende og etterlatte. Kreftkoordinator jobber i samarbeid med bl.a. STHF med planlegging av implementering av pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Det er mulig dette kan kreve økte ressurser.

Demenskoordinator har en aktiv rolle i utprøvingen av ettermiddagstilbud på dagavdelingen og ambulerende dagaktivitetstilbudet. Bamble kommune har vedtatt å bli en demensvennlig kommune, demenskoordinator arbeider med å opprette arbeidsgruppe i forbindelse med dette. Tiltakspakke demens er startet opp i hjemmetjenesten Nord, og planlegges implementert i hele hjemmetjenesten. Samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelse og Bamble kommune ble undertegnet 9. september.

Rehabiliteringsteamet arbeider både med direkte brukerrettet rehabilitering, men har også startet opp igjen med undervisningsopplegg "hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering" for nyansatte i hjemmetjenesten, BPA-ansatte, tjenestekontoret og noen på korttidsavdelingen.

Frisk Bris samarbeider med Psykisk helse og avhengighetsteam om å videreutvikle rask psykisk helsehjelp. Frisk Bris arbeider også for å implementere individuell jobbstøtte sammen med NAV Bamble, og er i gang med å prøve ut Frisklivstiltak rettet mot kommunale avdelinger som har høyt sykefravær.

Psykisk helse og avhengighetsteam har utvidet sin målgruppe, og er nå en livsløpstjeneste, med økt fokus mot familier, barn og unge. Fra 1. juli 2022 er kommunene pålagt å opprette et rådgivende enhet for russaker. Vi har opprettet dette innenfor psykisk helse og avhengighetsteam, og avventer tydeligere føringer nasjonalt før vi ser hvordan tjenesten vil fungere i praksis.

Grunnet lite bruk av tilbudet "Møteplassen" i Vest-Bamble, har dette blitt flyttet til Falkåsveien 8, og det samarbeides godt med Frivilligsentralen.

NyBy videreutvikles med å legge inn oppdrag for aktiviteter og følgetjenester.

Dagavdelingen startet i juni 2021 et kveldstilbud. Målgruppen er brukere med nylig diagnostisert demens. I oktober/november startet vi også med ambulerende dagaktivitet 2 dager per uke. Målgruppe er hjemmeboende brukere med demens, som vanskelig kan nyttiggjøre seg andre dagaktivitetstilbud. Tilbudene evalueres underveis i samarbeid med brukere/pårørende. Fra april er kveldstilbudet utvidet noe. Begge tiltakene er så langt vellykket og det er venteliste på begge tilbud. Begge tiltakene finansieres per nå av tilskuddsmidler.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjon

De aller fleste avdelinger i Velferd har hatt normal drift gjennom pandemien. Det er fortsatt høyt fokus på smittevern, og «slå ned» de smitteutbrudd vi har hatt. En stor del av de ansatte og

beboere/pasienter er vaksinert, men til tross for dette har en høy andel av både ansatte og beboere/pasienter hatt Covid -19.

Legetjenesten er under press, og vi har for tiden en ustabil fastlegesituasjon. Delplan 1 for legetjenesten, ble vedtatt i kommunestyret i juni, og det arbeides videre med delplan 2. For å dekke behovet for legetjenester fremover vil det være behov for vikarløsninger, noe som gir et dårligere allmennlegetilbud til befolkningen. Det er opprettet en 100 % stilling som sykehjemslege, den er foreløpig ikke besatt. Formålet med stillingen er å få bedre kapasitet, kontinuitet og kvalitet på tjenesten.

Det er krevende å rekruttere nye ansatte, spesielt når det gjelder sykepleiere og vernepleiere. Dette medfører utfordringer med å opprettholde god kvalitet i tjenestene.

Fra 1. juli 2022 er kommunene pålagt å opprette et rådgivende enhet for russaker. Vi har opprettet dette innenfor psykisk helse og avhengighetsteam, og avventer tydeligere føringer nasjonalt før vi ser hvordan tjenesten vil fungere i praksis. Fra 1. august er kommunene pålagt å ha barnekoordinator. Også her avventer vi tydeligere nasjonale føringer, men stillingen er planlagt inn i koordinerende enhet ved virksomhet tjenestetildeling og digitalisering.

Psykisk helse og avhengighetsteam har utvidet sin målgruppe, og er nå en livsløpstjeneste, med økt fokus mot familier, barn og unge. Tjenesten utvikles i samarbeid med andre tjenester i kommunen som jobber med familier, barn og unge. Tilskuddsmidler sikrer økt satsing på lavterskel psykisk helsetjenester, spesielt med fokus på ettervirkninger av pandemien. Psykisk helse og avhengighetsteam ser en økning i mengden henvendelser, og har i gjennomsnitt 8-10 nye henvendelser i uka.

Det er stort press på korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser. Brukerne har sammensatte og komplekse helseutfordringer, som krever høy spisskompetanse hos ansatte. Det kommer også flere komplekse rehabiliteringspasienter til rehabiliteringsavdelingen. Dette øker kravet til kompetanse og tilstrekkelige personalressurser. Kortere og kortere innleggelses tid på sykehus er med på å forsterke dette bildet.

Det er økende behov for skjermede plasser til brukere med demens, både korttidsplasser og langtidsplasser. Det er også økende grad av brukere med utfordring, som utfordrer personalressursene.

Til tross for høyt press på plasser, har Bamble få overliggerdøgn på sykehuset. Fra april til september har vi hatt 9 døgn. Totalt i 2022 har det vært rundt 30 døgn (tallet er ikke eksakt grunnet "forhandlinger" med sykehuset om antall).

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
600-Kommunalsjef velferd	-7 188	-1 425	-5 763	3 058	-8 106	1 394	-9 500
610-Tjenestetildeling og digitalisering	22 531	21 728	803	9 545	10 126	10 126	0
620-NAV	27 597	26 107	1 490	27 631	29 115	29 115	0
630-Spesialiserte helsetjenester	54 241	51 843	2 398	79 969	83 880	80 610	3 270
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	84 830	88 533	-3 703	116 542	132 629	135 799	-3 170
650-Bamble helsehus	48 769	52 317	-3 548	74 814	76 255	79 355	-3 100
660-Miljøarbeidertjenesten	42 804	39 494	3 310	66 050	66 437	63 437	3 000
Sum	273 584	278 596	-5 012	377 609	390 336	399 836	-9 500

Kommentar til status økonomi

Hittil i år har kommunalrådet et negativt avvik på 5 mill. kroner. Alle virksomheter har sterkt fokus på budsjettkontroll, styring og reduksjon av utgifter. Kommunalsjef Velferd har et betydelig negativt avvik. Dette skyldes at hele innsparingskravet er postert på dette ansvaret.

Det er stor usikkerhet knyttet til endrede brukerbehov og uforutsigbar drift, spesielt med tanke på refusjon ressurskrevende tjenester. Innsparinger og redusert bemanning, samt endringer i antall brukere som utløser refusjon, kan gi betydelige konsekvenser for kommunens tilskudd. Denne beregningen er imidlertid ikke klar før i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Det merkes også godt at prisene har steget betydelig, spesielt på strøm, matvarer, drivstoff, medisiner og medisinske forbruksvarer.

Det er positivt at NAV sosiale tjenester ligger an til et overskudd i 2022 dersom nedgangen i utbetaling av sosialhjelp fortsetter. Fra januar og til og med august har det blitt utbetalt 8,3 mill. kroner i sosialhjelp. På samme tid i 2021 ble det utbetalt 10,6 mill. kroner. Vi begynner nå å se resultatet fra flere års systematisk arbeid med sosialhjelpsmottakere. Bekymringen nå er selvfølgelig de høye ekstra kostnadene til strøm, matvarer, drivstoff m.m. og muligheten for at personer som vanligvis ikke har behov for hjelp, nå vil få det.

Kommunalrådet har hatt store utgifter til håndtering av pandemien – lønn, utstyr, testing, smittesporing og vaksinerings. Hittil i år har kommunalrådet brukt vel 7 mill. kroner på covid -19 håndtering. Det forventes statlige overføringer for å dekke disse utgiftene.

Det påløper også store ekstraavgifter i forbindelse med fastlegekrisen. Bamble kommunestyre bevilget den 16.06.2022, sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, inntil 4,48 mill. kroner for å finansiere tiltak i 2022. I tillegg har Covid -19 avtalen mellom KS og fagforeningene medført betydelige utgifter. Det samme har den lokale "sommeravtalen" for egne ansatte. Det gjenstår fortsatt vakter/timelister i sommeravtalen, slik at den totale kostnaden for denne ennå ikke er klar.

Velferd har store budsjetterte innsparingskrav som per nå ikke er effektuert. Beløpet anslås til rundt 9,5 mill. kroner. Kommunalrådet har 18,5 mill. kroner i frie fond som kan dekke et eventuelt avvik i 2022.

Virksomhetene Bamble helsehus og Døgnbemannede boliger og hjemmetjenesten varsler begge mulig underskudd på 1-2,5 mill. kroner for hver av virksomhetene. Hovedårsaker til dette er dyre løsninger knyttet til pandemi-håndtering, sommerferieavvikling, betydelig økte kostnader til strøm, matvarer, medisiner, medisinske forbruksvarer og drivstoff. Begge virksomheter har også utfordringer med å ha tilstrekkelig antall ansatte og tilstrekkelig kompetanse til å håndtere pasienter med komplekse, store og sammensatte behov. Hjemmetjenesten har fått flere nye vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det ikke følger med økonomiske midler. Innenfor gitte kriterier er BPA en lovpålagt tjeneste, hvor kommunen ikke har mulighet til å avslå.

Det kan tyde på at øvrige virksomheter vil gå i balanse/ha et overskudd, som til en viss grad kan dekke opp for annet overforbruk. Det er ennå noe tidlig å kunne gjøre en sikker prognose på årets økonomiske resultat, men forutsatt at kommunalområdet får dekket kostnadene til håndtering av pandemien, bør enhetens drift gå noenlunde i balanse. Det er mindre sannsynlig at kommunalområdet også vil klare innsparingskravet.

Oppsummering tiltak

Kommunalområdet følger utgifter og inntekter nøye. I den grad det er mulig justeres driften slik at kommunalområdet skal gå i balanse ved årets slutt.

Status økonomiplaniltak

Oppfølging av økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak

	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak		
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-500 I arbeid	Avhengig av at boliger avhendes. Kommunalområdet har heller ikke budsjettmidler til å dekke tomgangsleie.
Redusert aktivitet kommunal del av Frisk Bris	300 Ferdig	Foreslått innspar beløp ble tilbakeført til Frisk Bris.
Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1. september 2022.	455 Ferdig	Effektueres fra 1. september 2022.
Heltidsstillinger	1500 I arbeid	Det arbeides kontinuerlig med økning av stillinger. Bevilgningen må videreføres da det ikke skal ansettes i engasjementer, men i faste stillinger.
Sum	1755	
Innsparingstiltak		
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2586 Ikke startet	Kommunalområdet har selv ikke kapasitet til å effektuere vedtaket.
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-750 I arbeid	Avhengig av at boliger avhendes. Kommunalområdet har heller ikke budsjettmidler til å dekke tomgangsleie.
Sum	-3336	
Sum tiltak	-1581	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,98 %	6,44 %	10,41 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,41 %	7,19 %	9,59 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,99 %	6,50 %	9,49 %

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær hittil i år er på 10,41% mens det var 9,99% i samme periode i fjor. Sammenlignet med forrige tertialrapportering, hvor fraværet var 11,21%, har det vært en gledelig nedgang til 2. tertial. Korttidsfraværet hittil i år er 3,98%, mot 2,67% i fjor. Langtidsfraværet hittil i år er på 6,44% mot 7,32% i fjor. Mye av fraværet er pandemirelatert.

Ansatte rapporterer om høyt arbeidspress og utmattelse etter over to år med pandemi.

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

HMS

Bortsett fra svært høyt sykefravær, har pandemien hatt mindre konsekvenser. Noen virksomheter/avdelinger har noe etterslep på medarbeidersamtaler og vernerunder, men alle har plan for gjennomføring i løpet av året.

Det er fortsatt høyt fokus på smittevern og opplæring av ansatte.

Avviksrapportering og -håndtering har vært gjennomført i henhold til ordinære rutiner. Det har hittil i år vært 100 a-avvik som fordeler seg på brudd på medikamenthåndteringsrutiner, stikkskader, svikt i nøkkelrutiner, svikt i kommunikasjon og pasientsikkerhet, trusler og utagering. Alle avvik er lukket, og enkeltansatte som har behov for det følges opp. Arbeidsmiljøutvalget har fått egen orientering om avvikene og hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke disse. Avvik tas opp i både personalmøter og medbestemmelsesmøter i læringsøyemed.

Det har hittil i år vært 24 personsikader, som har vært stikkskader, utagering fra brukere, ubekvemme arbeidsstillinger, og utfordrende kommunikasjon og samarbeid.

Det har vært, og er generelt godt samarbeid mellom tillitsvalgte, vernetjeneste og arbeidsgiver. Alle virksomheter har jevnlig medbestemmelsesmøter.

Antall årsverk og ansatte

Kommunalområdet har 422 årsverk fordelt på 584 ansatte.

Månedssrapport August-2022

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunalsjef velferd	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Tjenestetildeling og digitalisering	1,01 %	2,58 %	3,10 %	1,38 %	4,18 %	2,14 %	2,01 %	1,02 %	2,23 %	3,32 %	1,53 %
Langtid	Tjenestetildeling og digitalisering	14,79 %	15,23 %	9,97 %	8,86 %	7,66 %	6,76 %	6,52 %	4,24 %	9,45 %	5,89 %	4,18 %
Samlet	Tjenestetildeling og digitalisering	15,80 %	17,81 %	13,07 %	10,24 %	11,85 %	8,90 %	8,53 %	5,26 %	11,68 %	9,22 %	5,72 %
Korttid	NAV	2,97 %	4,20 %	7,30 %	0,96 %	0,84 %	1,33 %	0 %	0,80 %	2,44 %	0,61 %	1,02 %
Langtid	NAV	4,18 %	2,95 %	5,93 %	2,80 %	4,25 %	2,55 %	5,99 %	1,59 %	3,64 %	0 %	1,61 %
Samlet	NAV	7,14 %	7,15 %	13,23 %	3,76 %	5,10 %	3,88 %	5,99 %	2,39 %	6,07 %	0,61 %	2,63 %
Korttid	Spesialiserte helsetjenester	3,30 %	4,11 %	5,25 %	3,00 %	1,82 %	2,44 %	3,82 %	1,89 %	3,21 %	1,44 %	1,59 %
Langtid	Spesialiserte helsetjenester	5,14 %	3,62 %	2,19 %	0,59 %	1,58 %	1,03 %	3,59 %	4,42 %	2,71 %	0,76 %	3,07 %
Samlet	Spesialiserte helsetjenester	8,44 %	7,73 %	7,44 %	3,58 %	3,40 %	3,47 %	7,41 %	6,30 %	5,92 %	2,20 %	4,66 %
Korttid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	5,46 %	6,92 %	6,57 %	2,61 %	2,39 %	2,93 %	5,21 %	2,22 %	4,29 %	4,04 %	2,75 %
Langtid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	7,90 %	6,38 %	6,78 %	7,12 %	8,81 %	6,44 %	6,68 %	7,06 %	7,19 %	10,03 %	10,78 %
Samlet	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	13,36 %	13,30 %	13,36 %	9,73 %	11,20 %	9,37 %	11,89 %	9,29 %	11,48 %	14,08 %	13,53 %
Korttid	Bamble helsehus	5,44 %	6,96 %	6,36 %	3,63 %	4,85 %	3,06 %	3,84 %	3,05 %	4,72 %	4,34 %	4,09 %
Langtid	Bamble helsehus	8,96 %	8,29 %	9,35 %	7,54 %	7,00 %	10,03 %	11,63 %	13,03 %	9,34 %	8,81 %	8,93 %
Samlet	Bamble helsehus	14,40 %	15,25 %	15,71 %	11,17 %	11,85 %	13,09 %	15,48 %	16,08 %	14,05 %	13,15 %	13,02 %
Korttid	Miljøarbeidertjenesten	3,63 %	8,96 %	4,55 %	3,61 %	4,64 %	4,30 %	3,23 %	3,51 %	4,58 %	4,44 %	3,21 %
Langtid	Miljøarbeidertjenesten	4,96 %	5,53 %	7,42 %	4,78 %	6,84 %	7,67 %	5,18 %	4,61 %	5,94 %	6,33 %	7,88 %
Samlet	Miljøarbeidertjenesten	8,60 %	14,49 %	11,97 %	8,39 %	11,48 %	11,96 %	8,41 %	8,12 %	10,52 %	10,77 %	11,09 %
Korttid	Sum sykefravær	4,35 %	6,23 %	5,81 %	2,88 %	3,14 %	2,90 %	3,88 %	2,38 %	3,98 %	3,31 %	2,67 %
Langtid	Sum sykefravær	7,24 %	6,32 %	6,57 %	5,35 %	6,30 %	6,04 %	6,92 %	6,95 %	6,44 %	6,32 %	7,32 %
Samlet	Sum sykefravær	11,59 %	12,55 %	12,39 %	8,23 %	9,43 %	8,94 %	10,79 %	9,33 %	10,41 %	9,63 %	9,99 %

Støtte og utvikling

Organisasjonsutvikling/omstilling

Kommunedirektør

Arbeidet med den siste delen av Prosjekt 18 er i sluttfasen, og det nye kommunalområdet Støtte og utvikling er etablert. Fremover vil kommunedirektøren og ledergruppen sette fokus på videre utvikling av organisasjonen, gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og utvikling av nye samhandlingsarenaer.

Støtte og utvikling

Enhet for støtte og utvikling ble formelt etablert 1.juni med nye virksomheter og avdelinger. De siste avklaringer ble tatt i løpet av sommeren og alle medarbeiderne er nå plassert i den nye organisasjonen. Omorganiseringen har hatt bred deltakelse og medarbeidere og ledere har brukt betydelig tid for å gjennomføre omstillingen på en god måte. Den nye enheten fortsetter sitt utviklingsarbeid utover høsten for å styrke samarbeid og utvikle gode arbeidsprosesser.

HR

Virksomhet for HR har våren 2022 stått ovenfor en stor omstilling, da det fra 1. juni ble ett nytt stabsområde (Støtte og utvikling). Prosjektet har i løpet av våren 2022 sett på fremtidig organisering av stabene, med bakgrunn i følgende oppdrag: «En stab som støtter linja og fremmer utvikling, slik at hele organisasjonen kan ivareta samfunnsoppdraget». Prosjektet har hatt bred deltakelse fra staben selv (Inkl. HR), tillitsvalgte og andre ledere i kommunen. Stabens oppdrag og oppgaver er vurdert sammen med fremtidige utfordringer og behovet for utvikling. Noen ansatte vil få store endringer, andre vil nesten ikke merke noe.

I forbindelse med stort omstillingsarbeid, en pandemi situasjon og tidligere heng på tjenesteproduksjon har det medført til mye arbeid våren/sommeren 2022. Virksomhet for HR har hittil i 2022 opprettholdt prioriterte tjenester.

Det er en rekke endringer med tanke på avdelingstilhørighet, ansettelsesforhold, avklaringer innenfor ansvarsområder - som er under prosess, og vil bli prioritert utover høst 22.

Plan- og økonomistyring

Plan og økonomistyring har i 2022 gjennomført endringer i egen interne organisering, Regnskap og fakturering er etablert som egen avdeling fra mai. Målsetningen med endringen er å skape effektivt samarbeid, god styring og robust drift på sentrale driftsoppgaver som regnskap, fakturering, innfordring og kontroll. I løpet av 2022 har virksomheten brukt en god del ressurser på arbeidet med etableringen av en ny felles stab fra sommeren. I forbindelse med omorganiseringen og etableringen av ny enhet, Støtte og utvikling, er Plan og styring overført til ny virksomhet. Virksomhet for Økonomi er etablert.

Det er etablert integrasjoner mellom økonomisystemet og styringsystemet, felles grunndata og overføring av regnskap og budsjett mellom systemene.

Omstillingsprosjektet som ble startet i 2019 er evaluert og det er utarbeidet en sluttrapport for arbeidet.

Service og dokumentsenter

Omorganisering har medført at vi har gått fra tre til fire virksomheter i kommunalområdet. Servicetorget er nå i virksomheten Kommunikasjon og virksomhetsstyring, og dokumentsenteret er nå i virksomheten som har fått navnet Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok).

Det betyr at Servicetorget er flyttet til ny virksomhet og navnet er endret til Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok).

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
710-Kommunedirektør	6 597	6 886	-289	6 354	9 455	9 455	0
720-Plan- og økonomistyring	7 829	8 704	-875	12 893	12 030	12 030	0
730-HR	19 583	20 262	-680	27 458	27 917	27 917	0
740-Service og dokumentsenter	9 655	11 526	-1 870	29 378	29 060	29 060	0
750-Kirkelig fellesråd	5 676	5 153	523	10 648	10 416	10 696	-280
Sum	49 341	52 531	-3 191	86 730	88 878	89 158	-280

Kommentar til status økonomi

Rammeområdet har stramme budsjetttrammer med forutsetninger om innsparinger. et avvik i 2022 vil bli saldert mot fond. Det bes om tilleggsbevilgning til Bamble kirkelige fellesråd for dekning av økte strømutgifter i 2022.

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren har hittil i år et budsjettavvik på ca. 300 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader i forbindelse med korona, samt rekruttering av ny kommunalsjef og overlapp i en periode. Avviket finansieres innenfor egen ramme, eventuelt ved bruk av fond.

Støtte og utvikling

Plan- og økonomistyring har hittil i år et budsjettavvik på 875.000 kroner. Avviket skyldes bruk av ekstrahjelp på regnskap som skal finansieres av fond, samt at kommunens tingforsikringer ble betalt i sin helhet i januar. Der er ikke forventet større avvik for hele 2022 på ordinær drift.

HR har hittil i år et budsjettavvik på 680.000 kroner. Bamble kommune har hatt mange lærlinger det siste året, dette medfører pr. august at vi har et underskudd, men antall lærlinger går ned resten av året. Det vil bli bruk av fond til evt. underskudd ved årets slutt. Ellers forventes budsjett og regnskap i balanse ved årets slutt.

Service og dokumentcenter har hittil i år et budsjettavvik på 1,87 mill. kroner. For året som helhet forventes virksomhetens å overholde sine driftsrammer, inkl. saldering mot fond. Det kan komme prisøkning (svak kronekurs) knyttet til multimaskiner og behov for nye lisenser fra Microsoft.

Kirkelig fellesråd

I driftsrapporten for 1. tertial fikk Bamble Kirkelig fellesråd en tilleggsbevilgning til strøm på kr. 110.000. Oppdatert prognose 15.08.22 er på kr. 905.000 totalt, kr. 280.000 høyere enn forutsatt i driftsrapporten 1. tertial. De høye strømprisene er utfordrende for driftsbudsjettet til Bamble Kirkelig fellesråd. Det jobbes med utbedring av varmekilder, samt bedre styring av disse på litt sikt. Bamble Kirkelig fellesråd håper kommunen kan kompensere for økningen i strømutfgifter, slik at det generelle service- og driftsnivået kan opprettholdes.

Bamble kirkelige fellesråd har også rapportert at de ikke gjennomfører avtalte avsetning til bygningsvedlikehold, på grunn av innsparingskrav og reduksjon i driftsrammene.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak		
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-1213 I arbeid	Det er gjennomført en gjennomgående kartlegging av innkjøpsfunksjonen i Bamble kommune og denne avdekker flere forbedringspunkter. Innsparingen er i stor grad knyttet til eksterne samarbeidsavtaler, og innsparinger vil ikke realiseres på kort sikt.
Sum	-1213	
Politiske vedtak		
Omorganisering HR/PLØK ifm. Prosjekt 18	-1000 Ferdig	Innsparingen er i sin helhet tatt på stilling øremerket til budsjettmessig oppfølging og kontroll av kommunens innsparingsarbeid. Det må ses på mulighet for å løse oppgavene innenfor gjeldene bemanning.
Sum	-1000	
Sum tiltak	-2213	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,49 %	2,37 %	3,86 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	2,01 %	1,99 %	4,00 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,72 %	2,90 %	3,63 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,90 %	1,66 %	3,56 %

Plan- og økonomistyring har hatt lavt sykefravær, det har vært korttidsfravær som følge av influensa og Covid-19. I august har det vært langtidssykefravær som nå er avsluttet. Det er gjennomført vernerunde for virksomheten i år. Ikke alle medarbeidersamtaler er ferdig gjennomført ennå.

Virksomhet for HR har våren 2022 stått ovenfor en stor omstilling, da det fra 1. juni ble ett nytt stabsområde (Støtte og utvikling). Prosjektet har i løpet av våren 2022 sett på fremtidig organisering av stabene, med bakgrunn i følgende oppdrag: «En stab som støtter linja og fremmer utvikling, slik at hele organisasjonen kan ivareta samfunnsoppdraget».

Prosjektet har hatt bred deltakelse fra staben selv (Inkl. HR), tillitsvalgte og andre ledere i kommunen. Stabens oppdrag og oppgaver er vurdert sammen med fremtidige utfordringer og behovet for utvikling. Noen ansatte vil få store endringer, andre vil nesten ikke merke noe. I forbindelse med stort omstillingsarbeid, en pandemisituasjon og tidligere heng på tjenesteproduksjon har det medført til mye arbeid våren 2022.

Virksomhet HR har jobbet med eget arbeidsmiljø og kultur 2022.

Service- og dokumentsenteret følger opp ansatte med faste møter. Sykefraværet følges opp løpende. Virksomhetsleder deltar på medbestemmelsesmøter med tillitsvalgt og hovedvernombud. Alle medarbeidere er innkalt til medarbeidersamtale høsten 2022.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunedirektør	0 %	0 %	1,24 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,17 %	0 %	0 %
Langtid	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kommunedirektør	0 %	0 %	1,24 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,17 %	0 %	0 %
Korttid	Plan- og økonomistyring	0 %	2,79 %	2,21 %	4,04 %	3,76 %	0,44 %	1,88 %	4,63 %	2,36 %	0 %	0,72 %
Langtid	Plan- og økonomistyring	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	5,21 %	0,56 %	0 %	0 %
Samlet	Plan- og økonomistyring	0 %	2,79 %	2,21 %	4,04 %	3,76 %	0,44 %	1,88 %	9,83 %	2,92 %	0 %	0,72 %
Korttid	HR	1,29 %	3,26 %	1,47 %	1,17 %	1,01 %	1,85 %	3,08 %	1,12 %	1,69 %	2,47 %	0,82 %
Langtid	HR	2,58 %	0,85 %	4,52 %	3,50 %	3,54 %	6,29 %	0,55 %	2,25 %	3,18 %	7,91 %	9,36 %
Samlet	HR	3,86 %	4,11 %	5,99 %	4,67 %	4,55 %	8,14 %	3,63 %	3,37 %	4,87 %	10,39 %	10,18 %
Korttid	Service og dokumentsenter	2,23 %	4,58 %	2,25 %	4,26 %	1,89 %	2,20 %	0,69 %	5,79 %	3,00 %	1,04 %	0,77 %
Langtid	Service og dokumentsenter	3,63 %	6,11 %	2,94 %	3,06 %	1,35 %	0 %	0 %	0 %	2,17 %	0 %	1,51 %
Samlet	Service og dokumentsenter	5,86 %	10,69 %	5,19 %	7,32 %	3,24 %	2,20 %	0,69 %	5,79 %	5,18 %	1,04 %	2,28 %
Korttid	Sum sykefravær	1,14 %	3,14 %	1,81 %	2,42 %	1,61 %	1,43 %	1,69 %	2,89 %	2,01 %	1,28 %	0,68 %
Langtid	Sum sykefravær	2,05 %	2,13 %	2,67 %	2,33 %	1,81 %	2,36 %	0,21 %	1,70 %	1,99 %	3,16 %	3,99 %
Samlet	Sum sykefravær	3,18 %	5,27 %	4,48 %	4,75 %	3,42 %	3,79 %	1,90 %	4,59 %	4,00 %	4,44 %	4,68 %

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
Sum	4 769	4 767	2	7 177	7 237	7 237	0

Kommentar til status økonomi

I mai ble det arrangert folkevalgtsamling for de folkevalgte i Bamble kommune. Hensikten var å bidra til økt kompetanse hos både folkevalgte og administrasjon, med fokus på godt samspill og klima mellom råd, utvalg, kommunestyre og administrasjon.

For 2022 er det et innsparingskrav på 75.000 kroner som ikke blir realisert.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. tertial 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned	Hittil i fjor
------	--------------	-----	-----	------	-------	-----	------	------	-----	----------------	----------------	------------------

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
902-Finansinntekter og - utgifter	505	547	-42	758	758	758	0
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	0	27	-27	23 195	19 864	21 364	-1 500
907-Sentrale fordelinger	-5 348	0	-5 348	-8 025	-8 025	-25	-8 000
Sum	-4 843	574	-5 417	15 928	12 596	22 096	-9 500

Kommentar til status økonomi

Lønnsnett / lønnsoppgjør

I driftsrapporten for 1. tertial ble lønnsveksten oppjustert fra 3,2 til 3,7%. Kommuneoppgjøret endte med en ramme på 3,84% for kap. 4 med unntak av lærerne som ikke aksepterte forslaget og er nå ute i streik.

De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 ble utsatt til høsten. Den lokale ramme er satt til 3,8%.

KS og Oslo kommune inngikk en avtale med arbeidstakerorganisasjonene om å øke kompensasjon for overtid og merarbeid under koronapandemien for at kommunene kunne mobilisere arbeidskraft. En har per nå ikke beregnet hva dette kostet kommunen. Kostnaden ble i 1. tertial stipulert til rundt 2 mill. kroner. I nysalderingsproposisjonen for endringer i statsbudsjettet 2022 i november, får kommunen endelig greie på hvor mye Regjeringen innstiller på som kompensasjon.

Det er gjort endringer i arbeidstidsavtalen som gir kontaktlærere som har minst 21 elever en time mer per uke og tilsvarende mindre undervisning. Avtalen gjelder fra 1. januar, men endringen trådte i praksis i kraft nå for skoleåret 2022/23. Hva endringen utgjør i kroner har en ikke beregnet enda.

Det er fortsatt endel usikkerheter rundt hvor stor lønnsnetten bør være for å dekke kostnadene. En vil derfor vente til årsmeldingen med å komme med eventuelle avvik.

Sommervaktavtale samt flytting av ferie i Velferd

Våren 2022 så en at nabokommunene tilbød ekstralønn til sykepleierstudenter som ønsket sommerjobb. Tillitsvalgte og arbeidsgiver så behovet for å sikre forsvarlig bemanning da det var få søkere på sommerjobb og incentivet kommunen fant var å regulere opp gjeldene avtale fra 2018 for inneværende år. Ekstralønnen som er utbetalt til nå er på over 1,4 mill. kroner. Kostnaden for perioden 21.-31.08 kommer i tillegg, da denne ikke er bokført enda.

Det ble også inngått en avtale om godtgjøring for å flytte ferien. Til grunn for et slikt tillegg i Velferd skulle dette være initiert av arbeidsgiver ved virksomhetsleder ved særskilt behov og være en frivillig ordning for ansatte. Det er bokført per august 51 000 kroner.

Velferd har ikke blitt kompensert for disse ordningene. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det settes av 1,5 mill. kroner til lønnspotten for å dekke disse utgiftene og at en kommer tilbake til et eventuelt avvik på de andre områdene i årsmeldingen.

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% arbeidstakerandel.

KLP: I 1. tertial så ble det varslet at en kunne få et negativt avvik på rundt 3 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er fortsatt store usikkerheter til hva den endelige pensjonskostnaden vil bli for kommunen, da en ikke har fått høstprognosene enda. En vil derfor komme tilbake til et eventuelt avvik i årsmeldingen.

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

Det er netto pensjonskostnad (egen beregning fastsatt av staten) og ikke årspremien som bokføres, Premieavviket (avviket mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie) kostnads- evt inntektsføres over de neste 7 årene.

Innsparinger

Det er lagt inn budsjettmessig innsparing på 8,0 mill kroner som skal fordeles ut på enhetene etter en gjennomgang av enhetenes regnskapsoverskudd siste år. Denne fordelingen krever en budsjettmessig gjennomgang som det er usikkert om administrasjonen har kapasitet til å gjennomføre slik at den får effekt i år.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,40 %	6,83 %	9,22 %
Årlig sykefravær 2020	2,67 %	7,31 %	9,98 %
Årlig sykefravær 2021	2,53 %	6,49 %	9,03 %
Årlig sykefravær 2022	3,49 %	6,05 %	9,54 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,81 %	6,21 %	8,02 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,43 %	5,62 %	8,05 %

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,91 %	4,94 %	4,39 %	2,42 %	3,05 %	1,96 %	1,60 %	3,85 %	3,32 %	0,97 %	1,50 %
Langtid	Samfunn	6,92 %	6,82 %	5,27 %	4,47 %	4,36 %	4,08 %	2,13 %	4,00 %	4,85 %	8,55 %	6,76 %
Samlet	Samfunn	10,83 %	11,76 %	9,66 %	6,89 %	7,42 %	6,05 %	3,73 %	7,85 %	8,18 %	9,52 %	8,26 %
Korttid	Oppvekst	5,35 %	6,30 %	4,71 %	1,51 %	1,57 %	1,62 %	3,54 %	1,59 %	3,23 %	1,04 %	1,98 %
Langtid	Oppvekst	7,68 %	7,88 %	7,46 %	6,06 %	6,99 %	6,04 %	10,61 %	3,60 %	6,67 %	3,73 %	5,23 %
Samlet	Oppvekst	13,03 %	14,19 %	12,17 %	7,57 %	8,55 %	7,66 %	14,15 %	5,19 %	9,90 %	4,77 %	7,21 %
Korttid	Velferd	4,35 %	6,23 %	5,81 %	2,88 %	3,14 %	2,90 %	3,88 %	2,38 %	3,98 %	3,31 %	2,67 %
Langtid	Velferd	7,24 %	6,32 %	6,57 %	5,35 %	6,30 %	6,04 %	6,92 %	6,95 %	6,44 %	6,32 %	7,32 %
Samlet	Velferd	11,59 %	12,55 %	12,39 %	8,23 %	9,43 %	8,94 %	10,79 %	9,33 %	10,41 %	9,63 %	9,99 %
Korttid	Støtte og utvikling	1,14 %	3,14 %	1,81 %	2,42 %	1,61 %	1,43 %	1,69 %	2,89 %	2,01 %	1,28 %	0,68 %
Langtid	Støtte og utvikling	2,05 %	2,13 %	2,67 %	2,33 %	1,81 %	2,36 %	0,21 %	1,70 %	1,99 %	3,16 %	3,99 %
Samlet	Støtte og utvikling	3,18 %	5,27 %	4,48 %	4,75 %	3,42 %	3,79 %	1,90 %	4,59 %	4,00 %	4,44 %	4,68 %
Korttid	Sum sykefravær	4,49 %	5,91 %	4,98 %	2,27 %	2,43 %	2,20 %	3,20 %	2,26 %	3,49 %	1,98 %	2,15 %
Langtid	Sum sykefravær	7,06 %	6,74 %	6,52 %	5,33 %	6,04 %	5,54 %	6,34 %	4,91 %	6,05 %	5,34 %	6,27 %
Samlet	Sum sykefravær	11,55 %	12,65 %	11,49 %	7,60 %	8,48 %	7,74 %	9,54 %	7,18 %	9,54 %	7,32 %	8,41 %

Status og vurdering av finansforvaltningen

Rapportering aktiva

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

Fordeling på de ulike plasseringsalternativertyper aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål.

Allokering							
Beholdning	Verdi TNOK	%	Min %	Normal %	Maks %	Avvik %	Inspeksjon
Pengemarked	11 119	4,2	0,0	5,0	30,0	-0,8	OK
Norske Omløpsobligasjoner	74 818	28,1	17,0	27,0	37,0	1,1	OK
Globale Obligasjoner	89 639	33,7	25,0	35,0	45,0	-1,3	OK
High Yield Obligasjoner	12 702	4,8	0,0	5,0	10,0	-0,2	OK
Norske Aksjer	11 525	4,3	1,0	4,0	8,0	0,3	OK
Globale Aksjer	27 596	10,4	8,0	12,0	16,0	-1,6	OK
Eiendom	38 537	14,5	5,0	12,0	15,0	2,5	OK
Bamble kommune	265 936	100,0					

Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter

Beholdning	Mnd til dato				Hitt. i år			
	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %
Pengemarked	13	0,1	0,1	0,0	53	0,5	0,5	0,0
Norske Omløpsobligasjoner	-1 523	-2,0	-1,9	-0,1	-4 849	-6,1	-4,9	-1,2
Globale Obligasjoner	-1 585	-1,7	-2,8	1,0	-9 299	-9,4	-9,5	0,1
High Yield Obligasjoner	-176	-1,4	-1,6	0,3	-1 515	-10,7	-12,7	2,0
Norske Aksjer	-151	-1,3	-1,4	0,1	-486	-4,0	-2,8	-1,2
Globale Aksjer	-980	-3,4	-2,7	-0,7	-7 110	-20,5	-10,8	-9,7
Eiendom	0	0,0	0,0	0,0	1 368	3,7	3,7	0,0
Bamble kommune	-4 401	-1,6	-2,0	0,4	-21 838	-7,6	-6,8	-0,8

Sammensetning, rentebetingelseravkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2022 var verdien av porteføljen 288,2 mill. kroner. I løpet av de to første tertialene har det blitt tatt ut 0,4 mill. kroner fra porteføljen og avkastningen har vært negativ med 21,8 mill. kroner. Ved utgangen av årets andre tertial er verdien av porteføljen 265,9 mill. kroner. Det er aktivaklassene eiendom og pengemarkedsfond som har gitt verdiøkning med 1,4 mill. kroner, mens øvrige aktivaklassene har ført til verdireduksjon med 23,2 mill. kroner. Norske og utenlandske obligasjoner har et tap på 14,1 mill. kroner.

Det er store usikkerheter knyttet til markedene som pandemi, krig i Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret har vedtatt rammer for finansplasseringene og kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. Kommunedirektøren sammen med Gabler følger situasjonen tett. En stresstest av plasseringene pr. 30.08 viser et verdifall med valgte parameter vært på 25,6 mill. kroner. Denne stresstesten er ekstrem, men stresstesten ikke tar hensyn til eventuell korrelasjon mellom aktivaklassene. Stresstesten viser tross dette en risiko som er håndterbar via bufferfond for kommunen i 2022.

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

Det er ikke avvik mellom kommunens plasseringer og forvaltning og vedtatt finansreglement. Det vil bli foretatt en reallokering av porteføljen i tredje tertial for å rette avvikene i forhold til 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.

- Husbanken opptak 11.02.22, 30 mill kroner avdragsbetaling over 25 år til 0,90 % rente flytende.
- Dnb opptak lån 25.02.22, 310 mill. kroner, 4 år 2,5% fastrente. Lånet består av refinansiering av lån 150 mill. kroner og årets nye låneopptak 160 mill. kroner. 4-års fastrente ble valgt ut ifra et behov om å redusere andel forfall innen 12 mnd og som en del av strategi for å holde rentebindingstiden over 1 år ut 2022.
- Husbanken 01.06.22 4,3 mill. kroner omgjort fra fastrente etter utløpt avtaleperiode til løpende rente 1,22%.

Status og endring i gjeldsforvaltningen i år:

Nøkkeltall	31.08.2022	01.01.2022
Total lånegjeld	Kr. 1 918 135 887	Kr. 1 745 315 634
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,49 ÅR	1,39 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	2,03 %	1,42 %
Kapitalbinding	3,65 ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	54,96 %	57,42 %
Kapitalbinding under 1 år	37,57 %	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 10 541 359	Kr. 10 021 214

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

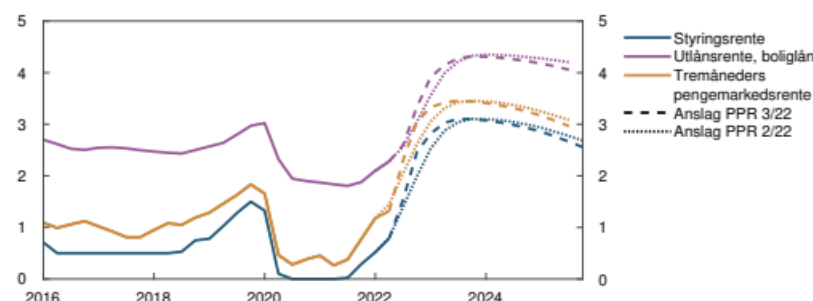
Endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings- og refinansieringsbehov.

Som følge av store investeringer har kommunen nå en høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 10,0 mill. kroner. 55,0 % 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.

Norges Bank la frem sin pengepolitiske rapport nr.3 30.09.22. Tolv månedersveksten i konsumprisindeksen var om lag 9 prosent i euroområdet og litt over 8 prosent i USA i august. I august var tolv månedersveksten i konsumprisindeksen i Norge 6,5 prosent. Videre oppgang i prisveksten har bidratt til at sentralbankene har strammet til pengepolitikken mer enn markedsaktørene så for seg i juni. Siden forrige rapport har sentralbankene i USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige hevet sine styringsrenter. Den pågående krigen i Ukraina gir store økonomiske ringvirkninger både i Europa og globalt og bidrar til usikkerhet om utviklingen fremover. Det er en risiko for at de økte levekostnadene for husholdningene og de økte driftsutgiftene for bedriftene kan føre til at utviklingen i forbruk og investeringer blir enda svakere enn anslått. Da vil også konsumprisveksten kunne komme raskere ned. Begrensninger i tilgangen på energi kan også dempe aktiviteten mer enn anslått. Dersom myndighetene skulle kompensere for de økte energiutgiftene ved å innføre ytterligere støtteordninger til husholdninger og bedrifter, kan veksten bli høyere enn anslått. Grafen viser Norges Banks rentekurver.

Figur 2.1 Utsikter til større oppgang i utlånsrentene

Prosent



Kilder: Refinitiv Datastream, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Bamble kommune har tatt høyde for økt rentenivå i sin økonomiplan for 2022-2025. Kommunedirektøren følger utviklingen nøye. Kommunen hadde et lån på 215 mill. kroner til

refinansiering 14. september, dette lånet hadde 0,81% rente og ble refinansiert til en betydelig høyere rente 3,14%.

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

Det er ikke avvik mellom kommunens plasseringer og forvaltning og vedtatt finansreglement.

Status politiske vedtak

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Samfunn

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2017/037 Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle	Ferdig	Reguleringsplan vedtatt i juni 2022. Velforeningen har frist til 3. kvartal med å komme med driftskonsept.
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet en juridisk vurdering, og det er nedsatt en intern arbeidsgruppe. Arbeidet pågår. Det vises for øvrig også til K-sak 85/19, punkt 28 og K-sak 108/20. Kommunestyret ble muntlig orientert om status i saken i møtet 10.02.2022. Vi er i dialog med jurist for å vurdere videre prosess i saken.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 16	Påbegynt/delvis gjennomført	I henhold til kommunestyrets vedtak har velforeningen frist til 3. kvartal for å komme med et driftskonsept for velhuset.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ikke startet	Arbeidet er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. Samarbeidet med frivillige foreninger og næringsliv rundt musikkarrangementer og festivaler er ivarettatt.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp gjennom en egen sak om organisering av frivillighetsarbeidet i 2022. Åpningstiden ved BFS er utvidet.
2020/062 Finansiering av detaljregulering trafiksikkerhet Brevikstrand	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeidet er satt i gang. Forventes vedtatt i 2022. Behandlet i TMU 31.8.22 og blir sendt på høring.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår, og det er inngått rammeavtale med megler. Alle eiendommer som har avklart planstatus og som er fraflyttet er solgt. Resterende eiendommer skal avklares i kommuneplanens arealdel eller er fortsatt i bruk. Det vises til kommunestyrevedtak 50/22 og driftsrapporten for 2.tertial 2022 for status. Formannskapet ble orientert muntlig 1. september 2022.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	1. Rugtvedt skole: Velferd planlegger å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Det er ikke startet noen utredning om oppvekstsenter på Herre skole. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk. 4. Sentrumsgården: Kulturkontoret har flyttet inn i Rådhuset. Kontorene i Sentrumsgården der kulturkontoret holdt til er leid bort til menighetskontoret. VIVA og flyktningtjenesten skal flytte opp

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		til Knutepunktet på Grasmyr tidlig i 2023. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 22	Ferdig	Detaljreguleringsplan for Grasmyr nord ble vedtatt i juni 2022.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fulgt opp gjennom K-sak 99/21. Det ble i K-sak 99/21 vedtatt at saken utsettes til det har vært gjort en kartlegging av interessen blant boligfesterne. Dette arbeidet følges opp.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Påbegynt/delvis gjennomført	Det har vært avholdt møte med fylkeskommunen. Det er kontakt med etablerte selskaper på Langrønningen for å kartlegge behov. Det jobbes videre med saken.
2021/015 Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en bruttoliste for vei, g/s-veier, fortau og stier. Det gjenstår noe arbeid for byrom/sentrumsområder. Saken er forventet til politisk behandling i kommunene høsten 2022.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet innspill fra relevante lag og foreninger og næringsaktører i Bamble. Sees i sammenheng med arbeid med regional kystsoneplan i Vestfold og Telemark. Evaluering av styret for Langøya og kystkultur og utforming av mandat/retningslinjer er under arbeid. Arbeidet med kystkulturstrategi er igangsatt.
2021/078 Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget	Påbegynt/delvis gjennomført	Det kommer ny sak om bystrategisamarbeidet høsten 2022.
2021/090-52 ØP22-25 Felles fiskekort / adgang til skogsbilveger	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vil bli innkalt til møte med berørte grunneiere og organsiasjoner. Det er avholdt møte med BJFFog Bondelaget. De var ikke interessert. Det jobbes videre mot private grunneiere og det enkelte vann.
2021/090-55 ØP22-25 Næringsutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging og avklaring av vedtaket pågår.
2021/093 Finansiering av forprosjekt ren Frier	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet er igangsatt. Prosjektet får ikke støtte fra Miljødirektoratet. Det jobbes nå med en spissing av prosjektet rettet mot oppankring og forurensing ved kai sammen med Vannområdet, Grenland havn, Kystverket og Norsk Hydro. Behandles i Grenlandsrådet 16.09.2022.
2022/016 Stiftelsen for utleieboliger i Bamble – Salg av Martha Cochs vei 30 A –D, 89 A – D og 91 A - D	Påbegynt/delvis gjennomført	Salget av boligene avventes et eventuelt behov for boliger til flyktninger fra Ukraina. Vedtaket følges opp fremover.
2022/020 Gjenbruksordning - Samarbeid med NAV Secundus	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjenbruksordningen er i drift, og følges opp med en evaluering iht. vedtaket.
2022/022 Kunstutsmykking ved Nustadbakken Bofellesskap	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er opprettet et kunstfaglig arbeidsutvalget og arbeidet pågår.
2022/024 Kystkulturkvartalet plan for gjennomføring av forprosjekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår i henhold til vedtaket.
2022/044 Mulighet til å bygge boliger med prisklausul	Ferdig	Arbeidet pågår i henhold til vedtaket.
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Utredning om muligheter for sammenkobling av avløpsnett skal behandles i kommunestyret i september 2022.

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/050 Orientering om status for salg av kommunal eiendom	Påbegynt/delvis gjennomført	Rapporteres i driftsrapporten 2. tertial i henhold til kommunestyrets vedtak. Formannskapet ble orientert 1. september 2022.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanen er godkjent med unntak av område med innsigelse. Statsforvalteren er kontaktet for meklingsdato. Mekling sannsynligvis i september/oktober. Mekling gjennomføres med administrasjon og politisk ledelse.
2022/059 Detaljregulering Grasmyr nord	Ferdig	Detaljregulering vedtatt i kommunestyret i juni 2022.
2022/060 Detaljregulering Rådhusplassen - 2.gangsbehandling	Ferdig	Detaljregulering vedtatt i kommunestyret i juni 2022.
2022/061 Mindre endring - reglement for gjestehavner	Ferdig	Saken er ferdig. Vedtaket følges opp i drift.
2022/065 Mottak av kunstgave fra Langesund velforening	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i kommunestyret 16.06. Komiteen utarbeider videre plassering.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Anskaffelse av reguleringsarkitekt pågår.
2022/069 Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/072 Belønningsavtalen med Staten - Årsrapport 2021	Ferdig	Saken er ferdig.

Oppvekst

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2020/096 Videre prosess barnehagebruksplan	Påbegynt/delvis gjennomført	Planen er under arbeid, og kommer til folkevalgt behandling i 2022. Planen har endret navn til barnehageplan.
2021/021 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår.
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Ikke startet	Det vises til økonomioppfølgingen i driftsrapporten. Per i dag er det ikke handlingsrom til å øke skolenes driftsbudsjett.
2021/090-45 ØP22-25 VIVA	Påbegynt/delvis gjennomført	På grunn av krigen i Ukraina, og forventet økning av antall flyktninger er denne saken satt på vent.
2022/018 Vedtaksavklaring budsjettvedtak SFO priser	Ferdig	Ble behandlet i kommunestyret i juni sak 64/22
2022/063 Økning av rammetimene til grunnskolene i Bamble	Ferdig	Rammetimene er fordelt til skolene.
2022/064 Vedtaksavklaring budsjettvedtak SFO priser	Ferdig	Vedtaket er effektivert.

Velferd

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 30	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I kommunestyret ble de foreslåtte innsparingssummene vedtatt, men ikke forutsetningen som lå til grunn for å klare innsparingen. Når det gjelder endret ordning for middags-ombringning ble det foreslått i verbalforslag at kjøkkenets produksjon skulle økes og dermed utvide kundegrunnlaget for å nå innsparingskravet på 600 000 kroner. Dersom kjøkkenet skal realisere en innsparing på 600 000 kroner ved å øke inntektene, må man øke middagssalget daglig med ca. 40%. Det vil si en økning på minst 100 middagsporsjoner pr. uke (1 dag selger kjøkkenet ca. 250 porsjoner pr. uke). En slik økning vil gi kapasitetsutfordringer både når det gjelder plass og utstyr på kjøkkenet, personalressurser og kapasitet til å kjøre ut nesten det dobbelte antall middagsporsjoner. Det er derfor lite realistisk å klare å nå dette innsparingskravet uten å legge om til den opprinnelig foreslåtte sous-vide produksjonen, hvor brukerne får tilkjørt porsjoner til oppvarming en gang per uke. Utkjøring av middag er ingen ordinær kjøp/salg-tjeneste. De som benytter ordningen har søkt om det, og har fått vedtak om tjenesten basert på en helsemessig vurdering. Det er ikke venteliste på å få tilkjørt middag. Tjenestemottakere som av helsemessige årsaker har behov for tjenesten, vil få den. Det er derfor ikke aktuelt å utvide kundegrunnlaget ut over de som av ovennevnte årsaker får tjenesten. Et annet alternativ for å nå innsparingskravet kan være å øke prisen pr. porsjon tilsvarende. Prisen pr. porsjon vil da bli uforholdsmessig høy, og det kan bli fare for at tjenestemottakere sier fra seg matombringingen, Dette kan medføre at hjemmetjenesten må bistå med matlaging hos den enkelte bruker, med dertil økte kostnader for hjemmetjenesten. Tilbakeføring av 600 000 kroner til å opprettholde eksisterende matproduksjon med daglig utkjøring av varm mat, fremmes som tiltak i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026.
2021/081 Prosjektspesifikasjon: "Nytt Vest Bamble aldershjem"	Påbegynt/delvis gjennomført	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Forstudiet kommer til behandling i Bamble kommunestyre september 2022.
2021/090-33 ØP22-25 Utrede etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble Kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Utreddingen kommer til behandling i Bamble kommunestyre 4. kvartal 2022. Ses i sammenheng med 2021/090-41 ØP22-25 Kantinedrift med verna arbeidsplasser
2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten	Ikke startet	Kommunalområdet har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre ønsket utredning. Denne vil først komme vinter/vår 2023.
2021/090-41 ØP22-25 Kantinedrift med verna arbeidsplasser	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I budsjett

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		2022/økonomiplan 2022-2025 ble de foreslåtte innsparingssummene vedtatt, men ikke forutsetningen som lå til grunn for å klare innsparingen. Rådhuskantinen budsjett ble redusert med 300 000 kroner, og reduksjonen skulle dekkes inn ved bruk av VTO-plass. Rådhuskantinen årlige netto budsjett er på rundt 600 000 kroner, og den vedtatte innsparing betyr halvering av driften. Kantinen bemannes med en person, som er ansvarlig for daglig drift. En arbeidstaker på VTO kan ikke ha ansvaret for en av kommunens virksomheter, og reduserte kostnader ved bruk av VTO-plass er ikke mulig å gjennomføre. Vedtatte innsparing vil kun la seg realisere ved for eksempel å halvere åpningstid i kantinen, fordi man da kan redusere bemanningen og årsverkene i drift. Ved en slik løsning må også budsjetterte inntekter reduseres, og det vil være utfordrende å opprettholde drift innenfor slike vilkår. Tilbakeføring av 300 000 kroner til å opprettholde vanlig drift i rådhuskantinen fremmes som tiltak i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026.
2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket må ses i sammenheng med KST 2021/81 Prosjektspesifikasjon: "Nytt Vest Bamble aldershjem". Forstudiet, samt prosjektbeskrivelse for forprosjekt, kommer til folkevalgt behandling august/september 2022.
2022/041 Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i k-sak 41/22 - Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn, 28.04.2022. Det arbeides videre med et fullstendig beslutningsgrunnlag for en eventuell interkommunal legevakt. Beslutningsgrunnlaget vil komme til folkevalgt behandling senhøsten 2022.
2022/042 Styrking av Demensomsorgen i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i k-sak 42/22 - Styrking av Demensomsorgen i Bamble kommune, 28.04.2022. Tiltakene følges opp administrativt, og prosjektspesifikasjon til ny sak om utvikling/bruk av Falkåsensenteret - Prosjektspesifikasjon Styrking av demensomsorgen - utredning av Falkåsveien 8, fremmes for folkevalgt behandling august/september 2022.
2022/045 Eldrekoordinator	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp ved å fremme tiltak i handlingsplan/årsbudsjett for avsetning av lønnsmidler tilsvarende en 50% stilling.
2022/062 Plan for legetjenesten i Bamble	Ferdig	K-sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, delplan 1. Delplan 1 følges opp gjennom statusrapportering for fastlegetjenesten i Bamble, som kommer til folkevalgt behandling i september 2022. K-sakene 27/22 og 62/22 følges videre opp i arbeidet med plan for legetjenesten i Bamble, delplan 2. Denne planlegges ferdig i løpet av 1. halvår 2023.

Støtte og utvikling

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skole og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet. Det gjenstår noen tekniske mangler som følges opp i samarbeid med entreprenøren. Kommunens eiendomsforvaltning har ansvar for videre oppfølging, men får bistand fra prosjektorganisasjonen. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Mye av utsmykkingen er kommet på plass i skolen og i idrettsbygget. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
2020/077 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert dialog, og løpende oppdateringer om videre prosess med fylkeskommunen pågår.
2020/078 Administrativ organisering - Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Organisasjonsstrukturen for de nye kommunalområdene er på plass, og arbeidet med å bygge felles kultur og felles faglig forståelse pågår. Videre arbeides det mot de målsettingene som ligger til grunn for ny organisering. Arbeidet med den siste delen av Prosjekt 18 er i slutfasen, og det nye kommunalområdet Støtte og utvikling er etablert.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er inngått kontrakt med entreprenør Backe Vestfold Telemark AS. Byggearbeidet startet 14.09.21. Avtalt overtakelse er 22.02.23, men god framdrift gjør at overtakelse planlegges 25.11.22. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
2021/042 Innskudd kommunale omsorgsboliger	Påbegynt/delvis gjennomført	Innskuddene er tilbakebetalt, det gjenstår mindre avstemminger før regnskapet kan avsluttes.
2021/068 (1) Rapport fra eierskapskontroll Grep Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket punkt 3 er ferdig. Vedtakets øvrige punkter følges opp gjennom arbeidet med eierskapsoppfølging.
2021/080 Bruk av digitale løsninger	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektoppstart vår 22.
2021/090 Økonomiplan 2022- 2025, årsbudsjett 2022	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket inneholder en rekke delpunkter som skal effektueres i løpet av 2022.
2021/090-35 ØP22-25 Eventuelt ekstra utbytte fra Skagerak	Ferdig	Sak ble fremmet til kommunestyret i september 2022.
2021/090-37 ØP22-25 Vikarbank	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er under oppfølging, og det ble holdt en liten orientering i ADU 07.04.22.
2021/090-38 ØP22-25 Arbeidstøy for ansatte i kommunen	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket er igangsatt våren 2022.

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/090-39 ØP22-25 Omgjøring av stillinger	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ses i sammenheng med vedtakspunkt 37 i K-sak 108/20 (Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024). Det orienteres samlet for vedtakene 108/20 og 90/21 i driftsrapporter og årsmelding. Det skal utarbeides en intern rutine for å sikre oppfølging og rapportering på vedtakene. Det ble holdt en orientering i ADU 03.03.22.
2021/090-50 ØP22-25 Nærmiljøtiltaksmidler	Ferdig	Tatt inn i saken om utbytte fra Skagerak og fremmet som sak til kommunestyret i september.
2021/095 Vurdering av Bamble kommunes bilordning	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp med en ny sak til kommunestyret i juni 2022, K-sak 71/22.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Ikke startet	Saken kommer tilbake til kommunestyret etter at det har vært gjort en kartlegging av interessen blant fremfesterne.
2022/002 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med oppfølging av vedtaket er iverksatt.
2022/003 Utredning av framtidig bruk av området ved Grasmyrhallen	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med en mulighetsstudie er startet opp. Det planlegges å legge fram en sak for kommunestyret i løpet av høsten 2022.
2022/019 Revidert lønnspolitikk 2022	Ferdig	Lokal lønnspolitikk er vedtatt, men vil bli revidert og lagt fram til politisk behandling ila. 2022.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Et kunstutvalg skal lede arbeidet med utsmykkingen. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Aktivitetsområdet vil bli opparbeidet i løpet av høsten. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
2022/032 Forvaltningsrevisjonsrapport - Bemanning i Helse og omsorg	Ferdig	Det er kontinuerlig fokus på å overholde arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det gjøres månedlige gjennomganger, og det rapporteres jevnlig. Temaet tas opp i medbestemmelsesmøter, både i enheten og i virksomhetene, og det samarbeides med tillitsvalgte om rutiner og ordninger for å unngå brudd. Videre oppfølging til kontrollutvalget følges opp i dialog med utvalget.
2022/033 Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2021 - Bamble	Ferdig	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem rapportering på finansplasseringer i henhold til finansreglementet. Dette er gjort i årsmeldingen for 2021 og i tertialrapporten for 2022.
2022/039 Årsregnskap med noter og årsberetning 2021	Ferdig	Vedtaket vedrørende årsregnskapet for 2021 er effektivt. Vedtaket om tilleggssak og budsjettbevilgning for 2022 og 2023 er under arbeid.
2022/057 Driftsrapport 1. tertial 2022	Ferdig	Vedtaket er effektivt
2022/066 Tilskudd til sosialt arbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet forslag til ny tilskuddsordning til sosialt arbeid. Forslaget blir lagt fram til politisk behandling i oktober.
2022/067 Skjærgårdshallen AS - utbygging av økte utleiearealer	Påbegynt/delvis gjennomført	Ny sak kommer til folkevalgt behandling i september.
2022/070 Endring av sats for møtetegodtgjørelse - Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Påbegynt/delvis gjennomført	Endringsforskriften har vært ute på høring, og kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte i september.

Månedssrapport August-2022

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Ikke startet	Punkt 1. Ved utskiftning av biler blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om el-bil vil dekke behovet. Det er pt. bestilt 1 elektrisk varebil hos Samfunn. Velferd har anskaffet 5 elektriske biler og 5 hybridbiler med levering så snart som mulig. Ytterligere elektriske biler planlegges levert til ferdigstillelse av bygg på Rugtvedt. Punkt 2. Det er innhentet tilbud på utbygging, og det er kort ventetid. Det arbeides med plassering av lade-punkter i samarbeid med tjenesteområdene. Punkt 4. Det er innhentet tilbud på elektroniske kjørebøker, og nytt system er planlagt implementert ila. høsten 2022. Punkt 5. Det gjennomføres en kartlegging av hvilke biler som er profilert, og hvilke som eventuelt bør unntas profilering. Arbeidet er forventet ferdig ila. oktober 2022. Punkt 6. Som tidligere rapportert kan hjemmetjenesten redusere med en bil ved samlokalisering av hjemmetjenesten på Rugtvedt. Utover dette kan ikke hjemmetjenesten redusere antall biler. Ved nye anskaffelser følges rammeavtalene fra GKI, og rimeligste alternativ som dekker tjenestens behov velges. For Samfunn reduseres bilparken utover høsten. Det vil bli gjort en ny gjennomgang av behovet i løpet av vinteren, hva gjelder behov sommersesongen 2023.
2022/073 Årsmelding 2021 og Handlingsplan 2022 for Grenlandssamarbeidet	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/074 Midlertidig fritak fra politiske verv - Nina Vesteng, MDG	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/075 Fritak for verv som medlem av representantskapet Grenland brann og Redning IKS - Tom Rune Olsen, AP	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/076 Fritak for vervet som medlem av Eldrerådet, Anne Birgitte (Anna) Amundsen	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/077 Fritak for politiske verv - Hilde Petrikke Østlie, Høyre	Ferdig	Vedtaket er effektivt.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. Årsprognose bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	97 958	307 893	307 893	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	6 000	5 365	5 365	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 904	2 853	2 853	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	106 862	316 111	316 111	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 421	-20 495	-20 495	0	0	0
Tilskudd fra andre	-2 613	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 599	-40 369	-40 369	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-261 456	-261 456	0	0	0
Sum investeringsinntekter	-21 634	-322 320	-322 320	0	0	0
Videreutlån	32 490	60 000	60 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-32 490	-60 000	-60 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	15 644	28 800	28 800	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 899	-28 800	-28 800	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	10 745	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-3 711	-2 853	-2 853	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-6 943	-220	-220	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	9 282	9 282	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-10 655	6 209	6 209	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	85 318	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret iht. tabell 2a. Tabellen viser status og prognose for vedtatt budsjett og regnskap for inneværende år, samt forslag til budsjettendring.

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet i denne omgang. Forskyvning av investeringsbevilgninger fra 2022-2023 vil kommunedirektøren komme tilbake til.

Det er startet arbeider med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Beredskap og brannssikkerhet	252	0	0	0	0	0
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	787	13 275	13 275	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	4 011	8 037	8 037	0	0	0
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	58 006	150 544	150 544	0	0	0
IKT investeringer	6 272	29 211	29 211	0	0	0
Kirkelig fellesråd	0	778	778	0	0	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	44	6 674	6 674	0	0	0
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	1 710	24 842	24 842	0	0	0
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	95	180	180	0	0	0
Boligutvikling, boligstomter, boligbygging	6 661	15 632	15 632	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	17 290	38 880	38 880	0	0	0
Veg og trafiksikkerhet	884	7 675	7 675	0	0	0
Investeringer helse og omsorg	147	12 870	12 870	0	0	0
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	1 800	-706	-706	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	97 958	307 893	307 893	0	0	0

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	0	0	0
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	5 000	5 000	5 000	0	0	0
KIR-2: Eik Gravlund	0	-635	-635	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	6 000	5 365	5 365	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	2 904	2 853	2 853	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 904	2 853	2 853	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	106 862	316 111	316 111	0	0	0

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Kommentar
Dampskipsbrygga Langesund	Ferdig	Ferdig	1 989	0	Prosjektet er ferdig
Aksjon skoleveg	LØPENDE	Iht. plan	-1 897	79	Aksjon skoleveg prosjekt i 2022 vil være å regulere og planlegg for en GS-vei fra søndre Synken til Stathelle barneskole. GS-veien skal etableres på østsiden av fylkesveien. Planarbeidet har startet og skal etter planen gjøres ferdig i løpet av høsten 2022. Forventet bygging er i 2023. Prosjektet er delfinansiert av fylkeskommunen og videre fremdrift vil avhenge av tilskudd derfra.
Beredskap og brannsikkerhet tom.2020	Ferdig	Ferdig	0	252	
Boliger Nustadbakken	Ferdig	Ferdig	-1 185	109	Tatt i bruk.
Boliger Nustadjordet	Ferdig	Ferdig	6 956	679	Tatt i bruk.
Boligområde Bunestoppen	4K-2025	Forsinket	26 548	3 171	Prosjektering av infrastruktur avsluttes i disse dager og sendes ut på anbud i høst. Regner med å ha entreprenør på plass innen jul med anleggsstart på nyåret 2023. Opparbeidelsen av feltet vil ta omlag et års tid og salg av tomter kan starte i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Feltet må måles opp og matrikuleres.
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	Iht. plan	22 271	775	Adkomstvei til tomtefeltet prosjekteres nå og sendes ut på anbud i høst. Veien ventes ferdig våren 2023. Tomtefeltet må måles opp og matrikuleres. Salgs forberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Selges til utbygger og organiseres som ett borettslag.
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	Iht. plan	-34 097	884	Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg. Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stilte store krav til samordning med naboprojekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringet fremdriften. Ferdigstilling av infrastrukturen første byggetrinn innen ble gjort innen fristen, med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle i utgangspunktet benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Det er nå avklart at dette ikke blir gjennomført. Parkeringsplassen ble derfor asfaltert våren 2022.

Månedssrapport August-2022

					Prosjektet har blitt betydelig mer kostbart enn først forutsett og de reelle kostnadene vil overstige 53 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig mer kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss. Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2tertial 2022.
Bredbåndutbygging	4K-2022	Ikke vurdert	5 200	0	
Digitalt løft Skole og barnehage	Ferdig	Ferdig	1 031	159	
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	Iht. plan	2 853	2 904	Egenkapitalinnskudd er betalt til Klp med 2,9 mill. kroner, innskuddet finansieres med driftsmidler.
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	7 750	0	
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	Iht. plan	7 811	1 572	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme er 5,0 mill. kroner årlig og vedtas i kommunens budsjettbehandling. Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Årlige bevilgninger for rammen har vært 2,0 mill. kroner i flere år. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk innenfor rammen i tidligere år. De viktigste aktivitetene i 2022 har vært å ferdigstille park på Herre. Offisiell åpning av parken er planlagt 15/9-22. Planlegge parkområdet på Smietangen har også vært arbeidet med i 2022. Oppgradering av Dammane friluftsområde har vært gjennomført i 2022. Bygging av mur i Krogshavn er også gjennomført 2022.
Grasmyr, basishall	Ferdig	Ferdig	11 669	0	Ny ungdomsskole Kommunestyret 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. Ny ungdomsskole startet 17. august. Det første året har vært en prøvedriftsperiode med oppfølging av bygg og tekniske anlegg. Prøvedriftsperioden er nå avsluttet, men gjenstående mangler følges opp videre i samarbeid med entreprenøren.
Grasmyr, idrettshall	Ferdig	Ferdig	-1 042	0	
Grasmyr, kulturskole	Ferdig	Ferdig	38 180	0	
Grasmyr, nærmiljøanlegg	Ferdig	Ferdig	-9 084	0	
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	Ferdig	Ferdig	40	0	

Månedssrapport August-2022

Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	Ikke vurdert	89 485	0	Det er utarbeidet driftskonsept for aktiviteter på den nye ungdomsskolen: - Kommunestyret behandlet i sak 115/20 konsept for et folkebad. Folkebadet åpnet 13. 11.21 - Kommunestyret behandlet i sak 21/21 en utredning om fritidstilbud for ungdom både på den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen. Fritidstilbud og transportordning startet opp høsten 2021 - Kommunestyret behandlet i sak 68/21 forslag til konsept for drift av en skolekantine. Skolekantina startet opp i januar 2022 Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg. Det er flere utsmykkingsoppdrag og noe av utsmykkingen er komme på plass i bygget. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det vil også bli lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). I samarbeid med valgt totalentreprenør, ble prosjektet bearbeidet i en samspillsfase. Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Prosjektet er avtalt ferdig i februar 2023. Det er god framdrift og det planlegges overtakelse av bygget allerede 25. november i år. ØKONOMI Ny ungdomsskole 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 budsjetttrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Turnhallen har blitt et interkommunalt anlegg i samarbeid med Porsgrunn kommune. Det gir 2,7 mill. i ekstra spillemidler og et tilskudd fra Porsgrunn på 2,4 mill. kroner. Det blir imidlertid noe lavere tilskudd til andre deler av prosjektet, slik at samlet sum spillemidler blir ca. 53,9 mill. kroner. Prosjektet får 3,4 mill. kroner i tilskudd fra «Klimasats» som følge miljøtiltak. Det er søkt tilskudd til tilrettelegging av kulturlokaler og til utstyr, til sammen over 2 mill. Tilskuddene har gjort det mulig med ekstra investeringer i kulturlokalene. Skagerrak Sparebank har gitt 750.000 kroner i tilskudd til kjøp av flygel. Skatteetaten har vurdert at kommunen ikke får full merverdikompensasjon for svømmeanlegget fordi det også brukes til folkebad. Det er tatt hensyn til dette i prosjektets budsjett. Finansdepartementet har i desember 2020 kommet med en fortolkning av regelverket for mva.kompensasjon. Bamble kommune har bedt Skatteetaten om en ny vurdering av mva.kompensasjon til svømmeanlegget. Skatteetaten mener fortsatt at folkebadet er å anse som «økonomisk aktivitet» og at det ikke gir rett til full mva.kompensasjon.
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	Ferdig	Ferdig	-15 883	58 006	
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	Ferdig	27 762	0	
Grasmyr, svømmehall	Ferdig	Ferdig	9 418	0	

Månedssrapport August-2022

					Bygging av ny ungdomsskole kan gjennomføres godt innenfor budsjettet. Det er usikkerhet knyttet til inntekter på salg av de kommunale eiendommene. Salg av alle eiendommene kan ta tid og det kan bli aktuelt å avslutte prosjektet før salg er gjennomført. 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. Kommunestyret har i sak 23/22 vedtatt et utsmykkingsprosjekt innenfor en ramme på 600.000 kroner. I sak 26/22 er det vedtatt å opparbeide et aktivitetsområde nord for byggingen. Estimert kostnad var ca. 2,2 mill. kroner. Avtalt kostnad med entreprenør blir på 2,5 mill. kroner. Delprosjektene finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen. Det vises for øvrig til månedlige rapporteringen til formannskapet.
Innløsning festetomter Rugtvedt	Ferdig	Ferdig	-1	0	Ingen aktivitet i 2022
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	Ikke vurdert	0	286	
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	Forsinket	-707	1 269	Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av "Corona-midler" Det dreier seg i hovedsak om: - Utearealer skoler/barnehage - Herre skole, kiss and ride - Fortau Findalskleiva Herre skole Kiss and ride ble slutført i 2021. Arbeidene bestod i etablere en av- og påstigningplass for skoleelever ved Herre Skole som blir kjørt til skolen/skolefritidsordning. Prosjektet ble ferdig over budsjett, men dekkes av andre prosjekter som ble ferdigstilt under budsjett. Fortau Findalskleiva ble fysisk igangsatt i 2021. Dette var etter opprinnelig plan grunnet formelle omstendigheter og behov for endring av gjeldende reguleringsplan. Prosjektet har bestått i både av bygging av fortau og etablering av vannledning. Det er behov for en kapasitetsøkning av vannforsyningen i området og det er lønnsomt å legge med en vannledning når fortau bygges. Etablering av vannledning dekkes av investeringsramme VAR slik at det viste overforbruket på prosjekt 6113 er ikke reelt, men vil bli dekket opp ved prosjektets avslutning.
Investeringer finansiert av drift Velferd	LØPENDE	Ferdig	0	246	

Månedssrapport August-2022

Investeringer i hht. Helse- og omsorgsplan	4K-2039	Ikke vurdert	12 870	147	
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	Iht. plan	28 921	17 180	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammebevilgning for 2022 er 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2022. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. Hittil i 2022 har arbeidene hovedsakelig bestått i å skifte ut ledningsanlegg i søndre deler av Langesund og oppstart av et stort rehabiliteringsprosjekt i området fra Fagerheim til Baneåsen/Bratten. Utskifting av ledningsnettet i Falkåsveien på Stathelle er planlagt og oppstart anleggsarbeider vil være i starten av september. Gjenbruk er en etterspurt tjeneste ved Eik gjenvinningsstasjon. Den gamle varianten med byttebu ble etterhvert en uholdbar situasjon for både brukere og ansatte. Det er nå anskaffet en isolert telthall som skal betjenes av NAV der det er mulig å levere brukbare gjenstander til gjenbruk. Secundus gjenbruk ble åpnet i april 2022. I Sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommuner om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. Dette arbeide vil ledes av Porsgrunn kommune. Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU`en er forventet å være 1mill. kroner. Investeringsrammen dekker også anskaffelser av maskiner og utstyr innenfor tjenesteområdet. Det planlegges å skifte ut to eldre gravemaskiner på henholdsvis 16- og 21tonn med en nyere 23tonns maskin. Det vil medføre større effektivitet og en mer miljøvennlig motor.
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund	Ferdig	Ferdig	143	0	
Kjøp og salg av annen eiendom	LØPENDE	Ikke vurdert	0	534	Det er innløst festetomt på Rønholdt som skolen bruker. Ellers ingen aktivitet.
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	Iht. plan	1 739	16	Inntektene kommer fra salg av festetomter og tomt til Langesund bad.
Kjøp og salg av utleieboliger	4K-2025	Iht. plan	7 505	0	Ingen aktivitet i 2022
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter	4K-2039	Ikke vurdert	180	0	Ingen aktivitet i 2022

Månedssrapport August-2022

Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	4K-2022	Ikke vurdert	250	0	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000,- kroner i 2022 og 250.00,- kroner i 2023.
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2024	Forsinket	1 224	44	Prosjektet er foreløpig stoppet da behovet er endret.
Livlige og trivlige kommunestenter	Ferdig	Ferdig	935	0	Overført til Friluft og miljøtiltak
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	Forsinket	1 436	0	Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadde kommunale arkiv. Pr. 01.09.2022 er det deponert ca. 80 hyllemeter muggskadd arkiv og 3,6 hyllemeter arkiv med vannskade. Vi forventer å deponere arkiver til muggsanering hvert år, frem til i alle fall 2026.
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	Forsinket	1 000	0	Det er bevilget 1MNOK til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Det er foreløpig ikke opparbeidet noen innenfor dette området. Det skyldes i hovedsak manglende kapasitet til gjennomføring. Forventes avklaringer i prosjektet i løpet av 2022.
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	Ikke vurdert	750	0	Ingen aktivitet i 2022.
Oppgradering og ombygging kommunale bygg tom.2021	LØPENDE	Iht. plan	324	2 619	6102 Bankbrygga: T-brygga ble ferdigstilt i månedsskiftet september/oktober 2021. Entreprenørfirmaet Strøm Syvertsen AS har utført oppdraget. Pristilbudet ble på 2,3 mill. eks. mva. Oppstart var den 18.05.2021. T-brygga ble ferdigstilt i oktober, mangler kun få detaljer som BK må utføre, også noe angående vann og vannposter som ikke lot seg utføre på grunn av værforbehold. Bryggen har kun fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Bryggen vil stå helt komplett så fort været tilsier dette, senest midt i mai. 6103 Driftsgarasje: Arbeidet ble utsatt i grunnet økonomi. Det er kun prosjektering som er planlagt i 2021. Tegning og prosjektering forventes ferdig i løpet av 2021 men kan bli utsatt til 2022 dersom det må gjøres prioritering grunnet den økonomiske situasjonen i år. 6104 Gamle rådhuset: Prosjektet har gjennomført nødvendige avklaringer med byggeteknisk konsulent og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Grunnmur ble ferdig rehabilitert før fellesferien 2021. Alle arbeidene ble ferdig i september 2021. Kalken som skal slemmes på grunnmuren er et pilotprosjekt for å kunne bruke stillehavsøsters som råmateriale. Tanum kirke i Vestfold og Gamle rådhus i Langesund er valgt som pilot. Kalkprøver har vært til analyse i Skottland og blitt verifisert som høy kvalitet kalk.

Månedssrapport August-2022

					6105 Taktekke Nustad gård Taktekke på Nustad gård ble tildelt Strøm Syvertsen AS. Tilbudspris ble på 380 000,- eks. mva. Det tilkommer noen ekstraavgifter grunnet endringer fra byggherre, estimert ca. 60 000,-. Bygget er ferdig. 6122 Oppgradering Skipperhuset Er avsluttet og ble ferdig i løpet av mai måned 2022 6124 Lagerhall Eik: Hallen er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. 6126 Varmepumper Krogshavn: Prosjektet er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. Prosjektet kan avsluttes. 6134 Ombygging og oppgradering Mindre prosjekter på tiltaksliste er utført innenfor egen investeringsramme.
Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle	Ferdig	Ferdig	-5	0	Fogdegården tatt i bruk og leid ut. Velhuset uavklart, men selges etter 3. kvartal hvis velforeningen ikke har planer for bygget.
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	Ikke vurdert	1 500	93	
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	Iht. plan	19 223	3 212	Prosjekt 6027 - Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy – KGV/KAV Dette prosjektet har hatt store forsinkelser. Det er GKI – Grenlandskommunenenes innkjøpsenhet som er ansvarlig for framdrift og prosessen. Skien er i gang med testing, men det er foreløpig ikke kommet ny framdriftsplan i prosjektet. Prosjekt 6002 – Nytt barnehagesystem Prosjektet er i avslutningsfasen og sluttrapport må skrives. Implementering av nytt kommunikasjonssystem er under arbeid. Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning Fra analog til digital fasttelefoni/mobil. Infrastruktur er på plass, telefonsentralen er oppgradert og nye tjenester er under bestilling. Telenor er i gang med arbeidet for å sikre mobildekning på rådhuset. Det

Månedssrapport August-2022

				skal etableres MDM (Mobile Device Management) på alle mobiltelefoner og vi har igangsatt arbeidet for å kartlegge kommunens behov. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne Noark 5 I løpet av 2021 har vi fått på plass de første arkivintegrasjonene av aktive fagsystemer mot Documaster arkivkjerne. Vi har igangsatt utviklingsarbeid med beredskapsverktøyet CIM, samt andre fagsystemer som trener arkivkjerne. Prosjekt 6047 - Digitalisering av tjenester Prosjektet er i slutfasen og de som skulle ha informasjonsskjermer har fått det installert. Noen tiltak gjenstår, men regner med at prosjektet avsluttes i løpet av året. 6095 - Nytt saksbehandlingssystem Vi er anskaffelsesprosess og forhandlinger pågår. Signering av kontrakt er estimert til november 2022 og implementering skjer i Grenland i januar 2023 og ut året. Prosjekt 6058 - Oppgradering av linjer Vi venter på fremdriftsplan på utbygging av fibernett fra Telia. Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem Vi har inngått avtale med Webcruiter og skal ha oppstartsmøte med leverandør 6.oktober. Planlagt implementering i 2023. Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo) Prosjektet implementering av Compilo – kvalitet og internkontrollsystem er godt i gang. Arkivintegrasjon er testet på Dokumentmodul og Avviksmodul og det ser bra ut. Planlegging av implementering av systemer er under arbeid og vi starter med piloter i høst og fortsetter utover 2023. Prosjekt 6090 - Nytt PPT-system
--	--	--	--	--

Månedssrapport August-2022

					Venter på at arkivintegrasjonen fra Documaster blir klar for implementering.
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	5 000	0	
Reguleringsplan Kongens dam på Herre	4K-2024	Forsinket	4 778	45	Prosjektet er forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. Kostnader vil påløpe.
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2023	Iht. plan	9 959	110	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente løsninger for reservevann. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over Voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Versvika i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det forventes å anskaffe entreprenør i løpet 2022 med en gjennomføring i løpet av 2023.
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	Forsinket	-750	1 282	Bedehuset ligger ute for salg med en prisantydning på 490.000,- kroner. Fengselet kommer for salg om noen uker. Velhuset kommer for salg etter 3.kvartal hvis ikke velforeningen kommer med et konsept for å overta eiendommen. Den gamle skolen er kjøpt for 1.250.000,- kroner av Bamble jeger og fiskerlag. De har ennå ikke flyttet ut, men rivesøknad er sendt og nabo er varslet. Rive entreprenør er på plass og kan starte så for BJFL er ute.
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer	4K-2035	Iht. plan	0	95	Tomt 15/30 solgt for 3,8 millioner kroner våren 2022. Andre tomter på Skjerkøya er bundet opp i opsjonsavtaler. Det er ingen ledige tomter på Skjerkøya.
Sundbykåsa gård	1K-2025	Forsinket	1 968	1 393	Nye toaletter er ferdigstillet i sommer 2022. Integreert pumpehus i toalettanlegget. Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Det finnes ikke driftsmidler til å drifte gården. Uteområdene forfaller sammen med bygningsmassen. Utleie er foreløpig ikke igangsatt det det ikke finnes midler til å drifte bygget. Det er tildels en fare for mennesker og dyr og ferdes i området. HMS er ikke ivarettatt.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	Iht. plan	1 000	1 000	Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd og bruken prioriteres av rådet selv.

Månedssrapport August-2022

Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Langesund og Bamble kirker	4K-2022	Ikke vurdert	5 000	5 000	Det er startet arbeider med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har Tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.
Utstyr til strømming av politiske møter	4K-2025	Ikke vurdert	750	0	Planlegging og forberedelser er startet.
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	Iht. plan	6 000	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5,0 mill. kroner. Over-/underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg.
Veg- og trafikksikkerhetstiltak tom.2021	LØPENDE	Iht. plan	1 572	805	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 3,6 mill. kroner. Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg. For øvrig dekker rammen investering på trafikksikkerhet og gatelys. Det byttes ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Det har også blitt foretatt en oppgradering av utstyr til vintervedlikehold. En eldre Mercedes lastebil har inngått i vintervedlikeholdet, denne bilen er for ustabil og ikke lenger egnet til dette og vil bli erstattet av en ny hjullaster. Anskaffelse av hjullaster er ute på anbud og avgjørelse vil bli tatt i løpet av september. Prosjektene innenfor rammen er løpende.
Velferdsteknologi Helse og omsorg	Ferdig	Ferdig	6 771	2 901	
Åstadveien, kommunal andel	4K-2025	Ikke vurdert	1 000	0	Det er bevilget 1MNOK som skal være kommunens andel i opparbeidelse av ny vei fra Valleveien til kryss Elvikveien / Ivarsandveien. Foreløpig er det ingen bevegelse i de private aktørene som skal bære de resterende kostandene.
Sum			316 111	106 862	

