



Bamble
kommune

Kommunalområdenes årsrapport 2024



Forord.....	3
Kommunens tjenesteområder	4
Samfunn	4
Kommunalsjef samfunn	11
Kommunalteknikk.....	11
Kommunalteknikk selvkost	13
Eiendom.....	16
Areal og miljø.....	19
Kultur	22
Oppvekst	26
Kommunalsjef oppvekst	32
Ppt og pedagogiske støttetjenester.....	33
Barne- og familievernet	35
Barnehage.....	37
Skole.....	40
Velferd.....	44
Kommunalsjef velferd.....	51
Tjenestetildeling og digitalisering	51
NAV	54
Spesialiserte helsetjenester.....	56
Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger.....	58
Bamble helsehus.....	65
Miljøarbeidertjenesten.....	69
Støtte og utvikling	74
Kommunalsjef Støtte og utvikling.....	82
Kommunedirektør og ledergruppa	82
Økonomi	83
HR.....	84
Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	85
Kommunikasjon og virksomhetsstyring.....	88
Finansiering og sentrale poster	92
Overordnet felles informasjon	93
Investeringer.....	108
Status investering og finansiering (2A).....	108
Status investeringer (2B)	109

Forord

Kommunalområdenes årsrapport for 2024 redegjør for resultatene og utviklingen for kommunalområdenes 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 kommunalområdene, sykefravær, oppfølging av politiske vedtak og status for de enkelte investeringene.

Kommunens tjenesteområder

Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet Samfunn har ca. 130 årsverk med 140 ansatte og består i hovedsak av fire virksomheter.

- Virksomhet for Kommunalteknikk med oppgaver innen vei, park, skjærgårdtjeneste, gjestebrygger, vann, avløp, renovasjon og septikrenovasjon.
- 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.

Kommunalområdet forbereder saker til 5 politiske utvalg, i tillegg til formannskap og kommunestyret. Vi er møtesekretær for 4 av disse, samt styret for Langøya og kystkultur.

I tillegg har kommunalområdet Samfunn en overordnet virksomhet Kommunalsjef Samfunn. Denne består av næringsarbeid, brann og beredskap og feievesen, og er i hovedsak en virksomhet for regnskapsteknisk føring.

Viktige hendelser og resultater

Bamble kommune mottok i 2024 vedtak fra Statsforvalteren om å utrede rensing av nitrogen fra 2030. Bamble har sammen med Skien- og Porsgrunn kommuner gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å utrede hvordan en sammen kan innfri både sekundærrensekravet (organisk stoff) fra 01.01.2028, og fremtidig krav om nitrogenrensing. KVU arbeidet anbefaler ett felles renseanlegg i Grenland, beliggende i ytre del av Frierfjorden med utslipp til Langesundsfjorden, jfr. KST-sak 127/24. Totalt sett vil dette medføre store investeringer og krav til nye systemer og kompetanse for Bamble kommune.

Bamble kommunes første Eiendomsstrategi ble vedtatt i 2024 (KST-sak 153/24). Den legger premisser for fremtidig utvikling og forvaltning av kommunens bygg og anlegg. Arbeidet med energieffektivisering og salg av kommunale eiendommer har pågått i hele 2024, i tråd med tidligere og nye vedtak (bl.a. Grasmyr sør og Sundbykåsa). Ekstern konsulent har gjennomført en organisasjons gjennomgang av virksomhet eiendom, (bestilt i KST-sak 58/23). Rapporten ble vedtatt i KST- sak 133/24 og arbeidet med oppfølging av anbefalingene er påbegynt. Kommunes arbeid med næring er redusert med 2 årsverk i løpet av året, jfr. KST-sak 58/23.

Klargjøring av Bunestoppen for salg har fortsatt i 2024. Infrastruktur er ferdig, og tomter klargjøres for salg. Kommunal og distrikts departementet omgjorde 22.10.24 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt klagevedtak av 11.02.2021. Vedtaket er et enkeltvedtak, og Bamble kommune har påklaget vedtaket (KST-sak 150/24). Dersom klagen ikke tas til følge, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for Bamble kommune. Arbeidet med realisering av tomter er stoppet i påvente av klagebehandlingen.

Næringsarbeidet er endret og redusert som følge av budsjettvedtaket i 2024. Det er etablert et godt samarbeid med Bamble næringsforening. Kommunalområdet jobber systematisk og målrettet med utarbeidelse og oppfølging av vedtatte planer innenfor sine ansvarsområder. Kommunedelplan for klima- og energi, primærnæringsplan og plan for kulturmiljø ble vedtatt i 2024. Innsigelse til reguleringsplan for Frier tråk ble frafalt av Kommunaldepartementet våren 2024, mens innsigelsen til reguleringsplanen for Gladhaug ble opprettholdt.

Det ble i september gjennomført mekling på kommuneplanens arealdel, fra desember 2022, (KST-sak 131/22) og innsigelser ble frafalt av Statsforvalterens miljøvernabdeling og Statens vegvesen. Telemark fylkeskommune opprettholdt innsigelsen vedrørende utvidelse av Langrønningen næringsområde.

Det har i 2024 vært flere akutte hendelser hvor ressurser fra flere virksomheter i Samfunn har bistått med kapasitet og kompetanse. Dette gjelder blant annet brannen i Ragn-Sells anlegg på Skjerkøya og utslipp av palmeolje langs Bamble kysten.

Bamble bibliotek og litteraturhus har økt besøk og utlån sammenlignet med 2023, og det ble gjennomført over 100 små og store arrangementer med nær 3000 deltakere. Kultur har i 2024 gjennomgått og revidert tilskuddsordningene innen sitt område, og satt i gang effektiviseringstiltak rundt kommunens utlånssentraler for en mer helhetlig og effektiv drift. I 2024 ble det innvilget statlig finansiering av Langesund frivilligsentral og Frivilligsentral for barn og unge. Både Herre nærmiljøsenters og Stathelle frivilligsentral har i løpet av året økt sin aktivitet, innhentet flere eksterne tilskudd til disse og fått flere frivillige.

Dette jobber vi videre med

Kommunestyret har lagt kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi for kommende 4-års periode på høring i 2024, og arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) vil pågå i hele 2025. Rullering av kommuneplanens arealdel er en omfattende prosess hvor det legges rammer for kommunens utvikling i et langsiktig perspektiv. Det er behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag på flere områder bl.a. naturmangfold. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, og det er et mål å ha oppdaterte og juridisk sterke bestemmelser, som er enkle å forstå.

Det er "ett gap" mellom antall vedtatte planer og kapasitet til gjennomføring. Det er derfor behov for å redusere antall planer totalt. I 2025 starter prosessen med å etablere en felles plan for kulturområdet i Bamble kommune.

Arbeidet med forprosjekt Grenland renseanlegg, som er videreføring av arbeidet med konseptvalgutredning i Grenland, vil kreve mye ressurser av Bamble kommune de neste årene. Dialog i Grenland om mulig felles oppgaveløsninger innenfor fagområdet fortsetter. I tillegg kommer oppfølging i tilknytning til prosjekt "gassveien" og ombygging av Rakkestad renseanlegg.

Samfunn har ansvar for to innsparingsprogram: plansak, byggesak, rekreasjon og naturforvaltning og program barn, unge, idrett og kulturbygg. Arbeidet er påbegynt, og det vil være krevende å ha nok kapasitet og kompetanse til å følge opp. Det er satt i gang analysearbeid i forbindelse med innsparingsprosjektene. Målet er å finne effektiviserings- og innsparingspotensial. Samfunn vil også bli involvert i, og påvirket av alle innsparingsprogram, da kommunalområdet leverer infrastruktur og tjenester til hele kommunen.

Innen eiendom vil eiendomsstrategien og anbefalinger fra organisasjonsgjennomgangen ligge til grunn for aktiviteten. Arbeidet med salg av eiendommer og energieffektivisering fortsetter, i tillegg kommer investeringer på Smietangen og Rådhusplassen på Stathelle. Leieavtalen for biblioteket må vurderes, da kontrakten utgår i 2028. Det arbeides videre med å etablere frivilligsentral i Langesund, og å skaffe ekstern finansiering til ulike prosjekter og aktiviteter i alle virksomheter.

Bamble kommunestyret vedtok i sak 75/23 at kommunen skal søke om håndhevingsmyndighet for parkering. Arbeidet gjenopptas i 2025, da det ikke har vært ressurser til oppfølging i 2024.

Arbeid med sykefraværsoppfølging fortsetter og søkes forsterket i avdelinger med høyest fravær.

Utfyllende kommentarer

Alle virksomheter har forsterket fokus på økonomioppfølging og kostnadskontroll, og arbeidet med å få riktige budsjetter pågår i samarbeid med økonomiavdelingen, men fremdriften har blitt forsinket på grunn av sykefravær.

Generelt holdes vakante stillinger ubesatt for å skaffe handlingsrom for omstillinger, og det er svært lite bruk av vikarer. Antall årsverk er redusert ved omstilling og naturlig avgang. Det er fortsatt fokus på effektivisering og tverrfaglig samarbeid, samt bruk av digitale verktøy.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
200-Kommunalsjef samfunn	28 728	26 333	28 254	1 921
230-Kommunalteknikk	14 348	19 049	12 629	-6 420
235-Kommunalteknikk selvkost	-36 529	-48 038	-49 490	-1 451
240-Eiendom	72 828	63 723	69 380	5 657
250-Areal og miljø	9 090	8 604	4 765	-3 840
260-Kultur	17 825	16 979	16 329	-650
Sum	106 290	86 650	81 868	-4 782

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 septik. 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.

Resultatet for Samfunn viser et merforbruk på 4,78 mill. kroner mot budsjett, dette er avviket mellom budsjett og regnskap for selvkostområdene.

Områdene som består av kommunalt finansiert drift hadde et merforbruk på 1,1 mill. kroner, som er saldert mot fond. Samfunns merforbruk ble lavere enn prognosene for driftsrapport 2. tertial. Dette består av flere faktorer. Strømprisene ble i 2024 lavere enn forventet. Samfunn har i 2024 hentet inn eksterne midler på ca. 10,3 mill. kroner, fra blant annet fylkeskommune, sparebankstiftelse, statsforvalter, miljødirektoratet og Bufdir. Dette gir muligheter til å gjennomføre aktiviteter som det ikke lengre er avsatt midler til i kommunalområdets budsjetter. I tillegg holdes stillinger vakante for å ha handlingsrom i omstillings og effektiviseringsprosesser.

Kommunalområdet gikk med underskudd på 4,87 mill. kroner i 2023, da innsparingskravene ikke var mulig å imøtekomme grunnet økte kostnader til vintervedlikehold, feil i budsjettgrunnlaget for gebyrinntekter og generell høy prisvekst. Det kom økte innsparingskrav i budsjettet for 2024, slik at kommunalområdet i 2024 hadde et innsparingskrav på ca. 13,85 mill. kroner, fordelt med 5,46 mill. kroner på uspesifiserte tiltak og 8,39 mill. kroner på spesifiserte tiltak. I tillegg kommer tidligere urealiserte innsparinger.

Alle virksomheter har forsterket fokus på økonomioppfølging og kostnadskontroll, og arbeid for å forbedre budsjettet som styringsverktøy fortsetter i 2025.

Det er avsatt 5,4 mill. kroner til bundne fond. Dette består av midler til bredbåndsutbygging, bli med midler, Langesund frivilligsentral, litteraturformidling, hogst på Langøya, skagerrakfestivalene og naturmangfoldplan. Det er brukt 1,8 mill. kroner av bundne fond. Dette består av midler til utlånssentral, bredbåndsutbygging og tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftsområder samt grunnundersøkelser Bamble kirke. Det er brukt 4,3 mill. kroner av ubundne fond. Dette består av midler til utskiftning av ovner, energi effektiviserende tiltak, grunnundersøkelser, tilskudd og saldering ved årsavslutning.

Kommunalområdet har totalt 16,9 mill. kroner på fond per 31.12.24. Av disse er 8,4 mill. kroner bundne midler, 3,9 mill. kroner frie disposisjonsfond og 4,6 mill. kroner med vedtak av kommunestyret.

Kommunalområdets fondsreserve er sterkt redusert, og gir mindre handlingsrom for justeringer i 2025. Det er allerede benyttet 8.499 mill. kroner av Samfunns fond for å saldere budsjettet for 2025. Den usikre økonomiske situasjonen med lav konjunktur, økte renter og kostnader vil også kunne påvirke gebyrinngangen til kommunalområdet, både på innenfor virksomhet areal og miljø og kommunalteknikk. Reduksjon av kommunal bygningsmasse og salg av eiendom er mer tidkrevende enn forventet, og det tar lengre tid enn forventet å realisere innsparinger. Tilbakeføring av tidligere pålagte innsparinger på 14,68 mill. kroner på kommunalteknikk gir et mer realistisk budsjett for 2025. Det er på den annen side forventninger til store innsparinger på kommunalområdet som følge av de vedtatte innsparingsprogrammene. Samfunn leverer infrastruktur og tjenester til alle kommunalområder og frivillig sektor, slik at alle innsparingsprogrammene vil kunne få effekt på kommunalområdet.

Det er generelt en betydelig utfordring å opprettholde tjenestenivået på kommunalt finansiert drift.

Tiltak som videreføres inn 2025 og må finansieres fra fond, og trenger bevilgning for 2025:

Støtte Bamble næringsforening 600 000 kroner jfr. Side 48 i budsjettdok.

Strømstøtte til næringslivet - ikke sluttførteprosjekter 50 000 kroner (en søknad)

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 et attraktivt reisemål	
	Bamble er kjent for å ivareta og formidle sin kystkultur.	
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 er en attraktiv arbeidsplass med kompetente ledere og medarbeidere som utnytter sitt handlingsrom og viser fleksibilitet og endringsvilje.	Bamble kommune bruker arbeidsmetoder, samarbeidsformer og teknologi for tjenesteutvikling i tråd med innbyggernes reelle utfordringer og behov.	
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	

Resultater er i all hovedsak som forventet med de gitt budsjettforutsetninger

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-2 760	0	-2 760	I arbeid	Beløpet fordeles på de ulike virksomheter etter virksomhetens størrelse. Totalt innsparingskrav er svært krevende og anses ikke realistisk å nå i år.
Innsparinger på drift som ikke lar seg realisere før eiendommer er solgt	0	0	0	I arbeid	Bygninger er ikke solgt. Reguleringsplan Slåttnes Nord kommer til førstegangsbehandling 2025.
Sum	-2 760	0	-2 760		
Innsparingstiltak					
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-2 700	-2 700	0	I arbeid	Stillinger er holdt vakant for å skaffe rom til omstillingsprosesser.
Reduksjon av vedlikehold	-2 000	-2 000	0	I arbeid	Innsparingstiltaket er iverksatt ved at tiltaksplanen er justert med - 2,0 millioner kroner
Vurdere flere eiendommer for salg, f.eks. Grasmyr sør, Sundbykåsa, Clarks Minde, Sentrumsgården	-1 201	0	-1 201	I arbeid	Sundbykåsa blir lagt ut for salg høsten 2024. Clarks Minde, Sentrumsgården og Cudriosgate 3 utredes, og kommer til folkevalgt behandling i januar. Grasmyr Nord er lagt ut for salg med en prisantydning på 30 millioner kroner. Grasmyr sør legges ut for salg så snart nødvendige formaliteter er på plass. Fossing skog er klar for salg. Statsforvalteren har vedtatt at eiendommen skal selges som tilleggsgjord. Deler av Bunestoppen er nesten klar for salg, men prosessen har stoppet pga Kommunal- og distriktsdepartementet har omgjort Statsforvalterens godkjenning fra 2021.
Redusere årsverk ved naturlig avgang	-1 000	-649	-351	I arbeid	En ansatt har gått av med pensjon og stillingen holdes ledig. Det vil påvirke vedlikeholdet av kommunale veier på både kort og lang sikt.
Redusere strømkostnader - gatelys	-750	0	-750	I arbeid	Kommunens entreprenør jobber med å skaffe detaljert oversikt over antall lamper som kan skiftes til LED og hva dette vil koste. Dette er omfattende arbeid og en eksakt prognose på hvor mye som kan spares i energiforbruk vil være klart når dette arbeidet er gjennomført.
Avvikle arrangementstilskudd	-500	-500	0	Ferdig	Ordningen avviklet for 2024. Dette gjør det mer krevende for lag og foreninger å holde aktiviteten i gang.
Avvikle tilskudd til utstyr og aktivitet	-500	-500	0	Ferdig	Ordningen avviklet for 2024
Redusere vikarbruk og overtid	-500	-149	-351	I arbeid	Bruk av vikar begrenses til langtidsfravær for å kunne tilby tjenester til publikum
Fsak 4/22 næringsstilling 1 årsverk	-267	-267	0	Ferdig	Næringsarbeidet er redusert med 2 årsverk i løpet av 2024.
Markedsføring av sommeraktiviteter - omlegging	-200	-200	0	Ferdig	Markedsføringsstrategien er endret, med gode resultater.
Avvikle tilskudd til private veier	-200	-200	0	Ferdig	Tilskudd vil ikke bli utbetalt i 2024

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Avvikle tilskudd til Skjærgårdsbuss	-100	-100	0	Ferdig	Tilbyder har fått beskjed om at ordningen utgår
Reduserte driftsutgifter Geodata	-100	-60	-40	I arbeid	Gjennomført.
Avvikle tilskudd til miljøtiltak i landbruket	-100	-100	0	Ferdig	Omfanget av ordningen er redusert.
Redusere kjøring og kjøp fra andre	-40	-40	0	I arbeid	Iverksatt.
Aktiv på like vilkår Bamble IF	0	0	0	Ferdig	Betalt ut i 2024, vedtatt videreført i 2025.
Sum	-10 158	-7 465	-2 693		
Sum tiltak	-12 918	-7 465	-5 453		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,72 %	3,84 %	6,56 %
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	7,24 %	9,01 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,70 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,55 %	6,18 %	8,74 %
Årlig sykefravær 2024	2,24 %	10,25 %	12,49 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet på kommunalområdet ble i 2024 på 12,49 %, mot 8,74 % i 2023. Korttidsfraværet var på 2,24% og langtidsfraværet var på 10,25%. Sammenlignet med 2023 ser vi at langtidsfraværet har økt, mens korttidsfraværet holder seg stabilt.

Det er store variasjoner mellom virksomheter og avdelinger, og det har vært forsterket innsats i avdelinger med høyest sykefravær, men det har dessverre ikke hatt den ønskede effekt.

En krevende budsjettsituasjon, mange utredningsoppdrag og en hverdag hvor stillinger holdes vakante, store forventninger fra interne og eksterne brukere, publikum og folkevalgte gir en krevende arbeidssituasjon. Høyt sykefravær og mangel på vikarer forsterker presset på ansatte. Det er viktig å ha rom for positive tiltak i arbeidsmiljøet.

HMS arbeidet fungerer godt i kommunalområdet, vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført etter plan. Det er jobbet ytterligere med implementering av kvalitetssystemet Compilo. Fokus på bruken av Compilo vil fortsette og det er fortsatt gevinster å hente, spesielt for avviksregistrering.

Kommunalsjef samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	28 728	26 333	28 254	1 921

Kommentar til status økonomi

Virksomheten Kommunalsjef Samfunn er en overordnet virksomhet for regnskapstekniskføring. Virksomheten viser et mindreforbruk på 1,92 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak redusert aktivitet på ansvar for næring.

Næringsarbeidet endres som følge av endringer i budsjettet.

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 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 skjøtsel av grøntanlegg, 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.

Gjestehavner

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

Viktige hendelser og resultater

Driften av de kommunale veiene foregår i stor grad etter det samme mønsteret hvert år. 2024 startet med store snø mengder, noe som medførte betydelig arbeidsinnsats og kostnader. For øvrig er det vintervedlikehold, fjerning av grus og støv etter vinteren og generelt vedlikehold med grøf팅, kantklipping og vedlikehold av skilt. I tillegg noe rensk og sikringsarbeid i flere fjellskjæringer.

I 2024 ble det arbeidet med å etablere en ny gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesvei 352 fra Stathelle barneskole til søndre Synken slutført.

Kommunalteknikk har hatt 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. I 2024 ble arbeidene med infrastrukturen ferdigstilt.

I 2024 inngikk Bamble kommune en leieavtale med Grenland havn og de nye eierne om å benytte arealene ved Langesund ferjeterminal til bobilparkering. Det var enkle fasiliteter, men tilbudet ble godt benyttet. Gjestebryggene i Langesund ble benyttet på nivå med tidligere år. Behovet for vedlikehold på bryggene bidro derimot til at inntektene knapt dekker utgiftene. Sommerblomster ble plantet i redusert omfang i 2024, med få negative reaksjoner.

Dette jobber vi videre med

I 2025 jobbes det videre med å levere gode tjenester innenfor virksomhetens oppgaver. Det merkes at forventningene i befolkningen blir stadig mer krevende å oppfylle. Budsjettet for 2025 er styrket sammenlignet med 2024 og de økonomiske rammene harmoniserer derfor bedre i forhold til tjenestene som skal leveres. Det må fortsatt 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.

Bamble kommunestyre 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 av ressursmessige grunner ikke har blitt gjennomført, målet er å komme videre med dette i 2025.

Omstilling

Budsjettvedtak for både 2023 og 2024 medførte store innsparingskrav for virksomheten, og det er gjort grundige vurderinger og forsøk på å levere tjenester innenfor det kostnadsnivået som budsjettet tillater. Det viste seg å være vanskelig. Kostnaden til bl.a. vaktordninger og energi øker, men noen basistjenester, som vintervedlikehold må opprettholdes på et forsvarlig nivå.

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.

I 2025 skal virksomheten jobbe sammen med kommunene Skien og Porsgrunn for å se på muligheter for samarbeid innenfor de kommunaltekniske tjenestene. Resultatene av arbeidene i første fase forventes å legge frem for politisk behandling før sommeren 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	14 348	19 049	12 629	-6 420

Kommentar til status økonomi

Virksomheten vei, park og skjærgårdstjeneste har et merforbruk i forhold til budsjett ved utgangen av 2024 på kroner 6,4 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til vintervedlikehold og innsparingskrav som det ikke finnes inndekning for i budsjettet. Overskridelsene innenfor tjenesteområdet vei beløper seg til 7,6 mill. kroner.

Kommunen inngikk nye avtaler om vintervedlikehold. Det er også inngått beredskapsavtaler med kommunens egne mannskaper. Prisstigningen for disse avtalene er store og har medført at de faste kostnadene har økt betraktelig.

For tjenesteområdene park og skjærgårdstjeneste er det ett mindreforbruk som skyldes lavere aktivitet for å redusere kostnadene.

Driftsutgiftene for 2024 var vesentlig høyere enn 2023. Dette skyldes prisstigning og vær/klima som er vanskelig å påvirke. Virksomhetens fond ble benyttet til å dekke merforbruket i 2023. I budsjettet for 2025 er virksomhetens driftsbudsjett styrket til å være på nivå med 2024 sitt forbruk.

Virksomheten har totalt 635 399 kroner på fond per 31.12.2024. Av disse er 149 399 kroner med vedtak av kommunestyret og 486 000 kroner bundne midler. Virksomheten har i 2024 brukt 436 000 kroner av bundne midler til statlig sikra friluftsområder, bevilget av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	0,63 %	0,59 %	1,22 %

Kommunalteknikk selvkost

Tjenesteområdebeskrivelse

Vann og avløp

Virksomheten har ansvaret for drift av kommunens vannverk og tilhørende forsyningssystemer. Med forsyningssystemer 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 2024. Det er ikke registrert avvik på noen av de ukentlige kontrollprøvene. Vannforbruket er fortsatt høyere enn målsetningen, det jobbes med å

lokalisere og tette lekkasjer. Manglende ressurser i 2024 har ført til at lekkasje andelen er tilnærmet lik i 2024 som i 2023, med ett forbruk på 2,7 mill. m3.

I forbindelse med bygging av «Gassveien» blir kommunens hovedvannledning berørt på store dele av strekningen. Dette er ressurskrevende, spesielt i forbindelse med omlegginger.

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 gitt kommunen pålegg om å utrede konsekvensene av å innføre rensing av nitrogen. Dette er krav som også våre nabokommuner i Grenland har fått, og kommunene ser på løsninger sammen. Våren 2022 ble det vedtatt å utarbeide en konseptvalg-utredning (KVU). Nytt avløpsdirektiv i EU, vedtatt høsten 2024, har medført ytterligere krav til rensing. KVU'en ble behandlet politisk i KST-sak 127/24. Det ble vedtatt å gå videre til forprosjektet med bakgrunn i konseptet; *ett felles renseanlegg med beliggenhet ytterst i Frierfjorden med utlipp til Langesundsfjorden.*

Status for renseanleggene er at Salen renseanlegg klarte sine rensekra i 2024 med 92,9% renseeffekt (kravet er 90%). For Rakkestad renseanlegg var resultatene dårligere og renseeffekt for fosfor var 79,1% kravet er 90%. Enkelt prøver i høysesongen er årsaken til at anlegget ikke klarer kravet. Herre renseanlegg var under kravet for fosfor på 90%. Resultatet var 89,7% renseeffekt over året, årsaken er 2 prøvedøgn med dårlig rensing pga driftsforstyrrelser i anlegget.

Rakkestad renseanlegg søkte om utslippstillatelse våren 2023 og mottok tillatelse høsten 2023. Som en konsekvens av revidert avløpsdirektiv i EU har utbygging av Rakkestad blitt noe utsatt. Kravene ble tydeligere utover i 2024 før endelig vedtak i EU høsten 2024. Detaljprosjektering pågikk ved utgangen av 2024 og videre inn i 2025. Renseanlegget blir prosjektert til å kunne håndtere fremtidige krav til sekundærrensing.

Dette jobber vi videre med

Hovedplan for vann og avløp legger grunnlag for videre arbeid. Etter vedtak i konseptvalgutredning for renseanlegg i Grenland går dette over i forprosjekt Grenland Renseanlegg. Dette vil kreve administrative ressurser gjennom hele 2025.

De fysiske arbeidene med Rakkestad renseanlegg vil starte i 2025.

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 i stor grad legges om, og det foretas samtidig fornying av 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 2025. Prosjektering og planlegging av sanering Ombordsnes vil pågå i 2025.

I forbindelse med bygging av gang og sykkelvei på strekningen Åby – Grindbakken vil kommunen delta og legge vann- og avløpsledninger.

Utfyllende kommentarer

Som en følge av at ansatte skiftet arbeidsplass til Grenland brann og redning IKS er det stillinger som har stått i vakant gjennom hele 2024. 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) tok 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 kompetanse. Dette vil det jobbes videre med i 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	-36 529	-48 038	-49 490	-1 451

Kommentar til status økonomi

For Kommunalteknikk Selvkost (renovasjon, vann, avløp og septik) viser tall fra etterkalkylen et totalt overskudd på 8,1 mill. kroner.

Avvikene forholder seg følgende:

Husholdningsrenovasjon overskudd på 1,1 mill. kroner. Husholdningsrenovasjonen driftes i stor grad av Renovasjon i Grenland IKS og største delen av driftsutgiftene går til å betale eierbidraget der.

Vann har for 2024 ett overskudd på 3,87 mill. kroner. Dette skyldes lavere lønnskostnader og at det ble budsjettert inn høyere inntekter for å redusere negativt selvkostfond for tjenesteområdet. Lønnskostnadene er lavere grunnet vakans i stillinger. Driftsutgiftene er lavere enn budsjett og tidligere år grunnet færre uforutsette hendelser som ofte er kostnadsdrivende.

Avløp har for 2024 ett overskudd på 3,77 mill. kroner. Overskuddet skyldes lavere lønnskostnader og at det ble budsjettert inn høyere inntekter for å redusere negativt selvkostfond for tjenesteområdet. Lavere lønnskostnader skyldes vakans i stillinger etter at ansatte har gått av pensjon og overgang til Grenland Brann Redning IKS.

Septikrenovasjon har ett underskudd for 2024 på kroner 620 968. Dette er ett lite selvkostområde som er utsatt for svingninger. I 2024 er det benyttet ressurser på oppgradering av programvare for å effektivisere driften og det er skiftet renovatør. Disse endringen påvirket kostnadene og gir ett negativ resultat.

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

Selvkostfondene per 31.12.2024 er som følgende (renteinntekter/rentekostnader er ikke lagt til i endringen):

Tjenesteområde	Status 31.12.2023	Endring	Status 31.12.2024
Vann	-2 605 366	3 872 514	1 238 041
Avløp	-13 564 350	3 772 750	-10 299 592
Renovasjon	-4 535 462	1 101 788	-3 607 003
Septik	122 317	-620 968	-506 837

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.

Prisøkningen på energi og andre varer vil påvirke selvkostområdene i årene fremover. Det kommer samtidig store investeringer i årene fremover som vil øke kapitalutgiftene og påvirke gebyrutviklingen.

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

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,56 %	4,38 %	5,95 %

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.

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, oppfølging av kontrakter, kjøp og salg av eiendommer med mer. 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 jevnlig 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

Bamble kommunes første Eiendomsstrategi 2025-2032 ble vedtatt i 2024 (KST-sak 153/24). Den legger premisser for fremtidig utvikling og forvaltning av kommunens bygg og anlegg. Arbeidet med energieffektivisering og salg av kommunale eiendommer har pågått i hele 2024 i tråd med tidligere og nye vedtak (bl.a Grasmyr sør og Sundbykåsa). Ekstern konsulent har gjennomført en organisasjons gjennomgang av virksomhet eiendom, (bestilt i KST-sak 59/23). Rapporten ble vedtatt i KST- sak 133/24 og arbeidet med oppfølging av anbefalingene er påbegynt. Anbefalingene er fulgt opp med ny tjenestebeskrivelse for Miljøserviceavdelingen. Rapporten vil danne grunnlag for videre utvikling av virksomhetens tjenester.

Salg av eiendommer pågikk i hele 2024. Kommunen har bl.a. Grasmyr nord til salgs, men etterspørselen har vært lav pga markedssituasjonen. Realisering av Bunestoppen har stoppet midlertidig i påvente av klagesaksbehandling av Kongen i Statsråd. Reguleringsplan for Slåttnes nord (Langesund ungdomsskole) er fortsatt under arbeid. Clarks Minde, Cudriogate 3 og Sentrumsgården er fortsatt under utredning.

Det Gamle Rådhuset er bygd om i 2024 for å tilpasse behov til nye leietakere (Geoparken) fra 2025. Dette vil styrke Langesund som kystkultursenter og bidra til positiv utvikling av aktiviteter i sentrum.

Flere prosjekter ble avsluttet 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.

Energiøkonomisering har hatt fokus også i 2024. Det er et kontinuerlig arbeidet som krever årlige investeringer.

Det har vært ressurskrevende å skaffe boliger til flyktninger i 2024, og boliger er i hovedsak skaffet ved innleie.

Dette jobber vi videre med

Alle vedtatte innsparingsprogram benytter kommunale lokaler og det vil være krevende å ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp og klargjøre konsekvenser av forslag i innsparingsprogrammene på kort og lang sikt.

Investerings prosjektene på Smietangen og Rådhusplassen på Stathelle må nedskaleres og tilpasses bevilget finansiering. Reguleringsplanen for Slåttnes nord skal ferdigstilles og området legges ut for salg.

Det arbeides videre med salg av eiendommer bl.a. Sundbykåsa, Grasmyr nord, Grasmyrhallen og Fossing skog.

Utredninger om fremtidig bruk av Clacks Minde, Sentrumsgården og Cudriosgate 3 pågår.

Arbeidet med energiøkonomisering fortsetter, og 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.

Arbeidet med arbeidsmiljø og redusere sykefraværet i miljøserviceavdelingen vil fortsette med prosjektet "En bra dag på jobb" etter opplegg fra Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI).

Oppfølging av anbefalinger fra PwC-rapporten, som var resultatet av organisasjons gjennomgangen av eiendom.

Eiendom har en viktig rolle i alle kommunens rehabiliterings og bygge prosjekter, slik som avlastningsboligen på Rugtvedt, og boliger ved Vest Bamble sykehjem.

Utfyllende kommentarer

For å klare innsparingene må alle muligheter utforskes og mange vurderinger gjøres. Det har vært en grundig gjennomgang av budsjettene for alle ansvarsområdene. Det vil være krevende å nå de oppsatte innsparingene uten en større omstillingsprosess i virksomheten. Det vil kreve en total omlegging av tjenestene og en prosess sammen med tillitsvalgte og HR.

Innsparingsprogrammet vil involvere Eiendom på flere områder, men det er foreløpig usikkert hvor mye som er mulig å få til på kort sikt. Sannsynligvis vil målene ikke nås i løpet av 2025.

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	72 828	63 723	69 380	5 657

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for Eiendom har et mindreforbruk på 5,65 mill. kroner. Det er store variasjoner innenfor de ulike avdelingene.

Avdeling for eiendom har et merforbruk på 742 000 kroner, dette skyldes en kombinasjon av lavere energikostnader enn budsjettet, vakanser og feilbudsjetteringer. Eiendomsforvaltning har et merforbruk på 10 mill. kroner. Dette skyldes urealiserte innsparinger, som oppveies av sykkelønnsrefusjon på miljøservice, lavere energikostnader enn budsjettet og redusert vedlikehold.

Avdeling for boligene går totalt sett med et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner. Avviket mellom budsjett og regnskap kommer av at budsjettene ikke er justert i takt med antall boliger til disposisjon. Det pågår et arbeid for å få dette i balanse. Teoretisk sett skal kostnadene dekkes av inntektene uten overskudd.

Avdeling for svømmehallen hadde et mindreforbruk på 591 000 kroner. Dette er høyere inntekter enn budsjettet. Nøyaktig størrelse på publikumsbesøk er vanskelig å budsjettere.

Virksomheten har totalt 9,44 mill. kroner på fond per 31.12.2024. Av disse er 3,59 mill. kroner bundne midler, 2,5 mill. kroner frie disposisjonsfond og 3,35 mill. kroner med vedtak av kommunestyret. Virksomheten har brukt 508 038 kroner fra ubundne fond.

Tiltak for å få budsjettet i balanse pågår.

Det arbeides med en full gjennomgang av boligregnskapet. Husleiene justeres til gjengs leie og budsjettene skal speile hvordan boligene blir driftet. Det vil si av drift, vedlikehold og finanskostnader må innarbeides i budsjettene.

Alle vedtatte innsparingsprogram har et element av eiendom, og det forventes at det kommer forslag som har innvirkning på virksomhetens budsjetter. Eiendom har for øvrig ansvar for innsparingsprogram H i samarbeid med Kultur. Dette programmet skal se på KOSTRA-tall for Barn, unge, idrett, kultur og bibliotek.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,86 %	13,63 %	16,49 %

Areal og miljø

Tjenesteområdebeskrivelse

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 og vilt

Saksbehandling og forvaltning etter jord- og skoglov, konsesjonslov, vilt m.m. med tilhørende forskrifter.

Ansvarlig for tilskuddsforvaltning (kommunale og statlige tilskudd) med tilhørende forskrifter. Uttale i saker innen fagområdene.

Miljø

Behandling av saker etter friluftsløven, forurensningsloven, biomangfoldloven, m.m. uttale i saker som omhandler miljø.

Eiendomsskatt

Ansvarlig for utskriving av eiendomsskatt, e-skattetakst, klagesaker. Sekretæransvar for sakkyndig nemnd og klagenemnd.

Virksomheten er møtesekretær for hovedutvalgene samfunn og primærnæringer, samt eiendomsskatt nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Virksomheten har i dag 14 medarbeidere inkludert virksomhetsleder, ca 9 årsverk har saker som finansieres via selvkost. Kostnadene til lønn og andel felleskostnader for disse stillingene skal dekkes av gebyr. Dette gjelder størstedelen av byggesak, regulering og geodata, samt noe av miljø og landbruk.

Viktige hendelser og resultater

Klima og energiplanen ble vedtatt i (KST-sak 69/24) og gir et tydelig signal for prioriteringene til kommunen og må søkes innarbeidet i alle kommunalområder. Plan for kulturmiljøer (KST-sak 10/24), primærnæringsplanen (KST-sak 70/24), og Planprogrammet for naturmangfoldplanen (KST-sak 156/24) legger alle føringer for videre arbeid.

Hovedutvalg for Samfunn har behandlet 98 saker, hvorav 30 klagesaker. 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.

Trenden med nedgang i byggesaker fortsatte i 2024. Det er behandlet 234 saker i 2024, mot 414 i 2023. Søknadene blir behandlet innenfor gjeldende frister. I 2024 ble det utført 19 tilsyn. Det er mange saker som blir meldt inn som mulige ulovligheter og krever tilsyn. Saksbehandlerkapasiteten på dette er lav og det er utfordrende å følge opp sakene. Hovedutvalg for Samfunn vedtar årlig en tilsynsstrategi for kommunen.

Det er vedtatt totalt 8 reguleringsplaner (bl.a. Del av Rugtvedt industriområde, Langrønningen Hotell, Detaljregulering Ørvikveien).

Hovedutvalg for primærnæringene har behandlet 35 saker. Det er gitt 4 tillatelser til motorferdsel i utmark, og godkjent bygging/ombygging av i alt 6 Landbruksveier.

Den kommunale ettersøksgruppa for vilt registrerte 152 oppdrag på hjortevilt, hvorav 130 rådyr. Påkjørsler utgjør 92 stk. og er dermed et betydelig problem i kommunen.

Geodata har mottatt 155 saker og fullført 120 oppmålingssaker i 2024. Det ble gjennomført skråbildefotografering i 2024 og oppdatert i webkartet. Historiske ortofoto for Vestfold og Telemark er oppdatert i 2024.

Eiendomsskattekontoret har også merket nedgangen i byggebransjen i 2024 og det har vært færre nytakseringer. Sakkyndig nemnd har i tillegg behandlet 11 klagesaker, der 7 går videre til Klagenemnd for eiendomsskatt.

Dette jobber vi videre med

Byggesaksavdelingen vil bruke ledig kapasitet på tilsyn, som de senere år har vært nedprioriert. Det er lagt planer for flere tilsyn langs kysten.

Ny rullering av kommuneplanens arealdel 2027 - 2039 (KST-sak 102/24), vil kreve betydelige interne og eksterne ressurser til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag, politikerverksted, medvirkningsprosess og utarbeidelse av selve planen med plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Kommunedelplan for naturmangfold skal utarbeides, og vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanens arealdel.

Det er fremdeles innsigelse fra Telemark fylkeskommune vedrørende utvidelse av Langrønningen næringsområde, som foreslått i Kommuneplanens arealdel 2022 KST-sak 131/22). Denne prosessen må følges opp i 2025.

Det pågår flere detaljreguleringer bl.a. er planen for E18 Kragerø – Bamble er lagt ut på høring, detaljregulering Stoa (ca. 115 boenheter) og Slåttnes nord (ca. 65 boenheter og næring), samt til fritidsboliger.

Et 5-årig overvåkingsprosjekt av viltpassasjer på E18 Rugtvedt - Dørdal avsluttes og skal evalueres.

Utfyllende kommentarer

Klagesaker på eiendomsskatt vedr. industrien er ennå ikke ferdigbehandlet. De ligger i påvente av rettsavgjørelser. Det er håp om å få disse ferdig i 2025.

Geodata følger opp Prosjektet GIS i Grenland ble etablert i desember 2024 i forbindelse med planlagt anskaffelse av nytt felles GIS-program i 2025 for Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan. Det blir et prosjekt i Grenland med nyfotografering av hele kommunen i 2026. Dette starter høsten 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	9 090	8 604	4 765	-3 840

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for Areal og miljø har et merforbruk på 3,84 mill. kroner mot budsjett. Virksomheten har en kombinasjon av kommunalt finansiert drift og selvkost.

Områdene geodata, byggesak, regulering og kontroll og utslipp er selvkostområder, og avviket mellom budsjettet og regnskapet, gir et merforbruk på 3,17 mill. kroner. Avregningen for 2024 på selvkostområdene viser at byggesak og oppmåling har en selvkostgrad på 100 %, private planer 56% og kontroll og utslipp 98 % selvkostgrad. Når det gjelder økonomien i selvkostområdet vises det til Momentum etterkalkylenote, se Årsregnskap og noter.

Områdene som er utenfor selvkost har et merforbruk på 670 388 kroner, som i all hovedsak skyldes innsparingskrav som ikke er realisert.

Det blei i 2023 gjort en gjennomgang av gebyrregulativet og gebyrenes størrelse for å møte kravet fra kommunestyret om full gebyrdekning på selvkostområdene byggesak, regulering og geodata. Dette ble innført fra 2024 og har gitt økte inntekter som ligger nærmere kommunestyrets krav om 100% gebyrdekning. Gebyrene er justert videre for 2025 og en regner nå med at timesforbruket som ligger til grunn for beregning av gebyr er mer i tråd med faktisk timeforbruk på de enkelte sakstyper.

Virksomheten har totalt 3,33 mill. kroner på fond per 31.12.2024. Av disse er 1,22 mill. kroner bundne midler, 1,4 mill. kroner er frie disposisjonsfond og 709 000 er med vedtak fra kommunestyret. Virksomheten har i 2024 brukt 110 000 av ubundne fond og 200 000 av bundne fond i forbindelse med grunnundersøkelser. Det er avsatt 109 522 på ubundne fond til plankoordinator etter vedtak fra kommunestyret. Virksomheten har avsatt 1,45 mill. kroner til bundne fond i forbindelse med eksterne tilskudd til Plan for naturmangfold og etterkalkyle på selvkostområdene.

Gebyrforskriften er revidert slik at større del av selvkostarbeid kan faktureres tidligere i prosessen. Saksbehandlingstid som ligger til grunn for gebyrberegning på de enkelte gebyrtypene er justert slik at de samsvarer med faktisk tidsbruk.

Det er etablert et timebestillingssystem for å tilby veiledningstimer til søkere på byggesak. 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 satt i gang analysearbeid i forbindelse med innsparingprosjektet på virksomheten. Det omfatter byggesak, regulering, rekreasjon tettsted og naturforvaltning. Målet med prosjektet er å finne effektiviserings- og innsparingspotensial.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,37 %	9,89 %	11,26 %

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 sekretariatansvar 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 for et variert fritidstilbud for hele befolkningen, fra opplæring av eldre på digitale tjenester til gaming for de yngste, samt ulike litterære arrangement og andre foredrag. Biblioteket har ansvar også for utlån av en variert mediesamling.

Stathelle 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 stimulere 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 2023. Det ble totalt gjennomført over 100 små og store arrangementer med nær 3000 deltakere. Sommerles som er en digital lesekampanje for elever på barneskolen i juni, juli og august har bidratt til det. 41% av elevene i Bamble deltok i 2024.

Bamble-debatten gir politikere og innbyggere mulighet til å møtes til debatt av ulike temaer. Digihjelpen, som er en veiledningstjeneste for innbyggere med lav digital kompetanse, er et fast tilbud på biblioteket.

I 2024 har virksomheten gjennomgått og revidert tilskuddsordningene virksomheten har ansvar for. Det er særlig vektlagt på gode retningslinjer og effektiv administrativ håndtering av tilskuddene. Bamble kommune har abonnement på "tilskuddsportalen" og i 2024 arrangerte Kultur opplæring i bruk av portalen for kommunalt ansatte og frivillige lag og foreninger.

I 2024 ble det sendt inn spillemidlersøknader fra kommunen og frivillige lag og foreninger i Bamble for 17,5 millioner. Det ble også hentet inn 260 000 kr i restanser.

Pris- og stipendarrangementet ble for tredje år på rad gjennomført i samarbeid med Bamble Næringsforening og Bamble idrettsråd. Totalt ble det delt ut 10 forskjellige priser og stipender.

Langesund Musikk- og Festivalby (LMF) er en av satsningene til kommunen. Bamble har i flere år hatt et unikt antall eventer i forhold til folketallet, og sommeren 2024 ble det i hele kommunen arrangert over 130 konserter i tillegg til festivaler, bygdekino, teaterforestillinger, quizer og utstillinger i regi av mange ulike aktører. LMF er organisert med et forum som har som mål å videreutvikle samarbeidet mellom frivillig og kommunalt/profesjonelt kulturliv ved å skape en felles kulturforståelse, samt å bidra til at alle aktører jobber for samme sak gjennom blant annet synliggjøring og promotering.

I 2024 ble det innvilget statlig finansiering av Langesund frivilligsentral og Frivilligsentral for barn og unge. Stathelle frivilligsentral fikk støtte fra Skagerrak sparebankstiftelse fond for å kunne tilby økt aktivitet. Både Herre nærmiljøsentral og Stathelle frivilligsentral har i løpet av året økt sin aktivitet og fått flere frivillige, noe som er nært knyttet til økte eksterne finansieringskilder. Stathelle frivilligsentral var også nominert til årets servicepris i regi av Bamble næringsforening.

Den Kulturelle skolesekken (DKS) i Bamble hadde i 2024 flere nye lokale produksjoner. I forestillingen «Tangen Fort» gav 9. trint innblikk i det lokale livet under okkupasjonen. DKS Bamble gjennomførte 114 tilbud for 3494 elever og vi inkluderte 62 utøvere.

Kystkultur er også et av satsingsområdene til kommunen. Skyssbåt mellom Langesund og Langøya ble i 2024 finansiert av tilskuddsmidler fra Skagerak Sparebankstiftelsen og Telemark Fylkeskommune. Gamle rådhus er i ferd med å bli nye lokaler for Gea Norvegica Geopark IKS. Og i tillegg fikk Cudriosgate 3 også i 2024 støtte fra Skagerrak sparebankstiftelsen og kunne tilby flere sommeraktiviteter for barn og familier.

Dette jobber vi videre med

I 2025 starter arbeidet med å etablere en felles plan for kulturområdet i Bamble kommune. Med kulturområdet menes de tjenester som per januar 2025 administreres av virksomhet for kultur, samt tjenester administrert av Bamble kulturskole og Fritid for barn og unge. Kulturfeltet i Bamble har fram til nå ikke hatt en felles kulturplan, men arbeider etter ulike temaplaner per fagområde.

I 2025 skal administrasjon utrede potensiale for innsparinger på 1 million kroner ved for eksempel å ta leie for bruk av lokaler fra frivillige lag og foreninger. En slik utredning skal avdekke hvilke utfordringer og konsekvenser dette vil ha, og det er fokus på at aktiviteter for barn og unge bør fortsatt ha gratis/nesten gratis tilgang på lokaler.

Bamble bibliotek og litteraturhus holder til i leid bygg på Stathelle hvor leieavtalen utgår i 2028. 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. I 2025 skal det utredes hvor bibliotektilbudet skal være etter 2028.

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, demokratibygging og en bærekraftig fremtid for alle barn og unge i Norge.

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

Utfyllende kommentarer

Virksomhet for Kultur ser på flere tiltak rundt omstilling og effektivisering. Og har i hele 2024 hatt et stort fokus på økonomi. Det er foretatt en systematisk gjennomgang av alle virksomhetens ansvar for å se etter muligheter for effektivisering. Det har særlig vært fokus på å øke virksomhetens inntekter. Og det er søkt statlige tilskudd for frivilligsentraler, for innhenting av ekstern finansiering og stimulere til økt frivillig innsats for lag og foreninger.

Status økonomi i rammeområdet*Beløp i 1000*

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	17 825	16 979	16 329	-650

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for Kultur viser et merforbruk på 649 653 kroner i 2024. Dette etter å hatt et innsparingskrav på 1,65 mill. kroner.

Virksomheten har totalt 3,7 mill. kroner på fond per 31.12.2024. Av disse er 3,2 bundne midler og 500 000 kroner med vedtak av kommunestyret. Det er avsatt 1,31 mill. kroner til bundne fond i forbindelse med skagerrak festivalene, hogst på Langøya, "bli med midler" og tilskudd til Langesund frivilligsentral.

Virksomheten har arbeidet med en systematisk gjennomgang av innsparing- og effektiviseringstiltak. Nye retningslinjer for tilskuddsordningene er utarbeidet. Andre tiltak har vært innhenting av eksterne midler, restriktiv bruk av vikarer, å holde vakante stillinger ubesatt, økning i priser/gebyr på biblioteket fra 2025. Det er også igangsatt betaling på noen arrangementer for voksne på biblioteket.

Det er flere vesentlige driftsendringer og tiltak i virksomhet for Kultur som er knyttet til drift og tjenesteproduksjon i 2024. Det ble blant annet satt i gang effektiviseringstiltak rundt kommunens utlånsentraler for en mer helhetlig og effektiv drift. Videre er det hentet statlig finansiering til opprettelsen av en frivilligsentral i Langesund.

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

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,28 %	4,96 %	7,24 %

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet har totalt 388 årsverk fordelt på 470 ansatte

Kommunalområdet består av fire virksomheter:

Virksomhet barnehage (108,6 årsverk fordelt på 121 ansatte)

Virksomhet skole (231,8 årsverk fordelt på 301 ansatte)

Virksomhet PPT og spesialpedagogiske tjenester. (30,53 årsverk fordelt 33 ansatte)

Virksomhet barne- og familievern (16,59 årsverk fordelt på 19 ansatte)

(I 2024 overtok Bamble kommune Stokkevannet barnehage, og fikk økt antall miljøveiledere i skolene med 2 stillinger.)

Viktige hendelser og resultater

Et av hovedfokusene som er felles for alle virksomhetene i Oppvekst har vært å klare å holde sine økonomiske rammer. Skolene har gjort store grep for etterstrebe å holde budsjettene, men konsekvensene er at de for skoleåret 2024/2025 ikke klarer å gjennomføre lovpålagte oppgaver fullt ut.

Kommunens økonomiske situasjonen og demografiske utvikling fremover medfører at kommunalområdet har hatt fokus på fremtidig barnehage og skolestruktur.

Alle virksomhetene har hatt fokus på kompetanseutvikling. Kostnadene til dette dekkes gjennom statlige tilskudd som bevilges av Statsforvalteren gjennom tre ulike ordninger; Regional kompetanseordning (REKOMP) for barnehagene, desentralisert kompetanseordning (DEKOMP) for skolene og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis som er felles for alle de tre tjenestene. Kompetansehevingen skjer i samarbeid med USN. For barnevernet skjer kompetanseutvikling både ved videreutdanning av enkeltansatte og ved veiledning gjennom KS konsulent. Også her er det søkt eksterne midler til å dekke kostnadene.

Fra 01.01.2024 overtok kommunen ansvaret for Stokkevannet barnehage.

Det lå inne forslag til forprosjekt om bygging av ny barnehage til erstatning av Falkåsen kunst og kultur barnehage, men på grunn av den økonomiske situasjonen og stans av utbyggingen på Bunestoppen er prosjektet utsatt til 2028

Ny opplæringslov trådte i kraft 01.08.2024. For ansatte i skole og PPT innebar det både opplæring i nytt lovverk, utarbeidelse av nye forskrifter/ retningslinjer og tilpasning av drift i henhold til ny lov.

Bamble ungdomsskole måtte stenge driften av mekkeverkstedet grunnet avvik i forhold til helse miljø og sikkerhetsforhold. Kommunestyret bevilget midler til å sette opp ny garasje, og arbeidet med dette er nå satt i gang.

I 2023 ble prosjektet Nettverksråd satt i gang. I 2024 har metoden så smått blitt tatt i bruk, foreløpig er grunnlaget for lite til å si noe om resultatene. Prosjektet fortsetter også i 2025

Bamble kommune har tidligere kjøpt elevplasser for barn med spesielle behov av Porsgrunn kommune, men fra høsten 2024 var det ikke ledig kapasitet. Det ble fremmet sak om forprosjekt for ombygging av

avlastningsboligen på Rugtvedt til spesialavdeling skole. Det blir fremmet ny sak knyttet til overgang til et hovedprosjekt våren 2025.

Bamble kommune hadde en samarbeidsavtale med Porsgrunn kommune vedr. logoped, men grunnet økte kostnader ble avtalen avsluttet våren 2024. Høsten 2024 har blitt brukt til å etablere egen logopedavtale i Bamble med oppstart 01.01.2025

Bamble kommune har bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger som følges opp av barneverntjenesten.

Dette jobber vi videre med

:Kommunalområdet oppvekst deltar i 5 av kommunens innsparingsprogram:

- Skolestruktur: Her er kommunedirektørens forslag til innsparinger lagt tilbake, men det ligger inne reduksjon av ramme knyttet til færre elever og fådeling. Det utredes hvordan Bamble kommune skal kan drifte skolene på en best mulig faglig og økonomisk måte i henhold til de demografiske utfordringene som kommer.
- Barnehage: Bamble kommune har høyere kostnader på området Barnehage og styrket tilbud til førskolebarn. Hva er årsaken til de høyere kostnadene, og hva må til for å redusere utgiftene/øke inntektene?
- Voksenopplæring :Bamble kommune har høyere kostnader på området voksenopplæring. Hva er årsaken til de høyere kostnadene, og hva må til for å redusere utgiftene/øke inntektene?
- Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende: Bamble kommune har høyere kostnader på området Helse- og omsorgstjenestene til hjemmeboende. Hva er årsaken til de høyere kostnadene, og hva må til for å redusere utgiftene/øke inntektene?
- Barn, unge, idrett og kulturbygg: Bamble kommune har høyere kostnader på området Barn, unge, idrett og kulturbygg. Hva er årsaken til de høyere kostnadene, og hva må til for å redusere utgiftene/øke inntektene?

Utover innsparingsprogrammet vil kommunalområdet jobbe videre med

- Spesialavdeling ved Rugtvedt skole
- Nettverksråd som metode
- Følge opp forebyggende plan - fokus på tverrfaglig samarbeid
- Prosjektet Fleksiressurs og strategisk oppbemanning i Grasmyr naturbarnehage
- Kompetanseheving
- Utviklingsarbeid i den enkelte virksomhet
- Forebygge sykefraværet
- Ta i bruk KI på flere områder

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
400-Kommunalsjef oppvekst	-1 016	277	-331	-607
410-Ppt og pedagogiske støttetjenester	24 447	26 657	26 123	-534
420-Barne- og familievernet	38 739	35 486	35 536	50
430-Barnehage	107 843	115 139	119 359	4 220
440-Skole	191 276	194 090	190 962	-3 129

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	361 289	371 649	371 649	0

Kommentar til status økonomi

Det er gledelig at samlet resultat for kommunalområdet Oppvekst viser et betydelig mindre underskudd enn tidligere prognoser viste med et underskudd på 396 161 kroner før saldering mot fond. Årsaken til et bedre resultat enn forventet er både fokus på økonomistyring av virksomhetsledere, økte statlige overføringer til Sfo, barnehage og tilskudd til enslige mindreårige. Oversikten over viser resultatet etter saldering mot fond. Bruk av fond er ført på ansvaret til Kommunalsjef oppvekst.

Resultatene på det enkelte område/virksomhet:

- Kommunalsjef oppvekst har et merforbruk på 983 940 kroner før saldering. Avviket skyldes i hovedsak gjenstående del av innsparingskrav som det ikke er funnet dekning for. Dette gjelder tiltaket "Innsparing og omstilling av tjenestene på kommunalområdet Oppvekst etter samarbeid med KS Konsulent".
- PPT og pedagogiske støttetjenester viser et underskudd på 533 710 kroner. I tidligere prognose var det forventet et underskudd på 2 mill. kroner (særlig knyttet til styrket tilbud til førskolebarn). Årsaken til det forbedrede resultatet er at kommunen denne høsten har stått uten logoped, og at ansettelse i ledige miljøveilederstillinger ble midlertidig utsatt.
- Barne- og familievernet har et overskudd på 49 765 kroner. I dette regnskapet ligger det at kommunen mottok tilskudd til bosetting av enslige mindreårige på ca. 3 mill. kroner som var noe høyere enn forventet.
- Barnehage viser et overskudd på 4,2 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til at barnetallet over tid har gått ned, endringer i betalingssatser hvor staten har kompensert og vakanse i stillinger.
- Skole viser et underskudd på 3,1 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til innsparingskrav som ikke er innfridd.

Det vises til virksomhetenes egen rapportering for mer detaljer.

Fond:

Oppvekst har totalt 7,1 mill. kroner på fond pr. 31.12.2024. Av dette er 6,1 mill. kroner bundne midler, og 435 000 kroner med vedtak i kommunestyret samt 500 000 kroner på frie disposisjonsfond. Bundne fond er bl.a. planlagt brukt til kompetanseheving, veiledning og felles samlinger samt tiltak til forebyggende arbeid for barn og unge.

Det er overført 8,1 mill. kroner fra kommunalområdets ulike disposisjonsfond til kommunens disposisjonsfond sentralt. I tillegg er bevilgning i k-sak 139/24 hvor det ble overført 1 mill. kroner fra kommunenes driftsfond til skole, trukket inn. Midlene var øremerket elever med behov for ekstra oppfølging. Midlene er altså reversert og tatt tilbake til kommunenes driftsfond sentralt.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Status måltabell

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
Bamble er et attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg trygge	I Bamble kan vi tilby gode barnehager til alle har krav på det.	Alle barn med rett til barnehageplass fikk det i 2024
	I Bamble legger vi til rette for tilgjengelige kommunale tjenester av høy kvalitet, og et variert og rikt kultur-, idretts- og foreningsliv	Bamble har mange frivillige organisasjoner som driver ulike typer aktiviteter for barn og unge. I tillegg har kommunen egne fritidsklubber og en godt drevet kulturskole.
Bamble har skoler og barnehager av høy kvalitet som gir nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd	I Bamble har alle barn og unge et likeverdig skole- og barnehagetilbud Dette innebærer at alle skal ha like muligheter gjennom tilpasning og tilrettelegging for å nå de mål som er realistiske for dem.	Kommunale og private barnehager i Bamble samarbeider tett i utviklingsarbeid, og barnehagemyndighet skal tilse likebehandling mellom kommunale og private barnehager. For å gi alle barn i Bamble et likeverdig skoletilbud ble de små skolene forfordelt ressurser i 2024, dette medførte at de større skolene fikk reduksjon i sine rammer, noe som igjen gikk ut over kvaliteten på tjenestene.
	Bamble kommune bruker arbeidsmetoder, samarbeidsformer og teknologi for tjenesteutvikling i tråd med innbyggernes reelle utfordringer og behov.	Bamble kommune har aktivt tatt i bruk KI blant sine ansatte. Bruken av KI har gått fortere enn forventet.
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	I Bamble får barn og unge rett hjelp til riktig tid	
Bambles innbyggere har gode holdninger og verdier som tar hensyn til klima og miljø	Barn i Bamble har utviklet kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst	Både barnehager og skoler følger opp.
I Bamble har vi selvstendige innbyggere som opplever å mestre egne liv og tilhøre et fellesskap	I Bamble opplever alle barn at de er inkludert, har venner og er del av et fellesskap	Det arbeides med at alle barn skal oppleve at de er inkludert, men alle barn opplever ikke det. Målet er ikke målbart.
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	Det vil være et kontinuerlig arbeid å nå dette målet.

Status økonomiplan tiltak

Oppfølging av økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose år 1	Avvik	Status	Beskrivelse
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-5 630	-1 574	-4 056	I arbeid	Da det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak velger vi å først rapportere på tiltaket som gjelder innsparing på 1,5 mill. kroner. Dette tiltaket henger sammen med tiltaket på 1,5 mill. kroner.
Sum	-5 630	-1 574	-4 056		
Innsparingstiltak					
Finansiere deler av tiltaksteamet knyttet til barne og familievern med tilskudd E.M	-1 600	-1 600	0	Ferdig	Virksomheten har mottatt anmodning om bosetting av fem enslige mindreårige. Alle anmodningene er godkjente. De enslige mindreårige er alle gutter og tre av dem er over 18 år når de bosettes i Bamble. To av guttene ble bosatt i juni og to i september. Den siste enslige mindreårige ble bosatt i november. Statlige tilskudd vil løpe fra bosettingsdato i kommunen. Første utbetaling av tilskudd er oktober 2024. Størrelsen på tilskuddene er for et helt år 3 750 000. I 2024 mottok kommunen 3 millioner i tilskudd.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-1 500	-1 500	0	Ferdig	Det er vanskelig å dele opp de uspesifiserte innsparingskravene på enkelt tiltak. Å skille om et tiltak er innsparing knyttet til sykefravær eller effektivisering og innsparing blir litt uvisst. Vi klarer ikke å spesifisere om innsparingene skal føres her eller der. I tillegg er det utfordrende at flere av de innsparingene kommunalrådet har gjort ikke kan føres som varige tiltak. Varige tiltak er kutt i stillinger og kutt i spesifikke tjenester, mens de fleste av virksomhetenes tiltak er knyttet til dette året. F.eks. har vi økt levetiden på ipads i skolen, dette medførte en reduksjon av innkjøp i år, men vi vil måtte kjøpe inn neste år, men hyppigheten vil gå ned. Pr. i dag kan vi ikke si hvordan dette skal føres.
Redusere utgifter til institusjonsplasseringer på barnevernet	-1 000	-1 000	0	Ferdig	Barneverntjenesten har ikke plassert barn/ungdom i statlige tiltak hittil i år. Dette har sørget for et overskudd i barneverntjenesten. Plasseringer i løpet av året må påregnes da det for enkelte ungdommer kun vil være plassering på institusjon som er riktig forsvarlig tiltak. Barnevernet vil høyst sannsynlig klare målet om 1 million i reduksjon knyttet til bruk av institusjonsplasseringer.
Ta bort buffer til barnehage	-700	-700	0	Ferdig	Bufferen er trukket inn.
Redusere vikarbruk og overtid	-500	-235	-265	I arbeid	Redusert vikarbruk er fordelt på de ulike virksomhetene, og det tas ikke inn vikar dersom det ikke er helt nødvendig.
Ungdom og fritid reduseres	-335	-335	0	Ferdig	Ungdom og fritid planlegger å redusere transporten til og fra ungdomskubbene.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Kulturskolen reduseres	-200	-200	0	Ferdig	Innsparingskravet på 200.000 klarer vi gjennom å reduserer stillingshjemler knyttet til dirigentjeneste til Herre Skoles Musikkorps. Det gir pr i dag ingen konsekvenser, da det ikke har vært drift der de siste to årene. Ved eventuelt oppstart igjen så må vi vurdere hvordan dette kan løses. Vi har mistet inntjening på reduksjon av elever de siste 5 årene, mye pga uheldige virkninger av korona. Dette følger oss fortsatt (og svært mange andre kulturskoler i landet). Vi har derfor stort fokus på synliggjøring av våre tilbud og rekruttering i forhold til dette.
Fådelte skoler	0	0	0		Rønholt og Herre må allerede fra høsten fådele noe for å holde sine rammer. Innsparingen i 2025 blir derfor en innsparing som allerede er effektivert, og ikke kan tas på nytt i 2025.
Sum	-5 835	-5 570	-265		
Sum tiltak	-11 465	-7 145	-4 320		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,50 %	7,24 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2021	2,59 %	5,28 %	7,87 %
Årlig sykefravær 2022	3,18 %	6,55 %	9,73 %
Årlig sykefravær 2023	2,18 %	6,43 %	8,61 %
Årlig sykefravær 2024	1,91 %	6,81 %	8,71 %

Status sykefravær og HMS

Samlet har oppvekst et sykefravær på 8,71% (1,91% korttidsfravær og 6,81% langtidsfravær) Barnehage og PPT og pedagogiske støttetjenester har det høyeste sykefraværet i kommunalområdet med 12,55% og 12,32%. Det er et mål å redusere sykefraværet, og det er satt i gang et prosjekt knyttet til "Strategisk oppbemanning i Grasmyr naturbarnehage". Dette er et positivt prosjekt, men det er grunn til å se på flere forhold fremover.

Vanligvis skriver virksomhetene at sykefraværet ikke er arbeidsrelatert. Dette knytter seg til om det er huket av på sykemeldingen at sykefraværet er arbeidsrelatert eller ikke. Dersom man ser litt mer overordnet på det, viser fraværs statistikken at sykefraværet i barnehager på landsbasis og over tid er av det høyeste sammenlignet med gjennomsnittet for alle næringer. Stami (Statens arbeidsmarkeds institutt) har på sine nettsider gode faktaark om arbeidsmiljøet i barnehage og sfo. Her kommer følgende frem:

" I barnehager og skolefritidsordninger oppgis 1 av 2 sykefravær å være relatert til jobben. Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning. Sykefraværet som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen."

Fakta om arbeidsmiljø i barnehage:

31% (20% blant alle sysselsatte) Opplever høye emosjonelle krav . Dette kan føre til:-emosjonell utmattelse,-psykiske plager,-sykefravær.

60% (17% blant alle sysselsatte) Utfører arbeid på huk eller knærne . Dette kan føre til: - akutte

forbigående kne- og ryggsmarter, -utvikling av langvarige kne- og ryggsmarter over tid.

38% (14% blant alle sysselsatte) Løfter i ubekvemme stillinger. Dette kan føre til: - akutte forbigående ryggsmarter, - utvikling av langvarige ryggsmarter.

74% (17% blant alle sysselsatte) Har kontakt med kroppsvæsker. Dette kan føre til: smitte fra sykdomsfremkallende bakterier og virus.

58% (24% blant alle sysselsatte) Utfører vått arbeid. Dette kan føre til - arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem, -økt risiko for å slutte i jobben.

24% (8,6% blant alle sysselsatte) Opplever høyt lydnivå . Dette kan oppleves som ubehagelig og være mentalt belastende. (målinger viser at det er lav risiko for å få støyrelatert hørselskade i barnehager og på SFO)

11% (5% blant alle sysselsatte)) Er utsatt for vold. Dette kan føre til - skader, -søvnvansker, - psykiske plager, -søvnvansker. (Vold utøvd av barn vil vanligvis ikke føre til alvorlige fysiske skader, men håndtering av utagerende barn kan være svært mentalt belastende.

6,3% (4,1% blant alle sysselsatte) Er utsatt for mobbing. Dette kan føre til: -lavere jobbengasjement og trivsel, -psykiske plager, - søvnproblemer, - sykefravær.

Undersøkelse av helseutfall i barnehager og skolefritidsordninger viser at

35 % oppgir ryggsmarter som helt eller delvis skyldes jobben, 32 % oppgir hodepine som helt eller delvis skyldes jobben, 29% oppgir smerter i beina som helt eller delvis skyldes jobben, 41% er ofte psykisk utmattet etter jobb, 17% oppgir nedsatt hørsel som helt eller delvis skyldes jobben, i tillegg oppgir 15% arbeidsrelatert øresus. ,men 81% trives i jobben.

Kilde STAMI [Forside - STAMI NOA](#)

Utfordringene våre er å finne gode tiltak som kan redusere belastningene ansatte daglig opplever, samtidig som vi ivaretar kvaliteten for barna i barnehagene. STAMI har også hjelpesider til dette arbeidet gjennom programmet “ En god dag på jobb” [En bra dag på jobb - Verktøy for arbeidsmiljø i barnehage](#)

Kommunalsjef oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalsjef oppvekst har eget budsjettansvar, og har ansvar for virksomhetsledergruppen i kommunalområdet. Øvrig tekst står under felles for kommunalområdet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	-1 016	277	-331	-607

Kommentar til status økonomi

Kommunalsjef Oppvekst

Virksomheten har et merforbruk på 983 940 kroner før saldering. Avviket skyldes i hovedsak

gjensstående del av innsparingskrav som det ikke er funnet dekning for. Dette gjelder tiltaket "Innsparing og omstilling av tjenestene på kommunalområdet Oppvekst etter samarbeid med KS Konsulent" Totalt innsparingskrav for virksomheten i 2024 var 2,7 mill. kroner. Av dette er 1 mill. kroner innfridd med varig dekning. I tillegg er tiltaket "Frikjøp av tillitsvalgte" trukket tilbake sentralt. Det er reversering av sistnevnte tiltak som gjør at virksomheten har et bedre resultat pr. 31.12 enn hva prognosen ved 2. tertial viste.

Den økonomiske utviklingen fra 2023 til 2024

Innsparingskrav vedr. frikjøp tillitsvalgte er i 2024 tatt ut av rammen og trukket tilbake sentralt.

Fond

Virksomheten har totalt 2,9 mill. kroner på bundne fond pr. 31.12.24. Det er planlagt bruk i 2025 til bl.a. tiltak for å bedre samarbeid på tvers av avdelinger og tjenester bl.a. kompetanseheving, veiledning og felles samlinger samt tiltak til forebyggende arbeid til barn og unge.

Saldering av merforbruk for kommunalområdet Oppvekst er registrert på kommunalsjefens virksomhet.

Ppt og pedagogiske støttetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for PPT og pedagogiske støttetjenester består av

- PP-tjenesten - kommunens sakkyndige instans i alle saker i barnehage - og opplæringsloven tilknyttet spesialpedagogiske særretter. Skal samtidig bistå skoler og barnehager med inkludering og tilrettelegging for barn med særskilte behov og forebyggende tiltak slik at barn/elever i mindre grad er i behov av særretter.
- Støtte - og spesialpedagoger i barnehage - bistår med tilrettelegging og forebygging for barn med særskilte behov og ansvarlig for utøvelsen av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
- Miljøveiledere i skolen - sosialfaglige tiltak av forebyggende og inkluderende art. Bistår også elever som har sosiale utfordringer i skolen.
- Støtteassistenter i barnehage - ansvar for å oppfylle retten barn med funksjonsnedsettelse har etter vedtak.
- SLT-koordinator - rus og kriminalitetsforebyggende arbeid

Viktige hendelser og resultater

Prosess for å etablere logopedtjenester ble avsluttet høst 2024 med oppstart januar 2025.

Rutiner ble etablert i et samarbeid mellom PP-tjenesten og Flyktningtjenesten for å sikre ivaretagelse av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og atferdsvansker.

Dette jobber vi videre med

Virksomheten er i en prosess i samarbeid med skole og barnehage for å redusere antall barn/elever med behov for særskilte tiltak slik at disse barna/elevene kan oppleve genuin inkludering i barnehager og skoler. Dette gjennom økt samhandling og derav kvalitet.

Kompetanseheving for å sikre nødvendig kompetanse på det som defineres som høyfrekvente vanskeområder.

Prosess med barnehage for å se på best mulig utnyttelse av ressurser dedikert til barn med særskilte behov i barnehage.

Utfyllende kommentarer

Effektivisering og økonomisparing er hovedsaklig knyttet til å skape en kvalitet og kompetanse i skoler og barnehager slik at barn/elever ikke er i behov av særretter. Hovedintensjonen i dette er ikke økonomi, men å klare å tilrettelegge for flere barn med økt kvalitet og kompetanse i skole og barnehage vil være kostnadsbesparende.

Det jobbes kontinuerlig med å skape kvalitet i samhandlingsarenaene mellom skole/barnehage og våre tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	24 447	26 657	26 123	-534

Kommentar til status økonomi

Virksomhet PPT og pedagogiske støttetjenester

Samlet har virksomheten et overforbruk på 534 000 kroner.

PPT og pedagogiske støttetjenester har alene har et overforbruk på 609 000 kroner, og miljøveiledere i skole - SLT har et underforbruk på 75 000 kroner.

Overforbruket knyttes opp til støtteressurs i barnehage, enkeltvedtak etter barnehageloven § 37 – tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, som alene har et overforbruk på kroner 2,06 mill kroner. Overforbruket er fordelt på lønnsutgifter og driftsutgifter.

Andre driftsutgifter har totalt et overforbruk på 716 000 kroner. Overforbruket knyttes til tjenester fra ITG, lisenser til fagsystemet Visma Flyt PPT, som ikke ligger i budsjettet, innleie fra vikarbyrå for å oppfylle enkeltvedtak etter barnehagelovens § 37.

Andelen barn med vedtak om utsatt skolestart med store hjelpebehov har ført til antatt høyere kostnader enn normalt.

Oppsummering tiltak

- Ikke tatt inn vikarer ved sykefravær i enkelte avdelinger. Gjelder både korttids- og langtidsfravær.
- Vakante stillinger i perioder

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,34 %	10,21 %	12,55 %

Barne- og familievernet

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for barne- og familievern har sytten stillingshemler fordelt på to avdelinger. Ledelsen i virksomheten består av en virksomhetsleder/barnevernleder og en nestleder/stedfortreder.

Barneverntjenesten med en merkantil ressurs har kontorer på rådhuset.

Familie og tiltaksteamet har en leder med fire ansatte hvorav en familieterapeut og tre tiltakskonsulenter. To av de ansatte i teamet har kontorer på Knutepunktet.

Virksomheten disponerer i tillegg "Rødhette", Åsengate i Langesund. Lokalene er i hyppig bruk til samtaler med barn, unge og deres familier. Rødhette benyttes ofte til samvær mellom barn og biologiske foreldre når barn er plassert i fosterhjem og det er behov for samvær under tilsyn. Lokalene blir også benyttet til samspills observasjoner, veiledning og generell møtevirksomhet.

I tillegg til de faste ansatte har vi oppdragstakere i form av fosterhjem, beredskapshjem, avlastningshjem og støttekontakter.

Barneverntjenestens arbeid reguleres av Lov om barnevern av 1. januar 2023:

§ 1-1.Lovens formål.

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Barnevernloven og barnevernretten bygger på tre hovedprinsipper:

- Det biologiske prinsipp
- Minste inngreps prinsipp
- Hensynet til barnets best

Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men loven åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak. Derfor stilles det store krav til barnevernets arbeid og til rettssikkerheten til barn og foreldre.

Viktige hendelser og resultater

Enslige mindreårige asylsøker

I løpet av 2024 har barnverntjenesten bosatt fem enslige mindreårige gutter i egne hybler etter vedtak i kommunestyre. Guttene var i en alder fra 16 til 19 år da de ble etablert i Bamble. Gjennom dette året

har vi erfart at dette er ungdommer som trenger omfattende oppfølging også langt utover ordinær arbeidstid. Ansatte i virksomheten har vært tilgjengelig på kvelds/nattestid og i helger da det til tider har vært stort behov for bistand. Vi vurderer at flere av de enslige mindreårige har behov for tett voksenkontakt og et bemannet bofellesskap for å skape trygghet og trivsel når de skal etablere seg i et nytt land uten familie og nettverk. Vi mener derfor at det ikke er forsvarlig å ta imot flere enslige mindreårige flyktninger før kommunen har etablert et bofellesskap som bør sørge for at ungdommene får en trygg omsorgssituasjon med tilgjengelige voksne.

Nytt fagprogram for virksomheten

I 2024 har barneverntjenesten anskaffet nytt fagprogram; Modulus fra Netcompany. Anskaffelsen har vært i samarbeid med DigiTV. Etableringen av Modulus medførte betydelig arbeid for enkelte ansatte for klargjøring av overføring til nytt system. Det er fremdeles tidkrevende med opplæring og tilpasninger men vi regner med at dette skal bli sørge for effektivitet og kvalitet i vårt arbeide.

Kompetanseheving

I 2024 har vi hatt tre medarbeidere i følgende videreutdanninger:

Vurdering av barnets beste

Psykososialt arbeid med barn og unge

Sexologi

Kompetansehevingen i virksomheten er i tråd med lovkravet i Lov om barnevern § 15-6 *Krav til kompetanse for barneverntjenestens personell.*

Dette jobber vi videre med

Veiledning fra KS konsulent

Virksomheten har i løpet av 2024 mottatt veiledning fra KS konsulent. Veiledningen omfatter bistand til å bli et bærekraftig barnevern for fremtiden hvor tjenestens styrker og svakheter blir kartlagt. Det er stort fokus på gode beslutningsprosesser, rolleklarhet og struktur. Veiledningen fra KS avsluttes i løpet av våren 2025.

Reduserer bruk av institusjonsplasseringer for ungdom

Vi skal fortsatt arbeide målrettet mot å hindre at ungdom som har tiltak etter Lov om barnevern ikke plasseres på barneverninstitusjon. Vi skal etterstrebe forebyggende tiltak og tidlige innsats. Dersom ungdom sliter med betydelig rus/avhengighetsproblematikk skal institusjonsplassering vurderes.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	38 739	35 486	35 536	50

Kommentar til status økonomi

Virksomheten kan totalt vise til et mindreforbruk i 2024 pålydende 49 765 kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at barneverntjenesten har hatt et målrettet fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid rettet mot ungdom for å hindre institusjonsplasseringer i statlige barnevernstiltak. Kommunens egenandel pr institusjonsplass, pr ungdom er 182 700 kroner.

Virksomheten har et eget familie- og tiltaksteam som de siste årene har etterstrebet å forebygge brudd mellom ungdom og deres biologiske familie ved å iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak der det er forsvarlig og faglig vurdert til barns beste. I de tilfeller der ungdom må ha annen omsorgsbasis enn sine foreldre benytter vi ungdommens eller barneverntjenestens nettverk, eller etablering i hybel med oppfølging av miljøterapeuter i vårt tiltaksteam.

Barneverntjenesten har likevel benyttet flere statlige tiltak i 2024 da det har vært behov for beredskapshjem til små barn ved akutte omsorgsovertakelser. Det er et økende behov for fosterhjem på landsbasis som fører til at barn får lengre opphold i beredskapshjem enn tidligere. Dette er kostbare plasseringer for kommunen; 91 350 kroner pr mnd, pr barn.

Samtidig som utgifter til institusjonsplasseringer er betydelig redusert dette året har utgifter ved fosterhjems plasseringer økt. De barna som plasseres under offentlig omsorg har ofte store hjelpebehov og fosterfamilien har behov for forsterkningstiltak som frikjøp fra sitt ordinære arbeid, veiledning fra psykolog/terapeut, avlasting etc.. for å kunne stå i omsorgsgiver rollen over tid. Det er stor etterspørsel etter fosterhjem og mange barn som venter på varige plasseringer. En betydelig årsak til mindreforbruk er også at barneverntjenesten har fått overført tilskudd til enslige mindreårige flyktninger i 2024. Virksomheten har bosatt fem gutter i løpet av året som har medført 3 mill. kroner i statlige tilskuddsmidler. Dette omfatter både enslige mindreårige-tilskudd og integreringstilskudd. Tilskuddet vil utbetales ut det året personen fyller 20 år. Vi kan derfor også påregne overføringer for 2025.

Fond

Virksomheten har 550 800 kroner på fond pr. 31.12.2024. Av dette er 50 800 bundne midler og 500 000 kroner midler på fritt disposisjonsfond. Virksomhetens frie driftsfond er redusert med 2,5 mill. kroner i 2024. Dette er trukket inn til kommunens driftsfond sentralt.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,11 %	7,25 %	8,36 %

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

623 barn er registrert i barnehagene pr 15.12.24.

Virksomheten består av Virksomhetsleder, en barnehagerådgiver/barnehagemyndighet og 7 kommunale barnehager:

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

Det er 4 private barnehager i Bamble; Grashoppa, Solstua, 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

Oppfølging av barnehageplanen :

- Stokkevannet barnehage ble kommunal 1.1.24.
- Forprosjektet for å erstatte Falkåsen kunst og kulturbarnehage er utsatt.

Utviklingsarbeid

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.

Barnehagene har fokus på forebyggende arbeid. Dette skal sikre at barn får et barnehagetilbud med god kvalitet og at alle barn er inkludert i fellesskapet.

Grasmyr barnehage er inne i det andre året med prosjekt fleksiressurs og strategisk oppbemanning.

Dette jobber vi videre med

Flexiressurs og strategisk oppbemanning i Grasmyr barnehage.

Prosjektet er vellykket. Status prosjektmål:

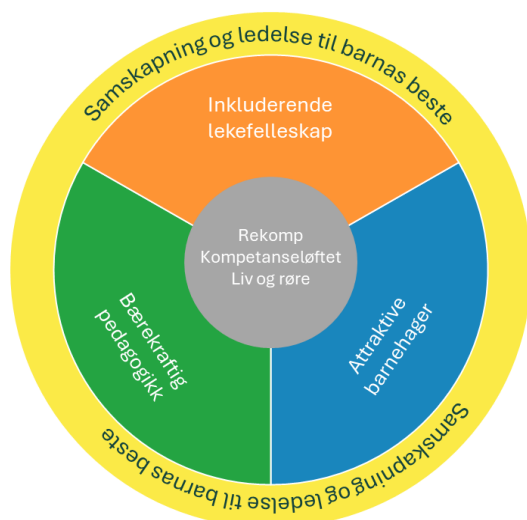
- bedre kvalitet på tjenesten
- lavere korttidsfravær
- fortsatt innleie av vikarer, men mindre innleie ved korttidsfravær
- økt forutsigbarhet for barn og ansatte
- helsefremmende arbeidsmiljø
- bedre organisering av arbeidet, rutiner og arbeidstid

Utviklingsarbeid:

Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for hva som skal utvikles og hvilke områder som skal prioriteres fremover. Bamble skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune.

Kompetanseplanen skal bidra til å omsette kommuneplanens samfunnsdel til praksis for Bamblebarnehagene.

Utviklingshjul:



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	107 843	115 139	119 359	4 220

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har totalt et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner.

Avdeling Barnehage, stab.

Avdelingen har et merforbruk på 571 947 kroner som i hovedsak er knyttet til innsparingskrav det ikke er funnet full dekning for.

Rammene for oppholdsbetaling i barnehagene ble redusert som følge av at maksbeløp for oppholdsbetaling pr. måned ble endret fra 1. august 2024. Til tross for dette, har oppholdsbetalingen gitt en merinntekt som har gått med til å redusere avdelingens merforbruk knyttet til bl.a. lisenser og andre IKT utgifter samt innsparingskrav.

Virksomhetens innsparingskrav er lagt til avdeling Barnehage stab og har ikke vært fordelt videre ut til barnehagene. Det er funnet varig dekning for 1,1 mill. kroner av samlet krav som var på 4,7 mill. kroner ved årets begynnelse.

Kommunale barnehager

Det er et samlet mindreforbruk på 4,7 millioner kroner. Stillinger er holdt vakante som et resultat av færre barn totalt i barnehagene over tid. Det er gjort justeringer i stillingshjemler i budsjett 2025, og det vil bli tatt en ny vurdering etter hovedopptak 1.3.

Den økonomiske utviklingen fra 2023 til 2024

Rammene for oppholdsbetaling i barnehagene har blitt redusert som følge av endring av makspris fra 3000 kroner pr. måned til 2000 kroner pr. måned fra 1. august 2024.

Fond

Virksomhet barnehage har samlet 1,6 mill. kroner på fond pr. 31.12.2024. Av dette er 1,2 mill. kroner på

bundne fond, og 435 000 kroner fond med vedtak i kommunestyret. Det er planlagt for bruk av bundne fond til kompetanseheving bl.a. med felles samlinger for både kommunale og private barnehager i 2025.

Virksomhetens frie driftsfond er redusert nær 2,8 mill. kroner i 2024. Dette er trukket inn til kommunens driftsfond sentralt.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,23 %	10,09 %	12,32 %

Skole

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Kompetanseløftet og Opplæringsloven er to viktige rammeverk som skolene følger for å sikre at undervisningen er av høy kvalitet og tilpasset elevenes behov. Samfunnet endrer seg raskt og det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Læreplanene er endret slik at kompetansen elevene utvikler skal kunne brukes også på områder som i dag er ukjent. [Å lære å lære](#) er vesentlig i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet.

Kulturskolen har tilbud i flere kunstuttrykk. Våre fire fritidsklubber for ungdom i alderen 13-20 år er et gratis tilbud på tirsdager og onsdager som blir mye brukt.

Voksenopplæringen er todelt i en norskavdeling og en grunnskoleavdeling. Voksenopplæring grunnskole ligger under virksomhet for skole.

Viktige hendelser og resultater

Den nye Opplæringsloven fra august 2024 styrker elevenes rettigheter og sikrer en mer fleksibel og tilpasset opplæring. Vi har gjennomført opplæring av skoleledere og oppdatert maler til det nye lovverket.

Reduserte rammer og skolestrukturen gir færre ressurser til å tilpasse undervisningen og lage alternative opplegg for intensiv opplæring. Resultatene våre bør sees i lys av dette.

Ung Data og elevundersøkelsen viser at vi må jobbe med å skape trygge rammer for barn og unge i samarbeid med hjemmene. Skolen må fortsette med "Elevene bak tallene"-fokus, og skoleadministrasjonen må følge opp resultatene på hver skole. Ung Data indikerer at vi må legge bedre til rette for elever som trenger lekbasert læring.

I 2024 satset vi på kunstig intelligens (KI) i skolene. Dette gir muligheter for tilpassede og motiverende opplegg for alle elever, samt letter planleggingsarbeidet. Vi har utviklet pedagogiske chatboter som

bistår med tekstskaping, oversettelser og tilpasning av læringsmateriell. For å sikre vellykket implementering, gjennomførte vi et opplæringsløp for alle skoleansatte.

Nettverksråd er igangsatt for å involvere barn og unge i å finne løsninger på utfordringer de møter, ved å samle et nettverk av viktige personer sammen med skolens ansatte. Dette styrker samarbeidet mellom ulike instanser og sikrer at barnets stemme blir hørt.

Vi arrangerer jevnlig opplæring og workshops for lærere med fokus på digital kompetanse, Visma sikker sak og Aski Raski (leseopplæring).

Vi har utviklet et nytt system for tildeling av rammer til skolene, som gir rektorene rammen for neste skoleår allerede i januar. Dette gir bedre forberedelser og en mer effektiv oppstart, samt sikrer en mer rettferdig fordeling av ressurser.

Dette jobber vi videre med

Videre arbeid med skoleutviklingsplanen og fokusområdene i denne. Vi sørger for årlig å oppdatere og forbedre denne samt øvrige planer i skole for å sikre at de møter dagens krav og behov.

Dekomp. og kompetanseløftet fortsetter i samarbeid med USN, og for dekomp. i samarbeid med Porsgrunn.

Vi fortsetter med jevnlige workshops for å sikre at alle lærerne får en felles kompetanse og eierskap til denne. Vi har et digitalt fokus og ønsker å være i tet på utviklingen slik at vi kan være med på å styre hvordan vi ønsker å bruke denne. I tillegg lanserer vi en egen digital nettportal med opplæringsressurser.

Fokus på opplæring av nyansatte lærere: Vi gjennomfører en egen opplæringsdag for nyansatte lærere før skolestart i august, for å sikre at de kjenner til planverket i Bambleskolen med satsningsområder, ulike digitale plattformer som brukes og er godt forberedt til å møte sine nye oppgaver.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	191 276	194 090	190 962	-3 129

Kommentar til status økonomi

Virksomhet skole har et merforbruk på 3,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak urealiserte innsparingskrav, kjøp av skoleplass i andre kommuner for fosterhjemsplasserte barn og elever i friskoler, samt enkeltelever med stort behov for tilrettelegging.

Skolene har gjort store grep for å holde budsjettene, men klarer ikke å gjennomføre lovpålagte oppgaver fullt ut. Elever med vedtak om spesialundervisning får ikke alltid den undervisningen de har krav på, og skolene må ofte lage kreative løsninger som ikke alltid er i samsvar med vedtakene. Spesielt på de små skolene er det vanskelig å få kabalen til å gå opp med både faglig og spesialpedagogisk kompetanse.

Skolene tilstreber seg på å holde seg innenfor de økonomiske rammene, men krevende enkeltsaker krever ofte flere ansettelser enn budsjettet tillater. Dette er nødvendig for å ivareta rettigheter og sikre et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø. Enkeltelever som krever ekstern kompetanse og ansettelser utover budsjettildeling, samt advokatbistand, er kostbare og uforutsigbare utgifter.

Skolene må balansere mellom å følge lærernormen, oppfylle spesialpedagogiske vedtak eller å forebygge i skolemiljøet og for enkeltelever. De klarer ikke å oppfylle alt innenfor de budsjettene og den skolestrukturen vi har per nå.

Når man ser på budsjett og regnskap isolert sett, kommer merforbruket på de store skolene, da rammen er skjevfordelt for å subsidiere småskolene. I 2025 er budsjettene satt opp etter elevtall, noe som vil gi et mer riktig bilde av kostnadene.

Skole stab har et merforbruk på 3,5 mill. kroner som i hovedsak skyldes urealiserte innsparingskrav og kjøp fra andre kommuner. En stor del av kostnadene går til transport, fosterhjemsplasserte barn og elever i privatskoler med spesialpedagogiske behov. Staben har minimert bruk av midler til kompetanseheving på skoleledelse som et ledd i å redusere kostnader.

I 2024 har flere barneskoler hatt økonomiske utfordringer, med underskudd hovedsakelig på grunn av lønnskostnader knyttet til spesialpedagogisk bistand til krevende tilrettelegginger rundt enkeltelever, og vikarbruk. Noen skoler har måttet ta tøffe beslutninger på innkjøp og har spart inn på vikarbruk for å begrense underskuddet. På den positive siden har enkelte skoler oppnådd overskudd, hovedsakelig på grunn av langtidsfravær hos lærere som har blitt dekket opp av vikarer med lavere lønnskostnad. Disse skolene har også klart å balansere lønnsutgifter og hente inn tidligere underskudd.

Bamble ungdomsskole har et positivt resultat hovedsakelig på grunn av bruk av lærerskolestudenter som vikarer.

Kulturskole, ungdom og fritid går i balanse. Dette skyldes bl.a. bruk av lærerskolestudenter som vikarer ved sykefravær i Kulturskolen. Ungdom og fritid har hatt et kutt på 10 % i driften. Dette har ført til redusert bemanning og økt sårbarhet. Avdelingen har fått gaver og eksterne tilskudd på 500 000 kroner i 2024.

Grunnskole for voksne og Paletten går i balanse, da dette dekkes av integreringstilskuddet. Undervisningen blir organisert i fire moduler, og budsjettet justeres ut fra refusjoner og opplæringsbehov.

Fond

Virksomheten har 2 mill. kroner på fond pr. 31.12.2024. Dette er bundne midler som bl.a. er knyttet til kompetanseheving, tilskudd og gaver til drift av fritidsklubber og til Nettverksråd for barn og unge. Skole har overtatt prosjektledelsen av prosjekt Netteverksråd for barn og unge fra 2024. Disse midlene brukes videre i 2025. Virksomhetens frie driftsfond er redusert med 300 000 kroner i 2024. Dette er trukket inn til kommunens driftsfond sentralt. I tillegg er bevilgning i k-sak 139/24 hvor det ble overført 1 mill. kroner fra kommunenes driftsfond til skole, trukket inn. Midlene var øremerket elever med behov for ekstra oppfølging. Midlene er altså reversert og tatt tilbake til kommunenes driftsfond sentralt.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,76 %	4,81 %	6,57 %

Velferd

Tjenesteområdebeskrivelse

Velferd er kommunens største kommunalområde med 437 budsjetterte årsverk for 2025. Enhetens totale budsjett er på 447 mill. kroner.

Viktige hendelser:

Kommunalområdet følger opp konkrete vedtak fra kommunestyret, blant annet utbygging Vissestad, Fyret legesenter og utbygging Bamble helsehus. Bamble Helsehus er nå utsatt i ett år, men prosjektarbeidet er fremdeles i gang.

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. Kommunalområdet har satt inn mye ressurser på å utarbeide en Tjenesteveiviser som skal beskrive tjenester, nivå på tjenestene og i størst mulig grad vise tiltak hvor innbyggere selv forebygger for en god alderdom med hjelp fra lag og foreninger.

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, fortsatte i 2024, for å sikre et enda bedre tilbud til unge under 30 år. Det satses i enda større grad på samarbeid mellom kommune og NAV for å forhindre utenforskap.

Utfyllende kommentarer

Kommunalområdet hadde mange og store oppgaver som skulle løses i 2024. Den viktigste er å starte opp arbeidet med å gjennomføre kommunedirektørens innsparingsprogram som startet opp i 2024. 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 skulle kommunalområdet redusere driften med 25 mill. kroner, rundt 33 årsverk. Dette har Velferd ikke gjennomført. Det har vært vanskelig å redusere eller kutte tjenester der vi har store overskridelser.

Kommunalområdet arbeider videre med ytterligere effektivisering og innsparing i 2025. Konkret har vi arbeidet med en bedre oppgavefordeling slik at rett kompetanse settes inn der det trengs. Videre har det blitt arbeidet 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.

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-, kortids- og langtids plasser, samt boliger. Dette gir igjen ringvirkninger ved at pasienter blir liggende på helsehuset i påvente av annet tilbud, og således blir "propper" i systemet. Dette får også konsekvenser for i hvilken grad kommunen klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. I 2024 hadde vi 297 "overliggerdøgn"

Virksomhetene beskriver selv tiltak som utprøves og gjennomføres i avdelingene.

Bamble kommune fikk inn 76 søknader om Startlån i 2024. Dette er en nedgang på ca. 26% fra 2023, hvor vi fikk inn 103 søknader.

Det ble gitt 38 avslag på søknadene som kom inn. Av utbetaling av Startlånsmidler, er det 24 husstander som har fått bevilget midler, hvor 66,7% av disse er barnefamilier.

Det har blitt innvilget finansieringsbevis i 2024, som forhåpentligvis brukes i 2025.

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 også vært utfordrende. Vi ser at det er flere og flere som ikke har noen form for tilknytning til kommunen som søker hos oss. Samtidig er vi her for å hjelpe vår egen befolkning ut i et allerede presset boligmarked, og fokuset må være nettopp dette, at Bamblinger må prioriteres.

Prioritere våre innbyggere, samt fokusere å få de eldre til å bo lenger hjemme i en tilpasset bolig, vil være fokuset for det kommende året.

Vi har ikke hatt tilskuddsmidler i 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
600-Kommunalsjef velferd	-10 076	-11 303	237	11 540
610-Tjenestetildeling og digitalisering	13 080	24 340	15 201	-9 139
620-NAV	31 369	22 601	32 294	9 693
630-Spesialiserte helsetjenester	94 277	97 839	98 049	210
640-Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger	148 095	162 955	148 570	-14 385
650-Bamble helsehus	86 864	93 152	86 220	-6 932
660-Miljøarbeidertjenesten	65 184	71 688	66 963	-4 725
Sum	428 793	461 272	447 534	-13 737

Kommentar til status økonomi

I 2. tertial 2024 meldte kommunalområdet om et mulig negativt resultat på 22,6 mill. kroner.

I Ksak 169/24, økonomiplan for 2025-2028 og budsjett, vedtakspunkt 10 ble det vedtatt at kun 4,36 mill. kroner av flyktningfondet skulle stå igjen av disposisjonsfond ved inngangen til 2025. For Velferd utgjorde dette en inntektsføring på 12,3 mill. kroner av disposisjonsfond, 10,2 mill. kroner av disse var med bindinger av kommunestyret. (7 mill kroner flyktningfond, 2,1 mill. kroner boligsosialhandlingsplan, 582 000 kroner planlegging Vissestad og 500 000 kroner forstudie utbygging Bamble helsehus.)

Uten denne inntektsføringen ville Velferd ha gått med et underskudd på 26 mill. kroner.

3,2 mill. kroner gjelder avvik på tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester der omleggingen av tilskuddsberegningen utgjør en reduksjon på 2,2 mill. kroner for Bamble.

Vi ber imidlertid om å få tilbakeført 582 000 kroner til videre planlegging av Vissestad omsorgssenter og 500 000 kroner til forstudie utbygging av Bamble Helsehus.

Kommunalområdet greide ikke å gjennomføre hele innsparingskravet som ligger budsjettert for 2024, med etterslep fra 2023. Vi har 20,8 mill. kroner urealiserte innsparinger. Det er imidlertid viktig å si at noen virksomheter har klart innsparingskravet i 2024.

Velferd har gjennomført store innsparinger over flere år nå og har totalt redusert forbruk med bortimot 27 mill. kroner.

Flere av virksomhetene går med store underskudd.

Hjemmetjenesten og døgnbemannede boliger går med et underskudd på 14,4 mill. kroner som skyldes i hovedsak økte transportkostnader, tomgangsleie og økte lønnskostnader i hjemmetjenesten.

Virksomheten har også store BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-kostnader og IT-kostnader som en ikke har budsjettmessig dekning for.

Tjenestetildeling og digitalisering går med et underskudd på 9,1 mill. kroner som i hovedsak skyldes økte lisenskostnader, kjøp av avlastningstjenester, økte kostnader til overliggere og kjøp av institusjonsplasser i Drangedal og redusert tilskudd ressurskrevende.

Bamble helsehus går med et underskudd på 6,9 mill. kroner som skyldes økte kostnader til vikarbyrå, overtid, it-kostnader, kjøp av dyre maskiner og urealiserte innsparinger.

Miljøarbeidertjenesten går med et underskudd på 4,7 mill. kroner som skyldes urealiserte innsparinger og kjøp av avlastningsplass.

Det vises til virksomhetenes egen rapportering for mer detaljer.

I tillegg til disposisjonsfondet som gjelder flyktninger på 4,36 mill. kroner så har Velferd totalt 6,1 mill. kroner i bundne fond. I hovedsak så består det av to fond 1,2 mill. kroner er «arvemidler» og 2,1 mill. kroner gjelder ALIS-midler (tilskudd til leger som spesialiserer seg i allmennmedisin).

Oppsummering tiltak

Kommunalområdet har ikke fått til en reduksjon i antall stillinger, ut over 2 stillinger fra rådhuskantina, samt 1 rådgiverstilling i Tjenestetildeling og digitalisering. I tillegg er 2 avdelingslederstillinger p.t. liggende på vakans, da oppgavene flyttes til virksomhetsleder og kommunalsjef for en periode. Dette innebærer en midlertidig reduksjon på lønn til disse 2 stillingene.

Virksomhetene jobber imidlertid bra med endrede oppgavefordelinger, effektive tjenester, kompetansehevende tiltak, kvalitet på sykefraværsoppfølgingen, samt arbeidet med Tjenesteveiviser, for å nevne noen tiltak.

Virksomhetene beskriver dette i sine kapitler.

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 bruker arbeidsmetoder, samarbeidsformer og teknologi for tjenesteutvikling i tråd med innbyggernes reelle utfordringer og behov.	
Bamble kommune reduserer sine klimagassutslipp i tråd med nasjonalt fastsatte mål	I Bamble har vi redusert utslipp fra kommunens bilpark.	
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.	
I Bamble opplever innbyggerne å ha god livskvalitet gjennom hele livet	I Bamble har vi et psykisk helsetilbud gjennom hele livet.	
	I Bamble har vi fremtidsrettede tjenester som er dimensjonert og tilpasset kommunens demografi og rammebetingelser.	
	I Bamble har vi tjenester som fokuserer på forebygging, helsefremming, habilitering og rehabilitering.	
Innbyggerne i Bamble deltar i samfunnet gjennom arbeid, utdanning og aktivitet	I Bamble arbeider vi kunnskapsrettet for å inkludere flest mulig i arbeidsliv eller utdanning.	

Status økonomiplaniltak

Oppfølging av økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
	år 1				
Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-6 740	0	-6 740	I arbeid	Innsparingskravet fordeles ut på virksomhetene, men er ikke mulig å gjennomføre.
Sum	-6 740	0	-6 740		

Innsparingstiltak

Redusere årsverk	-2 000	-900	-1 100	I arbeid	Virksomhet "Tjenestetildeling og digitalisering" har spart inn en rådgiverstilling i april -24I virksomhetene "Tjenestetildeling og digitalisering" og "Spesialiserte tjenester" dekkes 2 avdelingslederstillinger inn av virksomhetsleder, kommunalsjef og annen leder.Bamble helsehus avslutter avtale om vikartjenester første kvartal - 25Øvrige virksomheter vurderer fortløpende om stillinger kan reduseres.
Redusere vedtakstimer	-1 000	-800	-200	I arbeid	Det var liten effekt av dette i 2024, men vi setter en sum på dette i år også

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Tiltak	Ramme Prognose år 1		Avvik	Status	Beskrivelse
Redusere vikarbruk og overtid	-1 000	-700	-300	I arbeid	Virksomhetene arbeider med å redusere vikarbruk. Bruk av overtid er redusert.
Avvikle rådhuskantine	-330	-300	-30	Ferdig	Omstilling av 2 stillinger er gjennomført og begge to er i annen stilling.
Økt pris på middagsporsjon hjemmeboende	-125	75	-200	I arbeid	Kommunestyrets vedtak med forventet økt inntekt på 125000 kroner, innebærer i realiteten en økt inntekt for kjøkkenet med ca. 50000 kroner årlig. Det må derfor forventes et negativt avvik på rundt 75000 kroner.
Avvikle eller flytte gjenbruksbutikken Secundus	0	0	0	Ferdig	Å flytte butikken Secundus som er drevet av NAV, er i stor grad avhengig av å kunne finne en lokasjon som er kommunal og lave driftskostnader. Den er nå flyttet til et annet lokale og i samme bygg. Husleien er redusert. Innsparingskravet på 300 000 kroner gjelder først fra 2025.
Endre middagsleveranser til hjemmeboende	0	0	0	Ferdig	Innsparingbeløpet på 1 mill. kroner gjelder først fra 2025. Kommunestyret vedtok ingen endring, og det er dermed ingen mulighet til å redusere dette innsparingsbeløpet.
Redusere kantine Bamble ungdomsskole	0	-200	200	I arbeid	Innsparingskravet på 810 000 kroner gjelder først fra 2025, men må endres til kr. 200 000,- Saken er folkevalgtbehandlet og det ble vedtatt å stenge kantina på skolen hver onsdag.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	0	0	0	I arbeid	Vedtaket gjelder først fra 2025.
Sum	-4 455	-2 825	-1 630		
Sum tiltak	-11 195	-2 825	-8 370		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,98 %	8,56 %	11,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	7,75 %	10,65 %
Årlig sykefravær 2022	3,94 %	6,45 %	10,40 %
Årlig sykefravær 2023	3,03 %	7,18 %	10,22 %
Årlig sykefravær 2024	2,82 %	7,21 %	10,03 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

I 2024 hadde kommunalområdet et samlet sykefravær på 10,03%. Fraværet i 2024 er fordelt på 2,82% i korttidsfravær og 7,21 i langtidsfravær. Fraværet i 2023 var 10,22% fordelt på 3,03% korttidsfravær og 7,18% langtidsfravær, 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. Vi vurderer en videreføring av sykefraværprosjektet som testes ut i Miljøarbeidertjenesten.

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.

Kommunalområdet har fokus på fravær og nærvær, og arbeider for å øke nærværet. I 2024 videreførte Velferd et lederutvikling-/lederstøtteprogram for alle avdelingsledere og virksomhetsledere for å ruste lederne til å håndtere fravær på en god måte. I tillegg til kommunalrådets ledelse er også hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og representanter fra HR med. Det ble gjennomført fem samlinger, hvor vi har hatt god hjelp fra HR på viktige temaer, og vi har gode folk i egne rekker som bidrar med lederstøtte og gode verktøy til dette arbeidet.

Det har blitt utført strukturelle endringer for å imøtekomme utfordringene med å ha nok kvalifisert personal. Både Hjemmetjenesten og Bamble Helsehus har gjennomført kurs for helsefagarbeidere, slik at de kan gå inn i oppgaver som det normalt har vært sykepleiere som har utført. Kompetansehevende tiltak bidrar til ikke bare en fleksibilitet i hvem som kan utføre arbeidet, men en spissing av sykepleiers kompetanse og ansvarsområde og en økende trygghet i utføring av oppgaver hos helsefagarbeidere.

Kalenderplan, hvor turnus legges for et helt år, og langvaktturnus i helgene er to slike tiltak.

Vi er inne i år 2 i et prøveprosjekt som tester ut en alternativ oppfølging av de sykmeldte. Det er Miljøarbeidertjenesten som gjennomfører prosjektet, og i 2024 har virksomheten en nedgang i sykefraværet på 2,6% fra forrige år.

I henhold til k-sak 15/22 Effektivisering av verbalforslag - prosjekt heltidsstillinger 2022, 17.03.22 skal det rapporteres årlig på resultater fra arbeidet med kompetanse- og heltidskultur gjennom kommunens årsmelding.

HR rapporterer på heltidskultur og kan leses om der. Vi kan se i den tilhørende tabellen at vi har en svak økning av andel stillinger som er 100%.

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.

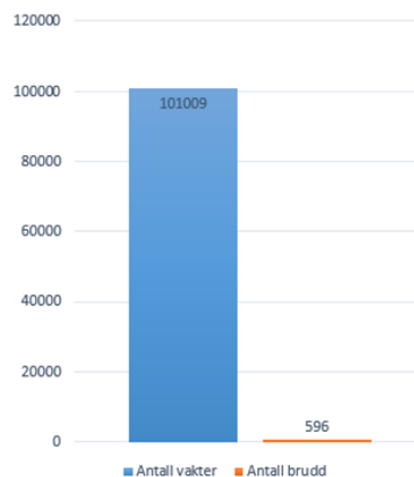
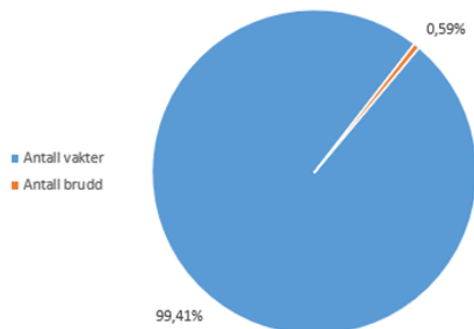
Oversikt over AML-brudd i perioden 01.01.24 – 31.12.24

Bruddtype	Antall brudd	Antall arbeidende vakter
Januar	39	8990
Februar	36	8200
Mars	48	8064
April	31	8448
Mai	59	8339
Juni	63	8185
Juli	62	8125
August	65	8609
September	51	8234
Oktober	36	8896
November	59	8293
Desember	47	8626

Totalt antall arbeidende vakter i 2024: 101009

Totalt antall brudd i 2024: 596

Antall arbeidende vakter: 101009
Antall brudd: 596



Kommunalsjef velferd

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	-10 076	-11 303	237	11 540

Kommentar til status økonomi

Området viser et overskudd på totalt 11,5 mill. kroner.

Fond som skulle nulles ut eventuelt reduseres etter Ksak 169/24 punkt 10 har blitt inntektsført med 12,3 mill. kroner under kommunalsjefens område.

Det har i tillegg blitt bokført 760 000 kroner som skyldes utgifter til ombygging av Fyret legesenter, da deler av disse utgiftene måtte føres i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Kommunalområdet har ikke budsjettmessig dekning for disse kostnadene

Mer spesifisering under Velferd overordnet.

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 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Tjenestetildeling og digitalisering

Tjenesteområdebeskrivelse

Beskrivelse av virksomhet Tjenestetildeling og digitalisering.

Virksomheten holder til på Rådhuset over to etasjer og har 26 ansatte.

Tjenestekontoret:

Saksbehandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester unntatt søknader hvor tjenester blir utført av Bamblehjelpa.

Alle saksbehandlere på Tjenestekontoret har saksbehandlerkompetanse, lang erfaringskompetanse, samt etter- og videreutdanning innenfor ulike helse- og sosialfaglige områder.

Barnekoordinator er en lovpålagt stilling som er organisert under Tjenestekontoret. Hennes hovedoppgaver er å vurdere behov for barnekoordinator, koordinator for voksne og individuell plan (IP). Barnekoordinator rekrutterer og veileder nye koordinatore, samt koordinerer egne saker.

Digitalisering og e-helse:

Har ansvar for systemadministrasjon, brukerstøtte og kommunalområdets fagsystemer og velferdsteknologi.

Avdelingen leverer også administrative og merkantile tjenester og støtte til hele kommunalområdet. Støttetjenestene har også ansvar for hjelpemiddelformidling, sjåførtjenester og oppfølging av leiebilene.

Boligkontoret:

Bevilger startlån og andre tilretteleggingstilskudd, samt saksbehandler søknader om kommunale boliger.

Rådgivere:

Har ansvar for saksbehandling av kommunalområdets planlagte byggeprosjekter, felles arbeid for søknader og rapporteringer på kompetanse og ressurskrevende brukere. I tillegg har de et overordnet ansvar for det boligsosiale arbeidet.

Folkehelsekoordinator:

Utarbeider "Seniorliv" og deltar i planer og aktiviteter innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid.

Viktige hendelser og resultater

Fra februar ble virksomhetsleder og en avdelingsleder konstituert hvor begge i praksis deler tre 100 % stillinger. Dette kan ha medvirket til at vi ikke kom helt i mål med medarbeidersamtalene og fikk utført vernerunde.

Arbeidet med utarbeidelsen av Tjenesteveviseren for Velferd har involvert og engasjert mange. Vi har her også hatt samarbeid med kulturavdelingen. Det har også blitt informert om veiviseren i råd og valg, samt i kommunalområdets medbestemmelsesmøte.

Dette jobber vi videre med

Dette jobber vi videre med:

Flere medarbeidere fra avdelingen for digitalisering og e-helse deltar i et prosjekt som skal anbefale nytt system for elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette er et interkommunalt samarbeid og vil vedvare gjennom hele 2025. Videre har systemansvarlige og brukerstøtter oppdrag for barnehage og skole i tillegg til eget kommunalområde.

Vi har gjennom året 2024 etablert tettere samarbeidsarenaer med utførertjenestene, noe som alle parter ønsker å videreutvikle.

Det er blitt investert betydelig tidsressurs fra rådgiversiden i utarbeidelsen av «Tjenesteveiviseren».

Vi drifter pårørendetelefonen, som er et prosjekt drevet med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Telemark, med oppstart 1. august 2024. Prosjektet skal evalueres innen sommeren 2025.

Tjenestekontoret må sammen med hjemmetjenesten planlegge og tilrettelegge for at utskrivningsklare pasienter kan hjem til egen bolig når det er forsvarlig. Bruk av velferdsteknologi, som kommunen har investert tungt i, skal kontinuerlig vurderes. Dette for at de aller sykeste innbyggerne skal bli prioritert korttids plass i institusjon.

Når beboerne ved de døgnbemannede boligene i Vest-Bamble flytter til Porsgrunn, vil det bli tre færre boenheter å tildele i byggeperioden.

Rådgiver vil fortsette arbeidet med byggeprosjektene, både i Vest-Bamble og Bamble helsehus, og sørger for å forberede saker til politisk beslutning.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	13 080	24 340	15 201	-9 139

Kommentar til status økonomi

Virksomheten er organisert med to avdelinger og har et negativt avvik tilnærmet 9,1 mill. kroner.

I løpet av året har vi opplevd en betydelig økning i lisenskostnadene, noe som alene utgjør et avvik på tilnærmet 1,1 mill. kroner. Denne økningen skyldes hovedsakelig behovet for å oppgradere og utvide våre eksisterende lisenser for å møte de økte kravene til eksisterende avtaler om digitale tjenester. Avviket kan også forklares med økte kostnader på gebyrer og lisenser knyttet til elektronisk kjørebok (Abax) og til leiebilene. Vi ser også at det er blitt mer kjøring ute i tjenestene på grunn av samlokalisering av hjemmetjenesten og dertil flere skader på leiebilene.

På bakgrunn av uønskede hendelser ble det gjort en større investering i nytt alarmsystem ved Krogshavn omsorgssenter med kostnad på ca. 500 000 kroner.

Støttekontakter og avlastere har et negativt avvik på 1,4 mill. kroner av disse er 924 000 kroner til kjøp av avlastningstjenester. Vi ser at opplevelse av ensomhet øker blant eldre innbyggere og personer med psykiske helseutfordringer, noe som er varslet og i tråd med relevant forskning. Det arbeides kontinuerlig med å få støttekontakter til å ta oppdrag og vi har nå ca. 95 % iverksatte vedtak.

Dersom kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, faktureres det for en fastsatt pris per døgn og pasient. I 2024 opplevde vi et historisk høyt antall overliggerdøgn, i alt 297. Overliggerdøgn er nesten tredoblet fra 2023. Som tiltak inngikk vi en avtale med Drangedal kommune om å kjøpe institusjonsplasser, avtalen ble avsluttet i september. Kostnader for overliggere utgjør - 1,3 mill. kroner og kjøp av plasser -1,5 mill. kroner.

Fra og med 1. januar overtok vår virksomheten tildelingen av kommunale boliger. Dersom en kommunal bolig blir stående ledig over en kortere eller lengre periode, må kommunen dekke husleien selv. Ved årsslutt er virksomheten fakturert 1. mill. kroner for husleierestanse, som det ikke ligger budsjettmidler inne for.

Kommunen har til enhver tid brukere som ut fra sine helseutfordringer defineres som ressurskrevende. Det ser ut til at denne brukergruppen har holdt seg relativt stabil de siste årene. For 2024 inntektsføres ca. 17,3 mill. kroner med forbehold om revisorgodkjenning. Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester går med et underskudd på 3,2 mill. kroner. Omleggingen av beregningen av tilskuddet utgjør for Bamble en reduksjon i tilskuddet på 2,2 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Fra og med 1. april 2024 ble en rådgiver stilling spart da vedkommende gikk inn i en ledig avdelingslederstilling i kommunen.

Tjenestekontoret har gjennom året hatt fokus på nødvendige og tilstrekkelige tjenester. De har deltatt aktivt i arbeidet om å utvikle en oversikt over tjenester og tilbud i kommunen, Tjenesteveiviseren. Dette bevisstgjør den enkelte saksbehandler og det ble skrevet færre vedtak i 2024 enn 2023. En konsekvens av dette er færre tjenestemottakere og færre oppdrag som bør ha fått betydning, særlig for hjemmetjenesten som opplever stort press.

Reduserte antall vedtak og tjenestebrukere må ses nærmere på, da det kan bidra til behov for færre leiebiler, og dermed mindre skader og driftsutgifter.

Komp er et hjelpemiddel Velferd har investert i som kan bidra til at hjemmeboende holder kontakten med sine pårørende digitalt gjennom skjerm. Hjelpemiddelet er et alternativ til for eksempel støttekontakt, når tjenesten ikke er vurdert som hensiktsmessig, men man ser at det foreligger risiko for ensomhet og utenforskap.

Det planlegges for omrokking på oppgaver i virksomheten i forbindelse med at medarbeidere har varslet om behov for å redusere stilling, eller slutte på grunn av pensjonsalder.

På grunn av konstituering på ledernivå er det ikke satt inn vikar for det laveste nivået, avdelingsleder på Tjenestekontoret. Utgifter til å lønne denne stillingen bøter noe på virksomhetens negative avvik.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,39 %	2,26 %	4,64 %

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 kontor plass på NAV kontoret. De to andre avdelingene er flyktningavdelingen og norskavdelingen. De har kontorer og klasserom på Knutepunktet.

Viktige hendelser og resultater

Vi har i 2024 bosatt 53 flyktninger etter anmodning fra IMDI. Dette har vært en spennende og krevende prosess for alle som har vært involvert i bosettingen. I 2024 har norskavdelingen også hatt et norskundervisning på kveldstid. Dette er et tilbud til de flyktningene som er i jobb på dagtid, eller deltar i andre arbeidsrettede tiltak på dagtid. De har hatt 90 elever fordelt på 5 klasser i 2024. 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 2025 dersom denne økningen fortsetter.

Talenthuset for unge under 30 år har også hatt et år med mange gode resultater. Etter at vi har flyttet til Knutepunktet har flere unge deltatt i ulike aktiviteter og samarbeidet med Frisk Bris fungerer helt strålende. Vi jobber hele tiden for at Talenthuset skal være et sted hvor unge som har falt ut av skole eller arbeid, kan ha et møtested som oppleves trygt og hvor de kan jobbe med veien tilbake til skole eller arbeid.

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 2025 skal Nav fortsette driften av Talenthuset sammen med Frisk Bris og utvikle dette til å bli et enda bedre tilbud til unge under 30 år. 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.

Utfyllende kommentarer

I 2025 skal vi også jobbe med innsparinger. Vi skal særlig se på voksenopplæringen i kommunen og de sosiale tjenestene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	31 369	22 601	32 294	9 693

Kommentar til status økonomi

Virksomheten gikk totalt sett med et overskudd i 2024 på 9,7 millioner kroner. Dette er fordi virksomheten har hatt gode inntekter dette året gjennom tilskudd som integreringstilskudd,

norsktilskudd og ekstratilskudd. Tilskuddet har også dekket utgifter til grunnskole for voksne, Paletten og for assistenter i skole og barnehage for barn med særlige behov. Virksomheten har også klart å finne en god balanse i forhold antall ansatte og antall flyktninger inn til kommunen. Dette året har vi tatt imot 52 flyktninger.

Kommunestyret har tidligere bestemt at ubrukte integreringstilskudd skulle settes av på fond. På grunn av kommunestyre vedtak 169/24 punkt 10 ble ikke de ubrukte tilskuddsmidlene på 9,7 mill. kroner satt av på fond. Det ble også vedtatt i samme sak at flyktningfondet skulle reduseres fra 11,3 til 4,3 mill. kroner. Virksomheten har ingen andre fond.

Sosialhjelp:

Virksomheten har hatt en stor økning av sosialhjelp. Totalt dette året har vi utbetalt et rekordstort beløp til sosialhjelp. I 2023 utbetalte kommunen kr. 23,2 millioner. I 2024 utbetalte vi 29 millioner kroner til sosialhjelp. Dette utgjør en 25% økning. Halvparten av utgiftene til sosialhjelp, gikk til gruppen flyktninger. Det er verdt å merke seg at sosialhjelp til flyktninger i sin helhet dekkes av integreringstilskuddet. Virksomheten ser også at utbetalingene til den enkelte har økt i takt med økte husleier, strøm og økte livskostnader.

Regnskap:

Totalt har virksomheten brukt rundt 3 millioner mindre enn i 2023 og har økt inntektene. Dette mener virksomheten har en sammenheng med fornuftig balanse knyttet til utgifter og inntekter. I tillegg hadde virksomheten, i 2023, utgifter knyttet til at deler av virksomheten flyttet inn på Knutepunktet.

Oppsummering tiltak

Målet for 2024 var å klare å gå i null slik at vi ikke måtte bruke av disposisjonsfondet dette året. Dette klarte vi med god margin og kan vise til et overskudd. Tilskuddet vi har mottatt fra IMDi har i stor grad vært tilstrekkelig til å dekke utgifter kommunen har hatt knyttet til flyktninger som blir bosatt i kommunen.

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 hentet 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.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	0,90 %	5,06 %	5,96 %

Spesialiserte helsetjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Det er blitt gjort en betydelig arbeid ift å vurdere/evaluere eksisterende praksis opp mot nye muligheter og tjenstedreininger, slik at vi treffer behovet i målgruppene og lokal samfunnet, samt utvikle våre helsetjenester til økonomisk bærekraftige. Punktene nedfor beskriver dette arbeidet:

- Stabil og god legetjeneste.
- Økt eierskap og oversikt over økonomi i alle tjenester.
- Avd.leder sammen med sine folk har hatt gjennomgang av avtaler, lisenser og andre tjenester som har vært tilknyttet avdelingen. Resultat = reduserte driftskostnader.
- Realiserte muligheter for økt inntekt gjennom f.eks. taksting, vaksiner, medikamentsalg og gebyrer.
- Midlertidig innsparing gjennom vakante stillinger – ikke mulig om ikke det var for topp motiverte ansatte som har vært villig til å ta på seg merarbeid og flere arbeidsoppgaver – utgjør ca. et årsverk totalt, varierende +/- gjennom året.
- Et imponerende effektiviseringsarbeid av alle ansatte og avdelinger i virksomheten gjennom:
 - Styrket infrastruktur gjennom plattformen teams
 - Prosessen rundt evaluering av arbeidsoppgaver
 - Utarbeidelsen av tjenestebeskrivelsen for virksomheten
 - Positivt fokus på utnyttelse av ressurser innad i teamene, utfordret tradisjonelle tankemønstre og kulturen for «slik har vi alltid gjort det»
 - Aktivt jobbe med å redusere innleie, gjennom oppgaveprioritering ved mindre folk, men også ledere som har tatt vakter og delta mer i drift enn de normalt sett gjør.
- Midlertidig/test omorganisering Frisk Bris. Utgjorde fra 1.8.2024 en midlertidig innsparing på ca 50% årsverk. Dette testes også gjennom første halvår 2025.
- Redusert sykefravær! Se under HMS

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	94 277	97 839	98 049	210

Kommentar til status økonomi

Kommunen fikk 534 000 kroner i økt rammetilskudd for å dekke økte kostnader i forbindelse med vaksinasjon i 2024. Ramma til Velferd har ikke blitt økt med disse midlene, dvs at virksomheten egentlig har gått med et overskudd på 744 000 kroner.

Nesten alle avdelinger går i pluss, og avviket ligger i legetjenesten. Noe som ikke er overraskende, men et overforbruk som balanseres opp av de andre avdelinger og helheten i virksomheten. Årsaken til avviket i legetjenesten er vikarutgifter på 1,6 millioner gjennom året. Det er betydelig reduksjon fra 2023, men allikevel en post som er budsjettert i 0.

På slutten av 2024 har vi også mottatt faktura for gjestepasienter hos andre fastleger, hvor faktura var på 630 000 kroner mer enn budsjettert.

Sammen med en overskridelse på lønnsutgifter på revidert budsjett er dette årsakene til avviket i legetjenesten.

Øvrige avdelinger i virksomheten har en drift som ikke har negativt avvik

Oppsummering tiltak

Det er blitt gjort et betydelig arbeid ift å vurdere/evaluere eksisterende praksis opp mot nye muligheter og tjenstedreininger, slik at vi treffer behovet i målgruppene og lokal samfunnet, samt utvikle våre helsetjenester til økonomisk bærekraftige. Punktene nedfor beskriver dette arbeidet:

- Stabil og god legetjeneste.
- Økt eierskap og oversikt over økonomi i alle tjenester.
- Avd.leder sammen med sine folk har hatt gjennomgang av avtaler, lisenser og andre tjenester som har vært tilknyttet avdelingen. Resultat = reduserte driftskostnader.
- Realiserte muligheter for økt inntekt gjennom f.eks. taksting, vaksiner, medikamentsalg og gebyrer.
- Midlertidig innsparing gjennom vakante stillinger – ikke mulig om ikke det var for topp motiverte ansatte som har vært villig til å ta på seg merarbeid og flere arbeidsoppgaver – utgjør ca. et årsverk totalt, varierende +/- gjennom året.
- Et imponerende effektiviseringsarbeid av alle ansatte og avdelinger i virksomheten gjennom:
 - Styrket infrastruktur gjennom plattformen teams
 - Prosessen rundt evaluering av arbeidsoppgaver
 - Utarbeidelsen av tjenestebeskrivelsen for virksomheten
 - Positivt fokus på utnyttelse av ressurser innad i teamene, utfordret tradisjonelle tankemønstre og kulturen for «slik har vi alltid gjort det»
 - Aktivt jobbe med å redusere innleie, gjennom oppgaveprioritering ved mindre folk, men også ledere som har tatt vakter og delta mer i drift enn de normalt sett gjør.
- Midlertidig/test omorganisering Frisk Bris. Utgjorde fra 1.8.2024 en midlertidig innsparing på ca 50% årsverk. Dette testes også gjennom første halvår 2025.
- Redusert sykefravær se under HMS

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,27 %	3,80 %	6,07 %

Hjemmetjeneste og døgnbemannede boliger

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomheten består av 7 avdelinger.

Krogshavn omsorgssenter er inndelt i Ko1, består av 8 leiligheter for brukere med utfordringer ift 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 10 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. 31.03.25 flytter alle beboerne til St Hansåsen sykehjem i Porsgrunn, mens det bygges nytt i vest Bamble

Vest Bamble boliger består av 15 leiligheter (16 beboere) 5 av disse 15 leilighetene er for mennesker med kognitiv svikt (demens). Disse leilighetene kommer til å bestå, men det går ikke an å bo der under byggeperioden, så disse 15 beboerne flytter også til St Hansåsen.

Hjemmetjenesten i Bamble driftes nå som en sone. Vi har flyttet inn i flotte lokaler på gamle Rugtvedt ungdomsskole.

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 ble prioritert en kompetansepakke for helsefagarbeiderne i 2024, på lik linje med de tre kompetansepakkene vi hadde gjennomført i 2023.

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 iferd 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. 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 jobber fortsatt for å finne de beste løsningene for ansatte og brukere.

Det er økt press på hjemmetjenester og døgnbemannede boliger, hvor det er ventelister. Pasienter blir tidlig skrevet ut til hjemmet, ferdig behandlet, og mange har behov for tett oppfølging i hjemmet.

Det er økende behov for plasser/boliger for personer med demens. Når behovet er så stort, kan det bli uheldige sammensetting i avdelingene med psykisk syke, personer med demens, yngre og eldre. Dette krever ofte gode personell-løsninger.

Det arbeides videre og kontinuerlig med fokus på heltidskultur, og hver ledige stilling blir vurdert. Vi hadde planer om å gå over til kalenderplan, og vi valgte derfor at Stathelle bokollektiv er vår "pilot"-

Det sees også på ulike løsninger i forbindelse med rekrutteringsutfordringer. 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 må se på mulighetene vi får, når bygget i Vest Bamble står klart. Det vil bli en økning på 12 leiligheter, noe som vil bli veldig bra.

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. Vi er fortsatt ikke helt "ombord", men jobber med det i alle avdelinger.

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, målet er å kunne gi tjenester til 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.

Utfyllende kommentarer

Gjennom hele 2024 har vi hatt fokus på, og kommer fortsatt til å ha, pasienten som en partner i omsorgen, respekt for mangfold og inkludering, samt å oppmuntre til åpen kommunikasjon og kunnskapsdeling.

Vi vet vi står overfor utfordringer økonomisk i egen kommune, men også demografiske endringer, ressursknapphet, og mer behov for personlig tilpassede endringer. Vi vil bidra til å skape et helsevesen som er effektivt og omsorgsfullt.

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 beslutninger 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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	148 095	162 955	148 570	-14 385

Kommentar til status økonomi

Virksomheten går med et underskudd på 14,4 mill. kroner

Bamble hjemmetjeneste går med et underskudd på rundt 5 mill. kroner.

Avviket skyldes i hovedsak økte transportutgifter på 2,4 mill. kroner. Bamble Hjemmetjeneste har ikke budsjettdekning for utgifter til tjenestebilene, da vi ser en økning i både kjøreutgifter og leiekostnader. Forbedringsarbeid pågår for optimalisering av arbeidslister/kjøreruter og har til hensikt å redusere andel kjørte km og arbeidstid som brukes på kjøring.

Hjemmetjenesten belastes for tomgangsleie av omsorgsboliger samt at det ligger en urealisert innsparing på tomgangsleie. En har aldri hatt budsjettmidler til å dekke tomgangsleia. Avviket her utgjør 1,3 mill. kroner.

Hjemmetjenesten har hatt økte lønnskostnader utover budsjett på 1,4 mill. kroner. I hovedsak skyldes det at brukernes funksjonsnivå er oftere så svakt at hjemmetjenesten må gå 2 pleiere sammen på oppdrag for å sikre pleie og forflytning og oppdrags-tiden blir større. utfordringer knyttet til rus/psykiatri gjør det også oftere nødvendig å gå 2 pleiere sammen for å sikre HMS. Virksomheten har også en ITG-kostnad på 1,5 mill. kroner som en aldri har hatt budsjettmessig dekning for.

Kostnadene til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) har i flere år gått med store underskudd da en ikke har hatt budsjettmessig dekning for disse. I 2024 så går denne tjenesten med et underskudd på totalt 6,5 mill. kroner. Antall vedtakstimer varierer og en så en økning i både søknader og vedtakstimer i 2024. Denne kostnaden vil øke i 2025 basert på innvilgede vedtak. BPA gis både privat og kommunalt. Per 31.12.24 har kommunen 7 BPA ordninger.

Vest-Bamble bokollektiv går med et underskudd på 700 000 kroner. Her er det 15 beboere fordelt på to etasjer, og et uteområde mellom. Det krever en høyere bemanningsfaktor. En har dermed brukt mer enn det en har hjemler for, og derfor dette overforbruket.

31 mars 2024 flytter alle beboerne til St Hansåsen mens byggingen foregår. Det er dermed laget ny turnus hvor vi reduserer de hjemlene som har vært overforbruket.

Resten av avviket, rundt 1,3 mill., skyldes i hovedsak manglende dekning på husholdningspenger i døgnbemannede boliger (300 000 kroner), dekning for veilederkompensasjon for høyskolestudenter (130 000 kroner) og høyere bemanning på Vest-Bamble bokollektiv på grunn av at beboerne er fordelt på to etasjer med et uteområde mellom (700 000 kroner).

Avdelingene Krogshavn omsorgssenter, Stathelle bokollektiv og Praktisk bistand har kun små avvik.

Oppsummering tiltak

Krogshavn omsorgssenter, Vest Bamble og Stathelle

Tidlig involvering av partssamarbeidet mtp. innsparingstiltak i Velferd.

Fokus på kostnadsbevissthet i avdelingene:

- ta vare på utstyret vårt (medisinsk teknisk utstyr, tjenestebiler)
- sårmateriell og riktig hanskebruk
- fleksible løsninger på vakt
- all overtid skal diskuteres med leder, forsøkes unngås.

Redusere bruk av overtid, sikre riktig nivå av innleie. Det vil si at vi må fokusere på hvem som blir leid inn, hvilken kompetanse trenger vi osv. Minus innleie ved fravær vurderes kontinuerlig.

Det brukes tid på gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventinger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag. Som et tiltak inn i dette arbeidet, har vi deltatt i arbeidet med utvikling av Tjenesteveiviseren.

Det er utfordrende å tenke at vi skal gå ytterligere ned på bemanning, men vi ser på muligheter til å redusere kvalitet på tjenestene, uten at det skal gå utover forsvarligheten.

Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Ved fravær av ulike årsaker er det alltid en vurdering av avdelingsleder om det er behov for innleie eller om noen oppdrag kan flyttes til andre dager eventuelt avlyses.

Det er fokus på en god vikarbank for å unngå dyre løsninger ved mangel på vikarer da dette kan bidra til bruk av overtid.

I Krogshavn ser vi at de fleste voldshandlingene foregår i helg, og det vil være direkte uforsvarlig å la ansatte og vikarer jobbe uten rett kompetanse tilgjengelig. Det jobbes kontinuerlig med å øke kompetansen på psykiatri og rus, da vi merker vesentlig forskjell når riktig kompetanse er tilstede.

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Videre holdningsarbeid med fokus på hverdagsmestring og skal-oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventinger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag.

Vi velger rimeligste løsninger ved innkjøp av medisinsk forbruks materiell.

Vi jobber også videre med å i vareta det gode arbeidsmiljøet avdelingene har, samt fortsette med etiske diskusjoner og drøfter ulike saker sammen.

Avdelingene og ansatte har fokus på innsparing og økonomisk styring. Det være seg utstyr vi kjøper inn. Vi har gode avtaler med lokale forhandlere, som legger til rette for utkjøring med matvarer uten ekstra kostnad

Bamble Hjemmetjeneste ønsker å bruke velferdsteknologi som gir gevinster for økonomi, kvalitet og egenmestring.

Ambulerende nattjeneste har tett samarbeid med hjemmetjenesten, tjeneste kontoret og brukeren selv for å vurdere hvem som er i behov av nattjeneste for å sikre mest mulig effektiv arbeid i avdeling.

BPA-brukere får tjenester ut fra gjeldene vedtak.

Dersom en kommunal BPA ordning avvikles av ulike årsaker blir de ansatte som ønsker å fortsette sitt arbeid i kommunen tatt ut i omstilling. HR blir involvert og dreieboka benyttes.

Det arbeides kontinuerlig med effektivitets arbeid i avdelingen for praktisk bistand. Hvilke tjenester som er riktig og tidsbruk på tjenesten er alltid et fokus i samarbeid med tjenstekontoret og selvfølgelig brukeren selv.

Bamble hjemmetjeneste

Tidlig involvering av partssamarbeidet mtp. innsparingstiltak i Velferd. Hjemmetjenesten har deltatt i følgende arbeidsgrupper (4 av 6):

- Gruppe 1: Sykepleier-vernepleier-/kompetanseteam
- Gruppe 3: Hvordan få ned innleie og overtid
- Gruppe 4: Gjennomgang av "støttefunksjoner"
- Gruppe 6: Kan flere oppgaver fra tjenestetildeling og digitalisering gjøres ute i tjenestene eller motsatt

Fokus på kostnadsbevissthet i avdelingen:

- ta vare på utstyret vårt (medisinsk teknisk utstyr, tjenestebiler)
- sårmateriell til hjemmeboende tjenstemottakere
- riktig hanskebruk
- fleksible løsninger på vakt, eks. pausetidspunkt/sted for pause
- minus innleie
- minus overtid!

Redusere bruk av overtid, sikre riktig nivå av innleie. Minus innleie ved fravær vurderes kontinuerlig. Bruk av læringer på selvstendige vakter ved fravær gir reduserte innleiekostnader.

Gjennomgang av arbeidsoppgaver for å definere skal-bør-kan oppgaver. Videre holdningsarbeid med fokus på hverdagsmestring og skal-oppgaver. Dette blir viktig mtp tydelige forventinger til ansatte, lojalitet i arbeidsmiljøet og riktig ressursutnyttelse i en hektisk hverdag.

Bamble Hjemmetjeneste ønsker å bruke velferdsteknologi som gir gevinster for økonomi, kvalitet og egenmestring, men dessverre måtte bruk av medisindispensere av typen Karie avvikles før sommeren da teknisk svikt medførte avvik og risiko for pasientsikkerheten. Videre er e-lås under implementering som velferdsteknologi for å sikre trygghet for brukerne, men her er det ingen økonomiske gevinster å hente for Hjemmetjenesten.

Ambulerende nattjeneste har tett samarbeid med hjemmetjenesten, tjeneste kontoret og brukeren selv for å vurdere hvem som er i behov av nattjeneste for å sikre mest mulig effektiv arbeid i avdeling.

Ved fravær er det alltid en vurdering av hvilken kompetanse som må leies inn for å sikre forsvarlige tjenester

Ved ledige stillinger er det fokus på heltidskultur for de ansatte, dette gir mer ansvarsfølelse for jobben og kontinuitet på arbeide. Samtidig som det fokuseres på hvilken kompetanse som trengs i avdelingen, må det vurderes omhjemling av stillinger ved ledighet. Vi ser at det er stort behov for sykepleie kompetanse da avdelingen bistår med sykepleietjenester til mange i kommunen.

Avdelingen er samlokalisert med hjemmetjenesten i nye lokaler på Rugtvedt. Det er tett samarbeid mellom avdelingene og fokus på å hjelpe hverandre på tvers for best mulig ressursutnyttelse og optimal drift sikrer gode tjenester til innbyggerne

BPA brukere får innvilget et vedtak om 1:1 assistanse deler av eller hele døgnet. Da skal assistenten være tilgjengelig for bruker i det gitte tidsrommet som brukeren velger ut i fra vedtaket. Dersom bruker velger å sove/game/ ha venner på besøk o.l vil det ikke være mulig å sette assistenten til annet arbeid i det tidsrommet. Derfor er det utfordrende med effektiviseringsarbeid i BPA da assistent hele tiden må være tilgjengelig som om det innebærer å vente på at brukeren trenger assistanse.

Brukeren må få tjenester ut fra gjeldene vedtak.

Dersom en kommunal BPA ordning avvikles av ulike årsaker blir de ansatte som ønsker å fortsette sitt arbeid i kommunen tatt ut i omstilling. HR blir involvert og dreieboka benyttes.

I 2024 er det en kommunal BPA ordning som ble avviklet med en ansatt i 100 % stilling som det ble en vellykket omstilling med til annet arbeid i kommune i 80 % stiling.

Praktisk bistand:

Det arbeides kontinuerlig med effektivitets arbeid i avdelingen. Hvem tjenester som er riktig og tidsbruk på tjenesten er alltid et fokus i samarbeid med tjenestekontoret og selvfølgelig brukeren selv.

Ved fravær av ulike årsaker er det alltid en vurdering av avdelingsleder om det er behov for innleie eller om noen oppdrag kan flyttes til andre dager eventuelt avlyses.

Ved ledige stillinger er det fokus på heltidskultur for de ansatte, dette gir mer ansvarsfølelse for jobben og kontinuitet på arbeide. Brukerne setter pris på at det er en lite grunne ansatte som kommer å gjøre praktisk bistand i deres hjem. Da alle ansatte i avdelingen arbeider helgene sin i den avdelingen de ble omstilt fra og har derfor 35.5 timers arbeidsuke selv om arbeidet i avdelingen kun utføres på dagtid.

Avdelingen er samlokalisert med hjemmetjenesten i nye lokaler på Rugtvedt. Det er tett samarbeid mellom avdelingene og fokus på å hjelpe hverandre på tvers for best mulig ressursutnyttelse. Det er mange av de samme brukerne vi gir tjenester.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	3,29 %	8,77 %	12,05 %

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 10 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
- Sårpoliklinikk (I samarbeid med legevakta)
- Hukommelsesteam (i samarbeid med Demenskoordinator)

Virksomheten har totalt ca. 146 ansatte fordelt på ca. 95,5 årsverk.

- Dagavdelingen har i løpet av året økt antall gjester pr dag fra 8 til 10 personer.
- Prosjektet på Falkåsen ble gjennomført tom 31.12. Fra 2025 er dette avviklet.
- Rådhuskantina er avviklet fra august 2024.
- Reduksjon i Skolekantina planlegges i januar/februar 2025.

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.

Vi har kapasitetsproblemer når det gjelder korttids- og avlastningsplasser. Det er ventelister på tilbudet.

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 adferdsavvik. 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 i forbindelse med forprosjektet for framtidig utbygging.

En ser også en økende grad av brukere med utferdstrang på alle avdelinger, dette utfordrer personalressursene våre og vi må ofte forsterke bemanningen grunnet enkeltbrukere. Dette har blitt ett økende problem i løpet av året.

Det er marginal bemanning ved alle avdelingen etter tidligere års innsparinger. Det er ikke rom for å spare flere årsverk her uten å se på reduksjon av antall plasser/senger. Avdelingene har nådd sitt smertepunkt og dersom vi skal opprettholde forsvarlige helsetjenester til våre beboere og pasienter er det ikke mulig å redusere mer bemanning uten å redusere antall plasser.

På kjøkkenet har vi nådd kapasitetgrensen 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. Det ses på varige løsninger i forbindelse med forprosjekt utbygging Bamble helsehus.

Vi har fokus på at beboerne skal ha meningsfylt innhold i hverdagen. Vi har pr nå 25 frivillige knyttet til Bamble helsehus som bidrar i ulike sammenhenger. Aktivitøren jobber aktivt med å rekruttere flere frivillige.

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

Dette jobber vi videre med

- Ser på løsninger vedrørende kapasitetsproblemene med hensyn til tilstrekkelig antall korttidsplasser. Herunder også egnede korttidstilbud til brukere med demens. Noe kan først løses i forbindelse med forprosjekt utbygging Bamble helsehus.
- Videre arbeid med oppgavegjennomgang på alle avdelinger. Ser på ressursutnyttelse og effektivisering.
- Fortsette arbeidet med kvalitetssystemet Compilo i virksomheten
- Fortsette arbeidet med kjøkkensystemet Matilda i kjøkkenet, vurdere om andre rutiner kan forenkle bestillingen for avdelingene.
- Fortsette videre arbeid med IKOS på sengepostene.
- 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 og se på muligheter for organisering av sykepleiertjenesten i virksomheten på en annen måte, for å unngå innleie av vikarbyrå.
- Evaluere kalenderplan våren 2025

- Jobbe videre med forprosjekt utbygging Bamble helsehus
- Analysere kostnadsutvikling ift matutgiftene på sengepostene i samarbeid med kjøkkenet.
- Fortsette å jobbe aktivt med arbeidsmiljøtiltak og sykefraværsoppfølging

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 ved de ulike avdelingene.

De fleste avdelinger ved virksomheten har startet med kalenderturnus fra desember 2023.

Nye arbeidsmetoder/prosjekter

Dagavdelingen utvidet i juni sitt tilbud med 2 gjester til hver dag. Dvs at det nå er 10 gjester 5 dager pr uke på dagavdelingen. Dette ble gjort for å møte økende behov i brukergruppa. Tjenestekontoret hadde venteliste på dagaktivitetstilbud.

For å få til denne økningen har man midlertidig økt stillinger med 0,16 åverk, Evalueres i løpet av våren 2025.

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. dette fører til at alarmsystemet ikke fungerer som forutsatt. Vi jobber tett med ITG og andre for å finne løsninger på denne utfordringen.

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 tok 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. Tilbudet har vært driftet ut 2024. Vi søkte om, men fikk ikke utvidet tilskudd. Derfor er prosjektet avviklet fra 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	86 864	93 152	86 220	-6 932

Kommentar til status økonomi

På Bamble Helsehus er overforbruket for 2024 på 6,9 mill. kroner.

Overforbruk på driftsutgiftene skyldes i hovedsak utgifter til vikarbyrå. Virksomheten har hatt innleie av 4 sykepleiere fra vikarbyrå i løpet av året. Kostnad for dette er 4,6 millioner og må sees i sammenheng med noe mindre forbruk på fastlønn og enkelte vikarposter på langtidsavdelingen og korttidsavdelingen. Postene for medisinske forbruksvarer og medisiner har et merforbruk på tilsammen 300 000 kroner. Regning fra ITG på utstyr og lisenser er på 1,3 mill. kroner for hele virksomheten (700 000 kroner mer enn virksomheten har på sitt driftsbudsjett)

Virksomheten hadde en kostnad med hensyn til overtid på 1,3 mill. kroner i 2024. Kompetansebehov eller forsterkninger grunnet utfordrende caser i avdelingene utløser ofte overtid og dyre vikarløsninger. Dog har virksomheten mindre bruk av overtid i år enn i fjor.

Innsparingskravet for 2024 som ikke er realisert utgjør en minus på 1,3 mill. kroner for virksomheten i år.

Virksomheten har ca 2,2 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettet, dette er i hovedsak på postene oppholdsbetaling og inntekter på hovedkjøkkenet. Disse går mot økte driftsutgifter.

Sengepostene har økte utgifter til matvarer. Har brukt 1 mill. kroner mer en budsjett, skyldes sannsynligvis økte matvarepriser, uten at budsjettposten har økt tilsvarende. Dette vil vi analysere nærmere.

Vaskeriet har hatt en del ekstra kostnader ift maskinhavari til en kostnad på ca 150 000 kroner.

Ny Vaskemaskin er innkjøpt til 438 000 kroner. Disse kostnadene utgjør en årskostnaden på ca. 130 000 kroner.

Virksomheten har 752 000 kroner i fond per 31.12, disse er bundne midler. Brukt av bundne fond i 2024 til tiltak på dagavdelingen og Falkåsen med 708 000 kroner. Disposisjonsfond på 107 000 kroner ble brukt i forbindelse med salderingen av det totale underskuddet på Velferd. Total bruk av fond var på 815 000 kroner. Det ble avsatt 71 000 kroner til bundne fond i 2024.

Oppsummering tiltak

Virksomhetene har innført Ikos samhandlingstavler på alle sengepostene. Dette vil bidra til bedre oversikt og effektivitet ift inn og utskrivning. Ansatte er så langt fornøyde med systemet og mener det innfrir ift bedre oversikt og effektivitet.

Virksomheten har tatt i bruk aktiv forsyning som system på lager og bestilling av medisinske forbruksvarer. Dette er mer effektivt for avdelingene og gir mindre svinn ift utstyr med kort holdbarhet. I løpet av siste halvår 2024 har også legevakta tatt dette systemet i bruk.

Virksomheten har gjennomført 4 dagers kompetansepakke for ca 60 helsefagarbeidere ved virksomheten, dette har nok gitt noe økte vikarkostnader i år. Men det er viktig at vi øker kunnskapen til denne ansattgruppen, da vi ser på endringsmuligheter ift kompetansesammensetning og oppgaveplanlegging i avdelingene fremover.

Vi ser videre på oppgavefordeling mellom faggruppene. I den forbindelse holder virksomheten på med en trafikklysanalyse for å kartlegge alle arbeidsoppgaver, for å se om noe kan gjøres på en annen måte, alternativt kuttes ut, eller utføres av andre yrkesgrupper. I tillegg arbeider vi med Swot analyser ift å kartlegge ansatte med ulike roller og støttefunksjoner i virksomheten.

Virksomheten har deltatt i 6 ulike arbeidsgrupper som er opprettet på tvers av virksomhetene i Velferd. Arbeidsgruppene ser på muligheter for å løse enkelte oppgaver mer effektivt og eventuelt på tvers av avdelinger/virksomheter. Feks forenkle enkelte arbeidsoperasjoner slik at vi unngår at flere må innom å gjøre de samme arbeidsoppgavene. Målet er bedre ressursutnyttelse og økt effektivitet.

Det har vært planlegging i forbindelse med oppstart av prosjekt på en avdeling ift økt grunnbemanning som tiltak for å redusere sykefravær, innleie og overtid. Det ble vedtatt i desember at prosjektet fikk tildelt 710 000 kroner. Prosjektet innebærer at vi øker grunnbemanningen med 1 årsverk, dvs. 5 vakter pr uke på denne avdelingen. Ansatte har vært med i avgjørelsen av hvilke vakter som skal forsterkes.

Prosjektet startet opp 02.01.2025.

Virksomheten har avviklet rådhuskantina fra august og ansatte her er overført til andre stillinger i kommunen.

Vurderingene ift fremtidig middagsproduksjon og mat ombringing har fått vedtak i kommunestyret på uendret drift.

Vurderinger knyttet til kantina på BUS var oppe som sak i kommunestyret i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2025. Vedtaket ble at kantina skal holde stengt 1 dag i uka for å kunne spare 200 000 kroner. Vedtaket vil bli effektivert i januar/februar 2025.

I tillegg deltar mange ansatte i virksomheten i et forprosjekt for å se på/planlegge mulig utbygging av Bamble helsehus. Dette arbeidet vil fortsette også i 2025.

Virksomheten jobber aktiv med heltidskultur og uønsket deltid og har pr nå ca. 8 årsverk med flexressursvakter i virksomheten. Dvs at faste deltidsansatte har fått økt stillingsprosenten sin for å dekke opp ledige vikarvakter. De fleste har fått økt stilling med 5-40%. De ansatte jobber da på flere avdelinger.

Alle sengeposter bortsett fra en har startet med kalenderturnus i desember 2023, det planlegges en evaluering av dette i 2025.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	3,02 %	9,70 %	12,72 %

Miljøarbeidertjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdebeskrivelse

Miljøarbeidertjenesten består av 5 avdelinger. Reiduns vei, Nustadjordet, Pedellen (tidligere Pedellen og Nustadveien) , Nustad gård og barnavlastning.

Miljøarbeidertjenesten er organisert med 4 avdelingsledere og virksomhetsleder.

Det gis i hovedsak tjenester til tjenestemottakere med diagnosen Psykisk utviklingshemning. Tjenestene tjenestemottakerne mottar er vedtakfestet og sikres i helse og omsorgstjenesteloven.

Noen tjenestemottakere har vedtak om tvang etter helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Viktige hendelser og resultater

Viktige hendelser og resultater

Skottlandprosjektet

Det har blitt gjennomført prosjekt i for sykefraværsoppfølging. dette prosjektet bygger på erfaringer fra Skottland der man brukte nøytral 3dje person for ekstra oppfølging ved sykefravær. Dette har blitt gjennomført i hele 2024. Dette prosjektet gir mer oppfølging ved fravær og et tillegg til leders oppfølging. Ordningen er frivillig for ansatte. Miljøarbeidertjenesten har hatt en nedgang på 17.4% i sykefravær i 2024 i forhold til 2023. Dette samtidig med at landet har hatt en økning i sykefraværet i 2024 i forhold til 2023. Det antas at det er flere faktorer som har ført til nedgang i sykefraværet. Prosjektet forlenges i første omgang til sommeren 2025.

Fokus på skadeavvergende tiltak , vold og trusler

Det har i en del år blitt brukt eksterne tilbydere av opplæring i skadeavvergende tiltak. Vi i miljøarbeidertjenesten endrer arbeidet rundt dette og står nå for utvikling, opplæring og implementering av dette selv. Dette blir gi bedre kvalitet til en mer fordelaktig pris. Opplæringen vil bli mer fleksibel for ansatte og mer spisset til de faktiske utfordringene personalet står i.

Dette jobber vi videre med

Dette jobber vi videre med

Barnavlastning

Det jobbes med å få til en mer effektiv løsning for barnavlastning. Per nå gis det avlastning ved Nustadjordet. der benyttes det 2 leiligheter for avlastning dette medfører at det kreves mer bemanning for oversikt. Det er også kun mulighet til å ha 2 barn på avlastning samtidig. Det er ønskelig med et tettere samarbeid med skole da det skal startes spesialskele i Bamble og det er ønskelig å kunne samle mer fagkompetanse på ett sted og dermed få både økt kvalitet og effektivitet.

Arbeidsmiljø/sykefravær

Det jobbes videre med å videreføre de gode trendene som har vært for 2024 med nedgang i sykefraværet. Videreføring av prosjekt med tettere oppfølging av korttidsfravær(skottlandprosjektet) fortsetter i første omgang frem til sommeren 2025. dette gjøres for å sikre funn. Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse i 2025 denne prosessen gir mange muligheter til å snakke om arbeidsmiljø og muligheter for å jobbe konkret med forbedringspunkter dette gir også medarbeidere mulighet til å sette tema på dagsordenen.

Skadeavverging

Det ble satt i gang arbeid med nytt skadeavvergings-program i 2024. Grunnlaget var at det eksisterende system ikke ivaretok sikkerheten til tjenesteytere og tjenestemottakere godt nok. Dette arbeidet fortsetter i 2025 og vil også kunne tilby denne kompetansen tilpasset til andre virksomheter som for eks. skole.

Nustad Gård

Det har vært økende vedproduksjon ved Nustad gård. Situasjonen er nå slik at det kreves noe investering om produksjonen skal øke ytterligere eller fortsette på samme nivå. Dette grunnet HMS og logistikk. Veden må også kunne lagres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Det jobbes med hvorvidt dette kan finansieres. Frem til avklaring vil hovedproduksjonen begrenses noe.

Utfyllende kommentarer

Omstilling, innsparing og kontinuerlig forbedring

For å få ned overtid og vikarbruk er det viktig å ha tilstrekkelig bemanning i til å løse de oppgavene som miljøarbeidertjenesten har på en forsvarlig måte. For å kunne spare resurser og midler er vi avhengig at slik problematikk blir jobbet med slik at det legges tilrette for mer selvstendighet og dermed mindre resursbruk over tid. Nustadjordet har økning i vedtak og arbeidsoppgaver og får å få ned overtid og sykefravær samt få ned behov på sikt er det nødvendig å styrke grunnbanningen noe.

Det er laget prosedyrer for arbeidsfordeling ved sykdom, hvilke oppgaver som kan utsettes og hvilke oppgaver som må gjennomføres. Dette gjør at det er mulig og ikke leie inn ved all sykdom og likevel levere forsvarlige tjenester.

Det oppgaver som kan fordeles til helsefagarbeidere vil fordel for å kunne ha mindre behov for 3 årig høyskoleutdannede.

Hele Miljøarbeidertjenesten bruker årsturnus det minsker behovet for vikarer på sommer og har gjort det mulig for virksomheten og avstå fra å bruke vikarbyrå i 2024.

Miljøarbeidertjenesten har samarbeidet på tvers med skole i forhold til utfordrende atferd og kompetanse i forhold til løse slike situasjoner. Det er også samarbeid på tvers i enkeltsaker.

Velferdsteknologi

Virksomheten har prioritert å bruke en 20% stilling til å jobbe med velferdsteknologi, og som bidrar på tvers der det er behov.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	65 184	71 688	66 963	-4 725

Kommentar til status økonomi

Miljøarbeidertjenesten går med et underskudd på 4,7 mill. kroner i 2024.

Virksomheten har totalt et avvik på lønn på 3,3 mill. kroner som skyldes urealiserte innsparinger og økte lønnskostnader i forbindelse med økt avlastning. Da virksomhetens ramme ble redusert med 6 mill. kroner samtidig som det har vært en økning i tjenester grunnet økt tjenestebehov samt full bruk av avlastning, så har en ikke klart å innfri innsparingskravet som ble lagt til virksomheten.

Det er i tillegg et negativt avvik på drift på 1,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes kjøp av avlastningsplass som det ikke er budsjettmessig dekning for.

I starten av 2024 ble 6 mill. kroner flyttet fra miljøarbeidertjenesten til andre virksomheter. I tillegg ble 2,6 mill. kroner tatt ut av budsjettet for sparing. Dette resulterte i et revidert budsjett på 67 mill. kroner. Til sammenligning viste regnskapet at det ble brukt 65,1 mill. kroner i 2023. Totalt viser regnskapet et forbruk på 71,6 millioner kroner, noe som er innenfor det opprinnelige budsjettet for 2024 på 73,6 millioner kroner.

Det er full bruk av avlastning, og dette utgjør et overforbruk på deler av døgnet. Eksempelvis så utgjør en nattvakt hver natt 1,8 årsverk. Det gis avlastning på alle dager, inkludert helligdager.

Den økonomiske utviklingen fra 2023 til 2024

Virksomheten har hatt en økning i vedtak til tjenester for 2024 sammenlignet med 2023. Det gis flere tjenester grunnet økt tjenestebehov. Det er også flere tjenestemottakere med store, sammensatte omsorgsbehov. I noen tilfeller er økningen i tjenestebehovet midlertidig og mulig å redusere over tid, noe det finnes eksempler på fra 2024.

Fond

Virksomheten hadde ingen fondsmidler i 2024, da de siste fondsmidlene ble brukt i 2023.

Oppsummering tiltak

Miljøarbeidertjenesten leverer tjenester basert på vedtak. Vedtak gis ut fra lovfestede rettigheter. Det har vært en økning i vedtak i 2024 sammenlignet med 2023. Flere personer mottar tjenester, og det er tjenestemottakere med mer sammensatte og krevende omsorgsbehov. Det er også behov for flere ambulerende tjenester for å bidra til selvstendighet og at tjenestemottakere kan bo i egen bolig.

Det er en trend at det vil være flere tjenestemottakere med autisme, da dette øker på landsbasis. Det vil være nødvendig å øke kompetansen og omstille seg for å kunne ta imot flere tjenestemottakere med disse utfordringene. Et bedre samarbeid med oppvekst er også nødvendig for å kunne løse disse utfordringene på best mulig måte, både økonomisk og faglig.

Det jobbes med å finne bedre løsninger for avlastning, både for å øke kapasitet og senke kostnader.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	3,43 %	7,75 %	11,17 %

Støtte og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet Støtte og utvikling bistår kommunedirektøren og ledergruppa, og yter støtte til alle kommunens øvrige virksomheter. Kommunalområdet ble etablert i 2022 og omfatter de tidligere stabsområdene Administrasjon og organisasjonsutvikling og Plan- og økonomistyring.

Kommunalområdet består av fire virksomheter:

- HR skal støtte kommunalområdene, være utviklingsrettet, en aktiv støttespiller og strategisk partner i samarbeid med tjenesteområdene, medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. HR skal sørge for arbeidsgivers helhetsspektiv og ansvar innen arbeidsgiverfunksjonen. Innenfor HR i Bamble kommune arbeider vi blant annet med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, lønn og tariff, arbeidsrett, HMS/beredskap, lærlingearbeid m.m.
- Digitalisering og dokumentforvaltning ivaretar drift av kommunens dokument – og arkivforvaltning. Oppgaver som løses er kommunens dokumenthåndtering, registrering i saksbehandlingssystemet, kvalitetssikring, restanseoppfølging mot kommunalområdene, offentlig journal, opplæring i sentralt lovverk og bruk av saksbehandlingsverktøyet. I tillegg forvalter vi store mengder med papirarkiver som skal sorteres, klargjøres, katalogiseres og pakkes for deponering til IKA Kongsberg. Team Digitalisering og anskaffelser er en støttefunksjon knyttet til anskaffelse og implementering av felles- og fagsystemer i kommunen. Støttefunksjoner som området bistår med er prosjektledelse knyttet til anskaffelse og implementering av ulike systemer, oppfølging av kommunalområdene i felles møtearena IKT-forum, samt å utarbeide årlig digital handlingsplan og bistå kommunalområdene med ulike digitaliseringsprosjekter.
- Økonomi forvalter kommunens økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, samt forvaltning av finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko. Ansvarsfeltet er kommunens overordnede økonomistyring, finansforvaltning, årsbudsjett, økonomiplan, regnskap, årsavslutning, systemutvikling, internkontroll, analysearbeid og prosjektstøtte i investeringer.
- Kommunikasjon og virksomhetsstyring ivaretar drift av kommunens servicetorg, informasjon/kommunikasjon og politisk sekretariat, samt planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, virksomhetsstyring, rapportering og omstilling. Fremover vil god førstelinjetjeneste og kommunikasjon med kommunens innbyggere og brukere være et viktig område for å utvikle godt samarbeid og effektiv saksbehandling. Videre vil systematisk virksomhetsstyring gjennom mål- og resultatstyring og et godt plansystem, samt innføring og bruk av nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer, være en forutsetning for å få til fortløpende endring og utvikling i organisasjonen.

Viktige hendelser og resultater

Hovedutfordringene for kommunalområdet har vært knyttet til egen bemanningssituasjon, kommunens innsparings- og omstilling og økt fokus på beredskap. Kommunen har jobbet strategisk for å møte disse utfordringene gjennom innovasjon, samarbeid og målrettede tiltak. Fremover vil det være viktig å bygge videre på digitalisering, sikkerhet og ressursstyring for å sikre en bærekraftig utvikling.

Økonomi arbeider kontinuerlig med å forbedre kommunens økonomirutiner. Budsjettering, regnskapsføring, fakturering og innfordring utføres i tett samarbeid med hele organisasjonen. Virksomheten bistår kommunalområdene med å redusere kommunens kostnader innenfor gitte inntektsrammer. I 2024 ble det gjennomført en anskaffelsesprosess for et nytt innfordringssystem, hvor Bamble kommune valgte Kapitalkontroll som leverandør av systemet KK2. HR leder omstillingsutvalget og har bistått i omstilling av fire medarbeidere ved tjenesteavvikling. Som del av Microsoft 365-prosjektet har HR utforsket KI og Microsoft Copilot. Høsten 2024 arrangerte HR et seminar med KS og DNB om kunstig intelligens. Kommunen satser på digital utvikling, og en AI-prosjektplan behandles i januar 2025. Beredskap har fått økt fokus. En større brann høsten 2024 krevde store ressurser, og HRs beredskapskontakt fikk gode tilbakemeldinger for håndtering. HR arrangerer IA-dager og HMS-opplæring for ledere og samarbeider med nabokommuner. I tråd med NOU 2023 må Bamble kommune styrke sikkerhet og beredskap for å møte nye utfordringer.

Digitalisering og dokumentforvaltning preges av engasjerte ansatte som finner gode løsninger. Fokus på arbeidsmiljø har bidratt til lavere sykefravær, til tross for en liten økning i 2024. Virksomheten bistår kommunale enheter med anskaffelser og utredninger. Den deltar også i nasjonale fagfora og digitaliseringsprosjekter. I 2024 ble sak- og arkivsystemet oppgradert, og nye rammeavtaler inngått. Arbeidet med papirarkiver og effektivisering gjennom automatisering pågår. Avviklingen av eget kommunalområde har vært krevende, og to ansatte ble midlertidig overført. Arbeidet med nye staber fortsetter i 2025.

Strategisk styring og innovasjon har hatt en bemanningssituasjon som har vært krevende, noe som har ført til nedprioritering av flere utviklings- og omstillingsprosjekter. Kommunens ordinære styringsprosesser har blitt prioritert, men videre utvikling har vært begrenset. Kommunal planstrategi og budsjettprosessen har vært i fokus. Etter hvert kommunevalg skal det utarbeides en planstrategi og tas stilling til eventuell revisjon av gjeldende kommuneplan. Kommunestyret behandlet våren 2024 planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Høringsutkastet ble behandlet i september og sendt på høring, med endelig behandling på nyåret 2025. Gjennom året har de ordinære styringsprosessene blitt gjennomført, inkludert økonomiplan og rapporteringer. I 2024 ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag i september og en økonomiplan i desember med målstyring inkludert.

Dette jobber vi videre med

I 2025 vil Bamble kommunes sentrale staber ha en sentral rolle i å følge opp kommuneplanens samfunnsplan og økonomiplan for å sikre en bærekraftig utvikling og god tjenesteyting. Økonomistyring og innsparingstiltak vil stå sentralt, med et tydelig fokus på å sikre fremdrift i arbeidet med å spare 106 millioner innen 2027. Dette innebærer en grundig oppfølging av budsjettprosesser, der bruk av digitalisering og KI kan bidra til mer presis og effektiv ressursstyring. Evaluering av gjennomførte omstillingstiltak vil også være nødvendig for å vurdere effekt og behov for justeringer.

Samtidig vil arbeidet med å redusere sykefraværet være en prioritert oppgave. For å lykkes med dette, må kommunen jobbe målrettet med god organisering, planlegging og ledelse, samt sikre at strategisk kompetanseutvikling tilpasses de reelle behovene. Arbeidsgiverpolitikken må videreutvikles for å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft i en tid med økende konkurranse om ressurser.

Digitalisering vil fortsette å være et viktig satsingsområde. Oppfølging av Digi-dok og videreutvikling av kommunens digitaliseringsstrategi vil bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjon. Bruken av AI og automatisering kan gi bedre ressursutnyttelse, spesielt innen økonomistyring og HR-arbeid.

For å sikre god styring og kontroll vil det være avgjørende med systematisk rapportering og evaluering. Månedsrapporteringene må brukes aktivt for å følge opp tiltak og mål, og kartlegginger kan gi et bedre grunnlag for å vurdere kommunens utvikling og identifisere forbedringsområder. Gjennom grundig evaluering og justering av innsatsen underveis, vil kommunen kunne sikre at utviklingen går i riktig retning og at målene for 2025 og videre oppnås.

Utfyllende kommentarer

Kommunalområdet Støtte og Utvikling har gjennom 2024 vært preget av en omfattende evaluering og omorganisering for å sikre mer effektiv drift, bedre ressursutnyttelse og en tydeligere faglig organisering. Evalueringen, som ble gjennomført etter etableringen av kommunalområdet i 2022, avdekket forbedringsområder knyttet til arbeidsprosesser, tverrfaglig samarbeid, utviklingsperspektiv og organisasjonsstruktur.

Økonomi har hatt en sentral rolle i økonomistyring, budsjett- og regnskapsarbeid, samt finansforvaltning. Gjennom 2024 har det vært økt fokus på styrking av kommunens økonomiske kontroll og planleggingsarbeid i en tid med krevende økonomiske rammer.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring har hatt en sentral rolle i møtet med kommunens innbyggere og folkevalgte. Ivaretagelse av sentrale styringsprosesser som kommuneplan og økonomiplan har vært prioritert

HR har gjennomgått en midlertidig omorganisering der Informasjon og Samfunnskontakt ble en del av virksomheten. HR har prioritert strategisk arbeid med rekruttering, sykefraværsoppfølging og kompetanseutvikling, samtidig som det har vært en styrket innsats for å støtte kommunens omstillingsprosesser.

Digitalisering og dokumentforvaltning har hatt en viktig rolle i å effektivisere kommunens arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering. Fokus har vært på å forbedre dokumentforvaltning, anskaffelsesprosesser og innføring av nye digitale løsninger, samtidig som kommunen har balansert krav til sikkerhet og lovverk.

Omorganisering av Støtte og Utvikling

Evalueringen av Støtte og Utvikling resulterte i en anbefaling om å dele dagens organisasjon inn i to staber for å tydeliggjøre ansvarsområder og styrke spesialiseringen. Kommunedirektørens høringsforslag, som ble behandlet i kommunestyret 12. desember 2024, innebærer opprettelsen av:

- Stab for Strategisk styring og økonomiforvaltning, med ansvar for økonomi, finans, planarbeid og strategisk styring.
- Stab for HR og organisasjonsutvikling, med ansvar for HR, organisasjonsutvikling, digitalisering, dokumentforvaltning, kommunikasjon og servicetorg.

Denne endringen trer i kraft fra 1. januar 2025 og vil sikre bedre støtte til kommunens linjeorganisasjon, samt styrke det strategiske arbeidet innen økonomi, planlegging og organisasjonsutvikling. Gjennom 2024 har Støtte og Utvikling dermed lagt et solid grunnlag for en mer målrettet, effektiv og strategisk organisering av kommunens støttetjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
700-Kommunalsjef Støtte og utvikling	2 611	-2 167	-2 021	146
710-Kommunedirektør og ledergruppa	11 165	13 508	13 224	-284
720-Økonomi	10 074	11 005	11 306	301
730-HR	26 720	28 887	27 750	-1 137
740-Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)	24 438	27 051	27 705	654
750-Kirkelig formål	12 845	11 583	11 986	403
760-Kommunikasjon og virksomhetsstyring	10 080	10 147	10 064	-83
Sum	97 933	100 014	100 014	0

Kommentar til status økonomi

Tabellen viser en sammenligning av regnskapstall for 2024 og 2023, samt revidert budsjett for 2024, avvik mellom budsjett og regnskap, og endring fra 2023 til 2024.

Nettoresultatet har økt med 2,08 mill. kroner fra 2023 til 2024, noe som tyder på generelt økte kostnader, men samtidig gode innsparinger i enkelte enheter. De største negative avvikene finnes i HR, Kommunalsjef Støtte og Utvikling, og Kommunedirektør og ledergruppa, som alle har hatt økte kostnader grunnet omstilling, personalendringer og lønnskostnader. Økonomi, DigiDok, og Kirkelig formål har derimot vist positive avvik med mindreforbruk. Dette gir et godt grunnlag for videre økonomiske vurderinger og eventuelle justeringer i fremtidige budsjetter.

Kommunalsjef Støtte og Utvikling (700):

Det er en betydelig negativ endring fra 2023 til 2024 på -4,78 mill. kroner. Regnskapet for 2024 viser en underdekning på 2,17 mill. kroner, mens revidert budsjett var -2,02 mill. kroner, noe som gir et mindre avvik på 145 862 kroner. Endringen kan skyldes de uløste innsparingskravene og underfinansieringen nevnt i tidligere beskrivelse.

Kommunedirektør og ledergruppa (710):

Økte kostnader fra 2023 til 2024 på 2,34 mill. kroner, hovedsakelig grunnet en sluttavtale og sykefravær. Avviket mellom budsjett og regnskap er relativt lite (-284 126 kroner), noe som indikerer at kostnadene i stor grad var forventet.

Økonomi :

En økning i utgifter på 930 542 kroner fra 2023 til 2024. Likevel viser regnskapet et mindreforbruk på 301 058 kroner i forhold til budsjettet, noe som tyder på stram økonomistyring og mulige innsparinger, for eksempel gjennom sykepengerefusjoner.

HR :

En økning på 2,17 mill. kroner fra 2023 til 2024. Regnskapet viser et overforbruk på 1,14 mill. kroner i forhold til budsjettet, noe som sannsynligvis skyldes økt frikjøp av tillitsvalgte og andre uforutsette lønnskostnader.

Digitalisering og dokumentforvaltning :

Har hatt en økning på 2,61 mill. kroner fra 2023 til 2024. Regnskapet viser et mindreforbruk på 653 873 kroner i forhold til budsjett, muligens grunnet refusjoner eller utsatt bruk av budsjettmidler.

Kirkelig formål:

En nedgang i utgifter på 1,26 mill. kroner fra 2023 til 2024. Regnskapet viser et mindreforbruk på 403 334 kroner, noe som kan skyldes tilbakebetaling av tidligere utbetalt pensjonstilskudd.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring:

Mindre endringer, med en økning på 67 162 kroner fra 2023 til 2024. Avviket mellom budsjett og regnskap er lite (-83 249 kroner), noe som viser god budsjettkontroll.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

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 bruker arbeidsmetoder, samarbeidsformer og teknologi for tjenesteutvikling i tråd med innbyggernes reelle utfordringer og behov.	Bamble kommune implementert nye digitale verktøy for tjenestene som har bidratt til mer målrettede tjenester.
	Bamble kommune har en organisering som fremmer åpenhet, kommunikasjon, samhandling og fleksibilitet på tvers av fag- og tjenesteområder	Det er gjennomført tiltak for bedre internkommunikasjon, inkludert digitale samarbeidsplattformer og tverrfaglige arbeidsgrupper.
	Bamble kommune har engasjerte medarbeidere og ledere som tar ansvar og utvikler tjenestene	Regelmessige medarbeiderundersøkelser viser engasjement og deltakelse. Flere ledersamlinger er gjennomført for å styrke kompetanse og ansvarsfølelse.
	Bamble kommune har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer og beholder medarbeidere med nødvendig kompetanse	Innsatsen for å beholde nøkkelkompetanse har vært prioritert, blant annet gjennom kompetanseheving og prosjekter med utprøving av økt grunnbemanning.
	Bamble kommune jobber aktivt for å redusere risiko for at beredskapssituasjoner inntreffer og sørge for at situasjoner som likevel oppstår, håndteres på best mulig måte	Oppdatert beredskapsplaner, styrket kriseledelse og gjennomført øvelser for bedre beredskap, sammen med økt fokus på risikoforståelse. God tverrfaglig samhandling sikrer effektiv håndtering av hendelser, samtidig som arbeidsmiljø og ansattstøtte ivaretas.
	I Bamble har vi et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere, og ledere som følger opp sine ansatte	Sykefraværet er økt og følges tett gjennom systematisk oppfølging og tiltak for bedre arbeidsmiljø.
Bamble kommune møter innbyggernes forventninger og tjenestebehov på en samskapende og utviklingsorientert måte.	Bamble kommune har etablerte samarbeidsarenaer med brukere, innbyggere, frivillige, næringsliv og andre offentlige instanser	Kommunen har dialog med lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og samarbeidsorganer som Grenlandssamarbeidet, noe som har bidratt til bedre samhandling og utvikling av kommunens tjenester.
	I Bamble setter vi brukerne i sentrum og imøtekommer innbyggernes reelle behov gjennom helhetlige tjenester med god kvalitet	
	I Bamble tar vi i bruk ny teknologi og digitale løsninger for effektive arbeidsprosesser og god samhandling	
I Bamble kommune arbeider ansatte mot felles mål og oppfattes som ett lag som bygger kultur for kontinuerlig forbedring.	Bamble kommune har forankret sitt felles verdigrunnlag i alle deler av organisasjonen	
	Bamble kommune har helhetlig styring og felles forståelse av utfordringer,	Helhetlige styringsprosesser, gode styringsverktøy og tverrfaglig samarbeid bidrar til godt beslutningsgrunnlaget for strategiske valg.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	muligheter og behovet for utvikling på tvers i organisasjonen	
	Bamble kommune har medarbeidere og ledere som utfordrer etablerte sannheter og tankesett, og som har 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					
Årlig effektiviseringskrav 1,5% brutto utgifter fom. 2024	-1 410	-1 410	0	Ferdig	Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og i hovedsak realisert.
Ramme: IKT investeringer	-280	-280	0	I arbeid	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Digital transformasjon og gevinstrealisering	-100	0	-100	Ikke startet	Fordelingen forutsettes tatt i løpet av 2024.
Sum	-1 790	-1 690	-100		

Innsparingstiltak

Ikke ansette i vakant rådgiverstilling + reduksjon 1 årsverk	-2 000	-1 000	-1 000	I arbeid	En stilling skal et tatt ut av bemanningen i 2024.
Reduksjon av avsatte midler til bedriftsintern attføring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	Midlene er redusert i budsjettet for 2024 og aktivitetene planlegges ut fra dette.
Effektiviseringskrav økes fra 1,5 % av brutto driftsutgifter til 2 % av brutto driftsutgifter fra 2025	-554	-554	0	Ferdig	Innsparingene er bakt inn i driftsbudsjettet og realisert.
Redusere antall lærlinger i Bamble kommune fra 18 til 17	-250	-250	0	Ferdig	
Avvikle seniortiltak ekstra fridager for ansatte	-240	0	-240	I arbeid	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det er jobbet sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk. Fridagene er fra tidligere finansiert av kommunalområdene og ikke HR.
Avvikle seniortiltak bonus for ansatte	-240	-240	0	I arbeid	Bamble kommunes seniortiltak krever drøfting med tillitsvalgte, og det skal jobbes sammen i en partssammensatt arbeidsgruppe høsten 2024 med livsfasepolitikk.
Vurdere deltagelse/bruk/kostnader ved bruk av ITG, GKI og andre selskaper	-1	0	-1	I arbeid	Det er igangsatt arbeid med gjennomgang av avtaler med både GKI og ITG.
Redusere vikarbruk og overtid	-1	0	-1	I arbeid	Kommunalområde har et bevist forhold til overtid og vikarbruk.
Sum	-4 286	-3 044	-1 242		
Sum tiltak	-6 076	-4 734	-1 342		

Sammendrag status investeringer

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	5,74 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	3,35 %	4,43 %
Årlig sykefravær 2022	1,74 %	2,51 %	4,25 %
Årlig sykefravær 2023	1,89 %	3,78 %	5,67 %
Årlig sykefravær 2024	1,71 %	6,53 %	8,24 %

Status sykefravær og HMS

Tabellen viser en økning i samlet sykefravær fra 5,67 % i 2023 til 8,24 % i 2024. Hovedårsaken er en betydelig økning i langtidsfraværet, som har steget fra 3,78 % til 6,53 %, mens korttidsfraværet har holdt seg relativt stabilt. Nedenfor følger en vurdering av sykefraværet i de ulike virksomhetene.

Kommunedirektør og ledergruppa (710)

Sykefraværet har økt fra 2,40 % i 2023 til 5,53 % i 2024. Økningen skyldes i hovedsak ett langvarig sykefravær, men dette er håndtert i tråd med gjeldende rutiner.

Økonomi (720)

Sykefraværet har doblet seg fra 6,40 % til 12,51 % i 2024. Dette skyldes langtidssykmeldte som er avklart. Dette har hatt en betydelig påvirkning på langtidsfraværet i enheten.

HR (730)

Sykefraværet har økt fra 2,73 % til 6,67 % i 2024. Økningen skyldes langtidssykmeldte som er avklart. HR har fokus på arbeidsmiljø, med tiltak som rolleavklaringer, organisering av arbeid og kompetanseheving. Medarbeidersamtaler og vernerunder er gjennomført for alle ansatte, og det jobbes systematisk med HMS-arbeid.

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok) (740)

Sykefraværet har økt fra 3,90 % i 2023 til 8,81 % i 2024. Økningen skyldes pågående utredninger og videre behandlingsløp for enkelte ansatte.

Kommunikasjon og virksomhetsstyring (760)

Sykefraværet har gått ned fra 12,59 % i 2023 til 8,64 % i 2024. Langtidsfraværet har vært vedvarende høyt over tid, med sammensatte årsaker. Det arbeides med langsiktige løsninger for å redusere langtidsfraværet. Avdelingen Informasjon og samfunnskontakt (7601) har hatt noe høyere sykefravær i perioder, men samlet sett er ikke sykefraværet høyt i 2024.

Oppsummering og vurdering av tiltak

Langtidsfravær er hovedutfordringen, med en økning på 2,75 prosentpoeng fra 2023 til 2024. Økonomi, HR og DigiDok har hatt størst økning, og årsakene inkluderer langtidssykmeldte ansatte, permisjoner og

pågående behandlingsløp. Kommunikasjon og virksomhetsstyring har hatt en positiv utvikling med redusert sykefravær, men har fortsatt utfordringer med langtidsfravær. Forebyggende tiltak som systematisk HMS-arbeid, rolleavklaringer og kompetanseutvikling er iverksatt i flere enheter. Videre arbeid bør fokusere på tiltak for å redusere langtidsfravær, inkludert tilrettelegging, oppfølging av ansatte og målrettede arbeidsmiljøtiltak.

Kommunalsjef Støtte og utvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	2 611	-2 167	-2 021	146

Kommentar til status økonomi

Budsjettet til kommunalsjefer består i hovedsak av uløste innsparingskrav for kommunalområdet, samt underfinansiering av kommunalområdets drift fra omorganiseringen. Underdekningen er på 2 mill. kroner, denne finansieres av tidligere overskudd avsatt på fond.

Sykefravær

Kommunedirektør og ledergruppa

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	11 165	13 508	13 224	-284

Kommentar til status økonomi

Som følge av sykefraværet og sluttavtalen med tidligere kommunedirektør er det påløpt en netto ekstrakostnad på 3,02 mill. kroner i 2024. Kommunedirektøren har vært kostnadsbevisst og ikke verksatt aktiviteter i 2024 som påfører kommunen unødvendige kostnader.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	0,43 %	5,11 %	5,53 %

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomi bistår kommunedirektøren og ledergruppe, 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.

I 2024 ble det gjennomført anskaffelsesprosess med nytt innfordringssystem. Bamble valgte Kapitalkontroll som ny leverandør av systemet KK2.

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 i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	10 074	11 005	11 306	301

Kommentar til status økonomi

Det er et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på om lag 300.000 kroner. Virksomheten har hatt et stramt budsjett, det er mottatt sykepengerefusjoner, hvor det i starten av sykmeldingsperioden ikke var satt inn vikar som forklarer mye av mindreforbruket. I tillegg er det spart på utgifter til blant annet kurs i 2024.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,61 %	10,90 %	12,51 %

HR

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet for HR består pr. 31.12.24 av tre avdelinger. I juni 2024 ble avdelingen Informasjon og Samfunnskontakt en del av virksomheten, etter en liten omorganisering av midlertidig karakter i kommunalområdet Støtte og utvikling.

Viktige hendelser og resultater

Virksomheten ble i 2024 utvidet fra to til tre avdelinger i forbindelse med en omorganisering innad i kommunalområdet Støtte og utvikling. I den forbindelse har vi jobbet med å inkludere medarbeiderne i den tilkomne avdelingen i vår virksomhet.

HR har også fått en sentral rolle i omstillingsutvalget som ble opprettet av kommunedirektøren våren 2024. HR-sjef leder utvalget, og det er blant annet jobbet med å omstille fire medarbeidere i forbindelse med avvikling av tjenester. I forbindelse med Microsoft 365 prosjektet, ledet av HR, har dette utviklet seg til også å jobbe med KI og Microsofts Copilot. Høsten 2024 arrangerte vi et seminar der flere fra de ulike kommunalområdene besøkte blant annet KS og DNB, for å utveksle erfaringer i KI arbeidet.

Det arbeides videre med satsning på den digitale utviklingen og kunstig intelligens, og det ble i slutten av året utarbeidet en sak til kommunedirektørens ledergruppe om å igangsette et større prosjekt innen kunstig intelligens. Saken kommer til behandling i ledergruppen januar 2025.

HR-sjef har forhandlingsmyndighet i Bamble kommune, og det ble gjennomført lønnsforhandlinger for kapittel 3, 4 og 5 høsten 2024. Evalueringen viser at partene er fornøyd med gjennomføringen, og det ble ikke brudd i noen av forhandlingene.

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.

En større brann rammet Bamble kommune høsten 2024, noe som medførte at vi måtte bruke betydelig med ressurser til denne hendelsen. Beredskapsledelsen med HR sin egen beredskapskontakt har fått gode tilbakemeldinger for håndteringen og koordinering av situasjonen.

Innenfor HMS arbeidet arrangerer HR ved Kompetansesenteret IA dager og HMS opplæring for kommunens ledere. I tillegg er Kompetansesenteret sentrale i arrangementer i samarbeid med HR i våre nabokommuner.

(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 før, samt at det er krigføring i land ikke langt unna Norge. Bamble kommune må jobbe aktivt for god sikkerhet og beredskap.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	26 720	28 887	27 750	-1 137

Kommentar til status økonomi

Virksomhet for HR har et årsunderskudd på kr 1 136 753,-. Underskuddet skyldes i hovedsak fellesutgiftene som Virksomhet for HR disponerer i sin regnskapsportefølje. Selve driften av virksomheten går isolert sett i balanse med et lite overskudd på kr 6 369,-. Overforbruket på ansvarsnummer 73014 Fellesutgifter personal skyldes følgende forhold:

- Økt frikjøp av tillitsvalgte. Bakgrunnen for økt frikjøp henger sammen med omstillingsprosessene som ble vedtatt i budsjettet for 2024, og ekstraarbeid i forbindelse med innføring av årsturnus i Velferd.
- Godtgjøringer lønn som ikke er budsjettet
- Lønn til en ansatt i en av arbeidstakerorganisasjonene som ikke er budsjettet
- Innsparing i forbindelse med seniorpolitikken

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,30 %	5,37 %	6,67 %

Digitalisering og dokumentforvaltning (DigiDok)

Tjenesteområdebeskrivelse

Digitalisering og dokumentforvaltning er en virksomhet med 9 engasjerte ansatte som ivaretar flere store fagområder. Vi ivaretar alt fra arkiv og dokumentasjonsfangst til anskaffelser og ledelse av større prosjekter.

Vi jakter de gode arbeidsprosessene som fører oss inn i den digitale verden samtidig som vi holder oss innenfor lovverk, kvalitet og etikk. Vi vil ha stort fokus på digitalisering av kommunens løsninger og en mer effektiv drift.

Viktige hendelser og resultater

Virksomhetens ansatte oppleves som engasjerte, motiverte og endringsvillige - vi finner gode løsninger på utfordringene vi møter i hverdagen. Vi har hatt fokus på å holde vårt gode arbeidsmiljø som vi scoret høyt på i medarbeiderundersøkelsen i 2023. Virksomhetsleder har stor tro på at fokus på nærvær og tilrettelegging har forhindret et større sykefravær, selv om vi i år litt høyere sykefravær i 2024. Dette har påvirket virksomheten ved at oppgaver er omfordelt og det er blitt merbelastning på arbeidstakere.

Virksomheten har høy kompetanse på lov om offentlig anskaffelser og det medfører at vi bistår de ulike kommunalområder/virksomheter med enkeltanskaffelser. Det er også gjennom 2024 jobbet med ulike utredningsoppgaver for kommunen.

Fra virksomheten har vi en ansatt som er medlem av KS fagråd for virksomhetsarkitektur og KS DigiTV. Prosjekt KFA har som mål å etablere en felles ressursbank knyttet til kommunal digitalisering. Dette vil omfatte alt fra veiledninger innen anskaffelser, implementering og integrasjoner av digital systemer og verktøy til system- og infrastruktur-design.

I starten av juni ble sak- og arkivsystemet, som vi iverksatte i juni 2023, oppgradert til en ny versjon. Dette påførte en del merarbeid for virksomheten med supportsaker og oppfølging.

Det er blitt inngått nye rammeavtaler for multimaskiner og posttjenester.

Vikar på Dokument og arkivforvaltning ble overflyttet til nytt prosjekt fra 1. juli 2024.

Vi har fortsatt fysiske papirarkiver og det jobbes kontinuerlig med pakking, listeføring og avlevering av eldre og avsluttet papirarkiver til IKA Kongsberg.

IKA Kongsberg sendte ut høring på tjenestebeskrivelser hvor vi har spilt inn konkrete innspill til hvilke tjenester vi ser for oss i IKA Kongsberg skal gi.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre og effektivisere hverdagen vår ved å sette opp integrasjoner og automatisere arbeidsprosesser. Vi jobber med for å få gjennomført oppgaver knyttet til arkivplan, bygge opp Compilo samt kvalitetssikring av Documaster arkivkjerne.

Ved å automatisere prosesser og forbedre sak- og arkivsystemet for saksbehandlerne, får dem frigjort tid til andre oppgaver.

Det er brukt mye tid på prosessen for avvikling av eget kommunalområdet. I den forbindelse ble to ansatte overført midlertidig til vår virksomhet. Prosess for etablering av to staber blir videreført i 2025.

Dette jobber vi videre med

Dette vil virksomheten ha fokus på i 2025:

- Arkivplan må reetableres inn i nytt system da dagens løsning skal avvikles
- Bevaring og kassasjonsplan for Bamble kommune skal vedtas og iverksettes i sak- og arkivsystemet
- Workshop med saksbehandlere i Bamble kommune for å bedre kvalitet av saksbehandling og bruk av system

- Digitaliseringsstrategi inkludert KI
- Forvaltning og videreutvikling av M365 der det etableres et hovedprosjekt knyttet til KI
- Oppfølging av igangsatte prosjekter og utredningsoppgaver
- Kompetanseheving på ansatte

Utfyllende kommentarer

Forutsetningen for å kunne gjennomføre våre oppgaver og prosjekter er at bemanning opprettholdes slik som i dag.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	24 438	27 051	27 705	654

Kommentar til status økonomi

Ansvar 74021

Overskudd grunnet refusjon av sykepenger gjennom 2024 samt at vi ikke har brukt penger satt av til vikarbruk.

Ansvar 74022

Underskudd grunnet økning på lisenser på fagsystemer og nye moduler samt at oppgraderinger som skjer på fellessystemer ikke blir rapportert inn til oss som håndterer budsjettet. Dermed klarer vi ikke å fange at ekstra midler skulle ha vært innrapportert.

Ansvar 74023

Underskudd grunnet ny rammeavtale med multimaskiner og posttjenester samt økning i pris.

Oppsummering tiltak

Virksomhetens overskudd går med til å dekke underskuddet på kommunalområdet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,41 %	6,40 %	8,81 %

Kirkelig formål

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	12 845	11 583	11 986	403

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. I 2024 er det tilbakebetalt for mye utbetalt i pensjonstilskudd fra tidligere som forklarer det positive avviket fra budsjett.

Sykefravær

Kommunikasjon og virksomhetsstyring

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet har i 2024 vært preget av evaluering av Støtte og utvikling. Følgende organisering og ansvarsområder lå til grunn i budsjettet for 2024:

Informasjon og samfunnskontakt

- Servicetorg
 - Sentralbord
 - Bevillingssaker
 - Utleie kommunale bygg og idrettshaller
 - Publikumsmottak og veiledning
 - Saksbehandling for kommunalområdene
- Politisk sekretariat
 - Møtesekretariat
 - Vielser
 - 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

Strategisk styring og innovasjon

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 hver kommunevalg skal det utarbeides en planstrategi og det skal tas stilling til hvorvidt gjeldende kommuneplan skal revideres. Kommunestyret behandlet i løpet av våren planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Høringsutkast ble behandlet i september og planen ble lagt til høring, med endelig behandling på nyåret 2025.

I løpet av året er de ordinære styringsprosessene gjennomført, økonomiplan og rapporteringer. Her er det en kontinuerlig utvikling og i 2024 ble det utarbeidet kunnskapsgrunnlag i september og en økonomiplan i desember som hadde målstyringen inkludert.

Utfyllende kommentarer

2023 har vært et år preget av betydelige endringer i bemanningen. Oppgavegjennomføring, kvalitet, utviklingsprosjekter og arbeidsmiljø er skadelidende. En stabil bemanning er grunnleggende forutsetning for å levere gode tjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr
	2023	2024	2024	
Sum	10 080	10 147	10 064	-83

Kommentar til status økonomi

Det er en reduksjon i ett årsverk på Kommunikasjon og virksomhetsstyring i 2024 i forhold til 2023. I tillegg er kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet med bruk av ekstern konsulent med 469.000,-.

Informasjon og samfunnskontakt har et overforbruk på lønn. Dette skyldes overlapp i stilling i forbindelse med ansatt som gikk av med pensjon.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2023	2,34 %	10,25 %	12,59 %
Årlig sykefravær 2024	3,08 %	5,57 %	8,64 %

Folkevalgte

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
Sum	8 096	7 810	7 865	55

Kommentar til status økonomi

Lønnsutgifter: Regnskapet for 2024 viser 4 590 198 kr, som er 282 566 kr lavere enn i 2023 og 179 581 kr lavere enn det reviderte budsjettet for 2024.

Driftsutgifter: Regnskapet for 2024 er 3 219 414 kr, en reduksjon på 548 070 kr sammenlignet med 2023. Det er imidlertid 124 137 kr høyere enn det reviderte budsjettet.

Bruk av avsetninger: Det er ingen bruk av avsetninger i 2024, mens det i 2023 ble brukt 543 789 kr.

Nettoresultat: Regnskapet for 2024 viser et nettoresultat på 7 809 612 kr, noe som er 286 848 kr lavere enn i 2023, men 55 444 kr bedre enn det reviderte budsjettet for 2024.

Både lønns- og driftsutgifter er redusert sammenlignet med 2023 på grunn av valget i 2023, og nettoresultatet er noe lavere enn året før. Resultatet er bedre enn budsjettet, selv om det ble avholdt et par ekstra kommunestyremøte.

Status økonomiplantiltak

Oppfølging av økonomiplantiltak

Beløp i 1000

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

Finansiering og sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr
901-Sentrale inntekter	0	1	0	-1
902-Finansinntekter og - utgifter	2 023	910	808	-102
905-Sentrale lønns- og pensjonskostnader	-1 572	1 826	1 345	-481
907-Sentrale fordelinger	0	0	0	0
Sum	451	2 737	2 153	-584

Kommentar til status økonomi

Av avviket totalt på -584 000 kroner så har de sentrale lønns- og pensjonskostnadene et negativt avvik på totalt 481 000 kroner.

Lønnsnett:

Lønnsnetten (lønn + sosiale kostnader) har et positivt avvik på 320 000 kroner.

Det ble satt av 28,7 mill. kroner. I driftsrapporten 1. tertial ble potten økt med 400 000 kroner for å dekke den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønn over 850 000 kroner.

Det er vanskelig å budsjettere lønnsnetten da lønnskostnadene er store og en ikke vet helt hvordan lønnsoppgjøret, både det sentrale og lokale, og pottene ender. I 2024 så har en truffet med de stipulerte prosentene som ble lagt inn. Totale lønnskostnader inklusiv sosiale kostnader var i 2024 på rundt 978 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 underskudd på 800 000 kroner. Avviket utgjør ikke noe i forhold til de totale pensjonskostnadene kommunen har. Innbetalt pensjonspremie eksklusiv administrasjonskostnader er på 87 mill. kroner i 2024. En reduksjon fra 2023 på 57,7 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak en reduksjon i reguleringspremien fra KLP på 37,1 mill. kroner fra 2023 til 2024 og en økning i bruk av premiefond i 2024 fra 2023 på 19,9 mill. kroner. Beregnet netto pensjonskostnad er på 71 mill. kroner som gir et premieavvik på 15,9 mill. kroner. Amortisert premieavvik ble bokført med 33,4 mill. kroner.

Overordnet felles informasjon

Bemanning

Enheter	Årsverk		Ansatte		Vikarer
	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	
Kommunedirektør/ledergruppa	7		6		0
Stabene, inkl lærlinger ¹	57,65		45	19	2
Samfunn	136,10	0,5	134	1	5
Oppvekst	377,54	4,45	414	6	39
Velferd	436,73	4,92	569	12	43
Pr 31.12.2024	1015,02	9,87	1168	38	89
Pr 31.12.2023	1024,23	24,36	1185	55	123
Endring	-9,21	-14,49	-23	-17	-34

(1) Inkludert i faste årsverk er 8,6 årsverk lærlinger/17 lærlinger

Endring årsverk:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,5	-2,7	0,9	12,7	-0,3	18,2	-3,8	7,1	4,46	9,3	32,17	-9,21

Rekruttering:

Styringsmål	Resultat 2022	Resultat 2023	Vedtatt mål 2024	Resultat 2024	Kommentarer
Økning antall lærlinger – spesielt som helsefagarbeidere	16	19	28	20	*
Kvalifiserte søkere pr. stilling	215 utlyste saker, 1614 søkere	234 utlyste saker, 1641 søkere	>1	253 utlyste saker, 2029 søkere	

*Budsjett lærlinger for 2024 ble kuttet fra 18 til 17, jf. Kommunestyrevedtak des. -23

Læringer:

Bamble kommune hadde 20 læringer ved årsskiftet. En av lærlingene startet på 6 måneders praksis ved STHF fra 01.09.24 og er i denne perioden lønnet fra sykehuset. Perioden på sykehuset gir verdifull erfaring som lærlingen tar med seg tilbake til kommunen. To læringer var i foreldre-permisjon ved årsskiftet.

Lærlingene fordeler seg på følgende fag:

15 i helsearbeiderfaget

5 i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Det ble avlagt 6 fagprøver i 2024, og 3 av disse fikk karakteren "bestått meget godt", som er den beste karakteren man kan få på en fagprøve. Resten fikk karakteren "bestått". Dette er meget gode resultater, og Bamble ligger i toppen i Telemark nå det gjelder resultater på fagprøver. Læringer er viktig for framtidig rekruttering av fagarbeidere, og kommunen tar inn læringer på fagområder der vi rekrutterer mye, spesielt innen helse, men også i oppvekst. Det var ikke søkere fra andre fag enn helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider i 2024. Bamble var først i Telemark med å signere kontrakt i modulstrukturert fagopplæring for voksne i helsearbeiderfaget i november.

Rekruttering:

I 2024 har vi hatt 183 utlyste stillinger, hvorav 34 var internutlysninger. HR har deltatt i enkelte ansettelsessaker, både aktivt i rekrutteringsprosessen, og rådgivende.

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

Det er behandlet 4 (1 ubehandlet som kom sent i desember) krav i henhold til aml. § 14-4a, og 2 av disse ble innvilget. De utvidede stillingene tilsvarer til sammen 0,45 årsverk.

Det er behandlet 3 krav i henhold til aml. § 14-9/grunnbemanningslæren, der to av disse er innvilget og et krav ble avslått fordi den ansatte hadde fått fast stilling via utlysning. De nye faste stillingene tilsvarer til sammen 1,40 årsverk.

HR - Lokale forhandlinger:

Forhandlingene jf. HTA kap. 3 og 5 ble gjennomført innenfor en økonomisk ramme som tok hensyn til kommuneøkonomien, kommunens totale situasjon, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder. Det ble også gjennomført lokale forhandlinger i kap. Med en pott tilsvarende 1,1% av lønsmassen for dette lønnskapittelet. Forhandlingene ble gjennomført høsten 2024. Da det ikke var brudd mellom noen av partene i de sentrale forhandlingene, ble forhandlingsresultat for samtlige forbund i kap. 3 og 5 lokalt iverksatt fra 01.01.2024 og for kap. 4 fra 01.10.2024

HR behandlet i 2024 i tillegg særskilte krav fra ulike fagforeninger på enkeltpersoner (lønn/innplassering). Samtlige er drøftet og avsluttet. Videre er flere lokale tariffavtaler reforhandlet, herunder tre avtaler om godtgjøring for beredskapsvakter for særskilte fagområder i Samfunn.

Lederutvikling og kompetanseutvikling:

Det har i 2024 vært fokus på å videreutvikle digitale kompetansetiltak, hvor digitale løsninger brukes aktivt. Vi har videreutviklet bruk av Teams som en løsning for kompetanseheving. Dette gjennom ulike former for møter/kurs/webinarer og samhandling på tvers av kommunalområdene.

Sommer 2024 ble det etablert prosjektgruppe som skal utarbeide strategisk plan for kompetanseutvikling. Prosjektarbeidet vil pågå frem til sommer 2025.

Plan for strategisk kompetanseutvikling skal være en del av kommunens styrende dokumenter. Planen skal være med å gi oversikt over prioriterte satsningsområder, kompetansebehov, planlagte kompetansetiltak som vil møte nye krav, endringer og behov. Bamble kommune skal ha riktig og god kompetanse som sikrer kommunens kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og et godt omdømme.

I 2024 ble Plan for kompetanseutvikling utarbeidet, og flere 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 2024 var team og tillit, systematisk arbeid med vold og trusler, muligheter i en hektisk arbeidshverdag. Dagen hadde 59 deltakere.

September 2024 ble *IA dagen* arrangert med 60 deltakere hvor det inkluderende arbeidsliv settes i sentrum. Målgruppen er ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte. Tema var "HelseiArbeid", handlingsrom i arbeidshverdagen og rus og avhengighet i arbeidslivet.

Kommunedirektørens ledersamling ble også arrangert med fokus på å skape felles forståelse for kommunens utfordringsbilde, av budsjett og økonomiplan, styrke samarbeid på tvers, omstillingsarbeid og skape felles plattform for videre utvikling.

Øvrige kompetansetiltak i 2024 har vært; rekruttering, førstehjelpskurs, Teams, opplæring i ulike fagsystemer og beredskap.

Ca. 248 ansatte har vært påmeldt kompetansetiltak via KS Læring på 22 planlagte kompetansetiltak.

KS Læring har også e-læringer innen ulike fagområder.

I 2024 var det 517 arrangementer/aktiviteter på Halen gård i form av kurs/fagdager, dagsmøter, kveldsmøter og selskap. Dette en oppgang fra 2023.

Grenlandskommunene og grenlandssamarbeidet har i mange år hatt samarbeidsmøter hvor kompetanse og organisasjonsutvikling har vært i sentrum. I 2024 har også det vært i fokus med gjennomføring av enkelte aktiviteter.

Omstilling:

Omorganiseringsprosjektet (P18) 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.

HMS:

Styringsmål	Resultat 2022	Resultat 2023	Vedtatt mål 2024	Resultat 2024	Kommentarer
Virksomheter med godkjente HMS-system (i%) (gjennomførte HMS tiltak)	68%	57%	100%	76%	Egenvurdering ut fra aml. § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Alle enheter/ virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak	75%	68%	100%	92%	
Avvik med lav alvorlighetsgrad		486		595*	(Nytt avvikssystem Compilo)
Avvik med middels alvorlighetsgrad		138		190*	
Avvik med høy alvorlighetsgrad		43		48*	(*Reg. i Compilo 2024 – implementeringsfasen, noen feilkilder grunnet overgang system, ikke sammenlignbare tall med tidl. år)
Personskader	8	29		42*	(*Reg. i Compilo 2024 – implementeringsfasen, noen feilkilder grunnet overgang system, ikke sammenlignbare tall med tidl. år)
Gjennomførte medarbeidersamtaler	83%	73%	100%	84%	

--	--	--	--	--	--

I 2024 ble det gjennomført sluttsamtaler med 93 % av de som i løpet av året avsluttet sitt arbeidsforhold i Bamble kommune. Dette er stor oppgang fra 2023.

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

Kommunen har registrert en positiv oppgang i gjennomførte HMS- tiltak i 2024. Tall for 2024 viser at 76 % 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. 90 % som er en oppgang fra 2023 (68% i 2023).

Vold og trusler

Bamble kommune har innenfor tjenesteproduksjonen de siste årene opplevd økt antall avvik innenfor vold og trusler. Dette bekreftes gjennom innrapporterte avvik. Det har i 2024 vært stort fokus på dette. Det systematiske arbeidet omhandler bl.a. utarbeidelse av lokale planer og rutiner, opplæring, avviksmelding og lokale risiko- og sårbarhetsanalyse.

Dette er også et resultat etter tilsyn forvaltningsrevisjon vold og trusler mot ansatte høst 2024, og overordnet arbeidsgruppe vold og trusler. I tillegg har det blitt opprettet eget underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget, og veileder for håndtering av vold og trusler om vold er revidert.

HMS – avvik:

Merknad: Telling i Compilo for året 2024 er utført pr. 04.02.25, tallet kan bli justert med tanke på avvik som blir ført i ettertid.

I 2024 ble det i Compilo registrert 833 avvik totalt. Det var 595 avvik med lav alvorlighetsgrad, 190 avvik med middels alvorlighetsgrad og 48 avvik med høy alvorlighetsgrad.

Avvikene med lav alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene;

- Tjeneste-tjenestemottaker (218 stk)
- HMS (349 stk)
- Organisasjon/internt (65 stk)
- Personvern/informasjonsikkerhet (13 stk)
- Ytre miljø (5 stk)

Dette utgjør 650 avvik til sammen, som er 55 «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 595 stk.

Avvikene med middels alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene;

- Tjeneste-tjenestemottaker (76 stk)
- HMS (100 stk)
- Organisasjon/internt (14 stk)
- Personvern/informasjonsikkerhet (9 stk)
- Ytre miljø (8 stk)

Dette utgjør 207 avvik til sammen, som er 17 «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 190 stk.

Avvikene med høy alvorlighetsgrad er innenfor avvikskategoriene;

- Tjeneste-tjenestemottaker (25 stk)
- HMS (23 stk)
- Organisasjon/internt (7 stk)
- Personvern/informasjonsikkerhet (2 stk)
- Ytre miljø (1 stk)

Dette utgjør 58 avvik til sammen, som er 10 «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 48 stk.

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 2024 registrert totalt 42 avvik i kategorien "Personskade". Fra rapporteringen i AMU vet vi at noen av disse registrerte avvikene er feilregistrert, og at tallet derfor kan være noe lavere. Avvikskategoriene ble også endret på nyåret i 2025, noe som også fører til en usikkerhet rundt tallene. I tillegg til er det registrert totalt 208 avvik i kategorien "Uønsket atferd/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 2024 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, 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 i omstilling og endring, rus og avhengighet i arbeidslivet, vold og trusler – veileder.

Samfunnssikkerhet og beredskap:

I Bamble kommune arbeides det med samfunnssikkerhet og beredskap både overordnet (på strategisk nivå – beredskapsledelsen) og på taktisk nivå i den enkelte avdeling. Nye risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner kan utløse behov for endringer i planverk/organisasjon – kontinuerlig forbedring.

Det erfares at beredskap er et fag- og arbeidsområde som blir mer og mer ressurskrevende. Det har i 2024 vært flere hendelser hvor det har vært satt overordnet beredskapsledelse. Dette er hendelser som eks. omhandler brann på Skjerkøya, værhendelser, bortfall av E-kom og akutt forurensing.

Bamble kommune har det primære ansvaret for befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen må opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og samarbeide med mange aktører om krisehåndteringen.

Arbeidsmiljøutvikling:

HR har bistått enkelte virksomheter/avdelinger med arbeidsmiljø- og lederutvikling. Dette kan være en del av arbeidsplassens handlingsplan for arbeidsmiljøutvikling, eller etter behov for å sette fokus på definerte områder innen arbeidsmiljø og ledelse. Faktorer innen det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet har vært aktuelle fokusområder.

Rus og avhengighetsutvalg:

I 2024 byttet Akan-utvalget navn til Rus- og avhengighetsutvalg. Utvalget er et underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget hvor hovedtillitsvalgt Delta, hovedverneombud, Bedriftshelsetjenesten og rådgiver HR er representert. Utvalget bidro med tema på samling for verneombudene, i HMS opplæringen og deltok på opplæring i regi av KoRus Sør. Bedriftshelsetjenesten bistår ved behov i saker med rus- og avhengighetsproblematikk. Enkelt saker behandles i henhold til retningslinjer for håndtering av rus og avhengighet.

Sykefravær

Styringsmål	Resultat 2022	Resultat 2023	Vedtatt mål 2024	Resultat 2024	Kommentarer
Sykefraværsprosenten i Bamble skal ikke være høyere enn	9,6%	9,16%	7,5%	9,74%	
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal være	63,1 år	62,5 år	64 år	63,1 år	11 har gått av med alderspensjon, 17 har gått av med 100% AFP og 9

					personer med 100 % ufør
Medarbeiderundersøkelse (måles fra 1 til 4)		3,13%	>3,1		Ikke gjennomført i 2024. Ny undersøkelse i 2025

Inkluderende arbeidsliv (IA):

Bamble kommunes overordnede mål for sykefravær er 7,5 %. Det gjennomsnittlige sykefraværet var 9,74% i 2024 noe som er en økning fra 9,16 % i 2023.

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

Støtte og utvikling hadde et samlet sykefravær på 8,24 % i 2024. Dette er en oppgang fra året før.

Kommunalområdet Samfunn har hatt den største økningen på sykefraværet fra 2023 til 2024. Det har også vært en økning på kommunalområdet Oppvekst. Kommunalområdet Velferd har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra året før.

Tett på er et samarbeidstiltak og arbeidsmetodikk mellom NAV-kontor, NAV Arbeidslivssenter og kommunen med fokus på systematisk oppfølging på individ- og systemnivå. Det er også fokus på det forebyggende arbeidsmiljøet og partssamarbeid. I 2024 har Bamble helsehus, Nustadjordet 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.

I arbeidet med inkluderende arbeidsliv har det i 2024 vært en merkbar økning av saker med behov for arbeidsutprøving for egne ansatte. Dette grunnet ulike helseutfordringer, og dermed behov for kartlegging av arbeid- og funksjonsnivå, annet passende arbeid og omplassering. Dette arbeidet krever tett oppfølging, koordinering og samarbeid med ulike aktører.

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:

Mål	Tiltak
Heltid: Heltidsandelen i Bamble kommune skal være høyere enn kommunesektoren generelt	Innføre begrepet «heltidskultur» Heltid og økte stillinger som tema i medarbeidersamtaler, medbestemmelsesmøter og personalmøter Virksomheter med høy andel uønsket deltid definerer egne mål for heltid 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

	oppfordre 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 hovedfokuset for dette arbeidet er kommunalområde Velferd der omfanget av deltid er størst. Velferd er også det største kommunalområdet med 436,73 faste årsverk/574 fast ansatte pr. 31.12.

Det arbeides kontinuerlig med utvikling og implementering av heltidskultur i alle virksomheter i Velferd. Samtidig arbeider kommunalområdet 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 noen avdelinger prøver det ut. Noen avdelinger har prøvd kalenderplan, men erfart at denne typen turnus ikke passer over alt, da drift og tjenester er veldig ulike.

Denne typen turnus kan bidra til flere heltidsstillinger og mindre bruk av vikarer, men samtidig ser vi at vi får flere småstillinger/helgestillinger, siden det fortsatt må være behov for et visst antall ansatte på jobb i helgene. Noen avdelinger har utvidet stillinger ved bruk av fleksiressurs. Alle avdelinger som har innført kalenderplan erfarer at de må øke antall hjemler for å få kalenderplanen til å gå opp. I kommunalområde Velferd ser man at det er gunstig at avdelingene finner turnusvarianter som passer for både tjenesten og de ansatte, og det er derfor positivt med ulike turnusordninger.

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

Enhet Velferd, måltall og status:

	Pr. 18.01.24	Pr. 14.01.25	Mål 2025
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse %			
Hele enheten	79,22	79,28	
Ansatte i turnus	74,13	73,17	80
Ansatte på dagtid	91,61	94,29	

Andel heltidsstillinger %			
Hele enheten	47,7	48,02	
Ansatte i turnus	34,74	33,42	40
Ansatte på dagtid	79,45	85,23	

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 veldig sakte i riktig retning, men dette er et komplekst og tidkrevende arbeid.

Det vises for øvrig 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 1185 fast ansatte pr. 31.12.24.

19,8 % er menn og 80,2 % kvinner. Denne fordelingen har endret seg svært lite de siste årene.

Antall personer i midlertidige stillinger fordelt på stillingsgrupper og kjønn:

	Engasjementer	Vikariater
Stillingsgruppe 1: (Stillinger uten særskilt krav til utdanning og fagarbeiderstillinger, jf. HTA)		
Kvinner	5	50
Menn	4	9
Stillingsgruppe 2:		

(Stillinger med krav om universitet- og høyskoleutdanning, jf. HTA)		
Kvinner	17	35
Menn	1	11
Totalt antall	27	105

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 noen flere som går i midlertidige stillinger i stillingsgruppe 1 enn i stillingsgruppe 2. Både antall i vikariater og engasjementer har gått ned siden 2023.

Foreldrepermisjon:

Pr. 31.12. var 19 ansatte som hadde foreldrepermisjon og ingen av disse var mann.

Kartlegging av ufrivillig deltid:

Resultater av kartlegging av ufrivillig deltid skal dokumenteres hvert annet år, og Bamble kommune har foretok en kartlegging av dette i 2023. Neste kartlegging gjennomføres i 2025.

Likelønnssituasjon 2023-2024					
		2023		2024	
Stillingskode/tekst		Antall	Årslønn	Antall	Årslønn
8084 Ingeniør	Kvinner	4	692	4	747
			775		500
	Menn	7	681	7	714
			037		900
8530 Rådgiver	Kvinner	21	689	25	724
			186		150
	Menn	7	789	8	780
			162		600
6559 Konsulent	Kvinner	23	535	20	569
			511		093
	Menn	2	515	2	544
			500		400
6572/6583 Assistent	Kvinner	67	435	64	452
			687		753
	Menn	17	419	14	431
			953		193

7517* Fagarbeider	Kvinner	229	474 549	201	503 452
	Menn	45	466 113	45	502 135
7174 ** Sykepleier	Kvinner	91	600 577	83	635 777
	Menn	5	594 900	6	615 817
6599*** Saksbehandler	Kvinner	31	597 694	23	647 295
	Menn	10	580 370	10	615 350
9451**** Leder	Kvinner	10	882 890	10	935 460
	menn	6	898 933	6	967 283
9454 Avdelingsleder	Kvinner	30	735 100	30	786 690
	Menn	11	695 955	10	761 760
9951 Leder (rektor)	Kvinner	3	881 367	3	927 333
Menn		3	894 300	3	943 600

*Fagarbeider: Omfatter også stillingskode 7076 og 4036.

**Sykepleier: Inkluderer spesialsykepleier stillingskode 7523

*** Saksbehandler: omfatter også stillingskode 7531 t.o.m. 2023.

**** 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».

Rutiner og tiltak for å hindre diskriminering og trakassering:

Bamble kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser med kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet for alle ansatte hver annet år. Siden disse undersøkelsene er anonyme, vil det ikke være en egnet metode for å avdekke eventuell diskriminering eller trakassering. Arbeidsmiljøutfordringer generelt vil komme fram i undersøkelsen, og undersøkelsen følges alltid opp med en

medarbeiderprosess der man tar tak i utfordringene i arbeidsmiljøet i hver enkelt avdeling. Alle ansatte skal ha en årlig medarbeidersamtale med sin leder.

Ansatte er i stor grad organisert, og har tillitsvalgte i alle virksomheter i kommunen. Tillitsvalgte vil være gode støttespillere for ansatte som føler seg utsatt for diskriminering eller trakassering, og kan bidra til å ta tak i eventuelle uønskede hendelser sammen med arbeidsgiver.

Kommunen har også verneombud i alle virksomheter, og disse kan bidra positivt ved utfordringer i arbeidsmiljøet.

Ansatte som slutter i kommunen tilbys en sluttsamtale, og dette kan gi arbeidsgiver kunnskap om diskriminering eller trakassering var en faktor i deres beslutning om å avslutte sitt arbeidsforhold.

Bamble kommune har varslingsrutine som kan benyttes av ansatte der man har prøvd å ta opp saken med leder og det ikke fører frem. Rutinen er godkjent av Arbeidsmiljøutvalget 26.04.23.

Barnehagemyndighet

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehageeier overholder barnehageloven med forskrifter. Oppgavene med tilsyn, veiledning, godkjenning og dispensasjoner er delegert til juridisk rådgiver på Kompetansesenteret. I 2024 har barnehagemyndigheten hatt tilsyn og veiledning med en privat barnehage, gitt ny godkjenning til en kommunal barnehage, behandlet en dispensasjonssøknad, utredet mulighet for vertskommunesamarbeid, skrevet høringsuttalelse til departementet, behandlet søknader om ekstra pensjonstilskudd for private barnehager, gitt veiledning til barnehagene på styremøter, deltatt på kontaktmøter med Statsforvalter og deltatt på møter med barnehagemyndighetene i Grenland+.

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kroner	Avvik i %	Rev. bud. 2024
Investeringer i varige driftsmidler	163 829	160 855	222 190	133 606	88 584	39,9 %	222 318
Tilskudd til andres investeringer	21 000	8 000	8 000	11 824	-3 824	-47,8 %	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 173	3 414	18 414	18 366	48	0,3 %	18 414
Utlån av egne midler	2 250	0	0	0	0		0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0		0
Sum investeringsutgifter	190 252	172 269	248 604	163 795	0	34,1 %	248 732
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 605	-12 949	-25 443	-14 386	-11 057	-43,5 %	-24 419
Tilskudd fra andre	-11 433	0	0	-4 020	4 020		0
Salg av varige driftsmidler	-4 940	-35 000	-58 681	-9 648	-49 032	-83,6 %	-58 681
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0		0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0		0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0		0
Bruk av lån	-176 376	-120 906	-146 605	-116 285	-30 320	-20,7 %	-146 605
Sum investeringsinntekter	-211 353	-168 855	-230 728	-144 340	0	-37,4 %	-229 704
Videreutlån	72 237	60 000	60 000	46 069	13 931	23,2 %	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-72 237	-60 000	-60 000	-46 069	-13 931	-23,2 %	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	39 211	30 500	30 500	22 952	7 548	24,7 %	30 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 174	-30 500	-30 500	-24 294	-6 206	-20,3 %	-30 500
Netto utgifter videreutlån	28 038	0	0	-1 342	0		0
Overføring fra drift	-6 937	-3 414	-3 414	-4 455	1 041	30,5 %	-4 028
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	1 342	-1 342		0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0		0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0		0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-15 000	-15 001	1	0,0 %	-15 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 937	-3 414	-18 414	-18 113	0	-1,6 %	-19 028
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	-538	0	-538	-100,0 %	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan	7 064	0	1 576	2 292	1 576
Oppgradering kommunale bygg	9 392	9 300	11 100	10 796	11 100
Finansielle investeringer	-73	0	0	-85	0
Utbygging Grasmyr, framtidens ungdomskole mv.	19 634	0	2 040	1 535	2 040
IKT investeringer	12 109	5 400	20 565	7 516	20 919
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret	918	0	1 411	173	1 411
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.	4 595	4 705	36 729	3 151	35 889
Investeringer oppvekst	0	4 000	4 000	4 027	4 000
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging	32 644	23 250	8 923	32 537	8 923
Vann, avløp, renovasjon	49 621	67 000	65 151	31 338	65 151
Veg og trafikk sikkerhet	7 798	5 000	10 439	4 161	10 439
Investeringer helse og omsorg	18 223	42 200	60 257	34 428	60 257
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler	1 905	0	0	1 736	614
Investeringer i varige driftsmidler	163 829	160 855	222 190	133 606	222 318

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
KIR-1: Felles investeringsprosjekter, Ramme	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KIR-3: Nødvendig vedlikehold kirkebygg (Langesund og Bamble	20 000	7 000	7 000	7 000	7 000
MIL-8: Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	0	0	0	800	0
FIN-2: Annen fellesfinansiering	0	0	0	3 024	0
Tilskudd til andres investeringer	21 000	8 000	8 000	11 824	8 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
NÆR-2: Frier Vest	0	0	15 000	15 001	15 000
FIN-1: Egenkapitalinnskudd KLP	3 173	3 414	3 414	3 365	3 414
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 173	3 414	18 414	18 366	18 414

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024
FIN-2: Interne finanstransaksjoner, fond	2 250	0	0	0	0
Utlån av egne midler	2 250	0	0	0	0
Sum del 1-4	190 252	172 269	163 795	84 809	84 937

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Bamble Helsehus - tilbygg og ombygging	4K-2030	0	1 239	-1 239	Det ble i økonomiplan 2025 vedtatt ett års utsettelse for utbygging på Helsehuset. På den måten vil en utsatt oppstart av drift bidra til et bedre økonomisk resultat. Utbygging på Bamble Helsehus er kompleks da kjøkkendrift og middagslevering skal utredes i samme sak. Forprosjekt er planlagt folkevalgtbehandlet våren 2025
Boligområde Bunestoppen	4K-2030	23 250	17 261	5 989	Hele prosjektet er lagt på is i påvente av klagesaksbehandling av Kongen i Statsråd. KDD opphevet statsforvalteren avgjørelse slik at planen ikke er gyldig lengre. Dette kan få alvorlige følger dersom klagen ikke blir tatt til følge.
Boligområde Grasmyr Nord	4K-2029	0	7 728	-7 728	Anleggsarbeidene er avsluttet. Tomtefeltet er målt opp og matrikulert. Området ligger ute for salg til 30 millioner kroner. Aktiv eiendom AS står for salget. Forventet solgt til utbygger som organiserer feltet som ett borettslag. Det gjenstår å se hva markedet er villig til å gi i disse tider. Flere interessenter har meldt seg.
Boligområde Grasmyr Sør	4K-2028	-14 327	71	-14 398	Kommunestyret vedtok i juni 2024 at Grasmyr sør skal selges "på rot". Salgsforberedelser pågår.
Egenkapitalinnskudd Klip	LØPENDE	3 414	3 365	49	Egenkapitalinnskudd til KLP blir betalt juni, innskuddet blir finansiert med overføring fra drift til investering.
Fornyng av biler eiendom	Ferdig	1 000	680	320	Ny arbeidsbil til snekkeren er levert og tatt i bruk. Forventer en mindre sum i innbytte for den gamle. Går til fratrekk på kjøpesummen.
Frier vest as	4K-2026	15 000	15 001	-1	I kommunestyresak 130/24 ble det vedtatt at kommunen skulle kjøpe nye aksjer i Frier Vest Holding AS Frier for 15 mill. kroner. Det er foretatt kapitalforhøyelse ved nyemisjon av aksjer i desember 2024. Frier vest følges opp med regelmessige møter mellom kommunedirektør, ordfører og styret i Frier vest Holding AS.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Saker som berører kommunens eierskap forutsettes behandlet i kommunestyret.
Friluft- og miljøtiltak fom.2022	LØPENDE	11 597	2 833	8 763	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 2024 har rettet seg mot planlegging av Rådhusplassen på Stathelle og Smietangen brygge og park, etablering av toalettanlegg i Sandvika og utskifting av mottaksanlegg for septik fra båter. Det er totalt bevilget 8,0 mill. kroner til rammen og forbruket i 2024 var 1,81 mill. kroner. Det ble ikke bevilget penger fra budsjettet for 2024, men 8,0 mill. kroner er rebudsjettet fra 2023. Smietangen brygge og park vil være det viktigste prosjektet innenfor rammen i 2025.
Fyret legesenter - ombygging av avlastningsboligen Rugtvedt	3K-2025	22 426	0	22 426	Bamble kommune skal leie lokaler av Umbilicus eiendom, til Fyret legesenter. Leie av lokaler, uten utgifter til drift, beløper seg på kr. 1 650 000,- pr år. Planlagt innflytting er foreløpig estimert til mai 2025.
Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning	Ferdig	590	210	380	Ny ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 27/19 utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. Prosjektet omfatter også kulturlokaler, to idrettshaller, svømmeanlegg og opparbeidelse av uteområde. Bygg og anlegg ble overtatt av kommunen 01.06.21 og skolen ble tatt i bruk 17.08.21. I reklamasjonsperioden på 5 år følges bygg og anlegg opp i samarbeid med entreprenøren. Prosjektet er i hovedsak avsluttet og sluttrapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 28/24. Det gjenstår avsluttende arbeid med utsmykking og det vil i 2025 bli bygget et garasjebygg til bruk for praktiske fag. Prosjekt «Knutepunktet» - ombygging av lokalene til Grasmyr ungdomsskoleKommunestyret vedtok i sak 101/20 forprosjekt for ombygging av Grasmyr ungdomsskole. Flere kommunale tjenester er samlokalisert i bygget. I tillegg leies det ut lokaler til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar). Bygget ble overtatt 25.11.22 og tatt i bruk i januar 2023. I reklamasjonsperioden på 5 år følges bygg og anlegg opp i samarbeid

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					med entreprenøren. Prosjektet er i hovedsak avsluttet og sluttrapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 182/24. 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 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. Grasmyrutbygningen har fått ca. 9 mill. i eksterne tilskudd ut over det som er forutsatt i finansieringen. Tilskuddene går bl.a. til miljøtiltak og ekstra investeringer i kulturlokaler. I sluttrapporten er det en økonomisk prognose som viser at nettokostnadene til Grasmyrutbyggingen blir 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. Regnskapsførte kostnader var i 2024 på 78,1 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 er belastet nytt boligområde. Nettokostnaden for Knutepunktet er derfor på ca. kr. 950.000.
Grasmyr, salg av fraflytta lokaler	1K-2025	0	1 353	-1 353	Langesund ungdomsskole er under regulering og vil bli endelig godkjent i løpet av 2025. Salgsprosessen starter umiddelbart etter kommunestyrets godkjenning. Fjæra er solgt og bokført i 2023. Sjeserveien er solgt og salgsinntekter er bokført i 2024. Grasmyrhallen var oppe i kommunestyret i juni 2024 og ble vedtatt solgt.
Grasmyr, skolebygg	Ferdig	1 250	299	951	-

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Grasmyr, Voksenopplæringa og flyktningetjenes	Ferdig	200	-328	528	-
Idretts/aktivitetsanlegg Rugtvedt i regi av BiF	Ferdig	800	800	0	Prosjektet dekker Bamble kommunes tilskudd til anlegg bygget at Bamble idrettsforening. Tilskuddet ble vedtatt i budsjettet for 2023 og finansieres fra rammen Friluft- og miljøtiltak fra og med 2022. Tilskuddets størrelse er på 800 000 kroner. Tilskuddet er utbetalt i 2024.
Investeringer finansiert av drift Oppvekst	LØPENDE	144	555	-411	Prosjekt 6610 Nytt mikrofonutstyr kultursalen Bamble U skole/ungdom og fritid skal finansieres av fondsmidler og tilskudd fra Ung Kultur. Prosjektet antas sluttført til 2. terial.
Investeringer finansiert av drift Samfunn	LØPENDE	0	84	-84	Investeringsrammen dekker investeringer som gjennomføres etter tilskudd av «Corona-midler» Det har ikke vært aktivitet innenfor rammen i 2024.
Investeringer finansiert av drift Stab	LØPENDE	470	549	-79	Det er investert i nye kjøkkenløsninger på Rådhuset som er finansiert av fond. Nye kjøkkenløsninger er ikke helt ferdigstilt slik at noen utgifter vil påløpe i starten av 2025. Nytt innfordringssystem KK2 er innført og systemet er tatt i bruk. Prosjektet er ferdigstilt i 2024. Prosjektet er finansiert i sin helhet med overføring fra fond.
Investeringer finansiert av drift Velferd	LØPENDE	0	548	-548	Det er ikke blitt benyttet driftsmidler til investeringer i 2024
Investeringer iht Vann- og avløpsplan	LØPENDE	55 505	31 238	24 267	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 og utbedre kapasiteten innenfor avløpsrensing. Rammen dekker også investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme område. Budsjett for investeringsrammen i 2024 er opprinnelig kroner 67mill. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2024. Revidert budsjett er kroner 55,5 mill. Forbruket innenfor rammen i 2024 var på totalt kroner 31,0 mill. Resterende rebudsjetteres til 2025. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen i årene fremover. Med store investeringer innenfor

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					utskifting av ledningsnett, forsterkning av vannforsyningen og å tilfredsstille krav fra myndighetene med tanke på avløpsrensing. I sak 48/22 vedtok Bamble kommunestyret at Bamble kommune tilslutter seg videre samarbeid med Skien- og Porsgrunn kommuner om en felles utførelse av en konseptvalgutredning (KVU) av avløpsstrategi for Grenlandskommunene. KVU`en ble lagt fram for politisk behandling i oktober 2024. Vedtaket lød på at «Bamble kommune tilslutter seg Skien og Porsgrunn kommune med å gå videre til forprosjekt med konseptet; Ett felles renseanlegg med beliggenhet ytterst i Frierfjorden med utslipp til Langesundsfjorden.» Porsgrunn kommune er vertskommune for arbeidet og Bamble kommune sin kostnadsandel for KVU`en ble i 2024 kroner 461 694. Forprosjektet starter i januar 2025 og Bamble kommune sine forventede kostnader er kroner 3,0 mill. Ny hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret i sak 41/23. Planen inneholder en tiltaksdel. Tiltaksdelen vil implementeres i arbeidet med økonomiplanen og vil medføre at prosjekter i tiltaksdelen vil bli behandlet sammen med kommunens budsjett. I 2024 har aktivitetene innenfor rammen stort sett bestått av utskifting av vannledning på Rønholt. Som følge av ett større ledningsbrudd har det oppstått behov for å skifte ut vannledning over ett større område. Arbeidet med Gassveien er i gang og det medfører at kommunens investering på hovedvannledningen også pågår. Arbeidene utføres i regi i Telemark fylkeskommune, men kommunen skal bekoste deler av kostnadene i henhold til avtale med fylkeskommunen. Det har foregått mye arbeid på kommunens hovedvannledning i forbindelse med bygging av Gassveien. I første del av 2024 foregikk store deler av arbeidene innenfor fylkeskommunens økonomiske ansvar. I siste del av 2024 har arbeidene kommet over på kommunens del av prosjektet. Forbruket i 2024 har vært kroner 13,0 mill.Rehabilitering av Falkåsveien startet opp igjen etter sommerferien 2024 etter en prosess der kommunen måtte ut i markedet for å anskaffe entreprenør. Prosjektet skrider frem og forventes ferdig før sommeren

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					2025.Rakkestad renseanlegg søkte om utslippstillatelse våren 2023 og mottok tillatelse høsten 2023. Detaljprosjektering for utvidelse av Rakkestad renseanlegg pågår for fullt. Prosessen har dratt ut i tid da det underveis i prosjekteringene har kommet klare signaler om at rensekravene vil skjerpes. Kravene ble tydelige i siste halvdel av 2024 og renseanlegget blir prosjektert til å kunne håndtere fremtidige krav til sekundærrensing. Dette vil medføre høyere kostnader, men hvor mye er ennå ikke fullt ut klarlagt. For øvrig foregår det prosjektering og anskaffelser i flere andre prosjekter. Blant annet; rehabilitering av området Omborsnes og rehabilitering av avløpsledning i Glittumveien. Sistnevnte er i samarbeid med Telemark fylkeskommune.Planlegging av ny reduksjonsskum i Surtebogen og reservevannledning til Porsgrunn er også under planlegging.
Kjøp og salg av boligtomter	4K-2028	0	7 477	-7 477	Prosjektet inneholder tilbakekjøp av Gladhaug på 7,5 mill kroner. Når det gjelder salg av festetomter vil ikke budsjettet inntjening på 5 mill kroner kunne oppnås i 2024. Gladhaug er kjøpt tilbake og er i kommunens eie igjen.
Kjøp og salg av utleieboliger	LØPENDE	1 576	2 222	-646	I 2024 har Bamble kommune overtatt Langesundsveien 1 og kjøpesummen utbetalt. Tilskudd fra Husbanken er bevilget og utbetalt.
Kommunal overtakelse Stokkevannet barnehage	Ferdig	4 000	3 997	3	Stokkevannet barnehage ble overtatt av kommunen fra 1. januar 2024. Endelig oppgjør ble avsluttet sommeren 2024.
Kommunalt tilskudd vedlikehold / oppgradering Herre Bedehus	Ferdig	0	135	-135	Prosjektets kostnader belastes Bamble kommune med inntil 250.000 kroner i 2022 og inntil 250.00 kroner i 2023. Kommunen betaler ut etter mottatt faktura. Prosjektet kan avsluttes.
Kongens dam på Herre	4K-2028	20 960	315	20 644	Prosjektet var forsinket grunnet kompliserte juridiske og plantekniske avklaringer. NVE fremmet innsigelser til planen og det ble gjennomført flere møter med NVE for å løse innsigelsene. Det ble løsning i 2023 og planen ble endelig vedtatt. Planen ble vedtatt med alternativet full dam. Det er totalt bevilget 18,7 mill. kroner til arbeidet med Kongens dam.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Bamble kommune mottok sommeren 2023 brev fra Energidepartementet med spørsmål om å overta Kongens dam. Sak om dette legges frem for politisk behandling i 2024. I sak 11/24 fattet Bamble kommunestyre følgende vedtak: Svar som sendes til Energidepartementet: Bamble kommune er positive til å overta Kongens Dam, men forutsetter en dialog mellom Energidepartementet og kommunen i forhold til blant annet følgende problemstillinger, før et endelig vedtak i medhold av Vannressurslovens § 42 fattes:Økonomi: Overtagelse av damkonstruksjonen medfører økonomiske konsekvenser, både investerings- og driftsmessig for kommunen. Om kommunen påtar seg ansvaret for å ivareta offentlige interesser i et vernet vassdrag, kan ikke kommunen alene forventes å ta hele den økonomiske byrden.Eiendoms-, bruks-, regulerings- og andre rettigheter: Damkonstruksjonen og grunnen den er plassert (Gbnr. 2/86) på har ikke samme eier. Overdragelse av rettigheter til Kongens dam uten tilhørende grunnrettigheter er potensielt utfordrende. Det er tidligere også etablert ulike rettigheter tilknyttet Kongens dam på bl.a. gbnr. 2/86, 2/2, 2/30 og 2/93 som må avklares.Videre oppfølging i Bamble kommune:Ordfører bes ta kontakt med Energidepartementet om snarlig møte(r), for å adressere det ovenfornevnte. Politisk representasjon skal inkludere ordfører, varaordfører og representant fra opposisjonen.Kommunedirektøren bes initiere en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere for å avklare mulige løsninger, jf. vedtakspunkt 1b.Administrasjonen har oversendt kommunestyrets vedtak til Energidepartementet og ordfører tok kontakt med departementet og et møte ble avholdt i 22/3-2024. Det kom ingen lovnader om statlig bidrag til opprettholdelse av dammen. Det har vært kortfattet dialog mellom kommunen og departementet i saken siden siste rapportering. Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til om klagen på vedtaket om rivning av dammen tas til følge eller ikke.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Det har vært kontakt mellom administrasjonen og grunneiere i området. For øvrig avventes avgjørelse fra Energidepartementet.
Kulturhus sentrumsgården Langesund	4K-2025	1 411	0	1 411	Ny prosjektspesifikasjon for Sentrumsgården er laget. I budsjettbehandlingen for 2024 ble det vedtatt å utrede konsekvenser av et salg av Sentrumsgården. Dette arbeidet pågår nå. Sak ble behandle i kommunestyret i oktober 2024. Vedtak i kommunestyret resulterte i en ny runde i utredningen hvor lag og foreninger ble tatt med på råd og sett i sammenheng med Clarks Minde og Cudriosgate 3 for om mulig få til et frivillighetens hus.
Muggsoppsanering av eldre arkiver	4K-2026	1 800	616	1 184	I 2019 startet vi deponering til IKA Kongsberg av arkiver til muggsanering. Ved utgangen av 2024 hadde vi deponert 121,5 hyllemeter muggskadede arkiver og 8,4 hyllemeter vannskadede arkiver. Vi forventer å deponere arkiver for muggsanering også i 2025. Ved utgangen av 2025 håper vi at prosjekt muggsanering er slutført. Kommunestyret har vedtatt en tilleggsbevilgning på 2,5 mill. til muggsanering i 2024 og 2025.
Offentlige ladestasjoner	4K-2025	1 972	0	1 972	Det ble i budsjettet for 2022 bevilget 1 mill. kroner til opparbeidelse av offentlige ladestasjoner. Manglende kapasitet til gjennomføring har ført til forsinkelser. Det ble i 2022 bestilt 10 offentlige ladestasjoner til montering på Grasmyr, men de ble først montert i 2023. Det er i tillegg montert ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Det har ikke vært aktivitet innenfor prosjektet i 2024.
Oppgradering Formannskapssalen	4K-2025	900	0	900	Ingen aktivitet i 2024. Formannskapet ba i møte 24.01.23 om egen sak om igangsetting av arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av rådhuset, formannskapssal, møterom og arealene til velferd og gamle helsestasjon.
Oppgradering og rehabilitering gamle rådhuset Langesund	Ferdig	5 100	5 695	-595	Det er inngått leieavtale med Geoparken og ombygging av det gamle rådhuset pågår nå. Rehabilitering pågår nå og framdriften er i henhold til plan. Arbeidene skal være ferdige 1.1.25. Geoparken flytter inn tidlig i 2025. Det forventes en overskridelse på omlag 1,5 mill kroner i

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					forhold til kostnadsoverslaget som ble laget på et tidlig stadium. Her var ikke universelt utformet rampe i naturstein med. I tillegg har det vært prisstigning som ikke er justert for.
Plan for Kystkultur - gjennomføring	4K-2025	3 033	3	3 030	Midlene er ikke tatt i bruk grunnet flere forhold. Plan for kystkulturkvartalet er ikke ferdig. Cudriosgate 3 står på lista over bygg som vurderes solgt og kommer til behandling i kommunestyret i oktober 2024. Det ligger an til forhandlinger med Kystlaget om en leieavtale for dette bygget. Det gamle Rådhuset skal bygges om for å leies ut til Geoparken fra 2025. Noen av midlene kan finansiere denne ombyggingen. Behandling i kommunestyret i oktober 2024 medførte ny utredning og saken kommer opp igjen på nyåret 2025.
Rammebevilgning IKT-plan	LØPENDE	16 706	4 592	12 114	Prosjekt 6003 – Helhetlig telefoniløsning: Arbeidet med etablering av MDM er i igangsatt da kommunen har valgt å bruke Intune som er en del av Office 365. Intune blir etablert på alle nye mobile enheter. Fase 2 vil være å få på plass framdriftsplan for eksisterende mobile enheter i administrasjon. Fase 3 vil gjelde for mobile enheter som i dag er på gammel løsning av MDM (skole, velferd og politikere). I tillegg er det igangsatt en utredning på bytte av sentralbord og telefonsentral til Telenor sitt Bedriftsnett. Prosjektet vil være aktiv både i 2024 og i 2025. Prosjekt 6019 - Arkivkjerne for fagsystemer: I løpet av 2024 har vi fått på plass arkivintegrasjoner mot Documaster for de allerede etablerte fagsystemene Visma HsPro, og Visma Flyt Skole. Etableringskostnadene for integrasjonene ble dekket av prosjektet, mens driftskostnader blir dekket av kommunalområdene. Vi har også fått på plass Documaster arkivkjerneintegrasjon for Gemini Private, et nytt fagsystem for

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					kommunalteknikk. I tillegg har vi fullført implementeringer av arkivintegrasjonen for Compilo. Vi har skrevet avtaler med Documaster for andre integrasjoner. Arbeidet med de er på ulike stadier, men siden ingen av integrasjonene er satt i drift er det heller ingen kostander relatert til dem per nå. Avlevering og deponering Bamble kommune har avlevert to SIARD uttrekk til IKA Kongsberg for deponering i 2024. Uttrekk har blitt avlevert fra fagsystemene Visma Familia og Procasso. Prosjekt 6027 - Anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy – KGV Dette prosjektet ble opprettet i 2019. KGV systemet, Merzell TendSign, mangler fremdeles en arkivintegrasjon. Det er GKI som er ansvarlig for prosjektet med å få gjennomført denne. Prosjekt 6095 - Nytt saksbehandlingssystem: Prosjektet er avsluttet i Grenland og det samme er i Bamble. Sluttrapport er under arbeid og skal behandles i IKT-forum i Bamble i løpet av oktober. Forvaltningsteamet har overtatt ansvaret for utstående leveranser fra prosjektet og oppgraderinger av løsningen. Det ble gjennomført en stor oppgradering i juni og det medførte nye utfordringer med mange feil og innmelding av supportsaker hos leverandøren. Ut fra manglende framdrift hos leverandøren knyttet til feilretting og leveranser fra prosjektet. Vil prosjektkostnader påløpe også høsten 2024 og våren 2025. Prosjekt 6097 - nytt kjøkkenprogram: Prosjektet er ferdig, men man venter på en modul. Prosjektet avsluttes når modul er på plass.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Prosjekt 6604 - ny innbyggerportal: Prosjektet er godt i gang med ny innbyggerportal. Prosjekt 6611 – Nytt barnevernssystem Bamble kommune har konfigurert og testet Modulus Barn både i test og opplæringsmiljø. Alle saksbehandlere har gjennomført opplæring og nødvendige integrasjoner er installert. Alle aktive saker og saker som er avsluttet i 2024 er overført (migrert) til nytt system. Produksjonssetting skjer fredag 6 september. Prosjekt 6609 – Office 365 – Fase 2 Bamble kommune har implementert Microsoft 365 for å effektivisere arbeidsprosesser, og har tatt i bruk løsningen på flere områder. Bruk av Microsoft Teams: Teams brukes i stor grad i organisasjonen, med økende aktivitet. Det er behov for tekniske løsninger for automatisk sletting av inaktive team, og internkommunikasjon flyttes fra e-post til Teams for bedre effektivitet. Andre Microsoft 365-verktøy: Planner, Forms, Stream, Lists og Loop er tatt i bruk med ulike bruksområder som oppgaveadministrasjon, dataanalyse, videodeling og dynamiske dokumenter. Opplæring er gitt til hele organisasjonen, men det er et kontinuerlig behov for støtte. Lagringsstrategi og utfordringer: Bamble kommune må utvikle sine filområder innen sommeren 2025, og det er utfordringer knyttet til store mengder filer uten eierforhold, samt rutiner og prosedyrer som skal flyttes til Compilo. Det er behov for støtte og veiledning til dette arbeidet. Pilotprosjekt med kunstig intelligens: Ti ansatte tester ut Copilot for Microsoft, og det er utviklet interne chatbotter for å hjelpe ansatte. Det er planlagt studiebesøk for å utvide kunnskapen om KI, og retningslinjer for bruk er etablert.
Rammebevilgning oppgradering og ombygging kommunale bygg fom.2022	LØPENDE	4 100	4 491	-392	Investeringer er prioritert for 2024 og gjennomføres i henhold til tiltaksplan som er godkjent av revisjon.
Reservevann fra Porsgrunn, ledning over Frierfjorden	4K-2025	9 646	100	9 546	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

Kommunalområdenes årsrapport 2024

Investering	Årets budsjett				
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					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 er foreløpig utsatt og forventes gjennomført i 2.halvår av 2025 og at hele anlegget kan stå ferdig i løpet av 2026. Prosjektet skal i 2025 ta en ny gjennomgang av forventede kostnader. Dagens budsjett er utarbeidet for flere år siden og det har vært betydelig prisstigning siden.
Samlokalisering av hjemmetjenesten - Rugtvedt	Ferdig	36 931	31 227	5 704	Hjemmetjenesten flyttet inn i oktober 2024. Det gjenstår noen små korrigeringer av inventar og utstyr, som skilting utvendig og innvendig. Bygget har blitt funksjonelt for Hjemmetjenesten og ansatte er svært fornøyd
Sundbykåsa gård	1K-2025	0	38	-38	Kommunestyret vedtok i juni 2024 at gården skal selges. Eiendommen ligger ute for salg. Hele gården med jorder og beiteområder selges.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, Generell investeringsramme	LØPENDE	1 000	1 000	0	Tilskuddet er utbetalt til Bamble kirkelige fellesråd i samsvar med budsjettvedtak og bruken prioriteres av rådet selv.
Tilskudd til Bamble kirkelig fellesråd, utbedring Bamble kirke	Ferdig	7 000	7 000	0	Resterende tilskudd til rehabilitering av Bamble kirke ble utbetalt i april med 7 mill. kroner. Ekstrabevilgningen ble vedtatt i budsjettbehandlingen i KSAK 58/23 og i egen sak i samme kommunestyre. Restaureringen er ferdig og kirken er åpnet for publikum.
Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022	LØPENDE	8 467	4 161	4 306	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.

Kommunalområdenes årsrapport 2024

	Årets budsjett				
Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
					Årlig rammebevilgning er 5 mill. kroner. Over- /underforbruk har fulgt med fra år til år. Betydelig del av rammen går til prosjektet Aksjon skoleveg. Første del av gang- / sykkelvegen fra Stathelle barneskole til Grasmyr er fullført i 2024. I 2024 er det skiftet ut en traktor som er sentral i driften av de kommunale veiene. Inntektene fra salget vil bli regnskapsført i 2025.
Velferdsteknologi Helse og omsorg	1K-2040	2 413	2 308	105	I 2024 ble det innført elektronisk dørlås hos hjemmeboende. Videre kom Velferd i gang med digital hjemme oppfølging. Pasienten tar målinger selv hjemme og resultatene fra målingen overføres digitalt til fastlegen. Det er rådgiver i velferdsteknologi som sammen med en av fastlegene som holder i dette prosjektet. Prosjektet vil ved behov bli utvidet til flere brukere. I 2024 anskaffet vi også et kollegavarslingsanlegg til Krogshavn til kr. 500 000,-KOMP er et veldig godt hjelpemiddel for å hindre ensomhet og utenforskap. Uttesting og målgruppe for dette hjelpemiddelet har vært gjennomført over lang tid og det vil nå være mulig å leie KOMP til en månedspris tilsvarende et enkelt mobilabonnement på kr. 200,-.
Vissestad omsorgssenter - tilbygg og ombygging	4K-2027	900	1 963	-1 063	Entreprenør er valgt. Bygget tømmes 1.4.2025. Dette er en delt prosjektledelse mellom kommunalområdene Samfunn og Velferd.
Sum øvrige prosjekter		-500	2 968	-3 468	
Sum		248 732	163 796	84 936	

