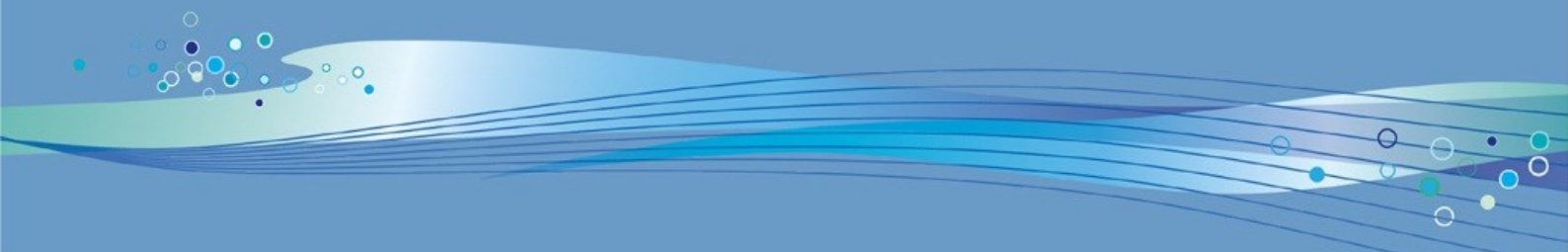


Årsmelding 2023

Kommunalområdenes årsrapport



FORORD	3
OVERORDNET FELLES INFORMASJON	3
KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER	16
SAMFUNN	16
KOMMUNALSJEF SAMFUNN	24
KOMMUNALTEKNIKK	25
KOMMUNALTEKNIKK SELVKOST	29
EIENDOM.....	34
AREAL OG MILJØ	39
KULTUR.....	44
OPPVEKST	48
KOMMUNALSJEF OPPVEKST	56
PPT OG PEDAGOGISKE STØTTETJENESTER	57
BARNE- OG FAMILIEVERNET	59
BARNEHAGE	63
SKOLE	67
VELFERD	73
KOMMUNALSJEF VELFERD	83
TJENESTETILDELING OG DIGITALISERING	83
NAV.....	88
SPESIALISERTE HELSETJENESTER	91
HJEMMETJENESTE OG DØGNBEMANNEDDE BOLIGER.....	94
BAMBLE HELSEHUS	100
MILJØARBEIDERTJENESTEN	105
STØTTE OG UTVIKLING	110
KOMMUNALSJEF STØTTE OG UTVIKLING	118
KOMMUNEDIREKTØR OG LEDERGRUPPA	119
ØKONOMI.....	121
HR	123
DIGITALISERING OG DOKUMENTFORVALTNING (DigiDok)	129
KOMMUNIKASJON OG VIRKSOMHETSSTYRING.....	132
FINANSIERING OG SENTRALE POSTER	137
INVESTERINGER.....	139
STATUS INVESTERING OG FINANSIERING (2A)	139
STATUS INVESTERINGER (2B)	139
OPPFØLGING AV VEDTAK OG OPPDRAG	154
STATUS POLITISKE VEDTAK - TABELL.....	154

Forord

Kommunalområdenes årsrapport for 2023 redegjør for resultatene og utviklingen for enhetenes drift i året som gikk. Rapporten tar for seg de fire kommunalområdene; Samfunn, Velferd, Oppvekst, Støtte og Utvikling. I tillegg redegjør årsrapporten for viktige hendelser i enhetene, status og arbeid med sykefravær, oppfølging av politiske vedtak og status for de enkelte investeringene. Kommunens arbeid med omstilling og effektivisering redegjøres kort for i kapittelet med overordnet informasjon for alle kommunalområdene. Flere kommunalområder trekker fram sine bidrag til omstillings- og effektiviseringsarbeidet i året som gikk.

Overordnet felles informasjon

Befolkningstall 2023

I løpet av 2023 opplevde Bamble kommune en liten økning i befolkningstallet. Kommunen fikk 97 nye innbyggere, noe som tilsvarer en økning på 0,68%. I siste kvartal i 2023 hadde Bamble kommune 14269 innbyggere. Økningen i innbyggertall tilskrives innflytting til kommunen og mottak av flyktninger.

Befolkning 1.januar 2023	14172
Fødte	110
Døde	112
Innvandring	75
Utvandring	23
Innflytting innenlands	641
Utflytting innenlands	599
Nettoinnflytting – inkludert inn og utvandring	94
Folkevekst	97
Befolkningstall 4. kvartal 2023	14269

Kilde: www.ssb.no

Bemanning

Årsverk			Ansatte		
Enheter	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Vikarer
Kommunedirektør/ledergruppa	7		7		0
Stabene, inkl. lærlinger [1]	59,05	0,5	49	19	1
Samfunn	137,66	0,5	136	1	2
Oppvekst	387,13	11,07	419	15	56
Velferd	433,39	12,29	574	20	64
Pr 31.12.2023	1024,23	24,36	1185	55	123
Pr 31.12.2022	992,06	23,72	1162	81	128
Endring	32,17	0,64	23	-26	-5

[1] Inkludert i faste årsverk er 9,1 årsverk lærlinger/19 lærlinger

Endring årsverk:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2,6	1,5	-2,7	0,9	12,7	-0,3	18,2	-3,8	7,1	4,46	9,3

Rekruttering:

I 2023 har vi hatt 253 utlyste stillinger, hvorav 57 var internutlysninger. HR har deltatt i enkelte ansettelsessaker, både aktivt i rekrutteringsprosessen, og rådgivende.

Styringsmål	Resultat 2021	Resultat 2022	Vedtatt mål 2023	Resultat 2023
Økning antall lærlinger – spesielt som helsefagarbeidere	26	16	28	19
Kvalifiserte søkere pr. stilling	215 utlyste saker, 1614 søkere	234 utlyste saker 1641 søkere	>1	253 utlyste saker 2029 søkere
Antall studenter/elever i praksis	157	174		132
Antall personer i språkpraksis	12	13		14

Antall personer i arbeidsutprøving/ praksis (eksterne)	28	34	75	39
--	----	----	----	----

Krav om høyere/fast stilling iht. AML. § 14-4a og § 14-9:

Det er behandlet fem krav i henhold til AML. § 14-4a, og tre av disse ble innvilget. De utvidede stillingene tilsvarer til sammen 0,48 årsverk.

Det er behandlet seks krav i henhold til AML. § 14-9, der fem av disse er innvilget og et krav bortfalt der ansatte søkte seg til annen stilling. De nye faste stillingene tilsvarer til sammen 2,93 årsverk.

Lærlinger:

Bamble kommune hadde 19 lærlinger ved årsskiftet. To av lærlingene startet på 6 måneders praksis ved STHF fra 01.09.23, og i denne perioden lønnes de fra sykehuset. Disse får med seg verdifull erfaring tilbake til kommunen. En lærling var i foreldre-permisjon ved årsskiftet.

Lærlingene fordeler seg på følgende fag:

- 15 i helsearbeiderfaget
- 4 i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Det var ikke søkere fra andre fag enn helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider i 2023.

Det ble avlagt 8 fagprøver i 2023, og 6 av disse fikk karakteren "bestått meget godt", som er den beste karakteren man kan få på en fagprøve. Resten vi karakteren "bestått". Dette er meget gode resultater, og Bamble ligger i toppen i Telemark nå det gjelder fagprøver. Lærlinger er viktig for framtidig rekruttering av fagarbeidere, og kommunens rekrutteringsbehov er alltid med i vurderingen ved inntak av lærlinger.

HMS

Styringsmål	Resultat	Resultat	Vedtatt	Resultat	Kommentarer
	2021	2022	mål 2023	2023	
Virksomheter med godkjente HMS-system (i%) (gjennomførte HMS tiltak)	50%	68%	100%	57%	Egenvurdering ut fra AML. § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Alle enheter/ virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak	69%	75%	100%	68%	
Registrerte A-avvik (antall)	183	267			
Reg. middelsalvorlige avvik				Compilo tall	(Nytt avvikssystem Compilo)
Registrerte høy alvorlighet avvik				43	
Personskader	13	8	-	29	
Gjennomførte medarbeidersamtaler	69,4%	83%	100%	73%	

I 2023 ble det gjennomført sluttsamtaler med 58 % av de som i løpet av året avsluttet sitt arbeidsforhold i Bamble kommune. Dette er en nedgang fra 2022.

HMS- system -oppfølging av internkontroll på virksomhet og avdelingsnivå:

Kommunen har registrert en nedgang i gjennomførte HMS- tiltak i 2023. Tall for 2023 viser at 57% imøtekommer AML. §3-1. Denne vurderingen baserer seg på den årlige «HMS- selvangivelsen» som virksomhetene sender inn ved årets slutt. Her spørres det om en egenvurdering ut fra AML. § 3-1, krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Oppsummeringen av virksomhetenes egenvurdering utarbeides av HMS/HR i samarbeid med HVO.

Vi ser på detaljnivå at eks. gjennomførte vernerunder ligger på ca. 68% som igjen er en nedgang fra 2022 (75% i 2022).

HMS – avvik:

Merknad: Telling i Compilo for året 2023 er utført pr. 09.02.24, tallet kan bli justert med tanke på avvik som blir ført i ettertid.

I 2023 ble det i Compilo registrert 486 avvik med lav alvorlighetsgrad, 138 avvik med middels alvorlighetsgrad og 43 avvik med høy alvorlighetsgrad.

Avvikene med lav alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene tjeneste-tjenestemottaker (212 stk.), HMS (223 stk.), organisasjon/internt (63 stk.), personvern/informasjonsikkerhet (20 stk.) og ytre miljø (12 stk.). Dette utgjør 530 avvik til sammen, som er 45 «ekstra». Dette kommer av at ansatte kan

krysse av for flere avvikskategorier, noe som blir registrert som flere avvik i systemet. Det reelle antallet for avvik med lav alvorlighetsgrad er altså 485 stk.

Avvikene med middels alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene tjeneste-tjenestemottaker (61 stk.), HMS (68 stk.), organisasjon/internt (25 stk.), personvern/informasjonsikkerhet (12 stk.) og ytre miljø (3 stk.). Dette utgjør 169 avvik til sammen, som er 31 «ekstra». Dette kommer av at ansatte kan krysse av for flere avvikskategorier, noe som blir registrert som flere avvik i systemet. Det reelle antallet for avvik med middels alvorlighetsgrad er altså 138 stk.

Avvikene med høy alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene tjeneste-tjenestemottaker (10 stk.), HMS (33 stk.), organisasjon/internt (1 stk.) og personvern/informasjonsikkerhet (1 stk.) Dette utgjør 45 avvik til sammen, som er to «ekstra». Dette kommer av at ansatte kan krysse av for flere avvikskategorier, noe som blir registrert som flere avvik i systemet. Det reelle antallet for avvik med høy alvorlighetsgrad er altså 43 stk.

Compilo som avvikssystem ble tatt i bruk i Bamble kommune i årsskiftet 2022/2023. Første halvdel av 2023 ble det også rapportert avvik i det gamle, manuelle avvikssystemet. Disse avvikene er ikke tatt med i denne beregningen, blant annet fordi avvikskategorier og alvorlighetsgrader i de to systemene er ulike. Vi vil fremover benytte Compilo til et helhetlig avvikssystem.

Compilo:

Bamble kommune har de siste årene hatt et økende fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og øvrig internkontroll/kvalitetsarbeid. God internkontroll er viktig for å sikre at kommunens virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i lov og regelverk. Compilo er et komplett, helhetlig digitalt kvalitetssystem.

Det å ha kontroll på drift, avvik, kvalitet, utvikling og leveranser er viktig for tjenesteområdene i Bamble kommune. Compilo skal bidra til at kvalitetsstyring blir enkelt og oversiktlig. I Compilo har vi bla. lavere terskel for å melde avvik (digitalt system) med mulighet for god oversikt hvor avvikene står i prosess, og gode analysemuligheter – vi ser frem til videre implementering.

Personskader:

Det ble i 2023 registrert totalt 29 avvik i kategorien "Ulykke, uhell alt. med personskada". Fra rapporteringen i AMU (arbeidsmiljøutvalget) vet vi at 2 av disse avvikene er rapportert som personskader selv om det ikke er tilfellet. Det reelle tallet er dermed 27. I tillegg til er det registrert totalt 124 avvik i kategorien "Vold mot ansatt". I denne avvikskategorien kan det også være elementer av personskader.

HMS - opplæring:

Det følger av AML. § 3-5 en plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I 2023 ble HMS- opplæringen gjennomført fysisk og digitalt. Opplæringen besto av 3 deler: systematisk HMS- opplæring med to fysiske opplæringsdager, og digital opplæring av Bamble kommunes HMS- opplæring på KS Læring. Opplæringen inneholder bl.a. systematisk og praktisk HMS- arbeid, arbeidsmiljøloven, rolleavklaring i HMS- arbeidet, det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, og fysisk og praktisk HMS arbeid. I tillegg ble det arrangert egen IA- dag.

Hovedverneombudet arrangerte samling for kommunens verneombud med temaer som bl.a. verneombudsrollen, digitale plattformer, rus og avhengighet i arbeidslivet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskap dreier seg ikke minst om å være gode sammen. I Bamble kommune arbeides det med samfunnssikkerhet og beredskap både overordnet (på strategisk nivå – beredskapsledelsen) og på taktisk nivå i den enkelte avdeling. Kommunen er pålagt å jobbe systematisk med samfunnssikkerhet og selvangivelsen fra avdelingene er en del av internkontrollen for å oppnå dette.

På lik linje som HMS, gjennomføres det en “selvangivelse” for samfunnssikkerhet og beredskap i virksomhetene og avdelingene. Selvangivelsen for 2023 viser tydelig at det er satt økt fokus på samfunnssikkerhet i Bamble kommune siden forrige kartlegging. Langt flere opplyser at beredskapsplaner er på plass og øvelser er gjennomført. Dette er svært gledelig.

Nye risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner kan utløse behov for endringer i planverk/organisasjon – kontinuerlig forbedring.

Det har for øvrig i løpet av 2023 vært jobbet med samordning av planverk internt og eksternt. Sommeren 2023 inngikk DSB ny avtale med nytt krisestøtteverktøy RAYVN. RAYVN innføres som erstatning for CIM (tidligere krisestøtteverktøy) og skulle være operativt fra 1. oktober 2023. RAYVN inneholder støtte for proaktiv stabsmetodikk og det jobbes fortsatt med å implementere dette i Bamble kommune. Ellers har beredskapsledelsen gjennomført øvelser (inkludert nødnettøvelser). Det er flere nye deltagere i overordnet beredskapsledelse, slik at 2024 blir et år for å bygge kompetanse på beredskapsområdet.

Likestilling

I henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven har Bamble kommune som arbeidsgiver både en aktivitetsplikt og en redegjørelsesplikt. Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, 1. ledd. Aktivitetsplikten for offentlige virksomheter er konkretisert i 2. ledd.

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er forankret i arbeidsgiverpolitikken:

«Bamble kommune har som mål å forebygge diskriminering og unngå usaklig forskjellsbehandling. Likestilling og mangfold skal sikre at kommunen beholder kvalifiserte medarbeidere uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell legning eller alder. Ansatte har et felles ansvar for å ivareta likestilling og mangfold på den enkelte arbeidsplass.»

Gjeldende handlingsplan:

Systematisk arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering er viktig for tjenestekvalitet og for å skape spennende arbeidsplasser for våre medarbeidere. Plikten gjelder hele personalpolitikken, og Bamble kommune har en handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, sist revidert i 2016:

Handlingsplanen har mål og tiltak innen seks hovedområder:

• Heltid: Heltidsandelen i Bamble kommune skal være høyere enn kommunesektoren generelt	1. Innføre begrepet «heltidskultur» 2. Heltid og økte stillinger som tema i medarbeidersamtaler, medbestemmelsesmøter og personalmøter
--	--

	3. Virksomheter med høy andel uønsket deltid definerer egne mål for heltid 4. Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og turnusordninger
• Likelønn: I Bamble kommune har vi likelønn	• Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger
• Mangfold og rekruttering: Medarbeiderne i Bamble kommune representerer mangfoldet i befolkningen	• Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne • Positiv særbehandling benyttes der dette fremmer likestilling (ved kvalifikasjonsmessig likhet) • Enheter og virksomheter med stor skjefordeling oppfordres til å lage egne tiltak for å oppnå større mangfold • Videreføre arbeidet med språk- og arbeidspraksisplasser • Prosjekt arbeidspraksis med fokus på kvalifisering
• Kompetanseutvikling og karrieremuligheter: Alle medarbeidere har likeverdige muligheter for utvikling og avansement	• Det skal arbeides aktivt for å gi medarbeidere og ledere mulighet for kompetanseutvikling innenfor aktuelle fagområder • Lederutdanning • Videreutdanning • Det skal legges til rette for at medarbeidere uten fagbrev får mulighet til å ta fagbrevet
• Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og tilrettelegging: Bamble kommune har en universell utforming Bamble kommune oppfyller intensjonene i IA-avtalen	• Utforming av de fysiske forholdene gjøres på en slik måte at kommunens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig • Utarbeidelse av årlig handlingsplan for IA-arbeidet i samarbeid med organisasjonene
• Informasjon og opplæring: De oppsatte mål og tiltak for oppnåelse av likestilling, mangfold og inkludering er kjent for alle medarbeidere i organisasjonen	• Ledere integrerer perspektiver på likestilling, mangfold og inkludering i sitt daglige arbeid • Handlingsplanen gjennomgås i personal/avdelingsmøter • Handlingsplanen tas opp på medbestemmelsesmøter

	• Handlingsplanen tas inn som tema i lederopplæringen og i introduksjonskurs for nyansatte
--	--

Heltidskultur:

Partene i arbeidslivet arbeider for å oppnå målet om en heltidskultur i offentlig sektor, jf. Heltidserklæringen. I Bamble er heltidsarbeidet forankret politisk med vedtak i Administrasjonsutvalget 27.02.20, og hovedfokus for dette arbeidet er kommunalområde Velferd der omfanget av deltid er størst. Velferd er også det største kommunalområdet med 433,39 faste årsverk/574 fast ansatte pr. 31.12.

Det er nedsatt en bredt sammensatt styringsgruppe og det arbeides med utvikling og implementering av heltidskultur i alle virksomheter i Velferd.

Kommunalområdet arbeider med en betydelig innsparingsprosess, og det pågår et kontinuerlig arbeid med arbeidstidsordninger og turnusplaner med fokus på heltid, jf. HTA kap. 1., § 2.3.1, og riktig bemanning og kvalitet i tjenestene. Flere virksomheter har gått over til kalenderplan/årsturnus, og øvrige virksomheter følger etter. Denne typen turnus kan bidra til flere heltidsstillinger og mindre bruk av vikarer, men samtidig ser vi at vi får flere små stillinger/helgestillinger, siden det fortsatt må være et visst antall ansatte på jobb i helgene. Alle avdelinger som har innført kalenderplan erfarer at de må øke antall hjemler for å få kalenderplanen til å gå opp.

Det er satt mål for økning av andel på heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kommunalområdet:

Enhet Velferd, måltall og status:

	Pr. 18.10.22	Pr. 18.01.24	Mål 2025
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse %			
• Hele enheten	77,78	79,22	
• Ansatte i turnus	72,63	74,13	80
• Ansatte på dagtid	90,91	91,61	
Andel heltidsstillinger %			
• Hele enheten	43,64	47,7	
• Ansatte i turnus	30,98	34,74	40
• Ansatte på dagtid	75,86	79,45	

Tabellen viser at det er blant ansatte i turnus at deltidsandelen er størst, og det store flertallet av ansatte i enheten arbeider turnus. Det er satt mål om at andelen heltidsstillinger på dette området skal økes fra 25,1% i 2021 til 40% i 2025. Målet er at gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal økes fra 69,14% i 2021 til 80% i 2025.

Vi ser av tallene at det går i riktig retning, men dette er et komplekst og tidkrevende arbeid.

Det vises ellers til HTA kap.1, § 2.3.1.:

Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Bamble kommune utlyser ledige stillinger internt der det kan være kvalifiserte søkere internt, og det forutsettes at ansatte søker på utlyste stillinger for at fortrinnsretten til utvidelse av stilling skal kunne praktiseres.

Hele kommunen:

I Bamble kommune er det 1150 fast ansatte pr. 31.12.23.

19% er menn og 81% kvinner. Denne fordelingen har endret seg svært lite de siste årene.

Antall personer i midlertidige stillinger fordelt på stillingsgrupper og kjønn:

Stillingsgruppe 1: (Stillinger uten særskilt krav til utdanning og fagarbeiderstillinger, jf. HTA)		
• Kvinner	8	56
• Menn	5	12
Stillingsgruppe 2: (Stillinger med krav om universitet- og høyskoleutdanning, jf. HTA)		
• Kvinner	16	46
• Menn	1	9
Totalt antall	30	123

Vi ser av tabellen at kvinner i mye større grad enn menn går i midlertidige stillinger, og dette må ses i sammenheng med at kommunen har en høy andel kvinner. Det er flere som går i midlertidige stillinger i stillingsgruppe 1 enn i stillingsgruppe 2. Siden 2022 har det vært en nedgang i engasjementer og en økning i vikariater.

Foreldrepermisjon:

Pr. 31.12. var 22 ansatte som hadde foreldrepermisjon og 1 av disse er mann.

Kartlegging av ufrivillig deltid:

Resultater av kartlegging av ufrivillig deltid skal dokumenteres hvert annet år, og Bamble kommune har foretatt en kartlegging av dette i 2023. Det ble sendt ut et digitalt spørreskjema til alle ansatte på e-post 17.11.23, med svarfrist 01.12.23.

Spørreskjemaet ble også lagt ut på ansattportalen og informasjon sendt til ledere og til alle med e-post. Undersøkelsen var rettet mot ansatte som har en fast deltidsstilling i kommunen, og vi fikk 94 svar. Ved tilsvarende kartlegging i 2021 fikk vi 149 respondenter.

Etter å ha sortert ut 8 respondenter som enten har 0 eller 100% fast stilling, men som likevel har besvart undersøkelsen, har vi følgende resultat av kartleggingen:

Antall kvinner som har en fast deltidsstilling i Bamble kommune og som ønsker større stilling: 50

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for disse er: 64,6 %

Til sammenligning var gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne gruppen 63,4 % i 2021.

Antall menn som har en fast deltidsstilling i Bamble kommune og som ønsker større stilling: 10

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for disse er: 56 %

Til sammenligning var gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne gruppen 54,4%.

Likelønssituasjon 2022- 2023					
Stillingskode/tekst		2022		2023	
		Antall	Årslønn	Antall	Årslønn
8084 Ingeniør	Kvinner	4	653 225	4	692 775
	Menn	7	645 586	7	681 037
8530 Rådgiver	Kvinner	22	642 119	21	689 186
	Menn	8	700 431	7	789 162
6559 Konsulent	Kvinner	23	512 120	23	535 511
	Menn	2	488 850	2	515 500
6572/6583 Assistent	Kvinner	65	409 552	67	435 687
	Menn	17	394 671	17	419 953
7517* Fagarbeider	Kvinner	241	445 862	229	474549
	Menn	38	445 131	45	466 113
7174 ** Sykepleier	Kvinner	74	557 700	91	600 577
	Menn	3	539 800	5	594 900
7531*** Saksbehandler	Kvinner	30	569 997	31	597 694
	Menn	7	540 129	10	580 370
9451**** Leder	Kvinner	-	-	10	882 890
	menn	-	-	6	898 933
9454 Avdelingsleder	Kvinner	30	691 243	30	735 100
	Menn	13	660 299	11	695 955
9951 Leder (rektor)	Kvinner	3	839 367	3	881 367
	Menn	3	850 962	3	894 300

**Fagarbeider: Omfatter også stillingskode 7076, 4036 og 4023.*

***Sykepleier: Inkluderer spesialsykepleier stillingskode 7523*

**** Saksbehandler: omfatter fra 2022 også stillingskode 6599 Spesialkonsulent*

***** 9451 Leder: omfatter stillingskode 3001, Virksomhetsleder, 3010 HR- sjef, 3011 Økonomisjef*

Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn for en del av kommunens stillingstyper og omfatter faste stillinger. Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere fra år til år. Dette kommer av at det er kompetanse, arbeidsoppgaver/ ansvar, ansiennitet og ikke kjønn som ligger til grunn for fastsetting av lønn. (En skal være oppmerksom på at noen kategorier omfatter veldig få personer, slik at tallene kan variere mye)

Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, og tiltaket her er «fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger».

Arbeidsmiljøutvikling

I 2023 det gjennomført medarbeiderundersøkelse i alle kommunalområdene. En medarbeiderundersøkelse blir gjennomført bl. a for å kunne oppfylle krav til kartlegging, og sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø jf. AML § 3.1. Svarprosenten for Bamble kommune var 89,6 % og gjennomsnittscore totalt var 3,13 %. Alle kommunalområder har levert handlingsplaner for sine virksomheter/avdelinger. Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse har virksomhet for HR i samarbeid med bedriftshelsetjenesten bistått enkelte virksomheter/avdelinger med arbeidsmiljøutvikling og person- og lederutvikling. Dette som en del av arbeidsplassens handlingsplan for arbeidsmiljøutvikling.

Akan-utvalget:

I 2023 ble rus og avhengighet i arbeidslivet (Akan-arbeid) gitt ny oppmerksomhet. Akan utvalget fikk nytt medlem og utvalgsleder. Det ble avholdt 5 møter i utvalget. Ny handlingsplan for perioden 2023-2025 er utarbeidet med behandling i arbeidsmiljøutvalget 06.12.23.

Utvalget bidro med tema på samling for verneombudene, i HMS opplæringen og deltok på opplæring i regi av KoRus Sør. Ansattportalen har blitt benyttet til å legge ut informasjon om "Akan arbeidet".

Bamble kommune har avtale med Bedriftshelsen ved behov for bistand i saker med avhengighetsproblematikk. Enkelt saker behandles i henhold til retningslinjer for håndtering av rus og avhengighet i samarbeid med Bedriftshelsen. Dette tas ikke opp i utvalget. I årsrapporten nevnes kun antall saker med rus og avhengighet som har vært håndtert i løpet av året, og i 2023 har det vært to saker.

Sykefravær

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv (IA)

Styringsmål	Resultat	Resultat	Vedtatt	Resultat	Kommentarer
	2021	2022	mål 2023	2023	
Sykefraværsprosenten i Bamble skal ikke være høyere enn	9,03%	9,6%	7,5%	9,16%	
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være	62,4 år	63,1 år	64 år	62,5 år	5 har gått av med alderspensjon, 17 har gått av med 100% AFP og 10 personer med 100 % ufør
Medarbeiderundersøkelse (måles fra 1 til 4)			>3,1	3,13%	Gjennomført i 2023

Inkluderende arbeidsliv (IA):

Bamble kommunes overordnede mål for sykefravær er 7,5 %. Det gjennomsnittlige sykefraværet var 9,16% i 2023, noe som er liten nedgang fra 9,6% i 2022.

IA og sykefraværarbeid er et langtidsarbeid, som både gjelder individrettet oppfølging og oppfølging på systemnivå. Det systematiske og målrettede arbeidet med arbeidsmiljø vil være med på å skape trygge, helsefremmende arbeidsplasser, og forebygge for sykefravær.

Støtte og utvikling hadde et samlet sykefravær på 5,67% i 2023. Dette er en oppgang fra året før.

Kommunalområdene Velferd, Oppvekst og Samfunn har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra året før.

Fokusområder i IA- avtalen er å forebygge og redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet, arbeidsmiljø og økt innsats mot lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. I 2023 har Virksomhet for HR i samarbeid med Bedriftshelsen og NAV Arbeidslivssenter hatt søkelys på virksomheter med høyt sykefravær. Det er igangsatt målrettede tiltak for enkelte virksomheter/avdelinger.

Tett på er et samarbeidstiltak og arbeidsmetodikk mellom NAV-kontor, NAV Arbeidslivssenter og kommunen med fokus på systematisk oppfølging på individ- og systemnivå, og fokus på det forebyggende arbeidsmiljøet og partssamarbeid. I 2023 har Bamble helsehus og Miljøservice jobbet etter *Tett på*. Andre arbeidsplasser har fått informasjon og introduksjon om *Tett på* metodikken. NAV Arbeidslivssenter gir tilbakemelding på at det jobbes godt med *Tett på* i Bamble kommune, og har brukt Bamble kommune som eksempel på hvordan *Tett på* metodikken kan benyttes i IA og sykefraværarbeid. Retningslinjen for *Tett på* arbeidet ble revidert i 2023. Formålet er å redusere sykefraværet i kommunal sektor.

Omstilling

Omorganiseringsprosjektet «P 18» omgjorde stabene til et nytt kommunalområde - Støtte og utvikling. Støtte og utvikling trådte i kraft den 01.06.22 og består av fire virksomheter. Virksomhetene er Kommunikasjon og virksomhetsstyring, HR, Økonomi og Digitalisering og dokumentforvaltning. Enkelte ansatte ble omplassert til ny avdeling, fikk ny kontorplass og noe endrede arbeidsoppgaver. HR arbeider med å fastsette oppgavefordeling og ansvarsområder blant de ansatte, i tillegg til å fokusere på samarbeid mellom de ulike avdelingene. Det arbeides også med kulturbygging både i de ulike avdelingene og i HR som helhet.

Barnehagemyndighet

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 2023 har arbeidet bestått av besøk i alle barnehagene, behandling av tre søknader om dispensasjon, tilsyn i en barnehage, rådgivning og veiledning samt deltakelse på interne og eksterne møter.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for Samfunn har ca. 139 årsverk med 142 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. I tillegg har den generelle prisstigningen påvirket daglig drift og investeringer.

Hovedplan vann og avløp, Trafikksikkerhetsplan og Bamble kommunes første næringsstrategi ble vedtatt i 2023. Disse trekker opp rammene for det videre arbeid innenfor sine områder. Plan for kulturmiljø har vært på høring, og arbeid med Klima og energiplan, primærnæringsplan pågår.

Utarbeiding av eiendomsstrategi er påbegynt, som oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon: «Eiendomsforvaltning i Bamble kommune». Det jobbes kontinuerlig med salg av bygninger og eiendommer, og Fjæra og Sjeserveien skole ble avhendet i 2023. En har klart å skaffe boliger til 110 nye flyktninger, som følge av godt samarbeid mellom alle involverte aktører.

For komme videre i prosessen med godkjenning av kommuneplanens arealdel er det i 2023 gjennomført naturkartlegginger etter metodikken for naturtyper i Norge (NiN). Innsigelsene vil forhåpentligvis blir avklart i 2024. Reguleringsplan for Kongens dam ble vedtatt i mai.

Utviklingen av boligfeltet på Bunestoppen har vært et krevende arbeid med både klagebehandling og utbygging av infrastruktur. Det har vært stort lokalt engasjement og omfattende klagebehandling hos statsforvalter hvor kommunen har fått medhold.

Det ble som forventet en nedgang i antall byggesaker i 2023, mens antall klagesaker er økende.

Kommunalområdet betjener seks politiske utvalg og det har vært en omfattende saksproduksjon. Nytt Hovedutvalg for Primærnæringer ble etablert etter valget.

Kommunalområdet jobber kontinuerlig med å videreutvikle Bamble som et attraktivt sted for næring, bosted og besøksdestinasjon. Bamble kommune inngikk en leieavtale med Grenland havn om å benytte arealene ved Langesund ferjeterminal til bobilparkering, og tilbudet ble veldig populært.

Det er utarbeidet retningslinjer for saksbehandling av både strømstøtte og energisparetiltak til næringslivet. Det ble mottatt 32 søknader om strømstøtte, hvorav 14 ble innvilget. Det er mottatt 14 søker om energieffektiviserende tiltak. Søknadsfristen for sistnevnte er forlenget til 1.mars 2024.

Resultatene av ny renovasjonsordning (høsten 2022) har i 2023 vist at ordningen i Bamble er særdeles effektiv. Det blir samlet inne mye mer matavfall, mer og renere plast og restavfallsmengdene går ned. Kommunen er aktiv deltager i arbeidet med KVV Grenland – for et felles renseanlegg.

Bamble bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån i 2023, sammenlignet med 2022. Det ble totalt gjennomført 161 små og store arrangementer med nesten 3600 deltakere. Gjennom ulike foredrag, forfatterbesøk, verksteder, teater, lesekampanjer og opplæring er biblioteket en uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt. Bamble bibliotek og litteraturhus feiret i oktober 150 år med bibliotek på Stathelle, og dette ble behørig markert.

Pris- og stipendarrangementet ble for andre år på rad gjennomført som eget arrangement, som i 2023 ble var utvidet i samarbeid med Bamble Næringsforening og Bamble idrettsråd.

Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble vedtok en felles Toppidrettsstrategi i mars 2023. Målet er å skape gode rammevilkår for å drive toppidrett på tvers av kommunegrensene. Det ble i 2023 sendt inn spillemidlersøknader fra kommunen og frivillige lag og foreninger i Bamble for over 29 millioner.

Kommunalområdet bidro med ressurser til avvikling av arrangementet rundt Tall Ships races i sommer.

Det ble i sommer etablert en prøveordning med skyssbåt mellom Langesund og Langøya. Forsøket var vellykket, og tilbudet ble høyt verdsatt av brukerne. I september ble brosjeskulpturen "Kystkvinne fra Langesund" av Nina Due avduket. Dette var en gave fra Langesund Vel til Bamble kommune.

Det er mottatt totalt 32 søknader om nærmiljøtiltak fra velforeninger, idrettslag med flere. Ordningen har stimulert til lokalt engasjement og videreutvikling av attraktive bosteder.

Det er etterslep på flere oppgaver i kommunalområdet som følge av kapasitets- og rekrutteringsutfordringer.

Dette jobber vi videre med

I 2024 jobbes det videre med å levere gode tjenester innenfor alle kommunalområdets ansvarsområder. Forventninger fra befolkningen er store, samtidig som endringer i rammebetingelser, gjør disse krevende å oppfylle. Det arbeider derfor systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak i hele kommunalområdet.

Arbeidet med eiendomsstrategi er påbegynt, som en oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon: «Eiendomsforvaltning i Bamble kommune».

Planer som har vært på høring i 2023 skal vedtas og disse legger rammer og retning for arbeidet framover. Det jobbes videre med å ferdigstille påbegynt planarbeid, både lokalt og regionalt. Planstrategien som utarbeides og vedtas i 2024 vil legge føringene for videre arbeid med arealdelen og evt. plan for biomangfold.

Kommunen skal i 2024 ta imot nye flyktninger, og skal vi lykkes er vi avhengig av flere kommunale tjenester, hvorav det å skaffe boliger er en viktig del.

Prosjekt Bunestoppen fortsetter med slutføring av infrastruktur og forberede salg av tomter. I tillegg til flere større og mindre prosjekter på kommunens arealer, som bygging av «Gassveien», vil kreve vesentlige økonomiske og menneskelige ressurser. I store deler av traseen til den nye «Gassveien» ligger Bamble kommunes hovedvannledning, og muligheten til å fornye ledninger innenfor anleggsområdet benyttes.

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.

Oppfølging av innsparingstiltak vedtatt i budsjett og økonomiplan 2024-2027 vil kreve mange utredninger, gode prosesser og medvirkning fra alle nivå i kommunalområdet.

Utfyllende kommentarer

Enhet for Samfunn står ovenfor et stort omstillingsbehov for å kunne levere gode tjenester og opprettholde standard innenfor de rammene en har. Økt digitalisering skal på sikt gi effektivisering, og en skal i 2024 jobbe videre med å ta ut gevinst av systemer som ble innført i 2023. Det er fokus på endrede arbeidsmåter og økt tverrfaglig samarbeid.

Anbefalinger fra konsulentrapport for kommunalteknikk søkes innarbeidet i virksomheten og enheten. Næringsarbeidet må legges om som en følge av vedtaket i budsjettet for 2024.

Det er krevende å rekruttere fagfolk i flere virksomheter, og dette gir utfordringer for oppgaveløsningen.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
200-Kommunalsjef samfunn	16 507	28 728	23 128	-5 599
230-Kommunalteknikk	15 635	14 348	14 348	0
235-Kommunalteknikk selvkost	-34 884	-36 529	-39 900	-3 371
240-Eiendom	67 858	72 828	81 064	8 237
250-Areal og miljø	4 076	9 090	6 457	-2 633
260-Kultur	16 286	17 825	17 821	-4
Sum	85 478	106 290	102 919	-3 371

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 hovedområder 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.

Driftsregnskapet er saldert med 4,87 mill. kroner fra kommunalområdets fond. Merforbruket skyldes i hovedsak ikke realisererte innsparinger, og lavere inntekter enn budsjettet.

Det forventes fortsatt høye priser på energi og driftsmidler og det vil ta tid å realisere innsparinger da salgsprosesser og omstillinger tar tid. Den usikre økonomiske situasjonen med økte renter og kostnader vil også kunne påvirke gebyrinngangen til enheten.

Kommunalområde har totalt 36,2 mill. kroner på fond pr 31.12.23. Av disse er 6,2 mill. kroner bundne midler, 16,5 mill. kroner med vedtak av kommunestyret, og 13,5 mill. kroner frie disposisjonsfond.

Kommunalområde har brukt/bokført 6,4 mill. kroner av disposisjonsfond og 3,8 mill. kroner av bundne fond i 2023. Det er avsatt/bokført 9,3 mill. kroner til disposisjonsfond og 2,3 mill. kroner til bundne fond. Det er overført 153 000 til investering.

Når det gjelder økonomien i selvkostområdet vises det til Momentum etterkalkylenote, se Årsregnskap og noter.

Det kan imidlertid bemerkes at den økonomiske utviklingen innenfor selvkostområdene viser 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 er sårbare for 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 fremover, som vil øke kapitalutgiftene og påvirke gebyrutviklingen.

Oppsummering tiltak

Det forventes fortsatt høye priser på energi og øvrige driftsmidler. Fokus på omstilling og økonomioppfølging forsterkes i 2024. Det er behov for å gjennomgå budsjettforutsetningene på flere virksomheter, og tydeliggjøre konsekvenser av de endrede budsjetttrammer for både interne og eksterne brukere.

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 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.	
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	
	Bamble er synlig og er et attraktivt reisemål	
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	
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	Bamble kommune er tilrettelegger for frivillighet og engasjement i befolkningen	
	I Bamble kommune har vi god kommunikasjon med innbyggerne	
Bamble kommune reduserer sine klimagassutslipp i tråd med nasjonalt fastsatte mål	I Bamble har vi fokus på økt materialgjenvinning og gjenbruk	

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Kommunal støtteordning til utskifting av gamle vedovner	0	0	0	I arbeid	Midler fordelt etter søknad. Ordningen opphører fra 31.12.23.
Styrking næringsarbeid, 3-årig prosjekt	0	0	0	Ferdig	Det er utbetalt midler til Næringsforeningen i 2023. Det 3-årige prosjektet skulle ha startet i 2022, men kom ikke i gang før i 2023.
Sum	0	0	0		
Politiske vedtak					
Innsparing Samfunn, KS konsulent - kommunalteknisk	-2 500	0	-2 500	I arbeid	Det er igangsatt konsulentgjennomgang for å finne innsparingsmuligheter.
Energisparing kommunale bygg	-1 000	0	-1 000	I arbeid	Igangsatt. Fokus på Stathelle servicesenter.
Ingen planting av blomster/forskjønnning av offentlige områder	-150	0	-150	Ferdig	Ikke planlagt for planting.
K-sak 75/21 kommunens andel av 0,5 årsverk vannområdekoordinator, periode 2022-27	65	0	65	Ferdig	Håndteres interkommunalt.
K-sak 66/22 tilskudd til sosialt arbeid	100	0	100	Ferdig	Tilskudd utbetales etter søknad.
Støtte til Tall Ships Races 2023	100	0	100	Ferdig	Midlene er utbetalt.
K-sak 71/22 kommunens bilordning	130	0	130	Ferdig	Profilering er utført.
Driftsmidler til Skipperhuset	150	0	150	Ferdig	Benyttes til drift.
Tilskudd til arrangementer ved Bamble bibliotek og litteraturhus	150	0	150	Ferdig	Midlene blir brukt til arrangementer
Drift Vilt og ettersøk	175	0	175	Ferdig	Utstyr innkjøpt.
Redusere parkvedlikehold	200	0	200	I arbeid	Konsulentgjennomgang gjennomført. Anbefalinger søkes innarbeidet fremover. Kommunestyret tilbakeførte 200 000 kroner av innsparingen på 300 000 som gikk på å redusere parkvedlikeholdet i 2023.
Redusere kvalitet på renhold	300	0	300	I arbeid	Renholdstandard reduseres tilsvarende innsparing. Kommunestyret tilbakeførte 300 000 kroner av innsparingen på 500 000 kroner som gikk på å redusere kvaliteten på renholdet.
Redusere vintervedlikehold	350	0	350	I arbeid	Konsulentgjennomgang gjennomført. Anbefalinger søkes innarbeidet fremover.
Miljø- og energieffektiviseringstiltak i landbruket	400	0	400	I arbeid	Tilskudd utbetales etter retningslinjer.
K-sak 23/17 Drift av Sundbykåsa	600	0	600	Ferdig	Benyttes til drift.
Ekstraordinær støtte næringslivet 2023	5 000	0	5 000	I arbeid	Ordningen ble lagt om energispareordning, jfr. KST-sak 67/23.Søknadsfrist forlenget til 1.mars 2024
Sum	4 070	0	4 070		

Bamble kommune - Kommunalområdenes årsrapport 2023

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Innsparingstiltak					
Energisparing kommunale bygg	-5 000	0	-5 000	I arbeid	Fokus på Stathelle servicesenter.
Redusere vedlikehold av formålsbygg	-1 000	0	-1 000	Ferdig	Innsparing ikke vedtatt.
Redusere vintervedlikehold	-650	0	-650	I arbeid	Konsulentgjennomgang gjennomført. Anbefalinger søkes innarbeidet fremover.
Redusere kvalitet på renhold	-500	0	-500	I arbeid	Renholdstandard reduseres tilsvarende innsparing. Kommunestyret tilbakeførte 300 000 kroner av innsparingen på 500 000 kroner som gikk på å redusere kvaliteten på renholdet.
Redusere parkvedlikehold	-300	0	-300	I arbeid	Konsulentgjennomgang gjennomført. Anbefalinger søkes innarbeidet fremover. Kommunestyret tilbakeførte 200 000 kroner av innsparingen på 300 000 som gikk på å redusere parkvedlikeholdet i 2023.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	6 840	0	6 840	Ferdig	Salgs- og reguleringsprosesser følges opp.
Sum	-610	0	-610		
Sum tiltak	3 460	0	3 460		

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,55 %	6,18 %	8,74 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområde Samfunn har i 2023 hatt samlet sykefravær på 8,74%, fordelt på 2,55% korttid og 6,18% langtidsfravær. Sykefraværet på kommunalområdet er høyt, og totalt sett er sykefraværsprosenten i 2023 omtrent lik som i 2022. Det er imidlertid en nedgang i korttidsfravær en svak økning av langtidsfraværet, sammenlignet med 2022.

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 medarbeiderundersøkelsen fra 2023.

Miljø-serviceavdelingen følger nå et eget opplegg, utarbeidet lokalt og tilpasset renholdsbransjen.

Fravær på 8,74% 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 noen oppgaver og tjenester, særlig gjelder dette utredninger og planrullinger som er forsinket.

HMS-arbeidene fungerer godt i enheten, og gjennomføres etter plan. Avvikssystemet Compilo er tatt i bruk, og er et nyttig verktøy.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefravær følges opp i henhold til gjeldende rutiner.

Kommunalsjef samfunn

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	16 507	28 728	23 128	-5 599

Kommentar til status økonomi

Merforbruket er knyttet til bredbåndsutbygging med ca. 6 mill. kroner, og urealiserte innsparinger for kommunalområdet.

Oppsummering tiltak

Virksomheten har totalt 8,18 mill. kroner på fond per 31/12.23. Av disse er 2,86 mill. kroner frie disposisjonsfond, 4,1 mill. kroner med vedtak i kommunestyret og 1,2 mill. kroner bundne driftsfond. Det er brukt 2,3 mill. kroner av ubundne fond og avsatt 3,5 mill. kroner i 2023. Det er avsatt 0,85 mill. kroner til bundne fond i 2023.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,41 %	0,00 %	0,41 %
Årlig sykefravær 2020	1,22 %	0,00 %	1,22 %
Årlig sykefravær 2021	3,80 %	11,70 %	15,50 %
Årlig sykefravær 2022	3,77 %	25,99 %	29,76 %
Årlig sykefravær 2023	1,24 %	1,29 %	2,54 %

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 gravetillatelse 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.

Gjestehavn

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

Viktige hendelser og resultater

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2023 at det skulle gjennomføres en gjennomgang av virksomhet for Kommunalteknikk. KS Konsulent AS ble kontrahert til oppgaven og leverte sin rapport til Kommunestyret høsten 2023. Kommunestyret vedtok i K-Sak 62/23 at Kommunedirektøren bes vurdere alternativ organisering av virksomheter og tjenester under Eiendom og Kommunalteknikk. Interkommunalt samarbeid og samskaping bør også vurderes med bakgrunn i rapportens anbefalinger.

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

I 2023 startet arbeidet med å etablere en ny GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken.

Prøveprosjekt fra tidligere sommersesonger med å stenge av Cudrios gate i Langesund ble også gjennomført i 2024. Stengningen har medført større areal og boltreplass for myke trafikanter og gjør området mer attraktivt.

Kommunalteknikk bidro sommeren 2023 med betydelige ressurser i forbindelsen med arrangementet Tall Ships Races.

Arbeidet med rullering av Bamble kommune sin trafikksikkerhetsplan ble slutført i 2022 og formannskapet sendte planen på offentlig høring. Høringsfrist er 24. februar 2023. Etter flere omfattende høringsinnspill ble planen endelig behandlet høsten 2023.

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. Etter at 2022 gikk med til reguleringsendringer, prosjektering og anskaffelse av entreprenør, har 2023 vært et år med god fremdrift. Arbeidene har bestått i grunnarbeider for infrastruktur og etablering av kjørevei.

Som følge av innsparingstiltak i budsjettet for 2023 fantes det ikke midler til sommerblomster i det opprinnelige budsjettet. Etter en orientering i formannskapet ble det bevilget midler slik tiltaket med sommerblomster ble gjennomført med stort hell også i 2023.

Bamble kommune inngikk en leieavtale med Grenland havn om å benytte arealene ved Langesund ferjeterminal til bobilparkering. Det var enkle fasiliteter, men tilbudet ble veldig populært.

Av større vedlikeholdsoppgaver i skjærgården kan det nevnes vegetasjonsrydding av områder på Langøya, ny brygge ved Vestre Holme, ny badeflåte ved Ivarsand og fjellsikring ved Ivarsand og Langøya. Ellers kan det meldes om noe færre besøkende i skjærgården sammenlignet med årene tidligere.

Dette jobber vi videre med

I 2024 jobbes det videre med å levere gode tjenester innenfor ansvarsområdene virksomheten har ansvaret for. Det merkes at forventningene i befolkningen blir stadig mer krevende å oppfylle samtidig som de økonomiske rammene blir mindre. Det må derfor jobbes effektivt for å utføre oppgavene tilfredsstillende. Maskiner og utstyr bør være moderne, effektive og ha en lav vedlikeholdskostnad. Her er det mer å hente i fremtiden.

Våren 2024 vil arbeidene med infrastrukturen til boligfeltet Bunestoppen slutføres, området vil da være klart for salg og deretter boligbygging.

Bamble kommunestyret vedtok i sak 75/23 at kommunen skal søke om håndhevingsmyndighet for parkering. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan håndhevingen skal gjennomføres og hvordan klagehåndteringen vil foregå. Dette er arbeid som skal jobbes med i første halvår 2024.

Arbeidene med GS-veg på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken vil fortsette i 2024. Eventuelle tilskudd fra Trafikksikkerhetsordningen vil avgjøre hvor mye, eventuelt om hele strekningen slutføres i 2024.

Kontraktene med de private aktørene som driver vintervedlikehold på de kommunale veiene går ut. Kommunen må derfor ut i markedet for å hente inn nye tilbud på denne tjenesten. Anskaffelsen skal gjennomføres første halvår.

Utfyllende kommentarer

Som en følge av innsparingskrav i budsjettvedtak for 2023 og ytterligere innsparingskrav i 2024 vil det være vanskelig for virksomheten vei og park å levere tjenester på det forventede nivået. For i det hele tatt å være i nærheten av innsparingskravet må tjenestenivået ned og det vil være behov for omstilling. Det totale innsparingskravet vil i 2024 være på over 3 MNOK dersom man ser på opprinnelig budsjettet for 2023 som utgangspunkt.

For øvrig jobber virksomheten 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. Et moment for å kunne spare penger er å skifte ut ytterligere av veilyset til led lamper. Dette forutsetter investeringer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	15 635	14 348	14 348	0

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et merforbruk på 1,84 mill. kroner før saldering fra fond. Dette skyldes innsparingskrav som det ikke har lyktes å innfri.

Innenfor tjenesteområdet vei har det gått med 4,55 mill. kroner til vintervedlikehold i 2023 og 3,35 mill. kroner til gatelys. Spesielt vintervedlikeholdet har fått høyere kostnader. Store deler av vintervedlikeholdet skal ut på anbud i løpet av første halvår 2024. Det er derfor knyttet stor spenning til hvilke priser som kommunen der må forholde seg til.

Park hadde totalt sett et mindre forbruk. Det skyldes at innsparingskravene ble håndtert innenfor ansvaret vei. Det ble etter vedtak i formannskapet overført 300 000 kroner til drift park som skulle dekke sommerblomster.

Skjærgårdstjenesten har i 2023 et mindre forbruk som bidrar til å dekke inn underskuddet i virksomheten.

Gjestehavnene gikk med et overskudd på 207 517 kroner i 2023. 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. En viktig bidragsyter til overskuddet i 2023 var bobilparkering ved Langesund ferjeterminal. Dette var et midlertidig tiltak og det forventes ikke like høye inntekter i 2024.

Det totale underskuddet på 1,84 mill. kroner dekkes opp av virksomhetens ubundne maskinfond. Fondet pr. 31.12.23 har en saldo lik 149 399 kroner og er tilnærmet brukt opp. Det ble avsatt 821 000 kroner til bundne driftsfond og brukt 22 465 kroner av bundne driftsfond i 2023. Totalt fond for virksomheten pr. 31.12.23 er 1 mill. kroner, der 149 399 er ubundne og 821 000 kroner er bundne.

Oppsummering tiltak

Kostnadene ved drift av gatelys er stadig stigende og en stor belastning på virksomhetens budsjett. Virksomheten vil i 2024 investere i LED teknologi på en større andel av gatelysene for på den måten få ned energikostnadene på sikt.

Vintervedlikeholdet som er den største utgiftsposten i 2023 er en utgift det er vanskelig å styre og er avhengig av været. Det forventes noe høyere kostnader ved driften av vintervedlikeholdet fremover og det er vanskelig å se hvordan budsjett innenfor vei skal gå i balanse.

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 %
Årlig sykefravær 2023	0,84 %	0,73 %	1,56 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for avdelingen er lavt. Totalt for året er 1,56%. Korttidsfravær var i 2023 for første gang noe høyere enn langtidsfraværet. Dette skyldes i hovedsak utbrudd av covid-19 og de forhåndsregler som ble tatt i den sammenheng.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

HMS- arbeidene fungerer godt i avdelingen, men 2023 har vært preget av noe uro i forbindelse med uavklarte forhold rundt beredskapsavtale for vintervedlikehold. Utskifting av personell i virksomheten som følge av overgangen til Grenland brann og redning IKS har også ført til noe uro i organisasjonen.

Vernerunder og medarbeidersamtaler ble gjennomført som planlagt. Det er jobbet ytterligere med implementering av Compilo. Fokus på bruken av Compilo vil fortsette og det er fortsatt gevinster å hente. Spesielt innenfor avviksregistrering.

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 2023. Våren 2023 ble ozonggeneratorene ved vannbehandlingsanlegget skiftet ut, noe som medfører at anlegget er enda mer robust. Det er ikke registrert avvik på noen av de ukentlige kontrollprøvene. Vannforbruket er fortsatt høyt, det jobbes med å lokalisere og tette lekkasjer. Dette fører til at lekkasje andelen fortsatt er synkende. Forbruket i 2023 var ca. 2,7 mill. m³ mot 2,8 mill. m³ i 2022. I tillegg var det en periode tidlig sommer 2023 med et langvarig høyere vannforbruk enn tilsvarende periode i 2022. Det førte til et behov for å innføre begrensninger på hagevanning. Dette gjøres for å opprettholde god vannberedskap.

Mattilsynets tilsyn for 2022 var rettet mot vannbehandling og hygieniske barrierer. Kommunen fikk ingen avvik eller merknader i tilsynsrunden.

I forbindelse med brann ved Elkjøp på Langrønningen i mars 2023 viste det seg å være mangelfull brannvannsdekning i området. Etter omfattende undersøkelser viste det seg å være en pumpe som var feilkoblet og dermed ikke leverte den vannmengden som var forutsett.

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 31/12-2027. 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 et konseptvalg utredning (KVU). Nytt avløpsdirektiv i EU har medført ytterligere påvirkninger i arbeidet med avløpsstrategi, noe som har medført at forventet vedtak for KVU'en er etter sommeren 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.

Status for renseanleggene er at Salen renseanlegg klarte sine rensekrav i 2023, Rakkestad var under kravet for rensing av fosfor som er 90%. Resultatet var 87% renseeffekt i snitt over året, årsaken er overbelastning i sommersesongen. Herre renseanlegg var under kravet for fosfor på 90%. Resultatet var 87% renseeffekt over året, årsaken er 2 prøvedøgn med veldig mye vann inn til anlegget.

Rakkestad renseanlegg søkte om utslippstillatelse våren 2023 og mottok tillatelse høsten 2023. I Ny tillatelse kan renseanlegget utvides til å håndtere avløpsvannet fra 9300personequivallenter.

Det har i 2023 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 på ledningsnettet.

Det ble i 2023 skiftet ut ledninger i Falkåsveien på Stathelle. Et stort prosjekt er «avløpssanering Stoa» i området Sjesseveien, Åssiden, Bratten Terrasse og Baneåsen. Dette prosjektet pågikk for fullt helt frem til høsten 2023.

Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i mai 2023.

Resultatene av at det i 2022 ble innført ny renovasjonsordning i Bamble viser at ordningen er særdeles effektiv. Det blir samlet inne mye mer matavfall, mer og renere plast og restavfallsmengdene går ned.

I samarbeid med NAV driftes løsningen 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

Vedtak av ny hovedplan for vann og avløp legger grunnlag for videre arbeid. Arbeidet med KVV vil pågå for fullt i første halvår 2024 og frem til endelig vedtak høsten 2024. Deretter må det jobbes med forberedelser til planlegging, prosjektering og bygging av renseanlegg.

Det må fortsatt settes av ressurser til å arbeide med de øvrige kravene i utslippstillatelsen.

Rakkestad renseanlegg fikk ny utslippstillatelse høsten 2023 og utvidelsen av anlegget vil starte så fort det lar seg gjøre. En konsekvens av EUs avløpsdirektiv vil være skjerpede krav til renseanlegg på størrelse med Rakkestad renseanlegg. Det vil derfor etterstrebtes å bygge et anlegg som også vil kunne håndtere nye krav.

Bygging av «Gassveien» vil kreve vesentlige økonomiske og menneskelige ressurser. I store deler av traseen til den nye «Gassveien» ligger Bamble kommunes hovedvannledning. Denne ledningen må tas hensyn til og stor grad legges om. Det benyttes anledningen til å fornye ledninger innenfor anleggsområdet. Det blir også anlagt ny vannledning fra Findal til Lasses for å styrke vannforsyningen mot Vest-Bamble.

Det jobbes videre med separering av avløpsledninger og prosjektet Falkåsveien skal slutføres i 2024. Prosjektering og planlegging av sanering Omborsnes vil pågå i 2024.

Nytt anbud for septikrenovasjon og spylebiltjenester ble sendt ut i siste del av 2023 og ny kontrakt vil bli inngått i første kvartal 2024.

Utfyllende kommentarer

Som en følge av at ansatte har skiftet arbeidsplass til Grenland brann og redning IKS er det stillinger som står i vakanse. Det jobbes med omstilling for å kunne redusere antall årsverk. Det er derimot store oppgaver som skal gjøres og det er etterslep på både praktiske og administrative oppgaver.

Delprosjekt 8 i konseptvalgutredningen (KVU) tar for seg temaet felles driftsorganisasjon. Det kommer frem av arbeidet i dette delprosjektet at samarbeid på tvers av kommunegrensene vil være effektivt. Både med tanke på økonomi og ikke minst kompetanse.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	-34 884	-36 529	-39 900	-3 371

Kommentar til status økonomi

For Kommunalteknikk Selvkost (renovasjon, vann, avløp og septik) viser tall fra etterkalkylen et totalt underskudd på 10,8 mill. kroner.

Avvikene forholder seg følgende:

Husholdningsrenovasjon overskudd på 52 527 kroner. Husholdningsrenovasjonen driftes i stor grad av Renovasjon i Grenland IKS og største delen av driftsutgiftene går til å betale eierbidraget der. Det er varslet en betydelig økning i eierbidraget for 2024 noe som er tatt høyde for i gebyrberegningen for 2024.

Som følge av overgang til annen renovasjonsordning ble optisksorteringsanlegg faset ut. Anlegget ble derfor nedlagt og avhendet. Anlegget var ikke nedskrevet og eier kommunen måtte derfor bokføre tapet i regnskapet for 2023. Det totale tapet for Bamble var 3,2 mill. kroner.

Avløp står for det største underskuddet på ca. 5,4 mill. kroner. Det er spesielt driftsutgiftene som medfører underskudd. Følgende elementer har bidratt til merforbruket:

Strøm	1,5 mill. kroner
Drift av ledningsnett	2,1 mill. kroner
Håndtering av slam	1,5 mill. kroner
Utvidet resipientundersøkelse	0,6 mill. kroner

Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettet mens inntektene er noe høyere enn budsjettet. Totale lønns og driftskostnader var 30,9 mill. kroner. I tillegg kommer kapitalutgifter på til sammen 21,0 mill. kroner. Underskuddet medfører at det må benyttes fond for å dekke kostnadene. Selvkostfondet for avløp er allerede negativt, samtidig som tjenestområdet står ovenfor store utfordringer i årene fremover. Det vil derfor være behov for å øke gebyrene for avløp i de neste årene.

Differansen mellom budsjett og regnskap for vann var på kun 0,4 mill. kroner. Totale utgifter, det vil si lønn, drift og kapitalutgifter, summerer seg til 39,4 mill. kroner og inntektene kun er 34,7 mill. kroner betyr det underskudd på 4,7 mill. kroner. Årsaken er at budsjett kalkylen for 2023 som er utarbeidet i 2022 ikke har tatt høyde for tilstrekkelig inntekter. Underskuddet medfører bruk av fond, selvkostfondet for vann hadde ved inngangen til 2023 en saldo lik 2,17 mill. kroner. Ved å dekke underskuddet for 2023 medfører det nå et negativ fond som må dekkes inn av økte gebyrer i årene fremover.

Septik hadde lønns- og driftsutgifter i 2023 på til sammen 2,3 mill. kroner. Inntektene beløp seg til 1,6 mill. kroner noe som innebærer et underskudd 0,7 mill. kroner. Underskuddet dekkes av selvkostfond som etter å ha dekket inn 2023 vil ha en saldo lik 122 317 kroner.

I 2024 vil det bli inngått ny kontrakt med renovatør som sørger innhenting av septikrenovasjon. Det er knyttet spenning til prisene et slik anbud vil resulterer i.

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

Oppsummering tiltak

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 er sårbare for 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.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,50 %	2,72 %	4,22 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet viser 4,22 for 2023 noe som er lavere enn for 2022. Fraværet har i stor grad naturlig forklaring og skyldes ordinære helsemessige forhold og omstendigheter utenfor arbeidet.

Som for Kommunalteknikk vei og park har selvkostområdene også vært preget av noe uro i forbindelse med uavklarte forhold rundt beredskapsavtale for vintervedlikehold. Utskifting av personell i virksomheten som følge av overgangen til Grenland brann og redning IKS har også ført til noe uro i organisasjonen.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Som for Kommunalteknikk vei og park har selvkostområdene også vært preget av noe uro i forbindelse med uavklarte forhold rundt beredskapsavtale for vintervedlikehold. Utskifting av personell i virksomheten som følge av overgangen til Grenland brann og redning IKS har også ført til noe uro i organisasjonen.

Vernerunder og medarbeidersamtaler ble gjennomført som planlagt. Det er jobbet ytterligere med implementering av Compilo. Fokus på bruken av Compilo vil fortsette og det er fortsatt gevinster å hente. Spesielt innenfor avviksregistrering.

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

2023 har vært et særdeles aktivt år med mange utfordringer og ekstraordinære arbeidsoppgaver.

Da det ble vedtatt at Bamble kommune skulle bosette 110 flyktninger i 2023 satte vi straks i gang arbeidet med å skaffe boliger. Tidligere utarbeidede rutiner ble lagt til grunn, og en gruppe med medlemmer fra flere kommunalområder jobbet sammen. Boliger er anskaffet ved innleie og kjøp. Husbanken har gitt tilskudd til de boligene som er kjøpt etter 1.juni 2023. Det er nå krevende å finne egnede boliger i leiemarkedet.

Bamble kommune har solgt Sjeseveien skole og Fjæra i 2023. Det har pågått forberedelser til salg av flere andre eiendommer. Langesund ungdomsskole er under regulering. For Grasmyr nord er det anlagt adkomstvei fra Tønderveien og helt inn til tomtengrensa. Denne eiendommen er nå klar for salg. Infrastruktur på Bunestoppen har vært under arbeid i hele 2023 og vi håper dette feltet kan legges ut for salg i første halvdel av 2024. Det pågår klagebehandling på fradeling og saken ligger nå hos Statsforvalteren. Hovedhuset på Sundbykåsa ble fjernet ved brannøvelse høsten 2023. Avlastningsboligen er under utredning for Fyret legesenter.

Det er også brukt mye tid på rekruttering i 2023. Det er problemer med å skaffe riktig fagkompetanse innenfor flere fagområder som håndverkstjenester og renhold. Innleie av fagpersonell oppleves som lite effektivt da vi ofte må vente, og prosjekter stopper opp. Eiendom har derfor stimulert til at ansatte i renholds yrket skal ta fagbrev ved at kommunen betaler kursavgiften mens den ansatte gjennomfører skolen på sin fritid.

Det er gjennomført energisparende tiltak på Stathelle servicesenter ved at det er montert varmepumpe på bygget. En rekke boliger er oppgradert ved bl.a. utskiftning av vinduer til energiglass. Bamble kommune har fått tilskudd på 1,8 millioner kroner fra ENOVA til tiltakene.

Hovedgården på Langøya fikk nye leietakere i 2023, med ny profil på driften. Forpakterboligen på Langøya har blitt satt i stand ved hjelp av dugnadsinnsats fra Kystlaget i samarbeid med Bamble kommune. Denne fungerer som en kystledhytte til utleie for allmennheten.

Renovering av Bamble kirke har vært en stor utfordring med mange overraskelser under vegs. Prosjektet har vært krevende både med hensyn til faglig kompetanse, omfang og kostnader. Kirken var i mye dårligere forfatning enn forutsatt, og det er gitt ekstrabevilgning i to omganger. Kirken vil bli helt ferdig på nyåret i 2024.

Ellers har virksomheten bidratt i prosjekter som er under utredning. Det kan nevnes Demenssenter på Stathelle servicesenter, Utbygging på Wissestad, Ny barnehage til erstatning for Falkåsen og Geoparken som leietaker i Det Gamle rådhuset.

Dette jobber vi videre med

Mange av virksomhetens oppgaver strekker seg over flere år. Særlig utbyggingsprosjekter tar tid fra behovskartlegging via planfase og til bygging.

Rådhusplassen på Stathelle må finansieres før bygging kan startes. I 2023 ble det planlagt hva som må gjøres og Bamble kommune har forpliktet seg gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen om å ferdigstille Rådhusplassen. Det vil komme krav om finansiering og gjennomføring i 2024.

Kaia på Smietangen og Bystranda er ikke finansiert. Her har Bamble kommune forpliktet seg gjennom avtale med Smietangen utbygging om å opparbeide området. Opprinnelig avtale satte en frist til 2019, men det er omforent enighet om at ny frist settes til sommeren 2025 da hele Smietangen skal være ferdig utbygd.

Salg av eiendommer vil pågå i hele 2024. Kommunen vil ha klart for salg både Grasmyr nord, Bunestoppen og Langesund ungdomsskole i løpet av året. Markedet er dessverre ikke det beste og det er nedgangstider for byggebransjen. Dersom renta synker igjen antar vi at situasjonen vil bedre seg. Det er behov for boliger, men den økonomiske situasjonen for privathusholdninger har de siste årene blitt vanskelig hvor prisene på det meste har steget og lagt en demper på salg av eiendom.

Bosetting av flyktninger vil også i 2024 kreve mye ressurser i virksomheten. Boliger må anskaffes i hovedsak gjennom å innleie. Det kan også være aktuelt å vurdere samarbeid med private utbyggere for å gjøre avtale om tilvisningsrett for kommunen.

Det Gamle Rådhuset skal bygges om i 2024 for å tilpasse seg behov til nye leietakere. 1.1.2025 skal bygget stå ferdig og tas i bruk av Geoparken. Dette vil styrke Langesund som kystkultursenter og bidra til positiv utvikling av aktiviteter i sentrum.

Det må gjøres avklaringer om hva kommunen om bruk av gymsalen på Rugtvedt. Det er innhentet kostnadsoverslag på dette arbeidet i 2023, men det er foreløpig ikke finansiert.

I 2023 gikk virksomheten til anskaffelse av et digitalt system for håndtering av leiekontrakter, det planlegges en overgang fra det manuelle systemet til det nye digitale Famac i 2024, etter en testperiode.

Energiøkonomisering vil også i 2024 stå i fokus. Det er et kontinuerlig arbeidet som krever årlige investeringer. Det vil bli laget en plan for utskiftning av lysarmatur til LED-belysning. Det er stipulert et behov for 9,0 millioner kroner for å skifte all belysning i kommunale bygg.

Virksomheten skal også gjennomføre en rekke utredninger i 2024. Det vil spesielt være fokus på Eiendomsstrategi som legges fram til behandling i kommunestyret. Det skal arbeides med utredning av salg av en rekke eiendommer, og organisering av virksomheten, basert på kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2023. Eiendommer som det skal gjøres utredninger for er Grasmyrhallen, Clarks Minde, Cudriosgate 3, Rønholt Museum, Sentrumsgården, Sundbykåsa og Grasmyr sør. Utredningene vil kreve ekstra ressurser i tillegg til ordinær drift.

Flere pågående prosjekter skal etter planen avsluttes i 2024. Det er: Skjærgårdshallen, Hjemmetjenesten på Rugtvedt og renovering av Bamble kirke. Spesielt Bamble kirke har vært krevende både med hensyn til faglig kompetanse, omfang og kostnader. Vi gleder oss til disse prosjektene kan tas i bruk av brukerne.

Utfyllende kommentarer

Virksomheten har hatt god styring på økonomien i 2023. Vi har klart å redusere kvaliteten på renhold og spart 200.000, - kroner uten at det har gått ut over tjenestene. Ved ytterligere reduksjoner av frekvens på renholdet vil alle merke en nedgang i kvaliteten. Dette er uunngåelig hvis Miljøservice blir bedt om å ta sin del av de forespeilede innsparingene i 2024.

Også vaktmestertjenestene må omorganiseres kraftig dersom innsparinger resulterer i nedbemanning. Dette vil bli svært merkbart for brukerne våre da tjenestenivået må legges på et helt annet nivå enn hva man er vant til.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	67 858	72 828	81 064	8 237

Kommentar til status økonomi

Mindre forbruket på totalt over 8,28 mill. kroner skyldes kombinasjon av lavere energikostnader enn budsjettet, vakanser og feilbudsjetteringer. Det benyttes delvis til å dekke avvik i budsjettene som det på forhånd er vanskelig å ta høyde for.

Energibudsjettet baserer seg på prognoser kommunen får fra leverandør, og både pris pr. kW og forbruk

varierer gjennom året. Mindre forbruk på ca. 3,6 mill. kroner er satt på energifondet, som buffer til svingningene i markedet. Effekter av investeringstiltak på energiområdet har bidratt til varige innsparinger på ca. 1,4 mill. kroner i de siste årene, og ca. 300.000 siste år.

Mindre forbruket på boliger på 4,6 mill. kroner skyldes feilbudsjetteringer over år. I løpet av et år avhender og kjøper vi boliger. Inntektene og utgiftene vil derfor svinge.

Oppsummering tiltak

Det er påbegynt et arbeid med gjennomgang av husleieberegningen, og arbeidet med energiøkonomisering i bygningsmassen fortsetter.

Virksomheten har totalt 15,3 mill. kroner på fond per 31/12.23. Av disse er 5,6 mill. kroner frie disposisjonsfond og 8,6 mill. kroner med vedtak av kommunestyret, inkludert overskudd på energibudsjettet. Det er brukt 0,58 mill. kroner av ubundne fond, og avsatt 5,1 mill. kroner til disposisjonsfond. Det er overført 0,15 mill. kroner til investering.

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 %
Årlig sykefravær 2023	3,31 %	8,48 %	11,79 %

Status sykefravær og HMS

Vi opplever en liten nedgang i sykefravær fra i fjor. Virksomheten har fremdeles høyt sykefravær, og ligger like under 12%. Vi jobber aktivt med tiltak for å redusere sykefravær. Sykefraværet er spesielt høyt i Miljøserviceavdelingen, og det ble satt i gang bransjespesifikke tiltak fra mai 2023. Dette skal evalueres etter ett år og man er da halvveis i programmet som er tenkt avsluttet i mai 2025.

Langtidssykefravær kan være utfordrende for virksomheten. Arbeidstakere med langtidsfravær blir fulgt opp etter gjeldende retningslinjer. Korttidsfraværet er ennå mye preget av korona og sesongvariasjoner.

Alle har fått tilbud om individuelle medarbeidersamtaler og vernerunder er gjennomført i henhold til oppsatt plan.

Avvik er registrert fortløpende og behandlet i henhold til retningslinjene. Compilo viser seg å være et godt verktøy.

Medarbeiderundersøkelsene fra 2023 er gjennomgått og presentert i personalmøter i alle avdelinger. Handlingsplaner er ferdige og er tema i alle personalmøter til refleksjon og evaluering.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefraværet er dessverre høyt, men avtakende de siste månedene. Det er spesielt Miljøserviceavdelingen som har høyt sykefravær, situasjonen har vart over tid. Det er i 2023 igangsatt et bransjespesifikt opplegg, som ser lovende ut.

Det høye sykefraværet medfører behov for vikarer, som har vært vanskelig å skaffe. Dette går ut over kvaliteten på renholdet og dessverre får vi nå flere klager fra brukerne.

Sykefravær følges opp etter gjeldende retningslinjer.

Areal og miljø

Tjenesteområdebeskrivelse

Kort beskrivelse av virksomhetens ansvarsområder: byggesak, regulering, geodata, miljø, landbruk, skogbruk, vilt, eiendomsskatt.

Areal og miljø.

Saksbehandling og møtesekretær for hovedutvalg for samfunn og primærnæringer, samt eiendomsskatt nemd og klagenemd for eiendomsskatt.

Virksomheten omfatter følgende fagområder og oppgaver:

Geodata: utfører kartforretninger og oppmålinger. Ansvarlig for ajourhold av kartgrunnlaget for kommunen i regi av geodatasamarbeidet i Grenland. Ansvarlig for matrikkelføring.

Byggesak: behandler byggesøknader, dispensasjonssøknader, ferdigattester, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Regulering: gjennomfører reguleringsplanprosesser og er ansvarlig for kommunens arealplan.

Landbruk: Ansvarlig for lovforvaltning etter jordlov, konsesjonslov, m.m. med tilhørende forskrifter. Ansvarlig for tilskuddsforvaltning (kommunale og statlige tilskudd) med tilhørende forskrifter. Uttale i saker som omhandler landbruk. Ansvarlig for hovedutvalg for primærnæringer.

Skogbruk: Ansvarlig for lovforvaltning etter skoglov med tilhørende forskrifter. Ansvarlig for tilskuddsforvaltning (kommunale og statlige tilskudd) med tilhørende forskrifter. Uttale i saker som omhandler skogbruk.

Miljø: Ansvarlig for behandling av saker etter friluftsløven, forurensingsloven, biomangfoldloven, m.m. uttale i saker som omhandler miljø.

Vilt: Ansvarlig for viltforvaltning i kommunen, ettersøkslag, bestandsplaner. Uttale i saker om vilt. Ansvarlig for hovedutvalg for primærnæringer.

Eiendomsskatt: Ansvarlig for utskriving av eiendomsskatt, e-skattetakst og klagesaker. Sekretæransvar for sakkyndig nemd og klagenemnd.

Viktige hendelser og resultater

Viktigste hendelser i 2023: flere vakanser og nyansettelser som har gitt redusert saksbehandlerkapasitet. Det har vært stort press på byggesaker med mange saker. Flere store planer har vært under arbeid: kommuneplanens arealdel, primærnæringsplan, kommunedelplan for kulturmiljøer, kommunedelplan for klima og energi. Nytt saksbehandlingssystem byggesak og arkiv er innført.

Flere store planer er under arbeid: Kommuneplanens arealdel; her foreligger flere innsigelser som forhåpentligvis blir avklart i 2024. Det er i 2023 gjennomført naturkartlegginger etter metodikken for naturtyper i Norge (NiN) for å løse dette. Store deler av kommunen mellom kysten og E18 er kartlagt.

Det har vært stort press på byggesak med mange saker. Mange saker krever også dispensasjons

behandling, som er ressurskrevende og stiller store krav til veiledning. Antall klagesaker øker, da mange ser ut til å oppfatte søknad om dispensasjon som en formalitet.

Det er ansatt 6 ettersøksjegere til kommunalt vaktlag, og ordningen administreres av administrasjonen.

Bamble kommunestyre har besluttet å ikke forlenge sin deltagelse i Bypakke Grenland.

Kommunedelplan for kulturmiljøer, kommunedelplan for klima og energi og Primærnæringsplanen kommer til folkevalgt behandling tidlig i 2024.

Nytt saksbehandlingssystem byggesak og arkiv ble innført i juni. Har medført mye feil og ekstraarbeid. Ledighet i stillinger og utfordringer med å rekruttere ønsket kompetanse medfører etterslep i oppgaveløsningen.

Dette jobber vi videre med

Trender: Antall byggesaker går noe ned på grunn av rentehevingene og prisstigningen. Innen planarbeid går utviklingen i retning av arealnøytralitet, dvs. fokus på å gjenbruke arealer som allerede er bebygd, f.eks. Langesund Ungdomsskole. Antall klagesaker øker merkbart. Mange søkere aksepterer ikke avslag og klager. Denne utviklingen krever mer arbeid på saksbehandlingen og klagebehandlingen i etterkant. Få saker får medhold. Det er mange saker som blir meldt inn som mulige ulovligheter og som krever tilsyn. Andre viktige arbeidsområder i 2024: Innsparinger på budsjettet, planarbeid som skal fullføres: klima og energiplan, primærnæringsplan, ny og mer lettfattelig tekst til hjemmesidene skal utarbeides.

Trender: Antall byggesaker går noe ned på grunn av rentehevingene og prisstigningen. Innen planarbeid går utviklingen i retning av arealnøytralitet, dvs. fokus på å gjenbruke arealer som allerede er bebygd, f.eks. Langesund Ungdomsskole. Antall klagesaker øker merkbart. Mange søkere aksepterer ikke avslag og klager. Denne utviklingen krever mer arbeid på saksbehandlingen og klagebehandlingen i etterkant. Få saker får medhold. Det er mange saker som blir meldt inn som mulige ulovligheter og som krever tilsyn. Andre viktige arbeidsområder i 2024: Innsparinger på budsjettet, planarbeid som skal fullføres: klima og energiplan, primærnæringsplan, ny og mer lettfattelig tekst til hjemmesidene skal utarbeides. Det legges større vekt på formidling og veiledning av publikum. Byggesak vil tilby veiledningstimer der søkeren kan avtale tid selv på nett. Videre vil det bli utarbeidet ny og mer lettfattelig tekst til våre saksområder på nettsidene til kommunen.

Flere store planer skal fullføres og følges opp; primærnæringsplan, kommunedelplan for klima og energi, kommunedelplan for kulturmiljøer, kommuneplanens arealdel. Det er flere innsigelser på kommuneplanens arealdel som har vært under utredning for naturmangfold med kartlegginger i 2023. Disse skal nå behandles og eventuelle innsigelser tas videre med Statsforvalter.

Planstrategien som utarbeides og vedtas i 2024 vil legge føringene for videre arbeid med arealdelen og evt. plan for biomangfold. Videre er det to reguleringsplaner med innsigelse som ligger til avgjørelse i kommunal og distriktsdepartementet. Reguleringsplanen for videreføring av E18 mot Kragerø kommer til behandling og vedtak i 2024.

Beregning av selvkostgrunnlaget på geodata, plan og byggesak skal gjennomgås for å få et så riktig gebyrnivå som mulig. Dette er en del av økt fokus på økonomi og kostnadskontroll på bakgrunn av sist vedtatte budsjett og økonomiplan.

Det blir gjennomført skråfotografering (fotografering av bebyggelse som kan lastes opp fra kart - brukes i byggesaker) i kommunen i 2024.

Det skal gjennomføres tilsyn fra overordnet myndighet på rutinene på forsøplingssaker og matrikkelføring. Det er henholdsvis Statsforvalteren og Statens kartverk som gjennomfører disse tilsynene.

Antall klagesaker øker merkbart. Mange søkere aksepterer ikke avslag og klager. Denne utviklingen stiller økte krav til saks- og klagebehandling. Det er få klagesaker som får medhold. Det er mange saker som blir meldt inn som mulige ulovligheter og som krever tilsyn. Saksbehandlerkapasiteten på dette er liten og mange saker har elementer av utenforliggende forhold.

Utfyllende kommentarer

Geodata har mottatt 122 oppmålingssaker og 20 andre saker som ikke krever oppmåling. Geodata har fullførte 78 oppmålingsforretninger i 2023.

I løpet av 2023 har eiendomsskattekontoret gjort seg ferdig med klagesakene som kom inn ved omtakseringen i 2021. Etter at skattelisterne lå offentlig våren 2023, kom det inn fem klager. Tre av disse gjaldt takstgrunnlaget på fritidseiendommer og to gjaldt takstgrunnlaget på næringseiendommene. Av disse gjenstår behandlingen av næringseiendommene i sakkyndig nemnd. I løpet av 2023 har sakkyndig nemnd behandlet 22 saker, klagenemnda har behandlet 70 saker.

Takseringen av særskilte eiendommer 2023 er i rute, og møte i sakkyndig nemnd for fastsettelse av takstgrunnlag for særskilte eiendommer 2023 er satt til 16.2.2024.

Det har vært svært høy aktivitet i skogbruket i Bamble 2023. Avvirket i alt 45 880 m³ med tømmer. Totalt behandlet ca. 130 skogfondssaker, 30 søknader om kommunalt tilskudd og 7 søknader om bygging av Landbruksveier. Har gjennomført 4 kontroller av skogkultur med tilskudd, 4 resultatkartlegginger foryngelse, 3 kontroller av skogsveier og oppfølging av 10 foryngelseskontroller. Bamble kommune hadde Forvaltningskontroll med Statsforvalteren i 2023. Kontroll av Skogfond og NMSK-tilskudd. Ingen avvik, noen få merknader til forbedringer på interne rutinebeskrivelser.

Ny miljørådgiver startet 1. september 2023. Da det har gått en periode uten aktiv miljørådgiver har noe tid gått til oppklaring av eldre saker, inkludert tillatelse til utslipp og trefelling. I løpet av perioden har det blitt behandlet 3 utslippssaker fra avløpsanlegg, inkludert utvidelse av Rakkestad Renseanlegg hvor kapasitetsbelastningen skal økes.

Arbeidet med kommunedelplan for klima og energi har utviklet seg godt. Asplan Viak har blitt engasjert til utarbeidelsen, hvor representanter fra ulike kommunale områder har blitt inkludert i arbeidet, og utkast ble ferdigstilt i desember 2023. Det forventes at planen går til 1. gangs behandling i hovedutvalget 6.mars 2024.

Nytt hovedutvalg for primærnæringer er etablert etter valget (sammenslåing av tidligere underutvalg for landbruk og vilt- og innlandsfiske).

Vilt: Ansettelse av 6 ettersøksjegere til kommunalt vaktlag. Ordningen administreres av administrasjonen. 184 registrerte hendelser/oppdrag i hjorteviltregisteret pluss 50-60 andre hendelser som gjelder fugler og andre arter enn hjortevilt. Ny kommunal målsetning for forvaltning av hjortevilt 2023-2025.

Landbruk: Arbeid med ny primærnæringsplan. Det ble behandlet 6 politiske saker og 18 delegerte vedtak. Produksjonstilskudd: 42 søkere. Regionalt miljøprogram: 15 søkere. Produksjonssvikt: 7 søkere. Avsatte midler for kommunale tilskudd til miljøtiltak i landbruket (400.000kr) ble innvilget i sin helhet.

Byggesak: Antall saker:

Mottatt i 2023		Behandlet i 2023
Ramme	27	34
Ett-trinn m/ansvar	95 (38)	75
Ett-trinn u/ansvar	75 (22)	108
Delesaker	22	39
Sum	219	256

I tillegg kommer ca. 70 vedtak som igangsettingstillatelser, endringsmeldinger m.m.

Det er utstedt 146 ferdigattester i løpet av året. Mange av disse er til eldre bygg som har behov for ferdigattesten ved salg. 12 midlertidig brukstillatelser

Det har som ventet vært en nedgang i antall byggesaker i 2023. I 2022 ble det registrert ca. 270 saker.

Av utfordringer kan nevnes innføring av nytt saksbehandlingssystem. Dagens ACOS eiendom er utdatert og innfrir ikke forventningene til et eByggesak-system. Nytt er under utvikling og skal etter planen være klart i oktober 2024. Det kan også nevnes at det har vært store utskiftninger av ansatte på byggesaksteamet de siste 2 årene. I tillegg har 23 klagesaker blitt fremmet for politisk behandling i 2023.

Regulering: Antall planer ferdig behandlet i 2023: 4

Reguleringsplaner som pågår: 22. De viktigste er:

- Regulering av E18 Tvedestrand - Bamble
- Slåttnes nord – skoletomta(bolig/næring)
- Stoa – detaljregulering(bolig/næring)

Det foreligger i dag innsigelser på Kommuneplanens arealdel 15.12.2022 – 9 delområder og på Reguleringsplanene for Frier – Tråk delområde BN2, samt Gladhaug (boliger). Alle innsigelsene er fremmet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	4 076	9 090	6 457	-2 633

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har som helhet et stort avvik i forhold til budsjett, på 2,6 mill. Ordinær drift (utenom selvkost) går tilnærmet i balanse pga. vakanser.

På områder omfattet av selvkost (byggesak, plan og geodata) viser regnskapet et underskudd på ca. 1,128 mill. kroner. Dette skyldes delvis overbudsjettering av inntekter på geodata og redusert kapasitet på byggesak grunnet vakanser. 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.

Det er gjort en gjennomgang av gebyrregulativet og gebyrenes størrelse for å møte kravet fra kommunestyret om full gebyrdekning på selvkostområdene. Dette innføres fra 2024.

Oppsummering tiltak

Restansene på byggesak er bygget ned, og det vil vurderes rekruttere en person som kan ha som hovedområde å behandle klagesaker. Dette vil gi en innsparingseffekt. Gebyrforskriften er revidert slik at større del av selvkostarbeid kan faktureres tidligere i prosessen.

Det skal etableres et timebestillingsystem for å tilby veiledningstimer til søkere. Dette har som mål å få flere byggesøknader i tråd med reglene og plan, samt at det blir færre avslag. Dette vil igjen gi mindre restanser og bedre gebyrinngang.

Det er vil være nødvendig å øke enkelte gebyrer, for å bedre dekningsgraden på selvkost.

Areal og miljø har forsterket fokus på økonomioppfølging og kostnadskontroll.

Virksomheten har totalt 6,8 mill. kroner på fond pr. 31.12.23. Av disse er 788 600 kroner bundne driftsfond, 3,8 mill. kroner frie disposisjonsfond og 2,27 mill. kroner med vedtak i kommunestyret. Det er brukt 725 000 kroner fra selvkostfond til å dekke underskudd på selvkostområdene geodata og byggesak. Det er brukt 33 593 kroner av bundne fond og avsatt 200 000 kroner i 2023. Av ubundne driftsfond med vedtak av kommunestyret er det avsatt 246 805 kroner og brukt 935 000 kroner i 2023.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,54 %	4,50 %	7,03 %

Status sykefravær og HMS

Areal og miljø har hatt høyere sykefravær i 2023 (7%) sammenlignet med 2022 (3%). Økningen har vært størst på langtidsfravær. Fraværet er fulgt opp etter retningslinjene i personalhåndboka og arbeidsmiljøloven i samarbeid med NAV.

Medarbeidersamtaler er gjennomført og medarbeiderundersøkelsene er gjennomgått og presentert i personalmøter. Handlingsplan er utarbeidet, og virksomheten har jobbet med oppfølging gjennom året.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefravær er fulgt opp etter reglene i personalhåndboka og arbeidsmiljøloven i samarbeid med NAV.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

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. Virksomheten har sekretariatsansvar for styret for Langøya og kystkultur. Forvaltning av Bamble museums samlinger og bygningsmasse ligger også til virksomhet for Kultur.

Bamble bibliotek og litteraturhus

Drift av Bamble bibliotek og litteraturhus som en aktiv, uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt. Biblioteket har ansvar også for utlån av en variert mediesamling inklusive bøker, digitale tidsskrifter, idretts- og fritidsutstyr, samt utlån av møterom.

Bamble Frivilligsentral og Herresenteret

Frivilligsentral/Nærmiljøsentral er åpne og inkluderende møteplasser for kommunens innbyggere, både enkeltindivider samt for frivillige lag og foreninger. Sentralene har kafetilbud som driftes av frivillige. Frivilligsentralene stimulerer til frivillig innsats, er åpne møteplasser, lavterskel aktiviteter for ulike brukergrupper i alle aldre, og et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

Viktige hendelser og resultater

Bamble bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån sammenlignet med 2022. Det ble totalt gjennomført 161 små og store arrangementer med nesten 3600 deltakere. Gjennom ulike foredrag, forfatterbesøk, verksteder, teater, lesekampanjer og opplæring er biblioteket en uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt.

Bamble bibliotek og litteraturhus feiret i oktober 150 år med bibliotek på Stathelle. Det var forfatterbesøk både på biblioteket og på ungdomsskolen, foredrag, teater og andre aktiviteter for barn. Til sammen var det 10 ulike arrangement med over 900 deltakere.

Sommerles som er en digital lesekampanje for elever på barneskolen i juni, juli og august har bidratt til det. 34 % av elevene i Bamble deltok i 2023, og de leste nesten 488 000 sider fordelt på 5341 bøker.

Bamble-debatten gir politikere og innbyggere mulighet til å møtes til debatt av ulike temaer. Også det faste tilbudet Digihjelpen, som er en veiledningstjeneste for innbyggere med lav digital kompetanse, bidrar til at Bamble bibliotek og litteraturhus er aktivt hus for opplevelser og læring.

Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble vedtok en felles Toppidrettsstrategi i mars 2023. Målet er å skape gode rammevilkår for å drive toppidrett på tvers av kommunegrensene.

I 2023 ble det sendt inn spillemidlersøknader fra kommunen og frivillige lag og foreninger i Bamble for over 29 millioner. Det ble også hentet inn restanser på rundt 1,5 millioner kroner.

Pris- og stipendarrangementet ble for andre år på rad gjennomført som eget arrangement på Skjærgården hotell. Nytt av året var at arrangementet var i samarbeid med Bamble Næringsforening og Bamble idrettsråd. Totalt ble det delt ut 10 forskjellige priser og stipender til personer som har utmerkes seg det siste året.

Langesund Musikk- og Festivalby er en av satsningene til kommunen. Sommeren 2023 ble det arrangert over 100 konserter i tillegg til festivaler, bygdekino, teaterforestillinger, quizer og utstillinger av det lokale næringsliv, frivillige lag og foreninger og virksomhet for Kultur. Nytt i 2023 var Pamela kunstfestival på Barfod Gård, Bamble Countryfestival på Hafsund og Tall Ships Races i Langesund. Det var første gang Langesund var gjestehavn for arrangementet. Dette var initiert og ble gjennomført av frivillige, med Bamble kommune som økonomisk bidragsyter og støttespiller.

Nytt samarbeid for Virksomhet for kultur i 2023 var også teatervandringen på kyststien i samarbeid Grenland friteater, Bamble Turlag og Bamble historielag. Det var stor etterspørsel etter gratisbillettene til vandringene, og de ble revet bort med en gang de ble lagt ut.

I 2023 ble det innvilget statlig finansiering av Herre nærmiljøsenter, og Bamble frivilligsentral økte stillingsressursene med en 50% stilling, i tråd med kravet om statlig finansiering av frivilligsentraler. Begge sentralene har i løpet av året økt sin aktivitet og fått flere frivillige. Bamble frivilligsentral var også nominert til årets servicepris i regi av Bamble næringsforening.

Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen har igjen samarbeidet om produksjonen «Juleballade». Forestillingen er i Kultursalen i desember, og alle elever fra 1. til 8. trinn får se denne. Medvirkende er elever fra Kulturskolen, som får vise seg fram for sine jevnaldrende. Forestillingen har høy kvalitet og er et svært godt eksempel på samarbeid på tvers av kommunalområdene.

Langesund Vel har gitt en gave til Bamble kommune. I den forbindelse ble det opprettet et kunstutvalg med kommunalt ansatte og frivillige fra Langesund Vel. I september ble brosjeskulpturen "Kystkvinne fra Langesund" av Nina Due avduket.

Kystkultur er også et av satsingsområdene til kommunen. Flere tiltak ble realisert i 2023 blant annet endret Lensmannsgården bruksområde fra kontor til utsalg av maritime antikviteter, Gamle rådhus ble valgt som nye lokaler for Gea Norvegica Geopark IKS, og det ble valgt nye drivere av Langøya hovedgård som sørget for hyggelig sommerrestaurant. Og i tillegg fikk Cudriosgate 3 støtte fra Skagerrak fond og kunne tilby enda bredere sommeraktiviteter for barn og familier dette året.

Det ble også et forsøk med etablering av skyssbåt mellom Langesund og Langøya som skyttelbåt for alle som ønsket å besøke øya. Forsøket var vellykket, og tilbudet ble høyt verdsatt av brukerne.

Dette jobber vi videre med

Bamble bibliotek og litteraturhus jobber aktivt for å øke leselysten til Bambles innbyggere, blant annet gjennom kampanjer Sommerles, og utstrakt samarbeid med kommunes barnehager og skoler. Leselyst er ifølge Norsk barnebokinstitutt nært knyttet til leseevne og lesekultur, og bidrar slik til sosial utjevning med like utviklingsmuligheter, demokratibyggning og en bærekraftig fremtid for alle barn og unge i Norge.

I 2024 skal virksomheten gjennomgå og revidere tilskuddsordningene virksomheten har ansvar for. Det skal særlig legges vekt på gode retningslinjer og effektiv administrativ håndtering av tilskuddene, samt sikre at restanser følges opp på tvers av kommunalområdene.

Frivilligsentral/nærmiljøsentral på Stathelle og Herre videreutvikles. Det jobbes også med å etablere frivilligsentraler i Langesund og i Vest-Bamble.

Virksomhet for Kultur administrer sammen med Servicetorget utleie av kommunal bygg og rom til frivillige lag og foreninger samt kommunens innbyggere. Ordningene skal gjennomgå for effektivisering av inntektskilder knyttet til utleie.

Utfyllende kommentarer

Omstillingstiltak

Virksomheten ser på flere tiltak rundt omstilling og effektivisering.

Det er søkt statlige tilskudd for flere frivilligsentraler, for innhenting av ekstern finansiering og stimulere til økt frivillig innsats for lag og foreninger.

Bamble bibliotek og litteraturhus holder til i leid bygg på Stathelle. Bygget er oppført på 1980-tallet med god takhøyde og store vindusflater. Dette bidrar til at energiforbruket er det høyeste målte spesifikke forbruket av alle byggene som kommunen har i sin portefølje. Det jobbes for å redusere energibruken i samarbeid med huseier.

I 2023 inngikk kommunen en avtale med Tilskuddsportalen, et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd, og er et verktøy for å søke tilskudd til forskjellige prosjekter både for kommunen og frivillige lag og foreninger. Virksomhet for Kultur planlegger å til rette for flere kurs og opplæring i bruk av portalen for å øke innhenting av eksterne midler.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	16 286	17 825	17 821	-4

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for Kultur hadde i 2023 et positivt avvik mot budsjett på 0,39 mill. kroner.

Bamble frivilligsentral fikk innvilget en 50% stillingsøkning i kommunestyret i desember 2022, i tråd med kravet fra departementet for å få statlig finansiering for frivilligsentraler. Denne ansettelsen kom først på plass i slutten av august 2023, og gjør at det er et underforbruk på Bamble frivilligsentral i henhold til budsjett.

Videre fikk kommunen statlig finansiering for Herre nærmiljøsentre fra januar 2023. Her er ikke midlene budsjettet riktig etter den nye ordningen trede i kraft, noe som må rettes opp i 2024. Midlene

for begge sentralene må rapporteres til departementet i henhold til bevilgningen som er gitt, og underforbruket er derfor flyttet over på fond.

Oppsummering tiltak

Virksomheten skal i 2024 ha en systematisk gjennomgang av budsjettering og effektiviseringstiltak knyttet til økonomistyring. Det er særlig viktig å få dette på plass i forbindelse med statlig rapportering når det gjelder frivilligsentraler.

I 2024 skal virksomheten også optimalisere arbeidet med spillemidler på tvers av kommunalområdene, og gjennomgå tilskuddsordninger virksomhet har ansvar for. Det skal både sees på retningslinjer og effektiv administrativ håndtering av tilskuddene.

Virksomheten har totalt 4,6 mill. kroner på fond per 31/12.23. Av disse er 1,2 mill. kroner frie disposisjonsfond og 1,4 mill. kroner med vedtak av kommunestyret. Det er brukt 0,98 mill. kroner av ubundne fond, og avsatt 0,44 mill. kroner i 2023. Det er brukt 0,22 mill. kroner og avsatt 0,39 mill. kroner til bundne fond i 2023.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,53 %	9,19 %	11,72 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i virksomheten som helhet er høyere enn året før. Det er fortsatt etterslep på oppgaver på grunn av sykefraværet. Særlig er det mange utredninger og planrullinger som er forsinket. På biblioteket har sykefraværet ført til utfordringer med å holde de annonserte åpningstidene samt tilby forventende tjenester.

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.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Medarbeiderundersøkelsene er gjennomgått og presentert i personalmøter. Handlingsplaner er utarbeidet, og virksomheten har jobbet med oppfølging gjennom hele året. Arbeidsmiljøtiltakene i handlingsplanen er gjennomført med støtte fra Bedriftshelsetjenesten og kommunens HMS-tjeneste.

Alle ansatte har fått tilbud om individuelle medarbeidersamtaler, men det er noe etterslep på grunn av sykemeldinger.

Avvik er registrert fortløpende, og blir behandlet i henhold til retningslinjene. Compilo har vist seg å være et godt verktøy.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde Oppvekst

Kommunalområdet har totalt 367,75 årsverk fordelt på 440 ansatte.

Under kommunalsjefen direkte var det 1 årsverk fordelt på 2 ansatte. På grunn av viktigheten med å tilhøre en kollegagruppe er deler av årsverket lagt inn under virksomhet barnehage, og deler er lagt til innsparing. I tillegg er 50% barnehagemyndighet flyttet fra barnehage til kommunalsjef for bedre å ivareta en upartiskhet, og prosjektleder 0-24 samarbeidet som var finansiert av eksternt tilskudd lå også direkte under kommunalsjef. Denne stillingen opphører i løpet av 2024.

Kommunalområdet består for øvrig av fire virksomheter:

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

Virksomhet skole (227,79 årsverk fordelt på 290 ansatte)

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

Virksomhet barne- og familievern (16,83 årsverk fordelt på 19 ansatte)

Viktige hendelser og resultater

Felles for kommunalområdet.

Kompetanseutvikling:

Staten tilbyr kommunene deltakelse i 3 ulike ordninger for kompetanseutvikling:

- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene, også kalt ReKomp.
- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole, kalt Dekomp.
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målet med ordningene er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskole, PPT m.fl. slik 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

Plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker.

Mandat for planen ble vedtatt i K-styret våren 2023, arbeidsgruppa er i gang med planarbeidet, og legger frem høringsforslaget våre 2024.

Innføring av nye systemer og overgang til lagring av e-post i sky.

Våren og sommeren 2023 var for hele kommunen preget av innføring av nytt saksbehandlingssystem ACOS, nytt avvikssystem Compilo, og for oppvekst en omlegging av lagring av mail i sky. Dette medførte omlegging av mailadresser for ansatte og elever i skole. Det er innført en ny modul "Visma sikker sak" som gir lærere mulighet til å ha et sikkert sted å skrive og lagre elevopplysninger. Barnevernet har gjennom året jobbet for å heldigitalisere arkivsystemene sine, og har deltatt sammen med kommuner i Vestfold og Telemark om anskaffelse av nytt barnevernssystem.

"Rødhette" som aktivitetshus for barn i barnevernet:

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

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

Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage

Bamble kommune overtok driften av Stokkevannet barnehage f.o.m. 1.1.24.

Forprosjekt - Erstatte Falkåsen kunst og kulturbarnehage med nytt bygg

Forprosjektet starter høsten 2023.

Fleksiressurs og strategisk oppbemanning - pilotprosjekt for redusert sykefravær:

Prosjektet ble iverksatt 1.8.23 i Grasmyr naturbarnehage. Det er ansatt en fagarbeider i 80 % stilling og en barnehagelærer i 60 % stilling. Dette er beregnet ut fra bevilgningen på 1 million kroner i 2023. Vi har positive erfaringer fra oppstart ved at barnehagen har mer forutsigbarhet ved korttidsfravær ved at det er fast ansatte som dekke opp på avdeling, og behovet for å sette inn vikar har minket.

Prosjektet skal prøve å finne svarene på:

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

Pilot - samhandlings prosjekt i Støtte og Utvikling

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

Oppfølging av trygt og godt skolemiljø og skoleutvikling

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

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

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

Det har blitt jobbet aktivt med oppfølging av tilsyn på Trygt og godt skolemiljø med tiltak, i tråd med skoleutviklingsplanen.

Dette jobber vi videre med

Hovedfokus i 2024 blir hvordan omstille å redusere driften i henhold til de økonomiske rammene kommunalområdet er tildelt. Dette innebærer at vi må finne løsninger på tidligere innsparingstiltak det ikke er funnet løsninger på. Gjennomføre de innsparingstiltakene som er konkretisert, og finne tiltak for de nye uspesifiserte innsparingene som er lagt i økonomiplanen. Til sammen utgjør dette 14,4 millioner kroner for 2024, innen 2027 skal kommunalområdet redusere sine utgifter med 33 millioner. For å nå dette målet må vi tenke både på kort og lang sikt, redusere tjenestenivået og se på strukturer og organisering av tjenestene. Samtidig vet vi at dersom barnehager og skoler klarer å gi rett og tidlig hjelp vil vi kunne forebygge utenforskap. Den store utfordringen er å klare å gjøre begge disse tingene samtidig.

Arbeidet med kompetanse og kvalitetsutvikling i de ulike tjenestene fortsetter.

Barnevernet skal innføre nytt fagsystem.

Prosjektet fleksiressurs og strategisk oppbemanning - pilotprosjekt for å redusere sykefravær fortsetter.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
400-Kommunalsjef oppvekst	-6 352	-1 016	-1 945	-929
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	22 439	24 447	25 951	1 504
420-Barne- og familievernet	37 675	38 739	36 445	-2 294
430-Barnehage	103 329	107 843	111 518	3 675
440-Skole	175 121	191 276	189 319	-1 957
Sum	332 213	361 289	361 289	0

Kommentar til status økonomi**Avvik budsjett - regnskap**

Enheten hadde et samlet merforbruk på 2,4 mill. kroner før saldering. Salderingen er gjort ved bruk av disposisjonsfond.

Samlet har enheten store innsparingskrav som det ikke er funnet dekning for i 2023. Kravene er sammensatt av eldre og nye krav. Hovedtyngden av kravene ligger ufordelt på kommunalsjefens virksomhet. Derav stort merforbruk på denne virksomheten.

I tillegg til kommunalsjefens virksomhet, er det Barne- og familievernet og skole som har merforbruk. Førstnevnte har merforbruk knyttet til lønnsutgifter til ansatte og oppdragsgivere. Kommunenes egenandel for opphold på institusjon har øket kraftig fra 2020, og virksomheten har fokus på å begrense bruk av institusjonsplass. For skole er merforbruket knyttet til elever fra egen kommune på skole i andre kommuner, men også til store vikarutgifter ved Bamble ungdomsskole.

Barnehage og PPT og pedagogiske støttetjenester har mindreforbruk. For barnehage er dette blant annet knyttet til sykelønnsrefusjon, vakante stillinger, høyere inntekter samt færre barn fra Bamble med barnehageplass i andre kommuner. PPT og pedagogiske støttetjenester knytter sitt mindreforbruk mot vakante stillinger, sykelønnsrefusjon samt overføring fra Barnehage på 1,1 mill. kroner knyttet til støtteassistenter.

For nærmere detaljer rundt ovennevnte, vises det til virksomhetenes egen beskrivelse.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023.

Det vises til virksomhetenes kommentarer til dette punktet.

Konsekvenser for 2024.

Enheten har som nevnt, store innsparingskrav som det ikke er funnet dekning for inneværende år. I 2024 er det budsjettet med ytterligere innsparingskrav, og det må jobbes aktivt på tvers av virksomhetene for å finne løsninger for å dekke disse.

PPT fikk i 2023 styrket sitt budsjett med bl.a. overføring av midler fra barnehage. Dette medførte at merforbruk på dette området ble redusert. Det er uvisst om det vil være rom for tilsvarende overføring i 2024.

For Barne- og familievernet vil lønnsutgifter til fosterhjem og andre oppdragstakere fortsatt være høye i 2024. Det er uforutsigbarhet ift. utgifter til institusjonsplasser selv om man har fokus på å finne andre løsninger nær barnet.

Barnehage vil fortsatt jobbe med prosjektet Fleksiressurs og strategisk oppbemanning.

Skole fikk økt driftsrammen for 2023 ift. rammetimer og skoleskyss, men vil fortsatt ha økonomiske utfordringer med Bamble elever på skoler i andre kommuner.

Fond

Enheten har 16,1 mill. kroner på fond pr. 31.12.2023. Av dette er 6,2 mill. kroner bundne midler, 1,5 mill. kroner med vedtak i kommunestyret og 8,4 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.	620 barn hadde barnehageplass i Bamble. I 2022 hadde 97,2% av barn mellom 1-5 år barnehageplass.
	Legge til rette for tilgjengelige kommunale tjenester av høy kvalitet, og et variert og rikt kultur-, idretts- og foreningsliv	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 har skoler og barnehager av høy kvalitet som gir nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd		Barnehagene og skolene i Bamble jobber kontinuerlig med å gi god kvalitet ut til barn og elever. Viser for øvrig til rapporteringen fra den enkelte virksomhet
	• Legge til rette for et helhetlig og koordinert læringsløp som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og behov.	Viser til skoles egen rapportering
	I Bamble har alle barn og unge et likeverdig skole- og barnehetstilbud Dette innebærer at alle skal ha like muligheter gjennom tilpasning og tilrettelegging for å nå de mål som er realistiske for dem.	Viser til virksomhetenes egen rapportering.
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	I Bamble får barn og unge rett hjelp til riktig tid	Virksomhet Barnehage har gjennom året deltatt i to utviklingsprosjekter: "Fleksisressurs i barnehagen" og et knyttet til "intern samhandling".
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	

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme Prognose år 1	Avvik	Status Beskrivelse	
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Innsparing og omstilling av tjenestene i kommunalområdet oppvekst i samarbeid med KS konsulent	-1 000	0	-1 000	I arbeid KS konsulent la frem sin analyse av situasjonen i oppvekst i formannskapet i mai. Innsparingene er ikke gjennomført
Sum	-1 000	0	-1 000	
Politiske vedtak				
Videreføring av fritidsklubben "2etg" på Bamble ungdomsskole og transporttilbud	500	0	500	Ferdig Fritidsklubben 2_etg ble etablert som et prosjekt. Prosjektet er videreført til ordinær drift.
IKT stilling	773	0	773	Ferdig Stillingen er besatt.
Fleksisressurs i barnehage	1 000	0	1 000	I arbeid Fleksiressurs sees i sammenheng med vedtaket om å etablere et sykefraværprosjekt i en virksomhet. Prosjektbeskrivelse ble lagt frem for ADU i junimøtet. Prosjektet startet opp i august 2023.
Styrking miljøterapeuttenesten ved Herre og Rønholt skoler	1 500	0	1 500	Ferdig Stillingene er besatt
Ekstrabevilgning driftsmidler (undervisningsmateriell)	5 000	0	5 000	Ferdig Kartlegging er foretatt, og midlene er fordelt ut til skolene.
Sum	8 773	0	8 773	
Nye tiltak				
Dekning av logopedutgifter	1 400	0	1 400	Ferdig Dette dekker logopedutgifter som tidligere ikke har hatt noen dekning.
Sum	1 400	0	1 400	
Sum tiltak	9 173	0	9 173	

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	6,43 %	8,61 %

Status sykefravær og HMS

Det samlede sykefraværet for hele kommunalområdet var 8,61% I 2022 var det 9,73%. Korttidsfraværet lå på 2,18% og langtidsfraværet 6,43%.

Sykefraværet varierer i de ulike virksomhetene hvor barnehagene ligger høyest med 13,04% og barne- og familievernet ligger lavest med et samlet sykefravær på 2,41%. Det er gledelig å kunne trekke frem

barne- og familievernets tall over tid, da tallene her indikerer en bevist jobbing over tid. Fra 12% i 2013, 9,27% i 2020, 7,21% i 2021, 5,89% i 2022 og 2,41% i 2023. Barnevernlederen i Bamble ble også invitert til innspillsmøte med Bufetat og Barne- og familieminister Kjersti Toppe for å snakke om problematikken “turnover i kommunalt barnevern”, også her skiller Barnevernet i Bamble seg ut med svært lav turn over.

Kommunalsjef oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	-6 352	-1 016	-1 945	-929

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef Oppvekst

Avvik budsjett - regnskap

Virksomhet Kommunalsjef Oppvekst hadde et merforbruk på 2,9 mill. kroner før saldering. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til innsparingskrav man ikke har funnet dekning for. Enkelte av kravene gjelder for hele kommunalområdet, men er plassert på kommunalsjefens virksomhet.

Virksomheten har hatt ubrukte budsjettmidler knyttet til ubesatt IKT stilling fra januar til august, og i tillegg vakanse i merkantil stilling for deler av våren. Sammen med ubrukt sykkelønnsrefusjon, har dette bidratt til å dekke deler av innsparingen.

Virksomheten har også dratt med seg gamle innsparingskrav som er lønnsrelatert, og som man heller ikke har kommet i mål med.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023.

Også i 2023 har virksomheten hatt ekstraordinære utgifter til eksternt konsulentfirma som har bidratt med gjennomgang av kommunalområdet knyttet til omstilling og mulige innsparinger.

Fond

Virksomheten har totalt 4,1 mill. kroner på fond pr. 31.12.2023. Av disse er 3,1 mill. kroner bundne midler. I tillegg har virksomheten 1 mill. kroner på frie driftsfond hvorav 520 000 kroner er knyttet opp mot tidligere vedtak i kommunestyret. Virksomheten har avsatt 22 000 kroner til bundet fond i 2023. Dette er tilskudd til «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Dette er midler det vil bli brukt av i 2024. Det er avsatt 451 000 kroner på driftsfond. Dette er stipulert tilskudd ressurskrevende barn og unge som er regnskapsført etter saldering av regnskapet samt en korrigering etter tidligere saldering. Det er brukt 1,7 mill. kroner av bundne fond knyttet til prosjektet Pilot for programfinansiering som er basert på tidligere mottatte midler fra Bufdir. Av dette har 870 000 kroner gått til lønnsmidler i prosjektet.

Enhetens saldering av merforbruk er registrert på kommunalsjefens virksomhet. Dette er til sammen 2,4 mill. kroner som er dekket av disposisjonsfond hos Barne- og familievern og Kommunalsjef Oppvekst.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,49 %	3,96 %	4,45 %
Årlig sykefravær 2020	0,47 %	1,22 %	1,69 %
Årlig sykefravær 2021	1,60 %	0,00 %	1,60 %
Årlig sykefravær 2022	0,20 %	31,45 %	31,65 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	8,78 %	8,78 %

Ppt og pedagogiske støttetjenester

Viktige hendelser og resultater

- PPT har over tid forberedt seg i tråd med nasjonale forventninger og ny Opplæringslov gjeldende fra august 2024. PP-tjenesten er per i dag a jour med tanke på å kunne ivareta overordnede forventninger i tråd med endring av mandatet for PP-tjenesten, med intensjon om at den spesialiserte kompetansen kommer nærmere barn og elever.
- Sykefravær i en liten og sårbar PP-rådgivergruppe løses gjennom interne profesjonsprosesser og effektivisering slik at det ikke benyttes vikarer.
- Virksomheten har spart penger gjennom på ikke å erstatte avdelingsleder i permisjon. Dette har krevd mye av virksomheten, men gjennom endring av rutiner og større grad av internt teamarbeid og økt krav til selvstendighet, så har dette latt seg gjøre.
- Lite driftsbudsjett har gjort at all kompetanseheving har skjedd innenfor de budsjetttrammene som var gitt. Kompetansehevingen har foregått primært gjennom interne profesjonsfelleskap og et samarbeid med KS-konsulent via OU-midler.
- Det er startet et internt prosessarbeid for å hente maksimal verdi ut av miljøveilederne i skole som gruppe og SLT-koordinator. Målet er at de skal legge igjen verdi for en større andel elever målt på indikatorer som skolevegning, mobbetall, rus o.l.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	22 439	24 447	25 951	1 504

Kommentar til status økonomi

Virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester

Avvik budsjett - regnskap

Samlet har virksomheten har et underforbruk på 1,5 mill. kroner.

Dette er knyttet opp til vakante stillinger og sykelønnsrefusjon.

PPT og pedagogiske støttetjenester har alene har et underforbruk på 432 000 kroner.

Lønn har underforbruk. Årsak vakante stillinger som PP-rådgiver og støttepedagog deler av året.

Andre driftsutgifter har et overforbruk. Årsak er høyere kostnader for kjøp av logopedtjenester, tjenester fra ITG og lisens til fagsystemet Visma Flyt PPT (som ikke ligger i budsjettet). Budsjettet er styrket ved bruk av sykelønnsrefusjon.

Støtteassistenter i barnehage, som er knyttet opp til enkeltvedtak for barn med nedsatt funksjonsevne, har et overforbruk på 266 000 kroner som dekkes inn av virksomheten. Støtteassistentene fikk sitt styrket budsjettet i 2023 ved at det ble overført, fra IMDI, 672 000 kroner. Dette var et refusjonskrav fra 2022. Videre er det overført 1,1 mill. kroner fra virksomhet barnehage. Uten disse overføringene ville overforbruket vært 2 mill. kroner.

Miljøterapeuter og SLT har et underforbruk på 1,1 mill. kroner.

Lønn har et underforbruk. Årsak er ubesatt stilling i 10 måneder og langtidsfravær hvor det kun har vært satt inn vikar sporadisk.

Andre driftsutgifter har blitt styrket ved bruk av sykelønnsrefusjon.

Økonomisk utvikling 2022 – 2023

Virksomheten er tilført 1,7 stillinger som miljøveileder i skole høsten 2023. Virksomheten fikk overført fra IMDI 672 000 kroner samt intern overføring fra virksomhet barnehage på 1,1 mill. kroner.

Fond

Disposisjonsfond pr. 31.12.2023 er på 1,8 mill. kroner. Det er ikke avsatt til fond i 2023. Fondet vil brukes til kompetanseheving/kursing av ansatte som det ikke er rom for i det ordinære driftsbudsjettet.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,27 %	9,18 %	11,44 %

Barne- og familievernet

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 16 ansatte fordelt på to avdelinger: Barneverntjenesten og Familie- og tiltaksteamet.

Barneverntjenesten og våre tiltakskonsulenter holder til på Rådhuset. De to ansatte i Familie- og tiltaksteamet har kontorer på Knutepunktet.

De ansatte jobber etter Lov om barnevern.

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

Viktige hendelser og resultater

Viktige arbeidsområder gjennom året

Bamble har også denne høsten gjennomført et tilsyn pålagt av Statsforvalter. Tilsynet ble gjennomført som et egetilsyn og omhandlet *akuttarbeid i barnevernet*.

Det ble ikke avdekket lovbrudd i tilsynsperioden.

Gjennom året har de ansatte jobbet aktiv med å hindre plasseringer av ungdom i institusjon ved å benytte Familie- og tiltaksteamet som forebyggende tiltak inn i utsatte familier. Der ungdom må flytte fra sine omsorgsgivere etterstreber vi å finne andre løsninger enn institusjonsplasseringer, f.eks. i slekt og nettverk eller hybel med oppfølging. Dette har blitt bemerket fra Bufetat og blir vurdert å være til ungdommens beste da det å bo på institusjon er forbundet med høy risiko.

I august ble barnevernleder invitert til innspillsmøte med Bufetat og Barne- og familieminister Kjersti Toppe for å snakke om problematikken *“turnover i kommunalt barnevern”* da Bamble barneverntjenesten har en meget stabil personalgruppe og lavt fravær.

Vi har gjennom året jobbet sammen med alle barneverntjenester i Vestfold og Telemark vedrørende anskaffelse av nytt fagsystem. I desember ble det avgjort at Netcompany - Modulus barn vant anbudskonkurransen. Bamble skal implementere det nye systemet i 2024. Dette er et omfattende arbeid som vil kreve store økonomiske ressurser.

Dette jobber vi videre med

Videreføring av tiltak / nye tiltak i 2024

Nytt fagsystem; Modulus barn - oppstart, forberedelse og implementering.

Elektronisk arkiv - svar ut. Oppstart i februar.

Veiledning fra KS-konsulent med fokus på effektiv organisering av tjenesten. Oppstart i januar og avslutning i desember 2024.

Etterstrebe alternativer til institusjonsplasseringer av ungdom.

Fokus på økonomi og redusere bruken av kompenserende tiltak i familier.

Samarbeide med andre tjenester i tråd med barnevernreformen.

Fortsatt fokus på brukermedvirkning, barnets stemme og barnets beste vurdering.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	37 675	38 739	36 445	-2 294

Kommentar til status økonomi

Barne- og familievern

Avvik budsjett - regnskap

Totalt har virksomheten et avvik på 2,3 mill. kroner. Avviket har flere årsaker: Lønnsutgifter til våre oppdragstakere (fosterhjem og besøkshjem) har økt. Kommunens egenandel til statlige barneverntiltak, opphold i institusjon og beredskapshjem, har også hatt en betydelig økning uten at kommunen har fått statlige overføringer som kompenserer for de høye utgiftene. Egenandel for opphold i institusjon er i dag 181 000 kroner mot 75 000 kroner i 2020. Vi har også hatt saker til behandling i Barnevern- og helsenemnda som medfører økte advokatutgifter.

Innsparingskravet på 400 000 kroner er ikke innfridd

Avviket skyldes også lønn til våre ansatte i Familie- og tiltaksteam. Det ble overført midler fra statlige tilskudd som er tenkt benyttet til forebyggende tiltak i kommunen, men midlene dekket ikke alle lønnsutgiftene til de ansatte i avdelingen.

Virksomheten har benyttet fondsmidler til å dekke innsparingskrav og lønnsutgifter.

Barneverntjenesten har hatt som mål (etter statlige føringer) å begrense antall ungdom på institusjon da barnevernreformens intensjon er å bistå med nødvendig forebyggende hjelp inn i familien som kan hindre brudd i nære relasjoner og plasseringer utenfor familien. Der plasseringer er en nødvendighet skal tjenesten lete i barnets familie og nettverk for om mulig å finne løsninger nær barnet. I Bamble barneverntjeneste hadde vi ingen ungdom plassert på institusjoner siste kvartal 2023.

For 2024 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.

Som nevnt har kommunen ingen barn plassert i institusjoner, men det er svært uforutsigbart hvorvidt tjenesten må plassere barn akutt i løpet av året.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023.

For 2022 hadde virksomheten et avvik på 3,7 mill. kroner som ble dekket av egne fond. Ved at de ansatte har hatt fokus på mindre bruk av statlige tiltak samt at mange kompenserende hjelpetiltak har blitt avsluttet, er avviket i regnskapet betydelig redusert i 2023.

Fond:

Virksomheten har 3,1 mill. kroner på fond. Av disse er 50 000 kroner bundne midler og 3,05 mill. kroner i frie disposisjonsfond. Det er brukt 2,3 mill. kroner fra disposisjonsfond i 2023 til dekning av virksomhetens merforbruk.

Det er ikke spesielle planer knyttet til bruk av disposisjonsfond i 2024 annet enn at dette er virksomhetens buffer og kan brukes ved et merforbruk. Bundet fond er knyttet til barnevernsamling som forventes gjennomført i 2024.

Oppsummering tiltak

Tiltak

Virksomheten etterstreber å hindre institusjonsplasseringer av ungdom samt forebygge brudd i biologiske familier ved å benytte Familie- og tiltaksteamet, som et frivillig hjelpetiltak til barn, ungdom og foreldre.

Gjennomføre hyppigere evalueringer av kompenserende tiltak etter Lov om barnevern for å påse at disse fører til varige positive endringer. Avslutte tiltak som ikke skaper endring i barnets omsorgssituasjon.

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 %
Årlig sykefravær 2023	0,98 %	1,43 %	2,41 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Virksomhet for Barne- og familievern har hatt høyt nærvær gjennom 2023.

Fraværet har vært av kortere varighet frem til slutten av oktober hvor vi fikk en langtidssykemeldt.

I november og desember hadde vi nye runder med covid-smitte som forårsaket noe korttidsfravær.

Vi ser nedgang i sykefravær det siste året fra totalt 5,89 i 2022 til 2,41 i 2023. Ledelsen og de ansatte har stort fokus på trivsel gjennom et positivt og inspirerende arbeidsmiljø på tross av krevende arbeidsoppgaver i hverdagen.

Trivsels undersøkelsen 2023 viste også gode resultater hvor Virksomheten skåret grønt på alle områder.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Tiltak

Virksomheten har iverksatt veiledning for de ansatte som vil omhandle saksveiledning ved psykologspesialist samt prosessveiledning ved KS-konsulent.

Det utarbeides et årshjul for sosiale aktiviteter for å opprettholde et positivt og trivelig arbeidsmiljø gjennom året.

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

620 barn er registrert i barnehagene pr 15.12.23.

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

Hovedkonklusjoner i barnehageplanen er fulgt opp:

Vi er i gang med forprosjektet for å erstatte Falkåsen kunst og kulturbarnehage. Stokkevannet barnehage ble kommunal 1.1.24.

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.

F.o.m. 1.1.23 har oppgavene; tilsyn, godkjenning og dispensasjonssøknader knyttet til rollen som barnehagemyndighet blitt flyttet til kommunalområdet Støtte og utvikling, for å sikre likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.

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.

Grasmyr barnehage har satt i gang prosjekt med fleksisessurs og strategisk oppbemanning.

Dette jobber vi videre med

Det skal arbeides videre med oppfølging av barnehageplanen. Det er satt av 40 millioner kroner i økonomiplanen i 2027 for å erstatte Falkåsen barnehage med nytt og fremtidsrettet barnehagebygg. Videre har vi sluttført prosessen med kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage på Rugtvedt.

Fleksiressurs og strategisk oppbemanning i Grasmyr barnehage.

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	103 329	107 843	111 518	3 675

Kommentar til status økonomi

Barnehage

Avvik budsjett -regnskap

Barnehage har et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner.

Avdeling barnehage stab har et samlet mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Avviket er bl.a. knyttet til sykkelønnsrefusjon hvor man ikke har tatt inn vikar, og i tillegg har oppholdsutgifter i barnehage vært høyere enn budsjettet beløp. Barnehage sentralt har de siste årene fått transportutgifter til barn i barnehage som på grunn av helsemessige utfordringer må ha spesialtransport. Dette har ikke blitt regulert mot budsjettet i Oppvekst, og i 2023 utgjorde denne transporten 100 000 kroner.

Utgifter til lisenser har økt i 2023 sammenlignet med tidligere år. Dette har sammenheng med at nytt barnehagesystem og nytt kommunikasjonssystem nå er i full drift. I tillegg har barnehage tatt i bruk Visma Gat som et verktøy for å administrere personalressurser. Dette har ikke blitt regulert mot budsjettet i Oppvekst.

Bamble kommune har færre barn med barnehageplass i utenbys kommuner i 2023. Dette har medført lavere utgifter. Samtidig har refusjon for søskenmoderasjon og refusjon for redusert foreldrebetaling til private barnehager i Bamble kommune, vært lavere enn budsjettet.

Avdelingen (virksomheten) har kommet i mål med sin del av innsparingskravet på 1, 6 mill. kroner knyttet til reduksjon av kostnader ved anskaffelser av varer og tjenester som kom inn i 2022. Dette har

man fått til ved oppdekking fra andre budsjettposter som har måttet bli omprioritert. Dette gjelder bl.a. deler av midler til bufferfond for de kommunale barnehagene.

Kommunale barnehager: De kommunale barnehagene samlet, har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Avviket er bl.a. knyttet til sykelønnsrefusjon hvor man ikke har tatt inn vikar. Vi har også hatt vakante stillinger i barnehager for å kunne ta imot barn i supplerende opptak gjennom året.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023.

Virksomheten har hatt ekstraordinære utgifter til juridisk bistand ved virksomhetsoverdragelse av en privat barnehage til kommunal barnehage. Dette dreier seg om vel 131 000 kroner.

I 2023 fikk virksomheten 1 mill. kroner fra kommunestyret i K-sak 115/23 til Fleksiressurs og strategisk oppbemanning i barnehage. Grasmyr Naturbarnehage er valgt ut til å delta i dette prosjektet som kom i gang høsten 2023. Prosjektet videreføres i denne barnehagen også i 2024.

Fond

Virksomheten har totalt 4,5 mill. kroner på fond pr. 31.12.2023. Av disse er 1 mill. kroner bundne midler, 900 000 kroner med vedtak av kommunestyret og 2,6 mill. kroner frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt 435 000 kroner til disposisjonsfond knyttet til vedtak av kommunestyret og 113 000 kroner til bundne fond. Virksomheten har brukt 1 mill. kroner av driftsfond og 143 000 av bundne fond.

Virksomheten har brukt bundne fond til kompetanseheving i ReKomp. Barnehagene har brukt fond i 2023 til å ruste opp uteområder. For 2024 vil midler knyttet til bundne fond bli brukt til kompetanseheving.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,96 %	10,07 %	13,04 %

Status sykefravær og HMS

Barnehagene har hatt et samlet sykefravær på 13,04 % for 2023. Dette er en nedgang på 0,22 % fra 2022.

Langtidsfraværet samlet for 2023 er på 10,07 %, og korttidsfraværet samlet for 2023 er på 2,96 %. Langtidsfraværet har økt fra 2022, og korttidsfraværet har blitt redusert fra 2022.

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

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Lederne i virksomheten har fokus på godt arbeidsmiljø og nærværarbeid. De 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 har sykefravær og arbeidsmiljø som tema i alle møter med tillitsvalgte og verneombud.

Vi er i gang med et pilotprosjekt der vi har økt grunnbemanningen i en barnehage for å se om dette kan bidra til å redusere sykefravær, da dette reduserer totalbelastningen og vil sikre kontinuitet i personalgruppa, som igjen fører til økt kvalitet på tjenesten.

Barnehagene jobber kontinuerlig med det psykososiale arbeidsmiljøet og har fokus på best mulig organisering i en hektisk hverdag.

Virksomheten jobber med å ferdigstille rutiner i Compilo og jobber for at dette skal bli et levende system for hele personalet.

Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Skolenavn	Antall elever	Antall ansatte
Bamble ungdomsskole	479	63
Herre barneskole	84	14
Langesund barneskole	259	34
Rugtvedt barneskole	232	25
Rønholt barneskole	83	14
Stathelle barneskole	386	48
Voksenopplæring grunnskole	12	4 (ligger under Bamble U)
Kulturskolen/ungdom og fritid	208	12
		Tall hentet fra GSI, rapporteringsdato 10.10.23

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 i stand 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

Vi har i 2023 laget og innført ny plan for bruk av digitale læringsmidler for Bambleeskolen, samt ny plan for lese- og skriveopplæring for 1.-10. trinn. Helsestasjon og barnehage har også fokus på språkopplæring. Dette tas med i planen.

Bamble har i 2023 igangsatt et samarbeid med Porsgrunn kommune og USN om å prøve ut et nytt konsept som har fått navnet Nettverksråd. Dette er bygget med utgangspunkt i Familierådmodellen til Bufetat, som er et veletablert tiltak.

Tiltakene har som mål å nå brede grupper av barn og unge mellom 0-18 år, på de arenaene hvor barn og unge naturlig oppholder seg. Hovedtanken med konseptet er primært å sette barnet/ungdommen i sentrum for tiltakene og koble på både offentlige og private aktører (nettverk) for sammen å finne de gode løsningene. En nettverksrådkoordinator forbereder og koordinerer dette arbeidet. Bamble har sammen med Porsgrunn kommune fått 7 millioner kroner over en treårs periode fra program for folkehelsearbeid (nasjonalt) og Rusfritt, robust og rettferdig (regionalt). Kommunene deler disse ressursene likt seg imellom. Oppvekst sammen med Velferd arbeider i fellesskap om dette nye konseptet.

Høsten 2022 ble den nye utviklingsplanen for Bambleeskolen ferdigstilt og tatt i bruk. Dette er hoveddokumentet for skole som peker på 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 mai måned 2022 hadde 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 en rekke positive bekreftelser på arbeidet som blir gjort. Tilsynet er sluttført. Årets resultater på elevundersøkelsen viste klar fremgang for alle trinn, og det er sannsynlig at arbeidet med dette har hatt effekt, sammen med flere andre tiltak vi har gjennomført i Bambleeskolen.

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.

Lærernormen skal sikre at det er nok lærere i forhold til antall elever i skolen, samt bidra til bedre kvalitet og læring i skolen. Maksimaltallet for antall elever per lærer ble senket fra 16 til 15 på 1.-4. trinn og fra 21 til 20 på 5.-10. [trinn](#) i 2019.

[Status for lærernormen | udir.no](#)

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 her

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, utfordringer, 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
- Oppfølging av ny digital plan
- Oppfølging av ny leseplan

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	175 121	191 276	189 319	-1 957

Kommentar til status økonomi**Skole****Avvik budsjett-regnskap**

Virksomhet skole har et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig større utgifter enn forventet i forbindelse med spesialundervisning for fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner samt elever ved friskoler. Det har også vært et merforbruk i forhold til innleie av vikarer ved Bamble ungdomsskole.

Elevgruppen i Bamble, som i resten av Norge, har enkelte utfordringer knyttet opp mot adferd, og dermed krever tettere oppfølging og voksentetthet. Det er krevende når den økonomiske rammen er stram, og budsjettet i stor grad er låst til vedtak og lærernorm samt funksjoner mm.

For å opprettholde drift på kommunens små skoler, må midlene skjevfordeles slik at de små skolene får en prosentvis større ressursandel pr elev enn de store. Denne skjevfordelingen må til for å drifte "normal drift" ved disse skolene, noe som igjen gir mindre fleksibilitet og handlingsrom innenfor undervisningstilbudet på alle skoler.

Elever fra Bamble på skoler i andre kommuner er en uforutsigbar og til tider kostbar utgift der vi går i minus. Dette dreier seg om elever som enten er fosterhjemsplasserte i andre kommuner eller går på friskoler som Montessoriskolen på Sandøya, Telemark toppidrett ungdomsskole eller lignende. Dersom disse elevene har behov for spesialpedagogisk hjelp, er det Bamble kommune som er ansvarlig for å finansiere dette. I tillegg kjøper vi plass til elever med psykisk utviklingshemming som krever et tilrettelagt tilbud utover det vi har kunnet gi i Bamble. Her finansierer vi skyss også.

Skyss er riktig budsjetttert etter økningen på rammen til denne posten.

Den økonomiske utviklingen fra 2022 til 2023.

I K-sak 115/2022 fikk skole økt rammene sine, med henholdsvis 5 mill. kroner til varige endringer av rammetimetallet i skole, samt 5 mill. kroner som engangsbeløp til innkjøp av læremidler. Skolene hadde en prosess rundt bruken av disse, og midlene ble fordelt etter behov og skolestørrelse. De 5 mill. som gikk til varig endring av rammetimetallet, gjorde at vi kunne oppfylle lærernormen ved skolene, samt ha timer til å gjennomføre vedtak på spesialundervisning av elevene.

Fond

Virksomheten har 2,4 mill. kroner på fond. Av disse er 1,9 mill. kroner bundne midler, 150 000 kroner med vedtak av kommunestyret og 300 000 kroner i frie disposisjonsfond. Virksomheten har avsatt 650 000 kroner til bundet fond i 2023. Av dette gjelder 345 000 kroner tilskudd til veiledning nyutdannede lærere og kompetansehevende tiltak. Dette forventes brukt i 2024.

I tillegg er det satt av gaver og omsøkte midler på til sammen 290 000 kroner til drift av ungdomsklubber og Kulturskolen. To skoler har satt av til sammen 15 000 kroner som gjelder gaver og innsamlede midler til veldedige formål. Dette forventes brukt i 2024. Kulturskolen har fått avsatt 157 000 kroner på fond til videreføring av Demenskor i 2024. Dette er knyttet til K-sak 69/23.

Det er satt av 451 000 kroner på Oppvekst sitt driftsfond. Dette er tilskudd ressurskrevende barn og unge samt en korrigering av tidligere saldering.

Det er brukt 690 000 kroner av bundne fond i 2023. Dette har gått til kompetanseheving for ansatte i skolen og til aktiviteter for barn og unge. Det er brukt 430 000 kroner fra disposisjonsfond i 2023. Dette gjelder fond knyttet til vedtak i K-sak 21/21 Kultur og fritidsaktiviteter barn og unge og K-sak 34/21.

Oppsummering tiltak

Tiltakene som er gjennomført eller planlagt er:

- Gått igjennom rutiner for vikarbruk:
For å redusere utgiftene til vikarer, ser vi på strengere kriterier for når vikarer kan benyttes, samt bedre oppfølging og kontroll av vikarbruken. Det vil legges til rette for mer intern vikarordning, der lærere kan dekke for hverandre ved kortvarig fravær.
- Gjennomgått behov for digitale lisenser:
For å optimalisere bruken av digitale verktøy og ressurser, er det gjennomført en kartlegging av hvilke lisenser som er i bruk, nødvendige og hensiktsmessige for skolene. Det sees på om det kan inngås avtaler med leverandører for å oppnå rabatter og bedre betingelser om flere går sammen, ev. kommunelisenser.
- Revurdert rulleringsplan for digitale enheter (iPad elev, lærer, pc):
For å spare penger samtidig som vi må sikre at de digitale enhetene er oppdaterte og funksjonelle, er det utarbeidet en ny rulleringsplan som tar hensyn til levetid, slitasje og pedagogisk nytteverdi av enhetene. Det er lagt opp til en mer fleksibel ordning, der iPadene nå brukes lenger, men skolene kan tilpasse antall og type enheter etter behov og elevgrupper.
- Tiltak i virksomhet skole på å øke intern kompetanse med tanke på økonomi:
For å styrke den økonomiske styringen og bevisstheten i skolesektoren, er det gjennomført ulike tiltak for å heve kompetansen til ledere. Dette inkluderer kurs, workshops og veiledning om økonomiske temaer som budsjett, regnskap og rapportering.
- Kuttet i driftsbudsjettet til skolene:
For å tilpasse seg de økonomiske rammene som er gitt av kommunen, har skolene måttet kutte i sine driftsbudsjett. Dette har medført at skolene har måttet prioritere mellom ulike driftsposter, som for eksempel materiell, vedlikehold, aktiviteter, reiser og kurs. Skolene har forsøkt å gjøre kuttene så skånsomme som mulig for elevenes læring og trivsel.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,97 %	4,98 %	6,96 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet ble på totalt 6,96 % for året 2023, mot 8,05 % for året 2022. Vi ser en reduksjon både på korttidsfravær og langtidsfravær.

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 435 årsverk fordelt på 574 ansatte. Enhetens totale budsjett er på 433 mill. kroner.

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

Knutepunktet åpnet vinteren 2023, og helsestasjon, Frisk Brisk, Talenhuset, flyktingetjenesten, voksenopplæringen, norskavdelingen og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) flyttet inn. Felles lokalisering har gitt gode synergieffekter, og alt ligger til rette for videre utvikling av samarbeid og effektivisering av tjenester.

Det er ansatt barnekoordinator.

Bamble kommune bosatte 106 flyktninger, hovedsakelig Ukrainere. Det er krevende å bosette så vidt mange, men alle berørte virksomheter og avdelinger i kommunen har samarbeidet godt, og dermed gjort det mulig å sikre godt mottak av flyktningene.

Fra september var alle fastlegehemler besatt. Dette gir vesentlig bedre fastlegetjenester, da faste leger sikrer kontinuitet og kjennskap til pasientene på egen liste. Dette vil også gi betydelig reduserte kostnader til vikarleger fremover.

Sammenslåingen av sone vest, øst og nord har gitt bedre fagmiljø for de ansatte og har styrket kompetanse og kvalitet for brukerne. Det er gjennomført "kompetansepakke" for helsefagarbeiderne, som styrker deres kunnskap og ferdigheter i utførelse av forskjellige prosedyrer.

Det arbeides med innføring av kalenderplan, og mange avdelinger har innført dette. Det gir mulighet for stillingsøkninger for ansatte med ufrivillig deltid, men har også en økt kostnad i og med at det utløser noen ekstra fridager per år. For Velferd, med så mange ansatte i turnus, medfører dette økte kostnader.

Det er betydelig økt press på tjenestene. Kommunen mangler både institusjonsplasser og boliger med stasjonær døgn tjeneste. Dette medfører at det er venteliste på avlastning, for barn, unge og voksne, og rehabiliterings-, korttids- og langtids plasser, samt boliger. Dette gir igjen ringvirkninger ved at pasienter blir liggende på helsehuset i påvente av annet tilbud, og dermed blir "propper" i systemet. Dette får

også konsekvenser for i hvilken grad kommunen klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. I 2023 hadde vi 114 "overliggerdøgn" til en kostnad av rundt 700 000 kroner.

Boligkontoret erfarer at mange sliter økonomisk, får ikke lån i ordinær bank, og søker derfor kommunen om startlån. Dette gjenspeiles også hos NAV, som har økende sosialhjelpsutgifter. Virksomheten klarte å redusere utgiftene i 2022 ved å jobbe målrettet med å få flere sosialhjelpsmottakere over i arbeid, utdanning og over på annen statlig ytelse. I 2023 ser vi at sosialhjelpen igjen har økt. Grunnen til økningen er i all hovedsak en generell økning av utgifter til mat og bolig.

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

Dette jobber vi videre med

Kommunalområdet har mange og store oppgaver som skal løses i 2024. Den viktigste er å gjennomføre en omfattende innsparings- og omstillingsprosess. I økonomiplanperioden 2024-2027 skal kommunalområdet redusere kostnadene med rundt 57 mill. kroner, noe som innebærer en reduksjon med ca. 77 årsverk. Allerede i 2024 skal kommunalområdet redusere driften med 25 mill. kroner, rundt 33 årsverk. Dette vil få konsekvenser for hvilke tjenester kommunalområdet kan levere.

Kommunalområdet arbeider videre med ytterligere effektivisering og innsparing i 2024. Konkrete tiltak er blant annet sammenslåing av hjemmetjenesten, videre arbeid med kompetanse- og heltidskultur, arbeidstidsordninger, velferds- og trygghetsskapende teknologi, organisering av sykepleier- og vernepleiertjeneste, vurdering av pleiefaktor, gjennomgang av støttefunksjoner, gjennomgang av tjenestestandard og nivåbeskrivelse, redusert innleie og vikarbruk, og redusert fravær.

I tillegg følger kommunalområdet opp konkrete vedtak fra kommunestyret, blant annet utbygging Vissestad, Fyret legesenter og utbygging Bamble helsehus.

Det skal også være fokus på å arbeide med samskapende tjenester på tvers av virksomheter og kommunal områder, samt frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og foreninger og idrettslag.

NAV samarbeider tett med lokalt næringsliv for å legge til rette for at personer på sosialhjelp, flyktninger og andre som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, kan komme i arbeid eller aktivitet.

Utvikling av Talenhuset, som et samarbeid mellom NAV og Frisk Bris, fortsetter i 2024, for å sikre et enda bedre tilbud til unge under 30 år.

Utfyllende kommentarer

Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider systematisk og målrettet med effektiviserings-, omstillings- og kvalitetshevingstiltak.

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 og 2023 ble det gjort et betydelig arbeid for å holde kostnadene nede og søke å innfri innsparingskravet. Fra 2019 har kommunalområdet redusert driften med over 26 mill. kroner.

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 lederårsverk)
- Hjemmetjenesten er slått sammen med døgnbemannede boliger, under ledelse av virksomhetsleder for døgnbemannede boliger (spart 1 lederårsverk)
- Psykisk helse og avhengighet er slått sammen med spesialiserte tjenester, under ledelse av virksomhetsleder for spesialiserte helsetjenester (spart 1 lederårsverk)
- Store deler av tidligere oppvekst (Frisk Bris, Bamble helsestasjon) er lagt til virksomhet spesialiserte helsetjenester (spart ca. 0,5 lederårsverk)

Kommunalområdet har også redusert antallet avdelingsledere og merkantile tjenester, til sammen 4,5 årsverk:

- Sammenslåing av hjemmetjenesten (spart 1 lederårsverk)
- Sammenslåing av 2 avdelinger ved Vest-Bamble aldershjem og boliger (spart 1 lederårsverk)
- Avvikling av 2,5 årsverk merkantil

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
600-Kommunalsjef velferd	-16 751	-10 076	-7 643	2 433
610-Tjenestetildeling og digitalisering	17 549	13 080	14 419	1 339
620-NAV	29 183	31 369	31 360	-8
630-Spesialiserte helsetjenester	87 830	94 277	94 761	483
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	140 174	148 095	141 802	-6 293
650-Bamble helsehus	82 311	86 864	83 196	-3 668
660-Miljøarbeidertjenesten	65 347	65 184	70 897	5 713
Sum	405 642	428 793	428 793	0

Kommentar til status økonomi

I 2. tertial 2023 meldte kommunalområdet om et mulig negativt resultat på 16,9 mill. kroner. Vi meldte også at prognosene var usikre og at resultatet ved årets slutt erfaringsmessig ville bli noe bedre. Forutsatt revisors godkjenning av beregnet refusjon for ressurskrevende tjenester, ble resultatet et negativt avvik på 13,2 mill. kroner, 3,7 mill. kroner bedre enn varslet i september.

Avviket skyldes i hovedsak ikke realiserte tidligere innsparinger (i underkant av 10 mill. kroner), høyt forbruk av vikarbyrå innenfor fastlegetjenesten, kraftig økning i utgifter til brukerstyrt personlig assistanse, tjenestemottagere med spesielle behov, sykefravær og mangel på kompetanse med dertil dyre vikar- og overtidsløsninger, og voldsom prisøkning på medisiner og medisinske forbruksvarer.

Kommunalområdet har totalt 22,5 mill. kroner på fond per 31.12.23. Av disse er 5,8 mill. kroner bundne fond, 3,2 mill. kroner disposisjonsfond med vedtak av kommunestyret og 13,5 mill. kroner i disposisjonsfond. 11,3 av de 13,5 mill. kronene gjelder flyktninger hvor kommunestyret har vedtatt at tilskuddsmidlene skal gå til å dekke flyktning kostnadene. Kommunen fikk integreringstilskudd på 13,2 mill. kroner i desember og 11,3 av disse ble da satt på fond.

Velferds negative avvik på 13,2 mill. kroner er dekket av kommunalrådets disposisjonsfond. Hvis en ser bort i fra flyktningefondet og fond med bindinger fra kommunestyret så er det kun 2,2 mill. kroner igjen på disposisjonsfond.

Mer detaljert beskrivelse kan leses i den enkelte virksomhets rapport.

Oppsummering tiltak

Kommunalområdet har kontinuerlig fokus på økonomi og kostnadskontroll. Regnskap gjennomgås i alle kommunalrådets ledergrupper hver annen uke. Kommunalområdet har imidlertid i hovedsak tjenester, hvor mye av tilbudet er regulert av lov og forskrift. Vi har også plikt til å levere faglig forsvarlige tjenester, slik at det i noen grad er vanskelig å redusere tilbud.

Det arbeides systematisk med å redusere fravær, og redusere bruk av overtid og vikarer, effektiv bruk av velferdsteknologi, innkjøpsavtaler m.m.

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	Det arbeides kontinuerlig med å gjøre Bamble til et aldersvennlig samfunn, gjennom å ha gode hjemmetjenester og gi innbyggerne mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom målrettet bruk av velferdsteknologi, rehabiliteringsteam og fokus på å gjøre nye boligområder aldersvennlige. Bamble har stor utbygging av leiligheter, som gjør at innbyggerne kan kjøpe seg hensiktsmessige boliger, og bo hjemme så lenge som mulig.
I Bamble opplever innbyggerne å ha god livskvalitet gjennom hele livet	I Bamble har vi et psykisk helsetilbud gjennom hele livet	Psykisk helse- og avhengighetsteam har utvidet sitt tilbud til å gjelde målgruppen "0-100". Tjenesten har gode tilbud til alle aldersgrupper i kommunen, og har spesielt fokus på barn og unge.
	I Bamble har vi fremtidsrettede tjenester som er dimensjonert og tilpasset kommunens demografi og rammebetingelser	Tjenesten ser en betydelig økning i antall eldre, og med dagens nivå og tilbud om boliger og institusjonsplasser, samt kommunens økonomiske situasjon, er tjenestene ikke tilpasset kommunens demografi og rammebetingelser.
	I Bamble har vi tjenester som fokuserer på forebygging, helsefremming, habilitering og rehabilitering	Rehabiliteringsteamet, rehabiliteringsavdelingen på Bamble helsehus, og øvrige virksomheter og avdelinger, arbeider for forebygging, helsefremming, habilitering og rehabilitering, i den grad det er ressurser til det.
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	NAV og Frisk Bris, og kommunens øvrige kommunalområder, virksomheter og avdelinger arbeider godt med å redusere utenforskap.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Redusere tomgangsleie kommunale boliger	-1 000	0	-1 000	Ferdig	Det er en delvis reduksjon av tomgangsleie grunnet avhending kommunale boliger.
Planlegging Vissestad	-500	0	-500	I arbeid	Forprosjekt og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt ble politisk behandlet juni 2023. Prosjektgruppen arbeider med utarbeidelse av konkret prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjektet. Det rapporteres jevnlig til formannskapet, og det er sannsynlig at kommunestyret får en ny sak til behandling første halvår 2024, med endelige kalkyler og forslag til løsning av byggeprosjektet.
Innsparinger administrasjon velferd	-300	0	-300	Ferdig	300 000 kroner legges inn som innsparing i drift.
Sammenslåing av hjemmetjenesten	0	0	0	I arbeid	Ombygging er i gang. Planlagt innflytting våren 2024.

Bamble kommune - Kommunalområdenes årsrapport 2023

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Sum	-1 800	0	-1 800		
Politiske vedtak					
Videre implementering av helse- og velferdsteknologi	-1	0	-1	I arbeid	Nytt sykesignalanlegg for alle døgnbemannede boliger og Bamble helsehus er ferdigstilt og i drift. Det viser seg at det er viktig å overvåke systemet fra administrator i Velferd og å ha direkte kontakt med Alarmsentralen. Vi har måttet oppdatere internett-tilgangene til full kabling da vi ikke har 100% driftssikkerhet ved trådløst system. Ulike velferds-teknologiske løsninger, som for eksempel digitalt tilsyn, elektronisk medisinerings-støtte, m.m., er i full drift hos enkeltbrukere og driftes av hjemmetjenesten. Det arbeides også aktivt med å bre ut KOMP, for å redusere ensomhet og isolasjon, og fremme sosialt digitalt samvær. Dette vil bli et permanent tilbud, da dette har vært et av våre mest vellykkede prosjekter. Tilbudet vil kunne gi bruker og deres pårørende en mulighet for å leie KOMP til en rimelig månedsleie.
K-sak 45/22 eldrekoordinator, 50% stilling.	440	0	440	Ferdig	Stillingen ses i sammenheng med helsestasjon for voksne og folkehelsekoordinator.
Utrede nytt storkjøkken Sundby	500	0	500	I arbeid	Arbeidet er i gang, og sees i sammenheng med videre utbygging av Bamble helsehus, ref. K-sak 85/23 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie, 07.09.2023.
K-sak 80/22 Bamble legesenter	2 000	0	2 000	Ferdig	Bamble kommune overtok Bamble legesenter høsten 2022. Kommunalområdet har ikke fått kompensert overtakessummen, og denne måtte derfor dekkes av kommunalrådets fond.
K-sak 62/22 Plan for legetjenesten.	6 500	0	6 500	I arbeid	Tiltakene fra delplan 1 for legetjenesten i Bamble er iverksatt. Delplan 2 ble vedtatt før sommeren 2023. Tiltakene gjennomføres i henhold til vedtatt plan.
Sum	9 439	0	9 439		
Nye tiltak					
Statsbudsjett 2023, Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger - anslått reduksjon sosialhjelpsutgifter	-257	0	-257	Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økt sosialhjelp som følge av økte strømpriser - ikke videreført	0	0	0	Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger	45	0	45	Ferdig	
Statsbudsjett 2023, Helårseffekt oppjustering veiledende satser sosialhjelp	178	0	178	Ferdig	
Statsbudsjettet 2023 Likeverdsreformen barnekoordinator, helårseffekt	230	0	230	Ferdig	Barnekoordinator tiltrådte stillingen 1. august 2023.
Statsbudsjett 2023, Kompensasjon for at sosialhjelp ikke kan avkortes	995	0	995	Ferdig	

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
mot barnetrygd - januar - august 2023					
Statsbudsjettet 2023 Økt basistilskudd fastleger	1 328	0	1 328	Ferdig	
Reduksjon tilskudd ressurskrevende tjenester 2020 - 2021.	4 900	0	4 900	Ferdig	
Sum	7 419	0	7 419		
Sum tiltak	15 058	0	15 058		

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 %
Årlig sykefravær 2023	3,03 %	7,18 %	10,22 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Enhetens samlede sykefravær i 2023 hadde en nedgang fra 2022. Fraværet i 2023 var 10,22% fordelt på 3,03% korttidsfravær og 7,18% langtidsfravær, mens det i 2022 var 10,4% fordelt på 3,94% korttidsfravær og 6,45% langtidsfravær. Det var også en liten nedgang fra 10,65 i 2021 til 10,4% i 2022. Det er positivt at fraværet er på vei nedover, selv om det ikke er de store endringene.

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.

Også gjennom 2023 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. Medarbeidersamtaler, vernerunder og medbestemmelsesmøter gjennomføres i henhold til oppsatte planer. Det er generelt godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgsapparatet i hele kommunalområdet. Alle virksomheter og avdelinger har utarbeidet handlingsplan i etterkant av medarbeiderundersøkelsen.

Kommunalområdet har fokus på fravær og nærvær, og arbeider for å øke nærværet. I 2023 gjennomførte 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 ble gjennomført fem samlinger, hvor hovedtema var:

- 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.

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.

Oversikt over utvikling i AML-brudd 2022-2023:

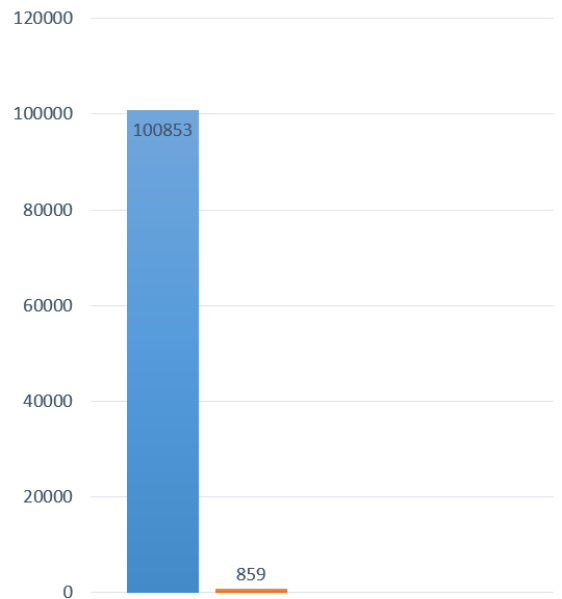
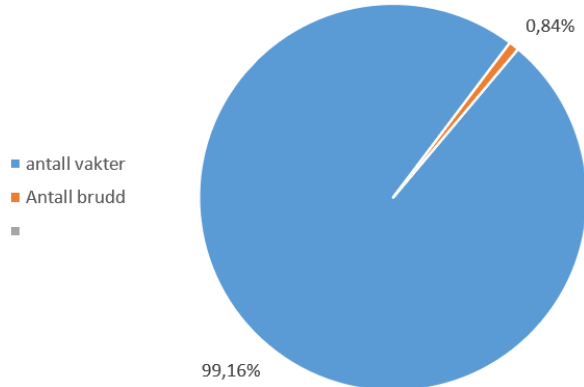
	2020	2021	2022		2023	
			Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter	Antall brudd	Antall brudd i % av arb. vakter
Januar	89	18	54	0,63	54	0,63
Februar		23	61	0,78	39	0,5
Mars	65	36	35	0,39	34	0,47
April	39	30	31	0,44	20	0,26
Mai	48	65	83	0,95	75	1,62
Juni	41	61	64	0,75	105	1,22
Juli	27	69	96	1,22	142	1,76
August	52	44	46	0,52	68	0,77
September	42	61	42	0,49	76	0,88
Oktober	64	88	29	0,34	107	1,19
November	60	44	41	0,48	56	0,64
Desember	104	7	64	0,76	91	0,66
Totalt	631	546	646		867	

Totalt antall arbeidende vakter 100853

Totalt antall brudd 859

Antall arbeidende vakter: 100853

Antall brudd: 859



Heltid

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

	Pr. 18.10.22	Pr. 18.01.24	Mål 2025
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse %			
Hele enheten	77,78	79,22	
Ansatte i turnus	72,63	74,13	80
Ansatte på dagtid	90,91	91,61	
Andel heltidsstillinger %			
Hele enheten	43,64	47,7	
Ansatte i turnus	30,98	34,74	40
Ansatte på dagtid	75,86	79,45	

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

Som nevnt over har kommunalområdet fokus på fravær og nærvær, og arbeider for å øke nærværet. Lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i 2023 var svært vellykket, og alle deltagere ga gode tilbakemeldinger. På bakgrunn av dette viderefører kommunalområdet programmet i 2024. Programmet vil fortsatt fokusere på arbeid med å redusere fravær og styrke lederne, men det vil også arbeides med konkrete tiltak for å nå omstillings- og innsparingskravene. I likhet med 2023 vil hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte bli invitert med.

Kommunalsjef velferd

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	-16 751	-10 076	-7 643	2 433

Kommentar til status økonomi

Område kommunalsjef velferd viser et overskudd på 2,4 mill. kroner.

Dette skyldes at disposisjonsfond på virksomhetene Tjenestetildeling og digitalisering (7,5 mill. kroner), Miljøarbeidertjenesten (94 000 kroner) og kommunalsjefens område (3,1 mill. kroner) ble inntektsført her for å dekke deler av det totale underskuddet på Velferd.

Ikke realiserte innsparinger på 8,3 mill. kroner ligger på dette område.

Kommunalsjefens disposisjonsfond ble tatt for å saldere underskuddet med unntak av bevilgningen gitt i K-sak 85/23, forstudie utbygging Bamble helsehus, på 500 000 kroner.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,55 %	6,80 %	10,36 %
Årlig sykefravær 2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Tjenestetildeling og digitalisering

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten har 26 ansatte fordelt på 2 avdelinger. Ansatte skal i hovedsak bistå og utføre oppgaver for øvrige virksomheter i Velferd. I tillegg utføres det brukerrelatert arbeid fra alle i form av veiledning og bistand på telefon eller oppmøte på kontorer, tjenstekontor, sjåfør og hjelpemiddeltekniker

Tjenstekontor: Saksbehandler alle søknader om tjenester og fatter enkeltvedtak. Alle saksbehandlere på Tjenstekontoret 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 og andre tilretteleggingstilskudd, har ansvar for utleie og administrasjon av kommunale boliger.

Rådgivere har ansvar for saksbehandling av kommunalområdets planlagte byggeprosjekter, felles arbeid for søknader og rapporteringer på kompetanse og ressurskrevende brukere. I tillegg et overordnet ansvar for boligsosialt arbeid herunder startlån og bostøtte.

Viktige hendelser og resultater

Tjenestekontorets 10 ansatte har flyttet ned i helsestasjonens gamle lokaler på rådhuset. Nyansatt i 2023 er kommunens barnekoordinator og koordinerende enhet. Stillingen finansieres med øremerkede midler i statsbudsjettet. Kommunens folkehelse- og eldrekoordinator ble organisert i virksomheten i 2023.

Stilling som barnekoordinator/ansvarlig for koordinerende enhet:

Dette er en nyopprettet stilling fra 1. august 2023. Hennes hovedoppgaver er å vurdere behov for barnekoordinator, koordinator for voksne og individuell plan (IP). Det forventes at hun skal delta i planarbeid på tvers av virksomheter og kommunalområder, og samarbeide på både individ- og systemnivå. Hun har i tillegg en rekruttering- og opplæringsfunksjon av nye koordinatorene, samt koordinerer egne saker.

Barnekoordinator og koordinerende enhet er.

Tjenestekontoret tildeler fra 01.01.2024 også ordinære kommunale boliger.

- Tjenestekontoret har all dialog med sykehusene i forbindelse med utskrivningsklare pasienter. Det har gjennomgående vært flere sykehusinnleggelser i 2023 og antall overliggerdøgn er nesten seksdoblet sammenlignet med årene før. Antall overliggerdøgn i 2023 er 114. Ansatte på tjenestekontoret står ofte i en skvis mellom pårørende og det tilbud som kan gis. Det er stor mangel på korttidsplasser og mange pårørende som har stor omsorgsbyrde burde hatt avlastning.
- Revurdering av saker, utføre dokumentasjonspliktig arbeid, veiledning og rådgivning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere, er en viktig og nødvendig del av saksbehandlingen.
- Koordinatorfunksjon og deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter.
- Hjemmebesøk

Tjenestetildeling og digitalisering overtok kontorene etter helsestasjonen, og vi har samlokalisert hele virksomheten i 2 etasjer.

Ansatte må forholde seg til et økende antall 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 er opprettet et opplæringsrom med 3 PCer der ansatte har mulighet til å lære seg systemer, under veiledning av brukerstøtte.

Det etableres systemer for automatiske løsninger. Journalsystemet CosDoc, er nå integrert mot SvarUt. Tjenestekontorets ansatte kan nå sende brev elektronisk ut til brukere.

Ansatte har fått opplæring i det nye saks- og arkivsystemet, og systemet er nå implementert i avdelingen.

Kompetanse- og tjenesteutvikling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deler hvert år ut kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd til kommuner med utgangspunkt i nasjonale føringer og den enkelte kommunes søknad om midler. Det er ikke tenkt at stønaden skal fullfinansiere studier, men være et bidrag hvor både kommunen og den ansatte selv må bidra.

Vi ser at vi de senere årene har hatt liten pågang til grunnutdanninger i de respektive bachelorutdanningene, men at pågangen til videreutdanninger er desto større for dem som allerede har en bachelorgrad.

Når det gjelder utdanning av helsefagarbeidere ser det ut til at tilgangen er relativt stabil, men det er liten søknad til videreutdanning for de forskjellige fagskoleutdanningene.

Deltakelsen i de forskjellige ABC- utdanningene er noe varierende fra år til år, og siste år hadde vi kun deltakere i Demensomsorgens- og Velferdsteknologiens ABC.

Videre har kommunen i år fått tilskudd til 2 tjenesteutviklingsprosjekt:

VR- teknologi i tjenesten: Fokus er opplæring av ansatte i truende situasjoner i møte med brukere. Her vil ansatte få mulighet til å trene på utfordrende, truende og potensielt farlige situasjoner i sin arbeidshverdag uten fare for liv og helse. Dette vil trygge den enkelte ansatte og gjøre dem mer bevisste på egne reaksjoner i samhandling med brukere.

Kompetansepakke for helsefagarbeidere: Vi ser at kompleksiteten i tjenester som skal ut til brukere øker, og at ansatte som skal gi tjenester har behov for økt kompetanse. Det er derfor utarbeidet en kompetansepakke, som har resultert i at flere helsefagarbeidere vil kunne utføre spesielle prosedyrer som tidligere kun ble utført av sykepleier.

Ressurskrevende tjenester.

Kommunen har til enhver tid brukere som ut fra sine helseutfordringer defineres som ressurskrevende. Det ser ut til at denne brukergruppen har holdt seg forholdsvis stabil de siste årene. For Velferd inntektsføres det vel 21 634 mill. kroner for 2023, med forbehold om revisorgodkjenning.

Startlån

Bamble kommune fikk inn 103 søknader om startlån i 2023. Dette er en oppgang på 32% fra 2022, hvor vi fikk inn 78 søknader.

Det ble gitt 27 avslag på søknad, hovedsakelig på grunn av mye gjeld eller mislighold av gjeld, samtidig som flere trakk søknaden sin underveis.

I 2023 var det 14 husstander som kjøpte bolig og av disse var 64,28% barnefamilier. Totalt ble det utbetalt 74 831 mill. kroner.

En del familier fikk ikke kjøpt bolig i 2023 og leter videre i 2024. En av grunnene til at det har vært vanskelig å få kjøpt bolig har vært de høye boligprisene. Som i fjor, har høyere rente og økte utgifter har også vært utfordrende.

Prosjekter vi deltar i

- Utbygging Vissestad - prosjektet jobbes med, og vi har engasjert ekstern prosjektlederassistans for å vurdere om planlagt bygging er gjennomførbart, hvordan planlagt bygging kan kombineres med å evt. bygge 12 boenheter til, og hvordan en byggeprosess kan gjennomføres knyttet til at det er 34 beboere på Vissestad nå. Vi planlegger at det sannsynligvis må ny politisk behandling før sommeren før bygging kan starte.
- Forprosjekt - avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter er snart ferdig. Det skal til folkevalgt behandling 8. februar 2024 om et hovedprosjekt skal iverksettes.
- Forstudie Bamble helsehus er godt i gang, og vi har hatt en bred innspillsprosess. Forstudie planlegges klart til folkevalgt behandling før sommeren 2024

Dette jobber vi videre med

Første fase av Compilo, kommunens kvalitetssystem er innført i virksomheten i 2023. Tjenestetildeling og digitalisering har to ansatte som har vært med i prosjektgruppen, og de har ansvar for opplæring og oppfølging av alle ansatte i Velferd. Dette gjelder for systemets avviks- og dokumentmodul.

Neste fase i Compilo fortsetter i 2024 det vil da bli opplæring av ledere i Årshjul- og Rosmodulen.

Vi jobber nå med tjenestekontorets organisering, samarbeidsformer og oppgaver. Videre sees det på tjenestenivå og evaluering av vedtak. Nivået på tjenestene må ned, og det er viktig med effektivt samarbeid med de tjenesteytende virksomhetene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	17 549	13 080	14 419	1 339

Kommentar til status økonomi

Virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering ender opp med et positivt resultat på 1,3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak:

Leiebiler har et negativt avvik på rundt 500 000 kroner. Dette skyldes for det meste etterslep på internfakturerings og noen biler som har utgått leasingavtale og er levert inn til verksted for utbedring av skader.

Støttekontakter/avlastere har et negativt avvik på rundt 800 000 kroner. Det har over lang tid nå vært en stor økning i søknader om støttekontakt/avlastning som i stor grad skyldes at ordinære tjenester ikke tilfredsstiller brukers ønske og forventning om hjelp. I tillegg ser vi fortsatt ettervirkninger av covid fra 2

år tilbake, med behov for sosial kontakt. Støttekontakt og avlastningstiltak vurderes fortløpende, men man ser økning i søknader, spesielt innenfor psykisk helsetjenester.

Tjenestekontoret har et overskudd på rundt 300 000 kroner som skyldes ledighet i en deltidsstilling over en periode.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester 2023 er stipulert/inntektsført med 21,6 mill. kroner for Velferd, med forbehold om revisorgodkjenning og andre endringer. Dette gir et overskudd på rundt 2 mill. kroner. Kostnadsøkningene ligger på de ulike virksomhetene i Velferd. I 2022 ble tilskuddet stipulert/bokført 1 mill. kroner lavere enn det kommunen fikk i tilskudd i mai 2023. Avviket ble bokført inn i 2023.

Boligkontoret har hatt, i en periode, ledighet i stilling.

Kostnader for enkel oppussing av lokaler i 0. etg. på rådhuset på ca. 600 000 kroner er i sin helhet bekostet av virksomheten.

Digitalisering og e-helse har økende utgifter til lisenser til fagsystemer og trygghetsskapende teknologi. Her har det også vært en vakant stilling.

Det har gjennomgående vært flere sykehusinnleggelser i 2023 og antall overliggerdøgn er nesten seksdoblet sammenlignet med årene før. Antall overliggerdøgn i 2023 er 114, til en kostnad på ca. 700 000 kroner.

Virksomheten har per 31.12 2,9 mill. kroner i fond. 2,1 mill. kroner er med bindinger fra kommunestyret og 781 000 kroner er bundne midler. Det er brukt 7,5 mill. kroner av fond til å saldere deler av underskuddet på velferd. Det er bokført bruk av bundne fond på 723 000 kroner i 2023.

Oppsummering tiltak

Virksomheten vurderer nøye både planlagt drift og rutiner for tildeling av tjenester. Dette sees i sammenheng med Velferds arbeid med nivå og standarder på tjenestene. Deltakelse på kurs - her deltar vi i den grad det er mulig på web. Innkjøp generelt skal alltid avtales med virksomhetsleder.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,51 %	3,87 %	6,39 %

Status sykefravær og HMS

Virksomheten har et samlet sykefravær på 6,39% for 2023. Korttidsfraværet er på 2,51 og langtidsfravær på 3,87. Dette er et lavere sykefravær enn både 2022 og 2023, noe vi er godt fornøyd med.

Fraværet skyldes 1 langtidssykemelding, noe Corona, ansatte som er småbarnsforeldre med syke barn.

Sykefraværet var lavest vår/sommer og noe stigende nå i vinter.

Det er gjennomført medarbeidersamtale med samtlige ansatte, og det ble gjennomført vernerunde i desember 2023, i etterkant av at vi overtok lokaler etter helsestasjonen.

Det gjennomføres faste personalmøter avdelingsvis, og medbestemmelsesmøter i forkant av disse.

NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Bamble har 62 ansatte, hvorav over 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 med innføring av ungdomsgarantien, 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 flyktningeavdelingen og norskavdelingen. De har kontorer og klasserom på Knutepunktet.

Viktige hendelser og resultater

Vi har i 2023 bosatt 106 flyktninger etter anmodning fra IMDI. Dette har vært en spennende og krevende prosess for alle som har vært involvert i bosettingen. I 2023 har norskavdelingen startet opp to nye klasser for flyktninger som kommer fra Ukraina. De har 90 elever fordelt på 5 klasser i 2023. Vi har også bosatt 32 flyktninger under 18 år og hatt et tett og godt samarbeid med skole og barnehage. De sosiale tjenestene i NAV har også hatt et travelt år med rekordstore utbetalinger til sosialhjelp. Vi ser at det vil bli krevende å holde budsjettet for 2024 dersom denne økningen fortsetter.

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.

Flyktningetjenesten har selvstendige pågående prosjekter med næringslivet, noe som også vil være viktig i tiden fremover.

I 2024 skal NAV fortsette driften av Talenhuset sammen med Frisk Bris og utvikle dette til å bli et enda bedre tilbud til unge under 30 år. Talenhuset flyttet inn på Knutepunktet som er rett ved siden av Frisk Bris, og en av NAV sine viktigste samarbeidspartnere. Dette har vært svært positivt. NAV satser videre på bruktbutikken Secundus, men vi skal jobbe med å finne et annet butikklokale som vil kunne bidra til å redusere kostnadene på husleie.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	29 183	31 369	31 360	-8

Kommentar til status økonomi

Virksomheten gikk totalt sett med et underskudd i 2023 på 8 000 kroner etter bruk av fond.

Totalt dette året har vi utbetalt et rekordstort beløp til sosialhjelp.

Sosialhjelp

Budsjett 2022	Forbruk 2022	Budsjett 2023	Forbruk 2023
14,5 millioner	15,1 millioner	15,7 millioner	23.2 millioner

Sosialhjelp til flyktninger skal dekkes av integreringstilskuddet de to første årene etter at de har blitt bosatt. Dette ligger derfor ikke i budsjettet ovenfor, men er tatt med i forbruks-posten.

For flyktninger som har vært bosatt lenger enn 2 år, dekkes dette delvis av integreringstilskudd.

Tall for 2023 viser at utbetalinger til sosialhjelp for flyktninger er på 9,7 millioner kroner. Dette er en økning på 2 millioner kroner fra 2022. Utbetaling av sosialhjelp til denne gruppen dekkes av integreringstilskudd.

Virksomheten har dette året overført 8,5 mill. kroner til disposisjonsfond, flyktninger. Fondet på totalt 11,3 mill. kroner skal brukes til videre drift av alt arbeid i kommunen knyttet til flyktninger. Virksomheten har et bundet fond på 281 600 kroner som er midler vi har mottatt fra Statsforvalteren til videre arbeid med å få flere flyktninger ut i arbeid samt et bundet fond på 230 813 kroner som gjelder mangfoldsmøter. Det er brukt 1,9 mill. kroner av fond for å dekke engangsstøtte til innbyggere.

Oppsummering tiltak

Målet for 2023 var å klare å gå i null slik at vi ikke måtte bruke av disposisjonsfondet dette året. Dette klarte vi med god margin. Tilskuddet vi har mottatt fra IMDI har i stor grad vært tilstrekkelig til å dekke utgifter kommunen har hatt.

Virksomheten vil jobbe videre med å få flere sosialhjelpsmottakere over i utdanning og arbeid, og på den måten redusere utbetalingene til sosialhjelp. Dette gjelder da særlig for Ukrainske flyktninger som har korte integreringsløp og som går over på sosialhjelp dersom de ikke har kommet i lønnet arbeid i perioden de er i introduksjonsprogrammet. Vi ser også at vi har spart endel på sosialbudsjettet knyttet mot etableringskostnader. Vi henter ut mye møbler og utstyr fra Eik og Secundus. Det jobbes også med å få langtids sosialhjelpsmottakere over på en statlig ytelse der det er riktig. Hele virksomheten skal jobbe med å holde utgifter til lønn nede i så stor grad det er forsvarlig, og vi skal jobbe med å klare innsparinger for 2024.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,50 %	3,82 %	5,32 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har i perioder vært høyere enn fjoråret. Vi har også hatt noe langtidsfravær. Disse er tilbake helt eller delvis. I begynnelsen av 2023 hadde vi også et høyt korttidsfravær. Vi landet på et sykefravær på 5,32 % i 2023.

Vi har gjennomført de fleste medarbeidersamtaler i 2023. Noen medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført grunnet sykdom hos den ansatte.

Vi har gjennomført vernerunder på NAV kontoret. Vi fikk ikke til en vernerunde på Knutepunktet fordi vi flyttet inn i januar/februar 2023. Vi har måttet bo oss litt inn i nytt lokale. Vernerunde for begge lokasjonene planlegges gjennomført i januar 2024.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

NAV har hatt et varierende sykefravær i 2023. Tiltak som er iverksatt, er tett oppfølging av sykemeldte.

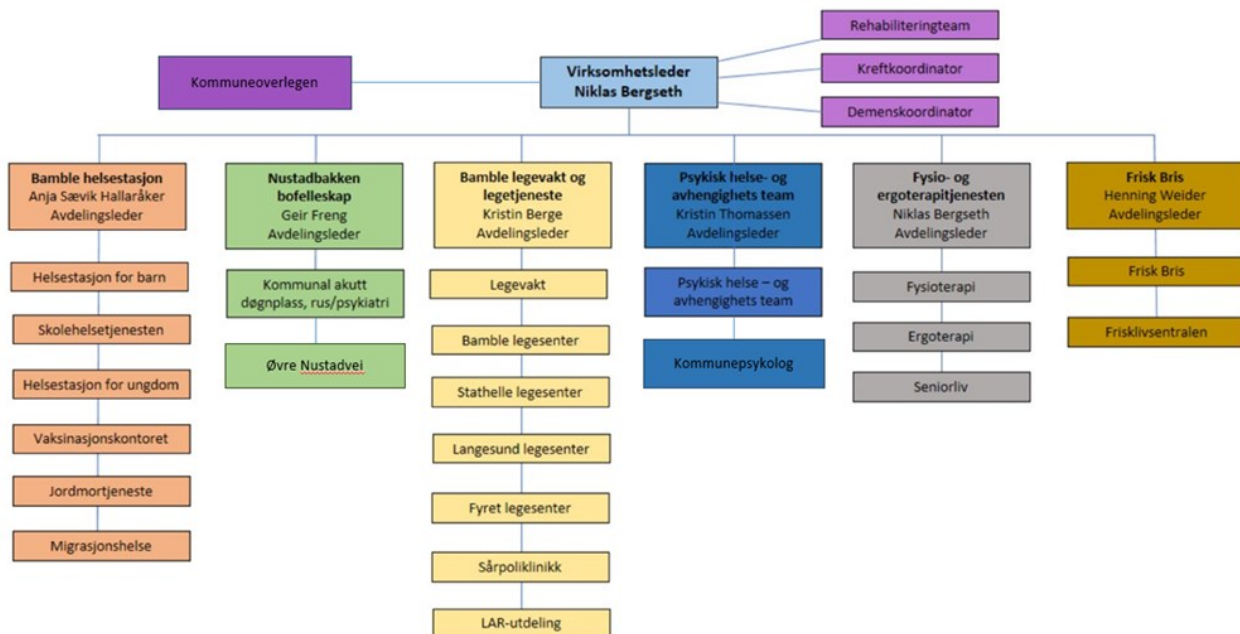
Eksempler på dette er at leder tar kontakt allerede dag 1 dersom vi mottar sykemelding. Vi har også stort fokus på tilrettelegging og snakker om dette tidlig i sykefraværsløpet. Vi legger vekt på å formidle til den sykemeldte at de er savnet og at vi ønsker at de skal komme tilbake så fort de kan.

NAV har hatt stort fokus på sikkerhet også i 2023. Det er utarbeidet en sikkerhetsnorm for alle NAV kontorer. Dette har ført til noen ekstra kostnader knyttet til møblering av samtalerom ved NAV kontoret. Vi jobber videre med dette i 2024, og har laget en plan for øvelser og risikovurdering.

Spesialiserte helsetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Spesialiserte helsetjenester er en sammensatt virksomhet, med ulike avdelinger og tjenester, samt en rik og variert kompetanse. Virksomheten kan oppsummeres av følge organisasjonskart:



Virksomheten bygger på høyt kompetente fagpersoner med stor variasjon av profesjonsbakgrunn, som er spredd over 6 forskjellige avdelinger. I tillegg er kommuneoverlegen, demenskoordinator, kreftkoordinator og rehabiliteringsteamet organisert i virksomheten. Dette gir virksomheten en unik posisjon med tanke på fremtidig ønske om samskapning og tjenester på tvers. Mye av virksomhetens drift handler om å underbygge, støtte opp under og bistå andre tjenester med kompetanse, utenom å drifte egne selvstendige tilbud og tjenester.

Viktige hendelser og resultater

Bamble Helsestasjon hadde en økt dekningsgrad av vaksiner i år, i hovedsak korona og influensa. Dette stimulerer til økt vaksinasjonsgrad i kommune, men også et økonomisk incentiv. Frisk Bris har jobbet hardt med å ta av etterspørsel og økt antall deltakere på samtlige av deres tilbud utenom IPS (individuell jobbstøtte). Helsestasjon og Frisk Bris har flyttet til Knutepunktet. Dette har medført at tjenester innad i virksomheten, men også med eksterne samarbeidspartnere, har kommet tettere på hverandre og dermed skapt positive synergier.

Fysio- og ergoterapitjenesten har sammen med Frisk Bris, frisklivssentralen og folkehelsekoordinator utviklet tilbudet «Seniorliv» som skal rette seg mot primærforebygging for målgruppen 65+. Det er ansatt ny avdelingsleder i fysio- og ergoterapitjenesten. Vedkommende er ergoterapeut og skal jobbe 50% klinisk som ergoterapeut. Dette vil bedre ergoterapitilbudet. Selv med dette ligger Bamble under snittet på ergoterapeutdekning enn sammenlignbare kommuner.

Vi har siste del av 2023 fått ansatt leger i alle hjemler, noe som er viktig for legesituasjonen i kommunen, og vil gi mer stabilitet med tanke på utgifter i 2024. Det skal fortsatt bemerkes viktigheten av at tiltak i plan for legetjenesten gjennomføres med en hjemmel til når Bamble Legesenter er ferdig utbygd, og ytterligere 2 hjemler til Fyret legesenter når det får en permanent lokalisering. Først da vil vi kunne ha dekning og nok listeplasser til våre egne innbyggere.

Nustadbakken har innført kalenderplan, og vi er spente på hvilke innsparingsmuligheter dette vil gi på sikt. Psykisk helse- og avhengighetsteam får flere henvisninger hvert år. Denne veksten skyldes primært flere lavterskel psykisk helsetilbud. Disse tilbudene bør prioriteres fremover. Spesialområder er kommunens største støttespillere til andre tjenester, samtidig med å drifte sine tilbud. Rehabiliteringsteamet reduseres besøkene til hjemmetjenesten gjennom sitt arbeid, mens kreftkoordinator og demenskoordinator utsetter andre tjenester gjennom sine tjenester og tiltak. Dette er da tiltak som er mye «billigere» enn at hjemmetjenesten eller andre tjenester må bli koblet på.

Dette jobber vi videre med

Alt som er nevnt ovenfor vil være områder alle avdelinger og ansatte i virksomheten vil jobbe med også inn i 2024. Virksomheten skal være ledende på samskapning og tjenester på tvers av avdelinger internt i virksomheten. Det skal også være ekstra fokus inn i 2024 på å arbeide med samskapende tjenester på tvers av virksomheter og kommunal områder, samt frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv og foreninger og idrettslag.

Utfyllende kommentarer

Den største jobben som er gjort i 2023 som innsparing for kommunen er å stabilisere legesituasjonen. Vi har som nevnt fått inn leger i alle hjemler nå, noe som vil medføre at det sammenlignet med vikarutgifter i 2023, vil spare flere millioner i 2024.

Vi har gjennom siste halvdel av 2023 jobbet bevisst med å skape en felles forståelse blant avdelingsledere og alle ansatte om den økonomiske situasjonen i kommunen. Arbeidet har handlet om å skape et likt realitetsbilde, og starte arbeidet for å redusere utgifter, samt øke inntekter der det er mulig. Samtidig må vi også være innstilt på prosesser gjennom 2024 hvor arbeidsoppgaver skal evalueres, tilbud i tjenester skal gjennomgås og eventuelle ressurser vil bli redusert.

Dette har blitt tatt overraskende godt av ledere og ansatte, noe som tyder på et godt utgangspunkt når de tøffe prosesser skal gjennomføres, men samtidig gir dette en tydelig indikasjon på at full gjennomsliktighet og involvering og inkludering i prosessene er nøkkelen i omstillingen fremover.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	87 830	94 277	94 761	483

Kommentar til status økonomi

Virksomheten hadde et negativt avvik på ca. 1 mill. kroner før en måtte bruke 1,5 mill. kroner av fond i forbindelse med salderingen av underskuddet totalt på Velferd. Virksomheten viser derfor nå et overskudd på 483 000 kroner.

Det negative avviket skyldes i hovedsak en ustabil legetjeneste gjennom store deler av 2023, som ga merutgifter til vikarbyrå og vikarleger. Vikarbyrå har vært eneste mulighet for å sikre legetjeneste. Dette stabiliserte seg i siste del av 2023 gjennom at alle avtalehjemler ble besatt. Legesenter og legetjenesten sett under ett hadde et negativt avvik på ca. 2 mill. kroner. Forutsatt fortsatt besatte fastlegehjemler vil dette bli betydelig bedre i 2024.

Bamble legevakt har også negativt avvik i 2023. Dette skyldes i hovedsak at Fyret legesenter som ble etablert med legevakten ikke er separert fra legevakten sitt regnskap, og istandsettelsen og opprettelsen av legesenter ble mye dyrere enn først antatt. Kostnader til både lisenser, utstyr og forbruksmateriell, økte betraktelig når det skulle drives legesenter fra legevakten uten at budsjettet ble revidert. I tillegg medvirket også økte priser på forbruksmateriell og over doblet forbruk, til det negative avviket.

Bamble helsestasjon driftet godt gjennom 2023 med et betydelig positivt avvik. Det samme gjelder fysio- og ergoterapitjenesten. Dette skyldes i hovedsak merarbeid på de ansatte da alle stillinger grunnet sykdom, stillingsbytter og annet fravær stod vakant. Slikt merarbeid er ikke bærekraftig over tid, men gir et midlertidig handlingsrom der hvor andre må kompensere. Dette er derfor et godt bidrag for virksomhetens helhet. Det kom også litt ekstra inntekter grunnet mye vaksinerings. Dette er positivt, men gir også merarbeid og belastning for de ansatte som står på.

Virksomheten har 3,1 mill. kroner i fond per 31.12. 936 000 kroner av disse er bundne fond og 2,2 mill. kroner disposisjonsfond. 1,2 mill. kroner av disposisjonsfonda gjelder Frisk Bris og 1 mill. kroner helsestasjon og psykisk helsearbeid. Det er avsatt totalt 526 000 kroner til fond og brukt 2,6 mill. kroner av fond i 2023.

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 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	5,44 %	7,63 %

Status sykefravær og HMS

Totalt i virksomheten gjennom 2023: 7,63% sykefravær. Dette er noe under gjennomsnittet for Velferd, men likevel noe vi skal ha fokus på. Vi ser enkelte avdelinger og tjenester har veldig lite fravær, mens andre avdelinger til tider har en liten utfordring med sykefravær.

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 7 avdelinger.

Krogshavn omsorgssenter er inndelt i Ko1, består av 8 leiligheter for brukere med utfordringer med psykisk helse. Ko2 består av 16 leiligheter for yngre med funksjonsnedsettelse, eldre med demens og andre somatiske sykdommer. Ko3 bygget består av 12 leiligheter, hvorav 8 er tilknyttet Ko1, og med samme utfordringsbilde.

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

Vest Bamble boliger består av 15 leiligheter (16 beboere) 5 av disse 15 leilighetene er for mennesker med kognitiv svikt (demens).

Hjemmetjenesten i Bamble driftes nå som en sone. Dette skjedde våren 2023, så det er fortsatt noen utfordringer knyttet til dette. Det er trangt for ansatte i Reidunsvei, og det er ugunstig med så mange tjenestebiler og privatbiler inne i et boligfelt. Nå er restaureringen av gamle Rugtvedt ungdomsskole snart ferdig, og vi flytter inn i store flotte lokaler våren 2024.

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten har fokus på opplæring av helsefagarbeidere, slik at de skal kunne utføre nye oppgaver. Dette er viktig da det er krevende å rekruttere høyskolepersonell. Det prioriteres en kompetansepakke for helsefagarbeiderne i 2024, på lik linje med de tre kompetansepakkene vi har gjennomført i 2023.

Vi har nå hatt NYBY gjennom hele 2023, og fortsetter i 2024. Dette er en plattform for frivillighetsarbeid. Frivillighet er et viktig supplement til de kommunale tjenestene. Vi vurderer om organiseringen av frivillighetsarbeid bør administreres av kultur og frivillighetssentralen.

Det arbeides systematisk og målrettet med økt bruk av velferdsteknologi. Vi bygger team, slik at vi har personer i hver avdeling som kan ivareta alt teknisk som blir koblet opp. Dette har vi ikke hatt på plass tidligere, men flinke personer er i ferd med å opparbeide seg god kunnskap på området.

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.

Sammenslåingen av sone vest, øst og nord har gitt bedre fagmiljø for de ansatte og har styrket kompetanse og kvalitet for brukerne. Vi ser frem mot 2024, hvor hjemmetjenesten kan evaluere, spisse tjenesten og finne de beste løsningene. Det er en stor tjeneste, og det er mye som må på plass, før alt fungerer optimalt. Nye roller, nye grensesnitt, mye nytt for mange. Det har vært trangt i Reidunsvei gjennom 2023, inntil lokalene på Rugtvedt er klare.

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.

Det arbeides videre og kontinuerlig med fokus på heltidskultur, og hver ledig stilling blir vurdert. Vi hadde planer om å gå over til kalenderplan i november 2023, men valgte å avvente, da det så ut til å bli dyrt. Vi valgte derfor at Stathelle bokollektiv er vår "pilot", så må vi evaluere kostnadene opp mot gevinsten. KS har kommet med ny veileder, og dette regelverket vil ikke få like store økonomiske konsekvenser.

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 har vært krevende, men det gir oss et godt system, og bedre kvalitet.

Det har kommet veldig mange nye systemer parallelt gjennom hele 2023. Det har vært utfordrende både for ledelse og ansatte.

Dette jobber vi videre med

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.

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.

Praktisk bistand (renhold i hjemmene) ble en egen avdeling høsten 2023. Det har kun vært positivt, og bidrar til flere fornøyde ansatte. Rett kompetanse vil bli brukt på rett sted.

Vi samarbeider med frivilligsentralen, for å kunne ha en dagavdeling også på Falkåsen. Dette er et spennende, og vi har fått prosjektmidler til dette formålet. Dette er et ledd i å kunne øke kapasiteten på dagplasser, samt mobilisering mot ensomhet. Det vil også kunne frigjøre noen dagplasser på Helsehuset. Dagavdelingen på Helsehuset er nå bare for personer med demens.

Utfyllende kommentarer

Gjennom hele 2023 har vi hatt fokus på pasienten som en partner i omsorgen, samt det å ha respekt for mangfold og inkludering. Vi oppmuntrer til kunnskapsdeling og åpen kommunikasjon.

Vi vet vi står overfor utfordringer økonomisk i egen kommune, men også demografiske endringer, ressursknapphet, og mer behov for personlige tilpassede endringer.

Vi jobber for å ha en kultur som støtter ansatte, gir rom for at det er lov å feile, lov å være uenig, ha forbedringer, samt fremme et etisk og empatisk arbeidsmiljø.

Vi vil bidra til å skape et helsevesen som er effektivt og omsorgsfullt.

Vi tilstreber innovasjonsarbeid som omfatter utvikling av nye metoder, teknologier og tjenester for å forbedre helsetjenester og omsorgstilbud. Dette kan inkludere digitalisering av pasientjournaler på tvers, implementering av mer velferdsteknologi for å støtte eldre personer med spesielle behov mm.

Vi har vært, og kommer til å være avhengig av, et godt og tett partssamarbeid for å møte morgendagen. Å finne balansen mellom økonomisk ansvarlighet og pasientomsorg er utfordrende, men strategiske tilnærminger som kombinerer kostnadseffektivitet, teknologisk innovasjon og samarbeid kan bidra til vekst i virksomheten til tross for økonomiske begrensninger.

Vi har, men kan bli bedre på:

Åpen kommunikasjon, inkluderende beslutningstaking som påvirker arbeidsmiljø, regelmessige møter, opplæring og informasjon, konfliktløsning, fokus på helse og sikkerhet, anerkjennelse og belønning.

Ved å bygge en kultur bygget på gjensidig respekt, åpen kommunikasjon og delt ansvar, kan samarbeidet med tillitsvalgt og verneombud styrkes og arbeidsmiljøet forbedres.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	140 174	148 095	141 802	-6 293

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har i 2023 et negativt avvik på ca. 6,6 mill. kroner før bruk av fond på 280 000 kroner for å saldere underskuddet på Velferd totalt. Avviket skyldes i hovedsak:

Økte vedtak i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det mangler dekning for flere årsverk. Vi bruker Prima, Creer, Aberia og Stendi. Pr 2023 har vi et negativt avvik i BPA og natt-tjenesten

på ca. 3,3 mill. kroner. Vi har hatt en ytterligere økning i BPA i høst, som vil gi økonomiske konsekvenser for 2024. Dette er noe vi i liten grad greier å styre.

Krogshavn omsorgssenter har økte utfordringer med psykiatri. Mange beboere med tunge psykiske lidelser. Dette har krevet minst en til en bemanning til beboere i hele 2023. Det negative avviket ble likevel mindre enn forventet, på 275 000 kroner.

Vest Bamble bokollektiv og boliger fikk et bedre resultat enn forventet, positivt avvik 150 000 kroner.

Stathelle bokollektiv hadde et positivt avvik på 480 000 kroner.

Hjemmetjenesten er uforutsigbar og krevende. Flere sommergjester enn tidligere resulterte i ekstra innleie og dyre løsninger. Juni -23 ble vi en del av et hjemmesykehus. Dette har vært og er krevende, og krever 38 timer pr uke med høy kompetanse og personell. I tillegg kommer tidlig utskrivninger fra sykehus, flere ønsker å dø hjemme, flere komplekse diagnoser skal ivaretas av kommunen, og mer rus og psykiatri.

Spesielt i hjemmetjenesten er det underbudsjettering av tariffestede tillegg, andre tillegg på fastlønn, annen lønn og trekkpliktig godtgjøring, medisinsk forbruksmateriell, arbeidstøy, transport, strøm, husleie og egenandeler/brukerbetaling. Til sammen utgjør dette et negativt avvik på 1,9 mill. kroner.

Virksomheten har blitt belastet for 1,5 mill. kroner for it-kostnadene, ITG. Denne kostnaden har en ikke fått budsjettmidler til å dekke.

Uten ekstra midler skal vi også ivareta lokal avtale for veiledere og instruktører. For sykepleiere og vernepleiere utgjør det 7 000 kroner for hver praksisperiode, og for lærling-instruktører 14 000 kroner pr år. Dette utgjør et negativt avvik på 250 000 kroner for virksomheten totalt.

Sykefraværet er stabilt, men gått noe ned sammenlignet med fjoråret. Sykefraværet kan gi dyre løsninger grunnet mangel på kompetanse. Ved flere anledninger og perioder har bemanningen blitt forsterket grunnet alvorlig sykdom og enkeltbrukere med store utfordringer. Overtid er ofte også et resultat av for høy arbeidsbelastning, da ansatte ikke "kommer i mål" før vaktens slutt.

Sommeravtalen for 2023 ble dyr. Den kostet virksomheten til sammen 1,9 mill. kroner. Det ble kompensert for dette i driftsrapporten for 2. tertial.

Tomgangsleien koster mye hvert år og utgjorde rundt 667 000 kroner for virksomheten totalt. Virksomheten har aldri hatt budsjettmidler til å dekke denne.

Virksomheten har totalt 2,5 mill. kroner på fond per 31.12. 1,9 mill. er bundne fond og 600 000 er disposisjonsfond med bindinger fra kommunestyret. Det ble tatt 280 000 av disposisjonsfond for å saldere det totale underskuddet på velferd. I tillegg er det brukt 135 000 kroner av bundne fond i 2023.

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 mer effektiv måte. Det er lettere å få til rett kompetanse på rett sted når vi administrerer tjenesten over ett. Dette vil også gi likt tilbud for alle brukere av hjemmetjenesten.

Vi har ingen påvirkning i forhold til BPA. Det styres av vedtak, og ikke minst lovverket. Det er en rettighet brukerne har. Hvis brukeren er under 67 år, og trenger mer enn 22 timer bistand pr uke, så har han/hun krav på å få organisert tjenesten som BPA. Dette øker for hvert år, og virksomheten har ikke budsjett til dette.

Vi har startet et omfattende arbeid med fokus rettet mot styrking av lederne, slik at de sammen skal mestre lederrollen ift. oppfølging av sykefravær. Vi håper og tror dette vil gi positive resultater.

Vi har også startet en kompetansepakke for helsefagarbeidere. Tre grupper á 30 - 40 helsefagarbeidere er gjennom, og ny gruppe starter tidlig i 2024. Dette har gitt gode resultater, og helsefagarbeiderne tar mer ansvar.

Vi er jo også nå i gang, i likhet med hele Bamble kommune, med "Handlingsrom 2024 - 2027. Dette blir et omfattende arbeid.

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 %
Årlig sykefravær 2023	3,17 %	7,23 %	10,40 %

Status sykefravær og HMS

De fleste avdelingene har hatt lavere sykefravær i 2023, sammenlignet med 2022. Virksomheten har gjennom 2023 i snitt 10,4%. I 2022 var snittet 11,23%. Det er en forbedring på 0,83% poeng.

Avdelingene med leder i front, arbeider godt med fravær. Velferd har et spesielt fokus på fravær hvert år.

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.

Vi har vært med i prosjektet "Tett på", og opplever at sykefraværet stadig er synkende. Tett på sier seg selv, leder er på fra dag en. Vi får også god bistand fra NAV og HR.

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 foregår kontinuerlig, og fortsetter i 2024. Vi samler lederne for å styrke de i mange lederutfordringer, deriblant sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø og fokus på nærvær. Vi har partssamarbeid som fungerer bra, og tematikken sykefravær og HMS er oppe til drøfting hver 3. uke i medbestemmelsesmøtene i hver avdeling.

Avdelingene med leder i front, arbeider godt med fravær. Velferd har et spesielt fokus på dette med fravær i år. Virksomhetsleder deltar alltid i de mest utfordrende sakene.

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.

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.

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 8-9 gjester pr dag. Kveldstilbud 1 dag pr uke fra 1530- 1930. Ambulerende dagaktivitetstilbud 2,5 dager pr uke.
- Prosjekt dagtilbud på Falkåsen åpent 3 dager pr uke fra 1030-1500, plass til 8 gjester pr dag.
- Kjøkken
- Rådhuskantine
- Kantine Bamble Ungdomsskole
- Vaskeri

Virksomheten har totalt ca. 146 ansatte fordelt på ca. 95,5 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. Medfører oftere behov for forsterket bemanning på rehabiliteringsavdelingen og korttidsavdelingen.

Fra mars har dette vært en økende utfordring og vi har flere overliggere på helsehuset som venter på heldøgns- eller langtidsplass. Kommunen har også hatt flere overliggere på sykehuset. Vi har kapasitetsproblemer når det gjelder korttids- og avlastningsplasser.

Det er også et sterkt økende behov for skjermede plasser til brukere med demens, både korttidsplasser og langtidsplasser.

Vi ser også en økning av antall personer med demens som har store atferdsavvik. Vi ser også flere som har dobbeltdiagnoser demens/psykiatri. Dette medfører stort behov for skjerming. Vi har noen bygningsmessige forhold på helsehuset som vanskeliggjør denne skjermingen. Så her må vi se på fremtidige løsninger litt raskt.

Det er også en økende grad av brukere med utferdstrang, dette utfordrer personalressursene våre og vi må ofte forsterke bemanningen grunnet enkeltbrukere.

På kjøkkenet har vi nådd kapasitetsgrensen for produksjon. I løpet av våren og sommeren har nye kunder kommet til, og vi har måttet se på strakstiltak for å øke produksjonen. Kjøkkenet har derfor kjøpt inn en portabel gryte på hjul, som kan trilles inn ved behov. Må se videre på varige løsninger her.

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

Dette jobber vi videre med

- 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.
- Fortsette arbeidet med kvalitetssystemet Compilo i virksomheten
- Fortsette arbeidet med kjøkkensystemet Matilda i kjøkkenet
- 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.
- Vurdere å se på andre muligheter for organisering av sykepleiertjenesten i virksomheten
- Planlegge kompetanseutvikling for helsefagarbeiderne

Utfyllende kommentarer

Heltidskultur

I forbindelse med kompetanse og heltidskultur, har vi gjennomført 2 prosjekter ved virksomheten hvor vi har brukt vikarmidler til å øke flere deltidsstillinger, og dermed fått flere heltidsstillinger og økte deltidsstillinger. Prosjektene er nå avsluttet og innlemmet i drift ved bruk av flexiressursvakter og er planlagt inn i kalenderturnusene.

De fleste avdelinger ved virksomheten har startet med kalenderturnus fra desember.

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 har vært evaluert underveis i samarbeid med brukere/pårørende. Fra april 2022 ble 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 er innlemmet i drift fra september 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.

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 2022 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 2022 utvidet vi åpningstiden til 5 dager pr uke. Vi har vært i en utprøving ut 2022 både med hensyn til priser, bemanning og meny. Endelig drift etablert med fast ansatt fra januar 2023.

Arbeid og implementering av nytt fagsystem ved kjøkkenet startet i mars 2022. Det har vært litt forsinkelser fra leverandør grunnet pandemien. Arbeidet er avsluttet og implementert i drift før sommeren 2023.

Fra juni 2023 startet vi opplæring i bruk av samhandlingstavler (IKOS), dette skal lette samhandlingen mellom avdelingene og tjenestekontoret, samt gir mulighet for å få opp mer informasjon og daglige sjekkliste for gjøremål hos pasienter og brukere. Rehabiliteringen og korttidsavdelingen bruker tavlene daglig nå. Øvrige sengeavdelinger skal ta tavlene i bruk første kvartal 2024.

Det var oppstart av ett nytt prosjekt, dagaktivitetstilbud på Falkåsen, i samarbeid med frivillighetssentralen fra 4. september 2023. Tilbudet er åpent 3 dager i uken, med plass til 8 gjester pr dag. Prosjektet finansieres ved hjelp av tilskuddsmidler

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	82 311	86 864	83 196	-3 668

Kommentar til status økonomi

Bamble Helsehus har et negativt avvik på 4,3 mill. kroner før bruk av fond på 692 000 kroner for å saldere underskuddet på Velferd totalt.

Det negative avviket skyldes i hovedsak:

Det har vært ekstra vikarutgifter i forbindelse med periodevis behov for å forsterke bemanningen ved enkelte avdelinger grunnet alvorlig syke og/eller krevende enkeltbrukere.

Det har også vært økende kostnader til overtid grunnet kompetansebehov i avdelingene og i perioder mangel på personell generelt. Til sammen en merkostnad på 1,9 millioner kroner.

Regningen fra ITG var i år på 1,5 mill. kroner for virksomheten, en betydelig økning fra i fjor.

For å sikre sykepleierkompetansen i sommer måtte man leie inn sykepleiere fra vikarbyrå. Dette medførte en utgift på 1,2 mill. kroner.

Virksomheten har også hatt økte kostnader til medisinske forbruksvarer, dette skyldes at enkelte varer har hatt en stor prisøkning i år, bl.a. engangshansker.

Kjøkkenet og kantine har hatt merutgifter i forhold til budsjett til matvarer og drivstoff, da prisene har økt mer enn forutsatt. I tillegg er det økte leasingkostnader på leiebilene. Det har også påløpt økte driftskostnader til nytt fagsystem.

Virksomheten har mer inntekter enn budsjettet, dette er utjevnet i budsjettet for 2024.

Virksomheten har innsparingstiltak på 789 000 kroner jamfør budsjettvedtak 2022 om reduserte kostnader i forhold til innkjøpsavtalen.

I tillegg var det planlagt en innsparing på kjøkkenet med 300 000 kroner for 2023. Denne er i sin helhet lagt på økning av inntekter. Virksomheten har ikke klart å gjennomføre disse innsparingene.

Endringene fra 2022 til 2023 på 4,7 mill. kroner skyldes i hovedsak økning av lønnskostnader inkludert lønnsoppgjør. I tillegg er 0,6 stilling overført fra hjemmetjenesten til kjøkken til middagsombringning i helgene.

Virksomheten har 1,6 mill. kroner i fond per 31.12, disse er bundne midler. Disposisjonsfond på 692 000 kroner ble brukt i forbindelse med salderingen av det totale underskuddet på Velferd. Total bruk av fond var på 1 mill. kroner. Det ble avsatt 342 000 kroner til bundne fond i 2023.

Oppsummering tiltak

Avdelingene jobber videre med omstilling og innsparinger.

Behovet for innleie av vikar vurderes strengt, men virksomheten er presset med hensyn til tilstrekkelig personalressurser.

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

Det jobbes med å kvalitetssikre varelistene/prislistene 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.

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 %
Årlig sykefravær 2023	4,08 %	8,68 %	12,76 %

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 hatt en nedgang forhold til i fjor. Det er nedgang både i korttidsfraværet og langtidsfraværet.

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

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Vernerunde for virksomheten ble gjennomført i september 2022. Planlagt vernerunde i høst ble avlyst grunnet sykefravær. Ny runde er planlagt i februar 2024.

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

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i januar ved alle avdelinger. Alle avdelingsledere har i samarbeid med sine ansatte utarbeidet handlingsplaner.

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 har i løpet av året revidert sine beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser. Virksomheten hadde tilsyn fra arbeidstilsynet i september.

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

Miljøarbeidertjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Miljøarbeidertjenesten

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

Kalenderplan

Det ble innført kalenderplan for hele miljøarbeidertjenesten i 2023. Dette førte til at en del ansatte med ufrivillig deltid fikk økt sin stilling og det ble redusert behovet for innleie via vikarbyrå.

Det er gjennomført en reduksjon av kjøp av vikartjenester. Dette bidrar til et positivt resultat. Denne endringen utgjør ca. 2 200 mill. kroner.

Ledelse

Det ble endringer i ledelse i 2023. Ny virksomhetsleder 01.03.2023 og ny avdelingsleder ved Nustadveien/Pedellen 12.05.23.

Det har tidligere år vært mye ustabilitet rundt ledelse i miljøarbeidertjenesten, men det ser ut som vi har fått en stabil gruppe nå.

Det var ledelsesutviklingsprogram i 2023 med fokus på håndtering av sykefravær, ledere har fått både nye verktøy og mer kunnskap rundt dette. Noe som vil kunne bringe frukter på sikt. Programmet fortsetter i 2024.

Barne-avlastning

Det var stor pågang på avlastning i 2023 noe som gjorde at personellsituasjonen ble utfordrende ved Nustadjordet. Dette førte til mer bruk av vikar og overtid og ses som en medvirkende årsak til økt sykefravær.

Dette jobber vi videre med

Sykefravær

Virksomheten har et relativt høyt langtidsfravær. Sykefravær vil være ett av fokusområdene i 2024. Vi prøver også ut et prosjekt (Skottlandprosjektet) som skal bedre oppfølgingen ved fravær. Det er store utgifter til sykefravær og det vil kunne gi gode gevinster og få redusert dette.

Kalenderplan

Det er tydelig at gevinstene i kalenderplan vil bli større i 2024 enn i 2023. Noe er at personalet ser mer av fordelene etter å ha erfart hvordan det er i praksis. Det er også tydelig at ledere ser mer av potensialet som ligger i kalenderplan ved ferieavvikling.

Barneavlastning

Det jobbes med å få en større grunnbemanning rundt barne-avlastning slik at overtid reduseres. Barne-avlastningen er også dyr å bemanne grunnet fysiske rammebetingelser. Det kreves for eks. 1 nattvakt i hver leilighet. Det jobbes videre med å finne gode løsninger på dette.

Utfyllende kommentarer

Samarbeid og effektivisering av tjenester

Fagkoordinatorgruppa i miljøarbeidertjenesten utvikles for bedre å kunne være et team for hele tjenesten og kunne bidra på alle avdelinger når det er behov. Fagkoordinatorgruppa er også tiltenkt på sikt å bli en partner i samarbeidet mot andre kommunalområder, virksomheter og tilsynsmyndigheter

Det jobbes videre med å utvikle ambulerende tjenester for bedre å kunne bidra til selvstendighet og å unngå tillært hjelpavhengighet.

Det vil jobbes med å bedre samarbeidet mellom ulike virksomheter og kommunalområder for at miljøarbeidertjenesten bedre skal kunne tilby sin kompetanse der det er nyttig. Ett eksempel er i forhold til utfordrende atferd i skole. Dette for både å bidra til å bedre kvaliteten og å senke utgifter.

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	65 347	65 184	70 897	5 713

Kommentar til status økonomi**Avvik budsjett – regnskap 2023:**

Miljøarbeidertjenesten hadde i 2023 et samlet positivt avvik på vel 5,7 mill. kroner. Det er store variasjoner mellom de ulike avdelingene. Dette er en økning på 3,4 mill. kroner i positivt avvik fra 2,3 mill. kroner i 2022.

Årsaker til det positive avviket er:

- Det er i Nustadveien- og Pedellen samlokaliserte boliger et samlet overskudd på 4,4 mill. kroner. Reiduns vei har et overskudd på 234 000 kroner noe som er en forbedring av resultatet på ca. 2 mill. kroner fra 2022.
- Husleie og driftsutgifter fra tidligere avlastningsdrift i Nustadsløyfa som ikke er trukket ut av budsjettet.
- Det blir ikke leid inn på fravær der det er forsvarlig.
- Innført kalenderplan slik at det er mindre bruk av vikarer og overtid.
- Det ble spart ca. 2,2 mill. kroner på mindre bruk av vikarbyrå i 2023 enn i 2022.

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.

Det har vært en større utgift på lønn på Nustadjordet grunnet større pågang på barne-avlastning enn i 2022. Derfor ser man en økning både i faste stillinger og i overtid ekstravakt/vikar. Det har vært behov for avlasting som har kommet på kort varsel som har resultert i vikarbruk og overtid.

I 2022 brukte miljøarbeidertjenesten 2,6 mill. kroner på vikartjenester dette er redusert til kr 394 000 kroner i 2023

Det ble innført kalenderplan og dette ser vi har hatt en positiv effekt på økonomien i Miljøarbeidertjenesten. Det har ikke vært brukt vikarbyrå i miljøarbeidertjenesten fra påske 2023.

Fond:

Virksomheten har ingen fond per 31.12. Disposisjonsfondet på 94 000 kroner ble brukt i forbindelse med salderingen av underskuddet totalt på Velferd.

Oppsummering tiltak

Tiltak innført i Miljøarbeidertjenesten.

- Det blei innført kalenderplan i 2022. Vi forventer ytterligere resultater av dette i 2024. Dette verktøyet kan gjøre det lettere å planlegge ferieavvikling.
- Det var en kraftig reduksjon i bruk av vikarbyrå i 2023 og bruk av vikarbyrå opphører helt i 2024.
- Det leies ikke inn på sykdom der det er forsvarlig.
- Kalenderplan er lagt opp slik at ansatte dekker opp noe av hverandres ferie slik at man da jobber mer på sommer utenom ferie. På den måten opprettholdes bedre kontinuitet og kvalitet ved avdelingene. Behovet for sommervikarer blir også redusert. det gjør også at utgifter til rekruttering og sommeravtale blir mindre.

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 %
Årlig sykefravær 2023	3,37 %	10,17 %	13,53 %

Status sykefravær og HMS

Det er en oppgang i totalt langtidssykefravær for 2023 fra 6.47% til 10.17% samtidig er det en nedgang i korttidsfraværet fra 4.39% til 3.37%. det er flere faktorer som spiller inn på tallene. September og oktober var månedene med mest sykefravær

- Det har jevnt over vært mye sykefravær i samfunnet og det er en økning fra 2022 til 2023 nasjonalt.
- Miljøarbeidertjenesten har et sykefravær som ligger over landsgjennomsnittet for helse og sosialtjenester.
- Det er også noen langtidssykemeldte som går over på andre løsninger første kvartal 2024. Dette innebærer at det er forventet en nedgang i langtidssykemeldte i 2024.
- Grunnbemanning ved Nustadjordet har vært for lav i forhold til behov for barneavlastning slik at det har blitt mer bruk av vikarer og overtid. Dette har ført til en større belastning på personalet en det som er ideelt og kan være en bidragsyter til det høye sykefraværet.
- Fokuset på oppfølging ved fravær kan ha vært årsak til nedgangen i korttidsfraværet.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det har blitt gjort en del tiltak i forhold til HMS og sykefravær i 2023, utover faste HMS gjøremål.

- Lederutviklingsprogram med fokus på kommunikasjon og sykefraværsoppfølging. Gjennomført i 2023.

- Det ble satt i verk nytt prosjekt om sykefraværsoppfølging, Skottland -prosjektet. Skottland prosjektet tar med seg elementer fra prosjektet EASY som førte til nedgang i sykefravær i Skottland. Prosjektet bygger på mer oppfølging av nøytral part i tillegg til leder tidlig i fraværsperioden. Dette ble innført 01.01.24 -31.12.24 men er jobbet med og tilpasset og drøftet med personalet i 2023.
- Det ble innført vasketjenester i Reiduns vei høsten 2023 grunnet funn i vernerunden. Dette har bedret inneklime.
- Det har vært fokus på tilbakemeldingskultur og kommunikasjon både i ledermøter og personalmøter.
- Fagkoordinatorer har fått en mer definert rolle, og gruppen fungerer bedre på tvers. Det har vært gode resultater både i faglige tiltak, skriving av vedtak, samarbeid med pårørende og lege, samt faglig veiledning og opplæring av personal.

Støtte og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet består av følgende:

- Kommunedirektør og ledergruppa
- Kommunalområdet Støtte og utvikling
 - Økonomi
 - HR
 - Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)
 - Kommunikasjon og virksomhetsstyring

I tillegg utbetales tilskudd til Bamble kirkelige fellesråd.

HR har en rådgiver som følger opp barnehagemyndighet.

Viktige hendelser og resultater

Utvalgte områder med positiv utvikling siste år:

- Ledere er rekruttert og disse er etablert i sine roller. Etablering og samkjøring av et felles lederteam som tar felles ansvar for utfordringer og oppdrag.
- Etablering og videreutvikling virksomhetene og avdelingene, nye medarbeidere er etablert i sine stillinger, oppgaver og ansvar er fasilitert, fokus på utvikling av godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.
- Mange store og komplekse innovasjons- og utviklingsoppgaver er håndtert i SU. Særsilt er det flere store systemendringer som effektiviserer og forbedrer arbeidsprosessene på tvers i organisasjonen

Økonomi jobber kontinuerlig med å forbedre kommunens økonomirutiner. Budsjettering, regnskapsføring, fakturering og innfordring utføres i nært samarbeid med hele organisasjonen. Virksomheten bistår kommunalrådene i arbeidet med å redusere kommunens kostnader i tråd med de inntektsrammer som kommunen har.

HR har bistått i tilsettingen av ny kommunedirektør, bygd opp og implementert bruk av Teams og Office365, foretatt revisjon av gjeldene lønnspolitikk, gjennomført lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5 våren 2023. Dessuten løpende drift som krever oppfølging av virksomheter og avdelinger innenfor personal og HMS/IA-området. Det har i 2023 vært anskaffet flere fagsystemer som HR har eid prosess, bidratt til implementering og oppfølging, eks. Rekrutteringssystem, Compilo, Rayvn og nytt stoffkartotek. HR har fulgt opp budsjettvedtaket for 2024 og konsekvensene av dette får for organisasjonen.

Bamble kommune på lik linje som øvrig samfunn har de siste årene merket «sikkerhet og beredskapsdimensjonen» som har kommet inn for fullt. Vi har alle merket nye former for trusler, klimaendringer og de konsekvenser dette får, det er krigføring i land ikke langt unna Norge. Bamble kommune må jobbe aktivt for god sikkerhet og beredskap.

Informasjon og samfunnskontakt er etablert som ny avdeling med kommunikasjon, politisk sekretariat og servicetorget, med ny avdelingsleder. Gjennomføring av Kommunestyre- og fylkestingsvalget, denne gangen med helt nye medarbeidere i politisk sekretariat til å styre dette trygt i havn.

I 2023 ble det i samarbeid med de øvrige Grenlandskommunene anskaffet nytt sakssystem, dette vært svært tidkrevende arbeid for Digitalisering og dokumentforvaltning.

Dette jobber vi videre med

Prioriterte områder vi fokuserer på og jobber videre med:

- Videreutvikling og bedre utnyttelse av eksisterende IT-systemer, forenkle arbeidsprosesser og gevinstrealisering.
- Videreutvikling av endringskompetansen til alle medarbeidere i SU, styrke rammene for innovasjonsarbeid og styrke kulturen for utvikling i SU
- Sette særskilt fokus på prioritering og nivellering av tjenestene i SU. Hensiktsmessig arbeidsfordeling og samarbeid internt i SU, med KD og med øvrige kommunalområder

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 som en del av kommunens målsetning om å få fremtidige budsjetter i balanse.

HR skal blant annet jobbe videre med revidering av lønnspolitikk, rekruttering og "onboarding"-prosesser, virksomhetsplan og strategisk kompetanseutvikling. Compilo fase 2 Internkontrollsystemet videreutvikles med årshjul og ROS vi 2024. Teams/Sharepoint utvikles som lederstøtte for deling av informasjon og intern kommunikasjonsplattform. Det skal også jobbes med HR - strategi, livsfasepolitikken, etiske retningslinjer, fleksireglement, oppfølging innenfor HMS/beredskap og arbeidsgiverpolitikk sammen med partene.

Digitalisering og dokumentforvaltning skal ferdigstille bevaring og kassasjonsplan for Bamble kommune løpet av året. Utredning på eie eller leie it-utstyr skal gjøres. Acos websak skal overføres til forvaltning og det må utarbeides en forvaltningsplan av løsningen for å sikre involvering av ressurspersoner ved fremtidige oppgraderinger.

Informasjon og samfunnskontakt vil fokusere på digitalisering for en enklere hverdag internt, men også publikum i form av bedre tilgjengelige tjenester og raskere saksbehandlingstid. Digitale ledsagerbevis, digital bestilling av time med byggesaksbehandler, digital innkalling av vara til politiske møter, digital avstemming og teksting av opptak av politiske møter. Ny kommunikasjonsstrategi vil være ferdig før sommeren 2024, og det arbeides med ny internettportal. Arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan er påbegynt og vil etter planen være ferdig til politisk behandling før sommeren.

Høringsutkast til "Kommuneplangrunnlag" ble behandlet i kommunestyret 8. februar 2024, denne vil etter planen bli behandlet i kommunestyret i mai. Det forutsettes at kommuneplanens samfunnsdel også blir besluttet revidert, denne vil da bli behandlet til høsten, parallelt med økonomiplan. Videreutviklingen av digitalt styringssystem fortsetter, rapportering, planmodul, virksomhetsplan og politikermodule vil ha særskilt fokus i 2024.

Utfyllende kommentarer

Kommunalområdet har flere områder med positiv utvikling siste året, samt definert prioriterte områder som vi jobber videre med.

Styrker i SU som vil bidra til at vi lykkes er ledere og medarbeidere med høy faglig kompetanse, integritet og stolthet, lagånd og målfokus, samt positivitet, tillit og engasjement.

Risikoområder som må håndteres fremover er urealistiske forventninger til medarbeideres og kommunalrådets kapasitet i utredninger, uklare rammer og forventninger til resultater, samt dårlig kommunikasjon og manglende informasjon i linja og på tvers i kommunen.

I 2023 er det en rekke endringer i bemanningen i kommunalområdet. Ledere og medarbeidere er rekruttert i ledige stillinger, og medarbeidere er overført til nye oppgaver og stillinger internt.

2023 har vært året med utvikling, oppgraderinger og bytte av mange fellessystemer, Web-cruiter, Office 365/teams, Sky-løsning Visma, Acos, Nytt innfordringssystem, Stoffkartotek, Ravn, og Compilo nevnes her. Flere digitale løsninger kommer i 2024.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	0	2 611	-1 221	-3 832
710-Kommunedirektør og ledergruppa	10 289	11 165	10 698	-467
720-Økonomi	12 300	10 074	10 896	822
730-HR	28 662	26 720	26 887	167
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	29 274	24 438	26 278	1 840
750-Kirkelig formål	10 680	12 845	12 845	0
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	0	10 080	11 550	1 470
Sum	91 204	97 933	97 933	0

Kommentar til status økonomi

Det ble vedtatt et stramt budsjett for kommunalområdet i 2023, men utfordringene fra tidligere år med manglende varig realisering av innsparinger er i stor grad løst. 2023 er første driftsår for ny organisasjon med flere nye ledere, og vil være et erfaringsår i forhold til drift.

Budsjettet forutsatte underskudd for kommunalområdet som skulle finansieres av fond på kommunalområdet. Nøkternhet og innsparinger i kommunalområdet medførte mindreforbruk, dette er redegjort for på de øvrige virksomhetene. Netto mindreforbruk i 2023 ble samlet for kommunalområdet 4,4 mill. kroner, 4,4% av gjeldende budsjetttramme. Av dette er 1,9 mindreforbruk lønn, 1,2 andre driftsutgifter og 1,3 økte driftsinntekter. Virksomhetene redegjør for sine resultater i 2023.

Kommunalområdet er omorganisert i 2023 og har ikke direkte sammenligningsgrunnlag for tidligere år. Netto driftsutgifter total er økt med 5,6 mill. krone, 6,2%, fra 2022. Av dette er 3,7 mill. kroner lønn. Fastlønn er økt med 5,9 mill. kroner, mens vikarer, ekstrahjelp, overtid og annen lønn er redusert med 3,1 mill. kroner. Andre driftsutgifter er økt med 1,9 mill. kroner, 4,6%. Av dette utgjør økt tilskudd til Bamble kirkelige fellesråd 2,1 mill. kroner.

Det er netto avsatt 2,9 mill. kroner til fond i forbindelse med regnskapsavslutningen, inkludert 0,5 mill. kroner til kommuneplanarbeidet og 0,2 mill. kroner til utredning fremtidig bruk Bamble rådhus.

Kommunalområdets fond er følgende:

1000 kroner	Saldo 31.12.23
Kommunedirektør disposisjonsfond	182
K-sak 79/22 Nærmiljøtiltak frem til utgangen av 2023	2 547
K-sak 79/22 Midlertidige økonomiske tiltak for innbyggere	1 241
K-sak 43/23 Bamble Rådhus fremtidig bruk (K-styret 04.05.23)	200
K-sak 88/10 Driftsrapport.2.t.- Kompetansefond	855
Bundne driftsfond	594
Støtte og utvikling disposisjonsfond	27 251
Forsikringsfond, egenandel	1 020
Totalsum	33 889

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 2023 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 2023 med en rekke interne kompetansetiltak og kurs. I tillegg har ansatte deltatt på eksterne kurs og opplæringsløp. Totalt er det utgiftsført 5,3 mill. kroner til kurs i 2023. 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 2023 vedtatt nytt administrativt delegasjonsreglement for Bamble kommune, som vil være førende for å få denne kunnskapen. Det skal årlig gjennomføres vernerunder og medarbeidersamtaler for alle ansatte. Medarbeiderprosessen er gjennomført for hele kommunen i 2023. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2023, deretter gjennomføres undersøkelsen hvert 2. år. Resultater fra undersøkelsen var klart i mars, lederne ga presentasjon av resultat fra undersøkelsen på arbeidsplassene, og frist utarbeidelse av handlingsplan var 25.05.23. Det ble gitt orientering AMU og ADU i november. Ny undersøkelse kommer i 2025.
	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. Mandatet som er gitt til kommunalområdet skal videreutvikles for å bygge 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 se - støtte - og utfordre, og bli ett lag. Støtte og utvikling er etablert og omorganiseringsprosjektet har avgitt sin sluttrapport med videre anbefalinger og 20 forslag til tiltak.
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 gjennomført et pilotprosjekt for å utvikle modell for tverrfaglig samhandling der målsetningen var å etablere arbeidsmetode for å utvikle tjenestene ut fra brukernes perspektiv. Prosjektet er avsluttet, men arbeidet videreføres i 2024.

Hovedmål

Delmål

Statusbeskrivelse delmål

	I Bamble tar vi i bruk ny teknologi og nye plattformer for samskaping og involvering av innbyggere og andre samarbeidsparter	Det er en rekke større IT-systemer under utskiftning og implementering, framtidens løsninger er skybaserte og medfører behov for omlegging av teknisk infrastruktur. Støtte og utvikling har gjennomført oppgraderinger, utvidelser og bytte av en rekke sentrale fellessystemer i 2023. En viktig målsetning i dette arbeidet er forenkling av arbeidsprosesser og bedre kommunikasjon med våre brukere, samt økt fokus på datafangst og datasikkerhet. • Web-cruiter • Office 365/teams • Skyløsning Visma • Acos • Nytt innfordringssystem • Stoffkartotek • Ravn • Compilo Innbyggere og brukere forventer i større grad digitale løsninger i sin kommunikasjon med kommunen, og nye systemer må ivareta integrasjoner med kommunens fagsystemer. Arbeidet med ny innbyggerportal/internettside pågår, større fokus på innbyggernes behov og forventninger 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 kontinuierlig forbedring.	I Bamble har vi felles forståelse av utviklingstrekk, utfordringer, muligheter og ser behov for omstilling	Støtte og utvikling tilrettelegger og bistår i kommunens tverrfaglige og helhetlige prosesser. Felles forståelse for kunnskapsgrunnlag, utfordringer og mål er sentralt i arbeidet og et vesentlig resultat av dette. Kommunalområdet har gjennomført flere felles tiltak med målsetning om å få bedre felles forståelse for utviklingsperspektivet.
	I Bamble har vi helhetlig rapportering og ser all informasjon i sammenheng	Kommunen har et mangfold av aktiviteter og ansvarsområder ovenfor sine innbyggere og informasjon er omfattende. Helhetlig styringsinformasjon og rapportering legges til grunn slik at mål og prioriteringer kan ses i en helhet. Det jobbes kontinuerlig med utvikling av digitale systemer, forenkling av prosesser og integrering av relevant informasjon.
	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 ivaretatt 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				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan				
Ramme: IKT investeringer	-280	-280	0	Ferdig Innsparingen realiseres i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Sum	-280	-280	0	
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2023, Synstolkning - kompensasjon til kommunesektoren	33	0	33	I arbeid Krav og omfang har vært til vurdering.
Sum	33	0	33	
Politiske vedtak				
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100	-100	0	Ferdig Innsparingen er realisert i 2023 ved endringer på drift IKT og overgang til nye digitale løsninger og skyløsninger.
Styrking Informasjon og samfunnskontakt	500	900	-400	Ferdig Ny stilling som kommunikasjonsrådgiver på informasjon og samfunnskontakt er opprettet og besatt på nyåret 2023. Budsjettmessig inndekning ble tatt innenfor kommunalområdets ramme.
Styrking økonomistyring og kontroll	500	400	100	I arbeid Ny stilling som økonomirådgiver på økonomi er opprettet. Ansettelse ble foretatt med tiltredelse i august.
Sum	900	1 200	-300	
Sum tiltak	653	920	-267	

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %

Status sykefravær og HMS

Utvikling og status for sykefravær på kommunalombudet

Sykefraværet i 2023 ble på 5,7%, 1,9% korttidsfravær og 3,8% langtidsfravær. I 2022 var tilsvarende 4,0% totalt fravær, 1,0 korttidsfravær og 3,0 langtidsfravær. Fraværet kommenteres i virksomhetenes årsrapporter.

Hvordan har det vært jobbet med HMS på kommunalområdet

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse og en påfølgende medarbeiderprosess i alle virksomhetene i kommunalområdet. For Støtte og utvikling, eks, kommunedirektør var gjennomsnittscore 3,37, Min arbeidsplass 3,39, Samhandling 3,26 og Ledelse 3,46. Svarprosenten var 98%. Alle har levert handlingsplaner, totalt 7 planer med 66 tiltak. Med tanke på nylig gjennomført omorganisering er vi svært godt fornøyd med resultatene.

For øvrig vises det til virksomhetenes årsrapporter.

Kommunalsjef Støtte og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	0	2 611	-1 221	-3 832

Kommentar til status økonomi

Her er fellesutgifter i SU ført og endelig saldering av regnskapet mot budsjett. Det er et stramt budsjett for enheten i 2023, men utfordringene fra tidligere år med manglende varig realisering av innsparinger er i stor grad løst. 2023 er første driftsår for ny organisasjon med flere nye ledere, og vil være et erfaringsår i forhold til drift.

Budsjettet forutsatte underskudd for kommunalområdet som skulle finansieres av fond på virksomheten. Nøkternhet og innsparinger i kommunalområdet medførte mindreforbruk, dette er redegjort for på de øvrige virksomhetene.

Virksomheten er ny i 2023 og har ikke sammenligningsgrunnlag for tidligere år.

Det er avsatt 2,2 mill. til fond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Virksomhetens fond er følgende:

1000 kroner	
Prosjektfond Støtte og utvikling	-9 104
Driftsfond Støtte og utvikling	-1 500
K-sak 43/23 Bamble Rådhus fremtidig bruk (K-styret 04.05.23)	-200
Sum	-10 804

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

For kommunedirektøren og ledergruppa har 2023 vært et år med flere endringer. I mai 2023 ble det igangsatt en prosess for å rekruttere ny kommunedirektør. Samtidig ble det vedtatt en konstituering. Konstitueringen varte frem til ny kommunedirektør startet i oktober. I samme periode ble det gjennomført kommunevalg, og ny politisk ledelse var også på plass i oktober. Kommunedirektøren og ledergruppa har vært opptatt av å sikre gode overganger, både ved skifte av kommunedirektør og politisk ledelse. God dialog og god informasjonsflyt har vært viktig.

Gjennom året har kommunedirektøren og ledergruppa hatt fokus på å sikre kommunens drift, og arbeidet med budsjett og økonomiplan har vært en prioritert oppgave. Videre har administrasjonen hatt en betydelig saksproduksjon, og det ble lagt frem 169 saker til behandling i kommunestyret. Flere saker har vært av strategisk betydning, og kommunestyret har satt retning for kommunens videre arbeid og utvikling på en rekke områder.

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 er intensivert, og realisering av innsparingstiltak blir et viktig fokusområde i 2024.

Kommunedirektøren og ledergruppa har for øvrig fokus på oppfølging av folkevalgte vedtak, samt oppfølging og utarbeidelse av planer for å ta Bamble kommune videre.

Utfyllende kommentarer

Kommunedirektøren og ledergruppa har kontinuerlig fokus på videre utvikling av organisasjonen gjennom arbeid med kultur, felles forståelse og utvikling av nye samhandlingsarenaer.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	10 289	11 165	10 698	-467

Kommentar til status økonomi

I forhold til revidert budsjett er overforbruk på netto 467 000 kroner. Av dette er 747 000 kroner knyttet til lønnsutgifter, i hovedsak som følge av kommunedirektørbytte. Det er mindreforbruk på andre driftsutgifter.

I forhold til regnskapet i 2022 er netto utgifter økt med 0,9 mill. kroner. Lønnsutgiftene i 2023 er på samme nivå som i 2022. Imidlertid er andre driftsutgifter i 2023 redusert med 0,7 mill. kroner, i hovedsak som følge av reduserte utgifter til juridisk bistand og etterlønn.

Regnskapet i 2023 har ingen fondsdisponeringer. Kommunedirektøren har ved utgangen av 2023 182 291 kroner i egne disposisjonsfond, og 3,8 mill. kroner stående knyttet til K-sak 79/22 Nærmiljøtiltak og økonomiske tiltak for innbyggerne.

1000 kroner	
Kommunedirektørens utviklingsmidler	182
K-sak 79/22 Nærmiljøtiltak frem til utgangen av 2023	2 547
K-sak 79/22 Midlertidige økonomiske tiltak for innbyggere	1 241
Sum	3 970

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,07 %	1,38 %	1,45 %
Årlig sykefravær 2020	0,23 %	0,00 %	0,23 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2022	0,17 %	0,00 %	0,17 %
Årlig sykefravær 2023	1,21 %	1,19 %	2,40 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær er 2,4% i 2023.

Det var gjennomgående gode resultater på medarbeiderundersøkelsen på nyåret 2023 – sum for alle tre spørsmålsgrupper var 3,42. Best delkategori Ledelse, med 3,59. Dernest Min arbeidsplass, med 3,53 og Samhandling, med 3,19. Siden undersøkelsen var rettet mot forrige kommunedirektør, ledergruppe og rådgivere, ble kategori Min arbeidsplass prioritert i utarbeidelse av tiltaksplan, da dette vil være relevant for videre arbeid med ny kommunedirektør.

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomi bistår kommunedirektøren og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter innenfor områdene:

- Budsjett
- Regnskap
- Økonomistyring
- Rapportering, tjenester og økonomi
- Kommunal fakturering og innfordring
- Finansforvaltning, finansplasseringer og låneopptak

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten jobber kontinuerlig med å forbedre kommunens økonomirutiner. Budsjettering, regnskapsføring, fakturering og innfordring utføres i nært samarbeid med hele organisasjonen. Virksomheten bistår kommunalområdene i arbeidet med å redusere kommunens kostnader i tråd med inntektsrammer som kommunen har.

Ny økonomisjef tiltrådte stillingen 1. februar 2023 og ny økonomirådgiver startet 1. august 2023.

I 2023 ble det gjennomført anskaffelsesprosess med bankanbud i samarbeid med de andre Grenlandskommunene. Bamble valgte DNB som ny hovedbankforbindelse. Våren 2023 gikk Bamble over til skyløsning for ERP systemet Visma Enterprise. Begge disse overgangene har medført ekstra arbeidstid og fokus for virksomheten.

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.

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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	12 300	10 074	10 896	822

Kommentar til status økonomi

Det er et positivt avvik sammenlignet med budsjett. Avviket skyldes i hovedsak mottatte sykepengerefusjoner og lønnsrefusjon som ikke er budsjettet.

Virksomheten har følgende fond pr. 31.12.2023:

Forsikringsfond: 1,019 mill. kroner

Driftsfond økonomi: 1,5 mill. kroner

Driftsfond Visma Enterprise: 42 587 kroner

Det er ikke brukt av virksomhetens fond i 2023 med unntak av forsikringsfondet.

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 %
Årlig sykefravær 2023	3,10 %	3,30 %	6,40 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær i 2023 er på 6,4 % mot 5,2 % i 2022. Fraværet i 2023 er relatert til avsluttede langtidsfravær samtidig som det har vært høyt korttidsfravær, spesielt i siste tertial hvor det har vært høyt fravær grunnet ulike luftveisinfeksjoner. Virksomheten har avholdt alle medarbeidersamtaler og gjennomført vernerunde i 2023 med fokus på ergonomi.

HR

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for HR er en virksomhet som ble etablert i forbindelse med en omorganisering i Bamble kommune (Prosjekt 18). Virksomheten hadde tre avdelinger, Personaladministrasjon & HR, Kompetansesenteret og Lønn frem til 30. mars. Fra 1. april 2023 gikk avdeling for lønn inn i avdeling for Personaladministrasjon & HR, og virksomheten har i denne sammenheng redusert antall ledere fra fire til tre. Virksomheten har nå én virksomhetsleder og to avdelingsledere.

Virksomheten har ved utgangen av 2023 sytten ansatte, der en ansatt er på overlapp på lønn da vi får en ansatt som går av med pensjon 1. april 2024.

Viktige hendelser og resultater

På virksomhetsnivå er det i 2023 jobbet videre med arbeidsmiljø og kulturbygging i forbindelse med en større omorganisering av kommunalområdet Støtte & utvikling. Prosjektgruppa med medlemmer fra HR har i løpet av høsten 2023 jobbet med å slutførte prosjektet og utarbeide en prosjektrapport til kommunedirektøren. HR gikk høsten 2022 fra være et "eget stabsområde" til å bli en virksomhet under det nye kommunalområde. Det har vært jobbet aktivt også i 2023 med arbeidssituasjon for den enkelte og avklaringer med tanke på denne nye organiseringen.

Andre arbeider i tillegg til en hektisk drifts hverdag, kan det nevnes at HR har våren og høsten 2023 hatt en rådgivende og administrerende oppgave i tilsettingen av ny kommunedirektør. Dette oppdraget ble gitt av daværende ordfører og sittende kommunestyre. Denne jobben har blant annet bestått av å etablere samarbeid med rekrutteringsbyrået vi hadde rammeavtale med, rådgivning for en ansettelsesstrategi og etablering av ansettelsesutvalg, utarbeide stillingsannonse, delta på finaleintervjuer og all saksbehandling i rekrutteringsprosessen.

HR har igangsett en rekke revideringer innenfor HMS/IA området. Våren 2023 ble det rullet ut nytt medarbeiderundersøkelserprosess som alle ansatte skulle svare på samme tid. En medarbeiderundersøkelse er starten på en medarbeiderprosess der man med utgangspunkt i utviklingsområder diskuterer og jobber sammen om utvikling av det kollektive arbeidsmiljøet og utarbeider en handlingsplan. Målsettingen med å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse er å forebygge, legge til rette for, og sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø, og oppfylle krav til kartlegging av arbeidsmiljøet, jf. AML § 3.1. En medarbeiderundersøkelse er et verktøy som brukes til utvikling av arbeidsmiljø.

Virksomhet ved HR har tatt initiativ til å etablere en god struktur for bruk av Teams og Office365, der både HR-sjef og avdelingsleder for kompetansesenteret har tatt et særlig ansvar. Dette har medført et stort ressursbruk, men noe vi anså som helt nødvendig for å bidra til målet om at kommunalområdet Støtte & utvikling skal være en god støtte ut i organisasjonen.

I 2023 oppgraderte vi alle Microsoft-kontoene slik at både Teams og Office365 ble tilgjengelig i sky for alle ansatte. Det ble laget dynamiske team slik at alle ansatte automatisk ble medlem av sitt eget virksomhets-team. Virksomhet for HR ble pekt ut som pilot, det ble laget retningslinjer og det ble gjennomført opplæring knyttet til hvordan strukturere og bygge teamet hensiktsmessig slik at det kunne brukes hensiktsmessig til internkommunikasjon og lagring og deling av filer. Piloten dannet grunnlaget

for videre innføring i organisasjonen, og i løpet av 2023 ble det gitt opplæring til andre virksomheter i organisasjonen.

Ved siden av dette ble det også vedtatt at oppvekst skulle over på samme Tennant som resten av de ansatte i Bamble kommune slik at det skulle bli enklere for alle å kommunisere på tvers.

Resultatet av første fase av Teams og Office365-prosjektet er at flere og flere virksomheter benytter seg nå av teams til kommunikasjon internt i egen virksomhet og med de andre virksomhetene i kommunen. I tillegg har teams gitt oss verktøy som gjør det enkelt å samhandle både internt og på tvers gjennom gode delingsmuligheter gjennom tilpassede samhandlingsverktøy. Et av verktøyene som mange har tatt i bruk er skjemaapplikasjonen Forms til blant annet brukerundersøkelser både internt, men også med kommunens innbyggere.

Mot slutten av 2023 ble det vedtatt at prosjektet skal over i fase to hvor det i løpet av 2024, ved siden av videre innføring og opplæring av Teams og O365, skal innføres en ny lagringsstrategi samt utforske mulighetene som ligger i å bygge samhandlingsrom og ansattportal i SharePoint-applikasjonen til Microsoft.

Hele Teams og Office365-prosjektet sees i sammenheng med våre nye webbaserte systemer Acos Websak og Compilo og telefoniprojektet, da dette vil gi gevinster i form økonomi, tid og kvalitet gjennom integrasjoner og automatiserte arbeidsflyter.

En liten suksesshistorie knyttet samarbeidet mellom Teams- og telefoniprojektet er at alle verneombud som ikke hadde tilgang til egen digital enhet, har fått hver sin iPad fra virksomhet for oppvekst slik at de enkelt kan samhandle og kommunisere i et eget team for verneombud.

Arbeidsgiver, representert ved HR og tillitsvalgte har i 2023 arbeidet med revisjon av gjeldene lønnspolitikk som 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 2024 og ferdigstilles juni dette året. Parallelt med dette jobbes det av sammen gruppe med revisjon av ansettelsesreglementet, som skal gjenspeile det nye delegasjons reglementet i Bamble kommune.

HR-sjef har forhandlingsmyndighet i Bamble kommune, og det ble gjennomført lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5 våren 2023. Evalueringen viser at partene er fornøyde med gjennomføringen, og det ble ikke brudd i noen av forhandlingene.

Som følge av kommunedirektørens budsjettforslag, formannskapetets innstilling og kommunestyrets budsjettvedtak høsten 2023 har HR brukt mye ressurser på de konsekvensene dette får for organisasjonen. Mye av arbeidet har vært å kvalitetssikre og ha en rådgivende rolle til kommuneledelsen med hensyn til riktig saksbehandling i omstillingsarbeidet. Dette arbeidet vil også prege virksomhet for HR betraktelig i 2024, og som vil påvirke andre større arbeider som var tenkt gjennomført.

Bamble kommune, på lik linje som øvrig samfunn, har de siste årene merket «sikkerhet og beredskapsdimensjonen» som har kommet inn for fullt. Samfunnssikkerhet, beredskap og HMS må fremover forsterkes slik at vi kan håndtere uventede situasjoner som tidligere ikke behøvde lage planverk

for. NOU 2023: Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid, påpeker dette med globale og nasjonale trender som utfordrer sikkerhetsområdet. Vi har alle merket klimaendringer og de konsekvenser dette får, samt at det er krigføring i land ikke langt unna Norge. Bamble kommune må jobbe aktivt for god sikkerhet og beredskap.

Lokale forhandlinger:

Forhandlingene ble gjennomført innenfor en økonomisk ramme som tok hensyn til kommuneøkonomien, kommunens totale situasjon, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Forhandlingene ble gjennomført våren 2023. Da det ikke var brudd mellom noen av partene i de sentrale forhandlingene, ble forhandlingsresultat for samtlige forbund lokalt iverksatt fra 01.01.2023.

HR behandlet i 2023 ytterligere 12 krav fra ulike fagforeninger på enkeltpersoner (lønn/innplassering). Samtlige er drøftet og avsluttet. Videre er flere lokale tariffavtaler reforhandlet eller slått sammen, herunder tre avtaler om godtgjøring til instruktør/veiledere for ulike forbund som har blitt til en omforent avtale samt to nye funksjonstillegg for leger som tar på seg lovpålagte kommunale oppgaver. Flere andre lokale avtaler er under revisjon eller vil bli gjenstand for drøfting og/eller evaluering i 2024.

Alle lønnsutbetalinger i 2023 har blitt gjennomført i henhold til normal standard.

Dette jobber vi videre med

Virksomhet for HR skal blant annet jobbe videre med revidering av lønnspolitikk, rekruttering og "onboarding"-prosesser, virksomhetsplan og strategisk kompetanseutvikling. I tillegg har vi overtatt driftsansvaret for Compilo fase 1, og vil også for 2024 overta all drift av Compilo. Det kan i denne forbindelse nevnes at årshjul og ROS vil være store oppgaver som skal prioriteres.

Annet viktig arbeid er å utvikle egen lederstøtte side i Teams/Sharepoint, og i skrivende stund er denne i ferd med å publiseres som en pilot. Her vil det være informasjon, viktige meldinger og opplæringsressurser med blant annet "streaming" som verktøy. Det er også igangsatt et arbeid for å gjøre en del manuelle skjemaer digitale og digitalisere prosesser slik at disse blir mer "sømløse". Parallelt med dette arbeidet vil det i 2024 bli en gjennomgang av en del HR-prosesser for å forenkle og jobbe smartere ved å ta ut gevinster av våre systemer.

Arbeid med HR - strategi har ikke blitt besluttet, og vi bør få avklart dette i løpet av 2024. Samtidig skal det drøfte og revidere livsfasepolitikken, etiske retningslinjer, fleksireglement og arbeidsgiverpolitikk med partene for å nevne noe.

Kompetanseutvikling

Styringsmål	Resultat	Resultat	Vedtatt	Resultat	Kommentarer
	2021	2022	mål 2023	2023	
Utarbeide plan for kompetanseutvikling	I.h.t mål	I.h.t mål		I.h.t mål	Sendte ut februar 2023. Revidert sommer 2023
Antall ansatte som tar kompetanse-givende utdanning	74	71	50	60	

I alt har 60 ansatte fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng) i 2023. 19 ansatte har fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng, og 41 ansatte har fullført utdanning med flere enn 10 studiepoeng.

Lederutvikling og kompetanseutvikling:

Det har i 2023 vært fokus på å videreutvikle muligheten til å gjennomføre digitale kompetansetiltak, hvor digitale løsninger brukes aktivt. Vi har i 2023 på flere områder tatt i bruk Teams som en løsning for kompetanseheving. Dette gjennom ulike former for møter/kurs/webinarer og samhandling på tvers av kommunalområdene.

I 2023 ble Plan for kompetanseutvikling utarbeidet, og fysiske og digitale kompetansetiltak ble gjennomført.

Halenseminaret ble arrangert i samarbeid med Grenlandskommunene. Arrangementet er årlig og avholdes på Halen gård. Målgruppe er HMS/HR - personell i kommunene. Temaet i 2023 var "Emosjonelt belastende arbeidsmiljø" med 57 deltakere.

September 2023 ble IA dagen arrangert hvor det inkluderende arbeidsliv settes i sentrum. Dagen hadde 70 deltakere hvor målgruppen er ledere, verneombud, hovedtillitsvalgte og politikere i administrasjonsutvalget. Tema var "partssamarbeid, det forebyggende arbeidsmiljøet og psykologisk trygghet".

Kommunedirektørens ledersamling ble også arrangert med fokus på lederperspektiver, utfordringer og endringsledelse. Samlingen var for alle ledernivåer i Bamble kommune.

Andre arrangerte kompetansetiltak var introduksjonsdag for nyansatte, førstehjelpskurs, opplæring i ulike fagsystemer og beredskap.

529 ansatte har vært påmeldt via KS Læring på 34 gjennomførte kompetansetiltak.

KS Læring har også e-læringer innen ulike fagområder.

I 2023 var det 461 arrangementer/aktiviteter på Halen gård i form av kurs/fagdager, dagsmøter, kveldsmøter og selskap. Dette en oppgang fra 2022.

Grenlandskommunene og grenlandssamarbeidet har i mange år hatt samarbeidsmøter hvor kompetanse og organisasjonsutvikling har vært i sentrum. I 2023 har også det vært i fokus med gjennomføring av enkelte aktiviteter.

Utfyllende kommentarer

HR har i 2023 gjort endringer i sin organisering ved å gå fra tre avdelingsledere til to avdelingsledere. Avdeling for Lønn har gått inn i avdeling for HR og personaladministrasjon. Dette ble gjort da vi anså lønnsavdelingen for liten til å ha egen avdelingsleder, og vi ønsket heller å ha en teamleder med koordinerings- og fagansvar.

I tillegg har vi ansatt en digital spesialkonsulent for å få bedre tjenester ut til alle ledere i Bamble kommune. Det er bygget egne team for ledere og en Sharepoint-side som skal være et godt lederverktøy. Dette mener vi vil gjøre lederne mer selvhjulpne. Videre arbeid som ligger til denne stillingen er å gå opp våre arbeidsprosesser, for å jobbe smartere. På sikt vil dette bidra til en mer effektiv virksomhet og frigjøre ressurser.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	28 662	26 720	26 887	167

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for HR har et overskudd på 166 710 kroner. I resultatet er ikke prosjektf finansiering for vår digitale spesialkonsulent tatt med, da vedtaket for IKT midler først kom i februar 2024. 40% av lønnsmidlene til denne ressursen skal prosjektf finansieres, og skulle ha finansiert denne andelen av lønnskostnadene for oktober til desember 2023. Virksomheten har også en stilling i avdeling HR & lønn som det i realiteten ikke er lønnsmidler til, for å sikre kompetanseoverføring da en av våre erfarne rådgivere går av med pensjon våren 2024. I tidligere tertialrapporteringer er det meldt inn overforbruk på fellesutgiftene som inngår i virksomhetens totalbudsjett. Resultatet som totalt sett viser et underforbruk, gjenspeiler derfor etter vår mening en nøktern drift for 2023.

Avdeling Kompetansesenteret og avdeling HR & lønn har begge et lite underskudd, men dette skyldes lønnsmidler som ikke har blitt prosjektf finansiert og overlapp på lønn som nevnt i avsnittet over. Utover dette viser kostnadsbildet for begge avdelingene en nøktern og god drift.

Lærlinger: Vi har i snitt hatt 18 lærlinger i 2023 og har hatt et normalår med tanke på ordinær lærlingedrift. Regnskapet viser et lite overskudd for 2023.

Bedriftsintern attføring har et overskudd på 888 443 kroner for 2023, og dette skyldes noe mindre aktivitet enn tidligere år. Dette varierer fra år til år, men er et viktig tiltak i forhold til IA - arbeidet. Fellesutgifter personal har et underskudd på 883 233 kroner, og skyldes i hovedsak de store system- og forsikringskostnadene. Dette er også meldt i tertialrapporteringene. Vi har sett igjennom postene og gjort noen justeringer i forhold til systemkostnader. I tillegg hatt en prisjustering for forsikringer. Dette er hensyntatt for budsjettet 2024, og vi vil følge nøye med for å balansere dette ansvarsområdet.

Virksomhetene i Støtte & utvikling har egne driftsfond som utgjør 10% av budsjettrammen, og overskytende er omdisponert til prosjektfond og driftsfond for kommunalområdet. Virksomhet for HR har et eget driftsfond på kr 1,5 mill. kroner.

Samlet har virksomheten 6,6 mill. kroner på ubundne fond pr. 31.12.2023. Av dette er 855 233 kroner knyttet til vedtak i kommunestyret.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,27 %	1,46 %	2,73 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhet for HR har for 2023 et samlet sykefravær på 2,73 %, noe vi er godt fornøyd med. Vi jobber aktivt med arbeidsmiljøet, der rolleavklaringer, organisering av arbeidet og kompetanseheving har stort fokus.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler og vernerunde for alle i virksomheten i 2023, og jobbes systematisk med HMS arbeidet.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten Digitalisering og dokumentforvaltning

Vi scoret bra på medarbeiderundersøkelsen og jobber videre med å sikre resultater fremover. Virksomhetens ansatte oppleves som engasjerte, motiverte og endringsvillige - vi finner gode løsninger. Compilo har vi kommet litt i gang i med, jobben fortsetter videre i 2024. Arkivplan skal flyttes til Compilo i løpet av 2024.

Avdeling Dokument- og arkivforvaltning

Avdelingen har gjennomgått store endringer i arbeidsoppgaver ved avvikling av Public 360 og overgang til nytt sak/arkivsystem. Ny løsning er modulbasert, og modul Arkiv er basert på gammel teknologi og har medført flere manuelle oppgaver som gjør at ressursbruken har vært omfattende. Vi jobber kontinuerlig for å finne bedre løsninger i systemet. Både i prosjektfasen og nå i forvaltning jobber vi med å få på plass flere integrasjoner som letter vår arbeidshverdag og sikrer god kvalitet på dokumenthåndteringen.

Implementering av Teams påvirker også måten vi jobber på i ny løsning.

Avvikling av Public 360 har medført bruk av mye ressurser for å rydde databasen for klargjøring til uttrekk og avlevering til IKA Kongsberg. Dette arbeider fortsetter i 2024.

Bamble kommune valgte driftskonvertering fra Public 360 til Acos websak. Alle aktive saker fra 2020 til nytt system var i bruk, ble overført til nytt system.

Historisk base fra Public 360 og historisk base i Public 360 skal overføres som historiske baser til Acos websak. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

På bakgrunn av dette har daglige driftsoppgaver blitt håndtert løpende og grunnen til at dette har fungert er at vi hatt inne en vikar som har dekt opp øvrige personer som ble tatt ut for å håndtere oppgaver i prosjektet. Vikaren ble dekket av prosjektkostnader.

Opplæring og oppfølging av superbrukere i websak+ har hatt fokus i 2023 for sikre tilgjengelig kompetanse for brukerne av nytt system. I tillegg har vi arrangert grunnkurs/opplæring av nye brukere.

Det jobbes kontinuerlig med pakking, listeføring og avlevering av eldre og avsluttet papirarkiver til IKA Kongsberg.

Team Digitalisering

To store prosjekter har tatt all ressurs ved implementering av Compilo og Acos websak. I tillegg kommer implementering av Office 365 og omlegging av e-post til sky. Prosjektene inneholder mange integrasjoner og de har blitt håndtert av egen ressurs. Utover dette har det vært flere små prosjekter der vi har bistått med ressurser knyttet til anskaffelse, forprosjekt og integrasjoner.

Dette jobber vi videre med

Fokus i 2024 vil være:

- Bevaring og kassasjonsplan for Bamble kommune skal ferdigstilles i løpet av året
- Compilo skal ha fokus og bli bygd opp iht. prosjektets beslutning, virksomhetens og kommunens behov
- Bygge kompetanse på Teams hos ansatte for å bruke Teams iht. vedtatte retningslinjer og se muligheter for forenkling og samhandling innad og på tvers
- Utredning på eie eller leie it-utstyr
- Acos websak skal overføres til forvaltning og det må utarbeides en forvaltningsplan av løsningen for å sikre involvering av ressurspersoner ved fremtidige oppgraderinger. Acos websak har en planlagt oppgradering i Grenland som skal være gjennomført i løpet av Q3 2024. I tillegg har kommunen ansvar for forvaltning av egen løsning, utestående restanser fra prosjektet og optimalisering av løsningen som vil være en kontinuerlig prosess de neste årene.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	29 274	24 438	26 278	1 840

Kommentar til status økonomi

Årsaken til mindre forbruk på 1,84 mill. kroner i 2023, skyldes at noe av lønnsbudsjettet er belastet prosjektet, i stedet for drift. Dette vil ikke gjelde i 2024.

Felles IT-kostnader vil øke for 2024 pga. implementering av flere nye systemer som f.eks. Compilo, Acos websak, Office365 og Visma ERP. Alle disse er skybaserte, og driftskostnader vil øke for hvert år.

Virksomheten har totalt 7,9 mill. kroner på fond pr. 31.12.2024. Av dette er 550 000 kroner bundne midler.

Da vi gikk i overskudd i 2023, har vi ikke hatt behov for å bruke av fondet. Ut fra stram budsjetttramme i 2024 som skyldes innsparinger, må vi muligens bruke av fond neste år for å dekke løpende utgifter/innsparinger.

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,85 %	2,05 %	3,90 %

Status sykefravær og HMS

Vi har stort fokus på nærvær i virksomheten og det medfører tilrettelegging ved behov for det. Det gjør at sykemeldinger kun skjer i enkelte tilfeller ved planlagt fravær.

Fravær utover dette er sesongbetont med egenmelding.

Ansatte har fått tilbud om vaksinasjon og de som ønsket benyttet seg av tilbudet.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Informasjon og samfunnskontakt

- Servicetorg
 - Sentralbord
 - Bevillingssaker
 - Utleie kommunale bygg og idrettshaller
 - Publikumsmottak og veiledning
 - Saksbehandling for kommunalområdene
- Politisk sekretariat
 - Møtesekretariat
 - Velser
 - Valggjennomføring
 - Støttefunksjon ordfører og folkevalgte
- Kommunikasjon
 - Nyheter
 - Kommunens internettside

Strategisk styring og innovasjon

- Styringsprosesser
 - Styrende dokumenter (politisk)
 - Strategidokument, Økonomiplan, Årsmelding, Driftsrapporter
 - Målstyring
 - Virksomhetsplanlegging
- Plansystem, planarbeid
 - Veiledning
 - Planstrategi og planoversikt
 - Kommuneplanens samfunnsdel
 - Temaplaner
- Selskapsstyring
 - Eierskapsstrategi
 - Eierskapsoppfølging
- Innovasjon og omstilling i praksis
 - Utvikle kultur, kompetanse, ledelse og nye samarbeid

Viktige hendelser og resultater

Informasjon og samfunnskontakt

Informasjon og samfunnskontakt har hatt sitt første år som ny avdeling som er en sammensetning av kommunikasjon, politisk sekretariat og servicetorget, med ny avdelingsleder. Dette har vært et spennende og utfordrende år i en avdeling spredt på 3 etasjer i rådhuset, og alle med veldig ulike

arbeidsoppgaver. På tross av forskjeller, har vi sett at vi kan utfylle hverandre, hjelpe hverandre og spille på hverandres kompetanse.

Av tiltak som er gjennomført i 2023 nevnes spesielt en solid gjennomføring av Kommunestyre- og fylkestingsvalget, denne gangen med helt nye medarbeidere i politisk sekretariat til å styre dette trygt i havn. TV- aksjonen ble godt koordinert og gjennomført av servicetorget også i 2023. Det ble lagt ned mye arbeid i å koordinere dette, og det blir dessverre vanskeligere å skaffe bøssebærere for hvert år som går. På tross av dette ble TV- aksjonen godt gjennomført. Det har i tillegg vært lagt ned mye arbeid med bevillingsarbeidet, med ny bevillingsansvarlig i 2023.

I 2023 fikk vi nytt sakssystem, og spesielt for politisk sekretariat som har ansvaret for utvalgsbehandling, har dette vært svært tidkrevende arbeid som kom på samme tidspunkt som kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Strategisk styring og innovasjon

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

Etter hvert kommunevalg skal det utarbeides en planstrategi og det skal tas stilling til hvorvidt gjeldende kommuneplan skal revideres. Kommunestyret behandlet i juni sak om oppstart av arbeidet. Intern prosessleder og ekstern konsulent ble engasjert. Høringsutkast til "Kommuneplangrunnlag" ble behandlet i kommunestyret 8. februar 2024.

Digitalt styringssystem er under utvikling. Planmodul ble anskaffet i 2023 slik at Bamble nå har system for utarbeidelse av planer som er integrert med økonomiplan og rapporteringssystemet. Det er gjennomført pilot av virksomhetsplan Støtte og utvikling for større oppgaver og prosjekter. Politikermoduleen er nå brukt i tre budsjettbehandlinger med gode tilbakemeldinger fra de folkevalgte.

Kommunen er planstyrt og virksomheten har veiledet og bistått i flere planprosesser. Det er igangsatt et arbeid for å strukturere kommunens planarbeid, bl.a. gjennom utarbeidelse av en planveileder.

Det er gjennomført en pilot for utarbeidelse av modell for tverrfaglig samhandling sammen med Grasmyr barnehage. Målsetningen var å avklare metode for bedre arbeidsprosesser mellom Støtte og utvikling og fagvirksomhetene. Piloten ble avsluttet høsten 2023. Metoden vil bli brukt i fremtidig tjenesteutvikling.

I løpet av året er de ordinære styringsprosessene gjennomført, økonomiplan og rapporteringer. Her er det en kontinuerlig utvikling og i 2023 ble det gjennomført en endring med et kunnskapsgrunnlag i september og en økonomiplan i desember som hadde målstyringen inkludert.

Dette jobber vi videre med

Informasjon og samfunnskontakt

Det jobbes kontinuerlig med effektivisering og digitalisering. Dette både med tanke på bemanningssituasjonen, men også for å utnytte kompetansen i avdelingen på riktig måte. Noen arbeidsoppgaver er flyttet internt i avdelingen for å lette arbeidsbelastningen andre steder.

Digitalisering vil ikke bare hjelpe kommunikasjon og virksomhetsstyring til en enklere hverdag internt, men også publikum i form av bedre tilgjengelige tjenester og raskere saksbehandlingstid. I 2024 vil det jobbes med å tilby digitale ledsagerbevis og digital bestilling av time med byggesaksbehandler. Det vil også bli innført et system for digital innkalling av vara til politiske møter, digital avstemming og teksting av opptak av politiske møter. Ny kommunikasjonsstrategi vil være ferdig før sommeren 2024, og det arbeides med ny internettportal. Arbeidet med ny alkoholpolitisk handlingsplan er påbegynt og vil etter planen være ferdig til politisk behandling før sommeren.

Lavere bemanning samtidig som vi skal tilby de samme tjenestene og gode servicen gjør at vi må tenke nytt. Vi jobber for å digitalisere tjenestene våre, men samtidig må vi ta vare på innbyggere som trenger hjelp på grunn av språkutfordringer, digital kompetanse e.l. Servicetorget veileder mange over skranken, og det er viktig at vi som kommune har fokus på at alle får den hjelpen de trenger, men dette avhenger av god nok bemanning. Det å kunne være tilgjengelig for innbyggerne og sørge for forsvarlig saksbehandling, samtidig som bemanningen er svekket vil, være servicetorgets største utfordring i 2024 og fremover.

Strategisk styring og innovasjon

Teamet får redusert sin bemanning i 2024, noe som medfører tydeligere prioritering er av oppgaver og behov for digitalisering av prosesser. Kommunens ordinære styringsprosesser vil fortsatt være prioritert. Det er satt et særskilt fokus på månedsrapportering i forbindelse med kommunens utfordrende budsjettsituasjon. I tillegg vil ressurser bli brukt til innsparingsprosjektet.

Høringsutkast til "Kommuneplangrunnlag" ble behandlet i kommunestyret 8. februar 2024, denne vil etter planen bli behandlet i kommunestyret i mai. Det forutsettes at kommuneplanens samfunnsdel også blir besluttet revidert, denne vil da bli behandlet til høsten, parallelt med økonomiplan.

Videreutviklingen av digitalt styringssystem fortsetter, rapportering, planmodul, virksomhetsplan og politikermodule vil ha særskilt fokus i 2024.

Videreutvikling av verktøy og metoder for tverrfaglig samhandling prioriteres. Innsparinger i drifta krever tverrfaglig tilnærming slik at forenklinger i arbeidsprosesser ikke medfører uønsket reduksjon av kvaliteten i tjenestene.

De ordinære styringsprosessene, økonomiplan og rapporteringer vil bli prioritert, sammen med utarbeidelse av ny eierskapsstrategi.

Utfyllende kommentarer

Informasjon og samfunnskontakt

Avdelingen forbereder seg på lavere bemanning på servicetorget i 2024. Av tiltak som er gjort for å møte denne situasjonen nevnes: Innføring av system for automatisk innkalling av vara til politiske møter, flytting av arbeidsoppgaver internt i avdelingen, planlegge for innføring av digitalt ledsagerbevis for å gjøre saksbehandlingen mer effektiv, innføring av system for digital timebestilling med saksbehandler på byggesak.

Det er utfordrende å få avviklet sommerferie ved servicetorget. Det vurderes om servicetorget må stenges for publikum 2-3 uker i juli, og kun ha sentralbord og andre helt nødvendige funksjoner i drift.

Årsmelding 2023

Det legges ned mye arbeid fra servicetorget til å skaffe bøssebærere til TV- aksjonen, og til å koordinere hele innsamlingen. Det vurderes om TV- aksjonen 2024 kan arrangeres "bøsseløs" i Bamble. Det har vært barneskolene v/ FAU som har bidratt til å skaffe bøssebærere, men dette har de siste årene vært vanskelig for barneskolene med tanke på nedgang i elevtall. En mulighet er å heller utfordre skolene i Bamble til å samle inn penger på annen måte, ved f.eks. arrangementer e.l.

Strategisk styring og innovasjon

2023 har vært et år preget av betydelige endringer i bemanningen, av totalt fire årsverk ved inngangen til året har tre sluttet og to er rekruttert. Totalt er det tre årsverk i 2024. Oppgavegjennomføring, kvalitet, utviklingsprosjekter og arbeidsmiljø er skadelidende. En stabil bemanning er grunnleggende forutsetning for å levere gode tjenester. Ved inngangen til 2024 er bemanningen avklart, og forutsetningene for forbedringer er på plass.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
Sum	0	10 080	11 550	1 470

Kommentar til status økonomi

Det er et overskudd for 2023 på 1,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 2 vakante stillinger i deler av året og sykelønnsrefusjoner på Strategisk styring og innovasjon. Nyopprettet stilling på kommunikasjon ble tilsatt før beregnet oppstart. På grunn av uforutsette omstendigheter ble det nødvendig å ansette en valgansvarlig i 50% stilling fra 15.03 - 01.07, og 100% stilling fra 01.07- 01.10. Kommunestyre- og fylkestingsvalg er veldig krevende arbeid, og for å sørge for en korrekt valg gjennomføring, ble det nødvendig å ansette en valgansvarlig. Dette kostet 250 000 kroner inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenges.

Virksomheten har ikke sammenligningsgrunnlag for 2022.

Det er avsatt 0,5 mill. kroner til kommuneplanarbeidet i 2024. Samlede fond for virksomheten er som følger:

1000 kroner	
Driftsfond 760 Kommunikasjon og virksomhetsstyring	1 500
Planstrategi og kommuneplan	500
Sum	2 000

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2023	2,34 %	10,25 %	12,59 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær i 2023 er 12,6%. Det har vært to langtidsfravær som nå er avklart. Det har også vært høyt fravær i perioder hvor størsteparten skyldes ulykker, luftveisinfeksjoner og planlagt fravær. Fraværet er avklart og håndtert.

Kirkelig formål

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	10 680	12 845	12 845	0

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 2022	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
Sum	7 237	8 096	8 096	0

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2022	2023	2023	
902-Finansinntekter og - utgifter	358	2 023	781	-1 243
905-Sentrale lønns- og pensjonskostnader	2 307	-1 572	6 398	7 970
907-Sentrale fordelinger	0	0	-5 274	-5 274
Sum	2 665	451	1 905	1 454

Kommentar til status økonomi

Sentrale lønns- og pensjonskostnader har et positivt avvik på totalt 7,97 mill. kroner

Lønnpott:

Lønnpotten (lønn + sosiale kostnader) har et positivt avvik på 4,2 mill. kroner. Ifm. driftsrapportene så har potten blitt økt med totalt 13,2 mill. kroner pga. endringer i lønnsveksten, ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner og sommeravtalen på Velferd. Avviket skyldes i hovedsak at lønnsoppgjøret og lønnsglidningen i Bamble har blitt litt lavere enn den stipulerte lønnsveksten og. Avviket på 4,2 mill. kroner utgjør ikke mye av den totale lønnsmassen som er på rundt 900 mill. kroner.

Pensjon

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

Det er netto pensjonskostnad (egen beregning fastsatt av staten) og ikke årspremien som blir fakturert fra pensjonskassene, som bokføres. Premieavviket (avviket mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie) kostnads- evt. inntektsføres over de neste 7 årene.

De sentrale pensjonskostnadene går med et overskudd på 3,8 mill. kroner. Avviket utgjør ikke så mye i forhold til de totale pensjonskostnadene kommunen har. Innbetalt pensjonspremie eksklusiv administrasjonskostnader er på 144,7 mill. kroner i 2023. En økning fra 2022 på 49,8 mill. kroner. Beregnet netto pensjonskostnad er på 64 mill. kroner som gir et premieavvik på 80,7 mill. kroner. En økning på 2 og 33 mill. kroner fra 2022. Amortisert premieavvik ble bokført med 23,8 mill. kroner. En økning fra 2022 på 2,6 mill. kroner.

Reguleringspremien fra KLP ble på totalt 95,3 mill. kroner i 2023, en økning i forhold til budsjett på 28 mill. kroner. På grunn av likviditeten, så ble det brukt 22,4 mill. kroner ekstra av premiefondet for å dekke deler av denne. Bruk av premiefondet har kun likviditets effekt i 2023, da det er den beregnede netto pensjonskostnaden som blir bokført. Effekten kommer i 2024, da det amortiserte premieavviket blir lavere.

Tillitsvalgt pott

I budsjettet for 2022 ble det vedtatt å avsette en sentral pott på 1,9 mill. kroner for frikjøp av tillitsvalgte. Midlene ble da trukket ut fra kommunalområdenes rammer. I 2023 så har disse blitt fordelt ut igjen.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler		167 440	105 116	240 048	163 829
Tilskudd til andres investeringer		4 864	21 000	21 000	21 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		7 723	2 853	3 174	3 173
Utlån av egne midler		0	0	2 250	2 250
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		180 026	128 969	266 472	190 252
Kompensasjon for merverdiavgift		-21 980	-8 415	-13 543	-18 605
Tilskudd fra andre		-1 550	0	0	-11 433
Salg av varige driftsmidler		-6 278	-26 000	-45 036	-4 940
Salg av finansielle anleggsmidler		-3 819	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-2 500	0	0	0
Bruk av lån		-150 490	-91 701	-200 677	-176 376
Sum investeringsinntekter		-186 617	-126 116	-259 256	-211 353
Videreutlån		55 035	60 000	75 000	72 237
Bruk av lån til videreutlån		-55 035	-60 000	-75 000	-72 237
Avdrag på lån til videreutlån		19 717	29 700	29 700	39 211
Mottatte avdrag på videreutlån		-11 376	-29 700	-29 700	-11 174
Netto utgifter videreutlån		8 341	0	0	28 038
Overføring fra drift		-4 089	-2 853	-7 216	-6 937
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		-6 943	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		9 282	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-1 750	-2 853	-7 216	-6 937
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Beredskap og brannsikkerhet	277	0	0	0
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	880	0	11 118	7 064
Oppgradering kommunale bygg	4 977	7 875	8 967	9 392
Finansielle investeringer	0	0	0	-73
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomsskole mv.	80 998	0	54 722	4 254

Årsmelding 2023

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
IKT investeringer	11 503	8 650	26 455	12 109
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	2 123	250	2 104	918
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	7 036	16 840	36 087	4 595
Næringsutvikling, næringsstomter, næringsbygg	95	0	-95	0
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	11 138	1	4 973	48 024
Vann, avløp, renovasjon	40 714	50 000	47 285	49 621
Veg og trafiksikkerhet	4 604	9 000	12 700	7 798
Investeringer helse og omsorg	1 281	12 500	33 939	18 223
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	1 813	0	1 793	1 905
Investeringer i varige driftsmidler	167 440	105 116	240 048	163 829

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	1 000
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	5 000	20 000	20 000	20 000
GRA-1: Framtidens ungdomsskole, Forprosjekt fase 2	-19 553	0	0	0
GRA-4: Skole	8 360	0	0	0
GRA-7: Basishall	1 026	0	0	0
GRA-6: Svømmehall	1 221	0	0	0
GRA-11: Knutepunktet, ombygging gamle Grasmyr U	18 602	0	0	0
GRA-8: Erstatning Grasmyrhallen	1 293	0	0	0
GRA-9: Nærmiljøanlegg	980	0	0	0
GRA-1: Annen planlegging prosjektleder	-18 602	0	0	0
VEG-2: Aksjon Skolevei	50	0	0	0
GRA-4: Skole, inventar og utstyr	4 391	0	0	0
GRA-7: Basishall, inventar og utstyr	332	0	0	0
GRA-6: Svømmehall, inventar og utstyr	249	0	0	0
GRA-8: Erstatning Grasmyrhallen, inventar og utstyr	470	0	0	0
GRA-9: Nærmiljøanlegg, inventar og utstyr	45	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	4 864	21 000	21 000	21 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Kjøp av aksjer og andeler	4 819	0	0	0
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	2 904	2 853	3 174	3 173
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 723	2 853	3 174	3 173

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
FIN-2: Interne finanstransaksjoner, fond	0	0	2 250	2 250
Utlån av egne midler	0	0	2 250	2 250
Sum del 1-4	180 026	128 969	266 472	190 252

Investeringsstabell

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Aksjon skoleveg	LØPENDE	-164	3 973	-4 137	Aksjon skoleveg prosjekt for 2023 har vært bygging av gang- og sykkelveg langsmed fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til undergangen ved skolene på Grasmyr. 2022 gikk med regulering og prosjektering, mens bygging startet høsten 2023. Prosjektet er et spleiselag mellom Bamble kommune og Trafikksikkerhetsordningen. Tilskuddet fra Trafikksikkerhetsordningen er 1,5 mill. kroner og Bamble kommunes andel 1,6 mill. kroner. Videre fremføring av gang- og sykkelveien frem til søndre Synken vil avhenge av eventuelle nye tilskudd og bevilgninger.
Boliger Nustadjordet	Ferdig	1 118	1 151	-33	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 kroner gjenstår, samt noe inventar i sanserom.
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	21 223	26 006	-4 783	Anleggsarbeidene for infrastruktur er straks ferdig. Opparbeidelsen av feltet har tatt om lag et års tid og salg av tomter starter i 2024. De store tomtene som er beregnet til terrassehus kan selges tidligere. Det er søkt om fradeling av tomtene og matrikulering med utsatt oppmåling. Søknaden er påklaget og ligger hos Statsforvalteren for avgjørelse. Inntil videre er derfor framdriften stoppet. Aktiv eiendomsmegling forbereder salg.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	20 484	22 014	-1 530	Anleggsarbeidene er avsluttet. Restarbeider skal gjennomføres når snøen er borte i 2024. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Salgsforberedelser pågår. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet selges til utbygger og organiseres som ett borettslag. Tomten med adkomst er taksert til 30,5 millioner kroner. Det gjenstår å se hva markedet er villig til å gi i disse tider.
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	-34 707	-15 380	-19 327	Prosjektet sørger opparbeidelse av nødvendig infrastruktur for fremtidig boligbebyggelse og utbygging av Bamble ungdomsskole og Bamble videregående. Prosjektet er et resultat av «Områderegulering for Grasmyr» vedtatt i Bamble kommunestyre saksnummer 102/18 og i budsjettet for 2019 (K-sak. 97/18). Det dreier seg om bygging av veier, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg og kabelanlegg. Det ble i 2019 utført en prosjektering av anlegget. Dette ble gjort samtidig som prosjektering og oppstart bygging av ny ungdomsskole. Arbeidene var ute på anbud sensommeren 2019 og entreprenør ble kontrahert og det var oppstart i september. Utførelsen stilte store krav til samordning med naboprojekter da disse har felles tiltaksgrense. Det er viktig at prosjektene totalt sett ikke forringet fremdriften. Ferdigstilling av infrastrukturens første byggetrinn 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. Prosjektet finansieres også gjennom bidrag fra utbyggingen av Bamble ungdomsskole med 15,38 mill. kroner og bidrag fra fylkeskommunen med 5,0 mill. kroner. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2023.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Digitalt løft Skole og barnehage	Ferdig	572	0	572	Dette er gjenstående midler som i utgangspunktet gjelder både skole og barnehage. Prosjektet har gått over flere år. I 2023 var planen å bruke deler av det resterende beløpet til å øke digitalt utstyr i barnehagene. Da skolene har løpende utskifting av I-padder, disse er gjennomgått, og ved gjenbruk har kommunalområdet spart inn denne investeringen. Det er svært viktig at barnehager og skoler er oppdatert og henger med på den digitale utviklingen. Det er derfor et ønske at prosjektmidlene fortsatt står. For 2024 er hvordan skolene skal ta i bruk og forholde seg til kunstig intelligens svært aktuelt. Det vil være behov for kompetanseheving og muligens også investeringer på dette området.
Egenkapitalinnskudd KLP	LØPENDE	3 174	3 173	1	Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt juni, innskuddet er finansiert med overføring fra drift til investering.
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	11 128	494	10 634	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Etter 2022 har denne rammen overtatt nye prosjekter innenfor dette formålet. Aktiviteten i 2023 har rettet seg mot planlegging av Rådhusplassen på Stathelle og Smietangen brygge og park. Det er totalt bevilget 11,1 mill. kroner til rammen og forbruket i 2023 var 0,4 mill. kroner. De to nevnte prosjektene vil være i hovedfokus også for 2024.
Friluft- og miljøtiltak tom.2021	LØPENDE	5 540	3 794	1 746	Investeringsrammen er etablert for å samle investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og stedsutvikling. Total investeringsramme har frem til 2021 vært 5,0 mill. kroner årlig og vedtatt i kommunens budsjettbehandling. Fra og med 2022 har bevilgningen blitt gitt til ramme MIL-4 friluft- og miljøtiltak fra og med 2022. Rammen dekker investering til kommunens parker, friluftsområder og nærområder. Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr innenfor park- og skjærgårdspark området. Over- /underforbruk har fulgt investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået. De viktigste aktivitetene i 2023 har vært utvidelse av parkering til Sandvika friområde og anskaffelse av to elektriske arbeids biler park avdelingen.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	Ferdig	46 132	667	45 464	Ny ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde. Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21, og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. Det første året har vært en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det tas sikte på å kunne avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024. Sluttrapporten ble lagt fram for kommunestyret i juni. Kommunestyret ønsket svar på to problemstillinger og rapporten er lagt fram for ny behandling.
Grasmyr, basishall	Ferdig	7 214	0	7 214	
Grasmyr, nærmiljøanlegg	Ferdig	0	300	-300	
Grasmyr, offentlig infrastruktur skoleområdet	Ferdig	Ferdig	15 380	-15 340	
Grasmyr, Ombygging gamle Grasmyr skole	4K-2025	1 337	1 538	-201	Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Kommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokalisert i bygget, i tillegg er det lokaler som leies ut til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Byggearbeidet startet opp 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget ble tatt i bruk i januar 2023. Det første året har vært en prøvedriftsperiode for bygg og tekniske anlegg. Noen gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Sluttrapport blir lagt fram i løpet av 2024. ØKONOMI Ny ungdomsskole Grasmyrutbyggingen har en samlet bevilgning på 606 mill. kroner ekskl. mva. Det er budsjettet med 487 mill. kroner til ny ungdomsskole. De øvrige midlene skal dekke ombygging av Grasmyr ungdomsskole og plan- og utredningsarbeid. I budsjettammen ligger også en ikke disponert usikkerhetsmargin. I finansieringen er det budsjettet med kr. 54 mill. i «spillemidler», kr. 31 mill. fra salg av kommunale eiendommer og kr. 521 mill. i lån. Grasmyrutbyggingen vil få ca. 9 mill. i ulike tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler og anlegg. I sluttrapporten er det utarbeidet en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbyggingen kan bli vesentlig lavere enn budsjettet. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskole Prosjektet finansieres innenfor bevilgningen til Grasmyrutbyggingen og har en beregnet kostnad på 80,7 mill. kroner ekskl. mva. I tillegg kommer kostnader til utsmykking på kr. 600.000 og opparbeidelse til aktivitetsområde med en kostnad på ca. 2,9 mill. Det er søkt om 1 mill. i spillemidler til aktivitetsområdet og 50% av kostnadene skal belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet vil derfor kunne bli ca. 950.000.
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	0	902	-902	
Grasmyr, Voksenopplæringa og flyktningetjenesten	Ferdig	0	387	-387	

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	1K-2025	0	459	-459	Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli solgt i løpet av 2024 når planen er godkjent. Forventet inntekt på Grasmyrhallen må budsjettjusteres, da hallen er vedtatt solgt og tomte skal reguleres til næring/bolig. Fjæra er solgt og bokført i 2023.
Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	Ferdig	800	0	800	Prosjektet dekker Bamble kommunes tilskudd til anleggsbygget til Bamble idrettsforening. Tilskuddet ble vedtatt i budsjettet for 2023 og finansieres fra rammen Friluftsliv- og miljøtiltak fra og med 2022. Tilskuddets størrelse er på 0,8 mill. kroner. Forventes utbetalt i 2024.
Innløsning festetomter Rugtvedt	Ferdig	-1	0	-1	Ingen aktivitet i 2023. Det fremmes sak til kommunestyret med resultat av kartlegging av interesse for innløsning av tomtene.
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	1 300	1 277	23	Prosjekt 6601 Opparbeidelse av nytt uteområde Nustad barnehage 2023 ble bekreftet slutført i august 2023. Prosjektet hadde en ramme på 1,3 mill. kroner, og ved avslutning av prosjektet vises et forbruk på 1,27 mill. kroner. Det vil si at prosjektet er holdt innenfor rammen.
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	153	191	-38	Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av «Corona-midler» Det har ikke vært aktivitet innenfor rammen i 2023.
Investeringer finansiert av drift Velferd		339	436	-97	På Bamble helsehus er kokekar og vaskemaskin anskaffet og på plass. Kokegryten hadde en kostnad på 114 200 kroner og vaskemaskinen en kostnad på 225000 kroner. Dette ble dekket av kommunalområdets driftsfond.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Investeringer i helse- og omsorgsbygg iht. plan	4K-2030	33 939	18 223	15 717	Sak om bygningsmessige endringer og oppgraderinger av uteområder på Rugtvedt ungdomsskole for samlokalisering av hjemmetjenesten ble behandlet mars 2023. Ombyggingen er i gang og er beregnet ferdig i mai 2024. Så langt har det påløpt kostnader til dette prosjektet på 15 684 014 kroner. Det jobbes med utredning av utbyggingsplanlegging på Wissestad. Prosjektet er komplisert og det har ikke vært noen påløpte kostnader i 2023, men det forventes kostnader knyttet til prosjektering og interne ingeniørtjenester ganske snart i 2024. Videre er det forventet ny sak til folkevalgt behandling juni 2024. Forstudie - utbygging på Bamble Helsehus, utreder behov for korttidsplasser, andre institusjonsplasser, kapasitet på kjøkkenet og eventuelt endringer på vaskeri. Forstudiet skal til politisk behandling juni 2024. Det har ikke påløpt kostnader for dette prosjektet i løpet av 2023. Forprosjekt for vurdering av ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter var til politisk behandling 8. februar 2024. Det er vedtatt videre utredning som skal til politisk behandling så snart som mulig. Prosjektering og arkitektkostnader er pr. 31.12.23 på 717 500 kroner.
Investeringer iht. Vann- og avløpsplan	LØPENDE	37 506	49 489	-11 983	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 2023 var opprinnelig 50 mill. kroner. Ett overforbruk fra 2022 på 12,5 mill. kroner ble tatt med til 2023 noe som medfører en ramme på 37,5 mill. kroner. Totale utgifter innen rammen i 2023 ble på til sammen 49 mill. kroner. Dette medfører at overskridelsene dras med videre til 2024. I 2023 har den største aktiviteten vært å skifte ut ledninger i området avløpssone Stoa. Det vil si området fra Fagerheim til Bratten. Dette prosjektet alene har stått for 39,6 mill. kroner av de totale kostnadene. Det har også blitt skiftet ut ledninger i Falkåsveien på Stathelle.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Ozonproduksjonsanlegget ved Flåte vannbehandlingsanlegg ble oppgradert i 2023. Det var behov for å utvide kapasiteten på eksisterende anlegg. Eksisterende anlegg viste seg å være noe underdimensjonert noe som igjen medførte for hard drift og påfølgende slitasje. Nytt anlegg har større kapasitet og kan derfor kjøres på lavere intensitet som igjen medfører lengre levetid for komponentene. Total kostnad for anskaffelse og utskifting av ozonanlegget var 2,9 mill. kroner. 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 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 2023 ble det skiftet ut en arbeidsbil. Det planlegges for ytterligere utskiftinger til El-biler, men de rette typer kjøretøy finnes foreløpig ikke i markedet. Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i mai 2023. Denne gir føringer for store investeringer innenfor utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing i årene fremover.
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	0	4	-4	Kun salg av festetomter.
Kjøp og salg av utleieboliger	4K-2025	10 000	5 734	4 266	I 2023 er det kjøpt 3 boliger til flyktninger. Det er Märtha Cochsvei 91A, Sollia 2A og Krabberødveien 7a. Husbanken har gitt tilskudd til 2 av boligene. Det er også inngått kjøpekontrakt på en bolig til: Langesundsveien 1. Den skal også brukes til flyktninger, men skal ikke overtas før 1.februar 2024 og kjøpesummen belastes ved overtakelsen.
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	500	436	64	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000 kroner i 2022 og inntil 250.00 kroner i 2023. Kommunen betaler ut etter mottatt faktura.
Kongens dam på Herre	4K-2024	15 167	251	14 916	Prosjektet var forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. NVE fremmet innsigelser til planen og det ble gjennomført flere møter med NVE for å løse innsigelsene. Det ble løsning i 2023 og planen ble endelig vedtatt. Planen ble vedtatt med alternativet full dam. Det er totalt bevilget 18,7 mill. kroner til arbeidet med Kongens

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					dam. Bamble kommune mottok sommeren 2023 brev fra Energidepartementet med spørsmål om å overta Kongens dam. Sak om dette legges frem for politisk behandling i 2024.
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	1 184	9	1 175	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. I budsjettbehandlingen for 2024 ble det vedtatt å utrede konsekvenser av et salg av Sentrumsgården. Dette arbeidet vil starte så snart ressurser er på plass. Antakeligvis trenger kommunen bistand av tekniske konsulenter for å vurdere byggets muligheter. I mellomtiden er ledige kontorlokaler annonsert i det åpne markedet uten at det er noen som har meldt sin interesse. For øvrig har prestene og Bamble næringsforening kontorer i 2. etasje. Det er i tillegg kommet forslag på at fagforeningene skal flytte inn i 3. etasje på Sentrumsgården for å frigjøre plass på tannlegekontoret for skjerming av elever. Regnskapsført utgift gjelder prosjektledelse.
Livlige og trivelige kommunesentre	Ferdig	935	5	931	Prosjektene er nå overført til rammen for frilufts- og miljøtiltak.
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	1 064	2 234	-1 169	I 2019 startet vi deponering til IKA Kongsberg av arkiver til muggsanering. Ved utgangen av 2023 hadde vi deponert 84 hyllemeter muggskadede arkiver. Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering også i 2024 og 2025. Til sammen har vi kartlagt i overkant av 150 hyllemeter muggskadet arkiv. Sanering av 8,4 hyllemeter vannskadet fra Sentrumsgården ble slutført i 2023. Tildelte midler for muggsanering er brukt opp. Det vil bli behov for en tilleggsbevilgning på 2,5 million hvor 1,5 million blir brukt i 2024 og 1 million brukes i 2025.
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	3 000	1 266	1 734	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det ble i 2022 bestilt 10 offentlige ladestasjoner til montering på Grasmyr, men de ble først montert i 2023. Det er i tillegg montert ladestasjoner ved flere kommunale bygg.
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	750	0	750	Ingen aktivitet i 2023. Formannskapet ba i møte 24.01.23 om egen sak om igangsetting av arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av rådhuset, formannskapssal, møterom og arealene til velferd og gamle helsestasjon.,
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	4K-2024	1 875	0	1 875	Det er inngått leieavtale med Geoparken, og ombygging av det gamle rådhuset starter på nyåret i 2024. Leietakerne flyttet ut 15.12.23 og søknader er sendt fylkeskommunen. Det vil være et tett samarbeid med vernemyndighetene siden bygget er fredet både innvendig og utvendig. Arbeidene skal være ferdige 1.1.25. Geoparken flytter inn tidlig i 2025.
Plan for Kystkultur – gjennomføring	4K-2025	2 516	51	2 465	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Plan for kystkulturkvartalet er ikke ferdig. Cudriosgate 3 står på lista over bygg som vurderes solgt. Kystlaget jobber med et innspill om å overta bygget på samme premisser som øvrige bygg i kystkulturkvartalet.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Det gamle Rådhuset skal bygges om for å leies ut til Geoparken fra 2025. Noen av midlene kan finansiere denne ombyggingen.
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	20 621	8 389	12 232	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 gjennomført denne. Bamble kommune har ikke fått noen fremdriftsplan eller estimat på når denne vil bli ferdig og satt i drift. Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning: Arbeidet med etablering av MDM er i igangsatt da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Arbeidsgruppa har god erfaring med piloteringen av MDM på mobile enheter og det må utarbeides en fremdriftsplan knyttet til implementering av eksisterende mobile enheter. Retningslinjer er under utarbeidelse og skal til behandling første halvår hos Hovedtillitsvalgte og Administrasjonsutvalget. Det har vært gjennomført et møte med Telenor og vi ser det er behov for å endre tjenester knyttet til sentralbordet. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne for fagsystemer: Integrasjoner I løpet av 2023 har vi fått på plass arkivintegrasjoner mot Documaster for de allerede etablerte fagsystemene Visma Familia, Speedadmin og CIM. Etableringskostnadene for integrasjonene over ble dekket av prosjektet, mens driftskostnader blir dekket av kommunalområdene. Vi har også fått på plass Documaster arkivkjerneintegrasjon for Webcruiter. Kostnadene på denne integrasjonen ble dekket av anskaffelsesprosjektet, da det er et nytt fagsystemer som har blitt anskaffet I desember 2023 startet vi testingen av arkivintegrasjonen mot Compilo for ROS og årshjul modulene. Tesingen vil fortsette i 2024. 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 de per nå. Avlevering og deponering Det har ikke blitt avlevert uttrekk av databaser fra fagsystemer til IKA Kongsberg for deponering i 2023.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Prosjekt 6047 - Digitalisering av tjenester: På grunn av lav kapasitet skal dette prosjektet avsluttes i 2024. Prosjekt 6095 - Nytt saksbehandlingssystem: Prosjektet holdt framdriftsplanen, men på grunn av veldig kort implementeringstid har dette gått utover kvaliteten på leveransen. Kommunen har brukt uforholdsmessig mye tid og ressurser på konfigurasjon av systemet (hylleware), driftskonvertering, historisk konvertering og møtevirksomhet i Grenland og egen kommune. Det medførte at godkjenningsperioden ble forskjøvet og at utestående leveranser fra prosjektet må håndteres av den enkelte kommune. Det medfører ekstra ressursbruk høsten 2023 til høsten 2024. Prosjektet avsluttes i 2024. Prosjekt 6058 - Oppgradering av linjer: Vi venter på tilbakemelding fra Telia på framdrift. Prosjekt 6068 - Nytt rekrutteringssystem: Systemet er tatt i bruk, men venter på avklaring knyttet til arkivintegrasjon. Prosjektet avsluttes i 2024. Prosjekt 6094 - Styringssystem for risiko og kvalitet (Compilo): Prosjektet er noe forsinket og arkivtesting for fase 2 startet 14.12.23. Implementeringen fortsetter i 2024, men med noe redusert prosjektledelse. Prosjekt 6098 - Digihelsestasjon: Prosjektet er etablert, men venter på avklaring knyttet til arkivintegrasjon. Avsluttes i 2024. Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram: Prosjektet er ferdig. Avsluttes vinteren 2024. Forprosjekt 6604 - ny innbyggerportal: Det ble startet et forprosjekt for å kartlegge Bamble kommunes neste innbyggerportal. Dagens portal er utdatert som en moderne kommunikasjonskanal til innbyggerne. Forprosjektet vil komme med sin innstilling i løpet av første kvartal 2024.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar									
					Prosjekt 6099 - Stoffkartotek: System er anskaffet og skal implementeres i 2024. Prosjekt 6602 - Skjermer til skolene: Anskaffelse av klasseromsskjermer til skolene for å sikre lik standard for alle. Oppstart 2023. Avsluttes vinteren 2024.									
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	6 342	9 392	-3 050	Investeringer er prioritert for 2023 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon. Merforbruket dekkes av midler for 2024 eller overføres fra drift.									
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2024	9 779	133	9 646	Kommunen er i henhold til drikkevannsforskriften forpliktet til å ha godkjente reservevannsløsninger. Bamble kommune har fra før sammenkoblinger med Skien kommune over Voldsfjorden mot Herre og med Porsgrunn kommune over Brevikstrømmen mot Langesundshalvøya. Dette dekker foreløpig ikke hele kommunens behov. Det planlegges nå en ledning over Frierfjorden fra Surtebogen til Hitterbekk i Porsgrunn. Denne ledningen er under planlegging. Det har blitt forsinkelser i prosjektet grunnet kapasitetsutfordringer i begge kommuner. Det har også blitt en endring i prosjektgjennomføring slik at detaljprosjektering vil bli foretatt av byggherrens rådgiver og ikke entreprenørens. Detaljprosjektering pågår og det jobbes mot flere berørte instanser i sjøen. Bamble kommunes arbeid på land forventes gjennomført i 2024 og at hele anlegget kan stå ferdig i løpet av 2025.									
Salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle	4K-2024	-2 025	0	-2 025	Alle bygninger er solgt. Resultatet ser slik ut: <table><tr><td>Bedehuset solgt for 650.000,-</td><td>Prisantydning 490.000,-</td><td>Budsjett 800.000,-</td></tr><tr><td>Fengselet solgt for 890.000,-</td><td>Prisantydning 690.000,-</td><td>Budsjett 1.100.000,-</td></tr><tr><td>Velhuset solgt for 1.130.000,-</td><td>Prisantydning 990.000,-</td><td>Budsjett 1.200.000,-</td></tr></table> Alle bygg ble solgt over prisantydning. Prisantydning er fastsatt av megler og takstmann og godkjent av Bamble kommune. Den gamle skolen er kjøpt for 1.250.000 kroner av Bamble jeger og fiskerlag. Bygget er revet. Kostnadene for rivning er om lag 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. Prosjektet er ikke finansiert og trenger bevilgning. Det fremmes sak for kommunestyret når anbudspriser har kommet inn.	Bedehuset solgt for 650.000,-	Prisantydning 490.000,-	Budsjett 800.000,-	Fengselet solgt for 890.000,-	Prisantydning 690.000,-	Budsjett 1.100.000,-	Velhuset solgt for 1.130.000,-	Prisantydning 990.000,-	Budsjett 1.200.000,-
Bedehuset solgt for 650.000,-	Prisantydning 490.000,-	Budsjett 800.000,-												
Fengselet solgt for 890.000,-	Prisantydning 690.000,-	Budsjett 1.100.000,-												
Velhuset solgt for 1.130.000,-	Prisantydning 990.000,-	Budsjett 1.200.000,-												

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer	4K-2035	-95	0	-95	Det er ingen ledige tomter på Skjerkøya. Oppmålingsrekvisisjon er sendt for å måle opp utfylt areal i sjø. Det er meldt interesse for å kjøpe denne tomten for å bygge kai.
Sundbykåsa gård	1K-2025	420	473	-53	Nye toaletter er i drift. Forsamlingslokalet er oppgradert med nytt kjøkken og funksjonelt dekketøy og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Det er bevilget 600 000 kroner til årlig drift og det er budsjettert med 200 000 kroner i inntekter. Havhesten har flyttet ut av selskapslokalene så lokalene er ledige på dagtid også. Publikum kan leie seg inn på dagtid, ettermiddager, kvelder og helger. Grillhytta kan leies separat. Booking på nett eller hos Servicetorget. Hovedhuset ble brent ned av Grenland Brann og Redning i oktober 2023.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd og bruken prioriteres av rådet selv.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Bamble kirke	1K-2024	20 000	20 000	0	Det er startet arbeidet med rehabilitering av Bamble kirke. Bamble kirkelige fellesråd har oversendt en søknad om tilleggsbevilgning fra kommunen på 20 mill. kroner for å ferdigstille arbeidene. Når rehabiliteringen nå har startet viser det seg at skadene er større enn det som var avdekket i tilstandsrapporten. Omfanget og kompleksiteten medfører at kostnadene blir betydelig høyere enn tidligere forutsatt. Kommunestyret har tidligere bevilget 17,7 mill. kroner fordelt i perioden 2017-2022 for utbedring av Bamble kirke. Total kostnad er nå beregnet å bli 37,7 mill. kroner. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en vurdering av videre bevilgninger.
Utstyr til strømming av politiske møter	4K-2025	1 000	0	1 000	Planlegging og forberedelser er startet.
Veg- og trafiksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	6 864	0	6 864	Formålet med investeringsrammen er å sørge for investeringer innenfor veg- og trafiksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene innenfor rammen er i hovedsak trafiksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og utstyr som benyttes til vegformål. Årlig rammebevilgning er 5,0 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg.

Årsmelding 2023

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Veg- og trafikksikkerhetstiltak tom.2021	LØPENDE	0	1 553	-1 553	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 frem til og med 2021. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. For øvrig dekker rammen investering på trafikksikkerhet og gatelys. I 2023 har majoriteten av forbrukte midler gått med til å reparere og bytte ut gamle lysarmaturer med moderne LED armaturer. Prosjektene innenfor rammen er løpende.
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	3 197	1 487	1 710	Velferd er i oppstartsfasen for implementering av elektronisk dørlås hos hjemmeboende. Et annet prosjekt som har oppstart i løpet av kort tid, er digital hjemmeoppfølging. Pasienten tar målinger selv hjemme og resultatene fra målingen overføres digitalt til fastlegen. For øvrig er vi i god drift med teknologi som benyttes i hjemmetjenesten, som delektronisk medisinerings-støtte og KOMP.
Åstadveien, kommunal andel	4K-2025	3 000	1 005	1 995	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. og for 2023 ytterligere 2 mill. kroner som skal være kommunens andel i opparbeidelse av ny vei fra Valleveien til kryss Elvikveien / Ivarsandveien. Det ble i 2022 gjennomført et møte med representant for grunneierne i området. I dette møtet ble det konstatert at det ikke var ressurser blant grunneierne til å ta styringa i denne saken. Kommunen har i løpet av 2023 foretatt et kostnadsoverslag ved hjelp av ekstern konsulent. Konklusjonen var at prosjektet i 2023 var blitt såpass dyrt at det vanskelig vil la seg gjennomføre. Prosjektet falt ut av budsjettet for 2024. Det foreslås at resterende bevilgning tas inn i ramme for veg og trafikksikkerhet fra og med 2022.
Sum øvrige prosjekter		1 640	1 641	-1	
Sum		266 472	190 252	76 220	

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak - tabell

Samfunn

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2019/047 Gjennomgang av Stiftelsen for utleieboliger i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Stortinget har vedtatt endring av Stiftelsesloven i desember 2022 gjeldende fra 1.1.23. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et tillegg til den nye loven som gjelder stiftelser opprettet av kommuner og boligbyggerlag i fellesskap. Nå gjelder den nye loven oppløsning av stiftelser opprettet av kommuner alene. Vi avventer Stortingets behandling.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - punkt 26	Ferdig	Vedtaket intensjon anses oppfylt gjennom samarbeidet med Bamble musikk og festivalbyforum. I forumet deltar kommunen, handelsstanden og konsert- og festivalarrangører.
2019/085 Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 - tilleggsforslag kulepunkt 8, økt frivillighet	Ferdig	Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere flere frivillige og utvide tilbudene ved frivilligsentralene. Åpningstiden ved frivilligsentralene er utvidet, det samme gjelder aktivitetstilbudene. Det ble bevilget ressurser til en utvidelse av 50% stillingsstørrelse ved Bamble frivilligsentral i budsjettbehandlingen i desember 2022. Ny medarbeider er ansatt i 50 % stilling fra august 2023, og vilkårene for statlig finansiering av frivilligsentraler er dermed oppfylt.
2020/081 Gjennomgang av kommunale bygg og eiendommer Bamble kommune ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppfølging av vedtaket pågår, og følgende eiendommer gjenstår: Grasmyr Nord - Forberedelser pågår, adkomstveien ferdig, noe sluttarbeider står igjen Bunestoppen - Må matrikuleres, påklaget, ligger til avgjørelse hos Statsforvalteren Statkraftthytta (59/4) - Rives når isforholdene på Langen tillater det Rønholt museum (72/22) - Vedtatt solgt i budsjettbehandlingen, utredning må gjennomføres Avlastningsboligen (21/118) - Sak om utbygging legges fram februar 2024 Wissestad (101/3) - Solgt. Skjøte utstedt. Fossing skog østre (62/1) - Takst foreligger. Skal selges som tilleggsgrunn til nabo. Rødhette barnehage (106/207) - Selges ikke jf. vedtak i K-sak 44/23 Åshusveien (106/1148) - Ligger ute for salg Krabberød skoleomt (22/47) - Avtale med velforeningen inngått. Langesund ungdomsskole (106/1084) - Reguleringsarbeid pågår. Er i slutfasen. Sjeseveien skole (31/292) - Solgt. Overtakelse 15.3.24. Grasmyrhallen (26/1) Vedtatt solgt i budsjettbehandlingen 24. Utredning pågår.
2020/082 Etterbruk av lokaler som blir ledige ved utbygging på Grasmyr	Påbegynt/delvis gjennomført	1. Rugtvedt skole: Velferd har vedtak om å flytte hjemmetjenesten fra Reidunsvei til 2.etasje på Rugtvedt ungdomsskole. Rugtvedt barneskole skal ha undervisningsrom i 1. etasje. Hele bygget er under renovering for å tilpasses ny bruk.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		2. Herre skole: Skolen har tatt rom i bruk. Utredning om oppvekstsenter på Herre skole er i regi av kommunalområdet Oppvekst. 3. Rønholt skole: Rom er tatt i bruk uten at det er dekning for kostnadene. 4. Sentrumsgården: Kontorene i Sentrumsgården er lånt ut til menighetskontoret og Bamble næringsforening. Kontorlokalene er annonsert på det åpne markedet. Det må utredes hva resten av Sentrumsgården skal brukes til. Prosjektspesifikasjon er laget. Utredning bør starte så snart som mulig.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 26	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken ble behandlet i K-sak 99/21. Kartlegging er foretatt og det lages ny sak til politisk behandling. Økonomiavdelingen er saksbehandler.
2020/108 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - Verbalvedtak, vedtakspunkt 39	Ferdig	Det har vært kontakt med fylkeskommunen uten resultat.
2021/015 Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser	Ferdig	Bamble kommune deltar ikke i Bypakka, jf. K-sak 58/23.
2021/045 Oppstart kystkulturstrategi Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er innhentet innspill fra relevante lag og foreninger og næringsaktører i Bamble. Sees i sammenheng med arbeid med Melding om kystsonen i Telemark fylkeskommune. Evaluering av styret for Langøya og kystkultur og utforming av mandat/retningslinjer er under arbeid.
2021/078 Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget	Ferdig	Bamble kommune deltar ikke i Bypakka, jf. K-sak 58/23.
2021/090-52 ØP22-25 Felles fiskekort / adgang til skogsbilveger	Ferdig	Det er avholdt møte med BJFF og Bondelaget, og interessen blant private grunneiere er kartlagt. Det har ikke vært interesse for tiltaket.
2021/093 Finansiering av forprosjekt ren Frier	Ferdig	Oppdraget er utlyst i konkurranse og NIVA har fått oppdraget. Arbeidet pågår.
2022/048 Mulighetsstudie avløpsstrategi Grenland	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med KVV pågår og skal etter planen være ferdig og klart til endelig behandling høsten 2024. TMU fikk en orientering i møtet 31.05.2023.
2022/050 Orientering om status for salg av kommunal eiendom	Ferdig	Se sak 81/20. Vedtakspunktene 2, 3 og 4 ivaretas i det videre arbeidet med Grasmyr Nord og Bunestoppen.
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. Mekling er gjennomført høsten 22. Det er gjennomført befaring med KDD, KLD og miljødirektoratet 31.01.23. Vi avventer avgjørelse i kommunal- og distriktsdepartementet.
2022/065 Mottak av kunstgave fra Langesund velforening	Ferdig	Vedtatt i kommunestyret 16.06.2022. Planlagt ferdigstilling høst 2023.
2022/068 Betingelser i forbindelse med salg av Langesund ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Reguleringsplanarbeidet pågår. Plan fremmes for politisk behandling våren 2024. Salgs forberedelser pågår og kan sannsynligvis annonseres sommeren 2024.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/085 Muligheter for sammenkobling av avløpsnett fra Vest-Bamble til Salen RA	Ferdig	I henhold til vedtak så ble muligheten for sammenkobling av avløpsnett fra vest-Bamble til Salen RA en del av innholdet i Hovedplan VA som var på høring med høringsfrist 24/2-23. Hovedplan VA ble behandlet i kommunestyret 4. mai 2023 i sak 41/23.
2022/090 Detaljregulering Gladhaug, Ekstrand - 2.gangsbehandling	Påbegynt/delvis gjennomført	Det foreligger en innsigelse til planen. Saken avgjøres i Kommunal og distriktsdepartementet.
2022/115-15 ØP23-26 Kongens Dam	Ferdig	Fremmet for 2.gangs behandling i TMU 21.04.23 og vedtatt i KST 04.05.23, K-sak 49/23.
2022/115-16 ØP23-26 Salg av kommunale eiendommer	Ferdig	Rødhette barnehage rives ikke, jf. vedtak i sak 44/23.
2022/115-17 ØP23-26 Tømmerkai fra Herre til Frier Vest	Ferdig	Det vises til muntlig orientering i Formannskapet 20.04.2023.
2022/119 Tilpassing av Gamle rådhus til utleie for Gea Norvegica Geopark	Påbegynt/delvis gjennomført	Geoparken flytter til Langesund februar 2025. Ombygging pågår. Ferdigstilles 1.1.25.
2022/125 Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små - Statusrapport	Ferdig	Søknad om nedbrenning er godkjent. Brannvesenet foretar nedbrenningen så snart det er forsvarlig i forhold til årstid, vær og vind. Kulturminnefaglig rapport foreligger. Havhesten har flyttet inn i forsamlingslokalet på dagtid. Lokalet kan leies i helger og på ettermiddager/kvelder. Lagt inn i kommunens bookingssystem.
2023/001 Tall Ships Races 2023 – Bamble kommunes bidrag til Langesund som gjestehavn	Ferdig	Arrangementet er gjennomført og tilskudd er utbetalt.
2023/002 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Ferdig	Tilleggsnotat utarbeidet, saken ble behandlet i KST 04.05.2023 i sak 42/23.
2023/017 Ny drift av Langøya Hovedgård 2023	Ferdig	Kontrakt med ny driver er inngått.
2023/019 Ny vurdering av Avlastningsboligen på Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak om utbygging behandles februar 2024.
2023/031 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse og den forventes ferdig for behandling i Kommunedirektørens ledergruppe i mars 2024. Strategien skal på høring før den legges fram for behandling i kommunestyret i mai/juni 2024.
2023/041 Bamble kommune - Hovedplan vann og avløp 2023 - 2032	Ferdig	Hovedplan VA vedtatt i mai 2023 (KST-sak 41/23)
2023/042 Cudriosgate 3 - framtidig bruk	Påbegynt/delvis gjennomført	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 skal utredes nærmere med sikte på at Kystlaget kan overta ansvaret for vedlikehold og utleie. Det forventes et innspill våren 2024 som kommunen må ta stilling til.
2023/049 Detaljregulering - Kongens Dam - plan for økt tilretteleggelse for bad, utfart, rekreasjon, 2.gangsbehandling	Ferdig	Fremmet for 2.gangs behandling i TMU 21.04.23 og vedtatt i KST 04.05.23, K-sak 49/23.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/050 NOU 2023:3 «Mer av alt - raskere»	Ferdig	Høringsuttalelse er avgitt.
2023/057 Begrenset høring - Mindre endringer; fritidsformål og byggegrense mot sjø i Krabberødstrand, etter behandling i kommunestyret 15.12.2022.	Ferdig	Planen er vedtatt.
2023/058 Videreføring av Bypakke Grenland – avklaringer av videre prosess for fase 2 og innspill til NTP 2025	Ferdig	Saken er avsluttet.
2023/059 Prosjektspesifikasjon for utarbeidelse av Eiendomsstrategi	Påbegynt/delvis gjennomført	Eiendomsstrategi er under utarbeidelse og den forventes ferdig for behandling i Kommunedirektørens ledergruppe i mars 2024. Strategien skal på høring før den legges fram for behandling i kommunestyret i mai/juni 2024.
2023/067 Strømstøtteordning for Bamble kommune – disponering av restbevilgning	Påbegynt/delvis gjennomført	Ordningen er annonsert, og søknadsskjema er utarbeidet. Søknadsfrist er forlenget til 01.03.24
2023/076 Oppfølging av Cudriosgate 3 - langsiktig behov for vedlikehold	Ikke startet	Framtidig bruk av Cudriosgate 3 skal utredes nærmere med sikte på at Kystlaget kan overta ansvaret for vedlikehold og utleie. Det forventes et innspill våren 2024 som kommunen må ta stilling til.
2023/077 Oppfølgingssak om Rønholt museum - videre prosess	Ikke startet	Framtidig bruk av Rønholt museum skal utredes med sikte på å selge bygget. Dette ble vedtatt i budsjettbehandlingen 2024.
2023/078 Oppløsning av stiftelsen Rønholt gård	Påbegynt/delvis gjennomført	Salgsforberedelser pågår og stiftelsen Rønholt gård blir avviklet når regnskapet er gjort opp og overskuddet er overført til Historielaget.
2023/080 Bamble kommune Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2032	Ferdig	Trafikksikkerhetsplan vedtatt i KST-sak 80/23
2023/082 Høringsinnspill til ny forskrift om energitredninger	Ferdig	
2023/086 Detaljregulering for Fv.363 Gang/sykkelveg Stein -Åby 2.gangsbehandling	Ferdig	
2023/949 Fornyelse av ordførers fullmakt til å delta i plansamarbeidet Ny E18 Dørdal - Grimstad	Ferdig	
2023/952 Omdisponering av bevilgning gitt for kartlegging kommuneplanens areadel til Klima og energiplan	Ferdig	
2023/956 Bamble kirke - behov for tilleggsbevilgning	Ferdig	Behov for tilleggsbevilgning til Bamble kirke ble behandlet i kommunestyret den 14.12.23 i sak 56/23. Det ble bevilget inntil 7,0 millioner kroner for å ferdigstille renoveringsarbeidet. Alt skal være ferdig i uke 7, 2024.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/957 Finansiering av grunnundersøkelser ved Bamble kirke	Ferdig	Finansiering ferdig. Oppdraget utlyses 1. kvartal 24
2023/958-29 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Redd fisken i Skagerak!	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-30 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kartlegging av restaurerbar natur	Ikke startet	
2023/958-32 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Salg av festetomter	Ikke startet	Bamble kommune har aktivt solgt festetomter siden 2001. Det gjenstår noen festetomter med svært gunstig betingelser. Dette gjør det lite attraktivt for festerne å innløse tomtene. Det fremmes sak for kommunestyret i mars 2024.
2023/958-34 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Legge ut flere flytebrygger ved Langøya	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-35 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Bobilparkering i Langesund 2024	Ikke startet	
2023/958-37 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Gjøre Bambles private skogsbilveger mer tilgjengelig for allmenheten	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-39 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Organisering av eiendomsvirksomheten	Ikke startet	
2023/958-4 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Ikke startet	
2023/958-40 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunen i samskaping med lag og foreninger	Ikke startet	
2023/961 Fastsettelse av byggegrense mot sjø mellom Skjerkøya og Frier Vest	Ferdig	
2023/962 Kommunalteknikk - Gjennomgang av ressursbruk og organisering	Ferdig	Utredning behandlet i KST 62/23
2023/963 Lokal gebyrforskrift Areal og miljø - endelig godkjenning	Ferdig	
2023/965 Salg av skoletomta i Krabberødstrand	Ferdig	Salg av skoletomta i Krabberødstrand ble behandlet av kommunestyret 14.12.23 i sak 65/23. Vedtaket er gjennomført ved at avtale med velforeningen ble inngått januar 2024. Tomta fjernes derfor fra listene over eiendommer som skal selges.
2023/967 Vurdering av tilskuddsordningen for energieffektiviserende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Behandlet i K-sak 67/23. Søknadsfrist forlenges til 01.03.24
2023/968 IUA Telemark, Skogbrannberedskapen i Telemark - endring av organisasjonsform	Ferdig	Vedtatt i K-sak 68/23
2023/970 Delegering av myndighet til Grenland brann og redning IKS etter brann- og eksplosjonslovgivningen	Ferdig	Vedtatt i K-sak 70/23

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/972 Høringssvar til Strømprisutvalgets rapport "Balansekunst"	Ferdig	Høringssvaret til Strømprisutvalgets rapport "Balansekunst" ble behandlet av kommunestyret den 14.12.23 i sak 72/23. Høringssvaret er sendt departementet innen fristen som var 15.12.23.
2023/975 Bamble kommune - Søknad om håndhevingmyndighet parkering	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtatt i K-sak 75/23
2023/976 Justering av formål for gbnr. 27/101 innenfor gjeldende plan id 364 - kommuneplanens arealdel	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/978 Søknad om fritak eiendomsskatt jf. eiendomsskattelova §7a	Ferdig	Vedtatt i K-sak 78/23
2023/979 Prioritering av spillemidler 2024 og rullering av handlingsplan for idrettsanlegg 2024-2026	Ferdig	Vedtatt i K-sak 79/23

Oppvekst

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2021/021 Kultur- og fritidstilbud for ungdom	Ferdig	Arbeidet med oppfølging av vedtaket pågår. Ungdomsklubben "2 etg" er etablert på Grasmyr ungdomsskole. Klubben har vært svært godt besøkt. Det er opprettholdt ungdomsklubber på Herre og Rønholt og etablert transportordning. Sak vedr. evaluering av prosjektet ble lagt frem våren 2023
2021/090-42 ØP22-25 Utvide skolenes driftsbudsjetter	Påbegynt/delvis gjennomført	Det vises til økonomioppfølgingen i driftsrapporten. Per i dag er det ikke handlingsrom til å øke skolenes driftsbudsjett. I budsjettbehandlingen for 2023 ble det lagt inn et engangstilskudd til innkjøp av undervisningsmaterieill på 5 millioner kroner.
2022/115-21 ØP23-26 Pilotprosjekt for redusert sykefravær	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Prosjektet slås sammen med prosjektet fleksisressurs og gjennomføres i Grasmyr Naturbarnehage. Det ble utarbeidet en prosjektspesifikasjon som ble vedtatt i K-sak 63/23 Prosjektet skal prøve å finne svarene på: · Hvordan har økt bemanning påvirkning på tjenestemottakere og ansattes opplevelse av kvalitet i tjenesten og arbeidsmiljøet? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på sykefravær? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på tjenestens kostnader?
2022/115-23 ØP23-26 Skoleutvikling	Påbegynt/delvis gjennomført	Virksomhetsleder for skole orienterer i Oppvekst og kulturutvalget annethvert møte om hvordan planen implementeres i skolene.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/044 Vurdering av videre bruk av Rødhette barnehage.	Ferdig	I K-sak 44/23, 4 mai fattet kommunestyret følgende vedtak: 1. Åsen gate 3, tidligere Rødhette barnehage, rives ikke. 2. Barnevernet fortsetter å benytte lokalene i Åsen gate 3. 3. Det etableres et offentlig toalett med separat inngang på området. Kostnaden dekkes innenfor investeringsrammen for attraktivitet, miljø, friområder, mm. Årlige driftskostnader for lokalene i Åsen gate 3 dekkes via budsjettoverføring på 180.000 kroner fra Oppvekst til Samfunn. Øvrige oppussingskostnader dekkes av det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet på Samfunn.
2023/045 Tilstandsrapport 2022 fra barnehage, skole og PP tjenesten.	Ferdig	Saken ble behandlet i K sak 45/23, 4 mai 2023
2023/046 Forslag rutine for skolenes kirkebesøk i undervisningssammenheng	Ferdig	Saken ble behandlet i kommunestyret 4 mai 2023
2023/062 Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage	Ferdig	Kommunal overtakelse av Stokkevannet barnehage ble behandlet i K-sak 62/23; Følgende vedtak ble fattet. 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Stokkevannet barnehage, i tråd med beskrivelsene i saken. 2. Den fremforhandlede avtalen legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning, senest i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 Saken ble behandlet i Kommunestyret i desember 2023. Bamble kommune overtok ansvaret for Stokkevannet barnehage fr a01.01.2024.
2023/063 Prosjektspesifikasjon fleksiressurs som virkemiddel for å redusere sykefraværet i Grasmyr Naturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket ble fattet i desember 2022, i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Prosjektet slås sammen med prosjektet økt bemanning og gjennomføres i Grasmyr Naturbarnehage. Det ble utarbeidet en prosjektspesifikasjon som ble vedtatt i K-sak 63/23 Prosjektet skal prøve å finne svarene på: · Hvordan har økt bemanning påvirkning på tjenestemottakere og ansattes opplevelse av kvalitet i tjenesten og arbeidsmiljøet? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på sykefravær? · I hvilken grad har økt bemanning og/eller endret organisering av arbeidet innvirkning på tjenestens kostnader?
2023/064 "Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker" prosjektspesifikasjon	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektbeskrivelse vedtatt i K-sak 64/23 15 juni 2023
2023/083 Forprosjekt ny barnehage til erstatning for Falkåsen kunst og kulturbarnehage	Påbegynt/delvis gjennomført	Forprosjektet er igangsatt, og har følgende mål: Bambles barnehagetilbud fremstår samlet sett som attraktivt og bidrar til å trekke flere småbarnsfamilier til kommunen. Falkåsen kunst og kulturbarnehage fremstår som en moderne barnehage med en utforming som tilfredsstiller dagens krav til:

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		• en god pedagogisk virksomhet • et godt fysisk arbeidsmiljø • et godt fysisk lekemiljø Barnehagen trekker til seg personale med god og riktig kompetanse. Resultatmål: Utarbeide et grunnlag til folkevalgt behandling vedrørende bygging av ny barnehage på Stathelle: Vurdere størrelsen på bygget i forhold til tilstrekkelig antall barnehageplasser, mulighet for fleksibilitet og uteområdet Vurdere om barnehagen skal ha egen tilrettelagt avdeling for barn med store hjelpebehov. Utarbeide rom og funksjonsprogram Utarbeide kostnadsoverslag
2023/958-27 Budsjett 2024 Ikke startet og ØP 24-27 - Mer lek i skolen		
2023/958-33 Budsjett 2024 Ikke startet og ØP 24-27 - Venneklubben		
2023/958-38 Budsjett 2024 Ikke startet og ØP 24-27 - Redusere konsekvensene av å vokse opp i familie med lav inntekt		
2023/959 Avtale om overdragelse av Stokkevannet barnehage SA	Ferdig	Kommunen overtok ansvaret for Stokkevannet barnehage fra 01.01.2024

Velferd

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten	Ferdig	I forbindelse med forstudiet, utbygging av Bamble helsehus, vurderes mest mulig effektiv og hensiktsmessig drift av vaskeriet på Bamble helsehus. Tiltaket rapporteres videre i rapportering av 2023/085 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie.
2022/041 Lokalisering av en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn	Ferdig	Bamble kommunestyre vedtok i sak 40/23 - Forprosjekt for en eventuell interkommunal legevakt i Porsgrunn, følgende: 1. Bamble kommune gjennomfører i samarbeid med Porsgrunn kommune et hovedprosjekt for etablering av en interkommunal legevakt for Porsgrunn og Bamble kommuner. 2. Den interkommunale legevakten organiseres som et vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-1 med Porsgrunn som vertskommune.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		3. Kostnadsfordeling gjøres i henhold til 71% for Porsgrunn kommune og 29% for Bamble kommune som beskrevet i saken. 4. Bamble kommunes økte årlige kostnader på 348 000 kroner innarbeides i økonomiplanen for 2026 og fremover. Administrasjonen følger opp vedtaket i samarbeid med Porsgrunn kommune.
2022/062 Plan for legetjenesten i Bamble	Ferdig	Plan for legetjenesten i Bamble kommune, 2023-2027 ble vedtatt i k-sak 60/23, 15.06.2023. Vedtaket følges opp i ordinær drift, og tiltak som krever ytterligere folkevalgt behandling fremmes som egne saker.
2022/082 Nytt Vest Bamble aldershjem	Ferdig	Må ses i sammenheng med 2021/090-48 ØP 22-25 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). Rapporten fra forprosjektet og prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt ble behandlet i Bamble kommunestyre i sak 54/23, 15.06.2024 Vissestad omsorgssenter, og det arbeides videre med et hovedprosjekt.
2022/083 Styrking av demensomsorgen- Utredning av Falkåsveien 8	Ferdig	Vedtaket sees i sammenheng med prosjektene Vissestad omsorgssenter og utbygging Bamble helsehus. Disse prosjektene vurderes først, og evt. endring av Falkåsveien 8 vil fremmes som nytt tiltak/prosjekt.
2022/084 Handlingsplan for forebygging av selvmord - prosjektspesifikasjon	Ferdig	Prosjektspesifikasjon for Handlingsplan for forebygging av selvmord ble vedtatt i Bamble kommunestyre 15.09.2022 i sak 84/22. Handlingsplanen legges frem til folkevalgt behandling mars 2024.
2023/020 Sammenslåing av hjemmetjenesten - rehabilitering av lokaler	Påbegynt/delvis gjennomført	Sammenslåing av hjemmetjenesten og oppgradering av lokaler til hjemmetjenesten og Rugtvedt barneskole ble vedtatt i K-sak 20/23, 16.03.2023. Arbeidet er i gang og det er planlagt innflytting våren 2024.
2023/039 Frisk Bris Bamble KF - årsmelding og årsregnskap 2022	Ferdig	Ref. K-sak 39/23, 04.05.2023 Vedtak k-sak Regnskapet for 2022 Frisk Bris Bamble KF godkjennes Årsmelding for 2022 godkjennes.
2023/040 Forprosjekt for en eventuell interkommunal legevaktt i Porsgrunn	Ferdig	Forprosjektet er vedtatt og avsluttet. Hovedprosjekt er vedtatt i k-sak 40/23, 04.05.2023. Bamble kommune arbeider videre med gjennomføring av hovedprosjekt i samarbeid med Porsgrunn kommune.
2023/054 Vissestad omsorgssenter	Påbegynt/delvis gjennomført	Oppstart av hovedprosjekt Vissestad omsorgssenter ble vedtatt i k-sak 54/23, 15.06.2023. Prosjektgruppen har startet sitt prosjekteringsarbeid.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/060 Plan for legetjenesten i Bamble kommune, 2023-2027	Ferdig	Plan for legetjenesten i Bamble kommune, 2023-2027 ble vedtatt i k-sak 60/23, 15.06.2023. Vedtaket følges opp i ordinær drift, og tiltak som krever ytterligere folkevalgt behandling fremmes som egne saker.
2023/068 Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for miljørettet helsevern Grenland	Ferdig	Avtalen er vedtatt og iverksatt.
2023/069 Videreføring av demenskor i Bamble	Påbegynt/delvis gjennomført	Kommunestyret har vedtatt videre drift ut 2023 k-sak 69/23. Vedtaket følges opp 1. kvartal 2024 med overføring av ansvar for drift til frivillig lag/organisasjon.
2023/081 Bosetting av flyktninger 2023 - justert anmodning fra IMDi	Ferdig	Vedtak i K-sak 81/21 er fulgt opp og effektivisert.
2023/084 Ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter - forstudie	Ferdig	Forstudien er gjennomført. Forprosjekt med anbefaling om videre arbeid med hovedprosjekt, ble fremmet til folkevalgt behandling 08.02.2024 i sak 16/24 Ombygging av avlastningsboligen på Rugtvedt til Fyret legesenter - forprosjekt og prosjektspesifikasjon hovedprosjekt.
2023/085 Utbygging Bamble helsehus - prosjektspesifikasjon forstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Prosjektgruppen har startet sitt arbeid. Arbeidet vil også innbefatte oppfølging av 2021/090-40 ØP22-25 Kommunedirektørens forslag til utredninger - Endring av vaskeritjenesten.
2023/958-36 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Prøveprosjekt med økt grunnbemanning for å redusere sykefravær innen velferd	Ikke startet	Det fremmes sak til folkevalgt behandling senest juni 2024 i henhold til kommunestyrets vedtak.

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.
2018/097 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022, vedtakspunkt 14 "Inkluderingsdugnaden"	Påbegynt/delvis gjennomført	Det er utarbeidet en utredning om utfordringen med at mange mennesker i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Det gjelder også mange i Bamble kommune. I utredningen foreslås det å iverksette et prosjekt for å få flere unge inn i ordinært arbeidsliv, også i kommunens egen organisasjon. Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til en plan for et slikt prosjekt. Kommunedirektøren vil i løpet av året legge fram en sak til kommunestyret om arbeid med økt inkludering i arbeidslivet. Kommunedirektøren vil legge fram en sak til kommunestyret om arbeid med økt inkludering i arbeidslivet.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2019/027 Framtidas ungdomsskole med tilhørende idrettshaller og svømmeanlegg - forprosjekt fase 2	Påbegynt/delvis gjennomført	Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.2022. Skolen med kultur- og idrettsanlegg har vært i drift fra august 2021. Prøvedriftsperioden på ett år (bygg og tekniske anlegg) er avsluttet, og gjenstående mangler følges opp i samarbeid med entreprenøren. Det er utarbeidet sluttrapport for prosjektet. Kommunestyret behandlet sluttrapporten i sak 65/23. Det ble vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger. Endelig politisk behandling skjer i kommunestyret 8. februar. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2019/097 Kunstnerisk utsmykking - ny ungdomsskole	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Arbeid med kunstnerisk utsmykking skjer i regi av kunstutvalget. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2020/077 Mandat for videre arbeid med etterbruk av Croftholmen	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp gjennom sak 55/23 "Vurdering av tilbud om kjøp av Croftholmen". Saken ble behandlet av kommunestyret 15.06.2023.
2020/101 Etterbruk Grasmyr ungdomsskole - forprosjekt ombygging	Påbegynt/delvis gjennomført	Byggearbeidet med prosjekt Knutepunktet startet 14.09.21. Ferdig bygg ble overtatt av kommunen 25.11.22 og bygget er tatt i bruk i januar 2023. Bygg og tekniske anlegg er fulgt opp i prøveperioden det første driftsåret. Eventuelle gjenstående mangler følges videre opp sammen med entreprenøren. Det arbeides med en sluttrapport som vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av første halvår 2024. Det tas sikte på å avslutte prosjektet 2024.
2021/068 (1) Rapport fra eierskapskontroll Grep Grenland	Ferdig	Vedtaket punkt 3 er ferdig. Vedtakets øvrige punkter følges opp gjennom arbeidet med eierskapsoppfølging.
2021/080 Bruk av digitale løsninger	Ferdig	31.12.23: Det er igangsatt prosjekt i forbindelse med Teams/Sharepoint og en rekke andre prosjekter. Anses derfor som ferdig mht. oppstart. Prosjektoppstart vår 22.
2021/090-37 ØP22-25 Vikarbank	Ferdig	Løsning ved bruk av GAT som ressursstyringssystem er tatt i bruk 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	Ferdig	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

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
		90/21 i driftsrapporter og årsmelding. Det utarbeides en intern rutine for å sikre oppfølging og rapportering på vedtakene.
2021/099 Innløsning festet grunneiendom Rugtvedt	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken kommer tilbake til kommunestyret etter at det har vært gjort en kartlegging av interessen blant fremfesterne. Fristen er gått ut og sak vil bli fremmet i 2024.
2022/002 Overordnet utviklingsplan for Skjærgårdshallen AS	Ferdig	Arbeid med oppfølging av vedtaket er iverksatt. Viser til K-sak 67/22, 81/22 og 114/22. Ny oppdatert utviklingsplan vil bli lagt fram for kommunestyret i mars 2024.
2022/023 Kunstnerisk utsmykking - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Det pågår arbeid med utsmykking i regi av et kunstutvalg.
2022/026 Opparbeidelse av aktivitetsområde - Prosjekt Knutepunktet	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet med aktivitetsområdet er ferdig. Drift av anlegget har blitt fulgt opp som en del av prøvedriften på Knutepunktet.
2022/070 Endring av sats for møtegodtgjørelse - Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Ferdig	Endringsforskriften var til behandling i kommunestyrets møte i september 2023.
2022/071 Kommunens bilordning - oppfølging av vedtak i K-sak 95/21	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket punkter 1, 2 og 6 følges opp løpende av kommunalområdene. Ved utskiftning av biler er el-biler det foretrukne valget, og det blir i hvert enkelt tilfelle gjort en vurdering av om det finnes tilgjengelige el-biler som dekker virksomhetens behov. Utbygging av ladepunkter i henhold til vedtaket pågår og/eller er under planlegging. Kommunalområdene har kontinuerlig fokus på kommunens bilpark, med tanke på både behov og kostnader. Punkt 3, 4 og 5 er ferdig.
2022/115-18 ØP23-26 Introduksjon for nye innbyggere i Bamble kommune	Ikke startet	Arbeidet er foreløpig ikke gjennomført.
2022/115-19 ØP23-26 Skjerme frivilligheten i årene som kommer	Ferdig	Vedtaket følges opp i rulleringen av økonomiplan for neste periode.
2022/115-20 ØP23-26 Skjerme ungdomstilbud i årene som kommer	Ferdig	Vedtaket er fulgt opp i fremleggelsen av økonomiplan for 2024-2027.
2022/115-22 ØP23-26 Ipad vs. PC	Ferdig	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyret før sommeren 2023. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023. Sak om utstyr til folkevalgte ble fremmet til kommunestyret i mai.
2022/115-24 ØP23-26 Oppfølging av Prosjekt 18	Ferdig	Vedtaket ble fulgt opp med en orientering til ADU 21.11.2023 hvor organisasjonsstrukturen ble gjennomgått og presentert.
2022/115-26 ØP23-26 Bedre utstyr for dokumenthåndtering	Ferdig	Det forutsettes utredning som sak til kommunestyret før sommeren 2023. Vurderingen vil bli gjort før utrulling av utstyr ifm. nytt kommunestyre og oppstart av nytt skoleår høsten 2023. Sak om utstyr til folkevalgte ble fremmet til kommunestyret i mai.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2022/124 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonssikkerhet og personvern i Bamble kommune	Påbegynt/delvis gjennomført	I samarbeid med sikkerhetsledelsen og personvernombudet utarbeides et notat som tilbakemelding på anbefalingene til kontrollutvalget i juni.
2023/022 Avvikling av legat for elevstimulerende tiltak	Påbegynt/delvis gjennomført	Formell søknad sendes stiftelsestilsynet i løpet av sommeren. Stiftelsestilsynet skal fatte vedtak og endelig oppløsning av legatet forventes å bli gjennomført etter dette.
2023/038 Årsregnskap med noter og årsmelding 2022	Ferdig	Vedtaket er ekspedert.
2023/043 Fremtidig bruk av Bamble rådhus - mandat for mulighetsstudie	Påbegynt/delvis gjennomført	Arbeidet er ikke startet av ressursmessige årsaker.
2023/047 Mulighetsstudie - framtidig bruk av området ved Grasmyrhallen	Ferdig	Mulighetsstudien ble politisk behandlet i sak 47/23. I saken ble det vedtatt å rive den Gamle Grasmyrhallen og foreta noen reguleringsendringer i området. Arbeidet med reguleringsendringer er startet opp. Kommunestyret har i sak 58/23 (Økonomiplan 2024-2027, årsbudsjett 2024) bedt om sak om salg av hall og tomt. Utredning om salg vil bli lagt fram som sak for kommunestyret.
2023/048 Oppfølging av vedtak i K-sak 115/22 - Punkt 22, iPad vs. PC og punkt 26, bedre utstyr for dokumenthåndtering	Ferdig	Anskaffelse av elektronisk utstyr for folkevalgte i kommende periode er gjennomført i tråd med vedtaket.
2023/051 Prosess for rekruttering av ny kommunedirektør	Ferdig	Vedtaket er effektivert, og ny kommunedirektør er ansatt med oppstart i oktober 2023.
2023/052 Konstituering av kommunedirektør	Ferdig	Vedtaket er effektivert.
2023/053 Driftsrapport 1.tertial 2023	Ferdig	Vedtaket er effektivert
2023/055 Vurdering av tilbud om kjøp av Crotholmen	Ferdig	Kommunestyrets vedtak er videreformidlet til fylkeskommunen.
2023/056 Oppstart av arbeidet med ny planstrategi for Bamble kommune 2024- 2027	Ferdig	Det er inngått avtale med konsulent for bistand til utarbeidelsen av ny planstrategi. Planstrategien er lagt ut til høring i kommunestyret 08.02.24.
2023/061 DigiTV – samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark	Ferdig	Videre deltakelse følges opp med Digi-TV-samarbeidet.
2023/065 Bamble ungdomsskole - Sluttrapport	Påbegynt/delvis gjennomført	Ved kommunestyrets behandling av sluttrapporten i sak 65/23 ble det vedtatt å få en nærmere vurdering av to problemstillinger og at rapporten legges fram til ny behandling i løpet av året. Endelig politisk behandling skjer i kommunestyret 8. februar. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2023/066 Kommunikasjonsstrategi 2023-2027	Ferdig	Planarbeidet er igangsatt og høringsutkast til ny kommunikasjonsstrategi kommer til behandling i mars 2024.

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/070 Innkalling til generalforsamling i Greve Biogass AS 29.06.23	Ferdig	
2023/071 Generalforsamling i Sirkulær bestiller AS - 22.06.23	Ferdig	
2023/073 Kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag for 2024-2027	Ferdig	Saken ble er fulgt opp i fremleggelsen og behandlingen av Økonomiplan og budsjett 202-2027.
2023/074 Struktur for folkevalgte organer i Bamble kommune etter valget 2023	Ferdig	Saken er fulgt opp etter valget og konstituering etter valget 2023.
2023/075 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune	Ferdig	Saken er effektivert.
2023/079 Salg av fergeterminalen i Langesund	Påbegynt/delvis gjennomført	Sak behandles av kommunestyret i møtet 8. februar 2024.
2023/087 Innkalling til representantskapsmøte i Grenland Brann og Redning IKS 27.09.23	Ferdig	
2023/088 Innkalling til representantskapsmøte i Vestfold Telemark revisjon	Ferdig	
2023/089 Innkalling til representantskapsmøte for IKA Kongsberg 27.09.2023	Ferdig	
2023/090 Sakliste til representantskapsmøte i Renovasjon i Grenland IKS - 08.09.23	Ferdig	
2023/901 Kommunestyrevalget 2023 - Godkjenning av valgprotokoll	Ferdig	
2023/902 Valg av Formannskap for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/903 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/904 Valg av kontrollutvalg 2023-2027	Ferdig	
2023/905 Valg av representanter til KS fylkesmøte for perioden 2023- 2027	Ferdig	
2023/906 Valg av Hovedutvalg for Oppvekst for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/907 Valg av Hovedutvalg for Velferd for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/908 Valg av Hovedutvalg for Samfunn for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/909 Valg av Hovedutvalg for	Ferdig	

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
Primærnæringene for perioden 2023- 2027		
2023/910 Valg av Administrasjonsutvalg for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/911 Valg av Eldreråd for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/912 Valg av Råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/913 Valg av Valgkomite for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/914 Valg av representant og vara til interkommunalt plansamarbeid for ny E18 på strekningen Dørdal - Grimstad.	Ferdig	
2023/915 Valg av representanter til underutvalg E18 Dørdal - Grimstad	Ferdig	
2023/916 Valg av Eldreråd for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/917 Valg av Råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/918 Grenland Havn - Valg av representanter til representantskapet	Ferdig	
2023/919 Valg av en styrerepresentant og en vararepresentant til vannområdene Kragerøvassdraget og Skien-Grenlandsfjordene	Ferdig	
2023/920 Valg av godtgjørelse- og reglementsutvalg	Ferdig	
2023/921 Valg av Legatstyre og Stipend- og priskomite for perioden 2023-2027	Ferdig	
2023/922 Valg av medlem og varamedlem til Stouslands legat - Skipperhuset	Ferdig	
2023/923 Valg av medlem til styret for Foreningen Norden	Ferdig	
2023/924 Valg av medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Renovasjon i Grenland	Ferdig	
2023/925 Valg av medlemmer til Grenlandsrådet	Ferdig	

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/926 Valg av medlemmer til Stiftelsen for utleieboliger	Ferdig	
2023/927 Valg av medlemmer til Styret for Frisk Bris Bamble KF	Ferdig	
2023/928 Valg av nestleder - kontrollutvalg 2023-2027	Ferdig	
2023/929 Valg av politiske representanter til Skoleforum	Ferdig	
2023/930 Valg av politiske representanter til Styret for Langøya og kystkulturarbeidet	Ferdig	
2023/931 Valg av representant og vararepresentant til styret i Grenland friluftsråd	Ferdig	
2023/932 Valg av representant til Bamble folkehelse råd	Ferdig	
2023/933 Valg av representant til Bamble kirkelige fellesråd 2023-2027	Ferdig	
2023/934 Valg av representant til oppnevning utvalget for konfliktrådet i Telemark	Ferdig	
2023/935 Valg av representant til representantskapet for Gea Norvegica Geopark	Ferdig	
2023/936 Valg av representant til styret for Telemark museum	Ferdig	
2023/937 Valg av representanter til bedriftsforsamling for Grep Grenland	Ferdig	
2023/938 Valg av representanter til driftsstyret for skjærgårdstjenesten	Ferdig	
2023/939 Valg av representanter til representantskapet - IKA Kongsberg	Ferdig	
2023/940 Valg av representanter til Representantskapet for Grenland brann og redning	Ferdig	
2023/941 Valg av representanter til representantskapet Start i Grenland	Ferdig	
2023/942 Valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker	Ferdig	
2023/943 Valg av valgstyre for stortingsvalget 2025 og	Ferdig	

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
kommunestyre og fylkestingsvalget 2027		
2023/944 Valg til representantskapet for Seljord folkehøgskole	Ferdig	
2023/945 Valg til representantskapet Sør-Øst 110	Ferdig	
2023/946 Valg til Representantskapet Vestfold Telemark Revisjon 2023-2027	Ferdig	
2023/947 Valg til Representantskapet Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS	Ferdig	
2023/948 Driftsrapport 2. tertial	Ferdig	
2023/950 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune - endelig behandling	Ferdig	
2023/951 Grep Grenland AS - søknad om likviditetsslån	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/953 Politisk møtekalender 2024	Ferdig	
2023/954 Søknad om fritak fra politiske verv - Per Flåthe	Ferdig	
2023/955 Kapitalinnhenting og opptak av lån for Frier vest	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-1 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-10 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-11 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-12 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-13 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-14 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-2 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-25 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Plassering av finanskapital – etiske retningslinjer	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-26 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Kommunal strømvartale	Påbegynt/delvis gjennomført	

Årsmelding 2023

Oppdrag	Status	Statusbeskrivelse
2023/958-28 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Digitalisering 3.0	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-3 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-31 Budsjett 2024 og ØP 24-27 - Læringer	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-5 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-6 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	
2023/958-7 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Følges opp i 2024.
2023/958-8 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Saken følges opp i 2024.
2023/958-9 Budsjett 2024 og ØP 24-27	Påbegynt/delvis gjennomført	Vedtaket følges opp i løpet av 2024.
2023/960 Endringer i selskapsavtalen - Vestfold og Telemark Revisjon IKS	Ferdig	
2023/964 Ny selskapsavtale 2024 for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS)	Ferdig	Vedtaket er oversendt VETAKS IKS
2023/966 Sluttrapport Bamble ungdomsskole - tilleggssrapport	Påbegynt/delvis gjennomført	Endelig politisk behandling skjer i kommunestyret 8. februar 2024. Det tas sikte på å avslutte prosjektet i løpet av første halvår 2024.
2023/969 IKA Kongsberg: Ny selskapsavtale til politisk behandling	Ferdig	
2023/971 Endring av Selskapsavtale for Gea Norvegica Geopark	Ferdig	
2023/973 Søknad om fritak fra politiske verv - Anja Ehmke Jeremiassen	Ferdig	
2023/974 Valg av medlemmer til Styret for Frisk Bris Bamble KF	Ferdig	
2023/977 Opphevelse av forskrift 12.11.202 nr. 2381 om folkevalgtes rett til godtgjøring	Ferdig	