



KVITSEID KOMMUNE
HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT
2021
ØKONOMIPLAN
2022 - 2024



Rådmannen sitt framlegg

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>Lærlingar</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 målkategori 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	19
5.2.1	<i>Grunnskulen</i>	19
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:	21
5.4	BUDSJETT-TILTAK	22
5.5	BIBLIOTEKET	23
6	HELSE OG OMSORG	24
6.1	HANDLINGSPLAN FOR EINGANE	25
6.1.1	<i>Hovudmål og tiltak for administrasjon H/O:</i>	25
6.1.2	<i>Hovudmål og tiltak for helsetenestene:</i>	26
6.1.3	<i>Hovudmål og tiltak KOS:</i>	27
6.1.4	<i>Hovudmål og tiltak heimetenestene:</i>	27
6.1.5	<i>Hovudmål og tiltak eining for funksjonshemma:</i>	28
6.1.6	<i>Hovudmål og tiltak kjøken:</i>	28
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	39
9	KYRKJA	41
10	KOMMUNALE AVGIFTER OG BRUKARBETALING	42
10.1	GEBYR PÅ VAR-OMRÅDET	42
10.1.1	Vann - 2019 til 2025	43
10.1.2	Avløp - 2019 til 2025	44
10.1.3	Renovasjon - 2019 til 2025	45
10.1.4	Slamtømming - 2019 til 2025	46
10.1.5	Feiing - 2019 til 2025	47
10.1.6	Anleggsoversikt - Kviteseid kommune	48
10.2	ANDRE AVGIFTER OG BRUKARBETALINGAR	53
11	FOND OG GJELD.....	54
11.1	FOND.....	54
11.2	LÅNEGJELD OG AVDRAG (EKS. PENSJONSFORPLIKTINGAR OG FORM.LÅN).....	54
12	STILLINGAR	55

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. I løpet av økonomiplanperioden, vil dette føre til at vi står at med ein skule og to barnehagar.

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.

Innføring av generell eigedomsskatt er nok det enkelttiltaket som vil gje størs ringverknader. Rådmannen ser det naudsynt å utnytte inntekspotensialet som ligg i eigedomsskatten, slik at ein kan fortsette å gje gode tenester til innbyggjarane i Kviteseid.

Det er ein stor jobb knytt til taksering av eigedommar, og det vil difor ikkje vere mogleg å innføre skattlegging før i 2022.

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	2019	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	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.
2011	2501	23	36	-13	126	115	11	-3	2 498
2012	2498	21	27	-6	133	116	17	9	2 507
2013	2507	20	35	-15	133	157	-24	-39	2 468
2014	2468	18	28	-10	105	97	8	-2	2 466
2015	2466	15	38	-23	120	115	5	-18	2 448
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 pårekeleg 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 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%	-0,66 %	0,30 %	1,06 %	1,49 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	1,62 %	0,97 %	1,02 %	1,52 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	3,71 %	3,95 %	4,33 %	4,92 %

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 tidligare 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 sjukefråvær eller der ein i periodar har auka fråvær. 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 målordikator 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 sjukefråværet 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 sjukefråvær og auke nærværet jf. HMS-plan for 2021 i samarbeid med Bedriftshelsen AS. Søkje ekspertbistand frå NAV ved behov	Personalsjef/einingsleiar
Systematisk HMS-arbeid	Full innføring av Compilo kvalitetssystem	Personal, leiarar, leiargruppa

2.4 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid er avgjerande for at Kviteseid kommune skal make 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 rammer 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. synkande 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.

3.4 Investeringsbudsjettet

Investeringsnivået er fortsatt høgt gjennom planperioden, der det samla 2021-2024 er investeringsplan på kr 110,5 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 15 mill i 2022 og kr 27 mill i 2023.

Opprusting av kommunale vegar – kr 2,5 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

Ombygging personalrom Lundenjordet – kr 1,5 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.

Morgedal RA - kr 5 mill. i 2022

Høgvoll VA – kr 2 mill. i 2020

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

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 2021, Endring av barnehagebygg Kviteseid til skule og SFO lokale kr 3.mill i 2024 og Pumpestasjon Flatin. kr 1,3 mill. i 2023.

Eigenkapital innskot 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 13,322 mill. i 2022 til kr 29,450 mill. i 2023 til kr 31,650 mill. og 2024 til kr 9,05 mill. I heile planperioden 2021-2024 er låneramma berekna til 83,472 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 nå blir lagt fram for 2021 har ei netto driftsramme på 172,7 mill. etter rådmannens framlegg.

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 rådmannens framlegg er det foreslått reduksjon til 169,3 mill. i 2022, 168,2 mill. i 2023 og 166,6 mill. i 2024. Ein vil ikkje klare å nå eit driftsresultat på 1,75% i planperioden.

Forventa netto driftsresultat for 2021 er på kr -1 752 530,- . I prosent av brutto driftsinntekter blir det -0,66%. I planperioden er det prognostisert driftsresultat frå 2022 til 2024 mellom 0,2% til 1,49%. 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 foreslår rådmann å bruke disposisjonsfond med til saman kr 3 700 000,- i 2021 og kr 1 700 000,- i 2022 samla kr 5 400 000,- Bruken i 2021 er knytt til kostnad innføring eigedomsskatt og saldering av budsjett, i 2022 er bruken 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 231,3 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

5.1 Status og utfordringar i barnehage

Fakta om barnehagane hausten 2019:

Namn på eining	Tal på barn	Plassar*	Ledige plassar**	Tal på tilsette
Kviteseid barnehage	46	59	0	15
Brunkeberg barnehage	30	46	2	11
Straumsnes barnehage	9	14	4	6

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

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

Barnehagane i Kviteseid og Brunkeberg har godt som fullt. Familiar som til hovudopptaket har Kviteseid barnehage som fyrsteønske, kan bli tildelt plass i Brunkeberg. Alle som søkte til hovudopptaket fekk tilbod om plass. Vi ser at Straumsnes barnehage har god kapasitet, slik at Kviteseid kommune sett under eitt har god barnehagekapasitet.

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. Den presiserer ansvaret for å førebygge, stoppe og følgje opp arbeidet med mobbing i barnehagane, og har auka merksemd på dei minste barna. Barnehagane følgjer opp dette på fleire måtar. Eit døme er ved å ha utarbeida ein plan for overgang barnehage - skule. Denne finn du på heimesidene til Kviteseid kommune.

Kjelde: <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/>

I Vest-Telemark samarbeider vi regionalt om kompetanseheving i barnehagane. Vi arrangerer ein planleggingsdag og to styrarsamlingar felles i Vest-Telemark årleg. Tema framover er i tråd med implementering av rammeplanen og satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø».

I tillegg samarbeider dei seks Vest-Telemark kommunane om rettleiing av nyutdanna. Dette er eit program som går over to år og gjeld nyutdanna barnehagelærarar. Programmet er i tråd med [rettleiaren frå utdanningsdirektoratet](#). Dersom du klikkar deg inn på denne og ser under «Eksempel», finn du at Vest-Telemark er trekt fram som eit godt døme på korleis rettleiing kan organiserast. 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.

Barnehagane i Kviteseid har i fleire år jobba med «Språkløyper». Dette er kompetansehevingspakker utarbeida av Lese- og skrivesenteret ved Universitetet i Stavanger. Kompetansehevinga gjeld heile personalgruppa og aukar personalet sin kompetanse til å systematisk stimulere og overvake barna si språkutvikling. Frå hausten 2019 legg vi til rette for at IKT også kan brukast inn i dette arbeidet. Dei tilsette i barnehagane har fått utdelt ipad til pedagogisk bruk saman med barna. I tillegg har kvar av barnehagane fått ei digital tavle, og nett-tilgangen i barnehagane har blitt utbetra. Personalet er i gang med opplæring både på pedagogisk bruk av ipad og tavle.

I Rammeplanen står det følgjande, 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.»

Døme frå utdanningsdirektoratet på bruk av digitale verktøy i barnehagen (Film): [På skattejakt med digitale verktøy](#)



Foto: Interaktiv

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>	<i>Total</i>
<i>Haust 2018</i>	9	31	178	218
<i>Haust 2019</i>	9	32	189	230

Kjelde: GSI og VISMA

I tråd med handlingsprogram for 2019, har skulane i Kviteseid jobba med ein strategi for digitalisering, som skal føre til at vi når måla om digital kompetanse i fagfornyinga.

Digital kompetanse er ein av fem grunnleggjande ferdighetar i skulen, og skal derfor arbeidast med i alle fag. Vi har nå kome langt på veg med utsyr, program og trådløst nett. Vi er i gang med implementering og opplæring og dette vil halde fram i 2020, då vi flyttar inn i nye lokale med 5.-10. trinn på Kviteseid skule.

Utdanningsdirektoratet skildrar på ein god måte kva digitale kompetanse vil seie:

«Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke digitale ressurser. Det innebærer å benytte digitale ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale ressurser.»

Kjelde: <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter-rammeverk/>

I samarbeid med dei andre kommunane i Vest-Telemark har Kviteseid kommune fått ny leverandør av læringsplattform, Skooler, og skuleadministrativt system, Visma flyt skule. Dette gjev oss mange fleire moglegheiter m.a. for kommunikasjon med heimen, enn systema vi hadde før gjorde. Vi er i gang med å implementere Skooler og Visma flyt skule, og vil halde fram med å ta i bruk fleire funksjonalitetar i 2020.

Frå hausten 2020 blir nye, reviderte læreplanar av Kunnskapsløftet tatt i bruk i skulen. Dette tyder at innhaldet i faga blir nytt. 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 kinnskap 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/fagforynelsen/nye-lareplaner-i-skolen/>

Skulane i Kviteseid vil i åra framover jobbe med å implementere endringane i læreplanen, og sette dette i samanheng med arbeid vi allereie er i gang med og måtar vi jobbar med i dag.



Illustrasjon av fagfornyninga.

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. På barnehagesida er ressurspersonfunksjonen lagt til fagleiar ved Straumsnes barnehage. På skulesida er ressurspersonfunksjonen lagt til sosiallærar ved Kviteseid skule. Sjølv om ressurspersonfunksjonen er tillagt ulike einingar, skal deltaking i satsinga kome alle skulane og barnehagane til gode. I samband med satsinga, er det organisert felles nettverk for alle ressurspersonane i Vest-Telemark. Dette er leia av Læringsmiljøsentret.

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
- Dersom du vil lese heile planen vår, finn du denne på heimesidene til Kviteseid kommune.

Her kan du lese meir om satsinga, om du ynskjer det: <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/>



5.2.3 Kulturskulen

Kulturskulen har inneverande skuleår 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.

Inneverande skuleår er det ein tilsett i kulturskulen som har fullført vidareutdanninga «Musikk 1. – 10.». Kulturskulen nasjonalt er i omstilling, og det blir større krav til pedagogisk kompetanse og kompetanse i gruppeundervisning. Vidareutdanning for tilsette i kulturskulen er underlagt same vilkår som for lærarane i skulen.

5.2.4 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. Vi har for tida sju elevar ved vaksenopplæringa i Seljord.

5.3 Felles handlingsplan 2021 – 2022:

Område	Tiltak
<i>Inkluderande barnehage og skulemiljø</i>	Barnehage og skule: <i>-Delta i den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø» saman med dei andre kommunane i Vest-Telemark.</i> <i>-Delta i interkommunalt nettverk for ressurspersonane i satsinga.</i>
<i>Bruk av digitale verktøy</i>	Barnehage: <i>-Implementere «Strategiplan for digitalisering av oppvekstsektoren» i Kviteseid kommune</i> <i>-Vidareføre kompetansen på språk og språkutvikling frå «Språkløyper» inn i den digitale satsinga</i> <i>-Ta i bruk moglegheitene som ligg i administrasjonssystemet Visma flyt barnehage</i> Skule: <i>-Implementere «Strategiplan for digitalisering av oppvekstsektoren» i Kviteseid kommune</i> <i>-Vidareføre kompetansen på språk og språkutvikling frå «Språkløyper» inn i den digitale satsinga</i> <i>-Ta i bruk moglegheitene som ligg i administrasjonssystemet Visma flyt skule og læringsplattforma Skooler</i> Kulturskulen: <i>-Innføre bruk av administrasjonssystem for kulturskulen</i>
<i>Kompetanseheving</i>	Barnehage: <i>-Barnehageeigar tilbyr tilsette i barnehagane kompetanseheving i tråd med revidert nasjonal strategi for kompetanse i barnehagane. Det skal særleg oppmodast til utdanning innanfor rettleiing.</i> <i>-Deltek i samarbeidet i Vest-Telemark om ein felles planleggingsdag og to styrarsamlingar i regionen i året</i> <i>-Kompetanseheving i pedagogisk bruk av IKT</i>

	<p>Skule:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Skuleeigar tilbyr kompetanseheving for lærarane i tråd med kravet i nasjonale føringar og skulane sine behov -Delta i relevante nettverk for ulike faggrupper. T.d. innanfor feltet spesialpedagogikk og rådgjeving. -Skulebasert kompetanseheving knytt til fagfornyninga og digitale kompetanse <p>Kulturskulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kulturskuletilsette deltek på kulturskuledagane i regi av Norsk kulturskuleråd -Tilsette får tilbod om vidareutdanning
Organisasjonsutvikling	<ul style="list-style-type: none"> -Det skal leggast til rette for at tilsette i leiarstillingar på oppvekstsektoren kan ta leiarutdanning -Arbeide for at oppvekstmøta (alle leiarane på sektoren) bidreg til fagleg utvikling -Delta på relevante kurs i leiing <p>Kulturskulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lage ny lokal læreplan med fagplanar der noverande vedtekter blir justert og implementert -Utvikle meir samarbeid med grunnskulen og SFO
Brukarmedverknad	<p>Barnehage:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gjennomføre brukarundersøking i barnehagane annakvart år. Neste gong i 2022 <p>Skule:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Legge til rette for eit aktivt elevråd med reel medverknad i skulekvardagen -Innføre skulemiljøundersøkinga «Spekter»

5.4 Budsjett-tiltak

- 30 % reduksjon på stillinga som spesialpedagog i barnehagane (Frå 110 % til 80 % stilling). Tiltaket er innarbeida i budsjettet.
- Kommunalsjef skule og barnehage si stilling finansierast 200.000,- kr. med prosjektmidlar «Betre tverrfagleg innsats» (BTI) i 2021 og 2022. Finansiering i 2022 er avhengig av nytt tilsagn om prosjektmidlar.
- Ynskje om å kunne tilby SFO i skulen sin haust- og vinterferie. Skulen har ikkje ressursar til å tilby dette innanfor dagens rammer. Tiltaket er ikkje lagt inn i rådmannen sitt framlegg til budsjett.
- Reduksjon på 450.000,- kr. på skule i 2021 og 800.000,- kr. frå 2022. Reduksjon på skulesektoren vil få følgjande konsekvensar.

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 leselærar, som m.a. gjev lesekurs til svake lesarar. Nokre elevar får tilbod om lesekurs gjennom lesekurs saman med elevar som har einskildvedtak om spesialundervisning.

Neste skuleår, 2021-2022:

Det vil vere behov for noko meir timar til spesialundervisning på neste års mellomtrinn.

Vi har pr. dags dato ikkje ledige lærarressursar å setje inn ved nye vedtak ved spesialundervisning. Situasjonen ser nå lik ut neste skuleår.

Dersom ein reduserer lærarstilling/assistentstilling må ein velje mellom:

- Ikkje innfri den lovpålagt lærarnorma
 - Ikkje klare å gje elevar med vedtak om spesialundervisning den undervisinga dei har rett på
 - Ikkje klare å gje elevar eit trygt og godt skulemiljø, som dei har rett på
 - Ikkje gje tilbod om lovpålagt særskilt språkopplæring til elevar som ikkje beherskar godt nok norsk
-
- Miljøarbeider for ungdom i 40% stilling.
Tiltaket er eit ynskje frå ungdomsrådet. Ungdomsrådet ynskjer ein samlingsstad/klubb som eit lågterskel tilbod til ungdom. Stillinga som miljøarbeider skal i samarbeid med ungdommen opprette og drifte eit slikt tilbod. I motsetnad til fleire av nabokommunane, har ikkje Kviteseid kommune eit slikt tilbod. Tiltaket er ikkje lagt inn i rådmannen sitt framlegg til budsjett.

5.5 Biblioteket

Det har kome utstyr for sjølvbetjening på biblioteket, og det er eit mål at dette kjem meir i bruk. På sikt ynskjer ein at det då bli høve til å låne bøker, også utanom opningstid. Det er også eit mål for biblioteket å auke bruken av dei digitale ressursane og arbeide for at biblioteket i aukande grad blir ein møtestad.

Med meirope bibliotek, som kjem mot slutten av 2019, vil biblioteket satse på auka bruk av biblioteket som møterom og til kveldsaktivitetar.

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

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 gjenge 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 einskilde 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

Tiltak	Resultatindikator
Oppfylging av planstrategi: Helse- og omsorgsplan	Plan ferdig september 2021

- Sikre likebehandling, rettstryggleik og profesjonell sakshandsaming for den einskilde 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 einskilde 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 einskilde 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

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 dager» - 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 budsjettramme</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 oppfylging 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 ynsjekost/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

Ikkje valde budsjetttiltak:

3203 – Styrke kontorleiarfunksjon legekantoret/avlastning einingsleiar

3401 – Auke bemanning frå 8-9 kveld og helg, til saman 480% stilling

I samband med samhandlingsreforma og ØH-døgnplass får me stadig fleire og meir kompliserte arbeidsoppgåver på KOS. Dette krev god kompetanse heile døgnet. Det er stor trong for auka sjukepleiebemanning og helsefagarbeidarbemanning på kveldane i veka og kveldane i helgene. For å dekke dette treng med 480% stilling.

3401 – Styrke grunnbemanning, til saman 240% stilling ut økonomiplanperioden

KOS har ein sær låg pleiefaktor på 0,76 mot dei fleste kommunar som ligg på 1 og høgare. Pleiefaktoren får ein ved å dele årsverk i pleia med talet på plassar/pasientar. Me jobbar for at KOS skal nå ein pleiefaktor på 1, og minske avstanden til andre kommunar.

3402 – Reversere kutt i heimehjelpsordninga

Heimehjelp er ei lovpålagt teneste, og vert ytt etter enkeltvedtak frå Tenestekantoret.

I løpet av 2020 er stillingsramma redusert med 80%,og talet på timar er redusert for ca 95% av brukarane. Etter ein grundig gjennomgang av tenesta, ser me at det ikkje er forsvarleg og gjennomførbart i praksis å kutte endå meir stillingsressurs.

Difor ynskjer me å reversere kuttet på 166% stilling med 86%.

Alle prognoser viser at talet på brukarar aukar i heimetenesta. Ei fortsatt nedbyggjing av tenesta vil ikkje vera «bærekraftig», dvs at me ikkje klarar å tilby lovpålagte tenester.

3409 – Gjeninnføring «eldre hjelper eldre»

Dette var eit tilbod som brukarane (og pårørande) sette stor pris på, og som vart sakna når dei mista det.

Det er fleire heimebuande eldre, som ikkje sjølv er i stand til å laga seg næringsrik middag, og det førte til at heimetenesta då måtte bruke meir tid på å handle mat/middag for brukarane.

Kjøkenet ynskjer å tilby middag tre dagar i veka frå og med januar 2021.

Gjeva heimebuande eldre tilbod om eit godt og variert middagskosthald. Mat er helse og trivnad.

3503 – Auka bemanning på helg

Fleire bebuarar er mindre heim til pårørande på besøk eller overnatting. Det vil vera eit behov for meir ressurs på helg, dess meir bebuarane oppheld seg i eigen bustad. Mange pårørande blir eldre og har ikkje kapasitet til å få borna sine på besøk igjennom ei heil helg. Her er det snakk om ein auka ressurs på til saman 48,18% fordelt på 3 stillingar.

3503 – Auka fagressurs til vernepleierane

For å dekke kravet om dokumentasjon og gje bebuarane forsvarlige og oppdaterte tenester til ein kvar tid vil det være behov for å ta vernepleierane ut av direkte brukarretta arbeid. Kvar vernepleiar treng 10% av si stilling til å jobbe administrativt med planar og dokumentasjon, og å gje tenestene høgare fagleg kvalitet. Her er det snakk om ein ressurs på 50%.

Valde budsjettiltak:

3401 – Fagutvikling- og systemutvikling, 40% i 2021 og auke opp til 60% i 2022 administrasjonstid for fagutviklingssjukepleiar

I samband med samhandlingsreforma og ØH-døgnplass får me stadig fleire og meir kompliserte arbeidsoppgåver på KOS. Me ser at kravet til systemarbeid, struktur og kompetanse berre aukar.

For å skape rom for dette arbeidet, og styrke sjukepleiedekning på dagtid, treng me ei styrking på 60% stilling. Dette for at fagutviklingssjukepleiaren skal få tid til dette arbeidet.

3503 – Dagstilling for assisterande einingsleiar

Assisterande einingsleiar har i dag 20% i 2021 og auke opp til 40% stilling til administrativt arbeid. Det er naudsynt at stillinga blir minimum 80% administrativ og at ein beheld 20% på helg/brukarretta arbeid. Det er stort arbeidspress på einingleiar og eit stor behov for å jobbe meir med fagutvikling. Stillinga bør også endre tittel til fagutviklingsvernepleiar, akkurat som ein har fagutviklingsstilling i dei andre einingane innan helse.

3503 – Auka bemanning i forbindelse med nye bustader (Direkte brukararbeid samt fagressurs til vernepleiarar)

Det blir no bygd 2 nye permanente boligar 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.

40%

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 drikkevattn/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 driftskostnadar. Vi vil undersøkje å kjøpe inn eget utstyr til lekkasjesøk på vatn.

Handlingsplan 2021

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

Tiltak	Resultatindikator
<i>Gjennomføre prosjekt i investeringsbudsjettet for 2021</i>	<i>Prosjekt ferdige</i>
<i>Gjennomføre prioriterte tiltak etter vedlikehaldsplan for kommunale bygg</i>	<i>Utnytte vedlikehaldsbudsjettet</i>
<i>Utbetring av brannstasjon</i>	<i>Bygg ferdig</i>
<i>Bli dyktigare på å dokumentere og vere bevisste kring avvik i kvalitetssystemet og HMS-systemet</i>	<i>Fylgje opp og lukke avvika. Bruke Compilo</i>
<i>Vidareføre opplæringsprogram for det frivillige brannvesenet i regi av Vest-Telemark brannvesen.</i>	<i>Heve kompetanse for brannmannskapa</i>
<i>Følgje opp føresegnene for vatn og avløp</i>	<i>Nye abonnentar</i>
<i>Trafikksikker kommune</i>	<i>Fylgje opp trafikkisikringsplan</i>
<i>Kommunale vegar</i>	<i>Prioritere Håtveitvegen</i>
<i>Ventilasjon KOS</i>	<i>Ferdig mai 2021</i>
<i>Registrering stikkrenner, bekkar og flaumutsette områder</i>	<i>Ferdig 2021</i>

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 skogskjøtseltiltak.</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 vedtekne 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 tilsvarende 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 blir 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.

Handlingsplan:

<i>Tiltak</i>	<i>Resultatmål</i>
<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

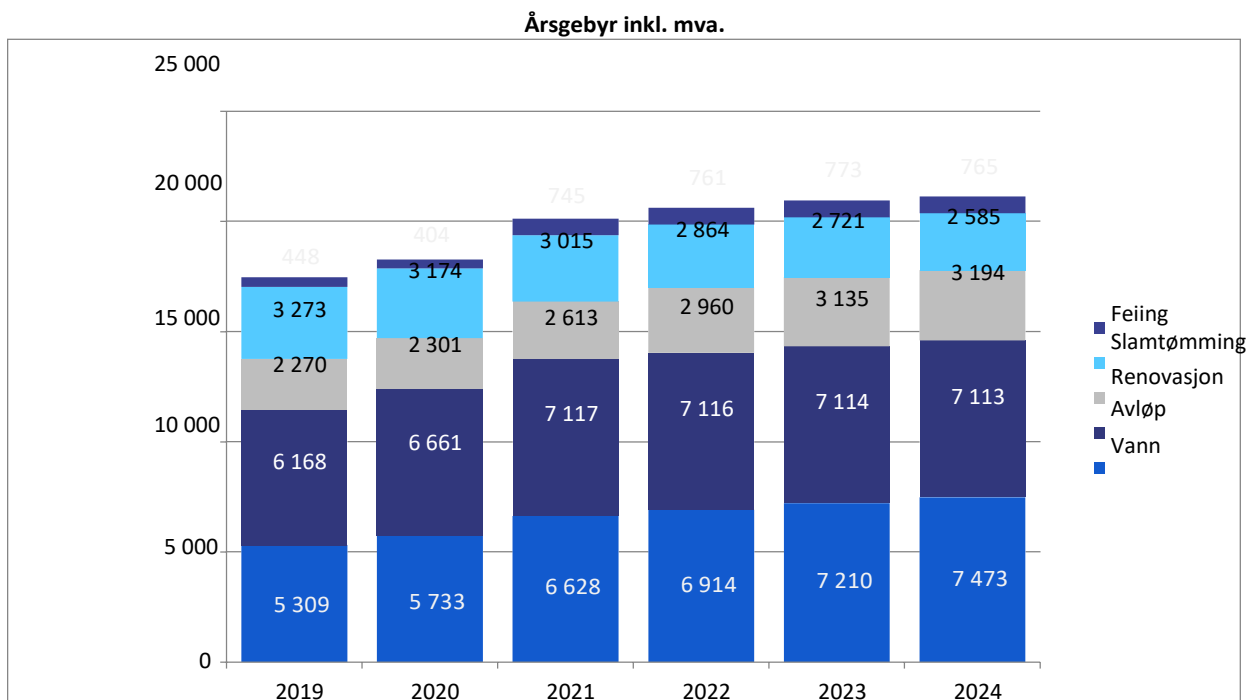
Det er ein rekke faktorar som påverkar sjølvkostresultatet og som ligg utanfor kommunen sin kontroll. Dei viktigaste faktorane er den forventna kalkylerenta i budsjettåret (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsavgrensingar ved gjennomføring av planlagde prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. 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

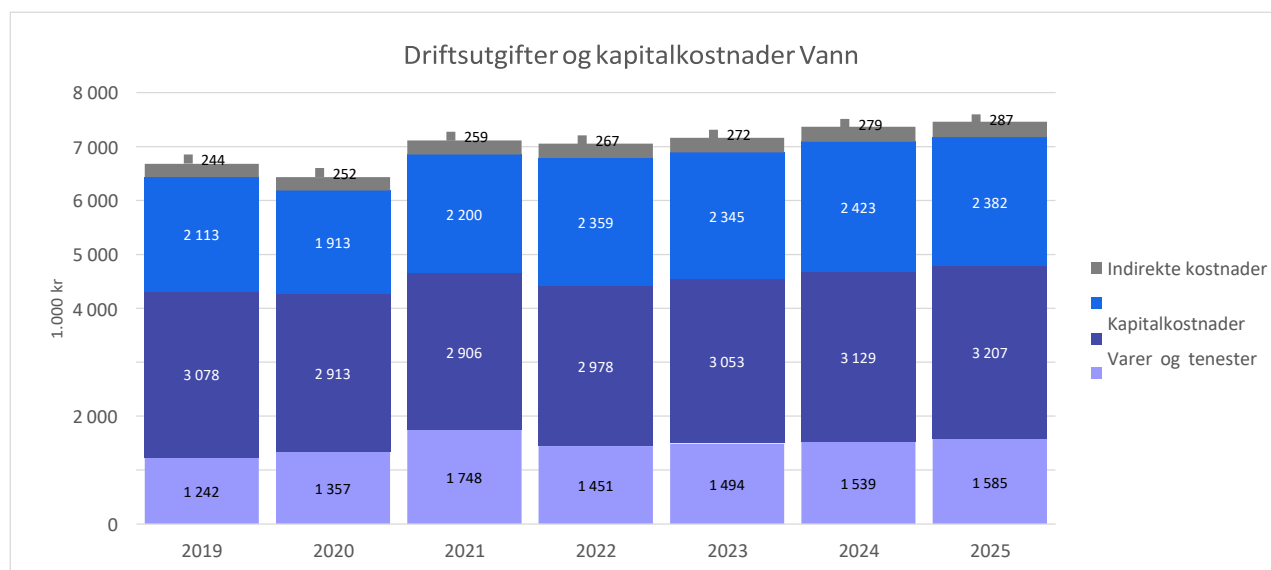
Gebyrsatsar - Vann 2019 til 2025

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 forventa 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

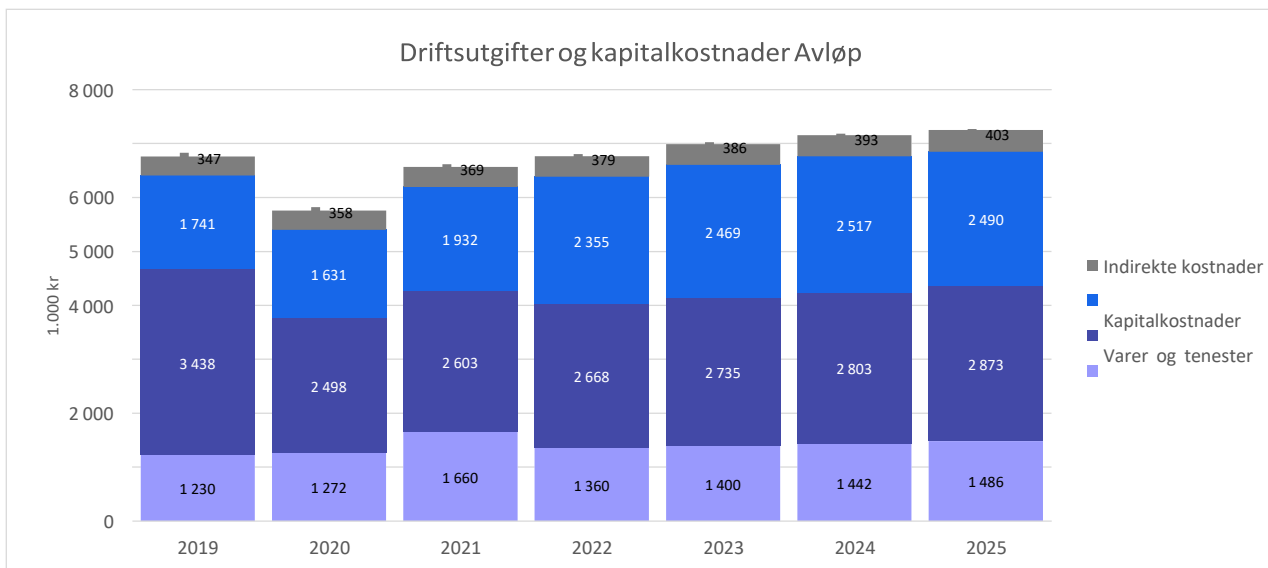
Gebyrsatsar - Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Kviteseid kommune er todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 føreslås 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

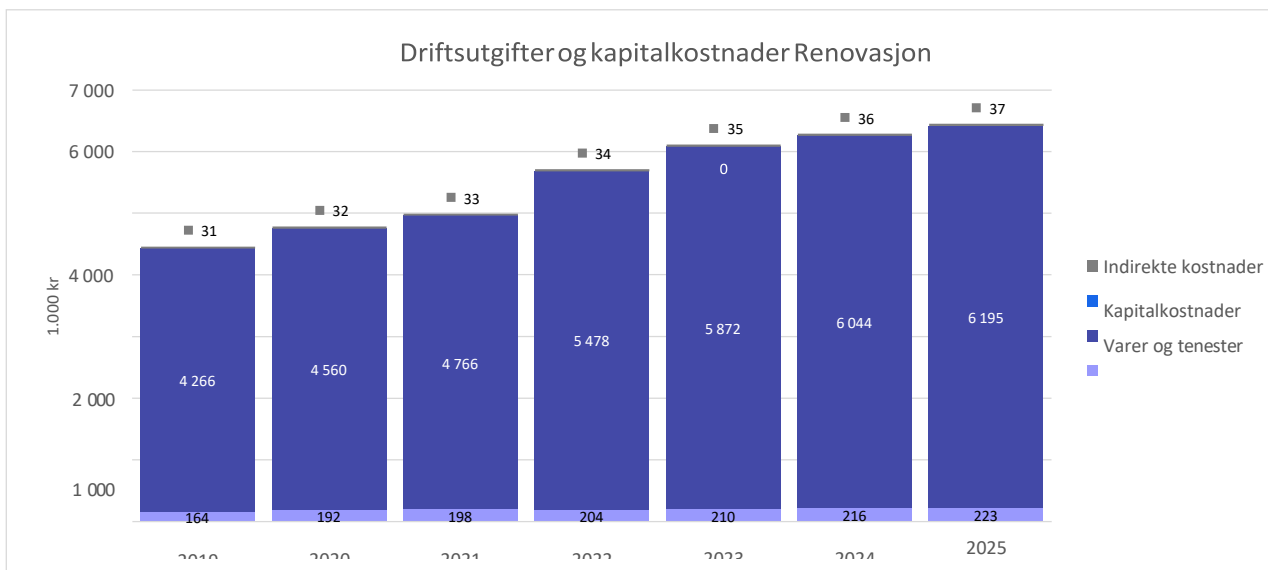
Gebyrsatsar - Renovasjon 2019 til 2025

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

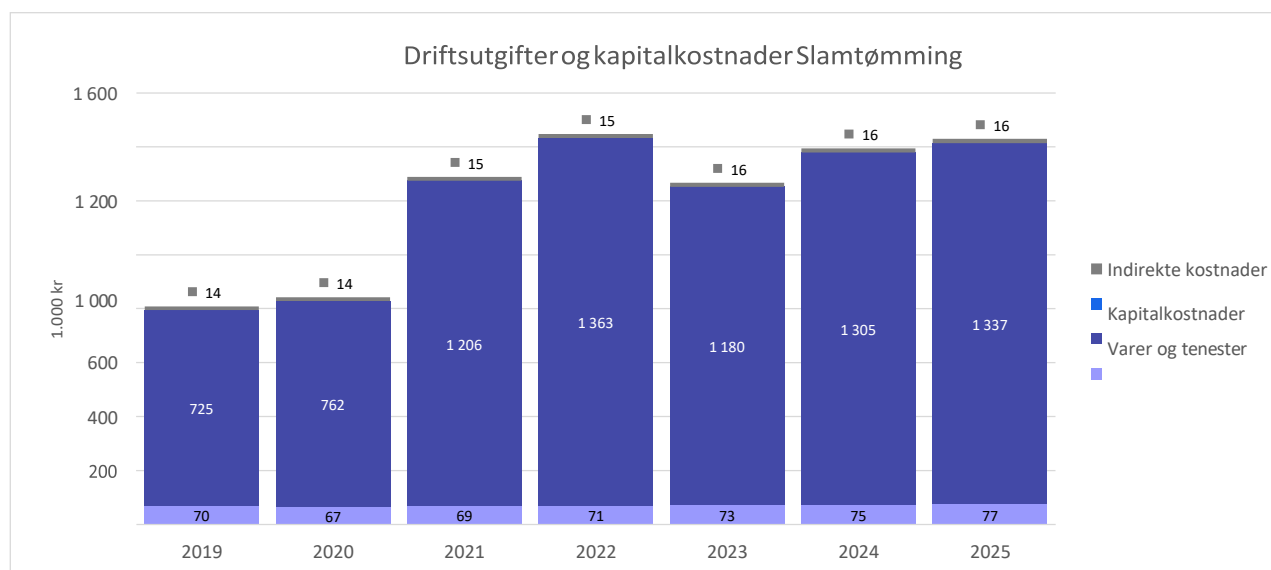
Gebyransattar - Slamtømming 2019 til 2025

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.

Gebyransattar, 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

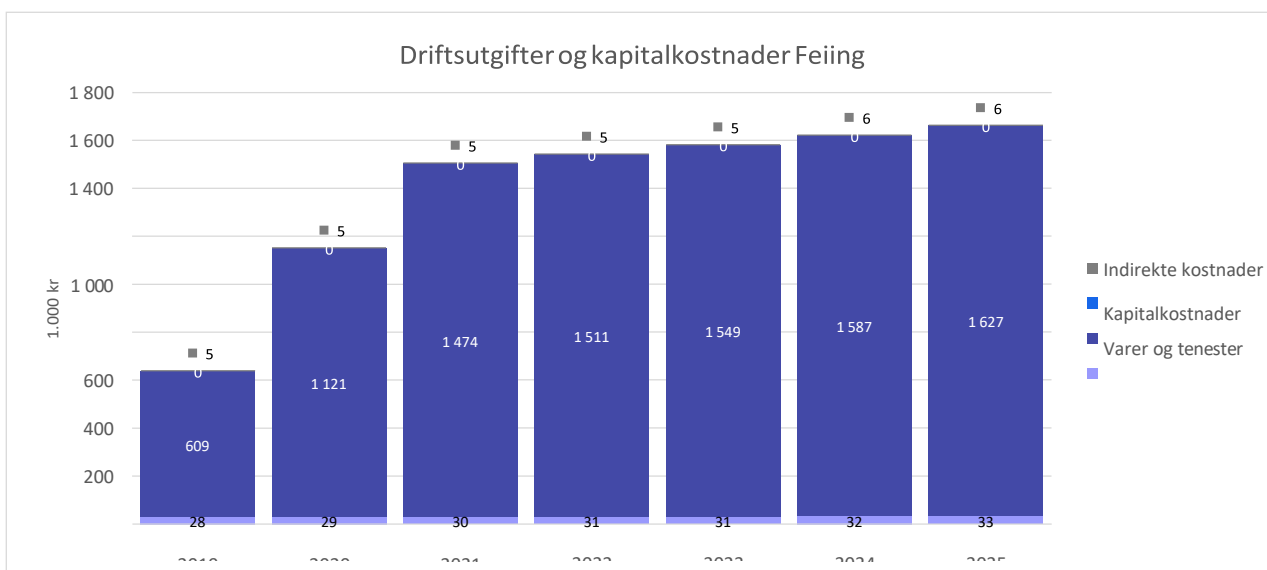
Gebyrsatsar - Feiing 2019 til 2025

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 (kjem i desember 2020),- 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

Det er lagt opp til små endringar i brukarbetalingane i 2021. Barnehagen sin maks. sats er auka til kr 3 230,- frå 1.1 pr mnd (nasjonale føringar) (jmf prislister). SFO satsar aukar da etter same forhold som barnehagen sine satsar. Matpengane i barnehage og SFO aukar med kr 3,-

Kulturskulen

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

Skjenkeavgifter

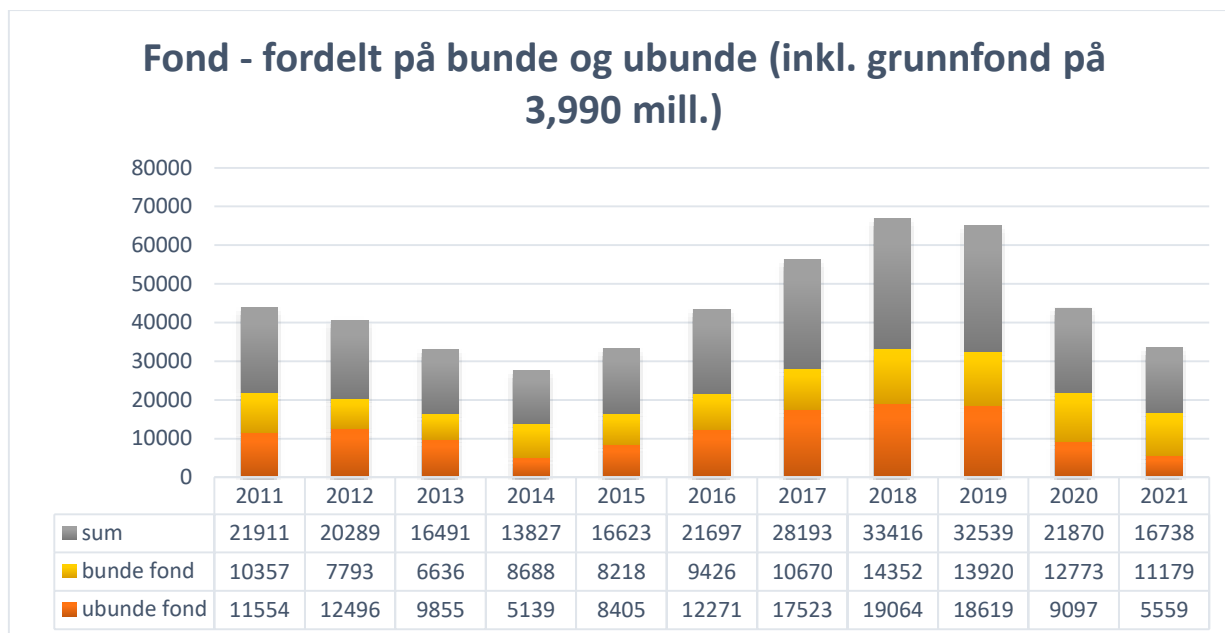
Ambulerande skjenkeløyve og kunnskapsprøve har ingen auke i 2021

Plankontoret.

Sjå eigen sak på dette.

11 Fond og gjeld

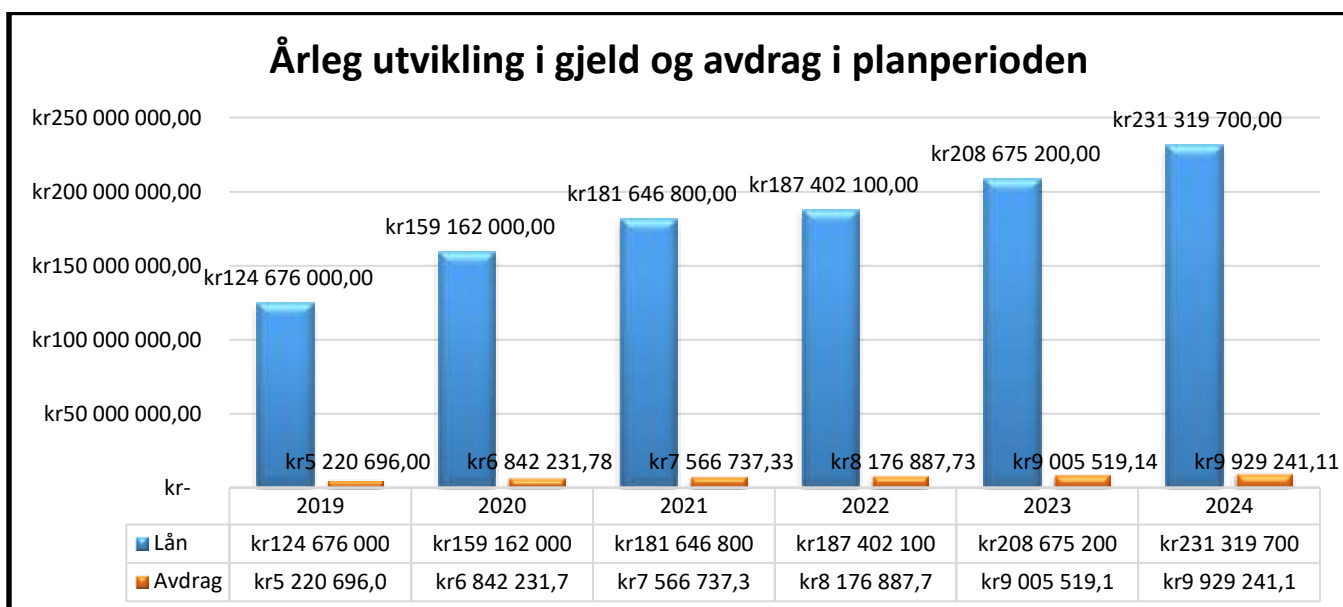
11.1 Fond



I 2021 er det i rådmann sitt budsjettframlegg forslått bruk kr 3,7 mill. Og i 2022 kr 1,7 mill. av disposisjonsfondet. I økonomiplanperioden vil fondet sannsynligvis reduserast ytterligere (sjå kap. 3). 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 231,319 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 - Rådmannen sitt framlegg til budsjett									
	2018	2019	2020	2021 - Arena	Tiltak 2021	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Politisk verksemd	1,40	1,40	1,40	1,40		1,40	1,40	1,40	1,40
Rådmann	4,00	4,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Fellestene (3 stillingar ut frå 2019/2020)	7,00	7,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Barnevern	14,10	14,10	14,10	14,67	-0,6	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	1,00
Tenestekontor	2,40	2,70	2,60	2,60		2,60	2,60	2,60	2,60
Kviteseid omsorgssenter	32,40	32,21	32,40	32,40	0,4	32,80	32,80	33,00	33,00
Heimetenestene	23,63	23,12	23,86	23,76		23,76	23,76	23,76	23,76
Kjøken	3,74	3,74	3,74	3,74		3,74	3,74	3,74	3,74
Funksjonshemma	21,78	22,80	24,57	24,57	2,79	27,36	27,56	27,56	27,56
Helsesenter	18,55	18,55	15,05	15,67		15,67	15,67	15,67	15,67
Anna undervisning	5,21	5,96	5,91	5,39		5,39	5,39	5,39	5,39
Kviteseid skule	31,73	30,56	31,13	33,64	-1	32,64	31,44	31,14	32,23
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	6,79	6,57	6,24	3,63		3,63	3,63	3,63	3,63
Brunkeberg oppvekstsenter Barnehage	11,76	13,64	9,20	9,10		9,10	9,10	-	-
Brunkeberg oppvekstsenter Skule			5,10	5,49		5,49	5,49	5,49	-
Kviteseid barnehage	11,64	12,80	11,62	11,62		11,62	11,62	19,32	19,32
Samfunnsutvikling og teknisk drift	24,18	23,19	22,57	23,32	-0,9	22,42	22,42	22,42	22,42
Lærling	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Totalt	225,71	227,74	219,49	221,00	0,69	221,69	220,69	219,19	214,79