



KVITSEID KOMMUNE
HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT
2021
ØKONOMIPLAN
2022 - 2024



Vedtatt kommunestyret 18.02.2021 sak 6/21

Innhold

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | INNLEIING | 4 |
| 2 | HANDLINGSPROGRAM 2021 | 5 |
| 2.1 | FOKUSOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING | 5 |
| 2.1.1 | <i>Folketalsutvikling</i> | 5 |
| 2.1.2 | <i>Overordna planlegging</i> | 7 |
| 2.1.3 | <i>Samfunnstryggleik og beredskap</i> | 7 |
| 2.2 | FOKUSOMRÅDE ØKONOMI | 8 |
| 2.3 | FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDAR 2021 | 8 |
| 2.3.1 | <i>Medarbeidarar</i> | 8 |
| 2.3.2 | <i>Leiarutvikling og innovasjon</i> | 8 |
| 2.3.3 | <i>Innovasjon</i> | 9 |
| 2.3.4 | <i>Omstilling</i> | 9 |
| 2.3.5 | <i>Læringar</i> | 9 |
| 2.3.6 | <i>Likestilling og mangfald</i> | 9 |
| 2.3.7 | <i>Heiltidskultur</i> | 9 |
| 2.3.8 | <i>HMS - Internkontroll</i> | 10 |
| 2.3.9 | <i>Nærvær på arbeidsplassen</i> | 10 |
| 2.3.10 | <i>Program og målindikator for 2020 pr. eining:</i> | 11 |
| 2.4 | INTERKOMMUNALT SAMARBEID | 12 |
| 2.4.1 | <i>Tenestesamarbeidet</i> | 12 |
| 3 | BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2022 – 2024 | 13 |
| 3.1 | TEKNISKE FØRESETNADER | 13 |
| 3.2 | DET GENERELLE INNTEKTSGRUNNLAGET | 13 |
| 3.3 | KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT | 13 |
| 3.4 | INVESTERINGSBUDSJETTET | 14 |
| 3.4.1 | <i>Investeringar i 2021 - 2024 jfr. økonomiplanen</i> | 14 |
| 3.5 | DRIFTSBUDSJETTET | 15 |
| 4 | POLITIKK | 16 |
| 4.1 | POLITISK VERKSEMD | 16 |
| 4.2 | RÅDMANN OG FELLESTENESTER | 16 |
| 5 | SKULE OG BARNEHAGE | 17 |
| 5.1 | STATUS OG UTFORDRINGAR I BARNEHAGE | 17 |
| 5.2 | STATUS OG UTFORDRINGAR I SKULEN | 18 |
| 5.2.1 | <i>Grunnskulen</i> | 18 |
| 5.2.2 | <i>Felles satsingsområde for skule og barnehage</i> | 20 |
| 5.2.3 | <i>Kulturskulen</i> | 21 |
| 5.2.4 | <i>Vaksenopplæring</i> | 21 |
| 5.3 | FELLES HANDLINGSPLAN 2021 – 2022: | 22 |
| 5.4 | BUDSJETT-TILTAK | 24 |
| 5.5 | BIBLIOTEKET | FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. |
| 6 | HELSE OG OMSORG | 25 |
| 6.1 | HANDLINGSPLAN FOR EINGANE | 26 |
| 6.1.1 | <i>Hovudmål og tiltak for administrasjon H/O:</i> | 26 |
| 6.1.2 | <i>Hovudmål og tiltak for helsetenestene:</i> | 27 |
| 6.1.3 | <i>Hovudmål og tiltak KOS:</i> | 27 |
| 6.1.4 | <i>Hovudmål og tiltak heimetenestene:</i> | 28 |
| 6.1.5 | <i>Hovudmål og tiltak eining for funksjonshemma:</i> | 29 |
| 6.1.6 | <i>Hovudmål og tiltak kjøken:</i> | 29 |
| 6.2 | BUDSJETT-TILTAK | 29 |
| 7 | SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISK DRIFT | 31 |
| 7.1 | SAMFUNNSUTVIKLING | 32 |
| 7.2 | KULTUR OG FRIVILLIGSENTRAL | 32 |
| 7.3 | TEKNISK DRIFT | 33 |
| 7.4 | INTERKOMMUNALT LANDBRUKSKONTOR | 35 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 8 | INTERKOMMUNALE EININGAR OG NAV | 37 |
| 8.1 | NAV | 37 |
| 8.2 | INTERKOMMUNALT PLANKONTOR | 38 |
| 8.3 | BARNEVERN | 40 |
| 9 | KYRKJA | 42 |
| 10 | KOMMUNALE AVGIFTER OG BRUKARBETALING | 43 |
| 10.1 | GEBYR PÅ VAR-OMRÅDET | 43 |
| 10.1.1 | <i>Vann - 2019 til 2025</i> | 44 |
| 10.1.2 | <i>Avløp - 2019 til 2025</i> | 45 |
| 10.1.3 | <i>Renovasjon - 2019 til 2025</i> | 46 |
| 10.1.4 | <i>Slamtømming - 2019 til 2025</i> | 47 |
| 10.1.5 | <i>Feiing - 2019 til 2025</i> | 48 |
| 10.1.6 | <i>Anleggsoversikt - Kviteseid kommune</i> | 49 |
| 10.2 | ANDRE AVGIFTER OG BRUKARBETALINGAR | 54 |
| 11 | FOND OG GJELD..... | 55 |
| 11.1 | FOND..... | 55 |
| 11.2 | LÅNEGJELD OG AVDRAG (EKS. PENSJONSFORPLIKTINGAR OG FORM.LÅN)..... | 55 |
| 12 | STILLINGAR | 56 |

1 Innleiing

Rådmannen si innleiing

Budsjettarbeidet har dei siste åra i hovudsak dreia seg om å stogge kostnadsveksten og justere driftsnivå inn på ein berekraftig kurs. Likevel har vi auka noko på stillingar som er knytt opp mot enkeltbrukarar med store hjelpebehov. Saman med andre meir eller mindre føreseielege utfordringar, gjev dette oss eit svært stramt budsjett. Utbytte frå VTK AS vert redusert i høve til budsjett for 2020, og det same gjeld skjønnsmidlane frå staten.

Slik rådmannen ser det er det naudsynt å både auke dei kommunale inntektene, men også redusere utgiftsbehovet. Skal kommunen redusere driftsnivået, må dette gjerast gjennom tiltak som vil gje konsekvensar for innbyggjarane i Kviteseid. Kviteseid kommune har ikkje høve til å drive med desentraliserte tenester, der dette medfører ein meirkostnad.

Det er satt av midlar til å halde fram med tilrettelegging av nye bustadtomter i kommunane. Det er gledeleg at etterspurnaden etter tomtene på Midtsundåsen er så stor at vi slit med planlegge og bygge fort nok.

Investeringsnivået er høgt og det medfører høgare lånegjeld, og dermed og meir utgifter til renter og avdrag.

I budsjettet er det fleire tiltak som peikar i same retning. Vi flytter tenestene nærare der det bur flest innbyggjarar, noko som på sikt vil gje betre tenester, men og lågare driftsutgifter for kommunen.

Det er sett av midlar til ny barnehage i Kviteseid. Arbeidet vil gje borna i Kviteseid eit nytt bygg, med moderne løysingar, tilpassa dagens krav. Vi forventar at ein ny og større barnehage kan gje eit meir allsidig tilbod, både i innhald og opningstider.

I tillegg til at det vert satsa på å løfte IKT som læringsplattform, dermed kan vi ta vare på tradisjonane knytt til å nytte naturen, men og vere tidleg ute med bruk og læring av digitale løysingar.

Det er sett av midlar til oppgradering av kommunale vegar. Dette har samanheng med at vedlikehaldsetterslepet er stort, men og nye krav til vegen i samband med større og tyngre lastebilar, samt kapasitet på grøfter og stikkrenner i samband med meir ekstremvær. I 2021 må mykje av budsjettet nyttast til oppgradering på bruer, slik at vi slepp å innføre restriksjonar på storleiken på køyretøy som kan nytte vegane.

Innan for tenester for funksjonshemma er det sett av midlar til bemanning av nye omsorgsbustader, i samband med fleire nye brukarar.

Vi veit det ligg store utfordringar framfor kommunen i året som kjem. Utfordringane knytt til effektivisering er store, og det må jobbast systematisk for å automatisere og digitalisere dei arbeidsoppgåvene der dette er mogleg.

Kviteseid 03.11.2019

Øystein Tveit

rådmann

2 Handlingsprogram 2021

Plan- og bygningslova gjev kommunen ei hovudrolle i arbeidet med å utvikle det einiskilde lokalsamfunn. Lova slår fast at kommunestyret kvar periode skal vedta ein kommunal planstrategi som skal dra opp viktige strategival for den kommunale planlegginga. Med grunnlag i denne strategien skal kommunen utarbeide ein kommuneplan som femnar både ein plan for arealbruken og ein samfunnsdel med eit handlingsprogram.

Vidare seier lova følgjande: *"Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen."*

Med ny kommuneplan som legg opp til satsing på folketalsvekst, og spesielt i gruppa unge vaksne, er det naturleg at det budsjettet og økonomiplan også inneheld satsingar som rettar seg mot denne gruppa. I handlingsprogrammet kjem det fram at dette er prioritert, både i teksten, men og i budsjett delen. Programmet er bygd opp av eit overordna handlingsprogram som gjeld heile den kommunale verksemda og handlingsplanar for dei ulike tenestene.

2.1 Fokusområde samfunnsutvikling

Gjennom plan- og bygningslova har kommunen fått eit særleg ansvar for å *"sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses."*

Slik skal handlingsprogrammet ikkje bare femne mål for den kommunale verksemda, men mål for den samla utviklinga av lokalsamfunnet. Eit fundamentalt grunnlag for eit livskraftig lokalsamfunnet er at tilhøva er slik at folk ynskjer å bu her. Kviteseid kommune har over tid hatt reduksjon i folketalet. Arbeidet for å snu denne utviklinga er viktig men krevjande. Det er derfor lagt inn eit mål om å stabilisere folketalet over tid. I fyrste omgang er det ikkje noko ambisiøst mål, men ut frå alderssamansetninga i kommunen krev dette ganske stor tilflytting. Slik sett synest dette som ei nøktern og realistisk målsetjing.

Overordna mål:

Kviteseid kommune skal ved målretta satsing vera eit livskraftig bygdesamfunn med gode kommunale tenester.

Resultatmål:

Ferdig med uteområdet på Kviteseid skule

Ferdig planlagt kommunale byggeområde

Nye tomter ledig på Midtsund

Nytt industriområde i Brunkeberg

Stabilt folketal over tid

2.1.1 Folketalsutvikling

Ein av kommunen sine viktigaste oppgåver i tillegg til tenesteproduksjon, er å samordne sektorane si planlegging med sikte på å utvikle lokalsamfunnet. Ein grunnleggjande premiss for all langsiktig planlegging av den kommunale verksemda er utviklinga av innbyggjartalet i kommunen.

| Aldersgruppe | 2014 | 2018 | 2020 | 2024 | 2030 | 2040 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0-5 år | 137 | 119 | 113 | 96 | 94 | 87 |
| 6-15 år | 276 | 230 | 227 | 233 | 195 | 172 |
| 16-19 år | 117 | 122 | 115 | 89 | 103 | 72 |
| 20-66 år | 1501 | 1463 | 1445 | 1386 | 1324 | 1207 |
| 67-79 år | 296 | 316 | 344 | 391 | 427 | 485 |
| 80 eller eldre | 170 | 147 | 158 | 162 | 199 | 268 |
| SUM | 2497 | 2397 | 2403 | 2357 | 2342 | 2291 |

Tabell 1: Prognose folketalsutvikling

Tabell 1 viser SSB si framskriving av folketalsutviklinga i Kviteseid basert på *låg nasjonal vekst*. Det er verdt å merke seg at den reelle folketalsutviklinga dei siste åra har vore svakare enn føresetnadane som denne prognosemodellen byggjer på. 2018 tal fram til 2040 er henta frå en ny SSB prognose laga juni 2018. Legg merke til den markante oppgangen i 2030 for gruppa 67-80+ (særleg 80+) og tilsvarande nedgang for gruppa 20-66 år.

| År | Total 1.1 | Fødde | Døde | Netto | Innflytting | Utflytting | Netto Flytting | Folke-tilvekst | Total Pr 31.12. |
|---------------|-----------|-------|------|-------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2016 | 2448 | 11 | 15 | -4 | 59 | 61 | -2 | -6 | 2 442 |
| 2017 | 2442 | 17 | 40 | -23 | 103 | 123 | -20 | -45 | 2397 |
| 2018 | 2397 | 10 | 12 | -2 | 31 | 28 | 3 | 1 | 2398 |
| 2019 | 2403 | 10 | 25 | -15 | 94 | 79 | 15 | 0 | 2403 |
| 2020-3 | 2403 | 14 | 12 | 2 | 95 | 76 | 15 | 17 | 2422 (pr. 31.09.2020) |

Tabell 2: Endringar i folketal 2011 - 2020 (2020 =3.kvartal)

Tabell 2 viser reell utvikling siste åra. Med den samansetninga av folketalet som me har med relativt mange eldre og få i den alder som får barn, vil stabilisering av folketalet vera krevjande. Me ser i tabell 2 at me stadig har hatt netto fødselsunderskot, og at det er netto innflytting som eventuelt er det som kan føre til stabilisering eller vekst i folketalet. Når ein samstundes ser aldersgruppe utvikling i tabell 1 er det tydelig at trenden mest sannsynlig forsterkast.

Dei statlege overføringane til kommunen er styrt av kostnadsnøkkelen og folketalsutviklinga. Derfor er det slik at med den store folketalsveksten som Norge har, så må Kviteseid vekse i same takt som landet elles for at me relativt sett skal få vekst i overføringane. Under dei gjevne føresetnadane for folketalsutvikling og struktur, så er det påreknlege at overføringane relativt sett vil bli mindre i åra framover.

2.1.2 Overordna planlegging

Korleis Kviteseid skal møte desse store utfordringane knytt til folketalsutvikling, er eit viktig strategisk spørsmål for heile den kommunale verksemda. Godt planverk er eit viktig verktøy for å ta eit samla grep om dei utfordringar kommunen står overfor. På denne bakgrunn og på bakgrunn av alle dei ulike planane som kommunen skal utarbeide, er kommunen pålagt å lage ein kommunal planstrategi. Planstrategien er eit overordna strategisk dokument som skal ta utgangspunkt i dei utfordringar kommunen står overfor og peike ut kva for eksisterande planar som skal utarbeidast.

Nedanfor er dei viktigaste hovudgrepa innan planlegging skissert.

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|---|
| <i>Utarbeide planar i tråd med vedteken planstrategi</i> | <i>Vedtekne planar i tråd med strategien.</i> |
| <i>Felles satsing klima og miljøplan Vest-Telemark</i> | <i>Planarbeid ferdig 2021</i> |

2.1.3 Samfunnstryggleik og beredskap

Kommunen leverar sentrale tenester på svært mange område til innbyggjarane. Heile lokalsamfunnet vårt er avhengig av at den kommunale verksemda går sin gang uavhengig av uhell som skuldast teknisk svikt, menneskeskapte hendingar eller naturkatastrofar. Det er derfor viktig at kommunen har eit planverk som tek høgde for at slike hendingar kan oppstå.

Mål: Utvikle ein robust kommuneorganisasjon som er godt i stand til å møte uføresette hendingar av ulike slag.

| Tiltak | Resultatindikator |
|------------------------|---|
| <i>Opplæring i Cim</i> | <i>Alle kommunalt tilsette på kommunehuset må kjenne og kunne bruke CIM</i> |
| <i>Berdsøving –</i> | <i>Kun skrivebordsøvinger i 2021</i> |

2.2 Fokusområde Økonomi

Etter ein krevjande budsjettprosess har det ikkje lykkast å komme med eit budsjettforslag som når dei økonomiske måla som vi har satt oss sjølv, unnateke sjølvkostgraden på 100 % over tid.

Tidlegare mål om netto driftsresultat > 1,75 % vert ikkje nådd før 2023 i denne økonomiplanperioden. For å kunne ha eit realistisk mål på driftsresultat har rådmannen kome med framlegg om netto driftsresultat på >0%. Det er i tillegg utarbeidd nye måltal iht storleiken på disposisjonsfond og renter og avdrag. Alle måltal er i prosent av driftsinntekter.

| Måltal i % av driftsinntekter | Anbefalt nivå | Måltal for Kviteseid kommune | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsresultat | 1,75%* | >0% | 0,20 % | 0,29 % | 1,79 % | 1,77 % |
| Disposisjonsfond | 5% - 10% | 5,0 % | 2,76 % | 2,18 % | 2,95 % | 3,71 % |
| Renter og avdrag | 2% - 3% | 3,0 % | 3,66 % | 4,01 % | 4,16 % | 4,84 % |

Faktisk lånegjeld aukar som følge av store investeringar jf investeringsplan

Når det gjeld dei kommunale avgiftene har me full dekningsgrad slik det er lagt opp til.

Gjeldsnivået er tidlegare ikkje vurdert like viktig som dei 3 andre økonomiske måla. Med dei investeringane som ligg inne i budsjettet vil lånegjelda auke langt ut over det som er økonomisk mål.

2.3 Fokusområde medarbeidar 2021

2.3.1 Medarbeidarar

Medarbeidarkapittelet skildrar kommunen som arbeidsgjevar. Kommunen sin arbeidsgjevarstrategi handlar om våre verdiar: «Respekt, profesjonalitet og evne til nyskaping».

Arbeidsgjevarstrategi er dei verdiar, haldningar og verkemiddel som kommunen brukar i samhandling med dei tilsette for å nå dei måla som er sett for den kommunale verksemda.

Mål for arbeidsgjevarpolitikken

- Leggje til rette for ein omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommuneorganisasjon til brukarane våre
- Styrkje og utløyse det menneskelege potensiale i organisasjonen
- Gjera kommunen til ein attraktiv arbeidsgjevar
- Gjeva grunnlag for trivsel og utvikling for den einskilde medarbeidar

2.3.2 Leiarutvikling og innovasjon

Dyktige leiarar som utøver god leiing er viktig for å nå målet om tenester av høg kvalitet.

Kommunen har kontinuerleg mål om å utvikle og styrke ei heilskapleg leiing på alle tenesteområde. Leiinga har fokus på samfunnsoppdraget, medarbeidarskap og omstilling. Dette skal stimulere til ein utviklingsorientert kultur med innovasjon og meistring som drivkraft.

På leiarsamlingar fokuserast det på leiing, erfaringsdeling og refleksjon. Vi ønskjer å utvikle leiarar som meistrer rolla si og har fokus på dei daglege leiaroppgåvene. Målet er at leiarane har eit endrings- og utviklingsfokus, og engasjerer og motiverer medarbeidarar sine til å finne dei gode løysingane. Parallelt med dette vert våre leiarar utfordra til å løfte blikket, tenke heilskap og sjå moglegheiter i og utanfor organisasjonen.

Kommunen vil også i 2021 ha stor fokus på leiarutvikling for å sikre organisasjonen leiarar som på alle nivå meistrar jobben og samstundes forankrar leiingsperspektiv og leiingsprinsipp ut i organisasjonen.

2.3.3 Innovasjon

Innovasjon er å fornye og forbetre. Det kan vera produkt, tenester, nye metodar og organiseringsprosessar.

Compilo avvik-/kvalitetssystem

Grunna m.a. tekniske problem internt hjå Compilo og tekniske problem som skuldast VTDS. Difor er ikkje Compilo innført fullt ut i 2020.

Korrigert framdriftsplan for full innføring er 31. januar 2021.

Digitalisering og samarbeid

Personalforum i Vest-Telemark har sett digitalisering på personalområdet på agendaen. Tanken er å finne område for å samarbeide på tvers av kommunegrensene, for å gjere ting enklare, meir effektivt der det er raske, einskaplege svar. Det trengst meir tid til å jobbe på med andre saker personalfeltet.

Forumet skal m.a. sjå på kva som er utvikling på personalområdet frametter, kva kan bli meir digitalisert m.m.

2.3.4 Omstilling

Kommunen ønskjer å ha sterkare fokus på organisasjonsstruktur og organisasjonskultur for å kunne møte framtidige utfordringar. Evne og kraft til omstilling både på individ- og systemnivå må styrkast for å oppnå ønskt effekt. Serviceinnstilling og innbyggjarorientering skal prege organisasjonen i alle ledd.

2.3.5 Lærlingar

Kommunen har politisk vedtak om tre lærlingar kvart år og har som ambisjon å tilby ei målretta lærlingordning som medverkar til at lærlingar får fullført utdanning og tek fagbrev.

Kommunen har tre lærlingar, to lærlingane er innan barn og ungdomsarbeid (BUA) og ein innan helsefag. Ein av BUA-lærlingane er ferdig med lærlingperioden 15. august 2021, dei andre to avsluttar lærlingperioden 31.12.21. Kviteseid kommune vil difor ta i mot minimum 2 nye lærlingar hausten 2021.

2.3.6 Likestilling og mangfald

Kviteseid kommune skal føre ein arbeidsgjevarpolitikk som fremjar moglegheit for arbeid, lønn og utvikling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

I vår kommune set likestillingslova, diskrimineringslova og kommuneplanen overordna rammer for likestillingsarbeidet.

2.3.7 Heiltidskultur

Den viktigaste innsatsen for å oppnå heiltidskultur handlar om å skape ein berekraftig sektor og sikre innbyggjarane kvalitet og betre arbeidsmiljø og tilstrekkeleg kompetanse i tenestene. Dette er ein vesentleg faktor for å løyse samfunnsoppgåvene. I tillegg vil det vera avgjerande for å vera attraktiv som arbeidsgjevar.

Å organisere kommunal sektor med tilsette i heile stillingar vil krevje ei grunnleggjande organisasjonsendring når det gjeld arbeidstidsordningar og haldningar.

Utviklings- og analyseverktøy er viktig for gode innovasjonsprosessar (risikoanalyse).

Døme på gevinst med å jobbe for heiltidskultur:

Effektmål:

- betre tenestekvalitet
- meir effektive tenester
- betre arbeidsmiljø
- betre rekruttering
- auka kompetanse
- auka nærvær

Resultatmål:

- auka heiltidsandel
- auka gj.sn stillingsstorleik
- redusert ufrivillig deltid
- fleire heiltidsutlysingar
- mindre vikarbruk
- færre vakansar i turnus

2.3.8 HMS - Internkontroll

Kviteseid kommune sitt mål på nærvær er 95 % ved utgangen av 2021.

Det skal fortsatt jobbast med nærværarbeid og vera fokus på samarbeid mellom tilsette, leiarar og NAV. Kommunelegane vil òg bli meir involvert i arbeidet med nærvær-

Det skal samstundes vera openheit om konsekvensar ved høgt frávær for dei andre tilsette og for tenesta som kommunen skal gje innbyggjarane

Det er viktig for å realisere kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk og dei verdiar det blir lagt vekt på.

Eit av måla er å auke kompetanse og fokus i organisasjonen på helsefremjande leiing og utvikling av helsefremjande arbeidsplassar. Helsefremjande leiing handlar om menneske, om å motivere, inspirere og å leggja til rette for å nå resultat saman. Leiing tyder å handtere menneske og om korleis vi ser på arbeidsoppgåvene våre og kvarandre. Leiaropplæringa i kommunen må ha som mål å sette leiarar på alle nivå i stand til å meistre oppgåvene sine. Opplæringa skal og ha fokus på å fremja helse og førebyggje helseproblem relatert til arbeidet eller arbeidsmiljøet.

Det vil bli sett ekstra fokus på einingar/avdelingar i heile kommunen som har utfordringar med høgt sjukefrávær eller der ein i periodar har auka frávær. Desse vil bli følgd opp.

Leiarar må ta «Den nødvendige samtala» for å vidareutvikle ein kultur der arbeidsmiljøet og auka kvalitet på tenestene er i fokus.

2.3.9 Nærvær på arbeidsplassen

Kviteseid kommune sitt mål på nærvær er 95 % ved utgangen av 2021.

Det skal fortsatt jobbast med nærværarbeid og vera fokus på samarbeid mellom tilsette, leiarar og NAV. Kommunelegane vil òg bli meir involvert i arbeidet med nærvær-

Det skal samstundes vera openheit om konsekvensar ved høgt frávær for dei andre tilsette og for tenesta som kommunen skal gje innbyggjarane

Det er viktig for å realisere kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk og dei verdiar det blir lagt vekt på.

Eit av måla er å auke kompetanse og fokus i organisasjonen på helsefremjande leiing og utvikling av helsefremjande arbeidsplassar. Helsefremjande leiing handlar om menneske, om å motivere, inspirere og å leggja til rette for å nå resultat saman. Leiing tyder å handtere menneske og om korleis vi ser på arbeidsoppgåvene våre og kvarandre. Leiaropplæringa i kommunen må ha som mål å sette leiarar på alle nivå i stand til å meistre oppgåvene sine. Opplæringa skal og ha fokus på å fremja helse og førebyggje helseproblem relatert til arbeidet eller arbeidsmiljøet.

Det vil bli sett ekstra fokus på einingar/avdelingar i heile kommunen som har utfordringar med høgt sjukefrávær eller der ein i periodar har auka frávær. Desse vil bli følgd opp.

Leiarar må ta «Den nødvendige samtala» for å vidareutvikle ein kultur der arbeidsmiljøet og auka kvalitet på tenestene er i fokus.

2.3.10 Program og målindikator for 2020 pr. eining:

| Mål | Tiltak | Ansvar |
|------------------------|---|---|
| Systematisk HMS-arbeid | Gjennomføre årlege medarbeidersamtaler med dei fast tilsette i kvar eining | Leiar med personalansvar på kvart nivå (einingsleiar, kommunalsjef/ økonomisjef, personalsjef, rådmann) |
| Systematisk HMS-arbeid | Oppfølging av sjukemeldte i samsvar med prosedyre i HMS-systemet. Redusere det totale sjukefráværet i høve til 2019 | Einingsleiar (leiar med personalansvar på kvart nivå). Ved behov saman med personalsjef |
| Systematisk HMS-arbeid | Oppretthalde ein tett og god dialog med dei tilsette | Einingsleiar (leiar med personalansvar på kvart nivå) |
| Systematisk HMS-arbeid | Gjennomføre min. 2 personalmøte pr. år | Leiar med personalansvar på kvart nivå |
| Systematisk HMS-arbeid | Oppfølging av handlingsplan IA | Leiar med personalansvar på kvart nivå |
| Systematisk HMS-arbeid | Verneombod og leiarar utan grunnkurs i HMS, skal gjennomføre dette | Leiar med personalansvar på kvart nivå |
| Systematisk HMS-arbeid | Vernerundar og oppfølging av ev. avvik | Leiar med personalansvar på kvart nivå og lokalt verneombod |
| Systematisk HMS-arbeid | Lukke alle HMS-avvik | Leiar med personalansvar på kvart nivå |
| Systematisk HMS-arbeid | Gjennomføring av målretta lovpålagte helseundersøkingar i samarbeid med Bedriftshelsen AS | Personalsjef/einingsleiar |
| Systematisk HMS-arbeid | Gjennomføring av helsetest av teknisk personell ved behov i samarbeid med Bedriftshelsen AS | Kommunalsjef |
| Systematisk HMS-arbeid | Naudsynt opplæring for å førebyggje sjukefrávær og auke nærværet jf. HMS- | Personalsjef/einingsleiar |

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| | plan for 2021 i samarbeid med Bedriftshelsen AS. Søkje ekspertbistand frå NAV ved behov | |
| Systematisk HMS-arbeid | Full innføring av Compilo kvalitetssystem | Personal, leiarar, leiargruppa |

2.4 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid er avgjerande for at Kviteseid kommune skal makte å tilby alle dei tenestene som staten krev at ein kommune skal levere. Innafor samfunnsutvikling er samarbeidet svært viktig for at Vest-Telemark skal få lyfte fram sine utfordringar for regionale og statlege styresmakter. Revisjonar og erfaring frå budsjettprosessar viser at det er eit potensiale for å utvikle rutinar for å styre våre interkommunale selskap på ein betre måte.

Mål: *Medverke aktivt til å utvikle Kviteseid som eit livskraftig bygdesamfunn gjennom samhandling med dei andre kommunane. Etablere like system og rutinar i alle kommunane i regionen.*

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|---|
| <i>Delta aktivt i Vest-Telemarkrådet med tilhøyrande samarbeidsprosjekt innafor dei rammene som økonomiplan og handlingsprogram dreg opp for perioden</i> | <i>Gjennomførte prosjekt der Kviteseid deltek.</i> |
| <i>Utvide samarbeid på barnevern</i> | <i>Felles ressursteam i Vest-Telemark, Midt-Telemark, Notodden, Hjardal og Tinn</i> |
| <i>Gjennomføre nye innkjøp av IKT-system i fellesskap i regionen.</i> | <i>Alle kommunane etablerer like system</i> |

2.4.1 Tenestesamarbeidet

Tenestesamarbeidet er den del av samarbeidet som går direkte på utføring av lovpålagte tenester som barnevern, brannvern, renovasjon, pedagogisk psykologisk teneste, plankontor, landbrukskontor m.m. Få kommunar har så omfattande samarbeid som oss. Me har fått utvikla eit kvalitativt godt tilbod til innbyggjarane gjennom dette samarbeidet. På ei anna side er det krevjande å gje kommunestyret like god styringsinformasjon på desse områda som på dei fullkommunale tenestene. Arbeidet med å utvikle denne styringsdialogen blir derfor viktig.

Mål:

- ***Vidareutvikle dei etablerte samarbeidsinstitusjonane med sikte på å gje eit godt lokalt tenestetilbod***

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|---|
| <i>Synleggjere kommunen si eigarrolle i andre selskap</i> | <i>Eigarskapsmelding til kommunestyret</i> |
| <i>Oppdatere selskapsavtalene for våre sentrale interkommunale selskap med sikte på å etablere god styringsdialog mellom primærkommune og selskap</i> | <i>Nye avtaler godkjent av kommunestyret.</i> |

3 Budsjett 2021 – økonomiplan 2022 – 2024

3.1 Tekniske føresetnader

Budsjettet 2021 byggjer på budsjett frå 2020, oppdaterte føresetnader, naudsynte konsekvensar, samt statsbudsjettet for 2021.

Alle opplysningar er oppdaterte pr. 31. oktober, så langt råd er.

I boksen nedanfor er det gjeve eit oversyn over dei viktigaste tekniske føresetnadene som er gjort.

- Kostnadsauken frå 2020 til 2021, ofte kalla deflatoren, er berekna til 2,7 %. Han er sett saman av eit anslag på lønsvekst og prisvekst.
- Pensjonskostnaden for medlemmer i KLP er på 17,37 % for lærarar i SPK på 8,69%
- Korreksjonar i rammetilskotet
- Auka avdragsutgifter grunna høgt investerings nivå
- Lønsvekt (ca 2,2%)
- Eit stabilt lågt rentenivå

3.2 Det generelle inntektsgrunnlaget

Regjeringa foreslår at det kommunale skatteøre for personlege skattytarar for 2021 vert sett kraftig opp til 12,15 prosent, som er ei auke på 1,05 prosentpoeng. Auka skyldast eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene. Skatteinngangen i 2021 nasjonalt er oppjustert til 180,7 mrd. kroner. For 2021 er det budsjettetert med ein skatteinngang for Kviteseid på 69 mill kr.

Rammetilskotet går fram av forslag til statsbudsjettet for 2021. Vi nyttar KS sin berekningsmodell for berekning av samla rammetilskot (inkl. skatt) den er tilpassa dei lokale forholda (t.d. synkende innbyggjartall og endringar i kostnadsnøkkelen p.g.a. demografien som er annleis (dårligare) hos oss enn for gjennomsnitt av kommunane. Kviteseid sin vekst i frie inntekter er berekna til 3 % frå 2020 til 2021 som er likt med gjennomsnittet av det kommunale Noreg. Veksten i frie inntekter er høgare enn berekna kostnadsvekst (2,7%) Kviteseid får 0,8 mill. i skjønnsstilskot i 2021. Dette tilskotet ligg i samla sum rammetilskot inkl. skatt som for 2021 er berekna til kr 167,497 mill. (2020: kr 163,836mill).

Det er framleis uvisse rundt skattlegging av linjenett og kraftverk. Frå 2019 falt eigedomsskatt for verk bort. Ein overgangsordning som skal gjelde i 7 år skal kompensere for bortfall av inntekter frå verk og bruk utanom linjenett og kraftverk. Linjenett og kraftverk blei frå 2019 ei eige beskatningsgruppe etter eigedomsskatteloven.

3.3 Konsekvensjustert budsjett

Budsjettet er utarbeidd på den måten at det fyrst er gjort ein gjennomgang av budsjettet for alle einingane med sikte på å oppdatere tala til det kostnadsnivået som gjeld for 2021. Dette kallar me konsekvensjustert budsjett og det viser kva det kostar å vidareføre gjeldande driftsnivå. Det er lagt inn reelle tal for ordinære driftskostnader og

løn til dei stillingane som einingane disponerer. Det er dermed tal for faktisk lønsvekst som blir lagt inn og ikkje teoretisk berekna tal.

Dei tiltaka som rådmannen prioriterer er lagt inn og kjem fram einingsvis etter tiltaka frå gjeldande økonomiplan. Blant desse tiltaka er det og lagt inn aktive innsparingstiltak og korrigeringar i høve til nokon få men viktige nye tiltak.

Heilt til slutt i budsjettokumentet kjem det fram tiltak som er lyfta fram, men som ikkje er teke inn i rådmannen sitt budsjettframlegg.

Handlingsprogrammet er omarbeida etter vedtak i kommunestyre, det er kommunestyre sitt vedtak som kjem fram av prioriteringane i handlingsprogrammet.

3.4 Investeringsbudsjettet

Investeringsnivået er fortsatt høgt gjennom planperioden, der det samla 2021-2024 er investeringsplan på kr 93,550 mill. kr.

Investeringsbudsjettet for 2021 er finansiert med både låneopptak, sal av tomter, overføring frå drift, bruk av fond og momskompensasjon på investeringar.

3.4.1 Investeringar i 2021 - 2024 jfr. økonomiplanen

Ny barnehage i Kviteseid – kr 0,250 mill. til planlegging i 2021. kr 27 mill. i 2023 og kr 3 mill. i 2024

Opprusting av kommunale vegar – kr 1,5 mill. til dette prosjektet i 2021 og framover i planperioden kvart år.

Utviding av brannstasjon etter krav frå dsb – kr 3,1 mill i 2021.

Utviding av brygga i Kviteseid, finansiert av næringsfond – kr 0,3mill til uteliggjarar i 2021 og kr 0,6 mill. til ny brygge i 2022

IKT infrastruktur – kr 0,5 mill. i 2021 og kr 0,5 mill. kvart år framover i planperioden

Ventilasjon KOS – kr 2 mill. i 2021

Tilrettelegging nye bustadområde – kr 2 mill. i 2021, kr 6 mill. i 2022 og kr 2. mill. i 2023

Saneringsplan Vrådal – kr 2,5 mill. i 2021 og kvart år fram i planperioden.

Saneringsplan Kviteseid – kr 2,5 mill. i 2021 og kvart år fram i planperioden.

Nye/Rehab. Pumoestasjonar (avløp) – kr 0,250 mill. i 2021 og kvart år i planperioden.

Investeringar etter plan Kviteseid sokn – kr 1 mill. i 2021 og kvart år i planperioden

Bioanlegg Kviteseid reinseanlegg – kr 3,5 mill. i 2021

Fasaden kommunehuset – kr 1 mill. i 2021

Prosjektering bustadfelt Morgedal og Vrådal – kr 0,7 mill. i 2021

Oppgradering «Sentrum» Brunkeberg – kr 0,3 mill. i 2021

Framover i planperioden:

I tillegg til dei nemnde prosjekta her er det tiltak lagt inn lenger ut i planperioden, blant anna ny tankvogn til brannvesenet kr 0,5 mill. i 2023, og Pumpestasjon Flatin. kr 1,3 mill. i 2023. Morgedal RA kr 5. mill i 2022 og ombygging personalrom Lundenjordet kr 1,5 mill. i 2022.

Eigenkapital inskot i KLP – berekna til kr 0,715 mill. i 2021 og framover

Låneramma startlån – kr 0,75 mill. i 2021 og framover

Låneramma til investeringar – Er berekna i 2021 til kr 13,062 mill. i 2022 til kr 17,850 mill. i 2023 til kr 30,850 mill. og 2024 til kr 8,250 mill. I heile planperioden 2021-2024 er låneramma berekna til 70,012 mill.

3.5 Driftsbudsjettet

Hovudtal

Etter nye oversiktart vart innført frå 2020, har det vore rapportert på netto drift med avskrivningar og netto bruk og avsetninga fond for seg sjølv i budsjettrevisjonane. Frå 2021 er det sum bevilgning netto drift frå tabell Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1.ledd utan avskrivningar som er styringsmålet, då einingane ikkje bør eller skal ha ansvaret for avskrivningar. Netto bruk og avsetning fond vil fortsatt vere med for seg sjølv i budsjettrevisjonane.

Budsjettrevisjon 3. i 2020 hadde ei netto ramme til bruk i drift på (kr 184,8 mill – 10,3 mill avskrivningar) = 174,5 Det budsjettet som er vedtatt for 2021 har ei netto driftsramme på kr 171,015 mill.

Driftsnivået i 2020 er unormalt høgt grunna korona, samstundes som ein drog med seg eit for høgt driftsnivå frå 2019 som underskotet på 3,7 mill. synte. I kommunestyre sitt vedtak er det foreslått reduksjon til 166,884 mill. i 2022, 162,559mill. i 2023 og 160,143 mill. i 2024.

Forventa netto driftsresultat for 2021 er på kr -542 470,- . I prosent av brutto driftsinntekter blir det 0,20%. I planperioden er det prognostisert driftsresultat frå 2022 til 2024 mellom 0,2% til 1,79%. Kviteseid har tidlegare hatt som mål å ha eit netto driftsresultat på 1,75%, vi ser at for å få eit meir realistisk mål i planperioden vil det vere eit mål å ligge over 0%.

Utfordringar for budsjettarbeidet

Kviteseid har eit for stort driftsnivå i høve til inntektene. Forventa nullvekst eller nedgang i innbyggartall og forverring i demografien fører til at Kviteseid ikkje kan forvente ei betring på inntektsida (rammetilskot).

For å balansere drifta i det framlagte budsjettet vedtok kommunestyre å nytte disposisjonsfond med til saman kr 1 405 000,- i 2021 og kr 1 745 250,- i 2022 samla kr 2 900 000,- Bruken i 2021 og 2022 knytt til saldering av budsjett.

Vedlagt stillingsoversikt viser at det vedtekne budsjettet for 2021 fører til ei auke på 0,69 årsverk.

Det er framleis lite rom for større vedlikehaldsoppgåver på bygg, men ein prøver å bruke tilgjengeleg ressursar på best mogleg måte.

Finansiering av investeringane

Investeringane er i hovudsak finansiert etter følgjande prioritering:

- Inntekter som følgjer investeringane (Mva komp, salsinntekter.)
- Låneopptak.
- Overføring frå drift (bare til finansiering av KLP eigenkapitaltilskot)

Brukarbetalingar

Husleiga auka stort sett med konsumprisindeksen. Andre endringar følgjer bare prisstigning og endringar av lovbestemte satsar. Når det gjeld vatn, avløp, feiing og renovasjon gjeld prinsippa om full brukarfinansiering. Gebyrsatsar for sjølvkostområde viser ein oppgang for normalhushald knytt til vatn og avløp, medan slamgebyr går ned. Når det gjeld feiing er det ei kraftig oppgang frå 2021. Sjå også eget avsnitt om kommunale avgifter og brukarbetaling.

Utvikling i økonomiplanperioden

Inntektene aukar ikkje vesentleg. Innbyggartalet har dei siste åra vist ein jamn nedgang, det er ikkje lagt til grunn ytterlegare nedgang i økonomiplanen. Låg straumpris og låg rentekostnad er lagt til grunn i starten av perioden med ei auke mot slutten av perioden. Gjeldsbelastinga for Kviteseid aukar gjennom planperioden, og vil i 2024 vere på kr 217,1 mill.

4 Politikk

4.1 Politisk verksemd

Tilrettelegging for god politisk styring av den kommunale verksemda er eit kontinuerleg fokusområde. Det gjeld også for dei interkommunale selskapa og tenestene.

I 2021 er målet å auke kvaliteten på tv-overføring av kommunestyremøte. For innbyggjarane gir dette høve til å delta meir aktivt i det som skjer i kommunestyresalen.

Det vert viktig for administrasjonen å finne gode saker til Klima, miljø og oppvekstutvalet

Politikarar har også behov for opplæring. Det bør gjennomførast meir opplæring av nye politikararar.

4.2 Rådmann og fellestenester

Status og utfordringar

Kviteseid kommune har ein liten administrasjon. Få tilsette må løyse mange av dei same oppgåvene som i ein stor organisasjon. Det er ei krevjande utfordring.

I tillegg til å yte tenester til kommunen sin eigne einingar leverar me økonomitenester både til PP-tenesta og kyrkja. Gode system og effektiv drift er naudsynt for å klare dette. Betre økonomistyring, oppgradering av IKT-systema og betre struktur på arbeidet som vert gjort i dei interkommunale tenestene vert viktig framover.

Mål: *Utvikle robuste og effektive støttetjenester til beste for innbyggjarar og tilsette slik at kommunen har ein effektiv og veldriven kommuneorganisasjon.*

Handlingsplan:

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|--|
| <i>Gjennomføre opplæring i økonomi og økonomisystem for einingsleiarane</i> | <i>Opplæring gjennomført</i> |
| <i>Følgje opp IKT-strategien for regionen med særleg vekt på skule og helse</i> | <i>Etablere eit fungerande IKT-system for skulen. Gjere helsetenestene i stand til å kommunisere elektronisk med andre</i> |
| <i>Følgje opp felles arbeid i regionen med vidareutvikling av vår web-side</i> | <i>Levande heimeside, med oppdatert informasjon</i> |

5 Skule og barnehage

Skule- og barnehagesektoren i Kviteseid kommune leverar og organiserer desse tenestene:

- Barnehage 1-5 år
- Grunnskule for barn 6-16 år
- Kulturskule for barn 6-18 år (samt tilbod til vaksne dersom kapasitet)
- SFO for elevar i 1-4 klasse
- Vaksenopplæring/grunnskule for elevar med rett og/eller plikt
- Biblioteket

5.1 Status og utfordringar i barnehage

Fakta om barnehagane hausten 2020:

| Namn på eining | Tal på barn | Plassar* | Ledige plassar** | Tal på tilsette |
|----------------------|-------------|----------|------------------|-----------------|
| Kviteseid barnehage | 40 | 59 | 5 | 13 |
| Brunkeberg barnehage | 29 | 48 | 9 | 11 |
| Straumsnes barnehage | 8 | 14 | 4 | 5 |

*Talet syner at barn under tre år tel som to plassar. Total kapasitet på plassar.

** Medio oktober. Taler syner ledig kapasitet på full plass (5 dagar).

Alle som søkte til hovudopptaket fekk tilbod om plass. Barnetalet i kommunen varierer ein god del frå år til år, og i 2019 vart det født få barn i kommunen, derfor har vi en del ledige plassar for tida. Ein del av dei ledige plassane vil fylle seg opp utover hausten og frå januar 2021.

Rammeplanen har status som forskrift (lov) og er forpliktande for barnehagane. Rammeplanen fortel kva som skal vera innhaldet i barnehagen. Rammeplanen som kom hausten 2017, set tydelegare krav til barnehagane m.a. på områda mangfald, helse, språkarbeid og overgang til skule og SFO. Det er eit kontinuerleg fokus å utvikle barnehagane i tråd med rammeplanen.

Rammeplanen presiserer ansvaret for å førebygge, stoppe og følgje opp arbeidet med mobbing i barnehagane. I tråd med dette trer 01.01. 2021 endringar i barnehagelova i kraft som gjev rett til eit trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagane førebur seg og vil følgje opp dette arbeidet på fleire måtar. Mellom anna avsluttar vi den aktive prosjektperioden i «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» våren 2021. Satsinga har m.a. gjeve mange innhaldsrike fagdagar, som styrarane har tatt med seg og jobba med saman med personalet. Vi har også hausten 2020 starta opp eit samarbeid i Vest-Telemark saman med Universitetet Sørøst-Noreg (USN) kor fokuset er trygt og godt barnehagemiljø og lovendringane.

Dei seks Vest-Telemark kommunane samarbeider om rettleiing av nyutdanna barnehagelærarar. Programmet går over to år og er i tråd med [rettleiaren frå utdanningsdirektoratet](#). Dessverre har ikkje Kviteseid kommune sjølv tilsette barnehagelærarar med rettleiarkompetanse. Det er eit ynskje at vi kan utdanne dette, og at programmet kan få betre rammevilkår og tryggare finansiering enn vi har klart å gje det til nå.

Hausten 2019 fekk dei tilsette i barnehagane ipad til pedagogisk bruk saman med barna. I tillegg har kvar av barnehagane fått ei digital tavle. Personalet er i gang med opplæring og utprøving både på pedagogisk bruk av ipad og tavle, sjølv om Korona-situasjonen sette oss på vent med dette arbeidet våren 2020.

Vi er glade for at vi har gode rammevilkår for å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagane slik at vi også kan oppfylle rammeplanen på dette området. Kviteseid er ein språkkommune, og vi brukar dei digitale verktøya til å jobbe med både språk og inkludering, som er dei to hovudsatsingsområda våre.

I Rammeplanen står det følgjande om digital praksis, som vi jobbar etter:

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»



Foto: Interaktiv

I tråd med vedtatt budsjett for 2021 og økonomiplan fram til 2024, skal det byggast ny barnehage i Kviteseid sentrum. Forarbeidet er allereie sett i gang, og det er vedtatt at den nye barnehagen skal ligge ved Kviteseidhallen. I 2021 vil det bli jobba vidare med prosjektering av ny barnehage i Kviteseid sentrum.

Det skal framleis vera barnehagar i Vrådal (Straumsnes) og Brunkeberg. Det er sett av budsjettmidlar i 2021 og 2022 til å vidareutvikle barnehagane i retning av ein tydelegare profil som bygger på føresetnadane og arbeidet som barnehagane har og gjer i dag.

5.2 Status og utfordringar i skulen

5.2.1 Grunnskulen

Tal på elevar førre og inneverande skuleår:

| | <i>Straumsnes oppvekstsenter (1.-4. trinn)</i> | <i>Brunkeberg oppvekstsenter (1.-4. trinn)</i> | <i>Kviteseid skule (1.-10. trinn)</i> | Total |
|-------------------|--|--|---|--------------|
| <i>Haust 2019</i> | 9 | 32 | 189 | 230 |
| <i>Haust 2020</i> | 0 | 28 | 190 | 218 |

Kjelde: GSI og VISMA

Våren 2020 blei på mange måtar annleis, og pregar oss framleis på godt og vondt. Fyrst og fremst førte Korona-situasjonen til store endringar og utfordringar i rammevilkåra for læring. Blant det positive gav den skulane eit løft i bruk av digitale plattformer og verktøy. Lokale undersøkingar blant lærarane syner at dei fleste opplever at dei har auka sin digitale kompetanse.

11. I kor stor grad opplever du å ha auka din digitale undervisningskompetanse i Korona-perioden?

[Flere detaljer](#)

| | |
|---|----|
| ● I svært liten grad | 0 |
| ● I liten grad | 0 |
| ● Verken eller | 2 |
| ● I stor grad | 11 |
| ● I svært stor grad | 4 |



Vi er svært takksame for den digitale satsinga med 1:1 læringsbrett for alle elevar og lærarar. Dette gjorde undervisninga i tida skulen var stengt mykje lettare å gjennomføre, og vi kunne gjennomføre fjernundervisning på ein kvalitativt betre måte.

Å nytte digitale verktøy på ein god pedagogisk måte, er i tråd med innføring av Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Sjølv om fokusområde og tempo ikkje var heilt i tråd med utviklingsplanane våre, har det likevel blitt lagt ned eit viktig arbeid med tanke på innføring av fagfornyinga. Vi vil halde fram i 2021 med å utvikle oss og bli ennå betre på bruken av plattformer og verktøy.

Det nye skulebygget i Kviteseid som stod ferdig i januar 2020, har vore eit stort positivt løft for både trivsel og læring. Med tanke på Korona-situasjonen som framleis vil prege oss i 2021, spelar også bygget på lag med oss. Det er mellom anna godt lagt til rette for handvask og det er romsleg slik at vi unngår trengsel.

Til trass for at skulane i landet har opna igjen, pregar restriksjonane Korona-situasjonen gjev oss drifta av skulen. Vi må ta høgde for at dette også vil gjelde for i alle fall delar av 2021, og tilpasse ambisjonane på andre områder deretter.

I 2020 starta vi arbeidet med å implementere Visma som administrasjonsprogram i skulen. Vi vil halde fram med å ta i bruk fleire funksjonalitetar og modular i 2021.

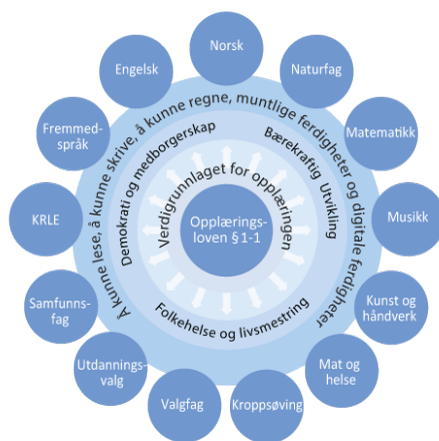
Frå hausten 2020 blei nye, reviderte læreplanar av Kunnskapsløftet tatt i bruk i skulen for 1.-9. trinn. Naturleg nok prega situasjonen og stenginga våren 2020 skulane sitt arbeid med å førebu seg på dette. Frå nasjonalt hald er det tydeleg signalisert at det ikkje er venta at skulane har kome like langt med førebuingarbeidet som dei hadde ambisjonar om. Skulane i Kviteseid hadde også planer våren 2020 som ikkje kunne gjennomførast. På den andre sida er ikkje ein læreplan eit dokument ein blir ferdig med å jobbe med før ein tek han i bruk. Det er eit kontinuerleg arbeid å jobbe med den til ei kvar tid gjeldande læreplanen.

I Kunnskapsløftet 2020 er innhaldet i faga fornya. Krittisk tenking og refleksjon blir ein viktig del av det elevane skal lære i skulen. Det er fleire grunnar til at faga blir fornya. Den eine grunnen er at samfunnet endrar seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringar. Den andre er at elevane skal få meir tid til

djupnelæring. Ein tredje grunn er at det skal bli betre samanheng mellom faga og mellom dei ulike delane av læreplanverket.

Kjelde: <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/>

Skulen vil i åra framover jobbe med å implementere endringane læreplanen krev, og sette dette i samanheng med arbeid vi allereie er i gang med og måtar vi jobbar på i dag. Eit området vi har satt fokus på skuleåret 2020 - 2021 er tverrfagleg arbeid i den forstand at ein legg den ordinære timeplanen til side og jobbar med eit tema frå fleire sider og på andre måtar. Dette er ein måte å jobbe på som nok i større grad er kjent på dei minste trinna, men som inneverande skuleår også vil bli prøva ut på høgare trinn. Målet er å skape engasjement, utforsking og motivasjon i læringa hos elevane.



Illustrasjon av fagfornyinga.

Jamfør budsjettvedtaket, skal skulen redusere kostnadane. Dette betyr i praksis færre stillingar. Frå 2022 skal skulen redusere forbruket med 1,9 mill. Det betyr at frå 01.08.21 må talet på tilsette reduserast med ca. 2,5 årsverk. Prosessen med å redusere talet på årsverk startar opp i januar 2021. Reduksjonen i talet på stillingar vil føre til lågare kvalitet på tenestetilbodet i skulen.

Frå skuleåret 2021-2022 vil det vera eit SFO-tilbod i haust- og vinterferien. Tilbodet vil bli finansiert gjennom auka brukarbetaling. Vedtektene for SFO vil bli revidert i løpet av vårhalvåret 2021 for å m.a. tilpassast endringane i krav til SFO dei seinare år.

5.2.2 Felles satsingsområde for skule og barnehage

Alle skulane og barnehagane i Vest-Telemark deltek i pulje 3 av den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø». Satsinga er samlingsbasert og avsluttast våren 2021. Satsinga gjev økonomiske midlar til ei 20 % stilling for ressursperson i barnehage, og ei 20 % stilling for ressursperson på skule. I samband med satsinga, er det organisert felles nettverk for alle ressurspersonane i Vest-Telemark. Dette er leia av Læringsmiljøsentret i samarbeid med Universitetet i Sør-aust Noreg (USN).

Hovudmålsettinga vår er:

-Barnehagen skal ha høg kvalitet som fremjar trivsel, leik og læring

-Elevar skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø

-Auke skulane og barnehagane i Vest-Telemark sin kompetanse til å fremje gode og trygge skule- og barnehagemiljø



5.2.3 «Betre saman»

Kviteseid kommune har fått tildelt midlar til å arbeide med å utvikle det tverrfaglege samarbeidet til det beste for utsette og sårbare barn og unge. Prosjektperioden varer til desember 2021. I prosjektet er det eit krav at kommunen utarbeider ein modell for samhandling, som skal vera tilgjengeleg digitalt. Den skal også følgjast av ein handlingsrettleiarskildring, som skildrar kva for oppgåver og ansvar som ligg på dei ulike nivåa i modellen. Som ein konsekvens av arbeidet med modellen og handlingsrettleiaren, vil det også fylgje kompetanseheving til tilsette.

5.2.4 Kulturskulen

Kulturskulen har inneverande skuleår om lag 90 elevar og tilbodet er innan områda musikk og dans. Dirigentar for Kviteseid Hornmusikk er tilsette i kulturskulen.

Det er 7 tilsette som samla har ein stillingsressurs på 2,7 årsverk, inkludert kulturskulerektor. For å dekke ei breidde i tilbodet er stillingane små, og alle lærarane har fleire arbeidstilhøve.

I 2020 blei det utarbeida og vedteken ny lokal læreplan med fagplanar.

Frå hausten 2020 har kulturskulen faste musikkgrupper i barnehage og SFO.

5.2.5 Vaksenopplæring

Vaksenopplæring omfattar å gje undervisning i norsk og samfunnsfag til dei som i fylgje introduksjonslova har rett og/eller plikt på det. Kviteseid kjøper denne tenesta av Seljord kommune. Sidan Kviteseid kommune ikkje tek i mot flyktningar lenger, aukar i liten grad behovet.

5.2.6 Biblioteket

Biblioteket vart som alle andre også ramme av Korona-situasjonen våren 2020. Tida biblioteket var stengt vart mellom anna nytta til praktisk arbeid slik at det nå er lagt til rette for at ein kan bruke 1. etasje som arena for aktivitetar ved å skuve bokhyllene inn til vegg.

Det er eit mål for biblioteket å auke bruken av dei digitale ressursane, og arbeide for at biblioteket i aukande grad blir ein møtestad.

Det er utstyr for sjølvbetjening på biblioteket, og det er framleis eit mål at dette kjem meir i bruk. Ordninga med meirope bibliotek gjer at det er høve til å nytte biblioteket også utanom opningstidene.

Ein ynskjer å sjå på måtar å gjere biblioteket tilgjengeleg for heile kommunen, t.d. gjennom «bibliotek i butikk» eller «mikrobibliotek».

5.3 Felles handlingsplan 2021 – 2022:

| Område | Tiltak |
|---------------------------------------|--|
| Trygt og god barnehage- og skulemiljø | <p>Felles:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Utvikle ein modell og handlingsretteleiar for godt kommunalt, tverrfagleg arbeid til det beste for barnet/ungdommen i prosjektet «Betre saman». <p>Barnehage og skule:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Delta i den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» saman med dei andre kommunane i Vest-Telemark. -Delta i interkommunalt nettverk for ressurspersonane i satsinga. <p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementere endringane i barnehagelova som gjev rett til eit trygt og godt barnehagemiljø |
| Bruk av digitale verktøy | <p>Felles:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Utvikle bruken av «Compilo» som verktøy i arbeidet med kvalitetsforbetring <p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vidareføre kompetansen på inkludering frå «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» inn i den digitale satsinga -Vidareføre kompetansen på språk og språkutvikling frå «Språkløyper» inn i den digitale satsinga -Vidareføre arbeidet med å implementere administrasjonssystemet Visma flyt barnehage <p>Skule:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vidareføre kompetansen på språk og språkutvikling frå «Språkløyper» inn i den digitale satsinga -Revidere den faglege IKT-planen -Utvikle bruken av digitale verktøy i læringsarbeidet -Vidareføre arbeidet med å implementere administrasjonssystemet Visma flyt skule <p>Kulturskulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Innføre bruk av administrasjonssystem for kulturskulen (Teams og SpeedAdmin) |
| Kompetanseheving | <p>Barnehage:</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>-Barnehageeigar tilbyr tilsette i barnehagane kompetanseheving i tråd med revidert nasjonal strategi for kompetanse i barnehagane. Det skal særleg oppmodast til utdanning innanfor rettleiing.</p> <p>-Deltok i samarbeidet i Vest-Telemark med Universitetet i Sørøst-Noreg (USN) om barnehagebasert kompetanseutvikling (regional ordning for kompetanseutvikling – rekom).</p> <p>-Kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy</p> <p>Skule:</p> <p>-Skuleeigar tilbyr kompetanseheving for lærarane i tråd med kravet i nasjonale føringar og skulane sine behov</p> <p>-Delta i regionale nettverk for ulike faggrupper</p> <p>-Skulebasert kompetanseheving knytt til fagfornyinga og digitale kompetanse</p> <p>-Kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy</p> <p>-Deltok i samarbeidet i Vest-Telemark med Universitetet i Sørøst-Noreg (USN) om skulebasert kompetanseutvikling (desentralisert ordning for kompetanseutvikling – dekom).</p> <p>Kulturskulen:</p> <p>-Kulturskuletilsette deltok på kulturskuledagane i regi av Norsk kulturskuleråd</p> <p>-Tilsette får tilbod om vidareutdanning</p> |
| Organisasjonsutvikling | <p>Felles:</p> <p>-Utvikle bruken av «Compilo» som verktøy i arbeidet med kvalitetsforbetring</p> <p>-Legge til rette for at tilsette i leiarstillingar på oppvekstsektoren kan ta leiarutdanning</p> <p>-Delta på relevante kurs i leiing</p> <p>-Utvikle det tverrfaglege samarbeidet med andre instansar i prosjektet «Betre saman»</p> <p>Kulturskulen:</p> <p>-Vidareutvikle samarbeidet med grunnskulen og SFO</p> <p>-Vidareutvikle kulturskulen som lokalt ressurscenter i samsvar med rammeplanen og lokal læreplan</p> <p>-Vidareutvikle lokal DKS-plan i samarbeid med skulane</p> <p>-Utvikle tilbod innan kunst/handverk</p> <p>-Delta i prosjektet «Betre saman» som er retta mot barn og unge i Kviteseid kommune</p> <p>Barnehage:</p> <p>-Prosjektere ny barnehage i Kviteseid sentrum</p> <p>-Utvikle barnehagane i Brunkeberg og Vrådal i retning av ein tydelegare profil</p> |
| Brukarmedverknad | <p>Barnehage:</p> <p>-Gjennomføre brukarundersøking i barnehagane annakvart år. Neste gong i 2022</p> <p>Skule:</p> |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>-Legge til rette for eit aktivt elevråd med reel medverknad i skulekvardagen</p> <p>-Inkludere elevane i arbeidet med skulebasert kompetanseheving</p> <p>Felles:</p> <p>-Legge til rette for eit aktivt ungdomsråd</p> <p>-Lage rutinar som syter for at barn og unge blir høyrte i planarbeidet</p> <p>-Inkluderer barn og unge si stemme i prosjektet «Betre saman»</p> |
| Kostnadsreduksjon | <p>Skule:</p> <p>-Kutte kostnader tilsvarande om lag 6 årsverk i løpet av ein 4-års periode</p> <p>-Finansierer ferie-tilbod i SFO gjennom auka brukarbetaling</p> |

5.4 Budsjetttiltak

- 30 % reduksjon på stillinga som spesialpedagog i barnehagane (Frå 110 % til 80 % stilling)
- Prosjektare ny barnehage i Kviteseid sentrum
- Utvikle barnehagane i Brunkeberg og Vrådal i retning av ein tydelegare profil
- Førebu reduksjon på årsverk i skulen tilsvarande innsparing på 1,9 mill. frå 2022. Reduksjon på om lag 2,5 årsverk frå 01.08.21.
- Innføre eit SFO-tilbod i haust- og vinterferien frå skuleåret 2021-2022 finansiert gjennom auka brukarbetaling

Slik det ser ut inneverande skuleår, 2020-2021:

Det er i dag ingen styrking (timar utover minimum) i nokre klassar. Vi har ikkje lærarressursar til å setje inn på tidleg innsats. Dette får vi noko midlar til i rammeoverføringa. Vi har per dags dato ikkje leseleiarar, som m.a. gjev lesekurs til svake leserar. Nokre elevar får tilbod om lesekurs gjennom lesekurs saman med elevar som har einskildvedtak om spesialundervisning.

6 Helse og omsorg

Status og utfordringar

Helse og omsorg i Kviteseid gjev tenester på mange ulike nivå og til mange ulike brukargrupper. Pasientane kjem tidlegare heim frå sjukehuset, og me må utføre fleire kompliserte pleieoppgåver. I tillegg viser utviklinga i brukarsamansetjinga at fleire treng eit større tenesteomfang. For å møte desse utfordringane er det viktig å ha rett kompetanse på rett plass til rett tid, og ha ein kontinuitet i tenesta.

SARS-CoV-2(Covid-19) vart fyrste gong påvist i Noreg 26. februar i år.

Den 12. mars erklærte WHO utbrotet som ein pandemi. Same dag kom den norske regjeringa med dei sterkaste og mest inngripande tiltaka me har hatt i Noreg i fredstid med m.a. stenging av barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar. Det har vore jobba særst godt i helsevesenet sentralt og lokalt for å freiste å få kontroll over spreidinga, i tillegg har innbyggjarane våre nasjonalt og lokalt gjort ein stor jobb for å fylgje opp smittevernråda. Status for Kviteseid kommune er at me ikkje har hatt smitte så langt.

Sjølv om me ikkje har hatt smitte i Kviteseid kommune, så har dette påverka drifta i helse og omsorg i stor grad. Me har hatt store utfordringar med ekstra fråver ved Covid-19 symptom og det har vore naudsynt å jobbe mykje med helseberedskap. Me reknar med at dette i stor grad og vil påverke drifta vår i 2021.

Me har saman med Seljord kommune etablert eit mottak/isolat med 7 plassar for Covid-19 smitta innbyggjarar i Kviteseid og Seljord som treng pleie og omsorg.

Me har i tillegg i slutten av oktober 2020 gjenne inn i ei intensjonsavtale med Seljord, Tokke, Vinje og Tinn kommunar om samarbeid om døgnbemanna tenester ved utbrot av pandemi.

Smittesituasjonen framover vil avgjera kor mykje me må jobbe med Covid-19, og kva for tiltak som vert sett i verk.

Me vil i løpet av 2021 m.a. jobbe vidare med eit prosjekt i velferdsteknologi saman med dei andre kommunane i Vest-Telemark. Planen er at me saman med dei andre kommunane skal innføre fleire velferdsteknologiske løysingar. Det vil og saman med fleire av kommunane i Vest-Telemark i 2021 bli jobba vidare i prosjekt med å få mobil omsorg på plass og med DigiHelse. I dette arbeidet får me veldig god hjelp og støtte frå prosjektleiar i velferdsteknologi, Anne Guro Hommo og digitaliseringskoordinator, begge er tilsett i Vest-Telemarkrådet.

Me kjem til m.a. å vurdere å starte opp med Multidose i samband med medikamenthandtering, dette for å få endå færre avvik i dette arbeidet.

Mobil omsorg

skal medverke til å sikre god kvalitet på journalføringa, tilgang til oppdaterte journaldata og gjera arbeidet meir effektivt i heimetenesta, eining for funksjonshemma og psykisk helse. Me vil og vurdere bruk av Mobil omsorg opp mot andre tenesteområde.

Mobil omsorg inneber tilgang til journalsystemet på ei berbar plattform. Med Mobil omsorg kan medarbeidarane t.d. bruke eit kommunalt nettbrett til å hente pasient-/brukaropplysningar og dokumentere informasjon i kommunen sitt journalsystem. Dette kan verte gjort samstundes som tilsett er i kontakt med pasienten/brukar. Systemet som me brukar i dag, er eit tungvint, der dokumentasjonen vert gjort på stasjonære PCar etter at besøket hjå pasienten/brukar er avslutta. Måten me jobbar med dokumentasjon på, tek ikkje i vare ikkje pasient-/brukartryggleiken i god nok grad.

Prosjektet skal jobbe for at den mobile plattformen fungerer best mogeleg, slik at tilsette opplever Mobil omsorg som eit effektivt og funksjonelt verkty.

Målet med prosjektet er å ha tilgang til rett opplysningar om den enskilde pasient/brukar i den situasjonen tilsette er i, kunne dokumentere og kvalitetssikre opplysningar saman med pasient/brukar, og spare tid ved å redusere tida som vert bruka på administrasjon.

DigiHelse tyder at innbyggjarane skal kunne kommunisere med den kommunale helse- og omsorgstenesta. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Hovedmålet er å styrke samarbeidet mellom tenestemottakarar, pårørande og tilsette i heimetenesta i samband med dagleg utføring av tenester i heimen.

6.1 Handlingsplan for einingane

6.1.1 Hovudmål og tiltak for administrasjon H/O:

- God samhandling for å sikre rett tiltak/teneste til rett tid
- Forsvarleg dokumentasjon og rapportering

Kommunestyret ber rådmannen organisere ein brei prosess i utarbeiding av omsorg i Kviteseid 2040, med deltaking frå fagfolk, politikarar og dei eldre sjølve, herunder eldrerådet.

Kommunestyret ber rådmannen å komme med eit planprogram i løpet av våren 2021.

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|--------------------------|
| Oppfylging av planstrategi: Helse- og omsorgsplan | Plan ferdig 2021/2022 |

- Sikre likebehandling, rettstryggleik og profesjonell sakshandsaming for den einkilde søkjar av helse- og omsorgstenester
- Ha fokus på brukarmedverknad
- Medverke til betre ressursutnytting i sektoren
- Sikre eit godt tverrfagleg samarbeid for personar med trong for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|---|
| <i>Halde fram med arbeidet med å byggje opp eit kvalitetssystem</i> | <i>God kvalitetssikring av sakshandsaminga</i> |
| <i>Arbeide for auka kompetanse innan sakshandsaming i tenestekontoret og koordinerande eining</i> | <i>Forsvarleg sakshandsaming og vedtak for den einkilde søkjar. Forsvarleg tverrfagleg samarbeid kring personar med langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester</i> |
| <i>Undervise einingane i helse- og omsorg i IPLOS-rapportering og KPR</i> | <i>Betre rapportering til sentrale styringsmakter</i> |
| <i>Halde fram med arbeidet med kriterier for tildeling av tenester</i> | <i>Likebehandling av søkjarane av tenester</i> |
| <i>Halde fram med arbeidet med kompetanseheving og rettleiing av koordinatorane</i> | <i>God koordinering av tenestene til den einkilde brukar</i> |
| <i>Starte arbeidet med Compilo og etablere rutinar for arbeid med avvikshandtering for å medverke til auka kvalitet i tenestene</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trygge og gode tenester</i> • <i>Kultur for deling av avvik</i> • <i>Bruke avvik i forbetningsarbeid</i> |

Habiliterings- rehabiliteringsplan

Me har jobba med Habiliterings- rehabiliteringsplan, og vil setje denne i verk tidleg i 2021. Me har oppretta eit meistringsteam som vil vera operative frå same tid. I meistringsteamet er 2 sjukepleiarar(KOS og heimetenesta), ruskonsulent og fysioterapeut. Fysioterapeuten er leiar for teamet.

Plan for tildeling av omsorgs- og kommunale bustader

Me jobbar med Plan for tildeling av omsorgs- og kommunale bustader, som vert gjort ferdig i løpet av ettervinteren 2021.

6.1.2 Hovudmål og tiltak for helsetenestene:

Helsetenestene som blir gjevne skal vera av god kvalitet. God kvalitet inneber at tenestene:

- Er verknadsfulle
- Er trygge og sikre
- Involverer brukarane og gjev dei medverknad
- Er samordna og prega av kontinuitet
- Utnyttar ressursane på ein god måte
- Er tilgjengelege og rettferdig fordelt

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|---|
| <i>Utarbeide ei rutinehandbok for helsesenteret. I denne definerast mellom anna rutinar og skildringar av det tverrfaglege samarbeidet internt og eksternt, stillingsomtalar, oversikt verv, aktuelle lovverk, internkontroll m.m.</i> | <ul style="list-style-type: none">• Gode og samordna tenester• Auka kvalitet i tenestene• Tydlegare roller i samarbeidet• Tryggare tilsette |
| <i>Starte arbeidet med Compilo og etablere rutinar for arbeid med avvikshandtering for å medverke til auka kvalitet i tenestene.</i> | <ul style="list-style-type: none">• Trygge og gode tenester• Kultur for deling av avvik• Bruke avvik i forbetningsarbeid |
| <i>Iverksette veiledning i gruppe kvar veke på psykisk helse</i> | <ul style="list-style-type: none">• Tryggare tilsette• Auka grad av team oppleving mellom tilsette i psykisk helse• Auka kvalitet i tenestane• Felles forståing av verdiar og visjonar i arbeidet. |
| <i>Etablere eit tettare samarbeid med tenestekontoret.</i> | <ul style="list-style-type: none">• God ressursutnytting og rettferdig fordeling av tenestane |
| <i>Starte med e-meldingar og e-reseptar på helsestasjon</i> | <ul style="list-style-type: none">• Betre tverrfagleg samarbeid• Auka ressursutnytting |

Kommunestyret ynskjer å vurdere eit interkommunalt samarbeid med nabokommunane om legetenester. Det er naturleg at eit samarbeid har utgangpunkt i Seljord og Kviteseid, men kommunestyret er opne for at fleire kommunar kan deltaka i eit samarbeid. Målet er å sikre effektiv drift og høg kvalitet av legetenesta.

6.1.3 Hovudmål og tiltak KOS

- Bebuarane skal få tenester som tek omsyn til den einskilde sin rett til sjølvbestemming, eigenverd og livsførsel, og sikre at medisinske behov vert ivaretekne

- Bebuarane skal få eit mest mogeleg normalt liv, med normal døgnrytme og høve til å koma ut, og naudsynt hjelp til hygiene
- Bebuarane skal få eit variert og tilstrekkeleg kosthald og tilpassa hjelp ved måltidet

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|--|
| <i>Korttids/rehabiliteringsavdeling – opptrening etter t.d. lårhalsbrot</i> | <i>Pasienten kan koma heim tidligare med rett opptrening</i> |
| <i>Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette, jfr samhandlingsreforma som krev stadig meir kompetanse i kommunane</i> | <i>Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar</i> |
| <i>Vidare arbeid med Compilo og etablere rutinar for arbeid med avvikshandtering for å medverke til auka kvalitet i tenestene</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Trygge og gode tenester • Kultur for deling av avvik • Bruke avvik i forbetningsarbeid |
| <i>Sikre høg kvalitet på smittevernrutiner slik at dei tilsette kjenner seg trygg på dette gjennom opplæring Sikre tilgang til smittevernutstyr</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Forhindre smitte av Covid 19 til dei som bur på institusjon • Sikre god behandling av evt smitta bebuarar |

6.1.4 Hovudmål og tiltak heimetenestene:

- Brukerane skal få eit individuelt tilpassa tenestetilbod
- Brukerane skal få ei føreseieleg teneste av god kvalitet og høg etisk standard

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|--|
| <i>Fortsetje med systematisk kompetanseheving av alle tilsette Meir praktisk øving</i> | <i>Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar Tryggare tilsette</i> |
| <i>Implementere «Livets siste dagar» - plan for lindring i livets slutfase</i> | <i>Betre kvalitet på omsorg til døyande brukarar Betre ivaretaking av pårørande</i> |
| <i>Oppstart/implementere mobil omsorg (fagsystemet Profil)</i> | <i>Tilgang på oppdatert pasientjournal ute hjå brukar Betre kvalitet på dokumentasjonen (kan dokumentere fortløpande)</i> |
| <i>Starte med å implementere velferdsteknologi (Vest-Telemark prosjektet)</i> | <i>Auka grad av sjølvstende og eigenmestring hjå brukarane Kan utsetje trongen for tenester Meir effektiv og rett bruk av kompetanse</i> |
| <i>Samarbeide / deltaka i NOKLUS-prosjekt</i> | <i>Kvalitetssikring av laboratoriearbeid i heimetenesta</i> |
| <i>Innføre bruk av multidose (hausthalvåret)</i> | <i>Auka kvalitetssikring ved dosering og utlevering av medikament Betre ressursutnytting av sjukepleiarkompetansen</i> |
| <i>Fortsetje arbeidet med rutiner -smittevern Opplæring av alle tilsette Sikre tilgang på smittevernutstyr Samarbeide med Seljord om isolat</i> | <i>Forebyggje smitte av Covid 19 Optimal behandling av evt. smitta brukarar</i> |
| <i>Fortsetje justering av tilbodet ved dagsenter for heimebuande demente etter ny og lågare budsjettramme</i> | <i>Brukarane får ut frå ny og lågare budsjettramme eit tilpassa dagaktivitetstilbod. Avlasting for pårørande blir nedprioritert</i> |

| | |
|---|---|
| <i>Justere tilbodet om praktisk hjelp/ heimehjelp etter ny og lågare budsjetttramme</i> | <i>Det har vorte eit dårlegare tilbod med ein redusert standard til brukarane</i> |
|---|---|

6.1.5 Hovudmål og tiltak eining for funksjonshemma:

- Gjeva brukarane eit heilskapeleg og individuelt tilrettelagd tenestetilbod
- Yte tenester med høg etisk og fagleg kompetanse

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|--|
| <i>Gjeva bustad med oppfylgning til utviklingshemma som har trong for det</i> | <i>Brukarane får eit tilpassa butilbod. Avlastningsbustad til dei som treng det</i> |
| <i>Planlegging av nye bustader</i> | <i>Bygging av nye bustader i 2021</i> |
| <i>Tilrettelagt tilbod på dagtid med arbeid/dagsenter</i> | <i>Brukarane får eit tilpassa tilbod på dagtid</i> |
| <i>Arbeide for meir systematisk kompetanseheving av alle tilsette. M.a. bruke: Mitt livs ABC – perm 2</i> | <i>Høgare fagleg kvalitet på tenesta ut til brukar</i> |
| <i>Starte arbeidet med Compilo og etablere rutinar for arbeid med avvikshandtering for å medverke til auka kvalitet i tenestene</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Trygge og gode tenester • Kultur for deling av avvik • Bruke avvik i forbetningsarbeid |

6.1.6 Hovudmål og tiltak kjøken:

- Tilby variert mat av høg kvalitet tilpassa brukarane.
- Vera tilgjengeleg for brukarane, tilby ynskjekost/spesialkost.

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|--|
| <i>Gjennomgang av tidsbruk på ulike arbeidsoppgåver på eininga</i> | <i>Meir effektiv drift. God utnytting av personalet</i> |
| <i>Jobbe vidare utvikling av 4 måltid pr. dag</i> | <i>Gjeva brukarane næringsrik, variert heimelaga mat. God matoppleving</i> |
| <i>Energisparing enøk, medviten bruk av elektrisk utstyr</i> | <i>Nedgang i energi/ straumforbruk</i> |
| <i>Eininga tilbyr praksisplass til skuleelevar og andre som treng det</i> | <i>Eininga tek i mot personar som treng praksisplass</i> |
| <i>Inføre ``eldre hjelper eldre`` frå 1/1-21 Tri dagar i veka.</i> | <i>Gjeva heime buande pensjonistar tilbod om eitt godt og variert middags kosthold. Mat er medisin og trivsell.</i> |
| <i>Halde fram med arbeidet med Compilo og etablere rutinar for arbeid med avvikshandtering for å medverke til auka kvalitet i tenestene.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Trygge og gode tenester • Kultur for deling av avvik • Bruke avvik i forbetningsarbeid |

6.2 Budsjett-tiltak

Valde budsjettiltak:

3401 – Fagutvikling- og systemutvikling, 60% i 2021 til administrasjonstid for fagutviklingsjukepleiar.

3401 – Auke sjukepleiedekning og grunnbemanning, 100% sjukepleiar i 2021.

3409 – Gjenninnføre «eldre hjelper eldre»

3503 – Dagstilling for assisterande einingsleiar

Auke med 40% stilling til systemarbeid. Stillinga bør også endre tittel til fagutviklingsvernepleiar, akkurat som ein har fagutviklingsstilling i dei andre einingane innan helse.

3503 – Auka bemanning i samband med nye bustader (Direkte brukararbeid samt fagressurs til vernepleiar)

Det blir no bygd 2 nye permanente bustader på Lundenjordet. Her flyttar det nokon inn allereie våren 2021. I samband med det treng me ein auka ressurs på 2,35 årsverk. Desse treng eit personal i morgonsituasjonen og kveldstid (etter skule/arbeid) og 2. kvar helg. Me tenkjer at me kan slå dette saman med behovet på Lundenjordet for auka fagressurs (som blir enda høgare med fleire bebuarar). Dersom ein vernepleiar kan gå inn i morgonstell og vidare til ei administrativ vakt, der ein jobbar skriftleg.

3503 – Auka bemanning 24% på Lundenjordet

Då ein av bebuarane er i ein overgangsfase i livet vil det bli auka behov for miljøterapeut på Lundenjordet frå august 2021. Denne ressursen vil kunne ta morgonstell ved EFF og gå over til dagsenteret saman med bebuar som har stort behov for fylgje.

3505 – Avlastning

Det kjem til å bli auka behov for privat avlastning. Den nye avlastningsbustaden på Lundenjordet kjem ikkje til å bli tatt i bruk den første delen av 2021. Det vil derimot bli eit auka behov for privat avlastning i alle fall i første del av 2021.

7 Samfunnsutvikling og teknisk drift

Eininga skal tene alle grupper i samfunnet, og oppgåvene vi utfører er viktige for lokalsamfunnet. Det femnar arbeid med å oppretthalde trygge og framkomelege vegar, sikre god vassforsyning, ha eit funksjonelt avløps- og renovasjonssystem, sikre gode og funksjonelle bygningar og skape trivelege og attraktive uteområde. Vidare har eininga ansvar for landbruksforvaltinga, næringsutvikling og kulturarbeidet i kommunen.

Det å legge forholda til rette for personar som ynskjer å flytte til Kviteseid, vite kva som er avgjerande for tilflytting, ha lokalkunnskap om arbeid og bustad for dei som ynskjer å flytte hit og stimulere til bustadbygging, er sentrale oppgåver for administrasjonen i Kviteseid kommune. Det er sjølvstekt ein føresetnad å ha eit robust næringsliv, varierte kulturtilbod, valfridom innan bustadmarknaden og god profilering av kommunen for å gjera kommunen attraktiv og for å rekruttere fleire innbyggjarar. Det arbeidet som blir gjort på dette området er difor eit viktig bidrag til å oppretthalde ein livskraftig kommune.

Innan teknisk drift så har kommunen mykje å hente på digitalisering og elektronisk overvaking. Ved å samle all informasjon frå vassmålarar, straummålarar, pumpestasjonar osv. og overvake dette via pc eller mobil vil ein spare arbeidstimar. Dette arbeidet er i gong, men det er fortsatt for mange manuelle sjekkpunkt. Ved å digitalisere denne arbeidsoppgåva kan ein frigje arbeidskraft til meir naudsynt vedlikehald. I tillegg vil ein oppdage feil, til dømes vasslekkasjar tidlegare, som vil gje betre innbyggjarservice og lågare kostnader når ein kan tidleg inn å reparere. Det blir stadig strengare krav til dokumentasjon på kvalitet og rapportering på drikkevatt/avløp, dette kan då automatiserast. Til slutt vil det òg gje ein liten klimaeffekt sidan ein ikkje treng å bruke bil for å ha tilsyn.

Idrettshallen er tilrettelagt for jordvarme. Dette prosjektet vart lagt på is pga. utfordringar med grunnvassbrønn. Dette tiltaket bør vurderast på nytt med tanke på potensiale for reduksjon av utgiftene til oppvarming.

Innbyggjarane i Kviteseid blir meir vant med finne hjelp via nettet. Gjennom nettløysinga «min kommune» kan innbyggjarane sjølve finne alt om sin eigedom og fylgje med på når kommunale tenester (eks. feiing, slam, kommunale avgifter) skal utførast eller har blitt gjort.

Innan landbruk og spesielt skogbruk vil oftare oppdatering av flyfoto hjelpe til med rapportering og overvaking. I dag skjer oppdateringa ca. kvart sjuande. år, det bør kome ned på kvart andre eller tredje.

Innan interkommunalt samarbeid bør det utarbeidast felles digital kartdatabase for Vest-Telemark kor ein kan presentere bustad- og næringstomter m/ areal, pris, kontaktinfo etc. Ein felles masterplan for reiseliv for Vest-Telemark med spissa felles satsingsområde vil vera ein styrke i marknadsføringsarbeidet.

7.1 Samfunnsutvikling

Nærings- og lokalsamfunnsutvikling

Arbeidet med å gjera Kviteseid til ein meir attraktiv stad med aktiv næringsutvikling og stabilt folketal, er og blir ei stor utfordring for kommunen som heilskap og for eining for samfunnsutvikling og teknisk drift spesielt. Ein stor og viktig del av arbeidet er å leggje til rette for næringsetablering og utvikling av eksisterande verksemder i kommunen. Nye bustadfelt i Vrådalen og Kviteseid og det nye næringsarealet i Brunkeberg skal prioriterast i 2021. Eksisterande bustadfelt i Brunkeberg og Morgedal skal marknadsførast.

Handlingsplan 2021:

Mål: *Ein livskraftig kommune som legg til rette for busetjing og næringsutvikling.*

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|---|
| | |
| <i>Følgje opp vedteken strategisk næringsplan for Kviteseid. Følgje opp samfunnsplan/arealplan</i> | <i>Vurdere, prioritere og gjennomføre tiltaka i planane</i> |
| <i>Ny barnehage</i> | <i>Planlegging</i> |
| <i>Bustadområdet Midtsundåsen</i> | <i>Klagjere tomter for bygging med VA og veg</i> |
| <i>Bustadområdet Stålandsåsen</i> | <i>Lage reguleringsplan og jobbe vidare med feltet</i> |
| <i>Næringsareal i Brunkeberg</i> | <i>Legge til rette for VA og utvikling</i> |
| <i>Marknadsføre ledige tomter i kommunen</i> | <i>Sosiale media og heimeside</i> |

Tiltak i det bunde næringsfondet og i det frie næringsfondet:

Som det går fram av oversikten over næringsfondet (sjå eigen tabell i taldelen), har det etter kvart vore nokon tiltak som ligg inne med faste løyvingar; slik det har vore tidlegare. I tillegg til ein del søknadar gjennom året blir dette ei omfattande tilskotspakke fordelt på ny- etablerarar og stimulering av eksisterande verksemder.

Vi har to næringsfond; fritt næringsfond, bunde næringsfond.

7.2 Kultur og frivilligsentral

Kulturområdet vårt femnar om arbeid med utvikling og støtte til frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Forvaltingsoppgåver knytt til spelemidlar og kulturmidlar er viktige element i dette arbeidet. Det er ei utfordring å ha nok ressursar administrativt til å gjere eit etterspurt arbeid innan kulturfeltet. På kulturområdet har strategien vore å gje moderate økonomiske tilskot som støtte til lag og organisasjonar.

Frå 2021 er det tenkt å opprette ein frivilligsentral med eige organisasjonsnummer organisert utan for kommunen sin organisasjon.

Handlingsplan 2020:

Mål: Kviteseid kommune skal gjennom aktiv støtte til lag og organisasjonar medverke til eit godt og variert kulturtilbod i kommunen.

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|--|
| <i>Samarbeide med eksterne aktørar om arrangement innan kultur så langt ressursane strekk til.</i> | <i>Aktivitet og attraktivitet</i> |
| <i>Handsame søknader om tilskot til lokale kulturtiltak og fleire prosjekt. Mangfaldig kulturliv.</i> | <i>Handsame innkomne søknader</i> |
| <i>Saman med lag og organisasjonar gje dei eldre i kommunen gode kulturelle tilbod.</i> | <i>Søkje om tilskot via Den kulturelle spaserstokken</i> |
| <i>Prioritere tiltak for barn og unge</i> | <i>Aktivt bruke kulturmidlane til barn og unge</i> |
| <i>Kviteseid skule si nye scene, møteplass og kjøkken bør kunne brukast som samlingsstad og til arrangement</i> | <i>Legge til rette for bruk</i> |
| <i>Arrangementskalender »Kva skjer» på heimesida</i> | <i>Synleggjere arrangementa</i> |

7.3 Teknisk drift

Teknisk drift leverer sentrale tenester og syter for god infrastruktur både til innbyggjarar, fritidsinnbyggjarar og til egne driftseiningar.

Kommunale bygg og kommunale vegar har gjennom fleire år hatt knappe ressursar, slik at ein framleis slit med eit **store og aukande etterslep** når det gjeld **vedlikehald**. Konsekvensane er at det blir dyrare når ein må gjere noko. Vedlikehaldsbudsjettet krev strenge prioriteringar når det gjeld bruk av midlar, og det er difor vanskeleg å tilfredstille brukarane sine forventningar i alle samanhengar. Teknisk drift har utfordringar med at det til trass for budsjettkutt og færre tilsette, er like mange anlegg, bygg og vegar som krev vedlikehald. Det er ikkje gjort tilsvarende reduksjon i dei tenestene me skal yte til brukarar og innbyggjarar for å kompensere kutt i økonomi og tilsette.

Klimaendringane gje store utfordringar på vegar og anlegg. Det er difor ei viktig og prioritert oppgåve å gjere jamlege og førebyggjande tiltak, og kommunen må ha vegar som toler nedbørsintensiteten og nedbørsmengda framover. Kommunen deltek i eit prosjekt finansiera av NVE for å registrere stikkrenner, kummar og flaumutsette områder.

Vidare oppgradering av standarden på kommunale vegar er eit mål framover.

Klimaendingane fører òg med seg ekstra utfordringar for kloakksystemet ved at overvatn renn inn i kummar, sprekte rør og tilkopl dreneringar frå bl.a. takvatn.

Kommunen sin kontakt med Vest-Telemark brannvesen skjer gjennom teknisk drift, og ansvaret for beredskapsstyrken ligg framleis lokalt.

VT Brannvesen prøver å få til gode og realistiske øvingar for røykdykkarane i Vest-Telemark i tillegg til at røykdykkarane må til Grenland på øving om lag annakvart år.

I det interkommunale samarbeidet om brannvesenet i Vest-Telemark blir pengane fordelt til vertskommunen. Det vert lagt til grunn at vertskommunane syter for at midlane kjem alle kommunane i samarbeidet til gode.

Brannstasjonen treng ein oppgradering i forhold til ventilasjon, svarte og reine soner, garderobeforhold og vaskemaskin. Kommunestyret har vedteke ei økonomisk ramme og det blir bygging i 2021.

Ventilasjonen på Kviteseid omsorgssenter treng oppgradering med kjøling. Planlegging er i gang og prosjektet vil bli fullført våren 2021.

Digitalisering av vatn- og avløpsanlegg er gjennomført. Det gje ein enklare og betre oversikt. I 2021 vil ein i samarbeid med Pipelife (leverandør) ferdigstille trådløs overvåking av trykk og mengde i 16 utvalte kummar.

Arbeidet med saneringsplanen i Vrådal og Kviteseid held fram. Haustens erfaring med store nedbørsmengder gjer at teknisk vil omprioritere innafor ramme saneringsplan Kviteseid og Vrådal. Pumpestasjonen på Flatin vil bli oppgradera til å takle større nedbørsmengder.

Kviteseid RA skal rehabiliterast med nytt biotrinn. Ein vil starte opp vedlikehaldsarbeid med Morgedal RA utvendig spesielt for stoppe erosjon/utgraving frå Verstobekken.

Om Statens Vegvesen startar arbeid med GS-veg fram til Kviteseid krysset vil teknisk bytte ut VA på same strekning frå Haukom – Helsesenter og ny VA under Rv41. Blir ikkje det aktuelt vil teknisk bytte asbestleding Haukom-Granlien. Ein vil ta ein vurdering på å bytte ut kummar med dårleg armatur.

For heile kommunen er det viktig å finne lekkasjar på vatnsystema og inntrenging av overvatn til kloakksystemet. Overvåking av vatnforbruket er viktig for å finne lekkasjar og for å få ned driftskostnader. Vi vil undersøkje å kjøpe inn eget utstyr til lekkasjesøk på vatn.

Etter ei mengd oppretting av nye bustader som soknar til Lundenevegen, ber ein administrasjonen om å starte ei utgreiing med å finne moglege løysing på betre og sikrere trafikktryggleik for dei mjuke trafikkantane som nyttar Lundenevegen til «by'n». Dette er avgjerande etter den nye utbygginga av Næringshagen.

Avsette fondsmidlar til frivilighetsentral tilførst sentralen så fort den er etablert og blitt sett av som «eigenkapital

Handlingsplan 2021

Mål: Legge til rette for ein god infrastruktur for innbyggjarar, næringsliv og kommunen si eiga verksemd.

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|---|
| Gjennomføre prosjekt i investeringsbudsjettet for 2021 | Prosjekt ferdige |
| Gjennomføre prioriterte tiltak etter vedlikehaldsplan for kommunale bygg | Utnytte vedlikehaldsbudsjettet |
| Utbetring av brannstasjon | Bygg ferdig |
| Bli dyktigare på å dokumentere og vere bevisste kring avvik i kvalitetssystemet og HMS-systemet | Fylgje opp og lukke avvika. Bruke Compilo |
| Vidareføre opplæringsprogram for det frivillige brannvesenet i regi av Vest-Telemark brannvesen. | Heve kompetanse for brannmannskapa |
| Følgje opp føresegnene for vatn og avløp | Nye abonnentar |
| Trafikksikker kommune | Fylgje opp trafikksikringsplan |
| Kommunale vegar | Prioritere Håtveitvegen |
| Ventilasjon KOS | Ferdig mai 2021 |
| Registrering stikkrenner, bekkar og flaumutsette områder | Ferdig 2021 |
| Administrasjonen kjem med ei sak til formannskapet i starten av 2021 der det blir lagt fram eit forslag til stønadsordning for trafikalt grunnkurs til ungdom i kommunen som skal ta sertifikat. | Ferdig 2021 |

7.4 Interkommunalt landbrukskontor

Status og utfordringar

Det grovfôrbaserte husdyrhaldet er viktig for kulturlandskapet, men har fleire utfordringar:

For sauehaldet er det mellom anna rovdyrproblematikken, lågt forbruk og dårlege produsentprisar for sauekjøt. Samtidig blir det rådd til at vi skal bruke mindre raudt kjøt av omsyn til klimaet. Det er overproduksjon av mjølk og derfor skal produksjonen reduserast.

Utfordringa for landbrukskontoret er å ha ressursar til utviklingsarbeid i tillegg til å utføre kontrollar, planar og sakshandsaming. Landbrukskontoret får nye oppgåver med bakgrunn i regionreforma. Dette er oppgåver det ikkje fylgjer ekstra midlar med.

Signala frå Landbruks- og matdepartementet om at kommunane i sterkare grad må følgje forskrifta om eit berekraftig skogbruk, står framleis ved lag. Det gjeld særleg oppfølging av foryngingsplikta etter hogst. Landbrukskontoret held fram å vere aktiv deltakar i EU sitt vassdirektiv gjennom arbeid i vassområda våre.

Delmål for planperioden:

Gjeldande landbruksplan har desse hovudmåla:

- Landbruket i kommunen skal medverke til utvikling og verdiskaping samtidig som ein tek vare på miljøet, matjorda og kulturlandskapet.
- Det skal fokuserast på landbruket som ein totalleverandør av naturbaserte varer og tenester.
- Landbruket skal vere medspelar i ei aktiv bygdeutvikling som sikrar busetjing, næringsutvikling og gode levekår.
- Kommunen skal ha ein landbruksadministrasjon med høg kompetanse, som kan vere ein aktiv støttespelar for enkeltbønder og næringsorganisasjonane.

| Tiltak | Resultatindikator |
|--|---|
| <i>Oppdatere og rette feil fortløpande i AR5 , landbruksregisteret og matrikkelen. Oppdatere areal- og eigedomsregisteret i jaktsamanheng i samarbeid med plankontoret, Fylkesmannen og Institutt for skog og landskap</i> | <i>Oppdatert kartverk som grunnlag for sakshandsaming og tildeling av tilskot</i> |
| <i>Følgje opp foryngingsplikta i skogbruket med heimel i berekraftforskrifta, og følgje opp aktiv ungskogpleie som godt skogskjøtseltak.</i> | <i>Omfanget av utført skogkultur</i> |
| <i>Aktiv bruk av rentemidlar og nærings- og miljøtilskot. Hovudsak å finne eigna fagperson til faghjelp i samarbeid med AT skog</i> | <i>Auka skogkulturaktivitet</i> |
| <i>Delta i EU sitt vassdirektivprosjekt saman med fylkeskommunen, nabokommunar og andre samarbeidspartnarar i vassområda våre</i> | <i>Oppfølginga av den vedtekte tiltaksplanen</i> |
| <i>Følgje opp buplikt på landbrukseigedomar og saker som gjeld nedsett konsesjonsgrense – sikre gode rutinar for å oppdatere registeret</i> | <i>Regelmessig (årleg) kontroll</i> |
| <i>Rullering landbruksplan</i> | <i>Gjennomgang av planen, ferdigstilling</i> |

8 Interkommunale einingar og NAV

8.1 NAV

NAV Vest-Telemark med Tokke kommune som vertskommune vert etablert frå 010120. Vest-Telemark kommunane har inngått § 20 samarbeid og skal ha felles NAV kontor for alle 6 kommunane lokalisert på Dalen. NAV tenestane vert og tilgjengeleg i dei andre kommunane.

Det nye NAV Vest-Telemark har lokale i Sentrumsbygg og det er nå gjort ein stor ombygging for å tilrettelegge for det.

Målbildet til NAV Vestfold og Telemark er :

1. Vi møter mennesker med respekt og tillit.
2. Vi er en inkluderende og attraktiv arbeidsplass.
3. Vi gjør hverandre til modige, selvstendige og kunnskapsrike medarbeidere.
4. Vi er en synlig samarbeidspartner og setter aktuelle behov på dagsorden..

Dette målbildet har vi bygd det nye NAV kontoret etter.

Det er til saman 30 medarbeidarar. Av desse er 14 (11,1 årsverk) tilsett i Tokke kommune. Resten er statleg tilsett.

Hovudmålsetting NAV Vest –Telemark i 2021 vert å vidare utvikle det nye NAV kontoret i tråd med målsettinga til beste for våre brukarar og tilsette i heile området.

Vi vil i 2021 mest truleg bli påverka av den pandemien vi står i. Det gjer at vi vil vere noko mindre til stades ut i samarbeidskommunane for dropp inn. Planlagde samtaler og møter med brukarane og arbeidsgjeverane går som vanleg. Vi har kome langt når det gjeld digitale tenester og det skal vi vidareutvikle i 2021.

Vi reknar med at det vil vere noko høgare arbeidsløyse , nokon fleire som treng sosiale tenester og noko auka sjukefråver i 2021.

NAV Vest-Telemark har fått midlar tilsvarande 50% stilling til å utvikle sosialtenester i området 2020. Det arbeidet har fyrst kome i gang i august 2020 og vil bli vidareført 1.halvår 2021. Vi prioritetar å utvikle eit kvalitetshandbok for kommunale tenester i Vest-Telemark , arbeide med å få på plass gode samarbeidsavtaler med kommunane når det gjeld tilgang på krisebustadar.

Vi skal ha stort fokus på HMS for å trygge medarbeidarane i møte med brukarane og har som målsetting av vi ikkje skal ha arbeidsrelaterte sjukefråver.

8.2 Interkommunalt plankontor

Status og utfordringar:

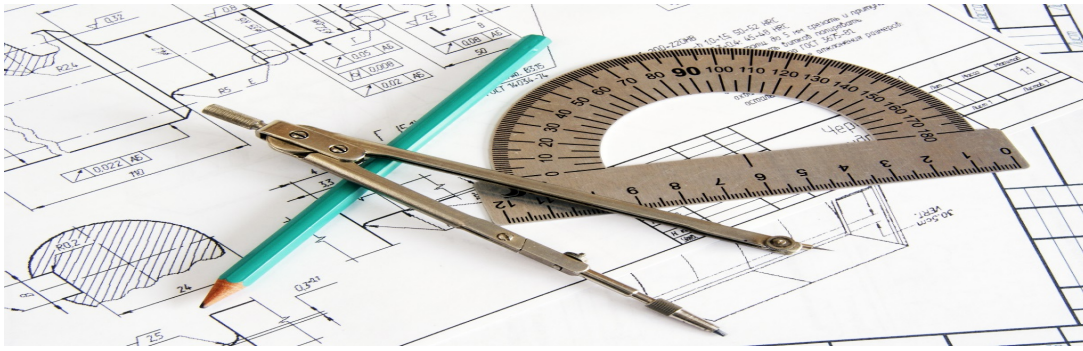
Interkommunalt plankontor utfører lovheimla forvaltingsoppgåver innom arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling i kommunane Kviteseid og Nissedal.

Hovudutfordringane også i 2021 vil vere å sikre søkarane føreseielege vilkår ved å halde dei lovpålagte fristane i saksbehandling innom desse forvaltingsoppgåvene, samstundes som kontoret skal vere ein medspelar i overordna planprosessar rundt arealforvaltning og generell samfunnsutvikling.

Overordna målsetjingar:

- Kommunen sine planverktøy skal til ei kvar tid vere oppdatert.
- Kommunen skal dekke etterspurnad av aktuell kartfesta informasjon.
- Alle plan- oppmålings- og byggesaker skal behandlast innanfor kva lova set som maksimal frist.
- Kommunen sitt hovudmål om folketalsvekst skal aktivt understøttast ved planlegging av gode bumiljø.
- Samfunnstryggleik og beredskap skal leggest til grunn i arealplanlegginga.
- Oppfølging og kontroll av gitte utsleppsløyve for avlaupsvatn.

| Tiltak | Resultatindikator |
|---|---|
| <i>Behandle nye reguleringsplanar for Stålandsåsen</i> | <i>Reguleringsplanane til eigengodkjenning i kommunestyret ila 1.halvår 2021.</i> |
| <i>Yte god service gjennom rask og god sakshandsaming</i> | <i>Ingen brot på lovfaste fristar</i> |
| <i>Oppdatere kommunens heimeside innom byggesak</i> | <i>Oppdatering når ny heimeside er klar</i> |
| <i>Gjennomføre tilsyn i byggesaker</i> | <i>Minst tre tilsyn gjennomført</i> |
| <i>Kontroll av utsleppsløyve</i> | <i>Minst eitt objekt kontrollert</i> |



Ny reguleringsplan for bustadfelt vert viktig i 2021.

8.3 Barnevern

Barnevernet skal vera ein garanti for at utsette barn og unge får omsorg, tryggleik og gode utviklingsmoglegheiter.

Status og utfordringar.

I barnevernlova § 1-4 blir det presisert at tenester og tiltak skal vera forsvarleg. Kva som er forsvarleg vil bli utleda av kva som er best praksis. Det blir stilt store krav til brukarmedverknad, kompetanse og dokumentasjon om at tenesta driv forsvarleg.

Det er eit auka fokus i barnevernet og samfunnet på saker der det er mistanke om at barn er utsett for vald og/eller overgrep. Avvergeplikta er vesentleg i denne samanheng. Barnevernet må ha kunnskap og metodikk til å møte kvar enkelt sak på ein fagleg god måte. Politi, barnehus og barnevern må jobbe tett saman og ha gode samarbeidsrutinar. Dette er eit kontinuerleg arbeid. Barnevernet har tatt i bruk modellen "Den tredela samtala" som eit verktøy vi nyttar i enkelte av desse sakene.

Det er eit mål at foreldre skal gje barna sine trygg og god omsorg. Nokon foreldre treng omfattande oppfølging og hjelp for at omsorga skal bli god nok. Det er eit mål å koma tidleg inn med hjelpetiltak før situasjonar blir for krevjande. Både helsesystem, jordmor og tilsette i barnehage er viktige for å fange opp utfordringar og gje foreldre oppfølging tidleg og om mogleg kunne bidra slik at foreldre ikkje treng hjelp frå barnevernet.

Barn som kommunen overtek omsorga for og plasserer i fosterheim har som oftast levd med store belastningar i livet, noko som gjev mange utfordringar. Oppfølginga barna, fosterheimane og foreldra får er vesentleg for å sikre god utvikling for det enkelte barn. Barnevernet søker først i slekt og nettverk etter fosterheim når eit barn må flytte. Der vi ikkje finn plasseringsalternativ i slekt eller nettverk må vi søke Bufetat om fosterheim. Barn kan bli lenge i ein uforsvarleg situasjon fordi Bufetat ikkje klarer å skaffe eigna fosterheimar. Når barnet er plassert må vi sikre at barnet, fosterforeldre og biologiske foreldre får den oppfølginga dei har behov for og som lova krev. Vi må sikre at plasseringa fører til ein stabil og trygg omsorgssituasjon til beste for det enkelte barnet. Barnevernet må sørge for at kvar enkelt plassering ikkje bli oppretthalde lenger en det er behov for og at det blir langt til rette for gode samvær mellom barn og foreldre.

Auke i ressurskrevjande oppgåver medfører at vi må jobbe meir målretta for å fylle krava i barnevernlova. Vi ser og at det er viktig å ha fokus på kjerneoppgåvene i barnevernlova, slik at dei barna og familiare som har mest bruk for hjelp får den hjelpa dei har behov for.

Det er stort fokus på brukarmedverknad i barnevernet. Barna og ungdommane sine meiningar og ønskjer skal komme tydeleg til uttrykk i beslutningar. Det er eit mål at barnevernet har kompetanse og metodar som fører til at barn og ungdom er tydeleg tilstade i eiga sak. Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert samarbeid med forandringsfabrikken og vi er no "Mitt liv" kommunar. Det vil si at me samarbeider direkte med barn og ungdom om korleis vi på best muleg måte kan samarbeide med dei. Foreldre sin medverknad er og i fokus. Skal vi klare å gi familiar god hjelp må vi samarbeide godt med foreldra og få til prosessar der foreldra har reel medverknad.

Det er stort fokus på dokumentasjon i barnevernet. Vi ser at det er behov for å arbeide enda meir systematisk med dette. Vi vil gå gjennom rutinar og systematikk for å sikre at alt som skal være dokumentert blir handtert på rett måte. Det er laga ein utviklingsplan for tenesta der dokumentasjon saman med brukarmedverknad er dei største fokusområda.

Politikarane og administrasjon skal arbeide for å styrke BVS og domstolen i Kviteseid med spesialisering/særdomstol. Slik at oppgåver som høyrer til avhøyr av barn og unge kan gjerast lokalt, dette vil i fyrste omgang gje mindre reising for dei ungane det gjeld og betre disponering av tida til barnevern og politi. Her er det viktig å sjå tettare samarbeid med politikontakt i kommunen.

Handlingsplan:

| Tiltak | Resultatmål |
|--|--|
| <i>Barnevernsamarbeidet skal oppfylle lova sitt krav om å gje ei forsvarleg teneste til barn og unge og familiane deira.</i> | <i>95% av undersøkingane innan 3 mnd 90% av barn med tiltak skal ha utarbeida plan 90% skal fylle krav til evaluering 100 % av barn under omsorg skal ha omsorgsplan 100% av alle fosterbarn skal ha minimum 2 eller 4 oppfølgingsbesøk 100% av alle fosterbarn skal ha minimum 2 eller 4 tilsynsbesøk.</i> |
| <i>Ha fokus på dokumentasjon i alle ledd i barnevernsakene.</i> | <i>Vi går systematisk igjennom rutinar og systematikk i høve dokumentasjon. Lagar nye sjekklister og rutinar der det er behov. Vi lager arbeidsverkstad der heile kontoret arbeider med temaet. Alle tilsette i barnevernet deltek på kurs om dokumentasjon hjå fylkesmannen. Fagdagar i høve Familia nyttast til kompetanseheving i høve dokumentasjon.</i> |
| <i>Ha fokus på brukarmedverknad og barnas stemme i kvar enkelt sak.</i> | <i>Vi held fram med opplæring av tilsette i barnesamtalen DCM. Vi arbeider og med å auke kompetansen til alle tilsette i høva samtaler med barn og ungdom. Vi er no "Mitt liv" kommunar og samarbeider direkte med forandringsfabrikken om brukarmedverknad.</i> |

Milepælar for å oppfylle lova sitt krav til tverrfagleg samarbeid blir lagt inn i årshjulet for barnevernet. Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark skal delta i tverfagleg arbeid i alle kommunane.

Tiltak i familien Kviteseid kommune

Kviteseid er ein kommune der relativt «mange» familiar har behov for omfattande tiltak i familien for at barna skal få god nok omsorg. Vi har saker der barn har opplevd vald, overgrep eller foreldre som rusar seg. Vi har óg barn, ungdom og foreldre som har omfattande utfordringar i høve psykisk helse. Vi arbeider systematisk med mål om å skape endring for barna gjennom systematisk tett samarbeid med den enkelte familie og det enkelte barn.

Tiltak utanfor familien Kviteseid kommune

Dei siste åra har kommunen fått fleire fosterheimsplasseringar. Kommunen sin eigendel ved plassering i fosterheim er i utgangspunktet kr 34 040 pr. mnd. Utgifter utover dette søker vi refundert frå Bufetat. Bufetat har stramma inn i høve refusjon, noko som har ført til at kommunen må dekke meir av utgiftene til kvar enkelt plassering. Det kan og vere situasjonar i høve barn eller ungdom som i ein akutt situasjon må bu utanfor familien. Dersom vi ikkje greier å løyse dette lokalt med slekt og nettverk må vi nokon gonger nytte beredskapsheim eller akutt institusjon for ungdom. Ved flytting av ungdom til akutt institusjon kostar det kr 72 290 pr. mnd.

9 Kyrkja

Budsjettet for kyrkja i 2021 er i tråd med det Fellesrådet ber om.

Fellesrådet ber om ei auke på nivå med den generelle auken.

Kyrkja har lagt fram eit omfattande investeringsprogram. Ønskja frå kyrkja ligg inne i investeringsbudsjettet.

For administrasjonen er det vanskeleg å ta stilling til prioritering av desse tiltaka både seg i mellom og i høve til andre kommunale tiltak.

10 Kommunale avgifter og brukarbetaling

10.1 Gebyr på VAR-området

Kviteseid kommune reknar kommunale gebyr i tråd med forskrift om berekning av sjølvkost.

Sjølvkost inneber at ekstrakostnadene som kommunen påførast ved å produsere ei bestemt teneste blir dekt av gebyra som brukarane av tenestene betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene.

Ei anna sentral avgrensing er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra.

Dette betyr at dersom kommunen har bokført eit overskot som er eldre enn fire år, må dette brukas til å redusere gebyra i det kommande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2016 i sin heilheit vere disponert innan 2021.

Utfordringar med sjølvkostbudsjettet

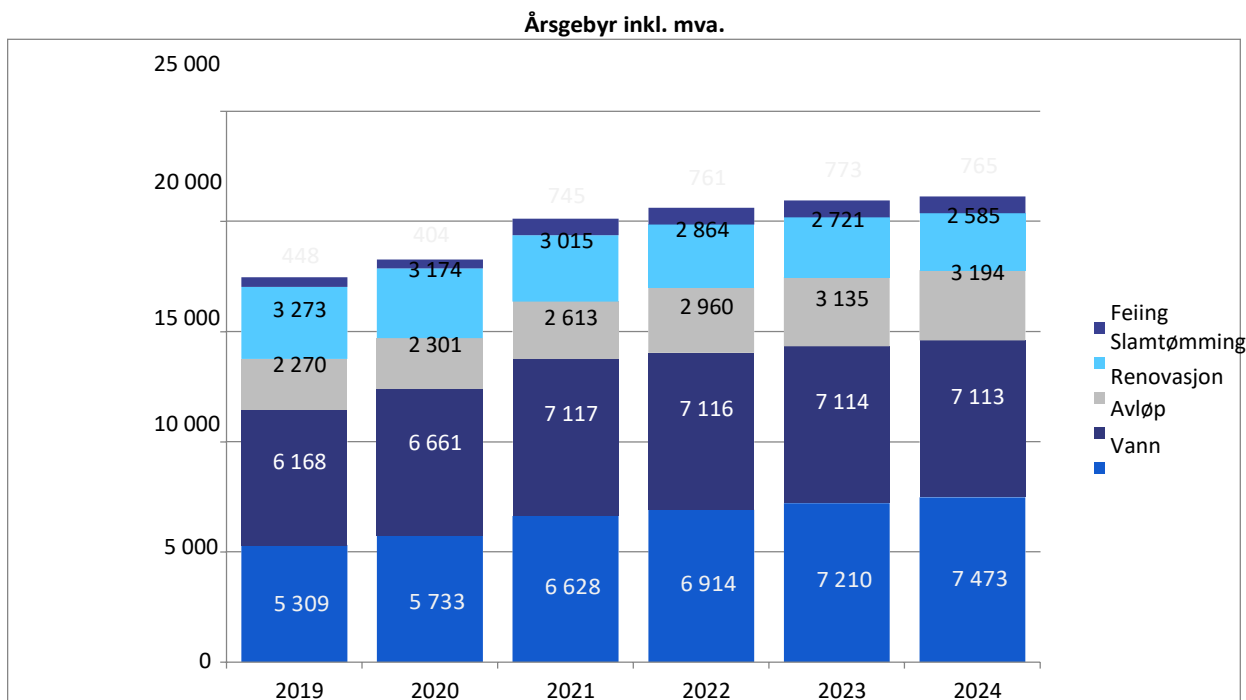
Det er ein rekke faktorar som påverkar sjølvkostresultatet og som ligg utanfor kommunen sin kontroll. Dei viktigaste faktorane er den forventna kalkylerenta i budsjettåret (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsavgrensingar ved gjennomføring av planlagde prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Generelle føresetnader

Kalkylerenta er anslege å bli 1,41 % i 2021. Budsjettet er utarbeida den 23. september 2020. Tala for 2019 er endeleg etterkalkyle, tala for 2020 er prognostiserte verdiar, mens tala for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vatn, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Frå 2020 til 2021 foreslår ein samla gebyrauke på omlag 10,1 %, der feiing aukar mest med 84,5 %. Slamtømming reduserast mest med 5,0 %. I perioden 2019 til 2024 aukar samla gebyr med kr 3 663, frå kr 17 467 i 2019 til kr 21 130 i 2024. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årlig gebyrauke på 3,2 %. Gebyreksempla for vatn og avløp er basert på eit årlig vassforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsane er inkl. mva.



| Gebyrendring frå året før | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Vann | 15,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,6 % |
| Avløp | 6,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Renovasjon | 13,5 % | 13,3 % | 5,9 % | 1,9 % |
| Slamtømming | -5,0 % | -5,0 % | -5,0 % | -5,0 % |
| Feiing | 84,5 % | 2,2 % | 1,5 % | -1,0 % |
| Samla endring | 10,1 % | 2,5 % | 1,6 % | 0,8 % |

10.1.1 Vann - 2019 til 2025

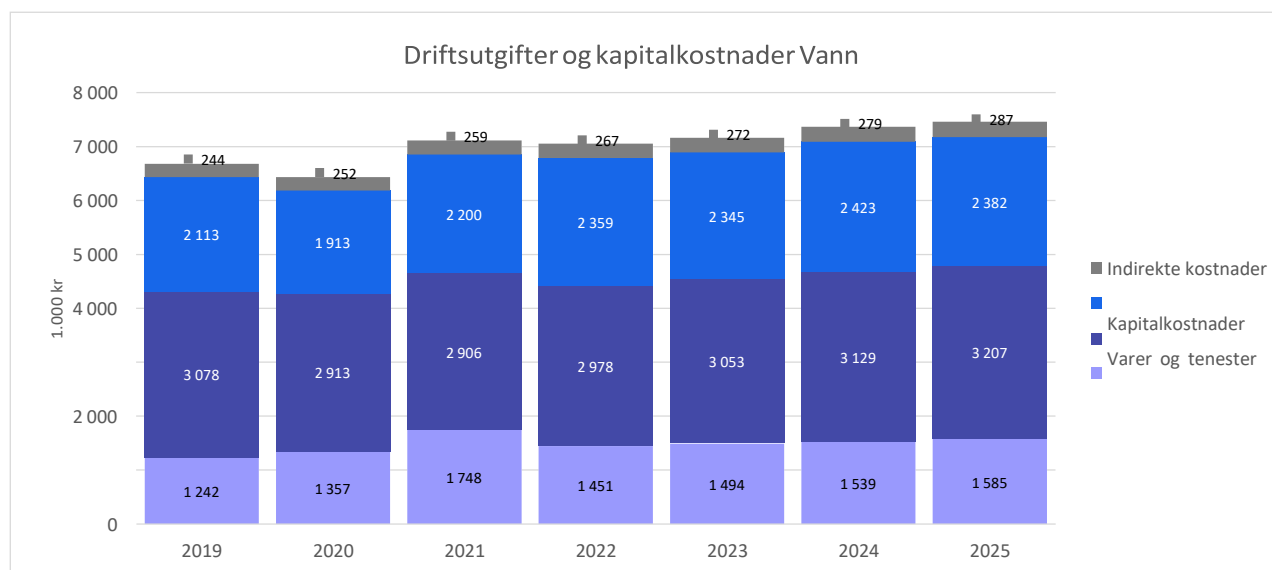
Gebyrsatsar - Vann 2019 til 2025

Årsgebyret for vann i Kviteseid kommune er todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 føreslås satt lik kr 1 733 og forbruksgebyret lik 32,64 kr/m³. Samla årsgebyr blir da kr 6 628 for ein normalabonnent med årleg vassforbruk lik 150 m³.

| Gebyrsatsar, Vann (inkl. mva.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnent) | 1 805 | 1 791 | 1 733 | 1 960 | 1 994 | 2 071 | 1 934 |
| Forbruksgebyr (kr/m ³) | 23,36 | 26,28 | 32,64 | 33,03 | 34,78 | 36,01 | 35,23 |
| Årsgebyr ved 150 m³ årleg forbruk | 5 309 | 5 733 | 6 628 | 6 914 | 7 210 | 7 473 | 7 218 |
| Endring frå året før | | 8,0 % | 15,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,6 % | -3,4 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedanfor viser den forventede utviklinga av kostnadene for vann i Kviteseid kommune frem mot 2025.



Frå 2020 til 2021 forventast dei totale kostnadene å auke med 10,8 %, der lønsutgiftene endrast mest med 28,8 %.

Kapitalkostnadene utgjør 30,9 % av dei totale kostnadene og forventast å auke med 181 620 kr frå 2021 til 2025 som følge av planlagde investeringar. Hovudinntektskjelda er art "164002 abonnementsgebyr" som utgjør 95,7 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Vann

| Sjølvkostrekneskap (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10*** Løn | 1 242 | 1 357 | 1 748 | 1 451 | 1 494 | 1 539 | 1 585 |
| 11*** Varer og tenester | 545 | 650 | 586 | 601 | 616 | 631 | 647 |
| 12*** Varer og tenester | 2 235 | 2 000 | 2 050 | 2 101 | 2 154 | 2 208 | 2 263 |
| 13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr | 298 | 263 | 270 | 276 | 283 | 290 | 298 |
| 14*** Overføringsutgifter | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direkte driftsutgifter | 4 320 | 4 275 | 4 659 | 4 434 | 4 552 | 4 674 | 4 798 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 593 | 374 | 405 | 463 | 512 | 531 | 497 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivningar | 1 520 | 1 539 | 1 796 | 1 896 | 1 833 | 1 892 | 1 885 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 244 | 252 | 259 | 267 | 272 | 279 | 287 |
| Øvrige inntekter | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 6 606 | 6 440 | 7 119 | 7 060 | 7 170 | 7 375 | 7 467 |
| Gebyrinntekter | 5 605 | 6 070 | 7 154 | 7 586 | 7 985 | 8 370 | 8 178 |
| Sjølvkostresultat | -1 001 | -370 | 35 | 526 | 815 | 995 | 711 |
| Sjølvkost dekningsgrad i % | 84,9 % | 94,3 % | 100,5 % | 107,4 % | 111,4 % | 113,5 % | 109,5 % |
| Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sjølvkostfond 01.01 | -2 024 | -3 082 | -3 498 | -3 512 | -3 037 | -2 267 | -1 304 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | -1 001 | -370 | 35 | 526 | 815 | 995 | 711 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond | -58 | -46 | -49 | -51 | -45 | -32 | -17 |
| Sjølvkostfond 31.12 | -3 082 | -3 498 | -3 512 | -3 037 | -2 267 | -1 304 | -610 |
| Sjølvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

10.1.2 Avløp - 2019 til 2025

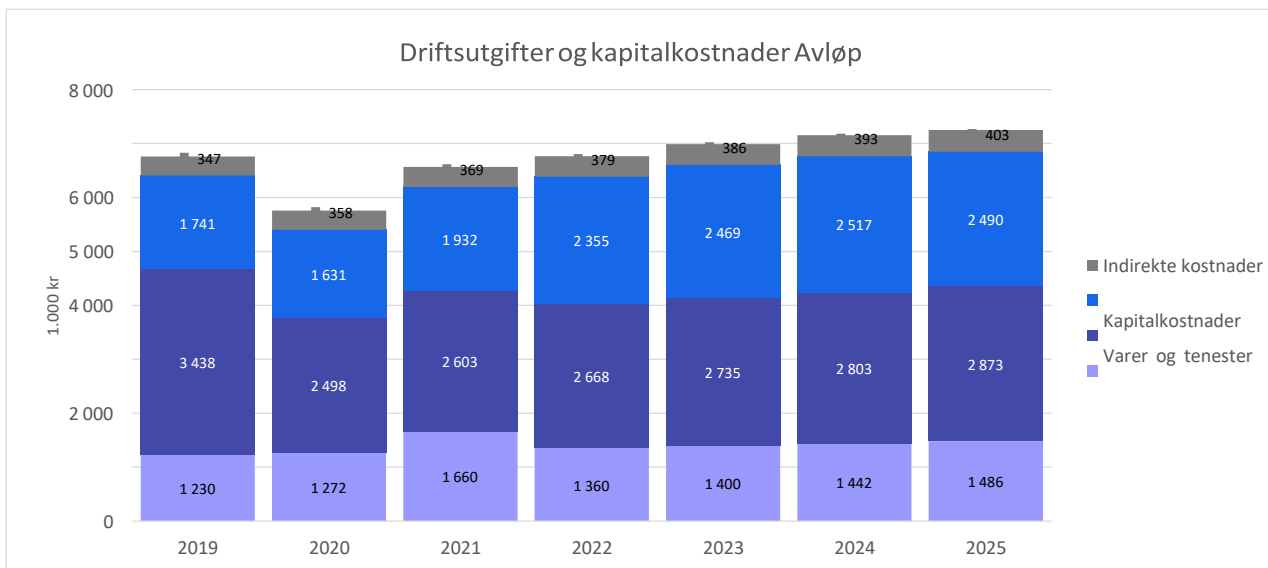
Gebyrsatsar - Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Kviteseid kommune er todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 1 786 og forbruksgebyret lik 35,54 kr/m³. Samla årsgebyr blir da kr 7 117 for ein normalabonnent med årleg vassforbruk lik 150 m³.

| Gebyrsatsar, Avløp (inkl. mva.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnent) | 1 495 | 1 574 | 1 786 | 2 130 | 2 155 | 2 139 | 1 943 |
| Forbruksgebyr (kr/m ³) | 31,15 | 33,91 | 35,54 | 33,24 | 33,06 | 33,16 | 31,38 |
| Årsgebyr ved 150 m³ årleg forbruk | 6 168 | 6 661 | 7 117 | 7 116 | 7 114 | 7 113 | 6 649 |
| Endring frå året før | | 8,0 % | 6,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -6,5 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for avløp i Kviteseid kommune frem mot 2025.



Frå 2020 til 2021 forventast dei totale kostnadene å auke med 14,7 %, der lønsutgiftene endrast mest med 30,5 %.

Kapitalkostnadene utgjør 29,4 % av dei totale kostnadene og forventast å auke med 0,6 millioner kr frå 2021 til 2025 som følge av planlagde investeringar. Hovudinntektskjelda er art "164002 abonnementsgebyr" som utgjør 96,4 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Avløp

| Sjølvkostrekneskap (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Løn | 1 230 | 1 272 | 1 660 | 1 360 | 1 400 | 1 442 | 1 486 |
| 11*** Varer og tenester | 1 648 | 1 490 | 1 527 | 1 565 | 1 604 | 1 644 | 1 686 |
| 12*** Varer og tenester | 1 685 | 850 | 914 | 937 | 960 | 984 | 1 009 |
| 13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr | 105 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 179 |
| 15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direkte driftsutgifter | 4 669 | 3 770 | 4 263 | 4 027 | 4 135 | 4 245 | 4 359 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 422 | 290 | 375 | 473 | 538 | 573 | 540 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivningar | 1 319 | 1 341 | 1 557 | 1 882 | 1 931 | 1 944 | 1 949 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 347 | 358 | 369 | 379 | 386 | 393 | 403 |
| Øvrige inntekter | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 6 716 | 5 759 | 6 563 | 6 762 | 6 990 | 7 155 | 7 252 |
| Gebyrinntekter | 5 499 | 6 362 | 6 967 | 7 144 | 7 251 | 7 348 | 6 967 |
| Sjølvkostresultat | -1 217 | 603 | 404 | 382 | 261 | 193 | -285 |
| Sjølvkost dekningsgrad i % | 81,9 % | 110,5 % | 106,1 % | 105,6 % | 103,7 % | 102,7 % | 96,1 % |
| Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sjølvkostfond 01.01 | 117 | -1 111 | -519 | -120 | 263 | 531 | 735 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | -1 217 | 603 | 404 | 382 | 261 | 193 | -285 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond | -11 | -11 | -4 | 1 | 7 | 11 | 11 |
| Sjølvkostfond 31.12 | -1 111 | -519 | -120 | 263 | 531 | 735 | 461 |
| Sjølvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

10.1.3 Renovasjon - 2019 til 2025

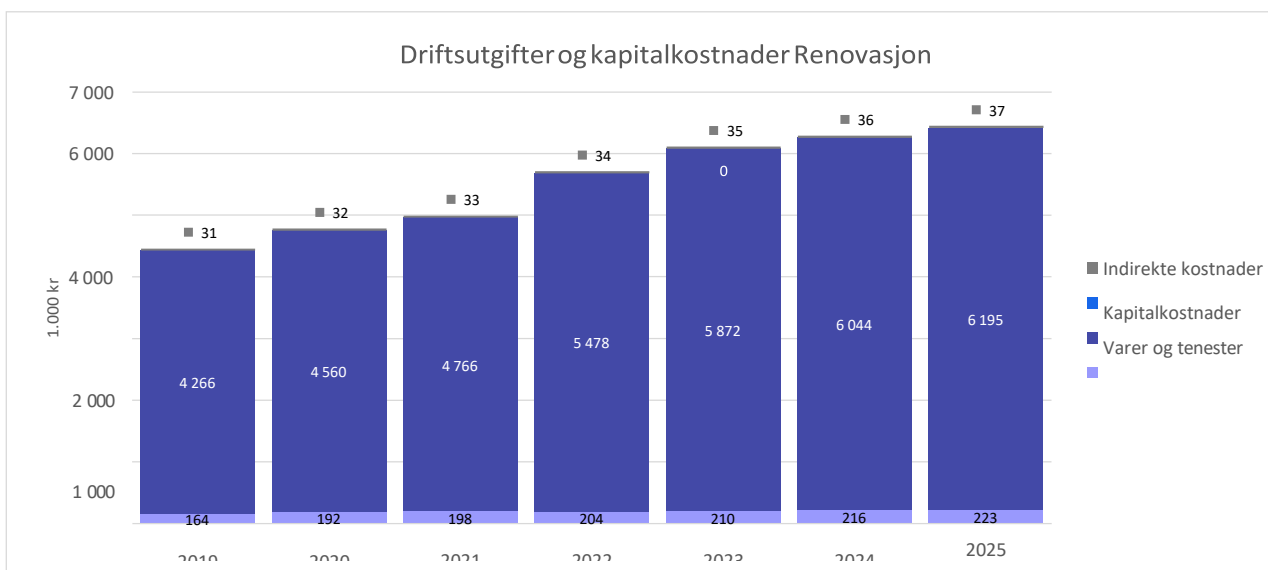
Gebyrsatsar - Renovasjon 2019 til 2025

Det føreslås å sette normalgebyret for renovasjon i 2021 til 2 613 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er 10401 Renovasjon standard. Frå 2020 til 2021 blir årsgebyret endra med 13,5 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrsatsar, Renovasjon (inkl. mva.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Normalgebyr (kr/vare) | 2 270 | 2 301 | 2 613 | 2 960 | 3 135 | 3 194 | 3 241 |
| Endring frå året før | | 1,4 % | 13,5 % | 13,3 % | 5,9 % | 1,9 % | 1,5 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for renovasjon i Kviteseid kommune frem mot 2025.



Frå 2020 til 2021 forventast dei totale kostnadene å auke med 4,5 %, der utgifter til varer og tenester endrast mest med 4,5 %. Hovudinntektskjelda er art "164002 abonnementsgebyr" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Renovasjon

| Sjølvkostrekneskap (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Løn | 164 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 |
| 11*** Varer og tenester | 12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 12*** Varer og tenester | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr | 4 246 | 4 522 | 4 727 | 5 438 | 5 831 | 6 002 | 6 152 |
| Direkte driftsutgifter | 4 430 | 4 752 | 4 964 | 5 682 | 6 082 | 6 260 | 6 418 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Gebyrgrunnlag | 4 461 | 4 784 | 4 997 | 5 716 | 6 117 | 6 296 | 6 455 |
| Gebyrinntekter | 4 276 | 4 380 | 5 036 | 5 764 | 6 167 | 6 347 | 6 506 |
| Sjølvkostresultat | -185 | -404 | 39 | 47 | 50 | 51 | 51 |
| Sjølvkost dekningsgrad i % | 95,9 % | 91,6 % | 100,8 % | 100,8 % | 100,8 % | 100,8 % | 100,8 % |
| Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sjølvkostfond 01.01 | 354 | 175 | -230 | -194 | -149 | -101 | -51 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | -185 | -404 | 39 | 47 | 50 | 51 | 51 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond | 6 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Sjølvkostfond 31.12 | 175 | -230 | -194 | -149 | -101 | -51 | 0 |
| Sjølvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

10.1.4 Slamtømming - 2019 til 2025

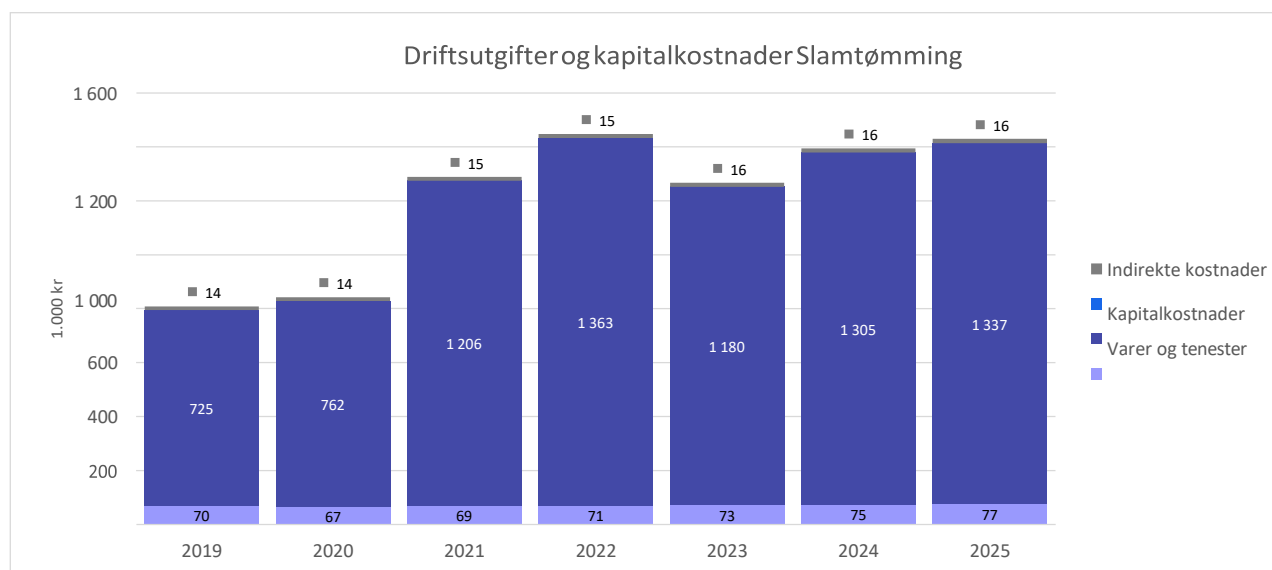
Gebyrtsatsar - Slamtømming 2019 til 2025

Det føreslås å sette normalgebyret for slamtømming i 2021 til 3 015 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er 10311 Slam kvart år. Frå 2020 til 2021 blir årsgebyret endra med -5,0 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrtsatsar, Slamtømming (inkl. mva.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Normalgebyr (kr/vare) | 3 273 | 3 174 | 3 015 | 2 864 | 2 721 | 2 585 | 3 110 |
| Endring frå året før | | -3,0 % | -5,0 % | -5,0 % | -5,0 % | -5,0 % | 20,3 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for slamtømming i Kviteseid kommune frem mot 2025.



Frå 2020 til 2021 forventast dei totale kostnadene å auke med 53,9 %, der utgifter til varer og tenester endrast mest med 58,3 %. Hovudinntektskjelda er art "164002 abonnementsgebyr" som utgjer 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Slamtømming

| Sjølvkostrekneskap (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Løn | 70 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 11*** Varer og tenester | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12*** Varer og tenester | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr | 693 | 739 | 1 182 | 1 339 | 1 155 | 1 279 | 1 311 |
| Direkte driftsutgifter | 795 | 828 | 1 275 | 1 434 | 1 252 | 1 380 | 1 415 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Gebyrgrunnlag | 809 | 843 | 1 289 | 1 449 | 1 268 | 1 396 | 1 431 |
| Gebyrinntekter | 1 229 | 1 224 | 1 190 | 1 434 | 1 074 | 1 044 | 1 228 |
| Sjølvkostresultat | 420 | 381 | -99 | -15 | -194 | -352 | -203 |
| Sjølvkost dekningsgrad i % | 152,0 % | 145,2 % | 92,3 % | 99,0 % | 84,7 % | 74,8 % | 85,8 % |
| Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sjølvkostfond 01.01 | 301 | 733 | 1 127 | 1 043 | 1 044 | 867 | 528 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 420 | 381 | -99 | -15 | -194 | -352 | -203 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| Sjølvkostfond 31.12 | 733 | 1 127 | 1 043 | 1 044 | 867 | 528 | 332 |
| Sjølvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

10.1.5 Feiing - 2019 til 2025

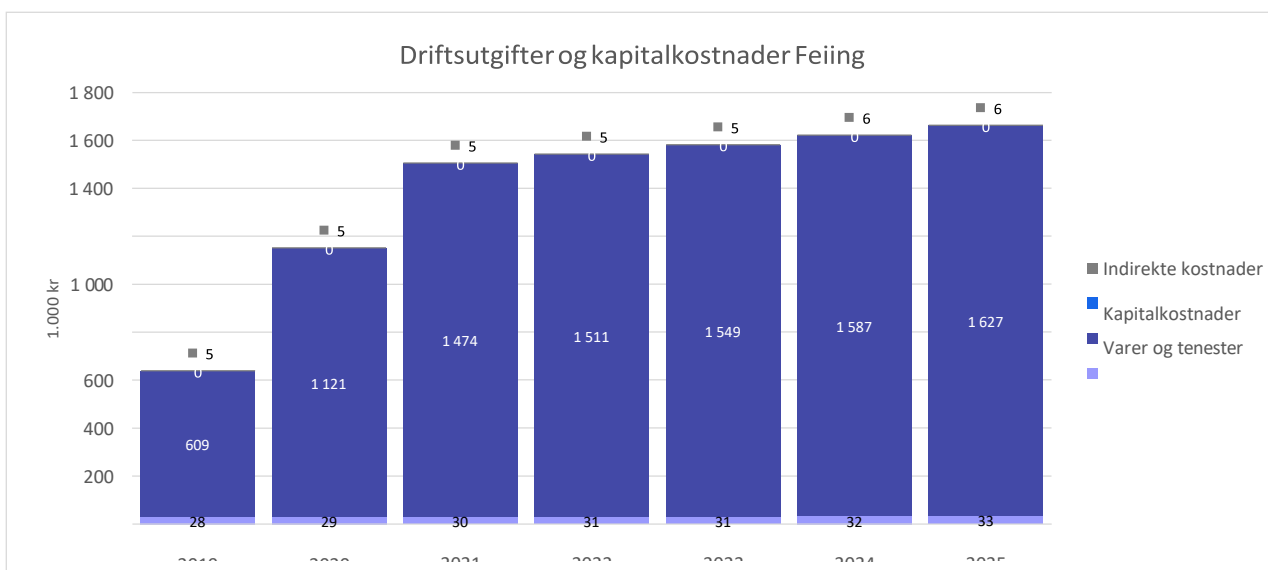
Gebyrsatsar - Feiing 2019 til 2025

Det føreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til 745 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er Normalgebyr. Frå 2020 til 2021 blir årsgebyret endra med 84,5 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

| Gebyrsatsar, Feiing (inkl. mva.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Normalgebyr (kr/vare) | 448 | 404 | 745 | 761 | 773 | 765 | 776 |
| Endring frå året før | | -9,8 % | 84,5 % | 2,2 % | 1,5 % | -1,0 % | 1,5 % |

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for feiing i Kviteseid kommune frem mot 2025.



Frå 2020 til 2021 forventast dei totale kostnadene å auke med 30,8 %, der utgifter til varer og tenester endrast mest med 31,5 %. Hovudinntektskjelda er art "164006 feiegebyr" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Feiing

| Sjølvkostrekneskap (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10*** Løn | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| 11*** Varer og tenester | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 12*** Varer og tenester | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr | 577 | 1 094 | 1 446 | 1 482 | 1 520 | 1 558 | 1 596 |
| 14*** Overføringsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direkte driftsutgifter | 637 | 1 150 | 1 504 | 1 541 | 1 580 | 1 620 | 1 660 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Gebyrgrunnlag | 642 | 1 155 | 1 509 | 1 547 | 1 586 | 1 625 | 1 666 |
| Gebyrinntekter | 927 | 856 | 1 601 | 1 646 | 1 686 | 1 690 | 1 731 |
| Sjølvkostresultat | 285 | -299 | 92 | 99 | 101 | 65 | 65 |
| Sjølvkost dekningsgrad i % | 144,4 % | 74,1 % | 106,1 % | 106,4 % | 106,4 % | 104,0 % | 103,9 % |
| Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sjølvkostfond 01.01 | -385 | -106 | -408 | -321 | -226 | -128 | -65 |
| -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond | 285 | -299 | 92 | 99 | 101 | 65 | 65 |
| -/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond | -6 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Sjølvkostfond 31.12 | -106 | -408 | -321 | -226 | -128 | -65 | -1 |
| Sjølvkostgrad i % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

10.1.6 Anleggsoversikt - Kviteseid kommune

Tabellene nedenfor viser ei oversikt over dei anlegga som er relevante for sjølvkosttenestene i Kviteseid kommune, både historiske (gjennomførte) investeringar og investeringar som er planlagde i perioden fram til 2039. For fullstendig oversikt over kva anlegg som er lagt til grunn i sjølvkostberekningane vises det til kommunen sin sjølvkostmodell.

| Verdiar per 01.01.2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 5 års levetid | 17 737 | 39 008 | 2 216 | 370 | 995 | 60 327 |
| 10 års levetid | 0 | 585 524 | 0 | 0 | 0 | 585 524 |
| 20 års levetid | 3 177 276 | 3 310 959 | 0 | 0 | 0 | 6 488 235 |
| 40 års levetid | 11 823 763 | 5 136 297 | 0 | 0 | 0 | 16 960 061 |
| Anna levetid | 11 327 267 | 9 705 906 | 0 | 0 | 0 | 21 033 172 |
| Balanseverdiar per 01.01.2019 | 26 346 043 | 18 777 694 | 2 216 | 370 | 995 | 45 127 318 |

| Avskrivningar 2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 5 års levetid | -4 022 | -8 592 | -484 | -83 | -218 | -13 398 |
| 10 års levetid | 0 | -72 610 | 0 | 0 | 0 | -72 610 |
| 20 års levetid | -227 842 | -236 751 | 0 | 0 | 0 | -464 593 |
| 40 års levetid | -312 776 | -133 818 | 0 | 0 | 0 | -446 595 |
| Anna levetid | -979 544 | -876 195 | 0 | 0 | 0 | -1 855 739 |
| Avskrivningar 2019 | -1 524 184 | -1 327 967 | -484 | -83 | -218 | -2 852 935 |

| Investeringar (tatt i bruk) 2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 5 års levetid | 2 180 | 6 138 | 372 | 53 | 161 | 8 905 |
| 20 års levetid | 294 536 | 294 535 | 0 | 0 | 0 | 589 071 |
| 40 års levetid | 153 671 | 272 453 | 0 | 0 | 0 | 426 124 |
| Investeringar 2019 | 450 387 | 573 126 | 372 | 53 | 161 | 1 024 100 |

| Verdiar per 31.12.2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|------------------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|------------|
| 5 års levetid | 15 895 | 36 555 | 2 105 | 341 | 938 | 55 833 |
| 10 års levetid | 0 | 512 914 | 0 | 0 | 0 | 512 914 |
| 20 års levetid | 3 196 292 | 3 321 066 | 0 | 0 | 0 | 6 517 358 |
| 40 års levetid | 11 664 658 | 5 274 932 | 0 | 0 | 0 | 16 939 590 |
| Anna levetid | 10 347 723 | 8 829 710 | 0 | 0 | 0 | 19 177 433 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| Balanseverdier per 31.12.2019 | 25 224 568 | 17 975 176 | 2 105 | 341 | 938 | 43 203 128 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------|

| Grunnlag kalkulatorisk rente 2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 5 års levetid | 16 816 | 37 782 | 2 161 | 356 | 966 | 58 080 |
| 10 års levetid | 0 | 549 219 | 0 | 0 | 0 | 549 219 |
| 20 års levetid | 3 186 784 | 3 316 012 | 0 | 0 | 0 | 6 502 796 |
| 40 års levetid | 11 744 211 | 5 205 614 | 0 | 0 | 0 | 16 949 825 |
| Anna levetid | 10 837 495 | 9 267 808 | 0 | 0 | 0 | 20 105 303 |
| Grunnlag kalkulatorisk rente 2019 | 25 785 305 | 18 376 435 | 2 161 | 356 | 966 | 44 165 223 |

| Kalkulatorisk rente 2019 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|------------------|
| 5 års levetid | 387 | 869 | 50 | 8 | 22 | 1 336 |
| 10 års levetid | 0 | 12 632 | 0 | 0 | 0 | 12 632 |
| 20 års levetid | 73 296 | 76 268 | 0 | 0 | 0 | 149 564 |
| 40 års levetid | 270 117 | 119 729 | 0 | 0 | 0 | 389 846 |
| Anna levetid | 249 262 | 213 160 | 0 | 0 | 0 | 462 422 |
| Kalkulatorisk rente 2019 | 593 062 | 422 658 | 50 | 8 | 22 | 1 015 800 |

| Avskrivningar 2020 - 2039 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2020 | -1 543 189 | -1 350 732 | -558 | -93 | -251 | -2 894 823 |
| 2021 | -1 800 322 | -1 566 645 | -558 | -93 | -251 | -3 367 868 |
| 2022 | -1 900 576 | -1 891 645 | -558 | -93 | -251 | -3 793 122 |
| 2023 | -1 835 445 | -1 936 802 | -356 | -50 | -154 | -3 772 807 |
| 2024 | -1 892 457 | -1 945 062 | -74 | -11 | -32 | -3 837 636 |
| 2025 | -1 885 146 | -1 949 459 | 0 | 0 | 0 | -3 834 605 |
| 2026 | -1 835 146 | -1 949 459 | 0 | 0 | 0 | -3 784 605 |
| 2027 | -1 233 564 | -1 944 459 | 0 | 0 | 0 | -3 178 022 |
| 2028 | -1 233 564 | -1 888 840 | 0 | 0 | 0 | -3 122 404 |
| 2029 | -1 204 892 | -1 845 295 | 0 | 0 | 0 | -3 050 187 |
| 2030 | -1 188 464 | -1 247 240 | 0 | 0 | 0 | -2 435 704 |
| 2031 | -1 052 164 | -1 067 145 | 0 | 0 | 0 | -2 119 309 |
| 2032 | -1 003 450 | -1 053 265 | 0 | 0 | 0 | -2 056 715 |
| 2033 | -808 534 | -1 042 232 | 0 | 0 | 0 | -1 850 766 |
| 2034 | -798 971 | -1 017 370 | 0 | 0 | 0 | -1 816 341 |
| 2035 | -798 971 | -948 284 | 0 | 0 | 0 | -1 747 255 |
| 2036 | -798 971 | -932 470 | 0 | 0 | 0 | -1 731 441 |
| 2037 | -798 971 | -932 470 | 0 | 0 | 0 | -1 731 441 |
| 2038 | -798 971 | -932 470 | 0 | 0 | 0 | -1 731 441 |
| 2039 | -798 971 | -932 470 | 0 | 0 | 0 | -1 731 441 |
| Avskrivningar 2020 - 2039 | -25 210 738 | -28 373 813 | -2 105 | -341 | -938 | -53 587 934 |

| Kalkulatorisk rente 2020 - 2039 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|--|-------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| 2020 | -374 166 | -290 602 | -26 | -4 | -11 | -664 809 |
| 2021 | -404 706 | -375 499 | -18 | -3 | -8 | -780 234 |
| 2022 | -462 790 | -473 386 | -11 | -2 | -5 | -936 194 |
| 2023 | -511 854 | -537 842 | -4 | -1 | -2 | -1 049 704 |
| 2024 | -530 913 | -573 244 | -1 | -0 | -0 | -1 104 157 |
| 2025 | -496 914 | -540 442 | 0 | 0 | 0 | -1 037 356 |
| 2026 | -463 431 | -505 352 | 0 | 0 | 0 | -968 784 |
| 2027 | -435 813 | -470 307 | 0 | 0 | 0 | -906 120 |
| 2028 | -413 609 | -435 807 | 0 | 0 | 0 | -849 416 |
| 2029 | -391 663 | -402 200 | 0 | 0 | 0 | -793 863 |
| 2030 | -370 123 | -374 367 | 0 | 0 | 0 | -744 490 |
| 2031 | -349 957 | -353 538 | 0 | 0 | 0 | -703 495 |
| 2032 | -331 456 | -334 454 | 0 | 0 | 0 | -665 911 |
| 2033 | -315 149 | -315 595 | 0 | 0 | 0 | -630 744 |
| 2034 | -300 681 | -297 058 | 0 | 0 | 0 | -597 739 |
| 2035 | -286 300 | -279 367 | 0 | 0 | 0 | -565 667 |
| 2036 | -271 918 | -262 441 | 0 | 0 | 0 | -534 359 |
| 2037 | -257 537 | -245 656 | 0 | 0 | 0 | -503 193 |
| 2038 | -243 155 | -228 872 | 0 | 0 | 0 | -472 027 |
| 2039 | -228 774 | -212 088 | 0 | 0 | 0 | -440 862 |
| Kalkulatorisk rente 2020 - 2039 | -7 440 908 | -7 508 120 | -60 | -9 | -26 | -14 949 124 |

| Investeringar 2020 - 2039 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------------|
| 2020 | 4 546 333 | 6 915 032 | 0 | 0 | 0 | 11 461 365 |
| 2021 | 2 750 000 | 7 750 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 |
| 2022 | 2 500 000 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 | 5 250 000 |
| 2023 | 2 500 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 0 | 6 550 000 |
| 2024 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Investeringar 2020 - 2039 | 12 296 333 | 21 715 032 | 0 | 0 | 0 | 34 011 365 |

| Restverdi anleggsmiddel UB 2020 - 2039 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming | Sum |
|---|------------|------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2020 | 28 227 713 | 23 539 476 | 1 547 | 247 | 687 | 51 769 670 |
| 2021 | 29 177 391 | 29 722 831 | 988 | 154 | 437 | 58 901 801 |
| 2022 | 29 776 815 | 30 581 186 | 430 | 61 | 186 | 60 358 679 |
| 2023 | 30 441 370 | 32 694 384 | 74 | 11 | 32 | 63 135 872 |
| 2024 | 28 548 913 | 30 999 323 | -0 | 0 | 0 | 59 548 236 |
| 2025 | 26 663 767 | 29 049 864 | -0 | 0 | 0 | 55 713 631 |
| 2026 | 24 828 621 | 27 100 405 | -0 | 0 | 0 | 51 929 026 |
| 2027 | 23 595 057 | 25 155 946 | -0 | 0 | 0 | 48 751 003 |
| 2028 | 22 361 494 | 23 267 106 | -0 | 0 | 0 | 45 628 599 |
| 2029 | 21 156 602 | 21 421 811 | -0 | 0 | 0 | 42 578 413 |
| 2030 | 19 968 138 | 20 174 571 | -0 | 0 | 0 | 40 142 709 |
| 2031 | 18 915 974 | 19 107 426 | -0 | 0 | 0 | 38 023 400 |
| 2032 | 17 912 524 | 18 054 161 | -0 | 0 | 0 | 35 966 685 |
| 2033 | 17 103 990 | 17 011 929 | -0 | 0 | 0 | 34 115 919 |
| 2034 | 16 305 019 | 15 994 559 | -0 | 0 | 0 | 32 299 578 |
| 2035 | 15 506 048 | 15 046 275 | -0 | 0 | 0 | 30 552 323 |
| 2036 | 14 707 077 | 14 113 805 | -0 | 0 | 0 | 28 820 882 |
| 2037 | 13 908 106 | 13 181 335 | -0 | 0 | 0 | 27 089 441 |
| 2038 | 13 109 135 | 12 248 865 | -0 | 0 | 0 | 25 358 000 |
| 2039 | 12 310 164 | 11 316 396 | -0 | 0 | 0 | 23 626 559 |
| Vekta gjennomsnittlig levetid 2019 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 15 |

10.2 Andre avgifter og brukarbetalingar

Husleiger:

Ein foreslår å auke med om lag 1,4 % (konsumprisstigning)

Pleie- og omsorg

Den lovbestemte maksimalsatsen for dei som har inntekt mellom 0-2G som mottak heimetenester er satt til kr 210,- i 2021. Eigenbetaling for heimetenester(inkl. heimevaktmeister, personleg brukarstyrt assistent) kr 283,-/time. For dei med inntekt mellom 2-3G auka satsen for heimhjelp med 1,4% til kr 1 696,- . Prisar for tryggleiksalarm aukar med kr 5,- til kr 275 per mnd. i 2021.

Prisane på mat frå kjøkkenet er det auke på kr 20 på middag inkl. dessert i 2021

Skule og barnehage

Barnehagen sin maks. sats er auka til kr 3 230,- frå 1.1 pr mnd (nasjonale føringar) (jmf prisliste).

SFO satsar aukar til kr 800,- mnd (intill 4. timar ut over gratistilbodet) Kr 170 time,- (Mellom 4. timar og 15. timar) og kr 2 500,- (Meir enn 15 timar utover gratistilbodet)

Matpengane i barnehage og SFO aukar med kr 3,- til kr 20,- per dag.

Kulturskulen

Aukar frå kr 1 400,- til kr 1 440,- i 2021

Skjenkeavgifter

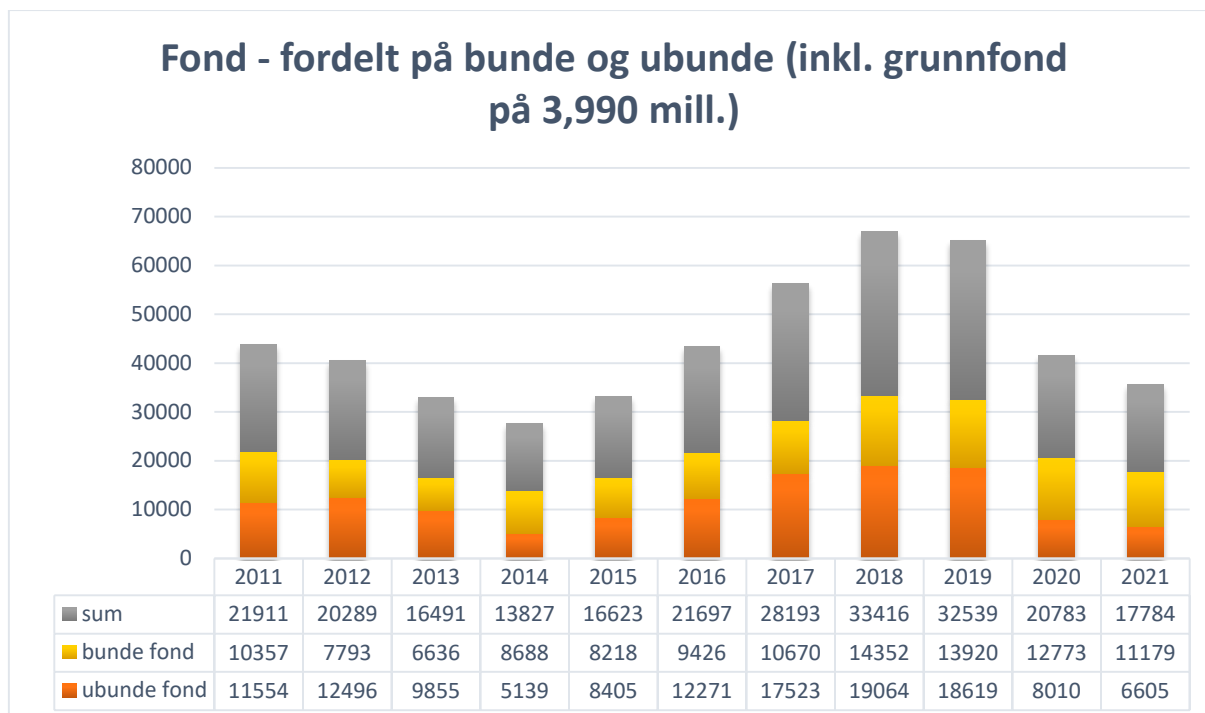
Ambulerande skjenkeløyve og kunnskapsprøve har ingen auke i 2021

Plankontoret.

Sjå eigen sak på dette.

11 Fond og gjeld

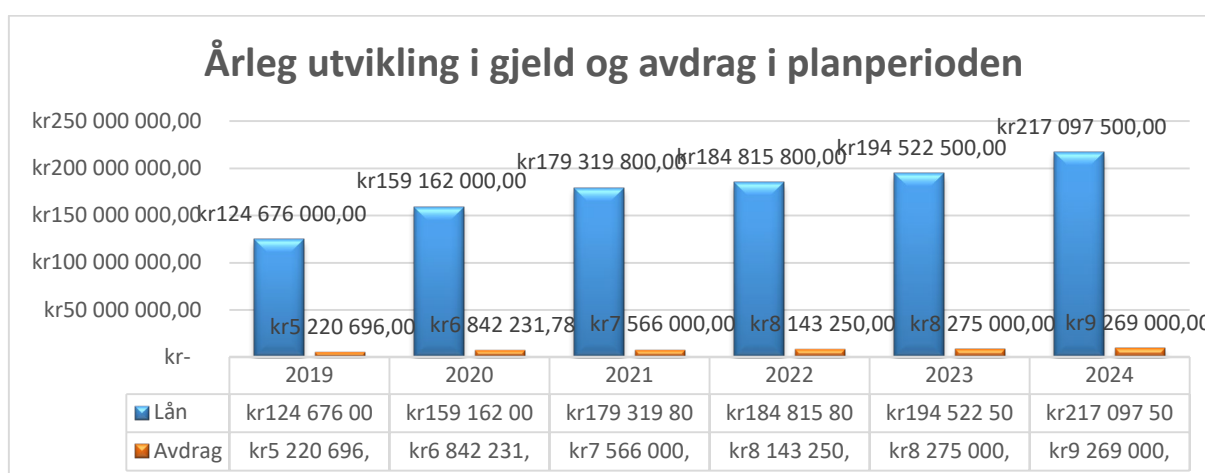
11.1 Fond



I 2021 er det i kommunestyre sitt budsjettvedtak vedtatt bruk kr 1,405 mill. Og i 2022 kr 1,745 mill. av disposisjonsfondet. Næringsfond for bruk av konsesjonskraftinntekter (ein del av ubundne fond) har pga. reduserte kraftprisar reduserte inntekter for sal av konsesjonskraft, det vert difor mindre pengar til direkte næringsstøtte.

11.2 Lånegjeld og avdrag (eks. pensjonsforpliktingar og form.lån)

Budsjettet legg opp til at lånegjelda aukar frå 159,162 mill. i 2020 til 217,097 mill. kr. i løpet økonomiplanperioden. Det ligg likevel usikkerheit omkring nivået utover i perioden p.g.a. at delar av planlagde investeringar bare baserer seg på prisoverslag.



Tabellen viser utviklinga i lånegjeld pr. 1.1. i året. Oversikten viser auken i gjelda i takt med planlagde investeringar.

12 Stillingar

| Stillingsoversikt årsverk - Kommunestyret sitt vedtak 2021/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|-------|---|-------|-------|
| | 2021 01.01 | Tiltak | 2021 | Tiltak 22 | 2022 | Tiltak | 2023 | Tiltak | 2024 | | | | | |
| Politisk verksemd | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 | | | | | |
| Rådmann | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | | |
| Rammekutt | - | -1,2 | 1,20 | - | 1,30 | - | 2,50 | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 5,50 | |
| Fellestene | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| Barnevern | 14,67 | -0,6 | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | |
| Adm Helse og omsorg | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Tenestekontor | 2,60 | | 2,60 | | 2,60 | | 2,60 | | 2,60 | | 2,60 | | 2,60 | |
| Kviteseid omsorgssenter | 32,40 | 1,6 | 34,00 | | 34,00 | - | 3,00 | | 31,00 | | 31,00 | | 31,00 | |
| Heimetenestene | 23,76 | | 23,76 | | 23,76 | 2,00 | 25,76 | 1,00 | 26,76 | | 26,76 | | 26,76 | |
| Kjøken | 3,74 | | 3,74 | | 3,74 | | 3,74 | | 3,74 | | 3,74 | | 3,74 | |
| Funksjonshemma | 24,57 | 2,99 | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | | 27,56 | |
| Helsesenter | 15,67 | -0,8 | 14,87 | - | 0,80 | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 | |
| Anna undervisning | 5,39 | | 5,39 | | 5,39 | | 5,39 | | 5,39 | | 5,39 | | 5,39 | |
| Kviteseid skule | 33,64 | -1 | 32,64 | - | 2,50 | | 30,14 | - | 2,00 | | 28,14 | - | 2,70 | 25,44 |
| Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | | 3,63 | |
| Brunkeberg oppvekstsenter Barnehag | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | | 9,10 | |
| Brunkeberg oppvekstsenter Skule | 5,49 | | 5,49 | | 5,49 | | 5,49 | | 5,49 | | 5,49 | | 5,49 | |
| Kviteseid barnehage | 11,62 | | 11,62 | | 11,62 | | 11,62 | | 11,62 | | 11,62 | | 11,62 | |
| NAV | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Samfunnsutvikling og teknisk drift | 23,32 | -0,9 | 22,42 | | 22,42 | | 22,42 | | 22,42 | | 22,42 | | 22,42 | |
| Lærling | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| Totalt | 221,00 | 0,09 | 221,09 | -4,60 | 216,49 | -4,00 | 212,49 | -3,70 | 208,79 | | | | | |