



Nissedal kommune



KOMMUNESTYRET SITT VEDTEKE:

**BUDSJETT
ØKONOMIPLAN
HANDLINGSPROGRAM
2016 – 2019**

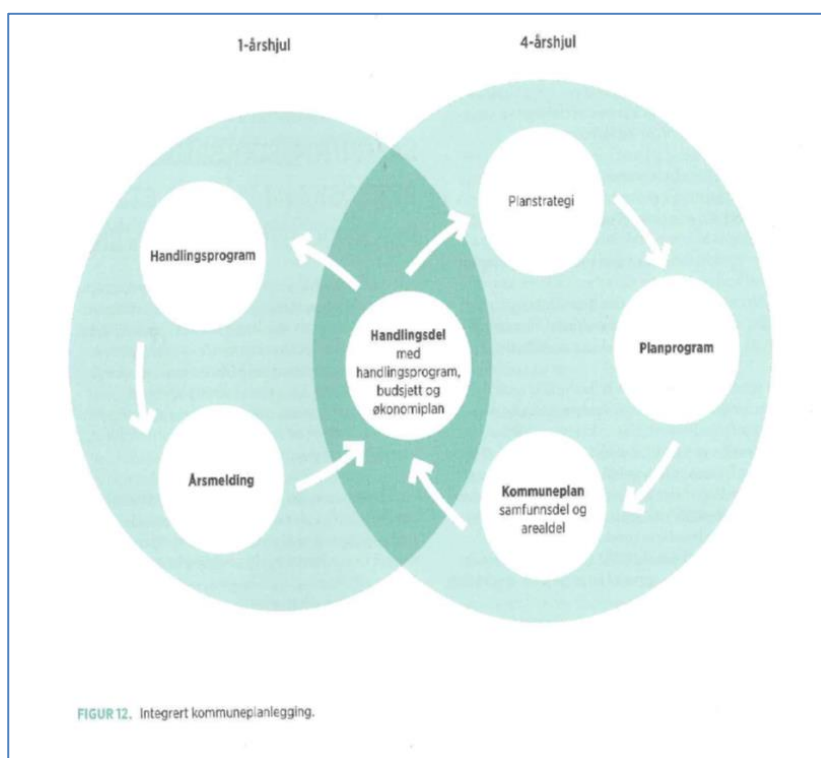
Vedteke i Ksak 99/15

1. Innleiing

Dette dokumentet inneheld årsbudsjett for 2016 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2016-2019.

Årsbudsjettet for 2016 gjev bindande løyvingar for drift og investering, medan økonomiplanen syner forventna utvikling av frie inntekter og konsekvensar av dei prioriteringar som vert gjort.

Kvart års utarbeiding av årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan integrerer den kommunale planlegginga i 1- og 4-års perspektivet, jf. figuren under.



Økonomi- og handlingsplan leggst i år fram som eit integrert dokument, der handlingsdelen tek utgangspunkt i kommuneplanen sin samfunnsdel.

Under kvart tenestemråde i handlingsdelen er det summert opp økonomiske nøkkeltal, og kva som ligg til grunn for den økonomiske ramma.

Endringar frå 2015 til 2016 er omtala under "Spesielle tiltak/endingar i 2016", under kvart tenestemråde.

Dokumentet har diverse vedlegg som belyser grunnlaget for ymse tal, eller grunngeve nærare dei vurderingar som ligg til grunn.

1. Innleiing	2
2. Budsjett 2016	5
2.1 Statsbudsjettet.....	5
2.2 Metode for budsjettarbeidet	6
2.3 Budsjettoplegget for 2016.....	7
2.3 Budsjettskjema 1A (Frie inntekter / Finansinntekter-/utgifter)	8
2.4 Budsjettskjema 1B (driftsrammer)	10
2.5 Økonomisk oversikt – budsjett 2016.....	15
2.6 Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsprosjekt)	16
2.7 Økonomisk oversikt – investeringsbudsjettet 2016.....	20
2.8 Eigenbetalinger/avgifter 2016.....	21
2.8.1 Renovasjon (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS)	23
2.8.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova (jf Ksak 100/15).....	26
2.9 Noter.....	32
2.9.1 Budsjett for kraft- og næringsfond	32
2.9.2 Budsjetterte dekningsgrader	34
3. Økonomiplan 2016-2019	35
3.1 Driftsbudsjett 2016-2019	35
3.2 Driftsbudsjett 2016-2019 – budsjettskjema 1A pr. konto.....	36
3.3 Driftsbudsjett 2016-2019 – endringer pr. rammeområde i planperioden.....	37
3.2 Investeringsbudsjett 2016-2019.....	39
3.3 Gjeldsoversikt 2016-2019	40

4. Handlingsdelen	41
Levereglar for Nissedal kommune	41
4.1 Sentral leing.....	42
4.2 Fellestenesta.....	45
4.3 Andre stabsfunksjonar	46
4.3.1 Ikt	46
4.3.2 Frivilligsentral	46
4.3.3 Næring.....	47
4.4 Interkommunalt plankontor	49
4.5 Nav	51
4.6 Andre interkommunale samarbeid	53
4.6.1 Interkommunalt landbrukskontor for Nissedal og Kviteseid	53
4.6.2 Ppt.....	54
4.6.3 Barnevernet	54
4.6.4 Kommunerevisjonen og kontrollutvalssekretariatet.....	55
4.6.5 Renovasjon	55
4.6.6 Vest-Telemark brannvernssamarbeid	55
4.7 Eining for skule	56
4.8 Eining for barnehage.....	59
4.9 Eining for kultur.....	61
4.10 Eining for helse og habilitering	64
4.11 Eining for omsorg	67
4.12 Eining for teknisk drift.....	70

2. Budsjett 2016

2.1 Statsbudsjettet

Framlegg til statsbudsjett betyr for Nissedal kommune eit rammetilskot på kr 57.639.000, ein auke på bare kr 146.000 frå budsjett 2015.

Det er mange faktorar som er årsak til den svake veksten:

- 1,2% nedgang i folketal frå 01.07.14 til 01.07.15
- 2,3 % nedgang i "utgiftsutjamnande tilskot", som i stor grad skuldast nedgang i talet på innbyggjarar med PU-diagnose
- Nissedal er ikkje tildelt skjønnsmidlar for 2016

Av større "korreksjonssaker/saker med særskild fordeling for 2016", kan nemnast:

- Særtilskot til KAD-plassar inngår frå 2016 i rammetilskotet (kr 380.000)
- Styrking av "Brukarstyrt Personleg Assistent-tilbodet" (kr 71.000)
- Innføring av 1 ekstra naturfagstime i grunnskulen (kr 27.000)
- Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Staten (- kr 217.000)
- Styrking av helsestasjon- og skulehelsetenesta (170.000)

Antatt utvikling i skatteinntekter betyr også mykje for storleiken på rammetilskotet. Det er lagt til grunn ein vekst i skatteinntektene frå 2015 til 2016 på 7,45%, slik som regjeringa legg til grunn i statsbudsjettet. Forventa skatteinntekter pr. innbyggjar er då 94,2% av landsgjennomsnittet.

2.2 Metode for budsjettarbeidet

Arbeidet med budsjett og økonomiplan tek utgangspunkt i det etablerte driftsnivået, og kva det vil koste å vidareføre dette i det komande året.

I tillegg vert det synleggjort kva tidlegare vedtak og forventa endringar i behov betyr for budsjettet i 2016.

Føresetnadene i gjeldande økonomiplan er som regel endra i løpet av inneverande budsjettår, og kvart års arbeid med det komande års budsjett må ta omsyn til dette.

Dersom driftsnivået etter desse vurderingane er for høgt i høve til inntektene, vert det presentert tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

I tillegg til eit framlegg til budsjett i balanse leggast det fram alternative tiltak for å finne budsjett-balanse, og ein oversikt over nye ressursbehov som er vurdert, men ikkje prioritert.

Økonomiplanen vert sett opp i 2016-kroner, og syner kjente endringar frå 2016. Der ikkje anna er kjent eller vedteke, vert 2016-tala vidareført i heile planperioden.

2.3 Budsjettoplegget for 2016

Økonomisk oversikt drift syner eit netto driftsresultat på kr -1.46 mill. (underskot), som utgjer - 0,89% av frie inntekter.

Eit uttalt måltal for netto driftsresultat er 1,75% av frie inntekter. Dette er når det ikkje blir påverka av øyremarka midlar, andre inntekter som må avsetjast til bundne fond og utgifter som skal finansierast av bundne fond.

Budsjett 2016 legg til grunn eit samla underskot innan sjølvkostområda for vatn og kloakk på ca. 1,05 mill. kroner, finansiert med bruk av bunde fond frå tidlegare års overskot.

Ved å korrigere for dette, blir netto driftsresultat kr -0,4 mill (underskot), som utgjer - 0,25% av frie inntekter.

Måltalet på 1,75 % er også vurdert opp mot å prioritere nedbetaling av lån. Det er prioritert nedbetaling av lån utover minstekravet i lovverk, framføre eit høgare netto driftsresultat og avsetnad til disposisjonsfond.

2.3 Budsjettskjema 1A (Frie inntekter / Finansinntekter-/utgifter)

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Gjeldande budsjett 2015	Rekneskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekter og formue	-31 525	-32 850	-29 340	-30 439
Ordinært rammetilskot	-57 856	-55 518	-57 493	-53 619
Skatt på eigedom	-15 685	-15 620	-15 870	-10 381
Andre direkte eller indirekte skattar	-7 609	-7 550	-7 606	-7 606
Andre generelle statstilskot	-8 160	-934	-4 326	-943
Sum frie disponible inntekter	-120 835	-112 472	-114 635	-102 988
FINANSINNTEKTER-/UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 231	-1 835	-1 294	-1 873
Gevinst finansielle instrument	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	2 194	2 905	2 755	2 627
Tap finansielle instrument	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 970	6 149	5 150	3 475
Netto finansinntekter-/utgifter	7 933	7 219	6 611	4 229
AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR				
Til dekking av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	801	0
Til ubundne avsetningar	0	0	0	0
Til bundne avsetningar	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	0	0	0	-1 075
Bruk av bundne avsetningar	0	0	0	0
Netto avsetningar	0	0	801	-1 075
FORDELING				
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-112 902	-105 253	-107 223	-99 834
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	112 902	105 253	107 223	100 567
Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	733

Skatt på inntekter og formue

Det er lagt til grunn 7,45% vekst frå forventa skatteinntang i 2015. Dette er likevel ein nedgang på 4,0% frå opprinneleg budsjett 2015.

Utviklinga i skatteinntektene siste 5 år er vist under (B2015 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2012	R2013	R2014	B2015	B2016
Skatteinntekter eks. naturressursskatt	28 543	29 830	30 439	29 340	31 525

Ordinært rammetilskot

Budsjett for 2016 legg til grunn eit rammetilskot på kr 57.856.000. Då er trekket for å overføre skatteoppkrevjarfunksjonen til Staten lagt til att med kr 217.000. Det visast elles til avsnitt 2.1 om statsbudsjettet, der momenta som gjev størst endring frå 2015 til 2016 er kommentert.

Utviklinga i rammetilskotet siste 5 år er vist under (B2015 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2012	R2013	R2014	B2015	B2016
Rammetilskot	52 375	52 955	53 619	57 493	57 856

Skatt på eigedom

Nissedal kommune har hatt eigedomsskatt på verk og bruk i mange år, og det meste av inntektene kjem frå kraftanlegga i kommunen. Frå 2015 til 2016 går desse inntektene ned med kr 385.000.

Frå og med 2015 er det også innført eigedomsskatt på anna næring, bustader og fritidsbustader. Det er ingen endringar av skatte-satsane frå 2015 til 2016.

Utviklinga i eigedomsskatten siste 5 år er vist under (B2015 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2012	R2013	R2014	B2015	B2016
Eigedomsskatt på verk og bruk og anna eigedom	9 743	10 134	10 381	10 770	10 385
Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustad	0	0	0	5 100	5 300
Sum	9 743	10 134	10 381	15 870	15 685

Andre generelle statstilskot

Her ligg rentekompensasjonsordningane for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg, og integreringstilskotet.

Fyrstnemnde går noko ned frå 2015 til 2016, grunna det låge rentenivået.

Nissedal kommune har i 2015 busett 15 flyktningar, og tek høgde for å busette 14 nye i 2016. For dei 14 som skal busettast i 2016 er det lagt inn forventa integreringstilskot på 3,4 million, og forventa utgifter på 2,4 million.

Renteinntekter, utbytte og renteutgifter

Lågt rentenivå og mindre likvide midlar gjev ein nedgang i renteinntektene.

Utbytte frå VTK er i 2016 budsjettert med 0,5 million. I opprinneleg budsjett for 2015 var det lagt til grunn 0,75 million, men faktisk utbytte vart 0,5 million.

Renteutgiftene går også ned, grunna det låge rentenivået, og til trass for at lånegjelda har auka. Mykje av lånegjelda har finansiert investeringar innan VA-sektoren, og det låge rentenivået gjev difor også lågare kapitalkostnader i berekning av dekningsgrader, og i neste omgang auka krav til avsetnad til bunde fond, eller mindre bruk av bundne fond.

Avdragsutgifter

I 2016 er det lagt til grunn å redusere avdragsutgiftene med kr 264.000 i høve til gjeldande nedbetalingsplanar. Avdragsutgiftene vert då kr 6.970.000.

Kommunelova sitt minimumskrav til avdragsutgifter i driftsbudsjettet var i 2015 ca. 4,5 million. Det er ikkje gjort detaljerte berekningar av tilsvarande tal for 2016.

2.4 Budsjettskjema 1B (driftsrammer)

Budsjettskjema 1B

Driftsbudsjettet, fordelt på rammeområde

Tall i 1 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Gjeldande budsjett 2015	Rekneskap 2014
Driftsutgifter pr. rammeområde				
Felles	17 371 000	16 841 000	16 338 000	7 147 717
Eining for skule	22 746 000	22 260 000	21 968 000	19 977 977
Eining for barnehage	12 485 000	12 084 000	12 291 000	11 327 412
Eining for kultur	4 108 000	2 204 000	3 467 000	2 144 176
Eining for helse og habilitering	23 873 000	19 924 000	19 915 000	19 365 338
Eining for omsorg	24 083 000	23 873 000	24 271 000	25 831 419
Eining for teknisk drift	10 030 000	9 392 000	9 291 000	12 866 394
Interkommunalt plankontor	435 000	595 000	390 000	438 892
Ymse prosjekt	210 000	445 000	315 000	350 497
Sjølvkost - vatn og kloakk	-4 849 000	-4 174 000	-3 432 000	-827 665
Nav Nissedal	2 410 000	1 809 000	2 409 000	1 925 731
Næring og reiseliv	0	0	0	18 846
Sum fordelt	112 902 000	105 253 000	107 223 000	100 566 735

Rammeendringane framkjem slik som tabellane under syner.

Felles - Ramme-endringar frå 2015 til 2016

Opprinneleg ramme i 2015			16 841 000
Heilårsverknad lønsvekst, sentral lønspott og endring i pensjonskostnader			105 000
Heilårsverknad generell prisvekst			186 000
Auke i ramme til barnevernstiltak			1 518 000
Reduksjon i konsesjonskraftinntektene			801 000
Redusert avsetning til næringsfondet grunna lågare avkastning på kraftfondet			-130 000
Kostnader ved synfaring eigedomsskatt			50 000
Auke opplæringsmedel jf. økonomiplanen			100 000
Vakant ressurs på arkiv tilbake jf. økonomiplanen			100 000
Ekstraordinær auke i overføringane til interkommunalt landbrukskontor			110 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			19 681 000
Tiltak i 2016:			
Kutt i opplæringsbudsjettet til 2015-nivå			-100 000
Mellombelse løysningar i fellestenesta/rådmannsgruppa			-678 000
Kutt i barnevernsutgiftene i høve til barnevernet sitt forslag			-200 000
Auke i overføring til Fellesrådet tilsvarende rentekostnader på lån kr 150.000			2 000
Overføring av ansvar for barnevern til eining for helse og habilitering			-3 478 000
Reservert løyving - kostnader ved busetting av 14 flyktingar i 2016			2 201 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-57 000
FRAMLEGG TIL RAMME FOR 2016:			17 371 000

Skule - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			22 260 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			223 000
Heilårsverknad generell prisvekst			75 000
Avvikling av avtale med Gjerstad kommune - 3 gjesteelevar frå hausten 2016			-100 000
Auke i utgifter til skuleskyss for elev som går i Åmli kommune			100 000
Avvikling av ekstra skuleskyss Treungen-Fjone frå hausten 2016			-42 000
Overføringane til PPT er underbudsjettet i 2015, og må aukast			32 000
Tveit skule - heilårsverknad - styrkingsressurs for flyktningar			583 000
Tveit skule - 7/12 verknad - 50% vikarressurs (jf. rapport for 2.tertial 2015)			145 000
Tveit skule - heilårsverknad - enkeltvedtak - assistent - 1.klasse			276 000
Fjone skule - refusjon for gjesteelev - grunntilskot			-90 000
Fjone skule - redusert lønsbudsjett (lønsnivå-vikar og ikkje redusert undervisningsplikt)			-132 000
Kyrkjebygda skule - redusert lønsbudsjett tilpassa etablert drift			-127 000
Vaksenopplæring - auke i grunntilskot dekker ikkje drifta fullt ut - må styrkast			110 000
SFO - alle skulane - inntektene i 2015 tilseier ein generell auke også i 2016			-45 000
SFO-Treungen-reduserte lønsutgifter (overført som assistentressurs i skulen)			-200 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016			23 068 000
Tiltak i 2016:			
Auke sfo-betaling for mat - sjølvkost			-10 000
Statsbudsjettet: Ny naturfagstime - 5/12 verknad			27 000
Avvikle skulekantina i si noverande form/reduksjon i assistentressurs frå 01.08.			-104 000
Redusere vikar-budsjettet på Fjone skule			-10 000
Redusere lærarårsverk på Tveit skule tilsvarende ca. 6 undervisningstimar			-150 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-75 000
Framlegg til ramme for 2016			22 746 000
Barnehage - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			12 084 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			188 000
Heilårsverknad generell prisvekst			25 000
Spes.ped.vedtak born i andre kommunar			285 000
Ikkje vidareføre styrkinga som vart etablert i 2015 ved mottak av flyktningar			0
Reduserte inntekter, jf. nye reglar/generell auke etter opptak			81 000
Generell reduksjon på Ansvar 2529			-38 000
Det kan ikkje hentast ut ressursar sjølv om sfo på Felle vert avvikla			0
Auke i maksprisen frå kr 2.580 til kr 2.655			-49 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			12 576 000
Tiltak i 2016:			
Generelt kutt i driftspostar			-50 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-41 000
Framlegg til ramme for 2016			12 485 000

Kultur - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			2 204 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			46 000
Heilårsverknad generell prisvekst			18 000
Auke i inntekter - heilårseffekt av innføring av eigenbetaling i Fleirbrukshuset			-30 000
Heilårsverknad av flyktningtenesta			1 949 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			4 187 000
Tiltak i 2016:			
Auke i eigenbetaling i kulturskulen med 5 %			-5 000
Redusere tilskot til sertifikat - flyktningar			-60 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-14 000
Framlegg til ramme for 2016			4 108 000

Helse og habilitering - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			19 924 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			388 000
Heilårsverknad generell prisvekst			76 000
Bortfall av øymerka tilskot til KAD-plass (innlemma i rammetilskotet)			362 000
Legekontoret:Auke i diverse forbruksmateriell dekkast med reduksjon av tenestekjøp			0
Legekontoret:Auke i eigenbetalingar og Helfo-refusjonar			-500 000
Psykatri: Overføring til Kvito for 3 VTA plassar - prisauke			20 000
Psykatri: Betydeleg større behov for heimebesøk - auke i transportkostnader			10 000
Psykatri: Bortfall av tilskot (betydeleg mindre å søke på)			170 000
BPA: Etablert ordning er underfinansiert + ny sak (ligg noko styrking i rammetilskotet)			151 000
Kåsa: Lærekandidat			212 000
Kåsa: Lærekandidat - auke i statstilskot			-100 000
Kåsa: Heilårsverknad - ny arbeidsplan på Kåsa			-252 000
Kåsa: Endring i samla statstilskot - ressurskrevjande brukarar			-293 000
Oppgåvekorrigert ramme for 2016 - ordinær drift			20 168 000
Tiltak i 2016:			
Vidareføre kjøp av ekstra plassar på Kvito			350 000
Reorganisere fysioterapi/friskliv/folkehelse (100% stilling) - nettokostnad			156 000
Billigare KAD-plass enn på Myratunet			-100 000
Redusere vikarinnleige ved ferie og korttidsfråvær			-100 000
Overføring av barnevern frå Felles			3 478 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-79 000
Framlegg til ramme 2016			23 873 000

Omsorg - Rammeendring 2015 - 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			23 873 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			244 000
Heilårsverknad generell prisvekst			40 000
Bortfall av inntekter ved sal av institusjonsplass			400 000
Auke i inntekter - opphaldsbetaling			-334 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			24 223 000
Tiltak i 2016:			
Varig omorganisering av tenestekontoret/merkantil ressurs			-300 000
Indeksjustering av inntekter 2,5 %			-60 000
Styrking - pleieressurs			450 000
Avvikle aktivitetar			-150 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-80 000
Framlegg til ramme for 2016			24 083 000

Teknisk - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			9 392 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			103 000
Heilårsverknad generell prisvekst			145 000
Heilårsverknad FDV-Tambaga			50 000
FDV-Vaksenopplæring (straum, husleige, reinhald)			120 000
Kostnadsauke vegvedlikehald - nye brøytekontrakter			251 000
Kostnadsauke vegvedlikehald - sommar			90 000
Bortfall av leigeinntekter - Turistinformatjonen			15 000
Bortfall av leigeinntekter - Frivilligsentralen			30 000
Bortfall av leigeinntekter - Pipo			42 000
Reduserte overføringar for feiing til V-T. Brannsam arbeid			-37 000
Diverse utgifter som aukar meir enn prisvekst i sum			70 000
Styrkinga som var føresett i økonomiplanen er ikkje lagt inn			0
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			10 271 000
Tiltak i 2016			
Normal prisvekst på inntekter/husleige 2,1 %			-38 000
Utleige av einingsleiar i 40% til Kviteseid kommune i 5 mnd i 2016 (alternativt auke ressursinnsatsen innan VA-sektoren)			-70 000
Reduksjon i reinhald/vaktmeister-ressurs/ny vasketurnus			-100 000
Del av felles generelt kutt på kr 379.000 fordelt etter netto ramme			-33 000
Framlegg til ramme 2016:			10 030 000
Plankontoret - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			595 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader			22 000
Heilårsverknad generell prisvekst			14 000
Auke i gebyrinntekter			-400 000
Kviteseid sin del av auke gebyrinntekter			252 000
Auke i utgifter som fylgjer gebyrinntekter/aktivitet			43 000
Kviteseid sin del av auke i utgifter			-27 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			499 000
Tiltak i 2016:			
Internsal til taksering - eigedomsskatt			-50 000
Sal av tenester til andre kommunar - byggesak			-111 000
Redusert refusjon frå Kviteseid			101 000
Auke gebyra med 2,5 %			-11 000
Kviteseid sin del av auke gebyrinntekter			7 000
Framlegg til ramme for 2016			435 000
Ymse prosjekt - Ramme-endringar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			445 000
Planarbeid - motorsportsenter på Langmoen er utført			-90 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			355 000
Tiltak i 2016:			
Overføring av folkehelsearbeidet til eining for helse og habilitering			-174 000
Ksak 60/15 - auke kostnad ved ny organisering av frivilligsentral			29 000
Framlegg til ramme for 2016			210 000

Sjølvkost - Ramme-endingar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			-4 174 000
	2015	2016	
Driftsutgifter vatn	1 624 000	1 956 000	332 000
Refusjon frå Drangedal vatn	0	-259 000	-259 000
Gebyrinntekter/andre inntekter	-3 700 000	-4 000 000	-300 000
Avsetnad/bruk - sjølvkostfond	-18 000	-560 000	-542 000
Driftsutgifter kloakk	3 800 000	3 675 000	-125 000
Refusjon frå Drangedal kloakk		-325 000	-325 000
Gebyrinntekter/andre inntekter	-5 070 000	-4 845 000	225 000
Avsetnad/bruk - sjølvkostfond	-810 000	-491 000	319 000
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			-4 849 000
Tiltak i 2016:			
Tala over legg til grunn å redusere årsgebyrinntektene på kloakk med 5%, og auke bruk av sjølvkostfond			0
Framlegg til ramme for 2016			-4 849 000

Nav - Ramme-endingar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			1 810 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader (løysing med felles Nav-leiar med Drangedal forventast å gje 2015-nivå på lønsutgiftene)			0
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			1 810 000
Tiltak i 2016:			
Auke i stønad til livsopphald			600 000
Framlegg til ramme for 2016			2 410 000

Næring - Ramme-endingar frå 2015 til 2016			
Opprinneleg ramme i 2015			0
Oppgåvekorrigert ramme 2016 - ordinær drift			0
Tiltak i 2016:			
Alle tiltak innan ramme-området finansierast med fond			0
Framlegg til ramme for 2016			0

2.5 Økonomisk oversikt – budsjett 2016

Budsjett				
Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Gjeldande budsjett 2015	Rekneskap 2014
DRIFTSINNTEKTER				
Brukarbetalingar	-5 997	-5 505	-5 461	-5 392
Andre sal- og leigeinntekter	-19 451	-18 129	-18 029	-16 598
Overføringar med krav til motytingar	-13 853	-14 582	-17 274	-19 831
Rammetilskot	-57 856	-55 518	-57 493	-53 619
Andre statlege overføringar	-8 160	-934	-4 326	-943
Andre overføringar	-3 643	-4 444	-4 444	-6 533
Inntekts- og formuesskatt	-31 525	-32 850	-29 340	-30 439
Eigedomsskatt	-15 685	-15 620	-15 870	-10 381
Andre direkte og indirekte skattar	-7 609	-7 550	-7 606	-7 606
Sum driftsinntekter	-163 779	-155 132	-159 843	-151 341
DRIFTSUTGIFTER				
Lønsutgifter	91 514	88 277	89 813	87 135
Sosiale utgifter	21 917	21 977	21 979	21 797
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal produksjon	22 939	21 476	23 948	23 064
Kjøp av tenester som erstattar kommunal produksjon	6 811	5 617	6 480	5 389
Overføringar	14 242	11 992	11 817	10 448
Avskrivningar	6 500	6 500	6 500	6 382
Fordeelte utgifter	-113	-171	-321	-622
Sum driftsutgifter	163 810	155 667	160 215	153 592
Brutto driftsresultat	31	535	372	2 251
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 231	-1 835	-1 294	-1 873
Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel)	0	0	0	0
Mottokne avdrag på lån	-20	-25	-25	-51
Sum eksterne finansinntekter	-1 251	-1 860	-1 319	-1 924
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	2 194	2 905	2 755	2 628
Tap finansielle instrumenter (omløpsmiddel)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	6 970	6 149	5 150	3 475
Utlån	20	25	25	7
Sum eksterne finansutgifter	9 184	9 079	7 930	6 110
Resultat eksterne finanstransaksjonar	7 933	7 219	6 611	4 186
Motpost avskrivningar	-6 500	-6 500	-6 500	-6 382
Netto driftsresultat	1 464	1 254	483	55
BRUK AV AVSETNINGAR				
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-1 075
Bruk av bundne fond	-3 738	-3 721	-4 076	-2 987
Sum bruk av avsetningar	-3 738	-3 721	-4 076	-4 062
AVSETNINGAR				
Overføring til investeringsrekneskap	0	0	0	0
Dekking av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	801	0
Avsetnad til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetnad til bundne driftsfond	2 274	2 467	2 792	4 740
Sum avsetningar	2 274	2 467	3 593	4 740
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	0	0	0	733

2.6 Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsprosjekt)

Vedtak i høve til investeringsbudsjettet fattast i høve til budsjettskjema 2A og 2B
For prosjekt som gjev mva-kompensasjon så inngår mva i dei oppgjevne kostnadene.

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Rekneskap 2014
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringar i anleggsmiddel	9 038	25 638	41 618
Utlån og forskottering	1 380	1 025	1 223
Avdrag på lån	295	255	269
Dekking av tidlegare års udekk	0	0	0
Avsetningar	0	0	1 308
Årets finansieringsbehov	10 713	26 918	44 418
FINANSIERING			
Bruk av lånemidlar	-7 255	-18 451	-26 811
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	0	0	-786
Tilskot til investeringar	0	-700	-153
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-275	-255	-2 540
Kompensasjon for meirverdiavgift	-688	-2 034	-147
Andre inntekter	0	-5 052	-13 638
Sum eksternt finansiering	-8 218	-26 492	-44 076
Overført frå driftsbudsjettet	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetningar	-2 495	-426	-342
Sum finansiering	-10 713	-26 918	-44 418
Udekk / Udisponert	0	0	0

Kommentarar til Budsjettskjema 2A

Investeringar i anleggsmiddel

Sjå kommentarar under Budsjettskjema 2B

Utlån og forskotering

Dette gjeld ramme for utlån av Startlån på kr 1.000.000 og eigenkapitalinnskott i Klp med kr 380.000.

Avdrag på lån

Dette gjeld avdrag på lån i Husbanken innanfor Startlån-ordninga.

Bruk av lånemidlar

Utlån av Startlån er finansiert med unytta lånemidlar frå Husbanken, kr 1.000.000, og det vert ikkje teke opp nytt Startlån i Husbanken i 2016. Resterande bruk av lånemidlar gjeld dei oppførte investeringane, med frådrag av anna tenkt finansiering. Gjeldande budsjett for 2015 tilseier at det vil vere om lag 4,8 millionar i unytta lånemidlar som kan nyttast til dei nye prosjekta i 2016. Nytt låneopptak i 2016 er då kr 2.455.000.

Mottekne avdrag på utlån og refusjonar

Dette gjeld avdragsinntekter knytt til Startlån, kr 180.000 og refusjon frå Kviteseid kommune til ny gips på plankontoret, kr 95.000.

Kompensasjon for meirverdiavgift

Meirverdiavgift er inkludert i summene under Investeringar i anleggsmiddel, og kompensasjonen vert å sjå på som finansieringsinntekt.

Bruk av avsetningar

Dette gjeld bruk av låneavdragsfond innanfor Startlån, som dekker differansen mellom avdragsutgifter og avdragsinntekter, kr 115.000, og bruk av ubunde investeringsfond som generell finansiering av dei oppførte investeringane.

Budsjett-justering Budsjettskjema 2B
Investeringsbudsjettet fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Gjeldande budsjett 2015	Rekneskap 2014
Frå budsjettskjema 2A:				
Investeringar i anleggsmiddel	9 038	25 638	38 919	41 618
Fordeling på investeringsprosjekt				
Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	0	35	21
Slokedalsfjellet - anleggsbidragsavtale trinn 3	0	51	0	0
VA-Gaufefallheia - felles administrasjon	0	110	131	205
Nissedal sin del av fellesinvesteringar - Gaufefallheia	0	7 534	10 672	16 313
VA-Gaufefallheia - Trinn1 - Søliane-Gama	0	63	30	3
VA-Gaufefallheia - Trinn2 - Gama-Nisser dam	0	567	1 326	4 578
VA-Gaufefallheia - Trinn5 - Sjøleidningar i Nissedal	0	0	621	2 397
VA-Gaufefallheia - Trinn6 - Vassverk i Treungen	0	1 596	3 051	5 968
VA-Gaufefallheia - Trinn7 - Renseanlegg	0	2 716	2 593	279
VA stikkledning til Øverlandsheia	0	0	0	18
Tveitsund bustadfelt - Trinn 1	0	0	0	171
Vass- og kloakknett - Bakkane bustadfelt - Felle	0	31	0	0
Tambaga - Fleirbrukshuset	0	3 638	3 665	11
Telefonsentral - oppgradering eller ny	0	0	253	397
Bil til heimesjukepleia	0	0	0	279
Prøvebustader	0	0	0	3 406
Overvåkingsanlegg - VA drift	0	0	0	895
Ny bil - VA drift	0	0	0	272
Miljøretta helsevern - påkostningar skulebygg	0	5 657	4 407	0
Hovudledning til Solheia og Utsjå hyttefelt	0	1 500	5 304	997
Meirkostnad VA-ledning - Treungen-Haukerihyl	0	0	0	1 459
Agresso-modul-A-melding	0	0	327	309
Kjøp av feriebustad	0	0	0	1 538
Kloakkpumpestasjon-Treungen kyrkje	0	0	218	399
Utbyggingsavtale-Felehovet Nord - Felt A	0	1 000	1 524	1 299
Sal av Klen-huset	0	0	0	24
Oppgradering av ePhorte/Microsoft-lisensar	0	375	625	0
Ny felles tenestebil	0	300	300	0
Adressering-skiting-vegnamn	0	250	250	0
Skilleveggar i garderobar i Fleirbrukshuset	0	250	250	0
Utbyggingsavtale-Naurak-felt1	0	0	662	380
Utskiting av PC-park	0	0	275	0
Ny bil til heimesjukepleia	0	0	300	0
Kjøp av bustad for busetting av flyktningar	0	0	1 482	0
Inventar og utstyr til vaksenopplæringa	0	0	238	0
Skatepark - Kyrkjebygda - trinn2	0	0	380	0
Omsorgsbustader/aldersbustader/flyktningbustader	3 000	0	0	0
Satsing på Ikt i skulen	625	0	0	0
Gps på Plankontoret	188	0	0	0
Ny tankbil til brannvesenet/nødforsyning av vatn	800	0	0	0
Asfaltering av grusveggar	2 500	0	0	0
Utviding av VA-nett i Nordbygda	500	0	0	0
Omlegging av kloakkledning Landvik-TreungenRA	1 300	0	0	0
Utstyr for web-overføring i kommunestyresalen	125	0	0	0
Sum fordelt	9 038	25 638	38 919	41 618

Kommentarar til budsjettskjema 2B - investeringsprosjekt
Omsorgsbustader/aldersbustader/flyktningbustader

Det har lenge vore signalisert at det er behov for fleire omsorgsbustader tett knytt opp til omsorgssenteret, der det i dag er 4 omsorgsbustader. Dette vil både kunne avlaste behovet for institusjonsplassar, og vere eit tilbod for innbyggjarar som føler seg utrygge i eigen heim. Samstundes er det eit relativt akutt behov for bustader til flyktningar som skal busetjast i 2016. Det bør gjerast ei samla vurdering av behov og kva for bygg kommunen i dag disponerer. Vidare vil Husbanken sine tilskotsordningar og kommunen sine krav om mva-kompensasjon kunne ha stor innverknad på finansieringsbehovet. Her ser ein at omsorgs- og aldersbustader gjev mva-kompensasjon og gunstige tilskot frå Husbanken. Bygging av bustader til flyktningar gjev ikkje mva-kompensasjon. Ei mogleg løysing kan vere å bygge 4 nye aldersbustader sentrumsnært, t.d. i Tveitsund bustadfelt, og bruke dagens bustadmasse i Smeitkollen som bustader for nokon av flyktningane.

Omsorgsbustader tett opp til omsorgssenteret bør planleggast i eit 20-års perspektiv, der byggetrinn 1 bør vere minimum 2 bustader.

3 millionar som er avsett i 2016 er rekna som netto kostnad, og det som må finansierast av kommunen sjølv.

Satsing på ikt i skulen

Det er gjort ei kartlegging av dagens ikt-utstyr på alle skulane, og behovet for ei oppgradering er svært stort. Mykje av pc'ane er 6-8 år gamle, og det vert stadig færre og færre som fungerer. I tillegg er det ikkje tilfredsstillande trådlause nett fleire stader. I dag er det fleire kommunar som har ordningar med at kvar elev i ungdomsskulen får sin eigen pc. I fyrste omgang prioriterast det 5 klassesett, slik at kvar grendeskule får eit, og dei ulike trinna på Tveit skule får kvar sitt.

Gps på plankontoret

For å utføre eit effektivt oppmålingsarbeid på plankontoret er ein avhengig av gode og stabile verktøy. Ein gps byrjar å bli gamal, og det er lagt opp til å erstatte denne med ny i 2016. Kviteseid kommune må dekke 63% av kostnaden.

Ny tankbil til brannvesenet/nødforsyning av vatn

Det har lenge vore signalisert eit behov for å kjøpe ny tankbil til brannvesenet. Bilen har gått om lag 1,3 million km, og forventast ikkje å bli godkjent ved neste EU-kontroll. Det frivillige brannvesenet har sendt bekymringsmeldingar til kommunen, der dei peikar på at konsekvensane av eit motorhavari i ein nødsituasjon kan vere alvorlege. Brannmannskapa føler det som ei belastning å ha ein så dårleg bil som ein del av akutt-beredskapen. Tankbilen inngår også i kommunen sine beredskapsplanar ved behov for nødforsyning av vatn, og delar av investeringa kan difor dekkast innanfor sjølvkostområdet for vassforsyning.

Asfaltering av grusveggar

Det er eit betydeleg etterslep på vedlikehald av dei kommunale vegane. Mange av dei asfalterte vegane treng ny asfalt, noko som pr. definisjon er å sjå på som driftskostnad, og det er ei stor utfordring å finne rom for det i kvart års budsjett. Kommunen har i tillegg nokon grusveggar som krev mykje vedlikehald kvart år, og der asfaltering vil kunne løyse dette. Det setjast av kr 2 millionar eks. mva til asfaltering av grusveggar.

Utviding av VA-nett i Nordbygda

I samband med ombygging av Rv.41 i Nordbygda, ser rådmannen det som gunstig å prioritere dette i 2016. Kryssing av riksveg har elles ein stor kostnad som nå nesten fell bort. Ei utviding av nettet vil gje nye abonnentar, men det er for tidleg å seie kor mange.

Omlegging av kloakk-leidning Landvik-Treungen RA

Dagens kloakk-leidning mellom Landvik og Treungen reinseanlegg er i svært dårleg stand, og har dei siste åra kravd mykje feilsøking og vedlikehald. Det vert nå vurdert at risikoen for forureining som fylgje av lekkasje er så stor at ein må gjere ei større oppgradering. Det er vurdert at den beste løysinga vil vere å legge sjøleidning i Nisser, og det er stipulert ein kostnad på kr 1,3 million.

2.7 Økonomisk oversikt – investeringsbudsjettet 2016

Budsjettkjema				
Økonomisk oversikt - Investering				
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Opprinneleg budsjett 2015	Gjeldande budsjett 2015	Rekneskap 2014
INNETEKTER				
Sal av driftsmidler og fast eiendom	0	0	-125	-786
Andre saksinntekter	0	-5 052	-7 983	-13 638
Overføringer med krav til motyting	-95	0	-4 088	-2 048
Kompensasjon for meirverdiavgift	-688	-2 034	-2 138	-147
Statlege overføringer	0	-700	0	-153
Andre overføringer	0	0	-220	0
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-783	-7 786		-16 773
UTGIFTER				
Lørsutgifter	0	125	0	307
Sosiale utgifter	0	35	0	85
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eigenproduksjon	8 350	23 444	36 782	41 069
Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	688	2 034	2 138	147
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	0	0	0	9
Fordelte utgifter	0	0	-1	0
Sum utgifter	9 038	25 638		41 618
FINANSIERINGS TRANSAKSJONAR				
Avdragsutgifter	295	255	315	269
Utlån	1 000	650	1 400	865
Kjøp av aksjar og andelar	380	375	888	358
Dekking av tidlegare års udekk	0	0	0	0
Avsetningar til ubundne investeringsfond	0	0	223	1 085
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0	223
Sum finansieringstransaksjonar	1 675	1 280		2 800
Finansieringsbehov	9 930	19 132		27 645
FINANSIERING				
Bruk av lån	-7 255	-18 451	-26 591	-26 811
Sal av aksjar og andelar	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-180	-255	-200	-492
Overføringer frå driftsrekneskap	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 380	0	0	-342
Bruk av bundne investeringsfond	-115	-426	-400	0
Sum finansiering	-9 930	-19 132		-27 645
Udekk / Udisponert	0	0		0

2.8 Eigenbetalinger/avgifter 2016

ØKONOMIPLAN - EIGENBETALINGAR/AVGIFTER

Tekst	B-2015	B-2016	Auke %	Auke Kr
Tomtepris komm. Bustadfelt (minstepris 50.000)				
Tilleggsareal pr. m2	20	20		
Årsabn. saksdokumenter	550	550	0,0 %	0
Husleige komm.hus pr. m pr. år	864	864	0,0 %	0
Husleige Tannlege pr. m pr. år (avt.fest. reg.)	795	795	0,0 %	0
Kopiering pr. kopi (inkl. MVA)	2,00	2,00	0,0 %	0
Gebyr etablererprøve for styrar serveringstad	400	400	0,0 %	0
Foreldrebetaling barnehage pr. mnd.				
18 timer pr.veke / 19 t. Felle & Kyrkjebygda	1 255	1 290	2,8 %	35
27 timer pr. veke / 28,5 t. Felle & Kyrkjebygda	1 775	1 825	2,8 %	50
36 timer pr.veke / 38 t. Felle & Kyrkjebygda	2 285	2 350	2,8 %	65
45 timer pr. veke / 47,5 t. Felle & Kyrkjebygda	2 580	2 655	2,9 %	75
Kjøp av enkeltdagar	330,00	340,00	3,0 %	10
Foreldrebet. barnehage pr. mnd. - inntekt u/3 G				
18 timer pr.veke	150	155	3,3 %	5
27 timer pr. veke	205	210	2,4 %	5
36 timer pr.veke	260	270	3,8 %	10
45 timer pr. veke	340	350	2,9 %	10
Foreldrebetaling skulefritid pr. mnd.				
0 - 3 timar pr. veke	400	400	0,0 %	0
4 - 6 timar pr. veke	650	650	0,0 %	0
7 - 12 timer pr.veke	950	950	0,0 %	0
13 - 20 timer pr. veke	1 400	1 400	0,0 %	0
Meir enn 20 timer pr.veke	1 900	1 900	0,0 %	0
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/etter skuleslutt)	200	200	0,0 %	0
Eigenbetaling kulturskulen pr. år	2 050	2 153	5,0 %	103
Bading (pr. gong)				
Born	20	20	0,0 %	0
Vaksne (o/18 år)	40	40	0,0 %	0
Leige av lys-/lydstyr				
Utleige av lysutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0,0 %	
Utleige av lysutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0,0 %	

Abonnementsordning for heimehjelp (pr. mnd.)				
Inntekt 0-2 G (fylgjer statlege maks.satsar)	186	186	0,0 %	0
Inntekt 2-3 G	500	515	3,0 %	15
Inntekt 3-4 G	1 000	1 025	2,5 %	25
Inntekt 4-5 G	1 500	1 535	2,3 %	35
Inntekt over 5 G	1 800	1 845	2,5 %	45
Timebetaling for heimehjelp				
Timepris uavhengig av inntekt	210	215	2,4 %	5
Tryggingsalarmar				
Tildeling/montering	0	0		0
Månadleg leige (via fasttelefon)	240	245	2,1 %	5
Månadleg leige (via mobiltelefon)	270	275	1,9 %	5
Leige av kommunale hjelpemiddel pr.mnd	0	0		0
Transport til/frå dagsenter/dagaktivitetar	50/25	50/25	0,0 %	0
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege maks.satsar)	77	77	0,0 %	0
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege maks.satsar)	147	147	0,0 %	0
Kjøp av middag	50	60	20,0 %	10
Aldersbustader pr. mnd.				
Oddane 1, store	4 500	4 595	2,1 %	95
Oddane 2, 2 høgda B14, A og B	4 400	4 495	2,2 %	95
Oddane 2, underetasje, C og D	4 400	4 495	2,2 %	95
Framnes II - Fredheim og Roheim	4 500	4 595	2,1 %	95
Omsorgsbustader Pr. mnd.				
Omsorgssenteret	5 100	5 205	2,1 %	105
Kåsa B, C, D.	5 650	5 770	2,1 %	120
Kåsa bustad E	6 500	6 635	2,1 %	135
Kåsa bustad A	6 500	6 635	2,1 %	135
Leigeinntekter pr. mnd.				
Framnes hovudleilighet (prøvebustad)	4 150	4 240	2,2 %	90
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)	2 200	2 245	2,0 %	45
Dølali rekkjehus (prøvebustad)	4 400	4 495	2,2 %	95
Larstun hybelhus A, B, C. (prøvebustad)	4 400	4 495	2,2 %	95
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa) (prøvebustad)	3 850	3 930	2,1 %	80
Kåsa/Solli - Prøvebustad	6 000	6 125	2,1 %	125
Lok-stallen (eige avtale)	1 000	1 000	0,0 %	0
Vasstårmet	750	765	2,0 %	15
Auke husleige prøvebustader etter utløp av tidsavgrensa avtale	33 %	33 %		
Pelsdyrområde				
Leige pr.da pr. år - Vadmoen	435	435	0,0 %	0
Mila aktivitetssenter				
Leige laurdag/søndag eller bae dager.	1 650	1 685	2,1 %	35
Tillegg for fredag kveld	650	665	2,3 %	15
Vekedager/kveldar	650	665	2,3 %	15

Vassavgifter				
Årsavgift fritids- og heilårsbustad	2 376	2 376	0,0 %	0
Avgift pr. m3	15,00	15,00	0,0 %	0,00
Fritidsbustader u/vassmålar vert rekna 100m3/år	3 876	3 876	0,0 %	0
Heilårsbustader u/vassmålar vert rekna 200m3/år	5 376	5 376	0,0 %	0
Tilkoplingsavgift låg sats - hytter/fritidsbustader	20 000	20 000	0,0 %	0
Tilkoplingsavgift høg sats - hytter/fritidsbustader	50 000	50 000	0,0 %	0
Tilkoplingsgebyr - bustader	7 500	7 500	0,0 %	0
Kloakkavgifter				
Årsavgift normal bustad	2 061	1 955	-5,1 %	-106
Avgift pr. m3 bustad	12,00	11,50	-4,2 %	-0,50
Fritidsbustader u/vassmålar vert rekna 100m3/år	3 261	3 105	-4,8 %	-156
Heilårsbustader u/vassmålar vert rekna 200m3/år	4 461	4 255	-4,6 %	-206
Tilkoplingsavgift låg sats - hytter/fritidsbustader	15 000	15 000	0,0 %	0
Tilkoplingsavgift høg sats - hytter/fritidsbustader	75 000	75 000	0,0 %	0
Tilkoplingsgebyr - bustader	7 500	7 500	0,0 %	0
Avgift årleg tilsyn og rapportering				
Reinseanlegg over 50 PE	6 300	6 000	-4,8 %	-300
Feiing				
Årsavgift feiing pr. pipe	247	247	0,0 %	0
Årsavgift tilsyn pr. pipe	430	430	0,0 %	0
Ymse				
Tilskot private vegar. (K-faktor)	6	6	0,0 %	0
Timepris - Utleige teknisk personell	375	375	0,0 %	0

2.8.1 Renovasjon (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS)**Abonnement for husholdningar**

Val av dunk til restavfall	Årleg gebyr	Utgåande
80L dunk med henting kvar 3. veke	2438,00	Utgår
80L dunk med henting kvar 6. veke. <i>(Bare for einslige alderspensjonistar)</i>	1941,00	Utgår
120L dunk med henting kvar 3. veke	2579,00	Utgår
140L dunk med henting kvar 3. veke	2792,00	
140L dunk med henting kvar 6. veke. <i>(Bare for einslige alderspensjonistar)</i>	2190,00	
190L dunk med henting kvar 3. veke	3322,00	Utgår
240L dunk med henting kvar 3. veke	3854,00	
360L dunk med henting kvar 3. veke	4858,00	

Frådrag for heimekompostering med godkjent varmekompostbinge og avtale med IATA IKS gir fråtrekk på kr.354,-

80L,120L og 190L blir ikkje val for framtida, ikkje nye tingingar på desse 3 størrelsane.

Fellesløysing 1:

Husstandar med naturleg naboskap kan gå saman om renovasjon. Dunkar settast side om side og det blir tinga felles restavfallsdunk.

Husstandar kan gå saman om felles dunkar på papir/drikkekartong, mat og glas/småmetall. Prisen vil då bli redusera.

Fellesløysing 2:

Kundar som har/får fleire abonnement, kan sjølv bringe avfallet frå eks. fritidshus til heimen slik at avfallet kan hentast på ein stad. Prisen vil då bli redusera.

Barn under 3 år?

Alle kundar med barn under 3 år som bur fast på eigedommen kan tinge større restavfallsdunk. Betalast årleg gebyr for 140L restavfallsdunk aukar denne til 240L. Betalast det for 240L aukast denne til 360L.

Abonnement for hytter og fritidshus

Gebyr for hytterrenovasjon er gradert etter standard og areal. Det er delt opp i to: eit grunngelyr og eit variabelt gebyr.

Grunngelyret dekker faste kostnader og er på kr. 737,- inkl. mva.

Det variable gebyret dekker utgiftene til innsamling og sluttbehandling av avfallet.

Kategori A:

Hytter/koier med låg standard utan straum, utan vegsamband (over 2 km) og frådelt.

Der bygningen ikkje er frådelt, kan det vere fellesløyising med hovudbruket når denne har hushaldrenovasjon.

Kategori B:

Spreidde hytter utanom felt og utan innlagt vatn og avløp.

Fråflytte gardsbruk og hus som blir nytta som feriehus og som ligg einbølt (spreidd).

Kategori C:

Hytter i felt utan innlagt vatn og avløp.

Kategori D:

Hytter med høg standard, veg, vatn og avløp.

Fråflytte hus med høg standard (veg, vatn, avløp).

Kategori E:

Hytter som er eigde av firma og institusjonar, hytter der føremålet er utleige og private hytter med bruksareal (BA) over 150m². Hytter med bruksareal over 300m² får dobbelt gebyr.

Kategori	Grunngebyr	Variabelt gebyr	Gebyr u/mva	Gebyr inkl. mva
A	589,00	190,00	779,00	974,00
B	589,00	380,00	969,00	1211,00
C	589,00	761,00	1350,00	1687,00
D	589,00	1143,00	1732,00	2165,00
E	589,00	1523,00	2112,00	2640,00
E over 300m²	589,00	3045,00	3634,00	4542,00

Dei som nyttar avfallsbuene til IATA IKS, vil få eit tilleggsgebyr på kr. 75,00. I hyttefelt, der IATA IKS sine avfallsbuer blir nytta, er det eit tilleggsgebyr på kr. 150,00.

Ekstra nøkkel kr. 250,-. Evt. postoppkrav kjem i tillegg.

Gebyr for slamtøming

For dei med fast avtale er gebyret årlig:

Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m ³ hus kvart år	kr 2064,00	årlig gebyr
Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m ³ hus 2. kvart år	kr 1191,00	årlig gebyr
Tøming av slamavskiljar 0 – 4 m ³ 4. kvart år	kr 680,00	årlig gebyr
Over 4 m ³ kjem eit tillegg pr. m ³ , egne priser		

Hus

Ekstra tøming (0 – 4 m ³) . Gjelder alle Hus tankar	kr. 3488,00 pr. gang
Over 4 m ³ kjem eit tillegg pr. m ³	kr. 340,00 pr. m ³

Hytte / Feriehus

Etter bestilling (0 – 4 m ³) . Gjelder alle Feriehus tankar	kr. 4142,00 pr. gang
Over 4 m ³ kjem eit tillegg pr. m ³	kr. 557,00 pr. m ³

Gebyr for storhushald1.januar – 1.juli 2016

For storhushald blir det henting av matrestar kvar veke og restavfall kvar 3. veke. Drikkekartong, papp, papir blir henta 3. kvar veke. Glas/småmetall og plast blir henta kvar 6. veke. Alle kundar får besøk den same dagen i veka. Anna tømefrekvens må avtalast.

Storhushald er mindre forretningar, kontor, pensjonat, skular, forsamlingshus, sjukeheimar, institusjonar av ymse slag, bensinstasjonar, gatekjøkken, kafear og liknande (opplistinga er ikkje uttømande.)

Gebyr for storhushald blir fakturert 4 gonger i året. For fyrste halvår 2016 er det fastsett slike gebyr:

(Gebyret gjeld for dei som har totalavtale med selskapet, dvs. inkl. restavfall.)

Ved endring av abonnement endrast 80L til 140L, Ved endring av abonnement endrast 190L til 240L

Storleik på dunk	80L	140L	190L	240L	360L	660L	770L
Restavfall 6. kvar veke (Gjeld små forsamlingslokale)	821	1438					
Restavfall 3. kvar veke		2129	2564	3011	4064	7337	8310
Restavfall kvar veke		4451	5332	6261	8474	15273	17295
Matrestar kvar veke	1310	2275	3095	3892	5845		
Papir/ Drikkekartong 3. kvar veke	332	679	775	988	1465	2691	3369
Glas/småmetall 6. kvar veke	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis		
Hushald plast 6. kvar veke	Kr 17,- pr. sekk ved kjøp			358	416	703	
Emballasje papp 3. kvar veke	Kr. 1404,- pr. stativ				809	1131	1286

80L, 120L, 190L blir ikkje val for framtida, ikkje nye tingingar på desse 3 størrelsane. Alle prisar er eksklusive MVA.

2.8.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova (jf Ksak 100/15)

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker og utsleppssaker

Med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og forureiningsforskrifta §11-4 blir det fastsett fylgjande betalingssatsar for plan- og byggesaker (plan- og byggesaksgebyr) og gebyr for utsleppssøknader:

	kr
1. <u>Reguleringsplanar (område- og detaljregulering) pbl §12-1:</u>	
- Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram	41 000
- Behandling av nytt planforslag:	29 200
- Endring av plan som krev høyring, jf §12-14:	14 600
- Mindre vesentleg endring av plan, jf §12-14:	4 100
2. <u>Søknadspliktige tiltak etter pbl §§ 20-3 og 20-4:</u>	
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats:	10 800
- Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats:	2 400 *)
- Søknadsplikt med krav om ansvarleg føretak (§20-3), 0-sats:	0 **)
- Komplette søknad, rabatt på normal sats/låg sats:	- 1 800/ - 900
- Søknadsplikt utan krav om ansvarlege foretak (§ 20-4):	2 400
- Rammeløyve:	4 700
- Pr igangsetjingsløyve:	4 700
*) Låg sats for tiltak som bygg under 30 m2 BYA, tilbygg under 80 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 150 m2 BRA/BYA, flytting av bygning, mindre fasadeendringar, riving og mindre anlegg (veg under 100 m, terrengplaneringar under 300 m2, bryggeanlegg under 10 båt plassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt).	
**) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg, men med gebyr for ansvarsrett(ar).	
3. <u>Avslag:</u>	
- Avslag på tiltak nemnd i pkt 2, gebyrreduksjon:	50 %
4. <u>Endringar:</u>	
- Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad:	2 400
5. <u>Dispensasjonar etter pbl §19:</u>	
- Dispensasjon som krev sentral høyring:	4 700
- Dispensasjon som krev lokal høyring:	3 600
- Dispensasjon som ikkje krev høyring:	2 400
- For dispensasjonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsane redusera med jordlovsgebyret.	
6. <u>Attestar og avskrifter:</u>	
- Opplysingar etter lov om eigedomsmeikling. (§3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid)	500
- Utskriving av ferdigattest (§21-7), byggeløyve eldre enn 5 år:	2 000

7. Tiltak som ikkje blir utført:
- Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon: 50 %
Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram.
8. Søknad om utsleppsløyve:
- Opp til 50 pe 2 900
- Frå 50 pe og over 9 300
9. Sakkunnig bistand:
- I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand.
10. Berekeningstidspunktet.
- Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredsstillande søknad er motteken av kommunen.
11. Betalingstidspunktet.
- Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka blir behandla.
- I byggesøknader blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet.
12. Endring av gebyrsatsane.
- Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlninga.
13. Tidspunkt for iverksetjing.
Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2016.

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 100/15, 10.12.15).

Gebyrregulativ etter matrikkellova

Med heimel i matrikkellova (jf lovas §32, forskriftene §16) er det fastsett fylgjande satsar:

1.1 Oppretting av matrikkeleining**1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn**

Areal 0-2.000 m² kr 15 500

Areal frå 2.001 m² – auke pr. påbyrja dekar kr 1 100

For areal over 8.000 m²; Tilleggsgebyr for tidsbruk over 4,0 t med timesats lik 1,2 promille av årsløna.

Frådeling av eksisterande festetomt der det er gjennomført oppmåling/ laga målebrev etter 1/1-1980, får 2/3-dels gebyr.

Frådeling som fell inn under §42 i matrikkelforskrifta (LNFR-areal over 100 dekar) får 2/3-dels gebyr.

1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Pr sak uansett areal kr 3 900

Der markarbeid er påkrevd, utløyser det tilleggsgebyr etter pkt 1.6.

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Pr eigarseksjon areal 0-2.000 m² kr 11 700

Areal frå 2.001 m² – auke pr. påbyrja 1.000 m² kr 1 100

1.1.4 Oppretting av anleggseigedom

Volum 0-2.000 m³ kr 5 900

Volum frå 2.001 m³ – auke pr. påbyrja 1.000 m³ kr 500

1.1.5 Registrering av jordsameige

Gebyr etter brukt tid, med timesats lik 1,2 promille av årsløna

1.1.6 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Som i punkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5.

Ved fullført oppmåling eit tilleggsgebyr kr 3 600

1.2 Avbrot**1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering**

Gebyr for utført arbeid dersom saka blir trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve, eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane i 1.1.

1.3 Grensejustering**1.3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige**

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomsarealet (maksimalgrensa er sett til 500 m²). Ein eigedom kan derimot ikkje gje frå seg areal om si sum overstig 20 % av eigedomsarealet før justering. For grensejustering til veg- eller jarnbaneføremål kan andre arealklasser gjelde.

Areal 0 - 500 m² kr 5 900

1.3.2 Anleggseigedom

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomsvolumet, men den maksimale grensa er sett til 1.000 m³

Volum 0 – 250 m ³	kr 3 000
Volum 251 – 1.000 m ³	kr 5 900

1.4 Arealoverføring**1.4.1 Grunneigedom, festegrund og jordsameige**

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast.

Arealoverføring utløyer dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jarnbaneføremål.

Areal 0 – 100 m ²	kr 7 000
Areal 100 – 250 m ²	kr 9 300
Areal 250 – 500 m ²	kr 11 700
Auke pr nytt påbyrja 500 m ²	kr 500

Dersom grense(r) på eksisterande grunneigedom ikkje er koordinatbestemt, eit tilleggsgebyr på: kr 3 400
+ tilleggsgebyr for tidsbruk over 4,0 t med timesats lik 1,2 promille av årsløna.

1.4.2 Anleggseigedom

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volumet kan bare overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføyning er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.

Volum 0 - 500 m ³	kr 3 900
Auke pr nytt påbyrja 500 m ³	kr 500

1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil to punkt	kr 3 900
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	kr 300

1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar.

For inntil to punkt	kr 6 700
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	kr 700

Gebyr for klarlegging fakturerast etter brukt tid, timesats 1,2 promille av årsløna.

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	kr 1 200
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde (Vel billigaste alternativ for rekvirenten)	kr 100

1.8 Urimelege gebyr

Dersom gebyret klart er urimeleg i høve til prinsippa som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/ho gjev fullmakt, av eige initiativ fastsetje eit passende gebyr.

Fullmaktshavar kan under same føresetnader og med bakrunn i grunngeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.

1.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal krevjast inn på forskot

1.10 Endringer i grunnlaget for matrikkelføringa av saka

Endrar rekvirenten grunnlaget for matrikkelføringa av saka før ho er avslutta, skal likevel gebyret stå ved lag.

1.11 Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 190

Matrikkelbrev over 10 sider kr 380

Endring av desse maksimalsatsane blir årleg regulert av Statens kartverk.

1.12 Gebyr rekna ut etter brukt tid

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå punkta over, skal reknast ut etter brukt tid, timepris som svarar til 1,2 promille av brutto årsløn for den som utfører arbeidet, i tillegg til kostnader med reise og eventuelt merkemateriell.

1.13 Statlege gebyr og avgifter

Tinglysingsgebyr og dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr.

1.14 Regulering av gebyrsatsane

Gebyrsatsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettvedtaket i kommunen, og skal innordnast målet om full inndekking i sjølvkostrekneskapen for desse tenestene.

1.15 Tidspunkt for iverksetjing

Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2016

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 100/15, 10.12.15).

2.9 Noter

2.9.1 Budsjett for kraft- og næringsfond

Budsjett - kraftfondet 2016

TEKST	Rekneskap	Rev.budsj.	SALDO
SALDO PR. 01.01.			-13 582 243
Avsett til kraftfondet i årsbudsjett 2016			
Regulerings- og konsesjonsavgifter		-1 434 000	
Renter av fondskapitalen (satt lik til rev.budsj.15)		-188 000	
Avdragsinntekter - utlån av kraftfondet			-
Sum avsetnader til kraftfondet 2016	-	-1 622 000	-13 582 243
Bruk av kraftfondet i årsbudsjett 2016:			
Avkastninga 15 - disponibel i 16 (90%)		1 460 000	
Næringstiltak:			
Avsett til næringsfondet (40%)	-	649 000	
Fellestiltak drift:			
Ansvar 1216 - Heimeside		47 000	
Ansvar 1400 - Næringsadministrasjon		504 000	
Ansvar 1413 - Lærlingar		90 000	
Ansvar 4620 - Tilskot til private vegar og drift av Fjoneferja		170 000	
Sum bruk av kraftfondet i årsbudsjett 2016	-	1 460 000	-13 582 243
SALDO PR. 31.12.			-13 582 243
AVKASTNINGA 2016, DISPONIBEL I 2017			
Avsetnad av årets avkastning	-	1 622 000	
Fordeler seg slik :			
Avsetnad til bunden kapital 10%	-	162 200	
Disponibelt, avsetnad til næringsfond 40%	-	648 800	
Disponibelt, kraftfondsmidlar 50%	-	811 000	
BUNDEN FONDSKAPITAL INKL. ÅRETS AVKASTNING PR. 31.12.			-13 582 243
UTREKNING AV RENTEINTEKTER-FONDET			
Saldo totalt pr. 01.01.			-13 582 243
Bruka av fondet gjennom året (avkastninga i 2016 er ikkje med i grunnlaget for renter)			-
Unytta pr. 31.12.15 (+)			-
Sum pr. 31.12.15 (=)			-13 582 243
Gjennomsnittleg saldo 2016			-13 582 243
Renter 0101-3112 - fastrente-avtale	11 283 812	1,50 %	169 257
Renter 0101-3112 - variabel rente på overskytande del	2 298 431	1,28 %	29 420
Renteinntekter 2016			198 677

Fondsrekneskapet for kraftfondet vart noko omarbeid i 2010, dels på grunn av at tidlegare note var uoversiktleg, og dels fordi ksak 85/10 endra føresetnadene for bruk av kraftfondet. Det vert no teken utgangspunkt i reell fondskapital pr.01.01. i rekneskapsåret, som også inkluderer avkastninga frå året før. Grunnlaget for renteinntekter er endra slik at saldo pr 31.12 no vert berekna ut i frå saldo 01.01 med fråtrekk av disponeringane gjennom året. Årets avkastning vert ikkje lagt til grunnlaget for renteberekning, då desse inntektene vert innbetalt pr. 31.12.

Budsjett - næringsfondet 2016

TEKST	REKNESKAP	BUDSJETT	SALDO
Saldo totalt 01.01.2016			0
Avsett til næringsfondet :			
Renter næringsfond		-3 000	
Avkastning frå Kraftfondet (40% av avkastninga 15)		-649 000	
Sum avsetnader til (disponibelt) næringsfondet	0	-652 000	-652 000
Bruk av næringsfondet :			
Ansvar 1410 - Tilskot til Telemark Næringsfond		59 000	
Ansvar 1410 - Tilskot til Telemarksvegen		25 000	
Ansvar 1410 - Medlemskap i Friluftsrådet Sør		14 000	
Ansvar 1411 - Reiseliv/turisme		242 000	
Ansvar 1412 - Sysselsetjingstiltak		41 000	
Ansvar 4432 - Pelsdyrområde		10 000	
Sum bruk av næringsfondet i driftsrekneskapet	0	391 000	-261 000
Politiske vedtak (14703.1410) :	Ramme:	230 000	
	UTBETALT:	LØYVINGAR:	
Sum politiske vedtak:	0	0	
Administrative vedtak	Ramme:	31 000	0
Sum administrative vedtak:	0	0	0
Disponibel saldo 31.12. (fond framkjem som negativt tal)			0

2.9.2 Budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader - sjølvkostområde				
	R2013	R2014	OPPR.B2015	B2016
Vassforsyning	82 %	100 %	100 %	88 %
Kloakk	129 %	125 %	86 %	88 %
Feiing	77 %	100 %	100 %	100 %
Byggesak	62 %	65 %	59 %	97 %
Oppmåling	104 %	95 %	69 %	83 %

3. Økonomiplan 2016-2019

3.1 Driftsbudsjett 2016-2019

Økonomiplanen er sett opp med ei forventa utvikling i åra 2017, 2018 og 2019, gitt dei føresetnader som ligg til grunn for budsjett 2016 og ei forventa utvikling av inntekter og utgifter i perioden. Oversikten over drift syner at ei vidareføring av driftsnivået i 2016 ikkje vil ha dekning innanfor forventa inntekter.

Økonomiplan				
Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	2016	2017	2018	2019
DRIFTSINNTEKTER				
Brukarbetalingar	-5 997	-5 997	-5 997	-5 997
Andre sal- og leigeinntekter	-19 451	-19 451	-19 451	-19 451
Overføringar med krav til motytningar	-13 853	-13 786	-13 753	-13 253
Rammetilskot	-57 856	-57 552	-57 136	-57 382
Andre statlege overføringar	-8 160	-7 450	-5 401	-3 840
Andre overføringar	-3 643	-2 918	-2 709	-2 709
Inntekts- og formuesskatt	-31 525	-31 720	-31 915	-32 111
Eigedomsskatt	-15 685	-15 735	-15 785	-15 835
Andre direkte og indirekte skattar	-7 609	-7 609	-7 609	-7 609
Sum driftsinntekter	-163 779	-162 218	-159 756	-158 187
DRIFTSUTGIFTER				
Lønsutgifter	91 514	91 244	91 353	91 393
Sosiale utgifter	21 917	21 866	21 894	21 903
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal produksjon	22 939	23 039	22 907	22 939
Kjøp av tenester som erstattar kommunal produksjon	6 811	6 653	6 653	6 653
Overføringar	14 242	13 291	12 091	11 091
Avskrivningar	6 500	6 500	6 500	6 500
Fordelte utgifter	-113	-113	-113	-113
Sum driftsutgifter	163 810	162 480	161 285	160 366
Brutto driftsresultat	31	262	1 529	2 179
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 231	-1 231	-1 231	-1 231
Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel)				
Mottokne avdrag på lån	-20	-20	-20	-20
Sum eksterne finansinntekter	-1 251	-1 251	-1 251	-1 251
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	2 194	2 096	1 972	1 847
Tap finansielle instrumenter (omløpsmiddel)				
Avdragsutgifter	6 970	7 052	7 052	7 052
Utlån	20	20	20	20
Sum eksterne finansutgifter	9 184	9 168	9 044	8 919
Resultat eksterne finanstransaksjonar	7 933	7 917	7 793	7 668
Motpost avskrivningar	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Netto driftsresultat	1 464	1 679	2 822	3 347
BRUK AV AVSETNINGAR				
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	0			
Bruk av disposisjonsfond	0			
Bruk av bundne fond	-3 738	-3 738	-3 738	-3 738
Sum bruk av avsetningar	-3 738	-3 738	-3 738	-3 738
AVSETNINGAR				
Overføring til investeringsrekneskap				
Dekking av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk				
Avsetnad til disposisjonsfond				
Avsetnad til bundne driftsfond	2 274	2 274	2 274	2 274
Sum avsetningar	2 274	2 274	2 274	2 274
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	0	215	1 358	1 883

3.2 Driftsbudsjett 2016-2019 – budsjettskjema 1A pr. konto

Konto(T)	Budsjett 2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue (1A)	-31 525 000	-31 720 000	-31 915 000	-32 111 000
Skatt på inntekt og formue	-31 525 000	-31 720 000	-31 915 000	-32 111 000
Rammetilskot 1A	-57 856 000	-57 552 000	-57 136 000	-57 382 000
Ordinært rammetilskot	-57 856 000	-57 552 000	-57 136 000	-57 382 000
Eigedomsskatt verk og bruk og anna eigedom (1A)	-10 385 000	-10 385 000	-10 385 000	-10 385 000
Eigedomsskatt bustader og fritidseigedomar	-5 300 000	-5 350 000	-5 400 000	-5 450 000
Skatt på eigedom	-15 685 000	-15 735 000	-15 785 000	-15 835 000
Konsesjonsavgifter (1A)	-1 434 000	-1 434 000	-1 434 000	-1 434 000
Naturressursskatt (1A)	-6 175 000	-6 175 000	-6 175 000	-6 175 000
Andre direkte eller indirekte skattar	-7 609 000	-7 609 000	-7 609 000	-7 609 000
Integreringstilskot (1A)	-7 316 000	-6 748 000	-4 886 000	-3 344 000
Rente- og avdragskompensasjon-skulebygg (1A)	-438 000	-302 000	-121 000	-108 000
Rente- og avdragskompensasjon-omsorgsbygg (1A)	-406 000	-400 000	-394 000	-388 000
Andre generelle statstilskot	-8 160 000	-7 450 000	-5 401 000	-3 840 000
Sum frie disponible inntekter	-120 835 000	-120 066 000	-117 846 000	-116 777 000
Renteinntekter av bankinnskot	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Renteinntekter av kraftfondet	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000
Renteinntekter av næringsfondet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Renteinntekter av utlån av formidlingslån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteinntekter ymse	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Renteinntekter rentenotaer	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utbytte frå selskap	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteinntekter og utbytte	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
Renteutgifter på lån	2 194 000	2 096 000	1 972 000	1 847 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	2 194 000	2 096 000	1 972 000	1 847 000
Avdragsutgifter	6 970 000	7 052 000	7 052 000	7 052 000
Avdrag på lån	6 970 000	7 052 000	7 052 000	7 052 000
Netto finansinntekter/-utgifter	7 933 000	7 917 000	7 793 000	7 668 000
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0			
Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0			
Netto avsetningar	0			
TIL FORDELING DRIFT:	-112 902 000	-112 149 000	-110 053 000	-109 109 000

3.3 Driftsbudsjett 2016-2019 – endringer pr. rammeområde i planperioden

Endringer i planperioden pr. rammeområde	2017	2018	2019
Felles:			
Gjeldande ramme året før	17 371 000	17 175 000	16 094 000
<u>Endringer i høve til forutgående år</u>			
Endring i konsesjonskraftinntektene	725 000	209 000	0
Det er lagt til grunn same øk.eff. av bemanning-felles som i 2016	0	0	0
Val i 2017 og 2019	90 000	-90 000	90 000
Auke i driftsutgifter - web-overføring frå kommunestyresalen	10 000		
Auke i overføringa til Fellesrådet - renter/avdrag på lån kr 150.000	8 000		
Forvente reduserte kostnader knytt til flyktningar	-1 029 000	-1 200 000	-1 000 000
Framlegg til ramme:	17 175 000	16 094 000	15 184 000
Skule:			
Gjeldande ramme året før	22 746 000	22 408 000	22 574 000
<u>Endringer i høve til forutgående år</u>			
Heilårseffekt av at avtala med Gjerstad kommune avviklast h-2016	-158 000	0	0
Bortfall av ekstra skuleskyss-utgifter Felle-Åmli		-42 000	-58 000
50% vikarressurs våren 2016 skal ikkje vidareførast	-145 000		
Fjone skule: auke i lønsbudsjettet når permisjon avsluttast 01.07.16	63 000		
Kyrkjebygda skule: auke i elevtal - 60% styrking frå hausten 2017		208 000	292 000
Vaksenopplæring:			
Heilårseffekt av ny naturfagstime frå hausten 2016	48 000		
Heilårseffekt av å avvikla skulekantina/assistentressurs frå h-2016	-146 000		
Styrkingstiltak norsk-undervisning i skulen avviklast våren 2019			-243 000
Framlegg til ramme:	22 408 000	22 574 000	22 565 000
Barnehage:			
Gjeldande ramme året før	12 485 000	12 485 000	12 485 000
<u>Endringer i høve til forutgående år</u>			
Framlegg til ramme:	12 485 000	12 485 000	12 485 000
Kultur:			
Gjeldande ramme året før	4 108 000	4 108 000	4 108 000
<u>Endringer i høve til forutgående år</u>			
Heilårsverknad av 14 flyktn som kjem i 2016 ligg under Felles			
Framlegg til ramme:	4 108 000	4 108 000	4 108 000
Helse og habilitering:			
Gjeldande ramme året før	23 873 000	23 799 000	23 761 000
<u>Endringer i høve til forutgående år</u>			
Lærekandidat på Kåsa er ferdig 30.04.2017 - red.lønsutg.	-141 000	-71 000	
Lærekandidat på Kåsa er ferdig 30.04.2017 - red.tilskot	67 000	33 000	
Ress.kr.brukar over 67 år			500 000
Framlegg til ramme:	23 799 000	23 761 000	24 261 000

Omsorg:			
Gjeldande ramme året før	24 083 000	24 083 000	24 083 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	24 083 000	24 083 000	24 083 000
Teknisk:			
Gjeldande ramme året før	10 030 000	10 100 000	10 100 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Normalsituasjon einingsleiar	70 000		
Framlegg til ramme:	10 100 000	10 100 000	10 100 000
Plankontoret:			
Gjeldande ramme året før	435 000	435 000	435 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	435 000	435 000	435 000
Ymse prosjekt:			
Gjeldande ramme året før	210 000	210 000	210 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	210 000	210 000	210 000
Sjølvkost:			
Gjeldande ramme året før	-4 849 000	-4 849 000	-4 849 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	-4 849 000	-4 849 000	-4 849 000
Nav:			
Gjeldande ramme året før	2 410 000	2 410 000	2 410 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	2 410 000	2 410 000	2 410 000
Næring og reiseliv:			
Gjeldande ramme året før	0	0	0
<u>Endringar i høve til forutgåande år</u>			
Framlegg til ramme:	0	0	0
SUM RAMMER:	112 364 000	111 411 000	110 992 000
Meir-/mindreforbruk	215 000	1 358 000	1 883 000

3.2 Investeringsbudsjett 2016-2019

Det er ikkje planlagt nye investeringsprosjekt i åra 2017, 2018 og 2019.

3.3 Gjeldsoversikt 2016-2019

ØKONOMIPLAN - GJELD SOVERSIKT (tal i tusen)						
BANK	31.12.2016		2016	2017	2018	2019
Sp.B. Sør 2801.81.15524	3 394	avdrag	700	700	700	700
Lån slutt 2020		1,65 %	56	44	33	21
KBN 20140608	86 364	avdrag	4 318	4 318	4 318	4 318
Lån slutt 2036		1,65 %	1 429	1 354	1 283	1 211
Kommunekreditt 10950	8 625	avdrag	750	750	750	750
Lån slutt 2027		1,65 %	142	130	118	105
Husbank 11517108	1 863	avdrag	177	177	177	177
Lån slutt 2027		1,65 %	31	28	25	22
KLP 030413681	12 252	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2029		1,65 %	203	186	169	153
Husbank 11520488 5	655	avdrag	12	12	12	12
Lån slutt 2037 (Ann.lån)		1,65 %	11	11	10	10
Husbank 11528910 0	715	avdrag	18	18	18	18
Lån slutt 2043		1,65 %	12	12	11	11
Husbank 11526181	638	avdrag	37	37	37	37
Lån slutt 2033		1,65 %	11	10	9	9
KBN 2015236	6 960	avdrag	240	240	240	240
Lån slutt 2045		1,65 %	115	111	107	103
KBN 2015363	6 263	avdrag	216	216	216	216
Lån slutt 2045		1,65 %	103	100	96	93
Husbank 11532062	732	avdrag	18	18	18	18
Lån slutt 2045		1,65 %	12	12	11	11
Korr. for renteberegning av saldo 31.12.		59	-	-	-	-
			-	-	-	-
Nye lån 2016	2 455	avdrag	40	82	82	82
		1,65 %	20	41	40	39
Redusert avdragsbelastning			-264	-244	-244	-244
			-			-
			-			-
Korr. avdrag formid.lån			-30	-10	-10	-10
Sum avdrag inv.			295	262	262	262
SUM AVDRAG (drift)			6 970	7 052	7 052	7 052
SUM RENTER (drift)			2 194	2 096	1 972	1 847
LÅNEGJELD	130 916		130 916	124 126	116 812	109 499

4. Handlingsdelen

Visjon for Nissedal kommune

NISSEDAL VIDARE.....

Hovudmål for Nissedal kommune:

- Nissedal kommune, ein kommune med folketal i vekst i alle delar av kommunen
- Nissedal kommune har god plass for alle og er eit trygt lokalsamfunn
- Kommunen driv eit aktivt og nyskapande næringsarbeid for eit allsidig og veksande næringsliv, til nytte og glede for fastbuande, hytteturistar og andre
- Kommunen legg dei lokale folkehelseutfordringane til grunn for planar, førebyggjande tiltak og tidleg innsats på alle område
- Aktivt kulturarbeid gir trivsel og identitet
- Innbyggjarane i Nissedal er stolte av kommunen sin
- Nissedal kommune legg krav til universell utforming til grunn ved all planlegging
- Nissedal kommune tilbyr tenester av høg kvalitet
- Barn og unge sine oppvekstvilkår er svært gode
- Kommunen sine levereglar er den viktigaste rettesnora for å nå utarbeidde mål
- Kommunen samverkar godt på tvers av fagområde og einingar i og utanfor kommunen.

Levereglar for Nissedal kommune:

Kommunestyret har vedteke følgjande levereglar for tilsette og politikarar i Nissedal kommune.

Vi skal vere:

- Rause
- Tydelege
- Opne og ærlege
- Oppgåveorienterte
- Imøtekomande og blide
- Stolte av arbeidsplassen og arbeidet vi utfører
- Samarbeidsviljuge og syne kvarandre resepekt og omtanke

4.1 Sentral leiging

Kommuneplanen sine mål:

Sentral leiging ser til at heile kommuneorganisasjonen jobbar i retning av og i tråd med kommunen sine overordna mål.

- Sentral leiging samordnar dei tilboda kommunen gir, slik at innbyggjarane får best mogleg tilbod.
- Sentral leiging samordnar dei ressursane kommunen rår over, slik at organisering, kompetanse og teknologi er best mogleg tilpassa dei behova kommuneorganisasjonen har.
- Sentral leiging legg til rette for eit godt arbeidsmiljø i heile organisasjonen, som blir synleggjort gjennom effektive og gode tenestetilbod for alle.
- Sentral leiging er pådrivar for vidare arbeid med å vere eit "trygt lokalsamfunn". I dette ligg både ei satsing på beredskapsarbeid frå sentral leiging si side, og samstundes eit ønske om å følgje dei godkjenningane som ligg i ordninga "trygt lokalsamfunn".
- Sentral leiging er pådrivar for at folkehelsearbeidet vert teke omsyn til i alle planar og einingar.
- Sentral leiging syter for at fellesrådet får føreseielege rammevilkår å jobbe under.

Sentrale lovverk og planar med overordna fokus:

Kommunelova
Kommuneplanen
Økonomiplan, budsjett og handlingsprogram
Plan for kriseleiging og beredskap

Fokusområder

- Skape eit økonomisk handlingsrom
- Heilskapleg bustadplan
- Folkehelse i alle planar

Vidareføring av etablert drift:

Generelt

Gjennom heilskapleg tenking, på tvers av fag og organisering, skal dei kommunale tenestene vere av høg kvalitet.

Politisk nivå skal gjennom saker/informasjon/god dialog få eit godt grunnlag for å fatte vedtak, og gjennomføring av politiske vedtak skal skje så raskt som mogleg.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Sak til kommunestyret med oversikt over selskap Nissedal kommune har eigarinteresser i
- Lage eigarskapsmeldingar for dei selskapa der det er høveleg

Arbeidsgjevar-politikk

Kommunen skal vere ein god arbeidsplass i alle fasar av tilsette sitt arbeidsforhold.

Gjennom oppdaterte reglement, retningsliner og rutinar skal kommunen ha ein tydeleg personalpolitikk, med fokus på eit godt samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta.

Sentral leiing har eit spesielt ansvar for at det vert gjennomført vernerundar og medarbeidarsamtalar, og at HMS har eit skarpt fokus i heile organisasjonen.

Planmessig kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre naudsynt kompetanse i organisasjonen.

Som IA-bedrift skal kommunen opplevast som ein inkluderande arbeidslivsbedrift som arbeider i retning av IA-avtalen sitt overordna mål: å førebygge og redusere sjukefråvær, styrkje jobbnærværet, betre arbeidsmiljøte og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet

Sjukefråværet var 4,86 % for heile kommunen i 2014. Målsettinga for 2016 er å halde fråværet på same låge nivå.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Utarbeide eventuelle manglande stillingsomtalar
- Organisere det overordna personalarbeidet

Informasjon til publikum

Nissedal kommune skal vere i aktiv dialog med innbyggerane og prioritere høgt å gje dei svar på dei spørsmål dei måtte ha. Aktiv bruk av heimesidene til kommunen og Facebook er eit viktig bidrag i denne samanheng.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Etablering av ny heimeside

Regionalt samarbeid og utvikling

Nissedal kommune deltek i mange ulike samarbeid, både i form av etablert tenesteyting og meir utviklingsretta prosjekt. Kommunen skal vere ein aktiv part i det regionale samarbeidet i Vest-Telemark generelt, og i dei interkommunale samarbeida spesielt.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Følgje opp prosessen i Vest-Telemark om forprosjekt kommunereform

Risiko- og sårbarheit – beredskapsplanar

Gjennom ein samla beredskapsplan skal kommunen vere førebudd på hendingar og kriser som krev særskilde tiltak for å oppretthalde tenesteyting og/eller handtering av publikum,

pårørende eller andre. Overordna risiko- og sårbarhetsanalyser skal til ei kvar tid vere oppdatert, og ligge til grunn for beredskapsplanen.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

Folkehelse og trygt lokalsamfunn

Nissedal kommune skal vere godkjent som "Trygt lokalsamfunn" i heile planperioden, og sentral leiing skal syte for å innarbeide partnarskapsavtala med Folkehelse-prosjektet i alle planar med grunnlag i kommuneplanen for Nissedal kommune 2014-2025.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Organisere folkehelsearbeidet i eining for helse og habilitering

4.2 Fellestenesta

Kommuneplanen sine mål:

Fellestenesta skal prioritere service til publikum og tilsette.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i fellestenesta:

Kommunelova, forvaltningslova,
Offentlegheitslova
Arkivlova
Forvaltningslova

Vidareføring av etablert drift:

Fellestenesta er ein stabsfunksjon som i stor grad yter interne tenester i organisasjonen, men også diverse tenester ut mot publikum. Fellestenesta er m.a. tillagt ansvar for arkiv og postrutinar, sentralbord og resepsjon, lønsskontor, fakturering og innkrevjing, drift av heimeside, møtebehandling og saksdokument og merkantile personaloppgåver. Gjennom god kompetanse, heilheitleg perspektiv, fleksibel haldning og god dialog med resten av organisasjonen, skal fellestenesta bidra til at organisasjonen fungerer effektivt i dagleg drift.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Gjennomgang av organisering/fordeling av arbeidsoppgåver i samband med omgjering av stillinga som kommunalsjef personal til konsulentressurs
- Innarbeide/fylgje opp rutinar kring synfaring/taksering av nye skatteobjekt i høve til eigedomsskatt
- Innføring av ny versjon av sak/arkivsystem
- Avklare om noverande økonomisystem skal oppgraderast eller ein skal bytte økonomisystem
- Oppfølging av vedtak om å utvide samarbeidet med Kviteseid på skatt, til og å omfatte formell skatteoppkrevjarfunksjon
- Auke talet på terminar på eigedomsskatt/kommunale avgifter til 4, og tilby 12 terminar til dei som har efaktura og/eller avtalegiro
- Innføre web-overføring av kommunestyremøta
- Utarbeide og legge fram heimelsversikt over alle faste stillingar innan 1.tertial 2016

4.3 Andre stabsfunksjonar

4.3.1 Ikt

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan ikt:

Personopplysningslova og personopplysningsforskrifta
Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning
Norm for informasjonssikkerhet
Ikt-strategi for Vest-Telemark

Vidareføring av etablert drift:

Strategisk arbeid med ikt er organisert som stabsfunksjon. Dagleg drift av infrastruktur, rådgjeving og utviklingsarbeid vert i stor grad utført av ekstern tenesteleverandør, Aspit AS, i eit samarbeid med Fyresdal kommune og Seljord kommune. Ikt-strategi for Vest-Telemark legg opp til at mykje av dei strategiske vala innan ikt skal gjerast gjennom regionale prosjekt, der standardisering er ein overordna målsetnad. Nissedal kommune har ikkje ein eigen ikt-strategi.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Etablere/formalisere eit internkontroll-system for informasjonssikkerheit generelt og personvern spesielt

4.3.2 Frivilligsentral

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan frivilligsentralen:

Frivilligsentralen sine vedtekter
Retningslinjer frå departementet
Styrerettleiar
Stortingsmelding nr. 39 – Frivillighet for alle

Vidareføring av etablert drift:

Nissedal frivilligsentral vart etablert i 2009, og har som mål å styrke og koordinere den totale friviljuge innsatsen i Nissedal kommune. Kommunestyret utøver eigarskap gjennom årsmøtet og val av styre. Styret er sentralen sitt øvste organ mellom årsmøta. Styret sitt ansvarsområde og mynde slås fast i vedtektene, og dette tyder mellom anna budsjett- og rekneskapsansvar, arbeidsgjevar- og driftsansvar, samt tilsetting av dagleg leiar.

I kommunestyresak 52/15 vart det vedteke at Nissedal Frivilligsentral på sikt ikkje lenger vere ein kommunalt eigd sentral, og det vart satt ned ei arbeidsgruppe med to politikarar og rådmannen som fekk i oppgåve å legge fram ei sak til kommunestyret med tilråding om framtidig organisering av Nissedal Frivilligsentral.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Avklare framtidig organisering av Nissedal Frivilligsentral

4.3.3 Næring

Kommuneplanen sine mål:

Styrke og vidareutvikle lokalt næringsliv for å vere attraktiv for busetjing og reiseliv. Nissedal skal framleis vere ein Ja-kommune der ulike regelverk skal nyttast for å sjå moglegheiter – ikkje hindringar.

- Ha eit tettare samarbeid med næringsdrivande og frivillige lag og organisasjonar
- Leggje til rette for attraktive bustad- og næringsstomter/næringsareal i alle grender
- Arbeide for ei styrka identitetskjenne og merkevarebygging
- Vere aktiv i tilrettelegging av infrastruktur
- Vidareutvikle satsinga på reiseliv/turisme
- Leggje til rette for kompetanseheving lokalt
- Prioritere næringsutvikling basert på lokale ressursar

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan næring:

Strategisk næringsplan for Nissedal
Vedtekter for kraftfond og næringsfond
Strategisk næringsplan for Vest-Telemark 2011-2014, med vidareføring av felles satsingar
Samarbeidsavtale med Telemark fylkeskommune
Handlingsplan for kommunalt KMD-fond
Småkommuneprogrammet
Rapport frå bu- og næringsutvalet i Nissedal kommune

Vidareføring av etablert drift:

Næringsarbeid er fyrst og fremst eit utviklingsarbeid. Fokus og retning skal styrast gjennom strategiske næringsplanar, men må også sjåast att i mål og tiltak under dei ulike tenestene. Kommunen jobbar i tett dialog med Nissedal næringslag, m.a. ved at næringskonsulenten er sekretær for næringslaget, samarbeid om nettportalar og profilering og årleg næringskonferanse. Kommunen samarbeider godt med grunneigarar og Agder Energi når det gjeld Jettegrytene og syter for tilsyn og renovasjon i høgsesongen. Nissedal kommune er vertskommune for kommunesamarbeidet "Telemarksvegen", der arbeidet elles er lagt til eiga styringsgruppe.

Det er ei utfordring å ha mindre midlar frå næringsfondet til disposisjon.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Reviderte vedtektene for kraft- og næringsfond på plass, medverkande verktøy for gjennomføring av vedtatt Strategisk næringsplan for Nissedal kommune.
- Satse vidare på tilrettelegging for sykkel. Nissedal er viktig i Telemark si satsing som sykkelfylke nr 1. Tre prioriterte tiltak: Treungbanen, Stisykling – vedlikehald, Sykkelsti - Fjone
- Vidare arbeid mot hovudprosjekt " Nytt liv i Søftestad Gruber".
- Næringsutvikling sett i samanheng med utvikling av Sommarsletta.

Vidareføre arbeidet med "Stedsutviklingsprosjekt" på Sommarsletta i samarbeid med eining for kultur, med vekt på næringsutvikling i området.

- Framleis fokus på vitaliseringsprosessen av Telemarksvegen – lokal mat, kunst, kultur og attraksjonar. Arbeide vidare med hovudprosjektet med særleg fokus på å auke verdiskapinga til aktørane langs og i tilknytning til Telemarksvegen.
- Utarbeide ein kommunal næringsstrategi med gjeldande Strategisk næringsplan for Nissedal kommune som basis. Vektlegge behov for strategi ved kommunal deltaking i næringsbygg og ein overordna strategi for reiselivssatsing.

4.4 Interkommunalt plankontor

Kommuneplanen sine mål:

All arealbruk skal støtte opp om, og utvikle gode bumiljø og arbeidsplassar.

- Kommunens planverktøy skal til ei kvar tid vere oppdatert.
- Kommunen skal dekke etterspurnad av aktuell kartfesta informasjon.
- Alle byggesaker skal behandlast innanfor kva lova set som maksimal frist.
- Kommunens hovudmål om folketalsvekst skal aktivt understøttast ved planlegging av gode bumiljø.
- Vidare bygging av fritidsbustader skal ha miljøperspektiv der nøkternhet i storleik og energi- og ressursbruk er berande element.
- Plantiltak som kan gje varige arbeidsplassar innan kompetanse og service skal prioriterast.
- Tryggleik og beredskap skal leggest til grunn i arealplanlegginga.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus for plankontoret:

Plan og bygningslova
Naturmangfaldslova
Matrikkellova
Eigarseksjoneringslova
Forureiningslova
Kommuneplan, spesielt arealdelen
Kommunedelplanar
Reguleringsplanar

Vidareføring av etablert drift:

Heile plankontoret

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2015 budsjettert med 5,95 årsverk. Drifta skal vere slik at målsetjinga om 100 % dekningsgrad for tenestene i størst mogleg grad blir oppfylt.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Vurdere bemanninga opp mot oppgåver, eventuelt utvide arbeidsfeltet til kontoret.

Administrasjon og plan:

Arbeidsfelt: Kommuneplanar, reguleringsplanar, digitalt planregister, dispensasjonar frå plan, klagesaker, budsjett, fakturering, post, arkiv. Budsjetterte årsverk 2016: 1,20.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

- Aktiv bruk av heimesidene til kommunen ved at dei til ei kvar tid er oppdaterte.
- Slutføre rulleringa av kommunedelplanen for Kyrkjebygdheia.
- Ferdigstille tomtedelingsplan for Damkollen.

- Ferdigstille og integrere det digitale planregisteret i publikumsretta innsynsløysingar.
- Internt sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet.

Kart og oppmåling:

Arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova. Budsjetterte årsverk 2016: 2,70.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Slutføre igangsett adresseringsprosess.
- Slutføre alle gamle mellombels kartforretningar.
- Innkjøp av ny gps-målar (investeringsbudsjettet).
- Auke oppmålingsoppdrag frå 95 til 120 forretningar.
- Bemanningsauke ved endra arbeidsdeling internt (+ 0,3 årsverk).
- Internt sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet.

Byggesaksbehandling:

Arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader.
Budsjetterte årsverk 2016: 2,05.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Prioritere kontroll av eventuelle avløpsutslepp i felt der det ikkje er lov med innlagt vatn.
- Oppfølging og kontroll av gjevne utsleppsløyve for avlaupsvatn.
- Internt sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet.
- Bemanningsreduksjon ved endra arbeidsdeling internt (- 0,3 årsverk)
- Ytterlegare redusert byggesakskapasitet 1.halvår pga permisjon (kr 111 000).

4.5 Nav

Kommuneplanen sine mål:

Som del av NAV-kontoret medverke til at folk kjem tilbake til arbeid.

- Kommunen skal medverke til å sikre økonomisk og sosial tryggleik og betre bu og levekåra for vanskelegstilte.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus for Nav:

- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
- Lov om folketrygd
- Forskrifter og retningslinjer frå Husbanken
- Samarbeidsavtale mellom NAV og oppfølgingstenesta i Telemark
- Samarbeidsavtale Lærekandidater og bruk av arbeidspraksis – NAV i Telemark og Telemark fylkeskommune
- Partnerskapsavtala med Nav Stat

Vidareføring av etablert drift:

NAV Nissedal yter kommunale og statlege tenester basert på partnerskapsavtalen mellom Nissedal kommune og den statlege delen av NAV. Den statlege delen av NAV har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette, og kommunen har saman med den statlege delen av NAV ansvar for dagleg drift av kontoret. Kontoret har på midlertidig basis hatt stengt ein dag i veka - kvar onsdag. Denne dagen er sett av til sakshandsaming og møte. Tanken bak dette har vore at dette vil føre til raskare sakshandsaming og dermed eit betre tilbod til brukarane. Nav har eit godt samarbeid med andre einingar i kommunen.

Dei kommunale tenestene i NAV:

Sakshandsaming etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga. Dette er ein omfattande lov.

Formålsparagrafen lyder: «*Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.*»

NAV jobber i hovedsak med råd og rettleiing, samt vurdering av sosialhjelpssøknader. Lov om sosiale tjenester i NAV er eit «siste sikkerhetsnett». Det er ein skjønnsbasert lov. Det vil seie at den gjev folk rettar dersom dei fyller vilkåra for å få hjelp, men den gjev det og mogeleg for NAV å nytte skjønn og innvilge naudsynt hjelp utover dette. Dette gjer at ein har strenge krav til formell sakshandsaming.

Grunntanken med alt Nav gjer etter denne loven, er å hjelpe menneske til å klare seg sjølv. Sosialhjelp er meint å vere hjelp i ein overgangsperiode, og er ikkje dimensjonert for å leve på over lang tid. Nav opplever at ein ikkje alltid klarer å hjelpe folk vidare, og at dei over lang tid er avhengig av sosialhjelp. Nav forsøker å ha så god kvalitet på tenesta som mogeleg

innanfor sine rammer. Det er viktig å merke seg at NAV er heilt avhengig av resten av samfunnet. Nav kan for eksempel ikkje lage arbeid eller bygge bustader. Rettleiing og sakshandsaming av bustønad, tilskot og startlån frå Husbanken. Sakshandsaming av søknader om TT-kort, parkeringskort frå rørslehemma og fylgjekort. Utarbeiding og revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Tiltak for mennesker med rusproblem etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 10 som handler om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Desse problemstillingane vert teke opp i arbeidet med rullering av den rusmiddelpolitisk handlingsplanen. Det har vore eit tema i det tverrfaglege «Rusforum» om det er formålstenleg at dette ansvaret ligg hos NAV.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.
- Bidra i kommunen sitt bustadsosiale arbeid på overordna nivå. Dette er eit viktig punkt for NAV, som i sitt daglege arbeid ser at det er behov for eit differensiert bustadtilbod i kommunen.
- Aktivitetsplikt for sosialhjelp. Ny § 20 i lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga. Dette er ikkje tredd i kraft enno. For at Nissedal kommune skal kunne fylgje opp intensjonen i lovendinga, må kommunen arbeide fram ein plan på korleis tilbodet til denne gruppa skal utformast. NAV kan ikkje gjere denne jobben aleine, men er ein svært viktig bidragsytar. Det blir viktig å jobbe fram eit godt kommunalt tilbod som gjev menneske moglegheit til å vakse og utvikle seg. Då blir vegen til arbeid eller ein meir fast trygdeytning lagt.

4.6 Andre interkommunale samarbeid

4.6.1 Interkommunalt landbrukskontor for Nissedal og Kviteseid

Kommuneplanen sine mål:

Styrke og vidareutvikle lokalt næringsliv for å vere attraktiv for busetjing og reiseliv. Nissedal skal framleis vere ein Ja-kommune der ulike regelverk skal nyttast for å sjå moglegheiter – ikkje hindringar.

- Ha eit tettare samarbeid med næringsdrivande og frivillige lag og organisasjonar
- Leggje til rette for attraktive bustad- og næringsstomter/næringsareal i alle grender
- Arbeide for ei styrka identitetskjensle og merkevarebygging
- Vere aktiv i tilrettelegging av infrastruktur
- Vidareutvikle satsinga på reiseliv/turisme
- Leggje til rette for kompetanseheving lokalt
- Prioritere næringsutvikling basert på lokale ressursar

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus for landbrukskontoret:

Jordlova
Skoglova
Konsesjonslova
Landbruksplan for Vest-Telemark
Landbruksplan for Nissedal 2014-2017

Vidareføring av etablert drift:

Heile landbrukskontoret

Dei kommunale oppgåvene innan landbruksforvaltning, miljø og viltforvaltning utførast av interkommunalt landbrukskontor for kommunane Nissedal og Kviteseid. Kontoret er organisert administrativt under rådmannen i Kviteseid kommune, og er lokalisert på kommunehuset i Kviteseid. Med høg kompetanse skal landbrukskontoret bidra til at landbruket i kommunane medverkar til utvikling og verdiskaping, samtidig som ein tek vare på miljøet og kulturlandskapet. Landbruket er ein viktig del av aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing og næringsutvikling og gode levekår.

Landbrukskontoret sine tenester og innsats er i stor grad styrt gjennom lovverk og eigen landbruksplan for Nissedal og landbruksplanen for Vest-Telemark.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Oppfølging av pelsdyrnæringa
- Halde kurs i birøkt
- Endre søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark

Viltforvaltning

Kommunen har utarbeidd eigen forvaltningsplan for hjortevilt. Planen skal rullerast i 2018. Den praktiske delen av forvaltninga skjer i Nissedal villag, som er grunneigarane sitt organ.

Kommunen har ansvar for dei «offentlege» interessene knytt til forvaltninga og ansvaret for ettersøk av skada hjorteviltvilt, og skadefelling.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Gjera ferdig arbeidet med eigedomsoversikt for alle jaktlag / vald i kommunen

Miljø

Kommunen har delteke i eit prosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre. Prosjekter er nå avslutta og det er utarbeida ein regional plan med tiltaksprogram for heile vassregionen Agder.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Følgje opp arbeidet i handlingsplanen og tiltaksprogrammet for vassområdet Nidelva

4.6.2 Ppt

Vidareføring av etablert drift:

PP-tenesta er organisert som eit interkommunalt selskap (Iks) i Vest-Telemark og har ansvar for å hjelpe skulen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling og for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Dette er oppgåver heimla i opplæringslova. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det "(§ 5-6). PPT har til saman 7 fagstillingar og er lokalisert i Kviteseid kommune.

Kommunestyret har vald ordførar som representant til representantskapet. Styret består av 3 personar med personleg vararepresentant, slik at alle kommunane er representert.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

4.6.3 Barnevernet

Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid der Kviteseid kommune er vertskommune. Ansvar for sakshandsaming og fagleg kompetanse er samla i vertskommunen, men det må vere god dialog med dei andre tenestene i kvar kommune.

Samarbeidet er styrt gjennom ei samarbeidsavtale og delegert mynde frå rådmannen i Nissedal til rådmannen i Kviteseid. Rådmannen i Kviteseid har delegert all mynde vidare til barnevernsleiar.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Flytte ansvaret for oppfølging av Barnevernstenesta frå Felles til Helse og habilitering

4.6.4 Kommunerevisjonen og kontrollutvalssekretariatet

Nissedal kommune løyser sine behov for revisjon og kontrollutvalssekretariat ved å vere medeigar i Telemark kommunerevisjon Iks og Telemark kontrollutvalssekretariat Iks. Kommunestyret har vald ordførar som representant i representantskapet til Telemark kommunerevisjon Iks og Telemark kontrollutvalssekretariat Iks.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

4.6.5 Renovasjon

Dei kommunale renovasjonstenestene er organisert i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap Iks (IATA), i samarbeid med kommunane Åmli, Nome og Drangedal. Selskapet er styrt gjennom eigne vedtekter, eige styre og dagleg leiar. Kommunestyret vel utsendingar til representantskapet, som er selskapet sitt høgste organ, og styrerepresentant.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

4.6.6 Vest-Telemark brannvernsamarbeid

Det kommunale ansvaret for brann- og ulykkeberedskap, forebygging og feiing er organisert som eit Iks i Vest-Telemark, lokalisert i Høydalsmo. Kommunen har likevel ansvar for beredskapsmateriell og arbeidsgjevaransvar for utrykkingsmannskapa. Selskapet er styrt gjennom selskapsavtale, eige styre og dagleg leiar (brannsjef). Kommunestyret vel utsendingar til representantskapet som er selskapet sitt høgste organ, og styrerepresentant.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Utgreie om ordninga med brannvernsamarbeid i Vest-Telemark er best for Nissedal

4.7 Eining for skule

Kommuneplanen sine mål:

Grunnskulen gir alle elevane eit godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø, der ein i undervisninga tek omsyn til den einskilde elev sine føresetnader og har høge forventningar til alle elevane sine læringsresultat. Skulen skal i første rekkje vere ein opplæringsinstitusjon der undervisninga byggjer på Opplæringslova med forskrifter og læreplanverket for Kunnskapsløftet.

- Alle elevar har eit godt og inkluderande *læringsmiljø*. Med læringsmiljø meiner ein dei samla kulturelle, relasjonelle og fysiske forholda på skulen som har betydning for elevane si læring, helse og trivsel.
- Opplæringa skal ha *tilpassa opplæring i fellesskapet* og *tidleg innsats* som to av dei viktigaste verkemidla for å syte for at alle elevane utviklar sitt fulle potensial.
- Skulen skal drive systematisk og målretta trening i dei fem grunnleggande dugleikane; lesing, skriving, rekning, munnleg tale og bruk av digitale verktøy.
- Skulen skal ha høge forventningar til kvar einskild elev sine resultat og prestasjonar.
- Kvaliteten på skulen, både når det gjeld undervisning, materiell og bygningar skal liggje over gjennomsnittet for landet.
- Opplæringslova pålegg kontinuerleg utviklingsarbeid i skulen. Målet med utviklingsarbeidet i Nissedalskulen skal vere å endre og utvikle læraren sin praksis i klasserommet slik at elevane oppnår eit så godt læringsutbytte som mogleg.
- Nissedalskulen skal samarbeide godt med Vest-Telemark PPT til det beste for elevane sitt læringsresultat, både på system- og individnivå.
- Elevane får kunnskap om lokal kultur, tradisjon og næringsliv slik at dei får lyst til å busetje seg i kommunen.
- Nissedalskulen skal samarbeide godt med barnehage, kultur, helsetenester, barnevern, politi og andre institusjonar.
- Skulefritidstilbodet skal vere kjenneteikna av å understøtte skulen sitt arbeid med elevane si faglege, personlege og sosiale utvikling.
- Nissedal kommunale vaksenopplæring skal syte for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fleirspråklege etter introduksjonsloven.
- Vaksne utan fullført grunnskuleutdanning skal få opplæring slik at dei kan ta grunnskuleeksamen.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Opplæringslova med forskrifter
Plan for overgang barnehage - skule
Plan for utvikling av læringsmiljøet

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Eining for skule omfattar grunnskule, SFO og vaksenopplæring i Nissedal kommune.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Politisk sak om 5 dagars skule i Nissedalskulen
- Revidere ordensreglementet og revurdere særordningar
- Politisk sak om organisering og innhald i skulekantine

Grunnskule

Nissedal kommune har ein desentralisert skulestruktur med barnetrinn (1.-7.klasse) på Fjone, i Kyrkjebygda og i Treungen. Ungdomsskulen er felles og ligg i Treungen. Kvar skule er leia av ein rektor. Einingsleiar for skule er skulefagleg ansvarleg. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles rektormøte. Kvar skule sin årsplan skal bygge på dei felles satsingsområde.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Lesing som grunnleggjande dugleik/lesing i alle fag
- Implementering av "Vurdering for læring"
- Utarbeide plan for tidleg innsats saman med eining for barnehage og eining for helse og habillitering
- Fokus på vidareutdanning
- Ein ny naturfagstime på mellomsteget
Avvikle skulekantina/reduksjon i assistentressursen ved Tveit skule frå 01.08.2016
Utgjer 60 % stilling. Kostnad 104 000
- Redusere lærarressurs ved Tveit skule med inntil 24 % frå 01.01.2016
Utgjer kr 150 000
- Haust 2015 var det tilsett 50 % for lite til tilpassa opplæring i forhold til vedteke budsjett ved Tveit skule. Derfor aukast rammetimane tilsvarende for vårhalvår 2016
- Vidareføre vedtak om assistent i tilknytning til enkeltvedtak i 1. klasse.
- Vidareføre styrking til norskundervisning for minoritetsspråklege elevar
- Tiltak kring plassmangel ved Tveit skule.
Saka er påbegynt. Det arbeidast med å framskaffe fleir fakta før saka leggst fram på nytt.

Tveit skule/Nissedal ungdomsskule i 2016

"Den gode timen": Fokus på lik struktur og like forventningar til elevane i alle timar

IKT-satsing

Med det IKT-utstyret ein har i dag, finn ein store utfordringar i å nå måla om digital kompetanse i Kunnskapsløftet. Digital kompetanse er ein av fem grunnleggjande ferdigheter i skulen. Digital kompetanse skal derfor arbeidast med i alle fag.

Det må vurderast ulike digitale verkty; om ein skal halde fram med PC-ar sjå på andre ; t.d. Ipad, Chromebook etc.

- Oppgradere nettverka
- Investere i nye digitale hjelpemiddel for elevar og lærarar
- Anskaffe lisensar til aktuelle læreverk for å utnytte dei teknologiske tavlene fullt ut.

SFO

Nissedal kommune tilbyr skulefritidsordning (SFO) på Tveit skule, Fjone skule og Kyrkjebygda oppvekstsenter. I tillegg vert det gjeve tilbod på Felle, men då som eit redusert tilbod organisert gjennom Felle barnehage. SFO-tilbodet skal minimum fylgje skuleruta. Tilbodet utanom skule-ruta skal tilpassast etterspurnaden.

SFO i Nissedal skal gje eit kvalitativt godt tilbod om leksehjelp, sunn mat, fysisk aktivitet og sosial kompetanse, men samstundes ha respekt for barns leik og fritid.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Take i bruk det nye årshjulet samt årsplan i alle avdelingar

- Det ligg føre vedtak om eigen SFO skyss til Tveit for elevar på Felle. SFO tilbodet til elevar frå Felle bør vurderast på nytt. Ein bør sjå spesielt på brukarvennligheit samt kostnad til SFO skyss opp mot å etablere eige SFO tilbod på Felle

Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar å gje gratis undervisning i norsk og samfunnskunnskap til dei som i fylgje introduksjonslova har rett eller plikt til det. Undervisninga for flyktningane er frå august lokalisert i "Vinstoga". Elevar som ikkje har rett på gratis norskopplæring, får tilbod om undervisning mot betaling viss det er kapasitet.

Det vert også gjeve undervisning til nokon av bebruarane på Kåsa bu og avlasting. Denne undervisninga er lokalisert på Mila og vert gjeve i samarbeid med Eining for helse og habilitering.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Vurdere målføret med utgangspunkt i eit best mogleg læringsutbytte for elevane
- Mottak av nye elevar

4.8 Eining for barnehage

Kommuneplanen sine mål:

Nissedal kommune gir eit godt barnehagetilbod til alle som ønskjer det.

- Sikre full barnehagedekning.
- Satse på kompetanseutviklingstiltak for dei tilsette for å betre kvaliteten på det pedagogiske innhaldet i barnehagane.
- Sikre at barnehagen blir ein arena for første steg i eit livslangt læringsperspektiv.
- Sikre godt samarbeid og god samanheng i overgang frå helsestasjon og mellom barnehage og skule.
- Leggje til rette for ein barnehage som gir eit godt fagleg og sosialt grunnlag.
- Sikre at barnehagane fangar opp barn som har behov for særskilt oppfølging og tilrettelegging, uavhengig av årsak (tidleg innsats).
- Leggje til rette for godt samvirke mellom barnehage, skule, kultur og heim slik at barna kjenner seg heime i bygda dei bur i.
- Leggje vekt på brukarane sine behov ved planlegging og organisering av barnehagetilbodet som eit viktig middel for å få nye innbyggjarar til kommunen.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Lov om barnehage

Rammeplan for barnehagar

Felles språkplan for alle barnehagane (intern)

Plan for tidleg innsats – samarbeid med skule, barnevernstenesta, helsesyster, PPT og psykisk helse (intern)

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Kommunen har ein desentralisert barnehagestruktur med barnehagetilbod i Treungen, Haugsjåsund, Kyrkjebygda og Felle. Kommunen har 1 hovudopptak i året. Dette skjer i mars, og det er i samband med dette at retten til barnehageplass vert gjort gjeldande. Kommunen vil så langt det er råd, gje tilbod til barn fortløpande gjennom året.

Føresette kan velje mellom 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar og 5 dagars tilbod. I tillegg til alle helger og høgtidsdagar er alle barnehagane stengt to veker i juli, joleftan, romjola og virkedagane mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Det er utarbeida felles satsingsområde som kvar barnehage har fokus på i eigen årsplan. Kompetanseheving skal fokusere på satsingsområda. Barnehagane samarbeider tverrfagleg med helsestasjon, skule, ppt og barnevernstenesta.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

- Legge til rette for kompetanseheving av personalet innanfor felles satsingsområdet
- Fylgje opp vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn som har barnehagetilbod i andre kommunar
- Utarbeide plan for tidleg innsats i samarbeid med eining for skule og eining for helse og habilitering
- Utarbeide intern språkplan som kan implementerast i plan for tidleg innsats
- Revidere vedtektene for barnehagane
- Politisk sak som evaluerer at barnehagane er stengt i jol- og påskeferie

Treungen barnehage

Godkjent for 60 plassar, der 36 (18 born) er i eiga småbarnsavdeling (0-3 år).

3-5 årsavdelinga har 24 godkjente barnehageplassar.

Behovet/ønskje er større enn kapasiteten, og barnehagen har i etablert drift ingen ledig kapasitet. Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

-

Kyrkjebygda barnehage

Godkjent for 20 plassar. Etablert drift gjev rom for 18 plassar.

Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

-

Haugsjåsund barnehage

Godkjent for 20 plassar. Etablert drift gjev rom for 20 plassar. Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

-

Felle barnehage

Godkjent for 14 plassar. Etablert drift gjev rom for 10 born. Opningstida er 07.00-16.30.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

- Avklare sfo-tilbodet knytt til barnehagen

4.9 Eining for kultur

Kommuneplanen sine mål:

Skape eit rikt og variert kulturliv for alle og la dette bli ei av drivkreftene til ein positiv auke i folketallet i Nissedal.

- Kulturtilboda i kommunen skal femne alle og gi auka trivsel.
- Mangfaldet av kultursatsinga vert organisert av eining for kultur som i sitt arbeid stimulerer til samarbeid mellom lag, organisasjonar og andre til eit rikt og yrande kulturliv som verkar samlande på alle i kommunen.
- Kommunen sitt folkehelsearbeid legg til rette for fysisk aktivitet for alle i samarbeid med lag og organisasjonar.
- Kommunen gjer aktiv bruk av utvalde kulturminne for å fremje innbyggjarane si kjensle av identitet og tilhøyr og attraktiviteten som reisemål.
- Nissedal kulturskule skal bli eit kulturelt ressursenter der kulturskuletilboda er varierte, kreative og tilrettelagde for den einskilde elev.
- Nissedal folkebibliotek skal vere eit samlingspunkt for alle og stimulere til leselyst i alle aldrar.
- Nissedal ungdomsråd skal vere aktivt og engasjerande, og jobbe for at ungdom vil kome til Nissedal etter endt utdanning.
- Nissedal kommune skal bli oppfatta som ein føregangskommune for bruk av nynorsk.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Lov om folkebibliotek

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Kultur er eit vidt teneste-spekter samstundes som dei enkelte tenestene er relativt små i Nissedal kommune. Dei mest konkrete tenestene vert omtala nedanfor.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

- Tilrettelagt tursti: Jobbe vidare med prosjektet, "Ein sti for alle", ein universelt utforma tursti i området ved Sommarsletta, industriområdet og toglinja i samarbeid med Rådet for funksjonshemma og Folkehelsekoordinator. I 2016 vil ein ha eit spesielt fokus på området Sommarsletta og jobbe vidare med plan for området saman med arkitekt John Sanden og frivillige interesserte.
- Starte forarbeid med etablering av aktivitetssenter for eldre. Ein møteplass som eit ledd i førebyggjande helsearbeid.

Fritidsklubb

Fritidsklubben er open 2 dagar i veka, og skal vere inkluderande for alle i målgruppa 8. klasse til 18 år i heile kommunen. Ungdommen skal i stor grad vere med å utforme aktivitetssinnhaldet.

Spesielle tiltak/endingar i 2016:

- Ein ser at arbeid med integrering er svært viktig i ungdomsklubben. I 2016 vil ein ha eit spesielt fokus på dette gjennom ulike aktivitetar.

Kino

I samarbeid med Bygdekinoen er det kinoframsyning kvar 14.dag i kinosalen på Fleirbrukshuset. Det er Bygdekinoen som bestemmer programmet og har billettinntektene, så kommunen si oppgåve er å legge lokale til rette og profilere kinotilbodet.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Ein ynskjer å ha meir fokus på å reklamere for bygdekinoen og få enno fleire til å gå på kino

Bibliotek

Nissedal folkebibliotek er eit kombinasjonsbibliotek lokalisert saman med Nissedal ungdomsskule. Det er ope for publikum 2 dagar i veka, medan skulen kan nytte det ved behov. Dagsaktuell litteratur, enkeltarrangement og god profilering er tiltak for å nå mål om å vere eit samlingspunkt for stimulering til leselyst i alle aldrar. Biblioteket skal delta aktivt i tverrfagleg arbeid saman med barnehage og skule.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Satse på biblioteket som ein naturleg samlingsstad for kommunens innbyggjarar i tråd med lov om folkebibliotek. Det har blitt søkt på arenautviklingsmidlar til dette føremålet.

Spelemidlar – kommunalt tilskot

Gjennom tett samarbeid med idrettsrådet skal kommunen kvart år prioritere spelemiddelsøknadar som kjem inn. Dette skjer gjennom å rullere handlingsdelen i kommunedelplan for idrett og friluftsliv kvart år.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Legge til rette for eit godt samarbeid mellom søkjarar på spelemidlar i kommunen og legge til rette for ein god og berekraftig anleggsutbygging.

Ålmenne kulturtiltak/arrangement

Tett samarbeid med skulane om den lokale delen av Den kulturelle skulesekken (DKS). Dele ut prosjekt- og kulturmidlar med fokus på barn og unge. Enkelt-arrangement.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Kulturarrangement i Fleirbrukshuset, ha som mål å ha 2 større kulturarrangement i tillegg til fleire små arrangement i løpet av 2016.
- Legge til rette for arrangement for eldre og born i barnehagen gjennom å legge til rette for det og nytte midlar frå Fylkeskommunen til dette føremålet.

Kulturvern og –samlingar

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Starte arbeidet med Kulturminneplan.

Kulturskule

Kulturskuletimen vert lagt til rette slik at det er så lett som mogleg for den einskilde elev å møte opp. Timen vert lagt rett etter skuleslutt på tysdagar og kvar skule i kommunen får tilbodet på sin skule. Kulturskulen skal arrangere minst 2 konsertar i året der kvar elev kan vise fram kva den har jobba med. Kulturskulen arrangerer UKM i samarbeid med ungdomsklubben.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Jobbe med 25-års jubileum i 2017 for kulturskulen. Lage planar for korleis dette skal gjennomførast i 2017
- Auke eigenbetalingane med 5%

Ungdomsrådet

Nissedal ungdomsråd er knytt til fritidsklubben, men har ikkje vore særleg aktivt i fleire år.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Det må kartleggast kvifor ungdomsrådet ikkje har fungert, og kva som skal til for å få det til å fungere.

Flyktingetenesta:

Legge til rette for ei god integrering og gjere dei nye innbyggjarane så sjølvhjelpne som mogleg, så raskt som mogleg. Dette må gjerast gjennom god planlegging og godt samarbeid mellom dei ulike tenesteytingane i kommunen. Spesielt må ein legge vekt på eit godt samarbeid med vaksenopplæringa.

Spesielle tiltak/endingar 2016:

- Legge til rette for 14 nye flyktingar i 2016.
- Bidra i arbeidet med ein heilskapleg bustadplan for kommunen.

4.10 Eining for helse og habilitering

Kommuneplanen sine mål:

Nissedal kommune har tryggje helse- og omsorgstenester som legg grunnlaget for god livskvalitet i alle livets fasar.

- Kommunen skal ha eit heilskapleg perspektiv. Oppgåvene skal løysast i tverrfagleg samarbeid utover eiga avdeling, eining og den kommunale organisasjonen der dette er tenleg både med tanke på samhandlingsreforma, folkehelse og forvaltning av ressursar.
- Kommunen gir eit dekkjande, fagleg forsvarleg og effektivt tilbod av helse- og omsorgstenester med utgangspunkt i lokale behov. I dette ligg at kommunen til ei kvar tid har tilgjengelege sjukeheims plassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.
- Gjennom eit utstrakt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skule og kultur skal kommunen tryggje barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Lov om sosiale tenester

Helsepersonelloven

Folkehelseloven

Pasient og brukarrettighetsloven

Kommunehelselova

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Eininga gjev helse og omsorgstenester etter kommunehelselova til innbyggjarane i Nissedal kommune.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Revidere plan for hab-/rehabilitering i Nissedal kommune
- Utarbeide ein folkehelseoversikt som kan leggjast til grunn for neste rullering av kommuneplanen
- Vidareutvikle brukarmedverknad i tenestene og opprette brukarråd innanfor rus og psykiatri
- Ansvaret for barnevern overførast frå felles i 2016. Eininga må etablere nye system for å betre den førebyggjande innsatsen i Nissedal
- Etablere plan for tidleg innsats saman med eining for skule og eining for barnehage
- Utreie etablering av tilbod om samlivskurs, gjerne i samarbeid med nabokommunar

Tenester for funksjonshemma

Tenestene er organisert i Kåsa bu og avlasting (Kåsa). Det er 7 personar som bur i egne bustader knytt til Kåsa. I tillegg gjev Kåsa tenester til 2 brukarar som bur i eigen bustad i Treungen. Brukarane på Kåsa er psykisk og fysisk utviklingshemma og har store bistandsbehov. Alle tenester vert ytt etter enkeltvedtak. Kåsa har vore gjennom store endingar dei siste 2 åra. Den såkalla 80/100 ordninga vart avvikla i 2015.

I tillegg til tenestene i Kåsa sørgjer eininga for at dei som har behov for det, får støttekontakt. Hausten 2015 er det 5 brukarar som har støttekontakt. Behovet for tenestene varierer gjennom året.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Alle tenester på Kåsa er frå hausten 2015 samla i ein felles arbeidsplan. Dette gjer betre felles bruk av ressursane. 2016 blir året då denne arbeidsmåten må få sette seg. Det er vidare eit mål å optimalisere all ressursbruk vidare.
- Den økonomiske ramma til å leige inn vikarar ved fråvær er redusert med 100 000 kr. Dette må innarbeidast i ordinær drift. Det er nødvendig å finne nye måtar å handtere fråvær på.

Mila aktivitetssenter

Mila aktivitetssenter organiserer dag-aktivitetar til personar med psykisk utviklingshemming. . Det er også eit lågterskel-tilbod til personar med psykisk sjukdom. Mila har 1,1 årsverk fordelt på 2 personar.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Utvikle Mila til ein møteplass for ei breiare brukargruppe, jamfør forventingar frå helsedepartementet, i samarbeid med Kvito og NAV
- Sal av 2 plassar til Åmli kommune er avslutta. Tapte inntekter på kr 50.000.

Helseavdelinga

Dei kommunale helsetenestene etter kommunehelselova er organisert slik:

Legekontor : Legekontoret er bemanna med 2 legar, turnuskandidat, sjukepleiar og helsesekretær. Kontoret har ein avdelingsleiar-ressurs i 40% som også er leiar for resten av helseavdelinga.

Jordmorteneste : Jordmortenesta har to tilsette til saman 80% stilling. Tenesta inkluderer oppfølging av alle gravide før og etter fødsel, samt fylgjeteneste i samband med fødsel. Det siste er eit samarbeid med helse Sørøst.

Fysioterapitenester : Nissedal kommune har til saman 100% fysioterapistilling. 60% er på driftsavtale og 40% er fast tilsett i kommunen.

Helsestasjon : Nissedal kommune har helsesyster i 80% stilling. Helsesyster har ansvar for skulehelsetenesta og helsetenester til barn og ungdom.

Friskliv : Nissedal kommune jobbar aktivt med friskliv. Det er ingen fast tilsette som arbeider bare med dette. Friskliv drivast med prosjektmidlar og tilsette i helseavdelinga jobbar med forskjellige aktivitetar.

Tenester innanfor psykiatri barn og vaksne : Tenesta har 160% stilling fordelt på to tilsette. Dei gjev tenester til vaksne og barn som trenger oppfølging i kortare eller lengre periodar.

Spesielle tiltak/endingar for 2016

- Avtala med STHF angående følge ved fødsel er sagt opp. Det er nødvendig å reorganisere jordmorarbeidet. Det er samstundes lågare fødselstal. Ny organisering må være ferdig i januar 2016.

- Det er tilsett ny lege ved legekantoret. Han er spesialist innanfor allmenn medisin. Legekantoret må auke talet på pasientar for å få ei forventet inntektsauke på kr 500 000
- Etablere ny avtale angående KAD plass. Nissedal kommune har i dag denne tenesta i Arendal. Den er lite nytta, derfor er Nissedal kommune i dialog med Kviteseid kommune om eit framtidig samarbeid.
- Endre fysioterapitenesta til ein fysioterapeut som jobbar med driftsavtale i 80% og ein kommunefysioterapeut i 100 % stilling som også blir folkehelsekoordinator og ansvarleg for friskliv.
- Etablere dagplassar for brukarar med rus- og psykiatriutfordringar saman med KVITO
- Etablere klarare rutinar og arbeidsmetodikk for innsats rundt utsette barn. Antall barn med behov for tiltak frå barnevernet har auka mykje. Nissedal kommune må legge om sitt arbeid for å gje betre tilbod til denne gruppa.

4.11 Eining for omsorg

Kommuneplanen sine mål:

Nissedal kommune har tryggje helse- og omsorgstenester som legg grunnlaget for god livskvalitet i alle livets fasar.

- Kommunen skal ha eit heilskapleg perspektiv. Oppgåvene skal løysast i tverrfagleg samarbeid utover eiga avdeling, eining og den kommunale organisasjonen der dette er tenleg både med tanke på samhandlingsreforma, folkehelse og forvaltning av ressursar.
- Kommunen gir eit dekkjande, fagleg forsvarleg og effektivt tilbod av helse- og omsorgstenester med utgangspunkt i lokale behov. I dette ligg at kommunen til ei kvar tid har tilgjengelege sjukeheimplassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.
- Gjennom eit utstrakt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skule og kultur skal kommunen tryggje barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem.
- Kommunen skal vere førebudd på nye oppgåver som ein konsekvens av den store satsinga på hyttebygging og auka tal på innbyggjarar i store delar av året.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Lov om helse- og omsorgstenester
Pasient- og brukarrettighetsolva
Helsepersonellova
Norm for informasjonssikkerhet
Kvalitetsforskriften for pleie og omsorg
Demensplan 2015

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Eining for omsorg utfører tenestene i samsvar med kvalitetsforskrifta ,som sikrar den einskilde brukar å vere med å bestemme korleis den daglege tenesta skal utførast.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Eininga si økonomiske ramme til pleieressursar generelt er styrka
- Styrkje nokon kveldsvakter ved å flytte ressursar frå dag til kveld
- Arbeide vidare med ein plan for etablering av dagtilbod for personar med demens, som er heimebuande (jfr demensplan 2015).
- Samarbeidsavtale vedrørende ordning for aktivitetsvenn i Nissedal er etablert. I 2016 vil fokuset vere å setje ordninga ut i livet.
- Arbeide for å redusere sjukefråveret for heile eininga frå over 10 % til 7%
- Jobbe vidare med å avvikle ressursbank
- Det er sett av kr 3 millionar til nye kommunale bustader, der behovet for omsorgsbustader nær institusjonen også vil bli vurdert.
- Politisk sak om gevinstrealisering ved bygging av omsorgsbustader

Administrasjon/tenestekontor:

Tenestekontoret sakshandsamar alle søknader om omsorgstenester, tryggleiksalarmar og hjelpemidlar. Vidare syter tenestekontoret for ein del interne system og rutinar, spesielt innanfor datasikkerhet og personvern, internopplæring, kvalitetssikring og avvikshandtering.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Merkantile konsulentstillingar i eining for omsorg og eining for helse og habilitering vart slege saman til ei 100% stilling i 2015. Denne har ikkje vore nytta av helse og habilitering. Ved naturleg avgang er det ledig 40% stilling på tenestekontoret. Det er lagt til grunn ei innsparing på kr 300.000 i 2016, som resultat av ein gjennomgang av tenestekontor/merkantil ressurs.

Institusjonstenester :

Institusjonstenestene er organisert i 2 avdelingar. Somatisk avdeling har 14 plassar for avlastning, korttids - og langtidsopphald (av desse er det 1 plass til akutt beredskap, 1 avlastningsplass med rullerande opphald og 2 korttids plassar). Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. Plass tildelast etter egne kriterier. Opphald i institusjon har individuelt vedtak, med målsetjing om behandling, rehabilitering og aktivitet.

I tillegg til pasientar frå eigen kommune kan Nissedal kommune også gje institusjonsplass til personar frå andre kommunar, både gjennom samarbeidsavtale i Vest-Telemark, og etter behov frå andre kommunar. Dette under føresetnad av at egne innbyggjarar sin rett til omsorgstenester kan imøtekomast.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- I 2016 legg ein ikkje opp til sal av plassar til andre kommunar
- Avvikle aktivitør-stilling og gjere om denne til pleieressurs.
- Arbeide vidare med å sjå på måltidsrytmen i høve til å tilby middag på ettermiddagen og ikkje kl 13 som no. Kveldsmaten vert då forskyve tilsvarande.
- Vidareføre prosjekt med fokus på forflytning i høve til HMS og førebygging av sjukefråver.

Heimebaserte tenester:

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter eige ønske. Tenestene omfattar også utrykking og evt oppfølging dersom tryggleiksalarmar vert utløyst. Hausten 2015 er det 28 personar som har tryggleiksalarm.

Heimebaserte tenester må kontinuerleg tilpassast variasjon i tenestebehov, talet på pasientar og reiseavstand, men slik at alle personar får den hjelpa dei har krav på.

Hausten 2015 er det 51 personar som er tildelt ulike heimetenester og 39 personar som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp)

Frå 2013 til 2015 har det vore ei auke i brukarar som mottar heimesjukepleie på 66 %.Auka i brukarar som mottar heimehjelp er i same tidsrom 33 %.

Det er aukande behov for tenester blant heimebuande eldre under 80 år. Dette handlar om samhandlingsreforma og konsekvensen av den: at pasientar vert tidlegare utskrive frå sjukehus og kjem fortare heim.

Auke i brukarar dei to siste åra har gjort at ressursar som skulle vore felles for institusjonen og heimetenesta har blitt nytta meir i heimetenesta og dermed svekka tilbodet til bebuarane på langtidsavdelinga.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Tenestene må tilpassast endingar i forhold til auka pasientar med samansette utfordringar, til dømes kroniske sjukdomar, kreft, rus/psykiatri.

Serviceavdelinga:

Reinhold, vaskeri og kjøkken knytt til omsorgstenestene er organisert i eiga serviceavdeling. Kjøkken har også sal og administrering av utkøyring av middag til heimebuande (etter vedtak).

Spesielle tiltak/endingar i 2016.

- Samarbeide med kjøkken når det gjeld måltidsrytma. Jamfør tiltak beskrive under institusjonen.

4.12 Eining for teknisk drift

Kommuneplanen sine mål:

Nissedal kommune skal dekkje behovet for tekniske tenester og halde ein forsvarleg miljøprofil.

- Alle som er knytt til offentleg vassforsyning får nok, godt og reint vatn til vanleg hushald utan driftsavbrot.
- Kommunen tar hand om avløpsvatn, slik at det ikkje oppstår miljøskade og sjenerande tilhøve.
- Kommunale renovasjonstenester skal vere av god og tidsriktig kvalitet og ta omsyn til det ytre miljøet.
- Kommunen har gode og trafikksikre kommunale vegar, både sommar og vinter.
- Kommunen sikrar i samarbeid med Statens vegvesen gode og trafikksikre tilkomstar til/frå fylkeskommunalt/staleg vegnett.
- Dei mjuke trafikantane ivaretaast særskilt, jf. Trafikksikringsplan.
- Kommunen legg til rette for tomter til bustader og næringsbygg etter behov.
- I Nissedal kommune er det trygt å bu der fortløpande arbeid med samfunnstryggleik og beredskap førebyggjer krisesituasjonar. Kriser løysast på lågast mogeleg nivå i samarbeid med dei kommunale einingane, brannvern, helsetenester og samordning med eksterne instansar som politi, sjukehus, sivilforsvar, bedrifter og frivillige organisasjonar.
- Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) er ein del av kommunen sitt HMS-arbeid og internkontroll.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Plan for kriseleiing og beredskap

Handlingsplan for trafikksikring 2015-2016

Klima- og energiplan for Nissedal kommune 2010-2015

Drikkevatt forskrifta

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Tekniske tenester omfattar både interne tenester i organisasjonen og diverse tenesteyting ut mot publikum. Dei viktigaste tenestene er nemnd under.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

Utleigebustader

Kommunen har totalt 32 utleigebustader, der 19 tildelast etter Lov om helse og omsorgstenester (av tenestekontoret i eining for omsorg), og resten tildelast etter gjeldande reglement av eining for teknisk drift. Alle utleigebustader skal haldast i slik stand at dei er attraktive å bu i.

Bustader som tildelast av eining for teknisk drift skal leigast ut etter gjeldande reglement, og det er eit mål at alle bustadene er leigd ut til ei kvar tid.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Totalrenovere tidlegare lærarbustad i Framnes bustadfelt etter brann
- Vurdere behov for nye bustader innan omsorg og flyktingtenesta
- Gjennomføre radonreduserande tiltak i bygg med høge radonverdiar

Bygg der det gjevast kommunale tenester (skular, barnehagar, inst., kommunehus...)

Eining for teknisk drift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald (fdv) av alle kommunale bygg. Vernerundar og bygningsteknisk internkontroll skal syte for at alle bygg er i forskriftsmessig stand. God dialog med brukarane av kvart bygg skal syte for at bygningsmassa er tilpassa dei behov brukarane har, innanfor den til ei kvar tid gjeldande økonomiske ramme.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Fullføre tiltak i rapport for miljøretta helsevern for skulebygg
- Gjennomføre radonreduserande tiltak i bygg med høge radonverdiar
- Syte for at det er teleslynge i Fleirbrukshuset ved større arrangement, jf. også tiltak i kommunestyresalen for web-overføring av kommunestyremøta

Andre bygg (NSB-eigedom..)

Kommunen eig ein del bygningsmasse av kulturell og historisk verdi. Nokon av bygga vert leigd ut til næringsverksemd, nokon nyttast til lager og andre står ubruka. Utfordringa med dei fleste er at dei er dårleg vedlikehalde og står i fare for å miste sin verdi. Utvendig vedlikehald må prioriterast for å sikre bygga.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

Grøntanlegg

Kommunen har grønntanlegg både knytt til bygningsmasse, parkområde og idrettsanlegg. Alle kommunale grønntanlegg skal stå fram som presentable og i stand til å tene det føremål dei er etablert for.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

Vegar og plassar

Kommunen har 24,5 km med kommunal vegar. I tillegg syter kommunen for sommarrenovasjon på ein del rasteplassar langs riks- og fylkesvegar. Dei kommunale vegane skal ha normal vegstandard både sommar og vinter. Kommunen yter tilskot til vedlikehald av private vegar etter eigne retningslinjer.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- Det er sett av kr 2 mill. til asfaltering av grusveggar og plassar. Det leggast fram politisk sak som belyser dei ulike behova, og prioriterer kva som skal asfalterast fyrst
- Politisk sak om ny gatebelysning i staden for å utbetre eksisterande

Fjoneferja

Kommunen driv Fjoneferja gjennom driftsavtale med driftsoperatør. Driftsavtala omfattar også leige av serveringsstaden på Fjonesida av ferjesambandet.

Spesielle tiltak/endingar i 2016**Brann og ulykkeberedskap**

Nissedal kommune er med i Vest-Telemark brannvernsamarbeid IKS. Dei er lokalisert i Høydalsmo og har ansvaret for tilsyn, feiing og det faglege ansvaret for brann- og ulykkeberedskap. Kommunen har framleis ansvar for lokalt brannvesen med 16 deltids brannmannskap.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

Det er sett av kr 800.000 til utskifting av tankvogna til brannvesenet.

Vatn og avlaupsanlegg

Kommunen har ca.870 vatn-abonnentar og 1.550 kloakk-abonnentar som får levert tenester gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Gjennom gode rutinar for drift og internkontroll skal kommunen sikre eksisterande abonnentar god kvalitet på drikkevatt og sikre miljøet mot utslepp av kloakk. Frå juni 2015 er Nissedal kommune vertskommune for drift av felles VA-anlegg for Gautefallheia med Drangedal kommune.

Med grunnlag i samfunnsøkonomi, miljøomsyn og næringspolitikk skal kommunen satse aktivt for å auke talet på abonnentar, primært gjennom samarbeid med hyttevellig, utbyggingsinteresser og grunneigarar.

Grunna auka aktivitet innan vatn og avlaup vil ein høgare del av løn til einingsleiar og fagarbeidarar blir belasta sjølvkostområdet. Dette vil gje ei innsparing innan driftsbudsjettet for teknisk eining på ca 120.000.

Spesielle tiltak/endingar i 2016

- I samband med at nye anlegg settast i produksjon må rutinar for drift og internkontroll evaluerast og endrast.
- Oppfølging siste del av VA-utbygging på Gautefallheia i samarbeid med Drangedal kommune.
- Fullføre revidering forskrift om kommunale avgifter.
- Det er sett av mildar til legging av ny avlaupsleidning mellom Leirosen og Treungen RA, samt legging av VA-leidningar i Nordbygda i samband med at R41 blir utbetra.
- Arbeide aktivt med å skaffe nye abonnentar, spesielt knytta til overtaking av private vassverk på Felle og Kyrkjebygdeheia.
- Utarbeide plan for overordna vass og avlaupsplan, framtidig løysing for reinseanlegg i Nissedal vurderast i planen.
- Innføre digital rapportering av vassbruk.
- Innføre kvartalsvis innkrevjing av kommunale eigeomsavgifter.