

Driftsrapport 2.tertial 2024

Bamble kommune

Innhold

Driftsrapport 2.tertial 2024 Bamble kommune	1
Forord	3
Innstilling til vedtak	4
Økonomirapportering drift.....	5
Kommunens tjenesteområder	16
Samfunn	16
Oppvekst.....	28
Velferd	34
Støtte og utvikling	42
Folkevalgte	46
Finansiering og sentrale poster	47
Personal og organisasjon.....	50
Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen	56
Status og vurdering av kommunens likviditet	59
Oppfølging av vedtak og oppdrag	60
Status investering og finansiering (2A).....	79
Status investeringer (2B)	80

Forord

Kommuneloven §14-5 fastsetter at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Driftsrapporten inneholder en fullstendig statusgjennomgang til nå i år.

- Det redegjøres i driftsrapporten for de økonomiske forholdene som er av betydning, og det redegjøres særskilt for behovet for håndteringen av avvik i driftsbudsjettet.
 - Kommunalområdene og virksomhetene har gjennomgått sine driftsbudsjetter og har rapportert på utvikling og avvik.
 - Gjennomgang av de sentrale budsjettområdene, frie inntekter og finansområdet.
- Investeringsprosjektene og investeringsbudsjettet er gjennomgått og vurdert i forhold til vedtatt årsbudsjett og prosjektrammer. Det er foretatt vurderinger knyttet til den budsjettmessige håndteringen.
- Det rapporteres det på organisatoriske og personalmessige forhold som sykefravær, avvik og HMS.
- Folkevalgte vedtak er gjennomgått og status for gjennomføring rapporteres.
- Innsparings- og omstillingsarbeidet gjennomgås og status for fremdrift for de enkelte tiltakene blir gitt.
- Andre forhold som er vesentlige for drifta og tjenestene blir rapportert

Innstilling til vedtak

Kommunedirektøren foreslår endringer i driftsbudsjettet som foreslått nedenfor.

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2024
Sentrale budsjettendringer	
Feilbudsjettering tilskudd private barnehager	-1 500
Reduserte renteinntekter på formidlingslån	5 000
Sluttavtale kommunedirektør	3 020
Økte renteinntekter på bankinnskudd	-2 000
Sum Sentrale budsjettendringer	4 520
Sum Budsjettendring	0
Sum totale budsjettendringer	4 520

Feilbudsjettering tilskudd private barnehager

Tilskuddet til de private barnehagene blir 1,5 mill. kroner mindre enn budsjettet på grunn av endring av alderssammensetning. Siden tilskuddet korrigeres hvert år ifm budsjettbehandlingen etter stipulert antall barn og ny beregnet sats, så trekkes de 1,5 mill. kronene ut av ramma igjen.

Reduserte renteinntekter på formidlingslån

Prognosen for året gir omlag 12 mill. kroner i renteinntekter på løpende formidlingslån, dette er 5,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Renteinntekter på formidlingslån og renter på kommunens lån i Husbanken ses i sammenheng og er budsjettet med like store beløp. Det er per nå 86 mill. kroner i ubrukte lånemidler på formidlingslån som forklarer mye av differansen.

Sluttavtale kommunedirektør

Som følge av sykefraværet og sluttavtalen med tidligere kommunedirektør vil det påløpe en netto ekstrakostnad på 3,02 mill. kroner i 2024.

Økte renteinntekter på bankinnskudd

Renteinntekter på bankinnskudd per august utgjør 5 mill. kroner, fremskrevet på årsbasis vil dette utgjøre omlag 7,5 mill. kroner som er 2 mill. kroner høyere enn det som er budsjettet.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik	Forslag budsjettjustering
Sum generelle driftsinntekter	-698 818	-697 204	-1 613	-	-	-1 073 190	-10 700	0
Avskrivninger	61 971	61 981	-9	96 771	92 971	92 971	0	0
Motpost avskrivninger	-61 971	-61 981	9	-96 771	-92 971	-92 971	0	0
Netto finansutgifter	60 404	60 574	-170	94 330	95 130	98 130	-3 000	3 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-16 111	-17 378	1 267	-12 954	-19 695	-19 695	0	0
Til disposisjon	-654 525	-654 008	-516	-	-	-994 754	-13 700	3 000
				1 002 342	1 008 454			
Samfunn	53 659	60 584	-6 925	74 602	79 657	86 757	-7 100	0
Oppvekst	236 464	236 881	-417	358 442	368 918	376 300	-7 382	- 1 500
Velferd	298 249	320 574	-22 325	433 440	441 490	464 090	-22 600	0
Støtte og utvikling	53 839	57 302	-3 463	95 575	94 961	100 237	-5 276	3 020
Folkevalgte	5 227	4 961	265	7 850	7 850	7 850	0	0
Finansiering og sentrale poster	539	486	52	32 433	15 579	17 079	-1 500	0
Sum disponering	647 976	680 789	-32 813	1 002 342	1 008 454	1 052 312	-43 858	1 520
Merforbruk +/-mindreforbruk -	-6 549	26 781	-33 329	0	0	57 558	-57 558	4 520

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-344 022	-489 682	-494 414	-494 414	0	0
Innteks- og formuesskatt	-303 620	-522 591	-511 166	-500 466	-10 700	0
Eiendomsskatt	-49 014	-65 963	-72 828	-72 828	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 482	-5 482	-5 482	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-697 204	-	-	-1 073 190	-10 700	0
		1 083 718	1 083 890			
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	686 632	1 000 670	1 013 008	1 056 866	-43 858	1 520
Avskrivninger	61 981	96 771	92 971	92 971	0	0
Sum netto driftsutgifter	748 613	1 097 441	1 105 979	1 149 837	-43 858	1 520
Brutto driftsresultat	51 408	13 724	22 089	76 647	-54 558	1 520
Renteinntekter	-12 902	-22 817	-22 817	-19 817	-3 000	3 000
Utbytter	-28 988	-28 000	-28 000	-28 000	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	55 445	83 356	83 344	83 344	0	0
Avdrag på lån	47 018	71 000	71 800	71 800	0	0
Netto finansutgifter	60 574	94 342	95 130	98 130	-3 000	3 000
Motpost avskrivninger	-61 981	-96 771	-92 971	-92 971	0	0
Netto driftsresultat	50 002	11 295	24 248	81 806	-57 558	4 520
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	3 535	3 414	3 584	3 584	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25	1 759	1 945	1 945	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 047	-1 701	-3 604	-3 604	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 426	5 610	6 028	6 028	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-28 160	-20 376	-32 202	-32 202	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-23 222	-11 295	-24 248	-24 248	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	26 780	0	0	57 558	-57 558	4 520

Samlet prognose og forslag til budsjettjusteringer

Budsjettforutsetningene i drifta er gjennomgående kontrollert.

Kommunalområdene melder om store utfordringer med å imøtekomme vedtatte innsparinger. For kommunalområdenes drift meldes det om et potensielt merforbruk sammenlignet med budsjett på 43,8 mill. kroner.

Prognosen samlet for kommunen viser da et potensielt negativt netto driftsresultat for 2024 på minus 81,8 mill. kroner. Dette er 57,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett.

Budsjettet for kommunalområdenes drift foreslås økt med 1,52 mill. kroner i driftsrapporten for 2.tertial. Kommunalområdene med unntak av velferd har egne fond som kan finansiere helt eller delvis varslet underskudd.

Skatteetaten har gitt en ny prognose på årets skatteinntekter for hele landet og det anslås at skatteinngangen reduseres. For Bamble kommune sin del utgjør dette 10,7 mill. kroner i reduserte skatteinntekter, dette er lagt inn i prognosen, men foreslås ikke budsjettendret nå. Statsbudsjettet legges frem 7. oktober, og det kan komme forslag om økt rammetilskudd der som kan redusere effekten av reduserte skatteinntekter i 2024.

Kommunen står overfor store utfordringer i årene fremover, og det er nødvendig med omstilling og effektivisering av drifta. Kommunen har et høyt gjeldsnivå grunnet store investeringer de siste årene, slik at økt rente slår negativt ut på kommunens driftsresultat. Situasjonen må følges nøye og vil bli nærmere adressert i budsjettarbeidet for neste år.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-344 022	-489 682	-494 414	-494 414	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-303 620	-522 591	-511 166	-500 466	-10 700	0
Eiendomsskatt	-49 014	-65 963	-72 828	-72 828	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-549	-5 482	-5 482	-5 482	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-697 204	-1 083 718	-1 083 890	-1 073 190	-10 700	0

Rammetilskudd

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt av regjeringen 14. mai 2024 og vedtatt i juni. I forbindelse med behandlingen av 1. tertial ble sum rammetilskudd vedtatt budsjettendret til anslaget etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett til sum 494 mill. kroner for 2024. Anslag rammetilskudd endres ikke nå per 2.tertial.

Inntekts- og formuesskatt

Prognosen for 2024 ble oppdatert etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 14. mai 2024. Det er noe usikkerhet knyttet til anslaget for 2024, men skatteinntektene ble vedtatt budsjettendret etter fremleggelsen av 1. tertial i samsvar med anslaget gitt fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

De siste anslagene fra skatteetaten viser at skatteanslaget er lavere enn anslått i RNB. For Bamble sin del er det anslått at sum skatteinntekter og skatteutjevning kan reduseres med 10,7 mill. kroner. Prognosen for skatt endres derfor tilsvarende. Statsbudsjettet fremlegges 7. oktober, og regjeringen kan der legge frem forslag som kompenserer for reduserte skatteinntekter. Skatteinntektene foreslås derfor ikke budsjettendret nå.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble vedtatt budsjettregulert per 1. tertial med 6,8 mill. kroner til sum 72,8 mill. kroner, prognosen for året endres ikke nå per 2. tertial.

Andre generelle driftsinntekter

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

Rentekompensasjonen for 2024 er beregnet til 5,4 mill. kroner. Denne er avhengig av utviklingen i rentenivået. Kompensasjonen for året blir inntektsført i desember.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-12 902	-22 817	-22 817	-19 817	-3 000	3 000
Utbytter	-28 988	-28 000	-28 000	-28 000	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-9 197	-9 197	-9 197	0	0
Renteutgifter	55 445	83 344	83 344	83 344	0	0
Avdrag på lån	47 018	71 000	71 800	71 800	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	60 574	94 330	95 130	98 130	-3 000	3 000

Renteinntekter

Renteinntekter på bankinnskudd per august utgjør 5 mill. kroner, fremskrevet på årsbasis vil dette utgjøre omlag 7,5 mill. kroner som er 2 mill. kroner høyere enn det som er budsjettet.

Renteinntekter på formidlingslån er bokført per september med 8,1 mill. kroner. Prognosen for året gir omlag 12 mill. kroner i renteinntekter på løpende formidlingslån, dette er 5,2 mill. kroner lavere enn budsjett. Renteinntekter på formidlingslån og renter på kommunens lån i Husbanken ses i sammenheng og er budsjettet med like store beløp. Det er per nå 86 mill. kroner i ubrukte lånemidler på formidlingslån som forklarer mye av differansen, men det er også en del som har fastrente på våre utlån, og det er etterslep på justeringen av renten slik at det også er årsak til noe av forskjellen i renteinntekt på formidlingslån og renteutgiften til Husbanken. Det er flere låntakere som ber om betalingsutsettelse og har utfordringer med å betale ved forfall. Det er også en større andel av de som søker om Startlån som ikke får innvilget sin søknad.

Prognosen for årets renteinntekter settes ned med 5 mill. kroner på formidlingslån og økes med 2 mill. kroner på ordinære renteinntekter på kommunens bankinnskudd. Endringen foreslås budsjettregulert tilsvarende.

Utbytter

Skagerak energi hadde et svært godt årsresultat etter skatt i 2023. Det er foreslått at 840 mill. kroner skal utbetales i utbytte til eierne. Bamble kommune eier 3,34 % av Skagerak energi og Bamble sin andel av utbytte blir da 28 mill. kroner som er det kommunen har lagt inn som budsjettert utbytte for 2024. Utbytte på vel 28 mill. kroner ble utbetalt og bokført i juni.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

For 2024 er det budsjettert med en avkastning på 3,5% på 9,1 mill. kroner. Pr 31.08 er verdiene av plasserte midler 294 mill. kroner, dette er en positiv netto avkastning på 14,9 mill kroner; 5 % i siden nyttår. Avkastningen bokføres først ved årets slutt. Det er store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Ukraina og Gaza, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å prognostisere årets resultat. Prognosen for året endres derfor ikke nå per 2. tertial. Det ble brukt av bufferfondet i 2022 for å dekke opp for negativ avkastning, mens det var positiv avkastning i 2023.

Renteutgifter

Vektet gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1,29% poeng det siste året, og er nå 4,09 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 % og per april 2023 2,80%. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på over 5 %. Norges bank vedtok at styringsrenten forble uendret på 4,5 % på sist rentemøte. Norges bank varsler at det kan ta lenger tid før renten blir satt ned.

Renteutgiftene på formidlingslån fra Husbanken ses i sammenheng med renteinntekter på startlån. Bamble kommune har per nå lån i Husbanken på 429 mill. kroner. Prognosen for året på renteutgifter på Husbanklån ser ut til å bli noe høyere enn det som ligger i opprinnelig budsjett omlag 19 mill. kroner sammenlignet med 17,3 mill. kroner i budsjettet, dvs 1,7 mill. kroner mer i renteutgifter. Prognosen for renteutgifter på ordinære lån til investeringer ser årsprognosen til å bli omlag 65 mill. kroner noe lavere enn årsbudsjettet med 1 mill. kroner. Prognosen for årets samlede renteutgifter ser ut til å bli 84 mill. kroner, men avviket samlet er lavt og foreslås ikke budsjettregulert nå.

Totalt er årsprognosen for kommunens renteutgifter nå 84 mill. kroner for 2024, dette utgjør en økning på over 21 mill. kroner fra 2023, 46 mill. kroner i sum renteutgifter fra 2022 og hele 60 mill. kroner høyere renteutgifter enn i 2021.

Avdrag på lån

Årets avskrivninger er nå bokført. Det er gjort en oppdatert beregning av minimumsavdraget for 2024 og det ble oppjustert til 71,8 mill. kroner etter 1. tertial. Resten av årets minimumsavdrag innbetales i september/oktober.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr justering	Ønsket
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	3 365	3 414	3 414	3 414	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 218	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 426	4 008	4 426	4 426	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-23 951	-20 376	-27 535	-27 535	0	0
Netto avsetninger	-17 378	-12 954	-19 695	-19 695	0	0

Overføring til investering

Egenkapitaltilskuddskostnaden til KLP er på 3,365 mill. kroner. 49 000 kroner mindre enn budsjettert.

Orientering disponering av disposisjonsfond

Per 1. januar 2024 hadde kommunen totale driftsfond (bundne og ubundne) på 235 mill. kroner, av dette utgjorde disposisjonsfondene (ubundne) 216,2 mill. kroner. 90,7 mill. kroner av disse ligger under kommunalområdene og de er fordelt slik: Støtte og utvikling 33,3 mill. kroner, Samfunn 30 mill. kroner, Velferd 16,7 mill. kroner, Oppvekst 9,9 mill. kroner og Folkevalgte 0,8 mill. kroner. Per 31. august er disposisjonsfonda på totalt 192,4mill. kroner.

Tabellen under viser disposisjonsfond per kommunalområde, tall i hele tusen kroner, for perioden 1/1 og 31/8.2024.

Kommunalområde	01.01.2024	Endring	31.08.2024
Samfunn	29 981	-2 262	27 718
Oppvekst	9 930	-507	9 423
Velferd	16 737	0	16 737
Støtte og utvikling	33 295	-1 439	31 856
Folkevalgte	760	0	760
Finansiering og sentrale poster	125 465	-19 525	105 940
Sum	216 168	-23 734	192 434

Disposisjonsfonda er delt opp i frie disposisjonsfond, disposisjonsfond med bindinger fra ledergruppa og disposisjonsfond med vedtak av kommunestyret.

Tabellen under viser fordelingen på de ulike disposisjonsfonda samt avviksprognosen per august og hva som er foreslått korrigert i driftsrapporten for 2. tertial (tall i hele tusen):

Kommunalområde	Disp.fond vedtak kommunestyret	Disp.fond vedtak ledergruppa	Frie disp.fond uten noen bindinger	Totale disp.fond per aug	Avviks-prognose 2024 per aug	Foreslås korrigert, 2. tertial
Samfunn	14 370	849	12 499	27 718	-7 100	0
Oppvekst	1 309	0	8 114	9 423	-7 382	-1 500
Velferd	14 553	0	2 185	16 737	-22 600	800
Støtte og utvikling	3 573	1 020	27 263	31 856	-5 276	3 020
Folkevalgte	0	0	760	760	0	0
Finansiering og sentrale poster	105 940	0	0	105 940	-1 500	0
Sum	139 744	1 869	50 821	192 434	-43 858	2 320

Tabellen over viser at de negative prognosene kan dekkes av de frie disposisjonsfonda med unntak av Velferd som melder om en negativ prognose på 22,6 mill. kroner og har frie disposisjonsfond uten bindinger på kun 2,19 mill. kroner.

Dette viser at Velferds fond med bindinger av kommunestyret kanskje må omprioriteres til å dekke kommunalrådets underskudd.

Velferd har 2,19 mill i helt frie fond og 14,55 med bindinger av kommunestyret. Tabellen under viser hvilke disposisjonsfond som har bindinger og som kanskje må omprioriteres til å gå til å dekke underskudd. Tall i hele tusen.

Fond	Saldo per aug
K.st vedtak Flyktningarbeid (tilskudd skal dekke kostnadene)	11 316
K-sak 120/16 Boligsosialhandl.plan utjevne sosiale ulikheter	2 154
Ksak 85/23 forstudie utbygging Bamble helsehus	500
Planlegging Vissestad (nytt Vest Bamble aldershjem) Ktsak 85/19 B2020	582
Totalsum	14 553

Månedssrapport August-2024

Tabellen under viser alle fond som ligger under kommunestyret. Kommunedirektøren har foreslått å dekke 5,32 mill. kroner ifm driftsrapporten fra kommunestyrets driftsfond. Det vil da stå igjen 44,35 mill. kroner på dette fondet. (tall i hele tusen)

Finansiering og sentrale poster	01.01.2024	Endring	31.08.2024
Driftsfond kommunestyret	74 170	-24 502	49 668
Finansbuffer	4 853	11 176	16 029
Kst 63/13 Omstillingsfond disp. av kommunedirektør + kst 32/20 koronatiltak	5 901	0	5 901
Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen	28 022	4 008	32 030
Meravkastning finansplassering	10 207	-10 207	0
P.6197 - Utvikling Frier Vest	2 312	0	2 312
Sum	125 465	-19 525	105 940

Tabellen under viser endringene i Kommunestyrets driftsfond. (tall i hele tusen)

Fond	01.01.2024	30.04.2024	Endring	
Driftsfond kommunestyret	74 170	49 668	-110	Ksak 1/24 interkomm.plansamarb. ny E18 Dørdal-Grimstad
			418	Ksak 67/23 rest tilsk. energieffektiviserende tiltak
			-20 376	Bruk av driftsfond 2024 i samsvar med budsjett 2024 Ksak 58/23
			-969	Ksak 67/24 pkt 5, dr.rapp 1. tertial, omdisp fondsmidler til finansbufferfondet
			-3 315	Ksak 67/27 driftsrapport 1. tertial
			-150	Ksak 82/24 demenskor

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose bud.	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Samfunn	60 584	74 602	79 657	86 757	-7 100	0
Oppvekst	236 881	358 442	368 918	376 300	-7 382	-1 500
Velferd	320 574	433 440	441 490	464 090	-22 600	0
Støtte og utvikling	57 302	95 575	94 961	100 237	-5 276	3 020
Folkevalgte	4 961	7 850	7 850	7 850	0	0
Finansiering og sentrale poster	486	32 433	15 579	17 079	-1 500	0
Sum bevilgninger drift, netto	680 789	1 002 342	1 008 454	1 052 312	-43 858	1 520
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	12	0	0	0	0
Overføring til investering	170	0	170	170	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25	1 759	1 945	1 945	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 829	-1 701	-3 604	-3 604	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 602	1 602	1 602	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 209	0	-4 667	-4 667	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	686 632	1 000 670	1 013 008	1 056 866	-43 858	1 520

Det stipuleres en negativ prognose for året på totalt 43,86 mill. kroner. Samfunn, Oppvekst og Velferd har store utfordringer med hvordan de skal innfri alle innsparingstiltakene som ligger i budsjettet. Samfunn, Oppvekst og Støtte og utvikling har disposisjonsfond ekskl. bindinger av kommunestyret og ledergruppa til å dekke de negative prognoseavvikene. Velferd har ikke nok disposisjonsfond inkl. fond med bindinger av kommunestyret (16,7 mill. kroner) til å dekke det stipulerte underskuddet (-22,6 mill. kroner). For mer detaljer om fond, se punkt orientering disponering av disposisjonsfond.

Samfunn.

Kommunalområde har et negativt avvik per august på 6,93 mill. kroner. Det negative avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til vintervedlikehold, for høyt budsjetterte inntekter på gebyrene på geodata og byggesak og urealiserte innsparinger. Det er et mindreforbruk på energibudsjettet. Prognosen for året stipuleres til -7,1 mill. kroner. Samfunn ber om en tilleggsbevilgning på totalt 1,4 mill. kroner til å dekke det økte vintervedlikeholdet per august med 1,2 mill. kroner, samt utredningskostnadene på Langrønningen med 200 000 kroner.

Oppvekst.

Kommunalområdet har et negativt avvik per august på 420 000 kroner. Det er et overforbruk av støtteassistenter i barnehagene, økte kostnader i barne- og familievern og urealiserte innsparinger. Virksomhet barnehage har et positivt avvik som skyldes redusert bemanning. Prognosen for året stipuleres til -7,38 mill. kroner. Oppvekst har fondsmidler til å dekke det stipulerte merforbruket.

Tilskuddet til de private barnehagene blir 1,5 mill. kroner mindre enn budsjettert på grunn av endring av alderssammensetning. Tilskuddet korrigeres hvert år ifm budsjettbehandlingen etter stipulert antall barn og ny beregnet sats. Kommunedirektøren anbefaler derfor at de 1,5 mill. kronene trekkes ut igjen av ramma.

Velferd.

Kommunalområdet har et negativt avvik per august på 22,3 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger, økte kostnader til BPA, arbeidstøy, overliggerdøgn, kjøreutgifter, kjøp av institusjonsplasser, innleie av vikarer, økende sosialhjelpsutgifter og økt bruk av støttekontakter. Prognosen for året stipuleres til -22,6 mill. kroner.

Velferd ber om en tilleggsbevilgning på 10,3 mill. kroner til å dekke kostnadene til BPA (5,5 mill. kroner), overliggerdøgn (2,5 mill. kroner, kjøp av institusjonsplasser i Drangedal kommune (1,5 mill. kroner) og den økte kostnaden til arbeidstøy (800 000 kroner)

Støtte og utvikling.

Kommunalområdet har et negativt avvik per august på 3,45 mill. kroner. Det negative avviket skyldes i hovedsak urealiserte innsparinger, utbetaling av ikke avviklede feriedager for KLG (kommunens ledergruppe), og kjøp av eksterne konsulenter og juridisk bistand. Det stipuleres et negativt avvik på 5,28 mill kroner ved årets slutt som vil dekkes opp av kommunalrådets fond. Støtte og utvikling ber om en tilleggsbevilgning på 3,02 mill. kroner for å dekke de økte kostnadene vedrørende sykefraværet og sluttavtalen med tidligere kommunedirektør.

Folkevalgte.

Det er et overskudd per august på 256 000 kroner og det forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Finansiering og sentrale poster.

Det er fortsatt endel usikkerheter når det gjelder lønnsnett, ekstra arbeidsgiveravgift, sommeravtalen Velferd, pensjon og tillitsvalgtpott at en vil komme tilbake til et eventuelt avvik i årsmeldingen.

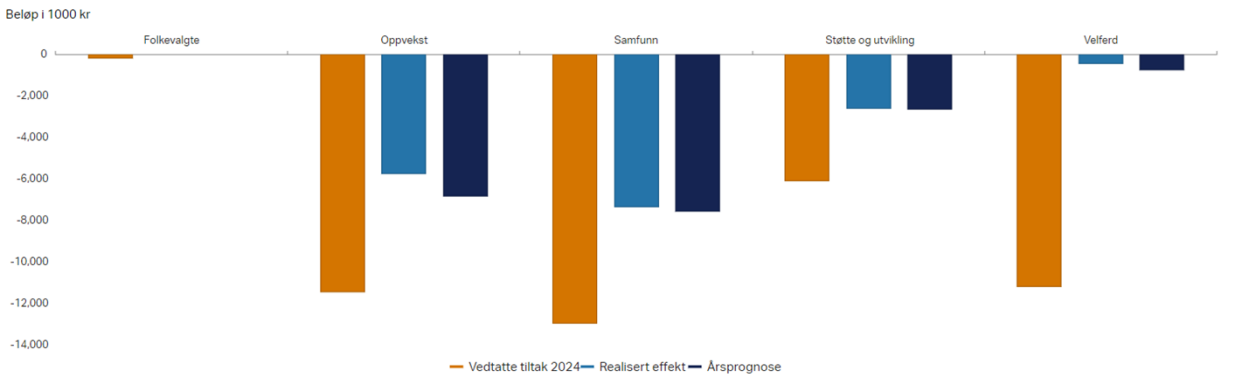
For mer detaljer om økonomistatusen på kommunalrådene, se økonomikommentarene under hvert kommunalråde.

Status omstillings- og innsparingsarbeidet i 2024

Tabellen og grafen viser status for gjennomføringen av tiltakene som kommunestyret vedtok for budsjettet for 2024. Tiltakene er kommentert under kommunalområdenes egne kapitler.

Org.navn	Vedtatte tiltak 2024	Realisert effekt	Avvik realisert effekt	Årsprognose	Avvik prognose
Folkevalgte	-170	0	-170	0	-170
Oppvekst	-11 465	-5 749	-5 715	-6 809	-4 656
Ferdig	-3 735	-3 200	-535	-3 735	0
I arbeid	-7 730	-2 549	-5 181	-3 074	-4 656
Samfunn	-12 963	-7 360	-5 603	-7 550	-5 413
I arbeid	-11 051	-5 548	-5 503	-5 638	-5 413
Ferdig	-1 912	-1 812	-100	-1 912	0
Støtte og utvikling	-6 076	-2 588	-3 488	-2 651	-3 425
I arbeid	-4 446	-1 338	-3 108	-1 401	-3 045
Ferdig	-1 250	-1 250	0	-1 250	0
Ikke startet	-380	0	-380	0	-380
Velferd	-11 195	-450	-10 745	-725	-10 470
I arbeid	-8 740	-500	-8 240	-500	-8 240
Ingen status	-2 000	0	-2 000	0	-2 000
Ferdig	-330	-25	-305	-300	-30
Ikke startet	-125	75	-200	75	-200
Sum	-41 869	-16 148	-25 721	-17 735	-24 133

Samlet oversikt og status tiltak 2024 august



I rapporteringen er ikke innsparinger fra 2023 og tidligere tatt med. Disse kommer i tillegg til tiltakene for 2024.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik Prognose prognose i kr	Prognose	
200-Kommunalsjef samfunn	20 000	21 034	21 530	-496	10 009	28 008	1 500	26 508
230-Kommunalteknikk	11 939	8 380	13 630	-5 249	15 886	12 279	-6 000	18 279
235-Kommunalteknikk selvkost	-24 224	-	-36 629	2 243	-49 240	-49 490	0	-49 490
		34 386						
240-Eiendom	41 646	46 290	44 189	2 102	76 868	68 674	200	68 474
250-Areal og miljø	6 445	1 764	6 096	-4 332	3 883	4 097	-1 800	5 897
260-Kultur	10 792	10 577	11 770	-1 193	17 196	16 088	-1 000	17 088
Sum	66 599	53 659	60 584	-6 925	74 602	79 657	-7 100	86 757

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet har hittil i år et merforbruk på 6,93 mill. kroner. Virksomhetene viser til en prognose på merforbruk på 7,1 mill. kroner ved årsslutt. Det er i midlertidig store variasjoner mellom de ulike virksomhetene, noen av disse er også basert på selvkostprinsippet.

Virksomhet for Kommunalsjef Samfunn har hittil i år et merforbruk på ca. 500 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak kostnader vedrørende utbygging av bredbånd, der midlene ikke er overført fra fond.

Virksomhet for Kommunalteknikk har hittil i år et merforbruk på 5,25 mill. kroner som skyldes kostnader knyttet til vintervedlikehold, og innsparingskrav som det ikke finnes inndekning for i budsjettet. Kommunen har inngått nye avtaler med eksterne entreprenører om vintervedlikehold og beredskapsavtaler med kommunens egne mannskaper. Prisstigningen for disse avtalene er stor og det forventes at de faste kostnadene nesten doubles.

De reelle tallene innenfor selvkostområdene på Kommunalteknikk viser per 2.tertial et mindre forbruk innenfor lønn på 2,9 millioner kroner, som skyldes i hovedsak vakante stillinger. Det jobbes med rekruttering og det forventes at lønnskostnadene på sikt vil nærme seg budsjett. Driftskostnadene er foreløpig 3,5 millioner kroner lavere enn budsjettet. Inntektene er 898 824 kroner lavere enn budsjettet. Driftskostnadene forventes å jevne seg ut over året. Lønnskostnadene forventes å bli noe lavere enn budsjettet da ikke alle vakante stillinger forventes besatt i løpet av 2024.

Virksomhet for Eiendom har hittil i år et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Grunnet dels en god innkjøpsavtale og relativt lav spotpris i markedet, er det et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner på energibudsjettet. Prognosen viser at virksomhet Eiendom ligger an til balanse ved årets slutt da boliginntekter er høyere enn budsjettet. Øvrig eiendomsforvaltning har utfordringer med å klare de forventede innsparingene, men vakante stillinger og redusert vedlikeholds aktivitet gir innsparing.

Virksomhet for Areal og miljø har hittil i år et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Avviket på virksomheten skyldes i all hovedsak for høyt budsjetterte inntekter på gebyrene på geodata og byggesak. Disse områdene er konjunkturavhengig. E-skatt har kostnader til lisens på system som de ikke har fått budsjettmidler til.

Virksomhet for Kultur har hittil i år et merforbruk på 1,2 mill. kroner som skyldes innsparingskrav. Det er iverksatt tiltak, men det forventes ikke å klare denne innenfor årets ramme.

Kommunalområdet har i 2024 et innsparingskrav på ca. 13.85 mill. kroner, fordelt med 5.46 mill. kroner på uspesifiserte tiltak og 8.39 mill. kroner på spesifiserte tiltak. I tillegg kommer tidligere urealiserte innsparinger.

Spesifiserte innsparinger: Avvikling eller reduksjon av tilskudd er gjennomført. Øvrige tiltak er gjennomført eller pågår, herunder kartlegging av mulige effekt på tjenestenivå internt og eksternt.

Prosessen med uspesifiserte innsparinger er påbegynt. Beløpene er fordelt ut på virksomhetene, og arbeidet med å få budsjettet riktig periodisert og revidert er pågår i samarbeid med økonomiavdelingen, fremdriften har blitt forsinket på grunn av sykefravær. Det anses ikke realistisk å realiseres de samlede innsparingskrav i inneværende år.

Vi ber om at merforbruk på vintervedlikehold på 1,2 mill. kroner kompenseres, da virksomheten ikke lenger har disponible midler på fond. I forbindelse med mekling på kommuneplanen arealdel ble kommunen pålagt utredning av handel på Langrønningen. Det bes om 200 000 kroner til gjennomføring av dette.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Omstillingsprosesser er påbegynt i alle virksomheter, og omfatter blant annet å redusere årsverk ved naturlig avgang, effektivisering av saksbehandling og forvaltning av tilskuddsordninger, søke eksternt finansiering, samhandling på tvers av virksomheter med henhold til bruk av personell, økt bruk av digitale verktøy mm. Det vurderes også muligheter for økte inntekter ved egenandel for tjenester eller gebyrer. Generelt holdes vakante stillinger ubesatt for å skaffe handlingsrom for omstillinger, og det er restriktivt bruk av vikarer.

Arbeid med omstilling av næringsarbeid, i tråd med vedtak i KST-sak 90/23 pågår. Bemanningen på næring er redusert med 2 årsverk fra 1. september. Det er redusert kapasitet til oppfølging av næringsarbeid i kommunalområdet, og revisjon av næringsstrategien utsettes. Avtaler med eksterne aktører vil bli gjennomgått fram mot budsjettet for 2025.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk jobber med å effektivisere og redusere kostnader for å kunne mobilisere ressurser mot fremtidige utfordringer innenfor tjenestene. Dette gjelder både kommunal drift og selvkostområdet. Det er dialog i Grenland om mulig felles oppgaveløsninger innenfor fagområdet. Foreløpig holdes flere stillinger i vakanse for å kunne rette kompetanse mot riktig fokusområder for fremtiden.

Eiendom

Kommunestyret har bestilt en gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. Dette gjøres av ekstern konsulent, jfr. KST-sak 59/23. Rapporten er planlagt ferdig

01.10. Arbeid med eiendomsstrategi pågår, og vil, når den er vedtatt, danne grunnlaget for disponering av ressurser fremover. Disse arbeidene danner grunnlaget for vurderinger av fremtidig organisering og kompetansebehov.

Det pågår også arbeid med utredninger vedrørende salg av bygninger og eiendom, og saker vil komme til behandling i september/oktober. Reduksjon av bygningsmasse eller omlegging av betingelser for bruk vil på sikt gi reduserte driftsutgifter.

Energiøkonomisering er et kontinuerlig arbeidet som krever årlige investeringer. Det er stipulert et behov for 9,0 millioner kroner for å skifte til LED-belysning i kommunale bygg.

Nytt verktøy for håndtering av kontrakter er kjøpt inn og delvis tatt i bruk. Dette systemet vil effektivisere oppfølging av alle kontrakter kommunen har, spesielt leiekontrakter etter husleieloven.

Areal og miljø

Stillingen som jurist/saksbehandler byggesak på areal og miljø er holdt vakant. Det innebærer at kommunen i svært begrenset grad kan følge opp ulovligheter. Det er ikke tilfredsstillende.

Innsparingskrav overført fra enhetsnivå samfunn kan ikke gjennomføres uten omstillingsprosess med dyptgående konsekvenser.

Kultur

Virksomheten arbeider med en systematisk gjennomgang av innsparing- og effektiviseringstiltak. Det sees på mulighetene for å øke inntekter blant annet i forbindelse med frivillighetens bruk av kommunale lokaler og arealer. Nye retningslinjer for tilskuddsordningene er utarbeidet. Det legges inn i budsjettprosessen å øke priser/gebyr på biblioteket. Det er også igangsatt betaling på noen arrangementer for voksne på biblioteket.

Det er flere vesentlige driftsendringer og tiltak i virksomhet for Kultur som er knyttet til drift og tjenesteproduksjon hittil i 2024. Det er blant annet satt i gang effektiviseringstiltak rundt kommunens utlånssentraler for en mer helhetlig og effektiv drift. Videre er det hentet statlig finansiering til opprettelsen av en frivilligsentral i Langesund. Driftsmodell ikke er avklart, og vil bli vurdert i budsjettprosessen.

Ekstern finansiering fra Telemark fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Skagerak for tre år har sikret tilbudet med skytteltrafikken fra Langesund til Langøya sommersesongen 2024 uten store kommunale utgifter.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan						
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-2 760	0	-2 760	I arbeid	!	Beløpet fordeles på de ulike virksomheter etter virksomhetens størrelse. Totalt innsparingskrav er svært krevende og anses ikke realistisk å nå i år.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	0	0	0	I arbeid	!	Bygninger er ikke solgt. Reguleringsplan Slåttnes Nord kommer til førstegangsbehandling høsten 2024.
Sum	-2 760	0	-2 760			
Innsparingstiltak						
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-2 700	-2 700	0	I arbeid	–	Stillinger er holdt vakant for å skaffe rom til omstillingsprosesser.
Reduksjon av vedlikehold	-2 000	-2 000	0	I arbeid	–	240 EiendomInnsparingstiltaket er iverksatt ved at tiltaksplanen er justert med - 2,0 millioner kroner
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården	-1 201	0	-1 201	I arbeid	–	Sundbykåsa blir lagt ut for salg høsten 2024. Clarks Minde, Sentrumsgården og Cudriosgate 3 utredes, og kommer til folkevalgt behandling i oktober. Grasmyr Nord er lagt ut for salg med en prisantydning på 30 millioner kroner. Grasmyr sør legges ut for salg så snart nødvendige formaliteter er på plass. Fossing skog er klar for salg. Statsforvalteren har vedtatt at eiendommen skal selges som tilleggsjord. Deler av Bunestoppen er straks klar for salg. Det gjenstår noe matrikulering og oppmåling.
Redusere årsverk ved naturlig avgang	-1 000	-649	-351	I arbeid	–	230 KommunalteknikkEn ansatt har gått av med pensjon og stillingen holdes ledig. Det vil påvirke vedlikeholdet av kommunale veier på både kort og lang sikt.
Redusere strømkostnader - gatelys	-750	0	-750	I arbeid	!	230 KommunalteknikkKommunens entreprenør jobber med å skaffe detaljert oversikt over antall lamper som kan skiftes til LED og hva dette vil koste. Dette er omfattende arbeid og en eksakt

Månedssrapport August-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
				prognose på hvor mye som kan spares i energiforbruk vil være klart når dette arbeidet er gjennomført.
Redusere vikarbruk og overtid	-500	-149	-351 I arbeid	! Bruk av vikar begrenses til langtidsfravær for å kunne tilby tjenester til publikum
Avvikle arrangementstilskudd	-500	-500	0 Ferdig	✓ Ordningen avviklet for 2024. Dette gjør det mer krevende for lag og foreninger å holde aktiviten i gang.
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	-500	0 Ferdig	✓ Ordningen avviklet for 2024
Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk	-267	-267	0 Ferdig	– Omstilling av næringsarbeidet er påbegynt i henhold til vedtak i KST-sak 58/23, men vil ta tid.
Avvikle tilskudd til private veier	-200	-200	0 Ferdig	✓ 230 KommunalteknikkTilskudd vil ikke bli utbetalt i 2024
Markedsføring av sommeraktiviteter - omlegging	-200	-200	0 Ferdig	✓ Markedsføringstrategien er endret, med gode resultater.
Reduserte driftsutgifter Geodata	-100	-100	0 I arbeid	– Gjennomført.
Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss	-100	-100	0 Ferdig	✓ Tilbyder har fått beskjed om at ordningen utgår
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-100	-100	0 Ferdig	✓ Omfanget av ordningen er redusert.
Redusere kjøring og kjøp fra andre	-40	-40	0 I arbeid	✓ Iverksatt.
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0	260 KulturInnsparingen er gjeldene fra 2025.
Sum	-10 158	-7 505	-2 653	
Sum tiltak	-12 918	-7 505	-5 413	

Kommunalområdet har i 2024 er innsparingskrav på ca 13.846 mill. kroner, fordelt med 5.456 mill kroner på uspesifiserte tiltak og 8.386 mill. kroner på spesifiserte tiltak. I tillegg kommer tidligere urealiserte innsparinger. Spesifiserte innsparinger: Avvikling eller reduksjon av tilskudd gjennomført. Øvrige tiltak påbegynt. Totalt innsparingskrav er svært krevende, og lite realistisk at det kan gjennomføres på ett år. Konsekvenser på tjenestetilbud internt i organisasjonen eller eksternt er ikke fullt klarlagt, men det må reduseres.

Selvkost må holdes utenfor grunnlaget for fordeling av uspesifiserte innsparinger - da kostnader skal belastes abonnement (vann, avløp, renovasjon) eller søker (plan, byggesak, geodata).

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,55 %	6,18 %	8,74 %
Årlig sykefravær 2024	2,19 %	10,11 %	12,30 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,87 %	6,45 %	8,32 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,57 %	11,25 %	12,83 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdets samlede sykefravær hittil i år er på 12,30%. I samme periode i 2023 var fraværet på 8,74 %. Vi ser noe nedgang i korttid og noe økning i langtidsfravær. Det er store forskjeller i virksomhetene. Sykefraværstatistikken på virksomhetsnivå kan være misvisende da det ikke skilles med antall ansatte. Dersom et område har svært få ansatte, vil sykefraværet av en ansatt gjøre store utslag. Sykefraværet følges opp i henhold til gjeldende rutiner.

Miljøservice(MSA) er et fagmiljø som både i Bamble og i landet for øvrig ligger høyt på sykefravær. Det er over år forsøkt å finne gode løsninger for å få ned sykefraværet. Det er gjennomført temabasert veiledning gjennom Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI) Opplegget er gjennomført på personalmøter i MSA og har resultert i flere nye løsninger for organisering av arbeidet som er i tråd med arbeidstakernes ønsker. Det ser dessverre ikke ut til at dette har hatt noen innvirkning på fraværet.

Det jobbes kontinuerlig med HMS-arbeid og det er fokus på avviksrapportering og oppfølging av avvik.

Medarbeidersamtaler gjennomføres etter plan.

Medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp i henhold til planer.

Vernerunder gjennomføres etter plan. Det er godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.

Det avholdes regelmessige medbestemmelsesmøter på kommunalområdet. I møtene deltar tillitsvalgte, verneombud, avdelingsledere og virksomhetsledere.

Status politiske vedtak

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Stortinget har vedtatt endring av Stiftelsesloven i desember 2022 gjeldende fra 1.1.23. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et tillegg til den nye loven som gjelder stiftelser opprettet av kommuner og boligbyggerlag i fellesskap. Nå gjelder den nye loven oppløsning av stiftelser opprettet av kommuner alene. Vi avventer Stortingets behandling.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppfølging av vedtaket pågår, og følgende eiendommer gjenstår: Grasmyr Nord - Ligger ute for salg Bunestoppen - Straks klar for salg Statkrafthytta (59/4) - Rives når isforholdene på Langen tillater det Rønholt museum (72/22) - Vedtatt solgt i budsjettbehandlingen, utredning må gjennomføres Avlastningsboligen (21/118) - Utreddes for spesialavdeling for skole Fossing skog østre (62/1) - for salg

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Langesund ungdomsskole (106/1084) - Reguleringsarbeid pågår.
		Grasmyrhallen (26/1) salg vedtatt i juni, KST-sak 75/24
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Avklares mot oppvekst. 1. Rugtvedt skole: Velferd har vedtak om å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. Hele bygget er under renovering for å tilpasses ny bruk. Er det behov for 2 gymsaler til barneskolen? 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalombudet Oppvekst. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene. 4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er lånt ut til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Utredning pågår og sak forberedes.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Ferdig	Behandlet i KST-sak 50/24
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Forsinket	Gjennomføring må vurderes i planprogrammet
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Mulighetsstudien resulterte i en konseptvalgutredning(KVU). KVU startet høsten 2022 og pågår fortsatt. Det er gitt løypemeldinger i politiske hovedutvalg i de tre kommunene underveis i utredningen. I forbindelse med at KVU kommer til politisk behandling høsten 2024 ble det avholdt en temadag der politikere fra formannskap og hovedutvalg i de tre kommunene var invitert. Det ble i løpet av dagen gått grundig i gjennom arbeidet som er gjennomført i KVU'en. Anbefalt konsept ble lagt frem. Saken kommer til politisk behandling i alle tre kommunen i oktober.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Ferdig	Detaljregulering for Frier Tråk ble stadfestet av Kommunal- og distriktsdepartementet 18.03.24. Planen ble opprinnelig vedtatt av KST 16.02.22, sak nr 58/22, arkivnr 21/3842, men gikk til departementet for endelig avgjørelse etter innsigelse fra Statsforvalteren.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeidet pågår. Plan fremmes for politisk behandling høsten 2024. Salgs forberedelser pågår og kan sannsynligvis annonseres tidlig i 2025.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Ferdig	Innsigelsen ble stadfestet av departementet. Bamble kommune har kjøpt tilbake tomte for omlag 7,5 millioner kroner. Kommuneplanens arealdel tar tomte inn i vurdering av hva som kan gjøres i framtiden.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparken flytter til Langesund februar 2025. Ombygging pågår. Ferdigstilles 1.1.25.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Påbegynt/delvis gjennomført	En innsigelse (Langrønningen næringsområde) gjenstår. Det skal gjennomføres en utredning av konsekvenser før ny mekling med fylkeskommunen.
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse, men fremdriften er forsinket pga sykefravær. Strategien er planlagt til behandling i kommunestyret i desember 2024.
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 er under utredning. Sak fremmes i oktober 2024.
2023/067 Strømsøtteordning for Bamble kommune – disponering av restbevilgning	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader på totalt kr ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles. Strømsøtteordningen som vedtatt i K-sak 115/23, har mottatt totalt 32 søknader, hvorav 13 ble innvilget. Det ble utbetalt ca. 1,5 mill. kroner
2023/076 Oppfølging av Cudriosgate 3 - langsiktig behov for vedlikehold	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 er under utredning. Sak kommer til folkevalgt behandling oktober 2024.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Ikke startet	Framtidig bruk av Rønholt museum skal utredes med sikte på å selge bygget. Dette ble vedtatt i budsjettbehandlingen 2024.
2023/078 Oppløsning av stiftelsen Rønholt gård	Ferdig	Rønholt gård er solgt for 1,1 millioner kroner. Stiftelsen Rønholt gård blir avviklet når regnskapet er gjort opp og overskuddet er overført til Historielaget.
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
2023/958-39 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Organisering av eiendomsvirksomheten	Påbegynt/delvis gjennomført	Pricewaterhouse Coopers er leid inn til å gjennomføre en Organisasjonsmessig gjennomgang av virksomhet Eiendom. Rapport skal foreligge 30.9.2024. Sak fremmes til politisk behandling så snart som mulig. Formannskapet orienteres 17. oktober 2024.
2023/958-4 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Ferdig
2023/967 Vurdering av tilskuddsordningen for energieffektiviserende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i tråd med vedtak i behandling av budsjett 2024. Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		på totalt ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevingmyndighet parkering	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommunestyre vedtok i sak 75/23 at søknad om håndhevingmyndighet skulle sendes vegdirektoratet. Det er begrenset med ressurser i administrasjonen og organisasjonen NorPark er engasjert til å hjelpe kommunen med en komplett søknad. Det gjenstår fortsatt arbeid før myndigheten kan innvilges. Når søknad er sendt og evt. godkjent vil det være utfordrende for administrasjonen å utføre håndhevingen uten samarbeid med nabokommuner som har opparbeidet system for utførelse.
2023/976 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	Endringen vedtatt. Naboens advokat sin henvendelse er til vurdering av Statsforvalteren.
2024/001 Finansieringsplan for det interkommunale plansamarbeidet for ny E18 Dørdal - Grimstad for 2024	Ferdig	Finansiering behandlet i KST og vedtatt
2024/002 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	KST justerte formål på gbnr 27/101 08.02.24 i sak nr 02/24. Arkivnummer 20/1301. Dette var en mindre endring til byggeformål bolig nåværende, fra ferdsel i sjø. Endringen var i tråd med nåsituasjonen på stedet.
2024/004 Reguleringsendring plan id 405 fra boligformål til industri/lager del av Rugtvedt industriområde - innenfor gjeldende plan id 205 - 2.gangsbehandling	Ferdig	KST vedtok i sak 04/24 en endring fra boligformål til industri/lager innenfor plan id 205. Ny plan fikk id 405. saknr: 22/13504
2024/005 Reguleringsendring - Langrønningen "Hotelltomta" del av tomt B m.m - innenfor gjeldende plan id 308 Langrønningen 2. gangs behandling	Ferdig	KST-sak 5/24
2024/006 Utrede mulighetene til å fristille Bamble kommune fra bestemmelsene i Forskriften for ATP- Grenland	Ferdig	Arbeidet tas videre i samband med ruklleringen av ATP - Grenland og kommuneplanens arealdel
2024/007 Reguleringsendring for Rønningen (del av) del av Tveten innenfor gjeldende plan id 121 2. gangs behandling	Ferdig	KST vedtok i sak 07/24 endring fra allmenntilleggs formål til boligformål. Endringen gjaldt en mindre eiendom langs Valleveien. PPlan id 121. Arkivnr: 21/3210. Gbnr: 79/18
2024/009 Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven	Ferdig	250 Areal og miljø Høring behandlet politisk
2024/010 Kommunedelplan for kulturmiljøer	Ferdig	KST vedtok kommunedelplan for kulturmiljøer i sak nr 10/24 08.02.24. Arkivnr: 19/7948.
2024/011 Bamble kommune - Svar til Energidepartementet vedrørende overtagelse av Kongens dam	Ferdig	I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak: 1. Svar som sendes til Energidepartementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes: 1. Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden. 2. Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunn-rettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares. 2. Videre oppfølging i Bamble kommune: 1. Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen. 2. Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtakspunkt 1b. Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen. Det har vært kortfattet dialog mellom kommunen og departementet i saken siden siste rapportering. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til om klagen på vedtaket om rivning av dammen tas til
2024/023 Kommuneplanens arealdel vedtatt 15.12.2022, naturkartlegging er foretatt på de områder det er innsigelser på i notat 16.01.2024	Påbegynt/delvis gjennomført	KST-sak 23/24 3 områder opprettholdt og sendt til Statsforvalteren. Rester er tatt og tas med videre ved neste rullering av KPA. Mekling er avtalt mekling til 04.09.24.
2024/024 Langøya - sette ut flere flytebrygger med kapasitet for større båter	Ferdig	250 Areal og miljø Behandlet i KST 21.03.24, sak nr 24/24. Tas i rulleringen av KPA
2024/026 Salg av festetomter	Ferdig	Ny metode for innløsning er innført og vil følges opp fortløpende etterhvert som søknader kommer inn. Dette

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		er i tråd med tomtfesteloven og skal være 25 X årlig festeavgift. Krav om inntjening slik det er vedtatt i budsjettet for 2024 vil ikke kunne innfris.
2024/031 Gjennomgang av tilskuddsordninger på Virksomhet for kultur	Ferdig	260 Kultur Vedtatt i kommunestyret 13. juni 2024 sak 87/24.
2024/048 4 Bamble Kommune – Bobilparkering i Langesund 2024	Ferdig	Kommunen fikk til en avtale om bobilparkering på Havneterminalen også for sommeren 2024. Første del av sommeren var leieavtalen med Grenland havn, før ny eier overtok leieavtalen fra 1/7-2024. Det var totalt 422 overnattinger med bobil, i tillegg er det 263 biler som har betalt for døgnparkering. Økonomisk var dette et tilnærmet nullspill for kommunen.
2024/051 Planinitiativ - Reguleringsendring av Smietangen plan id 290 - fra Offentlig Friluftsområde i sjø og vassdrag til privat Småbåthavn	Ferdig	Smietangen utbygging AS fremmet planinitiativ med sikte på å omregulere offentlig friluftsområde i sjø til privat småbåthavn. KST avslå ønsket i sak nr 51/24. Arkivnr: 22/8758
2024/069 2. gangs behandling - Kommunedelplan for klima og energi 2024 -2032	Ferdig	Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 13.06.24, sak nr 69/24. 1. Klima- og energiplanen vedtas med hjemmel i Plan og bygningsloven § 11-15 som en tematisk kommunedelplan. Administrasjonen får fullmakt til å endre det endelige plandokumentet etter høringsinnspillene og den politiske behandlingen: a. Arbeidet med å etablere klimabudsjett med konkrete utslippsmål i Framsikt prioriteres. Dette tas i forbindelse med det enkelte års rapportering og budsjettering b. Mindre redaksjonelle endringer foreslått av Rødt Bamble tas med som omtalt i saksframlegget c. Det legges til et avsnitt om folkehelse slik Miljørettet helsevern i Grenland har bedt om, og i tillegg mindre redaksjonelle endringer for å knytte folkehelse til flere av temaene. d. Redaksjonelle innspill fra Naturvernforbundet i Grenland tas med som omtalt i saksframlegget e. Det tydeliggjøres at Bamble kommune skal følge de nasjonale målene om utslippskutt, dvs 55 % kutt innen 2030, jfr innspill fra flere høringsinstanser f. Nye planretningslinjer for klima og energi brukes ved arealplanlegging når de er vedtatt 2. Innspillene som omhandler areal og plan;

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		arealregnskap, åpne vassdrag og flomveier, klimatilpassing, m.m., tas med i revisjonen av kommuneplanens arealdel.
2024/070 Behandling av høringsinnspill til primærnæringsplanen for 2024-2032	Ferdig	KST vedtok primærnæringsplanen for 2024-2032 i sak nr 70/24, arkivnummer 22/3231. Primærnæringsplan 2024 - 2032 med lokale retningslinjer og handlingsplan godkjennes. 2. Lokale retningslinjer spilles inn ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 3. Vedlagt handlingsplan og lokale retningslinjer rullers av administrasjonen årlig ved behov.
2024/071 Høringsuttalelse - Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi	Ferdig	KST vedtok høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi i sak nr 71/24, 13.06. Arkivnr: 24/2182
2024/072 Reguleringsendring plan id 430 fra offentlig bygg - barnehage til boligformål del av Sjesseveistykket - innenfor gjeldende plan id 39 - 2.gangsbehandling	Ferdig	Vedtatt, men påklaget. Klagen kommer til behandling høsten 24.

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. Regnskap bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik Prognose i kr	Prognose
400-Kommunalsjef oppvekst	369	-678	278	-956	-10 646	-972	-1 600	628
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	15 712	15 958	17 725	-1 767	25 819	25 768	-2 000	27 768
420-Barne- og familievernet	24 651	22 647	23 749	-1 102	35 146	35 374	-2 450	37 824
430-Barnehage	73 746	78 496	74 948	3 548	121 784	120 165	3 768	116 396
440-Skole	121 232	120 041	120 181	-139	186 339	188 583	-5 100	193 683
Sum	235 710	236 464	236 881	-417	358 442	368 918	-7 382	376 300

Kommentar til status økonomi

Oppvekst

Samlet har kommunalområdet et merforbruk pr. august på 416 827 kroner. Prognosen for hele året er merforbruk på 7,381 mill. kroner. Kommunalområdet har 8,1 mill. kroner på frie driftsfond som må brukes til dekning av merforbruk.

Prognosen i april var 8,3 mill. kroner. Det vil si en endring på 1 mill. kroner hvor virksomhet barnehage står for største endring.

I prognosen ligger det ingen økning på skolenes rammer. Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet har fokus på økonomi og innsparinger. Det er fokus på å holde sine budsjetter, samtidig som virksomhetene også har fokus på å gi forsvarlige tjenester.

Fordelt på de enkelte virksomhetsområdene viser dagens situasjon og prognose følgende:

Sentralt kommunalsjef oppvekst: Avvik hittil i år er merforbruk på 955 723 kroner. Prognose for året er merforbruk på 1,6 mill. kroner. Dette er knyttet til to innsparingskrav som ikke er realisert; innsparing 1 mill. kroner knyttet til KS konsulent og frikjøp tillitsvalgt 711 000 kroner. Samlet budsjett er negativt, så det er umulig å hente ytterligere på innsparing/effektivisering.

Virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester: Avvik hittil i år er merforbruk på 1,767 mill. kroner. Prognose for året er merforbruk på 2 mill. kroner. Årsaken er knyttet til overforbruk av støtteassistenter i barnehagene, og bruk av vikarbyråer til vikarer på samme området. Innsparingkrav hos virksomheten, er innfridd.

Virksomhet Barne- og familievernet: Avvik hittil i år er merforbruk på 1,102 mill. kroner. Prognose for året er merforbruk på 2, 4 mill. kroner. Årsaken er knyttet til økte utgifter til krisesenter, barnevernsvakt, settebarnevern, lønn og utgiftsdekning fosterhjem, manglende inntekter ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, samt gjenstående uspesifiserte innsparinger.

Virksomhet Barnehage: Avvik hittil i år er et mindreforbruk på 3,547 mill. kroner. Prognose for året viser et mindreforbruk på på 3,7 mill. kroner. På området barnehage er dessverre ikke tallene korrekte til 2. tertial på grunn av en periodiseringsfeil. Riktig avvik til 2. tertial skal være et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner. Årsak til endring av prognose, er blant annet stram

økonomistyring, redusert bemanning i to barnehager som følge av reduksjon i barnetallet og vakante stillinger, samlet 2,2 mill. kroner. Øvrige barnehager har også et mindreforbruk knyttet til lønnsutgifter, noe som gir grunnlag for endring av prognosen for året på tilsammen 1,2 mill. kroner. Slik virksomheten nå ligger an, vil innsparingskravene kunne innfris.

Sentralt er det budsjettert mer til tilskudd private barnehager enn reelle utgifter (pga. barnas alderssammensetning) totalt 1,5 millioner. Dersom dette trekkes ut ved behandling av tertialrapporten, vil mindreforbruket til virksomheten reduseres med dette beløpet.

Virksomhet Skole: Avvik hittil i år viser et merforbruk på 139 343 kroner. Prognose for året viser et merforbruk på 5,1 mill. kroner. På området skole er ikke tallene korrekte til 2. tertial på grunn av en periodiseringsfeil. Riktig avvik til 2. tertial skal være et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. På inntektssiden er avviket blant annet knyttet til fradrag for oppholdsbetaling i sfo som følge av kompensasjon som er gitt via statsbudsjettet etter innføring av gratis sfo for elever i 1.- 3. klasse. I tillegg har subsidiert grunnskole for voksne et stort positivt avvik som salderes mot tilskudd fra Nav ved årsavslutning. På kostnadssiden har virksomheten økte utgifter til barn som går på skole i andre kommuner. Dette gjelder barn med spesielle behov, fosterhjemsplassert barn, og barn på privatskoler.

Skolene har et samlet mindreforbruk som i hovedsak er knyttet opp mot vakanse i stillinger, sykefravær med rimeligere vikarer i tillegg til noe feil periodisering innen driftsutgifter.

Prognosen for virksomhet skole er et merforbruk på 5,1 mill.kroner. Dette er knyttet til:

Skole sentralt: Økte utgifter til skyss, økte eller ikke budsjetterte utgifter til barn som går på skoler i andre kommuner (barn med behov for spesialiserte skoleavdelinger, fosterhjemsplasserte barn, og barn som går på privatskoler) samt gjenstående uspesifiserte innsparingskrav. Prognosen er et merforbruk på 2,5 mill. kroner.

På skolene er endringen knyttet til ekstra utgifter til barn med ekstra behov for oppfølging og økte utgifter til leirskole. Prognose samlet for skolene er et merforbruk på 2,6 mill. kroner.

Innsparinger: Samlet har Oppvekst gjenstående innsparingskrav på 11 mill. kroner. Innsparinger som er innfridd hittil i år, er sammensatt av varige endringer og endringer som kun gjelder for 2024.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Kommunalsjef oppvekst

Kommunalområdet har flere føringer:

1. Redusere kostnader og omstille driften av tjenestene til den demografiske utviklingen vi er i. Færre barn og flere eldre,
2. Alle statlige føringer og faglige anbefalinger sier tidlig innsats. Mer forebygging og vri innsatsen fra behandling til forebygging.
3. Inkluderende fellesskap. I barnehager og skoler skal almen pedagogikken favne mer. Mindre en til en tiltak. Alle barn skal inkluderes i fellesskapet.
4. Barnets beste skal vurderes i alle saker og barnets stemme skal høres i alle saker som vedgår dem.
5. Ny opplæringslov som setter nye krav til hvordan vi jobber
6. Stadig økte krav til dokumentasjon, og å følge opp individuelle rettigheter.

Flere av disse føringene kan sees i sammenheng. Klarer vi å inkludere flere i fellesskapet og forebygging kommer tidlig inn, vil det redusere kostnadene. Utfordringen er at en slik omstilling gjerne krever økt innsats i en periode.

I Bamble kommune har vi i dag ikke handlingsrom til dette. I Oppvekst har vi følgende fokusområder på omstilling:

Administrativt: Hvordan kan vi utnytte KI (kunstig intelligens) slik at vi kan spare ressurser?

Er det noe å hente på endring av telletidspunktet for tilskudd til private barnehager? Nabokommuner har månedlig. Bamble har en gang pr. år.

I Virksomhet Barnehage og Virksomhet PPT og pedagogiske støtteressurser: Bamble kommune ligger høyt på tildeling av støtteressurser til barnehagene sammenlignet med andre kommuner. Hvordan kan vi jobbe annerledes på dette området ved at flere barn får hjelp innen det almen pedagogiske?

Virksomhet Barne- og familievern jobber med å utvikle en egen modell for oppfølging av ungdom for å forhindre institusjonsplasseringer av barn.

Forebyggende plan + barnevernreformen: Hvordan kan vi sammen klare å forhindre utenforskap fra tidlig alder?

Sykefravær: Barnehage har et eget prosjekt fleksressurs i barnehagen. I tillegg ser vi at det er behov for å se på sykefravær som et større felles prosjekt i hele kommunen. De ulike sektorene har ulike utfordringer. Hva skal til for å redusere sykefraværet?

Skole og PPT jobber sammen om å komme tidlig inn. Tilrettelegging og inkludering.

Bruk av KI i skole. På hvilken måte kan vi bidra til at elevene lærer mer, og samtidig kan håndtere nye muligheter på en kritisk måte.

Nettverksråd for barn og unge: Hvor barnet/ungdommen selv er med å velger hvem som skal bidra til å bistå i utfordringer.

Når det gjelder innsparinger jobber den enkelte virksomhet med innsparinger. Dette er utfordrende, og det er en balansegang knyttet til hvilken belastning som legges på den enkelte

leder og den enkelte ansatt. Tilbakemeldinger fra ansatte er at de opplever jobben som mer belastende enn tidligere.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan						
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-5 630	-1 574	-4 056	I arbeid		Da det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak velger vi å først rapportere på tiltaket som gjelder innsparing på 1,5 mill. kroner. Dette tiltaket henger sammen med tiltaket på 1,5 mill. kroner.
Sum	-5 630	-1 574	-4 056			
Innsparingstiltak						
Finansiere deler av tiltaksteamet knyttet til barne og familievern med tilskudd E.M	-1 600	-1 000	-600	I arbeid	!	Virksomheten har mottatt anmodning om bosetting av fem enslige mindreårige. Alle anmodningene er godkjente. De enslige mindreårige er alle gutter og tre av dem er over 18 år når de bosettes i Bamble. To av guttene ble bosatt i juni, neste bosetting planlegges i slutten av september. Statlige tilskudd vil løpe fra bosettingsdato i kommunen. Første utbetaling av tilskudd er oktober 2024. Størrelsen på tilskuddene er for et helt år 3 750 000, men da vi ikke har bosatt disse 5 hele året er estimert beløp for 2024 ca. 1 million. Vi vil derfor ikke nå innsparingskravet på 1,6 millioner for 2024.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-1 500	-1 500	0	Ferdig		Det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak. Å skille om et tiltak er innsparing knyttet til sykefravær eller effektivisering og innsparing blir litt uvisst. Vi klarer ikke å spesifisere om innsparingene skal føres her eller der. I tillegg er det utfordrende at flere av de innsparingene kommunaloverstyret har gjort ikke kan føres som varige tiltak. Varige tiltak er kutt i stillinger og kutt i spesifikke tjenester, mens de fleste av virksomhetenes

Månedssrapport August-2024

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
						tiltak er knyttet til dette året. F.eks. har vi økt levetiden på ipads i skolen, dette medførte en reduksjon av innkjøp i år, men vi vil måtte kjøpe inn neste år, men hyppigheten vil gå ned. Pr. i dag kan vi ikke si hvordan dette skal føres.
Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet	-1 000	-1 000	0	Ferdig		Barneverntjenesten har ikke plassert barn/ungdom i statlige tiltak hittil i år. Dette har sørget for et overskudd i barneverntjenesten. Plasseringer i løpet av året må påregnes da det for enkelte ungdommer kun vil være plassering på institusjon som er riktig forsvarlig tiltak. Barnevernet vil høyst sannsynlig klare målet om 1 million i reduksjon knyttet til bruk av institusjonsplasseringer.
Ta bort buffer til barnehage	-700	-700	0	Ferdig	✓	Bufferen er trukket inn.
Redusere vikarbruk og overtid	-500	-500	0	I arbeid	!	Redusert vikarbruk er fordelt på de ulike virksomhetene, og det tas ikke inn vikar dersom det ikke er helt nødvendig.
Ungdom og fritid reduseres	-335	-335	0	Ferdig		Ungdom og fritid planlegger å redusere transporten til og fra ungdomsklubbene.
Kulturskolen reduseres	-200	-200	0	Ferdig		Innsparingskravet på 200.000 klarer vi gjennom å reduserer stillingshjemler knyttet til dirigentjeneste til Herre Skoles Musikkorps. Det gir pr i dag ingen konsekvenser, da det ikke har vært drift der de siste to årene. Ved eventuelt oppstart igjen så må vi vurdere hvordan dette kan løses.Vi har mistet inntjening på reduksjon av elever de siste 5 årene, mye pga uheldige virkninger av korona. Dette følger oss fortsatt (og svært mange andre kulturskoler i landet). Vi har derfor stort fokus på synliggjøring av våre tilbud og rekruttering i forhold til dette.
Fådelte skoler	0	0	0			Rønholt og Herre må allerede fra høsten fådele noe for å holde sine rammer. Innsparingen i 2025 blir derfor en innsparing som allerede er effektivert, og ikke kan tas på nytt i 2025.
Sum	-5 835	-5 235	-600			
Sum tiltak	-11 465	-6 809	-4 656			

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	6,43 %	8,61 %
Årlig sykefravær 2024	1,82 %	6,74 %	8,56 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,06 %	5,65 %	6,72 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,25 %	6,07 %	7,32 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for hele kommunalområdet er 8,56%, fordelt på langtidsfravær 6,74% og korttidsfravær 1,82%.

Både PPT og pedagogiske støttetjenester og Barne- og familievernet har så få ansatte at en sykemeldt gjør store utslag i statistikken. Virksomhet Barnehage har et samlet sykefravær på 13,06%. Korttidsfraværet er 2,2%.

På virksomhet Skole er samlet sykefravær 6,045%. Korttidsfravær 1,75%.

Sykefraværet på barnehage ligger høyt. Sammenlignet med resten av landet ligger Bamble omtrent på landgjennomsnittet. Siste tertial ligger vi likevel litt over. Det er verdt å anerkjenne at ansatte i barnehage har utfordrende jobber som er mer belastende enn mange andre yrkeskategorier. Dette gir grunn til å reflektere over barnehagenes høye sykefravær og vurdere egne tiltak/ prosjekt som kan utforske/forbedre dette.

Alle kommunalområdene følger opp sykefravær. Noen av avdelingene ligger på etterskudd i forhold til medarbeidersamtaler. Dette vil kommunalsjefen følge opp.

På skole har rektorer varslet at dagens rammer oppleves som svært belastende for ansatte . Barnehagestyrerne opplever kommunalsjefens anmodning om streng bruk av inntak av vikar som utfordrende for sine ansatte. Dette kan muligens føre til økt sykefravær i de ulike avdelingene.

Velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
600-Kommunalsjef velferd	140	158	74	85	-21 098	237	0	237
610-Tjenestetildeling og digitalisering	21 410	22 466	26 451	-3 985	17 606	15 102	-5 000	20 102
620-NAV	20 234	23 377	24 066	-688	33 318	32 338	-700	33 038
630-Spesialiserte helsetjenester	61 752	61 308	61 088	220	99 172	96 496	0	96 496
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	92 816	94 499	103 159	-8 660	146 154	146 431	-11 500	157 931
650-Bamble helsehus	56 253	54 056	61 046	-6 990	84 648	84 719	-5 400	90 119
660- Miljøarbeidertjenesten	41 720	42 385	44 691	-2 306	73 640	66 167	0	66 167
Sum	294 323	298 249	320 574	-22 325	433 440	441 490	-22 600	464 090

Kommentar til status økonomi

Velferd har et negativt avvik per august på totalt 22,3 mill. kroner og de melder om en prognose på -22,6 mill. kroner.

Kommunalområdet vil totalt ikke greie å gjennomføre hele innsparingskravet som ligger budsjettert for 2024, med etterslep fra 2023. Kravet beløper seg for kommunalområdet på 22 mill. kroner. Det er imidlertid viktig å si at noen virksomheter har klart innsparingskravet, eller er på god vei til å klare dette i 2024. Det stipuleres å innfri 8,1 mill. kroner av innsparingene på totalt 22 mill. kroner i 2024.

Velferd har gjennomført store innsparinger over flere år nå og har redusert forbruk med bortimot 25 mill. kroner.

Flere av virksomhetene melder om store utgifter som det ikke ligger tilstrekkelig budsjett til, i tillegg til tjenester og utgifter vi ikke har forutsett. Som for tjenesten BPA vil en ny ordning iverksettes med stor usikkerhet på kostnader. Dette vil meldes til budsjett 2025.

Det bes om en tilleggsbevilgning på 10,3 mill kroner for inneværende år, hvor årsakene til denne tilleggsbevilgningen for kommunalområdet er:

- Overliggerdøgn beregnet til 2,5 mill kroner
- Kjøp av institusjonsplasser i Drangedal kommune for å redusere ventetid og ta i mot eventuelt overliggere 1,5 mill kroner
- Økte utgifter til BPA, iverksatte og planlagte 5,5 mill kroner. Det presiseres at denne summen er svært usikker.
- Avtale om arbeidstøy kr. 800 000,-

I tillegg må det nevnes andre årsaker til det store overforbruket:

- Dyre innkjøp av utstyr som feks vaskemaskin til vaskeri
- Kjøp av medisinsk forbruksmateriell og utstyr til legekantor
- Høyt sykefravær og dertil innleie av vikarer og bruk av vikarbyråer
- Kjøreutgifter spesielt for hjemmetjenesten
- Økt bruk av støttekontakter
- Mangel på kompetanse, som gir dyre løsninger
- Økende sosialhjelpsutgifter
- En stor faktura til Skien kommune/ITG som kommer om kort tid

Viser til virksomhetenes kommentarer under vedrørende den økonomiske situasjonen.

Virksomhet for tjenestetildeling og digitalisering :

Virksomheten har hittil i år et negativt avvik på ca. 4 mill. kroner, inkludert innsparingskrav på 1,47 mill. kroner. Prognosen for hele året forventes å bli cirka -5 mill. kroner.

Det negative avviket skyldes i hovedsak økte utgifter til anskaffelser, bruk og vedlikehold av ulike systemer, økte driftsutgifter for leiebilene på grunn av avstand, større skadeomfang og høyere egenandelsutgifter, historisk mange flere overliggerdøgn i forhold til tidligere år, kjøp av institusjonsplasser og urealiserte innsparinger

Nav

Virksomheten har per august et underskudd på 690 000 kroner. Totalt er innsparingskravet for NAV sosiale tjenester på 1,6 millioner kroner. Vi mener at vi vil kunne klare å spare 900 000 kroner dette året. Prognosen for året stipuleres derfor til -700 000 kroner.

Fra januar og til og med august dette året har det blitt utbetalt 19 millioner kroner i sosialhjelp. På samme tid i 2023 hadde vi utbetalt 15 millioner kroner. Begrunnelsen for at utbetaling av sosialhjelp har økt, er i all hovedsak økte utgifter til boliger og økte utgifter til mat og klær. Flere har også fått hjelp til å betale strømudgifter dette halvåret. Vi har også flere som mottar sosialhjelp totalt sett, ved at også flere flyktninger mottar sosialhjelp. Økningen på 5 millioner kroner fra 2023 er i sin helhet knyttet til økte sosialhjelpsutgifter til flyktninger og dekkes i sin helhet av integreringstilskudd.

NAV avdeling flyktningtjeneste og norskavdelingen finansieres gjennom tilskudd fra staten. Målet hvert år er å gå i null. I og med at vi nå har mottatt 40 flyktninger til kommunen så langt i år og skal ta imot ytterligere 10 flyktninger, er prognosen at virksomheten vil nå målet om å gå i null dette året, og med stor sannsynlighet også et overskudd. Sosialhjelp til flyktninger som har vært i kommunen i mindre enn 5 år, dekkes også av tilskuddet i sin helhet.

Spesialiserte helsetjenester

Virksomheten går per august med et overskudd på 219 000 kroner og har realisert 2,3 millioner av de totalt 3,5 millioner virksomheten har av ikke-realisert innsparing. En står da per 2.tertial i

posisjon til å kunne realisere alle de 3,5 millioner som ligger som innsparingskrav på virksomheten. Dette avhenger selvfølgelig av de neste og siste 4 månedene av 2024.

Fyret legesenter er samlokalisert med Bamble legevakt. Det er dårlige innkjøpsavtaler på utstyr tilpasset legekontor/legevakt og utstyret har økt veldig i innkjøp. Det er heller ikke tilstrekkelig budsjettmidler, - 200 000 kroner, til å dekke medisinsk forbruksmateriell. Underskuddet her vil dekkes opp av overskudd på andre avdelinger innenfor virksomheten

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Virksomheten går totalt med et underskudd per august på 8,66 mill. kroner. Det stipuleres en prognose for året på -11,5 mill. kroner

Administrasjonsansvaret går med et underskudd per august på 1,36 mill. kroner. Innsparingskravet for hele virksomheten og overføringen fra miljøarbeidertjenesten ligger budsjettet her.

Stathelle bokollektiv går med et underskudd per august på 180 000 kroner. Det stipuleres å gå i balanse ved årets slutt da underskuddet har blitt mindre og mindre gjennom 2024. Innføringen av kalenderplan i desember 2023 med økt bemanning skal bidra til redusert bruk av vikarer i høytider og ferier

Krogshavn omsorgsboliger går med et underskudd per august på 640 000 kroner. Prognosen for året stipuleres til -2 mill. kroner. Avdelingen har store og økte utfordringer med psykiatri og rus. Sikkerhet for beboere og ikke minst ansatte har måttet komme før økonomi. Det er ofte påkrevd med ekstra innleie. Flere og flere demente er en utfordring ift den andre brukergruppen med rus og psykiatri. Det er nå installert et nytt alarmanlegg til en kostnad på mellom 4-500 000 kroner.

Vest-Bamble bokollektiv og boliger går med et underskudd per august på 870 000 kroner. Prognosen for året stipuleres til – 1 mill. kroner. Overforbruket skyldes økte lønnskostnader pga utfordringer med mye korttidsfravær en periode. Dette har vært årsak til bruk av dyre løsninger som overtid.

Bamble hjemmetjeneste har et negativt avvik på 3 mill. kroner. per august. Det stipuleres en negativ prognose på 3 mill. kroner ved årets slutt. Overforbruket skyldes i hovedsak økte transportutgifter, 1,8 mill. kroner, og lønnskostnader.

Antall brukere er ikke vesentlig endret de siste årene, men dette er utfordringsbildet vårt:

- mer komplekst hjelpebehov som gjør at hjemmetjenesten har flere oppdrag daglig hos samme bruker
- oftere så svakt funksjonsnivå at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere for å sikre pleie og forflytning
- oftere utfordringer knyttet til rus/psykiatri som gjør at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere sammen for å sikre HMS
- raskere utskrivelser fra sykehus
- mangel på korttidsplasser og avlastningsplasser
- mangel på heldøgnplasser
- mer kompetansekrevende hjemmebehandling (eks. intravenøst)
- økt praksis med hjemmedød

Ambulerende natt-tjeneste og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har et negativt avvik per august på 2,5 mill. kroner. Prognosen for året stipuleres til -5,5 mill. kroner. Det er et etterslep på fakturaer fra BPA-leverandørene, derfor stipuleres prognosen så høyt ifht avviket per august.

Vi ser at i de 2 siste årene har flere av de kommunale BPA brukerne valgt å heller ha private aktører til å levere BPA timer. Det å velge private BPA aktører er dyrere for kommunen enn å drifte ordningene selv. Dette er en rett BPA brukere har i Bamble kommune.

Det er svært vanskelig å forutse hvor mange BPA brukere kommunen vil ha. Innbyggere som fyller kriteriene for BPA eller der hvor kommunen ser det hensiktsmessig å organisere tjenestene på en slik måte, kan få innvilget BPA. Det vil si at antall bruker som har innvilget BPA kan endres fort og BPA tjenesten er vedtak styrt, dette skaper en uforutsigbarhet som gjenspeiler seg i det negative avviket.

BPA-økningen skyldes økning i vedtak i siste halvdel av 2023 og flere private aktører. Det er uforutsigbart hvor mange BPA brukere vi har. Vi vet allerede nå at vi har en ny ordning i løpet av de neste månedene.

Bamble helsehus

Overforbruket per august er på 6,9 mill. kroner. Prognosen for årsresultatet er fortsatt noe uvisst, men det anslås at sluttresultatet kan bli et overforbruk på mellom 4 og 5,5 millioner. Avhenger av hva virksomheten får dekket av ekstrakostnader til bl.a. vaskeri og sommeravtalen.

Det negative avviket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader, overtid og ekstrahjelp, og kjøp av vikarer fra vikarbyrå, 4 sykepleiere frem til august. Kompetansebehov grunnet komplekse oppgaver utløser ofte overtid og dyre innleieløsninger. Sommeravtalen har også ført til noen ekstra vikarutgifter i sommer. Innsparingskravet som ikke er realisert utgjør 2,1 mill. kroner per august, 3,9 mill. kroner totalt.

Det er ikke bokført noen sykelønnsrefusjon for august måned, dette utgjør en inntekt på ca. 500 000 kroner for virksomheten.

Det er ca. en måned etterslep ift. inntekter. Dette utgjør ca. 1,8 millioner i etterslep på inntekter med hensyn til oppholdsbetaling og inntekter kjøkken, kantine og vaskeri.

Vaskeriet har hatt en del ekstra kostnader, ca. 130 000 kroner, ift. maskinhavari og biltrøbbel flere ganger i år. Det er bestilt en ny vaskemaskin og kostnaden for denne er på rundt 360 000 kroner. Ny leiebil er leaset og satt i drift rett før sommeren.

Miljøarbeidertjenesten

Det er et underskudd i virksomheten per august på 2,3 mill. kroner. Dette grunnet at det er gjort justeringer i budsjettet, da 6 mill. kroner er overført til andre virksomheter i Velferd og 3,65 mill. kroner er miljøarbeidertjenesten sin andel av innsparingen for 2024. Dette er fordelt ut på virksomhetene.

Det etterstrebes et regnskap i balanse og det forventes en bedring av resultat frem mot årets slutt. Virksomheten håper derfor å klare innsparingskravet i 2024 med de stipulerte positive avvikene på avdelingene.

Nustadveien samlokaliserte boliger har hatt økte lønnsutgifter som følge av ny tjenestemottaker, men det forventes lavere lønnsutgifter resten av året da det nå er trappet ned. Perioden har også ført til mer bruk av overtid, ca. 200 000 kroner.

Nustadjordet bofelleskap har et underskudd per august på rundt 400 000 kroner. Dette kan bedre seg utover året samtidig er det en større arbeidsmengde grunnet ny resurskrevende tjenestemottaker og stort press på avlastning. Det jobbes med å kunne redusere der det er mulig. Det er innvilget mer avlastning uten at det har vært mulighet å ansette personell.

Reidunsvei bofelleskap har et overskudd på ca. 1,2 mill. kroner per august. Overskuddet skyldes i hovedsak med at en nattevakt-ressurs er overført til dag, samt nedgang på ca. 1 årsverk på natt fra 2024. Det vil bli mer aktivitet på dagtid grunnet endringer i beboere sine behov.

Nustad Gård dagaktivitetssenter har et samlet overskudd på 350 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Virksomhetene jobber godt med omstillingstiltak til tross for et overforbruk. Tiltakene lederforankres og har medvirkning fra ansatte i Medbestemmelsesmøter, personalmøter og deltakelse i arbeidsgrupper. Prioriterte tiltak som både er felles på tvers av virksomhetene og egne tiltak i virksomhetene :

- Økt eierskap og oversikt over økonomi i alle tjenester.
- Gjennomgang av avtaler, lisenser og andre tjenester som i enkelte tilfeller gir en innsparing.
- Realiserte muligheter for økt inntekt ved leie av utstyr, priser på vaksiner m.m.
- Gode prosesser rundt evaluering av arbeidsoppgaver.
- Pågående arbeid av tjenesteguide som vil avklare nivå på tjenester og samtidig bidra til en utsettelse for behov for tjenester.
- Innføring av samhandlingstavler, som bidrar til bedre oversikt og effektivitet ift inn og utskrivning.
- Kompetansepakke for helsefagarbeiderne for å se på endringsmuligheter ift kompetansesammensetning og oppgaveplanlegging fremover.
- På helsehuset planlegges det oppstart av et prosjekt som vurderer økt grunnbemanning som tiltak for å redusere sykefravær, innleie og overtid.
- Pårørendetelefonen er et annet prosjekt med oppstart i august. Målet med denne er å være en støtte for pårørende som har behov for informasjon, veiledning og råd. Velferd har søkt om og fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til å drifte prosjektet som i første omgang skal vare i 1 år. Det er ennå for tidlig å si noe om effekten av prosjektet.

- Vi har startet opp et større arbeid, særlig knyttet til Ukrainske flyktninger, hvor målet er at de raskt skal komme seg ut i lønnet arbeid.
- Oversikter over ansatte som pensjoneres i løpet av året og 2025. Planen er å redusere hjemler ved naturlig avgang
- Ansatte har fokus på kostnadsbevissthet i avdelingene
- Rådhuskantina er avviklet fra august og ansatte her er overført til andre stillinger i kommunen.
- Avvikling av 1 rådgiverstilling, og den ansatte har gått inn i annen stilling i kommunen
- Helsehuset jobber aktiv med heltidskultur og har pr nå ca 8 årverk med flexressursvakter i virksomheten. Dvs at faste deltidsansatte har fått økt stillingsprosenten sin for å dekke opp ledige vikarvakter. De fleste har fått økt stilling med 5-40% .
- Miljøarbeidertjenesten bidrar i prosjekt inn i skole for å kunne bidra til økonomisk og faglig gode løsninger utover egen virksomhet.
- Prosjekt rundt digitale enheter videreføres det etterstrebes at alle ansatte skal ha tilgang til en digital enhet.
- Det settes mer fokus på ambulerende tjenester og utviklingen av disse i Miljøarbeidertjenesten. Dette for å kunne gi bedre tjenester til en lavere kostnad for kommunen og bedre til at tjenestemottakere har så selvstendige liv som mulig.

Det er utfordrende for både ledere og ansatte å tenke at vi skal gå ytterligere ned på bemanning. Å gi forsvarlige tjenester lar seg ikke gjøre med færre hender. Samtidig meldes det fra alle om økt kompleksitet i behov for tjenester, samtidig som vi har et økende antall eldre og demente.

Status økonomiplaniltak

Oppfølging av økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-6 740	0	-6 740 I arbeid	!	Innsparingskravet er ikke mulig å gjennomføre
Sum	-6 740	0	-6 740		
Innsparingstiltak					
Redusere årsverk	-2 000	-500	-1 500 I arbeid	!	Virksomhet "Tjenestetildeling og digitalisering" har spart inn en rådgiverstilling i april -24
Redusere vedtakstimer	-1 000	0	-1 000	!	Reduserte vedtakstimer vil utgjøre en reduksjon av årsverk i hjemmebaserte tjenester. Det er vanskelig å sette et foreløpig beløp her.
Redusere vikarbruk og overtid	-1 000	0	-1 000	!	Se de virksomhetsvise rapportene på planer og arbeid for å redusere innleie

Månedssrapport August-2024

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett		Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Avvikle rådhuskantine	-330	-300	-30 Ferdig	✓	Omstilling av 2 stillinger er gjennomført og begge to er i annen stilling.
Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende	-125	75	-200 Ikke startet	–	Kommunestyrets vedtak med forventet økt inntekt på 125000 kroner, innebærer i realiteten en økt inntekt for kjøkkenet med ca. 50000 kroner årlig. Det må derfor forventes et negativt avvik på rundt 75000 kroner.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	0	0 I arbeid	!	Vedtaket gjelder først fra 2025.
Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus	0	0	0 Ferdig	✓	Å flytte butikken Secundus som er drevet av NAV, er i stor grad avhengig av å kunne finne en lokasjon som er kommunal og lave driftskostnader. Den er nå flyttet til et annet lokale og i samme bygg. Husleien er redusert. Innsparingskravet på 300 000 kroner gjelder først fra 2025.
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	0	0	0 I arbeid	✓	Innsparingbeløpet på 1 mill. kroner gjelder først fra 2025. Brukerundersøkelsen er gjennomført og sak til folkevalgte kommer høst 24
Redusere kantine Bamble ungdomsskole	0	0	0 I arbeid	–	Innsparingskravet på 810 000 kroner gjelder først fra 2025. Sak til folkevalgtbehandling er under arbeid.
Sum	-4 455	-725	-3 730		
Sum tiltak	-11 195	-725	-10 470		

Kommunalområdet Velferd står i store utfordringer og dette vises i overforbruket. Det er svært vanskelig å redusere i virksomhetenes drift, der det er lønnsutgifter som er forbruket. Velferd vil ikke få til å gjennomføre tidligere års innsparingskrav, og heller ikke kravet for 2024. Årsaker til merforbruket blir redegjort for i økonomistatus pr. 31.8.24.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2023	3,03 %	7,18 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2024	2,57 %	7,47 %	10,04 %
Sykefravær 2. tertial 2023	2,44 %	6,62 %	9,06 %
Sykefravær 2. tertial 2024	2,10 %	6,77 %	8,88 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Kommunalområdets samlede sykefravær hittil i år er på 10,04% fordelt på 2,57% korttidsfravær og 7,47% langtidsfravær. Korttidsfraværet er noe redusert så langt i år, men langtidsfraværet er stabilt høyt. Totalt ligger vi allikevel noe lavere enn på samme tidsrom i fjor.

Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og fra måned til måned. Det høye sykefraværet, over tid, er slitsomt for ansatte. Vi vet at forutsigbarhet i form av å vite hvordan arbeidsdagen din blir, er viktig. Vi må sikre kontinuitet i avdelingene, og sikre at de gode kontinuitetsbærerne vi har, fortsatt blir på jobb.

Lederne i Velferd følger opp i henhold til gjeldende rutiner og leder og ansatt har tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og fastlege på individnivå. I tillegg har vi også tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og Bedriftshelsen på systemnivå, hvor avdelinger som sliter med spesielt høyt fravær får oppfølging, blant annet gjennom NAV Tett på. I tillegg har vi et prosjekt i en av virksomhetene på å følge opp spesielt fra leder og en som ikke jobber i virksomheten, ansatte som melder seg syk. De tilbys en uformell samtale som dreier seg om årsaken til fraværet. Det er imidlertid for tidlig å si om dette gir gevinster.

Vi har varierende ledertetthet i avdelingene i Velferd, og ser at flere ledere har så store avdelinger at de ikke har noen mulighet til en tett oppfølging av ansatte. Vi fikk nylig en rapport fra Agenda Kaupang som setter fokus på blant annet ledernes utfordringer med store avdelinger. Dette vil vi se på sammen med HR nå i høst.

Gjennomføring av medarbeidersamtaler og vernerunde er godt i gang i alle avdelinger. Personalmøter og medbestemmelsesmøter er godt forankret i alle virksomheter. Kommunalsjefens medbestemmelsesmøte har i 2024 hatt tettere intervaller og avvikles månedlig, sett i lys av kommunens omstillingsprosess.

Støtte og utvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. prognose 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	137	-1 347	18	-1 365	-1 997	-2 021	-2 000	-21
710-Kommunedirektør og ledergruppa	6 722	5 764	7 294	-1 529	11 020	9 751	-3 036	12 787
720-Økonomi	7 530	7 661	7 655	6	10 902	11 005	0	11 005
730-HR	17 722	18 682	19 914	-1 231	26 975	27 295	-240	27 535
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	11 269	11 267	10 478	789	27 403	27 488	0	27 488
750-Kirkelig formål	6 172	5 857	5 857	0	11 714	11 714	0	11 714
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	5 900	5 954	6 086	-133	9 559	9 729	0	9 729
Sum	55 452	53 839	57 302	-3 463	95 575	94 961	-5 276	100 237

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet har samlet et merforbruk ift periodisert budsjett på 3,45 mill. kroner ved utgangen av august. Prognosen for 2024 er et underskudd på 5,28 mill. kroner. Støtte og utvikling ber kommunestyret ta stilling til finansieringen av kostnadene ifm sluttavtalen til tidligere kommunedirektør på 3,02 mill. kroner. Resten av det stipulerte underskuddet på 2,26 mill. kroner vil bli dekket opp av fondsmidler.

Kommunalområdet har uløste innsparingskrav og underfinansiering knyttet til driften av kommunalområdet etter omorganiseringen. Innsparingene vil kunne realiseres i takt med at stillinger blir ledige. Det er en underdekning på 2 millioner kroner, som kan dekkes ved bruk av tidligere avsatt overskudd fra fond.

Kommunedirektør og ledergruppa har et samlet overforbruk pr august er på kr. 1,53 mill. kroner. Det er et overforbruk på lønn på 468 000 kroner i hovedsak som følge av ikke avviklede fridager for KLG i 2023 som er blitt utbetalt i 2024, samt vikarutgifter i forbindelse med et lengre sykefravær. Deler av økte lønnskostnader blir refundert fra nav, Overforbruk til nå på driftsutgifter forøvrig skyldes kostnader til eksterne konsulenter og juridisk bistand. Som følge av sykefraværet og sluttavtalen med tidligere kommunedirektør vil det påløpe en netto ekstrakostnad på 3,02 mill. kroner i 2024. Kommunedirektøren er kostnadsbevisst og iverksetter ikke aktiviteter i 2024 som påfører kommunen nødvendige kostnader.

Økonomi har et mindre budsjettavvik hittil i år. Virksomheten i sum styrer mot budsjett for året.

HR har et merforbruk på 1,23 mill. kroner pr. august. Virksomheten har et merforbruk på 600 000 kroner på grunn av økte lønnsutgifter for hovedtillitsvalgte og underbudsjettering av KS-kontingenten. Med nøktern drift vil HR forvente å gå i budsjettmessig i balanse ved årets slutt.

Digitalisering og dokumentforvaltning har et positivt avvik pr august på 790 000 kroner. Virksomheten har inngått nye rammeavtaler for posttjenester og multimaskiner, noe som vil medføre økte kostnader. ITG vil fremme refusjonskrav i løpet av høsten 2024. PA Consulting er

for tiden i gang med å analysere IT-kostnadene våre, og rapporten forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2024. Innsparingene er foreløpig ikke tatt med i budsjettet, men vil bli gjennomført senere i høst. Eventuelt merforbruk som oppstår vil bli dekket av fond.

Tilskudd til Kirkelig fellesråd er utbetalt i samsvar med budsjett.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring har et mindre avvik pr august, -133 000 kroner, hovedsakelig på grunn av periodisering av utgifter og fondsbruk knyttet til arbeidet med kommuneplanen. Det er også noe merforbruk på lønn som følge av overlapp i stilling ved overgang til pensjon. Overtid, spesielt i politisk sekretariat og kommunikasjon, har ikke blitt budsjettert, og det er satt for høye forventninger til inntekter for Informasjon og samfunnskontakt. Til tross for disse avvikene forventes det at virksomheten vil gå i balanse ved årsslutt.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Kommunalområdet har, i samarbeid med kommunedirektørens ledergruppe, fokusert på strategiske prosesser for å fremme omstilling og innsparinger både innenfor kommunalområdet og i hele kommunen. De administrative funksjonene påvirker alle kommunens tjenester, og Agenda Kaupang har bistått med en administrasjonsanalyse for Bamble kommune for å styrke beslutningsgrunnlaget for fremtidige endringer i struktur og prosesser. Samtidig har kommunalområdet evaluert omorganiseringen fra 2022 og igangsatt arbeidet med å vurdere den fremtidige organiseringen av kommunens administrative støtte- og utviklingsfunksjoner. Midlertidige organisatoriske endringer er implementert i påvente av at denne prosessen fullføres.

Omstillingsprosjekter krever tett samhandling og samarbeid på tvers av ulike enheter. Flere HR-ressurser støtter andre kommunalområder, virksomheter og avdelinger i varierende grad. I løpet av de siste månedene har HR i stor grad koordinert omstillingsarbeidet i Bamble kommune, med fokus på lovverk, avtaleverk, digitalisering, effektivisering og lokale prosesser.

I juni 2024 ble det gjennomført en omfattende oppgradering av Acos Websak, som førte til endringer i systemet og skapte ekstra arbeid for brukerne på grunn av ny funksjonalitet. Dette blir fulgt opp gjennom møter med leverandøren, og det er planlagt flere oppgraderinger for å rette feil og forbedre funksjonaliteten. Fra 1. september 2024 ble arkivdelen SAK fulltekstpublisert i kommunens postliste. Det gjelder kun nye dokumenter som produseres og registreres etter denne datoen, inkludert utgående, inngående, N-notat og X-notat. Dette har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at innbyggerne nå kan lese offentlige dokumenter direkte fra postlisten uten å måtte be om innsyn. Kommunen har en betydelig mengde dokumentasjon i arkivdelen som er relevant for innbyggerne, og det er både i kommunens og innbyggernes interesse å fulltekstpublisere så mye offentlig dokumentasjon som mulig. Dette bidrar til å sikre en pålitelig og transparent forvaltning, samtidig som det reduserer antallet innsynsbegjæringer på allerede offentlige dokumenter.

Servicetorget er for tiden i en omfattende omstillingsprosess som påvirker både den interne og eksterne servicen. Sommeren 2024 ble bemanningen redusert med to personer, noe som har hatt merkbare konsekvenser og skapt utfordringer for organiseringen av arbeidet, da arbeidsoppgavene fortsatt er de samme. Som følge av dette har det vært nødvendig å redusere åpningstidene. For å møte disse utfordringene er det satt i gang tre prosjekter: Fremtidig publikumsmottak, ny Innbyggerportal og ny Ansattportal. Disse prosjektene skal bidra til å utvikle løsninger for hvordan servicetorget kan opprettholde høy kvalitet på arbeidet og samtidig imøtekomme behovene til både innbyggere og ansatte med dagens bemanning.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-1 410	0	-1 410	I arbeid	Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og i hovedsak realisert.
Ramme: IKT investeringer	-280	0	-280	Ikke startet	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100	0	-100	Ikke startet	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Sum	-1 790	0	-1 790		
Innsparingstiltak					
Ikke ansette i vakant rådgiverstilling + reduksjon 1 årsverk	-2 000	-1 000	-1 000	I arbeid 	En stilling skal et tatt ut av bemanningen i 2024 og ytterligere en stilling vil bli tatt ut når det oppstår ledighet.
Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	Midlene er redusert i budsjettet for 2024 og aktivitetene planlegges ut fra dette.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-554	-401	-153	I arbeid	Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og realisert.
Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17	-250	-250	0	Ferdig	
Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	-240	0	-240	I arbeid	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk. Fridagene er fra tidligere finansiert av kommunalområdene og ikke HR.
Avvikle seniortiltak bonus for ansatte	-240	0	-240	I arbeid	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk.
Vurdere deltagelse/bruk/kostnader ved bruk av ITG, GKI og andre selskaper	-1	0	-1	I arbeid	Det er igangsatt arbeid med gjennomgang av avtaler med både GKI og ITG.
Redusere vikarbruk og overtid	-1	0	-1	I arbeid	Kommunalområde har et bevist forhold til overtid og vikarbruk.
Sum	-4 286	-2 651	-1 635		
Sum tiltak	-6 076	-2 651	-3 425		

Sykefravær

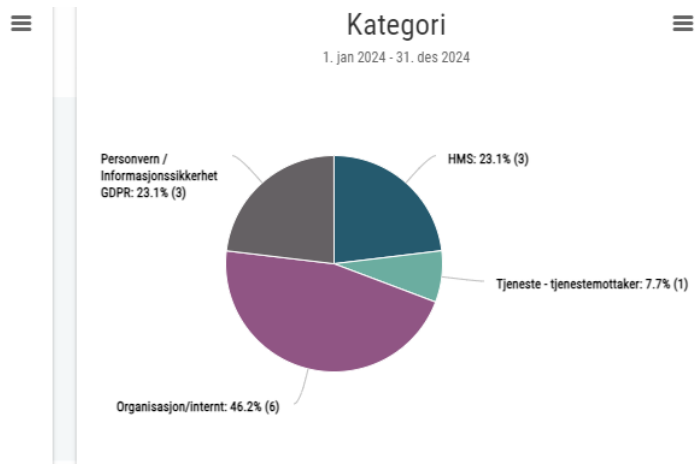
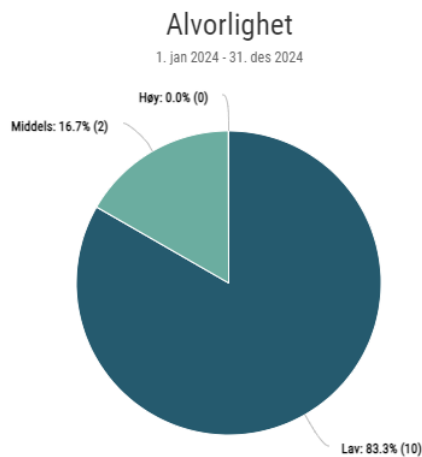
Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	1,74 %	2,51 %	4,25 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %
Årlig sykefravær 2024	1,50 %	7,00 %	8,50 %
Sykefravær 2. tertial 2023	0,97 %	3,72 %	4,69 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,09 %	7,69 %	8,78 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet har et samlet sykefravær i 2024 på 8,5%, det er betydelig høyere enn tidligere år. Fraværet er økt langtidsfravær i flere av virksomhetene og årsakene er sammensatte. Fraværet følges opp jevnlig i samsvar med rutiner for sykefraværsoppfølging.

Medarbeidersamtaler og vernerunder er gjennomført eller under planlegging.

Kommunalområdet har totalt 12 avvik i 2024. Avvik håndteres iht. gjeldende rutiner



Folkevalgte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. prognose 2024	Avvik Prognose i kr
Sum	5 192	5 227	4 961	265	7 850	7 850	0

Kommentar til status økonomi

Budsjettet for politisk virksomhet er stramt. Ekstraordinære møter i kommunestyret medfører utgifter til møtegodtgjørelse mv. som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Rundt regnet koster et møte i kommunestyret 60 000 kroner og det er avholdt ekstra møter 2. april og 15. mai. Imidlertid er det noe besparelser på øvrige løpende driftskostnader. Ved årets slutt er det forventet at området folkevalgte går i balanse, og det står 760 000 kroner avsatt på et bufferfond som kan brukes for eventuell finansiering av merkostnader i 2024.

Ved 2. tertial har området folkevalgte et avvik på 256 000 kroner. Avviket er i hovedsak knyttet opp mot feil periodisering.

Omstillings- og effektiviseringsarbeid

Kommunestyret vedtok reduserte godtgjørelse i behandlingen av ny forskrift i 2023 som vil medføre innsparinger for 2024. Besparelsen er beregnet til å være rundt kr.125.000.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-110	0	-110	Kommunestyret vedtok reduserte godtgjørelse i behandlingen av ny forskrift i 2023 som vil medføre innsparinger for 2024. Besparelsen er beregnet til å være rundt kr.125.000.
Sum	-110	0	-110	
Innsparingstiltak				
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-60	0	-60	Kommunestyret vedtok reduserte godtgjørelse i behandlingen av ny forskrift i 2023 som vil medføre innsparinger for 2024. Besparelsen er beregnet til å være rundt kr.125.000.
Sum	-60	0	-60	
Sum tiltak	-170	0	-170	

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik Prognose i kr	Prognose
902-Finansinntekter og - utgifter	818	539	444	94	808	808	0	808
905-Sentrale lønns-og pensjonskostnader	-2 792	0	42	-42	31 625	14 771	-1 500	16 271
907-Sentrale fordelinger	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	-1 974	539	486	52	32 433	15 579	-1 500	17 079

Kommentar til status økonomi

Sentrale avsetninger lønns- og tariff-økning.

Lønnpott.

Det ble avsatt i budsjettet 28,7 mill. kroner til lønnpotten.

Potten skal dekke lønnsoppgjøret for kommunen og kirka, samt at det er satt av 1 mill. kroner til en ekstra reguleringspott. Årslønnsveksten ble i statsbudsjettet satt til 4,9% inkludert et overheng på 1,8%. Overhenget for kapittel 4 er budsjettet ut på virksomhetene. Det er ikke noe overheng i kapittel 3 og 5, da lønnsreguleringstidspunktet er fra 1. januar. I revidert nasjonalbudsjett ble årslønnsveksten satt til 5,2%, dvs en endring på + 0,3%. De sentrale forhandlingene i kapittel 4 med oppgjørstidspunkt 1. mai er budsjettet ut på virksomhetene. Lønnsforhandlingene for kapittel 3 og 5 samt de lokale forhandlingene for kapittel 4 med oppgjørstidspunkt 1. oktober, er per august ikke ferdige, da disse starter i september. Det stipuleres nå et negativt avvik mellom 1 til 2 mill. kroner, som i hovedsak skyldes den økte lønnsveksten. Det er fortsatt endel usikkerheter i tallene, så en vil komme tilbake til et eventuelt avvik i årsmeldingen.

Ekstra arbeidsgiveravgift.

Det ble satt av 400 000 kroner i driftsrapporten for 1. tertial for å dekke utbetalingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften, +5%, for de med en lønn over 850 000 kroner. I 2023 var innslagspunktet 750 000 kroner og kostnaden til kommunen var på rundt 550 000 kroner. Hva kostnaden ender på er fortsatt usikker da det er et høyere innslagspunkt i 2024 enn i 2023, samt at de lokale lønnsforhandlingene ikke er ferdige. Det er også først når lønnsutbetalingen overstiger 850 000 kroner at kostnaden påløper og for endel vil det først slå ut på slutten av året.

Sommeravtale Velferd.

I lønnpotten er det satt av 2,5 mill. kroner til sommeravtalen i Velferd. 2023 kostnaden var på 3,7 mill. kroner. 2024-potten ble redusert, da en forventet at sommerkompensasjonen skulle bli lavere enn i 2023 på grunn av endringer i avtalen. Det er i år ikke en lokal avtale med et administrativt vedtak etter drøftinger, siden det å ta på seg ekstra arbeid, flytte ferie osv. er

frivillig for ansatte. 2024 er også siste året med slik kompensasjon. Det er for tidlig å si hva kostnadene for dette vil bli for 2024, da lønna for september ikke er kjørt enda. Kostnadene per august er på 895 000 kroner.

Sentrale pensjonskostnader

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

Det er netto pensjonskostnad (egen beregning fastsatt av staten) og ikke årspremien som blir fakturert fra pensjonskassene, som bokføres. Premieavviket (avviket mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie) kostnads- eventuelt inntektsføres over de neste 7 årene. Pensjonsprosentene som bokføres i regnskapet er beregnet ut i fra anslag fra Klp og Spk høsten 2023.

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

KLP:

Anslag på innbetalt premie har blitt redusert med 33,5 mill. kroner fra det stipulerte beløpet i høst. Økningen skyldes i hovedsak en økning i antatt bruk av premiefond. Premieavviket har økt med 33,2 mill. kroner. Det vil si at den samlede netto pensjonskostnaden er nesten lik null. Pensjonskostnaden i regnskapet blir bokført med 16,92%, fellesordningen, og 17,32%, sykepleierordningen. Prosentene er inkludert arbeidstakers andel på 2%. Per august vet vi ikke hva den reelle pensjonsprosenten blir, men det ser ut som om det ikke blir så store forskjeller.

Egenkapitaltilskuddet bokføres i investeringsregnskapet, men finansieres som en overføring fra driftsregnskapet. Kostnaden til kommunen ble på 3,365 mill. kroner, 49 000 kroner lavere enn budsjettert (3,414 mill kroner).

SPK:

Når det gjelder SPK, så vil et eventuelt avvik komme på premieoppgjøret for 6. termin. Det er for tidlig å stipulere et eventuelt avvik. Pensjonskostnaden i regnskapet blir bokført med 9,85%.

Sentral pott tillitsvalgte

Det ble vedtatt i Ksak 90/21, budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, å avsette 1,9 mill. kroner fra kommunalområdenes budsjetter til en sentral budsjettpost for frikjøp av tillitsvalgte. Virksomhetene fikk i april et skjema som skal fylles ut med frikjøpstimer utover frikjøpsprosenten. Skjemaet skal leveres senest 13. desember, så det er nå for tidlig å si om denne potten vil holde eller ikke.

Sentrale fordelinger.

Administrasjonskostnader flyktninger, 549 000 kroner, er bokført i henhold til budsjett.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Fjerne betalt spisepause	0	0	0			
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Sykefravær

Personal og organisasjon

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Hittil i år	Denne måned i fjor	Hittil i fjor
Korttid	Samfunn	3,39 %	2,38 %	1,73 %	3,57 %	1,37 %	2,24 %	1,05 %	1,69 %	2,19 %	1,84 %	2,23 %
Langtid	Samfunn	9,42 %	7,90 %	9,63 %	9,01 %	9,55 %	12,12 %	13,21 %	9,88 %	10,11 %	9,48 %	6,39 %
Samlet	Samfunn	12,81 %	10,27 %	11,36 %	12,58 %	10,92 %	14,36 %	14,26 %	11,58 %	12,30 %	11,32 %	8,61 %
Korttid	Oppvekst	2,99 %	2,46 %	2,13 %	1,95 %	1,21 %	1,43 %	0,73 %	1,67 %	1,82 %	1,11 %	1,89 %
Langtid	Oppvekst	7,38 %	7,62 %	7,54 %	7,07 %	7,31 %	7,06 %	4,87 %	5,36 %	6,74 %	3,48 %	6,55 %
Samlet	Oppvekst	10,37 %	10,08 %	9,67 %	9,02 %	8,52 %	8,49 %	5,60 %	7,03 %	8,56 %	4,60 %	8,44 %
Korttid	Velferd	3,34 %	3,41 %	2,83 %	2,53 %	2,10 %	2,09 %	1,86 %	2,37 %	2,57 %	3,00 %	2,85 %
Langtid	Velferd	8,79 %	8,06 %	8,48 %	7,26 %	7,46 %	7,12 %	6,37 %	6,18 %	7,47 %	5,87 %	6,76 %
Samlet	Velferd	12,13 %	11,48 %	11,30 %	9,79 %	9,56 %	9,21 %	8,23 %	8,56 %	10,04 %	8,87 %	9,61 %
Korttid	Støtte og utvikling	2,03 %	2,48 %	0,72 %	2,30 %	0,34 %	2,53 %	0,54 %	0,99 %	1,50 %	1,55 %	1,54 %
Langtid	Støtte og utvikling	4,54 %	4,32 %	8,29 %	8,23 %	10,02 %	7,12 %	8,13 %	5,68 %	7,00 %	5,46 %	3,63 %
Samlet	Støtte og utvikling	6,57 %	6,80 %	9,00 %	10,53 %	10,37 %	9,65 %	8,67 %	6,68 %	8,50 %	7,01 %	5,17 %
Korttid	Sum sykefravær	3,14 %	2,87 %	2,31 %	2,43 %	1,60 %	1,89 %	1,25 %	1,94 %	2,18 %	2,06 %	2,33 %
Langtid	Sum sykefravær	8,10 %	7,66 %	8,27 %	7,46 %	7,80 %	7,72 %	6,76 %	6,31 %	7,50 %	5,44 %	6,45 %
Samlet	Sum sykefravær	11,24 %	10,53 %	10,58 %	9,90 %	9,40 %	9,61 %	8,01 %	8,25 %	9,68 %	7,50 %	8,78 %

Kommunalområdene i Bamble kommune står overfor betydelige utfordringer med sykefravær i 2024, som har økt i forhold til tidligere år. Det samlede sykefraværet er på 9,7% hittil i år, 2,2% er korttidsfravær og 7,5% er langtidsfravær. Arbeidet med å redusere sykefraværet pågår kontinuerlig, med oppfølging i henhold til etablerte rutiner, samarbeid med NAV, HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten, samt implementering av ulike tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Samfunn

I samfunn er det registrert et samlet sykefravær på 12,30 % hittil i 2024, en betydelig økning fra 8,61 % i samme periode i 2023. Mens korttidsfraværet har hatt en liten nedgang, har langtidsfraværet økt. Det er store variasjoner i sykefraværet mellom de ulike virksomhetene, noe som gjør at statistikken kan fremstå misvisende, spesielt for virksomheter med få ansatte der en enkelt sykemelding kan gi store utslag. Sykefraværet følges opp i henhold til kommunens rutiner, med fokus på å forstå og redusere fraværet.

Miljøservice (MSA) er en av virksomhetene som over tid har hatt et høyt sykefravær, både i Bamble og nasjonalt. Det er gjennomført flere forsøk på å finne løsninger for å redusere fraværet, blant annet gjennom temabasert veiledning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Selv om veiledningen har ført til nye løsninger for organisering av arbeidet, basert på arbeidstakernes ønsker, har det dessverre ikke hatt noen målbar effekt på sykefraværet.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) pågår kontinuerlig, og det er fokus på avviksrapportering og oppfølging av avvik. Medarbeidersamtaler og vernerunder gjennomføres etter plan, og det er godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Det avholdes også regelmessige medbestemmelsesmøter der tillitsvalgte, verneombud, og ledere deltar.

Oppvekst

I oppvekst er samlet sykefravær 8,56 %, med 6,74 % langtidsfravær og 1,82 % korttidsfravær. Enkelte virksomheter, som Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og familievernet, har få ansatte, noe som gjør at en sykemelding får store utslag på statistikken. For eksempel har virksomheten Barnehage et høyt samlet sykefravær på 13,06 %, der korttidsfraværet utgjør 2,2 %. Sykefraværet i barnehagesektoren ligger noe over landsgjennomsnittet for siste tertial, og det anses som viktig å anerkjenne at arbeidsforholdene i barnehagene er spesielt krevende og fysisk belastende. Dette gir grunn til å reflektere over tiltak som kan redusere sykefraværet og forbedre arbeidsforholdene for barnehageansatte.

På virksomheten Skole er samlet sykefravær 6,045 %, med 1,75 % korttidsfravær. I likhet med barnehagene er også skolene preget av utfordrende arbeidsforhold. Flere rektorer har rapportert at de nåværende økonomiske rammene og ressurstildelingen skaper stor belastning for de ansatte, noe som kan ha sammenheng med sykefraværet. I barnehagene har styrerne uttrykt bekymring over kommunalsjefens oppfordring til strenge restriksjoner på inntak av vikarer, noe som kan føre til økt arbeidsmengde for det faste personalet, og dermed potensielt høyere sykefravær. Alle virksomheter i oppvekstsektoren følger opp sykefravær i henhold til rutiner, men enkelte avdelinger ligger etter med gjennomføringen av medarbeidersamtaler, noe kommunalsjefen vil følge opp.

Velferd

I velferd er samlet sykefravær 10,04 %, fordelt på 2,57 % korttidsfravær og 7,47 % langtidsfravær. Selv om korttidsfraværet har vist en nedgang hittil i 2024, er langtidsfraværet fortsatt stabilt høyt. Det høye sykefraværet over tid har vært belastende for ansatte, spesielt fordi manglende forutsigbarhet i arbeidshverdagen kan skape ekstra stress og usikkerhet. Det er derfor viktig å sikre kontinuitet i avdelingene, slik at ansatte har en stabil og forutsigbar arbeidsdag. Lederne i velferd følger opp sykefraværet i tråd med etablerte rutiner, i tett samarbeid med NAV, HR-avdelingen og fastleger på individnivå, samt med NAV og bedriftshelsetjenesten på systemnivå. Virksomheter med spesielt høyt fravær får oppfølging gjennom initiativ som NAVs "Tett på"-prosjekt. Det er også satt i gang et prosjekt der sykmeldte ansatte får tilbud om uformelle samtaler om årsaken til fraværet, men det er foreløpig for tidlig å konkludere om effekten av dette tiltaket.

En annen utfordring i velferdssektoren er varierende ledertetthet, der enkelte ledere har ansvar for svært store avdelinger, noe som gjør det vanskelig å følge opp ansatte tett. En rapport fra Agenda Kaupang har identifisert dette som et problem, og det vil bli sett nærmere på dette i samarbeid med HR-avdelingen i løpet av høsten. Medarbeidersamtaler og vernerunder er godt i gang, og personalmøter og medbestemmelsesmøter er forankret i alle virksomheter. På grunn av kommunens omstillingsprosess har kommunalsjefens medbestemmelsesmøter i 2024 blitt gjennomført oftere, med månedlige møter for å sikre tett dialog.

Støtte og utvikling

Støtte- og utviklings, inkludert kommunedirektørens ledergruppe har et samlet sykefravær på 8,5 % i 2024, noe som er betydelig høyere enn tidligere år. Økningen skyldes hovedsakelig økt langtidsfravær i flere virksomheter, og årsakene til dette er sammensatte. Sykefraværet følges opp jevnlig i samsvar med kommunens rutiner, og det gjennomføres medarbeidersamtaler og

vernerunder i alle virksomhetene. Avvik håndteres i tråd med gjeldende prosedyrer, og det er totalt registrert 12 avvik i 2024.

På tvers av alle kommunalområdene er det tydelig at sykefraværet er en stor utfordring, men kommunen jobber kontinuerlig med ulike tiltak for å forbedre situasjonen. Samarbeidet mellom ledelsen, tillitsvalgte, verneombud og HR-avdelingen er sentralt for å sikre at sykefraværet følges opp på en systematisk måte, og at ansatte får den støtten de trenger for å komme tilbake i arbeid. Det er også fokus på å identifisere årsaker til sykefraværet og sette inn tiltak der det er nødvendig, både for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere belastningen på ansatte.

Tett på – Sykefraværsoppfølging

Følgende avdelinger har «Tett på» oppfølging (hvor Tett på team, HR og NAV er involvert):

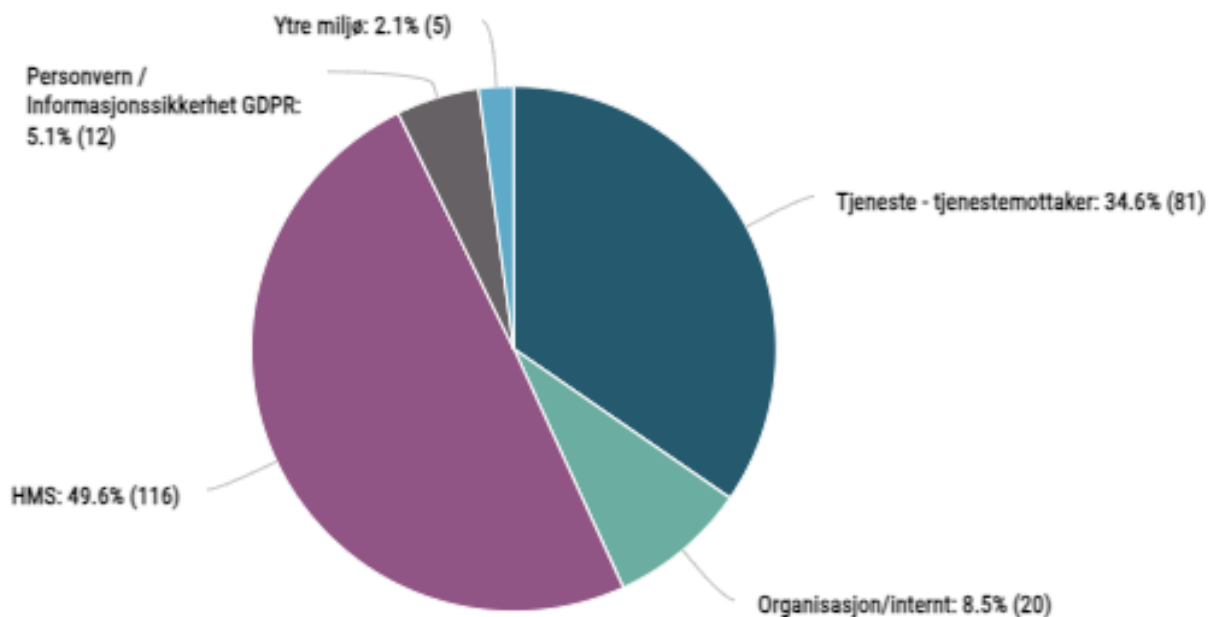
- Korttidsavdelingen – Velferd
 - Kjøkkenet – Velferd, skal i igangsettes
 - Nustadjordet – Velferd, skal igangsettes
 - Miljøservice – Samfunn
-
- Det oppfordres til at flere avdelinger/virksomheter tar initiativ til å involvere Tett på team og jobber etter Tett på metodikken.

Avvik/personskader

Antall avvik og personskader som er registrert i Compilo i perioden 29.05.24 til 16.09.24 er: 215. I denne perioden er det meldt totalt 215 avvik i Compilo. 160 av disse er av lav alvorlighetsgrad, 50 av middels alvorlighetsgrad og 5 av høy alvorlighetsgrad. Det er meldt avvik innenfor kategoriene Personvern/informasjonsikkerhet og GDPR, Organisasjon/internt, HMS, Tjenestetjenestemottaker og ytre miljø. De fleste av disse avvikene er innenfor kategoriene HMS og Tjenestetjenestemottaker, henholdsvis 116 og 81.

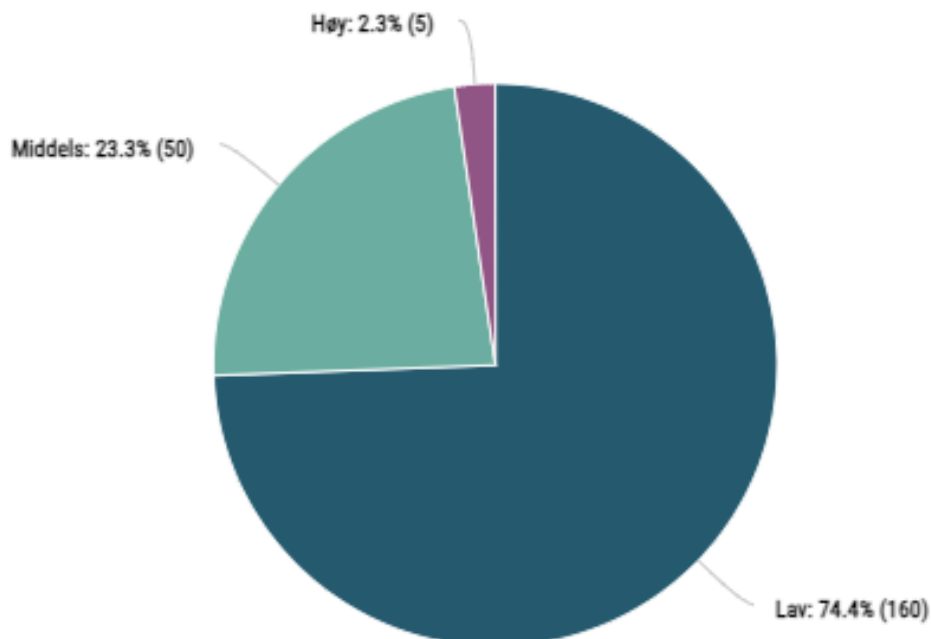
Kategori

29. mai 2024 - 16. sep 2024



Alvorlighet

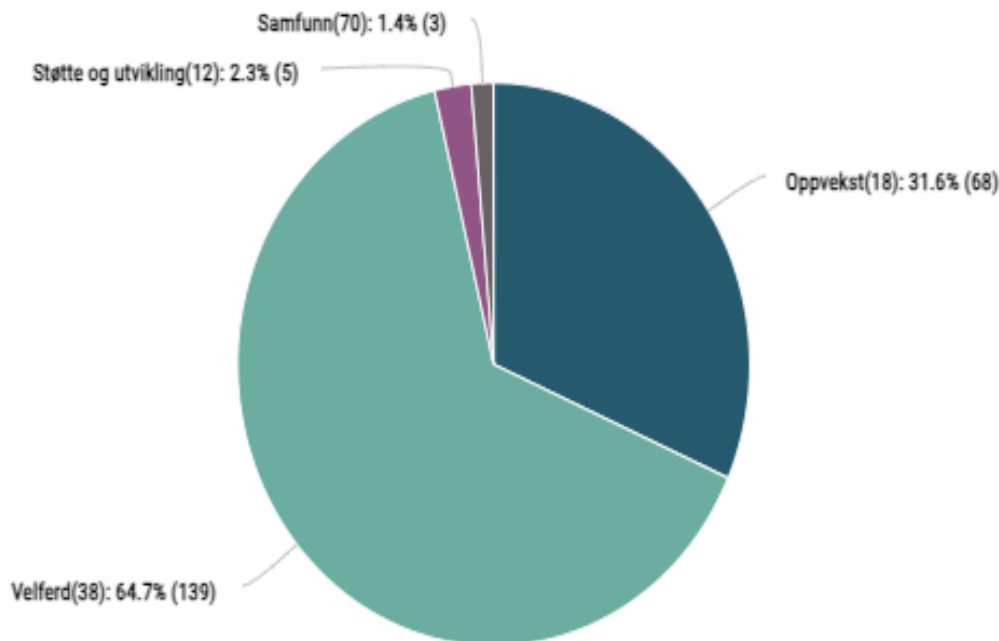
29. mai 2024 - 16. sep 2024



Av det totale antall avvik er 139 av avvikene fra Velferd, 3 fra Samfunn, 5 fra Støtte og utvikling og 68 fra Oppvekst.

Rapportert til: Sommert underliggende nivå

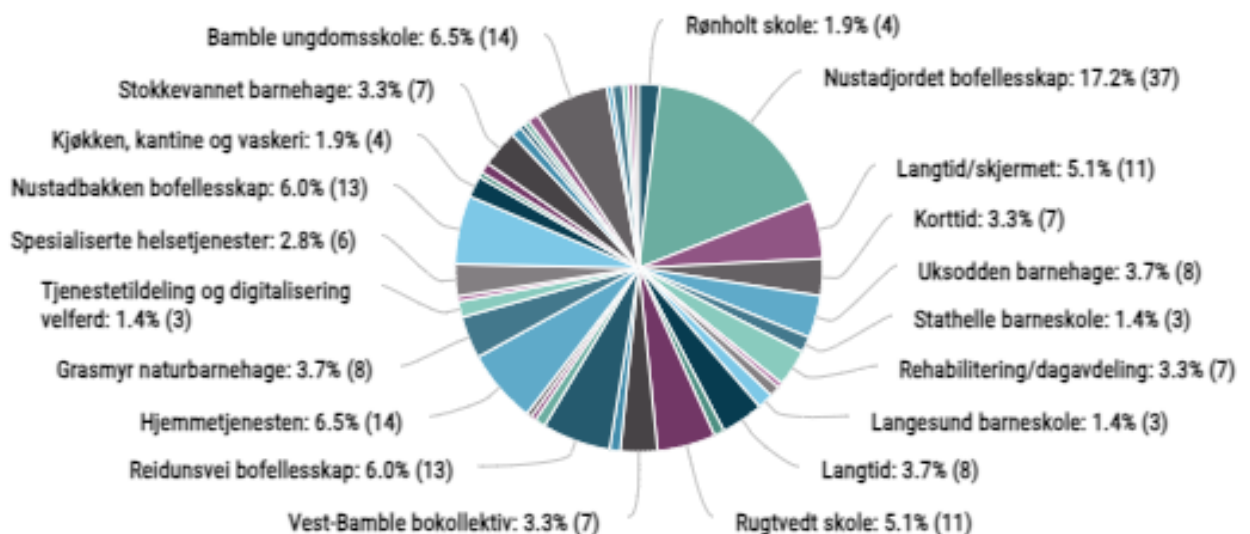
29. mai 2024 - 16. sep 2024



Det er i perioden meldt inn 10 personskader i kategorien «Ulykke, uhell alt. med personskade», hvor av 3 er feilregistrert. Det reelle tallet i denne kategorien er dermed 7. Det er sannsynlig at det også er registrert personskader i kategorien «Vold mot ansatt». Antall registrerte avvik i denne kategorien er 52. Her må man imidlertid gå inn manuelt og lese for å se om det er personskade eller ikke. Det tas derfor ikke med de eventuelle personskadene i denne kategorien.

Rapportert til

29. mai 2024 - 16. sep 2024



HR/HMS-team ser at flere avvik er registrert som ulest/under behandling i lang tid. Det er viktig at nærmeste leder behandler avvikene så snart som mulig innenfor eget område. Dersom avviket ikke er behandlet innen fristen, og avviker er sendt videre til leder på neste nivå, kan denne lederen videresende avviket tilbake til den opprinnelige lederen. Se opplæringsheftet for Compilo, som også ligger tilgjengelig i Compilo, for nærmere informasjon.

Det er også flere avvik innenfor tema «vold og trusler» hvor ledere bør være tett på ansatte (ref. følge overordnet retningslinje/veileder for vold og trusler).

Status og vurdering av finans- og gjeldsforvaltningen

Rapportering aktiva

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

Avkastning per august viser at porteføljen har økt med 16 mill. kroner eller 5,8 % hittil i år. Det er budsjettert med en avkastning på 9,7 mill. kroner. Avkastningen bokføres ved årsavslutningen og da det er usikkerhet om årets avkastning endres ikke prognosen for året nå per 2. tertial.

Sammensetning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

Ved inngangen til 2024 var verdien av porteføljen 279,5 mill. kroner. Hittil i år har avkastningen vært positiv med 16 mill. kroner. Ved utgangen av årets andre tertial er verdien av porteføljen 294 mill. kroner. Det er aktivaklassen globale aksjer som har gitt størst verdiøkning hittil i år, mens globale obligasjoner og eiendom har gitt minst verdiøkning.

Det er store usikkerheter knyttet til markedene som krig i Ukraina og Gaza, prisstigning, leveranseproblemer og renteøkninger, og det er ikke mulig å forutse utviklingen fremover. Kommunestyret har vedtatt nytt finansreglement i kommunestyret i sak 22/24 og her er det satt opp rammer for finansplasseringene, og kommunedirektøren styrer etter vedtatt strategi. En stresstest av plasseringene per august viser et verdifall med valgte parameter på 29,1 mill. kroner, se tabell under. Kommunens bufferfond ble redusert i 2022 som følge av negativ avkastning i 2022, mens det ble avsatt noe igjen i 2023.

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 1,5 % skift i rentekurven	-10,0	-9,4
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer	-12,3	-15,3
Verdiendring som følge av 25 % fall i norske aksjer	-0,5	-1,5
Verdiendring som følge av 12 % fall i eiendom	-4,0	-4,2
Verdiendring som følge av 12 % styrking av norske kroner	-2,4	-4,6
Verdiendring totalporteføljen	-29,1	-35,0
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-9,9 %	-11,9 %

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

Det er vedtatt nytt finansreglement i KSAK 22/24. Det gir noen endringer i porteføljesammensetningen. Det vil ta noe tid å tilpasse strategien til nytt reglement, per august er derfor kommunen i brudd med nytt reglement på globale aksjer da denne aksjeposten skal noe opp i vekten i porteføljen.

Rapportering passiva

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

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

- Husbanken opptak 60 mill kroner, dette er hele årets budsjetterte låneopptak i Husbanken.
- Det er tatt opp et nytt fastrentelån i KLP på tilsammen 210 mill. kroner i februar. Dette er refinansiering av sertifikat lån på 50 mill. kroner og refinansiering av fastrentelån på 110 mill. kroner, tilsammen 160. mill. kroner. I tillegg til at 50 mill. kroner er del av årets låneopptak for å finansiere årets budsjetterte investeringer.
- I september forfalt sertifikatlån på 150 mill. kroner, dette ble refinansiert med nytt FRN obligasjonslån på 200 mill. kroner, inkludert nytt låneopptak på 50 mill. kroner som del av årets budsjetterte låneopptak.

Status og endring i gjeldsforvaltningen per august:

Nøkkeltall	31.08.2024	01.01.2024
Total lånegjeld	Kr. 2 067 345 864	Kr. 2 012 727 607
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,27 ÅR	1,14 ÅR
Vektet gjennomsnittrente	4,09%	3,69 %
Kapitalbinding	4,99ÅR	-
Derivat volum (i % av gjeld)	0,00 %	0,00 %
Rentebinding under 1 år	58,69 %	59,06 %
Kapitalbinding under 1 år	27,43 %	-
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	Kr. 12 133 459	Kr. 11 887 276

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er økt med over 1,2 % poeng det siste året og er nå 4,09 %. Gjennomsnittlig rente pr april 2022 var 1,74 %. De siste låneopptak og refinansieringer ha gitt en lånerente på over 5 %.

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

Som følge av store investeringer de siste årene har kommunen en svært høy lånegjeld. Dersom rentenivået øker med 1% vil kommunens renteutgifter øke med 12,1 mill. kroner. 60% av kommunens lån har rentebinding under ett år. En del av gjelden er knyttet til videreutlån og gebyrområdene vann og avløp, her vil økt rente belastes låntakere og abonnenter.

Markedene er urolige. Pris - og lønnsveksten er høy, og kronekursen er historisk lav. Norges bank vedtok at styringsrenten forble uendret på 4,5 % på sist rente møte. Norges bank varsler at det vil ta lenger tid enn tidligere varslet før renten blir satt ned.

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

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

Krav i gjeldende reglement	Status
Låneporteføljen bør bestå av lån i flere låneinstitusjoner og markeder, slik at kommunen har tilgang på finansiering flere steder.	OK
Maksimum 40 % av kommunens samlede gjeldsportefølje kan komme til refinansiering neste 12 måneder.	OK
Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for forfall.	OK
Minimum 25 % av netto renteutsatt balanse skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn 1 år), og minimum 40 % av låneporteføljen med renterisiko skal ha fast rente.	OK
Ramme for rentebindingstid enkeltbindinger: 2- 10 år. Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld(hele låneporteføljen) : 1-6 år, hvor 3 år er normalsituasjonen.	OK
Fullmakter og rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK
Enkeltlån skal ikke overstige 25 % av samlet brutto gjeldsportefølje	OK
Gjennomsnittlig kapitalbinding på lånene (tid til forfall) skal være mer enn 2,5 år	OK

Det er vedtatt nytt finansreglement 21. mars 2024 i Sak 22/24 og det er ikke avvik mellom kommunens forvaltning av gjeld og reglementet. Rapportering fra vår gjelds forvalter BCM følger rapporten vedlagt.

Status og vurdering av kommunens likviditet

Likviditetsbeholdning 2. tertial 2024

Beløp i 1000 kr	01.01.2024	30.04.2024	31.08.2024
Bankbeholdning	147 226	177 639	96 114
Aksjer og andeler	279 588	279 588	279 588
Sum likvide midler	426 814	457 227	375 702
Skattetrekk	-26 043	-32 700	-34 975
Aksjer og andeler	-279 588	-279 588	-279 588
Netto likviditetsbeholdning	121 183	144 939	61 139

Arbeidskapital per 2. tertial 2024

Beløp i 1000 kr	01.01.2024	30.04.2024	31.08.2024
Omløpsmidler	697 824	709 918	601 296
-premieavvik	-196 903	-196 903	-196 903
-aksjer og andeler	-279 588	-279 588	-279 588
Sum omløpsmidler	221 333	233 427	124 805
Kortsiktig gjeld	-246 462	-247 187	-177 470
-premieavvik	-588	-588	-588
Sum kortsiktig gjeld	-246 050	-247 775	-178 058
Arbeidskapital	-24 717	-14 348	-53 253

I finans - og gjelds reglementet til Bamble kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Kommunen har ingen overskuddslikviditet. Kommunens bankinnskudd er i sin helhet plassert i kommunens bankforbindelse DNB. Ubrukte lånemidler pr. 31.08 er i sum på 101 mill. kroner, av dette er ubrukte lånemidler på startlån 88 mill. kroner. Kommunen har tatt opp hele årets låneopptak på 60 mill. kroner i Husbanken, og andel av årets låneopptak til finansiering av årets investeringer på 50 mill. kroner, tilsammen 110 mill. kroner.

I september er det tatt opp nytt lån av årets budsjetterte låneopptak på 50 mill. kroner.

Kommunen har fortsatt tilstrekkelig likviditet per 2. tertial , men det vil fremover kunne være behov for å kunne trekke på en kassekreditt. Avtalen med å kunne trekke på kassekreditten med DNB med limit 50 mill. kroner er iverksatt i mai 2024.

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Samfunn

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Stortinget har vedtatt endring av Stiftelsesloven i desember 2022 gjeldende fra 1.1.23. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et tillegg til den nye loven som gjelder stiftelser opprettet av kommuner og boligbyggerlag i fellesskap. Nå gjelder den nye loven oppløsning av stiftelser opprettet av kommuner alene. Vi avventer Stortingets behandling.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppfølging av vedtaket pågår, og følgende eiendommer gjenstår: Grasmyr Nord - Ligger ute for salg Bunestoppen - Straks klar for salg Statkrafthytta (59/4) - Rives når isforholdene på Langen tillater det Rønholt museum (72/22) - Vedtatt solgt i budsjettbehandlingen, utredning må gjennomføres Avlastningsboligen (21/118) - Utreddes for spesialavdeling for skole Fossing skog østre (62/1) - for salg Langesund ungdomsskole (106/1084) - Reguleringsarbeid pågår. Grasmyrhallen (26/1) salg vedtatt i juni, KST-sak 75/24
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	Avklares mot oppvekst. 1. Rugtvedt skole: Velferd har vedtak om å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. Hele bygget er under renovering for å tilpasses ny bruk. Er det behov for 2 gymsaler til barneskolen? 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalområdet Oppvekst. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene. 4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er lånt ut til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Det

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Utredning pågår og sak forberedes.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Ferdig	Behandlet i KST-sak 50/24
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Forsinket	Gjennomføring må vurderes i planprogrammet
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Mulighetsstudien resulterte i en konseptvalgutredning(KVU). KVU startet høsten 2022 og pågår fortsatt. Det er gitt løypemeldinger i politiske hovedutvalg i de tre kommunene underveis i utredningen. I forbindelse med at KVU kommer til politisk behandling høsten 2024 ble det avholdt en temadag der politikere fra formannskap og hovedutvalg i de tre kommunene var invitert. Det ble i løpet av dagen gått grundig i gjennom arbeidet som er gjennomført i KVU'en. Anbefalt konsept ble lagt frem. Saken kommer til politisk behandling i alle tre kommunen i oktober.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Ferdig	Detaljregulering for Frier Tråk ble stadfestet av Kommunal- og distriktsdepartementet 18.03.24. Planen ble opprinnelig vedtatt av KST 16.02.22, sak nr 58/22, arkivnr 21/3842, men gikk til departementet for endelig avgjørelse etter innsigelse fra Statsforvalteren.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeider pågår. Plan fremmes for politisk behandling høsten 2024. Salgs forberedelser pågår og kan sannsynligvis annonseres tidlig i 2025.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Ferdig	Innsigelsen ble stadfestet av departementet. Bamble kommune har kjøpt tilbake tomte for omlag 7,5 millioner kroner. Kommuneplanens arealdel tar tomte inn i vurdering av hva som kan gjøres i framtiden.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparken flytter til Langesund februar 2025. Ombygging pågår. Ferdigstilles 1.1.25.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Påbegynt/delvis gjennomført	En innsigelse (Langrønningen næringsområde) gjenstår. Det skal gjennomføres en utredning av konsekvenser før ny mekling med fylkeskommunen.
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse, men fremdriften er forsinket pga sykefravær. Strategien er planlagt til behandling i kommunestyret i desember 2024.
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 er under utredning. Sak fremmes i oktober 2024.
2023/067 Strømstøtteordning for Bamble kommune – disponering av restbevilgning	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader på totalt kr ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Strømstøtteordningen som vedtatt i K-sak 115/23, har mottatt totalt 32 søknader, hvorav 13 ble innvilget. Det ble utbetalt ca. 1,5 mill. kroner
2023/076 Oppfølging av Cudriosgate 3 - langsiktig behov for vedlikehold	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 er under utredning. Sak kommer til folkevalgt behandling oktober 2024.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Ikke startet	Framtidig bruk av Rønholt museum skal utredes med sikte på å selge bygget. Dette ble vedtatt i budsjettbehandlingen 2024.
2023/078 Oppløsning av stiftelsen Rønholt gård	Ferdig	Rønholt gård er solgt for 1,1 millioner kroner. Stiftelsen Rønholt gård blir avviklet når regnskapet er gjort opp og overskuddet er overført til Historielaget.
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
2023/958-39 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Organisering av eiendomsvirksomheten	Påbegynt/delvis gjennomført	Pricewaterhouse Coopers er leid inn til å gjennomføre en Organisasjonsmessig gjennomgang av virksomhet Eiendom. Rapport skal foreligge 30.9.2024. Sak fremmes til politisk behandling så snart som mulig. Formannskapet orienteres 17. oktober 2024.
2023/958-4 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Ferdig
2023/967 Vurdering av tilskuddsordningen for energieffektiviserende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i tråd med vedtak i behandling av budsjett 2024. Det er mottatt 32 søknader til energi effektiviserende tiltak til søknadsfristen 01.03.24. Det er innvilget 25 søknader på totalt ca 1,5 mill. kroner som utbetales etterhvert som tiltakene ferdigstilles.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevingmyndighet parkering	Påbegynt/delvis gjennomført	Bamble kommunestyre vedtok i sak 75/23 at søknad om håndhevingmyndighet skulle sendes vegdirektoratet. Det er begrenset med ressurser i administrasjonen og organisasjonen NorPark er engasjert til å hjelpe kommunen med en komplett søknad. Det gjenstår fortsatt arbeid før myndigheten kan innvilges. Når søknad er sendt og evt. godkjent vil det være utfordrende for administrasjonen å utføre håndhevingen uten samarbeid med nabokommuner som har opparbeidet system for utførelse.
2023/976 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	Endringen vedtatt. Naboens advokat sin henvendelse er til vurdering av Statsforvalteren.
2024/001 Finansieringsplan for det interkommunale plansamarbeidet for ny E18 Dørdal - Grimstad for 2024	Ferdig	Finansiering behandlet i KST og vedtatt

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/002 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Ferdig	KST justerte formål på gbnr 27/101 08.02.24 i sak nr 02/24. Arkivnummer 20/1301. Dette var en mindre endring til byggeformål bolig nåværende, fra ferdsel i sjø. Endringen var i tråd med nåsituasjonen på stedet.
2024/004 Reguleringsendring plan id 405 fra boligformål til industri/lager del av Rugtvedt industriområde - innenfor gjeldende plan id 205 - 2.gangsbehandling	Ferdig	KST vedtok i sak 04/24 en endring fra boligformål til industri/lager innenfor plan id 205. Ny plan fikk id 405. saknr: 22/13504
2024/005 Reguleringsendring - Langrønningen "Hotelltomta" del av tomt B m.m - innenfor gjeldende plan id 308 Langrønningen 2. gangs behandling	Ferdig	KST-sak 5/24
2024/006 Utrede mulighetene til å fristille Bamble kommune fra bestemmelsene i Forskriften for ATP- Grenland	Ferdig	Arbeidet tas videre i samband med rukklringen av ATP - Grenland og kommuneplanens arealdel
2024/007 Reguleringsendring for Rønningen (del av) del av Tveten innenfor gjeldende plan id 121 2. gangs behandling	Ferdig	KST vedtok i sak 07/24 endring fra allmennyttige formål til boligformål. Endringen gjaldt en mindre eiendom langs Valleveien. PPlan id 121. Arkivnr: 21/3210. Gbnr: 79/18
2024/009 Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven	Ferdig	250 Areal og miljø Høring behandlet politisk
2024/010 Kommunedelplan for kulturmiljøer	Ferdig	KST vedtok kommunedelplan for kulturmiljøer i sak nr 10/24 08.02.24. Arkivnr: 19/7948.
2024/011 Bamble kommune - Svar til Energidepartementet vedrørende overtagelse av Kongens dam	Ferdig	I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak: 1. Svar som sendes til Energidepartementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes: 1. Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden. 2. Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunn-rettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares. 2. Videre oppfølging i Bamble kommune:

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		1. Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen. 2. Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtakspunkt 1b. Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen. Det har vært kortfattet dialog mellom kommunen og departementet i saken siden siste rapportering. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til om klagen på vedtaket om rivning av dammen tas til
2024/023 Kommuneplanens arealdel vedtatt 15.12.2022, naturkartlegging er foretatt på de områder det er innsigelser på i notat 16.01.2024	Påbegynt/delvis gjennomført	KST-sak 23/24 3 områder opprettholdt og sendt til Statsforvalteren. Rester er tatt og og tas med videre ved neste rullering av KPA. Mekling er avtalt mekling til 04.09.24.
2024/024 Langøya - sette ut flere flytebrygger med kapasitet for større båter	Ferdig	250 Areal og miljø Behandlet i KST 21.03.24, sak nr 24/24. Tas i rulleringen av KPA
2024/026 Salg av festetomter	Ferdig	Ny metode for innløsning er innført og vil følges opp fortløpende etterhvert som søknader kommer inn. Dette er i tråd med tomtfesteloven og skal være 25 X årlig festeavgift. Krav om inntjening slik det er vedtatt i budsjettet for 2024 vil ikke kunne innfris.
2024/031 Gjennomgang av tilskuddsordninger på Virksomhet for kultur	Ferdig	260 Kultur Vedtatt i kommunestyret 13. juni 2024 sak 87/24.
2024/048 4 Bamble Kommune – Bobilparkering i Langesund 2024	Ferdig	Kommunen fikk til en avtale om bobilparkering på Havneterminalen også for sommeren 2024. Første del av sommeren var leieavtalen med Grenland havn, før ny eier overtok leieavtalen fra 1/7-2024. Det var totalt 422 overnattinger med bobil, i tillegg er det 263 biler som har betalt for døgnparkering. Økonomisk var dette et tilnærmet nullspill for kommunen.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/051 Planinitiativ - Reguleringsendring av Smietangen plan id 290 - fra Offentlig Friluftsområde i sjø og vassdrag til privat Småbåthavn	Ferdig	Smietangen utbygging AS fremmet planinitiativ med sikte på å omregulere offentlig friluftsområde i sjø til privat småbåthavn. KST avslå ønsket i sak nr 51/24. Arkivnr: 22/8758
2024/069 2. gangs behandling - Kommunedelplan for klima og energi 2024 -2032	Ferdig	Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 13.06.24, sak nr 69/24. 1. Klima- og energiplanen vedtas med hjemmel i Plan og bygningsloven § 11-15 som en tematisk kommunedelplan. Administrasjonen får fullmakt til å endre det endelige plandokumentet etter høringsinnspillene og den politiske behandlingen: a. Arbeidet med å etablere klimabudsjett med konkrete utslippsmål i Framsikt prioriteres. Dette tas i forbindelse med det enkelte års rapportering og budsjettering b. Mindre redaksjonelle endringer foreslått av Rødt Bamble tas med som omtalt i saksframlegget c. Det legges til et avsnitt om folkehelse slik Miljørettet helsevern i Grenland har bedt om, og i tillegg mindre redaksjonelle endringer for å knytte folkehelse til flere av temaene. d. Redaksjonelle innspill fra Naturvernforbundet i Grenland tas med som omtalt i saksframlegget e. Det tydeliggjøres at Bamble kommune skal følge de nasjonale målene om utslippskutt, dvs 55 % kutt innen 2030, jfr innspill fra flere høringsinstanser f. Nye planretningslinjer for klima og energi brukes ved arealplanlegging når de er vedtatt 2. Innspillene som omhandler areal og plan; arealregnskap, åpne vassdrag og flomveier, klimatilpassing, m.m., tas med i revisjonen av kommuneplanens arealdel.
2024/070 Behandling av høringsinnspill til primærnæringsplanen for 2024- 2032	Ferdig	KST vedtok primærnæringsplanen for 2024-2032 i sak nr 70/24, arkivnummer 22/3231. Primærnæringsplan 2024 - 2032 med lokale retningslinjer og handlingsplan godkjennes. 2. Lokale retningslinjer spilles inn ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 3. Vedlagt handlingsplan og lokale retningslinjer rullers av administrasjonen årlig ved behov.
2024/071 Høringsuttalelse - Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi	Ferdig	KST vedtok høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi i sak nr 71/24, 13.06. Arkivnr: 24/2182
2024/072 Reguleringsendring plan id 430 fra offentlig bygg - barnehage til boligformål del av	Ferdig	Vedtatt, men påklaget. Klagen kommer til behandling høsten 24.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Sjeseveistykke - innenfor gjeldende plan id 39 - 2.gangsbehandling		

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	Tas i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Oppvekst

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Ferdig	Dette vedtaket ble lagt inn i økonomiplanen i desember 2022. Slik den økonomiske situasjonen er har skolenes driftsbudsjetter blitt redusert. Vedtaket settes som ferdig, da en eventuell økning vil måtte fremmes som ny sak i budsjettet for 2025.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektet er i gang, og skal legge frem foreløpige resultat i ADU neste møte.
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Ferdig	Skoleutviklingsplanen følges opp, og har blitt rapportert jevnlig om til Oppvekst utvalget. Skolene jobber med skoleutviklingsplanen og områdene i denne, sammen med innføring av ny opplæringslov og arbeid med fagfornyelsen fortsetter. Dysleksivennlig skoler er fortsatt tema etter felles planleggingsdag med Åsne Midtbø Aas
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksitressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Dette prosjektet er slått sammen med pilotprosjekt for redusert sykefravær.
2023/064 "Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker" prosjektspesifikasjon	Ferdig	Planen ble vedtatt i kommunestyret i september 2024, styringsgruppa for barn og unge har ansvar for å følge opp planen.
2023/083 Forprosjekt ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak vedr. valg av tomt til ny barnehage ble utsatt.
2023/958-27 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Mer lek i skolen	Ferdig	Det er fokusert på mer lek i skolen, barneskolene etablerer lekekroker i klasserom, også i ungdomsskolen er lek tatt i bruk. Barnehage og skole har hatt felles planlegging knyttet til bruk av lek i skolen.
2023/958-33 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Venneklubben	Ferdig	Saken ble lagt frem til behandling i kommunestyret 12 sept. 2024 sak 108/24

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-38 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redusere konsekvensene av å vokse opp i familie med lav inntekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket i kommunestyret var Redusere konsekvensene av å vokse opp i familie med lav inntekt. I Bamble vokser om lag 300 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt. Kommunestyret ber om å få en sak om hvordan man kan hjelpe disse familiene til å benytte alle tilgjengelige ordninger for å bedre situasjonen for disse barna, f.eks gjennom bruk av Bli-Med midler osv. Det må også sikres at alle muligheter benyttes til at foresatte kan få en tilknytning til arbeidslivet. Kommunestyret ber også om en vurdering av løsninger hvor kommunen og frivillige organisasjoner kan samarbeide bedre. Sak er overført til Velferd, da innholdet i vedtaket i hovedsak er knyttet til Nav daglige drift og ansvarsområde.
2024/076 Valg av tomt for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble lagt frem til behandling i juni 2024, men ble utsatt da tidligere foreslått investering b vedr. bygging av ny barnehage til erstatning for Falkåsen barnehage ble forskjøvet et år frem i tid.
2024/085 Lokale forskrifter til ny opplæringslov	Ferdig	Lokale forskrifter som følge av ny opplæringslov ble vedtatt i juni 2024.

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-27 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Mer lek i skolen	Ferdig	Det er fokusert på mer lek i skolen, barneskolene etablerer lekekroker i klasserom, også i ungdomsskolen er lek tatt i bruk. Barnehage og skole har hatt felles planlegging knyttet ti bruk av lek i skolen.
2023/958-33 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Venneklubben	Ferdig	Saken ble lagt frem til behandling i kommunestyret 12 sept. 2024 sak 108/24

Velferd

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/020 Sammenslåing av hjemmetjenesten - rehabilitering av lokaler	Forsinket	Dato for innflytting er satt til 1. november

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/054 Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Godkjent sak i k-styre juni -24 og anskaffelsen offentliggjøres primo september. Beboerne skal bo midlertidig på St.Hansåsen sykehjem i Porsgrunn. Bamble kommune leier disse plassene i byggeperioden.
2023/069 Videreføring av demenskor i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Demenskorret fikk bevilgning i kommunestyre juni -24, for resten av året, eller til den nyetablerte demensforeningen er på plass og i gang med søknader om midler.
2023/085 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Hovedprosjektet kommer til folkevalgtbehandling våren -25
2023/958-36 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Prøveprosjekt med økt grunnbemanning for å redusere sykefravær innen velferd	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er Bamble helsehus, 2. etg. langtidsavdeling som er valgt til å gjennomføre forsøket om økt grunnbemanning. Det ligger ingen finansiering til dette forsøket og dette må avklares før oppstart. Finansiereing innarbeides i budsjett -25
2024/014 Bosetting av flyktninger 2024	Påbegynt/delvis gjennomført	Bosetting av flyktninger gjennomføres etter politisk vedtak
2024/016 Ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter - forprosjekt og prosjektspesifikasjon hovedprosjekt	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken om Fyret legesenter behandles i kommunestyre september -24. Saken dreier seg nå om leie av lokale til etablering av legesenter. Oppvekst presenterer en sak til folkevalgte i oktober -24. Avlastningsboligen planlegges nå til bruk som egen spesialavdeling i skole.
2024/032 Handlingsplan for forebygging av selvmord i Bamble kommune 2024-2028	Ferdig	Folkevalgtbehandling september 2024
2024/046 Frisk Bris Bamble KF - årsmelding og årsregnskap 2023	Ferdig	
2024/054 Revidering av retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Bamble kommune	Ferdig	Orientering til folkevalgte ble gjort i juni -24
2024/077 Avtale om vertskommunesamarbeid for interkommunal legevakt mellom Porsgrunn og Bamble kommuner	Ferdig	Avtalen er godkjent i kommunestyret juni -24
2024/078 Fremtidig behov for sykehjemsplasser og døgnbemannede boliger i eldreomsorgen	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken planlegges behandlet av folkevalgte våren -25
2024/079 Forprosjekt utbygging på Bamble helsehus	Ikke startet	
2024/080 Utbygging - Vissestad omsorgssenter	Ikke startet	
2024/081 Forsøksprosjekt - økt grunnbemanning på Pleie 2 på Bamble helsehus	Ikke startet	
2024/082 Demenskor	Ikke startet	
2024/086 Halvårsrapport for integrering og flyktningearbeid	Ikke startet	

Støtte og utvikling

Politiske saker

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører.
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidslivets alder står på utsiden av arbeidslivet. Det gjelder også mange i Bamble kommune. I utredningen foreslås det å iverksette et prosjekt for å få flere unge inn i ordinært arbeidsliv, også i kommunens egen organisasjon. Kommunedirektøren nedsatte en arbeidsgruppe i 2023 som har utarbeidet forslag til et prosjekt hvor det prøves ut tiltak med aktiv inkludering i kommunens organisasjon. Prosjektet er foreløpig ikke fulgt opp.
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshall og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Ferdig	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skolen med kultur- og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet, og gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det er utarbeidet sluttrapport for prosjektet. Kommunestyret behandlet sluttrapporten i sak 65/23. Det ble vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger. Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Ferdig	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Byggearbeidet med prosjekt Knutepunktet startet 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Bygg og tekniske anlegg er fulgt opp i prøveperioden det første driftsåret. Eventuelle gjenstående mangler følges videre opp sammen med entreprenøren. Sluttrapport vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av 2024. Det tas sikte på avslutte prosjektet i 2024.
2021/090-39 ØP22-25 Omgjøring av stillinger	Ferdig	730 HR

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Denne er under arbeid, og vi jobber nå med å finne gode rutiner for videre oppfølging.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Ferdig	Saken er endelig behandlet i kommunestyret 2.mai, det er ikke vedtatt innsøsning.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Ferdig	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg. Utsmykningen er montert og formell åpning skjer 5. juni. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av 2024.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Ferdig	Arbeidet med aktivitetsområdet er ferdig. Drift av anlegget har blitt fulgt opp som en del av prøvedriften på Knutepunktet. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av 2024.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Vedtakets punkter 1, 2 og 6 følges opp løpende av kommunalområdene. Ved utskiftning av biler er el-biler det foretrukne valget, og det blir i hvert enkelt tilfelle gjort en vurdering av om det finnes tilgjengelige el-biler som dekker virksomhetens behov. Utbygging av ladepunkter i henhold til vedtaket pågår og/eller er under planlegging. Kommunalområdene har kontinuerlig fokus på kommunens bilpark, med tanke på både behov og kostnader. Punkt 3, 4 og 5 er ferdig.
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring Ikke gjennomført av kapasitetsmessige årsaker.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR Det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med dette tema, og saken ligger pr. rapporteringsdato hos kommunalsjef Støtte & utvikling.
2023/022 Avvikling av legat for elevstimulerende tiltak	Ferdig	Legatet er oppløst og midlene er fordelt andelsvis på antall elever på barneskolene i Bamble.
2023/043 Fremtidig bruk av Bamble rådhus - mandat for mulighetsstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling Arbeidet er ikke prioritert eller startet av ressursmessige årsaker.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/065 Bamble ungdomsskole - Sluttrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2023/079 Salg av fergeterminalen i Langesund	Ferdig	Salg av fergeterminalen i Langesund ble sluttbehandlet i sak 12/24.
2023/951 Grep Grenland AS - søknad om likviditetslån	Ferdig	Likviditetslån til GREP ble behandlet i kommunestyresak høst 2023 og utbetalt til GREP høsten 2023. Totalt likviditetslån til GREP fra Bamble er på 2,25 mill. kroner.
2023/955 Kapitalinnhenting og opptak av lån for Frier vest	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det ble vedtatt i sak 55/23 å legge fram sak om kommunens nåværende og framtidige rolle og strategi i Frier Vest. Ordføreren orienterte i formannskapet 18. april om hvordan kommunen følger opp Frier Vest gjennom regelmessige møter med styreleder og kommunens representant i styret. Det vil i kommunestyrets møte 31. oktober bli lagt fram en sak om kommunens rolle og strategi i Frier Vest.
2023/958-1 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Målene og budsjettpremissene er tatt videre i administrasjonens virksomhetsstyring.
2023/958-10 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.
2023/958-11 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtatte innsparingstiltak er fordelt ut per kommunalområde og disse er igjen fordelt ut på virksomhetene. Status og fremdrift på innsparingstiltak rapporteres i driftsrapporten under hvert kommunalområde.
2023/958-12 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Avtalen om kassekreditt på 50 mill. kroner er iverksatt i mai.
2023/958-13 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		HR har som oppgave å bidra til kommunens omstillingsarbeid, og i det nedsatte omstillingsutvalget er har HR ressurser som bidrar samt at HR-sjef leder utvalget.
2023/958-14 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Nye priser for 2024 er iverksatt.
2023/958-2 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.
2023/958-25 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer	Ferdig	Nytt og oppdatert finansreglement for Bamble kommune ble vedtatt i kommunestyre 21.mars i sak 22/24. I finansreglementet inngår også etiske retningslinjer for finansplasseringer og disse ble også oppdatert og vedtatt i samsvar med forslaget i reglementet.
2023/958-26 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunal strømvatle	Ferdig	740 Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) Saken ble behandlet i kommunestyret i juni 2024.
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i forbindelse med ny internettportal for Bamble kommune.
2023/958-3 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Det er tatt opp 60 mill. kroner i startlån og 50 mill. kroner ordinære lån i 2024.
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Læringer	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR I arbeidet med læringer hensyntar HR kommunens behov for kompetanse. Vi ser spesielt behov innenfor Velferd og Oppvekst, og rådgiver som har ansvaret for inntaket foretar intervjuer av kandidater til aktuelle lærlingsplasser.
2023/958-5 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Resterende ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2023 er rebudsjettet til 2024. Dette ble vedtatt i eget punkt i forbindelse med vedtaket på årsregnskap og årsberetning 02.05.24.
2023/958-6 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-7 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Vedtaket følges opp i løpet av året. Kommunestyret får reglementet til ny behandling i 2024.
2023/958-8 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	Budsjettramme for kontrollarbeidet i Bamble kommune utbetales iht. vedtaket.
2023/958-9 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ferdig	De finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, prosent i forhold til brutto driftsutgifter, følges opp i økonomirapporteringen for 2024.
2023/966 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2023/973 Søknad om fritak fra politiske verv - Anja Ehmke Jeremiassen	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/012 Vedrørende salg av fergeterminalen i Langesund	Ferdig	Salg av fergeterminalen i Langesund ble sluttbehandlet i sak 12/24.
2024/017 Valg av medlemmer til Frisk Bris Bamble KF og vedtektsendring	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/018 KS debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester	Ferdig	KS debatthefte er sendt til KS.
2024/019 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Endelig politisk behandling skjedde i sak 28/24.
2024/020 Planstrategi 2024-2027 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Kommuneplangrunnlaget ble sendt på høring med frist 5. april. Kommunestyret behandlet kommuneplangrunnlaget på nytt i sak 52/24 hvor det ble vedtatt å gjennomføre revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel behandles av kommunestyret 12. september. Planen vil etter dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planen vil bli endelig behandlet av kommunestyret 12. desember.
2024/021 Innbyggerforslag - "Nei til flytting av legevakten i Bamble"	Ferdig	Innbyggerforslaget ble ikke tatt til følge. Saken er avsluttet.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2024/022 Finansreglement Bamble kommune	Ferdig	Nytt finansreglement er vedtatt av kommunestyret i sak 22/24 og følges opp videre av administrasjonen.
2024/027 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS - 2024 - 2027	Ferdig	Utviklingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i sak 27/24.
2024/028 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggsrapport	Ferdig	Rapporten er ferdigbehandlet med denne saken.
2024/029 Skjærgårdshallen AS - søknad om lånegaranti 2024	Ferdig	Garantien er godkjent hos Statsforvalteren med nedjustering av garantitiden med ett år. Vedtaket er ekspedert Skjærgårdshallen.
2024/033 Kommunalområdenes årsrapporter 2023	Ferdig	Kommunalområdenes årsrapport ble sluttbehandlet i kommunestyremøte i mars. Kommunedirektøren følger opp vedtaket om rapportering i løpet av året.
2024/034 Ny kommunikasjonsstrategi	Ferdig	760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring Ny kommunikasjonsstrategi ble vedtatt i kommunestyret juni 2024. Strategien følges opp i administrasjonen.
2024/036 Årsmelding 2023 - Bamble kontrollutvalg	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/037 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027 og plan for eierskapskontroll 2024-2027 - Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er ekspedert og følges opp videre av revisjonen.
2024/038 Valg av person med vigselfrett i Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/039 Valg av medlem og varamedlem til særskilt	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
klagenemd for Grenland Brann og Redning IKS		
2024/040 Valg av representant og varamedlemmer til IUA Telemark Skogbrannberedskap	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/041 Opprettelse av et arbeidsgiverutvalg	Ferdig	Saken ble trukket.
2024/042 Valg av medlemmer og endring i vedtekter - Frisk bris KF	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/043 Konstituering i stilling som kommunedirektør, Bamble kommune	Ferdig	Ingen videre oppfølging.
2024/044 Midlertidig delegasjon av det løpende arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Punkt 5 følges opp i arbeidet med revidert reglement for folkevalgte organer og delegasjon.
2024/045 Årsberetning og årsregnskap 2023 Bamble kommune	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/052 Planstrategi 2024 -2027 og planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel - gjennomføring av planarbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Kommuneplangrunnlaget ble sendt på høring med frist 5. april. Kommunestyret behandlet kommuneplangrunnlaget på nytt i sak 52/24 hvor det ble vedtatt å gjennomføre revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel behandles av kommunestyret 12. september. Planen vil etter dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planen vil bli endelig behandlet av kommunestyret 12. desember.
2024/055 Nødvendige forskriftsendringer som følge av fylkesdelingen fra 01.01.2024	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Endringer er meldt Lovdata. Saken er ferdig.
2024/056 4 Innkalling til representantskapsmøte VTR - 29.05.2024	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/057 Innkalling representantskap VETAKS 28.05.2024	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/058 Selskapsavtale 2024 - IKA Kongsberg - ny versjon	Ferdig	
2024/059 Innkalling og saksdokumenter til	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
representantskap for IKA Kongsberg 13.05.2024		
2024/060 Innkalling til ordinær generalforsamling i Skagerak Energi AS	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/061 Innkalling og sakspapirer for møte i Representantskapet - Gea Norvegica Geopark IKS 15.mai 2024	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/062 Innkalling til møte representantskap Kommunalt oppgavefellesskap for klima og miljøberedskapen 14.06.2024	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/063 Generalforsamling 5. juni 2024 i E134 Haukelivegen AS	Ferdig	
2024/064 Ny behandling av klage på avslag på skjenke- og serveringsbevilgning - Gastrokjell AS	Ferdig	Saken er ferdig behandlet, vedtaket ekspedert.
2024/065 Behandling av avtale		710 Kommunedirektør og ledergruppa Saken er ferdigbehandlet.
2024/066 Videreføring av konstituering i stilling som kommunedirektør, Bamble kommune	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa Saken er ferdigbehandlet.
2024/067 Driftsrapport 1. tertial 2024	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/068 Prosess for styringsprosesser 2024-2025 og Økonomiplan og budsjett 2025-2028	Ferdig	Vedtaket er ekspedert følges opp vi administrasjonens videre arbeid med økonomiplan for 2025-2028 og øvrige rapportering for 2024.
2024/073 Sundbykåsa - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er startet arbeid med å forbered salg av eigedommen.
2024/074 Grasmyr sør - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er startet arbeid med å forbered salg av eigedommen.
2024/075 Område ved Grasmyrhallen - vurdering av salg	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Det er startet arbeid med å forbered salg av eigedommen.
2024/083 Forslag til reglement for folkevalgte organer og delegasjon for valgperioden 2023-2027	Ferdig	710 Kommunedirektør og ledergruppa

Månedssrapport August-2024

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Reglementet er publisert og gjort gjeldende. Saken er ferdig.
2024/084 Kommunikasjonsstrategi med høringsinnspill	Ferdig	Ny kommunikasjonsstrategi ble vedtatt i kommunestyret juni 2024. Strategien følges opp i administrasjonen.
2024/088 Revisjon eierskapsmelding	Påbegynt/delvis gjennomført	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling Saken kommer til behandling i oktober
2024/089 Strømvatle for kommunens innbyggere	Ferdig	700 Kommunalsjef Støtte og utvikling Saken er behandlet i kommunestyret i juni.
2024/090 Rugtvedt som «typisk turiststed» som forutsetning for søndagsåpne butikker	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa Vedtaket punkt 2 og 3 er ferdig. Statsforvalterens svar ble lagt frem for kommunestyret til orientering i møtet 12.09.2024. Vedtakets punkt 3 og 4 følges opp.
2024/091 Revidering av politisk møtekalender 2024	Ferdig	Endring vedtatt.
2024/092 Søknad om permisjon fra kommunestyret - Magnus Ellefsen Moen	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/093 Gjennomføring av TV-aksjonen 2024	Ferdig	Bamble ungdomsskole v/ valgfaget "Innsats for andre" har påtatt seg ansvaret for koordinering av bøssebæring. Servicetorget bidrar med erfaringsoverføring.
2024/094 Valg av representanter til styret Renovasjon i Grenland	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/095 Valg av medlemmer til Telemark tingrett for perioden 2025- 2028	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/096 Valg av medlemmer til Agder lagmannsrett 2025-2028	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/097 Valg av meddommere til jordskifteretten 2025-2028	Ferdig	Kandidater er valgt, vedtaket er ekspedert
2024/098 Valg av skjønnsmedlemmer 2025-2028	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2024/099 Representantskap Geoparken 15.05.24 - ettersendelse av saksdokumenter	Ferdig	
2024/100 Innkalling til ordinær generalforsamling i Greve Biogass AS 27.06.2024	Ferdig	Saksdokumentene gjennomgått og vedtaket er ekspedert.
2024/101 Frier Vest - Utøvelse av kommunens eierskap	Påbegynt/delvis gjennomført	710 Kommunedirektør og ledergruppa

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Det vil i kommunestyrets møte 31. oktober bli lagt fram en sak om kommunens eierstrategi og fullmakter for utøvelse av kommunens eierskap.

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
2023/958-25 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer	Ferdig	Nytt og oppdatert finansreglement for Bamble kommune ble vedtatt i kommunestyre 21.mars i sak 22/24. I finansreglementet inngår også etiske retningslinjer for finansplasseringer og disse ble også oppdatert og vedtatt i samsvar med forslaget i reglementet.
2023/958-26 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunal strømvatle	Ferdig	740 Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) Saken ble behandlet i kommunestyret i juni 2024.
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i forbindelse med ny internettportal for Bamble kommune.
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Lærlinger	Påbegynt/delvis gjennomført	730 HR I arbeidet med lærlinger hensyntar HR kommunens behov for kompetanse. Vi ser spesielt behov innenfor Velferd og Oppvekst, og rådgiver som har ansvaret for inntaket foretar intervjuer av kandidater til aktuelle lærlingplasser.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	75 896	223 448
Tilskudd til andres investeringer	11 824	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 365	3 414
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	0	0
Sum investeringsutgifter	91 084	234 862
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 684	-26 051
Tilskudd fra andre	-2 605	0
Salg av varige driftsmidler	-8 511	-58 681
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	-64 000	-146 605
Sum investeringsinntekter	-84 800	-231 336
Videreutlån	21 467	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-21 467	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 784	30 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 002	-30 500
Netto utgifter videreutlån	-3 218	0
Overføring fra drift	-3 535	-3 526
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 535	-3 526
Frømført til inndekning i senere år (udekket)	-468	0

Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret iht. tabell 2a., bevilgningsoversikt investeringer etter § 5.5 første ledd. Tabellen viser status for vedtatt budsjett og regnskap for inneværende år, samt forslag til budsjettendring. Det er ikke gjort en gjennomgående oppdatering av prognose for alle prosjekter slik at vi oppdaterer ikke samlet prognose eller foreslår budsjettendringer på investeringer nå per 2. tertial. I andre tertial 2024 er brutto utgifter i investeringsregnskapet på 91 mill. kroner, dette er 143 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Hittil i år er 76 mill. kroner investeringer i anleggsmidler, her er de største utgiftene påløpt på prosjektet; Samlokalisering av hjemmetjenesten på Rugtvedt med 19,1 mill. kroner og investeringer i vann og avløp med 12 mill. kroner. Flere tomteområder er vedtatt solgt. Dette gjelder Grasmyr Nord, Grasmyr Sør og Sundbykåsa. Det er gitt et anslag på salgssinntekter på dette, men disse er usikre og vil trolig ikke realiseres før i 2025.

I investeringsbudsjettet er det vedtatt nytt låneopptak i Husbanken med 60 mill. kroner. Det er ubrukte lånemidler på startlån på 86 mill. kroner ved utgangen av august. Det bør vurderes for neste års økonomiplan om bevilgningen til nye lån i Husbanken bør reduseres.

I noen av prosjektene er det vurdert årets prognose, men dette er ikke gjort gjennomgående for alle prosjekter. Prognosen samlet Det foreslås ikke budsjettendringer i investeringsbudsjettet per 2. tertial. Oppdaterte tall på prosjektene vil innarbeides i budsjett- og økonomiplanarbeidet for neste år.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	2 108	1 576
Oppgradering kommunale bygg	2 250	11 100
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	1 652	2 040
IKT investeringer	4 763	21 211
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	143	1 411
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	2 574	37 229
Investeringer oppvekst	3 997	4 000
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	23 941	8 923
Vann, avløp, renovasjon	11 978	65 151
Veg og trafiksikkerhet	2 483	10 439
Investeringer helse og omsorg	19 163	60 257
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	845	112
Investeringer i varige driftsmidler	75 896	223 448

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	7 000	7 000
MIL-8: Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	800	0
FIN-2: Annen fellesfinansiering	3 024	0
Tilskudd til andres investeringer	11 824	8 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	3 365	3 414
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 365	3 414

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Månedsrappport August-2024

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Utlån av egne midler	0	0
Sum del 1-4	91 084 234 862	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
Aksjon skoleveg	LØPENDE	-2 122	758	-2 122	0	Aksjon skoleveg prosjekt for 2023 har vært bygging av gang- og sykkelveg langsmed fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til undergangen ved skolene på Grasmyr. 2022 gikk med regulering og prosjektering, mens bygging startet høsten 2023. Prosjektet er et spleiselag mellom Bamble kommune og Trafikksikkerhetsordningen. Tilskuddet fra Trafikksikkerhetsordningen er 1,5 mill. kroner og Bamble kommunes andel 1,6 mill. kroner. Videre fremføring av gang- og sykkelveien frem til søndre Synken vil avhenge av eventuelle nye tilskudd og bevilgninger. GS-vegen ble ferdigstilt i juni 2024.	0	0
Boliger Nustadjordet	Ferdig	0	71	0	0	Tatt i bruk.Gjenstår kjølesystem i forhold til for høy varme i korridorer, dette er også et energibesparende tiltak. Stipulert pris på ca. 500 000,-Gjenstår også noe inventar i sanserom. Prosjektet kan avsluttes om faktureres de siste 60.000,- til kjølesystemet.	0	0
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	23 250	12 141	23 250	0	Anleggsarbeidene for infrastruktur er ferdig. Opparbeidelsen av feltet har tatt omlag et års tid og salg av tomter starter i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Det er søkt om fradeling av tomtene og matrikulering med utsatt oppmåling. Søknaden er påklaget og Statsforvalteren har vedtatt at saken må opp til ny behandling. Aktiv eiendomsmegling forbereder salg sammen med kommunen. Tomtene er i all hovedsak fradelt og gitt eget gårds- og bruksnummer.	0	0
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	0	4 253	0	0	Anleggsarbeidene er avsluttet. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Området ligger ute for salg til 30 millioner kroner. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet solgt til utbygger som organiserer felte som ett borettslag. Det gjenstår å se hva markedet er villig til å gi i disse tider. Flere interessenter har meldt seg.	0	-30 000

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar		
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	-14 327	71	-14 327	0	Kommunestyret vedtok i juni 2024 at Grasmyr sør skal selges "på rot". Salgsforberedelser pågår.	0	0
Egenkapitalinnskudd Klp	LØPENDE	3 414	3 365	3 414	0	Egenkapitalinnskudd til KLP blir betalt juni, innskuddet blir finansiert med overføring fra drift til investering.	0	0
Eiendom fornying av biler	4K-2024	1 000	0	1 000	0	Ny arbeidsbil til snekkeren er levert og tatt i bruk. Forventer en mindre sum i innbytte for den gamle. Går til fratrekk på kjøpesummen.	0	0
Finansiering	LØPENDE	0	3 024	0	0		0	0
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	14 694	1 720	14 694	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Etter 2022 har denne rammen overtatt nye prosjekter innenfor dette formålet. Aktiviteten i 2023 har rettet seg mot planlegging av Rådhusplassen på Stathelle og Smietangen brygge og park. Det er totalt bevilget 8,4 mill. kroner til rammen og forbruket i 2023 var 0,4 mill. kroner. De to nevnte prosjektene vil være i hovedfokus også for 2024. Det ligger ikke midler i budsjettet for 2024.	0	0
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	-2 258	566	-2 258	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme har frem til 2021 vært 5 mill. kroner årlig og vedtatt i kommunens budsjettbehandling. Fra og med 2022 har bevilgningen blitt gitt til ramme MIL-4 friluft og miljøtiltak fra og med 2022. Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Det ligger ikke inne midler i budsjettet for 2024.	0	0
Fyret legesenter - ombygging av avlastningsboligen Rugtvedt	4K-2025	22 426	882	22 426	0	12.09.24 ble det vedtatt at Bamble kommune skal leie lokaler av Umbilicus eiendom, til Fyret legesenter. Leie av lokaler, uten utgifter til drift,	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2	
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar			
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	0	558	0	0	-	beløper seg på kr. 1 650 000,- pr år. Planlagt innflytting er foreløpig estimert til mars 2025.	0	0
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	Ferdig	2 040	181	1 790	250		Ny ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde.Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21, og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. Det første året var en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det tas sikte på å kunne avslutte prosjektet i løpet av 2024. Sluttrapporten ble endelig behandlet av kommunestyret i sak 28/24. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokaliseres i bygget, i tillegg er det lokaler som leies ut til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget ble tatt i bruk i januar 2023. Det første året var en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Sluttrapport blir lagt fram i løpet av 2024. ØKONOMINy ungdomsskoleGrasmyrutbyggingen 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	-250	250

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	1K-2025	0	652	900	-900	er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Grasmyrutbyggingen vil få ca. 9 mill. i ulike tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler og – anlegg. I sluttrapporten er det utarbeidet en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbyggingen kan bli vesentlig lavere enn budsjettet. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleProsjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva. I tillegg kommer kostnader til utsmykking på kr. 600.000 og opparbeidelse til aktivitetsområde med en kostnad på ca. 2,9 mill. Det er søkt om 1 mill. i spillemidler til aktivitetsområdet og 50% av kostnadene skal belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet vil derfor kunne bli ca. 950.000. Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli endelig godkjent i løpet av 2024. Salgsprosessen starter umiddelbart etter kommunestyrets godkjenning.Fjæra er solgt og bokført i 2023.Sjeseveien er solgt og salgsinntekter er bokført i 2024. Grasmyrhallen var oppe i kommunestyret i juni 2024 og ble vedtatt solgt.	900	-900
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	0	261	0	0	-	0	0
Investeringer finansiert av drift	LØPENDE	0	555	0	0	Prosjekt 6610 Nytt mikrofonutstyr kultursalen Bamble U skole/ungdom og fritid skal finansieres av fondsmidler og tilskudd fra Ung Kultur. Prosjektet antas slutført til 2. terial.	0	0
Oppvekst								
Investeringer finansiert av drift	LØPENDE	112	290	112	0	Nytt innfordringssystem KK2 er innført og systemet er tatt i bruk. Det meste av investeringsutgiftene er belastet per august. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av 2024. Prosjektet finansieres i sin helhet med overføring fra fond.	0	0
Stab								

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	55 505	11 878	55 505	0	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Budsjett for investeringsrammen i 2024 er opprinnelig kroner 67mill. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2024. Revidert budsjett er kroner55,5 mill. 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.I Sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommuner om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. Dette arbeide vil ledes av Porsgrunn kommune. Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU`en er forventet å være 1mill. kroner. Endelig vedtak for KVU`en skal etter planen fattes i løpet av høsten. Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret i sak 41/23. Planen inneholder en tiltaksdel. Tiltaksdelen vil implementeres i arbeidet med økonomiplanen og vil medføre at prosjekter i tiltaksdelen vil bli behandlet sammen med kommunens budsjett. I 2.tertial 2024 har aktivitetene innenfor rammen stort sett bestått av utskifting av vannledning på Rønholt. Som følge av ett større ledningsbrudd har det oppstått behov for å skifte ut vannledning over ett større område.Arbeidet med Gassveien er i gang og det medfører at kommunens investering på hovedvannledningen også pågår. Arbeidene utføres i regi i Telemark fylkeskommune, men	0	0

Månedsrappport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar		
						kommunen skal bekoste deler av kostnadene i henhold til avtale med fylkeskommunen. Det har foregått mye arbeid på kommunens hovedvannledning i forbindelse med bygging av Gassveien. Foreløpig har arbeidene foregått innenfor fylkeskommunens økonomiske ansvar. Kommunens andel kommer etter hvert i prosjektet. For øvrig foregår det prosjektering og anskaffelser i flere andre prosjekter. Blant annet; rehabilitering av området Omborsnes, utvidelse av Rakkestad RA, rehabilitering av Falkåsveien og rehabilitering av avløpsledning i Glittumveien. Planlegging av ny reduksjonskum i Surtebogen og reservevannledning til Porsgrunn er også under planlegging. Planlegging for utvidelse av Rakkestad renseanlegg pågår for fullt. Prosessen har dratt ut i tid da det underveis i prosjekteringene har kommet klare signaler om at rensekravene vil skjerpes. Det tas nå høyde for fremtidige skjerpede rensekrav og de innarbeides i prosjektet. Dette vil medføre høyere kostnader, men er ennå ikke fullt ut klarlagt. Prisstigninger og økt omfang har ført til at prosjektet Stoa har hatt et overforbruk, dette må dekkes inn av rammen og kan påvirke fremdriften til andre tiltak.		
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	0	7 476	6 740	-6 740	Prosjektet inneholder tilbakekjøp av Gladhaug på 7,5 mill kroner. Når det gjelder salg av festetomter vil ikke budsjettet inntjening på 5 mill kroner kunne oppnås i 2024.	6 740	-6 740
Kjøp og salg av utleieboliger	LØPENDE	1 576	2 038	1 576	0	I 2024 har Bamble kommune overtatt Langesundsveien 1 og kjøpesummen utbetalt. Tilskudd fra Husbanken er bevilget og utbetalt.	0	0
Kommunal overtakelse Stokkevannet barnehage	Ferdig	4 000	3 997	4 000	0	Vi er i sluttfasen med overtakelsen. Det er forventet at Pro & contra oppgjøret foreligger i løpet av mai/juni.	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	0	135	135	-135	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000 kroner i 2022 og inntil 250.00 kroner i 2023. Kommunen betaler ut etter mottatt faktura. Prosjektet kan avsluttes.	135	-135
Kongens dam på Herre	4K-2024	20 960	286	20 960	0	Prosjektet var forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. NVE fremmet innsigelser til planen og det ble gjennomført flere møter med NVE for å løse innsigelsene. Det ble løsning i 2023 og planen ble endelig vedtatt. Planen ble vedtatt med alternativet full dam. Det er totalt bevilget 18,7 mill. kroner til arbeidet med Kongens dam. Bamble kommune mottok sommeren 2023 brev fra Energidepartementet med spørsmål om å overta Kongens dam. Sak om dette legges frem for politisk behandling i 2024.I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak:Svar som sendes til Energideparementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes:Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden.Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunn-rettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares.Videre oppfølging i Bamble	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose	Kommentar			
						kommune:Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen.Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtakspunkt 1b.Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen			
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	1 411	0	235	1 175	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. I budsjettbehandlingen for 2024 ble det vedtatt å utrede konsekvenser av et salg av Sentrumsgården. Dette arbeidet pågår nå. Sak kommer til kommunestyret i oktober 2024.	-1 175	1 175	
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	1 800	458	1 800	0	Vi startet deponering av arkiver til muggsanering høsten 2019. Prosjektet hadde lite ressurser de første 2 årene, men vi har nå fått fortgang i prosessen. Vi forventer å deponere arkiver til muggsanering hvert år, frem til i alle fall 2025/2026. Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadde kommunale arkiv. Pr. 09.09.2024 er det deponert ca. 85 hyllemeter muggskadd arkiv og 11,7 hyllemeter arkiv med vannskade. Vi forventer å deponere ca. 37,5 hyllemeter muggskadd arkiv i uke 38, 2024.	0	0	
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	1 972	0	1 972	0	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det ble i 2022 bestilt 10 offentlige ladestasjoner til montering på Grasmyr, men de ble først montert i 2023. Det er i tillegg montert ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Det har ikke vært aktivitet innenfor prosjektet i 2024.	0	0	

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	900	0	0	900	Ingen aktivitet i 2024. Formannskapet ba i møte 24.01.23 om egen sak om igangsetting av arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av rådhuset, formannskapssal, møterom og arealene til velferd og gamle helsestasjon.	-900	900
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	4K-2024	5 100	0	5 100	0	Det er inngått leieavtale med Geoparken og ombygging av det gamle rådhuset pågår nå. Rehabilitering pågår nå og framdriften er i henhold til plan. Arbeidene skal være ferdige 1.1.25. Geoparken flytter inn tidlig i 2025.	0	0
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	3 033	3	3 033	0	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Plan for kystkulturkvartalet er ikke ferdig. Cudriosgate 3 står på lista over bygg som vurderes solgt og kommer til behandling i kommunestyret i oktober 2024. Det ligger an til forhandlinger med Kystlaget om en leieavtale for dette bygget. Det gamle Rådhuset skal bygges om for å leies ut til Geoparken fra 2025. Noen av midlene kan finansiere denne ombyggingen.	0	0
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	16 998	2 368	16 998	0	Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning: Arbeidet med etablering av MDM er i igangsatt da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Intune blir etablert på alle nye mobile enheter. Fase 2 vil være å få på plass framdriftsplan for eksisterende mobile enheter i administrasjon. Fase 3 vil gjelde for mobile enheter som i dag er på gammel løsning av MDM (skole, velferd og politikere). I tillegg er det igangsatt en utredning på bytte av sentralbord og telefonsentral til Telenor sitt Bedriftsnett. Prosjektet vil være aktiv både i 2024 og i 2025. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne for fagsystemer: Prosjektet videreføres og det er utarbeidet en revidert prosjektspesifikasjon. Det vil påløpe kostnader både i form at nye arkivintegrasjoner, nye systemer og revidert rammeavtale med leverandør. I tillegg påløper det	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar		
						kostnader knyttet til uttrekk og overføring (deponering) av elektroniske systemer til IKA Kongsberg. Prosjekt 6095 - Nytt saksbehandlingssystem: Prosjektet er avsluttet i Grenland og det samme er i Bamble. Sluttrapport er under arbeid og skal behandles i IKT-forum i Bamble i løpet av oktober. Forvaltningsteamet har overtatt ansvaret for utstående leveranser fra prosjektet og oppgraderinger av løsningen. Det ble gjennomført en stor oppgradering i juni og det medførte nye utfordringer med mange feil og innmelding av supportsaker hos leverandøren. Ut fra manglende framdrift hos leverandøren knyttet til feilretting og leveranser fra prosjektet. Vil prosjektkostnader påløpe også høsten 2024 og våren 2025. Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem: Systemet er tatt i bruk, men venter på avklaring knyttet til arkivintegrasjon. Prosjektet avsluttes i 2024. Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo): Prosjektet avsluttes med sluttrapport i IKT-forum møte 10.09.2024. Ledige midler tilbakeføres IKT-investeringsrammen. Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram: Prosjektet er ferdig, men vi venter på en modul. Prosjektet avsluttes i 2024. Forprosjekt 6604 - ny innbyggerportal: Forprosjektet er ferdig og prosjektet har valgt å ta ut en opsjon i kontrakten med Acos. Revidert projektspesifikasjon for hovedprosjektet er under arbeid. Prosjekt 6099 - Stoffkartotek: System er anskaffet og skal implementeres i 2024. Prosjekt 6008 - Selvbetjent og meråpent bibliotek: Prosjektet blir avsluttet i løpet av høsten og ledige midler tilbakeføres til rammen. Prosjekt 6611 – Nytt barnevernssystem Bamble kommune har konfigurert og testet Modulus Barn både i test og		

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett						
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
						opplæringsmiljø. Alle saksbehandlere har gjennomført opplæring og nødvendige integrasjoner er installert. Alle aktive saker og saker som er avsluttet i 2024 er overført (migrert) til nytt system. Produksjonssetting skjer fredag 6 september. Prosjekt 6609 – Office 365 – Fase 2 Bamble kommune har implementert Microsoft 365 for å effektivisere arbeidsprosesser, og har tatt i bruk løsningen på flere områder. Bruk av Microsoft Teams: Teams brukes i stor grad i organisasjonen, med økende aktivitet. Det er behov for tekniske løsninger for automatisk sletting av inaktive team, og internkommunikasjon flyttes fra e-post til Teams for bedre effektivitet. Andre Microsoft 365-verktøy: Planner, Forms, Stream, Lists og Loop er tatt i bruk med ulike bruksområder som oppgaveadministrasjon, dataanalyse, videodeling og dynamiske dokumenter. Opplæring er gitt til hele organisasjonen, men det er et kontinuerlig behov for støtte. Lagringsstrategi og utfordringer: Bamble kommune må utvikle sine filområder innen sommeren 2025, og det er utfordringer knyttet til store mengder filer uten eierforhold, samt rutiner og prosedyrer som skal flyttes til Compilo. Det er behov for støtte og veiledning til dette arbeidet. Pilotprosjekt med kunstig intelligens: Ti ansatte tester ut Copilot for Microsoft, og det er utviklet interne chatbotter for å hjelpe ansatte. Det er planlagt studiebesøk for å utvide kunnskapen om KI, og retningslinjer for bruk er etablert.		
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	4 100	2 250	4 100	0	Investeringer er prioritert for 2024 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon.	0	0
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2024	9 646	100	9 646	0	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar		
						med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Bamble kommunes arbeid på land forventes gjennomført i 2.halvår av 2024 og at hele anlegget kan stå ferdig i løpet av 2025.		
Samlokalisering av hjemmetjenesten - Rugtvedt	4K-2025	36 931	18 274	36 931	0	Ombygging er tilnærmet ferdig, og hjemmetjenesten flytter inn 1. november 2024	0	0
Sundbykåsa gård	1K-2025	0	8	0	0	Kommunestyret vedtok i juni 2024 at gården skal selges. Salgsforberedelser pågår nå og eiendommen legges ut for salg så snart som mulig. Hele gården med jorder og beiteområder selges.	0	0
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	1 000	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd i samsvar med budsjettvedtak og bruken prioriteres av rådet selv.	0	0
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Bamble kirke	Ferdig	7 000	7 000	7 000	0	Resterende tilskudd til rehabilitering av Bamble kirke er utbetalt i april med 7 mill. kroner. Ekstrabevilgningen ble vedtatt i budsjettbehandlingen i KSAK 58/23 og i egen sak i samme kommunestyre. Restaureringen er ferdig og kirken er åpnet for publikum.	0	0
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	9 345	0	9 345	0	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik Kommentar			
Veg- og trafiksikkerhetstiltak tom.2021	LØPENDE	1 244	1 070	1 244	0	rammebevilgning er 5 mill. kroner. Over-/underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg. Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor 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 frem til og med 2021. Over-/underforbruk har fulgt med fra år til år. For øvrig dekker rammen investering på trafiksikkerhet og gatelys.I 2024 har kommunen sikret med nytt rekkverk langsmed Hellestvedtveien mot Herreelva. Videre forventes å investere ytterligere i å bytte ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Prosjektene innenfor rammen er løpende.	0	0
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	2 413	1 937	2 413	0	Velferd har nå innført elektronisk dørlås hos hjemmeboende. Videre er Velferd nå igang med digital hjemmeoppfølging. Pasienten tar målinger selv hjemme og resultatene fra målingen overføres digitalt til fastlegen. Det er rådgiver i velferdsteknologi som sammen med en av fastlegene som holder i dette prosjektet. Prosjektet vil ved behov bli utvidet til flere brukere.KOMP er et veldig godt hjelpemiddel for å hindre ensomhet og utenforskap. Uttesting og målgruppe for dette hjelpemiddelet har vært gjennomført over lang tid og det vil nå være mulig å leie KOMP til en månedspris tilsvarende et enkelt mobilabonnement på kr. 200,-.	0	0
Vissestad omsorgssenter - tilbygg og ombygging	4K-2027	900	6	900	0	Samspillsentreprise er ute på anbud nå pr. september 2024. Velferd har foreløpig ingen kostnader anført på prosjektet. Dette er en delt prosjektledelse mellom kommunalområdene	0	0

Månedssrapport August-2024

Investering	Totalbudsjett Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett					Forslag til bud.endr. år 1	Forslag til bud.endr. år 2
		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose årsprognose	Avvik	Kommentar		
						Samfunn og Velferd, kostnader anført av Samfunn kommer i tilleggFramdriftsplan og saksbehandling til folkevalgte er så langt i rute		
Sum øvrige prosjekter		800	1 454	800	0		0	0
Sum		234 862	91 084	240 312	-5 450		5 450	-35 450

