



Nissedal kommune



Rapportering pr. 1. tertial - 2023

Innhold

1 Innleiing.....	3
2 Økonomi.....	4
2.1 Bevilgningsoversikt drift	4
2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde.....	7
2.3 Prosjektramme – bevilgningsoversikt (investeringsprosjekt)	9
2.4 Rapport - Finansforvaltning	17
3 – Handlingsdelen.....	18
3.1 Sentral leing.....	18
3.1.1 Fellestenesta.....	20
3.1.2 Andre interkommunale samarbeid.....	21
3.2 Eining for oppvekst og kultur	27
3.2.1 Heile eininga	27
3.2.2 Grunnskule og SFO	29
3.2.3 Barnehage	33
3.2.4 Kultur	36
3.2.5 Vaksenopplæring og flyktningtenesta	38
3.3 Eining for velferd	41
3.3.1 Heile eininga	41
3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester	43
3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester	45
3.3.4 Helsetenester	46
3.3.5 Habilitering og aktivisering	47
3.4 Eining for teknisk drift	50
3.4.1 Heile eininga	50
3.4.2 Kommunale utleigebustader	51
3.4.3 Kommunale bygg.....	52
3.4.4 Kommunale grønntanlegg	53
3.4.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga).....	54
3.4.6 Brann- og ulykkeberedskap	55
3.4.7 Vatn og kloakk	56
3.5 Plankontor og næringsutvikling.....	61
3.5.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal	61
3.5.2 Administrasjon og plan	62
3.5.3 Kart og oppmåling	62
3.5.4 Byggesaksbehandling	63
3.5.5 Næringsutvikling.....	63
3.5.6 Arealbaserte kulturaktivitetar	65

1 Innleiing

Tertialrapport er både ei tilbakemelding på mål/tiltak som er sett opp i vedteke handlingsprogram og ein gjennomgang av økonomisk status pr. utgangen av april/byrjinga av mai. I høve til økonomigjennomgangen er det vektlagt å sjå om dei føresetnadene ein la til grunn i desember då budsjettet blei vedteke er rette og gjere prognoser for framskriving av inntekter/utgifter ut året. All rapportering på dagleg drift og enkelttiltak i høve til gjeldande handlingsprogram, er skriven med **raudbrun** skrift.

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

Sentralt lønsoppgjer for kommunesektoren er ferdig forhandla innafor ei ramme på 5,4%. Tilleggene gis som kronetillegg som varierer mellom kr 26.300 til kr 43.000, alt etter stillingsgruppe og ansiennitet. I budsjett 2023 var det lagt til grunn ein lønsvekst på 4,2%. Men på bakgrunn at det var tatt høgde for ein større sum til oppgjer etter arbeidskonflikt i 2022 enn kva det synte seg å bli, så legg ein til grunn at avsett lønspott ikkje må styrkast. Endelig svar på dette vil kome i samband med 2. tertial.

Straumprisen skapar utfordringar og i årets budsjett. I 2022 blei totale utgifter til straum for heile kommunen (inkl. VA) 10,6 mill. som var 2,4 mill. meir enn budsjettert. Kostnaden til straum ligg an til å bli lågare i 2023 enn i 2022. Men avsett sum i budsjettet (6,4 mill.) må styrkast med 1,7 mill. Men det er viktig å samstundes sjå til auke i konsesjonskraftinntektene, sjølv om dei i denne gang må reduserast. Dei er nå på 22,5 mill. som er svært høgt nivå. I tillegg kjem avsett sum på 1,5 mill. til straumstøtte til næringslivet. Dette er ei ordning som nær sagt ikkje blei nytta og nær heile summen kan nå trekkast inn.

Også i 2023 er investeringsbudsjettet prega av høg aktivitet og då først og fremst innan VA-sektoren. Bygging av nytt reinselegg på Langmoen og leidningstrasé er definitivt dei største prosjekta som ligg i investeringsbudsjettet. I tillegg har det vore opp eiga sak om bygging av nye høgdebasseng, som blir formelt innarbeidd i budsjettet i denne saka.

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

Kommunen har gjort vedtak om busetjing av 30 flyktningar i 2023 i tillegg til dei som blei busett i 2022. Det er så langt ikkje blitt busett nokon flyktningar av «2023-kvota». Men flyktningatenesta er godt førebudd til å gjennomføre busetjingar. Den største utfordringar er bustadar.

Folketal pr. 01.04.22 syner 1.459 Nissedølar. Dette er ein auke på 17 personar frå 01.01.23. (1,18%) og auke 39 personar i høve til same tidspunkt i 2022. Det er ikkje busett flyktningar i 2023, men det kan ligge eit etterslep i registrering av dei sist busette flyktningane i 2022.

2 Økonomi

2.1 Bevilgningsoversikt drift

Skatt på inntekt og formue

I budsjettet for 2023 var det lagt til grunn ein nedgang i skatteinngangen på 4,3% i høve til budsjettet inngang i 2022. Statsbudsjettet la til grunn ein nedgang på 9,1%. Rekneskap 2022 synte ei meirinntekt på skatt på 2,2 mill. slik at gjeldande budsjett for 2023 legg til grunn ein nedgang i skatteinntekter på 8,3% jf. reell skatteinngang i 2022. Inngang etter april i år syner omlag same sum som etter april 2023. På nasjonalt nivå er det ein oppgang på 3,8% (etter mars). Revidert nasjonalbudsjett legg til grunn ein nedgang på 7,31% i høve til skatteinngang 2022. På bakgrunn av erfaring med staten sitt anslag på skatteinngang dei siste åra som har synt seg å vere altfor pessimistiske, så vert lokalt anslag på ein nedgang på 4,3% oppretthalde. Det gir grunnlag for å auke skatteinngangen med 3,7 mill.

Anslaget på naturressursskatt vert sett til nivå som i 2022, det vil seie ned med 1,3 mill..

Samla aukar då budsjett for skatteinngang med 2,4 mill.

Rammetilskot

I statsbudsjettet for 2023 det gjort vedtak om eit uttrekk i rammetilskotet for kommunar med konsesjonskraftinntekter. Då kommunebudsjettet blei vedteke var det ennå ikkje avklart kor stort dette uttrekket skulle vere pr. kommune. Det blei derfor gjort eit anslag og lagt til grunn 6 mill. Det blei etter nyttår klart at uttrekket for Nissedal skulle vere 7 mill. Det kom etterkvart fram reaksjonar på nasjonalt nivå på korleis dette uttrekket var rekna ut. M.a. at nivå på spotpris på straum var lagt for høgt i høve til kva som var realistisk for 2023. Det blei så vist til revidert nasjonalbudsjett for ei ny vurdering av dette. Her syner det seg at uttrekket for Nissedal er endra til 1,3 mill. Med andre ord 4,7 mill. mindre enn kva vedtak i kommunebudsjettet la til grunn. Jfr. oppdatert prognose for revidert nasjonalbudsjett kan budsjett for rammetilskot aukast med 3,8 mill. Grunnen til at rammetilskot ikkje aukar med dei 4,7 mill. som uttrekket for konsesjonskraft vert redusert med, er på bakgrunn av auke i anslaget på skatteinntekter og samanhengen mellom skatt og rammetilskot gjennom inntektsutjamninga.

Eigedomsskatt

Etter budsjettvedtaket i desember er det kome nytt takstgrunnlag for kraftverk. Dette gjer til at inntekt på eigedomsskatt på kraftverk kan aukast med 1,6 mill. Eigedomsskatt på anna næring og hus/hytter vert oppretthalde. Total skatteinngang på eigedomsskatt blir etter dette 18,4 mill.

Integreringstilskot

Budsjett for integreringstilskot, som er 8,55 mill., er sett opp med bakgrunn i mottak av 30 flyktingar i 2022. Mot slutten av 2022 kom det 3 flyktingar som tel på «2023-kvota». Dette gir grunnlag for å auke denne inntektsposten med 0,4 mill. Av dei resterande 27 flyktingane som skal busetjast i 2023 veit ein ikkje noko om kven dei er eller når dei kjem. Av den grunn tek ein ikkje inn i budsjettet integreringstilskot for dei og gjer heller ikkje noko anslag på utgifter dette vil føre til i kommunebudsjettet. Dette kjem ein tilbake til når ein veit meir konkret om alder og samansetning av flyktingane.

Renteinntekter og –utgifter

I budsjettet blei det lagt til grunn eit rentenivå på innlån på 4,25% (snitt for heile 2023). Ved inngangen av året var lånerenta 3,95%. I april blei lånerenta justert opp til 4,35% og til 4,65% i mai. Dette gir ein snitt lånerente på 4,32% for 2023, under føresetnad av at det ikkje skjer fleire rentehevingar i løpet av året, som moglegvis er ein optimistisk føresetnad. På bakgrunn av at låneopptak i 2023 er blitt noko forseinka pga. utsetjing av større prosjekt, slik som t.d. reinseanlegg, oppveg dette noko av effekten av auke i rentenivå og ein legg til grunn ved denne gjennomgangen at det ikkje er behov for å endre budsjett for lånerenter.

Auke i rentenivå gir og utslag på innskotsrente. Dette er ein litt uføreseieleg post, då den i stor grad avhenger av saldo på konto, som varierer stort gjennom året primært på bakgrunn av progresjon på investeringsprosjekt. Men ved å legge til grunn sum frå 2022 og rekne ei noko høgare snittrente meiner ein det er grunnlag for å auke denne posten med kr 350.000.

Renteinntekter på utlån/Startlån kan aukast med kr 100.000. Dette på bakgrunn av auke i lånevolum og rentenivå.

Utbyte frå selskap (VTK) er halde på kr 1.650.000 jf. budsjett.

Avsetning og bruk av fond

I sum gir endringar i drift grunnlag for å stryke den budsjetterte bruken av disposisjonsfond/felles buffer med 1 mill. Budsjettert avsetning utgjer etter dette 5,2 mill. Ved utgangen av 2022 var beholdning på felles buffer 11,2 mill., slik at budsjettet legg opp til at ved utgangen av 2023 er saldo på felles buffer 16,4 mill.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Opprinneleg budsjett 2023	Budsjett- endring	Nytt budsjett
Rammetilskot	-74 926	-3 800	-78 726
Inntekts- og formueskatt	-40 588	-2 400	-42 988
Eigedomsskatt	-16 770	-1 600	-18 370
Andre generelle driftsinntekter	-17 889	-400	-18 289
Sum generelle driftsinntekter	-150 173	-8 200	-158 373
Sum bevilgningar drift, netto	127 323	7 640	135 281
Avskrivningar	16 500	0	16 500
Sum netto driftsutgifter	143 823	7 640	151 761
Brutto driftsresultat	-6 350	-560	-6 612
Renteinntekter	-1 353	-450	-1 803
Utbytte	-1 650	0	-1 650
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	14 575	0	14 575
Avdrag på lån	11 579	0	11 579
Netto finansutgifter	23 151	-450	22 701
Motpost avskrivningar	-16 500	0	-16 500
Netto driftsresultat	301	-1 010	-411
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Avsetnad til bunde driftsfond	2 589	0	2 589
Bruk av bunde driftsfond	-6 795	0	-7 093
Avsetnad til disposisjonsfond	3 905	1 010	4 915
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-301	1 010	411
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.2 Bevilgningsoversikt, netto ramme pr. rammeområde

Innspel til endringar på dei ulike rammeområda er gått gjennom og vurdert. Det visast her til vurderingar under kvart rammeområde og dei kommentarane som kjem fram under kvart rammeområde i høve til momenta i tabellen under. Nokre av tiltaka har vore opp som egne saker i formannskap/kommunestyre, med inndekning i 1. tertial som ein del av vedtaket.. Innspel som kjem fram under kommentarar frå kvar eining og som ikkje er teke med i tabell under er ikkje tilrådd teke omsyn til.

Felles (01)

Avsett sum straumstøtte trekt inn	-kr 1.474.000
Red. av konsesjonskraftinntekter	kr 462.000
Auke i utgifter økonomisk sosialhjelp	Kr 950.000
Utgifter Digi-sos	Kr 55.000
Utgifter til system for delegeringsreglement	Kr 29.000
Utgifter til system for medarbeiderundersøking	Kr 40.000
Nytt rekrutteringssystem	Kr 130.000
Frikjøp HVO (halvårseffekt)	Kr 34.000
Sum endringar:	Kr 226.000

Eining for oppvekst og kultur (03):

Mindreforbruk vikar skule/barnehage	-kr 400.000
Auke ressurs spesialundervisning	Kr 400.000
Utviding av flyktningapparatet jf. k-sak 1 og 2	Kr 1.277.000
Sum endringar:	Kr 1.277.000

Eining velferd (07):

Prisvekst – bruk av plassar på Kvito	Kr 50.000
Bruk av vikarbyrå jan.-sept. Anslag meirkostnad	Kr 1.200.000
Feil i berekning av tilskot resskr. brukarar /korr. av tilskot 2022	Kr 1.800.000
Overtid Kåsa	Kr 567.000
Sum endringar:	Kr 3.617.000

Eining for teknisk drift (09):

Auke i straumutgifter	Kr 1.700.000
Reduksjon av husleiger – ikkje leigd ut pga. påvente budsjetting flyktningar	Kr 100.000
Div. naudsynt vedlikehald (gjennomført)	Kr 150.000
Ekstraord. utgifter Fjoneferja inkl. kaianlegg (gjennomført)	Kr 150.000
Ny moppemaskin (kjøpt inn)	Kr 72.000
Nytt vatningsanlegg idrettsanlegget i Treungen	Kr 30.000
Rekkverk trapp Fleirbrukshuset (jf. handlingsprogram)	Kr 40.000
Ny pumpe til tankbil	Kr 78.000
Div. tiltak jf. vernerundar	Kr 200.000
Sum endringar:	Kr 2.520.000

Teknisk eining fekk i budsjettet tilførd ekstra midlar til vedlikehald. Bruk av desse er det lagt ein plan for ved gjennomføring i løpet av sommersesongen, m.a. ved å bruke dei sommarvikarane budsjettet og løyvde midlar til. Av den grunn er ikkje desse ekstra midlane sett opp som bruk for tiltak nemnd over.

Av dei tiltak som er spilt inn frå eininga er ikkje punktet om skifting av lysarmatur teke med. Dette primært på bakgrunn av kostnaden ved tiltaket. Dette er eit så stort tiltak at det bør takast opp i samband med budsjetthandsaminga til hausten. Men ei slik utsetjing kan sjølvstendig leie til at tiltaket blir dyrare og vanskelegare å gjennomføre.

Plan og næring (10):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

Sjølvkost (12):

Ingen endringar	0
Sum endringar:	0

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde etter § 5-4, 2.ledd (sjå også Note 17)

Tall i 1000 kroner	Opprinneleg budsjett 2023	Budsjett- endring	Nytt budsjett
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	11 065	226	9 920
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	55 164	1 277	57 748
Eining for velferd	55 039	3 617	58 935
Eining for teknisk drift	16 042	2 520	18 682
Plan og næring	3 668	0	3 733
Sjølvkost vatn og kloakk	-13 655	0	-13 757
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	127 323	7 640	135 261
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond:			
Felles	2 529	0	2 529
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	0	0	0
Eining for velferd	0	0	0
Eining for teknisk drift	0	0	0
Plan og næring	60	0	60
Sjølvkost vatn og kloakk	0	0	0
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond:			
Felles	-843	0	-843
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	0	0	-400
Eining for velferd	-388	0	-388
Eining for teknisk drift	-294	0	-294
Plan og næring	-2 642	0	-2 642
Sjølvkost vatn og kloakk	-2 628	0	-2 526
Sum netto ramme og av setnader/bruk av fond	123 117	7 640	130 757

2.3 Prosjektramme – bevilgningsoversikt (investeringsprosjekt)

Kommentar til investeringsprosjekt:

0126 – Startlån

Ramme for vidareutlån av Husbanken sine midlar.

Udisponerte lånemidlar i rekneskapen for 2022 (R2022), kr 2.146.000, kan leggest til utlånsramma i budsjett for 2023 (B2023). Samla utlånsramme vil i så fall bli kr 6.146.000. I tillegg er det opparbeidd eit låneavdragsfond på kr 821.000 som fylgje av ekstraordinære avdragsinntekter som ein kan vurdere å styrke utlånsramma ytterlegare med, men inntil vidare ligg dette som ein «buffer».

0149 – Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter

Avsett sum, kr 490.000 gjeld eigenkapitalinnskott til KLP. Ingen endring.

0591 – Tur-/sykkelløype Åmli-Treungen

Det som står att på dette prosjektet er å sikre nokre fjellskjeringar, som er planlagt utført før sykkellesongen starter i år. (traseen frå Tjønnefoss til Ilekleiv er skild ut som eige prosjekt 0690)

0625 – Vass- og avlaupsleidningar Treungen - Kyrkjebygda

Prosjektet er rapportert ferdig i R2022, og løyvinga i B2023 på kr 1.311.000 kan trekkast inn.

0633 – Bakkebufjellet - Anleggsbidragsavtale

Anleggsbidrag frå Kyrkjebygda AS regulert i utbyggingsavtale (samla kr 4.5 million + renter fordelt på 8 år). Vert avsett til bunde investeringsfond som kan nyttast til nye VA-investeringar. Vart utegløynd i budsjettet. For 2023 er stipulert anleggsbidrag kr 600.000.

0634 Kyrkjebygdheia – opprusting av eksisterande anlegg

Prosjektet gjeld ferdigstilling av diverse tiltak i samband med at kommunen etablerte/overtok vassforsyninga på Kyrkjebygdheia. I ksak 68/22 vart kr 1.040.000 av prosjektramma flytta til B2023. Rekneskapen syner at det er ytterlegare disponibelt kr 144.000. Det har vore stillstand i arbeidet på grunn av vinteren så status er som tidlegare rapportert.

0640 – Forprosjekt – ungdomsskulen

Bygge- og prosjekteringsnemnda har ansvaret for prosjektet. R2022 syner at det står udisponert kr 51.000 av løyvinga, men her er det behov for ei auka prosjektramme. Det er vanskeleg å seie på førehand kor mykje, men det vert foreslege ei ramme i B2023 på kr 300.000 (inkl. mva).

0593 – Omsorgsbustader – Omsorgsenteret

Det står att å sette opp søppelboder. Det går fram av R2022 at udisponert prosjektramme ikkje er kr 334.000 men kr 221.000, og budsjettet korrigerast nå. Arbeidet er i gang.

0644 – Ombygging/Ny brannstasjon

Bygget er overtatt av kommunen og sluttsynfaring er gjort.

I årsmeldinga for 2022 går det fram at det står att noko innkjøp av inventar. Udisponert prosjektramme pr. 31.12.22 er kr 1.232.000, og B2023 reduserast til dette (reduserast med kr 328.000).

0648– Høgdebasseng Skeimo

Det visast til eiga sak, der det går fram ei investeringsramme på kr 13.600.000, finansiert med lån. Budsjettramme i 2023 blir då kr 13.091.000, etter fråtrekk for påløpte prosjekteringskostnader tidlegare år.

0650 – Driftsovervaking – pumpestasjonar

I ksak 68/22 vart det rapportert at resterande løyving var kr 300.000 og skulle nyttast til å etablere nye basestasjonar i 2023. Note 18 i R2022 har oppklart at disponibel ramme ikkje er kr 300.000, men kr 189.000, noko det nå vert korrigert for. Prosjektet involverer 3-4 eksterne leverandørar, og det er vanskeleg å få eit samla kostnadsbilete, men enn så lenge finn ein ikkje grunn til å auke prosjektramma.

0651 – Oppgradering av/etablering av nye kummar.

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

Arbeidet er gjennomført, men under gjennomføring vart det avdekka at det var ein kum til i området med akutt behov for vedlikehald. Samla påløpt kostnad er difor kr 300.000, som er kr 122.000 over gjeldande ramme. Denne aukast difor med dette beløpet.

0653 – Utbyggingsavtale – Øverlandsheia

Ved ein feil vart det i B2023 ført opp ein negativ kostnad på kr 174.000, finansiert med tilbakebetaling av anleggsbidrag her. Dette blir nå teke ut av investeringsbudsjettet.

0670 – Anleggsbidragsavtale – Utsjå hyttegrend – trinn 3

Kommunedirektøren har inngått anleggsbidragsavtale her etter fullmakt. Øvre ramme for prosjektet er kr 5.000.000 Udisponert løyving pr. 31.12.22 er kr 3.500.000, og B2023 kan styrkast med kr 2.100.000. Dette er fullt ut finansiert med anleggsbidrag, og utbyggar styrer framdrifta.

0672 –Prosjektering – kjøkken og vaskeri NOS

R2022 syner at det er bruka ca. kr 100.000 meir enn budsjettert i forprosjektet. Forprosjektet er nå godkjent av prosjekterings- og byggenemnda, og resterande arbeid gjeld ferdigstilling av søknad til Husbanken. Samla prosjektramme må aukast med kr 164.000, der kr 65.000 vert løyvd i B2023. Dette er tenkt å dekke forprosjektkostnader fram til vedtak. Detaljprosjektering vil inngå i byggeprosjektet, jf. prosjekt 0697-Tilbygg/ombygging-Nissedal omsorgssenter.

0681 – Vassforsyning – Naurak inkl. kloakk i Rypelia

I ksak 68/22 vart det rapportert at kr 3.000.000 måtte flyttast til B2023. Det går fram av årsmeldinga for 2022 at framdrifta vart raskare og kr 1.809.000 av desse midlane vart disponert allereie i 2022. Udisponert ramme pr. 31.12.22 er difor kr 1.491.000.

I årsmeldinga for 2022 går det også fram at det er påløpt fleire tilleggskostnader på dette prosjektet, og det er behov for ei tilleggsløyving på kr 990.000.

Årsakene til dette er:

- prisauke på under-entrepriser (hogst og boring) i tida frå tilbod vart gjeve til faktisk avtale vart underteikna kr 234.000
- underbudsjettering av trykkaukar (stor prisauke i byggetida) kr 300.000
- bygging av overbygg på eksisterande kloakkpumpestasjon kr 50.000
- svært uoversiktleg og underbudsjettert tilkopling til eks. nett kr 406.000

0683 – Offentleg toalett – Kyrkjebygda.

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

0686 – Anleggsbidagsavtale – Solheia 2 (2022)

Kommunedirektøren har inngått anleggsbidragsavtale her etter fullmakt. Øvre ramme for prosjektet er 2.445.000. som leggst inn i B2023. Dette er fullt ut finansiert med anleggsbidrag, og utbygger styrer framdrifta.

0687 – Anleggsbidagsavtale – Svivkollen 2 (2022)

Prosjektet er etablert med ei prosjektramme på kr 850.000, der 100 % skal dekkast med anleggsbidrag. Kostnader pr. 31.12.22 er kr 520.000. B2023 endrast til disponibel ramme på kr 330.000. Utbygger styrer framdrifta etter behov.

0688 – Anleggsbidagsavtale – Nordstøy!

Prosjektet vart i ksak 68/22 rapportert å ha større framdrift enn det ein fyrst la til grunn. R2022 syner ytterlegare forsering av framdrifta, og med det eit meirforbruk på kr 2.137.000. Dette kan isolert sett dekkast inn ved å redusere B2023, men så langt er det også kjent at det kjem ein tilleggskostnad, estimert til kr 800.000, for å etablere ein vassleidning som det ikkje var teke høgde for i prosjektet. Grunnen til det er at det i leidningskartet over leidningar Nissedal kommune har overteke av Kyrkjebygdheia AS, var teikna inn ein vassleidning som ikkje eksisterte/kunne nyttast. Dette er ein risiko og kostnad kommunen må ta, og gjev ikkje grunnlag for å krevje høgare anleggsbidrag i allereie inngåtte anleggsbidragsavtalar, men kostnaden kan takast med i nye avtalar.

0690 – Sykkeltrase Tjønnefoss - Ileklev

I kommunestyresak 46/22 blei det vedteke utbygging av denne traseen med ei ramme på 4 mill. med eigenfinansiering inntil 1,4 mill. Hovudprosjektet er under utføring nå, men det vart avsett kr 237.000 til prosjektering i B2022. Av desse står kr 60.000 udisponert, som kan overførast B2023.

Dette prosjektet heng nært saman med utbygginga av va-leidningar til Langmoen, der hovudelementa er toppdekke på grøftetraseen, ny bru over Raudåna og utviding av fjellskjering sør for Tjørullkroa. I tillegg kjem diverse informasjonsmateriell, skilting og benkar, der ein også har fått kr 100.000 frå Dybdahl-fondet, som ramma nå utvidast med.

I mars tok Statens vegvesen kontakt med ønske om eit samarbeid om breiddeutviding av Rv.41 frå Ileklev til bru over Raudåna. Dette vil innebere ei flytting av sykkeltraseen ca. 2 meter, noko vegvesenet vil dekke meirkostnadene for. Her er tenkt ei «kommuneavtale», der også arbeidet på riksvegen vert utført i regi av kommunen innanfor eksisterande kontrakt med leverandør, men vegvesenet dekker alle kostnader. Endringar av investeringsbudsjettet må ein kome tilbake til, då desse kostnadene ennå er uavklart.

0691 – 2 søppelboder Tveit skule og Treungen barnehage

Arbeidet er tenkt utført i samanheng med søppelbodene på NOS.

0692 – Offentleg toalett Sundsmoen

Det går fram av årsmeldinga for 2022 at prosjektet er tenkt gjennomført i 2023.

Anbudsgrunnlag er under utarbeiding og det vil bli gjennomført ein minikonkurranse i løpet av kort tid. Fram til nytt toalett står ferdig vil behovet bli dekket med eit «festivaltoalett» slik som i 2022.

0693 – Gateljos – Hauqsjåsund

Elektrikar er ferdig med sitt arbeid, men det står att å kople til straum, noko det er VTK som har ansvaret for. Unyttet løyving i R2022 flyttast til B2023.

0695 – Anleggsbidragsavtale – Fela Nord (2022)

Kommunedirektøren har inngått anleggsbidragsavtale her etter fullmakt. Øvre ramme for prosjektet er kr 4.800.000, finansiert med anleggsbidrag. R2022 syner ei udisponert ramme på kr 89.000.

Ramma i B2023 reduserast til dette.

0696 – Ikt i skulen

For å kome inn i ei fornuftig rullering, få på plass elektroniske tavler i alle klasserom og for at alle elevane i ungdomsskulen skal ha pc frå hausten 2023, er det kjøpt inn utstyr for kr 1.156.000 inkl. mva. Dette er eit meirforbruk på kr 515.000 som kan dekkast inn ved å redusere løyvingane i 2024 og 2025.

0697 – Tilbygging/ombygging – Nissedal omsorgssenter

Forprosjektet nærmar seg ei avslutning/anbudsutlysing.

0698 – Ny heisløysing i symjebassenget

Det visast til sak 23/23, der kommunestyret løyva kr 123.000 + mva.

0699 – Parkeringsplass – Osmyr

Det visast til ksak 13/23, der kommunestyret løyva kr 600.000 + mva.

Felles VA-prosjekt saman med Drangedal kommune

0535 VA-Gautefallheia – Trinn 4 – Drangedal avløp

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

I ksak 68/22 vart prosjektet rapportert fullført og udisponert ramme på kr 724.000 vart trekt inn. Dette var feil, då ein framleis har ein diskusjon om slutfakturering frå entreprenør. Udisponert ramme, med fråtrekk av eit meirforbruk på slutten av 2022 på kr 14.000 vert tilrådd ført opp att i investeringsbudsjettet for 2023.

0657 – Høgdebasseng – Tveit (Treungen)

Det visast til ksak 12/23, der kommunestyret vedtok ei prosjektramme på kr 27.600.000, og der stipulert refusjon frå Drangedal kommune var kr 9.388.000. Av ramma er det påløpt prosjekteringskostnader på kr 464.000 tidlegare år. Disponibel løyving, kr 27.136.000, først nå opp i sin heilheit i B2023, og så må framdrifta styre kor mykje som må overførast til 2024.

0676 – Prosjektering – Langmoen reinseanlegg

Det vart sett av kr 7.500.000 i B2022. Rekneskapen syner at kr 831.000 av desse ikkje vart nytta i R2022, og kan overførast B2023.

Det er så langt i år utført eit betydeleg prosjekteringsarbeid og det ligg nå føre konkurransegrunnlag for fleire av delprosjekta. Det er behov for ei betydeleg styrking av prosjektramma, men ein vurderer at dette inntil vidare gjerast ved å flytte internt mellom dei ulike «Langmoen-prosjekta».

Prosjektramma aukast med 8.000.000, med tilsvarande reduksjon på prosjekt 0678. Drangedal dekker omlag 35% av kostnadene.

0678 – Utbygging – Langemoen reinseanlegg

Det er vedteke utbygging med ei prosjektramme på kr 138.100.000, der kr 76.750.000 er løyva i B2023. Av desse blir nå kr 8.000.000 flytta til prosjekt 0676. Elles ingen endring.

0679 – Utbygging – Felles vass- og avløpsledning Langmoen

Det er vedteke utbygging med ei prosjektramme på kr 58.700.000, der kr 38.300.000 er løyva i B2023. Arbeidet er kome langt, og går raskare enn framdriftsplanen. Eit meirforbruk i 2022 på kr 1.665.000, grunna høgare framdrift, dekkast ved å redusere ramma i B2023.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5, 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Opprinneleg buds jett 2023	Budsjett- endring	Nytt buds jett
Investeringar i varige driftsmidlar	194 888	22 781	217 649
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	490	0	490
Utlån av egne midlar	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	195 358	22 781	218 139
Kompensasjon for meirverdiavgift	-9 023	-465	-9 488
Tilskot frå andre	-73 544	-9 184	-82 728
Sal av varige driftsmidlar	-490	0	-490
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av egne midlar	0	0	0
Bruk av lån	-112 301	-13 732	-126 033
Sum investeringsinntekter	-195 358	-23 381	-218 739
Vidareutlån	4 000	2 148	6 148
Bruk av lån til vidareutlån	-4 000	-2 148	-6 148
Avdrag på lån til vidareutlån	604	0	604
Mottekne avdrag på vidareutlån	-604	0	-604
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0
Avsetnad til bunde investeringsfond	0	600	600
Bruk av bunde investeringsfond	0	0	0
Avsetnad til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekking av tidlegare års udekkja beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	0	600	600
Framført til inndekking i seinare år (udekkja beløp)	0	600	600

Bevilgningsoversikt investering fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner		Opprinneleg budsjet 2023	Budsjett- endring	Nytt budsjet
Frå bevilgningsoversikt investering				
Investeringar i varige driftsmidlar		194 868	22 781	217 649
Tilskot til andre sine investeringar		0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap		490	0	490
Utlån av egne midlar		0	0	0
Sum frå bevilgningsoversikt investering		195 358	22 781	218 139
0535	VA-Gautefallheia - Trinn4 - Drangedal avløp	0	710	710
0591	Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	65	0	65
0593	Omsorgs busstader - Omsorgsenteret	334	-113	221
0625	Vass- og avløpsledning Treungen-Kyrkjebygda	1 311	-1 311	0
0634	Kyrkjebygdeheia - Opprusting av eks. anlegg - Anleggsbidragsavtale	1 040	144	1 184
0640	Forprosjekt - ungdomsskolen	0	300	300
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	1 580	-328	1 232
0648	Høgdebasseng Framnes	7 810	5 281	13 091
0650	Driftsovervaking - pumpestasjoner	300	-111	189
0651	Oppgradering/avetablering av nye kummar	178	122	300
0653	Utbyggingsavtale - Øverlandsheia	-174	174	0
0657	Høgdebasseng - Tveit (Treungen)	11 536	15 600	27 136
0670	Anleggsbidragsavtale - Utsjå hyttegrend - trinn 3	1 400	2 100	3 500
0672	Prosjektering - kjøkken og vaskeri på NOS	0	65	65
0676	Prosjektering - Langmoen reinsanlegg	0	8 831	8 831
0678	Utbygging - Langmoen reinsanlegg	76 750	-8 000	68 750
0679	Utbygging - felles vass- og avløpsledning Langmoen	38 300	-1 665	36 635
0681	Vassforsyning-Naurak inkl. kloakk i Rypelia	3 300	-819	2 481
0686	Anleggsbidragsavtale - Solheia 2 (2022)	0	2 445	2 445
0687	Anleggsbidragsavtale - Svikkollen (2022)	530	-200	330
0688	Anleggsbidragsavtale - Nordstøyl (2022)	5 870	-1 337	4 533
0690	Sykkeltrasé-Tjønnefos-Ileklev	3 813	185	3 998
0691	2 søppelboder-Tveit skule/Treungen barnehage	250	0	250
0692	Offentleg toalett - Sundsodden	0	650	650
0693	Gateljos - Haugsåsund	0	150	150
0696	Anleggsbidragsavtale - Fela Nord (2022)	1 600	-1 511	89
0696	Ikt i skulen	641	515	1 156
0697	Tilbygg/ombygging - Nissedal omsorgsenter	38 454	0	38 454
0698	Ny heisløysing i sylvbassenget	0	154	154
0699	Parkeringsplass Osmyr	0	750	750
Sum fordelt investering i varige driftsmidlar		194 868	22 781	217 649

Bevilgningsoversikt-investering pr. prosjekt		Prosjekt-ramme	Samla prosjekt-kostnad pr. 31.12.22	Utdisponert prosjekt-ramme pr. 31.12.22	Endring prosjekt-ramme	Ny prosjekt-ramme	B2023	Endring i 1.tert.2023	Nytt B2023
(Raude tal betyr at ev. nye inngår i tala)									
0149	Kjøp og sal av aksjar, andelar og tomter	3 633 000	3 567 802	65 198	724 000	3 633 000	490 000	0	490 000
0591	Tur-/sykkelloype Åmli - Treungen	11 000 000	9 816 423	1 183 577	15 600 000	11 000 000	65 000	15 600 000	65 000
0634	Opprusting eksisterande anlegg - Kyrkjelygdheia	24 300 000	23 001 064	1 298 936	8 000 000	23 001 000	1 040 000	144 000	1 184 000
0625	Vass- og avlaupsløiding Treungen-kyrkjelygdha	509 000	458 175	50 825	-1 299 000	758 000	1 311 000	-1 311 000	0
0640	Forprosjekt - Nissedal ungdomsskule	21 040 000	20 818 931	221 069	249 000	21 040 000	0	300 000	300 000
0593	Omsorgsbustader ved Nissedal omsorgssenter	17 930 000	16 698 440	1 231 560	5 300 000	17 930 000	334 000	-113 000	221 000
0644	Ombygging/Ny brannstasjon	8 300 000	509 210	7 790 790	121 000	13 600 000	1 560 000	-328 000	1 232 000
0648	Høgdebasseng Framnes	949 000	760 256	188 744	5 300 000	7 810 000	7 810 000	5 281 000	13 091 000
0650	Driftsoveraking - pumpestasjonar	400 000	220 540	179 460	121 000	521 000	300 000	-111 000	189 000
0651	Oppgradering av/etablering av nye kummar	5 000 000	1 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000	1 400 000	2 100 000	3 500 000
0670	Anleggbidragsavtale-Utsjå hyttegrend-trinn 3	715 000	813 911	-98 911	164 000	879 000	1 400 000	65 000	65 000
0672	Prosjektering - kjøkken/vaskeri - NOS	4 592 000	3 100 526	1 491 474	990 000	5 582 000	3 300 000	-819 000	2 481 000
0681	Vassforsyning - Naurak inkl. kloakk i Rypelia	2 445 000	0	2 445 000	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000
0683	Offentleg toalett - kyrkjelygdha	850 000	520 000	330 000	800 000	850 000	530 000	-200 000	330 000
0686	Anleggbidragsavtale - Solheia 2 (2022)	8 020 000	4 287 464	3 732 536	800 000	8 820 000	5 870 000	-1 337 000	4 533 000
0688	Anleggbidragsavtale Nordstøyl (2022)	4 050 000	177 269	3 872 731	125 000	4 175 000	3 813 000	185 000	3 998 000
0690	Sykkeltrasé Tjønnefoss-Ileklev	250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000
0691	2 søppelboder - Tveit skule/Treungen barnehage	650 000	0	650 000	650 000	650 000	0	650 000	650 000
0692	Offentleg toalett - Sundsodden	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000
0693	Gateljos Haugsjåsund	4 800 000	4 711 173	88 827	515 000	4 800 000	1 600 000	-1 511 000	89 000
0695	Anleggsgbidragsavtale - Fela Nord (2022)	641 000	0	641 000	641 000	1 156 000	641 000	515 000	1 156 000
0696	lkt i skulen	38 454 000	0	38 454 000	154 000	38 454 000	38 454 000	0	38 454 000
0697	Tilbygg/ombygging - Nissedal omsorgssenter	0	0	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
0698	Ny heisløysing i synjebassenget	0	0	0	0	0	0	0	0
0699	Parkeringsplass - Osmyr	0	0	0	0	0	0	0	0
0535	VA - Gautefallheia - trinn4 - Drangedal avløp	9 465 000	9 478 885	-13 885	724 000	10 189 000	0	710 000	710 000
0657	Høgdebasseng Tveit (Treungen)	12 000 000	464 157	11 535 843	15 600 000	27 600 000	11 536 000	15 600 000	27 136 000
0676	Prosjektering - Langmoen rensanlegg	8 418 000	7 587 409	830 591	8 000 000	16 418 000	0	8 831 000	8 831 000
0678	Utbygging - Langmoen reinsanlegg	138 100 000	344 381	137 755 619	-8 000 000	130 100 000	76 750 000	-8 000 000	68 750 000
0679	Utbygging - felles vass- og avløpsløiding Langmoer	58 700 000	22 065 349	36 634 651	36 634 651	58 700 000	38 300 000	-1 665 000	36 635 000

2.4 Rapport - Finansforvaltning

Det er så langt i 2023 gjennomført 1 låneopptak til finansiering av investeringar på 30 mill. i Kommunalbanken. Dette er bare delar av vedteke låneopptak til investeringar i 2023. Vedtaket på låneopptak er på 102 mill. Det er teke opp 1 lån på 4 mill. for vidareutlån (Startlån).

Rapportering for passiva:

	01.05.2023		
	Mill. kr	%	Dur.
Lån med pt rente	317,7	4,35%	
Lån med 3 mnd. NIBOR	0		
Lån med fast rente	0		
Finansiell leasing	0		
Samla langsiktig gjeld	317,7		
Effektiv rente	Ikkje berekna		
Tal på løpande enkeltlån	13		
Største enkeltlån	117,8 mill. i Kommunalbanken		

Rapportering for midlar til driftsføremål:

	01.05.2023		
	Mill. kr	%	Dur.
Innskot hjå hovudbank	59,2	4,14%	
Innskot andre bankar	0		
Samla kortsiktig likv.	59,2		
Avkastning	0,64		
Stadfesting av enkeltpapir ≤ 15 mnd. Løpetid.	Ikkje aktuelt		
Største tidsinnskot			

Alle lån er jf. finansreglementet teke opp med flytande rente. Dette gjer til at kommunen er sårbar for renteendringar på innlån. Lån til finansiering av investeringar dei siste åra er tatt med 30 - 40 års avdragstid. Dette for å få betre samsvar med avskrivningstida på VA-anlegg. Utover at lån berre skal takast opp med flytande rente, legg gjeldande finansreglement opp til ei særskild låg risikoeksponering.

Det er ingen avvik å rapportere om mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet.

3 – Handlingsdelen

3.1 Sentral leiing

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

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

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

Lokale lønnsforhandlingar blir gjennomført saman med fagsamanslutningane og rådmannsgruppa.

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

Felles mål for heile organisasjonen

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

Felles tiltak for heile organisasjonen

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

3.1.1 Fellestenesta

Fellestenesta har 7,6 årsverk fordelt på 8 personar. Fellestenesta er leia av kommunalsjef økonomi. Av tenester som ligg til fellestenesta kan nemnas, resepsjon/sentralbord, rekneskap, løn, fakturering, arkiv/post, personal, møtepapir, heimeside. Nettoramme for dei ansvarsområda som utgjer fellestenesta er 3,5 mill. (Tenestene, viktigaste førande lovverk/nasjonale føringar, årsverk, kostnadsramme, inntekter og netto ramme).

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Få etablert rutinebeskrivelsar for alle sentrale arbeidsområde.
Det er etablert rutinebeskrivelser for dei fleste arbeidsområde og desse er gjort tilgjengelig i Compilo. Dette er eit arbeid som ein aldri kan seie er slutført. Det vil stadig dukke opp behov for nye rutinebeskrivelser og vedlikehald av eksisterande.
- Vurdere intern arbeidsfordeling på felles og avklare ansvar/arbeidsfordeling med Kviteseid i høve til samarbeidsområde løn/rekneskap.
Dette arbeidet har ein ikkje byrja på.
- Førebu ny takseringsperiode for eigedomsskatt - 2025-2034
Sak kring dette planleggast lagt fram for kommunestyret i juni-møte eller første kommunestyremøte etter ferien.

3.1.2 Andre interkommunale samarbeid

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

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

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

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

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

Eigarstyringsprinsipp i Nissedal kommune

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

Nissedal kommune har eigarinteresse i desse selskapa og samarbeida:

Renovasjon – IATA

Vest-Telemark brannsamorbeid

Vest-Telemark pedagogiske – psykologiske teneste IKS

Vest-Telemarkrådet

Vest-Telemark Barnevernsamarbeid

Nav Vest-Telemark

Telemark innkjøpssamarbeid TIS

Interkommunalt landbrukskontor

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

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

Mål for Landbrukskontoret

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

Tiltak

- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark

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

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

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

Viltforvaltning

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

Miljø

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

Rammeområde felles:

Kompetanseutvikling:

Det har blitt gjennomført ein opplæringsøkt for avdelingsleiarar i 1. tertial. Opplæring i høve til kommunevalet til hausten er og byrja på. Utover det ingen særskilte tiltak utover div. fagleg oppdatering.

Sjukefråvær:

På felles er det eit sjukefråvær på 10,3%. Dette fordeler seg på 8,6% langtidsfråvær og 1,7% kortidsfråvær. Dei siste 2 åra har felles hatt eit høgt sjukefråvær, i hovudsak langtidsfråvær. Det er få tilsette på rammeområdet og nokre få langtidsfråvær gjer store utslag i statestikken. Men det er viktig å få fram at dette ikkje berre er tal i statestikken, men og gir store utslag i kvardagen i høve til arbeidssituasjon.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

I budsjettet blei det avsett 1,5 mill. til straumstøtte til lokalt næringsliv. Her er det kun utbetalt ein mindre sum (kr 26.000). Alle søknader er handsama og resterande sum (kr 1.474.000) kan trekkast inn.

I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn 23 mill. i konsesjonskraftinntekter. I løpet av våren har dette «svinga» til godt over dette anslaget. Men utifrå siste mottatte prognose frå mai, så er anslaget frå konsesjonskraftstyret kr 22.538.000. Altså kr 462.000 under det som er lagt inn i budsjettet for 2023.

Prognose for utgifter til NAV ligg kr 950.000 over budsjettetert sum. Her er mottak av flyktningar delvis forklaring på denne auken i utgifter.

Kommunen har gått inn i eit prosjekt i regi av KS som heiter Digifin, som skal legge til rette for auka digitalisering i kommunal sektor. Her har det m.a. blitt jobba med eit delprosjekt som er kalla Digisos, som skal utarbeide digitale løysingar for NAV sitt arbeid. Dette blei særleg aktualisert gjennom pandemien og det har kome på ekstrakostnader knyt til arbeidet som blei gjort i høve til pandemien. Dette blir først fakturert nå, noko KS beklager. Utgiften utgjer kr 55.000.

Kommunen sitt delegeringsreglement må oppdaterast. For å sikre at dette vert betre vedlikehalde og ikkje blir så utdatert som situasjonen er i dag har ein valt å kjøpe eit digitalt system for delegeringsreglement frå KF(KS). Dette til ein kostnad på kr 29.000,-

Jf. handlingsprogrammet skal det i 2023 gjennomførast medarbeidarundersøking for heile kommunen. For å kunne gjennomføre dette på ein fornuftig måte og også kunne gjere samanlikningar med resten av kommune-norge, så har ein anskaffa Kommuneforlaget si løysing for gjennomføring av medarbeidarundersøkingar. Dette til ein pris av kr 40.000. Av dette er kr 15.000 oppstartskostnader og kr 25.000 årlege lisenskostnader.

Kommunen har over lengre tid nytta seg av kommuneforlaget si digitale skjema-løysing for jobbsøknader. Denne løysinga har i seinare tid hatt fleire tekniske utfordringar, som har gjort at ein måtta ha nytta seg av div. nødløysingar. Det er og ei løysing som i liten grad har blitt utvikla og ein ser at det nå finnast andre meir brukarvenlige løysingar. Det har kome mange tilbagemeldingar om dårleg/manglande funksjonalitet på dagens skjema for jobbsøknad. Dette kan i ytterste konsekvens leie til at kommunen mister aktuelle jobbsøkarar. Kommunen har derfor, i samarbeid med Fyresdal og Vinje starta eit arbeid for å anskaffe eit meir «tidsriktig» rekrutteringssystem. Digitaliserings-

koordinatoren i Vest-Telemark har leia dette arbeidet. Litt avhengig av kva system ein skulle lande på vil dette gje ein auke i kostnad på kr 130.000. Dette er inkl. oppstartskostnader. Auke i årlege utgifter vil vere rundt kr 80.000.

Vervet som hovudverneombud har til nå ikkje hatt noko frikjøp, Dette i motsetning til hovudtillitsvalte som jfr. hovudtariffavtalen har rettar til frikjøp som lokalt utgjer mellom 15% - 25%. Muligheten til å utøve vervet som HVO utan frikjøp kan fungere i nokre stillingar, men kan vere vanskeleg gjennomførbart i andre stillingar. Men det vil uansett gje utfordringar å gjere ein god jobb som HVO utan noko form for frikjøp. Det vert derfor tilrådd eit frikjøp for HVO på 10%. Dette utgjer ein årleg kostnad på omlag kr 68.000. Kostnad for 2023 (halveåret blir 34.000).

Status handlingsplan vernerundar:

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

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

Avdelingsleiar teknisk samarbeider med avdelingsleiar helse om tiltaket lydisolering mellom kontor jordmor/fysioterapeut og deling av tidlegare flyktningkontor. Planen er at isolering mellom jordmor og fysioterapeut og deling av det gamle flyktningkontoret skal utføres på same tidspunkt. Målet er å få gjort dette før sommeren/ i sommer, slik at alt er klart etter ferien. Det gjelder også flytting av kontor for psykisk helse.

Bytte av dører med glas i på skulekontoret blir utsatt til det er kapasitet til å utføre dette med eigeninnsats på teknisk.

Avdelingsleiar teknisk tek over rolla som brannvernsleiar på kommunehuset. Det blir lagt opp frå hausten av med årlege brannøvingar.

Bytte av dører med glas i på skulekontoret blir utsatt til det er kapasitet med eigeninnsats på teknisk.

3.2 Eining for oppvekst og kultur

3.2.1 Heile eininga

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

Budsjettramme heile eininga: kr. 55 259 000

Årsverk heile eininga: Omlag 74

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

Budsjettramme administrasjon: kr. 4 866 000

Felles lovverk:

- FN sin barnekonvensjon

Felles planar for eininga:

- Kva gjer me når me er bekymra for eit barn (Modellkommuneplanen)
- «Det gode liv – Plan for det gode oppvekstmiljøet i Nissedal»
- Oppvekstplanen – kjem ila 2023

Felles mål for heile eininga

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

Felles tiltak for heile eininga

- Inkluderande oppvekstmiljø på tvers av einingar og avdelingar, til det beste for våre barn og ungdom. Vi markerer mangfald og integrering ved å heise regnbogeflagget 1. juni og markere hendinga i barnehagane og på skulane. Regnbogeflagget blir her kalla inkluderingsflagg, og gjeld særleg for homofile og transpersoner sine rettar, men også for inkludering generelt. Inkluderingsflagget vaier i heile juni månad for å markere Nissedal kommune som eit inkluderande samfunn.

Kjem i 2. tertial.

- Følgje opp artikkel 3 i barnekonvensjonen: Barns beste
Arbeidar med bevisstgjerung. Har bedt Statsforvaltar om meir opplæring regionalt.
- Følgje opp artikkel 12 i barnekonvensjonen; Barns rett til å bli høyrd
Arbeidar med å få dette inn i alle saker som gjeld barn.
- Strategisk arbeid i leiargruppa (einingsleiar, pedagogisk konsulent, kultursjef, styrarar og rektorar) for å finne gode samarbeidsområde
Har feller leiarmøte ein gong per månad der vi drøfter saker på tvers av avdelingane/fagområda
- Vere aktive brukarar av modellkommuneplanen
Dette blir fulgt opp
- Gjennomføre vernerundar kvart år, og følgje opp tiltak i handlingsplan etter vernerunde gjennom året
Utført april 23
- Tettare samarbeid med barnevernet, jf. Barnevernreformen
Positiv utvikling
- Delta i prosjekt «Rusfri, Robust og Rettferdig» (Skule og kultur)
Tett samarbeid

- Delta i prosjekt med Foreldreutval for barnehagar (FUB) og Foreldreutval for skular (FUG) for å vidareutvikle foreldresamarbeidet
Deltek her, er i sluttspurten av prosjektet
- Delta i «Partnerskap for inkludering og ung deltakelse i Vestfold og Telemark» i regi av KS, utviklar oppvekstplan i dette partnerskapet.
Arbeidet med oppvekstplan er i full gang
- Arbeide med system for internkontroll
Arbeidet har stoppa litt opp grunna mangel på ressursar på adm. nivå. Vil bli teke opp att så fort ein har kapasitet.
- Arbeide for å få folkehelse inn i alle ledd
Under arbeid, må intensiveres. Også her gjer ressursituasjonen at vi ikkje har kome så langt som vi ønskjer. Men synleggjer folkehelse med mellom anna invitasjon til samling i mai.
- Utarbeide oversiktsdokument for folkehelse og legge denne fram for kommunestyret ila 2023
Er i god driv og vil bli lagt fram ila året.
- Utarbeide folkehelseplan (2024)

3.2.2 Grunnskule og SFO

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

Prognose elevtal planperiode

Basert på tal frå skuleadministrativt system og helsestasjon 30.08.22

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

Det er totalt omlag 40 årsverk i skule og SFO.

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

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

Lowverk:

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

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Delta i tett samarbeid med teknisk avdeling og arkitektfiramet Sør Arkitekter i sak om renovering av skulebygga på storskulen (Tveit skule/Nissedal ungdomsskule)
Prosjektgruppa har i løp av vinteren utarbeida to nye forslag til utbetring av skulen, da kommunestyret ikkje kunne støtte det fyrste forslaget som blei lagt fram, fordi det blei for kostbart. Kommunestyret kan gå med på ei utbetring på maksimalt 30 millionar.
- Bruke modellkommuneplanen aktivt ved bekymring kring barn
Dette blir fulgt opp
- Delta i det fylkeskommunale «Liv og røre»-prosjektet for å syte for meir fysisk aktivitet i skulekvardagen
Dette held fram som planlagt.
Skulane deltek, og det er i år også lagt større vekt på næringsrik mat, og sosiale møteplassar for førebygg mobbing og auke trivsel. Tveit skule har nyleg fått innvilga «liv og røre-tilskot» på 110.000 som skal nyttast til ut auke kapasitet på kantinedrifta. Rektor vet Tveit skule har saman med kantinearbeidarar halde foredrag om drifta for kantineilsette i fylket for kunnskapsdeling og inspirasjon.
- Syte for gode overgangar ved å bruke planen for overgangar «Frå eldst til yngst».
Denne vert nytta som ein del av den ordinære drifta, har gjennomført det som årshulet tilseier.
Skulane nyttar plan for overgangar, og har gjennomført planlagde tiltak og møter til tross for at vegen mellom Nissedal og Treungen har vor stengt store delar av vinteren på grunn av utbetring.
- Legge til rette for læring innanfor dei tre tverrfaglege temaa i LK20: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap og bærekraftig utvikling.
Tveit skule: Demokrati og elevmedverknad er eit av dei mest sentrale tema dette skuleåret. Folkehelse tema blir teke opp i samarbeid med skulehelsetenesta, og gjennom Liv og røre-prosjektet.
- Arbeide vidare med fagfornyingsprosessen, med vekt på “vurdering og læring” og “læreplanar i praksis”.
Ny plan for vurdering og læring blei vedteke i kommunestyret hausten 2022, og planen blir fylgd opp i skulen.
- Ha kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom “Plan for heim-skulesamarbeid
Har gjennomført oppsette møte med rådsorgana.

- Delta i prosjekt med FUG (Foreldreutvalet for grunnskular) for å vidareutvikle skule-heim-samarbeidet
Prosjektperioden med FUG er nå i slutfasen, og lærdom og kunnskap frå dette prosjektet vert nytta i det vidare samarbeidet.
Det var siste møte i prosjektgruppa i februar der skulane presenterte sitt arbeid og planen vidare med å implementere arbeidet.
- Legge til rette for eit godt samarbeid med skulehelsetenesta
Det er tett samarbeid mellom skulehelsetenesta og skulen, og spesielt helsesjukepleiar og psykisk helse-arbeidar deltek i ulike individulle tiltak kring elevar, prosjekt og ansvarsgruppemøte. Dei deltek og i undervisning og kartlegginga «elevundersøkinga». Våren 2023 skal elevar delta i «Ungdata pluss»
- Nytte det kommunale Barne- og ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
Det har ikkje vore nye saker frå skulane i 1. tertial.
- Samhandle aktivt i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» (2020-2023)
Rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule sit i prosjektgruppa, og det har vore fleire møte i løp av 1. tertial.
- Halde fram med å vere godkjende “trafikksikre skular”
Skulane følger no ny plan som blei vedteke i 2022, gjennom å tilrettelegje for eit trygt skulemiljø og undervise elevane i ulike trinn om kunnskap om trafikktryggleik.
- Følgje opp “Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune”
Rulleringsordning for innkjøp av utstyr er vedteken og utstyr i tråd med dette er tinga. Ny plan for digital satsing blei vedteke i 2022, noko som inneber at alle elevar i ungdomsskulen no får eigne pc. Alle elevar med Ipad får tastatur og det er no kjøpt inn digitale tavler i alle klasserom på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule.
- Universell utforming skal vere standard i alt bygge- og utviklingsarbeid.
I dei nye planane for utbetring i skulen er universell utforming eit sentralt krav og tema.
- Gjennomføre brukarundersøkingar og aktiv nytte skulen sine rådsorgan, som beskrive i “Plan for heim-skulesamarbeid”
«Elevundersøkinga» blei gjennomført før jol 2022, og resultata er no kome, som syner at elevane scorar bra på dei fleste tema. Resultata vil vere tema for foreldresamarbeidet og arbeide i samarbeidsutval våren og hausten 2023.
- Ha eit godt samarbeid mellom skule og private bedrifter lokalt, og invitere til besøk av lokale bedrifter og teknologibedrifter som ein del av faget «Utdanningsval» på ungdomsskulen.
Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har ikkje gjennomført noko spesielle tiltak i 1.tertial, men vil legge opp til større fokus på dette hausten 2023 med ny rådgjevar.
- Halde fram og styrke samarbeidet mellom Tveit skule/Nissedal ungdomsskule og Ungt Entreprenørskap, som er ein ideell, landsomfattande organisasjon. Målet er å utvikle barn og unge sin kreativitet, skaparglede og tru på seg sjølv, gjennom samarbeid mellom skule, næringslivet og andre aktørar
Skulen deltar Ungt entreprenørskap, og skal delta i konkurranse med andre skular i fylket på slutten av skuleåret for å legge fram prosjekt dei har jobba med denne vinteren
- Halde fram med Jobbavis i samband med arbeidsveka for 9. klasse (Samarbeid med næringskonsulent)
Denne våren blir det ikkje noko Jobbavis, fordi rådgjevar ved Nissedal ungdomsskule døyde brått i vinter. Arbeidet med avisa vil bli teke over av ny rådgjevar (Julia Volline), og samarbeidet med næringsjef i kommunen vil starte opp allereie i september 2023 for våren 2024.

- Ha ei aktiv og god rådgjevarteneste og samarbeid med Vest-Telemark vidaregåande skule Tveit skule/Nissedal ungdomsskule fekk hausten 2023 ein ny rådgjevar (Øystein Bergane) som gjorde ein aktiv og solid innsats for elevar og kollegaer ved skulen. Diverre døyde han brått i februar, og rådgjevartilbodet ved skulen har vore ivareteke av rektor. Det er tilsett ny rådgjevar ved skulen, Julia Volline som og er inspektør og som skal drive rådgjevartilbodet vidare.
- Arbeide for å auke elevane sine føresetnadar for å lukkast i vidaregåande skule. Plan for overgangar er eit nyttig verktøy, spesielt etter at det og kom eit kapittel for overgang til vidaregåande skule. Elevane blir no førebudd på overgangen til vidaregåande skule i større grad
- Nytte ungdomslosen aktivt i arbeidet med å førebygge fråfall i vidaregåande skule, både med elevar i ungdomsskulen og elevar som har starta på vidaregåande skule. Ungdomslosen har gjennom heile vinteren jobba aktiv både med elevar som skal ut i vidaregåande skule hausten 2023 og dei elevane som allereie har vore elev i vidaregåande skule dei siste par åra.
- Miljø og klima er på dagsordenen Dette inngår som ein naturleg del av den ordinære undervisning i fleire fag. Skulane har eit regelmessig fokus på resirkulering.
- Vi deltek i «Dekomp»: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Vest-Telemark Ordninga held fram. Har delteke på to regionale samlingar for skuleleiarar i regi av USN. Tveit skule/Nissedal ungdomsskule fekk innvilga midlar frå prosjektet til rettleiing av ressursgruppe som jobbar med å styrke lesinga ved skulen. Dei har regelmessige møter. «Lesegruppa» har delteke på seminar om lesing i Stavanger mars 2023.
- Tilstandsrapport for foregåande skuleår blir lagt fram for kommunestyret innan april kvart år Arbeidet er i rute og tilsette ved skulane har bidrege med fakta, historier og bilete frå sist skuleår. Tilstandsrapporten blei lagt fram for kommunestyret i mai, då det ikkje var møte mellom februar og april.
- Vi har eit godt samarbeid med PP-tenesta (PPT), særleg gjennom faste TPO-møte gjennom året Samarbeidet er evaluert vinteren 2023, men alle ynskjer å halde fram med det tette og gode samarbeidet ein har mellom skulane og PPT. Alle planlagde møte er gjennomført vinteren 2023.
- Arbeide aktivt for elevmedverknad i skulekvardagen Tveit skule: Elevmedverknad er eit særskilt vektlagt tema dette skuleåret og elevane deltek aktivt i korleis undervisning og opplegg skal vere, og deltek i evaluering og vurdering.
- Arbeide for eit engasjert og aktivt ungdomsråd Vi har eit engasjert og aktivt ungdomsråd. To representantar for ungdomsrådet deltek i styringsgruppa for lokal oppvekstplan, og deltek engasjert i diskusjonar i gruppa.
- Friske opp arbeidet med å vere ein “dysleksivenleg skule” Det er dette skuleåret styrka arbeidet kring dysleksi, mellom anna ved at to tilsette tek vidareutdanning som kan knyttast opp mot tema, og som skal ha ei arbeidsgruppe som skal leie satsinga på tema om lese- og skrivevanskar.
- Halde fram med MOT-prosjektet og Aktiv365 ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule Rektor ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule har gjennomført grunnutdanninga som MOT-instruktør, og delteke på MOT-samling i Trøndelag. Skulen har regelmessige møter og aktivitetar i skulekvardagen, og miljøterapeuten er pådrivar for satsinga. Skulen skal no søke om deltaking i Aktiv 365 også neste skuleår.

- Halde fram med “Sterk-og klar”- samarbeidet med IOGT, som et eit førebyggingsprogram retta mot foreldre, mot bruk av rusmidlar.
Det er i april gjennomført to foreldremøte (8 og 10. trinn) i samarbeid med Sterk og klar.
- Halde fram samarbeidet med Politiet kring tema som “trygg bruk av internett” (Delbart), “rusførebygging” og “lov og orden”.
Politiet gjennomførte undervisning for elevar i ungdomsskulen om Delbart og hadde foreldremøte for føresette i ungdomsskulen i januar 2023.
- Innan 1. tertial skal kommunestyret få ein oversikt over korleis ein kan tilrettelegge for eit meir funksjonelt kjøkken på kantina i Fleirbruks huset.
Det er i samarbeid med teknisk avdeling og kultur-avdelinga satt i gang ei utgreiing for å sjå på kapasiteten. Det er søkt om og innvilga eksterne midlar for å få dekkja behovet.

3.2.3 Barnehage

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

Prognose barnetal og kapasitet

For barnehage kan vi berre lage prognose eit år fram i tid, av den naturlege årsaka at barna ikkje er fødde enda. Basert på tal frå helsestasjonen 30.08.22 har vi denne prognosa for barnetal i dei ulike barnehagane:

2022-2023

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i kripsen	Av desse, barn under 3 år	Totalt brukt barnehageplasser
Treungen barnehage	60	32	13	45
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	10	3	13
Fjone barnehage	20	12	5	17
Felle barnehage	20	4	3	7
Totalt tal på barn i barnehagealder		58		

2023-2024

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

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

Det er totalt i underkant av 23 årsverk i barnehagane. Total budsjetttramme er på omlag 14 millionar kroner.

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

Lovverk:

- Barnehagelova med forskrifter
- Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Vi tek aktivt i bruk Rammeplanen sin Del 1, som mellom anna omtalar arbeidet med demokrati, bærekraftig utvikling, livsmeistring og helse.
I alle planar (Årsplan, månadsplan, periodeplan) ligg dette som grunnlag for arbeid med barna i barnehagane. Vår viktigaste jobb er å hjelpe barna til å få ein solid grunnmur, slik at dei står robuste til møte med framtida. Vi har fokus blant anna på å samhandling, stå opp for seg sjølv, gjere noko godt for andre. Vidare har vi barnehagemøter der demokratiske prinsipp blir fokusert på. Livsmeistring har stort fokus kvar dag, mellom anna ved å takle små og store utfordringar, teste ut sosiale spelereglar, øve på konflikthandtering, utfordre seg sjølv på meistring, heie på kvarandre og sjå andre meistrar.
- Vi brukar modellkommuneplanen aktivt.
Vi er godt kjende med planen
- Symjetrening (tilvenning og tryggleik i vatn) for alle 5-åringar i kommunen.
Gjennomført, men nokre gonger har det vorte avlyst i Treungen barnehage grunna mangel på personale. Kyrkjebygda har også bestreba dette, men har ikkje alltid fått det til. Men barnet det gjeld, går også på symjekurs.
- Samarbeid med PPT gjennom «Forum for systemretta arbeid» (FSB).
Det er regelmessige møter mellom PPT og barnehagane.
- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst».
Kvar veke har det vore 5 årsklubb for førskulebarna. Førskulebarna har vore på besøk hos kvarandre i barnehagane, dei har besøkt skulen. Overgangssamtaler med klassekontakt er gjennomført.

- Tett samarbeid mellom skulehelsetenesta/helsestasjonen.
Helsesjukepleiar har vore med på FSB (Forum For Systemretta Arbeid).
- Hovudmål for barnehageåret 2022-2023: «Det gode liv i leiken»
Det har vore fokus på barna sitt leikemiljø, korleis dei vaksne kan leggje til rette for ein allsidig leik og utvikling av barnas leikekompetanse.
- Halde fram med å vere godkjende trafikk sikre barnehagar.
Når barna er utanfor barnehageområdet, er det alltid fokus på trafikkreglar.
- Fortløpande barnehageopptak, men med eit hovudopptak i året.
Gjennomført
- Arbeide vidare med IKT-satsinga i barnehage via Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune.
Treungen barnehage fylgjer digitaliseringstrappa som er laga for barnehagen. Dei eldste i barnehagen har brukt robotar til å bli kjent med koding. Ved arbeid med ulike tema har Prowiser/Ipad vore ein del av verktøya for utdjupe tema.
- Nytte Barne- og ungdomsteamet som ein arena for tverrfagleg samarbeid.
Vi har ikkje nytta oss av teamet fyrste tertial.
- Gjennomføre foreldreundersøking kvart 2. år (frå 2020).
Skal ikkje gjennomførast i 2023
- Fokus på barns medverknad.
Barnehagane legg til rette for at barna får erfare at dei kan påverke det som skjer barnehagane. Barna får gje uttrykk for kva dei ynskjer og kva dei meiner. Personalet vurderer korleis dei best kan ta vare på barnas ynskjer, interesser og behov i samsvar med alder og mognad.
- Bærekraftig utvikling er på dagsordenen.
Berekraftig utvikling er eit fokusområde. Vi har fokus på å ta vare på ting, minimalt med matsvinn, menneskelege ressursar
- Delta i prosjekt med FUB (Foreldreutvalet for barnehagar) for å vidareutvikle barnehageheim-samarbeidet.
Inne i avsluttande periode
- Deltek i Rekomp-ordninga i Vest-Telemark: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage Vestfold og Telemark.
Har inntil vidare trekt oss ut av dette samarbeidet, på line med resten av regionen.
- Liv og røre for barnehagar i perioden haust 2021-vår 2024.
Barnehagane jobbe kontinuerleg med fokus på matglede og fysiske aktivitetar, da med utgangspunkt i årshjulet. Sjølv om ressurspersonane i dei ulike barnehagane ikkje har møtast fysisk, har dei lagt ut idear og bilete på Teams.
- Arbeide med å lukke avvik etter tilsyn med statsforvaltaren for barnehagemynde
Barnehagemynde og Statsforvaltar arbeidar tett saman kring dette

3.2.4 Kultur

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

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

Ein stipulerer inntekter i 2023 til 180 000 kr.

Lovverk:

- Kulturlova
- Lov om folkebibliotek
- Folkehelselova

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Kulturskulen har fokus på den enkelte elev, og skal ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner. Kulturskulen skal vere ein inkluderande arena med undervisning tilpassa den enkelte elev. Det skal gjennomførast 2-3 konsertar pr år.
Kulturskulen har gjennomført undervisning i Kyrkjebygda for elevar som ikkje har hatt høve til å ha oppmøte på Fleirbrukshuset under perioden at vegen har vore stengd. I periodar som vegen har vore delvis open, har kulturskulen og Vy samarbeida om busstilbod kvar onsdag, slik at elevar kjem seg til Fleirbrukshuset, får undervisning og blir frakta tilbake til Kyrkjebygda før vegen stenger. Vy har sett opp eigen busstransport i periodar med delvis stengd, då det ordinære busstilbodet er innstilt til vegen er heilt ope. Vy har gjort ein stor innsats for elevane frå Kyrkjebygda med ekstra busstilbod, og lærarar ved kulturskulen har hatt undervisning i Kyrkjebygda i staden for på Fleirbrukshuset. No vert det planlagt vårkonsert for alle elevar i kulturskulen.
- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande rusfritt miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting gjennom ulike typar aktivitet. Ungdomsklubben samarbeider tett med skule og helse, og deltek aktivt som ein samarbeidande part i arrangement og tiltak i prosjekt Ung i Nissedal.
Det er eit fint miljø på ungdomsklubben. Det har lenge vore vakansar i stillingar, og vanskeleg å rekruttere. Men no er det tilsette på plass. Det er viktig med stødig bemanning, for eit godt og inkluderande miljø. Det vert planlagt ein stor rusfri discofest på Fleirbrukshuset laurdag 3. juni der Ung i Nissedal og ungdomsklubben samarbeider.

- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering for alle og formidling av litteratur i alle former. Det skal vere fokus på alle aldersgruppe, men særskilt på born, ungdom og eldre. Nissedal folkebibliotek har stor aktivitet, og har også for 2023 fått eksterne midlar til formidling. Biblioteket fekk tildelt kr. 70.000 frå Nasjonalbiblioteket til ei 10% stilling retta mot formidling, og biblioteket ventar i desse dagar på svar frå Udir ang støtte til skulebibliotek. Biblioteket arrangerer shared reading, ein høgtlesingsmetode for grupper, på dagtid i samarbeid med ein frivillig, på kveldstid og i skuletid. Det vert også invitert til dikt og te på laurdagar og det er andre formidlingsarrangement.
- Biblioteket skal vere ein arena for samskaping, og ein arena for aktivitet. I 2023 skal ein særleg samarbeide med Ung i Nissedal, og bruke biblioteket aktivt som ein møteplass for ungdom. Biblioteket samarbeider med Ung i Nissedal om kreativ gruppe kvar måndag. I tillegg har biblioteket blitt ein møtestad for born og ungdom etter skulen på måndag og onsdag. Ein håpar på tilskot til skulebibliotek, slik at biblioteket og kan bli meir i skuletid, og vere tilgjengeleg for elevar då.
- Biblioteket nyttar seg av eksterne midlar, og søker spesielt på tilskot frå Nasjonalbiblioteket og Fritt ord. Biblioteket markerer Nordisk litteraturveke Nissedal folkebibliotek fekk tilsegn på kr. 70.000 frå nasjonalbiblioteket, og ventar på svar på støtte til skulebibliotek frå Udir.
- 1. juni skal markerast på alle skular og i barnehagar med DKS – arrangement for å markere og sette fokus på homofiles rettar gjennom ulike framsyningar. Dagen skal og markere toleranse, yringsfridom, aksept og inkludering av alle menneske. Regnbogeflagg vert heist på Tveit skule, Kyrkjebygda oppvekstsenter og på kommunehuset og heng oppe i heile juni (med unnatak av offisielle flaggdagar). Regnbogeflagg vert kalla inkluderingsflagg, for å markere at flagget står for homofiles rettar, menneskeverd, yringsfridom og toleranse. Ung i Nissedal og kultursjefen jobbar med program for dagen, og vil gjennomføre arrangement som set fokus på homofiles rettar, menneskeverd, yringsfridom og toleranse.
- Revidere Plan for idrett og friluftsliv i 2023
Arbeid med Plan for idrett og friluftsliv vil bli starta på etter sommarferien.

3.2.5 Vaksenopplæring og flyktingtenesta

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

Vaksenopplæring:

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

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

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

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

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

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

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

Lowerk:

- Opplæringslova med forskrifter

Tiltak

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

Flyktingtenesta:

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

Tiltak:

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

- Endra namn på flyktningtenesta til integreringstenesta (vår 2023)

Lowverk:

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

Kompetanseutvikling:

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

Styrrar ved Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. Barnehage tek rettleingspedagogikk. Etter fullført studie blir ho ein del av det regionale rettleingsteamet for nyutdanna lærarar i barnehage og skule.

Sjukefråvær:

Sjukefråværet i eining for oppvekst og kultur er på 11,05%, herav 8,86% langtids. At fråværet held seg høgt nå også etter korona-perioden er noko vi må undersøke nærare, i samarbeid med Nav arbeidslivssenter. Avdelingsleiarane melder om stor slitasje etter lang tid med mangel på vikarar. Mange strekker seg langt.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

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

Til saman har vi om lag 400 000 kr i underforbruk i 1. tertial.

I skule får ein nye utfordringar neste skuleår der PPT allereie er inne på fleire elevar. Det er eit godt samarbeid mellom skule og PPT, både i individsaker og som systemsak for klassa. For å følgje opp dette er det behov for 1 pedagog og 1 fagarbeidar i 100% stilling kvar. Vi har funnet dekning for dette hausten 2023 ved å nytte underforbruket i 1. tertial til dette. For 2024 og framover må ein finne dekning i ordinært budsjett til dette.

Vedtak i k-sak 1/23 og 2/23 (gjengitt under) har ein økonomisk konsekvens i høve til lønsutgifter og auke i introduksjonsstønad på kr 1.277.000 i aukte utgifter. Det er då berre teke omsyn til dei flyktingane som er busett i kommunen nå i høve til introduksjonsstønad. Men i høve til lønsutgifter for oppbemanning som det er gjort vedtak er det teke omsyn til lønsutgifter ut året.

Eventuelle nye politiske vedtak etter vedtak av handlingsprogram:

Formannskap

1/23 - Busetting av flyktingar i 2023 og utviding av tenesteapparatet

Innstilling til kommunestyret

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

Psykisk helse vert utvida med 40 % til totalt to årsverk

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

Kommunestyret

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

Vedtak:

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

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

Vedtak:

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

Psykisk helse vert utvida med 40 % til totalt to årsverk

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

Status handlingsplan vernerundar:

Det er utført vernerundar etter plan for dette.

Dei største utforringane er nytt til skulebygg på Tveit som vi nå der ei løysing i sikte for.

Uteljos på parkeringsplassen ved Kyrkjebygda oppvekstsenter er eit gjentakande punkt som bør bli prioritert for å sikre trygge leverings- og hentesituasjonar i mørketida. Andre punkt som brannopplæring og barnesikring vil truleg bli løyst fortløpande.

3.3 Eining for velferd

3.3.1 Heile eininga

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

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

Felles mål for heile eininga

- Ha fokus på leiarutvikling og struktur
- Arbeide for heiltidskultur og ha fokus på å redusere uønska deltid i eininga
- Få ei fellesskap-kjensle i eininga som mogleggjer meir samarbeid på tvers av avdelingane og som skapar samhald og kjennskap.
- Følgje med på anbefalingar om tenesteutvikling og utvikle tenestane i tråd med det andre kommunar gjer og samfunnet elles. (4.1.4)
- Omsette motteke tilskotsmidlar til planar om utvikling og 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 sjukeheimplassar, tilrettelagte bustader og kvalifisert personale i tråd med behovet.(4.1.6)
- Eininga utviklar forsvarlege heimbaserte tenestar, slik at pasientar som treng omsorgstenestar i hovudsak får tilbod om det i eigen heim. (4.1.7)
- Gjennom eit utstrakt samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skule og kultur skal kommunen trygge barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.(4.1.1)
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem. (4.1.8.)
- Kommunen skal vere førebudd på nye oppgåver som ein konsekvens av den store satsinga på hyttebygging og auka tal på innbyggjarar i store delar av året.(4.3.4), (4.1.6)

Felles tiltak for heile eininga

- Fortsette arbeidet med opplæring av leiarar i ny struktur, samt optimalisere stillingsinstruksar
Avdelingsleiarane har fått ein smakebit av ny struktur gjennom å ha hatt einingsleiar for oppvekst og kultur som konstituert einingsleiar. Framleis ein stor jobb å gjere.
- Fortsatt fokus på å etablere møtestrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers
Det er oppretta felles leiarmøte med møte ein gong per måned. Hovudtillitsvalde og hovudverneombod er inviterte med.
Oppretta sjukepleiar-/vernepleiarmøte på tvers.
- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. slik det nå vert gjort ifht velferdsteknologi i Vest – Telemark og tenestekontora ifht felles tildelingskriteriar.
Vi samarbeidar med Vest-Telemark kommunane om oppretting av felles simuleringssenter.
Vi deltek i eit samarbeid i høve innføring av avstandsoppfølging, eit fellesprosjekt i Vestfold og Telemark. Lokal oppfølging med Hans Inge Hagen i Vest-Telemark.
- Søke på tilskotmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling.
Utført vinteren 23
- Fortsette med utvikling av Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem.
I gang med eit større arbeid knytta til kvalitet, rutiner og forsvarlighet kring medikamenthåndtering. Velferdsteknologi prosedyrar lagt inn i Compilo.
Tema på fleire personalmøte og sjukepleiarmøte/vernepleiarmøte.
- Sjå vidare på moglegheit for bruk av velferdsteknologi i heile eininga
Ikkje fulgt opp enda
- Undersøke moglegheit for felles ressurs ergoterapeut med andre kommunar i Vest-Telemark
Ikkje fulgt opp enda
- SLT-kontakten arbeider førebyggjande både lokalt og regionalt
Er på plass
- Omsorgsplanen rullerast innan 1. tertial 2024. Planen skal m.a. ta opp fylgjande moment:
 - Kreftkoordinator
 - Forløpskoordinator
 - Velferdsteknologikoordinator
 - Ergoterapeut
 - Palliativ behandling
- Utgreie oppstart av dagaktivitetstilbod for personar med demens-sjukdom.
Påbegynt utgreiing
- Nissedal kommune går inn i eit samarbeid med private aktørar om eit prosjekt med tanke på å legge til rette for bustader i Tveitsund, som kan fungere for personar med nedsett funksjonsevne.
Ikkje påbegynt

Endringar i planperioden

- Kartlegge behov for og ta i bruk velferdsteknologiske løysingar som erstatning eller som delar av tenestane
- Vidareutvikle modellen med heimeteneste/kortidsavdeling
- Fokus på rekruttering med utlysing av store stillingar, samt utforming av gode kreative turnusordningar med fleire moglege helgemønster.
- Oppretting av ny fast stilling som turnuskoordinator, for å få fokus på turnus og fordeling av ressursar, samt gje avdelingsleiarane betre moglegheit til å jobbe med fag, personell og økonomi.

Turnuskoordinator starta opp 11.04.23

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

3.3.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus i avdelinga:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettigheits lova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Sjukeheimsforskrifta

Demensplan 2015

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

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

Mål for tenestene

- Utvikle Kafe NOStalgi i saman med samfunnskontakten, slik at ein finn beste måten å drifte denne på.
- Sørge for at dei tilsette har optimale arbeidsforhold og større moglegheit for å kunne ivareta smittevern ved NOS
- Sikre forsvarlege tenestar for pasientane og gode, trygge arbeidsforhold for tilsette
- Utvikle institusjonstenestane i tråd med utviklinga i samfunnet og i nært samarbeid med heimebaserte tenester.
- Ha store stillingstørrelsar som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Auka fokus på personar med demens i kommunen slik at dei kan få betre oppfølging i tidlig fase av sjukdommen.

Tiltak

- Sette ut på anbod og bygge om kjøkken og vaskeri innan 2024, samt diverse andre ombyggingar for å optimalisere drifta på NOS.
Prosess i gang
- Investere i og etablere pasientvarslingssystem på NOS med same tidsperspektiv som ombygginga. jf. omsorgsplanen
Prosess i gang
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde og ny turnuskoordinator.
Er så vidt i gang. Langvaktar kvar 4. helg er starta opp nokre stadar.
- Berre lyse ut store stillingar, for å sikre dei som jobbar, ei inntekt å leve av, samt auke rekrutteringa til stillingane. Jfr omsorgsplanen
Stillingar blir nå fortrinnsvis lyst ut store og faste.
- Fokus på utvikling Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem, tilpassa avdelinga
Under arbeid
- Planlegge ei permanent kohortavdeling, som ivaretek Nissedal sitt behov ved smitteutbrot, må sjåast på i samanheng med omorganiseringa og ombygging av NOS.
Tenkt opp mot ombygginga
- Vidareutvikle samarbeidet mellom demenskontakt og legekantoret.
Er i gang
- Fortsette med samfunnskontakt i 40% stilling i 2023, finansiert av tilskotsmidlar.
Prosjektet held fram

3.3.3 Heimebaserte omsorgstenester

Heimebaserte tenester omfattar heimesjukepleie og heimehjelp, samt kortidsavdelinga på NOS etter omorganiseringa. Etter vedtak gjevast det tenester i heimen slik at personar kan bu heime etter eige ønskje. Tenestene omfattar også utrykking og evt oppfylging dersom tryggleiksalarmer vert utløyst. Det er i dag ca. 35 personar som har tryggleiksalarmer. På slutten av 2020 er det 50 personar som mottok helsehjelp av heimesjukepleia og 35 personar som får praktisk bistand i heimen (heimehjelp)

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenesta:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettighetslova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Demensplan 2015

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

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

Mål for tenestane:

- Flest mogleg av personar som treng omsorgstenester skal få hjelpa dei treng i eigen heim (4.1.6)
- Velferdsteknologi skal bli ein integrert del av heimetenestane. (4.1.4)
- Ha store stillingstørrelser som sikrar kontinuitet og moglegheit for god oppfølging av pasientane.
- Presise og gode korttidsopphald som sikrar at pasientane får den behandlinga og opptreninga som skal til for å kunne bu lengst mogleg i eigen bustad.

Tiltak:

- Vidareføring av ressurs på 20 - 40% til implementering av velferdsteknologi, slik at kommunen kan levere denne tenesta på ein god måte.
Finansiert av kompetansemidler
- Greie ut løysingar for heimebaserte tenester på natt.
Ikkje i gang
- Vidareutvikle korttidsavdelinga etter ny modell, der pasientane møter same personell på korttids-avdelinga som dei har når dei er heime.
Gjennomført

- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde og ny turnuskoordinator.
Er så vidt i gang. Langvaktar kvar 4. helg er starta opp nokre stadar.
- Berre lyse ut store stillingar, for å sikre dei som jobbar, ei inntekt å leve av, samt auke rekrutteringa til stillingane, jf. omsorgsplanen
Stillingar blir nå fortrinnsvis lyst ut store og faste

3.3.4 Helsetenester

Helseavdelinga held til i Treungen sentrum, og er lokalisert i same bygg som kommuneadministrasjonen og teknisk avdeling. Helseavdelinga omfattar legekontoret, jordmor, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse og i tillegg Mila dagsenter etter omorganiseringa. Netto budsjetttramme for helsetenester er omlag 9,8 mill.

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenestane:

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

Mål for tenestane:

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

Tiltak:

- Utgreie løysingar rundt videokommunikasjon og avstandsoppfølging for oppfølging av pasientar. Det er prosjekt i Telemark nå, som vi har signalisert at vi ønskjer å med på.
Videokommunikasjon utført
Avstandsoppfølging: sjå tiltak under felles
- Gjennomføre prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» og sjå på vidareutvikling av tenester i helseavdelinga i tråd med resultat frå dette prosjektet
2 tilsette i prosjektet, arbeidar godt med ulike aktivitetar for barn og unge.
- Utgreie moglege aktivitetar for born/unge i sommarferien
Ung i Nissedal arbeidar med dette
- Vidareføre folkehelse prosjektet " Topptur Nissedal "
Vidareført
- Utreie moglege løysingar for få dekkje kravet om at kommunen skal ha ein ergoterapeut tilgjengeleg i sine tenester. Jf. helse- og omsorgstenesteloven §3-2.
Ikkje utført

Mila aktivitetssenter

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

3.3.5 Habilitering og aktivisering

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan avdelinga:

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

Tenester for funksjonshemma

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

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

Mål for tenestene:

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

Tiltak:

- Ha tilbod om tilrettelagde bustader til pasient/brukargruppa
Mangel på bustader
- Yte personleg bistand etter behov
Utført
- Tilby aktivitetstilbod på lågterskelnivå slik at alle som treng det får eit godt og variert tilbod om aktivitet tilpassa deira funksjonsreduksjon.
Blir fulgt opp på Mila og Kvito AS, samt samfunnskontakt
- Undersøke om velferdsteknologi og kan være nyttig for denne gruppa
Ikkje starta

Kompetanseutvikling:

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

Simuleringscenter:

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

Gode pasientforløp:

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

Veiledning av HAVO:

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

Sykepleier/vernepleiermøter:

Det har vært gjennomført sykepleie/vernepleier møte for alle aktuelle i hele eininga. Dette er viktig å ha fokus på kontinuitet på dette og bør for eksempel gjennomføres 8-10 ganger i året for å ha en felles arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Med bakgrunn i sykepleie mangel i hele Norge bær man jobbe for å bruke sykepleierne/vernepleierne på tvers, og således er det viktig at

dette foraet prioriteres, for å ha en felles tilnærming og forståelse av de utfordringene og oppgavene hele eininga står ovenfor, og at man sammen må løse de på best mulig måte.

Sjukefråvær:

Sjukefråværet i 1. tertial i eining for velferd ligg på 10,14%, herav 7,55% langtidsfråvær. Som konstituert einingsleiar i ein kort periode er det vanskeleg å sei kva det skuldast, men ein ser tendensar til slitasje over tid. Dette kan ein tenkje seg har ein samanheng med stor bruk av overtid for å dekke opp ved mangel på personell.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

Det har vore prisvekst på plassane på Kvito (kr 50.000)

Det har blitt gjort innkjøp av kok/kjøl-system til kjøkkenet på NOS. Dette blir spart inn ved reduksjon i helgetillegg, då dette utstyret senker behovet for personell i helg.

Svikten i personell til Kåsa, heimesjukepleie og institusjon har tvunget oss til å nytte vikarbyrå i stor grad. Vikarbyrå er dyrt, men det har positive aspekt med seg når vi står i akutt bemanningssvikt. For det første får vi senka bruk av overtid til eit meir akseptabelt nivå, og dernest vil den senkinga ivareta våre tilsette på sikt. Tilsette som arbeidar store mengder overtid blir slitt ut og sjukmeldte, og vi bryter arbeidsmiljøbestemmingane.

For januar - mars har kostnadane til vikarbyrå innan omsorg utgjort 1,3 millionar. Til tross for utlyste store og faste stillingar, manglar vi folk framover og ein ser for seg at bruk av vikarbyrå vil vere naudsynt og ei tid framover. Til fråtrekk kjem innsparte lønsmidlar i same periode på kr 900.000. Dersom ein legg til grunn ei «normalisering» i løpet av september, i betydning av at dei fleste av dei vakante stillingane er gjort tilsetjing i, er det behov for å styrkje ramma til eininga med 1,2 mill.

Det er ein svikt i refusjon for ressurskrevjande brukarar. Det er gjort ein feil i berekningsgrunnlaget ved at nokre utgiftspostar er teke omsyn til dobbelt opp. I tillegg er det og eit avvik mellom inntektsförd sum i 2022 og kva endelig krav for 2022 blei på 0,4 mill. I sum gir dette at budsjettert sum for refusjon for ressurskrevjande brukarar er 1,8 millionar for høgt.

Meirkostnad for bruk av overtid (med frådrag for sjukepengar) er stipulert til å utgjere kr 567.000 for Kåsa. Dette skuldast i all hovudsak vakante stillingar som er vakante og som ein ikkje har klart å rekruttere til, hverken fast tilsette eller vikar.

Status handlingsplan vernerundar:

Det er utført vernerundar, noko forsinka.

Dårleg ventilasjon på NOS vil bli utbetra ved bygging/utbetring. Det er framleis slik at ein plattung hever seg på vinteren og sperrer då for nødutgang. Dette er høgt prioritert før neste vinter. Arbeidsmiljø på Kåsa, og mellom Kåsa og Mila er eit tema som blir arbeid med internt og med hjelp frå Nav Arbeidslivssenteret. Andre tiltak i handlingsplanen blir utført fortløpande.

Eventuelle nye politiske vedtak etter vedtak av handlingsprogram:

Kommunestyret: 3/93 – Orienteringssak – Tenestekomtale – Eit samarbeid mellom tenestekontora i Tokke, Fyresdal, Nissedal og Seljord

Vedtak:

Nissedal kommunestyre tek Tenestekomtale – Kommunale helse –og omsorgstenester til orientering

3.4 Eining for teknisk drift

Kjerneoppgåver for Eining for teknisk drift :

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

3.4.1 Heile eininga

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

Budsjettramme for teknisk eining er 15 748 000. I tillegg kjem brutto utgiftsramme på vatn og avløp på omlag 9 mill. (sjølvkostområde).

Felles mål for heile eininga

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

Felles tiltak for heile eininga

- Kartlegge oppgåver, ansvar og forventningar innan dei ulike tenesteområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.
Kjerneoppgåvene er drift og vedlikehald av kommunale bygg, vegar/ferje, idrettsanlegg/friområde, vass og avløpsanlegg. Ein bør på sikt definere klart kva for oppgåver som ligg inn under dei ulike kjerneområda.
- Tilbakemelding på disponering av vedlikehaldsmidlar.
Det er bruka ca. 15 000,- til akutt vedlikehald av ein utleigebustad. Det er laga ein plan for utvendig vedlikehald av fleire kommunale bustader i sommar og store delar av vedlikehaldsmidlane vil bli nytta til dette arbeidet.
- Organisere sommarjobb for ungdom/studentar innafor gitt ramme.
Det er lyst ut stillingar for ungdom frå 15/16 år på teknisk og ein stilling på reinhald på NOS. Frå veke 26-32. Ut i frå interesse for stillingane vil det bli delt ut eit likt antal veker for dei som får tilbod om jobb. Ein ser føre seg å ha opp til tre ungdommar samtidig – denne avgrensinga er sett for å kunne klare å følgje dei opp.

Endringar i planperioden

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

3.4.2 Kommunale utleigebustader

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

Det er avsett 0,45 årsverk, og ei netto budsjettramme på kr 590.000 til føremålet. Forventa årlege leigeinntekter er kr 1.749.000.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Innføre depositum for leige av kommunale bustader.
Ein vil sjå på dette i samanheng med tilstandsrapporten for kommunale utleigebustader. Når ein startar ei omfattande rehabilitering av kommunale bustader vil det vere naturleg å sjå på innføring av depositum og nivå på husleige for desse.
- Gjennomføre naudsynt vedlikehald innanfor tildelt økonomisk ramme.
Dei økonomiske rammene for vedlikehald er svært låge og behovet for vedlikehald er ekstremt stort. Avsette midlar rekk ikkje ein gong til å dekke akutte utbetringar som ikkje kan vente. Det er behov for ekstra bevillingar om ein skal heve standarden på kommunale utleigebustader.
- Det leggst fram sak om vurdering av tilstand til kommunale utleigebustader.
Eininga er godt i gang med ein rapport om tilstanden i kommunale bustader. Dette er eit omfattande og tidkrevjande arbeid. Det er anslått at ein slik tilstandsvurdering av alle kommunale bygg (utleigebustader og driftsbygningar) utgjør ca. 1,5 årsverk som kjem i tillegg til vanlege arbeidsoppgåver.

3.4.3 Kommunale bygg

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

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

Lowverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Utarbeide ein langsiktig plan for kommunal bygg
Dette arbeidet er ikkje starta sidan ein fortsett jobbar med kommunale utleigebustader. Sjå kommentar under utleigebustander for definering av arbeidsomfang.
- Kartlegge behov og etablere gode drift- og vedlikehaldsplanar for alle kommunale bygg i samarbeid med dei som brukar bygga, både tilsette og brukargrupper
Ein har starta med å sjå på ulike FDV - program (Forvaltning, Drift og Vedlikehald). Desse programma vil hjelpe oss med å sette ting i system og sikre dokumentasjon av lovpålagte oppgåver. Det er førebels utarbeidet manuelle lister for alle kommunale driftsbygningar.
- Etablere kjeldesortering i alle bygg.
Ein jobbar fortsatt med å få til ei løysing ved kommunehuset og dette vil bli sett på saman med IATA på forsommaren.
- Sikre alle bygg mot ytterlegare forfall ved å prioritere utvendig vedlikehald.
Det er laga ein plan for utvendig vedlikehald av fleire kommunale bustader no i sommar og store delar av ekstrabevillinga av vedlikehaldsmidlar i budsjettet for 2023 vil bli nytta til dette arbeidet.
- Utgreie betre lysforhold på parkeringsplass på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule/Fleirbrukshuset.
Er tatt inn i skuleprosjektet.
- Det må kome på plass rekkverk i trappa ned til hallen i Fleirbrukshuset som gir god støtte til begge hender.
Gjennomført.

- Tilgang til bassenget må endrast frå dagens løysing med stige, til trapp eller liknande. Dagens løysing for heis /seil-løysing) for å kome i/opp av bassenget er ei løysing som fungerer dårleg for mange brukarar.
Gjennomført jf. kommunestyresak 23/23.
- Det må kome automatisk døroppnar på biblioteket og inn til administrasjonen på Tveit skule.
Ein har diskutert dette og det vil vere naturleg at det blir tatt inn som ein del av ombygging/opprustinga av storskulen.

3.4.4 Kommunale grøntanlegg

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

Det er avsett 0,45 årsverk og ei netto budsjettramme på kr 584.000 til føremålet.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Etablere og gjennomføre gode vedlikehaldsplanar for alle grøntområde i dialog med dei ulike brukargruppene.
Det er gjennomført møte med styret i Treungen IL og ein har blitt enige om fordeling av oppgåver. I dette møtet kom det fram at det er behov for nytt vatningsanlegg til grasbanen.
- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.
Eininga har ein VTO avtale og denne personen nyttas hovudsakleg til sommarvedlikehald.
- Tilrettelagt badeplass på sommarsletta må vedlikehaldast.
Som eit strakstiltak må innretninga for bevegelseshemma takast opp sidan den viser seg å vere i så dårleg fatning at bruk kan føre til at personer skadar seg. Eininga vil sjå på kva som er naudsynt for å utbetre innretninga slik at den blir sikker.

3.4.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)

Kommunen har ca. 25 km med kommunale vegar. I tillegg syter kommunen for sommarrenovasjon på ein del rasteplassar langs riks- og fylkesvegar. Kommunen yter tilskot til vedlikehald av private vegar etter eigne retningsliner. Vidare driv kommunen Fjoneferja gjennom driftsavtale med driftsoperatør. Driftsavtala omfattar også leige av serveringsstaden på Fjonesida av ferjesambandet. Det er avsett 0,5 årsverk og ei netto budsjetttramme på kr 1.763.000 til føremålet.

Lowverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

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

3.4.6 Brann- og ulykkeberedskap

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

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

Lovverk/regionale føringar/retteleiarar

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Gjennomføre intern ROS-analyse for brannvesenet med omsyn til deira oppgåver og dimensjonering.
- Det er utarbeida ny ROS-analyse og ein er godt i gang med førebyggjandeanalyse og beredskapsanalyse iht. ny forskrift felles for alle brannvesena i VTBV. Nissedal brann og redning har er representera i begge arbeidsgruppene.

3.4.7 Vatn og kloakk

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

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

Lovverk

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

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

Det er berekna samla gebyrgrunnlag slik i planperioden:

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

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

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

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

Årsgebyr

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

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

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

Årsgebyr (tal inkl. mva)	m3	Nissedal 2022	Nissedal B2023	Drangedal 2022	Åmli 2022	Kviteseid 2022	Åseral 2022
Vatn							
Hus	200	6 375	6 750	8 202	9 170	9 456	4 576
Hytte	30	3 813	4 275	6 191	2 929	3 416	1 782
Avløp							
Hus	200	6 000	7 125	9 750	8 759	10 359	12 976
Hytte	30	3 863	5 500	6 940	2 666	3 397	5 581
Sum vatn og avløp							
Hus		12 375	13 875	17 952	17 929	19 815	17 552
Hytte		7 675	9 775	13 131	5 596	6 813	7 363

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

Tilkoplingsgebyr

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Tilpasse og vidareutvikle driftsrutinar slik at dei til ei kvar tid sikrar levering av gode vass- og avløpstenester.
Arbeidet er starta, men det er tidkrevjande og mengda med investeringsprosjekt gjer at ein ikkje klarer å nytte så mykje tid som ein ynskjer/treng til dette. Ein ser også her etter eit system for å digitalisere dette på same måte som for kommunale bygg.
- Forbetre system for internkontroll/kvalitetssystem.
Dette er eit omfattande arbeid da alt må byggjast opp på nytt for å tilfredstille dagens krav.
- Ha spesielt fokus på kartlegging og dokumentering av leidningsnett.
Har ein avtale med ein som skal jobbe med å måle inn og teikne opp ledningskart som manglar. Det er viktig å få dette på plass, da ein til stadighet kommer til kort fordi ein ikkje veit kor ledningane går. Arbeidet vil ta til vår/sommar 2023.
- Prioritere arbeidet med planlegging av nytt reinseanlegg, slik at det kan stå ferdig så snart som råd.
Ein er ferdig med detaljprosjekteringa og er i slutfasen av å ferdigstille fleire tilbudsgrunnlag. Prekvalifisering for entreprisen for maskin og prosess er allereie lagt ut. Ein ventar fortsatt på at Statsforvaltar skal gi utslippsløyve og det vil ikkje bli lagt ut fleire anbod før ein har ei klarare tilbakemelding om når ein kan forvente at denne kjem.
- Fylgje opp etablering av kommunalt va-nett, der det ligg til rette for det, spesielt utbyggingsområdet Naurak.
Det vart hausten 2022 inngått anleggsbidragsavtale i området rundt Rypelia, Svivkollen (ny avtale), den er inne i slutfasen nå. Sjå eigen kommentar under investeringsprosjekt.
- Evaluere og eventuelt revidere «Vass- og avlaupsplan 2017-2027», ein plan som skal gje føringar for eit målretta arbeid innan va-sektoren.
Ein vil prøve å starte opp arbeidet hausten 2023.
- Prosjektere og bygge nye høgdebasseng i Treungen og Nissedal.
Sjå eige kommentar under investeringsprosjekt

Kompetanseutvikling:

2 brannkonstablar er i ferd med å avslutte utdanninga «grunnkurs brannkonstabel deltid», dei vil i tillegg ta røykdykkerutdanning som nå er skilt ut som eit tilleggskurs i utdanninga.

Brannmester og leiar beredskap har deltatt på eit seminar om korleis ein fungerer under innsats i større hendingar, ved fleire hendingar samtidig, korleis er deltidkorps rusta for størrehendingar og korleis kan ny teknologi hjelpe oss i innsats – visuell informasjon (droner, bodycam, incident share ol. system).

Brannmester vil delta på statsforvaltar sin beredskapssamling i Bø i starten av juni saman med andre i kommunens beredskapsleiing.

VA-avdelinga vil delta på VA-dagene på Sørlandet arrangert av Driftsassistansen i Mai.

Avd. leiar VA vil delta på eit seminar om overvaking av ledningsanlegg mm i juni.

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

Sjukefråvær:

Det totale sjukefråværet i 1.tertial er på 9,21 % mot 4,69% for teknisk drift i 2. tertial i 2022. Korttidsfråværet har gått ned. Langtidsfråværet har også gått opp ein del sidan 2. tertial 2022 frå 0,34% til 6,85% detta skyldast ein operasjon med lang rehabiliteringstid. For vatn og avløp har det totale sjukefråværet auka til 4,79 % mot 3,28% for 2.tertial 2022. Auka er på korttidsfråvær. Det er ingen langtidsfråvær på vatn og avløp.

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

STRAUM:

Straumprisane er fortsatt høge, tross at ein styrka straumbudsjettet for 2023 så går ein mot eit underskot for resten av året. Ein har gjort ei beregning og ein ser at ein må styrkje budsjettet for straum med ytlegare 1,7 mill.

LEIGEINNTEKTER:

Ein har noko mindre leigeinntekter på kommunale bustader enn det som er budsjettet, dette skyldast at nokon bustader står ledig i vente på at kommunen skal motta flyktningar fra Ukraina. Ein ber om å få ei ekstra løyving på 100.000,- for å dekke inn dette underskotet.

DIV. VEDLIKEHALD:

Eininga har store utfordringar med at den økonomisk ramma for vedlikehald av bygg og anlegg er svært låg i forhold til vedlikehaldsbehovet, ein får oftare og oftare store og kostbare reparasjonar som fylgje av dårlig vedlikehald over lang tid . I 1. tertial har ein eit meirforbruk på omlag 150.000,- ekskl. mva på innkjøp, reparasjonar og vedlikehald som ein ikkje kan vente med. Til dømes bad med baderomsplater som er øydelagt, dusjkabinett, div. strakstiltak etter vernerunder, div. reparasjonar av elektrikarar og røyrleggerar, vaskemaskin/støvsugar til basseng, rep av utsyr traktor.

FJONEFERGA

Ein ber om ein ekstra løyving på 150.000,- ekskl. mva til kostnadar som har påløyst i forbindelse med reparasjonar i 1. tertial. Ein har hatt store kostnadar med akutte reparasjonar på kaianlegg.

MOPPEMASKIN NOS

Moppemaskinen på NOS måtte byttes ut da den gamle nå ikkje var meir å reparere på. Ein ber om ei løyving på 72.000,- ekskl. mva.

NYTT VATNINGSANLEGG TIL IDRETTSANLEGGET I TREUNGEN

Eksisterande vatningsanlegg er gammalt og fungerer dårleg, ein har måtte bestille nytt og ber om ei ekstra løyving på 30.000,- ekskl. mva.

REKKVERK I FLEIRBRUKSHUSET

Det er iht. vedtatt tiltak i handlingsprogrammet satt opp eit rekkverk i midten av hovudtrappa i fleirbrukshuset. Ein ber om ei ekstra løyving på 40.000,- ekskl. mva.

LYDISOLERING TVEIT SKULE

Det er gjennomført lydisolering av veggen mellom helsesyster, møterom og gang. Ein ber om ei ekstra løyving på 45.000,- ekskl. mva.

NY PUMPE PÅ TANKBILEN

Pumpa på tankbilen til brannvesenet har stoppet fleire gonger i løpet av vinteren (og det er gjort fleire forsøk på å fikse den), ein måtte bestille ny. Pumpa syter for den einaste vassforsyninga brannvesenet har tilgang til i mange område, og er ein svært kritisk komponent. Ein ber om ei ekstra løyving på 78.000,- ekskl. mva. for å dekke innkjøp av ny pumpe.

BYTTE AV LYSARMATUR

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

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

TILTAK ETTER VERNERUNDAR I KOMMUNEN

Det er gjennomført vernerundar i kommunen i 2023 kor det har kome fram fleire avvik som ein må rette opp i løpet av kort tid. Ein må bytte ein platting på NOS som hindrar rømmingsveg, ein platting på Kåsa som ein tråkkar gjennom grunna råte, lydisolering av kontoret til jordmor, sikring av vinduer i Felle BH, samt ein del andre mindre tiltak som er gjennomført eller må gjennomførast. Ein ber om ei tilleggsløyving på 200.000,- ekskl. mva. for å gjennomføre dette.

Status handlingsplan for vernerundar:

Det er ikkje gjennomført vernerundar på teknisk i 2022 sidan desse skulle gjennomførast i det tidsrommet kor reinhalderar og vaktmeistrar skulle flytte inn i nye lokal. Då det ikkje er gjennomført vernerunde ligg det heller ikkje føre ein handlingsplan. Det vil bli gjennomført vernerundar i 05.06.2023 for eininga.

3.5 Plankontor og næringsutvikling

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

Felles tiltak for plan og næring

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

3.5.1 Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal

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

Felles mål for heile plankontoret

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

Felles tiltak for heile plankontoret

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

Endringar i planperioden for heile plankontoret

3.5.2 Administrasjon og plan

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

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

Budsjetterte årsverk 2023: 0,90.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Ferdigstille del av revidert detaljreguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
Planen vil bli lagt fram for fyrstegongsbehandling i formannskapet før ferien.
- Ferdigstille detaljreguleringsplan *Jettegrytene*.
Det er utarbeidd og vedtatt lagt ut eit planforslag til offentleg ettersyn/sendt på høyring. Det er pålegg om arkeologisk undersøking, noko som er bestilt og venta utført i veke 24. Det er derfor truleg at sluttbehandlinga i formannskap og kommunestyre ikkje kan skje før etter sommarferien.
- Fullføre rulleringa av kommunedelplanen for Treungen sentrum, lokalisering av ny Tveitsund bru. Statens vegvesen er engasjert for faglege vurderingar av dei alternative plasseringane av ny Tveitsund bru. Dette vil særleg gjelde landskapsverknadene og ein revisjon av kostnads kalkylene for dei to alternativa. Eit planforslag blir lagt fram for politisk behandling når resultatet av desse vurderingane er kjent.

3.5.3 Kart og oppmåling

Tenester/arbeidsfelt: Kartgrunnlaget og oppmåling etter matrikkellova.

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

Budsjetterte årsverk 2023: 2,55.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Få kommunen autorisert som oppmålingsmynde, jf. nytt forskriftskrav.
Begge oppmålingsingeniørane er sett på etterutdanningsløp som vil kvalifisere for autorisasjon. Tilsett kommuneplanleggar har nødvendig utdanning, og kan etter to års arbeid få same autorisasjonen.

- Rette opp og supplere i feil/manglande vegadresser.
Nye adresseområde er vedtatt i k-sak 015/23. Skilt er bestilt i høve til rapporterte feil/manglar, og vil bli sett opp i eigenregi før sommarferien.
- Tilby utarbeiding av tomtedelingsplanar for private.
Det har førebels ikkje vore etterspurnad etter denne tenesta.

3.5.4 Byggesaksbehandling

Tenester/arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utsleppssøknader.

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

Budsjetterte årsverk 2021: 1,70.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt).
Dette arbeidet blir utført seinare i år.
- Kontrollere at rutine for prøvetaking og service av § 13-anlegga blir gjennomført.
Dette blir gjennomført, rapporteringsfristen er i mai.
- Ved søknad om ferdigattest, innføre krav om at tiltaket er koordinatinnmålt.
Kravet er lagt inn som standard-vilkår ved alle byggeløyve frå 01.01.23.

3.5.5 Næringsutvikling

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene kva gjeld både ordna tilkomst, parkering, berekraftig bruk/strategi for besøk og reguleringsplan.
Formannskapet vedtok 16.03.2023 å leggje framlegg til reguleringsplan for Jettegrytene ut til offentlig ettersyn. Fristen for å kome med innspel er 10.05.2023. Dialog med fylkeskommunen om at Nissedal ynskjer eit samarbeid om utarbeiding av berekraftig besøksstrategi for området.
- Arbeide vidare med søknaden om breiband til Felle via 5G og FTB (fast trådløs breiband). Fylkeskommunen har lagt ut på anbod framføring av fiber til fastbuande på Felle. Tilbydarar har frist til å kome med tilbod innan 12. mai 2023.
- Samarbeide vidare med Åmli, Froland og Fyresdal i eit prosjekt om utvikling av Nidelva. I februar 2023 blei det klart for oppstart av forprosjektet Naturbasert reiseliv langs Nidelva, del 2. Bak denne fasen av prosjektet står kommunane Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland i samarbeid med destinasjonsselskapa Visit Telemark og Visit Sørlandet, samt fylkeskommunane Agder og Vestfold/Telemark og Innovasjon Norge. Det ligg ei forventning om å involvere og engasjere aktørar langs heile vassdraget for å koma opp med gode opplevingar for fastbuande og besøskande, og slik tilføre verdiskaping i heile området.
- Starte arbeidet med ny strategisk næringsplan etter at nytt politisk styre er på plass hausten 2023.
Denne planen stend fast
- Sikre heilårsdrift av Fjoneferja gjennom tett samarbeid med operatør og ruteplan for heile året.
- Det er utarbeidd ruteplan for heile 2023. Noverande operatør har sagt opp driftsavtalen med kommunen og køyrer siste tur 15. oktober 2023. I løpet av våren søker kommunen etter ny driftsoperatør.
- Avklare eventuell deltaking i interesseorganisasjonen E134 Haukelivegen AS.
Ikkje avklara enno.
- Masterplan for reiselivet i Vest-Telemark. Visit Telemark og Mimir har på oppdrag frå Vest-Telemarkrådet starta arbeidet med ein strategi som vil peike på utfordringar, innsatsområde og tiltak som skal løysast i fellesskap i regionen. Målet er at ferdig strategidokument for reiselivet i Vest-Telemark og Nissedal skal vere klart til politisk handsaming før sommaren 2023.
Denne planen stend fast.
- Utarbeide ny marknadsføringsstrategi. Utarbeiding av strategi for å marknadsføre Nissedal som ein attraktiv kommune å drive næring i, bu og gjeste skjer fyrst etter at reisemålsutviklingsprosessen i Vest-Telemark er ferdig medio 2023.
Denne planen stend fast.
- Kartlegge ledige næringslokale og næringsareal i kommunen.
Dette arbeidet er enno ikkje gjort
- Rekruttere utflytte nissedøler som kan tenke seg å flytte heim att. Her blir det samarbeid med dei andre kommunane i Vest-Telemark.
Næringskollegiet i Vest-Telemark har stadig temaet på dagsorden, og planen no er felles søknad om Bygdevekstavgift med nye bustader som viktigaste satsingsområde.
- Utgreiing av kva som skal skje med kommunens eigedom Fjonesundet. Dette skjer fyrst når/om det blir klart at fylkeskommunen tek over ferjedrifta av Fjoneferja.
Det er per i dag ikkje planar om endringar kva gjeld Fjonesundet. Høve til gunstig leige av eigedomen føreset at leigetakar også driftar Fjoneferja og slik kan disponere eigedomen som bustad eller næring.

- Starte kartlegging og arbeidet med planen «Nissedal mot 2050 - ein berekraftig reiselivskommune - ein plan for bruk av naturen vår». Dette må ein sjå på i samanheng med eksisterande planar, rullering og eventuell uttrekking av hyttefelt.
Det pågåande arbeidet med å kvalifisere reiselivet i Vest-Telemark til merkeordninga Berekraftig reisemål, vil vere eit viktig grunnarbeid og kartlegging for den komande planen.

3.5.6 Arealbaserte kulturaktivitetar

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Arbeide vidare med kommunal kulturminneplan.
Arbeidet vil starte opp til hausten under leiing av plansjefen.
- Samarbeide med eining for teknisk drift om å ferdigstille ny tur- og sykkelløype frå Tjønnefoss til Høgefoss, innanfor retningsliner for spelemiddelordninga. Søkje om spelemidlar til bru over Raudåna og ev. finne andre eksterne midlar. Totalt kostnad på prosjektet: 4 mill.
Arbeidet med tilrettelegging for tur- og sykkelløype er godt i gong. Ny trase blir lagt frå Tjørullkroa til Ilekleiv, og fører til at det ikkje lenger er nødvendig å sykle på riksvegen. Bru over Raudåna er i ferd med å ferdigstillast, og ein har som målsetting at ny trasé er ferdig til 1. juli.
- Arbeide med søknader om spelemidlar knytt til Plan for idrett og friluftsliv.
Søknadar til spelemiddelordninga er sendt inn for 2023. For Nissedal er det sendt inn 2 ordinære og ein nærmiljø søknad. Åmli og Nissedal motorsportklubb søker på støtte til klubblokale på Nidelv arena, og Nissedal kommune søker om støtte til tur og sykkelbru over Raudåna. Gautefall Discgolfklubb søker om spelemidlar til Frisbeegolfbane 18 hol, på Felehovet Nord.
- Jobbe vidare mot realisering av klatrehall i Lokstallen gjennom å søkje eksterne midlar og samarbeide med eksterne og lokale aktørar.
Arbeidet med realisering av klatrehall blir nå jobba med gjennom å søkje eksterne midlar til finansiering.
- Jobbe med å formidle kulturhistoria i området Treungen sentrum og Sommarsletta som er plukka ut av Riksantikvaren til å vere av nasjonal interesse. Området har stort potensiale til å formidle historia gjennom informasjonsskilt og andre løysingar for formidling. Det er søkt fylkeskommunen om støtte til eit formidlingsprosjekt for området.
Det blir jobba med formidling av området.
- Arbeide vidare med realisering av universelt utforma bru for gange og sykkel.
Det blir jobba med realisering av bru for gange og sykkel. Prosjektering av bru er straks ferdig, og ein vil då bruke den som grunnlag til å gå i dialog med eksterne aktørar for å sjå på om det er mogleg å realisere brua.
- Legge til rette for kulturbaserte næringar og halde fram samarbeidet med Treungenfestivalen.
Det er eit etablert samarbeid med Treungenfestivalen.

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

Det er søkt om støtte frå Vestfold og Telemark Fylkeskommune til å gjere Treungbanen tur-og sykkeløype universelt utforma frå Sommarsletta til Myrane. Dette er Nissedal kommunes sentrumsnære UU-sti. Den har diverre ikkje hatt godt nok dekke, eller hatt nok kvilebenkar jamfør standard for UU-sti og aldersvenleg samfunn. Det er løyvd kr. 250.000 til å legge nytt grusdekke, flate ut bakke over Milavegen og sette ut 10 nye benkar. Tiltaket vil bli gjennomført før 1. juli 2023. Tiltaket blir gjort i samarbeid med Nissedal eldreråd, Rådet for funksjonshemma, Nissedal pensjonistlag og tilsette og brukarar på Mila.

Det er og søkt om støtte frå Gunnar Dybdahls stiftelse til å skilte og sette opp nye benkar på den nye traséen frå Tjørullkroa til Ileklev. Det er løyvd kr. 100.000 til dette tiltaket, som vil bli gjennomført innan 1. juli. Skilting og merking, samt å sette ut 5 benkar på strekninga, blir gjort i samarbeid med Nissedal historielag og grunneigarar.

Kompetanseutvikling:

Som alt nemnd er dei to oppmålingsingeniørane i gang med nødvendig etterutdanning/kurs for å bli autorisert etter nye krav til kommunal oppmålingsmynde frå 2023 Begge har fullført kurset «Plan- og bygningsrett», 10 studiepoeng, og er i gang med kurset «Tingsrett», 30 studiepoeng.

Sjukefråvær:

I fyrste kvartal er sjukefråværet berekna til 9,75 %, alt registrert som langtidsfråvær. Ikkje noko av fråværet er blitt relatert til arbeidsplassen/arbeidsmiljøet for dei tilsette

Økonomivurderingar – Nye behov/utfordringar:

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

For oppmålingsarbeid er 28 % (50 %, 64 %, 5 %, siste års tal i parentes) av budsjetterte gebyrinntekter inntektsført pr. 30.04. Talet gir uttrykk for at me er tilbake til meir «normal-tilstanden» etter korona-tida. For ny-sal av tomter peiker pila derimot nedover.

For plansaker og byggesaker er tilsvarande tal 45 % (32 %, 21 %, 25 %) og 31 % (36 %, 48 %, 19 %). For plansaker er dette over det normale for 1.tertial. For byggesak er det uttrykk for at aktiviteten held seg oppe, men utsiktene framover er usikre.

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

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

