

Nissedal kommune



Rapportering pr. 2.tertial 2020

Innhold

1. Innleiing	3
2. Økonomi.....	4
2.1 Bevilgningsoversikt drift.....	4
2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde.....	6
2.3 Prosjektramme- Bevilgningsoversikt (Investeringsprosjekt)	12
2.4 Rapport – Finansforvaltning.....	17
3. Handlingsdelen.....	18
3.1 Sentral leing.....	19
3.2 Stabsfunksjoner	22
3.2.1 Fellestenesta.....	22
3.2.2 Ikt	23
3.2.3 Næring.....	24
3.2.4 Interkommunalt plankontor	26
3.2.5 Interkommunalt landbrukskontor for Nissedal og Kviteseid	29
3.3 Eining for oppvekst og kultur	32
3.3.1 Skule.....	32
3.3.2 Barnehage.....	35
3.3.3 Kultur.....	37
3.4 Eining for velferd	44
3.4.1 Helse og habilitering.....	44
3.4.2 Omsorg.....	47
3.5 Eining for teknisk drift	53

1. Innleiing

Tertialrapport er både ei tilbakemelding på mål/tiltak som er sett opp i vedteke handlingsprogram og ein gjennomgang av økonomisk status pr. utgangen av august/byrjinga av september. I høve til økonomigjennomgangen er det vektlagt å sjå om dei føresetnadene ein la til grunn i desember då budsjettet blei vedteke, og som blei korrigert/justert i 1. tertial, framleis er rette og gjere prognoser for framskriving av inntekter/utgifter ut året. All rapportering på dagleg drift og enkelttiltak i høve til gjeldande handlingsprogram, er skriven med **raudbrun** skrift.

Opphavleg budsjett for 2020 blei vedteke med bruk av fond på 2,3 mill. Dette bygger opp under det biletet som vedteke økonomiplan synte, at kommunen går inn i utfordrande økonomiske tider. Noko av fondsbruken (0,8 mill.) kunne forsvarast/forklarast med det ein kan kalle "eingongsutgifter" og ikkje ordinære driftsutgifter. Men mykje av bakgrunnen til fondsbruken er meir varige driftsutgifter som vil vere med i budsjetta framover. Ved gjennomgangen i 1. tertial blei bruk av fond auka til 5,7 mill. Bakgrunnen for dette var i hovudsak reduserte straumpriser (red. inntekter på konsesjonskraft) og utbrot av covid-19. Denne gjennomgangen legg opp til å redusere bruken av fond med 1,7 mill. til 3,9 mill.

Også i 2020 er investeringsbudsjettet prega av høg aktivitet og då først og fremst innan VA-sektoren. Men det er og store investeringsprosjekt innan andre område der bygging av omsorgsbustader og brannstasjon er dei største enkeltprosjekta. Ved denne gjennomgangen er det ikkje tilrådd større endringar av investeringsbudsjettet.

Frå 01.01.20 blei felles NAV-kontor i Vest-Telemark etablert, med kontor plass på Dalen. Erfaring så langt er at dette fungerer bra. Utvida samarbeid med Kviteseid i høve til rekneskapsfunksjonen er og kome på plass frå 01.01.20. Dette med kontor plass i Nissedal. Også her er erfaring at dette fungerer bra så langt.

I 1. tertialrapport var tilbakemeldinga at Covid-19 har satt stor preg på tenesteutøving, beredskapsarbeid og økonomi. Frå mai og fram til nå har dette ikkje hatt like sentral plass, men dette er framleis eit viktig tema og er derfor også ved denne rapporteringa sett opp som eit eige rapporteringspunkt under kvart rammeområde. Staten har og kome med nye tiltakspakker etter 1. tertial knytt til covid-19. Dette vert og innarbeidd i samband med denne tertialrapporten.

Sjukefråvær for heile kommunen etter 2. kvartal var 5,69%. Dette er ein auke på 0,43% i høve til same tidspunkt i 2019. Når ein tek omsyn til at terskel for å eigenmelde seg er senka på bakgrunn av covid-19, så må dette seiast å vere ein moderat auke i sjukefråværet. Sjukefråværet er fordelt med 1,86% på langtidsfråvær (over 16 dagar) og 3,83% på korttidsfråvær.

Folketal pr. 01.07.20 syner 1.444 Nissedølar. Dette er ein nedgang på 4 personar frå 01.01.20 og ein nedgang på 32 personar sidan 01.07.19. Folketal pr. 01.07. er sentralt i høve til overføringar frå staten komande år. Ein nedgang i folketalet, samstundes som folketalet i lande aukar vil gje reduserte overføringar neste år. Dei 3 siste åra har folketalet hatt ein negativ utvikling. 01.07.17 var ein førebels topp på 1.495 innbyggjarar. Det er kome nye prognoser for folketalutvikling frå SSB (første sidan 2018). Desse seier at innbyggartalet i kommunen skal auke til 1.474 i 2030 og 1.492 i 2040. «Nedsida» av dette er at andelen av eldre over 67 år aukar frå dagens 20% til stipulert 33% i 2040.

2. Økonomi

2.1 Bevilgningsoversikt drift

Skatt på inntekt og formue

I 1. tertial blei det lagt til grunn nedgang i skatteinngangen på 1,1% i høve til 2019. Dette på bakgrunn av nasjonale berekningar. Skatteinngang frå januar t.o.m. juli syner ein nedgang på 1,6%, samanlikna med same periode i 2019. I vår blei det gitt signal om at nedgang utover 1,1% ville bli kompensert frå staten si side. Om dette var på nasjonalt nivå eller kommunevis kom ikkje tydelig fram. Det vert teke høgde for ein liten nedgang utover det som blei lagt til grunn i 1. tertial. Skatteinngang vert justert ned med kr 298.000.

Naturressursskatten fylgjer ikkje same utvikling som øvrige skatteinntekter. Her blir det vurdert rett å halde på det nivået som blei lagt i 1. tertial, kr 7.343.000.

Totalt skatteanslag vert då sett til 43 mill.

Rammetilskot

Ved å legge tilrådd skattenivå til grunn (jf. avsnitt over), vil kommunen få eit rammetilskot på kr 73.635.000. Dette er kr 223.000 meir enn kva som er lagt til grunn i budsjettet. Endring her skuldast «kompensasjon» for nedgang i skattenivå og ei auke i «korona-kompensasjon».

Eigedomsskatt

På eigedomsskatt ser skatteinngangen til å vere i samsvar med budsjett. Det er budsjettert med 13,4 mill. i eigedomsskatt til saman på hus/hytter, næring og kraftverk.

Konsesjonsavgifter:

Budsjett for konsesjonsavgifter, kr 1.614.000, blir vurdert til å vere realistisk.

Integreringstilskot

Det er budsjettert med kr 6.186.000 i integreringstilskot. Ekstratilskot som utgjer ein vesentlig sum av integreringstilskotet. Det er etter 1. tertial ikkje kome moment som gjer til at anslaget på integreringstilskot vert tilrådd endra.

Utbyte

Det er i budsjettet for 2020 lagt inn kr 1.350.000 i utbyte frå VTK. Det er nå fastsett at utbute totalt i VTK for 2020 vil utgjere 1,5 mill. Nissedal skal ha 5% av dette. 5% utgjer kr 875.000. Det vil seie at budsjett på denne inntekstposten må ned med kr 475.000.

Avdrag

Budsjett på betalte avdrag på lån (kr 9,4 mill.) vert oppretthalde.

Renteinntekter og –utgifter

Dei føresetnader som blei lagt til grunn i 1. tertial i høve til rentenivå, ser så langt ut til stemme. Det vert derfor ikkje tilrådd nokre endringar på dette. Lånerente pr. i dag ligg på 0,95% til 1%. Ved inngang til året var rentenivået omlag 1,9%. Dette er stipulert til å gje ei snittrente for 2020 på 1,3%.

Avsetning/bruk fond

I gjeldande budsjett er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond (felles buffer) på kr 5.679.000. Dette vert nå tilrådd redusert med kr 1.729.000 til kr 3.951.000.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Budsjett- endring	Nytt budsjett
Rammetilskot	-73 412	-223	-73 635
Inntekts- og formueskatt	-35 955	298	-35 657
Eigedomsskatt	-13 443	0	-13 443
Andre generelle driftsinntekter	-15 549	0	-15 549
Sum generelle driftsinntekter	-138 359	75	-138 284
Sum bevilgningar drift, netto	137 059	-2 278	134 781
Avskrivningar	11 000	0	11 000
Sum netto driftsutgifter	148 059	-2 278	145 781
Brutto driftsresultat	9 700	-2 203	7 497
Renteinntekter	-718	0	-718
Utbytte	-1 350	475	-875
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	3 245	0	3 245
Avdrag på lån	9 363	0	9 363
Netto finansutgifter	10 540	475	11 015
Motpost avskrivningar	-11 000	0	-11 000
Netto driftsresultat	9 240	-1 728	7 512
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bunde driftsfond	-3 561	0	-3 561
Netto avsetnad til eller bruk av disposisjonsfond	-5 679	1 728	-3 951
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-9 240	1 728	-7 512
Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde

Innspel til endringar på dei ulike rammeområda er gått gjennom og vurdert. Det visast her til vurderingar under kvart rammeområde og dei kommentarane som kjem fram under kvart rammeområde i tabellen under. Tiltak som har vore opp som egne saker i formannskap/kommunestyre, med inndekning i 2. tertial som ein del av vedtaket vert ikkje kommentert nærare i teksten under. Tilrådde endringar summert opp i tabell under.

Felles (01)

Kontantstøtte næringsliv (jf. løyving gjort i 1. tertial) trekt inn.	-kr 2.000.000
Advokatutgifter tilbakekjøp industritomt	Kr 75.000
ADMU-sak 6/18 – forlenging ut 2. halvår 2020	Kr 224.000
Lærlingløn gir pensjonsgrunnlag	Kr 67.000
Tilskot andre trdomssamfunn	Kr 60.000
Personalressurs jf. vedtak omorgansiering (50% - 2 mnd.)	Kr 53.000
Nytt estimat på konsesjonskraftinntekter	-kr 270.000
Innsparing red. arbeidsgjevaravgift utover 1. tertial	-kr 25.000
Sum endringar:	-kr 1.816.000

Løyving (2 mill.) gjort i 1. tertial som bygde på k-sak 19/20 – Kontantstøtte til lokalt næringsliv, vert tilrådd trekt attende, då ein legg til grunn at behovet er mindre enn kav ein trudde i april og at det er kome andre statlege finansierte ordningar som dekker opp for dette behovet. Sum står att etter at vedtekne tiltak er finansiert blir tilbakeført til felles buffer.

Stipulert kostnad til advokat i høve til sak om tilbakekjøp av tomt på Sundsmoen er kr 75.000 for inneverande år.

Oppfølging av ADMU-sak 6/18 har ikkje funne si endelig løysing i løpet av 1. halvår og det er grunn til å tru at dette heller ikkje vil skje på denne sida av årsskifte. Kostnad for 2. halvår kr 224.000.

Ved utarbeiding av budsjett 2020 var det diverre ikkje fanga opp at det kom ein endring som gav at lærlingløn/godtgjersle gir pensjonsopptening. Kostnad utover budsjett på kr 67.000 på dette.

Både sats og tal på medlemmer i andre trdomssamfunn enn statskyrkja har auka. Dette har gitt ein auke utover ordinær prisvekst på kr 60.000.

Organisering av personalressurs på felles, jf. ny adm. organisering, er ennå under planlegging. Men ein tek sikte på å ha dette på plass i løpet av året. Ved å berekne at dette er på plass 1. november gir dette lønsutgifter på kr 53.000.

2. september er det motteke nytt estimat på konsesjonskraftinntektene som gir grunnlag for å auke budsjettet for desse inntektene med kr 270.000.

I 1. tertial blei det teke høgde for redusert arbeidsgjevaravgift for 3. termin. Når ein nå veit fasit på dette, så blei innsparing på dette kr 25.000 meir enn lagt til grunn i 1. tertial.

Eining for oppvekst og kultur:**Rammeområde skule (03):**

Sparte lønsutgifter ved mellombels løysing leiarnivå	-kr 90.000
4 smart-board	Kr 150.000
Spesialpedagogisk tiltak (sak lagt fram 10.09.)	Kr 142.000
Sum endringar:	Kr 202.000

Gjennomgang av budsjettet syner at det er rom for å trekke ut kr 90.000. Bakgrunn for dette er litt samansett, men kan dels knytast til mellombels organisering av leiinga i eininga gjennom heile året.

4 smartboard har fått redusert funksjonalitet. Digitalseering i skulen har vore eit satsingsområde og denne løyvinga, på kr 150.000, blir å sjå som ei oppfølging av dette.

Det blir lagt fram sak om nytt spesialpedagogisk tiltak som gir auke i utgiftene hausten 2020 på kr 142.000. Heilårsverknad er kr 340.000.

Innspel om lydisolering på Tveit skule er teke med under teknisk eining.

Nytt leikestativ vil truleg vere eit investeringsprosjekt. Dette tilrår ein å ikkje ta stilling til nå, men ta opp samband med utarbeiding av budsjett.

Oppretting av IKT-fond vil vere «på tvers» av måte ein har lagt opp budsjettstyring på. Ein måtte då truleg tenke tilsvarande på fleire område som det trengs fornying med jamne mellomrom. Det å avsette til fond for å ta høgde for utgifter som kjem i framtida vil senke handlingsrommet, evt. gi endå større utfordringar med å halde budsjettbalansen. Det vil og vere kompliserande i høve til rekneskapen med å få endå fleire fond å halde styr på. Erfaringa så langt er at det er komplisert nok for dei med budsjettansvar å halde kontroll på dei bundne fonda vi har. Skal vi få fleire ubunde fond i tillegg, vil det ikkje betre situasjonen.

Rammeområde barnehage (05):

Innsparing utover budsjett – nedlegging Haugsjåsund bhg.	-kr 427.000
Somervikarar i barnehagane (korona-tiltak)	Kr 46.000
Innkjøp over budsjetttramme investering – digitalisering	-kr 40.000
Sum endringar:	-Kr 421.000

I budsjettet var det lagt til grunn ei innsparing på kr 520.000 i 2020 (heilår 1,25 mill.) ved å legge ned ein barnehage. «Fasit» syner at nedlegging av Haugsjåsund barnehage gir i 2020 ei innsparing på kr 967.000, altså kr 427.000 meir enn budsjett.

Barnehagen har tatt inn sommarvikarar som ein del av «korona-tiltaka». Dette til ein kostnad av kr 46.000.

Digitaliseringsprosjektet i skule/barnhage, som er eit investeringsprosjekt, er nå avslutta. Dette med ei overskriding som vert dekt inn ved å redusere ramma for barnehage med kr 40.000. Denne reduksjonen vert fordelt på dei 4 barnehagane.

Rammeområde kultur (06):

Tilskot frå NAV - mentor-ordning (gjeld utg. i 2019)	-kr 62.000
Sum endringar:	-kr 62.000

Kommunen har motteke eit tilskot for gjennomført mentor-ordning. Tilskotet knyter seg til eit mentoropplegg i 2019. Alle utgifter knyt til dette kom i 2019 og det er ikkje utgifter i 2020-rekneskapen til dette og tilskotet kan trekkast inn.

Eining for velferd:

Rammeområde helse og habilitering (07):

Frigjorte lønsmidlar einingsleiar helse slutta i april	-kr 532.000
Auke adm.tid avd. leiar Kåsa (20% frå 1. april + overlapping ny avd. leiar)	Kr 150.000
Auke utgifter legevakt	Kr 90.000
Nedgang inntekter legekantor (eigenandelar/NAV-refusjon)	Kr 220.000
Nedgang i utgifter barnevern	-kr 400.000
Sum endringar:	-kr 472.000

Einingsleiar helse/habilitering slutta i si stilling i april. Dette frigjorde kr 532.000 i lønsmidlar. Dette er ressursar som blei mellombels omdisponert dels ved mellombels organisering og endeleg omdisponert ved vedtak om ny administrativ organisering frå 1. august.

Etter at einingsleiar helse/habilitering slutta har adm. ressurs på Kåsa blitt styrka. Etter vedtak om ny organisering blei dette gjort permanent. Det blir og lagt opp til ein periode med overlapping når ny avd.leiar på Kåsa byrjar. Dette utgjør i sum kr 150.000.

Kostnad til legevaktsordninga blei styrka med kr 250.000 i budsjett for 2020. Men det syner seg at kostnaden blir endå høgare enn budsjettet tar høgde for. Utgjør kr 90.000.

I 1. tertial blei anslaget på inntekter justert ned med kr 250.000. I 1. tertial blei det lagt til grunn at normal aktivitet ved legekantoret ville inntreffe i løpet av sommaren. Ein ser nå at pågangen til legekantoret framleis er låg og ein legg til grunn at dette vil vere situasjonen ut året. Ein tilrådd derfor å justere ned budsjettet for inntektene med nye kr 220.000.

Prognose for tiltaksutgifter og drift av barnevernskantoret ut året gir grunnlag for å redusere budsjett til barnevern med kr 400.000.

Rammeområde omsorg (08):

Auke adm.tid to avd.leiar NOS (totalt 40% frå 1.apil)	Kr 210.000
Med. forbruksmateriell utover normalt	Kr 100.000
Tilknytning Digihelse	Kr 25.000
Auka innleige pga. få sjukepeiarar på jobb	Kr 70.000
Feilbudsetting av vikar/tilleggsløn	Kr 378.000
Sum endringar:	Kr 783.000

Då einingsleiar omsorg blei konstituert som einingsleiar også for helse og habilitering, blei adm.tid for 2 avdelingsleiarar på NOS auka med 2x20%. I samband med ny administrativ organisering frå 1. august blei denne endringa permanent. Utgjør kr 210.000.

Det har vore ein markant auke i kostnader til medisinsk forbruksmateriell. Dette kan dels knytast til korona-utbrot, men vels så mykje til «ordinært» materiell der særleg sårbehandling utgjør ein vesentlig del. Er stipulert til å utgjere ein meirkostnad på kr 100.000.

Tilknytning til digihelse har gitt ein kostnad på kr 25.000. Dette er ein kostnad som ikkje budsjettet tek høgde for.

For å sikre at rett kompetanse er tilgjengelig har det i heimesjukepleia blitt naudsynt med noko innleige av sjukepleiarar utover det som har vore normalt. Dette heng dels saman med mellombels lokalisering av heimesjukepleia på Mila.

Ved utarbeiding av budsjett for 2020 blei det gjort ein feil i høve til sosial utgifter på nokre lønspostar som vikar og overtid. Dette gjorde til at desse postane blei budsjettert for høgt og sosiale utgifter for lågt. Budsjettstyring gjennom 8 månadar for desse postane har dermed blitt gjort på eit feil grunnlag. Det ville uansett vere vanskelig å ta dette inn på dei siste 4 månadane av året. Når ei i tillegg tek omsyn til at ein nå vil gå inn i ein periode med ennå høgare behov for vikar, i samband med pålagt låg terskel for å sjukmelde seg, og høgna innslag av forkjølelse og sesonginfluensa, vert det tilrådd å tilføre midlar tilsvarande det denne feilbudsjetteringa er stipulert til å utgjere (kr 378.000).

Eining for teknisk drift (09):

Midlar løyva i 1. tertial oppgradering Fjonesundet – trekt inn att	-kr 66.000
Forsikringsoppgjer utbetalt i 2020 – gjeld utgifter i 2019	-kr 216.000
Stikkrenne Heimdalsvegen kollapsa	Kr 32.000
Oppvaskmaskin Kyrkjebygda oppvekstsenter	Kr 14.000
Røykdykkarutstyr (jf. drøfting formannskapet)	Kr 92.000
Kostnad vedr. areal for brygge Fjonesundet (advokat/kjøp)	Kr 170.000
Sommarvikarar (koronatiltak)	Kr 110.000
Nytt sveiseapparat/traktorskuffe/strøpparat	Kr 36.000
Lydfelle ventilasjonsanlegg Treungen barnehage	Kr 12.000
Reperasjon av solskjerming murbygg Tveit Skule	Kr 54.000
Etablering av beredskapsvakt brøyting (halvårsvirking)	Kr 15.000
Lydisolering møterom Tveit skule (jf. innspel frå skule)	Kr 32.000
Reperasjon av lekkasje ved pipe – omsorgsbustader NOS (f-sak 67/20)	Kr 200.000
Statstilskot vedlikeholdspakke koronatiltak – fin. lekkasje omsorgsbustader	-kr 200.000
Sum endringar:	Kr 285.000

I 1. tertial oppstod det diverre ei mistyding kring utgifter til oppgradering av Fjonesundet. Dei utgiftene ein tok omsyn til var påløpt i 2019-rekneskapan. Løyvinga på kr 66.000 kan difor nå trekkast attende.

Det har kome eit forsikringsoppgjer i år som gjeld ein sak som blei avslutta i 2019. Dette gir at forsikringssummen på kr 216.000 kan trekkast inn.

Det har oppstått fleire behov for å erstatte/reparere ulikt utstyr for å halde drifta i gang rundt om. Biletet i tabell over er ikkje nødvendigvis komplett i høve til alle kostnader som er oppstått så langt i året. Det er vel meir eit uttrykk for at budsjetttrammene ikkje strekk til. Det vert tilrådd løyva midlar stikkrenne Heimdalsvegen, oppvaskmaskin Kyrkjebygda oppvekstsenter, nytt sveiseapparat, traktorskuffe, strøpparat og lydfelle i Treungen barnehage. Til saman utgjer dette auke av ramme på kr 94.000.

I drøfting i formannskapet i juni blei det gitt «fullmakt» til innkjøp av røykdykkarutstyr. Dette er kjøpt inn til ein kostnad på kr 92.000.

Det har over tid vore ein tvist i høve til areal til brygge for fritidsbåtar ved Fjonesundet. Det er nå kome til ei semje her. Men kostnad til advokat og oppgjer utgjer omlag kr 170.000.

Eininga har hatt sommarvikarar som ein del av korona-tiltaka. Dette til ein kostnad av kr 110.000. I denne summen ligg og innkjøp av måling/materiell.

Solskjerminga på murbygget på Tveit skule har vore utfordring over tid. Det er så langt nytta kr 38.000 på reperasjonar/vedlikehald av dette. Men det står framleis att reperasjonar. Ein har fått eit overslag på at å få det til å fungere så vil det koste kr 16.000 i tillegg. Ny solskjerming, som er meir tilpassa eit skulebygg vil koste kr 260.000. Det vert tilrådd å

reparere eksisterande solskjerming og kome attende til ei vurdering av ny solskjerming i budsjettsamanheng ved eit seinare år. Dette vil seie at ramme for teknisk blir tilrådd høgna med kr 54.000 på denne bakgrunn.

For å sikre seg at brøyting av kommunale vegar skjer på ein tilfredstillande måte er det vurdert at ein må få på plass ei beredskapsvakt. Det vil då vere tisleite på teknisk som får eit fast tillegg for å vere i beredskap. Ordninga slik den er tenkt vil ha ein årskostnad på kr 30.000. Virkning i 2020 er kr 15.000.

Tveit skule har gitt utrykk for problem i høve til eit møterom som ikkje er lydisolert. Rommet nyttast m.a. av helsesjukepleiar og slik rommet er i dag er det problematisk i høve til å overhalde teieplikta. Det vert derfor tilrådd å lydisolere rommet, Dette til ein kostnad av kr 32.000.

I formannskapssak 67/20 blei det vedteke å utbetre lekkasjar i taket på 4 omsorgsbustadar. Dette var sett i verk som eit vedlikehaldstiltak som kan hjelpe lokalt næringsliv. Opphavleg var dette tenkt finansiert ved den rammeløyvinga kommunestyret gjorde kring dette (k-sak 19/20) Det vert nå tilrådd å nytte dei statlege midlane i høve til «vedlikehaldspakke» til dette tiltaket. Her har kommunen fått kr 600.000. Resterande kr 400.000 blir tilrådd nytta til dei to andre tiltak som vart vedteke sett i gong i f-sak 67/20. (EI-forsyning kommunehus og ladestasjon for Tesla).

Plankontoret (10):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

Ymse prosjekt (11):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

Sjølvkost (12):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

NAV (13):

Reduserte utgifter økonomisk sosialhjelp	-kr 370.000
Redusert omfang re-start	-kr 300.000
Husleige NAV-kontor kommunehus	-kr 37.000
Reduserte kostnader drift felleskontor	-kr 70.000
Sum endringar:	-kr 777.000

Jf. orientering kommunestyret fekk i juni, så går utgifta til økonomisk sosialhjelp ned. Ved å framskrive denne tendensen ut året, så vil dette utgjere ein reduksjon i kostander på kr 370.000.

Næring (14):

Lønstilskot sommervikarar – bedrifter (koronatiltak)	Kr 55.000
Tilskot frå Fylke/stat: Mobiliserande/kvalifiserande tiltak	-kr 1.100.000
Pott avsett til framtidig fordeling av tilskot nemnd over	Kr 1.045.000
Sum endringar:	0

Sakshandsaming av tilskot kring mobiliserande/kvalifiserande tiltak er naturleg ligg til næring. Formannskapet er tilrådd delegert mynde til å fordele desse. Lønstilskot til sommervikarar i næringslivet (kr 55.000) blir vurdert til å kunne bli dekt av desse midla.

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde (§ 5-4, 2.ledd)

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Budsjett- endring	Nytt budsjett
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	14 861	-1 816	13 045
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for skule	30 291	202	30 493
Eining for barnehage	17 309	-421	16 888
Eining for kultur	4 501	-62	4 439
Eining for helse og habilitering	26 406	-472	25 934
Eining for omsorg	27 636	783	28 419
Eining for teknisk drift	12 593	285	12 878
Interkommunalt plankontor	603	0	603
Ymse prosjekt	100	0	100
Sjølvkost - vatn og kloakk	-3 351	0	-3 351
Nav Nissedal	4 009	-777	3 232
Næring og reiseliv	2 101	0	2 101
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	137 059	-2 278	134 781

Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond:

Felles	1 561	0	1 561
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for skule	-50	0	-50
Eining for barnehage	-130	0	-130
Eining for kultur	-15	0	-15
Eining for helse og habilitering	508	0	508
Eining for omsorg	169	0	169
Eining for teknisk drift	-294	0	-294
Interkommunalt plankontor	0	0	0
Ymse prosjekt	0	0	0
Sjølvkost - vatn og kloakk	-3 733	0	-3 733
Nav Nissedal	-109	0	-109
Næring og reiseliv	-1 468	0	-1 468

Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond:

Felles	0	0	0
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-5 679	1 728	-3 951
Eining for skule	0	0	0
Eining for barnehage	0	0	0
Eining for kultur	0	0	0
Eining for helse og habilitering	0	0	0
Eining for omsorg	0	0	0
Eining for teknisk drift	0	0	0
Interkommunalt plankontor	0	0	0
Ymse prosjekt	0	0	0
Næring og reiseliv	0	0	0
Sum netto ramme og avsetnader/bruk av fond	127 819	-550	127 269

2.3 Prosjektramme- Bevilgningsoversikt (Investeringsprosjekt)

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Budsjett- endring	Nytt budsjett
Investeringar i varige driftsmidlar	53 821	542	54 363
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	500	0	500
Utlån av egne midlar	2 339	793	3 132
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	56 660	1 335	57 995
Kompensasjon for meirverdiavgift	-3 255	-68	-3 323
Tilskot frå andre	-16 413	-415	-16 828
Sal av varige driftsmidlar	-1 192	0	-1 192
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av egne midlar	0	0	0
Bruk av lån	-38 875	-59	-38 934
Sum investeringsinntekter	-59 735	-542	-60 277
Vidareutlån	0	0	0
Bruk av lån til vidareutlån	0	0	0
Avdrag på lån til vidareutlån	479	0	479
Mottekne avdrag på vidareutlån	-479	179	-300
Netto utgifter vidareutlån	0	179	179
Overføring frå drift	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	603	-972	-369
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	2 472	0	2 472
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	3 075	-972	2 103
Framført til inndecking i seinare år (udekkede beløp)	0	0	0

Som også påpeika i 1.tertial har Nissedal kommune vedteke svært mange og store investeringsprosjekt i budsjett for 2020. For mange prosjekt er det ennå vanskeleg å forutsjå framdrift ut året, og ev. tilrå å «flytte» løyvingar frå 2020 til 2021. Dette vil rådmannen kome tilbake til i endå større grad i sak mot slutten av året. Ein kan elles melde om slik status:

0591 – Tur-/sykkelløype Åmli – Treungen

Prosjektramme og løyving for 2020 vart justert i 1.tertial, då delprosjektet «skilting» hadde blitt utvida til å gjelde både Nissedal og Åmli. Etter dette er det kome fram eit behov for å sikre Høgefoss bru, eit tiltak som er gjennomført innanfor vedteke kommunal finansiering, men Agder Energi har løyva kr 60.000 i tilskot, som nå budsjettet kan korrigerast for. Prosjektet forventast ferdig i løpet av hausten 2020.

0593 – omsorgsbustader - omsorgssenteret

Anbud lysast ut i september. Forventa byggestart mot slutten av året, men ennå vanskeleg å estimere framdrift, og med det kostnader nå i 2020.

0604 – Anleggsbidragsavtale – Naurak, felt1, øvdre del, kloakk

Ingen endring sidan 1.tertial.

0605 – Anleggsbidragsavtale – Svivkollen hyttefelt, vatn og kloakk

Ingen endring sidan 1.tertial.

0609 – Prosjektering – hovudleidning – Treungen-Kyrkjebygda

Unytta løyving, kr 267.000, vert framleis tilrådd å stå til disposisjon for diverse konsulentbistand i utgreiing av nye utbyggingsprosjekt/-avtalar.

0615 – Aktivitetspark – Kyrkjebygda oppvekstsenter

Aktivitetsparken er ferdig og teken i bruk. Prosjektramma har her vore feilaktig for høg, grunna forventa høgare Stui-tilskot og medteke dugnad. Prosjektet er gjennomført innanfor den tilgjengelege finansieringa.

0616 – Hovudleidningar – vatn og kloakk – Kyrkjebygdheia/0617 – Høgdebasseng og trykkaukar – Kyrkjebygdheia

Ingen endring sidan 1.tertial.

0634 – Opprusting eksisterande anlegg – Kyrkjebygdheia

Ingen endring sidan 1.tertial. Arbeidet er under gjennomføring, og forventast ferdig i år.

0620 – Ombygging/tilbygg – Kyrkjebygda oppvekstsenter

Ingen endring sidan 1.tertial.

0625 – Vass- og avlaupsleidning – Treungen-Kyrkjebygda

Ingen endring sidan 1.tertial, dvs. at diverse arbeid med landtak vert utsett til seinare år, grunna høg vasstand i Nisser.

0627 – Infrastruktur – digitalisering i barnehage og skule

Ferdig. Ramma som vart vedteke i 1.tertial er overskride med kr 50.000, men dette er planlagt tenkt dekkja inn ved å redusere driftsrammene i kvar barnehage tilsvarande.

0630 – Damkollen bustadfelt

Ferdig.

0631 – FKB-kartlegging (Nissedal og Kviteseid)

Ingen endring sidan 1.tertial.

0632 – Tenestebilar omsorg/teknisk

Gjeld bil til teknisk og denne er bestilt, men det er lang leveringstid.

0638 – Kunstgrasbane – Sentralidrettsanlegget i Treungen

Ferdig.

0640 – Forprosjekt – Nissedal ungdomsskule

Ingen endring sidan 1.tertial, dvs. at rådmannen ikkje har hatt kapasitet til å starte på dette arbeidet.

0641 – Forprosjekt – renovering/ny brannstasjon

Forprosjektet er nå avslutta ved at det er vedteke bygging/kjøp i ksak 28/20.

0642 Multifunksjonsmaskiner – heile kommunen

Ferdig. Kostnaden vart kr 23.000 inkl. mva. høgare enn gjeldande løyving, noko som skuldast etterbestilling av naudsynt funksjonalitet.

0643 Agresso Reisemodul/Anleggsmodul/Tilpassing til nytt kommunenr/SAF-T

Ingen endring sidan 1.tertial.

0644 Ombygging/Ny brannstasjon

Sweco er valgt som leverandør av prosjektering, og arbeidet er starta på. Det er ennå vanskeleg å seie noko om framdrift, og med det forventa byggekostnad nå i 2020.

0645 Ombygging vaskeri - NOS

Rådmannen har fått innspel om andre løysingar enn den som til nå er presentert, og treng meir tid til utgreiing.

0646 Grovkjøkken - NOS

Rådmannen har fått innspel om andre løysingar enn den som til nå er presentert, og treng meir tid til utgreiing.

0648 Høgdebasseng (Framnes)

I gang med prosjektering saman med Asplan Viak og har starta dialog med grunneigarar.

0649 To nye pumpestasjonar avløp – Gautefall

Ingen endring sidan 1.tertial.

0650 Driftsovervaking – pumpestasjonar

Ingen endring sidan 1.tertial.

0651 Oppgradering av/etablering av nye kummar

Ingen endring sidan 1.tertial.

0653 Utbyggingsavtale – Øverlandsheia

Ingen endring sidan 1.tertial.

0654 Utbyggingsavtale - Kragerøåsen

Ingen endring sidan 1.tertial.

0655 Båt til VA-avdelinga og brannvesenet (50/50)

Ferdig. Båten er kjøpt inn innanfor budsjetttramma fastsett i Ksak 29/20.

0656 Nye bekkenspylarar på NOS

Ferdig, innafør budsjetttramma fastsett i Ksak 27/20.

0658 Ny feiemaskin til traktor

Ferdig, innanfor budsjetttramma fastsett i Fsak 54/20.

0659 Treungen renseanlegg – ombygging sentrifuge

Arbeidet er bestilt, men ikkje byrja på.

Nye prosjekt nå i 2.tertial0660 Kommunehuset – nye el-tavler

I fsak 67/20 vedtok formannskapet, etter fullmakt frå kommunestyret, å bytte el-tavler i kommunehuset innanfor ei kostnadsramme på kr 200.000 eks. mva. Dette tilrådest finansiert med ekstra statstilskot på kr 600.000 knytt til Covid-19.

0661 Straumforsyning – Tesla-ladestasjon

I fsak 67/20 vedtok formannskapet, etter fullmakt frå kommunestyret, å legge til rette for Tesla-ladestasjon i Treungen sentrum, innanfor ei kostnadsramme på kr 200.000 eks. mva. Også dette vert tilrådd finansiert med ovannemnde statstilskot.

0662 – Asfaltering sentralidrettsanlegget

Treungen idrettslag har ønskje om å asfaltere eit areal på sentralidrettsanlegget, og har tilbode seg å finansiere dette i form av eit anleggsbidrag til kommunen. Rådmannen har signalisert positiv haldning til dette og orientert politisk nivå undervegs, og tiltaket er i ferd med å bli gjennomført.

Fellesprosjekt med Drangedal0652 Forprosjekt nytt reinseanlegg

Ingen endring sidan 1.tertial.

0657 Høgdebasseng Tveit (Treungen)

I gang med prosjektering saman med Asplan Viak og har starta dialog med grunneigarar.

Bevilgningsoversikt-investering pr. prosjekt (Røde tal betyr at mva inngår i tala)		Gjeldande prosjektramme	Gjeldande budsjett 2020	2.tertial 2020
0528	VA-Gautefallheia-Nissedal sin del av 0535	4 140 000	0	
0591	Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	3 464 000	685 000	75 000
0604	Anleggsbidragsavtale - Naurak, felt 1, ø.del, kloakk	955 000	55 000	
0605	Anleggsbidragsavtale - Svivkollen hyttefelt vatn og avløp	3 475 000	372 000	
0609	Prosjektering - hovudledning - Treungen - Kyrkjebygda	1 580 000	352 000	
0615	Aktivitetspark - Kyrkjebygda oppvekstsenter	787 000	412 000	-306 000
0616	Hovudleidingar - vatn og kloakk Kyrkjebygdeheia	18 910 000	1 707 000	
0617	Høgdebasseng og trykkaukar - Kyrkjebygdeheia	9 700 000	1 458 000	
0634	Opprusting eksisterande anlegg - Kyrkjebygdeheia	8 400 000	5 964 000	
0620	Ombygging/tilbygg - Kyrkjebygda oppvekstsenter	16 655 000	3 318 000	
0625	Vass- og avlaupsledning Treungen-Kyrkjebygda	25 000 000	3 941 000	
0627	Infrastruktur - digitalisering i barnehage og skule	1 905 000	240 000	50 000
0628	Kjøp av næringstomt - Sundsmoen	255 000	85 000	
0630	Damkollen bustadfelt	3 002 000	856 000	
0631	FKB-kartlegging (Nissedal og Kviteseid)	828 000	325 000	
0632	Tenestebilar omsorg/teknisk	700 000	450 000	
0638	Kunstgrasbane-Sentralidrettsanlegget i Treungen	1 439 000	66 000	
0640	Forprosjekt - Nissedal ungdomsskule	125 000	125 000	
0641	Forprosjekt - renovering/ny brannstasjon	125 000	14 000	
0593	Omsorgsbustader ved Nissedal omsorgssenter	20 915 000	8 000 000	
0642	Multifunksjonsmaskiner-heile kommunen	750 000	18 000	23 000
0643	Agresso reisemodul/anleggsmodul/kommunenr/SAF-T	638 000	638 000	
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	15 000 000	5 000 000	
0645	Ombygging vaskeri - NOS	727 000	727 000	
0646	Grovkjøkken - NOS	187 000	187 000	
0648	Høgdebasseng (Tveit og) Framnes	8 300 000	500 000	
0649	To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall	1 200 000	1 200 000	
0650	Driftsovervaking - pumpestasjonar	949 000	949 000	
0651	Oppgradering av/etablering av nye kummar	400 000	400 000	
0653	Utbyggingsavtale - Øverlandsheia	9 740 000	9 733 000	
0654	Utbyggingsavtale - Kragerøåsen	3 713 000	3 713 000	
0655	Båt til VA-avdelinga og brannvesenet (50/50)	338 000	338 000	
0656	Nye bekkenspylarar på NOS	288 000	288 000	
0658	Ny feiemaskin til traktor	105 000	105 000	
0659	Treungen renseanlegg - ombygging sentrifuge	350 000	350 000	
0660	Kommunehuset - nye el-tavler			250 000
0661	Straumforsyning - Tesla-ladestasjon			200 000
0662	Asfaltering - sentralidrettsanlegget i Treungen			250 000
SUM		166 176 000	52 571 000	542 000
0535	VA - Gautefallheia - trinn4 - Drangedal avløp	9 000 000	0	
0652	Forprosjekt nytt reinseanlegg	750 000	750 000	
0657	Høgdebasseng Tveit (Treungen)	12 000 000	500 000	
SUM VA-GAUTEFALLHEIA		21 750 000	1 250 000	
SUM			53 821 000	

2.4 Rapport – Finansforvaltning

Det er i 2020 tatt opp eit lån på 38,2 mill. jf. budsjettvedtak. Lånet blei teke opp i KLP-banken.

Rapportering for passiva:

	01.09.2020		
	Mill. kr	%	Dur.
Lån med pt rente	226,1	0,95-1%	
Lån med 3 mnd. NIBOR	0		
Lån med fast rente	0		
Finansiell leasing	0		
Samla langsiktig gjeld	262,1		
Effektiv rente	Ikkje berekna		
Tal på løpande enkeltlån	13		
Største enkeltlån	69,1 mill. i Kommunalbanken		

Rapportering for midlar til driftsføremål:

	01.09.2020		
	Mill. kr	%	Dur.
Innskot hjå hovudbank	56,9	0,23%	
Innskot andre bankar	0		
Samla kortsiktig likv.	0		
Avkastning			
Stadfesting av enkeltpapir ≤ 15 mnd. Løpetid.	Ikkje aktuelt		
Største tidsinnskot			

Alle lån er jf. finansreglementet teke opp med flytande rente. Dette gjer til at kommunen er sårbar for renteendringar på innlån. Alle lån siste 5 år er tatt opp med 30 års avdragstid. Dette for å få betre samsvar med avskrivningstida på VA-anlegg. Utover at lån berre skal takast opp med flytande rente, legg gjeldande finansregelment opp til ei sær s låg risikoeksponering. Betingelser for tidsinnskot er nå blitt slik at det ikkje har noko større hensikt å ha midlar avsett med tidsbinding.

Det er ingen avvik å rapportere om mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

3. 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

3.1 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.

Fokusområder

- Skape eit økonomisk handlingsrom
- Rullering av kommuneplanen
- Folkehelse i all kommunal drift

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/endringar i 2020

- Revidere kommuneplanen sin samfunnsdel
Ved utgangen av 2. tertial var Kommuneplanen til offentlig ettersyn
- Sikre systematisk internkontroll innan hms og personvern i tråd med lovverk.
Internkontrollsystemet Compilo er ikkje tatt i bruk enno og vidare arbeid her vil i hovudsak skje etter årsskifte.
- Gjennomføre nedtrappingsplan for integreringsarbeidet
Sak blir lagt fram til Kommunestyret i september.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Ei slik oversikt har Nissedal kommune no tilgang til ved at me abonnerer på Tilskuddsportalen.
- Gjennomføre beredskapsøvingar
Ikkje gjort øvingar før kriseleiinga vart sett permanent i mars.
- Tilpasse organisasjon og reglement til ny kommunelov
Vil ikkje vere gjort før årsskifte.
- Etablere dialogforum med fylkeskommunen og Statens vegevesen
Ikkje etablert enno og dette vil truleg ikkje bli gjort før årsskifte.

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 medarbeidersamtalar, og at HMS er i eit skarpt fokus i heile organisasjonen.

Planmessig kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre naudsynt kompetanse i organisasjonen.

Kommunen skal opplevast som ein inkluderande arbeidslivsbedrift som arbeider med å førebygge og redusere sjukefråvær, styrkje jobbnærværet, betre arbeidsmiljøte og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet

Sjukefråværet var 6,83 % for heile kommunen i 2017. I 2018 var fråværet på 4,88 % Målsettinga for 2020 er å halde sjukefråværet på samle låge nivå som dei tre siste åra.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ha eit særleg fokus på arbeidsgjevarrolla i nedbemanningsprosessar
Rådmannen saman med sine einingsleiarar er klar over kor viktig det er å føre ein god arbeidsgjevarpolitikk i nedbemanningstider. I prosessane nyt rådmannen god nytte av KS og andre organisasjonar.

Informasjon til publikum

Nissedal kommune skal vere i aktiv dialog med innbyggjarane 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 2020

- Fullføre tilpassingar av nye heimeside og avklare bruken av intranett
Ny versjon av heimesida er på plass. Intranett er vidareført.

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 2020

- Delta i hovudprosjekt for kraftsamarbeid i Vest-Telemark
Nissedal kommune har vedteke samarbeidsavtale, og deltek i oppgåvefelleskapet om kraftkompetanse. Dagleg leiar orienterte kommunestyret i vår.
- Delta i hovudprosjekt om velferdsteknologi
Prosjektet fungerer svært godt, og Nissedal kommune er involvert og deltek i fleire delprosjekt.

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.

Korona – rapportering:

Den sentrale kriseleiinga trappa ned møtefrekvensen gradvis til ein dag i veka (kvar måndag). I perioden 16.7 – 11.8 var det ikkje på førehand avtalte møter.

Desse møta var svært viktige både for den politiske og administrative leiinga i kommunen og innbyggjarar og fritidsbuarar i det vide. Det blir skrive fylldige referat frå kvart møte, og det vert lagt ut oppdateringar på vår heimeside.

Kriseleiinga handterte ei krevande oppgåve med å vurdere Treungenfestival sitt ynskje om Sommarfest.

I samband med nytt skule- og barnehageår er det gjort forsvarlege vurderingar.

Korleis me skal forhalde oss til Pandemien med ulike smitteverntiltak har vore krevande på alle måtar. Både den interne og eksterne fellesaktivitetar har vore lågare enn i normalsituasjonen. Eksterne fysiske møter er nyss teken opp att, og er framleis på eit minimum. Til erstatning har me brukt møter på Teams, og dette har vore ei nyttig erfaring. Rådmannen vurderer at Teams er komen for å bli, og at mange møter i framtida som utan Korona ville vore fysiske møter vil bli tatt på Teams. At dette aukar produktiviteten er lite tvilsamt.

3.2 Stabsfunksjonar

3.2.1 Fellestenesta

Kommuneplanen sine mål:

Fellestenesta skal prioritere service til publikum og tilsette.

Sentrale lovverk og planar med overordna fokus:

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i fellestenesta:

Kommunelova
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, lønskontor, 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 2020

- Oppfølging av utviding av samarbeidet med Kviteseid i høve til rekneskapsfunksjonen. Den som blei tilsett i stillinga starta 01.01.20. Samarbeidet er dermed godt i gang. Men det gjenstår nokre avklaringar kring kva oppgåver som inngår i samarbeidet. I tillegg må ein og få ein formell avtale på plass i høve til denne delen av samarbeidet med Kviteseid.
- Innføring av «flyt» på reiserekningar/timelister
Ein er i gang med testkjøring her. Det vert lagt opp til utrulling før årsskifte.
- Oppfølging av nytt innkjøpssamarbeid
Nytt innkjøpssamarbeid var på plass/etablert frå årsskifte. Dei har kome i gang og har lyst ut nokre innkjøpsavtaler allereie. Det har så langt ikkje vore nokre møter eller drøftingar eigarkommunane i mellom.
- Vurdere arbeidsfordeling i høve til sårbarhet på kompetanse på einskilde sentrale program/funksjonar.
Dette vert ikkje eit prioritert arbeid før årsskifte.
- Fullføre innføringa av heimelsregister og etablere gode rutinar for vedlikehald av etablert heimelsregister.
Det var tenkt å bruke Agresso (lønssystemet) til å halde denne oversikten. Då vi hadde fått etablert oversikten og skulle byrje registrere inn oversikten oppdaga ein fleire utfordringar i høve til vedlikehaldet av oversikten i høve til å bruke lønssystemet. Ein er usikker på korleis vi skal få dette til å fungere på ein måte som gjer at eit slikt register kan vedlikehaldast på ein overkommelig måte.

3.2.2 Ikt

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan ikt:

Personopplysningslova og personopplysningsforskrifta
Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning
Norm for informasjonsikkerhet
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 2020

- Delta i ulike regionale utviklingsprosjekt som er etablert, m.a.
 - digitaliseringsutval i regi av Vest-Telemarkrådet
Kommunalsjef samfunn og utvikling deltek i utvalet på vegne av Nissedal. Utvalet/digitaliseringskoordinator har jobba mykje med å finne ein arbeidsform og korleis kommunane i Vest-Telemark bør samarbeide om digitaliseringsoppgåver. Grunna skifte av koordinator har dette arbeidet hatt liten aktivitet siste månadene.
 - prosjekt knytt til «Orden i eige hus»
Prosjektet har som føremål å utvikle eit system som gjer at kommunane har oversikt over kva for data som blir behandla/lagra til ei kvar tid i organisasjonen. Grunna at KS har signalisert at dei vil ta inn denne løysinga som ei «nasjonal løysing», har Vest-Telemark-kommunane vald å avvente vidare prosess.
 - digitaliseringsprosjekt i regi av KS
Det er lagt opp til at oppfylging av dette ligg til digitaliseringsutvalet, men det er så langt i år ikkje blitt implementert nye system knytt til dette.

3.2.3 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 eit utviklingsarbeid der satsingsområda er satt opp i kommuneplanen sine mål. Det jobbast tett opp mot næringsdrivande, lag og organisasjonar, bl.a. er næringskonsulenten sekretær for Nissedal næringslag. Det vert satsa på reiseliv/turisme og kommunen har som mål å ha eit godt samarbeid med grunneigarane og Agder Energi om Jettegrytene. Nissedal kommune er også vertskommunen for kommunesamarbeidet "Telemarksvegen", der arbeidet elles er lagt til eiga styringsgruppe.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Arbeide vidare med avklaring rundt tømmerrenna.
I kommunestyresak 59/2019 varsla Nissedal kommunestyre oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for eit område som omfattar tømmerrenna, Jettegrytene i Reinfossen og ny bilveg frå Espestøylsvegen ved Koranmoen til Jettegrytene. NVE vil kalle inn til ei synfaring i haust før dei sender AE eit svar på søknaden om riving av tømmerrenna. Nissedal kommune vil bli kalla inn til synfaringa iflg. Sveinung Seljås. Nissedal kommune legg opp til eit møte med AE i september der tømmerrenna og parkering vil vere hovudtema.
- Framleis fokus på vitaliseringsprosessen av Telemarksvegen. Arbeide vidare med utvidingsprosessen av Telemarksvegen med særleg fokus på å auke verdiskapinga til aktørane langs og i tilknytning til Telemarksvegen.
Det vart ikkje laga brosjyre for 2020 pga. koronasituasjonen. Nettsider og Facebook-side blir drifta som før, men utan kostand for deltakarane. Den planlagde nye websida til Telemarksvegen er utsatt då ein ønskjer å avklare ei ev. utviding av vegen først.
Årsmøtet 24. juni vedtok å avslutte forprosjektet «Nye Telemarkvegen» i si noverande form.
- Arbeide tett opp mot nyttilsett "næringsfiskar" i samarbeid med Nissedal næringslag – «Nyskapande vekst i Nissedal».
I desember starta John Rangfred Hanssen som prosjektleiar i ei 50% stilling. Jon har deltatt på årsmøtet til næringslaget, samt styremøter. Jon har også direkte kontakt med

næringslivet, samt er med i styringsgruppa for eit Nidelva-samarbeid med 4 andre kommunar.

- Arbeide for at Treungen og andre stadnamn i kommunen vert meir synleg på vegskilting. Dette vert det arbeidd med opp mot Telemarksvegen og Statens Vegvesen.
- Arbeide saman med Åmli, Fyresdal og Froland om eit mogleg prosjekt for betre utnytting av Nidelva.

Det blei i 2019/2020 løyvd til saman 200.000kr frå Vestfold og Telemark, og Agder Fylkeskommune (100.000 frå kvar) til ein moglegheitsstudie for utvikling av reiselivet rundt Nidelva/Arendalsvassdraget. Studien er planlagt gjennomført medio september 2020 som eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Nissedal, Fyresdal, Froland og Åmli, samt med involvering og bidrag frå Åmli Turistforum, Nissedal næringslag og Canvas Hotel AS. Studien leias av ei administrativ styringsgruppe sett saman av representantar med ansvar for reiseliv i Åmli og Nissedal kommune i tillegg til Åmli turistforum og Nissedal næringslag.

- Syte for optimal fiber-/mobildekning i kommunen.
Nissedal kommune har søkt Vestfold og Telemark fylkeskommune om midlar til vidare utbygging av fibernettet. Ein ventar nå på tilbakemelding på søknaden frå VTFK.
- Utgreie sak om Nissedal som typisk turiststad.
For å bli definert som ein typisk turiststad med søndagsopne butikkar må ein søke fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Krava er at sal skjer hovudsakleg til turistar, ein må føre statistikk over omsetninga over eit år, samt sende ei skriftleg utgreiing om kvifor ein ønskjer å bli definert som typisk turiststad. Dersom fylkesmannen finn grunnlag for å godkjenne søknaden blir ei forskrift sendt ut på høyring før handsaminga av svar og dokument.
Det vert nå jobba med å hente inn statistikk over omsetnad frå butikkane slik at søknad om å bli definert som typisk turiststad kan sendast fylkesmannen i løpet av året.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Nissedal kommune har teikna abonnement på Tilskuddsportalen for både eigne tilsette og lag og foreiningar. Kurset fjor for både for eigne tilsette og lag/foreiningar vert følg opp med hjelp til søknadar, innlogging og likande.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

I formannskapssak 58/20 vart det vedteke ei ordning for 2020 om bruk av stimuleringsmidlar til sommarjobb – lønnstilskot for unge vaksne 18-30 år, ut frå gjevne retningsliner i saka. Bakgrunnen for vedtaket ligg i kommunestyresak 19/20 om å gje støtte til lokale næringsdrivande som har fått økonomiske utfordringar på bakgrunn av Covid-19. Det har kome inn 5 søknadar der totalt kostnad vert anslått til kr. 55.000.

Covid-19:

Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjeve Nissedal kommune eit ekstraordinært tilskot på 1,1 mill som følgje av Covid-19 utbrotet: *Tilskudd kommunale næringsfond; mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling; HNR 49/20.*

Telemarksvegen:

Inntekt på kr. 72.000 slettast då dette er kva medlemmene i Telemarksvegen ville ha betalt for deltaking i brosjyra. Styret vedtok at brosjyra for 2020 ikkje skulle lagast pga. korona-situasjonen, og ein vil derfor ikkje få denne inntekta, eller utgiftene, til brosjyra.

Næringsfondet:

Det er søkt om Vestfold og Telemark fylkeskommune om KMD-midlar, men denne søknaden har ein ennå ikkje fått tilbakemelding på.

3.2.4 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 2020 budsjettert med 5,15 årsverk, 0,3 mindre enn for 2019 og 0,6 mindre enn året før. Drifta skal vere slik at målsetjinga om 100 % dekningsgrad for tenestene i størst mogleg grad blir oppfylt.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Tilpasse organisasjonen redusert bemanning.
Oppgåver er flytta frå sekretærfunksjonen til dei ulike fagstillingane. Dette fungerer greit. 30 % stillingsressurs er flytta frå oppmåling til byggesak.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Temaet er lite/ikkje aktuelt for ei rein lovforvaltingingseining som plankontoret.

Administrasjon og plan:

Arbeidsfelt: Kommuneplanar, reguleringsplanar, digitalt planregister, dispensasjonar frå plan, klagesaker, budsjett, fakturering, post, arkiv. Budsjetterte årsverk 2020: 1,10.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ferdigstille rullert kommuneplan, arealdelen.
Planen er ferdigstilt og lagt ut til offentlig ettersyn/sendt på høyring. Høyringspartar har bedt om, og fått utsett høyringsfrist til 17.09. Det er gjennomført møte i planforum for fylket (teamsmøte 19.08.).

- Ferdigstille revidert reguleringsplan *Treungen sentrum nord*. Dette planarbeidet som var godt i gang i 2019, har stoppa opp av kapasitetsomsyn i høve til andre planoppgåver. Planen vil bli slutført etter kommuneplanen, og kan ikkje bli lagt ut på høyring før mot slutten av året.
- Ferdigstille revidert reguleringsplan *Framnes øvre*. Av dei tre nemnde planane har denne blitt lågast prioritert. Planrevisjonen vil derimot ikkje vere så omfattande som for dei to andre. Planen vil kunne bli lagt ut på høyring mot slutten av året.
- Utarbeide ny detaljreguleringsplan for *området Jettegrytene*. Arbeidet her er ikkje i gang. Nidelva-prosjektet, eit samarbeid mellom kommunane Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland, skal vurdere potensialet for reiseliv i og langs Arendalsvassdraget. Området Jettegrytene vil vere ein sentral del i dette arbeidet. Reguleringsplanen bør ha innarbeidd konklusjonar/tilrådingar frå dette prosjektet. Kommunen vil også vente på konklusjonen frå NVE i høve søknaden Agder Energi har sendt om løyve til å rive tømmerrenna. NVE skal gjennomføre synfaring i løpet av hausten der kommunen også vil bli invitert til å vere med.

Kart og oppmåling:

Arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova. Budsjetterte årsverk 2020: 2,50. (Endra til 2,20)

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Internsal, innmåling av v/a-nett. Arbeidet er i gang. Det er målt inn leidningsnett i planområda Treungen sentrum nord, Smeitkollen og Kåsa-Solli.
- Utarbeide tomtedelingsplanar for private. Det har til nå ikkje vore etterspurnad etter dette.

Byggesaksbehandling:

Arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader. Budsjetterte årsverk 2020: 1,55. (Endra til 1,85)

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Kontroll av eventuelle avløpsutslepp i felt der det ikkje er lov med innlagt vatn, felt der kommunen kan tilby tilkopling til kommunalt nett blir prioritert. Det er ikkje utført slike kontrollar.
- Internt sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt). Byggesaksbehandlar har pr. 25.08. bruka 24,50 timar på taksering av nye skatteobjekt. (Han har i tillegg i perioden 01.01.-30.04. vore utleigd som byggesaksbehandlar til Tokke kommune, tilsaman 36,00 timar. Dette engasjementet er nå avslutta.)

Kompetanseutvikling:

Det er ikkje gjennomført eller planlagt kompetansehevande tiltak for tilsette ved plankontoret. Kompetansen synest å vere greitt tilpassa hovudarbeidsoppgåvene ved kontoret.

Sjukefråvær:

I fyrste halvår er sjukefråværet berekna til 0,79 %, alt registrert som korttidsfråvær. Ikkje noko av fråværet er blitt relatert til arbeidsplassen/arbeidsmiljøet ved plankontoret.

Økonomivurderingar – Nye behov:

Lønsutgifter og andre utgifter er i godt samsvar med budsjettet, samla sett.

For oppmålingsarbeid er 83 % (74 %, 71 %, 74 %, dei siste års tal i parentes) av budsjetterte gebyrinntekter inntektsført pr. 25.08. Etter 1.tertial-gjennomgang er budsjetterte inntekter her derimot redusert med kr 300 000 slik at reell samanlikningsprosent er 49 %. Korona-situasjonen er truleg hovudforklaringa på nedgangen, og på usikker utvikling framover.

For plansaker og byggesaker er tilsvarande tal 96 % (62 %, 62 %, 93 %) og 52 % (55 %, 64 %, 59 %). Dette er meir normal-tal for 2.tertial, der det vil vere sesongsvingingar og svingingar frå år til år. Tala kan tyde på ein viss nedgang i byggeaktiviteten, men samtidig synest denne å ta seg litt opp, slik at det nå ikkje kan konkluderast med anna enn at budsjettet vil halde.

Korona – rapportering:

To av plankontorets seks tilsette hadde i perioden 16.03.-11.05. heimekontor som fast løysing. Dette fungerte tilfredsstillande. Dei to dette gjaldt hadde i same periode ansvar for undervising av egne barn. Dei andre ved kontoret møtte til arbeid som vanleg.

Kommunehuset, og med det også plankontoret, var i same periode stengt for besøkande. Etter opning har besøk og andre førespurnader tatt seg opp til normal arbeidssituasjon.

3.2.5 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 i eining for samfunnsutvikling og teknisk drift 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 2020

- Halde fram med tett oppfølging av pelsdyrdrifta på Berlimoen med omsyn til gjødselhandtering og tiltak for å hindre oppblomstring av fluger.
Ikkje aktuelt så langt i år .Talet på dyr er redusert til 1/6 av det det var på det meste.
- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark.
Blir følgd opp kontinuerleg.

Viltforvaltning

Kommunen har utarbeidd eigen forvaltningsplan for hjortevilt. Planen er rullert i 2019 og gjeld fram til og med 2021. Den praktiske delen av forvaltninga skjer i Nissedal viltlag, 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/endringar for 2020

- Fylgje opp hjorteviltplan for Nissedal kommune
Lite aktivitet så langt. Magne Skarprud, som har hatt ansvaret for fagområdet, har gått av med pensjon. Audun Aasmundtveit har tatt over oppgåvene.

Miljø

Kommunen har delteke i eit prosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre. Prosjektet er avslutta og det er utarbeida ein regional plan med tiltaksprogram for heile vassregionen Agder. Kommunen skal følgje opp arbeidet i handlingsplanen og tiltaksprogrammet for vassområdet Nidelva. Vassregionen er i gang med rullering av planen for neste planperiode, perioden 2021 – 2027.

Samla rammeområde felles:

Kompetanseutvikling:

Ingen særskilte tiltak gjennomført i år.

Sjukefråvær:

Sjukefråværet etter 1. halvår er 5,89%. Dette er ein kraftig auke frå 2019 på same tid, då fråværet var 1,11%. Fråværet fordeler seg på 2,76% på kortidsfråvær og 3,14% på langtidsfråvær. Ein har ikkje indikasjonar på at delar av veksten i fråvær er knytt til arbeidsforhold.

Økonomivurderingar – Nye behov:

I 1. tertial blei det innarbeidd ein pott på 2 mill. Dette på bakgrunn av kommunestyresak om kontantstøtte til næringslivet. Det har ikkje vore stør etterspurnad etter desse midlane. Noko er nytta til m.a. til sommarvikarar internt i kommunen og til tilskot til næringslivet for å ta inn sommarvikarar. Desse utgiftene vert innarbeidd ved denne gjennomgangen. Kommunen har motteke tilsagn om 1,1 mill. frå fylkeskommunen med formål å legge til rette for auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping. Desse midlane kan berre unntaksvis nyttast til eigen tiltak. Desse midlane er nå budsjettert inn under rammeområde næring. Ein legg til grunn at desse erstattar midlane som opphavleg var løyva til formålet «kontantstøtte til lokalt næringsliv». Dette saman med at det nå blir teke høgde for ulike utgifter som det er blitt vedtak om, så blir det tilrådd å trekke inn dei 2 mill. som det var delegert formannskapet å disponere.

I samband med tvist om tilbakekjøp av industritomt på Sundsmoen er det stipulert at det vil påløpe kr 75.000 i advokatutgifter i år.

I budsjettet var det løyva lønsmidlar til oppfølging av ADMU-sak 6/18. fram til 30.06.20. Dette har vist seg å vere ei tidkrevjande oppfølging og saka vil truleg ikkje finne si løysing på denne sida av årsskifte. Det er derfor behov for å løyve kr 224.000 for perioden 01.07.-31.12.20.

Frå 2020 er rettigheter for lærlingar endra slik at lærlingløn og gir grunnlag for pensjonsopptening. Dette var ikkje teke omsyn til i budsjettet for 2020 og gir ein auke i utgifter på kr 67.000.

Det er ein auke i utgifter til overføring til andre trdomssamfunn, utover prisstiging på kr 60.000. Dette heng saman med at talet på medlemmer i andre trdomssamfunn har auka og sats kvar medlem utløyser og er auka (heng saman med overføring til fellesrådet).

I samband med vedtak om ny administrativ organisering skulle det etablerast ein personalressurs på felles på 50%. Denne vil truleg ikkje kome på plass (tidlegast) før slutten av året. Det vert teke høgde for 2 månader lønskostnader som utgjer kr 53.000.

i 1. tertial blei konsesjonskraftinntektene justert ned med kr 2.526.000. Konsesjonskraftstyret har sendt ut eit nytt anslag som gir grunnlag for å auke inntektene att med kr 270.000 til 4,8 mill. Dette vil bli tatt endelig stilling til i møte i styret i konsesjonskraftstyret. Det blir signalisert at marknaden ser ut til å styrke seg noko og at nedgangen i pris/resultat blir noko mindre ennkva ein la til grunn i vår.

I 1. tertial blei det teke høgde for sparte utgifter ved redusert arbeidsgjevaravgift på 3. termin. Det var lagt il grunn kr 910.000. Sluttresultatet synte at innsparing blei kr 25.000 meir.

I 1. tertial blei store delar av sentral lønspott trekt inn, på bakgrunn av at det kom fram i revidert nasjonalbudsjett at det var forventa nærast eit 0-oppgjer ihøve til lønsforhandlingane. Kommunal sektor sine forhandlingar startar 3. september. Frontfaga som er ferdige med sine forhandlingar endte med eit resultat noko over eit 0-oppgjer. Men ein legg til grunn at det ein holdt att vil vere tilstrekkelig i høve til forhandlingsresultat.

Oppfølging av politiske vedtak etter vedtak av handlingsprogram:

Kommunestyresak 19/20 – Kontantstøtte lokalt næringsliv:

Næring følgjer denne saka opp i høve til enkeltsøknader som måtte kome.

Korona – rapportering:

Etter 1. tertial har i liten grad drifta på felles blitt påverka av covid-19 utbrotet. Deltaking i sentral kriseleing for nokre medarbeidarar krev sjølvstøtt arbeidstid og «fortrenger» nokre andre oppgåver. Men elles er dei siste 4 månadene tett opptil normal drift for felles sin del.

3.3 Eining for oppvekst og kultur

3.3.1 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 felleskapet 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 Nissedalsskulen skal vere å endre og utvikle læraren sin praksis i klasserommet slik at elevane oppnår eit så godt læringsutbytte som mogleg.
- Nissedalsskulen 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.
- Nissedalsskulen 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
Læreplan - Kunnskapsløftet 2006
Plan for overgangar – Frå eldst til yngst
Plan og rutinar for elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø
Plan for samarbeid heim-skule
Leseplan for 1.-10. steg
Plan for Vurderinga for læring i Nissedalsskulen

Heile eininga

Eining for skule omfattar grunnskule, SFO og vaksenopplæring.

Eininga samarbeider tverrfagleg med skulehelsetenesta, barnehage, flyktingtenesta, kultur og Vest-Telemark PPT

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Inkluderande barnehage- og skulemiljø held fram: Eit felles to-årig utviklingsprosjekt i Vest-Telemark med regionale og nasjonale samlingar
Gjennomførast etter planen, men med nokre manglar grunna koronasituasjonen våren 2020. Vi har full fokus igjen i haust, arbeidet vil bestå i utvikling av ny plan for skulemiljø etter Opplæringslovas § 9a. Prosjektet blir avslutta til nyttår.

- Midlertidig skuledrift for Kyrkjebygda oppvekstsenter ved Kyrkjebygda bedehus. Oppfølging av byggeprosjektet ved oppvekstsenteret. Innflytting i mars 2020. Kyrkjebygda skule har starta det nye skuleåret i flotte nye lokalar med godt lys og god ventilasjon. Det er ein god stad å vere for elevar og tilsette.
- Fremje politisk sak om tilstand og kapasitet ved Nissedal ungdomsskule – paviljongen
Her avventar vi framleis kapasitet hos teknisk.
- Førebu og ta i bruk Fagfornyelsen (ny læreplan frå hausten 2020)
Skulane nyttar seg av Udir si kompetansepakke for å førebu innføringa av Fagfornyinga. Arbeidet er både individuelt og i fellesskap i kollegiet. Grunna Korona har skulane fått dette skuleåret til å arbeide seg igjennom ny læreplan og ta denne i bruk. 10. klasse skal vurderast etter den gamle læreplanen. Arbeidet med Fagfornyning er starta opp att etter ferien (planleggingsdagane), og dei tilsette brukar no dei nye læreplanane i alle fagplanar, periodeplanar og årsplanar.
- Halde fram med Liv og røre prosjekt. Har som mål å auke den fysiske aktiviteten til elevane i undervisinga og i friminutta.
Deltok på dei regionale samlingane for lærarar og sfo-tilsette. Arbeid med å implementere dette i skulekvardagen held fram. Skulane arbeidar med å systematisere denne undervisinga og held fram med å nytte møtetid til utvikling og planlegging.
- Sak til kommunestyret om ev nye behov og kostnad til vidareutdanning for lærarar før dispensasjonen på 10 år er over
Kartlegging påbegynt. Sak planlagt lagt fram i oktobermøtet.
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
Kutt frå 01.08.20 er gjennomførte.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Har søkt og fått midlar til digitale læremiddel gjennom UDir. Følgjer elles med på tilskuddsportalen og er påmeldt informasjonsbrev derfrå.

Grunnskule

Nissedal kommune har ein desentralisert skulestruktur med to barneskular og ein ungdomsskule. Kyrkjebygda oppvekstsenter ligg i Kyrkjebygda og Tveit skule ligg i Treungen. Desse to skulane er 1-7 skular, der Kyrkjebygda er ein tre-delt skule og Tveit er ein fulldelt skule. Nissedal ungdomsskule 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.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Arbeidet med Vurdering for læring held fram inn mot Fagfornyelsen i 2020.
Planen for Vurdering for læring blir sett på som ein del av Fagfornyinga.
- Oppgradere læreverk i skulane. Det er viktig å sette ev. rest på budsjettpost "Undervisningsmaterieill" på fond slik at vi kan bytte læreverk frå 2020 og framover.
Grunna overgang til Fagfornyinga (LK20) vil vi avvente innkjøp. Lærarane er oppmoda om å bestille prøveeksemplar til komande skuleår, slik at vi får ei god oversikt over nye verk før vi tingar nye verk. Kommunen har fått 54000 kr frå Staten til nye læreverk i 2020.
- Utgreie ei auke av rammetimetall i barneskulen (1-7 trinn).
Sak med spørsmål om relevans grunna nedskjæring blei sendt til kommunestyremøte 17.06.20. Vedtaket blei: *Rådmannen jobbar vidare med å utgreie konsekvensene av å utvide rammetimetallet for 1. -7. klasse og konsekvensar av å ha likt rammetimetall på begge skulane*. Vedtaket er teke til etterretning og vil bli arbeidd med i løpet av hausten.
- Tveit skule vil vurdere overgang til 60-minutters skuletimar frå hausten 2020
Tveit skule/Nissedal ungdomsskule starta opp med 60-minuttars skuletimar nå i august.

- MOT- Førebyggjande livsmeistringsprogram for ungdomsskulen. Miljøterapeut Runa arbeider med MOT etter planen. Ny rektor Marius skal på MOT-camp på opplæring nå i haust, slik at han også er sertifisert for å drive MOT-arbeidet.
- Implementering av Visma Flyt skole som skuleadministrativt system Dette arbeidet er framleis forsinka. Kyrre Hegg, tidlegare digitaliseringskoordinator i Vest-Telemarkrådet, har gått over i ny stilling. Vi skal ha eit møte med ny koordinator i løpet av september for å finne tråden vidare. Det er synd at dette arbeidet er så forsinka. Utfordringane er like for alle kommunane i Vest-Telemark.
- Innarbeide reduksjon av lærarressurs i henhold til budsjettvedtak
Utført i 1. tertial.

SFO

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

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

Det tilbys gratis leksehjelp i SFO.

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Brukarundersøking og kompetanseheving og endringar i tråd med funn i punkt over
Blir utført hausten 2020
- Auke fokus på sunn mat (del av Liv og røre prosjektet)
Frå mars til nå har vi ikkje hatt matservering på SFO som eit korona-smitteverntiltak, samt omsynet til ressursbruk i ei tid der ein må ha mindre grupper og meir fokus på hånhygiene og reinhald.

Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa er i Treungen og har lokale knytt til Kåsa bu og avlastning. Opplæringa gje gratis undervisning i norsk og samfunnskunnskap til dei som i fylgje introduksjonslova har rett eller plikt til det. Undervisninga på Kåsa er i all hovudsak knytt til flyktingar.

Elevar som ikkje har rett på gratis norskopplæring, får tilbod om undervisning mot betaling, dersom det er kapasitet.

Det vert gjeve undervisning til vaksne etter opplæringslova § 4A.2: *Rett til spesialundervisning på grunnskolens område*. Undervisninga foregår på Mila og som heimeundervisning.

Vaksenopplæringa har plikt til å gi *Opplæring til vaksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK)* ved behov (opplæringslova § 4A-13)

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Vurdere og justere ressursbruk opp mot elevtal og behov komande skuleår 2020/2021
Frå hausten 2020 er det 50% rest på vaksenopplæringa av dei 200% som har vore til integreringsarbeidet. Det er i tillegg ca 25% knytt opp til undervisning for to vaksne elevar fra Kåsa (spesialundervisning/grunnskule for vaksne).

Grunnskuletilbudet til dei vaksne flyktingane er enno ikkje heilt klart kor dei skal ha opplæring og kven vi kjøper plassen av. I løpet av haust 2020 vil det bli bestemt.

3.3.2 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, Felle og Fjone.

Kommunen har eitt hovudopptak i året av barn til barnehagane. Dette skjer i mars.

Kommunen vil så langt som råd gje tilbod om barnehageplass fortløpande gjennom året. Føresette kan velje mellom 2, 3, 4 og 5 dagars tilbod.

Barnehagane stengt i julaftan, i romjula, virkedagane før skjærtorsdag og to veker i juli.

Det er utarbeida felles satsingsområde for alle barnehagane. På bakgrunn av dette utarbeider kvar barnehage sin eigen årsplan.

Kompetanseheving hos personalet skal fokusere på satsingsområda i prosjektet «Inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule».

Barnehagane samarbeider tverrfagleg med helsestasjon, skule, ppt og barnevernstenesta.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Utarbeide sak om konsekvensar ved nedlegging av ein barnehage i eininga.
Utført: k-sak 2/2020 Barnehagestruktur i Nissedal kommune
- Innarbeide redusering av 30% stilling i eininga.
Utført
- Fylgje opp utviklingsprosjektet inkluderande læringsmiljø i barnehage- og skule. Felles utviklingsprosjekt i barnehage og skule i regi av utdanningsdirektoratet
Ressursperson arbeidar i 20% og koordinerer arbeidet. Det er sett av tid til refleksjon/temaforståing på avdelingsmøte i barnehagane. Litt begrensa nå i koronaid.
- Halde fram med faglege møte på tvers av barnehagane med fokus på prosjektet «inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule» for alle tilsette i barnehagane.
Fagmøte felles i eininga v/ressursperson.

- Gjennomføre møter for tilsette der digital praksis i barnehage er tema. jmf. strategiplan for digitalt arbeid i barnehage og skule
Sett av tid til opplæring på avdelingsmøte kvar måned
- Starte opp med kommunalt tilsyn i barnehagane i Nissedal
Er så smått i gang. Kjem på plass i løpet av hausten 2020
- Jamleg oppdatering til politisk nivå om evt. ventelister i barnehagane.
Ikkje ventelister per d.d.
- Gjennomføre brukarundersøking i barnehagane hausten -20
Planlagt hausten 2020
- Statusrapport kring IKT-satsing i barnehage.
Visningsflater er nå på plass i barnehagane. Opplæring via Atea gjennomført. Dette var eit viktig punkt for å kome vidare med digitaliseringsarbeidet.
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
Utført i 1. tertial
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Søker i tilskuddsportalen og får informasjon dersom det kjem nye sjansar.

Treungen barnehage

Godkjent for 60 plassar, der 36 er i eiga småbarnsavdeling (18 barn frå 1-3 år).

3-5 årsavdelinga har 24 godkjente barnehageplassar.

Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endringar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
Blir gjennomført etter planen

Kyrkjebygda barnehage

Godkjent for 32 plassar.

Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endringar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
Blir gjennomført etter planen
- Ta opp att arbeidet med gode samarbeidsrutiner mellom skule og barnehage
På plass

Haugsjåsund barnehage

Godkjent for 20 plassar.

Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endringar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
Haugsjåsund barnehage blei lagt ned frå 01.08.20

Felle barnehage

Godkjent for 20 plassar.

Opningstida er 07.00-16.30.

Spesielle tiltak/endringar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
Blir gjennomført etter planen

Fjone barnehage

Godkjent for 14 plassar.

Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endringar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
Blir gjennomført etter planen

3.3.3 Kultur

Kommuneplanen sine mål:

Skape eit rikt og variert kulturliv for alle og la dette bli ei av drivkreftene til ein positiv auke i folketalet 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 2020

- Ferdigstille Tur-og sykkelløype på den gamle jernbanelina i samarbeid med Åmli kommune. Sette opp turskilt og infoskilt langs lina, også i samarbeid med Åmli kommune. Målsetting om ferdigstilling vår 2020.
Tur-og sykkelløypa på Lina er ferdigstilt. Ved fordeling av spelemidlar i juni, fekk dette prosjektet ikkje tildeling. Kommunen må difor framleis forskotere utgifter. Grunngeving for at ikkje kommunen fekk tildeling i år, var at lag og organisasjonar vart prioritert på grunn av korona. Sykkelstien har vore brukt svært mykje, og over all forventning i sommar. Det vert jobba med å få opp ein teljar og ein ynskjer å jobbe vidare med utbetringar der løypa går ut på RV. Det vil i haust bli tatt kontakt med vegvesen, fylkeskommunar og miljødirektoratet for vidare arbeid utbetringar.
- Offisiell opning av Tur-og sykkelløypa på Lina i samarbeid med Åmli kommune.
På grunn av korona vart det ikkje gjennomført eit opningsarrangement som planlagd. Det vart i staden laga ein informasjonsvideo om Lina med midlar frå fylkesmannen. Dette vart eit godt supplement, og slo godt an. Videoen er delt 300 gonger og har nådd eit publikum på 50.000.
- Fokus på gradvis å avvikle tenestene rundt flyktning over til ordinært hjelpeapparat og gjennomføre nedbemanning etter politisk vedtak og retningsliner for nedbemanning.
Plan for nedtrapping vert jobba med. Det skal trappast ned 30% i flyktningetenesta og 100% arabisktalande miljøterapeut i skulen innan januar 2021.

- Gjennomføre kulturminneplan
Det er stort arbeidspress i kultur, og dette er eit omfattande arbeid å starte på. Ein må sjå på korleis ein kan løyse dette.
- Fokus på folkehelseiltak i planlegging av arrangement og aktivitetar. Høgt fokus på samspel mellom dei ulike einingane og dei frivillige.
Det er eit godt og etablert samarbeid mellom folkehelse (ulike einingar i kommunen) og dei frivillige. På grunn av covid-19, har det ikkje vore arrangement. Det har blitt jobba med Topptur Nissedal-prosjektet, og dette har vore noko publikum har sett stor pris på, når andre tilbod har vore stengd.
- Legge til rette for eit etablert samarbeid med frivilligsentralen.
Det er eit godt samarbeid med Frivilligsentralen. Frivilligsentralen har søkt om midlar til eit samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og frivilligsentralen, som heiter Etter skoletid på biblioteket. Det er innvilga kr. 100.000,- til prosjektet frå Sparebankstiftelsen DNB, som vi skal starte i september.
- Prosjektering av klatresenter lokalisert i lokstallen og prosjektering av området Sommarsletta og sentrum i høve til tilrettelegging for fysisk aktivitet og universell utforming. Dette vert finansiert av midlar frå Telemark Fylkeskommune.
- Prosjektet er i slutfasen, og vil bli ferdigstilt i september. Studien vil bli presentert i kommunestyret, og ein vil sjå på korleis ein kan finne finansiering og løysingar for ei eventuell realisering av prosjektet.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Dette vert jobba med. Ein vil jobbe for å søkje om midlar for vidare tilrettelegging av Lina frå miljødirektoratet. Ein vil og sjå på eventuelle andre finansieringskjelder. Det er søkt frifond om 20.000,- til nytt stereoanlegg på ungdomsklubben. Det er innvilga 20.000,- til dette, og nytt anlegg er kjøpt inn til opning av klubben i august.
- Vidareføre arbeidet med prosjektering av ny gangbru i sentrum.
Det vil bli tatt opp med vegvesen i møte i september, for å starte ein dialog om Treungen bru og ny gangbru i Treungen sentrum.
- Kartlegge muligheter for å etablere ny rasteplass ved Gaukås stasjon.
Faun AS er leigd inn for å hjelpe oss å starte prosessen med eit samarbeid med Statens vegvesen om ein stoppestad ved Gaukås stasjon. Fyrste med møte med vegvesen er i september.

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 2020

- Ein ser at arbeid med integrering er svært viktig i ungdomsklubben. I 2020 vil ein ha eit spesielt fokus på dette gjennom ulike aktivitetar.
21. august opnar klubben igjen. Fredag og laurdag for ungdomsskuleelevar. Ungdom og tilsette ser fram til å få starte igjen, og det er eit stort behov for ungdom å ha ein etablert møteplass. Opning av ungdomsklubb vert gjort i samråd med kriseteam, og innanfor gjeldande smittevernreglar.
- Fritidsklubben er open kvar onsdag og kvar fredag.
Ungdomsklubben vil no vere ope kvar onsdag, fredag og laurdag, men med inndeling på klasser jamfør inndeling i friminutt på skule som eit smitteverntiltak. Det er førebels vurdert til at elevar frå vidaregåande skule ikkje kan møte opp på klubben.

Kino

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ein ynskjer å ha meir fokus på å reklamere for bygdekinoen og få enno fleire til å gå på kino
Bygdekinoen opnar etter sommarferien onsdag 26. august, med same smitteverntiltak som i vår.

Bibliotek

Nissedal folkebibliotek er eit kombinasjonsbibliotek lokalisert saman med Nissedal ungdomsskule. Det er ope for publikum 2 dagar i veka og 20 laurdagar i året, og 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 2020

- Satse på biblioteket som ein naturleg samlingsstad for kommunens innbyggjarar i tråd med lov om folkebibliotek.
Biblioteket har utvikla seg til å bli ein samlingsstad for born og ungdom etter skuletid på måndagar og onsdagar. Biblioteket vert nytta til lekser, spel, sosialt samvær og lesing. Dette er i tråd med Biblioteklova, og ei målsetting for biblioteket. Ein vil satse vidare på dette gjennom samarbeid med frivilligsentralen og ha fokus på born og unge etter skuletid.
- Nytt seg av ulike støtteordningar for å sjå på moglegheitar for å styrke biblioteket fagleg og på opningstid.
Frivilligsentralen har søkt og fått 100.000 til eit prosjekt som vert kalla Etter skuletid på biblioteket. Tiltaket «Etter skuletid», eit samarbeidsprosjekt med Frivilligsentralen og sparebankstiftelsen, startar opp i september.
For tida er biblioteksjefen i permisjon, og det er inne to ufaglærte vikarar. Det er ei målsetting at dei klarar å nytte seg av ulike opplæringstilbod. Når biblioteksjefen er tilbake, vil det faglege grunnlaget for biblioteket, ein fagutdanna biblioteksjef, vere ivareteke.

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 2020

- Legge til rette for eit godt samarbeid mellom søkjarar på spelemidlar i kommunen og legge til rette for ein god og berekraftig anleggsutbygging.
I Fordeling av spelemidlar for 2020, vart det bestemt frå statleg hald, at lag og organisasjonar skulle prioriterast ved tildeling midlar. Ingen kommunale prosjekt fekk såleis midlar i år, men Nidelv arena fekk.

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/endringar i 2020

- Kulturarrangement i Fleirbrukshuset, ha som mål å ha 2 større kulturarrangement i tillegg til fleire små arrangement i løpet av 2020.
Fleirbrukshuset er førebels stengd for arrangement grunna korona.
- 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/endringar i 2020

- Starte arbeidet med Kulturminneplan
Det har ikkje vore tid til å starte på dette arbeidet. Ein bør sjå på korleis dette skal løysast, då tida ikkje strekk til.
- Jobbe meir aktivt for å marknadsføre bygdebøkene kommunen har for sal.
Salet av bygdebøker har vore svært lågt fyrste halvår, ein bør jobbe meir målretta med marknadsføring av bøkene.

Kulturskule

Kulturskulen har undervisning i song, gitar, piano, låtskriving, kunstfag og bass. Undervisninga skal vere tilpassa den enkelte elev, og ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner.

I tillegg til enkeltundervisning, har ein tilbod om kulturskuletimen for elevar i 1. og 2. klasse, som 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. Kulturskuletimen er eit lågterskeltilbod og er gratis. 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/endringar i 2020

- Ha 2-3 konsertar i 2019, med fokus på at alle er med og alle føler meistring ved å framføre noko.
Kulturskulen startar kulturskuleåret veke 35. Det vert gjennomført undervisning i tråd med smittevernrettleiar.

Ungdomsrådet

Nissedal ungdomsråd består av ungdom i kommunen, vald av ungdom.

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Ungdomsrådet er etablert og har faste møtepunkt.
Nissedal ungdomsråd er etablert og ungdomsrådet har medlemmer vedteke av kommunestyret. Ungdomsrådet har ikkje hatt møter og har ikkje kome i gong med arbeidet, då alt vore stengd ned som følgje av covid-19-viruset. Arbeidet vil bli tatt opp no når skulen startar.
- Ungdomsrådet lagar eitt arrangement i samarbeid med ungdomsklubben
- Ungdomsrådet deltek aktivt i styringa av fritidsklubben.
- Ungdomsrådet får opplæring i lokaldemokrati og har uttalerett i nokon kommunale saker.

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 2020

- Jobbe målretta mot arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram for dei vaksne.
Det vert jobba målretta i samarbeid med NAV og utdanningsinstitusjonar om å få deltakarar i intro ut i jobb, arbeidstrening eller utdanning.
- Jobbe for at born og unge får ein så god kvalifisering som råd.
Det er eit samarbeid med skule og flyktingetenesta om oppfølging av dei framandspråklege elevane i kommunen. Det er særst viktig med god oppfølging og god læring frå skule, då dette har stor betydning for vidare utdanning og jobb.
- Jobbe for integrering gjennom arbeid og fritidsaktivitet.
Det vert jobba med integrering gjennom samarbeid med lokale lag og org i kommunen og det er ei målsetting å få flest mogleg ut i jobb.
- Jobbe med ein nedtrappingsplan for tenester rundt flyktingar og gjere gradvis overgang til ordinært hjelpeapparat så god som råd. Dette gjerast etter politisk vedtak om nedtrapping og nedbemanning.
Vedteke plan for nedtrapping vert fulgt opp. Del 1 av planen er gjennomført, og frå 1. juni er 60% ressurs i flyktingetenesta borte. Arbeidet med vidare reduksjon jamfør plan startar no. Det vert jobba med del 2 av nedtrappingsplan, som er å redusere stilling i flyktingetenesta med 30% innan 2021.

Kompetanseutvikling:

- Grunnskule:
 - Leiarutdanning:
 - Inspektør ved Tveit skule held fram med sin masterutdanning i skuleleiing.
 - Rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule held på å gjere ferdig master i skuleleiing ved Universitetet i Oslo i løpet av skuleåret.
 - Vidareutdanning av lærarar:
 - Skulane godkjende heile 7 søknadar frå lærarar om vidareutdanning. 3 av desse blei godkjende av Udir; 2 stk på matematikk 1-7 og 1 på Mat og helse. Av ulike årsakar (svangerskapsperm og ending av vikariat/kontaktlærarbehov) fall begge dei to på matematikk frå i år. Ein lærar er derfor på vidareutdanning i år innan Mat og helse.
- Statusrapport kring IKT-satsing i skule.
Vi nyttar framleis Atea som support, sidan Aspitt ikkje har hatt tilstrekkeleg oversikt for support. Atea hjelper også Aspitt med å få rett kompetanse og system.
Tveit skule/Nissedal ungdomsskule vil alle tilsette nytte Teams og OneNote i alt elevarbeidet i alle fag frå 5-10 klasse frå 2020, medan ein startar ein prosess med å få med 1-4 klasse frå skuleåret 2021-2022. Det leggst opp til at digitale løysningar kan erstatte papirbøker og anna materiell på papir. På bakgrunn av dette vil ein styrke kompetansen til alle tilsette for bruk av Teams og OneNote, samt pedagogisk bruk av IKT. Det vil bli fleire Work Shops i utviklingstida i løp av skuleåret.

- Skule og barnehage:
 - Resurspersonar (20% kvar i barnehage og skule)) held fram i prosjektet Inkluderande barnehage- og skulemiljø ut 2020. Desse deltek på regionale og nasjonale samlingar
 - Frå hausten 2020 er den nye satsinga på regional utvikling planlagt starta opp i både barnehage og skule. Det betyr at vi får midlar til kompetanseheving regionalt i Vest-Telemark. Planer for kompetanseutvikling blir utarbeid i hhv. Forum for utdanning i Vest-Telemark (FFU) og Barnehageforum i Vest-Telemark. Einingsleiar for oppvekst og kultur deltek. Styrarane og rektorane blir i større grad involverte frå i haust.

Barnehage:

- Ein styrar held på å skrive Master i barnehageleiing.
- Ein styrar deltek på «veiledningsstudie» i regi av Udir.

Kultur:

- Det er ikkje større utdanningsløp eller kompetanseheving i kultur

Sjukefråvær:

Kultur: 1,5% fråvær i kultur 2. kvartal er særst godt. I 1. kvartal var talet over 12%. I ei så lita eining vil enkeltsjukmeldingar slå sterkt ut, og forklarar den store variasjonen.

Barnehage: Sjukefråværet i 1. kvartal var 7,31%. 2. kvartal var det 6,02%. Dette er ein fin nedgang, men kan forklarast med stor grad av heimekontor i 2. kvartal og lite behov for å melde frå om ein var sjuk.

Skule: Eit jamnt og akseptabelt nivå på sjukefråværet. 4,93% i 1. kvartal, 4,57% i 2. kvartal.

Økonomivurderingar – Nye behov:

Gjennomgang av budsjettet for skule syner at det er grunnlag for å redusere ramme med kr 90.000. Dette er i stor grad knytta til eit mindreforbruk av løn på leiarsida i overgangen som har vore i vår.

I den nye eininga vil det bli behov for ei styrking av budsjettet frå 2021 for å løne nyoppretta stilling: 100% pedagogisk leiar. Frå før er det 70% einingsleiarressurs på barnehage som går inn i denne. I 2. tertial betydde dette ei styrking av løn på omlag 200 000 kr (inkl sosial utgifter og SPK). Dette er funnet dekning for innanfor barnehage i 2020.

I samband med nytt skuleår, måtte vi handle inn ein del nye iPadar, deksel og reserveladarar. Dette resulterte i eit overforbruk så langt i 2020 på om lag 50.000kr i eining for skule. Dette har er funnet inndekning for i eiga eining. Budsjett for inventar og utstyr på einingsleiarkapittelet bør bli styrka slik at ein kan møte desse årlege behova for utskiftingar av læringsbretta. Dette kjem i tillegg til behovet som vil kome om eit par år for fornying av «læringsbrettsparken».

Skule ber om å tilførd mildar til følgjande formål:

- Avsetting av 100 000 kr til IKT-fond (innkjøp av nye iPadar, smartboard, osv)
 - Nytt leikestativ på småskulen til omlag 150 000 kr
- Det gamle leikestativet på småskulen var så råttent at det måtte bli fjerne i vår. Det er viktig at elevane på småskulen har eit leikestativ å boltre seg i.

- To nye smartboard på Kyrkjebygda oppvekstsenter til 75 000kr
To av dei alle første smartboarda som blei kjøpt inn i kommunen er nå langt på overtid klare for utskifting. Per i dag fungerer dei berre som visningsflate, smartboardfunksjonalitetane har slutta å fungere.
- Utskifting av to smartboard på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule til kr. 75.000 kr. Her er det også fleire av smartboarda som begynner å svikte, og vi må sjå for oss ein prosess med utskifting framover.
- Lydisolering av møterom på Tveit skule
Møterommet blir brukt av helsesjukepleiar kvar måndag til samtalar. Rommet er svært lytt og ein kan lett høyre kva som blir sagt både i tilstøytande rom (inspektør sitt kontor) og ut i ganga, der andre elevar står og ventar på tur. Dette er problematisk med omsyn til teieplikta. Likedan er det problematisk ved andre møter gjennom veka og for inspektør som kan ha fortrulege samtalar på sitt kontor er problemet like stort motsett veg.
Teknisk anslår pris på lydisolering med lydtett dør til kr. 40.000.

Barnehage: Haugsjåsund barnehage er lagt ned, i tråd med vedtak i kommunestyret i februar. Det var her anslått ei innsparing i 2020 på 520 000 kr. Det er vanskeleg å anslå slikt på førehand, og særleg når ein ikkje har klart kva for barnehage som vil bli lagt ned. Når vi nå har avvikla både drift og budsjett for Haugsjåsund barnehage, har innsparinga i 2020 gitt heile 947 000 kr, altså over 400 000 kr meir enn berekna.

Som ein del av kommunen sine tiltak for sysselsetting i koronatida, blei det lyst ut etter sommervikarar. I Treungen barnehage var det to sommarvikarar som blei sysselsett. Dette gav ei utgift på vikarbudsjetten til barnehagen på 46 000 kr. Vi ber om at desse blir refundert frå midlane som ble løyva til tiltaket.

Korona – rapportering:

Skulane og barnehagane startar opp at på eit såkalla «gult nivå» jf. Regjeringas trafikklijosmodell, men med nokre grønne innslag. Det gjeld samvær i utetid og friminutt i stor grad. Kriseleinga i kommunen har diskutert dette og meiner det er viktig for barn og unges psykiske helse og livsglede at dei får vere saman på tvers av grupper og klasser. Vi har så store og luftige uteområde, mange ferdast saman på fritida og framleis står vi uten smitte i regionen. Dette heng også saman med opning av fritidsklubben på tvers av klasser.

Det er ikkje store økonomiske konsekvensar å melde om etter 1, tertial, då det har vore ferietid.

Barnehagane og SFO er tilbake til ordinære opningstider.

For kultur ser vi eit inntektstap på kulturskulen. I koronatid før sommaren blei det gitt 30% reduksjon i pris (brukarbetaling).

Kinoen har også vore lite besøkt grunna korona, noko som gir ei dyrare teneste. Prisen per kino blir dyrare for kommunen når billettsalet er lågt.

Felles info:

Nye eining for oppvekst og kultur er i drift frå 01.08.20. Det er sett i gang arbeid for å finne gode strukturer i eininga og møteplassar for at den nye eininga skal fungere etter eit av hovudformåla: *Felles samarbeid om alle våre barn og ungdom frå 0-16 år, både på dagtid og kveldstid.*

3.4 Eining for velferd

3.4.1 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 kommunale helse- og omsorgstenester
- Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
- Helsepersonelloven
- Folkehelseloven
- Pasient og brukarrettighetsloven

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Spesielle tiltak/endringar for 2020.

- Revidere og utarbeide planar som er beskriver i planstrategi for Nissedal kommune.
Habilitering- og Rehabiliteringsplan er straks fullført.
- Kompetanseheving for tilsette i eininga og søke eksterne midlar til dette arbeidet.
Er søkt om, men fekk ingen midlar for 2020 til Helse- og habilitering
Ny avdelingsleiar blir forhåpentleg med på turnuskurs i september/oktober
- Arbeide med å redusere 30% stilling i eininga.
Satt i bero pga korona og omorganisering/leiar skifte
- Innføre kvalitets- og avvikshandteringsystemet Compilo
Vert sett på saman med omsorgsavdelinga
- Arbeide for at ufrivillig deltid er på eit lågast mogleg nivå.
Satt i bero pga korona og leiar skiftet
Få oversikt på eksterne søkbare midlar innfor eige fagområde.
Satt i bero pga korona og leiar skiftet

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 Nissedal. Brukarane på Kåsa er psykisk og fysisk utviklingshemma og har store bistandsbehov. Alle tenester vert tildela eller vedtak.

I tillegg til tenestene i Kåsa har eininga ansvar for dei personane i kommunen som har vedtak om støttekontakt, avlasting og BPA får det. Behovet for tenestene varierer gjennom året.

Spesielle tiltak/endingar for 2020.

- Redusere 20% stilling i tenesta for funksjonshemma.
Gjennomført og sett i verk.
- Lage ny grunnturnus og vurdere tenesta for å imøtekomme innsparingskrav.
Gjennomført og sett i verk.
- Innføre «Mobil omsorg», eit verktøy for god pasientdokumentasjon.
Utsatt inntil vidare pga. korona og påvente av ny avdelingsleiar som kan ta tak i det.
- Bruke KS-læring for kompetanseheving.
Er delvis sett i gang. M.a. nytta nå i samband med korona-situasjonen.
- Gjennomføre Velferdsteknologiens ABC for 2 tilsette, påbyrja i 2019.
Siste del utsatt på bakgrunn av korona. Begge tilsette har slutta i avdelinga

Mila aktivitetssenter

Mila aktivitetssenter organiserer dag-aktivitetar til personar med psykisk utviklingshemming. Det er også eit lågterskel-tilbod til personar som treng det.

Helseavdelinga

Dei kommunale helsetenestene etter kommunehelselova er organisert slik:

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

Jordmorteneste : Jordmortenesta 25% stilling. Tenesta fylgjer opp alle gravide før og etter fødsel.

Fysioterapitenester : Nissedal kommune har til saman 180% fysioterapistilling. 80% er på driftsavtale og 100% er fast tilsett i kommunen.

Helsestasjon : Nissedal kommune har helsesjukepleiar i 100% stilling. Helsesjukepleiar har ansvar for skulehelsetenesta og helsetenester til barn og ungdom.

Helsestasjonen har fått tilført Kr. 350.000,- i midlar frå fylkesmannen i 2020 til styrking av skulehelsetenesta. Det vert tilsett 1 person i 50% stilling frå 1.9.2020 til ut mars 2021 for midlane. Ein håpar på å få tilsvarande midlar i 2021 for å vidareføre prosjektet ut året.

Friskliv/folkehelse : Nissedal kommune jobbar aktivt med friskliv. Det er ingen fast tilsette som arbeider bare med dette, men kommunefysioterapeuten har eit overordna ansvar for aktivitetane.

Psykisk helse: Tenesta har 160% stilling fordelt på to tilsette. Dei gjev tenester til vaksne og barn som treng oppfølging i kortare eller lengre periodar.

Spesielle tiltak/endingar for 2020

- Vurdere ulike alternativ til legevaktsamarbeid.
Arbeidet byrja på, men satt i bero pga. leiarskifte i eininga.

- Kommunelegen har permisjon i delar av stillinga si 2020 (33% permisjon).
Sett i verk/gjennomført.
- Halde fram med prosjektet " Arbeid mot rus " i psykisk helse.
Prosjektet er avslutta.
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal " og søkje relevante eksterne tilskot.
Prosjektet er vidareført, men har ikkje funne eksterne tilskot. Arbeid med å finne eksterne tilskot ikkje prioritert etter vakanse/skifte i leiarstilling. Er funne dekning for desse midlane internt i eininga.
- Eininga har i tillegg fått tildelt Kr. 2.500.000,- frå fylkeskommunen for å være med i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig». Midla vert fordelt over 4 år, der vi har fått Kr. 700.000,- for 2020. Bruken av midla er under planlegging og planen er å starte med prosjektet frå August 2020.

3.4.2 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

Kvalitetsreforma «Leve heile livet» 2018 – 2023 (Meld. St. 15 (2017–2018))

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 2020

- Etablere og drifte dagtilbud for demens (jfr demensplan 2020).
Gjennomført. Tilbodet førebels etablert på skjerma avdeling.
- Vidareføre ordninga med aktivitetsvenn (AV).
Er vidareført, men i avgrensa form pga. korona.
- Fortsette arbeide for å halde sjukefråveret for heile eininga på 7% eller lågare.
Sjukefråværet 1. kvartal er 11,2%. Men ein har tru på at det er på veg ned att.
Sjukefråvær 2. kvartal er?
- Styrke avdelingsleiarne kompetanse, ein avdelingsleiar på vidareutdanning leiing 2019/2020
Ein avd.leiar blir ferdig med si vidareutdanning nå i juni. Siste eksamen er utsatt til August.
- Utvikle tenestetilbodet i tråd med at 5 nye omsorgsbustader vert ferdigstilt, samt utreie behov for fleire omsorgsbustadar
Arbeidet er i gang og byggestart er planlagt september/oktober. Vidare utbygging vil ein kome attende til i løpet av kort tid. Blir ikkje ferdigstilt før tidlegast hausten 2021.
- Utgreie behov og iverksetting av alternative velferdsteknologiske tilbod, og delta i Vest – Telemark samarbeidet på området.
Deltar i dette arbeidet saman med dei andre Vest-Telemark kommunane.

- Føre vidare ordninga med interkommunal pårørandeskule for pårørande til personar med demens i eit samarbeid med Vest-Telemark kommunane
Har ikkje blitt jobba med pga. korona.
- Innføre og halde i drift kvalitets- og avvikshandteringssystemet Compilo
Har starta på internopplæring av dette systemet. Har fått lagt inn prosedyrar og rutinar.
Har eit mål om at Compilo er i bruk som kvalitets- og avvikshandteringssystem i løpet av året.
- ROS analyser avdelingsvis, fortsetter frå 2019
Satt i bero pga. korona.
- Arbeide med rekruttering →lage ein rekrutterings-/kompetanseplan, vidare frå 2019
Satt i bero pga. korona.
- Innføre NEWS 2 som kartleggings/triage verktøy i heile eininga, heimesjukepleia har det i drift pr. 2019.
Utstyret er på plass, men opplæring i bruk er satt i bero pga. korona
- Gjennomføre Velferdsteknologiens ABC for 7 tilsette i eininga, påbyrja i 2019.
Er i gang, men ikkje fullført pga. korona. Vert fullført i løpet av september 2020.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
Ikkje prioritert pga. korona og leiarskifte.
- Utvikle tenestane i perioden 2020 – 2023 i tråd med anbefalingane frå kvalitetsreforma «Leve heile livet»
Satt i bero pga. korona.
- Bruke KS-læring for kompetanseheving
Brukt nå i samband med koronasituasjonen.
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
Lagt opp til å legge fram sak for kommunestyret i juni.
- Arbeide for at ufrivillig deltid er på eit lågast mogleg nivå.
Satt i bero pga. korona.
- Grundig gjennomgang av tenestenivået i dei ulike trinna i tenestetrappa.
Vil bli ivaretatt ved utarbeiding av omsorgsplan.
- Utarbeide ein omsorgsplan med handlingsdel.
Arbeidet blei starta på. Det er etablert styringsgruppe. Men arbeidet er blitt utsatt pga. korona og leiarskifte.
Er i gang igjen nå og hadde 1. møte i arbeidsgruppa 20.8.20, neste møte 10.9.20.
- Orientering om hvordan kompetanseheving er ivareteke i eining for omsorg.
Ikkje prioritert så langt pga. korona og leiarskifte.

Administrasjon/tenestekontor:

Tenestekontoret sakshandsamar alle søknader om omsorgstenester, tryggleiksalarmar og hjelpemidlar. Det er omlag 180 aktive brukarar som har hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral. Vidare syter tenestekontoret for ein del interne system og rutinar, spesielt innanfor datasikkerhet og personvern, internopplæring, kvalitetssikring og avvikshandtering.

Spesielle tiltak/endringar i 2020

I 2020 vert dagens bemanning på 2,0 årsverk på tenestekontoret vidareført.

- Nav hjelpemiddelsentral krev at kommunane overtek meir og meir av oppfylgingsansvaret i høve til hjelpemiddel som brukarar har fått i heim, skule, på arbeidsplass og til fritidsaktivitetar. Dette er eit ressurskrevjande arbeid og krev årleg oppdatering/kurs og tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen. Tenestene er på tvers av einingar, krusene tærer på eining for omsorg sitt kurs budsjett, dette bør tas høgde for ved prioriteringar.
Har i 1. tertial hatt eit godt samarbeid med hjelpemiddelsentralen. Dei har m.a. bidratt med detaljplanlegging av nye omsorgsbustadar.

- Tenestekontoret vert og utfordra på å overta oppgåver som NAV har hatt tidlegare. T.D. parkeringskort, følgjekort og TT-kort.
Tenestekontoret har overtatt oppgåve med parkeringskort og følgjekort.

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 kriteria. 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 og at det ikkje gjev meirkostnadar for eininga.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Fokus på internundervisning og oppdatering for å heve det faglege nivået hos alle yrkesgrupper.
Har gjennomført mykje internundervisning i høve til korona. Har og hatt internundervisning i forflytningsteknikk.
- Arbeide med å implementere kartleggingsverktøy for ernæringsstatus
Satt i bero pga. korona.
- Gjennomføre vergekurs for alle tilsette ved skjerma avdeling
Satt i bero pga. korona.
- Forberede somatisk avdeling på omstilling i 2021 frå 14 til 10 plassar dersom omsorgsbustadane vert ferdige i 2020.
Omsorgsbustadane blir ikkje ferdig før i 2021.
- Innkjøp av Bekkenspylarar:
Det har vore kjøpt inn 2 nye bekkenspylarar til NOS før sommaren i 2020. Dette for å sikre at alle avdelingar på institusjon kan brukast som sjølvstendige avdelingar med egne personale dersom ein får inn smitte på NOS. Ein kan opprette egne «kohortar» slik at ein kan halde smitta inne i eit «kohort» og ute av dei andre. Dersom smitte vert oppdaga i kommunen, eller smittefaren er spesielt stor, vert og kohortinndeling etablert.
- Dagaktivitetstilbod til personar med demens utanfor institusjon.
Er eit krav at kommunar har i frå 1.1.20
Er løyva Kr. 145.000,- til drift av dette tilbodet i 2020 over rammetilskotet.
Inntil vidare løyst med at tilbodet er på skjerma avdeling og at det er kommunens tilbod.
Ønskar på sikt at tilbodet skal flyttast ut av NOS og etablerast i eigna lokale med opningstid 1 – 2 dagar i veka.
Har vore 2 pasientar innom tilbodet før Koronaen satt ein stoppar for det.

Heimebaserte tenester:

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter egne ønskje. Tenestene omfattar også utrykking og evt oppfølging dersom tryggleiksalarmer vert utløyst. Hausten 2019 er det 30 personar som har tryggleiksalarmer. 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 2019 er det 68 personar (mot 64 i 2017) som er tildelt ulike heimetenester og 63 personar (mot 45 i 2017) som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp) 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.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Fokus på internundervisning og oppdatering for å heve det faglege nivået hos alle yrkesgrupper.
- Har gjennomført mykje internundervisning i høve til korona. Har og hatt internundervisning i andre fagkurs.
- Arbeide med å implementere kartleggingsverktøy for ernæringsstatus
Satt i bero pga. korona.
- Greie ut løysingar for heimbaserte tenester på natt slik at omsorgssenteret kan levere forsvarlege tenester heile døgeret.
Satt i bero pga. korona.

Serviceavdelinga:

Reinhold, vaskeri og kjøkken knytt til omsorgstenestene er organisert i eiga serviceavdeling. Kjøkkenet har også sal og administrering av utkøring av middag til heimebuande (etter vedtak). Hausten 2017 er det 20 personar som får køyrd middag heim. Dette er ikkje eit lovpålagd tilbod, men er eit svært viktig tiltak for å førebyggje underernæring hos personar som bur heime.

- Greie ut og byggje nytt større vaskeri i tråd med nye retningslinjer for hygieniske prinsipp, for å betre arbeidsforhold og spare inn 30% stilling ved å redusere tal på dagar vaskeriet har opent frå 5 til 3 gonger pr veke.
Utsatt pga. korona.
- Utbetre grovkjøkkenet til NOS, slik at hygieniske prinsipp og arbeidsmiljø vert ivaretatt.
Utsatt pga. korona.

Utfordringar med plassering av kjøkkenet og lager/kjøle/fryse som ligg i 2 forskjellige etasjar har gjeve ein del utfordringar ifht smittevern og tiltak rundt dette. Ombygginga av vaskeri bør difor trekkast inn som eit ledd i ein plan for utbetring av desse førehalda. Ein har sett at beste måten å sikre gode smittevern tiltak, er at tilsette frå forskjellige tenester ikkje møtast fysisk og kan smitte kvarandre dersom det oppstår smitte på NOS. Dette vil ikkje berre gjelde ifht Covid -19, men og andre smittsamma sjukdommar.

For å få dette til, må kjøkkenet og varelager samt varelevering skje frå same etasje med eigne inngangar.

Kompetanseutvikling:

- Avdelingsleiarar på NOS og Kåsa skal på turnuskurs i september/oktober 2020. I tillegg vert einingsleiar med.
- Har søkt om kompetansemidlar frå fylkesmannen, men fekk berre til kompetanseheving av tilsette på reinhold, noko som er bra, men som tidligast kan påbyrjast i 2021. Midlane vert difor satt på fond til 2021.

Sjukefråvær:

Gjeld Omsorgsavdelinga:

- 13,36% fordelt på 5,23% korttidsfråvær og 8,13% langtidsfråvær iflg GAT i perioden 1.1.2020 – 31.8.2020
- Iflg Agresso er fråvær 9,8% fordelt på 3,02% korttidsfråvær og 6,79% langtidsfråvær. Ei stor auke frå 2019, då fråværet var mykje lågare. Noko er Koronarelatert og mykje er langtidsfråvær på tilsette med høge stillingar.
- Somatisk avdeling slit med mange vakante sjukepleiarstillingar. Fleire tilsette må jobbe over stillingsprosenten si og i tillegg jobbe overtid, for å halde avdelinga i gang. Dette slit på dei tilsette og kan føre til fleire belastningsskadar og større sjukefråvær.

Gjeld heile tidlegare Helse- og habilitering:

- 4,97% fordelt på 3,88% korttidsfråvær og 1,29% langtidsfråvær iflg GAT
- Iflg agresso er sjukefråværet 2,42% 1. halvår, fordelt på 1,39% korttidsfråvær og 1,04% i langtidsfråvær

Økonomivurderingar – Nye behov:

Gjeld Omsorgsavdelinga:

Felles

- Kan ikkje selge plasser pga Koronasituasjonen. Inntektsvikt – 250.000,-, ser ut til at ordinær opphaldsbetaling dekkjer innteksttapet.
- Posten medisinsk forbruksmateriell må aukast med Kr. 50.000,-, pga auka bruk av smittevernutstyr og høgare prisar i perioden.
- Digihelse tilknytningsavgift, Kr. 25.000,- ikkje inndekning i budsjettet

Heimesjukepleie

- Ekstra innleige pga sjukepleiar på topp Kr. 70.000,-
- Medisinsk forbruksmateriell auke med Kr. 50.000,- pga auka utgifter til sårmateriell.
- Auka administrasjonstid til avdelingsleiar etter omorganisering. Kr. 105.000. Vert dekkja inn av spart løn til tidlegare einingsleiar i Helse- og habilitering.

Somatisk avdeling:

- Auka administrasjonstid til avdelingsleiar etter omorganisering. Kr. 105.000. Vert dekkja inn av spart løn til tidlegare einingsleiar i Helse- og habilitering.

Skjerma avdeling

- Dagaktivitetstilbod for personar med demens utanfor institusjon er lite bruka i år pga Korona og stans i tilbodet. Kr. 100.000 av tilskotet vert bruka til å dekkje andre ekstrautgifter i avdelingane.

Feil budsjettering frå einingsleiar, funne etter gjennomgang av budsjett nå i 2. tertial.

Det har ikkje vore berekna Klp og arbeidsgjevaravgift på tilleggsløn og overtid 2 siste år. Er i år berekna til Kr. 378.000,- og årets budsjett har ikkje inndekning for dette.

Gjeld tidlegare Helse- og habilitering:

Legetenester:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Auka utgifter til legevakt for 2020 | Kr. 90.000,- |
| - Inntektstap Fastlege andre kommunar | Kr. 120.000,- |
| - Inntektstap refusjon pga Korona | Kr. 100.000,- |

Kåsa Bu- og avlastning:

- Auka administrasjonstid til avdelingsleiarar etter omorganisering. Kr. 150.000. Vert dekkja inn av spart løn til tidlegare einingsleiar i Helse- og habilitering

Korona – rapportering:

Nissedal kommune har ennå ikkje hatt påvist smitte i kommunen.

Ein må likevel førebu seg og ha tiltak for å forebyggje både smitte og smittespreiing i kommunen. Dette gjeld og NOS, med fleire tiltak som ekstra vask i avdelingane, punktvask, skille personale, nye rutinar, planlegging osv

Har blitt brukt mykje tid og ekstrainsats frå leiarar og andre tilsette for både planlegging og gjennomføring av tiltaka.

Økonomigjennomgangen visar ikkje desse tala, fordi ein har klart å innarbeide det i ordinært budsjett, men her er det snakk om ein stor ekstrainsats frå fleire tilsette.

Pårørande til pasientar på sjukeheimen har og fått ein ny kvardag. Sjukeheimen var i vår heilt stengd og berre pårørande til kritisk sjuke pasientar fekk komme inn. Ein har frå i sommar gjort det lettare for pårørande å kome på besøk, men det er ikkje fritt fram. Ein må ringe på førehand og avtale tid. Må enten gjennomføre besøket ute eller på ei stoge som er tilrettelagt for føremålet med eigen inngang og smitteverntiltak.

Det er større utgifter til smittevernutstyr pga pågåande smittevernrutinar. Prisen på produkta følger markedet med tilbod og etterspørsel og vert difor dyrare for oss.

3.5 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 driftsavgift.
- 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 tilkomst til/frå fylkeskommunalt/staleg vegnett.
- Dei mjuke trafikantane ivaretek 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

Drikkevann 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 2020

- Kartlegge tilstanden på bilane som nyttast av eining for teknisk drift
Gjennomført og det er bestilt ein ny bil til uteavd. innanfor løyva ramme.
- Kjøpe ny fres til traktor, da den eksisterande er utslitt.
Gjennomført innafor løyva ramme.
- Gjøre ei vurdering av behovet for å bytte ut traktor som eining for teknisk drift har.
Traktoren har ikkje hatt store driftsproblem i 2019/2020 men ein ser at det kan vere nadsynt å bytte han blir alt for gamal og ein får for mykje driftsproblem. Ein kan få store ekstrakostnadar ved innleige av andre dersom ein ikkje kan nytte eigen traktor. Men ser på dette som ei budsjettsak for 2021.
- Gjennomgang av kommunal bygningsmasse med sikte på sal/avhending.
Ikkje ferdigstilt, ein har starta prosessen men dette er ein stor jobb.
- Legge fram rapport om aktuelle energiokonomiske tiltak i kommunen.
Dette punktet heng saman med kulepunkt over, men er gjennomført på dei områda ein har sett det som hensiktsmessig ved til dømes oppgradering eller reparasjonar.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Dette må prioriterast når ein gjer ombygging eller nybygg. Ein vil sjå på dette når ein skal bygge nye omsorgsbustader og kombinasjonsbygg for brann og teknisk. Det er nok hovudsakleg i forhold til energi det vil kunne finnast midlar.

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 2020

- Få ein oversikt over vedlikehaldsbehovet i alle bustadene.
Ikkje ferdigstilt, ein har starta prosessen men dette er ein stor jobb.
- Vurdere å innføre depositum for leige av kommunale bustader.
Ein har sett litt på saka og ein ser absolutt behov for eit slikt tiltak, men det er ikkje starta på sak til kommunestyret vedr. tema.

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 2020

- Få ein oversikt over vedlikehaldsbehovet i alle kommunale bygg, og setje opp prioriteringslister med omsyn på vedlikehald.
Ikkje ferdigstilt, ein har starta prosessen men dette er ein stor jobb.
- Få ein oversikt over lovpålagte krav med omsyn på drift av kommunale bygg.
Ikkje ferdigstilt, ein har starta prosessen men dette er ein stor jobb.
- Gjennomføre byggeleiing av 5 nye omsorgsbustader ved NOS.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Gjennomføre anbodskonkurranse og byggeleiing av grovkjøkken på NOS
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Delta i prosjektering og gjennomføre byggeleiing på ombygging av vaskeri på NOS
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt

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 2020

- Ingen spesielle tiltak i 2020.

Grøntanlegg

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Byggjeleing av aktivitetspark for Nissedal IL, kommunen skal overta drifta av denne.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt

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 retningsliner.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Revidering av reglement i høve til kommunale/private vegar.
Ein håpar å få gjennomført dette i løpet av hausten 2020.
- Ugreie behov for utbetring av erosjonsskadar på 3 kommunale bruer/kulvertar i Kåsa/Solli og 1 bru på Kleivvegen.
Eininga ser at ein ikkje får tid til å gjennomføre dette tiltaket i 2020. Det er andre prosjekt/tiltak som må prioriterast framfor dette.
- Vurdere muligheiter for etablering av offentlig renovasjon/toalett i Kyrkjebygda, i samarbeid med Statens vegvesen.
Eininga ser at ein ikkje får tid til å gjennomføre dette tiltaket i 2020. Det er andre prosjekt/tiltak som må prioriterast framfor dette.
- Vere pådrivar for å få utbetra vegen inn til Sundsmoen industriområde.
Det er i 2019 satt i verk tiltak – lagt knust asfalt. Dette har vært positivt i forhold til problematikken med støving frå vegen. Det vil ikkje bli gjort ytligare tiltak i 2020.
- Søke om prosjektmidlar til vegbelysning inn til huskrullen på Haugsjåsund.
Dette vil ikkje bli prioritert i 2020 ettersom det ikkje står i trafikkikkerhetsplanen til kommunen, og det heller ikkje er kapasitet til å prioritere ekstra oppgåver i 2020.

Fjoneferja

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Det leggjast opp til heilårsdrift av Fjoneferja etter oppsummering etter to års prøvedrift.
Ferja har vært i drift heile vinteren 2019/2020. Det er inngått leigeavtale med eit nederlandsk par som ønsker å drive serveringsstaden på Fjonesida. Det er politisk vedtak på at drift av kafe på i Ferjebustaden skal henge saman med drift av fjoneferja. Dagens skipper har sagt opp si avtale og det nederlandske paret som driv kafeen er informera om at dei også må ta over drifta av ferja.

Kommunale bustadtomter

Kommunen har pr. nov. -17, ledige tomter (byggeklare) i Tveitsund bustadfelt (6 stk) og i Kåsa-Solli (9 stk.) og nye tomter på Damkollen (6 stk).

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Kommunen må marknadsføre av ledige tomter.
Ikkje gjennomført 2. tertial, truleg ikkje kapasitet til å gjennomføre dette i 2020.

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. I 2018 gjekk kommunen også inn i 110 Sør-Øst IKS, som nå har ansvar for utalarmering av det kommunale brannvesenet. Kommunen har framleis ansvar for lokalt brannvesen med 16 deltidss brannmenn.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Jobbe vidare på med skisser på ny brannstasjon/uteavdeling teknisk. Det er løyva pengar til denne utgreiinga. Ein jobbar saman med Rambøll om å løyse denne oppgåva.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt.
- Prøve å gjennomføre ei ROS-analyse med omsyn på Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, for å dokumentere at ein oppfyller krava i forskrifta.
Dette vil vere naturleg å gjennomføre når ein nå skal bygge nytt bygg, men er ikkje starta på i 2. tertial. ein har hatt fokus på å få inn anbod for detaljprosjektering av nytt kombibygge. I tillegg er det kjøpt inn båt for å auke beredskapen i kommunen både med tanke på ulykker og beredskap i forhold til vatn og avløp.

Vatn og avlaupsanlegg

Kommunen har ca. 1250 vatn-abonnentar og 1.600 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. Nissedal kommune har sida 2015 vert 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 hyttevællag, utbyggingsinteresser og grunneigarar.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Arbeide aktivt med å skaffe nye abonnentar, spesielt knytta til overtaking av private vassverk på Kyrkjebyggdheia og Gautefallheia.
Heilt på tampen av 2019 overtok kommunen vassforsyninga til Kyrkjebyggdheia, som gav oss omlag 350-400 nye abonnentar.
Det er satt i gang prosjekt for å få kommunalt vatn og avløp på «Kragerøåsen» på Felehovet Sør og på Øverlandsheia på Gautefall. Begge desse prosjekta vil vere ferdig i løpet av 2020 og vil gi nye abonnentar.
Kommunen jobbar også med å få til avtalar om kommunalt vatn og avløp i hyttefelta på Fjonesida og vidare innover på Kyrkjebyggdheia
- Registrere og utarbeide leidningskartverk for vass og avløpsnett.
Eininga jobbar med å kartlegge nettet i Treungen sentrum og Felle, og vil bli ferdige med desse områda i 2020.
- Utvide driftsovervakingsystemet til å omfatte alle kloakkpumpestasjonane.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Oppgradering av to pumpestasjonar på Gautefall som ikkje har overbygg.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Prosjektere og legge fram endelig sak kring rammer/plassering av nye høgdebasseng, med sikte på å bygge nytt høgdebasseng i Treungen og Nissedal i løpet av året.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt

- Gjennomføre byggetrinn 4 ved Gautefall heia VA som Drangedal kommune ynskjer å gjennomføre. Byggetrinnet gjeld omlegging av leidningsnett frå Gautefall hotell og ned til Gautefall RA. Denne står stille pga. problem med grunneieravtale i Drangedal kommune.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Lage eit opplegg for tilsyn med kapittel 13 anlegg i forureiningsforskrifta.
Ikkje gjennomført i 2. tertial, Det er avklart at det nå er planavdelinga som skal ha ansvar for dette, ettersom dei har ansvar for å gi utslippsløyve og ikkje har ansvar for dagleg drift.
- Innarbeiding av ny drikkevannsforskrift (krav til planar, farekartlegging ol).
Det er gjennomført noe, men det er mykje arbeid igjen i forhold til skriftlig dokumentasjon.
- Utarbeiding av midlertidig utslippstillatelse for alle renseanleggene som skal føres til nytt renseanlegg på Langemoen.
Fylkesmannen har konkludert at det er kapittel 13 anlegg og at det er kommunen sitt ansvar å føre tilsyn med drift av desse anlegga. Fylkesmannen ønsker at ein heller sett fokus på å jobbe med ei ny renseløysing.
- Forprosjekt i forhold til kvalitetssikring av grunnlagdata og eksisterande rapporter ol. i forbindelse med nytt renseanlegg som skal byggast i 2023.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Utsifting/etablering av nye kummar på ledingsnettet. Utbetre to kummar årleg, for å auke tryggleiken på ledningsnettet.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt
- Revisjon av lokal forskrift for vass og avløpsavgifter.
Ikkje gjennomført i 2. tertial men er planlagt i hausten 2020.
- Utbetring av inntaksleding på Treungen vassverk.
Sjølve utbetringa av vassledinga er planlagt men ikkje gjennomført. Det er ein jobb som må gjerast når Nisser er på sitt lågaste (LRV Vinter). Men det er gjennomført tiltak på reserveledinga inn til vassverket for å sørge for at denne skal kunne forsyne vassverket når hovudledinga leggjast om. Det er installera ei vakuumpumpe som skal sørge for å dra ut lufta som kjem inn i ledinga. Utbetringa vil tidigast skje i slutten av 2020 evt. i 2021.

Kompetanseutvikling:

Her har mye blitt satt på vent pga. Covid-19. Siste rest av utdanninga for to brannkonstablar på grunnkurs er utsatt til hausten 2020. Det er vanskelig å finne noen i nærleiken som gjennomfører «blålyslappen» i disse tider.

Einingsleiar og ein brannkonstabel startar på grunnkurs brann 010.09.2020. Da har alle tilsette i brannvesenet gjennomført grunnkurset. Det er fortsatt vanskeleg å få gjennomført «blålyslappen» som følge av Covid-19 situasjonen.

Planlagde seminar er stort sett satt på vent eller avlyst innanfor VA og andre fagfelt.

Sjukefråvær:

Det totale sjukefråværet i fyrste termin: 5,2%. 1,6% kortidsfråvær og 3% langtidsfråvær. Auka skyldas at fleire tilsette har vært i heime som følge av regelverket rundt Covid-19. Eininga har hatt 1 tilsett som har vore delevis/helt sjukmeldt heile 2020. Fråværet er ikkje relatert til arbeid. Arbeidsmiljøet ved eininga er bra, men det er alltid muligheter for forbetring.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Det var i budsjettet tatt høgde for ytterligere auke av straumprisane 2020 som følge av den kraftige auka i 2019 men ettersom straumprisane i 2020 har gått kraftig ned samanlikna med 2019 vart det kutta 700 000,- i budsjettet for straumutgifter i 1. tertial. Dersom det kjem ei «kraftig» auke i straumprisane utover hausten/vinteren kan ein risikere at ein får overskridingar i budsjettet for straum som følgje av reduksjonen i 1 tertial.

I første tertial ble det innvilga ei ekstra løyving på 200 000,- for å dekke tapte leigeinntekter. Gjennomgang av budsjett for 2.tertial viser at ein nå ligg innanfor budsjett.

2020 har så langt vært eit rolig år for brannvesenet og ein reduserer posten for lønn til utrykking og ettersøk med 200 000,-

Det er gjennomført ei innsparing på 150 000,- i budsjettet som følge av at Haugsjåsund barnehage er lagt ned.

Rekneskapen for dei 7 fyrste månadane av 2020 syner at drifta i hovudsak samsvarar med budsjett med nokre mindre avvik som går begge vegar.

Nye behov:

- Ny stikkrenne i Heimdalsvegen. Den gamle stikkrenna var kollapsa. Dette førte til at masser under asfalten blei vaska ut og skapte store farlige hull i asfalten. Dette var ein skade som måtte utbetrast omgåande. Total kostnad vart;
kr. 40 000 inkl. mva.
- Innkjøp av ny oppvaskmaskin i barnehagen i kyrkjebygda oppvekstsenter. Den gamle maskina var øydelagt igjen. Det var ei maskin me har reparert mykje på og nå måtte den skiftas ut. Total kostnad vart;
Kr. 18 000 inkl. mva.
- Det vart 18.06.2020 gjennomført ein pålagt 5 års kontroll av utstyret for pusteluft til røykdykking og kjemikaliedykking i brannvesenet. Pusteluftutstyr er eit produkt som skal beskyttar brannkonstablane i ulike samanhengar og til tider under særst ekstreme forhold. Tilstanden ein del av utstyret som gjekk gjennom kontrollen var så dårleg at det ikkje ble godkjent. Det gjer at brannvesenet ikkje kan gjennomføre meir enn eit røykdykk ved ein eventuell brann eller ulykke som krev pusteluft. Ei flaske oksygen varar i 15-20 min. Etter kontrollen har ein bare nok utstyr til eit lag, og det er derfor viktig at ein får på plass nytt utstyr slik at ein har moglegheit til å kunne ha to lag. Formannskapet ble informera på møtet 25.06.2020 om saka ettersom dette er ein stor kostnad, det vart i etterkant bestilt 4 nye sett. Total kostnad vart;
114 740 inkl. mva.
- Nissedal kommunestyre vedtok i k-sak 55/20 å søkje om oreigning av areal ved Ferjebustaden for å ha flytebrygge for gjester til cafeen. Rådmannen har avtalt med grunneigar kjøp av det omsøkte arealet. Når skjøte er tinglyst vil oppgjer gjerast og søknad om oriegning trekkast. I forbindelse med saka har ein hatt det påløp utgifter til advokat på ca. 60 000,- ein reknar med at ein vi få ein totalkostnad tilsaman ca. 170 00,- når kjøp og alle advokatutgifter er betalt. Ein ber om ei ekstra løyving på totalt 170 000,- eks. mva

- PS-sak 67/2020 vedtok Nissedal kommune å sette av tilsaman 500 000,- for å tilsette ferievikarar/sumarhjelpere i kommune. Eining for teknisk drift har hatt 4 personar til å jobbe på avdeling. Ein ber om ei ekstra løyving på dei avsette midlane på 110 000,- for innkjøp av utstyr for å gjennomføre jobbar og lønn.
- Nytt sveiseapparat. Det gamle er i frå 80- talet og verkar ikkje som det skal lenger. Eininga er avhengig av sveiseapparat for å holde verktøy, maskiner og andre ting i orden. Ein ber om ei ekstra løyving på Kr. 15 000 inkl. mva. til innkjøp av nytt aggregat.
- Ny skuffe til traktor. Skuffa me nyttar nå er frå 80- talet og er heilt utslitt. Den er mykje i bruk heile året til ulike jobbar, men er særskild viktig i forhold til gjennomføring av brøyteoppgåver vinterstid. Ein ber om ei ekstra løyving på Kr. 15 000 inkl. mva. til innkjøp av nytt aggregat.
- Strøpparatet til traktoren er rusta i stykker. Det har blitt reparert mange gonger, men nå er det ikkje vert å koste på fleire reparasjonar. Kommunen har mykje strøing, for å kunne oppfylle forpliktingar i høve til oppdrag med glatte vegar treng me nytt strøpparat. Ein ber om ei ekstra løyving på Kr. 15 000 inkl. mva. til innkjøp av nytt aggregat.
- Kommunen har mottatt fleire klagar ifrå naboar til Treungen barnehage angående ulyd i ventilasjonsanlegget. Det forståast som svært plagsamt. Ventilasjonsanlegget er i god stand, men for å bli kvitt ulyden treng me å montere en lyd- felle med ein kostnad på Kr. 15 000 inkl. mva.
- Persiennar på Tveit Skule murbygget fungerer ikkje som dei skal. Skulen slit med at sterkt ljøs og varme øydeleggjar for undervisninga. Nokon av dei sørvendte klasseromma kan ikkje nyttast. Tveit skule har allereie plassmangel. Eining for teknisk drift har allereie brukt kr. 47 000 inkl. mva av sitt vedlikehaldsbudsjett til reparasjon solskjerming på murbygget i år, men dette var ikkje nok til å reparere alt. For å ferdigstille solskjerming på murbygget treng me kr 16.000 inkl. mva. Problemet med den typen solskjerming som dei har no er den fort går i stykker ved ballspill eller.

Alternativet er å skifte til duk som er eit mykje betre alternativ. Duken tåler fotball og vindauger som opnast. Det ligg føre ei prisanslag på dette til kr 260.000 inkl. mva.

Ein ber om ei tilleggsløyving på tilsaman kr 63.000 inkl.mva. for å utbetre persiennene.

- Eininga har ansvar for brøyting av ein rekke kommunale plassar, det er i dag ingen fast avtale for godtgjering av denne oppgåva. Ordninga fungerer slik at det er to stykker som deler på å ha vakt annan kvar veke. Ein ber om ei tilleggsløyving for å kunne betale eit vakttillegg for beredskapsvakt for brøyting på 30 000,-

Investeringsprosjekt;

Ingen behov for ekstra løyvingar i 2. tertial.

Politiske vedtak etter budsjettvedtak – oppfølging;

PS-sak 2/18 om utbygging av vatn og avløp til Kyrkjebygdheia. Prosjektet er i sluttfasen. Nærare omtale om dei ulike delane ligg under investeringsprosjekt.

PS-sak 10/19 Ombygginga av skuledelen ved kyrkjebygdheia oppvekstsenter – ein er helt i sluttfasen på prosjektet og er gjennomført innafor prosjektramma. Prosjektet er i sluttfasen. Nærare omtale ligg under investeringsprosjekt.

PS-sak 06/20 Ramma for utbygging av nye omsorgsbustader ble auka til 20.290.000. Eining for teknisk drift har hatt kontrahert Sør Arkitekter i samarbeid med Sweco Norge til detaljprosjektering og det er oppstart på prosjektet i slutten av mai. Det vart i tillegg løyva 400 000,- til byggeleing i PS-sak 53/20, Sweco Norge AS hadde oppsjon på byggjeleing og er tildela denne. Nærare omtale ligg under investeringsprosjekt.

PS-sak 28/20 Det ble vedtatt at ein skulle kjøpe bygget til Telemark bilruter og bygge dette om til kombinasjonsbygg for brann og uteavd. Teknisk. Det er løyva 15.000.000,- til prosjektet i budsjettet for 2020. Eininga vil i løpet av kort tid legge ut detaljprosjektering på anbod. Nærare omtale ligg under investeringsprosjekt.

Korona – rapportering:***Bemanning og gjennomføring av oppgåver:***

På bakgrunn av låg smitte så valte ein før ferien og opne for at ein kunne gå tilbake til normale forhold for eininga med tanke på splitting av arbeidsgrupper. Alle er klar over at om situasjonen endrar seg så må ein gå tilbake til å splitte opp i grupper på ny.

VA-avdelinga har lenge jobba med å styrke bemanning i forhold til krisesituasjonar og ein ser nå nytten av at ein har 5 personar som kan drifte VA-anlegga.

Uteavdeling/vaktmeisterar har hatt noe ekstra jobb med å hjelpe andre einingar og legge til rette for tiltak som ein har blitt gjennomført i forbindelse med retningslinjer rundt Covid-19.

Reinholdsavdelinga er dei som har fått kjenne denne krisa mest på kroppen av dei tilsette på teknisk. Det vart brått blitt satt langt høgare/strengare krav til reinhald i alle bygg, og dette oppretthaldast fortsatt, samtidig som ein skal prøve å gå meir og meir tilbake til «normalen». Det betyr at fleire aktivitetar opnar opp og meir av bygningsmassa nyttast.. Dette slit på personell og ein ber derfor om at ein får forsterka reinholdsavdelinga med ein 60% stilling så lenge som det er krav til auka reinhald.

Det er også vanskeleg å få tak i vikarar til reinholdsavdelinga og dette gjer at ein er ekstra redd for at ein skal få sjukemeldingar som følgje av for stort press på eksisterande personell.

Einingsleiar er også beredskapskoordinator og sitt i den sentrale kriseleinga i kommunen. Dette har kosta mykje tid som igjen har gått utover oppfølging av vanlege arbeidsoppgåver.

Utgifter i forbindelse med Covid-19

Det har vært relativt stille i kriseleinga i sumar ettersom ein har vært heldig og ikkje fått smitte til kommunen. Ein har ikkje hatt noko særleg med ekstra utgifter i sumar. Men ein ser at ein vil få ein auke for økt bemanning innanfor reinhald ut året 2020, som følge ein skal prøve å gå meir og meir tilbake til «normalen» ved å opne opp for fleire aktivitetar som fører til at meir av bygningsmassa nyttast med eit strengare krav til reinhald enn tidligare, samt at dette fortsatt krev meir administrativ jobbing for reinhaldleiar.

Reinholdsavdelinga melder også at det er eit auka forbruk av såpe og tørkepapir som følge av retningslinjer til håndhygiene.

Fråvær:

For å tilfredsstille regjeringa sine råd om å ikkje reise på jobb dersom man er sjuk, er det noen som har vært heime frå jobb med symptom som elles ville tilsei at ein reiser på jobb. Det har ikkje vært nytta vikarar for å dekke opp dette.

Utgifter:

Ein ber om ei tilleggsøyving på 150 000,- for å dekke ein 60% stilling på reinhold ut 2020 og andre ulike små utgifter (annonser, SMS-varsling ol.)