

Driftsrapport 2.tertial 2023

Bamble kommune

Driftsrapport 2.tertial 2023	1
Forord	2
Innstilling til vedtak	4
Status drift for kommunen (1A)	5
Økonomirapportering drift	8
Status drift for tjenesteområdene (1B)	14
Kommunens tjenesteområder	17
Personal og organisasjon	52
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen	53
Oppfølging av vedtak og oppdrag	57
Status investering og finansiering (2A)	70
Status investeringer (2B)	71

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 2.tertial 2023. Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, folkevalgte vedtak, tjenesteyting og sykefravær. Kommuneloven §14-5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 109/20 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal kommunedirektøren umiddelbart rapportere til kommunestyret.

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

Innstilling til vedtak

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2023
Sentrale budsjettendringer	
Korrigerings statsbudsjett-tiltak 12 timers gratis SFO for 1. og 2. klasse	530
Næringsstilling, ref. sak i Formannskapet 02.06.2022	675
Revidert nasjonalbudsjett 2023 - koronavaksinasjon innbyggere over 75 år	214
Revidert nasjonalbudsjett 2023 - økte sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023	673
Sommeravtale Velferd	3 700
Økt anslag skatteinntekter etter fremleggelse av statsbudsjettet	-3 848
Økt rammetilskudd etter fremlegg statsbudsjettet	-5 475
Økte renteutgifter	3 531
Sum Sentrale budsjettendringer	0
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	0

Korrigerings statsbudsjett-tiltak 12 timers gratis SFO for 1. og 2. klasse

Det har kommet midler via statsbudsjettet til 12 timer gratis SFO fra høsten 2022 for 1. klasse og høsten 2023 for 2. klasse, ref. K-sak 115/22 og 3/23. Det har startet flere barn enn det som ble lagt i kommunens beregninger og ramma til oppvekst økes derfor med 530 000 kroner for å dekke det økte inntektstapet.

Revidert nasjonalbudsjett 2023 - koronavaksinasjon innbyggere over 75 år

Det ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2023, via endringer i innbyggertilskuddet, å øke rammene til kommunene for å dekke koronavaksinasjon for innbyggere over 75 år. Bambles andel utgjør 214 000 kroner av totalt 68 mill. kroner.

Revidert nasjonalbudsjett 2023 - økte sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023

I revidert nasjonalbudsjett, endringer i rammetilskuddet, fikk kommunene økte rammer på grunn av økte sosialhjelpssatser fra 1. juli 2023. Bambles andel utgjør 673 000 kroner.

Sommeravtale Velferd

Sommeravtalen som gjelder i Velferd er også i år forhandlet frem med forbundene. Den har i tillegg til 2022-avtalen, et ekstra punkt vedrørende utbetaling av en engangssum til de som velger å binde seg opp som sommervikarer. Merkostnaden etter at lønna for september er kjørt er på 3,7 mill. kroner. Det er ikke satt av midler i lønnsputten til å dekke disse kostnadene. Lønnsputten økes derfor med 3,7 mill. kroner.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognose 2023	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-324 460	-449 285	-460 264	-465 739	5 475	-5 475
Innteks- og formuesskatt	-298 056	-484 937	-476 998	-488 378	11 380	-3 848
Eiendomsskatt	-48 753	-70 886	-70 886	-70 886	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 750	-5 750	-5 750	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-671 818	-	-	-1 030 753	16 855	-9 323
	1 010 858	1 013 898				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	659 840	973 603	1 005 549	1 037 849	-32 300	5 792
Avskrivninger	0	97 157	97 157	91 348	5 809	0
Sum netto driftsutgifter	659 840	1 070 760	1 102 706	1 129 197	-26 491	5 792
Brutto driftsresultat	-11 978	59 902	88 809	98 445	-9 636	-3 531
Renteinntekter	-9 821	-18 359	-18 359	-18 359	0	0
Utbytter	-38 150	-24 000	-38 000	-38 000	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	38 663	51 706	59 306	62 837	-3 531	3 531
Avdrag på lån	44 438	68 000	68 000	68 000	0	0
Netto finansutgifter	35 130	68 150	61 750	65 281	-3 531	3 531
Motpost avskrivninger	0	-97 157	-97 157	-91 348	-5 809	0
Netto driftsresultat	23 152	30 895	53 402	72 378	-18 976	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	4 195	2 853	4 474	4 474	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	128	0	304	304	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 380	-2 822	-5 275	-5 275	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 165	4 610	4 767	4 767	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-53 460	-35 536	-57 672	-76 648	18 976	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-47 352	-30 895	-53 402	-72 378	18 976	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-24 200	0	0	0	0	0

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Kommunalområdene melder at de ikke klarer vedtatte innsparingskrav i opprinnelig budsjett. Det er økte kostnader i drifta som følge av svært høy lønn- og prisstigning. For kommunalområdenes drift meldes det om et potensielt merforbruk sammenlignet med justert budsjett på 32,3 mill. kroner. Det er forventet en høy lønnsøkning fremover, og også økning i forventede pensjonsutgifter. Utbytte fra Skagerak energi ble på 38 millioner kroner og økningen på 14 millioner kroner ble budsjettregulert etter 1. tertial.

Norges bank satte opp styringsrenten til 4,25 % på siste rentemøte, og renteutgiftene for 2023 er beregnet til 62,8 millioner kroner, dette er en økning på 25,7 millioner kroner fra 2022.

Etter fremleggelsen av statsbudsjettet 6. oktober er anslaget for Bamble kommunes skatteinntekter og rammetilskudd noe oppjustert, til sammen med 16,8 millioner kroner. Dette er tatt inn i prognosen.

Prognosen samlet for kommunen viser et potensielt negativt netto driftsresultat for 2023 på minus 72 millioner kroner.

Kommunalområdene har egne disposisjonsfond som kan finansiere helt eller delvis varslet underskudd.

Det er svært usikre tider og kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover. Det er svært høy pris- og lønnsvekst. Kommunen har et høyt gjeldsnivå grunnet store investeringer de siste årene, slik at økt rente slår negativt ut på kommunens driftsresultat.

Situasjonen må følges nøye og ble nærmere adressert i Kunnskapsgrunnlaget som var oppe til politisk behandling etter sommeren, og videre i budsjettarbeidet for neste år.

Revidert nasjonalbudsjett for 2023 og forslag til statsbudsjett fremlagt 06.10.2023

11. mai 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Statsbudsjettet ble fremlagt 6. oktober

- Anslaget for kommunesektorens lønns- og prisvekst (kommunal deflator) i 2023 er økt fra 3,7 prosent i vedtatt statsbudsjett til 5,2 prosent i RNB. I forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 6. oktober 2023 er deflatoren redusert ned til 4,5 prosent.
- Høyere lønns- og sysselsettingsvekst enn ventet bidrar til økte skatteinntekter for kommunene enn anslaget i statsbudsjettet i fjor. I RNB er det bl.a. som følge av dette anslått at kommunenes skatteinntekter i 2023, med uendret skatteopplegg, ville blitt 4,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. I forslag til statsbudsjett fremlagt 6. oktober er skatteanslaget oppjustert ytterligere med 4,1 mrd. kroner.

• Handlingsrom - kommunene



	Mrd. kroner
Veksten i frie inntekter	5,1
Merkostnader til demografi	-3,1
Merkostnader til pensjon	-1,8
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,29
Handlingsrom	-0,1

- For 2024 signaliserer regjeringen at kommunene kan forvente en vekst i de frie inntektene på 5,1 mrd. kroner, dette skal dekke merkostnader til demografi på 3,1 mrd. kroner og merkostnader til pensjon på 1,8 mrd. kroner. Tabellen over viser at det kun er 100 mill. kroner i samlet handlingsrom for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose års avvik
Sum generelle driftsinntekter	-671 818	-1 010 858	-1 013 898	-1 030 753	16 855
Avskrivninger	0	97 157	97 157	91 348	5 809
Motpost avskrivninger	0	-97 157	-97 157	-91 348	-5 809
Netto finansutgifter	35 101	68 138	61 738	65 269	-3 531
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-42 784	-28 675	-42 783	-61 759	18 976
Til disposisjon	-679 500	-971 395	-994 942	-1 027 242	32 300
Samfunn	66 597	87 673	101 727	109 027	-7 300
Oppvekst	235 710	345 157	359 684	368 284	-8 600
Velferd	294 323	409 102	423 276	440 176	-16 900
Støtte og utvikling	55 452	92 860	96 635	96 135	500
Folkevalgte	5 192	7 571	8 053	8 053	0
Finansiering og sentrale poster	-1 974	29 032	5 568	5 568	0
Sum disponering	655 300	971 395	994 942	1 027 242	-32 300
Merforbruk -/mindreforbruk +	-24 200	0	0	0	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-324 460	-449 285	-460 264	-465 739	5 475	-5 475
Inntekts- og formuesskatt	-298 056	-484 937	-476 998	-488 378	11 380	-3 848
Eiendomsskatt	-48 753	-70 886	-70 886	-70 886	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 750	-5 750	-5 750	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-671 818	-1 010 858	-1 013 898	-1 030 753	16 855	-9 323

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd er justert til 435,919 millioner kroner for hele 2023 og inntektsutjevningen er justert til 24,344 millioner kroner. Rammetilskuddet er økt med Bamble kommunes andel, som følge av endringene i Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem 11. mai. Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober og for året er anslaget nå oppjustert til 465,739 millioner kroner. Økningen legges inn i årsprognosen og foreslås budsjettregulert per 2. tertial.

Inntekts- og formuesskatt

Det er knyttet noe usikkerhet til skatteanslaget for 2023. Det er anslått en reduksjon i skatteinntektene for Bamble kommune sammenlignet med 2022. Etter fremlegget av statsbudsjettet er anslaget for 2023 noe oppjustert med 11,3 millioner kroner. Økningen legges inn i årsprognosen, og foreslås delvis budsjettjustert per 2. tertial.

Eiendomsskatt

Total budsjettert inngang på eiendomsskatt er på 70,8 millioner kroner. Inngangen i 2023 tom. august er på 48 millioner kroner og skattegrunnlaget p.t. gir en årsprognose på 70,8 millioner kroner for hele 2023.

Andre generelle driftsinntekter

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

Rentekompensasjonen for 2023 er beregnet til 5,4 millioner kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået. Kompensasjonen for året blir inntektsført i desember.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-9 822	-18 359	-18 359	-18 359	0	0
Utbytter	-38 150	-24 000	-38 000	-38 000	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	38 635	51 694	59 294	62 825	-3 531	3 531
Avdrag på lån	44 438	68 000	68 000	68 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	35 101	68 138	61 738	65 269	-3 531	3 531

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd til og med august utgjør 4,2 millioner kroner. Dette er noe høyere enn budsjett hittil i år. Årsaken til det er økt rente.

Renteinntekter på formidlingslån per august er 5,2 millioner kroner. Fremskrevet på årsbasis utgjør dette 7,8 millioner kroner, dette er 2,8 millioner mindre enn forutsatt i budsjettet. Renteinntekter og renteutgifter på formidlingslån ses samlet, og budsjettet for renteutgifter er likt budsjettet for renteinntekter. Det er noe etterslep på justeringer av renter på formidlingslån slik at dette avviket budsjettjusteres ikke per 2. tertial

Utbytter

For Skagerak energi ble årsresultatet etter skatt svært godt. Det gode resultatet gjør at eierne fikk et høyt utbytte for 2022. Konsernstyret foreslo for generalforsamlingen at 50 prosent av utbyttegrunnlaget skal betales til eierne. Bambles andel er 3,34% og ble 38 millioner kroner. Dette ble utbetalt til kommunen i juni. I vedtatt budsjett var det lagt til grunn et utbytte på 24 millioner kroner. Økningen er budsjettregulert.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2023 er det budsjettet med en avkastning på 3,5% på 9,1 millioner kroner. Pr 31.08 er verdiene av plasserte midler 271 millioner kroner, dette er en positiv avkastning på 7,3 millioner kroner; 2,8 % siden nyttår. Avkastningen bokføres først ved årets slutt. Det er store usikkerheter knyttet til markedene som pandemi, krig i Ukraina, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å prognostisere årets resultat. Det ble brukt av bufferfondet i 2022 for å dekke opp for negativ avkastning. Kommunen har bufferfond og disposisjonsfond på 15 millioner kroner avsatt for å saldere tap i forhold til budsjettet.

Renteutgifter

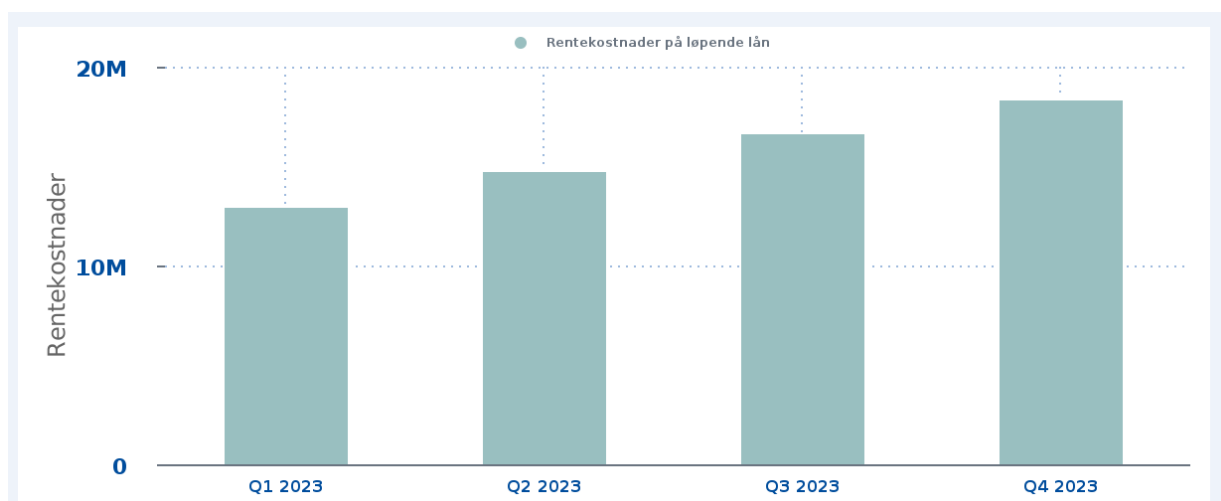
Vektet gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1,8 % poeng det siste året, og er nå 3,41 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på 5 %. Norges bank har satt opp styringsretten til 4, 25 % på siste rentemøte i september. Rentebanen på kort sikt har økt sammenlignet med budsjettforutsetningene, og Norges bank har varslet flere rentehevinger fremover.

Renteutgiftene ble budsjettjustert med 7,6 millioner kroner etter 1. tertial til 48,6 millioner kroner på årsbasis. Prognosen for året viser at renteutgiftene på ordinære lån for året blir 51,6 millioner kroner på ordinære lån, dette er en økning på 3 millioner kroner fra 1. tertial.

Renteutgiftene på formidlingslån fra Husbanken ses i sammenheng med renteinntekter på startlån, og budsjettreguleres ikke per 2. tertial. Prognosen for året på renteutgifter på Husbanklån er 11,2 millioner kroner.

Totalt er årsprognosen for kommunens renteutgifter nå 62,8 millioner kroner for 2023, dette utgjør en økning på 25,7 millioner kroner i sum renteutgifter fra 2022 og en økning i sum renteutgifter på hele 38,3 millioner kroner fra 2021.

Nedenfor viser prognosen for renteutgifter per kvartal for kommunens lån inkl. lån i Husbanken:



Avdrag på lån

Avskrivningene for 2023 er foretatt og bokført i periode 12. Budsjettet minimumsavdrag for 2023 er 68 millioner kroner. De bokførte avskrivningene er noe lavere enn budsjettet slik at det vil redusere beregnet minimumsavdrag. Det gjøres ingen budsjettendring av minimumsavdraget.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2023	Oppr. bud.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	3 173	2 853	3 174	3 174	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 008	4 008	4 008	4 008	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-49 965	-35 536	-49 965	-68 941	18 976	0
Netto avsetninger	-42 784	-28 675	-42 783	-61 759	18 976	0

Overføring til investering

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2023 ble 3,174 millioner kroner, en økning på 321 000 kroner i forhold til budsjett. Dette ble budsjettregulert i 1. tertial. Finansieringen av dette er overført fra drift til investering.

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond ble økt etter 1. tertial for å dekke opp for budsjettreguleringer. Bruk av disposisjonsfond for 2023 er samlet budsjettet til 49 millioner kroner. Årsprognosen for netto driftsresultat tilsier at kommunen må bruke ytterligere disposisjonsfond for å dekke opp det negative resultatet. Det forutsettes at kommunalområdene må bruke av egne disposisjonsfond for å dekke opp for sitt merforbruk ved årets slutt. Bruk av kommunalområdenes egne disposisjonsfond budsjettreguleres ikke, men tas i forbindelse ved årsavslutningen.

Orientering disponering av disposisjonsfond

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

Driftsrapport 2.tertial 2023

Tabellen under viser disposisjonsfond per kommunalområde samt området finansiering og sentrale poster. Endringskolonnen viser nettosummen av hva som er brukt og avsatt i perioden.

	01.01.2023	Endring	31.08.2023
Samfunn	24 267 013	0	24 267 013
Oppvekst	12 911 934	-1 304 274	11 607 660
Velferd	18 923 833	2 789 939	21 713 772
Støtte og utvikling	34 987 602	-2 034 000	32 953 602
Folkevalgte	1 303 620	0	1 303 620
Finansiering og sentrale poster	132 215 500	-45 956 746	86 258 754
	224 609 502	-46 505 081	178 104 421

På Oppvekst er det brukt fond til uteområde Nustad (1.461.274,-) og utbetaling av feriedager PPT (6.000,-). Det er også avsatt bevilgning demenskor som gjelder våren 2024 (157.000,-).

Velferd har overført to bundne fond til disposisjonsfond da disse ikke lengre er bundne. Gjelder etablerings- og tilpasningstilskudd. Tidligere var disse øremerkede tilskudd, men som nå ligger i rammeoverføringene til kommunen.

På Støtte og utvikling er det omfordelt endel fond på grunn av omorganiseringen, samt at det er korrigert for utbetalinger engangsstøtte innbyggere (1.734.000,-) og "Bli med-midler" som er overført Kultur (300.000,-).

Finansiering og sentrale poster. I tillegg til endringen i tabellen under (49.964.746,-) så er det avsatt til realkapital, ref. K-sak 115/22. (4.008.000,-).

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

Driftsrapport 2.tertial 2023

Fondsnavn	01.01.2023	31.08.2023	Endring	
Driftsfond kommunestyret	49 392 592	34 963 758	2 251 000	K-sak 3/23 Økonomiplan og årsbudsjett 2023, oppklaringer og justeringer
			-110 834	K-sak 9/23, finansiering interkommunal plansamarbeid E18
			-60 000	K-sak 21/23 samhandlings koordinatorstilling juni- desember
			-200 000	K-sak 43/23 mulighetsstudie, fremtidig bruk av Bamble rådhus
			-480 000	K-sak 48/23 it-utstyr for dokument håndtering folkevalgte
			-300 000	K-sak 69/23 demenskor
			-300 000	K-sak 56/23 planstrategi, ekstern bistand analysearbeid
			-12 494 000	K-sak 53/23 driftsrapport 1. tertial, driftskorrigeringer
			-2 000 000	K-sak 59/23 utarbeidelse Eiendomsstrategi
			-735 000	K-sak 60/23 Plan for legetjenesten i Bamble
Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-35 535 912	0	35 535 912	K-sak 115/22 opprinnelig budsjett 2023, saldering
Sum	-84 928 504	-34 963 758	49 964 746	

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Samfunn	66 597	87 673	101 727	109 027	-7 300	675
Oppvekst	235 710	345 157	359 684	368 284	-8 600	530
Velferd	294 323	409 102	423 276	440 176	-16 900	887
Støtte og utvikling	55 452	92 860	96 635	96 135	500	0
Folkevalgte	5 192	7 571	8 053	8 053	0	0
Finansiering og sentrale poster	-1 974	29 032	5 568	5 568	0	3 700
Sum bevilgninger drift, netto	655 300	971 395	994 942	1 027 242	-32 300	5 792
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	29	12	12	12	0	0
Overføring til investering	1 022	0	1 300	1 300	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	128	0	304	304	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 380	-2 822	-5 275	-5 275	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	157	602	759	759	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 495	0	-7 707	-7 707	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	659 840	973 603	1 005 549	1 037 849	-32 300	5 792

Det stipuleres en avvikende prognose ved årets slutt på totalt 32,3 mill. kroner.

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

Samfunn melder om et negativt avvik i forhold til budsjett på 7,3 millioner kroner. Det er en reduksjon på 8,6 millioner kroner fra 1. tertial. De fikk kompensert 7,7 millioner kroner i tertialrapporteringen (5,6 mill. kroner bredbåndsutbygging, 1,3 millioner kroner feilbudsjettering gebyrinntekter selvkostområdet og 750 000 kroner til finansiering naturkartlegging.)

Det negative avviket på 7,3 millioner kroner skyldes urealiserte innsparinger.

Kommunalområdet ber om tilleggsbevilgning på 300 000 kroner til å dekke konsulentgjennomgangen som kommunestyret vedtok i K-sak 115/22 og 675 000 kroner til å finansiere næringsstillingen som formannskapet vedtok den 2. juni 2022. Kommunedirektøren anbefaler å øke ramma med 675 000 kroner for å dekke stillingen.

Underskuddet ved årets slutt vil dekkes opp av fond. Samfunn har 11,2 millioner kroner i disposisjonsfond eksklusiv fond med bindinger fra kommunestyret på 13 millioner kroner.

Oppvekst melder om et negativt avvik i forhold til budsjett på 8,6 millioner kroner. Det er en økning på 2,5 millioner kroner fra 1. tertial. Det negative avviket gjelder udekkede innsparingskrav på 3,6 millioner kroner, økte lønnskostnader PPT på 800 000 kroner, innsparingskrav og økte lønnskostnader barne- og familievernnet på 1,2 millioner kroner, ubrukte flexiressursmidler og buffermidler på barnehage med 1,7 millioner kroner og økte kostnader på skole på totalt 4,7 millioner kroner. De 4,7 millioner kronene består av 530 000 kroner knyttet til feilbudsjettering som gjelder moderasjonsordninger for 1. og 2.

klassinger i SFO, fosterhjemsplasserte elever og elever i friskoler på 2,6 millioner kroner og 1,6 millioner kroner knyttet til ekstra lønns- og vikarkostnader på skolene.

Det har kommet midler via statsbudsjettet til 12 timer gratis SFO fra høsten 2022 for 1. klasse og høsten 2023 for 2. klasse, ref. K-sak 115/22 og 3/23. Det har startet flere barn enn det som ble lagt i kommunens beregninger og Oppvekst ber derfor om en tilleggsbevilgning på 530 000 kroner for å dekke det økte inntektstapet. Kommunedirektøren anbefaler å øke ramma til Oppvekst for å dekke disse kostnadene.

Det negative avviket ved årets slutt vil dekkes opp av fond. Oppvekst har 10,5 millioner kroner i disposisjonsfond eksklusiv fond med bindinger fra kommunestyret på 1,1 millioner kroner.

Velferd melder om et negativt avvik i forhold til budsjett på 16,9 millioner. kroner. Det er en økning på 5,3 millioner kroner fra 1. tertial. De største avvikene består i hovedsak av urealiserte innsparinger, økte utgifter til sosialhjelp, økte kostnader brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kostnader sommervaktavtale og feilbudsjettet tariff-festede tillegg.

Tilskudd ressurskrevende tjenester blir ikke beregnet før regnskapstallene for 2023 er klare. Det er derfor for tidlig å si noe om et eventuelt avvik. Tilskuddet ble stipulert 918 000 kroner for lavt i 2022. Endringen har blitt bokført inn i 2023 og kan da gå til å dekke et eventuelt negativt avvik på 2023-tilskuddet.

Feilbudsjetteringen på totalt 2,2 millioner kroner som gjelder sentrale tillegg/natt helger vil bli finansiert fra den sentrale lønnsporten.

Velferd ber om en tilleggsbevilgning på 3,7 millioner kroner til sommervaktavtalen, da denne er forhandlet fram av tillitsvalgte og arbeidsgiver for å sikre en forsvarlig bemanning på sommeren. Kommunedirektøren anbefaler at lønnsporten sentralt økes med 3,7 millioner kroner for å dekke de økte kostnadene.

Kommunalområdet ber også om en tilleggsbevilgning på 600 000 kroner for å dekke kostnader i forbindelse med å anskaffe og rigge lager for beredskap og beskyttelse, mot en eventuell ulykke som medfører fare for atomnedfall.

Underskuddet ved årets slutt vil bli dekket opp av fond. Velferd har 15,8 millioner kroner i disposisjonsfond eksklusiv fond med bindinger fra kommunestyret på 5,9 millioner kroner.

Støtte og utvikling melder om et positivt avvik på 500 000 kroner som skyldes vakanser og refusjon sykepenger.

Det er planlagt fondsbruk til saldering i forbindelse med etablering/omorganisering av nytt budsjett for kommunalområdet.

Kommunalområdet har 25,7 millioner kroner i disposisjonsfond eksklusiv fond med bindinger fra kommunestyret på 7,2 millioner kroner.

Folkevalgte vil balansere ved årets slutt. Det er 1,3 millioner kroner i disposisjonsfond.

Finansiering og sentrale poster

Det er ikke avsatt midler i lønnspotten til å dekke sommeravtalen i Velferd på 3,7 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler å øke lønnspotten med 3,7 millioner kroner for å dekke disse kostnadene.

Det er fortsatt usikkert hva den endelige pensjonskostnaden vil bli for kommunen.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Organisasjonsutvikling og omstilling

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

Kommunalområdet har utfordringer med å rekruttere personell med den nødvendige fagkompetanse. Denne utfordringen antas å øke fremover, da enheten står overfor et generasjonsskifte, og personell (totalt 8 personer) vil gå over til Grenland Brann og Redning fra nyttår. Folkevalgte ble orientert om prosessen i juni.

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

Bamble næringsforening er etablert og har kontorer i Sentrumsbygget. Det er god dialog og etablert rutiner for samarbeid med kommunen.

Bamble kommune har tegnet abonnement med Tilskuddsportalen, som er et digitalt oppslagsverk for søkbare tilskudd både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har i august vært gjennomført kurs og opplæring i portalen både for kommunens frivillige lag og foreninger, og for kommunalt ansatte. Tilskuddsportalen er et verktøy for å jobbe mer effektivt med å hente inn eksterne tilskudd og finansieringer av prosjekter og nye tiltak.

I budsjettet for 2023 ble det vedtatt konsulentgjennomgang på Kommunalteknikk, og rapporten skal foreligge i løpet av september.

Kommunalområdene Oppvekst og Samfunn har samarbeidet om tilrettelegging av aktiviteter i sommerferien. Samhandling og samarbeid har fungert godt. Tiltakene har fått gode tilbakemeldinger, og evaluering pågår.

Medarbeiderundersøkelsen følges opp, og det sees på muligheter for å jobbe annerledes på en måte som vil gjøre tjenestene bedre og mer effektive.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Bamble kommunes første næringsstrategi for perioden 2023-2026 er vedtatt, handlingsplan er utarbeidet og oppfølging pågår. Det er samarbeid med Bamble Næringsforening på flere tiltak.

Lokal strømstøtteordning til næringslivet på 5 millioner kroner ble etablert ved behandling av budsjettet for 2023. Det er utbetalt totalt 1,38 millioner kroner fordelt på 16 bedrifter. Kommunestyret vedtok i mai 2023 at 2,5 millioner kroner av restbevilgningen benyttes til tilskudd til energisparetiltak for næringslivet. Det var pr. 31.08.23 mottatt 5 søknader.

Økt fokus på energisparing har redusert kommunens energiforbruk med 7,4% det siste året, justert for utetemperaturen. Hovedutvalget for Teknikk og Miljø har bestilt rapport med kartlegging av potensiale for energisparing i kommunale bygg. Det er så langt ikke lyktes med å skaffe nødvendig fagkompetanse til gjennomføring av oppdraget innenfor kommunens rammeavtaler.

Klagerunden for eiendomsskatt er avsluttet. Nå gjenstår kun de store, prinsipielle klagesakene på storindustrien. Her venter vi på en prinsippavklaring i rettsapparatet fra andre kommuner.

Hovedplan Vann- og avløp ble vedtatt i mai (sak 41/23), og det er behov for store investeringer innen feltet i årene fremover. Dette vil påvirke gebyrene til abonnentene.

Kommunestyret vedtok i mai en bevilgning til sommerblomster, og beplantning ble gjennomført som foregående år. Beplantningen ble finansiert via ordningen for nærmiljøtiltak.

Reguleringsplan for Kongens Dam ble vedtatt i mai. Bamble kommune har fått forespørsel fra Olje og energidepartementet om å overta demningen, og det vil komme sak til politisk behandling. Grunnen under demningen omfattes ikke av forespørselen.

Bredbåndutbygging av nye områder i Bamble er gjennomført i et samarbeid mellom utbygger, kommune og stat. Gjenstående områder er Glittum og Nystein. Det er søkt om støtte, og utbyggingen er planlagt i høst.

På Bamble frivilligsentral er ny medarbeider ansatt i 50% stilling fra august. Vilårene for statlig finansiering av frivilligsentraler er nå oppfylt. Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere flere frivillige, samt utvide tilbudet ved Frivilligsentralene.

Sommeren 2023 har det vært en prøveordning med fleksibel transport («Koggen») for publikum til og fra Langøya. Tiltaket evalueres i løpet av høsten. Det er inngått avtale med ny driver av Langøya Hovedgård i mai, med mulighet for forlengelse ut 2025.

Bamble kommune bidro med både økonomisk tilskudd og kommunale tjenester til arrangøren av Tall Ships Races i juli. Arrangementet vil bli evaluert i løpet av høsten.

Havneterminalen ble i sommer benyttet som bobilparkering, i et samarbeid mellom Grenland Havn og Bamble kommune. Dette har vært et populært tilbud.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
200-Kommunalsjef samfunn	16 198	20 000	-3 802	14 486	20 273	27 073	-6 800
230-Kommunalteknikk	11 851	11 939	-88	16 529	16 848	19 348	-2 500
235-Kommunalteknikk selvkost	-25 971	-24 224	-1 746	-39 900	-39 900	-39 900	0
240-Eiendom	47 747	41 645	6 102	77 233	81 064	79 064	2 000
250-Areal og miljø	3 543	6 445	-2 902	2 654	5 586	5 586	0
260-Kultur	11 184	10 792	392	16 671	17 855	17 855	0
Sum	64 553	66 597	-2 045	87 673	101 727	109 027	-7 300

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef samfunn

Kommunalområdet Samfunn viser per 2.tertial til et merforbruk på ca. 2 millioner kroner mot budsjettet.

Dette består av reduserte gebyrinntekter på selvkost, kjøp fra andre og ikke kompenserte lønnskostnader.

Prognosen viser urealiserte innsparinger på 7,3 millioner kroner. Dette består av 4,8 millioner kroner uplasserte innsparinger og 2,5 millioner kroner på kommunalteknikk.

Det er tilsynelatende et stort mindreforbruk på virksomhet eiendom. Dette skyldes etterslep i periodisering av strøm, reduserte utgifter til husleie, naturlig variasjon i vedlikeholdet og periodisering. Det antas å utjevne seg ut over året. Energikostnader er redusert med ca. 1 million kroner, som følge av realiserte energisparetiltak, i tillegg til effekt av reduserte strømpriser.

I budsjettet for 2023 er det lagt inn ett innsparingskrav for Kommunalteknikk på 2,5 millioner kroner. Dette vil være vanskelig å gjennomføre innenfor vei og park. Kommunestyret har samtidig vedtatt konsulentgjennomgang av virksomheten. Dette vil koste om lag 300 000 kroner, som bes dekket. Rapporten foreligger i løpet av september.

Gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (byggesak, plan og geodata) er vanskelig å budsjettere, da saksmengden er varierende. Etterslep på byggesaker som følge av vakanser resulterer i redusert gebyrinngang. På dette selvkostområdet har det så langt i år, vært lavere saksmengde enn forventet, og gebyrinntektene er lavere enn budsjettet. Dette ser ut til å balanseres av reduserte lønnsutgifter. Det er startet en prosess med gjennomgang av gebyrregulativet. Folkevalgte ble orientert om situasjonen i august.

I Formannskapet 02.06.2022 ble det vedtatt ny stilling på næring, som ikke er finansiert. Det bes om finansiering på 675.000 kroner.

Kommunalteknikk selvkost (VAR) har et negativt avvik i august, i forhold til budsjett, men forventes å gå i balanse. Kapitalutgifter er en vesentlig del av utgiftene, spesielt innenfor vann og avløp. Med økende rente og store investeringsbehov i årene fremover vil kapitalutgiftene stige betraktelig. Dette vil påvirke de kommunale gebyrene.

Kostnadene til vintervedlikehold i første halvår er vesentlig høyere enn budsjettert. Det forventes overskridelser innenfor drift av vei, størrelsen avhenger av behovet for vintervedlikehold høst/vinter 2023.

Kommunen byttet strømleverandør fra nyttår, dette har gitt utfordringer med fakturering og periodisering.

Det arbeides med å utvikle rutiner for oppfølging av utleieobjekter.

Det er store budsjettavvik som er kommentert, og det forventes et avvik på ca. 7,3 millioner kroner for 2023, grunnet krevende innsparingstiltak som ikke lar seg realisere og prisstigning.

Oppsummering tiltak

Det jobbes med å imøtekomme budsjettavvik ved strammere budsjettoppfølging, og redusere restanser for å øke inntekter innen Areal og Miljø. Konsulentgjennomgang på kommunalteknikk vil forhåpentligvis gi konkrete tilbakemeldinger i forhold til driftsoppgaver. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre tjenestene bedre og mer effektive, både internt og i forhold til næringsliv, frivillighet og publikum.

Fokus på energisparing har gitt resultater i form av redusert energiforbruk.

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

Det vil bli gjort en gjennomgang av gebyrregulativet og gebyrenes størrelse for å møte kravet fra kommunestyret om full gebyrdekning på selvkostområdene.

Kommunalområdets merforbruk vil så langt det lar seg gjøre dekkes av enhetens fond, men en drift som fortsetter å tære på fond er ikke bærekraftig over tid. Dette innebærer at inntekter må økes, og/eller at tjenestenivå på sikt må reduseres.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Status
budsjett

Statusbeskrivelse

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner	0 I arbeid	Hittil i år er det delt ut 74 000 kroner av støtteordningen.
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	0 Ferdig	Det er utbetalt midler til Næringsforeningen i 2023. Det 3-årige prosjektet skulle ha startet i 2022, men kom ikke i gang før i 2023.
Sum	0	

Politiske vedtak

Innsparing Samfunn, KS konsulent - kommunalteknisk	-2 500 I arbeid	Det er igangsatt konsulentgjennomgang for å finne innsparingsmuligheter.
Energisparing kommunale bygg	-1 000 I arbeid	Igangsatt. Fokus på Stathelle servicesenter.
Ingen planting av blomster/ forskjønnning av offentlige områder	-150 Ferdig	Ikke planlagt for planting.
K-sak 75/21 kommunens andel av 0,5 årsverk vannområdekoordinator, periode 2022-27	65 Ferdig	Håndteres interkommunalt.
K-sak 66/22 tilskudd til sosialt arbeid	100 Ferdig	Tilskudd utbetales etter søknad.
Støtte til Tall Ships Races 2023	100 Ferdig	Midlene er utbetalt.
K-sak 71/22 kommunens bilordning	130 Ferdig	Profilering er utført.
Driftsmidler til Skipperhuset	150 Ferdig	Benyttes til drift.
Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus	150 Ferdig	Midlene blir brukt til arrangementer
Drift Vilt og ettersøk	175 Ferdig	Utstyr innkjøpt.
Redusere parkvedlikehold	200 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes. Kommunestyret tilbakeførte 200 000 kroner av innsparingen på 300 000 som gikk på å redusere parkvedlikeholdet.
Redusere kvalitet på renhold	300 I arbeid	Renholdstandard reduseres tilsvarende innsparing. Kommunestyret tilbakeførte 300 000 kroner av innsparingen på 500 000 kroner som gikk på å redusere kvaliteten på renholdet.
Redusere vintervedlikehold	350 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes. Kommunestyret tilbakeførte 350 000 kroner av innsparingskravet på totalt 650 000 kroner som gikk på å redusere vintervedlikeholdet.
Miljø- og energieffektiviseringstiltak i landbruket	400 I arbeid	Tilskudd utbetales etter retningslinjer.
K-sak 23/17 Drift av Sundbykåsa	600 Ferdig	Benyttes til drift.
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	5 000 I arbeid	1,38 mill. kroner er fordelt på 15 ulike bedrifter.
Sum	4 070	

Innsparingstiltak

Energisparing kommunale bygg	-5 000 I arbeid	Igangsatt. Fokus på Stathelle servicesenter.
Redusere vedlikehold av formålsbygg	-1 000 Ferdig	Innsparing ikke vedtatt.
Redusere vintervedlikehold	-650 I arbeid	Resultat av konsulentgjennomgang avventes. Kommunestyret tilbakeførte 350 000 kroner av innsparingskravet på totalt 650 000 kroner som gikk på å redusere vintervedlikeholdet.
Redusere kvalitet på renhold	-500 I arbeid	Renholdstandard reduseres tilsvarende innsparing. Kommunestyret tilbakeførte 300 000

Driftsrapport 2.tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Redusere parkvedlikehold	-300 I arbeid	kroner av innsparingen på 500 000 kroner som gikk på å redusere kvaliteten på renholdet.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	6 840 Ferdig	Resultat av konsulentgjennomgang avventes. Kommunestyret tilbakeførte 200 000 kroner av innsparingen på 300 000 som gikk på å redusere parkvedlikeholdet.
Sum	-610	Salgs- og reguleringsprosesser følges opp.
Sum tiltak	3 460	

Tar tid å få effekt av tiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,23 %	6,39 %	8,61 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,68 %	3,77 %	6,45 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,87 %	6,45 %	8,32 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er hittil i år på 8,62% og dette er en økning sammenlignet med 2022, hvor det var på 8,18% i samme periode.

Kommunalområdet jobber for å redusere fraværet med bistand fra NAV, Frisk Bris, HR-avdelingen og Bedriftshelsetjenesten.

Høyt sykefravær gir kapasitetsutfordringer og etterslep på oppgaver. Dette søkes løst med strenge prioriteringer, men utfordringer med å skaffe vikarer kan gå ut over kvaliteten på tjenesten.

Medarbeiderundersøkelsen 2023 følges opp i henhold til handlingsplaner i alle virksomheter. Medarbeidersamtaler er planlagt gjennomført innen 31.12.23.

Kommunalområdet ser innføringen av Compilo som et godt kvalitetsstyring verktøy.

HMS arbeidet følger fastlagte rutiner.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefravær følges opp i henhold til fastlagte rutiner, og med bistand fra eksterne aktører.

HMS arbeid følger fastlagte rutiner

Compilo er tatt i bruk som verktøy for avvikshåndtering og kvalitetsstyring.

Oppvekst

Organisasjonsutvikling og omstilling

Felles for kommunalområdet.

"Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis" Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Meld. St. 6 *Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO*.

Målet med ordningen er at alle kommuner, fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Svestad - den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten - bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Bamble kommune har inngått et partnerskap med USN (Universitetet i Sør-øst Norge), og høsten 2023 vil alle ledergruppene i oppvekst få veiledning fra USN vedr. kompetanseløftet.

Plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker.

Mandat for planen ble vedtatt i K-styret våren 2023, arbeidsgruppa er i gang med planarbeidet.

Innføring av nye systemer og overgang til lagring av mail i sky.

Våren og sommeren har for hele kommunen vært preget av innføring av nytt saksbehandlingssystem Acos, nytt avvikssystem Compilo, og for oppvekst en omlegging av lagring av mail i sky. Dette medførte omlegging av mailadresser for ansatte og elever i skole. Dette har vært, og er fortsatt, arbeidskrevende prosesser.

PPT og pedagogiske støttetjenester

Det er gjennomført små interne endringer i PP-tjenesten, både interne rutiner og i samarbeid med skole og barnehage. Dette er tiltak som kan gi gevinst over tid.

Gjennomgang/evaluering av organiseringen av støttepedagoger og støtteassistenter

Det er i gang en prosess for å evaluere dagens organisering av støttepedagoger og støtteassistenter. I dette arbeidet bistår kommunalområdet Støtte og Utvikling med kunnskapsinnhenting/ innsiktsanalyse fra de berørte partene.

Barne- og familievernet

Teknologi og digitalisering

Barnverntjenestene i Telemark og Vestfold (DigiTV) samarbeider om anskaffelse av et nytt fagsystem. Anskaffelsesprosessen er i gang og implementering forventes i Bamble barneverntjeneste i løpet av 2024.

Barneverntjenesten arbeider med å gå over til elektronisk arkiv og har denne våren hatt en omfattende ryddejobb i forbindelse med omleggingen. Dato for oppstart er 01.10.23. Dette vil medføre effektivisering av tjenestens merkantile oppgaver.

Organisering:

Virksomheten har foretatt en endring i organiseringen av tjenesten ved at avdelingsleder (nestleder barnevern) har fått personalansvaret for Familie- og tiltaksteamet som består av fire ansatte. Disse er barnevernets egne tiltakskonsulenter. To av dem holder til i nye lokaler på Knutepunktet og to sitter på rådhuset.

Videre har vi fra april 2023, to erfarne barnevernkonsulenter som har fått fagansvar for hvert sitt område: Oppfølging av fosterhjem og Mottak av melding/undersøkelse. Dette med bakgrunn i at tjenesten jobber etter generalistmodellen. Vi er derfor i behov av ansatte med spisskompetanse innenfor de ulike fagfelt.

“Rødhetten” som aktivitetshus for barn i barnevernet:

Etter kommunestyrevedtak i juni ble det besluttet at Virksomhet for barne- og familievern skal disponere tidligere Rødhetten barnehage som aktivitetshus for barn som er i tiltak etter Lov om barnevern.

Huset er hyppig i bruk både på dagtid og kveldstid, og vi har stor nytte av å ha et lokale som både saksbehandlere og tiltakskonsulenter kan benytte. Barn, unge og ansatte trives godt i lokalene og huset har gitt oss nye muligheter til å tilby familier frivillige hjelpetiltak. Huset blir også jevnlig benyttet til samvær mellom barn i fosterhjem og deres foreldre.

Barnehage

Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage

Bamble kommune skal overta driften av Stokkevannet barnehage fra og med 01.01.24. Prosessen er satt i gang, der kommunalområdene Oppvekst, Støtte og Utvikling og Samfunn er bidragsytere. Vi har bistand fra advokat Løitegaard til avtaleinngåelse.

Forprosjekt - Erstatte Falkåsen kunst og kulturbarnehage med nytt bygg

Forprosjektet starter høsten 2023.

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage - ReKomp

Barnehagene i Bamble har utviklet en felles, systematisk og bevist praksis for kompetanseheving av personalet i alle barnehagene.

Bamble kommune har inngått en partnerskapsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge, som skal være faglig bidragsyter. Samarbeidet har følgende mål for barnehageåret 2023 – 2024:

«Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning»

PPT tett på barnehagene

PPT-rådgiverne jobber tett på barnehagene for å identifisere områder som kan utvikles for å kunne sette inn hjelp tidlig og fremme inkludering.

Fleksiressurs og strategisk oppbemanning - pilotprosjekt for redusert sykefravær:

Prosjektet ble iverksatt 01.08.23 i Grasmyr naturbarnehage. Det er ansatt en fagarbeider i 80 % stilling og en barnehagelærer i 60 % stilling. Dette er beregnet ut fra bevilgningen på 1 million kroner i 2023. Vi har positive erfaringer fra oppstart ved at barnehagen har mer forutsigbarhet ved korttidsfravær ved at det er fast ansatte som dekker opp på avdeling, og behovet for å sette inn vikar har minket.

Prosjektet skal prøve å finne svarene på:

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

Pilot - samhandlingsprosjekt i Støtte og Utvikling

Virksomheten deltar i et prosjekt der en ser på samhandling i mellom virksomheten og Støtte og utvikling.

Skole

Skolen har både et dannels- og utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget. Dette oppdraget er sammenfattet i en skoleutviklingsplan for Bamblekolene, slik at vi jobber med forsterket fokus og retning i skolene våre. Det er fokus på trygt og godt læringsmiljø i alle skolene. Bamble ungdomsskole jobber fortsatt med å slå sammen fem ungdomsskoler til å bli en skole med trygg og god læringskultur.

For å kunne sette inn riktige tiltak knyttet til elevutfordringer jobbes det med pedagogisk analyse, dvs. at man bruker det kunnskapsgrunnlaget man har om enten den enkelte elev, eller klasse- og læringsmiljøet, for å analysere hva eleven/ skolen bør sette inn tiltak på.

I oppstart av skoleåret var det en felles planleggingsdag for alle ansatte i skolene med tema dysleksivennlig skole, og pedagogisk analyse.

Det er innført en ny modul "Visma sikker sak" som gir lærere mulighet til å ha et sikkert sted å skrive og lagre elevopplysninger.

Kompetanseløftet og workshops i DeKomp (desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole) er i tråd med føringene nasjonalt og i skoleutviklingsplanen vår.

Oppfølging av tilsyn på Trygt og godt skolemiljø med tiltak, i tråd med skoleutviklingsplanen.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Barnehage

Barnehageloven § 7 b. Krav til samlet barnehageanlegg

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

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

Barnehageopptak

Vi har nok barnehageplasser ved hovedopptak til de som har rett til plass. Det er imidlertid vanskelig å tilby barnehageplass til de som søker utover høsten og vinteren. Presset på barnehageplasser er på Langesundhalvøya.

Barnehageloven §37 Barn med nedsatt funksjonsevne

Det er en økning i vedtak etter barnehageloven §37. Dette er vedtak der barnehagen tildeles personalressurs. Hoveddelen av vedtakene har anbefaling fra spesialisthelsetjenesten.

Fagarbeidere som utfører vedtak etter §37, er ansatt i SPKS og jobber i barnehagene. Det er gjennomført en evaluering av organiseringen av SPKS som et ledd i oppfølgingen av rapporten til KS konsulent.

Det blir viktig å finne riktig nivå på disse vedtakene slik at alle barn opplever mestring og inkludering i barnehagene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
400-Kommunalsjef oppvekst	-2 085	369	-2 454	6 805	-3 131	469	-3 600
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	14 846	15 712	-866	22 215	24 810	25 610	-800
420-Barne- og familievern	23 249	24 651	-1 402	34 876	36 445	37 645	-1 200
430-Barnehage	76 522	73 746	2 776	109 307	112 605	110 905	1 700
440-Skole	121 470	121 232	238	171 954	188 954	193 654	-4 700
Sum	234 002	235 710	-1 707	345 157	359 684	368 284	-8 600

Kommentar til status økonomi

Pr. 31 august viser kommunalområdet oppvekst et samlet negativt avvik på 1,7 millioner kroner. Samlet prognose for hele året er et underskudd på 8,6 millioner kroner.

Dette fordeler seg slik på virksomhetene:

Fellesområdet kommunalsjef oppvekst viser et negativt avvik på 2,4 millioner kroner. Her ligger udekkede innsparinger. Prognosen for året er minus 3,6 millioner kroner.

PPT og pedagogiske støttetjenester viser et negativt avvik på 866 000 kroner. Dette knytter seg til et overforbruk på støtteassistenter (*se eget punkt under) i barnehage, innleie fra vikarbyrå, manglende budsjett til lisenser i fagsystemet og et overforbruk på logopedtjenester. Samtidig har ledighet i stillinger og ikke innleie av vikar medført et underforbruk på miljøterapeuter og SLT. Prognosen for året er et negativt avvik på ca. 800 000 kr.

Barne- og familievern viser et negativt avvik på 1,4 millioner kroner. Her ligger en feilperiodisering, overforbruk på lønn knyttet til forebygging og tiltak samt manglende dekning av innsparingskrav. Prognosen pr. nå er et negativt avvik på 1,2 millioner kroner. Dette er imidlertid svært usikkert da barnevernet kan måtte akutt plassere barn i beredskapshjem, eller på institusjon, noe som vil medføre betydelige utgifter.

Barnehage viser et positivt avvik på 2,7 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er ubrukte lønnsmidler i prosjektet "flexiressurs til barnehagen" og at barnehagene har fått tildelt en buffer som ikke er brukt. På grunn av manglende inndekning på støtteassistenter (* se eget punkt under) i barnehagene, vil noen av disse midlene brukes i høst. Prognosen viser et positivt avvik på 1,7 mill. kroner. Av dette er 500 000 kroner knyttet til prosjektet flexiressurs i Barnehagen som ønskes overført til fond.

Skole viser et positivt avvik på 238 000 kroner. Dessverre viser prognosen et negativt avvik på 4,7 millioner kroner.

Dette er fordelt på:

-530 000 kroner knyttet til budsjettbeløp vedrørende moderasjonsordning for 1. og 2. klassinger i SFO høsten 2023. Dette er en feilbudsjettering og kommunalområdet ber om at dette dekkes med en tilleggsbevilgning.

-2,6 millioner kroner knyttet til fosterhjemsplasserte elever og elever i friskoler.

-1,6 millioner kroner knyttet til drift av skolene. Det er i hovedsak Bamble ungdomsskole og Stathelle barneskole som rapporterer om størst merforbruk for å dekke opp ekstra lønn på grunn av store utfordringer og ekstra vikarbruk. Bamble ungdomsskole fikk i vår lov til å sette inn ekstra ressurser på grunn av store utfordringer ved skolen.

*Støtteassistenter i barnehagen funksjon 211 styrket tilbud førskolebarn, har hatt en kraftig økning i regnskapet de tre siste årene fra 9,4 millioner kroner i 2020, 11 millioner kroner i 2021 til 14 millioner kroner i 2022. Fram til august i år er det gått ut 7,2 millioner kroner.

Utfordringen her er blant annet at spesialisthelsetjenesten kommer med anbefaling ut fra helseperspektiv til hva barn trenger av en til en oppfølging og trening for å kunne utvikle seg best mulig. Det er ønskelig at barnehage, PPT, og helsetjenestene sammen kan se på hvordan kommunen kan gi disse barna et faglig godt og inkluderende tilbud som også kan være økonomisk bærekraftig fremover.

Oppsummering tiltak

Kommunalområdet har til sammen 10,4 millioner kroner på disposisjonsfond eksklusiv bindinger fra kommunestyret. Det er naturlig at de virksomhetene som har tilstrekkelige midler på fond, dekker egne underskudd. Deretter vil det bli en fordeling av gjenstående fondsmidler for å dekke underskuddene knyttet til virksomhetene Kommunalsjef oppvekst og Skole, da disse virksomhetene bare har 600 000 kroner samlet på fond.

Når det gjelder 530 000 kroner knyttet til manglende budsjettbeløp vedrørende moderasjonsordning for 1. og 2. klassinger i SFO høsten 2023, ber kommunalområdet om at beløpet dekkes med en tilleggsbevilgning siden dette er en feilbudsjettering.

Det er også ønskelig at bevilgningen til prosjektet "flexiressurs i barnehagen" som ikke er benyttet i 2023 overføres til fond.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Status budsjett

Statusbeskrivelse

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Innsparing og omstilling av tjenestene i kommunalområdet oppvekst i samarbeid med KS konsulent	-1 000 I arbeid	KS konsulent la frem sin analyse av situasjonen i oppvekst i formannskapet i mai. Innsparingene er ikke gjennomført
--	-----------------	---

Driftsrapport 2.tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Sum	-1 000	
Politiske vedtak		
Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud	500 Ferdig	Fritidsklubben 2_etg ble etablert som et prosjekt. Prosjektet er videreført til ordinær drift.
IKT stilling	773 Ferdig	Stillingen er besatt.
Fleksiressurs i barnehage	1 000 I arbeid	Fleksiressurs sees i sammenheng med vedtaket om å etablere et sykefraværprosjekt i en virksomhet. Prosjektbeskrivelse ble lagt frem for ADU i junimøtet. Prosjektet startet opp i august 2023.
Styrking miljøterapeuttenesten ved Herre og Rønholt skoler	1 500 Ferdig	Stillingene er besatt
Ekstrabevilgning driftsmidler (undervisningsmateriell)	5 000 Ferdig	Kartlegging er foretatt, og midlene er fordelt ut til skolene.
Sum	8 773	
Nye tiltak		
Dekning av logopedutgifter	1 400 Ferdig	Dette dekker logopedutgifter som tidligere ikke har hatt noen dekning.
Sum	1 400	
Sum tiltak	9 173	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	6,55 %	8,44 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,76 %	5,95 %	7,71 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,06 %	5,65 %	6,72 %

Status sykefravær og HMS

Felles for hele oppvekst.

Sykefravær:

Samlet sykefravær for hele kommunalområdet viser en nedgang fra 9,9% i fjor til 8,44% for samme periode i år.

Korttidsfraværet er gått ned fra 3,23% til 1,89%, men langtidsfraværet er tilnærmet likt med 6,57% i fjor og 6,55% i år.

Tilbakemeldinger fra virksomhetsledere, øvrige ledere og støtteapparatet i kommunalområdet er at arbeidspresset oppleves som så stort at flere ikke vet hvor lenge de klarer å stå i jobben. Utfordringen er sammensatt. Den handler både om økte administrative oppgaver, innføring av stadig nye systemer, økt

forventning om tilgjengelighet, krav til faglig utvikling, oppfølging av enkeltbarn, den økonomiske situasjonen, forventninger fra foreldre, politikere og presse.

Det er ikke noen enkel løsning på disse utfordringene, men all forskning tilsier at god ledelse er et av de viktigste kriteriene for å lykkes. Da må vi også ta arbeidsforholdene til ledere på alvor, og se på hvordan ledere i større grad kan få rammer, oppfølging og oppleve glede og stolthet over det arbeidet de gjør.

Avvik:

Samlet 1. tertial 17 avvik, hvorav 5 var knyttet til HMS. Av de 17 avvikene var 1 høy alvorlighetsgrad, 3 middels og 13 av lav alvorlighetsgrad.

2. tertial 22 avvik, hvorav 16 var knyttet til HMS. Av de 22 avvikene var 1 alvorlig, 8 middels og 13 lav alvorlighetsgrad.

Antall avvik vil etter all sannsynlighet gå opp etterhvert som medarbeidere får opplæring og blir vant til å bruke det nye fagsystemet.

PPT og pedagogiske støttetjenester

Langtidssykefraværet hittil i år er på 11,07% mot 10,11% for samme tid i fjor. Langtidssykefravær følges opp, men dette er ikke knyttet til arbeidsforhold.

Korttidsfraværet har gått noe ned fra 3,09% i fjor til 2,27% hittil i år. Det er vanskelig å konkludere på årsaker til korttidsfraværet.

Virksomheten rapporterte i 1.tertial på et etterslep på medarbeidersamtaler ved de pedagogiske støttetjenestene. Medarbeidersamtaler her er nå gjennomført.

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp, og det er laget plan for videre oppfølging.

Det ble opprettet verneombud for enheten på rådhuset. Vernerunde er gjennomført, oppfølging av vernerunden gjenstår.

Barne- og familievernet

Virksomheten har høy grad av nærvær på arbeidsplassen med en total sykemeldingsprosent på 1.36% hittil i år.

Personalgruppen har stort fokus på trivsel på arbeidsplassen og hadde ved forrige medarbeiderundersøkelse en "grønt" resultat. Vi har utarbeidet en tiltaksplan på bakgrunn av undersøkelsen og et årshjul for sosiale aktiviteter.

Barneverntjenestens ansatte står ofte ovenfor svært krevende oppgaver og er under stadig tidspress. Det er derfor av stor betydning at de ansatte trives sammen og opplever glede og mestring i å være sammen.

Etter gjeldene regler i ny Lov om barnevern (2023) er det krav til at alle ansatte skal inneha mastergrad eller tilsvarende innen 2031. Ledelsen er opptatt av å følge plan om kompetanseheving og faglig utvikling for alle ansatte i tjenesten.

Barnehage.

Sum totalt sykefravær for virksomheten er 12,47 %. Det er en nedgang med 0,42 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Fraværet er hovedsakelig relatert til kroniske lidelser og svangerskap.

Medarbeidersamtaler er gjennomført.

Barnehagene følger opp handlingsplan som er utarbeidet i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen.

Det avholdes medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og verneombud i den enkelte barnehage og i virksomhet barnehage.

Det er meldt inn avvik på utelekeplassen i Uksodden barnehage. Der er det lekeapparater som må fjernes, og det må tas en gjennomgang av området.

Skole.

Sum totalt sykefravær for virksomheten er 6,65% mot 8% for samme periode i fjor. Det er korttidsfraværet som har gått mest ned.

Da det også har skjedd en omlegging av føring av sykefraværet knyttet til skolens sommerferie kan ikke tallene sammenlignes.

Medarbeidersamtaler følges opp ved de ulike skolene, det samme gjør medarbeiderundersøkelsen.

Velferd

Organisasjonsutvikling og omstilling

Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak. Over lang tid har vi hatt satsning på velferds- og trygghetsskapende teknologi, som gir muligheter for effektivisering av arbeidsprosesser. Det jobbes kontinuerlig med effektiv ressursbruk og alle virksomheter har redusert bemanningen. Slik vi opplever pasient- og brukersituasjonen nå, er det lite muligheter for ytterligere bemanningsreduksjon. Det er derimot en bekymring for et stort behov for økte tjenester i alle virksomheter. Det jobbes tverrfaglig og med eksterne samarbeidsparter for å komme fram til gode, men kostnadseffektive løsninger.

Det arbeides imidlertid med ytterligere tiltak for å effektivisere driften, og satsningen på utvidelse av teknologiske tiltak fortsetter. I 2023 skal det innføres e-lås hos hjemmeboende som mottar hjemmetjenester. Arbeidet med sammenslåing av hjemmetjenesten, arbeid med kompetanse- og heltidskultur og videreføring av alternative arbeidstidsordninger er noen av tiltakene som er godt i gang. I løpet av 2023 planlegges det for at flere avdelinger skal være i gang med kalenderplan.

Kommunalområdet følger opp planer for kompetanse- og heltidskultur. Målet er å øke andel heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse, samt redusere uønsket deltid. Alle ledige stillinger vurderes før utlysning, om de kan inndras, eller deles opp og tillegges annen stilling, for å øke stillingsstørrelser og andel heltid. Mangel på tilstrekkelig kompetanse, på flere nivå, merkes. Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger har startet en kompetansepakke for helsefagarbeidere, som vi viderefører til andre virksomheter i løpet av vinter/vår. Slik kan vi fordele noen kompetansekrevene oppdrag til denne gruppen. Det er krevende å rekruttere høyskolepersonell og dette tiltaket vil kunne frigjøre sykepleier til sykepleieroppdrag.

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

Fra 1. september har kommunen fastlege i alle fastlegehjemlene. Det er gjort vedtak om forprosjekt for felles legevakt i Porsgrunn. Bamble kommune avventer oppstart av forprosjektet fra Porsgrunn.

Vi øker tilbudet til demente med videreføring av demenskor, aktivitet i svømmehall og utvidet tilbud om dag/kveld- opphold. Demenskoordinator opplever stor økning i mengden henvendelser fra personer med demens og pårørende til personer med demens.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Det er betydelig økt press på tjenestene. Kommunen mangler både institusjonsplasser og boliger med stasjonær døgn tjeneste. Dette medfører at det er venteliste på avlastning, for barn, unge og voksne, og rehabiliterings-, korttids- og langtids plasser, samt boliger. Dette gir igjen ringvirkninger ved at pasienter blir liggende på helsehuset i påvente av annet tilbud, og således blir "propper" i systemet. Dette får også konsekvenser for i hvilken grad kommunen klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. Inntil vi har økt antall sengeplasser på Bamble helsehus, og eventuelt økt antall leiligheter på Vissestad, vil vi fra tid til annen ha overliggerdøgn på sykehuset.

I henhold til vedtak i flere økonomiplaner arbeides det med forprosjekter og mulighetsstudie ved både Bamble helsehus og Vissestad. I tillegg er arbeidet med nytt legekontor på Rugtvedt godt i gang.

Demenskoordinator har også en betydelig økning i mengden henvendelser. Tiltakene "Demenskor" og bassengbading er gode tiltak for både bruker og dens pårørende.

Det er mye henvisninger til ergoterapitjenesten, som for tiden har lang ventetid. Det har i 2023 vært en stor økning i antall henvendelser til Psykisk helse og avhengighetsteam og Frisk Bris. Det medfører ventetid for en del av tiltakene.

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

Boligkontoret erfarer at mange sliter økonomisk, får ikke lån i ordinær bank, og søker derfor kommunen om startlån. Dette gjenspeiles også hos NAV, som har usikkerhet knyttet til økende sosialhjelpsutgifter. Virksomheten klarte å redusere utgiftene i 2022 ved å jobbe målrettet med å få flere sosialhjelpsmottakere over i arbeid, utdanning og over på annen statlig ytelse. I 2023 ser vi at sosialhjelpen igjen er på vei opp. Grunnen til økningen er i all hovedsak en generell økning av utgifter til mat og bolig. I tillegg har vi også økte utgifter til flyktninger som kommer til kommunen. I løpet av 2023 skal Bamble kommune ta imot 110 flyktninger, og noen av disse vil ha behov for det kommunale hjelpeapparatet i større eller mindre grad.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
600-Kommunalsjef velferd	-5 979	140	-6 118	-6 380	-8 928	772	-9 700
610-Tjenestetildeling og digitalisering	22 563	21 410	1 154	14 869	16 285	17 285	-1 000
620-NAV	18 071	20 234	-2 163	30 310	30 635	34 135	-3 500
630-Spesialiserte helsetjenester	61 005	61 752	-747	88 870	93 946	94 946	-1 000
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	89 490	92 816	-3 326	134 345	139 224	143 224	-4 000
650-Bamble helsehus	52 148	56 253	-4 105	78 854	81 766	83 966	-2 200
660-Miljøarbeidertjenesten	45 031	41 720	3 311	68 234	70 348	65 848	4 500
Sum	282 329	294 323	-11 993	409 102	423 276	440 176	-16 900

Kommentar til status økonomi

Oppsummering

Kommunalområdet Velferd har pr. august et stort overforbruk på nesten 12 millioner kroner. Prognosen for året viser et merforbruk på 16,9 millioner kroner. Av erfaring ser vi at prognosene for virksomhetene er noe usikre og at vi ofte ender opp med et noe lavere resultat enn slik det ser ut til nå.

Avtalen om ekstra kompensasjon i sommer vil totalt komme på ca. 3,7 millioner kroner. Disse utgiftene kommer ikke i sin helhet fram i rapporteringen, da vi hadde store lønnsutbetalinger også i september. Disse utgiftene har ikke kommunalområdet dekning for i budsjettet og vi forutsetter at dette dekkes inn.

Kommunalområdet står ansvarlig for å anskaffe og rigge lager for beskyttelse mot atomnedfall og beskyttelse mot en eventuell ulykke som medfører fare for atomnedfall. Dette anslås til en ekstra utgift på ca. 600 000 kroner. Disse kostnadene er det ikke budsjettmessig dekning for, så en ber om at de blir kompensert.

Virksomhetene melder om mangler på lønnsbudsjett til tariff-festede tillegg på ca. 2,2 mill. kroner. Dette er en feilbudsjettering som det forutsettes at virksomhetene blir kompensert for.

I rapporteringen har vi ikke tatt med faktura fra ITG, men varsler at det ikke er inndeckning for denne. Vi vet nå at Velferd skal betale 5 millioner kroner og dette er en stor økning fra tidligere år. Dette skyldes delvis at ITG har en ny finansieringsmodell. Kommunalområdet fikk ikke økt rammene sine til å dekke disse kostnadene da de for noen år siden ble belastet kommunalområdet istedenfor på IKT fellesutgifter på Støtte og utvikling.

Kommunalsjef Velferd

Per august viser området et underskudd på 6,1 millioner kroner som i hovedsak skyldes udekkede innsparinger. For året vil dette komme opp i 9,7 millioner kroner (2,25 redusert tomgangsleie og 7,5 ikke realiserte innsparinger fra 2019-21). Dette har kommunalområdet ikke budsjettmidler til og vi vil dermed dra dette underskuddet med oss også inn i 2024.

Tjenestetildeling og digitalisering

Virksomheten har et overskudd per august på 1,15 millioner kroner. Dette tallet må ses i sammenheng med en stor utestående faktura fra ITG - Skien, og viser et overskudd som skal benyttes til å betale kommunalomsrådets del av fakturaen. I tillegg har virksomheten sykefravær og ledig, ubemannet stilling og dermed ikke benyttet alle lønnsutgiftene.

Hittil i år har Velferd hatt utgifter på ca. 400 000 kroner for utskrivningsklare pasienter ved Sykehuset Telemark. Dette er utgifter for overliggere fram til juni. Slik situasjonen ser ut nå vil kommunen ha overliggere fra tid til annen i hele høst og vinter.

Det anslås at virksomheten vil ha et negativt avvik på rundt 1 million kroner ved utgangen av 2023 etter innbetaling av faktura til ITG og faktura for overliggere.

NAV

Virksomheten har per august et underskudd på 2,1 millioner kroner. NAV sosiale tjenester har nå et underskudd grunnet en stor økning av utbetaling av sosialhjelp. Fra januar og til og med april dette året har det blitt utbetalt 15 millioner kroner i sosialhjelp. På samme tid i 2022 hadde vi utbetalt 10 millioner kroner. Begrunnelsen for at utbetaling av sosialhjelp har økt, er at det er flere nye søkere med inntekt, men hvor utgiftene blir for høye, for eksempel at boliglånet har steget. Det er også en økt utbetaling av sosialhjelp til flyktninger. Her ser vi en økning på nesten 2 millioner kroner.

Til slutt kan det bemerkes Statsforvalterens nye føringer, særlig med hensyn til barnets beste fører til at flere har krav på sosialhjelp.

Målet for 2023 er å klare å gå i null i budsjettet som omhandler flyktninger, slik at vi ikke må bruke av det bundne fondet. Alt tyder på at vi vil klare det. Når det gjelder sosiale tjenester vil vi få et underskudd på rundt 3,5 millioner kroner i 2023. Dette er på grunn av økning i utgifter til sosialhjelp.

Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten har andre tertial 2023 et underskudd på ca. 750 000 kroner. Vi har hatt et stort merforbruk til vikarer i legetjenesten, ca. 4,9 millioner kroner, for å sikre forsvarlige tjenester frem til implementering av alle tiltakene som er vedtatt i plan for legetjenesten. Fra 1. september har vi faste leger i alle fastlege hjemlene i kommunen, vikarutgiftene vil derfor reduseres fremover.

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

Virksomheten har frem til nå hatt utgifter på ca. 175 000 kroner til covid-19 vaksinerings. Det antas at dette vil refunderes av Staten.

Virksomheten kan ligge an til en prognose på -1 million kroner, og det må bemerkes en stor usikkerhet til dette.

Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger

Virksomheten har et negativt avvik på ca. 3,3 mill. kroner per august. Dette skyldes hovedsakelig økte vedtak i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det mangler dekning for flere årsverk. Det er stipulert et negativt avvik på 2,8 mill. kroner i slutten av året for BPA.

Tiltak for å redusere utgifter er i hovedsak å ikke leie inn vikar ved første sykefravær, samt å finne gunstige økonomiske løsninger ved innleie når det er mulig.

Hjemmetjenesten er uforutsigbar og krevende og ligger nå med et negativt avvik på 725 000 kroner.

Kjøreutgifter for hjemmetjeneste og tariffestede tillegg er underbudsjettet, og virksomheten vil gå med et negativt avvik på disse postene. Avtalen om tillegg for ekstra jobb i sommer har kostet 800 000 kroner hittil i år. Virksomheten har ikke fått budsjettmidler til å dekke dette.

Tomgangsleie for boliger, spesielt boliger vi ikke får tilflyttere til, ligger an til et negativt avvik på 800 000 kroner.

Virksomheten melder en prognose på -4 mill. kroner grunnet ovennevnte punkter.

Bamble helsehus

Bamble Helsehus har et overforbruk pr 30.08.23 på 4,1 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak ekstra vikarutgifter, økende kostnader til merarbeid og overtid. Det har i perioder vært helt nødvendig å forsterke bemanningen ved enkelte avdelinger grunnet alvorlig syke og/eller krevende enkeltbrukere på til sammen 1,6 millioner kroner. I tillegg kommer utgifter på 955 000 kroner, hittil i år, til vikarbyrå i forbindelse med innleie av 4 sykepleiere i forbindelse med sommerferieavviklingen.

Avtalen om tillegg for ekstra jobb i sommer har kostet 205 000 kroner hittil. Dette er tall kun for halve sommeren, og denne utgiften vil bli stor. Vi har ikke budsjett for denne utgiften.

Kjøkkenet og kantine har hatt merutgifter på matvarer og drivstoff, da prisene har økt mer enn forutsatt. I tillegg er det økte leasingkostnader på leiebilene som kjører hjem middag til brukere.

Anslagsvis anslås en prognose for året på ca. 1,5 til 2,5 millioner kroner i merforbruk.

Miljøarbeidertjenesten

Virksomheten har et positivt avvik per august på 3,31 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende: Bruk av kalenderplan gjør at en får større utgifter på fastlønn mot at vikarbruk reduseres. Det er ikke innleie ved fravær der det er forsvarlig. Bruk av vikarbyrå er betydelig redusert og ble helt avviklet fra 01.04.23

Det anslås et mindreforbruk på 4,5 millioner kroner ved årets slutt. Dette forutsetter at det ikke dukker opp uforutsette utgifter.

Oppsummering tiltak

Oppsummering tiltak

- Det innføres kalenderplan i noen avdelinger i flere av virksomhetene. Det ligger en viss usikkerhet i kostnader for ansatte som dekker opp et behov eller man allikevel må benytte vikarer. Dette skal vi bruke vinteren på å finne ut.
- Vurderer minus innleie ved alle fravær
- Tett oppfølging av sykmeldte, og som tallene viser, kan ha en effekt
- NAV jobber med å redusere utgiftene til sosialhjelp
- Nye stillinger vurderes i hver virksomhet
- Lederutviklingsprogram for å styrke den enkelte leder i å følge opp sine ansatte, forebygge fravær og arbeide for at ansatte kommer tilbake til jobb så snart som mulig.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Status budsjett

Statusbeskrivelse

Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan

Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-1 000 Ferdig	Det er en delvis reduksjon av tomgangsleie grunnet avhending kommunale boliger.
Planlegging Vissestad	-500 I arbeid	Forprosjekt og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt ble politisk behandlet juni 2023.
Innsparinger administrasjon velferd	-300 I arbeid	Kr. 300 legges inn som innsparing i drift.
Sammenslåing av hjemmetjenesten	0 I arbeid	Ombygging er i gang. Planlagt innflytting våren 2024.
Sum	-1 800	

Politiske vedtak

Videre implementering av helse- og velferdsteknologi	-1 I arbeid	Nytt sykesignalanlegg for alle døgnbemannede boliger og Bamble helsehus er ferdigstilt. Ulike velferds-teknologiske løsninger, som for eksempel digitalt tilsyn, elektronisk medisinerings-støtte, m.m., i hjemmetjenesten. Det arbeides også aktivt med tiltak for å redusere ensomhet og isolasjon, og fremme sosialt digitalt samvær.
K-sak 45/22 eldrekoordinator, 50% stilling.	440 Ferdig	Stillingen ses i sammenheng med helsestasjon for voksne og folkehelsekoordinator.
Utrede nytt storkjøkken Sundby	500 Ikke startet	Arbeidet har foreløpig ikke startet. Bamble kommunestyre vedtok å bruke disse midlene til et forprosjekt som skal se på en utbygging av ny fløy på helsehuset, ref. K-sak 85/23.
K-sak 80/22 Bamble legesenter	2 000 Ferdig	Bamble kommune overtok Bamble legesenter høsten 2022. Kommunalområdet har ikke fått kompensert overtakessummen, og denne måtte derfor dekkes av kommunalrådets fond.
K-sak 62/22 Plan for legetjenesten.	6 500 I arbeid	Tiltakene fra delplan 1 for legetjenesten i Bamble er iverksatt. Delplan 2 ble vedtatt før sommeren 2023.
Sum	9 439	

Driftsrapport 2.tertial 2023

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Nye tiltak		
Statsbudsjett 2023, Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter	-257 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økt sosialhjelp som følge av økte strømpriser - ikke videreført	0 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	45 Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp	178 Ferdig	
Statsbudsjettet 2023 Likeverdsreformen barnekoordinator, helårseffekt	230 Ferdig	Barnekoordinator tiltrådte stillingen 1. august 2023.
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes mot barnetrygd - januar -august 2023	995 Ferdig	
Statsbudsjettet 2023 Økt basistilskudd fastleger	1 328 Ferdig	
Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester 2020 - 2021.	4 900 Ferdig	
Sum	7 419	
Sum tiltak	15 058	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2023	2,85 %	6,76 %	9,61 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,99 %	6,50 %	9,49 %
Sykefravær 2. tertial 2023	2,44 %	6,62 %	9,06 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Kommunalområdets samlede sykefravær hittil i år er på 9,61% fordelt på 2,85% korttidsfravær og 6,76% langtidsfravær. I samme periode 2022 var fraværet på 10,41%, fordelt på 3,98% korttidsfravær og 6,44% langtidsfravær. Det er positivt at fraværet har gått ned, og alle avdelinger arbeider systematisk og målrettet for å redusere fraværet.

Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og fra måned til måned. Avdelingslederne og virksomhetslederne har god oversikt over sine ansatte og følger opp i henhold til gjeldende rutiner. Leder og ansatt har tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og fastlege på individnivå. I tillegg har vi også tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og Bedriftshelsen på systemnivå, hvor avdelinger som sliter med spesielt høyt fravær får tett oppfølging, blant annet gjennom NAV Tett på. Kommunalområdet har gjennomført 4 av 5 samlinger for alle ledere med fokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Vi har hatt gode eksterne og interne bidragsytere og jobber nå med innholdet på den 5. og foreløpig siste samlingen.

HMS

I virksomhetene er det fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet, og det gjennomføres medvirkningsmøter i alle virksomheter/avdelinger jevnlig.

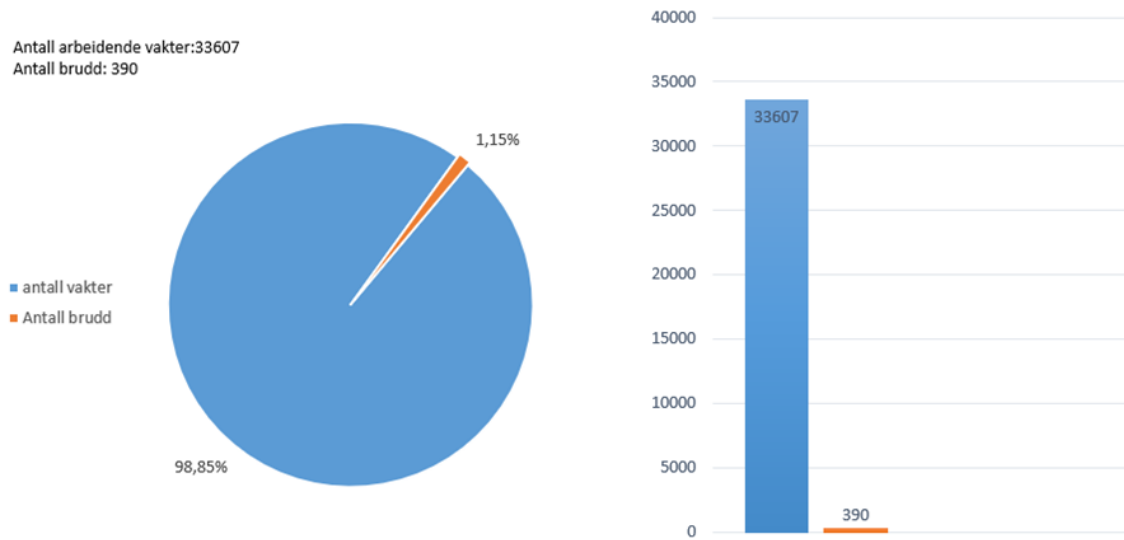
Det er for tiden mange avvik knyttet til trusler om vold og utagerende adferd mot ansatte i psykisk helse- og avhengighets tjenestene, spesielt i Nustadbakken bofellesskap. Avdelingsledere følger dette opp. Også i andre avdelinger er det økende grad av utfordrende atferd. Dette følges opp gjennom flere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

Aml-brudd

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

	2020	2021	2022		2023	
			Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter	Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter
Januar	89	18	54	0,63	54	0,63
Februar		23	61	0,78	39	0,5
Mars	65	36	35	0,39	34	0,47
April	39	30	31	0,44	20	0,26
Mai	48	65	83	0,95	75	1,62
Juni	41	61	64	0,75	105	1,22
Juli	27	69	96	1,22	142	1,76
August	52	44	46	0,52	68	0,77
September	42	61	42	0,49		
Oktober	64	88	29	0,34		
November	60	44	41	0,48		
Desember	104	7	64	0,76		
Totalt	631	546	646		483	

Oversikt over arbeidede vakter og antall brudd for perioden mai til august



Støtte og utvikling

Organisasjonsutvikling og omstilling

Kommunedirektør og ledergruppa

Kommunedirektøren og ledergruppen har kontinuerlig fokus på den videre utviklingen av organisasjonen gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og samhandling.

Støtte og utvikling

Kommunalsjefen følger opp enhetens arbeid med effektivisering, omstilling og innsparinger. I løpet av 2023 er det nye kommunalområdet etablert og mye utviklingsarbeid pågår i virksomhetene og beskrives der.

Evalueringsav etableringen av enhet for Støtte og utvikling som siste del av P18 skal etter planen gjennomføres høsten 2023. Eventuelle justeringer i organiseringen vil da bli vurdert. Videre er det fokus på organisasjonsutvikling i enheten, etablering av løpende drift med god kvalitet og prioritering av oppgaver i forhold til ressursene enheten har.

Økonomi

Virksomheten er nyetablert fra årsskiftet. Økonomisjef tiltrådte 1. februar. Det er tilsatt ny økonomirådgiver som startet etter sommeren. Fremover vil virksomheten kunne fokusere på å øke oppfølgingen av kommunalområdene og virksomhetene, og i større grad enn tidligere kunne bistå med økt fokus på god økonomistyring, analyse og kontroll.

HR

Virksomhet for HR har jobbet videre med å organisere den nye virksomheten for å sikre god tjenesteproduksjon. Det er utarbeidet oversikt over oppgaver og myndighet for de ansatte, slik at vi oppnår en rolleklarhet i HR.

I tillegg til å organisere virksomheten hensiktsmessig, avgir vi også ressurser til viktige utviklingsoppgaver i Bamble kommune. Det kan nevnes nytt kvalitetssystem, Compilo, der vi skal overta fase 1 til drift fra 1. oktober 2023. Videre er det pågående arbeid med å anskaffe nytt stoffkartotek, nytt beredskapssystem og utvikle Microsoft365 sin skytjenester med fokus på å utarbeide en god struktur i Teams.

Store oppgaver som kan nevnes er arbeidsgruppe Vold og trusler, revidering av varslingsrutinen, revidering av sikkerhetsrutinen, personalhåndbok, rekrutteringshåndbok, ansettelsesreglement og lønnspolitikk for å nevne noe. HR har også hatt en økende etterspørsel av juridiske tjenester til andre kommunalområder utover HR-relaterte emner.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)

Virksomheten har hovedansvaret for implementering av nytt sak- og arkivsystem.

Implementeringsperiode er basert på seks måneder fra prosjektstart til prosjektslutt. Det medfører stor arbeidsbelastning på ressurspersoner i virksomheten og kommunen forøvrig. Det har medført omdisponering av ressurser og andre planlagte aktiviteter er utsatt til høsten, eventuelt våren 2024.

Prosjektet er delt opp i faser så selv om hovedimplementeringen var fastsatt til 1.juli vil prosjektperioden løpe ut 2023 og første halvdel 2024. På grunn av kort periode på implementering vil det være behov for å optimalisere løsningen i prosjektperioden. Systemet er modulbasert. Kommunalområdene må i større grad tilegne seg kompetanse på den modulen de jobber på.

Avdelingen Dokument- og arkivforvaltning har til tider vært underbemannet grunnet prosjektet og sykefravær. Nytt system medfører stor omlegging av arbeidsmåter, metoder og rutiner.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring

Virksomheten består av Informasjon og samfunnskontakt, og Strategisk styring og innovasjon.

Virksomheten har i 2023 vært preget av omorganiseringen i Støtte og utvikling og ivaretagelse av sentrale driftsområder og prosjekter har vært prioritert.

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Kommunedirektør og ledergruppa

Konstituert kommunedirektør og ledergruppen har i konstitueringsperioden hatt fokus på å sikre kommunens drift. Utover høsten 2023 vil arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan ha prioritet.

Ny kommunedirektør er ansatt og tiltrer i stillingen 2. oktober 2023. Konstituert kommunedirektør og ledergruppen vil sammen bidra for å sikre en god overgang og oppstart for ny kommunedirektør.

Støtte og utvikling

Virksomhet for HR har fått overført HR-oppgaver fra kommunalområdet Velferd, og vi gjør derfor noen endringer i oppgavesammensetningen. Det er store oppgaver som er i vente fremover, og vi må derfor organisere arbeidet slik at det lar seg gjennomføre på en betryggende måte. Når store oppgaver nevnes, så er det blant annet stor delaktighet i forbindelse med implementering av digitale systemer i Bamble kommune. HR skal også være ansvarlig for det digitale internkontrollverktøyet Compilo fremover, noe som innebærer et større ansvar og en økt oppgaveportefølje.

Avdelingsleder Kompetansesenteret signaliserte tidlig i 2022 at 2023 ville være et år hvor "digitaliseringsprosjekter" kolliderer på timing og oppfølging. Dette har medført utfordringer med å implementere og følge opp enkelte av prosjektene. Det gis tilbakemelding av kommunalområdene at tilgang og muligheter til å benytte digitale medier er varierende. Det må uttrykkes noe bekymring på fremdrift på enkelte prosjekter.

Politisk sekretariat har hatt ekstra arbeid med innføringen av nytt saksbehandlingssystem for politiske møter og kommunevalget. Dette ble løst med midlertidig styrket bemanning.

Servicetorget har hatt utfordringer i perioder med sykefravær og ferieavvikling, noe som har vært løst med en midlertidig styrking av bemanningen. God service ovenfor kommunens innbyggere skal ivaretas samtidig som ansattes sikkerhet i første linje skal ivaretas. Det er foretatt endringer i oppgavefordelingen internt i virksomheten for å lette på situasjonen, men fremover må det vurderes ytterligere oppgaveendringer, også mot de øvrige kommunalområdene.

Kommunikasjon ble styrket med ett årsverk på nyåret, noe vi ser gode resultater av i kommunens nyhetsfeed. Arbeidet med revidering av kommunikasjonsstrategi er startet.

Strategisk styring og innovasjon har i 2023 hatt to nyansettelser og en stilling er utlyst. Bemanningssituasjonen her er krevende og flere utviklings- og omstillingsprosjekter er blitt nedprioritert. Kommunens ordinære styringsprosesser er prioritert, men også for disse er videre utvikling nedprioritert. Kommunal planstrategi og budsjettprosessen er prioritert.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	40	137	-97	0	-1 221	-1 221	0
710-Kommunedirektør og ledergruppa	6 777	6 722	55	9 082	10 621	10 621	0
720-Økonomi	7 697	7 530	167	10 999	10 864	10 864	0
730-HR	18 226	17 722	504	26 418	26 644	26 644	0
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	12 444	11 269	1 175	26 481	26 199	26 199	0
750-Kirkelig formål	6 172	6 172	0	11 740	12 042	12 042	0
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	7 308	5 900	1 408	8 140	11 485	10 985	500
Sum	58 664	55 452	3 212	92 860	96 635	96 135	500

Kommentar til status økonomi

Per august har Støtte og utvikling et positivt avvik på 3,2 millioner kroner. De melder om et positivt avvik ved årets slutt på 500 000 kroner.

Kommunedirektør og ledergruppa

I forbindelse med bytte av kommunedirektør er det påløpt ca. 2 måneder med dobbelt lønn. Konstituert kommunedirektør tiltrådte 5.mai mens tidligere kommunedirektør fikk lønn til 15.08. Dette utgjør en merkostnad på ca. 300.000 kroner. På grunn av kommunedirektørskiftet er det ikke brukt midler til utviklingsarbeid, denne besparelsen finansierer opp økte lønnskostnader.

Støtte og utvikling

Det er forutsatt brukt ca. 1,5 millioner fra fond til saldering i forbindelse med etablering av nytt budsjett for Støtte og utvikling ved omorganiseringen. Det er et stramt budsjett for kommunalområdet i 2023, men utfordringene fra tidligere år med manglende varig realisering av innsparinger er i stor grad løst. 2023 er første driftsår for ny organisasjon med flere nye ledere, og vil være et erfarings år i forhold til drift. Det er forventet å bruke 1,5 millioner fra fond til saldering i 2023.

Økonomi melder om et mindre positivt budsjettavvik hittil i år. I hovedsak skyldes dette mindre lønnsutgifter og mottatte sykepengerefusjoner. Det er en nyansatt fra august slik at det positive avviket vil utjevnes resten av året.

Det er negativt budsjettavvik på forsikringer. Det er påløpt mer i forsikring på transportmidler enn det som er lagt inn i budsjettet, avviket utjevnes i løpet av året. Virksomheten i sum styrer mot budsjett for 2023.

HR melder om større utgifter i forbindelse med omlegging av og nye IT-systemer det ikke er tatt høyde for i budsjettet. I forbindelse med omorganiseringen er det behov for å gjennomgå budsjett og regnskapsføring for å få bedre oversikt over kostnadene i HR.

Det er usikkerhet rundt beredskapsposten, dette grunnet at her er kostnadsdrivere påvirket av ytre omstendigheter, og vanskelig å forutse hva regnskapet kommer til å ende på.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) melder om økte kostnader ved skydrift på eksisterende systemer samt økte driftskostnader på ITG. Dette dekkes innenfor egen budsjetttramme i 2023, men budsjetttrammen for 2024 må justeres.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring melder om sykefravær og vakanser og sparte lønnsutgifter. Samlet sett blir det et driftsmessig overskudd. Det er foretatt omdisponeringer i budsjettet for å sikre bemanningen i forbindelse med gjennomføringen av valget. Det er lavere lønnsutgifter enn budsjettet som følge av vakanser og refusjon for sykepengen.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Status budsjett	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan		
Ramme: IKT investeringer	-280 Ferdig	Innsparingen realiseres i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Sum	-280	
Nye tiltak		
Statsbudsjett 2023, Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren	33 I arbeid	Krav og omfang er til vurdering.
K-sak 59/21 DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark, forlenget tom 31.12.23	100 I arbeid	Vedtatt i K-sak 61/23.
Sum	133	
Politiske vedtak		
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100 Ferdig	Innsparingen realiseres i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Styrking Informasjon og samfunnskontakt	500 Ferdig	Ny stilling som kommunikasjonsrådgiver på informasjon og samfunnskontakt er opprettet og besatt.
Styrking økonomistyring og kontroll	500 I arbeid	Ny stilling som økonomirådgiver på økonomi er opprettet. Ansettelse er foretatt med tiltredelse til sommeren.
Sum	900	
Sum tiltak	753	

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	1,74 %	2,51 %	4,25 %
Årlig sykefravær 2023	1,54 %	3,63 %	5,17 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,90 %	1,66 %	3,56 %
Sykefravær 2. tertial 2023	0,97 %	3,72 %	4,69 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Samlet sykefravær i 2023 er på 5,2%, langtidsfraværet er på 3,6%. Det har vært flere langtidsfravær i 2023 enn året før. Disse er delvis avsluttet eller under oppfølging.

HMS

Medarbeidersamtaler er avholdt for flere virksomheter mens øvrige samtaler er planlagt utover høsten.

Lokale medbestemmelsesmøter mellom tillitsvalgte og ledere i Støtte og utvikling er avholdt etter planen i 2023. Her har blant annet oppfølging av omorganiseringen, sykefravær og bemanningssituasjonen i kommunalområdet blitt tatt opp.

Medarbeiderundersøkelsen ble fulgt opp med utarbeidelse av handlingsplaner både lokalt i virksomhetene og felles for kommunalområdet. Handlingsplanene følges opp i løpet av året. Prosessen oppleves som et bidrag til å sette fokus på viktige arbeidsmiljøfaktorer og forbedringer av disse der det er behov.

Det er gjennomført vernerunder flere steder i Støtte og utvikling. Det forutsettes at alle vernerunden gjennomføres i løpet av 2023.

Det har vært ett A-Avvik i 2.tertial som er lukket.

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
Sum	5 214	5 192	21	7 571	8 053	8 053	0

Kommentar til status økonomi

Det vil bli et overforbruk på lønn i år, da det blir skifte av ordfører og varaordfører, og ettergodtgjøring. Det meldes også om merforbruk på driftsutgiftene på grunn av ikke budsjetterte kostnader til konsulentbistand i forbindelse med rekruttering av ny kommunedirektør, leasing av kommunal bil for ordfører og gaver til avtroppende kommunestyre. I tillegg er det kjøpt inn gaver til vielser fra Hadeland glassverk og kunst til Bamble kommune fra Fogdegaarden kunstforening. Midler avsatt til folkevalgt opplæringa i 2023 blir brukt i 2024 og midlene må overføres.

For 2024 må det tas høyde for økte kostnader med ny utvalgsstruktur.

I årets budsjett var det satt av kr. 265000,- til valg. Det var alt for lite, og det ble vedtatt i forrige driftsrapport å bruke fra fond til å dekke resterende.

Finansiering og sentrale poster

Andre vesentlige forhold for tjenesteproduksjonen

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik etter tiltak
902-Finansinntekter og - utgifter	520	818	-298	781	781	781	0
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	-450	-2 792	2 342	33 525	10 061	10 061	0
907-Sentrale fordelinger	-3 514	0	-3 514	-5 274	-5 274	-5 274	0
Sum	-3 444	-1 974	-1 470	29 032	5 568	5 568	0

Kommentar til status økonomi

Sentrale lønns- og pensjonskostnader

Det er et avvik per august på 2,3 millioner kroner. Dette skyldes at det ikke er korrigert enda for noen sentrale tillegg, ekstra arbeidsgiveravgift og kompetansepotten, se punkt sentrale avsetninger lønns- og tarifføkning.

Det meldes om et negativt avvik på lønnspotten på 3,7 millioner kroner som skyldes sommeravtalen i Velferd. Det bes om en rammeøkning for å dekke disse kostnadene.

Sentrale avsetninger lønns- og tarifføkning

Lønnspotten ble i driftsrapporten for 1. tertial økt fra 30,6 millioner kroner til 40 millioner kroner. 8,8 millioner kroner gjaldt høyere lønnsvekst enn budsjettet + 663 000 kroner til ekstra arbeidsgiveravgift.

Inkludert i lønnsveksten så lå det endringer i sentrale tillegg samt natt helger fra 1. januar. Disse endringene har per august ikke blitt kompensert Velferd fullt ut. 2,2 millioner kroner vil derfor tas fra lønnspotten og overføres ramma til Velferd.

Det trådte i kraft en ny regel fra 1. januar at det skal beregnes **ekstra arbeidsgiveravgift** når samlede avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger terskelbeløpet på 750 000 kroner. Avgiften utgjør 5 % av grunnlaget over beløpsgrensen. Ramma ble økt i forbindelse med driftsrapporten for 1. tertial med 663 000 kroner. En kan per august ikke si noe om det avsatte beløpet holder eller ikke, da økningen ikke bokføres i regnskapet før lønnsutbetalingen per ansatt kommer over 750 000 kroner.

Det er satt av en pott på 1 million kroner til kompetansetillegg. Denne har per august ikke blitt fordelt ut på virksomhetene enda.

Sommeravtalen som gjelder i Velferd, er også i år forhandlet frem med forbundene. Den har i tillegg til 2022-avtalen, et ekstra punkt som gjelder utbetaling av en engangssum til de som velger å binde seg opp som sommervikarer. Merkostnaden etter at lønna for september er kjørt er på 3,7 millioner kroner. Det er ikke satt av midler i lønnspotten til å dekke disse kostnadene. og det bes derfor om en økning i ramma til å dekke disse kostnadene.

Sentrale pensjonskostnader

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

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

Det er fortsatt en del usikkerheter hva den endelige pensjonskostnaden vil bli for kommunen.

Avregningene fra KLP og SPK kommer i november/desember. En vil derfor komme tilbake til et eventuelt avvik i årsmeldingen.

KLP:

Det ble brukt 24,4 millioner kroner ekstra av premiefondet i år for å dekke den økte reguleringspremien som økte med 28 millioner kroner i forhold til budsjettet.

Netto pensjonskostnad har økt med 3,7 millioner kroner og premieavviket er redusert med 1,3 millioner kroner i forhold til budsjettall per september 2022.

Den ekstra innbetalingen gjør at årets premieavvik reduseres fra 92,4 til 74,9 millioner kroner, Siden det er netto pensjonskostnad som blir bokført i regnskapet, så har den ekstra innbetalingen ikke så mye å si i år, men den vil redusere amortiseringen av premieavviket med 2,5 millioner kroner de neste 7 årene.

SPK:

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

Sentral pott tillitsvalgte

Det ble vedtatt i K-sak 90/21, budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, å avsette 1,9 mill. kroner fra kommunalområdenes budsjetter til en sentral budsjettpost for frikjøp av tillitsvalgte. Virksomhetene vil bli kompensert for dette på slutten av året etter at de har rapportert på frikjøpstiden. En kan derfor ikke si noe nå om denne potten holder eller ikke.

Personal og organisasjon

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Hittil i år	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,61	3,16	2,11	1,47	1,74	1,68	2,22	1,84	2,23	3,85 %	3,32
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Langtid	Samfunn	8,65	6,07	5,87	4,52	4,54	4,76	6,64	9,48	6,39	4,00 %	4,85
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Samlet	Samfunn	12,26	9,23	7,98	5,99	6,28	6,44	8,86	11,32	8,61	7,85 %	8,18
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Korttid	Oppvekst	4,69	2,55	2,04	1,50	1,35	1,12	0,69	1,11	1,89	1,59 %	3,23
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Langtid	Oppvekst	6,89	7,53	8,67	6,53	7,84	6,46	5,17	3,48	6,55	3,60 %	6,67
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Samlet	Oppvekst	11,58	10,08	10,71	8,03	9,19	7,58	5,86	4,60	8,44	5,19 %	9,90
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Korttid	Velferd	4,10	3,56	3,01	2,37	2,65	2,40	1,63	3,00	2,85	2,38 %	3,98
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Langtid	Velferd	6,96	7,48	6,71	6,51	7,49	7,32	5,80	5,87	6,76	6,95 %	6,44
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Samlet	Velferd	11,05	11,04	9,72	8,89	10,15	9,72	7,44	8,87	9,61	9,33 %	10,41
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Korttid	Støtte og utvikling	2,98	3,45	1,02	1,22	1,58	0,62	0,16	1,55	1,54	0,82 %	1,31
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Langtid	Støtte og utvikling	4,03	3,81	3,59	2,69	2,81	3,46	2,94	5,46	3,63	1,64 %	2,38
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Samlet	Støtte og utvikling	7,01	7,26	4,61	3,91	4,39	4,08	3,10	7,01	5,17	2,45 %	3,69
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Korttid	Sum sykefravær	4,19	3,12	2,41	1,87	2,02	1,71	1,26	2,06	2,33	2,18 %	3,51
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Langtid	Sum sykefravær	6,98	7,10	7,15	6,04	6,98	6,42	5,50	5,44	6,45	4,99 %	6,18
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
Samlet	Sum sykefravær	11,17	10,22	9,56	7,90	9,00	8,14	6,76	7,50	8,78	7,18 %	9,69
		%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen

Rapportering aktiva

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

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

Allokering							
Beholdning	Verdi TNOK	%	Min %	Normal %	Maks %	Avvik %	Inspeksjon
Pengemarked	11 187	4,1	0,0	5,0	30,0	-0,9	OK
Norske Omløpsobligasjoner	72 976	26,8	17,0	27,0	37,0	-0,2	OK
Globale Obligasjoner	92 618	34,0	25,0	35,0	45,0	-1,0	OK
High Yield Obligasjoner	13 378	4,9	0,0	5,0	10,0	-0,1	OK
Norske Aksjer	11 585	4,3	1,0	4,0	8,0	0,3	OK
Globale Aksjer	33 891	12,5	8,0	12,0	16,0	0,5	OK
Eiendom	36 470	13,4	5,0	12,0	15,0	1,4	OK
Bamble kommune	272 106	100,0					

Avkastning per august viser at porteføljen har økt med 8,3 millioner kroner eller 3,2 % hittil i år.

Avkastning								
Beholdning	Mnd til dato				Hitt. i år			
	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %	Portef. TNOK	Portef. %	Indeks %	Diff. %
Pengemarked	55	0,5	0,5	0,0	330	3,0	3,0	0,0
Norske Omløpsobligasjoner	616	0,9	0,7	0,1	500	0,7	-0,2	0,9
Globale Obligasjoner	-525	-0,6	-0,3	-0,3	1 561	1,7	1,7	0,0
High Yield Obligasjoner	12	0,1	0,0	0,1	683	5,4	5,3	0,1
Norske Aksjer	35	0,3	-0,5	0,8	511	4,6	6,3	-1,7
Globale Aksjer	5	0,0	0,8	-0,8	4 844	16,7	21,8	-5,1
Eiendom	11	0,0	0,0	0,0	-108	-0,3	-0,3	0,0
Bamble kommune	209	0,1	-0,1	0,2	8 321	3,2	2,9	0,2

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2023 var verdien av porteføljen 264 millioner kroner. Hittil i år har avkastningen vært positiv med 8,4 millioner kroner. Ved utgangen av andre tertial er verdien av porteføljen 272,1 millioner

kroner. Det er aktivaklassene globale obligasjoner og globale aksjer som har gitt størst verdiøkning hittil i år.

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. andre tertial viser et verdifall med valgte parameter på 27,76 millioner kroner, se tabell under. Kommunens bufferfond ble redusert i 2022 som følge av negativ avkastning i 2022, og er nå på 15 mill. kroner.

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 1,5 % skift i rentekurven	-11,8	-12,0
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer	-6,8	-6,5
Verdiendring som følge av 25 % fall i norske aksjer	-2,9	-2,7
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom	-4,4	-3,9
Verdiendring som følge av 12 % styrking av norske kroner	-1,9	-2,0
Verdiendring totalporteføljen	-27,76	-27,17
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-10,2 %	-12,3 %

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

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

Rapportering passiva

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

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

- Husbanken opptak nytt lån på 30 millioner kroner
- Nytt låneopptak på ordinære lån hittil i år er tilsammen 118,46 millioner kroner. Det er refinansiert sertifikatlån som per nå er 55 millioner kroner og det er refinansiert to obligasjonslån og ordinære lån på tilsammen 400 millioner kroner.

Status og endring i gjeldsforvaltningen per august:

Nøkkeltall	31.08.2023	01.01.2023
Total lånegjeld	Kr. 1 999 947 466	Kr. 1 873 972 391
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,33 ÅR	1,32 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	3,41 %	2,71 %
Kapitalbinding	5,04 ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	58,80 %	53,89 %
Kapitalbinding under 1 år	15, 75%	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 11 759 475	Kr. 10 099 724

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1,6 % poeng det siste året og er nå 3,41 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1, 74 %. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på 5 %. Renteutgiftene i sum er økt med 25, 7 mill. kroner fra 2022 til årsprognosen for 2023.

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

Som følge av store investeringer de siste årene har kommunen en høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 11, 7 millioner kroner. 58,8 % av kommunens lån har rentebinding under ett år. En del av gjelden er knyttet til videreutlån og gebyrområdene vann og avløp, her vil økt rente belastes låntakere og abonnenter.

Markedene er urolige. Pris - og lønnsveksten er høy, og kronekursen er historisk lav. Norges bank satte opp styringsrenten til 4,25 % på rentemøtet i august, som er det høyeste nivået på 15 år. Norges bank gir signaler om ytterligere rentehevinger på de neste rentemøtene i 2023.

Kommunedirektøren følger utviklingen nøye, og det er lagt inn en økning i regulert budsjett for årets renteutgifter på 7,2 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett i 2023. Det er beregnet en

ytterligere økning i renteutgiftene for 2023 i sum til 50,8 millioner kroner på ordinære lån, som er en økning på 2,2 millioner kroner siden 1. tertial.

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

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

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

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Samfunn

Politiske saker

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Stortinget har vedtatt endring av Stiftelsesloven i desember 2022 gjeldende fra 1.1.23. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et tillegg til den nye loven som gjelder stiftelser opprettet av kommuner og boligbyggerlag i fellesskap. Nå gjelder den nye loven oppløsning av stiftelser opprettet av kommuner alene. Vi avventer Stortingets behandling.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ferdig	Vedtaket intensjon anses oppfylt gjennom samarbeidet med Bamble musikk og festivalbyforum. I forumet deltar kommunen, handelsstanden, konsert- og festivalarrangører.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere flere frivillige og utvide tilbudene ved frivilligsentralene. Åpningstiden ved frivilligsentralene er utvidet, det samme gjelder aktivitetstilbudene. Det ble bevilget ressurser til en utvidelse av 50% stillingsstørrelse ved Bamble frivilligsentral i budsjettbehandlingen i desember 2022. Ny medarbeider er ansatt i 50 % stilling fra august 2023, og vilkårene for statlig finansiering av frivilligsentraler er dermed oppfylt.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppfølging av vedtaket pågår, og følgende eiendommer gjenstår: Grasmyr Nord - Forberedelser pågår Bunestoppen - Må matrikuleres Statkrafthytta (59/4) - Rives når isforholdene på Langen tillater det Rønholt museum (72/22) - Sak legges frem i september 2023 Avlastningsboligen (21/118) - Sak legges frem i september 2023 Wissestad (101/3) - Solgt. Konesjonsbehandling og oppmåling gjenstår Fossing skog østre (62/1) - Takst foreligger Rødhetta barnehage (106/207) - Selges ikke jf. vedtak i K-sak 44/23 Åshusveien (106/1148) - Ligger ute for salg Krabberød skoletomt (22/47) - Salg stoppet av velforeningen Langesund ungdomsskole (106/1084) - Reguleringsarbeid satt i gang

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Sjeseveien skole (31/292) - Lagt ut for salg Grasmyrhallen (26/1) Utredningen ble behandlet i mai, K-sak 47/23
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	1. Rugtvedt skole: Velferd har vedtak om å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. Hele bygget renoveres for å tilpasses ny bruk. 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalområdet Oppvekst. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene. 4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er lånt ut til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Prosjektspesifikasjon er laget, men det er ikke ressurser til å starte utredningen nå.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet i K-sak 99/21. Kartlegging er foretatt og det lages ny sak til politisk behandling.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Ferdig	Det har vært kontakt med fylkeskommunen uten resultat.
2021/015 Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser	Ferdig	Bamble kommune deltar ikke i Bypakka, jf. K-sak 58/23.
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 Melding om kystsonen i Telemark fylkeskommune. Evaluering av styret for Langøya og kystkultur og utforming av mandat/retningslinjer er under arbeid.
2021/078 Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget	Ferdig	Bamble kommune deltar ikke i Bypakka, jf. K-sak 58/23.
2021/090-52 ØP22-25 Felles fiskekort / adgang til skogsbilveger	Ferdig	Det er avholdt møte med BJFF og Bondelaget, og interessen blant private grunneiere er kartlagt. Det har ikke vært interesse for tiltaket.
2021/093 Finansiering av forprosjekt ren Frier	Ferdig	Oppdraget er utlyst i konkurranse og NIVA har fått oppdraget. Arbeidet pågår.
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med KVVU pågår og skal etter planen være ferdig og klart til endelig behandling våren 2024. TMU fikk en orientering i møtet 31.05.2023.
2022/050 Orientering om status for salg av kommunal eiendom	Ferdig	Se sak 81/20. Vedtakspunktene 2, 3 og 4 ivaretas i det videre arbeidet med Grasmyr Nord og Bunestoppen.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2.gangsbehandling	Ferdig	Reguleringsplanen godkjent med unntak av område med innsigelse. Mekling er gjennomført høsten 22. Det er gjennomført befarings med KDD, KLD og miljødirektoratet 31.01.23. Vi avventer avgjørelse i kommunal- og distriktsdepartementet.
2022/065 Mottak av kunstgave fra Langesund velforening	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i kommunestyret 16.06.2022. Planlagt ferdigstillelse høst 2023.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeider pågår.
2022/085 Muligheter for sammenkobling av avløpsnett fra Vest-Bamble til Salen RA	Ferdig	I henhold til vedtak så ble muligheten for sammenkobling av avløpsnett fra vest-Bamble til Salen RA en del av innholdet i Hovedplan VA som var på høring med høringsfrist 24/2-23. Hovedplan VA ble behandlet i kommunestyret 4. mai 2023 i sak 41/23.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Det foreligger en innsigelse til planen. Saken avgjøres i Kommunal og distriktsdepartementet.
2022/115-15 ØP23-26 Kongens Dam	Ferdig	Fremmet for 2.gangs behandling i TMU 21.04.23 og vedtatt i KST 04.05.23, K-sak 49/23.
2022/115-16 ØP23-26 Salg av kommunale eiendommer	Ferdig	Rødhetten barnehage rives ikke, jf. vedtak i sak 44/23.
2022/115-17 ØP23-26 Tømmerkai fra Herre til Frier Vest	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vises til muntlig orientering i Formannskapet 20.04.2023.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparken flytter til Langesund våren 2025. Ombygging settes i gang.
2022/125 Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små - Statusrapport	Ferdig	Søknad om nedbrenning er godkjent. Brannvesenet foretar nedbrenningen så snart det er forsvarlig i forhold til årstid, vær og vind. Kulturminnefaglig rapport foreligger. Havhesten har flyttet inn i forsamlingslokalet på dagtid. Lokalet kan leies i helger og på ettermiddager/kvelder. Lagt inn i kommunens bookingssystem.
2023/001 Tall Ships Races 2023 – Bamble kommunes bidrag til Langesund som gjestehavn	Ferdig	Arrangementet er gjennomført og tilskudd er utbetalt.
2023/002 Cudriogsgate 3 - framtidig bruk	Ferdig	Tilleggsnotat utarbeidet, saken ble behandlet i KST 04.05.2023 i sak 42/23.
2023/017 Ny drift av Langøya Hovedgård 2023	Ferdig	Kontrakt med ny driver er inngått.
2023/019 Ny vurdering av Avlastningsboligen på Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak kommer til behandling i september 2023.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosesen er påbegynt.
2023/041 Bamble kommune - Hovedplan vann og avløp 2023 - 2032	Ikke startet	
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Ny sak legges frem til behandling i september 2023.
2023/049 Detaljregulering - Kongens Dam - plan for økt tilrettelegging for bad, utfart, rekreasjon, 2.gangsb	Ferdig	Fremmet for 2.gangs behandling i TMU 21.04.23 og vedtatt i KST 04.05.23, K-sak 49/23.
2023/050 NOU 2023:3 «Mer av alt - raskere»	Ferdig	Høringsuttalelse er avgitt.
2023/057 Begrenset høring - Mindre endringer; fritidsformål og byggegrense mot sjø i Krabberødstrand), etter behandling i kommunestyret 15.12.2022.	Ferdig	Planen er vedtatt.
2023/058 Videreføring av Bypakke Grenland – avklaringer av videre prosess for fase 2 og innspill til NTP 2025	Ferdig	Saken er avsluttet.
2023/059 Prosjektspesifikasjon for utarbeidelse av Eiendomsstrategi	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med eiendomsstrategien er påbegynt.
2023/067 Strømstøtteordning for Bamble kommune – disponering av restbevilgning	Påbegynt/delvis gjennomført	Ordningen er annonsert, og søknadsskjema er utarbeidet. Kommunen har mottatt 5 søknader per 31.08.2023.

Oppvekst

Politiske saker

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/021 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Ferdig	Arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår. Ungdomsklubben "2.etg." er etablert på Grasmyr ungdomsskole. Klubben har vært svært godt besøkt. Det er opprettholdt ungdomsklubber på Herre og Rønholt og etablert transportordning. Sak vedr. evaluering av prosjektet ble lagt frem våren 2023
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vises til økonomioppfølgingen i driftsrapporten. Per i dag er det ikke handlingsrom til å øke skolenes driftsbudsjett. I budsjettbehandlingen for 2023 ble det lagt inn et engangstilskudd til innkjøp av undervisningsmaterieill på 5 millioner kroner.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Prosjektet slås sammen med prosjektet fleksressurs og gjennomføres i Grasmyr Naturbarnehage. Det ble utarbeidet en prosjektspesifikasjon som ble vedtatt i K-sak 63/23 Prosjektet skal prøve å finne svarene på: · Hvordan har økt bemanning påvirkning på tjenestemottakere og ansattes opplevelse av kvalitet i tjenesten og arbeidsmiljøet? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på sykefravær? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på tjenestens kostnader?
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Virksomhetsleder for skole orienterer i Oppvekst og kulturutvalget annenhvert møte om hvordan planen implementeres i skolene.
2023/044 Vurdering av videre bruk av Rødhetten barnehage.	Ferdig	I K-sak 44/23, 4 mai, fattet kommunestyret følgende vedtak: 1. Åsen gate 3, tidligere Rødhetten barnehage, rives ikke. 2. Barnevernet fortsetter å benytte lokalene i Åsen gate 3. 3. Det etableres et offentlig toalett med separat inngang på området. Kostnaden dekkes innenfor investeringsrammen for attraktivitet, miljø, friområder, mm. Årlige driftskostnader for lokalene i Åsen gate 3 dekkes via budsjettoverføring på 180.000 kroner fra Oppvekst til Samfunn. Øvrige oppussingskostnader dekkes av det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet på Samfunn.
2023/045 Tilstandsrapport 2022 fra barnehage, skole og PP tjenesten.	Ferdig	Saken ble behandlet i K sak 45/23, 4 mai 2023

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/046 Forslag rutine for skolenes kirkebesøk i undervisningssammenheng	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret 4 mai 2023.
2023/062 Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage ble behandlet i K-sak 62/23; 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Stokkevannet barnehage, i tråd med beskrivelsene i saken. 2. Den fremforhandlede avtalen legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning, senest i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 Arbeidet med å fremforhandle avtalen er igangsatt.
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Prosjektet slås sammen med prosjektet økt bemanning og gjennomføres i Grasmyr Naturbarnehage. Det ble utarbeidet en prosjektspesifikasjon som ble vedtatt i K-sak 63/23 Prosjektet skal prøve å finne svarene på: · Hvordan har økt bemanning påvirkning på tjenestemottakere og ansattes opplevelse av kvalitet i tjenesten og arbeidsmiljøet? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på sykefravær? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på tjenestens kostnader?
2023/064 "Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker" prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektbeskrivelse vedtatt i K-sak 64/23 15 juni 2023

Velferd

Politiske saker

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunalområdet har foreslått å se på vaskeriets kapasitet i et forprosjekt som utreder utbygging av Helsehuset. Dette ble vedtatt i k-sak 85/23
2022/041 Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Ferdig	Bamble kommunestyre vedtok i sak 40/23 - Forprosjekt for en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn, følgende: 1. Bamble kommune gjennomfører i samarbeid med Porsgrunn kommune et hovedprosjekt for etablering av en interkommunal legevakt for Porsgrunn og Bamble kommuner. 2. Den interkommunale legevakten organiseres som et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-1 med Porsgrunn som vertskommune. 3. Kostnadsfordeling gjøres i henhold til 71% for Porsgrunn kommune og 29% for Bamble kommune som beskrevet i saken. 4. Bamble kommunes økte årlige kostnader på 348 000 kroner innarbeides i økonomiplanen for 2026 og fremover. Administrasjonen vil i samarbeid med Porsgrunn kommune følge opp vedtaket.
2022/062 Plan for legetjenesten i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	K-sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, delplan 1. Delplan 1 følges opp gjennom statusrapportering for fastlegetjenesten i Bamble, 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. Planen kommer til folkevalgt behandling juni 2023.
2022/082 Nytt Vest Bamble aldershjem	Påbegynt/delvis gjennomført	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Bamble kommunestyre vedtok i sak 82/22 - "Nytt Vest Bamble aldershjem", den 15.09.2022 følgende: 1. Forstudiet (vedlegg 1) om nytt Vest Bamble aldershjem tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid. 2. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt Wissestad omsorgssenter vedtas (vedlegg 2) slik det fremkommer av saken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken. 3. Kommunedirektøren utreder bygging av ytterligere boenheter som skal ivareta fremtidig tjenestetilbud i en separat sak. Prosjektspesifikasjon for dette forstudiet vedtas (vedlegg 3).

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Rapporten fra forprosjektet og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt kommer til folkevalgt behandling juni 2023.
2022/083 Styrking av demensomsorgen- Utredning av Falkåsveien 8	Påbegynt/delvis gjennomført	Styrking av demensomsorgen og fremtidig bruk av Falkåsveien 8 kommer til folkevalgt behandling høsten 2023.
2022/084 Handlingsplan for forebygging av selvmord - prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektspesifikasjon for Handlingsplan for forebygging av selvmord ble vedtatt i Bamble kommunestyre 15.09.2022 i sak 84/22. Handlingsplanen planlegges lagt frem til folkevalgt behandling primo 2024.
2023/020 Sammenslåing av hjemmetjenesten - rehabilitering av lokaler	Påbegynt/delvis gjennomført	Sammenslåing av hjemmetjenesten og oppgradering av lokaler til hjemmetjenesten og Rugtvedt barneskole ble vedtatt i K-sak 20/23, 16.03.2023. Planlagt ferdig mars 2024.
2023/039 Frisk Bris Bamble KF - årsmelding og årsregnskap 2022	Ferdig	Behandlet i Kommunestyret, K-sak 39/23.
2023/040 Forprosjekt for en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Ferdig	Vedtatt i K-sak 40/23.
2023/054 Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Ref. K-sak 54/23.
2023/060 Plan for legetjenesten i Bamble kommune, 2023-2027	Påbegynt/delvis gjennomført	K-sak 60/23.
2023/068 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for miljørettet helsevern Grenland	Ferdig	Vedtatt i K-sak 60/23.
2023/069 Videreføring av demenskor i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunestyret har vedtatt videre drift ut 2023 k-sak 69/23

Støtte og utvikling

Politiske saker

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører.
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Det gjelder også mange i Bamble kommune. I utredningen foreslås det å iverksette et prosjekt for å få flere unge inn i ordinært arbeidsliv, også i kommunens egen organisasjon. Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til en plan for et slikt prosjekt. Kommunedirektøren vil i løpet av året legge fram en sak til kommunestyret om arbeid med økt inkludering i arbeidslivet.
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skolen med kultur- og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet, og gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det er utarbeidet sluttrapport for prosjektet. Kommunestyret behandlet sluttrapporten i sak 65/23. Det ble vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger og at rapporten legges fram til ny behandling i løpet av året. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av året.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Ferdig	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. All utsmykking er nå på plass i skolen og i idrettsbygget.
2020/077 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom sak 55/23 "Vurdering av tilbud om kjøp av Croftholmen". Saken ble behandlet av kommunestyret 15.06.2023.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Byggearbeidet med prosjekt Knutepunktet startet 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Bygg og tekniske anlegg følges opp i

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		prøveperioden på ett år. Det arbeides med en sluttrapport og det tas sikte på å avslutte prosjektet i 2024.
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	Digitale løsninger for saksbehandling, kvalitetskontroll, kommunikasjon og innbyggjerservice utvikles kontinuerlig. Administrasjonen er godt i gang med implementering av nytt saksbehandlingssystem, kvalitetssystem og digitale kommunikasjonskanaler.
2021/090-37 ØP22-25 Vikarbank	Påbegynt/delvis gjennomført	Administrasjonen ble bedt om å kartlegge hvordan dette kunne gjennomføres i praksis. Svaret som ble meldt opp var at opprettelse av vikarbank til bruk i hele kommunen ville være utfordrende, både som følge av etablert kultur/ønsker fra ansatte selv og økte kostnader til å forvalte en slik ordning. Saken ble svart ut til ADU og videre utarbeidet med noe endret innhold. Arbeidet videre med som «fleksisressurs» og skulle virke som en vikarbank med mer forutsigbarhet for alle parter og med tilknytning til opptil 3 definerte arbeidssteder med avklart arbeidstid mm. Det ble signert en særavtale med tillitsvalgte januar 2023 der det fremkommer hvordan dette skal praktiseres og egne skjema for individuell avtale for de som skal være fleksisressurs. Det er bevilget 1 million kroner i budsjett til barnehage for 2023. De har opprettet to slike stillinger som også er del av prosjekt der man vil se om strategisk oppbemanning påvirker sykefravær. Det kommer en orientering fra prosjektet til ADU på møtet i november.
2021/090-38 ØP22-25 Arbeidstøy for ansatte i kommunen	Ferdig.	Prosjektgruppe med hovedtillitsvalgt, HR og en leder for hvert kommunalområde reviderte lokal avtale. Eierskap til tøy, vask/distribusjon og satser ble drøftet. Arbeidsgruppa laget en lokal avtale med en utfyllende veileder som var oppe i Kommunedirektørens ledergruppe og ADU, før den ble signert av tillitsvalgte i mars 2023. ADU fikk de ferdige dokumentene til orientering.
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.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer tilbake til kommunestyret etter at det har vært gjort en kartlegging av interessen blant fremfesterne. Fristen er gått ut og sak vil bli fremmet i 2023.
2022/002 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med oppfølging av vedtaket er iverksatt. Viser til kommunestyresakene 67/22, 81/22 og 114/22. Rullert utviklingsplan vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av høsten 2023.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med aktivitetsområdet er ferdig. Drift av anlegget følges opp som en del av prøvedriften på Knutepunktet.
2022/070 Endring av sats for møtegodtgjørelse - Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Påbegynt/delvis gjennomført	Endringsforskriften har vært ute på høring, og kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte i november.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Påbegynt/delvis gjennomført	Punkt 1. Ved utskifting av biler blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om el-bil vil dekke behovet. Det er p.t. 4 elektriske biler hos Kommunalteknikk. Markedet utvikler seg og forhåpentligvis dukker det opp flere elektriske biler som tilfredsstiller virksomhetens behov. Velferd har om kort tid gjennomført utskifting av samtlige biler som benyttes i tjenestene. Velferds plan om å skifte ut 50% av bilene med fossilt drivstoff til el-biler, er gjennomført. Resterende bilpark består nå av hybrid-biler og reint fossilt drivstoff på de 3 bilene som regnes som varebil og buss. Punkt 2. Det er innhentet tilbud på utbygging, og det er kort ventetid. Det arbeides med plassering av lade-punkter i samarbeid med tjenesteområdene. Det er etablert 4 lade-punkter på Eik. Det etableres 10 lade-punkter for hjemmetjenesten i Reidunsvei. Punkt 4. Vedtakspunktet om innføring av elektronisk kjørebok ble omgjort gjennom vedtak i K-sak 115/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Punkt 5. Alle biler i Velferd er profilert. Alle Kommunalteknikk sine biler og maskiner er profilert med kommunens navn og logo. Punkt 6. Det totale antall biler i hjemmetjenesten og andre tjenesteområder i Velferd er ikke redusert. Tjenesteomfanget øker, og det er derimot behov for flere biler, på sikt. Ved nye anskaffelser følges rammeavtalene fra GKI, og rimeligste alternativ som dekker tjenestens behov velges. Kommunalteknikk har anskaffet 2 elektriske og 2 dieseldrevne biler i 2023. De to dieseldrevne bilene er anskaffet brukt og erstatter eldre biler. Det er spesialbiler som ikke dekkes av el-

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		bil markedet ennå. De 2 elektriske erstatter tidligere dieseldrevne biler.
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	Arbeidet planlegges påbegynt i 2024.
2022/115-19 ØP23-26 Skjerme frivilligheten i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-20 ØP23-26 Skjerme ungdomstilbud i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-22 ØP23-26 iPad vs. PC	Ferdig.	Sak om utstyr til folkevalgte ble fremmet til kommunestyret i mai. Folkevalgte får iPad eller PC til bruk i sitt verv ut fra hvilket behov de har.
2022/115-24 ØP23-26 Oppfølging av Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Det legges frem en orientingssak til ADU ila. 2023.
2022/115-26 ØP23-26 Bedre utstyr for dokumenthåndtering	Ferdig	Utredning ble lagt frem for kommunestyret i mai 2022. Utrulling av utstyr er effektivert.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	I samarbeid med sikkerhetsledelsen og personvernombudet utarbeides et notat som tilbakemelding på anbefalingene til kontrollutvalget i juni.
2023/022 Avvikling av legat for elevstimulerende tiltak	Ferdig.	Avviklingen er godkjent og prosessen med oppløsning av legatet fullføres innen utgangen av oktober 2023.
2023/038 Årsregnskap med noter og årsmelding 2022	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2023/043 Fremtidig bruk av Bamble rådhus - mandat for mulighetsstudie	Ikke startet	Arbeidet er ikke startet av ressursmessige årsaker.
2023/047 Mulighetsstudie - framtidig bruk av området ved Grasmyrhallen	Påbegynt/delvis gjennomført	Mulighetsstudien ble politisk behandlet i sak 47/23. I saken ble det vedtatt å rive den gamle Grasmyrhallen og foreta noen reguleringsendringer i området. Arbeidet med reguleringsendringer er startet opp.
2023/048 Oppfølging av vedtak i K-sak 115/22 - Punkt 22, iPad vs. PC og punkt 26, bedre utstyr for dokumenthåndtering	Ferdig	Anskaffelse av elektronisk utstyr for folkevalgte i perioden 2023 – 2027 er gjennomført i tråd med vedtaket.
2023/051 Prosess for rekruttering av ny kommunedirektør	Ferdig	Vedtaket er effektivert, og ny kommunedirektør er ansatt med oppstart i oktober 2023.
2023/052 Konstituering av kommunedirektør	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2023/053 Driftsrapport 1.tertial 2023	Ferdig	Vedtaket er effektivert

Driftsrapport 2.tertial 2023

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/055 Vurdering av tilbud om kjøp av Croftholmen	Ferdig	Kommunestyrets vedtak er videreformidlet til fylkeskommunen.
2023/056 Oppstart av arbeidet med ny planstrategi for Bamble kommune 2024-2027	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er inngått avtale med konsulent for bistand til utarbeidelsen av ny planstrategi. Planstrategien skal legges ut til høring våren 2024.
2023/061 DigiTV – samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark	Ferdig	Videre deltakelse følges opp med Digi-TV-samarbeidet.
2023/065 Bamble ungdomsskole - Sluttrapport	Påbegynt/delvis gjennomført	Ved kommunestyrets behandling av sluttrapporten i sak 65/23 ble det vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger og at rapporten legges fram til ny behandling i løpet av året.
2023/066 Kommunikasjonsstrategi 2023-2027	Påbegynt/delvis gjennomført	Planarbeidet er igangsatt.
2023/070 Innkalling til generalforsamling i Greve Biogass AS 29.06.23	Ferdig	
2023/071 Generalforsamling i Sirkulær bestiller AS - 22.06.23	Ferdig	

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. Årsprognose bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	72 137	239 386	239 386	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	13 000	21 000	21 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 173	3 174	3 174	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	88 311	263 560	263 560	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 226	-13 373	-13 373	0	0	0
Tilskudd fra andre	-1 223	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 597	-45 036	-45 036	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	-98 998	-200 677	-200 677	0	0	0
Sum investeringsinntekter	-112 044	-259 086	-259 086	0	0	0
Videreutlån	52 002	75 000	75 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-52 002	-75 000	-75 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	34 573	29 700	29 700	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 561	-29 700	-29 700	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	26 012	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-4 195	-4 474	-4 474	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 195	-4 474	-4 474	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-1 916	0	0	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	1 940	11 118	11 118	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	4 720	8 967	8 967	0	0	0
Finansielle investeringer	13	0	0	0	0	0
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	3 689	54 722	54 722	0	0	0
IKT investeringer	4 955	26 285	26 285	0	0	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	181	2 104	2 104	0	0	0
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	2 950	36 087	36 087	0	0	0
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	0	-95	-95	0	0	0
Boligutvikling, boligstomter, boligbygging	17 818	4 973	4 973	0	0	0
Vann, avløp, renovasjon	29 320	47 285	47 285	0	0	0
Veg og trafiksikkerhet	1 555	12 700	12 700	0	0	0
Investeringer helse og omsorg	3 720	33 939	33 939	0	0	0
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	1 277	1 300	1 300	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	72 137	239 386	239 386	0	0	0

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	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)	12 000	20 000	20 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	13 000	21 000	21 000	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	3 173	3 174	3 174	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 173	3 174	3 174	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	88 311	263 560	263 560	0	0	0

Status investeringsprosjekter

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Aksjon skoleveg	LØPENDE	Iht. plan	-164	375	-164	Aksjon skoleveg prosjekt i 2022 var regulering og prosjektering av GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken. Deler av denne traseen skulle etter planen bli bygget i 2023. En optimalisering av veglinja i forhold til terrenget for å oppnå en mer økonomisk effektiv løsning har medført forsinkelser i prosjektet. Tiltaket måtte gjennom en omregulering. Prosjektet er delfinansiert av fylkeskommunen og videre fremdrift vil avhenge av tilskudd derfra.
Andre finanstransaksjoner	LØPENDE	Ferdig	0	13	0	Lån til etablering av fastlegepraksis på Bamble legesenter ble tilbakeført iht. vedtak i Kommunestyret 15.09.2022 80/22. Midlene er vedtatt disponert i regnskapsavslutningen for 2022. Det er ikke forventet utgifter eller inntekter i 2023.
Boliger Nustadbakken	Ferdig	Ferdig	0	164	0	Tatt i bruk. Prosjektet kan avsluttes.
Boliger Nustadjordet	Ferdig	Ferdig	1 118	1 021	1 118	Tatt i bruk. Gjenstår kjølesystem i forhold til for høy varme i korridorer, dette er også et energibesparende tiltak. Stipulert pris på ca. 500 000,-Gjenstår også noe inventar i sanserom.
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	Forsinket	21 223	9 898	21 223	Anleggsarbeidene for infrastruktur er påbegynt og sprengningsarbeidene pågår nå. Opparbeidelsen av feltet vil ta omlag et års tid og salg av tomter kan starte i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Feltet må måles opp og matrikuleres. Aktiv eiendomsmegling forbereder salg.
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	Iht. plan	20 484	7 919	20 484	Anleggsarbeidene pågår for fullt nå. Adkomstvegen forventes ferdig mot slutten av 2023. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Salgs forberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet selges til utbygger og organiseres som ett borettslag. Grunnentreprenør GS maskin AS er valgt som leverandør av infrastrukturen. Tilbudssum 16,5 millioner eksklusiv mva. Prosjektet startet 20.02.23, og er estimert overlevert til Bamble kommune 01.12.23.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	Iht. plan	-34 707	0	-34 707	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 (K-sak. 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. Ferdigstillelse av infrastrukturen første byggetrinn innen ble gjort innen fristen, med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle i utgangspunktet benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Det er nå avklart at dette ikke blir gjennomført. Parkeringsplassen ble derfor asfaltert våren 2022. Prosjektet har blitt betydelig mer kostbart enn først forutsett og de reelle kostnadene vil overstige 53 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig mer kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss. Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør. Det er fortsatt liten aktivitet i prosjektet.
Digitalt løft Skole og barnehage	Ferdig	Ferdig	572	0	572	Dette er gjenstående midler som i utgangspunktet gjelder både skole og barnehage. Prosjektet har gått over flere år. Enheten må komme tilbake med nærmere planer for bruk i 2023 i rapporteringen for 2. tertial.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Egenkapitalinnskudd KLP	LØPENDE	Iht. plan	3 174	3 173	3 174	Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt juni, innskuddet er finansiert med overføring fra drift til investering.
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	11 128	0	11 128	Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået.
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	Ikke vurdert	5 540	2 789	5 540	Investeringsrammen var etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme var 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. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Det har vært liten aktivitet innenfor rammen i første tertial 2023. De viktigste aktivitetene til nå i 2023 har vært slutføring av parkanlegg på Herre med et utfordrende sluttoppgjør.
Grasmyr, basishall	Ferdig	Ferdig	7 214	0	7 214	-
Grasmyr, nærmiljøanlegg	Ferdig	Ferdig	0	125	0	-
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	Ferdig	Ferdig	40	0	40	-
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	Iht. plan	1 337	1 235	1 337	-

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	4K-2023	Iht. plan	46 132	2 011	46 132	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 og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. Det første året har vært en prøvedriftsperiode. Gjenstående feil og mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det tas sikte på å kunne avslutte prosjektet i løpet av året. Sluttrapport blir lagt fram for kommunestyret i juni. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole. Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokaliseres i bygget, i tillegg er det lokaler som leies ut til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25. 11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Det gjenstår noe mindre arbeid på uteområdet som vil bli slutført i løpet av våren. I prøveperioden det første driftsåret følges bygg og tekniske anlegg følges opp i samarbeid med entreprenøren. ØKONOMI 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 budsjettammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Grasmyrutbyggingen vil få ca. 9 mill. i ulike tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler og – anlegg. I sluttrapporten er det utarbeidet en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbyggingen kan bli vesentlig lavere enn budsjettet. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole. Prosjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva. I tillegg kommer kostnader til utsmykking på kr. 600.000 og opparbeidelse til aktivitetsområde med en kostnad på ca. 2,8 mill. Det er søkt om 1 mill. i spillemidler til aktivitetsområdet og 50% av kostnadene skal belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet vil derfor kunne bli ca. 900.000.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	Ferdig	Ferdig	0	239	0	Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli solgt i løpet av 2024 når planen er godkjent. Forventet inntekt på Grasmyrhallen må budsjettjusteres, da hallen er vedtatt revet og tomta skal benyttes til andre offentlige formål. Fjæra er solgt og bokført i 2023.
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	Ferdig	0	80	0	-
Iddrets/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BIF	4K-2023	Ikke vurdert	800	0	800	
Innløsning festetomter Rugtvedt	Ferdig	Ferdig	-1	0	-1	Ingen aktivitet i 2023. Det fremme sak til kommunestyret med resultat av kartlegging av interesse for innløsning av tomtene.
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	Ikke vurdert	1 300	1 277	1 300	VIR-3 Opparbeidelse av nytt uteområde Nustad barnehage 2023: Dette gjelder opparbeidelse av uteområde i Nustad i barnehage. Arbeidet er godt i gang, og det forventes avsluttet før sommeren 2023. Prosjektet har en ramme på 1,2 mill. kroner, og hittil i år er det brukt 760 000 kroner. Prognosen tilsier at prosjektet holdes innenfor rammen.
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan	4K-2030	Ikke vurdert	33 939	3 720	33 939	Sak om bygningsmessige endringer og oppgraderinger av uteområder på Rugtvedt ungdomsskole for samlokalisering av hjemmetjenesten ble behandlet mars 2023. Ombyggingen er i gang og er beregnet ferdig i mars 2024. Forstudie Vissestad omsorgsboliger ble behandlet mars 2023. Prosjekt utbygging av korttidsplasser på Bamble helsehus ble behandlet av folkevalgte høsten 2023

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Investeringer iht. Vann- og avløpsplan	LØPENDE	Iht. plan	37 506	29 232	37 506	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 var 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2022.Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i flere år. Over-/underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Overforbruket i 2022 må dekkes inn av fremtidige bevilgninger innenfor rammen. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing.2.ter. 2023 har den største aktiviteten vært å skifte ut ledninger i området avløpssonen Stoa. Det vil si området fra Fagerheim til Bratten. 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. KVU-arbeidet pågår for fullt og det ble gitt en politisk orientering månedsskiftet mai/juni. Samme orientering ble gitt i alle tre kommunene. KVU`en forventes ferdig og klar for politisk behandling før sommeren 2024.Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i mai. Denne gir føringer for fremtidige investeringer innenfor området og handlingsplanen vil legges inne i økonomiplanen.
Kjøp og salg av utleieboliger	4K-2025	Iht. plan	10 000	755	10 000	Kjøpt en bolig på Cocheplassen. Skal brukes til flyktninger.
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	Ferdig	500	116	500	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000,- kroner i 2022 og 250.00,- kroner i 2023.
Kongens dam på Herre	4K-2024	Forsinket	15 167	106	15 167	Reguleringsplanen for Kongens dam ble vedtatt i kommunestyret 04.05.2023 i sak 49/23.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	Forsinket	1 184	8	1 184	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. På grunn av begrenset kapasitet vil prosjektet ikke starte opp igjen før til høsten 2023. I mellomtiden er ledige kontorlokaler annonsert i det åpne markedet uten at det er noen som har meldt sin interesse. For øvrig har prestene og Bamble næringsforening kontorer i 2. etasje. Det er i tillegg kommet forslag på at fagforeningene skal flytte inn i 3.etasje på Sentrumsgården for å frigjøre plass på tannlegekontoret for skjerming av elever. Regnskapsført utgift gjelder prosjektledelse.
Livlige og trivelige kommunesenter	Ferdig	Ferdig	935	5	935	Overført til Friluft og miljøtiltak
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	Forsinket	1 064	538	1 064	Pr. i dag har vi deponert følgende arkiver til muggsanering/vannskade: Deponert 15.10.2019: Hele Stathelle kommune, 20 hyllemeter, muggskade. Deponert 15.10.2019: Bamble kommune, Stathelle barneskole, 6 hyllemeter, muggskade. Deponert 16.11.2021: Bamble kommune, Stathelle sone, 3,6 hyllemeter, vannskade. Deponert 16.11.2021: Stathelle kommune, rester av tidligere deponerte arkiv, 0,6 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Deler av Bamble kommune 1837-1963, 26 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Stathelle kommune, rester av tidligere deponert arkiv, 0,1 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Bamble kommune, Bamble jordstyre/landbrukskontoret, 0,12 hyllemeter, muggskade. Deponert 30.08.2022: Bamble kommune, Bustadnemnd m.m., 0,4 hyllemeter, muggskade. Deponert 18.04.2023: Resten av Bamble kommune 1837-1963, 27 hyllemeter, muggskade. Deponert 18.04.2023: Stathelle kommune, rester av tidligere deponert arkiv, 0,49 hyllemeter, muggskade. Deponert 18.04.2023: Deler av Langesund kommune 1837-1963, 3,63 hyllemeter, muggskade. Deponert 18.04.2023: Bamble kommune, Virksomhet innvandrere, voksenopplæring og aktivitetstjenester, 8,1 hyllemeter, vannskade. Oppsummering: Vi startet deponering av arkiver til muggsanering høsten 2019. Prosjektet hadde lite ressurser de første 2 årene,

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
						men vi har nå fått fortgang i prosessen. Vi forventer å deponere arkiver til muggsanering hvert år, frem til i alle fall 2026. Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadde kommunale arkiv. Pr. 18.04.2023 er det deponert ca. 85 hyllemeter muggskadd arkiv og 11,7 hyllemeter arkiv med vannskade.
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	Iht. plan	3 000	125	3 000	Det er satt i drift 10stk. ladestasjoner på Grasmyr. Videre planlegging må avklares.
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	Ikke vurdert	750	0	750	Ingen aktivitet hittil i 2023. Formannskapet ba i møte 24.01.23 om egen sak om igangsetting av arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av rådhuset, formannskapssal, møterom og arealene til velferd og gamle helsestasjon.
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	4K-2024	Ikke vurdert	1 875	0	1 875	Rehabilitering skal startes når kontrakt er inngått med nye leietakere. Kontrakt med Gea Norvegica Geopark IKS landes våren 2023.
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	Ikke vurdert	2 516	51	2 516	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Avventer nye vedtak om Kystkulturkvartalet og inngåelse av kontrakt med ny leietaker i Gamle Rådhus.
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	Iht. plan	20 451	2 292	20 451	Prosjekt 6027 - Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy – KGV/KAV Dette prosjektet ble opprettet i 2019. KGV systemet, Merzell TendSign, mangler fremdeles en arkivintegrasjon. Det er GKI og Skien kommune som tester arkivintegrasjonen og Bamble har fått beskjed om at vi kan starte testing i september 2023. Dersom dato opprettholdes kan vi avslutte prosjektet i 2023. Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning. Arbeidet med ytre virksomheter har kommet godt i gang. Arbeidet for å sikre mobildekning på rådhuset er gjennomført. Kostnadene dekkes delvis av Telenor. Status i prosjektet har fokus og vi forventer at dette avsluttes i løpet av året. Arbeidet med etablering av MDM er i gang da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Arbeidsgruppa er godt i gang med å pilotere en løsning og

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
						håper på en utrulling i løpet av året. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne for fagsystemer. Integrasjoner. Så langt i 2023 har vi fått på plass arkivintegrasjoner for fagsystemene CIM-F24 (Beredskap), Visma Familie (barnevern) og Webcruiter (HR - rekruttering). De er alle integrert mot Documaster arkivkjerne. Kostnaden for arkivintegrasjonen mot Webcruiter ble dekket av anskaffelsesprosjektet, da dette er et nytt fagsystem. Etableringskostnadene for integrasjonene mot CIM og Familie ble dekket av dette prosjektet, mens fremtidige driftskostnader må linja i kommunalområdet selv betale. Vi har skrevet avtaler med Documaster for en rekke andre integrasjoner. Arbeidet med de er på ulike stadier, men siden ingen av integrasjonene er satt i drift er det heller ingen kostander relatert til dem per nå. Prosjekt 6047 - Digitalisering av tjenester. Prosjektet er i sluttfasen og de som skulle ha informasjons skjermer har fått det installert. Noen tiltak gjenstår som skyldes behov for Office 365 lisenser og regner med at prosjektet avsluttes i løpet av 2023. 6095 - Nytt saksbehandlingssystem. Produksjonsetting ble iht. framdriftsplan 13. juni 2023 kl. 12.00. Godkjenningssperiode for Bamble er under vurdering og i dialog med leverandør. Godkjenningssperioden for hele prosjektet avklares i Grenland. Flere aktiviteter gjennomføres høsten 2023 og våren 2024. Prosjekt 6058 - Oppgradering av linjer. Vi venter på tilbakemelding fra Telia på framdrift. Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem Systemet er tatt i bruk og forventes avsluttet i 2023. Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo) Prosjektet er noe forsinket og vi har nå fått tilbakemelding på omstart av fase 2 blir medio november. Implementeringen fortsetter i 2023, men med noe redusert prosjektledelse. Prosjekt 6098 – Digihelsestasjon. Prosjektet er etablert og avsluttes i 2023. Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram. Prosjektet avsluttes i 2023. Nye prosjekter som er i startfasen: Stoffkartotek - i anskaffelse Beredskapssystem felles for alle kommuner fra DSB. Oppstart 1. oktober 2023. Skole - anskaffelse av klasseromsskjermer. Lik standard for alle. Oppstart 2023.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	Ikke vurdert	6 342	4 720	6 342	Investeringer er prioritert for 2023 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon.
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2024	Forsinket	9 779	88	9 779	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Det forventes at anlegget kan stå ferdig i løpet av 2024.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar									
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	Forsinket	-2 025	0	-2 025	Alle bygninger er solgt. Resultatet ser slik ut: <table><tr><td>Bedehuset solgt for 650.000,-</td><td>Prisantydning 490.000,-</td><td>Budsjett 800.000,-</td></tr><tr><td>Fengselet solgt for 890.000,-</td><td>Prisantydning 690.000,-</td><td>Budsjett 1.100.000,-</td></tr><tr><td>Velhuset solgt for 1.130.000,-</td><td>Prisantydning 990.000,-</td><td>Budsjett 1.200.000,-</td></tr></table> Alle bygg ble solgt over prisantydning. Prisantydning er fastsatt av megler og takstmann og godkjent av Bamble kommune. Den gamle skolen er kjøpt for 1.250.000,- kroner av Bamble jeger og fiskerlag. Bygget er revet. Kostnadene for rivning er omlag 600.000,- kroner. Det gjenstår opparbeidelse av parkeringsplasser, garasjer, justering av veier og lekeplass. Dette må gjennomføres før byggene vi har solgt får brukstillatelse. I planbehandlingen ble det lagt inn at de 3 gamle garasjene skal erstattes med nye. Dette gjenspeiler seg ikke i plankartet og vi må derfor påregne en reguleringsendring for å få gjennomført planen. Dette er ikke finansiert gjennom prosjektet, men håper å kunne ta dette av andre tilgjengelige rammebevilgninger.	Bedehuset solgt for 650.000,-	Prisantydning 490.000,-	Budsjett 800.000,-	Fengselet solgt for 890.000,-	Prisantydning 690.000,-	Budsjett 1.100.000,-	Velhuset solgt for 1.130.000,-	Prisantydning 990.000,-	Budsjett 1.200.000,-
Bedehuset solgt for 650.000,-	Prisantydning 490.000,-	Budsjett 800.000,-													
Fengselet solgt for 890.000,-	Prisantydning 690.000,-	Budsjett 1.100.000,-													
Velhuset solgt for 1.130.000,-	Prisantydning 990.000,-	Budsjett 1.200.000,-													
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer	4K-2035	Iht. plan	-95	0	-95	Det er ingen ledige tomter på Skjerkøya. Oppmålingsrekvisisjon er sendt for å måle opp utfylt areal i sjø. Det er meldt interesse for å leie denne tomte for å bygge kai.									

Driftsrapport 2.tertial 2023

Sundbykåsa gård	1K-2025	Forsinket	420	58	420	0	Nye toaletter er i drift. Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Det er bevilget 600.000,- kroner til årlig drift og det er budsjettet med 200.000,- kroner i inntekter. Havhesten har flyttet inn i selskapslokalene alle ukedager i skoletiden. Ellers kan publikum leie seg inn på ettermiddager, kvelder og helger. Grillhytta kan leies separat. Booking på nett eller hos Servicetorget. Det er gitt godkjenning til å brenne ned det gamle hovedhuset på gården. Det vil bli gjort av Grenland brann og redning når vær og vind tillater det.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	Iht. plan	1 000	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utpekt til Bamble kirkelige fellesråd og bruken prioriteres av rådet selv.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Langesund og Bamble kirker	4K-2023	Ikke vurdert	20 000	12 000	20 000	0	Det er startet arbeider med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har Tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.
Utstyr til strømming av politiske møter	4K-2025	Ikke vurdert	1 000	0	1 000	0	Planlegging og forberedelser er startet.

Driftsrapport 2.tertial 2023

Veg- og trafiksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	Iht. plan	6 864	0	6 864	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak 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 trafiksikkerhetstiltak tom.2021	LØPENDE	Ikke vurdert	0	989	0	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen.
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	Ikke vurdert	3 197	2 126	3 197	0	Velferdsteknologiske prosjekter startes opp fortløpende. Anskaffelse av sykesignalanlegg er ferdigstilt og resterende midler skal brukes til prosjekter som digital hjemmeoppfølging og elektronisk dørlås. Prosjektene ferdigstilles i løpet av 2024/2025
Åstadveien, kommunal andel	4K-2025	Forsinket	3 000	65	3 000	0	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 million kroner og ytterligere 2 millioner kroner i 2023 som skal være kommunens andel i opparbeidelse av ny vei fra Vallevæien til kryss Elvikveien / Ivarsandveien. Det er i 2022 gjennomført ett møte med representant for grunneierne i området. I dette møtet ble det konstatert at det ikke var ressurser blant grunneierne til å styre i denne saken. Kommunen har engasjert rådgiver til å beregne hva det vil koste å bygge ut veien som den er regulert og i henhold til kommunal standard. Det vil videre bli lagt frem et tiltak i budsjettet om kommunen skal forskuttere og bygge veien.
Sum			263 560	88 311	263 560	0	

