



Nissedal kommune



Rapportering pr. 1. tertial - 2022

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).....	9
2.4 Rapport - Finansforvaltning	13
3 Handlingsdelen.....	14
3.1 Sentral leiding	14
3.1.1 Fellestenesta	15
3.1.2 Andre interkommunale samarbeid	17
3.2 Eining for oppvekst og kultur	21
3.2.1 Heile eininga	21
3.2.2 Grunnskule og SFO.....	22
3.2.3 Barnehage.....	27
3.2.4 Kultur	30
3.2.5 Vaksenopplæring	31
3.3 Eining for velferd	33
3.3.1 Heile eininga	33
3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester	35
3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester	36
3.3.4 Helsetenester:.....	37
3.3.5 Habilitering og aktivisering	38
3.4 Eining for teknisk drift	43
3.4.1 Kommunale utleigebustader	44
3.4.2 Kommunale bygg	44
3.4.3 Kommunale grøntanlegg	46
3.4.4 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga).....	46
3.4.5 Brann- og ulykkeberedskap	47
3.4.6 Vatn og kloakk	49
3.5 Plan og næring.....	53
3.5.1 Administrasjon og plan	53
3.5.2 Kart og oppmåling.....	54
3.5.3 Byggesaksbehandling.....	55
3.5.4 Næringsutvikling	55
3.5.5 Arealbaserte kulturaktivitetar	56

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 april/byrjinga av mai. I høve til økonomigjennomgangen er det vektlagt å sjå om dei føresetnadene ein la til grunn i desember då budsjettet blei vedteke 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 2022 blei vedteke med bruk av fond/buffer på 0,4 mill. Dette er mindre fondsbruk enn kva ein har lagt opp til budsjettet dei siste åra, men er likevel eit teikn på at ein ikkje har samsvar mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Ved denne gjennomgangen vert dette endra til ein avsetning til disposisjonsfond på kr 137.000. Men sett opp mot den sterke veksten i inntekter kan ei slik avsetning synas beskjeden. Bakgrunn for dette kjem fram under kommentarane under driftsbudsjettet.

Også i 2022 er investeringsbudsjettet prega av høg aktivitet og då først og fremst innan VA-sektoren. Bygging av nytt reinselegg på Langmoen og leidningstrasé er definitivt dei største prosjekta som ligg i investeringsbudsjettet. Her vil det kome ei eiga sak i høve til endring av prosjektramme.

Covid-19 har også dei første månadane i 2022 satt preg både på tenesteutøving og økonomi. Kommunen gjekk inn på ein særskilt avtale kring kompensasjon av overtid mot slutten av desember 2021. Dette var ein avtale utarbeidd av KS og etter signal frå staten blei det sagt at kommunane skulle få kompensert utgifter knyt til denne avtale og elles av utgifter knyt til korona. Då revidert nasjonalbudsjett blei lagt fram blei det sagt at dette vil ein kome attende til i september. Det blei ikkje lagt inn noko kompensasjon nå. I høve til den nemnde «korona-avtala» er det registrert utgifter på 2,1 mill. frå januar til mai. I tillegg er det og kome til andre utgifter knyt til korona.

Sentralt lønsoppgjer for kommunesektoren er gått til mekling og det er nå (23.05) fare for at det kan bli streik før resultatet er avklart. I revidert nasjonalbudsjett er anslaget på lønsvekst i 2022 endra frå 3,2% til 3,7%. (overhenget på 1,9% oppretthaldast). Dette gir grunnlag for å måtte styrkje lønspotten med kr 700.000.

Straumprisen er på eit nivå høgare enn kva budsjett 2022 la til grunn. Men auke i straumprisar slår totalt sett ut positivt økonomisk då konsesjonskraftinntektene nå kan aukast med 7 mill. Dette er nær ei dobling av denne budsjettposten, som i utgangspunktet var lagt på eit høgt nivå i høve til tidlegare år.

Sjukefråværet totalt sett for heile kommunen er på 9,49%. (5,42% langtidsfråvær og 4,07% i korttidsfråvær). På same tid i 2021 var sjukefråværet 7,46%.

Kommunen har gjort vedtak om busetjing av 30 flyktningar i 2022. Det er gjort tilsetjingar i stillingar og det vil kome 5 flyktningar til kommunen i mai. Men det er ennå mykje uavklart

kring dei økonomiske sidene. Det er derfor ikkje teke omsyn til dei økonomiske sidene av busetjing av flyktningar ved denne tertialrapporten.

Folketal pr. 01.04.21 syner 1.420 Nissedølar. Dette er ein auke på 6 personar frå 01.01.22. (0,42%), men ein nedgang på 9 personar i høve til same tidspunkt i 2021. I 1. kvartal 2022 er det eit fødselsoverskot på 1 og i høve til innanlands utflytting/innflytting er det eit overskot på 5 personar. Ved busetjing av 30 flyktningar i 2022 er det grunn til å tru at tala for folketalsutviklinga vil vere positive også utover i året. .

2 Økonomi

2.1 Bevilgningsoversikt drift

Skatt på inntekt og formue

I budsjettet for 2022 var det lagt til grunn ein vekst på skatteinngangen på 1,66% i høve til budsjettert inngang i 2021. Dette var jf. anslag i statsbudsjettet. Inngang etter april syner ein oppgang på 3,2%. På nasjonalt nivå er det ein skattevekst etter april på 6,8%. Kvifor Nissedal ligg etter i høve til vekst har ein ikkje grunnlag for å forklare nærare. For heile kommune-norge er det berekna at skatteveksten utgjer 17,4 mrd. og at 11,4 mrd. er knyt til utbytteuttak hos personlege skattytarar på bakgrunn av omlegging av skattesystemet her. Staten legg opp til at kommunane beheld 2,3 mrd. som ei eingongsinntekt i 2022 og at det trekkast 9,1 mrd. av innbyggertilskotet/rammetilskotet. For Nissedal sin del utgjer dette ein vekst i skatteinntekter på kr 3.150.000. Anslaget på naturressursskatt på kr 7.350.000 vert oppretthalde.

Rammetilskot

På bakgrunn av at anslaget på skatteinntektene vert auka og uttrekket i innbyggartilskotet nemnd over blir budsjett for rammetilskot redusert med kr 890.000 til kr 74.840.000.

Eigedomsskatt

Det er kome ny takst på eit kraftverk i mai som reduserer skatteinngangen med kr 10.000. På eigedomsskatt hus/hytter og næringsbygg vert anslaget oppretthalde. Total skatteinngang på eigedomsskatt blir då budsjettert til kr 12.982.000.

Integreringstilskot

Budsjettet 1,6 mill., gjeld allereie busette flyktningar. På bakgrunn av søknad om ekstratilskot som blei sendt var høgare enn kva som var lagt til grunn i budsjettet kan budsjettposten aukast med kr 458.000. Det er ikkje motteke svar på søknad om ekstratilskot ennå. I høve til busetjing av ukrainske flyktningar kjem ein tilbake til økonomiske konsekvensar her seinare.

Renteinntekter og –utgifter

I budsjettet blei det lagt til grunn eit rentenivå på innlån på 1,3%. Seint i 2021 blei renta heva til 1,3% og frå april er den 2,05%. Det er grunn til å tru at det vil bli minst ei renteheving til i løpet av året. Dersom ein legg til grunn ei heving på 0,25% i siste halvår vil dette gje ei snittrente på 1,95%. Dette vil gje ein auke i renteutgiftene på kr 1.725.000. Kr 350.000 av denne auken i utgifter kan henførast til sjølvkost VA. Andelen av auke i renteutgifter som kan henførast til sjølvkost representerer ikkje andelen gjeld sjølvkost utgjer av kommunen si totalgjeld. Grunnen til dette avviket er at budsjettert lånerente ikkje tok høgde for den rentehevinga som skjedde mot slutten av året, men kalkulatorisk rente i sjølvkost i større grad tok omsyn til dei forventa rentehevingane.

Det vert ikkje vurdert at ein må endre noko i høve til anslag på renteinntekter på ordinært bankinnskot.

På renter på utlån/startlån ligger det an til en svikt i renteinntekter kr 50.000. Dette skuldast i hovudsak at omfang av utlån har blitt lågare enn budsjett.

Overføring investering:

Avsetning og bruk av fond

I sum gir endringar i drift grunnlag for å stryke den budsjetterte bruken av disposisjonsfond/felles buffer på kr 444.000 og budsjettere med avsetning til disposisjonsfond/felles buffer med kr 137.000.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Gjeldande		Framlegg
	budsjett 2022	Budsjett- endring	nytt budsjett
Rammetilskot	-75 730	890	-74 840
Inntekts- og formueskatt	-38 500	-3 150	-41 650
Eigedomsskatt	-12 992	10	-12 982
Andre generelle driftsinntekter	-10 910	-458	-11 368
Sum generelle driftsinntekter	-138 132	-2 708	-140 840
Sum bevilgningar drift, netto	126 647	352	126 999
Avskrivningar	15 500	0	15 500
Sum netto driftsutgifter	142 147	352	142 499
Brutto driftsresultat	4 015	-2 356	1 659
Renteinntekter	-819	50	-769
Utbytte	-875	0	-875
Gevinst og tap på finansielle omløps	0	0	0
Renteutgifter	3 686	1 725	5 411
Avdrag på lån	11 306	0	11 306
Netto finansutgifter	13 298	1 775	15 073
Motpost avskrivningar	-15 500	0	-15 500
Netto driftsresultat	1 813	-581	1 232
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bund	-1 369	0	-1 369
Netto avsetnad til eller bruk av disp	-444	581	137
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking	-1 813	581	-1 232
Framført til inndecking i seinare :	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 høve til momenta i tabellen under. Fleire av tiltak har vore opp som eigne saker i formannskap/kommunestyre, med inndecking i 1. tertial som ein del av vedtaket.. Innspel som kjem fram under kommentarar frå kvar eining og som ikkje er teke med i tabell under er ikkje tilrådd teke omsyn til.

Felles (01)

Auke av konsesjonskraftinntektene	-Kr 7.087.000
Overordna beredskapsarbeid	Kr 275.000
Auka straumutgifter kyrkja/fellesrådet	Kr 50.000
Auke støtte tematur (jfr. k-sak 12/22)	Kr 31.000
Støtte til «Frå Nissedal til Gibraltar for vatn» (jfr. k-sak 2/22)	Kr 20.000
Bortfall faktureringsgebyr	Kr 90.000
Styrking av felles lønspott	Kr 700.000
Avvik avsetning og avkastning kraftfond	Kr 167.000
Sum endringar:	-Kr 5.754.000

Eining for oppvekst og kultur (03):

Vikar og overtid – koronarealtert	Kr 404.000
Auke ressurs spesialundervisning jf. sak i formannskapet juni	Kr 160.000
Sum endringar:	Kr 564.000

Eining velferd (07):

Forvaltning/drift nasjonale e-helseløysingar (kompensert rammeoverf.)	Kr 162.000
Auke kostnad legevakt korona	Kr 103.000
Overtid jf. koronaavtale omsorg	Kr 600.000
Team rundt ny brukar (brutto) - habilitering	Kr 2.100.000
Gjeninnføring av 80/100-ordning på eit team (brutto) – habilitering	Kr 820.000
Overtid/vikarbyrå – koronarelatert og overtid generelt (brutto) - habilitering	Kr 2.550.000
Auke av tilskot ressurskrevjande brukarar - habilitering	-kr 1.950.000
Korrigerings tilskot ressurskrevjande brukarar 2021 (Kåsa/heimetenester)	-kr 903.000
Post for reinhaldsmildar overført teknisk jf. omorganisering reinhald	-kr 100.000
Sum endringar:	Kr 3.382.000

Eining for teknisk drift (09):

Auke i straumutgifter	Kr 1.700.000
Reduksjon av husleiger – ikkje leigd ut	Kr 250.000
Ny avtale forsikring	Kr 30.000
Ekstraord. vedlikehald bygg/anlegg– byte av utstyr komm. bygg	Kr 160.000
Utbetring kulvert i Kåsa/Solli	Kr 120.000
Utbetring hol i asfalt – kommunale vegar/plassar	Kr 150.000
Pos for reinhaldsmidlar overført frå velferd jf. omorgansiering reinhald	Kr 100.000
Sum endringar:	Kr 2.510.000

Plan og næring (10):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

Sjølvkost (12):

Endring anslag kalkulatoriske renter	-kr 350.000
Sum endringar:	-kr 350.000

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

Tall i 1000 kroner	Gjeldande budsjett 2022	Framlegg budsjett- endring	Framlegg nytt budsjett
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	11 626	-5 754	5 872
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for skule	33 147	564	33 711
Eining for barnehage	13 020	0	13 020
Eining for kultur	3 636	0	3 636
Eining for helse og habillitering	28 618	0	28 618
Eining for omsorg	28 371	3 382	31 753
Eining for teknisk drift	12 640	2 510	15 150
Interkommunalt plankontor	268	0	268
Ymse prosjekt	50	0	50
Sjølvkost - vatn og kloakk	-10 244	-350	-10 594
Nav Nissedal	3 065	0	3 065
Næring og reiseliv	2 450	0	2 450
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	126 647	352	126 999

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

Felles	1 472	0	1 472
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for skule	-13	0	-13
Eining for barnehage	-9	0	-9
Eining for kultur	-403	0	-403
Eining for helse og habillitering	-290	0	-290
Eining for omsorg	-500	0	-500
Eining for teknisk drift	-294	0	-294
Interkommunalt plankontor	-92	0	-92
Ymse prosjekt	0	0	0
Sjølvkost - vatn og kloakk	53	0	53
Nav Nissedal	-115	0	-115
Næring og reiseliv	-1 178	0	-1 178

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

Felles	0	0	0
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-444	581	137
Eining for skule	0	0	0
Eining for barnehage	0	0	0
Eining for kultur	0	0	0
Eining for helse og habillitering	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	124 834	933	125 767

2.3 Prosjektramme – bevilgningsoversikt (investeringsprosjekt)

Det vert i hovudsak berre kommentert på prosjekt der det blir gjort endringa av budsjett eller prosjektramme. På dei ansvara der det blir korrigert budsjett på bakgrunn av meir-/mindreforbruk i investeringsbudsjettet for 2021, og som då skuldast progresjon blir ikkje kommentert nærare.

0149 – Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter

Her blir det gjort ei styrking av ramme på kr 40.000 på bakgrunn av kostnader/gebyr knyt til sal/tileigning av kommunal eigedom/areal som ikkje var teke omsyn til i budsjettet.

0591 – Tur-/sykkeløype Åmli-Treungen

Det står att eit mindre beløp (kr 39.000) som er nytta til grusing, som er overført frå 2021-budsjettet. I tillegg har det kome opp eit behov for å sikre nokre fjellskjeringar. Dette er berekna til ein kostnad på kr 63.000 (inkl. mva).

0625 – Vass- og avløpsledning Treungen – Kyrkjebygda

Kostnad for innløysing av rettighet Naurak vannlag har i høve til bygning til Naurak reinseanlegg er trekt ut av dette og overført prosjekt 0681 Vassforsyning Naurak inkl. kloakk i Rypelia. Prosjektet er elles nær avslutta.

0634 Kyrkjebygdheia – opprusting av eks. anlegg

Her gjenstår ennå ein del arbeid i høve til ombygging av pumpestasjonar for å få avslutta prosjektet. Det vil truleg vere behov for ei tilleggsøyving, men ein jobbar ennå med å få oversikt på kostnad for gjenståande arbeid. Det kjem truleg ei eiga sak kring dette til kommunestyret 16. juni.

0644 – Ombygging/Ny brannstasjon

Arbeidet ble starta i 2021, men ein har blitt forsinka på grunn av avslag på søknaden hos arbeidstilsynet. Ein fekk endeleg godkjenning for prosjektet i slutten av 2021, og ein forventar at det er slutført til ferien 2022.

Det viste seg at plantekningar som vart nytta i anbuds konkuransen ikkje vart godkjent hos Arbeidstilsynet, som fylgje av dette har ein måtte gjere endringar på inndeling av rom, sette inn ekstra toalett i vaskehallen (skitten sone), ny åtkomst til vognhall og dokumentasjon av rutinar. Kostnadane for endringane går over gjeven budsjettramme. Ein ser ingen moglege innsparingstiltak som ikkje vil gå ut over kvalitet og funksjonalitet. Ein ber om ei ekstra bevilling på 240.000,- ekskl. mva.

0648– Høgdebassenq Framnes

Bassenget er meir eller mindre ferdig prosjektert. Men det må opp ei eiga sak til formannskap/kommunestyre iht. budsjettet for 2019. Eininga har ikkje hatt kapasitet til å skrive sak i 1. tertial. Løyvinga (med unntak for noko prosjekteringskostnader - kr 150.000) blir trekt ut av budsjettet nå for å bli overført til 2023-budsjettet.

0654 – Utbyggingsavtale – Kragerøåsen

Prosjektet er meir eller mindre ferdig, men det vil komme en meirkostnad ettersom det er skjedd ein missforståing rundt prosjektering av styring av ein tank for flushing av avløpsleidingen. Det er henta inn tilbod på styring og dette vil kome på 120.000,- og ein må be om ei tilleggsføring på ytligare 75.000,- i 2022 i tillegg til dei 45.000,- ein auka med i 2.tertial 2021. Prosjektet avsluttast sommaren 2022.

0667 – Oppgradering – sak/arkiv-system!

Ny versjon er teke i bruk, men det står at noko før alt er komplett på plass. Det har kome til ekstrakostnader og det er behov for ei ekstraløysing på kr 198.000 til prosjektet, der kr 48.000 dekker overskriding i 2021-budsjettet.

0675 – Takheisar pasientrom NOS

Heisane er montert og med montering/innkjøp blei det ei overskriding på kr 59.000.

0681 – Vassforsyning – Naurak inkl. kloakk i Rypelia

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme/budsjett på kr 4.592.000 jf. k-sak 118/21.

0683 – Offentleg toalett – Kyrkjebygdheia.

Det har synt seg å vere ulike utfordringar me dette prosjektet og prosjektet blir ikkje gjennomført i 2022. Løysinga blir trekt inn og overført til 2023-budsjettet. Det etableras mellombels løysing i Kyrkjebygda sentrum for 2022.

0684 – Anleggsbidaqsavtale – Felehovet Nord felt E

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme på 7,3 mill. og eit budsjett på kr 5.800.000 jf. k-sak 9/22. Prosjektet blei byrja på i 2021 med 1,5 mill.

0686 – Anleggsbidaqsavtale – Solheia 2 (2022)

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme/budsjett på kr 2.445.000. Dette etter gitt fullmakt.

0687 – Anleggsbidaqsavtale – Svivkollen 2 (2022)

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme/budsjett på kr 850.000. Dette etter gitt fullmakt

0688 – Anleggsbidaqsavtale – Nordstøyl

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme/budsjett på kr 8.020.000, jf. k-sak 10/22.

0688 – Robotklyppar – sentralidrettsanlegget

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme/budsjett på kr 268.000, jf. k-sak 24/22.

0690 – Sykkeltrase Tjønnefoss - Ileklev

I første omgang er det løysing til prosjektering (kr 50.000). Prosjektet vil «tette» att ei trafikkfarleg del av sykkelstien om det blir gjennomført. Det kan vere mogleg å få ekstern finansiering av hovudprosjektet. Men ramme/omfang er for tidleg å seie noko om nå.

0691 – 2 søppelboder Tveit skule og Treungen barnehage

Det er frå forsikringsselskapet vårt blitt peika på dette med plassering/sikring av søppel. For Tveit skule og Treunge barnehage blir det vurdert at einaste fullgod løysing er å bygge søppelboder. Dette vil ha ein kostnad på kr 250.000.

0692 – Offentleg toalett Sundsmoen

Jf. drøftingar i formannskapet 28.04.22 er det lagt inn midlar til etablering av offentleg toalett ved ferjeleiet på Sundsmoen. Dette til ein kostnad på kr 650.000.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Gjeldande budsjett 2022	Endring av budsjett	Framlegg nytt budsjett
Investeringar i varige driftsmidlar	52 162	10 220	62 382
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	450	0	450
Utlån av egne midlar	400	0	400
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	53 012	10 220	63 232
Kompensasjon for meirverdiavgift	-952	-878	-1 830
Tilskot frå andre	-12 199	-10 491	-22 690
Sal av varige driftsmidlar	-450	0	-450
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	-39 261	1 149	-38 112
Sum investeringsinntekter	-52 862	-10 220	-63 082
Vidareutlån	3 000	0	3 000
Bruk av lån til vidareutlån	-3 000	0	-3 000
Avdrag på lån til vidareutlån	479	0	479
Mottekne avdrag på vidareutlån	-479	0	-479
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsf	-150	0	-150
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investerings	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	-150	0	-150
Framført til inndekking i seinare år (udekka belø	0	0	0

Bevilningsoversikt-investering pr. prosjekt		Prosjekt-ramme	Gjeldende budsjett 2022	Unyttede løpvinger frå 2021	Framlegg budsjett 2022	Nytt budsjett 2022	Samla prosjekt-kostnad pr. 01.01.22	Framlegg ending prosjektramme	Ny prosjektramme
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	450 000	450 000		40 000	490 000		40 000	490 000
0591	Tur-/sykkelløype Amlø - Treungen	3 570 000		39 000	63 000	102 000	3 530 302	63 000	3 633 000
0609	Ymse prosjekteringskostnader VA-prosjekt	1 530 000	140 000	7 000		147 000	1 383 088		1 530 000
0634	Opprusting eksisterande anlegg - Kyrklebygdeha	9 300 000	490 000	-150 000		340 000	8 959 854		9 300 000
0625	Vass- og avløpsleiding Treungen-Kyrklebygdeha	25 000 000	2 140 000	-5 000	-700 000	1 435 000	22 863 917	-700 000	24 300 000
0640	Førprosjekt - Nissedal ungdomsskule	312 000	267 000	-2 000		265 000	9 390		312 000
0593	Omsorgsbustader ved Nissedal omsorgssenter	21 040 000	275 000	62 000	0	337 000	20 818 931	0	21 040 000
0643	Agresso reisemodul/anleggsmodul/kommunenr/SAF-T	638 000		27 000		27 000	335 892		638 000
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	17 630 000	3 250 000	4 031 000	300 000	7 581 000	10 348 942	300 000	17 930 000
0648	Høgdebasseng (Tveit og) Framnes	8 300 000		35 000	-7 691 000	150 000	458 530		8 300 000
0650	Driftsovervakning - pumpestasjonar	949 000				300 000	730 586		949 000
0651	Oppgradering av/etablering av nye kummar	400 000		179 000		179 000	220 540		400 000
0653	Utbbyggingssavtale - Øverlandsheia	11 113 000		2 405 000		2 405 000	8 707 447		11 113 000
0654	Utbbyggingssavtale - Kragerøåsen	5 114 000		17 000	75 000	92 000	5 096 687	75 000	5 189 000
0663	Utlån til Landvik veglag	400 000				400 000	0		400 000
0665	Bilar - heimesjukepleia	872 000		-48 000	150 000	872 000	0	198 000	872 000
0667	Oppgradering - sak/arkiv-system	625 000		3 000		150 000	672 507		823 000
0672	Prosjektering - kjøkken/vaskeri - NOS	125 000	87 000	3 000	59 000	90 000	34 885	59 000	125 000
0675	Takheisar pasientrom NOS	200 000		200 000		259 000	0	59 000	259 000
0681	Vassforsyning - Naurak inkl. kloakk i Rypelia				4 592 000	4 592 000		4 592 000	4 592 000
0682	Aotovern - Haukehøyvegen	633 000	633 000			633 000			633 000
0683	Offentleg toalett - Kyrklebygdeha	250 000	250 000		-250 000	0	1 500 000		250 000
0684	Anleggshidagsavtale - Felehovet Nord, felt E				5 800 000	5 800 000		7 300 000	7 300 000
0686	Anleggshidagsavtale - Solheia 2 (2022)				2 445 000	2 445 000		2 445 000	2 445 000
0687	Anleggshidagsavtale Svikkollen (2022)				850 000	850 000		850 000	850 000
0688	Anleggshidagsavtale Nordstøl (2022)				8 020 000	8 020 000		8 020 000	8 020 000
0689	Robotklippar - sentraldirettsanlegget				268 000	268 000		268 000	268 000
0690	Sykkeltrasé Tjønnefoss-Ilekleiv				50 000	50 000		50 000	50 000
0691	2 søppelboder - Tveit skule/Treungen barnehage				250 000	250 000		250 000	250 000
0692	Offentleg toalett - Sundsodden				650 000	650 000		650 000	650 000
0535	VA - Gautefallheia - trimn4 - Dragedal avløp	10 050 000	1 000 000	1 061 000		2 061 000	8 127 715		10 050 000
0657	Høgdebasseng Tveit (Treungen)	12 000 000	11 502 000	42 000	-11 394 000	150 000	456 013		12 000 000
0676	Prosjektering - Langmoen reiseanlegg	1 600 000	700 000	-18 000		682 000	918 233		1 600 000
0677	Prosjektering - Vartn/avløpsleidingar Langmoen	900 000	450 000	68 000		518 000	382 218		900 000
0678	Utbbygging - Langmoen reiseanlegg		6 600 000			6 600 000			
0679	Utbbygging - felles vass- og avløpsleiding Langmoen		15 400 000			15 400 000			

2.4 Rapport - Finansforvaltning

Det er så langt i 2022 ikke gjennomført låneopptak til finansiering av investeringar. Dette vil bli tatt opp i løpet av 2. halvår. Det er teke opp 1 lån på 3 mill. for vidareutlån (Startlån).

Rapportering for passiva:

	01.05.2022		
	Mill. kr	%	Dur.
Lån med pt rente	257,3	2,05%	
Lån med 3 mnd. NIBOR	0		
Lån med fast rente	0		
Finansiell leasing	0		
Samla langsiktig gjeld	257,3		
Effektiv rente	Ikkje berekna		
Tal på løpande enkeltlån	10		
Største enkeltlån	122,3 mill. i Kommunalbanken		

Rapportering for midlar til driftsføremål:

	01.05.2022		
	Mill. kr	%	Dur.
Innskot hjå hovudbank	38,6	1,47%	
Innskot andre bankar	0		
Samla kortsiktig likv.	38,6		
Avkastning	0,186		
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 7 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 finansreglement opp til ei særskild risikoeksponering. Betingelsar 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

3.1 Sentral leiing

Sentral leiing utgår frå kommunen si rådmannsgruppe med kommunedirektøren sjølv og to kommunalsjefar. Kommunedirektøren si leiargruppe er Leiarforum der einingsleiarane og plansjefen jamleg møter rådmannsgruppa.

Politiske saker vert utgreidd av sakshandsamar, som ofte er ein av einingsleiarane eller plansjefen, men tilrådinga er kommunedirektøren si. Dette systemet er basert på det me kallar for fullført sakshandsaming, som i praksis betyr at sakshandsamar skriv saka med konklusjon og tilråding. Sentral leiing er rettleiarar i saksprosessane.

Kommunedirektøren har eit overordna personalansvar i kommunen. Kommunedirektøren har møter i arbeidsmiljøutvalet og kontaktmøter med hovudtillitsvalte.

Lokale lønnsforhandlingar blir gjennomført saman med fagsamanslutningane og rådmannsgruppa.

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

Felles mål for heile organisasjonen

- Kommunen skal vere ein god arbeidsplass i alle fasar av tilsette sitt arbeidsforhold.
- Kommunen skal opplevast som ein inkluderande arbeidslivsbedrift som arbeider med å førebygge og redusere sjukefråvær, styrkje jobbnærværet, betre arbeidsmiljøet og hindre utstøying og fråfall frå arbeidslivet
- Gjennom oppdaterte reglement, retningsliner og rutinar skal kommunen ha ein tydeleg personalpolitikk, med fokus på eit godt samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta.
- Planmessig kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre naudsynt kompetanse i organisasjonen.
- 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.
- 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, pårørande eller andre

Felles tiltak for heile organisasjonen

- Utvikle vidare program for opplæring av mellomleiarar.
Sentral leiing og Fellestenesta bruker dette forumet for jamleg kompetanseheving til leiarane i kommunen.
- Fullføre arbeidet med å lage stillingsomtalar for stillingar med endra innhald etter omorganiseringa
Ikkje fullført
- Ta i bruk internkontrollsystemet Compilo i heile organisasjonen
Compilo er tatt i bruk, men ein må framleis jobbe for at systemet blir brukt aktivt til det som det skal tene.
- Fullføre arbeidet med å lukke avvik frå Statsforvaltaren på beredskapsområdet
Ved utgangen av 1. tertial var framlegg til overodna ROS-analyse klar. Det blir møte i Beredskapsutvalet om denne ROS-analysen. Arbeidert med lukking av avvika blir gjort i samarbeid med Statsforvaltaren.
- Alle tenestebilar som blir kjøpt inn skal vere null-utsleppsilar.
Teke til vitande
- Det utgreiast utleige av kommunale bilar.
Saka under arbeid
- Det gjennomførast nærare analyse av budsjett til eining for velferd.
Ikkje starta opp
- Utgreie betre system for SMS-varsling til innbygarane.
Ikkje starta opp
- Implementere tilstrekkelege rutinar for GDPR i Nissedal kommune.
Under arbeid

3.1.1 Fellestenesta

Fellestenesta har 7,35 årsverk fordelt på 10 personar. Fellestenesta er leia av kommunalsjef økonomi. Av tenester som ligg til fellestenesta kan nemnas, resepsjon/sentralbord, rekneskap, løn, fakturering, arkiv/post, personal, møtepapir, heimeside. Nettoramme for dei ansvarsområda som utgjer fellestenesta er 3,5 mill. (Tenestene, viktigaste førande lovverk/nasjonale føringar, årsverk, kostnadsramme, inntekter og netto ramme))

Mål for tenestene

- Halde eit forsvarleg og godt fagleg nivå på dei administrative tenestene som ligg til fellestenesta
- Yte god støtte til leiarar og andre tilsette i einingane som jobbar med administrative/merkantile oppgåver.
- Oppnå i størst mogleg grad at nøkkelkompetanse er fordelt på meir enn ein person, for å redusere sårbarhet ved fråvær.
- Oppnå effektivisering ved å automatisere/digitalisere/forenkle utan at kvaliteten på arbeidet blir redusert.

Tiltak

- Overgang til ny versjon av sak/arkivsystemet.
Overgang til elements er gjennomført. Nokre funksjonar står att å få til fungere. Derfor er tidlegare system (ephorte) fortsatt parallelt operativt.
- Få etablert rutinebeskrivelsar for alle sentrale arbeidsområde.
Arbeidet er godt i gang på dei fleste område. Rutinane vil bli lagt inn i Compillo i løpet av dei næraste månadene. Rapportering til kontrollutvalet på dette til hausten.
- Vurdere intern arbeidsfordeling på felles og avklare ansvar/arbeidsfordeling med Kviteseid i høve til samarbeidsområde løn/rekneskap.
I samband med tilsetjing av ny medarbeidar inn i samarbeidet er denne avklaringa blitt aktualisert og ein i samråd med Kviteseid kome eit godt stykke vidare på avklaring av ansvar/oppgåver. Men det står att å formalisere denne fordelinga.
- Legge til rette for ein god opplæring av nytilsette som byrja mot slutten av 2021 og som blir tilsett i 2022.
Det er lagt opp til ein god overlappingsperiode på nytilsett lønsmedarbeider som byrja nå i mai. For andre nytilsette vil internopplæring bli vidareført i 2022.
- Vurdere teknisk utstyr for web-overføring av kommunestyremøte.
Det er innhenta tilbod på nytt lydanlegg. Det har over tid blitt gitt tilbakemelding om dårleg lyd og på kommunestyremøte i mai var lyden heil «ubrukeleg». Ein legg til grunn at det vil vere utstyr på plass som gir ein brukbar kvalitet på sendingane frå hausten.

3.1.2 Andre interkommunale samarbeid

Nissedal kommune har skilt ut delar av kommunen si verksemd i interkommunale samarbeid, interkommunale selskap og aksjeselskap. Fleire av desse er eigne rettssubjekt og blir ikkje regulert av kommunelova.

Val av organisasjonsform legg rammene for kva høve kommunestyret har til styring av desse verksemdene. Fristilte selskap har eigne selskapsorgan og er regulerte av særskilt regelverk, som mellom anna omhandlar forholdet mellom eigarane (kommunen) og selskapsorgana. Dette gjev utfordringar når det gjeld demokratisk folkevald styring, innsyn og kontroll av verksemda. Eigarstyring og selskapskontroll er kommunesektoren sitt verkty for å møte desse utfordringane.

Ei eigarskapsmelding skal gjere tydeleg kva kommunen vil med sitt eigarskap, formål og langsiktige mål og grunnleggande prinsipp som skal gjelde for selskap som kommunen vel å nytte for delar av si verksemd. Vidare skal ei eigarskapsmelding innehalde ein oversikt over dei føretaka og selskapa som kommunen er eigar i og eigarstrategi for det einskilde selskap.

Eigarskapsmeldinga skal ikkje nyttast til å detaljstyre selskapa. Når kommunen vel å leggje ein del av sine verdiar inn i eit selskap, medfører det og ei overføring av styringsrett til verksemda. Kommunen må trekkje opp ei ytre ramme av prinsipp og reglar, og innafor denne eigarstrategien må selskapet ha ein stor grad av spelerom.

Kommunen kan som medveten eigar utøve sitt eigarskap gjennom generalforsamling, representantskap og eigarmøte. Om kommunen gjer dette godt nok, vil koma fram gjennom eigarskapskontroll som kommunens kontrollutval utøver som del av selskapskontrollen i kommunen. Heimel for selskapskontroll finn me i kommunelova §77, jf. i tillegg §80 om innsynsrett i selskap. Plan for selskapskontroll for kvar fireårsperiode skal leggjast fram for kommunestyret seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, jf. Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Gjennom denne planen vil kommunestyret vedta kva for selskap som skal undersøkjast, anten som eigarskapskontroll (obligatorisk) eller forvaltningsrevisjon (friviljug).

Eigarstyringsprinsipp i Nissedal kommune

1. Kommunen skal definere føremålet med selskapet (alle selskapsformer) og skal som eigar gje klare langsiktige mål for selskapa gjennom eigarstrategi for det einsskild selskap. Kommunen skal setje utbyte- og avkastningsmål for selskapa.
2. Nissedal kommune fremjar sine interesser gjennom generalforsamling, representantskap og eigarmøte. Kommunen føreset at styret sjølv kontrollerer leiinga av selskapet på vegne av eigarane.
3. Kommunens formelle eigarorgan er kommunestyret. Kommunestyret har eit tilsyns- og kontrollansvar for kommunens eigarskap, og vedtek eigarmelding og eigarstrategiar for dei selskapa kommunen har eigarinteresser i. I selskap med fleire eigarkommunar bør kommunane utarbeide felles eigarskapsmelding og utbytepolitikk.
4. Årsmeldingar blir lagt fram for kommunestyret, som og skal få jamleg informasjon om selskapa. Kommunestyret går i starten av ny kommunestyreperiode gjennom dei selskapa som dei ønskjer selskapskontroll for.
5. Det bør nyttast valnemnd som grunnlag for å setje saman styra i selskapa. Styra skal setjast saman ut frå kompetanse, kapasitet og mangfald ut frå selskapets behov, eigenart og formål. Styret sitt arbeid skal evaluerast jamleg.
6. Godtgjersle til styret skal vera på moderat nivå, men rimeleg ut frå styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksiteten til arbeidet. Leiars lønsnivå bør vera konkurransedyktig, men ikkje lønsleiande.
7. Selskapa skal vere medvetne om sitt samfunnsansvar, og særleg vektlegge arbeid mot misleghald og korrupsjon, rett og effektiv ressursbruk ved anskaffingar , høg standard på arbeidet med helse, miljø og tryggleik, likestilling, mangfald og samfunnstryggleik.
8. Nissedal kommune sine etiske retningsliner skal ligge til grunn for den verksemda som vert drive i selskap der kommunen har eigarinteresser. Selskapa bør ha eigne etiske retningsliner.
9. Nissedal kommune skal vera open om sin eigarstrategi og selskapa si verksemd, og informasjon skal vera tilgjengeleg for alle.
10. Nissedal kommune sine styrerepresentantar skal vera registrert i styrevervregisteret.

Nissedal kommune har eigarinteresse i desse selskapa og samarbeida:

Renovasjon – IATA

Vest-Telemark brannsamorbeid

Vest-Telemark pedagogiske – psykologiske teneste IKS

Vest-Telemarkrådet

Vest-Telemark Barnevernsamarbeid

Nav Vest-Telemark

Telemark innkjøpssamarbeid TIS

Interkommunalt landbrukskontor

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.

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

Mål for Landbrukskontoret

- 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 skal vere ein viktig del av aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing og næringsutvikling og gode levekår.

Tiltak

- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark
Arbeidet er kontinuerleg ettersom rutineane er i endring, og mykje av kommunikasjonen med skogeigar skal skje digitalt, t.d. via Altinn.
- Ha merksemd på oppfølging av bu- og driveplikta i kommunen.
Oppfylginga skjer kontinuerleg med kontroll av busetjing og drift av innmark.
- Landbrukskontoret har frå 1.10.2021 fått redusert bemanninga med 0,6 stilling, og ein er difor inne i ein omstillingsperiode som krev omorganisering av rutinar og arbeidsoppgåver.

Viltforvaltning

Kommunen har eigen forvaltningsplan for hjortevilt. 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.

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.

Samla for rammeområde felles:

Kompetanseutvikling:

Internopplæring av utvida leiargruppe er blitt vidareført i 2022. Dette dels med ekstern kompetanse og dels med interne krefter. Elles ingen særskilte tiltak.

Sjukefråvær:

På rammeområde felles er det eit sjukefråvær 1. kvartal på 10,69%. Dette er eit høgt fråvær, men det er likevel ned samanlikna med same tidspunkt i fjor, då det var 15,22%. Fråværet fordeler seg med 3,49% på kortidsfråvær og 7,21% på langtidsfråvær. Det er få tilsette på rammeområdet og nokre frå langtidsjukemeldingar gjer store utslag i statetikken.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

På bakgrunn av auke i straumprisane aukar inntektene i høve til sal av konsesjonskraft sterkt. Siste prognose syner at ein kan auke denne inntektsposten med kr 7.087.000 til 15.087.000. Med andre ord nær ein dobling i høve til det som var prognosa då budsjettet for 2022 blei vedteke. Ein skal ikkje lenger tilbake enn 2017, då denne inntekta var nede på 3,5 mill.

Det har påløpt ein del utgifter på ansvaret for overordna beredskapsarbeid. Dette er i hovudsak utgifter til overtid for helsepersonell for vaksinerings/prøvetaking. Dette har blitt sett på som arbeid som er meir relatert til korona enn ordinært arbeid på legekantoret og av den grunn før på overordna beredskapsarbeid. Det er så langt kome utgifter på kr 250.000. Det blir lagt til grunn at det blir lite utgifter resten av året knytt til dette, men det er behov for å styrke dette området med kr 275.000. Det var ikkje budsjettet med noko her då ein la til grunn at staten skulle kompensere slike utgifter (noko som synas lite truleg nå).

I brev av 24.03.22 ber fellesrådet om økonomisk støtte til auka straumutgifter. Dei spesifiserer ikkje kor mykje dei meiner dei får i aukte utgifter, men peiker på at utgiftene i januar 2022 var kr 10.000 høgare enn i januar 2021. I 2021 var utgiftene til straum kr 121.000 mot eit budsjett på kr 96.000. I 2020 var dei kr 80.000. I 2022 er bokførte utgifter til straum så langt kr 49.000. Dersom ein legg til grunn at 2022 blir noko dyrare enn 2021 blir det tilrådd å auke overføringane med kr 50.000.

Det er fatt vedtak om å støtte «Frå Nissedal til Gibraltar for vatn» med kr 20.000 (k-sak 2/22) og å auke støtta til gjennomføring av tematur med kr 31.000 (k-sak 12/22).

Det blei vedteke for ei tid tilbake at faktureringsgebyr på kommunale avgifter for dei som ikkje valte e-faktura med kr 35. Betalingsystemet er nå lagt om slik at vi ikkje lenger har innsikt i kva måte den enkelte får sin faktura. Av den grunn er faktureringsgebyret på faktura fjerna frå nyttår. Dette gir ein svikt i inntekter på kr 90.000. Ein kan sjølvstilt vurdere å innføre eit generelt faktureringsgebyr, men dette er avhengig av eit kommunestyrevedtak og dette får ein eventuelt vurdere i samband med budsjett for 2023.

Forhandlingar om løn i kommunesektoren er når dette blir skrivi ikkje avslutta. I budsjettet for 2022 blei det teke høgde for ein lønsvekst på 3,2% (jf. statsbudsjettet), inkl. overheng på 1,9%. Dette er i revidert nasjonalbudsjett er dette anslaget nå høgna til 3,7%. Dette gjer til at lønspotten må styrkast

med kr 700.000. Skulle forhandlingane gje eit anna resultat må ein korrigere for dette i 2. tertial. Det kan og hende at resultatet gir lokale utslag som gir behov for å korrigere storleiken på lønspotten ved neste runde.

Budsjettet i høve til bruk/avsetning av kraftfond er sett opp feil. (sjå og kommentar for rekneskapen for 2021). For å rette dette må ramme for felles styrkast med kr 167.000.

3.2 Eining for oppvekst og kultur

3.2.1 Heile eininga

Eining for oppvekst og kultur består av barnehage, grunnskule, SFO, vaksenopplæring, flyktningtenesta og kultur.

Budsjettramme heile eininga: netto kr 47.610.000

Årsverk heile eininga: Omlag 68

Leinga har ein sentral administrasjon med einingsleiar og pedagogisk konsulent i 100% stilling kvar. Logopedstillinga i kommunen på 27% og spesialpedagog for barnehagane i 50% ligg også her.

Budsjettramme administrasjon: 2 625 000 kr

Felles planar for eininga:

- Kva gjer me når me er bekymra for eit barn (Modellkommuneplanen)
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»

Felles mål for heile eininga

- Gode tilbud for barn og unge i Nissedal kommune, dag og kveld. (4.1.6)
- Arbeide aktivt for å avdekke barn og unge som lever under urovekkjande forhold. (4.1.7)
- Fokus på livsmeistring (4.1.1)

Felles tiltak for heile eininga

- Strategisk arbeid i leiargruppa (einingsleiar, pedagogisk konsulent, kultursjef, styrarar og rektorar) for å finne gode samarbeidsområde
Det er etablert eit godt samarbeid i leiargruppa. Faste møte kvar månad.
- Vere aktive brukarar av modellkommuneplanen
Er i bruk
- Gjennomføre vernerundar kvart år, og følgje opp tiltak i handlingsplan etter vernerunde gjennom året.
Utført
- Tettare samarbeid med barnevernet, jf. Barnevernreformen
Fokus på dette. Barnevernleiar var invitert på felles leiarmøte i april, men måtte avlyse grunna sjukdom. Lagar ny avtale i haust.
- Delta i prosjekt «Rusfri, Robust og Rettferdig» (Skule og kultur)
Godt samarbeid etablert
- Delta i prosjekt med Foreldreutval for barnehagar (FUB) og Foreldreutval for skular (FUG) for å vidareutvikle foreldresamarbeidet
Her er vi godt i gang. Felles foreldremøte gjennomført i mars. Urovekkande låg foreldredeltaking! Eininga jobbar målretta med tiltak for å auke foreldredeltaking på både små og store foreldremøte gjennom året.
- Delta i «Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark» i regi av KS

Vi er med. Kommunestyret handsama sak om deltaking i mars, sak 6/22. Kristin Vågen blei vald inn som politisk representant.

- Felles arbeid med å førebu og følgje opp Statpedreforma (Meld. St. 6 «Tett på») Staten har utvikla “kompetanseløftet” som ein hjelp til kommunane. Forum for utdanning i Vest-Telemark vil sende felles søknad om å bli med frå hausten 2023.
- Felles arbeid med å førebu og følgje opp barnevernsreforma lokalt Under arbeid, særleg i barne- og ungdomsteamet
- Arbeide med system for internkontroll Arbeidar med internkontroll for barnehage, rettleiing av OsloMet i samband med einingsleiar si deltaking på opplæring for barnehageeigarar via Statsforvaltar. Startar derfor med barnehage, og tek med skule etter kvart.
- Revidere Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune Er arbeid med i vinter og ferdig. Kjem opp som sak til kommunestyret i mai.

Endringar i planperioden

- Total utfasing av flyktingtenesta frå 2022. Etableres på nytt for mottak av flyktingar frå Ukraina

3.2.2 Grunnskule og SFO

Nissedal kommune har 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 tredelt skule og Tveit er ein fulldelt skule. Nissedal ungdomsskule er felles og ligg i Treungen. Tveit skule og Nissedal ungdomsskule har felles administrasjon og rektor. Ved begge skulane har ein SFO, samt ein SFO-avdeling i samarbeid med Felle barnehage. Kvar skule er leia av ein rektor. Einingsleiar for oppvekst og kultur er skulefagleg ansvarleg. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles rektormøte, samt gjennom nasjonale og regionale føringar og samarbeid.

Prognose elevtal planperiode

Basert på tal frå skuleadministrativt system og helsestasjon 21.09.21

Skule	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. skule 1.-7. klasse	32	35	31	30	29
Tveit skule, småskulen 1.-4. klasse	50	56	45	44	41
Tveit skule, mellomsteget 5.-7. klasse	48	41	45	41	39

Nissedal ungdomsskule 8.-10. klasse	54	63	61	59	54
Elevtal totalt i kommunen	184	195	182	174	163

Det er totalt omlag 38 årsverk i skule og SFO.

Skule og SFO har ei budsjetttramme på godt og vel 28 millionar årleg. Ein anslår foreldrebetaling i SFO i 2021 til omlag 310 000 kr inntekt.

Lovverk:

- Opplæringslova med forskrifter
- Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 «Fagfornyninga» (LK20)
- Rammeplan for SFO

Planar:

- Plan for overgangar «Frå eldst til yngst»
- Plan for skule-heimsamarbeid
- Leseplan
- Plan for Vurdering for læring
- Forskrift til ordensreglement
- Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»

Mål for tenestene

- Nissedalsskulen skal ha eit godt læringsmiljø og vere ein stad der barn og unge trivst (4.1.1, 4.1.7)
- Nissedalsskulen har folkehelse og livsmeistring i fokus (4.1.1)
- Tilpassa opplæring innanfor fellesskapet er ein del av det ordinære opplæringstilbodet (4.1.6)
- Tidleg innsats, både fagleg og sosialt, blir prioritert (4.1.1)
- Opplæringa i Nissedal kommune skal vere av høg kvalitet, utviklingsorientert og i tråd med nasjonale føringar og lokale forventningar (4.1.6)
- Vi er gode samarbeidspartnarar med foreldre og tenester som PPT, barnevern og skulehelsetenesta (4.1.8)
- Vi arbeidar stadig for å sikre god brukarmedverknad (4.1.8)
- Tiltak
- Følgje opp og vere pådrivar i sak om renovering av skulebygga på storskulen (Tveit skule/Nissedal ungdomsskule)
Arbeidet med kartlegging av tilstanden til Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har kome i gang denne vinteren/våren. Rektor sit i arbeidsgruppa.
- Ta i bruk ny rammeplan for SFO
Rammeplan for SFO er teke i bruk.
- Bruke modellkommuneplanen aktivt ved bekymring kring barn
Den er i bruk
- Delta i det fylkeskommunale «Liv og røre»-prosjektet for å syte for meir fysisk aktivitet i skulekvardagen

Det er planlagt ei halvdagssamling for Liv og røre- ambassadørar og interesserte i Vest-Telemark i Nissedal 11.mai. Rektorane er ambassadørar ved skolane.

- Syte for gode overgangar ved å ta i bruk den nyleg reviderte planen for overgangar «Frå eldst til yngst». (Revidert hausten 2020)

Tveit skule: Plan for overgangar blir nytta regelmessig, med innskrivingsdag for nye 1.klassingar, samlingar for elevar som skiftar skule, og samlingar for elevar som har byrja på vidaregåande skule. Det er tilsett ein “ungdomslos” som skal styrke overgangen mellom grunnskule og vidaregåande skule.

Kyrkjebygda: nyttar planen aktiv i overgangane mellom barnehage, barneskule og ungdomsskule. Førskulegruppa nærmar seg slutten på prøveskuledagane mens 7. klasse kan snart pakke med tanke på leirskulen.

- Vi skal legge til rette for læring innanfor dei tre tverrfaglege temaa i LK20: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap og bærekraftig utvikling. Pågåande arbeid med å sette seg inn i den nye læreplanen

Tveit skule: Det er satt ned ressursgrupper som skal ta for seg ulike tema skulen vil styrke si kompetanse på i året som kjem. Tema for disse fem gruppene er: Tverrfagleg arbeid, djuplæring, ikt, lesing og skrivning. Dei nye læreplanane er teke i bruk. Samarbeidet med skulehelsetenesta (fysisk, somatisk og psykisk helse) om diverse helserelaterte tema og prosjekter.

Kyrkjebygda: Den nye læreplanen er gjeldande og teke i bruk. Nyttar framleis Udir sitt støttmateriell i dette arbeidet. Har som mål å få til to større tverrfaglege prosjekt kvart år. Gode og nye læreverk og matriell (digitalt og analogt) er til uvurderleg hjelp for læraren i dette arbeidet.

- Vi arbeidar med opplæringas verdigrunnlag i overordna del av læreplanverket. Mellom anna med fokus på skaparglede, engasjement og utforskartrøng, for å stimulere til innovasjon og ideen om å skape eigne arbeidsplassar.

Tveit skule: Skulen er med på “ungt entreprenørskap”, “jobbavisa”, deltek på ulike utdanningstiltak, og har “arbeidslivsfag” som eit populært valfag. Skulen har fått ny rådgjevar i 2021 med stor engasjement, og som har styrka skulen si satsing på yrkeskompetanse og framtidsplanar. Elevane er deltakande og kreative i fleire prosjekter denne vinteren som “vinterball”, “Programmering om micro:bit” og “skidag”. Skulen har tett samarbeid med kultur gjennom “klubben”, “biblioteket” og kulturelle arrangementer, til dømes den “kulturelle skulesekken”.

Kyrkjebygda: Første del likt som på Tveit (det som gjeld barneskulen). Verdigrunnlaget går hand i hand med læreplanverkets kompetansemål, fagdidaktikk og mål for opplæring. Dette er det viktig å sjå i samheng.

- Vi har eit kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom Plan for heim-skulesamarbeid

Tveit: Det jobbast kontinuerleg med å styrke samarbeide med heimane. Bruk av “Visma” er no godt etablert og styrkar den daglege dialogen mellom heimane og skulen. Det er gjennomført alle FAU og SU møte denne vinteren og våren. Det er gjennomført “storforeldremøte” om FUG/FUB det foreldre og lærarar frå skulen deltok.

Kyrkjebygda: likt som over, men med noko redusert tal på møter i brukarorgana grunna korona og sjukdom. Ny plan for samarbeidet mellom heim og skule vert ferdig innan sommaren.

- Vi skal delta i prosjekt med FUG (Foreldreutvalet for grunnskular) for å vidareutvikle skule-heim-samarbeidet

Det er jobba med FUG på fleire nivå. Det har vore eit "storforeldremøte" saman med foreldra, tilsette og administrasjonen. FUG har vore eit tema for personalmøte og andre møte ved skulen. Skulane har kvar sin ressursperson.

- Vi legg til rette for eit godt samarbeid med skulehelsetenesta
Tveit: Skulen har tett samarbeid med skulehelsetenesta kring fysisk helse, somatisk helse og psykisk helse. Rektor sit i styringsgruppa for "Rusfritt, Robust og rettferdig- Ung i Nissedal", som har reglemessig møter, samt tiltak rette mot elevar og tilsette i skulen. Helsesjukepleiar, psykisk helsekonsulent og fysioterapeutane har stadig samarbeid og oppfølging i skulen.
Kyrkjebygda: Skulen følgjer årshjulet og planen for samarbeidet med tenesta.
- Vi nyttar det kommunale Barne og – ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
Rektorane blir kalla inn og deltek etter behov
- Vi samhandlar aktivt i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» (2020-2023)
Rektor på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule sit i styringsgruppa for "Rusfritt, Robust og rettferdig- Ung i Nissedal", som har regelmessige møte, samt tiltak retta mot elevar og tilsette i skulen.
- Vi held fram med å vere godkjende trafikk sikre skular
Kommunen har nyleg blitt regodkjent som "trafikk sikker kommune". Skulen har tilpassa sin lokale trafikkplan i samsvar med fagfornyinga.
I Kyrkjebygda arbeider ein no for betra trafikk sikkerheit att med oppvekstsenteret på RV. 41 , samt belysning på parkeringsplass/levere- og henteplass.
- Vi følgjer opp Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
Denne vinteren er det tinga inn tastatur til alle elevar, fordi foreldre gjennom FAU og SU meiner at mange elevar skriv betre med tastatur enn skjerm-tastatur. Tastatur er også etterspurt av tilsette, føresette og anbefalt av somme fagpersonar.
Det er bestilt lisensar for undervisningsverktøyet "Adobe connect" til alle elevar.
- Universell utforming i alle ledd er viktig for inkludering og blir etterspurd og fulgt opp av skule
Tveit: No som utgreiinga av skulen er i gang, er det viktig at universelle utforming blir ein del av kravet og utgreiinga.
Kyrkjebygda: Garderobar for elevar er det som står igjen.
- Gjennomføre brukarundersøkingar og aktiv nytte skulen sine rådsorgan, som beskrive i Plan for heim-skulesamarbeid
Det er gjennomført alle planlagde møte i SMU og SU denne vinteren, og rektor har delteke på alle FAU-møta.
Kyrkjebygda: FAU deltek i utarbeiding av ny plan for samarbeidet.
- Invitere til besøk av lokale bedrifter og teknologibedrifter som ein del av faget «Utdanningsval» på ungdomsskulen
Ungdomsskulen har hatt besøk av Telemark Lys AS, og skulen deltar i prosjektet "ungt entreprenørskap" der dei kjem i kontakt med lokale bedrifter.
- Halde fram med Jobbavis i samband med arbeidsveka for 9. klasse (Samarbeid med næringskonsulent)
Arbeidet med jobbavisa er i rute og alle elevane i 9 .klasse skal ha arbeidsveke i mai.
- God rådgjevarteneste og samarbeid med Vest-Telemark vidaregåande skule
Rådgjevartenesta fungerer godt og rådgjevaren syner stort engasjement og kreativitet i arbeidet. Ho samarbeider tett med dei andre kommunane i Vest-Telemark, og har godt dialog med dei vidaregåande skulane i heile fylket.
- Arbeide for å auke elevane sine føresetnadar for å lukkast i vidaregåande skule

Det er tilsett ein “ungdomslos” som jobbar med å førebygge fråfall i vidaregåande skule gjennom kontakt, rettleiing og samlingar for elevar som går på vidaregåande skule. Rektor er med på disse samlingane. Plan for overgangar brukast regelmessig i skulearbeidet for å førebu elevane som skal starte på vidaregåande skule.

- Miljø og klima er på dagsordenen
Tveit: Skulen har “miljøpatrulje” som ryddar i nærområdet. Skulen driv aktivt med kildesortering.
Kyrkjebygda: Elevane kildesorterar alt avfall i kvart klasserom, ryddar søppel i nærområdet. Planlegg no eit tverrfaglegprosjekt knytt til bærekraftig utvikling.
- Vi deltek i «Dekomp»: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Vest-Telemark
Det er satt ned ressursgrupper som skal ta for seg ulike tema skulen vil styrke si kompetanse på i året som kjem. Tema for disse fem gruppene er: Tverrfagleg arbeid, djuplæring, ikt, lesing og skriving, som er knytt opp mot dei nye læreplanane.
- Tilstandsrapport for foregåande skuleår blir lagt fram for kommunestyret innan april kvart år
Tilstandsrapporten blei lagt fram i mars og inneheld oversikt og einskilte historier for sist skuleår.
- Vi har eit godt samarbeid med PP-tenesta (PPT), særleg gjennom faste TPO-møte gjennom året
Det er TPO-møter regelmessig, der både TPO- koordinator, rektor og lærarar deltek. Det er eit tett og godt samarbeid med PP-tenesta, som er til stor nytte for skulen og heimane.
- Ungdomslosen i Nissedal: Skule og prosjekt Ung i Nissedal har søkt om, og fått tilskott til ei 3-årig satsing for å forebygge drop-out. Det er midlar til ein deltidstilling som ungdomslos, som skal arbeide i ungdomsmiljøet frå ungdomsskulen og over i vidaregåande skule.
Ungdomslosen jobbar med å førebygge fråfall i vidaregåande skule gjennom kontakt, rettleiing og samlingar for elevar som går på vidaregåande skule. Rektor er med på disse samlingane. Ungdomslosen jobbar og aktiv med elevane som skal over til den vidaregåande skulen, for å førebu dei mest mogleg.
- Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som er ein ideell, landsomfattande organisasjon. Målet er, gjennom samarbeid mellom skule, næringslivet og andre aktørar, å utvikle barn og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv.
Skulen deltek og samarbeider kring “Ungt entreprenørskap”, der det har vore ulike prosjekter og tiltak i skulen i løp av vinteren.
- Revidere Plan for Vurdering for læring
Denne planen skal reviderast hausten 2022.
- Revidere Trafikkopplæringsplan for skulane i Nissedal kommune
Planen er revidert og lokal plan er tilpassa dei nye læreplanane. Politisk behandling mai 2022
- Revidere Leseplan for 1.-10. steg «Lære å lese – lese for å lære – lese for livet»
Dette er planlagt hausten 2022
- Det må vere betre kontakt enn i dag mellom skule og private bedrifter lokalt.
Tveit: Gjennom å delta i “ungt entreprenørskap”, “Jobbavisa” og fått ein ny engasjert rådgjevar er samarbeidet i dag betre enn tidlegare.

3.2.3 Barnehage

Nissedal kommune har ein desentralisert barnehagestruktur med barnehage tilbud i Treungen, Kyrkjebygda, Felle og Fjone. Kvar barnehage er leia av ein styrar. Einingsleiar for oppvekst og kultur er barnehagefagleg ansvarleg. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles styrarsamlingar, samt gjennom nasjonale og regionale føringar og samarbeid.

Prognose barnetal og kapasitet

For barnehage kan vi berre lage prognose eit år fram i tid, av den naturlege årsaka at barna ikkje er fødde enda. Basert på tal frå helsestasjonen 21.09.21 har vi denne prognosa for barnetal i dei ulike barnehagane:

2021-2022

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i krinsen	Av desse, barn under 3 år	Totalt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	35	8	43
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	15	6	21
Fjone barnehage	20	11	6	15
Felle barnehage	20	9	3	11
Totalt tal på barn i barnehagealder		70		

2022-2023

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i krinsen	Av desse, barn under 3 år	Totalt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	28	9	37
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	12	4	16
Fjone barnehage	20	9	3	12
Felle barnehage	20	4	3	7
Totalt tal på barn i barnehagealder		53		

**Alle barnehagane i kommunen har god arealmessig kapasitet. Dersom ein kjem over barnetal på bemanningsnorm, vil ein ofte justere dette internt i kommunen. Likevel er det viktig å kjenne til at eit barn utover norm vil utløyse ei heil pedagogstilling. Barn under 3 år tel to barnehageplassar*

Det er totalt i underkant av 23 årsverk i barnehagane. Total budsjetttramme er på godt og vel 12 millionar kroner. Foreldrebetaling er anslått til omlag 1,8 millionar kroner i inntekt i 2022.

Lovverk:

- Barnehagelova med forskrifter
- Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Planar:

- Barnehagevise årsplanar
- Plan for overgangar «Frå eldst til yngst»
- Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Kompetanseplan for barnehagane i Nissedal kommune i 2020-2023
- Plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»

Mål for tenestene

- Eit godt og inkluderande barnehagemiljø (4.1.7)
- Sikre full barnehagedekning (4.1.6)
- Kontinuerleg kompetanseutvikling for dei tilsette for å sikre god kvalitet på det pedagogiske innhaldet i barnehagane (4.1.6)
- Sikre at barnehagane fangar opp barn som har behov for særskilt oppfølging og tilrettelegging, uavhengig av årsak gjennom tidleg innsats (4.1.6)

Tiltak

- Vi tek aktivt i bruk Rammeplanen sin Del 1, som mellom anna omtalar arbeidet med demokrati, bærekraftig utvikling, livsmeistring og helse
I alle planar (årsplan, månadsplan, periodeplan m.m) ligg dette som grunnlag for vårt arbeid med barna i barnehagen. Vår viktigaste jobb er å hjelpe barna til å få ein solid grunnmur, slik at dei står robuste til møte med framtida. Vi har fokus blant anna på å samhandling, stå opp for seg sjølv, gjere noko godt for andre. Vidare har vi barnehagenøter der demokratiske prinsipp blir fokusert på. Livsmeistring har stort fokus kvar dag, mellom anna ved å takle små og store utfordringar, teste ut sosiale spelereglar, øve på konflikthandtering, utfordre seg sjølv på meistring, heie på kvarandre så andre meistrar
Bærekraftig utvikling er eit fokusområde. Vi har fokus på å ta vare på ting og minimalt med matsvinn.
- Vi brukar modellkommuneplanen aktivt
Den er eitt viktig reiskap når vi har vanskelege sakar, den er oversiktleg og lett å finne fram i
- Symjetrening (tilvenning og tryggleik i vatn) for alle 5-åringar i kommunen
Alle 5 åringane har hatt symjetrening.
- Samarbeid med PPT gjennom «Forum for systemretta arbeid» (FSB)
Regelmessig møter mellom PPT og barnehagane. Når det er behov etter desse møta, har PTT har kome til barnehagane for observasjonar og møte (tidleg innsats).

- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst»
Planen blir fylgt med samarbeid mellom barnehage og skule, og samarbeid mellom barnehagane. 5 åringane har hatt fleire treff dei siste månadene.
Kyrkjebygda oppvekstsenter har fleire vekentlege samarbeidsarenaer, med blant anna felles turtime med førskulebarna og 1.-4.klasse, 1.klasse på leikebesøk ein gong i veka, samt prøveskule frå november og elles fleire felles arrangement, til dømes musikal.
- Tett samarbeid mellom skulehelsetenesta/helsestasjonen
Helsesjukepleiar har vore med på FSB-møter. (Forum for systemretta arbeid i barnehage)
Helsesjukepleiar har vore med på møter når det gjeld enkeltbarn, saman med foreldre.
- Hovudmål for barnehageåret 2021-2022: «Det gode liv i leiken»
Fokus på leik står sentralt i alle barnehagane, der personalet blant anna er observante på kva barna treng i leiken: om det er rettleiing, hjelp til å skjønne leikekodar, rekvisittar så leiken kjem vidare, inkludering i leken osv. Leiken er tema på kvart personalmøte.
- Halde fram med å vere godkjende trafikkisikre barnehagar
Kvar gong barna er på turar utanfor barnehageområdet, får dei påminning om korleis dei må oppføre seg i trafikken. Kommunen ble regodkjent på nytt som ein trafikkisikker kommune.
- Fortløpande barnehageopptak, men med eit hovudopptak i året
Har blitt gjennomført
- Arbeide vidare med IKT-satsinga i barnehage via Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune.
Kan vere utfordrande knytt til ustabil nett innimellom.
- Nytte Barne- og ungdomsteamet som ein arena for tverrfagleg samarbeid
Saker til Barne- og ungdomsteamet er fast sak på kvart leiarmøte, men til nå har det vore smått med saker. Vi arbeidar med å finne ut kva saker som kan vere aktuelle.
- Gjennomføre foreldreundersøking kvart 2. år (frå 2020)
Planlagt hausten 2022
- Fokus på barns medverknad.
Viktig at barna kan medverke adekvat på det dei er modne nok for å medverke i.
- Bærekraftig utvikling er på dagsordenen
Tema i prosjektet Liv og røre. Kompostering i barnehagen, grønsakshagar i kvar barnehage.
Viktig med haldningsskapande arbeid kring å ta vare på ting.
Kyrkjebygda oppvekstsenter har hatt og har prosjekt med Nissedal Helselaget , Frå frø til munn, der vi plantar økologisk
- Delta i prosjekt med FUB (Foreldreutvalet for barnehagar) for å vidareutvikle barnehageheim-samarbeidet
Har hatt møter med FUB/FUG. Kvar barnehage har i tillegg til styrar ein ressursperson som har vore med på møta med FUB/FUG. Dette prosjektet har vore tema på avdelingsmøter. Det har vore eit felles storforeldremøte.
- Deltek i Rekomp-ordninga i Vest-Telemark: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage Vestfold og Telemark
Har hatt styrarsamlingar, pedagogmøter og personalmøte (digitalt). Tema har vore rettleiing, vaksenrolla og lagbygging.
- Liv og røre for barnehagar i perioden haust 2021-vår 2024.
Resurspersonane har hatt ein ½ time i veka til for- og etterarbeid. Mykje fokus på bevisstgjerjing av personale mtp kosthald (berekraftig utv, kortreist mat) og aktive dagar (akt.dagar, theraplay)
Det har vert tilsaman 4 lærande nettverk, eit for kvar gruppe og to styringsgruppemøter
- Revidere Plan for tilsyn med barnehagane

Barnehagemynde arbeidar med dette. Sannsynlegvis utgår planen, og tilsynsarbeidet blir ein del av internkontrollsystemet for barnehagane. Det er meir i tråd med gjeldande lovverk.

- Utarbeide Plan for heim-skulesamarbeid ved Kyrkjebygda oppvekstsenter
Delta vidare i prosjektet “Foreldresamarbeid til barnets beste” - FUB OG FUG

3.2.4 Kultur

Kultur har eit vidt tenestespekter, sjølv om dei ulike tenestane er små. Tenestane er musikk- og kulturskule, bibliotek, kulturarrangement og –administrasjon, fritidsklubben, kino og offentleg symjing. Kultursjefen er leiar av desse tenestane, samt flyktningtenesta som er beskrive i eige avsnitt.

Det er totalt omlag 3,7 årsverk i kultur. Total budsjetttramme er på omlag 3 millionar kroner. Ein stipulerer inntekter for 2022 til omlag 180 000 kr.

Lowerk:

- Kulturlova
- Lov om folkebibliotek
- Folkehelselova

Planar:

- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»
- Plan for den kulturelle skulesekken lokalt, i Nissedal kommune
- Skulebibliotekplan for Nissedal

Mål for tenestene

- Kulturtenestene skal gje ei kjensle av meistring og skape eit inkluderande miljø, der målsettinga er at innbyggjarane har ein felles forståing av at kommunen er ein god stad å leve (4.1.1, 4.1.2, 4.1.7)
- Ha eit godt samarbeid med lag og organisasjonar i kommunen (4.1.2, 4.1.8)
- Ha fokus på at tenestene vi gjer skal ha grunnfeste i folkehelsearbeid, som går på fysisk aktivitet, god psykisk helse og eit inkluderande miljø for alle (4.1.1)

Tiltak

- Kulturskulen har fokus på den enkelte elev, og skal ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner. Kulturskulen skal vere ein inkluderande arena med undervisning tilpassa den enkelte elev.
Kulturskulen har starta året med normal drift, etter 2 år med koronrestriksjonar i ulik grad. Det er no normal undervisning, ein til ein og i grupper. Alle elevplassar i kulturskulen fulle, og det er venteliste. Det er planlagt vårkonsert onsdag 8. juni.
- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting gjennom ulike typar aktivitet.

Ungdomsklubben har hatt godt oppmøte til no i år. Det er hovudsakeleg ungdomstrinn som nyttar tilbodet i helger, det er vanskeleg å rekruttere vidaregåande trinn. På onsdagar er klubben for mellomtrinn, der det også er godt oppmøte.

- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering for alle. Det skal vere fokus på alle aldersgruppe, men særskilt på born, ungdom og eldre.
Biblioteket har i år fokus på fleire prosjekt. Biblioteksjefen har søkt om, og vil gjennomføre prosjekta, "Gjør døren høy", som er eit prosjekt der ein tar biblioteket ut av biblioteket og inn i kyrkje og frikyrkje med formidling av litteratur. Biblioteksjefen søkte og nyleg på eit nytt prosjekt, som handlar om å formidle lyrikk. Det er og søkt om midlar til skulebibliotekprosjekt gjennom utdanningsdirektoratet og eit tiltak frå statsforvaltaren med tiltak for å minimere einsemd blant eldre. Til saman vil det bli gjennomført tiltak i biblioteket med søkte midlar på til saman kr. 381.000 i 2022.
- Biblioteket skal nytte midlar søkt om frå Utdanningsdirektoratet til å lage ei prosjektstilling som legg til rette for skulebibliotek i samarbeid med skule. Skulebiblioteket skal vere ein ressurs for alle klasser i kommunen, og skal bli nytta til å fremje lesestimulering i alle fag. Tilskotet er på 210.000 som skal nyttast til ei midlertidig stilling tilknytta biblioteket i 2022. Tiltaket starta opp i starten av året, og vil vare ut 2022. Biblioteket skal vere ein dag ekstra ope i veka, på torsdagar for skule. Ein skal også bidra med å formidle og stimulere til lesing gjennom forfattarbesøk, formidling, Sommarles, mm.
- Vere med å markere og arrangere Frivillighetens år 2022 i samarbeid med Frivilligsentralen, Lag og organisasjonar og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
Det vert planlagt markering av frivillighetens år saman med Frivilligsentralen. Det er løyva midlar til å dele ut frivilligpris.

3.2.5 Vaksenopplæring

Skuleåret 2021/ 22 er det to elevar som tek grunnskule for vaksne etter opplæringslova §4A-1.. Opplæringstilbodet får elevane i Seljord kommune. Kostnad pr. plass pr. år er 60 000 kr. Elevane har rett på gratis skyss etter opplæringslova §4A-7. Det vil i januar 22 kome ein ny søknad som gjeld grunnskule for vaksne.

Det er ein elev som er knytt introduksjonsprogrammet som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Nome kommune. (det er uklart om eleven fortsetter frå jan. 2022)

Det er 23,5% stilling knytt opp mot elevar som tek grunnskule for vaksne etter opplæringslova § 4A-2. Elevar som har vedtak etter § 4A- 2 har undervisning på Mila.

Budsjettramma for vaksenopplæringa er 373 000 kr.

Administrasjon og rektoroppgåver for vaksenopplæringa ligg til pedagogisk konsulent i eininga.

Lowverk:

- Opplæringslova med forskrifter

Mål for tenestene

- Gjennomføring av grunnskulen for vaksne som har rett til det etter opplæringslova § 4A.2: Rett til spesialundervisning på grunnskulens område (4.1.1, 4.1.3, 4.1.6)
- Syte for at vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) får det etter opplæringslova 4A-13 (4.1.1, 4.1.6)

Tiltak

- Samarbeid med PPT, Mila og Kåsa bu og avlastning

VO har samarbeida med PPT i enkelt sakar, dei har eit godt samarbeid med Mila der deler av vaksenopplæring blir gjennomført. Det er tilsett ny lærar på VO til elevane på Mila frå 1.8.22, som og skal ta igjen tapte timar frå perioden 1.1.22- 31.07.22.

- Gje god undervisning, i tråd med sakkunnig vurdering frå PPT
VO har koordinert ordning gjennom Helfo for enkelt elevar i tråd med sakkunnig vurdering frå PPT
- Tilby grunnskuleopplæring for vaksne som er over opplæringspliktig alder og som treng det
Vo har kjøpt tenester frå andre kommunar for å tilby grunnskule, opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen har elevar I Nome, Drangedal, Seljord og Vinje.
- Gje gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 600 timar til dei som har rett og plikt til slik opplæring
Vo har kjøpt tenester frå andre kommunar for å tilby grunnskule, opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen har elevar I Nome, Drangedal, Seljord og Vinje.
- Elevar som ikkje har rett på gratis opplæring , kan få tilbod om undervisning mot betaling dersom det er kapasitet og økonomisk forsvarleg i forhold til elevtalet
Ikkje vert gjett tilbod til elevar som ikkje har rett på gratis opplæring

Kompetanseutvikling:

- Vaksenopplæringa - rektor har vert på Nafo samling og er med i nettverk for VO i Telemark
- Kristin P Vaagen ferdigstiller denne våren utdanning innan litteraturformidling til barn
- Vi har tre lærarar på vidareutdanning i vinter, to på matematikk og ein på spesialundervisning.
- Einingsleiar og rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule sertifiserer seg innan NME (Nevrosekvensuell metode) saman med PPT. Dette er hjerneforskning og åtferdsteori sett saman, for betre å kunne forstå og møte våre barn og unge med åtferdsutfordringar.

Sjukefråvær:

Skule: Svimlande 13,14% i 1. tertial. Dette er tal vi ikkje er vand med å sjå i skule, og skuldast både koronautbrott på nyåret og langtidsfråvær ved alvorleg sjukdom for fleire tilsette.

Barnehage: 12,05% . Barnehage har lagt høgt over lang tid, men her kan vi også legge til grunn koronautbrotta på nyåret.

Kultur: Imponerande 2,57%. Tilsette på kultur er stabile over tid.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Eininga har 500 000 kr i forskottert vakanse, som tidlegare budsjett. I tillegg har ein feil i budsjetteringa ført til enda 600 000 kr i underdekning. Vi står derfor med ei utfordring å dekke inn på 1,1 mill. Avdelingsleiarane har sjølv hatt gjennomgang av sine budsjett saman med kommunalsjef økonomi. Til saman er det funnet inndekking på om lag 700 000 kr, som gir oss ei underdekning på 400 000 kr ved utgang av 1. tertial.

Avdelingane melder i stor grad om stor utgift i vinter på vikarbruk gjennom den såkalla "koronaavtala". Vi håper staten vil kompensere for dette, slik at det ikkje skapar trøbbel utover i året på vikarpost.

3.3 Eining for velferd

3.3.1 Heile eininga

Eining for velferd har ansvar for tenesteområda legetenestar, psykiske helsetenestar, helsestasjon, jordmor, fysioterapeut, institusjonstenestar, heimbaserte tenestar, tenestekontor og tenesta for funksjonshemma

Totalt tal på årsverk i eininga er omlag 74 årsverk fordelt på 129 tilsette og i tillegg kjem ein del vikarar. Kostnadsramme totalt for eininga 56,5 mill.

Felles mål for heile eininga

- Ha fokus på leiarutvikling og struktur
- Arbeide for heiltidskultur og ha fokus på å redusere uønska deltid i eininga
- Få ei fellesskap kjensle i eininga som mogleggjer meir samarbeid på tvers av avdelingane og som skapar samhald og kjennskap.
- Følgje med på anbefalingar om tenesteutvikling og utvikle tenestane i tråd med det andre kommunar gjer og samfunnet elles. (4.1.4)
- Omsette motteke tilskotsmidlar til planar om utvikling og kursendring for tenestane.
- Få til ein kultur for kvalitetsforbetring i heile eininga
- Eininga 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.
- Eininga 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 sjukeheimsplassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.(4.1.6)
- Eininga utviklar forsvarlege heimbaserte tenestar, slik at pasientar som treng omsorgstenestar i hovudsak får tilbod om det i eigen heim. (4.1.7)

- 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.(4.1.1)
- 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. (4.1.8.)
- 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.(4.3.4), (4.1.6)

Felles tiltak for heile eininga

- Fortsette arbeidet med opplæring av leiarar i ny struktur, samt optimalisere stillingsinnstruksar.
- Fortsatt fokus på å etablere møtestrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers
- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. slik det nå vert gjort ifht velferdsteknologi i Vest – Telemark.
Er med på utarbeiding av felles tildelingskriteriar saman med Fyresdal, Tokke og Seljord. Ser og på eit mogleg samarbeid om Rask psykisk helsehjelp med alle kommunane i Vest – Telemark.
- Søke på tilskotmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling. **Har søkt på både kompetansemidlar og midlar til 3 prosjekt, der alle har fokus på tenesteutvikling.**
- Fortsette med utvikling av Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem.
- Sjå på moglegheit for bruk av velferdsteknologi i heile eininga
Har etablert velferdsteknologigruppe, der alle avdelingar er representert
- Undersøke mulighet for felles ressurs ergoterapeut med andre kommuner i Vest-Telemark

Endringar i planperioden

- Dreie tenestar endå meir frå institusjonstenestar til heimetenestar, utsatt frå 2021.
Er gjennomført medio februar 2022. Heimetenesta har overteke korttidsplassane, slik at heimetenesta vert meir homogen og forutsigbar for brukarane som skal på korttidsopphald
- Kartlegge behov for og ta i bruk velferdsteknologiske løysingar som erstatning eller som delar av tenestane. **Er i gang med dette arbeidet, der ein utgreiar bruk av medisindispensarar som kan varsle. Vi vil og sjå på og utgreie mogleheita for nytt pasientvarslingssystem på NOS.**
- Byggje ned tal på institusjonsplassar til rett nivå, utsatt frå 2021.
Er gjennomført frå medio februar 2022. Vi har nå 12 plassar til pasientar med langtidsvedtak og 3 plassar til korttidsvedtak. Til saman 15 pasientrom.

- Etablere planar som verktøy for planlegging av tenestane framover i tid.
Omsorgsplanen er ferdig, og ein må nå sjå på andre tenestar for å kunne planlegge desse godt nok framover. Psykisk helse er ein teneste som treng ein slik plan og vi treng og kompetanse og rekrutteringsplan.

3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester

Nissedal Omsorgssenter (NOS) er kommunens tilbod til innbyggerane når det gjeld 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 korttidsplassar). Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. I tillegg er høyrer serviceavdelinga til institusjonen og lagar mat, vaskar tøy og driver reinhald på omsorgsavdelinga. Plass tildelast etter eigne kriteria. Opphald i institusjon har individuelt vedtak, med målsetjing om behandling, rehabilitering, aktivitet og avlastning.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i avdelinga:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettighetslova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Sjukeheimsforskrifta

Demensplan 2015

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

Institusjonstenesta har ca. 26 årsverk og ei kostnadsramme på 19,3 mill. Største inntekter kjem frå pasientbetaling ved langtidsopphald, medan korttidsopphald gjer mindre inntekter og avlastning er gratis for pasienten.

Mål for tenestene

- Førebu omstilling av tenestane til at 5 nye omsorgsbustadar står ferdig hausten, fortsetter ut på våren i 2022.
- Sørge for at dei tilsette har optimale arbeidsforhold og større moglegheit for å kunne ivareta smittevern ved NOS
- Sikre forsvarlege tenestar for pasientane og gode, trygge arbeidsforhold for tilsette
- Utvikle institusjonstenestane i tråd med utviklinga i samfunnet og i nært samarbeid med heimebaserte tenester

Tiltak

- Planlegge, kostnadsberekne og bygge om kjøkken og vaskeri innan 2022.
Planlegginga er i gang, og det har blitt produsert fleire teikningar frå arkitekt, der ein prøvar å justere ifht funksjonalitet og kohort.
- Planlegge ny optimal drift av færre rom på NOS, slik at tenestane vert tilpassa dette
Ny drift med færre pasientrom er gjennomført medio februar 2022.
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde.
Her er sett ned ei gruppe med avdelingsleiarar, TV og verneombod som ser på desse moglegheitane. Vi har gjennomført ei kartlegging av tilsette og funne ut at det finnast moglegheit til å teste ut 4. kvar helg med langvakter til haust/vinter 2022/23.
- Fokus på utvikling Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem, tilpassa avdelinga.
Førar pasientavvik over frå journalsystem til Compilo manuelt.
- Planlegge ei permanent kohortavdeling, som ivaretek Nissedal sitt behov ved smitteutbrot, må sjåast på i samheng med omorganiseringa.
Arbeidet med dette er i gang, men ein må først få ny organisering til å sette seg med bruk av pasientrom, då særleg ifht korttidsavdelinga.

3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter eige ønskje. Tenestene omfattar også utrykking og evt oppfølging dersom tryggleiksalarmer vert utløyst. Det er i dag ca. 35 personar som har tryggleiksalarm. På slutten av 2020 er det 50 personar som mottek helsehjelp av heimesjukepleia og 35 personar som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp) Det er aukande behov for tenester og 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.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenesta:

Lov om helse- og omsorgstenester
Pasient- og brukarrettighetslova
Helsepersonellova
Norm for informasjonssikkerhet
Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg
Demensplan 2015

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

Mål for tenestane:

- Flest mogleg av personar som treng omsorgstenester skal få hjelpa dei treng i eigen heim (4.1.6)
- Velferdsteknologi skal bli ein integrert del av heimetenestane. (4.1.4)

Tiltak:

- Tilført ressurs på 20 - 40% til implementering og utvikling av velferdsteknologi, slik at kommunen kan levere denne tenesta på ein god måte.
Her fortsetter ein med ressurs på 20% ut året, kanskje med auke til 40% på hausten, dersom ein får tilskotsmidlar frå statsforvaltaren.
- Greie ut løysingar for heimbaserte tenester på natt.
Vil bli jobba med til hausten.

3.3.4 Helsetenester:

Helseavdelinga held til i Treungen sentrum, og er lokalisert i same bygg som kommuneadministrasjonen og teknisk avdeling. Helseavdelinga omfattar legekantoret, jordmor, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse. Netto budsjetttramme for helsetenester er omlag 5,7 mill.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenestane:

Lov om helse- og omsorgstenester, Pasient- og brukarrettigheitslova
Helsepersonellova, Folkehelselova, Lov om smittevern

Mål for tenestane:

- Utvikle tenestane i tråd med anbefalingar frå helsedirektoratet og elles trendar i samfunnet.
- Vektlegge helsefremmande og førebyggjande tenester. Dette gjeld og skulehelseteneste og helsestasjonsteneste
- Ha svangerskaps- og barselomsorgstenester på eit nivå som imøtekjem brukane sine behov.
- Ha ei tilfredstillande akuttberedskap m.o.t. legevakt, heildøgns medisinsk akuttberedskap, naudmeldeteneste og psykososial beredskap og oppfølging.
- God kvalitet på legetenester i høve til diagnostisering og behandling.

Tiltak:

- Utgreie løysingar rundt videokommunikasjon og avstandsoppfølging for oppfølging av pasientar.
Vi har allereie ei fungerande løysing rundt videokommunikasjon, der legekantoret kan ha kontakt med pasient over video og lyd. Avstandsoppfølging er eit tilbod som må utgreiast betre, der ein må sjå på tilbydar, samt fordelar/ulempar med denne tenesta

- Gjennomføre prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» og sjå på vidareutvikling av tenester i helseavdelinga i tråd med resultat frå dette prosjektet.
Prosjektet er godt i gang og er tenkt ferdigstilt i 2023. Etablert godt samarbeid med ungdomsrådet, biblioteket som møteplass for ungdom, andre møteplassar, arbeider med rusforebygging, haldningskampanjar osv. Ein tenker at prosjektet bør vidareførast som ein del av kommunens folkehelsearbeid retta mot born og unge.
- Utreie moglege aktivitetar for born/unge i sommarferien.
For 2022, ungdomsrådet ønskjer seg aktivitetar på tvers av kommunegrensane. Planlegginga av sommarens aktivitetar er godt i gang, Fyrste kvelden vert 17.6, då vert ungdom frå Vest- Telemark invitert til sommarkonsert i Treungen. Det vil også bli aktivitetar utover ferien
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal " og søkje relevante eksterne tilskot. Det vart bevilga pengar til dette prosjektet i budsjettet for 2022. Det vert difor full satsing på premiar i 2022 også.
- Utreie moglege løysingar for få dekkje kravet om at kommunen skal ha ein ergoterapeut tilgjengeleg i sine tenester. Jfr helse- og omsorgstenesteloven §3-2.
Ein har i mangel på ergoterapeut, løyst noko av utfordringane ved ikkje å ha det, med å bruke 20% av fysioterapeutressursen i kommunen til utgreiing og handtering av søknadar til større hjelpemiddlar som elektriske rullestolar, bilar osv. Lovkravet er ikkje dekt, slik at ein må finne betre løysingar etterkvart.

3.3.5 Habilitering og aktivisering

Tenester for funksjonshemma

Tenestene er organisert i Kåsa bu og avlasting (Kåsa). Det er 7 personar som bur i eigne 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.

Mila aktivitetssenter

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

Netto budsjettramme for habilitering- og aktiviseringstenester er 15,3 mill.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan avdelinga:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstenester
- Helsepersonelloven
- Folkehelseloven
- Pasient og brukarrettighetsloven

- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Mål for tenestene:

- Yte sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering til dei som har medfødte eller fått varige problem/funksjonshemmingar og trenger bistand for å kunne nå mål om deltaking i kvardagsliv og samfunnsliv

Tiltak:

- Ha tilbod om tilrettelagde bustader til pasient/brukargruppa.
Det må planleggast nye bustader. Alle bustadar inkludert avlastningsbustaden er leigd ut til brukarar i målgruppa. I tillegg er ein av dei nye omsorgsbustadane leigd ut til ein ny brukar, i mangel på andre tilgjengelege bustadar. Vi manglar avlastningsbustad pga av dette, noko som kan bli ei stor utfordring framover i tid.
- Yte personleg bistand etter behov.
Alle brukarar har fått personleg bistand og forsvarlege tenester i perioden, til tross for utfordringar med bemanning pga pandemien
- Tilby aktivitetstilbod på lågterskelnivå slik at alle som treng det får eit godt og variert tilbod om aktivitet tilpassa deira funksjonsreduksjon.
Mila aktivitetssenter har vore i drift stort sett i heile perioden, med nokre få dagar som det vart stengd pga utfordringar med pandemien.
- Undersøkje om velferdsteknologi og kan være nyttig for denne gruppa
2 tilsette er blitt med i velferdsteknologigruppa i kommunen.

Kompetanseutvikling:

- Avdelingsleiar helse går siste semester på leiarutdanning på BI. Vert ferdig til sommaren 2022.
- 1 tilsett gjennomfører velferdsteknologiens ABC, vert ferdig til sommaren.

Sjukefråvær:

Institusjonsbaserte tenester, har slite med høgt sjukefråvær i perioden. Har både høgt korttidsfråvær og langtidsfråvær. I snitt er det 4,1% korttidsfråvær og 9,8% langtidsfråvær, med noe variasjon mellom tenestane. Til saman 13,9% sjukefråvær 1. kvartal.

Heimbaserte tenester har ikkje same utfordringane, der langtidsfråværet er 0. Medan korttidsfråværet er på 5,37%, totalt 5,37% sjukefråvær 1. kvartal.

Tala frå Nissedal omsorgssenter viser at pandemien har gjort korttidsfråværet uvanleg høgt denne perioden, noko som og var rekna med.

Kåsa bu- og avlastning har slite med skyhøgt korttidsfråvær i perioden, medan langtidsfråværet har vore tilnærma 0. Korttidsfråværet er på 9,2% og langtidsfråværet er på 0,1%. Til saman 9,3% sjukefråvær 1.kvartal.

Tala frå Kåsa bu- og avlastning visar ein veldig tøff vår med mykje koronarelatert fråvær. Når ein i tillegg har hatt store vakanse stillingar å leige inn på, visar det at både avdelingsleiar og dei tilsette har vore igjennom ein tøff periode med mykje ekstrajobbing og belastning.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Helse:

Legevakt:

Foreløpig beregna kostnad for 2022 er kr. 1.063.107,- . Inkludert i denne kostnaden ligger koronautgifter til legevakta på kr. 103.394,-. Dette er ei utgift som ein moglegvis kan få refundert når kommunen skal rapportere på slike utgifter.

Nye avgifter og lisensar

Auka utgift på kr. 162.268,- til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløysningar under Norsk helsenett. Dette omfattar kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Forskriftsendringane er ei oppfølging av endringar i pasientjournalloven som ble vedtatt av Stortinget 17 desember 2021. Regjeringa skriv at kommunar og regionale helseføretak vil bli kompensert for eksisterande kostnader til forvaltning og drift av løysningane i statsbudsjettet for 2022. For Nissedal sin del er det lagt inn kr 152.000 i auka rammetilskot for 2022 for denne utgifta. Dette blei ikkje teke omsyn til då ramma for eininga blei utarbeida.

Nye behov for helseavdelinga vil være Kr. 265.000,-

Omsorgsavdeling:

Nye behov:

Redusert inntekt på brukarbetaling:

Det ser ut som ein får ein inntektsvikt på brukarbetaling/opphaldsbetaling på NOS på kr. 300.000,- Det er funne dekning for inntektssvikten i årets budsjett.

Medisinsk forbruksmateriell:

Her har vore ei auke på bruken av smitteverns utstyr i løpet av våren pga. pandemien og i tillegg har prisane auka kraftig på mange produkt ein brukar mykje av som t.d. hanskar.

I tillegg har vi og eit stort forbruk av sår materiell til nokre sår som krev spesielle bandasjar og sår behandling som vil fortsette ut året.

Her vil det være behov for å styrke budsjettet etterkvart, dersom forbruket og dei høge prisane fortsetter. Det er funne dekning for auken til nå i årets budsjett.

Nytt utstyr til kok/kjøl metode på kjøkkenet.

Kjøkkenpersonalet ønskjer å kjøpe inn utstyr til kok/kjøl metode produksjon og lagring av ferdig mat, spesielt middag. Ein har utstyr til det meste frå før, men manglar nedkjølingsdelen og pakkemaskina.

Fordeler med dette er at ein kan produsere mat på førehand, som ein så kjøler kjapt og blir pakka i posar som kan lagrast nokre dagar og så varmast opp igjen utan tap av næringsstoffar og smak.

Dette gjer moglegheiter til å bemanne annleis, kanskje ha mindre helgearbeid, er mindre sårbare ved fråvær osv.

Kostnaden for utstyret ein manglar er ca Kr. 85.000,- + mva.

Ein håpar å få kjøpt utstyret inn og få det installert før sommaren, slik at ein kan bruke og få effektar av det og være mindre sårbare ved fråvær allereie i sommar.

Overtid:

Det har vore mykje overtid i vår og alle budsjetta for dette er overskrida, mykje pga avtala ifht Koronafråvær frå KS, men og pga. mykje anna fråvær, der det har vore vanskeleg å få vikarar til å dekke opp ledige vakter. Overtid basert på koronaavtala vil bli søkt dekt av regjeringa.

Totalt sett for Omsorgsavdelinga er det brukt Kr. 1.100.000,- på overtid fram til nå. Ein reknar at ca Kr. 600.000,- av desse gjeld bruk av koronaavtala og vert søkt dekt av staten. Resten av overtida er det funne dekning for i årets budsjett.

Ny yngre brukar i heimetenesta som treng mykje hjelp kvar dag på forskjellige tidspunkt, har ein inntil vidare har løyst å dekke behovet med å styrke heimetenesta med 40% stilling, og tilsette ein tenesteytar som bur i nærleiken. Tiltaket er kostnadsberekna til Kr. 150.000,- i 2022. Det er funne inndeckning for dette i årets budsjett, etter ein gjennomgang, men tenesta vil kunne auke etterkvart og ein må kanskje finne andre løysingar på sikt. Det er difor viktig å ha fokus på denne kostnaden når ein utarbeidar budsjettet for neste år.

Totalt er det etter gjennomgangen av budsjettet ifht 1. tertial, behov for å dekke kostnadane til bruk av korona avtala på Kr. 600.000,- som ein håpar å få dekt av staten gjennom ekstra rammetilskot, eller på anna vis.

I tillegg vert det behov for å investere i utstyr på kjøkkenet, ein kostnad på Kr. 85.000,- som ikkje er funne dekking for i budsjettet.

Habilitering:

Ny brukar på Kåsa bu- og avlastning:

Det er oppretta eit team rundt 1 ny brukar i Kåsa bu- og avlastning, som ikkje er teken høgde for i årets budsjett.

Teamet utgjer 2,7 årsverk, der ein har leigd inn vikarbyrå i 2 av desse årsverka t.o.m. juni i år.

Kostnadane med vikarbyrå og oppretta team vil i 2022 utgjere 2.100.000,- brutto. Ein vil søke om å få refundert noko frå staten ifht ressurskrevjande brukar. Tilskotet vil bli berekna seinare på året, når ein får oversikt over alle felleskostnadar knytta til den nye brukaren.

Ny 80/100 ordning rundt brukar på Kåsa bu- og avlastning:

Det er og laga ei ny arbeidsordning for tilsette, rundt ein av dei eksisterande brukarane, der dei jobbar 80% stilling og får betalt for 100% stilling.

Dette utgjer ei stillingsauke rundt denne brukaren på 1,3 årsverk der alt blir søkt tilskot ifht ressurskrevjande brukar frå staten. Brutto auke for denne ordninga vert Kr. 820.000,- der ein reknar eigenandelen til kommunen til 1/5 av dette ca Kr. 160.000,-

Ein reknar med å spare denne auka på sikt med stabil bemanning og mindre turnover.

Overtid/vikarbyrå:

Det har vore ekstremt høgt korttidsfråvær blant tilsette på Kåsa bu- og avlastning i vår. Dette i tillegg til at det manglar tilsette i fleire stillingar og at ein har bruka Koronaavtala frå KS, har ført til eit særst høg overtidsbruk frå Januar til April i år. Kr 1.370.000,- Der ein reknar at ca 920.000,- av desse gjeld koronaavtala. I tillegg er det bruk av vikarbyrå som gjer at i sum er det behov for å styrkje desse postane med kr 2.550.000.

Ved å ta omsyn til momenta over kan ein auke anslaget på refusjon for ressurskrevjande brukarar med kr 1.950.000.

I tillegg kjem korrigeringsrefusjon av refusjon ressurskrevjande brukarar for 2021 som i sum utgjer ein auke i inntekter på kr 903.000 (samla for Kåsa og heimetenestene).

Nye behov for Kåsa bu- og avlastning etter gjennomgang av budsjett for 1.tertial på 2,6 mill.

3.4 Eining for teknisk drift

Kjerneoppgåver for Eining for teknisk drift :

- Drift og forvaltning av kommunale bygg og kommunens grunneigedommar
- Drift og forvaltning av kommunens utleiebustader
- Drift og forvaltning av kommunale vass og avløpsanlegg med tilhøyrande leidningsnett
- Prosjektansvar for kommunens bygge- og anleggsprosjekter
- Forvaltning av kommunens bil- og maskinpark
- Beredskap og førebyggjande tiltak mot brann og ulykker
- Drift og vedlikehald av kommunale vegar, ferjedrift og grøntområde
- Reinhaldd i kommunale bygg – med unntak av Nissedal Omsorgssenter

Eininga har 16 årsverk, fordelt på einingsleiar, 2 avdelingsleiarar, 3 vaktmeistrar, 3 driftsoperatørar og 7 reinhaldarar. I tillegg kjem 16 brannkonstablar i det frivillige brannvesenet.

Budsjettramme for teknisk eining er 10 837 000. I tillegg kjem brutto utgiftsramme på vatn og avløp på omlag 9 mill. (sjølvkostområde).

Felles mål for heile eininga

- Bidra til god folkehelse ved å gje gode grunnleggjande tenester som reint vatn, handtering av avløpsvatn, friluftsområde, reinhald og innelima i kommunale bygg.
- Utvikle og gjennomføre investeringsprosjekt innan bygg- og kommunaltekniske anlegg på ein fagleg og økonomisk god måte.

Felles tiltak for heile eininga

- Kartlegge oppgåver, ansvar og forventningar innan dei ulike tenesteområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.

Det er starta opp arbeid med å kartlegge kva for oppgåver som ligg inn under teknisk sitt ansvarsområdet. Ein har laga ein oversikt over alle bygg som seier noko om kva som er teknisk sitt ansvar og kva som er bukar sitt ansvar. Ein har ikkje starta arbeidet med å definere kva som er kjerneoppgåvene til eininga.

- Alle kommunale bilar skal tydeleg profilerast med namn og kommunevåpen.
Eininga har ikkje hatt kapasitet til å gjennomføre dette i 1. tertial.

Endringar i planperioden

- Det forventast ein auke i drift- og vedlikehaldsoppgåver innan va-sektoren som fylgje av fleire anlegg og nye forsyningsområde

3.4.1 Kommunale utleigebustader

Kommunen har totalt 32 utleigebustader, der 19 tildelast etter «Lov om helse og omsorgstenester» av tenestekontoret i Eining for velferd, og resten tildelast etter gjeldande reglement for utleigebustader av eining for teknisk drift.

Det er avsett 0,45 årsverk, og ei netto budsjettramme på kr 509.000 til føremålet. Forventa årlege leigeinntekter er kr 1.680.000.

Mål for tenestene

- Alle utleigebustader skal haldast i slik stand at dei er attraktive å bu i.
- Alle bustadene er til ei kvar tid leigd ut.

Tiltak

- Innføre depositum for leige av kommunale bustader.
Eininga har ikkje hatt kapasitet til å skrive ei sak om dette.
- Gjennomføre naudsynt vedlikehald innanfor tildelt økonomisk ramme.
Det er eit stort behov for vedlikehald ved mange av dei kommunale utleigebustadane, men der er ikkje mogleg å gjennomføre oppussing i større skala innanfor dei stram økonomiske rammene. Dei siste par åra har ein pusset opp noen bustader med ekstra bevilling av midlar.
- Det leggst fram sak om vurdering av tilstand til kommunale utleigebustader innan 2. tertial.
Eininga har ikkje starta på saka.

3.4.2 Kommunale bygg

Kommunen driv tenesteyting i totalt 13 bygg. I tillegg eig kommunen ein del bygningsmasse av kulturell og historisk verdi, der nokre av bygga vert leigd ut til næringsverksemd, nokre nyttast til lager og andre står ubruka.

Det er avsett 8,7 årsverk, og ei netto budsjettramme på kr 7.265.000.

Lovverk

- Plan og bygningsloven
- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
- Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften)

Mål for tenestene

- Alle kommunale bygg der det drivast tenesteyting er funksjonelle og oppfyller alle lovkrav til utforming
- Andre kommunale bygg vert teken vare på slik at dei ikkje mistar sin funksjonelle, historiske eller kulturelle verdi.
- Alle kommunale bygg skal vere kartlagt med omsyn til potensiale og utfordringar knytt til Enøk og universell utforming.

Tiltak

- Definere behovet for oppgradering av storskulen på Tveit skule ved først å greie ut kva utbetringstiltaka vil koste.
Ein har gjennomført ei vurdering av eksisterande bygningsmasse og vil jobbe vidare med å legge fram eit forslag til utbetringar og eit kostnadsoverslag innan utgangangen av året.
- Utarbeide ein langsiktig plan for kommunal bygg
Eininga har ikkje hatt kapasitet til å starte på oppgåva.
- Kartlegge behov og etablere gode drift- og vedlikehaldsplanar for alle kommunale bygg i samarbeid med dei som brukar bygga, både tilsette og brukargrupper
Eininga har ikkje hatt kapasitet til å jobbe vidare med denne oppgåva.
- Etablere kjeldesortering i alle bygg.
Dei fleste kommunale bygga har i dag kjeldesortering. Det er kommunehuset som er den store utfordringa i dette tilfellet. Sjøppelromme ligg inne i kjellaren i sjølve bygget i kjellaren gjer det utfordrande å få til sortering. Skal ein få til dette må ein lage ein søppelbod på utsida av bygget. Det er vanskeleg å finne ei plassering som ikkje vil føre til at nokon blir plaga av søppellukt.
- Sikre alle bygg mot ytterlegare forfall ved å prioritere utvendig vedlikehald.
Ramma for vedlikehald strekk ikkje til absolutt påkravd vedlikehald/reparasjonar og ein er avhengig av økt beviljing eller ekstra løyvingar for å hindre ytterligare forfall.
- Utgreie tilstand på bassenget, inklusiv aktuelle enøk-tiltak.
Det er gjort ei utgreiing av eit eksternt firma, og konklusjonen er at bassengkroppen er i relativt god stand men at dei tekniske installasjonane er i ei heller dårleg forfatning. Ei vurdering av oppgradering av bassenget vil bli lagt inn i prosjektet saman med «Storskulen»
- Kommunedirektøren orienterer jamleg til formannskapet om investeringsprosjektet «Storskulen».
Det er gjennomført jamlege oppdateringar gjennom 1. tertial og det var møte i bygge- og prosjekteringsnemnda 19.05.2022 kor ein la fram status.
- Utgreiing av kostnader/alternativ for universell utforming av Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og kommunehuset.
Dette ligg inne i prosjektet «Storskulen» og for kommunehuset har ein ikkje starta på vurderinga.
- Utgreie betre lysforhold på parkeringsplass på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule/Fleirbrukshuset.
Dette ligg inne i prosjektet «Storskulen»
- Få på plass skilting (parkering forbode) på passasje mellom Kåsa bu- og avlastning og bustadfelt Kåsa/Solli.
Ikkje gjennomført ennå, ein skal bestille opp skilt i løpet av kort tid.

3.4.3 Kommunale grøntanlegg

Kommunen har store grøntareal, både rundt dei kommunale bygga, i tettstadane, og som idretts- og friluftsområde.

Det er avsett 0,45 årsverk og ei netto budsjettramme på kr 378.000 til føremålet.

Mål for tenestene

- Kommunen sine grøntanlegg skal vere attraktive, funksjonelle og tilgjengelege, og legge til rette for aktivitet og trivsel.

Tiltak

- Etablere og gjennomføre gode vedlikehaldsplanar for alle grøntområde i dialog med dei ulike brukargruppene.
Ein er i oppstarten av sesongen for vedlikehald av grøntområde, men vil i utgangspunktet ha same opplegg som året før og ein god dialog med brukargruppene. Det vart i kommunestyret 12.05.2022 vedtatt at ein skal gå til innkjøp av ein robotgrasklippar som ska nyttast på idrettsanlegget i Treungen.
- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.
Eininga har ein VTO avtale og denne personen nyttas hovudsakleg til sommarvedlikehald.

3.4.4 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)

Kommunen har ca. 25 km med kommunale vegar. I tillegg syter kommunen for sommarrenovasjon på ein del rasteplassar langs riks- og fylkesvegar. Kommunen yter tilskot til vedlikehald av private vegar etter eigne retningsliner. Vidare driv kommunen Fjoneferja gjennom driftsavtale med driftsoperatør. Driftsavtala omfattar også leige av serveringsstaden på Fjonesida av ferjesambandet. Det er avsett 0,5 årsverk og ei netto budsjettramme på kr 1.284.000 til føremålet.

Lovverk

- Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
- Rettleiar for trafikksikker kommune – utarbeida av trygg trafikk

Mål for tenestene

- Dei kommunale vegane skal ha normal vegstandard heile året.
- Fjoneferga skal ha ei stabil drift heile året.
- Nissedal kommune skal jobbe mot visjonen om 0 drepte og 0 alvorleg skadde i trafikken.

Tiltak

- Avklare mogleg omklassifisering av Fjoneferga til fylkeskommunal ferge

Det er vedtatt ny båt og ferje strategi og kommunedirektøren har kontakt mot Fylkesmannen. Det er vart gjennomført fleire møter i 2021, men det er ikkje tatt nokon endeleg avgjerse. Saka fylgjast opp vidare.

- Kommunen sin handlingsplan for trafikksikring skal oppdaterast i 2022.
Oppdatering er gjennomført og kommunen vart re-sertifisert som trafikksikker kommune i mai 2022.
- Stille krav i oppdragsomtalar og fylgje opp inngåtte avtalar om vintervedlikehald.
Ein har hatt tett kontakt med entreprenøren som har anbodet gjennom vintersesongen, og dette har fungert bra.
- Utgreie behov for tiltak etter erosjonsskader på 2 kommunale bruer/kulverter i Kåsa/Solli og 1 bru på Kleivvegen.
Den eine av kulvertane i Kåsa/solli vart utbetra i 2021, då det plutsleg oppstod eit stort hull i vegen. Det vil bli bedt om ei ekstra løyving for å ta ei kulvert til i Kåsa/Solli i 2022 sidan utvasking av masser også er stor rundt denne.
- Utgreie utbetring av gateljos i huskrullen i Haugsjåsund innan 1. tertial.
Det er ikkje gatejos i huskrullen på Haugsjåsund. Det er heta inn pris på etablering av gateljos i februar 2022. Det vil koste omlag 105.000,- ink. mva, i tillegg kommer graving. Truleg vil ein få ein total kostnad på 150.000,- (ein tar da atterhald om evt. prisauke på tilbod frå elektrikar firma).
- Greie ut sak om tømmeanlegg for bubilar
Dette prosjekterast saman med ombygging av renseanlegga i Nissedal og Treungen, ein jobbar med desse prosjekta nå.
- Etablere løysing for publikumstoalett på Sundsodden og Kyrkjebygda
Det vil etablerast mellombelse løysingar på begge plassane for sommaren 2022. I Kyrkjebygda vil ein nytte toalettet som er på dagens renseanlegg og på Sundsodden vil ein nytte ein form for «festival toalett». Det skal etablerast permanente løysingar med universelt utforma toalett på begge plassar men det rekk ein ikkje før sesongen 2022 startar.
- Rullere trafikksikringsplanen
Gjennomført.

3.4.5 Brann- og ulykkeberedskap

Nissedal kommune sin brann- og ulykkeberedskap er organisert med eit brannvesen med 16 brannkonstablar som har ein stillingsprosent på 1,4 % i kommunen. I tillegg er kommunen med i eit interkommunalt samarbeid, Vest-Telemark brannvesen. Samarbeidet har ein overordna brannmeister med ansvar for førebyggjande arbeid (feiing og tilsyn), og i tillegg står kommunane i dei faglege spørsmåla. Brannvesenet har i dag inga fast vaktordning. Kommunen er også ein del av IUA (interkommunalt utval mot akutt forureining) i Telemark og Sør-Øst 110.

Det er avsett ca. 0,3 årsverk, og ei netto budsjettramme på kr 1.992.000 til føremålet.

Lovverk/regionale føringar/retteleiarar

- Lov om Brann og eksplosjonsvern
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
- Lov om samfunnssikkerhet og beredskap
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet
- Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, DSB 2014
- Klimahjelperen –en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven, DSB 2015

Mål for tenestene

- Nissedal kommune skal vere ein trygg stad å opphalde seg.
- Nissedal kommune skal til ei kvar tid ha oversikt over risiko for uønska hendingar, og jobbe forebyggjande for å minimere risiko og/eller konsekvensane av slike hendingar.
- Kommunen skal kunne handtere krisesituasjonar slik at skadeverknadane blir minst mogleg.
- Kommunen skal ha ein brann- og ulykkeberedskap som handterer alle akutte hendingar på ein god måte.

Tiltak

- Revidere eksisterande overordna ROS-analyse og beredskapsplan for kommunen med tanke på uønska hendingar som kan inntreffe. Dette i samanheng med punkt under på 5.1 i høve til vurdering av beredskap for heile kommunen.
Ny overordna ROS-analyse er utarbeida og sendt ut på høyring til alle partar inkl. Statsforvaltaren som ein meiner bør uttale seg, og det vil bli gjennomført eit møte med desse i starten av juni for gjennomgang. Arbeid med ny beredskapsplan er også starta opp, men det er mykje arbeid å bygge opp eit godt planverk.
- Ha særleg fokus på kriseleiinga sine oppgåver gjennom evaluering og øving.
Ein må få på plass ny beredskapsplan før ein kan fokusere på dette. Beredskapskoordinator og brannmester var med på storøving i Åmli kommune, her vart det øva på stor trafikkulykke med buss – totalt 18 forulykka. Det ble satt kriseleiing og oppretta EPS-senter og brannvesenet øva på handtering av ein stor skadestad og mange forulykka. Ein så at det krev mykje øving og gode rutinar om dette skal fungere godt i ein reell situasjon hos alle involvera partar.
- Gjennomføre intern ROS-analyse for brannvesenet med omsyn til deira oppgåver og dimensjonering.
Det er starta opp arbeid med ny ROS-analyse, førebyggjandeanalyse og beredsaksanalyse iht. ny forskrift felles for alle brannvesena i VTBV. Leiar beredskap er Nissedal kommune sin representant. Brannmester i Nissedal kommune meiner at ein nå må sjå på krav alle krav knytt til drift av brannvesen og vurdere om ein bør inngå eit samarbeid med eit større brannvesen. Brann er eit erfaringsfag og det er viktig å ha tilgang til personell med mykje og god erfaring.

- Gjennomføring av bygging av ny brannstasjon.
Nytt bygg vil vere klart til å bli tatt i bruk i slutten av juni. Nærare skildring finnes under investeringsprosjekt.
- Slutføre arbeidet med å lukke avvik etter beredskapstilsyn. Beredskapsplan og årshjul for opplæring, vedlikehald og øvingar. Ein er avhengig av heilskapleg ROS og beredskapsplan er ferdig før ein kan starte med internopplæring og øvingar.

5.8.6 Vatn og kloakk

Nissedal kommune har ca. 1.800 abonnentar knytt til vatn og avløp som får levert tenester gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Nissedal kommune har sidan 2015 vore vertskommune for drift av felles VA-anlegg for Gautefallheia. Tenestene er underlagt prinsipp om sjølvkost, dvs. at brukarane av tenestene (abonnentane) skal finansiere utgiftene.

Det er avsett 4,5 årsverk, ei brutto utgiftsramme på 9 mill.

Lovverk

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven)
- Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
- Lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven)
- Forskrift ogm begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften)

Mål for tenestene

- Gjennom gode rutinar for drift, vedlikehald og internkontroll skal kommunen sikre alle abonnentar god kvalitet på drikkevatt og sikre miljøet mot utslepp av kloakk.
- Gjennom nye investeringar sikre at infrastrukturen til ei kvar tid dekker behovet for kapasitet og kvalitet.
- Tenestene skal finansierast av brukarane, dvs. ha 100 % dekningsgrad over tid.
- Med grunnlag i samfunnsøkonomi, miljøomsyn og næringspolitikk skal kommunen satse aktivt for å auke talet på abonnentar, primært gjennom samarbeid med hyttevelling, utbyggingsinteresser og grunneigarar.

Tiltak

- Tilpasse og vidareutvikle driftsrutinar slik at dei til ei kvar tid sikrar levering av gode vass- og avløpstenester.
Arbeidet er starta, men ein har ikkje hatt moglegheit til å nytte så mykje tid som ein ynskjer/treng til dette. Ein ser også her etter eit system for å digitalisere dette på same måte som for kommunale bygg.
- Forbetre system for internkontroll/kvalitetssystem.
Arbeidet er starta men ein har ikkje her eller moglegheit til å nytte så mye tid som ein treng.
- Ha spesielt fokus på kartlegging og dokumentering av leidningsnett.
Arbeidet har stoppa opp på grunn av at nøkkelpersonell i denne prosessen har slutta i kommunen. Ein må nå sjå på korleis ein skal løyse dette. Ein blir dagleg hemma av at ein ikkje har eit godt nok ledningskartverk.

- Prioritere arbeidet med planlegging av nytt reinseanlegg, slik at det kan stå ferdig så snart som råd.
Ein er ferdig med forprosjektet og er inne i deltalprsjekteringsfasen. Ein ligg fortsatt i rute til å klare å ha ferdig eit driftsklart anlegg innan utgangen av 2023. Anbod på leidingstrase har vært ute og ein reknar med å skrive kontrakt i slutten av mai. Den største utfordringa i forhold til å klare å holde tenkt framdrift ligg hos Statsforvaltaren og handsaming av utsleppsløyve.
- Fylgje opp etablering av kommunalt va-nett, der det ligg til rette for det, spesielt utbyggingsområdet Naurak.
Det er inngått anleggsbidragsavtale i området rundt Rypelia, Svivkollen (ny avtale) og det jobbast med ein avtale for Buktenbakken området også.
- Evaluere og eventuelt revidere «Vass- og avlaupsplan 2017-2027», ein plan som skal gje føringar for eit målretta arbeid innan va-sektoren.
Grunna ekstremt mange prosjekt innanfor vass og avløpsområdet har ein ikkje hatt muligheit til å starte på revidering.
- Prosjektere og bygge nye høgdebasseng i Treungen og Nissedal.
Eininga har ikkje hatt kapasitet til å skrive ferdig saken som skal til kommunestyret.
- Gjennomføre byggetrinn 4 - Gautefallheia VA. Byggetrinnet gjeld omlegging av leidningsnett frå Gautefall hotell og ned til Gautefall RA.
Prosjektet er heilt i slutfasen, sjå eige kommentar under investeringsprosjekt.

Kompetanseutvikling:

Etter to år med lite aktivitet, ser ein nå at det stadig kjem inn tilbod om kurs ol. Heile VA-avd. var på Driftsassistansens VA-dager i Vrådal i April, og ein planlegger å delta på Moldeprosess dagene hausten 2022, som arrangere av Asplan Viak.

Det et to nye brannkonstablar som skal starte opp på «Grunnkurs brannkonstabel deltid» hausten 2022.

Det søkt og fått opplæringsmidlar til å sende 3 brannkonstablar på 160-konde kurs (blålyslappen), dette er bestilt og vil bli gjennomført etter ferien.

Sjukefråvær:

Det totale sjukefråværet i 1.tertial er på 6,57 % og ein reduksjon på nesten 50% frå andre tertial i 2021. 5,90 % korttidsfråvær er ein del opp, men dette skyldast truleg at ein hadde en periode med mykje sjukdom når corona-pandemien si smittebølge nådde toppen våren 2022. Langtidsfråværet har gått kraftig ned frå 2.tertial 2021. Ein har gått fra 12,74% til 0,67 %. Det høge langtidsfråværet i 2021 skyltes at fleire arbeidstakerar var sjukemeldt pga. operasjonar.

Økonomiske vurderingar:

STRAUM:

Straumprisane har så langt i 2022 har aldri vært høgare, og ein gjennomgang viser at budsjettet knytt til straum for 2022 er meir eller mindre bruka opp. Dersom ein legg til grunn at pris og forbruk frå mai og ut året vil vere lik tilsvarende periode i 2021 må ein styrkje budsjettet for straum med 1,7 mill.

LEIGEINNTEKTER:

Ein har fått inn mindre leigeinntekter på omsorgsbustader enn det som er budsjettert, dette skyldast at det er satt ein del kriterier i forhold til behov for tildeling av omsorgsbustad. Det er viktig at dei som tildelast ein slik busta oppfyller kriteria, eller så kan ein risikere at ein får økt belastning på heimetenesta fordi ein ikkje har ledige bustader. Truleg vil alle bustadane være leigd ut 01.06.2022. Dette fører til ein svikt i leigeinntekter på om lag kr 150.000 ut 2022 og ein ber om å få ei ekstra løyving for å dekke inn dette tapet.

Ein har fått inn mindre leigeinntekter på kommunale bustader enn det som er budsjettert, dette skyldast delevis at bustader har stått tomme, og at ein fekk beskjed om å ikkje leige ut som følge av flyktingstraumen frå Ukraina. Dette fører til ein svikt i leigeinntekter på om lag 100.000,- ut 2022 og ein ber om å få ei ekstra løyving for å dekke inn dette tapet.

FORSIKRING:

Kommunen sin forsikringsavtale har blitt justert i 2022, noe skuldast nye bygg som ble meldt inn i 2021 etter mottatt rekning og belastas derfor dobbelt i 2022, resterande auke skyldast prisauke. Total auke for 2022 utover ord. prisvekst var på 30.000,-, og ein ber om ei ekstra løyving for å dekke inn dette.

DIV. VEDLIKEHALD:

Eininga har store utfordringar med at den økonomisk ramma for vedlikehald av bygg og anlegg er svært låg i forhold til vedlikehaldsbehovet. Ein ser at ein i 1. tertial har ein eit meirforbruk på omlag 160.000,- ekskl. mva på innkjøp og reparasjonar som ein ikkje kan vente med, som tildøme kjøleskap, komfyr, varmpumper, ny dør på NOS, naudsynt oppussing av kommunal bustad, kontroll av ventilasjonsanlegg i svømmehall. Ein ber om ei ekstra løyving for å dekke inn dette.

Utover det som er kommentert rundt straum, leigeinntekter, forsikring, drift og vedlikehald, viser rekneskapen for dei 4 fyste månadene av 2022 at drifta i hovudsak samsvarer med budsjett med nokre mindre avvik begge vegar.

KULVERT KÅSA/SOLLI :

Det er oppdaga at der er mykje utvasking rundt ein kulvert til i Kåsa/Solli denne måtte utbetrast i løpet av sommaren når vatnet er lågt. Ein ber om ei ekstra løyving på 120.000,- ekskl. mva. for å gjennomføre tiltak.

SØPPELBODER:

I forbindelse med ein rapport frå forsikringsselskapet som ein fekk i siste halvdel av 2021 som omhandlar krav til sikring av søppeldunkar i forhold til brannsikkerheit. I denne rapporten krevjast det at alle søppeldunkar skal være låst inne eget søppelskur eller låst fast med kjetting slik at dei ikkje kan flyttast. Løysinga for Tveit skule og Treungen barnehage blir vurdert å vere bygging av søppelboder. Ein ber om ei ekstra løyving på 200.000,- eks. mva. for å bygge desse 2 bodene. Dette vil vere eit investeringsprosjekt.

UTBETRING ASFALT:

Det er oppdaga fleire store hull i asfalten på kommunale veier og plasser. Dette må utbetrast fortast mogleg for at dei ikkje skal auke i omfang. Ein må leige inn eit firma med maskinar og kompetanse til slikt. Ein ber om ei ekstra løyving på 150.000,- ekskl. mva.

SIKRING SYKKELSTI:

Det har rasa ut lause steinar ved fjellskjeringar på sykkelvegen på den gamle jernbanelina. Etter ei synfaring ser ein at det er behov for å gjere strakstiltak for å sikre sykkelvegen før sommarsesongen. Ein ber om ei ekstra løyving på 50.000,- ekskl. mva. Dette blir å sjå som fullføring av investeringsprosjekt sykkelsti.

3.5 Plan og næring

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2022 budsjettert med 6,15 årsverk fordelt på sju stillingar. Inntektene, i det alt vesentlege behandlingsgebyr, er budsjettert til 4,8 mill. kr. Etter samarbeidsavtalen skal kommunane fordele nettokostnaden ved drifta av plankontoret etter folketalet. For 2022 er andelen til Nissedal berekna til 37,0 %. Det utgjer kr 299 000. For sjølvkostområda oppmåling og byggesak er det eit mål å oppnå 100 % dekningsgrad, dvs at desse tenestene skal vere sjølvfinansierte. Sidan det er eit berekna underskot for oppmåling i 2022, kan dette dekkast av tidlegare avsett sjølvkostfond. Nissedals del av utgiftene for 2022 blir derfor redusert til kr 207 000.

Felles mål for heile plankontoret

- Legge til rette for bustadbygging og næringsetableringar i samsvar med kommuneplanens hovudmål, jf. pkt. 4.1.5 og 4.2.
- Legge til rette for bygging av fritidsbustader i samsvar med kommuneplanens hovudmål, jf. pkt. 4.2 og 4.3.4.
- Sikre eit godt kunnskapsgrunnlag gjennom vidare arealkartleggingar av t.d. kulturminne, naturtypar og friluftslivsaktivitetar.
- Syte for rask behandling av alle typar søknader. Ikkje brot på lovfastsett behandlingstid.

Felles tiltak for heile plankontoret

- Tilpasse årsverk til eventuell endring i oppdragsmengde og/eller endra saksbehandlingskrav.

3.5.1 Administrasjon og plan

Tenester/arbeidsfelt: Kommuneplanar, reguleringsplanar, digitalt planregister, dispensasjonar frå plan, klagesaker.

Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Naturmangfaldlova, Forureiningslova, Kulturminnelova, gjeldane kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.

Budsjetterte årsverk 2022: 1,10.

Mål for tenestene

- Alltid ha oppdaterte arealplanar.
- Ha nok detaljplanlagde tomter for bustadbygging, med vekt på sentrumsområda Treungen og Kyrkjebygda.
- Yte rett og rask service til alle som etterspør kartbasert informasjon.

Tiltak

- Opplæring og tilrettelegging for ny kommuneplanleggar.
Det er ikkje tilsett ny kommuneplanleggar. For tredje gongs utlysing er søknadsfristen 16.mai.
- Innføring av nytt skybasert planregister.
Arbeidet er i gang, under leiing av Norkart som leverandør. Det ventast å vere operativt frå ca. 01.06.22.

- Ferdigstille del av revidert detaljreguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
Kommunen har ikkje egne ressursar til å gjennomføre heile dette arbeidet. Det er gjort avtale med AT-skog om hjelp til framstilling av plankartet, leveringsfrist 01.09.22.
- Ferdigstille revidert detaljreguleringsplan *Framnes øvre*.
Dette arbeidet kan ikkje løysast i eigenregi før plankontoret får på plass tilstrekkeleg med personalressursar. Arbeidet har ikkje så høg prioritet at det av den grunn bør leigast inn hjelp.
- Avklare vidare planprosess *området Jettegrytene*.
Heller ikkje dette arbeidet kan løysast i eigenregi før plankontoret får på plass tilstrekkeleg med personalressursar. Dersom kommunestyret ønsker planprosessen forsert, må planarbeidet setjast bort til private. Erfaringane i år er at aktuelle planfirma har nok av oppdrag. Pris og leveringstid vil avspegle dette.
- Rullere kommunedelplanen for Treungen sentrum, hovudtema lokalisering av ny Tveitsund bru.
Det er utarbeidd planprogram for planrullinga. Dette er lagt ut til offentleg ettersyn (jf. f-sak 027/22). Høyringsfristen for uttale til planprogrammet eller innspel direkte til planarbeidet er sett til 23.05.22.

3.5.2 Kart og oppmåling

Tenester/arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova.

Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Matrikkellova, Eigarseksjoneringslova, gjeldande kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.

Budsjetterte årsverk 2022: 2,95.

Mål for tenestene

- All saksbehandling utan brot på lovfastsett behandlingstid.
- Tenestene skal vere sjølvfinansierte.

Tiltak

- Opplæring og tilrettelegging for to nye oppmålingsingeniørar.
Det blei tilsett ny oppmålingsingeniør pr. 01.11.21. Opplæringa skjer dels internt, dels ved at han tek nødvendige kurs. Det er lyst etter oppmålingsingeniør for tredje gong, med søknadsfrist 16.05.22. Grunna oppseiing ved oppnådd pensjonsalder vil det vere behov for ytterlegare å tilsette ein tredje oppmålingsingeniør.
- Få kommunen autorisert som oppmålingsmynde, nytt forskriftskrav.
Ny oppmålingsingeniør er sett på eit kompetanseløp som vil kvalifisere for nødvendig autorisasjon.
- Rette opp og supplere i feil/manglande vegadresser.
Tiltaket har ikkje kunna blitt prioritert til nå, grunna manglande arbeidskraft.
- Fortsette innmåling av kommunalt v/a-nett.
Tiltaket har ikkje kunna blitt prioritert til nå, grunna manglande arbeidskraft.
- Tilby utarbeiding av tomtedelingsplanar for private.
Tiltaket har ikkje kunna blitt prioritert til nå, grunna manglande arbeidskraft.

3.5.3 Byggesaksbehandling

Tenester/arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader.

Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Forureiningslova, Kulturminnelova, gjeldane kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.

Budsjetterte årsverk 2021: 1,55.

Mål for tenestene

- All saksbehandling utan brot på lovfastsett behandlingstid.
- Tenestene skal vere sjølvfinansierte.

Tiltak

- Sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt).
Det er førebels ikkje utført noko arbeid her. (Det er derimot behandla to byggesaker for Fyresdal kommune grunna habilitet.)
- Fylgje opp gjennomførte kontrollar av §-13 reinseanlegg.
Det er heller ikkje gjort noko på dette punktet.

3.5.4 Næringsutvikling

Næringsssjefstillinga er nyoppretta som ei 100 %-stilling. Det er eit tett samarbeid med Nissedal næringslag, særleg gjennom det 3-årige prosjektet «Nyskapande vekst i Nissedal».

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan næring er Strategisk næringsplan for Nissedal, Vedtekter for kraftfond og næringsfond og samarbeidsavtalar med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mål for tenestene

- Ha eit oppdatert og ajourført planverk
- Legge til rette for kompetansearbeidsplassar t.d. via private næringshagar.
- Legge til rette næringsareal for utvikling av kompetansearbeidsplassar.
- Utnytte kompetansen til dei mange hyttebuarane i kommunen.
- Legge til rette for heimekontor og mindre pendling.
- Alle innbyggjarar skal ha tilgang til breiband.
- Gje innbyggjarane eit breiare tilbod innan handel og næring.
- Utvikling av området rundt Jettegrytene.

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene.
Det er arbeidd mykje for å finne ei varig løysing kring bruken av Jettegrytene, og ordførar og næringsssjef har hatt møte med grunneigarar i håp om å finne ei minneleg løysing for bruk av Espestølvegen. Så har ikkje skjedd. Næringsssjef har hatt tett dialog med både grunneigar av parkeringsplass, Agder Energi og politiet i samband med bom som atter har blitt plassera på brua ved kraftstasjonen. Arbeidet held fram.
- Arbeide vidare med søknaden om breiband i kommunen.
Søknad om NKOM-midlar er sendt med mål om utbygging av breiband via 5G og FTB (Fast trådlus breiband) på Felle.

- Samarbeid med Åmli, Froland og Fyresdal i eit prosjekt om utvikling av Nidelva.
Nissedal har vore med på fleire arbeidsmøte i Nidelvaprojektet, og det er også planlagt informasjonsmøte for grunneigarar.
- Utarbeide ny strategisk næringsplan.
Arbeidet med ny strategisk næringsplan har enno ikkje starta.
- Sikre heilårsdrift på Fjoneferja.
Ny ruteplan for heilårsdrift av Fjoneferja er utarbeidd, og kommunen ved kommunedirektøren har aktivt tatt del i rekruttering av ekstra mannskap for å styrke vaktplanen for drift av ferja.
- Utgreie deltaking i «Haukelivegen».
Avklaring her har enno ikkje skjedd.
- Utarbeide marknadsføringsstrategi.
Arbeidet med å marknadsføre Nissedal som ein attraktiv kommune å drive næring- og bu i har starta. Kommunen syner seg fram gjennom 12 heilsider i årets reiselivsmagasinet frå Visit Telemark. Det er også i gang eit arbeid for å marknadsføre Nissedal gjennom nettstaden visitnissedal.no. Utarbeidinga av ein større strategi for marknadsføring har enno ikkje blitt prioritert.
- Utarbeide planen «Nissedal mot 2050 – ein berekraftig reiselivskommune- ein plan for bruk av naturen vår»
Landbruksrådgjevar Audun Aasmundtveit har starta kartlegging og arbeidet med ein slik plan.
- Det utgreiast kva som skal skje med kommunal bygningsmasse ved Fjonesundet ved eventuell overtaking av ferjerifta av fylkeskommune.
Utgreiinga er enno ikkje klar.

3.5.5 Arealbaserte kulturaktivitetar

Utviklingsdelen av kultursjefens arbeidsoppgåver vil knyte seg til planverk som Plan for idrett og friluftsliv, Kulturminneplan (planarbeid under oppstart) og til gjennomføring av tiltak i reguleringsplanar med særleg fokus på fritidsaktivitetar for fastbuande og for reiselivet.

Mål for tenestene

- Ha eit oppdatert og ajourført planverk.
- Vere ein aktør for lokalt næringsliv for auka bruk av natur- og kultur(minne)basert reiseliv. (jf. kommuneplanens punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5)
- Utvikle/stimulere tiltak som gir betre folkehelse for innbyggjarane.

Tiltak

- Arbeide for oppretting av rasteplass langs sykkelvegen på Treungenbanen.
Dette arbeidet har stoppa litt opp. Det er gjennomført eit møte med Statens vegvesen, men det står igjen å sende ein søknad om støtte. Dette vil bli gjort så fort som råd.
- Arbeide for omlegging av sykkelveg-traseen på strekninga Tjørullkroa-Ilekleiv.
Det blir jobba med mogleg omlegging av sykkeltraseen i samband med at røyrgate blir lagt til nytt reinseanlegg.
- Arbeide vidare med kommunal kulturminneplan.
Dette arbeidet vil starte opp til hausten.
- Arbeide med søknader om spelemidlar knytt til Plan for idrett og friluftsliv.
Det blir jobba med spelemidlar. Svar på årets søknadar kjem i juni. Det ligg inne 3 fornya søknadar, Treungenbanen tur-og sykkeløype, kunstgrasbanen på sentralidrettsanlegget og klubbhus på Nidelv arena.

- Få utarbeidd detaljprosjektering av klatrevegg og treningscenter i lokstallen.
Arbeidet med detaljprosjektering er i full gang. Statusrapport for prosjektet blir lagt fram for kommunestyret i juni, prosjektet skal ferdigstillast 1. september. Samstundes som det blir prosjektert, blir det søkt om eksterne midlar til gjennomføring.
- Få utarbeidd detaljprosjektering for gangbru mellom sentrum og Sommarsletta. (Ferdig sept. 2022, finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune, med totalramme kr 800 000. Kommunestyret må ta stilling til vidare framdrift når detaljprosjekteringa ligg føre. Denne vil også vere grunnlaget for å søke ekstern finansiering.)
Arbeidet med detaljprosjektering er i full gang. Statusrapport for prosjektet blir lagt fram for kommunestyret i juni, prosjektet skal ferdigstillast 1. september. Samstundes som det blir prosjektert, blir det søkt om eksterne midlar til gjennomføring.
- Fange opp og søke støtte frå eksterne finansieringskjelder for ulike aktivitetstiltak i privat eller kommunal regi.
Det blir jobba med å finne ekstern finansiering. Det er søkt om støtte til stor konsert i Treungen sentrum 17. juni. Det er ikkje kome svar på desse søknadane enno.

Kompetanseutvikling:

Som alt nemnd er nyttilsett oppmålingsingeniør i gang med nødvendig etterutdanning/kurs for å bli autorisert etter nye krav til kommunal oppmålingsmynde frå 2023, m.a. kurset «Tingsrett», 30 studiepoeng og «Plan- og bygningsrett», 10 studiepoeng.

Sjukefråvær:

I fyrste kvartal er sjukefråværet berekna til 6,45 %, alt registrert som korttidsfråvær. Ikkje noko av fråværet er blitt relatert til arbeidsplassen/arbeidsmiljøet for dei tilsette

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Grunna vakansar og manglande nyttilsetjingar er dei samla reduserte lønsutgiftene for plan og næring for fyrste tertial ca. kr 430 000. Desse skriv seg frå plankontorets del, der Kviteseid kommune har ca. 63 %. Andre utgifter er i godt samsvar med budsjettet.

For oppmålingsarbeid er heile 50 % (64 %, 5 %, 25 %, siste års tal i parentes) av budsjetterte gebyrinntekter inntektsført pr. 30.04. Det må understrekast at alt fakturert arbeid her ikkje er utført. Talet gir likevel beskjed om at aktiviteten fortsatt er svært høg, og som i neste omgang kan gje utslag i fortsatt høg byggeaktivitet.

For plansaker og byggesaker er tilsvarende tal 32 % (21 %, 25 %, 25 %) og 36 % (48 %, 19 %, 19 %). For plansaker er dette normal-tal for 1.tertial. For byggesak er det uttrykk for at den kraftige aktivitetsauke i fjor held fram, men utsiktene framover er usikre.

Ut frå dette er det ikkje førebels grunnlag for å auke budsjetterte inntekter, verken for oppmåling, plan- eller byggesaker.

Desse områda er også underlagt sjølvkost-regime, slik at ein inntektsauke ikkje automatisk kan brukast til inndecking av andre budsjettpostar. Med reduserte utgifter er der fare for at det også i år må setjast av til fond på desse områda.