

Enhetenes årsrapporter 2022 Bamble kommune



**Bamble
kommune**

Innhold

Samfunn	3
Kommunalsjef samfunn	9
Kommunalteknikk.....	10
Kommunalteknikk selvkost.....	13
Eiendom	16
Areal og miljø	20
Kultur	23
Oppvekst	27
Kommunalsjef oppvekst	35
Ppt og pedagogiske støttetjenester	35
Barne- og familievernet	38
Barnehage	41
Skole	44
Velferd	51
Kommunalsjef velferd.....	58
Tjenestetildeling og digitalisering.....	58
NAV	62
Spesialiserte helsetjenester.....	64
Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	68
Bamble helsehus	72
Miljøarbeidertjenesten	76
Støtte og utvikling.....	80
Kommunalsjef Støtte og utvikling	85
Kommunedirektør og ledergruppa	86
Økonomi	88
HR.....	90
Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	93
Kirkelig formål.....	96
Folkevalgte	97
Finansiering og sentrale poster	98
Investeringer	99
Oppfølging av vedtak og oppdrag.....	111

Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for Samfunn har 134 årsverk med 149 ansatte og består i hovedsak av fire virksomheter.

- Virksomhet for Kommunalteknikk med oppgaver innen vei, park, skjærgårdtjeneste, gjestebrygger, vann, avløp, renovasjon og slam.
- Virksomhet for Eiendom med oppgaver innen eiendomsforvaltning, miljøservice og Bamble svømmehall.
- Virksomhet for Areal og miljø med oppgaver innen geodata, byggesak, regulering, eiendomsskatt, landbruk, viltforvaltning og miljøvern
- Virksomhet for Kultur består av kulturkontoret, Bamble bibliotek og litteraturhus, Bamble Frivilligsentral og Herresenteret.

I tillegg har enheten for Samfunn en overordnet virksomhet kalt Kommunalsjef Samfunn. Denne består av næringsarbeid, brann og beredskap, feievesen, IUA og tekniske tjenester. I hovedsak er dette en virksomhet for regnskapsteknisk føring.

Viktige hendelser og resultater

Det har vært et hektisk år med en kombinasjon av driftsoppgaver og flere store prosjekter. Det er første året med tilnærmet normal aktivitet under koronapandemien. I tillegg har økte utgifter til strøm, drivstoff og materiell påvirket daglig drift og investeringer.

Kommuneplanens arealdel er rullert og vedtatt. Den trekker opp rammene for kommunens utvikling på lang sikt, etter en grundig prosess. Bamble kommunes første næringsstrategi er utarbeidet og lagt ut på høring. Det samme er Hovedplan vann og avløp og Trafikksikkerhetsplan. Arbeidet med primærnæringsplan er påbegynt.

Utviklingen av boligfeltet på Bunestoppen har vært et krevende arbeid med både reguleringsendringer og forberedelsene til utbygging av infrastruktur. Det har vært stort lokalt engasjement og omfattende klagebehandling, og vedtaket er stadfestet av Statsforvalteren. Kommunalområdet betjener seks politiske utvalg og det har vært en omfattende saksproduksjon til disse. Dette illustrerer stor aktivitet i både næringsliv og bolig- og fritidsutvikling i Bamble kommune. Det er utstedt 155 brukstillatelser i løpet av året, for blant annet: Lilletorvet Borrettslag, næringsbygg i Tangvallveien, samt Thansen og Megafliis på Langrønningen. Det jobbes kontinuerlig med salg av bygninger som skal selges, og velhuset, fengselet og bedehuset på Stathelle ble avhendet i 2022.

Kommunalområdet jobber kontinuerlig med å videreutvikle Bamble som et attraktivt sted for næring, bosted og besøksdestinasjon. Bamble svømmehall har hatt sitt første hele driftsår. «Kirkebakkenpark» på Herre ble ferdigstilt og «Dammane» på Sundby opprustet. Det ble satt ut ny badeflate og badestige

ved Rødlandet, og ny badestige på Buvollen. Etablert steinamfi i Krogshavn og oppstart av ny brygge ved Vestre Holme. Dette er tiltak som bidrar til attraktivitet og bedre tilgjengelighet.

Det ble i 2022 innført ny renovasjonsordning i Bamble. Resultatene for siste 3 måneder av 2022 viser at ordningen er særdeles effektiv og miljøvennlig. Det blir samlet inne mye mer matavfall, mer og renere plast og restavfallsmengdene går ned. Renovasjonsordningen for fritidsboligene i Bamble har også blitt effektivisert i 2022. Ordningen med å låse beholderne har fungert bra. Etter at hytterrenovasjonspunktet på Valle ble låst har Bamble kommune fått over 200 abonnenter fra Kragerø. Secundus gjenbruk er etablert på gjenvinningsstasjonen, i samarbeid med NAV.

Frivillighetens år ble markert i 2022. Våre mange frivillige lag, foreninger og ildsjeler ble løftet fram. Bamble Frivilligsentral og Herre Nærmiljøsentral har gjenopptatt sin aktivitet med nye ledere og flere frivillige. I Kystkulturkvartalet i Langesund var det utprøving av publikumsaktivitet i Cudrios gate 3. Næringsliv, kommunale tjenester og lag og foreninger gikk sammen om et mangfold av aktiviteter. Bamble Bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån sammenlignet med 2021, i tillegg til at det ble gjennomført 106 små og store arrangementer med nesten 2700 deltakere totalt.

Det er etterslep på flere oppgaver i kommunalområdet som følge av kapasitetsutfordringer.

Dette jobber vi videre med

I 2023 jobbes det videre med å levere gode tjenester innenfor alle ansvarsområdene enheten har ansvaret for. Forventninger fra befolkningen er store, samtidig som endringer i rammebetingelser, gjør det krevende å oppfylle disse. Det arbeider derfor systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak i hele kommunalområdet.

Kommunen skal i 2023 ta imot 100 nye flyktninger, og skal vi lykkes er vi avhengig av flere kommunale tjenester, hvorav det å skaffe boliger er en viktig del.

Planer som har vært på høring i 2022 skal vedtas og disse legger rammer og retning for arbeidet framover. Det jobbes videre med å ferdigstille påbegynt planarbeid, både lokalt og regionalt. Reguleringsplan for Kongens dam og Langesund ungdomsskole utarbeides.

Prosjekt Bunestoppen fortsetter med opparbeiding av infrastruktur og forberede salg av tomter. I tillegg til flere større og mindre prosjekter på kommunens arealer. Det vil være stort fokus på energiøkonomisering og Bamble kommune har fått 1,8 mill. kroner i ENOVA støtte til prosjekter.

Det jobbes videre med å utvikle Bamble bibliotek og litteraturhus som en attraktiv møteplass for alle. Bamble frivilligsentral og Herre nærmiljøsentral videreutvikles, særlig med tanke på nye samarbeidspartnere.

Vi ser frem til resultatene av både forvaltningsrevisjon på Eiendom og konsulentgjennomgang av Kommunalteknikk, og hvordan dette kan bidra til å forbedre og effektivisere drift.

Omstilling

Enhet for Samfunn står ovenfor et stort omstillingsbehov for å kunne levere gode tjenester innenfor de rammene en har. Økt digitalisering skal på sikt gi effektivisering. Det skal i 2023 innføres og tas i bruk en rekke nye digitale verktøy innen kvalitetssikring, saksbehandling og flere ulike fagsystemer. Dette vil

kreve ressurser og vil kunne gi kapasitetsutfordringer. Det er fokus på endrede arbeidsmåter og økt tverrfaglig samarbeid.

Innføring av digitalt kvalitetssystemet, Compilo, er påbegynt, og skal tas fullt i bruk i 2023. Dette er et etterlenget system, som det er store forventninger til.

Acos Websak er kommunens nye arkiv og saksbehandlingssystem. Acos Eiendom inneholder moduler for fagfelt innen virksomhet Areal og Miljø. Dette vil bli en stor endring for søkere, i første rekke de profesjonelle (Søker med ansvarsrett). Det må forventes stor pågang og kapasitetsutfordringer i en overgangsperiode, men på sikt vil dette øke kvaliteten og kapasiteten på byggesak spesielt.

Famac er et fagsystem for forvaltning av boligmassen, kontraktshåndtering og renhold. Det er kjøpt i 2022, og tas i bruk i 2023. Dette vil gjøre eiendomsforvaltningen mer robust. Dette vil være et omstillingsprosjekt på Miljøservice og bidra til en lettere hverdag for renholdoperatøren.

Bookingsystemet for utleie og utleiereglement er revidert, tatt i bruk og ligger på kommunens hjemmeside.

Implementering av modelleringsprogrammet Keyzones skal hjelpe kommunen til å finne flere vannlekkasjer og redusere det totale vannforbruket.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
200-Kommunalsjef samfunn	16 598	16 507	12 292	-4 215
230-Kommunalteknikk	14 565	15 635	17 102	1 467
235-Kommunalteknikk selvkost	-26 302	-34 884	-32 456	2 428
240-Eiendom	55 768	67 858	68 693	836
250-Areal og miljø	4 657	4 076	3 469	-607
260-Kultur	15 417	16 286	16 177	-110
Sum	80 703	85 478	85 277	-201

Kommentar til status økonomi

Samfunns regnskap er bygget opp av to elementer, kommunalt finansiert drift og selvkostområde. Det siste innebærer at kostnadene til tjenesten i sin helhet betales av den som benytter tjenesten. Kommunalteknikk selvkost omfatter hovedområdene vann, avløp, renovasjon og slam. På Areal og miljø er følgende tjenester selvkost, private planer, byggesak, oppmåling og kontroll og utslipp. I tillegg kommer feiing som føres på Kommunalsjef samfunn. Dette gjør at det er vanskelig å kommentere status økonomi i sammenheng med tallene i tabellen.

Når det gjelder økonomien i selvkostområdet vises det til note 10 i årsregnskapet for mer informasjon.

Når det gjelder kommunal drift går kommunalområdet med et samlet merforbruk på 3,9 mill. kroner. Herav et merforbruk på 476 000 kroner grunnet korona. Regnskapet er saldert med 3,47 mill. kroner fra enhetens fond. Merforbruket skyldes i hovedsak ikke realiserte innsparinger, hvorav vedtak om regulering av Langesund ungdomsskole før salg er en vesentlig del. I tillegg kommer manglende driftsbesparelser i andre lokaler som skulle vært solgt eller fraflyttet.

Avviket er i hovedsak knyttet til generelt økte strømpriser, drivstoffpriser og råvarepriser siste år. Strømprisene er høye, men økningen ble ikke så stor som prognosene tilsa. Budsjettet ble styrket med 12,6 mill. kroner, av dette er det avsatt 3,65 mill. kroner til strømfond.

Oppsummering tiltak

Det forventes fortsatt høye priser og det vil ta tid å realisere innsparinger da salgsprosesser viser seg å være mer tidkrevende enn forventet. Kommunestyret har vedtatt gjennomgang av virksomhet for Kommunalteknikk med formål innsparinger. Den usikre økonomiske situasjonen med økte renter og kostnader vil også kunne påvirke gebyrinngangen til enheten. Dette vil kunne ha påvirke budsjettet for 2023.

Enheten har totalt 32,07 mill. kroner på fond pr 31.12.22. Av disse er 7,56 mill. kroner bundne midler, 13,01 mill. kroner med vedtak av kommunestyret og 11,26 mill. kroner frie disposisjonsfond. Enheten har brukt 7,21 mill. kroner av disposisjonsfond og 10,24 mill. kroner av bundne fond i 2022. Det er avsatt 4,78 mill. kroner til disposisjonsfond og 1,17 mill. kroner til bundne fond. Det er overført 749 033 til investering.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Bamble er en tilrettelegger for nytt og eksisterende næringsliv som sikrer vekst, utvikling samt ivaretar miljø og mennesker.	Bamble er et attraktivt sted å drive næring	Bamble kommunes første næringsstrategi er utarbeidet og sendt på høring. Kommuneplanens arealdel er vedtatt og det er lagt inn store arealer til fremtidige næringsområder.
Bamble er et attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg trygge	Bamble er et attraktivt bosted, med trivelige tettsteder og gode turområder.	Kommuneplanens arealdel er vedtatt med nye boområder, og en rekke reguleringsplaner er behandlet. Bunestoppen og Grasmyr Nord er eksempler på kommunale planer. Friområder både på land og i skjærgården er oppgradert i 2022. For eksempel Rødlandet, Vestre Holme, Dammane, Krogshavn og Kirkebakkenpark på Herre.
Bamble er kjent som en attraktiv besøks- og fritidsboligkommune med gode opplevelser	Bamble er kjent for å ivareta og formidle sin kystkultur på en god måte	Kystkulturkvarialet i Langesund har vært preget av ny aktivitet, blant annet med utprøving av publikumsaktivitet i Cudriosgate 3. Her gikk næringsliv, kommunale tjenester og frivillige lag og foreninger sammen om å skape aktiviteter gjennom hele sommeren. Det er stort mangfold av konserter og ulike fritidsaktiviteter for både fastboende og besøkende i hele kommunen gjennom året. Kommunen har gode tilskuddsordninger som stimulerer til aktivitet.
	Bamble er synlig og er et attraktivt reisemål	Det har vært gjennomført løpende forskjønning av de offentlige rom ved beplantning, søppeltømming med mer. Skjærgårdstjenesten legger til rette for gode opplevelser for fastboende og tilreisende langs kysten. Bamble kommune legger til rette for ferjeforbindelse som blant annet muliggjør øyhopping.

Enhetenes årsrapporter 2022

Hovedmål

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

Bamble har en bærekraftig forvaltning av økosystemer i kommunen	Bamble er opptatt av å ta vare på kommunens unike naturområder både på land og i vann	Dette er innarbeidet i bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Bamble kommune har foretatt resipientovervåkning i Langesundsfjorden og Melbyfjorden for å kartlegge påvirkning fra kommunale avløpsrenseanlegg. Det er utarbeidet høringsforslag for hovedplan vann og avløp.
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	Bamble kommune er tilrettelegger for frivillighet og engasjement i befolkningen	2022 var Frivillighetens år. I Bamble kommune har vi mange frivillige lag, foreninger og ildsjeler som yter en stor innsats til det beste for fellesskapet. Bamble Frivilligsentral og Herre Nærmiljøsentral har i løpet av året gjenopptatt sin aktivitet med nyansatte ledere og flere frivillige. Gjennom året har det blitt inngått flere nye avtaler med ulike samarbeidspartnere, som f.eks Nyby og Bamble videregående skole, som har bidratt til økt aktivitet og attraktivitet. Bamble bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån sammenlignet med 2021. Det ble totalt gjennomført 106 små og store arrangementer med nesten 2700 deltakere. Sommerles som er en digital lesekampanje for elever på barneskolen i juni, juli og august har bidratt til det. 44 % av elevene i Bamble deltok i 2022 og de leste nesten 614 000 sider fordelt på 5950 bøker. Bamble kommune har flere tilskuddsordninger som stimulerer til et bredt spekter av aktivitet for alle aldersgrupper.
	I Bamble kommune har vi god kommunikasjon med innbyggerne	Digihjelpen som er en veiledningstjeneste for innbyggere med lav digital kompetanse ble startet opp på Bamble bibliotek og litteraturhus, og på Servicetorget på Bamble rådhus.
Bamble kommune reduserer sine klimagassutslipp i tråd med nasjonalt fastsatte mål	I Bamble har vi fokus på økt materialgjenvinning og gjenbruk	Det ble i 2022 innført ny renovasjonsordning i Bamble. Optisk sortering ble avviklet fra 1.sept. 2022 og det er nå egen dunk for matavfall. Plast blir samlet inn i gjennomskittede sekker. Resultatene for siste 3 måneder av 2022 viser at ordningen er særdeles effektiv. Det blir samlet inne mye mer matavfall, mer og renere plast og restavfallsmengdene går ned. Det er i samarbeid med NAV jobbet med en løsning for å håndtere gjenbruk på gjenvinningsstasjonen. Ordningen startet opp i 2022 og foreløpig viser det seg som en vellykket ordning. Gjenbrukbare ting blir levert og det blir videreformidlet til de som trenger det mest.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Grasmyr, salg av Langesund ungdomsskole og andre lokaler, samt driftsbesparelse i fraflytta lokaler	-5 255	0	-5 255	I arbeid	Salgsprosesser er påbegynt, men vil ikke fullt ut få realisert innsparingene i år.
Sum	-5 255	0	-5 255		
Innsparingstiltak					
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2 936	0	-2 936	I arbeid	Fellesprosjekt for å se på løsninger.
Sum	-2 936	0	-2 936		
Politiske vedtak					
Inndekning prosjektledelse byggeprosjekter	-250	0	-250	Ferdig	Timeprisen er skrudd opp til 1250,-
Avgift på gjestebrygger	-150	0	-150	Ferdig	Nytt reglement politisk vedtatt i juni.
Endret driftskonsept Parkdrift	-50	0	-50	Ferdig	Budsjettjustert.
Felles fyrverkeri	50	0	50	Ferdig	Klar for utbetaling.
Havnevakthold og havneverter	150	0	150	Ferdig	Nytt reglement legges frem for politisk behandling i vår.
Kommunalt støtteordning til utskifting av gamle vedovner	150	0	150	Ferdig	Støtteordningen er annonsert på kommunens hjemmesider og igangsatt.
Redusert budsjett næringsarbeid	200	0	200	Ferdig	Tilbakeføring.
Miljøtiltak i skog og landbruk	400	0	400	Ferdig	Retningslinjer utarbeidet. Søknader behandles fortløpende.
Justering av husleie omsorgsboliger, øke husleietaket på grunn av frafall av obligasjonslånet	566	0	566	Ferdig	Budsjettjustering
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	600	0	600	I arbeid	Prosess pågår i næringsforeningene.
Tilskudd og subsidiering	1 000	0	1 000	Ferdig	Tilbakeføring.
Sum	2 666	0	2 666		
Sum tiltak	-5 525	0	-5 525		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,48 %	4,70 %	7,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %

Status sykefravær og HMS

Enhet for Samfunn har i 2022 hatt samlet sykefravær på 8,99%, dette består av 3,29% korttids og 5,70% langtids. Sykefraværet på enheten er høyt og det har vært en jevn økning i siste halvdel av 2022. Totalt sett er sykefraværsprosenten i 2022 omtrent lik som i 2021, men den store forskjellen er økningen i korttidsfravær. Mye av korttidsfraværet skyldes korona.

Sykefraværet fordeler seg svært ulikt på virksomhetene. Der det er behov følges sykefravær etter gjeldene rutiner og retningslinjer. I andre tilfeller har fraværet i stor grad naturlig forklaring og skyldes ordinære helsemessige forhold og omstendigheter utenfor arbeidet. Alle virksomhetene har fulgt opp trivselsundersøkelsen fra 2021.

Miljøserviceavdelingen har hatt et spesielt opplegg med en halv time fri i uka for å trene på Frisk Bris. De har i tillegg hatt et opplegg med fokus på trening, kosthold, søvn, psykisk helse og arbeidsmiljø.

Fravær på 8,99% påvirker både fremdrift på prosjekter og normal drift. I de tilfellene det er behov for vikar, viser det seg vanskelig å skaffe. Det er etterslep på noe oppgaver og tjenester, særlig gjelder dette utredninger og planrullinger som er forsinket.

HMS arbeidene fungerer godt i enheten, og gjennomføres etter plan. Det jobbes også videre med dette i Compilo.

Kommunalsjef samfunn

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	16 598	16 507	12 292	-4 215

Kommentar til status økonomi

For virksomhet Kommunalsjef Samfunn vises det til kommunalområdets kommentarer. I hovedsak er dette en virksomhet for regnskapsteknisk føring, hvor også innsparingskravet til Samfunn er ført. Annet vesentlig vil bli kommentert fra kommunalområdet.

Kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Vei

Tjenesteområdet vei har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens veier og gater. Sentrale oppgaver er vintervedlikehold, drift av gatelys, kantklipping og asfaltering. De viktigste forvaltningsoppgavene er behandling av gravetillatelser i offentlig vei og sørge for oppfølging av skiltvedtak. De største kostnadsbærerne er drift og vedlikehold av gatelys, vintervedlikehold og lønnskostnader.

Park/Skjærgårdstjeneste

Tjenesteområdet park/skjærgårdspark har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens parker, friområder, lekeplasser og skjærgårdsparken. Avdelingen er også virksomhetens kontaktpunkt mot idrettslag og foreninger. Sentrale oppgaver innenfor drift og vedlikehold er; sommerblomster, plenklipping og beskjæring av trær, håndtering av søppel og rengjøring av toaletter ved friområder både på land og i skjærgårdsparken. De største kostnadsbærerne er transportutgifter, kostnader til beplantning og lønnsmidler til fast ansatte og sesongarbeidere.

Gjesteavner

Virksomheten har sammen med virksomhet eiendom ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale gjesteavnene.

Viktige hendelser og resultater

Driften av de kommunale veiene foregår i stor grad etter det samme mønsteret hvert år, så også i 2022. Det er vintervedlikehold, fjerning av grus og støv etter vinteren og generelt vedlikehold med grøfning, kantklipping og vedlikehold av skilt. I tillegg til dette ble det foretatt noe rensk og sikringsarbeid i flere fjellskjæringer.

Arbeidet med rullering av Bamble kommune sin trafiksikkerhetsplan ble sluttført i 2022 og formannskapet sendte planen på offentlig høring. Høringsfrist er 24. februar 2023. I 2022 ble det planlagt for å etablere en ny gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken.

Det vellykkede prøveprosjekt fra sommeren 2021 med å stenge av Cudrios gate i Langesund ble også gjennomført i 2022. Stengningen har medført større areal og boltreplass for myke trafikanter og gjør området mer attraktivt.

Det er anskaffet en ny hjullaster som erstatter eldre Mercedes lastebil i vintervedlikeholdet.

Kommunalteknikk har ansvaret for utbygging av infrastruktur til boligfeltet Bunestoppen. Dette har vært krevende arbeid med endringer av reguleringsplan og omfattende engasjement fra berørte parter i området.

Innenfor park og skjærgårdstjeneste ser vi at park- og friområdene blir mye brukt. «Dammane» på Sundby ble opprustet, og «Kirkebakkenpark» på Herre ble ferdigstilt sommeren 2022 med høytidelig åpning høsten 2022. Av større vedlikeholdsoppgaver i skjærgården kan det nevnes vegetasjonsrydding av områder ved Asvaldstranda og maskinell rydding av strender. Det ble satt ut ny badeflate og

badestige ved Rødlandet, ny badestige på Buvollen. Etablert steinamfi i Krogshavn og oppstart av ny brygge ved Vestre Holme.

Dette jobber vi videre med

Maskiner og utstyr bør være moderne, effektive og ha en lav vedlikeholdskostnad. Det skal anskaffes to helelektriske arbeidsbiler i 2023.

Entreprenør for utbygging av infrastruktur på Bunestoppen er kontrahert og vil starte så snart nødvendig byggetillatelse er gitt. Utbyggingen vil være ressurskrevende.

Trafikksikkerhetsplanen skal opp til endelig behandling våren 2023. Trafikksikkerhetsplan vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen. Arbeidet med GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken vil starte i 2023 gitt tilsagn på midler fra Trafikksikkerhetsordningen.

Ridebane på Sundbykåsa skal prosjekteres og opparbeides. Videre planlegging av parkanlegg på Smietangen. Det vil forsøkes å finne løsninger på ny parkeringsplass ved Rakkestadstranda samt ta stilling til kommunens rolle i prosessen med bygging av ny Elvikvei.

Omstilling

Virksomheten jobber med omstilling for å innfri de krav og forventninger som ligger i tjenesteområdene. Både gjennom å tilegne seg teknologi og sørge for beste tilgjengelige hjelpemidler gjennom en stadig mer moderne maskin- og utstyrspark.

Det foreligger krav til innsparing for virksomheten. I 2023 dreier innsparingene seg om 550 000 i konkrete innsparinger som retter seg mot drift av veier og drift av parker/fri- og sentrumsområder.

I tillegg ble det i budsjett for 2023 vedtatt at virksomheten Kommunalteknikk skal engasjere en ekstern konsulent for å kartlegge virksomheten med mål om å kunne spare 2,5 mill. kroner. Rapporten fra denne kartleggingen vil gi signaler på hvor det er behov for omstilling og av hvilket omfang.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	14 565	15 635	17 102	1 467

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et mindre forbruk på 1,46 mill. kroner. Dette fordeler seg på følgende måte.

Vei har et mindre forbruk på 1,38 mill. kroner. Dette er ikke reelt da ekstraordinær bevilgning for å kompensere for høye strømpriser sørger for et overskudd på 1,13 mill. kroner. Det er forsøkt å redusere forbruket på andre poster, men høyere drivstoffpriser og reparasjoner på utstyr har medført høyere kostnader enn budsjettet. Totalt 2,9 mill. kroner går med til vintervedlikehold og 3,5 mill. kroner går til drift og vedlikehold av gatelys.

Park hadde totalt sett et overforbruk tilsvarende 149 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak høyere lønnskostnader som følge av økt bemanning og merforbruk av sommerhjelp. For å kunne tilfredsstille kravene til vedlikehold av kommunens områder var det behov for å styrke bemanningen. Det forventes å kunne hente inn nødvendig beløp ved å jobbe på prosjekter som genererer inntekter.

Skjærgårdstjenesten har i 2022 et overskudd på 194 000 kroner. Dette dreier seg i hovedsak om bundne midler som er tilskudd fra offentlige myndigheter.

Gjestehavnene gikk med et overskudd på 45 000 kroner i 2022. Gjestehavnene, spesielt i Langesund, har godt i belegg i sesongen. Utover sommersesongen er det mer begrenset belegg og mer utfordringer med å håndtere fartøyer som ligger ulovlig ved anleggene.

Oppsummering tiltak

Kostnadene ved drift av gatelys er stadig stigende og en stor belastning på virksomhetens budsjett. Det var helt avgjørende for fremtiden at det bevilges ekstra midler til strøm.

Vintervedlikeholdet som er den andre store utgiftsposten vil bli redusert noe, men totalt sett vil vær og føre avgjøre om innsparingstiltakene lar seg gjennomføre.

Virksomheten har totalt 1,84 mill. kroner på fond pr 31/12.22. Av disse er 120 000 kroner bundne midler og 1,99 mill. kroner med vedtak av kommunestyret. Virksomheten har avsatt til maskinfond, 225 000 kroner til ubundet fond og ubrukte strømmidler 1,02 mill. kroner til fond med vedtak av kommunestyret. Det er også avsatt 101 000 kroner til bundet fond, i forbindelse med midler til opprydding under vann. Det er brukt 250 000 kroner av bundne fond i forbindelse med Synken og forvaltningsplan for Tangen Fort.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	1,58 %	3,70 %
Årlig sykefravær 2020	2,59 %	0,83 %	3,42 %
Årlig sykefravær 2021	0,53 %	0,49 %	1,02 %
Årlig sykefravær 2022	0,98 %	1,06 %	2,04 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for avdelingen er lavt. Totalt for året er 2,04%. Korttid og langtids er 1% hver. Korttidsfraværet kan relateres til Covid-19 pandemien.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

HMS arbeidene fungerer godt i avdelingen.

Vernerunder og medarbeidersamtaler ble gjennomført som planlagt. Det er jobbet med implementering av nytt internkontrollsystem(Compilo). Rutiner og prosedyrer som i stor grad relaterer seg til HMS finnes eller skal finnes i dette systemet.

Kommunalteknikk selvkost

Tjenesteområdebeskrivelse

Vann og avløp

Virksomheten har ansvaret for drift av kommunens vannverk og tilhørende forsyningssystemer. Med forsyningssystemer så menes ledningsnett, høydebasseng, trykkøkingsstasjoner og reduksjons punkter. Kommunens 3 renseanlegg for avløp med tilhørende ledningsnett og pumpestasjoner er også virksomhetens ansvar.

Renovasjon

Renovasjonstjenestene blir i stor grad utført av Renovasjon i Grenland IKS (RiG). Kommunalteknikk drifter Eik gjenvinningsstasjon på vegne av RiG

Septik

Virksomheten har også ansvaret for innsamling av septikrenovasjon.

Viktige hendelser og resultater

Driften ved Bamble vannverk var stabil og god i 2022. Det var ikke behov for å innføre noen form for restriksjoner på vannforbruket. Det har oppstått noe driftsslitasje på ozonggeneratorene som vil bli utbedret i våren 2023. Det er ikke registrert avvik på noen av de ukentlige kontrollprøvene. Vannforbruket er fortsatt høyt, men det jobbes godt og lekkasje andelen er fortsatt synkende. Forbruket i 2022 var ca. 2,8 mill. m³ mot 3,0 mill. m³ i 2021. Mattilsynet gjennomførte tilsyn også i 2022. Denne gang med fokus på beskyttelse av råvannskilden. Tilsynet ble gjennomført uten avvik eller merknader.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark utstedte ny utslippstillatelse for Salen renseanlegg i 2021. Det stilles i tillatelsen strengere krav til rensing av avløpsvannet med virkning fra 1/1-2028. I tillegg til nevnte utslippstillatelse har også Statsforvalteren rettet en forespørsel til kommunen vedrørende rensing av nitrogen. Dette er krav som også våre nabokommuner i Grenland har fått. Det er derfor naturlig at kommunene ser på løsninger for et mulig samarbeid i denne sammenheng. Våren 2022 ble det vedtatt at kommunene skal jobbe videre med en konseptvalgutredning (KVU). Dette arbeidet skal etter planen være ferdig våren 2024. I utslippstillatelsen stilles det også en del omfattende administrative krav. Dette er krav som vil kreve ressurser for å håndtere. Blant annet strengere krav til resipient overvåking og ekstra rapportering.

Resipientovervåking (prøvetakning) ble gjennomført i 2022, resultatene fra denne skal sendes Statsforvalteren innen 1.mars 2023.

Status for renseanleggene er at Salen klarte sine rensekrav i 2022, Rakkestad var under kravet som følge av overbelastning i sommersesongen. Herre renseanlegg var under kravet grunnet 2 prøvedøgn med veldig mye vann inn til anlegget og feildosering av kjemikalier som igjen har ført til dårlig rensing. Samtlige avvik fra Statsforvalteren sitt tilsyn høsten 2021 er lukket i løpet av 2022.

Det har i 2022 som tidligere år vært fokus på fjerning av fremmedvann fra avløpet og tetting av lekkasjer fra vannledningsnettet. Dette har skjedd gjennom systematisk lekkasjelytting og reparasjoner i ledningsnettet. I 2022 har kommunen fått bistand av eksternt firma til etablere en modell for å lokalisere vannlekkasjer. Det forventes å få effekt i 2023. Det jobbes også kontinuerlig med å separere avløp og overvann med tanke på å fjerne fremmedvann fra avløpssystemene.

Det ble i 2022 skiftet ut ledninger i søndre deler av Langesund. Det var også oppstart i Falkåsveien på Stathelle. Et stort prosjekt er «avløpssanering Stoa» i området Sjesseveien, Åssiden, Bratten Terrasse og Baneåsen. Dette prosjektet startet for full vinteren 2022 og er forventet ferdig høsten 2023.

Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt lagt ut på høring og har høringsfrist 24. februar 2023. Det er forventet at planen er ferdig behandlet i løpet av våren 2023.

Det ble i 2022 innført ny renovasjonsordning i Bamble. Optisk sortering ble avviklet fra 1.sept. 2022 og det er nå egen dunk for matavfall. Plast blir samlet inn i gjennomsiktige sekker. Resultatene for siste 3 måneder av 2022 viser at ordningen er særdeles effektiv. Det blir samlet inne mye mer matavfall, mer og renere plast og restavfallsmengdene går ned.

Sammen med Renovasjon i Grenland har det også i 2022 blitt jobbet med å effektivisere renovasjonsordningen for fritidsboligene i Bamble. Ordningen med å låse beholderne har vist seg effektivt. Etter at hytterrenovasjonspunktet på Valle ble låst har Bamble kommune fått over 200 abonnenter fra Kragerø.

Det er i samarbeid med NAV jobbet med en løsning for å håndtere gjenbruk på gjenvinningsstasjonen. Ordningen startet opp i 2022 og foreløpig viser det seg som en vellykket ordning. Gjenbrukbare ting blir levert og det blir videreformidlet til de som trenger det mest.

Dette jobber vi videre med

I 2023 vil vedtak av ny hovedplan for vann og avløp legge grunnlag for videre arbeid. Arbeidet med KVV vil pågå i hele 2023 og vil gi gode signaler på hvordan kommunen skal løse utfordringene med strengere krav til blant annet rensing. Det må fortsatt settes av ressurser til å arbeide med de øvrige kravene i utslippstillatelsen.

Saneringsplan for Salen rensedistrikt skal revideres i løpet av 2023.

Det jobbes videre med separering av avløpsledninger og etter revidering av saneringsplan avgjøres det hvilket området som er neste til å rehabiliteres. Avløpssanering Stoa skal være ferdig høsten 2023. I tillegg vil prosjektet i Falkåsveien pågå i 2023. Et mindre prosjekt med å skifte ut VA ledninger på Ombordsnes skal gjennomføres i 2023.

Våren 2023 skal ozongeneratorene ved Flåte vannbehandlingsanlegg skiftes ut til en større modell. På den måten vil anlegget være enda mer driftssikkert og stå bedre rustet ved full produksjon.

Implementering av modelleringsprogrammet Keyzones skal hjelpe kommunen til å finne flere vannlekkasjer og på den måten få ned det totale vannforbruket.

Herre høydebasseng har i flere år vært ute drift grunnet kimtallsproblemer. Kimtall er en parameter som måles i blant annet drikkevann. Høyt kimtall er en indikator på at det kan være bakterievekst i vannet. Det planlegges for en overflatebehandling av bassenget i løpet av 2023.

Omstilling

Det ble vedtatt i budsjett for 2023 at virksomheten Kommunalteknikk skal engasjere en ekstern konsulent for å kartlegge virksomheten med mål om å kunne spare 2,5 mill. kroner. Rapporten fra denne kartleggingen vil gi signaler på hvor det er behov for omstilling og av hvilket omfang.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
Sum	-26 302	-34 884	-32 456	2 428

Kommentar til status økonomi

For Kommunalteknikk Selvkost (renovasjon, vann, avløp og septik) viser tall for lønnsutgifter, driftsutgifter og driftsinntekter et avvik mellom budsjett og regnskap på 2,94 mill. kroner.

Avvikene forholder seg følgende:

Husholdningsrenovasjon 2,0 mill. kroner. Det er i budsjettet lagt inn 1,24 mill. kroner til å dekke tidligere underskudd. Trekker man dette fra er det reelle avviket mellom budsjett og regnskap 846 007 kroner. Dette avviket skyldes at det i budsjettet for 2022 tok høyde for større utgifter til eierbidraget til Renovasjon i Grenland enn det som ble resultatet.

Avløp 1,52 mill. kroner. Innenfor avløp er lønnsutgiftene lavere og driftsinntektene høyere enn budsjettet mens driftsutgiftene er høyere enn budsjettet. Det er i stor grad inntekter fra prosjekter der egne mannskaper og maskiner har jobbet, som medfører overskudd. Driftsutgiftene er 1,46 mill. kroner høyere enn budsjettet hvorav 1,25 mill. kroner skyldes høyere strømutgifter enn budsjettet. Selvkostområdene har ikke fått tilført ekstra midler som følge av høyere strømpriser da disse områdene skal dekkes i sin helhet av brukerne.

Vann viser et merforbruk på 900 000 kroner. Underskuddet skyldes i hovedsak lavere inntekter enn budsjettet. Grunnen til avviket i budsjetterte inntekter henger sammen med at det gjennom de siste årene har vært høyere inntekter enn budsjettet. Dette har hatt sin årsak i høyt forbruk hos en eller flere store abonnenter. Disse abonnentene har nå redusert sitt forbruk, men budsjetterte inntekter har ikke blitt redusert nøyaktig likt.

Septik viser et merforbruk på 260 000 kroner. Det var budsjettet med overskudd på 45 000 kroner. I budsjettet var det lagt inn bruk av 427 000 kroner fra fond. Regnskapet for lønns- og driftsutgifter minus driftsinntekter viser et overforbruk på 215 000 kroner. Overforbruket skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med anskaffelse av system for å håndtere septikrenovasjonen og rekruttering av ny medarbeider.

Over-/underskudd dekkes fra år til år opp av bundne selvkostfond.

Oppsummering tiltak

Økonomisk utvikling fra 2021 til 2022

Den økonomiske utviklingen innenfor selvkostområdene viser at det er mer variasjoner i driftsutgiftene enn tidligere. Dette skyldes høyere energi priser, stor prisstigning på kjemikalier og generell prisvekst.

Spesielt vann og avløp har stor del av kostnader knyttet opp mot kapitalutgifter som påvirkes av høyere renter.

Det virker som helt klart at prisøkningen på energi og andre varer vil påvirke selvkostområdene i årene fremover. Samtidig ligger det store nødvendige investeringer fremfor oss som vil øke kapitalutgiftene og påvirke gebyrutviklingen.

Etterkalkylen vil gi et bilde for hvordan gebyrutviklingen for selvkostområdene vil utvikle seg de neste årene.

Virksomheten har totalt 4,04 mill. kroner på bundne fond og 12,88 mill. kroner på memoria underskudd per 31/12.22. Virksomheten har brukt 5,37 mill. kroner av bundne fond, vedrørende septik og vann.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,78 %	7,33 %	9,11 %
Årlig sykefravær 2020	1,55 %	6,45 %	8,01 %
Årlig sykefravær 2021	1,19 %	4,38 %	5,56 %
Årlig sykefravær 2022	2,16 %	3,37 %	5,53 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er noe høyere enn ønsket, men marginalt lavere enn for 2022. Fraværet har i stor grad naturlig forklaring og skyldes ordinære helsemessige forhold og omstendigheter utenfor arbeidet. Det positive kan synes å være at langtidsfraværet har sunket med ca.1% og at økningen på ca.1% i korttidsfraværet kan relateres til korona. Sykefraværet følges opp individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Fraværet har i mindre grad påvirket fremdriften til noen prosjekter.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det har i 2022 vært jobbet med å implementer Compilo i virksomheten. Sammen med verneombud og tillitsvalgte har det blitt jobbet med avviksmodulen til Compilo. Også dokumentmodulen i Compilo, der rutiner og prosedyrer innenfor HMS-arbeidet finnes, har det vært jobbet godt med.

Medarbeidersamtaler er gjennomført etter plan og vernerunder er gjennomført i virksomheten. Det gjennomføres også vernerunder jevnlig, ca. annenhver uke, ved de større prosjektene.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for Eiendom består av:

Eiendom/Drift

Forvaltning og drift av kommunens samlede eiendom- og bygningsmasse.

Vedlikehold av tekniske anlegg som SD anlegg, sykesignalanlegg, adgangskontroll systemer, ventilasjonsanlegg med mer. Oppfølging av energibruk i kommunens bygningsmasse i samarbeid med driftsavdelingen. Vaktmestertjeneste som har ansvar for daglig drift og forebyggende vedlikehold samt

brukertjenester på kommunens formålsbygg. Håndverkere som sørger for all drift og vedlikehold knyttet til kommunens ordinære utleieboliger og omsorgsboliger. Ledelse av nybygg, ombygging og rehabilitering av kommunens prosjekter. Ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til kommunale utleieboliger. Håndhevelse av kontrakter, kjøp og salg av eiendommer samt annet relevant arbeid i virksomheten. Gjennomføring av all internkontroll og behandling/lukking av avvik fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til kommunens formålsbygg.

Miljøservice

Miljøservice har ansvar for renhold og sørger for at Innemiljøstandarden overholdes i kommunens formålsbygg. Foretar jevnlige kvalitetsmålinger av renholdet som en del av egen internkontroll. I tillegg yter avdelingen «multiservice» som er tjenester til andre virksomheter ved behov. Avdelingen yter også renholdstjenester ved behov til kommunens kommunale boliger ved inn/utflytting.

Bamble svømmehall

Avdelingen har ansvar for daglig drift knyttet til Bamble svømmehall i samarbeid med øvrig driftspersonell i Eiendom. Avdelingens personell deltar i både den kommersielle driften, svømmeopplæring i skolen og for frivillig sektor. Ansatte sørger også for vakthold/vertskap i turnhall og håndballhall ved behov.

Viktige hendelser og resultater

Velhuset, fengselet og bedehuset på Stathelle er solgt. Den gamle skolen på Rådhusplassen er revet og grunnen grovplanert. Våren 2023 skal det opparbeides parkeringsplasser, garasjer og lekeplass samt at de gamle garasjene skal rives.

Salg av eiendommer er vedtatt og forberedelser fra eiendomsmegler pågår kontinuerlig. Det er en del formaliteter som skal avdekkes og det dukker stadig vekk opp utfordringer i forbindelse med salgsforberedelsene.

Avtale om leietaker til forpakterboligen på Langøya er undertegnet med Kystlaget og oppgradering av bygget er så og si ferdig utvendig. Forpakterboligen har vært leid ut sommeren 2022 og inngår i tilbudet om kystledhytte.

Reguleringsplan for Grasmyr nord ble vedtatt juni 2022. Det ligger til rette for å selge til utbygger under ett og organiseres som borettslag. Opparbeidelse av adkomstvei vil starte på nyåret i 2023 med ferdigstilling senhøsten. Forberedelser for salg pågår.

Opparbeidelse av Bunestoppen starter i løpet av 2023. Feltet består av en kombinasjon av selvbyggertomter og tomter for boliger med flere leiligheter. Feltet blir matrikulert og klargjort for salg.

Bamble kommune har sendt krav om oppløsning av stiftelsen til Lotteri- og stiftelsestilsynet via samarbeidende advokat. Saken er fremdeles under behandling. Bamble har bedt om en snarlig avgjørelse i saken. Stortinget har vedtatt en lovendring i stiftelsesloven og det må kartlegges hvilke konsekvenser dette kan få for kommunens situasjon.

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon og rapport foreligger i løpet av januar 2023.

Dette jobber vi videre med

Virksomheten fortsetter salg av kommunale eiendommer som er vedtatt avhendet. Vi regner med å få solgt Grasmyr nord i løpet av 2023. Det er det største enkeltobjektet som skal selges dette året.

Det er gjort forberedelser for et nytt boligforvaltningssystem som skal lette og effektivisere håndteringen av leiekontraktene våre. Det nye systemet heter Famac og vil bli tatt i bruk i løpet av 2023.

En kommende utfordring i 2023 blir å skaffe tilveie boliger for 100 nye flyktninger som kommunestyret har vedtatt. Skal kommunen lykkes er vi avhengig av flere kommunale tjenester hvor bolig bare er en av de.

Det vil bli satt igang et arbeid på Miljøservice for å innføre elektronisk renholdsystem med iPader på trallene. Dette er et verktøy som letter hverdagen for renholdoperatøren og ledende renholder. De fleste kommuner har innført liknende system.

Vedlikehold av Rådhuset, som ble startet i 2022, sluttføres i 2023 ved at A-blokka renoveres utvendig. Ellers vil det være stort fokus på energioptimalisering og Bamble kommune har fått 1,8 millioner kroner i ENOVA støtte. Det største enkeltprosjektet er installasjon av varmepumpe på Stathelle Servicesenter.

Omstilling

Det arbeides videre med et system som heter Famac. Dette er et system for forvaltning av boligmassen og kontrakts håndtering. Dette vil derfor gjøre oss mer robuste om det ble laget et system flere kan bruke. Det vil bli inngått kontrakt tidlig på nyåret og systemet innføres i løpet av 2023.

Famac kan bygges ut med en renholdmodul. Dette har vi opsjon på i forbindelse med tilbud om boligforvaltningssystem. Dette vil være et omstillingsprosjekt på Miljøservice og bidra til en lettere hverdag for renholdoperatøren.

Ellers har vi nokså store utfordringer når det gjelder rekruttering. Alle stillinger blir nøye vurdert og undersøkt om det er ledighet i kommunen fra før. Ikke alle stillinger er like lette å erstatte hvis det kreves spesialkompetanse for å fylle stillingen.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	55 768	67 858	68 693	836

Kommentar til status økonomi

Det er budsjettert med innsparing på 9,0 mill. kroner for besparelse ved salg av kommunale bygg. Den største posten her er Langesund ungdomsskole, som har vært teststasjon og vaksinesenter i forbindelse med koronapandemien, og hvor det er besluttet (KST-sak 68/22) at eiendommen skal reguleres før salg. Innsparinger har derfor ikke vært mulig å gjennomføre. Det samme gjelder andre eiendommer som fortsatt er i bruk.

Tilsammen skal virksomheten totalt spare inn 12,5 millioner kroner i 2021 og 2022. Dette er dekket av fond de to siste årene. Innsparingskravet er svært krevende og vil få konsekvenser for vedlikehold av offentlige bygg og boliger

Kostnaden for strøm i kommunale bygg har økt betydelig. Dette skyldes betydelig høyere strømpriser enn budsjettet. Ramma er justert for økte kostnader underveis i regnskapsåret, og av dette står ca. 2,7 mill. kroner ubrukt på energifond.

Oppsummering tiltak

Det er tidligere rapportert utfordringer når det gjelder internfaktureringsprosjektene, og manglende kapasitet gjør det vanskelig å nå budsjettet inntjening.

Det er satt av ca. 2,7 millioner kroner på energifondet. Dette tilsvarer årets mindreforbruk i forhold til justert budsjett.

Virksomheten har totalt 9,45 mill. kroner på fond per 31.12.22. Av disse er 5,2 mill. kroner frie disposisjonsfond og 4,24 mill. kroner med vedtak av kommunestyret. Virksomheten har avsatt overskudd på energibudsjettet, 2,63 mill. kroner til disposisjonsfond med vedtak av kommunestyret. Det er brukt 126 181 kroner av ubundne fond som ikke tilhører virksomheten, i forbindelse med en forsikringsskade. Det er planlagt brukt ca. 750 000 kroner fra disposisjonsfond i 2023, i forbindelse med ENØK rapport og ervervet på Rønholt. Maskinfondet på ca. 600.000,- kroner er holdt av til å finansiere ny arbeidsbil for snekkeren.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,25 %	5,99 %	9,24 %
Årlig sykefravær 2020	3,84 %	4,38 %	8,22 %
Årlig sykefravær 2021	2,51 %	9,69 %	12,19 %
Årlig sykefravær 2022	4,54 %	7,47 %	12,01 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har en stor utfordring når det gjelder sykefravær. Dette forårsakes av en kombinasjon av langtidssykemeldinger, korttidsfravær og utfordringer med både å skaffe vikarer og rekruttering. Sykefraværet følges opp med gjeldende rutiner og retningslinjer.

Når det gjelder HMS arbeidet har vi gode rutiner på det. Trivselsundersøkelsen har vært tema på alle personalmøter gjennom året. Miljøserviceavdelingen har hatt et spesielt opplegg med en halv time fri i uka for å trene på Frisk Bris. De har i tillegg hatt et opplegg med fokus på trening, kosthold, søvn, psykisk helse og arbeidsmiljø.

Alle har fått tilbud om individuelle medarbeidersamtaler og vernerunder er gjennomført og handlingsplaner utarbeidet i samarbeid med personalet.

Avvik er registrert fortløpende og behandlet i henhold til retningslinjene. Vi ser frem til innføringen av Compilo.

Areal og miljø

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for Areal og miljø består av:

Byggesaker, inkludert tilsyn

Behandler søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven, dispensasjonsbehandlinger, tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Plansaker

Behandler reguleringsplaner, endringer av reguleringsplaner, kommunedelplaner etter pbl, kommuneplanens arealdel, kulturminneplan

Oppmåling (geodata)

Ansvarlig for oppmåling av nye eiendommer, fastsettelse av eksisterende grenser med kartforretning, matrikkelføring, nyfotografering og ajourhold av kommunes grunnlagskart.

Miljø

Saker etter forurensingsloven, naturmangfoldloven, vassdragslovgivingen, fiskeforvaltning, innspill til plan- og byggesaker, klima og miljøplan

Landbruk (jord- og skogbruk)

Behandling etter jordlov, konsesjonslov, skoglov, tilskuddsforvaltning, innspill til plan- og byggesaker, primærnæringsplan

Viltforvaltning

Behandling etter viltloven, skadefellingsforskriften, tildeling av hjorteviltkvoter

Eiendomsskatt

Gjennomfører eiendomskattetaksering, behandler saker etter eiendomskattelovgivningen, klagesaker

Viktige hendelser og resultater

Det ble i 2022 gjennomført revisjon av kommuneplanens arealdel. I tillegg ble 13 gamle reguleringsplaner opphevet. Det har vært høy aktivitet på plansiden med mange store planer som er vedtatt og flere mindre planer/endringer. Det er pr nå innsigelser på 4 planer inkludert kommuneplanens arealdel; Kongens dam, Frier Tråk, Gladhaug. Det har vært mye arbeid med Bunestoppen. Det har vært stor møteaktivitet i prosjekt Bypakke Grenland.

Året var preget av redusert kapasitet og restanseoppbygging. Dette ga mindre gebyrinntekter enn forventet.

I 2022 ble det behandlet 315 byggesaker, da er ikke endringssøknader og igangsettingstillatelser tatt med. Av disse er 108 dispensasjonssaker. Dispensasjonssøknadene i strandsonen er redusert noe sammenlignet med tidligere år. Dette er antakelig en konsekvens av statsforvalterens innskjerping av dispensasjonspraksisen.

Det er utstedt 155 brukstillatelser i løpet av året, bla for Lilletorvet borettslag, næringsbygg i Tangvallveien, samt Thansen og Megaflis på Langrønningen.

Geodata har i 2022 hatt 132 oppmålingssaker, der 20 av dem er uten fullført oppmålingsforretning. Vi har hatt 5 seksjoneringssaker og 162 andre saker. Matrikkelføring av ny E18, fra Rugtvedt til Dørdal, er nesten fullført.

Det er utarbeidet ny bestandplan og nye rutiner for forvaltning av hjortevilt. Det ble i 2022 gjennomført hogst på det «Grønne stykket», samt opprustet skogsvei inn dit. Det er arbeidet med primærnæringsplan og tilskudds- og lovsaker på jord.

I 2022 har eiendomsskattekontoret arbeidet videre med å få behandlet alle klagesakene som kom inn i forbindelse med den alminnelige takseringen i 2021, samt klagesakene som kom inn i 2022. Alle de resterende klagesakene fra 2021 og klagesakene som kom inn i 2022 er behandlet i sakkyndig nemnd. Sakkyndig nemnd har i 2022 hatt 9 møter og behandlet 360 saker. Klagenemnda har i 2022 hatt 10 møter og behandlet 162 saker. Det gjenstår tre klager fra 2021, det gjelder petrokjemibedriftene. Disse kan ikke behandles før klagen om vedtak der eiendommene gikk fra verk og bruk til næringsseiendommer, samt «Det særskilte skattegrunnlaget» være ferdig behandlet. Dette er ferdig behandlet i sakkyndig nemnd. klagenemnda har gjennomført en befaring i forbindelse med saken, denne ble gjennomført 24.01.2023. Klagenemnda skal på ny befaring den 24.02.2023.

Administrasjonen har i løpet av 2022 gjennomført befaringer og arbeidet med omtaksering av særskilte eiendommer for skatteåret 2023.

Dette jobber vi videre med

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember, men noen områder er unntatt rettsvirkning grunnet innsigelser. Disse må løses i 2023 og noen områder krever naturkartlegging som vil skje i sommerhalvåret. Forventet mekling til høsten.

Reguleringsplan for Kongens dam forventes ferdig behandlet. Videre jobbes det med reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble og den kan komme til 1.gangs behandling og høring like før jul eller på nyåret 2024.

Det skal videre arbeides med å ferdigstille kulturminneplanen, klima- og miljøplan, og primærnæringsplan, og i tillegg samarbeide med fylkeskommunen om interkommunal kystsoneplan.

Det høye trykket på byggesak fortsetter med mange saker. Antall dispensasjonssaker i strandsonen antas fortsatt å være høyt. Innføring av Acos Eiendom vil skje i juni og kreve ekstra ressurser. Rekrutteringsutfordringer gjør tilsyn og ulovlighetsoppfølging krevende å gjennomføre.

Eiendomsskatt har behandlet de fleste klagesaker og står igjen med noen store saker på industrivirksomhet.

Det er krav om sertifisering av landmålere for alle kommuner innen 2025. Denne sertifiseringen gjennomføres i 2023.

Omstilling

Det skal iføres flere nye IT-systemer:

Nytt saks/arkivsystem (Websak+) er vedtatt innført og innføringen er i gang med dato 16. juni. Dette involverer hele kommunen og alle i virksomheten.

Det skal innføres digital byggesaksbehandling (eByggesak) Dette ligger i egen modul kalt Acos Eiendom. Dette vil bli en stor endring for søkere, i første rekke de profesjonelle (Søker med ansvarsrett) Det må forventes stor pågang i en overgangsperiode, men på sikt vil dette øke kvaliteten og kapasiteten på byggesak spesielt. Acos eiendom innbefatter også plan og geodata.

Det er innført nytt kvalitetssikringssystem (Compilo). Rutiner skal legges inn og avvikrapportering foretas i dette systemet.

Det vurderes innført digitalt timesbestillingssystem for byggesak.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	4 657	4 076	3 469	-607

Kommentar til status økonomi

På områdene som ikke er omfattet av selvkost har Areal og miljø har et økonomisk resultat som er omtrent på budsjett, med et overforbruk på ca. 200 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak økte driftsutgifter på eiendomsskatt og administrasjon.

På områder omfattet av selvkost (byggesak, plan og geodata) viser regnskapet et underskudd på ca. 600 000 kroner. Dette skyldes delvis overbudsjettering av inntekter på geodata og sterkt redusert kapasitet på byggesak grunnet intern omrokering av ressurser og permisjon. Kommunen overholdt dermed ikke fristen på mange byggesaker og gebyr måtte frafalles. I tillegg vil saksinngangen på disse områdene, samt type saker variere fra år til år og vil være vanskelig å budsjettere helt nøyaktig.

Oppsummering tiltak

På områder unntatt selvkost vil kostnadskontroll fortsatt være viktig. Dette blir utfordrende i 2023 med innføring av flere datasystemer. Det er i første rekke kontroll på driftsutgifter som må ha fokus.

Kostnadskontroll og budsjettoppfølgning må bli tettere gjennom året, særlig med hensyn på gebyrinngang og saksproduksjon på selvkostområdene.

Budsjettering av gebyrinntekter på geodata må gjennomgåes nøye gjennom året. Det er ansatt 2 personer på byggesak, samt at områdene byggesak og plan nå er organisert i team.

Målet er at kommunen skal være jour med restanser før sommeren.

Virksomheten har totalt 8,55 mill. kroner på fond pr 31/12.22. Av disse er 1,48 mill. kroner bundne midler, 4,94 mill. kroner med vedtak av kommunestyret og 2,14 mill. kroner frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt midler vedrørende prosjektet Ren Frierfjord, 740 000 kroner, i 2022 til disposisjonsfond, det er avsatt 1,04 mill. kroner vedrørende skogfond og oppmåling til bundne fond. Det er brukt 3,12 mill. kroner av frie disposisjonsmidler til å subsidiering av selvkostområder, eiendomsskatt, E18 Dørdal – Grimstad og kommuneplanens arealdel. Det er brukt 1,29 mill. kroner av bundne fond, henholdsvis 113 000 kroner av skogfond og 1,17 mill. kroner av selvkostfond på byggesak.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,20 %	2,43 %	4,62 %
Årlig sykefravær 2020	1,43 %	3,06 %	4,50 %
Årlig sykefravær 2021	0,50 %	4,53 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2022	1,54 %	1,59 %	3,14 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har hatt et økende sykefravær på slutten av 2022. Langtidssykemelding følges opp etter rutineene i samarbeid med HR og NAV. Det er grunn til å tro at hovedårsaken til sykefraværet er den ekstraordinære smittesituasjonen som har vært i Norge i vinter.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Langtidssykemelding følges opp i tråd med rutiner i samarbeid med NAV, HR og den enkelte sykemeldte.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av:

Kulturkontoret

Administrasjon og forvaltning av tilskuddsordninger til kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv herunder oppfølging av offentlige og private anlegg og spillemiddelsøknader, og oppfølging av Bamble idrettsråd. Administrasjon av lokaler til kulturformål, blant annet drift av Sentrumsgården kulturhus og øvrige anlegg.

Tilrettelegging for og formidling av kunst og kultur herunder utvikling av musikk- og festivalsatsing, Den kulturelle skolesekken, utsmykking av offentlige bygg og drift av Galleri POP. Det er stort fokus på kystkultur ved utvikling av Kystkulturkvartalet og hogstprosjekt på Langøya med mer. Sekretariat for styret for Langøya og kystkultur. Forvaltning av Bamble museums samlinger og bygningsmasse.

Bamble bibliotek og litteraturhus

Drift av Bamble bibliotek og litteraturhus, mediesamling, arrangementsvirksomhet og møteplass. Biblioteket står også for utlån av utstyr, eksempelvis idretts- og fritidsutstyr.

Bamble Frivilligsentral og Herresenteret

Frivilligsentral/Nærmiljøsentral med åpen kafe, møterom og lavterskel aktiviteter for ulike brukergrupper.

Viktige hendelser og resultater

Frivillighetens år ble markert i 2022. I Bamble kommune har vi mange frivillige lag, foreninger og ildsjeler vi er stolte av. Vi valgte å løfte fram disse, og samtidig vise fram mangfoldet og betydningen av innsatsen deres for lokalsamfunnet vårt. Dette ble gjort både med det ekstra fokus på kommunens hjemmeside, og at utdeling av priser og stipender hadde et eget arrangement.

Bamble Frivilligsentral og Herre Nærmiljøsentral har i løpet av året gjenopptatt sin aktivitet med nyansatte ledere og flere frivillige. Gjennom året har det blitt inngått flere nye avtaler med ulike samarbeidspartnere, som for eksempel Nyby og Bamble videregående skole, som har bidratt til økt aktivitet og attraktivitet.

I Kystkulturkvartalet i Langesund var det utprøving av publikumsaktivitet i Cudrios gate 3. Næringsliv, kommunale tjenester og lag og foreninger gikk sammen om et mangfold av aktiviteter.

Virksomhet for Kultur har ansvar for Den Kulturelle Skolesekken i Bamble. Alle elever i grunnskolen får en til to møter per år med profesjonell kunst, i form av bilde, håndverk, litteratur, film eller scene. I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune formidler vi landsdekkende turneer og lokalt lager vi våre egne produksjoner tilpasset kommunens nærmiljø og identitet. Vi samarbeider godt med kulturskole, skole og lokale lag og foreninger.

Bamble bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån sammenlignet med 2021. Det ble totalt gjennomført 106 små og store arrangementer med nesten 2700 deltakere. Sommerles som er en digital lesekampanje for elever på barneskolen i juni, juli og august har bidratt til det. 44 % av elevene i Bamble deltok i 2022 og de leste nesten 614 000 sider fordelt på 5950 bøker. Digihjelpen som er en veiledningstjeneste for innbyggere med lav digital kompetanse ble startet opp på Bamble bibliotek og litteraturhus, og på Servicetorget på Bamble rådhus.

Dette jobber vi videre med

Vi jobber videre med kommunes tilskuddsordninger, og vi vil etablere Tilskuddsportalen som et tilbud til Bamble kommunes lag og foreninger. Arbeidet med utvikling av Kystkulturkvartalet videreføres i 2023.

Det jobbes videre med å gjøre Bamble bibliotek og litteraturhus til en attraktiv møteplass med arrangementer og aktivitet for alle. Digihjelpen som et fast tilbud rettet mot de av kommunes innbyggere som trenger veiledning i digital kompetanse skal videreutvikles.

Frivilligsentral/nærmiljøsentral på Stathelle og Herre videreutvikles, med tanke på nye samarbeidspartnere.

Virksomheten konstaterte ved årsskiftet et etterslep på oppgaver som skulle vært utført. Dette gjelder spesielt flere planer innen virksomhetens fagområder. Kulturminneplanen skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Omstilling

Avdeling for kultur gjennomførte i 2022 et arbeid for utleie av kommunale bygg og rom for å effektivisere organisering av utleie. Dette arbeidet gjør at kommunens innbyggere og frivillige lag og foreninger lettere kan bestille og benytte seg av kommunale lokaler. Arbeidet har også ført til effektivisering og kvalitetssikring for kommunens ansatte.

Virksomhet for kultur har jobbet aktivt med å effektivisere tjenesten ved økt samhandling på tvers av enheter, og ved å få inn flere frivillige på Bamble Frivilligsentral og Herre nærmiljøsenters.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	15 417	16 286	16 177	-110

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for kultur viser et merforbruk på 109 561 kroner mot budsjett.

Avdeling for kultur hadde et overforbruk på 265 381 kroner, mens biblioteket hadde et underforbruk på 155 821 kroner.

Merforbruket på avdelingen for Kultur er knyttet et uplassert innsparingskrav i forbindelse med omorganiseringen på 492 000 kroner. Dette synes ikke da enkelte tjenester til avdeling for Kultur har hatt lavere aktivitet enn budsjettet, spesielt gjelder dette aktiviteter i Den kulturelle skolesekken. Mindreforbruket her er 300 000 kroner, dette er knyttet til begrensninger på grunn av pandemien og sykefravær.

Mindreforbruket på avdelingen Bamble bibliotek og litteraturhus er knyttet til sykkelønnsrefusjon og vanskeligheter med å skaffe vikarer. Dette har igjen ført til lavere aktivitet i året som har gått.

Oppsummering tiltak

Virksomhet for Kultur har fått styrket sitt budsjett for 2023. Virksomheten jobber med å ha aktivitet på samme nivå som budsjettet, slik at man i 2023 ikke får et merforbruk.

Virksomheten har totalt 4,85 mill. kroner på fond pr 31/12.22. Av disse er 1,8 mill. kroner bundne midler, 1,82 mill. kroner med vedtak av kommunestyret og 1,0 mill. kroner frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt ubrukte tilskuddsmidler, 125 000 kroner, i 2022 til disposisjonsfond og brukt 260 000 kroner av de bundne midlene til prosjekter på Bamble bibliotek og litteraturhus, Skagerakfestivalene og Hogst Langøya.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,05 %	0,00 %	2,05 %
Årlig sykefravær 2020	2,20 %	0,86 %	3,06 %
Årlig sykefravær 2021	1,25 %	8,51 %	9,76 %
Årlig sykefravær 2022	2,57 %	5,80 %	8,37 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i virksomheten som helhet er noe lavere enn året før, men det er fortsatt etterslep på oppgaver på grunn av sykefraværet. Særlig er det mange utredninger og planrullinger som er forsinket.

Pandemien og annet sykefravær har gjort det vanskelig å holde kontinuiteten i driften på Bamble Bibliotek og litteraturhus grunn av for lav bemanning, og vanskeligheter med å skaffe vikarer. På biblioteket har vi holdt stengt enkelte dager på grunn av sykefravær.

HMS-runder i Sentrumsgården og Galleri Pop har blitt kontinuerlig utført ved utleie.

Bamble bibliotek og litteraturhus har noen strukturelle HMS-utfordringer med lyd, hardt gulv og tunge løft. I 2022 fikk biblioteket kjøling på ventilasjonsanlegget sitt, slik at det ikke lenger er problemer med høye innetemperaturer på sommeren.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Virksomheten har jobbet med oppfølging av trivselsundersøkelsen fra 2021 gjennom hele 2022. Arbeidsmiljøtiltakene er gjennomført i samarbeid med kommunens støtte og utviklingsvirksomhet og Bedriftshelsetjenesten. På grunn av sykefravær er ikke denne prosessen ferdigstilt.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Oppvekst

Kommunalområdet består av fire virksomheter:

Virksomhet barnehage (93,8 årsverk fordelt på 101 ansatte)

Virksomhet skole (224,84 årsverk fordelt på 293 ansatte)

Virksomhet PPT og spesialpedagogiske tjenester. (28,33 årsverk fordelt 31 ansatte)

Virksomhet barne- og familievern (18,82årsverk fordelt på 21ansatte)

I tillegg er prosjektleder for "Pilot for programfinansiering" (0 til 24 samarbeidet) lagt til enheten. Prosjektleder er ansatt frem til sommeren 2023.

Totalt hadde kommunalområdet 369,79 årsverk fordelt på 448 ansatte budsjettert ved inngangen av 2022.

Viktige hendelser og resultater

Etter omorganiseringen har kommunalområdet hatt fokus på samarbeid og samarbeidsformer mellom de ulike aktørene i laget rundt barnet. Det er jobbet med å få en felles forståelse av hva de statlige satsingsområdene som "Barnevernreformen" og "Kompetanseløft for inkluderende praksis" innebærer og hva som kreves for å møte disse utfordringene av oppvekstområdet fremover.

Videre har kommunalområdet satt i gang en gjennomgang av enhetens økonomi og mulighet for omstilling i samarbeid med KS konsulent, og fortsatt satsingen på kompetanseutvikling i alle virksomhetsområdene både gjennom videreutdanning og statlige kompetansesatsinger.

PPT har arbeidet tettere på skoler og barnehager vedr. organisasjons og kompetanseutvikling i tillegg til sakkyndighetsarbeid

Barnevernreformen har medført endringer i oppgaver og hvordan disse løses i barnevernet. Det er blant annet innført familieråd som metode - familieråd er et møte der familie, slekt og venner samles med offentlige hjelpere for å finne løsninger. Videre er det iverksatt gruppeveiledning for fosterhjem, det er økt fokus på samvær mellom barn som er plasserte og deres biologiske foreldre, både med og uten tilsyn, og det er fokus på å videreutvikle egne tiltak som oppfølgingsteam og familieteam

Barnevernet hadde ved starten av 2022 et oppfølgingsteam for ungdom bestående av 4 ansatte, og et familieteam med en familierapeut og en tiltakskonsulent. I løpet av året er oppfølgingsteamet redusert til 2 ansatte. Dette har skjedd fordi to ansatte har sluttet og ikke erstattet pga. manglende lønnsmidler. (ansatte i disse teamene kaller vi fremover tiltakskonsulenter)

Barnevernet hadde tilsyn fra Statsforvalteren på oppfølging av barn plassert i fosterhjem. Det ble ikke avdekket lovbrudd og barnevernet fikk gode tilbakemeldinger.

For Barnehage har Barnehageplanen blitt vedtatt i oktober 2022, som skal legge føringer for hvordan Bambles barnehager skal drives fremover.

Avvik knyttet til Barnehagemyndighet er lukket. Myndighetsoppgavene er nå delt mellom kommunalområdet Oppvekst og kommunalområdet Støtte og utvikling.

Det ble innført gratis 12 timer SFO for førsteklasingene høsten 2022.

Det er utarbeidet en skoleutviklingsplan for Bamble skolene. Fritidsklubben "2 etg." på Bamble ungdomsskole har svært gode besøkstall og er en av de best besøkte ungdomskubbene i fylket.

Knutepunktet sto ferdig og Voksenopplæring grunnskole samt familieteamet får her nye flotte lokaler.

Dette jobber vi videre med

I 2023 vil kommunalområdet oppvekst ha fokus på hvordan jobbe videre med inkludering av alle barn i barnehager, skoler og i fritidsaktiviteter, og å skape trygge og gode oppvekst- og læringsmiljøer for alle.

Barnehagene har valgt å ha fokus på hvordan lek kan bidra til et mer inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Skolene har gjennom utviklingsplanen valgt fem fokusområder: - Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø, pedagogisk analyse, grunnleggende ferdigheter, kultur for læring og ledelse av læring. PPT vil forsette arbeidet med å være tett på skoler og barnehager, og bistå med organisasjons- og kompetanseutvikling.

I "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis" skal det søkes kompetansehevingstiltak rettet mot: Hvordan ledere i oppvekst klarer å implementere ønsket praksis i alle ledd av organisasjonen, hvordan vi skal bli bedre på medvirkning fra barn og foreldre, og inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd.

Det skal utarbeides en plan for å forebygge atferdsvansker og omsorgssvikt. Dette krever samarbeid med virksomheter i Velferd og Samfunn. Hvordan vi skal utvikle gode og hensiktsmessige samarbeidsarenaer og samarbeidsformer blir en viktig del av dette arbeidet.

Barnevernet vil fortsette å jobbe med å etablere forebyggende tiltak for å hindre brudd i familier og tvangstiltak etter lov om barneverntjenester.

Kommunalområdet vil fortsette jobben med å tilpasse tjenestene til dagens og fremtidens økonomiske rammer.

Omstilling

Kommunalområdet oppvekst jobber fortsatt med å bli "laget rundt barnet" og å bli ett lag. Dette er et arbeid som vil fortsette også i 2023 og årene fremover.

Administrasjonen i Oppvekst har valgt å ikke sette inn vikarer i forbindelse med sykefravær. Dette innebærer at oppgavene er blitt fordelt på øvrige ansatte som Virksomhetsleder, rådgiver og kontorfaglig personell på skolene. I tillegg mistet vi stillingen som prosjektleder knyttet til IKT i

barnehage og skole, også disse oppgavene er blitt fordelt ut på virksomhetsleder, rådgiver og til barnehagene og skolene.

Dette har vært svært merkbart og ikke en god løsning. Kommunalområdet fikk i budsjettet for 2023 tilbakeført lønnsmidler til en digital rådgiver, og arbeider nå med andre måter å organisere de daglige kontorfaglige oppgavene.

Det største omstillingsarbeidet for skole var i 2022 fortsatt etableringen av Bamble ungdomsskole. Å skape felles kultur, verdier samarbeidsarenaer for elever, lærere og foreldre er et arbeid som også vil fortsette i 2023.

Barne- og familievernet har også redusert oppfølgingsteamet med to stillinger + hatt en 80% kontorfaglig stilling ledig siste halvår. Barnevernet har i tillegg innført familieråd som metode, og skole har sammen med USN søkt om å være med i et prosjekt med utvidet nettverksråd som er en lignende metode.

Videre arbeides det med å vurdere andre endringer i dagens organisering av tjenestene, dette vil vi komme tilbake til når ting er mer avklart. Vi forventer dessuten at KS konsulent vil komme med noen innspill til hva som er hensiktsmessig å gjøre fremover.

I Prosjektet "Pilot for programfinansiering" er det kjøpt inn en digital handlingsveileder for hva barn, foreldre og ansatte kan gjøre når de er bekymret for et barn. Implementeringen av denne veilederen vil det arbeides videre med i 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
400-Kommunalsjef oppvekst	1 549	-6 352	-1 315	5 036
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	21 247	22 439	22 167	-272
420-Barne- og familievernet	28 094	37 675	33 938	-3 737
430-Barnehage	98 951	103 329	105 566	2 237
440-Skole	164 774	175 121	167 497	-7 624
Sum	314 615	332 213	327 852	-4 361

Kommentar til status økonomi

På grunn av tidligere oppsparte fond kan kommunalområdet Oppvekst gå i balanse. Før bruk av fond hadde Oppvekst et merforbruk på 11,7 mill. kroner.

Bamble kommune har fått økt rammetilskudd som skal dekke koronakostnadene som kommunen har hatt i 2022. Dette er ikke fordelt ut på kommunalområdene, og enhetene kan derfor gå med underskudd tilsvarende sine koronakostnader. For Oppvekst tilsvarer dette 4,3 mill. kroner.

Samlet må kommunalområdet bruke 7,4 millioner av disposisjonsfond for å dekke merforbruk i forhold til budsjett og manglende inndekning av tidligere innsparingstiltak. Hovedårsakene er;

Det ligger tidligere innsparinger som det ikke er funnet inndekning for på budsjettområdet "Kommunalsjef oppvekst". Dette utgjør et underskudd på 2, 3 mill. kroner.

Budsjettområdet "Ppt og pedagogiske støttetjenester" har et samlet underskudd på 272 145 kroner. Her er den største utfordringen knyttet til støtteassistenter som har hatt et overforbruk på 1,3 millioner. En million av disse er dekket opp av vakanser og ikke inntak av vikar i andre deler av virksomheten. Det er nødvendig å redusere omfanget av støtteassistenter da det ikke er økonomisk dekning for dagens nivå på tjenestene.

Barne og familievern har et negativt driftsresultat på totalt 3,7 mill. I 2022 trådte barnevernreformen i kraft. Dette medførte høyere egenandeler på tjenester fra det statlige barnevernet (BUF etat), bortfall av refusjonsordninger, samt økt ansvar på det kommunale barnevernet for fosterhjem, og økt fokus på tidlig innsats. Årsaken til dagens overforbruk på barnevernet er derfor sammensatt og ikke like lett å knytte til en enkelt faktor. Likevel ser vi noen hovedutfordringer som oppfølging av fosterhjem. Bamble barnevern har gjennom mange år vektlagt at de barna som barnevernet har tatt ansvar for, skal få god oppfølging. Barnevernet skal gjøre sitt ytterste for å forhindre at fosterhjem ikke klarer å stå i oppgaven, og at barn av den grunn må flytte. Dette medfører at kommunen i stor grad har gitt frikjøp til fosterhjem og at det er brukt mye på ekstra veiledning og oppfølging av fosterhjemmene. Til tross for at dette er verdier vi fortsatt står for, ser vi at de økonomiske rammene medfører at må vi redusere kvaliteten på dette området. I tillegg må barnevernet vurdere sine støttetiltak som dekning av barnehageplass, fritidsaktiviteter o.l. Barnevernet i Bamble må fremover redusere kvaliteten på sine tjenester for å klare å holde dagens og framtidens økonomiske rammer.

Barnehagene i Bamble viser en veldig god budsjettstyring. Virksomheten leverer et overskudd på 2,2 millioner. Trekker man ut virksomhetens koronakostnader, er overskuddet 3,2 mill. kroner. Årsaken til overskuddet er også at virksomheten ikke har klart å innfri kommunestyrets ønske om å etablere løpende opptak i barnehagene, og at kommunestyret har gitt midler til en buffer til barnehagene knyttet til endring av personalbehov.

Skole har et samlet underskudd på 7,6 millioner. Av disse er 3,2 millioner knyttet til koronatiltak. De øvrige 4,4 millionene gjelder manglende dekning av skyssutgifter, manglende dekning av logopedstilling, økte kostnader til spesialpedagogiske tiltak for barn som går på skoler i andre kommuner, og utgifter hvor skolene har satt inn ekstra ressurser for å ivareta enkelt elever. I tillegg til å jobbe for et trygt og godt skolemiljø.

DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN FRA 2021 TIL 2022

Det vises til den enkelte virksomhets kommentarer.

KONSEKVENSER FOR 2023

I budsjettet for 2023 har kommunalområdet Oppvekst fått økt driftsrammen på flere områder, men vil likevel ha store økonomiske utfordringer, og gjøre tiltak på følgende områder:

Nivået på støtteassistenter i barnehagen, og vurdere om det er mulighet for å organisere tjenesten på en annen måte.

Frikjøp av fosterforeldre, bruk av eksterne veiledere til oppfølging av familier og redusere økonomiske hjelpetiltak i barnevernet.

Øke kompetansen i skoler og barnehager slik at barnehagene og skolene settes i stand til å favne flere barn uten å sette inn ekstra ressurser.

Jobbe videre med å finne løsninger på udekkede innsparingskrav.

I tillegg vil det ved ledighet i alle stillinger vurderes om det er mulighet for innsparinger.

KS konsulent skal være ferdig med sin gjennomgang av kommunalområdets økonomi i slutten av februar, denne vil danne grunnlag for videre arbeid i kommunalområdet.

FOND

Enheten har totalt 20,9 mill. kroner på fond pr. 31.12.2022. Av disse er 8 mill. kroner bundne midler, 1,5 mill. kroner med vedtak i kommunestyret og 11,4 mill. kroner frie disposisjonsfond.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Bamble er et attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg trygge	Kunne tilby barnehageplass til alle som ønsker det, ikke bare de som har krav på det.	Kommunestyret bevilget i budsjettet for 2022, 2 millioner for at kommunen skulle kunne tilby barnehageplass til alle. Kommunalområdet klarte ikke innenfor denne rammen å oppfylle dette vedtaket. Det er behov for økt antall plasser i sentrale områder av kommunen noe som krever utbygging og bemanning. Barnehageplanen ble vedtatt i oktober 2022. I tillegg ble det i budsjettet for 2023 lagt inn investeringsmidler til å bygge en ny barnehage. I 2023 vil det settes i gang et forstudie for bygging av ny barnehage. Det vil også komme en sak vedr. virksomhetsoverdragelse av Stokkevannet barnehage til kommunen.
	Legge til rette for tilgjengelige kommunale tjenester av høy kvalitet, og et variert og rikt kultur-, idretts- og foreningsliv	Det er etablert en ungdomsklubb «2etg» på Bamble ungdomsskole. Denne kommer i tillegg til ungdomskubbene på Rønholt og Herre. I tillegg er det etablert gratis busstilbud til og fra disse tilbudene. 2etg. er svært godt besøkt med rundt 100 ungdom på klubbkveldene
	• Legge til rette for et helhetlig og koordinert læringsløp som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov.	Å legge til rette for at det enkelte barn i barnehage og skole skal oppleve mestring og læring ut fra egne forutsetninger er en av kjerneoppgavene til alle som jobber i barnehage, skole og Ppt. I 2022 ble ny barnehageplan og utviklingsplan for skolene vedtatt. Disse legger føringer for hvordan barnehage og skole jobber fremover. Det satses videre på kompetansehevede tiltak. Blant annet en regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekomp), skolene er med i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, og i 2022 ble kommunen med i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
Bamble har skoler og barnehager av høy kvalitet som gir nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd	I Bamble har alle barn og unge et likeverdig skole- og barnehagetilbud Dette innebærer at alle skal ha like muligheter gjennom tilpasning	Barnehagene i Bamble både kommunale og private jobber sammen for å gi barna i Bamble likeverdig barnehagetilbud. Dette gjelder både ressurser og faglig utvikling av den enkelte barnehages tilbud. Dette gjøres også i skolene. Ulikheten i størrelse på skolene gir imidlertid også ulikhet i skoletilbud.

Enhetenes årsrapporter 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	og tilrettelegging for å nå de mål som er realistiske for dem.	
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	I Bamble får barn og unge rett hjelp til riktig tid	Barnevernreformen og endringer i andre velferdsordninger vektlegger viktighet av forebyggende arbeid i barnehage, skole og fritid. Målet er å gi barn og unge rett hjelp til riktig tid. Dette stiller krav til hvordan vi jobber på både på individ og systemnivå, samt hvor gode vi er til å samarbeide og jobbe på tvers av virksomheter og kommunalområdet. Dette er et område vi hele tiden må ha fokus på. Gjør vi de riktige tingene, og gjør vi det på riktig måte.
I Bamble kommune arbeider ansatte mot felles mål og oppfattes som ett lag som bygger kultur for kontinuerlig forbedring.	Gjennom respekt, kompetanse og engasjement arbeider vi som et lag og der vi ser, støtter og utfordrer hverandre samtidig som vi skaper en kultur for livslang læring og meningsutveksling der nye ideer alltid ønskes velkommen	Etter omorganiseringen har det vært fokus på at vi skal være et lag rundt barnet, og at vi som Bamble kommune skal være et lag som ser, støtter og utfordrer hverandre. Dette er verdier og holdninger som vi hele tiden må arbeide med og konkretisere hva betyr dette i praksis.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak					
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2 763	0	-2 763		Innsparingsbeløpet er fordelt på virksomhetene utfra beregningsgrunnlaget, og ligger derfor som en del av den enkelte virksomhets resultat. Selve grunnlaget for denne innsparingen tar for seg innkjøp av varer og tjenester. Her er også tilskudd til private barnehager og kjøp av institusjonsplass for barnevernet lagt inn. På disse områdene vil vi ikke klare å redusere kostnadene. Dette utgjør omtrent 1 million. Utover dette har enheten deltatt i den utredningen om innkjøp og vil jobbe videre med det. Ved å bruke ubrukte midler som er bevilget til kontinuerlig opptak kan virksomhet barnehage klare innsparingskravet i år. Midlene vil da bli brukt på en annen måte enn kommunestyrets intensjon.
Foreldrebetaling SFO	-765	-765	0	I arbeid	Avklart i sak i kommunestyret i juni. Det ble vedtatt å ikke øke SFO prisene.
Fådeling skoler	1 000	1 000	0	Ferdig	Midlene er lagt inn i rammetimene for skoleåret 2022/2023
Sum	-2 528	235	-2 763		
Politiske vedtak					
Styrking av barnetalsperson-funksjonen	60	60	0	Ferdig	Barnetalspersonen er et verv som oppnevnes politisk og midlene er overføres til politisk virksomhet.
Statsbudsjett 2022 (SP+AP), Økte frie inntekter skole	500	500	0	Ferdig	Midlene er lagt inn i rammetimene for skoleåret 22/23
Kontinuerlig barnehageopptak	2 000	2 000	0	I arbeid	Enhet for oppvekst har ikke klare å oppfylle vedtak om kontinuerlig barnehage opptak i alle barnehager innenfor den økonomiske rammen. Bakgrunnen for dette er at kontinuerlig opptak krever at det er bemanning og fysisk plass i barnehagene. I 2022 var det 14 barn som sto på venteliste for plass.) barn under 1 år, og 5 barn som søkte etter hovedopptak var gjennomført. Enheten har valgt å styrke Nustad barnehage med en stilling da det her er fysisk plass til å ta inn noe flere barn. Utover dette har midlene gått med til å dekke underskudd i kommunalområdet
Sum	2 560	2 560	0		
Sum tiltak	32	2 795	-2 763		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	6,07 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet oppvekst hadde i 2022 et samlet sykefravær på 9,73% mot 7,87 % året før. Korttidsfraværet har økt fra 2,59 % i 2021 til 3,18% i 2022, langtidsfraværet har økt fra 5,28% i 2021 til 6,55% i 2022

Sykefraværet er lavest i barneverntjenesten med 5,89% og høyest i barnehage med 13,26%

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

Gjennom 2022 har det vært mye fravær grunnet Covid -19 og andre luftveis-/forkjølelssymptomer. Dette kan være en årsak til høyere sykefravær i barnehager og skoler, da ansatte utsettes for mye smitte. Det er også ulikt sykefravær knyttet til ulike tjenester både barnevern og barnehage er tjenester som nasjonalt har et høyere sykefravær .

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Kommunalområdet oppvekst har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og arbeider for å ha gode rutiner og følge vedtatte retningslinjer. Virksomhetene og avdelingene har egne medbestemmelsesmøter og medarbeidersamtaler. Noen ledere ikke fikk gjennomført samtaler med sine ansatte før i januar 2023. Det er også et etterslep på gjennomføring av vernerunder i enkelte avdelinger. Samarbeidet med vernetjenesten og tillitsmannsapparatet er godt.

Kommunalsjef oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	1 549	-6 352	-1 315	5 036

Kommentar til status økonomi

Budsjettområdet "Kommunalsjef oppvekst" har et merforbruk på 2,3 mill. kroner før saldering. Dette er hovedsakelig knyttet til innsparinger man ikke har klart å finne dekning for.

Innsparingskrav knyttet til forventet effektivisering i administrasjonen var på 1 mill. kroner. Her har vakanse i en stilling ført til at deler av kravet er innspart. Samtidig har man dratt med seg gamle innsparingskrav som også er knyttet til innsparinger som er lønnsrelatert, men som man heller ikke har kommet i mål med.

Ved saldering for hele kommunalområdet finner man det mest oversiktlig å saldere ved bruk av fond mot kommunalsjefens budsjettområdet. Dette er for at man skal kunne se faktiske resultater for den enkelte virksomhet og avdeling.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022

Virksomheten har ekstraordinære utgifter i 2022 til eksternt konsulentfirma som bidrar med gjennomgang av kommunalrådet i forhold til omstilling og mulige innsparinger.

Fond

Virksomheten har totalt 5,6 mill. kroner på fond pr. 31.12.2022. Av disse er 4,9 mill. kroner bundne midler og 500 000 kroner knyttet til vedtak i kommunestyret. Virksomheten har avsatt 1 mill. kroner til bundne fond. Dette er tilskudd til prosjektet «Pilot for programfinansiering 0-24 samarbeidet» samt tilskudd til «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Dette er midler det vil bli brukt av i 2023. Det er avsatt 259 000 kroner på driftsfond. Dette er stipulert tilskudd ressurskrevende barn og unge som er kommet inn etter saldering av regnskapet.

Enhetens saldering av merforbruk er registrert på kommunalsjefens virksomhet. Dette er til sammen 7,4 mill. kroner som dekkes av de ulike virksomhetene og avdelingenes disposisjonsfond.

Ppt og pedagogiske støttetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

PPT og pedagogiske støttetjenester:

Fire avdelinger: Pedagogisk- psykologisk tjeneste, spesialpedagogisk kompetansesenter, miljøterapeuter i skole og SLT-koordinator.

PP-tjenesten er sakkyndig organ i saker vedrørende spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager med organisasjons- og kompetanseutvikling for å sikre ivaretagelsen av barn/elever med særskilte behov.

Støttepedagoger i barnehage har arbeidssted i barnehagene og sikrer at barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp får denne, i et samarbeid med barnehagene.

Miljøterapeuter i skole arbeider i skolen med å være en del av laget rundt elevene, i samarbeid med lærere og øvrig personale. Miljøterapeutene skal medvirke til å fange opp elever som kan stå i fare for å falle utenfor, og bistå skolen med å finne gode tiltak for å sikre en god skolehverdag for elevene.

SLT-koordinator arbeider i et rus - og kriminalitetsforebyggende perspektiv. Koordinatoren samarbeider med politi, skoler, miljøterapeuter og lokalmiljøene for å skape gode arenaer for ungdom.

Støtteassistenter i barnehage arbeider etter vedtak knyttet til nedsatt funksjonsevne hos barn, slik at disse kan få et likeverdig barnehagetilbud.

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten har hatt som mål å være rustet for den nasjonale satsningen “Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis” og skape seg et handlingsrom som gjør at vi kan bistå skoler og barnehager med å sikre et inkluderende opplæringstilbud for alle barn og elever.

Virksomheten har i løpet av 2022 fortsatt et samarbeid med virksomhet for skole, men har også startet opp et tett samarbeid med seks av barnehagene.

PP-tjenesten har hatt som mål å stå tett sammen med skolene for å sikre et skoletilbud som ivaretar elever med særskilte behov på en inkluderende måte, ved å tilby høy spesialpedagogisk kompetanse til de ansatte i skoler og barnehager.

PP-tjenesten har lyktes med å bevare handlingsrommet slik at vi kan fortsette å tilby skoler og barnehager et tett samarbeid, spesielt for høsthalvåret.

Dette jobber vi videre med

Tjenesten ønsker å arbeide med å skape bevissthet og arbeidsstrukturer, sammen med skoler og barnehager, som innehar en kvalitet som når barn og elever i handling.

Vi vil arbeide videre med at skoler og barnehager ser det som naturlig å innlemme vår spesialiserte kompetanse inn i arbeidet med barn og elever, slik at det blir en helhet i tilbudet.

Omstilling

Endringen av PP-tjenesten sin arbeidshverdag har vært stor de siste årene, og vi ønsker å fortsette å forsøke å bli innlemmet i arbeidet rundt barn så tidlig som mulig for å sikre tidlig innsats. Det har vi tro på at vil minske behovet for større inngripende og kostbare tiltak, som kan oppstå når vi starter tverrfaglige samarbeid sent.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
Sum	21 247	22 439	22 167	-272

Kommentar til status økonomi

Virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester

Avvik budsjett - regnskap

Samlet har virksomheten et overforbruk på totalt 272 000 kroner.

Utgifter knyttet til korona, utgjør 108 000 kroner.

PPT og pedagogiske støttetjenester har alene et overforbruk på 672 000 kroner. Årsaken er opprettelse av engasjement stillinger som støtteassistenter i barnehage og innleie fra vikarbyrå i forbindelse med sykemeldinger. Disse stillingene/driftsutgiftene ligger ikke inne i budsjettet. Totalt overforbruk utover budsjett for støtteassistenter i fast stilling utgjør 1,04 mill. kroner.

Miljøterapeuter og SLT har et underforbruk på 401 000 kroner. Dette underforbruket knyttes til inntekter og sykkelønnsrefusjoner hvor det ikke er blitt satt inn vikar i fraværperioder. Dette underforbruket er med på å dekke opp utgiftene knyttet til overforbruk på støtteassistentene.

Økonomisk utvikling fra 2021-2022

Ingen endringer i ramme eller årsverk.

Fond

Saldo på disposisjonsfond pr. 31.12.2022 er 1.8 mill.kroner.

I 2022 ble det overført 337000 kroner fra fond for inndekning av lønn/driftsutgifter til støtteassistente.

164 000 kroner har gått til inndekning av virksomhetenes underskudd etter fratrekk av Koronautgifter.

121 000 har gått med til inndekning av kommunalområdets samlede underskudd.

Det er planlagt å bruke fondsmidler til videreutdanning av ansatte i 2023.

Driftsutgiftene til drift av fagsystemet i PP-tjenesten er ikke lagt inn i budsjettet, og må derfor dekkes av fondsmidler i 2023.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,17 %	10,76 %	12,93 %
Årlig sykefravær 2020	3,68 %	6,73 %	10,41 %
Årlig sykefravær 2021	2,30 %	5,28 %	7,58 %
Årlig sykefravær 2022	2,84 %	8,66 %	11,51 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

- Vanskelig å vurdere årsaker til korttidsfravær i et år med korona-sykdom, influensa mm.
- Langtidssykefravær var forutsigbart
- Lite/ingen konsekvenser for ordinær HMS.
- Gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte. Støtteassistenter i engasjement har ikke hatt medarbeidersamtaler.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

- Oppfølging av langtidssykemeldte som ordinær IA oppfølging.
- Det har blitt benyttet økt grad av hjemmekontor for ansatte i avdeling PPT, noe som gir at ansatte i saksbehandlingsstillinger har kunnet jobbe hjemmefra i stedet for å sykemelde seg, om det har vært forenlig med sykdomsbildet.

Barne- og familievernet

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 16 ansatte. Barneverntjenesten og Oppfølgingstjenesten holder til på Rådhuset og Familieteamet har flyttet i nye lokaler på Knutepunktet.

De ansatte jobber etter Lov om barnevern og våre tiltaksteam arbeider i hovedsak etter vedtak fattet av barneverntjenesten.

Alle ansatte benytter også tidligere Rødhetta (Åsengate 3) som et tiltakshus i møte med barn, unge og deres familier.

Viktige hendelser og resultater

Barneverntjenesten ble valgt ut til Landsomfattende tilsyn på fosterhjemfeltet sommer/høst 2022. Tilsynet var omfattende og omhandlet oppfølging av barn plassert i fosterhjem samt hvorvidt tjenesten ivaretar den enkelte families behov tilretteleggelse og bistand. Statsforvalteren konkluderte med at det ikke var avdekket lovbrudd under tilsynet.

På kommunebarometeret for 2022 ligger barneverntjenesten på tredje plass blant alle landets kommuner. Dette er tredje året på rad at tjenesten har skåret blant de tre beste. Kommunebarometeret indikerer kvalitet i tjenesten.

Dette jobber vi videre med

Etter at barnevernreformen ble iverksatt er det en forventning til kommunene om å etablere egne forebyggende tiltak for å hindre brudd i familier og tvangstiltak etter Lov om barneverntjenester. Virksomheten har fire tiltakskonsulenter som jobber målrettet mot barn i risiko for å hindre plasseringer av barn utenfor biologisk familie.

Barneverntjenesten har også innført Familieråd som metode - dette innebærer at barnets biologiske familie får større innflytelse på tiltak som iverksettes og at nettverket selv bidrar med bistand og hjelp til barnets beste.

Barnevernreformen innebærer også et større ansvar til kommunene for oppfølging og veiledning av våre fosterhjem. Det ble iverksatt gruppeveiledning høsten 2022 for flere av våre fosterhjem. Veiledningen er et samarbeid mellom vår tiltakskonsulent og barnevernkonsulenter med bistand fra psykolog.

Omstilling

To ansatte i Oppfølgingsteamet har i løpet av høsten sagt opp sine stillinger i Bamble. Stillingene er ikke erstattet da disse tidligere var ansatt i boliger for enslige mindreårige som ble ned bemannet og avviklet i 2020. Virksomheten hadde ikke lønnsmidler til å erstatte de to som sluttet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	28 094	37 675	33 938	-3 737

Kommentar til status økonomi

Avvik budsjett - regnskap:

Barneverntjenesten hadde som forventet et stort avvik i 2022. Totalt har virksomheten et avvik på 3,7 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak økte utgifter etter at Barnevernreformen ble iverksatt fra 01.01.22.

Lønnsutgifter til våre oppdragstakere (fosterhjem, beredskapshjem og avlastere) har økt betydelig samtidig som tidligere refusjonsordninger fra Staten opphørte fra januar 2022. Barneverntjenesten hadde flere omsorgs plasseringer (saker til Fylkesnemndsbehandling) i 2022 enn tidligere år.

Kommunens egenbetaling for beredskapshjem gikk på samme tidspunkt fra 34 000 kroner til 87 500 kroner pr måned. For opphold i institusjon betaler kommunen 175 000 kroner pr mnd mot 74 500 kroner i 2021.

Kommunen mottok tilskudd som skulle kompensere for økte utgifter og bortfall av refusjonsordninger men tilskuddet var ikke tilstrekkelig.

Virksomheten har brukt fondsmidler til å dekke underskuddet. For 2023 vil lønnsutgifter til fosterhjem og andre oppdragstakere fremdeles ligge høyt. Det vil ikke være mulig å avvike alle frikjøp da dette er rettet mot spesielt krevende barn med omfattende behov.

Kommunen ligger lavt på antall barn i institusjoner men det er svært uforutsigbart hvorvidt tjenesten må plassere barn akutt i løpet av året.

Virksomhetens gjestående fondsmidler skal benyttes til å dekke lønn til oppdragstakere samt mulige opphold i beredskapshjem og institusjon i 2023.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022:

Refusjonsordninger fra Staten har opphørt fra 2022. Dette var midler som ble brukt til lønnsutgifter til oppdragstakere innen for barnevern. I tillegg har egenandel for beredskapshjem og plass på institusjon hatt en betydelig økning fra 2021 til 2022.

Korona:

Virksomheten har hatt 58 000 kroner i korona utgifter i 2022

Fond:

Virksomheten har 5,3 mill. kroner på fond. Av disse er 50 000 kroner bundne midler og 5,3 mill. kroner i frie disposisjonsfond. Det er brukt 1,2 mill. av bundne fond til å dekke opp manglende statlige inntekter til oppfølgingsteam ungdom. Det er brukt 4 mill. kroner fra disposisjonsfond i 2022. Av dette har 3,7 mill. kroner gått til dekning av merforbruk på virksomheten, og i tillegg har virksomheten bidratt med 350 000 kroner til saldering av merforbruk på Oppvekst.

Oppsummering tiltak

Tiltak:

Det har gjennom flere år vært nødvendig å frikjøpe fosterforeldre fra eget arbeid som har oppdrag for våre mest sårbare barn med omfattende behov. Samtlige oppdragstakere evalueres jevnlig gjennom året og frikjøp vil avvikes der hvor dette vurderes som forsvarlig.

Evaluerer frivillige besøkshjemsordninger - avslutte tiltaket der det kan vurderes som forsvarlig.

Jobbe målrettet mot å hindre brudd i familier gjennom aktivt bruk av Oppfølgingsteam og Familieteam samt hyppig bruk av Familieråd som metode.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,13 %	9,87 %	12,00 %
Årlig sykefravær 2020	1,73 %	7,54 %	9,27 %
Årlig sykefravær 2021	1,05 %	6,16 %	7,21 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	3,87 %	5,89 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har hatt et lavt langtidsfravær gjennom 2022. Fraværet har vært forutsigbart og forventet.

Andre fravær er av kortere varighet og skyldes blant annet flere nye korona-utbrudd i personalgruppen.

Det har ellers vært stabilt nærvær i virksomheten det siste året.

Vi ser nedgang i sykefravær de to siste årene; Fra totalt 9,27 % i 2020 til 5,89% i 2022. Virksomheten arbeider kontinuerlig med nærvær og trivsel gjennom et positivt og inspirerende arbeidsmiljø på tross av krevende arbeidsoppgaver i hverdagen.

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

642 barn er registrert i barnehagene pr 15.12.22.

Virksomheten består av Virksomhetsleder, en barnehagerådgiver/barnehagemyndighet og 6 kommunale barnehager:

Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Grasmyr naturbarnehage, Nustad barnehage, Rønholt barnehage, Sundby barnehage, Uksodden barnehage

Det er 5 private barnehager i Bamble; Grashoppa, Solstua, Stokkevannet, Tiriltoppen og Marthas hage.

Kommunen sikrer likeverdig behandling av barnehagene gjennom bl.a. tildeling av tilskudd til private barnehager og samordnet opptak.

Viktige hendelser og resultater

Barnehageplanen ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2022, med følgende hovedkonklusjoner:

- Barnehageplanens strategier for kvalitet videreføres i barnehagenes planer
- Erstatte Falkåsen barnehage med nytt og fremtidsrettet barnehagebygg
- Vurdere ny barnehage på Rugtvedt området på sikt

Barnehagene har inngått et samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om en regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling(Rekomp) og skal sammen heve de ansatte sin kompetanse i hvordan lek kan bidra til et mer inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Barnehage og PPT har etablert et tettere samarbeid slik at rådgiverne er mer ute i barnehagene for å jobbe forebyggende og gi veiledning og støtte til barnehageansatte for å sikre et godt lekemiljø for alle barn. Det er 6 av totalt 11 barnehager som er omfattet av ordningen inneværende barnehageår.

Bamble kommune har hatt avvik på organisering av barnehagemyndighet da oppgaver som tilsyn, godkjenning og dispensasjoner ikke kan ligge under Oppvekst (barnehageeier). Bakgrunnen for dette er å sikre likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. F.o.m. 1.1.23 har disse oppgavene blitt flyttet til kommunalområde Støtte og utvikling, og tilsynet fra Statsforvalteren er lukket.

Dette jobber vi videre med

Det skal arbeides videre med oppfølging av barnehageplanen. Det er satt av 40 millioner kroner i økonomiplanen i 2025 for å erstatte Falkåsen barnehage med nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. Videre er det satt i gang en prosess med kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage på Rugtvedt. Dette er et initiativ fra eierstyret i Stokkevannet og endelig behandling av saken tas i generalforsamlingen i barnehage i mars 2023, og politisk behandling våren/sommeren 2023

Fokusområdene for utviklingsarbeidet (Rekomp) fra og med barnehageåret 2022 – 2023:

- Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å skape refleksjon og utvikling for barns inkludering i lek.
- Vi bruker rom og materialer for å skape inkluderende lekemiljøer.
- Personalet beskytter, bekrefter og beriker barns spontane lek
- Alle barn deltar i lekefellesskapet
- Personalet har kompetanse på hva som fremmer inkluderende lek

Omstilling

Virksomhet barnehage har fokus på forebyggende arbeid gjennom tett samarbeid med PPT og helsestasjonen. Dette skal sikre at barn får et barnehagetilbud med god kvalitet og at alle barn er inkludert i fellesskapet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	98 951	103 329	105 566	2 237

Kommentar til status økonomi

Virksomhet barnehage har totalt et mindreforbruk på omlag 2,2 mill.kroner

Avdeling barnehage stab har et samlet mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Dette er knyttet til midler som skulle vært avsatt til bufferfond for de kommunale barnehagene samt gjenstående midler bevilget til kontinuerlig barnehageopptak.

Barnehage sentralt har de siste årene hatt transportutgifter til barn i barnehage som på grunn av helse utfordringer må ha spesialtransport. Dette er ikke budsjettet i Oppvekst, og i 2022 utgjorde denne transporten 160 000 kroner.

De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på omlag 1,1 mill kroner. Dette henger i hovedsak sammen med refusjoner ved langtidssykemeldinger og vikarbruk.

Det har gjennom året vært rapportert på negativt avvik på tilskudd til de private barnehagene. Årsaken til avviket antas å være at flere barn har begynt i de private barnehagene enn det som ble stipulert da budsjettet ble lagt høsten 2021. Dette har man dratt med seg gjennom året.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022.

Utgifter til lisenser har økt i 2022 sammenlignet med året før. Dette har sammenheng med at nytt barnehageadministrasjonssystem; IST og nytt kommunikasjonssystem; Mykid nå er i full drift. Disse systemene er tatt i bruk for å forbedre kommunikasjonen med foreldre. I tillegg har barnehage tatt i bruk Visma Gat som er et verktøy for å administrere personalressursene. Dette har ikke blitt budsjettert i Oppvekst.

Virksomhet barnehage fikk i 2022 innsparingskrav på 1, 6 mill. kroner knyttet til reduksjon av kostnader ved anskaffelser av varer og tjenester. Det ble rapportert i driftsrapport for 2. tertial at det ville være utfordringer knyttet til dette innsparingskravet. Dette fordi det vil være urealistisk å kunne ta innsparingen på private barnehager siden tilskuddet ut til dem er lovfestet og blir beregnet ut i fra antall barn i barnehagene. Når det gjaldt de kommunale barnehagene, ble det påpekt at de har svært små driftsbudsjett hvor det ikke vil være realistisk å kunne foreta reell innsparing. Derfor ble det Barnehagestab sentralt som måtte ta grep om innsparingen. Dette har medført omprioriteringer av budsjetterte midler, og selv om kravet er nådd i 2022, vil dette følge oss inn i 2023 med minst like store utfordringer.

Korona

Virksomhet barnehage har hatt 1,7 mill. kroner i koronakostnader i 2022. Av dette er 700 000 mill. kroner dekket i driftsrapporten ved 2. tertial.

Fond

Virksomheten har 5,1 mill. kroner på fond 31.12.2022. Av disse er 900 000 kroner bundne midler, 500 000 kroner med vedtak av kommunestyret og 3,7 mill. kroner i frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt 65 000 kroner i tilretteleggingsmidler for utdanning til bundet fond i 2022. Dette planlegges brukt til utdanning i 2023. Det er brukt 150 000 av bundne fond i 2022. Dette har gått til utdanning for ansatte, men hoveddelen har vært tilskudd til sårbare barn som er fordelt ut til den enkelte barnehagen. Det er brukt 817 000 kroner fra disposisjonsfond i 2022. Av dette har 660 000 kroner gått til oppgradering av uteområder i Grasmyr, Rønholt og Sundby barnehager, mens Grasmyr barnehage også har oppgradert sitt kjøkken inne. I tillegg har 6000 kroner gått til saldering av underskudd i 1 barnehager, mens 151 000 kroner har gått til spleis for å saldere Oppvekst sitt totale merforbruk i 2022.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,27 %	8,86 %	11,14 %
Årlig sykefravær 2020	3,59 %	9,94 %	13,53 %
Årlig sykefravær 2021	3,52 %	6,93 %	10,45 %
Årlig sykefravær 2022	4,58 %	8,68 %	13,26 %

Status sykefravær og HMS

Barnehagene har hatt et samlet sykefravær på 13,26 % for 2022. Dette er en økning på 2,81 % fra 2021.

Langtidsfraværet samlet for 2022 er på 8,68 %, og korttidsfraværet samlet for 2022 er på 4,58 %. både kort- og langtidsfraværet har økt fra 2021.

Styrerne rapporterer om at årsaken til langtidsfraværet i hovedsak er relatert til kroniske lidelser, planlagte operasjoner og svangerskap.

En stor del av det totale fraværet er koronarelatert.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Styrene har fokus på godt arbeidsmiljø, og har tett oppfølging av sykemeldte. Det store fraværet i perioder har imidlertid ført til utfordringer med å skaffe vikarer. Dette blir en belastning over tid, og kan være en ond sirkel som igjen kan føre til mer fravær.

Virksomheten sykefravær og arbeidsmiljø som tema i alle møter med tillitsvalgte og verneombud.

Videre undersøker vi muligheten for å øke grunnbemanningen ref. pilotprosjekt for redusert sykefravær, da dette reduserer totalbelastningen og vil sikre kontinuitet i personalgruppa. Vi ser på prosjekter som er gjennomført i bl.a Tønsberg kommune

Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten skole består av 5 barneskoler, 1 ungdomsskole, voksenopplæring avd. grunnskole, Kulturskolen og 4 fritidsklubber.

Skolenavn	Antall elever	Antall ansatte
Bamble ungdomsskole	512	75
Herre barneskole	95	14
Langesund barneskole	263	32
Rugtvedt barneskole	231	25
Rønholt barneskole	79	12
Stathelle barneskole	373	46
Voksenopplæring grunnskole	13	4 (ligger under Bamble U)
Kulturskolen/ungdom og fritid	252	11

Tall hentet fra
GSI,
rapporteringsdato
10.10.22

Åpner dører mot verden og framtida

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

Bambleskolene har som målsettinger at alle elever skal rustes slik at de er istand til å mestre eget liv og å delta i samfunnslivet på en aktiv og inkluderende måte. Skolen skal være en profesjonell, inkluderende og varm skole som skal hjelpe alle elever til å få utnyttet sitt potensialet og slik være en døråpner inn mot verden og fremtiden.

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

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

Bamble kommune har en voksenopplæring som er todelt, en norskavdeling og en grunnskoleavdeling. Voksenopplæring grunnskole ligger under virksomhet for skole. I tillegg har vi en egen tjeneste som skal tilby spesialundervisning for voksne. Dette er voksne med medfødt eller ervervet hjerneskade. I all hovedsak er dette tjenester som blir kjøpt av andre nabokommuner som sitter på nødvendig kompetanse.

Viktige hendelser og resultater

Sammenslåing av fem ungdomsskoler til en høsten 2021, samt overføring av Kulturskole og Voksenopplæring grunnskole til oppvekst, har på enkelte områder vært krevende. Det er en fantastisk skole som er bygget med mange muligheter. Det er dyktige ansatte der som har gjort en stor og viktig jobb med å løse store og små oppgaver i tillegg til undervisning dette året. Vi ser at det, som forventet, er utfordringer med at flere elev- og voksenkulturer skal samles til en. Det er tidvis krevende og vil nødvendigvis være en prosess som vi må arbeide med over tid. Kulturer skal samles og det skal etableres felles eierskap og identitet. Dette er et tidkrevende arbeid og en endringsprosess av denne størrelsen krever tålmodig og målrettet arbeid.

Fritidsklubben på Bamble ungdomsskole er en suksess om man skal dømme etter besøkstallet. Ca. 100-120 ungdommer møter jevnlig opp på klubbkveldene. Skyttelbussen sørger for at ungdommer fra Rønholt, Herre og Rugtvedt kommer seg til Langesundhalvøya, og vi ser at flere nå tar turen andre veien de kveldene det er klubb på Rønholt og Herre. På Rugtvedt var det lite og etterhvert ingen ungdommer. Inntil videre er de ansatte flyttet over til klubben på Bamble ungdomsskole for å dekke behovet der.

Høsten 2022 ble den nye utviklingsplanen for Bambleskolen publisert. Dette er hoveddokumentet for skole som peker på enkelte kvaliteter det i fellesskap skal arbeides mot. Utviklingsplanen er delt inn i fem fokusområder:

- Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
- Pedagogisk analyse
- Grunnleggende ferdigheter
- Kultur for læring
- Ledelse av læring

I tillegg ble den nye planen for vurdering i Bambleskolen gjort gjeldende i desember 2022. Godt vurderingsarbeid er en viktig bærebjelke i alt pedagogisk arbeid.

I mai måned 2022 fikk Bamble kommune tilsyn på sin internkontroll av et trygt og godt skolemiljø. Tilsynet avdekket noen svakheter med tanke på skoleeier sitt systematiske arbeid og på skoleeier sin risiko og sårbarhetsanalyse vedr. et trygt og godt skolemiljø. Tilsynet ga Bamble kommune også en rekke positive bekreftelser på arbeidet som blir gjort. Tilsynet er ennå ikke sluttført i skrivende stund.

Krav om lærernorm er styrende for vår bemanning av kommunens skoler. Da normen regnes ut ifra hovedtrinn og ikke klasser, slår denne normen ulikt ut. De store skolene får derfor et økt handlingsrom kontra de mindre skolene.

Voksenopplæring grunnskole flyttet inn i nye og flotte lokaler på Knutepunktet rett over nyttår 2023. Voksenopplæringen har de siste årene hatt sitt tilhold i Sentrumsgården i Langesund, og det å flytte inn i nye og topp moderne lokaler på Grasmyr var både velfortjent og kjærkomment. Her deler de lokaler med en rekke andre kommunale tjenester, inkludert voksenopplæring norskavdeling og flyktningetjeneste. Denne samlokaliseringen av tjenester legger grunnlaget for bedre og mer koordinerte tjenester for brukerne.

Rønholt har ansatte som står på og gjør et solid arbeid på skolen. Vi ser likevel at flere elever søkes til større skoler med begrunnelse at de skal venne seg til større elevgrupper, ha flere å spille på sosialt ol.

Dette jobber vi videre med

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

- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
- Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målet er at:

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

Vi er i gang med kartlegging av Bambleskolenes læringsmiljø og skoleutvikling. Dette vil tas videre i kompetanseløftet der PPT, barnehage og skole skal jobbe sammen med analyse og videreutvikling av barn og unges læringsmiljø i Bamble. Vi deltar i dekompasseringen sammen med Grenlandskommunene og Universitetet i sørøst-Norge. Barnehagene deltar i tilsvarende på rekomp for å jobbe mot et helhetlig, inkluderende læringsløp. Vi jobber også som del av dekompasseringen videre med analyse av elevresultater. Det for å legge til rette for elevenes trivsel og læring, samt ansattes kollektive og individuelle læring på den enkelte skole, og i skolene i Bamble samlet sett.

Utviklingsplanen for Bambleskolene skal det arbeides videre med på alle nivåer. Det neste skrittet er i fellesskap å utarbeide gode strategier for å nå de målsettingene planen skisserer. Felles arbeid med mål, tankesett og strukturer må etableres slik at vi ender opp med gode og målrettede handlinger til slutt.

Vi jobber på flere plan med trygt og godt skolemiljø, og ser fram til det videre arbeidet i forbindelse med tilsynet fra Statsforvalteren på dette i Bambleskolene. Tilsynet har avdekket noen svakheter som vi har arbeidet med inneværende år, som nå skal praktiseres.

Det er vedtatt i Bamble kommune at alle skolene skal bli dysleksi-vennlige skoler. En skole er i gang og øvrige skoler vil flette dette inn i sitt skoleutviklingsarbeid der målet å lage en inkluderende og motiverende skole med godt læringsmiljø for alle elever, uansett elevens evner, utfordringer¹, diagnoser og evne til læring og trivsel.

Vi ønsker skoler som er gode for alle elevene i Bamble. For å få til det, jobber vi med "den røde tråden" i de oppgavene skolen er pålagt.

Eksempler på noen av de oppgavene vi jobber videre med, er

- Fagfornyelsen som innebærer en endring i læringsarbeidet, forberedelser og etterarbeid
- Utviklingsplanen for Bambleskolen
- Plan for vurderingsarbeid i Bambleskolen
- Trygt og godt skole- og læringsmiljø -div. kartlegginger, undersøkelser, endring av rutiner og utprøving av ny praksis
- Digitale læringsflater
- Videre organisering og ledelse av Paletten

Omstilling

Det største omstillingsarbeidet for skole var i 2022 fortsatt etableringen av Bamble ungdomsskole. Å skape felles kultur, verdier samarbeidsarenaer for elever, lærere og foreldre er at arbeid som også vil fortsette i 2023.

Siden det i administrasjonen i oppvekst ikke ble satt inn vikar ved fravær har det vært en gjennomgang av oppgavene til kontorfaglig personell ute på skolene og oppgaver er blitt flyttet ut.

Det er satt i gang en prosess med anskaffelse av Visma sikker sak som vil gi lærere mulighet til sikker elektronisk lagring av dokumentasjon knyttet til den enkelte elev.

Skole har hatt fokus på å bruke den tilgangen man har av statistikk som GSI, elevundersøkelsen og annen kunnskap til å analysere tallene for å kunne sette inn riktigere tiltak på den enkelte skole.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	164 774	175 121	167 497	-7 624

Kommentar til status økonomi

Virksomhet skole har et merforbruk på 7,6 mill. kroner.

Merforbruket skyldes i hovedsak tre forhold.

Det er underbudsjettering på skyssutgifter som økte med ca 1,4 mill. kroner ved sammenslåing av ungdomsskolene i kommunene, og som ikke ble lagt inn i budsjettet. Elever med vedtak om spesialpedagogikk og som er barnevernsplassert i andre kommuner er en forholdsmessig uforutsigbar utgift, og har de siste årene, inkl. 2022, ført til stort merforbruk. I 2022 var dette på 1,1 mil. Lønn til logoped er ikke budsjettert i 2022, og der blir 1,4 mill. kroner belastet skolebudsjettet. Elever med store vedtak som får tilbudet sitt i andre kommuner medfører også en stor utgift, både til skoleplass og skyss.

På skolene er merforbruket knyttet til elever der man må sette inn ekstra ressurser for å jobbe med trygt og godt skolemiljø for enkeltelever og de rundt. Skole har ikke fått budsjett til å drifte sine digitale systemer.

Virksomheten har hatt 3,1 mill. kroner i koronakostnader i 2022.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022

Virksomheten har i K-sak 63/22 fått økt rammetimetallet for skoleåret 2022/2023 med 131,57 rammetimer. Dette tilsvarer 5 mill. kroner. For høsten 2022 tilsvarte dette 2 mill. kroner som ble fordelt ut til skolene. Dette skal videreføres inn i budsjettet for neste år.

Fra høsten 2022 ble det innført 12 timer gratis sfo i første klasse. Bamble fikk 1,6 mill. kroner via statsbudsjettet til tiltaket. Av dette ble 1 mill. kroner fordelt ut til skolene.

Det ble i 2022 bevilget ekstra 1 mil i budsjettet til Rønholt og Herre skole for at de skal kunne ha en lærer i hver klasse, og ikke må drive som fådeltskole, dvs. flere klassetrinn slått sammen til en klasse. Året før fikk skolebudsjettet 2 mil ekstra til dette. Da dette ble halvert i 2022, måtte de to små skolene forprioriteres og få en større andel av de store skolenes ressurser. Antall trinn er uendret uansett antall elever, og både Rønholt og Herre må ha min. 7 lærere om de skal ha en 1.-7.skole.

Fond

Virksomheten har 2,8 mill. kroner på fond. Av disse er 2,1 mill. kroner bundne midler, 400 000 kroner med vedtak av kommunestyret og 300 000 kroner i frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt 260 000 kroner til bundet fond i 2022. Av dette gjelder 130 000 kroner tilskudd til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere og forventes brukt i 2023. I tillegg er det satt av gaver fra Sparebankstiftelsen og Tellefsen AS på til sammen 130 000 kroner til drift av ungdomsklubber. Dette planlegges brukt i 2023. Det er satt av 259 000 kroner på Oppvekst sitt driftsfond. Dette er tilskudd ressurskrevende barn og unge. Det er brukt 330 000 kroner av bundne fond i 2022. Dette har gått til kompetanseheving ansatte i skolen og til aktiviteter for barn og unge. Det er brukt 2,9 mill. kroner fra disposisjonsfond i 2022. Dette gjelder både frie fond og fond knyttet til vedtak i k-saker. Av k-saker nevnes spesielt k-sak 21/21 Kultur og fritidsaktiviteter barn og unge og k-sak 34/21 Øking rammetimer 2021/2022. I tillegg har 2,9

mill. kroner gått til saldering av merforbruk i egen virksomhet i 2022. Virksomheten har etter saldering, tømt sine disposisjonsfond med unntak av 300 000 kroner som er bundet til bruk i 2023.

Oppsummering tiltak

Skolene jobber med kompetanseheving og føringer for skoleutviklingen bl.a. gjennom ny skoleutviklingsplan og de statlige tilskuddsordningene de komp og kompetanseløftet.

Målet for tilskuddsordningen er økt kvalitet gjennom styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler.

Kompetanseutviklingstiltak skal være basert på lokale behov, og være organisert gjennom partnerskap med universitet eller høyskole. Partnerskapene mellom praksisfeltet og universiteter og høyskoler skal også bidra til å styrke lærerutdanningene.

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling inkluderer:

regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole

kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Mer kompetanse i skolene vil kunne føre til større inkludering både faglig og sosialt for elevene, og med det færre utageringer og annet som krever ekstra ressurser i skolene.

Vi ser om det kan være stordriftsfordeler ved å ha flere felles digitale programmer og læreverk felles for alle skolene i Bamble. Man kan forhandle fram bedre pris, og ved felles bokinnkjøp vil skolene kunne låne av hverandre ettersom kullene varierer i størrelse.

Vi ser også på muligheter for å spare inn kostnader på skyss og organiseringsmåter ved spesielle behov både i egen kommune. og for elever vi har i ordninger i andre kommuner.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,12 %	4,16 %	6,27 %
Årlig sykefravær 2020	2,13 %	6,45 %	8,58 %
Årlig sykefravær 2021	2,41 %	4,66 %	7,07 %
Årlig sykefravær 2022	2,81 %	5,23 %	8,05 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet ble på totalt 8,05 % for året 2022, mot 7,07 % for året 2021. Vi ser en liten økning både på korttidsfravær og langtidsfravær. Vi ser at hvordan sykefraværet skal registreres i ferietid er uklart. Dette fører til feilaktige utslag på statistikken, spesielt i juli. Dette følger vi opp med å utarbeide en felles rutine for fraværsmåling for sommermånedene og ferie.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Vi følger opp sykefravær og trivsel på jobb i jevnlige uformelle samtaler, personalmøter, medarbeidersamtaler, medbestemmelse og via verneombud.

Velferd

Tjenesteområdebeskrivelse

Velferd er kommunens største kommunalområde med 426 årsverk fordelt på 594 ansatte. Enhetens totale budsjett er på 390 mill. kroner, hvorav 295 mill. kroner utgjør lønnsbudsjettet.

Enheten består av 6 virksomheter:

- Tjenestetildeling og digitalisering
- NAV
- Spesialiserte helsetjenester
- Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger
- Bamble helsehus
- Miljøarbeidertjenesten

Enheten har ansvar for alle tjenester innenfor fagområdene helse, omsorg og velferd.

Viktige hendelser og resultater

2022 har vært et krevende år for Velferd, både med hensyn til ordinære løpende driftsoppgaver, fortsatt håndtering av pandemi og effektivisering av innsparing.

Grunnet krigen i Ukraina fikk Bamble kommune anmodning om å bosette 75 flyktninger, et antall som var vesentlig høyere enn det vi har hatt de siste årene. Fra å nettopp være ferdig med nedbemanning av flykningstjenesten, ble vi nå nødt til å opp-bemanne svært raskt. Ved årets slutt hadde 79 flyktninger blitt bosatt i Bamble.

Gjennom pandemien hadde statlige myndigheter høyt fokus på å redusere skadevirkninger av pandemien, og kommunalområdet fikk betydelige tilskuddsmidler til å styrke psykisk helsetjeneste til unger og ungdom, og motvirke ensomhet hos eldre. Det har vært iverksatt en rekke tiltak med oppfølging av unger og ungdoms psykiske helse. For eldre har det vært aktivitetstilbud som bussturer, sosiale møteplasser, nytt dagtilbud i Vest-Bamble, kveldstilbud på dagavdelingen og ambulerende dag-aktivitetstilbud for hjemmeboende. Alt i alt en rekke nye tiltak som også har vært organisert i tillegg til ordinær drift og pandemihåndtering.

Alle virksomheter og avdelinger har strukket seg betydelig, og gjort en flott innsats for å gi gode tjenester. Det har vært utført mye godt arbeid i alle virksomheter. En av disse er NAV, som har gjort en formidabel innsats med å redusere utgifter til økonomisk sosialhjelp ved målrettet godt sosialt arbeid, blant annet ved å hjelpe brukerne til å finne rimeligere boliger eller hjelp til å få kjøpt egen bolig.

Dette jobber vi videre med

Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak. Grunnet store ekstra kostnader klarte ikke kommunalområdet årets innsparingskrav. Det arbeides med tiltak for ytterligere å effektivisere driften. Viktige faktorer i dette arbeidet er blant annet sammenslåing av hjemmetjenesten, videre arbeid med å

redusere økonomisk sosialhjelp, satsning på å få folk i arbeid eller utdanning, videreføre arbeidet med alternative arbeidstidsordninger, og med kompetanse- og heltidskultur.

Det skal også arbeides med internkontroll og kvalitetssystem, og implementere kommunens nye elektroniske system i daglig drift. I tillegg kommer nytt sakssystem.

Satsningen på velferds- og trygghetsskapende teknologi fortsetter.

Omstilling

I desember 2018 vedtok Bamble kommunestyre et innsparingskrav for Helse og omsorg på 30 mill. kroner i perioden 2019-2021. I tillegg fikk det nye kommunalområdet tillagt ytterligere 4,8 mill. kroner til innsparing som ikke var effektivert i tidligere Kultur og oppvekst. Velferd fikk da til sammen et innsparingskrav på nærmere 35 mill. kroner. Også i 2022 ble det gjort et betydelig arbeid for å holde kostnadene nede og søke å innfri innsparingskravet.

Gjennom ny organisering har Velferd spart inn over 3, 5 årsverk virksomhetsleder ved at virksomheter er slått sammen uten at ressurser har fulgt med/virksomheten har blitt styrket. Dette gjelder:

- Tidligere VIVA er slått sammen med NAV (bortsett fra den ordinære voksenopplæringen og 1,5 aktivtør), under ledelse av NAV-leder (spart 1 årsverk)
- Hjemmetjenesten er slått sammen med døgnbemannede boliger, under ledelse av virksomhetsleder for døgnbemannede boliger (spart 1 årsverk)
- Psykisk helse og avhengighet er slått sammen med spesialiserte tjenester, under ledelse av virksomhetsleder for spesialiserte helsetjenester (spart 1 årsverk)
- Store deler av tidligere oppvekst (Frisk Bris, Bamble helsestasjon) er lagt til virksomhet spesialiserte helsetjenester (spart ca. 0,5 årsverk)

I tillegg har alle virksomheter redusert bemanningen. Dette har vært mulig gjennom høy satsning på velferdsteknologi, effektivisering av arbeidsprosesser og økt bevissthet på ressursbruk.

Kommunalområdet arbeider videre med ytterligere effektivisering og innsparing i 2023. Konkrete tiltak i 2022 er blant annet sammenslåing av hjemmetjenesten, videre arbeid med kompetanse- og heltidskultur, arbeidstidsordninger, og velferds- og trygghetsskapende teknologi.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
600-Kommunalsjef velferd	4 227	-16 751	-8 596	8 155
610-Tjenestetildeling og digitalisering	9 797	17 549	8 514	-9 035
620-NAV	28 010	29 183	29 243	60
630-Spesialiserte helsetjenester	82 691	87 830	86 295	-1 535
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	124 640	140 174	136 173	-4 000
650-Bamble helsehus	79 657	82 311	78 436	-3 875
660-Miljøarbeidertjenesten	58 776	65 347	67 627	2 280
Sum	387 798	405 642	397 692	-7 950

Kommentar til status økonomi

Avvik budsjett - regnskap 2022

Bamble kommune har fått økt rammetilskudd som skal dekke koronakostnadene som kommunen har hatt i 2022. Dette er ikke fordelt ut på kommunalområdene, og enhetene kan derfor gå med underskudd tilsvarende sine koronakostnader. Dette gjelder også for vaksinasjonskostnader som ikke er rammekorrigert for tidligere. For Velferd utgjør dette 7,95 mill. kroner.

2022 har vært et svært krevende år for Velferd, både med hensyn til ordinære løpende driftsoppgaver, fortsatt håndtering av pandemi, effektivering av innsparing og stor ekstra kostnader.

Kommunalområdet hadde i 2022 et negativt avvik på 15,1 mill. kroner før saldering med bruk av fond. Avviket skyldes i hovedsak udekket innsparingskrav på 7,4 mill. kroner og redusert tilskudd ressurskrevende i forhold til budsjett på 5,1 mill. kroner.

Til tross for det negative avviket har kommunalområdet god ressursstyring i virksomhetene. Det har vært betydelige merkostnader til blant annet oppkjøp av Bamble legesenter (2,2 mill. kroner), høye kostnader til vikarer i fastlegetjenesten (1,5 mill. kroner), kjøp av private omsorgstjenester (1,9 mill. kroner), brukerstyrt personlig assistanse (2,3 mill. kroner), IKT-utgifter (3,3 mill. kroner) og leiebiler (1,5 mill. kroner). Til sammen beløper dette seg til 12,7 mill. kroner. Dersom kommunalområdet ikke hadde hatt disse betydelige økte kostnadene, vil innsparingskravet vært dekket.

Mer detaljert oversikt finnes i den enkelte virksomhets rapportering.

Konsekvenser for 2023

Deler av merforbruket i 2022 vil videreføres til 2023. Dette gjelder i hovedsak vikarer i fastlegetjenesten, brukerstyrt personlig assistanse, IKT-utgifter og leiebiler.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 - 2022

Endringen i regnskap 2021 til 2022 på 17,8 mill. kroner skyldes i hovedsak, utenom lønnsoppgjør, de merkostnadene på 12,7 mill. kroner som er kommentert under drift, økte bevilgninger til legetjenesten, vaksinasjonsmidler og vaktavtalemidler.

Fond

Enheten har totalt 28 mill. kroner i fond per 31.12.22. 9 mill. kroner av disse er bundne midler og 19 mill. kroner er frie fond. Av de frie fondene er 5,9 mill. kroner ubrukte kommunestyre bevilgninger, 3 mill. kroner er igjen av enhetens disposisjonsfond, 2,8 mill. kroner flyktningfond, 1,6 mill. kroner bolig- og videreformidling husbankmidler, 1,6 mill. kroner Frisk Bris og 4 mill. kroner diverse disposisjonsfond ute på virksomhetene.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
I Bamble har vi selvstendige innbyggere som opplever å mestre egne liv og tilhøre et fellesskap	Bamble er et aldersvennlig samfunn, der man bor hjemme så lenge som mulig	Bamble er et aldersvennlig samfunn, der man bor hjemme så lenge som mulig Bamble kommune tilrettelegger for at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig ved å ha gode hjemmetjenester, aktiv bruk av helse- og trygghetsskapende teknologi, og avlastende tiltak som dagopphold, ambulerende dagaktivitet, korttidsopphold m.m.
I Bamble opplever innbyggerne å ha god livskvalitet gjennom hele livet	I Bamble har vi et psykisk helsetilbud gjennom hele livet	I Bamble har vi et psykisk helsetilbud gjennom hele livet Psykisk helse- og avhengighetsteam har opprettet psykisk helsetilbud til barn, unge og familier, i tillegg til eksisterende tilbud til øvrige deler av befolkningen.
	I Bamble har vi fremtidsrettede tjenester som er dimensjonert og tilpasset kommunens demografi og rammebetingelser	Det arbeides med flere tiltak for å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov, blant annet sammenslåing av hjemmetjenesten, vurdere behov for styrkede tjenester i både hjemmet og institusjon, utbygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser, og effektiv bruk av ressurser og bygningsmasse.
	I Bamble har vi tjenester som fokuserer på forebygging, helsefremming, habilitering og rehabilitering	Det arbeides godt med helsefremmende og forebyggende tiltak i regi av både Bamble helsestasjon, helsestasjon for ungdom , helsestasjon for voksne, rehabiliteringsteamet, fysio- og ergoterapitjenesten, NAV og Frisk Bris.
Innbyggerne i Bamble deltar i samfunnet gjennom arbeid, utdanning og aktivitet	I Bamble arbeider vi kunnskapsrettet mot utenforskap for å få flest mulig til å delta i arbeidsliv eller utdanning	Flere avdelinger, blant annet NAV og Frisk Bris, arbeider målrettet og systematisk for å hindre utenforskap og hjelpe flest mulig inn i arbeid eller utdanning.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Politiske vedtak					
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-500	0	-500	I arbeid	Avhengig av at boliger avhendes. Kommunalområdet har heller ikke budsjettmidler til å dekke tomgangsleie.
Redusert aktivitet kommunal del av Frisk Bris	300	0	300	Ferdig	Foreslått innspart beløp ble tilbakeført til Frisk Bris.
Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen fra 1. september 2022.	455	0	455	Ferdig	Effektueres fra 1. september 2022.
Heltidsstillinger	1 500	0	1 500	I arbeid	Det arbeides kontinuerlig med økning av stillinger. Bevilgningen må videreføres da det ikke skal ansettes i engasjementer, men i faste stillinger.
Sum	1 755	0	1 755		
Innsparingstiltak					
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-2 586	0	-2 586	Ikke startet	Kommunalområdet har selv ikke kapasitet til å effektuere vedtaket.
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-750	0	-750	I arbeid	Avhengig av at boliger avhendes. Kommunalområdet har heller ikke budsjettmidler til å dekke tomgangsleie.
Sum	-3 336	0	-3 336		
Sum tiltak	-1 581	0	-1 581		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,72 %	8,60 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær i 2022 hadde en nedgang fra 2021. Fraværet i 2022 var 10,4% fordelt på 3,94% korttidsfravær og 6,45% langtidsfravær, mens det i 2021 var 10,65% fordelt på 2,9% korttidsfravær og 7,75% langtidsfravær. Det er positivt at fraværet har gått noe ned, og spesielt at langtidsfraværet er redusert.

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

Gjennom 2022 har det vært mye fravær grunnet Covid -19 og andre luftveis-/forkjølelssymptomer. Vi har praktisert streng praksis for å være hjemme for å unngå å smitte pasienter.

HMS

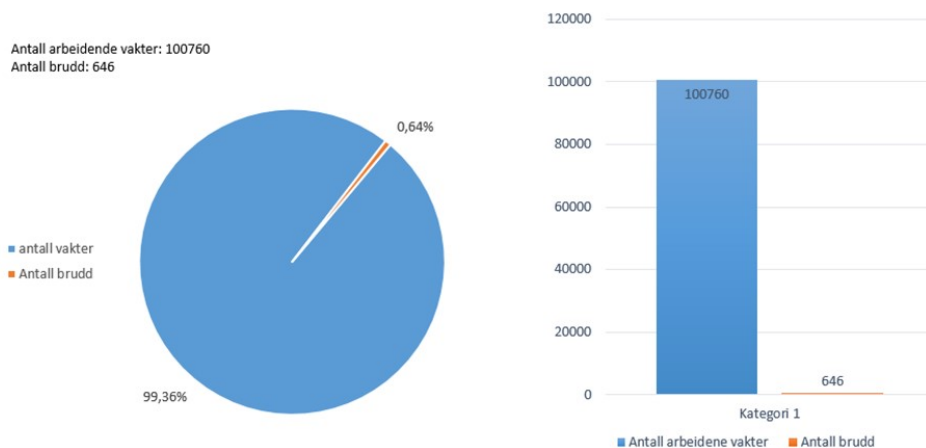
Kommunalområdet har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og arbeider for å ha gode rutiner og følge vedtatte retningslinjer. Gjennom pandemien var det krevende å gjennomføre både medarbeidersamtaler, vernerunder og medbestemmelsesmøter. Dette er nå tilbake til "normalen". Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgsapparatet.

Aml-brudd

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

Antall brudd	2020	2021	2022
Januar	89	18	54
Februar		23	61
Mars	65	36	35
April	39	30	31
Mai	48	65	83
Juni	41	61	64
Juli	27	69	96
August	52	44	46
September	42	61	42
Oktober	64	88	29
November	60	44	41
Desember	104	7	64
Totalt	631	546	646

I hele 2022 ble det arbeidet 100 760 vakter, og 646 brudd. Antall brudd utgjør 0,64% av antall arbeidede vakter.



Heltid

I henhold til k-sak 15/22 Effektivisering av verbalforslag - prosjekt heltidsstillinger 2022, 17.03.2022 skal det rapporteres årlig på resultater fra arbeidet med kompetanse- og heltidskultur gjennom kommunens årsmelding.

I 2022 var det en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 74,4% til 77,78% for hele kommunalområdet. Ansatte i turnus har gått fra 69,14% til 72,63% og ansatte på dagtid har gått fra 85,95% til 90,91%. Det er størst økning i stillingsprosent blant de som er ansatt på dagtid.

Det har vært en økning i andel heltidsstillinger fra 39% til 43,64% for hele kommunalområdet. Andelen heltid for ansatte i turnus har gått fra 25,1% til 30,98%. Ansatte på dagtid har gått fra 73,2% til 75,86%. Det har vært størst økning i heltidsstillinger blant de som går turnus.

I det videre arbeidet er det i tillegg til å øke stillingsprosent, samt antall heltidsstillinger, også fokus på å ta hensyn til ansatte som er i jobb til tross for redusert helse.

Det har blitt utført strukturelle endringer for å imøtekomme utfordringene med å ha nok kvalifisert personal. Kalenderplan, hvor turnus legges for et helt år, og langvaktturnus i helgene er to slike tiltak.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Kommunalområdet har fokus på fravær og nærvær, og arbeider for å øke nærværet. I 2023 gjennomfører Velferd et lederutvikling-/lederstøtteprogram for alle avdelingsledere og virksomhetsledere for å ruste lederne til å håndtere fravær på en god måte. I tillegg til kommunalområdets ledelse er også hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og representanter fra HR med. Det er planlagt fem samlinger, hvor hovedtema er:

- Et helsefremmende og robust arbeidsmiljø.
- Sykemeldte og arbeidsgivers rettigheter og plikter
- Helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.
- Relasjonell ledelse.
- De diffuse sykemeldingene og hvordan vi tilrettelegger for videre arbeid for den ansatte.

Kommunalsjef velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	4 227	-16 751	-8 596	8 155

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdets innsparingskrav er budsjettert her. Det er brukt av fond for å dekke dette avviket.

Den store endringen fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak bruk av fond for å dekke underskuddet på kommunalområdet, 15,7 mill. kroner.

Driftsfondet til velferd har blitt redusert med 15,5 mill. kroner, fra 18,5 til 3 mill. kroner. Det står også et disposisjonsfond på 500 000 kroner til demensvennlig boområde.

Tjenestetildeling og digitalisering

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har 25 ansatte fordelt på 4 fagområder:

Tjenestekontor: Saksbehandler alle søknader om tjenester og fatter enkeltvedtak. Alle saksbehandlere på Tjenestekontoret har saksbehandlerkompetanse og etter- og videreutdanning på ulike fagfelt.

Digitalisering og e-helse: Ansvar for systemadministrasjon, brukerstøtte for kommunalområdets fagsystemer og velferdsteknologi.

Merkantile støttetjenester: Leverer administrative og merkantile tjenester til hele kommunalområdet. Tjenestene ble sentralisert i 2021. Støttetjenestene har også ansvar for hjelpemiddelformidling og sjåførtjenester.

Boligkontoret: Bevilger startlån, har ansvar for utleie av kommunale boliger. Boligkontoret ble overført til Velferd 01.01.2021.

Viktige hendelser og resultater

Tjenestekontoret har økende press og et økende antall søknader om tjenester. I 2022 ble det av demenskoordinator opplyst om opptil 40 nye tilfeller av brukere med demens. Dette setter krav til tjenestene og det blir ventelister på plasser. I 2022 har vi hatt 39 overliggerdøgn på sykehus.

Det har det siste halve året vært økende behov for helsehjelp blant innbyggerne. Det er særlig gruppen med demenssykdom som vi ser markant økning. Det er ofte vanskelig for hjemmetjenesten å komme i posisjon til å hjelpe denne pasientgruppen, og det må planlegges andre tiltak for gruppen, enn tradisjonell hjemmetjeneste.

Tjenestekontoret har som mål at ved behov for helsehjelp skal hjemmetjenester forsøkes først. I tillegg har kommunen et velfungerende rehabiliteringsteam, som bidrar sterkt til at økte tjenester eller høyere omsorgsnivå utsettes. Teamet kan også ha bidratt til at det er færre kandidater for opphold i institusjon, da tanken om at enkel rehabilitering bør og skal foregå i hjemmene.

Bamble kommune har vært kjent som en fremoverlent kommune, med nye teknologiske løsninger på Bamble Helsehus, i boliger og etterhvert også for brukere som bor hjemme. Vi utvider mange tilbud der vi ser behov for dette. Det er nylig installert aktivitetsskjermer på helsehuset. Dette er har vært svært vellykket. Dette kommer som et godt supplement til sykler med tilhørende film og VR-briller. Enkel kommunikasjon via kommunikasjonsverktøyet KOMP er tiltak som er enkelt å bruke, og gir mange enslige hygge og god kontakt med familie og kjente.

Ansatte må forholde seg til flere systemer og tekniske løsninger. Systemadministrasjon og brukerstøtte skal sørge for valg av gode systemer og gi støtte til alle ansatte som skal benytte dette. Det etableres løsninger for automatiske løsninger, som for eksempel passordbytte.

Bamble kommune fikk 78 søknader om startlån i 2022, dette er en liten nedgang fra 2021, men innenfor hva som er normal variasjon av antall innkomne søknader. Det ble gitt 30 avslag på søknad, hovedsakelig på grunn av mye gjeld eller mislighold av gjeld. I 2022 var det 22 husstander som kjøpte bolig og av disse var 63,6% barnefamilier. Totalt ble det utbetalt 55 035 000 kroner. En del familier fikk ikke kjøpt bolig i 2022 og leter videre i 2023. En av grunnene til at det har vært vanskelig å få kjøpt bolig har vært de høye boligprisene. Høyere rente og økte utgifter har også vært utfordrende.

Prosjektet Eie først er godt etablert, og samarbeidet mellom boligkoordinator og ansatte på NAV har økt i 2022. Dette har resultert i at mange familier har fått innvilget startlån.

Boligkontoret har mottatt 124 søknader om kommunal bolig. Cirka halvparten av søknadene gjaldt forlengelse av leiekontrakt i kommunal bolig og den andre halvparten var «nye» søknader fra hushold som ikke leier kommunal bolig. Kun 17 søknader fikk avslag på søknad da ikke oppfylte kriteriene for tildeling.

Fra 2022 disponerer ikke kommunen 12 utleieboliger på Coheplassen og disse er foreløpig ikke erstattet. Behov for kommunale boliger går i bølgedaler og akkurat nå har det vært utfordrende å finne boliger til enslige, og spesielt enslige med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Det har også vært vanskelig å finne nok boliger til flyktninger. Det har i 2022 blitt arbeidet med ny boligplan og nye retningslinjer for tildeling av kommunal bolig. Disse sakene vil bli politisk behandlet våren 2023.

Dette jobber vi videre med

I 2023 innfører kommunen Compilo, et nytt kvalitetssystem. Ansatte i virksomheten deltar i prosjektgruppe og har ansvar for implementering av systemet i hele kommunalområdet. Ansatte skal også delta på innføring av nytt saks- og arkivsystem.

I forbindelse med at virksomheten overtar lokalene i kjelleretasjen, i den tidligere helsestasjonen, vil vi etablere en opplæringsstasjon med muligheter for ansatte til å prøve ut og lære seg alt nytt som kommer, under veiledning av brukerstøttene.

Vi planlegger for elektronisk søknadsskjema i forbindelse med ny nettside. I tillegg erfarer vi at løsningene for telefonimottak kan bli bedre. Det jobbes med dette i samarbeid med servicetorget på rådhuset.

Velferdsteknologiske løsninger er innført i institusjon, boliger og for hjemmeboende, men vi skal i 2023 bredde ut mer av det som fungerer bra, spesielt for hjemmeboende brukere.

Omstilling

Virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering gjennomførte en gjennomgang av oppgaver og ansatte i 2021/22. Merkantile tjenester har blitt samorganisert og har fått kontorer sammen. Arbeidet med å omstille oss og andre virksomheter til å ha en annen tilgang til merkantile tjenester, har tatt tid, men vil gi både kvalitative og kvantitative effekter.

En sekretærstilling har blitt omgjort til brukerstøtte. Brukerstøttene har økende press fra virksomhetene. Vi har systemer som ansatte stadig trenger opplæring og hjelp til å bruke.

Videreføring av velferdsteknologiske løsninger vil gi en effekt i form av mer tid til brukere.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	9 797	17 549	8 514	-9 035

Kommentar til status økonomi

Avvik budsjett - regnskap:

Virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering står med et negativt avvik på 9 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

Velferd har mottatt de siste årene en faktura fra ITG som i utgangspunktet skal fordeles per bruker av systemene. Det er en stor jobb å fordele disse kostnadene, så en har valgt å bokføre den på denne virksomheten. Kostnaden for 2022 var på 2,5 mill. kroner.

Digitalisering og e-helse har et negativt avvik på 404 000 kroner som skyldes økte lisenskostnader på både systemer og trygghetsskapende teknologi.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester er stipulert for 2022 til 18,2 mill. kroner Et negativt avvik i forhold til budsjett på 5,1 mill. kroner. Tilskudd for 2021 ble på 18,1 mill. kroner, dvs at budsjettert beløp er for høyt.

Leiebiler har et negativt avvik på 1,5 mill. kroner. Dette skyldes for det meste dyrere drivstoff og høyere renter på leasingavtaler. Kostnad per kilometer justeres for 2023 i internfakturerings til brukere av bilene.

Støttekontakter/avlastere har et negativt avvik på 910 000 kroner. Tjenestekontoret skal til enhver tid gi riktige tjenestevedtak med fokus på nødvendig helsehjelp. Det er en stor økning i søknader om støttekontakt/avlastning som i stor grad skyldes at ordinære tjenester ikke tilfredsstiller brukers ønske om hjelp og at de da ønsker å fylle opp med andre tjenester. Støttekontakt og avlastningstiltak vurderes fortløpende, men man ser økning i søknader, spesielt innenfor psykisk helse-tjenester.

Virksomheten har hatt midlertidige vakante stillinger, samt at det ikke er satt inn vikar i sykemeldingsperioder. Dette utgjør et positivt avvik på rundt 1 mill. kroner.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022:

Endringen fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak økte inntekter på grunn av karantenehotell i 2021.

Fond:

Virksomheten har totalt 10,8 mill. kroner i fond. 4,2 mill. kroner av disse er bundne midler og 6,6 mill. kroner i disposisjonsfond hvorav 4,6 mill. kroner er med bindinger av kommunestyret. Det er brukt 2,2 mill. kroner av fond (hovedsaklig etableringstilskudd) og avsatt 640 000 kroner til fond.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,51 %	3,39 %	5,90 %
Årlig sykefravær 2020	2,80 %	3,23 %	6,02 %
Årlig sykefravær 2021	2,70 %	7,44 %	10,13 %
Årlig sykefravær 2022	2,40 %	7,51 %	9,91 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for virksomheten er 9,9%. Langtidsfravær på 7,5% og korttidsfravær på 2,4%. Sykefraværet har gått ned fra 10,13% til 9,91%.

Korttidsfraværet for året skyldes både pandemi, influensa og ordinær forkjølelse. Vi har sett en økning hos ansatte og ansattes barn som nok skyldes at vi er mer tilbake til det normale med skole/barnehage og ikke lenger tenker på tiltak der vi oppholder oss i store folkeansamlinger.

Personalmøter og medbestemmelsesmøter holdes nå fysisk på arbeidsplassen. Vi har ansatte som jobber ute blant brukere og startet fra sommeren av felles lunsj for å kunne treffe alle og inkludere de som ikke vanligvis sitter sammen med noen og spiser. Det har vært vanskelig med kontinuitet i arbeid, effektivitet og samhold når ansatte sitter spredt i rådhuset. I løpet av mars 2023 vil vi kunne ta i bruk helsestasjonslokalene i kjelleretasjen. Mange ser fram til det.

Medarbeidersamtaler med alle ansatte og vernerunde er gjennomført. Medarbeidersamtale i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen er også gjennomført.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Virksomheten har et lavere sykefravær enn i fjor.

HMS-tiltak i form av samtaler og møter er gjenopprettet.

Gjennomfører ulike sosiale aktiviteter.

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Bamble har 54 ansatte, hvorav ca. 60 % er kommunalt ansatte. Vårt hovedmål er å bidra til at flere kommer seg ut i arbeid og utdanning. Våre hovedsatsingsområder er unge under 30 år, flyktninger og mennesker med nedsatt arbeidsevne.

NAV Bamble har fire avdelinger. Markedsteam og serviceteam har ansvar for alle statlige tjenester og sosiale tjenester. De fleste ansatte i de to avdelingene har kontorplass på NAV kontoret. De to andre avdelingene er flyktningavdelingen og norskavdelingen. De har kontorer og klasserom på Knutepunktet.

Viktige hendelser og resultater

NAV har de siste årene sett en nedgang i utbetaling i sosialhjelp. Dette er svært positivt i og med at Bamble ligger godt over gjennomsnittet sammenlignet med andre kommuner i samme kostragruppe. Dette året har vært meget spesielt og virksomheten har fryktet en større økning i sosialhjelp. I 2021 var utgiftene til sosialhjelp på 17 mill. kroner. Dette året er utgiftene på 17,5 mill. kroner. Økningen i sosialhjelp skjedde i sin helhet i desember hvor virksomheten utbetalte ekstra til alle.

Vi har i 2022 bosatt 78 flyktninger etter anmodning fra IMDI. Dette har vært en spennende og krevende prosess for alle som har vært involvert i bosettingen. I 2022 har norskavdelingen startet opp to nye klasser for flyktninger som kommer fra Ukraina. 15 barn startet på skole eller barnehage og tett samarbeid er en viktig faktor for at vi skal lykkes i integreringsarbeidet i kommunen. I 2023 har kommunen blitt bedt om å ta imot 100 flyktninger.

Dette jobber vi videre med

Virksomheten arbeider kontinuerlig med å få våre deltakere økonomisk selvstendige. Samarbeid med det lokale næringslivet er og vil alltid være viktig. Vi ser en liten nedgang i antall unge på sosialhjelp og andre statlige ytelser.

Flyktingetjenesten har selvstendige pågående prosjekter med næringslivet, noe som også vil være viktig i tiden fremover. Allerede etter to år sammenslått ser vi at vi arbeider tettere sammen og det er en større grad av rød tråd i vårt arbeid med flyktninger.

I 2023 skal NAV fortsette driften av Talenhuset og utvikle dette til å bli et enda bedre tilbud til unge under 30 år. Talenhuset flytter inn på Knutepunktet som er rett ved siden av Frisk Bris som er en av NAV sine viktigste samarbeidspartnere. NAV satser videre på bruktbutikken Secundus og skal arbeide med å få enda flere flyktninger ut i arbeid, med mål om selvforsørgelse.

Omstilling

NAV sosiale tjenester sitt bidrag inn i omstillingen vil være å jobbe med å redusere utgiftene til sosialhjelp. i 2021 klarte virksomheten å spare rundt 3 mill. kroner på sosialhjelp, og virksomheten hadde kun 500 000 kroner høyere kostnader til sosialhjelp i 2022. Dette til tross for at 2022 har vært et tøft økonomisk år for mange mennesker. Alle ledige stillinger ved NAV vil bli vurdert grundig før vi gjør nye ansettelser. De som går av med pensjon vil som en hovedregel ikke bli erstattet.

Videre må vi jobbe videre med å få flyktningebudsjettet til å gå i "null". Dvs at inntektene som kommer til kommunen via integreringstilskudd og norsktilskudd, skal kunne dekke utgifter kommunen har til integreringsarbeidet. Året 2023 vil bli svært krevende i og med at fondene blir mindre for hvert år.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	28 010	29 183	29 243	60

Kommentar til status økonomi

Virksomheten gikk totalt sett med et underskudd i 2022 med 3,3 mill. kroner. Underskuddet er dekket opp med bruk av fond.

NAV sosiale tjenester hadde et lite overskudd på 60 000 kroner. Selv med flere flyktninger til kommunen har man klart å få flere på sosialhjelp over i arbeid eller utdanning.

Engangsstøtten til innbyggerne har blitt bokført via Nav. Det er utbetalt 1,59 mill. kroner i 2022. Kommunestyret bevilget 5 mill. kroner til dette i Ksak 79/22. Resten av midlene, 3,41 mill. kroner, står på et fond under kommunedirektøren.

NAV flyktningtjeneste og norskavdeling endte opp med et underskudd på 3,3 mill. kroner. Dette er dekket av driftsfond. I store hovedtrekk skyldes underskuddet store utgifter til flyktninger og fortsatt noe tilskudd som ikke har kommet inn ennå, som ekstratilskudd og norsktilskudd. I tillegg hadde virksomheten utgifter til tomgangsleie. Tomgangsleien på 500 000 kroner i Marta Cochs vei ble belastet NAV. Totalt mottok vi 78 flyktninger i 2022, og i 2023 skal vi ta imot 100 flyktninger.

Virksomheten har brukt 3,3 mill. kroner av flyktningefondet i 2022. Det er da 2,77 mill. kroner igjen på fondet. Engangsstøtten til innbyggerne er også inntektsført via bruk av fond. Virksomheten har også et bundet fond på 132 000 kroner.

Oppsummering tiltak

Oppsummering handlingsplan og tiltak for å unngå budsjettavvik

Målet for 2022 var å klare å gå i null slik at vi ikke må bruke av det bundne fondet. Dette klarte vi ikke. Det har sammenheng med at antallet flyktninger som kom til kommunen fra august og ut året var mange og utgiftene til disse ble større enn inntekten vi fikk gjennom tilskudd. Det er også tilskudd for 2022 som ikke er mottatt ennå.

Virksomheten vil jobbe videre med å få flere sosialhjelpsmottakere over i utdanning og arbeid, og på den måten redusere utbetalingene til sosialhjelp. Vi ser også at vi så langt har spart endel på sosialbudsjettet og da særskilt mot bruk av penger til å etablere flyktninger og sosialhjelpbrukere. Her henter vi ut mye møbler og utstyr fra Eik og Secundus. Det jobbes også med å få langtids sosialhjelpsmottakere over på en statlig ytelse dersom dette er det riktige. Hele virksomheten skal jobbe med å holde utgifter til lønn nede i så stor grad det er forsvarlig.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,54 %	4,28 %	5,82 %
Årlig sykefravær 2020	0,98 %	4,16 %	5,14 %
Årlig sykefravær 2021	0,87 %	2,72 %	3,59 %
Årlig sykefravær 2022	2,92 %	3,06 %	5,98 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har i år vært høyere enn fjoråret. Vi har hatt noe langtidsfravær. Disse er tilbake helt eller delvis. I begynnelsen av 2022 hadde vi også et høyt korttidsfravær. Mange fikk korona. Men vi ser nå at fraværet igjen er synkende. Vi landet på et sykefravær på 6 % i 2022.

Vi gjennomført de fleste medarbeidersamtaler i 2022. Noen medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført grunnet sykdom.

Vi har gjennomført vernerunder ved alle lokasjonene i februar og april i 2022. Når vi gjennomførte vernerunden på NAV kontoret, var også hovedvernombudet i kommunen med.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

NAV har hatt et varierende sykefravær i 2022. Tiltak som er iverksatt, er tett oppfølging av sykemeldte.

Eksempler på dette er at leder tar kontakt allerede dag 1 dersom vi mottar sykemelding. Vi har også stor fokus på tilrettelegging og snakker om dette tidlig i sykefraværsløpet. Vi har også stor fokus på å fortelle den sykemeldte at de er savnet og at vi ønsker at de skal komme tilbake så fort de kan.

NAV har hatt stor fokus på sikkerhet også i 2022. Særlig etter hendelsen i Bergen hvor en NAV-ansatt ble drept. Vi jobber videre med dette i 2023, og har laget en plan for øvelser og risikovurdering.

Spesialiserte helsetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet spesialiserte helsetjenester ble opprettet 01.01.2021 etter omorganiseringen knyttet til prosjekt 18. Virksomheten er satt sammen av tjenester fra flere tidligere kommunalområder og virksomhetsområder, og er nå en virksomhet med et sammensatt og variert tjenestetilbud.

Virksomheten består av:

- Legetjenesten
- Bamble legevakt
- Fysio- og ergoterapitjenesten
- Frisk Bris
- Bamble helsestasjon
- Psykisk helse- og avhengighetsteam
- Nustadbakken bofellesskap
- Demenskoordinator
- Kreftkoordinator
- Folkehelsekoordinator
- Rehabiliteringsteam

Virksomheten har 86 årsverk, og har i tillegg ansvar for avtaler med 10 privatpraktiserende fysioterapeuter og 16 fastlegehjemler.

Viktige hendelser og resultater

Virksomhet spesialiserte helsetjenester er sammensatt av mange ulike tjenester, her er noen viktige hendelser og resultater fra 2022.

Kreftkoordinator i Bamble kommune har hatt økt pågang i 2022. Pasienter følges opp i alle faser av kreftsykdom, også i livets siste dager. Det jobbes i samarbeid med sykehuset om implementering av nytt pakkeforløp hjem for kreftpasienter. I tillegg har kreftkoordinator i samarbeid med Kreftforeningen etablert Tema kafe 1 gang i måneden.

Demenskoordinator i Bamble samarbeider tett med store deler av tjenestene i Velferd, og har økende antall brukere. Han har i 2022 hatt 120 brukere. Det er startet opp en samtalegruppe for pårørende til personer med demens, gjennomført åpent møte om demens og Bamble kommune har i 2022 inngått samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Bamble kommune har i 2021 og 2022 inngått partnerskapsavtale om folkehelsearbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, og gjennom det fått tilskuddsmidler som er brukt til å gjennomføre Vivat-kurs (selvmordsforebyggende kurs), et aktivitetstilbud for familier på lørdager i Skjærgårdshallen, innkjøp av utstyr til utlån for sommeraktiviteter og innleie av Barnevakten (foredrag om barn og medier).

I 2022 har virksomheten videreført omstillingen i psykisk helse- og avhengighetstjenester. Ved at Nustadbakken bofellesskap har fått utvidet sin tjeneste til også å følge opp beboere i Øvre Nustadvei, har Psykisk helse- og avhengighetsteam fått kapasitet til å utvide sin tjeneste til også familier, barn og unge. Tilbud om tjenester også til familier, barn og unge startet opp i 2022, med foreløpig gode erfaringer. Psykisk helse og avhengighetsteam har stor økning i antall henvendelser, fra 246 henvendelser i 2020, 304 henvendelser i 2021, til 380 henvendelser i 2022. Dette har ført til at tjenesten i vinter har venteliste.

Ergoterapitjenesten i kommunen er sårbar, da det er få ansatte ergoterapeuter. Tjenesten har stadig økende pågang, noe som fører til periodevis lang ventetid på tjenester fra ergoterapeut.

Helsetjenester til flyktninger har vært presset utover i 2022, både fordi kommunen har mottatt flere flyktninger enn tidligere år, samt at fastlegesituasjonen er utfordrende for å sikre forsvarlig helsehjelp til flyktningene. Flyktningehelsetjenesten samarbeider med kommuneoverlegen for å sikre forsvarlig oppfølging.

Helsestasjon for ungdom har i løpet av 2022 blitt godt etablert på Bamble ungdomsskole, med et tverrfaglig tilbud med helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut og terapeut fra psykisk helse og avhengighetsteam. Antall henvendelser fra ungdom har økt betraktelig (479 i 2022).

På nyåret i 2022 sa 7 av 13 fastleger opp sin fastlegehjemmel i Bamble. Det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å beholde og rekruttere fastleger, som førte til at 5 av 7 fastleger trakk sin oppsigelse. Vi har etablert flere nye fastlegehjemler, og rekruttert noen nye fastleger, men det er fortsatt behov for flere fastleger. Pasientene har blitt ivaretatt av vikarer fra vikarbyrå inntil faste fastleger er rekruttert.

Dette jobber vi videre med

Fastlegesituasjonen i kommunen er fortsatt svært presset, og vi jobber videre med løsninger i 2023. Vi jobber lokalt med en langsiktig plan for legetjenesten, samtidig som regjeringen har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal komme med nasjonale anbefalinger våren 2023.

Frisk Bris og Psykisk helse- og avhengighetsteam jobber sammen om å videreutvikle tjenesten Rask psykisk helsehjelp til en mer robust tjeneste, med større kapasitet, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Det har gjennom mange år vært jobbet med mulighet for samarbeid eller felles legevakt med nærliggende kommuner. Det vil i 2023 igjen bli aktualisert, og det ventes en endelig politisk avgjørelse.

Frisk Bris og Bamble helsestasjon flytter inn på Knutepunktet, sammen med flere andre tjenester. Det ligger til rette for nye og nyttige samarbeidsområder i nye og fine lokaler.

Virksomheten planlegger at den nyopprettede stillingen som eldrekoordinator knyttes opp mot ny Helsestasjon for voksne. Tjenesten bytter sannsynligvis navn, og vil videreutvikles.

I Bamble har etablert vi en IPS (individuell jobbstøtte) tjeneste hvor NAV, Bamble kommune og spesialisthelsetjenesten har integrert tjenestene slik at vi kan hjelpe flere på en bedre måte på tvers. Nasjonalt er rammebetingelsene for dette endret, så det er nå usikkert om vi kan videreføre denne modellen. Vi vil uansett gjøre det vi kan for å finne løsninger som bidrar til at Bamble kommune kan hjelpe mennesker med moderat til alvorlige psykiske lidelser som har stått lenge utenfor ordinært arbeid inn i jobb, og vi er i dialog med Helsedirektoratet angående dette.

Virksomheten er opptatt av at samarbeid på tvers av organisatoriske linjer er avgjørende for et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne. Vi jobber videre med stort fokus på samarbeid med aktuelle tjenester i 2023.

Omstilling

I 2022 har virksomheten videreført omstilling i psykisk helse- og avhengighetstjenester. Ved at Nustadbakken bofellesskap har fått utvidet sin tjeneste til også å følge opp beboere i Øvre Nustadvei, har Psykisk helse- og avhengighetsteam fått kapasitet til å utvide sin tjeneste til også familier, barn og unge.

For å sikre gode tjenester mener virksomheten at vi må jobbe svært godt på tvers av organisatoriske grenser. Avdelingene må samarbeide på tvers for å sikre at innbyggerne opplever tjenester som er koordinerte og samkjørte. Vi må i praksis evne å sette innbyggeren i sentrum. Virksomheten har definert flere samarbeidsprosjekter og jobber for en kultur som bidrar til felles innsats på tvers. Blant annet

jobber Frisk Bris og Psykisk helse og avhengighetsteam sammen om å videreutvikle tilbud om Rask psykisk Helsehjelp.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	82 691	87 830	86 295	-1 535

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har totalt et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Det er store avvik på flere avdelinger i virksomheten, og legetjenesten spesielt har hatt et stort merforbruk på grunn av bruk av vikarbyrå for å dekke ledige fastlegehjemler. Virksomheten fikk i 2022 inn tilskudd for utgifter grensetesting i 2021 på 2,3 mill. kroner. Virksomheten har også hatt ca 1,6 mill. kroner i merutgifter til kjøp av tjenester fra Stendi.

Virksomheten har totalt bokført pandemiutgifter på 1,1 mill. kroner og ca. 300 000 kroner i merutgifter til vaksinerings utover det det er gitt tilskudd til.

Legesentrene går i underskudd, i all hovedsak fordi kommunen overtok drift av Bamble legesenter, uten at det var budsjettmidler for 2022 for å drifte det.

Legetjenesten har et stort merforbruk knyttet til fastlegekrisen. Kommunen har kjøpt opp Bamble legesenter, og virksomheten har ikke fått dekket inn utgiftene til det på 2,2 mill. kroner. I tillegg har man hatt merutgifter for å dekke opp med vikarer på ca. 6 mill. kroner. Virksomheten fikk tilført midler etter plan for legetjenesten på 4,48 mill. kroner.

Bamble helsestasjon og psykisk helse- og avhengighetsteam har hatt tilskuddsmidler i 2022 for å sikre nivået på drift. Det leies i hovedsak ikke inn vikarer ved fravær, en del av mindre forbruket skyldes derfor sykelønnsrefusjon.

Merutgiftene på Bamble legevakt er knyttet til ekstra pandemioppgaver på begynnelsen av 2022, samt opprettelsen av Fyret legesenter på legevakt.

Virksomheten har merforbruk da 50 % av stillingen til Folkehelsekoordinator ikke er finansiert.

Endringen fra 2021 til 2022 på 5,1 mill. kroner skyldes i hovedsak, i tillegg til lønnsoppgjør, de økte kostnadene som er kommentert over.

Virksomheten har totalt 5,8 mill. kroner på fond. 1,4 mill kroner i bundne midler og 4,4 mill kroner i disposisjonsfond hvorav 210 000 er bindinger vedtatt av kommunestyret. Det er brukt 2,1 mill. kroner av bundne fond i 2022 og 655 000 kroner er avsatt til fond hvorav 572 000 er bundne midler.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,68 %	6,47 %	8,16 %
Årlig sykefravær 2020	2,62 %	5,52 %	8,15 %
Årlig sykefravær 2021	1,92 %	3,29 %	5,21 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	3,20 %	6,38 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har hatt 6,38 % fravær i 2022. Fraværet har variert gjennom året, og pandemi og luftveissykdom har påvirket til noe høyere fravær enn det som er forventet, spesielt i begynnelsen og slutten av året. Det er stor variasjon i hvor høyt sykefraværet har vært fra avdeling til avdeling. Det skyldes delvis arbeidets art, og muligheten til hjemmekontor blant annet ved lette luftveissymptomer. I tillegg er avdelingene i virksomheten små, og enkeltpersoners fravær kan derfor gi stort utslag på avdelingens fraværprosent. Avdelingsleder følger tett opp ansatte ved sykefravær, og følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Alle avdelinger har gjennomført vernerunde i 2022, og alle medarbeidersamtaler er gjennomført.

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 7 avdelinger.

Krogshavn omsorgssenter har 24 leiligheter inne på senteret, fordelt på to etasjer. Vi betjener også 10 av de øvrige frittstående leilighetene.

Stathelle Bokollektiv har 12 leiligheter for mennesker med kognitiv svikt, i aldersgruppen 60 år og oppover. I august 2021 ble den første av de øvrige leilighetene i Stathellesenteret tilknyttet Bokollektivet gjennom digitale alarmløsninger. Nattevakten har digitale tilsyn.

Vest Bamble Bokollektiv (tidligere Vest Bamble aldershem) har 19 rom. Bygget er gammelt og umoderne. I hver etasje deler beboerne 1 bad, og 3 toaletter.

Vest Bamble bolig og hjemmetjeneste (tidligere VB2) er nå innlemmet i Vest Bamble Bokollektiv. Vi har 15 leiligheter (16 beboere) 5 av disse 15 leilighetene er for mennesker med kognitiv svikt (demens).

Hjemmetjenesten driftes fra 2 soner. Det er store forskjeller på størrelse og arbeidsbelastning i de respektive sonene. I mars -22 ble sone vest en del av sone øst. Planen fremover er å drifte alle sonene under samme tak. Planene er klare for sammenslåing på Rugtvedt, hvor vi skal ha tilholdssted på tidligere Rugtvedt ungdomsskole. Vi håper dette vil stå klart i løpet av 2023.

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten har fokus på opplæring av helsefagarbeidere, slik at de utføre nye oppgaver. Dette er viktig da det er krevende å rekruttere høyskolepersonell. Det prioriteres en kompetansepakke for helsefagarbeiderne i 2023.

Vi har nå hatt NYBY gjennom hele 2022. Dette er en plattform for frivillighetsarbeid. Frivillighet er et viktig supplement til de kommunale tjenestene. En vurderer om organiseringen av frivillighetsarbeid bør administreres av kultur og frivillighetssentralen.

Det arbeides systematisk og målrettet med økt bruk av velferdsteknologi:

- Smart klokke for å kartlegge søvnmonster
- Aktivitets-tv for å aktivere beboerne våre
- Økt bruk av digitale dørsensorer, for å øke trygghet til beboerne.
- Room-mate digitalt tilsyn

Vikariater prioriteres til ansatte med riktig fagkompetanse og uønsket deltid. Det jobbes med å øke stillingene hos fast ansatte så fort det er ledighet i stiling/sykefravær i avdeling. Utfordringen med økning i stillinger er at helgene blir stående igjen, og disse er vanskelig å dekke.

Det er positiv effekt av at ambulerende nattjeneste er samlokalisert med hjemmetjenesten. Dette gir god informasjonsflyt angående brukere, opplæring, endringer og inkludering i hjemmetjenesten.

Sammenslåingen av sone vest og øst har gitt bedre fagmiljø for de ansatte og har styrket kompetanse og kvalitet for brukerne. Vi ser frem mot sammenslåing av hele hjemmetjenesten for enda bedre bruk av ressurser på tvers.

Det er økt press på døgnbemannede boliger, hvor det er ventelister. Det er også økt press på hjemmetjenesten. Pasienter blir tidlig skrevet ut til hjemmet, ferdig behandlet, og mange krever tett oppfølging i hjemmet.

Det er økende behov for plasser/boliger for personer med demens. Når behovet er så stort, blir det ofte en uheldig sammensetting i avdelingene med psykisk syke, personer med demens, yngre og eldre. Dette krever ofte økt bemanning.

Dette jobber vi videre med

Det arbeides videre og kontinuerlig med fokus på heltidskultur, og hver ledige stilling blir vurdert. Det arbeides med nye turnuser for å kunne muliggjøre større stillinger, uten at de store stillingene må arbeide flere helger. Vi har arbeidet med, og fortsetter inn i 2023, med å ha så mange langvaktturnuser som mulig. Det muliggjør å jobbe færre helger, øke stillingene, og redusere småstillinger. I løpet av 2023 vil flere av avdelingene gå over til kalenderplan. Det sees også på ulike løsninger i forbindelse med rekrutteringsutfordringene vi har. Spesielt gjelder dette høyskolepersonell. Vi samarbeider godt med HR, og de ulike fagforbundene.

Vi skal arbeide videre med å bidra til å møte behovet for den kunnskap, de ferdigheter og den kompetansen som trengs for å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene. Vi fokuserer derfor på å bruke de "ildsjelene" vi har på dette området til å dra i trådene med å implementere funksjonelle løsninger.

Det er viktig å planlegge gode løsninger for boliger for personer med demens. Vi jobber med flere prosjekter for å se muligheter for flere boliger på Falkåsen, samt nybygg i Vest Bamble.

Det jobbes godt med tiltaksplan vedrørende kompetanseutvikling, hvor hver avdeling har sin egen kompetanseplan. Innføringen av kvalitetssystemet Compilo vil også bli krevende, men vil gi et godt system.

Omstilling

Virksomhet hadde den største innsparingen i form av reduserte stillinger i 2020. Totalt ca. 8 årsverk.. Dette ga en relativt lav bemanningsfaktor i alle avdelinger. Reduksjonen ble dermed liten i 2021, og enda mindre i 2022.

Avdelingene må jobbe mer på tvers. Dette er et kontinuerlig arbeid, og avdelingene har flere samarbeidsprosjekter hvor de med kompetanse bidrar hos hverandre. Dette er med på å løse utfordrende situasjoner. Dette er viktig for å sette innbyggerne/brukerne i fokus, og sørge for at de får den tjenesten de har krav på.

Det skal iverksettes kalenderplan/årsturnus i boligene høsten 2023, og i hjemmetjenesten ved sammenslåingen.

Hjemmetjenesten skal nå rustes for fremtiden, og gjøre den sterk og robust. Målet er å kunne behandle våre innbyggere i eget hjem så lenge som mulig. Det handler om å tenke annerledes, og finne nye og mer effektive måter å drifte tjenestene på. Utvikling krever endring, og vi må bygge robuste løsninger for fremtiden. Utfordringene vil bli vesentlig større enn de vi er kjent med i dag, noe som vil kreve stor grad av fleksibilitet.

Vi planlegger at praktisk bistand (renhold i hjemmene) skal bli en egen avdeling. Rett kompetanse vil bli brukt på rett sted. Dette vil medføre noe endring i arbeidssituasjon for et antall ansatte.

Vi ser på hvordan vi kan samarbeide med frivilligsentralen, for å kunne ha en dagavdeling også på Falkåsen. Dette er spennende, og vi har søkt prosjektmidler. Dette er et ledd i å kunne øke kapasiteten på dagplasser, samt mobilisering mot ensomhet. Det vil også kunne frigjøre noen dagplasser på Helsehuset.

Tre av boligene har tatt i bruk aktivitetsskjermer. Dette er spennende, og øker aktiviteten og har blitt et populært tilbud.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	124 640	140 174	136 173	-4 000

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et negativt avvik på rundt 4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig koronautgifter på 2,85 mill. kroner, som ikke er godskrevet virksomheten, 350 000 kroner til Nyby-prosjektet, manglende budsjett tjenestebiler, og økte vedtak i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det mangler dekning for 6 årsverk. I tillegg har høyt sykefravær gitt dyre løsninger grunnet mangel på

vikarer. Ved flere anledninger og perioder har bemanningen blitt forsterket grunnet alvorlig sykdom og enkeltbrukere med store utfordringer.

Det er også underbudsjettering av tariffestede tillegg og arbeidsgiveravgift. Bruk av vikarbyrå, sommeravtalen og korona-avtalen gav et betydelig merforbruk.

Tomgangsleien koster mye hvert år og utgjorde rundt 1,4 mill. kroner i 2022.

Endringen fra 2021 til 2022 på 15,5 mill. kroner skyldes i hovedsak, utenom lønnsoppgjøret, de økte kostnadene som er kommentert over.

Virksomheten har 2,9 mill. kroner i fond. 2 mill. kroner av disse er bundne midler. 900 000 kroner er frie fond hvorav 600 000 kroner er med bindinger av kommunestyret (planlegging Vissestad).

Oppsummering tiltak

Virksomheten vil fortsatt ha fokus på omstillinger, innsparinger og redusert innleie der det er mulig. Sammenslåing av hjemmetjenesten vil sikre at ressursene brukes på en effektiv måte, da hele tjenesten planlegges og administreres fra samme sted. Dette vil også gi likt tilbud for alle brukere av hjemmetjenesten.

En har ingen påvirkning i forhold til BPA. Det styres av vedtak, og ikke minst lovverket. Det er en rettighet brukerne har hvis man er under 67 år, og trenger mer enn 22 timer bistand pr uke. Virksomheten har ikke budsjett på dette.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,74 %	10,11 %	12,85 %
Årlig sykefravær 2020	2,91 %	9,19 %	12,10 %
Årlig sykefravær 2021	2,91 %	10,83 %	13,74 %
Årlig sykefravær 2022	4,39 %	6,84 %	11,23 %

Status sykefravær og HMS

De fleste avdelingene hadde et lavere sykefravær i år, sammenlignet med i fjor. Samlet hadde virksomheten 11,23% i 2022, til sammenligning med 13,74% i fjor. Alle avdelinger arbeider godt med fravær, og flere gjennomgår programmet "tett på". Vi ser at dette gir resultater, blant annet ved Vest Bamble bolig og hjemmetjeneste, hvor fraværet er redusert fra 15,86% i 2021 til 7,90% i 2022.

Fraværet gjennomgås kontinuerlig i hver avdeling på ledermøter, personalmøter og medbestemmelsesmøter.

Alle ansatte med fravær følges opp i henhold til kommunens rutiner, og det arbeides godt og nært med den enkelte ansatte, NAV og HR.

I Vest Bamble er vi godt igang med "Tett på", som er et samarbeid med HR, NAV og Bedriftshelsetjenesten. Dette er et godt konsept, og øvrige avdelinger skal igang med dette på sikt.

Sykefravær er et komplekst felt, som bestemmes av mange ulike faktorer på ulike nivåer, og som påvirker hverandre på ulike måter, og med ulik styrke. Det er en sammenheng mellom arbeidsmiljøfaktorer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå, og individnivå. Noe kan og må arbeidsgiver gripe tak i, andre ting er utenfor arbeidsgivers handlingsrom.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det arbeides systematisk og målbevisst med fravær. Dette arbeidet fortsetter i 2023. Vi samler lederne for å styrke de i mange lederutfordringer, deriblant sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og fokus på nærvær. Vi har et trepart samarbeid som fungerer bra, og tematikken sykefravær og HMS er oppe til drøfting hver 3. uke i medbestemmelsesmøtene i hver avdeling.

Bamble helsehus

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten Bamble Helsehus omfatter følgende avdelinger:

- Korttidsavdeling/kommunal akutt døgnplasser (KAD)/lindrende enhet, med 8 ordinære korttidsplasser, 2 KAD-plasser (kommunal akutt døgn tjeneste) og 4 plasser i lindrende enhet.
- Langtidsavdeling 3 etg. med 20 ordinære langtidsplasser.
- Langtidsavdeling 2 etg. med 13 langtidsplasser for personer med demens og 7 langtidsplasser i forsterket skjermet enhet.
- Rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser
- Dagavdeling, med åpningstid 5 dager pr uke og plass til 8-12 gjester pr dag . Kveldstilbud 1 dag pr uke fra 1530- 1930. Ambulerende dag-aktivitetstilbud 2 dager pr uke.
- Kjøkken
- Rådhuskantine
- Kantine Bamble Ungdomsskole
- Vaskeri

Virksomheten har totalt ca. 156 ansatte fordelt på ca. 102 årsverk.

Viktige hendelser og resultater

I perioder er det stort press på korttidsplasser. Brukerne har sammensatte og komplekse helseutfordringer, som krever høy spisskompetanse hos ansatte. Det kommer også flere komplekse rehabiliteringspasienter til rehabiliteringsavdelingen, noe som øker kravet til kompetanse og tilstrekkelige personalressurser. Kortere og kortere innleggelsestid på sykehus er med på å forsterke dette bildet.

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

På kjøkkenet nærmer vi oss kapasitetgrensen for produksjon. Kan bare klare ca 15 nye middagsporsjoner daglig før man må gjøre tiltak for å øke produksjonskapasiteten.

Virksomheten har merket godt økende priser på enkeltvarer. For eksempel strøm, matvarer, drivstoff og enkelte andre forbruksvarer.

Dette jobber vi videre med

Videre arbeid i 2023

- Se på løsninger vedrørende kapasitetsproblemene med hensyn til tilstrekkelig antall korttidsplasser. Herunder også egnede korttidstilbud til brukere med demens.
- Videre arbeid med konkrete tiltak til omstilling/innsparing. Tiltak må vurderes mot HO-planen, slik at tiltakene henger sammen med denne, samt andre administrative og politiske vedtak.
- Videre arbeid med tiltaksplanen vedrørende kompetanseutvikling og heltidskultur. Herunder innføring av kalenderturnus i de øvrige avdelingene.
- Utvikle og evaluere kantinedrift på ungdomsskolen.
- Utvikle og evaluere kveldstilbud og ambulerende dagaktivitetstilbud ved dagavdelingen.
- Fortsette arbeidet med kvalitetssystemet Compilo i Virksomheten
- Fortsette arbeidet med kjøkkensystemet Matilda i kjøkkenet
- Vurdere løsninger for kapasitetsproblemene på hovedkjøkkenet.
- Vurdere ulike løsninger når det gjelder rekrutteringsproblemer med hensyn til å få ansatt nye sykepleiere. Viktig med godt samarbeid med HR og de ulike fagforbundene.

Omstilling

Heltidskultur

I forbindelse med kompetanse og heltidskultur, har vi ett prosjekt ved korttidsavdelingen, hvor vi har brukt vikarmidler til å øke flere deltidsstillinger, og dermed fått flere heltidsstillinger. Prosjektet går fra september 2021- september 2023, og evalueres underveis. Det er også startet et tilsvarende prosjekt i 3. etasje fra januar 2022. Her har flere ansatte fått økt stillingene sine opp til 80 og 100%. Dette prosjektet skal evalueres våren 2023,

Korttidsavdelingen har i tillegg startet med kalenderturnus fra 12. desember 2022.

Nye arbeidsmetoder/prosjekter

Dagavdelingen startet i juni 2021 et kveldstilbud. Målgruppen er brukere med nylig diagnostisert demens. I oktober/november 2021 startet vi også med ambulerende dagaktivitet 2 dager pr uke. Målgruppe er hjemmeboende brukere med demens, som vanskelig kan nyttiggjøre seg andre dagaktivitetstilbud. Tilbudene evalueres underveis i samarbeid med brukere/pårørende. Fra april 2022 er kveldstilbudet utvidet noe. Fra oktober 2022 ble ambulerende dagaktivitet utvidet noe. Begge tiltakene er så langt vellykket og det er venteliste på begge tilbud. Begge tiltakene finansieres per nå av tilskuddsmidler. Planlegges inn i drift i løpet av 2023.

Nytt pasientvarslingssystem er installert på hele huset, med RoomMate på alle pasientrom. Har fortsatt noen utfordringer med trådløst Internett og mobilnettet som skaper litt ustabilitet i systemet.

Arbeid og implementering av nytt fagsystem ved kjøkkenet startet i mars. Har blitt forsinkelser fra leverandør grunnet pandemien. Det er beregnet at implementeringen vil ta ca 7 måneder til alt er i drift. Gammelt fagsystem vil opprettholdes frem til alt er klart med det nye fagsystemet.

Virksomheten har nettopp tatt i bruk aktivitetsskjermer og VR briller som er en type velferdsteknologi som skal aktivisere beboerne. Så langt synes brukerne og beboerne at dette er spennende.

Vi arbeider mye med å avdekke "tidstyver" i hverdagen, og se på ulike muligheter for å fjerne dem. Dette innebærer flere endringer i rutiner og prosedyrer i den daglige driften. I den forbindelse har vi i mars installert et system som kalles "aktiv forsyning" på medisinske forbruksvarer. Dette innebærer et forenklet og digitalisert system for bestilling og lagerstyring av varer. Forventede gevinster vil være reduksjon av svinn, mer effektiv bruk av ressurser for bestilling, samt lagring og pakking av varer. I tillegg vil vi lettere kunne kvalitetssikre prisliste opp mot vareliste med hensyn til innkjøpsavtalen.

Oppstart av kantinedrift ved Bamble ungdomsskole i samarbeid med skolen fra 13.01.22. Kantina er åpen 4 dager per uke. Elevene får da mulighet til å kjøpe mat til en rimelig penge. Fra august utvidet vi åpningstiden til 5 dager pr uke. Vi har vært i en utprøving ut året både med hensyn til priser, bemanning og meny. Evaluerer kontinuerlig i samarbeid med skolen og elevene.

Virksomheten er pilot for nytt digitalt kvalitetssystem, Compilo. Opplæring for nøkkelpersoner og øvrige ansatte er gjennomført. Virksomheten startet med avvikshåndtering i systemet fra 7. november. Prosedyrer og rutiner skrives inn i systemet forløpende av nøkkelpersoner.

Endret drift som følge av pandemien

Alle avdelinger på helsehuset har vært i normal drift. Virksomheten har planer for raskt å kunne rigge til beredskapsplasser ved behov. Virksomheten har fortsatt hatt ansvar for bestilling, lagring og fordeling av smittevernutstyr til hele kommunen. Felles lager ble opprettholdt til og med september.

Fra juni har det vært økede antall Covid innleggelser på Kad plassene.

Enkelte ansatte i virksomheten har vært omdisponert til Covid 19 vaksinerings.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	79 657	82 311	78 436	-3 875

Kommentar til status økonomi

Bamble Helsehus har et overforbruk på 3,9 mill. kroner. 2,58 mill. kroner av disse er korona- og vaksinasjonskostnader som det ikke er rammekorrigert for.

Avviket skyldes i hovedsak:

Det har vært ekstra vikarutgifter i forbindelse med korona, blant annet til vaksinerings og smittesituasjoner, samt et høyt koronarelatert korttidsfravær i perioder. Korona lønnsavtalen fra 23.12.21 - 30.04.22 har også ført til betydelige merutgifter til vikarer og overtid. I tillegg har det også i perioder vært nødvendig å forsterke bemanningen ved enkelte avdelinger grunnet alvorlig syke og/eller krevende enkeltbrukere. Korona- og vaksinasjonskostnadene utgjør totalt 2,58 mill. kroner.

Heltidskulturprosjektene på to avdelinger har medført en merutgift på 650 000 kroner.

For å sikre sykepleierkompetansen i sommer måtte man leie inn sykepleiere fra vikarbyrå. Dette medførte en utgift på 424 000 kroner.

Kjøkkenet, kantine og vaskeriet har hatt merutgifter i forhold til budsjett til matvarer, drivstoff og strøm, da prisene har økt mer enn forutsatt. De økte inntektene har hovedsaklig dekket opp for de økte utgiftene.

Virksomheten har innsparingstiltak på 789 000 kroner jamfør budsjettvedtak 2022 om reduserte kostnader i forhold til innkjøpsavtalen, samt frikjøp av tillitsvalgte. I tillegg var det planlagt en innsparing på rådhuskantina med 300 000 kroner for 2022. Virksomheten har ikke hatt mulighet til gjennomføre disse innsparingene.

I 2022 så har en klart å redusere noen budsjettposter slik at det negative avviket ble mindre.

Endringene fra 2021 til 2022 på 2,7 mill. kroner skyldes i hovedsak økning av lønnskostnader inkludert lønnsoppgjør.

Virksomheten har 2 mill. kroner i fond. 1,3 mill. kroner av disse er bundne midler og 700 000 kroner frie midler. Det er brukt 116 000 kroner og avsatt 16 000 kroner til bundne fond i 2022.

Oppsummering tiltak

Avdelingene jobber videre med omstilling og innsparinger.

Det praktiseres strengt innleie av vikar.

Man følger med på matvare- og drivstoffprisene da ytterligere økninger her, får direkte konsekvenser for kjøkkendriften.

Det jobbes med å kvalitetssikre varelisters/prislisters i anbudene opp mot fakturaene. Det er innført nytt logistikksystem for bestilling av medisinske forbruksvarer som skal sikre at det er produktene man har på anbudlisten som også blir bestilt. Bestillingene er automatisert med strekkodesystem og scanning.

Virksomheten har fulgt opp vedtak i løpet av høsten vedrørende rådhuskantina, vaskeri og kjøkkendrift.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,15 %	10,61 %	13,76 %
Årlig sykefravær 2020	3,35 %	11,51 %	14,86 %
Årlig sykefravær 2021	4,36 %	9,31 %	13,67 %
Årlig sykefravær 2022	4,42 %	9,74 %	14,16 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet varierer en del fra måned til måned på de ulike avdelingene. På enkelte små avdelinger vil 1-2 langtidssykemeldinger gi store utslag på sykefraværsprosenten.

Sykefraværet totalt sett for virksomheten har en svak oppgang i forhold til i fjor. Langtidsfraværet er forholdsvis stabilt mens det har vært noe økt korttidsfravær i perioder. Det økte korttidsfraværet

skyldes høyt koronarelatert sykefravær de tre første månedene av året, samt i månedene juni-august. I november og desember har det vært økt fravær grunnet ulike virussykdommer.

Vi har hatt flere små smitteutbrudd blant ansatte og/eller beboere gjennom året.

Sykemeldte følges tett opp av nærmeste leder i samarbeid med HR og NAV. Virksomheten har tett samarbeid med HR og Nav i sykefraværsoppfølgingen i metoden "Tett på".

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Vernerunder for virksomheten er gjennomført i september.

I forbindelse med den spesielle situasjonen vi har vært og til dels fortsatt er i, er det fortsatt høyt fokus på HMS, spesielt med tanke på avvik, smittevern og trygghet hos ansatte.

Virksomheten har faste lokale medbestemmelsesmøter ca hver 6-8 uke.

Handlingsplaner etter trivselsundersøkelsen følges opp på hver enkelt avdeling av leder og ansatte.

Virksomheten følger opp planene for kompetanse- og heltidskultur. Målet er å øke andel heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse, samt redusere uønsket deltid.

Virksomheten fortsetter sitt allerede gode samarbeid med lokale verneombud og tillitsvalgte med hensyn til medbestemmelsesmøter og vernerunder, samt revidering av Risiko- og sårbarhetsanalyser og andre HMS rutiner. Virksomheten er i gang med å revidere beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Virksomheten følger opp alle avvik og bruker dem til forbedringarbeid i hver enkelt avdeling. Aktuelle avvik tas opp og drøftes i medbestemmelsesmøter, avdelingsledermøter og personalmøter.

Virksomheten er pilot og har tatt i bruk det nye kvalitetssystemet Compilo. Systemet ble tatt i bruk fra 7. november i forbindelse med avvikshåndtering.

Miljøarbeidertjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av Reidunsvei bofellesskap, Nustadjordet bofellesskap, Nustadjordet avlastningsbolig, Pedellen samlokaliserte boliger, Nustadveien samlokaliserte boliger, og Nustad Gård dag- og aktivitetssenter. Virksomheten gir også tjenester til personer med funksjonsnedsettelse som bor utenfor boliger og bofellesskap med bemanning.

Virksomheten har i overkant av 70 årsverk fordelt på drøyt 100 ansatte.

Viktige hendelser og resultater

Viktige hendelser i Miljøarbeidertjenesten i 2022

I 2022 er det det siste halvåret gjennomført store endringer i virksomhetens ledergruppe. Prosessen med å avklare stillinger og ansette i disse har vært langvarig, og det er gjennomført midlertidige konstitueringer i flere avdelinger og virksomhetslederstilling. Pr. 31.12.22 er det uavklarte stillinger som Virksomhetsleder og avdelingsleder Pedellen- og Nustadveien samlokaliserte boliger. Ansettelsesprosesser er i gang og stillingene anslås besatt senest fra. 01.05.23

Virksomheten innførte kalenderplan i alle avdelinger fra 04.04.22. Dette innebærer en turnusplan som går over 52 uker der alt forutsigbart fravær planlegges inn og i størst mulig grad dekkes av egne ansatte fremfor vikarer. Kalenderplan har medført en betydelig reduksjon i uønsket deltid i virksomheten.

Stillinger med fagkoordinatorfunksjon er opprettet i alle virksomhetens boliger. Det er fra juni -22 opprettet et eget fagkoordinatorsteam i virksomheten. Fagkoordinators funksjon er å kvalitetssikre og koordinere det faglige og medisinske arbeidet i avdelingene. Fagkoordinatorene deltar i virksomhetens fagkoordinatorsteam og skal bidra til god informasjonsflyt og fagutvikling på tvers av avdelingene.

Dette jobber vi videre med

Med bakgrunn i endringer i ledergruppen vil også enkelte ansvarsområder endres. Tidligere var Nustadveien samlokaliserte boliger og Nustad gård organisert under en avdelingsleder, og avdelingsleder Pedellen hadde lederstøttefunksjon. Denne funksjonen vil nå bli overført til avdelingsleder Nustad gård. Nustadveien- og Pedellen samlokaliserte boliger vil fra våren 2023 organiseres under en avdelingsleder, med målsetning om å samle disse til en avdeling med felles ansvar for ambulerende tjenester. Det er en ønsket målsetning å styrke ambulerende tjenester for å kunne forebygge at flest mulig unge voksne med psykisk utviklingshemning skal kunne bo selvstendig og forebygge behov for omsorgsboliger.

Det er kommet en økt etterspørsel på avlastningstjenester for barn og begrenset ledighet i avlastningsleilighet. Virksomheten har 2 avlastningsleiligheter tilknyttet Nustadjordet. Om all ledig kapasitet i avlastningsleilighetene skal kunne utnyttes vil dette også innebære behov for å øke bemanning på Nustadjordet med ca. 2,5 årsverk.

Det er en høy andel barn og unge voksne med autismspekterforstyrrelser i kommunen. For å kunne ivareta et økt behov for bolig og aktivitetstilbud for unge voksne med alvorlig autisme er det behov for å planlegge etablering av egen autismebolig i nær fremtid.

Omstilling

Virksomheten jobber kontinuerlig med omstilling og innsparing. Det er pt. ikke planlagt konkret innsparing i virksomheten for 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	58 776	65 347	67 627	2 280

Kommentar til status økonomi

Avvik budsjett – regnskap 2022:

Miljøarbeidertjenesten hadde i 2022 et samlet positivt avvik på ca. 2,28 mill. kroner. Det er store variasjoner mellom de ulike avdelingene.

Det er i Nustadveien- og Pedellen samlokaliserte boliger et samlet overskudd på ca 3 mill. kroner og et underskudd i Reidunsvei på 2 mill. kroner. Øvrige avdelinger har mindre overskudd på samlet ca. 1mill. kroner.

Avvik på Reidunsvei skyldes stort forbruk av vikarbyrå. Dette med bakgrunn i høyt fravær og manglende vikartilgang.

Det arbeides med redusert bemanning ved fravær og perioder med lav intensitet.

Overskuddet kommer i hovedsak av midlertidig vakante stillinger og at husleie og driftsutgifter fra tidligere avlastningsdrift i Nustadsløya som ikke er trukket ut av budsjettet.

Virksomheten har i 2022 hatt korona-kostnader på 883 000 kroner.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023:

Virksomheten har lagt om arbeidstidsordning til kalenderplan fra april 2022. Dette har gitt økning i faste stillingshjemler for deltidsansatte. Dette medfører økte lønnskostnader på fastlønn, men også reduserte utgifter til vikarer.

Flere avdelinger har hatt redusert innleie ved fravær, både ved korttids- og langtidsfravær.

Fond:

Virksomheten har per 31.12.22 94 000 kroner på disposisjonsfond. Dette er uendret fra 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,87 %	8,61 %	12,48 %
Årlig sykefravær 2020	3,96 %	10,82 %	14,78 %
Årlig sykefravær 2021	3,13 %	7,81 %	10,94 %
Årlig sykefravær 2022	4,39 %	6,47 %	10,86 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har en samlet fraværspersent for 2022 på 10,86%. Fraværet fordeler seg med 6,47 % langtids fravær og 4,39 % korttids fravær. Det er en økning på korttidsfravær på 1,26% og en reduksjon på langtidsfravær på -1,34% sammenlignet med 2021.

Virksomhetens største avdeling, Reidunsvei har hatt en betydelig nedgang i fravær fra 14,79% i 2021 til 10,3% i 2022. Dette er en avdeling som over tid har hatt svært høyt fravær, hvor vi nå ser en svært positiv utvikling over flere år.

Virksomheten har flere ansatte med langvarige og kroniske helseplager som medfører langvarige og repeterende sykefravær. Det har i perioder også vært høyt fravær med bakgrunn luftveissymptomer som gir tydelig utslag på korttidsfravær.

Ansatte følges opp i henhold til Bamble kommunes retningslinjer for sykefraværsoppfølging, og i samarbeid med HR og NAV.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Virksomheten har i 2022 hatt noe samarbeid med HR-avdeling og NAV gjennom "Tett på". Arbeidsgiver har i få tilfeller tiltak å sette inn for tilbakeføring til arbeidslivet for ansatte med langvarige og kroniske helseplager.

Det har høsten 22 vært tilsyn fra arbeidstilsynet i Pedellen og Reidunsvei. Tilsynet har hatt hovedfokus på psykososiale belastninger og muskel-/skjelettplager. Tilbakemeldingene fra tilsynet har i hovedsak vært positive. Avdelingene har fått pålegg om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering i forhold til arbeidsmiljøfaktorer innenfor emosjonelle krav og belastninger, ergonomiske arbeidsbetingelser, vold og trusler.

- Beredskapsplaner og Ros-analyser er oppdatert i alle avdelinger.
- Vernerunde ble gjennomført i 4 av 5 avdelinger i 2022.
- Med bakgrunn i lederskifter i Reidunsvei er det her et etterslep på vernerunde og medarbeidersamtaler. Planlagt gjennomføring av vernerunde mars 23. Påtroppende avdelingsleder har påbegynt medarbeidersamtaler.
- På øvrige avdelinger er det gjennomført medarbeidersamtaler med ca 95% av ansatte.

Med bakgrunn i kjente psykososiale belastninger i virksomheten er det etablert et samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Alle avdelinger skal utarbeide årshjul for HMS- oppgaver for 2023 innen utgangen av februar.

Støtte og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, kommunedirektørens ledergruppe består i tillegg av en rådgiver og fire kommunalsjefer.

Enheten ble etablert 1. september 2022 ved sammenslåing av de to tidligere stabsfunksjonene, og som siste del av den administrative omorganiseringen. Det er følgende virksomheter tillagt kommunalområdet:

- Økonomi
- HR
- Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)
- Kommunikasjon og virksomhetsstyring

Tilskudd til Bamble kirkelige fellesråd, inkludert gravlunder tilligger også rammeområdet.

Viktige hendelser og resultater

Administrasjonen har fremmet en rekke saker av strategisk betydning. Rullering av kommuneplanens arealdel, del en av plan for kommunens fastlegetjeneste, første utbetaling for å bistå innbyggere med økonomiske problemer og ombyggingen av den tidligere ungdomsskolen på Grasmyr er noen av sakene som er behandlet i 2022.

Arbeidet med Prosjekt 18 og ny administrativ organisering har pågått også i 2022. 1. september trådte det nye kommunalområdet Støtte og utvikling i drift. Hele den nye administrative strukturen er nå etablert, i tråd med kommunestyrets vedtak. Enheten har fulgt opp arbeidet med å redusere kommunens kostnader i tråd med de økonomiske inntektsrammene til kommunen. Realiseringen av vedtatte innsparinger har vært krevende for alle tjenesteområdene i 2022.

Ny lønnspolitikk er utarbeidet vedtatt i kommunestyret 17.03.22. Det har vært fokus på rekruttering i 2022 med implementering av det nye rekrutteringssystemet Webcruiter og videre utvikling av rekrutteringsrutiner. Virksomhet for HR har oppnådd kompetanseheving innen arbeidsrett, der tre ansatte har tatt utdanning/juridiske timer i arbeidsrett. En sentral Koronavtal ble inngått vinteren 21/22 og i desember 2021 ble det inngått en lokal avtale. Disse åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Vi har flere pågående IKT-prosjekter. Implementering av nytt saksbehandlingssystem - Acos websak i Grenland og implementering av nytt styringssystem for internkontroll, kvalitet og avvik - Compilo. I tillegg bidrar vi ved anskaffelser av nye fagsystemer på kommunalområdene. Eldre og avslutta arkiver har god fremdrift for levering til IKA Kongsberg, og muggskadet arkiver blir avlevert løpende. Arkivplanen jobbes det fortsatt aktivt med. Det er iverksatt ulike tiltak knyttet til dokumentfangst og stort fokus på viktigheten av journalføring og arkivering.

Dette jobber vi videre med

Arbeidet med omstilling og utvikling må intensiveres for å få fremtidige budsjetter i balanse, og realisering av innsparingstiltak blir et viktig fokusområde fremover. Omorganiseringen i Prosjekt 18 vil følges opp med tverrfaglig samarbeid mellom fagområder, brukere og støttetjenester. Etter ny organisering så er det fortsatt noen områder som ikke er avklart. Det gjelder spesielt grenseoppgangen å strategisk planlegging knyttet til digitalisering og samarbeid på tvers med kommunalområdene.

Kommunens planarbeid er en vesentlig del av styringssystemet for kommunen. Det er en utfordring å få et plan og styringssystem til å fungere slik at kommunens beslutningsprosesser er kunnskapsbaserte, rasjonelle og bistår i prioriteringen og styringen. I 2023 vil arbeidet med ny planstrategi starte.

Kommunen har en målsetting om å ha et sykefravær som er lavere enn 7,5 %. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, og som videreføres i 2023. I 2022 ble det også igangsatt et arbeid med å utarbeide en ny medarbeiderundersøkelse og med tilhørende prosesser som fortsetter i 2023. Det blir oppstart av planarbeid med utarbeidelse av ny HR-strategi i løpet av høsten 2023. Som en del av budsjettet for 2023 skal det gjennomføres en nedbemanning av 20-25 årsverk innen utgangen av 2025, organiseringen av dette arbeidet vil pågå i 2023. Det vil jobbes videre med revidering av lønnspolitikk, rekruttering og "onboarding"-prosesser og strategisk kompetanseutvikling,

Prosjektet **Compilo - styringssystem for internkontroll, kvalitet og avvik**, er noe forsinket grunnet utvikling av arkivintegrasjonen for Dokumentmodulen og Avviksmodulen, og prosjektet er inndelt i 2 faser (Dokument og Avvik er fase 1). Implementeringen fortsetter i 2023.

Vi forventer at hele 2023 går til implementering av nytt saksbehandlingssystem **Acos websak**. Enkelte moduler vil bli oppgradert første halvår 2024. På grunn av valget 2023 vil produksjonsetting av Acos websak være på plass innen 1. juli 2023. Basisopplæring av brukere vil bli gitt fra juni og utover høsten. Det vil bli gitt nødvendig opplæring av politikerne høsten 2023.

Omstilling

Fremover vil kommunedirektøren og ledergruppen ha fokus på videre utvikling av organisasjonen gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og utvikling av nye samhandlingsarenaer.

For å møte de utfordringer Bamble kommune står ovenfor i de ulike kommunalområdene, har omorganiseringen av Støtte og utvikling resultert i et kommunalområde som skal oppleves som god støttefunksjon for Bamble kommune. I tillegg skal vi bidra til utvikling av tjenestene ved å forvalte ressursene på en hensiktsmessig måte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
710-Kommunedirektør og ledergruppa	8 503	10 289	9 795	-494
720-Økonomi	11 733	12 300	12 254	-46
730-HR	27 550	28 662	28 626	-36
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	29 421	29 274	29 260	-14
750-Kirkelig formål	10 836	10 680	10 696	16
Sum	88 042	91 204	90 630	-574

Kommentar til status økonomi

I forhold til revidert budsjett er regnskapet for 2022 avsluttet med et overforbruk på 574 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak manglende kompensasjon i budsjetttramme som følge av utgifter for pandemien.

I forhold til regnskapet i 2021 er netto utgifter økt med 3,7 mill. kroner før fondsavsetning. Lønnsutgiftene i 2022 er økt med 2,6 mill. kroner inkludert tarifføkning, etterlønn og koronakompensasjon. Reell besparelse på lønn er ca 1 mill.kroner fra 2021 til 2022. Andre driftsutgifter i 2022 redusert med 0,2 mill. kroner, i hovedsak som følge av lavere utgifter til juridisk bistand og økte utgifter IKT-fellesutgifter. Driftsinntektene i 2022 er redusert med 1,3 mill. kroner, det er lavere refusjoner på HR og Dokument og arkivforvaltning.

Samlet avsetning til fond er 1,77 mill. kroner i 2022. Ved utgangen av 2022 har rammeområdet driftsfond på til sammen 35,6 mill. kroner, av dette er 24,7 mill. kroner enhetens egne frie disposisjonsfond. Det forutsettes bruk av midler i 2023 til gjennomføring av prosjekter, samt utviklingstiltak og omstillingstiltak for hele organisasjonen.

Støtte og utvikling har gjennomgått sine driftsrammer i 2022 og 2023. Det er et stramt driftsbudsjett for 2023 der kjente utgifter og inntekter har dekning.

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Bamble kommune er en attraktiv arbeidsplass med kompetente ledere og medarbeidere som utnytter sitt handlingsrom og viser fleksibilitet og endringsvilje.	Bamble kommune har et godt omdømme og en god posisjon som arbeidsgiver	Et godt omdømme som arbeidsgiver skapes gjennom medarbeidere som trives i jobben sin i Bamble kommune. I 2022 er det satset på utvikling og forbedring av IT-system og rutiner for rekruttering. Det er satset på kompetanseheving hos ledere og i lederstøtten i personaladministrasjon, -oppfølging og -utvikling. Tilstrekkelig med ressurser og hensiktsmessige samhandlingsarenaer er nøkkelen til god dialog mellom ledelse og medarbeidere for å avklare forventninger og for å finne gode løsninger i partssamarbeidet.
	I Bamble bygger vi endringskompetanse og -kapasitet hos ledere og medarbeidere	Kommunen har gjennomført kompetanseplan for 2022 med en rekke interne kompetansetiltak og kurs. I tillegg har ansatte deltatt på eksterne kurs og opplæringsløp. Totalt er det brukt 4,7 mill. kroner til kurs i 2022. Kommunedirektøren avholdt sin ledersamling for alle avdelingsledere og virksomhetsledere i november
	I Bamble har vi et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere, og ledere som følger opp sine ansatte	Ledere og medarbeidere i Støtte & utvikling skal kjenne til sine egne og kollegers roller og ansvarsområder. Det er i 2022 utarbeidet et delegasjonsreglement for Bamble kommune, som vil være førende for å få denne kunnskapen. Delegasjonsreglementet blir vedtatt i 2023, og deretter implementert i alle kommunalområder. Det skal årlig gjennomføres vernerunder og medarbeidersamtaler for alle ansatte. I 2022 har man vedtatt og planlagt en medarbeiderundersøke for alle ansatte i hele kommunen, denne gjennomføres nå på nyåret 2023.

Enhetenes årsrapporter 2022

Hovedmål

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

	Ny organisering er satt i organisasjonen	Den administrative omorganiseringen, P18, ble ferdig i 2022 ved sammenslåing av de to stabene til en ny enhet, Støtte og utvikling. Omorganiseringen er formelt klar og administrasjonen jobber videre med forbedring av arbeidsprosesser, samarbeid og utvikling. I tillegg er det nedsatt arbeidsgrupper i forbindelse med omorganisering av kommunalområdet. Dette er arbeidsgruppene <i>Kulturbbygging og Samarbeid og oppgaver</i> . Mandatet som er gitt, går i hovedsak ut på å utarbeide forslag til hvordan vi sammen kan bygge en god kultur, samarbeide tverrfaglig og definere de ulike ansvarsområdene. I sum vil dette bidra til bedre flyt og samspill mellom fagområder, samt bidra til at medarbeidere og ledere kan identifisere seg med kommunedirektørens visjon <i>se - støtte - og utfordre</i> , og bli ett lag .
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	I Bamble setter vi brukerne i sentrum og jobber utenfra og inn når vi utvikler våre tjenester.	Det er igangsatt et prosjekt for å utvikle modell for tverrfaglig samhandling. Målsetningen er å etablere arbeidsmetode for å utvikle tjenestene ut fra brukernes perspektiv. Arbeidet fortsetter i 2023.
	I Bamble tar vi i bruk ny teknologi og nye plattformer for samskaping og involvering av innbyggere og andre samarbeidspartner	Det er en rekke større IT-systemer under utskiftning og implementering, framtidens løsninger er skybaserte og medfører behov for omlegging av teknisk infrastruktur. Innbyggere og brukere forventer i større grad digitale løsninger i sin kommunikasjon med kommunen, og nye systemer må ivareta integrasjoner med kommunens fagsystemer. Det er samordnet ressurser innenfor informasjon og samfunnskontakt, større fokus her er nødvendig for å bedre kommunikasjonen med innbyggerne.
I Bamble kommune arbeider ansatte mot felles mål og oppfattes som ett lag som bygger kultur for kontinuerlig forbedring.	I Bamble har vi felles forståelse av utviklingstrekk, utfordringer, muligheter og ser behov for omstilling	En rekke større og mindre tiltak har vært gjennomført for i bygge felles kultur, samt kunnskap om rammevilkår og utviklingstrekk. Dette arbeidet pågår internt i administrasjonen, i tjenestene og i folkevalgte organ. I 2022 har administrasjonen samlet ressurser til et kompetansemiljø for overordnet styring, innovasjon og utvikling. Det pågår kontinuerlig omstilling og effektivisering av tjenestene for å møte endrede behov fra innbyggere og samfunnet, innenfor de rammevilkårene kommunen har.
	I Bamble har vi helhetlig rapportering og ser all informasjon i sammenheng	Det jobbes kontinuerlig med å forbedre administrative rutiner for rapportering og innholdet i rapporteringen til folkevalgt nivå. I 2022 er nytt kvalitet- og avviksystem anskaffet og pilotert, dette tas bruk for alle enhetene i 2023.
	I Bamble ser vi innbyggerne som en ressurs og har et sømløst tjenestetilbud ut fra reelle behov	Støtte og utvikling sin primæroppgave er å støtte opp under kommunens tjenester. På denne måten bidrar vi til å sikre at innbyggernes reelle behov for tjenester blir ivare tatt blant annet gjennom medvirkning i planprosesser, og å etablere kunnskapsgrunnlag for å prioritere i styringsprosesser.
	I Bamble utfordrer vi våre etablerte sannheter og tankesett og gir rom for eksperimentering og læring	Støtte og utvikling har i 2022 etablert en ny organisasjon som skal ha økt fokus på utvikling. I arbeidet med utvikling tar vi i bruk nye metoder og arbeidsformer som gir rom for eksperimentering og læring.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose		Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Innsparingstiltak					
Reduserte kostnader anskaffelser varer og tjenester, redusert kvalitet og bedre utnyttelse av innkjøpsavtaler	-1 213	-1 213	0	Ferdig	Det er gjennomført en gjennomgående kartlegging av innkjøpsfunksjonen i Bamble kommune og denne avdekker flere forbedringspunkter. Innsparingen er i stor grad knyttet til eksterne samarbeidsavtaler, og innsparinger vil ikke realiseres på kort sikt. Det jobbes videre med forbedringspunktene i 2023.
Sum	-1 213	-1 213	0		
Politiske vedtak					
Omorganisering HR/PLØK ifm. Prosjekt 18	-1 000	-1 000	0	Ferdig	Innsparingen er i sin helhet tatt på stilling øremerket til budsjettmessig oppfølging og kontroll av kommunens innsparingsarbeid. Det må ses på mulighet for å løse oppgavene innenfor gjeldene bemanning.
Sum	-1 000	-1 000	0		
Sum tiltak	-2 213	-2 213	0		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,49 %	2,37 %	3,86 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	1,74 %	2,51 %	4,25 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Samlet sykefravær i 2022 er på 4,25% (4,43% i 2021). Korttidsfraværet er på 1,74% (1,09%) og langtidsfraværet 2,51% (3,35%). Korttidsfraværet skyldes i stor grad korona, forkjølelser og influensa.

HMS

Vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført med de fleste, men de som mangler vil få dette gjennomført i starten av 2023. Avvik rapporteres fortløpende. Enheten har vært gjennomført en omorganisering i 2022 og det må fortsatt prioriteres å utvikle gode arbeidsmiljø og kultur i de nye virksomhetene og avdelingene. Det er stort arbeidspress i enheten med flere oppgaver og større krav til

leveranse enn det enheten er bemannet for. Omorganisering, store IT-prosjekter og økte forventninger fra brukerne vil utfordre kapasiteten også i 2023.

Kommunalsjef Støtte og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

På nyåret 2022 ble siste del av den administrative omorganiseringen, P18 satt i gang på oppdrag fra kommunedirektøren. De to eksisterende stabene, Administrasjon/organisasjonsutvikling og plan/økonomi ble besluttet slått sammen til en enhet. Første del av året ble brukt til prosjektarbeid. Arbeidet ble gjennomført med en rekke arbeidsgrupper og bred deltakelse fra medarbeiderne i stabene og tillitsvalgte. Det er avholdt løpende orienteringer underveis i ADU og amu. Kommunens øvrige tjenesteområder ble også involvert, det ble avholdt møter og kartlegging på tvers i organisasjonen. Den nye enheten ble satt 1.september med fire virksomheter med sitt klart definerte arbeidsområde. Nye ledere på HR og økonomi ble rekruttert og har nå kommet på plass. Den nye organisasjonen har nå satt seg og evaluering vil bli gjort høsten 2023.

Viktige hendelser og resultater

Informasjon og publikumskontakt

Høsten 2022 ble servicetorget, politisk virksomhet og kommunikasjon samlet i en avdeling – Informasjon og samfunnskontakt. Dette har gitt nye muligheter for samarbeid på tvers. Åpningstider på servicetorget er endret til 09.00- 15.00. Dette har frigjort tid til saksbehandling og kompetanseheving og gitt mulighet til å samle hele avdelingen i møter. Ordningen blir satt stor pris på av alle som jobber på servicetorget, da de kan jobbe effektivt frem til 09.00.

Informasjonsskjermer er delt ut og tatt i bruk på rådhuset og andre kommunale bygg, og det jobbes videre med å utnytte mulighetene disse skjermene kan gi.

Dette jobber vi videre med

Informasjon og publikumskontakt

Nytt saksbehandlersystem er underveis, og dette krever ekstra ressurser fra avdelingen. I forbindelse med dette systemet kommer nye digitale løsninger som både politikere og utvalgssekretærer må bli kjent med. Vi er veldig spente på den nye løsningen, og håper den vil svare til forventningene både fra utvalgssekretærer og folkevalgte.

Forberedelser til og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget vil prege 2023. Dette er tidkrevende og omfattende arbeid som er avhengig av godt samarbeid på tvers av fagområder.

Kommunen merker en større pågang og et økende behov for informasjon ut til innbyggerne, noe vi jobber hardt for å innfri.

Kommunedirektør og ledergruppa

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at folkevalgte vedtak blir fulgt opp og iverksatt.

I kommunedirektørens ledergruppe sitter kommunalsjefene. I tillegg er det én rådgiverstilling tilknyttet ledergruppen. Ledergruppen skal sammen bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Viktige hendelser og resultater

Administrasjonen har hatt en betydelig saksproduksjon i 2022, og har lagt frem 139 saker til folkevalgt behandling. Flere saker har vært av strategisk betydning, og kommunestyret har satt retning for kommunens videre arbeid og utvikling på en rekke områder.

Det er gjennomført et større arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel, og planen ble endelig vedtatt i kommunestyret i desember 2022. Arbeidet ble mer omfattende enn planlagt, og har både i omfang og innhold vært nært en hovedrevisjon. Kommunen har nå en oppdatert arealplan som ivaretar nye sentrale direktiv og retningslinjer, og som er i tråd med kommunens overordnede satsningsområder som en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune.

Fastlegeordningen er under press både lokalt og nasjonalt, og det er utfordrende å beholde og rekruttere fastleger. I 2022 ble det derfor igangsatt et arbeid med å utarbeide en plan for kommunens legetjeneste, og dette har vært et viktig arbeid for å sikre innbyggerne best mulige legetjenester. I juni 2022 vedtok kommunestyret planens del en. Del to er under arbeid, og kommer til folkevalgt behandling i 2023.

2022 har vært preget av høy inflasjon og prisvekst, og både næringsliv og privathusholdninger opplever økonomiske utfordringer. Kommunestyret vedtok høsten 2022 å disponere 5 mill. kroner til midlertidige tiltak for å bistå innbyggere med økonomiske problemer. Støtteordningen ble tatt godt imot, og administrasjonen la ned et betydelig arbeid for å sikre utbetalinger før jul.

Ombyggingen av tidligere Grasmyr ungdomsskole var ferdig høsten 2022, og ble med det overtatt tre måneder tidligere enn planlagt. Gjennom ombyggingen av den tidligere ungdomsskolen er det skapt et nytt senter for livsmestring og inkludering, og flere viktig tjenester blir nå samlet under samme tak. Tjenestene flyttet inn på nyåret 2023, og den formelle åpningen av «Knutepunktet» er beregnet til første kvartal 2023.

Arbeidet med Prosjekt 18 og ny administrativ organisering har pågått også i 2022. 1. september ble trådte det nye kommunalområdet Støtte og utvikling i drift. Hele den nye administrative strukturen er nå etablert, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Dette jobber vi videre med

Gjennom flere år er det arbeidet godt med omstillings- og utviklingsarbeid i alle kommunens tjenesteområder. Det har imidlertid vært krevende å realisere tilstrekkelige økonomiske gevinster.

Arbeidet med omstilling og utvikling må intensiveres for å få fremtidige budsjetter i balanse, og realisering av innsparingstiltak blir et viktig fokusområde fremover.

Kommunen har en målsetting om å ha et sykefravær som er lavere enn 7,5 %. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere sykefraværet, og som videreføres i 2023. I 2022 ble det også igangsatt et arbeid med å utarbeide en ny medarbeiderundersøkelse og med tilhørende prosesser. Den nye, oppdaterte medarbeiderprosessen skal gjennomføres for hele organisasjonen vinter/vår 2023. Kommunedirektøren og ledergruppen har fokus på arbeidsmiljø og ivaretagelse av de ansatte, og vil følge tiltakene og prosessene på disse områdene tett gjennom året.

Omorganiseringene som ble vedtatt gjennom Prosjekt 18 ble ferdigstilt i 2022, og kommunens nye administrative organisering er nå etablert. Fremover vil det pågå et kontinuerlig arbeid med tverrfaglig samarbeid i hele organisasjonen.

Kommunedirektøren og ledergruppen har for øvrig fokus på oppfølging av folkevalgte vedtak, samt oppfølging og utarbeidelse av planer for å ta Bamble kommune videre, i tråd med den nye kommuneplanen.

Omstilling

Omorganiseringene etter Prosjekt 18 er nå ferdigstilt. Fremover vil kommunedirektøren og ledergruppen ha fokus på videre utvikling av organisasjonen gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og utvikling av nye samhandlingsarenaer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	8 503	10 289	9 795	-494

Kommentar til status økonomi

I forhold til revidert budsjett er overforbruk på netto 768 000 kroner. Av dette er 494 000 kroner knyttet til lønnsutgifter pga. pandemien og 275 000 kroner er andre lønnsutgifter finansiert av disposisjonsfond.

I forhold til regnskapet i 2021 er netto utgifter økt med 1,8 mill. kroner. Lønnsutgiftene i 2022 er økt med 3,7 mill. kroner som følge av overføring av stilling ved omorganiseringen, etterlønn og koronakompensasjon. Imidlertid er andre driftsutgifter i 2022 redusert med 1,9 mill. kroner, i hovedsak som følge av lavere utgifter til juridisk bistand.

Regnskapet i 2022 er saldert med 1,7 mill kroner i bruk av disposisjonsfond. Kommunedirektøren har ved utgangen av 2022 182 291 kroner i egne disposisjonsfond, og 8,4 mill. kroner stående knyttet til Kst 79/22 Nærmiljøtiltak og økonomiske tiltak for innbyggerne.

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Plan- og økonomistyring bistår kommundirektøren og ledergruppe, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor områdene:

- Budsjett
- Regnskap
- Økonomistyring
- Rapportering, tjenester og økonomi
- Planarbeid, planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
- Kommunal fakturering og innfordring
- Finansforvaltning, finansplasseringer og låneopptak

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten har fulgt opp arbeidet med å redusere kommunens kostnader i tråd med de økonomiske inntektsrammene til kommunen. Virksomheten jobber kontinuerlig med å forbedre kommunens økonomirutiner. Budsjettering, regnskapsføring, fakturering og innfordring utføres i nært samarbeid med hele organisasjonen.

I 2022 har virksomheten har reduserte bemanningsmessige som følge av vakant økonomisjefstilling og har som følge av dette har redusert kapasitet og streng prioritering av oppgavene.

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

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

Dette jobber vi videre med

Alle kommunale tjenester og virksomheter er budsjettstyrt og all aktivitet har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og kompetanseutvikling på alle nivå i organisasjonen må prioriteres fremover.

Kommunale avgifter, brukerbetalinger, leieinntekter og gebyrer forøvrig utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. En stadig økning i aktiviteten i kommunen, samt økt kompleksitet i regnskapsføringen og økonomiske saker, medfører større krav til kommunens økonomidrift, økonomistyring og internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode IT-systemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. Vi går mot en mer digitalisert hverdag, og arbeider derfor også for mest mulig elektroniske inn- og utbetalingsløsninger. Det er viktig å ha tett oppfølging og en aktiv innkreving av utestående beløp. Dette forhindrer inntektsstap for kommunen og at skyldnerens situasjon forverres. Løsningsgraden har de senere årene hatt en positiv utvikling.

Plan og bygningsloven innehar regler for kommunal planlegging, og fremmer at planleggingen skal være rasjonell og strukturert. Bamble kommune har strukturert planarbeidet slik at dette er en vesentlig del av styringssystemet for kommunen. Det er en utfordring å få et plan og styringssystem til å fungere slik at kommunens beslutningsprosesser er kunnskapsbaserte, rasjonelle og bistår i prioriteringen og styringen. En helhetlig og samlet rapportering vil fortsatt ha prioritet i 2023.

Omstilling

Virksomheten har i 2022 gjennomført endringer i arbeids- og ansvarsområder internt. Det er definert klarere ansvarsplassering av arbeidsområder og det er overlapp på kompetanse og samarbeid på kritiske oppgaver. De sentrale økonomi- og styringssystemene er i kontinuerlig utvikling og det etableres integrasjoner og planlegges overgang til skyløsninger.

Virksomheten har hatt et overordnet ansvar for sentrale styringsprosesser og oppfølging av plan og utviklingsarbeidet for hele kommunen. Disse funksjonene er styrket i forbindelse med omorganiseringen i 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	11 733	12 300	12 254	-46

Kommentar til status økonomi

I forhold til revidert budsjett er det et underskudd på 46.000 kroner som skyldes utgifter til korona. Det er et underforbruk på lønn på 146 000 kroner som skyldes ledighet i stilling. Netto avvik på driftsutgiftene er 365 000 kroner, av dette er forsikringsutgiftene 315.000 lavere enn budsjettet.

Fra 2021 til 2022 er netto driftsutgifter redusert med 627 000 kroner, i hovedsak som følge av redusert bemanning og permisjon.

I 2022 er det avsatt 558 000 kroner til disposisjonsfond, 315 000 kroner til å dekke egenandeler ved forsikringsskader og 344 000 kroner til virksomhetens disposisjonsfond. I 2023 er det på starten av året ikke planlagt bruk av fond.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,60 %	1,68 %	3,28 %
Årlig sykefravær 2020	0,73 %	5,03 %	5,76 %
Årlig sykefravær 2021	1,16 %	0,15 %	1,31 %
Årlig sykefravær 2022	2,25 %	2,95 %	5,21 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær i 2022 er på 5,2% mot 1,3% i 2021. Fraværet i 2022 er relatert til korttidsfravær og avsluttede langtidsfravær. Virksomheten har avholdt alle medarbeidersamtaler og gjennomført vernerunde i 2022.

HR

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for HR er en virksomhet som ble etablert i forbindelse med en omorganisering i Bamble kommune (Prosjekt 18). Virksomheten har tre avdelinger, Personaladministrasjon & HR, Kompetansesenteret og Lønn. Høsten 2022 ble det ansatt ny HR-sjef, som rapporterer til kommunalsjef for Støtte & utvikling.

Virksomheten har ved utgangen av 2022 hatt 16 ansatte. Det kan nevnes at vi kommer fra 1. april til å gå ned til to avdelinger, ved at avdeling Lønn implementeres i avdelingen Personaladministrasjon & HR.

Viktige hendelser og resultater

På virksomhetsnivå er det i 2022 jobbet mye med arbeidsmiljø og kulturbygging i forbindelse med en større omorganisering av kommunalområdet Støtte & utvikling. Prosjektet har i løpet av våren 2022 jobbet med organisering av stabene, med bakgrunn i følgende oppdrag: «En stab som støtter linja og fremmer utvikling, slik at hele organisasjonen kan ivareta samfunnsoppdraget». HR har fra å være et "eget stabsområde" nå blitt en virksomhet under det nye kommunalområde. Det har vært jobbet aktivt med arbeidssituasjon for den enkelte og avklaringer med tanke på ny organisering. Det er gjennomført formelle prosesser som sikret at de ansatte ble direkte berørt av endringer ble ivaretatt. Ny HR-sjef som ble tilsatt høsten 2022 har videre jobbet med å strukturere virksomheten med å definere roller og ansvar på avdelings-/og medarbeidernivå. I tillegg har det vært jobbet med å lage forfallskalender som skal gi oversikt over viktige gjøremål og frister. Dette arbeidet vil bli grunnlag for en virksomhetsplan med tilhørende årshjul, og som skal gi bedre oversikt over hvem som gjør hva ut til de øvrige kommunalområdene.

Arbeidsgiver, representert ved HR og tillitsvalgte har i 2021 og 2022 arbeidet med revisjon av gjeldene lønnspolitikk, og den nye lønnspolitikken ble vedtatt i kommunestyret 17.03.22. Den nye lønnspolitikken skal være et verktøy for å skape forutsigbarhet og mulighet for ansatte til å innrette seg i henhold til kriterier for lønnsjustering, samtidig som den blant annet skal bidra til å motivere til kompetanseutvikling og heltid, sikre kvalitativt gode tjenester, beholde og rekruttere arbeidskraft og fremme likestilling mellom kjønnene. Partene er enige om å jobbe videre med den operative forståelsen av lønnspolitikken, samt justere og/eller reforhandle de lokale avtaler og andre tillegg som er hensiktsmessig. Dette arbeidet har vært jobbet aktivt med, og vil fortsette inn i 2023.

En rekke ressurser innenfor HR har bistått overordnet beredskapsledelse i forbindelse med beredskapsarbeid våren 22 (koronasituasjon, Ukraina). Dette medførte til at enkelte ordinære aktiviteter ble avlyst eller forskjøvet.

Halen gård huser en driftsavdeling tilknyttet HR i Bamble kommune (Kompetansesenteret), de fleste kontorene i andre etasje har ikke vært pusset opp siden 1980 tallet, så i 2022 har det vært igangsatt oppussing av kontorer og datalab i andre etasje Halen gård. Bygningen for øvrig ble pusset opp i 2014/2015, her med bakgrunn i at bygningen er svært gammel og har hatt mye slitasje gjennom mange år. I tillegg til være kommunens kompetansesenter og beredskapssenter er stedet mye brukt til intern og ekstern utleie, huset er et særpreget og praktisk sted for arrangementer, møter og kurs.

For å sikre at kommunen organiserer oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier, har det vært nødvendig å flytte barnehagemyndigheten ut fra enhet for Oppvekst. Fra 01.01.23 ble rollen som barnehagemyndighet derfor delegert til virksomhet for

HR, avdeling Kompetansesenteret Halen Gård, hvor myndigheten for tiden utøves av juridisk rådgiver. Oppgavene som er delegert er tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter, godkjenning av barnehager samt behandling av søknader om midlertidig dispensasjon vedrørende krav til personalet i barnehagen. Barnehagemyndighetens øvrige oppgaver utføres av barnehagefaglig rådgiver ved enhet for Oppvekst.

I forlengelse av omorganiseringen av kommunalområdet Støtte og Utvikling, har Virksomhet for HR arbeidet med organisasjonsutvikling innad. Ledelsen i HR har etablert egne team, herunder tariff-team, rekrutterings-team, fagteam mellom HR og Lønn m.v. Organiseringen har blitt mer definert, noe som igjen har resultert i en klarere og mer forutsigbar arbeidsfordeling for de ansatte i virksomheten.

Tariff-teamet har blant annet arbeidet med lokale avtaler, lønnskrav og andre tariff-spørsmål. En slik team-etablering har gitt gevinster som følge av en mer helhetlig drøfting av mer eller mindre komplekse saker innen tariff-området.

Virksomhet for HR har hatt stor fokus på rekruttering i 2022. Det nyetablerte rekrutteringsteamet har arbeidet konstruktivt med implementering av det nye rekrutteringssystemet Webcruiter. Teamet har også startet arbeidet med å revidere "Rekrutteringshåndbok for ledere".

Gjennom proaktivt arbeid har HR understøttet kommunens strategier og mål, samt ytet service og bistand til organisasjonen. Ønsket resultat av organisasjonsutviklingen er en mer hensiktsmessig organisering av virksomheten, der målet har vært å heve kvaliteten på tjenestene HR leverer ut i linja.

I 2022 har Virksomhet for HR oppnådd kompetanseheving innen arbeidsrett, der tre ansatte har tatt utdanning/juridiske timer i arbeidsrett.

Avdeling lønn i kombinasjon med øvrige personer i HR har brukt betydelig ressurser våren 2022 med å forstå, tolke og praktisere koronavtalen som ble inngått vinteren 21/22. Den 22. desember 2021 ble det inngått en lokal avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med Covid-19. Målsetting med avtalen er mobilisere arbeidskraft, slik at Bamble kommune kan utføre nødvendig og forsvarlige tjenester. Den lokale avtalen bygger på den sentrale avtalen KS inngikk 20. Desember 2021 med arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Alle lønnsutbetalinger i 2022 har blitt gjennomført i henhold til normal standard, og det har blitt utstedt til sammen 3357 lønnsoppgaver dette året.

Dette jobber vi videre med

Vi skal i 2023 jobbe videre med en rekke saker, og her kan det blant annet nevnes en oppstart av HR-strategi i løpet av høsten 2023. Dette har vært et ønske fra kommunens administrative og politiske ledelse, men har blitt utsatt som følge av blant annet korona-pandemien og omorganiseringen av kommunalområdet Støtte & utvikling. HR vil utarbeide forslag til mandat for bemanningsutvalg, som skal følge opp kommunestyrevedtak fra desember 2022 om nedbemanning av 20-25 årsverk innen utgangen av 2025.

Internt i HR vil vi blant annet jobbe videre med revidering av lønnspolitikk, rekruttering og "onboarding"-prosesser, virksomhetsplan, strategisk kompetanseutvikling, medarbeiderundersøkelsen og delta i kommunalområdet Velferds sitt lederutviklingsprogram. Virksomheten må fortsette arbeidet med egen internkontroll, definere ansvarsområder og ha klare mål for den ordinære driften.

Omstilling

For å møte de utfordringer Bamble kommune står ovenfor i de ulike kommunalområdene, har omorganiseringen av Støtte & utvikling resultert i en mer rendyrket HR-funksjon. HR er i dag egen virksomhet som sammen med øvrige virksomheter i kommunalområdet skal oppleves som god støttefunksjon for Bamble kommune. I tillegg skal vi bidra til utvikling av tjenestene ved å forvalte den humane kapitalen på en hensiktsmessig måte.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	27 550	28 662	28 626	-36

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for HR går med et underskudd på 374 000 kroner før bruk av fond. Resultatet på minus 36 000 kroner er virksomhetens andel av kommunens koronautgifter. En av årsakene til underskudd før bruk av fond, skyldes i hovedsak et unormalt driftsår. Det har blant annet vært flere interne flyttinger som følge av omorganisering i kommunalområdet Støtte og Utvikling. I forbindelse med omorganiseringen er det etablert nye ansvarsområder/budsjettområder for 2023, og denne rapporteringen vil derfor gjenspeile de tidligere budsjettområdene.

Kompetansesenteret sitt overforbruk på 173 000 kroner kan henføres til oppussing og møblering av 2. etasje på Halen gård, der hoveddelen av kostnaden er tatt på dette ansvarsområdet. I tillegg er kommunedirektørens ledersamling også kostnadsført på Kompetansesenteret uten tilstrekkelig budsjettpost for dette. Dette er nå regulert for 2023. I realiteten tilsier dette at øvrig drift er i balanse.

Læringer: Utgifter og inntekter var lavere i 2022, samtidig som det var rekordmange som avla fagprøven dette året. Vi har vesentlig lavere antall læringer i utgangen av 2022, og vil normalisere driften videre ut i 2023.

Noen av ansvarsområdene har gått med overskudd. **Informasjon** har et overskudd på 368 000 kroner som følge av mindre annonsering og øvrige aktiviteter enn det som er budsjettet. En av årsakene til dette er pandemi-situasjonen og vil derfor ikke gjenspeile et normalt driftsår. **Bedriftsintern attføring** og **Fellesutgifter personal** har også samme årsak til overskudd som **Informasjon**, og har resultert i et netto overskudd på henholdsvis 725 000 kroner og 969 000 kroner.

HR har totalt kr 12,4 mill. kroner på fond 31.12.22. Driftsfond HR utgjør kr 8 mill. kroner, Bedriftsintern attføring 3,4 mill. kroner, Kompetanse 855 000 kroner og Læringer 243 000 kroner. Fondene er omdisponert i 2023 i forbindelse med ny organisering av kommunalområdet for Støtte og utvikling. Virksomhetene har egne driftsfond som utgjør 10% av budsjettrammen, og overskytende er omdisponert til prosjektfond og driftsfond for kommunalområdet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,16 %	1,45 %	2,61 %
Årlig sykefravær 2020	1,87 %	8,90 %	10,78 %
Årlig sykefravær 2021	1,42 %	7,52 %	8,94 %
Årlig sykefravær 2022	1,32 %	4,01 %	5,32 %

Status sykefravær og HMS

HR har i 2022 hatt noe fravær knyttet til koronasituasjonen, men virksomheten har opprettholdt prioriterte tjenester. Mye av ressursene innfor HR har dessuten bistått overordnet beredskapsarbeid, slik at belastningen totalt for 2022 har vært merkbar.

Det har vært gjennomført en rekke HMS aktiviteter innenfor hele virksomheten, men samtidig har det vært meldt utfordringer med tanke på lokalt arbeidsmiljø. Arbeid med arbeidsmiljø og kulturarbeid vil ha videre fokus i 2023.

Det er gjennomført medbestemmelsesmøter hvor også HVO deltar.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

HR har etter omorganisering i 2022 blitt egen virksomhet med tre avdelinger. Ny HR-sjef har kommet på plass fra høsten 2022, og det har vært jobbet med rolleavklaringer og sette en struktur for hvem som gjør hva i HR. Konstituert HR - sjef fra januar 2022 jobbet med arbeidsmiljø og kultur, noe som har gitt gode resultater og gjenspeiles i sykefraværstatistikken. Det totale sykefraværet har gått fra 8,94% ved utgangen av 2021 til 5,32% pr. 31.12.22, som er en nedgang på 3,62%. Vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført med de fleste, men de som mangler vil få dette gjennomført i starten av 2023.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har vært gjennom en omorganisering, nytt navn er Digitalisering og dokumentforvaltning med en avdeling, Dokument- og arkivforvaltning, under seg. Servicetorget er flyttet over til ny virksomhet Kommunikasjon og virksomhetsstyring.

Virksomheten har en stabil bemanning og grunnet implementering av nytt sak og arkivsystem er det styrket med en ressurs på Dokument- og arkivforvaltning for å frigjøre driftsressurser ut året.

Gjennom omorganiseringen har virksomheten nå fått samlet kontorplassene på samme sted i Rådhuset.

Viktige hendelser og resultater

Vi har flere pågående IKT-prosjekter og et par av disse er store i omfang og tar mye ressurser. Det gjelder implementering av nytt saksbehandlingssystem - Acos websak i Grenland og implementering av

nytt styringssystem for internkontroll, kvalitet og avvik - Compilo. I tillegg bidrar vi ved anskaffelser av nye fagsystemer på kommunalområdene.

Daglig drift har stabil bemanning. For tiden gjennomfører flere ansatte kompetansehevingstiltak, både på høgskolenivå og generell arkivfaglig kompetanse.

Eldre og avslutta arkiver har god fremdrift for avlevering til IKA Kongsberg. Muggskadet arkiver blir avlevert løpende.

Arkivplanen jobbes det fortsatt aktivt med. Det er iverksatt ulike tiltak knyttet til dokumentfangst og stort fokus på viktigheten av journalføring og arkivering.

Dette jobber vi videre med

Etter ny organisering så er det fortsatt noen områder som ikke er avklart. Det gjelder spesielt grenseoppgangen på strategisk planlegging knyttet til digitalisering og samarbeid på tvers med kommunalområdene.

Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering hvert år, frem til 2026. Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadet arkiv og 12 meter vannskadet arkiv.

Vi har skrevet avtaler med Documaster for en rekke integrasjoner. Arbeidet med de er på ulike stadier, men siden ingen av integrasjonene er satt i drift er det heller ingen kostnader relatert til dem per nå. Vi jobber aktivt for å få på plass en framdriftsplan.

Når våre arkiver skal leveres for bevaring i elektroniske arkiv hos IKA Kongsberg må vi gjøre uttrekk fra vårt arkivsystem. Slike uttrekk vil medføre leverandørkostnader i 2023.

Prosjektgruppa har bestått av ca. 18-20 personer. I tillegg har 4 piloter vært involvert i implementeringsarbeidet. Det er Arkivintegrasjonen, Dokumentmodulen og Avviksmodulen som har hatt fokus i akseptansetestperioden 01.11.22 - 31.12.22, og innmeldte feil/mangler søkes utbedret i samarbeid med leverandør. Prosjektet er noe forsinket grunnet utvikling av arkivintegrasjonen for Dokumentmodulen og Avviksmodulen, og etter forslag fra leverandøren Compilo AS så ble prosjektet inndelt i 2 faser (Dokument og Avvik er fase 1). Implementeringen fortsetter i 2023.

Internkontroll for informasjonssikkerhet og dokumenthåndtering – blir overført til nytt system for internkontroll, kvalitet og avvik i 2023.

Vi forventer at hele 2023 går til implementering av nytt saksbehandlingssystem, Acos. Enkelte moduler vil bli oppgradert første halvår 2024. På grunn av valget 2023 vil produksjonsetting av Acos websak være på plass innen 1. juli 2023. Basisopplæring av brukere vil bli gitt fra juni og utover høsten. Det vil bli gitt nødvendig opplæring av politikerne høsten 2023.

Omstilling

I 2022 ble stabene gjort om til det nye kommunalområdet Støtte og utvikling.

Nytt virksomhetsnavn er Digitalisering og dokumentforvaltning. Servicetorget er splittet ut og hører nå til den nye virksomheten Kommunikasjon og virksomhetsstyring.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	29 421	29 274	29 260	-14

Kommentar til status økonomi

Resultatet på minus 14 000 kroner er virksomhetens andel av kommunens koronautgifter. Virksomheten har hatt overskudd i 2022, og det er avsatt 3,2 mill. kroner til driftsfond. Dette er i hovedsak relatert til overskudd på fellesutgifter IKT hvor også deler av dette er knyttet til uavklarte lisenskostnader i forbindelse med overgang til Office 365.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022

Det har ikke vært vesentlige endringer i den økonomiske utviklingen.

Fond

Virksomheten har 12,2 mill. kroner på fond pr. 31.12.22. Av dette er 500 000 kroner bundne midler mens 11,7 mill. kroner er frie midler på disposisjonsfond. Det er satt av 3,4 mill. kroner til disposisjonsfond i 2022. Av dette er 3,2 mill. kroner knyttet til virksomhetens overskudd.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,55 %	4,88 %	7,43 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,04 %	6,24 %
Årlig sykefravær 2021	1,03 %	1,40 %	2,43 %
Årlig sykefravær 2022	2,67 %	1,42 %	4,09 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Vi har i 2022 hatt høyere sykefravær enn 2021. Gjelder generelt influensa og covid.

HMS

Tiltak etter vernerunden er iverksatt. Avvik rapporteres fortløpende.

Bemanning

Det er økende på press på virksomheten som medfører at bemanningen ikke er i samsvar med forventninger på levering av tjenestene og oppgavene har en løpende prioritering.

Kirkelig formål

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr
Sum	10 836	10 680	10 696	16

Kommentar til status økonomi

Fellesrådet er ikke en del av kommunens virksomhet og rapporterer til egne styrende organ.
Tilskuddene betales i henhold til kommunestyrets vedtak om tilskudd, justert for tariffoppgjør.

Folkevalgte

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
Sum	7 644	7 237	7 237	0

Kommentar til status økonomi

Avvik budsjett – regnskap 2022:

I forhold til budsjett er det et underforbruk på 259 000 kroner. Det er netto overforbruk på Ordførerens ansvar og underforbruk på Styrer råd og utvalg.

Den økonomiske utviklingen fra 2021 til 2022:

I forhold til 2021 er det en mindreutgift på 715 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak at det ikke er gjennomført valg i 2022.

Fond:

Det er avsatt totalt 527 000 kroner til fond hvorav 268 000 kroner er satt av til valget i 2023. Driftsfondet er økt med overskuddet på 259 000, totalt driftsfond er da på 1,035 mill. kroner.

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2021	2022	2022	
902-Finansinntekter og - utgifter	1 917	358	758	400
905-Sentrale lønns- og pensjonskostnader	-752	2 307	8 159	5 852
907-Sentrale fordelinger	0	0	-25	-25
Sum	1 165	2 665	8 892	6 227

Kommentar til status økonomi

Sentrale lønns- og pensjonskostnader har et positivt avvik på totalt 5,8 mill. kroner

Lønnsnett:

Lønnsnetten går med et positivt avvik på 3,1 mill. kroner. 1,3 mill. kroner av dette skyldes at helårseffekten av oppgjøret for 2021, som ikke var ferdig da budsjettet ble lagt, ble stipulert for høyt. Avviket på 3,1 mill. kroner utgjør ikke mye av den totale lønnsmassen.

Pensjon

De sentrale pensjonskostnadene går med et overskudd på 1,5 mill. kroner. Netto pensjonskostnad (inkl. premieavvik) er på 74,2 mill. kroner

Tillitsvalgt pott

I budsjettet for 2022 ble det avsatt en sentral pott på 1,9 mill. kroner for frikjøp av tillitsvalgte. Kommunalområdene fikk ikke god nok informasjon på hvordan en skulle registrere dette fraværet og det ble derfor ikke krevd mer enn totalt 692 000 kroner. Potten går derfor med et overskudd på 1,2 mill. kroner. HR vil få på plass gode rutiner for dette i 2023.

Investeringer

Tall i 1000 kroner Netto bevilgninger	Estimert ferdig	Regnskap totalt	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert årsbudsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.		41 381	21 189	23 174	5 268	17 906
Dampskipsbrygga Langesund						
Prosjektet er ferdig	1.kv. 2022	10 011	1 989	1 989	0	1 989
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	0	6 200	7 200	0	7 200
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	20 753	6 000	6 771	4 974	1 798
Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme er 5,0 mill. kroner årlig og vedtas i kommunens budsjettbehandling. Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk innenfor rammen i tidligere år. De viktigste aktivitetene i 2022 har vært slutføring av parkanlegg på Herre. Bygging av nærmiljøanlegg på Rønholt. Nærmiljøanlegget er utviklet av skolen med bistand fra Kommunalteknikk. Dammane på Sundby ble i 2022 rehabilitert med nye ventiler, forsterkning av dammen og steinsetting av bunnen						
Kongens dam på Herre						
Prosjektet er forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. Kostnader vil påløpe. NVE har fremmet innsigelser til planen og det har gjennomført flere møter med NVE for å løse innsigelsene. Det forventes løsning i 2023 og at planen kan legges frem til endelig behandling.	4.kv. 2024	333	4 500	4 778	110	4 667
Livlige og trivlige kommunestenter						
Overført til Friluft- og miljøtiltak	1.kv. 2022	10 101	1 000	935	0	935
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4.kv. 2025	184	1 500	1 500	184	1 316
Beredskap og brannssikkerhet		1 300	0	0	0	0
Beredskap og brannssikkerhet tom.2020	2.kv. 2021	1 300	0	0	0	0

Enhetenes årsrapporter 2022

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging		76 415	36 064	12 130	7 373	4 758
Boligområde Bunestoppen						
Prosjektering av infrastruktur er avsluttet og er sendt ut på anbud i høsten 2022. Entreprenør er på plass og anlegget starter på nyåret 2023. Opparbeidelsen av feltet vil ta omlag et års tid og salg av tomter kan starte i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Feltet må måles opp og matrikuleres. Ingen nye oppdateringer i forhold til tidligere rapportering.	4.kv. 2030	9 281	26 021	26 548	5 325	21 223
Boligområde Grasmyr Nord						
Adkomstvei til tomtfeltet er ferdig prosjektert. Anbud ventes inn januar 2023. Adkomstvegen forventes ferdig mot slutten av 2023. Tomtefeltet må måles opp og matrikuleres. Salgs forberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet selges til utbygger og organiseres som ett borettslag.	4.kv. 2029	4 967	23 942	21 791	1 788	20 003
Grunnentreprenør GS maskin AS er valgt som leverandør av infrastrukturen. Tilbud-sum 16,5 mill eks.mva. Prosjektet starter 20.02.23, og er estimert overlevert til Bamble kommune 01.12.23.						
Boligområde Grasmyr Sør						
Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019(Ksak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg.	4.kv. 2028	51 507	-14 800	-34 097	610	-34 707
Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stilte store krav til samordning med naboprojekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringet fremdriften. Ferdigstillelse av infrastrukturen første byggetrinn innen ble gjort innen fristen, med unntak av asfaltering av parkeringsplasser. Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle i utgangspunktet benytte disse parkeringsarealene til "brønnpark" for energibrønner i forbindelse med utbygging av ny videregående skole. Det er nå avklart at dette ikke blir gjennomført. Parkeringsplassen ble derfor asfaltert våren 2022. Prosjektet har blitt betydelig mer kostbart enn først forutsett og de reelle kostnadene vil overstige 53 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er grunnforhold som ikke var som forutsett, noe mangelfull prosjektering grunnet stram fremdrift og at omlegging av eksisterende infrastruktur er betydelig mer kostbar enn tidligere beregnet. I tillegg ble det oppdaget fjell i fylkesveien på et høyere nivå enn forutsett. Det påførte prosjektet betydelig kostnader i forbindelse med nytt kryss. Kostnadene skal fordeles mellom utbyggingen av Bamble ungdomsskole med idrettshaller, Bamble videregående skole og nytt boligfelt Grasmyr Sør.						
Det har vært liten aktivitet i prosjektet i 2022.						
Innløsning festetomter Rugtvedt						
Ingen aktivitet i 2022	2.kv. 2021	9 842	0	-1	0	-1

Enhetenes årsrapporter 2022

Kjøp og salg av annen eiendom

Det er innløst festetomt på Rønholt som skolen bruker. Ellers ingen aktivitet.

LØPENDE	531	0	0	531	-531
---------	-----	---	---	-----	------

Kjøp og salg av boligtomter

Inntektene kommer fra salg av festetomter og tomt til Langesund bad.

4.kv. 2028	464	6 000	1 739	-704	2 444
------------	-----	-------	-------	------	-------

Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle

Alle bygninger er solgt. Resultatet ser slik ut:

Bedehuset solgt for 650.000,-	Prisantydning 490.000,-	Budsjett 800.000,-
Fengselet solgt for 890.000,-	Prisantydning 690.000,-	Budsjett 1.100.000,-
Velhuset solgt for 1.130.000,-	Prisantydning 990.000,-	Budsjett 1.200.000,-

4.kv. 2024	-178	-5 100	-3 850	-178	-3 672
------------	------	--------	--------	------	--------

Alle bygg ble solgt over prisantydning. Prisantydning er fastsatt av megler og takstmann og godkjent av Bamble kommune.

Den gamle skolen er kjøpt for 1.250.000,- kroner av Bamble jeger og fiskerlag. Bygget er revet. Kostnadene for rivning er omlag 600.000,- kroner.

Det gjenstår opparbeidelse av parkeringsplasser, garasjer, justering av veier og lekeplass. Dette må gjennomføres før byggene vi har solgt får brukstillatelse. I planbehandlingen ble det lagt inn at de 3 gamle garasjene skal erstattes med nye. Dette gjenspeiler seg ikke i plankartet og vi må derfor påregne en reguleringsendring for å få gjennomført planen. Dette er ikke finansiert gjennom prosjektet, men håper å kunne ta dette av andre tilgjengelige rammebevilgninger.

Finansielle investeringer

	-941 593	-215 139	-253 174	-143 211	-109 963
--	----------	----------	----------	----------	----------

Andre finanstransaksjoner

Lån til etablering av fastlegepraksis på Bamble legesenter ble tilbakeført iht vedtak i Kommunestyret 15.09.2022 80/22.

LØPENDE	-500	0	0	-1 003	1 003
---------	------	---	---	--------	-------

Egenkapitalinnskudd Klp

Egenkapitalinnskudd er betalt til Klp med 2,9 mill. kroner, innskuddet finansieres med driftsmidler.

LØPENDE	1	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---

Finansiering

LØPENDE	-940 070	-215 139	-252 174	-141 208	-110 966
---------	----------	----------	----------	----------	----------

Kommunalt eierskap

Kommunestyret vedtok 15.12.2022 114/22. 50 % av kommunalt lån til Skjærgårdshallen AS på 2 mill. kroner omgjøres til aksjekapital. Resterende del av lånet innbetales innen forfallsfristen 31.12.22. Den delen av lånet som innbetales skal ved innbetaling øremerkes potten Friluftsg og miljøtiltak, disse midlene er avsatt til fond.

LØPENDE	-1 024	0	-1 000	-1 000	0
---------	--------	---	--------	--------	---

Enhetenes årsrapporter 2022

IKT investeringer		31 523	15 985	27 811	10 177	17 635
Digitalt løft Skole og barnehage						
	4.kv. 2021	3 213	0	1 031	460	572
Muggsoppsanering av eldre arkiver						
Til sammen har vi kartlagt i underkant av 200 hyllemeter muggskadde kommunale arkiv. Pr. 01.09.2022 er det deponert ca. 80 hyllemeter muggskadd arkiv og 3,6 hyllemeter arkiv med vannskade.	4.kv. 2026	826	0	1 436	372	1 064
Vi forventer å deponere arkiver til muggsanering hvert år, frem til i alle fall 2026.						
Rammebevilgning IKT-plan						
Prosjekt 6027 - Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy – KGV/KAV. Dette prosjektet ble opprettet i 2019. KGV systemet, Mercell TendSign, mangler fremdeles en arkivintegrasjon. Det er GKI som er ansvarlig for prosjektet med å få implementert denne. Bamble kommune har ikke fått noen fremdriftsplan eller estimat på når denne vil bli ferdig og satt i drift.	LØPENDE	15 883	15 235	17 823	5 772	12 051
Prosjekt 6002 – Nytt barnehagesystem. Prosjektet er i avslutningsfasen og sluttrapport utarbeides. Prosjektet avsluttes innen 1. kvartal 2023.						
Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning. Infrastruktur er på plass, telefonsentralen er oppgradert og nye tjenester er etablert. Arbeidet med ytre virksomheter har kommet godt i gang. Telenor er i gang med arbeidet for å sikre mobildekning på rådhuset. Det skal etableres MDM (Mobile Device Management) på alle mobiltelefoner og vi tar i bruk intune som er en del av Office 365. Forventer at prosjektet avsluttes i løpet av 2023.Prosjekt						
6019 - Arkivkjerne Noark 5I løpet av 2022 har vi fått på plass arkivintegrasjoner for fagsystemene MyKid, Visma PPT og fase 1 av Compilo. Alle er integrert mot Documaster arkivkjerne. Kostnadene for alle integrasjonene over ble dekket av anskaffelsesprosjekter, da dette er nye fagsystemer som har blitt anskaffet. Bamble kommune har vært utviklingskunde for å få plass arkivkjerne knyttet til CIM beredskapssystem. Vi har skrevet avtaler med Documaster for en rekke andre integrasjoner. Arbeidet med de er på ulike stadier, men siden ingen av integrasjonene er satt i drift er det heller ingen kostnader relatert til dem per nå.						
Prosjekt 6047 - Digitalisering av tjenester. Prosjektet er i slutfasen og de som skulle ha informasjonsskjermer har fått det installert. Noen tiltak gjenstår som skyldes behov for Office 365 lisenser og regner med at prosjektet avsluttes i løpet av 2023.						
6095 - Nytt saksbehandlingssystem. Kontrakt med Acos Websak og Grenlandskommunene er signert. Implementering vil foregå i 2023 og deler av 2024.Prosjekt 6058 - Oppgradering av linjerVi venter på tilbakemelding fra Telia på framdrift.						
Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem. Vi har inngått avtale med Webcruiter, implementering er i gang. Documaster arkivkjerne er under etablering og opplæring er i verksatt.						

Enhetenes årsrapporter 2022

Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo). Prosjektet implementering av Compilo – kvalitet og internkontrollsystem er godt i gang. Prosjektet er noe forsinket grunnet utvikling av arkivintegrasjonen for Dokumentmodulen og Avviksmodulen, og etter forslag fra leverandøren Compilo AS så ble prosjektet inndelt i 2 faser (Dokument og Avvik er fase 1). Implementeringen fortsetter i 2023.

Prosjekt 6090 - Nytt PPT-system. Arkivintegrasjonen er etablert og prosjektet avsluttes 1.kvartal 2023.

Prosjekt 6098 – Digihelsestasjon. Prosjektet er etablert og avsluttes i 2023.

Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram. Prosjektet avsluttes i 2023.

Utstyr til strømming av politiske møter

Planlegging og forberedelser er startet.	4.kv. 2025	0	750	750	0	750
--	------------	---	-----	-----	---	-----

Velferdsteknologi Helse og omsorg

Det gjennomføres tiltak i henhold til plan for velferdsteknologi. Resterende midler brukes i 2023 og fremover.	4.kv. 2021	11 601	0	6 771	3 574	3 197
--	------------	--------	---	-------	-------	-------

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

Investeringer finansiert av drift Oppvekst

Ingen aktivitet i 2022.	LØPENDE	0	0	0	0	-0
-------------------------	---------	---	---	---	---	----

Investeringer finansiert av drift Samfunn

Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av "Corona-midler" Det dreier seg i hovedsak om:- Utearealer skoler/barnehage- Herre skole, kiss and ride- Fortau Findalskleiva.	LØPENDE	1 228	0	-475	753	-1 228
--	---------	-------	---	------	-----	--------

Herre skole Kiss and ride ble slutført i 2021. Arbeidene bestod i etablere en av- og påstigningsplass for skoleelever ved Herre Skole som blir kjørt til skolen/skolefritidsordning. Prosjektet ble ferdig over budsjett, men dekkes av andre prosjekter som ble ferdigstilt under budsjett..

Fortau Findalskleiva ble fysisk igangsatt i 2021. Dette var etter opprinnelig plan grunnet formelle omstendigheter og behov for endring av gjeldende reguleringsplan. Prosjektet har bestått i både av bygging av fortau og etablering av vannledning. Det er behov for en kapasitetsøkning av vannforsyningen i området og det er lønnsomt å legge med en vannledning når fortau bygges. Etablering av vannledning dekkes av investeringsramme VAR slik at det viste overforbruket på prosjekt 6113 er ikke reelt, men vil bli dekket opp ved prosjektets avslutning.

Investeringer finansiert av drift Velferd

Ingen aktivitet i 2022.	LØPENDE	-0	0	0	0	0
-------------------------	---------	----	---	---	---	---

Enhetenes årsrapporter 2022

Investeringer helse og omsorg		1 121	10 750	10 720	1 091	9 629
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht plan						
Sak om bygningsmessige endringer og oppgraderinger av uteområder på Rugtvedt ungdomsskole for samlokalisering av hjemmetjenesten har vært utredet i 2022 og kommer til behandling i mars 2023. Det har vært gjennomført mulighetstudie for utbygging av Vissestad omsorgsenter som har vært til politisk behandling. Det jobbes nå videre med et forstudie som kommer til behandling i 2023.	4.kv. 2030	1 121	10 750	10 720	1 091	9 629
Kirkelig fellesråd		48 108	5 365	6 143	6 000	143
Kirkelig fellesråd Nye gravplasser Eik gravlund						
Prosjektet er ferdig, ubrukte midler kan omdisponeres.	.kv. 0	28 794	-635	143	0	143
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme						
Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd og bruken prioriteres av rådet selv.	LØPENDE	5 400	1 000	1 000	1 000	0
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Langesund og Bamble kirker						
Det er startet arbeider med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har Tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.	4.kv. 2023	13 914	5 000	5 000	5 000	0
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan		71 700	7 505	13 275	770	12 505
Boliger Nustadbakken						
Tatt i bruk.	1.kv. 2022	37 402	0	-1 185	103	-1 289
Boliger Nustadjordet						
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.	1.kv. 2022	50 446	0	6 956	9 887	-2 932
Kjøp og salg av utleieboliger						
Ingen aktivitet i 2022	4.kv. 2025	-16 147	7 505	7 505	-9 221	16 726
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg		-26 326	-7 200	-7 089	-3 766	-3 323
Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter						
Ingen aktivitet i 2022	4.kv. 2039	-573	0	111	0	111
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer						

Enhetenes årsrapporter 2022

Tomt 15/30 solgt for 3,8 millioner kroner våren 2022. Andre tomter på Skjerkøya er bundet opp i opsjonsavtaler. Det er ingen ledige tomter på Skjerkøya.	4.kv. 2035	-25 753	-7 200	-7 200	-3 766	-3 434
Oppgradering kommunale bygg		30 888	6 804	7 037	5 852	1 186
Oppgradering Formannskapssalen						
Ingen aktivitet i 2022. 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.	4.kv. 2025	0	750	750	0	750
Oppgradering og ombygging kommunale bygg tom.2021						
6102 Bankbrygga: Ferdig og tatt i bruk	LØPENDE	23 052	0	319	4 304	-3 984
6103 Driftsgarasje: Arbeidet ble utsatt i grunnet økonomi. Det er kun prosjektering som er planlagt i 2021. Tegning og prosjektering forventes ferdig i løpet av 2021 men kan bli utsatt til 2022 dersom det må gjøres prioritering grunnet den økonomiske situasjonen i år.						
6104 Gamle rådhuset: Rehabiliteringen er gjennomført. Det står igjen anlegg av rampe til inngangsdøra. Planlagt hage på sørsiden er foreløpig satt på vent. Vi avventer vedtak fra Geoparken om leie av bygget. Blir det en realitet må det bygges om innvendig og pusses opp hele veien. Det finnes midler på budsjettet til dette.						
6105 Taktekke Nustad gård Bygget er ferdig.						
6122 Oppgradering Skipperhuset Er avsluttet og ble ferdig i løpet av mai måned 2022						
6124 Lagerhall Eik: Hallen er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme.						
6126 Varmepumper Krogshavn: Prosjektet er ferdigstilt innenfor egen investeringsramme. Prosjektet kan avsluttes.						
6134 Ombygging og oppgradering Mindre prosjekter på tiltaksliste er utført innenfor egen investeringsramme.						

Enhetenes årsrapporter 2022

Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022						
	LØPENDE	0	4 000	4 000	0	4 000
Sundbykåsa gård						
Nye toaletter er ferdigstillet i sommer 2022. Integrert pumpehus i toalettanlegget.	1.kv. 2025	7 836	2 054	1 968	1 548	420
Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr.						
Det finnes ikke driftsmidler til å drifte gården. Uteområdene forfaller sammen med bygningsmassen. Utleie er foreløpig ikke igangsatt det det ikke finnes midler til å drifte bygget. Det er tildels en fare for mennesker og dyr og ferdes i området. HMS er ikke ivaretatt.						
Startlån husbanken		1 618	0	-220	1 397	-1 618
Startlån Husbanken						
Fra januar til og med august 2022 har Bamble kommune hatt 13 utbetalinger på totalt 32,3 mill. kroner. Andelen barnefamilier med utbetaling er på 61,5%. Andelen vedtak med avslag er på 38,3%. Hovedgrunnene til avslag er manglende betjeningsevne, lav/usikker inntekt og mye gjeld.	LØPENDE	1 618	0	-220	1 397	-1 618
Bevilgningen for i år er tilstrekkelig.						
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret		626	2 477	6 474	40	6 434
Bredbåndutbygging						
Regnskap vedrørende bredbåndutbygging må føres i driftsregnskapet, budsjettet her må derfor rettes opp i og flyttes.	4.kv. 2022	0	1 000	5 000	0	5 000
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus						
Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000,- kroner i 2022 og 250.00,- kroner i 2023.	4.kv. 2022	0	250	250	0	250
Kulturhus sentrumsgården Langesund						
Prosjektet er foreløpig stoppet da behovet er endret.	4.kv. 2024	626	1 227	1 224	40	1 184
Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.		475 695	72 000	108 869	64 146	44 722
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning						
Ny ungdomsskole	4.kv. 2023	58	8 300	-15 883	-103 208	87 325
Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde.						
Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21. Ny ungdomsskole startet 17. august. Det første året har vært en prøvedriftsperiode med oppfølging av bygg og tekniske anlegg. Prøvedriftsperioden er nå avsluttet,						

men gjenstående mangler følges opp videre i samarbeid med entreprenøren.

Det er utarbeidet driftskonsept for aktiviteter på den nye ungdomsskolen:

Kommunestyret behandlet i sak 115/20 konsept for et folkebad. Folkebadet åpnet 13. 11.21
Kommunestyret behandlet i sak 21/21 en utredning om fritidstilbud for ungdom både på den nye ungdomsskolen og andre steder i kommunen. Fritidstilbud og transportordning startet opp høsten 2021
Kommunestyret behandlet i sak 68/21 forslag til konsept for drift av en skolekantina. Skolekantina startet opp i januar 2022

Kommunestyret vedtok i sak 97/19 organisering av arbeidet med kunstnerisk utsmykking av den nye ungdomsskolen. Arbeidet ledes av et kunstutvalg. Det er flere utsmykkingsoppdrag og noe av utsmykkingen er komme på plass i bygget.

Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester skal samlokaliseres i bygget. Det vil også bli lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). I samarbeid med valgt totalentreprenør, ble prosjektet bearbeidet i en samspillsfase. Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Prosjektet er avtalt ferdig i februar 2023. Det er god framdrift og det planlegges overtakelse av bygget allerede 25. november i år.

ØKONOMI

Ny ungdomsskole

Grasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettet med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjetttrammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin.

I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Turnhallen har blitt et interkommunalt anlegg i samarbeid med Porsgrunn kommune. Det gir 2,7 mill. i ekstra spillemidler og et tilskudd fra Porsgrunn på 2,4 mill. kroner. Det blir imidlertid noe lavere tilskudd til andre deler av prosjektet, slik at samlet sum spillemidler blir ca. 53,9 mill. kroner.

Prosjektet får 3,4 mill. kroner i tilskudd fra «Klimasats» som følge miljøtiltak. Det er søkt tilskudd til tilrettelegging av kulturlokaler og til utstyr, til sammen over 2 mill. Tilskuddene har gjort det mulig med ekstra investeringer i kulturlokalene. Skagerrak Sparebank har gitt 750.000 kroner i tilskudd til kjøp av flygel.

Skatteetaten har vurdert at kommunen ikke får full merverdikompensasjon for svømmeanlegget fordi det

Enhetenes årsrapporter 2022

også brukes til folkebad. Det er tatt hensyn til dette i prosjektets budsjett. Finansdepartementet har i desember 2020 kommet med en fortolkning av regelverket for mva.kompensasjon. Bamble kommune har bedt Skatteetaten om en ny vurdering av mva.kompensasjon til svømmeanlegget. Skatteetaten mener fortsatt at folkebadet er å anse som «økonomisk aktivitet» og at det ikke gir rett til full mva.kompensasjon.

Bygging av ny ungdomsskole kan gjennomføres godt innenfor budsjettet. Det er usikkerhet knyttet til inntekter på salg av de kommunale eiendommene. Salg av alle eiendommene kan ta tid og det kan bli aktuelt å avslutte prosjektet før salg er gjennomført.

Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole

Prosjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva.

Kommunestyret har i sak 23/22 vedtatt et utsmykkingsprosjekt innenfor en ramme på 600.000 kroner. I sak 26/22 er det vedtatt å opparbeide et aktivitetsområde nord for byggingen. Estimert kostnad var ca. 2,2 mill. kroner. Avtalt kostnad med entreprenør blir på 2,5 mill. kroner. Delprosjektene finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen.

Det vises for øvrig til månedlige rapporteringen til formannskapet.

Grasmyr, basishall

-	4.kv. 2021	22 796	0	11 669	4 455	7 214
---	------------	--------	---	--------	-------	-------

Grasmyr, idrettshall

-	4.kv. 2021	39 569	0	-11 042	8 857	-19 899
---	------------	--------	---	---------	-------	---------

Grasmyr, kulturskole

-	4.kv. 2021	-700	0	38 180	0	38 180
---	------------	------	---	--------	---	--------

Grasmyr, nærmiljøanlegg

-	4.kv. 2021	20 177	0	-9 084	5 303	-14 387
---	------------	--------	---	--------	-------	---------

Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet

-	4.kv. 2021	0	0	40	0	40
---	------------	---	---	----	---	----

Grasmyr, salg av fraflytta lokaler

-	4.kv. 2021	86	0	-20 000	86	-20 086
---	------------	----	---	---------	----	---------

Grasmyr, skolebygg

-	4.kv. 2021	255 008	0	27 762	55 350	-27 588
---	------------	---------	---	--------	--------	---------

Grasmyr, svømmehall

-	4.kv. 2021	59 624	0	9 418	14 228	-4 810
---	------------	--------	---	-------	--------	--------

Grasmyr, Voksenopplæringa og flyktningetjenes

-	4.kv. 2022	2 603	0	0	2 603	-2 603
---	------------	-------	---	---	-------	--------

Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole

Enhetenes årsrapporter 2022

-	4.kv. 2025	76 473	63 700	77 810	76 473	1 337
Vann, avløp, renovasjon		181 939	37 200	38 880	40 368	-1 488
Investeringer iht Vann- og avløpsplan						
Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter innenfor områdene vann, avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende vann- og avløpsnett. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Rammebevilgning for 2022 var 30mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2022. Årlige bevilgninger for rammen var 30 MNOK i flere år. Over-/underforbruk av årlig bevilgning overføres til neste budsjettår. Overforbruket i 2022 må dekkes inn av fremtidige bevilgninger innenfor rammen. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstillende krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. I 2022 har den største aktiviteten vært å skifte ut ledninger i området avløpssone Stoa. Det vil si området fra Fagerheim til Bratten. Det har også blitt skiftet ut ledninger i søndre del av Langesund og høsten 2022 var det oppstart med å skifte ut ledninger i Falkåsveien. Det ble i 2022 gjennomført en utredning for å kunne sammenkoble renseanlegget på Rakkestad til Salen renseanlegg. Det er gjennomført forprosjekter for utvidelse av renseanleggene både på Salen og Rakkestad. ledningsanlegg på Herre, Langesund sentrum og søndre deler av Langesund. Arbeidene på Herre ble sluttført i løpet av 1.halvår. I Langesund vil arbeidene pågå videre i 2022. I Sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommuner om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. Dette arbeide vil ledes av Porsgrunn kommune. Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU'en er forventet å være 1mill. kroner. Investeringsrammen dekker også anskaffelser av maskiner og utstyr innenfor tjenesteområdet. Maskinparken forsøkes å holdes så effektiv som mulig til enhver tid. I 2022 ble en ca. 20 år gammel hjulgraver erstattet av en ny. Det ble skiftet ut to eldre gravemaskiner på henholdsvis 16- og 21 tonn med en nyere 23tonns maskin. Det vil medføre større effektivitet og en mer miljøvennlig motor. Maskinen som sørger for at avløpsslammet transporteres fra sentrifuge til slamsilo ble skiftet ut i 2022. Gjenbruk er en etterspurt tjeneste ved Eik gjenvinningsstasjon. Den gamle varianten med byttebu ble etterhvert en uholdbar situasjon for både brukere og ansatte. Det er nå anskaffet en isolert telthall som skal betjenes av NAV der det er mulig å levere brukbare gjenstander til gjenbruk. Secundus gjenbruk ble åpnet i april 2022 og har sørget for at brukbare saker og ting tilbys til de som trenger det. Ny hovedplan for vann og avløp forventes å bli vedtatt før sommeren 2023. Denne vil gi føringer for fremtidige investeringer innenfor området.	LØPENDE	181 676	27 300	28 921	40 187	-11 266
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden						
Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av	4.kv. 2024	263	9 900	9 959	181	9 779

Enhetenes årsrapporter 2022

byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Det forventes at anlegget kan stå ferdig i løpet av 2024.

Veg og trafikksikkerhet		20 899	7 000	6 443	3 743	2 700
Aksjon skoleveg						
Aksjon skoleveg prosjekt i 2022 var regulering og prosjektering av GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken. Deler av denne traseen vil bli bygget i 2023. Prosjektet er delfinansiert av fylkeskommunen og videre fremdrift vil avhenge av tilskudd derfra.	LØPENDE	6 302	0	0	164	-164
Offentlige ladestasjoner						
Det er bevilget 1MNOK til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det er bestilt 10 offentlige ladestasjoner i 2022, disse skal monteres på Grasmyr.	4.kv. 2025	0	1 000	1 000	0	1 000
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022						
Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5,0 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg.	LØPENDE	0	5 000	3 103	0	3 103
Veg- og trafikksikkerhetstiltak tom.2021						
Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 3,6 mill. kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2022.Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 MNOK i flere år. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. For øvrig dekker rammen investering på trafikksikkerhet og gatelys. Det byttes ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Det har også blitt foretatt en oppgradering av utstyr til vintervedlikehold der kommunens eldre Mercedes lastebil etter hvert stod mer på verksted enn den var i drift har det blitt anskaffet en ny hjullaster for å ta seg av dette.	LØPENDE	14 597	0	1 340	3 579	-2 239
Prosjektene innenfor rammen er løpende						
Åstadveien, kommunal andel						
Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner som skal være kommunens andel i opparbeidelse av ny vei fra Valleveien til kryss Elvikveien / Ivarsandveien. Det er i 2022 gjennomført ett møte med representant for grunneierne i området. I dette møtet ble det konstatert at det ikke var ressurser blant grunneierne til å styring i denne saken. Kommune må i løpet av 2023 ta standpunkt til hvilken rolle kommunen skal ta.	4.kv. 2025	0	1 000	1 000	0	1 000
Totalsum		16 522	0	0	-0	0

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (tabell)

Samfunn

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2017/037 Planavgrensning for regulering av Rådhusplassen på Stathelle	Ferdig	Vedtatt juni 2022.
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.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 16	Ferdig	
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ikke startet	Arbeidet er ikke igangsatt på grunn av manglende kapasitet. Samarbeidet med frivillige foreninger og næringsliv rundt musikkarrangementer og festivaler er ivarettatt.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp gjennom en egen sak om organisering av frivillighetsarbeidet. Saken kommer i 2023.
2020/062 Finansiering av detaljregulering trafiksikkerhet Brevikstrand	Ferdig	Reguleringsplanarbeidet er ferdig.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosess for salg av av eiendommer pågår. Status for de enkelte eiendommer : Eiendom (gbnr) Grasmyr Nord -forberedelser pågår Bunestoppen - matrikuleres Statkraftthytta (59/4) Rives Rønholt museum (72/22) Utsatt Fjæra (106/795) Fraflyttes og selges Avlastningsboligen (21/118) Ny sak kommer i mars møte Wissestad (101/3) Fradeling godkjent av Statsforvalteren 23.12.22 Selges som tilleggjord. Oppmåling gjenstår Fengselet (107/64) Solgt Bedehuset (107/275) Solgt Velhuset (107/261) Solgt Fossing skog østre (62/1) Takst bestilt Rødhette barnehage (106/207) Fortsatt i bruk. Ny sak legges fram i mars. Åshusveien (106/1148) Ligger ute i markedet Krabberød skoletomt (22/47) Salg stoppet av velforeningen

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Langesund ungdomsskole (106/1084) Reguleringsarbeid satt i gang Skaugårdsgate 9 (106/242) Solgt Brattlia 8 Solgt Granliveien 9 (31/264) Solgt Sjeseveien skole (31/292) Fraflyttet. Sak i jordskifteretten pågår Grasmyrhallen (26/1) Utredning pågårArbeidet pågår, og det er inngått rammeavtale med megler. Alle eiendommer som har avklart planstatus og som er fraflyttet er solgt. Resterende eiendommer skal avklares i kommuneplanens arealdel eller er fortsatt i bruk. Det vises til kommunestyrevedtak 50/22 og driftsrapporten for 2.tertial 2022 for status. Formannskapet ble orientert muntlig 1. september 2022.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	1. Rugtvedt skole: Velferd planlegger å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. 2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole, ansvar ligger hos Oppvekst. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk. 4. Sentrumsgården: Kulturkontoret har flyttet inn i Rådhuset. Kontorene i Sentrumsgården der kulturkontoret holdt til er leid bort til menighetskontoret. VIVA og flyktningetjenesten har flyttet opp til Knutepunktet på Grasmyr. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 22	Ferdig	Detaljreguleringsplan for Grasmyr nord ble vedtatt i juni 2022.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet i K-sak 99/21. Det ble vedtatt at saken utsettes til det har vært gjort en kartlegging av interessen blant boligfesterne. Undersøkelse om interesse for innløsning pågår.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Påbegynt/delvis gjennomført	Det har vært avholdt møte med fylkeskommunen. Det er kontakt med etablerte selskaper på Langrønningen for å kartlegge behov. Det jobbes videre med saken.
2020/115 Driftskonsept for svømme-, kultur- og idrettsanlegg på Grasmyr	Ferdig	Svømmeanlegget åpnet 12. november 2021. Det arbeides med momskompensasjon, jf. orientering til formannskapet 7. april (orienteringssak 8/22).
2021/015 Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en bruttoliste for vei, gang og sykkelveier, fortau og stier. Det gjenstår noe arbeid for byrom/sentrumsområder. Saken er forventet til politisk behandling i kommunene før sommeren 2023.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet innspill fra relevante lag og foreninger og næringsaktører i Bamble. Sees i sammenheng med arbeid med regional kystsoneplan i Vestfold og Telemark. Evaluering av styret for Langøya og kystkultur og utforming av mandat/retningslinjer er under arbeid.
2021/076 Valg av leietaker til	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom K-sak 51/22.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
forpakterboligen på Langøya		
2021/078 Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget	Påbegynt/delvis gjennomført	Det kommer ny sak om bystrategisamarbeidet før sommeren 2023.
2021/090-46 ØP22-25 Salg av leiligheter Cocheplassen / avvikling av stiftelsen	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom K-sak 16/22.
2021/090-47 ØP22-25 Salg av kommunale eiendommer	Ferdig	Viser til nytt vedtak i sak 50/22.
2021/090-51 ØP22-25 Salg av festetomter	Ferdig	Arbeid med å selge festetomter i eksisterende boligområder pågår. Tilbudet er annonsert på kommunens hjemmesider.
2021/090-52 ØP22-25 Felles fiskekort / adgang til skogsbilveger	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er avholdt møte med BJFFog Bondelaget. De var ikke interessert. Det jobbes videre mot private grunneiere og det enkelte vann.
2021/090-53 ØP22-25 Grasmyrhallen	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom K-sak 3/22 til kommunestyret 10.02.2022.
2021/090-55 ØP22-25 Næringsutvikling	Ferdig	Næringskonsulent ansatt
2021/092 Plan for framtidig bruk av Cudriosgate 3 og øvrige bygninger i kystkulturkvartalet, Langesund	Ferdig	Innlemmet i kommunestyresak 24/22 - Kystkulturkvartalet, plan for gjennomføring av forprosjekt.Videreført i kommunestyresak 24/22.
2021/093 Finansiering av forprosjekt ren Frier	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet er igangsatt. Prosjektet får ikke støtte fra Miljødirektoratet. Det jobbes nå med en spissing av prosjektet rettet mot oppankring og forurensing ved kai sammen med Vannområdet, Grenland havn, Kystverket og Norsk Hydro. Behandlet i Grenlandsrådet 16.sept 2022 og det forberes nå utlysning av forprosjektet
2022/007 Søknad om fritak fra eiendomsskatt for gbnr 86/5 og 86/4, Tonerhavna 3 og Tonerhavna 4	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/008 Søknad om fritak fra eiendomsskatt for gbnr 87/1 og 87/93, Gamle Kjønnøyavei 39	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/009 Finansiering av fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. Kommunalt bidrag til finansieringen	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/016 Stiftelsen for utleieboliger i Bamble – Salg av Martha Cochs vei 30 A –D, 89 A – D og 91 A - D	Ferdig	Stiftelsen for utleieboliger har gjort forberedelser til salg av Cocheplassen. Boligene er ikke lengre i kommunens portefølje. Gjennomgang av boligstiftelsen pågår.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.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/020 Gjenbruksordning - Samarbeid med NAV Secundus	Ferdig	Gjenbruksordningen er i drift, og følges opp med en evaluering iht. vedtaket.
2022/021 Detaljregulering for Krabberødveien 18 - 2.gangsbehandling	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/022 Kunstutsmykking ved Nustadbakken Bofellesskap	Ferdig	Det er opprettet et kunstfaglig arbeidsutvalget og arbeidet pågår.
2022/024 Kystkulturkvartalet plan for gjennomføring av forprosjekt	Ferdig	Arbeidet pågår i henhold til vedtaket.
2022/044 Mulighet til å bygge boliger med prisklausul	Ferdig	Arbeidet pågår i henhold til vedtaket.
2022/046 Avtale om kommunalt oppgavefellesskap Start i Grenland	Ferdig	Vedtaket er oversendt berørte kommuner, og saken er ferdig.
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med KVV pågår og skal etter planen være ferdig og klart til endelig behandling våren 2024. Det vil komme orientering til politikken i løpet av våren/forsommer.
2022/049 Selskapsavtale og eierstrategi, inntreden av Skien brann- og feiveesen i Grenland brann og redning IKS	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/050 Orientering om status for salg av kommunal eiendom	Påbegynt/delvis gjennomført	Salg av eiendommer er vedtatt og og salg skjer så raskt alle formalia er avklart. D Grasmyr Nord Forberedelser pågår Bunestoppen Må matrikuleres Statkrafthytta (59/4) Rives Rønholt museum (72/22) Utsatt Fjæra (106/795) Fraflyttes og selges Avlastningsboligen (21/118) Ny sak kommer i mars møte Wissestad (101/3) Fradeling godkjent av Statsforvalteren 23.12.22 Selges som tilleggjord. Oppmåling gjenstår Fengselet (107/64) Solgt Bedehuset (107/275) Solgt Velhuset (107/261) Solgt Fossing skog østre (62/1) Takst bestilt Rødhetta barnehage (106/207) Fortsatt i bruk. Ny sak legges fram i mars. Åshusveien (106/1148) Ligger ute i markedet Krabberød skoletomt (22/47) Salg stoppet av velforeningen Langesund ungdomsskole (106/1084) Reguleringsarbeid satt i gang Skaugårdsgate 9 (106/242) Solgt Brattlia 8 Solgt Granliveien 9 (31/264) Solgt Sjeseveien skole (31/292) Fraflyttet. Sak i jordskifteretten pågår Grasmyrhallen (26/1) Utredning pågår 2022.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/051 Utleie av Forpakterboligen på Langøya	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/054 Forslag til revidert Skiensmodell	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/058 Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353 - 2. gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanen godkjent med unntak av område med innsigelse. Det er gjennomført befaring med KDD, KLD og miljødirektoratet 31.01.23. Beslutning forventes fra KDD i 1.halvår 2023.
2022/059 Detaljregulering Grasmyr nord	Ferdig	Detaljregulering vedtatt i kommunestyret i juni 2022.
2022/060 Detaljregulering Rådhusplassen - 2.gangsbehandling	Ferdig	Detaljregulering vedtatt i kommunestyret i juni 2022. Det gjenstår opparbeidelse av parkeringsplasser, garasjer, justering av veier og lekeplass. Dette må gjennomføres før byggene vi har solgt får brukstillatelse. I planbehandlingen ble det lagt inn at de 3 gamle garasjene skal erstattes med nye. Dette gjenspeiler seg ikke i plankartet og vi må derfor påregne en reguleringsendring for å få gjennomført planen. Dette er ikke finansiert gjennom prosjektet, men håper å kunne ta dette av andre tilgjengelige rammebevilgninger. Detaljregulering vedtatt i kommunestyret i juni 2022.
2022/061 Mindre endring - reglement for gjestehavner	Ferdig	Saken er ferdig. Vedtaket følges opp i drift.
2022/065 Mottak av kunstgave fra Langesund velforening	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i kommunestyret 16.06. Komiteen utarbeider videre plassering.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeider pågår.
2022/069 Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/072 Belønningsavtalen med Staten - Årsrapport 2021	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/085 Muligheter for sammenkobling av avløpsnett fra Vest-Bamble til Salen RA	Påbegynt/delvis gjennomført	I henhold til vedtak så blir muligheten for sammenkobling av avløpsnett fra vest-Bamble til Salen RA en del av innholdet i Hovedplan VA som er på høring med høringsfrist 24/2-23.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken avgjøres i Kommunal og distriktsdepartementet
2022/091 Klage på kommunestyrevedtak - Detaljregulering med konsekvensutredning for Frier - Tråk vest for FV 353	Ferdig	Klagen er avvist og ferdig behandlet hos Statsforvalteren
2022/113 Ekstrabevilgning til utbedring av Bamble kirke	Ferdig	Saken er ferdig. Utbedring av Bamble kirke pågår fremdeles. Forventes ferdig i januar 2024.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/115-15 ØP23-26 Kongens Dam	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er dialog med berørte parter.
2022/115-16 ØP23-26 Salg av kommunale eiendommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Planlagt sak i 1.tertial 2023.
2022/115-17 ØP23-26 Tømmerkai fra Herre til Frier Vest	Påbegynt/delvis gjennomført	
2022/116 Revisjon gebyrforskrift for byggesak, plan, geodata, miljø og landbruk	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/118 Prioritering av spillemidler	Ferdig	Vedtatt Bamble kommunestyre 15.12.22.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Brev sendt Geoparken med orientering om kommunestyrets vedtak. Geoparken har frist med å svare 01.04.23.
2022/120 Tilskuddsrapport kultur 2021	Ferdig	Behandlet.
2022/125 Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små - Statusrapport	Påbegynt/delvis gjennomført	Søknad om rivning er under arbeid. Kulturminnefaglig rapport foreligger. Havhesten flytter inn i forsamlingslokalet på dagtid. Lokalet kan leies i helger og på ettermiddager/kvelder. Lagt inn i kommunens bookingssystem.
2022/126 Detaljregulering for Fv.363 Gang og sykkelveg Åby - Grindbakken - plan id 373. 2.gangsbehandling.	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/127 Detaljplanregulering for fortau i Brevikstrand - 2gangsbehandling	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/128 Gjentetting del av 92/7 Åstadtoppen (F1-F3) innenfor gjeldende plan id 217 (Aastadheia - Brevikstrandkilen)	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/129 Gjeldende - områderegulering - Frier Vest plan id 335 - endring av reguleringsbestemmelser	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/130 Greve Biogass AS - Transaksjonsavtaler (u.off)	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/131 Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Ferdig	Vedtatt 15.12.22. Deler av planen er unntatt rettsvirkning i påvente av naturkartlegginger og mekling.
2022/132 Sluttbehandling - Opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med Rullering av	Ferdig	Det foreligger klager på noen av planene som er opphevet. De vil bli behandlet i februar/mars.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
kommuneplanens arealdel - 2020-2025 for plan id 124, plan id 83, plan id 41, plan id 84, plan id 193.		
2022/133 Sluttbehandling - Opphevelser av plan id 7 Ekstrand i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020- 2025	Ferdig	Det foreligger klager på noen av planene som er opphevet. De vil bli behandlet i feb/mars.
2022/134 Sluttbehandling - Opphevelse av plan id 29 Eik - Asvall i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020 - 2025	Ferdig	Det foreligger klager på noen av planene som er opphevet. De vil bli behandlet i feb/mars.
2022/135 Opphevelse resterende deler av plan id 35 Eik - Korsalen (gjøres samtidig med varsle offentlig ettersyn/høring av arealdelen)	Ferdig	Det foreligger klager på noen av planene som er opphevet. De vil bli behandlet i feb/mars.
2022/136 Sluttbehandling - Opphevelse av resterende plan id 63 Hafsund i forbindelse med rulleringene av kommuneplanens arealdel - 2020 - 2025	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/137 Sluttbehandling - Opphevelse av plan id 70 Våggøy østre og vestre i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2025	Ferdig	Det foreligger klager på noen av planene som er opphevet. De vil bli behandlet i feb/mars.
2022/138 Sluttbehandling - Opphevelse av plan id 43 Kjørstad Vestre i forbindelse med Rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Ferdig	Ferdig og kunngjort.
2022/139 Sluttbehandling - Opphevelser av resterende plan id 56 Brevikstrand - i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025	Ferdig	Ferdig og kunngjort.

Oppvekst

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2018/026 Utviklingsplan for Bamble kommunale kulturskole 2019-2023	Ferdig	Utviklingsplanen for Bamble kulturskole utgår. Etter omorganiseringen er det ønskelig å samordne plan for kulturskolen og ung kultur Bamble. Dette ble vedtatt gjennom rulleringen av planstrategien.
2020/096 Videre prosess barnehagebruksplan	Ferdig	Barnehageplanen ble vedtatt i K-sak 104/22 den 27.10.22 Vedtaket lød: 1. Barnehageplan 2022-2030 vedtas som vedlagt. 2. Barnehageplanens strategier for å sikre god kvalitet innarbeides i barnehagenes planer. 3. Det settes i gang et forstudie for å vurdere muligheten for å erstatte Falkåsen barnehage med et nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. 4. Behovet for en ny barnehage på Rugtvedt vurderes i løpet av planperioden.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 23	Ferdig	Vedtakupunktet ble fulgt opp gjennom K-sak 54/21. Saken ble behandlet av kommunestyret i juni 2021. Vedtaket lød. Kommunestyret tar evalueringen av fådeling ved Herre og Rønholt skole til orientering
2021/021 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår. Ungdomsklubben "2 etg" er etablert på Grasmyr ungdomsskole. Klubben har vært svært godt besøkt. Det er opprettholdt ungdomsklubber på Herre og Rønholt og etablert transportordning. Sak vedr. evaluering av prosjektet legges frem våren 2023.
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Ikke startet	Det vises til økonomioppfølgingen i driftsrapporten. Per i dag er det ikke handlingsrom til å øke skolenes driftsbudsjett. I budsjettbehandlingen for 2023 ble det lagt inn et engangstilskudd til innkjøp av undervisningsmaterieell på 5 millioner kroner.
2021/090-45 ØP22-25 VIVA	Ferdig	Det ble i budsjettvedtak for 22 lagt inn en mulig innsparing ved å samlokalisere voksenopplæringene i Bamble og Porsgrunn. Det lå da inne en forutsetning om at lokalene på Knutepunktet skulle benyttes. Bakgrunnen for forslaget var at det da var behov for å bygge ned flyktningsjenesten og voksenopplæringen. Krigen i Ukraina har medført at tjenestene har måttet bygges opp, og det vil på nåværende tidspunkt ikke være aktuelt med en samlokalisering. Vedtaket vil derfor ikke bli fulgt ytterligere opp.
2021/090-54 ØP22-25 Dysleksivennlige skoler i Bamble	Ferdig	Arbeide med dysleksivennlige skoler er innarbeidet i skolenes utviklingsplaner, og følges opp av virksomhetsleder skole.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2021/090-56 ØP22-25 Harmonisering av IKT-utstyr i skolen	Ferdig	Det arbeides med å harmonisere IKT utstyret i skolene. Skolene kjøper inn ca.1/4 nytt utstyr hvert år, og fordeler dette ut på en mest mulig rettferdig måte. Det er orientert om dette i ungdomsrådet.
2022/018 Vedtaksavklaring budsjettvedtak SFO priser	Ferdig	Ble behandlet i kommunestyret i juni sak 64/22
2022/025 Ny samarbeidsavtale for barnevernsvaksamarbeidet	Ferdig	Saken er ferdig.
2022/052 Søknad om utbetaling av koronatilskudd til private barnehager	Ferdig	Utbetalingen skjer i løpet av mai 22.
2022/053 Tilstandsrapport for barnehage og skole 2021	Ferdig	Behandlet i kommunestyret april 2022. Saken er ferdig.
2022/063 Økning av rammetimene til grunnskolene i Bamble	Ferdig	Rammetimene er fordelt til skolene.
2022/064 Vedtaksavklaring budsjettvedtak SFO priser	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/100 Tilstandsrapport barnevernet 2022	Ferdig	Tilstandsrapporten ble behandlet i K-sak 100/22 den 27.10.2022
2022/104 Barnehageplan 2022 - 2030	Ferdig	Barnehageplanen ble vedtatt i K-sak 104/22 den 27.10.22 Vedtaket lød: 1. Barnehageplan 2022-2030 vedtas som vedlagt. 2. Barnehageplanens strategier for å sikre god kvalitet innarbeides i barnehagenes planer. 3. Det settes i gang et forstudie for å vurdere muligheten for å erstatte Falkåsen barnehage med et nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. 4. Behovet for en ny barnehage på Rugtvedt vurderes i løpet av planperioden.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Ikke startet	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Arbeidet med prosjektet er ikke startet ennå, men det planlegges for å gjennomføre pilot i en barnehage i 2023.
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Virksomhetsleder for skole vil orientere i Oppvekst og kulturutvalget annenhvert møte om hvordan planen implementeres i skolene.

Velferd

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2019/034 Status boligsosialt arbeid	Ferdig	Vedtaks punkt 1 er fulgt opp med k-sak 104/21 - Saksfremlegg prosjektspesifikasjon Boligplan, 16.12.2021. Boligplan er under utarbeidelse, og fremmes til folkevalgt behandling mars 2023. Vedtaks punkt 2 er fulgt opp med k-sak 44/22, 28.04.2022, Mulighet til å bygge boliger med prisklausul.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtaks punkt 30	Ferdig	Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I kommunestyret ble de foreslåtte innsparingssummene vedtatt, men ikke forutsetningen som lå til grunn for å klare innsparingen. Når det gjelder endret ordning for middags-ombringning ble det foreslått i verbalforslag at kjøkkenets produksjon skulle økes og dermed utvide kundegrunnlaget for å nå innsparingskravet på 600 000 kroner. Dersom kjøkkenet skal realisere en innsparing på 600 000 kroner ved å øke inntektene, må man øke middagssalget daglig med ca. 40%. Det vil si en økning på minst 100 middagsporsjoner pr. uke (1 dag selger kjøkkenet ca. 250 porsjoner pr. uke). En slik økning vil gi kapasitetsutfordringer både når det gjelder plass og utstyr på kjøkkenet, personalressurser og kapasitet til å kjøre ut nesten det dobbelte antall middagsporsjoner. Det er derfor lite realistisk å klare å nå dette innsparingskravet uten å legge om til den opprinnelig foreslåtte sous-vide produksjonen, hvor brukerne får tilkjørt porsjoner til oppvarming en gang per uke. Utkjøring av middag er ingen ordinær kjøp/salg-tjeneste. De som benytter ordningen har søkt om det, og har fått vedtak om tjenesten basert på en helsemessig vurdering. Det er ikke venteliste på å få tilkjørt middag. Tjenestemottakere som av helsemessige årsaker har behov for tjenesten, vil få den. Det er derfor ikke aktuelt å utvide kundegrunnlaget ut over de som av ovennevnte årsaker får tjenesten. Et annet alternativ for å nå innsparingskravet kan være å øke prisen pr. porsjon tilsvarende. Prisen pr. porsjon vil da bli uforholdsmessig høy, og det kan bli fare for at tjenestemottakere sier fra seg matombringingen, Dette kan medføre at hjemmetjenesten må bistå med matlaging hos den enkelte bruker, med dertil økte kostnader for hjemmetjenesten. Tilbakeføring av 600 000 kroner til å opprettholde eksisterende matproduksjon med daglig utkjøring av varm mat, fremmes som tiltak i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026. Kommunestyret vedtok i sak 115/22 - Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023, å redusere innsparingskravet på hovedkjøkkenet med 300 000 kroner. Hovedkjøkkenet vil arbeide for å nå det resterende innsparingskravet på 300 000 kroner, uten å endre på dagens ordning.
2021/044 Prosjektspesifikasjon for utarbeidelse av plan for kvalitetsreformen "Leve hele livet"	Ferdig	Fulgt opp og vedtatt gjennom k-sak 43/22, Plan for leve hele livet 2022-2026, 28.04.2022. Vedtaket følges videre opp i kommunalomsrådets ordinære drift.
2021/081 Prosjektspesifikasjon: "Nytt Vest Bamble aldershjem"	Ferdig	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Bamble kommunestyre vedtok i sak 82/22 - "Nytt Vest Bamble aldershjem", den 15.09.2022 følgende: 1. Forstudiet (vedlegg 1) om nytt Vest Bamble aldershjem tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		2. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt Vissestad omsorgssenter vedtas (vedlegg 2) slik det fremkommer av saken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken. 3. Kommunedirektøren utreder bygging av ytterligere boenheter som skal ivareta fremtidig tjenestetilbud i en separat sak. Prosjektspesifikasjon for dette forstudiet vedtas (vedlegg 3). Forprosjekt for utbygging av Vissestad omsorgssenter er under arbeid og forventes fremmet til folkevalgt behandling tidlig høst 2023, ref. kommunedirektørens orientering i Formannskapet 26.01.2023 Orienteringssak 2/23 Administrasjonens saksproduksjons 2023.
2021/082 Styrking av demensomsorgen i Bamble	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom k-sak 42/22, Styrking av Demensomsorgen i Bamble kommune, 28.04.2022. K-sak 42/22 følges opp med "Prosjektspesifikasjon Styrking av demensomsorgen - utredning av Falkåsveien 8. Utredningen i henhold til prosjektspesifikasjonen, k-sak 83/22, 15.09.2022, planlegges til folkevalgt behandling i august/september 2023.
2021/090-33 ØP22-25 Utrede etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble Kommune	Ferdig	Utredningen ble behandlet i sak 112/22 - Etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble kommune. Effektivisering av verbalforslag KST 2021/90-33, ØP 2022-2025. Kommunestyret vedtok følgende: 1. Bamble kommune er positive til opprettelse av flere VTO-plasser 2. NAV Bamble anmodes om å arbeide for å få flere VTO-plasser i kommunen 3. Det forventes at arbeidsgiver vil la et eventuelt overskudd fra støtten som gis (p.t. ca. 6000 kr/mnd) gå til motivasjonslønn til VTO-deltaker
2021/090-34 ØP22-25 Utrede om lokal kapasitet kan bidra til å ta imot flere flykninger enn det vi får tildelt fra IMDI	Ferdig	Utredningen ble behandlet av Bamble kommunestyre 17. mars 2022, K-sak 29/22.
2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten	Ikke startet	Kommunalområdet har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre ønsket utredning. Denne vil først komme i 2023.
2021/090-41 ØP22-25 Kantinedrift med verna arbeidsplasser	Ferdig	Kommunedirektørens forslag til innsparing forutsatte endrede ordninger for å nå innsparingsmålene. I budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 ble de foreslåtte innsparingssummene vedtatt, men ikke forutsetningen som lå til grunn for å klare innsparingen. Rådhuskantinens budsjett ble redusert med 300 000 kroner, og reduksjonen skulle dekkes inn ved bruk av VTO-plass. Rådhuskantinens årlige netto budsjett er på rundt 600 000 kroner, og den vedtatte innsparingen betyr halvering av driften. Kantinen bemannes med en person, som er ansvarlig for daglig drift. En arbeidstaker på VTO kan ikke ha ansvaret for en av kommunens virksomheter, og reduserte kostnader ved bruk av VTO-plass er ikke mulig å gjennomføre. Vedtatte innsparing vil kun la seg realisere ved for eksempel å halvere åpningstid i kantinen, fordi man da kan redusere bemanningen og årsverkene i drift. Ved en slik løsning må også budsjetterte inntekter reduseres, og det vil være utfordrende å opprettholde drift innenfor slike vilkår.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		Tilbakeføring av 300 000 kroner til å opprettholde vanlig drift i rådhuskantinen fremmes som tiltak i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026. Kommunestyret vedtok i sak 115/22 - Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023, å legge tilbake innsparingskravet på rådhuskantinen med 300 000 kroner. Sees i sammenheng med k-sak 112/22 - Etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble kommune. Effektivisering av verbalforslag KST 2021/90-33, ØP 2022-2025.
2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad	Ferdig	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Bamble kommunestyre vedtok i sak 82/22 - "Nytt Vest Bamble aldershjem", den 15.09.2022 følgende: 1. Forstudiet (vedlegg 1) om nytt Vest Bamble aldershjem tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid. 2. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt Vissestad omsorgssenter vedtas (vedlegg 2) slik det fremkommer av saken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken. 3. Kommunedirektøren utreder bygging av ytterligere boenheter som skal ivareta fremtidig tjenestetilbud i en separat sak. Prosjektspesifikasjon for dette forstudiet vedtas (vedlegg 3). Forprosjekt for utbygging av Vissestad omsorgssenter er under arbeid og forventes fremmet til folkevalgt behandling tidlig høst 2023, ref. kommunedirektørens orientering i Formannskapet 26.01.2023 Orienteringssak 2/23 Administrasjonens saksproduksjons 2023.
2022/015 Effektivisering av verbalforslag - prosjekt heltdsstillinger 2022	Ferdig	Arbeidet pågår, og det vil bli rapportert årlig i henhold til vedtaket.
2022/027 Mandat - Plan for legetjenesten i Bamble	Ferdig	K-sak 27/22 Mandat - Plan for legetjenesten i Bamble er fulgt opp gjennom k-sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, delplan 1. Delplan 1 følges opp gjennom statusrapportering for fastlegetjenesten i Bamble, som kommer til folkevalgt behandling i september 2022. K-sakene 27/22 og 62/22 følges videre opp i arbeidet med plan for legetjenesten i Bamble, delplan 2. Denne planlegges ferdig i løpet av 1. halvår 2023.
2022/028 Et mer demensvennlig Bamble	Ferdig	Vedtatt i k-sak 28/22 - Et mer demensvennlig Bamble, 17.03.2022. Tiltakene vil bli fulgt opp gjennom kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelse, og for øvrig gjennom administrativ oppfølging. Avtalen mellom Nasjonalforeningen for folkehelse og Bamble kommune ble undertegnet 9. september 2022. Vedtaket følges videre opp i kommunalomsråds ordinære drift.
2022/029 Vurdering av lokal kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Effektivisering av verbalforslag KST 2021/90-34, ØP 2022- 2025	Ferdig	Vedtatt i k-sak 29/22 - Vurdering av lokal kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Effektivisering av verbalforslag KST 2021/90-34, ØP 2022-2025, 28.04.2022. K-styrets vedtak er formidlet til IMDI.
2022/041 Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i k-sak 41/22, 28.04.2022 - Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn. Det arbeides videre med et fullstendig beslutningsgrunnlag for en eventuell interkommunal legevakt. Beslutningsgrunnlaget vil komme til folkevalgt behandling mai 2023.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/042 Styrking av Demensomsorgen i Bamble kommune	Ferdig	Vedtatt i k-sak 42/22 - Styrking av Demensomsorgen i Bamble kommune, 28.04.2022. Tiltakene følges opp administrativt, og prosjektspesifikasjon til ny sak om utvikling/bruk av Falkåsensenteret - Prosjektspesifikasjon Styrking av demensomsorgen - utredning av Falkåsveien 8, fremmes for folkevalgt behandling august/september 2022. Prosjektspesifikasjonen ble vedtatt i Bamble kommunestyre 15.09.2022 i sak 83/22. Vedtaket følges opp av utredning i henhold til prosjektspesifikasjon, og planlegges til folkevalgt behandling i august/september 2023.
2022/043 Plan for Leve hele livet 2022-2026	Ferdig	Vedtatt i k-sak 43/22 - Plan for Leve hele livet 2022-2026, 28.04.2022. Tilleggspunkter vedtatt av Bamble kommunestyre er innarbeidet i planen, Administrasjonen følger opp planens tiltak, og oppfølgingen ses i sammenheng med funksjon eldrekoordinator. Vedtaket følges videre opp i kommunalområdets ordinære drift.
2022/045 Eldrekoordinator	Ferdig	Bamble kommunestyre bevilget 15.12.2022 i sak 115/22 - Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023 midler tilsvarende 50% stilling som eldrekoordinator. Stillingen legges til helsestasjon for voksne, og effektueres februar 2023.
2022/062 Plan for legetjenesten i Bamble	Ferdig	K-sak 62/22 Plan for legetjenesten i Bamble, delplan 1. Delplan 1 følges opp gjennom statusrapportering for fastlegetjenesten i Bamble, som kommer til folkevalgt behandling i september 2022. K-sakene 27/22 og 62/22 følges videre opp i arbeidet med plan for legetjenesten i Bamble, delplan 2. Denne planlegges ferdig i løpet av 1. halvår 2023.
2022/080 Fastlegetjenesten i Bamble - status	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp i k-sak 80/22 den 15.09.2022 Fastlegetjenesten i Bamble - status Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Status for arbeidet med delplan 1, samt status og fremdrift vedrørende delplan 2, tas til orientering. 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å slutføre forhandlinger og inngå avtale om kommunal overtakelse av Bamble legesenter innenfor tilsvarende rammer som gjaldt ved overtakelse av henholdsvis Langesund og Stathelle legesenter. 3. De økonomiske konsekvensene av overtakelsen rapporteres så snart som mulig til kommunestyret. 4. En eventuell nasjonal økning av basistilskuddet skal tilfalle den enkelte næringsdrivende fastlege. 5. Det igangsettes en utredning om avlastningsboligen på Rugtvedt kan være egnet til nytt kommunalt legesenter. Videre statusrapportering for fastlegetjenesten gis i helse- og omsorgsutvalget.
2022/082 Nytt Vest Bamble aldershjem	Påbegynt/delvis gjennomført	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP22-25 Nytt sykehjem Wissestad. Bamble kommunestyre vedtok i sak 82/22 - "Nytt Vest Bamble aldershjem", den 15.09.2022 følgende: 1. Forstudiet (vedlegg 1) om nytt Vest Bamble aldershjem tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		2. Prosjektspesifikasjon for forprosjekt Vissestad omsorgssenter vedtas (vedlegg 2) slik det fremkommer av saken. Forprosjektet skal også vurdere en utbygging med minst samme antall plasser som i dag, forutsatt godkjenning fra Husbanken. 3. Kommunedirektøren utreder bygging av ytterligere boenheter som skal ivareta fremtidig tjenestetilbud i en separat sak. Prosjektspesifikasjon for dette forstudiet vedtas (vedlegg 3). Forprosjekt for utbygging av Vissestad omsorgssenter er under arbeid og forventes fremmet til folkevalgt behandling tidlig høst 2023, ref. kommunedirektørens orientering i Formannskapet 26.01.2023 Orienteringssak 2/23 Administrasjonens saksproduksjon 2023.
2022/083 Styrking av demensomsorgen- Utredning av Falkåsveien 8	Påbegynt/delvis gjennomført	Styrking av demensomsorgen og fremtidig bruk av Falkåsveien 8 kommer til folkevalgt behandling mai/juni 2023.
2022/084 Handlingsplan for forebygging av selvmord - prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektspesifikasjon for Handlingsplan for forebygging av selvmord ble vedtatt i Bamble kommunestyre 15.09.2022 i sak 84/22. Handlingsplanen planlegges lagt frem til folkevalgt behandling oktober/november 2023.
2022/111 Bosetting av flyktninger 2023	Ferdig	Bamble kommune har oversendt Bamble kommunestyres vedtak i sak 111/22 - Bosetting av flyktninger 2023 til IMDI. Rapportering av arbeidet med mottak av flyktninger gjøres i halvårsrapport for integreringsarbeid i juni 2023.
2022/112 Etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble kommune. Effektivering av verbalforslag KST 2021/90-33, ØP 2022-2025	Ferdig	Utredningen ble behandlet i sak 112/22 - Etablering av flere VTO-plasser i regi av Bamble kommune. Effektivering av verbalforslag KST 2021/90-33, ØP 2022-2025. Kommunestyret vedtok følgende: 1. Bamble kommune er positive til opprettelse av flere VTO-plasser 2. NAV Bamble anmodes om å arbeide for å få flere VTO-plasser i kommunen 3. Det forventes at arbeidsgiver vil la et eventuelt overskudd fra støtten som gis (p.t. ca. 6000 kr/mnd) gå til motivasjonslønn til VTO-deltaker
2022/122 Halvårsrapport kommunes integreringsarbeid	Ferdig	Ny halvårsrapport for 1. halvår 2023 vil fremmes til folkevalgt behandling i juni 2023.

Støtte og utvikling

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2016/073 Utvidet samarbeid i Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Gjennomgangen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Relevant oppfølging av dette vedtaket diskuteres løpende med ordfører.
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skole og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet. Det gjenstår noen tekniske mangler som følges opp i samarbeid med entreprenøren. Kommunens eiendomsforvaltning har ansvar for videre oppfølging, men får bistand fra prosjektorganisasjonen. Det tas sikte på kunne legge fram en sluttrapport for prosjektet i løpet av første halvår 2023.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Mye av utsmykkingen er kommet på plass i skolen og i idrettsbygget. Siste del av utsmykkingen vil bli montert i løpet av februar 2023.
2020/065 Lokal lønnspolitikk - orientering om økonomiske konsekvenser etter sentrale	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp gjennom K-sak 19/22.
2020/077 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert dialog, og løpende oppdateringer om videre prosess med fylkeskommunen pågår.
2020/078 Administrativ organisering - Prosjekt 18	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er etablert fire nye kommunalområder. Det arbeides kontinuerlig mot de målsettingene som ligger til grunn for den nye organiseringen, samt med å bygge felles kultur og felles faglig forståelse.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er inngått kontrakt med entreprenør Backe Vestfold Telemark AS. Byggearbeidet startet 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Det gjenstår mindre arbeid på uteområdet som vil bli utført i løpet av våren. Bygg og tekniske anlegg følges opp i prøveperioden på ett år etter overtakelsen.
2021/042 Innskudd kommunale omsorgsboliger	Påbegynt/delvis gjennomført	Innskuddene er tilbakebetalt, det gjenstår mindre avstemminger før regnskapet kan avsluttes.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2021/068 (1) Rapport fra eierskapskontroll Grep Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket punkt 3 er ferdig. Vedtakets øvrige punkter følges opp gjennom arbeidet med eierskapsoppfølging.
2021/080 Bruk av digitale løsninger	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektoppstart vår 22.
2021/090 Økonomiplan 2022- 2025, årsbudsjett 2022	Ferdig	Vedtaket inneholder en rekke delpunkter som skal effektueres i løpet av 2022. Gjenstående punkter videreføres og følges opp enkeltvis i 2023.
2021/090-35 ØP22-25 Eventuelt ekstra utbytte fra Skagerak	Ferdig	Sak ble fremmet til kommunestyret i september 2022.
2021/090-37 ØP22-25 Vikarbank	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er under oppfølging, og det ble holdt en liten orientering i ADU 07.04.22.
2021/090-38 ØP22-25 Arbeidstøy for ansatte i kommunen	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med oppfølging av vedtaket er igangsatt våren 2022.
2021/090-39 ØP22-25 Omgjøring av stillinger	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ses i sammenheng med vedtakspunkt 37 i K-sak 108/20 (Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024). Det orienteres samlet for vedtakene 108/20 og 90/21 i driftsrapporter og årsmelding. Det skal utarbeides en intern rutine for å sikre oppfølging og rapportering på vedtakene. Det ble holdt en orientering i ADU 03.03.22.
2021/090-50 ØP22-25 Nærmiljøtiltaksmidler	Ferdig	Tatt inn i saken om utbytte fra Skagerak og fremmet som sak til kommunestyret i september.
2021/095 Vurdering av Bamble kommunes bilordning	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp med en ny sak til kommunestyret i juni 2022, K-sak 71/22.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Ikke startet	Saken kommer tilbake til kommunestyret etter at det har vært gjort en kartlegging av interessen blant fremfesterne. Fristen er gått ut og sak vil bli fremmet i 2023.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/001 Høring om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp. Saken er avsluttet.
2022/002 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med oppfølging av vedtaket er iverksatt. Viser til kommunestyresak 67/22 , 81/22 og 114/22. Oppdatert utviklingsplan vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av høsten 2023.
2022/003 Utredning av framtidig bruk av området ved Grasmyrhallen	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med en mulighetsstudie pågår. Det planlegges å legge fram en sak for kommunestyret i løpet av våren 2023.
2022/004 Rullering av planoversikten 2020-2023	Ferdig	Vedtatt planarbeid følges opp av administrasjonen. Sak om status og videre planarbeid fremmes årlig.
2022/005 Avklaringer vedtatt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/006 Gjennomgang av kostnadsnøkkel for interkommunale samarbeid	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp. Saken er avsluttet.
2022/010 Midlertidig fritak for politiske verv- Marianne Krohn Markus (FrP)	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/011 Nyvalg i forbindelse med flytting fra kommunen - Ask Svelmo Nilsen (SV)	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/012 Nyvalg i forbindelse med flytting fra kommunen - Elisabeth Holien (AP)	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/013 Enhetens årsrapporter 2021	Ferdig	Kommunestyret tok saken til orientering, og saken er avsluttet
2022/014 Anmodning om korrigerende av vedtak om redusert tilsynsgebyr på tobakk	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/017 Omstillingsrutine for Grenlandssamarbeidet	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/019 Revidert lønnspolitikk 2022	Ferdig	Lokal lønnspolitikk er vedtatt, men vil bli revidert og lagt fram til politisk behandling ila. 2022.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med aktivitetsområdet er nesten slutført. Resterende arbeidet vil bli utført i løpet av våren 2023.
2022/030 Humanitær bistand til Ukraina	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Beløpet ble overført Flyktninghjelpen 19.04.2022.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/031 Årsmelding 2021 - Bamble kontrollutvalg	Ferdig	Saken ble tatt til orientering, og er avsluttet.
2022/032 Forvaltningsrevisjonsrapport - Bemanning i Helse og omsorg	Ferdig	Det er kontinuerlig fokus på å overholde arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det gjøres månedlige gjennomganger, og det rapporteres jevnlig. Temaet tas opp i medbestemmelsesmøter, både i enheten og i virksomhetene, og det samarbeides med tillitsvalgte om rutiner og ordninger for å unngå brudd. Videre oppfølging til kontrollutvalget følges opp i dialog med utvalget.
2022/033 Rapport fra forenklet etterlevelseskonsroll med økonomiforvaltningen 2021 - Bamble	Ferdig	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem rapportering på finansplasseringer i henhold til finansreglementet. Dette er gjort i årsmeldingen for 2021 og i tertialrapporten for 2022.
2022/034 Midlertidig fritak for politiske verv - Cecilie Sørensen (FrP)	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/035 Midlertidig fritak for politiske verv - Astrid Helena Halvorsen (SP)	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/036 Innkalling til representantskapsmøte 21.04.22 i Gea Norvegica Geopark	Ferdig	Saken er avsluttet.
2022/037 Innkalling til representantskapsmøte i ViG IKS 26.04.22	Ferdig	Saken er avsluttet.
2022/038 Årsmelding 2021 - Renovasjon i Grenland IKS	Ferdig	Saken er avsluttet.
2022/039 Årsregnskap med noter og årsberetning 2021	Ferdig	Vedtaket vedrørende årsregnskapet for 2021er effektivert. Vedtaket om tilleggssak og budsjettbevilgning for 2022 og 2023 er under arbeid.
2022/040 Frisk Bris Bamble - årsmelding og årsregnskap 2021	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/047 Samarbeidsavtale for oppgavefelleskap i Grenland	Ferdig	Vedtaket er effektivert. Saken er avsluttet.
2022/055 Innkalling til generalforsamling i E134 Haukelivegen AS 30.05.22	Ferdig	Saken er avsluttet.
2022/056 Innkalling til generalforsamling i GREP Grenland 24.05.22	Ferdig	Saken er avsluttet.
2022/057 Driftsrapport 1.tertial 2022	Ferdig	Vedtaket er effektivert
2022/066 Tilskudd til sosialt arbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet forslag til ny tilskuddsordning til sosialt arbeid. Forslaget blir lagt fram til politisk behandling i oktober.
2022/067 Skjærgårdshallen AS - utbygging av økte utleiearealer	Påbegynt/delvis gjennomført	Ny sak lagt fram for kommunestyret i sak 81/22.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/070 Endring av sats for møtegodtgjørelse - Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Påbegynt/delvis gjennomført	Endringsforskriften har vært ute på høring, og kommer til endelig behandling i kommunestyrets møte i september.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Ikke startet	Punkt 1. Ved utskiftning av biler blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om el-bil vil dekke behovet. Det er pt. bestilt 2 elektriske biler hos Kommunalteknikk, 1 varebil og 1 bil med plan. Velferd har i bestilling 5 elektriske biler med planlagt levering våren 2023. I tillegg bestilles det 6 elektriske biler med levering over sommeren. Punkt 2. Det er innhentet tilbud på utbygging, og det er kort ventetid. Det arbeides med plassering av lade-punkter i samarbeid med tjenesteområdene. Det er etablert 4 lade-punkter på Eik. Det etableres 10 lade-punkter for hjemmetjenesten i Reidunsvei i løpet av mars. Punkt 4. Vedtakspunktet om innføring av elektronisk kjørebeholdning ble omgjort gjennom vedtak i K-sak 115/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Punkt 5. Alle biler i Velferd er profilert. Kommunalteknikk sine vare- og tjenestebiler ble profilert i desember 2022. Eiendom sine biler profileres i løpet av februar 2023. Lastebiler, anleggsmaskiner, samt noen få biler som vurderes solgt i løpet av 2023, gjenstår. Lastebiler og anleggsmaskiner profileres til våren. Punkt 6. Kommunalteknikk har i løpet av høsten 2022 solgt 3 biler. Det vil bli gjort en ny gjennomgang av behovet i løpet av vinteren, hva gjelder bilbehovet for sommersesongen 2023. Det totale antall biler i hjemmetjenesten og andre tjenesteområder i Velferd er ikke redusert. Ved nye anskaffelser følges rammeavtalene fra GKI, og rimeligste alternativ som dekker tjenestens behov velges.
2022/073 Årsmelding 2021 og Handlingsplan 2022 for Grenlandssamarbeidet	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/074 Midlertidig fritak fra politiske verv - Nina Vesteng, MDG	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/075 Fritak for verv som medlem av representantskapet Grenland brann og Redning IKS - Tom Rune Olsen, AP	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/076 Fritak for vervet som medlem av Eldrerådet, Anne Birgitte (Anna) Amundsen	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/077 Fritak for politiske verv - Hilde Petrikke Østlie, Høyre	Ferdig	Vedtaket er effektivt.
2022/078 Kommunedirektørens strategidokument 2023-2026	Ferdig	Strategidokumentet med mål og strategier er fulgt opp i Økonomiplan for 2023-2026.
2022/079 Disponering av utbytte Skagerak energi 2021	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er avsatt 5 mill. kroner på eget fond nærmiljøtiltak, midler fra fondet tildeles av kommunedirektøren til prosjekter etter ekstern kunngjøring. I 2022 er det utbetalt ett tilskudd til Valle og omegn velforening på kr. 13.864. Det er avsatt 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Søknadene ble behandlet og utbetalt før jul, totalt ble det utbetalt 553 tilskudd på til sammen

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		1.6 mill. kroner. Det gjenstår 3,4 mill. kroner og ny søknadsrunde er planlagt i løpet av våren 2023.
2022/081 Skjærgårdshallen AS - utbygging av utleiearealer	Ferdig	
2022/086 Revidert anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/087 GKI - Grenlandskommunenes innkjøpsenhet, nye vedtekter 2022	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/088 Endring av sats for møtegodtgjørelse til Sakkyndig nemnd og Klagenemnd for eiendomsskattesaker - endelig behandling	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/089 Endring av administrasjonsutvalgets møteplan for 2022	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/092 Søknad om permisjon fra politiske verv - Martine Øverland (AP)	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/093 Permisjon fra politiske verv - Marianne Markus	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/094 Suppleringsvalg - Arno Erling Johansen (H)	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/095 Valg av nytt varamedlem til Bamble valgstyre	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/096 Valg av ny vararepresentant i Eldrerådet	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/097 Innkalling til representantskapsmøte i Grenland Brann og Redning IKS 30.09.22	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/098 Innkalling og sakskapapirer til representantskapet i VETAKS 01.11.22	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/099 Innbyggerforslag - krav om ny kartlegging av naturmangfoldet på Bunestoppen i Bamble kommune	Ferdig	Saken er oversendt Statsforvalteren for lovlighetskontroll, jf. K-sak 117/22.
2022/101 Driftsrapport for 2.tertial 2022	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/102 Søknad om utvidet garanti for Skjærgårdshallen as	Ferdig	Vedtaket er effektivert, garanti for låneopptak er godkjent av Statsforvalteren, Skjærgårdshallen AS har innfridd vilkårene og fått innvilget lån, og kommunen har gitt garantien.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/103 Tilskuddsordning til sosialt arbeid	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er bevilget kr. 100.000 i årlig tilskuddsramme fra 2023. Tilskuddsordning følges opp av av kulturkontoret.
2022/105 Ny samarbeidsavtale ITG fra 01.01.2023	Ferdig	Saken er ferdig behandlet. Endringen gjelder ny samarbeidsavtale for tilpasning i forhold til endringer i kommuneloven og basert ny samarbeidsavtale for ITG, som administrativt verskommunesamarbeid, samt at Drangedal blir medlem av samarbeidet fra 01.01.2023.
2022/106 Revidert anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene	Ferdig	Saken er ferdig behandlet. Anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene er et overordnet dokument som omhandler føringer for alle typer anskaffelser til kommunene for å ivareta en helhetlig og profesjonell anskaffelsesprosess.
2022/107 GKI - Grenlandskommunenes innkjøpsenhet, nye vedtekter 2022	Ferdig	Saken er ferdig behandlet. Endringen gjelder tilpasning i forhold til endringer i kommuneloven og at man har valgt administrativt vertskommunesamarbeid. Forrige samarbeidsavtale ble vedtatt i 2007 ved etablering av GKI.
2022/108 Valg av ny representant til Formannskapet, ADU og Ankeutvalget	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/109 Valg av nytt varamedlem i Helse- og omsorgsutvalget	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/110 Grenland Havn IKS - utvidede lånerammer og endring av selskapsavtalen § 6	Ferdig	Vedtaket er videreformidlet til Grenland Havn.
2022/114 Oppfølging av overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med utbygging av økte utleiearealer i Skjærgårdshallen er iverksatt.
2022/115 Økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket er lagt til grunn for drift og investeringer, og følges opp i løpet av 2023 og ved rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	
2022/115-19 ØP23-26 Skjerme frivilligheten i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-20 ØP23-26 Skjerme ungdomstilbud i årene som kommer	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-22 ØP23-26 iPad vs PC	Ikke startet	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyre ifør sommeren. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023.
2022/115-24 ØP23-26 Oppfølging av Prosjekt 18	Ikke startet	Det planlegges en orientering i tråd med vedtaket i løpet av første halvår 2022.
2022/115-25 ØP23-26 Bruk av kalenderinnkalling	Ikke startet	
2022/115-26 ØP23-26 Bedre utstyr for dokumenthåndtering	Ikke startet	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyre ifør sommeren. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023.

Enhetenes årsrapporter 2022

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/117 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i K-sak 99/22 - Krav om ny naturmangfoldskartlegging på Bunestoppen i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak 99/22 er oversendt Statsforvalteren for lovlighetskontroll.
2022/121 Politisk møtekalender 2023	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp, og saken er avsluttet.
2022/123 Suppleringsvalg etter Tom Markus (Frp)	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Ikke startet	