



Nissedal kommune



**Uprioriterte tiltak/
Alternative innsparingstiltak
Budsjett/økonomiplan 2022 – 2025**

jf. kommunedirektøren sitt framlegg

Innhold:

1. Innsparingstiltak	s. 3
1.1 Heile kommunen	s. 3
1.2 Felles	s. 4
1.3 Eining for oppvekst og kultur.....	s. 7
1.4 Eining for velferd	s. 9
1.5 Eining for teknisk drift	s. 11
1.6 Plan og næring.....	s. 12
2. Uprioriterte tiltak	s. 14
2.1 Felles	s. 14
2.2 Eining for oppvekst og kultur.....	s. 14
2.3 Eining for velferd	s. 16
2.4 Eining for teknisk drift	s. 19

1. Innsparingstiltak:

1.1 Heile kommunen

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

Generelt driftskutt - "Ostehøvel":

I større kommunar vert ofte endringar i driftsnivå gjort ved rammeendringar for dei ulike driftseiningane, utan å knytte dei til spesifikke tiltak. I eit driftsbudsjett av Nissedal sin storleik er det meir naturleg å knytte endringane i ramme til kva tiltak dette gjeld. Då vert det ingen overrasking for kommunestyret kva konsekvensen av budsjettvedtaket gir. Det har til tider vore nytta generelt driftskutt også i Nissedal for å oppnå balanse i driftsbudsjettet. Her kan ein tenke seg ulike fordelingsnøklar, prosentvis etter brutto/netto rammer, lønsutgifter eller ei subjektiv vurdering av driftsrammene til dei ulike einingane. Om ei la til grunn netto driftsrammer ville 1% kutt svare til ei innsparing på rundt 1,3 mill.

Konsekvens:

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

Auke av eigedomsskatt:

Kommunen har i fleire år hatt differensiert skattesats. Hus/hytter (bygg med eigen bustaddel) har i 2021 hatt eigen sats på 2,86%. Normalsatsen er 7%, som då gjeld for alle andre bygg/eigedomar. Dette vil seie kraftverk, næringsbygg og andre bygg vert skattlagt med høgaste sats, 7%. Her er det med andre ord ikkje noko inntekspotensiale/høve ti å auke. På hus/hytter står ein fritt til å velje sats mellom 1 -4% . I budsjettframlegget for 2022 er det lagt til grunn ei inntekt på 6,2 mill. på hus/hytter, som bygger på ein skattesats på 2,86%. Ved å auke promillesats med 0,5% til 3,36% t.d., vil dette auke inntektene med omlag 1,2 mill. Ved å auke til 4% i skattesats vil auke inntektene med 2,5 mill.

Konsekvens:

Innføring av eigedomsskatt på det nivået ein har valt, synast å ha blitt akseptert. Men ei auke av skattenivå kan sjølv sagt verke inn på denne haldninga blant publikum. Ein auke på 0,5% vil seie at ei hus/hytte med ein takst på 1 mill. får auka sin årlege eigedomsskatt frå kr 2.000 til kr 2.250. Ved å heve til 4% vil skatten for ei hus/hytte med takst på 1 mill. bli kr 2.800.

Utnytte reglar om minste tillatte avdrag på lån:

I budsjettet for 2020 blei det vedteke å utsetje/reduere avdrag med 1,9 mill. Jf. note i rekneskapen for 2020 med berekning av minste tillatte avdrag syner dette at avdrag i 2021 er omlag 0,2 mill. høgare enn minimumsavdrag.

Konsekvens:

Det å legge seg heilt ned mote grensa for minste tillatte avdrag gjør til at ved endra føresetnader kan bli tvungen til å betale meir i avdrag ved oppgjer av rekneskapen. Det vil og gjere til at ein må vurdere nye investeringsprosjekt opp mot desse reglane. I tillegg kjem sjølv sagt og at lengre nedbetalingstid av lån gir høgare rentekostnad totalt sett.

1.2 Felles:

Redusere møtegodtgjering i kommunestyret:

Møtegodtgjering utgjør kr 200.000,- inkl. arb.g.avg. Satsen for møtegodtgjering kan reduserast. Kostnad møtegodtgjering er kr 1.858,- pr. møte (kr 1680 inkl. avg.). Ved å gå ned til t.d. kr 300,- pr. møte ville ein spare om lag kr 165.000,-.

Konsekvens:

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

Redusere talet på kommunestyremøte:

Redusere talet på møter med ville gje ei innsparing på om lag kr 23.000,- pr. møte.

Konsekvens:

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

Redusere talet på kommunestyrerepresentantar:

Kommunen kan gå ned på repr. til 11. Innsparing kr 140.000,-. Vil berre vere aktuelt å endre i forkant av ny kommunestyreperiode.

Konsekvens:

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

Redusere godtgjersle til formannskapet og andre med fast godtgjering:

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

Konsekvens:

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

Reduksjon av godtgjering ordførar:

Ordførar i 100% kostnad kr 1.050.000 (inkl. sos. utg.). Dette jf. vedteke reglement som seiar at ordførar skal ha 85% av ein stortingsrepresentant si godtgjering. Ved å redusere godtgjersla til 80% av ein stortingsrepresentant si godtgjering gir dette ei innsparing på kr 60.000. Ved å redusere godtgjersle/frikjøp for ordførarvervet med 20% til 80% "stilling" ville dette gje ei innsparing på kr 210.000.

Konsekvens:

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

Opplæringstiltak – Avsett pott heile kommunen:

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

Konsekvens:

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

Pott til fellestiltak:

I framlegg til budsjett er denne potten forslått vidareført med kr 500.000. Denne kan setjast til 0. Store delar av formåla denne potten vert nytta til er samanfallande med kva næringsfondsmedel vert nytta til. Ein kunne derfor nytte næringsfondet til å finansiere delar av formålet som pott til fellestiltak har vore nytta til.

Konsekvens:

Dette reduserer det handlingsrommet som nå finnast til å imøtekome ulike søknader om stønad til ulike gode tiltak. Det kan nok og finnast oppfatningar blant publikum om at ein slik pott låg til grunn som ein føresetnad ved innføring/utviding av eigedomskatten.

Dersom ein nytta næringsfondsmedel som finansiering (delvis av) denne potten ville handlingsrommet innan næring bli tilsvarende redusert. Truleg ville dette gå på bekostning av pott for næringstilskot.

Redusere overføring til Fellesrådet:

Overføring til Fellesrådet er 2,5 mill. Overføring til Fellesrådet er ei rammeløyving. Det er ikkje så aktuelt å vurdere enkelttiltak her. Eventuelle kutt her må bli ved eit rammekutt. Eit rammekutt på 2% ville utgjere kr 50.000 for fellesrådet og tilsvarende innsparing for kommunen.

Konsekvens:

Store delar av budsjettet til fellesrådet er løn og lønsrelaterte kostnader. Andre store utgiftspostar er straum og forsikring som ein gjer alt ein kan for å halde så låge som mogeleg. Einaste løysing er reduksjon av stillingar. Dette vil truleg føre til redusert antal gudstenester og andre tilbod. Det vil bli endå vanskelegare å take vare på dei store kulturskattane som kyrkjene våre representerer.

Overføring til frivilligsentralen:

Frivilligsentral er ikkje lovpålagt. Frå og med 2021 har statstilskot til frivilligsentral blitt utbetalt som eit særstilskot. Kommunen bidrar i tillegg med eit kommunalt tilskot på kr 240.000. Dette kan då strykast/trekkast inn. Ein slik endring vil nok vere urimeleg å vedta allereie for komande budsjettår, men ville kunne gje reduksjon av utgifter frå 2023 på kr 240.000.

Konsekvens:

Reduksjon av overføring på kring ein 1/3 vil gje dramatisk utslag i aktivitetsnivået til frivilligsentralen. Det vil nok bli nærast umogleg å oppretthalde dagleg leiar i full stilling. Bortfall av kommunalt tilskot vil nok fort leie til at sentralen ville bli lagt ned.

Ikkje ta inn lærlingar:

I budsjettet er det ein utgift knyt til lærling på kr 260.000 (netto ved omsyn til tilskot). Ved å slutte å gje tilbod til lærlingar kan dette omdisponerast.

Konsekvens:

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

Legge til grunn at lærlingar inngår i verdiskapinga:

I dag går lærlingar fullt ut på «toppen» av ordinær bemanning. Dersom ein la til grunn at lærlingar utgjer ein ressurs i høve til verdiskaping og at dei kan redusere behovet for vikar/overtid ville dette gje ei innsparing totalt sett. Ved å sette dette til halvparten av lønskostnaden til ein lærling ville dette utgjere ei innsparing på kr 180.000.

Konsekvens:

På mindre avdelingar vil det vere vanskelig å klare å oppnå ein effekt i innsparing tilsvarande halvparten av lønskostnaden til ein lærling. Det er og stor variasjon i effektivitet/nytte ei avdeling har av ein lærling. I dei høve der lærlingen ligg i nedste del av skalaen i høve til nytte/effektivitet vil det vere vanskelig å hente ut ein effekt i høve til vikarbruk/overtid.

1.3 Eining for oppvekst og kultur

Skuleekskursjonar:

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

Konsekvens:

Mindre variert fysisk aktivitet. Færre avbrekk – dagar elevane ser fram til.

Ein får ikkje høve til å gjennomføre "Plan for overgangar". Den inneber at alle elevane i ved skulane i Nissedal møtast nokre gonger i året for felles arrangement og undervisning.

Mindre bruk av nærmiljøet. Redusert lokalkunnskap

Redusere kursbudsjett

Kursing og opplæring er ein viktig del av å syte for at tilsette er fagleg oppdaterte. Samtidig bidreg kursing til meir motivasjon og inspirasjon. Likevel melder fleire av avdelingsleiarane i eininga om at dersom ein må spare, er dette ein post som er mogleg å ta frå. Det er ikkje ønskjeleg, men sett opp mot reduksjon i bemanning er det meist fornuftig å kutte i kursmidlar.

Innsparingspotensiale i eininga: 50-100 000 kr.

Generelt driftkutt:

Fleire avdelingsleiarar peikar på generelt driftskutt (ostehøvelprinsippet) som eit mogleg innsparingspunkt. Dette gir avdelingsleiarane, som kjenner behova på sin arbeidsplass, høve til å rette innsparinga inn der det smerter minst, for å framleis gje best moglege tenester.

Innsparingspotensiale i eininga: 50-100 000 kr.

Redusere åpningstida i barnehagane:

Barnehagane har ei opningstid på 9,5 timar pr. dag.

Ved å redusere opningstida til å gjelde 8,5 timar pr. dag vil kommunen likevel oppretthalde eit heildagstilbod til brukarane. Heildagstilbod = 41 timar eller meir pr. veke.

Konsekvens:

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

Ved å redusere opningstidene i barnehagen vil mange få utfordringar med å nytte barnehagetilbod i nærmiljøet sitt. Innsparing: kr 150 000,- .

Barnehagane stengt heile juli måned:

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

Tidlegare tok dei fleste barna ut fire veker sommarferie. Dette har endra seg i det siste. Mange tek nå sommarferie i 3 veker, og har den siste veka spreidd utover året.

Den same trenden for ferieavvikling ser ein hos dei tilsette. Vi har og etter kvart blitt fleire i personalgruppa. Dette krev fleire vikarar til ferieavvikling, - og fleire vikarar gjennom året. Ved å avvikle pålagt ferie i juli måned for barn og vaksne vil desse kostnadane bli redusert. Ved å halde stengt heile juli måned gjev dette eininga nokre dagar "ekstra" til planlegging eller eventuell avspasering då juli måned har 31 dagar. Innsparing stipulert til kr. 100 000,-.

Konsekvens:

Dersom barnehagen held stengt heile juli-månad vil det kunne ha utfordringar for ferieavvikling i andre einingar. Det vil vera eit lite fleksibelt tilbod og binde opp ferieavvikling både for tilsette og foreldre. Dette tiltaket har vore oppe til vurdering tidlegare og det blei mykje uro kring dette då.

Tiltaket går imot føringane frå staten som legg opp til at kommunane skal ha fokus på brukarane sine behov for barnehageplassar.

Kutte kulturmidlar og prosjektmidlar til lag og organisasjonar:

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

Konsekvens:

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

Avvikle tilbod om kino:

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

Konsekvens:

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

1.4 Eining for velferd

Legge ned lågterskeltilbudet, Fredagsgruppa på Mila aktivitetssenter:

Tilbudet på Mila annankvar fredag er eit lågterskeltilbud. Det vil sei at ein treng ingen henvisning for å ta kontakt og hjelp. Fredagsgruppa starta opp i 1999 og har 20 års drift. Totalt har 44 personar nytta dette tilbudet. 28 personar har nytta tilbudet fast over mange år. Fredagsgruppa har gitt desse personane og deira familiar ein betre kvardag. Tilbudet blei frå 2020 redusert frå kvar fredag til annankvar fredag. Det er i dag 10 brukarar av tilbudet.

Legge ned Fredagsgruppa vil gje ei innsparing på kr 55.000,-

1 tilsett har med 10% stilling må avviklast for å få økonomisk effekt.

Konsekvens:

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

Redusere/ legge ned dagsenteret på Mila aktivitetssenter:

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

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

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

Konsekvens:

Målet til Mila aktivitetssenter er å bidra til at alle som nyttar tilbudet får ein aktiv og meningsfylt kvardag i eit sosialt fellesskap. Helse- og omsorgstenestelova §1.1. gir brukargruppa som nyttar dagsenteret, rett til denne tenesta. Eit redusert tilbod vil føre til færre aktivitetstilbod, mindre moglegheiter for brukarane og redusert moglegheit til å utvikle Mila aktivitetssenter vidare. I dag har tenestemottakarane vedtak om 4 dagars dagtilbod med tilrettelagt arbeid. Vert dagsenter tilbudet redusert/ lagt ned må ein finne andre alternative aktivitetstilbod for å ivareta lovverket. Ein må finne andre alternativ til aktivitetar og egne lokalar tilpassa ny drift. Ein kan ikkje på noverande tidspunkt vite kor stort innsparingspotensiale denne reduksjonen/nedlegginga vil gje, sidan brukarane har ein lovfesta rett til denne tenesta. Eininga for helse og habilitering vil få ei auke i tenesta innan psykisk helse og ved Kåsa bu og avlastning, då brukarane vil oppleve eit dårlegare tilbod.

Brukarane av tenesta vil få ein dårligare livskvalitet, då Mila er ein kjent og trygg plass, som gir eit godt tilbod til alle som oppheld seg der. Ein har sett effektane av nedstenging av dagsenteret under Korona tida no, og det har ikkje vore positivt. Brukarane vert meir urolige og utålmodige og det kan føre til ugreie situasjonar som reduserer livskvaliteten til brukarane og vil kunne krevje meir personale,

Slutte med turnuslege:

Innsparingspotensiale: Lønsutgifter minus tilskot og eigenandelar/refusjon. Lønsutgifter minus statstilskot utgjer kr 420.000. Ein sum opp mot dette er ikkje utenkelig at ein turnuslege kan ta inn i eigeandelar/refusjon. Dermed er potensialet til innsparing avgrensa, dersom turnuslegane er normalt «produktive».

Konsekvens;

Moglegheit for fagleg oppdatering med nye ting som turnuslegane ber med seg i form av ny kunnskap, fell bort. Det er turnuslegen som er kommunens representant i legevaktsamarbeidet og gjer at dei faste legane slepp denne belastninga. Dersom turnuslegen forsvinn, vert denne belastninga overført til legane som er tilsett i dag, med moglegheit for at legane seier opp i Nissedal. Å rekruttere nye legar til små kommunar i Vest-Telemark har vist seg svært vanskeleg i nærliggande kommunar, som t.d. i Kviteseid og Fyresdal. Ein effekt av at turnuslegar har vore i Nissedal kan være eit pluss i rekrutteringssamanheng dersom vi treng å rekruttere legar i kommunen.

Reduksjon av tilsette på kjøkkenet frå 2 til 1 person i vekene:

Personalet på kjøkkenet har to tilsette på dagtid kvar dag i vekedagane. I helgene er det berre ein tilsett på jobb. Ved å redusere aktiviteten på kjøkkenet, og i tillegg gå over til meir ferdigprodusert mat, kan man mogligvis gå ned til grunnbemanning på 1 person kvar dag, og vil kunne spare inn 60% stilling her. Innsparing 60% stilling her vil bli ca. Kr. 300.000,-

Sjølv om innsparinga i utgangspunktet kunne vært ei 100% stilling, er ikkje dette mogleg, Avdelingsleiar på serviceavdelinga har pr. i dag ingen dedikert administrasjonsressurs og hentar ut si administrasjonstid i dagens bemanningsituasjon. Dersom reduksjonen vert vedteke må avdelingsleiar få tilført ein ressurs på 20% av innsparinga på personell til administrasjon. I tillegg må det være 2 personar på kjøkkenet på fredag for å tilrettelegge middagar i helga. Difor vert innsparinga berre på 60% stilling.

Konsekvens:

Sal av middagar frå kjøkkenet på NOS vil bli sterkt redusert og berre dei som har store behov vil kunne få kjøpe middag. Dette fordi kapasiteten til å lage ekstra middag, pakke porsjonane og ikkje minst tida til administrasjon av dette fell bort.

Kjøkkenet må slutte å bake brød og kaker og må kjøpe inn ferdig produkt. Dette vil og gjelde annan mat, der ein må kjøpe inn meir halvfabrikat eller ferdigproduserte varer som vil kunne gå utover kvalitet og smak på maten. Slik mat er og dyrare i innkjøp.

Moglegheit til å produsere tilpassa mat, vil bli sterkt redusert, slik at dei som frå før slit med å få i seg mat ikkje kan dra fordeler av denne moglegheita.

Fagmiljøet på kjøkkenet vert redusert og det kan bli vanskeleg å behalde og rekruttere kvalifiserte tilsette. Kapasitet utover vanleg drift vert umogleg, dvs at tenkte tiltak i framtida ifht ny kvalitetsreform «Leve heile livet» må skrinleggast. Tilsette på kjøkkenet må kanskje og jobbe annan kvar helg dersom innsparinga vert ein realitet. Elles vert stillingane særdeles små.

Vil også føre til oppseing av personale.

1.5 Eining for Teknisk drift:

Fjerne tilskot til privat veg:

Innsparing ca. kr 267.000. Kommunen gjev eit vedlikehaldstilskot på kr 12 pr. m til private vegar lengre enn 500m. I alt er det 16 vegar med i ordninga og veglengdene varierer frå 400 m til 5400 m.

Konsekvens:

Vil gje ein ekstra belastning for dei som bur i utkantane i kommunen. Kan gjennomførast på kort varsel.

Leggje ned kommunal drift av Fjoneferja:

Innsparing ca. kr 250.000 – 300.000. Kommunen sin kostnad er eit driftstilskot på kr 150.000 samt div. forsikringar, kontrollar og større vedlikehaldsjobbar. Det har i 2021 blitt gjennomført ein del vedlikehald på ferja, men den bærer preg av at den er frå 1976. Alder på ferja tilseier at det kan kome kostbare reparasjonar på motor og drivverk. Ein måtte også bytte kabel på nytt i 2021 grunna slitasje. Kommunen jobbar aktivt saman med Fylkeskommunen for å få overført drifta til dei ettersom ferjesambandet bind saman to fylkesvegar. Ein er førespegla at dette kan skje i 2023.

Konsekvens:

Vil gje ein ekstrabelastning for dei som bur på Fjone og for turistnæringa i denne delen av kommunen. Eventuelt kan kommunen prøve og selje ferja til private aktørar, men har då inga påverknad på ferjetider og prisar.

Privatisere kommunale vegar der det ikkje ligger kommunale VA-leidningar:

Vegar som er kommunale utan inninfrastruktur for VA er; Skokedalsfjellet-Skåli på Felle, Fjone-Fjalestad på Fjone, Nordbygda i Nissedal, Heimdalsvegen i Treungen. Reell innsparing vil vere ca. kr 380.000,-, dersom ein legg til grunn at oppsittarane av desse vegane då vil få tilskot for kommunal veg. Innsparinga vil hovudsakleg gjelde brøyting og strøing da alle vegane er asfaltera med unntak av Skålivegen på Felle. Vegar med kommunale leidningar kan også leggest ned dersom ein greier å framforhandle rett til drift og vedlikehald av leidningsnettet, dette er truleg ikkje lett løysbart.

Konsekvens:

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

Vedlikehald av idrettsanlegga:

Anlegga overførast til idrettslaga, innsparing ca. kr 50.000,- Kommunens drift går på grasklypping, vatning og anna vedlikehald på fotballbanane for Nissedal og Treungen idrettslag.

Konsekvens:

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

Stenging redusert sesong av bassenget:

Eininga har ansvar for drift av symjebassenget i fleirbrukshuset. Ein har gått gjennom og prøvd å rekne ut kostnadene for straum og kjemikaliar. Straum er utfordrande å regne ut da det er ein straumålar for storskulen og fleirbrukshuset. Bassenget er i drift ca. 7 månader i året. Ein har kome fram til at ein har ein ekstra kostnad på stram og kjemikaliar på 80.000,- pr. sesong. Ein har ikkje rekna inn timar for drift og reinhald da dette er rekna inn som ein naturleg del av arbeidsoppgåvene til vaktmeister og reinhald. I tillegg kjem evt. utgifter til reparasjonar og anna vedlikehald som er naudsynt. Bassenget er som kjent av eldre dato og begynner å bære tydelig preg av dette. Styringssystemer, ventilasjon mm. begynner og bli utslitt og dårlig, samt at ein kan risikere at ein ikkje får tak i naudsynte delar lengre.

Ein kan vurdere å redusere antal veker/månader bassenget er opent, men dette vil gje ei svært beskjeden innsparing.

Konsekvens:

Bading er eit populært aktivitetstilbod til lokalbefolkning og hytteturistar vinterstid og er eit viktig tilbod til barn og unge i forbindelse med symjeopplæring i skulen. Bassenget nyttast også mykje av personer som har nedsett funksjonsevne som eit viktig ledd i trening/opptrening. Om ein stenger ned bassenget heilt vil desse aktivitetane forsvinne heilt ettersom ein ikkje har andre tilbod som kan erstatte dette.

1.6 Plan og næring:

Auke gebyrinntektene innanfor sjølvkostområda:

Sidan arbeidet både med kart/oppmåling og byggesaksbehandlinga er underlagt sjølvkost-prinsippet, er det eit mål å ha full inndekning på desse områda. I 2020 var dekningsgraden for oppmåling 79,3 % og for byggesak 123,8 %. For 2021 ser dekningsgraden ut til å bli betydeleg høgare, og over 100 % for begge sjølvkostområda. Eventuelle overskot (dvs over 100%) kan ikkje lenger gå til å dekke inn tidlegare års framførte underskot, men må avsetjast på sjølvkostfond. Slike fondsavsetjingar kan nå bare brukast til å dekke framtidige underskot.

Konsekvens/konklusjon:

Inntektsauke på sjølvkostområde som går med 100 % inndekning, kan ikkje kome kommunen til gode, men må setjast på fond som igjen bare kan gå til å dekke inn eventuelle framtidige underskot. Med stor variasjon frå år til år, vil det vere ein fordel om det kan byggast opp sjølvkostfond på begge områda for å kunne utjamne sterke svingingar. Om sjølvkostområda vedvarande syner dekningsgrad over 100 %, må derimot gebyrnivået senkast.

Utgiftsreduksjon utanfor sjølvkostområda:

Utgifter utanfor sjølvkostområda er i hovudsak lønsutgifter innom kommunal arealplanlegging (kommuneplan- og kommunedelplanarbeid). Dette er arbeidsfelt som kommunestyret har ønska å styrke, og der det også har vore eit ønske om å kunne utføre mest mogleg av arbeidet i eigenregi. Det ligg ikkje klare innsparingar i å setje bort slikt arbeid til private firma. Einaste innsparingsmoglegheten vil då vere å senke ambisjonsnivået innom feltet.

Konsekvens/konklusjon:

Siste års erfaringar der kommuneplanane både i Kviteseid (2019) og Nissedal (2021) er reviderte i eigenregi, viser at dette let seg gjennomføre, at det sparer kommunane for konsulentutgifter, og at det gir eit større eigarforhold til planinnhaldet. Ei innsparing i form av mindre årsverk på kommuneplanarbeidet, vil slå negativt ut både for gjennomføringsevna og fagmiljøet.

Redusere pott for næringsstøtte:

I budsjett for 2022 er det avsett (politisk/administrativt), kr 380.000) til næringsstøtte. I tillegg overføring til Telemarksvegen (kr 30.000) og overføring til friluftsrådet sør (kr 15.000). Total bruk av kraft-/næringsfondsmedel er kr 425.000. Bruk av kraft-/næringsfondsmedel er avgrensa gjennom vedtektene kva dei kan nyttast til. Men kraft-/næringsfondet kan nyttast til å finansiere delar av kommunal drift. Ved å redusere pott for næringsstøtte med 25% frigjer dette om lag kr 100.000.

Konsekvens:

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

Redusere omfanget på turistinformasjonen:

Det er inngått avtale med ein næringsdrivande fram til 2023, om drifting av turistinformasjonen. Avtala har ei oppseiingstid på 6 mnd. Avtalen har ei økonomisk ramme på kr 130.000. Ved å halvere omfanget, etter utløp av avtalen, evt. sei opp avtala kan det gje ei innsparing på kr 65.000.

Konsekvens:

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

Redusere profileringstiltak:

Det er avsett kr 247.000 til Visit Telemark/ulike profileringstiltak. (fin. med næringsfondsmedel). Dette går til deltaking i ulike turistbrosjyrar og andre tiltak, først og fremst relatert mot reiseliv. Noko er bunde opp i avtaler, men på sikt kan det meste avviklast og gje ei innsparing på kr 247.000.

Konsekvens:

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

Avvikle ordninga med lønstilskot sommarjobb for ungdom:

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

Konsekvens:

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

2. Uprioriterte tiltak:

2.1 Felles:

Lærling:

Kommunen har i dag 2 lærlingeplassar. Dette er meir enn "normen" i høve til folketal. Det dukkar til tider opp spørsmål om vi kan ta imot lærlingar der vi ikkje er istand til å ta imot på bakgrunn av at dei 2 plassane vi har er oppfylt. Spørsmål kan kome både frå lokale ungdomar og utanbygds. Ei auke i lærlingeplassar kan knytast opp til samfunnsansvaret i høve til å gje ungdom ein fagutdanning og kan vere ei god kanal til å rekruttere fagutdanna tilsette. I tillegg kan dette og sjåast i samheng med folketalutvikling. Ein lærlingplass kostar omlag kr 135.000.

Lønstilskot sommarjobb ungdom:

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

2.2 Eining for oppvekst og kultur:

Auke logopedressurs

Nissedal kommune har i dag ein logopedressurs på 27%. Denne skal rekke til alle behov både i barnehage, skule og blant vaksne. Det er stadig fleire som får sakkunnig vurdering frå PPT der logopedhjelp er tilrådd. Logopeden skal i tillegg drive førebyggjande i barnehagane og i dei første skuleåra. Slik det er i dag har ikkje logopeden kapasitet til å innfri alle vedtak, og vi må leige inn hjelp utanfrå i store saker. Ein bør auke logopedressursen til 50%.

Kostnad på å auke logopedressursen med 23%: Omlag 150 000 kr årleg

Bytte ut ein stor del av lærebøkane vi nyttar i skulane i dag

Skulane har til dels utgåtte og utslitte læreverk, og har avventa innføring av ny læreplan før utbytting. Ny læreplan har tredd i kraft august 2020, og vi vil i løpet av 2021 ha behov for å fornye store delar av læreverka. Ein faktor på 1500,- per elev vil gje denne kostnadsberekninga:

Kyrkjebygda (32 elevar)	48 000 kr
Tveit/Nissedal (153 elevar)	230 000 kr
<u>Totalt</u>	<u>278 000 kr</u>

Nye bord og stolar til gymsal/tilstelningar ved Kyrkjebygda oppvekstsenter

Det er ønskje om å kjøpe inn 15 bord og 80 stolar til slikt bruk. Kostnad: 90.000,-

Oppgradering i Treungen barnehage

Det er eit *prekært behov for oppussing* på «storesida» i Treungen barnehage, samt eit søppelskur og oppbevaringsbod utanfor. Det som er i dag er svært forfallen og ber preg av mange års bruk. Kjøkkenet er gammalt og nedslitt, med synlege teikn på alderdom. Dette er ikkje berre eit spørsmål om estetikk og fysisk miljø for barn og tilsette, men også ei kjend utfordring ved eit eventuelt besøk frå mattilsynet. Slitte overflater gir utfordringar med reinhald.

Kostnad ved dette tiltaket er ikkje berekna, då dette ligg til teknisk. Teknisk er klar over behovet, men har ikkje vore på befarig enda.

Frivillighetens år.

I 2022 er det frivillighetens år. Det ynskjer kultur å markere saman med andre i kommunen og frivillige. Ynskjet er å få dele ut ein frivilligpris og ha ulike markeringar. Kostnad: 30.000

Vidareutvikling av Treungenbanen tur-og sykkelveg

Sykkelvegen har vore ein svært vellukka satsing og har hatt rekordstor bruk i sommar.

Det viser seg at sykkelvegen har manglar, som ein ynskjer å jobbe med å få løyst, slik at den blir tryggare og betre for alle aldersgrupper. Strekninga langs Haukerhyl vart i vår realisert med hjelp frå Statens Vegvesen, men den delen av løypa som går frå Tjørullkroa til Ileklev må ein framleis ut på riksveg. Denne delen av løypa har det kome mange tilbakemeldingar på i sommar, at ikkje føles trygg, og at den er uoversiktleg merka. Ein ynskjer å finne ei løysing som nyttar gamal riksveg og delar av jernanelina som no ikkje er i bruk, til å få løypa ut av riksveg, samt skilte betre og lege til rette for rasteplassar. Det er og behov for å pusse opp den delen av Lina som det ikkje var midlar til i prosjektet, frå Sommarsletta til Haukerhyl. Det er og behov for betre skilting og rasteplassar. Ein vil nytte ekstern finansiering til dette, men det er naudsynt med ein kommunal eigenandel. Kostnad: kr. 300.000

Årleg vedlikehald av Treungenbanen tur-og sykkelveg:

Ein bør sette av eit årleg budsjett til beitepussing, hogst og vedlikehald. Kostnad: kr 50.000

Aktivitetsbru i Treungen sentrum:

Det vert jobba med å realisere ei aktivitetsbru i Treungen sentrum. Målsettinga med brua er å skape aktivitet, koble saman sentrum og Sommarsletta og å lege til rette for ein sikker veg for mjuke trafikantar. No er Treungen bru trafikkfarleg for mjuke trafikantar og ein flaskehals for trafikken på RV 41. Om ein skulle finne finansiering, vil det kome ein politisk sak på eventuell kommunal eigenandel.

Garantimidlar/pott til arrangement:

Det er behov for ein eigen pott til arrangement på Fleirbrukshuset. Budsjettet, slik det ligg no, gjev ikkje rom for større arrangement. Om ein ynskjer kulturkveldar og andre arrangement på eit litt høgare nivå, er det behov for ei ramme for dette. Ein vil sjølvsagt jobbe med å gjennomføre arrangement, men ein har ikkje råd til å ta risiko. Slik det er no, må alle arrangement stå seg økonomisk med ei lita kommunal ramme og billettinntekt. For å kunne gje eit breitt tilbod og å kunne produsere nokon framsyningar sjølve, som kulturkveld, bør ein ha ein pott til dette. Anten ved ei eingongsløyving i ein pott, eller som ei varig auke i budsjettet. I 2021 er det utdeling av kulturpris og kulturkveld haust 2021. Det bør settast av midlar til dette, då det ikkje har stått seg økonomisk dei siste åra det har vore arrangert. Kostnad: 50.000,-

Auke i stilling, biblioteksjef:

Nissedal folkebibliotek har dei siste åra opplevd ei stor auke i utlån, det er også ei stor auke i aktivitet og formidling av litteratur. For aktivt å kunne vere med på prosjekt, og halde fram å utvikle Nissedal folkebibliotek til eit godt bibliotek i tråd med den nye biblioteklova som seier at biblioteket skal vere ein aktiv kulturformidlar og ein møteplass for tanke og diskusjon, bør stillingsstorleiken aukast. Ein ser at biblioteksjefstillinga i Nissedal treng å aukast frå 48% til 68%, då vil ein kunne imøtekomme eit aukande behov, vere meir aktiv inn mot barmehage, skule og andre for stimulering til lesing, delta i utviklingsprosjekt og vere ein møtestad i kommunen. Nissedal folkebibliotek er det minste biblioteket i ressurs i Telemark. Kostnad: Auke med 20% stilling 150.000,-

Utvida kulturskule:

Nissedal kommunale kulturskule har til saman, med lærarar og rektor, 135% stilling, fordelt på rektor og lærarar som underviser i song, gitar, bass, piano, teater/kunstfag og band. I tillegg har kulturskulen kulturskuletimen på småtrinnet, eit gratis lågterskeltilbod for barn i småtrinnet på skulane i kommunen. På ordinære undervisningstimar er det 52 plassar i kulturskulen. Det har dei siste åra vore stor søknad på kulturskulen, og ventelister. Med det nye tilbodet om støtte frå kontingentskassa, er det no fleire born som kan søkje, men vi har dessverre ikkje nok plassar til dei som søker. Kulturskulen er ein svært god integrerings- og meistringsarena og det hadde vore fint å kunne tilby alle som ynskjer det, plass i kulturskulen. Kostnad 20% stilling: kr. 150.000.

2.3 Eining for velferd

Oppussing av lokala helseavdelinga:

Helseavdelinga sett under eit, har eit behov for ei større oppgradering. Lokala er ikkje godt tilpassa eller egna til dagens krav og bruk. Fysioterapi lokala har areal som er svært lite egna til trening og tilfredsstillende ikkje tilpassingar for rullestolbrukarar. Dei er vanskelege å reinhalde og er i tillegg slitte, mørke og stygge. Kostnad på tiltaket er ikkje berekna.

Innføring av Mobil Omsorg på Kåsa bu- og avlastning:

Ta i bruk eksisterande teknologi for oppgåvefordeling og rapportering i fagsystem.

Kostnad:

Utstyr Kr. 30.000,-

Opplæring Kr. 20.000,-

Totalt Kr. 50.000,-

Topptur Nissedal:

Dette er eit flott folkehelseiltak. «Topptur» prosjektet kostar omlag kr 60.000,-

Dette prosjektet ligg ikkje i ramma for eininga. Tidlegare vert prosjektet finansiert av folkehelsemidlar, desse midlane vart nytta i sin heilhet i 2018. Utgiftene er knytt til design, t-skjorter og reklame. Vi samarbeider på tvers av einingane og med lag og organisasjonar for å «drifte» dette prosjektet. Det har vore viktig at dette har vore eit gratistilbod, som kjem både kommunen sine faste innbyggjarar og turistar til gode. (finne ekstern finansiering).

Det har ikkje vore mogleg å finne midlar til dette i 2021, men ca kr. 50000,- er funne eige budsjett pga andre uforutsette forhold. Dette har vist seg å ha vore eit populært tiltak, og eit godt slag for folkehelsa i kommunen. Er vanskeleg å få tilskot til og bør innarbeidast i budsjettet for 2022. Kostnad kr 60.000,-

Ergoterapeut:

Frå 2020 vert det lovpålagt med ergoterapeut i kommunen. Ein ser på moglege samarbeidsformer i Vest-Telemark. Ergoterapeut er ein beskytta tittel og dette er ein kompetanse som gjer at kommunen kan få til ein betre og meir kreativ bruk av hjelpemidlar, slik at personar kan bu lengre heime med mindre hjelp. Det nyttar ikkje å seie at vi har ein fysioterapeut som kan gjere noko av desse oppgåvene, då kravet om ergoterapeut er det som er gjeldande. Realistisk å tenke 20-40% stilling. Kostnad Kr.130 – 260.000,-

Velferdsteknologi:

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

Velferdsteknologi er forskjellige teknologiske løysningar som førar til auka tryggleik, mestring og sjølvstende hos brukarane. Ein kan nemne tryggleiksalarmen vi har i dag i kommunen som ein enkel form for velferdsteknologi. Ein tenkar at i framtida vil denne kunne utviklast til å omfatte røykvarslar, medisineringsstøtte, E-lås og andre tenkelege ting, som kan varsle eit mottaksapparat om nokon treng hjelp eller støtte for å klare seg. Her kan også pårørande vere ein tenkeleg ressurs i mottakssløyfa. Vi har i 2019 skifta ut alle tryggleiksalarmene i kommunen, slik at alle er digitale og kan koplust på

forskjellig utstyr som døralarmar, røyrslealarmar osv. Dette kan gjere til at eldre personar i kommunen kan bu lengre heime.

Dei nye omsorgsbustadane vil bli tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi og Nissedal Omsorgssenter bør og skifte ut sitt enkle signalanlegget med eit moderne anlegg med moglegheit for velferdsteknologi og adgangskontroll, slik nabokommunane har gjort. Vi er med i eit prosjekt der vi skal samarbeide om innføring av Velferdsteknologi i Vest-Telemark kommunane. Vi har bunde oss gjennom samarbeidet i Vest-Telemark å ta i bruk elektroniske medisindispensere, Gps, digitalt tilsyn osv, og har og fått ei leverandøravtale på medisindispensarar gjennom denne avtala. Vi har 9 tilsette som i løpet av 2019 og 2020 har gjennomført Velferdsteknologiens ABC, slik at vi er betre rusta og forberedt til å starte opp med teknologien, samt kartlegge kva som kan være lurt å byrje med i kommunen av løysningar. Erfaring frå samarbeid ifht Responssentertjenester i Kristiansand, der over 20 kommunar samarbeider om velferdsteknologi og mottak av alarmar, er at innføring av velferdsteknologi er ei teneste som vil koste ein del i oppstarten og dei første åra, før det vil gi positive resultat i form av innsparingar og reduserte kostnader. Vest-Telemark rådet har på vegne av kommunane i Vest-Telemark, søkt om økonomiske midlar til prosjekt i kommunane. Vi har difor fått nokre midlar til kvar kommune i 2019 ca kr. 100.000,- vi kan bruke til personalkostnader ifbm prosjekt i kommunen. Vi får og midlar til dette i 2021 Kr. 55.000,- som ein har tenkt å bruke på ein 20% stilling ut året 2021. Vidare i 2021 må ein satse på ein like stor ressurs for at vi skal kome godt igang med teknologien.

Kor mykje av kostnader som vil komme på 2021 er usikkert, men vil være avhengig av kva behovet er og vi får ikkje meir støtte til velferdsteknologi i 2021, slik det nå ser ut.

Kostnad for 2022:

Kr. 150.000,- i utstyr

Kr. 100.000,- i reduserte inntekter på tryggleiksalarmar i 2022 -->

Kr. 140.000,- i viderareføring 20 % stilling velferdsteknologi 2022 -->

Kr. 390.000,-

Ventilasjonsanlegg/klimaanlegg NOS - Langtidsavdeling/kjøkken:

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

Kostnad i 2022 : Uvisst

Nattevaktsteneste heimesjukepleia:

Heimesjukepleia har inga dedikert nattevaktsteneste til brukarar/pasientar ute om natta. Oppdrag her kan være utrykning til utløst tryggleiksalarm, legge seg til seinare tidspunkt enn før kl. 21, følgje til toalettbesøk om natta osv. Pr. i dag er det berre 2 nattevaktar på NOS. Dersom tryggleiksalarmen utløysast må ein av dei 2 rykke ut på denne alarman. Då er det berre ein tilsett igjen på NOS. Den eine tilsette har ansvar for brannsikkerheita, halde oversikt på alle pasientane slik at dei ikkje kjem seg ut av NOS og har ansvar for all pleia til mange gongar svært dårlege pasientar. Den tilsette som rykkar ut, kan i nokre tilfelle være borte i fleire timar dersom oppdraget er i utkantane, t.d. på Felle eller Fjone. Vi kjem til å kjøre ROS analyser på hendelsar som kan oppstå på natt, og korleis risikoen aukar dersom det berre er ein tilsett igjen på NOS. Det kjem ikkje til å bli grønne verdiar her.

Vi trenger å auke bemanninga med 1 fagarbeidar i heimesjukepleia på natt, slik at det alltid er minst 2 tilsette på jobb på NOS. Dette for å ivareta brannsikkerheita og pasientsikkerheita.
Kostnad: ca. kr. 1.200.000,-

Ombygging/utbygging av institusjonskjøkken og vaskeri:

Det vart planlagt å flytte vaskeriet på NOS i løpet av 2020, frå eksisterande plassering, til pauserom/kontor i same etasje. Dette for å få eit større og meir funksjonelt vaskeri, men og for å få eit betre arbeidsmiljø, samt kunne overhalde dagens krav til smittevernreglar med reine og ureine sonar. Etter at Covid -19 har kome til landet og ein har sett på smittevernsrutinene som har vore gjeldande, er det ikkje berre vaskeriet som ikkje held mål ifht smittevern. Institusjonskjøkkenet er etablert i 1. etasje, medan mesteparten av kjøle/frys/lager ligg i underetasjen. Dette medfører at all maten og personell forflyttar seg mellom etasjane fleire gonger dagleg, samtidig som at det er heisen som brukast i forflyttinga. Heisen er berekna for person og varetransport og skapar store moglegheitar for smittelekkasjar ved smitteutbrot. Dette har vore påpeika før, men den strenge handteringa av smitteverntiltak som nå er nødvendig, så ser ein svakheitene endå betre. Istaden for å flytte vaskeriet, bør ein bygge ut vaskeriet der det ligg ved å utvide underetasjen mot nord. Samstundes kan ein då utvide kjøkkenet, slik at lager og kjøl/frys, garderobe og varelevering ligg i same etasje. Kostnad: Ukjent

Nytt sjukesignalanlegg/pasientvarslingssystem NOS m/adgangskontroll:

Sjukesignalanlegget er modent for fornying og må erstattast av eit nytt og betre system. Ein treng å følge med i tida og må få tilleggsfunksjonar slik at velferdsteknologi og kan brukast på inne på institusjon. Her har ein allereie prøvd ut litt forskjellig på skjerma avdeling som ikkje har eige sjukesignalanlegg, ved å utnytte dagens digitale trygghetsalarmar på ein kreativ måte. Døralarmar og tråkkematte er utprøvde tiltak, som ein har sett gjer gode effektar her. Ved å ha fleire avanserte funksjonar, kan ein auke sikkerheita til pasientane ved at ein kan få varslar før hendingar skjer, alle kan få tilpassa ein måte å få varsle om hjelp på osv. I tillegg vil ein satse på adgangskontroll system, som sikrar pasientane mot uønska besøk frå medpasientar og gjere det sikrere for pasientar som ønskjar å ha privatliv slik stort sett alle ønskjar. Adgangskontrollsystemet vil og gjelde tilsette som kan låse seg ut og inn av institusjonen med kort eller elektroniske nøklar tilpassa deira funksjon og med loggsystem. I dag har tilsette som jobbar større stillingar, eigne nøklar til dette føremålet, noko som ikkje alltid fungerer pga slitte nøklar, samt at så mange nøklar i sirkulasjon, gjer moglegheiter for nøklar på avveger. Nytt pasientvarslingssystem vil og kunne brukast i dei 5 nye omsorgsbustadane, der vi har eit krav om etablering av moderne system for varsling.

Kostnad:	Kr. 750.000,-
Støtte frå husbanken 55%	- Kr. 410.000,-
Sum investering	<u>Kr. 340.000,-</u>

I tillegg vil det kome lisenskostnadar.

2.4 Eining for teknisk drift

Ny traktor:

Det ble i 2019 sett på kostnadane ved å sette bort resten av brøytinga som kommunen sjølv har ansvar for. Konklusjonen er at dette var så dyrt at det ikkje ville vere lønnsamt. Traktoren om i dag nyttast til denne oppgåva er moden for utskifting, dette er påpekt når ein har hatt den på service. Ein reparasjon kan fort kome på 150.000 -200.000,- og i tillegg så vil ein måtte påberegne ekstra konstandar for innleige av anna firma for å gjennomføre kommunen sine brøyteoppgåver, erfaring frå tidligare er at dette fort blir svært dyrt. Ein har sjekka opp kva det kostar å kjøpe «ny» traktor og kva ein kan forvente i innbytte på den gamle. «Ny traktor» vil koste ca. 800.000,-, også kan det kome ekstrakostnadar på ca. 50.000,- for naudsynet hydraulikksystem. Ved sal av dagen traktor kan ein forvente å få ca. 200.000,-

Kostnad; 650.000,- eks.mva.

6-hjuling til brannvesen og VA:

I dag har kommunen avtale med Røde Kors om leige av 6-hjuling om ein treng dette i forbindelse med oppdrag innanfor brann og redning. Brannvesenet stadig oftare får utkall «bistand helse» for å hente ut personer som har skada seg i utmark. Det å ha tilgang på ein ege 6-hjuling vil korte ned utrykkingstida ettersom ein da slipp å bruke tid på å hente utstyr andre plassar. Dette er også eit svært godt hjelpemiddel ved skogrannar for å frakte både personell og utstyr. Basepunktet for både driftsovervaking på vatn og avløp og nødnett ligg på Skuggenatten, som krev både tilsyn og vedlikehald, ein har ved fleire tilfelle sett at desse dett ut og ein må opp å restarte/slå opp sikringar. Ein ser at behovet for å ha dette sjølv aukar i samband med at ein har ei auke i ledningsanlegg som ligg i ulendt terreng. Det er derfor stort behov for å ha ein 6-hjulig sjølv. Ein tenker at det vil vere naturleg å dele kostnadane for ei slik investering 50% på vatn og avløp og 50% på brann.

Kostnad; kr 300.000 – 350.000,- inkl. hengar. eskl.mva

Uteområde på NOS:

Uteområdet på NOS skjerma avdeling har i mange år slitt med overvatn og fukt. Begge terrassane, og 64 meter gjerde som hindrar pasientar i å forlate uteområdet er røtent. Terrassane sveller om hausten slik at ikkje terrassedøra kan opnast dette er også ein nødutgangen. Uteområdet må drenerast og det må settast opp nytt gjerde og to terrasser. Kostnad; ca. kr. 200 000 inkl. mva.

Nye sittegrasklipperar til uteavdelinga:

Uteavdelinga sine to sittegrasklipperar er gamle og dette resulterer i svært høge vedlikehaldskostnadar og det går bort mykje til reparasjon. I 2021 har ein nytta ca. 30 000 kr bare i delar og reparasjonar, samt at ein av vaktmeistrane har buka mange timar på å reparere dei. Det er derfor stort behov for å få nye klipperar. Kostnad; ca. kr. 250.000 inkl. mva.

Bru Kåsa-Solli:

Bru i Kåsa-Solli treng vedlikehald etter omfattande skadar. Brua har same skadar som den me reparerte i sommar. Høg vassføring i haust har ført til omfattande utvasking av veg fundamentet. Det er fylt att eit to meter djupt synkehull i vegen. Brukara er bygd opp av store naturstein som vatnet trengjer igjennom å skylder bort vegfundamentet ved stor vassføring. Utbeitring av brua kan vente til våren. Kostnad; ca. kr.120 000 inkl. mva.

Uteområde Mila:

Asfalten på parkeringsplassen og gangvegar inn til bygget er blitt svært kupert. Det er særst vanskeleg for rullestolbrukerar å komme seg fram og bilane blir øydelagt av dei store synkehulla på parkeringsplassen. Det må masseutskiftas å leggest ny asfalt. Kostnad; ca. kr. 150 000 inkl. mva.

Offentleg toalett Kyrkjebygda:

Det ble i 2021 gjort eit kommunestyrevedtak på at ein skulle jobbe for å få til eit offentleg toalett i Kyrkjebygda og sjå på mulighetene for å gjere dette saman med statens vegvesen. I tillegg har det kome fram at det er eit stort behov for å få eit offentleg toalett ved ferjeleiet på Sunsodden. Her er det blitt eit problem at folk gjer frå seg «rundt hytteveggane». Det vil på Sunsodden vere mulig å legge til rette for eit offentleg toalett saman med eksisterande avløpspumpestasjon som vil kunne redusere kostnadane med tanke på ledningsanlegg, strøm ol. Nissedal renseanlegg skal byggast om til pumpestasjon i forbindelse med nytt renseanlegg på Langemoen, ein bør da kanskje sjå på moglegheita for å lage eit offentleg toalett i samband med denne ombygginga og evt. lage eit septikmottak for bobiler/campingvogner også. Kostnad; ca. kr 400 000,- ekskl. mva for to stk toalett (ikkje septikmottak)

Generelt vedlikehald kommunale bygg:

Bygningsvedlikehaldet er mye mindre enn slitasjen på bygga. Dette inneber ei verdiforringing av bygningsmassa. Det er eit stort etterslep på mange av dei kommunale bygga, dagens og vedlikehaldsbudsjett held ikkje ein gogn til å dekke vedlikehald som er absolutt naudsynt. Eksempel på utbetringar som som absolutt skulle vert gjort;

- Utvendig kledning på Mila må beisast før det er for seint,
Kostnad; ca kr. 160 000 inkl. mva.
- Solskjerming, vinduer og ny kledning på deler kommunehuset, måling og impregnering av stein
Kostnad; ca. kr. 800 000 inkl. mva.
- Ny ventilasjon m/kjøling i heile i kommunehuset.
Kostnad; ca. kr 2 000 000 inkl. mva.
- Kommunal leilegheit i Larstun treng oppgraderingar for at leilegheita skal være respektabel for nye innflyttarar. Måling og nye belegg i stue, gang og bod.
Kostnad; ca. 40.000,- inkl. mva.
- Skifte tak på Fjonecafen. Taket er i svært dårleg forfatning. Me har reparert 2 lekkasjar i desember 2020.
Kostnad; ca. 350 000 inkl. mva. + eventuell råteskader.
- EL-tavla på NOS er gamal og bør skiftast ut.
Kostnad; ca. kr 300 000 inkl. mva.
- Varmepumpe Kåsa, har vært i ustand i mange år. Reperasjon vil være tent inn i løpet av 2 år i høve Ventec AS
Kostnad; kr. 50 000- 90 000 inkl. mva.
- Temperaturproblematikken i fleirbrukshuset. Det er for kaldt i kinosalen og for varmt i spinningsrommet. Dette er på grunn av det er same anlegg som server begge lokala. For å få orden på dette er beste og rimelegaste løysing å montere ein varmpumpe som kjøler i spinningsrommet og auke temperaturen i kinosalen.
kr. 33 000 inkl. mva
- Utbedre varmestyringen på ventilasjonen i Fjone barnehage. Denne reparasjonen er viktig for brukarane av bygget og me vil spare mykje straum.
Kostnad; ca. kr. 30 000 inkl. mva.
- Lukke avvik etter el-tilsyn. Det er krav til internkontroll av elektriske anlegg i kommunale bygg, noko kommunen ikkje har på noen av sine bygg. Samt at det er ein rekke feil som har kome fram under tilsyn og som ein treng elektrikar til. Kommunen må utbetre avvika.
Kostnad; Ukjent

Det bør årleg setjast av ein sum som skal nyttast til å gjennomføre større vedlikehaldsoppgåver på kommunale bygg. Kostnad; kr. 500 000 inkl. mva. pr år.

Kommunale vegar:

Det blei i 2017 utført sikkerheitskontroll av alle bruer på kommunale vegar. Kontrollen avdekket erosjonsskadar på ståløy og betongfundamenter, samt at svært mange rekkverk ikkje oppfyller krav til trafikksikkerheit. Noe er utbetra, men det stend fortsatt at 2 brukar og rekkverk som også bør utbetrast snarast råd. Kostnad; ca. kr. 400 000 inkl. mva.

Autovern Homme-Haukerhyl:

Etter ein bil køyrte ut langs vegen Homme-Haukerhyl har kommunen søkt om midlar til autovern frå trafikksikkerheitsordninga for å betre trafikksikkerheita langs denne vegen. Kommunen har fått tildelt kr. 303 000 frå trafikksikkerheitsordninga til 400 m autovern langs vegen Homme- Haukerhyl. Tilskotet frå trafikksikkerheitsordninga dekket 60% av kostnaden for nytt autovern. Tiltaket er berekna til å koste kr. 506 000 ekskl. mva. Det vil sei at kommunen må finansiere 40% av denne kostnaden til autovern langs vegen. Autovern langs Homme- Haukerhyl vil komme inn i revidert utgave av trafikksikringsplanen for Nissedal kommune i år som eit prioritert tiltak. Kostnad; kr. 203 000 ekskl. mva

Fartsdumper Kåsa-Solli:

Fartsdempande tiltak etter klage på høg fart på Sollivegen. Utarbeide tre stk. fartsdumpar, utforma iht. handbok og skilting ca. kr. 70 000 ekskl. mva. stk. Her kan me søke om midlar frå ein trafikksikkerheitsordning. Kostnad; ca. kr. 262 500 inkl. mva.

Diverse gateljos i Kyrkjebygda:

I Framnes byggefelt står det igjen noe arbeid med jording på noen gateljos og så manglar det ljøs i stolpen i langbakken. Ein er usikker på kostnaden. Kostnad; Usikker (kr. 130 000 inkl. mva.)