



Nissedal kommune



**BUDSJETT
ØKONOMIPLAN
HANDLINGSPROGRAM
2020 – 2023**

VEDTEKE I KOMMUNESTYRESAK 65/19

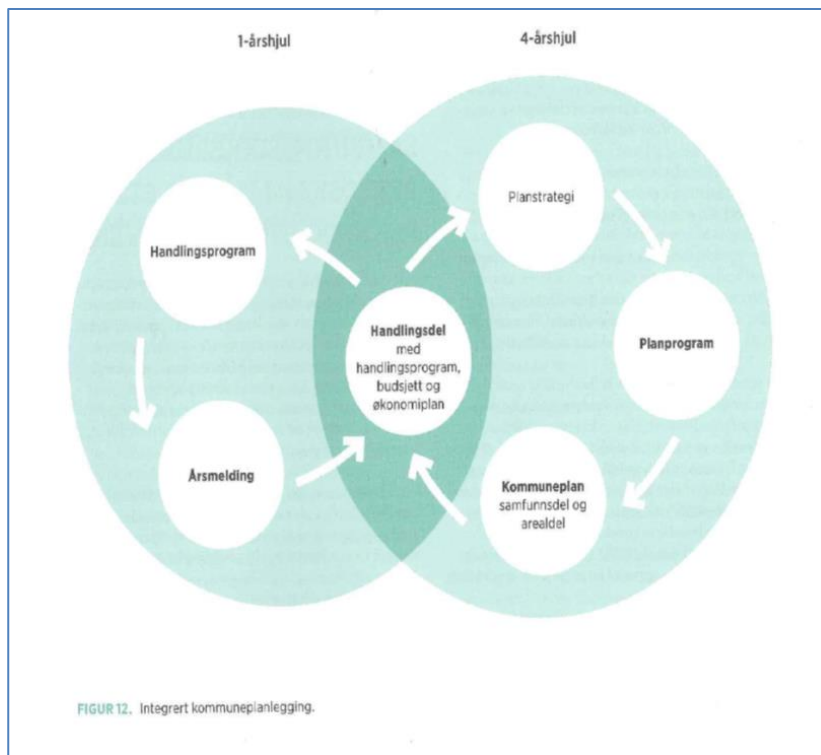
1. Innleiing	3
2. Budsjett 2020	4
2.1 Statsbudsjettet.....	4
2.2 Metode for budsjettarbeidet	5
2.3 Budsjettopplegget for 2020	6
2.4 Sentrale inntekter/utgifter.....	7
2.5 Bevilgningsoversikt – Netto ramme pr. rammeområde	9
2.6 Økonomisk oversikt – budsjett 2020	13
2.7 Bevilgningsoversikt investering.....	14
2.8 Økonomisk oversikt – investeringsbudsjettet 2020	17
2.9 Eigenbetalinger/avgifter 2020.....	19
2.9.1 Renovasjon (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS)	22
2.9.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova	23
Vil bli lagt fram som eiga sak og innarbeidd etter vedtak.	23
2.10 Noter	26
2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond.....	26
2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader	26
3. Økonomiplan 2020-2023	27
3.1 Driftsbudsjett 2020-2023 – budsjettskjema pr. konto	27
3.2 Driftsbudsjett 2021-2023 – endringar pr. rammeområde i planperioden.....	28
3.3 Investeringsbudsjett 2021-2023	30
3.4 Gjeldsoversikt 2020-2023.....	31
4. Handlingsdelen	32
Levereglar for Nissedal kommune	32
4.1 Sentral leing	33
4.2 Fellestenesta	35
4.3 Andre stabsfunksjonar	36
4.3.1 Ikt.....	36
4.3.2 Næring	37
4.4 Interkommunalt plankontor.....	38
4.5 Andre interkommunale samarbeid	39
4.5.1 Interkommunalt landbrukskontor for Nissedal og Kviteseid	39
4.6 Eining for skule	41
4.7 Eining for barnehage.....	43
4.8 Eining for kultur	45
4.9 Eining for helse og habilitering.....	48
4.10 Eining for omsorg	50
4.11 Eining for teknisk drift	53

1. Innleiing

Dette dokumentet inneheld årsbudsjett for 2020 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2020-2023.

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

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



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

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

Endringar frå 2019 til 2020 er omtala under "Spesielle tiltak/endingar i 2020", under kvart tenestemråde.

Under oversikt over berekning av ramme for kvart rammeområde er allereie vedteke endingar gjennom året eller i økonomiplanen sett opp under «ordinær drift – oppgåvekorrigert ramme». Tiltak/endingar foreslått nå i samband med budsjettet går under «Tiltak».

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

2. Budsjett 2020

2.1 Statsbudsjettet

Statsbudsjettet betyr for Nissedal kommune eit rammetilskot på kr 70.569.000, ein auke på kr 4.177.000 frå revidert budsjett 2019 (utgjør ein vekst på 6,3% nominelt). Realvekst for Nissedal er i berekningar frå statsbudsjettet 4,9% (som er høgast i Telemark).

Til tross for nedgang i folketallet frå 01.07.18 til 01.07.19 (01.07. er teljetidspunkt for berekning av utgiftsutjamninga), på 16 personar (utgjør ein nedgang på 1,1%), så fekk kommunen ein sterk vekst i rammetilskotet. Bakgrunnen for dette er samansett, men dei største enkeltfaktorane her er (rangert):

- Auke i aldersgruppa 6-15 år (med andre ord skuleborn)
- Auke i aldersgruppa 2-5 år (barnehageborn)
- Auke i aldersgruppa 67-79 år
- Auke i aldersgruppa 80-89 år
- Auke i personar definert til å vere i låginntektsgruppe

I tillegg til endringar av samansetning av befolkninga i kommunen, blir rammetilskotet påverka av endringar av oppgåver lagt inn i rammetilskotet. Dei største endringane her er:

- Skatteinnkrevjing gjort statleg frå 1. juni 2020. På denne bakgrunn blir det trekt ut kr 342.000 av rammetilskotet til kommunen. Sparte utgifter for dette er kr 205.000 (sjå rammeberekning for felles). Med andre ord «tapar» kommunen kr 137.000 på denne omlegginga. I 2021 utgjør dette kr 330.000 når ein får heilårsvirkning.
- Tilskot til tidleg innsats (kr 145.000) og auka lærartetthet kr 280.000 er lagt i rammetilskotet. På denne bakgrunn er ramme for skule auka med kr 425.000. Dette har tidlegare kome som eige tilskot. Nivå her er omlag som tidlegare.
- Tilskot til leirskuleopplæring er lagt inn i ramme med kr 20.000. Dette er same sum som kommunen tidlegare har fått i særtilskot. Ramme for skule er auka tilsvarende.
- Frå 2020 er det lovpålagt med tilbod om dagsenter til personar med demens. Her har kommunen fått tilførd kr 145.000 til etablering/drift av eit slikt dagsentertilbod. Skal ein få til eit tilbod innan denne ramma krev dette litt kreativ tenking. Ramma for omsorg er auka med kr 145.000 på denne bakgrunn.
- Ordninga med tilskot til etablering/tilpassing av bolig er lagt inn i rammetilskotet med kr 109.000. Utteljning på denne ordninga tidlegare år har variert på bakgrunn av at dette tilskotet til nå har hatt ein samanheng med aktiviteten på startlånsordninga. Men i snitt over tid er det nok samanheng mellom sum i 2020-rammetilskotet og tidlegare overføringar. Det er i budsjett 2020 lagt opp til å nytte tidlegare avsett fondsmidlar på denne ordninga og det er ikkje lagt inn ei rammeauke på bakgrunn av dette momentet. Truleg er det fondsmidlar til å dekke opp for tildelt sum ut planperioden.
- Det er lagt inn kr 102.000 for lovkravet om kommunal psykologteneste. Kommunen sitt bidrag til interkommunal psykologteneste er kostnadsrekna til kr 150.000. Ramme til helse og habilitering er auka med kr 150.000 på denne bakgrunn.

I tillegg kan det og nemnast at statsbudsjettet legg opp til auke av innslagspunktet for ressurskrevjande brukarar med kr 50.000 utover løns-/prisvekst. Dette gjer at kommunen

må dekke dette av andre midlar for å oppretthalde same tilbodet. Ramme til helse/habilitering og omsorg er auka med kr 250.000 på denne bakgrunn.

Nissedal har søkt om, men har ikkje fått skjønnstilskot i 2020.

Antatt utvikling i skatteinntekter betyr også mykje for storleiken på rammetilskotet. Det er lagt til grunn ein vekst i skatteinntektene frå 2019 til 2020 på 3,8%, som er omlag vekst lagt til grunn i statsbudsjettet. Naturressursskatten (som er budsjettert til 7,2 mill.), inngår i skatteinntektene og har nødvendigvis ikkje same utvikling som resterande del av skatteinntekter. Her er det lagt til grunn 0-vekst, då denne er ein fast avgift pr. produsert kWh.

Totalt er det budsjettert med 116,5 mill. i frie inntekter (skatt/rammetilskot). Dette er ein vekst i høve til justert budsjett 2019 på 5,6 mill. i frie inntekter. Løns- og prisvekst utgjer 4,5 mill. Når ein ser at innlemming av nye oppgåver/områder i rammetilskotet (jf. pkt. over), utgjer 1,1 mill. ser ein at frie inntekter har ein realvekst på 0.

2.2 Metode for budsjettarbeidet

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

I tillegg vert det synleggjort kva tidlegare vedtak og forventta endringar i behov betyr for budsjettet i 2020.

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

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

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

Økonomiplanen vert sett opp i 2020-kroner, og syner kjente endringar frå 2020. Der ikkje anna er kjent eller vedteke, vert 2020-tala vidareført i heile planperioden.

2.3 Budsjettopplegget for 2020

Økonomisk oversikt drift syner eit negativt netto driftsresultat på 9,6 mill. Dette på bakgrunn av at driftsbudsjettet er saldert ved bruk av fond/felles buffer og budsjettert bruk av sjølvkostfond. Bruk av sjølvkostfond VA utgjer hovuddelen (7 mill.). Bruk av felles buffer utgjer 2,3 mill. Ved å «eliminere» bruken av sjølvkostfond, som er ønskja i høve til å få redusert desse, så er det framleis eit negativt netto driftsresultat på 1,8%.

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

Det er budsjetter bruk av "felles buffer" på kr 2.319.000. Kr 802.000 av fondsbruken kan knytast til ulike "eingongsutgifter" i 2020-budsjettet, som ikkje er med vidare i økonomiplanen. Kr 1.517.000 av bruk av felles buffer er for å få balanse i budsjettet.

Utgifter som er finansiert ved bruk av fond/felles buffer er:

- Næringsfiskar kr 350.000
- Avslutning av ADMU-sak 6/18 utsett til 1. halvår 2020 kr 200.000
- Husleige mellombels løysing ombygging Kyrkjebygda oppvekstsenter kr 50.000
- Ombygging NAV-kontor, kommunehus, kr 72.000
- Kommunalt bidrag til fellesveg byggeområde Nordbygda kr 50.000
- Reparasjon av kjøle på omsorgssenteret kr 80.000.

Men sjølv ved å «eliminere» desse utgiftene så vil ein vere godt under måttalet på 1,75 % i netto driftsresultat. 2020 blir å sjå på som eit omstillingsår og ein må heller sjå på utviklinga vidare i planperioden når ulike tiltak sett i verk i 2020 får heilårsvikring.

2.4 Sentrale inntekter/utgifter

Skatt på inntekter og formue

Det er lagt til grunn 3,8% vekst frå forventa skatteinntang i 2019. Dette er omlag forventa vekst på skatteinntang i statsbudsjettet.

Utviklinga i skatteinntektene siste 5 år er vist under (B2019 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2016	R2017	R2018	B2019	B2020
Skatteinntekter eks. naturressursskatt	kr 33 62	kr 35 709	Kr 36 124	Kr 37 255	Kr 38 699

Ordinært rammetilskot

Budsjett for 2020 legg til grunn eit rammetilskot på kr 70.569.000. Det visast elles til avsnitt 2.1 om statsbudsjettet, der momenta som gjev størst endring frå 2019 til 2020 er kommentert.

Utviklinga i rammetilskotet siste 5 år er vist under (B2019 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2016	R2017	R2018	B2019	B2020
Rammetilskot	kr 57 637	kr 59 017	Kr 62 818	Kr 65 959	Kr 70 569

Skatt på eigedom

Nissedal kommune har hatt eigedomsskatt på verk og bruk i mange år, og ein stor del av desse inntektene kjem frå kraftanlegga i kommunen. Dei siste åra har inntektene her vore fallande, primært på bakgrunn av utvikling av straumprisen. Men frå 2019 til 2020 aukar denne posten med kr 236.000. Dette på bakgrunn av at år med høgare straumpris nå kjem inn i eigedomsskattegrunnlaget for kraftverka. På linenett blei det etter ein rettsavgjersle pålagt alle kommunar å takserer linenett på nytt. Dette gjorde til at eigedomsskatt på desse objekta blei redusert. Dette gjer til at skatteinntang på næring/anna eigedom i sum er omlag på same nivå som i 2019.

Frå og med 2015 har kommunen hatt eigedomsskatt på anna næring, bustader og fritidsbustader. Frå innføringa i 2015 har skattesatsane vore ordinært 7‰ og differensiert sats for hus/fritidsbustader har vore 2‰. Frå 2020 har staten bestemt at høgaste promille hus/fritidsbustader er 5‰ og at det er obligatorisk reduksjonsfaktor på eigedomsskattegrunnlaget på 30%, for hus/fritidsbustader. (Framlegg/«varsla» i statsbudsjett om 4‰ som høgste skattesats for hus/hytter frå 2021). For å oppretthalde same skatteinntangen vert skattesatsen auka til 2,86‰. I tillegg er det lagt til grunn ein auke på kr 100.000 knyt til volumauke (nye hytter/hus og ombyggingar/påbygg). Ordinær sats på 7‰ næring og andre bygg vert vidareført uendra.

Utviklinga i eigedomsskatten siste 5 år er vist under (B2019 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2016	R2017	R2018	B2019	B2020
Eigedomsskatt næring og anna eigedom	kr 10 643	kr 9 140	Kr 7 814	Kr 7 247	Kr 7 473
Eigedomsskatt bustad/fritidsbustad	kr 5 348	kr 5 490	Kr 5 726	Kr 5 870	Kr 5 970
Sum	kr 15 945	kr 14 630	Kr 13 540	Kr 13 117	Kr 13 443

Andre generelle statstilskot

Her ligg rentekompensasjonsordningane for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg, og integreringstilskotet. Rentekompensasjon for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg utgjør kr 401.000.

Nissedal kommune har i 2015 - 2017 busett 51 flyktningar. I 2018 og 2019 blei det ikkje busett nokon og det er ikkje lagt til grunn busetting resten av planperioden. Samla er det berekna å gje eit integreringstilskot på 6,1 mill. i 2020. Summen omfattar ekstratilskot på 2,3 mill. Ved å framskrive integreringstilskot på dei som er busett i nå i kommunen, ut planperioden, vil integreringstilskot i 2022 vere 1 mill. (ekstratilskot) og 0 i 2023.

Tall i 1000 kroner	R2016	R2017	B2018	B2019	B2020
Integreringstilskot	kr 7 889	kr 13 949	Kr 13 488	Kr 9 713	Kr 6 130

Renteinntekter, utbytte og renteutgifter

Innskotsrenta har gått noko opp på bakgrunn av generell oppgang i rentenivået. Det er derfor lagt til grunn renteinntekter på ordinært innskot på kr 620.00. Dette er kr 170.000 meir enn 2019-budsjettet. Vel så viktig som rentenivå er likviditeten for denne posten. I 2020-budsjettet er aktiviteten på investeringar noko lågare enn i 2019. Så desse to faktorane i sum gir grunnlag for å auke denne inntektsposten.

Utbytte frå VTK er budsjettert i 2020 til 1,35 million, som er ei vidareføring av nivå i 2019.

Renteutgiftene går opp (1,6 mill.). Dette skuldast at ein legg til grunn 0,45% høgare rente på innlån enn i 2019-budsjettet (budsjettert lånerente er 2,4%, som er dagens nivå). Men hovudforklaringa er auke i lånegjeld, der hovudtyngda er investeringar innan VA-sektoren, og dermed blir lånerenter i realiteten dekt over sjølvkostrekneskapen.

Avdragsutgifter

I 2020 er det lagt til grunn endre nedbetalingsplan for innlån. Jf. note i rekneskapen for 2018 går det fram at betalte avdrag ligg 2 mill. over krav om minimumsavdrag. Budsjettet legg til grunn å endre/reducere avdrag med 1,8 mill. Ein bør ha ein margin til nedre grense i høve for å taka høgde for endringar i avskrivingsgrunnlag. Ved å sette avdrag heilt ned mot nedre grense, kan ein lett hamne i den situasjonen når rekneskapen skal gjerast opp at ein ikkje har betalt nok avdrag.

2.5 Bevilgningsoversikt – Netto ramme pr. rammeområde

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Opprinneleg budsjett 2019	Rekneskap 2018
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	14 203	15 891	3 308
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for skule	29 823	25 843	26 616
Eining for barnehage	17 147	16 576	16 177
Eining for kultur	4 523	6 108	7 256
Eining for helse og habilitering	26 603	26 136	23 912
Eining for omsorg	27 607	24 872	25 503
Eining for teknisk drift	11 707	10 942	19 770
Interkommunalt plankontor	301	349	240
Ymse prosjekt	100	100	62
Sjølvkost - vatn og kloakk	-8 984	-5 965	-1 361
Nav Nissedal	3 900	3 493	2 828
Næring og reiseliv	640	330	587
Sum fordelt frå bevilgningsoversikt	127 570	124 675	124 898

Rammeendringane framkjem slik som tabellane under syner.

Felles - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	15 891 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst, sentral lønspott og endring i pensjonskostnader	1 173 000
Ipadar til nye politikarar kjøpt inn	-50 000
Heilårsvirkning av ny forskrift/reglement – politikargodtgjering	110 000
Heilårsvirkning kraftsamarbeid	33 000
Auke i kostnader nytt innkjøpsamarbeid	132 000
ADMU-sak 6/18 – løysing innan 30.06.20 (utsett frå 31.12.19)	-200 000
Avsett sum kommunepanarbeid	-30 000
Ikkje val i 2020	-100 000
Red. av gebyrinntekter faktura (komm.avg./eigedomsskatt)	45 000
Auke i driftsutgifter avvik/kvalitetssystem	50 000
Auke i konsesjonskraftinntekter	-1 584 000
Auka renter/avdrag – Fellesrådet (k-sak 46/19)	62 000
Kontrollutvalet – ikkje forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2020	-50 000
Skatteoppkrevjar statleg frå 1. juni	-205 000
Avslutta leasing skrivarar	-24 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	15 253 000
Tiltak i 2020:	
Overføring Fellesrådet redusert med 2%	-50 000
Ny berekning adm. utgifter renovasjon lagt til grunn. I tillegg dekke inn utg. for 2019.	-170 000
Redusere ressursinnsats integreringsarbeid med 3 – 3,5 årsverk (heilår 1,8 mill) – Fordelast etter plan utarb.	-900 000
Kostnad sikker utskrift – heile kommunen (fordelast)	70 000
Framlegg til ramme for 2020:	14 203 000

Skule - Ramme-endingar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	25 843 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	544 000
Kombinasjonsklasse avslutta	-140 000
Husleige mellombels løysing Kyrkjebygda avslutta (3 mnd. i 2020)	-150 000
Skysstgifter vaksenopplæring avslutta/trekt inn	-54 000
Spesialpedagogiske tiltak (f-sak 10/19, 11/19, 115/19)	768 000
Disponering av tilskotmidlar IMDI (f-sak 44/19)	1 500 000
Miljøarbeide 80% skuleåret 2019/2020	200 000
Redusert statstilskot vaksenopplæring	671 000
Deltaking MOT skuleåret 2019/2020	61 000
Auke i skysstgifter skuleborn	100 000
Ressurs spesialped.tiltak overført frå barnehage	345 000
Statstilskot tidleg innsats/auka lærartetthet lagt inn i rammetilskot	425 000
Statstilskot leirskuleopplæring lagt inn i rammetilskot	20 000
Avslutta leasing skrivarar	-50 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 – ordinær drift	30 083 000
Tiltak i 2020:	
Reduksjon av 100% lærarstilling frå 01.08.2020 (heilår 600 000)	-260 000
Framlegg til ramme for 2020	29 823 000

Barnehage - Ramme-endingar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	16 576 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	741 000
Spesialpedagogiske tiltak, heilår (f-sak 122/18)	50 000
Ressurs spesialpedagogiske tiltak overført skule	-345 000
Omorganisering av styrarfunksjon Treungen barnehage	35 000
Gratis kjernetid for 2-åringar (heilår) jf. statsbudsjettet	15 000
Fjone barnhage (heilår)	1 079 000
Avslutta leasing skrivarar	-13 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	18 138 000
Tiltak i 2020:	
Auke eigenbetaling til maks-tak kr 3.135 frå 01.01.20, auke 4,1%	-76 000
Trekt inn 30% stilling fagarbeider frå 01.01.20 (heilår)	-165 000
Trekt inn 100% stilling fagarbeider/pedagog frå 01.08.20 (heilår 550.000)	-230 000
Ein barnehage lagt ned frå 01.08.2020 (avklare tidleg 2020 kva barnehage, heilår 1,25 mill)	-520 000
Framlegg til ramme for 2020	17 147 000

Kultur - Ramme-endingar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	6 108 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	105 000
Flyktningskonsulent – 40% engasjement avslutta	-135 000
Reduksjon introduksjonsstønad	-1 600 000
Støtte til Nissedalskoret utbetalt	-50 000
Kontigentkasse (k-sak 6/19)	60 000
Avslutta leasing skrivarar	-5 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	4 483 000
Tiltak i 2020:	
Trekt inn pott til generelt integreringsarbeid	-50 000
Laurdagsope ungdomsklubb vidareført (fin. av fellespotten)	90 000
Framlegg til ramme for 2020	4 523 000

Helse og habilitering - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	26 136 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	523 000
Møbler Mila kjøpt inn	-60 000
Auke utgifter legevakt og plassar kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)	250 000
Interkommunal psykolog (lovpålagt frå 2020)	150 000
Høgna innslagspunkt utover ord. løns-/prisvekst	200 000
Avslutta leasing skrivarar	-11 000
Oppgåvekorrigert ramme for 2020 - ordinær drift	27 188 000
Tiltak i 2020:	
Reduksjon av stilling – turnusgjennomgang Kåsa – ca. 20% (heilår)	-125 000
Reduksjon av min. 30% stilling frå 01.07.20 (heilår 200.000 - netto)	-100 000
Vakanse legekantor trekt inn (heilår)	-360 000
Framlegg til ramme 2020	26 603 000

Omsorg - Rammeendring 2019 – 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	24 872 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	976 000
Omn kjøpt inn	-70 000
Reduksjon – eigenbetaling/inntekter	700 000
Eigenbetaling – auke jf. ordinær lønsvekst (auke i pensjonar)	-75 000
Etablering av nattevaktteam	1 440 000
Auke i matutgifter utover ord. prisvekst	80 000
Innslagspunkt ressurskrevjande brukarar auk utover ord. løns-/prisvekst jf. statsbudsjett	50 000
Midlar til etablering/drift av dagsenter for personar med demens jf. statsbudsjett	145 000
Avslutta leasing skrivarar	-11 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	28 107 000
Tiltak i 2020:	
Auke pris på middagslevering med kr 20 til kr 95	-50 000
Reduksjon av 30% stilling vaskeri etter ombygging (heilår 150 000)	-75 000
Reduksjon av 150% stilling administrasjon/institusjon (heilår 750 000)	-375 000
Framlegg til ramme for 2020	27 607 000

Teknisk - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	10 942 000
Heilårsverknad pris-/lønsvekst og endring i pensjonskostnader	362 000
Utbetring kjellar NOS og ny motor kjøle kjøkken NOS	-155 000
Prisauke straum utover ordinær prisvekst	700 000
Bortfall av husleige 2 bustader ikkje rehabilitert (Oddane)	100 000
Auke bruk av kraftfond – kommunal veg/Fjoneferja	-80 000
Avslutta leasing skrivarar	-4 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	11 865 000
Tiltak i 2020:	
Auke husleiger med 2% (konsumprisindeks)	-48 000
Kommunal delfinansiering fellesveg byggeområde Nordbygda (f-sak 49/19)	50 000
Utbetring av kontor for NAV kommunehus – kommunal del	72 000
Leigeinntekter NAV-kontor (jf. punkt over)	-37 000
Auke av feieavgift slik at sjølvkost oppnås og underskot 2019 dekkast inn	-125 000
1 barnhage lagt ned – red. av FDV-utgifter (heilår 300 000)	-150 000
Reperasjon kjøle på NOS	80 000
Framlegg til ramme 2020:	11 707 000

Plankontoret - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	349 000
Heilårsverknad generell prisvekst	58 000
Avslutta leasing skrivarar	-2 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	405 000
Tiltak i 2020:	
Reduksjon av stilling 60% konsulent – oppgåver fordelt.	-104 000
Framlegg til ramme for 2020	301 000

Ymse prosjekt - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	100 000
Reg.plan Treungen sentrum nord/ Framnes Øvre / Jettegrytene – Løyving vidareført	0
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	100 000
Tiltak i 2020:	
	0
Framlegg til ramme for 2020	100 000

Sjølvkost - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2019	-5 965 000
Endring ramme m.a. p.g.a. høgare avskrivingsgrunnlag	-2 742 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	-8 707 000
Tiltak i 2020:	
Renter investeringar 2020	-277 000
Framlegg til ramme for 2020	-8 984 000

Nav - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2020	3 493 000
Heilårsverknad lønsvekst og endring i pensjonskostnader/generell prisvekst	105 000
Tilskot etablering/tilpassing lagt inn i rammetilskot – sum tilførd	109 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	3 707 000
Tiltak i 2020:	
Antatt effekt på øk. sosialhjelp ved tiltaket "Re-start"	-100 000
Antatt effekt øk. sosialhjelp – red. av introduksjonsstønad	500 000
Kostnadsdekning breiband/SFO ved deltaking intr.program avslutta	-98 000
Tilskot etablering/tilpassing finansiert med bundne fond	-109 000
Framlegg til ramme for 2020	3 900 000

Næring - Ramme-endringar frå 2019 til 2020	
Opprinneleg ramme i 2020	330 000
Abonnement tilskotsportalen (heile kommunen)	25 000
Kommunen sin del av prosjektet: Nyskapande vekst i Nissedal («Næringsfiskar»)	350 000
Oppgåvekorrigert ramme 2020 - ordinær drift	705 000
Tiltak i 2020:	
Renovasjon/reinhald Jettegrytene (tild. finansiert av eigedomsskatepotten)	25 000
Laurdagsope fritidsklubb finansiert av fellesspott	-90 000
Framlegg til ramme for 2020	640 000

2.6 Økonomisk oversikt – driftsbudsjett 2020

Bevilgningsoversikt drift			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Oppr. budsjett 2019	Rekneskap 2018
Rammetilskot	-70 569	-65 959	-62 818
Inntekts- og formueskatt	-38 699	-38 165	-36 124
Eigedomsskatt	-13 443	-13 297	-13 540
Andre generelle driftsinntekter	-15 215	-16 308	-23 554
Sum generelle driftsinntekter	-137 926	-133 729	-136 037
Sum bevilgningar drift, netto	134 844	120 951	128 146
Avskrivningar	11 000	10 500	10 646
Sum netto driftsutgifter	145 844	131 451	138 791
Brutto driftsresultat	7 918	-2 278	2 755
Renteinntekter	-1 283	-943	-902
Utbytte	-1 350	-1 101	-1 101
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	5 845	3 561	2 780
Avdrag på lån	9 463	8 937	8 661
Netto finansutgifter	12 675	10 454	9 438
Motpost avskrivningar	-11 000	-10 500	-10 646
Netto driftsresultat	9 593	-2 324	1 547
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bunde driftsfond	-7 274	3 724	-2 232
Netto avsetnad til eller bruk av disposisjonsfond	-2 319	-1 400	685
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-9 593	2 324	-1 547
Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.7 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt			
Alle tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Oppr. budsjett 2019	Regnskap 2018
Frå bevilgningsoversikt investering			
Investeringar i varige driftsmidlar	64 645	94 724	26 885
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	500	570	573
Utlån av eigne midlar	2 339	6 332	0
Sum frå bevilgningsoversikt investering	67 484	101 626	27 458
0149 Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	0	7
0528 Nissedal sin del av fellesinvesteringar - Gautefallheia	0	4 048	92
0535 VA-Gautefallheia - Trinn4 - Drangedal avløp	192	8 800	175
0551 Overvåkingsanlegg - VA drift	189	500	257
0564 Adressering-skilting-vegnamn	0	0	116
0576 Asfaltering av grusvegar	0	0	326
0582 Vass- og kloakkledning til Ånundsbuoddane	0	0	-118
0583 Utbygging-Tveit skule - småskulen	0	0	1 461
0585 Oppgradering Agresso til Milestone	0	0	38
0591 Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	347	2 969	74
0592 4 Utleigebustader - Flyktingar	0	128	1 016
0593 Omsorgsbustader - Omsorgssenteret	8 750	0	0
0595 Vass- og avløpsledning - Eriksneset/Treungen Hyttegrend	0	0	127
0596 Utbyggingsavtale - Felehovet nord, felt C	0	0	161
0603 Ladestasjon - Treungen	0	0	3
0604 Anleggsbidragsavtale-Naurak, ø.del felt 1-kloakk	0	240	176
0605 Svivkollen hyttefelt - vass- og avlaupsløysing	372	372	1 771
0607 Vassforsyning i Bjønntjønn hyttegrend	0	0	4 460
0608 Ånundsbuoddane-hovudgrøft og internnett	0	390	907
0609 Prosjektering-hovudleidning-Treungen-Kyrkjebygda	265	610	809
0610 Personbil - flyktingtenesta	0	0	400
0611 Rehabilitering - Oddane aldersbustader	0	735	15
0613 Kleivvegen - Asfaltering	0	1 107	0
0614 Kjøp/innløysing - Tomt Gaukås stasjon	0	0	206
0615 Aktivitetspark - Kyrkjebygda oppvekstsenter	412	787	0
0616 Hovudleidningar - vatn og kloakk Kyrkjebygdheia	0	9 558	5 987
0617 Høgdebasseng og trykkaukar - Kyrkjebygdheia	0	11 123	1 332
0620 Ombygging/tilbygg - Kyrkjebygda oppvekstsenter	3 348	12 450	2 684
0621 Eriksneset hyttefelt - VA-planar og anleggsbidrag	0	0	1 222
0622 Anleggsbidragsavtale-Utsjå hyttegrend trinn 2	0	1 254	882
0623 Anleggsbidragsavtale-Felehovet Nord, felt C, del2	0	0	1 124
0624 Investeringar i lokal infrastruktur og Microsoft-lisensar	0	0	967
0625 Vass- og avløpsleidning Treungen-Kyrkjebygda	5 500	25 000	0
0627 Infrastruktur - digitalisering i barnehage og skule	0	1 636	0
0628 Kjøp av næringstomt - Sundsmoen	0	0	19
0629 Oppgradering - Agresso Milestone 7	0	375	0
0630 Damkollen bustadfelt	682	2 250	0
0631 FKB-kartlegging	406	423	165
0632 Tenestebilar omsorg/teknisk	350	725	0
0634 Kyrkjebygdheia - Opprusting av eks. anlegg - Anleggsbidragsavtale	4 150	4 500	24
0635 Kyrkjebygdheia - Utviding av eks. anlegg - Anleggsbidragsavtale	0	1 000	0
0636 Oppgradering uteområde - barnehagane	0	625	0
0637 Ombygging/rehabilitering Fjone barnehage	0	1 900	0
0638 Kunstgrasbane - Sentralidrettsanlegget i Treungen	0	1 219	0
0640 Forprosjekt - ungdomsskulen	125	0	0
0643 Agresso reisemodul/anleggsmodul/kommunenr/SAF-T	381	0	0
0644 Ombygging/Ny brannstasjon	15 000	0	0
0645 Ombygging vaskeri-NOS	727	0	0
0646 Grovkjøkken-NOS	187	0	0
0647 Snøfres - traktor	112	0	0
0648 Høgdebasseng Tveit og Framnes	20 300	0	0
0649 To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall	1 200	0	0
0650 Driftsovervaking - pumpestasjonar	850	0	0
0651 Oppgradering av/etablering av nye kummar	400	0	0
0652 Forprosjekt nytt reinseanlegg	400	0	0
Sum fordelt investering i varige driftsmidlar	64 645	94 724	26 885
Sum fordelt tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
0149 Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	500	570	573
Sum fordelt investeringar i aksjar og andelar i selskap	500	570	573
0126 Startlån	2 339	5 132	0
Sum fordelt utlån av eigne midlar	2 339	6 332	0

Vedtak i høve til investeringsbudsjettet fattast i høve til budsjettskjema bevilgningsoversikt og investering fordelt på investeringsprosjekt. For prosjekt som gjev mva-kompensasjon, så inngår mva i dei oppgjevne kostnadene.

Kommentarar til bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt

Omsorgsbustader:

Ramme for prosjektet er kr 8.750.000. Bustadane er under prosjektering, slik at ramma ikkje er endeleg. (Prosjekterings- og byggenemnda har ansvaret for prosjektet). Bustadane er tenkt lokalisert rundt omsorgssenteret. Finansiering er tilskot Husbanken 4 mill., lån 3 mill. og MVA-refusjon 1,75 mill.

Ombygging/Ny brannstasjon:

Ramme for prosjektet er kr 15.000.000. Brannstasjon er under prosjektering, slik at ramma ikkje er endeleg. (Prosjekterings- og byggenemnda har ansvaret for prosjektet). Lokalisering er ikkje avklart. Finansiering er lån 12 mill. og MVA-refusjon 3 mill.

Ombygging vaskeri - NOS:

Ramme for prosjektet er sett til kr 727.000. Finansiering kr 590.000 i lån og kr 137.000 i MVA-refusjon. Dagens vaskeri er av svært dårlig kvalitet og ventilasjon er svært dårlig. Tanken er å flytte vaskeriet til der det i dag er lokalisert kontor og at desse kontora vert flytta. I ramma ligg og nytt utstyr som aukar kapasiteten på vaskeriet som gir at ein kan utnytte ressursane betre. På dette grunnlag er det i driftsbudsjettet lagt til grunn reduksjon med ei 30% stilling.

Grovkjøkken NOS:

Prosjektet blei lagt inn i driftsbudsjettet for 2019. Men det synte seg at prosjektet var meir omfattande enn først lagt til grunn. For å overhalde krav til hygiene er det naudsynt å bygge ein vegg som gjer at ein kan skilje av til trafikk i korridor, der m.a. skittentøy vert frakta. Kjøkkenbenk og anna utstyr er og av eldre dato og held truleg ikkje krav som vert stillt frå Mattilsynet. Ramme for prosjektet er kr 187.000. Finansierte med kr 150.000 i lån og kr 37.000 i MVA-refusjon.

Snøfres til traktor:

Dagens fres blir, etter gjentatte reparasjonar, vurdert til å vere moden for utskifting. Skal ein oppretthalde å brøyte i eigenregi på same nivå som i dag bør/må fresen skiftast ut. Ramme for prosjektet er kr 112.000. Finansiering 90.000 i lån, kr 22.000 i MVA-refusjon.

Høgdebasseng Tveit og Framnes:

Båe bassenga har i dag innlekk av overflatevatn og dette er ikkje ein tilfredstillande situasjon. For å redusere faren for forureining av drikkevatnet til abonnentane må ein i dag klore vatnet. Dette for å unngå bakteriologisk forureining av vatnet som følgje av innlekk. Ein vil måtte halde på med denne kloringa til nye basseng er på plass. Det vert vurdert at tetting av bassenga ikkje vil fungere. Bassenget i Treungen er og for lite i forhold til kva det skal forsyne. Bassenget har ein kapasitet på 300 m³ og skal forsyne Treungen sentrum samt høgdebassenga på Felehovet (500 m³), Sølvia (800 m³) og Rytterspranget (150 m³). Når ein skal kople Kyrkjebygda og Kyrkjebygdheia på Treungen vassverk skal det forsyne ytterligere fleire abonnentar og to høgdebasseng til på henholdsvis 300 og 500 m³. Kommunen gjer seg sårbar med eit vassverk som skal forsyne store delar av kommunen, men denne sårbarheten kan avgrensast ved at ein bygger høgdebassengsom syter for bassengreserver. Tilråding frå konsulent er å bygge eit basseng i Treungen på 3000 m³ med to kammer og eit på 1500 m³ i Nissedal med to kammer. To kammer gjer til at ein kan utføre vedlikehald utan å tappe ned heile bassengreserven. Det er utarbeidd ein førebels rapport på dette.

Høgdebassenget i Treungen vil bli plassert slik at ein tek omsyn til framtidig utviding av kommunalt vatn/avløp til Tveitgrenda. Bassenget i Nissedal er tenkt i området rundt Framnes. Ei førebels kostnadsramme syner ein kostnad på 20,3 mill. Dette er finansiert med lån. Før prosjektet vert starta og når det ligg føre endelig prosjektering vil det bli lagt fram eige sak som fastsett endelig ramme for prosjektet og lokalisering av høgdebassenga.

FKB-kartlegging:

Oppdatering av Felles Kart Database. Dette er eit prosjekt Plankontoret starta i 2018 og som avsluttast nå i 2020. Total kostnad er kr 1.035.000 inkl. mva. (prosjektramme). Løyving i 2020 er kr 406.000. Finansiering lån kr 123.000, ref. Kviteseid kr 202.000 og MVA-refusjon kr 81.000.

To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall:

To avløpspumpestasjonar på Gautefall tilfredstiller ikkje kommunale krav. Dei har ikkje overbygg og heller ikkje driftsovervaking. Desse to stasjonane krev unormalt mykje ressursar til dagleg drift. Oppgradering av desse er berekna til ein kostnad på kr 1.200.000. Dette er finansiert med lån.

Driftsovervaking av pumpestasjonar:

Det manglar i dag driftsovervaking i 5 avløpspumpestasjonar. Kommunen har over tid installert dette i dei fleste pumpestasjonane og det vil vere svært effektiviserande for dagleg drift å få dette på plass i alle pumpestasjonar. Kostnadsramme er berekna til kr 850.000. Finansiert med lån.

Oppgradering av/etablering av nye kummar:

I samband med gjennomgang av leidningsnett i Treungen sentrum og erfaring frå lekkasjer i sommar ser ein at det er behov for å starte renovering av kummar. I tillegg bør ein vurdere å leggje til rette nye kummar som sikrar at ein ikkje må stenge av for store område ved eventuelle lekkasjar. Dette er viktig for å hindre at så liten del som mulig av leidningsnett blir berørt ved eit evt. leidningsbrot. Det er og viktig å få lagt til rette for kloringpunkt også ute på leidningsnett. Kostnad pr. kum ca. kr 200.000. Prosjektramme kr 400.000. Finansiert med lån. Det er i økonomiplanen lagt opp til same ramme kvart år i perioden 2021-2023.

Forprosjekt nytte reinseanlegg:

Ein ser at det nærmar seg 2023 og at kapasiteten på dagens reinseanlegg både på Gautefall, Treungen og Nissedal i periodar med høg belastning er opp mot maksimal kapasitet. Det jobbast med eit mellombelsutsleppsløyve til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for heile reinsedistriktet. Ein håpar eit slikt utsleppsløyve kan hindre at ein må setje i verk dure utbetrings tiltak på eksisterande anlegg fram til ein har bygd nytt. Forprosjektet skal danne grunnlag for vidare detaljprosjektering og kvalitetssikring av grunnlagsdata og tidlegare rapportar for nytt reinseanlegg på Langmoen. Prosjektramme kr 400.000. Finansiert ved lån.

Unyttta løyvingar frå 2019-budsjettet som er vedteke overført 2020-budsjettet (jf. kommunestyresak 74/19) er innarbeidd i oversikten.

2.8 Økonomisk oversikt – investeringsbudsjettet 2020

(Vedtatt frå kommunestyresak 74/19 er innarbeidd).

Bevilgningsoversikt investering			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Opprinneleg budsjett 2019	Rekneskap 2018
Investeringar i varige driftsmidlar	64 645	94 724	26 977
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	500	570	573
Utlån av eigne midlar	2 339	6 332	0
Avdrag på lån	0	479	209
Sum investeringsutgifter	67 484	102 105	27 760
Kompensasjon for meirverdiavgift	-6 085	-5 221	-1 128
Tilskot frå andre	-9 243	-11 311	-7 523
Sal av varige driftsmidlar	-1 140	-570	0
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar	0	-479	-269
Bruk av lån	-49 762	-76 287	-15 041
Sum investeringsinntekter	-66 230	-93 868	-23 961
Vidareutlån	0	0	0
Bruk av lån til vidareutlån	0	0	0
Avdrag på lån til vidareutlån	479	0	0
Mottekne avdrag på vidareutlån	-479	0	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	0	563	60
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	0	-573
Dekking av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	0	563	-513
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	0	0	-2 420

Kommentarar til bevilgningsoversikt investeringInvesteringar i anleggsmiddel

Sjå kommentarar under oversikt investering fordelt på investeringsprosjekt.

Utlån og forskotering

Eigenkapitalinnskot i KLP med kr 500.000.

Inntekter frå sal av anleggsmiddel

Legg til grunn sal av tomter tilsvarende kr 500.000. Dette for å finansiere EK-innskot KLP. Dette kan ikkje lånefinansierast og det er nå ikkje att ubunde investeringsfond. Då ein ikkje lenger har ubundne investeringsfond, er sal av anleggsmidlar einaste aktuell finansiering, i tillegg til overføring frå drift. Dersom det ikkje blir tomtesal, må ein kome attende til alternativ finansiering av EK-innskotet.

Kompensasjon for meirverdiavgift

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

2.9 Eigenbetalingar/avgifter 2020

ØKONOMIPLAN - EIGENBETALINGAR/AVGIFTER				
Tekst	B-2019	B-2020	Auke %	Auke Kr
Tomtepris komm. Bustadfelt (minstepris 50.000)				
Tilleggsareal pr. m2	20	20	0%	0
Husleige komm.hus pr. m pr. år	864	864	0%	0
Husleige Tannlege pr. m pr. år (avt.fest. reg.)	795	795	0 %	0
Kopiering pr. kopi (inkl. MVA)	2,00	2,00	0%	0
Gebyr etablererprøve for styrar serveringstad	400	400	0%	0
Foreldrebetaling barnehage pr. mnd.				
18 timer pr.veke / 19 t. Felle & Kyrkjebygda	1 460	1 520	4,1%	60
27 timer pr. veke / 28,5 t. Felle & Kyrkjebygda	2 070	2 155	4,1%	85
36 timer pr.veke / 38 t. Felle & Kyrkjebygda	2 660	2 770	4,1%	110
45 timer pr. veke / 47,5 t. Felle & Kyrkjebygda	2990/3040	3 135	4,1%	95
Kjøp av enkeltdagar	370	370	4,1%	10
Foreldrebet. barnehage pr.mnd.- låg inntekt				
18 timer pr.veke	175	185	4,1%	10
27 timer pr. veke	235	245	4,1%	10
36 timer pr.veke	310	320	4,1%	10
45 timer pr. veke	400	415	4,1%	15
Foreldrebetaling skulefritid pr. mnd.				
0 - 3 timar pr. veke	430	430	0%	0
4 - 6 timar pr. veke	705	705	0%	0
7 - 12 timer pr.veke	1 030	1 030	0%	0
13 - 20 timer pr. veke	1 510	1 510	0%	0
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/etter skuleslutt)	215	215	0%	0
Foreldrebet. SFO pr.mnd.- låg inntekt				
0 - 3 timar pr. veke	175	175	0%	0
4 - 6 timar pr. veke	235	235	0%	0
7 - 12 timer pr.veke	310	310	0%	0
13 - 20 timer pr. veke	400	400	0%	0
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/etter skuleslutt)	50	50	0%	0
Eigenbetaling kulturskulen pr. år	2 260	2 260	0%	0
Bading (pr. gong)				
Born	20	20	0,0 %	0
Vaksne (o/18 år)	40	40	0,0 %	0
Leige av lys-/lydutstyr				
Utleige av lysutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0,0 %	
Utleige av lysutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0,0 %	

Abonnementsordning for heimehjelp (pr. mnd.)				
Inntekt 0-2 G (fylgjer statlege maks.satsar)	210	210	0%	0
Inntekt 2-3 G	530	545	3%	0
Inntekt 3-4 G	1 055	1 085	3%	0
Inntekt 4-5 G	1 580	1 630	3%	0
Inntekt over 5 G	1 900	1 960	3%	0
Timebetaling for heimehjelp				
Timepris uavhengig av inntekt	220	225	3%	0
Tryggingsalarmar				
Tildeling/montering	0	0		0
Månadleg leige (via fasttelefon)	250	260	4%	0
Månadleg leige (via mobiltelefon)	280	290	4%	0
Leige av kommunale hjelpemiddel pr.mnd	0	0		0
Transport til/frå dagsenter/dagaktivitetar	50/25	50/25	0,0 %	0
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege maks.satsar)				
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege maks.satsar)	80	85	6,3 %	0
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege maks.satsar)				
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege maks.satsar)	160	165	3,1 %	0
Kjøp av middag	75	95	26%	10
Aldersbustader pr. mnd.				
Oddane 1	4 965	5 065	2%	100
Oddane 2, 2 høgda B14, A og B	4 855	4 955	2%	100
Oddane 2, underetasje, C og D				
Framnes II - Fredheim og Roheim	4 695	5 065	2%	100
Omsorgsbustader Pr. mnd.				
Omsorgssenteret	5 620	5 730	2%	110
Kåsa B, C, D.	6 230	6 355	2%	125
Kåsa bustad A, E	7 165	7 310	2%	1455
Leigeinntekter pr. mnd.				
Framnes hovudleilighet (prøvebustad)	4 580	4 680	2%	100
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)	2 425	2 450	2%	25
Døllali rekkjehus (prøvebustad)	4 855	4 955	2%	100
Larstun hybelhus A, B, C. (prøvebustad)	4 855	4 955	2%	100
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa) (prøvebustad)	4 245	4 330	2%	85
Kåsa/Solli - Prøvebustad	6 620	6 750	2%	130
Solås – Prøvebustad	6 620	6 750	2%	130
Forstandarbustad	6 620	6 750	2%	130
Flyktningbustad - Framnes/Tveitsund bustadfelt	6 980	7 120	2%	140
Vasstårnet	800	815	2%	15
Bu til turistinfomasjonen	1 550	1 580	2%	80
Lokstallen	1 000	1020	2%	20
Fjonesundet	3 000	3 060	2%	60
Auke husleige prøvebustader etter utløp av tidsavgrensa avtale	33 %	33 %		
Pelsdyrområde				
Leige pr.da pr. år - Vadmoen	435	435	0,0 %	0

Mila aktivitetssenter					
Leige laurdag/søndag eller baae dager.	1 685	1 735		3%	0
Tillegg for fredag kveld	675	695		3%	0
Vekedager/kveldar	675	695		3%	0
Vatn og avløp					
Heilårsbustad					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	1 900		0%	0
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12,00	12,00		0 %	0
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	7 500	7 500		0%	0
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 564		0%	0
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9,00	9,00		0 %	0
u/vassmålar vert rekna 200m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	7 500	7 500		0%	0
Fritidsbustad					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	1 900		0%	0
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12,00	12,00		0 %	0
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	60 000	60 000		0%	0
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn – låg sats	15 000	15 000		0%	0
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 564		0%	0
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9,00	9,00		0 %	0
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	60 000	60 000		0%	0
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp – låg sats	15 000	15 000		0%	0
Næringsbygg og offentlege bygg					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	1 900		0%	0
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12,00	12,00		0 %	0
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	7 500	7 500		0%	0
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 564		0%	0
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9,00	9,00		0 %	0
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	7 500	7 500		0%	0
Reinseanlegg over 50 PE	6 000	6 000		0%	0
Feiing					
Årsavgift feiing/tilsyn pr. pipe	265	290		10%	25
Ymse					
Tilskot private vegar. (K-faktor)	6	6		0,0 %	0
Timepris - Utleige teknisk personell	405	405		2,5 %	10

2.9.1 Renovasjon (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS)

(Vedteke i kommunestyresak 75/19)

Gebysatsar renovasjon 2020:

Type abonnement/vare:	2019: (eks.mva)	2020: (eks.mva)	2020 (inkl. mva)
Gebyr - hushaldningar			
Grunngebyr hushaldningar pr.abb.	Kr 1.105,60	Kr 1.176	Kr 1.470
Frådrag felles sorteringsdunkar pr. abb.		-kr 234	-kr 292
Frådrag heimekompostering pr. abb.	-kr 300	-kr 319	-kr 399
140 l restavfall (6.kvar veke) pr. dunk	Kr 752,80	Kr 802	Kr 1.002
140 l restavfall pr. dunk	Kr 1.264	Kr 1.345	Kr 1.681
240 l restavfall pr. dunk	Kr 2.166	Kr 2.305	Kr 2.881
360 l restavfall pr. dunk.	Kr 3.016	Kr 3.210	Kr 4.012
660 l restavfall pr. dunk		Kr 5.886	Kr 7.358
770 l restavfall pr. dunk.		Kr 6.846	Kr 8.309
Gebyr – hytter/fritidsbustader			
Grunngebyr hytter/fritidsbustader pr. abb.	Kr 626	Kr 666	Kr 833
Tilgang IATA-bu pr. abb.	Kr 63	Kr 67	Kr 84
Tilgang IATA-bu frå felt pr. abb.	Kr 127	Kr 135	Kr 169
Sortert avfall – Kategori A pr. abb.	Kr 201	Kr 214	Kr 267
Sortert avfall – Kategori B pr. abb.	Kr 402	Kr 428	Kr 535
Sortert avfall – Kategori C pr. abb.	Kr 804	Kr 855	Kr 1.069
Sortert avfall – Kategori D pr. abb.	Kr 1.206	Kr 1.283	Kr 1.604
Sortert avfall – Kategori E pr. abb.	Kr 1.608	Kr 1.710	Kr 2.139
Slam			
Slam – årleg tømning pr.tank/år	Kr 1.751,20	Kr 1.863	Kr 2.329
Slam – annakvart år pr. tank/år	Kr 1.011,20	Kr 1.076	Kr 1.345
Slam 4. kvart år pr. tank/år	Kr 576,80	Kr 614	Kr 767
Slam 4. kvart år m ³ > 4 pr.m ³ /år		Kr 98	Kr 119
Slam m ³ > 4 årleg pr. m ³ /år		Kr 308	Kr 385
Slam m ³ > 4 2. kv. År årleg - pr. m ³ /år		Kr 154	Kr 193

Inndeling kategoriar hytter/fritidshus:**Kategori A:**

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

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

Kategori B:

Spreidde hytter utanom felt og utan innlagt vatn og avløp.

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

Kategori C:

Hytter i felt utan innlagt vatn og avløp.

Kategori D:

Hytter med høg standard, veg, vatn og avløp.

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

Kategori E:Hytter som er eigde av firma og institusjonar, hytter der føremålet er utleige og private hytter med bruksareal (BA) over 150m².

2.9.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova

(Vedteke i kommunestyresak 75/19)

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker og utsleppssaker

<u>Reguleringsplanar (område- og detaljregulering) pbl §12-1:</u>	2019	2020
Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram	43 900	45 200
Behandling av nytt planforslag	31 200	32 100
Endring av plan som krev høyring, jf §12-14	15 600	16 000
Mindre vesentleg endring av plan, jf §12-14	4 400	4 500

<u>Dispensasjonar etter pbl §19:</u>	2019	2020
Dispensasjon som krev sentral høyring	5 000	5 200
Dispensasjon som krev lokal høyring	3 800	3 900
Dispensasjon som ikkje krev høyring	2 600	2 700

For dispensasjonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsane redusera med jordlovsgebyret.

<u>Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1:</u>	2019	2020
Søknad om deling (§ 20-1, m)	2 600	3 000
Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats	11 700	12 100
Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), middel sats		5 400
Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats:	2 600	2 700
Søknadsplikt med krav om ansvarleg føretak (§20-3), 0-sats	0	0
Komplett søknad, rabatt på normal sats	-1800	-1800
Søknadsplikt utan krav om ansvarlege foretak (§ 20-4)	2 600	2 700
Rammeløyve	5 000	5 200
Pr. igangsetjingsløyve	5 000	5 200

<u>Endringar:</u>	2019	2020
Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad	2 600	2 700

<u>Attestar og avskrifter</u>	2019	2020
Opplysingar etter lov om eigedomsmekling. (§3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid)	500	500
Utskriving av ferdigattest (§21-7), byggeløyve eldre enn 5 år	2 000	2 000

<u>Søknad om utsleppsløyve:</u>	2019	2020
Opp til 50 pe	3 200	3 300
Frå 50 pe og over	9 900	10 200
Tilsyn opp til 50 pe:		3 300
Tilsyn frå 50 pe og oppover		16 400

Gebyrregulativ etter matrikkellova

Oppretting av grunneigedom og festegrunn	2019	2020
Areal 0-2.000 m ²	13 900	14 000
Areal frå 2.001 m ² – auke pr. påbyrja dekar	1 100	1 100

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	2019	2020
Pr sak uansett areal	4 100	4 200

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon	2019	2020
For fyrste to eigarseksjonar areal 0-2.000 m ²	5 100	5 300
Pr. eigarseksjon over to	2 000	2 000
Areal frå 2.001 m ² – auke pr. påbyrja 1.000 m ²	1 000	1 000

Oppretting av anleggseigedom	2019	2020
Volum 0-2.000 m ³	6 300	6 500
Volum frå 2.001 m ³ – auke pr. påbyrja 1.000 m ³	500	500

Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning	2019	2020
Ved fullført oppmåling eit tilleggsgebyr	3 900	4 000

Grensejustering - Grunneigedom, festegrunn og jordsameige	2019	2020
Areal 0 - 500 m ²	6 300	6 500

Grensejustering - Anleggseigedom	2019	2020
Volum 0 – 250 m ³	3 200	3 300
Volum 251 – 1.000 m ³	6 400	6 600

Arealoverføring - Grunneigedom, festegrunn og jordsameige	2019	2020
Areal 0 – 100 m ²	4 800	5 000
Areal 100 – 250 m ²	7 200	7 400
Areal 250 – 500 m ²	9 800	10 100
Auke pr nytt påbyrja 500 m ²	500	500
Dersom grense(r) på eksisterande grunneigedom ikkje er koordinatbestemt, eit tilleggsgebyr på:	3 600	3 700

Arealoverføring - Anleggseigedom	2019	2020
Volum 0 - 500 m ³	4 100	4 200
Auke pr nytt påbyrja 500 m ³	500	500

Klargjering av eks. tomt der grensa ikkje er koordinatbestemt	2019	2020
For tomt inntil 8 000 m ² :	9 400	9 700

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	2019	2020
For inntil to punkt	4 200	4 300
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	300	300

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar.	2019	2020
For inntil to punkt	7 200	7 400
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	700	700

Privat grenseavtale	2019	2020
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200	1 200
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde	100	100

(Vel billigaste alternativ for rekvirenten)

Utskriving av matrikkelbrev	2019	2020
Matrikkelbrev inntil 10 sider	175	175
Matrikkelbrev over 10 sider	350	350

Gebyrregulativ etter eierseksjonslova

Seksjonering	2019	2020
Nybygg 2-4 seksjonar	6 000	6 200
Eksisterande bygg 2-4 seksjonar	8 000	8 200
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon	500	500

I tillegg kjem tinglygingsgebyret på kr 525 pr. sak

Reseksjonering	2019	2020
1-4 seksjonar	8 000	8 200
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon	500	500

I tillegg kjem tinglygingsgebyret på kr 525 pr. sak

Oppheving (sletting) av seksjonering	2019	2020
Oppheving (sletting) av seksjonering	3 000	3 100

2.10 Noter

2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond

KRAFTFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2019	Budsjett 2020
90% av avkastning:	kr 1 434 000	kr 1 434 000
Avsett til næringsfondet (40%)	kr 637 000	kr 637 000
Næringsadministrasjon	kr 593 000	kr 593 000
Tilskot private vegar/Fjoneferja	kr 204 000	kr 284 000
Sum bruk:	kr 1 434 000	kr 1 434 000
Sum udisponert kraftfondsmedel:	kr 0	kr 0

NÆRINGSFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Renter næringsfond:	kr 3 000	kr 3 000
Avkastning frå kraftfond (40%)	kr 638 000	kr 638 000
Sum inntekter:	kr 641 000	kr 641 000
Tilskot Telemarksvegen	kr 30 000	kr 30 000
Medlemsskap Friluftsrådet Sør	kr 15 000	kr 15 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - politisk)	kr 180 000	kr 180 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - rådmann)	kr 15 000	kr 15 000
Reiseliv/turisme (ansvar 1411)	kr 350 000	kr 350 000
Pelsdyrområde (ansvar 4432)	kr 10 000	kr 10 000
Tilskot sommarjobb ungdom (ansvar 1412)	kr 41 000	kr 41 000
Sum disponering:	kr 641 000	kr 641 000
Sum udisponert næringsfondsmedel:	kr 0	kr 0

2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader – andre sjølvkostområde	R2016	R2017	R2018	B2019	B2020
Vatn	151%	79%	91,4%	163%	61,9%
Kloakk	100%	80%	73%	85%	61%
Feiing	102%	105%	82,7%	104%	115,8%
Byggesak	124%	109%	87,1%	112%	117,2%
Oppmåling	108%	100%	118,6%	82%	74,6%
Renovasjon			100%	100%	101,6%

3. Økonomiplan 2020-2023

3.1 Driftsbudsjett 2020-2023 – budsjettskjema pr. konto

Økonomiplanen er sett opp med ei forventa utvikling i åra 2021, 2022 og 2023, gitt dei føresetnader som ligg til grunn for budsjett 2020 og ei forventa utvikling av inntekter og utgifter i perioden. Oversikten over drift syner at med utgangspunkt i driftsnivået i 2020 og dei tiltak som er tilrådd sett i verk er det grunnlag for avsetning til fond på omlag 7 mill. i perioden 2021-2023.

Økonomiplan 2020-2023 Økonomisk oversikt - Drift

	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekter og formue (jf. prognose)	-38 699	-38 782	-38 769	-39 117
Ordinært rammetilskot (jf. prognose)	-70 569	-69 926	-69 793	-69 702
Skatt på eigedom (auke nybygg-5% auke kraftverk)	-13 443	-13 880	-14 265	-14 650
Andre direkte eller indirekte skattar 2)	-8 679	-8 679	-8 679	-8 679
Andre generelle statstilskot (red. int.tilskot)	-6 536	-3 123	-1 427	-371
Sum frie disponible inntekter	926	390	933	519
Renteinntekter og utbytte 4)	-2 633	-2 633	-2 633	-2 633
Gevinst finansielle instrument	0	0	0	0
Renteutgifter jf. gjeldsoversikt	5 845	5 962	5 672	5 349
Tap finansielle instrument	0	0	0	0
Avdrag på lån jf. gjeldsoversikt	9 463	10 751	10 777	10 790
Netto finansinntekter/-utgifter	12 675	14 080	13 816	13 506
Til dekking av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetningar	0	751	1 906	2 925
Til bundne avsetningar 5)	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-2 319	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar 6)	0	0	0	0
Netto avsetningar	-2 319	751	1 906	2 925
Til fordeling drift	-127 570	-119 559	-117 211	-116 088

3.2 Driftsbudsjett 2021-2023 – endringer pr. rammeområde i planperioden

Endringer pr. rammeområde i planperioden	2020	2021	2022	2023
Felles:				
Gjeldande ramme året før:		14 203 000	11 798 000	10 898 000
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Val		100 000	-100 000	100 000
AMU-sak 6/18 funne løysing innan 1. halvår 2019		-200 000		
Heilår skatteoppkrevjar statleg		-155 000		
Fremførbart underskot renovasjons 2019 dekt inn		100 000		
Heilår nedtrapping integrering 2020		-900 000		
Vidare nedtrapping integreringsarbeid		-1 350 000	-800 000	-450 000
Løyving kommuneplan trekt inn				
Framlegg til ramme:	14 203 000	11 798 000	10 898 000	10 548 000
Skule:				
Gjeldande ramme året før:		29 823 000	28 912 000	28 572 000
<u>Endringer i høve til forutgåande år:</u>				
Leige bedehus - mellombels løysing avslutta		-50 000		
MOT-prosjekt avslutta		-61 000		
Engasjement miljøarbeider avslutta (jf. K-sak 5/19)		-200 000		
Heilår red. 100% stilling lærar 1/8-2020		-340 000		
Rammekutt		-260 000	-340 000	
Framlegg til ramme:	29 823 000	28 912 000	28 572 000	28 572 000
Barnehage:				
Gjeldande ramme året før:		17 147 000	15 867 000	15 547 000
<u>Endringer i høve til forutgåande år:</u>				
Heilår - 1 barnehage lagt ned frå 1/8-2020		-730 000		
Heilår red. 100%fagarbeiderstilling frå 1/8-20		-320 000		
Rammekutt		-230 000	-320 000	
Framlegg til ramme:	17 147 000	15 867 000	15 547 000	15 547 000
Kultur:				
Gjeldande ramme året før:		4 523 000	4 173 000	4 173 000
<u>Endringer i høve til forutgåande år:</u>				
Løyving Nissedalskoret trekt inn				
Introduksjonsstønad avslutta		-350 000		
Framlegg til ramme:	4 523 000	4 173 000	4 173 000	4 173 000
Helse og habilitering:				
Gjeldande ramme året før:		26 603 000	26 503 000	26 863 000
<u>Endringer i høve til forutgåande år:</u>				
Heilår red. 30% stilling - Kåsa/Helse		-100 000		
Vakanse/permisjon lege avslutta			360 000	
Framlegg til ramme:	26 603 000	26 503 000	26 863 000	26 863 000
Omsorg:				
Gjeldande ramme året før:		27 607 000	26 307 000	25 457 000
<u>Endringer i høve til forutgåande år:</u>				
Heilår omlegging vaskeri - red. 30% stilling		-75 000		
Red. 150% stilling inst./adminstrasjon - heilår		-375 000		
Red. 2,4 stilling etter omsorgsbustader teke i bruk		-475 000	-475 000	
Rammekutt		-375 000	-375 000	
Framlegg til ramme:	27 607 000	26 307 000	25 457 000	25 457 000

Teknisk:				
Gjeldande ramme året før:		11 707 000	10 915 000	11 040 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Leigeinntekt 5 omsorgsbustader		-440 000		
Heilår FDV 1 barnehage lagt ned		-150 000		
NAV-kontor ferdig bygd		-72 000		
Delfinansiering - veg byggeområde Nordbygda utbetalt		-50 000		
Kjøle NOS reparert		-80 000		
Fremførbart underskot feiing dekt inn			125 000	
Framlegg til ramme:	11 707 000	10 915 000	11 040 000	11 040 000
Plan:				
Gjeldande ramme året før:		301 000	301 000	301 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Framlegg til ramme:	301 000	301 000	301 000	301 000
Ymse prosjekt:				
Gjeldande ramme året før:		100 000	0	0
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Reguleringsplanar ferdig		-100 000		
Framlegg til ramme:	100 000	0	0	0
Sjølvkost VA:				
Gjeldande ramme året før:		-8 984 000	-10 057 000	-10 080 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Heilår renter/avdrag inv. 2020		-1 050 000		
Inv. i planperioden		-23 000	-23 000	-23 000
Framlegg til ramme:	-8 984 000	-10 057 000	-10 080 000	-10 103 000
NAV:				
Gjeldande ramme året før:		3 900 000	4 200 000	3 800 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Nedtrapping av styrking sos.hjelp 2020 - (red.introstønad)		-100 000	-200 000	-200 000
Verknad av red. introstønad 2021		400 000	-200 000	-200 000
Framlegg til ramme:	3 900 000	4 200 000	3 800 000	3 400 000
Næring:				
Gjeldande ramme året før:		640 000	640 000	640 000
<u>Endringar i høve til forutgåande år:</u>				
Prosjekt "Næringsfiskar" avslutta				-350 000
Framlegg til ramme:	640 000	640 000	640 000	290 000
Sum rammer:	127 570 000	119 559 000	117 211 000	116 088 000
Til fordeling drift:	-127 570 000	-119 559 000	-117 211 000	-116 088 000
Meirforbruk:	0	0	0	0

3.3 Investeringsbudsjett 2021-2023

Investeringsbudsjettet fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum investeringar pr. år			
Investeringar i anleggsmiddel	400	900	400
Fordeling på investeringsprosjekt			
<u>Avløp: Oppgradering/nye kummer</u>	400	400	400
Finansiering: Lån: 400			
<u>Digitaliseringprosjekt skule/barnehage:</u>		500	
Finansiering: Mva-refusjon: 100 Lån: 400			

3.4 Gjeldsoversikt 2020-2023

ØKONOMIPLAN - GJELD SOVERSIKT (tal i tusen)						
BANK	31.12.2020		2020	2021	2022	2023
Rentenivå			2,40 %	2,40 %	2,40 %	2,40 %
Sp.B. Sør 2801.81.15524	1 400	avdrag	700	700	594	-
Lån slutt 2021		2,40 %	34	17	5	-
KBN 20140608	69 091	avdrag	4 318	4 318	4 318	4 318
Lån slutt 2036		2,40 %	1 658	1 555	1 451	1 347
Kommunekreditt 10950	5 675	avdrag	750	750	750	750
Lån slutt 2027		2,40 %	136	118	100	82
KLP 030413681	8 252	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2029		2,40 %	198	174	150	126
KBN 2015236	6 000	avdrag	240	240	240	240
Lån slutt 2045		2,40 %	144	138	132	127
KBN 2015363	5 400	avdrag	217	217	217	217
Lån slutt 2045		2,40 %	130	124	119	114
Husbank 1150716	11 257	avdrag	479	479	479	479
Lån slutt 2043		2,40 %	270	259	247	236
KBN 20160322	12 381	avdrag	476	476	476	476
Lån slutt 2046		2,40 %	297	286	274	263
KBN 20170403	26 889	avdrag	960	960	960	960
Lån slutt 2047		2,40 %	645	622	599	576
Kommunekreditt 83175591802	8 179	avdrag	292	292	292	292
		2,40 %	196	189	182	175
KBN 20190267	22 523	avdrag	777	777	777	777
Lån slutt 2049		2,40 %	541	522	503	485
KBN 20190413	44 467		1 533	1 533	1 533	1 533
Lån slutt 2049		2,40 %	1 067	1 030	994	957
Nytt lån 2020	38 200		-	1 274	1 274	1 274
		0	528	917	886	825
Nytt lån 2021	400			14	13	13
				10	9	8
Nytt lån 2022	800				27	27
					19	18
Nytt lån 2023	400					13
						10
Refinansiering/utsetjing avdrag			-1 800	-1 800	-1 694	-1 100
Sum avdrag inv.			479	479	479	479
Sum avdrag drift			9 463	10 751	10 777	10 790
Sum renter			5 845	5 962	5 672	5 349
Lånegjeld	221 514					

4. Handlingsdelen

Visjon for Nissedal kommune

NISSEDAL VIDARE.....

Hovudmål for Nissedal kommune:

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

Levereglar for Nissedal kommune:

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

Vi skal vere:

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

4.1 Sentral leiging

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Fokusområder

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

Vidareføring av etablert drift:

Generelt

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

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Revidere kommuneplanen sin samfunnsdel
- Sikre systematisk internkontroll innan hms og personvern i tråd med lovverk.
- Gjennomføre nedtrappingsplan for integreringsarbeidet
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
- Gjennomføre beredskapsøvingar
- Tilpasse organisasjon og reglement til ny kommunelov
- Etablere dialogforum med fylkeskommunen og Statens vegevesen

Arbeidsgjevar-politikk

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

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

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

Planmessig kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre naudsynt kompetanse i organisasjonen.

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

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ha eit særleg fokus på arbeidsgjevarrolla i nedbemannings-prosessar

Informasjon til publikum

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Fullføre tilpassingar av nye heimeside og avklare bruken av intranett

Regionalt samarbeid og utvikling

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Delta i hovudprosjekt for kraftsamarbeid i Vest-Telemark
- Delta i hovudprosjekt om velferdsteknologi

Risiko- og sårbarheit – beredskapsplanar

Gjennom ein samla beredskapsplan skal kommunen vere førebudd på hendingar og kriser som krev særskilde tiltak for å oppretthalde tenesteyting og/eller handtering av publikum, pårørande eller andre. Overordna risiko- og sårbarhetsanalyser skal til ei kvar tid vere oppdatert, og ligge til grunn for beredskapsplanen.

4.2 Fellestenesta

Kommuneplanen sine mål:

Fellestenesta skal prioritere service til publikum og tilsette.

Sentrale lovverk og planar med overordna fokus:

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

Økonomireguleringslova

Arkivlova
Forvaltningslova

Vidareføring av etablert drift:

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Oppfølging av utviding av samarbeidet med Kviteseid i høve til rekneskapsfunksjonen.
- Innføring av «flyt» på reiserekningar/timelister
- Oppfølging av nytt innkjøpssamarbeid
- Vurdere arbeidsfordeling i høve til sårbarhet på kompetanse på einsskilte sentrale program/funksjonar.
- Fullføre innføringa av heimelsregister og etablere gode rutinar for vedlikehald av etablert heimelsregister.

4.3 Andre stabsfunksjonar

4.3.1 Ikt

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan ikt:

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

Vidareføring av etablert drift:

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Delta i ulike regionale utviklingsprosjekt som er etablert, m.a.
 - digitaliseringsutval i regi av Vest-Telemarkrådet
 - prosjekt knytt til «Orden i eige hus»
 - digitaliseringsprosjekt i regi av KS

4.3.2 Næring

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan næring:

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

Vidareføring av etablert drift:

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

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Arbeide vidare med avklaring rundt tømmerrenna.
- Framleis fokus på vitaliseringsprosessen av Telemarksvegen. Arbeide vidare med utvidingsprosessen av Telemarksvegen med særleg fokus på å auke verdiskapinga til aktørane langs og i tilknytning til Telemarksvegen.
- Arbeide tett opp mot nyansatt "næringsfiskar" i samarbeid med Nissedal næringslag – «Nyskapande vekst i Nissedal».
- Arbeide for at Treungen og andre stadnamn i kommunen vert meir synleg på vegskilting. Arbeide saman med Åmli, Fyresdal og Froland om eit mogleg prosjekt for betre utnytting av Nidelva.
- Syte for optimal fiber-/mobildekning i kommunen
- Utgreie sak om Nissedal som typisk turiststad.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

4.4 Interkommunalt plankontor

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus for plankontoret:

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

Vidareføring av etablert drift:

Heile plankontoret

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2020 budsjettert med 5,15 årsverk, 0,3 mindre enn for 2019 og 0,6 mindre enn året før. Drifta skal vere slik at målsetjinga om 100 % dekningsgrad for tenestene i størst mogleg grad blir oppfylt.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Tilpasse organisasjonen redusert bemanning.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Administrasjon og plan:

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ferdigstille rullert kommuneplan, arealdelen.
- Ferdigstille revidert reguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
- Ferdigstille revidert reguleringsplan *Framnes øvre*.
- Utarbeide ny detaljreguleringsplan for *området Jettegrytene*.

Kart og oppmåling:

Arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova. Budsjetterte årsverk 2020: 2,50.

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Internsal, innmåling av v/a-nett.
- Utarbeide tomtedelingsplanar for private.

Byggesaksbehandling:

Arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader. Budsjetterte årsverk 2020: 1,55.

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Kontroll av eventuelle avløpsutslepp i felt der det ikkje er lov med innlagt vatn, felt der kommunen kan tilby tilkopling til kommunalt nett blir prioritert.
- Internt sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt).

4.5 Andre interkommunale samarbeid

4.5.1 Interkommunalt landbrukskontor for Nissedal og Kviteseid

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus for landbrukskontoret:

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

Vidareføring av etablert drift:**Heile landbrukskontoret**

Dei kommunale oppgåvene innan landbruksforvaltning, miljø og viltforvaltning utførast av interkommunalt landbrukskontor for kommunane Nissedal og Kviteseid. Kontoret er organisert administrativt i eining for samfunnsutvikling og teknisk drift i Kviteseid kommune, og er lokalisert på kommunehuset i Kviteseid. Med høg kompetanse skal landbrukskontoret bidra til at landbruket i kommunane medverkar til utvikling og verdiskaping, samtidig som ein

tek vare på miljøet og kulturlandskapet. Landbruket er ein viktig del av aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing og næringsutvikling og gode levekår.

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

Spesielle tiltak/endingar for 2020

- Halde fram med tett oppfølging av pelsdyrdrifta på Berlimoen med omsyn til gjødselhandtering og tiltak for å hindre oppblomstring av fluger.
- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark

Viltforvaltning

Kommunen har utarbeidd eigen forvaltningsplan for hjortevilt. Planen er rullert i 2019 og gjeld fram til og med 2021. Den praktiske delen av forvaltninga skjer i Nissedal viltlag, som er grunneigarane sitt organ. Kommunen har ansvar for dei «offentlege» interessene knytt til forvaltninga og ansvaret for ettersøk av skada hjorteviltvilt, og skadefelling.

Spesielle tiltak/endingar for 2020

- Følgje opp hjorteviltplan for Nissedal kommune

Miljø

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

4.6 Eining for skule

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Opplæringslova med forskrifter
Læreplan - Kunnskapsløftet 2006
Plan for overgangar – Frå eldst til yngst
Plan og rutinar for elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø
Plan for samarbeid heim-skule
Leseplan for 1.-10. steg
Plan for Vurdering for læring i Nissedalsskulen

Heile eininga

Eining for skule omfattar grunnskule, SFO og vaksenopplæring.

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

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Inkluderande barnehage- og skulemiljø held fram: Eit felles to-årig utviklingsprosjekt i Vest-Telemark med regionale og nasjonale samlingar
- Midlertidig skuledrift for Kyrkjebygda oppvekstsenter ved Kyrkjebygda bedehus. Oppfølging av byggeprosjektet ved oppvekstsenteret. Innflytting i mars 2020.
- Fremje politisk sak og tilstand og kapasitet ved Nissedal ungdomsskule – paviljongen
- Førebu og ta i bruk Fagfornyelsen (ny læreplan frå hausten 2020)

- Halde fram med Liv og røre prosjekt. Har som mål å auke den fysiske aktiviteten til elevane i undervisinga og i friminutta.
- Sak til kommunestyret om ev nye behov og kostnad til vidareutdanning for lærarar før dispensasjonen på 10 år er over
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Grunnskule

Nissedal kommune har ein desentralisert skulestruktur med to barneskular og ein ungdomsskule. Kyrkjebygda oppvekstsenter ligg i Kyrkjebygda og Tveit skule ligg i Treungen. Desse to skulane er 1-7 skular, der Kyrkjebygda er ein tre-delt skule og Tveit er ein fulldelt skule. Nissedal ungdomsskule er felles og ligg i Treungen. Kvar skule er leia av ein rektor. Einingsleiar for skule er skulefagleg ansvarleg. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles rektormøte.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Arbeidet med Vurdering for læring held fram inn mot Fagfornyelsen i 2020.
- Oppgradere læreverk i skulane. Det er viktig å sette ev. rest på budsjettpost "Undervisningsmaterieill" på fond slik at vi kan bytte læreverk frå 2020 og framover.
- Utgreie ei auke av rammetimetall i barneskulen (1-7 trinn).
- Tveit skule vil vurdere overgang til 60-minutters skuletimar frå hausten 2020
- MOT- Førebyggjande livsmeistringsprogram for ungdomsskulen.
- Implementering av Visma Flyt skole som skuleadministrativt system
- Innarbeide reduksjon av lærarressurs i henhold til budsjettvedtak

SFO

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

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

Det tilbys gratis leksehjelp i SFO.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Brukarundersøking og kompetanseheving og endingar i tråd med funn i punkt over
- Auke fokus på sunn mat (del av Liv og røre prosjektet)

Vaksenopplæring

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

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

Det vert gjeve undervising til vaksne etter opplæringslova § 4A.2: *Rett til spesialundervising på grunnskolenes område*. Undervisinga foregår på Mila og som heimeundervising.

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Vurdere og justere ressursbruk opp mot elevtal og behov komande skuleår 2020/2021

Kompetanseutvikling

- Grunnskule:
Vidareutdanning i basisfaga.
Leiarutdanning: Ein av leiarane ved Tveit skule held fram med sin masterutdanning i skuleleiing.
Resursperson (20%) held fram i prosjektet Inkluderande barnehage- og skulemiljø.
Vedkommande deltek på regionale og nasjonale samlingar
- D-pedagogar (digital pedagog) får naudsynt opplæring og kompetaneheving (IKT-strategi i skulen)
- Vaksenopplæringa:
Delta på årelg fagkurs med IMDI i Telemark.
Delta i VO-nettverk i Telemark
- Statusrapport kring IKT-satsing i skule.

4.7 Eining for barnehage

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Lov om barnehage

Rammeplan for barnehagar

Felles språkplan for alle barnehagane (intern)

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

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Kommunen har ein desentralisert barnehagestruktur med barnehagetilbod i Treungen, Haugsjåsund, Kyrkjebygda, Felle og Fjone.

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

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

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

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

Kompetanseheving hos personalet skal fokusere på satsingsområda i prosjektet «Inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule».
Barnehagane samarbeider tverrfagleg med helsestasjon, skule, ppt og barnevernstenesta.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Utarbeide sak om konsekvensar ved nedlegging av ein barnehage i eininga.
- Innarbeide redusering av 30% stilling i eininga.
- Fylgje opp utviklingsprosjektet inkluderande læringsmiljø i barnehage- og skule. Felles utviklingsprosjekt i barnehage og skule i regi av utdanningsdirektoratet
- Halde fram med faglege møte på tvers av barnehagane med fokus på prosjektet «inkluderande læringsmiljø i barnehage og skule» for alle tilsette i barnehagane.
- Gjennomføre møter for tilsette der digital praksis i barnehage er tema. jmf. strategiplan for digitalt arbeid i barnehage og skule
- Starte opp med kommunalt tilsyn i barnehagane i Nissedal
- Jamleg oppdatering til politisk nivå om evt. ventelister i barnehagane.
- Gjennomføre brukarundersøking i barnehagane hausten -20
- Statusrapport kring IKT-satsing i barnehage.
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Treungen barnehage

Godkjent for 60 plassar, der 36 er i eiga småbarnsavdeling (18 barn frå 1-3 år).
3-5 årsavdelinga har 24 godkjente barnehageplassar.
Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2020::

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø

Kyrkjebygda barnehage

Godkjent for 32 plassar.
Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø
- Ta opp att arbeidet med gode samarbeidsrutiner mellom skule og barnehage

Haugsjåsund barnehage

Godkjent for 20 plassar.
Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø

Felle barnehage

Godkjent for 20 plassar.
Opningstida er 07.00-16.30.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø

Fjone barnehage

Godkjent for 14 plassar.
Opningstida er 07.15-16.45.

Spesielle tiltak/endingar i 2020:

- Fylgje opp prosjektet inkluderande læringsmiljø

4.8 Eining for kultur

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Lov om folkebibliotek

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ferdigstille Tur-og sykkelløype på den gamle jernbanelina i samarbeid med Åmli kommune. Sette opp turskilt og infoskilt langs lina, også i samarbeid med Åmli kommune. Målsetting om ferdigstilling vår 2020.
- Offisiell opning av Tur-og sykkelløypa på Lina i samarbeid med Åmli kommune.
- Fokus på gradvis å avvikle tenestene rundt flyktning over til ordinært hjelpeapparat og gjennomføre nedbemanning etter politisk vedtak og retningsliner for nedbemanning.
- Gjennomføre kulturminneplan
- Fokus på folkehelseiltak i planlegging av arrangement og aktivitetar. Høgt fokus på samspel mellom dei ulike einingane og dei frivillige.
- Legge til rette for eit etablert samarbeid med frivilligsentralen.
- Prosjektering av klatresenter lokalisert i lokstallen og prosjektering av området Sommarsletta og sentrum i høve til tilrettelegging for fysisk aktivitet og universell utforming. Dette vert finansiert av midlar frå Telemark Fylkeskommune.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.
- Vidareføre arbeidet med prosjektering av ny gangbru i sentrum.
- Kartlegge muligheter for å etablere ny rasteplass ved Gaukås stasjon.

Fritidsklubb

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ein ser at arbeid med integrering er svært viktig i ungdomsklubben. I 2020 vil ein ha eit spesielt fokus på dette gjennom ulike aktivitetar.
- Fritidsklubben er open kvar onsdag og kvar fredag.

Kino

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

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

Bibliotek

Nissedal folkebibliotek er eit kombinasjonsbibliotek lokalisert saman med Nissedal ungdomsskule. Det er ope for publikum 2 dagar i veka og 20 laurdagar i året, og skulen kan nytte det ved behov. Dagsaktuell litteratur, enkeltarrangement og god profilering er tiltak for å nå mål om å vere eit samlingspunkt for stimulering til leselyst i alle aldrar. Biblioteket skal delta aktivt i tverrfagleg arbeid saman med barnehage og skule.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Satse på biblioteket som ein naturleg samlingsstad for kommunens innbyggjarar i tråd med lov om folkebibliotek.
- Nytte seg av ulike støtteordningar for å sjå på moglegheit for å styrke biblioteket fagleg og på opningstid.

Spelemidlar – kommunalt tilskot

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

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

Ålmenne kulturtiltak/arrangement

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Kulturarrangement i Fleirbrukshuset, ha som mål å ha 2 større kulturarrangement i tillegg til fleire små arrangement i løpet av 2020.
- Legge til rette for arrangement for eldre og born i barnehagen gjennom å legge til rette for det og nytte midlar frå Fylkeskommunen til dette føremålet.

Kulturvern og –samlingarSpesielle tiltak/endingar i 2020

- Starte arbeidet med Kulturminneplan
- Jobbe meir aktivt for å marknadsføre bygdebøkene kommunen har for sal.

Kulturskule

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

I tillegg til enkeltundervisning, har ein tilbod om kulturskuletimen for elevar i 1. og 2. klasse, som vert lagt til rette slik at det er så lett som mogleg for den einskilde elev å møte opp. Timen vert lagt rett etter skuleslutt på tysdagar og kvar skule i kommunen får tilbodet på sin skule. Kulturskuletimen er eit lågterskeltilbod og er gratis. Kulturskulen skal arrangere minst 2 konsertar i året der kvar elev kan vise fram kva den har jobba med. Kulturskulen arrangerer UKM i samarbeid med ungdomsklubben.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ha 2-3 konsertar i 2019, med fokus på at alle er med og alle føler meistring ved å framføre noko.

Ungdomsrådet

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ungdomsrådet er etablert og har faste møtepunkt.
- Ungdomsrådet lagar eitt arrangement i samarbeid med ungdomsklubben
- Ungdomsrådet deltek aktivt i styringa av fritidsklubben.
- Ungdomsrådet får opplæring i lokaldemokrati og har uttalerett i nokon kommunale saker.

Flyktingetenesta:

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

Spesielle tiltak/endingar 2020

- Jobbe målretta mot arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram for dei vaksne.
- Jobbe for at born og unge får ein så god kvalifisering som råd.
- Jobbe for integrering gjennom arbeid og fritidsaktivitet.
- Jobbe med ein nedtrappingsplan for tenester rundt flyktingar og gjere gradvis overgang til ordinært hjelpeapparat så god som råd. Dette gjerast etter politisk vedtak om nedtrapping og nedbemanning.

4.9 Eining for helse og habilitering

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

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

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

Spesielle tiltak/endingar for 2020.

- Revidere og utarbeide planar som er beskriver i planstrategi for Nissedal kommune.
- Kompetanseheving for tilsette i eininga og søke eksterne midlar til dette arbeidet.
- Arbeide med å redusere 30% stilling i eininga.
- Innføre kvalitets- og avvikshandteringssystemet Compilo
- Arbeide for at ufrivillig deltid er på eit lågast mogleg nivå.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Tenester for funksjonshemma

Tenestene er organisert i Kåsa bu og avlasting (Kåsa). Det er 7 personar som bur i eigne bustader knytt til Kåsa. I tillegg gjev Kåsa tenester til 2 brukarar som bur i eigen bustad i Nissedal. Brukarane på Kåsa er psykisk og fysisk utviklingshemma og har store bistandsbehov. Alle tenester vert tildela eller vedtak.

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

Spesielle tiltak/endingar for 2020.

- Redusere 20% stilling i tenesta for funksjonshemma.
- Lage ny grunnturnus og vurdere tenesta for å imøtekomme innsparingskrav.
- Innføre «Mobil omsorg», eit verktøy for god pasientdokumentasjon.
- Bruke KS-læring for kompetanseheving.
- Gjennomføre Velferdsteknologiens ABC for 2 tilsette, påbyrja i 2019.

Mila aktivitetssenter

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

Helseavdelinga

Dei kommunale helsetenestene etter kommunehelselova er organisert slik:

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

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

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

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

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

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

Spesielle tiltak/endingar for 2020

- Vurdere ulike alternativ til legevaktsamarbeid.
- Kommunelegen har permisjon i delar av stillinga si 2020 (33% permisjon).
- Halde fram med prosjektet " Arbeid mot rus " i psykisk helse.
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal " og søkje relevante eksterne tilskot.

4.10 Eining for omsorg

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettighetsolva

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskriften for pleie og omsorg

Demensplan 2015

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

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Etablere og drifte dagtilbud for demens (jfr demensplan 2020).
- Vidareføre ordninga med aktivitetsvenn (AV).
- Fortsette arbeide for å halde sjukefråveret for heile eininga på 7% eller lågare.
- Styrke avdelingsleiarne kompetanse, ein avdelingsleiar på vidareutdanning leingi 2019/2020
- Utvikle tenestetilbodet i tråd med at 5 nye omsorgsbustader vert ferdigstilt, samt utreie behov for fleire omsorgsbustadar
- Utreie behov og iverksetting av alternative velferdsteknologiske tilbod, og delta i Vest – Telemark samarbeidet på området.
- Føre vidare ordninga med interkommunal pårørandeskule for pårørande til personar med demens i eit samarbeid med Vest-Telemark kommunane
- Innføre og halde i drift kvalitets- og avvikshandteringssystemet Compilo
- ROS analyser avdelingsvis, fortsetter frå 2019
- Arbeide med rekruttering →lage ein rekrutterings-/kompetanseplan, vidare frå 2019
- Innføre NEWS 2 som kartleggings/triage verktøy i heile eininga, heimesjukepleia har det i drift pr. 2019.
- Gjennomføre Velferdsteknologiens ABC for 7 tilsette i eininga, påbyrja i 2019.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

- Utvikle tenestane i perioden 2020 – 2023 i tråd med anbefalingane frå kvalitetsreforma «Leve heile livet»
- Bruke KS-læring for kompetanseheving
- Rapportere korleis reduksjon av stillingar er innarbeidd i ramme.
- Arbeide for at ufrivillig deltid er på eit lågast mogleg nivå.
- Grundig gjennomgang av tenestenivået i dei ulike trinna i tenestetrappa.
- Utarbeide ein omsorgsplan med handlingsdel.
- Orientering om hvordan kompetanseheving er ivareteke i eining for omsorg.

Administrasjon/tenestekontor:

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

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

- Nav hjelpemiddelsentral krev at kommunane overtek meir og meir av oppfylgingsansvaret i høve til hjelpemiddel som brukarar har fått i heim, skule, på arbeidsplass og til fritidsaktivitetar. Dette er eit ressurskrevjande arbeid og krev årleg oppdatering/kurs og tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen. Tenestene er på tvers av einingar, krusene tærer på eining for omsorg sitt kurs budsjett, dette bør tas høgde for ved prioriteringar.
- Tenestekontoret vert og utfordra på å overta oppgåver som NAV har hatt tidlegare. T.D. parkeringskort, følgjekort og TT-kort.

Institusjonstenester:

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

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Fokus på internundervisning og oppdatering for å heve det faglege nivået hos alle yrkesgrupper.
- Arbeide med å implementere kartleggingsverktøy for ernæringsstatus
- Gjennomføre vergekurs for alle tilsette ved skjerma avdeling
- Forberede somatisk avdeling på omstilling i 2021 frå 14 til 10 plassar dersom omsorgsbustadane vert ferdige i 2020.

Heimebaserte tenester:

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter eige ønskje. Tenestene omfattar også uttrykking og evt oppfølging dersom tryggleiksalarmar vert utløynt. Hausten 2019 er det 30 personar som har tryggleiksalarm. Heimebaserte tenester må kontinuerleg tilpassast variasjon i tenestebehov, talet på pasientar og reiseavstand, men slik at alle personar får den

hjelpa dei har krav på. Hausten 2019 er det 68 personar (mot 64 i 2017) som er tildelt ulike heimetenester og 63 personar (mot 45 i 2017) som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp). Det er aukande behov for tenester blant heimebuande eldre under 80 år. Dette handlar om samhandlingsreforma og konsekvensen av den: at pasientar vert tidlegare utskrive frå sjukehus og kjem fortare heim.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Fokus på internundervisning og oppdatering for å heve det faglege nivået hos alle yrkesgrupper.
- Arbeide med å implementere kartleggingsverktøy for ernæringsstatus
- Greie ut løysingar for heimbaserte tenester på natt slik at omsorgssenteret kan levere forsvarlege tenester heile døgeret.

Serviceavdelinga:

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

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

4.11 Eining for teknisk drift

Kommuneplanen sine mål:

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan eininga:

Plan for kriseleiing og beredskap

Handlingsplan for trafikksikring 2015-2016

Klima- og energiplan for Nissedal kommune 2010-2015

Drikkevatt forskrifta

Vidareføring av etablert drift:

Heile eininga

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

Spesielle tiltak/endringar i 2020

- Kartlegge tilstanden på bilane som nyttast av eining for teknisk drift.
- Kjøpe ny fres til traktor, da den eksisterande er utslitt.
- Gjøre ei vurdering av behovet for å bytte ut traktor som eining for teknisk drift har.
- Gjennomgang av kommunal bygningsmasse med sikte på sal/avhending.
- Legge fram rapport om aktuelle energiokonomiske tiltak i kommunen.
- Få oversikt på eksterne søkbare midlar innafor eige fagområde.

Utleiebustader

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

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Få ein oversikt over vedlikehaldsbehovet i alle bustadene.
- Vurdere å innføre depositum for leige av kommunale bustader.

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

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Få ein oversikt over vedlikehaldsbehovet i alle kommunale bygg, og setje opp prioriteringslister med omsyn på vedlikehald.
- Få ein oversikt over lovpålagte krav med omsyn på drift av kommunale bygg.
- Gjennomføre byggeleiing av 5 nye omsorgsbustader ved NOS.
- Gjennomføre anbuds konkurranse og byggeleiing av grovkjøkken på NOS
- Delta i prosjektering og gjennomføre byggeleiing på ombygging av vaskeri på NOS

Andre bygg (NSB-eigedom..)

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Ingen spesielle tiltak i 2020.

Grøntanlegg

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Byggjeleiing av aktivitetspark for Nissedal IL, kommunen skal overta drifta av denne.

Vegar og plassar

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Revidering av reglement i høve til kommunale/private vegar.
- Ugreie behov for utbetring av erosjonsskadar på 3 kommunale bruer/kulvertar i Kåsa/Solli og 1 bru på Kleivvegen.
- Vurdere muligheter for etablering av offentlig renovasjon/toalett i Kyrkjebygda, i samarbeid med Statens vegvesen.
- Vere pådrivar for å få utbeta vegen inn til Sundsmoen industriområde.
- Søke om prosjektmidlar til vegbelysning inn til huskrullen på Haugsjåsund.

Fjoneferja

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Det leggjast opp til heilårsdrift av Fjoneferja etter oppsummering etter to års prøvedrift.

Kommunale bustadtomter

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Kommunen må marknadsføre av ledige tomter.

Brann og ulykkeberedskap

Nissedal kommune er med i Vest-Telemark brannvernsamarbeid IKS . Dei er lokalisert i Høydalsmo og har ansvaret for tilsyn, feiing og det faglege ansvaret for brann- og ulykkeberedskap. I 2018 gjekk kommunen også inn i 110 Sør-Øst IKS, som nå har ansvar for utalarmering av det kommunale brannvesenet. Kommunen har framleis ansvar for lokalt brannvesen med 16 deltids brannmenn.

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Jobbe vidare på med skisser på ny brannstasjon/uteavdeling teknisk. Det er løyva pengar til denne utgreiinga. Ein jobbar saman med Rambøl om å løyse denne oppgåva.
- Prøve å gjennomføre ei ROS-analyse med omsyn på Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, for å dokumentere at ein oppfyller krava i forskrifta.

Vatn og avlaupsanlegg

Kommunen har ca.1250 vatn-abonnentar og 1.600 kloakk-abonnentar som får levert tenester gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Gjennom gode rutinar for drift og internkontroll skal kommunen sikre eksisterande abonnentar god kvalitet på drikkevatt og sikre miljøet mot utslepp av kloakk. Nissedal kommune har sida 2015 vert vertskommune for drift av felles VA-anlegg for Gautefallheia med Drangedal kommune.

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

Spesielle tiltak/endingar i 2020

- Arbeide aktivt med å skaffe nye abonnentar, spesielt knytta til overtaking av private vassverk på Kyrkjebyggdheia og Gautefallheia.
- Registrere og utarbeide leidningskartverk for vass og avløpsnett.
- Utvide driftsovervakingssystemet til å omfatte alle kloakkpumpestasjonane.
- Oppgradering av to pumpestasjonar på Gautefall som ikkje har overbygg.
- Prosjektere og legge fram endelig sak kring rammer/plassering av nye høgdebasseng, med sikte på å bygge nytt høgdebasseng i Treungen og Nissedal i løpet av året.

- Gjennomføre byggetrinn 4 ved Gautefall heia VA som Drangedal kommune ynskjer å gjennomføre. Byggetrinnet gjeld omlegging av leidningsnett frå Gautefall hotell og ned til Gautefall RA. Denne står stille pga. problem med grunneieravtale i Drangedal kommune.
- Lage eit opplegg for tilsyn med kapittel 13 anlegg i forureiningsforskrifta.
- Innarbeiding av ny drikkevannsforskrift (krav til planar, farekartlegging ol).
- Utarbeiding av midlertidig utslippstillatelse for alle rensealeggene som skal føres til nytt renseanlegg på Langemoen.
- Forprosjekt i forhold til kvalitetssikring av grunnlagdata og eksisterande rapporter ol. i forbindelse med nytt renseanlegg som skal byggast i 2023
- Utskifting/etablering av nye kummar på ledingsnettet. Utbetre to kummar årleg, for å auke tryggleiken på ledningsnettet.
- Revisjon av lokal forskrift for vass og avløpsavgifter.
- Utbetring av inntaksleding på Treungen vassverk.