

Nissedal kommune



Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram

2021 – 2024

(Formannskapet sitt framlegg jf. sak 136/20)

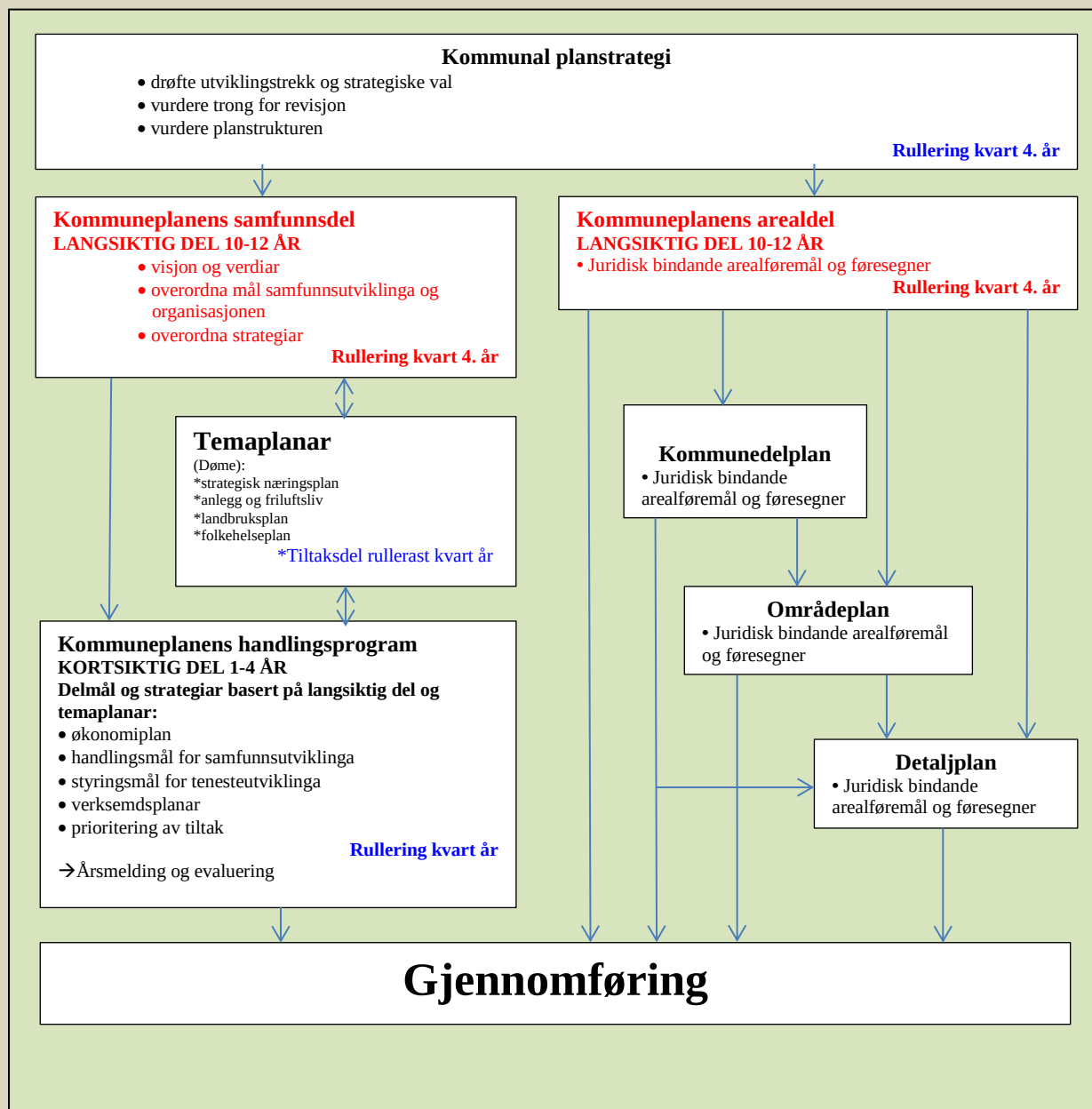
Innhold	
1 Innleiing	4
2 Nå-situasjon og utviklingstrekk	6
2.1 Økonomiske rammer	6
2.2 Sentrale inntekter/utgifter	8
2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde	11
2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet 2021	12
2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet 2021	14
2.6 Eigenbetalingar/avgifter 2021	18
2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS)	21
2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova	21
2.7 Økonomiplan 2021 - 2024	22
2.7.1 Driftsbudsjettet 2021 - 2024	22
2.7.2 Investeringsbudsjett 2022-2024	23
2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2021-2024 (jf. §5-7)	25
2.8 Måltall	26
2.10 Noter	27
2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond	27
2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader	28
2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer»	28
2.10.4 Berekning av minste tillatte avdrag	28
3 Visjon (kapittelet er henta frå kommuneplanen)	29
Folketal	29
Folkehelse	29
Berekraftig samfunnsutvikling	29
Åtferdsverdiar	30
4 Hovudmål	31
4.1 - Nissedal - ein god og trygg stad å leve gjennom heile livet	31
4.2 - Nissedal – ein attraktiv stad å drive næringsverksemd	32
4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor	32
5 – Handlingsdelen	33
5.1 Sentral leiing	33
5.2 Fellestenesta	34
5.2.1 Berekning av ramme felles	35
5.3 Næringsutvikling	36
5.3.1 - Berekning av ramme for næring	36
5.4 Interkommunalt plankontor	37
5.4.1 Heile plankontoret	37
5.4.2 Administrasjon og plan	37
5.4.3 Kart og oppmåling	38

5.4.4 Byggesaksbehandling.....	38
5.4.4 Berekning av ramme for plankontoret	39
5.5 Andre interkommunale samarbeid	39
5.6 Eining for oppvekst og kultur	43
5.6.1 Heile eininga	43
5.6.2 Grunnskule og SFO	44
5.6.3 Barnehage	47
5.6.4 Kultur	49
5.6.5 Flyktningtenesta	50
5.6.6 Vaksenopplæring	51
5.6.7 Berekning av ramme for oppvekst og kultur.....	52
5.7 Eining for velferd	54
5.7.1 Heile eininga	54
5.7.2 Institusjonsbaserte omsorgstenester	55
5.7.3 Heimebaserte omsorgstenester	56
5.7.4 Helsetenester:	57
5.7.5 Habilitering og aktivisering	58
5.7.6 Berekning av ramme for velferd	59
5.8 Eining for teknisk drift	60
5.8.1 Heile eininga	60
5.8.2 Kommunale utleigebustader	61
5.8.3 Kommunale bygg	61
5.8.4 Kommunale grøntanlegg	62
5.8.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)	62
5.8.6 Brann- og ulykkeberedskap	63
5.8.7 Berekning av ramme teknisk	64
5.8.8 Vatn og kloakk	65
5.8.9 Berekning av ramme sjølvkost VA	66

1 Innleiing

Dette dokumentet inneheld økonomi- og handlingsplan for perioden 2021-2024. Fyrste år i økonomiplanen er samstundes det bindande budsjettet for 2021.

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



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

Under kvart tenesteområde i handlingsdelen er det summert opp økonomiske nøkkeltal, og kva som ligg til grunn for den økonomiske ramma. Endringar frå 2020 til 2021 er omtala under "Spesielle tiltak/endringar i 2021", under kvart tenesteområde.

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

Tiltak/endringar foreslått nå i samband med budsjettet kjem fram under «Tiltak». Dette kan vere både nye tiltak og tiltak som låg inne i gjeldande økonomiplan. Dokumentet har diverse vedlegg som belyser grunnlaget for ymse tal, eller grunngjev nærare dei vurderingar som ligg til grunn.

2 Nå-situasjon og utviklingstrekk

Med eit folketal på 1.448 fastbuande (SSB pr. 01.01.2020) er Nissedal kommune blant dei minste kommunane i landet, og den nest minste i Vestfold og Telemark.

I motsetnad til mange små distriktskommunar som opplever fråflytting og nedgang i folketalet har Nissedal hatt ei positiv utvikling i folketalet (5,1 % vekst frå 2008 til 2020). Dersom ein ser i eit enda lengre tidsperspektiv så har Nissedal same folketal i 2020 som i 2000. På same tid har Vest-Telemark kommunane ein samla nedgang på 5,9 %.

Nissedal kommune scorar høgt på samla attraktivitet for busetjing og næringsetablering (nr. 2 i Telemark). På attraktivitet for busetnad (2008-2017) er kommunen rangert som nr. 95 av 422 kommunar (nr. 2 i Telemark). På næringsattraktivitet (2016-2017) er kommunen rangert som nr. 160 av 422 kommunar (nr. 4 i Telemark).

2.1 Økonomiske rammer

Overføringane frå staten har dei siste 3 åra (budsjett for 2018-2020) hatt ei positiv utvikling sett i høve til løns- og prisveksten. Nissedal hadde både i budsjettet for 2019 og 2020 sterkast vekst i fylket på frie inntekter. Samstundes har og kraftinntektene til kommunen auka vesentleg. Til trass for dette har Nissedal kommune dei siste åra hatt eit driftsnivå der utgiftene aukar meir enn inntektene. I økonomiplanperioden (2020-2023) har det difor vore nødvendig å redusere driftsnivået. Nissedal kommune har likevel framleis ein relativt god økonomi som gjev høve til høg ressursinnsats på nær sagt alle tenesteområde.

Frå 01.07.19 til 01.07.20 har folketalet i kommunen blitt redusert med 32 personar. Likevel får kommunen ein realvekst i frie inntekter på 2,5%. Dette skuldast endring i samansetning av befolkninga, som oppveg for at talet på innbyggjarar går ned.

I løpet av 2020 blei konsesjonskraftinntektene redusert med 2,3 mill. Dette gir seg utslag både i årsbudsjett for 2021 og økonomiplanen.

Statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet gav 116,8 mill. i frie inntekter (skatt på inntekt/formue, naturressursskatt og rammetilskot) for 2020. Statsbudsjettet for 2020 har i seg ei endring av skatteøyren. Det vil seie kor stor andel av skatteinntektene kommunen får behalde. Det er lagt opp til 5,3% vekst på skatteinntekter i høve til justert budsjett for 2020. På nasjonalt nivå er det lagt opp til 6,4% vekst i skatteinntekter. På bakgrunn av erfaringstal siste åra har ein lagt til grunn ein noko lågare vekst for kommunen.

Kvart år blir det gjort uttrekk/endingar i kva rammetilskotet skal ta omsyn til. For 2020 er det gjort fylgjande endingar i overføringane til Nissedal kommune (minus betyr red. inntekt):

- Endring elevtal statleg/private skular	- kr 68.000
- Ny løysing for eksamener og prøver	-kr 3.000
- Moderasjonsordning for SFO	kr 41.000
- Overføring av skatteoppkrevjar til staten	- kr 496.000
- Handlingsplan for fastlegeordninga	kr 92.000
- Regulering av barnehagemiljø	kr 1.000
- Utlekking av tilskot trdomssamfunn	- kr 168.000
- Pensjon i private barnehagar	- kr 82.000
- Skjermingsordning private barnehagar	kr 43.000
- Utvidet aldersgrense barnevern	kr 6.000
- SFO 3. og 4. trinn	kr 9.000
- Stine Sofies bhg.pakka (rev. av trekk)	kr 1.000
- Habilitering/avlastning f.hemma	kr 48.000
- Utlekking av fin. av frivilligsentral	-kr 441.000
- Justering knyt til virusutbrot	- kr 1.831.000

Dei fleste av summene er for ein liten kommunen som Nissedal så små at ein ikkje tek omsyn til dei når rammene for tenesteeiningane skal bereknast. Men i høve til tilskot til trdomssamfunn og frivilligsentral er summene av ein slik storleik at det vert teke omsyn til.

For 2021 har kommunen fått ein distriktsindeks på 36. Dette gjer til at distriktstilskotet blir redusert med 0,6 mill. til 5,4 mill. Av andre moment kan ein nevne at statsbudsjettet aukar innslagspunktet for ordninga for ressurskrevjande brukarar med kr 46.000 meir enn løns/prisvekst.

For 2021 har kommunen ikkje søkt om, eller fått, ordinære skjønnsmidlar, men overføring knyt til covid-19 utgjer for kommunen kr 1.182.000 for 1. halvår 2021. Kr 205.000 av dette er disponert i budsjettframlegget. Resterande er avsett i ein felles «pott» under rammeområde felles.

Metode for budsjettarbeidet

Arbeidet med budsjett og økonomiplan tek utgangspunkt i det etablerte driftsnivået, og kva det vil koste å vidareføre dette i det komande året. I tillegg vert det synleggjort kva tidlegare vedtak og forventa endingar i behov betyr for budsjettet i 2021.

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

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

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

Økonomiplanen vert sett opp i 2021-kroner, og syner kjente endringar frå 2021. Der ikkje anna er kjent eller vedteke, vert 2021-tala vidareført i heile planperioden.

Budsjettoplegget for 2021

Økonomisk oversikt drift syner eit negativt netto driftsresultat på 5,6 mill. (2,9%). Dette på bakgrunn av at driftsbudsjettet er saldert ved bruk av fond/felles buffer (0,6 mill.) og budsjettert bruk av sjølvkostfond (3,8 mill.) I tillegg kjem bruk av ulike bundne fond m.a. kraft-/næringsfond. Ved å «eliminere» bruken av sjølvkostfond, som er ønska i høve til å få redusert desse, så er det framleis eit negativt netto driftsresultat på 0,9%. Eit uttalt måltal for netto driftsresultat er 1,75% av frie inntekter. Dette er når det ikkje blir påverka av øyremarka midlar, andre inntekter som må avsetjast til bundne fond og utgifter som skal finansierast av bundne fond.

Det er budsjetter bruk av "felles buffer" på kr 602.000. Kr 252.000 av fondsbruken kan knytast til ulike "eingongsutgifter" i 2021-budsjettet, som ikkje er med vidare i økonomiplanen og resterande er knyt til prosjekt «næringsfiskar».

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

- Næringsfiskar kr 350.000
- Prosjektstilling velferdsteknologi (4. mnd) kr 188.000
- Solskjerming Felle barnehage kr 50.000
- Adv.utgifter felles kr 45.000 («delfinansiert» ved fond kr 14.000)

2.2 Sentrale inntekter/utgifter

Skatt på inntekter og formue

Utviklinga i skatteinntektene siste 5 år er vist under (B2020 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2017	R2018	R2019	B2020	B2021
Skatteinntekter eks. naturressursskatt	Kr 35 709	Kr 36 124	Kr 36 476	Kr 35 657	Kr 37 910

Ordinært rammetilskot

Budsjett for 2021legg til grunn eit ordinært rammetilskot på kr 71.574.000. I tillegg kjem covid-19 midlar på 1.182.000. Det visast elles til eige avsnitt om statsbudsjettet, der momenta som gjev størst endring frå 2020 til 2021 er kommentert.

Utviklinga i rammetilskotet siste 5 år er vist under (B2020 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2017	R2018	R2019	B2020	B2021
Rammetilskot	kr 59 017	Kr 62 818	Kr 67 135	Kr 73 635	Kr 72 576

Skatt på eigedom

Nissedal kommune har hatt eigedomsskatt på verk og bruk i mange år, og ein stor del av desse inntektene kjem frå kraftanlegga i kommunen. Her er skatteinntektene knyt til utviklinga av straumprisen (med eit visst «etterslep»). Det er lagt opp til ein auke frå 2020 til 2021 på denne posten med kr 300.000. Dette på bakgrunn av at 2019 (eit år med høgare straumpris) nå kjem inn i eigedomsskattegrunnlaget for kraftverka. Frå 2022 legg ein til grunn ein nedgang i inntektene att.

Frå og med 2015 har kommunen hatt eigedomsskatt på anna næring, bustader og fritidsbustader. Frå innføringa i 2015 har skattesatsane vore ordinært 7% og differensiert sats for hus/fritidsbustader. Frå 2015 til 2019 har dette vore 2%. Frå 2020 bestemte staten at det skal vere obligatorisk reduksjon av skattegrunnlaget for hus/hytter på 30%. Av den grunn blei skattesatsen frå 2020 endra 2,86%. Dette nivået er vidareført i 2021. Staten har og bestemt at høgaste promille hus/fritidsbustader er 4% frå 2021. Det er lagt til grunn ein auke på kr 100.000 knyt til volumauke (nye hytter/hus og ombyggingar/påbygg). Ordinær sats på 7% næring og andre bygg vert vidareført uendra.

Utviklinga i eigedomsskatten siste 5 år er vist under (B2020 er gjeldande budsjett).

Tall i 1000 kroner	R2017	R2018	R2019	B2020	B2021
Eigedomsskatt næring og anna eigedom	kr 9 140	Kr 7 814	Kr 7 247	Kr 7 473	Kr 8 100
Eigedomsskatt bustad/fritidsbustad	kr 5 490	Kr 5 726	Kr 5 870	Kr 5 970	Kr 6 100
Sum	kr 14 630	Kr 13 540	Kr 13 117	Kr 13 443	Kr 14 200

Andre generelle statstilskot

Her ligg rentekompensasjonsordningane for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg, og integreringstilskotet. Rentekompensasjon for investeringar i skulebygg og omsorgsbygg utgjer kr 329.000.

Nissedal kommune har i 2015 - 2017 busett 51 flyktningar. I perioden 2018 - 2020 blei det ikkje busett nokon og det er ikkje lagt til grunn busetjing resten av planperioden. Samla er det berekna å gje eit integreringstilskot på 2,6 mill. i 2021. Summen omfattar ekstratilskot på 1,3 mill. 2021 er siste år med ordinært integreringstilskot. Frå 2023 legg ein til grunn 0 i integreringstilskot.

Tall i 1000 kroner	R2017	B2018	R2019	B2020	B2021
Integreringstilskot	kr 13 949	Kr 13 488	Kr 10 693	Kr 6 186	Kr 2 580

Renteinntekter, utbytte og renteutgifter

Innskotsrenta er justert ned på bakgrunn av generell nedgang i rentenivået. Det er derfor lagt til grunn renteinntekter på ordinært innskot på kr 350.00. Dette er kr 250.000 mindre enn 2020-budsjettet. Men det er viktig å ta med at likviditeten og er viktig for denne posten. I 2021-budsjettet er aktiviteten på investeringar noko lågare enn i 2020 og det trekker litt i motsett retning.

Utbytte frå VTK er budsjettert i 2020 til kr 875.000, som er ei vidareføring av nivå i 2020.

Renteutgiftene går ned (3,5 mill.). Dette skuldast at ein legg til grunn 1,5% lågare rente på innlån enn i 2020-budsjettet (budsjettert lånerente er 0,9%, som er dagens nivå).

Avdragsutgifter

I 2020 blei det vedteke å endre nedbetalingsplan for innlån/utsetje avdrag. Dette jf. reglar om minste avdrag. Budsjettet for 2021 vidareføre å utsetje avdrag med 1,9 mill. Det bør i løpet av 2021 avklarast om ein vil tilbake til opphavleg nedbetalingsplan eller gjere ei re-finansiering som legg avdraga på dagens nivå.

2.3 Bevilgningsoversikt pr. rammeområde

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde (§ 5-4, 2.ledd)			
	Rekneskap 2019	Opprinneleg budsjett 2020	Budsjett 2021
Tall i 1000 kroner			
Netto driftsutgifter pr rammeområde			
Felles	18 400	20 849	22 555
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-63	0	0
Eining for oppvekst og kultur	52 721	51 623	47 964
Eining for velferd	53 254	51 048	51 187
Eining for teknisk drift	13 126	11 991	10 574
Interkommunalt plankontor	400	301	331
Sjølvcost vatn og kloakk	-6 850	-1 956	-4 595
Næring og reiseliv	1 696	1 960	2 954
Sum fordelt frå Bevilgningsoversikt	132 686	135 816	130 970
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond:			
Felles	1 896	1 488	1 404
Sentrale inntekter, renter og avdrag	0	0	0
Eining for oppvekst og kultur	-317	-130	-50
Eining for velferd	-400	0	-359
Eining for teknisk drift	-214	-284	0
Interkommunalt plankontor	0	0	0
Sjølvcost vatn og kloakk	276	-7 028	-3 763
Næring og reiseliv	-1 319	-1 320	-2 267
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond:			
Felles	0	0	0
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-5 616	-2 319	-602
Eining for oppvekst og kultur	0	0	0
Eining for velferd	0	0	0
Eining for teknisk drift	0	0	0
Interkommunalt plankontor	0	0	0
Næring og reiseliv	0	0	0
Sum netto ramme og avsetnader/bruk av fond	126 993	126 223	125 333
Netto budsjettamme pr. rammeområde			
Felles	20 296	22 337	23 959
Sentrale inntekter, renter og avdrag	-63	0	0
Eining for oppvekst og kultur	52 405	51 493	47 914
Eining for velferd	52 854	51 048	50 828
Eining for teknisk drift	12 912	11 707	10 574
Interkommunalt plankontor	400	301	331
Sjølvcost vatn og kloakk	-6 574	-8 984	-8 358
Næring og reiseliv	377	640	687

(Historiske tal er innretta etter organisering frå 01.08.20)

2.4 Hovudoversikter – driftsbudsjettet 2021

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1.ledd

Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Opprinneleg budsjett 2020	Budsjett 2020
Rammetilskot	-67 135	-70 569	-72 756
Inntekts- og formueskatt	-36 476	-38 699	-37 910
Eigedomsskatt	-13 144	-13 443	-14 200
Andre generelle driftsinntekter	-20 064	-15 215	-11 853
Sum generelle driftsinntekter	-136 820	-137 926	-136 719
Sum bevilgningar drift, netto	131 904	134 844	130 970
Avskrivningar	11 381	11 000	14 800
Sum netto driftsutgifter	143 286	145 844	145 770
Brutto driftsresultat	6 466	7 918	9 051
Renteinntekter	-1 170	-1 283	-753
Utbytte	-1 351	-1 350	-875
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	4 176	5 845	2 379
Avdrag på lån	8 953	9 463	10 635
Netto finansutgifter	10 608	12 675	11 386
Motpost avskrivningar	-11 381	-11 000	-14 800
Netto driftsresultat	5 693	9 593	5 637
Disponering eller dekking av av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bunde driftsfond	-77	-7 274	-5 035
Netto avsetnad til eller bruk av disposisjonsfond	-5 616	-2 319	-602
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat	-5 693	-9 593	-5 637
Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

Økonomisk oversikt - Drift (§ 5-6)

Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Opprinneleg budsjett 2020	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER			
Rammetilskot	-67 135	-70 569	-72 756
Inntekts- og formueskatt	-36 476	-38 699	-37 910
Eigedomsskatt	-13 144	-13 443	-14 200
Andre skatteinntekter	-8 956	-8 679	-8 964
Andre overføringer og tilskot frå staten	-11 108	-6 536	-2 889
Overføringer og tilskot frå andre	-27 500	-20 928	-17 463
Brukarbetalingar	-5 702	-5 756	-5 641
Sals- og leigeinntekter	-31 870	-31 089	-33 512
Sum driftsinntekter	-201 892	-195 699	-193 335
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsumgifter	113 746	112 255	106 294
Sosiale utgifter	25 930	25 278	24 278
Kjøp av varer og tenester	46 573	36 069	37 576
Overføringer og tilskot til andre	10 722	19 015	19 439
Avskrivingar	11 381	11 000	14 800
Sum driftsutgifter	208 353	203 617	202 387
Brutto driftsresultat	6 461	7 918	9 052
FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER			
Renteinntekter	-1 170	-1 283	-753
Utbytte	-1 351	-1 350	-875
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0
Renteutgifter	4 181	5 845	2 379
Avdrag på lån	8 953	9 463	10 635
Netto finansutgifter	10 613	12 675	11 386
Motpost avskrivingar	-11 381	-11 000	-14 800
Netto driftsresultat	5 693	9 593	5 637
DISPONERING ELLER DEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT			
Overføring til investering	0	0	0
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) bunde driftsfond	-77	-7 274	-5 035
Netto avsetnad til (+) eller bruk av (-) disposisjonsfond	-5 616	-2 319	-602
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum disponering eller dekking av netto driftsresultat	-5 693	-9 593	-5 637
Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0

2.5 Hovudoversikter – investeringsbudsjettet 2021

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)

Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Opprinneleg budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringar i varige driftsmidlar	68 430	64 453	2 638
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	491	500	500
Utlån av eigne midlar	2 793	2 339	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	71 715	67 292	3 138
Kompensasjon for meirverdiavgift	-4 612	-6 085	-313
Tilskot frå andre	-6 711	-9 243	-110
Sal av varige driftsmidlar	-12	-1 140	-500
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar	-602	0	0
Bruk av lån	-60 487	-49 674	-5 215
Sum investeringsinntekter	-72 424	-66 142	-6 138
Vidareutlån	0	0	3 000
Bruk av lån til vidareutlån	0	0	0
Avdrag på lån til vidareutlån	479	479	479
Mottekne avdrag på vidareutlån	-479	-479	-479
Netto utgifter vidareutlån	0	0	3 000
Overføring frå drift	0	0	0
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	1 165	-1 150	0
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	-404	0	0
Dekking av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	761	-1 150	0
Framført til inndecking i seinare år (udekka beløp)	52	0	0

(Tal for rekneskap 2019 er tilpassa nye krav til oppstilling)

Investeringsbudsjettet fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Budsjett 2021
Frå budsjettsskjema 2A:			
Investeringar i anleggsmiddel	68 430	64 453	2 638
Fordeling på investeringsprosjekt			
Nissedal sin del av fellesinvesteringar - Gautefallheia	36	0	0
VA-Gautefallheia - Trinn4 - Drangedal avløp	71	0	0
Overvåkingsanlegg - VA drift	644	189	0
Adressering-skilting-vegnamn	7	0	0
Tur-/sykkelløype Åmli - Treungen	2 705	347	0
4 Utleigebustader - Flyktningar	94	0	0
Omsorgsbustader - Omsorgssenteret	61	8 750	0
Kommunal vassforsyning - Bjørntjønn fjellgrend	100	0	0
Anleggsbidragsavtale-Naurak, ø.del felt 1-kloakk	188	0	0
Sivkollen hyttefelt - vass- og avløpsløyse	0	372	0
Ånundsbuoddane-hovudgrøft og internnett	273	0	0
Prosjektering-hovudleidning-Treungen-Kyrkjebygda	93	265	0
Rehabilitering - Oddane aldersbustader	-15	0	0
Kleivwegen - Asfaltering	1 076	0	0
Aktivitetspark - Kyrkjebygda oppvekstsenter	374	412	0
Hovudleidningar - vatn og kloakk Kyrkjebygdheia	11 633	0	0
Høgdebasseng og trykkaukar - Kyrkjebygdheia	6 910	0	0
Ombygging/tilbygg - Kyrkjebygda oppvekstsenter	10 654	3 348	0
Eriksneset hyttefelt - VA-planar og anleggsbidrag	136	0	0
Anleggsbidragsavtale-Utsjå hyttegrend trinn 2	666	0	0
Anleggsbidragsavtale-Felehovet Nord, felt C, del2	258	0	0
Investeringar i lokal infrastruktur og Microsoft-lisensar	49	0	0
Vass- og avløpsleidning Treungen-Kyrkjebygda	19 059	5 500	0
Infrastruktur - digitalisering i barnehage og skule	1 665	0	0
Kjøp av næringstomt - Sundsmoen	159	0	0
Oppgradering - Agresso Milestone 7	118	0	0
Damkollen bustadfelt	2 146	682	0
FKB-kartlegging	338	406	175
Tenestebilar omsorg/teknisk	250	350	0
Kyrkjebygdheia - Opprusting av eks. anlegg - Anleggsbidragsav	2 412	4 150	0
Oppgradering uteområde - barnehagane	901	0	0
Ombygging/rehabilitering Fjone barnehage	1 775	0	0
Kunstgrasbane - Sentralidrettsanlegget i Treungen	1 373	0	0
Anleggsbidragsavtale-Felehovet Nord, felt C, del3	1 259	0	0
Forprosjekt - ungdomsskulen	0	125	0
Forprosjekt - renovering/ny brannstasjon	111	0	0
Multifunksjonsmaskiner - heile kommunen	732	0	0
Agresso reisemodul/anleggsmodul/kommunenr/SAF-T	0	381	0
Ombygging/Ny brannstasjon	0	15 000	0
Ombygging vaskeri-NOS	0	727	0
Grovkjøkken-NOS	0	187	0
Snøfresar til traktor	113	112	0
Høgdebasseng (Tveit og)Framnes	0	20 300	0
To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall	0	1 200	0
Driftsovervaking - pumpestasjonar	0	850	0
Oppgradering av/etablering av nye kummar	0	400	0
Forprosjekt nytt reinseanlegg	0	400	0
Utbyggingsavtale - Øverlandsheia	7	0	0
Leikeapparat - Tveit skule	0	0	188
Bilar - heimesjukepleia	0	0	750
Bil - VA	0	0	550
Oppgradering - sak/arkiv-system	0	0	625
Bil - Felles	0	0	350
Sum fordelt	68 430	64 453	2 638

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

Det vil i tillegg bli lagt fram eiga sak om overføring av unytta løyvingar frå eksisterande investeringsprosjekt. Dette vil gjere at investeringsbudsjettet for 2021 vil vere mykje meir omfattande.

Kommentar til bevilgningsoversikt fordelt på prosjekt:

FKB-kartlegging:

Dette er 4. etappe i dette prosjektet, oppdatering av Felles Kart Base. Dette starta opp i 2018 og vil bli avslutta i 2022. Prosjektet er eit samarbeid med Kviteseid og dei dekkar sin del i høve til fordelingsnøkkel som plankontoret fordeler sine driftsutgifter etter. Ramme for prosjektet: kr 175.000. Finansiering: Refusjon frå Kviteseid kr 110.000, bruk av lån kr 65.000.

Leikeapparat – Tveit skule:

Det gamle leikestativet ved skulen var heilt råte og måtte bli bytta ut. Per i dag er det ikkje leikestativ på småskulen. Dette er uheldig både for leiken generelt, for det psykososiale miljøet og for fysisk aktivitet og utvikling av motoriske dugleikar. Ramme for prosjektet kr 188.000,-. (Inklusiv kostnadar til montering/godkjent underlag). Finansiering: bruk av lån kr 150.000, mva.refusjon kr 38.000

Bilar heimesjukepleia:

Heimesjukepleia har 3 bilar. Ein av bilane vart kjøpt inn ny i 2019, medan dei 2 andre nå har vorte gamle (2014/2015-modell) og treng å bli utskifta. Ein ser at vedlikehaldskostnadane stig, og at dei stadig må på verkstad for utbetringar. Dei har gått 3-400.000,- km og er slik sett modne for utskifting. Det vil bli vurdert om ein av bilane kan vere el-bil. Ramme for prosjektet: kr 600.000. Finansiering: bruk av lån kr 600.000. (bilane er personbilar og dermed ingen mva-refusjon).

Bil VA:

Ein vaktmester er utan bil i tillegg til 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 setje i gang med jobbar. Det er store avstandar som gjer at det er viktig å ha myke utstyr i bilen for å slipp å kjøryre fram og tilbake. Ramme for prosjektet: kr 550.000 (eks. mva. innafor avgiftsområde) Fin.: bruk av lån kr 550.000.

Oppgradering sak/arkiv-system:

Leverandør av vårt sak/arkiv system har varsla at i løpet av kort tid vil support av den versjonen vi nyttar i dag falle bort. Vi er derfor «tvungne» til å gjere ei oppgradering eller byte system. Det er kome fleire versjonar etter den vi i dag nyttar og den har derfor fleire svakheter som skapar utfordringar. Det er blitt vurdert ulike alternativ, men det blir tilrådd å gå til den versjonen som Kviteseid, Tokke og Vinje nyttar i dag. Dette er stipulert til å ha kostnad på 0,5 mill. + mva. Oppgradering til nyaste versjon ville koste mykje meir og vere krevjande og i høve til opplæring. Dette vert derfor vurdert som det beste alternativet. Ein har pr. i dag ikkje eksakt oversikt på kostnadane, men meiner det er ein eit realistisk anslag.

Bil – Felles:

Ein av dei 3 bilane som blir nytta som felles tenestebil (Touranen) var nylig i eit uhell og blei kondemnert. Behovet for 3 bilar er til stades og denne bør derfor erstattas. Dersom det blir lagt til rette for lading ved kommunehuset vil ein el-bil vere eit godt alternativ her. Det er avsett kr 350.000 til innkjøp av ny felles tenestebil.

I tillegg:

Startlån:

Kommunen tek opp lån i Husbanken for vidareutlån til etablering (ordninga er behovsprøvd). Etter utlån gjort haust 2020 er det tidlegare opptak av lån bruka opp. Det vert tilrådd eit opptak på kr 3.000.000. Desse vidareutlån påfører ikkje kommunen utgifter. Men det ligg sjølvstakt ein risiko knyt til utlåna, dersom låna ikkje blir betalt. Då avhenger risikoen med kor høg prioritet startlånet har i høve til pantesikkerhet.

EK-innskot KLP:

Kommunane må kvart år betale inn eit eigenkapitalinnskot til KLP. For 2021 er dette anslått å utgjere 0,5 mill.

2.6 Eigenbetalinger/avgifter 2021

ØKONOMIPLAN - EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	B-2020	B-2021	Auke kr	Auke %	Inkl. mva
Tomtepris komm. bustadfelt (minstepris 50.000)					
Tilleggsareal pr. m2	20	20	0	0,0 %	
Husleige komm.hus pr. m pr. år	864	864	0	0,0 %	
Husleige Tannleige pr. m pr. år (avt.fest. reg.)	795	795	0	0,0 %	
Kopiering pr. kopi	1,6	2	0,4	25,0 %	3
Gebyr etablererprøve for styrar serveringstad	400	420	20	5,0 %	
Foreldrebetaling barnehage pr. mnd.					
18 timer pr.veke / 19 t. Felle & Kyrkjebygda	1 520	1 565	45	3,0 %	
27 timer pr. veke / 28,5 t. Felle & Kyrkjebygda	2 155	2 220	65	3,0 %	
36 timer pr.veke / 38 t. Felle & Kyrkjebygda	2 770	2 850	80	2,9 %	
45 timer pr. veke / 47,5 t. Felle & Kyrkjebygda	3 135	3 230	95	3,0 %	
Kjøp av enkeltdagar	370	380	10	2,7 %	
Foreldrebet. barnehage pr.mnd.- låg inntekt					
18 timer pr.veke	185	190	5	2,7 %	
27 timer pr. veke	245	255	10	4,1 %	
36 timer pr.veke	320	330	10	3,1 %	
45 timer pr. veke	415	425	10	2,4 %	
Betaling for mat i barnehage pr. mnd.	400	420	20	5,0 %	
Foreldrebetaling skulefrid pr. mnd.					
0 - 3 timar pr. veke	430	430	0	0,0 %	
4 - 6 timar pr. veke	705	705	0	0,0 %	
7 - 12 timer pr.veke	1 030	1 030	0	0,0 %	
13 - 20 timer pr. veke	1 510	1 510	0	0,0 %	
Kjøp av enkeltdagar	215	215	0	0,0 %	
Foreldrebet. SFO pr.mnd.- låg inntekt					
0 - 3 timar pr. veke	175	175	0	0,0 %	
4 - 6 timar pr. veke	235	235	0	0,0 %	
7 - 12 timer pr.veke	310	310	0	0,0 %	
13 - 20 timer pr. veke	400	400	0	0,0 %	
Kjøp av enkeltdagar(t.d.dagar fram til skulestart/etter skuleslutt)	50	50	0	0,0 %	
Eigenbetaling kulturskolen pr. år	2 260	2 260	0	0,0 %	
Badning (pr. gong)					
Born	20	20	0	0,0 %	
Vaksne (o/18 år)	40	40	0	0,0 %	
Leige avlys-/lydutstyr					
Utleige av lysutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0	0,0 %	
Utleige av lysutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, liten pakke pr. time	300	300	0	0,0 %	
Utleige av lydutstyr, stor pakke pr. time	600	600	0	0,0 %	

ØKONOMIPLAN - EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	B-2020	B-2021	Auke kr	Auke %	Inkl. mva
Abonnementsordning for heimehjelp (pr. mnd)					
Inntekt 0-2 G (fylgjer statlege maks.satsar)	215	215	0	0,0 %	
Inntekt 2-3 G	545	570	25	4,6 %	
Inntekt 3-4 G	1 085	1 140	55	5,1 %	
Inntekt 4-5 G	1 630	1 710	80	4,9 %	
Inntekt over 5 G	1 960	2 060	100	5,1 %	
Timebetaling for heimehjelp					
Timepris uavhengig av inntekt	225	235	10	4,4 %	
Tryggingsalarmar					
Tildeling/montering	0	0			
Månadleg leige (via fasttelefon)	260	275	15	5,8 %	
Månadleg leige (via mobiltelefon)	290	305	15	5,2 %	
Leige av kommunale hjelpemiddel pr.mnd	0	0			
Transport til/frå dagsenter/dagaktivitetar	50/25	50/25			
Korttidsopphold inst. - Dagpris (fylgjer statlege maks.satsar)	90	95	5	5,6 %	
Korttidsopphold inst. - Døgnpris (fylgjer statlege maks.satsar)	170	175	5	2,9 %	
Kjøp av middag	95	100	5	5,3 %	
Aldersbustader pr. mnd.					
Oddane 1	5 065	5 150	85	1,7 %	
Oddane 2, 2 høgda B14, A og B	4 955	5 040	85	1,7 %	
Oddane 2, underetasje, C og D					
Framnes II - Fredheim og Roheim	5 065	5 150	85	1,7 %	
Omsorgsbustader Pr. mnd.					
Omsorgssenteret	5 730	5 830	100	1,7 %	
5 nye omsorgsbustader v/omsorgssenteret		7 500			
Kåsa B, C, D.	6 355	6 460	105	1,7 %	
Kåsa bustad A, E	7 310	7 435	125	1,7 %	
Leigeinntekter pr. mnd.					
Framnes hovudleilighet (prøvebustad)	4 680	4 760	80	1,7 %	
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)	2 450	2 490	40	1,6 %	
Dølali rekkjehus (prøvebustad)	4 955	5 040	85	1,7 %	
Larstun hybelhus A, B, C. (prøvebustad)	4 955	5 040	85	1,7 %	
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa) (prøvebustad)	4 330	4 400	70	1,6 %	
Kåsa/Solli - Prøvebustad	6 750	6 865	115	1,7 %	
Solås – Prøvebustad	6 750	6 865	115	1,7 %	
Forstandarbustad	6 750	6 865	115	1,7 %	
Flyktningbustad - Framnes/Tveitsund bustadfelt	7 120	7 240	120	1,7 %	
Vasstårmet (eigen avtale)	0	0	0		
Bu til turistinfomasjonen	1 580	1 610	30	1,9 %	
Lokstallen (eigen avtale)	1020	1020	0	0,0 %	
Fjonesundet	3 060	3 110	50	1,6 %	
Auke husleige prøvebustader etter utløp av tidsavgrensa avtale	33 %	33 %			
Pelsdyrområde					
Leige pr.da pr. år - Vadmoen	435	435	0	0,0 %	

ØKONOMIPLAN - EIGENBETALINGAR/AVGIFTER					
Tekst	B-2020	B-2021	Auke kr	Auke %	Inkl. mva
Mila aktivitetssenter					
Leige laurdag/søndag eller baa dager.	1 735	1 790	55	3,2 %	
Tillegg for fredag kveld	695	715	20	2,9 %	
Vekedager/kveldar	695	715	20	2,9 %	
Vatn og avløp					
Heilårs bustad					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	2 090	190	10,0 %	2 613
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12	13,5	1,5	12,5 %	16,88
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	7 500	7 500	0	0,0 %	9 375
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 877	313	20,0 %	2 346
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9	11	2	22,2 %	13,75
u/vassmålar vert rekna 200m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	7 500	7 500	0	0,0 %	9 375
Fritidsbustad					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	2 090	190	10,0 %	2 613
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12	13,5	1,5	12,5 %	16,88
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	60 000	60 000	0	0,0 %	75 000
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn – låg sats	15 000	15 000	0	0,0 %	18 750
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 877	313	20,0 %	2 346
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9	11	2	22,2 %	13,75
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	60 000	60 000	0	0,0 %	75 000
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp – låg sats	15 000	15 000	0	0,0 %	18 750
Næringsbygg og offentlege bygg					
Vatn:					
Årsgebyr vatn abonnementsgebyr pr. år	1 900	2 090	190	10,0 %	2 613
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3	12	13,5	1,5	12,5 %	16,88
Eingongsgebyr for tilknytning til vatn	7 500	7 500	0	0,0 %	9 375
Avløp:					
Årsgebyr avløp – abonnementsgebyr pr. år	1 564	1 877	313	20,0 %	2 346
Årsgebyr avløp – forbruksgebyr pr. m3	9	11	2	22,2 %	13,75
u/vassmålar vert rekna 100m3 forbruk i året					
Eingongsgebyr for tilknytning til avløp	7 500	7 500	0	0,0 %	9 375
Reinseanlegg over 50 PE	6 000	6 000	0	0,0 %	7 500
Feiing					
Årsavgift feiing/tilsyn pr. pipe	290	450	160	55,2 %	563
Ymse					
Timepris - Utleige teknisk personell	405	415	10	2,5 %	519

2.6.1 Gebyr renovasjon (Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS)

Det blir lagt fram eiga sak for fastsetjing av renovasjonsgebyr. Denne vil truleg gå rett til kommunestyret på bakgrunn av sak i representantskapet i IATA. Gebyrregulativ vil bli innarbeid i dokumentet etter vedtak i kommunestyret.

2.6.2 Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova

Det blir lagt fram eiga sak for fastsetjing av desse gebyra. Gebyrregulativ vil bli innarbeid i dokumentet etter vedtak i kommunestyret.

2.7 Økonomiplan 2021 - 2024

2.7.1 Driftsbudsjettet 2021 - 2024

Økonomiplanen er sett opp med forventet utvikling i åra 2021-2024, gitt dei føresetnader som ligg til grunn for årsbudsjett 2021 og ei forventet utvikling av inntekter og utgifter i perioden. Oversikten over drift syner at med utgangspunkt i driftsnivået i 2021 og dei tiltak som er tilrådd sett i verk er det grunnlag for avsetning til fond på omlag 7,5 mill. i perioden 2022-2024

Økonomiplan - 2021-2024 - Driftsbudsjettet				
Tall i 1000 kroner	2021	2022	2023	2024
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekter og formue 1)	-37 910	-37 878	-37 924	-38 008
Ordinært rammetilskot (jf. prognose)	-72 756	-73 182	-72 757	-72 337
Skatt på eigedom	-14 200	-13 985	-14 065	-14 130
Andre direkte eller indirekte skattar 2)	-8 964	-8 964	-8 964	-8 964
Andre generelle statstilskot (intgr.tilskot red.)	-2 889	-1 371	-323	-320
Sum frie disponible inntekter	-136 719	-135 380	-134 033	-133 759
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte 4)	-1 628	-1 628	-1 628	-1 628
Gevinst finansielle instrument	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	2 379	2 331	2 281	2 173
Tap finansielle instrument	0	0		
Avdrag på lån	10 635	11 011	11 254	11 254
Netto finansinntekter/-utgifter	11 386	11 714	11 907	11 799
AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR				
Til dekking av tidlegare års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetningar (avsetning buffer)	0	2 805	1 895	2 769
Til bundne avsetningar 5)	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar (buffer)	-602	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar 6)	0	0	0	0
Netto avsetningar	-602	2 805	1 895	2 769
Til fordeling drift:	-125 935	-120 861	-120 231	-119 191

Endringer pr. rammeområde i planperioden	2021	2022	2023	2024
Felles:				
Gjeldande ramme året før:		23 959	22 717	22 947
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Val		-120	120	-120
Reg.plan Jettegrytene gjennomført		-100		
Avsette midlar covid-19 trekt ut		-977		
Fond tilskot utbetring/etablering NAV bruka opp			110	
Advokatutgifter trekt ut		-45		
Framlegg til ramme:	23 959	22 717	22 947	22 827
Oppvekst og kultur:				
Gjeldande ramme året før:		47 914	46 575	46 015
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Heil år 200% red. fagarbeider 1/8-21		-660		
Dobbel leriskule trekt ut		-80		
Stilling 50% flyktningkonsulent trekt inn		-338		
Heilår rammetimetall jf. k-sak 69/20		46		
Heilår red. 30% pedagogisk konsulent		-110		
Spesialpedagogiske tiltak avslutta		-197	-560	-300
Framlegg til ramme:	47 914	46 575	46 015	45 715
Velferd:				
Gjeldande ramme året før:		50 828	49 400	49 400
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Heilår red. 100% stilling frå 1/7-21		-250		
50% reduksjon av stilling utsatt frå 1/7-21 til 1/1-22		-250		
Red. 240% stilling omsorgsbustader klar til bruk (netto)		-950		
Omlegging drift vaskeri 30% stilling red.		-150		
Prosjektstilling velferdsteknologi trekt inn		-188		
Permisjon legekantor avslutta		360		
Trinn II - utbygging omsorgsbustader - red. 50%-stilling)				-250
Framlegg til ramme:	50 828	49 400	49 400	49 150
Teknisk:				
Gjeldande ramme året før:		10 574	10 209	10 209
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Heilår leigeinntekter nye omsorgsbustader		-315		
Solskjerming Felle bhg. trekt ut		-50		
Leigeinntekter trinn II nye omsorgsbustader				-420
Framlegg til ramme:	10 574	10 209	10 209	9 789
Plan:				
Gjeldande ramme året før:		331	331	331
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Framlegg til ramme:	331	331	331	331
Sjølvkost VA:				
Gjeldande ramme året før:		-8 358	-9 058	-9 008
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Endra avskr.grunnlag/kalk.renter		-700	50	50
Framlegg til ramme:	-8 358	-9 058	-9 008	-8 958
Næring:				
Gjeldande ramme året før:		687	687	337
<u>Endringer i høve til forutgående år:</u>				
Prosjekt "Næringsfiskar" avslutta			-350	
Framlegg til ramme:	687	687	337	337
Sum rammer:	125 935	120 861	120 231	119 191
Til fordeling drift:	-125 935	-120 861	-120 231	-119 191
Meirforbruk:	0	0	0	0

2.7.2 Investeringsbudsjett 2022-2024

Investeringsbudsjettet fordelt på investeringsprosjekt

Alle tall i 1000 kroner

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum investeringar pr. år			
Investeringar i anleggsmiddel	500	900	
Fordeling på investeringsprosjekt			
<u>Digitalisering skule/barnehage</u>	500		
Finansiering: Lån: 400, mva.ref. 100			
 <u>Trinn II 5 nye omsorgsbustader</u>		20.290	
Finansiering: Tilskot Husbank 8.930, lån 7.300, mva-ref. 4.060			

2.7.3 Oversikt gjeld og andre vesentlige forpl. 2021-2024 (jf. §5-7)

ØKONOMIPLAN - GJELD SOVERSİKT (tal i tusen)						
BANK	31.12.2021		2020	2021	2022	2023
Rentenivå			0,90 %	0,90 %	0,90 %	0,90 %
Sp.B. Sør 2801.81.15524	1 294	avdrag	-	-	-	-
Avdrag utsatt		0,90 %	34	17	5	-
KBN 20140608	64 774	avdrag	4 318	4 318	4 318	4 318
Lån slutt 2036		0,90 %	583	544	505	466
Kommunekreditt 10950	4 875	avdrag	750	750	750	750
Lån slutt 2027		0,90 %	44	37	30	24
KLP 030413681	7 252	avdrag	1 000	1 000	1 000	1 000
Lån slutt 2029		0,90 %	65	56	47	38
KBN 2015236	6 240	avdrag	-	-	-	-
Avdrag utsatt		0,90 %	56	56	56	56
KBN 2015363	5 183	avdrag	216	216	216	216
Lån slutt 2045		0,90 %	47	45	43	41
Husbank 1150716	10 539	avdrag	479	479	479	479
Lån slutt 2043		0,90 %	95	91	86	82
KBN 20160322	11 904	avdrag	476	476	476	476
Lån slutt 2046		0,90 %	107	103	99	94
KBN 20170403	26 889	avdrag	-	-	-	-
Avdrag utsatt		0,90 %	242	242	242	242
Kommunekreditt 83175591802	7 887	avdrag	292	292	292	292
		0,90 %	71	68	66	63
KBN 20190267	21 747	avdrag	777	777	777	777
Lån slutt 2049		0,90 %	196	189	182	175
KBN 20190413	42 933	avdrag	1 533	1 533	1 533	1 533
Lån slutt 2049		0,90 %	386	373	359	345
KLP 83175716877	38 200	avdrag	1 273	1 273	1 273	1 273
Lån slutt 2050		0,90 %	344	332	321	309
Nytt lån 2021	10 885	avdrag	-	363	363	363
		0,90 %	48	98	95	95
Opptak startlån	3 000	avdrag	-	100	100	100
		0,90 %	14	27	26	25
Nytt lån 2022	400	avdrag		13	13	13
		0,90 %		4	3	3
Nytt lån 2023	7 300	avdrag			243	243
		0,90 %			66	64
Korr. Avdrag gjennom året			48	50	51	51
Sum avdrag drift			10 635	11 011	11 254	11 254
Sum avdrag investering			479	579	579	579
Sum renter			2 379	2 331	2 281	2 173
Lånegjeld 31.12.21	260 602					

2.8 Måltall

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

Det er lagt inn måltall for fylgjande parameter:

- Netto driftsresultat skal vere betre enn 1,75% (nasjonal målsetning)
- Disposisjonsfond skal utgjere minst 5% av generelle driftsinntekter
- Langsiktig lånegjeld skal ikkje overstige 250% av generelle driftsinntekter
- 100% inndekning på sjølvkostområde

For framlagt budsjett er stoda på dei ulike måltala slik:

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	Neg. 2,9%	Neg. 0,2%	0,3%	0,8%
Disposisjonsfond	2,9%	5%	6,5%	8,6%
Lånegjeld	192%	185%	184%	176%
Inndekning sjølvkost	100%	100%	100%	100%

I løpet av planperioden vil ein ikkje nå opp i måltalet sett for netto driftsresultat. Dette blir påverka av sjølvkostområda fram til 2023. Men sjølv når dette momentet fell bort må ein gjere tiltak for å oppnå sett måltall.

For disposisjonsfond vil ein frå 2022 ha oppnådd sett måltall.

For gjeldsgrad er ein i heile perioden innafor sett måltall.

100% inndekning sjølvkost er sett ved å ta omsyn til bruk av fond. Dette er eit snitttal for alle sjølvkostområde, der vatn og kloakk utgjør storparten.

2.10 Noter

2.10.1 Budsjett for kraft- og næringsfond

KRAFTFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2020	Budsjett 2021
90% av avkastning:	kr 1 434 000	kr 1 512 000
Avsett til næringsfondet (40%)	kr 637 000	kr 672 000
Næringsadministrasjon	kr 593 000	kr 556 000
Tilskot private vegar/Fjoneferja	kr 204 000	kr 284 000
Sum bruk:	kr 1 434 000	kr 1 512 000
Sum udisponert kraftfondsmedel:	kr 0	kr 0

NÆRINGSFOND - AVKASTNING/DISPONERING		
	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Renter næringsfond:	kr 3 000	kr 1 000
Avkastning frå kraftfond (40%)	kr 638 000	kr 672 000
Sum inntekter:	kr 641 000	kr 673 000
Tilskot Telemarksvegen	kr 30 000	kr 30 000
Medlemsskap Friluftsrådet Sør	kr 15 000	kr 15 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - politisk)	kr 180 000	kr 180 000
Næringstiltak (ansvar 1410 - rådmann)	kr 15 000	kr 17 000
Reiseliv/turisme (ansvar 1411)	kr 350 000	kr 380 000
Pelsdyrområde (ansvar 4432)	kr 10 000	kr 10 000
Tilskot sommarjobb ungdom (ansvar 1412)	kr 41 000	kr 41 000
Sum disponering:	kr 641 000	kr 673 000
Sum udisponert næringsfondsmedel:	kr 0	kr 0

2.10.2 Budsjetterte dekningsgrader

Dekningsgrader – andre sjølvkostområde	R2017	R2018	B2019	B2020	B2021
Vatn	79%	91,4%	163%	61,9%	78,4%
Kloakk	80%	73%	85%	61%	76,8%
Feiing	105%	82,7%	104%	115,8%	121,1%
Byggesak	109%	87,1%	112%	117,2%	
Oppmåling	100%	118,6%	82%	74,6%	
Renovasjon		100%	100%	101,6%	100%

(Byggesak og oppmåling blir berekna før handsaming kommunestyret).

2.10.3 Utvikling disposisjonsfond «felles buffer»

Tal i 1000	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Saldo:	Kr 4.609.	Kr 4.007.	Kr 6.812	Kr 8.707	Kr 11.476.

2.10.4 Berekning av minste tillatte avdrag

Jf. KRD sin forenkla formel for berekning av minste tillatte avdrag i kommunerekneskapen er slik:

Sum langsiktig gjeld : sum anleggsmidler * årets avskrivningar

Sum langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktingar) pr. 01.01.21	kr 250.850.853
Sum anleggsmidler (eks. pensjonsfond) pr. 01.01.21	kr 378.785.774
Sum anleggsmiddel – ikkje avskrivbare (red. grunnlaget)	kr 12.800.954
Årets avskrivningar	kr 14.794.620

Dette gir «minste tillatte avdrag» på: kr 10.140.429

Budsjettert sum avdrag i driftsbudsjett 2021: kr 10.635.000

3 Visjon (kapittelet er henta frå kommuneplanen)

Nissedal – der gode liv levast

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

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

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

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

Folketal

Å oppretthalde, og helst auke, folketalet i kommunen har stor innverknad på at alle også i framtida kan leve det gode liv i Nissedal. Med færre innbyggjarar blir det sosiale miljøet snevrare og mindre attraktivt, og det vil heller ikkje vere mogleg å vidareføre dei gode kommunale tenestene slik dei er i dag.

Visjonen og positiv folketalsutvikling heng sterkt saman. Så lenge det opplevast at det gode liv levast i Nissedal, vil kommunen også vere attraktiv for busetjing. I tillegg vil skaping av næringsattraktivitet og arbeidsplassar kunne gje positiv effekt på folketalsutviklinga.

Folkehelse

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

Berekraftig samfunnsutvikling

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

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

Åtferdsverdiar

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

Åtferdsverdiar vi ønskjer skal prege dei mellommenneskelege relasjonane i Nissedal:

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

4 Hovudmål

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

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

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

4.1.3 I Nissedal har innbyggjarane tilgang til arbeid og økonomisk tryggleik

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

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

4.1.6 I Nissedal får innbyggjarane gode kommunale tenester etter behov

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

4.1.8 I Nissedal er det innbyggjarane som skapar framtida

4.2 - Nissedal – ein attraktiv stad å drive næringsverksemd

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

4.2.2 I Nissedal er reiselivsbasert næringsutvikling eit hovudsatsings-område

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

4.2.4 I Nissedal er naturen grunnlaget for berekraftige verksemdar

4.2.5 I Nissedal utnyttast potensialet for ei kulturbasert næringsutvikling

4.2.6 I Nissedal etablerast det nye kompetanse-arbeidsplassar

4.3 - Nissedal – tek miljø- og klimautfordringane på alvor

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

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

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

4.3.4 I Nissedal utviklast ei berekraftig hytteutbygging

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

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

5 – Handlingsdelen

5.1 Sentral leiing

Sentral leiing utgår frå kommunen si rådmannsgruppe med rådmannen sjølv og to kommunalsjefar. Rådmannen 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 rådmannen 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.

Rådmannen har eit overordna personalansvar i kommunen. Rådmannen 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 medarbeidersamtalar, 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, retningslinjer 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

- Utarbeide ny planstrategi
- Følgje opp kommunestyresak 43/20 «administrativ organisering»
- Tilpasse organisasjonen ny kommunelov
- Sørge for at ny organisering få satt seg
- Lage stillingsomtalar for stillingar med endra innhald etter omorganiseringa
- Ta i bruk internkontrollsystemet Compilo i heile organisasjonen
- Gjennomføre kartlegging av behov/tilstand i høve til beredskap (ROS-analyse)
- Alle tenestebilar som blir kjøpt inn skal vere null-utsleppsbilar.

5.2 Fellestenesta

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Få etablert god arbeidsfordeling mellom einingane og fellestenesta etter styrking på 50% personalressurs.
- Vurdere arbeidsfordeling i heile fellestenesta i høve til sårbarhet på einskilde sentrale program/funksjonar.
- Etablere ny løysing for drift av økonomisystemet, etter oppseiing frå noverande leverandør (Vest-Telemark driftssenter).

5.2.1 Berekning av ramme felles

Felles - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020	14 203 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	411 000
Endring av kommunal tenstebil (140`inntekter og 19` i utgifter)	121 000
Reduksjon av sentral lønspott til 2 mill. (inkl. 300`gjeld lønsoppgjer 2020)	-500 000
Red. pensjonsutgifter KLP (heile kommunen) blir fordelt	-300 000
Auke av pensjonsutgifter SPK (heile kommunen) blir fordelt	100 000
Nedtrapping integreringsarbeid trinn I - lagt til felles i budsjett 2020	900 000
Stortingsval	120 000
Skatteoppkrevjarfunksjonen statleg	-155 000
Overføring andre trdomssamfunn overtatt av staten	-150 000
Statleg tilskot frivilligsentral - ut av rammetilskot - øymerka tilskot	-447 000
Fremførbart underskot renovasjon dekt inn	100 000
ADMU-sak 6/18 avslutta	-200 000
Konsesjonskraftinntekter redusert - lagt på justert 2020-nivå	2 256 000
Kostnad sikker utskrift - fordelt	-46 000
Lærlingløn grunnlag for pensjon	67 000
Barnevern overført rådmann/rammeområde felles	3 162 000
Reduserte kostnader barnevern	-260 000
NAV overført rådmann/rammeområde felles	3 228 000
50% personalressurs jf. vedtak om ny adm. Organisering	315 000
Red. avsetning kraft-/nær.fond ved lågare rentenivå	-116 000
Red. frikjøp tillitsvalte	-70 000
Praksis med 6 kommunestyremøte i året vidareføres	-40 000
Overføring Fellesrådet utover løns-prisvekst (utg. revisjon)	38 000
Ny løysing for drifting av økonomisystem (sum usikker)	100 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	22 837 000
Tiltak 2021:	
Stipulerte utgifter til advokat knyt til sal av næringstomt	45 000
Ymse prosjekt overført rådmann/rammeområde felles - reg.plan Jettegrytene	100 000
Avsette midlar til utgifter knyt til covid-19 (1. halvår)	977 000
Ramme for 2021:	23 959 000

5.3 Næringsutvikling

Næringskonsulentstillinga er pt. ei 80% stilling lagt direkte under rådmannen. Rådmannen er også nærings sjef i Nissedal kommune. Det er eit tett samarbeid med Nissedal næringslag, særleg gjennom det 3-årige prosjektet «Nyskapande vekst i Nissedal».

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Arbeide vidare med avklaring og tilrettelegging rundt Jettegrytene.
- Jobbe vidare med søknaden om breiband i kommunen.
- Utgreie sak om Nissedal som typisk turiststad.
- Samarbeid med Åmli, Froland og Fyresdal i eit prosjekt om utvikling av Nidelva.
- Utarbeide ny strategisk næringsplan.
- Sikre heilårsdrift på Fjoneferga.
- Legge fram sak om nullkonsesjon
- Følgje opp bransjer/verksemder som har særlege utfordringar knyt til covid-19.
- Utgreie deltaking i «Haukelivegen».
- Utarbeide marknadsføringsstrategi.
- Bruke marknadstilpassa prissetjing av næringsareal.

5.3.1 - Berekning av ramme for næring

Næring - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020	640 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	0
Overført løyving 2020 - Covid-19 - lokalt næringsliv	1 000 000
Bruk av fond avsette midlar Covid-19 - lokalt næringsliv	-1 000 000
Mindre avkastning kraftfond	54 000
Endring bruk av kommunal bil	-7 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	687 000
Tiltak 2021:	
Ramme for 2021:	687 000

5.4 Interkommunalt plankontor

5.4.1 Heile plankontoret

Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal. Plankontoret har for 2021 budsjettert med 5,15 årsverk fordelt på seks stillingar. Inntektene, i det alt vesentlege behandlingsgebyr, er budsjettert til 3,902 mill. kr. Etter samarbeidsavtalen skal kommunane fordele nettokostnaden ved drifta av plankontoret etter folketalet. For 2021 er andelen til Nissedal berekna til 37,6 %. Det utgjer kr 336 000. 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

5.4.2 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 2021: 1,10.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Ferdigstille kommuneplanens arealdel i 2021.
- Ferdigstille revidert detaljreguleringsplan *Treungen sentrum nord*.
- Ferdigstille revidert detaljreguleringsplan *Framnes øvre*.
- Avklare vidare planprosess området *Jettegrytene*.

5.4.3 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 2021: 2,50.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Fortsette innmåling av kommunalt v/a-nett.
- Tilby utarbeiding av tomtedelingsplanar for private.

5.4.4 Byggesaksbehandling

Tenester/arbeidsfelt: Byggesaksbehandling og utslepssøknader

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

Budsjetterte årsverk 2021: 1,55.

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Sal av tenester til eigedomsskatteprosjektet (taksering av alle nye skatteobjekt).
- Kontroll av §-13 reinseanlegg.

5.4.4 Berekning av ramme for plankontoret

Plankontor - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020	301 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	35 000
Endring bruk av kommunal bil	-5 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	331 000
Tiltak 2021:	
Ramme for 2021:	331 000

5.5 Andre interkommunale samarbeid

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

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

Ei eigarskapsmelding skal gjere tydeleg kva kommunen vil med sitt eigarskap, formål og langsiktige mål og grunnleggande prinsipp som skal gjelde for selskap som kommunen vel å nytte for delar av si verksemd. Vidare skal ei eigarskapsmelding innehalde ein oversikt over dei føretaka og selskapa som kommunen er eigar i og eigarstrategi for det einskilte 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 leggast 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 einskilde selskap. Kommunen skal setje utbyte- og avkastningsmål for selskapa.
2. Nissedal kommune fremjar sine interesser gjennom generalforsamling, representantskap og eigarmøte. Kommunen føreset at styret sjølv kontrollerar leiinga av selskapet på vegne av eigarane.
3. Kommunens formelle eigarorgan er kommunestyret. Kommunestyret har eit tilsyns- og kontrollansvar for kommunens eigarskap, og vedtek eigarmelding og eigarstrategiar for dei selskapa kommunen har eigarinteresser i. I selskap med fleire eigarkommunar bør kommunane utarbeide felles eigarskapsmelding og utbytepolitikk.
4. Årsmeldingar blir lagt fram for kommunestyret, som og skal få jamleg informasjon om selskapa. Kommunestyret går i starten av ny kommunestyreperiode gjennom dei selskapa som dei ønskjer selskapskontroll for.
5. Det bør nyttast valnemnd som grunnlag for å setje saman styra i selskapa. Styra skal setjast saman ut frå kompetanse, kapasitet og mangfald ut frå selskapets behov, eigenart og formål. Styret sitt arbeid skal evaluerast jamleg.
6. Godtgjersle til styret skal vera på moderat nivå, men rimeleg ut frå styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og kompleksiteten til arbeidet. Leiars lønsnivå bør vera konkurransedyktig, men ikkje lønsleiande.
7. Selskapa skal vere medvetne om sitt samfunnsansvar, og særleg vektlegge arbeid mot misleghald og korrupsjon, rett og effektiv ressursbruk ved anskaffingar , høg standard på arbeidet med helse, miljø og tryggleik, likestilling, mangfald og samfunnstryggleik.
8. Nissedal kommune sine etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den verksemda som vert drive i selskap der kommunen har eigarinteresser. Selskapa bør ha eigne etiske retningslinjer.

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 brannsam arbeid
Vest-Telemark pedagogiske – psykologiske teneste IKS
Vest-Telemarkrådet
Vest-Telemark Barnevernsamarbeid
Nav Vest-Telemark
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

- Halde fram med tett oppfølging av pelsdyrdrifta på Berlimoen med omsyn til gjødselhandtering. Landbrukskontoret skal halde fram med å arbeide intensivt for å redusere flugeplagene i Haugsjåsund.
- Følgje opp endra søknads- og kontrollrutinar for skogbruket i samsvar med krav frå Fylkesmannen i Telemark
- Ha merksemd på oppfølging av bu- og driveplikta i kommunen.

Viltforvaltning

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

Miljø

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

Vassregionen skal nå i gang med rullering av planen for neste planperiode, perioden 2021 – 2027.

5.6 Eining for oppvekst og kultur

5.6.1 Heile eininga

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

Budsjettramme heile eininga: 47 955 000 kr

Årsverk heile eininga: Omlag 70

Leiinga har ein sentral administrasjon med einingsleiar og pedagogisk konsulent i 100% stilling kvar. Logopedstillinga i kommunen på 27% ligg også her. Budsjettramme administrasjon: 2 982 000 kr

Felles planar for eininga:

- Kva gjer me når me er bekymra for eit barn (Modellkommuneplanen)
- Plan for psykososialt miljø for barn og unge i Nissedal kommune (*under utabeiding, namn ikkje fastsett*)

Felles mål for heile eininga

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

Felles tiltak for heile eininga

- Strategisk arbeid i leiargruppa (einingsleiar, pedagogisk konsulent, kultursjef, styrarar og rektorar) for å finne gode samarbeidsområde
- Vere aktive brukarar av modellkommuneplanen
- Tettare samarbeid med barnevernet, jf. Barnevernreformen
- Delta i prosjekt «Rusfri, Robust og Rettferdig»
- Delta i prosjekt med Foreldreutval for barnehagar (FUB) og Foreldreutval for skular (FUG) for å vidareutvikle foreldresamarbeidet
- Evaluering av om «Nissedal-kortet» fungerer etter hensikt.

Endringar i planperioden

- Eininga er ny frå 01.08.20. Det skal bli vurdert om delar av kultur skal over i ei anna organisering saman med næring og turisme.
- Gjennomføre reduksjon vedteke i budsjett 2020 av 100% fagarbeidar i barnehage og 100% fagarbeidar/lærar i skule med verknad frå 01.08.21
- Total utfasing av flyktningtenesta frå 2022.

- Vurdere vidare barnehagedrift i dei minste barnehagane (Fjone og Felle) jf. vedtektene til barnehage, punkt 9:

Dersom det vert meldt eit behov for eit barnehagetilbod for min. 6 barn i ein krins, kan kommunen vurdere oppretting av eit tilbod. Dersom det vert mindre enn 6 barn i eit eksisterande barnehagetilbod, skal kommunen vurdere vidare barnehagedrift.

5.6.2 Grunnskule og SFO

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

Prognose elevtal planperiode

Basert på tal frå skuleadministrativt system og helsestasjon 22.10.20

Skule	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. skule 1.-7. klasse	31	28	27	28	26
Tveit skule, småskulen 1.-4. klasse	57	50	56	46	46
Tveit skule, mellomsteget 5.-7. klasse	49	51	43	46	41
Nissedal ungdomsskule 8.-10. klasse	54	54	64	62	63
Elevtal totalt i kommunen	191	183	190	182	176

Det er totalt omlag 39 årsverk i skule og SFO.

Skule og SFO har ei budsjetttramme på 27 millionar årleg. Ein anslår foreldrebetaling i SFO i 2021 til omlag 280 000 kr inntekt, noko som er ein betydeleg reduksjon frå tidlegare år.

Lovverk:

- Opplæringslova med forskrifter
- Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 «Fagfornyninga» (LK20)
- Rammeplan for SFO (Ny i 2021)

Planar:

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Følgje opp og vere pådrivar i sak om renovering av skulebygga på storskulen (Tveit skule/Nissedal ungdomsskule)
- Ta i bruk ny rammeplan for SFO (gjeldande frå 2021)
- Bruke modellkommuneplanen aktivt ved bekymring kring barn
- Delta i det fylkeskommunale «Liv og røre»-prosjektet for å syte for meir fysisk aktivitet i skulekvardagen
- Ta i bruk ny plan for psykososialt miljø for barn og unge i Nissedal kommune (*under utarbeiding, namn ikkje fastsett*)

- Syte for gode overgangar ved å ta i bruk den nyleg reviderte planen for overgangar «Frå eldst til yngst». (Revidert hausten 2020)
- Vi skal legge til rette for læring innanfor dei tre tverrfaglege temaa i LK20: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgarskap og bærekraftig utvikling
- Vi arbeidar med opplæringas verdigrunnlag i overordna del av læreplanverket. Mellom anna med fokus på skaparglede, engasjement og utforskartrøng, for å stimulere til innovasjon og ideen om å skape eigne arbeidsplassar.
- Vi har eit kontinuerleg fokus på eit godt foreldresamarbeid, gjennom Plan for heim-skulesamarbeid
- Vi skal delta i prosjekt med FUG (Foreldreutvalet for grunnskular) for å vidareutvikle skule-heim-samarbeidet
- Vi legg til rette for eit godt samarbeid med skulehelsetenesta
- Vi nyttar det kommunale Barne og – ungdomsteamet godt til å drøfte utfordrande saker og problemstillingar, samt strategisk tenking i forebyggingsarbeid
- Vi samhandlar aktivt i prosjektet «Rusfritt, robust og rettferdig» (2020-2023)
- Vi held fram med å vere godkjende trafikk sikre skular
- Vi følgjer opp Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune
- Universell utforming i alle ledd er viktig for inkludering og blir etterspurd og fulgt opp av skule
- Gjennomføre brukarundersøkingar og aktiv nytte skulen sine rådsorgan, som beskrive i Plan for heim-skulesamarbeid
- Invitere til besøk av lokale bedrifter og teknologibedrifter som ein del av faget «Utdanningsval» på ungdomsskulen
- Halde fram med Jobbavis i samband med arbeidsveka for 9. klasse (Samarbeid med næringskonsulent)
- God rådgjevar teneste og samarbeid med Vest-Telemark vidaregåande skule
- Arbeide for å auke elevane sine føresetnader for å lukkast i vidaregåande skule
- Miljø og klima er på dagsordenen
- Vi deltek i «Dekomp»: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Vest-Telemark
- Tilstandsrapport for foregåande skuleår blir lagt fram for kommunestyret innan april kvart år
- Vi har eit godt samarbeid med PP-tenesta (PPT), særleg gjennom faste TPO-møte gjennom året
- Evaluering av IKT i skulen
- Utgreie bruk av SFO i kommunen
- Utgreie leksefri skule

5.6.3 Barnehage

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

Prognose barnetal og kapasitet

For barnehage kan vi berre lage prognose eit år fram i tid, av den naturlege årsaka at barna ikkje er fødte enda. Basert på tal frå helsestasjonen 22.10.20 har vi denne prognosa for barnetal i dei ulike barnehagane:

Barnehage	Godkjent for (Tal på plasser)*	Barn i barnehagealder i krinsen i 2020-2021	Barn i barnehagealder i krinsen i 2021-2022
Treungen barnehage	60	34	33
Kyrkjebygda oppvekstsenter, avd. barnehage	32	16	15
Fjone barnehage	20	11	13
Felle barnehage	20	7	6
Totalt tal på barn i barnehagealder		68	67

**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 25 årsverk i barnehagane. Total budsjettramme er på omlag 14 millionar kroner. Foreldrebetaling er anslått til omlag 1,8 millionar kroner i inntekt i 2021.

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

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

- Ta i bruk ny plan for psykososialt miljø for barn og unge i Nissedal kommune (*under utarbeiding, namn ikkje fastsett*)
- Vi tek aktivt i bruk Rammeplanen sin Del 1, som mellom anna omtalar arbeidet med demokrati, bærekraftig utvikling, livsmeistring og helse
- Vi brukar modellkommuneplanen aktivt
- Symjetrening (tilvenning og tryggleik i vatn) for alle 5-åringar i kommunen
- Samarbeid med PPT gjennom «Forum for systemretta arbeid» (FSB)
- Vi syter for gode overgangar mellom barnehage og skule gjennom bruk av «Plan for overgangar – frå eldst til yngst»
- Tett samarbeid mellom skulehelsetenesta/helsestasjonen
- Hovudmål for barnehageåret 2020-2021: «Alle barn og vaksne med i leik»
- Halde fram med å vere godkjende trafikk sikre barnehagar
- Fortløpande barnehageopptak, men med eit hovudopptak i året
- Arbeide vidare med IKT-satsinga i barnehage via Strategiplan for digital satsing i barnehagar og skular i Nissedal kommune

- Lokalt tilsyn etter Plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune
- Nytte Barne- og ungdomsteamet som ein arena for tverrfagleg samarbeid
- Gjennomføre foreldreundersøking kvart 2. år (frå 2020)
- Fokus på barns medverknad
- Bærekraftig utvikling er på dagsordenen
- Delta i prosjekt med FUB (Foreldreutvalet for barnehagar) for å vidareutvikle barnehage-heim-samarbeidet
- Deltek i Rekomp-ordninga i Vest-Telemark: Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage Vestfold og Telemark
- Utgreie oppstart av SFO ved Fjone barnehage frå 1/8-21

5.6.4 Kultur

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

Det er totalt om lag 3,5 årsverk i kultur. Total budsjetttramme er på om lag 3 millionar kroner. Ein stipulerer inntekter for 2021 til om lag 180 000 kr.

Lovverk:

- Kulturlova
- Lov om folkebibliotek
- Folkehelselova

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)
- Være en aktør i å bruke naturen og kulturminne i kommunen til natur -og kulturbasert reiseliv (4.2.1, 4.2.2, 4.2.5)

Tiltak

- Ta i bruk ny plan for psykososialt miljø for barn og unge i Nissedal kommune (*under utarbeiding, namn ikke fastsett*)
- Kulturskolen har fokus på den enkelte elev, og skal ha fokus på meistring og utvikling av kreative evner.
- Ungdomsklubben skal ha fokus på eit inkluderande miljø, der alle kan finne sin plass, og ha meistring på å vere i ein sosial setting.
- Biblioteket skal vere ein arena for inkludering
- Jobbe vidare med utvikling av Treungenbanen tur -og sykkelveg
- Jobbe med tilrettelegging av idrettsarenaer og tilrettelegging i natur med søknadsordningar som spelemidlar og miljødirektorat.
- Utarbeide kulturminneplan

5.6.5 Flyktingtenesta

Flyktingtenesta har arbeidd med mål om å legge til rette for god integrering, og å gjere dei nye innbyggjarane våre så sjølvhjelpne som mogleg, så raskt som mogleg. Flyktingtenesta er under nedtrapping. I 2021 er det 50% ressurs flyktingkoordinator. Denne utgår frå 2022. Kultursjef er næraste overordna.

Budsjettramme 2021: 497 000 kr

Lovverk:

- Introduksjonslova

Mål for tenestene

- Jobbe med nedtrapping av flyktingtenesta og overgang til andre tenesteytingar innan utgangen av 2021
- Gje hjelp til sjølvhjelp, så dei nytilflytte er sjølvhjelpne og forstår kvar dei kan hente rettleiing og hjelp ved behov (4.1.1, 4.1.6)
- Bidra til økonomisk handlingsrom i tenesteytingane retta mot flyktingar
- Jobbe for integrering gjennom arbeid, utdanning og fritidsaktivitet (4.1.2, 4.1.3)

Tiltak

- Overføre kunnskap og informasjon til kommunale tenesteytingar som NAV, velferd, skule og barnehage.
- Som eit ledd i å overføre kunnskap, vil vi ha kurs med eksterne fagpersonar på tema kulturforståing, samhandling og inkludering.
- Søke aktuelle tilskot frå IMDi

5.6.6 Vaksenopplæring

Frå 01.01.21 er det inga elevar som er i introduksjonprogrammet, og då heller ikkje lærarar på vaksenopplæring knytt til norskopplæring. Det er 23,5% stilling knytt opp mot elevar som tek grunnskule for vaksne etter opplæringslova § 4A-2. Elevar som har vedtak etter § 4A-2 har undervisning på Mila.

Budsjettramma for vaksenopplæringa er 256 000 kr.

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

Lovverk:

- Opplæringslova med forskrifter

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Samarbeid med PPT, Mila og Kåsa bu og avlastning
- Gje god undervisning, i tråd med sakkunnig vurdering frå PPT
- Tilby grunnskuleopplæring for vaksne som er over opplæringspliktig alder og som treng det
- Gje gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til saman 600 timar til dei som har rett og plikt til slik opplæring
- Elevar som ikkje har rett på gratis opplæring, kan få tilbod om undervisning mot betaling dersom det er kapasitet og økonomisk forsvarleg i forhold til elevtalet

5.6.7 Berekning av ramme for oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020 (tidl. rammeområde skule, barnehage og kultur)	51 493 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- prisvekst	226 000
Endring bruk kommunal bil	-43 000
Heilår - red. av 100% lærarstilling 1/8-20 jf. budsjettvedtak 2020	-340 000
Heilår - red. av 100% fagarbeider barnehage 1/8-20 jf. budsjettvedtak 2020	-320 000
Prosjektstilling 80% miljøarbeider skuleåret 2019/2020	-200 000
Heilårseffekt nedlegging av Haugsjåsund barnehage	-2 050 000
Husleige mellombels løysing Kyrkjebygda oppvekstsenter (3 mnd. 2020)	-50 000
Ingen deltakarar i på introduksjonsstønad	-350 000
Spesialpedagogiske tiltak jf. F-sak 38/20, 39/20, 40/20, 51/20, 84/20	1 413 000
Spesialpedagogiske tiltak avslutta jf. F-sak 11/19 og 122/18	-680 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - VO 200% stilling	-1 345 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - 100% stilling 2-språkleg medarb. Bhg.	-402 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - 60% stilling 2-språkleg medarb. Kultur	-276 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - 20% stilling flyktningkoordinator	-135 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - 30% stilling programrådgjevar	-207 000
Nedtrapping ressurusinnsats integrering - 100% stilling miljøterapeut - skule	-655 000
Tilskot vakseopplæring falt bort - ingen elevar som gir grunnlag for tilskot	575 000
Auke i skyssutgifter skule	100 000
Kostnad sikker utskrift	68 000
Kostnad Visma flyt - barnehage	35 000
Ny stilling - pedagogisk konsulent (100%) jf. ny adm. organsiering	738 000
Trekt inn stilling som einingsleiar barnehage (70%)	-642 000
VO - lovfasta tilbod etter vidaregåande	100 000
Reduksjon av gjestelevar - tap av grunnressur	300 000
Leirskule 2020 utsett til 2021 - Dobbel leirskule	80 000
Driftspostar på ansvar flyktning redusert ved lågare aktivitet	-80 000
Auke kostnad/overføring PPT	100 000
Reduksjon av born som nyttar seg av SFO Kyrkjebygda/Tveit	150 000
Auke i kostnad lisensar IKT - skule	100 000
Auke kostnad gjesteelevar andre kommunar	130 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	47 833 000
Tiltak 2021:	
Rammekutt tilsvarende 200% fagarbeiderstilling bhg./skule frå 1/8-21 (jf. øk.plan)	-490 000
Styrking Fjone bhg. auka tal på plassar/born 65% stilling pedagog	433 000
Styrking Kyrkjebygda bhg. auka tal på plassar/born 80% stilling fagarbeider	376 000
Eigenbetaling barnehage opp 3% (kr 3.230 maks.pris pr. mnd.)	-52 000
Årleg oppdatering/innkjøp av IKT-utstyr skule/barnehage	50 000
Sjølvkostprinsipp på mat i barnehagen	-160 000
Red. av stilling ped. konsulent 30% frå 1/7-21	-110 000
Auke rammetimetall jf. K-sak 69/20 frå 1/8-21 (heilår 80.000)	34 000
Ramme for 2021:	47 914 000

5.7 Eining for velferd

5.7.1 Heile eininga

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

Totalt tal på årsverk i eininga er omlag 74 årsverk fordelt på 129 tilsette og i tillegg kjem ein del vikarar. Kostnadsramme totalt for eininga 50,8 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 kursendring 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 tryggje barn og unge sin oppvekst og stimulere ungdom til å vere røyk- og rusfrie.(4.1.1)
- Kommunen skal saman med innbyggjarane og brukarane av dei ulike tenestene vere med på å auke likeverd, likestilling og hjelpe til å førebyggje sosiale problem. (4.1.8.)
- Kommunen skal vere førebudd på nye oppgåver som ein konsekvens av den store satsinga på hyttebygging og auka tal på innbyggjarar i store delar av året.(4.3.4), (4.1.6)

Felles tiltak for heile eininga

- God opplæring av leiarar i ny struktur, samt nye stillingsinstruksar
- Etablere møtestrukturar og møteplassar som sikrar meir samarbeid på tvers
- Bli med på utviklingsarbeid saman med andre kommunar for tenesteutvikling t.d. slik det nå vert gjort ifht velferdsteknologi i Vest – Telemark.
- Søke på tilskotmidlar hos fylkesmannen og frå helsedirektoratet, som er nyttig for kompetanseheving og tenesteutvikling.
- Alle i eininga skal bruke Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem i løpet av 2021
- Sjå på moglegheit for bruk av velferdsteknologi i heile eininga

Endringar i planperioden

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

5.7.2 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 korttidsplassar). Skjerma avdeling har 6 plassar for personar med demens. I tillegg er høyrer serviceavdelinga til institusjonen og lagar mat, vaskar tøy og driver reinhald på omsorgsavdelinga. Plass tildelast etter eigne 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 brukarrettighetslova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Sjukeheimsforskrifta

Demensplan 2015

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

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

Mål for tenestene

- Førebu omstilling av tenestane til at 5 nye omsorgsbustadar står ferdig hausten 2021.
- Sørge for at dei tilsette har optimale arbeidsforhold og større moglegheit for å kunne ivareta smittevern ved NOS
- Sikre forsvarlege tenestar for pasientane og gode, trygge arbeidsforhold for tilsette
- Utvikle institusjonstenestane i tråd med utviklinga i samfunnet og i nært samarbeid med heimebaserte tenester

Tiltak

- Planlegge, kostnadsberekne og bygge om kjøkken og vaskeri innan 2022
- Planlegge ny optimal drift av færre rom på NOS, slik at tenestane vert tilpassa dette
- Sjå på moglegheiter for nye kreative turnusar i samarbeid med tilsette og tillitsvalde
- Ferdigstille ny omsorgsplan i løpet av våren 2021
- Alle tilsette brukar Compilo som kvalitet og avvikshandteringssystem i løpet 2021
- Planlegge ei permanent kohortavdeling, som ivaretek Nissedal sitt behov ved smitteutbrot

5.7.3 Heimebaserte omsorgstenester

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenesta:

Lov om helse- og omsorgstenester

Pasient- og brukarrettighetslova

Helsepersonellova

Norm for informasjonssikkerhet

Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg

Demensplan 2015

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

Mål for tenestane:

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

Tiltak:

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

5.7.4 Helsetenester:

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan tenestane:

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

5.7.5 Habilitering og aktivisering

Tenester for funksjonshemma

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

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

Mila aktivitetssenter

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

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

Sentrale lovverk og planar med spesielt fokus innan avdelinga:

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

Mål for tenestene:

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

Tiltak:

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

5.7.6 Berekning av ramme for velferd

Velferd - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020 (tidl. rammeområde omsorg og helse/habilitering)	54 210 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	243 000
Endring bruk av kommunal bil	-63 000
Heilår - red. 150% stilling omsorg 1/7-20 - Budsjettvedtak 2020	-375 000
Heilår - red. 30% stilling helse/hab. 1/7-20 - Budsjettvedtak 2020	-100 000
Ny adm. organsiering - einingsleiar stilling trekt inn	-900 000
Ny adm. organsiering - 3 X 20% styrking avd.leiarar	505 000
Ny adm. organisering - barnevern overført rådmann	-3 162 000
Auke kostnad sikker utskrift	22 000
Auke utgifter legevakt/KØH	90 000
Tilskot ressurskrevjande brukarar redusert	1 000 000
Lagt til grunn auke i pensjonar - grunnlag opphaldsbetaling(2%)	-50 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	51 420 000
Tiltak 2021:	
Rammekutt tilsvarende 100% stilling (endra i høve til vedtak øk.plan)	-250 000
Auke pris middag og eigenbetalingar som ikkje er styrt av staten (5%)	-30 000
Budsjett BPA etter antatt forbruk, ikkje vedtak	-500 000
Prosjektstilling velferdsteknologi (4 mnd.)	188 000
Ramme for 2021:	50 828 000

5.8 Eining for teknisk drift

5.8.1 Heile eininga

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
- Reinhold i kommunale bygg – med unntak av Nissedal Omsorgssenter

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

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

Felles mål for heile eininga

- Bidra til god folkehelse ved å gje gode grunnleggjande tenester som reint vatn, handtering av avløpsvatn, friluftsområde, reinhald og inneklima 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 tenestekområda, og definere tydelegare kva som er kjerneoppgåver.

Endringar i planperioden

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

5.8.2 Kommunale utleigebustader

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Gjennomføre utbygging av nye omsorgsbustader i høve til politiske vedtak.
- Innføre depositum for leige av kommunale bustader.
- Gjennomføre naudsynt vedlikehald innanfor tildelt økonomisk ramme.

5.8.3 Kommunale bygg

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

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

Lovverk

- Plan og bygningsloven
- Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
- Lov om vern mot forurensingar 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

- Kartlegge behov og etablere gode drift- og vedlikehaldsplanar for alle kommunale bygg i samarbeid med dei som brukar bygga, både tilsette og brukargrupper
- Etablere kjeldesortering i alle bygg.
- Sikre alle bygg mot ytterlegare forfall ved å prioritere utvendig vedlikehald.
- Fullføre ei vurdering av heile bygget på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule, der ein og ser på individuelle brukarbehov.
- Etablere solskjerming i Felle barnehage.
- Få på plass leikeapparat på uteområde Tveit skule.

5.8.4 Kommunale grøntanlegg

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

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Etablere og gjennomføre gode vedlikehaldsplanar for alle grøntområde i dialog med dei ulike brukargruppene.
- Aktivt nytte sysselsettingstiltak som ledd i godt sommarvedlikehald.
- Utreie tiltak for at Fram kan legge til ved Stasjonsbrygga.

5.8.5 Samferdsel (vegar, plassar og Fjoneferga)

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

Det er avsett 0,5 årsverk og ei netto budsjettramme på kr 1.284.000 til føremålet.

Lovverk

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

Mål for tenestene

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

Tiltak

- Avklare mogleg omklassifisering av Fjoneferga til fylkeskommunal ferge
- Avklare framtidig driftsoperatør-avtale, dersom Fjoneferga forblir kommunal.
- Kommunen sin handlingsplan for trafikkisikring skal oppdaterast i 2021.
- Stille krav i oppdragsomtalar og fylgje opp inngåtte avtalar om vintervedlikehald.
- Utgreie behov for tiltak etter erosjonsskader på 3 kommunale bruer/kulverter i Kåsa/Solli og 1 bru på Kleivvegen.
- Utgreie utbetring av gateljos i huskrullen i Haugsjåsund.

5.8.6 Brann- og ulykkeberedskap

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

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

Lovverk/regionale føringar/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 forebyggjande for å minimere risiko og/eller konsekvensane av slike hendingar.
- Kommunen skal kunne handtere krisesituasjonar slik at skadeverknadane blir minst mogleg.
- Kommunen skal ha ein brann- og ulykkeberedskap som handterer alle akutte hendingar på ein god måte.

Tiltak

- Revidere eksisterende overordna ROS-analyse og beredskapsplan for kommunen med tanke på uønska hendingar som kan inntreffe. Dette i samanheng med punkt under på 5.1 i høve til vurdering av beredskap for heile kommunen.
- Ha særleg fokus på kriseleiinga sine oppgåver gjennom evaluering og øving.
- Gjennomføre intern ROS-analyse for brannvesenet med omsyn til deira oppgåver og dimensjonering.
- Gjennomføring av bygging av ny brannstasjon.
- Avvik frå Fylkesmannen sitt beredskapstilsyn skal lukkast innan 1/7-21.

5.8.7 Berekning av ramme teknisk

Teknisk - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020	11 707 000
Endringar/korrigeringar:	
Løns- og prisvekst	243 000
Endring bruk av kommunal bil	-3 000
Løyving budsjett 2020 - Kjøle NOS	-80 000
Løyving budsjett 2020 - Nordbygda byggeområde, delfinansiering veg	-50 000
Løyving budsjett 2020 - NAV-kontor kommunehus	-72 000
Heilårsverknad nedlegging Haugsjåsund bhg. - FDV-utgifter	-150 000
Leigeinntekter 5 nye omsrogsbustader - antatt ferdig/teke i bruk 1/10-21	-105 000
Lagt til grunn same nivå på straumutgifter som i 2020	-700 000
Kostnad sikker utskrift	4 000
Etablering av brøytevakt - beredskapstillegg	30 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	10 824 000
Tiltak 2021:	
Auke av husleiger jf. konsumprisindeks	-40 000
Solskjerming Felle barnehage	50 000
Feiegebyr til sjølvkost og dekke inn underskot 2020	-260 000
Ramme for 2021:	10 574 000

5.8.8 Vatn og kloakk

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

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

Lovverk

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

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 dekkjer 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 hyttevællag, utbyggingsinteresser og grunneigarar.

Tiltak

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

5.8.9 Berekning av ramme sjølvkost VA

Sjølvkost VA - Endring av ramme frå 2020 til 2021	
Opphavleg ramme 2020	-8 984 000
Endringar/korrigeringar:	
Endring av rentenivå og avskrivningsgrunnlag	626 000
Oppgåvekorrigert ramme 2021	-8 358 000
Tiltak 2021:	
Ramme for 2021:	-8 358 000