

Driftsrapport 2.tertial 2021

Bamble kommune

Innhold

Forord	3
Innstilling til vedtak	4
Status drift for kommunen (1A)	5
Sentrale kapitler	7
Status drift for tjenesteområdene (1B)	12
Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon	14
Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater	15
Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon	16
Status investering og finansiering (2A).....	17
Status investeringer (2B)	18
Sykefravær.....	38
Status politiske vedtak (tabell)	40
Kommunens tjenesteområder	48
Samfunn	48
Oppvekst.....	56
Velferd	63
Kommunedirektør	70

Forord

I henhold til gjeldende økonomireglement legges det frem en tertialrapport for 2.tertial 2021. Rapporten vil gi en oppdatert status over økonomi, tjenesteyting og sykefravær. Kommuneloven §14.5 fastsetter at hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet, og Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Kommunens økonomireglement K-sak 109/20 har bestemmelse om at ved vesentlige avvik skal rådmannen umiddelbart rapportere til kommunestyret. Koronakrisen medfører at forutsetningene i kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 er endret, og kommunen kjenner ikke endelige konsekvenser for kommunens tjenester og økonomi. Det er derfor viktig å følge opp utviklingen følges tett slik at reduserer risikoen og negative konsekvenser.

Innstilling til vedtak

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

Forslag til budsjettjusteringer drift

Beløp i 1000

Tilskudd til næringslivet, bagatellmessig støtte korona september	2 491
Tilbakebetaling husleie fellesarealer i Reidunsvei, ref Ksak 110/20	-392
Sum Samfunn	2 099
Kompensasjon til enhetene for koronakostnader til og med august, prosjekt 1555	2 400
Endring driftstilskudd til private barnehager	-2 747
Ekstra koronatilskudd 2021 til private barnehager	652
Sum Oppvekst	305
Kompensasjon til enhetene for koronakostnader til og med august, prosjekt 1555	6 300
Sum Velferd	6 300
Reduksjon driftstilskudd til Vestfold og Telemark revisjon IKS	-204
Sum Folkevalgte	-204
Reduserte renteutgifter på ordinære lån	-16 172
Redusert minimumsavdrag	-3 100
Redusere renteutgifter på Startlån i Husbanken	-1 500
Redusere renteinntekter Startlån Husbanken	1 500
Reduserte renteutgifter på ordinære lån	-700
Reduksjon egenkapitaltilskudd KLP	-520
Reduserte avskrivninger 2021	0
Sum Finansiering og sentrale poster	-20 492
Avsetning av overskudd til Driftsfondet	11 992
Totalt	0

Forslag til budsjettjusteringer investering

Følgende investeringer anbefales endret ift . årsbudsjett for 2021:

Beløp i 1000

	Forslag bud.endr. 2021	Forslag bud.endr. overført til 2022
Dampskipsbrygga Langesund	-1 989	1 989
Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter	-18 521	18 521
Friluft- og miljøtiltak	-6 000	6 000
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	2 700	-2 700
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund	635	-635
Kjøp og salg av boligtomter	-6 000	6 000
Kjøp og salg av utleieboliger	-7 505	7 505
Kommunalt eierskap	-64	0
Kulturhus sentrumsgården Langesund	-1 227	1 227
Livlige og trivlige kommunestenter	-1 000	1 000
Offentlig infrastruktur Grasmyr boliger	14 800	-14 800
Rammebevilgning IKT-plan	-8 235	8 235
Reguleringsplan for boligområder Grasmyr	-21 442	21 442
Reguleringsplan Kongens dam på Herre	-2 000	2 000
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	-9 900	9 900
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	3 100	-3 100
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer	7 200	-7 200
Sundbykåsa gård	-2 054	2 054
Endret låneopptak	57 503	-57 438

Årets låneopptak reduseres med 57,438 mill. kroner.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev.bud. 2021	Årsprognose 2021	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-284 891	-	-411 832	-413 881	2 049	-649
		408 884				
Inntekts- og formuesskatt	-262 618	-	-419 784	-431 416	11 632	-11 632
		412 600				
Eiendomsskatt	-51 961	-79 494	-77 994	-77 994	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-5 213	-3 363	-6 085	-8 576	2 491	-2 491
Sum generelle driftsinntekter	-604 683	-	-915 695	-931 867	16 172	-14 772
		904 341				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	583 558	852 186	889 422	915 779	-26 358	7 100
Avskrivninger	0	69 416	69 416	66 533	2 883	-2 883
Sum netto driftsutgifter	583 558	921 602	958 838	982 312	-23 475	4 217
Brutto driftsresultat	-21 125	17 261	43 143	50 446	-7 303	-10 555
Renteinntekter	-3 583	-7 800	-7 800	-6 300	-1 500	1 500
Utbytter	-3 590	-7 900	-2 672	-2 672	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-12 005	-12 005	-12 005	0	0
Renteutgifter	6 607	29 178	29 190	26 990	2 200	-2 200
Avdrag på lån	3 267	55 100	55 100	52 000	3 100	-3 100
Netto finansutgifter	2 702	56 573	61 813	58 013	3 800	-3 800
Motpost avskrivninger	0	-69 416	-69 416	-66 533	-2 883	2 883
Netto driftsresultat	-18 423	4 418	35 540	41 926	-6 386	-11 472
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	3 582	3 222	4 102	3 582	520	-520
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 151	8	-1 910	-1 910	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-28 962	-7 648	-37 732	-37 732	0	11 992
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-28 531	-4 418	-35 540	-36 060	520	11 472
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-46 954	0	0	5 866	-5 866	0

Prognosen viser negativt netto driftsresultat på 41,9 mill. kroner. Det anbefales budsjettjusteringer som totalt medfører avsetning til driftsfondet med 11,5 mill. kroner. Økte generelle inntekter er på 14,8 mill. kroner, netto finansutgifter redusert med 3,8 mill. kroner og bevilgningene til enhetene er økt med 7,1 mill. kroner totalt

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 12.oktober. Her gis det også en status for 2021. Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvannet året. Konsekvensene har vært store for mange, og for norsk og internasjonal økonomi. Gjenåpningen av samfunnet har gitt et kraftig økonomisk oppsving, og oppgangen i fastlandsøkonomien er sterk. Den registrerte arbeidsledigheten går raskt ned, og store deler av næringslivet venter høy vekst fremover. Norsk økonomi er nå ute av krisen selv om noen bransjer fortsatt er påvirket. Det ligger an til at norsk økonomi

vil komme inn i en høykonjunktur, og at den registrerte arbeidsledigheten vil ligge godt under gjennomsnittet de siste 20 årene.

Endringer i det økonomiske opplegget for kommunene for 2021 i regjeringens forslag til statsbudsjett 2022

Anslaget for skatt på inntekt og formue er oppjustert med 5 mrd. kroner sammenlignet med RNB, til 188,4 mrd. kroner. Økningen har i hovedsak sammenheng med høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere mottatte utbytter i 2020 enn tidligere anslått. Oppjustering av skatteanslaget påvirker kun inntektene i 2021, da nivået på kommunenes skatteinntekter i 2022 fastsettes med utgangspunkt i skattenivået fra RNB.

På den annen side har prisveksten også vært betydelig høyere enn anslått i RNB, først og fremst drevet av økte priser på elektrisitet og byggevarer. I tillegg ble lønnsoppgjøret noe høyere enn tidligere anslått. Samlet sett fører dette til at regjeringen oppjusterer anslaget for lønns- og prisveksten i kommunal sektor i 2021 med 0,6 prosentpoeng til 3,3 prosent. Denne oppjusteringen medfører en varig økning av kostnadsnivået i kommunesektoren med om lag 2,4 mrd. kroner.

Kommunens driftsbudsjett vedtas iht. tabell 1a. Nedenfor gis status og prognose på vedtatt budsjett for 2021, med forslag til budsjettendring.

Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-604 683	-904 341	-915 695	-931 867	16 172
Avskrivninger	0	69 416	69 416	66 533	2 883
Motpost avskrivninger	0	-69 416	-69 416	-66 533	-2 883
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	2 695	56 573	61 801	58 001	3 800
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-23 541	-5 028	-23 022	-23 542	520
Til disposisjon	-625 529	-852 796	-876 916	-897 408	20 492
Samfunn	55 319	68 740	79 566	84 977	-5 412
Oppvekst	194 935	303 277	312 070	314 385	-2 315
Velferd	271 843	366 336	378 744	397 579	-18 835
Kommunedirektør	51 294	85 432	86 381	86 381	0
Folkevalgte	4 282	7 836	7 836	7 632	204
Finansiering og sentrale poster	902	21 174	12 318	12 318	0
Sum disponering	578 575	852 796	876 916	903 273	-26 358
Merforbruk -/mindreforbruk +	-46 954	0	0	5 865	-5 866

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-284 891	-408 884	-411 832	-413 881	2 049	-2 049
Inntekts- og formuesskatt	-262 618	-412 600	-419 784	-431 416	11 632	-11 632
Eiendomsskatt	-51 961	-79 494	-77 994	-77 994	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-5 213	-3 363	-6 085	-8 576	2 491	-2 491
Sum Frie disponible inntekter	-604 683	-904 341	-915 695	-931 867	16 172	-16 172

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd til Bamble kommune øker med 257.000 kroner (i hovedsak økt kapitaltilskudd private barnehager 2.halvår 2021) og inntektsutjevningen økes med 791.000 kroner. I tillegg mottar Bamble 1 mill.kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen for dekke ekstra utgifter til smittevern og oppfølging av TISK-strategien som følge av pandemien. Totalt mottar Bamble 19,4 mill.kroner i rammetilskuddet til dekning av utgifter knyttet til pandemien i 2021.

Budsjetterte inntekter anbefales oppjustert med 2,05 mill. kroner.

Inntekts- og formuesskatt

I Revidert nasjonalbudsjett ble skatteveksten for kommunene i 2021 oppjustert med 2,7 mrd kroner fra 7% til 8,6%, totalt på landsbasis. For Bamble ble dette beregnet å gi en økt skatteinnngang 7,2 mill. kroner i forhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2021.

Nå i oktober oppjusteres inntektene ytterligere med 5,0 mrd.kroner til 11,6%. Økningen for Bamble beregnet til å utgjøre 12,4 mill.kroner, 11,6 mill.kroner som økt skatteinngang og 0,8 mill.kroner som økt inntektsutjevning i rammetilskuddet. Skatteinntektene for Bamble de åtte første månedene er 262,6 mill. kroner, en økning på 11,5% i forhold til samme periode i fjor.

Budsjetterte inntekter anbefales oppjustert med 7,2 mill. kroner.

Eiendomsskatt

Opprinnelig vedtatte inntekter fra eiendom 2021 var 79,5 mill. kroner. Sum skatteinntekter fra eiendomsskatt i 2021 etter omtaksering er 78,2 mill.kroner. Takseringen viste at inntektene ble 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Budsjetterte inntekter ble nedjustert med 1,5 mill. kroner i driftsrapporten for 1.tertial. Klagebehandlingen er ikke ferdig, og inntektene vil bli ytterligere redusert.

Andre generelle driftsinntekter

Staten bevilget 2,4 mill. kroner til Bamble kommune til bagatellmessig støtte til næringslivet. Midlene er fordelt til bedrifter i Bamble i september over næringsbudsjettet på Samfunn.

Budsjetterte inntekter anbefales oppjustert med 2,4 mill. kroner.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-3 583	-7 800	-7 800	-6 300	-1 500	1 500
Utbytter	-3 590	-7 900	-2 672	-2 672	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-12 005	-12 005	-12 005	0	0
Renteutgifter	6 600	29 178	29 178	26 978	2 200	-2 200
Avdrag på lån	3 267	55 100	55 100	52 000	3 100	-3 100
Sum Finansinntekter/-utgifter	2 695	56 573	61 801	58 001	3 800	-3 800

Renteinntekter

Innskudd i banken gir renteinntekter ift. 3 mnd. NIBOR pluss margin. NIBOR var på 0,5 % ved inngangen av året, men etter mars falt renten, for deretter å øke til nå å være i overkant av 0,7%. Samtidig er kommunens innskudd høyere enn forutsatt ved at det er tatt opp lån tidligere enn vi pleier. Det er budsjettert en renteinntekt på 1,5 mill. kroner for 2021 og det anbefales ikke budsjettendring nå.

Renteinntekter på Startlån anbefales justert i samsvar med renteutgiftene til Husmanken med 1,5 mill. kroner.

Renteutgifter

Norges Bank økte renten til 0,25 % poeng, og varsler en gradvis normalisering av styringsrenten tilbake til nivået før pandemien inntraff. Bakgrunnen for hevingen er at norsk økonomi har hentet seg inn igjen etter det kraftige fallet siden pandemien startet vinteren 2020. Økonomien er tilbake til veksten vi hadde og utsiktene til økt inflasjon virker å være under kontroll. Arbeidsledigheten har falt kraftig og det er ingen andre vesentlige faktorer rapportert siden juni 2021. Norges Bank mener inflasjonen vil ta seg opp de neste månedene, men ikke vil stige betydelig over målet på 2 % de neste to årene.

Norges Bank vurderer at styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember. Det betyr at styringsrenten vil være 0,50 % ved utgangen av året og at NIBOR 3 mnd vil ligge i området 0,85 - 1 % mot dagens nivå på rundt 0,50%.

Bamble kommunes gjeld pr 31.08 er på 1792 mill. kroner. Nedenfor gjengis de viktigste nøkkeltallene for gjeldsforvaltningen i 2021.

Nøkkeltall	31.08.2021	01.01.2021
Total lånegjeld	Kr. 1 792 187 624	Kr. 1 718 793 801
Rentebindingstid	1,47 ÅR	1,79 ÅR
Vektet gjennomsnittsrente	1,26 %	1,47 %
Kapitalbinding	4,09 ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,0 %	0,0 %
Rentebinding under 1 år	57,6 %	55,4 %
Kapitalbinding under 1 år	20,4 %	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 10 321 416	Kr. 9 515 303

Oppdatert prognose tilsier en nedjustering av renteutgiftene på startlån i husbanken. Budsjettert renteutgift for 2021 er 22,2 mill. kroner. Det anbefales en nedjustering av renteutgiftene for ordinære lån med 0,7 mill. kroner denne omgang.

Avdrag på lån

Avskrivningene for 2021 blir på 66,5 mill. kroner, som påvirker beregningen av min. avdrag. Budsjettet justeres tilsvarende.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	2 702	3 222	3 222	2 702	520	-520
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-26 244	-8 250	-26 244	-26 244	0	11 992
Netto avsetninger	-23 541	-5 028	-23 022	-23 542	520	11 472

Overføring til investering

Overføring til investering / egenkapitaltilskudd KLP.

Som følge av god soliditet i KLP ble egenkapitaltilskuddet redusert med 520 000 kroner.

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Opprinnelig budsjett ble saldert med planlagt netto bruk av fond på 8,3 mill. kroner. I driftsrapporten for 1.tetial ble det vedtatt brukt 12,1 mill.kroner og i diverse enkeltsaker er det brukt 5,9 mill. kroner, totalt budsjett er 26,2 mill.kroner netto. I 2.tertial foreslås netto bruk redusert med 11,5 mill.kroner.

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

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

Ved utgangen av 2020 hadde kommunen totale fond på 460,2 mill. kroner, av dette var 239,2 disposisjonsfond. På grunn omorganiseringen er fondsmidler også fordelt på ny organisasjon.

Tabellen under viser disposisjonsfond med bruk eller avsetning til nå i 2021.

Fond		01.01.2020	20.10.2021	Endring	Bilagstekst
256020000	Driftsfond Teknisk og Eiendom	-2 258 851	-3 024 736	-765 885	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
256020101	HMS/Utstyrsfond	-363 506	0	363 506	Bruk av fond - dekke underskudd Brann
256020607	Tilpasningstilskudd	-570 640	-505 798	64 842	Utbetaling restbeløp tilskuddsmidler KR
256030001	Driftsfond - Grunnskole	-2 846 733	-3 003 028	-101 320	Virksomhetsleder (rådgiver) Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
				-54 975	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
				0	Korr. ørebeløp
256030012	Innsparing 2019-21 vår effekt	-1 376 750	0	1 376 750	Innsparing 2021 - våreffekt
256031001	PPT	-1 406 082	-2 088 021	-455 940	Miljøterapeuter Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
				-50 660	SLT Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
				-175 339	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
				0	Korr. ørebeløp
256033501	Driftsfond Falkåsen barnehage	-418 653	-218 653	200 000	Ovf. art 12300-oppgradering uteområde
256040001	Driftsfond Oppvekst og kultur	-4 725 558	0	4 725 558	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
256040107	Driftsfond kulturskolen og ungdom og fritid	-39 114	-589 842	-216 825	Ungdom og fritid Fordeling driftsfond tidl virksomhet oppvekst
				-231 093	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
				-102 810	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
256040108	Driftsfond virksomhet kultur	-200 396	-291 583	-91 187	0,9 avd.leder/rådgiver Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
256040202	Driftsfond barne og familievern	-5 324 752	-6 790 183	-1 465 431	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
256040301	Driftsfond 403*	-2 977 792	0	2 977 792	Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
256040503	P.1112 bruktbutikk	-706 158	0	706 158	Fond til bruktbutikk
256040601	Kommunal voksenopplæring	-1 232 364	-1 356 668	-124 304	Fordeling tidl KOs felles driftsfond

Driftsrapport 2.tertial 2021

256040701	Disposisjonsfond Frisk Bris	-24 428	-814 723	-790 295	Frisk Bris Fordeling driftsfond tidl. virksomhet Oppvekst 403
256050001	Driftsfond Helse og Omsorg	-13 228 519	-14 350 985	183 255	Korr fra disp til bundet fond, korr feil 2020
				-1 805 721	Fordeling tidl KOs felles driftsfond
				500 000	ksak 2/20 500' skulle vært avsatt på et eget fond i 2020
256063001	Driftsfond Helsestasjon	0	-1 170 245	-1 170 245	Helsestasjon Fordeling driftsfond tidl virksh oppvekst
256063002	Driftsfond Folkehelsekoordinator	0	-101 320	-101 320	Folkehelsekoord - Fordeling driftsfond tidl virksh oppvekst
256063003	Frisklivssentralen opprettet 6.9.21(T Suarez)	0	-70 000	-70 000	Overføring til 2022
256511411	K 57/09+K 52/10 Kommunal planstrategi	-357 500	0	357 500	Bruk av fond kommuneplan
256520504	K-sak 62/16 Områdeplan for Langrønningen	-500 000	0	500 000	Utbetaling av tilskudd til områderegulering av næringsområde Langrønningen
256540105	Tilskudd til disposisjon lag og foreninger	-98 809	-68 809	30 000	Bamble Appen
256550004	K-sak 2/20 Demensvennlig boområde p.1608	0	-500 000	-500 000	skulle vært avsatt på fond i 2020
256590001	Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen	-19 764 000	-24 014 000	-4 250 000	Avsetning realkapital OB2021
256590005	Driftsfond	-25 976 194	-7 982 194	1 000 000	ksak 11/21 ekstrabev lokalt koronatilskudd
				500 000	k-sak 15/21 Bypakke Grenland
				350 000	K-sak 18/21 Gassveien
				1 000 000	K-sak 21/21 kultur- og fritidstilbud for ungdom, varighet ut 2022/23
				2 000 000	Ksak 34/21 årsregnskap pkt 6 - rammetimer 2021/22
				282 000	Ksak 47/21 fjerning av desimaler i stillingsprosjenter Velferd
				12 082 000	Ksak 50/21 driftsrapport 1. tertial
				780 000	Ksak 56/21 fin og vedtaksavklaring Ksak 21/21
256590006	Kst. Vedtatt bruk av driftsfondet i økonomiplan	-21 538 656	-9 038 828	12 499 828	OB 2021 saldert ved bruk av fond

Nedenfor vises budsjettert bruk av disposisjonsfond i justert budsjett for 2021.

Ansvar		Avvik i NOK	
20031	Tekniske tjenester	-266 775	Rektutteringstiltak og skog Wissestad
25014	E-skattetakst	-1 265 000	Eiendomskattetaksering
26023	Idrett	-500 000	Delfinansiering spillemidler Bamble skytterlag
44041	Rønholdt skole	-341 000	Pc'er og iPader
62022	NAV flyktningavdelingen	-9 000 000	Redusert integreringstilskudd pga færre flyktninger
71000	Kommunedirektør og ledergruppa	-1 734 000	Merkostnader konsulentbruk
73004	Læringer	-425 000	Dekning underskudd lønn per august
		-13 531 775	

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2021	Rev. Årsprognose bud. 2021	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering	
Samfunn	55 319	68 740	79 566	84 977	-5 412	2 099
Oppvekst	194 935	303 277	312 070	314 385	-2 315	305
Velferd	271 843	366 336	378 744	397 579	-18 835	6 300
Kommunedirektør	51 294	85 432	86 381	86 381	0	0
Folkevalgte	4 282	7 836	7 836	7 632	204	-1 604
Finansiering og sentrale poster	902	21 174	12 318	12 318	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	578 575	852 796	876 916	903 273	-26 358	7 100
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	7	0	12	12	0	0
Overføring til investering	880	0	880	880	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 151	8	-1 910	-1 910	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 718	602	-11 488	-11 488	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	583 558	852 186	889 422	915 779	-26 358	7 100

Enhetene rapporterer om et avvik på nesten 27 mill. kroner. Alle enhetene har utfordringer i forhold til å innfri innsparingskravene som er budsjettet.

Samfunn melder om et negativt avvik på totalt 5,8 mill. kroner. I tillegg har enheten hatt økte kostnader på grunn av korona på ca 2 mill. kroner. Enheten ber om 150 000 kroner i økte utgifter og tapte inntekter på virksomhet. kultur. Resten av avviket dekkes innenfor egen ramme + bruk av fond.

Kommunestyret bevilget totalt 564 467 kroner inklusive renter til å dekke tilbakebetaling av husleie for fellesarealer i Reidunsvei, ref K-sak 110/20. Utbetalingene kom på totalt 171 967 kroner. 392 000 kroner tilbakeføres kommunestyrets driftsfond.

Oppvekst melder om et negativt avvik på totalt 2,3 mill. kroner. Prognosen er avhengig av at enheten kompenseres for koronakostnadene på 3 mill. kroner.

Tilskuddet til de private barnehagene justeres ned med nesten 2,1 mill. kroner

- +1,211 mill. kroner; korrigering kapitaltilskudd 2 halvår, reversering av pensjonsreduksjon + ekstra koronatilskudd til de private barnehagene
- -3,306 mill. kroner; reduksjon tilskudd private barnehager i forhold til budsjett. Tilskuddssatsene til de private barnehagene var ikke klare da budsjettet ble lagt

Velferd melder om et negativt avvik på 18,8 mill. kroner. Enheten ber om at koronakostnadene per august på 6,3 mill. kroner blir kompensert. Resten av avviket dekkes av fond.

Kommunedirektøren: Driftsbudsjett har hittil i år et merforbruk som knytter seg til behov for konsulentbistand og juridiske tjenester i forbindelse med pågående interne prosesser, samt utbetaling av ferie og overtid som følge av pandemihåndteringen. Dette merforbruket i 2021 dekkes innenfor budsjettrammen gjennom bruk av ledige driftsmidler, lønnsmidler og disposisjonsfond. Det forventes ikke budsjettmessig avvik i 2021.

Sentrale poster: Et eventuelt avvik vedr pensjon og lønnpott tas i forbindelse med årsavslutningen.

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

Koronakostnader per august

Det er bokført Covid-19 kostnader per august på 14,1 mill. kroner. Beløpet er ekskl. kostnader som blir dekt via refusjoner/tilskudd. I forbindelse med driftsrapporten for 1. tertial ble Samfunns ramme økt med 2,7 mill til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Ramma økes med ytterligere 2,491 mill. kroner nå i 2. tertial.

	Rev.budsj. 2021	Regnskap
Samfunn	2 722 000	4 236 032
Oppvekst	0	3 066 498
Velferd	0	6 301 211
Kommunedirektør	0	452 762
Folkevalgte	0	15 523
Totalt	2 722 000	14 072 025

Velferd og Oppvekst kompenseres for koronakostnadene per august.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Samfunn: Driften er pr. nå tilnærmet normal etter lettelser av koronatiltak i høst. Det har vært høy aktivitet på næringsarbeid i perioden, og innen Areal og miljø har byggesak hatt høyere saksinngang enn vanlig. Det har i tillegg vært gjort en fullstendig omtaksering av eiendomsskatt for alle kommunens eiendommer.

Eiendom har fulgt prosjektet med Bamble ungdomsskole i forhold til teknisk anlegg og ny svømmehall driftsettes i disse dager. Skipperhuset er prioritert i 2021 i forhold til oppgradering og vedlikehold. Det jobbes med reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle, regulering av Grasmyr Nord er igangsatt og Bunestoppen er vedtatt. Brann har blitt et eget IKS og deler av tidligere driftspersonell må muligens erstattes.

Kultur har hatt en god drift til tross for endrede rammevilkår som følge av koronasituasjonen og konstituert virksomhetsleder. Ny virksomhetsleder er nå ansatt. Det jobbes med kystkulturkvartalet, frivillighetsstrategi og rutiner i forhold til utleie. Bamble bibliotek og litteraturhus har så vidt kommet i gang igjen med arrangementer og klassebesøk.

Oppvekst: Så langt har 2021 vært et krevende år for ansatte i Oppvekst, og hovedfokuset i enheten har vært å skape trygge og utviklende oppvekstmuligheter for barn og ungdom under gjeldene retningslinjer for smittevern. Driften er tilnærmet tilbake til normalen. Ny ledergruppe er nå på plass, og arbeidet med kultur i ny enhet er startet.

Barnehagene jobber med implementering av endringer i Barnehageloven som gjelder det psykososialt barnehagemiljøet. Alle skolene har fortsatt fokus på videre jobbing med fagfornyelsen (ny læreplan) og vurdering for læring. Tjenesteproduksjon til PP-tjenesten og SPKS (spesialpedagogisk kompetanseteam) som sakkyndig instans er god og forvaltning er innenfor kravene. Innen barne- og familieteam har vi hatt en betydelig økning i antall mottatte bekymringsmeldinger både i 2020 og 2021. Det sees også en økning av psykiske vansker hos både voksne og barn. Barneverntjenesten har under hele pandemien gjennomført fysiske møter med våre familier da dette er påkrevet fra Bufdir og Statsforvalter.

Velferd: De fleste virksomheter og avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men alle er preget av 16 måneder med pandemi, restriksjoner og stadig nye retningslinjer og rutiner. Det er en krevende arbeidssituasjon for alle, og det er krevende for våre brukere og tjenestemottakere.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Samfunn har hatt; Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer som er politisk behandlet. Gevinstrealisering vil skje forløpende gjennom de neste årene. Mange boliger er solgt.

Gjennomgang av kommunens boligmasse; Det har foreløpig vist seg vanskelig å spare inn noe på boligsiden uten å øke husleiene, noe som ikke er ønskelig. Boligkontoret er flyttet til Velferd og har ikke fått innsparingen med seg over til ny enhet.

Virksomhet for kultur er i ferd med å gjennomføre sine tiltak ved reduksjon i museumsutgifter og reduksjon i tilskuddsordninger, i tillegg til reduksjon av stillingshjemmel og åpningstid på frivilligsentral.

Oppvekst: Enheten har ikke klart å finne innsparing på de 2,1 millionene som gjenstår. Dette innebærer at vi i 2021 må dekke dette av fondsmidler.

Det har likevel foregått mye omstillingsarbeid i enheten; Ny organisering av enheten til fire virksomheter, 5 skoler er samlet til en ved Bamble ungdomsskole, miljøterapeutene organiseres under avdelingsleder i SPKS og innen Barne- og familievern har et oppfølgingsteam for ungdom startet opp.

Velferd har gjennomført et betydelig omstillings- og innsparingsarbeid. I helse og omsorg er det redusert med 17 millioner kroner ved å fjerne i underkant av 17 årsverk og noe reduserte driftskostnader. Det gjenstår imidlertid fortsatt innsparing tilsvarende 13 millioner kroner av de totalt 30 millioner kroner som ble definert i 2019. I tillegg er NAV nå organisert i Velferd, og har et innsparingskrav på rundt 9 millioner kroner på flyktningetjenesten. Det er ikke mulig å effektivisere en innsparing i størrelsesorden 24 millioner kroner i løpet av 2021, med mindre noe skal legges ned og ansatte sies opp.

Omstilling og innsparing må også sees i sammenheng med kvalitet i tjenesten og pasient-/brukersikkerhet. Enheten har intensivert arbeidet med implementering av heltidskultur. Det er omprioritert ett årsverk for å organisere og lede dette arbeidet.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Nesten 16 måneder med koronapandemi har ført til stenging av en rekke kultur- og fritidstilbud og omprioritering av tjenester og arbeidsoppgaver. TISK-arbeidet (testing-isolering-smittesporing-karantenesetting) har krevd voldsomme ressurser, som har vært tatt ut av den ordinære driftsorganisasjonen. Drift av karantenehotell, grensetesting, testing av innbyggerne, koronatelefon, vaksinatelefon og vaksinerings har vært, og er fortsatt, omfattende, både med hensyn til planlegging, organisering og gjennomføring.

Ansatte er preget av situasjonen de har vært i, og før sommeren så man en tendens til at flere ansatte i forskjellige virksomheter uttrykte økt bekymring for å bli smittet og ønsket å bli prioritert i vaksineøkningen. Det har vært utfordrende å skulle bygge en ny organisering og en ny kultur, og det har vært utfordrende for ledere å følge opp medarbeidere, da en over lang tid har måttet arbeide med avstand og med mindre sosial omgang. På tross for dette har det vært lite klaging blant medarbeidere og folk har vist fleksibilitet og strukket seg langt for å samarbeide, bistå og gjøre sitt beste.

I mai og juni har skoler og barnehager vært på gult nivå og noen barn og ansatte har vært satt i karantene og ventekarantene, noe som har ført til økt vikarbruk. Ellers i kommunen ble det trappet noe ned på hjemmekontor og enkelte fysiske møter ble gjeninnført før sommeren.

Etter sommerferien fikk alle ansatte tilbud om vaksinerings og hjemmekontor ble avviklet og driften er nå stort sett tilbake til normalen. Karantene er nå erstattet av testing og en satser på økt vaksinedekning gjennom vaksinerings av barn ned til 12 år.

Se for øvrig egen rapportering fra den enkelte enhet for ytterligere detaljer.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. Årsprognose bud. 2021		Avvik prognose i kr	Forslag til bud.endring år 1	Forslag til bud.endring år 2
Investeringer i varige driftsmidler	174 082	339 665	270 812	68 853	-68 853	68 853
Tilskudd til andres investeringer	9 984	9 765	27 626	-17 861	17 861	-635
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	27 190	48 831	52 114	-3 283	3 283	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	211 256	398 261	350 552	47 709	-47 709	68 218
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 947	-21 329	-20 849	-480	480	-480
Tilskudd fra andre	-32 515	-85 835	-103 061	17 226	-17 226	0
Salg av varige driftsmidler	-22 956	-40 369	-30 069	-10 300	10 300	-10 300
Salg av finansielle anleggsmidler	-64	0	-64	64	-64	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 803	0	-3 803	3 803	-3 803	0
Bruk av lån	0	-208 324	-150 822	-57 503	57 503	-57 438
Sum investeringsinntekter	-89 284	-355 857	-308 667	-47 190	47 190	-68 218
Videreutlån	37 707	105 483	105 483	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-37 702	-105 483	-105 483	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	9 396	27 900	27 900	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 872	-27 900	-27 900	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	-1 470	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-3 582	-3 877	-3 358	-520	520	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-2 229	-2 229	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 431	-36 298	-36 298	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-7 013	-42 404	-41 885	-520	520	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	113 489	0	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet vedtas iht. budsjettskjema 2A. Nedenfor vises årets regnskap, opprinnelig og revidert budsjett, samt prognose og forslag til budsjettendringer i år.

Samlede investeringsutgifter i opprinnelig budsjett er på 199,0 mill. kroner. Revidert budsjett er på 398,3 mill. kroner etter regnskapsavslutningen for 2020 der er ubrukte bevilgninger fra 2020 rebudsjettet i 2021 og etter driftsrapporten for 1.tertial.. Investeringene er gjennomgått av prosjektlederne for 1.tertial. Totalt er det foreslått reduksjon i årets budsjetterte netto lånebehov på - 57,4 mill. kroner. Dette er midler som ikke blir brukt på prosjektene i år og som derfor overføres til neste år.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose	Bud.endr. 2021	Bud.endr. 2022
Beredskap og brannssikkerhet	0	900	900	0	0	0
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	3 726	12 218	4 713	7 505	-7 505	7 505
Oppgradering kommunale bygg	5 012	8 315	6 261	2 054	-2 054	2 054
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	113 711	194 441	194 441	0	0	0
Startlån husbanken	74	0	0	0	0	0
IKT investeringer	3 483	29 060	20 825	8 235	-8 235	8 235
Kirkelig fellesråd	60	0	0	0	0	0
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	26	5 977	4 750	1 227	-1 227	1 227
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	3 860	20 283	9 294	10 989	-10 989	10 989
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	0	180	180	0	0	0
Boligutvikling, boligstomter, boligbygging	19 729	25 826	-5 818	31 644	-31 644	31 644
Vann, avløp, renovasjon	19 711	37 297	30 097	7 200	-7 200	7 200
Veg og trafiksikkerhet	4 070	4 227	4 227	0	0	0
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	620	941	941	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	174 082	339 665	270 812	68 853	-68 853	68 853

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose	Bud.endr. 2021	Bud.endr. 2022
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	0	0	0
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble)	8 004	8 615	8 615	0	0	0
BOL-1: Kjøp/salg kommunale utleieboliger	250	0	0	0	0	0
KIR-2: Eik Gravlund	0	150	785	-635	0	0
KIR-4: HC- rampe Herre kirke	611	0	0	0	0	0
FIN-3: Aksjer og andeler	0	0	17 226	-17 226	0	0
TOM-1: Skytebane	119	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	9 984	9 765	27 626	-17 861	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose	Bud.endr. 2021	Bud.endr. 2022
NÆR-2: Frier Vest	0	42 150	42 150	0	0	0
FIN-3: Aksjer og andeler	21 029	0	3 803	-3 803	0	0
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	2 702	3 222	2 702	520	0	0
FIN-3: Kapitalforhøyelse/eierskap Grenl./Vestf.Biogass (og Greve Bestiller AS)	3 459	3 459	3 459	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	27 190	48 831	52 114	-3 283	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose	Bud.endr. 2021	Bud.endr. 2022
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	211 256	398 261	350 552	47 709	-47 709	68 218

Investeringsbudsjettet vedtas på budsjetttrammer. nedenfor vises samlet status for rammene og en beskrivelse av den enkelte investeringen.

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett						Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik prognose			
Dampskipsbrygga Langesund	1K-2021	Ferdig	1 989	0	0	1 989	Prosjektet er ferdigstilt	-1 989	1 989
Friluft- og miljøtiltak	LØPENDE	Iht. plan	14 753	3 812	8 753	6 000	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. De viktigste aktivitetene hittil i 2021 har vært fjellsikring i Sandvika, opparbeidelse av tuftepark og drenering i Krogshavn, prosjektering for ny park på Herre, som hadde oppstart i august og forventet ferdig i løpet av 2021. Videre planlegges det rehabilitering av «Dammane på Sundby» Det er foreløpig usikkert hvilket omfang denne rehabiliteringen vil ha, men det vil være behov for investeringer i nye tekniske anordninger for å regulere vannstanden. Det vil også være behov for å sikre eksisterende demning mellom øvre og nedre dam. Det er innenfor rammen også skiftet ut en bil.	-6 000	6 000
Livlige og trivlige kommunestenter	1K-2021	Ferdig	1 040	30	40	1 000	Prosjektene skal overføres til rammen for friluft- og miljøtiltak.	-1 000	1 000
Reguleringsplan Kongens dam på Herre	4K-2024	Ikke vurdert	2 500	18	500	2 000	Planarbeidet rundt Kongens dam på Herre er godt i gang, og var til 1.gangsbehandling før sommeren. Skal til ny 1.gangs behandling i løpet av høsten 2021 grunnet tilleggs ønsker fra Teknisk og miljøutvalget. Kostnadene framgår ikke i investeringen da disse er feilført i drift. Det gjelder 137 416,10 kroner, og disse vil bli korrigert over til investeringsprosjektet høsten	-2 000	2 000

Veg og trafiksikkerhet

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til	
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Aksjon skoleveg	LØPENDE	Iht. plan	0	1 804	0		0 Aksjon skoleveg 2021 er opparbeidelse av parkering og bedring av trafiksikkerhetsforholdene rundt Falkåsen barnehage avdeling Lyngbakken. Det forventes at fylkeskommunen dekker ca. 37% av kostnadene. Prosjektet for 2021 er ferdigstilt.	0	0
Veg- og trafiksikkerhetstiltak	LØPENDE	Iht. plan	4 227	2 266	4 227		0 Formålet med investeringsrammen er å 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 2021. Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over-/underforbruk har fulgt med fra år til år. Rammen dekker investering på trafiksikkerhet og gatelys. Det byttes ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Det har også blitt foretatt en oppgradering av utstyr til vintervedlikehold. Fjellsikring av Krabberødveien er også gjennomført i første del av 2021. Prosjektene innenfor rammen er løpende.	0	0

Finansielle investeringer

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	Iht. plan	3 222	2 702	2 702	520	I 2021 er det budsjettet med 3,22 mill. kroner i egenkapitalinnskuddet til Klp. Klp fakturerte kommunen i juni med 2,7 mil. kroner, 0,52 mill. kroner lavere enn budsjettet. Innskuddet finansieres fra driftsbudsjettet. Budsjettet anbefales justert.	-520	0
Kommunalt eierskap	LØPENDE	Iht. plan	3 459	24 488	24 488	-21 029	I andre tertial er følgende oppgjort regnskapsmessig: Omdanning Telemark kommunerevisjon til Vestfold og Telemark kommunerevisjon, tilbakebetalt egenkapital er etter oppgjort regnskap kr.64 120,-. Konvertering gjeld til aksjekapital i Frier Vest AS er gjennomført og er inntekts- og utgiftsført med 3,8 mill.kroner. I forbindelse med etablering av Grenland brann og redning er det overført eiendeler, dette er regnskapsført med utgifter og inntekter på 17,2 mill. kroner. Budsjettet justeres i tråd med dette.	21 029	0

Beredskap og brannsikkerhet

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Beredskap og brannsikkerhet	2K-2021	Ikke vurdert	900	0	900	0		0	0

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Boliger Nustadbakken		Ferdig	1 556	3 317	1 556	0	Prosjektet er overtatt fra entreprenør september 2020. Det gjenstår noe etterarbeider og utsmykningsprosjekt. Prosjektet ligger an til å få et merforbruk på 6 mill. slik det er behandlet i kommunestyresak 21/01538, hvor det gis status på Nustadprosjektene. Forliket er belastet prosjektet. Det skal overføres ca 1 mill. med kostnader som er feilbelastet Nustadbakken til Nustadjordet. Tilskudd fra husbanken er utbetalt. Regnskapet blir ikke ferdig i løpet av året.	0	0
Boliger Nustadjordet		Ferdig	7 525	409	7 525	0	Nustadjordet boliger er ferdigstilt men gjenstår noen poster innen kunst og inventar, det er avsatte midler til dette.	0	0
Kjøp og salg av utleieboliger	4K-2025	Iht. plan	3 137	250	-4 368	7 505	Kommunestyret har vedtatt å selge en rekke eiendommer. Denne ramma brukes til å føre salgsinntektene. Hittil i år er Granliveien 9 og Skaugaardsgate 9 solgt.	-7 505	7 505

Større prosjekter vedtatt av kommunestyret

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Bredbåndutbygging	4K-2022	Ikke vurdert	4 700	0	4 700	0		0	0
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2024	Forsinket	1 277	26	50	1 227	Sentrumsgården er nå inne i sluttfasen for å legges ut for anbud og vil bli annonsert i løpet av uke 38. Arbeidene kan tidligst starte i 2022. Det vil bli fremmet egen sak om tilleggsbevilgning til folkevalgt behandling før utbyggingen starter.	-1 227	1 227

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett						Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	prognose				
Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter	4K-2025	Forsinket	22 731	44	4 210	18 521		Reguleringen av området er ferdigstilt og vedtatt. Men det har kommet en del innspill i ettertid angående naturmangfold og problemer rundt dette.	-18 521	18 521
Innløsning festetomter Rugtvedt	2K-2021	Iht. plan	-1	1	-1	0		Avvik prognose for investeringen totalt Ingen avvik i henhold til kommunestyrevedtak.	0	0
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	Iht. plan	930	612	-5 070	6 000		Avvik prognose for investeringen totalt	-6 000	6 000
Det er ingen regnskapsmessige bevegelser på Fagerliåsen i 2021. Omregulering for Åshusveien er igangsatt og beregnet ferdig tidlig høst 2021, men er nå stoppet på grunn av at grunneier ønsket det. Det er solgt en tomt på Rakkestad i 2021. Etterspørselen har tatt seg opp de siste månedene og vi håper å få solgt flere tomter i år. Salget av Gladhaug er regnskapsført, men det foreligger en gjenkjøpsavtale som er uvisst vil gjøres gjeldende. Her avventes ferdigbehandling av reguleringsplan. Tomta er solgt for 6 mill.kroner. I prognosen forutsettes det ikke flere salg i 2021. Estimert ferdig kvartal Ulikt for de ulike prosjektene. Status framdrift Ulikt for de ulike prosjektene.										
Offentlig infrastruktur Grasmyr boliger	4K-2028	Iht. plan	-22 007	18 429	-7 207	-14 800		Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg.	14 800	-14 800
Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var										

Investering	Årets budsjett					Avvik	Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
							ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Første byggetrinn av infrastrukturen ble ferdigstilt innen 1/6-2021. Med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Dette er forventet utført i løpet av 1.halvår 2022. Under utførelsen ble det stilt store krav til samordning med naboprojekter da disse hadde felles tiltaksgrense. Dette var spesielt viktig med tanke på at fremdriften ikke måtte forringes for noen av prosjektene. Kostnadene i prosjektet skal deles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole, utbyggingen av Bamble videregående skole og utbyggingen av fremtidige boligfelt. Arbeidene er tidligere kostnadsberegnet til ca. 26,0 mill. kroner, etter hvert som arbeidene pågår ser det ut til at de reelle kostnadene vil overstige 30,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig med kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss. Tiltaksgrensene ble også flyttet underveis i prosjektet. Noe som betyr at langt mer enn det som ble definert som første byggetrinn allerede er utført.		
Reguleringsplan for boligområder Grasmyr	4K-2022	Iht. plan	22 922	763	1 000	21 922	Reguleringsarbeidene ble tildelt Norconsult Larvik. Anbudsprisen/fastprisen er på 580 000NOK. Under følger oppsummering og fremdrift for detaljreguleringsarbeid av Grasmyr Nord boligområde: Per 09.09.2021 er prosjektet inne i siste del av konseptutviklingsfasen, mellom fase 2 konseptutvikling og fase 3 medvirkning. Følgende er utført:•	-21 922	21 922

Investering	Årets budsjett					Avvik	Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
							Kontraktsmøte 09.02.2021 • 20.03.2021: Møte oppstart og befaring av planområdet. Premisser og innsamling av grunnlagsdata for konseptutvikling for fase 2 konseptutvikling. • 03.06.2021: Konsept ble utarbeidet og presentert prosjektgruppen. Tilbakemelding om å utarbeide et nytt bilfritt alternativ og justere presentert konsept etter tilbakemeldinger i møtet. • 23.06.2021: Det ble utarbeidet 2 ulike konsepter (bilfritt og ikke bilfritt) til møte i teknisk utvalg. • Det ble bestemt å gå videre med bilfritt alternativ og bearbeide dette konseptet etter tilbakemeldinger fra utvalget og representanter fra kommunen i prosjektgruppen. • 08.09.2021 Oppstartsmøte for reguleringsplan ble avholdt etter at konseptet er optimalisert. Dette ble presentert for saksbehandler og virksomhetsleder. Møtet ble planlagt avholdt med oppdragsgiver og planavdelingen etter sommerferien når konsept forelå. Kommende/gjenstående arbeider: • Varsle oppstart av reguleringsarbeid – tentativt varsling avis 15.09.2021, eller etter avtale med avis. • Utarbeidelse av plandokumenter med beskrivelse av konsept, føringer og hensikt • Svare ut innkomne merknader til oppstart av planarbeid.		
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	Forsinket	1 250	0	1 250	0	Avvik prognose for investeringen totalt Prosjektet er sterkt forsinket i påvente av behandling av reguleringsplan. Estimert ferdig kvartal 2. kvartal 2024. Status framdrift Flere år forsinket da det har tatt veldig lang tid i forhold til vernemyndighetene i reguleringsplanprosessen. Planen er sendt på ny høring etter megling med Riksantikvaren. Den gamle skolen er vist revet. Planområdet utvidet med den eldste skolen. (eldre enn den som er vist revet) Forventes endelig behandlet nyåret 2022.	0	0

IKT investeringer

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.	
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			år 1	år 2
Digitalt løft Skole og barnehage	4K-2021	Ikke vurdert	1 609	364	1 609	0	Prosjektet er under arbeid. Pga. korona er det foretatt omprioriteringer. Det er mulig det har skjedd noen feilføringer på drift som skulle vært ført på investering. Prognosen for dette året er ikke avklart.	0	0
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2022	Ikke vurdert	1 556	0	1 556	0	Arkivmateriale som skal til muggsanering på IKA Kongsberg må klargjøres før det kan sendes over til IKA Kongsberg. Dette er en omfattende prosess og medfører at vi bruker ca. 50 % stilling på dette arbeidet. Klargjøringsprosessen pågår nå og vil først være ferdig 4. kvartal 2022. Det er ca. 75 hyllemeter som skal klargjøres og avleveres til IKA Kongsberg.	0	0
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	Ikke vurdert	15 349	1 043	7 114	8 235	Det vil ikke bli overskridelser på rammen i år. Det er utarbeidet rutiner for rapportering av økonomiske avvik som meldes til IKT-forum fortløpende. Det er hittil i år bevilget midler til: Nytt sakssystem, Arkivkjerne Noark 5, Digitalisering av tjenester og Styringssystem for risiko og kvalitet.	-8 235	8 235
Velferdsteknologi Helse og omsorg	4K-2021	Ikke vurdert	10 546	2 077	10 546	0		0	0

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

Beløp i 1000

Investerings-	Årets budsjett					Avvik prognose	Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Frier vest as	4K-2026	Iht. plan	42 150	0	42 150	0	Utviklingen av prosjektet har kommet godt i gang. Komplette styre er valg. Tidligere lån til Frier vest as er omgjort til aksjer i det nye selskaper, Frier vest holding as. 2.gangsbehandling av områderegulering for Frier Vest ble vedtatt i kommunestyret 11.02.2021 sak 2/21. Investeringen på inntil 40 millioner kroner planlegges gjennomført i tråd med vedtak i kommunestyret 10.09.2020 sak 57/20, så snart grunnlaget for dette og nødvendige forutsetninger er oppfylt. Den sentrale forutsetningen som gjenstår er utarbeidelse av en mer grundig forretningsplan med kostnadskalkyler. Dette forventes å foreligge høsten 2021. Kommunedirektøren vil gi en orientering om status når grunnlag for dette foreligger.	0	0
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter	4K-2039	Ikke vurdert	180	0	180	0	Ingen aktivitet	0	0

Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Avvik prognose	Kommentar	Forslag til	
	Estimert Status ferdig framdrift (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr.	bud.endr.
							år 1	år 2
Grasmyr, basishall	4K-2021	12 466	3 310	12 466	0	STATUS OG FRAMDRIFT	0	0
Grasmyr, idrettshall	4K-2021	3 986	4 598	3 986	0	Ny ungdomsskole	0	0
Grasmyr, kulturskole	4K-2021	38 860	0	38 860	0	Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på	0	0
Grasmyr, nærmiljøanlegg	4K-2021	-1 607	7 607	-1 607	0	Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller,	0	0
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	4K-2021	5 040	0	5 040	0	svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde.	0	0
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2022	17 000	0	17 000	0	Bygg og anlegg beile overtatt av kommunen 01.06.21. Ny ungdomsskole startet opp 17. august.. Prosjektet er nå i en prøvedriftsperiode hvor bygg og tekniske anlegg følges opp.	0	0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	4K-2021	52 050	67 754	52 050	0	Det er på noen områder utarbeidet forslag til driftskonsepter:	0	0
Grasmyr, skolebygg	4K-2021	50 385	22 541	50 385	0	Kommunestyret behandlet i sak 115/20 konsept for et folkebad	0	0
Grasmyr, svømmehall	4K-2021	16 260	7 901	16 260	0	- Kommunestyret behandlet i sak 21/21 en utredning om fritidstilbud for ungdom både på den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen - Kommunestyret behandlet i sak 68/21 forslag til konsept for drift av en skolekantine Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykning av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det vil også bli lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble. Etter en anbudsrunde er det inngått kontrakt med Backe Vestfold Telemark AS som entreprenør. Prosjektet er bearbeidet i en samspillsfase. Formannskapet ble i sak 45/21 orientert om status etter samspillsfasen. Endelig kontrakt for gjennomføring ble inngått 03.09.21 og byggearbeidet er igangsatt. Prosjektet er planlagt ferdig i februar 2023.	0	0

Investering	Årets budsjett					Forslag til bud.endr.	Forslag til bud.endr.		
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose prognose	avvik	Kommentar	år 1	år 2
							ØKONOMI Ny ungdomsskole Grasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettet med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjettammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Spillemidlene kan bli 450.000 kroner lavere enn budsjettet. Det arbeides for at turnhallen kan bli et interkommunalt anlegg. Det vil bety kr. 2,7 mill. i økt tilskudd. Eventuelle mindre spillemidler vil kunne dekket innenfor budsjettammen. Det er søkt flere tilskudd til tilrettelegging av kulturlokaler og til utstyr. Totalt vil kommunen få over 2 mill. i slike tilskudd. Det har gjort det mulig med ekstra investeringer i kulturlokalene. Kommunen får ikke full merverdikompensasjon for svømmeanlegget fordi det også skal brukes til folkebad. Det er tatt hensyn til dette i prosjektets budsjett. Finansdepartementet har kommet med en fortolkning av regelverket for mva.kompensasjon. Kommunen har bedt Skatteetaten om en ny vurdering og har søkt om full mva.kompensasjon. Det ser ut til at bygging av ny ungdomsskole kan gjennomføres godt innenfor budsjett. Det er usikkerhet knyttet til inntekter på salg av de kommunale eiendommene. Salg av eiendommene vil kunne ta tid og det kan bli aktuelt å avslutte prosjektet før salg er gjennomført.		
							Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Anbudet på prosjektet var litt over 11 mill. høyere enn kostnadsberegningen i forprosjektet. I samspillsfasen er det blitt noen økte kostander, men også besparelser. Endelig kontraktsum er på 80,7 mill. kroner og ligger litt under opprinnelig anbud. Prosjektet kan gjennomføres med god margin innenfor den vedtatte bevilgningsrammen. Det vises for øvrig til månedlige rapporteringen til formannskapet.		

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	Ikke vurdert	941	620	941	0	Prosjekter som er vedtatt finansiert av ekstra korona-midler sommeren 2020.	0	0

Vann, avløp, renovasjon

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose				
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	Iht. plan	27 297	19 678	29 997	-2 700	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 2021 er 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2021. Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i 2020. Over-/underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. Det vil også være behov for fremføring av vann- og avløpsanlegg i forbindelse utbygging av annen infrastruktur, slik som fortau langs med gamle E-18 og fremføring av nye ledninger fra Lassens til Findal ved en eventuell bygging av gassveien. Det vil derfor være behov for en vesentlig økning av rammen i årene fremover.	2 700	-2 700

Investering	Årets budsjett					Avvik prognose	Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
							Utskifting av vann- og avløpsledninger i nedslagsfeltet Stoa (området fra Fagerheim/Badeparken til Baneåsen/Bratten og Sjesseveien) er ute på anbud og det forventes oppstart i løpet av november med avslutning juni 2023. Dette er stor prosjekt med forventet kostnad på opp mot 40,0 mill. kroner. Hittil i 2021 har arbeidene bestått i å skifte ut ledningsanlegg på Herre, i Langesund sentrum og søndre deler av Langesund. Arbeidene på Herre slutføres i løpet av 1.halvår. I Langesund vil arbeidene pågå utover høsten. Prosjektledere og ingeniører i Kommunalteknikk flytter våren 2021 inn i lokaler på Eik. Disse lokalene er oppført vinteren 2021. Kostnadene dekkes over denne rammen. Det er våren 2021 innført nytt system for håndtering av de kommunale gebyrene. Det gamle systemet var over 10 år gammelt og en oppgradering var nødvendig. Komtek. ble anskaffet og innført. Gjenbruk er en etterspurt tjeneste ved Eik gjenvinningsstasjon. Den gamle varianten med byttebu ble etterhvert en uholdbar situasjon for både brukere og ansatte. Det er nå anskaffet en isolert telthall som skal betjenes i samarbeid med NAV. Der vil det bli mulig å levere brukbare gjenstander til gjenbruk. Det er gjennomført oppgradering av hytterrenovasjon i samarbeid med Renovasjon i Grenland. Deler av dette finansieres direkte fra kommunen. Det dreier seg om å opparbeide større renovasjonspunkter for å kunne fjerne enkelt dunker. Dette vil effektivisere bruken og redusere andelen blindpassasjerer i hyttrenovasjonsordningen. Det er planlagt utskifting av hjulgraver og 2-3 småbiler i løpet av året.		
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2023	Iht. plan	10 000	34	100	9 900	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente løsninger for reservevann. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov.	-9 900	9 900

Investering	Årets budsjett					Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik prognose	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
						Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Versvika i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det forventes å anskaffe entreprenør i løpet 2021. Entreprenøren blir da ansvarlig for detaljprosjektering og det forventes gjennomføring i siste del av 2021 og i 2022.		
						Det er hittil i 2021 foretatt grunnundersøkelser og prosjektering for den delen som ligger på Bamble siden. Det er Bamble kommune som i sin helhet bekoster dette. Tilkoblingsmulighet på Bamble siden vil kombineres med utskifting av reguleringsstyring for hovedvannledningen.		

Kirkelig fellesråd

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik prognose	bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Kirkelig fellesråd Handikapprampe Herre kirke	4K-2021	Ikke vurdert	0	637	0	0	0	0
Kirkelig fellesråd Kirkebygg		Ikke vurdert	8 615	8 032	8 615	0	0	0
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund	2K-2021	Ikke vurdert	150	6	785	-635	635	-635
Kirkelig fellesråd Rammebevilgning	LØPENDE	Ikke vurdert	1 000	1 000	1 000	0	0	0

Oppgradering kommunale bygg

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.	
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			år 1	år 2
Oppgradering og ombygging kommunale bygg	LØPENDE	Iht. plan	5 491	4 076	5 491	0	6102 Bankbrygga: Rapport av 13.09.2021 T-brygga er i rute og vil med høy sannsynlighet bli ferdigstilt i månedsskiftet september/oktober. T-brygga ble tildelt til entreprenørfirmaet Strøm Syvertsen AS. Pristilbudet ble på 2,3 mill. eks. mva. Oppstart er den 18.05.2021 og estimert ferdig ila. september. 6103 Driftsgarasje: Arbeidet ble utsatt i grunnet økonomi. Det er kun prosjektering som er planlagt i 2021. Tegning og prosjektering forventes ferdig i løpet av 2021 men kan bli utsatt til 2022 dersom det må gjøres prioritering grunnet den økonomiske situasjonen i år. 6104 Gamle rådhuset: Framdrift Grunnet pandemi og utsettelse av andre prosjekter ble framdriften på Gamle rådhus fremskyndet ut fra opprinnelig plan. Tømrerarbeider på alle fire vegger ble derfor slutført i 2020. Plan for 2021 er å sette i stand grunnmur og trapp mot sundet med bruk av tradisjonelt håndverk og materialbruk som er påkrevet på fredede bygninger. Grunnmuren skal få tilbake sitt opprinnelige uttrykk. Årets budsjett og forbruk Det er satt av totalt 950.000 kroner til renovering av grunnmur, trapper samt ny inngangsdør. Prognose for budsjett/regnskap år Avdekking av betongkappe og fjerning av gammel plastmaling har avdekket større omfang på rehabiliteringen enn forventet. Trappen mot sundet er også i dårligere tilstand enn først antatt.	0	0

Investering	Årets budsjett					Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose prognose		bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
						De økte arbeidsmengder utløser endringsmeldinger i prosjektet men foreløpig ser det ut til at årets budsjett kan holde med knapp margin. Beskrivelse av årets framdrift og viktigste aktiviteter Prosjektet har gjennomført nødvendige avklaringer med byggeteknisk konsulent og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Grunnmur er i rute og ble ferdig rehabilitert før fellesferien 2021. Alle arbeidene forventes ferdig i løpet av september 2021. Kalken som skal slemmes på grunnmuren er et pilotprosjekt for å kunne bruke stillehavsøsters som råmateriale. Tanum kirke i Vestfold og Gamle rådhus i Langesund er valgt som pilot. Kalkprøver har vært til analyse i Skottland og blitt verifisert som høy kvalitet kalk. 6105 Taktekke Nustad gård Taktekke på Nustad gård ble tildelt Strøm Syvertsen AS. Tilbudspris ble på 380 000,- eks. mva. Det tilkommer noen ekstrapgifter grunnet endringer fra byggherre, estimert ca. 60 000,- Bygget er ferdig. 6122 Oppgradering Skipperhuset Er i gang og forventes ferdig i løpet av mai måned. 6124 Lagerhall Eik: Hallen er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. 6126 Varmepumper Krogshavn: Prosjektet er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. Prosjektet kan avsluttes. 6134 Ombygging og oppgradering Mindre prosjekter på tiltaksliste er utført innenfor egen investeringsramme.		

Driftsrapport 2.tertial 2021

Investering	Årets budsjett					Avvik	Kommentar	Forslag til	
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle	1K-2021	Ferdig	720	906	720	0	Opprinnelig bevilgning var 1.500.000,- kroner for Velhuset og Fogdegården. Halvparten ble brukt til å legge nytt yttertak på Velhuset. De resterende 750.000,- kroner ble avsatt til å renovere Fogdegården innvendig etter at leietaker kom på plass. Tilsammen er det brukt 3.252.852,- kroner på prosjektet. Det betyr et merforbruk på Fogdegården 1.752.852,- kroner som må finansieres. Vi ber om at dette blir gjort ved behandling av driftsrapporten. Fremdrift Fremdriften har vært jevn under prosjektperioden. Arbeidet har vært tidkrevende grunnet byggets tilstand og alder. Løpende utfordringer har vært håndtert på byggeplass, men igjen forsinket ferdigstillelse av prosjektet. Opprinnelig plan var slutføring av prosjektet i Januar 2021. Nøkler ble overlever leietaker april 2021. Budsjett og forbruk Opprinnelig budsjett var ikke tilstrekkelig og er overskredet i 2021. Rehabiliteringen innvendig avdekte flere utfordringer enn forespeilet. Det er brukt totalt 725.199,- kroner eks. mva. i 2021. Overskridelse av budsjettet skyldes installasjon av brann –og innbruddsalarmanlegg, helt nytt elektrisk anlegg, råte i gulvet, skadedyr i bjelkelaget, fukt i kjeller samt rehabilitering av eksisterende inngangsdør som var i dårligere stand enn antatt. Beskrivelse av årets fremdrift og viktigste aktiviteter Prosjektet er avsluttet, men trenger finansiering av merforbruket.	0	0
Sundbykåsa gård	1K-2025	Forsinket	2 104	29	50	2 054	•Avvik prognose for investeringen totalt I 2021 er det ført 23.000,- kroner i investeringsregnskapet. •Estimert ferdig kvartal Planer for Sundbykåsa ble behandlet 18.03.2021 i K-SAK 19/21. Det ble vedtatt å utvikle Sundbykåsa til et attraktivt besøkssted for alle. •Status framdrift: Ukjent.	-2 054	2 054

Investering	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose Avvik prognose		
					•Risiko: Planer for Sundbykåsa gård blir ikke godkjent av myndigheter eller kommunestyre. •Kvalitet: Ingen kommenter. •Økonomistatus: Ikke brukt noen investeringsmidler hittil i 2021. •Statusvurdering Bolighuset på Sundbykåsa gård er i svært dårlig forfatning og anbefales revet. Det er vedtatt en plan om hva Sundbykåsa gård skal brukes til i framtiden. Det er gitt signaler om at gården ønskes til et aktivitetsområde for hele kommunens befolkning. Bolighuset på Sundbykåsa ønskes revet. Usikkert om rivningstillatelse vil bli gitt da boligen er SEFRAK-registrert. Sundbykåsa ønskes utviklet til et grønt aktivitetsområde for kommunens innbyggere. Det er allerede grillplass og sittebenker der. - Alt i forbindelse med Sundbykåsa er det avvik ved. Det har ikke lyktes å få varig utleie av gården og bolighuset er ikke beboelig. Det vurderes om autismeavdelingen i ungdomsskolen skal få bruke festlokalet for undervisning i en periode. - Det er bestemt at det skal anlegges et HC-toalett i forbindelse med pumpestasjonen. Det er stipulert til 1,5 millioner kroner. I tillegg må det monteres nytt kjøkken i forsamlingslokalet da det gamle er ødelagt. Ventilasjonsaggregatet må også byttes i et helt nytt, men det er usikkert om dette kan føres i investeringsregnskapet eller om det må tas i drifta.		

Startlån husbanken

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Status framdrift	Årets budsjett			Avvik prognose	Kommentar	Forslag til	
			Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose			bud.endr. år 1	bud.endr. år 2
Startlån Husbanken	LØPENDE	Ikke vurdert	0	74	0	0	Fra januar til og med august 2021 har Bamble kommune hatt 19 utbetalinger på totalt 35,9 mill. kroner. Av disse er ca 4,5 mill. kroner brukt til refinansiering av gjeld. Andelen barnefamilier med utbetaling er på 63,2%. Andelen avslag er på 37,1%. Hovedgrunnene til avslag er manglende betjeningsevne, lav/usikker inntekt, mye gjeld, samt at noen av søkerne ikke er å anse som økonomisk vanskeligstilte.	0	0
							Bevilgningen for i år er tilstrekkelig.		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,40 %	6,83 %	9,22 %
Årlig sykefravær 2020	2,67 %	7,31 %	9,98 %
Årlig sykefravær 2021	2,15 %	6,27 %	8,41 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,23 %	7,58 %	9,82 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,81 %	6,21 %	8,02 %

Sykefravær

Det er spesielt gledelig å se at sykefraværet totalt i kommunen har gått ned til tross for pandemi og en krevende situasjon med omstilling/innsparing samtidig som vi har gjennomført en administrativ omorganisering. Samlet sykefravær for kommunen hittil i år er på 8,41% mot 10,28% i fjor. Dette fordeler seg på 2,15% korttidsfravær i år mot 2,64% i fjor og 6,27% langtidsfravær i år mot 7,64% i fjor. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og fra enhet til enhet, og vi ser at fraværet har økt med 1,98% på Samfunn, mens det har gått ned med 1,99% innen Velferd og 2,73% innen Oppvekst. Total nedgang for hele kommunen er 1,87%.

Selv om det totale sykefraværet har gått ned, så tærer økt arbeidsbelastning totalt i organisasjonen og belastningen med pandemien og endrede arbeidsforhold på alle ansatte. Etter 16 måneder med beredskap tilnærmet 24/7 begynner det å bli slitasje i organisasjonen, kanskje spesielt på lederne. Alle ser derfor fram til full gjenåpning av samfunnet i den nærmeste tiden, selv om man må være i fortsatt beredskap. Se for øvrig rapportering fra den enkelte enhet.

Koronarelatert fravær

Kommunen har hatt noen, men ikke veldig mange ansatte med fravær grunnet karantene og isolasjon i forbindelse med korona. Den generelle terskelen for å være fraværende ved sykdom har derimot blitt lavere enn tidligere. Barnehager og skoler har fulgt trafikklysmodellen, og siden sommerferien har dette vært grønt nivå som innebærer fokus på håndvask, å holde seg hjemme når man er syk og unngå klemming og tett kontakt. I tillegg er det nå innført utvidet bruk av testing i stedet for karantenesetting. De fleste restriksjoner i kommunen er nå opphevet og organisasjonen drifter tilnærmet normalt.

HMS

Alle enheter har fokus på HMS-arbeidet. Utfordringer som har oppstått grunnet pandemien har nå normalisert seg og fysiske møter er nå gjeninnført. I forhold til ny organisering vil det fremover bli lettere å få til utviklingsarbeid, arbeide med kultur- og holdningsendringer og det å bli kjent og få til et godt samspill med ansatte.

Vernerunder, medarbeidersamtaler og medbestemmelsesmøter blir gjennomført som planlagt, og det er generelt et godt samarbeid mellom vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Generelt i organisasjonen har det vært høyt fokus på smittevern og smittevernopplæring. Det har i perioden vært utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og minimalt med fysiske møter der dette

har vært mulig. Internt i virksomheter og avdelinger har man delt seg inn i kohorter for å minimere faren for smitte. En del lokaler har holdt stengt store deler av perioden, og lokaler og personell har blitt omdisponert. Skoler og barnehager har holdt seg til de til enhver tid gjeldene smittevernregler etter trafikklysmodellen. Etter sommerferien har man opphevet bruk av hjemmekontor og igjen innført fysiske møter med bruk av «en-meteren».

Sykefravær per måned

Prosent

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	2,23	1,39	3,08	1,32	1,32	0,70	0,72	0,97	1,50	2,83	2,84
Langtid	Samfunn	3,85	6,03	8,14	7,42	4,92	6,71	8,91	8,55	6,76	2,46	3,44
Samlet	Samfunn	6,08	7,42	11,22	8,74	6,24	7,41	9,63	9,52	8,26	5,28	6,28
Korttid	Oppvekst	2,24	2,75	2,32	1,96	2,67	1,28	0,90	1,04	1,98	2,75	2,43
Langtid	Oppvekst	5,09	4,82	5,55	5,41	5,30	5,17	9,32	3,73	5,23	5,31	7,51
Samlet	Oppvekst	7,33	7,57	7,87	7,37	7,97	6,45	10,23	4,77	7,21	8,06	9,94
Korttid	Velferd	2,92	3,12	3,38	2,19	2,21	2,39	1,43	3,31	2,67	3,56	2,93
Langtid	Velferd	6,76	6,78	8,06	8,00	7,03	7,08	8,89	6,32	7,32	7,44	9,05
Samlet	Velferd	9,69	9,90	11,44	10,19	9,24	9,47	10,32	9,63	9,99	11,01	11,98
Korttid	Kommunedirektør	1,12	0,85	0,20	0,48	0,18	0,64	0,90	1,28	0,68	2,15	1,27
Langtid	Kommunedirektør	4,92	7,32	4,46	3,28	2,28	2,05	4,95	3,16	3,99	2,78	6,54
Samlet	Kommunedirektør	6,03	8,16	4,66	3,76	2,46	2,69	5,85	4,44	4,68	4,93	7,81
Korttid	Sum sykefravær	2,47	2,64	2,75	1,90	2,16	1,66	1,13	1,98	2,15	3,07	2,64
Langtid	Sum sykefravær	5,66	5,95	6,89	6,66	5,85	6,03	8,76	5,34	6,27	5,75	7,64
Samlet	Sum sykefravær	8,13	8,59	9,64	8,56	8,01	7,69	9,89	7,32	8,41	8,82	10,28

Status politiske vedtak

Folkevalgte

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2021/64 Valg av tre representanter til RiGs representantskap	Ferdig	.

Samfunn

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2017/37 Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle.	Ferdig	Bamble kommune har fått tillatelse av Riksantikvaren til å rive skolen fra 1881 (BJFF) etter megling hos Fylkesmannen. Den egentlige gamle skolen ligger nært Fogdegården og skal innlemmes i planen. Det lages derfor en ny planavgrensning og annonseres på nytt. Det vises til K-sak 85/19 punkt 16 og K-sak 22/20.
KST 2018/87 Handlingsplan for Langøya fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Handlingsplanen er godkjent. Det er ikke prioritert tiltak så langt.
KST 2019/47 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet en juridisk vurdering, og det er nedsatt en intern arbeidsgruppe. Arbeidet pågår. Det vises for øvrig også til K-sak 85/19, punkt 28 og K-sak 108/20.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 16	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ikke startet	Temaet tas inn i ny handlingsplan for næringsarbeid for 2022 og fremover.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 27, erverv, oppsigelse av leieavtaler og salg av kommunale boliger	Ferdig	Vedtak i K-sak 107/18 ble endret gjennom vedtak i K-sak 3/19. Det arbeides med å få dette inn som en del av kommunens etablerte rapporteringssystem.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 28	Ferdig	Det vises til K-sakene 47/19 og 108/20. Vedtaket følges opp gjennom løpende dialog med stiftelsen.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 31	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket vil bli fulgt opp gjennom arbeidet med ny kystkulturstrategi i 2022.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 6	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med dette. Eksempelvis ved salg av tomt på Ekstrand, regulering på Bunesåsen, og regulering på Grasmyr.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Ferdig	Vedtaket følges opp gjennom en egen sak om organisering av frivillighetsarbeidet. Saken kommer i 2022.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2020/03 Konzeptutredning av eiendommer som avhendes som følge av utbygging på Grasmyr	Ferdig	Konzeptutredningen er utarbeidet i tråd med politisk mandat. Arbeid med avhending av eiendommer vil skje i henhold til politisk vedtak.
KST 2020/108	Påbegynt/delvis gjennomført	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 20	Ferdig	Det ble behandlet en sak i kommunestyret 11.02.2021 om salg av Mikkelsvei på Herre som boligstiftelsen eier. Salg av stiftelsesboliger medfører ingen innsparing på drift, og gir heller ikke inntekter ved salg. Vedtaket følges opp løpende.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 22	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med regulering av Grasmyr nord. Det er gjennomført oppstartsmøte og varslingsannonse stod på trykk i TA 15.09.2021. Prosessen med å organisere reguleringen på Grasmyr sør er startet.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer til folkevalgt behandling i november 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 28	Påbegynt/delvis gjennomført	Dette drøftes i byvekstarbeidet. Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med sak om finansiering av fv 353. Saken kommer sannsynligvis til politisk behandling i oktober/november 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 31	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 32	Påbegynt/delvis gjennomført	Behandlet gjennom K-sak 18/20. Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider videre med saken. Saken kommer sannsynligvis til folkevalgt behandling i oktober/november 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 33	Ikke startet	Dette drøftes i byvekstarbeidet. Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune arbeider med sak om finansiering av fv 353. Saken kommer sannsynligvis til politisk behandling i oktober/november 2021.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Ferdig	Det er etablert flexirute i forbindelse med oppstart av Bamble ungdomsskole.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 40	Ferdig	Vedtaket følges opp opp gjennom arbeidet med frivillighetsstrategien.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 43	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
KST 2020/110 Tilbakebetaling av husleie for fellesarealer i Reidunsvei	Ferdig	Tilbakebetalingen er i all hovedsak ferdig.
KST 2020/115 Driftskonsept for svømme-, kultur- og idrettsanlegg på Grasmyr	Ferdig	Svømmeanlegget åpenr i løpet av oktober. Arbeidet med momskompensasjon er påbegynt. Det er søkt Skatteetaten om en ny vurdering av merverdikompensasjon for alle kostander til svømmeanlegget.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2020/22 Detaljregulering Rådhusplassen på Stathelle - 2. gangsbehandling	Ferdig	Bamble kommune har fått tillatelse av Riksantikvaren til å rive skolen fra 1881 (BJFF) etter megling hos Fylkesmannen. Den egentlige gamle skolen ligger nært Fogdegården og skal innlemmes i planen. Det lages derfor en ny planavgrensning og annonseres på nytt.
KST 2020/31 Sikring av allment tilgjengelig kystkulturkvarter - kjøp av Cudrios gate 3	Påbegynt/delvis gjennomført	Cudrios gate 3 er kjøpt og utleid. Plan for bruk er under arbeid og legges frem til folkevalgt behandling før jul.
KST 2020/62 Finansiering av detaljregulering trafiksikkerhet Brevikstrand	Ferdig	.
KST 2020/64 Endret bruk av Stathelle servicesenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er fulgt opp gjennom K-sak 22/21, "Gjenåpning av Bamble frivillighetssentral på Stathelle og veivalg for videre frivillighetsstrategi". Saken ble behandlet av KST 18.03.2021. Inngår som en del av arbeidet med frivillighetsstrategien.
KST 2020/81 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Ferdig	Arbeidet pågår, og det er inngått rammeavtale med megler.
KST 2020/82 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Utredningen er utarbeidet i tråd med politisk mandat. Ledige skolelokaler vil bli disponert som vedtatt. Videre utredningsarbeid vil bli iverksatt i henhold til politisk vedtak.
KST 2021/11 Ekstrabevilgning til lokalt koronatilskudd	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/16 Utleie av Forpakterboligen på Langøya	Ferdig	Saken ble fremmet til folkevalgt behandling, og konkurransen ble avlyst. Det vises til K-sak 76/21.
KST 2021/18 Fylkesveg 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien) – Mulige finansieringsløsninger	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides videre sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune om finansiering og alternativer.
KST 2021/19 Utviklingsmuligheter for Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små	Påbegynt/delvis gjennomført	Det arbeides med gjennomføring av vedtatte strategier.
KST 2021/23 Interkommunal turnhall ved nye Grasmyr ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommune avventer svar fra Porsgrunn kommune.
KST 2021/39 Vindkraft i Bamble	Ferdig	.
KST 2021/40 Forskrift om gebyr for saksbehandling knyttet til forvaltning av havne og farvannsloven	Ferdig	.
KST 2021/41 Vurdere anskaffelse av egen kommunal pumpebil	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/45 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med kystkulturstrategi er igangsatt, og det er gjennomført en spørreundersøkelse.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2021/46 Utleiereglement for kommunale anlegg	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/55 Valg av leietaker til forpakterboligen på Langøya	Ferdig	Kommunestyret avlyste konkurransen gjennom vedtak i K-sak 76/21.
KST 2021/60 Belønningsavtale for Grenland 2021-2024	Ferdig	Vedtaket følges opp gjennom bystrategisamarbeidet.
KST 2021/61 Bysyssel Grenland	Ferdig	.
KST 2021/62 Overføring av eiendeler til Grenland brann og redning IKS	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/63 Detaljregulering for Øvre Kåsa - ved Sekkekilen - del av 85/5 og 84/2 - 2.gangsbehandling	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KSt 2021/22 Gjenåpning av Bamble frivillighetssentral på Stathelle og veivalg for videre frivillighetsstrategi	Påbegynt/delvis gjennomført	Frivillighetsstrategien er under arbeid.

Oppvekst

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2018/26 Utviklingsplan for Bamble kommunale kulturskole 2019-2023	Påbegynt/delvis gjennomført	Dette er en test - rapportering på enhetsnivå.
KST 2019/10 Kompetanseutviklingsplan enhet skole og barnehage	Ferdig	Utviklingsplanen for Bamble kulturskole utgår. Etter omorganiseringen er det ønskelig å samordne plan for kulturskolen og ung kultur Bamble. Administrasjonen vil orientere Oppvekst og kulturutvalget om det videre arbeidet.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 23	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet av kommestyret i juni 2021.
KST 2020/96 Videre prosess barnehagebruksplan	Påbegynt/delvis gjennomført	Planen er under arbeid, og kommer til folkevalgt behandling i 2022.
KST 2021/21 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet av kommestyret i juni 2021.
KST 2021/54 Evaluering av fådeling ved Herre og Rønholt skole, skoleåret 2020/2021	Ferdig	Saken ble behandlet av kommestyret i juni 2021.
KST 2021/56 Finansiering og vedtaksavklaring av vedtak i kommunestyresak 21/21 Kultur- og fritidstilbu for ungdom	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/57 Tilstandsrapport enhet for skole og barnehage 2020	Ferdig	.

Velferd

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2019/34 Status boligsosialt arbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vil bli utarbeidet en ny sak knyttet til vedtakets punkt 2.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 21	Ferdig	Prosjektspesifikasjon for implementering av kompetanse- og heltidskultur i kommunalområdet Velferd ble vedtatt i kommunestyret 17.06.2021, K-sak 52/21. Arbeidet er godt i gang, og det skal rapporteres til ADU i desember 2021. Prosjektperioden går frem til og med 2025.
KST 2019/85 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 23	Ferdig	Prosjektspesifikasjon - styrking av heldøgns botilbud innen eldreomsorgen ble lagt frem til behandling i kommunestyret 16.09.2021, K-sak 71/21. Det videre arbeidet vil følges opp i henhold til kommunestyrets vedtak.
KST 2020/02 Demensvennlig boområde	Ferdig	Prosjektspesifikasjon - styrking av heldøgns botilbud innen eldreomsorgen ble lagt frem til behandling i kommunestyret 16.09.2021, K-sak 71/21. Det videre arbeidet vil følges opp i henhold til kommunestyrets vedtak.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 19	Ferdig	Prosjektspesifikasjon - styrking av heldøgns botilbud innen eldreomsorgen ble lagt frem til behandling i kommunestyret 16.09.2021, K-sak 71/21. Det videre arbeidet vil følges opp i henhold til kommunestyrets vedtak.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 25	Ferdig	Prosjektspesifikasjon for implementering av kompetanse- og heltidskultur i kommunalområdet Velferd ble vedtatt i kommunestyret 17.06.2021, K-sak 52/21. Arbeidet er godt i gang, og det skal rapporteres til ADU i desember 2021. Prosjektperioden går frem til og med 2025.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 29	Ferdig	Prosjektspesifikasjon - styrking av heldøgns botilbud innen eldreomsorgen ble lagt frem til behandling i kommunestyret 16.09.2021, K-sak 71/21. Det videre arbeidet vil følges opp i henhold til kommunestyrets vedtak.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 30	Ikke startet	Utredningen tas inn som en del av budsjettbehandlingen.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 34	Ikke startet	Prosjektspesifikasjon - styrking av heldøgns botilbud innen eldreomsorgen ble lagt frem til behandling i kommunestyret 16.09.2021, K-sak 71/21. Det videre arbeidet vil følges opp i henhold til kommunestyrets vedtak.
KST 2020/84 Forprosjekt - felles legevakt for Bamble, Kragerø og Porsgrunn kommuner	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp gjennom en sak til kommunestyret 16.09.2021. Det videre arbeidet vil bli fulgt opp i henhold til vedtaket i K-sak 67/21.
KST 2021/35 Frisk Bris Bamble KF - årsmelding og årsregnskap 2020	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/36 Årsmelding for kontrollutvalget 2020	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/44 Prosjektspesifikasjon for utarbeidelse av plan for kvalitetsreformen "Leve hele livet"	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidsgrupper er opprettet i henhold til vedtaket, og planen er under arbeid. En forutsetning for å kunne søke tilskudd var at planen ble fremmet til folkevalgt behandling innen utgangen av 2021. Etter dialog med Statsforvalteren er fristen utsatt, da prosjektleder har vært omdisponert til koronarelatert arbeid store deler av året. Statsforvalteren anser at arbeidet er godt forankret i kommunestyret gjennom den vedtatte prosjektspesifikasjonen, og fristen for folkevalgt behandling er satt til 2022. Saken er planlagt fremmet til behandling i første eller andre møterunde 2022.
KST 2021/47 Orientering om kostnadsberegning ved fjerning av desimaler i Enhet Velferd	Ferdig	Vedtaket er effektivt.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2021/49 Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/52 Implementering av kompetanse og heltidskultur i kommunalområdet Velferd, og status per mars 2021	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektspesifikasjon for implementering av kompetanse- og heltidskultur i kommunalområdet Velferd ble vedtatt i kommunestyret 17.06.21, sak 52/21. Arbeidet er godt i gang, og det skal rapporteres til ADU i desember 2021. Prosjektperioden går frem til og med 2025. Vedtakspunkt 3 er fulgt opp i alle kommunalområdene.

Kommunedirektør

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2016/73 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører.
KST 2019/27 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2021. Ny ungdomsskole startert opp driften i august, og prosjektet er nå inne i en prøvedriftsperiode. Det vises for øvrig til den faste rapporteringen til formannskapet.
KST 2019/97 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Det vises for øvrig til Grasmyrprosjektets faste rapportering til formannskapet.
KST 2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er inngått kontrakt med entreprenør Backe Vestfold Telemark AS. Prosjektet er bearbeidet i en samspillsfase med entreprenør og brukere. Det ble 03.09.2021 inngått endelig kontrakt for bygging, og arbeidet er startet opp. Det vises for øvrig til den faste rapporteringen til formannskapet, og til formannskapssak 45/21, 02.09.2021 - Prosjekt Knutepunktet - ombygging av Grasmyr ungdomsskole.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 19	Ikke startet	
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 21	Ferdig	Styret i Skagerak Energi diskuterer fremtidig utbyttepolitikk, inkludert kapitaluttak.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 36	Ikke startet	Det legges frem en sak til folkevalgt behandling i løpet av høsten 2021, hvor det orienteres om både pågående og kommende IKT prosjekter. Prosjektene møter i hovedsak kommunens behov for økt kvalitet og internkontroll.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 37	Ferdig	Vedtaket følges opp løpende.
KST 2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 41	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp og vil bli effektivt i løpet av året.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2020/17 Forslag til revidert reglement for folkevalgte organer og delegasjon	Ferdig	Reglementet er oppdatert i henhold til vedtaket. Vedtakets tilleggspunkt nr. 2 ble fulgt opp med sak 58/21 "Habilitet og roller" til kommunestyret 17.06.2021.
KST 2020/57 Frier Vest, videre utvikling- kommunens rolle og mulig investering	Påbegynt/delvis gjennomført	Nødvendige transaksjoner og selskapsetablering pågår. Rekruttering av daglig leder er gjennomført. Prosjektet er påbegynt. Kommunedirektøren gir informasjon til formannskapet underveis i prosjektet. Nytt styre er etablert snarlig. Forretningsplan som grunnlag for videre investering er under utarbeidelse. Selskapet er fortsatt med i konkurransen om etablering av batterifabrikk.
KST 2020/65 Lokal lønnspolitikk - orientering om økonomiske konsekvenser etter sentrale	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med å revidere lønnspolitikken ble startet opp høsten 2020, men har blitt forsinket på grunn av pandemien og kapasitet i administrasjonen. Med bakgrunn i behov for mer tid til forberedelser og nødvendig samarbeid, er arbeidet utsatt etter avtale med de tillitsvalgte.
KST 2020/73 Forvaltningsrevisjonsrapport - journalføring og arkiv, Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Den endelige tilsynsrapporten fra Arkivverket er klar, og etter tilsynet fra Arkivverket er arkivplanen godkjent. Tilsynsrapporten fra Arkivverket vil bli lagt frem for kontrollutvalget iht. vedtaket.
KST 2020/77 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert dialog, og løpende oppdateringer om videre prosess med fylkeskommunen pågår.
KST 2020/78 Administrativ organisering - Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet pågår. Administrasjonsutvalget ble orientert om status i arbeidet 30.09.2021.
KST 2021/21 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektet evalueres i 2023.
KST 2021/34 Årsregnskap med noter og årsberetning 2020	Ferdig	.
KST 2021/37 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
KST 2021/38 Rugtvedt som "typisk turiststed"	Ferdig	.
KST 2021/42 Innskudd kommunale omsorgsboliger	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp som forutsatt.
KST 2021/48 Generalforsamling i Vekst i Grenland 28.05.2021	Ferdig	.
KST 2021/50 Driftsrapport 1.tertial 2021	Ferdig	Vedtaket følges opp som forutsatt.
KST 2021/51 Rapporteringsrutiner Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket følges opp som forutsatt.
KST 2021/53 Omstillingsprosjektet 2019-21, statusrapport	Ferdig	Vedtaket følges opp som forutsatt.
KST 2021/58 Habilitet og roller	Ferdig	.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
KST 2021/59 DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark	Ferdig	Vedtaket punkt 1 er gjennomført. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om veien videre i 2023.
KST 2021/66 Generalforsamling i Greve Biogass 22.06.21	Ferdig	.
KST 2021/67 Endring i selskapsavtale for Grenland Havn AS	Ferdig	.
KST 2021/68 Rapport fra eierskapskontroll Grep Grenland	Ikke startet	Vedtaket følges opp gjennom arbeidet med ny eierskapsmelding.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Endret drift som følge av pandemien

Det er veldig ulikt hvordan de ulike virksomhetene blir påvirket av koronapandemien. Det tas spesielle hensyn med tanke på smittevern, men etter sommerferien er drifta stort sett tilbake som normalt.

Næring har også hatt betydelig merarbeid som følge av korona. Næringslivet følges tett opp. Det er betydelig arbeidsmengde rundt de statlige tildelingene av tilskudd til lokale virksomheter som tar mye ressurser.

Virksomheten Kommunalteknikk har ansvaret for trafikkavviklingen i forbindelse covid-19 testing. Store deler av arbeidet er satt bort til eksternt vaktelskap. Som følge av Korona-situasjonen har flere av virksomhetens ansatte hatt hjemmekontor. Det har vært svært begrenset med møtevirksomhet, befaringer og fysisk kontakt med interne og eksterne kontakter. Alle er nå tilnærmet tilbake til normalen. Alle er nå som hovedregel tilbake på kontoret. Personell som jobber med drift av vann og avløp er fortsatt delvis adskilt fra resten av arbeidstokken i Kommunalteknikk.

For virksomhet for Eiendom påvirker koronapandemien fremdeles drifta. Den mest sårbare gruppen er nå barn og unge som våre ansatte på Miljøservice har nær kontakt med. Smittevernet ivaretas etter sentrale retningslinjer og ansatte testes når det er nødvendig.

For virksomhet for Areal og miljø har korona ført til økt inngang på antall saker på bygg og plan, og dette fører igjen til flere saker på oppmåling. Med de samme ressursene så er dette utfordrende.

Virksomhet for Kultur har fulgt de nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltakene og deler av tilbudet har derfor vært stengt eller redusert i andre tertial. I tillegg har de i 2021 som i 2020 hatt et ekstraordinært ansvar for å veilede private, frivillige og kommersielle arrangører om smitteverntiltak.

Økte utgifter og tapte inntekter

Samlet har enhet for Samfunn regnskapsført økte utgifter på ca. 2,0 mill. kroner i driften per andre tertial. Dette fordeler seg svært ulikt på de ulike virksomhetene.

Virksomhet for Eiendom og virksomhet for Kommunalteknikk har økte utgifter særlig til testing i grensekommuner. Dette skal dekkes av staten. Virksomhet for kultur har først og fremst tapte salgs- og leieinntekter fordi flere av tjenestene har vært stengt eller redusert av smittevernhensyn.

All testing i kommunen er flyttet fra Kongshavn til Langesund ungdomsskole. Det medfører at vi ikke klarer mål om innsparing på drifta så tidlig som budsjettet. Bygget er i normal drift og kostnadene til dette må føres på koronaprojektet.

Utfordringer som har oppstått

Konsekvensene av koronapandemien er at folk er slitne. Mange har stått veldig på og tilpasset seg nye

situasjoner etterhvert som pandemien har krevd det. Når det er sagt er det veldig lite klaging å høre. Folk strekker seg veldig langt og gjør sitt ypperste.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Status og arbeid utført i perioden

Enhet for samfunn har hatt flere omstillingsprosjekter, men de er ulikt fordelt på virksomhetene.

Virksomheten for eiendom hadde to omstillingsprosjekter. Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer er politisk behandlet. Gevinstrealisering vil skje forløpende gjennom året (årene). Anbudsprosess for innhenting av eiendomsmegler tjenester er ferdig og Bamble kommune har inngått rammeavtale med AKTIV. Mange boliger er solgt. Vi har også forberedt salg av Langesund ungdomsskole, men siden kommunens testsentral for covid-19 holder til der har det ikke vært aktuelt å legge denne eiendommen ut i markedet. Ellers vil flere eiendommer komme ut for salg etter at aktiviteten er flyttet til knutepunktet Grasmyr.

Gjennomgang av kommunens boligmasse er satt på vent i forhold til ny organisering av enhetene i kommunen. Det har foreløpig vist seg vanskelig å spare inn noe på boligsiden uten å øke husleiene. Boligkontoret er flyttet til Velferd og har ikke fått innsparingen med seg over til ny enhet. Det er beregnet at det ikke har vært mulig å finne innsparinger for ca. 1,4 millioner kroner på virksomheten gjennom de to opprinnelige omstillingsprosjektene. Vi forventer at mangel på innsparing tas opp sentralt på enheten da vi kun ser mulighet i å kutte i vedlikeholdsbudsjettet for å oppnå innsparingsmålet. Effekten av å avvike ordningen med obligasjonslån fører til ekstra utgifter for kommunen og mindre gunstig økonomi for leietaker. Husleiene må vurderes opp mot dette.

Virksomhet for kultur har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre sine tiltak som er reduksjon i museumsutgifter og reduksjon i tilskuddsordninger. I tillegg til reduksjon av stillingshjemmel og åpningstid på frivilligsentral. I forbindelse med omorganisering er det blitt overført en innsparing fra oppvekst, det jobbes med å gjennomføre dette kuttet.

Planlagte aktiviteter fremover

Enhet for Samfunn merker at det er kuttet i rammer. Det er utfordrende å finne områder som har potensiale til innsparing.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunalsjef samfunn

Det har vært høy aktivitet på næringsarbeidet i perioden. Det har vært skjærgårdscruise og buss i sommer. Arrangering av premiere på CLUE - maltesergåten. I tillegg til at det har vært betydelig merarbeid og ressurser som har gått til arbeid med tildeling av statlige koronamidler til lokale virksomheter.

Kommunalteknikk

Drift og tjenesteproduksjonen har vært god hittil i år. Vintervedlikeholds behovet generelt i kommunen har vært litt under normalen hittil i 2021. Unntaket er nordlige deler av kommunen som har hatt en noe hardere vinter enn resten. Soping av gater og plasser kom godt i gang før påske og er ferdig ved inngangen av mai mot normalt til 17.mai. Sommersesongen har fungert normalt, vedlikehold- og drift av veier, parker og friområder har fungert tilfredsstillende. Gjestehavnene, spesielt i Langesund har vært godt besøkt og det ser ut til å bli omsetningsrekord.

Kommunalteknikk selvkost

Drift og tjenesteproduksjon går som normalt og har god fremdrift i alle virksomhetens ansvarsområder både i driftsoppgaver og investeringsprosjekter. Det forgår for tiden mye arbeid innenfor avløp og spesielt med tanke på ny utslippstillatelse og antydninger om ytterligere krav til Nitrogenfjerning. Dette er ressurskrevende og vil være det i flere år fremover.

Det arbeides med en ordning for mottak av gjenbruksartikler. For at en slik ordning skal fungere er Kommunalteknikk avhengig av et samarbeid med andre virksomheter. Det jobbes med en løsning sammen med NAV og bruktbutikken Secundus.

Eiendom

Bamble ungdomsskole er tatt i bruk og vi har fulgt prosjektet tett når det gjelder tekniske anlegg. Selv om anlegget er satt i drift er det en del feilretting og kontroll for å påse at alt virker etter intensjonen. I tillegg skal Bamble ungdomsskole med ny svømmehall driftsettes høsten 2021. Vi har ansatt bademester, 2 vaktmestere, 3,6 årsverk miljøservicearbeidere og 9 badebetjenter som skal gå i turnus med vakt hver 3. helg. Det er gjort en betydelig innsats for å få alt på plass i forbindelse med ny svømmehall. Akkurat nå pågår opplæring av de 9 badebetjentene.

Det er også etterspørsel etter rom og lokaler som står tomme etter flytting til Grasmyr. Vi må i de tilfeller be om å få dekt driftskostnader fra den virksomhet som tar lokalene i bruk. Dette må tas innenfor opprinnelige rammer.

Skipperhuset er prioritert i 2021. Her har det blitt drenert rundt huset pluss nye inngangspartier med trapper som tilfredsstiller behovet. Fogdegården er overlevert leietaker og er i drift etter full renovering innvendig. Vi tror dette vil stimulere til utvikling både for det frivillige miljøet og næringsutvikling. Videre vil vi arbeide for en god løsning for Velhuset, Fengselet og Bedehuset på Stathelle. Det er nær kontakt med velforeningen og målet er å finne løsninger innenfor reguleringsplanen som kan oppfylle de fleste ønsker i lokalbefolkningen. Hva resultatet blir er for tidlig å si. Sak kommer til politisk behandling for endelig avgjørelse.

Rammeavtale for eiendomsmeglertjeneste er på plass. Det ble AKTIV som skal hjelpe kommunen med å avhende vedtatte objekter. Det er både næring-, bolig- og landbrukseiendommer som skal avhendes. Det arbeides sammen med stiftelsen for å se på mulighetene for å tilpasse behovet for boliger.

Det jobbes videre med reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle. Etter megling med fylkesmannen og riksantikvaren er det funnet en løsning. Forventet ferdig behandlet høsten 2021. Kjøp av skolen som Bamble jeger og fiskerlag har hatt som klubbhus er i prosess. Regulering av Grasmyr Nord er igangsatt. Vi ønsker en behandling av planen i 2022 slik at boligfeltet kan opparbeides og legges ut for salg så snart som mulig. Bunestoppen er vedtatt, men påklaget, uten at det har fått oppsettende virkning. Vi kommer til å starte opparbeidelsen av infrastrukturen i 2021 med sikte på salg av tomter i 2022-23.

For øvrig står virksomheten ved et veiskille i og med at brann er blitt et eget IKS. Vi står overfor en stor omveltning og rekruttering av nye ansatte. Det er ukjent hvilke konsekvenser dette vil få, men i verste fall må 50% av driftspersonellet på byggdrift erstattes. Det er ressurskrevende å drive med rekruttering og Bamble kommune trenger kompetente folk til å drifte byggene som blir mer og mer avanserte. Vi er i konkurranse med det private næringslivet når det gjelder rekruttering og lønn er et avgjørende punkt om folk vil jobbe i kommunen.

Areal og miljø

Byggesak har høyere saksinngang enn vanlig. På byggesak er det flere store prosjekter som

Langrønningen, Biobrenselfabrikk på Skjerkøya, Obs bygg og McDonalds. I tillegg til at det er en stor inngang på boliger og fritidsboliger. Plan har mange store og ressurskrevende planer som revisjon av kommuneplanens arealdel, kystsoneplan, kulturminneplan, klima og miljøplan, Batterifabrikk, og E18 Bamble-Tvedestrand. I tillegg til diverse større og mindre boligplaner, inkl. Bunestoppen og Grasmyr nord.

Det har vært gjort en fullstendig omtaksering av eiendomsskatt for alle kommunens eiendommer. Dette arbeidet er svært omfattende og legger stort beslag på ressurser. Det arbeides videre med rettelser og klager på dette området.

Kultur

Avdelingen har hatt en god drift til tross for endrede rammevilkår som følge av koronasituasjonen og på tross av en situasjon med konstituert virksomhetsleder. Koronasituasjonen har imidlertid ført til at deler av avdelingens tjenestetilbud har vært stengt eller redusert i andre kvartal og kulturkontoret har hatt hjemmekontor i hele perioden. Bibliotek- og litteraturhussjef har fungert som virksomhetsleder kultur i virksomhetsleders sykefravær andre tertial 2021. Stilling som virksomhetsleder for kultur er tilsatt fra september. Det jobbes med kystkulturkvartalet, frivillighetsstrategi og rutiner i forhold til utleie. Bamble bibliotek og litteraturhus har så vidt kommet i gang igjen med arrangementer og klassebesøk, men som en konsekvens av stenging og andre smitteverntiltak er både besøkstall og utlånstall lavere i 2021 enn normalår.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
200-Kommunalsjef samfunn	15 217	16 720	-1 503	11 777	19 887	20 517	-630
230-Kommunalteknikk	8 089	12 169	-4 080	13 663	12 935	13 935	-1 000
235-Kommunalteknikk selvkost	-16 810	-22 160	5 351	-32 757	-24 547	-24 547	0
240-Eiendom	32 482	33 973	-1 491	56 365	51 522	55 154	-3 632
250-Areal og miljø	4 340	4 843	-504	4 495	4 582	4 582	0
260-Kultur	10 477	9 774	702	15 197	15 187	15 337	-150
Sum	53 794	55 319	-1 525	68 740	79 566	84 977	-5 412

Kommentar til status økonomi

Samlet viser enhet for Samfunn et merforbruk på ca. 1,52 mill.kroner mot revidert budsjett. Enhet for samfunn består av 6 virksomheter som leverer ulike resultater per. andre tertial.

Kommunalsjef samfunn

Samlet viser virksomheten et merforbruk på ca. 1,50 mill.kroner mot revidert budsjett. Virksomheten er et overordnet nivå på enhet for Samfunn som består av ansvar for stab, tekniske tjenester, brann og beredskap, feievesen, IUA og næringsarbeid. Det finnes vesentlige budsjettavvik på brann og beredskap som følge av overgang til Grenland brann og redning IKS. Dette som følge av feil i beregningen av eiertilskudd, der ikke alt var trukket ut før beregning. Fakturaer som skal betales av GBR, men som har vært vanskelig å kreditere. I tillegg til kostnader som hører til 2020 regnskapet. Det er i etterkant av driftsrapporten for 2.tertial gjort opp med dette, men kostnadene som hører til i 2020 regnskapet må dekkes inn. Dette gjelder ca. 630 000 kroner.

Næringsarbeid viser vesentlige avvik mot revidert budsjett, men dette skyldes periodisering og man forventer å gå i balanse ved årsslutt. Næringsarbeid har hatt en økt arbeidsmengde i forbindelse med korona og næringslivet, den siste bevilgningen i forbindelse med kompensasjon til lokale virksomheter er ikke budsjettendret til næring.

Kommunalteknikk

Samlet viser virksomheten et merforbruk på ca. 4,08 mill. kroner mot revidert budsjett. Dette skyldes flere forhold. Krav til innsparing på 1,4 mill. kroner er en del, en annen er ca. 1,20 mill. kroner til vakthold ved covid-19 testing. Det er et overforbruk innenfor området park som skyldes et større behov for sommerhjelpere og sesongarbeidere. I Skjærgårdsparken er det gjennomført prosjekter som er belastet driften og som dekkes av tilskudd. Dette blir gjort opp mot slutten av året. Mesteparten av dette er relatert til grensetesting og forventes dekket av staten. Det forventes et merforbruk på ca. 1,0 mill. kroner totalt for virksomheten. Dette skyldes i hovedsak krav om innsparing.

Kommunalteknikk selvkost

Samlet viser virksomheten et mindreforbruk på ca. 5,35 mill. kroner mot revidert budsjett. Det totale avviket innenfor VAR-områdene skyldes i stor grad høyere inntekter enn budsjettet. Spesielt for området vann er det betydelige inntekter fra vannmåleroppgjøret som slår ut. Det er også høyere inntekter enn budsjettet innenfor renovasjonsområdet.

Eiendom

Samlet viser virksomheten et merforbruk på ca. 1,49 mill.kroner mot revidert budsjett. Innsparing på 3,5 millioner kroner er ført på budsjettet uten at det finnes dekning for denne innsparingen ennå. I tillegg er budsjetterte innsparinger på 4,5 millioner kroner som følge av sparte driftskostnader på Langesund ungdomsskole og alle de fraflytta byggene i forbindelse med ny ungdomsskole lagt inn i budsjettet. Denne innsparingen kan vi ikke få til så lenge skolen er i bruk. Vi håper å få dekket driftskostnadene på skolen av koronaprojektet da bygget brukes til Covid-19 testing. Det er usikkert når det kan forventes å få dekket dette da staten betaler ut utgifter kommunen har hatt i etterkant.

For flere år siden ble helsestasjonen på Herre skole stengt av da de flyttet. Kommunestyre vedtok den gang at driftskostnadene skulle spares inn og det ble trukket i ramma. Herre skolekorps har fått leie lokalene til 2.000,- kroner måneden som skulle dekke driftskostnadene. Like før sommerferien vedtok kommunestyret at Herre skolekorps skal slippe å betale leie. Vedtaket ble fattet uten at våre rammer ble justert for inntektstapet. Vi ber om at dette rettes opp i forbindelse med driftsrapporten.

Avvik for 2021 forventes å bli 3,5 millioner kroner og foreslås dekket av fond. Siden innsparingen er varig vil det budsjetteres med 3,5 millioner kroner mindre på vedlikeholdsbudsjettet til neste år. Dette ble ikke gjort for 2021 og mesteparten av de planlagte tiltakene er allerede utført og pengene brukt. 4,5 millioner kroner forventes dekket av statlige midler. Derfor er prognosen null som følge av koronapandemien.

Areal og miljø

Samlet viser virksomheten et merforbruk på ca. 500 000 kroner mot revidert budsjett. Det er et stort usikkerhetsmoment at gebyrinngangen er ujevn gjennom året og vanskelig å periodisere. Det forventes inngang omtrent som budsjettet ved årsslutt. Saksinngangen på byggesak har økt under koronapandemien. Dette, sammen med det faktum at en byggesaksbehandler har sluttet, gjør at kapasiteten i forhold til saksmengden har gått ned. Gebyrinngangen kan derfor forventes å gå ned på grunn av fristoverskridelser.

Kultur

Virksomheten viser et mindreforbruk på ca. 700 000 kroner mot revidert budsjett. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at det er mindre tildelinger av tilskudd per andre tertial enn hva som er budsjettet. Dette er vanskelig å periodisere, i tillegg til at aktiviteten av arrangementer har vært mindre i år grunnet korona. Slik at avviket også er reellt.

Avdelingen forventes å gå med et underskudd på ca 150 000 kroner i 2021 på grunn av koronatiltak. Dette gjelder først og fremst tapte salgs- og leieinntekter fordi flere av tjenestene har vært stengt eller redusert av smittevern hensyn. Avdelingen vil også ha noen ekstraordinære utgifter til leie av erstatningslokaler som følge av at Bamble frivilligsentral på Falkåsen har vært stengt / omdisponert til vaksinelokale.

Oppsummering tiltak

Det forventes at enheten samlet får noe merforbruk, som planlegges dekket av tidligere års avsetninger til disposisjonsfond. Det statlige korona tilskuddet til lokale virksomheter bes overført enheten. Koronaavviket er ikke med i avviksprognosen.

Flere av virksomhetene har økte utgifter og tapte inntekter som følge av koronakrisen. Samlet har enhet for Samfunn regnskapsført økte utgifter på ca. 2,0 mill. kroner i driften per andre tertial. Dette fordeler seg svært ulikt på de ulike virksomhetene. Det som gjelder testing i grensekommuner har staten opplyst at de skal dekke. Kultur har varslet om ca. 150 000 kroner i økte utgifter og tapte inntekter. De andre utgiftene sees dekket innenfor budsjetttramme hvis mulig.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Skipperhuset	50	Ferdig	Skipperhuset er prioritert i 2021. Her blir det drenering rundt huset pluss nye inngangspartier med trapper som tilfredsstiller behovet. Arbeidene forventes klare til 17.mai 2021.
Drift av Langøyastoret og kystkulturarbeid	200	Ferdig	Kystkultur arbeidet videreføres
Sommerferge langs Bamblekysten og driftstilskudd Langesund turistservice	499	Ferdig	Driftstilskuddet til Langesund turistservice er betalt ut. Det arbeides med kontrakt rundt arbeidet med sommerferge langs Bamblekysten.
Husleiereduksjon i kommunale boliger	500	Ferdig	Husleien er redusert i konkrete boliger.
Sum	1 249		
Sum tiltak	1 249		

Alle tiltakene er kategorisert som ferdig.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,50 %	6,76 %	8,26 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,21 %	3,05 %	5,26 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,94 %	7,13 %	8,06 %

Sykefravær:

Samlet viser enhet for samfunn et sykefravær på 8,26% hittil i år, mot 6,28% hittil i fjor. Det består av 1,50% korttidsfravær og 6,76% langtidsfravær. Det er en høy prosent sykefravær, og desto mer bekymrende at det er en økning på 1,98% fra hittil i fjor. Størstedelen av fraværet er langtidsfravær som krever langtidsbehandling eller som følges opp etter interne rutiner. Når det gjelder de ulike virksomhetene er det stor forskjell, også særlig fordi et langtidsfravær gir mye utslag på en liten virksomhet.

Koronarelatert fravær:

Det er få ansatte som har hatt fravær grunnet karantene og isolasjon i forbindelse med korona. Det er noe fravær knyttet til testing og karantene som følge av dette. De fleste på enheten kan jobbe hjemme i fra, og det gir lite fravær som følge av koronapandemien. Det er generelt lite fravær relatert til korona i virksomhetene, men terskelen for å være fraværende ved sykdom er lavere enn tidligere. Virksomheter som har direkte kontakt med innbyggere, vil derfor ha noe mer koronarelatert fravær.

Særskilte tiltak på grunn av korona:

Innenfor virksomhet for eiendom har miljøserviceavdelingen ikke kunnet rullere på rutene slik de pleier. Det har medført at enkelte har blitt fast i tunge ruter over lang tid. Det er svært uheldig for arbeidsbelastningen for den enkelte. Dette er nå opphevet etter sommeren og vi håper arbeidsbelastningen skal bli jevnere fordelt.

Virksomhet for kultur har fulgt de nasjonale, regionale og lokale påleggene om stenging og har vært stengt for publikum deler av perioden. Bamble frivilligsentral har vært stengt for å fungere som beredskapslokale i tilfelles større smittevernutbrudd. Frivilligsentralen har også vært omdisponert til vaksinasjonslokale. Brukere har imidlertid fått tilbud om å benytte deler av lokalene på ettermiddag- og kveldstid når nasjonale smitteverntiltak har tillatt at folk samles innendørs. Kommunale idrettsanlegg har vært delvis stengt på grunn av nasjonale smitteverntiltak.

Det samme gjelder Sentrumsgården kulturhus. Avdelingen har i 2021 som i 2020 hatt et ekstraordinært ansvar for å veilede private, frivillige og kommersielle arrangører om smitteverntiltak. Bamble bibliotek og litteraturhus har innført ulike smitteverntiltak som håndspritdispensere, begrensinger på maksimalt antall personer på arrangement og pleksiglass i skranke. Det er innført rutiner som sikrer at det ikke forekommer gjenstandssmitte via aktivitetsutstyr som er lånt fra utstyrssentralen.

Medarbeidersamtaler og vernerunde og samarbeid TV/VO:

Medarbeidersamtaler er gjennomført i henhold til plan. Vernerunder er gjennomført i henhold til plan og tiltaksliste er kvittert ut. Samarbeidet med TV og VO er upåklagelig. I 2021 har det blitt ansatt mange nye medarbeidere og tillitsvalgt har vært delaktig i avgjørelsen og hvem som skal tilsettes.

Andre tiltak som gjennomføres:

Etter sommeren har hjemmekontor blitt avviklet. De fleste gir uttrykk for at det er godt å komme tilbake på kontoret. Det er også gjeninnført fysiske møter og fagmøter for alle avholdes hver 14.dag og virksomhetsmøter en gang i måneden.

HMS:

Alle virksomhetene har fokus på HMS. Den viktigste strukturelle HMS-utfordringen i 2021 har vært knyttet til hjemmekontorsituasjonen for de ansatte. Alle virksomhetene har imidlertid gjort et løft i 2020 for å sikre at de ansatte også har forsvarlige arbeidsforhold på sine hjemmekontor for eksempel ved innkjøp av datautstyr og kontorutstyr. Generelt gjøres det tiltak der dette er nødvendig.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef samfunn	0	0	9,95	12,39	0	0	0	13,97	4,34	0,70	1,84
Langtid	Kommunalsjef samfunn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	Kommunalsjef samfunn	0	0	9,95	12,39	0	0	0	13,97	4,34	0,70	1,84
Korttid	Kommunalteknikk	0	2,48	2,39	0	0	0	0	0	0,58	0	1,96
Langtid	Kommunalteknikk	0	0	4,87	0,55	0	0	0	0	0,70	0	0
Samlet	Kommunalteknikk	0	2,48	7,26	0,55	0	0	0	0	1,28	0	1,96
Korttid	Kommunalteknikk selvkost	0,21	0,56	1,69	0,39	0,83	0	0,79	1,71	0,76	1,21	1,44
Langtid	Kommunalteknikk selvkost	7,40	5,63	8,48	3,93	1,75	0,08	2,52	3,67	4,28	2,54	6,60
Samlet	Kommunalteknikk selvkost	7,61	6,19	10,17	4,32	2,58	0,08	3,31	5,38	5,04	3,75	8,04
Korttid	Eiendom	3,20	2,15	4,30	1,95	2,37	1,36	1,21	0,54	2,17	4,85	4,25
Langtid	Eiendom	4,82	8,29	10,60	10,02	7,03	11,07	14,25	11,35	9,57	3,18	3,72
Samlet	Eiendom	8,02	10,45	14,90	11,97	9,40	12,43	15,46	11,88	11,74	8,03	7,97
Korttid	Areal og miljø	3,06	0	1,86	0	0	0	0	0	0,62	0	1,18
Langtid	Areal og miljø	0	0	0	7,05	7,14	7,14	7,14	7,41	4,51	3,79	2,96
Samlet	Areal og miljø	3,06	0	1,86	7,05	7,14	7,14	7,14	7,41	5,13	3,79	4,14
Korttid	Kultur	2,88	0,49	0,89	0,71	0	0,25	0	2,14	0,96	3,61	1,86
Langtid	Kultur	0	9,77	9,77	9,76	3,56	3,77	11,45	13,92	7,37	0	0,27
Samlet	Kultur	2,88	10,25	10,66	10,47	3,56	4,02	11,45	16,07	8,33	3,61	2,13
Korttid	Sum sykefravær	2,23	1,39	3,08	1,32	1,32	0,70	0,72	0,97	1,50	2,83	2,84
Langtid	Sum sykefravær	3,85	6,03	8,14	7,42	4,92	6,71	8,91	8,55	6,76	2,46	3,44
Samlet	Sum sykefravær	6,08	7,42	11,22	8,74	6,24	7,41	9,63	9,52	8,26	5,28	6,28

Oppvekst

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Andre tertial kan dele i to: Før sommerferien og etter sommerferien.

Mai og juni var preget av korona med lokale forskrifter, og strenge restriksjoner. Barnehager og skoler var på gult nivå. Mange barn og ansatte ble satt i karantene og ventekarantene, noe som medførte økt bruk av vikarer, da særlig knyttet til barnehagene.

Det var krav om hjemmekontor for ansatte som kunne benytte det, og møter foregikk på teams. Mange ansatte i barnehager og skoler var bekymret for å bli smittet, og ønsket om å bli prioritert for vaksinerings var stort.

Ny ungdomsskole skulle organiseres og innflyttes. Også dette måtte organiseres i henhold til smittevern. Planlagte aktiviteter for både lærere og elever måtte avlyses eller endres. Eksamen ble avlyst. Barnevernet opplevde mange henvendelser og også der kom ansatte i karantene og ventekarantene.

Barn og unge ble dessuten rammet av forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for barn over 13 år.

Da skolen sluttet for sommeren gikk barnehager og SFO over på grønt nivå. Og når skolene startet opp igjen i august kunne også de åpne på grønt nivå. Alle ansatte har fått tilbud om vaksinerings, ansatte er tilbake på kontorene sine, og møter avholdes igjen fysisk. Karantene er erstattet med testing, og normaliteten begynner å komme tilbake.

Totalt har enheten ført opp 3 millioner på ekstra utgifter direkte knyttet til koronasituasjonen. Fordelt med 2,1 millioner på barnehage og 880 000 kroner på skole, 100 000 kroner på PPT. Prognosen i den økonomiske oversikten vil være avhengig av om disse utgiftene dekkes av tilskudd.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Enheten har ikke klart å finne innsparing på de 2,1 millionene som gjenstår. Dette innebærer at vi i 2021 må dekke dette av fondsmidler.

Det har likevel foregått mye omstillingsarbeid i enheten. Ny organisering med fire virksomheter kom på plass 1. august, med Linda Fedje som virksomhetsleder for barnehage, Jenny Anita Hjorteseth virksomhetsleder for skole, Simen Storås virksomhetsleder PPT og pedagogiske tjenester og Tove Lene Lekmann virksomhetsleder Barne- og familievern. Arbeidet med å bygge et felles oppvekst er startet.

Bamble ungdomsskole ble åpnet 17 august. Ungdom og lærere fra 5 skoler ble samlet til en stor skole, med elevtjenester og fritidstilbud i samme bygg. Arbeidet som har vært planlagt over tid blir nå iverksatt. Så langt er signalene positive, og skolens område er mye i bruk også på ettermiddag og kveldstid. Det har vært, og vil nok fortsatt komme utfordringer som gode transportløsninger, kantine m.m. Det aller viktigste er likevel at vi klarer å skape en skole med et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene, og dette arbeidet er godt i gang.

For skolene Rønholt, Rugtvedt og Herre er det også en omstilling og gå fra å være 1-10 skoler til rene barneskoler.

PPT og pedagogiske støttetjenester gjorde organisatoriske grep i løpet av første kvartal 2021 på ledernivå. Avdelingsleder SPKS ble nærmeste leder for miljøterapeuter i skole.

I Barne- og familieteamet ble oppfølgingsteam for ungdom startet opp i januar. Dette oppfølgingsteamet består av fire ansatte som følger opp enslige mindreårige og andre ungdommer som har behov for tett oppfølging. Økonomisk er teamet finansiert via det statlig tilskudd kommunen får for oppfølging av enslige mindreårige (tilskuddet gis frem til den e.m. fyller 20 år), i tillegg bruker vi fondsmidler. Disse midlene vil etterhvert ta slutt. Hvorvidt oppfølgingsteamet kan opprettholdes vil avhenge av resultatene de oppnår, og hvilke midler kommunen får overført i forbindelse med barnevernsreformen.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Så langt har 2021 vært et krevende år for ansatte i Oppvekst.

Hovedfokuset i enheten er å skape trygge og utviklende oppvekstmuligheter for barn og ungdom under gjeldene retningslinjer for smittevern.

Som nevnt tidligere var våren 2021 krevende knyttet til koronasituasjonen med ulike smittevernregler og karantenebestemmelser. Ny ungdomsskole skulle rigges, en del inventar skulle flyttes fra de øvrige skolene. Elevene og ansatte ønsket å kunne møtes fysisk for å se den nye skolen, men her måtte vi dessverre ha møtene ute.

Koronapandemien har likevel vist oss at både barn/elever og ansatte er tilpasningsdyktige og kreative.

August ble et merkbart vendepunkt. Bamble ungdomsskole åpnet med en fin markering og tale ved rektor, leder av ungdomsrådet og ordfører. Skolen er nå inne i oppstartsperioden og det er en opplevelse å se elever og lærere ta skolen i bruk.

Barnehager og skoler har fått starte på grønt nivå, tilværelsen er i ferd med å normaliseres. Ansatte kan møtes fysisk og det er lov å være på tilstede på jobb sammen med andre.

Ny ledergruppe er nå på plass, og arbeidet med kultur i ny enhet er startet.

Virksomhet Barnehage:

Linda Fedje startet som virksomhetsleder for Virksomhet barnehage: Hun har brukt den første måneden til å gjøre seg kjent med de ulike kommunale barnehagene, hvilke styrker og utfordringer barnehagene i Bamble står i.

Hovedfokuset i barnehagene har vært å skape et trygt og utviklende miljø for barna under gjeldende retningslinjer for smittevern. Implementering av endringer i Barnehageloven som gjelder det psykososialt barnehagemiljø startet i vår og har fortsatt i andre tertial.

Barnehageloven ble fra 01.01.2021 endret. Barnehagene har brukt mye tid på å implementer nytt lovverk i barnehagen, og vil fortsatt jobbe videre med dette.

Barnehagene har inngått et samarbeid med USN (Universitetet i SørØst-Norge) og skal sammen heve de ansatte sin kompetanse i hvordan digitale verktøy kan bidra til et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Virksomhet Skole

Anita Hjorteseth startet som virksomhetsleder 1 august. Hun har brukt den første måneden til å gjøre seg kjent med de ulike skolene og rektorene og hvilke styrker og utfordringer den enkelte skole står i.

Hovedfokuset på skolene er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø innenfor gjeldene smittevernregler, og undervise i henhold til læreplanverket for grunnskolen. Alle skolene har fortsatt fokus på videre jobbing med fagfornyelsen (ny læreplan) og vurdering for læring.

De fleste skolene har i løpet av året opplevd elever som har særskilte utfordringer, dette jobbes det stadig med.

Virksomhet PPT og spesialpedagogiske tjenester

Tjenesteproduksjon til PP-tjenesten som sakkyndig instans er god og forvaltning er innenfor kravene. Som organisasjons- og kompetanseutvikler har PP-tjenesten delvis vært rammet av korona. Det har medført noe endret tilbud til skoler i perioder med høy smittefare og nedstengning.

For Spesialpedagogisk kompetanseteam (SPKS) er tjenesteproduksjonen etter vedtak godkjent. Noe endring i organisering knyttet til vedtak i perioder med høyt smittetrykk.

For miljøterapeuter og SLT-området er driften normal.

Virksomhet Barne- og familieteam:

Det har vært en krevende hverdag for Virksomheten i tiden med pandemi. Vi har hatt en betydelig økning i antall mottatte bekymringsmeldinger både i 2020 og 2021. Meldingene er av alvorlig karakter og omhandler i stor grad barn som er utsatt for vold/rus. Vi ser også en økning av psykiske vansker hos både voksne og barn.

Barneverntjenesten har under hele pandemien gjennomført fysiske møter med våre familier da dette er påkrevet fra Bufdir og Statsforvalter. Med bakgrunn i smittesituasjonen er vi oppdelt i 2 kohorter og blir derfor svært sårbare når vi også stadig må forholde oss til at ansatte er i karantene/ventekarantene, flere ansatte ble smittet av korona.

Til tross for den store arbeidsmengden og lavere bemanning enn vanlig har barneverntjenesten ingen fristoversittelser på meldinger/undersøkelser 2. kvartal.

Barneverntjenesten kjøper private tjenester (psykolog og familierapeut) og bruker mye økonomiske ressurser på dette. Det har vært /er helt nødvendig for å kunne gi rett hjelp i en del familier hvor barn er spesielt utsatte.

Familieteamet har benyttet teamsmøter med familier der dette har vært mulig men må også gjennomføre fysiske møter når dette vurderes som nødvendig. Mange av de vanskelige samtalene egner seg ikke på digitale møteplattformer.

Familieteamet gir fremdeles et lavterskeltilbud til innbyggere i Bamble men jobber i stor grad på oppdrag fra barneverntjenesten.

Oppfølgingsteamet driver oppsøkende virksomhet ved at de følger opp enslige mindreårige, samt norske ungdommer som bor på hybel og som ikke har støtte av biologiske foreldre. De er også inne i familier der ungdom fremdeles bor hjemme. Det meste av arbeidet med målgruppen foregår ved fysiske møter.

Familieteamet og Oppfølgingsteam for ungdom har flyttet sammen i tidligere «Rødhette barnehage» Åsengate i sentrum av Langesund som en midlertidig ordning.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
400-Kommunalsjef oppvekst	-2 478	-1 407	-1 071	4 541	-178	622	-800
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	12 502	12 384	118	15 997	19 699	19 599	100
420-Barne- og familievern	16 446	16 896	-450	29 226	27 968	28 768	-800
430-Barnehage	69 178	66 561	2 616	98 493	101 723	102 538	-815
440-Skole	101 403	100 500	903	155 021	162 858	162 858	0
Sum	197 052	194 935	2 117	303 277	312 070	314 385	-2 315

Kommentar til status økonomi

Samlet for hele enheten

Enhetsens budsjett er pr. idag ikke riktig fordelt. Årsaken til dette er overgangen til en ungdomsskole, og da også endringer på de tidligere 1 til 10 skolene. Lønnsbudsjettering her er ikke ferdig justert. I tillegg er det foretatt en fordeling på budsjettene til Kommunalsjef oppvekst, Virksomhet barnehage og Virksomhet skole som må justeres noe, og budsjetter som ikke er fordelt. Den samlede budsjetttrammen er riktig, men utgifter og budsjett samsvarer ikke på alle områder.

Samlet viser regnskapet pr idag et overskudd på 2,1 mill. kroner. I dette tallet er det budsjettert med å bruke 2,2 millioner av enhetens driftsfond. Forventet prognose er et underskudd på 2,3 millioner. 815 000 kroner av disse er knyttet til korona, de øvrige dekkes av fond.

Totalt har enheten ført opp 3 millioner på ekstra utgifter direkte knyttet til koronasituasjonen. Fordelt med 2,1 millioner på barnehage og 880 000 kroner på skole, 100 000 kroner på Ppt. Prognosen i den økonomiske oversikten vil være avhengig av om disse utgiftene kompenseres.

Kommunalsjef oppvekst

Pr. august er det negativt avvik på 1,1 mill. kroner. Dette er knyttet til innsparingskravet på 2,1 mill. kroner som dekkes av fond. 1,3 mill. kr. er allerede dekket inn av fond.

PPT og pedagogiske støttetjenester

Virksomheten har pr august et overskudd på 118 000 kroner.

Prognose ut året: Det er forventet et overskudd på 100 000 kroner.

Barne- og familievernet

Totalt går virksomheten i underskudd med kr 450 000,-. prognosen er et underskudd på 800 000

Overforbruket på barnevern skyldes i all hovedsak omfattende hjelpetiltak til familier der barn/ungdom ikke er plassert. I en tid med pandemi og nedstengning har barneverntjenesten iverksatt betydelige hjelp i hjemmet. Dette omhandler alt fra økonomisk bistand til barn, ungdom og deres familier samt at det har vært nødvendig å kjøpe tjenester fra private (psykolog/familieterapeut) i lange perioder.

VI har også flere ungdom enn tidligere på etterverntiltak som mottar betydelig økonomisk hjelp. Prognosen for hele året er et overforbruk på 800 000 dette dekkes av fond eventuelt overskudd fra andre deler av enheten

Oppfølgingsteamet for ungdom dekkes av tilskudd til enslige mindreårige og fond, her er det budsjettert bruk av fond på 800 000-kroner

Barnehage

Pr. august har virksomhet barnehage et positivt avvik på 2,6 mill. kroner. 1,5 mill. kroner av dette er feilbudsjettert inn på barnehage, og er lagt inn i prognosen til kommunalsjef oppvekst og Spks (Spesialpedagogisk kompetansesenter). Det resterende er knyttet til redusert tilskudd til private barnehager ift budsjettert. Budsjettet på dette området vil bli justert.

-2,095 mill. kroner er sum endring i rammen som skal tas ut av budsjettet til private barnehager. Dette fordeler seg slik:

- + 174 000 kroner korr. kapitaltilskudd. Det bes om midler til å dekke dette beløpet.
- + 385 000 kroner reversering av pensjonsreduksjon. Det bes om midler til å dekke dette beløpet.
- - 451 000 kroner ekstra tilskudd bemanningsnorm utgått i 2020
- + 652 000 kroner ekstra koronatilskudd januar til og med april 2021. Det bes om midler til å dekke dette beløpet.
- - 2 855 000 kroner avvik i budsjett etter korrigeringer

Virksomhet Barnehage har rapportert ekstra utgifter knyttet til korona på tilsammen 2 millioner kroner. Enheten er blitt informert om at dette vil bli kompensert dersom enheten samlet går med underskudd. Slik prognosen er pr i dag vil virksomheten mangle dekning for 815 000 kroner knyttet til korona.

Prognosen samlet for hele året viser et underskudd på 815 000 kroner grunnet korona.

Barnehagene har god budsjettstyring.

Skole

Pga. ny skolestruktur og sammenslåinger av ungdomsskoler er budsjettene ennå ikke riktig fordelt. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettet særlig til Bamble ungdomsskole både i forhold til lønnsbudsjett og transportutgifter.

Samlet har virksomhet skole i dag et overskudd på 900 000.

Skolenes budsjett må i denne fasen sees under ett, og ligger foreløpig på plussiden. Forventet prognose er balanse.

Skole har rapportert et merforbruk grunnet korona på 800 000 kroner. Det er usikkert om de klarer å dekke dette på egen ramme.

Oppsummering tiltak

Underskudd knyttet til enhet oppvekst dekkes av koronamidler og fond.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse	Just.kode
Nye tiltak				
Natteravn	50	Ferdig	Gjennomført . Bamble håndball fikk 35 000 og Herres kruttønner fikk 15 000 for å gå natteravn i sommer.	
Fritidsklubber	350	I arbeid	Det er ansatt medarbeidere i stillingene, og planlegging og utvikling av arbeidet med fritidsklubbene er i gang	
Øke antall lærere slik at skolene i Bamble oppfyller lærernormen.	4 266	I arbeid	Rammetimene er fordelt på skolene og det er ansatt lærere	
Sum	4 666			
Sum tiltak	4 666			

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	1,98 %	5,23 %	7,21 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,15 %	7,12 %	9,27 %
Sykefravær 2. tertial 2021	1,58 %	5,22 %	6,80 %

Oppvekst

Sykefravær

Alle virksomhetene har hatt nedgang i sykefraværet både når det gjelder korttids og langtidsfraværet. Årsakene kan være flere, men det at de fleste ansatte nå er fullvaksinert trekkes frem som en årsak, videre at ansatte har hatt fokus på generell smittevern og oppfølging av ansatte blant annet gjennom prosjektet "Tett på" som flere av barnehagene jobber med.

Virksomhet	Hittil i fjor	Hittil i år
------------	---------------	-------------

PPT og pedagogiske støttetjenester	9,31%	7,52%
Barne- og familievernet	11,81%	7,37%
Barnehage	13,21%	9,97%
Skole	9,94%	7,21%

Fraværet knyttet til korona er stort sett korttidsfravær og har vært synkende.

Ordinært HMS arbeid

Alle virksomhetene/avdelingene følger opp det ordinære HMS arbeidet. Ikke alle har gjennomført vernerunder enda men har planlagt dette nå i høst. De fleste er i gang med gjennomføring av medarbeidersamtaler, men er ikke ferdig med dem. Det er innført nye medbestemmelsesmøter i virksomhet for barnehage og virksomhet skole da disse virksomhetene først reelt startet opp i høst. Virksomhet for PPT og pedagogiske støttetjenester og Virksomhet for Barne og familievern ønsker å forbedre disse møtene.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Barnehager og skoler har fulgt trafikkllysmodellen. Siden sommerferien startet har dette vært grønt nivå som innebærer fokus på håndvask, å holde seg hjemme når man er syk og unngå klemming og tett kontakt. I tillegg er det nå innført utvidet bruk av testing i stedet for karantenesetting.

Ansatte som har arbeid hvor hjemmekontor kan benyttes har i stor grad brukt hjemmekontor, og mange møter er avholdt på teams.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef oppvekst	7,69	0	0	0	0	0	0	0	1,09	0	0,07
Langtid	Kommunalsjef oppvekst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,11
Samlet	Kommunalsjef oppvekst	7,69	0	0	0	0	0	0	0	1,09	0	2,18
Korttid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	4,51	1,76	2,81	0,90	0,57	2,58	0	0,34	1,84	3,48	3,44
Langtid	Ppt og pedagogiske støttetjenester	6,42	7,25	7,22	6,99	4,34	2,63	11,61	3,47	5,68	0	5,86
Samlet	Ppt og pedagogiske støttetjenester	10,93	9,01	10,03	7,89	4,91	5,20	11,61	3,81	7,52	3,48	9,31
Korttid	Barne- og familievernet	1,12	1,19	1,11	0,73	0,98	0,24	0	1,56	0,87	2,20	1,76
Langtid	Barne- og familievernet	1,39	2,61	4,72	4,57	14,62	10,41	9,22	5,55	6,50	1,50	10,05
Samlet	Barne- og familievernet	2,52	3,79	5,83	5,30	15,60	10,64	9,22	7,12	7,37	3,70	11,81
Korttid	Barnehage	3,36	4,24	1,81	3,39	4,75	1,26	1,37	1,89	2,83	6,54	3,87
Langtid	Barnehage	5,15	5,10	7,41	9,07	6,55	7,15	12,25	6,92	7,15	6,59	9,35
Samlet	Barnehage	8,51	9,35	9,22	12,45	11,31	8,40	13,62	8,81	9,97	13,13	13,21
Korttid	Skole	1,51	2,51	2,62	1,69	2,32	1,23	1,05	0,77	1,78	1,36	1,96
Langtid	Skole	5,37	4,73	4,78	3,96	4,22	4,30	7,73	2,45	4,38	5,89	6,86
Samlet	Skole	6,88	7,24	7,40	5,65	6,54	5,54	8,78	3,22	6,16	7,25	8,82
Korttid	Sum sykefravær	2,24	2,75	2,32	1,96	2,67	1,28	0,90	1,04	1,98	2,75	2,43
Langtid	Sum sykefravær	5,09	4,82	5,55	5,41	5,30	5,17	9,32	3,73	5,23	5,31	7,51
Samlet	Sum sykefravær	7,33	7,57	7,87	7,37	7,97	6,45	10,23	4,77	7,21	8,06	9,94

Velferd

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

De fleste avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men enheten er preget av situasjonen vi er i. Det er svært krevende å drifte ordinær driftsorganisasjon parallelt med beredskapsorganisasjon, og i tillegg håndtere en rekke ekstra oppgaver i forbindelse med pandemien. TISK-arbeidet (testing – isolering – smittesporing – karantenesetting) har krevet voldsomme ressurser, som har vært tatt ut av den ordinære driftsorganisasjonen. Drift av karantenehotell, grensetesting, testing av innbyggerne, koronatelefon, vaksinetelefon og vaksinerings har vært, og er fortsatt, omfattende, både med hensyn til planlegging, organisering og gjennomføring. Det er mange løse tråder som skal holdes i, nye krav fra nasjonale myndigheter, og flere ansatte har fått betydelig økte oppgaver for å sikre godt TISK-arbeid. For å lykkes med å holde kontroll på pandemien, har det vært viktig at vi har hatt dedikerte ansatte med ansvar for å drive dette arbeidet. Det har vært avgjørende at ansvaret ikke har vært fordelt på for mange, for å sikre kontinuitet, oversikt og god kvalitet på arbeidet. På den annen side har det medført stor belastning på enkeltansatte.

Vaksineringen har tatt, og tar fortsatt mye ressurser. Det er krevende planlegging, og vi må være helt sikre på at ingen ting «glipper». Ordinære tjenester tappes for sykepleieressurser for å bistå med vaksineringen, og det er store utfordringer knyttet til å få nok kompetent personell til pandemirelaterte oppgaver. Ansatte pålegges overtid, og mange ansatte arbeider mye.

Flere tjenester og ansatte er omprioritert til andre oppgaver. Dette gjelder blant annet rehabiliteringsteamet, flere ansatte i virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering og utvalgte ansatte fra øvrige virksomheter.

Det er også bekymring for brukere og innbyggere, som opplever store konsekvenser av pandemien. Dette gjelder gamle, som har hatt kraftige besøksrestriksjoner, arbeidssøkere som etterhvert ikke lenger har krav på dagpenger, flyktninger hvor vi har mindre mulighet til å arbeide med god integrering, ventede flyktninger som ikke kommer på grunn av innreiserestriksjoner, mennesker med psykiske lidelser, ruslidelser, og sårbare barn og unge.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunalområdet Velferd har gjennomført et betydelig omstillings- og innsparingsarbeid. I helse og omsorg er det redusert med 17 mill. kroner ved å fjerne i underkant av 17 årsverk og noe reduserte driftskostnader. Det gjenstår imidlertid fortsatt innsparing tilsvarende 13 mill. kroner av de totalt 30 mill. kroner som ble definert i 2019. I tillegg er NAV nå organisert i Velferd, og har et innsparingskrav på rundt 9 mill. kroner på flyktningetjenesten. Det er ikke mulig å effektivisere en innsparing i størrelsesorden 24 mill. kroner i løpet av 2021, med mindre noe skal legges ned og ansatte sies opp.

Alle omstillings- og innsparingstiltak gjøres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Tiltak utvikles og drøftes i virksomhetenes medbestemmelsesmøter, og det er generelt lite misnøye. Noen tiltak møter selvfølgelig noe skepsis, men ved å prøve ut ting i samarbeid med ansatte, er det stor vilje og evne til omstilling.

Alle avdelinger og virksomheter arbeider målrettet med innsparing. Døgnrytmeplaner, bemanningsplaner og turnusplaner gjennomgås. Det arbeides med gjennomgang av daglig drift, rutiner og identifisering av effektiviseringspotensialet. Mange avdelinger/virksomheter har redusert

betydelig på bemanningen. Der vi ser tjenestebehovet er redusert, arbeides det med hvordan tjenesten kan nedskaleres. Så langt har vi klart å tilby tilsvarende stilling til ansatte som har blitt overtallige.

Tiltakene som ble utarbeidet i samarbeid med Agenda Kaupang gjennomføres, men av ulike årsaker, hovedsakelig pandemi, er noen av tiltakene forsinket.

Det arbeides godt med implementering av velferdsteknologi, som både vil gi mulighet til effektivisering, men ikke minst gi kvalitativt bedre tjenester til brukerne. Grunnet pandemien er det noe utfordringer med å få levert nødvendig utstyr.

Det er også viktig å synliggjøre at økte oppgaver innenfor eksisterende ramme, også er en del av omstillingen og innsparingen. I den administrative omorganiseringsprosessen ble store deler av Kultur og oppvekst overført til Velferd. De overførte avdelingene er tillagt eksisterende virksomheter i Velferd, Spesialiserte helsetjenester, uten at lederne har fått tillagt ressurser. Det samme gjelder sammenslåingen av Hjemmetjenesten og Døgnbemannede boliger, overføring av Psykisk helse og avhengighet til Spesialiserte helsetjenester, og overføring av Boligkontoret fra Samfunn, samt merkantile tjenester i helse og omsorg til Tjenestetildeling og digitalisering.

Hjemmetjenesten er sårbar med hensyn til kompetanse og ressurser, spesielt når det gjelder sone vest og sone nord. For å sikre best mulig utnyttelse av ressursene, riktig kompetanse og dermed økt pasientsikkerhet og kvalitet, må hjemmetjenesten slås sammen til en avdeling, lokalisert under samme tak.

Omstilling og innsparing må også sees i sammenheng med kvalitet i tjenesten og pasient-/brukersikkerhet. Enheten har intensivert arbeidet med implementering av heltidskultur. Det er omprioritert ett årsverk for å organisere og lede dette arbeidet.

I løpet av april, mai og juni måned ble det gjennomført en omfattende kartlegging i alle avdelinger innen helse- og omsorgstjenestene. Det som ble kartlagt var:

- Alle ansatte i turnus med kompetanse og stillingsstørrelse
- Turnusordninger
- Planlagt og faktisk bemanning i løpet av 1 uke
- Oppfølging av forskjellige personer hos enkeltbeboer i løpet av 1 uke
- Fastlønn og vikar budsjett og regnskap
- Fravær

I løpet av høsten skal det arbeidet videre med:

- Bemannings- og kompetanseplaner
- Naturlig avgang
- Frivillig/ufrivillig deltid
- Organisering
- Vikarpool
- Kritiske/sårbare områder som:
- Sykefravær
- Permisjonsmuligheter
- Sammenheng med arbeidstidsordninger og deltid
- Rekrutteringsutfordringer
- Ivaretagelse av medarbeidere uten formell utdanning

- Økonomi

Videre skal hver utlysning vurderes med hensyn til kompetansebehov og økning av stillingsstørrelse. Noen avdelinger bruker vikarmidler for å oppnå høyere stillinger, i tillegg til at det flere steder er jobbet godt med ufrivillig deltid og endringer av turnus, for å kunne øke stillinger.

På sikt forventes det at høyere andel heltidsstillinger både vil gi bedre kvalitet i tjenestene og redusert fravær. Det rapporteres to ganger årlig til Administrasjonsutvalget på dette arbeidet, neste gang i desembermøtet 2021.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

De fleste virksomheter og avdelinger i Velferd har tilnærmet normal drift, men alle er preget av 16 måneder med pandemi, restriksjoner og stadig nye retningslinjer og rutiner. Det er en krevende arbeidssituasjon for alle, og det er krevende for våre brukere og tjenestemottakere. I tillegg driver vi som nevnt, tilnærmet normalt.

Det er vanskelig å ha oversikt over økonomiske konsekvenser, da det er store bevegelser ut og inn, store utgifter til smittevernustyr, etter hvert utstrakt bruk av overtid for å ha ansatte til å drifte ekstra oppgaver i forbindelse med blant annet TISK, store utgifter til teststasjon, karantenehotell og vaksinerings.

Bamble kommune har mange dedikerte ansatte, som er faglig dyktige, villige til å strekke seg langt og stå på. Ansatte bretter opp ermene og stiller opp. Det er godt samarbeidsklima både blant ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste, og alle er innstilt på å gjøre sitt ytterste for løse de utfordringene vi møter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
600-Kommunalsjef velferd	1 273	663	610	0	2 003	2 003	0
610-Tjenestetildeling og digitalisering	29 660	33 505	-3 844	1 729	-1 256	15 394	-16 650
620-NAV	17 922	24 388	-6 466	26 359	26 510	28 510	-2 000
630-Spesialiserte helsetjenester	47 791	49 368	-1 577	85 003	81 286	85 771	-4 485
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	80 769	75 745	5 025	107 297	127 735	127 435	300
650-Bamble helsehus	48 680	50 403	-1 723	79 551	75 627	77 127	-1 500
660-Miljøarbeidertjenesten	42 783	37 771	5 011	66 398	66 839	61 339	5 500
Sum	268 878	271 843	-2 965	366 336	378 744	397 579	-18 835

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Velferd har store økonomiske utfordringer i 2021. Det har vært betydelige merkostnader til vaksinerings, teststasjon, smittesporings og karantenehotell. Så langt i år har enheten brukt nesten 7 mill. kroner til pandemihåndtering. Man håper å få dekket inn deler av disse utgiftene, men foreløpig er forventet refusjon svært usikker. Det bes om at enheten får godskrevet dette.

I tillegg har det vært brukt 14,700 mill. kroner på karantenehotell. Dette skal dekkes av staten.

Det er store bevegelser ut og inn av regnskapet, og derfor vanskelig å anslå noen sikker prognose for året. Slik det ser ut nå ligger Velferd an til et negativt avvik for 2021 på mellom 16 og 19 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

- - 13 mill. kroner i ikke effektuert innsparing for 2021. Enheten har redusert kostnadene fra 2019 med vel 17 mill. kroner. I tillegg har innsparingskravet blitt øket ved overføring av NAV til Velferd og fordeling av ikke effektuert innsparing fra Kultur og oppvekst.
- - 650.000 kroner for manglende inndekning av kjøp av responscenter-/alarmtjenester fra Skien kommune.
- - 2,400 mill. kroner for kjøp av tjenester, IKT-utstyr, lisenser, avgifter ITG i forbindelse med utrulling av trygghetsskapende løsninger for brukere.
- - 600.000 kroner avvik lønn velferdsteknologi (det vurderes om dette kan belastes investeringsbudsjett).
- - 2 mill. kroner NAV. Tilskudd flyktninger er redusert med 9 mill. kroner. Hvis vi ikke får de 14 varslede flyktningene, vil underskuddet bli betydelig større.
- - 4,485 mill. kroner kjøp av private tjenester. Opphører mars 2022.
- + 300.000 kroner totalt sett for hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger. Virksomheten har noen svært ressurs- og kostnadskrevende tilfeller, som til nå har vært løst innenfor virksomhetens ramme. Det er imidlertid svært usikkert hvordan disse tilfellene skal løses og finansieres videre. I tillegg er det stort etterslep på kostnader for BPA levert av private firma, samt tomgangsleie som ennå ikke er fakturert.
- - 1,500 mill. kroner vikarer og overtid ved Helsehuset, bistand til vaksinerings m.m.
- + 5,500 mill kroner i miljøarbeidertjenesten grunnet ledige stillinger og opphør av tjenestebehov.

Det arbeides godt og målrettet med innsparing og omstilling i alle virksomheter, men det har ikke vært mulig å klare innsparingskravet i 2021, uten å gjøre betydelige strukturelle endringer og redusere tjenestenivået.

Hvis prognosen stemmer vil Velferd ha brukt opp hele driftsfondet på 14,850 mill. kroner. Det vil også være behov for tilleggsbevilgning for å komme i balanse.

Enheten fikk økt tilskudd ressurskrevende tjenester for 2020 med 2,400 mill. kroner i henhold til stipulert beløp. Det bes om at dette beholdes da det forventes reduksjon i tilskuddet for 2021 grunnet opphør av tjenestebehov.

Oppsummering tiltak

Det bes om at enheten får godskrevet ekstra kostnader i forbindelse med pandemien på 6,300 mill. kroner, per august 2021.

I tillegg har det vært brukt 14,700 mill. kroner på karantenehotell. Dette skal dekkes av staten.

Enheten har redusert kostnadene fra 2019 til 2021 med vel 17 mill. kroner. Innsparingskravet for 2021 på 13 mill. kroner har ikke vært mulig å effektivere. Dette må dekkes av enhetens driftsfond.

Øvrige avvik dekkes delvis av positivt avvik i miljøarbeidertjenesten, men vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelig, og det vil være behov for tilleggsbevilgning for å komme i balanse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Nye og økte vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	7 636	I arbeid	Enheten får stadig nye søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er tjenester som er svært uforutsigbare, da det plutselig kan komme nye brukere med rett til BPA. Det er også varslet barnefamilier med et betydelig behov for bistand. Disse er foreløpig ikke ferdig utredet, slik at det fremtidige behovet fortsatt er uvisst. Det er per dato ikke mulig å gi en sikker prognose for året. Enheten må komme tilbake til prognosen ved neste tertialrapportering.
Sum	7 636		
Sum tiltak	7 636		

Enheten får stadig nye søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er tjenester som er svært uforutsigbare, da det plutselig kan komme nye brukere med rett til BPA. Det er også varslet barnefamilier med et betydelig behov for bistand. Disse er foreløpig ikke ferdig utredet, slik at det fremtidige behovet fortsatt er uvisst. Det er per dato ikke mulig å gi en sikker prognose for året.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,67 %	7,32 %	9,99 %
Sykefravær 2. tertial 2020	2,50 %	9,51 %	12,01 %
Sykefravær 2. tertial 2021	2,41 %	7,19 %	9,59 %

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær hittil i år er 10% fordelt på 2,7% korttidsfravær og 7,3% langtidsfravær. Fraværet i samme periode i fjor var på 12%, fordelt på 3% korttidsfravær og 9% langtidsfravær. Til tross for pandemi, omstilling og innsparing, har det vært en gledelig nedgang.

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

Velferd har hatt et fåtall covid -19 positive, men en del ansatte i karantene. Det er streng praksis med at ansatte med luftveis-/forkjølelssymptomer skal være borte fra arbeid. Utstrakt bruk av hjemmekontor for de som har mulighet til det, kan ha noe innvirkning på fraværet, da ansatte jobber hjemme selv om de er litt syke. Majoriteten av ansatte i Velferd har imidlertid ikke mulighet til å ha hjemmekontor, så effekten av dette er marginalt.

Hverken omstilling, innsparing eller pandemi, ser ut til å ha gjort nevneverdige utslag på fraværet.

HMS

Koronapandemien har gitt ekstra utfordringer for hms-arbeidet. Smittesituasjon og nasjonale anbefalinger endrer seg raskt, periodevis fra dag til dag. Det medfører at risiko- og sårbarhetsanalyser endres og revideres hyppig. Det er også utfordrende å gjennomføre personalmøter. Virksomhetene løser dette på forskjellige måter, avhengig av avdelingenes størrelse, type drift m.m. Selv om det er utstrakt bruk av digitale møter, er det utfordrende å få til utvikling, arbeide med kultur- og holdningsendringer og samspill mellom ansatte når man ikke kan møtes. Medbestemmelsesmøter har blitt avholdt regelmessig, hovedsakelig digitalt. Etter sommerferien har vi imidlertid gått tilbake til fysiske møter, der dette er mest hensiktsmessig.

Virksomhetene har gjennomført vernerunder, men ikke alle har rukket å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle. Dette arbeides det videre med ut over året.

Avviksrapportering og -håndtering gjennomføres i henhold til ordinære rutiner.

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Det er generelt godt samarbeid mellom tillitsvalgte, vernetjeneste og arbeidsgiver.

Særskilte tiltak på grunn av korona

Det har vært utstrakt bruk av digitale møter. 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. Dette krever imidlertid mer og annen oppfølging fra lederne.

Det har vært høyt fokus på smittevernopplæring av ansatte og vikarer.

Avdelingslederne prioriterer å være til stede i avdelingene.

Etter 16 måneder med beredskap tilnærmet 24/7 begynner det å bli slitasje i organisasjonen, kanskje spesielt på lederne.

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunalsjef velferd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtid	Kommunalsjef velferd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	Kommunalsjef velferd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttid	Tjenestetildeling og digitalisering	2,02	1,89	0,96	0,91	1,20	1,14	0,59	3,32	1,53	2,83	2,86
Langtid	Tjenestetildeling og digitalisering	3,61	4,06	4,79	0,62	0	8,32	8,07	5,89	4,18	1,18	4,40
Samlet	Tjenestetildeling og digitalisering	5,62	5,95	5,75	1,54	1,20	9,46	8,66	9,22	5,72	4,01	7,26
Korttid	NAV	2,12	1,32	1,72	0	0,17	1,64	0	0,61	1,02	0,22	0,89
Langtid	NAV	2,22	2,75	1,58	2,11	2,49	0,72	0	0	1,61	1,39	4,63
Samlet	NAV	4,34	4,07	3,30	2,11	2,66	2,36	0	0,61	2,63	1,60	5,51
Korttid	Spesialiserte helsetjenester	1,10	2,45	1,88	1,12	1,38	2,69	0,37	1,44	1,59	4,94	3,09
Langtid	Spesialiserte helsetjenester	3,38	2,54	4,12	3,99	3,51	2,34	3,88	0,76	3,07	4,70	4,99
Samlet	Spesialiserte helsetjenester	4,48	4,99	6,01	5,11	4,89	5,03	4,25	2,20	4,66	9,64	8,08
Korttid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	2,69	3,58	2,68	2,79	2,23	2,46	1,24	4,04	2,75	3,79	2,58
Langtid	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	9,79	9,74	11,91	11,41	10,60	10,48	12,39	10,03	10,78	7,54	9,66
Samlet	Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	12,48	13,32	14,60	14,20	12,83	12,94	13,62	14,08	13,53	11,34	12,25

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Bamble helsehus	4,86	4,80	5,43	3,54	3,85	2,32	2,83	4,34	4,09	3,01	3,26
Langtid	Bamble helsehus	7,78	7,67	8,52	9,58	9,08	9,18	12,33	8,81	8,93	11,17	13,54
Samlet	Bamble helsehus	12,64	12,47	13,95	13,12	12,94	11,50	15,16	13,15	13,02	14,19	16,81
Korttid	Miljøarbeidertjenesten	3,78	1,87	5,49	1,89	2,32	2,80	2,75	4,44	3,21	3,59	3,71
Langtid	Miljøarbeidertjenesten	7,79	8,71	8,67	9,54	6,36	7,17	8,40	6,33	7,88	9,95	10,04
Samlet	Miljøarbeidertjenesten	11,57	10,58	14,16	11,42	8,68	9,97	11,15	10,77	11,09	13,54	13,75
Korttid	Sum sykefravær	2,92	3,12	3,38	2,19	2,21	2,39	1,43	3,31	2,67	3,56	2,93
Langtid	Sum sykefravær	6,76	6,78	8,06	8,00	7,03	7,08	8,89	6,32	7,32	7,44	9,05
Samlet	Sum sykefravær	9,69	9,90	11,44	10,19	9,24	9,47	10,32	9,63	9,99	11,01	11,98

Kommunedirektør

Korona, konsekvenser for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektøren: Pandemihåndteringen innebærer et betydelig arbeid, og har over tid medført stor arbeidsbelastning. Alle avdelinger i kommunen har vært berørt, og i alle deler av organisasjonen har ansatte og ledere strekt seg langt utover det som kan forventes.

Et viktig ledd i pandemihåndteringen er vaksinerings. En betydelig andel av befolkningen er nå helt eller delvis vaksinert. Dette gjør at vi kan se frem mot en mer normal hverdag. Likevel er det påkrevet å ha en forhøyet beredskap, noe som vil være ressurskrevende fremover. Videre vil det være nødvendig å planlegge for en mulig negativ utvikling i smittebildet, slik at vi raskt kan oppskalere vårt pandemiarbeid og håndtere krevende situasjoner.

Arbeidet med pandemihåndteringen må prioriteres, samtidig skal de ordinære tjenestene driftes forsvarlig. Dette er krevende, og kommunedirektøren og ledergruppen har stort fokus på prioritering av de viktigste tjenestene.

HR: Se beskrivelse under drift

Service og dokumentcenter: Ingen sykefravær p.g.a. korona. Har frigitt ressurser til å bistå på karantenehotellet.

Plan- og økonomistyring: Virksomheten etablerte fleksibel arbeidsordning med delvis hjemmekontor for alle, så langt dette er påkrevd på grunn av smittesituasjon. Daglig drift med regnskapsføring, budsjettoppfølging, fakturering og utbetalinger er nødvendige funksjoner som hele tiden har gått som normalt. Situasjonen på starten av 2021 har vært forutsigbar og vi har kunnet planlegge og tilpasse drifta. Utviklingsoppgaver og samarbeid har vært vanskelig med utbredt bruk av hjemmekontor. Virksomheten er nå tilbake i normal drift.

Omstilling 2019 - 2021, status, fremdrift og resultater

Kommunedirektøren har ikke et eget innsparingskrav, men leder og følger opp omstillings- og innsparingsarbeidet som pågår i stabs- og kommunalområdene.

Service – og dokumentcenteret er i kontinuerlig endring og vurderer løpende forbedringer og effektivisering av oppgaver.

Vi får nye oppgaver og ansvar både fra eksterne (nye tjenester) og internt ved overføring fra andre områder. Det medfører at vi gjør endringer og plasserer ansvar for å klare å innfri forventninger.

Plan- og økonomistyring

I 2018 ble det startet et omfattende arbeid for å redusere kommunens kostnader i tråd med de økonomiske inntektsrammene til kommunen. Arbeidet er videreført i 2021 der enhetene har hatt ansvar for å sette i verk tiltak for å imøtekomme sine innsparingskrav. Som følge av koronapandemien er arbeidet på enkelte områder ikke gjennomført i henhold til opprinnelig plan.

PLØK har et innsparingskrav i budsjettet for 2021 på kr. 94.000. PLØK har to omstillingsprosjekter.

- Internfakturerings. Gjennomgang av kostnadsfordeling mellom budsjettområdene for å sikre at enhetene har et aktivt forhold til kostnadene ved egen tjenesteproduksjon. Arbeidet er ikke startet.
- Styringsprosesser. Det jobbes med forenkling og strukturering av styringsprosessene, planarbeid, budsjett og rapportering. Arbeidet er godt i gang og det jobbes aktivt med ny kommuneplan, samlet rapportering og systembruk.

Omstillingsprosjekter krever samhandling og samarbeid på tvers, og som konsekvens av koronakrisen vil dette arbeidet ta lengre tid enn forutsatt.

Sammendrag og status for drift og tjenesteproduksjon

Kommunedirektøren: Det vises til kommentarer fra de enkelte stabs- og kommunalområdene.

Virksomhet for HR har hatt omfattende aktivitet i 2021 til tross for at COVID-19 har satt begrensninger. Virksomheten har levert på sine målsetninger og vil nevne følgende:

- «Tett på» - tre rådgivere deltar i arbeidet
- Trivselsundersøkelsen følges opp i Velferd
- Oppfølging av flere sykefraværssaker/tilrettelegging
- Analysert sykefraværet for å avklare hva kan vi gjøre noe med, og hva er normalt
- Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling er ivarettatt i virksomheten
- «Flyt i rekrutteringsprosessen» har levert sin analyse.
- Deltatt i Kommuneplanen "Kommunen som organisasjon"
- COVID 19 – kompetanseplan endres for å møte digitale behov.
- Nytt internkontrollsystem anskaffet for å møte krav til internkontroll og risikostyring
- Flere reviderte eller nye styrende dokumenter utarbeidet; for eksempel GDPR, reiserregulativ
- Kontinuerlig arbeide med Framsikt (lønnsbudsjett)
- Kontinuerlig arbeid med å lage rutinerbeskrivelser og sikre arkiverdig dokumentasjon
- Organisasjonskart endret P18 (HRM/Lønn)
- Mange flere krav og forhandlinger enn vanlig er håndtert. Pga manglende lokale forhandlinger i kap. 4 har det vært ett krevende år.
- Flere tunge personalsaker hvor vi støtter med råd og veiledning.
- Halen gård og HR sjef har arbeidet mye med kommunikasjon og kriseledelsen
- HR har utarbeidet beredskapsavtaler/lokale tariffavtaler
- Nytt saks- og arkivsystem på vei, og ansatte deltar i utredningen
- HR deltar i utvikling av Heltidskultur-prosjekt i Velferd

Service- og dokumentserveret: Antall henvendelser fra kommunalområdene i forhold til tidligere har økt og vi merker et press i forhold til større forventninger til oss for at vi skal gi flere og raskere tjenester. Vi har nådd en grense i forhold til kapasitet og tilgang på ressurser.

Økt drift medfører større arbeidspress og antall registrering og behov for bistand er økende. Det er positivt med økt dokumentfangst, men det medfører også større arbeidsbelastning, da en del av arbeidsprosessene våre fortsatt er manuelle. Vi håper at dette blir forbedret ved anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem.

Plan- og økonomistyring bistår kommunalsjef og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor budsjett, regnskap, økonomistyring, rapportering, planarbeid, fakturering og innføring.

I 2021 har følgende oppgaver preget PLØK:

- Regnskapsavslutningen for 2020 med påfølgende årsmelding, årsrapportering og kostra-analyser for 2020. 2020 var første år for årsavslutning etter ny kommunelov, dette medførte tilpasning av arbeidet og merarbeid i PLØK for å sikre implementering av endringene i regelverket.
- Ny kontoplan er etablert i henhold til ny administrativ omorganisering. Vedtatte budsjettrammer for enhetene for 2021 er omfordelt og regnskapet føres nå på ny organisasjon. Dette har medført merarbeid i PLØK med å avklare budsjettene for enkelte tjenesteområder.
- På grunn av sykefravær har bemanningen på økonomidrift vært redusert. Dette har medført lange perioder med høyt arbeidspress. To sentrale medarbeidere har gått av med pensjon og det er behov for å se på intern bemanning og organisering. Alle ansatte i virksomheten har hele stillinger, to stillinger er delt med andre virksomheter i kommunen.
- Kommuneplanens samfunnsdel har hatt stort fokus og vært prioritert. Planen er ferdig utarbeidet vært på 2.gangs høring og ble behandlet i kommunestyret i september.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
710-Kommunedirektør	7 032	6 633	400	8 182	8 292	8 292	0
720-Plan- og økonomistyring	7 368	9 251	-1 883	11 290	11 481	11 481	0
730-HR	18 898	18 244	654	27 269	27 329	27 329	0
740-Service og dokumentsenter	9 691	11 892	-2 201	28 320	28 734	28 734	0
750-Kirkelig fellesråd	5 821	5 275	546	10 370	10 545	10 545	0
Sum	48 810	51 294	-2 485	85 432	86 381	86 381	0

Kommentar til status økonomi

Det er ikke forventet budsjettmessige avvik på budsjettområdet samlet sett.

Kommunedirektør

Kommunedirektørens driftsbudsjett har hittil i år et merforbruk som knytter seg til behov for konsulentbistand og juridiske tjenester i forbindelse med pågående interne prosesser, samt utbetaling av ferie og overtid som følge av pandemihåndteringen. Dette merforbruket i 2021 dekkes innenfor budsjettrammen gjennom bruk av ledige driftsmidler, lønnsmidler og disposisjonsfond. Det forventes ikke budsjettmessig avvik i 2021.

Plan- og økonomistyring

Plan og økonomi har tom august et overforbruk som skyldes ekstra kostnader i forbindelse med kommuneplanarbeidet og lisenskostnader. Virksomheten forventer noe merforbruk på lønn i 2021 på grunn av ekstrabemanning som følge av overlapp på sentrale ansatte som går av med pensjon og stor arbeidsmengde. Merutgiftene finansieres med av enhetens driftsfond. Koronapandemien har kun

medført mindre utgifter til lønn og utstyr. Imidlertid har utgiftene til kurs og reiser så langt vært lave, men dette forventes å utjevne seg noe til høsten. Forventet merforbruk i 2021 finansieres av virksomhetens disposisjonsfond.

HR

Virksomhet for HR har god kontroll på budsjett og regnskap. Halen gård har ett underskudd for perioden, men det skyldes økt aktivitet knyttet til COVID-19 samt at sykefraværerefusjon er forsinket. Likeledes er inntekten til utleie uteblitt som følge av at lokasjonen ikke er leid ut under pandemien. Øvrig overskudd skyldes blant annet at kompetanseaktivitet har vært begrenset i perioden, og at samlinger er satt på vent grunnet smittevernsregler. Bedriftsintern attføring går med overskudd i perioden da pandemien har begrenset muligheten til aktivitet her. Fellesutgifter personal går med overskudd per august, men er beregnet å gå i balanse ved årets slutt.

Service og dokumentsenter

Underskuddet skyldes to prosjektstillinger som skal dekkes av midler på prosjektene de jobber med. Fordelingene foretas ved årets slutt. Overtidsbudsjettet er i minus p.g.a. av Korona. Det er økte utgifter til smittevernskroll og mindre inntekter på salg og skjenkeavgifter. Driften går som planlagt, men har noe etterslep på enkelte oppgaver på grunn av koronasituasjonen.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Bamble kirkelige fellesråd	500	Ferdig	Utbetales til Kirkelig fellesråd
Sum	500		
Sum tiltak	500		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,49 %	2,37 %	3,86 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	0,68 %	3,99 %	4,68 %
Sykefravær 2. tertial 2020	0,71 %	5,33 %	6,04 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,72 %	2,90 %	3,63 %

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	I fjor	Hittil i fjor
Korttid	Kommunedirektør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtid	Kommunedirektør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	Kommunedirektør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korttid	Plan- og økonomistyring	1,64	0,44	0,62	0	0	2,48	0	0	0,72	0	0,84
Langtid	Plan- og økonomistyring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,83	5,61
Samlet	Plan- og økonomistyring	1,64	0,44	0,62	0	0	2,48	0	0	0,72	6,83	6,45
Korttid	HR	1,90	0,51	0,09	0,80	0,48	0	0	2,47	0,82	3,89	1,95
Langtid	HR	9,27	15,63	11,04	8,05	5,65	5,42	14,18	7,91	9,36	0	10,49
Samlet	HR	11,17	16,14	11,13	8,85	6,14	5,42	14,18	10,39	10,18	3,89	12,45
Korttid	Service og dokumentasjoner	0,13	1,97	0,12	0,62	0	0,32	2,82	1,04	0,77	2,64	1,37
Langtid	Service og dokumentasjoner	4,87	4,88	0,81	0,68	0,44	0,06	0	0	1,51	4,75	5,45
Samlet	Service og dokumentasjoner	5,00	6,85	0,93	1,30	0,44	0,38	2,82	1,04	2,28	7,39	6,82
Korttid	Sum sykefravær	1,12	0,85	0,20	0,48	0,18	0,64	0,90	1,28	0,68	2,15	1,27
Langtid	Sum sykefravær	4,92	7,32	4,46	3,28	2,28	2,05	4,95	3,16	3,99	2,78	6,54
Samlet	Sum sykefravær	6,03	8,16	4,66	3,76	2,46	2,69	5,85	4,44	4,68	4,93	7,81

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sum	4 909	4 282	627	7 836	7 836	7 632	204

Kommentar til status økonomi

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS vedtok å justere ned driftstilskuddet for 5 kommuner i regulert budsjett for 2021. Bamble er en av disse kommunene. Driftstilskuddet reduseres med 204 000 kroner fra 1,224 mill. kroner til 1,02 mill. kroner.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. tertial 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sykefravær per måned

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

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
901-Sentrale inntekter	0	0	0	0	0	0	0
902-Finansinntekter og - utgifter	572	898	-326	748	748	748	0
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	0	3	-3	20 425	11 570	11 570	0
907-Sentrale fordelinger	0	0	0	0	0	0	0
Sum	572	902	-329	21 174	12 318	12 318	0

Kommentar til status økonomi

Lønnsnett / lønnsoppgjør

Lønnsnetten ble i forbindelse med 1. tertial økt med 3,8 mill. kroner fra 19,4 til 23,2 mill. kroner på grunn av en oppjustering av lønnsveksten fra 2,2% til 2,7%. Endringen med fjerning av desimaler i stillingsprosenten på Velferd på 282 000 kroner, ref K-sak 47/21, er også lagt inn.

Lønnsveksten anslås til 2,81%. Endringen utgjør 900 000 kroner.

Forhandlingene for kap 3 og 5 samt de lokale forhandlingene i kap 4 er ikke gjennomført enda.

Hva den reelle lønnsveksten blir for kommunen er derfor per nå usikkert. Det er også usikkerheter til hva kostnaden blir på fjerning av desimaler i stillingsprosenten på Oppvekst og Samfunn, ref K-sak 52/21. På grunn av usikkerhetene, venter en med å korrigere for dette nå. Eventuelle avvik tas opp i årsmeldingen for 2021.

Pensjon

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.

Det er fortsatt endel usikkerheter knyttet til hva den endelige pensjonskostnaden blir for kommunen. Innbetalt premie til KLP ser ut til å bli på 106 mill. kroner, 16,1 mill. høyere enn budsjettet. Da det er netto pensjonskostnad (egen beregning fastsatt av staten) og ikke årspremien som skal bokføres i 2021, vil 1/7 av avviket først bli bokført i 2022.

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

På grunn av usikkerhetene hva den endelige bokførte pensjonskostnaden blir, vil et eventuelt avvik tas opp i årsmeldingen.