



KVITSEID KOMMUNE
HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT
2022
ØKONOMIPLAN
2023 - 2025



Foto: Olav Jakob Tveit

Innhold

1	INNLEIING	3
2	HANDLINGSPROGRAM 2021	4
3	BUDSJETT 2021 – ØKONOMIPLAN 2022 – 2024	5
3.1	BUDSJETTPREMISS	5
3.1.1	<i>Måltal</i>	5
3.1.2	<i>Det generelle inntektsgrunnlaget</i>	5
3.1.3	<i>Konsekvensjustert budsjett</i>	6
3.1.4	<i>Investeringsbudsjettet</i>	6
3.1.5	<i>Driftsbudsjettet</i>	7
4	FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDAR 2022	8
4.1	BUDSJETTPREMISS	8
4.1.1	<i>Leiarutvikling, opplæring og innovasjon</i>	8
4.1.2	<i>Omstilling</i>	8
4.1.3	<i>Lærlingar</i>	8
4.1.4	<i>Likestilling og mangfald</i>	8
4.1.5	<i>Heiltidskultur</i>	8
4.1.6	<i>HMS – Internkontroll</i>	8
4.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	9
5	KOMMUNEDIREKTØR OG FELLESTENESTENE	10
5.1	BUDSJETTPREMISS	10
5.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	10
6	SKULE OG BARNEHAGE	11
6.1	BUDSJETTPREMISS	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
6.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
7	HELSE OG OMSORG	11
7.1	BUDSJETTPREMISS	15
7.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	18
8	SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISK DRIFT	22
8.1	BUDSJETTPREMISS	22
8.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	23
8.2.1	<i>Samfunnstryggleik og beredskap</i>	23
8.2.2	<i>Samfunnsutvikling</i>	23
8.2.3	<i>Teknisk drift</i>	24
8.2.4	<i>Digitalisering</i>	25
8.2.5	<i>Reduksjon av klimaavtrykk</i>	26
8.3	BEREKRAFTSMÅL.....	27
9	BARNEVERN	29
9.1	BUDSJETTPREMISS	29
9.2	HOVUDMÅL OG TILTAK.....	29

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. Budsjettet for 2022 er krevjande av fleir årsaker. Vi har framleis utfordringar knytt opp mot enkeltsaker og tiltak som oppstår i løpet av perioden, og som vi slik sett ikkje har tatt høgde for i økonomiplanen. Det er liten vekst i løyvingane frå staten, sjølv om ny regjering har auka frie overføringar noko.

Kviteseid kommune har hatt ei uvanleg men desto meir hyggeleg folketalsutvikling. Frå 2018 og fram til 01.07.21 har vi hatt ein vekst på 48 innbyggjarar. Dette er med på å halde inntektene oppe, men bakgrunnstala viser at vi har ei skeiv demografisk befolkning med fleire eldre enn yngre.

Utbytte frå VTK AS er auka betydeleg i høve til budsjett for 2021, grunna den spesielt gode situasjonen for selskapet i år. Skjønnsmidlane frå staten ligg inne med 800.000,-, noko som er som forventa.

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.

Ungdata syner ei positiv utvikling på dei som er nøgd med skulen i Kviteseid. Undersøkinga viser at mykje er bra i Kviteseid, men også at det er område der vi som kommune kan bli betre.

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 på området vatn og avløp. Vi ser at dette gjev ei meir stabil forsyning av vatn, og mindre akutt arbeid på eit elles aldrande forsyningsnett. Dette medfører høgare og dermed og meir utgifter til renter og avdrag, som igjen gjev noko høgare kommunale avgifter.

Store deler av 2021 har helse og omsorgssektoren måtte omprioritere ressursar inn mot arbeid mot covid 19. Her har blitt lagt ned eit stor arbeid med vaksinerings og anna smittevernarbeid. For 2022 håper vi å kunne kome tilbake til ei meir normal drift, slik at vi kan ta opp att anna viktig og naudsynt arbeid.

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 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 2022 må mykje av budsjettet nyttast til oppgradering på bruer, slik at vi slepp å innføre restriksjonar på storleiken på køyretøy som kan nytte vegane.

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

Kviteseid 12.11.2021

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.

Handlingsprogrammet er i år i eit anna format enn tidlegare. Administrasjonen har i denne handlingsplanen tre hovudfokus:

1. Budsjettpremiss. Som skal synleggjer nettopp kva som er grunnlaget for budsjettet i den enkelte eining. Dette kan vere talet på elevar eller brukarar, men og økonomiske føresetnader som rentenivå, eller pris på elektrisk kraft.
2. Hovudmål og tiltak. Viser satsingsområda, og kva vi ønskjer å oppnå i løpet av året.
3. Bærekraftmål. Skal vise korleis vi som kommune kan ivareta våre oppgåver samstundes som vi og tek vare på verdiane som er pålagt oss gjennom at vi skal følgje FN sine bærekraftmål.

FN sine bærekraftmål er delt i tre dimensjonar

- Klima og miljø
- Økonomi
- Sosiale forhold



Gjennom våre mål og handlingar skal vi forsøke å balansere drifta, slik at vi kan oppfylle alle dimensjonane.

I handlingsprogrammet er dei ulike mål og tiltak knytt opp mot eit eller fleir av dei 17 bærekraftsmåla som FN har vald for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringane innan 2030.



3 Budsjett 2021 – økonomiplan 2022 – 2024

3.1 Budsjettpremiss

Budsjettet 2022 byggjer på budsjett frå 2021, oppdaterte føresetnader, naudsynte konsekvensar, samt statsbudsjettet for 2022.

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 2021 til 2022, ofte kalla deflatoren, er berekna til 2,5 (fordelt med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst).
- Lokalt skatteanslag er basera på tilsvarende anslag som landet (11,6% i 2021 og -0,1% i 2022)
- Innbyggartal for kommunen per 01.01.2022 er satt til 2447 som er tilsvarende innbyggartal per 27.11.21
- Pensjonskostnaden for medlemmer i KLP er på 15,52% for sjukepleiarar er den berekna til 14,91%. For lærarar i SPK på 8,68%
- Auka avdragsutgifter grunna høgare investerings nivå enn årleg nedbetaling av gjeld
- Eit aukande rentenivå frå 2021

3.1.1 Måltal

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.

Måltal i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltal for Kviteseid kommune	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	1,75%*	1,75 %	0,75 %	0,17 %	1,55 %	1,81 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	2,61 %	1,58 %	1,79 %	2,59 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	3,94 %	4,50 %	4,98 %	5,38 %

Faktisk lånegjeld aukar som følge av store investering spesielt innan vatn og avløp som er på sjølvkostområdet der kostnadane vert velta over på innbyggjarane.

Ein vil nå mål om netto driftsresultat i 2025. Disposisjonsfondet vil bli styrka ut i planperioden men vil ikkje nå vedtatt målalet i 2025.

3.1.2 Det generelle inntektsgrunnlaget

Regjeringa foreslår at det kommunale skatteøre for personlege skattytarar for 2022 vert sett kraftig ned til 10,95 prosent, som er ein reduksjon på heile 1,2 prosentpoeng. Reduksjonen har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene (også eigedomsskatt).

Rammetilskotet går fram av forslag til statsbudsjettet for 2022. Vi nyttar KS sin berekningsmodell for berekning av samla rammetilskot (inkl. skatt) den er tilpassa dei lokale forholda (t.d. synkende innbyggjartall og endringar i kostnadsnøkkelen p.g.a. demografien som er annleis (dårligare) hos oss enn for gjennomsnitt av kommunane.

Kviteseid sin vekst i frie inntekter er berekna til 0,4 % frå 2021 til 2022 til samanlikning er gjennomsnittet av det kommunale Noreg sin vekst på 1,5 % . Veksten i frie inntekter er lågare enn den berekna kostnadsvekst på 2,5%.

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.

3.1.3 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 2022. Dette kallar me konsekvensjustert budsjett og det viser kva det kostar å vidareføre gjeldande driftsnivå. Det er lagt inn reelle tal for ordinære driftskostnader og løn til dei stillingane som einingane disponerer. Det er dermed tal for faktisk lønsvekst som blir lagt inn og ikkje teoretisk berekna tal.

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

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

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

3.1.4 Investeringsbudsjettet

Det er samla 2022-2025 ein investeringsplan på kr 94,190 mill. Av desse er kr 44,5 mil investeringar til vatn og avlaup.

Investeringsbudsjettet for 2022 er finansiert med både låneopptak, sal av tomter, overføring frå drift, bruk av fond og momskompensasjon på investeringar.

3.1.4.1 Investeringar 2022 og økonomiplanen 2023 - 2025

Opprusting av kommunale vegar – kr 2,5 mill. til dette prosjektet i 2022 og framover i planperioden kvart år.

Brunkeberg oppvekstsenter, barnehagen – kr 0,1 mill. i 2022 og kr 5 mill. i 2023

Trafikksikringstiltak ved Lunden og gateljos forbi kyrkja – kr 0,990 mill. i 2022

Oppgradering Kviteseid barnehage – kr 10 mill. i 2024

Fasaden kommunehuset inkludert vindaugo – kr 2 mill. i 2022 og kr 1 mill. i 2025

Fiber (Reinseanlegg, KOS og helsesenteret) – kr 0,25 mill. i 2022

Ny tankvogn til brannvesenet – kr 0,850 mill. i 2022

Ventilasjon/Varmegjenvinning Kviteseidhallen – kr 1,0 mill. i 2022

IKT infrastruktur – kr 1,0 mill. i 2022 og kr 1,0 mill. kvart år framover i planperioden

Ombygging personalrom Lundenjordet – kr 1,5 mill. i 2022.

Tilrettelegging nye bustadområde – kr 1 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 2. mill. i 2024

Saneringsplan Vrådal – kr 2,5 mill. i 2022 og kvart år fram i planperioden.

Saneringsplan Vrådal, utviding private anlegg – kr 5. mill. i 2022, kr 7.mill i 2023, kr 3.mill i 2024 og kr 3.mill i 2025

Saneringsplan Kviteseid – kr 2,75 mill. i 2022 og kvart år fram i planperioden.

Morgedal RA - kr 5 mill. i 2022

Utviding Vårstaul – kr 0,5 mill. i 2022

Investeringar etter plan Kviteseid sokn – kr 1 mill. i 2022 og kvart år i planperiode

3.1.5 Driftsbudsjettet

Hovudtal

Budsjett for 2021 hadde ei netto ramme til bruk i drift på kr 176,8 mill (2.revisjon utan avskrivningar). Det budsjettet som nå blir lagt fram for 2022 har ei netto driftsramme på 176, 3 mill.

Forventa netto driftsresultat for 2022 er på kr - 2 076 000,- I prosent av brutto driftsinntekter blir det 0,75%. I planperioden er det prognostisert driftsresultat frå 2023 til 2025 mellom 0,17% til 1,81%.

Kommunestyre har vedtatt at Kviteseid kommune bør minst ha 1,75% netto driftsresultat som også er KS sitt anbefalte nivå.

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 er det vedtatt bruk av disposisjonsfond med til saman kr 84 423,- i 2022.

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 aukar 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 og renovasjon går ned. Feiing er uendra frå 2021. Sjå også eget avsnitt om kommunale avgifter og brukarbetaling.

Utvikling i økonomiplanperioden

Inntektene aukar ikkje vesentleg. Innbyggartalet har dei åra siste vist ein liten auka tendens, det er i økonomiplanen ikkje lagt til grunn ytterlegare auke i økonomiplanen. Den store variasjonen i straumprisen gjer det svært krevjande å budsjettere, det er difor foreslått å nytte fritt næringsfond då inntektene på konsesjonskraft og varierar i takt med straumprisen. Det er lagt til grunn ei auka rentekostnad jf budsjettrente frå Kommunalbanken, denne er basert på kva Noregs bank forventar at sentralbankrenta skal ligge på kvart år.

4 Fokusområde medarbeidar 2022

4.1 Budsjettpremiss

4.1.1 Leiarutvikling, opplæring 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.

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.

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

4.1.2 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.

4.1.3 Lærlingar

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

4.1.4 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.











4.1.5 Heiltidskultur

Den viktigaste innsatsen for å oppnå heiltidskultur handlar om å skape ein berekraftig sektor og sikre innbyggjarane kvalitet, betre miljø og tilstrekkeleg kompetanse i tenestene. Å organisere kommunal sektor med tilsette i heile stillingar vil krevje ei grunnleggjande organisasjonsendring når det gjeld arbeidstidsordningar og haldningar.

4.1.6 HMS – Internkontroll

Eit av måla er å auke kompetanse og fokus i organisasjonen på helsefremjande leiing og utvikling av helsefremjande arbeidsplassar.

4.2 Hovudmål og tiltak

Mål	Tiltak	Resultatindikator	Berekriftsmål
PERSONAL			
Personal - tryggleik og godt arbeidsmiljø - Auka oppleving av tett og god dialog mellom leiar og tilsette - Auka oppdatering og bruk prosedyrar, skjema m.m. i Compilo	- Låg terskel for å kontakte næraste leiar - God kommunikasjon - Sikre min. 2 personalmøte pr år - Gjennomføre årlege medarbeidersamtaler - Avsette tid til oppdatering/innlegging - Fokus på opplæring	- Medarbeiderundersøking - Færre små eller større personalsaker - Auka mestringskjensle - Lågare sjukefråvær - Auka rekruttering - Enklare å finne viktig informasjon og skjema for leiarar og for tilsette	    
HMS			
- Sikre at nye verneombod og leiarar gjennomfører grunnkurs i HMS - Sikre gjennomføring av vernerundar - Auka nærvær - Følgje opp årleg samarbeidsplan med BHT - Auka bruk og oppfølging av HMS-avvik i Compilo	- Informere om viktighet av HMS-kurset - Naudsynt opplæring for å førebyggje sjukefråvær - God to-vegs dialog for å førebygge - Tett og trygg fråværsoppfølging - Gjennomføre pålagte helseundersøkingar m.m. jf. lov- og forskrifter Fokus på opplæring	Auka tryggleik for fysiske og psykiske tilhøve med på arbeidsplassen Redusert totalt sjukefråvær Lukking av HMS-avvik i Compilo innan frist	    



5 Kommunedirektør og fellestenestene

5.1 Budsjettpremiss

Få tilsette må løyse mange av dei same oppgåvene som i ein stor organisasjon. I tillegg til å yte tenester til kommunen sin eigne einingar vert det levera økonomitenester til PP-tenesta. Gode system og effektiv drift er naudsynt for å klare dette.

- 5 årsverk, fordelt på kommunedirektør, budsjett -og strategisjef, næringsjef, arkivleiar og sekretær.
- Felles løn og rekneskapskontor med Nissedal kommune.
- Kontinuerleg fokus på økonomistyring og oppgradering av IKT-systema.

5.2 Hovudmål og tiltak

Mål	Tiltak	Resultatindikator/effekt mål	Berekraftsmål
Økonomi			
Få leverandører til å sende faktura elektronisk (EHF)	Kontakte leverandører	90% av alle fakturaer skal vere EHF	
Prekontering av fakturaer frå faste leverandører	Identifisere rett leverandør som er hensiktsmessig å prekontere	3. nye fakturaer frå faste leverandører skal prekonterast.	
Gjennomføre opplæring i økonomi og økonomisystem for einingsleiarane	Opplæring av nye leiarar, kontinuerleg oppfølging av økonomirapportering.	Alle skal kunne forklare rekneskapet sitt og kunne rapportere på månadsrapportane.	
Automatiserer faste arbeidsoppgåver mellom bank og økonomisystem	Legge til rette for automatisk filoverføring	Alle filer skal gå automatisk mellom bank og rekneskapsystem	
Sak og Arkivsystem			
Innføring av nytt sak og arkivsystem Elements	Felles prosjekt med Tokk og Vinje	Skal vere implementert i fyrste halvår 2022	
Opplæring av sakshandsamarar i sak og arkivsystemet Elements	Lage gode brukarmanualar. Tilpassa opplæring for den enkelte sakshandsamar.	Alle sakshandsamarar skal kunne sak og arkivsystemet.	

6 Skule og barnehage

6.1 Budsjettpremiss

Skule

- Elevtal Kviteseid skule: 196
- Elevtal Brunkeberg oppvekstsenter: 20
- Tal på vedtak om spesialundervisning per 01.10.21 (Kviteseid skule): 28
- Årsverk til spesialundervisning lærar per 01.10.21 Kviteseid skule: 8,48
- Tal på vedtak om spesialundervisning per 01.10.21 (Brunkeberg oppvekstsenter): 1
- Årsverk til spesialundervisning lærar per 01.10.21 Brunkeberg oppvekstsenter: 0,41
- Inntekt for fosterheimplasserte elevar: 1,8 mill.
- Tal på vedtak om særskilt språkopplæring per 01.10.21 (Kviteseid skule): 7
- Elevtal på SFO Kviteseid skule: 18
- Elevtal på SFO Brunkeberg oppvekstsenter: 17
- Reduksjon i skule: 707.000,-
- Endring SFO: 190.000,- (gratis kjernetid for 1. klasse)

Barnehage

Tal på plassar:

Straumsnes barnehage: 14

Brunkeberg oppvekstsenter: 55


Kviteseid barnehage: 59


- Ingen etteropptak våren 2022 ved Straumsnes barnehage
- Opprette ny avdeling for førskulebarna (7 barn) ved Brunkeberg oppvekstsenter frå 01.08.22
- Tilsette styrar i 40 % stilling ved Straumsnes barnehage frå 01.08.22
- Tilsette i ny 100% stilling som pedagogisk leiar ved Straumsnes barnehage frå 01.08.22

Kulturskule

- Elevtal: 78
- Elevplassar: 95 (kontingent)
- Tilbod i SFO og barnehage (gratistilbod jf. rammeplan for kulturskulen og rammeplan SFO)
- Tilbod på "open hall" for ungdom (gratistilbod) i samarbeid med friviljugsentralen og frivilligheita

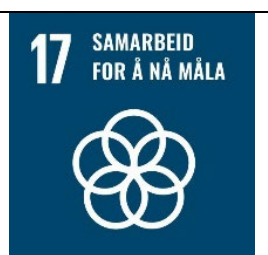
6.2 Hovudmål og tiltak

Mål	Tiltak	Resultatindikator/effekt mål	Bereftsmål
SKULE Trygt og godt miljø <ul style="list-style-type: none">- Felles klasseleing- Auka oppleving av elevmedverknad- Fremje eit trygt og godt skulemiljø- Sikre at praksisen i «God skole» blir implementert i organisasjonen	Implementere bruk av standardar og elevsamtaler etter modell frå «God skole» på alle trinn.	<ul style="list-style-type: none">-Elevundersøkinga-Få og mindre omfattande saker knytt til trygt og godt skulemiljø (§ 9A saker)-Lågt sjukefråvær	

<p>Fagfornyninga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auka djupnelæring og tverrfagleg læring for elevane - Auka profesjonsfagleg samarbeid i lærarkollegiet 	<ul style="list-style-type: none"> -Implementere tverrfaglege tema i alle fag <p><i>Brunkeberg oppvekstsenter: Arbeid med prosjektet "Markens grøde".</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elevundersøkinga -Eksamen -Synleg i årsplanar -Lågt fråfall i vidaregåande skule 	<p>3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET</p> 
<p>Fagfornyninga</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auka kreativ bruk av digitale verkty for å fremje læring -Elevsentrert undervisning 	<ul style="list-style-type: none"> -Gjennomføre «modenhetsanalyse» i samarbeid med ATEA -Utarbeide tiltaksplan for digital praksis 	<p><i>Langsiktig effektmål:</i></p> <p>Elevane jobbar sjølvstendig med eigen læring og tek gode digitale val med omsyn til verkty og kjelder.</p>	
<p>Spesialundervisning</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Utarbeide eit kunnskapsgrunnlag knytt til bruken av spesialundervisning i dag med hensikt å redusere denne framover. -Rette opp avvik frå tilsynsrapporten 	<ul style="list-style-type: none"> -Færre elevar har behov for spesialundervisning -Høg kvalitet i sakhandsaminga knytt til spesialundervisning 	
<p>SFO</p> <p>Eit meir allsidig og variert SFO-tilbod</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Implementere rammeplanen -Bruke årsplanen aktivt i kvardagen -Planleggingsdagar for SFO-personalet -Samarbeid med kulturskulen 	<p>Auka rekruttering til SFO</p>	
<p>Effektiv og sikrere flyt i behandling av personsensitive dokument</p>	<p>Ta i bruk fagsystemet Visma sikker sak og arkiv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mindre papir -Styrt tilgang etter behov (GDPR) 	
<p>BARNEHAGE</p>			
<p>Sikre eit trygt og inkluderande barnehagemiljø for alle</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Delta på styrarsamlingar -Arrangere foreldremøte i samarbeid med Foreldreutvalet for barnehagen (FUB) -Arbeid i personalet med kompetansepakker frå utdanningsdirektoratet -Ulike foredrag for personalet -«Trafikklyskartlegging» relasjonar vaksne/barn 	<ul style="list-style-type: none"> -Foreldreundersøkinga -Få og mindre omfattande saker knytt til trygt og godt barnehagemiljø 	
<p>Stimulere alle barn si språkutvikling og avdekke barn som treng ekstra støtte</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Nytte kartleggingsverktøy for å avdekke barn som treng støtte -Lesegrupper -Skape eit variert språkmiljø for alle aldersgrupper 	<p>Barn i alle aldre viser interesse for bøkar, språk og lesing</p>	
<p>Effektiv og sikrere flyt i behandling av personsensitive dokument.</p>	<p>Ta i bruk fagsystemet Visma sikker sak og arkiv</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mindre papir -Styrt tilgang etter behov (GDPR) 	



-Effektiv kommunikasjon mellom heim og barnehage -Gje foreldre betre innsikt i kvardagen i barnehagen	Vidareutvikle bruk av Visma app til kommunikasjon med foreldre	Foreldreundersøkinga
KULTURSKULEN		
Alle som ynsker det skal få eit tilbod i kulturskulen	Gjere tilboda meir kjent gjennom rekrutteringstiltak	Måle dekningsgraden i ulike aldersgrupper. Vekt på grunnskulealder som bør ligge på om lag 30%
Bidra til eit godt ungdomsmiljø gjennom samarbeid med frivilligheit og andre aktørar	“Open hall” Samkøyre ulike kultur-, idretts- og andre tilbod på ein lågterskel møtestad. Kulturskulen bidreg med opent bandrom, danserom og studio med ein lærar tilstade.	Måle dekningsgraden i oppmøte på “Open hall” i heilskap i målgruppa ungdom 13 –19 år. Ungdata-undersøkinga (2023)
Utvikle tilbod som når alle barn, i samsvar med rammeplanen for kulturskulen og rammeplanen for SFO	Tilbod frå kulturskulen i SFO og barnehage kvar veke.	Auka rekruttering til kulturskulen.
OPPVEKST		
-Tidleg identifikasjon av utsette barn -Rett hjelp til rett tid	-Implementere samhandlingsmodellen og handlingsrettleiaren frå «Betre saman» i organisasjonen	-BTI-undersøkinga -Ungdata-undersøkinga
-Bidra til å gje barn og unge i Kviteseid eit inkluderande fritidstilbod -Hindre utanforskap	-Opprette stilling som SLT-koordinator -Opprette stilling som miljøarbeider for ungdom i samband med friviljugsentralen -Delta i partnerskap for inkludering og ung deltaking -Arrangere «sommarskule» under føresetnad av tilskot	Ungdata-undersøkinga



Leiarar på sektoren med oppdatert og høg fagkunnskap	<ul style="list-style-type: none">-Formell leiarutdanning (rektorutdanning, styrarutdanning og liknande.)- Felles samlingar på sektoren-Faste leiarmøte med kommunalsjef i skule og i barnehage	-Medarbeidarsamtaler	
--	---	----------------------	--

7 Helse og omsorg

7.1 Budsjettpremiss

Administrasjon helse og omsorg, tenestekontor og koordinerande eining:

God samhandling for å sikre rett tiltak/teneste til rett tid. Sikre likebehandling, rettstryggleik og profesjonell sakshandsaming for den einskilde søkjar av helse- og omsorgstenester.

- Kommunalsjef i 1 årsverk og 2,60 årsverk på tenestekontoret

Kjøken og vaskeri:

Tilby variert mat av høg kvalitet tilpassa brukarane.

- P.d.d. så er det 3,74 årsverk
- Driftar eige vaskeri 0,70 årsverk, sekretær, 0,10 årsverk
- F.o.m. april-22, redusere 0,14 årsverk
- Leverer om lag 50 middagar kvar dag. Har og cateringverksemd

Eining for funksjonshemma:

Gjeva brukarane eit heilskapeleg og individuelt tilrettelagd tenestetilbod.

- Årsverk: 26,56 totalt
- 14 bustader samt 1 avlastningsbustad på Lundenjordet, samt tenester inn mot heimebuande utanom Lundenjordet. 22,67 årsverk inkludert leining og fagarbeid og 0,1 årsverk sekretær
- Krodikk dagsenter. 1,89 årsverk
- Personal inn mot elevar med særskilde behov i skule og barnehage. Omlag 2 årsverk, auka behov framover
- Einingsleiar er ansvarlig for alle støttekontaktar/avlasterar i kommunen uansett helseområde dei høyrer til. Det fins fleire i kommunen som har vedtak på privat avlastning
- Omsorgsstønad
- VTA (varig tilrettelagt arbeid) Kommunen har både fullfinansierte plassar samt del av statlege plassar som ligg økonomisk på denne eininga
- Avlastningsbustad er ikkje tatt i bruk, dersom det kjem søknad om bruk vil det bli auka behov

Heimetenesta:

Gjeva brukarane eit heilskapeleg og individuelt tilrettelagd tenestetilbod.

- Heimetenesta har totalt 21,41 årsverk og omlag 125 brukarar totalt. Nokre brukarar har kun ei teneste, medan andre har fleire tenester. Om lag 22% av brukarane er under 65 år
- Heimehjelpstenesta har 2,5 årsverk og om lag 70 brukarar, og er ei pressa teneste. Det har dei siste åra blitt spara inn årsverk, og tilbodet til brukarane har blitt redusert
- Midtsundtoppen dagsenter har 2 årsverk og om lag 25 brukarar, noko som betyr at det nærmar seg ei kapasitetsgrense. Det er eit særskilt viktig og populært tilbod i heimetenesta. Dagsenteret tilbyr ein aktiv og meningsfull kvardag for brukarane, og er med på å sikre god ernæring gjennom servering av to måltid per dag. Dagsenteret er og med på å gje ei viktig avlastning til pårørande
- Heimesjukepleia har 15,26 årsverk, inkludert 1 årsverk til fagsjukepleiar som arbeider både administrativt og ute i tenesta. Tenesta har om lag 100 brukarar. Det blir lagt dosett for om lag 80 brukarar og 3 brukarar har elektronisk medisineringsstøtte. 45 brukarar har tryggleiksalarm
- Hjelpet behovet i heimesjukepleia er svært variert, alt frå eitt besøk i veka til fleire besøk per døgn. Hjelpet behovet kan og endre seg raskt, noko som krev stor fleksibilitet både i tenesta og hjå dei tilsette. Stadig meir avansert behandling skjer i heimen, og kravet til kompetanse hjå dei tilsette er stort og i stadig endring

- I tillegg er det 0,25 årsverk på sekretær, 0,4 årsverk på heimevaktmester og 1 årsverk på einingsleiar

Kviteseid omsorgssenter:

Bebuarane skal få tenester som tek omsyn til den einskilde sin rett til sjølvbetening, eigenverd og livsførsel, og sikre at medisinske behov vert ivaretekne etter helse- og omsorgstenestelova og pasient- og brukarrettigheitsloven.

Me gjort fylgjande vurdering, som er sendt til Statsforvaltaren:

Me vurderer rammene for heimetenesta i 2022, grunna reduserte plassar frå 36 til 34 på KOS som utfordrande, men me meiner at me likevel vil kunne ha ei forsvarleg og realistisk drift av heimeteneste i kommunen.

KOS har totalt 33,8 årsverk der 31,75 er det som gjeng inn i direkte pleie. 31,75 er det som er grunnlaget for utrekninga av pleiefaktoren. Ved reduksjon av 36 til 34 plassar vert og inntektene redusert med omlag kr 300 000,- Reduksjonen av plassar er realisert, og KOS har frå januar 2022 34 plassar som gjer ein pleiefaktor på 0,93.

Ytterlegare reduksjon i ramma på 1,1 mill. vil vere krevjande å få til på KOS utan å sjå heile sektoren under eitt. Om kommunestyre sluttar seg til at ein kan finne inndecking ved å sjå på heile sektoren, vil kommunedirektøren i 1. budsjettrevisjon gjere framlegg om kombinert inndecking for å halde dei økonomiske rammene kommunestyre har vedteke. Dette for å sikre tilbodet til dei mest sårbare innbyggjarane.

Me viser og til at det skal utarbeidast ein ny helse- og omsorgsplan, der dimensjonering av plassar på KOS og kapasitet i heimesjukepleia skal vurderast.

Den nye helse –og omsorgsplanen leggjast til grunn for arbeidet med økonomiplanen 2023 – 2025. Helse- og omsorgsplanen vil og gje føringar for langsiktig tenestetilbod og dimensjonering fram mot 2040.

- 33,80 årsverk, av dette er det 1 årsverk som einingsleiar, 0,8 årsverk som fagutviklingssjukepleiar som ikkje er i turnus og 0,25 årsverk som sekretær
- Bruk av vikarbyrå, 2 sjukepleiarar fram til mars, truleg lenger (avsluttar innan 28.2.2022)
- Framleis pandemiberedskap, og totalt 34 pasientrom i 2022 frå og med 1.4.2022.
- 6 rom på skjerma avdeling
- 3 korttidsplassar
- 1 ØHD-plass

Helsesenteret:

Helsetenestene som blir gjeve skal vera verknadsfulle, trygge og sikre, involvere brukarane og gjev dei medverknad, er samordna og prega av kontinuitet.

Legekontor

- P.t. er det tilsett 1 årsverk som fastlege i 100 % fast stilling, ein vikar i 100 % stilling og ein LIS1 lege i 100 % stilling (turnuslege). Legekontoret har tre legeheimlar, men det er ikkje tilsett i den tredje heimelen grunna innsparingskrav. Det er 2,7 årsverk hjelpepersonell, her under sjukepleiarar og helsesekretærar. På grunn av permisjonar har me 0,35 årsverk hjelpepersonell i vakanse. Me brukar denne vakansen til å dekke opp vakter i periodar der legekontoret er under høgt arbeidspress (vaksinering, testing, covid-19 osv).

Psykisk helse og rusteneste

I psykisk helse og rustenesta har me 4,7 årsverk. 1 årsverk er knytt til arbeid med barn og unge. Kompetanseløft 2025 HDIR legg til grunn at kommunane tenkjer langsiktig og systematisk, me fokus på å behalde, rekruttere og utvikle kompetansen hjå dei tilsette. Det er vidare fokus på brukarmedverknad, tenesteutvikling og tverrfagleg samarbeid. Det er venta ein auke i etterspurnaden etter psykisk helsehjelp, og fleire mer alvorlege lidingar.

Me har i vår teneste sett dette koma, og me søkte i fjor om prosjektmidlar for å styrke og kvalitetssikre tilbodet i tenestene våre.

For å klare å koma kravet til innsparing i møte, må me i 2022 omdisponere prosjektmidlane, noko som vil kreve en stor innsats frå dei tilsette i tenesta og det vil avgrense handlingsrommet me har til forbetningsarbeid.

For å klare innsparinga i 2022 vil faglediar psykisk helse og rus setje 50 % av stillinga i vakanse og satse på ei innsparing i vakanse av interkommunal psykolog. Me ser ikke annan måte å gjera dette på for å unngå at kuttet går direkte utover oppfylging av brukarane våre. Parallelt må det utgreiast korleis me på sikt kan klare å spara inn på tilbodet knytt til ressurskrevjande tenester, der me kjøper tiltak hjå privat leverandør. Me bør i tillegg sjå på tilbodet til ressurskrevjande brukarar generelt, m.a. eit samarbeid med andre kommunar om drift av døgnbemanna tilbod. Me har i Kviteseid kommune fleire brukarar av tenesta som truleg vil ha trong for slik type oppfylging i nær framtid, og utgifter til private aktørar vil kunne auke vesentleg. Her må me planlegge langsiktig og syte for løysingar som er økonomisk bærekraftige og fagleg gode nok. Me vil koma attende til dette m.a. i arbeidet med helse- og omsorgsplan.

•











Fysio- og ergoterapitenesta

- Fysio- og ergoterapi tenesta består av en fysioterapeut i 100% stilling med driftstilskot, i tillegg 1,2 årsverk kommunale fysioterapeutar ein i 20% og ein i 100% stilling. Tenesta har også ein ergoterapeut i 60% stilling.

Helsestasjon og skulehelsetenesta








- Denne tenesta består av 1, 6 årsverk. Ein helsesjukepleiar i 100 % stilling og ein i 60 % stilling. Det er jordmor tilknytt tenesta gjennom jordmordsamarbeidet i Vest Telemark.


7.2 Hovudmål og tiltak

Mål	Tiltak	Resultatindikator/effekt mål	Berekriftsmål
Overordna felles handlingsprogram helse og omsorg			
<i>Sikre gode og føreseielege helse- og omsorgs tenester over tid</i>	Utarbeide helse og omsorgsplan	<i>Ferdig helse- og omsorgsplan</i>	 
<i>Betre pårørandeomsorg</i>	Innføre tilbod om faste pårørandesamtaler	<i>Betre samarbeid med pårørande der dei opplever seg sett og høyrd</i>	
<i>Kompetanseheving, kunnskapsspreiing og større fagleg breidde hjå dei tilsette sikre kunnskapsbasert praksis</i>	Opprette fagutviklingsnettverk med fagutviklingsansvarlege sjukepleiarar/vernepleiarar	<i>Felles prosedyrer på plass, felles undervisning og praktisk trening/simulering</i>	
<i>Betre og tryggare pasientforløp</i>	Vera med i nettverket Gode pasientforløp	<i>Betre samhandling. Vera med på 3 samlingar med «Gode pasientforløp» i 2022, oppgaver mellom samlingane</i>	
<i>Betre kvalitet på medikamenthandtering og ressursutnytting</i>	Innføre Multidose på KOS, heimetenesta og Eining for funksjonshemma	<i>Innført Multidose, betre medikamenthandtering, mindre svinn og betre ressursutnytting</i>	
<i>Førebyggje og redusere under- og feilernæring</i>	Opprette eit tverrfagleg ernæringsnettverk i helse og omsorg. Måltidet som ein del av miljøarbeidet	<i>Matglede hjå brukarane våre. Rett ernæring til rett tid i ei trygg ramme</i>	
<i>Energisparing</i>	Betre samhandling med teknisk drift rundt bruk oppvarming	<i>Rett energiforbruk, rett bruk av ressursar</i>	 
<i>Betre utnytting av kvalitetssystemet</i>	Felles opplæring i Compilo for fagutviklingsnettverket, og opplæring av tilsette	<i>Betre struktur i Compilo med oppdaterte prosedyrer</i>	 
<i>Jobbe for betre turnusar og ressursbruk</i>	Starte eit arbeid med Årturnusar	<i>Betre turnusar og ressursutnytting</i>	
Tenestekontor/koordinerande eining			
<i>Betre informasjon til innbyggjarane om tenestene</i>	Arbeide med heimesida Informasjonsskriv til søkjarar av tenester	<i>Heimesida har nyttig informasjon frå tenestekontoret i løpet av 2022</i>	
<i>Tydelegare kriteriar for tildeling av tenester</i>	Utarbeide retningslinjer og kriteriar	<i>Retningslinjer og kriteriar er skriftleg nedteigna i løpet av 2022</i>	
<i>Kontinuerlig forbetring av sakshandsamingsprosessane</i>	Evaluere alle vedtaksmalar årleg. Evaluere prosedyrar kring vedtaksprosessane Utvikle kartleggingsverktøy for støttekontakt, avlasting og omsorgsstønad	<i>Vedtaksmalar, prosedyrar, kartleggingsverktøy er stadig oppdaterte</i>	

<i>Vera med på intern kompetanseoppbygging</i>	<i>Medverke på intern undervisning og kompetanseoppbygging i fagutviklingsnettverket</i>	<i>Auka kompetanse internt på lovverk og journalføring i Profil</i>	
<i>Dokumentere samhandling med einingane i helse og omsorg som koordinerande eining.</i>	<i>Halde på noverande møtestruktur Betre skriftleg dokumentasjon</i>	Møte med EFF, psykisk helse og barn/unge ein gong kvar månad. KOS/Heimetenestene kvar veke. Dokumentere i pasientjournal det som er teke opp i møtet	
Kjøken og vaskeri			
<i>Redusere matsvinn</i>	Meir nøyaktig mengdeberekning og vurdere restebrok i større grad	Mindre matsvinn, betre ressursutnytting	
<i>Inkluderande arbeidsplass</i>	<i>Tilby plass for personar med utfordringar i kvardagen</i>	Meiningsfull kvardag og personleg utvikling. Fleire i jobb	
<i>Energisparing</i>	<i>Fylle oppvask korgene maksimalt. Utnytte steike ovnane best mulig. Sam koking/steiking. Plan legge bruken.</i>	Betre utnyttelse av energibruken. Meir effektivbruk av maskinene og arbeidskraft. Dette gjev ein `viss` økonomisk gevinst.	
Eining for funksjonshemma			
<i>Kompetanseheving hos personalet generelt</i>	<i>Delta på fleire relevante kurs og webinar Gjennomfør ABC del 2 for alle som har tatt del 1. Gjennomføre ABC del 1 for nyttilsette.</i>	Betre kvalitet på tenesta. Meir samkjørt personale som vil dra same veg.	



Mål	Tiltak	Resultatindikator/effekt mål	Berekriftsmål
Heimetenesta			
Kompetanseheving, oppretthalding av kompetanse og sikring av lik kompetanse og praksis. Auka trygggleik i faglege prosedyrar. Sikre rett bruk av utstyr.	Innføre årleg fagdag med godkjenning i utvalde sjukepleieprosedyrar og medisinskteknisk utstyr. Auka fokus og systematisering av e-læring, praktisk trening og internundervisning.	Auka kompetanse og oppretthalden kompetanse. Meir lik kompetanse og praksis. Tryggleik i faglege prosedyrar. Rett bruk av utstyr.	
Kviteseid omsorgssenter			
Stabil og føreseieleg drift på KOS for pasientar og tilsette	Jobbe vidare med turnus, stillingsstorleikar og drift, rekruttering og kompetanse	Forsvarlege tenester og lågare sjukefråver	
Sikre medbestemming og inkluderande beslutningsprosessar	Personalmøte, medarbeidarsamtaler, medbestemmingsmøte, gruppemøte	God informasjonsflyt og trygge tilsette	
Betre datanettverk på KOS	Fiberutbygging til KOS, og nettverksutbygging på KOS	Betre kapasitet m.a. til velferdsteknologi, og tilgang til nettverk for arbeidsstasjonar og nettverk for bebuarane	
Handtere Covid-19 på ein forsvarleg måte	Vidareføre beredskaps inndeling i kohortar ved smitte. Dette tyder at me vil ha 36 pasientrom totalt med langtids plassar, korttids plassar og ØHD	Vera organisert og klare til å handtere evt smitteutbrot	
Helsesenteret			
Me er gode lagspelarar	Vidareutvikle samhandlingsarenaer mellom dei ulike fagområda på helsesenteret, og samarbeid med andre nærkommunar	Betre samarbeid kring pasientar/brukarar med ulike tenestebehov Trygge tilsette og gode arbeidsflytar	
Me tar i bruk kunnskap og teknologi for ei betre helse	Gjennomgang av moglegheit for digitalisering av ulike teneste, herunder sjå på moglegheit for innføring av helserespons på legekantoret og oppgradering av nettsider for legekantor og psykisk helse og rustenesta	Betre informasjon til brukare av tenestene og enklare dialog med legekantoret Mindre ventetid på telefon på legekantoret	
Me rekrutterer, utviklar og beheld kompetent personell	Utarbeide kompetanseplanar for helsesenteret og dei ulike fagområda	Auka kompetanse og oppretthalde kompetanse	

	<p><i>Sjå på moglegheit for eit samarbeid med n�erkommunar om kompetanseheving og fagutvikling.</i></p> <p><i>Nettverksgrupper for ulike roller og funksjonar</i></p> <p><i>Gjennomgang og kvalitetssikring av interne rutinar og strukturar</i></p> <p><i>Arbeide med leganes timeplan og tidspunkt for rettleiing og administrative oppg�aver</i></p>	<p><i>Tilsette som opplever meistring og utvikling i eige arbeid</i></p> <p><i>Gode skriftlege rutinar og arbeidsflytar</i></p> <p><i>Fleire konsultasjonar per lege per dag</i></p>	
--	---	--	---

8 Samfunnsutvikling og teknisk drift

8.1 Budsjettpremiss

Arbeidet med å gjera Kviteseid til ein meir attraktiv stad med aktiv næringsutvikling og aukande folketal, er og blir ei stor utfordring for kommunen som heilskap og for eining for samfunnsutvikling og teknisk drift spesielt. Det er spesielt utfordrande når den daglege drifta gir lite rom for å legge inn ekstra ressursar i dette viktige arbeidet.

Eininga har som mål å legge forholda til rette for personar som ynskjer å flytte til Kviteseid, ha lokalkunnskap om arbeid og bustad for dei som ynskjer å flytte hit og stimulere til bustadbygging og næringsutvikling. Det er sjølvstendig 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.

Eininga skal tene alle grupper i samfunnet, og oppgåvene vi utfører er viktige for lokalmiljøet. Oppgåvene er omfattande og er innafor mange fagområder. Reinhold av innandørs areal, oppretthalde trygge og framkomelege vegar, sørgje for ein god VA-infrastruktur, sikre gode og funksjonelle bygningar og skape trivelege og attraktive uteområde. Vidare har eininga ansvar for landbruksforvaltinga, branntenestene, generell beredskap i kommunen samt klimaplan/-budsjett/-rekneskap i kommunen.

I tal er eininga sitt ansvar fordela på 28 kommunale bygg (ca. 20 500 m²) der det bur folk og/eller er faste tilsette. Det er ein forventning blant brukarane at kommunens bygningsmasse blir vedlikehalde og har ein god standard. Innafor VA så er det fire vassverk og fire avløpsanlegg samt ca. 45 km med VA-nett med tilhøyrande pumpe- og trykkreduksjonsstasjonar. Med ein lekkasje prosent på 30-40% må dette prioriterast. Totalt har kommunen 55 km med kommunal veg fordela nokså likt på grus og asfalt og etterslepet på vedlikehald er stort.

Straumforbruk og pris på elkraft er ein viktig budsjettpremiss. Med eit årleg forbruk på drygt 4 mill. kWh vil svingingane som me har opplevd det siste året gjere budsjettarbeidet utfordrande. Den positive effekten med auka straumpris er høgare inntekter til kommunen via konsesjonsavgifter og aksjeutbyte.

Ein tilsett på teknisk uteavdeling har signalisera at han ynskjer å pensjonere seg til våren 2022. Stillinga er delt på 60% vaktmeistertjenester og 40% hjelpemiddel. Eininga har vurdert at denne stillinga må fortsette for å klare oppgåvene uteavdelinga har ansvar for framover.

8.2 Hovudmål og tiltak

8.2.1 Samfunnstryggleik og beredskap

Kommunen leverar sentrale tenester på svært mange område til innbyggjarane. Heile lokalsamfunnet 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.

Det siste året med pandemi viser kor sårbar ein er fordi Kviteseid er ein del av den store verda. Pandemien viser òg at kommunen takla Covid 19 situasjon bra og at kommunen var ein trygg stad å vera i med tanke på smittefare.

Øving på hendingar som kan oppstå er viktig og i 2022 vil ein øve på evakuering frå kommunehuset ved brann.

Handlingsplan 2022:

Mål: *Utvikle ein robust kommuneorganisasjon som er godt førebudd til å møte uføresette hendingar*

Mål	Tiltak	Resultatindikator
<i>Nok tilsette som kan bruke krisehandteringsverktøyet CIM</i>	<i>Kurs, opplæring og øvingar</i>	<i>Tal på kurs og personar</i>
<i>Tilsette på kommunehus kjenner til og kan evakuere seg sjølv og andre ved ei krise</i>	<i>Planlegge, gjennomføre og evaluere ei øving</i>	<i>Gjennomført øving</i>
<i>Godt planverk og kunnskap om krisehandtering</i>	<i>Delta på kurs, fagdagar og samlingar</i>	<i>Tal på gjennomførte kurs/samlingar</i>

8.2.2 Samfunnsutvikling

Sikker vassforsyning og eit godt fungerande avløpssystem for innbyggjarane og næringslivet er ei av dei viktigaste oppgåvene eininga har. Gamal kommunal VA-infrastruktur av dårleg kvalitet gje lekkasjar som gje unødig vassforbruk og innlekk i avløpssystemet. Lekkasjar vil gje ekstra kostnader og det kan gje forureining av klima og miljø.

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

Ein stor og viktig del av arbeidet er å leggje til rette for næringsetablering og utvikling av eksisterande verksemder i kommunen. Det nye næringsarealet i Brunkeberg vil vera viktig for å få nye etableringar i området. Eininga er med på eit prosjekt pågåande blant dei etablera bedriftene i Brunkeberg for å bygge opp eit infrastruktursenter innan transport og kompetanse arbeidsplassar innan klima og miljø

Nye bustadfelt i Vrådal (privat Eidsto brygge) og Kviteseid er etablera i 2021. Fleire private aktørar har konkrete planar om bustadutbygging i Kviteseid sentrum som gjer at kommunen må sørgje for VA tilkopling og eit godt fungerande VA-nett. Det er òg viktig at eksisterande bustadfelt i Brunkeberg og Morgedal blir marknadsført med tanke på busetting i andre delar av kommunen.

Kommunestyret vedtok at kommunen skal ha ei meir aktiv rolle innan overtaking og utbygging av VA-infrastruktur for fritidsbustadområder i Vrådal. Eininga har god oversikt og eit planverk som kan ta denne utfordringa.

Dei kommunale vegane er ein viktig del av infrastrukturen i ein kommune. Klimaendringar og hyppigare ekstremvær gjer at ein må prioritere å heve standard.

Handlingsplan 2022:

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

Mål	Tiltak	Resultatindikator
<i>Følgje opp strategisk næringsplan for Kviteseid. Følgje opp samfunns-/arealplan</i>	<i>Vurdere, prioritere og gjennomføre tiltaka i planane</i>	<i>Fleire arbeidsplassar, nye innbyggjarar</i>
<i>Nytt næringsareal i Brunkeberg</i>	<i>Legge til rette for VA og utbetre Ordalsvegen fram til Renovest.</i>	<i>Opparbeid næringsareal</i>
<i>Infrastruktur HUB innan klimavenleg drivstoff og grønne arbeidsplassar</i>	<i>Prosjekt, samarbeid med aktørane, søkje om midlar</i>	<i>Planar for etablering</i>
<i>Plan for nytt bustadområdet Stålandsåsen</i>	<i>Lage reguleringsplan og jobbe vidare med feltet</i>	<i>Ferdig reguleringsplan</i>
<i>Marknadsføre ledige tomter i kommunen</i>	<i>Sosiale media og heimeside</i>	<i>Sal av tomter</i>
<i>Overtaking av VA-infrastruktur fritidsbustadfelt</i>	<i>Plan for overtaking, kontakt med aktørane, utbyggingsavtalar</i>	<i>Ferdige utbyggingsavtalar, utbygging har starta</i>
<i>VA-infrastruktur som har nok kapasitet og sikker forsyning</i>	<i>Lekkasjesøk, reparere skader, bytte ut gammalt leidningsnett/kummar</i>	<i>Tal på lekkasjar, tal p m utskifting av rør og utskiftingar av materiell</i>
<i>Stoppe etterslep og auke kvaliteten på kommunale vegar</i>	<i>Bytte stikkrenner, grusing, asfalt og andre vedlikehaldsoppgåver. Prioritere bruer i 2022.</i>	<i>Tal på meter standardheving. Tal på rehabilitera bruer.</i>

8.2.3 Teknisk drift

Kommunale bygg har fleire funksjonar som både arbeidsplass for egne tilsette, besøksplass, opphaldsplass og utleige. Vestfold og Telemark revisjon IKS sin forvaltningsrevisjon på bygg (2021) viser at kommunen ikkje gjennomfører vedlikehald i samsvar med det som er behovet.

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.

Brannvesenet sin tankbil har i lengre tid kravd mykje ressursar til vedlikehald både av egne krefter og verkstad. Eininga ynskjer å framskuve investeringa så tidleg som råd for å unngå større og dyre

reperasjonar. Auken i beløpet kontra tidlegare år er for å få ein realistisk løyving for ein god nok tankbil.

Arbeidet med saneringsplanen i Vrådalen og Kviteseid held fram. Det er viktig at den økonomiske ramma gjer rom for å gjere dei naudsynte oppgraderingar samt at ein har eit gebyrnivå som er på snitt i Vest Telemark

Morgedal RA skal rehabiliterast med nytt biotrinn, luktreduksjonsanlegg og utvendig fasadeoppussing. Dette er viktig med tanke på at bygget er næraste nabo til eit nytt aktivitetsområdet i Morgedal.

Om Statens Vegvesen startar arbeid med GS-veg fram til Kviteseid krysset vil teknisk bytte ut VA på same strekning frå Haukom – Helsecenter og ny VA under Rv41.

Kviteseid kommune er ein trafikk sikker kommune og har dei siste åra hatt fokus på ljossette kommunale vegar og områder for auke trafikktryggleiken. Mykje av kostnadane er dekt av eksterne trafikk sikringsmidlar. Dette arbeidet vil fortsette i 2022 og ein vil arbeide for at fylket overtek gateljosa langs fylkesveg 3400.

Handlingsplan 2022

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

Mål	Tiltak	Resultatindikator
<i>Gjennomføre prosjekt i investeringsbudsjettet for 2022</i>	<i>Planlegge, lyse ut og iverksette prosjekt</i>	<i>Ferdige prosjekt</i>
<i>Gjennomføre vedlikehald på kommunale bygg</i>	<i>Prioritere innan budsjett og nødvendige tiltak</i>	<i>Gjennomførte tiltak</i>
<i>Gjennomføre vedlikehald på kommunale vegar</i>	<i>Prioritere innan budsjett og nødvendige tiltak</i>	<i>Gjennomførte tiltak</i>
<i>Bli dyktigare på å dokumentere avvik og fylgje opp HMS-systemet</i>	<i>Fylgje opp og lukke avvika. Bruke Compilo</i>	<i>Gjennomførte tiltak</i>
<i>Høg kompetanse blant brannmanskaper</i>	<i>Vidareføre opplæringsprogram for det frivillige brannvesenet i regi av Vest-Telemark brannvesen.</i>	<i>Gjennomførte øvingar og kurs</i>
<i>Oppdatere trafikk sikringsplanen</i>	<i>Revidere plan, høyring og politisk handsaming</i>	<i>Ny vedtatt plan</i>
<i>Trafikk sikre kommunale vegar</i>	<i>Montere gateljos og rydde siktsoner</i>	<i>Ferdige tiltak</i>

8.2.4 Digitalisering

Innafor VA så har kommunen satsa mykje på digitalisering dei to siste åra. Investeringa gjer at eininga har ein god overvaking av VA-infrastrukturen og ein får raskt melding ved feil. Det er viktig at systemet blir vedlikehald og at ein gjer dei naudsynte oppdateringane framover.

Eininga ynskjer å bli meir proaktive på lekkasjesøk. Trådløs overvaking som måler trykk og mengde i utvalte kummar samt flyttbart måleutstyr er naudsynt for å kunne lokalisere lekkasjar. Ved å ha dette utstyret kan arbeide meir effektivt og avdekke lekkasjar på eit tidlegare tidspunkt.

Ein opplever at meir og meir teknisk utstyr blir grave ned i bakken og at entreprenørar brukar GPS/digitale program i sine entrepriser. Det er viktig at eininga har kompetansen og utstyret for å kunne fylgje opp sine egne prosjekt på ein profesjonell måte og at det blir dokumentera digitalt for ettertida.

Kommunen har varmestyring på fleire av sine bygningar. Det gjer at ein kan styre temperatur og ventilasjon etter aktiviteten i bygget. Ein bør vurdere å installere styringssystem i fleire bygg for å få ein betre kontroll på straumutgiftene.

For å gje innbyggjarane i kommunen betre service og enklare oversikt over sin eigedom og kommunale tenester bør ein legge til rette for tenesta Min eigedom.

Handlingsplan 2022

Mål: *Sørgje for ha nødvendig eigen digital kompetanse og utstyr for å gjennomføre og fylgje opp prosjekt*

Mål	Tiltak	Resultatindikator
<i>Ha god og nok kompetanse</i>	<i>Kurs og opplæring frå leverandørar</i>	<i>Gjennomført opplæring</i>
<i>Investere i rett og nok digitale hjelpemiddel</i>	<i>Prioritere innafor budsjett og høgst inntening i kostnader og spart arbeidstid</i>	<i>Gjennomførte tiltak</i>

8.2.5 Reduksjon av klimaavtrykk

Kommunen deltek i klima- og energinettverket for Vestfold og Telemark. Kommunen er med på eit felles arbeid om ny klimaplan for regionen som skal vedtakast i januar 2022. Eininga har ansvaret for kommunens klimabudsjett og klimarekneskap samt arbeidet med ny klimaplan.

Kommunen skal installere fleire laderar for kommunale tenestebilane på utvalte stadar med hjelp av økonomisk støtte frå klimasatsmidlane. Ein overgang til elektriske tenestebilar vil redusere utsleppet av fossilt drivstoff og klimaavtrykk.

Eininga vil sjå etter batteriløysingar på utstyr som i dag er drive av fossilt drivstoff. Eksempel kan vere å ha fleire robotklypperar i staden for bensindrivne klypparar. Dette vil i tillegg gje uteavdelinga meir tid til anna naudsynt vedlikehald.

Rehabilitering av bygg som bytte av gamle vindauge, etterisolering og straumstyring vil gje direkte mindre energibruk. Ein bør vurdere alternative oppvarmingskjelder som solenergi og meir energieffektive varmepumper i tillegg/i staden for dei vanlege panelomnane. Ved nye bygg bør det leggst til rette for oppvarming av vassboren varme som kan bruke ulike varmekjelder. Teknisk etat vil prioritere å få installera ei meir energieffektiv varmeløysing i Kviteseidhallen ved å kutte ut elkjel og hente varme frå varmepumpe eller reetablere varmebrønnen som allereie er grave.

Alle kommunale bygg har dunkar for kjeldesortering. Det er framleis forbetningspotensialet på å sortere avfall i rett fraksjon. Gjenbruk og reperasjon skal vurderast som alternativ i staden for å kjøpe nytt.

Kommunens traktor er 2008 modell og har ikkje den moderne motorteknologien til dagens traktorar. Steg5 og Euro6 motorar gje mindre utslepp av giftige gassar. Det vil vera fornuftig å bytte til ny

traktor for å redusere utslepp og redusere vedlikeholdskostnadane. Det er ennå ikkje fossilfritt alternativ på marknaden som kan dekke kommunens behov.






Handlingsplan 2022



Mål: Reduksjon av eigne klimaotslepp

Mål	Tiltak	Resultatindikator
Rett avfall i rett avfallsdunk	Gode løysingar på kjeldesortering i kommunale bygga	Mindre restavfall
Redusere klimaotslepp på eigne bilar og utstyr	Bytte ut pickup, investere i robotklypperar	Mindre forbruk av fossilt drivstoff
Senke energiforbruket i kommunale bygg	Energieffektivisere Kviteseidhallen. Vurdere fleire bygg på varmestyringssystem.	Lågare forbruk kWh EL

8.3 Berekraftsmål

Som ein støttefunksjon til dei andre einingane vil samfunnsutvikling og teknisk drift vera i kontakt med dei fleste berekraftsmåla. Eininga har lagt vekk på nokre færre berekraftsmål som ein vil jobbe ekstra for å etterleve.

 <p>6 REINT VATN OG GODE SANITÆRFORHOLD</p>	Målet er å levere VA tenester av høg kvalitet og gjennomføre investeringar og vedlikehald som er langsiktige. Ved å ta ei aktiv rolle ved utbyggingar kan kommunen ta ansvaret for sikre kvaliteten. Ved å redusere lekkasjar vil det vera med å sikre nok vatn til alle.
 <p>7 REIN ENERGI TIL ALLE</p>	EL- kraft er dominerande energikjelde i dei kommunale bygga. Ved å satse på lokale fossilfrie energikjelder som solkraft, varmepumper, bioenergi og grunnvarme til dei kommunale bygga vil ein bli meir sjølvforsynt og frigje rein el-kraft til andre formål. Via planverket kan ein legge føringar til at utbyggjarar og private må tenke på alternative energikjelder.
 <p>9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR</p>	Kvalitet på kommunens infrastruktur vil gje innbyggjarar og næringslivet tryggleik og betre livskvalitet. Kommunen kan vera ein pådrivar på teknologisk og berekraftig utvikling ved å stille krav til leverandørar ved innkjøp.
 <p>11 BEREKRAFTIGE BYAR OG LOKALSAMFUNN</p>	Kommunens planar legg føringar for utvikling av Kviteseid lokalt men planane vil òg påverke regionale forhold. Eininga for samfunnsutvikling og teknisk drift vil vera ein viktig pådrivar og støttespelar i utvikling av lokalsamfunna.
 <p>12 ANSVARLEG FORBRUK OG PRODUKSJON</p>	Eit viktig tiltak for eininga og kommunen generelt er sirkulærøkonomi. Spørsmålå ein må stille seg er om ein må kjøpe nytt eller om ein kan reperare det eventuelt kjøpe brukt. Vel ein å kjøpe nytt bør ein tenke på kvalitet, lang levetid og klimavenleg materiale. Gjenbruk er viktig for å produsere mindre avfall.

<p>13 STOPPE KLIMAENDRINGANE</p> 	<p>Eininga vil fylgje opp nasjonale målsettingar og kommunens klima- og energiplan. Bruka av klimabudsjett og –rekneskap vil vera nyttig verktøy i dette arbeidet.</p>
<p>17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLA</p> 	<p>Eininga ser det som nødvendig å samarbeide og vil både delta og ta initiativ til samarbeidsprosjekt. Det kan vera lokalt i kommunen eller innafor regionen.</p>

9 Barnevern

Barnevernstenesta skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at barn og unge får gode og trygge oppvekstkår.

Vi skal sikre forsvarleg tjenester, rettstryggleik, brukermedverknad og profesjonell saksbehandling.

9.1 Budsjettpremiss

-Årsverk 15





-Meldingar 2020: 39

-Undersøkingar 2020: 22

-Barn/ungdom med hjelpetiltak 2020: 20

-I tillegg har Kviteseid kommune nokon barn og ungdom med omsorgstiltak. (Antalet er ikkje offentleg i statestikk som følgje av små for hold i kommunen og fare for gjenkjenning.

9.2 Hovudmål og tiltak

Mål	Tiltak	Resultatindikator	Berekriftsmål
Oppfylle lova sitt krav om å gje ei forsvarleg teneste til barn og unge og familiane deira			
Økt treffsikkerhet ved undersøkingar	Implementere bruk av fokusverktøy «trekanten» Kontrollsjema for undersøking verd nytt Gjennomfører egentilsyn tre gonger pr. år	95% av undersøkingane innan 3 mnd. Barna/ungdommane får rett tiltak Vedtak og undersøkingar er ferdige innan frist	 
Auka kunnskap på fosterhjemsområde	Opplæring i veiledningsmetodikk knyttet til fosterhjemsarbeid	Alle nye fosterheimar i regionen får tilbod om veiledning	 
Barn og foreldre skal ha tilstrekkelig innsyn og gis mulighet til medverknad i eiga sak	Dokumentasjon gjer tilgjengelig for barn og foreldre; referater, brev, rapporter m.m. Vi har gjenforening - planar i alle saker der gjenforening er målet	Barn og familiar får rett tiltak til rett tid.	

Kompetanseutvikling; tilsette søke kunnskap i linje i organisasjonen	Fagdager, refleksjonsgrupper, lederstøtte og individuell veiledning	Medarbeidere hentar kompetanse fra kollegar og som bestiller støtte fra ledergruppa ved behov	
---	---	--	--