Nissedal kommune

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram
2026 – 2029

Formannskapet si tilråding
(jf. sak 86/25)

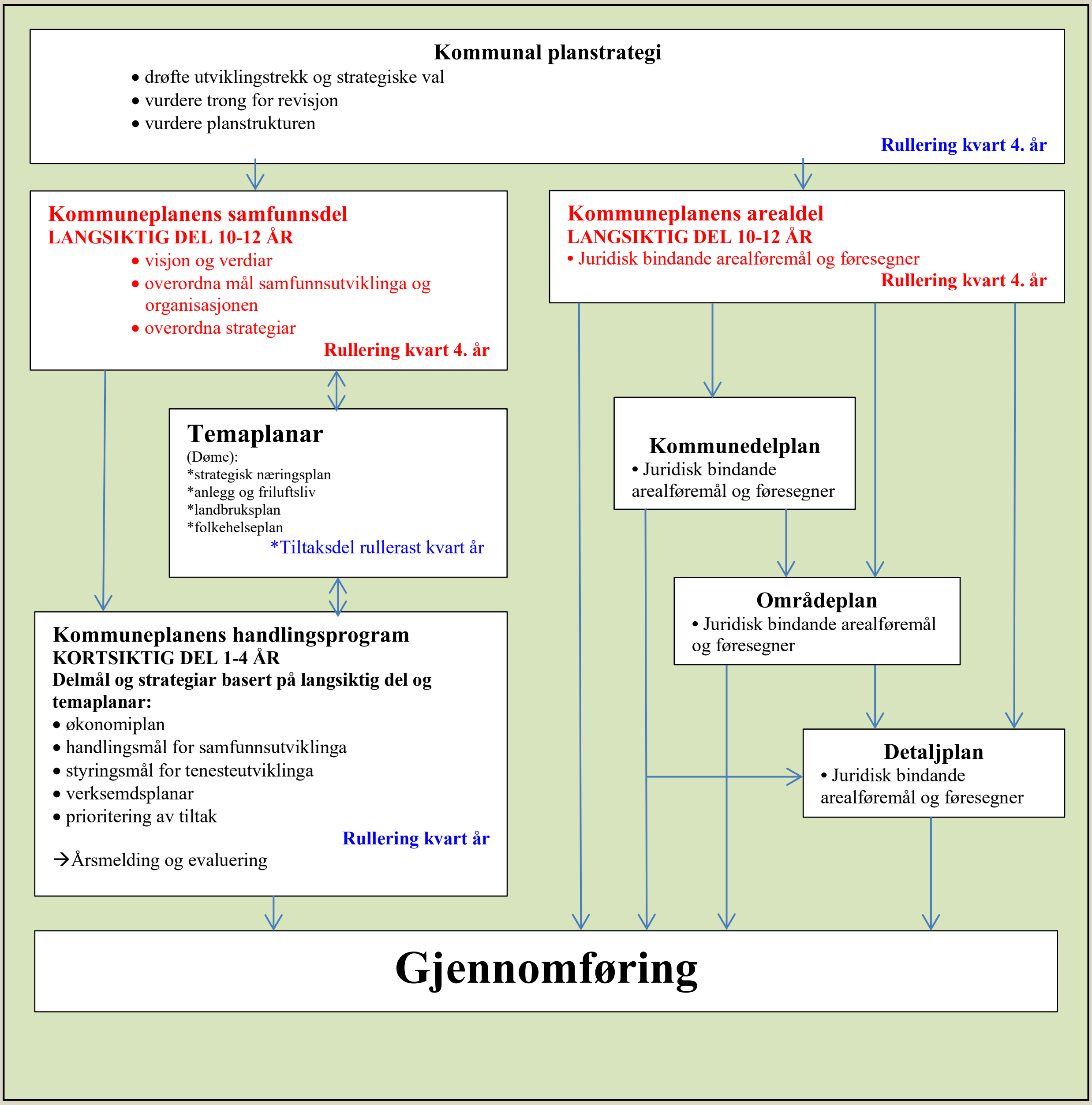
Innhald

1 Innleiing 3
2 Nå-situasjon og utviklingstrekk 5
2.1 Økonomiske rammer 5
2.2 Sentrale inntekter/utgifter 6
2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde 9
2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet 10
2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet 12
2.6 Eigenbetalingar/avgifter 2026 15
2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS) 18
2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova 19
2.7 Økonomiplan 2026 – 2029 20
2.7.1 Driftsbudsjettet 2026 - 2029 20
2.7.2 Investeringsbudsjett 2026-2029 22
2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2026-2029 (jf. §5-7) 23
2.8 Måltall 24
2.9 Budsjettføresetnader 24
2.10 Noter 25
2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond 25
2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader 26
2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer» 26
2.10.4 Berekning av minste tillatte avdrag 27
3 Visjon (kapittelet er henta frå kommuneplanen) 28
4 Hovudmål 30
4.1 - Nissedal - ein god og trygg stad å leve gjennom heile livet 30
4.2 - Nissedal – ein attraktiv stad å drive næringsverksemd 31
4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor 31
5 – Handlingsdelen 32
5.1 Sentral leiing 32
5.2 Fellestenesta 33
5.2.1 Berekning av ramme felles: 34
5.3 Eining for oppvekst og kultur 35
5.3.1 Heile eininga 35
5.3.2 Grunnskule og SFO 36
5.3.3 Barnehage 39
5.3.4 Kultur 41
5.3.5 Intergreringstenesta 43
5.3.6 Nissedal PPT 45
5.3.7 Berekning av ramme for oppvekst og kultur 47
5.4 Eining for velferd 48
5.4.1 Heile eininga 48
5.4.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester 50
5.4.3 Heimebaserte omsorgstenester 51
5.4.4 Helsetenester: 52
5.4.5 Habilitering og aktivisering 54
5.4.6 Berekning av ramme for velferd 55
5.5 Eining for plan og teknikk 56
5.5.1Heile eininga 56
5.5.2 Plankontor 56
5.5.3Avdeling for bygg, eigedom og veg 58
5.5.4 Berekning av ramme bygg, eigedom, veg og plan 61
5.5.5 Vatn, avløp 62
5.5.6 Berekning av ramme sjølvkost vatn og avløp 63
5.6 Næringsutvikling 64
5.6.1 Næringsbaserte kulturaktivitetar 65
5.6.2 Berekning av ramme for næring 66

1 Innleiing

Dette dokumentet inneheld økonomi- og handlingsplan for perioden 2026-2029. Fyrste år i økonomiplanen er samstundes det bindande budsjettet for 2026.

Figuren under syner planhierarkiet i Nissedal kommune. Ved den årlege rulleringa av handlingsprogrammet skal dette bygge på den langsiktig delen av samfunnsdelen, samt vedtekne temaplanar.



Budsjett, Økonomiplan og handlingsplan leggast fram som eit integrert dokument, der handlingsdelen tek utgangspunkt i kommuneplanen sin samfunnsdel.

Under kvart tenesteområde i handlingsdelen er det summert opp økonomiske nøkkeltal, og kva som ligg til grunn for den økonomiske ramma og endringar i ramme frå 2025 til 2026.

Under oversikt over berekning av ramme for kvart rammeområde er allereie vedteke endringar gjennom året sett opp eller heilårsverknad av tiltak lagt inn i førre års budsjett sett opp under «korrigeringar». Sum av førre års ramme og heilårsverknad av tidlegare vedtak gir «oppgåvekorrigert ramme».

Tiltak/endringar foreslått nå i samband med budsjettet kjem fram under «Tiltak». Dette kan vere både nye tiltak og tiltak som låg inne i gjeldande økonomiplan.

2 Nå-situasjon og utviklingstrekk

Med eit folketal på 1.504 fastbuande (SSB pr. 01.10.2025) er Nissedal kommune blant dei mindre kommunane i landet, og den nest minste i Telemark. Dei siste par åra har det vore ein positiv utvikling i folketalet og ein er nå over «toppen» dei seinare åra (30.06.17 med 1.495 innbyggarar). Innflytting til kommunen har utgjord storparten av veksten, der busetjing av flyktningar har gjort eit bidrag. Fødselsoverskot har i liten grad bidrege til vekst i folketalet.

2.1 Økonomiske rammer

Overføringane frå staten har dei siste åra stort sett vore i samsvar med løns- og prisveksten. Då statsbudsjettet for 2026 var det for Nissedal blitt berekna realvekst i frie inntekter (skatt/naturressursskatt/rammetilskot) på 2,7%. Dette på bakgrunn av at demografisk utvikling synte at kommunen skulle i 2026 bli 0,9% billigare å drive. Det var m.a. lagt til grunn at utgiftsnivået i pleie og omsorg skulle bli 6,4% rimelegare i 2026. I tillegg kom at Nissedal var falt ut av ordninga «Distrikttilskot for Sør-Norge». Dette på bakgrunn av at inntektene pr. innbyggar oversteig 140% av landssnittet. (Inntekter som blir rekna med her er skatteinntekter, natur-ressurs katt, konsesjonskraft og eigedomsskatt kraftverk). Bortfall av dette tilskotet utgjorde i overkant av 7 mill. Dette blei så kompensert med 3,4 mill. gjennom inntektsgarantiordninga. Ved nærare ettersyn viste det seg at årsaka til at kommunen fall ut av denne tilskotsordninga skuldast ein rapporteringsfeil frå fylkeskommunen i høve til konsesjonskraftstyret som gjorde til at kommunen sine konsesjonskraftinntekter blei dobbeltrapportert for 2024. Rapportering til SSB er nå retta opp og ein legg til grunn at Nissedal kommune får distriktstilskot Sør-Norge også i 2026. Dette vil seie at ein og for 2026 kan seie at vekst i frie inntekter er på om lag med nivå med løns- og prisvekst. Det vert lagt til grunn at forhandlingar om statsbudsjettet vil gje utteljing for kommune med om lag 1 mill.

Kraftinntektene (særskild konsesjonskraftinntektene) har i siste åra auka vesentleg med ein førebels topp i 2023. Då hadde kommunen inntekt på konsesjonskraft på 23,4 mill. For 2026 er det budsjettert med ei inntekt på 15,4 mill. frå konsesjonskraft. Det er budsjettert med 10,6 mill. på eigedomsskatt kraftverk. Auke i kraftinntekter siste åra må seiast å ha gitt kommunen ein relativt god økonomisk situasjon som gjev høve til høg ressursinnsats på nær sagt alle tenesteområde. Til samanlikning hadde kommunen i 2019 ei samla inntekt på 12,6 mill. frå eigedomsskatt kraftverk og konsesjonskraft. Desse postane er i 2026-budsjettet 26 mill. Med andre ord desse to postane gitt ein auke i inntekter for kommunen på 13,4 mill. sidan 2019.

Ordninga med refusjon for ressurskrevjande brukarar blei lagt om i 2024. Det blir budsjettert med om lag 16 mill. i refusjon på denne ordninga, som syner kor viktig denne ordninga er for kommunen.

Statsbudsjettet gav 161 mill. i frie inntekter (inkl. distriktstilskot Sør-Norge og forventning av utfall av vedtak statsbudsjett).

Kvart år blir det gjort uttrekk/endringar i kva rammetilskotet skal ta omsyn til. Dette kan vere både nye tiltak/endringar for det komande året eller oppfylging av tidlegare statsbudsjett. For 2026 er det gjort fylgjande endringar i overføringane til Nissedal kommune eller lagt inn saker med særskilt fordeling (minus betyr red. rammeoverføring):

- Økt basistilskot fastleger kr 107.000
- Red. maks.pris barnehage kr 337.000

(endringar som utgjer mindre enn kr 50.000 vert ikkje nemnd her).

Metode for budsjettarbeidet
Arbeidet med budsjett og økonomiplan tek utgangspunkt i det etablerte driftsnivået (opphavleg budsjett for førre år), og kva det vil koste å vidareføre dette i det komande året. I tillegg vert det synleggjort kva tidlegare vedtak og forventa endringar i behov betyr for budsjettet i 2026.

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 2026-kroner, og syner kjente endringar frå 2026. Der ikkje anna er kjent eller vedteke, vert 2026-tala vidareført i heile planperioden.

Budsjettopplegget for 2026
Økonomisk oversikt drift syner eit netto driftsresultat på kr 3.142.000. (0,98%). Nasjonal målsetning er 1,75%. Avsetning til disposisjonsfond i 2026 er kr 3.474.000.

2.2 Sentrale inntekter/utgifter

Skatt på inntekter og formue
Utviklinga i skatteinntektene siste 5 år er vist under (B2025 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2022	R2023	R2024	B2025	B2026
Skatteinntekter eks. naturresursskatt	**Kr 46 261**	**Kr 44 211**	**Kr 46 621**	**Kr 53 142**	**Kr 57 053**

Ordinært rammetilskot
Utviklinga i rammetilskotet siste 5 år er vist under (B2025 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2022	R2023	R2024	B2025	B2026
Rammetilskot	**Kr 78 976**	**Kr 82 665**	**Kr 85 346**	**Kr 93 503**	**Kr 99 869**

Skatt på eigedom

Nissedal kommune har eigedomsskatt på kraftverk. Eigedomskatteinntektene frå kraftverk er knyt til utviklinga av straumprisen og produksjon (med eit visst «etterslep», ved at dette blir rekna ut i høve til snitt siste 5 år.). Men dette er avgrensa av ei øvre grense, slik at takstgrunnlaget ikkje vil stige noko vidare utover det det nå har vore sist 2 år. Når ein når opp i dette «taket» i høve til pris vil det vere produksjonsmengda som kan gje variasjon i inntekta, så lenge straumprisen held seg på eit høgt nivå.

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. I perioden frå 2015 til 2019 var dette vore 2‰. Frå 2020 bestemte staten at det skal vere obligatorisk reduksjon av skattegrunnlaget for hus/hytter på 30%. Av den grunn blei skattesatsen frå 2020 endra til 2,86‰. Nå i 2025 blir det gjennomført ny taksering av alle bygg i kommunen. På bakgrunn av verdiutvikling på eigedomar siste 10 år er det naturleg at eigedomsskattetakstane vil auke vesentleg. Men kva skattepromille ein vil legge seg på må ein kome attende til i eiga sak når skattegrunnlaget er meir avklart. Men det er i budsjettet lagt til grunn at inntektene frå eigedomsskatt på bustader/fritidsbustader/næringsbygg vil auke med 1 mill. Staten har og bestemt at høgaste promille hus/fritidsbustader er 4‰. Ordinær sats på 7‰ på kraftverk, næring og andre bygg vert vidareført i 2026.

Utviklinga i eigedomsskatten siste 5 år er vist under (B2025 er gjeldande budsjett):

Tall i 1000 kroner	R2022	R2023	R2024	B2025	B2026
Eigedomsskatt kraftverk	Kr 5 325	Kr 12 560	Kr 10 427	Kr 10 383	Kr 10 708
Eigedomskatt næring og anna eigedom	Kr 1 463	Kr 1 455	Kr 1 470	Kr 1 617	Kr 1 800
Eigedomsskatt bustad/fritidsbustad	Kr 6 296	Kr 6 575	Kr 6 747		
Eigedomsskatt bustad				Kr 1 648	Kr 1 800
Eigedomsskatt fritidsbustad				Kr 5 892	Kr 6 557
Sum	**Kr 13 084**	**Kr 20 590**	**Kr 18 644**	**Kr 19 540**	**Kr 20 865**

Andre generelle statstilskot

Her ligg rentekompensasjonsordningane for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg, og integreringstilskotet. Rentekompensasjon for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg utgjer kr 605.000. Her har det kome til tilskot på kr 224.000 knyt til utbygging/ombygging Tveit skule.

Det er lagt til grunn nær 88 busette flyktningar under ordninga med integreringstilskot ved utgangen av 2026. Det er då lagt til grunn busetjing på 15 personar i 2026. (Eiga sak i desember vil fastslå tal for busetjing av flyktningar i 2026).

Tall i 1000 kroner	R2022	R2023	R2024	B2025	B2026
Integreringstilskot	**Kr 8 098**	**Kr 11 032**	**Kr 13 897**	**Kr 13 834**	**Kr 13 630**

Renteinntekter, utbytte og renteutgifter

Renteinntekt på innskot på driftskonto er lagt på same nivå som i 2025, 2 mill. Men det er viktig å ta med at likviditeten og er viktig for denne posten og at renteinntekter heng vel så mykje saman med likviditetssituasjonen som i stor grad blir styrt av aktiviteten på investeringsbudsjettet og tidspunkt for låneopptak.

Utbytte frå VTK er budsjettert i 2026 til kr 2.150.000, som er same nivå som justert budsjett 2025.

Renteutgiftene er budsjettert til 25 mill. som er opp med 3,8 mill. samanlikna med opphavleg budsjett 2025. I 2025.budjsettet var det opphavleg lagt til gunn 4,4% i rentenivå på innlån. Det er nå lagt til grunn ei snittrente på innlån i 2026 på 4,67% (jf. prognose frå Kommunalbanken). Det er gjennom 2025 tatt opp nye lån på til saman 114 mill.

Avdragsutgifter

I 2026 utgjer avdrag 13,9 mill. Dette er ein reduksjon i høve til 2025-budsjett på 0,3 mill. Dette på bakgrunn av vidareføring av utsetjing av avdrag med 1 mill. i høve til opphavleg nedbetalingsplan. Dette for å prioritere vedlikehald av kommunale bygg. I tillegg kjem at reglar for avskriving av VA-anlegg er endra, slik at avskrivningstid blir lengre. For å få samsvar mellom avskrivingar VA og betalte avdrag må ein re-finansiere ein del av lånemassa slik at årlege avdrag blir redusert med 2,6 mill. Det er vedteke låneopptak på 21,2 mill. i 2025. Avdrag på nytt lån i 2026 er budsjettert frå 2027.

2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, ***Budsjett til fordeling pr. enhet***				
	Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Fra Bevilgningsoversikt:	Til fordeling drift	164 350	152 082	156 800
Sektor / Avdeling	Netto driftsutgifter pr. enhet			
1	Felles	24 337	19 462	11 033
3	Eining for oppvekst og kultur	73 267	67 425	65 643
7	Eining for velferd	67 230	63 396	68 294
9	Eining for teknisk drift	20 795	19 722	21 650
10	Interkommunalt plankontor	738	543	562
12	Sjølvkost vatn og kloakk	-25 947	-22 403	-16 435
14	Næring	3 930	3 937	6 053
	Netto for alle enheter	164 350	152 082	156 800

Plan og teknikk er ny eining frå 2025. I tabellen over er tala for 2024 for plan og teknikk summen av plankontor og teknisk eining, som var eigne rammeområde i 2024.

Oversikt over er jf. forskrift og tek ikkje omsyn til fondsbruk/avsetning innafor kvart rammeområde.

Bruk avsetning/fond bundne midlar er delegert kommunedirektør jf. gjeldande økonomreglement. Bruk/avsetning av kraft/næringsfond og disposisjonsfond er ikkje delegert. Ved å ta omsyn til bruk/avsetning til fond er netto ramme for kvart rammeområde som vist under.

Netto budsjettramme pr. rammeområde omsyn fond	Budsjett 2026	Opph. Budsjett 2025	Rekneskap 2024
Felles	26 859	21 584	13 745
Eining for oppvekst og kultur	73 267	67 148	64 690
Eining for velferd	67 108	63 296	68 936
Eining for plan og teknikk	20 862	19 228	21 737
Sjølvkost vatn og kloakk	-25 947	-22 403	-16 435
Næring	1 869	1 681	369
Sum:	164 018	150 534	153 042

2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Budsjett

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Generelle driftsinntekter			
Rammetilskudd	-99 869	-91 894	-85 346
Inntekts- og formuesskatt	-57 053	-53 142	-46 621
Eiendomsskatt	-20 865	-19 365	-18 613
Andre generelle driftsinntekter	-22 185	-22 114	-21 948
Sum generelle driftsinntekter	**-199 972**	**-186 515**	**-172 528**
Netto driftsutgifter			
Sum bevilgninger drift, netto	164 350	152 082	156 800
Avskrivninger	19 173	19 824	16 962
Sum netto driftsutgifter	**183 523**	**171 906**	**173 763**
Brutto driftsresultat	**-16 449**	**-14 609**	**1 235**
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-4 285	-4 165	-4 197
Utbytter	-2 150	-1 700	-2 277
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	24 984	21 163	19 835
Avdrag på lån	13 931	14 239	11 503
Netto finansutgifter	**32 480**	**29 537**	**24 865**
Motpost avskrivninger	-19 173	-19 824	-16 962
Netto driftsresultat	**-3 142**	**-4 896**	**9 137**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	0	702
Avsetninger til bundne driftsfond	3 615	3 515	6 159
Bruk av bundne driftsfond	-3 947	-4 378	-9 917
Avsetninger til disposisjonsfond	3 474	5 759	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-6 081
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**3 142**	**4 896**	**-9 137**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**	**0**	**0**

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Budsjett

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-99 869	-91 894	-85 346
Inntekts- og formuesskatt	-57 053	-53 142	-46 621
Eiendomsskatt	-20 865	-19 365	-18 613
Andre skatteinntekter	-7 950	-7 850	-7 560
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 235	-14 264	-14 388
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 124	-36 624	-44 195
Brukerbetalinger	-7 129	-5 920	-5 984
Salgs- og leieinntekter	-74 163	-74 175	-71 061
Sum driftsinntekter	**-321 388**	**-303 234**	**-293 768**
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	159 449	148 249	152 655
Sosiale utgifter	37 960	32 669	32 647
Kjøp av varer og tjenester	68 170	67 875	75 393
Overføringer og tilskudd til andre	20 187	20 008	17 341
Avskrivninger	19 173	19 824	16 962
Sum driftsutgifter	**304 939**	**288 625**	**294 998**
Brutto driftsresultat	**-16 449**	**-14 609**	**1 229**
Finansinntekter/Finansutgiter			
Renteinntekter	-4 285	-4 165	-4 197
Utbytter	-2 150	-1 700	-2 277
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	24 984	21 163	19 841
Avdrag på lån	13 931	14 239	11 503
Netto finansutgifter	**32 480**	**29 537**	**24 870**
Motpost avskrivninger	-19 173	-19 824	-16 962
Netto driftsresultat	**-3 142**	**-4 896**	**9 137**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	702
Avsetninger til bundne driftsfond	3 615	3 515	6 159
Bruk av bundne driftsfond	-3 947	-4 378	-9 917
Avsetninger til disposisjonsfond	3 474	5 759	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-6 081
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**3 142**	**4 896**	**-9 137**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**

2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet

§ 5-5. *Bevilgningsoversikter – investering Budsjett*

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Investeringsutgifter			
Investeringer i varige driftsmidler	25 625	197 208	156 604
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	665	620	589
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**26 290**	**197 828**	**157 192**
Investeringsinntekter			
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 125	-17 044	-7 759
Tilskudd fra andre	0	-24 469	-7 138
Salg av varige driftsmidler	-665	-68 090	-66 591
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-20 500	-116 114	-107 392
Sum investeringsinntekter	**-26 290**	**-225 717**	**-188 879**
Videreutlån			
Videreutlån	3 000	6 000	7 657
Bruk av lån til videreutlån	-3 000	-6 000	-7 657
Avdrag på lån til videreutlån	1 669	1 113	669
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 669	-1 113	-573
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**96**
Overføring fra drift og netto avsetninger			
Overføring fra drift	0	0	-702
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	973
Bruk av bundne investeringsfond	0	-5 846	-110
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	526
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**-5 846**	**688**
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	**0**	**-33 735**	**-30 903**
Kontrollsum konto 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	-2 201
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)			
Inntekter til fordeling	0	-33 735	-33 104
Utgifter til fordeling	26 290	197 828	157 192
Sum til fordeling (netto)	**26 290**	**164 093**	**124 088**

§ 5-5. Bevilgningsoversikt investering, *Investeringsregnskap til fordeling*

Fra Bevilgningsoversikt	Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
	Investeringer i varige driftsmidler	25 625	197 208	156 604
	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	665	620	589
	Utlån av egne midler	0	0	0
	Inntekter til fordeling	0	-33 735	-33 104
	Netto investeringer til fordeling	**26 290**	**164 093**	**124 088**
Prosjekt	**Netto investeringsutgifter pr. prosjekt**			
5149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	0	46
5631	FKB-kartlegging	0	414	415
5634	Kyrkjebygdheia - Opprusting av eks. anlegg - Anleggsbidra	0	0	295
5640	Forprosjekt - ungdomsskulen	0	0	4
5648	Høgdebasseng Framnes	0	0	9 328
5657	Høgdebasseng - Tveit (Treungen)	0	7 000	15 638
5670	Anleggsbidragsavtale - Utsjå hyttegrend - trinn 3	0	0	2 011
5672	Prosjektering - kjøkken og vaskeri på NOS	0	0	0
5677	Prosjektering - vatn- og avløpsleidningar Treungen-Langn	0	0	0
5678	Utbygging - Langmoen reinseanlegg	0	79 267	79 977
5679	Utbygging - felles vass- og avløpsleidning Langmoen	0	2 896	484
5681	Vassforsyning-Naurak inkl. kloakk i Rypelia	0	0	32
5686	Anleggsbidragsavtale - Solheia 2 (2022)	0	1 960	0
5687	Anleggsbidragsavtale-Svivkollen (2022)	0	330	0
5688	Anleggsbidragsavtale - Nordstøyl (2022)	0	0	0
5690	Sykkeltrase-Tjønnefoss-Ilekleiv	0	0	1 115
5691	2 søppelboder-Tveit skule/Treungen barnehage	0	0	68
5692	Offentleg toalett - Sundsodden	0	0	445
5696	Ikt i skulen	625	625	486
5697	Tilbygg/ombygging - Nissedal omsorgssenter	0	39 043	717
5700	Sykkeltrase - universell utforming Sommarsletta-Haukerh	0	0	19
5701	Forlenging av inntaksleidning-Treungen vassverk	0	0	4 017
5702	Ombygging av VA-leidningar-Stasjonsområdet	0	0	284
5704	Anleggsbidragsavtale - Raudnes hyttefelt	0	0	1 899
5705	Ombygging/rehabilitering-Tveit skule	0	38 000	30 427
5706	Brannbil	0	4 770	1 479
5707	Traktor	0	0	1 294
5708	Etablering - Ikt-samarbeid	0	0	1 582
5709	Stilas	0	0	120
5710	Bil - Dagsenter	0	600	0
5711	Rehabillitering - 2 bustader i Smeitkollen	0	0	1 631
5712	Restaurering/ombygging-Lokstallen	0	2 775	9
5713	Ombygging Naurak RA til pumpestasjon	0	3 865	360
5714	Elements Cloud	0	0	369
5715	Gateljos på parkeringsplass - Kyrkjebygda oppvekstsente	0	0	134
5716	Oppgradering-endring-ERP økonomi og personalsystem	0	0	1 044
5717	Anleggsbidragsavtale-Nisser brygge	0	0	24
5718	Ombygging - Nissedal RA til pumpestasjon	0	5 270	133
5719	Ombygging - Treungen RA til pumpestasjon	0	3 580	51
5720	Ombygging Gautefall RA til pumpestasjon	0	6 221	35
5721	Forprosjekt - trafikksikring-Tveit skule	0	0	145
5722	Ny pumpe til brannvesenet	0	0	231
5723	VA - Haugsjåsund	0	0	20
5724	Anleggsbidragsavtale-nytt bygg ved Nissedal idrettsanleg	0	0	226
5725	Sanering av Fuglli reinseanlegg	0	592	10
5726	NOS - byggetrinn 2	0	0	0
5727	Ny kum/brannhydrant-Tveit skule	0	0	0
5728	Grasklyppar	0	0	0
5729	Aktivitetsbu - NOS	0	0	0
5730	Kommunehuset - ombygging/oppgradering	25 000	0	0
	Investeringer i varige driftsmidler	**25 625**	**197 208**	**156 604**
5149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	665	620	589
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**665**	**620**	**589**
5657	Høgdebasseng - Tveit (Treungen)	0	-2 443	-5 423
5678	Utbygging - Langmoen reinseanlegg	0	-27 664	-27 912
5679	Utbygging - felles vass- og avløpsleidning Langmoen	0	0	1 853
5701	Forlenging av inntaksleidning-Treungen vassverk	0	0	-1 402
5707	Traktor	0	0	-220
5719	Ombygging - Treungen RA til pumpestasjon	0	-1 250	0
5720	Ombygging Gautefall RA til pumpestasjon	0	-2 171	0
5725	Sanering av Fuglli reinseanlegg	0	-207	0
	Inntekter til fordeling	**0**	**-33 735**	**-33 104**
	Netto for alle enheter	**26 290**	**164 093**	**124 088**

Under vert det kommentert investeringsprosjekt med nye løyvingar. Det vil bli lagt fram eiga sak til møte i desember som tek opp i seg vidareføring av prosjekt frå 2025 til 2026, det ein kallar unytta løyvingar.

Kommentar til bevilgningsoversikt fordelt på prosjekt:

5126 Startlån:

Det vil truleg stå att restmidlar frå låneopptaket i 2025, slik at det vert tilrådd å ta opp nytt lån for vidareutlån på 3 mill. i 2026. Total ramme for vidareutlån vil vere kring 8 mill.

5696 IKT i skulen:

Jfr. vedteke IKT-plan for skulen blei det sett opp ei investeringsramme til IKT-utstyr i skulen ut kvart år i perioden 2023-2026. Avsett budsjettsum i 2026 er kr 625.000 (inkl. mva.).

5149 EK-innskot KLP:

Kommunane må kvart år betale inn eit eigenkapitalinnskot til KLP. For 2026 er dette anslått å utgjere kr 620.000. Dette kan ikkje finansierast ved bruk av lån. Slike utgifter må finansierast ved driftsmidlar eller sal av driftsmidlar/eigedom. Det er lagt til grunn at det blir selt tomter i 2026 tilsvarande utgift til EK-innskotet.

5730 Kommunehuset – ombygging/oppgradering:

Kommunedirektøren etablerte i starten av 2025 ei arbeidsgruppe for å sjå på ulike løysingar på ein del manglar og avvik som har vore peika på i ulike samanhengar. Det har over tid blitt peikt på ulike avvik gjennom fleire år på vernerundar. Det ein vil trekke fram er mangel av lydisolering, som er størst problem i høve til helse/psykiatri og kyrkjekontoret. I tillegg er det ikkje fungerande ventilasjon i bygget. Nettverkskabling i bygget er og svært gamal og held ikkje lenger mål. Alle desse 3 momenta må løysast i løpet av nær framtid. Det blir lagt til grunn at det vil være kostnadseffektivt å løyse desse problema samstundes, i staden for å ta dei separat. I tillegg kjem og at bygget bør tilpassast universell utforming, som primært er å få på plass ein heis. Det mest av lysarmatur vil og måtte bytast i nær framtid. Det er og lagt inn ulike enøk-tiltak som vil gje sparte driftskostnader. Det meste av kostnadene vil vere knyt til 1. etg. Her vil ein og oppnå at omplassering av kontor vil gje ein betre publikums-tilpassa plassering, ved at Plan og teknikk, som har desidert mest besøk av publikum, blir plassert nærare inngangen. Det er og nemne at kommunehuset har eit stort etterslep på vedlikehald slik at dette og vil gje ei høgst nødvending oppgradering.

Fleire av behova kan sekundært løysast enkeltvis, og nokre kan utsetjast, men det ligg høgst truleg store meirverdiar i å sjå alt samla.

2.6 Eigenbetalingar/avgifter 2026

EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	**B-2025**	**B-2026**	**Auke kr**	**Auke %**	**Inkl. mva**
Tomtepris komm. bustadfelt (minstepris 50.000)					
Tilleggsareal pr. m2	20	20	0	0,0 %	
Husleige komm.hus pr. m pr. år	864	864	0	0,0 %	
Husleige Tannlege pr. m pr. år (avt.fest. reg.)	795	795	0	0,0 %	
Kopiering pr. kopi	2	2	0	0,0 %	2,50
Gebyr etablererprøve for styrar serveringstad	420	420	0	0,0 %	
Foreldrebetaling barnehage pr. mnd.					
19 timer pr.veke	727	350	-377	-51,9 %	
28 timer pr. veke	1 030	500	-530	-51,5 %	
38 timer pr.veke	1 325	600	-725	-54,7 %	
47,5 timer pr. veke	1 500	700	-800	-53,3 %	
Kjøp av enkeltdagar	177	75	-102	-57,6 %	
Foreldrebet. barnehage pr.mnd.- låg inntekt					
19 timer pr.veke	175	90	-85	-48,6 %	
28 timer pr. veke	235	115	-120	-51,1 %	
38 timer pr.veke	305	150	-155	-50,8 %	
47,5 timer pr. veke	395	200	-195	-49,4 %	
Betaling for mat i barnehage pr. mnd.	505	530	25	5,0 %	
Foreldrebetaling skulefritid pr. mnd. 1-4. klasse.					
0 - 12 timar pr. veke		0	0		
13 - 20 timer pr. veke	480	480	0		
Kjøp av enkeltdagar	215	215	0		
Foreldrebet. SFO pr.mnd.- låg inntekt					
0 - 12 timar pr. veke	0	0	0		
13 - 20 timer pr. veke	400	200	-200	-50,0 %	
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/	50	50	0	0,0 %	
Betaling for mat i SFO pr. mnd.	198	208	10	5,1 %	
Eigenbetaling kulturskulen pr. år	2 260	2 260	0	0,0 %	
Time 2:	1 130	1 130	0	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	0,0 %	
Utleige av lysutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0	0,0 %	

EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	**B-2025**	**B-2026**	**Auke kr**	**Auke %**	**Inkl. mva**
Abonnementsordning for heimehjelp (pr. mnd.)					
Inntekt 0-2 G (fylgjer statlege maks.satsar)	240	245	5	2,1 %	
Inntekt 2-3 G	625	650	25	4,0 %	
Inntekt 3-4 G	1 250	1 300	50	4,0 %	
Inntekt 4-5 G	1 880	1 955	75	4,0 %	
Inntekt over 5 G	2 260	2 350	90	4,0 %	
Timebetaling for heimehjelp					
Timepris uavhengig av inntekt	245	255	10	4,1 %	
Tryggingsalarmar					
Tildeling/montering	0	0			
Månadleg leige (via fasttelefon)	300	315	15	5,0 %	
Månadleg leige (via mobiltelefon)	330	345	15	4,5 %	
Leige av kommunale hjelpemiddel pr.mnd	0	0			
Transport til/frå dagsenter/dagaktivitetar	50/25	50/25			
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege	115	115	0	0,0 %	
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege	200	205	5	2,5 %	
Kjøp av middag	110	115	5	4,5 %	
Aldersbustader pr. mnd.					
Oddane 1	5 800	5 940	140	2,4 %	
Oddane 2, 2 høgda B14, A og B	5 675	5 810	135	2,4 %	
Oddane 2, underetasje, C og D	6 500	6 650	150	2,3 %	
Framnes II - Fredheim og Roheim	5 800	5 940	140	2,4 %	
Omsorgsbustader Pr. mnd.					
Omsorgssenteret	6 565	6 725	160	2,4 %	
5 nye omsorgsbustader v/omsorgsenteret	8 445	8 650	205	2,4 %	
Kåsa A, B, C, D, E.	7 275	7 450	175	2,4 %	
Leigeinntekter pr. mnd.					
Framnes hovudleilighet (prøvebustad)	5 360	5 490	130	2,4 %	
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)	2 805	2 875	70	2,5 %	
Dølali rekkjehus (prøvebustad)	5 675	5 810	135	2,4 %	
Larstun hybelhus A, B, C. (prøvebustad)	5 675	5 810	135	2,4 %	
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa) (prøvebusta	4 960	5 080	120	2,4 %	
Kåsa/Solli - Prøvebustad	7 725	7 910	185	2,4 %	
Solås – Prøvebustad	7 725	7 910	185	2,4 %	
Forstandarbustad	7 725	7 910	185	2,4 %	
Flyktningbustad - Framnes/Tveitsund bustadfelt	8 160	8 355	195	2,4 %	
Vasstårnet (eigen avtale)	750	750	0		
Bu til turistinfomasjonen	1 815	1 900	85	4,7 %	
Fjonesundet (eigen avtale)	3 000	3 000	0	0,0 %	

EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	**B-2025**	**B-2026**	**Auke kr**	**Auke %**	**Inkl. mva**
Mila aktivitetssenter					
Leige laurdag/søndag eller båe dager.	1 960	2 000	40	2,0 %	
Tillegg for fredag kveld	785	800	15	1,9 %	
Vekedager/kveldar	785	800	15	1,9 %	
Vatn og avløp					
Heilårsbustad					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	3 780	3 855	75	2,0 %	4 433
Forbruksgebyr vatn pr. m3	19,00	19,40	0,40	2,1 %	22,3
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	17 500	17 500	0	0,0 %	20 125
Avløp:					-
Abonnementsgebyr avløp pr. år	3 780	4 310	530	14,0 %	4 957
Forbruksgebyr avløp pr. m3	28,50	32,50	4,00	14,0 %	37,4
u/vassmålar vert rekna 200m3 forbruk i året					-
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	17 500	17 500	0	0,0 %	20 125
Sum kostnader for 200 m3 inkl. mva	20 472	21 327	855	4,2 %	983
Fritidsbustad					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	5 250	5 355	105	2,0 %	6 158
Forbruksgebyr vatn pr. m3	19,00	19,40	0,40	2,1 %	22,3
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	94 500	94 500	0	0,0 %	108 675
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn – låg sats	30 000	30 000	0	0,0 %	34 500
Avløp:					-
Abonnementsgebyr avløp pr. år	7 020	8 000	980	14,0 %	9 200
Forbruksgebyr avløp pr. m3	28,50	32,50	4,00	14,0 %	37,4
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					-
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	90 000	90 000	0	0,0 %	103 500
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp – låg sats	30 000	30 000	0	0,0 %	34 500
Sum kostnader for 30 m3 inkl. mva	16 434	17 149	715	4,3 %	
For 2025 er det rekna 20% mva då dette var snittet for 2025					
Næringsbygg og offentlege bygg					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	3 780	3 855	75	2,0 %	4 433
Forbruksgebyr vatn pr. m3	19,00	19,40	0,40	2,1 %	22
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn	17 500	17 500	0	0,0 %	20 125
Avløp:					-
Abonnementsgebyr avløp pr. år	3 780	4 310	530	14,0 %	4 957
Forbruksgebyr avløp pr. m3	28,50	32,50	4,00	14,0 %	37
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					-
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp	17 500	17 500	0	0,0 %	20 125
Feiing					
Årsavgift feiing/tilsyn pr. røykløp	420	390	-30	-7,1 %	488
Ymse					
Timepris - Utleige teknisk personell	455	475	20	4,4 %	594

2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS)

Type abonnement/vare:	2025: (eks. mva.)	2026 (eks. mva	2026 (inkl. mva)
Gebyr - hushaldningar			
Grunngebyr hushaldningar pr.abb.	Kr 1.571	Kr 1.571	Kr 1.964
Frådrag felles sorteringsdunkar pr. abb.	-kr 307	-kr 307	-kr 384
Frådrag heimekompostering pr. abb.	-kr 420	-kr 420	-kr 515
140 l restavfall pr. dunk	Kr 1795	Kr 1795	Kr 2.244
240 l restavfall pr. dunk	Kr 3.079	Kr 3.079	Kr 3.848
370 l restavfall pr. dunk.	Kr 4.289	Kr 4.289	Kr 5.361
660 l restavfall pr. dunk	Kr 7.863	Kr 7.863	Kr 9.828
770 l restavfall pr. dunk.	Kr 9.171	Kr 9.171	Kr 11.464
Gebyr – hytter/fritidsbustader			
Grunngebyr hytter/fritidshus	Kr 820	Kr 820	Kr 1.025
Tilgang IATA-bu pr. abb.	Kr 132	Kr 132	Kr 165
Tilgang IATA-bu frå felt pr. abb.	Kr 263	Kr 263	Kr 329
Renovasjon Prisgruppe 1	Kr 747	Kr 747	Kr 934
Renovasjon Prisgruppe 2	Kr 2.630	Kr 2.420	Kr 3.025
Slam			
Slam – årleg tøming pr.tank/år	Kr 3.560	Kr 3.560	Kr 4.094
Slam – annakvart år pr. tank/år	Kr 2.057	Kr 2.057	Kr 2.366
Slam 4. kvart år pr. tank/år	Kr 1.173	Kr 1.173	Kr 1.466
Slam 4. kvart år m³ > 4 pr.m³/år	Kr 189	Kr 189	Kr 192
Slam m³ > 4 årleg pr. m³/år	Kr 588	Kr 588	Kr 735
Slam m³ > 4 2. kv. År årleg - pr. m³/år	Kr 295	Kr 295	Kr 339
Spyling	Kr 2.242	Kr 2.242	Kr 2.578
Slam, årleg traktor pr. tank pr. år	Kr 4.687	Kr 4.687	Kr 5.390
Slam 2. kvart år traktor pr. tank pr. år	Kr 2.622	Kr 2.622	Kr 3.015
Slam 4. kvart år traktor pr. tank pr. år	Kr 1.454	Kr 1.454	Kr 1.672

Hytter/fritidsbustader:
Prisgruppe 1: Hytter/koier utan innlagt vatn og/eller avlaup. Fråflytta gardsbruk eller hus utan innlagt vatn og/eller avlaup som blir nytta som fritidsbustad.
Prisgruppe 2: Hytter med innlagt vatn og/eller avlaup. Fråflytta gardsbruk eller hus med innlagt vatn og/eller avlaup som blir nytta som fritidsbustad.

Styret i IATA har tilrådd å ikkje auke i gebyr på hushaldningar og fritidsbustader eller slam. Det er berre mindre justering ned på eit gebyr (renovasjons prisgruppe 1 ned med 8%). Representantskapet i IATA skal handsame gebyr for 2026 i møte 10. desember. Ei eventuell endring her vil endre tilråding til kommunestyret for endeleg vedtak 11. desember.

På gebyra over er det lagt inn 1,65% i administrasjonskostnader (kommunen sine kostnader).

2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova

Eiga sak for fastsetjing av gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskifta og matrikkellova vil gå parallelt med budsjettsaka.

2.7 Økonomiplan 2026 – 2029

2.7.1 Driftsbudsjettet 2026 - 2029

Økonomiplanen er sett opp med forventa utvikling i åra 2026-2029, gitt dei føresetnader som ligg til grunn for årsbudsjett 2026 og ei forventa utvikling av inntekter og utgifter i perioden. Oversikten over drift syner at med utgangspunkt i driftsnivået i 2026 og dei tiltak som er planlagt sett i verk er blir det avsett 17,5 mill. til disposisjonsfond/felles buffer i perioden 26-29. Endringar i planperioden går fram av kommentarar under knyt til kvar line i oversikten.

Økonomiplan drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
(1) Rammetilskot	-99 869	-99 829	-99 778	-99 776
(2) Inntekts- og formueskatt	-57 053	-57 053	-57 053	-57 053
(3) Eigedomsskatt	-20 865	-20 778	-20 336	-20 229
(4) Andre generelle driftsinntekter	-22 185	-22 185	-22 185	-22 185
Sum generelle driftsinntekter	**-199 972**	**-199 845**	**-199 352**	**-199 243**
(5) Sum bevilgningar drift, netto	164 350	161 466	162 057	161 735
(6) Avskrivingar	19 173	21 000	21 000	21 000
Sum netto driftsutgifter	**183 523**	**182 466**	**183 057**	**182 735**
Brutto driftsresultat	**-16 449**	**-17 379**	**-16 295**	**-16 508**
(7) Renteinntekter	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285
(8) Utbytte	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
(9) Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0
(10) Renteutgifter	24 984	24 431	24 355	23 466
(11) Avdrag på lån	13 931	15 461	15 920	15 784
Netto finansutgifter	**32 480**	**33 457**	**33 840**	**32 815**
(12) Motpost avskrivingar	-19 173	-21 000	-21 000	-21 000
Netto driftsresultat	***-3 142***	***-4 922***	***-3 455***	***-4 693***
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:				
(13) Overføring til investering	0	0	0	0
(14) Avsetnad til bunde driftsfond	3 615	3 615	3 615	3 615
(15) Bruk av bundne driftsfond	-3 947	-3 947	-3 947	-3 947
(16) Avsetnad til disposisjonsfond	3 474	5 254	3 787	5 025
(17) Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
(18) Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresu	**3 142**	**4 922**	**3 455**	**4 693**
Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

(1) Endring i planperioden lagt inn jfr. prognose statsbudsjett.
(2) Jf. Prognoser er det ikkje forventa auke i perioden.
(3) På kraftverk er det, jf. prognose frå Kraftkompetanse, lagt til grunn nedgang 6% nedgang samla i planperioden
Det er lagt til grunn volumauke på hus/hytter som utgjer kr 50.000 i året.
(4) Integreringstilskot lagt til grunn busetjing på dagens nivå ut planperioden

(5) Endringar sum bevilgningar netto - fordelt på tiltak					
			Budsjett 2027	***Budsjett 2028***	***Budsjett 2029***
Felles:					
Konsesjonskraftinntekter red. jf. Anslag nov. 2025			-295	-590	1 000
Gjennomføring av val			120	-120	120
Overførigng landbrukskontor fin. Næringsfond (dels)			-65	-65	-65
Oppvekst og kultur:					
Spesialpedagogiske tiltak			-302	-1 496	-3 648
Heilår så samna fag Kyrkjebygda skule - Heilår			-52	-52	-52
Slå saman fag Tveit skule - Heilår			-515	-515	-515
Red. 100% stilling barnehage frå 1/8-26 heilår			-350	-350	-350
Red. kostnad gjesteelev			-250	-250	-250
Mellombels vikarløysing VO avslutta			196	196	196
Velferd:					
KAD-plass sagt opp i 2026 - Heilår			-316	-316	-316
Endring stilling tildelingskontor - Heilår			-395	-395	-395
Plan og teknikk:					
Enøk-tiltak Kommunehus (red. 30%)			-100	-100	-100
Vedlikehald kommunale bygg 1 mill. trekt ut			-1 000	-1 000	-1 000
Leigeinntekter nye omsorgsbustader NOS				-440	-440
Utbetring bru Kleivvegen gjennomført			-250	-250	-250
Sjølvkost VA:					
Endring ramme ved auke i rente/avskrivningar - nye inv.			690	3 450	3 450
Næring:					
Sum endringar bevilgningar netto drift			-2 884	-2 293	-2 615
(7) Renteinntekter halde uendra					
(8) Utbytte (VTK) - Lagt inn 2025-nivå ut planperioden					
(10) Renteutgifter jf. gjeldsoversikt					
(11) Avdrag på lån jf. gjeldsoversikt					
(15 og 16) Lagt til grunn samsvar bruk/avsetning)					

2.7.2 Investeringsbudsjett 2026-2029

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5, 1.ledd				
Tall i 1000 kroner	***Budsjett 2026***	***Budsjett 2027***	***Budsjett 2028***	***Budsjett 2029***
Investeringar i varige driftsmidlar	25 625	101 843	0	0
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	665	665	665	665
Utlån av eigne midlar	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**26 290**	**102 508**	**665**	**665**
Kompensasjon for meirverdiavgift	-5 125	-20 368	0	0
Tilskot frå andre	0	-38 545	0	0
Sal av varige driftsmidlar	-665	-665	-665	-665
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 500	-42 930	0	0
Sum investeringsinntekter	**-26 290**	**-102 508**	**-665**	**-665**
Vidareutlån	3 000	0	0	0
Bruk av lån til vidareutlån	-3 000	0	0	0
Avdrag på lån til vidareutlån	1 669	2 224	2 224	2 224
Mottekne avdrag på vidareutlån	-1 669	-2 224	-2 224	-2 224
Netto utgifter vidareutlån	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring frå drift	0	0	0	0
Avsetniger til bunde investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bunde investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekka beløp	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	**0**	**0**	**0**	**0**
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt 2026-2028				
Alle tall i 1000 kroner		***Budsjett 2027***	***Budsjett 2028***	***Budsjett 2029***
Frå bevilgningsoversikt investering				
Investeringar i varige driftsmidlar		101 843	0	0
Fordeling på investeringsprosjekt				
5696 IKT i skulen		625	0	0
5697 NOS Trinn II		76 931		
5727 4 nye omsorgsbustader		24 287		

2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2026-2029 (jf. §5-7)

GJELDSOVERSIKT						
(Alle tal i 1000)	**Saldo**		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Rentenivå	**31.12.2026**		**4,67 %**	**4,51 %**	**4,48 %**	**4,48 %**
Kommunekreditt 83175021577	886	avdrag	750	750	136	-
Lån slutt 2027		Renter	41	6	3	-
KLP 030413681/831750.26552	2 252	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2029		Renter	105	56	11	-34
Husbank 11540716	8 143	avdrag	479	479	479	479
Lån slutt 2043		Renter	380	346	322	300
Kommunekreditt 83175591802	6 427	avdrag	292	292	292	292
Lån slutt 2048		Renter	300	277	262	249
KBN 20190267	17 862	avdrag	777	777	777	777
Lån slutt 2049		Renter	834	771	731	696
KBN 20190413	37 145	avdrag	1 615	1 615	1 615	1 615
Lån slutt 2049		Renter	1 735	1 602	1 519	1 447
KLP 83175716877	30 560	avdrag	1 273	1 273	1 273	1 273
Lån slutt 2050		Renter	1 427	1 321	1 255	1 198
KBN 20210407	99 642	avdrag	4 529	4 529	4 529	4 529
Lån slutt 2048		Renter	4 653	4 290	4 058	3 855
Husbank 11544251 9	2 500	avdrag	125	125	125	125
Lån slutt 2046		Renter	117	107	101	95
KLP 83176016534	30 783	avdrag	855	855	855	855
Lån slutt 2062		Renter	1 438	1 350	1 302	1 264
Husbank 11545004	2 673	avdrag	130	130	130	130
Lån slutt 2047		Renter	125	115	108	102
Husbank 11545836 6	3 739	avdrag	87	174	174	174
Avdrag frå 2026		Renter	175	165	156	148
KBN 20230024	27 750	avdrag	750	750	750	750
Lån slutt 2063		Renter	1 296	1 218	1 176	1 176
KBN 20230405	18 685	avdrag	505	505	505	505
Lån slutt 2063		Renter	873	820	792	769
Husbank 11546638 5	1 833	avdrag	84	84	84	84
Lån slutt 2048		Renter	86	79	75	71
KBN 20240193	38 000	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2064		Renter	1 775	1 669	1 613	1 568
Husbank 11547144 3	4 862	avdrag	139	278	278	278
Lån slutt 2044		Renter	227	213	199	187
Husbank 11547575 8	9 375	avdrag	417	417	417	417
Lån slutt 2049		Renter	438	404	383	364
KBN 20240349	61 750	avdrag	1 625	1 625	1 625	1 625
Lån slutt 2064		Renter	2 884	2 712	2 621	2 548
KLP 83176596344	101 435	avdrag	2 601	2 601	2 601	2 601
40 år		Renter	4 737	4 575	4 428	4 311
Husbank 11548382	9 792	avdrag	208	417	417	417
25 år		Renter	448	413	392	373
Husbank - nytt lån 2026	3 000	avdrag	-	120	120	120
25 år (tas opp mot slutt 26)		Renter	-	130	127	124
Nytt lån 2026	21 200	avdrag	-	530	530	530
40 år		Renter	495	956	926	902
Nytt lån 2027	42 930	avdrag	-	-	1 073	1 073
40 år		Renter	-	968	1 923	1 875
Refinanisering lån pga. endring VA			-2 641	-2 641	-2 641	-2 641
Utsetjing av avdrag vedlikehald			-1 000	-	-	-
Sum avdrag drift			**13 931**	**15 461**	**15 920**	**15 784**
Sum avdrag investering			**1 669**	**2 224**	**2 224**	**2 224**
Korr renter gjennom året			**410**			
Sum renter			**24 984**	**24 431**	**24 355**	**23 466**
Lånegjeld 31.12.26	**586 681**					

Kommunen har ikkje andre vesentlege forpliktingar enn langsiktig gjeld.

2.8 Måltall

Jf. kommuneloven § 14-2 c skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklinga av kommunen sin økonomi.

Det er lagt inn måltall for fylgjande parameter:

- Netto driftsresultat skal vere betre enn 1,75% (nasjonal målsetning)
- Disposisjonsfond skal utgjere minst 5% av sum generelle driftsinntekter
- 100% inndekning på sjølvkostområde (ved omsyn til bruk av evt. sjølvkostfond)

For framlagt budsjett er stoda på dei ulike måltala slik:

	2026	2027	2028	2029
Netto driftsresultat	0,98%	1,53%	1,07%	1,46%
Disposisjonsfond	7,4%	10,1%	12%	14,5%
Inndekning sjølvkost	100%	100%	100%	100%

I planperioden vert ikkje måltalet for netto driftsresultat oppnådd.

For disposisjonsfond vil ein i heile planperioden nå opp i måltalet som er sett med god margin.

100% inndekning sjølvkost er sett ved å ta omsyn til bruk av fond. Dette er eit snitt-tal for alle sjølvkostområde, der vatn og kloakk utgjer storparten. På VA er det budsjettert med «overdekning» for å taka inn fremførbare underskot. Byggesak og oppmåling ligg under å oppnå sjølvkost. (Sjå pkt. 2.10.2.).

2.9 Budsjettføresetnader

Budsjettet for 2026 bygger på fylgjande føresetnader:

- Rentenivå på innlån blir på nivå NKB (Kommunalbanken) signaliserer – 4,67%
- Lønsvekst lokalt blir i samsvar med anslag i statsbudsjettet – 2,9 %, etter uttrekk av overheng/lønsglidning.
- Prisvekst lokalt blir i samsvar med anslag i statsbudsjettet – 2,8%
- Flyktningar busett i kommunen som kommunen får integringstilskot for er på minst 85 personar
- Kraftinntekter (konsesjonskraftinntekter/eigedomskatt kraftverk) blir minst det nivå som prognoser gir - 26 mill.
- Aktivitet, behov for tenester blir vidareført på same nivå/omfang som i 2025 på alle rammeområde, utanom der det er korrigert for endring i budsjettforslag.

2.10 Noter

2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond

Budsjett - kraftfondet 2026	BUDSJETT 2026
Avsett til kraftfondet i budsjett 2026:	
Konsesjonsavgifter	1 900 000
Renter av fondskapitalen	700 000
Sum avsett til kraftfondet 2026 for disp. i 2027	2 600 000
Bruk av kraftfondet i budsjett 2026:	
Avkastning 2025 - disponiblet i 2025 (90% av avkastning 2025) 10% til fondskap.	2 340 000
Næringstiltak:	
Avsett til næringsfondet, avkastninga 2025 (40%)	1 040 000
Fellestiltak drift:	
Næringsadminstrasjon	1 016 000
Tilskot privat veg/Fjoneferja	284 000
Sum bruk kraftfond i budjsett 2026:	**2 340 000**

Budsjett - næringsfondet 2026	B2026
Avsett til næringsfondet :	
Renter næringsfond	15 000
Avkastning frå Kraftfondet (40% av avkastninga 2025)	1 040 000
Anna:	
Mottatte avdrag på utlån næringsfond	17 000
Sum disponibelt næringsfondet	**1 072 000**
Bruk av næringsfondet :	
Ansvar 1410 - Tilskot til Telemarksvegen	50 000
Ansvar 1410 - Medlemskap i Friluftsrådet Sør	18 000
Ansvar 1411 - Reiseliv/turisme	465 000
Ansvar 1412 - Sysselsetjingstiltak	43 000
Ansvar 1419 - Prosjekt omstillingskommune	250 000
Ansvar 4432 - Pelsdyrområde	10 000
Sum bruk av næringsfondet i driftsrekneskapet	836 000
Politiske vedtak - delegert formannskapet:	211 000
Administrative vedtak	25 000
Sum nytta:	**1 072 000**
Sum unytta_	**0**

2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader – andre sjølvkostområde	R2022	R2023	R2024	B2025	B2026
Vatn	78,3%	80,7%	93,5%	99,1%	111,6%
Avløp	84%	89%	101,4%	105,3%	108,4%
Feiing	133,9%	94,3%	97%	106,6%	100%
Byggesak	126,3%	91,2%	70,1%	56,4%	56%
Oppmåling	104,8%	44%	60,1%	74,1	80,9%
Renovasjon	100%	100,7%	100,5%	100%	100%
Slam	98,5%	94,6%	99,5%	100%	100%

På vatn og kloakk er det budsjettert med dekningsgrad over 100% i 2026 og 2027 på bakgrunn av fremførbare underskot. Frå 2028 blir det budsjettert med 100% dekningsgrad på vatn og avløp. Under går det fram budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader	2027	2028	2029
Vatn	113,5%	100%	100%
Avløp	111,4%	100%	100%

2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer»

Tal i 1000	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29
Saldo:	Kr 11.404.	Kr 14.878.	Kr 20.132.	Kr 23.919.	Kr 28.944.

2.10.4 Berekning av minste tillatte avdrag

Kommunelova § 14-18 har bestemmelsar om at kommunen si totale langsiktige gjeld til eigne driftsmidlar skal avdragast årleg, og at samla avdrag minst skal tilsvare avskrivingane, justert for forholdet mellom lånegjeld og dei avskrivbare anleggsmidlane ved inngangen til rekneskapsåret. Ved nye låneopptak fastsetjast avdragstida på lånet av kommunestyret. Kommunen bereknar minste tillatte avdrag jfr. kommunelova § 14-18 i kvart års budsjett. KRD sin forenkla formel for berekning av minste tillatte avdrag (Sum langsiktig gjeld / Sum anleggsmiddel * årets avskr) gjev slik oppstilling:

Sum langsiktig gjeld (eks.pensjonsforpliktingar og form.lån) pr.01.01.26	505 206 834
Sum anleggsmiddel (eks. pensjonsfond) pr. 01.01.26	711 418 252
Sum anleggsmiddel reduserast med ikkje-avskrivbare anleggsmiddel	-16 109 880
Budsjetterte avskrivingar B2026	19 172 965
"Minste tillatte avdrag"	13 930 960
Budsjetterte avdrag i driftsrekneskapet 2026	13 931 000
Gjeld pr. 01.01.2025 eks Husbanken	415 059 834
Nye lån eks Husbanken	104 036 000
Budsjetterte avdrag i drift 2025	-13 889 000
Kalkulert gjeld pr. 31.12.25/01.01.26	505 206 834

Som ein ser er avdrag lagt på minste tillate nivå. Dette etter at avdrag med 1 mill. vert utsatt også i 2026 og 2,6 mill. må refinansierast etter endring av avskrivingsreglar i høve til investeringar på VA-sektoren.

3 Visjon (kapittelet er henta frå kommuneplanen)

Nissedal – der gode liv levast

Nissedal kommune sin visjon *«Nissedal – der gode liv levast»*, er ny i kommuneplanen. Visjonen understrekar at Nissedal er ein god stad å leve, og slik skal det fortsetje å vere.

Kva som er eit godt liv kan opplevast ulikt, både mellom enkeltindivid, ulike kulturar, aldersgrupper osv. I arbeidet med denne planen har me m.a. lagt til grunn at:

- Me må trivast
- Me må kjenne oss inkludert
- Me må få hjelp når me treng det
- Me må ha valfridom
- Me må ha økonomisk tryggleik
- Me må vere til nytte

I høve til tidlegare planar har denne planen eit større fokus på samfunns- og innbyggjarperspektivet, enn på den kommunale tenesteytinga. Det er lagt til grunn at det er i fagplanar og økonomi- og handlingsplan at konkrete mål og tiltak vert vedteke.

Folketal

Å oppretthalde, og helst auke, folketalet i kommunen har stor innverknad på at alle også i framtida kan leve det gode liv i Nissedal. Med færre innbyggjarar blir det sosiale miljøet snevrare og mindre attraktivt, og det vil heller ikkje vere mogleg å vidareføre dei gode kommunale tenestene slik dei er i dag.
Visjonen og positiv folketalsutvikling heng sterkt saman. Så lenge det opplevast at det gode liv levast i Nissedal, vil kommunen også vere attraktiv for busetjing. I tillegg vil skaping av næringsattraktivitet og arbeidsplassar kunne gje positiv effekt på folketalsutviklinga.

Folkehelse

Innbyggjarar som er livskraftige og glade får overskot, meistrar eige liv, treng mindre helsehjelp og bidreg i lokalsamfunnet. Alt ein gjer i kvardagen kan i større eller mindre grad påverke helsetilstand og trivsel, og difor skal kommunen leggje til rette for at folk kan gjere gode og helsefremjande val. Fokus i barnehage og skule på livsmeistring, inkludering og trivsel er viktige faktorar i utviklinga av god folkehelse. God folkehelse gir gode liv.

Berekraftig samfunnsutvikling

Kommunane er nøkkelaktørar for å realisere ei berekraftig samfunnsutvikling. Dei er nærast befolkninga, lokale verksemder og organisasjonar, og samstundes ansvarlege for mykje av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påverkar levekåra og utviklingsmoglegheitene til befolkninga.

Å vidareutvikle Nissedal som eit berekraftig velferdssamfunn der det blir skapt verdiar og arbeidsplassar inneber å balansere ønskje om større aktivitet med berekraftige rammer. Vekst i reiseliv og meir bruk av fritidsbustader gir grunnlag for lokal vekst og arbeidsplassar, med utvikling av infrastruktur og tenestetilbod som også er til nytte for fastbuande. Fritidsbustader inneber samstundes meir utbygging, transport, ferdsel og slitasje i natur- og friluftsområde.

Åtferdsverdiar

Det er i relasjon med andre menneske livet levast. Korleis ein opplever menneska rundt seg har mykje å bety for «det gode liv».

Åtferdsverdiar vi ønskjer skal prege dei mellommenneskelege relasjonane i Nissedal:

Saman er vi rause, respektfulle, omtenksame, inkluderande, blide og stolte.

4 Hovudmål

4.1 - Nissedal - ein god og trygg stad å leve gjennom heile livet

4.1.1 I Nissedal har me livskraftige og glade innbyggjarar som tek ansvar for eige liv

4.1.2 I Nissedal har me engasjerte innbyggjarar som deltek i frivillig arbeid til gode for fellesskapet

4.1.3 I Nissedal har innbyggjarane tilgang til arbeid og økonomisk tryggleik

4.1.4 I Nissedal verdsett me initiativ og nytenkning og grip sjansene som byr seg

4.1.5 I Nissedal legg me til rette for at det er mogleg å busetje seg der ein ønskjer

4.1.6 I Nissedal får innbyggjarane gode kommunale tenester etter behov

4.1.7 I Nissedal har me eit inkluderande og trygt samfunn, med levande grender og eit felles sentrum i Treungen

4.1.8 I Nissedal er det innbyggjarane som skapar framtida

4.2 - Nissedal – ein attraktiv stad å drive næringsverksemd

4.2.1 I Nissedal utviklast eksisterande og nytt næringsliv i tett samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv

4.2.2 I Nissedal er reiselivsbasert næringsutvikling eit hovudsatsings-område

4.2.3 I Nissedal er det ein arealpolitikk og ein infrastruktur som stimulerer til nyskaping og etablering av ny næringsverksemd

4.2.4 I Nissedal er naturen grunnlaget for berekraftige verksemder

4.2.5 I Nissedal utnyttast potensialet for ei kulturbasert næringsutvikling

4.2.6 I Nissedal etablerast det nye kompetanse-arbeidsplassar

4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor

4.3.1 I Nissedal skal det vere like naturleg å ta omsyn til berekraft-perspektivet som kost/nytte-perspektivet, både i dagleg tenesteproduksjon og i

4.3.2 I Nissedal stillast vasskrafta til disposisjon for ein klimatilpassa produksjon av fornybar energi til fellesskapet

4.3.3 I Nissedal formidlast kunnskap og haldningar som fremjar eit berekraftig samfunn

4.3.4 I Nissedal utviklast ei berekraftig hytteutbygging

4.3.5 I Nissedal skal innbyggjarane få vass-, avløp- og renovasjonstenester av svært høg kvalitet

4.3.6 I Nissedal blir landbruket med jord-, skog- og utmarksressursane drive

5 – Handlingsdelen

5.1 Sentral leiing

Kommunedirektøren si leiargruppe er Leiarforum med fem kommunalsjefar, næringssjef og omstillingsleiar.

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

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

Lokale lønnsforhandlingar blir gjennomført saman med fagsamanslutningane og forhandlingsutvalet.

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

<u>Felles mål for heile organisasjonen</u>

- Kommunen skal vere ein god arbeidsplass i alle fasar av tilsette sitt arbeidsforhold.
- Kommunen skal opplevast som ein inkluderande arbeidslivsbedrift som arbeider med å førebygge og redusere sjukefråvær, styrkje jobbnærværet, betre arbeidsmiljøet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet
- Gjennom oppdaterte reglement, retningsliner og rutinar skal kommunen ha ein tydeleg personalpolitikk, med fokus på eit godt samarbeid med tillitsvalde og vernetenesta.
- Planmessig kompetanseutvikling og rekruttering skal sikre naudsynt kompetanse i organisasjonen.
- Nissedal kommune deltek i mange ulike samarbeid, både i form av etablert tenesteyting og meir utviklingsretta prosjekt. Kommunen skal vere ein aktiv part i det regionale samarbeidet i Vest-Telemark generelt, og i dei interkommunale samarbeida spesielt.
- Gjennom ein samla beredskapsplan skal kommunen vere førebudd på hendingar og kriser som krev særskilde tiltak for å oppretthalde tenesteyting og/eller handtering av publikum, pårørande eller andre

Felles tiltak for heile organisasjonen

- Særskilt fokus på sjukefråværsoppfølging
- Bonusordning på avdelingsnivå der avdelingar med størst nedgang i sjukefråvær eller som har 0 i sjukefråvær skal belønnes med velferdstiltak (sum kr 10.000).
- Vidareutvikle bruken av kompetansestyringssystemet MER-kompetanse
- Opplæring av tilsette som vil få ei rolle/oppgåve under uønska hendingar.
- Ha særleg fokus på kriseleiinga sine oppgåver gjennom øving og evaluering. Sikre at alle har opplæring i naudnett og i det nye krisestøtteverktøyet RAYVN.
- Legge til rette for Sivilforsvaret sitt behov for lager til sitt utstyr.
- Sluttføre arbeidet med lokal tiltaksplan til felles klimaplan for Vest-Telemark
- Følge Det gode partsamarbeidet i Nissedal kommune
- Kommunedirektøren legg fram sak kring ombygging av kommunehuset med utgreiing om behov for ombygging og syner moglege alternativ m.a. vurderer ei stegvis gjennomføring av prosjektet.

5.2 Fellestenesta

Fellestenesta har 6,7 årsverk fordelt på 7 personar. Fellestenesta er leia av kommunalsjef økonomi. Av tenester som ligg til fellestenesta kan nemnast, resepsjon/sentralbord, rekneskap, løn, fakturering, arkiv/post, personal, møtepapir, heimeside. Nettoramme for dei ansvarsområda som utgjer fellestenesta er 3,5 mill. (Tenestene, viktigaste førande lovverk/nasjonale føringar, årsverk, kostnadsramme, inntekter og netto ramme).

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Rullere økonomireglement og finansreglement.
- Innføring av samsvar / rullere arkivplan

5.2.1 Berekning av ramme felles:

Felles - endring av ramme frå 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**21 829 000**
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst, inkl. auke sentral lønspott	2 628 000
Gjennomført val	-120 000
Taksering eigedomsskatt gjennomført	-700 000
Avslutning av Re-start heilår jf. Budjsettvedtak for 2025	-220 000
Auke utgifter NAV	527 000
Auke utgifter IT-drift, inkl. auke kostnad lisensar	850 000
Auke ramme pga. auke inntekt konsesjonsavg. avsettat under felles	100 000
Reduksjon av konsesjonskraftinntekter	1 136 000
Sum avsett i høve til garanti kring utbetring tak Nissedal kyrkje	120 000
Redusert kostnad tiltak barnevern	-709 000
Oppgåvekorrigert ramme:	**25 441 000**
Tiltak:	
Auke frikjøp tillitsvalte (jf. Tertial 2025)	182 000
Innføring samsvar, ny arkivplan	60 000
Merkompetanse	76 000
Overføring landsbrukskontor dels finansiert med næringsfond	-65 000
Auke kostnad ved utarbeiding av eigne reg.planar	150 000
Utbetring- og etableringstislkot finansert over rammetilskot	150 000
Auke overføring Frivilligsentral (50% stilling	400 000
Fellesprosjekt Vest-Telemark skylagring/lisens CO-pilot.	465 000
Ramme 2026:	**26 859 000**

5.3 Eining for oppvekst og kultur

5.3.1 Heile eininga

Eining for oppvekst og kultur består av barnehage, grunnskule, SFO, PPT, integreringstenesta, kultur. Koordinering av folkehelsearbeid er lagt til eininga, men heile tenesteapparatet i Nissedal kommune har ansvar for å fremje folkehelse.

Budsjettramme heile eininga: kr 72 253 000. Årsverk heile eininga: Omlag 84

Leiinga har ein sentral administrasjon med kommunalsjef og pedagogisk konsulent i 100% stilling kvar. Ansvarleg rådgjevar for PP-tenesta på 100%, Logopedstillinga i kommunen på 27% og spesialpedagog for barnehagane i 100% ligg også her. Ramma ligg på kr. 5 418 000,-

Felles lovverk:

- FN sin barnekonvensjon
- Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og fritidsordninger

Felles planar for eininga:

- Kva gjer me når me er bekymra for eit barn (Modellkommuneplanen)
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»
- Overordna oppvekstplan i Vest-Telemark «Vegen mot livsmeistring!»
- Lokal oppvekstplan for Nissedal kommune
- Inkluderande fellesskap og aktiv handling
- HMS-plan i eining for oppvekst og kultur

<u>Felles mål for heile eininga</u>

- Gode tilbod for barn og unge i Nissedal kommune, dag og kveld. (4.1.6)
- Arbeide aktivt for å avdekke barn og unge som lever under urovekkjande forhold. (4.1.7)
- Fokus på livsmeistring og trivsel (4.1.1)
- Fokus på trivsel i ungdomsåra, og at det er attraktivt å flytte heim att (4.1.1)
- Fokus på folkehelse (4.1.1)
- Samskaping (4.1.4)
- Mangfald og likestilling (4.1.7, 4.1.8)

<u>Fokusområde i planperioden 2026-2029</u>

- Hjernevenleg oppvekst! Alle som arbeidar med barn og unge i Nissedal kommune skal få ei forståing av nevrosekvensiell metode og kva det betyr for oss i dagens samfunn.
- Implementere lokal og overordna oppvekstplan for alle som arbeidar med barn og unge i kommunen
- Arbeide med språk, lesing og sosial kompetanse i alle deler av oppvekst, jf. lokal oppvekstplan kap. 3.8 og tiltaksdel.
- Arbeide aktivt med *mønsterbrot* og inkluderande haldningar, jf. lokal oppvekstplan kap. 3.10

- Stort fokus på å arbeide med viktigheita av fellesskap og gje andre plass i gruppa, jf.oppvekstplanen kap.5.
- Markere verdsdagen for psykisk helse i samarbeid med psykisk helse og andre aktuelle tenester i kommunen og fylkeskommunen.
- Arbeide for å få folkehelse inn i alle ledd i den kommunale forvaltinga
- Løfte leiarane våre som gode, trygge leiarar. Utvikling av leiingskompetanse.
- Gode arbeidsmiljø! Kvar avdeling har minimum eit trivselstiltak for dei tilsette årleg.
- Medvitne om CRPD "Convention on the Rights of Persons with Disabilities"/FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne, for å utelukke diskriminering.
- Arbeide for god samhandling og tverrfagleg samarbeid. Laget kring barnet!

Tiltak for heile eininga

- Inkluderande oppvekstmiljø på tvers av einingar og avdelingar, til det beste for våre barn og ungdom. Regnbogeflagget vaier i heile juni månad for å markere Nissedal kommune som eit inkluderande samfunn.
- Bokstudiegruppe våren 2026 (oppstart haust 25) med deltakarar frå ulike delar av «laget kring barnet». Vi arbeidar med boka «Frå uro til ro» - grunnlaget for *Hjernevenleg oppvekst.*
- Oppfølging av medarbeidartilfredshetundersøkinga; 10-faktor
- Ferdigstille folkehelseplan
- Kompetanseløftet i regi av Udir, i samarbeid med læringsmiljøsenteret (UiS) våren 2026
- Kommunalsjef og rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskulen gjennomfører rettleiingsgrupper for hjernevenleg oppvekst med fokus på refleksjon og rettleiing (NMRS). Ei djupare forståing av fysiologien bak uregulerte barn (og vaksne) er målet.
- Utgreie og lage retningsliner for gratis lån av skule og barnehage til barn og elevar sine private bursdagsfeiringar. Samarbeide med teknisk/reinhald. Dette er eit sosialt utjamnande tiltak.
- Godt samarbeid med velferd om lokal oppvekstplan og *Hjernevenleg oppvekst*

Endringar i planperioden

5.3.2 Grunnskule og SFO

Nissedal kommune har to barneskular og ein ungdomsskule. Kyrkjebygda oppvekstsenter ligg i Kyrkjebygda og Tveit skule ligg i Treungen. Desse to skulane er 1-7 skular, der Kyrkjebygda er ein tre-delt skule og Tveit er ein fulldelt skule. Nissedal ungdomsskule er felles og ligg i Treungen. Tveit skule og Nissedal ungdomsskule har felles administrasjon og rektor. Ved begge skulane er det SFO, samt 2 SFO-avdelingar på Felle og Fjone. Kvar skule er leia av ein rektor. Kommunalsjef for oppvekst og kultur er skulefagleg ansvarleg. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles rektormøte, samt gjennom nasjonale og regionale føringar og samarbeid.

Prognose elevtal planperiode

Basert på tal frå skuleadministrativt system og helsesjukepleiar 20.10.25

Skule	**2025-2026**	**2026-2027**	**2027-2028**	**2028-2029**	**2029-2030**
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. skule 1.-7. klasse	23	19	20	19	18
Tveit skule, småskulen 1.-4. klasse	58	48	45	39	44
Tveit skule, mellomsteget 5.-7. klasse	46	50	50	50	34
Nissedal ungdomsskule 8.-10. klasse	56	60	57	58	61
Elevtal totalt i kommunen	**183**	**177**	**172**	**166**	**157**

Det er totalt omlag 45,5 årsverk i skule og SFO.

Skule og SFO har ei budsjettramme på kr. 36 700 000.

Ein anslår foreldrebetaling i SFO i 2026 til om lag 150 000 kr.

Lovverk:

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

Planar:

- Plan for overgangar «Frå eldst til yngst»
- Plan for skule-heimsamarbeid
- Leseplan
- Plan for Vurdering som læring
- Forskrift om skulereglar for Nissedalsskulen
- Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»
- Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Modellkommuneplanen
- Trafikksikker skule
- Veileder om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging

Prosjekt

- MOT
- Aktiv365
- «Dysleksivennleg skule»
- «Binders»
- «Ungt Entreprenørskap»
- «Ungdomslosen»
- Samarbeid med politiet
- NUSSA

Mål for tenestene

- Nissedalsskulen skal ha eit godt læringsmiljø og vere ein stad der barn og unge trivst (4.1.1, 4.1.7)
- Nissedalsskulen har folkehelse og livsmeistring i fokus (4.1.1)
- Tilpassa opplæring innanfor fellesskapet er ein del av det ordinære opplæringstilbodet (4.1.6)
- Tidleg innsats, både fagleg og sosialt, blir prioritert (4.1.1)
- Opplæringa i Nissedal kommune skal vere av høg kvalitet, utviklingsorientert og i tråd med nasjonale føringar og lokale forventningar (4.1.6)
- Vi er gode samarbeidspartnarar med foreldre og tenester som PPT, barnevern og skulehelsetenesta (4.1.8)
- Vi arbeidar stadig for å sikre god brukarmedverknad (4.1.8)

Fokusområde i planperioden 2026-2029

- Arbeide aktivt for stor grad av elevmedverknad i skulekvardagen som er i tråd med den nye opplæringslova.
- Jobbe for eit tettare samarbeid med fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane om å auke elevane sine føresetnadar for å lukkast i vidaregåande skule.
- Sette miljø og klima på dagsordenen: Starte opp arbeidet med å blir sertifisert som Miljøfyrtårn
- Ha kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom bruk av "Plan for heim-skulesamarbeid"
- Nytte det kommunale Barne- og ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
- Bli kjende med og ta i bruk *Veileder om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging* på Udir
- I større grad legge til rette for undervisning utanfor klasserommet ved å bruke nærområdet til skulane
- Halde oppe Liv og Røre som metodikk i skulane våre. Hjernen er det organet som har størst utbytte av fysisk aktivitet. Fysisk aktiv læring (FAL) er eit godt verkemedel. Liv og Røre har sterk samanheng med *Hjernevenleg oppvekst.*

Tiltak

- Ta i bruk nye fasilitetar og moglegheitar som utbetra skule gjev elever og tilsette, både utandørs og inne, samt å etterjustere og tilpasse forholda etter aktivitetsnivået.
- Implementere lokal oppvekstplan
- Teste og utgreie ulike system for varsling av tilsette ved ei eventuell truande hending i skule. Implementere dette i beredskapsplanene våre.
- Halde fram med prosjektet «Ungdomslosen», for å førebygge fråfall i vidaregåande skule Kommunen har fått tilskot frå Bufdir for vidare drift i tre år.
- Prosjektere og utbetre delar av uteområdet ved Kyrkjebygda oppvekstsenter.
- Bruke tiltaksplan for å førebygge vald og truslar om vald mot tilsette i Nissedalsskulen
- Få privat næringsliv og kommunale tenesteområde delaktige i fag for utdanningsval for å synleggjere jobbmoglegheiter
- Halde fram med valfaget «Trafikk» i ungdomsskulen
- SFO-tilbodet ved Felle og Fjone blei lagt under SFO ved Tveit skule hausten 2025. Ein held fram med dette i 2026.
- Arbeide aktivt med tiltaka i lokal oppvekstplan, kap. 5
- Revidere *Plan for heim-skulesamarbeid ved Kyrkjebygda oppvekstsenter*
- Revidere *Trafikkopplæringsplan for skulane i Nissedal kommune*

5.3.3 Barnehage

Nissedal kommune har ein desentralisert barnehagestruktur med barnehagetilbod i Treungen, Kyrkjebygda, Felle og Fjone. Kvar barnehage er leia av ein styrar. Tenesteinnhald, satsingsområde og utviklingsarbeid vert utarbeidd gjennom jamlege felles styrarsamlingar, samt gjennom nasjonale og regionale føringar og samarbeid. Pedagogisk konsulent har rolla som barnehagemyndigheit, med ansvar for tilsyn av barnehagane.

Prognose barnetal og kapasitet

2025 – 2026

Status per 31.01.26 basert på tal i Visma Flyt Barnehage 20.10.25

Denne oversikta syner faktisk status i barnehagane ut frå tildelte plasser:

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn med plass i barnehage	Av desse, barn under 3 år	Totalt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	33	17	50
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	13	7	20
Fjone barnehage	20	13	7	20
Felle barnehage	20	9	6	15
Totalt tal på barn med barnehageplass per 31.01.26		68		

2026-2027

For barnehage kan vi berre lage prognose eit år fram i tid, av den naturlege årsaka at barna ikkje er fødde enda. Basert på tal frå helsestasjonen 20.10.25 har vi denne prognosa for barnetal i dei ulike barnehagane. *I denne oversikta ser vi altså kor mange barn med rett på barnehageplass i 2026-2027*

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i krinsen	Av desse, barn under 3 år	Totalt potensielt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	34	22	56
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	17	10	18
Fjone barnehage	20	13	7	20
Felle barnehage	20	7	6	13
Totalt tal på barn i barnehagealder		71		

** Dersom ein kjem over barnetal på bemanningsnorm, vil ein ofte justere dette internt i kommunen. Likevel er det viktig å kjenne til at eit barn utover norm vil utløyse ei heil pedagogstilling. Barn under 3 år tel to barnehageplassar fram august det året dei fyller 3 år.*

Det er totalt om lag 26 årsverk i barnehagane. Total budsjettramme er på kr. 19 103 000. Foreldrebetaling er anslått til omlag 530 000 kroner i inntekt i 2026.

Lovverk:

- Barnehagelova med forskrifter
- Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

- Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Planar:

- Barnehagevise årsplanar
- Plan for overgangar «Frå eldst til yngst»
- Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»
- Modellkommune-Kva gjer vi når vi er bekymra for eit barn
- «Inkluderande fellesskap og aktiv handling».
- Lokal oppvekstsplan for Nissedal kommune

Mål for tenestene

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

Fokusområde i planperioden 2026-2029

- Vårt pedagogiske grunnsyn er «Det viktigaste er å få leike».
- Aktive brukarar av ulike reguleringsverktøy og –aktiviteter.
- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst»
- NUSSA

Tiltak

- COSP-tilbod til alle 2-åringane i kommunen, og elles ved behov.
- Arbeide aktivt med tiltaka i lokal oppvekstplan, kap. 5
- Arbeide med barn sin evne til å fungere i fellesskap og grupper
- Arbeide særleg med barna si språkutvikling og omgrepsforståing
- Utvikle felles årsplan med barnehagevise tilpassinger
- Bli kjende med og ta i bruk *Veilederen Spesialpedagogisk hjelp* på Udir
- Teste og utgreie ulike system for varsling av tilsette ved ei eventuell truande hending i barnehage. Implementere dette i beredskapsplanene våre.

5.3.4 Kultur

Kultur har eit vidt tenestespekter, sjølv om dei ulike tenestane er små. Tenestane er musikk- og kulturskule, bibliotek, kulturarrangement og –administrasjon, fritidsklubben, kino og offentleg symjing. Kultursjefen er leiar av desse tenestene.

Det er totalt i underkant av 4 årsverk i kultur. Total budsjettramme er på kr. 4 040 000.

Ein stipulerer inntekter i 2026 til 285 000 kr.

Lovverk:

- Kulturlova
- Lov om folkebibliotek
- Folkehelselova

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Fokusområde i planperioden 2026-2029

- Kulturskulen har fokus på den enkelte elev, og skal ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner. Kulturskulen skal vere ein inkluderande arena med undervisning tilpassa den enkelte elev. Det skal gjennomførast 2-3 konsertar pr år.
- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande rusfritt miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting gjennom ulike typar aktivitet. Ungdomsklubben samarbeider tett med skule og helse, og deltek aktivt som ein samarbeidande part i arrangement og tiltak i prosjekt Ung i Nissedal.
- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering for alle og formidling av litteratur i alle former. Det skal vere fokus på alle aldersgruppe, men særskilt på born, ungdom og eldre.
- Biblioteket skal vere ein arena for samskaping, og ein arena for aktivitet.

Tiltak

- Kulturtenestene skal samarbeide med prosjekt Binders i 2026, med særskilt fokus på inkluderande aktivitetar og målsetting om at alle barn i kommunen i grunnskulealder, skal gå på minst ein aktivitet.
- Måndag 1. juni 2026 skal markerast på alle skular og i barnehagar med DKS – arrangement for å markere og sette fokus på homofiles rettar gjennom ulike framsyningar. Dagen skal og markere toleranse, ytringsfridom, aksept og inkludering av alle menneske. Kultursjefen har det overordna ansvaret for markering og heising av regnbogeflagg på flaggstenger på skulane, barnehagar og på kommunehuset. Flagget heng på kommunehuset, Tveit skule og Kyrkjebygda skule frå 1. til 30. juni som eit symbol på at Nissedal kommune er inkluderande for alle, uavhengig av seksuell legning, religion eller etnisitet.
- Nissedal kommune skal arrangere inkluderingsveke i veke 24 i samarbeid med Ungdomslaget Vårsol, Nissedal frivilligsentral og Nissedal ungdomsråd. Gjennom denne veka skal det vere ulike arrangement som set fokus på inkludering og likeverd. Arrangementa skal ha ulike tema, skal vere for alle aldersgrupper, og ha ein fellesnemnar: Toleranse og likeverd. Inkluderingsveka vert avslutta med bygdepride i samarbeid med Vilje Augustin Juvskås laurdag 13. juni. Gjennom hausten 2025 og vår 2026 skal samarbeidspartnarar og kommune søke om eksterne midlar til arrangementa
- Ferdigstille Plan for idrett og friluftsliv i 2026.

- Nissedal kommune kan gje eit kulturstipend eller idrettsstipend på kr 10.000 ein gong pr. år. Stipendet skal gå til utøvarar som gjer ein innsats utover det vanlege innan sitt område eller som hevdar seg på regionalt eller nasjonalt nivå. Intensjonen med tildelinga er å gi ein stimulans til vidare satsing. Kandidatane skal vere mellom 15 og 25 år. Alle innbyggarar i Nissedal har høve til å foreslå kandidatar. Kandidatar kan også sjølve sende inn grunngjevne søknader. Søknadsfrist er 15. april. Formannskapet vurderer om stipendet skal delast ut. Midlane vert teke av pott for kulturmidlar.
- Arbeide aktivt med tiltaka i lokal oppvekstplan, kap. 5 med særskilt fokus på implementering av nevrosekvensiell metode i kulturtenestene og nå målet om inkluderande aktivitetar for alle.
- Gjennomføre kulturkveld i 2026 og dele ut kulturprisen.

5.3.5 Intergreringstenesta

Kommunalsjef for oppvekst og kultur er leiar for integreringstenesta. Det er til saman 4,3 årsverk i avdelinga.

Budsjettramma er for 2026 på kr. 6 240 000.

Integreringstenesta består av vaksenopplæring og Integreringskoordiantorene.

Fokusområde i planperioden 2026-2029

- Tett samarbeid mellom vaksenopplæring og integreringskoordinatoerne i utarbeiding av mål for den einskilde
- Delta på nettverkssamlingar i Vest-Telemark. Gjerne også regionale og nasjonale felles konferanser. Arbeide heilskapeleg. Viktig for å halde seg fagleg ajour og skape nettverk

Vaksenopplæring:

Vaksenopplæringa er i Treungen og leiger lokale i 2. etasje på Prixbygget. Vaksenopplæringa gir gratis undervisning i norsk og samfunnskunnskap til dei som i fylgje integreringslova har rett eller plikt til det. Dette gjeld stort sett flyktningar.
Elevar som ikkje har rett på gratis norskopplæring, får tilbod om undervisning mot betaling, dersom det er kapasitet til dette.

Det kan bli gitt undervisning til vaksne etter opplæringslova § 19-6 *Opplæring for å utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheter i den førebuande opplæringa for vaksne.* Undervisninga går føre seg på Mila og er i nært samarbeid med Kåsa.

Vaksenopplæringa har plikt til å gi *Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) i opplæringa for voksne* ved behov (opplæringslova § 19-7)

Vaksenopplæring koordinerer kjøp av plasser hos nabokommunar til grunnskuleopplæring for vaksne flyktningar, og ellast anna samarbeid med kommunar kring liknande tilbod.

Vaksenopplæringa er godkjent prøvestad for eksamen i norsk og samfunnskunnskap.

Det er budsjettert med kr. 781 000 for å drifte vaksenopplæringa i 2026.

Lovverk:

- Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
- Opplæringslova med forskrifter
- Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Tiltak

- Utarbeide norskmål som del av integreringsplan for deltakarar etter Integreringslova
- Elevar som ikkje har rett på gratis opplæring , kan få tilbod om undervisning mot betaling dersom det er kapasitet og økonomisk forsvarleg i forhold til elevtalet
- Arbeide for å sele tenester til eksterne deltakarar som godkjent prøvekommune
- Kople deltakarar opp mot Nissedal studiesenter
- Utarbeide beredskapsplan for objekt integreringstenesta.

Integreringskoordinatorer:
Legge til rette for ei god integrering og gjere dei nye innbyggjarane så sjølvhjelpne som mogleg, så raskt som mogleg. Dette må gjerast gjennom god planlegging og godt samarbeid mellom dei ulike tenesteytingane i kommunen, samt god dialog med lokalsamfunnet. Flyktningane sine styrkar og ressursar skal leggast vekt på.

Lovverk:

- Utlendingslova
- Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
- Integreringsforskrifta
- Tolkelova

Tiltak

- Tett samarbeid med vaksenopplæringa i utarbeiding av mål for den einskilde.
- Jobbe målretta mot arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram for dei vaksne
- Som busettingskommune har vi god dialog med fylkeskommunen (og IMDi)
- Eininga arbeidar saman for god integrering av barn og unge
- Jobbe for integrering gjennom arbeid og fritidsaktivitet i lokalmiljøet. Samarbeid med Binders.
- Samarbeid med andre kommunar gjennom Vest-Telemark-nettverket.
- Deltek i prosjekt «Smaken av Fjell-Telemark», som har fokus på integrering og inkludering i arbeidslivet.
- Utarbeide beredskapsplan for objekt integreringstenesta.

5.3.6 Nissedal PPT

Nissedal kommune etablerte eiga pedagogisk-psykologisk teneste januar 2025.

Det er tilsett 1 PPT-ansvarleg rådgjevar i 100% stilling, med kommunalsjef for eining for oppvekst og kultur som næraste overordna. Denne stillinga og budsjett til tenesta er med i rammeberekninga til administrasjon i eininga. PPT-ansvarleg rådgjevar har kontor på kommunehuset, eit ledd i å sikre PP-tenesta som uavhengig organ. PPT-ansvarleg rådgjevar er med i eininga si leiargruppe.

PP-tenesta samarbeidar med, og støtter barnehagane og skulane våre i det førebyggande arbeidet, for å gi eit inkluderande tilbod til barn og unge som kan ha behov for tilrettelegging. PP-tenesta bistår også barnehagane og skulane våre med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og utarbeidar sakkunnige vurderingar av barn og elevars særlege behov. Det står i barnehagelova § 33 og opplæringslova § 11-13.

Utdanningsdirektoratet har utvikla desse fire kvalitetskriteria for PP-tenesta:

- PP-tenesta er ei fagleg kompetent teneste
- PP-tenesta er tilgjengeleg og medverkar til heilskap og samanheng
- PP-tenesta arbeider førebyggjande
- PP-tenesta bidreg til tidleg innsats

<u>Fokusområde i planperioden 2026-2029</u>

- Jobbe med kompetanseheving retta mot barnehage og skule i opplæring av tiltak knytt til Nissedal kommune sitt satsingsområde på nevrosekvensielle modellen. Barn i Nissedal skal få ein hjernevennleg oppvekst.
- Ny opplæringslov. Ha fokus på å etablere nye rutinar for samarbeid mellom barnehagar og skular med tanke på det førebyggande arbeidet og tidleg innsats.
- Med utgangspunkt i Veileder for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og Veileder for tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging i skulen styrke samarbeidet mellom PPT, barnehagar og skular.
- PP- tenesten vil ha auka fokus på foreldresamarbeid med å ha større fokus på føresette i individsaker. Vil også ha større fokus på elevmedverknad i saksarbeid.
- Følgje med på og oppdatere kompetansen når det gjeld nyttige verktøy for å kartlegge barn og unge i samband med arbeid i saker.

Tiltak

- Samarbeide med barnehagar og skular i det førebyggande arbeidet med å støtte og rettleie for å tilrettelegge opplæringa og setje inn tiltak raskt.
- Opplæring i eit utviklings- og leikebasera barnegruppeprogram (NUSSA) for pedagogar.
- PP-tenesten vil ha eigne møte med føresette i saksutgreiing med tanke på å ivareta foreldre i sterkare grad når det er bekymring knytt til eit barns utvikling.
- Rette større fokus på elevmedverknad i individsaker (aktørperspektivet)
- Tett samarbeid med barnehagar i forhold til kompetanseutvikling for dei tilsette for å sikre god kvalitet og organisering av det pedagogiske innhaldet i barnehagane
- PPT skal delta i FSB og Tidleg- Innsats for slik å vere med å sikre at barnehagane fangar opp barn som har behov for særskilt oppfølging og tilrettelegging, uavhengig av årsak gjennom tidleg innsats
- PPT skal delta i skulane sine samarbeidsfora for slik å bidra inn i skulen sitt eige arbeid med vurdering om ein elev har tilfredstillande utbytte av opplæringa. Rettleie skulane med å finne eigna tiltak som kan setjast i verk innafor tilpassa opplæring
- PPT skal vere ein aktiv bidragsytar i arbeidet med implementering av ny opplæringslov som blei teke i bruk august 2024
- PPT skal dersom eit barn har behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller ITO i skulen utarbeide sakkunnig vurdering der det kjem fram kva som kan gje ei fagleg, heilskapleg vurdering av kva barnet treng.
- PPT skal anskaffe testverktøyet Celf 5. Lære å administrere, analysere og tolke resultat. For slik å få eit godt og valid grunnlag i den faglege vurderinga når det gjeld eit barns språklege utvikling.

5.3.7 Berekning av ramme for oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur - endring av ramme frå 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**66 748 000**
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	2 456 000
Spesialpedagogiske tiltak avslutta tiltak	-920 000
Mellombels skuledrift avslutta	-166 000
Heilår 20% auke kulturskule jf. Budsjettvedtak 2025	90 000
Kostnad opptrykk bygdesoge trekt inn	-150 000
Redusert kostnad gjesteelev	-100 000
Auka tilskot vaksenopplæring (VO)	-100 000
44% stillingv overført frå skule til habilitering	-292 000
Red. inntekter barnehage ved red. betaling frå aug. 2025.	450 000
Mellombel løysing vikar vaksenopplæring i 2026	-196 000
Oppgåvekorrigert ramme:	**67 820 000**
Tiltak:	
Styrking bemanning skule - jf. tertial	3 704 000
Auke ressursar barnehage jf. Tertial (auka barnetal m.m.)	2 356 000
Etablering SFO Felle og Fjone jf. K-sak 4/25 (kostnad 740`)	240 000
Avslutte VO-tilbud for brukarar i habilitering	-150 000
Slå saman underv. mellom trinn i prakt./esteiske fag (heilår 830`)	-403 000
Forventa nedgang av behov bhg. Frå aug. -26 (heilår 650`)	-300 000
Ramme 2026:	**73 267 000**

5.4 Eining for velferd

5.4.1 Heile eininga

Eining for velferd har ansvar for tenesteområda legetenester, psykiske helsetenester, helsestasjon, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut, institusjonstenestar, heimebaserte tenester, tildelingskontor og tenesta for personar med funksjonsvariasjonar

Budsjettramme heile eininga: om lag 65 millionar.

Årsverk heile eininga: 85 faste årsverk i tillegg kjem der 2,1 årsverk i prosjektstillingar. Årsverk ikkje vore oppdatert sidan 2023. Ein auke i årsverk skuldast ergoterapeut, nattbase heimetenesta, auka behov Kåsa samt tilsetting av vaksenlærlingar

Felles mål for heile eininga

- Ha fokus på leiarutvikling og struktur
- Arbeide for heiltidskultur og ha fokus på å redusere uønskt deltid i einingа
- Få ei fellesskap-kjensle i einingа som mogleggjer meir samarbeid på tvers av avdelingane og som skapar samhald og kjennskap.
- Følge med på anbefalingar om tenesteutvikling og utvikle tenestene i tråd med det andre kommunar gjer og samfunnet elles. (4.1.4)
- Omsette motteke tilskotsmidlar til planar om utvikling og kursendring for tenestene.
- Få til ein kultur for kvalitetsforbetring i heile einingа
- Einingа 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.
- Einingа gir eit dekkjande, fagleg forsvarleg og effektivt tilbod av helse- og omsorgstenester med utgangspunkt i lokale behov. I dette ligg at kommunen til ei kvar tid har tilgjengelege sjukeheimsplassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.(4.1.6)
- Einingа utviklar forsvarlege heimebaserte tenester, slik at pasientar som treng omsorgstenester i hovudsak får tilbod om det i eigen heim. (4.1.7)
- Gjennom eit utstrakt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skule og kultur skal kommunen tryggje barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.(4.1.1)
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem. (4.1.8.)
- Kommunen skal vere førebudd på nye oppgåver som ein konsekvens av den store satsinga på hyttebygging og auka tal på innbyggjarar i store delar av året.(4.3.4), (4.1.6)

Fokusområder for eininga i planperioden 2025-2028

- Vidareutvikle demenstilbodet i Nissedal kommune
- Innføre mestringstankegangen som eit verktøy, både i kartlegging og tjenesteytinga
- Ha fokus på tverrfaglighet for å utvikle tenestane
- Utgreie kolreis ein ta eigerskap til den nye reformen « Bu trygt heime» ut frå dei 4 innsatsområda
- Målretta HMS arbeid med fokus på jobbnærvær og eit godt og trygt arbeidsmiljø
- Kompetanseplan
- Løfte leiarane våre som gode, trygge leiarar. Utvikling av leiingskompetanse
- Arrangere og markere verdsdagen for psykisk helse saman med andre einingar og samarbeidspartnar
- Sikre brukar – og pårørande medverking
- Vere ein attraktiv arbeidsplass som klarer å behalde og rekruttere dei rette ressursane
- Utvikle gode fagmiljø gjennom kompetansehevande tiltak, slik at me gjer tenester av god kvalitet
- Utarbeide ein helseberedskapsplan

Felles tiltak for heile eininga

- Implementere Gode pasientforløp for å sikre helhetlige , planalgte og koordinerte tenesteforløp
- Fortsette med utvikling av Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem.
- Lage ein demensplan for Nissedal kommune 2026-2028
- Tilby pårørandeskule
- Videreutvikle dagtilbod til heimebuande personar med ein demens sjukdom
- Vidareutvikle samarbeidet mellom demenskontakt og legekontoret
- Fortsatt fokus på å etablere møtestrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers
- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. Simuleringsprosjektet, felles samarbeidsavtalar på relevante fagområder.
- Søke på tilskotsmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling.
- Utarbeide ein velferdsteknologiplan som fylgjer opp den planlagde digitaliseringa av kommune Noreg. Planen må au innehalde Nissedal kommune si satsing på ulike velferdsteknologiske løysingar.
- Fylgje opp vedtak om kjøp av felles EPJ system for kommunane i Vestfold og Telemark, som er planlagt i perioden 2024-2027
- Fokus på fagutviklar rolla som ledd i å sikre og forbetre den faglege kvaliteten i tenesten, gjennom arbeid med kompetanse, prosedyrar, rettleiing og implementering av ny kunnskap i eininga.
- Fokus på å rekruttere og behalde tilsette i eininga, kor studie- og utdanningssenteret i Nissedal (SUN) er ein viktig aktør for å lukkast i arbeidet.
- Gjennomføre HLR undervising for alle tilsette i løpet av 2026

5.4.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester

Nissedal Omsorgssenter (NOS) er kommunens tilbod til innbyggarane når det gjeld institusjonstenester. NOS har 12 langtidsplassar. Somatisk avdeling har 6 plassar. Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. Plass tildelast etter eigne kriteria. Opphald i institusjon har individuelt vedtak, med målsetjing om behandling, aktivitet og det gode liv. Kjøkkenet høyrer au til under NOS.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i avdelinga:
Lov om helse- og omsorgstenester
Pasient- og brukarrettigheits lova
Helsepersonellova
Norm for informasjonssikkerhet
Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg
Sjukeheimsforskrifta
Demensplan 2015
Kvalitetsreforma «Leve heile livet» 2018 – 2023 (Meld. St. 15 (2017–2018)

Institusjonstenesta har 24 årsverk og ei kostnadsramme på 18,6 mill. Største inntekter kjem frå pasientbetaling ved langtidsopphald, medan sal av middag til heimebuande og matsal frå kafeen og genererer noko inntekter

Mål for tenestene

- Sikre forsvarlege tenester for pasientane og gode, trygge arbeidsforhold for tilsette
- Utvikle institusjonstenestane i tråd med utviklinga i samfunnet og i nært samarbeid med heimebaserte tenester.
- Ha store stillingstørrelsar som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Samarbeide med andre einingar, frivillige, lag og foreiningar, slik at ein skapar meir aktivitet på NOS

Tiltak

- Vere ein aktiv deltakar i ombygginga og finne gode mellombels løysingar i byggeperioden, både for bebuarane og tilsette
- Evaluere og forbetre årsturnus, slik at ein syt for kvalitet og kontinuitet i tenesta.
- Arbeide systematisk med jobbnærvær med kartlegging, oppfølging og tiltak.
- Følgje opp avvik frå Arbeidstilsynet innan HMS
- Fokus på utvikling Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem, tilpassa avdelinga
- Utarbeide en fagplan tilpassa kompetansebehovet i institusjon

- Slå saman skjerma og somatisk avdeling. Ved tildeling av langtidsopphald vil framleis behovet for skjerming takast omsyn til, men frå nyttår vil alle tilsette jobbe på begge avdelingane. Dette er eit tiltak for å:
    - Auke kompetansen på begge sider
    - Redusere AML brot fordi dei med lågare stillingsprosent kan ta ledige vakter der, framfor dei med allereie full stilling i turnus
    - Forbetre arbeidsmiljøet og samarbeidet på tvers av avdelingane
- Fylgje opp praksiskandidatar som tar fagbrev på jobb, med rettleiing og oppgåver ut i frå gjeldande kompetansemål
- Arbeidsmiljøkartlegging i samband med bedriftshelsetenesta og iverksetting av tiltak ut i frå rapporten

5.4.3 Heimebaserte omsorgstenester

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp, samt kortidsavdelinga på NOS etter omorganiseringa. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter eige ønskje. Tenestene omfattar også utrykking og evt. oppfylging dersom tryggleiksalarmar vert utløyst.

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenesta:

Lov om helse- og omsorgstenester
Pasient- og brukarrettighetsolva
Helsepersonellova
Norm for informasjonssikkerhet
Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg
Demensplan 2015
Kvalitetsreforma «Leve heile livet» 2018 – 2023 (Meld. St. 15 (2017–2018)
Bu trygt heime reforma.

Heimetenesta har 16,7 årsverk og ei kostnadsramme på 13,6 mill. Korttidsopphald og praktisk bistand/heimehjelp genererer noko inntekter, medan avlastning er gratis.

<u>Mål for tenestane:</u>

- Flest mogleg av personar som treng omsorgstenester skal få hjelpa dei treng i eigen heim (4.1.6)
- Styrke kvalitet, kontinuitet og kompetanse i tenesten.
- Velferdsteknologi skal bli ein integrert del av heimetenestene. (4.1.4)

- Ha store stillingstørrelsar som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Heimesjukepleia skal tilby heilskaplege tenestar av høg kvalitet til sine pasientar. Dette inneber å sikre at pasientane får den nødvendige medisinske oppfølginga, omsorg og støtta dei treng for å oppretthalde best mogleg livskvalitet og bu så lenge som mogleg i egen heim.
- Presise og gode korttidsopphald som sikrar at pasientane får den behandlinga og opptreninga som skal til for å kunne bu lengst mogleg i eigen bustad.

Tiltak

- Utgreie mogelegheiter for innføring av annan teknologi, som roomate og digitale tilsyn. I tillegg bredde meir ut eksisterande teknologi
- Delta i ulike nettverk som b.l.a. palliasjonsforum ABC undervisning og simuleringssenteret.
- Sette meir fokus på heilskaplege tenester og utvikle heimebaserte tenester
- Implementere tiltakspakke demens, som skal syte for ein strukturert og systematisk oppfylging av heimebuande personar med ei demens diagnose og deira pårørande.
- Implementere OBS behandlingsavklaringsplan.
- Vidareutvikle årsturnus, for å sikre rekruttering og ein forutsigbar teneste.
- Lage avtalar med andre kommunar om hospitering, lage ein rullerande plan på dette.
- Implementere Gode Pasientforløp etter deltaking i læringsnettverk
- Lage fagplan ut frå kompetansebehov i avdelinga
- Utarbeide gode beredskapsplanar for som gjeld for heile tenesten. Dette omfattar veg og vêrforhold, straumbrot, mobil og nettbortfall og ytre truslar mot samfunnet generelt.
- Utarbeide ein beredskapsplan for kvar enkelt pasient og område.

5.4.4 Helsetenester:

Helseavdelinga held til i Treungen sentrum, og er lokalisert i same bygg som kommuneadministrasjonen og teknisk avdeling. Helseavdelinga omfattar legekontoret, jordmor, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse, samt Mila aktivitetssenter.

Helseavdelinga har 11,35 årsverk og ei budsjettramme på 12,8 mill. I tillegg har avdelinga 2,1 års verk i prosjektstillingar.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenestene:

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

Mål for tenestene:

- Utvikle tenestene i tråd med anbefalingar frå helsedirektoratet og elles trendar i samfunnet.
- Vektlegge helsefremmande og førebyggjande tenester. Dette gjeld og skulehelseteneste og helsestasjonsteneste.
- Ha svangerskaps- og barselomsorgstenester på eit nivå som imøtekjem brukane sine behov.
- Ha ei tilfredsstillande akuttberedskap m.o.t. legevakt, heildøgns medisinsk akuttberedskap, naudmeldeteneste og psykososial beredskap og oppfølging.
- Stabile legetenester av god kvalitet i høve til diagnostisering og behandling.
- Ha tenester innanfor psykisk helse og rus som et lett tilgjengelege for innbyggjarane i kommunen.
- Samarbeide med eining for oppvekst og kultur om oppvekstplanen. Det er eit mål at alle som arbeidar med barn og unge i Nissedal kommune skal arbeide for *Hjernevenleg oppvekst.*

Tiltak

- «Ung i Nissedal» lever vidare gjennom SLT-stillinga.
- Oppretthalde aktivitetstilbod for born og unge i sommarferien i samarbeid med frivillige organisasjonar.
- Vidareutvikle kommunen som Av-og-ti-kommune.
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal " og markere 10 års jubileum.
- SLT-kontakten arbeider førebyggande både lokalt og regionalt
- Vidareutvikle lågterskel tilbodet «Huset» i tenesta for psykisk helse og rus gjennom tilskotsordninga *Kommunalt rusarbeid*.
- Vidareføre foreldreveiledning for foreldre til alle 2- åringane.
- Etablere og utvikle samarbeid om barns beste med fokus på tidleg innsats og førebygging i samband med interne og eksterne samarbeidspartnarar
- Vidareutvikle samarbeidet mellom skule, helse og fritid gjennom prosjektet «Binders».
- Fokus på godt tverrfagleg samarbeid mellom dei ulike avdelingane i eininga, for å sikre eit godt tenestetilbod til innbyggjarane
- Implementere opptrappingsplanen for psykisk helse og rus, samt lage tildelingskriterier for tenesten i samarbeid med tildelingskontoret.
- Utvikle avdelinga innan digitale tenester
- Gje tilsette fagleg påfyll gjennom relevante kurs
- Skulehelsetenesta og psykisk helse barn og unge deltek i ulike fora i regi av eining for oppvekst og kultur kring arbeidet med den nevrosekvensielle modellen og *Hjernevenleg oppvekst*

Mila aktivitetssenter

Mila aktivitetssenter organiserer dag-aktivitetar til personar med nedsett funksjonsnivå. Det er eit godt etablert tilbod, kor brukarar på Kåsa nyttar tilbodet 4 gonger i veka I tillegg kjem der andre innbyggarar utanfrå. Annan kvar fredag er det eiget lågterskel tilbod og det er om lag 10 personar nyttar seg av tilbodet. Mila vert drifta av 1,1 årsverk og har ei budsjettramme på omkring 1 mill.

5.4.5 Habilitering og aktivisering

Habiliteringstenesta har 29,5 årsverk og ei brutto budsjettramme på om lag 29 millionar kor refusjon ressurskrevjande brukar er på kring 15,8 millionar.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan avdelinga:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstenester
- Helsepersonelloven
- Folkehelseloven
- Pasient og brukarrettighetsloven
- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tenester for personar med nedsett funksjonsnivå

Tenestene er organisert i Kåsa bu og avlasting (Kåsa). Det er 6 personar som bur i eigne bustader knytt til Kåsa. 1 person har fast avlastning tillegg gjev Kåsa tenester til 2 brukarar som bur i eigen bustad i Nissedal. Brukarane på Kåsa har nedsett funksjonsnivå 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. Behovet for tenestene varierer gjennom året.

Mål for tenestene:

- Yte sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering til dei som har medfødde eller fått varige problem/funksjonshemmingar og trenger bistand for å kunne nå mål om deltaking i kvardagsliv og samfunnsliv
- Styrke fag- og tenesteutvikling og kompetanseheving for å sikre gode helse og omsorgstenester til denne brukargruppa
- Auke vernepleierkompetansen i kommunen
- Auka fokus på målretta miljøarbeid

Tiltak

- Byrje prosess med å kartlegge behovet for nye bustadar til denne brukargruppa
- Fokus på brukarmedverknad og pårørandesamarbeid
- Utarbeide ein fagplan innanfor ulike fagområde for å sikre fagleg forsvarlighet
- Fokus på leiing og myndiggjorte tilsette
- Jobbe systematisk med rutinar og prosedyrar for å ivareta pasientsikkerheten.
- Fortsatt samarbeide med helseavdelinga om aktivitetstilbod på Mila slik at alle som treng det får eit godt og variert tilbod om aktivitet tilpassa deira funksjonsreduksjon.
- Undersøke om velferdsteknologi og kan være nyttig for denne gruppa
- Utarbeide ein eigen habilliteringsplan for Nissedal kommune
- Gjennomføre ABC kurs – i «mitt livs ABC» som gir grunnleggande opplæring i viktige tema innan tenesteytinga til personar med utviklingshemming. Ei gruppe tilsette (6-8 pers) gjer dette kvart år
- Fortsette samarbeidet med Telemark Simuleringsprosjekt, som sikrar gjennomføring av m.a. HLR-kurs, og andre treningar på realistiske situasjonar som for eksempel utfordrande åtferd
- Studiesenteret jobber med å få samarbeid med høgskolar/universitet for å kunne utdanne vernepleier lokalt
- Målretta miljøarbeid er ei av berebjelkane i habiliteringstenesta. For å førebyggja utfordrande åtferd, treng ein stadig fokus på dette. Ein ynskjer å styrke dette arbeidet gjennom samarbeid med HAVO og interne faglege samlingar.

5.4.6 Berekning av ramme for velferd

Velferd - endring av ramme frå 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**63 296 000**
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	3 640 000
Mellombels løysing lege avslutta	-380 000
Midlar til kreativ møteplass trekt ut (Akt. Bu på NOS)	-40 000
Auke utgifter legevakt	250 000
44% stilling overført frå Tveit skule til Kåsa	292 000
Oppgåvekorrigert ramme:	**67 058 000**
Tiltak:	
Auke bemanning Kåsa (nettotal etter omsyn til refusjon)	50 000
Auka kostnad/innsats brukarstyrt personleg assistent (BPA)	600 000
KAD-plass sagt opp (heilår 516`)	-300 000
Kjøp av utstyr jf. Oppseiing av KAD-plassar	100 000
Red. 60% stilling heimesjukepleie	-400 000
Ramme 2026:	**67 108 000**

5.5 Eining for plan og teknikk

5.5.1 Heile eininga

Eininga er nyoppretta eining frå 2025, etter samanslåing av eining for teknisk drift og interkommunalt plankontor. Eininga er organisert i 3 avdelingar, avdeling for bygg/eigedom/veg, avdeling for vatn/kloakk/brann og plankontor. Eininga er leia av kommunalsjef for plan og teknikk. Vatn og avløp er i budsjettet skilt ut som eige rammeområde.

Felles planar for eininga:

Kommunal planstrategi (2024 – 2027)
Samfunnsdelen av kommuneplanen - «*Der gode liv levast*»
Beredskapsplan
Klimaplan for heile Vest - Telemark
Kulturminneplan
Handlingsplan trafikk

Tiltak for heile eininga:

- Samarbeide på tvers i eininga for å nytte den samla kompetansen.
- Utarbeide klimabudsjett og klimarekneskap som oppfølging av miljøfyrtårn-sertifiseringa.

5.5.2 Plankontor

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2026 budsjettert med 4,35 årsverk fordelt på fem stillingar. Inntektene, i det alt vesentlege saksbehandlingsgebyr, er budsjettert til 3,23 mill. kr. Etter samarbeidsavtalen skal kommunane fordele nettokostnaden ved drifta av plankontoret etter folketalet.

For 2026 er Nissedal sin del berekna til 37,8 %. For sjølvkostområda oppmåling og byggesak er det eit mål å oppnå 100 % dekningsgrad, dvs. at desse tenestene skal vere sjølvfinansierte.

<u>Felles mål for heile plankontoret</u>

- Legge til rette for bustadbygging og næringsetableringar i samsvar med kommuneplanens hovudmål, jf. pkt. 4.1.5 og 4.2., innanfor rammene av vedtatt planverk, lovverk og føringar.
- Legge til rette for bygging av fritidsbustader i samsvar med kommuneplanens hovudmål, jf. pkt. 4.2 og 4.3.4., innanfor rammene av vedtatt planverk, lovverk og føringar.
- Vedlikehalde og kvalitetssikre eit oppdatert kartverk og geodata for heile kommunen.
- God kvalitet på tenestene innanfor lovgjevne tidsfristar på saksbehandling.

<u>Felles tiltak for heile plankontoret</u>

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

Administrasjon og plan

Tenester/arbeidsfelt: Kommuneplanar, reguleringsplanar, digitalt planregister, dispensasjonar frå plan, klagesaker. Fylgje opp ulovlegheiter.
Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Naturmangfaldlova, Forureiningslova, Kulturminnelova, gjeldande kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.

Mål for tenestene

- Effektiv og kvalitetsmessig god behandling av private reguleringsplanforslag
- Ha tilgjengeleg attraktive, detaljplanlagde tomter for bustadbygging, med særleg vekt på sentrumsområda i Treungen og Kyrkjebygda.
- God og aktiv dialog med næringslivet i Nissedal kommune.

Tiltak

- Aktiv dialog og samarbeid med Statens vegvesen i deira arbeid med ny reguleringsplan for Rv 41- nye Tveitsund bru, med tanke på å finne gode løysingar for framtidig utvikling av Treungen sentrum.
- Førebu rullering av kommunedelplanen for Treungen sentrum ved utarbeiding av forprosjekt, moglegheitsstudie eller liknande for framtidig sentrumsutvikling.
- Vidareføre arbeidet med reguleringsplan Tveitåsen bustadfelt i eigenregi.

Kart og oppmåling

Tenester/arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova.
Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Matrikkellova, Eigarseksjoneringslova, gjeldande kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.
Budsjetterte årsverk 2026: 1,20.

Mål for tenestene

- Halde saksbehandlingstida innanfor lovregulerte fristar.
- Tenestene skal vere sjølvfinansierte.

Tiltak

- Jamleg ajourføring av adresser og kartverk.

Byggesaksbehandling

Tenester/arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader, ulovlegheiter og dispensasjonar.
Sentralt lovverk/planar: Plan- og bygningslova m/forskrifter, Forureiningslova, Kulturminnelova, gjeldande kommuneplan/kommunedelplanar og gjeldande reguleringsplanar.
Budsjetterte årsverk 2026: 1,80.

Mål for tenestene

- Halde saksbehandlingstida innanfor lovregulerte fristar.
- Tenestene skal vere sjølvfinansierte.

Tiltak

- Kontrollere at rutinane for prøvetaking og service av § 13-anlegga blir gjennomført.
- Lage plan for tilsyn på byggesak.

5.5.3 Avdeling for bygg, eigedom og veg

Kjerneoppgåver for avdelinga :

- Drift og forvaltning av kommunale bygg og kommunens eigedomar
- Drift og forvaltning av kommunens utleigebustader
- Prosjektansvar for kommunens bygge- og anleggsprosjekt
- Forvaltning av kommunens bil- og maskinpark
- Beredskap og førebyggjande tiltak mot brann og ulykker
- Drift og vedlikehald av kommunale vegar, ferjedrift, friområde og grøntanlegg
- Reinhald på kommunale bygg og anlegg

Avdelinga 12,0 årsverk, fordelt på avdelingsleiar, 3 vaktmeistrar, og 10 reinhaldarar.

Felles mål for heile avdelinga

- Utvikle og gjennomføre drift, vedlikehald og investeringar av bygg- og kommunaltekniske anlegg på ein fagleg og økonomisk god måte.

Felles tiltak for heile avdelinga

- Kartlegge oppgåver, ansvar og forventningar innan dei ulike tenesteområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.
- Organisere sommarjobb for ungdom/studentar innanfor gitt ramme.
- Utarbeide ein vedlikehaldsplan for å sikre alle bygg mot ytterlegare forfall, og gjennomføre prioriterte tiltak innanfor den vedlikehaldsramma som er gjeve.

Kommunale utleigebustader

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

Det er avsett 0,10 årsverk, og ei budsjettramme på 0,7 mill. til føremålet. Forventa årlege leigeinntekter er 1,9 mill.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Gjennomføre vedlikehald i tråd med vedtak og planverk, og innanfor tildelt økonomisk ramme.

Kommunale bygg

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

Det er avsett 10,25 årsverk, og ei netto budsjettramme på 10,8 mill.

Lovverk

- Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK)
- Lov om vern mot forurensinger og om avfall (Forurensingsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften)

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Gjennomføre ombygging av Nissedal omsorgssenter.
- Gjennomføre tiltak i Lokstallen i tråd med føringar i motteke tilskot.

Kommunale grøntanlegg

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

Det er avsett 0,45 årsverk og ei budsjettramme på 0,4 mill.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.
- Utgreie plan for framtidig bruk av Tveitsund gard som grunnlag for utvikling av Treungen sentrum og ivaretaking av dei gamle, verneverdige bygningane
- Oppfølging av miljøsertifisering i bygg og anlegg, fokus på ENØK-tiltak og tilrettelegging for gode kjeldesorteringsanlegg på bygg og anlegg.

Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)

Kommunen har ca. 25 km med kommunale vegar. I tillegg syter kommunen for sommarrenovasjon på ein del rasteplassar langs riks- og fylkesvegar. Kommunen yter tilskot til vedlikehald av private vegar etter eigne retningsliner. Vidare driv kommunen Fjoneferja gjennom driftsavtale med driftsoperatør. Driftsavtala omfattar også leige av serveringsstaden på Fjonesida av ferjesambandet.

Det er avsett 0,5 årsverk og ei netto budsjettramme på 1,9 .

Lovverk

- Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
- Rettleiar for trafikksikker kommune

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Kleivvegen – forsterking av bru.
- Smeitkollen – skifte stikkrenne, kum og grøfter.

Brann- og ulykkeberedskap

Vest-Telemark brann og redning IKS er eit interkommunalt samarbeid om førebyggande brannvern og brannberedskap mellom eigarkommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Beredskapen ligg i kvar kommune og brannmannskapa er deltidstilsette. Nissedal kommune sin brann- og ulykkeberedskap er organisert i eit brannkorps med 16 brannkonstablar som har ein stillingsprosent på 1,4 % kvar i kommunen. Kommunen er også ein del av IUA (interkommunalt utval mot akutt forureining) i Telemark, skogbranntroppane og Sør-Øst 110.

Lovverk/regionale føringar/rettleiarar

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

Mål for tenestene

- Nissedal kommune skal vere ein trygg stad å opphalde seg.

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

Tiltak

- Jobbe med å få på plass og implementert fagsystemet Bliksund –GRID. GRID er eit fagsystem for brann og redningsetaten som skal syte for at ein har god oversikt over mannskap, ressursar, kompetanse øvingar mm, samt felles prosedyrar, retningsliner og kommunikasjonsstøtte.

5.5.4 Berekning av ramme bygg, eigedom, veg og plan

Plan og teknikk - endring frå ramme 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**19 918 000**
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	1 160 000
Effekt en-øk tiltak Tveit skule etter ombygging	-500 000
Inndekning av underskot feiing dekt inn	80 000
Utgiftsreduksjon brann	-200 000
Husleigeinntekter 2 nyoppussa leileghetar Smeitkollen	-143 000
3 timar vask frivilligsentral (vedteke i 25-budsjett, men utegløymt)	40 000
Auke fondsbruk plan (byggesak)	-229 000
Midlar mellombels skuledrift trekt ut	-143 000
Oppgåvekorrigert ramme:	**19 983 000**
Tiltak:	
Effekt effektivisering ombygging vaskeri	-150 000
FDV-kostnader SFO Felle og Fjone	259 000
Utbetring av bruk Kleivvegen	250 000
Auke av husleiger 2,4%	-80 000
Lukking av avvik brannberedskap	600 000
Ramme 2026:	**20 862 000**

5.5.5 Vatn, avløp

Nissedal kommune har ca.2.150 abonnentar knytt til vatn og avløp som får levert tenester gjennom ein stor infrastruktur rundt i heile kommunen. Nissedal kommune har sidan 2015 vore vertskommune for drift av felles VA-anlegg for Gautefallheia. Tenestene er underlagt prinsipp om sjølvkost, dvs. at brukarane av tenestene (abonnentane) skal finansiere utgiftene.

Det er avsett 4,5 årsverk og ei brutto utgiftsramme på 10 mill. inkl. drift av fellesanlegg med Drangedal kommune.

Lovverk

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

Planar

Vass- og avlaupsplan.

Kjerneoppgåver

- Drift og forvaltning av kommunale vass og avløpsanlegg med tilhøyrande leidningsnett

Mål for tenestene

- Bidra til god folkehelse ved å gje gode grunnleggjande tenester som reint vatn, handtering av avløpsvatn, friluftsområde, reinhald og inneklima i kommunale bygg.
- Gjennom gode rutinar for drift, vedlikehald og internkontroll skal kommunen sikre alle abonnentar god kvalitet på drikkevatn og sikre miljøet mot forureining.
- Tenestene skal finansierast av brukarane, dvs. ha 100 % dekningsgrad over tid.
- Med grunnlag i samfunnsøkonomi, miljøomsyn og næringspolitikk skal kommunen satse aktivt for å auke talet på abonnentar, primært gjennom samarbeid med hyttevellag, utbyggingsinteresser og grunneigarar.

Tiltak

- Tilpasse og vidareutvikle driftsrutinar slik at dei til ei kvar tid sikrar levering av gode vass- og avløpstenester.
- Forbetre system for internkontroll/kvalitetssystem.
- Innføre nytt prøvetakingsprogram for vatn
- Utgreie utbyggingar av kommunalt leidningsnett der det ligg til rette for det, eller der utbyggingsinteresser tek initiativ til det.
- Ny hovudplan for vatn og avlaup skal vere ferdig i løpet av 2026.

Årsgebyr

Årsgebyra kan delast mellom Hytter, Hus og Næringsbygg/offentlege bygg. Ved inngangen til 2025 er det lagt til grunn omlag 2.150 abonnentar. Av desse er det ca. 1.650 hytter. Forventa nye abonnentar pr år er justert ned frå tidlegare økonomiplan til nå å vere 25. Alle hytter har vassmålar og betalar for sitt faktiske forbruk. Prognosane bygger på eit gjennomsnittleg forbruk på 30 m3 for hytter og 200 m3 for andre abonnentar.

Tilkoplingsgebyr

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

5.5.6 Berekning av ramme sjølvkost vatn og avløp

Sjølvkost vatn og kloakk endring av ramme frå 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**-22 403 000**
Korrigeringar:	
Lønsvekst	201 000
Endring av ramme pga. tilpasning til nye avskrivningsreglar	2 760 000
Endra ramme endr.rente og nye inv.	-6 505 000
Oppgåvekorrigert ramme:	-25 947 000
Tiltak:	
Ramme 2026:	-25 947 000

5.6 Næringsutvikling

Næringssjefen jobbar tett med næringsdrivande og Nissedal næringslag. Sentrale lovverk og planar med særleg fokus på næring er Strategisk næringsplan for Nissedal, Vedtekter for kraftfond og næringsfond, retningsliner for næringsstøtte og samarbeidsavtalar med fylkeskommunen.

Mål for tenestene

- Ha eit oppdatert og ajourført planverk.
- Legge til rette næringsareal for utvikling av ny handel og næring og utviding av eksisterande.
- Vere orientert kring det eksisterande næringslivet.
- Legge til rette for kompetansearbeidsplassar t.d. via private næringshagar.
- Legge til rette for mindre pendling gjennom arbeid frå kontorfellesskap, næringshagar, heimekontor- og hytter for arbeidsgjevarar utanfor kommunen.
- Utnytte kompetansen hos- og involvere hyttebuarar i kommunen.
- Alle innbyggarar skal ha tilgang til breiband via fiber, 5G eller satellitt.
- Utvikle Nissedal som eit attraktivt og berekraftig reisemål.
- Vidareutvikle området rundt Jettegrytene.

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene kva gjeld både ordna tilkomst, parkering, berekraftig bruk/strategi for besøk og reguleringsplan.
- Trekke ut element frå Nidelva-prosjektet, og sjå korleis dette kan implementerast i Nissedal kommune og i Telemarksvegen.
- Jobbe for heilårsdrift av Fjoneferga gjennom tett samarbeid med operatør og ruteplan for heile året. Halde fram dialogen med fylkeskommunen, for å sjå på både kortsiktige og langsiktige løysingar for ferjedrifta.
- Følgje opp «Masterplan for reiselivet i Vest-Telemark» ved politisk behandling av planen «Reiselivsstrategi for Vest-Telemark».
- Utarbeide ny marknadsføringsstrategi. Dette arbeidet skjer i samråd med felles reiselivsplan for Vest-Telemark, Telemarksvegen, Visit-Telemark og omstillingsrogrammet.
- Kartlegge ledig bustadar, bustadtomter, næringslokal og næringsareal i kommunen. Framhalde med arbeid som stimulerer til auke i bustadar og næringsrelaterte behov.
- Utgreiing av kva som skal skje med kommunens eigedom Fjonesundet. Dette skjer fyrst når/om det blir klart at fylkeskommunen tek over ferjedrifta av Fjoneferja.
- Starte kartlegging og arbeidet med planen «Nissedal mot 2050 - ein berekraftig reiselivskommune - ein plan for bruk av naturen vår». Dette må ein sjå på i samanheng med eksisterande planar, rullering og eventuell uttrekking av hyttefelt.
- Vurdere frivillig betalingsordning på sykkellinja.
- Vedtektene for lønstilskot blir justert til og å omfatte tilskot til ungdom på 15 år.

5.6.1 Næringsbaserte kulturaktivitetar

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

Mål for tenestene

- Ha eit oppdatert og ajourført planverk.
- Vere ein aktør for lokalt næringsliv for auka bruk av natur- og kultur(minne)basert reiseliv (jf. kommuneplanens punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5).
- Utvikle/stimulere tiltak som gir betre folkehelse for innbyggarane.
- Revidere vedtekter for næringstomter
- Lage vedtekter for solcelleetablering over og under 10mwh
- Lage vedtekter for torgsal

Tiltak

- Arbeide aktivt med utvikling av Treungenbanen tur- og sykkelløype som turistdestinasjon. Det er stort utviklingspotensiale i tilrettelegging med benkar og aktivitetar langs traseen. Traseen er allereie etablert og har låg grad av slitasje på naturen. Arbeidet med utvikling av traseen vert gjort i samarbeid med Telemark fylkeskommune og sykkelsatsing i regionen.
- Arbeide med å realisere dagsturhytte i Paradisbukta i samarbeid med Telemark fylkeskommune og med finansiering av Telemark fylkeskommunen og spelemidlar.
- Arbeide vidare med formidling av kulturhistoria i Treungen sentrum gjennom midlar frå Riksantikvaren. Treungen sentrum og Sommarsletta er plukka ut av Riksantikvaren som av nasjonal interesse som eit av få område i landet der ein ser svært tydeleg kva jernbane og industriutbygging gjorde for utvikling av sentrum.
- Arbeide med å realisere rehabilitering av lokstallen til eit bygg for aktivitet. Bygget er eit landemerke og eit praktbygg for Nissedal kommune og bør settast i stand og brukast, slik at ein kan bevare det for generasjonar framover. Ein ynskjer å realisere dette med midlar frå Telemark Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Spelemidlar og noko kommunal finansiering.
- Legge til rette for kulturbaserte næringar og halde fram samarbeidet med Treungenfestivalen.
- Fange opp og søke støtte frå eksterne finansieringskjelder for ulike aktivitetstiltak i privat eller kommunal regi. Til dømes søknadar om spelemidlar knytt til Plan for idrett og friluftsliv.
- Jobbe vidare med å utvikle sentrumsnære terrengsykkelløyper med utgangspunkt i prosjektering gjort av Rekkje AS der ein ser på å resirkulere den gamle lysløypa til sykkelløype. Dette prosjektet vert jobba med i samarbeid med Nissedal ungdomsråd.
- Berekraftig reiseliv.
- Ha fokus på og jobbe for eit naturbasert reiseliv som er i pakt med Nissedals natur og som grunneigarar, utviklarar og andre som nyttar naturen kan vere samde om. Starten av dette prosjektet vil vere med møte om korleis ein nyttar naturen og ulike interesser i den på Gautefall 13. januar 2026. Prosjektet er eit samarbeid med Drangedal kommune, Nissedal kommune, Lyft Nissedal, Driv Drangedal og Telemark fylkeskommune og set fokus på informasjon og å ta ned motsetningar og usemje gjennom dialog og informasjon.
- Jobbe vidare med prosjektet sporlaus ferdsel i Nissedal, med målsetting om at alle som nyttar naturen i Nissedal, skal nytten den skånsomt og på naturens premiss. Reglar for sporlaus ferdsel som er utvikla i samarbeid med miljødirektoratet og friluftsrådet sør, skal implementarest og marknadsførast i 2026.

5.6.2 Berekning av ramme for næring

Næring endring av ramme frå 2025 til 2026:	
Ramme opphavleg budsjett 2025:	**1 831 000**
Korrigeringar:	
Auke bruk av kraftfond	-50 000
Løns- og prisvekst	88 000
Oppgåvekorrigert ramme:	1 869 000
Tiltak:	
Ramme 2026:	1 869 000