



Nissedal kommune



**Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram
2022 – 2025**

Vedteke i kommunestyresak 75/21

Innhold

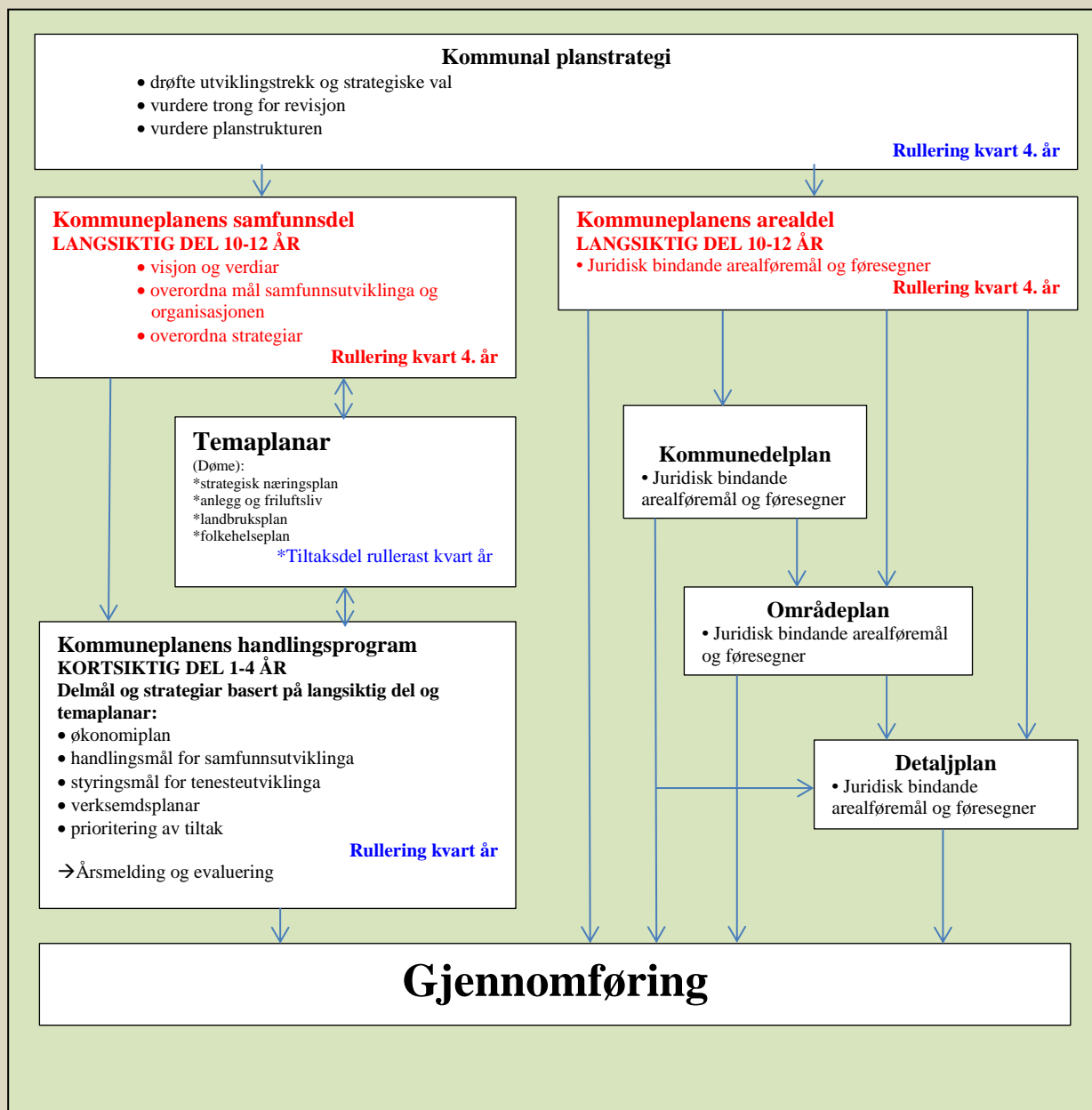
1 Innleiing	4
2 Nå-situasjon og utviklingstrekk	6
2.1 Økonomiske rammer	6
2.2 Sentrale inntekter/utgifter	8
2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde	10
2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet 2022	11
2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet 2022	13
2.6 Eigenbetalingar/avgifter 2022	16
2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS)	19
2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova	19
2.7 Økonomiplan 2022 - 2025	24
2.7.1 Driftsbudsjettet 2022 - 2025	24
2.7.2 Investeringsbudsjett 2023-2025	26
2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2022-2025 (jf. §5-7)	27
2.8 Måltall	28
2.10 Noter	29
2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond	29
2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader	30
2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer»	30
2.10.4 Berekning av minste tillatte avdrag	30
3 Visjon (kapittelet er henta frå kommuneplanen)	31
4 Hovudmål	33
4.1 - Nissedal - ein god og trygg stad å leve gjennom heile livet	33
4.2 - Nissedal – ein attraktiv stad å drive næringsverksemd	34
4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor	34
5 – Handlingsdelen	35
5.1 Sentral leiing	35
5.2 Fellestenesta	36
5.2.1 Berekning av ramme felles	37
5.3 Plankontor og næringsutvikling	38
5.3.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal	38
5.3.1.1 Administrasjon og plan	39
5.3.1.2 Kart og oppmåling	39
5.3.1.3 Byggesaksbehandling	40
5.3.2 Næringsutvikling	40
5.3.3 Arealbaserte kulturaktivitetar	41
5.3.4 Berekning av ramme for plan og næring	41
5.4 Andre interkommunale samarbeid	42

5.6 Eining for oppvekst og kultur	45
5.6.1 Heile eininga	45
5.6.2 Grunnskule og SFO	46
5.6.3 Barnehage	49
5.6.4 Kultur	52
5.6.5 Vaksenopplæring	53
5.6.6 Berekning av ramme for oppvekst og kultur	54
5.7 Eining for velferd	55
5.7.1 Heile eininga	55
5.7.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester	56
5.7.3 Heimebaserte omsorgstenester	57
5.7.4 Helsetenester:	58
5.7.5 Rehabilitering og aktivisering	59
5.7.6 Berekning av ramme for velferd	60
5.8 Eining for teknisk drift	61
5.8.2 Kommunale utleigebustader	61
5.8.3 Kommunale bygg	62
5.8.4 Kommunale grøntanlegg	63
5.8.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)	63
5.8.6 Brann- og ulykkeberedskap	64
5.8.7 Berekning av ramme teknisk	65
5.8.8 Vatn og kloakk	66
5.8.9 Berekning av ramme sjølvkost VA	67

1 Innleing

Dette dokumentet inneheld økonomi- og handlingsplan for perioden 2022-2025. Fyrste år i økonomiplanen er samstundes det bindande budsjettet for 2022.

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.



Økonomi- og handlingsplan leggst 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. Endringar frå 2021 til 2022 er omtala under "Spesielle tiltak/endringar i 2022", under kvart tenesteområde.

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

2 Nå-situasjon og utviklingstrekk

Med eit folketal på 1.409 fastbuande (SSB pr. 01.11.2021) er Nissedal kommune blant dei minste kommunane i landet, og den nest minste i Vestfold og Telemark.

Folketalet hadde i ein lengre periode ein positiv utvikling med ein «topp» 30.06.17 med 1.495 innbyggjarar. Nedgangen i folketal frå 2017 til i dag utgjer 5,8%. Dersom ein ser i eit enda lengre tidsperspektiv så har Nissedal same folketal i 2021 som i 2000.

2.1 Økonomiske rammer

Overføringane frå staten hadde i perioden 2018-2021 ei positiv utvikling sett i høve til løns- og prisveksten. Nissedal har ein berekna realvekst i frie inntekter (skatt/naturressursskatt(/rammetilskot) på 1,6%. Dette er på line med fylket og for landet er dette berekna til 1,5%. Men dette er ikkje nok til å halde tritt med løns-/prisvekst då dette stig med omlag 1,5 mill. meir enn frie inntekter.

Kraftinntektene (nærare bestemt konsesjonskraftinntektene) har i løpet av 2021 auka vesentleg og dette er vidareført i 2022. Eigedomsskatt på kraftverk går ned 1,6 mill. Nissedal kommune må seiast å ha ein relativt god økonomisk situasjon som gjev høve til høg ressursinnsats på nær sagt alle tenestområde.

Statsbudsjettet for 2022

Statsbudsjettet (etter tilleggsproposisjon) gav 121,6 mill. i frie inntekter. Statsbudsjettet for 2022 har i seg ei endring av finansiering av barnevernet. Finansiering av stillingar som tidlegare er blitt dekt av overføringar frå Statsforvaltar skal nå bli dekt over rammetilskotet. Det same gjeld finansiering av dei mest kostnadskrevjande barnevernstiltaka. Dette er ei omlegging som har slått negativt ut for kommunen. Utgjer omlag 0,4 mill. i tap. Det er lagt opp til ein beskjeden vekst på skatteinntekter på 2,5% i høve til justert budsjett for 2021.

Kvart år blir det gjort uttrekk/endingar i kva rammetilskotet skal ta omsyn til. For 2022 er det gjort fylgjande endingar i overføringane til Nissedal kommune (minus betyr red. inntekt):

- Kapitaltilskot barnehagane for 2021	-kr 79.000
- Red. pensjonstilskot private barnehagar	-kr 49.000
- Økonomisk tilsyn med private barnhagar	- kr 1.000
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO	kr 12.000
- Endring elevtal private skular	-kr 41.000
- Barnevernsreform	kr 434.000
- Kompetansekrav barnevern	kr 13.000
- Innlemming av stillingar i barnevernet	kr 214.000
- Barnekoordinator	kr 47.000
- Basistilskot fastlegar	kr 60.000
- Forvaltning/drift av e-hesløyisingar	kr 152.000
- Ressurskrevjande tenester tilleggskomp.	-kr 21.000
- Dagssats tiltakspengar	kr 15.000
- Implementering av rusreformen	kr 22.000
- Tolkeloven	kr 11.000
- Universell utforming av IKT	kr 18.000
- Habilitering av funksjonshemmede	-kr 49.000

Dei fleste av summene er for ein liten kommunen som Nissedal så små at ein ikkje tek omsyn til dei når rammene for tenesteeiningane skal bereknast, eller ein legg til grunn at nivået på tenestene er på eit nivå som gjer at det ikkje er naudsynt å korrigere ramma i høve til endring av rammetilskotet. Men i høve til endring av finansiering barnevern og ny time i grunnskule naturfag er ramma for aktuelt rammeområde endra.

For 2022 har kommunen fått ein distriktsindeks på 36 (same nivå som i 2021). Dette gjer til at distriktstilskotet blir også i 2022 redusert med 0,6 mill. til 5,4 mill. Elles i Vest-Telemark får 4 kommunar fullt distriktstilskot (Seljord-31, Kviteseid-22, Fyresdal-15, Tokke-22. Tal etter kommune=indeks). Vinje får ikkje distriktstilskot.

Av andre moment kan ein nemne innføring av tilskot pr. grunnskule på 0,5 mill. Denne ordninga er finansiert ved trekk i rammeoverføringa. Dette utgjer kr 330.000 for Nissedal. Med andre ord tener Nissedal kommune kr 670.000 på denne endinga i rammeoverføring.

For 2022 har kommunen ikkje søkt om, eller fått skjønnsmidlar.

Metode for budsjettarbeidet

Arbeidet med budsjett og økonomiplan tek utgangspunkt i det etablerte driftsnivået, og kva det vil koste å vidareføre dette i det komande året. I tillegg vert det synleggjort kva tidlegare vedtak og forventa endingar i behov betyr for budsjettet i 2022.

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 leggest det fram alternative tiltak for å finne budsjett-balanse, og ein oversikt over nye ressursbehov som er vurdert, men ikkje prioritert. (Dette blir lagt fram i eige/separat dokument).

Økonomiplanen vert sett opp i 2022-kroner, og syner kjente endringar frå 2022. Der ikkje anna er kjent eller vedteke, vert 2022-tala vidareført i heile planperioden.

Budsjettoplegget for 2022

Økonomisk oversikt drift syner eit negativt netto driftsresultat på 1,3 mill. (-0,63%). Budsjettet legg opp til bruk av fond/felles buffer på 0,4 mill. og det er budsjettert med bruk av bundne fond 0,8 mill. (netttotal bruk/avsetning bunde fond). Det meste av dette er knyt til kraft/næringsfond. Resultatet for netto driftsresultat er godt under uttalt måltal for netto driftsresultat som er 1,75% av frie inntekter. Men det er likevel eit steg i rett retning i høve til 2021-budsjett då det var budsjettert med negativt netto driftsresultat på 2,9%.

2.2 Sentrale inntekter/utgifter

Skatt på inntekter og formue

Utviklinga i skatteinntektene siste 5 år er vist under (B2021 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Skatteinntekter eks. naturressursskatt	Kr 36 124	Kr 36 476	Kr 35 652	Kr 37 750	Kr 38 500

Ordinært rammetilskot

Utviklinga i rammetilskotet siste 5 år er vist under (B2021 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Rammetilskot	Kr 62 818	Kr 67 135	Kr 74 361	Kr 74 224	Kr 75 730

Skatt på eigedom

Nissedal kommune har hatt eigedomsskatt på kraftverk/produksjonsbedrifter (det som tidlegare blei omtala som verk og bruk»). Eigedomsskatteinntektene frå kraftverk er knyt til utviklinga av straumprisen (med eit visst «ettterslep»). På bakgrunn av låge straumprisar i 2020 går inntektene frå eigedomsskatt på kraftverk ned med 1,6 mill. Det er vidare utover i planperioden lagt til grunn 5% vekst i året på denne inntekta i høve til 2022-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. Frå 2015 til 2019 har 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%. Dette nivået er vidareført i 2022. Staten har og bestemt at høgste skattesats/promille for hus/fritidsbustader er 4%. Det er lagt til grunn ein auke på kr 100.000 knyt til volumauke (nye hytter/hus og ombyggingar/påbygg) kvart år i planperioden. Ordinær sats på 7% næring og andre bygg vert vidareført uendra.

Utviklinga i eigedomsskatten siste 5 år er vist under (B2021 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Eigedomsskatt kraftverk	Kr 6 122	Kr 5 773	Kr 5 980	Kr 6 903	Kr 5 292
Eigedomsskatt næring og anna eigedom	Kr 1 693	Kr 1 494	Kr 1 485	Kr 1 500	Kr 1 500
Eigedomsskatt bustad/fritidsbustad	Kr 5 726	Kr 5 877	Kr 6 015	Kr 6 100	Kr 6 200
Sum	Kr 13 541	Kr 13 144	Kr 13 480	Kr 14 503	Kr 12 992

Andre generelle støttilskot

Her ligg rentekompensasjonsordningane for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg, og integreringstilskotet. Rentekompensasjon for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg utgjør kr 326.000.

Nissedal kommune har i 2015 - 2017 busett 51 flyktningar. Det har etter dette ikkje blitt busett flyktningar i kommunen, med unntak av familiegjenforeiningar. Det er ikkje lagt til grunn busetjing av flyktningar resten av planperioden. Samla er det berekna å gje eit integreringstilskot på 1,6 mill. i 2022. Summen omfattar ekstratilskot på 1,4 mill. og integreringstilskot for 1 person. 2023 er siste år med integreringstilskot. Frå 2024 legg ein til grunn 0 i integreringstilskot.

Tall i 1000 kroner	B2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Integreringstilskot	Kr 13 488	Kr 10 693	Kr 5 174	Kr 3 578	Kr 1 620

Renteinntekter, utbytte og renteutgifter

Innskotsrenta er justert opp med kr 60.000 på bakgrunn av forventning om auke rentenivået. 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.

Utbytte frå VTK er budsjettet i 2022 til kr 875.000, som er ei vidareføring av nivå i 2021.

Renteutgiftene går opp (1,3 mill.). Dette skuldast at ein legg til grunn 1,3% i rentenivå på innlån mot 2021-budsjettet der budsjettet lånerente var 0,9%.

Avdragsutgifter

I 2022 utgjør avdrag 11,3 mill. Dette er ein auke på 0,7 mill. i høve til 2021-budsjettet. Budsjettet for 2020 vedtok å utsetje avdrag med 1,9 mill., som blei vidareført i 2021. I 2022-budsjettet er det lagt til grunn ei refinansiering.

2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde

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

	Rekneskap 2020	Opprinneleg budsjett 2021	Budsjett 2022
Tall i 1000 kroner			
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	18 977	22 555	19 502
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	50 721	47 964	49 477
Eining for velferd	53 457	51 187	52 620
Eining for teknisk drift	13 236	10 574	12 400
Plan og næring	925	3 285	2 746
Sjølvcost vatn og kloakk	-3 778	-4 595	-10 605
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	133 536	130 970	126 140
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond:			
Felles	2 363	1 404	1 398
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	-227	-50	-306
Eining for velferd	976	-359	-763
Eining for teknisk drift	-294	0	-294
Plan og næring	18	-2 267	-1 311
Sjølvcost vatn og kloakk	-3 961	-3 763	414
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond:			
Felles	0	0	0
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-4 966	-602	-444
Eining for oppvekst og kultur	0	0	0
Eining for velferd	0	0	0
Eining for teknisk drift	0	0	0
Plan og næring	0	0	0
Sum netto ramme og avsetnader/bruk av fond	127 445	125 333	124 834

Netto budsjetttramme pr. rammeområde			
Felles	21 340	23 959	20 900
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-4 966	-602	-444
Eining for oppvekst og kultur	50 494	47 914	49 171
Eining for velferd	54 433	50 828	51 857
Eining for teknisk drift	12 942	10 574	12 106
Plan og næring	941	1 018	1 435
Sjølvcost vatn og kloakk	-7 739	-8 358	-10 191
Sum:	127 445	125 333	124 834

(Historiske tal er innretta etter organisering frå 01.08.20 og 01.01.22)

2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet 2022

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Opprinneleg		
	Rekneskap 2020	budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskot	-74 362	-72 756	-75 730
Inntekts- og formueskatt	-35 653	-37 910	-38 500
Eigedomsskatt	-13 481	-14 200	-12 992
Andre generelle driftsinntekter	-14 458	-11 853	-10 910
Sum generelle driftsinntekter	-137 953	-136 719	-138 132
Sum bevilgningar drift, netto	133 064	130 970	126 140
Avskrivningar	13 583	14 800	15 500
Sum netto driftsutgifter	146 647	145 770	141 640
Brutto driftsresultat	8 694	9 051	3 508
Renteinntekter	-828	-753	-819
Utbytte	-928	-875	-875
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	3 381	2 379	3 686
Avdrag på lån	9 356	10 635	11 306
Netto finansutgifter	10 980	11 386	13 298
Motpost avskrivningar	-13 583	-14 800	-15 500
Netto driftsresultat	6 091	5 637	1 306
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bunde driftsfond	-1 125	-5 035	-862
Netto avsetnad til eller bruk av disposisjonsfond	-4 966	-602	-444
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-6 091	-5 637	-1 306
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

Økonomisk oversikt - Drift (§ 5-6)

Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2020	Opprinneleg budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER			
Rammetilskot	-74 362	-72 756	-75 730
Innteks- og formueskatt	-35 653	-37 910	-38 500
Eigedomsskatt	-13 481	-14 200	-12 992
Andre skatteinntekter	-8 887	-8 964	-8 964
Andre overføringar og tilskot frå staten	-5 571	-2 889	-1 946
Overføringar og tilskot frå andre	-28 308	-17 463	-21 988
Brukarbetalingar	-5 374	-5 641	-6 025
Sals- og leigeinntekter	-29 366	-33 512	-42 080
Sum driftsinntekter	-201 002	-193 335	-208 225
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	114 097	106 294	111 923
Sosiale utgifter	24 814	24 278	25 158
Kjøp av varer og tenester	45 047	37 576	39 910
Overføringar og tilskot til andre	12 140	19 439	19 242
Avskrivningar	13 583	14 800	15 500
Sum driftsutgifter	209 681	202 386	211 733
Brutto driftsresultat	8 680	9 051	3 508
FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER			
Renteinntekter	-828	-753	-819
Utbytte	-928	-875	-875
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	3 395	2 379	3 686
Avdrag på lån	9 356	10 635	11 306
Netto finansutgifter	10 994	11 386	13 298
Motpost avskrivningar	-13 583	-14 800	-15 500
Netto driftsresultat	6 091	5 637	1 306
DISPONERING ELLER DEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond	-1 125	-5 035	-862
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond	-4 966	-602	-444
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponering eller dekking av netto driftsresultat	-6 091	-5 637	-1 306
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet 2022

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5, 1.ledd			
Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2020	Opprinneleg budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringar i varige driftsmidlar	36 210	66 096	22 883
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	508	500	450
Utlån av eigne midlar	0	400	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	36 718	66 996	23 333
Kompensasjon for meirverdiavgift	-1 576	-6 363	-177
Tilskot frå andre	-5 109	-18 003	-8 003
Sal av varige driftsmidlar	-200	-500	-450
Sal av finansielle anleggsmidlar	-7	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar	0	0	0
Bruk av lån	-32 548	-42 130	-14 703
Sum investeringsinntekter	-39 439	-66 996	-23 333
Vidareutlån	1 694	3 000	3 000
Bruk av lån til vidareutlån	-1 630	-3 000	-3 000
Avdrag på lån til vidareutlån	486	479	479
Mottekne avdrag på vidareutlån	-543	-479	-479
Netto utgifter vidareutlån	7	0	0
Overføring frå drift	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeri	602	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeri	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	2 472	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	3 075	0	0
Framført til inndekking i seinare år (udekkede)	360	0	0

Bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner		Rekneskap 2020	Opprinneleg budsjett 2021	Budsjett 2022
Frå bevilgningsoversikt investering				
Investeringar i varige driftsmidlar		36 210	66096	22883
Investeringar i aksjar og andelar i selskap		508	500	450
Utlån av eigne midlar		0	400	0
Sum frå bevilgningsoversikt investering		36 718	66 996	23 333
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	346	0	0
0535	VA-Gautefallheia - Trinn4 - Drangedal avløp	67	8 592	0
0591	Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	603	0	0
0593	Omsorgsbustader - Omsorgssenteret	1 308	18 979	0
0604	Anleggsbidragsavtale-Naurak, ø.del felt 1-kl	0	55	0
0605	Svikkollen hyttefelt - vass- og avløpsløsning	0	372	0
0609	Prosjektering-hovudleidning-Treungen-Kyrkj	85	250	0
0615	Aktivitetspark - Kyrkjebygda oppvekstsente	108	0	0
0616	Hovudleidningar - vatn og kloakk Kyrkjebyg	1 434	0	0
0617	Høgdebasseng og trykkaukar - Kyrkjebygd	1 898	0	0
0620	Ombygging/tilbygg - Kyrkjebygda oppvekst	3 195	0	0
0625	Vass- og avløpsleidning Treungen-Kyrkjeby	3 799	2 140	0
0627	Infrastruktur - digitalisering i barnehage og s	290	0	0
0628	Kjøp av næringstomt - Sundsmoen	85	0	0
0629	Oppgradering - Agresso Milestone 7	3	0	0
0630	Damkollen bustadfelt	766	0	0
0631	FKB-kartlegging	325	175	0
0632	Tenestebilar omsorg/teknisk	561	0	0
0634	Kyrkjebygdeheia - Opprusting av eks. anlegg	5 489	1 000	0
0638	Kunstgrasbane - Sentralidrettsanlegget i Tr	66	0	0
0640	Forprosjekt - ungdomsskulen	7	125	0
0641	Forprosjekt - renovering/ny brannstasjon	12	0	0
0642	Multifunksjonsmaskiner - heile kommunen	41	0	0
0643	Agresso reisemodul/anleggsmodul/kommun	312	250	0
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	4 306	10 645	0
0648	Høgdebasseng (Tveit og)Framnes	224	8 000	0
0649	To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall	1 729	200	0
0650	Driftsovervaking - pumpestasjonar	731	300	0
0651	Oppgradering av/etablering av nye kummar	0	400	0
0652	Forprosjekt nytt reinseanlegg	680	0	0
0653	Utbyggingsavtale - Øverlandsheia	5 405	0	0
0654	Utbyggingsavtale - Kragerøåsen	822	0	0
0655	Båt til VA-avdelinga og brannvesenet (50/50	337	0	0
0656	Nye bekkenspylarar på NOS	280	0	0
0657	Høgdebasseng - Tveit (Treungen)	228	11 700	0
0658	Ny feiemaskin til traktor	104	0	0
0659	Treungen reinseanlegg - ombygging sentrif	315	0	0
0660	Kommunehuset - nye el-taVer	0	250	0
0661	Straumforsyning - Tesla-ladestasjon	0	200	0
0662	Asfaltering - sentralidrettsanlegget	250	0	0
0664	Leikeapparat - Tveit skule	0	188	0
0665	Bilar - heimesjukepleia	0	750	0
0666	Bil - VA	0	550	0
0667	Oppgradering - sak/arkiv-system	0	625	0
0668	Bil - Felles	0	350	0
0678	Utbygging - Langmoen reinseanlegg	0	0	6600
0679	Utbygging - felles vass- og avløpsleidning L	0	0	15400
0682	Autovern - Haukerhylvegen	0	0	633
0683	Offentleg toalett - Kyrkjebygda	0	0	250
Sum fordelt investering i varige driftsmidlar		36 210	66 096	22 883
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	0	0	0
Sum fordelt tilskot til andre sine investeringar		0	0	0
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	508	500	450
Sum fordelt investeringar i aksjar og andelar i selskap		508	500	450
0663	Utlån til Landvik veglag	0	400	0
Sum fordelt utlån av eigne midlar		0	400	0

Vedtak i høve til investeringsbudsjettet fattast i høve til budsjettskjema bevilgningsoversikt og investering fordelt på prosjekt. For prosjekt som gjev mva-kompensasjon, så inngår mva i dei oppgjevne kostnadene. I tillegg er unytta løyvingar frå eksisterande investeringsprosjekt innarbeidd (jf. k-sak 73/21).

Kommentar til bevilgningsoversikt fordelt på prosjekt:

(Det vert berre knyt kommentarar til nye prosjekt/løyvingar).

Utbygging Langmoen reinseanlegg:

Prosjektet er tidlegere vedteke i eiga sak, men har ikkje vore innarbeidd i budsjettet. Det blir lagt til grunn at prosjektering blir ferdig i løpet av 2022 og at bygging startar i 2. halvår 2022. Av total prosjektramme på 83,4 mill. er 6,6 mill. sett opp i 2022. Resten i 2023. Drangedal kommune skal dekke 34,9% av utgiftene.

Utbygging felles vass-/avløpsleidning Langmoen:

Prosjektet er tidlegere vedteke i eiga sak, men har ikkje vore innarbeidd i budsjettet. Det blir lagt til grunn at prosjektering blir ferdig i løpet av 2022 og at bygging startar i 2. halvår 2022. Av total prosjektramme på 53,3 mill. er 15,4 mill. sett opp i 2022. Resten i 2023. Drangedal kommune skal dekke 34,9% av utgiftene.

Auto-vern – Haukerhylvegen:

Kommunen har fått tildelt kr 303.000 frå trafikksikkerheitsordninga til 400 m autovern langs vegen Homme-Haukerhyl. Tilskotet dekker 60% av kostnaden for nytt autovern. Tiltaket er berekna å koste kr 506.000 eks. mva. Kommunen må då finansiere 40% av kostnaden. Autovern langs Haukerhylvegen vil bli innarbeidd i samband med rullering av trafikksikkerheitsplanen i 2022.

Offentleg toalett – Kyrkjebygda:

Det blei i 2021 gjort eit kommunestyrevedtak på at ein skulle jobbe for å få eit offentleg toalett i Kyrkjebygda og sjå om det er mogleg å gjere dette i samarbeid med Statens vegevesen. I samband med at Nissedal renseanlegg skal byggast om til pumpestasjon kan det vere ei løysing å bygge eit toalett i samband med denne ombygginga og evt. og vurdere å utvide til å bli septikmottak for bobilar/campingvogner. Kostnad er stipulert til kr 200.000 eks. mva.

Startlån:

Kommunen tek opp lån i Husbanken for vidareutlån til etablering (ordninga er behovsprøvd). Etter utlån gjort haust 2021 er det tidlegare opptak av lån bruka opp. Det vert tilrådd eit opptak på kr 3.000.000. Desse vidareutlån påfører ikkje kommunen utgifter. Men det ligg sjølvstakt ein risiko knyt til utlåna, dersom låna ikkje blir betalt. Då avhenger risikoen med kor høg prioritet startlånet har i høve til pantesikkerhet.

EK-innskot KLP:

Kommunane må kvart år betale inn eit eigenkapitalinnskot til KLP. For 2022 er dette anslått å utgjere 0,45 mill. 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 minst ei tomt i 2022.

2.6 Eigenbetalinger/avgifter 2022

EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	B-2021	B-2022	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 %	3
Gebyr etablererprøve for styrar serveringstad	420	420	0	0,0 %	
Foreldrebetaling barnehage pr. mnd.					
					Frå 01.08.22
19 timer pr.veke	1 565	1 605	40	2,6 %	1 475
28 timer pr. veke	2 220	2 278	58	2,6 %	2 095
38 timer pr.veke	2 850	2 925	75	2,6 %	2 690
47,5 timer pr. veke	3 230	3 315	85	2,6 %	3 050
Kjøp av enkeltdagar	380	390	10	2,6 %	350
Foreldrebet. barnehage pr.mnd.- låg inntekt					
19 timer pr.veke	190	195	5	2,6 %	180
28 timer pr. veke	255	261	6	2,4 %	240
38 timer pr.veke	330	338	8	2,4 %	310
47,5 timer pr. veke	425	436	11	2,6 %	400
Betaling for mat i barnehage pr. mnd.	400	410	10	2,5 %	
Foreldrebetaling skulefritid pr. mnd.					
0 - 3 timar pr. veke	430	430	0	0,0 %	
4 - 6 timar pr. veke	705	705	0	0,0 %	
7 - 12 timer pr.veke	1 030	1 030	0	0,0 %	
13 - 20 timer pr. veke	1 510	1 510	0	0,0 %	
Kjøp av enkeltdagar	215	215	0	0,0 %	
Foreldrebet. SFO pr.mnd.- låg inntekt					
0 - 3 timar pr. veke	175	175	0	0,0 %	
4 - 6 timar pr. veke	235	235	0	0,0 %	
7 - 12 timer pr.veke	310	310	0	0,0 %	
13 - 20 timer pr. veke	400	400	0	0,0 %	
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/etter skuleslutt)	50	50	0	0,0 %	
Eigenbetaling kulturskulen pr. år					
	2 260	2 260	0	0,0 %	
Bading (pr. gong)					
Bom	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-2021	B-2022	Auke kr	Auke %	Inkl. mva
Abonnementsordning for heimehjelp (pr. mnd.)					
Inntekt 0-2 G (fylgjer statlege maks.satsar)	215	215	0	0,0 %	
Inntekt 2-3 G	570	570	0	0,0 %	
Inntekt 3-4 G	1 140	1 140	0	0,0 %	
Inntekt 4-5 G	1 710	1 710	0	0,0 %	
Inntekt over 5 G	2 060	2 060	0	0,0 %	
Timebetaling for heimehjelp					
Timepris uavhengig av inntekt	235	235	0	0,0 %	
Tryggingsalarmar					
Tildeling/montering	0	0			
Månadleg leige (via fasttelefon)	275	275	0	0,0 %	
Månadleg leige (via mobiltelefon)	305	305	0	0,0 %	
Leige av kommunale hjelpemiddel pr.mnd	0	0			
Transport til/frå dagsenter/dagaktivitetar	50/25	50/25			
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege maks.satsar)	95	100	5	5,3 %	
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege maks.satsar)	175	180	5	2,9 %	
Kjøp av middag	100	100	0	0,0 %	
Aldersbustader pr. mnd.					
Oddane 1	5 150	5 255	105	2,0 %	
Oddane 2, 2 høgda B14, A og B	5 040	5 140	100	2,0 %	
Oddane 2, underetasje, C og D					
Framnes II - Fredheim og Roheim	5 150	5 255	105	2,0 %	
Omsorgsbustader Pr. mnd.					
Omsorgssenteret	5 830	5 945	115	2,0 %	
5 nye omsorgsbustader v/omsorgssenteret	7 500	7 650	150	2,0 %	
Kåsa B, C, D.	6 460	6 590	130	2,0 %	
Kåsa bustad A, E	7 435	7 585	150	2,0 %	
Leigeinntekter pr. mnd.					
Framnes hovudleilighet (prøvebustad)	4 760	4 855	95	2,0 %	
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)	2 490	2 540	50	2,0 %	
Dølali rekkjehus (prøvebustad)	5 040	5 140	100	2,0 %	
Larstun hybelhus A, B, C. (prøvebustad)	5 040	5 140	100	2,0 %	
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa) (prøvebustad)	4 400	4 490	90	2,0 %	
Kåsa/Solli - Prøvebustad	6 865	7 000	135	2,0 %	
Solås – Prøvebustad	6 865	7 000	135	2,0 %	
Forstandarbustad	6 865	7 000	135	2,0 %	
Flyktingbustad - Framnes/Tveitsund bustadfelt	7 240	7 385	145	2,0 %	
Vasstårnet (eigen avtale)	750	750	0		
Bu til turistinfomasjonen	1 610	1 640	30	1,9 %	
Lokstallen (eigen avtale)	1020	1040	20	2,0 %	
Fjonesundet	3 110	3 175	65	2,1 %	
Auke husleige prøvebustader etter utløp av tidsavgrensa avtale	33 %	33 %			
Pelsdyrområde					
Leige pr.da pr. år - Vadmoen	435	435	0	0,0 %	

EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	B-2021	B-2022	Auke kr	Auke %	Inkl. mva
Mila aktivitetssenter					
Leige laurdag/søndag eller båt dager.	1 790	1 825	35	2,0 %	
Tillegg for fredag kveld	715	730	15	2,1 %	
Vekedager/kveldar	715	730	15	2,1 %	
Vatn og avløp					
Heilårsbustad					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	2 090	2 100	10	0,5 %	2 625
Forbruksgebyr vatn pr. m ³	13,5	15	1,5	11,1 %	18,75
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	7 500	12 500	5 000	66,7 %	15 625
Avløp:					
Abonnementsgebyr avløp pr. år	1 877	2 200	323	17,2 %	2 750
Forbruksgebyr avløp pr. m ³	11	13	2	18,2 %	16,25
u/vassmålar vert rekna 200m ³ forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	7 500	12 500	5 000	66,7 %	15 625
Fritidsbustad					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	2 090	2 600	510	24,4 %	3 250
Forbruksgebyr vatn pr. m ³	13,5	15	1,5	11,1 %	18,75
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	60 000	85 000	25 000	41,7 %	106 250
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn – låg sats	15 000	25 000	10 000	66,7 %	31 250
Avløp:					
Abonnementsgebyr avløp pr. år	1 877	2 700	823	43,8 %	3 375
Forbruksgebyr avløp pr. m ³	11	13	2	18,2 %	16,25
u/vassmålar vert rekna 100m ³ forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	60 000	85 000	25 000	41,7 %	106 250
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp – låg sats	15 000	25 000	10 000	66,7 %	31 250
Næringsbygg og offentlege bygg					
Vatn:					
Abonnementsgebyr vatn pr. år	2 090	2 100	10	0,5 %	2 625
Forbruksgebyr vatn pr. m ³	13,5	15	1,5	11,1 %	18,75
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	7 500	12 500	5 000	66,7 %	15 625
Avløp:					
Abonnementsgebyr avløp pr. år	1 877	2 200	323	17,2 %	2 750
Forbruksgebyr avløp pr. m ³	11	13	2	18,2 %	16,25
u/vassmålar vert rekna 100m ³ forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	7 500	12 500	5 000	66,7 %	15 625
Reinseanlegg over 50 PE	6 000	6 000	0	0,0 %	7 500
Feiing					
Årsavgift feiing/tilsyn pr. pipe	450	450	0	0,0 %	563
Ymse					
Timepris - Utleige teknisk personell	415	415	0	0,0 %	519

2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS)

Vedtak gjort i kommunestyresak 72/21:

Type abonnement/vare:	2021: (eks.mva)	2022: (eks.mva)	2022 (inkl. mva)
Gebyr - husholdninger			
Grunngebyr husholdningar pr.abb.	Kr 1.193	Kr 1.265	Kr 1.581
Frådrag felles sorteringsdunkar pr. abb.	-kr 237	-kr 251	-Kr 314
Frådrag heimekompostering pr. abb.	-kr 324	-kr 343	-kr 429
140 l restavfall (6.kvar veke) pr. dunk	Kr 812	Kr 861	Kr 1.076
140 l restavfall pr. dunk	Kr 1.363	Kr 1.445	Kr 1.806
240 l restavfall pr. dunk	Kr 2.336	Kr 2.476	Kr 3.095
360 l restavfall pr. dunk.	Kr 3.254	Kr 3.449	Kr 4.311
660 l restavfall pr. dunk	Kr 5.966	Kr 6.324	Kr 7.905
770 l restavfall pr. dunk.	Kr 6.959	Kr 7.377	Kr 9.221
Gebyr – hytter/fritidsbustader		Inklusiv grunnggeb.	
Grunngebyr hytter/fritidsbustader pr. abb.	Kr 702		
Tilgang IATA-bu pr. abb.	Kr 71	Kr 88	Kr 110
Tilgang IATA-bu frå felt pr. abb.	Kr 142	Kr 178	Kr 223
Sortert avfall – Kategori A pr. abb.- Frå 2022 prisgruppe 1	Kr 225	Kr 1.423	Kr 1.779
Sortert avfall – Kategori B pr. abb. - Frå 2022 prisgruppe 1	Kr 450	Kr 1.423	Kr 1.779
Sortert avfall – Kategori C pr. abb. – Frå 2022 prisgruppe 1	Kr 901	Kr 1.423	Kr 1.779
Sortert avfall – Kategori D pr. abb.- Frå 2022 prisgruppe 2	Kr 1.351	Kr 3.131	Kr 3.914
Sortert avfall – Kategori E pr. abb. – Frå 2022 prisgruppe 1	Kr 1.801	Kr 3.131	Kr 3.914
Slam			
Slam – årleg tømning pr.tank/år	Kr 1.962	Kr 2.080	Kr 2.600
Slam – annakvart år pr. tank/år	Kr 1.133	Kr 1.201	Kr 1.501
Slam 4. kvart år pr. tank/år	Kr 646	Kr 685	Kr 856
Slam 4. kvart år m ³ > 4 pr.m ³ /år	Kr 103	Kr 109	Kr 136
Slam m ³ > 4 årleg pr. m ³ /år	Kr 324	Kr 343	Kr 429
Slam m ³ > 4 2. kv. År årleg - pr. m ³ /år	Kr 162	Kr 172	Kr 215

2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- bygge- oppmålings- seksjoneringsaker og saksbehandling og tilsyn av private avløpsanlegg

Vedteke i kommunestyresak 71/21.

§ 2-3. Gebyr for private innsendte planar

Handling/Oppgåve	Sum (kr, kr/t)
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid	900
<i>Oppstart, jf. pbl. § 12-8</i>	
Mottatt planinitiativ	1 000
Oppstartsmøte	2 000
<i>Trekt søknad</i>	
Om planforslag blir trekt eller ved manglande oppfølging frå forslagsstillar skal vedkommande betale ein del av samla saksbehandlingsgebyr avhengig av kor langt kommunen har kome i arbeidet. Gebyret skal betalast for saker som blir avslutta etter påbyrja saksarbeid, men før førstegangsvedtak.	0-50 % sats av ordinært gebyr
<i>Manglar</i>	
Utending av mangelbrev	1 000
<i>Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl. § 12-10, § 12-11</i>	
Inntil 20 dekar	30 000
Per påbyrja 20 dekar opp til maksimalt for 200 dekar.	2 000
<i>Rabatt og tilleggsgebyr for behandling av private planforslag</i>	
Rabatt dersom planforslag er i tråd med overordna plan	5 000
Tilleggsgebyr dersom planen krev temautgreiing	5 000
<i>Planprogram og konsekvensutgreiing, jf. pbl. § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14</i>	
Tilleggsgebyr for planar som krev planprogram	5 000
Tilleggsgebyr for planar som krev KU	10 000
<i>Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl. § 12-14 andre ledd</i>	
<i>Mindre endringar</i>	
Som bare krev endring i plankart	4 000
Som bare krev endring i føresegn	3 000
Som krev endring i plankart og føresegn	5 000
Endring som er å vurdere som ny sak etter §12-8 blir gebyrlagt som om det er ny sak.	Som for ny plan

§ 3-5. Generelle gebyr etter plan og bygningslova

Handling/Oppgåve	Sum (kr, kr/t)
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid	720
<i>Manglar</i>	
Utending av mangelbrev	2 000
<i>Førehandskonferanse etter pbl. § 21-1</i>	
Førehandskonferanse	500
<i>Andre tiltak</i>	
Saksbehandling av fråvik frå tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd	1 000
For kvart igangsetjingsløyve utover den første	5 400
Endring av byggjeløyve	2 800
Tilleggsgebyr for tiltak som krev løyve/samtykke/utsegn frå anna styresmakt (t.d. arbeidstilsynet, kulturminnestyresmakt, mv.), sjå pbl. § 21-5, og dessutan SAK10 § 6-2.	2 000

§ 3-6. Søknadspiktig tiltak med krav om ansvarleg føretak, jf. pbl. § 20-3

Einebustad og fritidsbustad	Sum (kr)
<i>Gebyra inkl. 1. igangsetjingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest</i>	
Einbustad og fritidsbustad + garasje > 150 m ² Bygningstype 111–124, 161–163 + 181	12 600
<i>Komplett søknad</i>	
Rabatt dersom søknaden er komplett ved fyrste innsending	2 000
Rekkehus, fleirmannsbustad, kjedehus og andre småhus. Gebyr for kvar buening. Bygningstype 131–136	9 000
Store bustadbygg. Gebyr for kvar buening. Frå nr 5 blir det gjeve 50 % rabatt per buening. Bygningstype 141–159	9 000
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.) Bygningstype 111–172, 181–199	2 000
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks 25-50 m ² BYA, garasje, uthus 100-150 m ² BYA Bygningstype 181–199	5 400
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks < 25 m ² BYA, garasje, uthus < 100 m ² BYA Bygningstype 181–199	2 800
Til-, på- og underbygg, ombygging Bygningstype. 111–172, 181–199 > 100 m ²	5 400
Til-, på- og underbygg, ombygging, Bygningstype. 111–172, 181–199 < 100 m ²	2 800

Anna enn einbustad med krav til ansvarleg føretak	Sum (kr)	Sum (kr)
<i>Gebyra inkl. 1. igangsetjingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest</i>	<i>Under 500 m² BRA</i>	<i>Frå 500 m² BRA</i>
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211–219	12 600	18 900
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221–229; 323	12 600	18 900
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231–249; 421–439	6 300	9 500
Offentleg tilgjengelege publikumsbygg. Bygningstype: 311–322; 329–429; 441–449; 731–829	12 600	18 900
Hotell, motel, andre bygg for overnatting, servering. Bygningstype: 511–539	12 600	18 900
Undervisnings-, museums-, kyrkjebygg ol. Bygningstype: 611–649; 671–679; 830–840	12 600	18 900
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651–659	12 600	18 900
Kulturbygg mv. Bygningstype: 661–669	12 600	18 900
Andre tiltak med krav til ansvarleg føretak		Sum (kr)
Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, brygger, molo etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l		2 800
Vesentleg terrenginngrep, bygningstekniske installasjonar, andre bygg/konstruksjonar (mur, levegg, basseng, etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c		2 800
Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 h og i		2 800
<i>Bruksendring eller vesentleg endring av tidligare drift etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 d</i>		
Bruksendring til bustadformål		2 800
Bruksendring mv. til anna formål		2 800
Rivning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 under 100 m ²		2 800
Rivning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 e over 100 m ²		5 400
For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc.		0

3-7. Søknadspliktig tiltak utan krav til ansvarleg føretak, jf. pbl. § 20-4

	Sum
Mindre tiltak på utbygd eigedom – jf. SAK10 § 3-1 a og b (eks. tilbygg <50 m2, frittliggande garasje/uthus <70 m2 (BRA))	3 000
Mindre tiltak på utbygd eigedom – brygge, skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter § 20-4 e) e.l.) <15 m2 tilbygg, nybygg	2 000
Alminnelege driftsbygningar i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000 m2)	3 000
Mellombelse (inntil 2 år) bygningar/konstruksjonar	2 000
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvend innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c	2 000
Rivning av mindre tiltak som nemnd i SAK10 § 3-1	2 000

§ 3-8. Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. kap. 19

Handling/oppgåve	Sum (kr)
Dispensasjon frå reguleringsplan	3 000
Dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel	4 000
Dispensasjonar som i tillegg krev høyring	5 000
Tillegg per dispensasjon utover den fyrste i same søknad	1 000

3-9. Delingssøknad, jf. pbl. § 20-1 m

Handling/oppgåve	Sum
Deling i regulert område	4 000
Tillegg per eining over ei	1 000
Deling per eining utanfor regulert område (område sett av til bygningar og anlegg eller LNFR)	4 000

§ 4-5. Generelle gebyr etter matrikkellova

Handling/oppgåve	Sum (kr, kr/t)
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid, sjå § 4-4.	780
Utsending av matrikkelbrev	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
Matrikkelbrev over 10 sider	350

§ 4-6. Oppretting av matrikkeleining

4-6.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn	Sum (kr)
areal frå 0–2000 m ²	14 000
Areal frå 2001-4000 m ²	16 200
Areal frå 4001-6000 m ²	18 400
Areal frå 6001-8000 m ²	20 600
Areal over 8000 m ² , fastpris + pr. 10 meter grenselengde 350-1000 m + pr. 10 meter grenselenge over 1000 m	20 600 + 60 + 40
4-6.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	
Per sak uansett areal	4 200
4-6.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon	
Pris for fyrste to uteareal	5 300
Pris per uteareal over to	2 000

§ 4-7. Grensejustering

<i>4-7.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige</i>	<i>Sum (kr)</i>
areal frå 0–70 m ²	6 500
areal frå 71–500 m ²	8 000

§ 4-8. Arealoverføring

<i>4-8.1 Grunneigedom og festegrunn</i>	<i>Sum (kr)</i>
Areal frå 0–500 m ²	12 200
Areal frå 500–1000 m ²	13 200
Areal frå 1001–2000 m ²	14 000
Areal frå 2001–4000 m ²	16 200
Areal frå 4001–6000 m ²	18 400
Areal frå 6001–8000 m ²	20 600
Areal over 8000 m ² , fastpris + pr. 10 meter grenselengde 350-1000 m + pr. 10 meter grenselengde over 1000 m	20 600 + 60 + 40
Tilleggsgebyr i samband med arealoverføring for klarlegging av grense(r) som ikkje tidlegare er koordinatfesta	3 700

§ 4-9. Klarlegging av eksisterande grense og klarlegging av rettar

<i>Klarlegging av eksisterande grense</i>	<i>Sum (kr, kr/t)</i>
<i>4-9.1 Grensepåvising av tidlegare koordinatfesta grenser</i>	
For inntil to punkt	4 300
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300
<i>4-9.2 Klarlegging av grenser for heil grunneigedom eller festetomt opptil 8 daa som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning</i>	
Areal frå 0-4000 m ²	9 700
Areal frå 4001-8000 m ²	13 000
<i>4-9.3 Klarlegging av grenser som tidlegare ikkje er koordinatbestemt</i>	
For inntil to punkt	7 400
For overskytande grensepunkt, pr. punkt inntil 8 punkt	1 150
For overskytande grensepunkt pr. punkt frå 9 punkt	500
<i>4-9.4 Klarlegging av rettar</i>	
Fakturerast etter medgått tid jf. §§ 4-4 og 4-5	780

§ 5-2. Gebyr etter eigarseksjoneringslova

<i>Eigarseksjonering, nybygg og eksisterande bygg</i>	<i>Sum (kr)</i>
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, nybygg	6 400
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, eksisterande bygg	8 500
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon	500
Oppheve seksjonar	3 200
Synfaring	2 000
<i>Eigarseksjonering, reseksjonering</i>	<i>Sum (kr)</i>
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar	8 500
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon	500
Synfaring	2 000

2.7 Økonomiplan 2022 - 2025

2.7.1 Driftsbudsjettet 2022 - 2025

Økonomiplanen er sett opp med forventet utvikling i åra 2022-2025, gitt dei føresetnader som ligg til grunn for årsbudsjett 2022 og ei forventet utvikling av inntekter og utgifter i perioden. Oversikten over drift syner at med utgangspunkt i driftsnivået i 2022 og dei tiltak som er tilrådd sett i verk er det budsjettert med bruk av fond i 2022-2023 på 0,5 mill. til saman i desse to åra og avsetning til fond på omlag 2,25 mill. i til saman i 2024-2025

Økonomiplan drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
(1) Rammetilskot	-75 730	-76 723	-76 734	-76 719
(2) Inntekts- og formuesskatt	-38 500	-38 500	-38 500	-38 500
(3) Eigedomsskatt	-12 992	-13 356	-13 733	-14 125
(4) Andre generelle driftsinntekter	-10 910	-10 910	-9 290	-9 290
Sum generelle driftsinntekter	-138 132	-139 489	-138 257	-138 634
(5) Sum bevilgningar drift, netto	126 140	125 362	120 755	120 593
(6) Avskrivningar	15 500	15 500	15 500	15 500
Sum netto driftsutgifter	141 640	140 862	136 255	136 093
Brutto driftsresultat	3 508	1 373	-2 002	-2 541
(7) Renteinntekter	-819	-819	-819	-819
(8) Utbytte	-875	-875	-875	-875
(9) Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0
(10) Renteutgifter	3 686	5 167	5 885	6 111
(11) Avdrag på lån	11 306	11 579	13 204	13 204
Netto finansutgifter	13 298	15 052	17 395	17 621
(12) Motpost avskrivningar	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Netto driftsresultat	1 306	925	-107	-420
Disponering eller dekking av netto driftsresultat:				
(13) Overføring til investering	0	0	0	0
(14) Netto avsetnad til eller bruk av bunde driftsfond	-862	-862	-862	-862
(15) Netto avsetnad til eller bruk av disposisjonsfond	-444	-63	969	1 282
(16) Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-1 306	-925	107	420
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0

- (1) Endring i planperioden lagt inn jfr. prognose statsbudsjett og endring enkeltgruppe
 (2) Ingen endring i planperioden jf. Statsbudsjett
 (3) 5% auke grunnlag eigedomsskatt kraftverk - 100.000 i året på volumauke hus/hytter
 (4) Integreringstilskot fell bort frå og med 2024.-

Endringar i planperioden er kommentert under.

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
(5) Endringar sum bevilgningar netto - fordelt på tiltak			
Felles:			
Konsesjonskraftinntekter red. jf. Estimat/prognose	2 077	2 077	2 077
Gjennomføring av val	120		120
Oppvekst og kultur:			
Heilår 30% stilling red. Felle barnehage	-87	-87	-87
Introduksjonsløn trekt ut	-106	-106	-106
Spesialpedagogiske tiltak	-319	-765	-1 081
Skulebøker og stolar/bord kjøpt inn	-370	-370	-370
Heilår - mat ungdomsskule	195	195	195
Velferd:			
Vaskeri bygd om - effektivisert	-150	-150	-150
Midlar velferdsteknologi trekt inn	-390	-390	-390
Teknisk:			
Underskot feiing dekt inn - red. gebyrnivå	247	247	247
Sjølvkost VA:			
Endring ved auke i rente/avskrivningar - nye inv.	-1 645	-5 686	-5 652
Plan og næring:			
Prosjekt næringsfiskar avslutta	-350	-350	-350
Sum endringar bevilgningar netto drift	-778	-5 385	-5 547
(7) Renteinntekter halde uendra - i hovudsak kraftfond			
(8) Utbytte (VTK) - uendra i perioden			
(10) Renteutgifter jf. gjeldsoversikt			
(11) Avdrag på lån jf. gjeldsoversikt			

2.7.2 Investeringsbudsjett 2023-2025

Bevilgningsoversikt investering økonomiplan etter § 5-5, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringar i varige driftsmidlar	22 883	114 700	0	0
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	450	450	450	450
Utlån av egne midlar	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	23 333	115 150	450	450
Kompensasjon for meirverdiavgift	-177	0	0	0
Tilskot frå andre	-8 003	-40 100	0	0
Sal av varige driftsmidlar	-450	-450	-450	-450
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av egne midlar	0	0	0	0
Bruk av lån	-14 703	-74 600	0	0
Sum investeringsinntekter	-23 333	-115 150	-450	-450
Vidareutlån	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av lån til vidareutlån	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avdrag på lån til vidareutlån	479	539	659	779
Mottekne avdrag på vidareutlån	-479	-539	-659	-779
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeri	0	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeri	0	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	0	0	0	0
Framført til inndekking i seinare år (udekkede)	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum investeringar pr. år			
Investeringar i anleggsmiddel	114 700	0	0
Fordeling på investeringsprosjekt			
Utbygging Langmoen reinseanlegg	76 800		
Utbygging felles vass- avløpsleidning Langmoen	37 900		

2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2022-2025 (jf. §5-7)

ØKONOMIPLAN - GJELDSOVERSIKT (tal i tusen)						
BANK	Saldo		2022	2023	2024	2025
Rentenivå	31.12.2022		1,30 %	1,50 %	1,60 %	1,70 %
Sp.B. Sør 2801.81.15524	570	avdrag	724	570	-	-
Avdrag utsatt		1,30 %	7	8	-	-
Kommunekreditt 10950	4 875	avdrag	750	750	750	750
Lån slutt 2027		1,30 %	63	62	54	45
KLP 030413681	7 252	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2029		1,30 %	94	94	84	72
Husbank 1150716	10 539	avdrag	479	479	479	479
Lån slutt 2043		1,30 %	137	151	153	155
Kommunekreditt 83175591802	7 887	avdrag	292	292	292	292
		1,30 %	103	114	117	119
KBN 20190267	21 747	avdrag	777	777	777	777
Lån slutt 2049		1,30 %	283	315	323	330
KBN 20190413	42 933	avdrag	1 533	1 533	1 533	1 533
Lån slutt 2049		1,30 %	558	621	638	652
KLP 83175716877	38 200	avdrag	1 273	1 273	1 273	1 273
Lån slutt 2050		1,30 %	497	554	570	584
KBN 20210407	117 758	avdrag	4 529	4 529	4 529	4 529
Lån slutt 2048		1,30 %	1 590	1 698	1 812	1 925
Husbank 11544251 9	2 937	avdrag	63	125	125	125
Lån slutt 2046		1,30 %	38	43	44	46
Nytt lån 2022 (40 år)	34 203	avdrag	428	855	855	855
Halvt avdrag/renter i 2022		1,30 %	222	507	534	567
Opptak Startlån 2022	3 000	avdrag	-	120	120	120
		1,30 %	20	45	46	49
Nytt lån 2023 (40 år) (2/3 rentebelastning)	87 800	avdrag	-	-	2 195	2 195
		1,30 %		869	1 405	1 455
Korr. Avdrag gjennom året			73	87	106	112
Sum avdrag drift			11 306	11 579	13 204	13 204
Sum avdrag investering			542	604	604	604
Sum renter			3 686	5 167	5 885	6 111

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 sjølvkostfond)

For vedtatt budsjett er stoda på dei ulike måltala slik:

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	(neg.) 0,63%	(neg.) 0,44%	0,05%	0,2%
Disposisjonsfond	2%	1,9%	2,6%	3,6%
Inndekning sjølvkost	100%	100%	100%	100%

I løpet av planperioden vil ein vere langt unna å oppnå måtalet sett for netto driftsresultat i heile planperiode.

For disposisjonsfond vil ein gjennom heile planperioden vere godt under å oppnå sett måltall.

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.

2.10 Noter

2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond

KRAFTFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2021	Budsjett 2022
90% av avkastning:	kr 1 512 000	kr 1 512 000
Avsett til næringsfondet (40%)	kr 672 000	kr 672 000
Næringsadministrasjon	kr 556 000	kr 556 000
Tilskot private vegar/Fjoneferja	kr 284 000	kr 284 000
Sum bruk:	kr 1 512 000	kr 1 512 000
Sum udisponert kraftfondsmedel:	kr 0	kr 0

NÆRINGSFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Renter næringsfond:	kr 1 000	kr 1 000
Avkastning frå kraftfond (40%)	kr 672 000	kr 672 000
Sum inntekter:	kr 673 000	kr 673 000
Tilskot Telemarksvegen	kr 30 000	kr 30 000
Medlemsskap Friluftsrådet Sør	kr 15 000	kr 15 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - politisk)	kr 180 000	kr 180 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - rådmann)	kr 17 000	kr 17 000
Reiseliv/turisme (ansvar 1411)	kr 380 000	kr 380 000
Pelsdyrområde (ansvar 4432)	kr 10 000	kr 10 000
Tilskot sommarjobb ungdom (ansvar 1412)	kr 41 000	kr 41 000
Sum disponering:	kr 673 000	kr 673 000
Sum udisponert næringsfondsmedel:	kr 0	kr 0

2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader – andre sjølvkostområde	R2018	R2019	R2020	B2021	B2022
Vatn	91,4%	134%	77,6%	78,4%	104,35%
Kloakk	73%	64,4%	72,5%	76,8%	98,87%
Feiing	82,7%	94,6%	78,7%	121,1%	121,3%
Byggesak	87,1%	105,2%	123,8%	108%	120,77%
Oppmåling	118,6%	74,2%	79,7%	77%	84,88%
Renovasjon	100%	98,2%	101,6%	100%	100%

2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer»

Tal i 1000	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25
Saldo:	Kr 3.199.	Kr 2.755.	Kr 2.692.	Kr 3.661.	Kr 4.943.

2.10.4 Berekning av minste tillate avdrag

Note 11 Langsiktig lån og avdrag (F §5-12 a og b)

Kommunelova § 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunen si totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdragast med like årlege avdrag, og at attståande løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde ikkje kan overstige den vegde levetida for kommunen sine anleggsmidler ved siste årsskifte.

Ved nye låneopptak fastsetjast avdragstida på lånet av kommunestyret. Dei siste åra er alle lån tekne opp med ei avdragstid på 30 år.

Kommunen har ikkje berekna minste tillatte avdrag jfr. kommunelova § 50 nr. 7 før det ein skilde låneopptak.

KRD sin forenkla formel for berekning av minste tillatte avdrag ($\text{Sum langsiktig gjeld} / \text{Sum anleggsmiddel} * \text{årets avskr}$) gjev slik oppstilling:

Estimat langsiktig gjeld (eks.pensjonsforpliktingar og form.lån) pr.01.01.22	247 300 000
Estimat anleggsmiddel (eks. pensjonsfond) pr. 01.01.22	400 386 000
Sum anleggsmiddel reduserast med ikkje-avskrivbare anleggsmiddel	13 031 000
Estimat avskrivningar 2022	15 500 000
"Minste tillatte avdrag"	9 895 703
Budsjettert avdrag i driftsbudsjett 2022	11 306 000

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 innbyggjarsperspektivet, 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 verksemdar 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 hovudsatsingsområde

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 verksemd

4.2.5 I Nissedal utnyttast potensialet for ei kulturbasert næringsutvikling

4.2.6 I Nissedal etablerast det nye kompetansearbeidsplassar

4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor

4.3.1 I Nissedal skal det vere like naturleg å ta omsyn til berekraftperspektivet 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

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

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

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

Lokale lønnsforhandlingar blir gjennomført saman med fagsamanslutningane og rådmannsgruppa.

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

Felles mål for heile organisasjonen

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

Felles tiltak for heile organisasjonen

- Utvikle vidare program for opplæring av mellomleiarar.
- Fullføre arbeidet med å lage stillingsomtalar for stillingar med endra innhald etter omorganiseringa
- Ta i bruk internkontrollsystemet Compilo i heile organisasjonen
- Fullføre arbeidet med å lukke avvik frå Statsforvaltaren på beredskapsområdet
- Alle tenestebilar som blir kjøpt inn skal vere null-utsleppsilar.
- Det utgreiast utleige av kommunale bilar.
- Det gjennomførast nærare analyse av budsjett til eining for velferd.
- Utgreie betre system for SMS-varsling til innbyggjarane.
- Implementere tilstrekkelege rutinar for GDPR i Nissedal kommune.

5.2 Fellestenesta

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Overgang til ny versjon av sak/arkivsystemet.
- Få etablert rutinebeskrivelsar for alle sentrale arbeidsområde.
- Vurdere intern arbeidsfordeling på felles og avklare ansvar/arbeidsfordeling med Kviteseid i høve til samarbeidsområde løn/rekneskap.
- Legge til rette for ein god opplæring av nyttilsette som byrja mot slutten av 2021 og som blir tilsett i 2022.
- Vurdere teknisk utstyr for web-overføring av kommunestyremøte.

5.2.1 Berekning av ramme felles

Felles - endring av ramme frå 2021 til 2022:	
Ramme opphavleg budsjett 2021:	23 959 000
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	637 000
Endring sentral lønspott	-175 000
Pensjonsutgifter redusert pga. bruk fondsreserver	-92 000
Auke konsesjonskraft	-3 200 000
Ikkje val	-120 000
Redusert utgift NAV - øk.sosialhjelp	-400 000
Auke utgift barnvern - tiltak/endra finansiering	1 368 000
Reguleringsplanar - Jettegrytene/Treungen sentrum	-50 000
Advokatutgifter - tilbakekjøp tomt	-45 000
Endring pensjonsutgifter budsjett 2021	200 000
Covid-19 midlar budsjett 2021 trekt inn	-977 000
Oppgåvekorrigert ramme 2022:	21 105 000
Tiltak:	
Bemanning landbrukskontor redusert 80% stilling	-205 000
Ramme 2022:	20 900 000

5.3 Plankontor og næringsutvikling

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

Felles tiltak for plan og næring

- Det gjennomførast årleg møte med Statens vegevesen.
- Oppfølging av fylkesvegstrategi.

5.3.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal

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

Felles mål for heile plankontoret

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

Felles tiltak for heile plankontoret

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

Endringer i planperioden for heile plankontoret

5.3.1.1 Administrasjon og plan

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

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

Budsjetterte årsverk 2022: 1,10.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Opplæring og tilrettelegging for ny kommuneplanleggar.
- Innføring av nytt skybasert planregister.
- Ferdigstille del av revidert detaljreguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
- Ferdigstille revidert detaljreguleringsplan *Framnes øvre*.
- Avklare vidare planprosess *området Jettegrytene*.
- Rullere kommunedelplanen for Treungen sentrum, hovudtema lokalisering av ny Tveitsund bru.

5.3.1.2 Kart og oppmåling

Tenester/arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova.

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

Budsjetterte årsverk 2022: 2,95.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Opplæring og tilrettelegging for to nye oppmålingsingeniørar.
- Få kommunen autorisert som oppmålingsmynde, nytt forskriftskrav.
- Rette opp og supplere i feil/manglande vegadresser.
- Fortsette innmåling av kommunalt v/a-nett.
- Tilby utarbeiding av tomtedelingsplanar for private.

5.3.1.3 Byggesaksbehandling

Tenester/arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader.

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

Budsjetterte årsverk 2021: 1,55.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt).
- Fylgje opp gjennomførte kontrollar av §-13 reinseanlegg.

5.3.2 Næringsutvikling

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene.
- Arbeide vidare med søknaden om breiband i kommunen.
- Samarbeid med Åmli, Froland og Fyresdal i eit prosjekt om utvikling av Nidelva.
- Utarbeide ny strategisk næringsplan.
- Sikre heilårsdrift på Fjoneferga.
- Utgreie deltaking i «Haukelivegen».
- Utarbeide marknadsføringsstrategi.
- Utarbeide planen «Nissedal mot 2050 – ein berekraftig reiselivskommune- ein plan for bruk av naturen vår»
- Det utgreiast kva som skal skje med kommunal bygningsmasse ved Fjonesundet ved eventuell overtaking av ferjerifta av fylkeskommune.

5.3.3 Arealbaserte kulturaktivitetar

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Arbeide for oppretting av rasteplass langs sykkelvegen på Treungenbanen.
- Arbeide for omlegging av sykkelveg-traseen på strekninga Tjørullkroa-Ilekleiv.
- Arbeide vidare med kommunal kulturminneplan.
- Arbeide med søknader om spelemidlar knytt til Plan for idrett og friluftsliv.
- Få utarbeidd detaljprosjektering av klatrevegg og treningssenter i lokstallen.
- Få utarbeidd detaljprosjektering for gangbru mellom sentrum og Sommarsletta. (Ferdig sept. 2022, finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune, med totalramme kr 800 000. Kommunestyret må ta stilling til vidare framdrift når detaljprosjekteringa ligg føre. Denne vil også vere grunnlaget for å søke ekstern finansiering.)
- Fange opp og søke støtte frå eksterne finansieringskjelder for ulike aktivitetstiltak i privat eller kommunal regi.

5.3.4 Berekning av ramme for plan og næring

Plan og næring - endring av ramme frå 2021 til 2022:	
Ramme 2021 opphavleg budsjett plan	331 000
Ramme 2021 opphavleg budsjett næring	687 000
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	69 000
Pensjonsutgifter redusert pga. bruk fondsreserver	-54 000
Auke inntekter plankontoret	-193 000
Omorg. Næringskonsulent - næringsssjef	340 000
Overføring av 20% stilling kultursjef	165 000
Opgåvekorrigert ramme 2022:	1 345 000
Tiltak:	
Styrke fellespott (ikkje fin. fritidsklubb frå e.skattpott)	90 000
Ramme 2022:	1 435 000

5.4 Andre interkommunale samarbeid

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

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

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

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

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

Eigarstyringsprinsipp i Nissedal kommune

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

Nissedal kommune har eigarinteresse i desse selskapa og samarbeida:

Renovasjon – IATA

Vest-Telemark brannsamorbeid

Vest-Telemark pedagogiske – psykologiske teneste IKS

Vest-Telemarkrådet

Vest-Telemark Barnevernsamarbeid

Nav Vest-Telemark

Telemark innkjøpssamarbeid TIS

Interkommunalt landbrukskontor

Dei kommunale oppgåvene innan landbruksforvaltning, miljø og viltforvaltning utførast av interkommunalt landbrukskontor for kommunane Nissedal og Kviteseid. Kontoret er organisert administrativt i eining for samfunnsutvikling og teknisk drift i Kviteseid kommune, og er lokalisert på kommunehuset i Kviteseid.

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

Mål for Landbrukskontoret

- Med høg kompetanse skal landbrukskontoret bidra til at landbruket i kommunane medverkar til utvikling og verdiskaping, samtidig som ein tek vare på miljøet og kulturlandskapet.
- Landbruket skal vere ein viktig del av aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing og næringsutvikling og gode levekår.

Tiltak

- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark
- Ha merksemd på oppfølging av bu- og driveplikta i kommunen.

Viltforvaltning

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

Miljø

Kommunen har delteke i eit prosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre. Prosjektet er avslutta og det er utarbeida ein regional plan med tiltaksprogram for heile vassregionen Agder. Kommunen skal følgje opp arbeidet i handlingsplanen og tiltaksprogrammet for vassområdet Nidelva.

5.6 Eining for oppvekst og kultur

5.6.1 Heile eininga

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

Budsjettramme heile eininga: netto kr 47.610.000

Årsverk heile eininga: Omlag 68

Leinga har ein sentral administrasjon med einingsleiar og pedagogisk konsulent i 100% stilling kvar. Logopedstillinga i kommunen på 27% og spesialpedagog for barnehagane i 50% ligg også her. Budsjettramme administrasjon: 2 625 000 kr

Felles planar for eininga:

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

Felles mål for heile eininga

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

Felles tiltak for heile eininga

- Strategisk arbeid i leiargruppa (einingsleiar, pedagogisk konsulent, kultursjef, styrarar og rektorar) for å finne gode samarbeidsområde
- Vere aktive brukarar av modellkommuneplanen
- Gjennomføre vernerundar kvart år, og følgje opp tiltak i handlingsplan etter vernerunde gjennom året
- Tettare samarbeid med barnevernet, jf. Barnevernreformen
- Delta i prosjekt «Rusfri, Robust og Rettferdig» (Skule og kultur)
- Delta i prosjekt med Foreldreutval for barnehagar (FUB) og Foreldreutval for skular (FUG) for å vidareutvikle foreldresamarbeidet
- Delta i «Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark» i regi av KS
- Felles arbeid med å førebu og følgje opp Statpedreforma (Meld. St. 6 «Tett på»)
- Felles arbeid med å førebu og følgje opp barnevernsreforma lokalt
- Arbeide med system for internkontroll
- Revidere Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune

Endringar i planperioden

- Total utfasing av flyktningtenesta frå 2022.
- Mellombels nedlegging av Felle barnehage.

5.6.2 Grunnskule og SFO

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

Prognose elevtal planperiode

Basert på tal frå skuleadministrativt system og helsestasjon 21.09.21

Skule	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. skule 1.-7. klasse	32	35	31	30	29
Tveit skule, småskulen 1.-4. klasse	50	56	45	44	41
Tveit skule, mellomsteget 5.-7. klasse	48	41	45	41	39
Nissedal ungdomsskule 8.-10. klasse	54	63	61	59	54
Elevtal totalt i kommunen	184	195	182	174	163

Det er totalt omlag 38 årsverk i skule og SFO.

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

Lowverk:

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

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Følgje opp og vere pådrivar i sak om renovering av skulebygga på storskulen (Tveit skule/Nissedal ungdomsskule)
- Ta i bruk ny rammeplan for SFO
- Bruke modellkommuneplanen aktivt ved bekymring kring barn
- Delta i det fylkeskommunale «Liv og røre»-prosjektet for å syte for meir fysisk aktivitet i skulekvardagen
- Syte for gode overgangar ved å ta i bruk den nyleg reviderte planen for overgangar «Frå eldst til yngst». (Revidert hausten 2020)
- Vi skal legge til rette for læring innanfor dei tre tverrfaglege temaa i LK20: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap og bærekraftig utvikling Pågåande arbeid med å sette seg inn i den nye læreplanen
- Vi arbeidar med opplæringas verdigrunnlag i overordna del av læreplanverket. Mellom anna med fokus på skaparglede, engasjement og utforskartrong, for å stimulere til innovasjon og ideen om å skape eigne arbeidsplassar.
- Vi har eit kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom Plan for heim-skulesamarbeid

- Vi skal delta i prosjekt med FUG (Foreldreutvalet for grunnskular) for å vidareutvikle skule-heim-samarbeidet
- Vi legg til rette for eit godt samarbeid med skulehelsetenesta
- Vi nyttar det kommunale Barne og – ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
- Vi samhandlar aktivt i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» (2020-2023)
- Vi held fram med å vere godkjende trafikk sikre skular
- Vi følgjer opp Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Universell utforming i alle ledd er viktig for inkludering og blir etterspurd og fulgt opp av skule
- Gjennomføre brukarundersøkingar og aktiv nytte skulen sine rådsorgan, som beskrive i Plan for heim-skulesamarbeid
- Invitere til besøk av lokale bedrifter og teknologibedrifter som ein del av faget «Utdanningsval» på ungdomsskulen
- Halde fram med Jobbavis i samband med arbeidsveka for 9. klasse (Samarbeid med næringskonsulent)
- God rådgevarteneneste og samarbeid med Vest-Telemark vidaregåande skule
- Arbeide for å auke elevane sine føresetnadar for å lukkast i vidaregåande skule
- Miljø og klima er på dagsordenen
- Vi deltek i «Dekomp»: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Vest-Telemark
- Tilstandsrapport for foregåande skuleår blir lagt fram for kommunestyret innan april kvart år
- Vi har eit godt samarbeid med PP-tenesta (PPT), særleg gjennom faste TPO-møte gjennom året
- Ungdomslosen i Nissedal: Skule og prosjekt Ung i Nissedal har søkt om, og fått tilskott til ei 3-årig satsing for å forebygge drop-out. Det er midlar til ein deltidsstilling som ungdomslos, som skal arbeide i ungdomsmiljøet frå ungdomsskulen og over i vidaregåande skule.
- Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som er ein ideell, landsomfattande organisasjon. Målet er, gjennom samarbeid mellom skule, næringslivet og andre aktørar, å utvikle barn og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv.
- Revidere Plan for Vurdering for læring
- Revidere Trafikkopplæringsplan for skulane i Nissedal kommune
- Revidere Leseplan for 1.-10. steg «Lære å lese – lese for å lære – lese for livet»
- Det må vere betre kontakt enn i dag mellom skule og private bedrifter lokalt.

5.6.3 Barnehage

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

Prognose barnetal og kapasitet

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

2021-2022

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

2022-2023

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

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

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

Lovverk:

- Barnehagelova med forskrifter
- Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Vi tek aktivt i bruk Rammeplanen sin Del 1, som mellom anna omtalar arbeidet med demokrati, bærekraftig utvikling, livsmeistring og helse
- Vi brukar modellkommuneplanen aktivt
- Symjetrening (tilvenning og tryggleik i vatn) for alle 5-åringar i kommunen
- Samarbeid med PPT gjennom «Forum for systemretta arbeid» (FSB)
- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst»
- Tett samarbeid mellom skulehelsetenesta/helsestasjonen
- Hovudmål for barnehageåret 2021-2022: «Det gode liv i leiken»
- Halde fram med å vere godkjende trafikkisikre barnehagar
- Fortløpande barnehageopptak, men med eit hovudopptak i året
- Arbeide vidare med IKT-satsinga i barnehage via Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Nytte Barne- og ungdomsteamet som ein arena for tverrfagleg samarbeid
- Gjennomføre foreldreundersøking kvart 2. år (frå 2020)
- Fokus på barns medverknad
- Bærekraftig utvikling er på dagsordenen
- Delta i prosjekt med FUB (Foreldreutvalet for barnehagar) for å vidareutvikle barnehage-heim-samarbeidet
- Deltek i Rekomp-ordninga i Vest-Telemark: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage Vestfold og Telemark
- Liv og røre for barnehagar i perioden haust 2021-vår 2024.
- Revidere Plan for tilsyn med barnehagane
- Utarbeide Plan for heim-skulesamarbeid ved Kyrkjebygda oppvekstsenter

5.6.4 Kultur

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

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Kulturskulen har fokus på den enkelte elev, og skal ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner. Kulturskulen skal vere ein inkluderande arena med undervisning tilpassa den enkelte elev.
- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting gjennom ulike typar aktivitet.
- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering for alle. Det skal vere fokus på alle aldersgruppe, men særskilt på born, ungdom og eldre.
- Biblioteket skal nytte midlar søkt om frå Utdanningsdirektoratet til å lage ei prosjektstilling som legg til rette for skulebibliotek i samarbeid med skule. Skulebiblioteket skal vere ein ressurs for alle klasser i kommunen, og skal bli nytta til å fremje lesestimulering i alle fag. Tilskotet er på 210.000 som skal nyttast til ei midlertidig stilling tilknytta biblioteket i 2022.
- Vere med å markere og arrangere Frivillighetens år 2022 i samarbeid med Frivilligsentralen, Lag og organisasjonar og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

5.6.5 Vaksenopplæring

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

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

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

Budsjettramma for vaksenopplæringa er 373 000 kr.

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

Lovverk:

- Opplæringslova med forskrifter

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Samarbeid med PPT, Mila og Kåsa bu og avlastning
- Gje god undervisning, i tråd med sakkunnig vurdering frå PPT
- Tilby grunnskuleopplæring for vaksne som er over opplæringspliktig alder og som treng det
- Gje gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 600 timar til dei som har rett og plikt til slik opplæring
- 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

5.6.6 Beregning av ramme for oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur - endring av ramme frå 2021 til 2022:	
Ramme opphavleg budsjett 2021:	47 914 000
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	1 914 000
Pensjonsutgifter redusert pga. bruk fondsreserver	-127 000
Heilårsvirkning red. 230% stilling - budsjett 2021	-770 000
Dobbel leirskule trekt inn	-80 000
Heilårsverknad rammetimetal jf. K-sak 69/20	46 000
Auke kostnad PPT	200 000
Auke spes.ped. tiltak	899 000
Avslutta spes.ped. tiltak	-1 089 000
20% av kultursjef-stillinga til plan og næring	-165 000
Grunnressrus gjesteelevar - ref. bortfalt	123 000
Introduksjonsløn 1. halvår 1 person	106 000
Oppgåvekorrigert ramme 2022:	48 971 000
Tiltak:	
Flyktningkonsulentstilling trekt inn frå 01.01.22	-338 000
Kjøp av grunnskule vaksne anna kommune	120 000
Auke opphaldsbetaling bhg. til maks.pris 01.01.21	-50 000
Red. av makspris frå 01.08.22	47 000
Red 30% stilling Felle barnehage frå 1/8-22	-63 000
Driftsmidlar flyktningkap. - støtte sertf. M.m.	-148 000
Møtegodtgjering ungdomsråd	20 000
Innkjøp bord/stolar Kyrkjebygda oppvekstsenter	90 000
Innkjøp av nye lærebøkar	280 000
Innføring av gratis skulemat ungdomskule aug. 2022	152 000
Innføring av frivillighetspris	30 000
Auke av pott til kulturmidlar/tilskot lag/org.	60 000
Ramme 2022:	49 171 000

5.7 Eining for velferd

5.7.1 Heile eininga

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

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

Felles mål for heile eininga

- Ha fokus på leiarutvikling og struktur
- Arbeide for heiltidskultur og ha fokus på å redusere uønska deltid i eininga
- Få ei fellesskap kjensle i eininga som mogleggjer meir samarbeid på tvers av avdelingane og som skapar samhald og kjennskap.
- Følgje med på anbefalingar om tenesteutvikling og utvikle tenestane i tråd med det andre kommunar gjer og samfunnet elles. (4.1.4)
- Omsette motteke tilskotsmidlar til planar om utvikling og kursending for tenestane.
- Få til ein kultur for kvalitetsforbetring i heile eininga
- Eininga skal ha eit heilskapleg perspektiv. Oppgåvene skal løysast i tverrfagleg samarbeid utover eiga avdeling, eining og den kommunale organisasjonen der dette er tenleg både med tanke på samhandlingsreforma, folkehelse og forvaltning av ressursar.
- Eininga gir eit dekkjande, fagleg forsvarleg og effektivt tilbod av helse- og omsorgstenester med utgangspunkt i lokale behov. I dette ligg at kommunen til ei kvar tid har tilgjengelege sjukeheims plassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.(4.1.6)
- Eininga utviklar forsvarlege heimbaserte tenestar, slik at pasientar som treng omsorgstenestar i hovudsak får tilbod om det i eigen heim. (4.1.7)
- Gjennom eit utstrakt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skule og kultur skal kommunen tryggje barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.(4.1.1)
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem. (4.1.8.)
- Kommunen skal vere førebudd på nye oppgåver som ein konsekvens av den store satsinga på hyttebygging og auka tal på innbyggjarar i store delar av året.(4.3.4), (4.1.6)

Felles tiltak for heile eininga

- Fortsette arbeidet med opplæring av leiarar i ny struktur, samt optimalisere stillingsinnstruksar
- Fortsatt fokus på å etablere møtestrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers
- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. slik det nå vert gjort ifht velferdsteknologi i Vest – Telemark.
- Søke på tilskotmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling.
- Fortsette med utvikling av Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem.
- Sjå på moglegheit for bruk av velferdsteknologi i heile eininga
- Undersøke mulighet for felles ressurs ergoterapeut med andre kommuner i Vest-Telemark

Endringar i planperioden

- Dreie tenestar endå meir frå institusjonstenestar til heimetenestar, utsatt frå 2021.
- Kartlegge behov for og ta i bruk velferdsteknologiske løysingar som erstatning eller som delar av tenestane
- Byggje ned tal på institusjonsplassar til rett nivå, utsatt frå 2021.
- Etablere planar som verktøy for planlegging av tenestane framover i tid.

5.7.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester

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

Institusjonstenestene er organisert i 2 avdelingar. Somatisk avdeling har 14 plassar for avlastning, korttids - og langtidsopphald (av desse er det 1 plass til akutt beredskap, 1 avlastningsplass med rullerande opphald og 2 korttidsplassar). Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. I tillegg er høyrer serviceavdelinga til institusjonen og lagar mat, vaskar tøy og driver reinhald på omsorgsavdelinga. Plass tildelast etter eigne kriterier. Opphald i institusjon har individuelt vedtak, med målsetjing om behandling, rehabilitering, aktivitet og avlastning.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i avdelinga:

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

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Planlegge, kostnadsberekne og bygge om kjøkken og vaskeri innan 2022
- Planlegge ny optimal drift av færre rom på NOS, slik at tenestane vert tilpassa dette
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde
- Fokus på utvikling Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem, tilpassa avdelinga
- Planlegge ei permanent kohortavdeling, som ivaretek Nissedal sitt behov ved smitteutbrot, må sjåast på i samheng med omorganiseringa.

5.7.3 Heimebaserte omsorgstenester

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenesta:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettighetslova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Demensplan 2015

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

Mål for tenestane:

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

Tiltak:

- Tilført ressurs på 20 - 40% til implementering og utvikling av velferdsteknologi, slik at kommunen kan levere denne tenesta på ein god måte.
- Greie ut løysingar for heimbaserte tenester på natt.

5.7.4 Helsetenester:

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenestane:

Lov om helse- og omsorgstenester, Pasient- og brukarrettighetslova

Helsepersonellova, Folkehelselova, Lov om smittevern

Mål for tenestane:

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

Tiltak:

- Utreie løysingar rundt videokommunikasjon og avstandsoppfølging for oppfølging av pasientar.
- Gjennomføre prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» og sjå på vidareutvikling av tenester i helseavdelinga i tråd med resultat frå dette prosjektet
- Utreie moglege aktivitetar for born/unge i sommarferien
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal " og søkje relevante eksterne tilskot.
- Utreie moglege løysingar for få dekkje kravet om at kommunen skal ha ein ergoterapeut tilgjengeleg i sine tenester. Jfr helse- og omsorgstenesteloven §3-2.

5.7.5 Habilitering og aktivisering

Tenester for funksjonshemma

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

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

Mila aktivitetssenter

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan avdelinga:

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

Mål for tenestene:

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

Tiltak:

- Ha tilbod om tilrettelagde bustader til pasient/brukargruppa
- Yte personleg bistand etter behov
- Tilby aktivitetstilbod på lågterskelnivå slik at alle som treng det får eit godt og variert tilbod om aktivitet tilpassa deira funksjonsreduksjon.
- Undersøkje om velferdsteknologi og kan være nyttig for denne gruppa

5.7.6 Berekning av ramme for velferd

Velferd - endring av ramme frå 2021 til 2022:	
Ramme opphavleg budsjett 2021:	50 828 000
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	1 966 000
Pensjonsutgifter redusert pga. bruk fondsreserver	-274 000
Kutt i budsjett 2021 knytt til vaskeri tilbakeført	75 000
Heilår av red. 100% stilling 1/7-21	-250 000
Prosjektstilling velferdsteknologi trekt inn	-188 000
Reinhald overført teknisk	-1 235 000
Permisjon lege avslutta	360 000
Interkommunal psykolog - utg. auka	125 000
Oppgåvekorrigert ramme 2022:	51 407 000
Tiltak:	
Utgifter til gjennomføring Topptur	60 000
Prosjektstilling velferdsteknologi	390 000
Ramme 2022:	51 857 000

5.8 Eining for teknisk drift

Kjerneoppgåver for Eining for teknisk drift :

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

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

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

Felles mål for heile eininga

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

Felles tiltak for heile eininga

- Kartlegge oppgåver, ansvar og forventningar innan dei ulike tenesteområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.
- Alle kommunale bilar skal tydeleg profilerast med namn og kommunevåpen.

Endringar i planperioden

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

5.8.2 Kommunale utleigebustader

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Innføre depositum for leige av kommunale bustader.
- Gjennomføre naudsynt vedlikehald innanfor tildelt økonomisk ramme.
- Det leggst fram sak om vurdering av tilstand til kommunale utleigebustader innan 2. tertial.

5.8.3 Kommunale bygg

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

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

Lovverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Definere behovet for oppgradering av storskulen på Tveit skule ved først å greie ut kva utbetringstiltaka vil koste.
- Utarbeide ein langsiktig plan for kommunal bygg
- Kartlegge behov og etablere gode drift- og vedlikehaldsplanar for alle kommunale bygg i samarbeid med dei som brukar bygga, både tilsette og brukargrupper
- Etablere kjeldesortering i alle bygg.
- Sikre alle bygg mot ytterlegare forfall ved å prioritere utvendig vedlikehald.
- Utgreie tilstand på bassenget, inklusiv aktuelle enøk-tiltak.
- Kommunedirektøren orienterer jamleg til formannskapet om investeringsprosjektet «Storskulen».

- Utgreiing av kostnader/alternativ for universell utforming av Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og kommunehuset.
- Utgreie betre lysforhold på parkeringsplass på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule/Fleirbrukshuset.
- Få på plass skilting (parkering forbode) på passasje mellom Kåsa bu- og avlastning og bustadfelt Kåsa/Solli.

5.8.4 Kommunale grøntanlegg

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Etablere og gjennomføre gode vedlikehaldsplanar for alle grøntområde i dialog med dei ulike brukargruppene.
- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.

5.8.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)

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

Lovverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Avklare mogleg omklassifisering av Fjoneferga til fylkeskommunal ferje
- Kommunen sin handlingsplan for trafikksikring skal oppdaterast i 2021.
- Stille krav i oppdragsomtalar og fylgje opp inngåtte avtalar om vintervedlikehald.

- Utgreie behov for tiltak etter erosjonsskader på 3 kommunale bruer/kulverter i Kåsa/Solli og 1 bru på Kleivvegen.
- Utgreie utbetring av gateljos i huskrullen i Haugsjåsund innan 1. tertial.
- Greie ut sak om tømmeanlegg for bubilar
- Etablere løysing for publikumstolett på Sundsodden og Kyrkjebygda
- Rullere trafikkisikringsplanen

5.8.6 Brann- og ulykkeberedskap

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

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

Lovverk/regionale føringar/retteiarar

- 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
- Klimahjelpen –en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven, DSB 2015

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Revidere eksisterande overordna ROS-analyse og beredskapsplan for kommunen med tanke på uønska hendingar som kan inntreffe. Dette i samanheng med punkt under på 5.1 i høve til vurdering av beredskap for heile kommunen.
- Ha særleg fokus på kriseleiinga sine oppgåver gjennom evaluering og øving.
- Gjennomføre intern ROS-analyse for brannvesenet med omsyn til deira oppgåver og dimensjonering.
- Gjennomføring av bygging av ny brannstasjon.
- Slutføre arbeidet med å lukke avvik etter beredskapstilsyn.

5.8.7 Berekning av ramme teknisk

Teknisk - endring frå ramme 2021 til 2022:	
Ramme opphavleg budsjett 2021:	10 574 000
Korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	439 000
Pensjonsutgifter redusert pga. bruk fondsreserver	-69 000
Leigeinntekter nye omsorgsbustader	-315 000
Solskjerming Felle bhg. Gjennomført	-50 000
Straumutgifter aukar	525 000
Kommunale avg. Utover prisvekst	59 000
Reinhald velferd overført	1 235 000
Oppgåvekorrigert ramme 2022:	12 398 000
Tiltak:	
Inndekning av underskot feiing	-247 000
Auke husleiger med 2%	-45 000
Ramme 2022:	12 106 000

5.8.8 Vatn og kloakk

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

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

Lovverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Tilpasse og vidareutvikle driftsrutinar slik at dei til ei kvar tid sikrar levering av gode vass- og avløpstenester.
- Forbetre system for internkontroll/kvalitetssystem.
- Ha spesielt fokus på kartlegging og dokumentering av leidningsnett.
- Prioritere arbeidet med planlegging av nytt reinseanlegg, slik at det kan stå ferdig så snart som råd.
- Følgje opp etablering av kommunalt va-nett, der det ligg til rette for det, spesielt utbyggingsområdet Naurak.
- Evaluere og eventuelt revidere «Vass- og avlaupsplan 2017-2027», ein plan som skal gje føringar for eit målretta arbeid innan va-sektoren.
- Prosjektere og bygge nye høgdebasseng i Treungen og Nissedal.
- Gjennomføre byggetrinn 4 - Gautefallheia VA. Byggetrinnet gjeld omlegging av leidningsnett frå Gautefall hotell og ned til Gautefall RA.

5.8.9 Berekning av ramme sjølvkost VA

Sjølvkost vatn og kloakk endring av ramme frå 2021 til 2022:	
Ramme opphavleg budsjett 2021:	-8 358 000
Korrigeringar:	
Endra ramme pga. høgare rente og nye inv.	-1 833 000
Oppgåvekorrigert ramme 2022:	-10 191 000
Tiltak:	
Ramme 2022:	-10 191 000

Gjennomførte og planlagte store investeringar har stor innverknad på rammeområdet, og det er utarbeidd slike prognoser i planperioden:

Budsjettert netto ramme på rammeområdet sjølvkost VA	2021	2022	2023	2024	2025
Direkte driftsutgifter	9 157 000	9 694 360	9 985 191	9 984 747	10 284 289
Gebyrinntekter og andre inntekter	-15 500 685	-20 299 995	-20 625 068	-23 320 804	-25 970 229
Netto avsetnad til, eller bruk av, sjølvkostfond	-2 884 473	414 689	-1 196 457	-2 544 402	-166 076
Netto ramme	-9 228 157	-10 190 946	-11 836 334	-15 880 460	-15 852 016
Saldo på sjølvkostfond ved utgangen av året (minus = underskot)					
Vatn	3 167 174	3 677 469	2 584 691	1 175 744	296 176
Kloakk	428 778	333 172	229 494	-905 962	-192 470
Budsjetterte dekningsgrader					
Vatn	81,50 %	104,35 %	89,04 %	87,40 %	92,30 %
Kloakk	85,04 %	98,87 %	98,94 %	91,64 %	105,36 %

Prognosane bygger på ei utvikling i årsgebyrsatsane som gjev slike utslag for abonnentane:

Kostnader inkl. mva:		2022 %auke frå året før	2023 %auke frå året før	2024 %auke frå året før	2025 %auke frå året før
Hytter	50 m3	8 375 29,1 %	9 422 12,5 %	10 647 13,0 %	11 782 10,7 %
Hus/Næring	200 m3	11 825 6,7 %	13 234 11,9 %	14 876 12,4 %	16 405 10,3 %

