



Nissedal kommune



Rapportering pr. 2. tertial - 2023

Innhold

1 Innleiing.....	3
2 Økonomi.....	5
2.1 Bevilgningsoversikt drift.....	5
2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde.....	7
2.3 Prosjektramme – bevilgningsoversikt (investeringsprosjekt).....	10
2.4 Rapport - Finansforvaltning.....	18
3 – Handlingsdelen.....	19
3.1 Sentral leiing.....	19
3.1.1 Fellestenesta.....	21
3.1.2 Andre interkommunale samarbeid.....	22
3.2 Eining for oppvekst og kultur.....	28
3.2.1 Heile eininga.....	28
3.2.2 Grunnskule og SFO.....	30
3.2.3 Barnehage.....	34
3.2.4 Kultur.....	37
3.2.5 Vaksenopplæring og flyktningtenesta.....	39
3.3 Eining for velferd.....	43
3.3.1 Heile eininga.....	43
3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester.....	46
3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester.....	47
3.3.4 Helsetenester.....	49
3.3.5 Habilitering og aktivisering.....	49
3.4 Eining for teknisk drift.....	54
3.4.1 Heile eininga.....	54
3.4.2 Kommunale utleigebustader.....	55
3.4.3 Kommunale bygg.....	56
3.4.4 Kommunale grøntanlegg.....	57
3.4.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga).....	57
3.4.6 Brann- og ulykkeberedskap.....	58
3.4.7 Vatn og kloakk.....	59
3.5 Plankontor og næringsutvikling.....	66
3.5.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal.....	66
3.5.2 Administrasjon og plan.....	67
3.5.3 Kart og oppmåling.....	67
3.5.4 Byggesaksbehandling.....	68
3.5.5 Næringsutvikling.....	68
3.5.6 Arealbaserte kulturaktivitetar.....	70

1 Innleiing

Tertialrapport er både ei tilbakemelding på mål/tiltak som er sett opp i vedteke handlingsprogram og ein gjennomgang av økonomisk status pr. september/oktober. I høve til økonomigjennomgangen er det vektlagt å sjå om dei føresetnadene ein la til grunn i desember då budsjettet blei vedteke, inklusiv dei endringane som blei gjort i 1. tertial 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. På bakgrunn av at det er valår i år kjem 2. tertial noko seint til politisk behandling. Det er med andre ord lite tid att å gjere endringar i kurs, dersom politisk nivå vil gjere andre prioriteringar enn det som kjem fram av denne rapporten.

Opphavleg budsjett for 2023 blei vedteke med avsetning til fond/buffer på 3,9 mill. Dette i motsetning til budsjettet dei siste åra, der ein i lengre tid har saldert budsjettet ved bruk av fond. I 1. tertial blei avsetning til fond/buffer auka til 7,8 mill. Ved denne gjennomgangen vert avsetninga redusert att med 0,4 mill. til 7,4 mill. Bakgrunn for denne endringa kjem fram under kommentarane under driftsbudsjettet.

Det største momentet i økonomidelen av denne rapporten er innleige frå vikarbyrå i eining for velferd. I 2022 var det ein dramatisk auke i overtidsbruk, særlig i eining for velferd. I byrjinga av 2023 såg dette ut til å fortsette. For å ikkje presse dei tilsette ytterligare gjekk ein til det skritt å leige inn vikarar gjennom byrå. I 1. tertial blei det løyva 1,2 mill. til dette. Vurderinga gjort i 1. tertial var nok svært optimistisk i høve til at ein la til grunn at ein skulle nærme seg ein normalsituasjon i høve til rekruttering i løpet av sommaren. I tillegg var det nok ikkje fullt ut teke høgde for utgiftene ein hadde pådratt seg allereie på dette tidspunkt. Behovet for vikar har heller auka i månadene etter 1. tertial. Både utifrå at ein ikkje har fått fullt opp utlyste stillingar og det har og vore auka behov i tenesteytinga. Stenging av RV-41 har og gitt auka behov for bemanning i heimetenesta. Ein har nå fasa ut dei fleste vikarane og utgift så langt og prognose ut året syner eit behov for å styrke budsjettpost for innleige av vikar med 4,6 mill. Delar av dette (det som gjeld habilitering) blir i stor grad dekt opp av ordninga med tilskot for ressurskrevjande brukarar. I tillegg legg ein nå til grunn at ein kjem inn under den særskilte ordninga som skal fange opp små kommunar med store utgifter til ressurskrevjande brukarar. Dette er det knyt noko usikkerhet ved, men det er budsjettert med 2,5 mill. frå denne ordninga.

Avtale om utbygging av fiber til Felle er underteikna og løyving til dette blei gjort i 1. tertial med 1 mill. Kommunen sin andel til dette prosjektet var 2 mill. og planen var å nytte 1 mill. av unytta mildar til utbygging Haugsjåsund/Eikhom m.m. i tillegg til den millionen som bleiu løyva i 1. tertial. Men denne millionen rekna fylkeskommunen som ein del av sin andel på 9 mill. Av den grunn må det nå løyvast 1 million til for å oppfylle kommunen sin andel på 2 mill.

Straumprisen på spot-markedet har til tider vore i «fritt fall» dei siste månadene. Dette har gjort til at prognose for inntekter frå sal av konsesjonskraft blir justert ned med 2,5 mill. Men det er viktig å minne om at sjølv etter reduksjon av 2,5 mill. på denne inntektsposten, så er den framleis på eit svært høgt nivå (20 mill.). Ein skal ikkje lenger tilbake enn 2020, då denne inntekta var 4,5 mill.

Sentralt lønsoppgjer for kommunesektoren er ferdig forhandla innafor ei ramme på 5,4%. Tilleggene gis som kronetillegg som varierer mellom kr 26.300 til kr 43.000, alt etter stillingsgruppe og ansiennitet. I budsjett 2023 var det lagt til grunn ein lønsvekst på 4,2%. Antagelsen gjort i 1. tertial om at avsett lønspott skulle halde synte seg å vere optimistisk og ein må styrke lønspotten med 0,7 mill.

Straumprisen er framleis eit tema, men med ein viss grad av usikkerhet i høve til prisutvikling resten av året og temperatur/forbruk dei siste månadene av året, så legg ein til grunn at den tilleggsløyvinga som blei gjort i 1. tertial på 1,7 mill. skal gjere til at budsjettpost for straum skal halde.

Også i 2023 er investeringsbudsjettet prega av høg aktivitet og då først og fremst innan VA-sektoren. Det er ved denne gjennomgangen gjort endringa både på budsjett og prosjektrammer. Dei største endringane som er gjort på budsjett er i hovudsak på bakgrunn av endringa i progresjon, prosjekt blir utsett heilt eller delvis til 2024. Når det gjeld endring av prosjektrammer, så blir det teke høgde for overskridingar på enkelte prosjekt. Det blir og innarbeidd nye prosjekt. Nokre har vore oppe som eigne saker og blir formelt innarbeidd i investeringsbudsjettet nå. Men det er og eit par nye prosjekt som blir tilrådd innarbeidd nå. Det er universell utforming sykkeltrasé, terrasse Ferjebustaden, ombygging VA-leidningar stasjonsområdet og forlenging av inntaksleidning Treungen vassverk. Kvar enkelt prosjekt blir kommentert i eige kapittel og skjema med oversikt endring i budsjett/prosjektramme.

Sjukefråværet totalt sett for heile kommunen er på 10,4%. (8,1% langtidsfråvær og 2,3% i korttidsfråvær). På same tid i 2022 var sjukefråværet 9,5%.

Kommunen har gjort vedtak om busetjing av 30 flyktingar i 2023 i tillegg til dei som blei busett i 2022. Det er nå omlag 40 flyktingar busett i kommunen og ein planlegg utifrå at ytterligare 10 personar blir busett resten av året. Flyktingatenesta er godt førebudd til å gjennomføre busetjingar. Den største utfordringar er bustadar.

Folketal pr. 01.07.23 syner 1.470 Nissedølar. Dette er ein auke på 28 personar frå 01.01.23. (1,18%) og auke 47 personar i høve til same tidspunkt i 2022.

2 Økonomi

2.1 Bevilgningsoversikt drift

Skatt på inntekt og formue

I opphavleg budsjett for 2023 var det lagt til grunn ein nedgang i skatteinngangen på 4,3% i høve til budsjettert inngang i 2022. Statsbudsjettet la til grunn ein nedgang på 9,1%. Rekneskap 2022 synte ei meirinntekt på skatt på 2,2 mill. Inngang etter august i år syner ein vekst på 1,8%, samanlikna med same tidspunkt i 2022. Ved å legge til grunn same vekst resten av året vil dette bety ein auke i skatteinntekter på kr 2.860.000. Anslaget på naturressursskatt vert ikkje endra og blir halde på 6 mill. I sum gir dette uke i budsjett for skatteinngang med 2,86 mill.

Rammetilskot

På nasjonalt nivå aukar skatteinngangen. Uttrekket i rammetilskot på bakgrunn av auka skatteinngang ser derfor ut til å bli berre kr 325.000.

Eigedomsskatt

Takstgrunnlag for to kraftverk er blitt endra for skatteåret 2021 og 2022. Dette gjer til at inntekt på eigedomsskatt på kraftverk kan aukast med kr 1.916.000,-. Eigedomsskatt på hus/hytter kan oppjusterast med kr 250.000. På næringseigedomar vert skatteanslaget oppretthalde. Total skatteinngang på eigedomsskatt blir etter dette 20,5 mill.

Integreringstilskot

Då 1. tertial blei lagt fram var det det stor usikkerhet kor mange flyktningar som ville bli busett i år. Det blei då berre gjort ei mindre justering i høve til flyktningar som blei busett mot slutten av 2022. Kommunen får integreringstilskot for ca. 40 personar. Ved å anta at det blir busett 10 til før årsskifte kan post for integreringstilskot aukast med 5.485.000 til 14,4 mill. Utgifter til integrering, under oppvekst og kultur, aukar med bakgrunn i denne inntektsposten.

Renteinntekter og –utgifter

I budsjettet blei det lagt til grunn eit rentenivå på innlån på 4,25% (snitt for heile 2023). Ved inngangen av året var lånerenta 3,95%. I 1. tertial blei det lagt til grunn at det ikkje blei rentehevingar 2. halvår. Dette var ei optimistisk gjetting. Dersom ein legg til grunn 1 «rentehopp» til siste 3 månader ligg det an til ei snittrente på 4,72%. Då legg ein til grunn ei lånerente på 5,8% ved utgangen av året. På bakgrunn av at nokre låneopptak er blitt forseinka, m.a. til nytt reinseanlegg, så blir behovet for å styrkje post for renteutgifter noko redusert. Ein må auke utgifter til renteutgifter med kr 170.000.

Auke i rentenivå gir og utslag på innskotsrente. Dette er ein litt uføreseieleg post, då den i stor grad avhenger av saldo på konto, som varierer stort gjennom året primært på bakgrunn av progresjon på investeringsprosjekt. Denne posten blei justert opp i 1. tertial. Men på bakgrunn av fortsatt auke i rentenivå og høgare gjennomsnittsaldo er det realistisk å auke denne inntekta med kr 1.250.000. Renteinntekter på utlån/Startlån kan aukast med kr 80.000. Dette på bakgrunn av auke i lånevolum og rentenivå.

Avsetning og bruk av fond

I sum gir endringar i drift grunnlag for å redusere den budsjetterte bruken av disposisjonsfond/felles buffer med 0,4 mill. Budsjettert avsetning utgjer etter dette 7,4 mill. Ved utgangen av 2022 var beholdning på felles buffer 11,2 mill., slik at budsjettet legg opp til at ved utgangen av 2023 er saldo på felles buffer 18,6 mill.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Gjeldande budsjett 2023	Framlegg budsjett- endring	Framlegg nytt budsjett
Rammetilskot	-78 726	325	-78 401
Inntekts- og formueskatt	-44 288	-2 860	-47 148
Eigedomsskatt	-18 370	-2 166	-20 536
Andre generelle driftsinntekter	-16 989	-5 485	-22 474
Sum generelle driftsinntekter	-158 373	-10 186	-168 559
Sum bevilgningar drift, netto	123 610	11 756	135 366
Avskrivningar	16 500	0	16 500
Sum netto driftsutgifter	140 110	11 756	151 866
Brutto driftsresultat	-18 263	1 570	-16 693
Renteinntekter	-1 803	-1 330	-3 133
Utbytte	-4 500	0	-4 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	14 575	170	14 745
Avdrag på lån	11 579	0	11 579
Netto finansutgifter	19 851	-1 160	18 691
Motpost avskrivningar	-16 500	0	-16 500
Netto driftsresultat	-14 912	410	-14 502
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Avsetnad til bunde driftsfond	13 633	0	13 633
Bruk av bunde driftsfond	-6 486	0	-6 486
Avsetnad til disposisjonsfond	7 765	-410	7 355
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	14 912	-410	14 502
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde

Innspel til endringar på dei ulike rammeområda er gått gjennom og vurdert. Det visast her til vurderingar under kvart rammeområde og dei kommentarane som kjem fram under kvart rammeområde i høve til momenta i tabellen under. Nokre av tiltaka har vore opp som egne saker i formannskap/kommunestyre, med inndecking i 2. 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. Desse vert kort kommentert under tabell for kvart rammeområde.

Felles (01)

Reduserte inntekter konsesjonskraft jf. prognose 21.09.23	Kr 2.484.000
Kostnader reguleringsplan Jettegrytene og Treungen sentrum	Kr 295.000
Utarbeiding av kulturminneplan	Kr 235.000
Opplæring leiargruppe	Kr 50.000
Etterløn ordførar	Kr 235.000
Ny scanner postmottak	Kr 46.000
Sikringsradioar beredskap	Kr 27.000
Auke av tilskot frivilligsentral (60/40-fordeling)	Kr 59.000
Styrking av lønspott heile kommunen	Kr 720.000
Sum endringar:	Kr 4.151.000

Eining for oppvekst og kultur (03):

Mindreforbruk skule og barnehage	-kr 792.000
Kultur – vedlikehald trampoline/kompensasjon helgearbeid	Kr 62.000
KS-konsulent – bistand lokal oppvekstplan	Kr 100.000
Styrking budsjett flyktning/vaksenopplæring	Kr 828.000
Støtte til etablering av kultursenter Nes sag (jf. k.sak 50/23)	Kr 100.000
Støtte til Vårsol/Solborg – varmepumper/jub.framsying (jf. k.sak 53/23)	Kr 130.000
Sum endringar:	Kr 428.000

Eining velferd (07):

Auke i overføring legevakt	Kr 350.000
Auke utgifter KØH og krisesenter	Kr 40.000
Rekrutteringstiltak sjukepleiarar/vernepleiarar – alle får 10 år ansiennitet	Kr 110.000
Auke i utgifter RPH (rask psykisk helsehjelp)	Kr 109.000
40% stilling knyt til integrering (jf. tidlegare vedtak)	Kr 130.000
Meirinntekter ressurskrevjande brukarar – Kåsa	-kr 1.084.000
Styrking av budsjett omsorgsenteret – i hovudsak innleige vikar/anna løn	Kr 2.930.000
Styrking av budsjett heimetenester – hovudsak innleige vikar/anna løn	Kr 3.463.000
Mindreforbruk løn administrasjon velferd	-kr 291.000
Sum endringar:	Kr 5.757.000

Eining for teknisk drift (09):

Reduserte leigeinntekter – bustader ledige påvente av flyktningar	Kr 100.000
Utgifter vedlikehald HC-badeplattform	Kr 40.000
Brøytestikk og drill til brøytestikk	Kr 32.000
Oppdeling av kontor på Tveit skule og helse	Kr 96.000
Auke utgifter utrykking brann	Kr 100.000
Pumpe og redningsdukke brannvesen	Kr 52.000
Sum endringar:	Kr 420.000

Bytte av lysarmatur blei og teke opp i samband med 1. tertial. Det blei då vist til at dette ikkje er «prekært» og at summen er av ein slik storleik at dette bør takast opp i som del av ordinært budsjettarbeid og ikkje som ei justeringssak i samband med tertialgjennomgang.

Bytte av dekke på sykkelsti ved Tjønnefoss er ikkje tilrådd teke inn i budsjett. Ved planlegging av dette prosjektet blei denne delen av traseen vurdert til å vere i akseptabel stand. Ein bør gjere seg erfaringar utan anleggstrafikk i området, då dette kan vere årsaken til mykje grus i veibanen på den gamle asfalten. Kvaliteten på denne strekninga er på minst same nivå som den er lenger sør der sykkelstien og går på gamal asfalt. Slik sett bør det ikkje vere akutt nødvendig å utbetre dette.

Plan og næring (10):

Auke av kommunen sin del av fiberutbygging til Felle	Kr 1.000.000
Sum endringar:	Kr 1.000.000

Sjølvkost (12):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

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

Tall i 1000 kroner

	Gjeldande budsjett 2023	Framlegg budsjett- endring	Framlegg nytt budsjett
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	6 762	4 151	10 913
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	58 673	428	59 101
Eining for velferd	57 675	5 757	63 432
Eining for teknisk drift	18 916	420	19 336
Plan og næring	-4 735	1 000	-3 735
Sjølvkost vatn og kloakk	-13 681	0	-13 681
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	123 610	11 756	135 366

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

Felles	2 529	0	2 529
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	285	0	285
Eining for velferd	140	0	140
Eining for teknisk drift	0	0	0
Plan og næring	10 056	0	10 056
Sjølvkost vatn og kloakk	623	0	623

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

Felles	-843	0	-843
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	-20	0	-20
Eining for velferd	-385	0	-385
Eining for teknisk drift	-294	0	-294
Plan og næring	-3 169	0	-3 169
Sjølvkost vatn og kloakk	-1 775	0	-1 775

Sum netto ramme og avsetnader/bruk av fond	130 757	11 756	142 513
---	----------------	---------------	----------------

2.3 Prosjektramme – bevilgningsoversikt (investeringsprosjekt)

Nokre av vurderingane som vart gjort i 1.tertial er behalde nå i rapporten for 2.tertial av omsyn til nye representantar i kommunestyret.

0126 – Startlån

Ramme for vidareutlån av Husbanken sine midlar.

I 1. tertial blei utlånsramma styrka med kr 2.146.000 som var udisponerte midlar frå 2022, slik at gjeldande ramme for utlån er kr 6.146.000. I kommunestyresak 51/23 (septembermøte), blei det vedteke å søke om å auke låneramma med 2 mill. Dette er nå innvilga. I tillegg er det opparbeidd eit låneavdragsfond på kr 821.000 som fylgje av ekstraordinære avdragsinntekter som ein kan styrke utlånsramma ytterlegare med. Dette vert tilrådd. Det er aukande interesse for denne type lån, m.a. på bakgrunn av staten sine innstrammingar av bankane sine muligheter til å gje lån. Det blir derfor tilrådd å auke utlånsramme frå kr 6.146.000 til kr 8.967.000.

0149 – Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter

Avsett sum, kr 490.000 gjeld eigenkapitalinnskot til KLP. Må styrkast med kr 62.000 som ikkje kan finansierast med lån. Aukar forventta inntekter frå tomtosal tilsvarande.

0591 – Tur-/sykkelløype Åmli-Treungen

Attståande sikringstiltak er nå gjennomført, og prosjektet er avslutta. (traseen frå Tjønnefoss til Ileklev er skild ut som eige prosjekt 0690).

0633 – Bakkebufjellet - Anleggsbidragsavtale

Anleggsbidrag frå Kyrkjebygda AS regulert i utbyggingsavtale (samla kr 4.5 million + renter fordelt på 8 år). Vert avsett til bunde investeringsfond som kan nyttast til nye VA-investeringar. Vart utegløynd i budsjettet, og stipulert til kr 600.000 i 1.tertial. Faktisk anleggsbidrag er kr 645.750.

0634 Kyrkjebygdheia – opprusting av eksisterande anlegg

Prosjektet gjeld ferdigstilling av diverse tiltak i samband med at kommunen etablerte/overtok vassforsyninga på Kyrkjebygdheia. Arbeidet er i slutfasen, og har som mål å bli ferdig før vinteren.

0640 – Forprosjekt – ungdomsskulen

Bygge- og prosjekteringsnemnda har ansvaret for prosjektet. Gjeldande budsjett er kr 300.000, men det er allereie påløpt kr 345.000 og arbeidet er ennå ikkje fullført. Prosjektet skal ta høgde for alle prosjekteringskostnader fram til kontrakt er signert, og det vert estimert ei styrking på kr 100.000.

0593 – Omsorgsbustader – Omsorgsenteret

Det står att å sette opp søppelboder. Blir utført i løpet av året.

0644 – Ombygging/Ny brannstasjon

Bygget er overtatt av kommunen og sluttsynfaring er gjort.

I årsmeldinga for 2022 går det fram at det står att noko innkjøp av inventar. Dette blir gjort fortløpande, men fleire kjøp har hatt veldig lang leveringstid. Blir fullført i løpet av året, truleg noko under budsjettamma.

0648– Høgdebasseng Skeimo

Det visast til eiga sak, der det går fram ei investeringsramme på kr 13.600.000, finansiert med lån. Budsjettamme i 2023 blir då kr 13.091.000, etter fråtrekk for påløpte prosjekteringskostnader tidlegare år. Grunneigaravtale er på plass, og prosjekteringa kan forventast ferdig i løpet av året. Byggstart våren 2024, og kr 12.500.000 overførast B2024.

0650 – Driftsovervaking – pumpestasjonar

I skak 68/22 vart det rapportert at resterande løyving var kr 300.000 og skulle nyttast til å etablere nye basestasjonar i 2023. Note 18 i R2022 har oppklart at disponibel ramme ikkje er kr 300.000, men kr 189.000, noko som vart korrigert i 1.tertial. Prosjektet er nå gjennomført.

0651 – Oppgradering av/etablering av nye kummar.

Løyvinga var planlagt nytta til ein kum i Smeitkollen i 2023.

Arbeidet er gjennomført, men under gjennomføring vart det avdekka at det var ein kum til i området med akutt behov for utskifting. Ramma vart auka til kr 300.000 i 1.tertial. Tiltaket er gjennomført med eit meirforbruk på kr 46.000 (asfaltering).

0670 – Anleggsbidragsavtale – Utsjå hyttegrend – trinn 3

Kommunedirektøren har etter fullmakt inngått anleggsbidragsavtale der utbygger finansierer tiltaket. Øvre ramme for prosjektet var kr 5.000.000, men det er nå også avtalt bygging av ein trykkaukar, framleis finansiert fullt ut av utbygger. Prosjektamma aukast med 1.500.000.

0672 –Prosjektering – kjøkken og vaskeri NOS

Forprosjektet er nå godkjent av prosjekterings- og byggenemnda, og Husbanken har løyva tilskot. Prosjekteringsarbeidet er med dette avslutta. Detaljprosjektering vil inngå i byggeprosjektet, jf. prosjekt 0697-Tilbygg/ombygging-Nissedal omsorgssenter.

0681 – Vassforsyning – Naurak inkl. kloakk i Rypelia

I 1.tertial vart ramma for dette prosjektet styrka med kr 990.000.

Arbeidet er nå i sluttfasen ved bygging av trykkaukestasjon, og dei siste hyttene vil då bli tilkopl. Det er ikkje rapportert om avvik i høve til siste kostnadsestimat.

0683 – Offentleg toalett – Kyrkjebygda.

Det er tidlegare løyva kr 250.000 til dette. Her ser ein føre seg ei løysing knytt til Nissedal reinseanlegg og ombygging av dette i 2024/2025. Fram til då er det etablert ei midlertidig løysing, der publikum kan bruke eksisterande wc på reinseanlegget.

0686 – Anleggsbidragsavtale – Solheia 2 (2022)

Kommunedirektøren har inngått anleggsbidragsavtale her etter fullmakt. Øvre ramme for prosjektet er 2.445.000. Dette er fullt ut finansiert med anleggsbidrag, og utbyggar styrer framdrifta.

0687 – Anleggsbidragsavtale – Svivkollen 2 (2022)

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme på kr 850.000, der 100 % skal dekkast med anleggsbidrag. Disponibel ramme i B2023 er kr 330.000. Utbyggar styrer framdrifta etter behov.

0688 – Anleggsbidragsavtale – Nordstøyl

Prosjektet, som omfattar utbygging av hovudinfrastruktur «aust for Stokksosen» og intern infrastruktur i delar av reguleringsplanen for Nordstøyl hyttegrennd, vart i 1.tertial rapportert å ha ein tilleggskostnad på kr 800.000 for å etablere ein vassleidning som det ikkje var teke høgde for i prosjektet. I etterkant av dette er det avklart at prosjektansvarleg med «tilleggskostnad» meinte kva som på det tidspunktet ikkje var utført/fakturert. Samla kostnad for denne vassleidningen ser ein nå er på ca. 1.700.000, og det må difor ytterlegare løyvast kr 900.000 til dette tiltaket. Det må understrekast at dette er ein hovudleidning for all vassforsyning aust for Stokksosen, men sidan det er utløyst av Nordstøyl-utbygginga har kostnaden blitt lagt inn i dette prosjektet.

Samstundes går dette prosjektet mot slutten, og ein kan i større grad halde dei reelle kostnadene opp mot kalkylane ein la til grunn i vedtak om utbygging. I fleire prosjekt ser ein utslag av den svært sterke prisveksten som har vore i bransjen. Slik anleggsbidragsavtalane har vore innretta til nå, så er det kommunen som har teke all risiko for slik prisvekst, medan utbyggar har vore sikra forutsigbare kostnader. Kloakkpumpestasjon inkl. anleggsbidrag til VTK var stipulert til kr 1.700.000 ved etablering av anleggsbidragsavtala. Her er framleis ikkje avklart det endelege anleggsbidraget til VTK, men det kan sjå ut til at den samla kostnaden vil bli omlag kr 2.500.000, dvs. eit meirforbruk på kr 800.000.

0690 – Sykkeltrase Tjønnefoss - Ileklev

Dette prosjektet heng nært saman med utbygginga av va-leidningar til Langmoen, der hovudelementa er toppdekke på grøftetraseen, ny bru over Raudåna og utviding av fjellskjering sør for Tjørullkroa. I tillegg kjem diverse informasjonsmateriell, skilting og benkar.

I 1.tertial rapporterte kommunedirektøren om samarbeid med Statens vegvesen om breiddeutviding av Rv.41 frå Ileklev til bru over Raudåna. Samarbeidet omfattar nå også breiddeutviding frå Ileklev og ned til 60-sona i botn av Foslikleiva. Alle meirkostnader ved dette dekkast av Statens vegvesen, og det leggst nå inn ein auke av budsjetttramma på 6,1 million.

0691 – 2 søppelboder Tveit skule og Treungen barnehage

Arbeidet er tenkt utført i samanheng med søppelbodene på NOS, men treng noko koordinering med arbeidet med ein trafikkisikringsplan når det gjeld Tveit barneskule. Blir utført før vinteren.

0692 – Offentleg toalett Sundsmoen

Her visast det til ksak 52/23, der prosjektramma vart auka med kr 175.000.

0693 – Gateljos – Haugsjåsund

Arbeidet er fullført.

0695 – Anleggsbidragsavtale – Fela Nord (2022)

Anleggsbidragsavtale godkjent i Ksak 57/22, med ei ramme på kr 4.800.000. Avtala er seinare korrigert etter fullmakt til ei ramme på kr 5.460.000, der auken er finansiert med anleggsbidrag fullt ut, men investeringsbudsjettet er ikkje korrigert før nå.

0696 – Ikt i skulen

For å kome inn i ei fornuftig rullering, få på plass elektroniske tavler i alle klasserom og for at alle elevane i ungdomsskulen skal ha pc frå hausten 2023, vart ramma auka med kr 515.000 i 1.tertial. Ingen avvik pr. 2.tertial.

0697 – Tilbygg/ombygging – Nissedal omsorgssenter

Forprosjektet er nå fullført og prosjektet er klart for utlysing av anbod. Det vil kome nokre utgifter til prosjektering, men sjølve utbygginga vil fyrst starte opp neste år. Budsjettramma reduserast difor til kr 125.000 nå i 2023.

0698 – Ny heisløysing i symjebassenget

Det visast til kskak 23/23, der kommunestyret løyva kr 123.000 + mva. Tiltaket er gjennomført.

0699 – Parkeringsplass – Osmyr

Det visast til kskak 13/23, der kommunestyret løyva kr 750.000.

Tiltaket er gjennomført med eit meirforbruk på kr 197.000, som skuldast behov for meir masseutskifting enn fyrst antatt.

0700 – Sykkeltrase – universell utforming (Sommarsetta-Haukerhyl)

Kommunen har fått kr 200.000 frå fylkeskommunen for å oppgradere strekninga frå Sommarsetta til Haukerhyl til universell utforming. Arbeidet er for det meste gjennomført.

0702 – Ombygging av VA-leidningar-Stasjonsområdet

Ved sal av tomt til Pedersen rørservice AS oppstod det behov for omlegging av VA-leidningar. Dette vart drøfta i formannskapet, og det vart gjeve aksept for at kommunedirektøren jobba vidare med dette innanfor ei ramme på 0,5 mill. Prosjektet vert nå formalisert i investeringsbudsjettet.

0703 – Ferjevustaden – påkostning – ny terrasse

Leigeforholdet på ferjevaktarbustaden er sagt opp med virkning frå 30.09., på bakgrunn av skifte av driftsoperatør på ferja. I leigeperioden har leigetakar, etter avtale med kommunen, etablert ein stor terrasse til bruk i kafedriften. I leigeavtala går det fram at ved opphør skal bygget settast attende til slik det var før start på leigeforholdet. Leigetakar søkte difor kommunen om å få rive terrassen og fekk denne innvilga i sommar. Kommunedirektøren ser stor verdi i at terrassen blir ståande og blei samd med leigetakar at kommunen overtek terrassen for kr 150.000.

0704 – Anleggsbidragsavtale – Raudnes hyttfelt

Kommunestyret vedtok i Ksak 45/23 utbygging av VA-infrastruktur i Raudnes hyttfelt, organisert som ei frivillig anleggsbidragsavtale. Etter fullmakt gjeve i saka har ordførar godkjent ein auke i utbyggingskostnaden for det interne spreienettet. Auken vert finansiert gjennom tilsvarande auke i anleggsbidraget frå utbygger.

Felles VA-prosjekt saman med Drangedal kommune

0535 VA-Gautefallheia – Trinn 4 – Drangedal avløp

Prosjektet omfattar ny kloakkledning mellom Gautefall Ski Lodge og Gautefall RA, der kostnader fordelast mellom Nissedal og Drangedal etter gjeldande samarbeidsavtale. I tillegg har Drangedal fått utvida vassforsyningskapasiteten, noko dei har finansiert 100 %.

I ksk 68/22 vart prosjektet rapportert fullført og udisponert ramme på kr 724.000 vart trekt inn. Dette var feil, då ein framleis har ein diskusjon om slutfakturering frå entreprenør. Udisponert ramme, med fråtrekk av eit meirforbruk på slutten av 2022 på kr 14.000 vart i 1.tertial ført opp att i investeringsbudsjettet for 2023. Pr. 2.tertial er saka ennå uavklart.

0657 – Høgdebasseng – Tveit (Treungen)

Det visast til ksk 12/23, der kommunestyret vedtok ei prosjektramme på kr 27.600.000, og der stipulert refusjon frå Drangedal kommune var kr 9.388.000. Det vert lagt opp til å få på plass avtale med grunneigar og å fullføre prosjektera nå i 2023. Byggestart på vårparten neste år. Det avsetjast kr 500.000 i B2023, resten overførast til B2024.

0676 – Prosjektering – Langmoen reinseanlegg

Det vart sett av kr 7.500.000 i B2022. Det er så langt i år utført eit betydeleg prosjekteringsarbeid og det ligg nå føre konkurransegrunnlag for fleire av delprosjekta. I 1.tertial flytta ein internt mellom dei ulike «Langmoen-prosjekta» og prosjektramma vart auka med kr 8.000.000, med tilsvarande reduksjon på prosjekt 0678. Drangedal dekkjer omlag 35% av kostnadene.

0678 – Utbygging – Langmoen reinseanlegg

Det er vedteke utbygging med ei prosjektramme på kr 138.100.000, der kr 76.750.000 er løyva i B2023. Av desse vart kr 8.000.000 flytta til prosjekt 0676 i 1.tertial. Forventa framdrift tilseier at store delar av budsjettløyvinga i B2023 nå må flyttast over til B2024. Det er vanskeleg å vite eksakt framdrift, men ein legg til grunn at kr 60 millionar flyttast til B2024.

0679 – Utbygging – Felles vass- og avløpsledning Langmoen

Det er vedteke utbygging med ei prosjektramme på kr 58.700.000, der kr 36.635.000 er løyva i B2023. Arbeidet er kome langt, og går raskare enn framdriftsplanen. Forventa prosjektkostnad ligg ein del under budsjettløyvinga, men samstundes ligg det ein del MÅ-tiltak som ennå ikkje er lagt inn i budsjettet (bare Nissedal sine, t.d. kloakkpumpestasjonar på Høgefoss og i Haugsjåsund og ombygging av dagens reinseanlegg til kloakkpumpestasjonar), så det vert tilrådd å ikkje redusere prosjektløyvinga eller budsjettet for 2023.

0701 - Forlenging av inntaksleidning – Treungen vassverk

Statsforvaltar/Mattilsynet har stilt krav om at kommunen dokumenterer ein plan for flytting av inntaket til Treungen vassverk i samband med Nisser Brygge AS sine planar om utfylling i Nisser. Planarbeidet med dette er så godt som klart, og det ligg føre ei kostnads kalkyle på 3,9 millionar. Det tilrådest nå gjennomføring i tråd med planen, noko det må løyvast midlar til i investeringsbudsjettet. Om alt vil kunne bli gjennomført i år, er ennå uvisst.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Gjeldande budsjett 2023	Framlegg endring budsjett	Framlegg nytt budsjett
Investeringar i varige driftsmidlar	217 649	-119 133	98 516
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	490	52	542
Utlån av egne midlar	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	218 139	-119 081	99 058
Kompensasjon for meirverdiavgift	-9 488	7 518	-1 970
Tilskot frå andre	-82 728	38 109	-44 619
Sal av varige driftsmidlar	-490	-62	-552
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	-127 850	73 470	-54 380
Sum investeringsinntekter	-220 556	119 035	-101 521
Vidareutlån	6 146	2 821	8 967
Bruk av lån til vidareutlån	-6 146	-2 000	-8 146
Avdrag på lån til vidareutlån	604	0	604
Mottekne avdrag på vidareutlån	-604	0	-604
Netto utgifter vidareutlån	0	821	821
Overføring frå drift	0	0	0
Avsetnad til bunde investeringsfond	600	46	646
Bruk av bunde investeringsfond	0	-821	-821
Avsetnad til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	1 817	0	1 817
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	2 417	-775	1 642
Framført til inndekking i seinare år (udekkede beløp)	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner

	Gjeldande budsjett 2023	Framlegg endring budsjett	Framlegg nytt budsjett
Frå bevilgningsoversikt investering			
Investeringar i varige driftsmidlar	217 649	-119133	98 516
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	490	52	542
Utlån av eigne midlar	0	0	0
Sum frå bevilgningsoversikt investering	218 139	-119 081	99 058
0149 Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	10	10
0535 VA-Gautefallheia - Trinn4 - Drangedal avløp	710	0	710
0591 Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	65	0	65
0593 Omsorgsbustader - Omsorgssenteret	221	0	221
0634 Kyrkjebygdeheia - Opprusting av eks. anlegg - Anleggsbidragsavtale	1 184	0	1 184
0640 Forprosjekt - ungdomsskulen	300	100	400
0644 Ombygging/Ny brannstasjon	1 232	0	1 232
0648 Høgdebasseng Framnes	13 091	-12 500	591
0650 Driftsovervaking - pumpestasjonar	189	0	189
0651 Oppgradering av/etablering av nye kummar	300	46	346
0657 Høgdebasseng - Tveit (Treungen)	27 136	-26 636	500
0670 Anleggsbidragsavtale - Utsjå hyttegrend - trinn 3	3 500	1 500	5 000
0672 Prosjektering - kjøkken og vaskeri på NOS	65	8	73
0676 Prosjektering - Langmoen reinseanlegg	8 831	0	8 831
0678 Utbygging - Langmoen reinseanlegg	68 750	-60 000	8 750
0679 Utbygging - felles vass- og avløpsleidning Langmoen	36 635	0	36 635
0681 Vassforsyning-Naurak inkl. kloakk i Rypelia	2 481	0	2 481
0686 Anleggsbidragsavtale - Solheia 2 (2022)	2 445	0	2 445
0687 Anleggsbidragsavtale - Svivkollen (2022)	330	0	330
0688 Anleggsbidragsavtale - Nordstøyl (2022)	4 533	1 700	6 233
0690 Sykkeltrase-Tjønnefoss-Ilekleiv	3 998	6 100	10 098
0691 2 søppelboder-Tveit skule/Treungen barnehage	250	0	250
0692 Offentleg toalett - Sundsodden	650	175	825
0693 Gateljos - Haugsjåsund	150	0	150
0695 Anleggsbidragsavtale - Fela Nord (2022)	89	660	749
0696 lkt i skulen	1 156	0	1 156
0697 Tilbygg/ombygging - Nissedal omsorgssenter	38 454	-38 329	125
0698 Ny heisløysing i symjebassenget	154	0	154
0699 Parkeringsplass Osmyr	750	197	947
0700 Sykkeltrase - universell utforming Sommarsletta-Haukerhyl	0	250	250
0701 Forlenging av inntaksleidning-Treungen vassverk	0	3 900	3 900
0702 Ombygging av VA-leidningar-Stasjonsområdet	0	500	500
0703 Ferjebustaden - påkostning i ny terrasse	0	150	150
0704 Anleggsbidragsavtale - Raudnes hyttefelt	0	3 036	3 036
Sum fordelt investering i varige driftsmidlar	217 649	-119 133	98 516
0149 Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	0	0
Sum fordelt tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
0149 Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	490	52	542
Sum fordelt investeringar i aksjar og andelar i selskap	490	52	542
Sum fordelt utlån av eigne midlar	0	0	0

Bevilningsoversikt-investering pr. prosjekt (Røde tal betyr at ev. mvå inngår i tala)		Gjeldande prosjekt- ramme	Endr. Prosjektramme 2.tert.2023	Ny prosjekt- ramme	Gjeldande B2023	Endring i 2.tert.2023	Nytt budsjett
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	490 000	62 000	552 000	490 000	62 000	552 000
0591	Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	3 633 000		3 633 000	65 000		65 000
0634	Opprusting eksisterande anlegg - Kyrkjebygdheia	11 000 000		11 000 000	1 184 000		1 184 000
0640	Forprosjekt - Nissedal ungdomsskule	758 000	100 000	858 000	300 000	100 000	400 000
0593	Omsorgsbustader ved Nissedal omsorgssenter	21 040 000		21 040 000	221 000		221 000
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	17 930 000		17 930 000	1 232 000		1 232 000
0648	Høgdebasseng Framnes	13 600 000		13 600 000	13 091 000	-12 500 000	591 000
0650	Driftsovervaking - pumpestasjonar	949 000		949 000	189 000		189 000
0651	Oppgradering av/etablering av nye kummar	521 000	46 000	567 000	300 000	46 000	346 000
0670	Anleggbidragsavtale-Utsjå hyttegrend-trinn 3	5 000 000	1 500 000	6 500 000	3 500 000	1 500 000	5 000 000
0672	Prosjektering - kjøkken/vaskeri - NOS	879 000	8 000	887 000	65 000	8 000	73 000
0681	Vassforsyning - Naurak inkl. kloakk i Rypelia	5 582 000		5 582 000	2 481 000		2 481 000
0683	Offentleg toalett - Kyrkjebygda	0		0	0		0
0686	Anleggbidragsavtale - Solheia 2 (2022)	2 445 000		2 445 000	2 445 000		2 445 000
0687	Anleggbidragsavtale Svivkollen (2022)	850 000		850 000	330 000		330 000
0688	Anleggbidragsavtale Nordstøyl (2022)	8 820 000	1 700 000	10 520 000	4 533 000	1 700 000	6 233 000
0690	Sykeltrasè Tjønnefoss-Ilekleiv	4 175 000	6 100 000	10 275 000	3 998 000	6 100 000	10 098 000
0691	2 søppelboder - Tveit skule/Treungen barnehage	250 000		250 000	250 000		250 000
0692	Offentleg toalett - Sundsodden	650 000	175 000	825 000	650 000	175 000	825 000
0693	Gateljos Haugsjåsund	150 000		150 000	150 000		150 000
0695	Anleggsbidragsavtale - Fela Nord (2022)	4 800 000	660 000	5 460 000	89 000	660 000	749 000
0696	Ikt i skulen	1 156 000		1 156 000	1 156 000		1 156 000
0697	Tilbygg/ombygging - Nissedal omsorgssenter	38 454 000		38 454 000	38 454 000	-38 329 000	125 000
0698	Ny heisløysing i symjebassenget	154 000		154 000	154 000		154 000
0699	Parkeringsplass - Osmyr	750 000	197 000	947 000	750 000	197 000	947 000
0700	Sykeltrasè - universell utforming		250 000	250 000		250 000	250 000
0702	Ombygging av VA-leidningar-Stasjonsområdet		500 000	500 000		500 000	500 000
0703	Ferjebustaden - påkostning - ny terrasse		150 000	150 000		150 000	150 000
0704	Anleggsbidragsavtale - Raudnes hyttefelt		4 536 000	4 536 000		3 036 000	3 036 000
0535	VA - Gautefallheia - trinn4 - Drangedal avløp	10 189 000		10 189 000	710 000		710 000
0657	Høgdebasseng Tveit (Treungen)	27 600 000		27 600 000	27 136 000	-26 636 000	500 000
0676	Prosjektering - Langmoen renseanlegg	16 418 000		16 418 000	8 831 000		8 831 000
0678	Utbygging - Langmoen reinseanlegg	130 100 000		130 100 000	68 750 000	-60 000 000	8 750 000
0679	Utbygging - felles vass- og avløpsleidning Langmoer	58 700 000		58 700 000	36 635 000		36 635 000
0701	Forlenging av inntaksleidning-Treungen vassverk		3 900 000	3 900 000		3 900 000	3 900 000

2.4 Rapport - Finansforvaltning

Det er så langt i 2023 gjennomført 1 låneopptak til finansiering av investeringar på 30 mill. i Kommunalbanken. Dette er delar av vedteke låneopptak til investeringar i 2023. Det vil bli teke opp eit lån i etterkant av 2. tertial for å dekke opp lånebehov etter justering av investeringsbudsjettet. Det er teke opp 1 lån på 4 mill. for vidareutlån (Startlån). Etter vedtak i 2. tertial vil det bli teke opp eit lån på 2 mill. i høve startlånsordninga. Husbanken kravde formelt budsjettvedtak og ikkje berre eit «tekstleg» vedtak slik det blei gjort i september, før dei ville utbetale nytt låneopptak.

Rapportering for passiva:

	01.10.2023		
	Mill. kr	%	Dur.
Lån med pt rente	312,1	5,4%	
Lån med 3 mnd. NIBOR	0		
Lån med fast rente	0		
Finansiell leasing	0		
Samla langsiktig gjeld	312,1		
Effektiv rente	Ikkje berekna		
Tal på løpande enkeltlån	13		
Største enkeltlån	117,8 mill. i Kommunalbanken		

Alle lån er jf. finansreglementet teke opp med flytande rente. Dette gjer til at kommunen er sårbar for renteendringar på innlån. Lån til finansiering av investeringar dei siste åra er tatt med 30 - 40 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 sær s låg risikoeksponering.

Rapportering for midlar til driftsføremål:

	01.10.2023		
	Mill. kr	%	Dur.
Innskot hjå hovudbank	47,4	5,12%	
Innskot andre bankar	0		
Samla kortsiktig likv.	47,4		
Avkastning	1,75		
Stadfesting av enkeltpapir ≤ 15 mnd. Løpetid.	Ikkje aktuelt		
Største tidsinnskot			

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

- Kommunen sin økonomi er blitt avhengig av kraftinntekter på eit høgt nivå for å finansiere ordinær drift. Det går fram at økonomiplanen at det er ubalanse mellom forventta varige inntekter og kostnader. Det bør derfor allereie nå startast eit arbeid for å førebu å gje eit grunnlag for å tilpasse driftsbudsjettet frå 2025/2026 til nivå som samsvarer med varige driftsinntekter.
Ikkje gjort særskilte tiltak på dette så langt i år, men dei økonomiske utfordringane kan ligge nærare i tid enn 2025/2026.
- Justere ulike samarbeid etter ny kommunelov
Dette arbeidet er fullført. Sist med organisering av Vest-Telemarkrådet
- Særskilt fokus på sjukefråværsoppfølging
Dette blir gjort både i jamlege oppfølgingsmøter med BHT og NAV v/arbeidslivssenteret og samlingar kommunedirektøren har med sine avdelingsleiarar. Kommunedirektøren rapporterer jamleg til formannskapet om dette.
- Gjennomføre medarbeiderundersøking
Kommunedirektøren har kjøpt inn KF sitt verktøy 10 faktor, og starta opp ei slik medarbeidarundersøking.
- Ta i bruk internkontrollsystemet Compilo i heile organisasjonen
Compilo er no godt innarbeidd som kommunen sitt internkontrollsystem
- Fullføre arbeidet med å lukke avvik frå Statsforvaltaren på beredskapsområdet
Nissedal kommune hadde beredskapstilsyn på overordna nivå og innan sosial beredskap nyleg. Sluttrapport peika på både avvik frå tidlegare tilsyn som ikkje er lukka og nye avvik. Samt kommentarar. Avvika er no lukka så nær som rulling av delplan for atomberedskap. Når den er godkjent av kriseleiinga vil kommunedirektøren melde attende til Statsforvaltar om slutført plan for lukking av avvika.
- Utgreie betre system for SMS-varsling til innbyggjarane.
Nissedal kommune har allereie eit tilfredsstillande system for SMS-varsling
- Implementere tilstrekkelege rutinar for GDPR i Nissedal kommune.
Ikkje gjort særskilte tiltak på dette så langt i år
- Nissedal kommune vil i løpet av 2023 ha på plass IKT-plan for alle einingar.
Det er starta eit arbeid med å vurdere skifte frå AspIT til vtids. Arbeidet med IKT-planar vil vere ein naturleg del av dette arbeidet.
- Kommunedirektøren sett i gang arbeid med å få oversikt på kommunen sine bemanningsbehov i heile kommunen. Det vert så sett i verk tiltak som sikrar tilstrekkelig bemanning av fagfolk i heile kommunen, både ved rekrutteringstiltak og tiltak som sikrar at arbeidstakarar ønskjer å bli i sine stillingar.
Dette arbeidet er i gang. Kommunedirektøren kartlegger først bemanningsbehov, og vil ut frå dette jobbe vidare med ein tiltaksplan for å sikre god rekruttering til ledige stillingar og, ikkje minst, gjere til at våre medarbeidarar trivst i Nissedal kommune og opplever å få utløp for både potensial og talent.

3.1.1 Fellestenesta

Fellestenesta har 7,6 årsverk fordelt på 8 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

- Få etablert rutinebeskrivelsar for alle sentrale arbeidsområde.
Det er etablert rutinebeskrivelser for dei fleste arbeidsområde og desse er gjort tilgjengelig i Compilo. Dette er eit arbeid som ein aldri kan seie er slutført. Det vil stadig dukke opp behov for nye rutinebeskrivelser og vedlikehald av eksisterande. Kontrollutvalet har fulgt opp denne saka. I møte i juni sa dei seg nøgd med det arbeidet som er gjort på området.
- Vurdere intern arbeidsfordeling på felles og avklare ansvar/arbeidsfordeling med Kviteseid i høve til samarbeidsområde løn/rekneskap.
Dette arbeidet har ein ikkje klart å prioritere i 2023. Vil bli tatt opp att i 2024.
- Førebu ny takseringsperiode for eigedomsskatt - 2025-2034
Sak kring dette blei lagt fram for kommunestyret i juni-møte med vedtak om å nytte kontortaksering for komande takstperiode (2025-2034) og ikkje ordinær taksering.

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. Eigarsstyring 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 grunnleggjande 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

Landbruksdirektoratet sine system for ordningar i landbruket er stadig under utvikling og tendensen er på sikt at alle ordningar skal handterast digitalt. Dei siste to åra har dei fleste system fått samhandling med Altinn og kommunane sine arkivsystem. Dette fører også til at mange brukarar har utfordringar, både med årsak i manglande digital kompetanse, men også med årsak i brukargrensesnittet desse systema ofte opererer med. Landbrukskontoret drive difor mykje rettleiing i bruk av desse systema, både av ferske brukarar, men også som fylgje av omleggingar og systemutvikling hjå Landbruksdirektoratet.

Dei ulike ordningane i landbruket har krav om oppfylgning og kontroll, der Statsforvaltaren har overordna ansvar for at kommunane fylgjer opp dette. Landbrukskontoret gjennomfører årleg kontroll av minst 10 % av søknadane om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til skogkultur. Andre tilskotsprosjekt som t.d. vegbygging, drenering av innmark og miljøtiltak i jordbruket vert synfara/kontrollert før avslutting og utbetaling.

- Ha merksemd på oppfølging av bu- og driveplikta i kommunen. Nissedal har nedsett konsesjonsgrense, der landbrukskontoret er lokal konsesjonsmynde i kommunen. Det vert kontrollert buplikt ved stikkprøver på bustadhus, då desse har konstant men ikkje personleg buplikt. Landbrukseigedomar over 35 daa dyrka og/eller 500 daa produktiv skog har lovpålagt 5 års personleg buplikt. Desse eigedomane vert kontrollert meir regelmessig enn reine bustadeigedomar. For alle eigedomar med buplikt vert det også gjort kontrollar med bakgrunn i tips frå publikum.

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.

Rammeområde felles:

Kompetanseutvikling:

Det har blitt gjennomført ein intern opplæringsøkt for avdelingsleiarar i vår. Det er vidare planlagt eit eksternt opplæringstiltak for einingsleiarar/avd.leiarar i november. (Sjå eige innspel under økonomi/nye utfordringar). Opplæring i høve til gjennomføring av kommunevalet er gjennomført. Tilsette på løn har fått opplæring i kommunen sitt turnusprogram (GAT).

Sjukefråvær:

På felles er det eit sjukefråvær på 5,5% i 2. kvartal mot 10,3% i 1. kvartal. Totalt for 1. halvår gir dette eit fråvær på 8% Dette fordeler seg på 6,9% langtidsfråvær og 1,1% kortidsfråvær. Dei siste 2 åra har felles hatt eit høgt sjukefråvær, i hovudsak langtidsfråvær. Det er få tilsette på rammeområdet og nokre få langtidsfråvær gjer store utslag i statestatikken. Men det er viktig å få fram at dette ikkje berre er tal i statistikken, men og gir store utslag i kvardagen i høve til arbeidssituasjon for tilsette på avdelinga.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn 22.538.000 i konsesjonskraftinntekter jf. prognose motteke i 1. tertial. I september kom det ny oppdatert prognose. Denne gir for Nissedal kr 20.054.000 i konsesjonskraftinntekter. Altså kr 2.484.000 under det som er lagt inn i budsjettet for 2023. Prognose av 21.09. er ikkje vedteke/stadfesta av konsesjonskraftstyret, men det er liten grunn til å tru at deira handsaming vil påverke resultatet.

Arbeid med reguleringsplan for Jettegrytene og Treungen sentrum har blitt meir kostnadskrevjande enn budsjettet. Utgifter til eigne reguleringsplanar blir halde utafør Plankontoret sitt budsjett. Her er det behov for å styrkje budsjettet med kr 295.000. I utgiftene ligg både plankontoret sitt arbeid med desse planane og kjøp av eksterne tenester som t.d. arkeologiske undersøkingar.

Kommunen har i lengre tid hatt ei uløyst oppgåve i høve til å utarbeide ein kulturminneplan. Kommunen er innvilga eit tilskot på kr 100.000 for å utarbeide denne planen, men ein har så langt ikkje klart å finne ei løysing på korleis denne planen skal kome på plass. Avtroppande plansjef har tatt på seg oppdraget med å lage ein slik plan. Omfanget av oppdraget er stipulert til å utgjere 3 månadsverk. Han vil jobbe deltid med planen og den vil vere ferdig i løpet av våren 2024. Tilskotet vil bli utbetalt når planen er ferdig. Honorar for oppdraget vil bli utbetalt i 2023. Dette til ein kostnad på kr 235.000. Kostnad i 2023 blir kr 235.000 og inntekt/refusjon i 2024 blir kr 100.000.

Kommunedirektøren planlegg ei opplæring for heile leiargruppa (einingsleiarar/avd.leiarar). Opplæringa byrjar i november. Fokus er utøving av leiing og samspel på tvers organisasjonen. UiA har regien på opplæringa. Kostnad er stipulert til kr 50.000.

Avtroppande ordførar har, jf. lokal forskrift om godtgjersle for folkevalde, rett på etterløn i 3 månader. Dette er ein utgift som det ikkje er teke høgde for i budsjettet. Kostnad kr 235.000.

Scanner til kommunen sitt Postmottak/arkiv er av eldre dato (10-12 år gamal) og den gir tydelige teikn på at den nærmar seg slutten av si levetid. Dersom denne bryt heilt saman vil det skape store problem og det er bestilt ny. Dette til ein kostnad av kr 46.000 (eks. mva.).

I arbeidet med å «løfte» nivået på beredskapsarbeidet i kommunen er det kjøpt inn sikrings-radioar. Dette til ein kostnad av kr 27.000 (eks. mva.).

Jf. forskrift om tilskot til frivilligsentraler § 7, bokstav g, skal frivilligsentraler ha minst 40% lokal finansiering. Som følgje av revidert nasjonalbudsjett blei statleg tilskot til frivilligsentralen auka med kr 47.446 til kr 471.198. Kommunalt tilskot for 2023 var kr 255.000 og kr 100.000 til innkjøp av bil. Dersom ein reknar med tilskot inklusiv tilskot til kjøp av bil har kommunen finansiert meir enn 40% Dersom ein meiner ein berre skal sjå på tilskot til drift så er kommunal finansiering rundt 35%. Noko av bakgrunnen for denne utviklinga er at løns-/prisvekst i 2023 blei høgare enn kva statsbudsjettet la til grunn. Dersom ein meiner lokal finansiering berre er kommunalt tilskot, og held andre inntekter frivilligsentralen måtte ha utafør, må det kommunale tilskotet aukast med kr 59.132 for å oppfylle kravet om 40% lokal finansiering, og at lokal finansiering er kommunalt tilskot.

I 1. tertial la ein til grunn at avsett lønspott for heile kommunen var tilstrekkeleg i høve til lønsoppgjeret. Når nærast alt er avklart kring lønsoppgjer 2023 ser ein at ein i 1. tertial var vel optimistisk. Det er behov for å styrkje lønspotten med kr 720.000. Hovudforklaringa er at sentralt lønsoppgjer kom ut med ei ramme på 5,4%, mens det i budsjettet var teke høgde for 4,2%. Men «sprekken» blei noko «avdempa» av at etteroppgjjer for bort i 2022-forhandlingane blei mindre enn antatt.

Status handlingsplan vernerundar:

Jf. utarbeidd handlingsplan for kommunehuset er det sett opp 3 tiltak som kan medføre risiko:

- Lytt mellom kontor til jordmor og fysioterapeut
- Bytte dør inn til einingsleiar velferd og oppvekst og kultur
- Ikkje hatt brannøvingar på mange år

Avdelingsleiar teknisk samarbeider med avdelingsleiar helse om tiltaket lydisolering mellom kontor jordmor/fysioterapeut og deling av tidlegare flyktningkontor og dette er nå utført. Flytting av kontor for psykisk helse er og gjennomført.

Bytte av dører med glas i på skulekontoret er gjennomført. Det blei sett inn dører som blei skifta ut i lokale til vaksenopplæringa på Prix-bygget. Arbeidet gjennomført med eigeninnsats frå teknisk. Det blei dermed ei svært rimeleg løysing.

Avdelingsleiar teknisk tek over rolla som brannvernsleiar på kommunehuset og tek ansvar for jamlege brannøvingar.

3.2 Eining for oppvekst og kultur

3.2.1 Heile eininga

Eining for oppvekst og kultur består av barnehage, grunnskule, SFO, vaksenopplæring, flyktingtenesta og kultur. Frå 2022 er også koordinering av folkehelsearbeid lagt til eininga.

Budsjettramme heile eininga: kr. 55 259 000

Årsverk heile eininga: Omlag 74

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

Budsjettramme administrasjon: kr. 4 866 000

Felles lovverk:

- FN sin barnekonvensjon

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»
- Oppvekstplanen – kjem ila 2023

Felles mål for heile eininga

- Gode tilbod 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

- Inkluderande oppvekstmiljø på tvers av einingar og avdelingar, til det beste for våre barn og ungdom. Vi markerer mangfald og integrering ved å heise regnbogeflagget 1. juni og markere hendinga i barnehagane og på skulane. Regnbogeflagget blir her kalla inkluderingsflagg, og gjeld særleg for homofile og transpersoner sine rettar, men også for inkludering generelt. Inkluderingsflagget vaier i heile juni månad for å markere Nissedal kommune som eit inkluderande samfunn.
Arrangement blei gjennomført 1. juni, med kultursjef som ansvarleg. Målet med dagen er å vise alle born i kommunen at dei er inkluderte og aksepterte for den dei er.
Sjå meir informasjon under tiltak på kultur.
- Følgje opp artikkel 3 i barnekonvensjonen: Barns beste
Statsforvaltar var nyleg på skuleleiarsamling for Vest-Telemark og gav god informasjon og opplæring på feltet. Er viktig læring for alle som skriv saker som omhandlar barn.
- Følgje opp artikkel 12 i barnekonvensjonen; Barns rett til å bli høyrd
- **Statsforvaltar var nyleg på skuleleiarsamling for Vest-Telemark og gav god informasjon og opplæring på feltet. Er viktig læring for alle som skriv saker som omhandlar barn.**
- Strategisk arbeid i leiargruppa (einingsleiar, pedagogisk konsulent, kultursjef, styrarar og rektorar) for å finne gode samarbeidsområde
Har feller leiarmøte ein gong per månad der vi drøfter saker på tvers av avdelingane/fagområda
- Vere aktive brukarar av modellkommuneplanen
Dette blir fulgt opp og etterspurd. Var tema på barne- og ungdomsteam på førre møte. Alle medlemmar skal lese gjennom og kome med eventuelle innspel.
- Gjennomføre vernerundar kvart år, og følgje opp tiltak i handlingsplan etter vernerunde gjennom året
Utført april 23

- Tettare samarbeid med barnevernet, jf. Barnevernreformen
Positiv utvikling, kommunal plan for arbeid ivareteke gjennom oppvekstplanen.
- Delta i prosjekt «Rusfri, Robust og Rettferdig» (Skule og kultur)
Tett samarbeid
- Delta i prosjekt med Foreldreutval for barnehagar (FUB) og Foreldreutval for skular (FUG) for å vidareutvikle foreldresamarbeidet
Prosjektet er nå avslutta, arbeidet med implementering i avdelingane held frem.
- Delta i «Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark» i regi av KS, utviklar oppvekstplan i dette partnerskapet.
Overordna oppvekstplan for Vest-Telemark er ferdig og vedteke. Lokal del er under arbeid i samarbeid med KS-konsulent.
- Arbeide med system for internkontroll
Vi har rydda i forefallande oppgåver. Pedagogisk konsulent har store oppgåver knytt til leing av vaksenopplæring og flyktingtenesta som tek meir tid enn vi antok. Derfor skyver vi dette arbeidet føre oss inn til 2024.
- Arbeide for å få folkehelse inn i alle ledd
Under arbeid, må intensiveres. Også her gjer ressursituasjonen at vi ikkje har kome så langt som vi ønskjer. Men synleggjer folkehelse med mellom anna invitasjon til samling i mai.
- Utarbeide oversiktsdokument for folkehelse og legge denne fram for kommunestyret ila 2023
Lagt fram for kommunestyret sept. 2023.
- Utarbeide folkehelseplan (2024)

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 er det ein SFO, samt ein SFO-avdeling i samband 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 30.08.22

Skule	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. skule 1.-7. klasse	32	28	24	23	23	19
Tveit skule, småskulen 1.-4. klasse	50	61	53	50	46	41
Tveit skule, mellomsteget 5.-7. klasse	48	41	43	43	42	44
Nissedal ungdomsskule 8.-10. klasse	54	61	61	60	55	57
Elevtal totalt i kommunen	184	191	181	176	166	161

Det er totalt omlag 40 årsverk i skule og SFO.

Skule og SFO har ei budsjetttramme på omlag 29 millionar årleg.

Ein anslår foreldrebetaling i SFO i 2023 til omlag 250 000 kr inntekt.

Lowverk:

- 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 som 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

- Delta i tett samarbeid med teknisk avdeling og arkitektfiramet Sør Arkitekter i sak om renovering av skulebygga på storskulen (Tveit skule/Nissedal ungdomsskule)
Ein held no på med å panelegge gjennomføringa av utbetningsprosessen, i samarbeid med eksterne firma. Samstundes vurdere ein korleis undervisning skal gjennomførast i utbetningsperioden.
- Bruke modellkommuneplanen aktivt ved bekymring kring barn
Dette blir følgt opp.
- Delta i det fylkeskommunale «Liv og røre»-prosjektet for å syte for meir fysisk aktivitet i skulekvardagen
Dette held fram som planlagt.
Tilskotet ein har fått frå fylkeskommunen på 110.000 har i løp av sommaren blitt nytta på å styrke kapasitet ved kantina i form av ny omn og tilrettelegging av kjøkken. Rektor og ressurspersonar frå skulen skal delta på samling med dei andre kommunane i løp av hausten.
- Syte for gode overgangar ved å bruke planen for overgangar «Frå eldst til yngst».
Denne vert nytta som ein del av den ordinære drifta, har gjennomført det som årshjulet tilseier.
Skulane nyttar plan for overgangar, og har gjennomført planlagde tiltak og møter til tross for at vegen mellom Nissedal og Treungen har vore stengt store delar av vinteren på grunn av utbetning.
- Legge til rette for læring innanfor dei tre tverrfaglege temaa i LK20: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap og bærekraftig utvikling.
Tveit skule: Demokrati og elevmedverknad er eit av dei mest sentrale både i skuleåret 2022/23 og 2023/2024. Dette var ein sentral del på planleggingsdagane til oppstart av skuleåret. Med tanke på ny opplæringslov frå hausten 2024 vil elevmedverknad bli desto tydelegare.
Kyrkjebygda oppvekstsenter planlegg undervisningsopplegg rundt demokrati og medborgarskap knytt opp mot haustens kommuneval og årets TV-aksjon.
- Arbeide vidare med fagfornyingsprosessen, med vekt på “vurdering og læring” og “læreplanar i praksis”.
Ny plan for vurdering og læring blei vedteke i kommunestyret hausten 2022, og planen blir fylgd opp i skulen.
Tveit: Temaet blei teke opp som eit hovudtema på planeleggingsdagane i august 2023.

- Ha kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom "Plan for heim-skulesamarbeid
Har gjennomført oppsette møte med rådsorgana. Det er invitert til oppstartsmøte for nytt FAU i september.
- Delta i prosjekt med FUG (Foreldreutvalet for grunnskular) for å vidareutvikle skule-heim-samarbeidet
Prosjektperioden med FUG er avslutte og evaluert. Ein vil ta med seg mykje av kunnskapen over til vanleg drift.
- Legge til rette for eit godt samarbeid med skulehelsetenesta
Det er tett samarbeid mellom skulehelsetenesta og skulen, og spesielt helsesjukepleiar og psykisk helse-arbeidar deltek i ulike individulle tiltak kring elevar, prosjekt og ansvarsgruppemøte.
- Nytte det kommunale Barne- og ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
Det har ikkje vore nye saker frå skulane i 2. tertial.
- Samhandle aktivt i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» (2020-2023)
Rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule sit i prosjektgruppa, og det har vore møter og evaluering av arbeidet våren 2023. I løp av sommaren har det vore arrangert fleire sosiale og kulturelle aktivitetar i for barn og ungdom i kommunen som kan knyttast til prosjektet.
- Halde fram med å vere godkjende "trafikksikre skular"
Skulane følger no ny plan som blei vedteke i 2022, gjennom å legge til rette for eit trygt skulemiljø og undervise elevane i ulike trinn om kunnskap om trafikktryggleik.
Tveit skule: Det er i august søkt direktoratet om midlar for å få kartlagt korleis ein kan utbetre forholda rundt småskulen og vegen opp til ungdomsskulen, da den i dag ikkje er trygg nok, spesielt ved henting og levering av elevane morgon og ettermiddag.
Kyrkjebygda oppvekstsenter har i samarbeid med teknisk planlagt og henta inn anbod på utbetring av trafikksikkerheita ved å ljossette parkeringsplassen og hente- og bringeområdet for føresette som nyttar bil.
- Følgje opp "Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune"
Rulleringsordning for innkjøp av utstyr er vedteken og utstyr i tråd med dette er tinga.
Ny plan for digital satsing blei vedteke i 2022, noko som inneber at alle elevar i ungdomsskulen no får eigne pc. Alle elevar med iPad får tastatur og det er kjøpt inn digitale tavler i alle klasserom på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule.
- Universell utforming skal vere standard i alt bygge- og utviklingsarbeid.
I dei nye planane for utbetring i skulen er universell utforming eit sentralt krav og tema.
- Gjennomføre brukarundersøkingar og aktiv nytte skulen sine rådsorgan, som beskrive i "Plan for heim-skulesamarbeid"
Resultata frå elevundersøkingane vil vere tema for foreldresamarbeidet og arbeide i samarbeidsutvala hausten 2023, og vil nyttast ved planlegging av drift og pedagogisk - og psykososiale tiltak.
- Ha eit godt samarbeid mellom skule og private bedrifter lokalt, og invitere til besøk av lokale bedrifter og teknologibedrifter som ein del av faget «Utdanningsval» på ungdomsskulen.
Tveit skule: Ein vil i løp av hausten styrke samarbeidet med private bedrifter i forma samarbeid med ny næringsjef, samt at ny rådgjevar ved skulen vil løfte tema.

- Halde fram og styrke samarbeidet mellom Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og Ungt Entreprenørskap, som er ein ideell, landsomfattande organisasjon. Målet er å utvikle barn og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv, gjennom samarbeid mellom skule, næringslivet og andre aktørar
Skulen nådde ikkje heilt opp i årets konkurranse i Ungt entreprenørskap, men vil satse på nytt i skuleåret 2023/2024
- Halde fram med Jobbavis i samband med arbeidsveka for 9. klasse (Samarbeid med næringskonsulent)
På grunn av dødsfall sist skuleår, blei jobbavisa avlyst våren 2023. Men med ny rådgjevar og næringssjef i kommunen, vil ein ta opp att planarbeidet hausten 2023.
- Ha ei aktiv og god rådgjevarteneste og samarbeid med Vest-Telemark vidaregåande skule
Julia Volline er tilsett som ny rådgjevar ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og har teke tak i arbeidet for det nye skuleåret.
- Arbeide for å auke elevane sine føresetnadar for å lukkast i vidaregåande skule.
Plan for overgangar er eit nyttig verktøy, spesielt etter at det og kom eit kapittel for overgang til vidaregåande skule. Elevane blir no førebudd på overgangen til vidaregåande skule i større grad.
- Nytte ungdomslosen aktivt i arbeidet med å førebygge fråfall i vidaregåande skule, både med elevar i ungdomsskulen og elevar som har starta på vidaregåande skule.
Ungdomslosen har gjennom våren og sommaren jobba aktivt baa med elevar som skal ut i vidaregåande skule hausten 2023 og dei elevane som allereie har vore elev i vidaregåande skule dei siste par åra. Arbeidet held fram til hausten 2024
- Miljø og klima er på dagsordenen
Dette inngår som ein naturleg del av den ordinære undervisning i fleire fag.
Skulane har eit regelmessig fokus på resirkulering.
Nytt av hausten er at Tveit skule/Nissedal ungdomsskule satsar på resirkuleringsboksar for plast.
- Vi deltek i «Dekomp»: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Vest-Telemark
Ein har fått innvilga timar til rettleiing frå USN for hausten 2023, der ei gruppa frå Tveit skule/Nissedal ungdomsskule får rettleiing på skriving i alle fag. Kyrkjebygda er invitert med og blir med der dei får det til
- Tilstandsrapport for foregåande skuleår blir lagt fram for kommunestyret innan april kvart år
Ny tilstandsrapport for 2021/2022 blei ferdigstilt våren 2023. Arbeidet med ny plan er i gang.
- Vi har eit godt samarbeid med PP-tenesta (PPT), særleg gjennom faste TPO-møte gjennom året
Kyrkjebygda og Tveit skule/Nissedal ungdomsskule: Har teke i bruk ny samarbeidsmodell. Det tydar mellom anna eit tettare samarbeid med PPT, og at PPT er oftare på skulen og kan då nyttast til observasjon, rettleiing ol.
- Arbeide aktivt for elevmedverknad i skulekvardagen
Tveit skule: Dette var eit av hovudtema i skuleåret 2022/2023, i samanheng med nye kompetanseplanar, og vil halde fram med det. Ny opplæringslov frå 2024 lovfestar eleven sin rett til medverknad i enda større grad.
- Arbeide for eit engasjert og aktivt ungdomsråd
Vi har eit engasjert og aktivt ungdomsråd. To representantar for ungdomsrådet deltek i styringsgruppa for lokal oppvekstplan, og deltek engasjert i diskusjonar i gruppa.
Einingsleiar har overteke ansvaret for elevrådet for komande år, og arbeidet er styrka denne seinsommaren.

- Friske opp arbeidet med å vere ein “dysleksivenleg skule”
Det er dette skuleåret styrka arbeidet kring dysleksi, mellom anna ved at to tilsette tek vidareutdanning som kan knyttast opp mot tema, og som skal ha ei arbeidsgruppe som skal leie satsinga på tema om lese- og skrivervanskar.
- Halde fram med MOT-prosjektet og Aktiv365 ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule
Rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har gjennomført grunnutdanninga som MOT-instruktør. Skulen har regelmessige møter og aktivitetar i skulekvardagen, og miljøterapeuten er pådrivar for satsinga. Skulen har meldt seg på deltaking i Aktiv 365 skuleåret 2023/2024.
- Halde fram med “Sterk-og klar”- samarbeidet med IOGT, som er eit førebyggingsprogram retta mot foreldre, mot bruk av rusmidlar.
Det blei i april gjennomført to foreldremøte (8 og 10. trinn) i samarbeid med Sterk og klar, og det er sett opp datoar for nye foreldremøte i november 2023.
- Halde fram samarbeidet med Politiet kring tema som “trygg bruk av internett” (Delbart), “rusførebygging” og “lov og orden”.
Politiet vil gjennomføre foredraget «Delbart» for føresette og elevar i ungdomsskulen i løp av hausten 2023.
- Innan 1. tertial skal kommunestyret få ein oversikt over korleis ein kan tilrettelegge for eit meir funksjonelt kjøkken på kantina i Fleirbrukshuset.
I løp av sommaren er kantina tilrettelagt for meir funksjonell drift og ein har skaffa ny omn som vil auke produksjonen og kvaliteten på varene.

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 30.08.22 har vi denne prognosa for barnetal i dei ulike barnehagane:

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	32	13	45
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	10	3	13
Fjone barnehage	20	12	5	17
Felle barnehage	20	4	3	7
Totalt tal på barn i barnehagealder		58		

2023-2024

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i krinsen	Av disse, barn under 3 år	Totalt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	29	10	39
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	11	4	15
Fjone barnehage	20	13	3	16
Felle barnehage	20	4	1	5
Totalt tal på barn i barnehagealder		57		

**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 omlag 14 millionar kroner.

Foreldrebetaling er anslått til omlag 1,4 millionar kroner i inntekt i 2023.

Lowverk:

- 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) ligg dette som grunnlag for arbeid med barna i barnehagane. 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 barnehagemøter 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 og sjå andre meistrar.

- Vi brukar modellkommuneplanen aktivt.
Vi er godt kjende med planen. Den ble nøye gått igjennom på planleggingsdag med dei tilsette i barnehagane i kommunen.
- Symjetrening (tilvenning og tryggleik i vatn) for alle 5-åringar i kommunen.
Bassenget har ikkje vore nytta i denne perioden, da det har vore stengt.
- Samarbeid med PPT gjennom «Forum for systemretta arbeid» (FSB).
Det er regelmessige møter mellom PPT og barnehagane.
- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst».
Kvar veke har det vore 5 årsklubb for førskulebarna. Dei har besøkt skulen.
Overgangssamtaler med klassekontakt er gjennomført. Pedagog var med saman med førskulebarna på dei to førskuledagane i juni.
- Tett samarbeid mellom skulehelsetenesta/helsestasjonen.
Me har blitt betre på tverrfagleg samarbeid, bla. med helsesjukepleiar både i generelle og enkeltsakar der samtykke er gitt.
- Hovudmål for barnehageåret 2022-2023: «Det gode liv i leiken»
Det har vore fokus på barna sitt leikemiljø, korleis dei vaksne kan leggje til rette for ein allsidig leik og utvikling av barnas leikekompetanse.
- Halde fram med å vere godkjende trafikk sikre barnehagar.
Når barna er utanfor barnehageområdet, er det alltid fokus på trafikkreglar. Halde oppe fokuset på trafiksikkerheit på foreldremøte. Det har vore nokon utfordringar i korleis føresette sikrar barn i bil, og styrar har hatt kontakt med politiet i samband med denne problematikken. Trafikk sikre forbilder er viktig.
- Fortløpande barnehageopptak, men med eit hovudopptak i året.
Gjennomført
- Arbeide vidare med IKT-satsinga i barnehage via Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune.
Treungen barnehage fylgjer digitaliseringstrappa som er laga for barnehagen. Dei eldste i barnehagen har brukt robotar til å bli kjent med koding. Ved arbeid med ulike tema har Prowiser/iPad vore ein del av verktøya for utdjupe tema. Planen bør evaluerast.
- Nytte Barne- og ungdomsteamet som ein arena for tverrfagleg samarbeid.
Vi har nytta oss av teamet 2.tertial.
- Gjennomføre foreldreundersøking kvart 2. år (frå 2020).
Skal ikkje gjennomførast i 2023
- Fokus på barns medverknad.
Barnehagane legg til rette for at barna får erfare at dei kan påverke det som skjer barnehagane. Barna får gje uttrykk for kva dei ynskjer og kva dei meiner. Personalet vurderer korleis dei best kan ta vare på barnas ynskjer, interesser og behov i samsvar med alder og mognad.
- Bærekraftig utvikling er på dagsordenen.
Berekraftig utvikling er eit fokusområde. Gjenbruk og oppmoding om å ta vare på t.d. leiar er eit gjentakande tema. Vi har fokus på å redusere matsvinn til det minimale.
- Delta i prosjekt med FUB (Foreldreutvalet for barnehagar) for å vidareutvikle barnehageheim-samarbeidet.
Prosjektet er avslutta.
- Deltek i Rekomp-ordninga i Vest-Telemark: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage Vestfold og Telemark.
Har inntil vidare trekt oss ut av dette samarbeidet, på line med resten av regionen. Dette grunna utfordringar med å få til kvalitet i samarbeidet med USN.

- Liv og røre for barnehagar i perioden haust 2021-vår 2024.
Avsluttande periode, men ønskje om å vidareføre ein del av prosjektet å få det inn i dagleg drift.
- Arbeide med å lukke avvik etter tilsyn med statsforvaltaren for barnehagemynde
Barnehagemynde og Statsforvaltar arbeidar tett saman kring dette

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 4 årsverk i kultur. Total budsjetttramme er på omlag 3 millionar kroner.

Ein stipulerer inntekter i 2023 til 180 000 kr.

Lovverk:

- 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
- Plan for idrett og friluftsliv i Nissedal kommune

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. Det skal gjennomførast 2-3 konsertar pr år.
Kulturskulen har gjennomført undervisning i Kyrkjebygda for elevar som ikkje har hatt høve til å ha oppmøte på Fleirbrukshuset under perioden at vegen har vore stengd, før og etter sommaren. Vy har sett opp eigen busstransport i periodar med delvis stengd. Vy har gjort ein stor innsats for elevane frå Kyrkjebygda med ekstra busstilbod, og lærerar ved kulturskulen har hatt undervisning i Kyrkjebygda i staden for på Fleirbrukshuset. Vårkonsert for alle elevar i kulturskulen vart gjennomført i juni.
For nytt skuleår tilbyr kulturskulen 70 kulturskuleplassar, fordelt på song, gitar, piano, bass, trommer og teater. Det er 10 elevar på venteliste. Ei gruppe pianoelevar får undervisning i Kyrkjebygda, resten av undervisning er i Fleirbrukshuset.

- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande rusfritt miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting gjennom ulike typar aktivitet. Ungdomsklubben samarbeider tett med skule og helse, og deltek aktivt som ein samarbeidande part i arrangement og tiltak i prosjekt Ung i Nissedal.
Det er eit fint miljø på ungdomsklubben. Det er vakansar i stillingar, og vanskeleg å rekruttere. Men med nytt funksjonstillegg, håpar ein å få stabilitet i arbeidet. Det er viktig med stødig bemanning, for eit godt og inkluderande miljø. Laurdag 3. juni vart det arrangert ein stor ungdomskonsert og disco i Fleirbrukshuset i samarbeid med Ung i Nissedal, SLT – koordinator og samarbeid i Vest-Telemark og ungdomsklubben. Arrangementet var svært vellukka. Ungdomsklubben var og med på noko sommaraktivitet for ungdom i samarbeid med Ung i Nissedal.
- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering for alle og formidling av litteratur i alle former. Det skal vere fokus på alle aldersgruppe, men særskilt på born, ungdom og eldre.
Nissedal folkebibliotek har stor aktivitet, og har også for 2023 fått eksterne midlar til formidling. Dette vert nytta til å shared reading, ein høgtlesingsmetode for grupper, på dagtid i samarbeid med ein frivillig, på kveldstid og i skuletid. Det vert også invitert til dikt og te på laurdagar og det er andre formidlingsarrangement.
- Biblioteket skal vere ein arena for samskaping, og ein arena for aktivitet. I 2023 skal ein særleg samarbeide med Ung i Nissedal, og bruke biblioteket aktivt som ein møteplass for ungdom.
Biblioteket samarbeider med Ung i Nissedal om kreativ gruppe kvar måndag. I tillegg har biblioteket blitt ein møtestad for born og ungdom etter skulen på måndag og onsdag. Ein håpar på tilskot til skulebibliotek, slik at biblioteket og kan bli meir i skuletid, og vere tilgjengeleg for elevar då.
- Biblioteket nyttar seg av eksterne midlar, og søker spesielt på tilskot frå Nasjonalbiblioteket og Fritt ord. Biblioteket markerer Nordisk litteraturveke
Biblioteket fekk tildelt kr. 70.000 frå Nasjonalbiblioteket til ei 10% stilling retta mot formidling ut 2023. Biblioteket fekk også kr. 300.000 frå Udir til å styrke skulebibliotek for 2023 og 2024. Dette resulterer i ei auke i stilling på 30% frå september 2023 og ut 2024. Biblioteket har bemanning på jobb til offentlege bibliotektenester måndag og onsdag, og ope for skule tysdag og torsdag i tillegg.
- 1. juni skal markerast på alle skular og i barnehagar med DKS – arrangement for å markere og sette fokus på homofiles rettar gjennom ulike framsyningar. Dagen skal og markere toleranse, yringsfridom, aksept og inkludering av alle menneske. Regnbogeflagg vert heist på Tveit skule, Kyrkjebygda oppvekstsenter og på kommunehuset og heng oppe i heile juni (med unnatak av offisielle flaggdagar). Regnbogeflagg vert kalla inkluderingsflagg, for å markere at flagget står for homofiles rettar, menneskeverd, yringsfridom og toleranse.
Det vart gjennomført arrangement som sette fokus på homofiles rettar, menneskeverd, yringsfridom og toleranse 1. juni på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og på Kyrkjebygda skule. Barnehagen kom på besøk og. Dagen vart markert med lesestund, film, ein god lunsj og flaggheising med formannskapet i Nissedal til å heise flagg og halde tale. Målet med dagen er å vise alle born i kommunen at dei er inkluderte og aksepterte for den dei er.
- Revidere Plan for idrett og friluftsliv i 2023
Arbeid med Plan for idrett og friluftsliv vil bli starta på ei haust. Det har vore eit innleiande møte med Nissedal idrettsråd, som vert viktig medspelar i prosessen med å utarbeide planen.

3.2.5 Vaksenopplæring og flyktingtenesta

Pedagogisk konsulent i eininga har det overordna ansvaret for vaksenopplæring og flyktingtenesta. Det er 100% stilling flyktingkoordinator og totalt 123,5% lærarar tilsett i vaksenopplæringa.

Vaksenopplæring:

Vaksenopplæringa er i Treungen og leiger lokale i 2. etasje på Prixbygget. Vaksenopplæringa gir gratis undervisning i norsk og samfunnskunnskap til dei som i fylgje integreringslova har rett eller plikt til det. Dette gjeld stort sett flyktingar.

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

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

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

Vaksenopplæring koordinere kjøp av plasser hos nabokommuner til grunnskuleopplæring for vaksne flyktingar, og elles anna samarbeid med kommunar kring liknande tilbod.

Det er budsjettetert med utgifter på omlag 1,2 millionar for å drifte vaksenopplæringa i 2023.

Vi reknar med å få 1,5 million i norsktilskott, så totalt sett kjem vaksenopplæringa i 2023 ut i pluss.

Lowerk:

- Opplæringslova med forskrifter

Tiltak

- Tett samarbeid med flyktingtenesta i utarbeiding av mål for den einkilde
Vaksenopplæringa har samarbeida tett saman med flyktingtenesta kring mål, særskilt rundt språkpraksis.
- Utarbeide integreringsplan for deltakarar etter Integreringslova
Kvar deltakar har fått integreringsplan.
- Samarbeid med PPT, Mila og Kåsa bu og avlastning kring elevar med vedtak etter Opplæringslova § 4A 1 og 2
Har fungert bra i vinterhalvåret. Har fått gode tilbakemeldingar på samarbeidet.
- Tilby grunnskuleopplæring etter Opplæringslova § 4A 1 og 2
Gjennomført, jan-april periode
- Gje gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 600 timar til dei som har rett og plikt til slik opplæring
Gjennomført, jan-april periode
- 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
Har ikkje vært eit tema i perioden jan-april.

Flyktingtenesta:

Legge til rette for ei god integrering og gjere dei nye innbyggjarane så sjølvhjelpne som mogleg, så raskt som mogleg. Dette må gjerast gjennom god planlegging og godt samarbeid mellom dei ulike tenesteytingane i kommunen, samt god dialog med lokalsamfunnet. Flyktingane sine styrkar og ressursar skal leggast vekt på. I opparbeiding av flyktingtenesta tek vi med oss konklusjonane som blei gjort i evalueringsarbeidet etter førre busettingsperiode.

Tiltak:

- Tett samarbeid med vaksenopplæringa i utarbeiding av mål for den einkilde
Har samarbeida tett med vaksenopplæringa, tett samarbeid mellom programrådgivar og lærar på vaksenopplæringa i utarbeiding av integreringsplan.
- Jobbe målretta mot arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram for dei vaksne
Ikkje vært eit tema i perioden jan-april.
- Som busettingskommune har vi god dialog med IMDi
Vi har god dialog med IMDI når det kjem til busettingsarbeid.
- Eininga arbeidar saman for god integrering av barn og unge
Eininga har godt samarbeid med bla. Barnehage/skule.
- Jobbe for integrering gjennom arbeid og fritidsaktivitet i lokalmiljøet
Eininga har jobba tett saman med ulike lag/fritidsaktivitetar for integrering av særleg barn og unge skal få moglegheit til å delta på ulike fritidsaktivitetar.
- Revidere flyktningplanen (2023)
Arbeid med flyktningplan ikkje ferdig. Jobbar med og få denne revidert innan nytt skuleår tar til.

- Endra namn på flyktningtenesta til integreringstenesta (vår 2023)

Lowverk:

- Utlendingslova
- Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid

Kompetanseutvikling:

Ein lærar ved kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. Skule, tek 60 stp. "Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring" over 2 år

Hausten 2024 startar ein lærar ved Tveit sule/Nissedal ungdomsskuleopp med vidareutdanning i matematikk og ein barnehagelærar startar opp med spesialpedagogikk.

Sjukefråvær:

Sjukefråværet i eining for oppvekst og kultur er redusert frå 11,05% i 1. kvartal til 6,54% i 2. kvartal. Dette er sjølvstegt ei gledeleg reduksjon, og flott å få folk tilbake på jobb. Sjukefråvær er eit tilbakevendande tema som vi held fokus på.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Det er god økonomistyring blant avdelingsleiarane, og dei er nå godt vande med å både planlegge, justere og følgje budsjettet. Dei store områda å nemne er løn, og totalt sett er det ein del ubrukte lønsmidlar. Dette er grunna vanskar med å få tak i vikarar. Fødsels- og sjukepengerefusjon frå Nav kjem inn, men dei blir ikkje brukt opp att som ein skulle gjort då ein ikkje får dekt opp vakter/timar. Dette er dessverre eit moment som gjer seg gjeldande i høve sjukefråvær. Dei som er på jobb strekker seg langt for å få kvardagen til å gå opp, og dette resulterer i sjukefråvær i andre enden.

Til saman er det eit mindreforbruk samla på skule/barnehage på kr 792.000 i 2. tertial.

Dette skuldast igjen i hovudsak inntekter i form av sjuke- og fødselspengar utan at vi får erstatta personane som er ute med vikarar. I barnehage er det nærast umogleg å få tak i folk. Vikariat blir ståande udekte. For å vere proaktive har vi vald å lyse ut vikariat som faste stillingar, i eit forsøk på å få dekt opp stillingane våre, i trua på at det likevel alltid vil vere behov. Det er lett å sjå ved å kikke i bakspeget, at behovet er konstant. Til tross for utlysing av faste, heile stillingar i barnehage, strevar vi med å få napp.

I skule er nye tiltak til spesialpedagogikk, med refusjon frå andre kommunar innarbeidd ved omprioriteringar, utan å styrke bemanninga.

På kultur er det behov for å styrkje budsjettet slik:

-I kultur er det nytta 12 000 kr til å vaske og fylle luft i den populære badetrampolina i sentrum i sommar.

-Det er laga avtale for tilsette i kultur som arbeidar kveld i helg med 500 kr tillegg for desse vaktene.

På bading utgjer dette 20 000 kr årleg.

På ungdomsklubb utgjer det 86 000 kr årleg.

Totalt 106 000 kr årleg. For hausten 2023 om lag 50 000 kr (Kan ikkje nytte 5/12 formel på bading)

Styrking på kultur i 2. tertial: 62 000 kr.

På administrasjon er det behov for 100 000kr til KS-konsulent for bistand til lokal oppvekstplan.

I høve til flyktningar er det behov for å styrkje budsjettet i høve til kostnader ved busetjing og vaksenopplæring. Ein har utvida lokalar til undervisning på vaksenopplæringa og har hatt utgifter til dette. Det har og vore behov for meir utstyr til vaksenopplæringa (tavler, iPadar, stoler, gardiner). Det har og kome utgifter til ombygging. I tillegg har elevtalet auka slik at bemanninga har blitt styrkja. Ved busetjing av flyktningar har det vore behov utover budsjett til møbler/utstyr til boligar og startpakke til flyktningane (klær/kjøkkenutstyr o.l.) Det har og vore behov for innleige av vikar og tolk. I sum er det behov å styrkje budsjett for flyktning/vaksenopplæring med kr 828.000. Dette vert dek at auke i integreringstilskotet. Integreringstilskotet er ei sentral inntekt og disponering av dette må skje gjennom styrkinga av budsjetttramma for eininga.

Det blei i kommunestyret i september vedteke å gje støtte til etablering av kultursenter i saga frå Nes med kr 100.000 og støtte til UL Vårsol/Solborg med inntil kr 130.000 til varmepumper og jubileumsframsyning.

Eventuelle nye politiske vedtak etter vedtak av handlingsprogram:

Formannskap

1/23 - Busetjing av flyktningar i 2023 og utviding av tenesteapparatet

Innstilling til kommunestyret

Nissedal kommunestyre ønskjer ein robust infrastruktur kring busetting av flyktningar for å gje ein god start som kan føre til varige innbyggjarar, samtidig som ein klarar å oppretthalde tenestetilbodet for alle innbyggjarar. Ein utvider derfor tenestane som beskrive ove

Psykisk helse vert utvida med 40 % til totalt to årsverk

Det vert satt av eit beløp tilsvarende 30 % av ei stilling til kjøp av vaktmeistertenester til integreringsarbeidet.

Kommunestyret

1/23 - Anmodning frå IMDi om busetting av flyktningar i 2023

Vedtak:

Nissedal kommunestyre takkar ja til å busette inntil 30 flyktningar i 2023, etter anmodning frå IMDi

2/23 - Busettingar av flyktningar i 2023 og utviding av tenesteapparatet

Vedtak:

Nissedal kommunestyre ønskjer ein robust infrastruktur kring busetting av flyktningar for å gje ein god start som kan føre til varige innbyggjarar, samtidig som ein klarar å oppretthalde tenestetilbodet for alle innbyggjarar. Ein utvider derfor tenestane som beskrive over.

Psykisk helse vert utvida med 40 % til totalt to årsverk

Det vert satt av eit beløp tilsvarande 30 % av ei stilling til kjøp av vaktmeistertenester til integreringsarbeidet.

17/23 – Tilstandsrapport for skuleåret 2021-2022

Vedtak:

Nissedal kommunestyre tek tilstandsrapporten til vitande.

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 er omlag 56 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 sjukeheimplassar, 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 stillingsinstruksar

Arbeidet med å samle ei leiargruppe som jobbar saman etter ny struktur er i gong. Det vil teke tid, då det er fleire som skal bli i stand til å jobbe etter det tredelte prinsippet som ligg i rolla deira med både fag, personale og økonomi. Ny avdelingsleiar på Kåsa kom 1 august og vil trenge å bli kjend både med oppgåvene sine, tilsette, brukarar og pårørande. Ein avdelingsleiar har au vore gradert sjukemeldt, noko som har gjort at arbeidet ikkje har kunne fortsette fullt ut. Leiargruppa har hatt felles leiaropplæring med administrasjonen, slik at ansvars- og oppgåve fordeling er klar for alle.

- Fortsatt fokus på å etablere møtестrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers

Det er oppretta felles leiarmøte med møte ein gong per måned. Tenestekontoret er au delaktig her, ved behov for å drøfte sakar med leiargruppa. Tenestekontoret har etablerte møtестrukturar med dei ulike tenestane som fungerer godt.

Einingsleiar har faste møter med tenestekontoret

Ein jobbar med å inkludere både verneombud og tillitsvalde slik at me får gode samarbeidsarenaer.

- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. slik det nå vert gjort ifht velferdsteknologi i Vest – Telemark og tenestekontora ifht felles tildelingskriteriar.

Med fokus på tenesteutvikling og kompetanse er eininga med i fleire ulike prosjekt og samarbeid som:

- Vi samarbeidar med Vest-Telemark kommunane om oppretting av felles simuleringssenter.
- Vi deltek i eit samarbeid i høve innføring av avstandsoppfølging, eit fellesprosjekt i Vestfold og Telemark. Lokal oppfølging med Hans Inge Hagen i Vest-Telemark.
- Vi har deltatt i eit læringsnettverk « Gode pasientforløp» som skal implementerast i fyrste omgang i heimetenesta. Både leiare, tilsette og tenestekontoret har vore med i dette nettverket.
- Heimetenesta er med i eit forskingsprosjekt kalla « Practic»
- Tenestekontoret deltek månadleg i samarbeidsmøter med dei andre Vest- Telemark kommunane, der revidering av tenestekriterier, malar og prosedyrar er tema. Dei jobbar nå med å gjere klart til at malane for tenestekriteriene skal leggjast ut på kommunes heimeside.

- Søke på tilskotmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling.

Utført vinteren 23

- Fortsette med utvikling av Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem.

I gang med eit større arbeid knytta til kvalitet, rutiner og forsvarlighet kring medikamenthåndtering. Velferdsteknologi prosedyrar lagt inn i Compilo.

Tema på fleire personalmøte og sjukepleiarmøte/vernepleiarmøte.

- Sjå vidare på moglegheit for bruk av velferdsteknologi i heile eininga
I forbindelse med ombygging av NOS, fekk ein au tilslag på midlar til å innføre digitalt sjukesignalanlegg, det vil gje oss gode mogeligheiter til å nytte mange ulike teknologiar etter behov både på sjukeheimen og i omsorgsbustadane.
Velferdsteknologi har stort fokus i eininga og ein driv å kartlegger behovet for teknologi i heimetenesta.
- Undersøke moglegheit for felles ressurs ergoterapeut med andre kommunar i Vest-Telemark
Ikkje utført. Einingsleiar ser behovet for å nytte ein ergoterapeut til både rein ergoterapi men au som eit ledd i tenesteutviklinga, kor ergoterapeut kompetansen trengs for å sikre tverrfaglighet og utvikling innanfor områder som kvardagsmestring og demensarbeid. Det er difor ønskeleg at me eig vår egen ergoterapeut i Nissedal kommune.
- SLT-kontakten arbeider førebyggjande både lokalt og regionalt
SLT kontakt er etablert, men da som ein ekstraoppgåve i tillegg til sin ordinære jobb. Ein ser behov for å ha avsatt årsverk til ein slik stilling. Vert lagt inn som eit behov i budsjettprosessen med 0,2 årsverk.
- Omsorgsplanen rullerast innan 1. tertial 2024. Planen skal m.a. ta opp fylgjande moment:
 - Kreftkoordinator
 - Forløpskoordinator
 - Velferdsteknologikoordinator
 - Ergoterapeut
 - Palliativ behandling
- Utgreie oppstart av dagaktivitetstilbod for personar med demens-sjukdom.
Påbegynt utgreiing for å vidareutvikle dagens tilbod. Demenskoordinator deltek på pårørende skule i Drangedal i haust, slik at me sjølv kan tilby dette i Nissedal i 2024. Ein har au begynt planlegging for utvikling av demenssatsinga i kommunen framover, med blant anna innføring av tiltakspakke demens.
- Nissedal kommune går inn i eit samarbeid med private aktørar om eit prosjekt med tanke på å legge til rette for bustader i Tveitsund, som kan fungere for personar med nedsett funksjonsevne.
Ikkje påbegynt

Endringar i planperioden

- Kartlegge behov for og ta i bruk velferdsteknologiske løysingar som erstatning eller som delar av tenestane Heimetenesta har medisinsk avstandsoppfølging på 5 innbyggjarar. Ein vil kartlegge om fleire kan ha behov. Heimetenesta ynskjer å teste ut fleire teknologiske løysingar, som «roommate». Dette vert lagt inn for 2024.
- Vidareutvikle modellen med heimeteneste/kortidsavdeling
- Fokus på rekruttering med utlysing av store stillingar, samt utforming av gode kreative turnusordningar med fleire moglege helgemønster. Årsturnus innført for NOS og heimetenesta. Tilsette er med på å lage sin egen arbeidsplan for det neste året. Dei får mogeligheit til å velje mellom ulike løysingar både på helg og vekedag med tanke på vaktlengder.

- Oppretting av ny fast stilling som turnuskoordinator, for å få fokus på turnus og fordeling av ressursar, samt gje avdelingsleiarane betre moglegheit til å jobbe med fag, personell og økonomi.

Turnuskoordinator starta opp 11.04.23

- Etablere planar som verktøy for planlegging av tenestane framover i tid.
- Kommunen med i satsinga «Demensvenleg Kommune»
- Nissedal kommune går inn i eit samarbeid med private aktørar om eit prosjekt med tanke på å legge til rette for bustader i Tveitsund, som kan fungere for personar med nedsett funksjonsevne.

3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester

Nissedal Omsorgssenter (NOS) er kommunens tilbod til innbyggjarane når det gjeld institusjonstenester.

Institusjonstenestene er organisert i 2 avdelingar. Somatisk avdeling har 6 plassar for langtidsopphald. Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. I tillegg er høyrer kjøkkenet inn under institusjon. Plass tildelast etter eigne kriteria. Opphald i institusjon har individuelt vedtak, med målsetjing om behandling, rehabilitering og aktivitet.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i avdelinga:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettigheits lova

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 etter omorganiseringa ca. 19 årsverk og ei kostnadsramme på 13,8 mill. Kjøkkenet på NOS ligg og nå under institusjon, medan vaskeri og reinhald er flytta over til teknisk. Største inntekter kjem frå pasientbetaling ved langtidsopphald, medan sal av middag til heimebuande og matsal frå kafeen og genererer noko inntekter

Mål for tenestene

- Utvikle Kafe NOStalgi i saman med samfunnskontakten, slik at ein finn beste måten å drifte denne på.
- 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.

- Ha store stillingstørrelser som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Auka fokus på personar med demens i kommunen slik at dei kan få betre oppfølging i tidlig fase av sjukdommen.

Tiltak

- Sette ut på anbod og bygge om kjøkken og vaskeri innan 2024, samt diverse andre ombyggingar for å optimalisere drifta på NOS.
Prosess i gang
- Investere i og etablere pasientvarslingssystem på NOS med same tidsperspektiv som ombygginga. jf. omsorgsplanen
Prosess i gang. Vedtak i kommunestyret sept. 23
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde og ny turnuskoordinator.
Årsturnus er innført for NOS kor dei tilsette er med å legge sin eigen arbeidsplan for det neste året januar-januar.
- Berre lyse ut store stillingar, for å sikre dei som jobbar, ei inntekt å leve av, samt auke rekrutteringa til stillingane. Jfr omsorgsplanen
Stillingar blir nå fortrinnsvis lyst ut store og faste.
- Fokus på utvikling Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem, tilpassa avdelinga
Under arbeid
- Planlegge ei permanent kohortavdeling, som ivaretek Nissedal sitt behov ved smitteutbrot, må sjåast på i samanheng med omorganiseringa og ombygging av NOS.
Tenkt opp mot ombygginga
- Vidareutvikle samarbeidet mellom demenskontakt og legekantoret.
Er i gang
- Fortsette med samfunnskontakt i 40% stilling i 2023, finansiert av tilskotsmidlar.
Prosjektet held fram ut året. Ein ser behov for å få ein fast stillingshjemmel til samfunnskontakt etter prosjektperioden. Det blir spilt inn i budsjettprosessen for 2024 med 0,2 årsverk. Fyll inn kva ho har gjort

3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp, samt kortidsavdelinga på NOS etter omorganiseringa. 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 tryggleiksalarmer. På slutten av 2020 er det 50 personar som mottok helsehjelp av heimesjukepleia og 35 personar som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp)

Det er og 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))

Heimetenesta har etter omorganiseringa ca. 14 årsverk og ei kostnadsramme på 11,5 mill. Korttidsopphald og praktisk bistand/heimehjelp genererer noko inntekter, medan avlastning er gratis.

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)
- Ha store stillingstørrelser som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Presise og gode korttidsopphald som sikrar at pasientane får den behandlinga og opptreninga som skal til for å kunne bu lengst mogleg i eigen bustad.

Tiltak:

- Vidareføring av ressurs på 20 - 40% til implementering av velferdsteknologi, slik at kommunen kan levere denne tenesta på ein god måte.
Finansiert av kompetansemidler ut året
- Greie ut løysingar for heimbaserte tenester på natt.
Ikkje i gangsett, ein treng ein driftsgjennomgang og kartlegging av behov, dette vil bli gjort i 2024.
- Vidareutvikle korttidsavdelinga etter ny modell, der pasientane møter same personell på korttids-avdelinga som dei har når dei er heime.
Gjennomført. Ein ser at der i periodar er overbelegg, som utfordrar bemanningssituasjonen i heimetenesta. Ein ser au, at det er behov for å jobbe med å definere kor mange plassar ein har på korttid og kva dei ulike romma skal nyttast til, som til dømes 2 rom som er tenkt til heildøgns omsorgsbustadar. Det er per i dag i tilstrekkeleg bemanning i heimetenesta til å betjene både korttids/ avlastning samt 2 slike bustadar. Belegg hittil i år har vore på 55 %. Ein vil bruke 2024 til å kartlegge beleggsprosent og bemanning ytterlegare.
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde og ny turnuskoordinator.
Årsturnus er innført i heimetenesta. Prosessen starta opp i august og tilsette er med å legge sin egen turnus for det neste året frå januar - januar
- Berre lyse ut store stillingar, for å sikre dei som jobbar, ei inntekt å leve av, samt auke rekrutteringa til stillingane, jf. omsorgsplanen
Stillingar blir nå fortrinnsvis lyst ut store og faste

3.3.4 Helsetenester

Helseavdelinga held til i Treungen sentrum, og er lokalisert i same bygg som kommuneadministrasjonen og teknisk avdeling. Helseavdelinga omfattar legekontoret, jordmor, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og i tillegg Mila dagsenter etter omorganiseringa. Netto budsjettramme for helsetenester er omlag 9,8 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. Det er prosjekt i Telemark nå, som vi har signalisert at vi ønskjer å med på.
[Videokommunikasjon utført](#)
[Avstandsoppfølging: sjå tiltak under felles](#)
- Gjennomføre prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» og sjå på vidareutvikling av tenester i helseavdelinga i tråd med resultat frå dette prosjektet
[2 tilsette i prosjektet, arbeidar godt med ulike aktivitetar for barn og unge.](#)
- Utgreie moglege aktivitetar for born/unge i sommarferien
[Ung i Nissedal arbeidar med dette](#)
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal "
[Vidareført](#)
- Utreie moglege løysingar for få dekkje kravet om at kommunen skal ha ein ergoterapeut tilgjengeleg i sine tenester. Jf. helse- og omsorgstenesteloven §3-2.
[Sjå tiltak under felles](#)

Mila aktivitetssenter

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

3.3.5 Habilitering og aktivisering

Habiliteringstenesta har ca. 28 årsverk og ei netto budsjettramme på 15,5 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

Tenester for funksjonshemma

Tenestene er organisert i Kåsa bu og avlasting (Kåsa). Det er 8 personar som bur i egne bustader knytt til Kåsa. I tillegg gjev Kåsa tenester til 2 brukarar som bur i eigen bustad i Nissedal. Brukarane på Kåsa er psykisk og fysisk utviklingshemma og har store bistandsbehov. Alle tenester vert tildela eller vedtak.

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

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
Mangel på bustader. Dette må prioriterast i ny planperiode. Ein manglar per august 2 bustadar samtidig som ein har kjennskap til, at der innan få år vil vere fleire som vil trenge tilrettelagt bustad på Kåsa.
- Yte personleg bistand etter behov
Utført
- Tilby aktivitetstilbod på lågterskelnivå slik at alle som treng det får eit godt og variert tilbod om aktivitet tilpassa deira funksjonsreduksjon.
Blir fulgt opp på Mila og Kvito AS, samt samfunnskontakt- skrive litt meir
Ein samarbeider med andre kommunar som Drangedal, kor bebruarane og tilsette besøker ein gard der. Ein har au eit samarbeid med Åmli og Vinje kommune om nokre arrangementer årleg. Deia tilboda set bebruarane stor pris på. Kåsa er au vertskap og inviterer andre kommunar blant anna Åmli hit til arrangementer.
- Undersøke om velferdsteknologi og kan være nyttig for denne gruppa
Ikkje starta

Kompetanseutvikling:

1 sjukepleiar tek Vidareutdanning i kreftomsorg og palliasjon
1 sjukepleiar tek vidareutdanning i praktisk pedagogisk utdanning
3 tilsette i helseavdelinga har gjennomført kurs «Motiverande intervju»
2 tilsette i psykisk helse har delteke på introkurs i kognitiv åtferdsterapi
Mitt livs ABC – 5 personar deltek
Demensomsorgens ABC – 6 personer deltek
Turnuskoordinator har vore på 2 dagars grunnkurs i GAT samt hospitert i nabokommune.
Leiargruppa har hatt 1 dags årsturnus kurs
Fagkveld skulderkurs for fysioterapeutar og lege
Ekstern undervisning med diabetessjukepleiar
Ekstern opplæring med dialysesjukepleiar
Fysioterapeut og tenestekontoret har vore på kurs i ERS (Elektrisk rullestol)
Sakshandsamar vore på kurs med Omsorgsjuss

Simuleringscenter:

Det er søkt og fått midler fra statsforvalter til å opprette simulerings-senter i Vest Telemark. Her er det ansatt en prosjektleder i 60% stilling, som har fått med nesten alle kommunene (Tokke har eget program, men deltok på 1. samling). Det har vært gjennomført kickoff/oppstartsdag med alle som skal være med, fra Nissedal er dette 5 stykker, blant annet fra Kåsa, NOS, hjemmesykepleien og legekantoret. Målet er å trene både på prosedyrer og ulike scenario for å være bedre forberedt og tryggere når man står i de ulike situasjonene. Det er søkt om midler til utstyr, svar forventes i mai/juni 2023, samt at det er søkt om midler til å videreføre prosjektet ytterligere et år. Svar kommer i juni 2023. Nåværende prosjektperiode går ut februar. Kommunens innsats vil være å frigi personell-sette inn vikar ved kursing. Videre må de som lærer simulering, som skal ta arbeidet tilbake til kommunen ha anledning til forberedelse og gjennomføring, som også innebærer tidsbruk, også under gjennomføring for andre ansatte. Det er sannsynlig at kommunen må kjøpe inn noe utstyr selv, for eksempel WR briller. 2 tilsette ahr i hasut vore på kurs, slik at Nissedal får egne fasilitatorar og kan drive kompetanseheving i kommunen. Prosjektet er tenkt vidareført i 2024, då ein ser behov for at prosjektleiar bistår i implementeringsfasen i dei ulike kommunane.

Gode pasientforløp:

Arbeidet skal nå vidareutvikles i egen kommunen etter at prosjektperioden med innføring er gjennomført. Gode pasientforløp må rullas ut også ved Kåsa bu og avlastning, samt i psykiatrien, og arbeidet på NOS og i hjemmesykepleien må fortsette. Dette vil kreve at det settes av tid til å innføre og gjennomføre dette. Ved å bruke gode pasientforløp ivaretar vi de vi skal hjelpe på en mer systematisk måte, samt at vi setter bruker/pasient i fokus. Den ansatte blir tryggere i sin rolle og får økt kompetanse ved bruk av dette verktøyet som metode, da det i praksis innebærer økt bruk av kartleggingsverktøy som NEWS (vitale parametere), skåreverktøy knyttet til diagnose og funksjon med mer. Dette vil bidra til at det settes inn rette tiltak og rett kompetanse og er viktig for å ha forventningsavklaring opp mot hva kommunen kan tilby av tjenester.

Veiledning av HAVO:

Det er ved Kåsa bu og avlastning behov for veiledning knyttet til pasientarbeid. Dette for å ivareta brukergruppen bedre, samt de ansatte (HMS: Utfordrende arbeidsmiljø med slag og utfordrende atferd). Veiledning av HAVO vil i praksis bidra til økt kompetanse hos de ansatte til hvordan de på en bedre og tryggere måte skal yte tjenester, samt ivaretagelse av seg selv som arbeidstaker. Dette vil kreve at det frigis personell. HAVO er inne og veileder på fleire bebuere.

Sjukefråvær:

Sjukefråværet har i 2. tertial gått ned frå 10,14 % i 1.tertial til 6,53 % i heile eininga. Det er store variasjonar i dei ulike avdelingane og ein må målretta byrje med å kartlegge mogelege årsakar til sjukefråværet. Til dømes er fråværet på somatisk avdeling 12,95% medan det i heimetenesta er 2,44%.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Det har vore utfordrande for både einingsleiar og avdelingsleiare å skulle rapportere på økonomi i 2 tertial. Einingsleiar byrja i mai og har overtatt ein eining der det visar seg, at fleire avdelingsleiare ikkje har vore med i prosessen med detaljbudsjett eller tertial-rapporteringar tidlegare. Ein har difor brukt litt tid på å jobbe seg gjennom dei ulike budsjetta, for å kunne samle trådane og forklare dei ulike tala og årsaker til meirforbruk i eininga. Det har og vore sjukefråvær av avdelingsleiar i eininga. I tillegg byrja ein avdelingsleiar i august. I sum har dette har gjort at det har vore utfordrande å få god oversikt på budsjettstatus. Under fylgjer ein avdelingsvis gjennomgang av behov for styrking av budsjett.

Administrasjon velferd

Mindreforbruk på fastlønn og administrativ endring på budsjettpostane for kommunepsykolog og samhandlingskoordinator, gjer at budsjettet har eit mindreforbruk på kr 291.000.

Som eit rekrutteringstiltak har ein gitt alle vernepleiarar/sjukepleiarar med mindre enn 10 års ansiennitet og nyttilsette med låg ansiennitet fått løn tilsvarande som om dei hadde 10 års ansiennitet. Dette med verknad frå 01.10. Auke i utgifter på årsbasis utgjer omlag kr 440.000. Kostnad i 2023 kr 110.000.

Helseavdelinga

Det har vore stor prisvekst på tenestekjøp av andre kommunar, som gjer at ulike budsjettpostar må aukast.

- Legevakt 350.000 (hvorav 162.000 er corona utgifter frå 2022)
- KØH opp 25.000 og Krisesenter opp 15.000
- RPH (Rask psykisk helsesenter) 109.000

I tillegg ein 40 % fast stilling innan integrering frå 1/8 og ut 2023 130.000

Behov for å styrke budsjettet med til saman 629.000

Avdeling for habilitering – Kåsa

Eit stort meirforbruk på overtid, vikarlønn og innleige av vikarbyrå grunna fleire vakante stillingar, høgt sjukefråvær og permisjonar er årsaka. Dei aukte utgifter aukar grunnlaget for tilskot for ressurskrevjande brukarar med omlag 1,8 mill. Med bakgrunn i auken i utgifter legg ein til grunn at kommunen vil kome inn under den særskilte ordninga som skal kompensere små kommunar med store utgifter til ressurskrevjande brukarar, slik ein gjorde i 2022. Kor stort dette tilskotet evt. blir er usikkert, men ein legg til grunn same nivå som i 2022, altså 2,5 mill. Dersom desse føresetnadane held vil budsjettet på Kåsa ha eit mindreforbruk på kr 1.084.000.

Avdeling for institusjon og kjøkken – NOS

Grunna høgt sjukefråvær, permisjonar, vakante stillingar og lite tilgang på vikarar samt auka behov med 1-1 bemanning i ein lang periode, er der eit meir forbruk på institusjon. Det er behov for å styrke følgjande budsjettpostar:

- Vikarbyrå innleigd frå februar – august. Ein treng styrke med 1.100 000
- Vikarlønn ferie ikkje budsjettert tilstrekkeleg og treng styrkast med 300.000
- Tilleggsloønn faste stillingar har eit overforbruk som til dels skyldast ny modell for utrekning av faste tillegg frå 01.01.23 og til dels bonusordning på helg gjennom heile året og sommerbonus. Var naudsynt for å dekke ledige vaktar særskilt på helg men au grunna auka behov frå veke 25-32 med 1-1 bemanning på skjerma enhet. Ein treng styrke med 500.000
- Vikarløn overforbruk som til dels skyldas underbudsjettering og innleige ved høgt fråvær, permisjonar og vakanse. Trengs styrkast med 320.000
- Overtids budsjettet har meirforbruk av same årsakar som over og treng styrkast med 190.000
- Inntak av ein ekstra lærling, ekstra lønnsutgifter august – desember. Behov for å styrke med 70.000
- Prisvekst på matvarer har medført at ein treng styrke budsjettet med 100.000
- Reduksjon inntekter opphaldsbetaling Det har ikkje vore fullt belegg gjennom året, ein beleggsprosent på rundt 85% betyr at det ser ut til, at det vil gje ein mindre-inntekt på rundt 350.000 enn det ein budsjetterte med. Uvisst om det er kalkulert med full dekningsgrad hele året. Det kan au vere, at ein har berekna høgare opphaldsbetaling per bebuar enn ein faktisk får. Dette er ikkje tatt med i behovet for å styrke budsjettet.

Behov for å styrke budsjettet med til saman 2.930.000

Avdeling for heimebaserte tenestar

Eit meirforbruk i heimebaserte tenestar har fleire årsaker

- Stengt veg frå 1/2- 12/5 krevde 1 ekstra personell på dag og kveld for å kunne levere tenestar. I tillegg kom perioden med stengt veg nå i haust.
- 3 årsverk vakanser på sjukepleiarar (permisjonar og sjukemelding), ikkje fått søkjarar til vikariata
- Udekt behov på korttidsavdelinga, der det kvar 3 veke har vore behov for 1 -1 bemanning for å ivareta ein brukar. Dette er ikkje medberekna i grunnbemanninga og utgjer 0,74 årsverk gjennom heile året. I tillegg har der vore periodar med over belegg og terminalpleie som har krevd ekstra bemanning. Som fylgje av punkt over, var det naudsynt å leie inn sjukepleiarar frå vikarbyrå. Meirforbruket i heimetenesta skyldas i hovudsak utgifter til vikarbyrå. Ein har behov for å nytte vikarbyrå i heimetenesta ut året med 2 sjukepleiarar og er medrekna i summen.

Det er behov for å styrke budsjettet med 3.463.000 (I desse ligg der 280.000 som gjekk til frikjøp av 2 sjukepleiarar frå byrå. Dei er nå fast tilsette i heimetenesta og busatt seg i Nissedal kommune).

Totalt er der behov for å styrke budsjettet til Velferd med kr 5.757.000. I dette talet inngår innleige av vikar kr 4.573.000.

Eventuelle nye politiske vedtak etter vedtak av handlingsprogram:

Kommunestyret: 9/23 Velferdsteknologi NOS – digitalt sjukesignalanlegg

Vedtak:

Nissedal kommunestyre vedtek at dei i investeringsbudsjettet for 2024 blir lagt inn prosjekt «Velferdsteknologi NOS» med ei prosjektramme på 2 347

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
- Reinhaltd i kommunale bygg – med unntak av Nissedal Omsorgssenter

3.4.1 Heile eininga

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 15 748 000. 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, reinhaltd og inn klima 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 tenestekområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.

Kjerneoppgåvene er drift og vedlikehald av kommunale bygg, vegar/ferje, idrettsanlegg/friområde, vass og avløpsanlegg. Ein bør på sikt definere klart kva for oppgåver som ligg inn under dei ulike kjerneområda. Frå mai til september fikk eininga eit fritak for å gjennomføre oppgåver definert som 3 oppgåver i lista som skildrar ansvarsfordeling mellom eigar og brukar av kommunale bygg. 3. oppgåver er definert som «evt. bidra». Dette gjorde at ein klarte å få gjennomført mange vedlikehaldsoppgåver som ein tidligare ikkje har hatt tid til.

- Tilbakemelding på disponering av vedlikeholdsmidler.
Det gjennomført utvendig vedlikehold av fleire kommunale bustader og bygg i sommar og store delar av vedlikeholdsmidlane er nytta til dette arbeidet. Ein har gjennomført følgjande tiltak;
 - Mila; Måla heile bygget to strøk.
 - Kåsa; Leiligheitarmåla karmar ol., personalbygg måla eit strøk, bytta ein råttan veranda.
 - Utleigebustad; Måla to strøk på Smeitkollen 14 og 16 (ikkje vinduer), og bytta to terrassar, Nytt dusjkabinett i bustad med øydelagt badekar, samt noko akutt vedlikehold.
 - NOS; Måla ein av dei eldre omsorgsbustadane innvendig, bytta to terrassar.Det er bruka omlag 230.000,- av dei 320.000,- som vart løyva. Resterande midlar er tenkt brukt til å utbetre kjøkkenet i Treungen barnehage.
- Organisere sommarjobb for ungdom/studentar innafor gitt ramme.
Det vart tilsett 3 ungdomar på teknisk og ein stilling på reinhald. Frå veke 26-31. Dei var med på ein del av utvendig måleprosjekt saman med målar og tilsette frå teknisk, samt anna førefallande arbeid på teknisk. Det var også tilsett ein reinhaldar var med å jobba i team saman med tilsette på reinhald.

Endringar i planperioden

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

3.4.2 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 590.000 til føremålet. Forventa årlege leigeinntekter er kr 1.749.000.

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.
Det vil innførast depositum/krav om NAV-garanti for leige av kommunale bustader frå 01.11.2023. Det viser seg gang på gang at ein må rovere, kjøre bort søppel og møbler og at utvask ikkje er tilfredstillande. Det er ikkje ressursar eller midlar til å handtere slike ekstra oppgåver på teknisk det er derfor stort behov for å ha depositum/NAV-garanti. Ein ser for seg at det må stillast eit depositum eller NAV-garanti som tilsvarar 3 månadsleiger. NAV-garantien må også gjelde for skadeverk ikkje bare dekke husleige.
- Gjennomføre naudsynt vedlikehold innanfor tildelt økonomisk ramme.
Dei økonomiske rammene for vedlikehold er svært låge og behovet for vedlikehold er ekstremt stort. Avsette midlar rekk ikkje ein gong til å dekke akutte utbetringar som ikkje kan vente. Det er behov for store ekstra beviljingar om ein skal heve standarden på kommunale utleigebustader.

- Det leggst fram sak om vurdering av tilstand til kommunale utleigebustader.
Eininga er godt i gang med ein rapport om tilstanden i kommunale bustader. Dette er eit omfattande og tidkrevjande arbeid. Det er anslått at ein slik tilstandsvurdering av alle kommunale bygg (utleigebustader og driftsbygningar) utgjer ca. 1,5 årsverk som kjem i tillegg til vanlege arbeidsoppgåver.

3.4.3 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.

Lowverk

- Plan og bygningsloven
- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
- Lov om vern mot forurensinger 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

- Utarbeide ein langsiktig plan for kommunal bygg
Dette arbeidet er ikkje starta sidan ein fortsett jobbar med kommunale utleigebustader. Sjå kommentar under utleigebustader for definering av arbeidsomfang.
- Kartlegge behov og etablere gode drift- og vedlikehaldsplanar for alle kommunale bygg i samarbeid med dei som brukar bygga, både tilsette og brukargrupper
Ein har fortsatt ikkje landa på FDV - program (Forvaltning, Drift og Vedlikehald). Eit slikt program vil hjelpe oss med å setje ting i system og sikre dokumentasjon av lovpålagte oppgåver. Det er førebels utarbeidet manuelle lister for alle kommunale driftsbygningar.
- Etablere kjeldesortering i alle bygg.
Ein jobbar fortsatt med å få til ei løysing ved kommunehuset og må finne ein egna plass for å sette opp eit søppelskur som etterlever krava som er setta forsikringsselskapet i forhold til plassering.
- Sikre alle bygg mot ytterlegare forfall ved å prioritere utvendig vedlikehald.
Sjå eget punkt under kap. 3.4.1

- Utgreie betre lysforhold på parkeringsplass på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule/Fleirbrukshuset.
Er tatt inn i skuleprosjektet.
- Det må kome på plass rekkverk i trappa ned til hallen i Fleirbrukshuset som gir god støtte til begge hender.
Gjennomført.
- Tilgang til bassenget må endrast frå dagens løysing med stige, til trapp eller liknande. Dagens løysing for heis /seil-løysing) for å kome i/opp av bassenget er ei løysing som fungerer dårleg for mange brukarar.
Gjennomført jf. kommunestyresak 23/23.
- Det må kome automatisk døroppnar på biblioteket og inn til administrasjonen på Tveit skule.
Tatt inn som ein del av ombygging/opprustinga av storskulen.

3.4.4 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 584.000 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.
Gjennomført.
- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.
Eininga har ein VTO avtale og denne personen nyttas hovudsakleg til sommarvedlikehald.
- Tilrettelagt badeplass på sommarsletta må vedlikehaldas.
Innretninga er stengt. Denne må takast opp og kontrollerast. Eininga vil sjå på kva som er naudsynt for å utbetre innretninga slik at den blir sikker.

3.4.5 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 1.763.000 til føremålet.

Lowerk

- 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 om-klassifisering av Fjoneferga til fylkeskommunal ferje.
I vår har det vore møter med både politisk og administrativ leiing i fylkeskommunen om Fjoneferja og mogleg omklassifisering. Det er truleg eit langsiktig løp å få dette til. Det vert difor no jobba langs fleire tidsaksar: Ein kortsiktig med drift av ferja etter kommunal driftsavtale. Nissedal kommune har sett krav om at fylkeskommunen stiller opp med årlege driftstilskot storleik lik det kommunen vil ha i åra som kjem - 1 mill./år. På lengre sikt vert det jobba med at fylkeskommunen har overtek sambandet. Parallelt med dette vert det jobba med utgreiing av alternativt å lage ei bru over sundet.
- Kommunen sin handlingsplan for trafikksikring skal rullerast i 2023.
Vil bli gjennomført hausten 2023.
- Stille krav i oppdragsomtalar og fylgje opp inngåtte avtalar om vintervedlikehald.
Ein har fylgt opp dei ulike aktørane tett i vinter og det har vært ein del utfordringar i nokon område.
- Utgreie behov for tiltak etter erosjonsskader på bru på Kleivvegen.
Vil bli gjennomført hausten 2023.
- Greie ut sak om tømmeanlegg for bobilar
Dette prosjekterast saman med ombygging av renseanlegga i Nissedal og Treungen, ein jobbar med desse prosjekta.
- Etablere løysing for publikumstoalett på Sundsodden og Kyrkjebygda
Sjå eige kommentar under investeringsprosjekt for Sundsodden. Toalett i Kyrkjebygda sentrum vil bli bygd ut saman med ombygging av renseanlegget.

3.4.6 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 førebyggjande 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

- Gjennomføre intern ROS-analyse for brann og redningsvesenet med omsyn til deira oppgåver og dimensjonering.

Det er utarbeida ny ROS-analyse for brann og redningsvesenet, og ein har bare igjen siste finpuss på førebyggjandeanalyse og beredskapsanalysa iht. ny forskrift felles for alle brannvesena i VTBV. Nissedal brann og redning har er representera i begge arbeidsgruppene. I beredskapsanalysa kjem det klart fram at brannvesenet må ha mannskapsbil for å kunne handtere alle hendingar som ein blir kalla ut på , og i tillegg er det behov for ein lett utrykningsenhet (fremskutt enhet). Desse analysane vil bli lagt fram for kommunestyre når endelig versjon føreligg.

3.4.7 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 om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften)

Både gjeldande og komande økonomiplan syner svært store investeringar innan VA. Eit auka kostnadsnivå på dei planlagde investeringane som fylgje av generell prisvekst, samt ein betydeleg auke i kapitalkostnader, har stor innverknad på gebyrgrunnlaget dei komande åra.

Det er berekna samla gebyrgrunnlag slik i planperioden:

	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Driftskostnader	8 923 134	10 609 878	10 928 175	10 956 020	11 284 700	11 623 241
Avskrivningar	5 560 657	5 694 950	6 003 463	7 162 500	10 203 218	10 011 180
Kalkulatoriske rentekostnader	2 702 890	5 227 742	9 227 671	11 755 571	12 091 700	11 590 775
Gebyrgrunnlag	17 186 681	21 532 570	26 159 309	29 874 091	33 579 618	33 225 197

Gebyrinntektene, justert for auke i talet på abonnentar, og prisvekst på 3 % pr. år på alle årsgebyr, gjev slike gebyrinntekter i åra 2023-2026:

	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Gebyrinntekter med 3 % prisvekst	16 663 323	19 390 790	20 320 725	19 431 739	20 327 252	21 261 707

For perioden 2023-2026 er det lagt til grunn at årsgebyra må aukast med 70-80 % dersom ein skal oppretthalde 100 % dekning innan sjølvkostområdet. Forventa saldo på sjølvkostfond ved inngangen til 2023 er omlag 3,5 million for vatn og 0,5 million for kloakk. Det er lagt til grunn at desse blir bruka i økonomiplanperioden.

Årsgebyr

Årsgebyra kan delast mellom Hytter og Hus/næringsbygg/offentlege bygg.

Ved inngangen til 2023 er det lagt til grunn omlag 2.150 abonnentar. Av desse er det ca. 1.675 hytter. Alle hytter har vassmålar og betalar for sitt faktiske forbruk. Prognosane bygger på eit gjennomsnittleg forbruk på 30 m³ for hytter og 200 m³ for andre abonnentar.

Tabellen under syner årsgebyra for 2022 for nokre utvalde kommunar, samt Nissedal sine gebyr i budsjett 2023.

Årsgebyr (tal inkl. mva)	m ³	Nissedal 2022	Nissedal B2023	Drangedal 2022	Åmli 2022	Kviteseid 2022	Åseral 2022
Vatn							
Hus	200	6 375	6 750	8 202	9 170	9 456	4 576
Hytte	30	3 813	4 275	6 191	2 929	3 416	1 782
Avløp							
Hus	200	6 000	7 125	9 750	8 759	10 359	12 976
Hytte	30	3 863	5 500	6 940	2 666	3 397	5 581
Sum vatn og avløp							
Hus		12 375	13 875	17 952	17 929	19 815	17 552
Hytte		7 675	9 775	13 131	5 596	6 813	7 363

Ein større %-vis auke for hytter enn for hus frå 2022 til 2023 vert grunngjeve med dei betydelege kostnadene som fylgje av samtidighetsfaktoren, dvs. at ein må ha ein infrastruktur og eit driftsapparat som klarer å levere store delar av det gjennomsnittlege forbruket i løpet av kort tid (juleferie, vinterferie, påskeferie).

Tilkoplingsgebyr

Tilkoplingsgebyra skal i prinsippet vere med å finansiere kapitalkostnadene kommunen får ved å investere i nyanlegg. I all hovudsak er det tilkopling av hytter som gjev desse inntektene. Hytter kan få rett til reduserte gebyrsatsar dersom andre enn kommunen har vore med å opparbeide infrastruktur/finansiert kommunen si opparbeiding.

I budsjett 2023 er dei ordinære tilkoplingsgebyra (ofte omtalt som Høg sats) for hytter auka med 5,9 %. Alle andre tilkoplingsgebyr er uendra.

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 det er tidkrevjande og mengda med investeringsprosjekt gjer at ein ikkje klarer å nytte så mykje tid som ein ynskjer/treng til dette. Ein har utvida ein modul som allereie var i bruk i KOMTEK kor ein når også har FDV-program.
- Forbetre system for internkontroll/kvalitetssystem.
Dette er eit omfattande arbeid da alt må byggjast opp på nytt for å tilfredstille dagens krav.
- Ha spesielt fokus på kartlegging og dokumentering av leidningsnett.
Ein har leigd inn ein som har jobba med å kartlegge og dokumentere ledningsnett i sommar og han fortsett utover hausten. I vinter vil han bruke tid på å gå gjennom det som allereie er lagt inn og kvalitetssikre detta.
- Prioritere arbeidet med planlegging av nytt reinseanlegg, slik at det kan stå ferdig så snart som råd.
Det er signera kontraktar på både bygg og maskin/prosess som er dei to store tunge entreprisane. I tillegg er ein i mål med ventilasjons entreprisa. Det er forventa byggstart i løpet av oktober. Dette arbeidet har tatt mykje tid for både avdelingsleiar og einingsleiar.
- Fylgje opp etablering av kommunalt va-nett, der det ligg til rette for det, spesielt utbyggingsområdet Naurak.
Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt.

- Evaluere og eventuelt revidere «Vass- og avlaupsplan 2017-2027», ein plan som skal gje føringar for eit målretta arbeid innan va-sektoren.
Ein vil prøve å starte opp arbeidet hausten 2023.
- Prosjektere og bygge nye høgdebasseng i Treungen og Nissedal.
Sjå eige kommentar under investeringsprosjekt.

Kompetanseutvikling:

2 brannkonstablar har bestått utdanninga «grunnkurs brannkonstabel deltid», dei vil i tillegg ta røykdykkerutdanning som nå er skilt ut som eit tilleggskurs i utdanninga.

Brannmester starter på studie i stabsmetodikk (stabsarbeid ved kriser) i oktober som avsluttast våren 2024. Studiet er i regi av USN.

Driftsassistansen arrangerer fagtur til Nederland for melemene og 3 driftsoperatørar deltar.

Driftsassistansen skal ha ein fagdag knytt til drift av vassverk – her vil ein stille med 5 deltakerar.

Avdelingsleiar VA og einingsleiar har vært til Finland for å sjå på trykkakingssystem for avløp. Det er planlagt å bygge tre slike stasjonar i forbindelse med transport av avløpsvatn til Langemoen RA. Dette er ikkje vanleg i Noreg og ein måtte derfor til Finland for å sjå på dette.

Avd. leiar teknisk deltek jamleg i eit eigeidomsnettverk i regi av KS. Her utvekslast erfaringar mellom dei ulike kommunane til Telemark innan for fagfeltet bygg og eigeidom.

Sjukefråvær:

Rapportering fråvær jan – juni 202

Tidsrom	Korttids %	Langtids %	Samla %
Første kvartal 2023			
VA	4,79	0	4,79
Teknisk	2,36	9,21	9,21
Andre kvartal 2023			
VA	11,34	0	11,34
Teknisk	1,72	6,63	8,35
Jan – juni 2023			
VA	8,03	0	8,03
Teknisk	2,04	6,74	8,78

Kortids fråværet for VA ser veldig høgt ut for heile perioden, men sidan det er få tilsette under denne avdelinga, får ein fort store utslag. Fråværet består hovudssakleg av forventa fråvær i forbindelse med vanleg sjukdom. For teknisk (adm., reinhald og ute.avd.) er kortids fråværet lågt, men langtids noko høgare. Dette skyldast planlagde operasjonar med lang rekonvalesens.

Vi arbeidar kontinuerleg med førebygging og oppfølging. Vi har fått opplæring og informasjon om vedtekne retningslinjer for sjukefråværsoppfølging på leiaropplæring. Vi rådfører oss med lokalt NAV-kontor dersom det er behov for rettleiing.

Vi nyttar moglegheita til å sette arbeidstakerar til andre oppgåver eller gjennomføre oppgåver som kan gjennomførast med å gi betre tid ved sjukemelding. Dette ser ein positive verknadar av – sjukemeldte kjem raskare tilbake, eller står i jobb. Det kan vere godt å gjere noko anna i ein periode eller kunne jobbe mindre effektivt, og vi har eit hav av førefallande arbeid som ikkje krev anna enn litt tid og motivasjon.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

STRAUM:

Straumprisane er fortsatt høge men meir stabile. Etter gjennomgang av kostnader for straum hit til i år tar ein høgde for at styrkinga på 1,7 mill. i første tertial vil halde, og ber derfor ikkje om ytligare styrking i 2. tertial. Men ein minner om at dette er svært usikkert.

LEIGEINNTEKTER:

Ein har noko mindre leigeinntekter på kommunale bustader enn det som er budsjettet. Dette skyldast at nokon bustader står ledig i vente på at kommunen skal ta i mot flyktingar. Ein ber om å få ei ytterlegare løyving på 100.000,- i tillegg til dei 100.000 ein fekk i 1.tertial for å dekke inn resten av underskotet.

OPPTAK OG EVT. REPARASJON AV HC-BADEPLATTFORM SOMMERSLETTA:

Ein ber om ei ekstra løyving på 40.000,- ekskl. mva. for få opp og kontrollere badeplattforma på Sommersletta. Ein er avhengig av å nytte kranbil for å få den opp. (Dette jf. punkt i handlingsprogrammet).

BRØYTESTIKK:

Det viser seg at det var behov for å kjøpe inn ein del nye brøytestikk og ein ny drill som nyttast til å bore hull til stikka, og ein ber om ei ekstra løyving på 32.000,- ekskl. mva for å dekke ekstra kostnader.

OPPDELING AV KONTOR PÅ SKULEN:

I forbindelse med gjennomføring av vernerunde på Tveit skule kom det fram eit avvik som gjaldt ein kontorplass. Følgjande tekst kom frå skulen når ein spurte om grunnlaget for gjennomføring «*Det stemmer at ein kontorplass i open landskap i administrasjonen på Tveit måtte skjermast på grunn av HMS. Arbeidet er ikke ferdigstilt enda*». Ein ber om ei ekstra løyving på 72.000,- ekskl.mva for å dekke inn utgiftene.

OPPDELING AV KONTOR PÅ HELSE:

I samband med nyttilsetting innan for psykisk helse, vernerunde og mangel på kontor på kommunehuset, ble det gjort ein del omrokeringar på kontor, og for å få tilgang på eit kontor til så ble det avgjort at ein skulle sette opp ein vegg og sette inn ei dør for å dele av eit stort kontor til to. Ein ber om ein ekstra kostnad på 24.000,- ekskl. mva for å dekke inn utgiftene for dette tiltaket.

BYTTE AV LYSARMATUR:

Jf. EU-direktiv blir det i løpet av 2024 forbod mot å produsere og importere lysrør i ringform, kompaktlysør og halogenstifter. Det er gjort eit anslag på kostnad på kommunehuset på denne kostnaden på kr 630.000 og for omsorgsenteret kr 575.000. Det må gjerast eit arbeid i alle kommunale bygg. Dette er eit arbeid/utgift som vil «tvinge» seg fram i løpet av nær framtid og det vil vere ein stor fordel å kome i gang med arbeidet snarast mogleg. Både av omsyn til å oppfylle kravet og ved at det kan bli eit kapasitetsproblem hos elektrikar og leveringsproblem frå leverandør når alle offentlige og andre større bygg skal byrje på denne utskiftinga. Gjennomføring av dette prosjektet vil og gje innsparing i høve til straumforbruk, og kan slik sett og sjåast på som eit enøk-tiltak.

LØNN UNDER UTRYKKING FOR BRANN OG REDNINGSVESENET:

Etter gjennomgang av budsjettet i forbindelse med 2. tertial ser ein at det vil vere behov for å styrke budsjettet for lønn ved utrykking med 100.000,- og ein ber om ei ekstra løyving til dette.

REPARASJON AV PUMPE TIL BRANNVESENET:

Ein av dei litt eldre pumpene til brannvesenet hadde behov for ein skikkeleg gjennomgang og overhaling på verksted, og ein ber om ei ekstra løyving på 32.000,- eskl. mva for å dekke inn kostnadane til dette.

INNKJØP AV REDNINGSDUKKE:

I forbindelse med nye krav til røykdykkartest for brannvesenet så er det behov for å kjøpe inn ei redningsdukke som skal nyttast i testen. Denne vil også være eit verdifult tilskot til bruk i mange av brannvesenets øvingar som handlar om å redde folk. Ein ber om ei ekstra løyving på 20.000,- eskl. mva. for å kjøpe inn ei slik dukke.

Utover det som er kommentert over, viser rekneskapen for dei 4 fyste månadene av 2023 at drifta i hovudsak samsvarer med budsjett med nokre mindre avvik begge vegar.

VEDLIKEHALD FJONEFERJA:

I k-sak 57/23 blei det synleggjort store vedlikehaldsbehov på Fjoneferja. Det blei, med stor grad av usikkerhet, antyda ein kostnad på 0,5 mill. Vedtaket sa at utgifter til vedlikehald skulle innarbeidast i samband med 2. tertial. Arbeidet vil truleg ikkje starte opp før byrjinga av november og utgiftene vil då ikkje kome før i 2024. Av den grunn må utgiftene til dette vedlikehaldet innarbeidast i budsjett 2024.

SYKKELSTI – SKIFTE DEKKE VED TJØNNEFOSS

Opparbeiding av ny sykkeltrase frå Tjønnefoss til Ileklev i samband med VA-utbygging er i full gang, og snart ferdig. I overgang mellom ny sykkelsti, og der ein kjem inn på den gamle riksvegen ved Trytetjønn på Tjønnefoss, kjem ein inn på ein liten strekning der asfalten på den gamle riksvegen framleis ligg. Denne er i svært dårleg forfatning, den har hol og krappe kantar.

I overgangen mellom grus og asfalt, ser ein at grusen gjer asfalten glatt og at ulukker kan oppstå. Syklisten er heller ikkje er klar over endring i underlag. Det har blitt meldt inn at denne lille biten med dårleg asfalt i ein bakke, er farleg. Entreprenør på sykkelsti og VA har gjeitt ein pris på kr. 203.000 for

å fjerne den gamle asfalten, og legge ny grus. Kostnad på dette er rimelegare no, som ein allerie har maskinar og personell på staden.

Dette tiltaket ville sikre strekninga betydeleg, og syte for at heile sykkeltraseen frå Sommarsletta til Agder grense har eit godt grusdekke heile vegen. Det er mange som nyttar sykkeltraseen, og det er viktig å sikre den så godt som mogleg.

På Agder grense står ein teljar, til no i år har den registrert 2711 som har passert teljaren. Dette til tross for at det har vore mykje arbeid på strekninga på våren og fram mot sommaren.

Status handlingsplan for vernerundar:

Det er gjennomført vernerundar på teknisk – VA, vaktmeistrar, reinhald og brann 05.06.2023. Det er ikkje avdekka alvorlege avvik.

Brann;

Det må kjøpast inn «skifteklær» til alle mannskaper som kan nyttast i bilen tilbake frå innsats ved behov. eks. brann.

Reinhald og vaktmeistrar;

Begge er svært nøgd med å ha kome inn i nye lokal. Det er skrevet avvik på at det ikkje er utarbeida og gjennomgått branninstruks for nytt bygg.

Vatn og avløp;

Ein har ein del utfordringar på reinselegga i Treungen og Nissedal i forhold til lukt/gass og ventilasjon. Det er skrevet avvik på at ein må sjå om det kan gjerast enkle utbetringar for å få at dei skal fungere optimalt. Begge reinseanlegga vil leggest ned i løpet av 2025 i forbindelse med bygging av nytt reinseanlegg på Langemoen.

3.5 Plankontor og næringsutvikling

Denne samanslutninga blei oppretta 01.01.2022. Hovudmålsetjinga med ny organisering er å sjå, og å få eit betre samspel mellom planarbeid, næringsarbeid og arealbaserte kulturaktivitetar. Til eininga er lagt eksisterande interkommunalt plankontor der ei 100 % -stilling er avsett som kommuneplanleggar, kommunalt næringsarbeid med nærings sjef i 100 % stilling og utviklingsdelen av kultursjefens arbeidsoppgåver, stipulert til 20 %.

Felles tiltak for plan og næring

- Det gjennomførast årleg møte med Statens vegvesen.
- 21. april 2023 hadde kommunen møte med Statens vegvesen der tema var rasteplassar langs riksveg 41. Det har i tillegg vore fleire møte om utbetringane av riksveg 41.
- Oppfølging av fylkesvegstrategi.
Det har vore gjennomført to møte med fylkeskommunen der forventinga om overtaking av ansvaret for Fjoneferja samt opprusting av Fjonevegen og fylkesvegen inn til privat veg mot Jettegrytene har vore tema.

3.5.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2023 budsjettert med 5,15 årsverk fordelt på seks stillingar. Inntektene, i det alt vesentlege behandlingsgebyr, er budsjettert til 4,0 mill. kr. Etter samarbeidsavtalen skal kommunane fordele nettokostnaden ved drifta av plankontoret etter folketalet. For 2023 er andelen til Nissedal berekna til 36,6 %. For sjølvkostområda oppmåling og byggesak er det eit mål å oppnå 100 % dekningsgrad, dvs at desse tenestene skal vere sjølvfinansierte.

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.

Endringar i planperioden for heile plankontoret

3.5.2 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 2023: 0,90.

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

- Ferdigstille del av revidert detaljreguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
Planen blei lagt til offentleg ettersyn/sendt på høyring, jf. f-sak 065/23, 22.06.23, med høyringsfrist 31.08.23. Planen vil kome til sluttbehandling i kommunestyret i løpet av hausten.
- Ferdigstille detaljreguleringsplan *Jettegrytene*.
Etter at planforslaget hadde vore på høyring, blei innhaldet justert. Justert planforslag er lagt fram for formannskapet som etter møtet 24.08.23 tilrådde eigengodkjenning av den justerte planen. Planen blei godkjent i kommunestyret 07.09.23, jf. sak 044/23.
- Fullføre rulleringa av kommunedelplanen for Treungen sentrum, lokalisering av ny Tveitsund bru. Statens vegvesen er engasjert for faglege vurderingar av dei alternative plasseringane av ny Tveitsund bru. Dette vil særleg gjelde landskapsverknadene og ein revisjon av kostnadsalkylane for dei to alternativa. Før desse kan presenterast, skal det gjerast grunnboringar i trasé-alternativa. Dette vil bli gjort i månadsskifte september/oktober. Eit planforslag blir lagt fram for politisk behandling etter at resultatet av desse vurderingane er kjent.

3.5.3 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 2023: 2,55.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Få kommunen autorisert som oppmålingsmynde, jf. nytt forskriftskrav.
Begge oppmålingsingeniørane er sett på etterutdanningsløp som vil kvalifisere for autorisasjon. Ein av oppmålingsingeniørane har derimot sagt opp stillinga med verknad frå 01.12.23. Tilsett kommuneplanleggar har nødvendig utdanning, og kan etter to års arbeid få same autorisasjonen.
- Rette opp og supplere i feil/manglande vegadresser.
Nye adresseområde er vedtatt i k-sak 015/23. Bestilte skilt i høve til vedtaket og til rapporterte feil/manglar blei sett opp i eigenregi før sommarferien.
- Tilby utarbeiding av tomtedelingsplanar for private.
Det har førebels ikkje vore etterspurnad etter denne tenesta.

3.5.4 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: 1,70.

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 fram til 01.09. ført 25.50 timar på dette arbeidet. Arbeidet vil halde fram.
- Kontrollere at rutine for prøvetaking og service av § 13-anlegga blir gjennomført.
Dette er gjennomført, og rapportert innan fristen som var i mai.
- Ved søknad om ferdigattest, innføre krav om at tiltaket er koordinatinnmålt.
Kravet er lagt inn som standard-vilkår ved alle byggeløyve frå 01.01.23.

3.5.5 Næringsutvikling

Nærings sjefen jobbar tett med næringsdrivande og Nissedal næringslag. Sentrale lovverk og planar med særleg fokus på næring er Strategisk næringsplan for Nissedal, Vedtekter for kraftfond og næringsfond, retningslinjer for næringsstøtte og samarbeidsavtalar med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mål for tenestene

- Ha eit oppdatert og ajourført planverk.
- Legge til rette næringsareal for utvikling av ny handel og næring og utviding av eksisterande.
- Legge til rette for kompetansearbeidsplassar t.d. via private næringshagar.
- Legge til rette for mindre pendlings gjennom arbeid frå kontorfellesskap, næringshagar, heimekontor- og hytter for arbeidsgjevarar utanfor kommunen.
- Utnytte kompetansen hos- og involvere hyttebuarar i kommunen.

- Alle innbyggjarar skal ha tilgang til breiband via fiber, 5G eller satellitt.
- Utvikle Nissedal som eit attraktivt og berekraftig reisemål.
- Vidareutvikle området rundt Jettegrytene.

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene kva gjeld både ordna tilkomst, parkering, berekraftig bruk/strategi for besøk og reguleringsplan.
Kommunestyret eigendokjente 07.09., sak 044/23 reguleringsplanen for Jettegrytene m.m.
Dialog med fylkeskommunen om at Nissedal ynskjer eit samarbeid om utarbeiding av berekraftig besøksstrategi for området.
- Arbeide vidare med søknaden om breiband til Felle via 5G og FTB (fast trådlus breiband).
Fylkeskommunen la ut anbod for framføring av fiber til fastbuande på Felle. Telenor vann anbodskonkurransen. Arbeidet vil starte i 2024. Fylkeskommunen har innvilga ca. 9 mill. kr til utbygginga. Kommunen må sjølv bidra med ca. 2 mill. kr, 1 mill. over kva som tidlegare er meldt.
- Samarbeide vidare med Åmli, Froland og Fyresdal i eit prosjekt om utvikling av Nidelva.
I februar 2023 blei det klart for oppstart av forprosjektet Naturbasert reiseliv langs Nidelva, del 2. Bak denne fasen av prosjektet står kommunane Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland i samarbeid med destinasjonsselskapa Visit Telemark og Visit Sørlandet, samt fylkeskommunane Agder og Vestfold/Telemark og Innovasjon Norge. Det ligg ei forventning om å involvere og engasjere aktørar langs heile vassdraget for å kome opp med gode opplevingar for fastbuande og besøkande, og slik tilføre verdiskaping i heile området. Prosjektet har hausten 2023 invitert til folkemøte om planarbeidet.
- Starte arbeidet med ny strategisk næringsplan etter at nytt politisk styre er på plass hausten 2023.
Denne tidsplanen ligg fast.
- Sikre heilårsdrift av Fjoneferja gjennom tett samarbeid med operatør og ruteplan for heile året.
- Det er utarbeidd ruteplan for heile 2023. Noverande operatør har sagt opp driftsavtalen med kommunen og køyrer siste tur 15. oktober 2023. Det er vedtatt at ferja innstiller drifta frå 16.10. for ein grundig kontroll og med påfylgjande vedlikehald. Nye driftsoperatørar er i gang frå våren 2024.
- Avklare eventuell deltaking i interesseorganisasjonen E134 Haukelivegen AS.
Ikkje avklara ennå.
- Masterplan for reiselivet i Vest-Telemark. Visit Telemark og Mimir har på oppdrag frå Vest-Telemarkrådet starta arbeidet med ein strategi som vil peike på utfordringar, innsatsområde og tiltak som skal løysast i fellesskap i regionen. Målet er at ferdig strategidokument for reiselivet i Vest-Telemark og Nissedal skal vere klart til politisk handsaming før sommaren 2023.
- Utarbeide ny marknadsføringsstrategi. Utarbeiding av strategi for å marknadsføre Nissedal som ein attraktiv kommune å drive næring i, bu og gjeste skjer fyrst etter at reisemålsutviklingsprosessen i Vest-Telemark er ferdig medio 2023.
Dette arbeidet er ikkje starta opp.
- Kartlegge ledige næringslokale og næringsareal i kommunen.
Dette arbeidet er enno ikkje gjort.
- Rekruttere utflytte nissedøler som kan tenke seg å flytte heim att. Her blir det samarbeid med dei andre kommunane i Vest-Telemark.
Næringskollegiet i Vest-Telemark har stadig temaet på dagsorden, og planen nå er ein felles søknad om Bygdeveksttvtale med nye bustader som viktigaste satsingsområde.

- Utgreiing av kva som skal skje med kommunens eigedom Fjonesundet. Dette skjer fyrst når/om det blir klart at fylkeskommunen tek over ferjedrifta av Fjoneferja.
Det er per i dag ikkje planar om endringar kva gjeld Fjonesundet. Høve til gunstig leige av eigedommen føreset at leigetakar også drifrar Fjoneferja og slik kan disponere eigedommen som bustad og/eller næring.
- Starte kartlegging og arbeidet med planen «Nissedal mot 2050 - ein berekraftig reiselivskommune - ein plan for bruk av naturen vår». Dette må ein sjå på i samanheng med eksisterande planar, rullering og eventuell uttrekking av hyttefelt.
Det pågåande arbeidet med å kvalifisere reiselivet i Vest-Telemark til merkeordninga Berekraftig reisemål, vil vere eit viktig grunnarbeid og kartlegging for den komande planen.

3.5.6 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 innbygarane.

Tiltak

- Arbeide vidare med kommunal kulturminneplan.
Arbeidet startar opp i haust med tidlegare plansjef som ansvarleg.
- Samarbeide med eining for teknisk drift om å ferdigstille ny tur- og sykkelløype frå Tjønnefoss til Høgfoss, innanfor retningslinjer for spelemiddelordninga. Søkje om spelemidlar til bru over Raudåna og ev. finne andre eksterne midlar. Totalt kostnad på prosjektet: 4 mill.
Arbeidet med tilrettelegging for tur- og sykkelløype på VA-trasé mellom Tjønnefoss og Ileklev er straks ferdig. Bru over Raudåna er ferdig. Ny trase fører til at det ikkje lenger er nødvendig å sykle på riksvegen, og einaste kryssingspunkt med riksveg er ved Haukerhyl på Nissedal sin del av traséen.
- Arbeide med søknader om spelemidlar knytt til Plan for idrett og friluftsliv.
Søknadar til spelemiddelordninga er sendt inn for 2023. For Nissedal er det sendt inn 2 ordinære og ein nærmiljøsøknad. Åmli og Nissedal motorsportklubb har fått innvilga støtte til klubblokale på Nidelv arena, og Nissedal kommune søkjer om støtte til tur og sykkelbru over Raudåna. Søknaden til Nissedal kommune er godkjend, men fekk ikkje støtte i 2023. Søknaden må fornyast i 2024. Gautefall Discgolfklubb fekk spelemidlar til Frisbeegolfbane 18 hol, på Felehovet Nord.
- Jobbe vidare mot realisering av klatrehall i Lokstallen gjennom å søkje eksterne midlar og samarbeide med eksterne og lokale aktørar.
Arbeidet med realisering av klatrehall blir nå jobba med gjennom å søkje eksterne midlar til finansiering. I juni fekk klatrehallen tilsegn på 1.750.000 frå Vestfold og Telemark fylkeskommune. Midlane kan nyttast til å starte opp restaurering av vindaug og anna restaurering av eksisterande bygg før resten av finansiering er klart. Kommunestyret vedtok ei tidsramme på å finne finansiering til juni 2024.

- Jobbe med å formidle kulturhistoria i området Treungen sentrum og Sommarsletta som er plukka ut av Riksantikvaren til å vere av nasjonal interesse. Området har stort potensiale til å formidle historia gjennom informasjonsskilt og andre løysingar for formidling. Det er søkt fylkeskommunen om støtte til eit formidlingsprosjekt for området.

Det blir jobba med formidling av området.

- Arbeide vidare med realisering av universelt utforma bru for gange og sykkel.

Det blir jobba med realisering av bru for gange og sykkel. Prosjektering av bru er straks ferdig, og ein vil då bruke den som grunnlag til å gå i dialog med eksterne aktørar for å sjå om det er mogleg å realisere brua.

- Legge til rette for kulturbaserte næringar og halde fram samarbeidet med Treungenfestivalen.

Det er eit etablert samarbeid med Treungenfestivalen.

- Fange opp og søke støtte frå eksterne finansieringskjelder for ulike aktivitetstiltak i privat eller kommunal regi.

Det er søkt om støtte frå Vestfold og Telemark Fylkeskommune til å gjere Treungbanen tur-og sykkeløype universelt utforma frå Sommarsletta til Myrane. Dette er Nissedal kommunes sentrumsnære UU-sti. Den har diverre ikkje hatt godt nok dekke, eller hatt nok kvilebenkar jamfør standard for UU-sti og aldersvenleg samfunn. Det er løyvd kr. 250.000 til å legge nytt grusdekke, flate ut bakke over Milavegen og sette ut 10 nye benkar. Det er lagt nytt grusdekke, og benkar er straks klare frå Kvito. Tiltaket blir gjort i samarbeid med Nissedal eldreråd, Rådet for funksjonshemma, Nissedal pensjonistlag og tilsette og brukarar på Mila.

Det er òg søkt om støtte frå Gunnar Dybdahls stiftelse til å skilte og sette opp nye benkar på den nye traséen frå Tjørullkroa til Ileklev. Det er løyvd kr. 100.000 til dette tiltaket, som vil bli gjennomført når benkar er klare til levering. Skilting er delvis gjennomført, retningsskilt er sett opp, det manglar berre informasjonsskilt. Skilting og merking, samt å sette ut 5 benkar på strekninga, blir gjort i samarbeid med Nissedal historielag og grunneigarar.

Det er søkt om midlar frå Vestfold og Telemark fylkeskommune til prosjektering for å resirkulere lysløypa i Treungen til sykkeløype, og sjå på moglege løysingar for auka sykkelbruk. På denne søknaden blei det tilsegn på kr. 150.000 til prosjektering. Arbeidet vil starte i haust, og vere i samarbeid med grunneigar, Treungen idrettslag og Ung i Nissedal.

Kompetanseutvikling:

Som tidlegare nemnd var dei to oppmålingsingeniørane i gang med nødvendig etterutdanning/kurs for å bli autorisert etter nye krav til kommunal oppmålingsmynde frå 2023, nå utsett til 2025. Begge har fullført kurset «Plan- og bygningsrett», 10 studiepoeng. Han som kjem til å halde fram i arbeidet skal nå til med kurset «Tingsrett», 30 studiepoeng.

Sjukefråvær:

I fyrste halvår er sjukefråværet berekna til 5,39 %, 4,91 % er langtidsfråvær. Ikkje noko av fråværet er blitt relatert til arbeidsplassen/arbeidsmiljøet for dei tilsette

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Plan:

Lønsutgiftene, som utgjer hovudtyngda av utgiftspostane er i godt samsvar med budsjettet. Andre utgifter har heller ikkje store avvik i høve til kva som er budsjettert.

For oppmålingsarbeid er 48 % (105 %, 126 % 83 %, siste års tal i parentes) av budsjetterte gebyrinntekter inntektsført pr. 31.08. Talet gir uttrykk for at budsjettposten ikkje vil halde.

Budsjetterte gebyrinntekter frå oppmålingsgebyr er derfor redusert med 30 %.

For plansaker og byggesaker er tilsvarande tal 66 % (70 %, 57 % 96 %) og 70 % (77 %, 111 %, 52 %). Dette er normalt for 2.tertial. For byggesak er det uttrykk for at aktiviteten held seg oppe, men utsiktene framover er usikre.

Ut frå dette er det ikkje grunnlag for å endre budsjetterte inntekter for plan- eller byggesaker.

Oppmåling og byggesak er underlagt sjølvkost-regime. For begge områda er det opparbeidd store sjølvkostfond, pr. 1/1-23 høvesvis kr 721 773 og kr 1 281 404. Eit inntektsbortfall som fylgje av aktivitets-nedgang vil derfor ikkje gi driftsmessige konsekvensar for andre delar av kommunen, i alle fall ikkje inneverande år.

Næring:

I 1. tertial blei det vedteke å sette av 1 mill. som kommunen sin eigenandel for utbygging fiber til Felle. Det var då lagt til grunn at kommunen kunne nytte 1 mill. i tilskotsmidlar som kommunen hadde fått tilsagn om i høve til fiberutbygging i Haugsjåsund/Eikhom m.m., men som ikkje var disponert. Fylkeskommunen (ved disponering av Nkom-midlar) står for storparten av utgiftene i prosjektet. I deira andel på 9 mill. var det lagt inn den udisponerte millionen som del av deira bidrag på 9 mill. Det må derfor nå løyvast 1 mill. til for å oppfylle kommunen sin eigenandel på 2 mill. av prosjektet si totalramme på 11 mill. Avtale om gjennomføring av prosjektet er underteikna, så det blir vurdert at det ikkje er andre alternativ enn å gjer denne tilleggsøyvinga. Sjølv med denne tilleggsøyvinga må ein seie at kommunen oppnår får god utteljing ved å få utbygd fiber til Felle med ein eigenandel på 2 mill. Prosjektet blir ikkje sett i gang før 2024, men dette blir å sjå på som ei form for bundne midlar og bør avsettast på fond, saman med tilskotet frå fylkeskommunen som allereie er utbetalt til kommunen.

