



Nissedal kommune



**Uprioriterte tiltak/
Alternative innsparingstiltak
Budsjett/økonomiplan 2020 – 2023**

Jf. Rådmannen sitt framlegg

Innhold:

1. Innsparingstiltak	s. 3
1.1 Heile kommunen	s. 3
1.2 Felles/Næring	s. 4
1.3 Eining for eining for skule	s. 7
1.4 Eining for barnehage	s. 9
1.5 Eining for kultur	s. 11
1.6 Eining for helse og habilitering	s. 12
1.7 Eining for omsorg	s. 14
1.8 Eining for teknisk drift	s. 15
1.9 Plan	s. 16
2. Upprioriterte tiltak	s. 17
2.1 Felles/Næring	s. 17
2.2 Eining for skule	s. 18
2.3 Eining for barnehage	s. 19
2.4 Eining for kultur	s. 20
2.5 Eining for helse og habilitering	s. 21
2.6 Eining for omsorg	s. 22
2.7 Eining for teknisk drift	s. 24

1. Innsparingstiltak:

1.1 Heile kommunen

Innleiingsvis går ein gjennom tiltak som ikkje kan knytast til eit rammeområde, eller som gjeld heile kommunen/alle rammområda sett under eit.

Generelt driftskutt - "Ostehøvel":

I større kommunar vert ofte endringar i driftsnivå gjort ved rammeendringar for dei ulike driftseiningane, utan å knytte dei til spesifikke tiltak. I eit driftsbudsjett av Nissedal sin storleik er det meir naturleg å knytte endringane i ramme til kva tiltak dette gjeld. Då vert det ingen overrasking for kommunestyret kva konsekvensen av budsjettvedtaket gir. Det har til tider vore nytta generelt driftskutt også i Nissedal for å oppnå balanse i driftsbudsjettet. Her kan ein tenke seg ulike fordelingsnøklar, prosentvis etter brutto/netto rammer, lønsutgifter eller ei subjektiv vurdering av driftsrammene til dei ulike einingane. Om ei la til grunn netto driftsrammer ville 1% kutt tilsvare i overkant av 1,25 mill.

Konsekvens:

På dei områda som har mykje inntekter/ekstern finansiering blir utslaga ekstra store, slik at belastninga einingane i mellom kan opplevast forskjellig. Men den største innvendinga mot denne måten å få budsjettbalanse på er at vedtakande organ for budsjett ikkje ser, eller kan vite, konsekvensane av sitt eige vedtak. Ein overlet då til administrasjonen å omsetje reduksjon av driftsramme til reduksjon i tenestenivå. I dette ligg då å gjere prioriteringar som normalt bør ligge til dei som vedtek budsjettet.

1.2 Felles/Næring:

Redusere møtegodtgjering i kommunestyret:

Møtegodtgjering utgjer kr 200.000,- inkl. arb.g.avg. Satsen for møtegodtgjering kan reduserast. Er frå 2020 kr 1.858,- pr. møte (kr 1680 inkl. avg.). Ved å gå ned til kr 300,- pr. møte ville ein spare om lag kr 150.000,-.

Konsekvens:

Økonomiske motiv er vel ikkje bakgrunnen for å taka på seg eit politisk verv. Men å forsterke inntrykket av at godtgjeringa er av symbolsk karakter kan innverke på motivasjon i høve til kontinuitet og rekruttering for politisk arbeid.

Redusere talet på kommunestyremøte:

Redusere talet på møter med ville gje ei innsparing på om lag kr 10.000,- pr. møte. Å redusere talet på kommunestyremøte frå 8 til 6 vil då gje ei innsparing på om lag kr 40.000.

Konsekvens:

Redusere talet på møter vil truleg føre til lengre møter. Møta er i dag på ei lengde som må seiast å vere opp mot "kapasitetsgrensa". Skulle ein redusere talet på møter, måtte dette henge saman med ei gjennomgang av delegeringsreglementet, slik at talet på saker til behandling blei redusert. Men tida på sakshandsaming på saker som må til politisk handsaming ville uansett auke, då tida mellom kvart møte blir lengre.

Redusere talet på kommunestyrerepresentantar:

Kan gå ned på repr. til 11. Innsparing kr 100.000,-. Vil berre vere aktuelt å endre i forkant av ny kommunestyreperiode.

Konsekvens:

Reduksjon av talet på representantar vil "smalne" representasjonen i kommunestyret, i høve til parti, kjønn, alder, grender m.m. Talet på kommunestyrerepresentantar blei vurdert våren 2018 og det blei då fatta vedtak om å oppretthalde 17 repr. Ikke aktuelt før neste periode.

Redusere godtgjersle til formannskapet og andre med fast godtgjering:

Fast godtgjering til formannskapsmedlemer (5% av ordførar utgjær kr 53.000 pr. medlem x 3) kr 159.000,-, 10% til varaordførar kr 103.000,- møtegodtgjering kr 1.858,- til varamedlemer, (alle tal inkl. arbeidsgjevaravgift/pensjonsutg.). Halvering av desse godtgjerslene ville gje ei innsparing på om lag kr 135.000,-

Konsekvens:

Å sitje i formannskapet er eit tungt politisk verv. Reduksjon av godtgjersla og/eller refusjon av tapt arbeidsforteneste kan innverke på motivasjon i høve til kontinuitet og rekruttering for politisk arbeid.

Reduksjon av godtgjering ordførar:

Ordførar i 100% kostnad kr 1.053.000 (inkl. sos. utg.). Dette jf. vedteke reglement som seiar at ordførar skal ha 85% av ein stortingsrepresentant si godtgjering. Ved å redusere godtgjersla til 80% av ein stortingsrepresentant si godtgjering gir dette ei innsparing på kr 60.000. Ved å redusere godtgjersle/frikjøp for ordførarvervet med 20% til 80% "stilling" ville dette gje ei innsparing på kr 210.000.

Konsekvens:

Eventuelle endringar i stillings-% ordførar bør gjerast før oppstart av ein periode. Dersom ikkje frikjøp i 100%, kan dette i større grad resultere i nedgang i inntekt for ordførar i høve til tidlegare stilling, då det kan vere problem å kombinere ordførarvervet med ei anna deltidstilling. Kan og vere vanskeleg å "dele" opp opphavleg stilling. Ordførarvervet stiller krav om å vere tilgjengeleg gjennom heile veka.

Opplæringstiltak – Avsett pott heile kommunen:

Det er i budsjettet avsett kr 300.000 til fordeling av opplæringsmedel. Det er ikkje alltid organisasjonen kan vise akkurat kor mykje midlar som går til opplæring og kompetanseutvikling, sidan mykje av midlane går til vikarutgifter for at tilsette skal kunne delta på kurs. Det er i dag AMU som fordelar opplæringsmidlane. Etter arbeidsmiljøloven ligg det til AMU å fordele midlar til HMS-opplæring, men det kan vere aktuelt å organisere bruken av resten av opplæringsmidlane på andre måtar enn i dag. Målet med dette må i så fall vere å gjere meir effektiv fordeling og oppfølging av midlane. Det er viktig at det er rom for både etter- og vidareutdanning i alle delar av organisasjonen. Det er likevel mogleg å redusere ramma. Ein kan stryke denne posten og seie at all kompetanseheving skal dekkast over ramma til einingane (vil vere ein form for "oste-høvel).

Konsekvens:

I 2014 blei dei mellombels kutta heilt. Dette gav mange negative utslag i høve til kompetanseutviklinga. Sidan kompetanseutvikling er ei investering i framtidig utføring av kommunen sine oppgåver, kan reduserte midlar til opplæring i dag lett føre til auka kostnader på grunn av lite effektiv eller hensiktsmessig drift i morgon. Det ligg i tillegg mykje motivasjon i kompetanseutvikling, og mange tilsette kan bli mindre motiverte av at dei ikkje får den kompetanseutviklinga dei har behov for i jobben sin.

Ikkje ta inn lærlingar:

I budsjettet er det ein utgift knyt til lærling på kr 350.000. Ved å slutte å gje tilbod til lærlingar kan dette omdisponerast.

Konsekvens:

Ei satsing på lærlingar gjerast både for å ta eit samfunnsansvar for opplæringa, sikre tilflytting/tilbakeflytting og for å sikre eiga rekruttering på arbeidsområde som vi reknar med vil vekse i åra framover. Kommunen betalar ein lærling berre for den tida han eller ho yter verdiskaping i kommunen, og det blir gitt dels stønad for den opplæringa vi gir.

Redusere kommunalt næringsarbeid:

Løn til 80% næringskonsulent/reiseliv/turisme utgjer kr 579.000 i lønsmedel. Dette omfattar og diverse driftsutgifter knytt til næringsarbeidet i kommunen. (annonser, kjøring, bevertning m.m.) Området er finansiert med kraftfondsmedel. Halvere stillinga (d.v.s. til 40%) til næringskonsulent/reiseliv vil gje ei innsparing på kr 290.000. Kan omdisponere kraftfondsmedel til finansiering av andre formål tilsvarande.

Konsekvens:

Erfaring etter at stillinga som næringskonsulent, sjølv etter utviding med 10% i 2016, er at behovet overstig dei avsette ressursane. Ved ein reduksjon av denne stillinga ville mange oppgåver bli uløyste. Aktiviteten innan næringsarbeid/reiseliv ville i liten grad kunne overtakast av andre i organisasjonen og arbeidet innan desse områda ville i stor grad bli lagt "brakk".

Redusere pott for næringsstøtte:

I budsjettframlegg 2019 er det avsett (politisk/administrativt), kr 195.000) til næringsstøtte. I tillegg overføring til Telemarksvegen (kr 30.000) og overføring til friluftsrådet sør (kr 15.000). Total bruk av næringsfondsmedel er kr 240.000. Bruk av næringsfondsmedel er avgrensa gjennom vedtektene kva dei kan nyttast til. Er i mindre grad mogleg å nytte desse til "intern" bruk, enn t.d. kraftfondsmedel som det er noko friare bruk av. Men næringsfondet kan nyttast til å finansiere delar av kommunal drift. Ved å redusere pott for næringsstøtte med 25% frigjer dette om lag kr 50.000.

Konsekvens:

Dette gir tilsvarande reduksjon i kva som vil bli gitt i næringsstøtte til etablering og utvikling av lokalt næringsliv. Kva konsekvens dette faktisk gir i høve til aktiviteten på dette området er sjølvstøtt vanskeleg å vere konkret på.

Redusere omfanget på turistinformasjonen:

Det er inngått avtale med ein næringsdrivande fram til 2020, om drifting av turistinformasjonen (avtala har ei oppseiingstid på 6 mnd.). Avtalen har ei økonomisk ramme på kr 100.000. Ved å halvere omfanget, etter utløp av avtalen, evt. sei opp avtala kan det gje ei innsparing på kr 50.000.

Konsekvens:

Ved å ta bort eller redusere opningstidene på turistinformasjonen vil dette truleg påverke talet på turistar som stansar i sentrum, og nyttar seg av dei ulike tilboda som finnast i kommunen. Dette gjeld vel både reiselivsverksemdar og det øvrige næringsliv. Ved å redusere omfanget kan det og verke inn på interessa for ein næringsdrivande til å ta på seg oppdraget.

Redusere profileringstiltak:

Det er avsett kr 85.000 til ulike profileringstiltak. (fin. med næringsfondsmedel). Dette går til deltaking i ulike turistbrosjyrer og andre tiltak, først og fremst relatert mot reiseliv. Kan strykast og gje ei innsparing på kr 85.000.

Konsekvens:

Dersom heile potten blir fjerna vil ikkje Nissedal figurere i noko turistbrosjyre og vil i turistsamanheng framstå meir eller mindre usynleg.

Avvikle ordninga med lønstilskot sommerjobb for ungdom:

Lønstilskot vert gitt med kr 35 pr. time i inntil 150 timar. Totalt kostar dette tiltaket om lag kr 40.000. Finansiert med næringsfondsmedel. Kan avvikle denne ordninga omdisponere næringsfondsmedel og spare kr 40.000.

Konsekvensar:

Ved t.d. redusere maksimum timar ned til 100 timar. Frigjer ein om lag kr 20.000. Tilskotet ville bli mindre pr. ungdom. Ville kanskje gjere til at færre arbeidsgjevarar nytta seg av ordninga og færre ungdomar får sommarjobb.

1.3 Eining for skule

Skuleekskursjonar:

Om ein tek vekk deltaking i Tine-stafetten, skidagar til Gautefall, felles møte mellom alle elevane i Nissedalsskulen etc., kan ein spare noko, anslagsvis kr 40.000.

Konsekvens:

- Mindre variert fysisk aktivitet
- Færre avbrekk – dagar elevane ser fram til.
- Ein får ikkje høve til å gjennomføre "Plan for overgangar".
Den inneber at alle elevane i ved skulane i Nissedal møtast nokre gonger i året for felles arrangement og undervisning.
- Mindre bruk av nærmiljøet
- Redusert lokalkunnskap

Skulefrukt:

Skulefrukt er ikkje lovpålagt. Forskrifta om at elevar ved skular med ungdomssteg hadde rett til gratis skulefrukt, blei endra frå og med skuleåret 2014/15.

Ved å fjerne skulefruktordninga vil ein spare kr 60.000.

Konsekvens:

Forskning syner at skulefruktordninga har bidrege til at elevar har endra etevanane sine. Dei et mindre usunn snack og meir frukt. Om ein tek vekt fruktordninga ved skulane vil påverknad til sunt kosthald reduserast. Skulen kan halde fokus på sunne matvanar på andre måtar. Faget mat og helse samt U-dir sin rettleiing til gode skulemåltid er viktige kjelder til dette arbeidet.

Legge ned SFO ved Kyrkjebygda oppvekstsenter:

Ved å legge ned SFO ved Kyrkjebygda oppvekstsenter vil ein spare 104.000,- hausten 2020 og 145.000,- våren 2021. Desse tala gjeld bare dersom ein kan kutte heile budsjettet. Dette er ikkje gjennomførtbart i realiteten. Driftskostnadane per barn må følgje til ny SFO, samt at ein må ta høgde for at assistent/fagarbeidarressursar kan/må styrkast ved ny SFO.

Konsekvens:

Dette vil gje eit svekka tilbod til familiane som har elevane ved Kyrkjebygda SFO. Det vil opplevast for mange som eit "ikkje-tilbod" å gje dette tilbodet ved SFO på Tveit. Pr. 1.10.18 er det i Kyrkjebygda 29 barn som nyttar SFO.

Dersom dette tiltaket blir aktuelt, må ein foreta ei ny utgreiing av saka.

Legge ned SFO ved Tveit skule:

Ved å legge ned SFO ved Tveit skule vil ein spare 125.000,- hausten 2020 og 175.000,- våren 2021. Desse tala gjeld bare dersom ein kan kutte heile budsjettet. Dette er ikkje gjennomførtbart i realiteten. Driftskostnadane per barn må følgje til ny SFO, samt at ein må ta høgde for at assistent/fagarbeidarressursar kan/må verte styrka ved ny SFO.

Konsekvens:

Dette vil gje eit svekka tilbod til familiane som har elevane ved Tveit skule sin SFO. Det vil opplevast for mange som eit "ikkje-tilbod" å gje dette tilbodet ved SFO i Kyrkjebygda. Pr. 1.10.18 er det på Tveit 17 barn som nyttar SFO.

Dersom dette tiltaket blir aktuelt, må ein foreta ei ny utgreiing av saka.

I følgje vedtektene kan ein ha 11-13 barn per vaksen. Ein vil med felles SFO måtte rekne med å utvide stillingsheimlane ved den attverande SFO-en.

1Legge ned kantina ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

Kantinedrifta er eit ikkje-lovpålagt tilbod ved skulen. Ved å stanse kantinedrifta kan vi kutte ein 50% stilling som kokk ved skulen, Dette vil gje ei sparing på omlag 170 000 kroner årleg og 70 000 kr hausten 2020. Det opererast også med betalingskort for kantine som har ein eigen kostnad.

Konsekvens:

Kantina er eit viktig tilbod i skulen, på tre viktige områder:

- 1) Ernæring: Det er ikkje alle som har med mat heimanfrå, men som gjennom kantina får kjøpt eit rimeleg måltid med næringsrik mat 3 dagar i veka.
- 2) Sosialt: Kantina fungerer som ein sosial møteplass for elevane. Kokken vår har eit stort hjarte for elevane, og gjer kantina til ein trygg og varm stad å vere. Det er mykje omsorg i mat, og dei som stadig ikkje har høve til å kjøpe får gjerne eit lite måltid innimellom. To gonger i året har vi gratis måltid til alle frå 5.-10. klasse: Påskelunsj på våren og jolegraut i desember.
- 3) Alternativ arena: Det er alltid elevar med i kantina, som er medhjelparar. Dette er tilbod til elevar som treng ein alternativ arena i kvardagen, og som gjer skuledagen betre for desse som treng det.

I tillegg vil eg nemne det personalmessige aspektet ved eit slikt tiltak. Det er ikkje mange år sidan kantina blei lagt ned og starta opp på nytt att. Det vil opplevast som svært ustabil og dårleg personalforvaltning å rokke ved denne stillinga på ny.

Miljøterapeut

Miljøterapeut er ikkje lovpålagt i skulen. Ved å fjerne miljøterapeutstillingar vil det vere ein innsparing på kr 607.000.

Konsekvens:

Dette er eit svært lite ynskjeleg tiltak, då skulen og føresette opplever dette som ein svært nyttig ressurs både i førebygging og handling av dei med sårbare borna/familiar, men er likevel sett inn som eit mogleg tiltak på grunn av at det ikkje er lovpålagt.

1.4 Eining for barnehage:

Legge ned SFO- tilbudet i Felle barnehage:

Innsparing stipulera til: kr. 100 000,-

Kommunestyret vedtok i møte 28.4.2016 at det skal vera SFO tilbud på Felle i samarbeid med Felle barnehage.

Dette barnehageåret er det to barn som nyttar tilbudet. Dette utgjør ca 23 % stilling.

Kommunen er lovpålagt å ha eit sfo-tilbod i kommunen for barn i 1-4 klasse. Det er foreldre som sjølv må bringe og hente barna til dette tilbudet.

Konsekvens:

Det er ikkje lovpålagt å ha SFO på kvar skule. (jf. *Opplæringslova §13-7 – 1. ledd: Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn*).

Det er heller ikkje lovpålagt å syte for SFO skyss.

Ved å legge ned SFO-tilbodet på Felle må føresette bringe og hente ungane sine sjølv.

Føresette som har lang pendleveg til jobb, og i tillegg må bruke inntil to timar for å bringe born til/frå SFO vil få svært lange dagar.

Opningstida i Treungen SFO er frå kl 07:30 – kl 16:30. Elevane må starte frå Felle kl. 06:45 for å rekke fram til opningstida. Når dei må vere på SFO til kl 16:30, vil elevane vere borte frå heimen i over ti timar, medrekna reisetid frå heim til og frå bussplass på Felle.

Det vil bli svært lange dagar for ungane dersom dei skal vere både på morgon- og ettermiddags SFO. Det vil bli redusert tid til leik og familieliv

Redusere opningstidene i barnehagen:

Innsparing: 150 000,- . Barnehagane har ei opningstid på 9,5 timar pr. dag.

Ved å redusere opningstida til å gjelde 8,5 timar pr. dag vil kommunen likevel oppretthalde eit heildagstilbod til brukarane.

Heildagstilbod = 41 timar eller meir pr. veke.

Konsekvens:

Ved å redusere på opningstidene vil tilbudet bli lite fleksibelt. Det er lange avstandar i kommunen, og mange har lang kjøreveg til arbeidsplassen sin.

Ved å redusere opningstidene i barnehagen vil mange få utfordringar med å nytte barnehagetilbod i nærmiljøet sitt.

Barnehagane stengt heile juli måned:

Innsparing stipulera til kr. 100 000,-.

Kommunen får brukarbetaling 11 månader i året. Barna er i fylgje vedtektene pålagt å ha ferie 4 veker i året, der minst 3 av desse vekene skal vera samanhengande. Ferien skal og vera knytt til dei to vekene barnehagen er stengt i juli.

Tidlegare tok dei fleste barna ut fire vekers sommarferie. Dette har endra seg i det siste.

Mange tek nå sommarferie i 3 veker, og har den siste veka spreidd utover året.

Den same trenden for ferieavvikling ser ein hos dei tilsette. Vi har og etter kvart blitt fleire i personalgruppa. Dette krev fleire vikarar til ferieavvikling, - og fleire vikarar gjennom året.

Ved å avvikle pålagt ferie i juli måned for barn og vaksne vil desse kostnadane bli redusert.

Ved å halde stengt heile juli måned gjev dette eininga nokre dagar "ekstra" til planlegging eller eventuell avspasering då juli måned har 31 dagar.

Konsekvens:

Dersom barnehagen held stengt heile juli-månad vil det kunne ha utfordringar for ferieavvikling i andre einingar. Det vil vera eit lite fleksibelt tilbod og binde opp ferieavvikling både for tilsette og foreldre. Dette tiltaket har vore oppe til vurdering tidlegare og det blei mykje uro kring dette då. Tiltaket går imot føringane frå staten som legg opp til at kommunane skal ha fokus på brukarane sine behov for barnehageplassar.

1.5 Eining for kultur:

Kutte kulturmidlar og prosjektmidlar til lag og organisasjonar:

Kutte tilbodet om støtte til drift og prosjekt for lag og organisasjonar i kommunen. Årleg deler eining for kultur ut 61.000,- til dette.

Konsekvens:

Sjølv om støtta frå kommunen er liten, så er det mange lag i kommunen som er avhengige av inntekta frå kommunen.

Avvikle tilbod om kino:

Bygdekinoen har eit budsjett på kr 64.000,-, der det meste av dette går til løn. Det er kino i Fleirbrukshuset to gonger i månaden og det er bygdekinoen som viser film. Bygdekinoen har lagt om til digital framsyning og vi får eit utval av dei nyaste filmane, tidleg. Kinoen har hatt ei auke i besøkstal sidan kinoen vart flytta til Fleirbrukshuset. Om ein legg ned tilbodet om bygdekino, vil det gje ei årleg innsparing på 64.000,-

Konsekvens:

Kino i Fleirbrukshuset har blitt eit svært populært tilbod, noko mange gleder seg til. Dette er eit tilbod mange vil sakne om det forsvann. Næraste kinoar er Arendal, Porsgrunn/Skien og Seljord.

Flyktingtenesta:

Det er tenkt ein reduksjon av flyktingtenesta som følgje av at vi ikkje har fått nye flyktingar, og at dei vi har, er i ferd med å bli ferdige med introduksjonsprogrammet. Nissedal kommune har ansvaret for flyktingar i 5 år etter at dei er busett i kommunen, og introduksjonsprogram varer i 2-3 år.

1.6 Eining for helse og habilitering

Redusere/ legge ned lågterskeltilbudet, Fredagsgruppa på Mila aktivitetssenter:

Tilbudet på Mila kvar fredag er eit lågterskeltilbod. Det vil sei at ein treng ingen henvisning for å ta kontakt og hjelp.

Fredagsgruppa starta opp i 1999 og har 20 års drift. Totalt har 44 personar nytta dette tilbudet. 28 personar har nytta tilbudet fast over mange år. Fredagsgruppa har gitt desse personane og deira familiar ein betre kvardag.

Det er i dag 10 brukarar av tilbudet.

- Redusere Fredagsgruppa til annan kvar fredag vil gje ei innsparing på kr 55.000,-
- Legge ned Fredagsgruppa vil gje ei innsparing på kr 115.000,-

2 tilsette har 10% stilling kvar som må avviklast for å få økonomisk effekt.

Konsekvens:

Det kan bli meir naudsynt med hjelp i frå spesialisthelsetenesta og meir bruk av kommunal psykisk helseteneste. Over tid har ein sett at samling av personar med psykiske vanskar/utfordringar har hatt stor nytteverdi for både den enkelte brukar og tenesta. Fleire av brukarane vil miste sitt einaste tilbod.

Redusere/ legge ned dagsenteret på Mila aktivitetssenter:

Mila aktivitetssenter gir tenester etter vedtak til vaksne personar med funksjonsnedsetjing, som treng kommunalt tilbod på dagsenter. 13 personar har tildela denne tenesta etter Helse- og omsorgstenestelova.

Mila aktivitetssenter gir tilbod om vidaregåande opplæring, språkpraksis, arbeidsutprøving/trening, arbeid med bistand, utplassering frå Tveit skule, sal av plassar, dagleg tilsyn, drift og utleie/lån av huset.

- Redusere aktiviteten på dagsenteret til 3 dagar i veka, kan gje ei innsparing på kr 115.000. Ein må då redusere bemanninga med 20% stilling, som må avviklast for å få økonomisk effekt.
- Legge ned dagsenteret alle 4 dagane i veka kan gje ei innsparing på kr 915.000,- Det er lønsutgifter til ei tilsett i 80% og 20% stilling, som må avviklast for å få økonomisk effekt og driftsutgifter. Dersom ein legger ned Mila aktivitetssenter vil eininga for teknisk få innsparing til drift av bygning.

Konsekvens:

Målet til Mila aktivitetssenter er å bidra til at alle som nyttar tilbudet får ein aktiv og meningsfylt kvardag i eit sosialt fellesskap. Helse- og omsorgstenestelova §1.1. gir brukargruppa som nyttar dagsenteret, rett til denne tenesta.

Eit redusert tilbod vil føre til færre aktivitetstilbod, mindre moglegheiter for brukarane og redusert moglegheit til å utvikle Mila aktivitetssenter vidare.

I dag har tenestemottakarane vedtak om 4 dagars dagtilbod med tilrettelagt arbeid. Vert dagsenter tilbudet redusert/ lagt ned må ein finne andre alternative aktivitetstilbod for å ivaretake lovverket.

Ein må finne andre alternativ til aktivitetar og egna lokalar tilpassa ny drift. Ein kan ikkje på noverande tidspunkt vite kor stort innsparingspotensiale denne reduksjonen/nedlegginga vil gje, sidan brukarane har ein lovfesta rett til denne tenesta.

Eininga for helse og habilitering vil få ei auke i tenesta innan psykisk helse og ved Kåsa bu og avlasting, då brukarane vil oppleve eit dårlegare tilbod.

Brukarane av tenesta vil få ein dårlegare livskvalitet, då Mila er ein kjent og trygg plass, som gir eit godt tilbod til alle som oppheld seg der.

1.7 Eining for omsorg

Reduksjon av heimehjelpstenesta/praktisk bistand:

Brukarar som søkar heimehjelp i kommunen får som standard vedtak om hjelp 1,5 t kvar 2. veke, dersom det vert vurdert at dei treng hjelp. Ved å endre standarden til 1,5 t kvar 4. veke, som nokon kommunar gjer, så kan vi spare inn ca 80 % stilling her. Innsparing her vil være ca Kr. 400.000 inkl. sosiale utgifter minus tap av brukarbetalingar på ca Kr. 75.000. Da vert innsparinga ca Kr. 325.000,- pr. år. Når tid vi kan vente å få full effekt av innsparinga er usikkert, då endring av vedtak som vert til kommunens gunst og ikkje brukarane, kan bli omstøtt ved klage til fylkesmannen. Det er mogleg vi berre kan innføre nytt standard vedtak til nye brukarar, utan sær gode grunnar til å redusere eksisterande tilbod.

Innsparing på sikt **Kr. 325.000,-**

Konsekvens:

Er ikkje heilt i tråd med trenden innan omsorg, der det vert rekna som mest kostnadssparande og best for pasientane og kunne bu lengst mogleg heime. Her må ein nok oppfordre og legge forventningar om at pårørande og må hjelpe til. Ved møte i eldrerådet på hausten 2018, var signala at dei ønska meir hjelp til praktisk bistand for at dei eldre kunne bu lengre heime, gjerne i form av ambulerande vaktmestertjenester som snømoking, plenklypping osv.

Reduksjon av stilling som sekretær med 20%

Ved å redusere sekretærstilling frå 60% til 40%, vil kunne gje ein innsparing på ca **Kr. 100.000,-**.

Konsekvens:

Nokre oppgåver som sekretæren gjer må overtakast av andre. Mindre tilgjengeleg administrasjon på NOS.

1.8 Eining for Teknisk drift:

Fjerne tilskot til privat veg:

Innsparing ca. kr 130.000,- Kommunen gjev eit vedlikehaldstilskot på kr 6 pr. m til private vegar lengre enn 500m. I alt er det 15 vegar med i ordninga og veglengdene varierer frå 400m til 5400m.

Konsekvens:

Vil gje ein ekstrabelastning for dei som bur i utkantane i kommunen. Tilskotet har ikkje vore justera på fleire år og er lågare enn samanliknbare kommunar. Kan gjennomførast på kort varsel.

Leggje ned kommunal drift av Fjoneferja:

Innsparing ca. kr 150.000. Kommunen sin kostnad er eit driftstilskot på kr 60.000 samt div. forsikringar og større vedlikehaldsjobbar. Ferja er etter oppussing våren 2015 i brukbar stand, men også i 2018 har det vore driftstopp og wire måtte bytast. Alder på ferja tilseier at det kan kome kostbare reparasjonar på motor og drivverk.

Konsekvens:

Vil gje ein ekstrabelastning for dei som bur på Fjone. Vil vere svært negativt for turistnæringa, spesielt på Fjone. Kommunen kan prøve og selje ferja til private aktørar, men har då inga påverknad på ferjetider og prisar.

Privatisere kommunale vegar der det ikkje ligger kommunale V/A-leidningar:

Innsparing ca. kr 350.000,-. Gjeld Slokedalsfjellet-Skåli på Felle, Fjone-Fjalestad på Fjone, Nordbygda i Nissedal. Solås-Tveit i Treungen, Heimdalsvegen. Vegar med kommunale leidningar kan også leggast ned dersom ein greier å framforhandle rettar til drift og vedlikehald av leidningsnett. Dette er truleg ikkje lett løysbart.

Konsekvens:

Vegane vert ført tilbake til oppsittarane. Dette har vore prøvd gjennomført tidlegare. Krev ein lengre prosess og avklaringar med oppsittarar. Vil truleg ta 1 til 2 år frå vedtak er gjort til privatisering er gjennomført. Kan vanskeleg gjennomførast saman med fjerning av tilskot til privat veg.

Vedlikehald av idrettsanlegga:

Anlegga overførast til idrettslaga, innsparing ca. kr 30.000,-
Kommunens drift går på grasklypping, vatning og anna vedlikehald på fotballbanane for Nissedal og Treungen idrettslag. (formulering??)

Konsekvens:

Idrettslaga får auka sine utgifter tilsvarande eller må høgne sin dugnadsinnsats.

Standardnedgang på kommunale tenester frå eining for teknisk drift:

Innsparing ca. kr.100.000. Ein vurderer at kommunen i dag har ein middels god standard på tenestane som eininga har ansvar for. Dersom ein vedtek å senke standarden kan dette gje innsparingar, men dette vil bli svært merkbar for mottakarane av tenestene. Innsparing avheng av kor stor standardnedgang ein er villig til å ta. For å spare kr. 100.000 må ein gå kraftig ned i høve til dagens standard på tenestene.

Konsekvens:

Døme på område som det er mogeleg å senke standarden er:

- Vintervedlikehald av kommunale vegar er stort sett på fastpris for komande vinter og endring krev reforhandling av kontraktar der ein aukar grense for snø mengde og glattheit på kommunale vegar før brøyting /strøing blir utført.
- Sommarvedlikehaldet på kommunale vegar kan reduserast ved å kutte ut kanslått. På grusvegane reduserast støvdemping og skraping til eit minimum.
- Grøntareal- plenar: Redusere plenklypping / slått
- Redusere inne temperaturen i kommunale bygg. Krev investering i elanlegg slik at brukarane ikkje sjølv har tilgang termostatar/ brytarar for varmekjeldene.
- Redusere vaskefrekvens i kommunale bygg.
- Gateljos- talet på ljospunkt kan reduserast og ein kan redusera driftstimar pr. år ved f. eks. kunn nytte ljøs i den mørke årstida.

Standardnedgang på kommunale tenester frå eining for teknisk drift blei gjennomført i 2014. Dette hadde merkbare konsekvensar for eit år, men vil ha mykje større konsekvensar dersom det blir varig. Til dømes kan kantslått langs vegane sløyfast eitt år, men må av omsyn til trafikksikkerheit gjerast neste år. Det er utført noe kantslått i 2018, men under det som er normalt pga. ekstrem tørke og lite vekst heile sommaren. Ein ser det som lite fornuftig å kutte her i forbindelse med kommunens øvrige trafikksikkerheitsarbeid, og karing som Noregs fyrste trafikksikre kommune blir det feil å innføre sparetiltak som bryt med dette arbeidet.

1.9 Plan:

Auke gebyrinntektene innanfor sjølvkostområda:

Sidan arbeidet både med kart/oppmåling og byggesaksbehandlinga er underlagt sjølvkost-prinsippet, er det eit mål å ha full inndekning på desse områda. I 2018 var dekningsgraden for oppmåling 87,2 %, medan den for byggesak var 118,6 %. Også for 2019 ser resultatet ut til å bli dekningsgrad på ca. 100 %. Eventuelle overskot (dvs over 100%) vil kunne gå til å dekke inn tidlegare års framført underskot (siste 5 år; oppmåling -292012, byggesak -308127). Det vil bare vere om dekningsgraden over tid blir liggande under 100 % at det ligg eit innsparingspotensiale ved ein betydeleg gebyrauke her. Skulle dette derimot bli ein permanent situasjon, må kommunen også sjå på utgiftssida, dvs årsverkforbruket på desse områda.

Konsekvens:

Inntektsauke på sjølvkostområde som går med 100 % inndekning kan ikkje kome kommunen til gode, og må setjast på fond. Men inndekning av tidlegare års underdekning (innafor 5-årsgrensa) vil gje eit positivt bidrag til totalresultatet for kommunen.

2. Uprioriterte tiltak:

2.1 Felles/Næring:

Lærling:

Kommunen har i dag 2 lærlingeplassar. Dette er meir enn "normen" i høve til folketal. Det dukkar til tider opp spørsmål om vi kan ta imot lærlingar der vi ikkje er istand til å ta imot på bakgrunn av at dei 2 plassane vi har er oppfylt. Spørsmål kan kome både frå lokale ungdomar og utanbygds. Ei auke i lærlingeplassar kan knytast opp til samfunnsansvaret i høve til å gje ungdom ein fagutdanning og kan vere ei god kanal til å rekruttere fagutdanna tilsette. I tillegg kan dette og sjåast i samanheng med folketalsutvikling. Ein lærlingplass kostar omlag kr 170.000.

Lønstilskot sommarjobb ungdom:

Kommunen gir kr 35 i timen i tilskot for sommarjobb til ungdom mellom 16-18 år. Denne summen har ikkje blitt endra på svært mange år. Ved å auke denne til kr 50 vil det seie å auke utgifta til denne ordninga med omlag kr 17.000 (er finansiert med næringsfond. Må derfor finne andre tiltak som kan finansierast med næringsfond om dette skal gje ei innsparing).

Ny tenestebil til felles bruk:

Dei to bilane vi har i dag er i stor grad i bruk og det er til tider vanskelig å få bestilt bil ved tenestereiser. I tillegg er den eine bilen (Touranen) ein 2010-modell og nærmar seg kanskje tida for å bli bytta ut, sjølv om det ikkje har vore noko større problem med denne bilen. Ny bil vil koste omlag kr 400.000. Om ein vel ein el-bil vil kostnaden bli mindre. Eit alternativ kan vere avvente utviklinga kring flyktningearbeid og evt. omdisponere "flyktningbilen" til felles bruk.

Personalfunksjonen:

Etter å ha praktisert arbeidsfordeling som blei gjort etter at stillinga som personalsjef blei trekt inn, er erfaringa at det har fungert sånn nokolunde i det daglige. Men det å ikkje ha nokon i organisasjonen som har personalfunksjonen som sitt hovudarbeidsområde ser ein, når det har gått litt tid, har sine svakheter. Vi kjem på etterskudd med det ein kan kalle «overliggande» personalarbeid. Vedlikehald av reglement, halde seg oppdatert fagelg. Det faglege nivået har nok blitt svekka og det har gjort til at leiarar med personalansvar opplever i mindre grad nå enn før at dei kan hente råd/støtte hjå stabfunksjonen. Ein ser og at vi «faller» på utsida av dei drøftingane som skjer Vest-Telemarkkommunane i mellom på dette området. Dersom ein skulle tenke seg ei styrking på denne funksjonen med 50% stilling ville dette utgjere omlag kr 300.000.

2.2 Eining for skule:

Auke miljøterapeutressurs ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

I saka med rusproblematikk i ungdomsskulen vinteren 2019 blei det gitt 100% miljøterapeutstilling frå helse til skulen. Dette som eit tiltak for tidleg innsats. Helse så at dei kunne spare store sakar seinare ved å ta tak i mykje av problematikken blant barn og unge frå tidleg alder. Dette var vi i skulen frykteleg glade for. Dessverre fekk vedkommande miljøterapeut ny jobb i annan kommune, og sa opp til sommaren. Vi er derfor tilbake til utgangspunktet. Vi har per i dag 60% ressurs som miljøterapeut. Denne ressursen er viktig for skulen, men den blir ofte spist opp av møter, kursing, og ikkje minst brannsløkking. Vi ønskjer oss eit større tilbod der miljøterapeuten har høve til å drive tidleg innsats og førebyggjande arbeid. Ein miljøterapeut i 100% stilling vil koste omlag 575 000 kroner årleg i lønsutgifter.

Uteområda ved skulane:

Kvar skule treng eit utemiljø som inspirerer til fysisk aktivitet både i pausar og i undervisning. Ny satsing på Liv og røre fører til utvida behov for gode uteplassar. Leikeapparat er dyre i innkjøp og fleire apparat føreset og at det vert utført eit grunnarbeid i forkant. Fleire av dei apparata skulane har er gamle og vil trenge vedlikehald/utbetringar og nokre bør skiftast ut. Skulen sitt uteområde vert nytta ikkje bare i skulen si undervisningstid. Det vert bruka i SFO, før og etter skuletid og som ein del av nærmiljøet til ein stor del av elevane i kommunen. Soleis er uteområdet som er knytt til skulane meir enn eit tilbod i skuletida. Eit skulemiljø som er prega av høg aktivitet i skulekvardagen, der elevane ikkje kjedar seg og er på "ledigang", er ofte prega av trivsel og samhald. Kostnad. 150.000,-.

Grunnskule for vaksne

Kommunen er lovpålagt å tilby og gjennomføre grunnskuleopplæring for vaksne som ikkje har fullført grunnskulen. I september 2019 er det kome informasjon om 2 moglege elevar som vil ta grunnskuleutdanning. Dette vil i så fall bli ein årleg kostnad fra kr 200 000 - 250.000,- i to år. Om behovet kring dette blir meldt, så vert dette innarbeidd i budsjettet. Det er ikkje avsett medel i budsjettet til dette, og det vil krevje tilleggsøyvingar.

Gjeninnføre tematur til Polen som skuletur:

Det har kome fleire signal frå foreldre med ønskje om å gjeninnføre tematur til Polen for 10. klasse som skuletur, og dermed sende med 1-2 lærarar på turen, realistisk sett vil det vere kontaktlærar(ar). Grunnlaget for ønskje er både for å knytte tematikken på turen opp til undervisninga på skulen, samt at lærar ofte har eit overblikk over elevgruppa og dei einskilde behov i gruppa som foreldregruppa ikkje har. Saka har vore drøfta i samarbeidsutvalet på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule, og der var det semje om at dette ville vere svært positivt. Kostnad: SGS 1010 regulerer godtgjering av lærar på utanlandsreise. Det vil vere variasjonar i sum basert på lønsnivå hos den einskilde læraren, men vi kan anslå ein ekstra lønsutgift på kr. 35 000kr per lærar. I tillegg vil det vere noko diettkrav, men dei fleste måltida er inkluderte i billettprisen. Billettpris for turen ligg på omlag 9000 kr per vaksen.

Totalt sett kan ein stipulere ein pris for å sende med lærar på 50.000 kr per lærar.

Det har også blitt søkt om, og gitt 1000 kr per elev til turen dei siste åra. Dette bør fram som ein fast ordning, ikkje tilfeldig ut frå om foreldra kjem på å søke.

2.3 Eining for barnehage:

Solskjerming Felle barnehage:

I det "gamle" klasserommet er det store vindauga som isolerer dårleg. På solfylte dagar blir det svært varmt i dette rommet. Dette har blitt sterkt påpeka i vernerundane dei siste åra.

Kostnad solskjerming: kr. 50.000,-.

SFO- Felle barnehage

Felle barnehage gir Sfo-tilbod i barnehagen. Det er eit behov for å skjerme av det store klasserommet slik at SFO-barna kan nytte dette til lekser o.a den tida dei er.

Kostnad: Usikker

Utvide spesialpedagogstilling 100%

Eining for barnehage har 50% stilling spesialpedagog knytt til eininga. Denne stillinga blir nytta til barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i alle fem barnehagane. I tillegg skal ein jobbe førebyggjande med barn som kan ha ulike utfordringar.

Vedkommande i denne stillinga er knytt til Treungen barnehage som er den største barnehagen i kommunen. For at dei andre barnehagane skal kunne nytte denne ressursen går mykje tid vekk i køyring.

Eininga har i dag 4 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Desse er ikkje knytt til same barnehage. Dei fleste andre kommunane har i Vest- Telemark har 100% ressurs knytt til barnehagane.

Ved å auke denne ressursen vil ein kunne avdekke utfordringar tidlegare, og gå inn å jobbe førebyggjande før det eventuelt blir eit vedtak. (tideleg innsats).

Kommunen har tatt imot flyktingar. Spesialpedagogen har ei viktig rolle her ved å gje rettleiing til personalet, og har gått inn å jobba målretta med barna i periodar.

I dag er det slik at ressursen blir nytta til dei barna som har vedtak om spesialpedagogisk. Vi ynskjer og at spesialpedagogen skal kunne arbeide meir førebyggjande i alle barnehagane i kommunen.

Kostnad: kr. 300.000,-

Vidareføring av to-språkleg assistent:

Eining for barnehage har hatt tilsett to-språkleg assistent i 100% stilling dei siste åra. Å ha to-språkleg assistent har vore avgjerande for å gje flykningbarna det tilbodet dei har krav på.

Assistenten blir nytta både i Kyrkjebygda og Treungen barnehage. I 2019 er det 6 barn i barnehagane i Nissedal kommune frå Syria. Det er svært viktig at dei utviklar eit godt morsmål for å kunne tileigne seg det norske språket.

Kostnad: kr . 400.000,-

2.4 Eining for kultur

Opning av tur- og sykkelstien på den nedlagte jernbanelina

Vår 2020 vil den nye tur- og sykkelløypa på den nedlagte jernbaneline opnast, og vi tenkjer å gjere det med eit stort arrangement i samarbeid med Åmli kommune.

Tanken er å lage små arrangement ved nokon av kulturminna frå Åmli til Treungen, der ein anten kan sykle frå arrangement til arrangement, eller møte opp langs strekninga der ein vil. Og avslutte med eit stort arrangement på Sommarsletta. Kvar kommune skal legge i like mykje midlar, og prøve å søkje om eksterne midlar i tillegg.

Kostnad: 50.000 eks mva

Aktivitetsbru:

Ved evt positivt vedtak på midlar, må det lagast ei politisk sak om evt realisering, om det skulle bety ein kommunal eigenandel. (utfylle teksten).

Garantimidlar/pott til arrangement:

Det er behov for ein eigen pott til arrangement på Fleirbrukshuset. Budsjettet, slik det ligg no, gjev ikkje rom for større arrangement. Om ein ynskjer kulturkveldar og andre arrangement på eit litt høgare nivå, er det behov for ei ramme for dette. Ein vil sjølvstilt jobbe med å gjennomføre arrangement, men ein har ikkje råd til å ta risiko. Slik det er no, må alle arrangement stå seg økonomisk. For å kunne gje eit breitt tilbud og å kunne produsere nokon framsyningar sjølve, som kulturkveld, bør ein ha ein pott til dette i budsjett. Anten ved ei eingongsløyving i ein pott, eller som ei varig auke i budsjettet.

Kostnad: 50.000,-

Auke i stilling, biblioteksjef:

Nissedal folkebibliotek har dei siste åra opplevd ei stor auke i utlån, det er også ei stor auke i aktivitet og formidling av litteratur. For aktivt å kunne vere med på prosjekt, og halde fram å utvikle Nissedal folkebibliotek til eit godt bibliotek i tråd med den nye biblioteklova som seier at biblioteket skal vere ein aktiv kulturformidlar og ein møteplass for tanke og diskusjon, bør stillingsstorleiken aukast. Ein ser at biblioteksjefstillinga i Nissedal treng å aukast frå 48% til 68%, då vil ein kunne imøtekome eit aukande behov, vere meir aktiv inn mot barmehage, skule og andre for stimulering til lesing, delta i utviklingsprosjekt og vere ein møtestad i kommunen. Nissedal folkebibliotek er det minste biblioteket i ressurs i Telemark.

Kostnad: Auke med 20% stilling 140.000,-

Fast laurdagsope ungdomsklubb:

Det har vore noko utfordring i ungdomsmiljøet med alkoholbruk. Som eit tiltak mot dette, vart det oppretta laurdagsope ungdomsklubb i samarbeid med kyrkja (som har hatt 3 nattkafear vår og haust) for at ungdommen kunne ha ein fast, stabil og rusfri møtestad. Dette har ungdommen sett pris på, og brukt tilbodet. Det har gjennomsnittleg vore 25-30 ungdom på laurdagane. Å ha dette som fast tilbod, vil styrke det førebyggjande arbeidet inn mot ungdom i kommunen, og trygge ungdomstida.

Kostnad: 120.000

Utvida kulturskule:

Nissedal kommunale kulturskule har til saman, med lærarar og rektor, 135% stilling, fordelt på rektor og lærarar som underviser i song, gitar, bass, piano, kunstfag og band. I tillegg har kulturskulen kulturskuletimen på småtrinnet, eit gratis lågterskeltilbod for barn i småtrinnet på skulane i kommunen. På ordinære undervisningstimar er det 52 plassar i kulturskulen.

I haust var det rekordstor søknad, som førte til ei venteliste på 13 born, og det er i tillegg 5 som ynskjer time 2. Med det nye tilbodet om støtte frå kontingentkassa, er det no fleire born som kan søkje om plass, men vi har dessverre ikkje nok plassar til dei som søker.

Om alle som stod på venteliste skulle få plass, er det behov for 28% ekstra stilling. Om ein skulle gje time til dei som ynskjer time 2, er det behov for 38% stilling.

Kulturskulen er ein svært god integrerings-og meistringsarena og det hadde vore fint å kunne tilby alle som ynskjer det, plass i kulturskulen.

Kostnad 28% stilling: kr. 180.000

Kostnad 38% stilling: kr. 250.000

2.5 Eining for helse og habilitering

Oppussing av lokala helseavdelinga.

Helseavdelinga sett under eit, har eit behov for ei større oppgradering. Lokala er ikkje godt tilpassa eller egna til dagens krav og bruk.

Fysioterapi lokala har areal som er svært lite egna til trening og tilfredsstiller ikkje tilpassingar for rullestolbrukarar. Dei er vanskelege å reinhalde og er i tillegg slitte, mørke og stygge.

Eininga kan ikkje på noverande tidspunkt talfeste kostnaden på oppussing av desse lokala. Ein treng bistand til kostnadsoverslag på dette.

Topptur Nissedal.

Dette er eit flott folkehelseiltak. «Topptur» prosjektet kostar omlag kr 50.000,-

Dette prosjektet ligg ikkje i ramma for eininga. Tidlegare vert prosjektet finansiert av folkehelsemidlar, desse midlane vart nytta i sin heilhet i 2018.

Utgiftene er knytt til design, t-skjorter og reklame.

Vi samarbeider på tvers av einingane og med lag og organisasjonar for å «drifte» dette prosjektet.

Det har vore viktig at dette har vore eit gratistilbod, som kjem både kommunen sine faste innbyggjarar og turistar til gode. (finne ekstern finansiering).

Ergoterapeut.

Frå 2020 vert det lovpålagt med ergoterapeut i kommunen.

Ein ser på moglege samarbeidsformer i Vest-Telemark.

Realistisk å tenke 20-40% stilling

2.6 Eining for omsorg

Velferdsteknologi:

Velferdsteknologi er ei satsing frå regjeringa si side, og inneber at alle kommunar skal kunne tilby dette som eit supplement til tenestane ein serverar i dag innan 2020.

Velferdsteknologi er forskjellige teknologiske løysningar som førar til auka tryggleik, mestring og sjølvstende hos brukarane. Ein kan nemne tryggleiksalarman vi har i dag i kommunen som ein enkel form for velferdsteknologi. Ein tenkar at i framtida vil denne kunne utviklast til å omfatte røykvarslar, medisineringsstøtte, E-lås og andre tenkelege ting, som kan varsle eit mottaksapparat om nokon treng hjelp eller støtte for å klare seg. Her kan også pårørande være ein tenkeleg ressurs i mottakssløyfa.

Vi har i 2019 skifta ut alle tryggleiksalarmane i kommunen, slik at alle er digitale og kan koplust på forskjellig utstyr som døralarmar, røyrslealarmar osv. Dette kan gjere til at eldre personar i kommunen kan bu lengre heime.

Dei nye omsorgsbustadane vil bli tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi og Nissedal Omsorgssenter bør og skifte ut sitt enkle signalanlegget med eit moderne anlegg med moglegheit for velferdsteknologi og adgangskontroll, slik nabokommunane har gjort.

Vi er med i eit prosjekt der vi skal samarbeide om innføring av Velferdsteknologi i Vest-Telemark kommunane.

Vi har 9 tilsette som i løpet av 2019 og 2020 vil gjennomføre Velferdsteknologiens ABC, slik at vi er betre rusta og forberedt til å starte opp med teknologien, samt kartlegge kva som kan være lurt å byrje med i kommunen av løysningar

Erfaring frå samarbeid ifht Responssentertjenester i Kristiansand, der over 20 kommunar samarbeider om velferdsteknologi og mottak av alarman, er at innføring av velferdsteknologi er ei teneste som vil koste ein del i oppstarten og dei første åra, før det vil gi positive resultat i form av innsparingar og reduserte kostnader.

Vi må også starte tidleg med informasjon til tilsette, politikarar og innbyggjarar.

Vest – Telemark rådet har på vegne av kommunane i Vest – Telemark, søkt om økonomiske midlar til prosjekt i kommunane. Vi har difor fått nokre midlar til kvar kommune i 2019 ca kr. 100.000,- vi kan bruke til personalkostnader ifbm prosjekt i kommunen.

Kor mykje av kostnader som vil komme på 2020 og kor mykje som kan tenkast få dekt av søkte midlar frå Vest-Telemark rådet er uvisst, men det bør setjast av nokre midlar til dette prosjektet.

Kostnad kanskje 50 – 100.000 i 2020

Ventilasjonsanlegg/klimaanlegg - Langtidsavdeling/kjøkken:

Gamle delen av omsorgsbygget (Dvs. alt utanåt skjerma avdeling) har problem med inneklime pga. av dårleg fungerande/-ikkje fungerande ventilasjons/klimaanlegg. Det har vore investert i strakstiltak med gjennomgang frå eit ventilasjonsfirma som avdekkja feil med styringa på anlegget. Varmeelementa har stått på i tide og utide og om sommaren når det var varmt, slik at pleiarane til tider har jobba under særsl dårleg inneklime i fleire år. Ventilasjonsfirmaet konkluderte med at ventilasjonsanlegget er gammalt og modent for utskifting. (Levealder på slike anlegg er ca 25 år) Dei har fått eit betre styringssystem på plass, slik at anlegget nå fungerer betre. Treng likevel ein del innjusteringar framover. Dersom ventilasjonsanlegget nå fungerer betre og at arbeidsforholda vert betre, har ein kanskje kjøpt seg litt tid til å sette av midlar for å ta kostnaden med å bytte ventilasjonsanlegget om 2-3 år i staden for eit strakstiltak neste år. Vi registrerar temperaturar framover for å dokumentere korleis ventilasjonsanlegget fungerer gjennom vintaren og neste sommar. Kostnad i 2020 : Uvisst

Innføring av nytt kvalitets- og avvikshåndteringssystem - Compilo:

Det skal innførast nytt kvalitets- og avvikshåndteringssystem (Compilo). For at dette skal bli ei vellykka innføring/implementering, er det viktig å sette av midlar til oppløring. Erfaring viser at det er frå pleie- og omsorgsavdelingane det vert produsert flest avvik. Det er viktig og nødvendig at avvika her kjem fram, for igjen å kunne skape kvalitet og forsvarlege tenester. Skal vi få tilsette til å bruke det nye kvalitet- og avvikssystemet, må vi sørge for god oppløring og systemet må tilpassast den våre behov. Det er viktig å sette av midlar til denne oppløringa, slik at vi får rask og riktig bruk av dette nye programmet. Kostnad: Uvisst

Digihelse:

Digihelse er eit kommunikasjonsverktøy som gjer at pasientar og/eller pårørande kan ha ein digital kommunikasjon med omsorgstenesta gjennom Helse.Norge plattformen og direkte til pasientjournalssystemet til Omsorgsavdelinga. Her kan dei følge med på t.d. om far eller mor har fått besøk av heimetenesta, på kva tidspunkt og kven som har vore der og plan for framtidige besøk. I tillegg kan pasient og/eller pårørande melde beskjedar gjennom same systemet, avlyse besøk og få svar frå omsorgstenesta. Det er planlagt at Vest – Telemarks rådet står som innkjøper av systemet for alle 6 kommunane, slik at innkjøpet av verktøyet vert billegare for alle kommunane. Forutsetninga er at alle kommunane blir med.

Resultatmål

For brukarar/pårørande

- Direkte kontakt med heimetenesta, uavhengig av tid på døgnet
- Historikk/dokumentasjon på kontakt med heimetenesta
- Oversikt over planlagde besøk
- Avlysing av planlagde besøk
- Varsel til pårørande om utførte besøk

For heimetenesta

- Mindre tid i telefonen
- Høve til kontakt med brukarar/pårørande via digitale meldingar
- Betre høve til å kvalitetssikre informasjon
- Sikker og dokumentert kommunikasjon
- Færre bomturar

Kostnadane vert for Nissedal:

Etablering(eingongskostnad):	Kr. 63.600,- fagsystem
Etablering hos Helse Norge (eingongskostnad)	Kr. 13.700,- Direktoratet for Ehelse + NHN
Bistand opptart Digihelse (eingongskostnad)	Kr. 25.000,- KS – Nasjonalt prosjekt digihelse
Årleg kostnad	Kr. 12.600,- Fagsystem
Årleg kostnad	Kr. 5.000,- Direktoratet for Ehelse + NHN
<u>Sum oppstart og 1. år</u>	<u>Kr. 120.000,-</u>

Kostnadar pr. år f.o.m år 2. Kr. 18.000,-

Nattevaktsteneste heimesjukepleia:

Heimesjukepleia har inga dedikert nattevaktteneste til brukarar/pasientar ute om natta.

Oppdrag her kan være utrykning til utløst tryggleiksalarm, legge seg til seinare tidspunkt enn før kl. 21, følge til toalettbesøk om natta osv.

Pr. i dag er det berre 2 nattevaktar på NOS. Dersom tryggleiksalarmen utløysast må ein av dei 2 rykke ut på denne alarmer. Då er det berre ein tilsett igjen på NOS. Den eine tilsette har ansvar for brannsikkerheita, halde oversikt på alle pasientane slik at dei ikkje kjem seg ut av NOS og har ansvar for all pleia til mange gongar svært dårlege pasientar. Denne praksisen er etter mitt syn som einingsleiar ikkje forsvarleg og er eit ansvar som eg i framtida kjem til å fråskrive meg dersom ikkje noko gjerast. Vi hadde branntilsyn på NOS, og branninspektøren vart ikkje vidare imponert over denne sparsommelege bemanninga på natt. Den tilsette som rykkar ut, kan i nokre tilfelle være borte i fleire timar dersom oppdraget er i utkantane, t.d. på Felle eller Fjone. Vi kjem til å kjøre ROS analyser på hendelsar som kan oppstå på natt, og korleis risikoen aukar dersom det berre er ein tilsett igjen på NOS. Det kjem ikkje til å bli grønne verdiar her.

Vi trenger å auke bemanninga med 1 fagarbeidar i heimesjukepleia på natt, slik at det alltid er minst 2 tilsette på jobb på NOS. Dette for å ivareta brannsikkerheita og pasientsikkerheita.

Kostnad: ca kr. 1.200.000,-

Oppretting av dagaktivitetstilbod for demente personar utanfor institusjon:

Lovpålagt med dagaktivitetstilbod for demente utanfor institusjon i 2020.

Tenker tilbod 2 gongar i veka for 5 pasientar i eit eksisterande lokale på NOS

Stillingsbehov 40% aktivitør. Kostnad ca kr. 200.000,-

+ transport til pasientene Kr. 50.000,-

Her kan det søkast om støtte til etablering av plasser i 2020, ca kr 250.000,- vert vurdert som mogleg..

Statsbudsjettet gav kr 145.000 til dette.

2.7 Eining for teknisk drift

Generelt vedlikehald kommunale bygg:

Bygningsvedlikehaldet er mye mindre enn slitastjen på bygga. Dette inneber ei verdiforringing av bygningsmassa. Til dømes har ingen bygg blitt måla utvendig dei siste 4 åra.

Det bør leggest inn ein auke med kr 500.000 pr. år til generelt vedlikehald (slik det låg inne i økonomiplanen for 2016-2019).

Ny ventilasjon m/kjøling i heile i kommunehuset.

Kr 2 000.000,-

Nissedal omsorgssenter:

Bør skifte ut el.tavle til ventilasjonsanlegg etter branntilløp.
kr 300.000,-

Nye vindauge i Lok-stallen (PIPO):

kr 170.000,-

Bytte ut kjøkken på Mila:

kr 250.000,-

Kommunale vegar:

Det blei i 2017 utført sikkerheitskontroll av alle bruer på kommunale vegar. Kontrollen avdekkar erosjonsskadar på stålrøyr og betongfundamenter, samt at svært mange rekkverk ikkje oppfyller krav til trafikktryggleik.

Kan utbetrast etappevis, men 4 bruer har skadar som det blir tilrådd utbetring snarast råd (Utgreie – handl.prog.

kr.800.000,-

Asfaltering:

I 2016 og 2017 blei det bruka betydeleg midlar på asfaltering av kommunale vegar. Etter budsjett 2018 er det kunn Skålivegen som har grusdekke. Ut i frå vedlikehaldskostnad og komfort er det ynskeleg å legge asfalt også her.

kr. 840.000,-

Gateljos:

Fleire byggefelt har gamle gateljos med mykje feil. Bør byttast med LED-lamper.

Kostnad for ny mast og lampe omlag 20.000 pr. punkt

I Kåsa- Solli er det problem med feil på jordkablur som bør skiftast

Kostnad kr 250.000,-

Båt:

Vi har en drikkevannskilde vi skal ha kontroll med og i tillegg vil denne kunne benyttes av brannvesenet.

Argument for at dette og kan sjåast opp motvannverksdrift:

- Nisser er råvannskilden vår som vi skal kontrollere at ikke blir forurenset – dette er langt lettere å se fra vannet enn fra land og vi bør ha muligheten til å ta oss noen turer rundt på vannet i løpet av året for å kontrollere at ting er som de skal.
- Skulle vi få en utslipp så har vi raskt mulighet til å komme oss ut å få lagt lenser rundt inntaket og utslippspunktet (litt miljøvern også inni bildet her..)
- Vi få nesten 5 mil med sjøledninger som vil kreve tilsyn – her er det landtakene (13 stk.) som vil ha størst behov for ettersyn.
- Kommunen gjør seg ekstra sårbare med at den største delen som er befolket og utbygd nå skal forsynes kun fra ett vannverk, dette krever at vi er enda mer påpasselige med å ivareta ett godt og sikkert vannverk.
- Vi har en fylkesveg med tungtransport langs med hele råvannskilden vår – vi kan risikere at det skjer ulykker som fører til utslipp i kilden – da er det viktig at vi kan komme fort ut å iverksette tiltak for å hindre at vi får dette inn på vannverket og ut i drikkevannet. Vannbehandlingen som er valgt i Nissedal har ingen ekstra barrierer/funksjoner som kan bryte ned kjemiske forbindelser, og det er derfor ekstra viktig at vi kommer fort i gang med å hindre spredning av forurensingen.
- Ved problem på ledninger ol. så kan vi klare å observere en del med en vannkikkert selv.

Vi MÅ huske at vi har nedfelt i lovverket at vi til enhver tid skal kunne levere TRYGT OG SIKKERT drikkevann til alle våre abonnenter.

Forventa kostnad ca. 300 000 inkl. henger.

Ny vakt-bil på VA:

Ein ser at det nå er for lite bilar nå som ein får inn ein vaktmester til, samt at ein av bilane på teknisk stadig stoppar. Det er også eit behov for å ha ein bil som er skikkeleg utstyrt med verktøy ol. slik at ein lett kan settje i gang med jobbar. Det er store avstandar som gjer at det er viktig å ha myke i bilen for å slippe å kjøryre fram og tilbake.

Forventa kostnad inkl. innkjøp av ein del verktøy 500-600 000 inkl.mva.

