

# Driftsrapport 2.tertial 2020

## Bamble kommune

---

## Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 2.tertial 2020.

Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, tjenesteyting og sykefravær. Fra og med mars 2020 har Bamble kommune rapportert månedlig som en løsning for å imøtekomme en ekstraordinær situasjon. 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 56/16 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal rådmannen umiddelbart rapportere til kommunestyret.

Behovet for rapporteringen bunner i at koronakrisen medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 ikke lenger er reelle. Kommunen mangler oversikt over endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi. Det er derfor viktig å følge opp utviklingen tett slik at vi reduserer risikoen og negative konsekvenser.

## Innstilling til vedtak

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

## Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

|                                                         | Prognose<br>avvik | Forslag til<br>justering |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Sum generelle driftsinntekter                           | 7 261             | -7 261                   |
| Avskrivninger                                           | -1 685            | 1 685                    |
| Netto finansutgifter                                    | 1 383             | -1 383                   |
| Motpost avskrivninger                                   | 1 685             | -1 685                   |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -4 590            | 11 191                   |
| Tjenesteområdene                                        | -10 847           | -2 547                   |
| <b>Totalt</b>                                           | <b>-6 793</b>     | <b>0</b>                 |

Samlet anbefales netto overskudd på 6,6 mill. kroner avsettes til Driftsfondet.

## Forslag budsjettjusteringer årsbudsjett 2020 investeringer

Årets budsjettbevilgninger endres som følgende:

| Tall i 1000 kroner                                 | Justeringer<br>årsbudsjett 2020 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan | 20 000                          |
| Finansielle investeringer utenom bruk av lån       | 3 638                           |
| Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole mv.     | -40 000                         |
| IKT investeringer                                  | -8 000                          |
| Kirkelig fellesråd                                 | -5 000                          |
| KST                                                | -4 000                          |
| Attraktivitet, miljø, friområder, mm.              | -2 000                          |
| Boligutvikling, boligtomter, boligbygging          | -5 000                          |
| Vann, avløp, renovasjon                            | -5 000                          |
| Bruk av lån til ordinære investeringer             | 45 362                          |
| <b>Sum</b>                                         | <b>0</b>                        |

Midlene forutsettes overført til 2021.

## Forslag justeringer prosjektrammer investeringer

Følgende prosjekter anbefales endret ifht. godkjent ramme:

| <i>Tall i 1000 kroner</i>                          | <i>Rammeendringer</i> |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan | 3 000                 |
| Finansielle investeringer utenom bruk av lån       | 3 638                 |
| Bruk av lån til ordinære investeringer             | -6 638                |
| <b>Sum</b>                                         | <b>0</b>              |

## Forslag justeringer låneopptak 2020

Årets låneopptak reduseres til 459 mill. kroner

## Forslag til budsjettjusteringer drift, detaljert

*Beløp i 1000*

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Budsjettjustering</b>                                                                                 | <b>2020</b>   |
| <b>4-Kultur og oppvekst</b>                                                                              |               |
| Aktivitetstilbud for barn og unge med store behov, ref RNB tiltaksplan for sårbare barn og unge          | 210           |
| Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ref RNB tiltaksplan for sårbare barn og unge | 210           |
| <b>Sum Kultur og oppvekst</b>                                                                            | <b>420</b>    |
| <b>5-Helse og omsorg</b>                                                                                 |               |
| Kompensasjon koronakostnader per august Helse og omsorg                                                  | 4 691         |
| Endring innslagspunkt og indeksregulering tilskudd ressurskrevende tjenester                             | 1 742         |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                                                                               | <b>6 433</b>  |
| <b>8-Fellesutgifter</b>                                                                                  |               |
| Reduksjon pensjon                                                                                        | -3 000        |
| Økte avskrivninger ift. opprinnelig budsjett                                                             | 1 685         |
| Økte avskrivninger, motpost, ift. opprinnelig budsjett                                                   | -1 685        |
| <b>Sum Fellesutgifter</b>                                                                                | <b>-3 000</b> |
| <b>9-Finansiering</b>                                                                                    |               |
| Rammetilskudd                                                                                            | 1 819         |
| Økt skatteinngang 2020                                                                                   | -4 490        |
| Vedlikeholdsmidler, øremerket tilskudd (tas ut av rammetilskuddet)                                       | -6 400        |
| Rammetilskudd skjønnsmidler Flom                                                                         | -2 790        |
| Midler ifm krisepakke 3 til tilskudd til kommunale næringsfond                                           | -1 800        |
| Midler ifm krisepakke 3 til tilskudd til kommunale næringsfond, fondsavsetning                           | 1 800         |
| Reduserte renteutgifter ordinære lån                                                                     | -1 910        |
| Økte avdrag ordinære lån                                                                                 | 2 127         |
| Reduserte renteutgifter startlån husbanken                                                               | -350          |
| Reduserte renteinntekter startlån husbanken                                                              | 350           |
| Økte renteinntekter bankinnskudd                                                                         | -900          |
| Indeksregulering Innskudd i omsorgsboliger                                                               | -700          |
| Flomforebyggende tiltak IUA Telemark                                                                     | 2 790         |
| Avsetning til Driftsfondet                                                                               | 6 601         |
| <b>Sum Finansiering</b>                                                                                  | <b>-3 853</b> |
| <b>Totalt</b>                                                                                            | <b>0</b>      |

## 2020 Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

|                                                                | Regnskap<br>2020 | Rev.bud.<br>2020 | Oppr.<br>bud.<br>2020 | Regnskap<br>2019 | Årsprognose     | Avvik<br>prognose<br>i kr | Ønsket<br>bud.endring |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| Rammetilskudd                                                  | -286 075         | -413 569         | -392 797              | -379 644         | -414 540        | 971                       | -971                  |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -235 551         | -388 711         | -398 609              | -395 521         | -393 201        | 4 490                     | -4 490                |
| Eiendomsskatt                                                  | -48 815          | -72 891          | -72 891               | -74 044          | -72 891         | 0                         | 0                     |
| Andre generelle driftsinntekter                                | 0                | -2 786           | -3 886                | -3 752           | -4 586          | 1 800                     | -1 800                |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-570 440</b>  | <b>-877 957</b>  | <b>-868 183</b>       | <b>-852 960</b>  | <b>-885 218</b> | <b>7 261</b>              | <b>-7 261</b>         |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>531 500</b>   | <b>831 307</b>   | <b>837 932</b>        | <b>799 036</b>   | <b>842 153</b>  | <b>-10 847</b>            | <b>-2 547</b>         |
| Avskrivninger                                                  | 0                | 59 611           | 59 611                | 56 788           | 61 296          | -1 685                    | 1 685                 |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>531 500</b>   | <b>890 918</b>   | <b>897 544</b>        | <b>855 824</b>   | <b>903 450</b>  | <b>-12 532</b>            | <b>-862</b>           |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-38 940</b>   | <b>12 961</b>    | <b>29 361</b>         | <b>2 864</b>     | <b>18 232</b>   | <b>-5 271</b>             | <b>-8 123</b>         |
| Renteinntekter                                                 | -5 438           | -7 750           | -7 750                | -8 598           | -8 300          | 550                       | -550                  |
| Utbytter                                                       | -9 471           | -9 285           | -7 900                | -9 182           | -9 285          | 0                         | 0                     |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler                    | 0                | -12 150          | -12 150               | -26 138          | -12 150         | 0                         | 0                     |
| Renteutgifter                                                  | 8 266            | 30 410           | 33 410                | 24 459           | 27 450          | 2 960                     | -2 960                |
| Avdrag på lån                                                  | 1 383            | 40 000           | 40 000                | 39 083           | 42 127          | -2 127                    | 2 127                 |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>-5 260</b>    | <b>41 225</b>    | <b>45 610</b>         | <b>19 624</b>    | <b>39 842</b>   | <b>1 383</b>              | <b>-1 383</b>         |
| Motpost avskrivninger                                          | 0                | -59 611          | -59 611               | -56 788          | -61 296         | 1 685                     | -1 685                |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-44 200</b>   | <b>-5 425</b>    | <b>15 360</b>         | <b>-34 300</b>   | <b>-3 222</b>   | <b>-2 203</b>             | <b>-11 191</b>        |
| Overføring til investering                                     | 8 100            | 8 165            | 3 090                 | 4 191            | 10 955          | -2 790                    | 2 790                 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 5 683            | 4 180            | -731                  | -6 197           | 5 980           | -1 800                    | 1 800                 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -1 463           | -6 920           | -17 719               | 26 288           | -6 920          | 0                         | 6 601                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>12 321</b>    | <b>5 425</b>     | <b>-15 360</b>        | <b>24 282</b>    | <b>10 015</b>   | <b>-4 590</b>             | <b>11 191</b>         |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>-31 879</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>-10 018</b>   | <b>6 793</b>    | <b>-6 793</b>             | <b>0</b>              |

Regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonene 12.mai og forslag til statsbudsjett for 2021 med oppjusterte anslag for frie inntekter 2020 7.oktober. Regjeringen har gjort en vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren for 2020 av virusutbruddet. Det må understrekes at anslagene på merutgifter, innsparinger og mindreinntekter er usikre og det er i løpet av 2020 gitt en rekke justeringer av kommunenes skatteanslag og rammetilskudd, og det er gitt øremerkede tilleggsbevilgninger.

Regjeringen har nedsatt et utvalg sammen med kommunesektoren for å beregne de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, første delrapport kommer i slutten av oktober. Det vil da bli gjort ytterligere korreksjoner i årets skatt og rammetilskudd. I tillegg vil det komme nye anslag for 2021 i begynnelsen av november.

## Rammetilskudd

7.oktober la regjeringen frem statsbudsjettet for 2021 der de også har oppsummer endringene i rammetilskuddet i løpet av 2020. Statsbudsjettet har ingen endringer i rammetilskuddet for 2020. Det er lagt frem tre pakker med koronatiltak i 2020. Disse inneholder endringer i rammetilskuddet i tillegg til en rekke øremerkede ordninger som kommunene kan søke på. Samlet oversikt over justeringer av rammetilskuddet vises nedenfor.

### Framsiktregistrering

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Opprinnelig budsjett 2020 | 360 307 |
|---------------------------|---------|

#### Driftsrapport 1.tertial

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| k 32/20 skatt og rammetilskudd bortfall innt bhg og sfo       | 2 283         |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, knekkpunkt basistilsk. fastle | 652           |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, 3,75 mrd styrking rammetilsk. | 9 624         |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, skjønnsmidler 1. fordeling    | 518           |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, grunntilsk fastleger          | 93            |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, bhg - lovregler               | 11            |
| k 32/20 skatt og rammetilskudd, utsatt overf skatteoppkrever  | 1 191         |
| k 32/20 Ekstra koronamidler til vedlikehold                   | 6 400         |
| <b>Sum</b>                                                    | <b>20 772</b> |

#### Driftsrapport 2.tertial

|                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kompensasjon for reduserte skatteinntekter, regelendringer, Prop 127S                                         | 859           |
| Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste                                                    | 210           |
| Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov                                                             | 210           |
| Uttrekk finansiering Stine Sofie barnehagepakke                                                               | -7            |
| Korreksjon, Ekstra koronamidler til vedlikehold, ref k-sak 32/20 er ikke rammetilskudd men øremerket tilskudd | -6 400        |
| <b>Sum</b>                                                                                                    | <b>-5 128</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Sum rammetilskudd</b> | <b>375 951</b> |
|--------------------------|----------------|

## Skatteinntekter

I budsjettet var det opprinnelig lagt til grunn en skattevekst for Bamble for året på 0,8%. I driftsrapporten for første tertial ble skatteinngangen nedjustert med 9,9 mill. kroner, altså innebærer revidert budsjett en skattereduksjon på 1,7% fra 2019 til 2020..

Skatteinntektene til og med august er 239,8 mill. kroner. I 2019 var skatteinngangen 240,7 mill. kroner, altså en nedgang på 0,9 mill. kroner, en reduksjon på 0,4%. Etter september er det en nedgang på 1,0%.

For landet samlet sett var skatteinngangen for kommunene for perioden januar-august 0,6% høyere enn samme periode i 2019. I revidert nasjonalbudsjett ble det anslått en skattereduksjon på 1,4% i 2020. Inngangen for august isolert ble 9,1 % høyere enn i tilsvarende måned i fjor. Det siste anslaget for 2020 er nå en reduksjon på 0,3 %. Dette medfører at Bambles kalkulerte andel av merinntekten er på 4,5 mill. kroner og budsjettet anbefales justert.

## Eiendomsskatt

Totalt er det budsjettert 72,9 mill. kroner i eiendomsskatt for 2020. Pr. august er det kommet inn 48,8 mill. kroner. Det er ikke forventet avvik av betydning i løpet av året. Vedtatt utskrivning av eiendomsskatt er ikke bli berørt av koronakrisen.

## Andre generelle driftsinntekter

Kommunen mottar rentekompensasjon fra staten på investeringer som tidligere er gjennomført innenfor statlige investeringspakker med rentekompensasjon for skolebygg, omsorgsboliger og kirkebygg. Synkende rentenivå medfører at budsjettrenten reduseres, hva som blir den endelige renten for 2020 er usikkert.

Kommunen mottar 1,8 mill. kroner til kommunalt næringsfond som koronatiltak. Inntekten legges inn i budsjettet og anbefales avsatt til bundet fond.

## Avskrivninger

Avskrivningene for 2020 er regnskapsført med 61,3 mill. kroner. Dette er 4,5 mill. kroner mer enn i 2019. Økte avskrivninger medfører økte minimumsavdrag. Budsjettet anbefales justert.

## Renteinntekter

Innskudd i banken gir renteinntekter ifht. 3 mnd. NIBOR pluss margin. NIBOR var på 1,9 % ved inngangen av året, men etter mars falt renten til nå å være i underkant av 0,3%. Samtidig er kommunens innskudd høyere enn forutsatt ved at det er tatt opp lån tidligere enn vi pleier. Det er budsjettert en renteinntekt på 2,1 mill. kroner for 2020 og det anbefales en budsjettendring til 3,0 mill. kroner.

Renteinntektene og renteutgiftene på utlån av Startlån fra Husbanken vil bli lavere enn budsjettert, og budsjettet anbefales nedjustert med 350.000 kroner.

## Utbytter

Skagerak Energi doblet resultat etter skatt til 2.152 mill. kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon. Generalforsamling i Skagerak Energi AS har vedtatt at årets resultat disponeres med 1 647 mill. kroner i avsetning til annen egenkapital og 278 mill. kroner i utbytte på for 2019. Med en eierandel på 3,34% er det utbetalt et utbytte til Bamble på 9,280 mill. kroner.

## Gevinst og tap finansielle omløpsmidler

Koronapandemien har gitt kraftig tilbakeslag i norsk og internasjonal økonomi. Utviklingen fremover er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, hvilke smittevernstiltak som blir satt inn og hvor raskt en vaksine kommer. I tillegg er det knyttet usikkerhet internasjonalt til forhandlingene mellom Storbritannia og EU om en handelsavtale, og om det fremtidige forholdet mellom USA og Kina. Det er for 2020 budsjettert inn 12.5 mill. kroner i avkastning av finanskapitalen. Pr 30.08. er gevinst siden nyttår på 0,65 mill. kroner, 0,2%. Finansbufferfondet var 18,1 mill. kroner pr. 31.12.19, og i regnskapsavslutningen ble det vedtatt en styrking på 16,4 mill. kroner, saldoen er pt. 34,5 mill. kroner. Det er usikkert hva gevinst/tap vil bli i tredje tertial, men finansbufferfondet anses til å være tilstrekkelig som buffer for 2020. Bufferfondet skal iht. finansstrategien være på 10%, ca 20 mill. kroner.

Det foretas ingen budsjettjusteringer i denne omgangen og utviklingen følges tett.

## Renteutgifter

Rentenivået er nå historisk lavt, på rentemøtet 6. mai vedtok Norges bank å sette styringsrenten til 0 %. Slik Norges bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå et par år fremover.

Opprinnelig budsjettert rentekostnad på ordinære lån 2020 var 26,9 mill. kroner. I driftsrapporten for 1.tertial ble renteutgiftene nedjustert til 23,9 mill. kroner. Eksisterende lån har i stor grad fastrente, i gjennomsnitt er renten 1,6 % pr. 31.08. Ordinære lån er på 1.335 mill. kroner pr. 31.08.2020. Prognosen for årets renteutgift er etterberegnet etter renteendringer og nye låneopptak på ca 22 mill. kroner. Budsjettet anbefales nedjustert med 1,9 mill. kroner.

Rentekompensasjon for Obligasjonslån/innskudd omsorgsboliger blir lavere enn budsjettert, og budsjettet anbefales nedjustert med 700.000 kroner.

## Avdrag på lån

Avskrivningene for 2020 er foretatt, og beregnet minimumsavdrag for 2020 er 42,1 mill. kroner, 2,1 mill. kroner høyere enn budsjetterte avdrag på ordinære lån på 40 mill. kroner. Budsjettet anbefales justert.

## Fond

I forbindelse med årsmeldingen 2019 og driftsrapporten 1.tertial ble kommunens fond gjennomgått. Endrede forutsetninger som følge av koronakrisen medfører behov for å sikre tilstrekkelige buffere og handlefrihet for å imøtekomme budsjettmessige usikkerheter fremover. I forbindelse med driftsrapporten for 1.tertial ble det vedtatt omdisponeringer av fondsmidlene. Nedenfor vises saldo på kommunens fellesfond ved inngangen av året, endringer og saldo pr. 31.08.2020.

| Tall i 1000<br>kroner                                                         | Regnskap<br>2019 | Endring<br>2020 | saldo<br>31.08.20 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 256590005 Driftsfond                                                          | 13 048           | 35 862          | 48 911            |
| 256590006 Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan                     | 22 136           | -18 403         | 3 733             |
| 256590008 K-sak 28/19 Dekke evt varslede underskudd 2019                      | 5 865            | -5 865          | 0                 |
| 256590013 Kst 63/13 Omstillingsfond disp. av rådmann + kst 32/20 koronatiltak | 1 631            | 5 865           | 7 496             |
| <b>Finansiell virksomhet</b>                                                  | <b>42 681</b>    | <b>17 460</b>   | <b>60 140</b>     |
| 253090270 Finanskapital, langsiktig plassering iht. finansstrategi            | 168 256          | 0               | 168 256           |
| 256590001 Langsiktig investert kapital, realvekst avsatt fra avkastningen     | 15 264           | 4 500           | 19 764            |
| 256590002 Meravkastning finansplassering                                      | 16 422           | -16 422         | 0                 |
| 256590003 Finansbuffer                                                        | 18 082           | 16 422          | 34 504            |
| <b>Finansforvaltning</b>                                                      | <b>218 025</b>   | <b>4 500</b>    | <b>222 525</b>    |
|                                                                               | <b>260 706</b>   | <b>21 960</b>   | <b>282 665</b>    |

Totalt er det 48,9 mill. kroner på Driftsfondet. Det anses slik at Driftsfondet er tilstrekkelig som buffer for å håndtere uforutsette økonomiske utslag av koronakrisen, inntektssvikt eller utgiftsøkning i løpet av året.

Fond knyttet til kommunens finansforvaltning er på 222,5 mill. kroner.



## 2020 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2020 iht. forskriftskjema. Kommunedirektøren rapporterer tilbake til kommunestyret på samme nivå som de har vedtatt budsjettet på.

Beløp i 1000

|                                                       | Regnskap<br>2020 | Rev. bud.<br>2020 | Oppr. bud. 2020 | Regnskap 2019  | Årsprognose    | Avvik<br>prognose<br>i kr | Ønsket<br>bud.endr. |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| Stabene                                               | 43 563           | 76 102            | 73 961          | 75 407         | 79 942         | -3 840                    | 0                   |
| Overordnet ledelse                                    | 9 169            | 14 694            | 14 694          | 14 476         | 14 944         | -250                      | 0                   |
| Teknikk og samfunnsutvikling                          | 38 887           | 62 998            | 55 523          | 59 120         | 63 898         | -900                      | 0                   |
| Skole og barnehage                                    | 164 539          | 259 442           | 256 979         | 255 090        | 260 279        | -837                      | 0                   |
| Kultur og oppvekst                                    | 72 418           | 93 654            | 92 874          | 91 910         | 93 814         | -160                      | 420                 |
| Helse og omsorg                                       | 222 869          | 320 992           | 321 847         | 301 463        | 328 858        | -7 866                    | 6 433               |
| Fellesutgifter                                        | -5 620           | 4 188             | 16 877          | -3 038         | 1 188          | 3 000                     | -3 000              |
| Finansiering                                          | -5 965           | 631               | 631             | 2 486          | 3 415          | -2 784                    | -6 400              |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                  | <b>539 859</b>   | <b>832 700</b>    | <b>833 385</b>  | <b>796 914</b> | <b>846 337</b> | <b>-13 637</b>            | <b>-2 547</b>       |
| Herav:                                                |                  |                   |                 |                |                |                           |                     |
| Avskrivninger                                         | 0                | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0                         | 0                   |
| Netto renteutgifter og -inntekter                     | 5                | 0                 | 0               | -49            | 0              | 0                         | 0                   |
| Overføring til investering                            | 5 075            | 5 075             | 0               | 1 143          | 7 865          | -2 790                    | 0                   |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 5 683            | 4 180             | -731            | -6 208         | 4 180          | 0                         | 0                   |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  | -2 404           | -7 861            | -3 816          | 2 993          | -7 861         | 0                         | 0                   |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>        | <b>531 500</b>   | <b>831 307</b>    | <b>837 932</b>  | <b>799 036</b> | <b>842 153</b> | <b>-10 847</b>            | <b>-2 547</b>       |

Ifm revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget totalt 150 mill. kroner via rammetilskuddet til sårbare barn og unge. Bambles andel 420 000 kroner. 210 000 kroner til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 210 000 kroner til aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. Ramma til kultur og oppvekst økes på grunn av dette med 420 000 kroner.

Ifm krisepakke fase 3 har kommunen fått en ramme på 1,8 mill. kroner. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Staten har laget retningslinjer for tildeling. Søknadsfristen for bedrifter i Bamble til å søke på disse midlene er satt til 1. oktober. Rammen til Teknikk og samfunnsutvikling økes dermed med 1,8 mill. kroner.

Departementet har bevilget skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak. Midlene skal gå til iverksatte og planlagte forebyggende tiltak som vil kunne ha effekt under den ventede vårfloppen i år. Det er tildelt 2,79 mill. kroner til IUA Telemark.

I statsbudsjettet legges det opp til et innslagspunkt på tilskudd ressurskrevende tjenester på 1,43 mill. kroner, som er en økning på 46 000 kroner utover ordinær indeksregulering med en lønnsvekst på 1,7%. Økningen og endringen i lønnsveksten fra 3,6 til 1,7% ligger ikke inne i budsjettet, totalt 1,742 mill. kroner. Rammen til Helse og omsorg økes med 1,742 mill. kroner.

Enhetene melder om et negativt avvik på 13,85 mill. kroner ved årets slutt.

- Budsjettert valgpotte 2020, 250 000 kroner, må settes av på fond for å dekke valgkostnadene som påløper i 2021. Politisk melder om manglende midler ved årets slutt for å kunne gjøre dette pga økte høstkostnader ifm ekstra møter og endring av møtested.
- Stabene melder om et avvik på 3,77 mill. kroner som i hovedsak skyldes økte IKT-kostnader, økte kostnader ifm nye rammeavtaler og reduserte inntekter vedr salg og skjenkekontroller.
- Teknikk og samfunnsutvikling melder om et negativt avvik på 900 000 kroner. Avviket skyldes en økning i antall utrykninger for brannvesenet de siste årene.
- Skole og barnehage melder om et negativt avvik på totalt 837 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til elever med særlige behov, økning av årsverk i 2 barnehager pga flere barn, økte kostnader pga koronasituasjonen samt reduserte kostnader pga vakanser.
- Kultur og oppvekst melder om et samlet negativt avvik for enheten på 160 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler/prosjektmidler samt lavere driftskostnader i koronatiden på virksomhet oppvekst og en reduksjon i flyktningtilskuddet pga stans i bosettingene frem til august samt en nedjustering av antall flyktninger.
- Helse og omsorg melder per nå om et negativt avvik ved årets slutt på 7,866 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak merkostnader BPA, koronakostnader, tomgangsleie, husleie, redusert brukerbetaling og innsparinger som ikke er effektivt.

Enhetene har brukt til nå 9,7 mill. kroner som skyldes koronatiltak. Tabellen under viser kostnadene per enhet

**Koronakostnader per august**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Overordnet ledelse           | 95 105    |
| Stabene                      | 297 346   |
| Teknikk og samfunnsutvikling | 455 437   |
| Skole og barnehage           | 3 750 900 |
| Kultur og oppvekst           | 425 468   |
| Helse og omsorg              | 4 691 263 |
|                              | 9 715 519 |

Det er enhetene Skole og barnehage og Helse og omsorg som har hatt de største utgiftene i forbindelse med koronasituasjonen

I driftsrapporten for 1. tertial ble skole og barnehage kompensert for 3,051 mill. kroner og kultur og oppvekst med 550 000 kroner på grunn av tapte inntekter.

Helse og omsorg har fram til nå ikke fått kompensert noen av kostnadene. Kostnadene i forbindelse med teststasjonen ved Fjordline dekkes av staten og er ikke tatt med i tabellen over. Helse og omsorg kompenseres derfor for de økte kostnadene per august på 4,69 mill. kroner.

Endel virksomheter har også hatt budsjettmessige besparelser på grunn av koronaen. Det er vanskelig å forutsi hva netto effekten er, da besparelsene kan være vanskelig å tallfeste.

For mer detaljer om enhetenes økonomi, se økonomikommentarene under hver enhet.

## Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Fra midten av mars har alle Enheter og virksomheter foretatt en prioritering av hvilke tjenester som er viktigst å opprettholde under koronasituasjonen for å sikre liv og helse. Tjenesteproduksjonen har grunnet koronakrisen blitt mindre effektiv og noe forsinket, og økonomisk har koronakrisen ført til tapte inntekter og økte utgifter. På teknisk og samfunnsutvikling er tilsyn og feiling vært noe redusert, samfunnssikkerhet og beredskap har kun konsentrert seg om pandemiutbruddet og Eik gjenvinningsstasjon har en periode hatt et begrenset tilbud. På barnehager og skoler har driften det siste halvåret vært preget av håndteringen av koronasituasjonen. Det å holde seg oppdatert, tilpasse seg nye regler, anbefalinger og lovverk. Kultur og oppvekst sin drift preges av omstillings- og nedbemanningsarbeid. Videre organisering sees i sammenheng med prosjekt 18. Helse og omsorg har fortsatt endringer i enhetens drift. Smitteverntiltak og avstandsregler medfører blant annet at personalmøter avvikles i puljer. Både ansatte og ledere omdisponeres til koronatelefonen og covid-19 testing, og flere avdelinger melder at det kan bli vanskelig å få gjennomført alle medarbeidersamtaler i 2020. Se forøvrig rapportering fra den enkelte enhet.

## Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

En rekke planlagte omstillingstiltak har blitt utsatt grunnet endret drift og behov for andre prioriteringer i forbindelse med pandemisituasjonen. Noen tiltak har alt gitt gevinster, men mange tiltak gir ikke gevinster før i 2021 og videre fremover.

Teknikk og samfunnsutvikling jobber med gjennomgang av kommunale boliger og eiendommer hvor strategien har vært å si opp innleide boliger, samt selge boliger som er uegnede. Gjennomgang av kommunens boligforvaltning er påbegynt og alle budsjetter skal i tillegg gjennomgås og justeres for å møte resterende del av innsparingskravet. Det forventes ikke gevinster på innsparingen før i 2021.

Skole og barnehage har som tidligere rapportert møtt innsparingskravene ved å redusere rammetimene ut til skolene. Resultatet av dette er at vi pr. i dag ikke oppfyller pedagognormen i skolen. Det jobbes nå videre med tre områder for innsparing; utgifter til skoleskyss, SFO-tilbudet og styrket tilbud til førskolebarn.

Kultur og oppvekst jobber med framtidig organisering og tilbud knyttet til kultur, fritid og frivillige tjenester. De har hatt varige innsparinger i 2019, men for 2020 vil noe av innsparingen tas av fond og ikke være varige før i 2021. Dette skyldes forsinkelser i arbeidet grunnet korona, og prosjekt 18 vil også ha innvirkning på både omstilling- og innsparingstiltak framover.

Helse og omsorgs systematiske arbeid med innsparings- og omstillingstiltak startet høsten 2018. Gjennom hele 2019 ble tiltak identifisert og iverksatt, og har til nå redusert bemanningen med vel 20 årsverk. Flere av de planlagte omstillingstiltakene har blitt utsatt, grunnet endret drift og behov for andre prioriteringer i forbindelse med pandemisituasjonen. Mange av tiltakene er langsiktige og avhengig av en viss gjennomføringsrekkefølge og vil ikke gi gevinster med en gang. Se forøvrig rapport fra den enkelte enhet.

## Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

I forbindelse med pandemien har beredskapsplaner blitt iverksatt, ressurser har blitt omdisponert og en rekke tjenester har blitt nedstengt. FHIs anbefalinger har blitt fulgt for å sikre godt smittevern, samtidig som kommunen har sikret at liv og helse har blitt ivaretatt for befolkningen. Driften er nå tilnærmet tilbake til normalen, men det opprettholdes beredskap i forhold til mulig økning av smitte i befolkningen. Noe hjemmekontor er fremdeles i bruk og etterhvert som situasjonen rundt korona drar ut i tid merkes det at behovet for å samle flere til møter er økende. Stabene har bistått i forhold til kriseledelse, sikring av kommunikasjon og møtevirksomhet gjennom tilrettelegging av IKT-verktøy, og det er innført hyppigere rapportering for å sikre oversikt over tapte inntekter og økte utgifter, noe vil bli videreført en stund fremover.

Fra i høst har regjeringen åpnet for at alle som ønsker det og/eller har mistanke om at de kan være smittet av covid-19, skal få testet seg. Dette har medført en betydelig økning i antall tester, og stort trykk på koronatelefonen noe som gir et betydelig trykk på personell i helse og omsorg. Teknikk og samfunnsutvikling bistår i denne forbindelse for nødvendig infrastruktur og fysiske tiltak ved teststasjonen ved havneterminalen. Se for øvrig rapport fra den enkelte enhet.

## Sentrale kapitler

### Sykefravær

| Sykefravær                 | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 2,33 %         | 6,78 %         | 9,11 %        |
| Årlig sykefravær 2020      | 2,16 %         | 7,62 %         | 9,78 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 1,05 %         | 6,79 %         | 7,85 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 1,45 %         | 7,55 %         | 9,00 %        |

Samlet sykefravær hittil i år er på 9,78%, korttidsfraværet er på 2,16% og langtidsfraværet 7,16%. Både korttids- og langtidsfraværet har godt ned fra mai med 0,44% totalt for hele kommunen. Fraværet hittil i 2019 var til sammenligning samlet på 9,11%, korttidsfraværet var på 2,33% og langtidsfraværet 6,78%.

Alle enhetene har økt sykefraværet fra 2019, mens langtidsfraværet har holdt seg stabilt har korttidsfraværet økt. Dette kan skyldes at det fortsatt er streng praksis med at ansatte med forkjølelssymptomer skal være borte fra arbeid.

Oppfølging av langtidssykemeldte gjøres hovedsakelig i henhold til ordinære rutiner. Noen dialogmøter har blitt utsatt som følge av pandemien og endrede prioriteringer både i kommunal drift og hos samarbeidspartnere, som fastleger og NAV.

En del medarbeidersamtaler, noen overordnede medbestemmelsesmøter og enkelte personalmøter har vært utsatt grunnet koronasituasjonen, men tas nå gradvis opp igjen. I enkelte virksomheter har møter med verneombud/tillitsvalgt vært hyppigere enn vanlig for å sikre god informasjon og trygging av ansatte, men er nå tilbake til normalen etter eget ønske fra tillitsvalgte og verneombud.

Vernerunder og medarbeidersamtaler avholdes i løpet av høsten for alle enheter og staber, men det kan bli noen utsettelse innen skole og barnehage og helse og omsorg grunnet fokuset de har og har hatt på pandemien.

### Sykefravær per måned

| Område/enhet                 | Type          | Jan          | Feb          | Mars         | April        | Mai          | Juni         | Juli         | Aug          | Hittil i år  | I fjor      | Hittil i fjor |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Stabene                      | Korttid       | 2,62         | 2,07         | 2,37         | 0,24         | 0,21         | 0            | 0            | 1,28         | 1,18         | 0,59        | 1,75          |
|                              | Langtid       | 6,62         | 11,14        | 9,35         | 8,01         | 7,72         | 7,22         | 6,83         | 3,23         | 7,58         | 0,80        | 1,48          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>9,24</b>  | <b>13,22</b> | <b>11,71</b> | <b>8,25</b>  | <b>7,92</b>  | <b>7,22</b>  | <b>6,83</b>  | <b>4,51</b>  | <b>8,76</b>  | <b>1,40</b> | <b>3,22</b>   |
| Teknikk og samfunnsutvikling | Korttid       | 3,54         | 3,38         | 4,85         | 0,98         | 1,66         | 1,75         | 1,02         | 1,53         | 2,45         | 0,79        | 2,47          |
|                              | Langtid       | 4,04         | 3,63         | 4,11         | 3,52         | 3,15         | 3,10         | 4,52         | 2,65         | 3,57         | 4,17        | 4,97          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>7,57</b>  | <b>7,01</b>  | <b>8,96</b>  | <b>4,50</b>  | <b>4,81</b>  | <b>4,85</b>  | <b>5,54</b>  | <b>4,18</b>  | <b>6,02</b>  | <b>4,96</b> | <b>7,44</b>   |
| Skole og barnehage           | Korttid       | 3,95         | 2,69         | 2,00         | 0,76         | 1,63         | 1,35         | 4,16         | 1,03         | 2,02         | 0,33        | 1,98          |
|                              | Langtid       | 7,83         | 7,46         | 8,08         | 7,00         | 6,73         | 6,14         | 17,72        | 5,33         | 7,27         | 3,39        | 5,51          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>11,78</b> | <b>10,16</b> | <b>10,08</b> | <b>7,76</b>  | <b>8,36</b>  | <b>7,49</b>  | <b>21,88</b> | <b>6,36</b>  | <b>9,29</b>  | <b>3,72</b> | <b>7,49</b>   |
| Kultur og oppvekst           | Korttid       | 3,18         | 2,04         | 2,75         | 0,37         | 0,39         | 0,41         | 0,17         | 1,59         | 1,49         | 0           | 1,52          |
|                              | Langtid       | 4,80         | 9,01         | 8,16         | 6,10         | 6,80         | 7,15         | 6,26         | 2,09         | 6,38         | 5,07        | 5,88          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>7,99</b>  | <b>11,05</b> | <b>10,91</b> | <b>6,47</b>  | <b>7,19</b>  | <b>7,56</b>  | <b>6,43</b>  | <b>3,68</b>  | <b>7,86</b>  | <b>5,07</b> | <b>7,39</b>   |
| Helse og omsorg              | Korttid       | 3,87         | 3,02         | 5,33         | 0,96         | 1,94         | 1,43         | 1,33         | 1,86         | 2,55         | 1,42        | 2,92          |
|                              | Langtid       | 9,54         | 9,67         | 9,06         | 9,07         | 9,02         | 10,12        | 13,41        | 8,50         | 9,64         | 8,46        | 9,41          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>13,41</b> | <b>12,69</b> | <b>14,38</b> | <b>10,04</b> | <b>10,96</b> | <b>11,55</b> | <b>14,73</b> | <b>10,36</b> | <b>12,19</b> | <b>9,88</b> | <b>12,34</b>  |
| Sum sykefravær               | Korttid       | 3,70         | 2,77         | 3,66         | 0,79         | 1,54         | 1,25         | 1,43         | 1,46         | 2,16         | 0,75        | 2,33          |
|                              | Langtid       | 7,60         | 8,14         | 8,00         | 7,36         | 7,24         | 7,45         | 11,09        | 5,73         | 7,62         | 5,38        | 6,78          |
|                              | <b>Samlet</b> | <b>11,30</b> | <b>10,91</b> | <b>11,65</b> | <b>8,15</b>  | <b>8,77</b>  | <b>8,70</b>  | <b>12,52</b> | <b>7,19</b>  | <b>9,78</b>  | <b>6,13</b> | <b>9,11</b>   |

## Investeringer - status for investeringsrammene pr. 31.08.20.

| Tall i 1000 kroner                                              | Investerings-<br>bevilgninger<br>tom. 2020 | Regnskap<br>tom. 2020 | prosjekt-<br>avvik | Budsjett<br>inkl. endring<br>2020 | Regnskap<br>2020 | Budsjett-<br>avvik<br>2020 | Forslag<br>justeringer<br>årsbudsjett<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Beredskap og brannssikkerhet                                    | 14 859                                     | 16 892                | -2 033             | 1 893                             | 3 926            | -2 033                     |                                               |
| Kommunale utleieboliger,<br>boligsosial handlingsplan           | 89 082                                     | 103 815               | -14 733            | 5 840                             | 20 573           | -14 733                    | 20 000                                        |
| Oppgradering kommunale bygg                                     | 46 844                                     | 45 470                | 1 374              | 6 317                             | 4 943            | 1 374                      |                                               |
| Finansielle investeringer utenom<br>bruk av lån                 | 456                                        | -5 189                | 5 644              | 24 784                            | 19 140           | 5 644                      | 3 638                                         |
| Utbygging Grasmyr, framtidens<br>ungdomskole mv.                | 471 340                                    | 284 285               | 187 055            | 341 550                           | 154 495          | 187 055                    | -40 000                                       |
| Startlån husbanken                                              | 0                                          | -7 607                | 7 607              | 0                                 | -7 607           | 7 607                      |                                               |
| IKT investeringer                                               | 37 534                                     | 20 041                | 17 493             | 19 886                            | 2 392            | 17 493                     | -8 000                                        |
| Kirkelig fellesråd                                              | 49 372                                     | 35 681                | 13 691             | 13 773                            | 83               | 13 691                     | -5 000                                        |
| KST                                                             | 13 762                                     | 7 378                 | 6 384              | 6 430                             | 46               | 6 384                      | -4 000                                        |
| Attraktivitet, miljø, friområder,<br>mm.                        | 49 668                                     | 44 100                | 5 568              | 20 469                            | 14 901           | 5 568                      | -2 000                                        |
| Næringsutvikling, næringstomter,<br>næringsbygg                 | -6 730                                     | -742                  | -5 988             | -5 951                            | 36               | -5 988                     |                                               |
| Boligutvikling, boligtomter,<br>boligbygging                    | 50 802                                     | 28 888                | 21 914             | 38 551                            | 16 637           | 21 914                     | -5 000                                        |
| Vann, avløp, renovasjon                                         | 174 730                                    | 156 335               | 18 395             | 33 603                            | 15 207           | 18 395                     | -5 000                                        |
| Veg og trafiksikkerhet                                          | 26 918                                     | 25 980                | 938                | 1 900                             | 962              | 938                        |                                               |
| Investeringer finansiert av<br>virksomhetenes egne driftsmidler | 0                                          | -4 671                | 4 671              | 0                                 | -4 671           | 4 671                      |                                               |
| Bruk av lån til ordinære<br>investeringer                       | -1 185 823                                 | -676 778              | -509 045           | -509 045                          | 0                | -509 045                   | 45 362                                        |
| <b>Sum</b>                                                      | <b>-167 186</b>                            | <b>73 877</b>         | <b>-241 063</b>    | <b>0</b>                          | <b>241 063</b>   | <b>-241 063</b>            | <b>0</b>                                      |

Samlede netto utgifter er på 241,1 mill. kroner. Den største utgiften er knyttet til Grasmyrutbyggingen, utgiftene her er netto 154,5 mill. kroner.

### Årsbudsjett

Prosjektrammene er vurdert ifht. forventet regnskap for 2020. Samlet anbefales det en nedjustering av årets budsjettbevilgninger på 45,3 mill. kroner. Midlene forutsettes overført til 2021.

### Prosjektrammer

Følgende prosjekter anbefales endret ifht godkjent ramme:

- Egenkapitalinnskudd Klp, finansieringen ved overføring fra drift er ved en feil dobbeltbudsjettert og 3,6 mill. kroner korrigeres.
- Nustadjordet, forhandlinger med konsulent pågår, men prosjektet vil ha merkostnader, prosjektramma økes med 3 mill. kroner.

## Finansiering

Totalt anbefales årsbevilgningen for 2020 nedjustert med netto 45,4 mill. kroner, og lånefinansieringen forutsettes nedjustert tilsvarende. Antatt behov for bruk av lån er etter dette er 464 mill. kroner i 2020 og ubrukte lånemidler er på 323,3 mill. kroner. Det er tatt opp 318,9 mill. kroner i 2020 og det må det tas opp ytterligere 140 mill. i lån før nyttår.

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bruk av lån til ordinære investeringer, revidert budsjett</b> | <b>-509 045</b> |
| Justert prognose                                                 | 45 362          |
| <b>Anslag behov for finansiering 2020</b>                        | <b>-463 683</b> |
| Ubrukte lånemidler 2020                                          | -323 272        |
| <b>Nytt låneopptak</b>                                           | <b>140 410</b>  |

Nedenfor redegjøres det for status på de enkelte investeringsrammene.

## Investeringsrammene

### Beredskap og brannsikkerhet

Budsjett/regnskap for rammen totalt - Grunnen til avvik skyldes i hovedsak at budsjett for flomvernmidler ikke er lagt inn. (IUA) Budsjett/regnskap for i år, 2020- Ubrukte midler for 2020 overføres til 2021 iht utskiftingsplan.

Fremdrift og de viktigste aktivitetene i 2020:

- Innkjøp av ATV
- Forstudie ny brannstasjon
- Anskaffelse av flomvernutstyr (IUA)
- Anskaffelse av ny kjemikaliebil (IUA)

Kommunen fikk skjønmidler til flomvern på 2,79 mill. kroner i juli. Midlene er gitt til IUA og legges inn i investeringsbudsjettet.

### Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Nustadjordet og Nustadbakken er svært krevende prosjekter ettersom konsulentene ikke leverer i henhold til kontrakt og som forventet. Dette medfører store ekstrakostnader og forsinkelser i prosjektene. Til sammen må det forventes kostnadsoverskridelser på over 16 mill. kroner. Dette må legges fram for kommunestyret når vi har mer oversikt over de eksakte tallene.

Når det gjelder kjøp og salg av boliger er det høy aktivitet med planlegging av hvilke boliger som skal selges. Vi forventer at i løpet av 2020 vil budsjetterte inntekter være bokført.

### Oppgradering kommunale bygg

Prosjektene er så langt innenfor budsjett, men det forventes at ramma til Fogdegården ikke holder. Dette skyldes at det elektriske anlegget må skiftes ut i sin helhet for å bli godkjent og at det var råte i gulvet. I tillegg er det generell innvendig oppussing inkludert universell utforming.

Alle prosjektene er innenfor oppsatt fremdriftsplan. Fogdegården skal stå ferdig høste 2020. Lagerhall på Eik er i sluttfasen. Bygging av varmepumper i Krogshavn er ferdig. Siden det var overskridelser på investeringer i tiltaksplanen må dette justeres i 2020.

### **Finansielle investeringer**

Innskudd betalt til klp i 2020 er på 3,025 mill. kroner, dette er finansiert ved overføring fra drift. Det er en feilbudsjettert inntekt, overført fra drift, til finansiering i 2020 som må budsjettendres.

### **Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole mv.**

#### STATUS OG FRAMDRIFT

Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde. Prosjektet utarbeider månedsrapporter til formannskap.

Anleggsarbeidet startet 29. 07.19. Avtalt overtakelse av ferdig bygg og anlegg er 01.06.21. Det er ikke avvik knyttet til framdrift, kvalitet og økonomi. Entreprenøren har iverksatt flere tiltak i forbindelse med koronasituasjonen og gjennomføringen er i tråd med framdriftsplanen.

I k.sak 27/19 er det vedtatt å legge fram saker om:

#### Avhending og etterbruk av lokaler som blir ledige

Salg av ledige eiendommer skal inngå i finansieringen av utbyggingen på Grasmyr. Kommunestyret behandlet i sak 3/20 en konseptutredning for eiendommer som kan avhendes. Kommunestyret behandler i oktober forslag til etterbruk av lokaler som ikke kan avhendes.

#### Forprosjekt ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 38/18 at Grasmyr ungdomsskole skal bygges om til lokaler til voksenopplæringen og flyktningtjenesten. For å få god utnyttelse av bygget og styrke det tverrfaglige arbeid med bl.a. inkludering i utdanning og arbeidsliv, ble det vedtatt at også Frisk Bris, Talenhuset for ungdom og eventuelt andre tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det er utarbeidet et forprosjekt som legges fram til politisk behandling i kommunestyret i november.

#### Organisering av arbeid med utsmykking

Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg som startet sitt arbeid i januar.

#### Vedlikeholdsbehov /oppgradering av skolelokaler og utemiljø for småtrinn/mellomtrinn

En tilstandsrapport ble behandlet av kommunestyret i sak 12/20.

#### Helhetlig og godt busstilbud til ungdommene som bor utenfor Langesund halvøya

Det arbeides med en utredning av framtidige kultur- og fritidstilbud for ungdom, knyttet til både den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen. Behov og muligheter for transporttilbud til ungdom



vil være en del av utredningen. Det forventes at den er ferdig innen utgangen av året. Utredningen vil da bli lagt fram til politisk behandling.

### ØKONOMI

Det er ikke meldt om avvik i forhold til vedtatt budsjetttramme. Prosjektet har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Av dette er det budsjettet med 487 mill. kroner (ekskl. mva.) til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjetttrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin.

Prosjektet skal finansieres med kr. 54 mill. i «Spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av eiendommer og kr. 521 mill. i lån.

### **Startlån husbanken**

Vedtatte låneopptak i 2020 er på 50 mill. kroner. 30 mill. kroner er tatt opp og 20 mill. kroner tas opp i oktober, da er alle lån tatt opp.

### **IKT investeringer**

Det er ikke bevilget IKT-investeringsmidler til IKT-forum for 2020, og det medfører forsinkelse på enkelte prosjekter pga. manglende økonomisk dekning. IKT- prosjekter har ikke vært prioritert under koronakrisen, men anskaffelsesprosesser på prosjekter/tiltak har blitt fulgt opp i henhold til oppgitte frister. Fjernmøter, Teams og digitalt avstemmingssystem har vært prioritert og gjennomført. Arbeidet med muggsoppsanering er igangsatt og de eldste arkivene blir avlevert til IKA Kongsberg for muggsanering når de har kapasitet til å ta imot. Det avhenger også av kapasitet hos oss.

### **Kirkelig fellesråd**

#### Eik Gravlund:

Ny gravlund med eksisterende gravlund fremstår tilfredsstillende med gode tilbakemeldinger fra publikum.

- Politisk vedtak av 02.06.2016, sak 55/16

- Formål investering: Utvidelse av Eik gravlund

- Prosjektet er i siste fase, gjenstår siste finish med noen oppgraderinger/justeringer. Overlevering av gravlunden vil foregå til sommer juli/august 2020.

- Pr. 10.09.20 er det brukt 29,7 mill. av totalbudsjettet på 30,4 mill.

- Det ligger en uavklart slutfaktura på 1,2 millioner kroner som ikke er avklart. Dette må undersøkes nærmere av nytt personell da prosjektleder er langtidssykemeldt. Vi velger å varsle mulig overskridelse på rundt 500.000,- kroner nå.

### **KST**

Prosjekt for lager til Sentrumsgården er startet på nytt etter massive naboklager på forrige forslag..

Lager på Sentrumsgården har blitt omarbeidet flere ganger etter klager fra naboene. Bevilget ramme vil ikke holde og det kommer sak til politisk behandling når anbudene har kommet inn. Forventet ferdigstilt 2020/21.

Bolighuset på Sundbykåsa er ikke beboelig og det er usikkert hva som blir av aktiviteter der annet enn at

det skal være en aktivitetsplass for hele kommunen. Usikkert hvor mye som må investeres i Sundbykåsa for å få til det kommunen ønsker.

### **Attraktivitet, miljø, friområder, mm.**

Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme er 5,0 mill. kroner årlig og vedtas i kommunens budsjettbehandling.

Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 2,0 mill. kroner i flere år. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk innenfor rammen de siste årene. Det er derfor tilgjengelige midler i rammen pålydende 5,57 mill. kroner pr. 1/9-2020.

Det ble en økning av aktiviteten innenfor rammen mot slutten av 2019, da spesielt på plan- og prosjekteringssiden. Det ligger derfor an til høyere aktivitet innenfor rammen i inneværende år. Flere av tiltakene som blir utført er i samarbeid med andre statlige- og fylkeskommunale myndigheter. Kommunen mottar hvert år midler etter søknad til diverse større og mindre prosjekter. De største av disse tiltakene er investeringer som finansieres delvis via rammen og i stor grad av tilskuddsmidler. Eksempel på dette er nytt servicebygg på Rognstranda.

I 2020 jobbes det med å utvidet og etablert nytt nærmiljøanlegg ved Rugtvedt skole, arbeidene med nytt parkanlegg på Herre startes opp, nytt serviceanlegg på Rognstranda slutføres, Kranaparken renoveres og ferdigstilles. I tillegg bygges det om til ny lekeplass i gamle Rødhette barnehage i Langesund. Videre bygges og slutføres det ny lekeplass i Hydal.

### **Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg**

Sammendrag status for prosjektporteføljen

Bamble kommune har ikke flere næringstomter verken på Skjerkøya eller andre steder å tilby. Det er derfor store forventninger til Frier Vest som blir kommunens nye flaggskip som industrietableringer.

Horisont næringsbygg med kystkultur er mer eller mindre lagt på is. Tilskudd på 507.000,- fra fylkeskommunen er den eneste regnskapsførte aktivitet i 2019, ingen aktivitet i 2020.

Status og fremdrift for investeringsrammen

Framdrift for Skjerkøya er mange år foran forventet framdrift. Det har gått raskt å avhende dette industriområdet.

Frier Vest er organisert i eget selskap. Det er ikke kjent hvordan framdriften er i forhold til plan.

Horisont er lagt på is inntil videre.

### **Boligutvikling, boligtomter, boligbygging**

Sammendrag status for prosjektporteføljen

Det er et positivt overskudd for boligutviklingen i Bamble kommune. Det skal investeres i regulering av boligtomter på Grasmyr. Det er viktig for Bamble kommune å ha tilbud om ulike tomtealternativer.

Derfor planlegges det variert boligbygging i områder som er under regulering. Bunestoppen er det første boligfeltet som blir opparbeidet og lagt ut for salg. Reguleringsplanen er endelig vedtatt, men ikke annonsert.

Innløsning av festetomtene på Rugtvedt åpner muligheter for boligeiere i området til å få innløst sin festetomt på samme vilkår som i resten av kommunen.

På Rakkestad går salget tregt. Det er ikke lett å få solgt tomtene der, men det er fra tid til annen spørsmål om tomter utenfor bybåndet.

På Rådhusplassen må man forvente en konservering av dagens situasjon. Riksantikvaren har satt ned foten for ny boligbygging på Rådhusplassen. Planen er under politisk behandling, og på ny høring. Utfallet er usikkert.

### **Vann, avløp, renovasjon**

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 2020 var 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2020.

Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i 2019. Underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Etter 2019 var det 3,6 mill. kroner i ubenyttet bevilgning på rammen.

Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstillende krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing.

I 2019 ble 20,8 mill. kroner benyttet til utskifting og fornyelse av vann- og avløpsledninger. Det forventes at tilsvarende beløp blir benyttet i 2020. Selv om de tyngste prosjektene ikke kommer i gang før høsten 2020 og således kun får 1/2års effekt.

De største arbeidene i 2020 er ledningsanlegg på Herre, ledningsanlegg i forbindelse med bygging av ny E-18, utskifting av ledningsanlegg i Banåsen/Bratten/Sjeseveien området, Samt ferdigstillelse av vaskehall. Utskifting av maskiner, utstyr og kjøretøy for å sikre stabil og god drift.

De aller fleste prosjektene innenfor rammen er løpende. Når det gjelder vannforsyning Langesundshalvøya og utvidelse av Salen renseanlegg så er dette prosjekter som forventes avsluttes i løpet av en fem års periode. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger forventes å fortsette i uoverskuelig fremtid.

### **Veg og trafiksikkerhet**

Formålet med investeringsrammen er fremme veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 3,6 mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2020.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Ved utgangen av 2019 var det et overforbruket som medfører at tilgjengelige midler innenfor ramme VEG i 2020 er 1,66 mill. kroner. Aktivitetsnivået vil basere seg på dette beløpet.

Aksjon skoleveg 2020 er opparbeidelse av parkering og bedring av trafiksikkerhetsforholdene rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Fylkeskommunen dekker ca. 37% av kostnadene.

Prosjektene innenfor rammen er løpende

### **Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler**

#### Teknisk og eiendom:

##### 6015 VIR 2: Biler til bygg/drift/vedlikehold

Det vil ikke bli kjøpt biler til virksomheten i 2020. Planen er utskifting av bil til snekker i 2021. Videre planlegges det en utfasing av dieselbiler til elbiler for renholdsavdelingen, totalt fem biler. Dette planlegges fra 2021 i påvente av egnede elektriske biler.

##### 6111 VIR 2: Herre skole kiss & ride

Det er i K-sak 32/20 bevilget 1,2 mill. kroner av "koronamidler" til opparbeidelse av "Kiss & ride" løsning ved Herre skole. Løsningen er ferdig prosjektert, rammetillatelse er gitt og entreprenør er under anskaffelse. Det forventes oppstart med fysiske arbeider i løpet av september, med ferdigstilling i løpet av november.

##### 6112 VIR 2: Asfaltering Nensethveien

Det er i K-sak 32/20 bevilget 1,3 mill. kroner av "koronamidler" til asfaltering av den kommunale delen av Nensethveien. Klargjøring er i grove trekk ferdig og asfaltering vil bli gjennomført i uke 40 og 41.

##### 6113 VIR 2: Fortau Findalskleiva

Det er i K-sak 32/20 bevilget 600 000. kroner av "koronamidler" til opparbeidelse av fortau i Findalskleiva. Prosjektet er ferdig prosjektert. Det gjenstår enighet med nabo/grunneier og godkjent byggesak. Det er foreløpig usikkert om prosjektet kan gjennomføres innenfor 2020.

##### 6114 VIR 2: Fortau Nustadvei

Det er i K-sak 32/20 bevilget 500 000. kroner av "koronamidler" til forlengelse av fortau i Øvre Nustadvei. Prosjektet blir gjennomført i løpet av oktober måned.

##### 6115 VIR 2: Sti Barfordjordet

Det er i K-sak 32/20 bevilget 200 000. kroner av "koronamidler" til opparbeidelse av sti over Barfordjordet. Det gjenstår avtale med grunneier om gjennomføring og rettigheter. Prosjektet kan gjennomføres så fort avtale med grunneier er gjennomført.

## Kommunens tjenesteområder

### Stabene

#### Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

##### Service og dokumentssenteret:

På grunn av pandemien er vi forsinket på prosjekter knyttet til informasjonssikkerhet, arkivplan og enkelte it-prosjekter. Øvrig drift går som planlagt.

##### HR

##### Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring

Staben for Plan- og økonomistyring bistår rådmann og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor sitt fagområde. Det er høy aktivitet i kommunen, noe som også har preget staben i 2020. Kommunens omstillingsarbeid, oppstarten av kommuneplanarbeidet, oppfølging av konsekvensene av koronapandemien, endret administrativ organisering, utvidet systembruk og statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen har særskilt fokus i år.

#### Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

##### Service og dokumentssenteret:

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater – eServicetorg blir noe forsinket i år, men regner med at prosjektet tar dette inn igjen i løpet av høsten 2020 og våren 2021.

eServicetorg er et forprosjekt som har mål av seg til å legge frem en plan for hvordan Bamble kommune kan lever en bedre digital innbyggeropplevelse.

Følgende områder er valgt for prosjektforslag «Mitt Bamble»:

1. Innbyggertilpasset informasjon  
Dette innebære at når innbygger logger seg inn på «Mitt Bamble» via ID-Porten så skal kommunen, i tillegg til de allerede eksisterende offentlige tjenestene, presentere kommune spesifikk informasjon som er direkte relatert til den innloggede innbyggeren. Dette vil f.eks være fakturaoversikt, varslinger knyttet til innbyggers adresse o.l. Denne informasjonen vil ligge på en utvidet «landingsside» til minside.kommune.no
2. Digitale søknader  
Her vil prosjektet identifisere 1-3 søknadsprosesser som optimaliseres og kan kjøres fra samme sted som pt.1 over
3. Innbyggerdialog/digitalt folkemøte  
Evaluerer mekanismer/verktøy/løsninger for digitale folkemøter
4. Evaluerer løsning for Interaktive tavleløsninger for å avlaste skranke/resepsjon

Gevinster: Ikke relevant i denne fasen. Som en effekt ved senere implementering er det en forventning om å også spare på arbeidsoppgaver knyttet til informasjon, søknader etc. ved å tilby mer selvbetjening og automatisering av de digitale tjenestene.

Hva gjenstår? Prosjektforslaget legges frem for IKT-forum i oktober.

### **Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring**

PLØK har ikke eget innsparingskrav i budsjettet for 2020. PLØK har tre omstillingsprosjekter.

- Internfakturerings - startes høsten 2020
- Styringsprosesser - startet
- Tjenesteytingsavtalen Bamble kirkelige fellesråd - ikke startet

Arbeidet er startet og følges opp på de to første prosjektene. Omstillingsprosjekter krever samhandling og samarbeid på tvers, og som konsekvens av koronakrisen vil dette arbeidet ta lengre tid enn forutsatt.

Alle ansatte i virksomheten har hele stillinger, to stillinger er delt med andre virksomheter i kommunen.

## **Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon**

### **Service og dokumententeret:**

Kriseledelsen får bistand fra dokumententret for registrering av CIM henvendelser i P360.

Økt kontrollvirksomhet på skjenkesteder gir økte utgifter, og endring av stengetid for skjenkesteder medfører tapte inntekter for kommunen spesielt fra 2021 og framover.

### **HR**

Driften går tilnærmet som normalt, men det benyttes andre møtelokaler og digitale plattformer.

### **Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring**

Virksomheten etablerte fleksibel arbeidsordning med delvis hjemmekontor for de fleste av sine medarbeidere, dette er nå redusert. Daglig drift med regnskapsføring, budsjettoppfølging, fakturering og utbetalinger er nødvendige funksjoner som hele tiden har gått som normalt. På grunn av redusert folkevalgt møteaktivitet ble behandlingen av årsregnskapet for 2019 utsatt fra mai som forutsatt til juni. Årets budsjettprosess er foreløpig forutsatt gjennomført på høsten, men usikkerheten i forhold til økonomi og drift vil ha konsekvenser for forutsatt prosess. Koronakrisen medfører også behov for å endre rapporteringsrutinene og PLØK prioriterer å bruke sine ressurser for tettere, månedlig oppfølging av kommunens tjenesteproduksjon og økonomi.

## Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                                      | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå.   | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 112-Service og dokumentcenter                   | 11 897                 | 12 089                | -192         | 23 853             | 23 901            | 27 671                   | -3 770                   |
| 113-Virksomhet for HR                           | 18 251                 | 15 177                | 3 074        | 27 495             | 27 535            | 27 535                   | 0                        |
| 114-Plan- og økonomistyring, skatt og innføring | 8 952                  | 8 825                 | 126          | 11 246             | 12 548            | 12 618                   | -70                      |
| 120-Kirkelige formål og andre trossamfunn       | 7 468                  | 7 471                 | -3           | 11 368             | 12 118            | 12 118                   | 0                        |
| <b>Sum</b>                                      | <b>46 568</b>          | <b>43 563</b>         | <b>3 006</b> | <b>73 961</b>      | <b>76 102</b>     | <b>79 942</b>            | <b>-3 840</b>            |

## Kommentar til status økonomi

### Service og dokumentcenter

Virksomheten har behov for økt driftsramme på IKT-fellesutgifter i 2020 på 2,94 mill. kroner grunnet økning av kostnader til miniprofiler, driftsavtaler fellessystemer, kontingenter, lisenser, leide linjer og nye tiltak og prosjekter (MDM, Teams, moduler mm). IT kostnadene er økende og de vil øke ytterligere med 600 000 kroner i 2021.

Det mangler ytterligere 700 000 kroner pga. ny rammeavtale på multimaskiner og økt Kopinor avgift.

Inntekten vedr. salg og skjenkekontroller må justeres ned med 130.000 kroner for 2020 og utgiftene økes pga. økt kontrollvirksomhet som skyldes Korona. Budsjettet for 2021 vil bli vesentlig justert.

Dette er kjente økninger pr. september 2020.

### Virksomhet for HR

Det er lav ekstern aktivitet sammenliknet med 2019, og det påvirker utgifter i betydelig grad. Det er noe mer utgifter til møtelokaler pga. COVID-19. HR har videre tatt inn 3 ekstra læringer som kan påvirke budsjettet.

Budsjettet forventes totalt sett å gå i balanse ved årets slutt.

### Plan- og økonomistyring, skatt og innføring

Regnskapet viser et underforbruk hittil i år på ca 126.000 kroner. PLØK har, som følge av koronakrisen, hatt ekstra utgifter til anskaffelse av utstyr til hjemmekontorer og fjernmøter, men har hatt lavere kurs- og reiseutgifter. Utover høsten vil det påløpe ekstra lønnskostnader til kommuneplanarbeidet og nyansatt på innføring. Ellers er lønnsrefusjoner fra NAV for august ikke kommet inn i regnskapet. For året er det forventet mindre merkostnad på premien for tingforsikringer. Ordinær drift gjennomføres innenfor gitte rammer.

## Status økonomiplantiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                         | Vedtatt budsjett | Status   | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                              | Just.kode |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                            |                  |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Stabene | -697             | I arbeid | Tilskudd til kirkelige og religiøse formål skal reduseres med 0,5 mill i 2020. Driftstilskuddet til Bamble kirkelige fellesråd er redusert for 2020, mens tilskudd til andre trossamfunn blir klart til høste. |           |
| <b>Sum</b>                                                                     | <b>-697</b>      |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Nye tiltak</b>                                                              |                  |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| Statsbudsjett 2020, overføring av skatteopprekking til Skatteetaten 01.06.20   | -1 353           | I arbeid | Planlegging og forberedelse for overføring 1.juni var i rute før koronakrisen. Overføringen utsatt til 1.november.                                                                                             |           |
| <b>Sum</b>                                                                     | <b>-1 353</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                       |                  |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| Saldering 2020-2023 - Stabene                                                  | -360             | I arbeid | Endring konsept jubilantfesten 2020, ledighet i stilling og nedtrekk læringer                                                                                                                                  |           |
| <b>Sum</b>                                                                     | <b>-360</b>      |          |                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                                              | <b>-2 410</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                |           |

## Sykefravær

| Sykefravær                 | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 1,75 %         | 1,48 %         | 3,22 %        |
| Årlig sykefravær 2020      | 1,18 %         | 7,58 %         | 8,76 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 0,56 %         | 1,33 %         | 1,89 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 0,78 %         | 4,63 %         | 5,41 %        |

## Service og dokumentsenteret

Sykefraværet er kjent og under behandling, og er ikke Korona relatert.

HMS er et fast teama på møter og alle er fysisk til stede. Medarbeidersamtale og vernerunde gjennomføres høsten 2020.

Bemanningsplan for eventuelt nedstengning av arbeidsplass er utarbeidet.

Det er iverksatt innkjøp av Antibak dispensere til rådhuset, gulvet er merket på servicetorget og det er satt opp fysisk sperre for inngang til servicetorget. Pleksiglass er bestilt. Besøksprotokoll for smittesporing er etablert på servicetorget.



## **HR**

Sykefraværet er normalt for august, og sykefraværsrutinen følges. Det er ikke oppgitt at fravær skyldes arbeidsmiljø.

Lederne i HR er gang med medarbeidersamtaler, og det er planlagt oppstart vernerunde på Rådhuset i slutten av september.

Av hensyn til smittevern, har HR gjennomført en samling ute, og det planlegges med ytterligere en.

### **Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring**

Samlet sykefravær i 2020 er på 6% mot 1,8% i samme periode i fjor. Økningen er relatert til langtidsfravær som er under oppfølging.

Koronapandemien har små konsekvenser for sykefraværet. Koronapandemien har derimot hatt konsekvenser for daglige arbeid og rutiner. Virksomheten hadde utbredt bruk av hjemmekontor på våren, og det er fortsatt noe bruk av hjemmekontor for å redusere smitterisiko og opprettholde beredskap i drifta.

Det er gjennomført vernerunde i august og det vil utarbeides en handlingsplan ift. medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Medarbeidersamtalene gjennomføres nå i september.

## Overordnet ledelse

### Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet          | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå. | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|---------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 001-Ordfører        | 4 366                  | 4 316                 | 50         | 6 789              | 6 789             | 7 039                    | -250                     |
| 002-Kommunedirektør | 5 046                  | 4 853                 | 193        | 7 905              | 7 905             | 7 905                    | 0                        |
| <b>Sum</b>          | <b>9 412</b>           | <b>9 169</b>          | <b>243</b> | <b>14 694</b>      | <b>14 694</b>     | <b>14 944</b>            | <b>-250</b>              |

### Kommentar til status økonomi

#### Ordfører

Politisk virksomhet kan synes å gå i balanse ved årets slutt. Det skyldes at noen møter ble avlyst i våres i forbindelse med koronasituasjonen, og det ble derfor brukt mindre på møtevirksomhet i årets første måneder. Likevel gir ikke dette overskudd. Det skyldes at møtene startet opp igjen, og kommunestyremøtene må holdes på Skjærgården hotell pga. smittevern. Dette betyr økte utgifter. I tillegg har det blitt satt opp ekstra møter i formannskapet og kommunestyret pga. stor saksmengde (opphoping i forbindelse med møter som ble avlyst). Videre gir dagmøter økte kostnader i form av refusjon på lønn for representanter som må ha fri fra arbeidet. Det vil imidlertid ikke være mulig å sette av planlagte midler (250 000 kr) til valg i 2021.

#### Kommunedirektør

Hittil i år er det et budsjettavvik på lønn på ca. 85.000 kroner. Avviket skyldes overlapping i en overgangsperiode i februar, i forbindelse med endringer knyttet til kommunalsjefstillingen for skole og barnehage.

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                          | Vedtatt<br>budsjett | Status | Statusbeskrivelse | Just.kode |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                             |                     |        |                   |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Politisk | -378                |        |                   |           |
| <b>Sum</b>                                                                      | <b>-378</b>         |        |                   |           |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                        |                     |        |                   |           |
| Saldering 2020-2023 Overordnet ledelse                                          | -230                | Ferdig |                   |           |
| <b>Sum</b>                                                                      | <b>-230</b>         |        |                   |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                                               | <b>-608</b>         |        |                   |           |

### Sykefravær

Sykefravær

|                            | Fravær<br>korttid | Fravær<br>langtid | Samlet<br>fravær |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 0,12 %            | 0,00 %            | 0,12 %           |
| Årlig sykefravær 2020      | 0,00 %            | 0,00 %            | 0,00 %           |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 0,00 %            | 0,00 %            | 0,00 %           |

Det er ikke sykefravær her.

## Teknikk og samfunnsutvikling

### Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

#### Brann og ulykkesberedskap

Både beredskapsmessig og for forebyggende så er tjenesteproduksjon som normalt med unntak av en periode med mindre tilsyn og feiing etter pandemiutbruddet. Som et resultat av koronatiltak så vil man ikke oppnå 100% gjennomføring av feiing i 2020, men det tas sikte på å ta dette igjen i 2021.

Det har kun vært mindre hendelser av akuttforurensing så langt i år. Nytt i år er droneberedskapen, og man har bistått politiet i flere søk etter savnet person

Etter 12.mars så har samfunnssikkerhet og beredskap kun konsentrert seg om pandemiutbruddet. Ettersom koronasituasjonen har kommet mer under kontroll så vil man nå gjenoppta revidering av planer som var påbegynt tidligere. Dette gjelder helhetlig ROS, overordnet beredskapsplan og plan for samfunnssikkerhet & beredskap. I samråd med kommunedirektør så er det besluttet at helhetlig ROS revideres i løpet av 2020, mens overordnet beredskapsplan og plan for samfunnssikkerhet&beredskap revideres i 2021

#### Kommunalteknikk, vei og park

Drift og tjenesteproduksjonen har vært god hittil i år. Grunnet en mild vinter uten særlig snø ble mye av vedlikeholdet av kommunale veier utført tidlig. Soping av gater og plasser var så godt som ferdig før påske hvor normalt er til 17.mai. Parkvesenet er i gang med flere sesongarbeidere og sommerhjelper som jobber med drifts/vedlikehold som plenklipping, sprøyting og planting. Det har vært en frodig vår slik at mannskapene jobber hardt for å rekke alle oppgavene. Sommervedlikeholdet har fungert relativt bra. En rolig sommer i Langesund har ført til et noe mindre driftsbehov i sentrumsområder. Dette har vært positivt for virksomheten da ressursene er begrenset. Dette gjelder spesielt parkvesenet, der vedlikeholdsoppgavene har passert smertegrensen i forhold til antall årsverk i avdelingen.

Skjærgårdstjenesten har gjennom sommeren hatt normal drift med søppeltømming, plenklipping og renholdsoppgaver. Oppgavene går noe over med vedlikeholdsoppgaver som maling av toaletter, hogst og bygging/repatering av brygger.

#### Næring, miljø og samfunnsutvikling

Normal drift, men med noe langtidsfravær. Noen av sakene overtas av annen saksbehandler, men har ikke kapasitet til å prioritere alle saker. Økt inngang av bygge- og plansaker, og pr 1.mai ble det ansatt vikar som vil hjelpe noe på situasjonen. Ellers går saksproduksjon som normalt.

#### Eiendomsforvaltning

Driften har hittil i år vært opp mot normalen på tross av koronasituasjonen. Det har vært utført mindre vedlikehold i boligmassen enn planlagt, men det har jevnet seg noe ut i løpet av sommersesongen når det er mulig med utvendig maling.

Det gamle rådhuset har førsteprioritet i 2020 og vi regner med at i løpet av året skal alle utvendige fasader være utbedret og hele bygget malt. Dette er den eneste fredede bygningen kommunen har ansvar for og det var på høy tid å ta et løft på dette bygget.

#### Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp

Drift og tjenesteproduksjon går som normalt også ved Eik Gjenvinningsstasjon som en periode hadde et

begrenset tilbud etter Korona-situasjon oppstod. Gjenvinningsstasjonen er nå tilbake i tilnærmet normal drift, men med begrenset antall innenfor området samtidig. Arbeidet med å tilrettelegge for gjenbruk er også satt på vent grunnet Korona-situasjonen. Det vil ikke være mulig å drifte en gjenbruksordning og samtidig opprettholde smittevern hensyn.

16.juni ble det innført vanningsrestriksjoner for å opprettholde god vannberedskap. Som følge av høyt vannforbruk over lengre tid ble det vurdert dithen at vanning med spreder skulle forbys. Noen dispensasjoner ble gitt i tilfeller der ferdigplenen var bestilt før restriksjonene ble offentliggjort. Det viste seg at sommeren ikke ble like tørr som fryktet, men vanningsrestriksjonene hadde likevel sin hensikt da sløsing med vann begrenset seg kraftig.

Ellers er det normal drift og god fremdrift i alle virksomhetens ansvarsområder både i driftsoppgaver og investeringsprosjekter.

### Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Enheten har et samlet krav til innsparing på ca. 5.6 mill. kr, gjennom følgende tiltak:

- Gjennomgang av kommunale boliger og eiendommer
- Gjennomgang av kommunens boligforvaltning
- Heltidskultur
- Gjennomgang av budsjett og regnskap

Det har vært en gjennomgang av den kommunale boligmassen. Strategien har vært å si opp innleide boliger, samt selge boliger som er uegnede. Så langt i 2020 er det sagt opp 11 leiligheter, og det er også flere under vurdering. Gjennomgang av kommunens eiendommer og arbeidet med gjennomgang av kommunens boligforvaltning er påbegynt. Generelt har enheten lite deltidsstillinger, men dette er en innsats som krever kontinuerlig oppmerksomhet. Alle budsjetter skal gjennomgås og justeres for å møte resterende del av innsparingskravet, dette vil skje i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Det forventes likevel ikke vesentlige innsparinger før i 2021. I mellomtiden budsjetteres innsparingen sentralt og innsparingene dekkes med driftsmessig mindreforbruk, vakanse og eventuelt bruk av fond. Dette vil medføre redusert vedlikehold og driftsarbeid i alle virksomheter.

### Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Det er utarbeidet nye rutiner grunnet korona. Det har vært, og er, viktig å holde fokus på hygiene tiltak; håndvask og avstand, begrenset antall i møter, bilbruk, kantine og unngå unødvendig kontakt med publikum og "fremmede". Miljøservice sørger for ekstra renhold på legevakten, og det er laget flere nye rutiner i forbindelse med dette. Kostnadene knyttet til korona er hittil i år ca. 500 000 kr. Det er i hovedsak fordelt på brann og ulykkesberedskap, og eiendomsforvaltning.

Virksomheten kommunalteknikk, vei og park har fått noen oppgaver i forbindelse med testing for korona. Virksomheten, sammen med eiendomsforvaltning sørger for nødvendig infrastruktur og fysiske tiltak ved teststasjonen. Det er minimum 2 personer som deltar daglig med trafikkdirigering og håndtering av trafikk ved teststasjonen. Dette medfører at noen oppgaver, spesielt innenfor vegvedlikehold blir utsatt. Det er også vakthold i helgene som medfører noe overtidskostnader. Etterhvert som situasjonen rundt korona drar ut i tid merkes det at behovet for å samle flere til møter er økende. Hjemmekontor brukes ved symptomer på korona eller annen sykdom. Etter perioden fra mars har flere i enheten utstyr og mulighet til dette.

## Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                                     | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå.<br>bud. 2020 | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning  | 5 373                  | 7 375                 | -2 002                  | 1 053              | 5 759             | 5 759                    | 0                        |
| 201-Brann og ulykkesberedskap                  | 7 217                  | 7 954                 | -737                    | 11 063             | 11 063            | 11 963                   | -900                     |
| 202-Kommunalteknikk, vei og park               | 9 239                  | 8 148                 | 1 091                   | 12 864             | 13 564            | 13 564                   | 0                        |
| 205-Næring, miljø og samfunnsutvikling         | 4 500                  | 3 707                 | 794                     | 12 192             | 12 235            | 12 235                   | 0                        |
| 206-Eiendomsforvaltning                        | 34 294                 | 29 644                | 4 650                   | 51 921             | 53 947            | 53 947                   | 0                        |
| 255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp | -20 957                | -17 940               | -3 017                  | -33 571            | -33 571           | -33 571                  | 0                        |
| <b>Sum</b>                                     | <b>39 667</b>          | <b>38 887</b>         | <b>780</b>              | <b>55 523</b>      | <b>62 998</b>     | <b>63 898</b>            | <b>-900</b>              |

## Kommentar til status økonomi

Enheten samlet per 2.tertial viser et positivt avvik på 780 033 kroner, men det er store forskjeller mellom virksomhetene.

### Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning

Underskuddet på 2 mill. kroner skyldes at innsparingsbeløpet foreløpig ikke er fordelt på virksomhetene. Næring har derimot foreløpig et overskudd, dette skyldes at fakturaer fra sommersesongen ikke har kommet inn enda.

### Brann og ulykkesberedskap

Underskuddet per august på 737 000 kroner skyldes økning i antall utrykninger. I tillegg så er det nærmest ingen refusjoner ved bruk av vikarer da intervallet på vakter gjør at alt faller på arbeidsgiverperioden. Antall utrykninger har økt de senere år uten at budsjettet har vært styrket. Ved siden av dette så har det vært en del ekstra utgifter i år på grunn av koronasituasjonen. Man ser for seg et merforbruk i 2020 på ca. 900 000 kroner. Basert på utviklingen de senere år så ser dette ut til å vedvare permanent slik at budsjettet bør styrkes.

### Kommunalteknikk, vei og park

Overskuddet per august på 1,1 mill. kroner skyldes blant annet et overskudd på drift, på vei. Dette er koronamidler som kommer til anvendelse utover høsten. Park har underskudd på lønn, dette skyldes økt trykk på park. Det er behov for å øke parkavdelingen fra 1,8 faste hjemler til 2,8 faste hjemler. Skjærgårdstjenesten er i budsjett. Gjestebygger har overskudd på drift, noe som skyldes at ikke alle utgifter har kommet inn enda. Gjestebyggerne har hatt store vedlikeholdsutgifter i 2020 og det forventes ikke overskudd innenfor ansvaret.

### Næring, miljø og samfunnsutvikling

Status som forventet, med et overskudd per august på 794 000 kroner. Virksomheten regner med å treffe budsjett i løpet av året. Gebyrinntektene på geodata, byggesak og plan er uforutsigbare, og vi ligger noe under fjoråret på samme tidspunkt - særlig for geodata som hadde høye gebyrinntekter i 2019. Byggesak har overskudd i forhold til budsjett, der budsjett er periodisert etter gjennomsnittlig prosent på byggesak siste 4 år. Korona førte til betydelig økt trykk på byggesak, i tillegg til at antall saker generelt er stigende.

### Eiendomsforvaltning

Overskuddet per august på 4,6 millioner kroner skyldes i hovedsak ledige lønnsmidler, u-fakturerte

vedlikeholdskostnader (etterslep), lave energipriser og lite bruk av vikarer ved fravær på Miljøservice. Etter at organisering av Miljøservice ble endret til rulling i hele kommunen er sårbarheten ved fravær betydelig redusert. Mot slutten av året forventes virksomheten å gå i balanse.

### Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp

Avvikene skyldes i hovedsak:

Renovasjon har et avvik i driftsutgiftene som skyldes avregning fra 2019 som ble fakturert i mai 2020.

Samt at eierbidrag til Renovasjon i Grenland har økt uten at det er hensyntatt i budsjettet. Innenfor vann skyldes avvikene i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet.

Avvikene innenfor avløp er delt innenfor lønn, driftsutgifter og inntekter. Det er blant annet finansiert en stilling som ikke var lagt inn i lønnsbudsjettet samt at det har vært flere hendelser som har ført til overtidsarbeid. Når det gjelder driftsutgiftene som er noe høyere enn budsjett så skyldes avvikene at det hittil i 2020 har dukket opp noen problemområder på ledningsnettet som har påført store kostnader. Det er noe lavere driftsinntekter enn budsjettet. På septik skyldes avvikene at store deler av kostnadene kommer sent på året. Samtlige avvik dekkes av selvkostfondene og vil føre til regulering av gebyrene.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                                              | Vedtatt budsjett | Status   | Statusbeskrivelse                                                                                          | Just.kode |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                                                 |                  |          |                                                                                                            |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Teknikk og samfunnsutvikling | -1 872           | I arbeid | Arbeidet rundt nedjustering av merforbruk er i gang, arbeidet vil intensiveres rundt budsjettbehandlingen. |           |
| Husleie Sundbykåsa                                                                                  | -112             | Ferdig   | Kompensasjon for husleie Sundbykåsa, da det ikke kommer inn husleie.                                       |           |
| Nytaksering av eiendomsskatt i 2020                                                                 | 5 000            | I arbeid | Arbeidet er startet, og fortsetter med økt trykk utover høsten.                                            |           |
| <b>Sum</b>                                                                                          | <b>3 016</b>     |          |                                                                                                            |           |

#### Nye tiltak

|                                                                                  |              |          |                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til gang- og sykkelveier                 | 125          | Ferdig   | Inngår i forsterket vintervedlikehold av gang og sykkelveier.                                  |  |
| Næringsarbeid                                                                    | 200          | I arbeid | Utvidet ramme, men noe redusert aktivitet grunnet Covid-19                                     |  |
| Ansette juridisk kompetanse på byggesak og tilsyn                                | 300          | Ferdig   | Jurist er ansatt og starter opp i oktober!                                                     |  |
| Vegvedlikehold                                                                   | 300          | I arbeid | Forsterker vedlikeholdet av kommunale veier i form av belysning, vinter- og sommervedlikehold. |  |
| Statsbudsjett 2020, innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig | 1 274        | Ferdig   | Tilskudd til etablering og tilpasning kommer i rammen som nytt av året.                        |  |
| <b>Sum</b>                                                                       | <b>2 199</b> |          |                                                                                                |  |

#### Innsparingstiltak

|                     |        |        |                                                                         |  |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Saldering 2020-2023 | -3 000 | Ferdig | Innsparing tas i helhet på drift hos eiendom, ved redusert vedlikehold. |  |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|

## Driftsrapport 2.tertial 2020

Beløp i 1000

| Tiltak            | Vedtatt budsjett | Status | Statusbeskrivelse                                       | Just.kode |
|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                  |        | Resterende tas av kommunalteknikk ved slutten av året.. |           |
| <b>Sum</b>        | <b>-3 000</b>    |        |                                                         |           |
| <b>Sum tiltak</b> | <b>2 215</b>     |        |                                                         |           |

De store tiltakene er godt i gang og under kontroll. Andre tiltak er mindre budsjettjusteringer som gir større handlingsrom og reduserer overforbruk (eksempel vedlikehold vei).

### Sykefravær

Sykefravær

|                            | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 2,47 %         | 4,97 %         | 7,44 %        |
| Årlig sykefravær 2020      | 2,45 %         | 3,57 %         | 6,02 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 0,64 %         | 5,01 %         | 5,65 %        |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 1,31 %         | 3,44 %         | 4,75 %        |

#### Status sykefravær

Sykefraværet hos enheten har avtatt siden koronaen kom i mars. Det er også noe lavere samlet sykefravær hittil i år, sammenlignet med fjoråret. Enhetenes samlede sykefravær hittil i år er på 6,02%, fordelt på korttidsfravær 2,45% og langtidsfravær 3,57%. Det er derimot store forskjeller i virksomhetene.

Eiendomsforvaltning har hatt noe egenmeldt fravær som er koronarelatert, men ingen har fått påvist smitte av Covid-19. Vi ser langtidsvirkningen av merbelastning på miljøservice pluss at generell arbeidsbelastning i virksomheten gjør utslag på langtidsfraværet. Det er ikke tilført ekstra ressurser til miljøservice selv om arbeidsmengden har økt. Ansatte begynner å bli slitne og på lang sikt er vi engstelig for konsekvensene. Det arbeides med å få økt antall ansatte.

Virksomhet for kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon har vært utsatt for flere tilfeller av langtidsfravær som har bidratt til at statistikken for sykefraværet er 7,5% til og med august måned. Dette er sykdomstilfeller med helsemessige forklaringer som gjør at fraværet trekker ut i tid uten at tiltak vil hjelpe. Som forventet er fraværstatistikken for august betraktelig bedre med 2,36%. Det er noen tilfeller med sykdom som vil medføre at fraværet for september vil være noe høyere igjen. Dette er sykdomstilfeller som ikke er jobbrelatert.

De resterende virksomhetene har mer eller mindre "normalt" sykefravær. Det er ikke registrert fravær knyttet til korona, men terskelen for å holde seg hjemme fra jobb med forkjølelsessymptomer er lav. De som kan benytte seg av hjemmekontor i slike tilfeller gjør det. I tilfellene ved langtidssykefravær er det fulgt opp med tiltak. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler og oppfølgingsplaner i samarbeid med NAV. HMS arbeidet fungerer godt i alle virksomhetene.

#### Medarbeidersamtale

- Brann og ulykkesberedskap planlegger medarbeidersamtale mot slutten av året (desember)
- Kommunalteknikk vei og park gjennomfører medarbeidersamtaler mot slutten av året.
- Næring, miljø og samfunnsutvikling planlegger medarbeidersamtale i november

- Eiendomsforvaltning planlegger medarbeidersamtale fra nå og frem til jul. Det er innkalt til samtaler, korona har forskjøvet dette noe.
- Kommunalteknikk renovasjon, vann og avløp gjennomfører medarbeidersamtaler mot slutten av året.

#### **Vernerunder**

- Brann og ulykkesberedskap har gjennomført vernerunde og handlingsplan er fulgt opp
- Kommunalteknikk vei og park gjennomfører vernerunder som planlagt gjennom året.
- Næring, miljø og samfunnsutvikling planlegger vernerunde i september.
- Eiendomsforvaltning har gjennomført vernerunder, handlingsplanene er kvittert ut. For ansatte på kontorene på rådhuset foregår vernerundene nå, og skal ha oppsummering i løpet av september
- Kommunalteknikk renovasjon, vann og avløp gjennomfører vernerunder som planlagt gjennom året.

### **Skole og barnehage**

#### **Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon**

Driften i barnehager og skoler har det siste halvåret vært preget av håndteringen av Korona situasjonen. Det å holde seg oppdatert, tilpasse seg nye regler, anbefalinger og lovverk, og organisere driften i henhold til dette har vært krevende og er fremdeles utfordrende.

#### **Barnehagene:**

Kommunens barnehager er ulike av størrelse, bemanning, antall avdelinger og uteområder. Dette medfører at det har vært og er ulike utfordringer knyttet til den enkelte barnehage når det gjelder å organisere barnehagen i henhold til smittevernreglene.

Noen utfordringer er likevel like, knyttet til forståelsen og håndteringen av smittevernreglene.

- Syke personer skal ikke være i barnehagen. Når skal et barn eller ansatt sendes hjem, og når skal de ikke det? Til tross for at anbefalingene har blitt tydeliggjort underveis vil nok både foreldre og ansatte oppleve noe ulik vurdering av dette.
- Hvordan legge til rette uteområdene for barna slik at de holder seg til hvert sitt område, men likevel har lekemuligheter?
- Hva er godt nok renhold, og hvordan organisere dette?
- Hvordan få den daglige driften til å fungere, når det skal være minst mulig samarbeid på tvers?
- Hvordan ivareta engstelige ansatte og engstelige foreldre?
- Hvordan avholde interne møter for å få til god informasjonsflyt samt planlegge videre drift når man skal holde seg mest mulig til sin kohort?
- Hvordan tilpasse tilvenningsperioden for nye barn utfra smittevernhensyn? Og hvordan få til en god overgang til skolen når smittevernet skal ivaretas?

I tillegg har barnehagene hatt fokus på ordinær drift, faglig utvikling med hovedsatsing på digital praksis, innsparing, økt behov for vikarer osv.



### Skolene:

På samme måte som for barnehagene har organisering, forståelse av og tilpassing til nye smittevernregler vært det som har preget skolen mest det siste halvåret. Skolene har etter hvert fått muligheten til å bruke klasser som kohorter, og har en noe større mulighet til at lærerne kan benyttes på tvers. Men en del aktiviteter har vi måttet avlyse av smittevernhensyn. Dette gjelder særlig aktiviteter som blander klasser/ årstrinn eller elever fra flere skoler.

I vår hadde lærerne utfordringer knyttet til å drive hjemmeundervisning. Nå er det utfordrende å gi undervisning til elever som er hjemme samtidig som det også skal drives klasseromsundervisning. Vi jobber også med å få kjøpt inn nok digitale enheter slik at alle elever har tilgang til egen enhet. Bruken av digitale verktøy er blitt viktige både i undervisningen, men også som samarbeidsverktøy blant lærere.

5 av 7 skoler har i tillegg skiftet rektorer, og endelig ledelse vil forhåpentlig være på plass i løpet av høsten. Dette medfører at en ny ledergruppe skal etablere seg, og vil kreve opplæring og kulturbygning.

Rønholt og Herre skole har blitt fådelte skoler noe som innebærer en endret undervisningsmåte. Nytt læreplanverk er tatt i bruk. Fagfornyelsen har vært tema på alle skolene, med en modulbasert opplæring. Det er likevel noe ulikt hvor langt den enkelte skole har kommet i opplæringen.

Det har i tillegg vært utfordrende for skolene å få bemanningskabalene til å gå opp i høst, da rammetimene (lønnsbudsjettet til skolene) er redusert ytterligere. Utfordringen er knyttet til å ha nok lærere i ordinær undervisning, og samtidig ivareta elever med behov for spesialpedagogiske tiltak. Viser for øvrig til punktet om omstilling.

### PPT/SPKS

Her begynner driften å normalisere seg i forhold til smittevern, men på grunn av vakanse vil PPT ha noe lavere kapasitet denne høsten.

### Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Enhet for skole og barnehage har som tidligere rapportert møtt innsparingskravene ved å redusere rammetimene ut til skolene. Resultatet av dette er at vi pr. i dag ikke oppfyller pedagognormen i skolen (se oversikt). I skoleåret 2019/2020 oppfylte vi bemanningsnormen på kun to skoler; Langesund barneskole og Rønholt skole. For skoleåret 2020/2021 er det lagt inn ytterligere reduksjoner.

Vi har nå satt i gang en prosess for å se om det er andre områder vi kan redusere utgiftene på.

Kostra viser at det er tre områder Bamble har høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner; dette er utgifter til skyss, SFO -tilbudet og styrket tilbud til førskolebarn. Vi vil jobbe videre med disse områdene.

Rønholt og Herre skole vil fra høsten slå sammen klasser og gå over til å bli fådelte skoler.

### Pedagognorm i skolene

| Skoler:              | 2019/2020                         | 2020/2021       |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Stathelle barneskole |                                   | Ned 3,2 årsverk |
| 1-4                  | Oppfyller ikke mangler 2,9årsverk |                 |

## Driftsrapport 2.tertial 2020

|                      |                                    |                  |
|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 5-7                  | Oppfyller ikke mangler 0,3 årsverk |                  |
| Langesund barneskole |                                    | Ned 2,32 årsverk |
| 1-4                  | Oppfyller + 0,4 årsverk            |                  |
| 5-7                  | Oppfyller + 0,9 årsverk            |                  |
| Rønholt skole        |                                    | Ned 1,92 årsverk |
| 1-4                  | Oppfyller + 1,1 årsverk            |                  |
| 5-7                  | Oppfyller + 1,2 årsverk            |                  |
| 8-10                 | Oppfyller + 1,3 årsverk            |                  |
| Herre skole          |                                    | Ned 0,95 årsverk |
| 1-4                  | Oppfyller ikke mangler 0,6 årsverk |                  |
| 5-7                  | Oppfyller + 0,3 årsverk            |                  |
| 8-10                 | Oppfyller ikke mangler 0,8 årsverk |                  |
| Rugtvedt skole       |                                    | Ned 1,47 årsverk |
| 1-4                  | Oppfyller ikke mangler 0,6 årsverk |                  |
| 5-7                  | Oppfyller + 1,4 årsverk            |                  |
| 8-10                 | Oppfyller + 1,9 årsverk            |                  |
| Grasmyr u.skole      |                                    | Ned 1,05 årsverk |
| 8-10                 | Oppfyller ikke mangler 2,3 årsverk |                  |
| Langesund u.skole    |                                    | Opp 0,3 årsverk  |
| 8-10                 | Oppfyller ikke mangler 0,5 årsverk |                  |

For skoleåret 2019/2020 er tall hentet fra udir. For skoleåret 2020/2021 er tallene knyttet til tildelte rammetimer til den enkelt skole, dette ligger da på skolenivå og er ikke fordelt på trinn.

(I rapporteringen ligger ikke timer brukt og estimerte til spesialundervisning.)

Bakgrunnen for nedgangen i 2020/2021 er at innsparingen knyttet til omstillingsarbeidet er tatt her, og nedgang i elevtall. (Fra 1606 elever 2019/2020 til 1581 elever i 2020/2021 en nedgang på 25 elever)

## Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                                    | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå.   | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 300-Skole og barnehageadministrasjon          | 35 167                 | 32 714                | 2 453        | 49 634             | 49 611            | 49 301                   | 310                      |
| 310-PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter | 11 022                 | 9 808                 | 1 214        | 13 699             | 17 444            | 16 544                   | 900                      |
| 321-Grasmyr ungdomsskole                      | 11 150                 | 10 977                | 173          | 16 642             | 16 895            | 17 495                   | -600                     |
| 322-Herre skole                               | 9 137                  | 9 457                 | -320         | 14 013             | 13 984            | 14 584                   | -600                     |
| 323-Langesund barneskole                      | 14 424                 | 13 671                | 753          | 22 413             | 21 986            | 21 486                   | 500                      |
| 324-Langesund ungdomsskole                    | 7 934                  | 7 807                 | 128          | 11 652             | 11 672            | 11 672                   | 0                        |
| 325-Rugtvedt skole                            | 17 615                 | 16 934                | 681          | 27 562             | 27 395            | 27 395                   | 0                        |
| 326-Rønholt skole                             | 8 761                  | 8 611                 | 150          | 13 724             | 13 265            | 13 265                   | 0                        |
| 327-Stathelle barneskole                      | 20 037                 | 20 120                | -84          | 31 061             | 30 610            | 30 610                   | 0                        |
| 331-Sundby barnehage                          | 4 982                  | 4 873                 | 109          | 7 856              | 7 856             | 7 856                    | 0                        |
| 332-Uksodden barnehage                        | 4 964                  | 5 150                 | -186         | 7 825              | 7 825             | 8 175                    | -350                     |
| 334-Rønholt barnehage                         | 5 178                  | 4 927                 | 251          | 8 057              | 8 057             | 8 057                    | 0                        |
| 335-Falkåsen barnehage                        | 5 332                  | 5 110                 | 222          | 8 369              | 8 369             | 8 369                    | 0                        |
| 336-Grasmyr Naturbarnehage                    | 6 020                  | 6 150                 | -130         | 9 527              | 9 527             | 10 167                   | -640                     |
| 337-Nustad barnehage                          | 8 801                  | 8 232                 | 569          | 14 946             | 14 946            | 15 303                   | -357                     |
| <b>Sum</b>                                    | <b>170 522</b>         | <b>164 539</b>        | <b>5 983</b> | <b>256 979</b>     | <b>259 442</b>    | <b>260 279</b>           | <b>-837</b>              |

## Kommentar til status økonomi

**Samlet prognose for enhet for skole og barnehage viser et underskudd på 837 000 kroner.**

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til prognosen, og også store variasjoner knyttet til de ulike virksomhetene. Årsaken til usikkerheten er at på en del områder har koronasituasjonen ført til reduserte utgifter, på andre områder har det ført til økte utgifter. Hvordan koronasituasjonen påvirker høstens lønnsutgifter knyttet til mulig økt vikarbruk vet vi ikke. I tillegg arbeider ny kommunalsjef fortsatt med å få oversikt over forventede utgifter og inntekter.

Så langt bygger prognosen på følgende forhold:

**Feles utgifter for enheten som dekkes av skole og barnehageadministrasjonen sentralt** forventes å gå med et overskudd på samlet 310 000 kroner. På dette området er det svært mange variabler som slår inn som reduserte utgifter til transport, kurs o.l. Refusjonsinntekter fra andre kommuner har gått ned og samtidig også reduserte utgifter knyttet til kjøp av tjenester andre kommuner.

**PPT/SPKS (Pedagogisk psykologisk tjeneste og Spesialpedagogisk kompetanseteam)** forventer et overskudd på 900 000 kroner. i hovedsak knyttet til lønnskostnader på grunn av vakanser.

**Grasmyr ungdomsskole** forventer et underskudd på ca. 600 000 kroner knyttet til elev med særlige behov.

**Herre skole** forventer også et underskudd på 600 000 kroner grunnet elever som trenger en til en ressurs.

**Langesund barneskole** forventer et overskudd på 500 000 Dette er knyttet til vakanse i stilling.

**Uksodden barnehage** forventer et underskudd på 350 000 kroner knyttet til ekstra vikarutgifter grunnet koronasituasjonen.

### **Grasmyr barnehage og Nustad barnehage:**

Det er gledelig og utfordrende å melde at enheten fra august har fått flere søkere med rett til barnehageplass. For å gi disse barna plass måtte vi øke antall plasser i Grasmyr og Nustad barnehage, noe som krever økt bemanning. For Grasmyr kreves det en økning på to pedagog- stillinger og 1,8 fagarbeiderstillinger: Det forventes økte lønnsutgifter på 640 000 kroner. For Nustad vil behovet være en økning på 1,5 fagarbeiderstillinger. For høstsemesteret utgjør dette 357 000 kroner i økte lønnsutgifter. Samtidig har virksomheten fått et tilskudd knyttet til tilrettelegging for et barn med særskilte behov. Utgiftene kom i fjor, men midlene kommer inn i år. Virksomheten har et ønske om å kunne sette disse midlene på fond for å få oppgradert uteområdet sitt. Dersom midlene ikke settes på fond forventer virksomheten et overskudd på 300 000 kroner.

De øvrige virksomhetene viser balanse i sine regnskaper.

I henhold til forskrift om tilskudd til private barnehager vil kommunale barnehagers regnskap 2020 benyttes til å beregne tilskuddssatser for 2022. Dette medfører at private barnehager i utgangspunktet får kompensasjon for kommunale barnehagers eventuelle netto merkostnader i 2020 i tilskuddet for 2022. KS og PBL anbefaler derfor kommunene å beregne kommunale barnehagers merkostnader som følge av koronasituasjonen og utbetale et ekstra "korona-tilskudd" til de private barnehagene i 2020 ut i fra dette. Da beregningen ikke er foretatt enda kan en per nå ikke si hva kommunen eventuelt må ut

med i tilskudd til de private barnehagene. Enheten har ikke midler til å dekke en eventuell økning i tilskuddet.

Dersom prognosen blir som forventet kan enheten dekke underskuddet av fond.

I enhet for skole og barnehage har det vært en praksis på at den enkelte virksomhet får sette av deler av overskudd inn på egne driftsfond. Dette er en fornuftig praksis, men samtidig avhenger dette av den totale økonomien i enheten. Kommunalsjef ønsker derfor at virksomhetslederne ved årsslutt tar en felles drøfting om inndekning og eventuell fondsbruk / fondsavsetning,

## Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                                           | Vedtatt budsjett | Status | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                      | Just.kode |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                                              |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Skole og barnehage        | -2 249           | Ferdig | Dette er dekket av å nedjustere rammetimetallet dvs. lønnsbudsjettet til skolene, viser forøvrig til punktet om omstilling                                                                                                                                             |           |
| <b>Sum</b>                                                                                       | <b>-2 249</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                                         |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Saldering 2020-2023 Skole og barnehage                                                           | -3 243           | Ferdig | Dette er knyttet til : Fådeling av Herre og Rønholt skole, reduksjon i skolematordningen, innsparing på administrative stillinger og oppsigelse av dataavtaler.                                                                                                        |           |
| <b>Sum</b>                                                                                       | <b>-3 243</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                                |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Reduksjon tilskudd private barnehager pga færre barnehagebarn                                    | -2 176           | Ferdig | Dette bygger på regnskapet til kommunale barnehager i 2018, og reguleres hvert år.                                                                                                                                                                                     |           |
| Drifts- og kapitaltilskuddet private barnehagene                                                 | -1 600           | Ferdig | Dette bygger på regnskapet til kommunale barnehager i 2018, og reguleres hvert år.                                                                                                                                                                                     |           |
| Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til leirskoleopplæring                                   | 144              | Ferdig | Var tidligere øremerket, er nå lagt inn i rammen                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Saldering 2020-2023 Skole og barnehage                                                           | 900              | Ferdig | Det lå inne et forslag om å redusere driftsbudsjettet til skolene og barnehagene, samt å kutte i midler til skolemat. Driftsbudsjettet ble vedtatt å ikke reduseres. I tillegg ble 200 000 tilbakeført til skolematordning. Sak vedr. skolematordning er under arbeid. |           |
| Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd økt lærertetthet 1.-10. trinn og tidlig innsats i skolen | 3 485            | Ferdig | Var tidligere øremerket, er nå lagt inn i rammen                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Økte kostnader til støtteassistenter i barnehage                                                 | 4 000            | Ferdig | Støtteassistenter i barnehage var tidligere et prosjekt, men er nå fast ansatt.                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Sum</b>                                                                                       | <b>4 753</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                                                                | <b>-739</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

Saldering av budsjettet og nedjustering av merforbruk sammenlignet med Kostra gruppe 8 er begge knyttet til reduksjon av rammetimetall dvs. lønnsbudsjettet til skolene. Slik situasjonen er nå kan vi ikke redusere mer på lønnsbudsjettene til skolene.

## Sykefravær

| <i>Sykefravær</i>          | Fravær<br>korttid | Fravær<br>langtid | Samlet<br>fravær |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 1,98 %            | 5,51 %            | 7,49 %           |
| Årlig sykefravær 2020      | 2,02 %            | 7,27 %            | 9,29 %           |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 0,53 %            | 4,73 %            | 5,26 %           |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 1,56 %            | 7,43 %            | 9,00 %           |

Samlet sykefravær hittil i år var på 9,29 %, for samme periode i fjor var prosenten 7,49%.

Korttids sykefraværet er omtrent på samme nivå som i fjor, mens langtidssykefraværet har økt fra 5,51% i fjor til 7,27 % hittil i år.

Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet. For noen virksomheter har sykefraværet gått ned, mens andre har hatt en økning. Dette gjelder både barnehager og skoler. Alle virksomheter rapporterer at de følger opp sykefraværet i henhold til oppfølgingskrav knyttet til sykefraværsoppfølging.

Status medarbeidersamtaler:

På dette området varierer oppfølgingen mye. En av hovedgrunnene til dette er koronasituasjonen og at det blant rektorene kun er Stathelle barneskole og Langesund ungdomsskole som startet med samme rektor i høst som i januar. Dette får også konsekvenser for det øvrige HMS arbeidet.

Blant styrerne i barnehagen er det stor grad av oppfølging av medarbeidersaker og fokus på det øvrige HMS arbeidet.

Alle lederne uttrykker at de samarbeider med tillitsvalgt og verneombud, men det er ulikt i hvor formalisert samarbeidet er.

## Kultur og oppvekst

### Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kultur og oppvekst sin drift preges av omstillings- og nedbemanningsarbeid.

**Enslige mindreårige:** Granliveien bofellesskap skal avvikles innen 31.12.20. De ungdommene som bor der skal flytte i egne leiligheter/hybler på det private leiemarkedet, og skal videre følges opp av Oppfølgingsteamet for ungdom i Barne- og familievernet. Tjenesten har i dag 12 ansatte, hvorav 4 skal fortsette i Oppfølgingsteamet for ungdom og 8 blir overtallige. Prosess med omstilling og nedbemanning følger kommunens retningslinjer og det sees etter stillinger til de ansatte i andre deler av kommunen. Oppfølgingsteamet skal endre sitt oppdrag for å møte kravet i ny barnevernsreform og ny barnevernslov. De skal fortsatt følge opp enslige mindreårige til de er 20 år, men også jobbe familierettet med ungdom og familier for å forebygge for institusjonsplasseringer.

**VIVA:** Det har kommet justering i anmodningen om å bosette flyktninger fra 18 til 11 i 2020. Anmodningen for 2021 kommer i oktober og anmodningstallet forventes å være lavere enn tidligere år. Det betyr at inntektene blir sterkt redusert. Behovet for voksenopplæringstjenester i grunnskole og norsk og samfunnsopplæring knyttet til introduksjonsloven vil derfor også bli redusert. Voksenopplæringstilbudet vil måtte endres da elevtallet går ned, og antall ansatte må reduseres. Det er igangsatt en omstillings og nedbemanningsprosess etter kommunens retningslinjer.

Det er budsjettet med bruk av avsetninger for budsjettåret med totalt kr. 3,5 mill. Dette må justeres noe opp i og med at anmodningstallet er blitt redusert. Prognosen er nå at man nå må bruke rundt 5 mill av fondet for å gå i balanse.

**Fritid for barn og unge:** Det gjøres omstilling og omorganisering internt i avdeling Fritid for barn og unge. Det etter anbefalinger fra arbeidsgruppe bestående av ansatte fra avdelingen og kulturavdelingen og deres avdelingsledere. Videre organisering sees i sammenheng med prosjekt 18. Det er tatt en varig innsparing på 600 000 kroner i denne avdelingen i forbindelse med saldering av budsjettet.

Virksomheter og avdelinger i Kultur og oppvekst er tilbake til tilnærmet normal drit nå.

### Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

#### Kultur

Virksomheten har ansvar for omstillingsarbeidet på frivillighetsfeltet. I tillegg har virksomheten fått et utvidet ansvar for de konkrete prosessene knyttet til Bamble frivilligsentral.

Det er besluttet å se innsparinger på frivillighetsfeltet og ungdomsfeltet i sammenheng.

Målet med arbeidet er å utvikle det kommunale frivillighetstilbudet, utvikle en ny og mer moderne modell for frivillighetssentraler og en strategi for å desentralisere frivillighetsarbeidet i samråd med ildsjeler og sosiale entreprenører på kommunens tettsteder.

Det er kuttet 0,2 årsverk på kulturkontoret. Redusert tilskuddsmidler i henhold til budsjettvedtak og varslet Telemark museum om at museumsavtalen sies opp med virkning fra 31.12.2020.

## **Barne- og familievern**

### **Familieteamet:**

Nedbemannet med en 100% stilling fra 1.august 2020

### **Granliveien og Oppfølgingsteam for ungdom:**

Totalt 12 ansatte. Avdelingene skal omstilles og nedbemannes. Omstillingssamtaler med hver ansatt ble gjennomført i august, og omstillingsutvalg ble satt. Personalmøte med begge avdelinger samt tillitsvalgte ble gjennomført.

Driften i Granliveien skal avvikles og Oppfølgingsteam for ungdom skal endre innhold, målgruppe og utvide sitt oppdrag til også å gjelde hjemmebaserte tjenester for familier som er under tiltak etter Lov om barneverntjenester.

Oppfølgingsteam for ungdom vil videreføres som et prosjekt med 4 ansatte.

En ansatt har fått tilbud om annen stilling i kommunen.

### **Oppvekst**

Det gjøres omstilling og omorganisering internt i avdeling Fritid for barn og unge. Det etter avdelingsleder og ansattes egne ønsker. Videre organisering sees i sammenheng med prosjekt 18. Det er tatt en varig innsparing på 600 000 kroner i denne avdelingen i forbindelse med saldering av budsjettet.

Det å finne nye innsparinger og omstilling avhenger mye av vedtaket i prosjekt 18.

### **Flyktningarbeidet**

Virksomheten er i prosess hva gjelder omstilling. Dette skyldes virksomhetens reduserte inntekter grunnet færre bosettinger av flyktninger. Tiltak vil bli iverksatt i løpet av høsten 2020, og vil gå over i 2021.

### **NAV**

Enheten har nå kommet i gang igjen med omstillingsarbeidet og det vil jobbes med dette utover våren og høsten. For NAV sin del så jobber vi mest med få ned utgiftene på sosialhjelp og da spesielt knyttet til boutgifter.

### **Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet**

Virksomheten tar sin del av budsjettinnsparingen av dette tjenesteområdet. Totalt kr. 600 000. Innsparingen er budsjettert.

## **Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon**

### **Kultur**

Ekstrakostnader koronaturne helseinstitusjoner: 60.000 kroner.

Ekstrakostnader leie av erstatningslokaler pga. stenging av Bamble frivillighetssentral samt ekstraordinære lønnskostnader for tidlig åpning av Skjærgårdshallen: 100.000 kroner.

Investeringer; Virksomheten avslutter prosjektet "Mer åpent og selvbetjent bibliotek" i løpet av høsten 2020.

### **Barne- og familievern**

I forbindelse med koronasituasjonen har barneverntjenesten økte utgifter ved kjøp av private tjenester til hjemmebaserte tiltak. De tiltakene skal delvis dekkes av midler gitt til koronatiltak.

### **Oppvekst**

Bamble helsestasjon og miljøterapeuter i skole er i tilnærmet normal drift. Det planlegges for årets influensavaksinering der det er økning i ansatte i kommunen som skal vaksineres og det forventes økt pågang fra innbyggerne. Gjennomføringen krever derfor mer i forhold til økt pågang og for å ivareta smitteverntiltakene.

Fritidsklubbene åpner for noe inne-aktivitet igjen men med smittevernregler.

Alle lag og foreninger som holdt til på Frivilligsentralen har fått nye lokaler å være i. Det har vært tett oppfølging og det er funnet gode erstatningslokaler til alle nå per august. Utfordringer er å finne lokaler til de store foreningene som pensjonistforbundet når smittvernsregler skal holdes. Det blir noe økte utgifter til erstatningslokalene og smittevernsutstyr.

### **Flyktningearbeidet**

Manglende bosettinger som skyldes Korona har vært virksomhetens største bekymring. Dette utgjør ca. 4 millioner kroner for budsjettåret 2020. I september har vi heldigvis fått en familie på 4 og i tillegg har 8 kommet på gjenforening. Vi vil også få en familie til på 4 i løpet av høsten.

I tillegg til mindre integreringstilskudd grunnet lavere anmodningstall, mister vi inntekter i forhold til norsktilskudd. Dette tilskuddet blir utbetalt kvartalsvis og utregnes fra hvilket kvartal i året elevene starter opp med sin norsk og -samfunnsfagsopplæring.

Voksenopplæringen er nå nærmest i normal drift hva gjelder elever og ansatte. Dette gjelder også for ansatte i flyktningetjenesten.

### **NAV**

Nav har normal drift. For NAV vil den største faren være at mange av de ansatte blir syke samtidig og dermed ikke får utbetalt penger til brukere i tide. Vi har satt opp en detaljert beredskapsplan og følger denne også i høst. De økonomiske konsekvensene vil være øking i sosialhjelp og her er fortsatt prognosene usikre, men alt tyder på at økningen vil være moderat.

### **Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet**



VIVA kjøper tjenester av våre nabokommuner. Pr. i dag har vi to enkeltvedtak løpende, spesialundervisning for voksne. Denne oppfølgingen er nå igangsatt igjen etter koronanedstengningen. Utover dette er ikke dette tjenestoområdet berørt av Koronasituasjonen i nevneverdig grad.

## Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                                               | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå. | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 400-Kultur og oppvekst                                   | -1 379                 | 52                    | -1 431     | -2 670             | -2 070            | -2 070                   | 0                        |
| 401-Kultur                                               | 12 729                 | 13 315                | -586       | 18 020             | 18 570            | 18 730                   | -160                     |
| 402-Barne- og familievern                                | 19 829                 | 19 327                | 502        | 28 731             | 28 768            | 28 768                   | 0                        |
| 403-Oppvekst                                             | 10 672                 | 9 569                 | 1 103      | 16 499             | 16 666            | 15 466                   | 1 200                    |
| 404-Flyktningearbeidet                                   | 8 465                  | 8 189                 | 275        | 0                  | 0                 | 1 500                    | -1 500                   |
| 405-NAV                                                  | 18 583                 | 18 518                | 65         | 25 793             | 25 818            | 25 518                   | 300                      |
| 406-Voksenopplæring,<br>frivillighetsentral og aktivitet | 1 775                  | 1 425                 | 350        | 3 356              | 2 756             | 2 756                    | 0                        |
| 407-Frisk Bris                                           | 2 037                  | 2 023                 | 14         | 3 145              | 3 146             | 3 146                    | 0                        |
| <b>Sum</b>                                               | <b>72 711</b>          | <b>72 418</b>         | <b>293</b> | <b>92 874</b>      | <b>93 654</b>     | <b>93 814</b>            | <b>-160</b>              |

## Kommentar til status økonomi

### Kultur og oppvekst

#### Flyktningearbeidet

Flyktningearbeidet i Bamble kommune skal drives av de statlige tilskuddene kommunen mottar de 5 første årene etter at en flyktning er bosatt i kommunen.

VIVA har ikke mottatt integreringstilskudd for nybosettinger, da det frem til august var stans i bosettingene. Kommunen fikk i september et nytt anmodningsbrev fra IMDI hvor man nedjusterte antall flyktninger fra 18 til 11. Dette fører til at vi får mindre inntekt enn det vi har lagt i prognosen. Det som likevel gjør at vi ikke går med større underskudd er at vi har fått to familiegjenforeninger til kommunen. Vi vil derfor totalt få 18 flyktninger inn til kommunen.

Det er budsjettet med bruk av avsetninger for budsjettåret med totalt kr. 3,5 mill. kroner. Dette må justeres noe opp i og med at anmodningstallet er blitt redusert. Prognosen er nå at man må bruke rundt 5 mill. kroner av flyktningefondet for å gå i balanse.

### Kultur

Virksomheten har et negativt avvik per august som skyldes teknisk feil ved budsjettendringer og har ingen konsekvenser for årsprognosen.

Bamble kulturskole taper ca 500 000 kroner i elevinntekter som følge av avlyst undervisning pga. korona. Avlysning av undervisning fører ofte også til frafall av elever. Opptakstallene fra august 2020 tyder på at Bamble kulturskole har mistet 80 elever. Dette kan føre til ytterligere tap av elevinntekter. Det jobbes med å rekruttere nye elever, men virksomheten ønsker likevel å varsle at elevinntektene til kulturskolen kan bli ytterligere svekket. Enheten fikk ifm driftsrapporten 1. tertial 550 000 kroner pga. reduksjon av elev- og billettinntekter ved kulturskolen og biblioteket.

Virksomhet kultur ble i vår pålagt å finne erstatningslokaler til de foreningene som mistet sitt tilbud ved Bamble frivillighetssentral som en konsekvens av at frivillighetssentralen ble omdisponert til beredskapssenter for korona. I all hovedsak er aktivitetene flyttet til andre kommunale lokaler. Noen aktiviteter er imidlertid flyttet til private eller foreningseide lokaler. For å opprettholde prinsippet om gratis lokaler til frivilligheten og fordi flyttingen er en konsekvens av Bamble kommunes egne omdisponeringer, dekker kommunen disse kostnadene. Det antas at ekstra utgifter til leie av lokaler samlet sett vil utgjøre ca 100 000 kroner i løpet av året. Dette beløpet inkludere også ekstra lønnskostnader for å kunne åpne Skjærgårdshallen for idrettsaktivitet allerede juni 2020.

Bamble kulturskole gjennomførte våren 2020 en særskilt koronaturne på noen av kommunens helseinstitusjoner. Turneen har gitt virksomheten ekstrakostnader på ca 60 000 kroner.

Virksomheten varsler et mulig årsbudsjettavvik på 160 000 kroner. Virksomheten vil så langt som mulig søke å dekke avviket innenfor eget driftsbudsjett, evt omdisponering av virksomhetens og enhetens driftsfond.

### **Oppvekst**

Overskuddet på 548 000 kroner på administrasjon skyldes at virksomhetsleder er konstituert kommunalsjef og lønnes på annet budsjett. Det er ikke satt inn vikar slik at det ikke brukes lønnsmidler.

Bamble helsestasjon har et overskudd på 404 000 kroner som skyldes sykelønnsrefusjoner og ubrukte prosjektmidler.

Fritid for barn og unge har hatt lavere driftskostnader i koronatiden slik at det ligger et overskudd på 212 000 kroner. Det er også budsjettert en innsparing på 600 000 kroner som del av salderingen av kommunens budsjett.

Virksomheten ser ut til å gå i overskudd med ca 1 200 000 kroner.

### **NAV**

NAV er fortsatt i balanse ifht budsjett. Det er noe vanskelig å anslå hvordan årsresultatet vil bli i og med at vi nå står i stor fare for å få flere sosialhjelpssøkere som opplever økonomisk krise, men vi har ikke sett den store økningen frem til nå. NAV har også endel utgifter til lønn på prosjektansatte som vil dekkes av bundne fond og som vil flyttes over i slutten av året. Prognosen til NAV for 2020 er et overskudd på mellom 200 000 til 500 000 kroner.

For å komme mest mulig i balanse har vi jobbet med muligheten av å spare inn på andre områder. Vi har unngått bruk av overtid ved å omdisponere endel av de ansatte til å behandle sosialhjelp. Vi jobber også med å få flere sosialhjelpsbrukere over i arbeid og utdanning ved at endel arbeidsrettede tiltak nå kan starte opp igjen. Dette gjelder også Talenhuset. Vi har i tillegg fått inn et refusjonskrav på 500 000 kroner på sosialhjelp som vi ikke har budsjettert med, og som også bidrar til at vi går mer i balanse på posten sosialhjelp.

### **Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet**

På området voksenopplæring har det vært en nedgang i etterspørsel, få enkeltvedtak. Vi har derfor i større grad valgt å kjøpe tjenester fra andre kommuner. Pr idag har vi kun to enkeltvedtak om

spesialundervisning for voksne. Grunnet Korona har iverksettelsen av disse vedtakene blitt skjøvet noe ut i tid.

Vi går på dette området med et overskudd pr aug på 430 000 kroner.

Overskuddet vil bli redusert i forhold til kjøp av tjenester fra andre kommuner. Dette er ikke fakturert ennå.

Vi har budsjettert inn virksomhetens innsparingskrav på 600 000 kroner.

## Frisk Bris

Budsjettet forventes å gå i balanse

## Barne- og familievernet

I forbindelse med koronasituasjonen har barneverntjenesten økte utgifter ved kjøp av private tjenester til hjemmebaserte tiltak. De tiltakene skal delvis dekkes av midler gitt til koronatiltak.

Det er ventet utgifter til interkommunalt samarbeid om barnevernsvakt og krisesenter på tilsammen rundt 470 000 kroner.

I forbindelse med plassering av barn i et langtidsperspektiv vil det utgjøre en ekstrakostnad på ca 800 000 kroner.

Samlet vil barnevernstjenesten få økte utgifter siste halvdel av 2020 som kan føre til underskudd. Underskuddet dekkes av fondsmidler og overføring av tilskuddsmidler.

## Midler til sårbare barn og unge

Ifm revidert nasjonalbudsjett fikk kommunen 210 000 kroner til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 210 000 kroner til aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. Ramma til kultur og oppvekst økes med 420 000 kroner.

## Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                                    | Vedtatt<br>budsjett | Status   | Statusbeskrivelse                                                                                                                        | Just.kode |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                                       |                     |          |                                                                                                                                          |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Kultur og oppvekst | -3 276              | I arbeid | Det jobbes fortsatt med å finne varige innsparinger til hele beløpet for 2020. Det planlegges for bruk av fond for å klare innsparingen. |           |
| <b>Sum</b>                                                                                | <b>-3 276</b>       |          |                                                                                                                                          |           |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                                  |                     |          |                                                                                                                                          |           |
| Saldering 2020-2023 Kultur og oppvekst                                                    | -1 890              | Ferdig   | Det er tatt varige kutt                                                                                                                  |           |
| <b>Sum</b>                                                                                | <b>-1 890</b>       |          |                                                                                                                                          |           |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                         |                     |          |                                                                                                                                          |           |
| Statsbudsjett 2020, helsestasjons- og skolehelsetjenester                                 | -41                 | Ferdig   | Tatt av rammen                                                                                                                           |           |

## Driftsrapport 2.tertial 2020

Beløp i 1000

| Tiltak     | Vedtatt<br>budsjett | Status | Statusbeskrivelse | Just.kode |
|------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|
| Sum        | -41                 |        |                   |           |
| Sum tiltak | -5 207              |        |                   |           |

### Sykefravær

Sykefravær

|                            | Fravær<br>korttid | Fravær<br>langtid | Samlet<br>fravær |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 1,52 %            | 5,88 %            | 7,39 %           |
| Årlig sykefravær 2020      | 1,49 %            | 6,38 %            | 7,86 %           |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 0,88 %            | 5,37 %            | 6,25 %           |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 1,05 %            | 3,67 %            | 4,72 %           |

Det er noe langtidsfravær i kommunalområdet som skyldes lengre behandlingsløp for ansatte. Det er plan for økt nærvær hos alle, med unntak av en som må bytte yrke. Det er lavt kortidsfravær og noe skyldes forkjølelse og strengere regler for tilstedeværelse. Dette er til dels løst med mulighet for å bruke hjemmekontorløsninger.

Sykefraværet ved virksomhet kultur har vært høyt så langt i 2020, og vil fortsette å være høyt ut året. Dette skyldes to konkrete langtidsfravær ved Bamble kulturskole

## Helse og omsorg

### Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Det er fortsatt endringer i enhetens drift. Smitteverntiltak og avstandsregler medfører blant annet at personalmøter avvikles i puljer. Både ansatte og ledere omdisponeres til koronatelefonen og covid-19 testing, og flere avdelinger melder at det kan bli vanskelig å få gjennomført alle medarbeidersamtaler i 2020. Det er noe bruk av hjemmekontor for å unngå for mange ansatte på arbeid samtidig. Det er også høyt fokus på kontinuitetsplanlegging for å sikre god oppfølging av den enkelte medarbeider, og begrense belastningen på den enkelte leder.

Til tross for mye ekstra arbeid og stor belastning, går enhetens drift bra og det har ikke vært, og er fortsatt ikke, fare for liv og helse hos noen brukere. Det er selvfølgelig uheldig at noen brukere får mindre og andre tjenester enn de egentlig trenger, men så langt er tjenestene innenfor forsvarlighetskravet.

Parallelt med pandemiarbeidet har enheten fokus på økonomistyring, og iverksatte omstillings- og innsparingstiltak følges. Det er imidlertid en krevende situasjon, da driften er uforutsigbar, og enheten må kunne endre drift og disponering av ressurser i løpet av noen timer.

### Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Helse og omsorgs systematiske arbeid med innsparings- og omstillingstiltak startet høsten 2018. Gjennom hele 2019 ble tiltak identifisert og iverksatt. Dette er redegjort for i 2. tertialrapport 2019, årsmelding 2019 og 1. tertialrapport 2020. Flere av tiltakene er langsiktige og avhengig av en viss gjennomføringsrekkefølge.

Helse og omsorg har til nå redusert bemanningen med vel 20 årsverk. Flere av de planlagte omstillingstiltakene har blitt utsatt, grunnet endret drift og behov for andre prioriteringer i forbindelse med pandemisituasjonen.

I samarbeid med konsulentselskapet Agende Kaupang ble det fra februar 2020 satt i gang en omfattende gjennomgang og analyse av enhetens drift og driftsnivå. Analyse av driften har vært gjennomgått, og det arbeides nå med identifisering og utvikling av omstillings- og innsparingstiltak. Turnuser endres og arbeidet med nedbemanning i alle virksomheter fortsetter.

### Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Det meste av enhetens drift er nå tilbake til "normalen". Noen rom i rehabiliteringsavdelingen er imidlertid fortsatt stengt for å ha beredskapsrom til eventuelt smitteutbrudd. Det forventes en økning i antall overliggerdøgn, da vi har redusert kapasitet for korttids- og avlastningsopphold. Rådhuskantina er stengt.

Bamble helsehus og døgnbemannede boliger er nå åpne for besøkende i henhold til nasjonal veileder. Besøk gjennomføres i kontrollerte former. Pårørende må avtale tid, og det er begrensning på antall besøkende samtidig og varighet på besøkene. Vi har besøksverter som sikrer at besøk skjer i henhold til smittevernrutiner. Det er fortsatt like viktig å unngå å få smitte inn i institusjon og boliger.

Regjeringen har åpnet for at alle som ønsker det og/eller har mistanke om at de kan være smittet av covid-19, skal få testet seg. Dette har medført en betydelig økning i antall tester, og stort trykk på

koronatelefonen. Fra midten av august ble kommunen pålagt å opprette testsenter for covid-19 på Langesund havneterminal i forbindelse med fergeanløp i Langesund. All testing er nå lokalisert til "testteltet" på fergeterminalen. Koronatelefonen og testteltet bemannes av ansatte fra hele helse og omsorg, og gir betydelige merkostnader i form av overtid, forskjøvet arbeidstid og ekstraarbeid. I tillegg er det utfordrende å skaffe nok personell og omdisponere personell, og ekstraarbeidet "tærer" på både ansatte og enhetens øvrige tjenester. Selv om smittesituasjonen per i dag er rolig i Bamble, utføres det et betydelig merarbeid i alle virksomheter for å opprettholde god og nødvendig beredskap.

Per 31. august hadde vi totalt utført 1452 tester. I tillegg har vi per 31.august testet 352 passasjerer fra Fjordline, ca. 10% av antall passasjerer.

I forbindelse med enhetens tiltak til brukere i korona-tiden, hvor ulike digitale løsninger blir tatt i bruk, har Bamble kommune fått spesiell oppmerksomhet fra Norges Pensjonistforbund. I forbindelse med arbeidet vårt med å lage en opplærings-app i forbindelse med opplæring i smittevern sammen med leverandøren av Skill-Aid, samt leverandør av Room-Mate overvåking, ble det laget en film som viser noe av arbeidet vårt med implementering av velferdsteknologi. Det ble filmet i alle deler av kommunen og filmen blir klar i løpet av september. Vi har søkt til Helsedirektoratet om midler til videre arbeid, etter oppfordring fra Norges pensjonistforbund.

Flere omstillings- og innsparingstiltak har blitt forsinket, men er nå i gang igjen. Dette gjelder blant annet utskifting av pasientvarslingssystemet ved Bamble helsehus og nye turnuser med redusert bemanning ved flere avdelinger/virksomheter.

## Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                                           | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå.  | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 500-Helse og omsorg -<br>administrasjon og utvikling | 12 253                 | 14 886                | -2 633      | -6 114             | -3 043            | 4 158                    | -7 201                   |
| 501-Hjemmetjenesten                                  | 33 063                 | 33 366                | -303        | 49 593             | 51 268            | 54 433                   | -3 165                   |
| 505-Behandling, pleie og omsorg                      | 50 497                 | 51 600                | -1 103      | 78 736             | 79 392            | 80 152                   | -760                     |
| 507-Psykisk helse og avhengighet                     | 20 634                 | 20 221                | 413         | 32 405             | 31 526            | 31 326                   | 200                      |
| 508-Miljøarbeidertjenesten                           | 40 398                 | 39 978                | 419         | 67 712             | 64 006            | 63 606                   | 400                      |
| 509-Spesialiserte helsetjenester                     | 28 330                 | 28 297                | 33          | 39 568             | 40 504            | 40 544                   | -40                      |
| 510-Døgnbemannede boliger                            | 37 282                 | 34 520                | 2 762       | 59 946             | 57 338            | 54 638                   | 2 700                    |
| <b>Sum</b>                                           | <b>222 457</b>         | <b>222 869</b>        | <b>-412</b> | <b>321 847</b>     | <b>320 992</b>    | <b>328 858</b>           | <b>-7 866</b>            |

## Kommentar til status økonomi

Per andre tertial har Helse og omsorg et negativt avvik på omlag 400 000 kroner, og har en vanskelig og svært alvorlig økonomisk situasjon. Det er spesielt vanskelig å framskrive inntekter og utgifter i den situasjonen vi er i. Det tas derfor forbehold om årsprognosen, men resultatet for 2020 kan tyde på et negativt avvik på rundt 7,8 mill. kroner. Avviket fremkommer blant annet på grunn av følgende forhold som enheten ikke har mulighet til å påvirke:

- Merknadnader BPA: 4,644 mill. kroner. Deler av dette er tatt innenfor enhetens ramme.
- Koronakostnader: 4,691 mill. kroner. Deler av dette er tatt innenfor enhetens ramme.
- Tomgangsleie/husleie/ redusert brukerbetaling: 3,165 mill. kroner. Deler av dette er tatt innenfor enhetens ramme.

I tillegg kommer innsparingskravet på 10 mill. kroner i 2020. Hvis enheten ikke hadde fått ovennevnte merkostnader, ville innsparingskravet vært innfridd med god margin.

Avvikene er forklart mer detaljert under den enkelte virksomhet nedenfor.

I det forventede negative avviket ligger det betydelige økte kostnader i forbindelse med koronapandemien. Samlet har enheten så langt hatt økte utgifter på 4,691 mill. kroner. Dette er hovedsakelig kostnader til smittevernutstyr, teknologi og lønn til ansatte i karantene/fravær grunnet luftveissymptomer og ekstra vikarer for å dekke opp disse vaktene.

Det er store bevegelser i virksomhetenes drift. Det er økte utgifter til blant annet lønn og utstyr, reduserte inntekter, men også reduserte utgifter som følge av redusert drift. Videre har enheten også økte utgifter til nye enkeltvedtak på tjenester. Disse faktorene gjør det derfor vanskelig å anslå en sikker prognose for året.

Fra midten av august ble kommunen pålagt å opprette testsenter for covid-19 på Langesund havneterminal i forbindelse med fergeanløp i Langesund. Dette gir betydelige merkostnader for både Helse og omsorg, og Teknisk og samfunnsutvikling. Det gir også betydelige utfordringer med å skaffe personell, omdisponering av personell og slitasje på det samme personellet. Regjeringen har sagt at kommunene med grensetesting skal få dekket de økte kostnadene i forbindelse med testingen.

Fra august 2020 iverksettes nye BPA-vedtak, samt økning av eksisterende vedtak på bakgrunn av Fylkesmannens klagebehandling. Det er lite sannsynlig at enheten også klarer å dekke dette innenfor enhetens ramme.

Virksomhetene har kontinuerlig fokus på budsjettstyring, kostnadskontroll og å bruke så lite som mulig, og det arbeides aktivt og intensivt med omstilling, innsparing og nedbemanning.

### **Helse og omsorg - administrasjon og utvikling**

Virksomhetens drift går totalt med positivt avvik, men den del av enhetens innsparing som ikke er effektivert, er lagt til dette ansvaret. I tillegg er det gjort flere nye BPA-vedtak (rettighetsfestet), og BPA-ordninger som er økt av Fylkesmannen på bakgrunn av klagebehandling. Avviket vedrørende BPA-vedtak blir ført på dette ansvaret. De økte BPA-vedtakene er ikke budsjettet i 2020, og vil bli fremmet som tiltak i budsjett 2021/handlingsprogram 2021-2024. For 2020 utgjør disse en merkostnad på 4,640 mill. kroner. For 2021 vil de økte BPA-kostnadene utgjøre en merutgift på 7,465 mill. kroner. Virksomheten fremstår således med et stort negativt avvik.

### **Hjemmetjenesten**

Virksomheten forventer et negativt avvik for året på rundt 3,165 mill. kroner. Dette skyldes løpende utgifter vi ikke har mulighet til å påvirke, og gjelder husleie Reidunsvei, tomgangsleie omsorgsboliger, for høyt estimerte inntekter på brukerbetaling og tidligere meldte innsparinger som ikke er innfridd.

### **Behandling, pleie og omsorg**

Virksomheten forventer et negativt avvik for året på rundt 760 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte vikarutgifter og reduserte inntekter grunnet koronapandemien.

### **Psykisk helse og avhengighet**

Kjøp av privat plass har per august ført til et negativt avvik på 1,900 mill. kroner, og virksomheten har ikke budsjettmessig dekning for dette. Virksomheten har dog et positivt avvik, som i hovedsak skyldes statlige tilskudd, samt innsparinger på vikarer og opptopping rus.

Prognosen for året er usikker, men virksomheten vil trolig ha et positivt avvik ved årets slutt.

### Miljøarbeidertjenesten

Virksomheten forventer et positivt avvik for året på rundt 400 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig reduksjon i nattevakter, redusert innleie, og noe reduksjon i turnuser med langvakter.

### Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten forventer noenlunde balanse ved årets slutt. Deler av virksomheten har hatt mindre utgifter, samt økte inntekter knyttet til taksting av covid-19 testing. Dette forventes å dekke de betydelige merkostnadene virksomheten har, blant annet i forbindelse med koronapandemien, men også for manglende budsjett til utgifter til bakvakt lege på natt, akuttmedisinforordningen, og feilberegning av utgifter til fastlønn leger på natt.

Pandemien gir uforutsigbarhet når det gjelder både inntekter og utgifter på legevakt og i legetjenesten ut året.

### Døgnbemannede boliger

Virksomheten forventer et positivt avvik ved årets slutt på omlag 2,7 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig redusert bemanning og effektivisering av daglige arbeidsprosesser.

Helse og omsorg arbeider aktivt og intensivt med omstilling, innsparing og bemanningsreduksjon. Det er imidlertid utenforliggende faktorer som enheten ikke har herredømme over, som gjør at enheten får økte kostnader til tross for arbeidet med innsparing.

I budsjett 2021 må det legges inn reelle tall både for inntekter og de faktiske kostnadene enheten har til husleier, tomgangsleie og BPA-kostnader.

### Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                                 | Vedtatt budsjett | Status   | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                   | Just.kode |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan</b>                                    |                  |          |                                                                                                                                                                                     |           |
| Nedjustering av merforbruk sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8 2019-2021. Helse og omsorg | -9 862           | I arbeid | I samarbeid med konsultentselskapet Agenda Kaupang, er det igangsatt et stort omstillings- og innsparingsarbeid. Enheten er godt i gang med omstilling, innsparing og nedbemanning. |           |
| Vedtak k-sak 120/16 om styrking av grunnbemanning Helse og Omsorg                      | 500              | Ferdig   | I henhold til sammenligning med andre kommuner har helse og omsorg bemanning over snitt. Bevilgningen går derfor inn i enhetens totale omstillings- og innsparingsarbeid.           |           |
| Boliger Nustadbakken                                                                   | 1 055            | I arbeid | Beregnet innflytting november 2020.                                                                                                                                                 |           |
| Boliger Nustadjordet                                                                   | 4 422            | Ferdig   | Bofellesskapet åpnet august 2020.                                                                                                                                                   |           |
| <b>Sum</b>                                                                             | <b>-3 885</b>    |          |                                                                                                                                                                                     |           |



# Driftsrapport 2.tertial 2020

Beløp i 1000

| Tiltak                                                                                                               | Vedtatt budsjett | Status   | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Just.kode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                                                             |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Saldering 2020-2023 Helse og omsorg                                                                                  | -860             | Ferdig   | Salderingstiltakene gjennomføres i henhold til plan.                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Sum</b>                                                                                                           | <b>-860</b>      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                                                    |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| K-sak 97/18, 8/19 og 28/19 Overtakelse Langesund legesenter - korreksjon                                             | -800             | Ferdig   | Det ble gitt bevilgning til ansettelse av leger i fast stilling. I stedet ble legesenteret overtatt av kommunen, og legene fortsatte som selvstendig næringsdrivende.                                                                                                                                                           |           |
| Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til habilitering og rehabilitering                                           | 223              | Ferdig   | Koordinerende enhet er styrket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Statsbudsjettet - satsing på rusfeltet                                                                               | 362              | Ferdig   | Psykisk helse og avhengighet er styrket.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| K-sak 41/19 Økt kostnad Norsk Pasientskadeerstatning                                                                 | 400              | Ferdig   | Kostnaden beregnes blant annet på bakgrunn av kommunens innbyggertall, og justeres opp årlig.                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Statsbudsjett 2020, innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene | 543              | Ferdig   | Psykolog er ansatt i 100% stilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Økt bemanning Rugtvedt avlastningsbolig (påvente etablering Nustadjordet)                                            | 573              | Ferdig   | Bemanningen er midlertidig styrket på grunn av "fastboende" brukere som venter på bolig i Nustadjordet. Styrkingen opphørte ved innflytting i Nustadjordet.                                                                                                                                                                     |           |
| K-sak 41/19 Risikodempende tiltak                                                                                    | 750              | Ferdig   | Bemanningen i avhengighetstjenesten er styrket på bakgrunn av anmodning fra AMU og Arbeidstilsynet.                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Statsbudsjett 2020, innlemming tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens                 | 947              | Ferdig   | Brukes i henhold til målgruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| K-sak 42/19 Alarmsentralen Telemark/Responscenteret. Videreføring i 2020                                             | 1 023            | Ferdig   | Anbud på responscenteretjenester er planlagt våren 2020. På grunn av koronasituasjonen er det uvisst om man rekker denne prosessen i 2020. Eventuell videreføring av samarbeid med Responscenteret i Skien vurderes også for 2021. Dette vil bli tatt opp i budsjett 2021/handlingsplan 2021-2024.                              |           |
| Statsbudsjettet, endring PU-verdi 2019-2020, redusert tilskudd for ressurskrevende brukere                           | 1 088            | Ferdig   | Budsjettjustering i henhold til formål er effektivt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Heltidskultur Helse og omsorg                                                                                        | 1 150            | I arbeid | Arbeidsgruppen for heltidskultur hadde planlagt oppstart med heltidskulturseminar i mars. Grunnet koronapandemien ble dette avlyst, og av samme grunn har enheten ikke hatt kapasitet til å arbeide aktivt med heltidskultur i vår. Arbeidet starter imidlertid opp igjen 14. september, med felles Webinar for arbeidsgruppen. |           |
| K-sak 28/19 Redusert refusjon ressurskrevende tjenester. Videreføring nivå 2018.                                     | 2 600            | Ferdig   | Budsjettjustering i henhold til formål er effektivt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Ny tjeneste overført fra spesialisthelsetjenesten                                                                    | 2 750            | Ferdig   | Tiltak er under planlegging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

## Driftsrapport 2.tertial 2020

Beløp i 1000

| Tiltak                                                        | Vedtatt<br>budsjett | Status | Statusbeskrivelse                                         | Just.kode |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| K-sak 41/19 Økt antall brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | 3 000               | Ferdig | Budsjettjustert i henhold til formål.                     |           |
| K-sak 41/19 Kjøp av omsorgsplass                              | 3 400               | Ferdig | Kjøp av omsorgsplass planlegges avviklet fra og med 2021. |           |
| Kjøp av pasientlister fra Stathelle legesenter                | 4 500               | Ferdig | Stathelle legesenter ble overtatt 01.02.2020.             |           |
| <b>Sum</b>                                                    | <b>22 509</b>       |        |                                                           |           |
| <b>Sum tiltak</b>                                             | <b>17 764</b>       |        |                                                           |           |

## Sykefravær

Sykefravær

|                            | Fravær<br>korttid | Fravær<br>langtid | Samlet<br>fravær |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Årlig sykefravær 2019      | 2,92 %            | 9,41 %            | 12,34 %          |
| Årlig sykefravær 2020      | 2,55 %            | 9,64 %            | 12,19 %          |
| Sykefravær 3. kvartal 2019 | 1,68 %            | 9,99 %            | 11,67 %          |
| Sykefravær 3. kvartal 2020 | 1,64 %            | 10,51 %           | 12,15 %          |

### Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær for august 2020 var 10,4 %, fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær. Det samlede fraværet i juli 2020 var på 14,7 %, fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 13,4 % langtidsfravær. Det samlede fraværet har gått ned fra juli til august, men korttidsfraværet er noe høyere i august.

Til sammenligning var fraværet i august 2019 9,9 %, fordelt på 1,4 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær.

Det er fortsatt streng praksis med at ansatte med luftveis-/forkjølelsessymptomer skal være borte fra arbeid.

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.

Oppfølging av langtidssykemeldte gjøres i henhold til ordinære rutiner.

### Korona

- Helse og omsorg har ikke hatt noen ansatte med positiv covid-19 test.

### Konsekvenser for ordinær HMS

- ROS-analyser oppdateres i henhold til behov for endret drift.
- Det gjennomføres vernerunder i forbindelse med endrede ROS-analyser.
- Personalmøter har vært midlertidig avlyst, men har nå gradvis startet opp igjen, forutsatt at avstandsregler kan overholdes.
- Medarbeidersamtaler har vært midlertidig utsatt, men vil nå bli gjenopptatt i henhold til den enkelte avdelings plan for gjennomføring. På grunn av omdisponering av mange ansatte i forbindelse med covid-19 testing og økt bemanning på koronatelefonen, er det usikkert om alle avdelinger klarer å gjennomføre alle medarbeidersamtaler innen årets utgang.
- Planlagt medarbeiderundersøkelse i helse og omsorg gjennomføres i september 2020.
- Avviksrapportering og -håndtering gjennomføres i henhold til ordinære rutiner

### Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

- Alle virksomheter har gjennomført ukentlige medbestemmelsesmøter, og det er generelt godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Flere virksomheter har nå, etter ønske fra tillitsvalgte og verneombud, redusert møtevirksomheten til opprinnelig plan.
- Kommunalsjefens medbestemmelsesmøter gjennomføres i henhold til opprinnelig møteplan.

### **Særskilte tiltak på grunn av korona**

- De fleste særskilte tiltak som har vært iverksatt på grunn av korona blir nå gradvis avviklet.
- Ansatte som har mulighet til å arbeide effektivt ved bruk av hjemmekontor har gjort det i henhold til oppsatt plan for å redusere antall ansatte på arbeid samtidig.
- Utstrakt bruk av digitale møter. Dette har vist seg å være en effektiv møteform for en del typer møter, og vil bli videreført.
- Fokus på smittevernopplæring av ansatte og vikarer.
- Avdelingslederne har prioritert å være til stede i avdelingen, og har hatt vaktordning for å sikre kontinuitet og utholdenhet. Ansatte har opplevd dette som trygt i en uforutsigbar situasjon.

## Fellesutgifter

### Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                            | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå. | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 800-Felles driftsutgifter             | 0                      | 0                     | 0          | 0                  | 0                 | 0                        | 0                        |
| 801-Felles lønns og pensjonskostnader | -4 979                 | -5 071                | 93         | 17 425             | 4 737             | 1 737                    | 3 000                    |
| 802-Interne overføringer / selvkost   | -549                   | -549                  | 0          | -549               | -549              | -549                     | 0                        |
| <b>Sum</b>                            | <b>-5 527</b>          | <b>-5 620</b>         | <b>93</b>  | <b>16 877</b>      | <b>4 188</b>      | <b>1 188</b>             | <b>3 000</b>             |

### Kommentar til status økonomi

#### Lønnsnett / lønnsoppgjør

Årslønnsveksten ble i statsbudsjettet anslått til 3,6% inkludert overheng på 1,3%. Ifm driftsrapporten 1. tertial ble årslønnsveksten redusert til 2%, ref anslag KS. For kap. 4 er hovedtariffoppgjøret nå klart men kostnaden for kommunen er ikke beregnet enda. Forhandlingene for kap 3 og 5 er nå igang. Siden forhandlingene pågår reduseres ikke prosenten nå ifm 2. tertial. Det forventes en mindre besparelse.

Det vil bli en økning i lønnsnetten ifm k-sak 65/20 ved at kompetansetillegget skal komme i tillegg til fremforhandlet lønn. Kostnadsberegningen er ikke klar per nå.

På bakgrunn at dagens rekrutteringssituasjon for sykepleiere er rekruttere- og beholdertillegget videreført ut 2021.

#### Reduksjon arbeidsgiveravgift

På grunn av koronasituasjonen ble arbeidsgiveravgiften for 3. termin senket med 4 prosentpoeng. Effekten, beregnet til 5 mill. kroner, ble rammekorrigert ifm driftsrapporten for 1. tertial. Reduksjon ble 5,1 mill. kroner.

#### Pensjonskostnader

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

Fortsatt er det endel usikkerheter med hva pensjonskostnaden blir for Bamble for 2020. Det er ikke den reelle pensjonskostnaden som vi betaler til pensjonsselskapene som blir bokført i kommunens regnskap men en beregnet kostnad hvor departementet fastsetter forutsetningene. Avviket mellom disse, premieavviket, blir bokført, amortisert, over de 7 neste årene.

Det forventes et positivt avvik ved årets slutt. Ramma reduseres med 3 mill. kroner.

## Finansiering

### Status økonomi

Beløp i 1000

| Virksomhet                 | Rev. bud.<br>hiå. 2020 | Regnskap<br>hiå. 2020 | Avvik hiå.   | Oppr.<br>bud. 2020 | Rev. bud.<br>2020 | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>tiltak |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 901-Skatt og rammetilskudd | 0                      | -6 400                | 6 400        | 0                  | 0                 | -6                       | 6                        |
| 902-Finansforvaltning      | 494                    | 435                   | 59           | 631                | 631               | 631                      | 0                        |
| <b>Sum</b>                 | <b>494</b>             | <b>-5 965</b>         | <b>6 459</b> | <b>631</b>         | <b>631</b>        | <b>625</b>               | <b>6</b>                 |

### Kommentar til status økonomi

Ekstraordinære midler til vedlikehold som følge av koronapandemien er øremerket tilskudd og ikke rammetilskudd. Midlene kom inn i driftsrapporten for 1. tertial og beløpet flyttes