Notodden kommune
Bluesbyen

Budsjett 2022
Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025
Langsiktig drifts- og investerings-analyse 2026-2031

Rådmannens forslag



Innholdsfortegnelse

1	Rådmannens innledning	Side	3
2	Rådmannens beslutningsgrunnlag og kortversjon av budsjett og økonomiplan	Side	5
3	Finansielle måltall – status og utvikling	Side	17
4	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25	Side	21
5	Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2026-31	Side	43
6	Ledelse, planlegging og styring	Side	53
7	Organisering	Side	56
8	Sentraladministrasjon/felles	Side	61
9	Oppvekst	Side	69
10	Kultur	Side	78
11	Helse og omsorg	Side	87
12	NAV sosial	Side	100
13	Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	Side	108
14	VAR (vann/avløp/renovasjon)	Side	122
15	Investeringsprosjekter 2022-25	Side	124
16	Interkommunale samarbeid	Side	145

1 RÅDMANNENS INNLEDNING

I ordlyden «rådmannens forslag» høres det ut som det er rådmannen som legger frem budsjett og økonomiplanen og som således har foretatt disposisjoner på vegne av innbyggerne. Det kunne ikke ha vært lengre fra sannheten. På tross av at rådmannen selvstendig skal utrede og foreslå et budsjett og en økonomiplan, så bygges dette i stor grad på politiske vedtak og politisk styring og i mindre grad på hva rådmannen faglig og totalt sett vil anbefale.

Et budsjett og en økonomiplan bygger på mange forutsetninger og premisser som er besluttet av dette og foregående kommunestyrer, på premisser gitt av regjering, storting, statsforvaltere, fylkeskommune og andre statlige og fylkeskommunale instanser. Videre bygges det på forslag og innspill fra innbyggere, fra næringsliv og fra kommunens selskaper. Viktigst av alt er allikevel at det bygges på politiske styringssignaler og politiske vedtak fra dette kommunestyret.

Ofte er det mange avveininger og motstridende interesser i et budsjett- og plandokument. Summen av alle ønsker kan være større enn økonomien kan bære. Det avhenger i stor grad av hvilken retning kommunens økonomi styres mot. Hvor stort er det faktiske investeringsbehovet, og hvilke forventinger er skapt? Hvilke krav og forventinger legges til kommunens tjenesteapparat?

I dette budsjettet er det klart at de politiske forventinger og ønsker klart overstiger det som er bærekraftig for kommuneøkonomien på sikt. Å bygge opp forventinger er enkelt. Å begrense forventinger krever lederskap. Kommunestyret må utvise lederskap i årene som kommer for de kommer ikke til å bli enkle.

Handlingsrommet i årets budsjett og økonomiplan er derfor lite. Dersom det hadde vært handlingsrom i form av frie midler, ville rådmannen ha vist til handlingsrommet for politisk ledelse. Slik er ikke situasjonen for kommunen i dag. Det er flere årsaker til at handlingsrommet er lite. Kort fortalt er driftskostnadene for høye og investeringsvedtakene for mange. Kommunen går nå inn i en periode hvor tjenester eller samfunnsutviklingsprosjekter må reduseres eller fjernes. Vi har dårlig tid til å tilpasse oss nye premisser. Tilpasser vi oss ikke vil vi snarlig finne at kommuneøkonomien i Notodden blir svært krevende i slutten av denne planperioden.

Dette budsjett- og økonomiplanforslaget leverer svake driftsresultater på rødt nivå, bruker av disposisjonsfondet, tar i for liten grad hensyn til demografiske utfordringer og tar ikke grep om vedlikeholdskostnadene til kommunal eiendomsmasse. Gjelden holdes imidlertid på dagens nivå. Budsjettforslaget oppleves som krevende men realistisk.

Det politiske handlingsrommet i denne budsjett og økonomiplanen kan økes eller skapes ved å:

- Øke inntektene
- Prioritere bort driftsoppgaver for å gi rom for nye driftsoppgaver
- Prioritere bort eller forskyve investeringsprosjekter i forhold til andre investeringsprosjekter

Det politiske handlingsrommet er større innen investeringer enn det er innen drift. De fleste investeringsprosjekter kan flyttes på med unntak av de hvor det er inngått bindende kontrakter. Flytting av investeringsprosjekter kan få betydelige konsekvenser for driften og bør avklares i hvert enkelt tilfelle. Rådmannen oppfordrer til å velge prosjekter som svarer ut demografiutfordringer som er i tråd med retningen som pekes ut i samfunnsdelen og investeringer som bidrar til å redusere drift.

For å forbedre driftsresultatet vil rådmannen arbeide videre med digitalisering, gevinstrealisering og effektivisering av tjenestene. I tillegg planlegger rådmannen å gjennomføre flere utredninger i løpet av 2022 som eventuelt kan implementeres i neste budsjett og økonomiplan og som vil redusere kommunens driftsutgifter.

Hvor godt lokaldemokratiet fungerer er avgjørende for kvaliteten på budsjett- og økonomiplanprosessen. I hvilken grad lyttes det til de faglige råd og anbefalinger som gis av rådmannen? I hvilken grad den politiske prosessen med behandling av budsjettet faktisk er basert på demokratiske prinsipper, er avgjørende. Bærekraftig kommuneøkonomi er kommunestyrets felles ansvar. Som kollegium og som enkeltrepresentanter. En bærekraftig kommuneøkonomi er selve fundamentet for at kommunen skal kunne ivareta sine roller innen samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, lokaldemokrati, myndighetsutøver og tjenesteleverandør, på vegne av innbyggerne. Det er fellesskapets midler vi forvalter. Det er et tungt ansvar. Et ansvar både administrativ og politisk ledelse må bære.

Rådmannen håper at alle av kommunestyrets representanter setter seg godt inn i forslaget og aktivt bidrar i de kommende politiske diskusjoner. Rådmannen er tilgjengelig for spørsmål. Rådmannen forventer at kommunestyret bestiller utredningsoppdrag av rådmannen på eventuelle større endringer i budsjett eller økonomiplanen. Dette er viktig for at rådmannens lovpålagte ansvar skal ivaretas, for å skape gode beslutningsgrunnlag for politisk ledelse, og for å kunne ha gode prosesser med ansatte og brukere.

Dette budsjettet og økonomiplanen er en forsiktig forbedret utgave i prosess og i innhold i forhold til fjorårets dokument. Det har allikevel et betydelig forbedringspotensial. Neste år vil dokumentet være bygd opp på nytt fra bunnen av basert på samfunnsplanen, nytt styringssystem og nytt målekort. Rådmannen har en ambisjon om å forenkle dokumentet betydelig og gjøre det lettere for politisk ledelse å sette seg inn i dokumentet for derav å kunne fatte gode budsjettvedtak på vegne av innbyggerne.

Dette budsjettet har vært krevende å få på plass. Mange medarbeider fra alle deler av organisasjonen har bidratt med sine innspill. Det er mye detaljkunnskap, fagkunnskap og økonomisk kompetanse som inngår i utarbeidelsen av dette dokumentet. Rådmannen vil rette en takk til alle for deres bidrag men spesielt til kommunalsjefer, virksomhetsledere, stabsmedarbeidere, økonomiavdeling, økonomirådgivere og økonomisjef. Uten deres iherdige innsats dag, kveld og helg og uten deres engasjement for Notodden hadde resultatet vært helt annerledes.

Rådmannens forslag legges herved frem til politisk behandling.

Notodden, 16. november 2021

Per Sturla Wærnes
rådmann

2 RÅDMANNENS BESLUTNINGSGRUNNLAG OG KORTVERSJON AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2.1 Innledning

Dette kapitlet er ment å oppsummere hovedtrekkene i rådmannens beslutningsgrunnlag. Kapitlet er ment å gi et overordnet men direkte og tydelig bilde av de store og viktige vurderingene i budsjett- og økonomiplanprosessen. Det er ment å være en forenklet del som raskt bringer leseren til en oversikt over beslutningsgrunnlaget. For detaljer må leseren gå inn i øvrige kapitler.

2.2 Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er ennå ikke vedtatt og endelig. Det kan derfor ikke utvikles en fullverdig handlingsdel på dette tidspunkt. Dette vil videreutvikles frem mot neste års budsjett- og økonomiplandokument.

Plansystemet, planstrategien og samfunnsplanen har allikevel samlet sett kommet med svært mye føringer som det er viktig at blir raskt tatt opp i økonomiplanprosessen.

2.2.1 Planstrategien

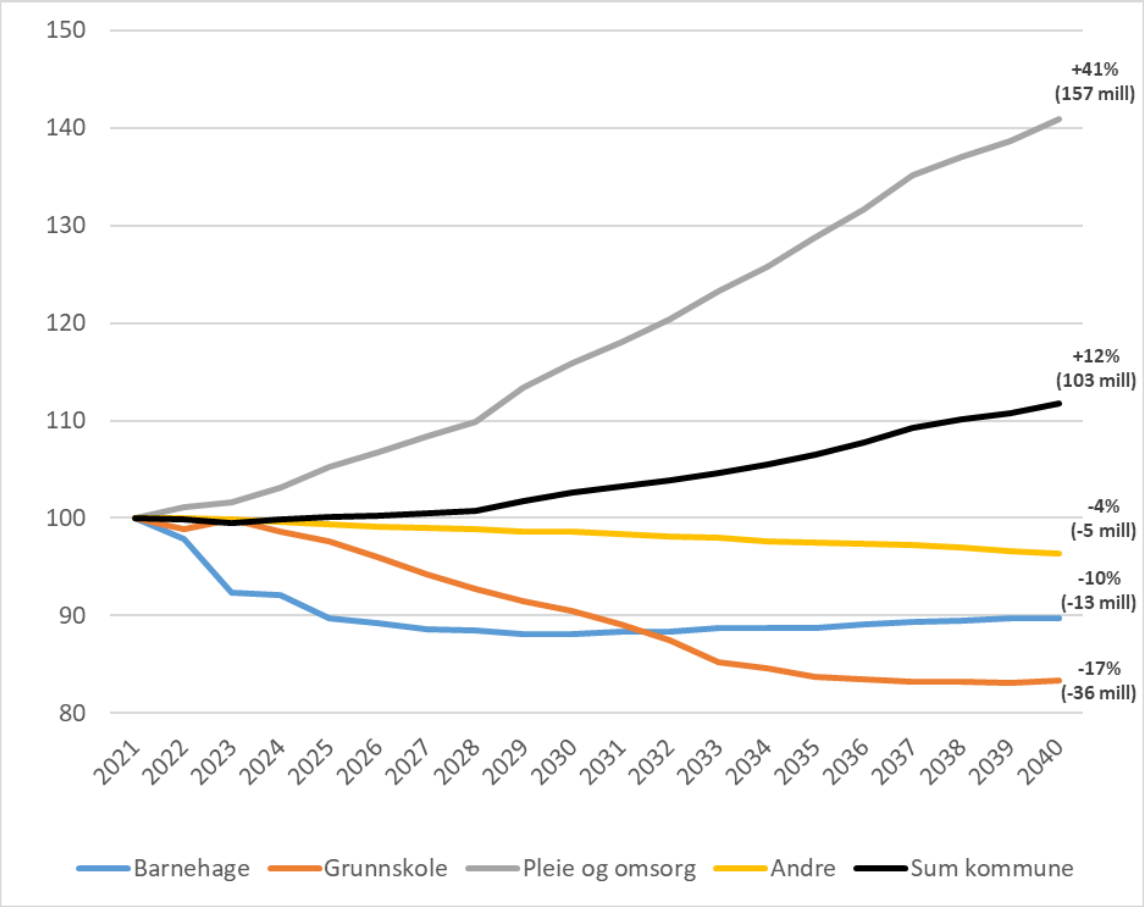
Kommunens plansystem er revidert. Planstrategien er vedtatt med Notodden kommunes utfordringsbilde. Disse dokumenter gir direkte føringer for planarbeidet i kommunen men også for samfunns- og tjenesteutviklingsprosjektene. Planoversikten må holdes oppdatert og vil rulleres snarlig. Denne fungerer også som en form for kalender for de ulike politiske temaområdene.

Kommunen har i planstrategien følgende 10 hovedutfordringer for kommunen:

1. Store utfordringer i kommuneøkonomien
2. Samfunnsutvikling og bostedsattraktivitet
3. Næringsutvikling
4. Folkehelse
5. Tillit, omdømme og lokaldemokrati
6. Infrastruktur og kommunikasjon
7. Teknologisk utvikling og digitalisering
8. Rekruttering og kompetanse
9. Miljø og klima
10. Endringer i befolkningssammensetning

Bærekraftig kommuneøkonomi
Alle planer kommunen arbeider med, og alle tiltak som vi gjennomfører, skal rettes mot å overkomme dette utfordringsbilde. Dette gjelder også for økonomiprosessene. Det er den utfordring som vi selv har kontroll over og kan løse dersom det er politisk vilje til det. Samtidig er en bærekraftig kommuneøkonomi den viktigste forutsetning for å løse de øvrige utfordringene som kommunen står overfor og faktoren som har den største påvirkningskraft på alle øvrige utfordringer.

Endringer i befolkningssammensetningen
Demografiendringer har vi mindre kontroll på. For å endre demografisammensetningen i fremtiden kreves det langsiktig strategisk tilnærming på flere ulike innsatsområder. Det kommunen derimot kan og må gjøre er å tilpasse tjenesteleveransene i forhold til endringer i behovet i befolkningen. Vi har mye kunnskap om demografiendringene i Notodden. Vi blir langt færre barn og unge og samtidig langt flere eldre. Dersom kommunen ikke endrer sine økonomiske prioriteringer årlig basert på demografiendringer så er det det samme som å passivt prioritere frem gruppene som blir færre på bekostning av gruppene som blir flere. Kommunen må derfor i årene som kommer kontinuerlig justere økonomien og tjenesteleveransen. Det krever kontinuerlige omstillingsprosesser.

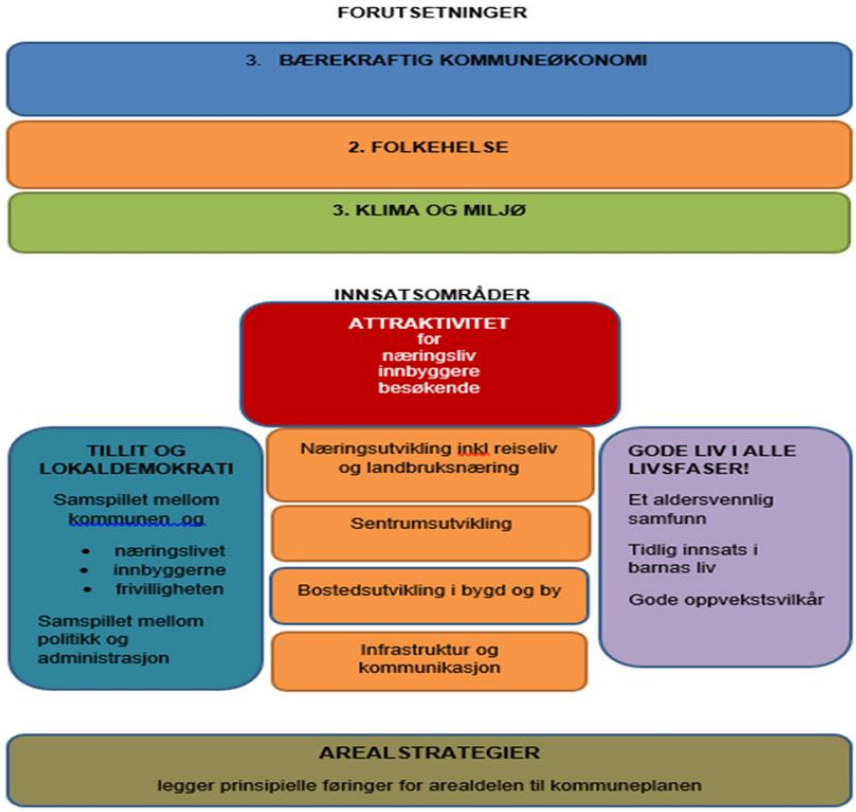


Figuren over er svært sentral og bør være styrende for utviklingen av kommunen og derav også for økonomiplanleggingen og økonomistyringen.

Hva forteller figuren? Den forteller mye, men viktigst er det for rådmannen å belyse at barnehage og grunnskole skal reduseres med flere titalls millioner frem mot 2028 uten at kommunens inntekter øker. Dersom dette nedtrekket gjennomføres kan kommunen finansiere helse og omsorgstjenestene gjennom nedtrekket. **Dersom nedtrekket på barnehage og grunnskole ikke gjennomføres, må kommunen bruke disposisjonsfondet i perioden for å finansiere helse og omsorgstjenestene. Fondet er ikke stort nok til å dekke disse kostnadene frem til 2028.** Det betyr at kommunen uten kursendring vil havne i økonomisk uføre. Dette er også tydelig kommunisert av rådmannen på økonomiplanseminaret den 20 oktober.

2.2.2 Samfunnsplanen

Samfunnsplanen er ikke vedtatt men er fortsatt under utarbeidelse. Den peker allikevel allerede på tydelige utviklingstrekk/satsingsområder som kommunen forventes å levere på i årene som kommer.



Planen peker på innsats mot følgende satsningsområder:

- Tillitsbygging
- Utvikling av lokaldemokratiet
- Samspill og samhandling
- Attraktivitet for næring
- Attraktivitet for innbyggere
- Attraktivitet for besøkende
- Sentrumsutvikling
- Samfunnsutviklingsprosjekter i hele kommunen
- Kommunikasjon
- Et aldersvennlig samfunn
- Tidlig innsats
- Gode oppvekst vilkår for barn og unge

2.2.3 Folkehelsestrategi og handlingsplan

Folkehelsearbeidet i Notodden har som mål at tiltakene forskyves fra å forebygge sykdom og skade til heller å bygge opp og forsterke det som virker positivt for helsen, altså skape helsefremmende arenaer for hele befolkningen. Tidlig innsats og tiltak som virker for mange er to grunnleggende strategier for folkehelsearbeidet i Notodden. Det gjenspeiles av tiltakene i handlingsplan for folkehelse som er til politisk behandling.

2.2.4 Folkestemmen

Folkestemmen ble gjennomført våren 2021 for å få innblikk i innbyggerens opplevelse av Notodden. Opp mot 40% av befolkningen svarte på sms som ble sendt til alle over 16 år. Det er et stort engasjement i Notodden. Undersøkelsen viser at folk ønsker å bidra, men mange opplever at de ikke får tilstrekkelig mulighet til å bidra inn i samfunnsutviklingen.

Det er **arbeid med barn/unge**, **sentrumsutvikling** og **innsats knyttet til egne nærmiljø** som er de områdene folk ønsker å delta. Det er også et tydelig engasjement knyttet til arbeid med **aldersvennlig samfunn**.

Kun 13% av befolkningen opplever at Notodden har en sunn **økonomi.** Sammenlignet med andre kommuner ligger Notodden lavt. Men likevel opplever befolkningen at **tjenestetilbudet** generelt sett er greit og det er ikke særskilte områder innenfor tjenestetilbudet som blir trukket fram som ønsket satsningsområde i kommentarene til undersøkelsen.

Folk er derimot opptatt av at det jobbes aktivt med **samfunnsutvikling/attraktivitet i Notodden**. Tilrettelegging av aktivitet og **møteplasser for barn og unge** er et ønsket satsningsområde. **Sentrum** som møteplass for alle er også et tydelig ønsket satsningsområde. 85% av befolkningen opplever sentrum lite levende, men i kommentarene skrives det mye om et stort potensial og mulighetene som finnes her. **Kollektivnettet** både lokalt og regionalt trekkes fram som et område som bør videreutvikles.

Folk opplever Notodden som et **trygt samfunn** å bo i både lokalt og i byområdet og på spørsmålet om oppvekstmiljø er 80% enig i at vi har et **godt oppvekstmiljø**. Det er likevel en negativ tone i mange svar knyttet til spørsmålet «Hva er Notodden for deg» som sier oss at vi må jobbe med å løfte **selvfølelsen.** For når vi spør befolkningen om hvordan Notodden kan bli et mer attraktivt sted mot 2030 er det et stort **potensial** og mye **optimisme**.

På spørsmålet om opplevelsen av tilstrekkelig tilgang på **arbeidsplasser** svarer 50% negativt og i kommentarene til undersøkelsen er folk opptatt av nettopp **næringsattraktivitet.**

Generelt sett gir dette signaler der befolkningen ber om tydelige strategier som bidrar til samfunnsutvikling i samspill med en engasjert befolkning.

2.3 Driftsbudsjett 2022 og i planperioden 2023 -2025

2.3.1 Generelt

Det krevende i denne budsjett- og økonomiplanprosessen er å kommunisere de langsiktige utfordringer som er tydelige og samtidig bekymringsfulle så lenge det ikke tas grep.
De langsiktige utfordringer peker i retning av at kommunen vil kunne få problemer med å levere forsvarlige tjenester - i kombinasjon med økonomiske utfordringer. Dette vil kunne inntreffe innen noen få år om det ikke tas grep i dag. Rådmannen håper dette budsjett- og økonomiplandokumentet kan bidra til å belyse utfordringene på en god måte for politisk ledelse slik at de kan ta gode og velinformerte valg på vegne av innbyggerne.
Hovedgrep i dette budsjett og økonomiplan forslaget er:

- Rådmannen har måttet styrke både oppvekst og helse og omsorg i budsjettet, øvrige seksjoner holdes omtrent på samme nivå.
- Økonomiplanvedtak som ikke er realistiske er reversert, og budsjettet etterlever derved i større grad kommunelovens krav til realisme.

- Kommunen vil i budsjett- og økonomiplanperioden begynne å bruke av disposisjonsfondet som trolig vil havne på gult nivå i planperioden, dette hovedsakelig for å finansiere investeringer.
- Netto driftsresultat er svakt og på rødt nivå i perioden som antyder en for dyr drift.
- Gjeldsgraden holdes stabil på rødt nivå. Det er kritisk at gjelden ikke økes. Det begrenser kommunens låneopptak til 59 millioner kroner i hele planperioden
- For å få ned kostnadene ber rådmannen om politisk tilslutning til å utrede en rekke tiltak i 2022, som kan implementeres utover planperioden

Det har ikke vært mulig for rådmannen å innføre nye tiltak i budsjettet uten å samtidig ta ned andre tjenester. Det er mange gode søknader og satsningsforslag som det hadde vært verdifullt å gjennomføre, men budsjettet for 2022 gir ikke rom for det. Rådmannen vil arbeide for at budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2024-2026 har en annen innretning men det forutsetter støtte av kommunestyret.

Rådmannen vil fortsette og styrke det administrative arbeidet på tvers av alle seksjoner innen:

- effektivisering og gevinstrealisering
- sykefraværsoppfølging
- lederutvikling
- økt bruk av digitale verktøy
- organisasjonsutvikling

I tillegg til det administrative arbeidet er det viktig at man politisk ikke fatter vedtak som øker driftskostnader ytterligere og at man samtidig i felleskap bidrar til å redusere forventinger.

Under fremstilles en prognose for utviklingen av de finansielle måltallene. Nøkkeltallene for gjeldsgrad og disposisjonsfond vil begge falle sterkere enn angitt dersom brutto driftsinntekter øker mer enn 2 % per år.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan		
Utvikling finansielle måltall	2018	2019	2020	2021 (prognose)	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-0,4 %	1,4 %	1,4 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Netto gjeldsgrad i % av brutto driftsinntekter	98,9 %	103,6 %	102,7 %	104,0 %	102,00 %	100,00 %	98,00 %	96,00 %
Diposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	6,1 %	6,4 %	8,3 %	8,5 %	8,1 %	7,4 %	6,7 %	5,9 %

Sårbarhet med dette driftsbudsjett forslaget
For rådmannen er det bekymringsfullt at netto driftsresultat er så svakt. I kombinasjon med høy gjeld begrenses det politiske handlingsrommet og det øker sårbarheten til kommunens økonomi og evne til å levere gode stabile tjenester.
Det er kritisk for rådmannen at gjeldsgraden ikke økes ytterligere da det ytterligere vil svekke netto driftsresultat i form av økte finanskostnader.

Den store utfordringen og dilemmaet med budsjett 2022 og utover planperioden er at det er tydelig at det er barnehage og skole som skal stå for nesten alt nedtrekk i driften. Og at helse og omsorg har behov for tilsvarende styrking. Ved strukturendringer skal dette kunne gjennomføres uten tap av helhetlig kvalitet. Manglende nedtrekk på disse områder, eller for sent nedtrekk, går ut over alle andre områder og svekker kommunens totale økonomi. På tross av den demografiske endringen og behov for å redusere kostnader innen oppvekst har rådmannen sett det som nødvendig å styrke oppvekstområdet i budsjettet.

Videre er det en tydelig utfordring ved dette budsjettet at prioritering av vedlikehold er alt for lavt, noe det har vært i mange foregående budsjetter.

2.3.2 Seksjonene

Sentraladministrasjon

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Sentraladministrasjonen							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	44 049	47 692	48 203	46 863	46 963	46 663	46 963

Sentraladministrasjonen holdes på et stabilt nivå i planperioden. Fra tidligere vet vi at administrasjonen i Notodden kommune er liten sett ut fra vår kommunestørrelse. Rammeområdet betjener alle øvrige kommunalområder og krever stabilitet. Dette er avgjørende for kvaliteten og effektiviteten til hele kommuneorganisasjonen.

Sentraladministrasjonen arbeider med effektivisering og gevinstrealisering på tvers av hele kommuneorganisasjonen. Staben vil også arbeide aktivt med å hente ut gevinster av eksisterende og nye samarbeid.

Oppvekst

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Oppvekst							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	294 782	285 130	293 981	298 294	298 878	297 328	296 908

Rammen til oppvekst økes i budsjett 2022. Hovedårsaken til økningen finner vi i økt behov for spesialundervisning og økte tilskudd til private barnehager. Utover i planperioden reduseres oppvekstområdet noe gjennom redusert drift innen barnehager primært men også innen undervisning i grunnskole hvor klasser må slåes sammen.
Nedtrekkene forventes å måtte øke utover i planperioden etter at rådmannens utredninger er ferdigstilt. Rådmannen er bekymret for utviklingen innen barn med spesielle behov og atferdsvansker hvor man ser en tydelig økning. Dette vil legge press på tjenestene i årene som kommer.

Grunnskole og barnehageområdet er de to områder som får færre brukere i årene som kommer. Det er de som må stå for de største reduksjoner. Det utløser et behov for helhetlige utredninger om struktur og gode inkluderende prosesser på begge fagområder.

Veivalg som gjøres i den nærmeste fremtid vil kunne forrykke fordelingen mellom private og offentlige barnehageplasser.

Kultur

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	18 121	17 008	22 027	14 866	14 425	14 425	14 425

Kulturområdet foreslås holdt stabilt i planperioden. Kutt i kultur vil i stor grad resultere i direkte lavere tjenestenivå og/eller reduserte inntekter.
Rådmannen er bekymret for den tekniske tilstanden til Tinfos bad. Badet har vært ofte stengt den senere tid og har ytterligere behov for vedlikehold av betydelig omfang.

Helse og omsorg

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Helse og omsorg							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	344 871	323 116	344 674	333 679	331 179	331 179	331 179

Helse og omsorg tilføres midler hovedsakelig innen Psykisk helse og rus og innen TFF. Tidligere vedtatte innsparingsvedtak foreslås reversert. Seksjonen opplever i disse dager mange nye unge brukere med sammensatte behov og utfordringer. Dette vil kreve ytterligere ressursinnsats i årene som kommer, ny kompetanse og nye boliger. Seksjonen må i spesielle tilfeller kjøpe tjenester av private. Området har behov for betydelige investeringer de kommende 10 årene. Seksjonen har betydelig rom for effektivisering innen blant annet bruk av overtid. Innsparingene er nødvendige for at budsjettene samlet sett skal kunne overholdes.

Nav og sosial

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
NAV Sosial							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	34 622	39 373	39 474	37 470	37 270	37 270	37 270

Nav arbeider for å få flest mulig ut i aktivitet. NAV sosial sitt budsjett holdes stabilt utover planperioden. Budsjettet forutsetter at NAV ikke tilføres mange nye brukere.

Teknisk og samfunnsutvikling

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	76 380	77 399	81 688	77 421	76 921	76 321	76 321

Tekniske tjenester
Vedlikehold av kommunens egne bygg har et betydelig etterslep som vil måtte innarbeides i kommende budsjett og økonomiplaner. Rammeområdet holdes stabilt i planperioden, men det vil tas grep for å effektivisere området slik at det kan dreies mer penger til vedlikehold. Det brukes om lag 4 millioner kroner for lite i året til vedlikehold. Samtidig vil det utvikles en ny strategi for forvaltning av kommunens eiendomsmasse som skal bidra til effektiviseringen.

Samfunnsutvikling
Området tilføres planmidler som det ikke har vært dekning for i budsjettet. Det er helt avgjørende for at kommunen skal kunne drive med planlegging over tid.

VAR
VAR utgiftene holdes stabile i perioden med et årlig låneopptak på 15 mill. kroner. Dette tillater en forsiktig utvikling av VAR anlegg samtidig som gebyrene ikke økes.

2.4 Investeringer i budsjettet 2022 og økonomiplanperioden 2023-2025

I 2022 er kommunen bundet opp i avtale om utvikling av parkeringsanlegg på Jernverstomta. Dette er den største investeringen for 2022. For øvrig har rådmannen lagt inn forslag om å prioritere næringsutvikling i 2022. Det er prosjekter som kommunestyret har etterlyst i flere år og som nå er klare til å realiseres. Å prioritere næringsutvikling er i tråd med satsingsområde attraktivitet i samfunnsplanen og i tråd med innspill fra folkestemmen.

De store prosjektene i 2022 er:

- Parkeringsplasser Jernverkstomta
- Utvikling av infrastruktur på Rossebu
- Erverv av næringsareal i Hydroparken
- Utvikling av flyplassterminal
- Ombygning av vei til Isola

Av de overnevnte prosjekter er flyplassterminalen et nytt prosjekt. Øvrige prosjekter er tidligere vært til politisk orientering eller vedtak. Terminal er påkrevd om flyplassen igjen skal kunne få rutetrafikk og uten rutetrafikk bortfaller statens årlige tilskudd til flyplassen på ca. 14 millioner kroner.

Innen VAR området kommer det i 2022 et stort prosjekt som tar mesteparten av handlingsrommet. Prosjektet er damsikring av Tinnemyra.

I 2023 og 2024 vil den vedtatte byggingen av Rygi skole ta nær sagt alt handlingsrom. Prosjektet er lagt inn så tidlig som mulig i planen etter ordlyden i kommunestyrets vedtak. I tillegg er det gjort plass til tilrettelagte boliger på NOS.

Prioriteringer i 2022, 2023 og 2024 vil få konsekvenser for øvrige prosjekter som må forskyves i tid. Prosjekter som blir forskjøvet har alle sine egne konsekvenser som må veies opp mot fordelen av de prioriterte investeringer.

Følgende prosjekter har eller vil bli forskjøvet til 2025 i forslaget (listen er ikke uttømmende):

- Maskinkjøp teknisk
- Nettbrett til elever
- Datautstyr til lærere

- Nesøya aktivitetspark
- Oppgradering gatelys
- Brannsikringstiltak
- HMS tiltak arbeid i høyden
- Enøk tiltak i egne bygg
- USN barnehage
- Utvidelse av plasser i demensomsorgen
- Vedlikehold av badet
- Utvikling av Follsjå-området

Sårbarhet ved investeringsplanen 2022-2025
Flere av prosjektene over er mindre prosjekter som ved utsettelse kan medføre tap av kvalitet og effektivitet. ENØK prosjekter og gatelys er prosjekter som vil bidra til reduserte driftskostnader, men disse prosjekter er forskjøvet. Nesøya aktivitetspark er et viktig samfunnsutviklingsprosjekt og er sterkt koblet sammen med tiltak for barn og unge og til attraktivitet, og utgjør sammen med prosjektet ved Follsjå viktige folkehelsetiltak som må flyttes for å gi plass til Rygi skole.

USN barnehage er et viktig samfunnsutviklingsprosjekt som kommunestyret utsatte i forrige økonomiplanprosess. En utsettelse av prosjektet vil skape usikkerhet for hele prosjektgjennomføringen.

Det er et alternativ å flytte Rygi-prosjektet fra 2023/2024 til 2024/2025. Da vil man kunne frigjøre plass til å realisere Follsjå, aktivitetspark og USN-barnehagen i løpet av 2023.

Badet har behov for omfattende oppgradering og må prioriteres snarlig. Det er usikkert om badet vil kunne holdes åpent i årene fremover med den planen som i dag foreligger for oppgradering av badet.

2.5 Langsiktig drifts- og investeringsanalyse

Kommunen står i tiden fremover overfor betydelige investeringer som følge av demografiske endringer og derav endrede behov i befolkningen. Kommunen må planlegge for årene som kommer, ikke på bakgrunn av dagens behov.

Som en overordnet ramme for drifts- og investeringsanalysen er det viktig å understreke at det er tydelige signaler på strammere offentlige rammer i årene som kommer. Dette fremkommer i regjeringens perspektivmelding og er et forhold som kommunen bør planlegge med.

Drifts- og investeringsanalysen er et verktøy for langsiktig og bærekraftig planlegging og tar utgangspunkt i beste praksis. Det er viktig at den politiske økonomiplanleggingen er langsiktig. Det skaper bærekraft og forutsigbarhet.

Kommunens sårbarhet i perioden 2026-2031
I økonomiplanperioden er det ikke planlagt tilstrekkelig for fremtiden og det bekymrer rådmannen. Vi står overfor store investeringer med et begrenset handlingsrom. Det krever tøffe prioriteringer i tiden fremover. Vi er allerede på etterskudd innen barnehage og innen grunnskole. Om det ikke tas grep vil vi snarlig også komme på etterskudd innen eldreomsorgen og yngre-omsorgen. Handlingsrommet i økonomiplanperioden 2026-2031 må

etter rådmannens skjønn brukes på omstillinger og endringer i forhold til demografi, samfunnsutvikling og oppgradering av kommunale eiendommer.

For å møte befolkningens endrede behov (økning i antall eldre, demens, unge ressurskrevende brukere, rus, psykiske lidelser mm) må vi ha verktøy og bygg som understøtter effektive og gode tjenesteleveranser. Vi har behov for å utrede og utvikle:

- Demensplasser
- Sykehjemsplasser
- Tilrettelagte boliger for eldre
- Ombygging av Teletunet
- Tilrettelagte boliger for unge brukere
- Tilrettelagte boliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne
- Robuste boliger

Samtidig har vi et betydelig behov for oppgradering av kommunal eiendomsmasse som må innarbeides i planen. På toppen av dette bør det være handlingsrom til viktige satsinger i samfunnsplanen og samfunnsutviklingsprosjekter, som hotell og overnattingskapasitet, sentrumsutvikling, utvikling av industripromenade, utvikling av Grønkjær, utvikling av flyplass mm. Fordelen er at vi har ganske god kunnskap om behovene som kommer i perioden. Det er opp til administrasjonen å foreta nødvendige utredninger og opptil kommunestyret å fatte de riktige vedtak på vegne av befolkningen.

3 FINANSIELLE MÅLTALL – STATUS OG UTVIKLING

Notodden kommunestyre vedtok i sak 43/19 tre finansielle måltall som skal være styrende for budsjett- og økonomiplanarbeidet. Måltallene er knyttet til tre av de mest sentrale indikatorene på økonomisk bærekraft: netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond:

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	**< 1,25 %**	**1,25 %-1,75%**	**> 1,75 %**
Gjeldsgrad 1 (netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter)	**> 100 %**	**80-100 %**	**< 80 %**
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter	**< 5 %**	**5-8 %**	**> 8 %**

Fargene på de ulike resultatnivåer er lagt til for å beskrive kvaliteten i økonomistyringen. Måltall innenfor grønt nivå representerer et økonomisk handlingsrom.

Årsregnskapet for 2020 viste følgende status for de finansielle måltallene:

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter		**1,42 %**	
Gjeldsgrad 1 (netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter)	**102,77 %**		
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter			**8,29 %**

Prognose 2021

Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	**2. tertial: 0,9%**		
Gjeldsgrad 1 (netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter)	**104% - 105 %**		
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter			**8,5 %**

Basert på rådmannens rapport per 2. tertial, kan Notodden kommune ligge an til et netto driftsresultat i 2021 på om lag 12 mill. kr. eller 0,9% av brutto driftsutgifter. Dette resultatet kan bli ytterligere forbedret dersom årets merskattevekst blir sterkere enn anslått av regjeringen ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2022. Notodden kommunes foreløpig ukjente andel av Korona-relaterte skjønnsmidler for 2. halvår vil også påvirke kommunens årsresultat for 2021.

Notodden kommunestyre vedtok i sak 48/21 at kommunens ansvarlige lån på 19,6 mill. kr. til Notodden Energi Holding AS skulle konverteres til aksjekapital. Denne konverteringen øker kommunens netto gjeldsgrad med om lag 1,5%. Revidert investeringsbudsjett per 2. tertial muliggjør bruk av 75,2 mill. kr. i investeringslån til finansiering av årets investeringer. Når årets avdrag utgjør 59,5 mill. kr. vil årets låneramme kunne øke netto lånegjeld med 15-16 mill. kr. eller om lag 1,2 %. Eventuelle ubrukte investeringsmidler ved årets slutt vil redusere denne veksten i netto lånegjeld. Samlet kan gjeldsgrad 1 anslås å øke til 104-105% av brutto driftsinntekter ved utløpet av 2021.

Etter kommunestyrets revidering per 2. tertial utgjør budsjettert netto bruk av disposisjonsfond i 2021 4,9 mill. kr. Samtidig varsler rådmannen et mulig mindreforbruk i 2021 på om lag 7,4 mill. kr. Dersom dette blir årsresultatet, vil kommunens disposisjonsfond øke med 3 mill. kr. i 2021 og utgjøre om lag 8,5% av brutto driftsinntekter.

3.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser om kommunens løpende utgiftsnivå er tilpasset det løpende inntektsnivået. Et positivt netto driftsresultat representerer et økonomisk handlingsrom som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer eller fondsavsetninger. Grønt nivå i Notodden kommunes måltall samsvarer med *Teknisk beregningsutvalgs* anbefaling om at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 1,75 % av brutto driftsinntekter for at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. For å oppnå grønt nivå vil Notodden kommunes netto driftsresultat minst måtte utgjøre om lag 23 mill. kr. Notodden kommune har generelt hatt et lavere netto driftsresultat enn landet de siste årene.

Rådmannens budsjettforslag innebærer et positivt netto driftsresultat i 2022 på 5,4 mill. kr. eller drøyt 0,4 % av brutto driftsinntekter. Gebyrkalkylene for VAR-områdene anslår at 2,6 mill. kr. av utgiftene i 2022 må finansieres ved bruk bundne fond. Når det justeres for denne fondsbruken, gir rådmannens budsjettforslag et netto driftsresultat på snaut 8 mill. kr. eller om lag 0,6 % av brutto driftsinntekter. Over tid vil ikke øremerkede midler og tilhørende bruk eller avsetning til bundne fond påvirke kommunens netto driftsresultat siden midlene i løpet av prosjektperioden skal brukes til formålet de er innvilget til. Fra år til år kan imidlertid svingningene i mottak og bruk av øremerkede midler i noen grad påvirke netto driftsresultat.

Tabellen nedenfor viser utvikling i Notodden kommunes netto driftsresultat målt mot brutto driftsinntekter i perioden 2018-20:

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (konsern)

	Notodden	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	Kostra-gruppe 7	Landsgj.sn.
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Netto driftsresultat	-0,4	1,4	1,4	1,9	2,0	2,6
Korrigert for avkastning næringsfond	-0,3	1,0	1,3	-	-	-

(prosentene inkluderer kommunens andel av netto driftsresultat og brutto driftsinntekter i kommunale foretak og interkommunale selskaper)

3.2 Netto lånegjeld

Notodden kommune hadde ved utgangen av 2020 en gjeldsgrad på 102,77 % av brutto driftsinntekter, og gjeldsgraden vil ved utløpet av 2021 trolig ha steget til 104-105 %.

Gjeldsgrad								
Tall i 1000 kr og %	Notodden	Notodden	Notodden	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	Kostra-gruppe 7	Landet
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Brutto driftsinntekter	1 162 488	1 193 997	1 221 005	1 257 565	1 297 968			
Netto lånegjeld	1 074 254	1 116 183	1 208 617	1 304 767	1 333 969			
Gjeldsgrad	92,41 %	93,48 %	98,99 %	103,75 %	102,77 %	88,20 %	102,90 %	89,90 %

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår startlån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Netto lånegjeld i kroner per innbygger falt med ca. 1 % fra 2019 til 2020. Nedgangen skyldtes økt innbyggertall som følge av grensejusteringen 1.1.20. Dersom kommunenes nye innbyggere fra 1.1.20 (totalt 13 049 innbyggere) inkluderes i beregningen av netto lånegjeld både ved inngangen til 2020 og ved årets slutt, økte netto lånegjeld per innbygger i løpet av 2020 med 3505 kr eller 2,7 %.

Netto lånegjeld per innbygger						
Tall i 1000 kr og %	Notodden	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	Kostra-gruppe 7	Landet
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	95 302	103 495	102 660	77 050	89 013	82 777
Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter	80,3	82,2	67,4	66,9	57,7	74,7

Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld høyere pr. innbygger enn både Vestfold og Telemark, kommunegruppe 7 og landsgjennomsnittet.

Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	Notodden	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	Kostra-gruppe 7	Landsgj.sn
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Netto renter	1,7	1,8	1,7	0,7	0,6	0,4
Tap (+)/gevinst (-) (netto) finansielle instr.	0,1	-0,4	-0,1	-0,6	-0,2	-0,3
Netto avdragsutgifter	3,5	3,8	4,4	3,4	4,3	3,9
Sum	5,3	5,2	6	3,5	4,7	4,0

Som en følge av høyere gjeldsgrad, bruker også Notodden kommune en større andel av driftsinntektene til å betale renter og avdrag. I 2020 gikk 6 % av brutto driftsinntekter til å dekke netto finansutgifter. Dersom Notodden kommune hadde hatt netto finansutgifter på landsgjennomsnittet, ville vi hatt om lag 26 mill. kr. mer å drifte tjenester eller drive samfunnsutvikling for.

Tabellen nedenfor viser sammensetningen av Notodden kommunes langsiktige gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser per 31.12.20. På dette tidspunktet kunne snaut 27 % av låneporteføljen knyttes til selvkostanlegg, mens 45,3 % av gjelden var renteeksponert uten kompenserende inntektskilder.

(hele tusen)	Sum gjeld	Andel av gjeld
Sum langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser	1 468 015	
Utlån og ubrukte lånemidler	-134 045	-9,1 %
Selvkostanlegg	-392 719	-26,8 %
Beregningsgrunnlag for rentekomp.	-63 759	-4,3 %
Bank mv. fratrukket ubrukte lånemidler	-213 068	-14,5 %
Netto renteeksponert gjeld	664 424	45,3 %

Kommunestyret kan velge ulike strategier for hvor raskt kommunens gjeldsgrad skal reduseres. En rask reduksjon av gjeldsgraden krever at årlige avdrag i vesentlig grad overstiger årlig bruk av lån til finansiering av nye investeringer. Dersom kommunestyret samtidig ønsker å opprettholde et visst investeringsnivå, krever det at driften muliggjør et netto driftsresultat som kan brukes til egenfinansiering av investeringer. Dette vil stille store krav til utgiftsreduksjoner.

Rådmannen finner det svært krevende å redusere kommunens gjeldsgrad raskt, og legger i forslaget til investeringsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-25 (-31) opp til en lånefinansiering av nye investeringer som begrenses til årets avdrag, i tråd med politiske styringssignaler. I tillegg er det viktig å understreke at kommunens driftsresultatet i dag ikke kan bære en økt gjeldsbelastning. Dette gir en maksimal årlig lånefinansiering av investeringer på 59 mill. kr. Kommunens samlede investeringsgjeld vil da holde seg stabil, og veksten i brutto driftsinntekter vil sakte gi en redusert gjeldsgrad. Veksten i kommunens driftsinntekter er særlig avhengig av befolkningsutviklingen de kommende årene.

3.3 Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet viser hvilken buffer kommunen har til å takle uforutsette utgiftsøkninger eller inntektsbortfall. Disposisjonsfondet opp til 8% er kommunens «krisekasse» og skal brukes for å korrigere for uforutsette inntektsbortfall eller økte kostnader. Fondet sikrer mer stabile tjenesteleveranser til innbyggerne og muliggjør ved behov omstilling for å unngå å havne i ROBEK.

Tabellen under viser at Notodden kommunes disposisjonsfond økte fra 6,4 % til 8,4 % av brutto driftsinntekter fra 2019 til 2020. Dersom kommunens samlede disposisjonsfond økes til om lag 110 mill. kr. per 31.12.21, vil Notodden kommune ha samlede disposisjonsfond på om lag 8,5 % av brutto driftsinntekter ved inngangen til 2022.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (konsern)

	Notodden	Notodden	Notodden	Vestfold og Telemark	Kostra-gruppe 7	Landsgj.sn.
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
Disposisjonsfond	6,1	6,4	8,4	11,0	10,3	11,4

(prosentene inkluderer kommunens andel av fri egenkapital i kommunale foretak og interkommunale selskaper)

Tabellen nedenfor viser bokførte disposisjonsfond per 1.1.21 samt vedtatt bruk og avsetning til disposisjonsfond i 2021.

		Disposisjons-fond	**Pensjonsfond**	**Verdensarv-kommunefond**	**Flyktningfond**	**Sum**
2021	**Inngående balanse**	**85 200 981**	**20 000 000**	**900 000**	**1 557 250**	**107 658 231**
Vedtatt bruk av disposisjonsfond per 11.10						
2021	KS-sak 2/21 Søknad fra Grønkjær skisenter om tilskudd til utvidelse av skianlegget	-1 500 000				-1 500 000
2021	KS-sak 32/21 Utredning og organisering av administrative stillinger	-2 500 000				-2 500 000
2021	KS-sak 33/21 Søknad om tilskudd til Paraveka 2021	-300 000				-300 000
2021	KS-sak 45/21 Verdensarvkommunefondet - finansiering 2021			-400 000		-400 000
2021	KS-sak 65/21 Heddal aktivitetspark - søknad om tilleggsbevilgning	-500 000				-500 000
Sum budsjettert bruk av disposisjonsfond 2021						**-5 200 000**
Vedtatt avsetn. til disposisjonsfond per 11.10						
2021	KS-sak 80/20 Årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024	273 000				273 000
Sum budsjettert avsetning til disposisjonsfond 2021						**273 000**
	Sum 2021 per 11.10.21	**80 673 981**	**20 000 000**	**500 000**	**1 557 250**	**102 731 231**

Per oktober utgjør budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2021 0,27 mill. kr., mens budsjettert bruk av disposisjonsfond beløper seg til 5,2 mill. kr. Samlet reduserer budsjettert avsetning til og bruk av disposisjonsfond kommunens samlede disposisjonsfond med 4,9 mill. kr. i 2021. I 2. tertialrapport varsler rådmannen et mindreforbruk i 2021 på 7,4 mill. kr. Et slikt mindreforbruk vil tillegges kommunens disposisjonsfond som da vil utgjøre om lag 110 mill. kr.

Årlig netto driftsresultat (korrigert for netto bruk eller avsetning til bundne VAR-fond) i prosent av brutto driftsinntekter ligger i rådmannens budsjettforslag på rødt nivå i hele økonomiplanperioden. Med et årlig (korrigert) netto driftsresultat på om lag 0,6 % ligger samlet netto driftsresultat i fireårsperioden om lag 60 mill. kr. under grønt nivå (1,75%). Av en samlet egenfinansiering av investeringer i økonomiplanperioden på 53,6 mill. kr. hentes 21,7 mill. kr. fra disposisjonsfond. Dette bringer kommunens disposisjonsfond ned på gult nivå. Rådmannen fremmer ved fremleggelsen av budsjett 2022/økonomiplan 2022-25 ulike mulige tiltak som kan redusere kommunens løpende driftsutgifter og skape et netto driftsresultat som muliggjør egenfinansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond. Disse tiltakene er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag, da de ikke er tilstrekkelig utredet. Mulige utredningsvedtak som rådmannen ikke legger inn fordrer et politisk utredningsvedtak for at rådmannen skal arbeide videre med tiltaket og vurdere det for innarbeidelse i budsjett 2023/økonomiplan 2023-26. Mer om dette fremkommer under seksjonskapitlene.

Premieavvikets betydning for kommunens disposisjonsfond
I Notodden kommunes balanse per 31.12.20 var det bokført et samlet positivt premieavvik på nesten 33 mill. kr. Dette premieavviket viser at Notodden kommune siden 2002 har innbetalt nesten 33 mill. kr. mer i pensjonspremie enn det pensjonsutgiften som er bokført i kommunens driftsregnskap viser. Kommunens resultater i løpet av disse årene har altså vært 33 mill. kr. bedre enn de skulle vært hvis innbetalt pensjonspremie hadde blitt belastet driftsregnskapet. Premieavviket må belastes kommunens driftsregnskap i årene som kommer, det blir aldri utbetalt til Notodden kommune. Gjennom en kunstig bedring av kommunens resultater, har premieavviket muliggjort en tilsvarende høyere avsetning til disposisjonsfond. Flere kommuner har reservert en andel av sine disposisjonsfond som tilsvarer bokført premieavvik, slik at de kan finansiere framtidig utgiftsføring av premieavviket med bruk av fond i stedet for å redusere driftsnivået.

Tabellen nedenfor viser at balanseført premieavvik ble redusert fra 53,9 mill. kr. i 2019 til 32,8 mill. kr. i 2020. Hovedårsaken til reduksjonen var lave premieinnbetalinger i 2020. Dette reduserte Notodden kommunes netto driftsresultat i 2020 med 21,1 mill. kr., noe som gir en tilsvarende mindreutgift i 2021.

1000 kroner	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Bokført disposisjonsfond	107 658	78 598	74 013	102 091
Netto bokført premieavvik i balansen	32 846	53 930	43 451	47 531
Disposisjonsfond korrigert for premieavvik	**74 812**	**24 668**	**30 562**	**54 560**

4 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Fra 2020 ble de obligatoriske bevilgningsoversiktene i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner endret. Kommunestyret skal selv vedta *bevilgningsoversikt drift* i henhold til forskriftens § 5-4 og *bevilgningsoversikt investering* i henhold til forskriftens § 5-5.

Som følge av ny kommunelovs økte fokus på kommunestyrets ansvar for en bærekraftig økonomiforvaltning, og de finansielle måltallenes betydning for at kommunestyret skal kunne ivareta dette ansvaret, krever ny *bevilgningsoversikt drift* at kommunestyret vedtar netto driftsresultat. Siden rammeområdenes bruk eller avsetning av øremerkede midler (via bundne driftsfond) påvirker kommunens netto driftsresultat, ble rammeområdenes planlagte forvaltning av øremerkede midler i 2020 innarbeidet i kommunestyrets budsjettvedtak. Notodden kommunes nylig vedtatte økonomireglement gir imidlertid i pkt. 3.1 d) rådmannen fullmakt til «å bruke og avsette til bundne driftsfond i tråd med formål og vilkår definert av ekstern kilde. Forvaltningen av øremerkede midler skjer innenfor rammeområdenes bevilgede nettorammer». Bruksområdet for øremerkede midler bestemmes av giver, og tidspunktet for disponering av disse midlene kan nå besluttes av rådmannen. Rammeområdenes bruk og avsetning til bundne driftsfond inkluderes derfor ikke i kommunestyrets budsjettvedtak. Bruk eller avsetning til bundne driftsfond vil påvirke kommunenes netto driftsresultat det enkelte år, men over tid vil øremerkede midler ha en nulleffekt på kommunens netto driftsresultat.

Det gjøres ett unntak fra bestemmelsen om at bruk og avsetning til bundne driftsfond ikke skal inngå i kommunestyrets bevilgningsvedtak. Bundne fond innen vann-, avløp- og renovasjonsområdene skyldes at gebyrinntekter har oversteget utgiftene som kan belastes selvkostregnskapet. Forvaltning av disse bundne fondene har betydning for det enkelte års gebyrnivå. Kommende års VAR-gebyrer bestemmes av kommunestyret i det årlige vedtaket om kommunale gebyrer og egenbetalinger. Planlagt bruk eller avsetning til VAR-fond innarbeides derfor i kommunestyrets budsjettvedtak (post 19).

4.1 DRIFTSBUDSJETT 2022/DRIFTSDEL ØKONOMIPLAN 2022-25

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (§ 5-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv.)

	Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2022-prisnivå f.o.m. 2022	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Rammetilskudd	-447 163	-444 885	-456 087	-460 458	-460 458	-460 458	-460 458
2	Inntekts- og formuesskatt	-329 251	-345 820	-357 857	-362 198	-362 198	-362 198	-362 198
3	Eiendomsskatt	-61 321	-54 590	-56 590	-58 297	-58 412	-58 912	-59 412
4	Andre generelle driftsinntekter							
	4.1 Andre direkte eller indirekte skatter	-11 868	-11 877	-11 877	-11 877	-11 877	-11 877	-11 877
	4.2 Integreringstilskudd flyktninger	-21 485	-16 083	-16 083	-11 703	-9 890	-8 338	-8 034
	4.3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg	-2 678	-2 467	-2 467	-2 442	-2 437	-2 432	-2 427
	4.4 Rentekompensasjon skoleanlegg	-342	-85	-85	-54	-46	-38	-30
	4.5 Rentekompensasjon kirker	-47	-13	-13	-9	-8	-7	7
5	**Sum generelle driftsinntekter**	**-874 155**	**-875 820**	**-901 059**	**-907 038**	**-905 326**	**-904 259**	**-904 429**
6	**Sum bevilgninger drift, netto ***	**777 259**	**792 403**	**823 142**	**825 904**	**821 179**	**820 644**	**818 722**
10	Renteinntekter							
	10.1 Renteinntekter bankinnskudd	-2 061	-1 500	-1 500	-2 500	-3 000	-3 500	-3 500
	10.2 Renteinntekter formidlingslån	-1 077	-896	-896	-811	-955	-1 092	-1 222
	10.3 Renteinntekter på ansvarlig lån	-882	-882	-882	0	0	0	0
	10.4 Andre rente-/utbytteinntekter	-352	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Utbytter							
	11.1 Utbytte Notodden Energi	-1 500	-2 050	-2 050	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	11.2 Utbytte andre selskaper	0	0	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler							
	12.1 Avkastning næringsfond	-1 714	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
13	Renteutgifter							
	13.1 Renteutgifter	29 030	25 878	24 678	27 790	30 820	32 997	32 946
14	Avdrag på lån							
	14.1 Avdrag på lån	57 000	59 457	59 457	59 000	59 000	59 000	59 000
15	**Netto finansutgifter**	**78 444**	**75 307**	**74 107**	**75 779**	**78 165**	**79 705**	**79 524**
17	**Netto driftsresultat**	**-18 452**	**-8 110**	**-3 810**	**-5 355**	**-5 982**	**-3 911**	**-6 183**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
18	Overføring til investering	6 250	7 000	7 900	11 622	13 000	14 000	15 000
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond							
19.1	Avsetning til VAR-fond*	3 001	1 697	1 697	32	383	0	320
19.2	Bruk av VAR-fond*	-1 684	-860	-860	-2 636	-2 203	-3 878	-2 464
19.3	Netto avsetning til eller bruk av øvrige bundne fond	-1 347						
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond							
20.1	Avsetning til disposisjonsfond	29 060	273	2 273	0	0	0	0
20.3	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-7 200	-3 663	-5 198	-6 211	-6 673
20.4	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-16 828	0	0	0	0	0	0
22	**Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat**	**18 452**	**8 110**	**3 810**	**5 355**	**5 982**	**3 911**	**6 183**
23	**Fremført til anvendelse/inndekning i senere år**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Spesifikasjon av post 6: Sum bevilgninger drift, netto og post 19: Netto avsetning til eller bruk av bundne fond							
Tall i 1000 kroner	**Regnskap**	**Budsjett**	**Revidert budsjett**	**Budsjett**	**Økonomiplan**		
2022-prisnivå f.o.m. 2022	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Felles							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	-13 998	25 970	16 380	40 383	39 883	39 883	39 883
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	-1						
Sentraladministrasjonen							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	44 049	47 692	48 203	46 863	46 963	46 663	46 963
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	426						
Oppvekst							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	294 782	285 130	293 981	298 294	298 878	297 328	296 908
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	-1 066						
Kultur							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	18 121	17 008	22 027	14 866	14 425	14 425	14 425
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	-252						
Helse og omsorg							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	344 871	323 116	344 674	333 679	331 179	331 179	331 179
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	-479						
NAV Sosial							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	34 622	39 373	39 474	37 470	37 270	37 270	37 270
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	1 238						
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	76 380	77 399	81 688	77 421	76 921	76 321	76 321
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	2 123						
K-IKT							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	560	0	0	0	0	0	0
Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	-560						
VAR							
Rammeområdets andel av sum bev. drift, netto i post 6	-22 129	-23 285	-23 285	-23 072	-24 340	-22 425	-24 227

Rammeområdets andel av netto avsetning(+)/bruk(-) av bundne fond, post 19	1 318	837	837	-2 604	-1 820	-3 878	-2 144
Sum bevilgninger drift, netto post 6	**777 259**	**792 403**	**823 142**	**825 904**	**821 179**	**820 644**	**818 722**
Sum netto avsetning (-) eller bruk (+) av bundne fond fra rammeområdene i post 6 og 19 (t.o.m. 2020)	**2 746**						
Sum netto avsetning (+) eller bruk (-) av bundne fond fra rammeområdene i post 19 (f.o.m. 2021)		**837**	**837**	**-2 604**	**-1 820**	**-3 878**	**-2 144**

Nummereringen nedenfor viser til aktuell post i bevilgningsoversikt drift.

1, 2 *Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt* - se nærmere omtale i delkapittel 4.5.1. 11,5 mill. kr. av kommunens egne skatteinntekter – naturressursskatten – ligger i budsjettpost 4.1.

3 Eiendomsskatt for 2022 baseres på nye takster for alle eiendomsskatteobjekter unntatt boliger med formuesgrunnlag og kraftanlegg. De to sistnevnte skatteobjektgruppene får sitt skattegrunnlag fastsatt av Skatteetaten. Disse skattegrunnlagene vil først være kjent i månedsskiftet november/desember.

Sakkyndig nemnd har så vidt startet sitt arbeid med vedtak av takster, og dette arbeidet vil fortsette fram mot nyttår. Det er fremdeles svært usikkert hva de nye takstene vil utgjøre, og hvor mye samlet skattegrunnlag vil endres målt mot de kontorjusterte 2006-takstene som er benyttet ved utligning av eiendomsskatten for 2021.

I rådmannens forslag til budsjett 2022 økes kommunens samlede eiendomsskatteinntekter fra 56,6 mill. kr. til 58,3 mill. kr. Dette utgjør en økning på 3 %, eller 0,5 %-poeng utover deflator. Dette er et forsiktig anslag basert på noe økt eiendomsskatt fra fritidsboliger, landbrukseiendommer og boliger uten formuesverdier. Samtidig forventes noe redusert eiendomsskatt fra kraftanlegg. Eiendomsskatt fra næringseiendommer forutsettes videreført om lag på dagens nivå.

Usikkerheten vedrørende de nye eiendomsskattetakstene gjør at kommunestyret trolig må behandle eiendomsskattevedtaket i budsjett 2022/økonomiplan 2022-25 på nytt i februar 2022. Nye eiendomsskattegrunnlag vil da være kjent, og skattesatser kan justeres slik at samlet eiendomsskatt fra de ulike gruppene skatteobjekter i størst mulig grad samsvarer med vedtatt budsjett. En endring av eiendomsskattevedtaket for 2022 kan alternativt kombineres med et budsjettendringsvedtak. Eiendomsskatten for 2022 må være utskrevet før 1.3.22.

4.1 *Andre direkte og indirekte skatter* gjelder naturressursskatt og konsesjonsavgifter fra innehavere av vassdragskonsesjoner. Årlig konsesjonsavgift beregnes av NVE og innbetales til Notodden kommune av konsesjonshaverne. Naturressursskatt inngår i Notodden kommunes egne skatteinntekter, og er på grunnlag av erfaringstall anslått til 11,5 mill. kr. i 2022.

4.2 Primo november er IMDis eventuelle anmodning om bosetting av flyktninger i 2022 fremdeles ukjent. I 2021 vil Notodden kommune bosette 15-16 flyktninger. Rådmannen legger til grunn at Notodden kommune vil få anmodning om bosetting av 10 flyktninger hvert år i økonomiplanperioden. Dette er minimumsantallet som tildeles kommuner som faktisk får anmodning om bosetting. Rådmannen anser minimumsanmodning å være mest realistisk ut fra kommunens innbyggertall og IMDis egne prognoser for bosettingsbehov.

10-14 *Finansinntekter og finansutgifter* - se delkapittel 4.5.3

17/20 Netto driftsresultat i rådmannens forslag til budsjett 2022 utgjør om lag 0,44 % av brutto driftsinntekter (om lag 0,64% korrigert for bruk av VAR-fond). Dette er et netto driftsresultat på rødt nivå som i svært liten grad muliggjør egenfinansiering av investeringer eller avsetning til disposisjonsfond. Rådmannen foreslår i budsjett 2022 ingen avsetning til disposisjonsfond. I stedet hentes 3,7 mill. kr. fra eksisterende disposisjonsfond for å delfinansiere budsjettert egenfinansiering av årets investeringer.

18 Rådmannen foreslår en samlet overføring fra drift til investering på 11,62 mill. kr. i 2022.

Denne overføringen skal dekke:

Ordinært kapitalinnskudd KLP 2022	kr	3 000 000
Egenfinansiering av investeringer som ikke kan lånefinansieres	kr	8 622 000
Sum		**kr 11 622 000**

Egenkapitalinnskudd til KLP skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Det overføres derfor midler fra driftsregnskapet til finansiering av dette innskuddet.

Spesifiserte rammeendringer fra 2021 til 2022

Tall i 1000 kroner	**Endring**
Økning skatt og rammetilskudd	-8 712
Økning eiendomsskatt	-1 707
Redusert integreringstilskudd flyktninger	4 380
Reduserte andre statstilskudd (kompensasjonsordninger) pga. lavere rentenivå	60
Økte finansinntekter	-983
Økte finansutgifter	2 655
Økt netto bruk av bundne fond	-3 441
Redusert netto bruk av disp.fond	1 264
Økt overføring til investeringsregnskapet	3 722
Økt ramme til fordeling på seksjonene (post 6)	**-2 762**
Fellesområdet	
Lønnsreserveavsetning	
Tilbakeført komp. kap. 4 1.9.20-31.12.20	539

Ny lønnsreserve 2022	23 000
Pensjon	
Faktisk økt amortiseringkostnad 2021-2022	9 822
Felles administrative utgifter	
Reduserte administrative fellesutgifter	-861
Administrative stillinger (kutt 2,5 mill. kr. reversert i 2021)	-2 500
Administrative stillinger - kutt varig reversert (jfr. sak 32/21)	2 500
Kraftinntekter	
Økt netto kraftinntekt 2022	-3 500
Kirkelig fellesråd	
Økt tilskudd Kirkelig fellesråd (totalt 9,141 mill. kr. i 2022)	141
Retaksering eiendomsskatt	
Retaksering eiendomsskatt 2021	-2 500
Ny bevilgning til klagebehandling eiendomsskatt	500
Koronamidler 2021	
Koronamidler 2. halvår 2021 - ikke videreført	-3 410
Tekniske rammeendringer	
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	285
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-13
Sentraladministrasjon	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Politisk styring og kontrollorganer	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Valg hvert annet år (valg i 2021 og 2023)	-300
Nye tiltak	
Redusert representasjonskonto ordfører	-100
Rådmannen	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Styrke miljøarbeidet/rådgiver	200
Telemark Ring - del 2 av plan- og prosjekteringsfasen (2021)	-1 500
Nye tiltak	
Notodden på nett (bevilgning 2022)	100
Overf. 50% stilling fra Samf.utv. og tekniske tj. fra 1.7.21 - helårsvirkning	165
Stab og utvikling	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Kommunens arkiver	73

Nye tiltak	
Overf. beredskap til Samfunnsutv. og tekn. tj. fra 1.5.22	-200
Tekniske rammeendringer	
Endring pensjonspremie 2021-22	-284
Overheng kap. 4 2021	115
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-10
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	313
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-42
Statsbudsjett 2022	
Tolkeloven	49
Universell utforming av IKT	81
Oppvekst	
Oppvekstsjef	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Styrke arbeid barn/unge, SLT	200
Nye tiltak:	
Økte utgifter styrket tilbud til førskolebarn private barnehager	2 500
Økte utgifter spesialunderv. gjestebarn + private skoler	3 400
Økning driftstilskudd private barnehager utover deflator	3 550
Utsette utlysning/holde stillinger vakant	-930
Barnehage	
Nye tiltak:	
Reversert reduksjon gjeldende økonomiplan	
Reduserte demografiutgifter barnehage (videref. 2022)	-2 050
Barnevern	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Barnevern - endre driftsmodell til "Kongsbergmodellen"	-300
Nye tiltak:	
Reversert innsparing barnevern - "Kongsbergmodellen"	300
Grunnskole	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Reduksjon/effektivisering grunnskole	-1 024
Utsatt reduksjon oppvekst	-2 500
Delvis reversering reduksjon/effektivisering grunnskole	2 000
Nye tiltak:	
Reversert reduksjon/effektivisering grunnskole	1 524
Redusere bemanning i grunnskole og SFO	-644
Kulturskole	
Nye tiltak:	

Reduksjon kulturskole	-500
Voksenopplæring/mangfoldssenter	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Reduksjon Mangfoldsenteret i tillegg til vedtak fra des. 18	-1 000
Mangfoldsenteret/VO	162
Økt IP-lønn ved mottak av 12 i stedet for 10 flyktninger i 2021	
Nye tiltak:	
Ytterligere redusert IP-lønn og stillinger	-1 150
Mottak av 10 flyktninger årlig i 2022-2025	880
Reverserte ettårige bevilgninger 2021	
Gratis SFO 3 dager/uke annet halvår 2021	-600
Reversert fordeling økt innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-991
Andel merskatteinntekt og redusert renteutg. - engangsbev.	-4 539
Kapitaltilskudd til private barnehager 2. halvår - engangsbev.	-271
Tekniske rammeendringer	
Overheng kap. 4 2021	794
Tilbakeført komp. HTA kap. 4 1.9.20-31.12.20	-210
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-964
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	2 120
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-720
Statsbudsjett 2022	
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehage 2021	-632
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-806
Redusert makspris i barnehage	676
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-11
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3.-4. trinn	82
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-269
Barnevernsreformen (korreksjon etter delkostnadsnøkkel barnevern/Tabell C)	3 953
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	134
Innlemminger av stillinger i det kommunale barnevernet	2 149
Kultur	
Kultur administrasjon	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Fond kultur, idrett og friv. (bevilgning 2021)	-750
Notodden på nett (bevilgning 2021)	-100
Investeringstilskudd Heddal IL - ny kunstgressbane (bev. 2021)	-1 000
Overført prosjekt *Bevaring og bruk av fotohistorien*	-300
Kutt i tilskuddsordninger	-30

Nye tiltak:	
Tilskuddsportalen	60
50% prosjektstilling ungdomsklubben	300
Redusert driftstilskudd idrett/kultur	-360
Tilskudd Telemarksveka/Paraveka 2022	100
Notodden bibliotek	
Redusert innkjøp bøker/medier biblioteket	-60
Meråpent bibliotek	25
Verdensarv	
Verdensarvkonferansen 2020 flyttet til 2021	-100
Reverserte ettårige bevilgninger 2021	
Investeringstilskudd til Grønkjær skisenter	-1 500
Arrangementstilskudd til Paraveka 2021	-300
Verdensarvkommunefondet 2021	-400
Tilleggsbevilgning Heddal IL - Heddal aktivitetspark	-500
Fordeling økt Koronarelatert innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-1 421
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-764
Tekniske rammeendringer	
Overheng kap. 4 2021	62
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-8
Redusert pensjonspremie 2021-2022	-131
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	216
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-200
Helse og omsorg	
Seksjonsleder helse og omsorg	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Kjøp legehjemmel 2021	-600
Nye tiltak:	
Fastlegevikar 2022	1 500
Prisøkning medisinsk forbruksmateriell utover deflator	1 000
Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelse	
Nye tiltak:	
Økt ramme TFF	2 000
Hjemmebaserte tjenester	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Styrket bemanning Teletunet omsorgsboliger	250
Nye tiltak:	
Reversert styrket bemanning Teletunet omsorgsboliger	-250

Psykisk helse og rus	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Styrking rusfeltet, ettervern	150
Nye tiltak:	
Økt ramme Psykisk helse og rus	2 000
Heldøgns omsorgsplasser	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Reduksjon heldøgns omsorgsplasser	-5 319
Delvis utsatt reduksjon heldøgns omsorgsplasser 2022 - utredes	2 260
Nye tiltak:	
Reversert reduksjon heldøgns omsorgsplasser	3 059
Reverserte ettårige bevilgninger 2021	
Reversert økt Koronarelatert innbyggertilskudd 1. halvår 2022	-7 119
Reversert vaksinemidler 1. og 2. halvår	-3 029
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-5 779
Tekniske rammeendringer	
Overheng kap. 4 2021-2022 (foreløpig)	2 623
Reversert tilleggskomp. kap. 4 2020 (etterbet. 1.9-31.12.20)	-263
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-4 214
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	860
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-1 336
Statsbudsjett 2022	
Barnekoordinator	248
Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av økn. i 2021 og økning i 2022)	317
Forvaltning og drift av nasjonale e-handelsløsninger	798
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjonsordn.	-164
Implementering av rusreformen	268
Koronabev. 2021: 100 mill. til rehabilitering (reversert)	-255
NAV sosial	
Sosialstønad	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Redusere sosialutbetalinger	-192
Nye tiltak:	
Redusert budsjett sosialstønad (total reduksjon 3 mill.)	-2 808
Øvrige budsjettområder	
Nye tiltak:	
Dagsats tiltakspenger (fra Statsbudsjett 2022)	185
Kjøp av norsk-kurs for innvandrere med mangelfulle norskkunnskaper	200

Økt ramme tilskudd til etablering og tilpasning av bolig	550
Tekniske rammeendringer	
Overheng kap. 4 2021	116
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-11
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-137
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	93
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	
Areal	
Nye tiltak:	
Økt bevilgning overordnet planarbeid	500
Utbygging	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Ferdigstille forprosjekt idrettshall Sætre (2021)	-400
Planlegg g/s-sti Notodden-Hjuksebø/Yli (2021)	-200
Brann	
Nye tiltak:	
Overf. beredskap fra Sentraladm. fra 1.5.22	200
Eiendom og utedrift	
Tidligere økonomiplanvedtak:	
Vedlikehold uteområde Notodden kirke og menighetshus (2021)	-400
Nye tiltak:	
Overf. 50% stilling til Sentraladm. fra 1.7.21 - helårsvirkning	-165
Midlertidig vakante stillinger som ikke besettes	-545
Reverserte ettårige bevilgninger 2021	
Fordeling økt innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-1 108
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-1 734
Rebev. av feilbrukte Korona-relatert vedlikeholdsmidler 2021 (brukes til vedlikehold av Notodden Teater) - engangsbev.	-250
Tekniske rammeendringer	
Endring pensjonspremie 2021-2022	-636
Overheng kap. 4 2021	415
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-37
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	978
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-885
VAR (vann, avløp og renovasjon)	
Endring netto utgiftsramme VAR	213
Bundne fond på rammeområdene	
Redusert bruk av bundne fond på rammeområdene ekskl. VAR	
Sum endring driftsrammer	**2 762**
Netto endring	**0**

Fordeling mellom seksjoner
Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell:

	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
Seksjoner	**2020**	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Fellesutgifter	-1,8 %	3,2 %	1,9 %	4,8 %	4,7 %	4,7 %	4,7 %
Sentraladministrasjon	5,5 %	5,8 %	5,7 %	5,5 %	5,6 %	5,5 %	5,6 %
Oppvekst	36,9 %	35,0 %	34,7 %	35,1 %	35,3 %	35,3 %	35,2 %
Kultur og stedsutvikling	2,3 %	2,1 %	2,6 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Helse og omsorg	43,2 %	39,6 %	40,7 %	39,3 %	39,2 %	39,3 %	39,3 %
NAV sosial	4,3 %	4,8 %	4,7 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %	4,4 %
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	9,6 %	9,5 %	9,7 %	9,1 %	9,1 %	9,1 %	9,1 %
Sum	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

VAR er holdt utenfor beregningen av prosentvis fordeling av driftsrammer på seksjonene.

Tabellen ovenfor viser hvordan kommunens samlede netto driftsramme har vært fordelt de ulike rammeområdene de senere årene og hvordan de forslås fordelt i kommende økonomiplanperiode. Rådmannen klarer i sitt økonomiplanforslag ikke å vri ressurser fra rammeområde oppvekst til rammeområde helse og omsorg slik driftsanalysen i kapittel 5 tydelig viser et umiddelbart behov for. I tillegg til at utgiftene innen oppvekstsektjenestene må tilpasses et betydelig redusert utgiftsbehov, må alle øvrige rammeområder være forberedt på reduserte driftsrammer for å møte det økte utgiftsbehovet innen pleie og omsorg. Rådmannen vil arbeide for å endre fordelingen mellom rammeområdene i tråd med innbyggernes behov.

Det kan ikke leses direkte ut av seksjonsrammene hvor mye av kommunens samlede driftsramme som benyttes til de ulike tjenesteområde. Det vil derfor være avvik mellom seksjonenes relative andeler av driftsrammen, og Kostra-rapporteringen som viser andel driftsutgifter som brukes på de ulike tjenestefunksjonene.

Fellesområdets budsjett omfatter lønnsreserven, dvs. avsetning som skal dekke økte utgifter relatert til lønnsoppgjør i 2022. For å dekke lønnsvekst utover allerede kompensert overheng, er nødvendig lønnsreserve for 2022 beregnet til 23 mill. kr. I tillegg må deler av lønnsreserven for 2021 videreføres til 2022 da det ikke har vært tid til å beregne kompensasjon til rammeområdene for lønnsforhandlinger som ble avsluttet eller gjennomført sent høsten 2021. Lønnsreserven omfordeles fra fellesområdet til de ulike seksjonene når resultatene av lønnsoppgjørene er kjent. Fellesområdets andel av samlede seksjonsrammer vil derfor minke fra opprinnelig til revidert budsjett.

4.2 INVESTERINGSBUDSJETT 2022/INVESTERINGSDEL ØKONOMIPLAN 2022-25

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING (§ 5-5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv.)

Bevilgningsoversikt investering viser kommunens investeringsutgifter og videreutlån samt finansiering av disse:

			Opprinnelig	Revidert				
	Tall i 1000 kroner	Regnskap	budsjett	budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
1	Investeringer i varige driftsmidler	106 411	109 286	100 701	72 355	86 102	97 648	87 335
2	Tilskudd til andres investeringer	12 500	2 400	9 714	100	100	400	400
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 241	8 350	27 950	25 000	3 000	3 000	3 000
4	Utlån av egne midler	21						
5	Avdrag på lån							
6	**Sum investeringsutgifter**	**122 172**	**120 036**	**138 365**	**97 455**	**89 202**	**101 048**	**90 735**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-13 474	-13 510	-11 988	-4 342	-14 090	-16 400	-13 637
8	Tilskudd fra andre	-19 489	-8 878	-15 123	-8 791	-2 111	-10 661	-2 111
9	Salg av varige driftsmidler	-2 313	-4700	-5 300	-2 950	-1 000	-1 000	-1 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-8 942						
11	Utdeling fra selskaper							
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 005	-360	-19 960	-750	0	0	0
13	Bruk av lån	-80 115	-81 730	-75 235	-59 000	-59 000	-58 987	-58 987
14	**Sum investeringsinntekter**	**-128 339**	**-109 178**	**-127 606**	**-75 833**	**-76 202**	**-87 048**	**-75 735**
15	Videreutlån	17 700	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-17 700	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	2 939	4 769	4 769	5 385	6 405	7 428	8 452
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-4 941	-4 769	-4 769	-5 385	-6 405	-7 428	-8 452
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-2 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Overføring fra drift	-6 250	-7 000	-7 900	-11 622	-13 000	-14 000	-15 000
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	5 532	-2 700	-1 700	-1 000			
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	8 886	-1 158	-1 158	-9 000			
23	Dekning av tidligere års udekket beløp							
24	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**8 168**	**-10 858**	**-10 758**	**-21 622**	**-13 000**	**-14 000**	**-15 000**
25	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I henhold til § 5-5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. skal investeringer i varige driftsmidler (post 1), tilskudd til andres investeringer (post 2), investeringer i aksjer og andeler (post 3) og utlån av egne midler (post 4) stilles opp i samsvar med det som er bestemt av det organet som har budsjettmyndigheten (kommunestyret). Spesifikasjonene er satt opp i samsvar med tidligere praksis og finnes i kapittel 15 i budsjettdokumentet. Dette kapitlet inneholder også omtale av de enkelte investeringsprosjektene.

Investeringer for 2022 i bevilgningsoversikt investering inneholder ikke eventuelt etterslep fra 2021. I kommunens økonomireglement pkt. 3.3 c) er rådmannen gitt følgende fullmakt «Ved

overgangen fra ett budsjettår til neste, kan rådmannen videreføre påbegynte investeringsprosjekter med ubrukte investeringsrammer i påvente av kommunestyrets rebevilgning. Slik videreføring begrenses utgiftsmessig til det beløp som gjenstår ubrukt for vedkommende prosjekt per 31.12». Formell rebevilgning av ubrukte investeringsrammer vil da skje ved kommunestyrets behandling av årsregnskap og årsrapport.

I hele økonomiplanperioden budsjetteres en årlig ramme på 25 mill. kr. til startlån (linje 16 i bevilgningsoversikt investering). Når ubrukte startlånmidler er kjent ved årets slutt, tilpasses kommunens søknad om nye utlånsmidler fra Husbanken slik at disponibel utlånsramme blir 25 mill. kr. i 2022.

Post 8 – *tilskudd fra andre (8,79 mill. kr.)* – posten består av resterende anleggsbidrag fra Vannfronten Eiendom AS vedrørende tomt S1 2,67 mill. kr., refusjon vedrørende forurensede masser på Jernverkstomta 4 mill. kr., refundert merverdiavgift grunnet justeringsrett ved kjøp av parkeringsplasser på Jernverkstomta 0,51 mill. kr., og refusjoner fra øvrige deltakerkommuner til felles IKT-investeringer innenfor det interkommunale samarbeidet Kongsbergregionen IKT 1,61 mill. kr.

Post 9 – *salg av varige driftsmidler*. Rådmannen foreslår salg av Olav Bjaalandsg. 8 i 2022. I tillegg planlegges noe salg av eldre kjøretøy og utstyr som ikke benyttes.

Post 12 – *mottatte avdrag på utlån av egne midler*. Posten omfatter avdrag på lån til Vannfronten Eiendom AS på 0,39 mill. kr. samt refusjon fra Notodden Utvikling AS av forskuttert tilskudd til Notodden Lufthavn AS med 0,36 mill. kr.

Post 21 – *netto bruk av bundne investeringsfond.* Investering i kunstverket TRE er forsinket, og et forventet ubrukt beløp på 1 mill. kr. av øremerkede eksterne tilskudd planlegges brukt i 2022.

Post 22 – *netto bruk av ubundet investeringsfond.* Rådmannen foreslår at 9 mill. kr. av årets investeringer finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

4.3 OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER I ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT (§ 5-7 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv.)

4.3.1 Utvikling investeringsgjeld 2022-25

Tall i 1000 kroner	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye investeringslån	159 354	137 400	57 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
Avdrag på investeringslån	-43 221	-47 400	-57 000	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
Sum innlån	**1 282 500**	**1 372 500**	**1 372 500**	**1 372 500**	**1 372 500**	**1 372 500**	**1 372 500**	**1 372 500**

Ifølge rådmannens forslag til økonomiplan drift 2022-25 skal Notodden kommune i løpet av fireårsperioden betale 236 mill. kr. i avdrag på kommunens investeringslån. I samme periode brukes tilsvarende beløp på finansiering av nye investeringer slik at samlet portefølje av investeringslån i løpet av økonomiplanperioden forblir uendret. Hensyntatt nominell vekst i brutto driftsinntekter vil netto gjeldsgrad falle svakt.

Av samlet budsjettert lånefinansiering av anleggsinvesteringer i 2021 på 59 mill. kr., benyttes 15 mill. kr. til investeringer innen selvkostområdene vann, avløp og renovasjon (VAR).

4.3.2 Utvikling startlångjeld 2022-25

Tall i 1000 kroner	2021	2022	2023	2024	2024
Nye startlån		25 000	25 000	25 000	25 000
Avdrag startlån		-5 385	-6 405	-7 428	-8 452
Sum innlån	**110 131**	**129 746**	**148 341**	**165 913**	**182 461**

Ved årlig opptak av 25 mill. kr. i startlån vil Notodden kommunes gjeld til Husbanken øke. Gjelden motsvares av utlån til kvalifiserte søkere. Faktisk låneopptak tilpasses en årlig tilgjengelig utlånsramme på 25 mill. kr.

4.3.3 Utvikling andre vesentlige forpliktelser

Notodden kommune har vesentlige årlige forpliktelser som følge av blant annet leieavtaler og tilskuddsavtaler. Nedenfor følger noen eksempler på forpliktelser i økonomiplanperioden 2022-25:

1. Årlig tilskudd, Notodden Blues Festival, kr. 1.001.000(femårige avtaler, nåværende avtale 2018 – 2022)
2. Husleie, Tinfos Eiendom AS (for NIA/Telemarksgalleriet/Lysbuen), kr. 730.000
3. Idrettsparken, leie av Tinfos bad kr. 1 950 000,- pr år + strøm og fellesutgifter
4. Expandia moduler AS, leie av brakker til Heddal barneskole kr. 1 250 000,-
5. E-verket, drift av gatelys ca. 2 200 000,-
6. Sør-Øst 110, årlig eierinnskudd og årsavgift brannvarsling ca. 980 000,-

4.4 Statlige rammer og forutsetninger for budsjett og økonomiplan

Nedenfor beskrives hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022. Store deler av beskrivelsen baseres på KS' notat om statsbudsjett 2022.

Deflator
Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2021 er beregnet til 2,5 %. Årslønnsveksten er beregnet til 3,2 %, og prisvekst på varer og tjenester er beregnet til ca. 1,6 % (lønn teller knapt 2/3 i deflator).

Samlede inntekter
Kommunesektorens samlede inntekter forventes å stige med 3,8 mrd. kr. fra 2021 til 2022.

Frie inntekter uten særskilt tillegg	2,0 mrd. kr.
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver	0,1 mrd. kr.
Øremerkede tilskudd	1,1 mrd. kr.
Gebyrinntekter	0,5 mrd. kr.
Realvekst i samlede inntekter	3,8 mrd. kr.

Endringer i frie inntekter
I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2022 på 2,0 mrd. kr. Dette er i nedre intervall av inntektsveksten som ble varslet i kommuneproposisjonen 2022.

Vekst i frie inntekter	2,0 mrd. kr.
Merutgifter demografi	- 0,9 mrd. kr.
Merutgifter pensjon	-0,4 mrd. kr.
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,2 mrd. kr.
Økt handlingsrom	0,5 mrd. kr.

Av primærkommunenes realvekst på 1,6 mrd. kr. anslås 0,6 mrd. kr. å gå til økte demografiutgifter og 0,4 mrd. kr. til økte pensjonsutgifter. Regjeringen ønsker videre at 0,18 mrd. kr. av veksten rettes mot flere barnehagelærere og økt satsing på barn og unges psykiske helse.

Støre-regjeringen fremmet 8. november et tilleggsnummer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. I tilleggsnummeret øker regjeringen kommunenes frie inntekter med 2,5 mrd. kr. Av veksten i frie inntekter, foreslår regjeringen at 2 mrd. går til kommunene mens 0,5 mrd. går til fylkeskommunene. Kommunenes samlede vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022 vil da samlet utgjøre 4,5 mrd. kr.

Endringer i øremerkede tilskudd
I forslaget til statsbudsjett for 2022 er øremerkede tilskudd på 69,6 mrd. kroner, hvorav 33,6 mrd. kroner er en del av kommuneopplegget. Disse kommer i tillegg til rammetilskuddet på 189,3 mrd. kroner. De øremerkede tilskuddene, som regnes som en del av kommuneopplegget, reduseres fra 45,4 mrd. kroner i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2021 til 33,6 mrd. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. Nedgangen må blant annet ses i sammenheng med at flere av de tilskuddene som ble bevilget i forbindelse med

koronapandemien foreslås avviklet. Tilskudd utenfor kommuneopplegget går ned fra 36,7 mrd. kroner i RNB 2021 til 36,1 mrd. kroner i forslag til statsbudsjett 2022. Nedgangen skyldes først og fremst at integreringstilskuddet til bosetting av flyktninger ventes å avta.

Solberg-regjeringen foreslo å beholde en kompensasjonsgrad på 80 % i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, men foreslo samtidig å øke innslagspunktet 50 000 kr. utover lønnsvekst. Regjeringen begrunner økningen med sterk vekst i refusjonsutbetalingene til kommunene siden ordningen ble innført i 2004. Det nye innslagspunktet ville vært 1,52 mill. kr. KS har beregnet at økningen utover deflator gir kommunene 0,3 mrd. kr. i redusert utgiftskompensasjon. For Notodden kommune ville økningen i innslagspunkt utover lønnsvekst gitt en mindreinntekt på anslagsvis 1 mill. kr. Støre-regjeringen har foreslått en bevilgning på 0,3 mill. kr. for å reversere den foreslåtte økningen i innslagspunktet utover deflator.

Endringer i eiendomsskatt
Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter. Eiendomsskattesatsen skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, for bolig og fritidsbolig er maksimal skattesats 4 promille i 2022.

4.5 Lokale rammer og forutsetninger for budsjett og økonomiplan

4.5.1 Driftsinntekter

Frie inntekter
I Statsbudsjettet/"Grønt hefte" anslås *skatt og rammetilskudd* for Notodden kommune å utgjøre 828,3 mill. kr. i 2022. Ved framleggelse av Støre-regjeringens tilleggsnummer er anslaget økt til 834,2 mill. kr. Rådmannen har innarbeidet dette anslaget i sitt budsjettforslag. Dette er å anse som et øvre anslag for kommunens frie inntekter i 2022.

Tabellen nedenfor viser også frie inntekter beregnet etter alternativ prognosemodell fra Telemarksforsking. I alternativ prognosemodell brukes snitt for kommunens skatteinntekter 2018-2020, samtidig som anslaget for kommunens folketall per 1.1.21 baseres på SSBs framskrivingsalternativ MMML (alternativet som legger til grunn middels utvikling i fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og lav innvandring). Denne modellen gir et anslag på kommunens egne skatteinntekter og skatteutjevning i 2022 som ligger om lag 2,2 mill. kr. under Støre-regjeringens egen beregning:

År	2022 - Støre-regjeringens beregning	2022 - KS prognose-modell/TF inkl. Støre-regjeringens tilleggsnummer	Avvik prognoser 2022
Innbyggertilskudd	339 344	339 344	0
Utgiftsutjevning	50 076	50 076	0
Distriktstilskudd Sør-Norge	6 668	6 668	0
Ordinært skjønnstilskudd	2 600	2 600	0
Nettovirkning statlige/private skoler	-2 654	-2 654	0

Saker med særskilt fordeling/overgangsordninger	4 109	4 109	0
Inntektsgarantiordning (netto)	-626	-626	0
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning	**399 516**	**399 516**	**0**
Netto inntektsutjevning (skatteutjevning)	60 942	60 640	302
Sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	**460 458**	**460 156**	**302**
Egne skatteinntekter på inntekt og formue	**373 698**	**371 844**	**1 854**
Sum skatt og rammetilskudd	**834 156**	**832 000**	**2 156**

Støre-regjeringen har ikke publisert sammensetningen av skattedelen av de frie inntektene for Notodden kommune. I oversikten ovenfor er netto inntektsutjevning/skatteutjevning og egne skatteinntekter fordelt med samme forholdstall som i KS-modellen.

Regjeringen har beregnet at Notodden kommune i 2022 har et samlet utgiftsbehov på 106,53 % av en gjennomsnittskommune. Dette er en liten økning fra 106,48 % i 2021, og medfører at utgiftsutjevningskomponenten i rammetilskuddet øker noe fra 2021 til 2022. Vektingen av kriteriene i inntektssystemet endres nå hvert år. Alderskriteriene utgjør om lag 71 % av samlet utgiftsbehov. Basert kun på alderskriteriene (befolkningens fordeling på ulike aldersgrupper) har Notodden kommune et utgiftsbehov som ligger 3,2 %-poeng over landsgjennomsnittet. For aldergruppen 0-66 år har Notodden kommune et utgiftsbehov som ligger 6 %-poeng under landsgjennomsnittet, mens for aldersgruppen over 66 år ligger utgiftsbehovet 31,3 %-poeng over landsgjennomsnittet. På øvrige kriterier har Notodden kommune et utgiftsbehov på 114,6 % av landsgjennomsnittet. Notodden kommune ligger mest over landet på kriteriene «uføre 18-49 år» og «psykisk utviklingshemmede 16 år og over» mens kommunen ligger lavt på kriteriet «innbyggere med høyere utdanning».

Notodden viderefører en distriktsindeks på 42 poeng fra 2021 til 2022. Distriktsindeksen gir uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune målt ved 10 ulike indikatorer relatert til geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. Øvre poenggrense for å motta distriktstilskudd går ved 46 poeng, og for 2021 utgjør distriktstilskudd Sør-Norge om lag 6,7 mill. kr. for Notodden kommune. I rådmannens økonomiplan 2022-25 forutsettes distriktstilskuddet videreført på 2022-nivå.

Notodden kommune trekkes netto 2,7 mill. kr. gjennom korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler. Denne ordningen er en ”nullsumsordning” som omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige/private skoler til kommuner med få elever i skoler som ikke drives av kommunen selv. I rammetilskuddet for 2022 trekkes Notodden kommune for til sammen 95 elever i statlige/private skoler. Samlet trekk utgjør kr 103.800 x 95 elever = 9,86 mill. kr. Sammenlignet med 2021 beregnes uttrekket for 2021 på grunnlag av 8 færre elever i statlige/private skoler, og netto uttrekk reduseres med 1,1 mill. kr.

Gebyrer og egenbetalinger

Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger som ikke er regulert av lov- eller avtaleverk med statsbudsjettets deflator (2,5 %) i 2022. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger framkommer i vedlagte gebyrhefte.

4.5.2 Driftsutgifter

Lønnsvekst
Ved utarbeidelse av rådmannens forslag til årsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-25 er kun deler av sentrale lønnsoppgjør i hovedtariffavtalens kap. 4 innarbeidet i seksjonens budsjettrammer. For disse forhandlingene er også overheng i 2022 innarbeidet i seksjonsrammene. Resultater fra resterende sentrale lønnsoppgjør i kap. 4 og alle lokale forhandlinger i kap. 3, 4 og 5 foreligger så sent høsten 2021 at rådmannen ikke rekker å beregne nødvendig kompensasjon til de ulike rammeområdene før framleggelse av budsjettforslag 2022. Midler til å kompensere rammeområdene for dette i 2022 foreslås i stedet lagt til kommunens lønnsreserve på rammeområde «Fellesområdet». Dette innebærer at lønnsreserveavsetningen i 2022 må dekke lønnsveksten som disse forsinkede forhandlingene innebærer i 2021 samt helårseffekten (overhenget) i 2022. I tillegg må lønnsreserven dekke årslønnsveksten som følger av nye lønnsforhandlinger i 2022. Rådmannen foreslår at foreløpig ubrukt lønnsreserve for 2021 overføres til 2022. I tillegg avsettes et beløp tilsvarende om lag 3,1 % av lønnsmassen til å dekke anslått årslønnsvekst ekskl. lønnsglidning i 2022. Samlet anslås nødvendig lønnsreserveavsetning å utgjøre 37 mill. kr. i 2022. På samme måte som for 2021 er det for 2022 også beregnet kompensasjon for økt variabel lønn i 2022. Dette gjelder blant annet økt arbeidsgodtgjørelse til fosterhjem og økt godtgjørelse til støttekontakter, avlastere mv.

Prisvekst
I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst på varer og tjenester i 2022 på om-lag 1,6 %. Rådmannen foreslår å legge inn kompensasjon for denne prisveksten i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i 2022. Helse og omsorg er gitt en ekstra prisvekstkompensasjon på 1 mill. kr. i 2022 pga. sterk prisstigning på medisinsk forbruksmateriell. Ved beregning av netto prisvekstkompensasjon trekkes prisvekst på seksjonens egeninntekter fra. I resten av økonomiplanperioden (2023-2025) er det benyttet faste 2022-priser.

Pensjon
Foreløpige estimater fra KLP og SPK viser en samlet pensjonskostnad for Notodden kommune i 2022 på om lag 86 mill. kr. Av dette dekkes om lag 11 mill. kr. av de ansatte. Samlet pensjonskostnad for Notodden kommune vil da utgjøre om lag 75 mill. kr. eller 9 mill. kr. mer enn i 2021. Beregnet pensjonskostnad for 2022 ligger om lag på samme nivå som i 2019. Pensjonskostnaden i 2021 har vært uvanlig lav (om lag 65 mill. kr.) pga. lave premieinnbetalinger i 2020 og lavt premieavvik til kostnadsføring i 2021.

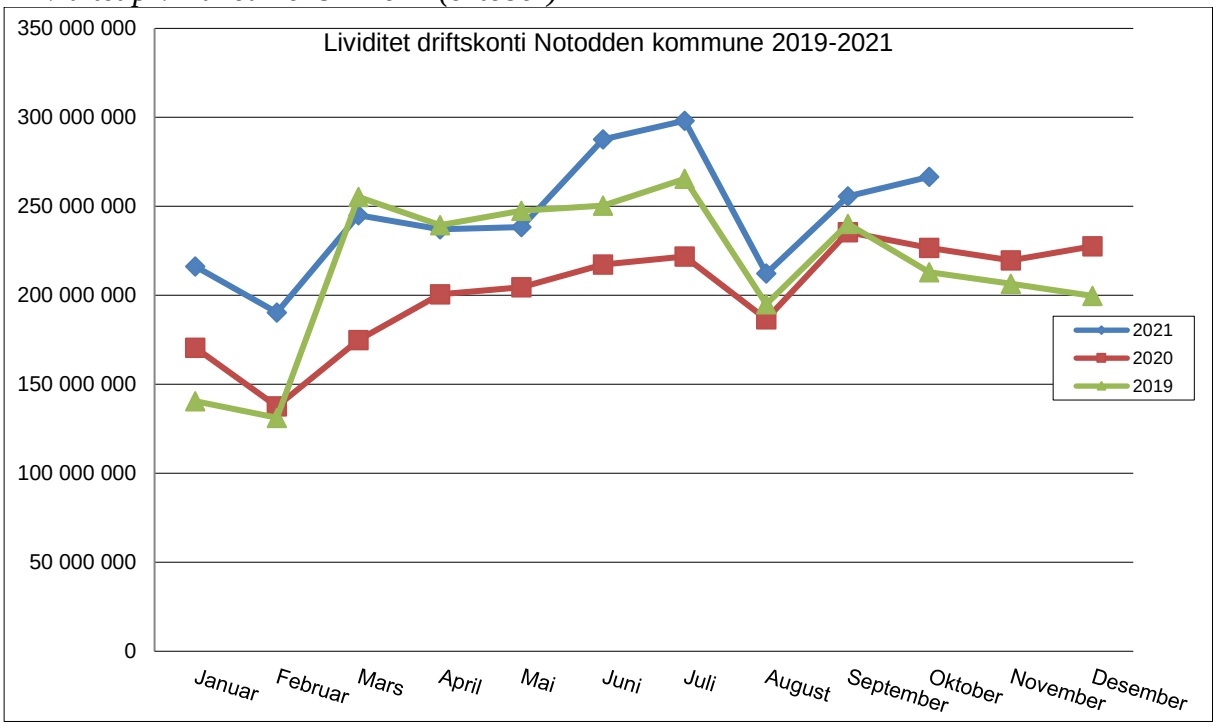
Lønnstilleggene i 2021 ble høyere enn anslått, og kommunenes premieinnbetalinger ble vesentlig økt i løpet av året. Notodden kommune har brukt hele 44 mill. kr. fra premiefond for å bringe pensjonskostnaden i 2022 på et «normalnivå». Dette er en bruk av premiefond som er muliggjort av ekstraordinær tilbakeføring til medlemmenes premiefond i KLP våren 2021. De senere årene har KLP tilført Notodden kommunes premiefond 10-20 mill. kr. årlig.

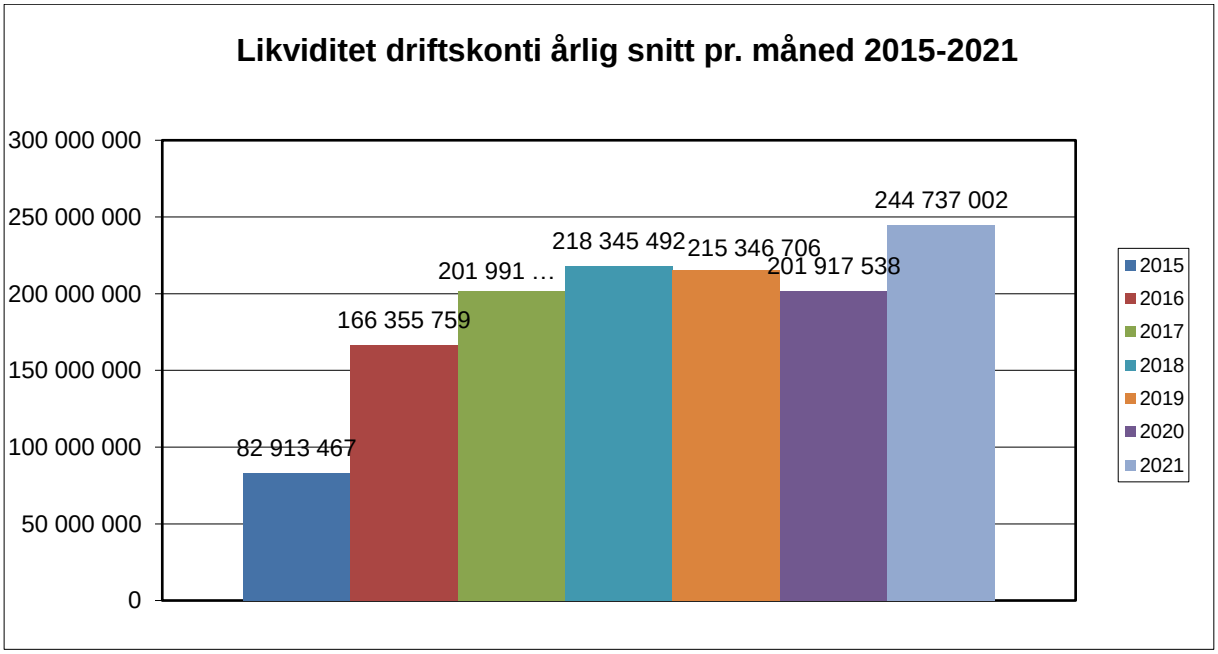
Rådmannen forutsetter at Notodden kommune kan bruke premiefond til å holde pensjonskostnaden stabil i økonomiplanperioden. Handlingsrommet her vil avhenge av utviklingen i kommunens årlige pensjonspremie og størrelsen på den årlige tilbakeføringen av midler til premiefondet.

4.5.3 Finansinntekter og -utgifter

Renteinntekter driftslikviditet
Kommunens driftslikviditet har i store deler av 2021 ligget noe høyere enn de to foregående årene. Dette skyldes blant annet at kommunens disposisjonsfond økte i 2020. Noe høyere bankbeholdning, og et stigende rentenivå i 2022, gjør at årets budsjetterte renteinntekter på 1,5 mill. kr. økes til 2,5 mill. kr. i 2022.

Likviditet pr. måned 2019 – 2021 (oktober)





(søyle for 2021 viser gjennomsnittlig bankbeholdning i årets ti første måneder)

Utbytter
Notodden kommunes ansvarlige lån på 19,6 mill. kr. til Notodden Energi AS ble konvertert til aksjekapital i KS-sak 48/21. Fra 2022 forutsettes bortfalte renteinntekter på dette lånet erstattet av utbytte.

Notodden Energi AS har en svak egenkapital, og rådmannen har etter innspill fra selskapet lagt inn et samlet utbytte i 2022 som om lag viderefører nivået på renter og utbytte i 2021. En eierskapsmelding for Notodden Energi er under utarbeidelse. I dette arbeidet inngår utvikling av en utbyttestrategi som sikrer eier et forutsigbart og rimelig utbytte samtidig som selskapets soliditet ivaretas.

Næringsfondet – Notodden Utvikling AS (NUAS*)*
Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Avkastningen for 2021 er pr. 31.10.21 5,85 mill. kr. (9,94 %). Verdi på næringsfondet pr. 31.10.21, etter utbetaling av 4,5 mill. kr. til NUAS, er snaut 60,6 mill. kr. Pr. 01.01.2021 hadde næringsfondet en markedsverdi på 59,2 mill. kr. Rådmannen budsjetterer en avkastning på næringsfondet i 2022 tilsvarende overføringen til NUAS, dvs. 4,5 mill. kr. Dersom avkastningen blir høyere eller lavere enn budsjettert vil det påvirke kommunens netto driftsresultat. Mer- eller mindreavkastningen vil imidlertid bli avregnet mot eksisterende næringsfond slik at det ikke oppstår mer- eller mindreforbruk i kommunens drift.

Renteutgifter

Lånerente investeringslån
Notodden kommune har per november 2021 en gjennomsnittlig rente på investeringslåneporteføljen på 1,45 % (redusert fra 1,8 % per november 2020). Andelen av låneporteføljen som er sikret med fastrentederivater (renteswaper) utgjør 21,9 %. I tillegg har 22,6 % av låneporteføljen fastrentevilkår. Samlet sikring av låneporteføljen ligger således på om lag 44,5 % (redusert fra 63,7 % for ett år siden). En stor andel av rentebindingen er kortsiktig, og om lag 75% av rentesikringsavtalene utløper i 2022. Per 2. tertial var gjeldsporteføljens gjennomsnittlige vektede rentebindingstid for renteeksponert gjeld 0,73 år. Dette er kortere rentebinding enn revidert finansreglements krav på 1-5 år. Dersom regnskapsresultatet for 2021 ikke muliggjør etablering av et renterisikofond (disposisjonsfond), vil rådmannen måtte rentesikre en større del av låneporteføljen våren 2022.

Notodden kommune skal i 2022 refinansiere lån på til sammen 545 mill. kr. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2022/økonomiplan 2022-25 er lånefinansiering av nye investeringer begrenset til årets avdrag på eksisterende lån. Samlet låneportefølje skal med andre ord ikke øke, og nye låneopptak skal kun gjelde refinansiering av eksisterende lån som forfaller.

Rådmannen har i budsjett 2022/økonomiplan 2022-25 basert beregningen av renteutgifter på Kommunalbankens program for gjeldsforvaltning – KBN Finans. I dette programmet registreres kommunens faktiske låneportefølje med gjeldende lånevilkår. På grunnlag av framtidige rentekurver beregnes ny rente for lånene på rentereguleringstidspunkter i økonomiplanperioden. Med videreføring av dagens låneportefølje viser KBN Finans en gjennomsnittlig lånerente på 1,95 % i 2022, 2,16 % i 2023, 2,3 % i 2024 og 2,29 % i 2025.

Tabellen nedenfor viser forskjell mellom Kommunalbankens forslag til budsjettrente for lange lån med flytende rente og beregnet faktisk rente for Notodden kommunes investeringslån.

	2022	2023	2024	2025
Anslag 3 mnd. Nibor-rente FRA-markedet	1,10 %	1,58 %	1,78 %	1,81 %
Kommunalbanken marginpåslag	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Forslag flytende budsjettrente lange lån Kommunalbanken	**1,70 %**	**2,18 %**	**2,38 %**	**2,41 %**
Beregnet rente Notodden kommune inkl. rentesikringer - KBN finans	**1,95 %**	**2,16 %**	**2,30 %**	**2,29 %**

Ved utarbeidelse av økonomiplan 2021-24 høsten 2020, ble rentesatsen for 2022 anslått til 1,44 %. I løpet av 2021 har endringen i markedets renteforventing for 2022 økt gjennomsnittlig rente for Notodden kommune med om lag 0,5 %-poeng. Dette gir en økt renteutgift på om lag 6,8 mill. kr. Deler av renteøkningen kompenseres ved økt rentebidrag fra VAR-gebyrene og økt innskuddsrente.

Dersom det generelle rentenivået skulle stige med 1 %-poeng utover dagens rentekurver, ville renteutgiftene på kommunens låneportefølje stige drøyt 11 mill. kr. i 2022. En økning på 1,5% ville gitt neste 17 mill. kr. i økte renteutgifter. Forutsatt at utlån, bankinnskudd, rentekompensasjonsordninger og VAR-gebyrer får samme renteøkning, vil om lag halvparten av økte renteutgifter kompenseres ved økte inntekter. Renterisikoen må reduseres dersom det ikke lykkes å etablere et renterisikofond ved avslutning av årsregnskapet for 2021.

Avdrag

Fra og med 2020 skal avdragene på kommunens investeringslån ifølge kommuneloven § 14-18 *«samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler»*. For 2022 anslås Notodden kommunes avskrivninger å utgjøre om lag 72 mill. kr. mens minimumsavdraget vil være 58-59 mill. kr. Beregnede avskrivninger i 2021 tilsvarer en gjennomsnittlig levetid på anleggsmiddelporteføljen på om lag 23,7 år.

Beregningen av minimumsavdrag 2022 skal bygge på gjeld og anleggsverdier per 1.1.22 Dette innebærer at minimumsavdraget i 2022 vil påvirkes av avskrivningstiden for 2021-investeringene. Dersom budsjetterte avdrag skulle vise seg å være for lave når inngangsverdiene i 2022 blir kjent (ved regnskapsavleggelsen for 2021), vil avdragsbeløpet måtte oppjusteres.

5 LANGSIKTIG DRIFTS- OG INVESTERINGSANALYSE

Dette kapittelet er en analyse som skal bidra til en langsiktig og bærekraftig økonomisk styring og utvikling av kommunen. Analysen og dens innhold er ikke å forstå som vedtak men som grove planer og mulig handlingsrom for drift og investeringer utover budsjett- og økonomiplanperioden.

En langsiktig drifts- og investeringsanalyse vil i første rekke bygge på kommuneplanens samfunnsdel og demografiske framskrivinger. Arbeidet med revidering av samfunnsdelen av Notodden kommunes kommuneplan er nå i en sluttfase. Samfunnsplanen har et 12-årsperspektiv og har som formål å definere langsiktige overordnede målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen som helhet. Samfunnsplanen utgjør øverste nivå i kommunens plan- og økonomisystem slik det beskrives i økonomireglementets pkt. 2.2. De overordnede målsettingene og hovedprioriteringene skal gjenspeiles i kommuneplanens kortsiktige del – handlingsprogram med økonomiplan for de nærmeste fire årene.

Kommunene har fire hovedroller: tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena. Rammene for hvilke ressurser kommunen kan bruke på disse aktivitetene settes av kommunens inntektsgrunnlag og hvordan dette forvaltes i et langsiktig perspektiv. Det viktigste verktøyet for forvaltning av kommunens ressurser på en bærekraftig måte er de finansielle måltallene vedtatt av Notodden kommunestyre i juni 2019. Ved å legge rammene definert av disse måltallene til grunn for bevilgninger til tjenesteproduksjon, lånefinansiering av investeringer og krav til driftsreserver/egenfinansiering av investeringer, skapes en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning over flere kommunestyreperioder.

Den langsiktige drifts- og investeringsanalysen for Notodden kommune skal videreutvikles og inngå som et årlig element i kommunestyrets økonomiplanarbeid. Rådmannen ønsker å utvide kunnskapsgrunnlaget om kommunens framtidige tjenestebehov og alternative måter å organisere dette på.

5.1 Driftsanalyse 2026-31

Kommunenes driftsinntekter består i hovedsak av tre inntektskilder: skatteinntekter, statlige overføringer og brukerbetalinger. Overføringene er dels generelle og dels øremerkede tilskudd til spesielle formål. Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og utgjør om lag 2/3 av kommunesektorens inntekter. Statens økonomiske styring av kommunesektoren skjer dels gjennom å fastlegge rammer for statlige overføringer til kommunene, og dels ved en regulering av kommunenes muligheter til selv å skaffe seg inntekter. Staten styrer med dette langt på vei de samlede rammene for kommuneøkonomien.

Gjennom de statlige overføringene omfordeles skatteinntekter mellom kommuner samtidig som det statlige innbyggertilskuddet omfordeles fra kommuner med utgiftsbehov under landsgjennomsnittet til kommuner med utgiftsbehov over landsgjennomsnittet. En stor andel av kommunenes utgiftsbehov, og tilhørende rammeoverføringer fra staten, bestemmes av kommunens befolkningssammensetning og befolkningsutvikling og hvilke tjenester dette viser at innbyggerne vil trenge nå og i fremtiden. Hvilke investeringer en kommune bør gjøre må sees i lys av framtidig tjenestebehov og den finansiering kommunen kan forvente av dette tjenestetilbudet.

Rådmannen legger i sin analyse av framtidig driftsrammer Telemarksforskings middelalternativ til grunn for kommunens befolkningsutvikling. Denne framskrivningen viser følgende utvikling for de ulike aldersgruppene:

Aldersgruppe	Faktisk 01.07.2021	Prognose 1.1.2022	Prognose 1.1.2024	Prognose 1.1.2026	Prognose 1.1.2028	Prognose 1.1.2030	Prognose 1.1.2035	Prognose 1.1.2040
0-5 år	703	739	702	684	679	678	684	688
6-15 år	1 450	1 443	1 439	1 400	1 354	1 321	1 222	1 216
16-66 år	8 289	8 240	8 100	8 056	7 987	7 912	7 650	7 404
67-79 år	1 769	1 812	1 944	1 950	2 001	2 011	2 139	2 076
80-89 år	589	588	638	736	812	876	983	1 113
90 år og eldre	179	172	154	141	130	157	219	288
Sum	**12 979**	**12 994**	**12 977**	**12 967**	**12 963**	**12 955**	**12 897**	**12 785**
0-66 år	10 442	10 422	10 241	10 140	10 020	9 911	9 556	9 308
67 år og eldre	2 537	2 572	2 736	2 827	2 943	3 044	3 341	3 477

Tabellen viser at antall innbyggere 0-5 år i Notodden kommune har falt raskere enn Telemarksforskings prognose anslo. Det svært lave fødselstallet i 2020 og 1. halvår 2021 har gjort at anslått nedgang fram mot 2024 allerede er en realitet midtveis i 2021.

Aldersinndelingen i tabellen ovenfor kan kobles mot kommunens tjenesteproduksjon der aldersgruppen 0-5 år er målgruppen for barnehagetjenester, aldersgruppen 6-15 år er målgruppen for grunnskoletjenester og aldersgruppen 80-89 år og 90+ er de primære målgruppene for pleie- og omsorgstjenester. Befolkningsframskrivingen viser en markant nedgang i de laveste årsklassene allerede tidlig i kommende økonomiplanperiode, mens nedgangen i grunnskolealder for alvor starter i andre halvdel av 2020-tallet. Belastningen på helse- og omsorgstjenestene er relativt stabil fram mot 2025, før veksten i aldersgruppen 80+ for alvor starter.

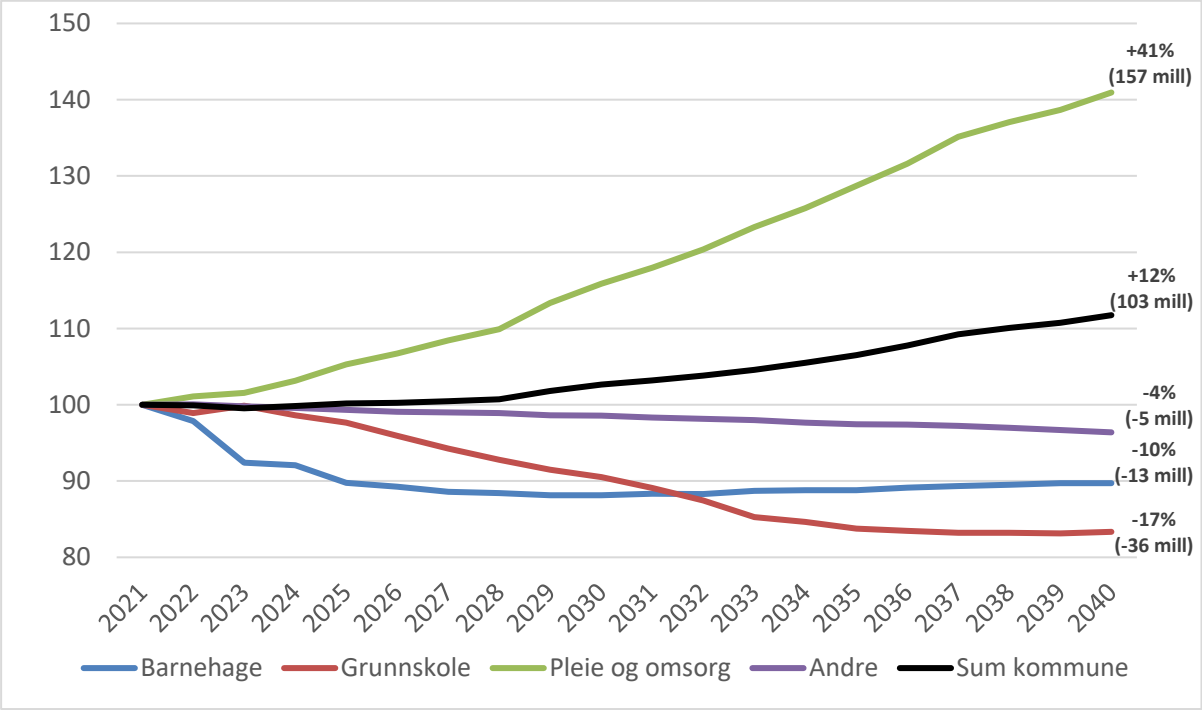
De store kommunale tjenesteområdene har egne kostnadsnøkler i inntektssystemet som ligger til grunn for beregningen av de enkelte kommuners rammetilskudd. KS har utviklet en demografikostnadsmodell som viser følgende endringer i utgiftsbehovet innen disse tjenesteområdene dersom Notodden kommunes befolkningsutvikling blir som prognosen ovenfor viser fram til 2031:

Årlig endring utgiftsbehov per 1.1	**Pleie- og omsorg**	**Grunnskole**	**Barnehage**	**Sosial**	**Kommune-helse**	**Barnevern**	**Sum Notodden**
2022	4 167	-2 387	-2 660	-243	386	-56	-793
2023	1 891	2 088	-6 859	-384	337	-313	-3 241
2024	6 067	-2 685	-427	-636	503	-226	2 597
2025	8 218	-2 088	-2 896	-153	304	-475	2 908
2026	5 392	-3 729	-640	-25	88	-427	658
2027	6 614	-3 729	-853	-348	446	-216	1 914
2028	5 675	-3 132	-213	-175	294	-237	2 212
2029	13 120	-2 834	-365	-483	356	-333	9 461

2030	9 756	-2 088	0	-76	208	-190	7 610
2031	7 965	-3 132	275	-433	323	-257	4 740

Tabellen viser tydelig at ressursbruken innen grunnskole, barnehage, sosial og barnevern skal falle tilnærmet kontinuerlig i kommende tiårsperiode, mens ressursbehovet innen pleie- og omsorg i særlig grad øker fra 2024.

Samlet sett er kommunens samlede utgiftsbehov anslått å øke med ca. 12 prosent i perioden 2021-40. Innen pleie og omsorg og er utgiftsbehovet anslått å øke med ca. 41 prosent. På områdene barnehage og grunnskole er utgiftsbehovet anslått å reduseres med hhv. ca. 10 prosent og 17 prosent. På øvrige områder er utgiftsbehovet anslått å reduseres med ca. 4 prosent.



Utvikling i beregnet utgiftsbehov ulike sentrale tjenesteområder 2021-2040. Indeksert utvikling, 2021=100. Notodden kommune. Kilde: TBU/beregninger ved TF

Den lilla streken i figuren ovenfor viser at Notodden kommunes samlede utgiftsbehov ligger tilnærmet uendret fram mot 2028. I denne perioden må kommunen selv omprioritere midler fra barnehage og grunnskole for å imøtekomme det økte utgiftsbehovet innen pleie og omsorg. Fra 2028 øker utgiftsbehovet innen pleie og omsorg enda raskere og Notodden kommune vil være avhengig av økte overføringer fra Staten i tillegg til ytterligere redusert ressursbruk innen grunnskole og øvrige tjenesteområder for å møte det økte tjenestebehovet.

Et viktig spørsmål vil være hvor raskt barnehage og grunnskole skal forventes å redusere sitt utgiftsnivå når kommunens inntekter relatert til disse aldersgruppene faller, og hvor raskt helse/omsorg skal få økt sine driftsrammer for å møte det økte tjenestebehovet. Behovet for å vri ressurser fra grunnskole til pleie og omsorg i Notodden kommune kan sies å være enda større enn grafen ovenfor viser siden Kostra- og effektivitetsanalysen basert på kommunens 2020-regnskap viser at kommunens ressursbruk til undervisning i grunnskole ligger rundt 20

mill. kr. over det utgiftsbehovet rammetilskuddet baseres på og kommunens inntektsnivå tillater.

Oppstillingen nedenfor forutsetter at tjenesteområdenes endrede utgiftsbehov reflekteres i kommunens frie inntekter, og at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75% av brutto driftsinntekter. Ressursfordelingen mellom tjenesteområdene baseres på at tjenesteområder i nedgang trekkes 90 % av redusert utgiftsbehov, mens tjenesteområder i vekst får 70% av økt utgiftsbehov. Differansen settes av til en omstillingsressurs. Med disse forutsetningene kan bevilgningsoversikt drift i perioden 2026-2031 antas å utvikle seg slik:

Tall i 1000 kroner	Økonomi-plan 2025	Økonomi-plan 2026	Økonomi-plan 2027	Økonomi-plan 2028	Økonomi-plan 2029	Økonomi-plan 2030	Økonomi-plan 2031
Rammetilskudd	-460 458	-460 827	-461 898	-463 136	-468 432	-472 691	-475 345
Inntekts- og formuesskatt	-362 198	-362 488	-363 331	-364 305	-368 470	-371 821	-373 908
Eiendomsskatt	-59 412	-59 412	-59 412	-59 412	-59 412	-59 412	-59 412
Andre generelle driftsinntekter	-22 361	-22 361	-22 361	-22 361	-22 361	-22 361	-22 361
Sum generelle driftsinntekter	**-904 429**	**-905 088**	**-907 002**	**-909 214**	**-918 675**	**-926 285**	**-931 026**
Sum bevilgninger drift, netto (se spesifikasjon)*	**818 722**	**800 700**	**803 002**	**805 477**	**815 361**	**823 247**	**828 189**
Renteinntekter	-4 922	-3 879	-3 879	-3 879	-3 879	-3 879	-3 879
Utbytter	-3 000	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	32 946	32 317	31 929	31 666	31 243	30 967	30 766
Avdrag på lån	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
Netto finansinntekter/-utgifter	**79 524**	**81 388**	**81 000**	**80 737**	**80 314**	**80 038**	**79 837**
Netto driftsresultat	**-6 183**	**-23 000**	**-23 000**	**-23 000**	**-23 000**	**-23 000**	**-23 000**
Overføring til investering	15 000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 144	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 673	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum disp. eller dekning av netto driftsres.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

***Spesifikasjon av sum bevilgninger drift, netto**							
Omstillingsressurs	0	1 162	2 765	4 180	7 822	10 575	12 707
Felles	39 883	38 832	38 846	38 855	38 870	38 879	38 886
Sentraladministrasjonen	46 963	45 725	45 741	45 752	45 769	45 781	45 789
Oppvekst	296 908	284 765	280 547	277 392	274 324	272 345	269 595
Kultur	14 425	14 045	14 050	14 053	14 059	14 062	14 065
Helse og omsorg	331 179	326 285	331 340	335 594	345 151	352 206	358 066

NAV sosial	37 270	36 265	35 965	35 816	35 395	35 335	34 952
Samfunnsutv. og tekniske tj.	76 321	74 309	74 335	74 353	74 381	74 400	74 413
VAR	-24 227	-20 687	-20 587	-20 518	-20 408	-20 336	-20 284
Sum bevilgninger drift, netto	**818 722**	**800 700**	**803 002**	**805 477**	**815 361**	**823 247**	**828 189**

I rådmannens forslag til økonomiplan for 2025 utgjør netto driftsresultat kun drøyt 6 mill. kr. eller 0,6% av brutto driftsinntekter (korrigert for bruk av bundne VAR-fond). Ved å foreslå tiltak som forankres politisk og utredes/kvalitetssikres av administrasjonen håper rådmannen å kunne bedre netto driftsresultat i økonomiplan 2023-26 og 2024-27 slik at muligheten for å drifte Notodden kommune med et netto driftsresultat på grønt nivå fra 2026 framstår realistisk og håndterbart.

I simuleringen ovenfor øker rammen for helse og omsorg med 27 mill. kr. fra 2025 til 2031. Det reelle økte utgiftsbehovet i denne perioden er ifølge Telemarksforskings beregninger nærmere 50 mill. kr. Dette indikerer at intern omprioritering av ressurser må skje raskere, og at mye av omstillingsressursene må brukes for å sette helse og omsorgsseksjonen i stand til å møte det økte tjenestebehovet.

5.2 Investeringsanalyse 2026-31

Langsiktig og bærekraftig økonomistyring krever også et strategisk perspektiv på behovet for investeringer. Dette for å sikre kommunen en effektiv drift, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Et strategisk perspektiv er nødvendig for å kunne planlegge og tilpasse seg endringer i demografien og derav innbyggernes behov.

Et tiårig investeringsprogram skal være et verktøy for å se kommunens handlingsrom for investeringer i et lengre perspektiv, og for å sikre at fremtidige investeringsbehov er godt utredet når investeringstidspunktet nærmer seg.

Rådmannen har utformet et forslag til investeringsprogram 2026-31 som beløper seg til summene i post 1 i bevilgningsoversikt investering nedenfor.

Overføring fra drift bygger på samme forutsetning som bevilgningsoversikt drift der et netto driftsresultat på 23 mill. kr. skal muliggjøre egenfinansiering av kommunens investeringer med 15 mill. kr. årlig. Årlig bruk av investeringslån begrenses i hele perioden til årlige avdrag på 59 mill. kr. Kommunens samlede investeringsgjeld skal da ikke øke, og gjeldsgraden vil fortsette å falle mot grønt nivå.

Det er lagt inn et årlig salg av varige driftsmidler på 1 mill. kr. Når det er investert i næringstomter, bør dette beløpet kunne økes. Salg av varige driftsmidler må skje i et strategisk perspektiv der konsekvensene for kommunens tjenesteproduksjon og driftsutgifter blir viktige vurderingskriterier.

Investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser kan utløse betydelige tilskudd fra Husbanken. I perioden 2026-31 er det forutsatt investeringstilskudd på nesten 100 mill. kr. til dette formålet. I tillegg er det forutsatt 20 mill. kr. i spillemidler til idrettshall.

Investeringer som planlegges i perioden fremover må rettes mot samfunnsutvikling og tjenesteutvikling som bidrar til å løse utfordringene i de demografiske endringene i befolkningen og samtidig effektivisere driften av tjenestene.

Bevilgningsoversikt investering 2026-31

	Tall i 1000 kroner	Økonomi plan 2025	Økonomi plan 2026	Økonomi plan 2027	Økonomi plan 2028	Økonomi plan 2029	Økonomi plan 2030	Økonomi plan 2031
1	Investeringer i varige driftsmidler	87 335	91 166	84 650	135 095	100 250	96 650	155 644
2	Tilskudd til andres investeringer	400	400	400	400	400	400	400
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
4	Utlån av egne midler							
5	Avdrag på lån							
6	**Sum investeringsutgifter**	**90 735**	**94 566**	**88 050**	**138 495**	**103 650**	**100 050**	**159 044**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-13 637	-10 023	-10 620	-23 889	-14 580	-14 960	-24 934
8	Tilskudd fra andre	-2 111	-9 646	-2 436	-39 621	-14 121	-10 121	-59 121
9	Salg av varige driftsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10	Salg av finansielle anleggsmidler							
11	Utdeling fra selskaper							
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler							
13	Bruk av lån	-58 987	-58 897	-58 994	-58 985	-58 949	-58 969	-58 989
14	**Sum investeringsinntekter**	**-75 735**	**-79 566**	**-73 050**	**-123 495**	**-88 650**	**-85 050**	**-144 044**
15	Videreutlån	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
16	Bruk av lån til videreutlån	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
17	Avdrag på lån til videreutlån	8 452	9 500	10 500	11 500	12 500	13 500	14 500
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-8 452	-9 500	-10 500	-11 500	-12 500	-13 500	-14 500
19	**Netto utgifter videreutlån**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Overføring fra drift	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond							
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond							
23	Dekning av tidligere års udekket beløp							
24	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**
25	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsprogram 2026 -2031

Investeringsprogrammet er an analyse som viser handlingsrommet og enkelte definerte behov. Programmet er et utkast. Tiltakene som listet herunder må utredes nærmere for å avklare ambisjonsnivå, kostnader og alternativer. Investeringsprogrammet er ikke uttømmende.

	SUM 2026-31	Økonomiplan 2 026	Økonomiplan 2 027	Økonomiplan 2 028	Økonomiplan 2 029	Økonomiplan 2 030	Økonomiplan 2 031
IKT							
NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT.-INV.							
IKT infrastruktur hele kommunen (bredbånd mellom kommunens lokasjoner, nettverk på avdelingene, trådløst nett i kommunens virksomheter og utskifting av tynnklienter)	5 400 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
SUM NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT-INV.	**5 400 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAP FOR TJENESTEUTVIKLING							
Årlige investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tj.utv.	3 900 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
SUM KONGSBERGREGIONEN SEKRETARIAT	**3 900 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN IKT							
Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter	15 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
SUM KONGSBERGREGIONEN IKT (K-IKT)	15 000 000	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
SUM IKT	**24 300 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**
FELLES							
Ferdigstilling av prosjekt Lienfoss bru, ved kjøp av Lienfoss ruin	1 200 000					1 200 000	
Rehabilitering og sikring av kranbanene på Jernverkstomta	14 322 325						14 322 325
Kjøp av næringstomter, byggarealer	10 500 000	500 000			5 000 000	5 000 000	
Utvikling av Notodden lufthavn, oppfølging av konsesjonsforpliktelser	16 600 000	16 600 000					
SUM FELLES	**42 622 325**	**17 100 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**6 200 000**	**14 322 325**

OPPVEKST							
Nettbrett til elever	13 000 000		6 500 000			6 500 000	
Nettbrett til lærere	5 500 000			2 750 000			2 750 000
Digital skjermdeling for undervisning	250 000	250 000					
SUM OPPVEKST	**18 750 000**	**250 000**	**6 500 000**	**2 750 000**	**0**	**6 500 000**	**2 750 000**
HELSE OG OMSORG							
Hjelpemidler og medisinteknisk utstyr	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Velferdsteknoloig/digitale verktøy helse og omsorg	3 500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
SUM HELSE OG OMSORG	**6 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
SAMFUNNSUTVIKL. / TEKN. TJENESTER							
Areal							
Geovekst: kartverk	300 000					300 000	
Fornying av utstyr oppmåling	170 000			170 000			
Sum areal	**470 000**	**0**	**0**	**170 000**	**0**	**300 000**	**0**
Brann og redning							
Høyderedskap (lift) brannvesen	8 125 000	8 125 000					
Tankbil flyplass	6 250 000		6 250 000				
Øvelsesfelt brannvesen - utvikling	500 000					500 000	
Ny snøscooter feiervesen	350 000				350 000		
Dekontaminator/vaskemaskin - brannvakt	200 000		200 000				
Innsatslederbil	700 000		700 000				
Sum brann og redning	**16 125 000**	**8 125 000**	**7 150 000**	**0**	**350 000**	**500 000**	**0**
Eiendom og utedrift							
Maskinkjøp teknisk drift	15 250 000	2 750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Varebil til parkvesen	700 000					700 000	
Oppgradering gatelys	9 000 000	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
Brannsikring kommunale bygg	2 250 000		750 000		750 000		750 000
HMS-tiltak kommunale bygg og anlegg	1 275 000	450 000		825 000			
Styrketreningsapparater på Industripromenaden	756 250	756 250					

Sum eiendom og utedrift	**29 231 250**	**6 956 250**	**3 250 000**	**6 325 000**	**3 250 000**	**6 200 000**	**3 250 000**
KOMMUNALE BYGG							
ENØK							
Enøk-tiltak kommunale bygg	6 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Sum ENØK	**6 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
Nybygg							
Handlingsrom for nybygg basert på demografiendringer og innbyggernes behov	230 200 000		8 400 000	64 800 000	14 100 000	54 400 000	88 500 000
Sum nybygg	**230 200 000**	**0**	**8 400 000**	**64 800 000**	**14 100 000**	**54 400 000**	**88 500 000**
Rehabilitering							
Tinfos bad - samlebevilgning	18 500 000	18 500 000					
Oppgradering kommunestyresal	2 000 000	2 000 000					
Ombygning sentrumsbygg for mer effektiv og miljømessig bruk	20 600 000		10 300 000		10 300 000		
Personalbase hjemmebaserte tjenester (ombygging NOS)	4 000 000		4 000 000				
Nøkkelfri adgang beboerrom Haugmotun avd. O,P,R,S & bokollektiv (59 rom)	1 422 000						1 422 000
Rehabilitering kommunal eiendom	30 000 000	8 300 000	15 000 000		6 700 000		
Idrettshallene på Sætre (prosjekt Garderober i idrettshallen utgår - 11 mill.)	72 000 000			38 000 000	34 000 000		
Huset i Skolandparken	1 000 000						1 000 000
Gransherad bygdeheim - utvendig belysning	100 000						100 000
Kirken belysning	100 000						100 000
Kirketrappa	650 000						650 000
Riving Bekkhusvegen 9 (klargjøring for salg av tomt)	100 000						100 000
Oppgradering Notodden teater	400 000	400 000					
Sum rehabilitering	**150 872 000**	**29 200 000**	**29 300 000**	**38 000 000**	**51 000 000**	**0**	**3 372 000**
BRUER							
Bruer etter vedlagt prioritering (TU/KS)	8 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Sum bruer	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**
ENKELT PROSJEKT KOMMUNALE VEIER							
Standardheving kommunal vei	15 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Trafikksikkerhetstiltak	2 800 000	2 800 000					
Veilys samordnet bredbåndutbyggingen	1 000 000	500 000	500 000				
Sentrumsopprustning - miljøgate sentrum etappe 4	16 900 000						16 900 000
Jonsrudstranda/Follsjå - ny badeplass	1 685 000	1 685 000					
Passasjer Storgt. - Telegt. - Linna (sentrumsutvikling)	3 000 000		3 000 000				
Sum kommunale veier	**40 385 000**	**7 485 000**	**6 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**19 400 000**
VAR ANLEGG							
Rehab.tekn. Utstyr VAR (årlig ramme 1 mill. kr.)	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum VAR-anlegg	**6 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
TRANSPORTSYSTEM							
Investeringer transportsystem vann/avløp	84 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Sum transportsystemer	**84 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**
SUM		**91 166 250**	**84 650 000**	**135 095 000**	**100 250 000**	**96 650 000**	**155 644 325**
VAR-investeringer		**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**

6 LEDELSE, STYRING OG PLANLEGGING

6.1 Generelt

Utvikling av kommunens ledere, ledelsessystem og plansystem avgjørende suksessfaktorer for at Notodden skal lykkes med samfunnsoppdraget. Det vil gi effekt på organisasjonens evne til å:

- tilpasse seg dagens og morgendagens utfordringer
- drifte og utvikle effektive og kvalitative gode tjenester for innbyggerne
- drive samfunnsutvikling som gir verdi for dagens og morgendagens innbyggere,
- bygge tillit og involvere bredt
- kontinuerlig utvikle kommunen som en demokratisk arena
- ivareta rollen som myndighetsutøver
- utvikle kommunens organisasjon som en effektiv arbeidsplass preget av godt arbeidsmiljø og høy grad av arbeidsglede

I 2022 planlegges det store endringer innen lederopplæring, utvikling av ledelse og styringssystemet til kommunen.

6.1.1 Ledelse

Arbeidet med fornyelse av lederopplæring og ledelsessystemet er påbegynt og vil fortsette utover planperioden. Det er en kritisk suksessfaktor om vi skal lykkes i tiden fremover. God ledelse bidrar til involverte, tilfredse, kompetente medarbeidere som opplever verdi av eget arbeid og samhold på arbeidsplassen. Det skaper trivsel og et høyt nærvær og det skaper resultater. Det bidrar til å bygge «laget».

Arbeidet med kartlegging av kultur pågår parallelt med utvikling av ny arbeidsgiverpolitikk som forventes å gi de overordnede politiske rammer for utvikling og utøvelse av arbeidsgiveransvaret for rådmannen. Arbeidsgiverpolitikken forventes ferdigstilt av PSU tidlig 2022 og er et viktig styringsverktøy.

Samarbeidet mellom politikk og administrasjon er en kontinuerlig prosess. Fokus på dette er både et politisk og administrativt ansvar. Ikke bare på kommunestyrenivå og mot rådmann og kommunalsjefer, men like viktig er det at rolleforståelse blir forankret i de ulike politiske partier og nedover i kommunens administrative organisasjon.

Den politiske organiseringen ble endret av kommunestyret på slutten av 2019. Den administrative organisasjonen har startet en utviklingsprosess som vil fortsette i 2022.

6.1.2 Plansystemet

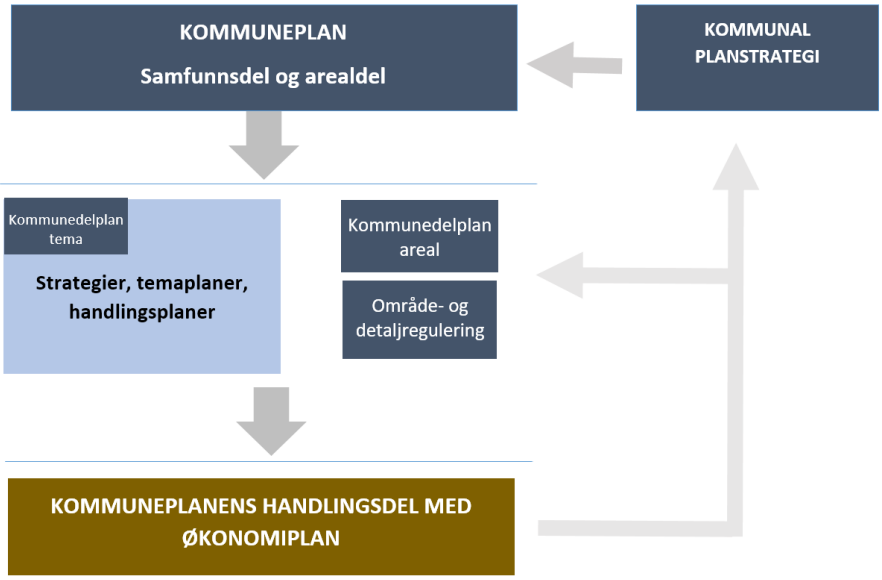
Kommunen har i denne kommunestyreperioden etablert et nytt plansystem. Det er et svært viktig demokratisk verktøy. Plansystemet må holdes ved like og oppdateres jevnlig slik at det forblir relevant for politisk og administrativ ledelse.

Kommunen har etablert et tydelig utfordringsbilde som lister kommunens utfordringer i prioritert rekkefølge.

Kommunen har etablert en god planstrategi. Denne vil rulleres årlig. Planstrategien er en viktig del av kommunens politiske styringssystem og derav sentral i rolleforståelsen mellom administrasjon og politikk.

For å sikre at kommunens største utfordringer får prioritet og gjennomføringskraft, utgjør økonomiplanen planstrategiens handlingsprogram. Økonomiplanen skal rulleres årlig. Dette er ikke fremtredende i dette dokument men vil utvikles inn mot budsjett og økonomiplan for 2023 og videre.

Planprosesser skal kortes ned i likhet med plandokumentene som skal gi tydelige prioriteringer og vise til konkrete handlinger.



Figur 1 Sammenhenger i det kommunale plansystemet

6.1.3 Dagens styringssystem

Dagens målekort bygger på balansert målstyring. Det måles resultater langs 4 dimensjoner.

1. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Rådmannen rapporterer på økonomisk status til formannskapet.
2. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år.
3. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene
4. I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet.

Det gjennomføres årlig eller hvert annet år brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene, dette har midlertid ikke blitt gjennomført i så stor grad som ønsket i 2020 og 2021 grunnet pandemien. Dette har en høy prioritet å få på plass igjen når vi i løpet av 2022 skal tilbake til en normal hverdag.

Rådmannen vil styre etter målene i eksisterende målkort i 2022, men ambisjonen er å utvikle et nytt styringssystem med nytt målekort i løpet av året. Dette er viktig for å kunne arbeide effektivt, skape mest mulig verdier, ha felles målsetninger og for å oppnå relevante resultater tilpasset kommunen i 2022-2031. Arbeidet er allerede påbegynt gjennom endringer i økonomiprosessene, intensivering av arbeidet med analyse og innsamling av data som gir kommunen god styringsinformasjon. Mye arbeid gjenstår fortsatt. Det nye systemet implementeres etter planen virksomhetsåret 2023.

6.2 Målekort for kommunen

Målekort 2022 – Notodden kommune					
Dimensjon	**Måleindikator**	**Resultat pr. 2. tertial 2021**	**Ønsket resultat**	**Laveste aksepterte resultat**	**Ikke godkjent resultat**
Samfunn	Befolkning	- 0,13 % (per 30.6)	>1,0 % årlig vekst		
Samfunn	Arbeidsplasser	2020: 5.390 2019: 5.298 2018: 5.256	>1,0 % årlig vekst		
Samfunn	Plassering på kommunebarometeret (nøkkeltallene alene)	2021: 143. plass 2020: 146. plass 2019: 345. plass	Bedre enn i 2021		
Samfunn	Folkehelse - andel indikatorer i folkehelseprofilen på grønt og gult	20 (4 grønne og 16 gule) av 30 indikatorer = 66,7 %	>60 %		
Organisasjon og medarbeidere	Nærvær	90 % (2. kvartal)	>93 %		
Organisasjon og medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse	KS' medarbeider-undersøkelse «10-faktor» er gjennomført i mars 2022	Forbedret resultat fra forrige undersøkelse		
Økonomi	Netto driftsresultat (korrigert for netto bruk av bundne fond) i % av brutto driftsinntekter	Rapporteres ved årsslutt	>1,75 %*	1,25%-1,75 %	<1,25 %*
Økonomi	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	Rapporteres ved årsslutt	<80 %*	80 %- 100 %	>100 %*
Økonomi	Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	Rapporteres ved årsslutt	>8 %*	5 %-8 %	<5 %*

*Ved utløpet av 2021 vil måltall for netto lånegjeld ligge på rødt nivå, mens måltall for disposisjonsfond trolig vil ligge på grønt nivå. Netto driftsresultat for 2021 er ennå usikkert men årsprognosen per 2. tertial er et netto driftsresultat på rødt nivå.

7 ORGANISERING

7.1 Politisk struktur

Grunnprinsippene for den politiske organiseringen i Notodden kommune er helhetlig styring gjennom en tradisjonell formannskapsmodell. Styringen bygger på dialog, samarbeid med og tillit til egen administrasjon, men samtidig et klart skille mellom administrasjon og politikk og forståelse for hverandres roller. Dialog og samarbeid med innbyggere, frivillige og næringslivet er viktig.

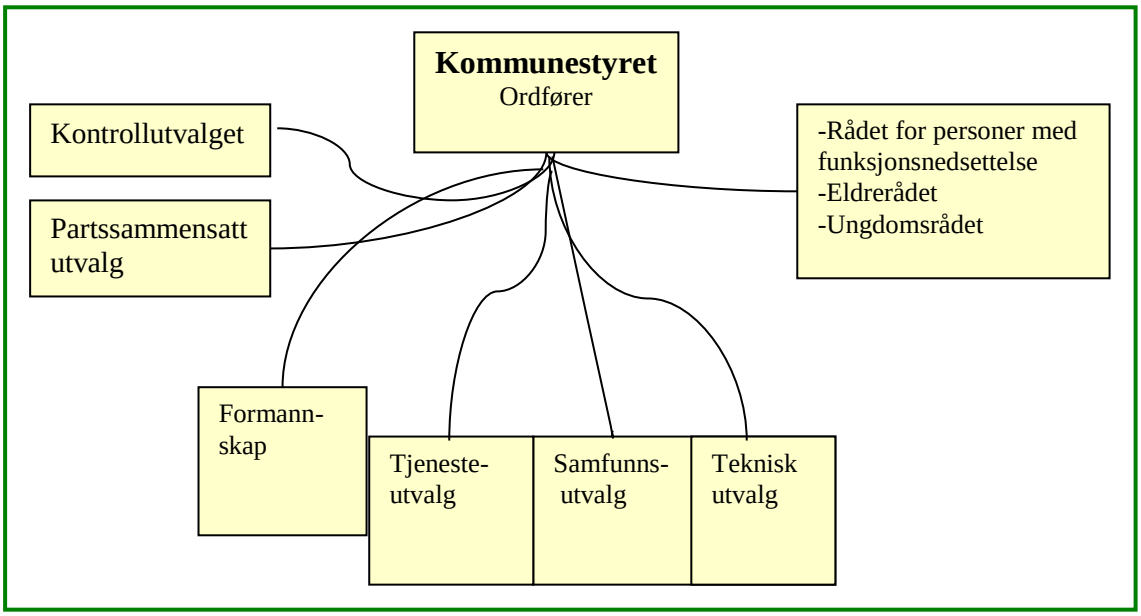
Den politiske hovedstrukturen i Notodden kommune består av følgende organer:

- Kommunestyret 41 representanter
- Formannskap 11 representanter
- Teknisk utvalg 11 representanter
- Samfunnsutvalg 11 representanter
- Tjenesteutvalg 11 representanter

Alle utvalg under kommunestyret opptrer på samme nivå. Utvalgene er politiske verksteder som skal forberede og innstille saker til kommunestyret. Ordfører og varaordfører skal være i formannskapet (11).

I tillegg til hovedutvalgene består den politiske strukturen av følgende lovpålagte organer:

- Ungdomsrådet
- Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
- Eldrerådet
- Partssammensatt utvalg
- Klageutvalg



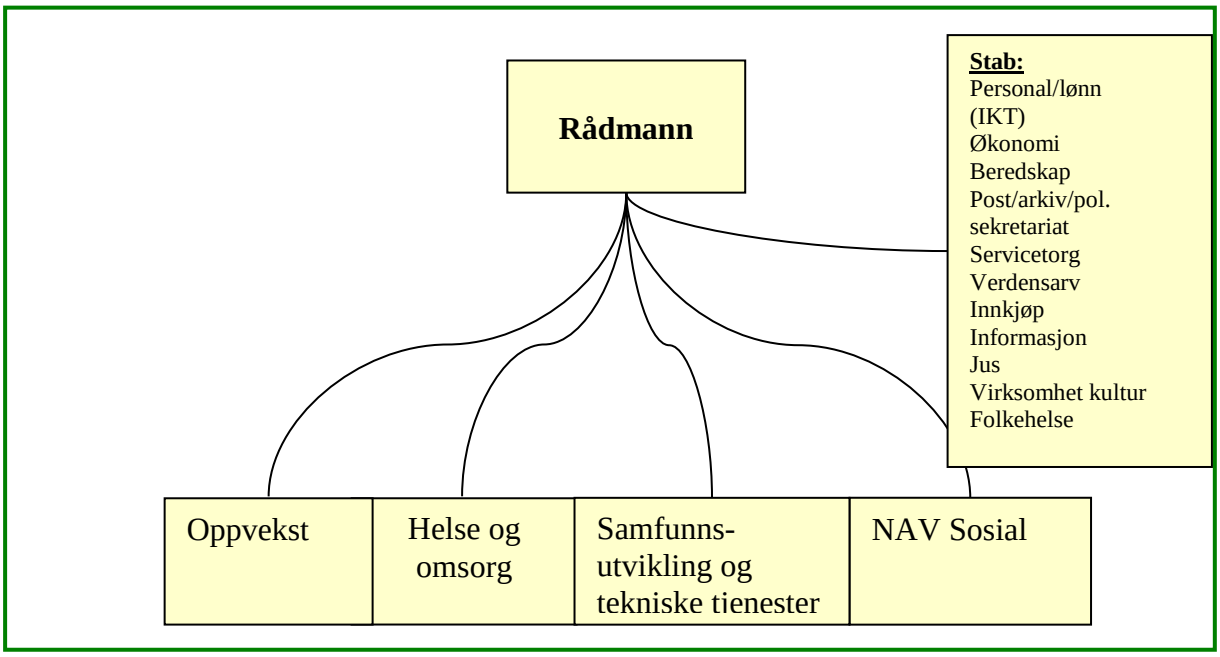
Styringsmodell
Den politiske styringsmodellen i Notodden kommune, innebærer en todeling av det politiske arbeidet;

- Kommunestyret og utvalgene skal tenke og arbeide med prinsipiell og langsiktig styring av kommunen. Utvalgene skal innstille til kommunestyret.
- Formannskapet vil ha fokus på løpende drift og forvaltning.

Den politiske modellen er basert på et prinsipp om gjennomgående representasjon og utvalgsstrukturen er funksjonsinndelt. Modellen skal sikre at kommunestyrets medlemmer blir sterkere aktivisert i styringsfunksjon i kommunen og mindre i enkeltsaker. Utvalgene skal behandle politiske temaer og saksområder, strategier og ivareta av utviklingsperspektivet.

Modellen vektlegger en klar rolledeling mellom politikk og administrasjon og baseres på stor grad av delegering og ansvar til rådmann for forvaltning, tjenesteyting og utvikling.

7.2 Administrativ struktur



Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon.

Det er rådmannens ansvar å:
- ivareta personalansvaret for alle ansatte
- lede, styre, organisere, utvikle og kontrollere arbeidet i organisasjonen
- sørge for forsvarlig utredning av saker til politisk behandling
- utarbeide kortfattede, konsise og lettfattelige saksdokumenter
- sørge for at vedtak blir satt ut i livet og fulgt opp
- videreutvikle gode tilbakemeldingsrutiner fra administrasjon til folkevalgte organer

Rådmannens ansvar og myndighet er beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Hovedprinsippet er at rådmannen er ansvarlig for alle ikke prinsipielle avgjørelser. De prinsipielle avgjørelser er lagt til kommunestyret.

Administrasjonens øverste ledelse består ved inngangen til 2022 av kommunalsjefer for helse og omsorg, oppvekst, samfunnsutvikling og tekniske tjenester, samt en organisasjonssjef.

Seksjonene er inndelt i virksomheter. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget administrativt delegasjonsreglement.

Notodden kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger, og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver.

Ambisjonen i økonomiplanen er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som møter brukernes behov. Kommunens tjenesteproduksjon skal skje innenfor økonomiske rammer definert av finansielle måltall kommunestyret selv har vedtatt. Måltallene skal bidra til en bærekraftig økonomiforvaltning og et politisk handlingsrom på kort og lang sikt. Det å sikre både måloppnåelse i tjenestetilbudet og en bærekraftig økonomiforvaltning er svært utfordrende. Både tjenestetilbudet og tjenestenivået er under press.

Virksomhetene yter tjenester som er til dels svært forskjellige. Det er imidlertid flere utfordringer som er felles for alle tjenesteområder:

- Forebygging og tidlig innsats
- Kvalitet
- Helhet og samordning
- Kompetanse

Styringssystemene skal sikre at utfordringer på tvers av seksjonene følges opp.

7.3 Eierstyring

Notodden kommune har eierinteresser i følgende selskaper:

Notodden kommunes eierinteresser		
Aksjeselskaper	**Eiere**	**Eierandel**
Notodden Energi Holding AS	**Notodden kommune: 3 800 aksjer**	**100,00 %**
Har eierskap i følgende selskaper:	Notodden Energi Holding AS' eierandel:	
Notodden Energi AS	100 %	
Everket AS	100 %	
Notodden Energi Eiendom AS	100 %	
Thermokraft AS	100 %	
Sauland Kraftverk AS	16,20 %	
Notodden Energi AS har eierskap i følgende selskaper:	Notodden Energi AS' eierandel:	
Notodden Bredbånd AS	100 %	
Go Link AS	100 %	
Midt-Telemark Breiband AS	45 %	
NC-Spectrum AS	10 %	
Everket AS har eierskap i følgende selskaper:	Everket AS' eierandel:	
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS	2 aksjer a kr. 1 500,-	

Notodden Utvikling AS	**Notodden kommune:**	**100 %**
Har eierskap i følgende selskaper:	Notodden Utvikling AS eierandel:	
Notodden Industriselskap AS	100 %	
Notodden i Sentrum AS	29,03 %	
Berget AS	3,64 %	
Industriinkubatoren Proventia AS	2,22 %	
E 134 Haukelivegen AS	2,17 %	
Norsk Bane AS	1 %	
Irmat AS:	**Notodden kommune: 2 092 aksjer**	**52,30 %**
	Div. andre eiere (kommuner):	**47,70 %**
Har eierskap i følgende selskaper:	Irmat AS`eierandel:	
Grønn Vekst Telemark AS	50 %	
Irmat Ressurs AS	100 %	
IDEA Kompetanse AS	**Notodden kommune:**	**90,00 %**
Har eierskap i følgende selskaper:	IDEA Kompetanse AS`eierandel:	
IDEA Kompetanse Arbeid og inkludering	100 %	
IDEA Plast og Mekanisk AS	100 %	
IDEA Kompetanse Jobb og Utvikling AS	100 %	
IDEA Barnehage AS	100 %	
Notodden Lufthavn AS	**Notodden kommune: 1 500 aksjer**	**100,00 %**
Vannfronten Eiendom AS	**Notodden kommune: 250 aksjer**	**100,00 %**
Notodden i sentrum AS	**Notodden kommune: 20 aksjer**	**12,90 %**
	div. andre aksjeeiere:	**87,10 %**
Notodden Travpark AS	**Notodden kommune: 200 aksjer**	**48,89 %**
	Øst Telemark Travselskap:	**51,11 %**
Krossobanen AS	**Notodden kommune:**	
	100 aksjer	
Attføringssenteret i Rauland AS	**Notodden kommune:**	
	1 aksje a kr. 500,-	
Kommunekraft AS	**Notodden kommune:**	
	1 aksje a kr. 1 000,-	
Kulturlandskapssenteret i Telemark AS	**Notodden kommune: 4 aksjer**	**2,72 %**
Visit Telemark AS	**Notodden kommune: 10 aksjer**	**1,18 %**
E134 Haukelivegen AS	**Notodden kommune:**	
	10 aksjer a kr. 1 000,-	
Hydrogenvegen AS	**Notodden kommune: 100 aksjer**	**33,33 %**
Kinoalliansen AS	**Notodden kommune:**	
	1 aksje a kr. 5 000,-	
Interkommunale selskaper (IKS)	**Eiere**	**Eierandel**
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark)	**Notodden kommune:**	**3,50 %**
	Andre kommuner:	**96,50 %**
Vestfold og Telemark revisjon IKS	**Notodden kommune:**	**2,97 %**
	Andre kommuner:	**97,03 %**
Sør-Øst 110 IKS	**Notodden kommune:**	**1,80 %**
	Andre kommuner:	**98,20 %**

Kommunale foretak (KF)	Eiere	Eierandel
Notodden kommuneskoger	**Notodden kommune:**	**100,00 %**
Stiftelser		
Notodden Boligstiftelse		
Heddal og Nordlien Boligstiftelse		
En stiftelse er selveiende, men kommunen oppnevner noen av styremedlemmene		

Gjeldende eierskapsmelding er gammel og mangelen på eierskapsstrategier utgjør et klart og uutnyttet forbedringspotensial som også er påpekt gjennom en nylig avlagt forvaltningsrapport.

Ny eierskapsmelding er planlagt behandlet i formannskap og kommunestyre desember 2021. Denne vil, sammen med eierstrategier som kommunen planlegger gjennomført i 2022, bidra til en mer effektiv og profesjonell eierstyring med bedre resultatoppnåelse, gjennomføringskraft og bedre tillit som mål.

8 SENTRALADMINISTRASJONEN/FELLESOMRÅDET

Sentraladministrasjonen omfatter en rekke funksjoner som er nødvendige for at tjenesteytingen og organisasjonen skal fungere:

- lønn og personaladministrasjon, herunder HMS
- drift og vedlikehold av IKT-systemer (K-IKT)
- regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomistyring
- innfordring av kommunale krav
- koordinering verdensarv
- juridisk rådgivning
- innkjøp
- utredning og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politiske utvalg
- pådrivere i forhold til kommuneovergripende utviklingsprosjekter
- rapportering til rådmann og politikere, samt til sentrale myndigheter
- støtte og veiledning til ledere og ansatte (rådgivning)
- koordinering av folkehelsearbeid
- beredskap
- informasjon
- servicetorg/turistinformasjon
- behandling av inngående og utgående post
- kommunens arkiv
- sekretærfunksjoner for politiske utvalg

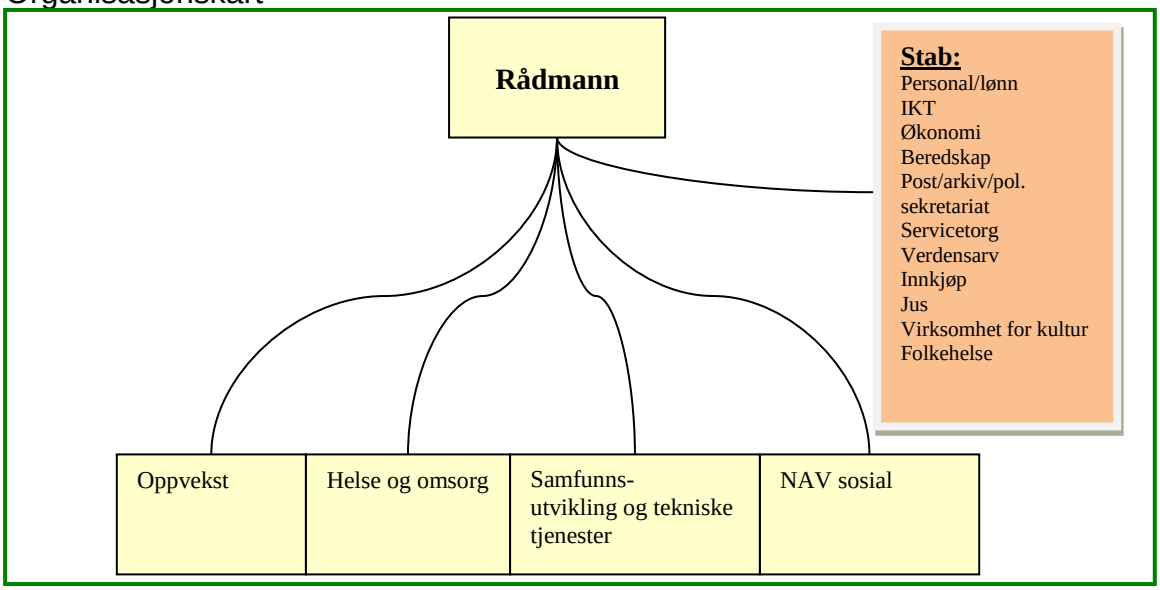
Virksomhet for kultur er dessuten organisasjonsmessig lagt inn under rådmann med kultursjefen som virksomhetsleder. Virksomheten har imidlertid sitt eget budsjettområde på lik linje med seksjonene. Verdensarv ligger inn under virksomhet for kultur.

Notodden er kontorkommunen for K-IKT, og kommunes andel av driftsbudsjettet for K-IKT ligger i sentraladministrasjonens rammer.

Folkehelse er organisasjonsmessig tillagt rådmannen.

I budsjettet for sentraladministrasjonen er også inkludert utgifter til politisk ledelse/ombud og tillitsvalgte, samt ulike fellesutgifter for alle seksjonene.

Organisasjonskart



8.1 Sentrale utfordringer i seksjonen

Sentraladministrasjonen yter tjenester til seksjonene, virksomhetene, innbyggere og til de folkevalgte/utvalgene. Selv om det innføres nye administrative styringssystemer som skal effektivisere tjenestene, blir ikke oppgavene færre. Erfaringen viser at utvidet bruk av IKT som arbeidsverktøy effektiviserer arbeidet, men innebærer også at nye oppgaver, bruksområder og arbeidsoppgaver tillegges administrasjonen.

Økonomiske forutsetninger
Sentraladministrasjonen har en stram ramme for økonomiplanperioden. Av hensyn til forsvarlig utøvelse av kommunens tjenester, må det bestrebes at stabens ulike tjenesteområder opprettholdes kvalitetsmessig for å kunne bistå seksjonene og politikerne i deres daglige virke på tilfredsstillende måte.

Strategier for sentraladministrasjonen i 2022
Krav til effektivisering av hele organisasjonen medfører at utvikling, produksjon og rutiner stadig må vurderes, og evt. justeres. Dette arbeidet initieres og gjennomføres i mange sammenhenger av sentraladministrasjonen. Det forutsetter at staben har tilstrekkelige ressurser.

Sentraladministrasjonens strategier for å møte disse utfordringene, er å:

- Være en støttespiller for seksjonene, virksomhetene og de folkevalgte
- Bidra til effektiv og god tjenesteproduksjon i hele organisasjonen
- Sørge for implementering av felles administrative styringssystemer i organisasjonen
- Bidra til å videreutvikle bruken av IKT som verktøy
- Bidra til tjenestesamarbeid/felles løsninger med andre kommuner
- Bidra til samfunnsutvikling i Notodden-samfunnet
- Bidra til bedring av folkehelsen i Notodden-samfunnet

8.2 Økonomi

Tildelt ramme fellesområdet

Tall i 1000 kroner	2 022	2 023	2 024	2 025
Revidert budsjett 2021:	**16 380**	**16 380**	**16 380**	**16 380**
Lønnsreserveavsetning				
Videreført ubrukt lønnsreserve 2021				
Tilbakeført komp. kap. 4 1.9.20-31.12.20	539	539	539	539
Ny lønnsreserve 2022	23 000	23 000	23 000	23 000
Pensjon				
Faktisk økt amortiseringskostnad 2021-2022	9 822	9 822	9 822	9 822
Felles administrative utgifter				
Reduserte administrative fellesutgifter	-861	-861	-861	-861
Administrative stillinger (kutt 2,5 mill. kr. reversert i 2021)	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Administrative stillinger - kutt varig reversert (jfr. sak 32/21)	2 500	2 500	2 500	2 500
Kraftinntekter				
Økt netto kraftinntekt 2022	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Kirkelig fellesråd				
Økt tilskudd Kirkelig fellesråd (totalt 9,141 mill. kr. i 2022)	141	141	141	141
Retaksering eiendomsskatt				
Retaksering eiendomsskatt 2021	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Ny bevilgning til klagebehandling eiendomsskatt	500			
Koronamidler 2021				
Koronamidler 2. halvår 2021 - ikke videreført	-3 410	-3 410	-3 410	-3 410
Tekniske rammeendringer				
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	285	285	285	285
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-13	-13	-13	-13
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**40 383**	**39 883**	**39 883**	**39 883**

Konsekvenser av tildelt ramme fellesområdet 2022

Under rammen for fellesområdet budsjetteres bl.a. lagt følgende inntekter og utgifter som gjelder hele kommunen:

- Inntekter og utgifter vedrørende konsesjonskraft
- Tilskudd NUAS
- Tilskudd inkl. Notodden kirkelige fellesråd
- Premieavvik pensjoner
- Lønnsreserve

- Felles administrative utgifter

Tilskudd til NUAS
Rådmannen foreslår på det nåværende tidspunkt ingen endringer i den årlige overføringen på 4,5 mill. kr. Dette vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med eierstrategi for NUAS som planlegges gjennomført i 2022.

Pensjonskostnader/premieavvik
Se omtale av pensjonskostnad og premieavvik i kapittel 2. Årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik inntekts-/utgiftsføres på fellesområdet.

Kraftsalg
Kommunens konsesjonskraftmengde utgjør 25,468 GWh. Kraften har vært solgt hvert år på ettårs-kontrakt til fastpris med bistand fra Kommunekraft AS som kommunen er deleier i. Det var planlagt å vurdere alternativ forvaltning av denne kraften for 2022, men dette måtte utsettes. Rådmannen har valgt å fortsette i 2022 med å selge kraften på ettårs-kontrakt. Salget for 2022 er gjennomført, og det ble oppnådd en betydelig høyere pris enn for 2021. Det innebærer en inntektsøkning på ca. 3,5 mill. kr. for kraftsalg.

Lønnsreserve
Lønnsreserven skal normalt dekke seksjonenes økte lønnsutgifter grunnet sentrale og lokale lønnsforhandlinger det aktuelle budsjettåret. Med unntak for deler av de sentralt forhandlede tilleggene i HTA kap. 4, ble årets lønnsoppgjør for alle øvrige ansatte avsluttet eller gjennomført sent høsten 2021. Det har derfor ikke vært mulig å legge inn lønnsøkningen i 2021 for disse gruppene i seksjonenes rammer for 2022. Midler til dette reserveres ved overføring av om lag 14 mill. kr. av foreløpig ufordelt lønnsreserve 2021 til 2022.

Regjeringen anslår i sitt forslag til Statsbudsjett at årslønnsveksten i 2022 vil utgjøre 3,2 %. Basert på kommunens lønnsmasse pr. oktober 2021, er nytt lønnsreservebehov for 2022 beregnet til 23 mill. kr. Ny samlet lønnsreserve for 2022 må altså dekke store deler av årslønnsveksten i 2021 inkl. mesteparten av overhenget til 2022. I tillegg skal lønnsreserven kompensere lønnsveksten som vil følge av lønnsoppgjørene i 2022.

Tilskudd Kirkelig fellesråd
Notodden kirkelige fellesråd har anmodet Notodden kommune om et tilskudd i 2022 på kr 9.141.000. Dette innebærer en økning på 1,6 % fra opprinnelig tilskudd 2020, og rådmannen foreslår at fellesrådets anmodning imøtekommes.

Rammen for fellesområdet omhandler i stor grad poster som må beregnes på nytt hvert år basert på oppdaterte opplysninger. Dette gjelder i særlig grad premieavvik på pensjonsområdet, lønnsreserveavsetning og netto kraftinntekter. Disse størrelsene er usikre i økonomiplanperioden. For 2022 bygger de vesentligste postene på fellesområdet på estimater fra KLP/SPK og statsbudsjettet.

Tildelt ramme sentraladministrasjonen

Tall i 1000 kroner	2 022	2 023	2 024	2 025
Revidert budsjett 2021:	**48 203**	**48 203**	**48 203**	**48 203**
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Politisk styring og kontrollorganer				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Valg hvert annet år (valg i 2021 og 2023)	-300	0	-300	
Nye tiltak				
Redusert representasjonskonto ordfører	-100	-100	-100	-100
Sum politisk styring og kontrollorganer	**-400**	**-100**	**-400**	**-100**
Rådmannen				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Styrke miljøarbeidet/rådgiver	200	200	200	200
Telemark Ring - del 2 av plan- og prosjekteringsfasen (2021)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak				
Notodden på nett (bevilgning 2022)	100			
Overf. 50% stilling fra Samf.utv. og tekniske tj. fra 1.7.21 - helårsvirkning	165	165	165	165
Sum rådmannen	**-1 035**	**-1 135**	**-1 135**	**-1 135**
Stab og utvikling				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Kommunens arkiver	73	73	73	73
Nye tiltak				
Overf. beredskap til Samfunnsutv. og tekn. tj. fra 1.5.22	-200	-300	-300	-300
Sum stab og utvikling	**-127**	**-227**	**-227**	**-227**
Tekniske rammeendringer				
Endring pensjonspremie 2021-22	-284	-284	-284	-284
Overheng kap. 4 2021	115	115	115	115
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-10	-10	-10	-10
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	313	313	313	313
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-42	-42	-42	-42
Statsbudsjett 2022				
Tolkeloven	49	49	49	49
Universell utforming av IKT	81	81	81	81
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**46 863**	**46 963**	**46 663**	**46 963**

Konsekvenser av tildelt ramme sentraladministrasjonen 2022

Under rammen for sentraladministrasjonen inngår følgende:

- Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg
- Rådmann, stabsfunksjoner og tillitsvalgte
- Regionalt arbeid
- Folkehelse
- Informasjon

Politisk styring
Budsjettet for ordfører og politiske utvalg omfatter bl.a. godtgjørelser til ordfører, varaordfører og frikjøpte utvalgsledere, samt møtegodtgjørelser til utvalgsmedlemmer. Godtgjørelsene er iht. reglementet fastsatt med en prosentsats i forhold til ordførers godtgjørelse. Denne er basert på en fastsatt prosentsats i forhold til godtgjørelsen som stortingspolitikere mottar. Godtgjørelsen for stortingspolitikere ble sist regulert med virkning fra 1.5.2019, og det er sannsynlig at denne vil bli endret i 2022. I budsjettforslaget er det lagt inn godtgjørelser i henhold til vedtatt reglement og møtekalender for 2022 med et påslag på 3% med virkning fra 1.5.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget har utarbeidet et eget budsjettforslag for 2022 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden kommune med en ramme på kr 1.516.540.
Rådmannen foreslår en bevilgning til dette formålet i 2022 i samsvar med kontrollutvalgets innstilling.

Kongsbergregionen IKT-Drift
Notodden kommune har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Kongsbergregionen IKT-Drift (K-IKT). Notodden kommune sin andel av personalkostnadene, samt øvrige utgifter ved dette samarbeidet (f.eks. generelle IT-lisenser) er budsjettert under sentraladministrasjonen. De samlede utgiftene for K-IKT fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunene. Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen er styre for K-IKT. Felles IKT-infrastruktur muliggjør felles anskaffelse og drift av IKT fagsystemer som medvirker til besparelser for deltakerkommunene.

Rådmannen/Stab og utvikling
Arkiv
Riksarkivaren har etter et stedlig tilsyn i 2013, samt senere oppfølgende tilsyn gitt Notodden kommune pålegg om bl.a. å systematisere kommunens eldre arkiver slik at de kommer i overensstemmelse med arkivlovens bestemmelser. Forvaltningsenteret AS bistår kommunen med dette arbeidet. Det er imidlertid et svært omfattende arbeid som krever årlige bevilgninger. Rådmannen vil måtte prioritere å bruke midler av rammen til sentraladministrasjonen i årene framover inntil pålegget fra Riksarkivaren er oppfylt.

Stillinger
Styrking av miljøarbeidet ligger inne med en økning på kr. 200.000 i planperioden. Oppgavene må ivaretas av interne ressurser.

Det er overført en stilling fra seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester til staben for å ivareta bl.a. arbeidet med digitalisering av kommunen. Denne stillingen er ikke fullfinansiert ved overføring av tilsvarende lønnsmidler fra seksjonen, og mellomlegget må derfor dekkes innenfor rammen for sentraladministrasjonen.

Funksjonen som beredskapskoordinator flyttes fra sentraladministrasjonen til seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester fra 1.5.2022. Det innebærer en overføring av om lag kr. 200.000 fra sentraladministrasjonen til denne seksjonen.

8.3 Samfunn

Mål for 2022
Kjernemålene for Notodden-samfunnet er

- Attraktivitet for folk og næring.
- Velferd og arbeid for alle.

Tiltak

- Videreutvikle Notodden kommune slik at produktiviteten, kvaliteten og saksbehandlingen kan ytterligere forbedre tjenestene som leveres til innbyggerne.

Beskrivelse av mål og tiltak
Notodden kommune deltar i regionalt arbeid på områder hvor det anses tjenlig for kommunen. Dette skjer på stadig flere områder. I kapittel 16 i budsjettdokumentet er en oversikt over det *interkommunale samarbeidet* kommunen deltar i.

Notoddens deltakelse i *Kongsbergregionen* er viktig, og det er innsparingspotensial innenfor felles anskaffelser, tjenestesamarbeid og samarbeid innenfor politiske områder.

K-IKT - samarbeidet vil på sikt gi bedre systemer, økt kvalitet og kostnadsbesparelser som følge av storkunde- og stordriftsfordeler. I årene framover vil man fortsette med å utrede tjenestesamarbeid på andre områder.

8.4 Brukere

Mål for 2022
Sentraladministrasjonen har som hovedmål å bidra til å videreutvikle forvaltningen slik at kommunen får en effektiv og god tjenesteproduksjon, samt at de politiske organer får et godt grunnlag for sine beslutninger.

Tiltak

- Full implementering av de administrative styringssystemene innen økonomi-, lønn- og personal i organisasjonen.
- Videreutvikling av kvalitetssystemet.
- Deltakelse i interkommunalt samarbeid om tjenesteutvikling.

Beskrivelse av mål og tiltak
De nye administrative styringssystemene som er tatt i bruk, har gitt kommunen moderne verktøy som gir grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring. For å få full utnyttelse av disse systemene, må alle moduler tas i bruk. Det må prioriteres nødvendig opplæring av brukerne ute i virksomhetene.

Avviksrapporteringen i kvalitetssystemet Compilo er tatt i full bruk. Dette kvalitetssystemet har imidlertid flere muligheter som må implementeres slik at det blir utnyttet fullt ut. Dette har tatt lengre tid enn forutsatt.

Felles IKT-infrastruktur muliggjør felles anskaffelse og drift av IKT fagsystemer som medvirker til besparelser på sikt for deltakerkommunene.

Det vil i løpet av 2022 bli fortsettelse av utredninger om mulig tjenestesamarbeid på andre områder.

8.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022

- Nærvær på minimum 96 % i sentraladministrasjonen.
- Øke kompetansen for å heve kvaliteten på tjenestene i organisasjonen.
- Hensiktsmessig organisering av sentraladministrasjonen.
- Initiere lederopplæring i organisasjonen.

Tiltak

- Det må arbeides videre med å øke nærværet og utvikle gode arbeidsmiljøer.
- Definere og legge inn nødvendig informasjon innen egne fagsystemer som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen.
- Implementere de administrative systemene som grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring i organisasjonen.
- Fullføre OU-prosess i sentraladministrasjonen.
- Gjennomføre lederopplæring av kommunale ledere.

Beskrivelse av mål og tiltak
Sykefravær har ofte sammenheng med arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å arbeide med å utvikle en enda bedre arbeidsgiverpolitikk og deretter arbeidsgiverstrategier som leder til gode arbeidsmiljøer.

Kommunen vil gjennom arbeidet med bedring av virksomhetsstyringen få et bedre grunnlag for å fatte riktige beslutninger til rett tid. Et vellykket resultat vil kreve ressurser i fagenhetene i stab, og vil kreve bred involvering fra alle ledere i organisasjonen. En hensiktsmessig organisering av sentraladministrasjonen vil medføre at man lykkes bedre i dette arbeidet.

Kompetanse blant ledere er viktig for å kunne levere gode tjenester. Rådmannen vil derfor i 2022 starte et målbevisst arbeid med lederopplæring for å styrke kompetansen blant våre ledere.

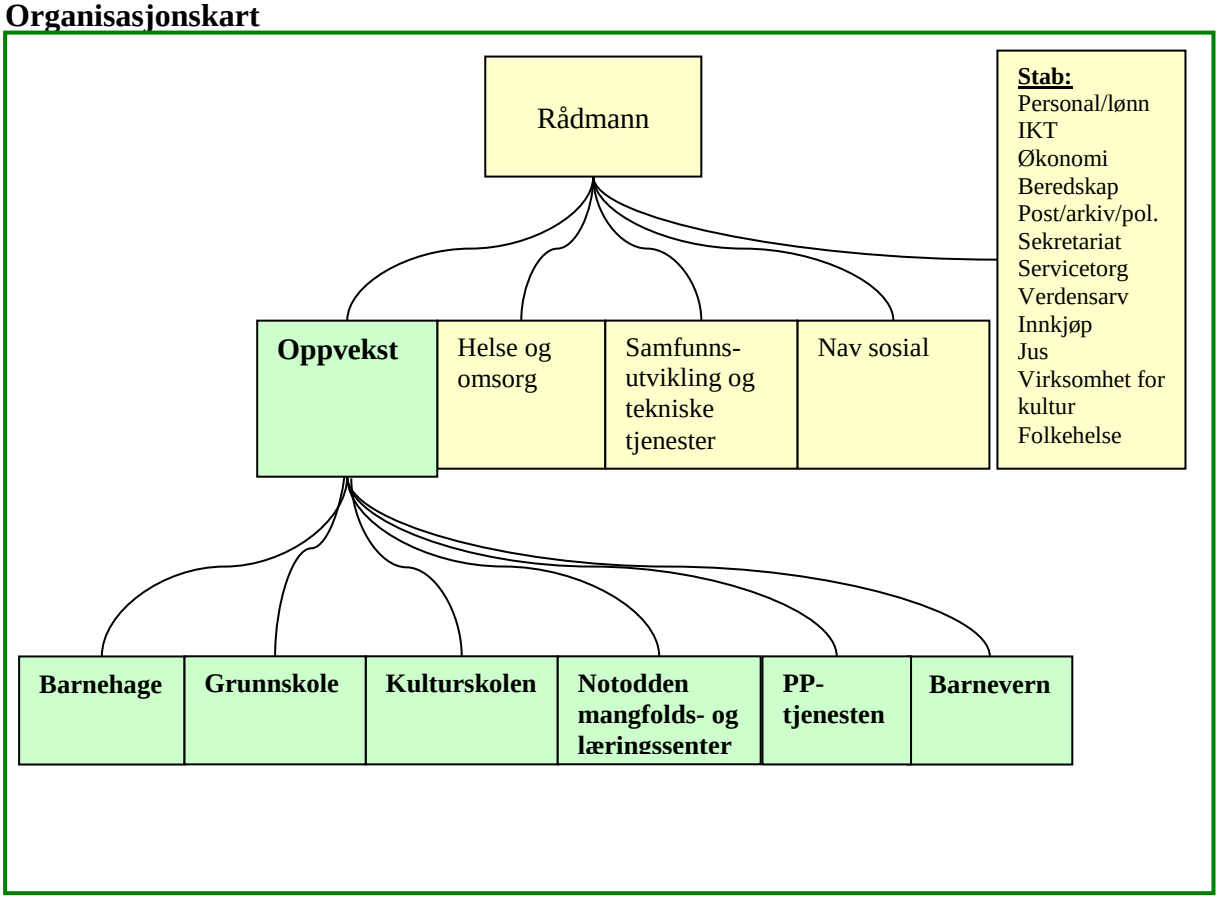
8.6 Målekort

Dimensjon	Måleindikator	Resultat 2021 per 2. tertial	Målsetning
Brukere	Utnyttelse av kvalitetssystemet Compilo	Avvikssystemet brukes. Oppdaterte prosedyrer informasjonssikkerhet.	Alle moduler er tatt i bruk
Brukere	Brukerundersøkelser i virksomhetene	Planlegges gjennomført i løpet av året.	Gjennomført
Brukere	Innføring av nytt økonomi-, lønns- og personalsystem	Moduler tas i bruk etter behov.	Videreutvikles i 2022
Organisasjon og medarbeidere	Nærværsprosent	91,3%	>96%

9 OPPVEKST

Seksjonen inneholder følgende virksomheter:
Barnehage (5 barnehager)
Grunnskole (5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole)
Kulturskolen
Notodden mangfolds- og læringssenter
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
Barnevern

Organisasjonskart



9.1 Sentrale utfordringer i seksjonen

Seksjon for oppvekst skal bidra til at alle barn i Notodden kommune utvikler seg, tilegner seg læring og utnytter sitt potensial til beste for seg selv og samfunnet.

Barnehage
I Notodden er det 5 kommunale og 11 private barnehager som gir et trygt og godt heldagstilbud til barn i alderen 0 -6 år
Noen av de kommunale barnehagene i Notodden er ikke bygget til barnehageformål og er dårlig vedlikeholdt. Mest alvorlig er situasjonen i Solhaug barnehage. Arbeidet med å oppette en barnehage i samarbeid med Universitetet (USN) pågår, og er i positiv framdrift.

Demografiutviklingen i Notodden viser at det blir færre barn i barnehagealder. Notodden er i en situasjon der det er flere tilgengelige barnehageplasser en det det er etterspørsel. Dette vil føre til en mer krevende økonomisk situasjon for de barnehagene som vil få ledige plasser. Dette vil gjelde både kommunale og private barnehager.

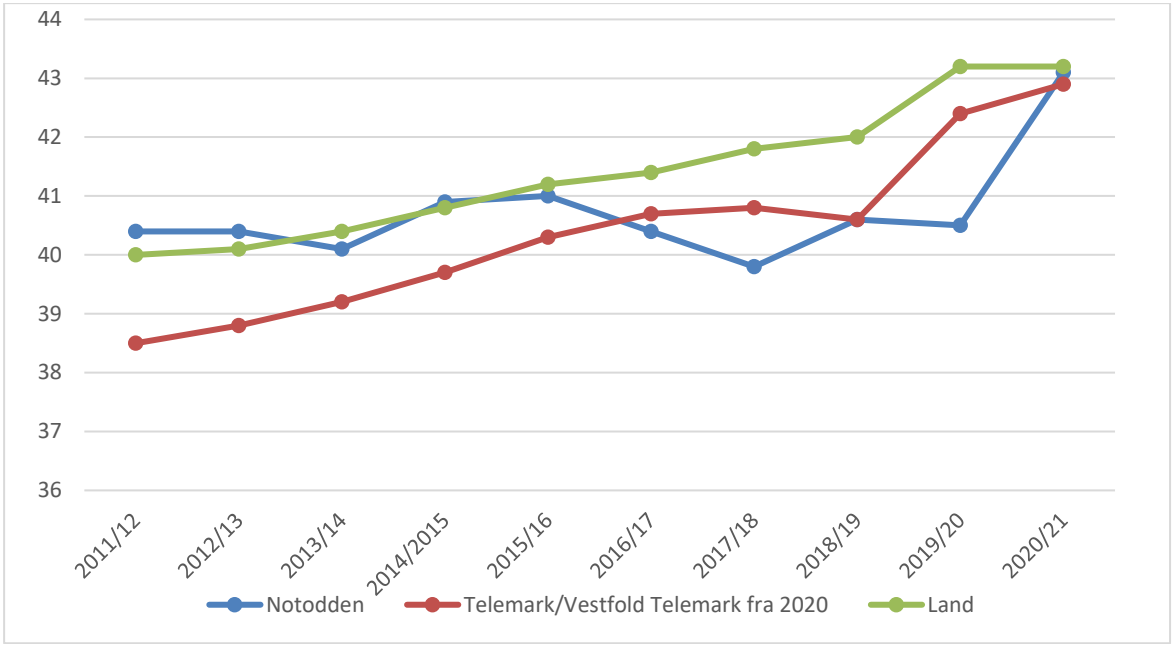
Notodden vil i 2022 ha for mange barnehageplasser, og antallet barnehageplasser må ned.

Dette kan besluttes av kommunestyret, ved å redusere antall kommunale barnehageplasser. Alternativt vil misforholdet mellom tilbud og etterspørsel tilpasse seg markedet i en konkurranse mellom barnehagene. En konkurranse mellom barnehagene vil føre til forverret økonomi for de barnehager som ikke lykkes å fylle kapasiteten. Hvilke barnehager det gjelder vil avgjøres av etterspørselen etter barnehageplasser. Denne konkurransen vil over til føre til at en eller flere barnehager over tid opphører.

Det er ved å redusere antall kommunale barnehageplasser Notodden kommune kan få rasket økonomisk effekt på å redusere kostnader til det totale barnehagetilbudet i Notodden kommune

Grunnskole
Grunnskolen skal sørge for at alle elever får et godt læringsutbytte, og oppnår et best mulig skoleresultat i forhold til den enkelte elev sine forutsetninger.

Diagrammet under viser utviklingen i grunnskolepoeng som er summen av karakterer ved avsluttet grunnskole delt på antall karakterer ved avsluttet grunnskole multiplisert med 10. Fra skoleåret 2019/20 er inneholder grafen for Telemark også elever fra Vestfold
(Kilde skoleporten)

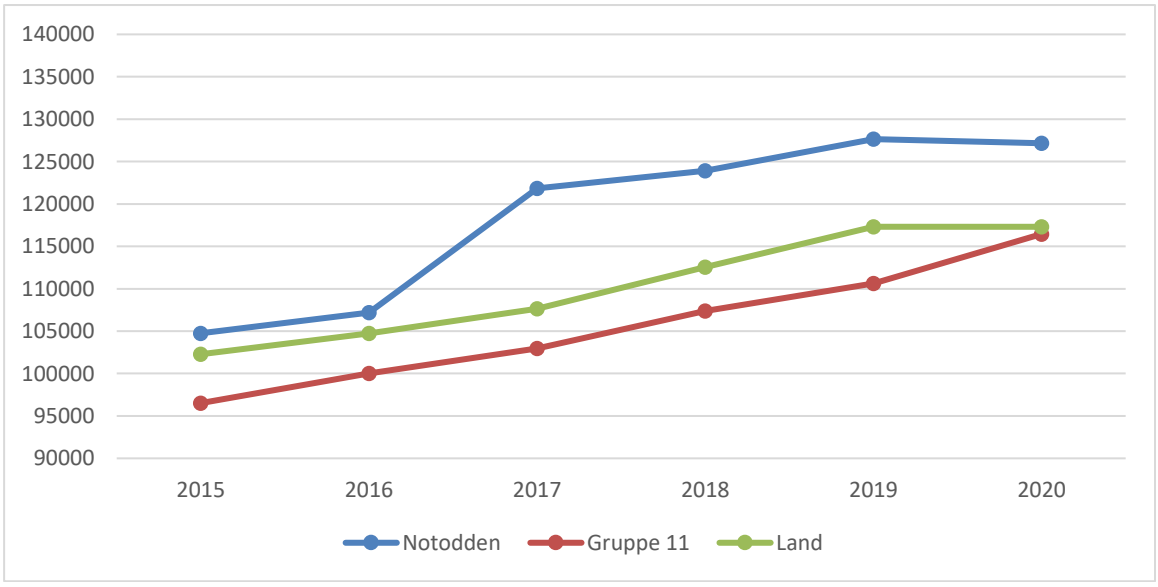


Utvikling grunnskolepoeng 2011/12 – 2010/21

Diagrammet nedenfor viser netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per elev i kommunale grunnskoler. Diagrammet viser at kostnaden pr elev i grunnskolen i Notodden er høyere enn kommunegruppe 11 og landet.

Kostnaden pr elev i grunnskolen i Notodden var i 2020 kr 127153,-. I kostragruppe 11 var kostnaden kr 116451 ,- og i landet var kostnaden kr 117307,-

Samlet var kostnaden til grunnskole pr elev i Notodden kr 9854,- høyere enn landet. Notodden kommune hadde i 2020 1352 elever. Samlet er grunnskolen i Notodden ca 14 mill.kr dyrere enn landsnittet.
(Kilde kostra)



Utvikling kostnad pr elev i grunnskolen 2015 – 2020

Notodden mangfolds- og læringssenter
Tidligere vedtatt økonomiplan forutsetter betydelig nedgang i aktivitet som følge av færre flyktninger. Behovet staten har for bosetting av flyktninger er redusert, og ser ut til å reduseres ytterligere i årene som kommer. Arbeidet med å redusere tjenesten har pågått i 2020 og 2021, og det foreligger ytterligere plan for reduksjon i 2022. Aktiviteten på Notodden mangfoldssenter er redusert med i overkant av 20% fra 2020 til 2021.

PP-tjenesten
PP-tjenesten arbeider forebyggende gjennom veiledning av lærere og foresatte. Tjenesten har fast tilstedeværelse på alle skoler og barnehager og har som mål å bruke minst 40% av sin tid ute i virksomhetene. PP-tjenesten har få ansatte som skal dekke mange fagområder. PP-tjenesten er derfor sårbar ved fravær.

Barnevern
Barnevern er ved utgangen av 2021 fullt bemannet og med tilstrekkelig kompetanse til å møte oppgavene.

Fra 1.1.2022 inntrer den statlige barnevernreformen der kommunene får økt ansvar for barnevern. Notodden kommune har inngått samarbeid med kommuner i øvre Telemark for å møte barnevernsreformen. Staten har kompensert kommunene for økte kostnader som kommer med barnevernsreformen fra 2022. For Notodden kommune dekker ikke denne kompensasjonen økte kostnader fullt ut.

9.2 Økonomi

Tildelt ramme oppvekst

	Budsjett	Økonomiplan		
Tall i 1000 kroner	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Revidert budsjett 2021:	**293 981**	**293 981**	**293 981**	**293 981**
Oppvekstsjef				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Styrke arbeid barn/unge, SLT	200	200	200	200
Nye tiltak:				
Økte utgifter styrket tilbud til førskolebarn private barnehager	2 500	2 500	2 500	2 500
Økte utgifter spesialunderv. gjestebarn + private skoler	3 400	3 400	3 400	3 400
Økning driftstilskudd private barnehager utover deflator	3 550	3 550	3 550	3 550
Utsette utlysning/holde stillinger vakant	-930	-130	-130	-130
Sum endring oppvekstsjef	**8 720**	**9 520**	**9 520**	**9 520**
Barnehage				
Reduserte demografiutgifter barnehage		-6 600	-7 000	-7 000
Nye tiltak:				
Reversert reduksjon gjeldende økonomiplan		6 600	7 000	7 000
Reduserte demografiutgifter barnehage (videref. 2022)	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Sum endring kommunal barnehage	**-2 050**	**-2 050**	**-2 050**	**-2 050**
Barnevern				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Barnevern - endre driftsmodell til "Kongsbergmodellen"	-300	-300	-300	-300

Nye tiltak:				
Reversert innsparing barnevern - "Kongsbergmodellen"	300	300	300	300
Sum endring barnevern	**0**	**0**	**0**	**0**
Grunnskole				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Reduksjon/effektivisering grunnskole	-1 024	-1 931	-1 931	-1 931
Utsatt reduksjon oppvekst	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Delvis reversering reduksjon/effektivisering grunnskole	2 000	3 600	4 200	4 200
Nye tiltak:				
Reversert reduksjon/effektivisering grunnskole	1 524	3 331	2 731	2 731
Redusere bemanning i grunnskole og SFO	-644	-1 444	-1 444	-1 444
Sum endring grunnskole	**-644**	**-1 444**	**-1 444**	**-1 444**
Kulturskole				
Nye tiltak:				
Reduksjon kulturskole	-500	-500	-500	-500
Sum endring kulturskole	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Voksenopplæring/mangfoldssenter				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Reduksjon Mangfoldsenteret i tillegg til vedtak fra des. 18	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Mangfoldsenteret/VO	162	62	62	62
Økt IP-lønn ved mottak av 12 i stedet for 10 flyktninger i 2021		-196	-196	-196
Nye tiltak:				
Ytterligere redusert IP-lønn og stillinger	-1 150	-1 150	-2 700	-3 120
Mottak av 10 flyktninger årlig i 2022-2025	880	1 760	1 760	1 760
Sum endring voksenopplæring/mangfoldssenter	**-1 108**	**-524**	**-2 074**	**-2 494**
Reverserte ettårige bevilgninger 2021				
Gratis SFO 3 dager/uke annet halvår 2021	-600	-600	-600	-600
Reversert fordeling økt innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-991	-991	-991	-991
Andel merskatteinntekt og redusert renteutg. - engangsbev.	-4 539	-4 539	-4 539	-4 539
Kapitaltilskudd til private barnehager 2. halvår - engangsbev.	-271	-271	-271	-271
Tekniske rammeendringer				
Overheng kap. 4 2021	794	794	794	794
Tilbakeført komp. HTA kap. 4 1.9.20-31.12.20	-210	-210	-210	-210
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-964	-964	-964	-964
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	2 120	2 120	2 120	2 120
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-720	-720	-720	-720
Statsbudsjett 2022				
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehage 2021	-632	-632	-632	-632
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-806	-806	-806	-806
Redusert makspris i barnehage	676	676	676	676
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-11	-11	-11	-11

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3.-4. trinn	82	82	82	82
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-269	-269	-269	-269
Barnevernsreformen (korreksjon etter delkostnadsnøkkel barnevern/Tabell C)	3 953	3 953	3 953	3 953
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	134	134	134	134
Innlemminger av stillinger i det kommunale barnevernet	2 149	2 149	2 149	2 149
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**298 294**	**298 878**	**297 328**	**296 908**

Konsekvenser av tildelt ramme i 2022

Oppvekstsjef – nye tiltak

Rådmannen foreslår å styrke rammen til spesialundervisning i private barnehager med 2,5 mill. kr., som følge av et økt antall timer til barn med spesialundervisning vedtak. Denne økningen er noe av årsaken til at oppvekst gjennom 2021 har hatt en prognose for merforbruk.

Rådmannen foreslår å styrke rammen til spesialundervisning i private skoler og barn i andre kommuner (ofte fosterhjemsplasserte barn) med 3,4 mill. kr. Dette som følge av et økt antall timer til barn med spesialundervisningsvedtak i private skoler, og i andre kommuner. Denne økningen er noe av årsaken til at oppvekst gjennom 2021 har hatt en prognose for merforbruk.

Rådmannen foreslår å styrke rammen til driftstilskudd private barnehager med 3,55 mill. kr. Økningen i driftstilskudd i private barnehager kommer som følge av økte satser pr barn, og endring i alderssammensetning. Denne økningen er noe av årsaken til at oppvekst gjennom 2021 har hatt en prognose for merforbruk.

Rådmannen foreslår å utsette utlysing/holde stillinger vakant der det er forsvarlig første halvår 2022. Utsette utlysing/holde stillinger vakant gjør at det blir en redusert kostnad i 2022 på kr 0,9 mill. kr, som avløses av andre tiltak i grunnskole fra 1.8.2022

Barnehage – nye tiltak

Rådmannen foreslår å redusere kommunale barnehager med 2 mill. kr. 1,2 mill. kr av dette er videreføring av en redusert avdeling på Meaksmoen barnehage. De resterende 0,8 mill. kr er det nødvendig å gjøre nye reduksjonstiltak i 2022 for å oppnå.
Solhaug barnehage er i en bygningsteknisk forfatning som gjør at det er usikkert om fortsatt drift i lokalene er mulig. Rådmannen vil utrede mulighetene for drift som følge av redusert ramme fra 1.8.2022, som fører til en redusert kostnad på 0,8 mill. kr

Barnevern – nye tiltak

Rådmannen foreslår å reversere tidligere vedtak om «kongsbergmodellen» mer 0,3 mill. kr. Barnevern er ved inngangen til 2022 budsjettert for å håndtere barnevernsvedtak som er kjent pr oktober 2021. Barnevern vil sannsynlig i fremtiden ha økonomiske svingninger begge veier som følge av barnevernsreformen. Kommunen er som følge av barnevernsreformen økonomisk ansvarlig for tiltak i sin helhet, der staten tidligere refunderte kostnader over egenandelen. Notodden kommune er kompensert endringer som følge av barnevernsreformen inn i 2022 i rammeoverføringene fra staten.

Grunnskole – nye tiltak

Rådmannen foreslår å redusere bemanning i grunnskole med 0,7 kr mill. kr. fra 1.8 2022. Rådmannen vil inn mot skolestart 2022 utnytte mulighetsrommet som ligger i å slå sammen klasser i fag der det er forsvarlig. (Notodden har mange små klasser.) Dette er vanlig i såkalte fådelte skoler. Notodden har en fådelt skole i Gransherad. Som følge av mindre klasser også på andre skoler vil det også være mulig på andre skoler i noen fag. Rådmannen vil også redusere bemanning i SFO/fagarbeider i skole noe.
Tiltak på grunnskole vil få helårsvirkning i 2023, som gjør det mulig å ha finansiering for SLT koordinator, som rådmannen foreslår utsatt tilsetting av i 2022.

Kulturskole – nye tiltak

Rådmannen foreslår å redusere kulturskolen med 0,5 mill. kr. Reduksjonen vil medføre redusert aktivitet på kulturskolen. Rådmannen vil gjennomføre en prosess for å identifisere hvilke tilbud som er minst etterspurt/høye enhetskostnader, med mål om å redusere der det får minst mulig konsekvens for tilbudet.

Voksenopplæring/mangfoldssenter – nye tiltak

Rådmannen foreslår å redusere voksenopplæring med kr 1,1 mill. kr. Reduksjonen kommer som følge av færre flykninger. Med denne reduksjonen vurderer rådmannen at voksenopplæring er på er riktig driftsnivå i en tid der det er få bosettinger. Det er verdt å merke seg av voksenopplæring også gir et lovpålagt tilbud til andre grupper enn flyktninger. Dette er i hovedsak nye norske innbygger som følge av ekteskapsinngåelse, og arbeidsinnvandring.

Ønskede tiltak det ikke er funnet rom for

Notodden kommune har vekst i antall barn med rett til spesialundervisning. Oppvekst opplever også større utfordringer med barn med adferdsutfordringer. Skoler og barnehager ønsker økt innsats på støttefunksjoner som kan veilede ansatte i skole/barnehage, og til hjemmene. Dette arbeidet har rådmannen ikke funnet rom til å styrke.

9.3 Samfunn

Mål for 2022

- Alle barn skal ha og videreutvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet
- Tidlig innsats, systematisk kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter.
- Oppvekst i Notodden skal gi barn og unge kompetanse til å mestre livet.
- Forebyggende tjenester til barn og unge er et satsingsområde, og Familiehuset skal utvikle tverrfaglig samarbeid og organisering
- Bedre tverrfaglig innsats med bruk av BTI-verktøy og stafettlogg

Tiltak

- Fortsette å utnytte mulighetene som ligger i bruk av nettbrett som læringsverktøy
- Vektlegge tilpasset opplæring fremfor spesialundervisning
- Bruk av BTI-verktøy og stafettlogg for bedre tverrfaglig innsats

Beskrivelse mål og tiltak
Kommunale skoler og barnehager fortsetter med forbedringsarbeid sammen med enheter i Kongsbergregionen.
Grunnskolen i Notodden bruker tilgjengelige resultater aktivt inn i forbedringsarbeidet.

Seksjon for oppvekst arbeider med å implementere bedre tverrfaglig innsats (BTI) som verktøy for alle som jobber med barn og unge.

9.4 Brukere

Mål for 2022

1. Notodden kommune skal ha full barnehagedekning
2. Andel barn 1-5 år i barnehage i forhold til innbyggere 1-5 år skal være på minimum 95%
3. Elevene i Notodden kommune skal i gjennomsnitt oppnå 40 grunnskolepoeng ved sluttvurderingen etter 10. trinn
4. Minimum 97% av elevene skal være registrert i videregående skole høsten etter avsluttet grunnskole
5. Bedre resultater på nasjonale prøver
6. Det er et mål at det ikke skal forekomme mobbing i grunnskolen i Notodden kommune
7. Kulturskolen skal gi tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-15 år
8. PP-tjenesten skal bruke minst 40% av sin tid ute i virksomhetene til veiledning og forebyggende arbeid
9. Barnevern skal bruke minst 40% av sin tid til forebyggende arbeid
10. Barnevern skal ikke ha fristbrudd i undersøkelsessaker

Tiltak

1. Arbeide for å etablere universitetsbarnehage som erstatning for Solhaug barnehage.
2. Markedsføre barnehage som en god plass å være og å lære
3. Gi god og tilpasset opplæring
4. Tett oppfølging og fokus på det psykososiale miljøet blant barn og unge
5. Tilbudet på kulturskolen må innrettes etter etterspørselen
6. Notodden mangfolds- og læringssenter skal skape et trygt sted å lære gjennom å legge til rette for mestring, motivere for læring og bygge tillit og selvtillit.
7. Sørge for at PP-tjenesten er tilstrekkelig bemannet med relevant faglig kompetanse.
8. Sørge for at barnevernet er tilstrekkelig bemannet med relevant faglig kompetanse

Beskrivelse mål og tiltak
Kommunestyret har i 2020 hatt høyt fokus på at alle barn skal ha det trygt og godt. Skole og barnehage skal fokusere god oppfølging av de 5 delplikter som skal bidra til å sikre alle et trygt og godt barnehage/skolemiljø.
Skolen og barnehagen skal forebygge og følge med at alle elever har et trygt og godt skolemiljø

Skolens og barnehagen ansatte har plikt til å gripe inn
Skolen og barnehagen ansatte har plikt til å varsle rektor/styrer
Skolen og barnehagen har plikt til å undersøke alle saker
Skolen og barnehagen har plikt til å sette inn egna tiltak, utarbeidet tiltaksplan og evaluere tiltak.

9.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022

1. Nærvær på 93,6%
2. Kompetanseutvikling i henhold til vedtatte fagkrav for lærere
3. Alle nyutdannede lærere skal ha veiledning 1. og 2. år i arbeid

Tiltak

1. Tett oppfølging av sykemeldte
2. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen på den enkelte virksomhet
3. Tilby videreutdanning for lærere i henhold til «Kompetanse for kvalitet»
4. Gi gruppe- og individuell veiledning til nyutdannede lærere

.

Beskrivelse mål og tiltak

Kommunestyret har i 2021 hatt høyt fokus på å redusere sykefraværet. Seksjon for oppvekst vil følge opp alt fravær fra første dag, med mål om raskt at de raskt skal komme tilbake.

9.6 Målekort

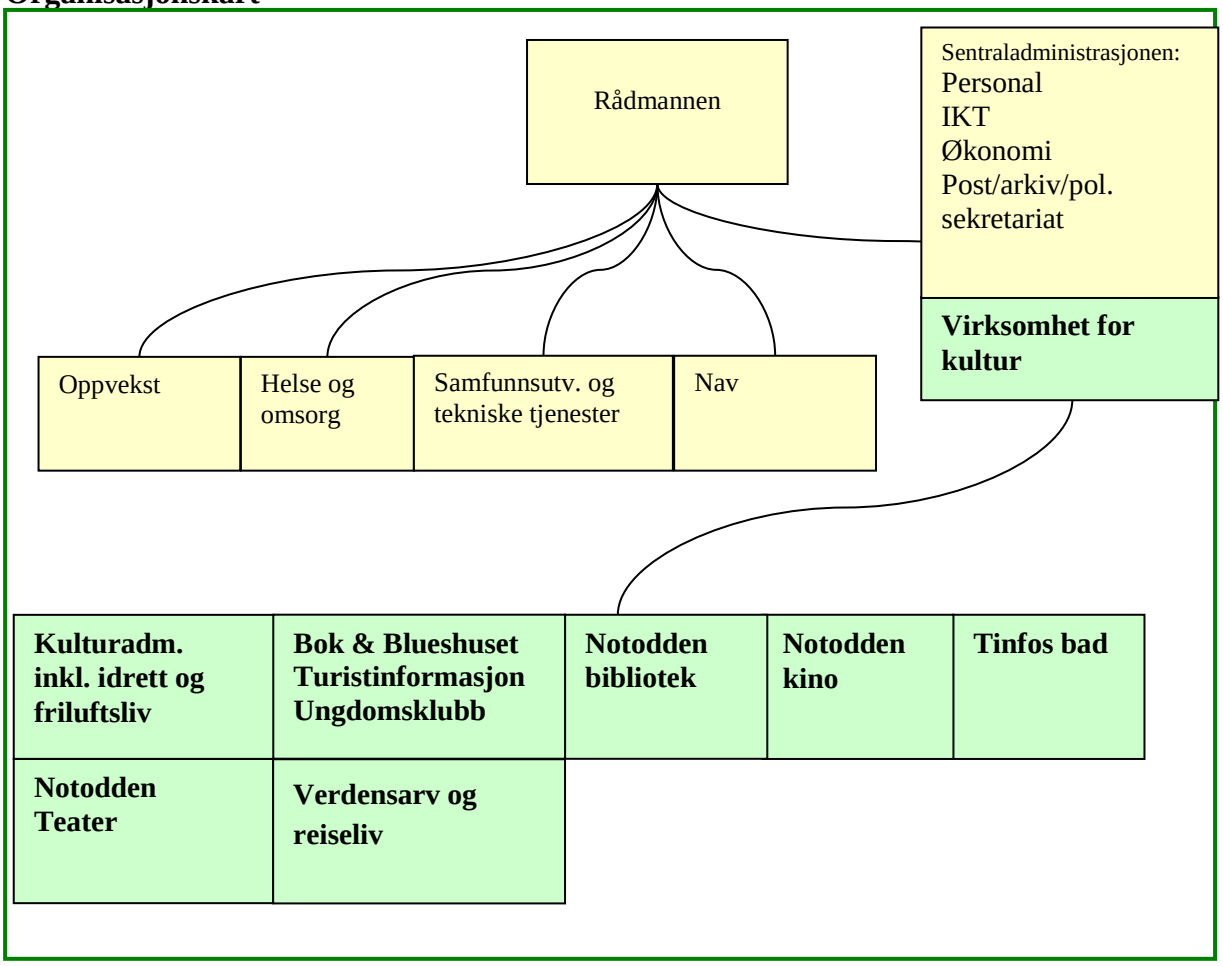
Målekort 2022 – Seksjon for oppvekst					
Dimensjon	Måleindikator	Resultat 2021 per 2. tertial	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat
Brukere	Full barnehagedekning	100%	100%	100%	<100%
Brukere	Andel barn i barnehage 1-5 år	94,1	100%	95%	<95%
Brukere	Grunnskolepoeng	43,1	Over 40	40	<40
Brukere	Overgang vg. skole	98,4	100%	97%	<97%
Brukere	Andel barn 6-17 år i kulturskolen	10,2%	14%	12,5%	<12,5%
Brukere	Fristbrudd i undersøkelsessaker	3	0	0	>0
Organisasjon og medarbeidere	Nærværsprosent	90%	100%	93,6%	<93,6%
Organisasjon og medarbeidere	Veiledning nyutdannede lærere	100%	100%	100%	<100%

Tilstandsrapport for grunnskolen i Notodden legges frem årlig for kommunestyret. Tilstandsrapport for barnevern legges fram for kommunestyret årlig. Tilstandsrapportene inneholder mål på ulike områder som ikke er med i rådmannens målekort.

10 KULTUR

Kultur består av følgende avdelinger:
Kulturadministrasjon, idrett og friluftsliv
Bok & Blueshuset, turistinformasjon og ungdomsklubb
Notodden Bibliotek
Notodden Kino
Notodden Teater
Tinfos Bad
Verdensarv og reiseliv

Organisasjonskart



10.1 Sentrale utfordringer i virksomheten

Beskrivelse av tjenestene

Kulturadministrasjon inkludert idrett/friluftsliv
Kulturadministrasjonen består av kultursjef. Hovedarbeidsområdene er fordeling av kulturmidler, idrett, friluftsliv, spillemidler, reiseliv, stedsutvikling, markedsføring og saksbehandling. Kulturadministrasjonen deltar i vedtatte prosjekter, arrangementer, styringsgrupper og arbeidsgrupper. Kulturadministrasjonen gir informasjon og rådgivning og

er kontaktpunkt for foreninger, lag, organisasjoner, arrangører og enkeltpersoner innenfor kultur- og idrettsområdet. Stillingen som 50% idrettskonsulent/daglig leder Tinfos bad har stått vakant i 2020 og 2021. Oppdraget med å undersøke med nabokommuner om et mulig samarbeid på idrettsområdet har ikke ført frem. Det er utfordrende når vakanser blir langvarige.

Bok & Blueshuset inkludert Turistinformasjon og Ungdomsklubb
Bok & Blueshuset skal være en attraktiv møteplass for befolkningen, tilreisende og private og offentlige aktører som arrangerer konserter, konferanser og seminarer. Avdelingen driver utleie og koordinerer husets avdelinger og leietakere når det gjelder drift og markedsføring. Nettbasert billettsalgsløsning tilbys og selges til eksterne arrangører. I tillegg er det turistinformasjon og ungdomsklubb i Bok & Blueshuset. Hovedutfordringene er å videreutvikle husets tilbud og samtidig betjene et stadig høyere aktivitetsnivå.

Notodden bibliotek
Kommunens folkebibliotekdrift er hjemlet i biblioteksloven. Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjons-formidling, ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon (§ 1). Tilgang til informasjon og litteratur skal ikke være avhengig av økonomisk evne eller bosted. Biblioteket legger i sine tilbud spesiell vekt på barn og ungdom. Det arrangeres debatter, temakvelder, eventyrstunder, utstillinger, festivaler, konserter og forfatterbesøk. Biblioteket er en av kommunens viktigste møteplasser. Tilleggsaktivitet finansieres i stor grad med eksterne prosjektmidler. Tilbudet meråpent bibliotek vil ha sitt første driftsår i 2022.

Notodden kino
Notodden Kino skal gi et variert og godt filmtilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle aldre, men med hovedvekt på barn og ungdom. Kinoen er en naturlig møteplass mellom generasjonene. Notodden Kino skal drive profesjonell markedsføring og aktivt søke samarbeid med andre aktører for å fremme interessen for film og kino. Kinoen skal utvikle og etablerere faste konsepter som blant annet formiddagsvisninger, *Film med Fokus*, *Den store kinodagen*, *Skolefilmfestivalen*, *Film på taket* og tematiske arrangementer knyttet til enkeltfilmer. Notodden filmklubb har sine visninger i kinoen. Filmvisninger og utstyr for konferanser skal være av høy teknisk kvalitet. Det er en budsjettmessig utfordring at besøket kan variere mellom ca. 29 000 til 39 000 fra år til år.

Notodden teater
Notodden Teater skal gi et variert og godt tilbud til innbyggerne i kommunen. Målgruppen er alle aldre, men med hovedvekt på barn og ungdom. Teateret er en naturlig møteplass mellom generasjonene. Sal, scene og garderober skal tilfredsstille krav til store teaterproduksjoner. Notodden Teater skal ha storstuefunksjon for lokale produksjoner. Utfordringen er å videreføre teaterets attraktivitet som storstue for kommunens innbyggere. Det er foretatt nødvendige oppgraderinger av scenen de siste årene. Publikumsarealene er oppgradert i 2021 og dette arbeidet fortsetter i 2022.

Tinfos Bad
Tinfos Bad skal ha et attraktivt badetilbud til alle aldre, men med spesiell vekt på tilbud til barn og ungdom. Badet tilrettelegger for skoler, lag og organisasjoner på dagtid og offentlig bad på ettermiddag, kveld og helger. Badet skal tilstrebe høy kvalitet på basseng, vann, garderober, serveringstilbud og venteområder. Krav til sikkerhet tilsier at det må være tre personer på jobb i høysesong og ved særlig høyt besøk ellers i året. Utfordringen er å holde

badets tekniske anlegg i orden gjennom vedlikehold og reparasjon, slik at badet ikke må holde hele, eller deler av, badeanlegget stengt for publikum.

Verdensarv og reiseliv
Notodden kommune har et forvaltningsansvar for verdensarven Rjukan – Notodden industriarv. Notodden har, sammen med Tinn kommune og Vinje kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet, forpliktet seg til å ivareta kulturminneverdiene som er innskrevet på verdensarvlisten. Dette ansvaret berører alle seksjoner i kommunen. Kultur har koordineringsansvaret for verdensarven internt og eksternt med våre samarbeidspartnere.

Reiselivsarbeidet i Notodden kommune består hovedsakelig av turistinformasjoner, nettside, årlige reiselivsbrosjyrer, deltagelse i enkeltprosjekter og samarbeid med reiselivsaktører. Reiselivsarbeidet består av mer enn verdensarv, men verdensarven er blitt en viktig driver for Notoddens reiselivsutviklingen. Hovedutfordringen for både verdensarv og reiseliv er å avstemme forventningene til kommunen med de ressurser som til enhver tid er avsatt til disse formålene.

KOSTRA-tall for kommunens satsing på kultur.

Kultur						
Tall i %	Notodden 2018	Notodden 2019	Notodden 2020	Telemark 2020	Gruppe 7 2020	Landsgj.sn. 2020
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	4,4	4,4	3,8	3,8	3,5	4,1
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2892	2908	2527	2323	2109	2644

Andelen til kulturområdet i prosent av kommunens netto driftsutgifter ligger likt med Telemark, over kommunegruppe 7 og under landsgjennomsnittet. Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger ligger over Telemark og kommunegruppe 7 og under landsgjennomsnittet. Tallene inkluderer kulturskole og drift av kommunale idretts-/kulturbygg som i Notodden kommune ligger til henholdsvis Seksjon for oppvekst og Seksjon for tekniske tjenester og samfunnsutvikling.

Det er i tillegg to faktorer som skiller Notodden fra andre kommuner. Notodden bidrar med et tilskudd til Notodden Blues Festival og kommunen har leieforpliktelser for Telemarksgalleriet/Lysbuen. Til sammen utgjør disse prioriteringene cirka 2 mill. kroner.

10.2 Økonomi

Tildelt ramme kultur:

Tall i 1000 kroner	2 022	2 023	2 024	2 025
Revidert budsjett 2021:	**22 027**	**22 027**	**22 027**	**22 027**
Kultur administrasjon				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Fond kultur, idrett og friv. (bevilgning 2021)	-750	-750	-750	-750
Notodden på nett (bevilgning 2021)	-100	-100	-100	-100
Investeringstilskudd Heddal IL - ny kunstgressbane (bev. 2021)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overført prosjekt *Bevaring og bruk av fotohistorien*	-300	-300	-300	-300
Kutt i tilskuddsordninger	-30	-71	-71	-71
Nye tiltak:				
Tilskuddsportalen	60	60	60	60
50% prosjektstilling ungdomsklubben	300			
Redusert driftstilskudd idrett/kultur	-360	-360	-360	-360
Tilskudd Telemarksveka/Paraveka 2022	100			
Sum kultur administrasjon	**-2 080**	**-2 521**	**-2 521**	**-2 521**
Notodden bibliotek				
Redusert innkjøp bøker/medier biblioteket	-60	-60	-60	-60
Meråpent bibliotek	25	25	25	25
Sum biblioteket	**-35**	**-35**	**-35**	**-35**
Verdensarv				
Verdensarvkonferansen 2020 flyttet til 2021	-100	-100	-100	-100
Sum verdensarv	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Reverserte ettårige bevilgninger 2021				
Investeringstilskudd til Grønkjær skisenter	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Arrangementstilskudd til Paraveka 2021	-300	-300	-300	-300
Verdensarvkommunefondet 2021	-400	-400	-400	-400
Tilleggsbevilgning Heddal IL - Heddal aktivitetspark	-500	-500	-500	-500
Fordeling økt Koronarelatert innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-1 421	-1 421	-1 421	-1 421
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-764	-764	-764	-764
Tekniske rammeendringer				
Overheng kap. 4 2021	62	62	62	62
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-8	-8	-8	-8
Redusert pensjonspremie 2021-2022	-131	-131	-131	-131
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	216	216	216	216
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-200	-200	-200	-200
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**14 866**	**14 425**	**14 425**	**14 425**

Konsekvenser av tildelt ramme i 2022
Inntektene for Notodden kino, Bok & Blueshuset, Notodden teater og Tinfos bad kan i stor grad variere fra år til år. I de budsjetterte inntektene legges det til grunn at det blir et normalår for avdelingene og uten driftsstans på Tinfos bad.

Rammereduksjon 2022 – 2024
Rammereduksjonen fra 2021 til 2022 på i overkant av kr. 7 mill. skyldes i hovedsak reversering av engangsbevilgninger i 2021. I Rådmannens forslag til nye tiltak legges det til grunn at dette finansieres ved omprioritering innenfor rammen til virksomheten.

Reduksjon tilskuddsordninger
Tidligere økonomiplanvedtak innebærer kutt i tilskuddsordninger på kr. 30.000 i 2022 og kr. 71.000 i økonomiplanperioden 2023-2025. Rådmannen foreslår at tilskuddsordninger reduseres ytterligere for å finansiere nye prioriterte tiltak. Driftstilskudd til kultur og idrett er i dag på kr. 900.000 (idrett kr. 450.000 og kultur kr. 450.000). Rådmannen foreslår å redusere driftstilskudd til idrett og kultur med kr. 360.000 for å finansiere 50% prosjektstilling i ungdomsklubben i 2022 og for å kunne tilby organisasjoner, lag og foreninger tilgang til *Tilskuddsportalen.* Ny sum til fordeling driftstilskudd til idrett og kultur blir med dette forslaget kr. 510.000 i 2022 og kr. 770.000 i økonomiplanperioden. Til orientering var sum til fordeling driftstilskudd idrett/kultur kr. 500.000 i 2014, kr. 400.000 i 2015-2017, kr. 700.000 i 2018-2020 og kr. 900.000 i 2021.

Nye tiltak
Tilskuddsportalen
Avtale om abonnement på Tilskuddsportalen gir tilgang til all registrert informasjon i databasen over tilskuddsordninger, som er søkbare for norske forvaltninger, ideelle organisasjoner, institusjoner, samt tilskuddsordninger som er søkbare for frivillige organisasjoner i Norge. Rådmannen foreslår at Notodden kommune inngår avtale om abonnement med Tilskuddsportalen slik at organisasjoner, lag og foreninger i kommunen får fri tilgang til informasjon om eksterne tilskuddsordninger.

50% prosjektstilling ungdomsklubben
Ungdomsklubben åpnet i september 2021. I medvirkningsprosessen som ble gjennomført i 2020 var tilbakemeldingene at ungdommene ønsket et møtested etter skoletid. Åpningstiden har i 2021 vært kl. 14.00 – 18.00 på ukedager og med noen få fredagsarrangementer. Ungdomsklubben har hatt høy aktivitet og godt besøk siden åpning. Behovet for utvidet åpningstid på kveldstid er meldt inn fra Notodden ungdomsråd.

Notodden har lave resultater på Kommunebarometeret når det gjelder driftsutgifter til aktivitet for barn og unge og besøk på fritidssentre. Besøket i ungdomsklubben tilsier at det er behov for tilstedeværende tilsatte for tilsyn, oppfølging og samarbeid med ungdommen og gjennomføring av aktiviteter og arrangementer. Rådmannen foreslår å opprette en prosjektstilling på 50% ungdomsarbeider i 2022 for å få erfaring med ungdomsklubbdriften og nivået på aktivitetene. Målet er å ha en åpningstid som best mulig er i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Samarbeid med Notodden videregående skole med valgfag barne- og ungdomsarbeid og frivillige lag og foreninger inngår i planene for 2022 for å få til et godt fritidstilbud for ungdom.

Telemarksveka/Paraveka 2022
Telemarksveka og Paraveka er besluttet slått sammen under ett navn, Telemarksveka. Telemarksveka 2022 søker kommunene Notodden, Nome og Midt-Telemark om et bidrag på kr. 500.000 fra hver kommune. Søknaden følger budsjettdokumentet under eksterne søkere. Telemarksveka søker Notodden kommune om kr. 100.000 i 2022. De resterende kr. 400.000 er allerede tildelt gjennom et vedtatt tilskudd på kr. 300.000 i 2021 og gjennom et tilskudd på kr. 100.000 fra Fond for idrett, kultur og frivillighet i 2020. Rådmannen foreslår å innvilge et tilskudd på kr. 100.000 i budsjettet for 2022. Rådmannen foreslår å avvente videre tilskudd for 2023 og 2024 i økonomiplanperioden.

Reiseliv
Rådmannens vurdering av søknad fra prosjektet *Opplev Notodden* i årsbudsjettet for 2021 var: *Rådmannen foreslår at sluttrapporten for prosjektet legges til grunn for en vurdering i neste års budsjett. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon har rådmannen ikke funnet rom for å innvilge et fast årlig tilskudd på kr. 1. mill. i budsjettet for 2021.* Sluttrapport for det andre året i prosjektperioden er ikke mottatt ennå. Prosjektet søker nå Innovasjon Norge om et tredje prosjektår (2022). Rådmannen foreslår at en benytter første halvår 2022 til innhenting av nødvendig beslutningsgrunnlag for hvordan kommunen bør organisere og prioritere arbeidet med reiseliv.

Mulige reduksjoner

Driftstilskudd
Driftstilskudd avsatt til fordeling til kultur- og idrettsområdene er redusert i rådmannens forslag fra kr. 900.000 til kr. 510.000 i 2022 og kr. 770.000 i økonomiplanperioden. Det er mulig å redusere dette ytterligere.

Prosjektmidler verdensarv
Det er avsatt kr. 320.000 i prosjekt-/tiltaksmidler til verdensarvområdet. I 2021 har midlene blant annet gått til prosjektering av verdensarvsenter i Notodden, prosjektering av vedlikeholdsvei/turvei Lienfos-Kanalbyen og videreføring av skiltplan med oppføring av skilt på verdensarvobjekter. Det er mulig å redusere kommunens deltagelse i prosjekter og tiltak.

Premisser

- Notodden kino: Budsjetterte billettinntekter på 2,9 mill. innebærer 33.000 solgte billetter til en gjennomsnittlig netto billettpris på kr. 88,-. Det årlige besøket kan variere mellom 29.000 og 39.000.

- Tinfos bad: Budsjetterte billettinntekter på kr. 1,2 mill. innebærer et besøk på 20.000 med en gjennomsnittlig billettinntekt pr. besøkende på kr. 60,- (Salg av årskort og halvårskort inngår i beregningen.) Det årlige besøket varierer normalt mellom 19.000 og 21.000.

10.3 Samfunn

Mål for 2022
Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende.

Tiltak

- Telemarkskanalen regionalpark
- Opplev Notodden
- Kunstverket TRE
- Industripromenaden
- Vedlikeholdsvei/tursti Lienfoss - Kanalbyen

Beskrivelse av mål og tiltak

Telemarkskanalen regionalpark
Kultur deltar i arbeidet med *Telemarkskanalen regionalpark* i samarbeid med Telemark fylkeskommune og kanalkommunene. Formålet er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene som er knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet. Kulturadministrasjonen deltar i ressursgruppen for regionalparken. Målet for Notodden er utvikling og økt interesse for østløpet av Telemarkskanalen.

Bedriftsnettverket Opplev Notodden
Kultur deltar i prosjektet *Opplev Notodden* der sentrale reiselivsaktører i Notodden er med. Prosjektet eies av Idea Kompetanse, ledes av Notodden utvikling og finansieres blant annet med tilskudd fra Innovasjon Norge. Målet er at aktørene sammen skal forsterke Notoddens attraksjonskraft gjennom målrettet innsats.

Kunstverket TRE
Kultur deltar i realiseringen av kunstverket TRE som en del av utviklingen av den nye bydelen på Jernverkstomta og Industripromenaden. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Telemarkkanalens regionalpark og Norsk Industriarbeidermuseum. Formålet er å bidra til stedsutvikling, sentrumsattraktivitet, omdømmebygging og reiseliv. Prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2022.

Industripromenaden
Kultur deltar i utviklingen av Industripromenaden, en aktivitetsbasert turvei og park fra Linstå til Nesøya. Samarbeidspartnere er grunneiere langs ruta, Norsk Industriarbeidermuseum og frivillige lag og foreninger. Det er mulig å forlenge Industripromenaden utover mot Tuven og/eller opp Linna til Telemarksgalleriet, videre til Lienfoss og til slutt opp til Svelgfoss.

Vedlikeholdsveu/tursti Lienfoss - Kanalbyen
Notodden kommune deltar i prosjektet i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Hydro Energi og Riksantikvaren. Prosjektet er en videreutvikling av tiltak tilknyttet Tinfos Kulturmiljø og tømmerrenna og er støttet av Riksantikvaren. Vedlikeholdsveien/turveien bidrar til vedlikehold av tømmerrenna og formidling av verdensarvfortellingen tilknyttet kraftproduksjon. I tillegg er turstien et folkehelsetiltak og et stedsutviklingsprosjekt. Målet er å forprosjektere, fullfinansiere og ferdigstille turstien 2022.

10.4 Brukere

Mål for 2022
Opprettholde og videreutvikle et variert kulturtilbud for kommunens befolkning og tilreisende.

Tiltak
- Nesøya aktivitetspark/rullepark
- Ungdomsklubb i Bok & Blueshuset
- Notodden skolefilmfestival
- T-Singerfestivalen
- Verdensarvteater/Industrispel på Notodden

Beskrivelse av mål og tiltak
Legge kulturplanens hovedprioriteringer til grunn:
- kulturarbeid for og med barn og unge
- møteplasser mellom generasjoner og kulturer

Nesøya aktivitetspark/rullepark
Notodden kommunestyre vedtok den 17.06.2021 å bygge aktivitetspark/rullepark på tomtene 2 og 3 i reguleringsplanen for Nesøya innenfor den vedtatte brutto investeringsrammen på kr. 13 mill. I tillegg er det satt av kr. 350.000 til konseptutvikling og grunnundersøkelser som er under arbeid. Investeringene på kr. 10,8 mill. det første året og kr. 2,2 mill. er innarbeidet i økonomiplanen. Målet er å realisere en rullepark for skateboard, sparkesykkel, BMX og rulleskøyter og tilleggsaktiviteter som gjør dette til en attraktiv møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre.

Ungdomsklubb i Bok & Blueshuset
Det ble gjennomført medvirkningsprosess for utforming og innhold i den nye ungdomsklubben i 2020 og ungdomsklubben åpnet høsten 2021. Målet er å utvikle en attraktiv, trygg og spennende møteplass for ungdommen med regelmessig åpningstid i 2022.

Notodden skolefilmfestival
Skolefilmfestivalen er nå etablert som et fast årlig arrangement i Notodden med ca. 1.500 besøkende. Notodden kino har blitt kåret til årets skolefilmkino fire ganger som følge av festivalen. Notodden kino skal videreutvikle og befeste festivalen som et viktig verktøy for å øke kunnskapen om film, kino og historiefortelling. I 2021 skal Notodden kino i samarbeid med den *Den kulturelle skolesekken – Vestfold og Telemark* videreføre arbeidet med å etablere tilsvarende tiltak i andre kommuner i vårt fylke.

T. Singerfestivalen
Litteraturfestivalen er et samarbeid mellom Norsk industriarbeidermuseum og Notodden kommune ved biblioteket. Litteraturfestivalen i redusert versjon ble gjennomført for tredje gang i 2021. Den finansieres blant annet med tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Norsk forfattersentrum, Fritt ord og Kulturrådet. Målet er å videreføre og forsterke tiltaket i 2022 og etablere dette som et fast årlig litteraturarrangement på Notodden.

Verdensarvteater/Industrispel på Notodden
Kultur deltar i prosjektet i samarbeid med Norsk industriarbeidermuseum (prosjekteier), Notodden utvikling, Universitetet i Sørøst-Norge og Notodden barne- og ungdomsteater. NIA har formidlingsansvaret for verdensarven og er søkerberettiget til tilskuddsordninger som vil være nødvendig for fremdriften i prosjektet. Målet er å gjennomføre et spektakulært arrangement i Svelgfossjuvet om 3-5 år.

10.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022

- Opprettholde det høye nærværet på 96 %.
- Øke trivsel og kompetanse og heve kvaliteten på tjenestene ved god samhandling.
- Bedre resultater på medarbeiderundersøkelsen enn forrige år.

Tiltak
Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling innenfor kultur og med andre seksjoner/virksomheter/avdelinger.

Beskrivelse av mål og tiltak
Kultur vil jobbe aktivt for å opprettholde et høyt nærvær.

Gjennomføre *Skolefilmfestivalen* og *T-Singerfestivalen* som felles prosjekter i virksomheten i samarbeid med Seksjon for oppvekst, Norsk industriarbeidermuseum og andre partnere.

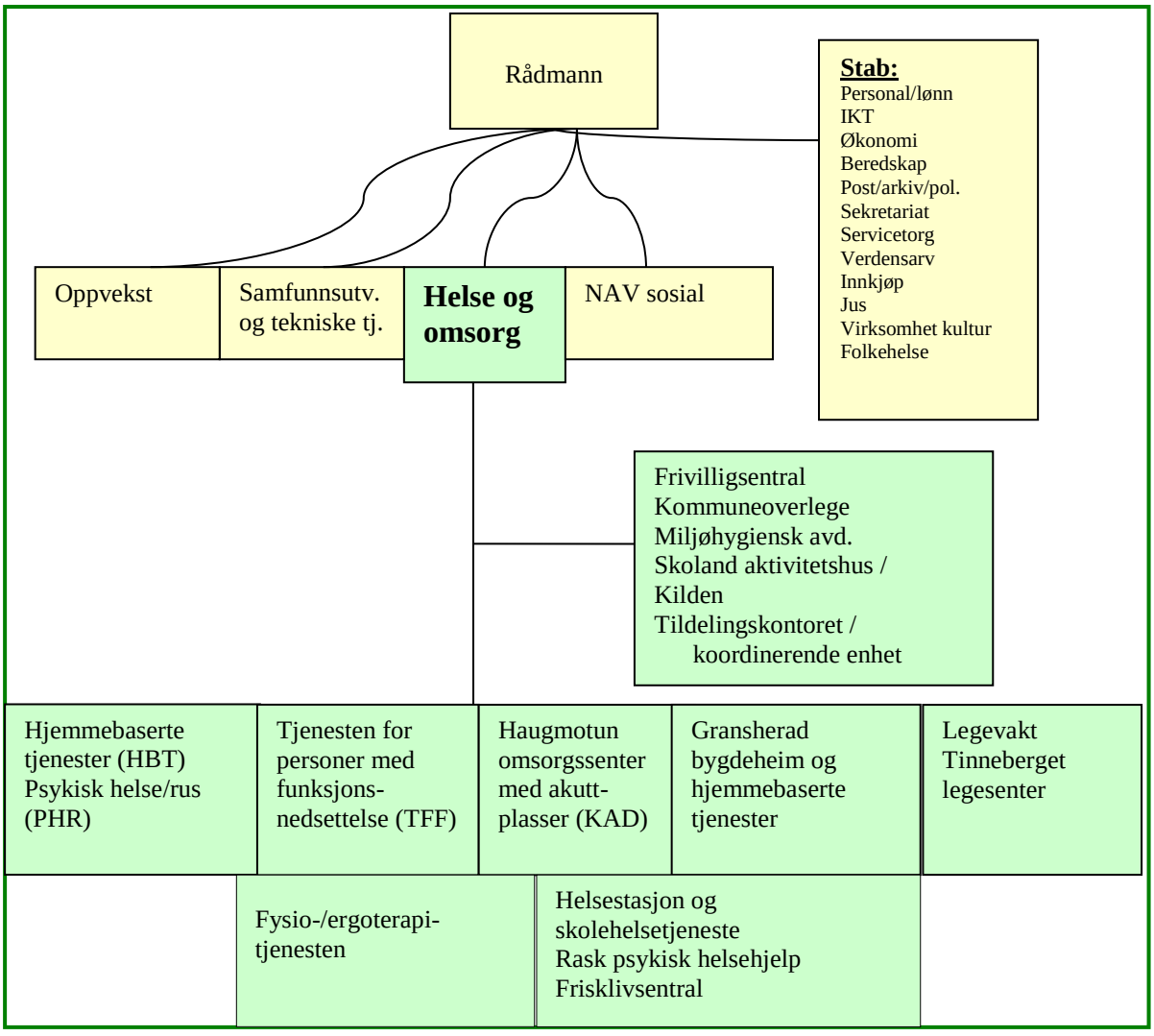
10.6 Målekort

Målekort 2021 – Kultur					
Dimensjon	Måleindikator	Resultat 2021 Pr 2. tertial	Ønsket resultat 2021	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat
Brukere	Ant besøk bibliotek	61 528	130 000	110 000	<110 000
Brukere	Ant besøk kino	9 523	33 000	28 000	<28 000
Brukere	Ant besøk Notodden teater	714	6 000	4 000	<4 000
Brukere	Ant besøk Tinfos Bad	6 364	20 000	18 000	<18 000
Brukere	Ant besøk Tinfos Bad utleie	4 100	20 000	18 000	<18 000
Brukere	Ant besøk Ungdomsklubb	223	4000	3000	<3000
Brukere	Ant besøk Livescenen	2 201	8000	6000	<6000
Sum	**Ant besøk**	**84 653**	**221 000**	**187 000**	**<187 000**

11 HELSE OG OMSORG

Kommunalsjef:
Frivilligsentral
Kommuneoverlege
Miljøhygienisk avdeling
Skoland Aktivitetshus
Tildelingskontor/Koordinerende enhet

Sykehjem og boliger med heldøgns omsorgstjeneste:
Haugmotun omsorgssenter
Gransherad bygdeheim
Hjemmebaserte tjenester:
Hjemmebaserte tjenester (HBT) og psykisk helse og rus (PHR)
Hjemmebaserte tjenester Gransherad (HBT)
Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelser (TFF)
Helsetjenester
Fysio-/ergoterapitjeneste
Helsestasjon/skolehelsetjeneste inkludert Frisklivssentral og Rask psykisk helsehjelp
Legevakt, Tinneberget legesenter



Tjenester

Sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Kommunens sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger er lokalisert på Haugmotun omsorgssenter og Gransherad bygdeheim. Antall korttidsplasser beholdes uforandret, og bidrar til at kommunen raskt og effektivt kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Korttidsavdelingen tilbyr tverrfaglig innsats og rehabilitering der det satses på opptrening, økt aktivitet og mestring. Korttidsavdelingen har to plasser for lindrende behandling og to plasser til døgnakutt behandling i stedet for sykehusinnleggelse.

Hjemmetjenester (HBT, PHR)

Virksomhetene PHR (psykisk helse og rus) og HBT (hjemmebaserte tjenester) er organisert under felles ledelse. Virksomheten arbeider med bemanningsplaner for å få rett kompetanse til rett pasient til rett tid. Ordningen med tjenesteansvarlige og primærkontakt skal gi bedre pasientsikkerhet og styrke samordningen av tjenestene. I psykisk helse- og rustjeneste prioriteres likemannsarbeid og samarbeidet med brukerorganisasjonen A-larm.

Hverdagsrehabiliteringsteamet er organisert i HBT og skal tidlig inn i nye saker der funksjonsfall og økt hjelpebehov kan motvirkes. Erfaringen er at halvparten av mottakerne avslutter rehabiliteringstjenesten uten behov for mer bistand av HBT. Muligheter velferdsteknologi vurderes, og iverksettes der dette er nyttig

Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelser (TFF)

Det er et generasjonsskifte i brukergruppen, med nye yngre som er i alder for å flytte hjemmefra. De yngre har ulike behov og flere vil ha behov for omsorgsbolig med døgntjeneste. TFF gir tjenester i 7 boliger. To av boligene er forsterket for å gi gode tjenester til personer med adferds utfordringer.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Tjenesten gir helhetlige og samordnede tjenester til barn, unge og deres foreldre. Ung helseteam driver forebyggende tiltak blant ungdom. Det gis tilbud om familieterapi, psykolog og åpen barnehage for å motvirke uheldig utvikling hos barn og unge. Tidlig intervensjon overfor barn og unge i risiko utvikles i et samarbeid mellom tjenestene i familiehuset.

Frisklivsentralen og Rask psykisk helsehjelp bidrar til å fremme folkehelse og motvirke helseproblemer. Dette er tilbud som ikke krever henvisning eller vedtak

Legetjenestene/legevakt

Legetjenestene i Notodden kommune er organisert i ett privat og ett kommunalt legesenter (Tinneberget legesenter). Kommunen har 15 fastleger og en LIS 1 lege. Interkommunal legevakt er organisert ved Tinneberget legesenter.

Fysioterapi/ergoterapitjenesten

Fysioterapi og ergoterapi er sentrale fagfelt i det tverrfaglige samarbeidet, og bidrar til å styrke aktivitets- og mestringsperspektivet i tjenestene. En viktig del av tjenestens oppgave er tilrettelegging av bolig og formidling av tekniske hjelpemidler slik at mennesker med funksjonsnedsettelse kan klare seg best mulig i hverdagen og bo lengst mulig i eget hjem.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i hjem og institusjon. Kontoret skal sikre likebehandling og rettferdig fordeling overfor kommunens innbyggere, og

er sentral i arbeidet med å målrette og tidsavgrense tjenestene. Ressursene må prioriteres og fortrinnsvis rettes inn mot de som har størst behov for tjenester.

Tildelingskontoret er kommunens koordinerende enhet og håndterer overføring av ca 650 utskrivningsklare pasienter pr år. Koordinerende enhet har systemansvar for individuell plan, rehabilitering, og tverrfaglig samarbeid. Brukermedvirkning, selvstendighet og mestring er sentralt.

Kommuneoverlege
Kommuneoverlegen har en viktig rolle i smittevern og beredskap. Kommuneoverlegen koordinerer samarbeidet med fastlegene. Kommuneoverlegen har ansvar for planverk som krever medisinsk kompetanse, og har et spesielt ansvar for å utarbeide og formidle betydningen av kommunehelseoversikten som skal ligge til grunn for folkehelsearbeidet.

Miljøhygienisk avdeling
Miljøhygienisk avdeling har ansvar for miljørettet helsevern i et interkommunalt samarbeid med Hjartdal, Nome og Midt-Telemark kommune. Avdelingen spiller en viktig rolle i kommunenes folkehelsearbeid.

Samhandlingskoordinator
Samhandlingskoordinator er sentral i forbindelse med samarbeidsavtaler og samhandling mellom kommuner og helseforetak. Koordinatoren er en fellesfunksjon for Sykehuset Telemark og kommunene i Øst- og Midt-Telemark.

Frivillighet
Skoland aktivitetshus driver viktig helsefremmende og forebyggende arbeid, og bygger sin virksomhet på brukernes egne ressurser, aktivitet og medansvar. Skoland er et åpent tilbud for alle. Kilden er samlokalisert med Skoland aktivitetshus og er bygget på samme verdigrunnlag. Frivilligsentralen organiserer og koordinerer kommunens frivillige ressurser, og skal være kontaktinstans og inngangsport for frivillig innsats. Den er et viktig element for mobilisering av lokalsamfunnets ressurser, og skal være en motor i ytterligere satsning på frivillighet.

11.1 Sentrale utfordringer i seksjonen

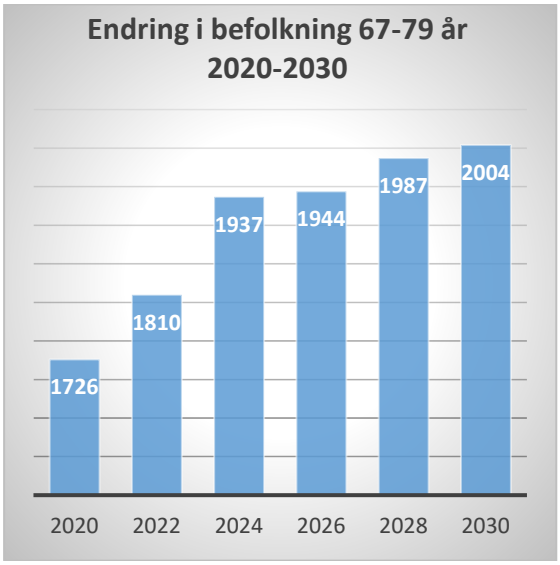
Det er 5 store utfordringer i helse og omsorgssektoren de neste årene
- fastlegekrise
- demografi - flere eldre og flere personer med demenssykdom
- flere yngre med store behov (TFF/psykisk helse og rus)
- krevende å rekruttere personell, med og uten fag- /høyskolekompetanse
- digitalisering i helse- og omsorg

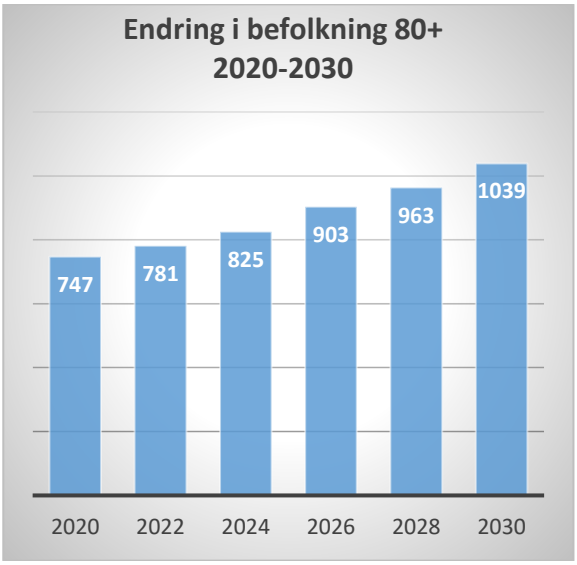
Fastlegekrise

Mange kommuner sliter med å dekke sine legestillinger, og det blir konkurranse om legene. Det beskrives å være en nasjonal fastlegekrise. Også i Notodden er dette et økende problem. For få fastleger går utover kontinuiteten hos fastlegen og på legevakt, og vil medføre store utgifter for kommunen i form av økte lønnskrav og endret organisering.

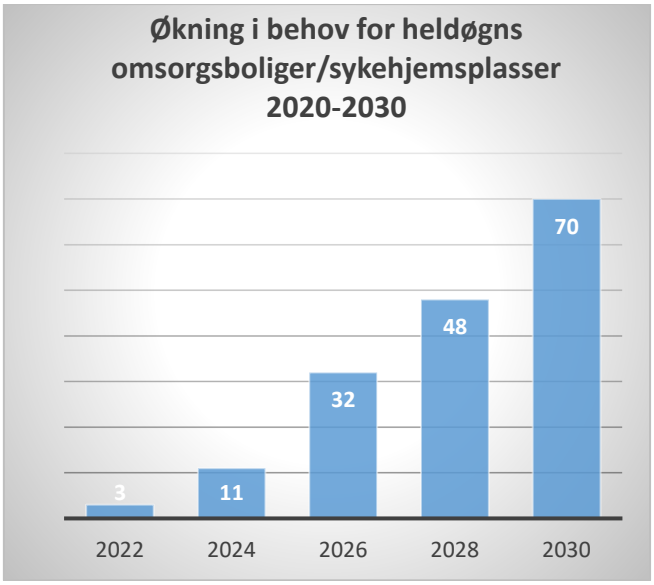
Som følge av Samhandlingsreformen har kommunene økt ansvar for oppfølging av alvorlig syke pasienter og komplisert behandling. Fastlegene er sentrale i denne ansvarsforskyvningen, og behovet for kompetente, erfarne leger i kommunen er stort.

Demografi - flere eldre og flere personer med demenssykdom
Det blir en endring i befolkningssammensetning de neste årene med stert vekst i andel eldre.



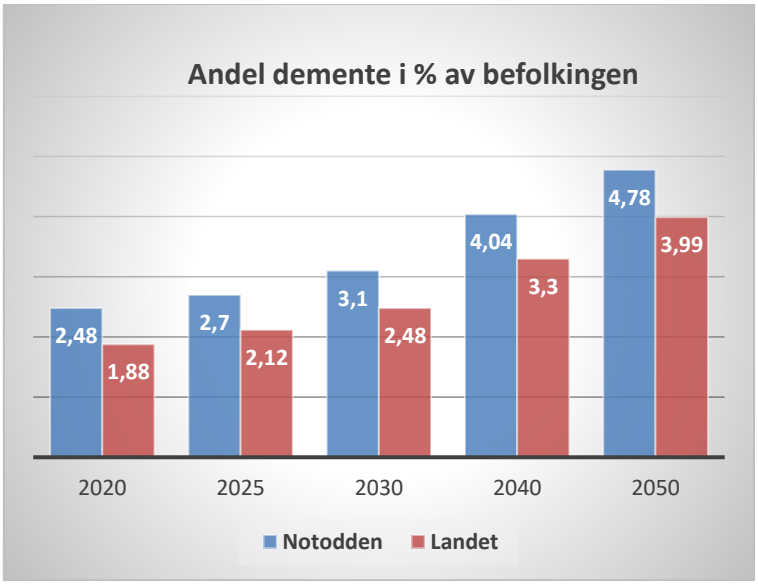


Endringen indikerer at behovene for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig de neste årene. For de «yngste eldre» i aldersgruppen 67-79 vil økt satsing på forebygging, tilrettelegging og velferdsteknologi kunne bidra til å bremse denne effekten. Det må legges til rette for at flest mulig kan leve aktive liv i eget hjem så lenge som mulig. Brukere i aldersgruppen over 80 år utgjør hovedtyngden av bruken av heldøgns omsorgstjenester (langtidsplasser).



Økningen i andel eldre vil sette helse- og omsorgstjenestene under press, behovet for plasser vil øke. Ved å framskrive behovet, basert på en dekningsgrad noe under dagens dekningsgrad vil økningen i behov være som vist i tabellen over.

Økende andel med demenssykdom
Med økende antall eldre følger det en økning i antall personer med demens.
Notodden har høyere andel med demens enn landssnittet.



Flere med demens vil påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester, og her må kommunen finne bærekraftige løsninger. Samfunnsplanen, som er under arbeid, arbeider med Aldersvennlig samfunn som et satsingsområde. Flertallet av personer med demens bor hjemme og ønsker å fortsette med det. Det er viktig at tiltak settes inn tidlig, med hjemmetjenester, dagtilbud og avlastning. På Haugmotun er det for tiden venteliste på dagsenter til demente og det er behov for å øke kapasiteten til fem dager i uken.

Notodden kommune har lav andel institusjonsplasser tilrettelagt for personer med demens. Kommunebarometeret rangerer Notodden på 229. plass av landets kommuner i 2020.
For å møte dagens behov vurderes det i 2022 å omgjøre noen omsorgsboliger på Haugmotun til en skjermet avdeling.

Flere yngre med store behov (TFF/psykisk helse og rus)
Notodden har en behovsindeks som er 50 % over landsgjennomsnitt for gruppen mennesker over 16 år med psykisk utviklingshemming (Telemarksforskning 2020). I TFF er det mange brukere i etableringsfasen som flytter inn i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Det planlegges renovering av omsorgsboliger på Bjørkly og på NOS for å møte behovet. Flere har store personellmessige behov, særlig de første etableringsårene. Også på avlastningsbolig for barn er det barn med store behov. Her kreves ofte stor personellmessig innsats og økt ressursbehov.

Innenfor rus og psykisk helse har spesialisthelsetjenesten bygget ned institusjoner for alvorlig syke pasienter med sammensatte behov. Personer som før bodde i institusjoner skal nå få hovedparten av sine tjenester i kommunene der de bor.
Det er et resultat bl.a. av ønsket omstilling innen psykisk helsevern og kraftig reduserte liggetider i spesialisthelsetjenesten generelt med overgang til mer poliklinikk og dagbehandling (st.meld. 26. Fremtidens primærhelsetjeneste). Seksjonen uttrykker stor bekymring i forhold til nye brukere som er etablert i bolig. Dette er krevende situasjoner med behov for stor personellmessig innsats.

Krevende å rekruttere personell, med og uten fag-/høyskolekompetanse
Kompleksiteten og bredden i de oppgavene kommunene skal ivareta har økt gradvis over tid (st.meld. 26. Fremtidens primærhelsetjeneste). Behandling som tidligere ble gitt i sykehus må løses av kommunens helsetjenester. Pasientene har kortere liggetid i sykehus og skrives ut til kommunene med behov for mer avansert behandling. Utviklingen stiller økte krav både til kapasitet og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (st.meld. 26).

For å sikre faglig forsvarlige tjenester trengs personell med fagutdanning på fagskole eller høyskolenivå. Både nasjonalt og lokalt er det utfordrende å rekruttere høyskoleutdannet helsepersonell. I helse- og omsorg i Notodden er andelen årsverk i brukerretta tjenester med fagutdanning 79,2 (Kostra 2020).

Det er i dag mye ønska deltid blant de som jobber turnus. Flere ansatte med heltids stillinger er nødvendig for å sikre god faglig kontinuitet i oppfølging av brukerne. Av turnusarbeidene er det 26,6% (2020) fast ansatte som jobber 100 % stillinger.

Digitalisering i helse- og omsorg
Teknologi vil bli en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste (st.meld 26.s.21). Digitalisering i helse- og omsorg skal gi mer effektive og trygge tjenester. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i framtida. Nasjonalt velferdsteknologiprogram fra 2014 viser økt kvalitet for brukere, pårørende og ansatte, samt økt omsorgskapasitet i kommunene.

Planlegging, implementering og drift krever stor innsats, bla. endring i organisering og arbeidsmetoder. Begrensa ressurser forsinker implementeringstakten og dekker ikke behovet for støtte ved igangsetting og support ute i den daglige tjenesten.

Innføring av digitale verktøy og velferdsteknologi har store kostnader i oppstartfasen. Gevinstrealiseringsrapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram (HDIR, oktober 2021), melder om begrenset handlingsrom i dagens driftsbudsjetter.

Strategier seksjon Helse og omsorg i 2022

- Sikre forsvarlig fastlegetilbud til befolkningen, - være i takt med vilkår lokalt og følge nasjonale satsingsmuligheter/-tilskudd
- Planlegge for demografiutfordringen, analysere Notoddens muligheter og valg
- Vektlegge tjenester der tidlig innsats og tilrettelegging for mestring kan bidra til å redusere behov for varige og mer ressurskrevende tjenester, herunder velferdsteknologi.
- Sikre at de riktige tjenestene gis med tilfredsstillende kvalitet.
- Sikre bruk av riktig kompetanse på riktig sted. Følge opp prosessen med «helsefellesskap» der hensikten bl.a. er å få spesialiserte helsetjenester ut i kommunehelsetjenesten
- Plan for, og økt fokus på rekruttering av personell med fagkompetanse
- Involvere og legge til rette for samarbeid med Frivillig sektor, og bistå i å utvikle «Morgendagens aktivitetssenter» i samarbeid med brukere av Skoland aktivitetshus.
- Styrke ressurser og kompetanse til innføring og drift av digitale verktøy som kan effektivisere arbeidsprosesser
- Benytte velferdsteknologiske løsninger der det kan bidra til større grad av selvstendighet og mestring for brukerne, og mer effektiv drift og god arbeidsflyt i tjenestene

11.2 Økonomi

Tildelt ramme helse og omsorg

Tall i 1000 kroner	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Revidert budsjett 2021:	**344 674**	**344 674**	**344 674**	**344 674**
Seksjonsleder helse og omsorg				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Kjøp legehjemmel 2021	-600	-600	-600	-600
Nye tiltak:				
Fastlegevikar 2022	1 500			
Prisøkning medisinsk forbruksmateriell utover deflator	1 000			
Sum seksjonsleder helse og omsorg	**1 900**	**-600**	**-600**	**-600**
Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelse				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Omstillingsmidler TFF (2021+2022)		-1 700	-1 700	-1 700
Nye tiltak:				
Videreført omstillingsmidler TFF		1 700	1 700	1 700
Økt ramme TFF	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum tjenesten for personer med funksjonsnedsettelse	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Hjemmebaserte tjenester				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Styrket bemanning Teletunet omsorgsboliger	250	250	250	250
Nye tiltak:				
Reversert styrket bemanning Teletunet omsorgsboliger	-250	-250	-250	-250
Sum hjemmebaserte tjenester	**0**	**0**	**0**	**0**
Psykisk helse og rus				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Styrking rusfeltet, ettervern	150	150	150	150
Nye tiltak:				
Økt ramme Psykisk helse og rus	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum psykisk helsevern	**2 150**	**2 150**	**2 150**	**2 150**
Heldøgns omsorgsplasser				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Reduksjon heldøgns omsorgsplasser	-5 319	-6 378	-6 378	-6 378
Delvis utsatt reduksjon heldøgns omsorgsplasser 2022 - utredes	2 260	1 000	3 000	3 000
Nye tiltak:				
Reversert reduksjon heldøgns omsorgsplasser	3 059	5 378	3 378	3 378
Sum heldøgns omsorgsplasser	**0**	**0**	**0**	**0**

Reverserte ettårige bevilgninger 2021				
Reversert økt Koronarelatert innbyggertilskudd 1. halvår 2022	-7 119	-7 119	-7 119	-7 119
Reversert vaksinemidler 1. og 2. halvår	-3 029	-3 029	-3 029	-3 029
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-5 779	-5 779	-5 779	-5 779
Tekniske rammeendringer				
Overheng kap. 4 2021-2022 (foreløpig)	2 623	2 623	2 623	2 623
Reversert tilleggskomp. kap. 4 2020 (etterbet. 1.9-31.12.20)	-263	-263	-263	-263
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-4 214	-4 214	-4 214	-4 214
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	860	860	860	860
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-1 336	-1 336	-1 336	-1 336
Statsbudsjett 2022				
Barnekoordinator	248	248	248	248
Basistilskudd til fastleger (helårseffekt av økn. i 2021 og økning i 2022)	317	317	317	317
Forvaltning og drift av nasjonale e-handelsløsninger	798	798	798	798
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjonsordn.	-164	-164	-164	-164
Implementering av rusreformen	268	268	268	268
Koronabev. 2021: 100 mill. til rehabilitering (reversert)	-255	-255	-255	-255
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**333 679**	**331 179**	**331 179**	**331 179**

Generelt

Helse og omsorg har de siste årene hatt knappe rammer noe som har medført merforbruk ved årsslutt. Driftsnivået, medregnet merforbruket, ligger ca.18 mill. kr. lavere enn utgiftsbehovet tilsier (jfr. rapport Telemarksforskning 2020). Kommunen har høy andel personer med utviklingshemming, høy andel eldre, som forsterkes de neste årene, og det er sterk økning i kostnader som følge av oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten både i medisinsk behandling og psykisk helse og rus. I budsjett 2022 ønsker rådmannen å sette realistiske rammer. Det er tilført ekstra midler til tjenester for personer med funksjonsnedsettelse, til psykisk helse og rus og til medisinsk utstyr og behandling. I tillegg er forventet innsparing gjennom reduksjon av antall omsorgsplasser de nærmeste årene reversert. Dette skal utredes nærmere.

Likevel er budsjettet som legges frem marginalt i forhold til tjenestene som skal ytes. Tildeling av tjenester vil være på et nøkternt, men forsvarlig nivå, og i henhold til regelverk.

Budsjettet tar heller ikke høyde for kostnader som følger av koronapandemien. Det vil fortsatt være kontinuerlig søkelys på smittevern og forebygging av smittespredning i alle virksomheter. Pandemien har synliggjort at det er nødvendig med et større lager av smittevernutstyr svarende til 6 måneders normalt forbruk i tjenestene. Prisene på smittevernutstyr, herunder hansker som det er et stor forbruk av daglig, har økt mye. Arbeidet med smittesporing og vaksinering fortsetter i 2022. Det kan forventes noe statlig tilskudd i 2022, men av ukjent størrelse.

Det vil en god stund fremover være tilråding om særlig oppmerksomhet på smitte ved luftveisinfeksjoner. Når medarbeidere skal være hjemme ved symptomer på luftveisbesvær

medfører dette høyere sykefravær. Dette gir økte kostnader til bruk av vikarer. Det er utfordrende å få inn kompetent personell i nøkkelstillinger og det gir behov for økt bruk av vikarbyrå.

Budsjett 2022 i forhold til utfordringsbildet
Fastlegekrisen medfører høyere kostnader og rådmannen har satt av 1,5 mill. kr ekstra for å sikre forsvarlig legedekning (vikar).

For å møte utfordringen med flere eldre og flere personer med demens, ser rådmannen at det er viktig å bevare forebyggende og rehabiliterende tjenester til denne gruppen. Dagsenter, demenskoordinator og hverdagsrehabiliteringsteam er ressurser som bidrar til at flere kan bo lengst mulig i eget hjem. Samtidig gir disse tjenestene viktig pårørendestøtte.

Ved slutten av 2021 meldes det om økte behov innen demensomsorgen. Det er ventetid på dagsentrene, og på langtidsplass i bokollektivet eller skjermet avdeling. Det vurderes å gjøre om 8 omsorgsboligplasser på Haugmotun til skjermet avdeling. For å sikre økonomiske rammer til dette vil det leies ut to plasser ved forsterket skjermet avdeling til andre kommuner. Dette er en spesialavdeling med særlig tilrettelagte lokaler, spisskompetanse og ekstra bemanning. Tilbudet er etterspurt fra andre kommuner.

Det er og ønskelig å utvide kapasiteten på dagsentrene på Haugmotun, og å vurdere tilrettelegging av et dagtilbud ved Gransherad Bygdeheim. I budsjettet er det ikke funnet rom for styrking av dagsentrene. Med økte transportkostnader vil dette beløpe seg til ca. 500 000 kr.

For å møte økte kostnader i TFF og PHR har rådmannen lagt inn styrking på 2 mill. kr. på hver av disse områdene. Disse tjenesteområdene har hatt store merforbruk de siste par årene på grunn av økte behov hos nye brukere. I tillegg er det i økonomiplanen reversert planlagt innsparing på 1, 7 mill. kr. fra 2023 i TFF. Mer stabil økonomi i disse tjenestene forventes å gi mer forutsigbarhet av personell og reduksjon i ekstrakostnader til overtid o.l. Samtidig vil det i 2022 være nødvendig å kjøpe private omsorgstjenester til denne gruppen. Kjøp av omsorgstjenester er kostbart, og skaper uforutsigbar økonomi i en allerede presset tjeneste.

Mangel på kompetent personell medfører regelmessig store kostnader til bruk av vikarbyrå. Det er ønskelig å utarbeide en forpliktende, framtidsrettet tiltaksplan for rekruttering. Videre er det ønskelig med sterkere satsing på arbeid med heltidskultur som og vil bidra positivt for rekruttering av fagpersonell. Rådmannen har ikke funnet rom for omstillingsmidler til arbeid med heltidskultur.

Kommunen satser videre sterkt på velferdsteknologi med tilknytning til Responssenteret på Kongsberg. Velferdsteknologi er fortsatt i støpeskjeen. Det krever ekstra innsats i innføringsfase og seksjonen ser behov for mer ressurser til lokal implementering. Det er ikke funnet rom for ekstra midler til dette i budsjett 2022.

Økonomiplan 2023-25
Med den sterke veksten av eldre som kommunen får det neste tiåret, er tidligere tiltak «Reduksjon av heldøgnsomsorgsplasser» reversert. Det er nødvendig med nærmere analyse og plan for å gjøre riktige valg for fremtiden. I tilknytning til arbeidet med samfunnsplanen har rådmannen bedt om en analyse av fremtidige behov i helse- og omsorg. Rapporten vil og vise ulike valg kommunen kan gjøre for å møte behovet.

Flere omsorgsboliger i TFF.
Det er planlagt nye boliger på Bjørkly i samarbeid med Boligstiftelsen Heddal og Nordlien. Det planlegges også nye omsorgsboliger på NOS. De siste to årene har fire yngre med omfattende omsorgsbehov gradvis flyttet fra foreldrehjemmet over til omsorgsbolig. Gjennom 2022 forventes disse å ha flyttet helt og da bo full tid i omsorgsboligen. Med ombygging av nye omsorgsboliger på NOS, vil ytterligere tre-fire unge flytte fra hjemmet til omsorgsbolig med heldøgns tjeneste.

11.3 Samfunn

Mål for 2022

- Bidra i det lokale arbeidet med regjeringens «Leve hele livet»-satsning
- Bidra i arbeid med kommuneplan- samfunnsdel

Tiltak

- Regjeringen ber kommunene om å styrke satsning på «Aldersvennlige samfunn» som en av strategiene for å møte eldrebølgen. Helsetjenestene besitter kompetanse som kan være nyttig i planlegging for å gjøre lokalsamfunnet mer aldersvennlig.

Beskrivelse av mål og tiltak
Regjeringen har beskrevet 5 innsatsområder i reformen.

1. Et aldersvennlig samfunn
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng og overgang i tjenestene.

Helse og omsorg følger den nasjonale satsingen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre». Satsingen er en nasjonal strategi for å møte demografiutfordringen «eldrebølgen». I Notodden er arbeidet nært knyttet til pågående arbeid med kommuneplanenes samfunnsdel. Det utarbeides egen analyse for behov de neste ti årene. Analysen vil peke på ulike muligheter og valg.

Helse og omsorg gjennomfører mange tiltak for innsatsområdene aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Arbeidet skjer i nært samarbeid med frivilligheten og brukere der dette er aktuelt. Helse- og omsorgstjenestene har kartlagt behov og planlegger tiltak under innsatsområde 3-5 i 2022. Seksjonen skal bidra i det tverrsektorielle arbeidet som kreves under innsatsområde 1-2.
I perioden 2021-2023 vil en lokal forbedringsgruppe delta i KS læringsnettverk om Gode pasientforløp.

11.4 Brukere

Mål for 2022

- Prioritere helsefremmende og forebyggende helsetjenester for å motvirke funksjonsfall, tap av mestring og økt tjenestebehov.
- Følge opp tiltak for koordinerende enhet i re-/habiliteringsplanen
- Følge opp utviklingen på velferdsteknologi og ta i bruk løsninger som vurderes å kunne gi gevinst for brukere og tjenesteapparat

- Brukertilfredshet skal være på landsgjennomsnitt eller over i brukerundersøkelser

Tiltak

- Tidlig kartlegging og intervensjon for brukere med begynnende funksjonssvikt (både fysisk og psykisk).
- Styrke koordinerende enhets rolle med beskrivelse av funksjon. Organisering av oppfølgingsteam innen re-/habiliteringsfeltet der det er behov, både for barn og voksne
- Kartlegge behov for, og iverksette velferdsteknologiske løsninger der dette er formålstjenlig. Styrke hverdagsrehabiliteringsteam som kunnskapsbase i dette.
- Arbeide med å forbedre pasientforløp ved deltagelse i Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.

Beskrivelse av mål og tiltak

Tjenestene skal bidra til at brukerne gis mulighet for mestring av egne liv. Målrettede, forebyggende tjenester og rask innsats både for voksne og barn/unge med behov for tidlig intervensjon skal prioriteres. Tjenesteytingen skal ta utgangspunkt i brukernes prioriterte mål for eget liv, og ressurser i familie og i sosiale nettverk bør ivaretas. Dette vil på lengre sikt motvirke utsette redusere behov for tjenester, og motvirke redusere uheldige konsekvenser av den demografiske utviklingen.

Nivå på tjenestene skal være i tråd med gjeldende regelverk og lokale standarder. Hjemmetjenestene skal kartlegge brukerbehov for å kunne sette inn riktig kompetanse til riktig tid på riktig sted. Tjenesteansvarlig skal koordinere arbeidet rundt hver enkelt bruker.

Tildelingskontoret er kommunens koordinerende enhet, og skal sørge for iverksetting av- og kontroll/evaluering der det er behov for koordinerte tjenester. Rehabiliteringspotensiale skal avklares før kompenserende tjenester settes inn. Tverrfaglig oppfølgingsteam etableres ved behov.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger og digitale verktøy skal bidra til økt kapasitet og mer effektive tjenester. Velferdsteknologiske løsninger som sporingsteknologi, sensorteknologi, mobile alarmer og medisindispensere tas i bruk der det er hensiktsmessig for brukere og tjenester. I takt med innføring av ny teknologi, må nødvendige organisasjonsendringer gjennomføres, dette vil kreve ressurser.

Nye løsninger skal tas i bruk etter grundig prosjektering og gevinstanalyse. Kongsbergregionens responssenter bistår og støtter virksomhetene lokalt i utvikling og bruk av disse løsningene.

11.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022

- Nærvær på 91 %
- Øke andelen fagutdannede og høyskoleutdannede
- Styrke rekruttering av høyskolegruppene
- Øke andelen turnus arbeidende i 100% stilling

Tiltak

- Kontinuerlig oppfølging av sykemeldte og fokus på nærværsarbeid
- Systematisk tilnærming til sykefraværsarbeidet i samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret
- Utnytte kompetansemidler fra fylkesmannen for å styrke kompetanse der det er behov
- Benytte kompetansen i responssenteret for å gi økt kunnskap om bruk av velferdsteknologi
- Utarbeide rekrutteringsplan for å styrke arbeidet med rekruttering, spesielt av sykepleiere
- Legge til rette for at ansatte kan ta desentralisert sykepleierutdanning
- Ha fokus på heltidskultur

Beskrivelse av mål og tiltak:
Nærværsarbeidet og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere skal fortsette som tidligere. Ideene fra NED-prosjektet (redusert sykefravær) med medvirkning og oppfølging av 10-faktormodellen skal videreføres. Dette innebærer fokus på medarbeiderskap og medvirkning i virksomhetenes arbeid. Alle medarbeidere involveres i dette arbeidet gjennom gruppearbeid, og skal bidra med innspill til tiltak som kan redusere sykefraværet.

Innføring av velferdsteknologi og digitale verktøy krever økt kompetanse blant medarbeiderne. Responssenteret har betydelig kompetanse på området, og denne kompetansen skal utnyttes der det er behov. Lokalt vil Hverdagsrehabiliteringsteamet være sentralt.

Seksjonen blir hvert år, etter søknad, tildelt midler fra fylkesmannen for styrking av kompetanse. Disse kompetansemidlene går til målrettet styrking av kompetanse basert på virksomhetenes planer for å dekke kompetansegap, og skal også bidra til økning i andelen faglærte og høyskoleutdannede i tjenestene. For å styrke andelen høyskoleutdannede, vil det være aktuelt å omgjøre stillinger. Det er særlig andelen ufaglærte som må reduseres. Samtidig ønskes en høyere andel fagutdanna i fulle stillinger.

11.6 Målekort

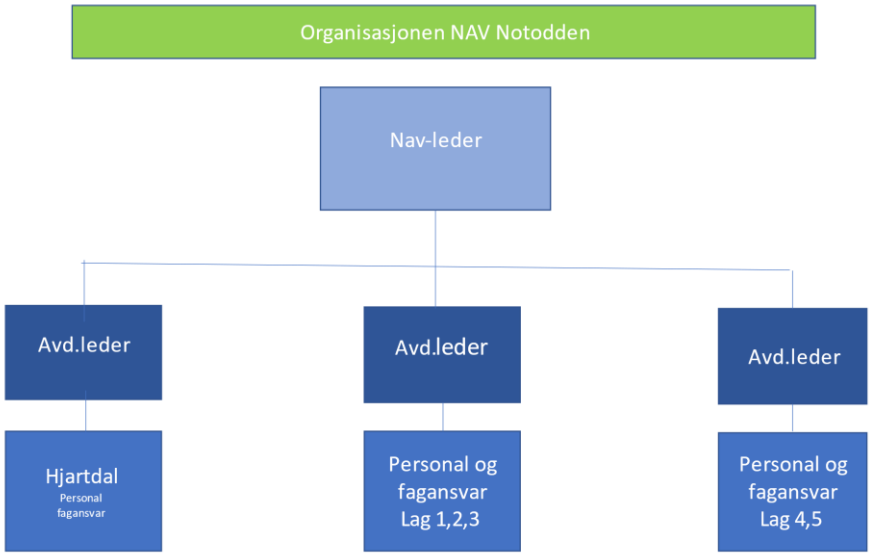
Målekort 2022 – Notodden kommune, seksjon Helse og omsorg					
Dimensjon	**Måleindikator**	**Resultat 2021**	**Ønsket resultat 2022**	**Laveste aksepterte resultat**	**Ikke godkjent resultat**
Brukere/ tjenester	Bruker tilfredshet	På landssnitt ved gjennomførte u.s	Landssnitt eller over	10-15 % under landssnitt	Mer enn 15 % under landssnitt
	Antall overliggerdøgn/ betaling for utskrivningsklare pas.	Ca 20	Under 10	Under 30	Over 30
	Genomsnitt antall oppholdsdøgn pr. tidsbegrenset opphold institusjon (KOSTRA)	9,2 døgn	10	8	Over 15
Organisasjon og medarbeidere	Nærvær	3. kvartal 2021: 89,7 %	91 % eller over	90-91%	Mindre enn 89 %
	Andel medarbeidere i brukerretta pleie- og omsorgs-tjenester med fagutdanning	79,2%	79% eller over	77-79%	Under 77%

12 NAV - SOSIAL

Virksomhet for sosial er Notodden kommunes del av Nav Notodden. Nav Notodden eies av staten og kommunen sammen, og reguleres gjennom lov, forskrifter, partnerskapsavtale og driftsavtale.

Virksomheten inneholder følgende virksomheter:
Virksomheten er en del av Nav Notodden og inneholder tidligere Aetat, trygdekontor, sosialkontor og husbankens bostøtteordninger. Nav Hjartdal er også et avdelingskontor under Nav Notodden.

Organisasjonskart



12.1 Sentrale utfordringer i seksjonen

- Flest mulig brukere i arbeid og aktivitet.
- Sikre og bidra til å styrke arbeidsplasser på Notodden

Arbeid er det viktigste incentivet vi har for å hindre «inne-låsing» på kommunale ytelser. De siste årene har vi hatt en større utskifting i gruppen som mottar sosialhjelp. Dette viser at det er bevegelse i arbeidsmarkedet. Største utfordringen er kompetansegapet mellom hva bruker kan tilby og hva markedet ønsker. Dette gjelder også språkkunnskaper.

Vi har de to siste årene lykkes bra med tidlig bistand til nyetablerte bedrifter i Notodden. Dette gir våre brukere nye muligheter, og har gitt flere arbeid. Denne måten å jobbe proaktivt

på, gir resultater både for den enkelte bruker, men også for kommunen. Vi ønsker å fortsette med denne metoden også framover.

Nedenfor vises utvikling i sentrale måleparametre for Notodden, KOSTRA-gruppe 7 og landet for perioden 2016-2020.

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i seks mnd. eller mer

	2016	2017	2018	2019	2020
Notodden	227	217	218	205	191

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

	2016	2017	2018	2019	2020
Notodden	252	247	246	202	184

Antall barn i barnefamilier som mottok sosialhjelp

	2016	2017	2018	2019	2020
Notodden	252	247	249	211	219

*tall er ikke sammenlignbare tilbake i tid grunnet endring av kostragruppe

Viktigste virkemiddel for NAV for å minske antall mottakere av sosialhjelp og bekjempe lavinntekt, er å bidra til at den enkelte blir selvforsørget gjennom arbeid. I dette arbeidet er næringslivet vår viktigste samarbeidspartner, både for å kunne hjelpe den enkelte bruker ut i jobb, men også bidra til at bedriftene ser potensialet og gjennomfører etableringer og nysatsninger.

De siste årene er det registrert en nedgang både på personer som mottar sosialhjelp i mer enn seks måneder og personer som har sosialhjelp **som viktigste inntektskilde**. Likevel har vi et høyt antall brukere sammenlignet med landet ellers, som mottar sosialhjelp utover 6 måneder. Vi vil i 2022 ha dette som et fokusområde når det gjelder mottakere på sosialhjelp. For å lykkes, er vi avhengig av et godt og tett samarbeid med arbeidslivet, samt at tiltakene vi iverksetter gir ønsket resultat. Flere av våre arbeidssøkere/sosialhjelpsmottakere har språkutfordringer, som er til hinder for at de klarer å gå ut i ordinært arbeid. Ytterligere språkopplæring vil derfor kunne bli aktuelle tiltak vi må sette inn. Slik sett vil en del av arbeidet først kunne gi resultater på lengre sikt.

12.2 Økonomi

Tildelt ramme NAV sosial

	Budsjett	Økonomiplan		
Tall i 1000 kroner	2 022	2 023	2 024	2 025
Revidert budsjett 2021:	**39 474**	**39 474**	**39 474**	**39 474**
Sosialstønad				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Redusere sosialutbetalinger	-192	-192	-192	-192
Nye tiltak:				
Redusert budsjett sosialstønad (total reduksjon 3 mill.)	-2 808	-2 808	-2 808	-2 808
Sum sosialstønad	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**
Årsverk				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Ytterligere stillingsreduksjon i 2023	0	-134	-134	-134
Nye tiltak:				
Reversert ytterligere stillingsreduksjon	0	134	134	134
Sum årsverk	**0**	**0**	**0**	**0**
Øvrige budsjettområder				
Nye tiltak:				
Dagsats tiltakspenger (fra Statsbudsjett 2022)	185	185	185	185
Kjøp av norsk-kurs for innvandrere med mangelfulle norskkunnskaper	200	200	200	200
Økt ramme tilskudd til etablering og tilpasning av bolig	550	550	550	550
Refusjon vedr. gjeldsrådgiving for Hjartdal kommune		-200	-200	-200
Tekniske rammeendringer				
Overheng kap. 4 2021	116	116	116	116
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-11	-11	-11	-11
Reduksjon pensjonspremie 2021-2022	-137	-137	-137	-137
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	93	93	93	93
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**37 470**	**37 270**	**37 270**	**37 270**

Konsekvenser av tildelte rammer for 2021 – 2024

Det ligger en reduksjon av sosialhjelpsutbetalinger i planperioden. Forutsetningen for å klare dette, er at antall brukere ikke økes, og at arbeidsmarkedet absorberer også brukere i denne gruppen.

Nav har valgt å ikke inkludere barnetrygden i beregningsgrunnlaget i planperioden, selv om det ikke foreligger ekstra bevilgninger. Dette er mulig ut ifra erfaringstall de siste årene. Vi har hatt jevn nedgang i antall aktive brukere, og stønadsbeløp pr mnd har gått ned. Til tross for at antall barnefamilier som lever på sosialhjelp viser en svak økning, har flere kommet noe ut i arbeid via tiltak de siste årene. Dette har redusert sosialhjelpsutbetalingene.

Etter sosialtjenesteloven § 20 a skal det settes vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Pr i dag dekkes vi noe av dette, men Notodden kommune har ikke tilgjengelig tiltak for å kunne dekke opp dette lovkravet. Det er også andre grupper vi ikke har tilstrekkelige aktivitetstilbud til i kommunen. Vi ønsker snarest mulig se på muligheten for å iverksette et tiltak/prosjekt som favner flere grupper i Notodden, men som vil gi muligheter for full dekning i.f.t. ungdom. Dette er iverksatt i andre kommuner, og vi ser muligheten for å gjøre noe lignende her.

Det er reversert en stillingsreduksjon Det vil være hensiktsmessig for at stillinger nå bevares slik at ressurser sikres til å arbeide godt med brukerne slik at de er kortere periode på sosialhjelp og unngår å ha dette som hovedinntekt.

For 2022 utgjør samlet netto sosialstønadsbudsjett 18,1 mill. kr. Dette bygger på et premiss om 3 550 sosialhjelpsmottakere (slik de telles månedlig i tabell vist i delkapittel 12.4) og en gjennomsnittlig utbetaling til hver mottaker på 5.100 kr. Eventuelle budsjettavvik i 2022 vil da kunne forklares gjennom avvik fra disse forutsetningene.

12.3 Samfunn

Mål for 2022
- Flere i arbeid og aktivitet

Tiltak
- Tidlig og tett oppfølging
- Tett samarbeid med næringslivet, NUAS og andre samfunnsaktører
- Tilrettelegge ved rekruttering og støtte bedrifter ved nyetablering/nedbemanning

Beskrivelse av mål og tiltak
Markedsarbeidet i NAV er avgjørende for alle aktiviteter som er knyttet til NAV sin samhandling med virksomheter/bedrifter, uavhengig av om formålet er å bistå arbeidsgivere, arbeidstakere eller arbeidssøkere. Kunnskap om arbeidsmarkedets krav og muligheter, og tett samarbeid med lokale virksomheter er helt avgjørende for å få flere ut i ordinært arbeid. Markedsarbeidet på NAV Notodden skal fortsatt ha fokus på formidlinger, rekruttering, omstilling, inkludering og integrering for at flere skal kunne beholde og /eller skaffe arbeid. Markedsansatte på NAV Notodden jobber proaktivt, og kontakter bedrifter når etablering gjøres kjent. Vi tilbyr bistand i rekrutteringsprosessen, med blant annet aktuelle jobbsøkerkandidater, jobbintervjubistand etc.
Det er viktig å være åpne for at den rette kandidaten til en ledig stilling finnes innenfor alle målgrupper. Det er brukers totale kompetanse som må «selges inn» til arbeidsgiver. Nav Notodden har i dag et godt samarbeid med flere samfunnsaktører som for eksempel NUAS, dette er et viktig samarbeid som bør fortsette slik at Nav kan bistå tidlig i en etablering eller nedbemanning.

12.4 Brukere

Mål for 2022
- Flere unge, innvandrere og langtidsledige i jobb
- Kortere stønadsperiode på sosialhjelp

Tiltak

- Statlige tiltak; lønnstilskudd, AMO, arbeidstrening, utdanning
- Egne tiltak, Kvalifiseringsprogrammet, Talenthuset, kvalitetsevaluering mm
- Samarbeid med andre instanser

Beskrivelse av mål og tiltak

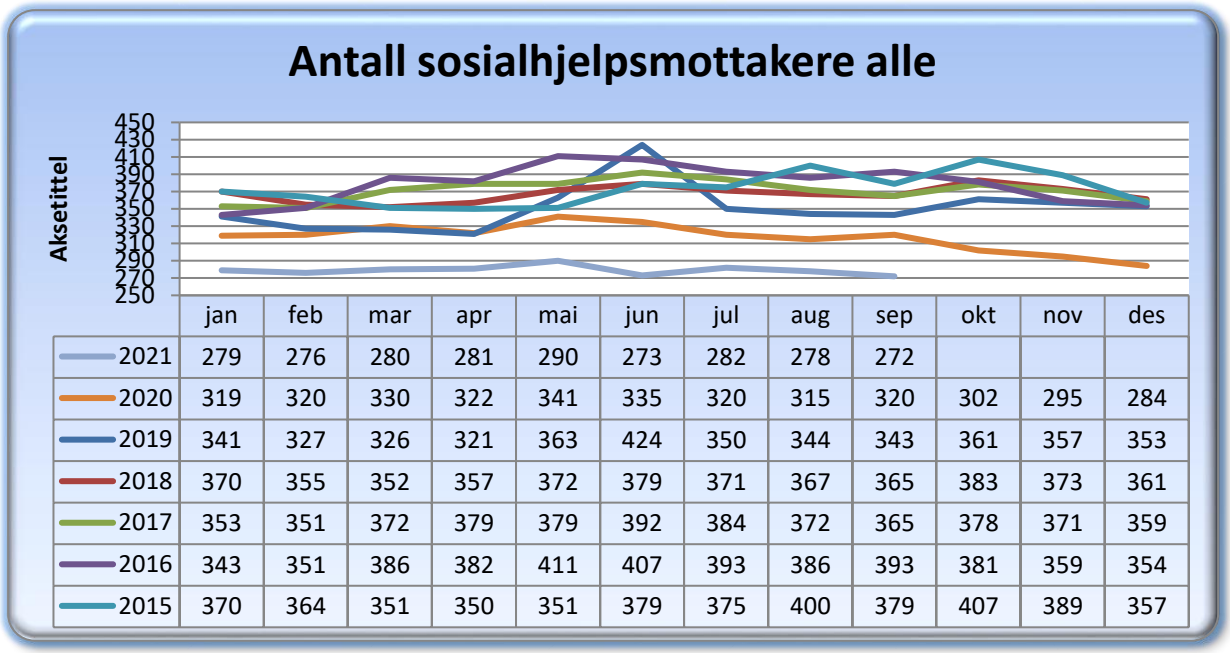
Lønnstilskudd og arbeidstrening er tiltak som gir bruker en mulighet til å vise hva de står for. Samtidig gir det arbeidsgiver en mulighet for å prøve ut bruker. Sammen er disse tiltakene de som gir mest jobb. Videre er det for mange nødvendig med et kompetanseløft, utdanning og AMO benyttes jevnlig. For utprøving av arbeidsevne o.l. benyttes IDEA. Her har NAV Notodden et visst antall faste plasser pr år.

NAV har de siste årene lagt vekt på å dreie sin oppfølging inn mot de gruppene som trenger det mest, og tilrettelagt for digitale løsninger for de andre. Statlige tiltak dreies mer mot kvalifisering og kompetanseheving i tiden fremover. Dette for å ruste arbeidssøkere til å kunne møte behovene i arbeidsmarkedet. Kvalifisert arbeidskraft har større mulighet for stabilitet i arbeidslivet. Interne tiltak videreføres.

Arbeid er det viktigste incentivet for å komme ut av fattigdom, og her kommer tiltakene og et godt arbeidsmarked inn. Kompetanseøkning er en viktig del av dette. Andre tiltak som økonomisk rådgivning, styring av privatøkonomi og kursing på privatøkonomi er gode medvirkende tiltak vi tilbyr for å få en bedre hverdag.

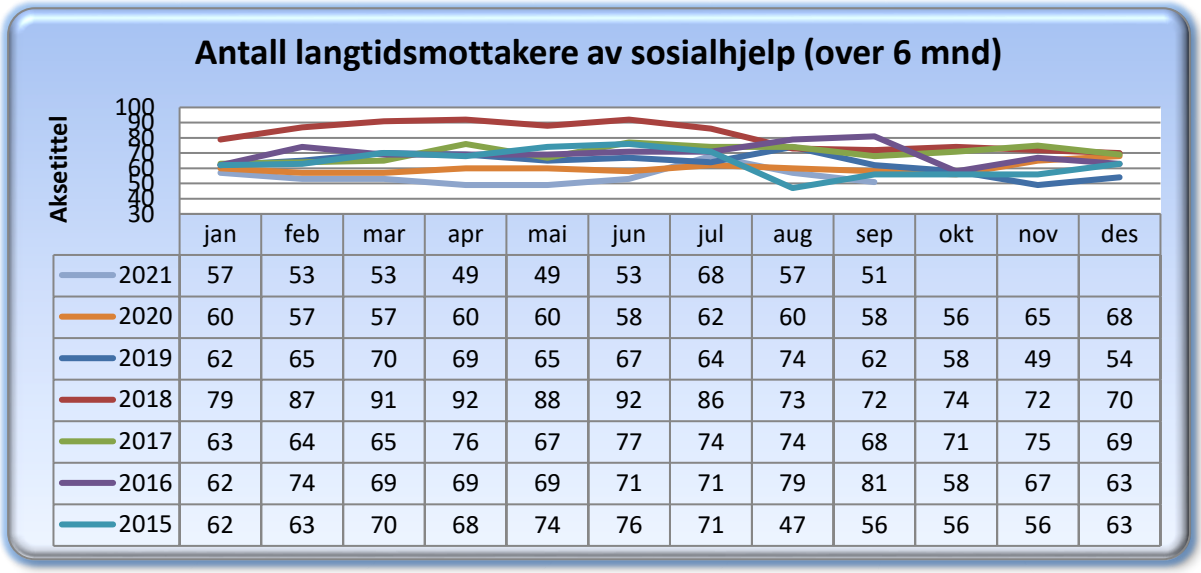
Status pr. oktober 2021

Antall aktive brukere indikerer ikke nødvendigvis hvor mye sosialhjelp som utbetales. Aktive brukere omfatter også de som får avslag, eller kun får informasjon, råd og veiledning. De omfatter også de som får stønad kun en gang i løpet av de tre siste månedene. En bruker kan representere en hel familie.



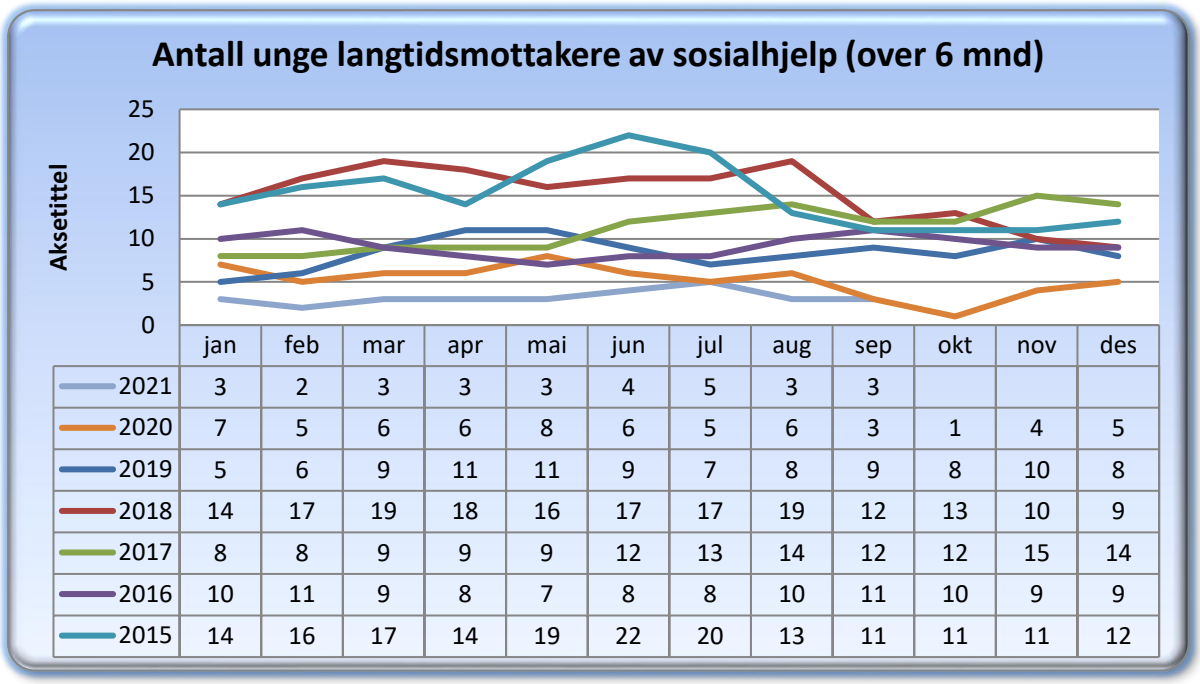
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	279	276	280	281	290	273	282	278	272			
2020	319	320	330	322	341	335	320	315	320	302	295	284
2019	341	327	326	321	363	424	350	344	343	361	357	353
2018	370	355	352	357	372	379	371	367	365	383	373	361
2017	353	351	372	379	379	392	384	372	365	378	371	359
2016	343	351	386	382	411	407	393	386	393	381	359	354
2015	370	364	351	350	351	379	375	400	379	407	389	357

Ingen store variasjoner i antall aktive brukere siste år.



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	57	53	53	49	49	53	68	57	51			
2020	60	57	57	60	60	58	62	60	58	56	65	68
2019	62	65	70	69	65	67	64	74	62	58	49	54
2018	79	87	91	92	88	92	86	73	72	74	72	70
2017	63	64	65	76	67	77	74	74	68	71	75	69
2016	62	74	69	69	69	71	71	79	81	58	67	63
2015	62	63	70	68	74	76	71	47	56	56	56	63

Langtidsmottakere her er de som har hatt sosialhjelp som hovedinntektskilde mer enn de siste 6 månedene. Antallet som gjør dette har vært relativt stabilt de siste årene.



	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
2021	3	2	3	3	3	4	5	3	3			
2020	7	5	6	6	8	6	5	6	3	1	4	5
2019	5	6	9	11	11	9	7	8	9	8	10	8
2018	14	17	19	18	16	17	17	19	12	13	10	9
2017	8	8	9	9	9	12	13	14	12	12	15	14
2016	10	11	9	8	7	8	8	10	11	10	9	9
2015	14	16	17	14	19	22	20	13	11	11	11	12

Unge under 25 år som lever på sosialhjelp som viktigste inntektskilde holder seg på et lavt antall.

12.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022

- Nærvær på 95 %
- Kompetanseheving

Tiltak

- Tett oppfølging og tilrettelegging
- Funksjonskartlegging
- Arbeidsmiljøfokus
- Kurs/opplæring
- Veiledning

Beskrivelse av mål og tiltak

Seksjonen jobber aktivt med helsefremmende arbeidsplasser.
NAV Notodden har fokus på nærværsarbeid, og vi ønsker i større grad å jobbe i forkant for å forhindre at sykefraværet blir satt. Det er i NAV Vestfold og Telemark har Habilitetsteam som vil bistå tett i oppfølgingsarbeidet med sykmeldte i vårt kontor. Dette gjelder for både statlig og kommunalt ansatte. Metoden de bruker er «Tett på». Dette innebærer rask kontakt og tett oppfølging av ambulerende team i samarbeid med arbeidsgiver ved sykmelding.
NAV Notodden har laget egne funksjonskartleggingsverktøy som kan brukes for å se hvilke oppgaver en kan gjøre eller oppgaver en må avvente med i sykemeldingsperioden. Dette kan også brukes ved eventuelle avventende sykemeldinger.
Viktige komponenter i nærværarbeidet er mestring, inkludering, medbestemmelse og annerkjennelse.

HKI medarbeiderundersøkelse
NAV Notodden følger den statlige medarbeiderundersøkelsen.

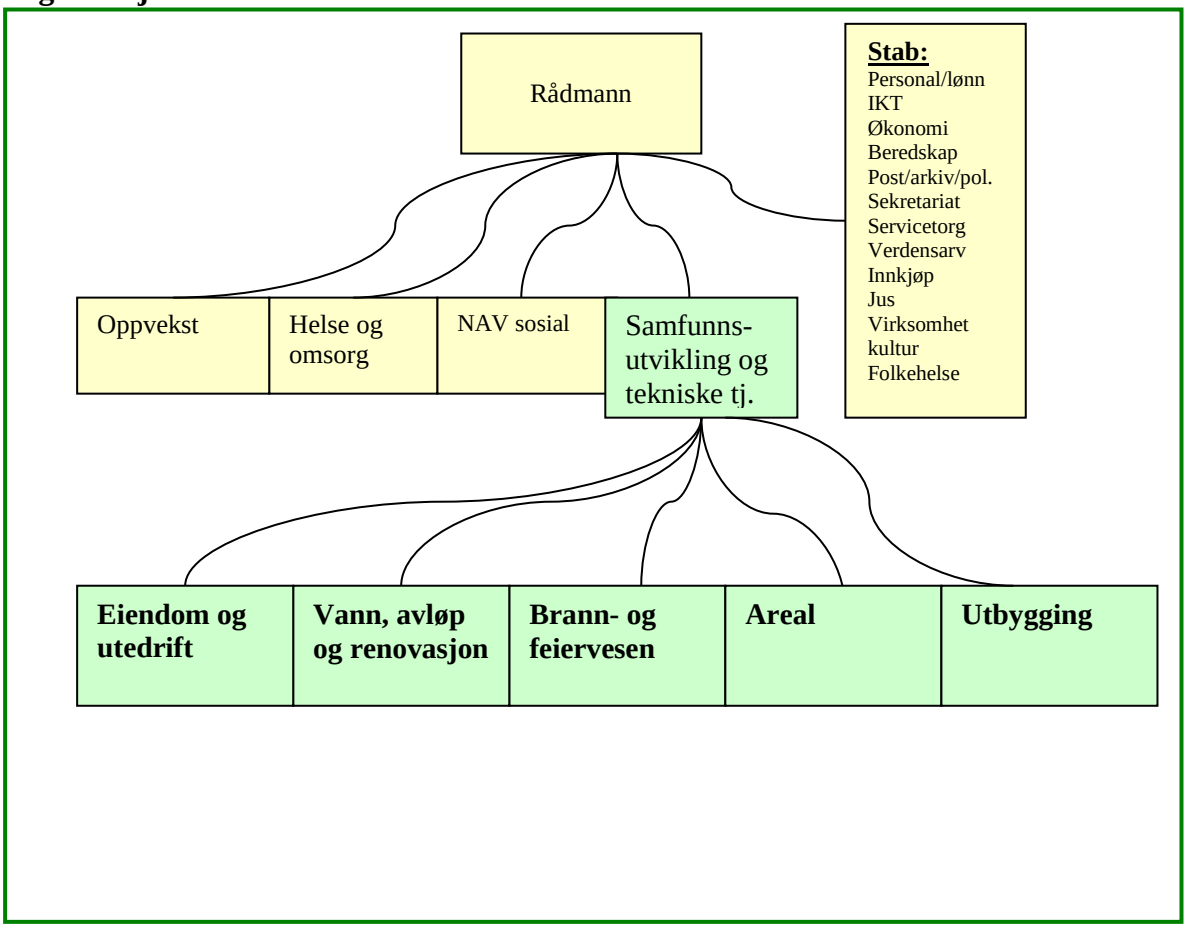
12.6 Målekort

Målekort 2022– NAV Sosial					
Dimensjon	Måleindikator	Resultat per 2. tertial 2021	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat
Samfunn	Antall langtidsledige	69	<50	50-70	>70
Brukere	Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	56	<60	60-70	>70
Brukere	Antall ungdom (18-24 år) som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp	3,75	<12	12-25	>25
Brukere	Antall barnefamilier med sosialhjelp som hovedinntektskilde mer enn 6 mnd	16	<20	20-30	>30
Organisasjon og medarbeidere	Nærværsprosent, Kommunalt ansatte	95,9 % (akkumulert pr aug)	>95 %	90-95 %	<90 %
Organisasjon og medarbeidere	Medarbeiderundersøkelse	Gj.føres høst	1 gang pr. år	Ikke relevant	Ikke utført

13 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

Seksjonen inneholder følgende tjenesteområder:
Areal
Utbygging
Brann- og feiervesen
Eiendom og utedrift
Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Organisasjonskart



13.1 Sentrale utfordringer i seksjonen

- Bidra i samfunnsplanlegging til utvikling lokalt.
- Tilrettelegge digitale plattformer for bedre tilgjengelighet og økt service for våre brukere.
- Videreføre arbeidet med forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- og utviklingssystem, (FDVU) i seksjonen.
- Økt fokus på beredskap mot klimaendringer, naturkatastrofer, ulykker og andre uønskede hendelser.
- Økt fokus på folkehelse i seksjonen.
- Stort potensiale i energiøkonomisering.
- Akkumulert etterslep på verdibevarende vedlikehold på ca 50 mill. pr. 2021.
- Utfordringer med å opprettholde kvaliteten på kommunale bygg, veier og anlegg.

Beskrivelse av tjenestene

Areal
Areal har et vidt spekter av lovpålagte forvaltningsoppgaver og skal bidra i samfunns-planleggingen blant annet ved kommuneplanens mål for utviklingen og arealdel.
Virksomheten har ansvaret for plansaker, bygge- og delingssaker, kart- og oppmåling, landbruk, vilt og eiendomsskatt.

Mulig ny oppgave - skadelige fremmede arter
Spredning av fremmede arter er en av de store truslene mot det biologiske mangfoldet i verden, rett etter faktorer som arealbruk, høsting, klimaendringer og forurensing.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har vedtatt Handlingsplan mot skadelige fremmede arter. I tillegg finnes en tilskuddsordning for kommunale tiltak mot skadelige fremmede arter.
Det bør gjøres en kartlegging av skadelige arter i Notodden kommune, med utarbeidelse av påfølgende handlingsplan for prioritering av fjerning av skadelige arter. En kartlegging i 2022 bør kunne gjennomføres med noe egeninnsats og eventuelt tilskudd.

Utbygging
Utbygging har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av investeringer i byggeprosjekter, veg og kommunaltekniske anlegg.
Klima og miljø er lagt inn som vurderingskriterier i utlysning av kommunale anbud.

Brann- og feiervesenet
Brannvesenet har ansvaret for beredskap og innsats ved brann, ulykker og andre alvorlige ulykkeshendelser. Beredskapen er organisert med døgnkasernering. Virksomheten utfører også mange ulike oppgaver for andre kommunale virksomheter og avholder interne og eksterne kurs, samt ulike informasjonskampanjer.
Brannvesenet har all brann- og havariberedskap, i tillegg til vintervedlikehold, ved Notodden flyplass.
Feiervesenet har ansvaret for feiing og tilsyn i alle ordinære boliger og fritidsboliger.
I tillegg gjennomføres tilsyn på «særskilte brannobjekt» og kurs for skoler, barnehager, institusjoner mm.
Brann- og feiervesenet utfører samtlige brannvernstjenester for Hjartdal kommune, på det aktuelle tjenesteområdet i.h.t. inngått avtale.

Eiendom og utedrift

Byggdrift
Kommunen har ca 100 000 m2 i eiendommer, og som vedlikeholdes og renoveres av Byggdrift-avdeling. Alle uteområder rundt objekter ivaretas også av Byggdrift, f eks plener, trær, planter, feiing og brøyting av skoleplasser og adkomstveier m.m

Renhold
Avdelingen utfører det daglige renholdet av storparten av arealene i de kommunale formålsbyggene. Helse utfører noe av renholdet med egne ansatte. I tillegg utfører avdelingen ad hoc/utvask og spesialrengjøring (f.eks. ifm. cowid-19). Toaletter på bystranda rengjøres også av avdelingen.

Tekn. utedrift
Avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold (reparasjoner, feiing, brøyting, strøing) av alle kommunale veier, bruer, kaier, g/s-veier og parker. Lengden på kommunale veier er ca. 137 km. I tillegg utfører avdelingen entreprenøroppgaver for VA ifm. utbygging og reparasjoner av vann- og avløpsledninger. Parkeringskontroll og skilting, er en også del av Teknisk utedrift.

ENØK og gatelys
Kommunen har et forbruk på ca 15 mill. kwh per år til oppvarming, ventilasjon, lys og gatelys. Det er i alt ca. 2 600 gatelyspunkt langs kommunale veier. Det er stort potensiale for innsparing i strømforbruk, anslagsvis 2-3 mill kwh/år i reduksjon gjennom smartere varmeanlegg, mer bruk av LED og styring av gatelys.

VAR (Vann, avløp og renovasjon)
Er et selvkostområde og finansieres gjennom kommunale gebyrer. Vann og avløp har som mål å levere god vannkvalitet og ha god forsyningssikkerhet, samt å sikre tilfredsstillende rensing av spillvann og overvann.
Innsamling og transport av husholdningsavfallet er satt bort til IRMAT AS. Kommunen krever inn gebyrene og behandler saker knyttet til fritak. Tømming og kontroll av septikkanlegg utføres av ekstern tømmeentreprenør på kontrakt.

13.2 Økonomi

Tildelt ramme Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Tall i 1000 kroner	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Revidert budsjett 2021:	**81 688**	**81 688**	**81 688**	**81 688**
Teknisk sjef				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Reduserte driftsutgifter ved salg av kommunale bygg/utleie av lokaler/redusert vedlikehold bygg/redusert beredskap brann	-2 623	-2 764	-2 764	-2 764
Omstillingsmidler utgår fra 2023		-1 500	-1 500	-1 500
Nye tiltak:				
Reversert innsparingstiltak i 2021-22 - utredes ytterligere	2 078			
Reversert ytterligere innsparingstiltak i 2023-25		3 719	3 719	3 719

Sum teknisk sjef	**-545**	**-545**	**-545**	**-545**
Areal				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Nye tiltak:				
Økt bevilgning overordnet planarbeid	500	500	500	500
Sum areal	**500**	**500**	**500**	**500**
Utbygging				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Ferdigstille forprosjekt idrettshall Sætre (2021)	-400	-400	-400	-400
Planlegg g/s-sti Notodden-Hjuksebø/Yli (2021)	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak:				
Sum utbygging	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
Brann				
Nye tiltak:				
Økt inntekt brannvesen				
Sum brann	**0**	**0**	**0**	**0**
Eiendom og utedrift				
Tidligere økonomiplanvedtak:				
Vedlikehold uteområde Notodden kirke og menighetshus	-400	-400	-400	-400
Brakkeleie Rygi (avvikles høsten 2023)		-600	-1 200	-1 200
Nye tiltak:				
Sum eiendom og utedrift	**-400**	**-1 000**	**-1 600**	**-1 600**
Reverserte ettårige bevilgninger 2021				
Fordeling økt innbyggertilskudd 1. halvår 2021	-1 108	-1 108	-1 108	-1 108
Andel merskatteinntekt og redusert renteutgift 2021 - engangsbev.	-1 734	-1 734	-1 734	-1 734
Rebev. av feilbrukte Korona-relatert vedlikeholdsmidler 2021 (brukes til vedlikehold av Notodden Teater) - engangsbev.	-250	-250	-250	-250
Uplassert				
Overf. 50% stilling til Sentraladm. fra 1.7.21 - helårsvirkning	-165	-165	-165	-165
Overf. beredskap fra Sentraladm. fra 1.5.22	200	300	300	300
Tekniske rammeendringer				
Endring pensjonspremie 2021-2022	-636	-636	-636	-636
Overheng kap. 4 2021	415	415	415	415
Tilbakeført komp. 1.9.20-31.12.20	-37	-37	-37	-37
Kompensasjon prisvekst 2021-2022	978	978	978	978
Prisvekst egeninntekter 2021-2022	-885	-885	-885	-885
Sum netto driftsutgifter 2022-2025	**77 421**	**76 921**	**76 321**	**76 321**

Kommentarer til rammene.

Rådmann foreslår en ramme i 2022 på 77,421 mill. kroner. Fram til 2025 foreslår rådmann en ytterligere reduksjon av rammene ned til kr 76,321 mill. kroner. Endringene er beskrevet i skjemaet over.

Tidligere økonomiplanvedtak:
Rådmann foreslår å reversere flere av de tidligere foreslåtte tiltak i økonomiplan-perioden. Det er behov for å bruke 2022 til å gjennomføre nødvendige omstillinger knyttet til de resterende tiltakene.

Konsekvenser av endringene i økonomiplanperioden:
Summen av endringer medfører et innsparingsbehov på seksjonen i 2022 på 0,845 mill. kroner. Innsparingen planlegges gjennomført i første omgang ved å ikke ansette nye folk i vakante stillinger på Eiendom og Utedrift. Det vil i løpet av første halvår bli foretatt en gjennomgang av denne virksomheten, der mulige innsparinger skal identifiseres. I økonomiplanperioden vil det også være aktuelt å se på andre tiltak for å bedre økonomien. Eksempler på dette kan være:

- Innføring av parkeringsavgift
- Salg av kommunale bygg
- Omlegging til LED-armatur med styring på alle gatelys. Krever investeringer.
- Enøk-tiltak på kommunale bygg. Krever investeringer.
- Beredskapsnivået i Notodden brannvesen
- Renholdsfrekvens i kommunale bygg
- Privatisering av kommunale veier
- Gatevarme
- Vedlikeholdsnivå på kommunale veier og bygg

Konsekvenser for virksomhetene:

AREAL:

Fruktkonsulent
I Hjuksebø produseres det blant annet epler og moreller. Fruktprodusentene har fått oppfølging av «fruktkonsulent» ansatt på Midt-Telemark landbrukskontor. Virksomhet areal har i 2020 og 2021 delfinansiert «fruktkonsulenten», slik at oppfølging av fruktproduksjonen i Hjuksebø og Angard er videreført. Rådmannen foreslår fortsatt delfinansiering av inntil 5-10 % av stillingen også i 2022.

Virksomheten har i 2022 blitt tilført 0,5 mill. til dekning av kostnader til arbeidet med overordnede planer.

UTBYGGING:
Rådmann legger opp til en betydelig reduksjon i omfanget av investeringer i årene framover. Det er gjort endringer i bemanningen for å tilpasse seg det reduserte aktivitets-nivået.

BRANN:
Denne virksomheten er i svært stor grad regelstyrt og det er små muligheter til å gjøre endringer, uten å komme i konflikt med lovverket. Notodden kommune har et døgnkasernert

brannvesen, noe som gjør at Notodden kommune med sitt innbyggertall kommer relativt høyt ut i kostnad pr. innbygger i Kostragruppe 7. Alternativet for evt. å spare inn på dette området, vil være å gå over til en ordning med kun dagkasernerte mannskaper. Dette vil få utslag både på utgifts- og inntektssiden.

Brannvesenet er underlagt fastlagte frister med hensyn til responstid på sykehus, sykehjem osv. Mannskapene tar i tillegg på seg mange oppdrag både internt i kommunen og eksternt for å dekke inn de økte kostnadene
.
Notodden Brann- og feiervesen utfører brann- og havaritjenesten for Notodden flyplass ved kommersiell flytrafikk. Samtidig utfører brann- og feiervesenet også vintervedlikehold ved flyplassen. Notodden flyplass har utvidet sine baneområder, som krever en økt innsats på vedlikeholdsoppgavene.

Notodden flyplass vil ha en økende flytrafikk i årene fremover, som også vil gi økt en arbeidsmengde mht. banevedlikehold og brann- og havariberedskap.
Samfunnets forventninger til beredskap og oppgavene som et moderne brann- og redningsvesen skal kunne håndtere har endret deg de siste årene. Tidligere var hovedfokus i all hovedsak brannvern. Dette er i større grad blitt endret til å gjelde generell redningstjeneste, for eksempel *pågående livstruende vold*(”PLIVO”), *mens du venter på ambulansen* (MDVPA), farlige stoffer og flom etc.

Økt forberedelse (forebyggende tiltak) opp mot klimaendringer vil være et satsingsområde for virksomheten i de neste årene. Siden klimaendringer skisserer større og mer intense skogbranner, vil det derfor være påkrevd å lage risikoreduserende tiltak for å møte, og være forberedt på konsekvensen av disse endringene.

Kommunen ved Brann- og feiervesenet vil derfor bli tillagt et stadig større ansvar for den samlede beredskapen innenfor våre ansvarsområder (Notodden og Hjartdal).
Rådmann ønsker å legge ansvaret for å drive den overordnede beredskapen i kommunen til Brann og tilføre de økonomiske rammene for dette arbeidet til virksomheten. Ut over dette legges det ikke opp til store endringer i 2022.

EIENDOM OG UTEDRIFT:
Virksomhet Eiendom og utedrift er den største virksomheten på Teknisk og har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens bygg, veger, gatelys, plasser, parker og idrettsanlegg.
Det er stor variasjon i tilstanden på de kommunale bygg og veianlegg. Mye er av eldre dato og har et stort etterslep på vedlikehold. Nyere bygg og veier har en bra standard og behovet for vedlikehold er naturlig nok mindre her.

Rådmann har satt i gang et arbeide for å synliggjøre omfanget av vedlikeholdet og benchmarke dette opp mot andre kommuner. Tallene viser at Notodden kommune ligger under landsgjennomsnittet på de fleste parametere. Særlig gjelder dette vedlikehold av byggene. Arbeidet med å skaffe et bedre underlag med tanke på nødvendig vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er nå gjennomført. Dette underlaget vil bli brukt til å lage en strategi for fremtidig drift og vedlikehold.

VAR:

Vann:

Notodden kommune har gjort store oppgraderinger av transportnett vann, høydebasseng og vannverk. Dette har gjort at gebyrene på vannforsyning er relativt høye. Det er en målsetting å holde avgiftene på et stabilt nivå framover, slik at avstanden til omliggende kommuner ikke blir for stor.

Vi får et par store enkeltinvesteringer i året som kommer, vi har strekningen i Kleivane langs E-134 som vi har hatt en stor vannlekkasje på og som vi nå har lagt tørr pga. sprekkdannelser flere steder på strekningen. Kommunen har også pålegg fra NVE om sikring av dammen på Tinnemyra i 2022.

Notodden kommune har overtatt vannverket på Hjuksebø etter sammenslåingen. Her gjør vi ombygninger som bedrer vannkvaliteten, prosjektet er i gang og avsluttes i starten av 2022. Kapasiteten på dette vannverket er begrenset og det ligger an til noen investeringer de nærmeste årene.

Avløp:

Det er også store utfordringer knyttet til at det fremdeles ligger mye fellesledninger for spillvann og overvann i deler av byen. Dette medfører overløp fra avløpsnettet rett ut i vassdrag i regnværsperioder. Målet er å separere fremmedvannet fra spillvannet fra forbruker til renseanlegg. Det innbefatter lokal overvannshåndtering før bortledning på offentlig overvannsnett. Vi ønsker også et økt fokus på rensing av overvann.

Notodden kommune har overtatt renseanlegget på Hjuksebø. Anlegget er gammelt og selv om vi har gjort optimaliseringer av driften er det behov for oppgradering i løpet av noen få år.

På avløpssektoren ligger Notodden kommune over landsgjennomsnittet på avgifter. Årsaken er i hovedsak at kommunen nylig har gjort en større investering med oppgradering av Notodden renseanlegg i Ramsflog. Denne investeringen har kort nedskrivningstid og gir dermed et større utslag på avgiftsberegningen.

Renovasjon:

Renovasjonstjenesten er satt bort til det interkommunale selskapet IRMAT AS. Kommunens rolle i dette arbeidet er å administrere abonnementslistene, drive saksbehandling i forhold til klager og fritak, og å kreve inn gebyrene. Selv om Notodden kommune har hatt full gjennomgang på alle abonnenter tar det noe tid før vi får en merkbar reduksjon på gebyrene da IRMAT AS har gjennomført store investeringer.

Fritidsrenovasjon ble innført i hele kommunen, inkl. Hjuksebø. Dette, sammen med ny henteordning på husholdningsavfall, har medført en god del klagesaker, men dette har nå avtatt en del.

Felles forskrift for renovasjon i alle IRMAT-kommunene er planlagt revidert i løpet av 2022.

Slam:

Ordningen med tvungen slamtømming og kontroll av private septikkanlegg administreres av kommunen. Saksbehandling ang. kontroll gjøres av kommunen. Tankene blir tømt og

kontrollert hvert 2. år, slik at utgiftene varierer mye fra år til år. Gebyrene tar hensyn til dette og blir utjevnet. Ny utlysning av slamtømmekontrakt er under utarbeiding.

Generelt:
Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha 100 % selvkostdekning på vann, avløp, renovasjon og slamtømming. Virksomhet VAR belaster derfor ikke det kommunale driftsbudsjettet.

VAR har de siste årene gjort store investeringer både på vannforsyning med sikring av kvaliteten på drikkevannet og på avløp med rehabilitering/ombygging av dagens renseanlegg for å tilfredsstille myndig-hetenes krav. Fremover må arbeidene med utskifting av gammelt VA-nett videreføres slik at mindre fremmedvann (overvann) føres til renseanleggene. Lokal overvannshåndtering i boligområder og sentrum er noe som må innarbeides i planer og utførelse.
Det må også sees på muligheten for å få flere husstander inn på det kommunale nettet.

Gebyrer

Areal

Kommunestyret har for 2021 vedtatt 100 % selvkostdekning på områdene plan, byggesak- og deling og oppmåling. Virksomhet areal har utarbeidet selvkostkalkyler for disse områdene. Prognosene for 2021 ble utarbeidet i september og er usikre.
Generelt ser vi at det er svært mange søknader og saker til behandling i 2021, både på plan, byggesak og oppmåling. Det skyldes trolig «korona-effekten», og kan være forbigående.

Fra 1.1.2020 har det vært endring i regelverket som har medført at det ikke lenger er mulig å ha negative selvkostfond/framførbart underskudd. Dersom et selvkostområde går i underskudd, så medfører det nå at kommunen må subsidiere underskuddet, og at selvkostområdet «starter på 0» neste år, - hvis det ikke finnes et fond som kan dekke underskuddet.

Prognosen per september 2021 viser at *oppmåling* ser ut til å få en finansiell dekningsgrad på om lag 122%. Det vil i så fall bety et overskudd på om lag kr 250 000,-. Oppmåling har fra 2020 opparbeidet fond pr 31.12.2020 på kr 177 574,-.

Byggesak- og deling har per september 2021 en prognose for finansiell dekningsgrad på om lag 103%. Det vil i så fall bety et overskudd på om lag kr 70 000,-. Byggesak har fra tidligere et selvkostfond på kr 409 645,- pr 31.12.2020.
I Kongsbergregionen er det gjennomført et forprosjekt med samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Når samarbeidet etter hvert iverksettes, forhåpentligvis i 2022, vil det medføre en økt utgift på fagområdet estimert til om lag kr 300 – 350 000,- årlig. Det første året kan selvkostfondet finansiere tilsynssamarbeidet.

Plan har per september 2021 en prognose for selvkostgrad/finansiell dekningsgrad på om lag 75%, noe det er knyttet svært stor usikkerhet rundt. Dette betyr i så fall en subsidiering på om lag kr 260 000,-. Plan har ikke fond å «tære» på. I 2020 oppnådde plan en selvkostdekning på 80,5%, noe som betydde en subsidiering på om lag kr 170 000,-.
Plan håndterer få, men store saker som går over år, noe som gjør det vanskelig å oppnå jevn inntekt og selvkostdekning fra år til år.

Seksjonering etter eierseksjonsloven
Fra 1.1.2018 trådte i kraft ny lov om eierseksjoner med mulighet for å innføre gebyrer til selvkost på seksjoneringssaker. Det har kommet svært få seksjoneringssaker. Rådmannen har derfor liten erfaring med gebyrnivået for seksjoneringssaker.

Konklusjon gebyrer oppmåling, byggesak- og deling, plan og eierseksjonering
Ut fra dagens prognose for 2021 og forventede oppgaver i 2022 foreslår rådmannen ingen generell økning i gebyrene, men enkelte mindre endringer/justeringer. Antall saker vil være helt avgjørende for om selvkost oppnås.

Mer om gebyrer 2022
Høsten 2021 kom det ut en ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker. Veilederen er mer detaljert enn tidligere (manglende) veiledning på området, og har overføringsverdi til plan og oppmåling. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjøre en full revisjon av gebyrforskriften på fagområdet. Dette vil fremmes som egen sak i 2022. Det bør i den forbindelsen vurderes om gebyrforskriftene i Kongsbergregionen bør/kan samordnes noe.

Feiing
Det er omfattende arbeidet med kartlegging og gjennomføring av feiing og tilsyn på fritidsboliger er godt i gang. Det er fortsatt knyttet en uvisshet i hvordan dette arbeidet vil påvirke tjenesteområdet. Det ser uansett ut som planen for gjennomføring (kartlegging og utførelse) er i rute og at dagens ordning er formålstjenlig og at det fortsatt er rimelig å legge seg på samme gebyrsats for fritidsbolig og bolig.
For 2022 foreslår rådmann å holde feie- og tilsynsgebyret uendret.

Eiendom og utedrift
Husleien for utleieboliger økes tilsvarende konsumprisindeksen på 4,1%. Utgangspunkt for regulering er KPI pr. 15. september hvert år.
Øvrig utleie er justert i hht. deflator, dvs. 2,5%. Parkeringsgebyr er uendret, men det samme er avgifter når det gjelder toalett- og dusj på Nesøya som ble økt i 2021

VAR

Vann
Rådmann foreslår en økning på 1.7% i gebyrene for vannforsyning i 2021.

Avløp
Rådmann foreslår ingen endring i gebyrene for avløp i 2022.

Slamtømming
Rådmann foreslår ingen endring i gebyrene for slamtømming i 2022.

Renovasjon
Rådmann foreslår en reduksjon i renovasjonsgebyret på 13,1 % i 2022. Det er foretatt en gjennomgang av alle boenheter og dette har medført flere abonnement, noe som igjen fører til økte inntekter og en reduksjon på gebyret.

Kommunestyret vedtok i sak 35/18 ny forskrift for renovasjon med felles retningslinjer for alle IRMAT-kommunene. Forskriften var utformet med tanke på ny henteordning for

husholdningsavfall, samt innføring av renovasjon for fritidsbolig. Den nye henteordningen ble iverksatt sommeren 2020 og det er nå gjort tilpasninger i gebyrheftet som samsvarer med intensjonen i den nye forskriften. Den største endringen er at i den nye ordningen blir alle boenheter på en eiendom belastet med et standard abonnement. Det er åpnet for et fradrag for hjemmekompostering og et tillegg for å få utvidet med 100 liter serviceabonnement (240 liters dunk).
Med bakgrunn i politiske vedtak er det satt i gang et arbeid med å se på endringer/tilpasninger i dagens forskrift for å rette opp mulige skjevheter. Det er Irmat AS som samordner dette arbeidet.

13.3 Samfunn

Mål for 2022

- Sikre gode planprosesser i samfunnsutviklingen.
- Opprettholde god leveranse av tjenester til kundene i hele kommunen.
- Ha fokus på verdensarv.
- Ha fokus på folkehelse.
- Ha fokus på klimaendringer og miljø.

Tiltak

- Gjennomføre saksbehandling, prosjekter og utbygginger i tråd med overordna mål.
- Delta aktivt i arbeid med kommunedelplan for ny E134 Gvammen - Elgsjø
- Starte arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel.
- Avslutte arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
- Starte arbeidet med strategi for sentrumsutvikling
- Bidra i næringsplanarbeidet, herunder landbruk som deltema i næringsplanen.
- Delta i kommunens arbeid med folkehelse.
- Fremme sak om skadelige, fremmede arter
- Fjerne fremmedvann fra spillvann, rense fremmedvannet.
- Redusere utslipp i alle deler av seksjonen.

Reguleringsplaner under behandling	**Status per 20.10.2021**
Kommuneplanens arealdel 2020-2030	Vedtatt i kommunestyret 29.10.2020, med unntak for områder med innsigelse. Meklingsresultat vedtatt i kommunestyret 6.5.2021
Detaljregulering E134 Saggrenda - Elgsjø	Reguleringsplan 2.gangsbehandlet i teknisk utvalg (tu) 13.10.2021. Til sluttbehandling i kommunestyret 28.10.2021
Detaljregulering Semsvegen 46 mfl	Planforslag 1.gangsbeh. tu 8.9.2021, høringsfrist 5.11.2021
Detaljregulering Store Blefjell	Planforslag 1.gangsbeh.tu juni. Høring gjennomført. Innsigelse fra Statsforvalteren og NVE.
Detaljregulering Tinnoset sag	Planforslag 1.gangsbeh. tu 8.9.2021, høringsfrist nov 2021
Detaljregulering Leivstein industriområde	Planforslag 1.gangsbeh. tu 13.10.2021. Bearbeides før høring.
Detaljregulering Toppen barnehage	Varslet toppstar planarbeid juni 2021. Planforslag utarbeides før 1.gangsbehandling
Detaljregulering Jonrudstranda badeplass	Varslet toppstar planarbeid juni 2021. Planforslag utarbeides før 1.gangsbehandling
Detaljregulering Limoen steinbrudd	Planforslag § 12-11-beh. Avh. av forslagsstiller bearbeider planforslag før 1.gangsbeh tu
Detaljregulering Lidalen grustak	Planforslag 1.gangsbeh. tu 21.8.2019. Skal til 2.gangsbeh.
Detaljregulering Hegna grustak	Avh. av forslagsstiller bearb planforslag før 1.gangsbehandling

Detaljregulering Haugmoen gangbru	Varslet oppstart planarbeid, ikke mottatt planforslag
Detaljregulering Tuvensenteret	Varslet oppstart planarbeid, ikke mottatt planforslag
Gjestrud boligområde (ca 100 boliger)	Planforslag 1.gangsbehandlet i tu 23.1.2013, innsigelse FM. Forslagsstiller ønsker vurdering av enda en ny adkomstløsning.
Detaljregulering Nybuåsen industriområde	Oppstartsmøte holdt oktober 2021
Detaljregulering Skogen vest boligområde	Oppstartsmøte holdes oktober 2021
Detaljregulering Heddal barneskole, Klokkarrud	Planarbeid avsluttet januar 2021.
Detaljregulering flyplassformål sør-vest for flyplassen	Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020
Detaljregulering Hegna grustak	Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020
Detaljregulering Hengsvann skytefelt	Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020
Detaljregulering omlegging veg ved Isola	Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020
Detaljregulering Telemark Ring – regionalt test- og motorsportanlegg	Vedtatt i kommunestyret 25.03.2021

13.4 Brukere

Mål for 2022

- Øke digitalisering av tjenestene innen fagområdene.
- Bedre infrastrukturen for veg, vann og avløp.
- Fortsette arbeidet med å ha fokus på kostnader for tjenestene våre. Sørge for informasjon og en stabil gebyrutvikling, slik at innbyggerne kan få en god oversikt over tjenestetilbud og prisutvikling, samt forutsigbarhet når det gjelder kommunale avgifter.

Tiltak

- Videreføre arbeidet med å digitalisere arkiv og sikre at det blir i samsvar med arkivloven. Etterskanning av eiendomsarkiv ved overgang til nytt sak/arkivsystem. Skanne og overføre arkiv fra tidligere Sauherad kommune, Hjuksebø og Angard.
- Delta i fagnettverk plan, bygg, geodata i Kongsbergregionen, med mål om ytterligere digitalisering av tjenestene innen fagområdet.
- Delta i samarbeid i Kongsbergregionen om tilsyn- og ulovlighetsoppfølging.
- Fortsette arbeidet med fornying av vann- og avløpsnettet ved å separere spillvann og overvann og holde lekkasjene på vannledningsnettet på et lavt nivå.
- Lage små rensestasjoner i forbindelse med overløp til resipient.

Beskrivelse av mål og tiltak

Nytt sak/arkivsystem med fullelektronisk arkiv er innført, noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Omleggingen er krevende, men er et skritt på vegen mot økt digitalisering av tjenestene i kommunen.

Areal

Eiendomsarkiv

Eiendomsarkivet (gnr/bnr-arkiv) ble skannet i 2015 og 2016. Nytt fullelektronisk sak/arkivsystem ble innført september 2019, sterkt forsinket. Ved overgang til nytt sak/arkivsystem er det behov for etterskanning av alt arkivmateriale tilkommet etter forrige skanning. I tillegg er det stort behov for å skanne og få tilgang til alt arkivmateriale for Hjuksebø.

Utbygging
Videreføre arbeid med maler for konkurransegrunnlag for bygg, veg og anlegg (infrastruktur).
Videreføre arbeidet med felles plattform/mal for ledelse av prosjekt fra A til Å.

Brann og feiervesen
Økt fokus på tilsyn verdensarvobjekter.
På grunn av økt antall redningsoppdrag, og andre typer beredskapsoppgaver, er det et mål å øke kompetansen på ikke-brannrelaterte hendelser. Dette er oppgaver som sentrale myndigheter pålegger virksomheten uten at det følger med midler.
Arbeidet med kartlegging, analyser og forebyggende tiltak med tanke på fremtidige store skogbranner, forårsaket av klimaendringer.

Eiendom og utedrift
Opprettholde en forsvarlig drift av kommunal bygningsmasse og veinett.
For vei blir det viktig å gjennomføre et godt veivedlikehold innenfor tildelt rammene med fokus på trafikksikkerhet.
På bygg bør det i første omgang satses på utvendig vedlikehold av bygningsmassen. I tillegg bør det innvendig fokuseres på tiltak som bedrer inneklimaet og brannsikkerhet, samt økt energisparing.

VAR
Arbeide for å optimalisere drift av avløpsanleggene. Fortsatt holde lekkasjer på transportnettet på et stabilt lavt nivå og øke fokuset på å separere spillvann og overvann. Arbeide for mer lokal overvannshåndtering ved oppgradering av private stikkledninger og ved rehabilitering av kommunalt nett. Øke overvåkingen av og redusere overløp fra spillvannsnettet. Bygge ut sonevannmåling for bedre kontroll av vannmengder. Holde fokus på jevn gebyrutvikling.

13.5 Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2022
- Nærvær på 94 %.
- Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelse.
- Videreutvikle mål- og resultatstyring.
- Være en aktiv og åpen organisasjon med effektiv ledelse og gode mekanismer for å sikre samarbeid på tvers.

Tiltak
- Bruke måleindikatorer på virksomhetene.
- Videreutvikle teamarbeid på tvers av virksomhetene.
- Utvikle og innarbeide nye arbeidsrutiner ved innføring av nytt fullelektronisk sak/arkivsystem.

Beskrivelse av mål og tiltak

Seksjonen vil jobbe aktivt for å øke nærværet.

Bruke måleindikatorer på virksomhetene og bruke disse i rapportering.

Seksjonen vil jobbe videre med teamarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter, for faglig utvikling, helhetlig saksbehandling og en mer robust organisasjon, der flere personer har kunnskaper innen samme fagfelt. Seksjonen vil videreutvikle nettverkssamarbeid med andre kommuner.

13.6 Målekort

Dimensjon	Måleindikator	Resultater pr.	Ønsket resultat	Laveste aksepterte resultat	Ikke godkjent resultat
Samfunn/ brukere	Saksbehandling innen lovpålagte tidsfrister.				
	Plan				
	12 uker frist for avgjørelse om fremming av privat detaljregulering.		100-95%	95-90%	<90%
	Byggesak				
	3 uker frist for saker i samsvar med plan- og regelverk og 12 uker frist for øvrige saker.		100-95%	95-90%	<90%
	Oppmåling				
	16 uker frist for oppmålingsforretning og matrikkelføring (unntak 15. november til 1. mai, vintertid).		100-95%	95-90%	<90%
	Brann				
	Gjennomføre boligtilsyn i tråd med lovpålagte krav.		100-70%	70-50%	<50%
	Gjennomføre feiing i tråd med lovpålagte krav.		100-70%	70-50%	<50%
	Gjennomføre tilsyn i § 13-objekter i tråd med lovpålagte krav		>70%	70-50%	<50%
	Benchmarking av virksomheten		Ja	Ikke relevant	Nei
	Vannverk				
	Unngå avvik fra mattilsynet.		100%	<80%	Avvik ikke akseptert
	Unngå anmerkning fra mattilsynet		100-90%	90-80%	<80%
	Renseanlegg				
	Unngå avvik fra Statsforvalteren		100%	-	Avvik ikke akseptert

	Unngå anmerkning fra Statsforvalteren		100-90%	<80%	
	Benchmarking av virksomheten		Ja	Ikke relevant	Nei
	Eiendom og utedrift				
	Benchmarking av ulike deler av virksomheten		Ja	Ikke relevant	Nei
Organisasjon og medarbeidere	Medarbeider-tilfredshet		Bedre enn forrige	Likt med forrige	Dårligere enn forrige
	Nærværsprosent		>94%	94-93%	<93%

14 VAR (VANN/AVLØP/SLAM/RENOVASJON)

VAR-området ligger organisatorisk under seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Nærmere beskrivelse av driften innenfor disse selvkostområdene samt beskrivelse av gebyrutviklingen finnes i denne seksjonens kapittel.

Området VAR i spesifikasjonen av post 6 i bevilgningsoversikt drift viser sum driftsinntekter fratrukket sum driftsutgifter. Planlagt bruk eller avsetning til bundne selvkostfond er innarbeidet i post 19 i bevilgningsoversikt drift. Dette innebærer at budsjettert bruk av kommunens VAR-fond besluttes av kommunestyret. Netto inntektsramme for VAR er deflatorjustert 2,5 % årlig i perioden 2023-25 da opprinnelige gebyrkalkyler utarbeides i nominelle kroner.

Beløpene nedenfor bygger på kalkyler utarbeidet som grunnlag for forslag til VAR-gebyrer i gebyrheftet for 2022. Kalkylene bygger på en 5-årig swaprente på 1,75 % i 2022 tillagt et påslag på 0,5 %-poeng. 5-årig swaprente anslås å øke til 1,94 % i 2023, 2,07 % i 2024 og 2,17 % i 2025. Markedets forventning til 5-årig swaprente har steget betydelig det siste året. 5-årig swaprente i 2022 ble for ett år siden anslått til 1,07 %. Slike rentesvingninger vil påvirke VAR-regnskapet betydelig og medvirke til at regnskapsført bruk eller avsetning til bundne selvkostfond avviker betydelig fra budsjett. I økonomiplanens investeringsdel legges det opp til årlige investeringer på VAR-området på 15 mill. kr. Dette tilsvarer om lag avskrivningskomponenten i gebyrberegningen som gjenspeiler VAR-områdets bidrag til årets avdragbetaling på kommunens investeringsgjeld. Endelig VAR-regnskap for 2022 vil ikke være kjent før etterkalkyler utarbeides i januar/februar 2023.

1000-kroner (nominelle kroner)

Vann	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Inntekter	-25 070	-25 552	-26 134	-27 075
Utgifter	12 883	13 162	13 447	13 739
Bruk av fond	0	-353	-465	-150
Avsetning til fond	32	0	0	0
	-12 156	**-12 742**	**-13 151**	**-13 486**
Avskrivning	7 824	8 052	8 229	8 392
Kalkulert rente	3 984	4 334	4 548	4 703
Rente fond	-21	-19	-10	-2
Indirekte kostn.	369	375	384	392
Overskudd	0	0	0	0
	12 156	**12 742**	**13 151**	**13 486**
Avløp				
Inntekter	-29 912	-30 371	-30 841	-31 316
Utgifter	17 409	17 776	18 150	18 533
Bruk av fond	-869	-1 307	-1 595	-1 868
Avsetning til fond	0	0	0	0
	-13 372	**-13 903**	**-14 286**	**-14 651**
Avskrivning	8 541	8 690	8 803	8 952
Kalkulert rente	4 588	4 948	5 180	5 345
Rente fond	-136	-122	-91	-49
Indirekte kostn.	379	386	395	404

Overskudd	0	0	0	0
	13 372	**13 903**	**14 286**	**14 651**
Slam				
Inntekter	-1 228	-1 150	-1 173	-1 196
Utgifter	2 457	724	2 524	792
Bruk av fond	-1 254	0	-1 397	0
Avsetning til fond	0	393	0	344
	-25	**-33**	**-46**	**-60**
Avskrivning	2	2	2	2
Kalkulert rente	1	1	1	1
Rente fond	-41	-34	-23	-10
Indirekte kostn.	62	64	65	67
Overskudd				
	25	**33**	**46**	**60**
Renovasjon				
Inntekter	-26 350	-26 942	-27 621	-28 322
Utgifter	26 738	27 405	28 088	28 788
Bruk av fond	-513	-599	-618	-636
Avsetning til fond				
	-124	**-136**	**-152**	**-170**
Avskrivning	36	36	36	36
Kalkulert rente	16	17	17	16
Rente fond	-64	-55	-43	-28
Indirekte kostn.	135	139	142	145
Overskudd	0	0	0	0
	124	**136**	**152**	**170**
Sum vann, avløp, slam, renovasjon	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Inntekter	-82 559	-84 014	-85 769	-87 909
Utgifter	59 487	59 066	62 209	61 851
Bruk av fond	-2 636	-2 259	-4 075	-2 654
Avsetning til fond	32	393	0	344
	-25 677	**-26 814**	**-27 635**	**-28 367**
Avskrivning	16 404	16 781	17 071	17 383
Kalkulert rente	8 590	9 299	9 745	10 065
Rente fond	-262	-230	-166	-89
Indirekte kostn.	945	964	985	1 008
Overskudd	0	0	0	0
VAR-spesifikasjon post 6 bevilgningsoversikt drift	**-23 072**	**-24 948**	**-23 560**	**-26 058**
VAR-spesifikasjon post 19.2 bevilgningsoversikt drift	**-2 636**	**-2 259**	**-4 075**	**-2 654**
VAR-spesifikasjon post 19.1 bevilgningsoversikt drift	**32**	**393**	**0**	**344**

Kommunestyret vil måtte foreta en budsjettjustering av bruk eller avsetning til fond på VAR-området dersom rentenivået i 2022 skulle vise seg å avvike vesentlig fra forutsetningen for kalkylene ovenfor. Samtidig kan det da forventes behov for revidering av budsjetterte renteutgifter i post 13 i bevilgningsoversikt drift.

15 INVESTERINGSPROSJEKTER 2022-25

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av investeringsprosjekter som rådmannen foreslår nye bevilgninger for i økonomiplanperioden 2022-25.

POST 1 BEVILGINGSOVERSIKT INVESTERING: INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER

SENTRALADMINISTRASJONEN:

IKT hele kommunen

Hovedutfordringer framover:

Digitale tjenester
Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn. For å lykkes med god digital forvaltning skal kommunen etablere digitale selvbetjeningsløsninger, som er forståelige og enkle å ta i bruk. Kommunen skal tilby digitale kanaler tilrettelagt for dialog med innbyggere og næringsliv og ha et bevisst forhold til hvilke digitale kanaler som brukes til hvilke formål. Det er sjeldent bare en løsning ved valg av digitale kanaler, ofte utfyller de hverandre.

Velferdsteknologi
Kommunen har ansvar for at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester. En helhetlig satsning på IKT vurderes av mange som det mest virkningsfulle tiltaket for styrket kvalitet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet for digitalisering av disse tjenestene er å understøtte målet om et helhetlig pasientforløp. Det er derfor behov for verktøy og systemer som understøtter informasjon og kommunikasjon mellom kommunen og eksterne parter. Velferdsteknologi bidrar til en sikrere og bedre hverdag for brukere og helse- og omsorgspersonell.

Nettverk
Nettverket er mer og mer viktig innen ikt infrastruktur. Vi må til enhver tid videreutvikle vårt nettverk til å bli framtidsrettet, robust og sikkert. Slik utviklingen er innen ikt nå, vil programmer og data etter hvert bli lagret i ”skyen” (store sentrale datasenter). For å være godt rustet til en slik framtid, må vi oppgradere og modernisere nettverket. Dette gjelder også trådløst nett, som har økt bruk ute i alle virksomheter.

Notodden kommune egne IKT-investeringer 2022-2025
Investeringen gjelder IKT infrastruktur hele kommunen (bredbånd mellom kommunens lokasjoner, nettverk på avdelingene, trådløst nett i kommunens virksomheter og utskifting av tynnklienter)

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
900 000	900 000	900 000			
900 000	900 000		900 000		
900 000	900 000			900 000	
	900 000				900 000

Årlige investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tjenesteutvikling 2022-25

Det antas at samlede fremtidige investeringer i regi av Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tjenesteutvikling blir liggende på 2022-nivået.

Notodden kommune skal i 2022 delfinansiere digitaliseringsprosjektene Digital helse og velferd, Digital oppvekst og utdanning, Digital teknisk og Digital tverrsektoriell. Til sammen utgjør Notodden kommunens finansieringsandel 1,22 mill. kr. som fordeles mellom drift og investering.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
650 000	650 000	650 000			
650 000	650 000		650 000		
650 000	650 000			650 000	
	650 000				650 000

Kongsbergregionen IKT

Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter strategi
Kongsbergregionens kommuner har kontinuerlig behov for endring av kapasitet til lagring og sikkerhetskopiering av alle data. I tillegg så må nettverk og sikkerhetsprodukter kontinuerlig utbedres for sikre at regionen har tilgang til sine IT systemer 24/7-365. Datasenter infrastruktur må byttes ut i hovedsakelig 5 års sykluser for å holde vedlikeholdskostnadene nede. Hele investeringsrammen for Kongsbergregionen IKT-drift inngår i investeringsbudsjettet til kontorkommunen Notodden. Investeringene delfinansieres av øvrige deltakerkommuner, og Notodden kommunes lånefinansierte andel utgjør årlig ca. kr 389.000.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
3 750 000	2 500 000	2 500 000			
3 750 000	2 500 000		2 500 000		
3 750 000	2 500 000			2 500 000	
	2 500 000				2 500 000

FELLESRÅDET + TOMTEKJØP

Kunstverket TRE
Notodden kommunestyre vedtok i sak 37/20 å realisere kunstverket TRE i full skala med en høyde på 10,5 meter og alle elementer/røtter inkludert. Investeringen finansieres med tilskudd på 1,1 mill. kr. fra Telemarkskanalen regionalpark og 0,5 mill. kr. fra NIA. I tillegg forutsettes bidrag fra øvrige givere på til sammen 0,9 mill. kr. slik at kommunens egenandel utgjør inntil 0,5 mill. kr. Notodden kommunes egenandel finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0

Kjøp av næringstomter, byggarealer
Bevilgning til kjøp av næringstomter på 11 mill. kr. foreslås redusert til 6,5 mill. kr. basert på foreliggende planer om anskaffelse av næringstomter i økonomiplanperioden. Investering i næringstomter har vært etterspurt av kommunestyret og rådmannen planlegger å realisere bestillingen. Reduksjonen i kjøp av næringstomter må sess i sammenheng med øvrige tiltak innen næringsutvikling i budsjettet.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
11 000 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0

Brannsikring Company Town
Bevilgningen skal utgjøre Notodden kommunes egenandel ved søknad til Riksantikvaren om midler til ROS- analyse/forprosjekt vedrørende brannsikringstiltak innenfor Company Town. For Notoddens del er det særlig viktig at Grønnbyen som er så tettbebygd sikres mot brann, men forprosjektet kan også omfatte Villamoen og Casino. Rådmannen har ikke fått plass til dette før sent i planperioden.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
100 000	100 000		0	0	100 000

Utvikling av Notodden lufthavn, oppfølging av konsesjonsforpliktelser
Notodden kommune har ved Notodden lufthavn påtatt seg konsesjonsforpliktelser som forplikter eier til å iverksette ulike tiltak. Dette krever investeringer som burde ha vært planlagt for lenge siden og gjennomført innen utgangen av 2022. Rådmannen vil lage en plan for utviklingen av flyplassområdet og levering på konsesjonsforpliktelsene. Planen krever nærmere utredning og må sees i sammenheng med eierstrategien for Notodden lufthavn som planlegges gjennomført i 2022. Inntil videre er det satt en ramme for utviklingen av flyplassen på til sammen 15 millioner, sent i planperioden. Rammen må trolig økes.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
15 000 000	15 000 000		0	0	3 400 000

Kjøp av festerett Rossebu
Kommunestyret har gitt rådmannen oppdrag om å etablere næringstomter og har pekt på Rossebu som satsingsområde for utvikling av et fremtidig næringsområde. Kommunestyret har vedtatt å ekspropriere tomten på Rossebu. Uavhengig av om det skulle ende med ekspropriasjon eller om partene skal komme til en avtale så er det behov for investeringsmidler for å realisere kommunestyrets vedtak knyttet til ekspropriasjon av Rossebu.

.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	1 500 000	1 500 000	0	0	0

OPPVEKST:
Nettbrett til elever
Det brukes nettbrett i undervisningen i Notodden-skolene, med 1 til 1 dekning. Alle elevene har til enhver tid tilgang på et brukervennlig og fleksibelt digitalt verktøy, til bruk i ulike

undervisningssituasjoner. Dette er utstyr som er i aktivt bruk hele tiden, og for å sikre god driftssikkerhet har det i tidligere års investeringsbudsjett vært skiftet ut hvert 3 år. Anskaffelsene omfatter om lag 1350 nettbrett. Rådmannen foreslår å utsette investeringen 1 år. Det vil medføre at elevnettbrett vil måtte brukes i 4 år før utskifting. Dette vil medføre økt antall feil på elevnettbrett som vil gi redusert kvalitet. Rådmannen vurderer utsettelsen som forsvarlig, men ikke ønsket.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	0

Nettbrett for lærere

Digitalt utstyr i skolen for lærere må være tilgjengelig, mobilt og arbeidseffektivt. Dette er utstyr som er i aktivt bruk hele tiden, og for å sikre god driftssikkerhet har det i tidligere års investeringsbudsjett vært skiftet ut hvert 3 år. Rådmannen foreslår å utsette investeringen 1 år. Det vil medføre at lærernettbrett vil måtte brukes i 4 år før utskifting. Dette vil medføre økt antall feil på lærernettbrett som vil gi redusert kvalitet. Rådmannen vurderer utsettelsen som forsvarlig, men ikke ønsket.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
2 750 000	2 750 000	0	0	0	2 750 000

Digital skjermdeling for undervisning

Digital skjermdeling vil kreve en årlig gjennomgang og oppdatering i årene som kommer. Dette utstyret må være på plass og fungere, og er nødvendig for å kunne undervise. Rådmannen foreslår å utsette planlagt investering i 1 år. Dette betyr at ingen klasserom får oppgradert utstyr til digital skjermdeling i 2022. Dette vil medføre økt antall feil på digitalt utstyr i klasserom som vil gi redusert kvalitet. Rådmannen vurderer utsettelsen som forsvarlig, men ikke ønsket.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
250 000	250 000	0	250 000	0	0

HELSE OG OMSORG:

Hjelpemidler og medisinteknisk utstyr

På sykehjemmet er utstyrsparken mangelfull og til dels utrangert. Dette gjelder for eksempel EKG-apparat, ultralydapparat, monitorer som overvåker BT, puls og O2-metning, spesialsenger/madrasser etc. Samhandlingsreformen gjør at sykehjemmet har pasienter med stadig mer avansert behandlingsbehov, og det kreves mer spesialutstyr.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
500 000	500 000	500 000	0	0	0

Velferdsteknologi/digitale verktøy helse og omsorg

Per i dag er det aktuelt å planlegge innkjøp av flere room-mate (digitale tilsyn). Robotisering er under utvikling.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
1 500 000	1 500 000	0	500 000	0	500 000

KULTUR:

Nesøya aktivitetspark/rullepark

Notodden kommunestyre vedtok 17.06.21 å bygge aktivitetspark/rullepark på tomtene 2 og 3 i reguleringsplanen for Nesøya innenfor den vedtatte brutto investeringsrammen på kr. 13 mill. I tillegg er det bevilget kr. 350.000 til konseptutvikling og grunnundersøkelser. Investeringene på kr. 10,8 mill. det første året og kr. 2,2 mill. i det andre året innarbeides i økonomiplanen i forbindelse med årsbudsjett for 2022. Konseptbeskrivelsen og grunnundersøkelsene er under arbeid. Målet er å realisere en rullepark for skateboard, sparkesykkel, BMX og rulleskøyter og tilleggsaktiviteter som gjør dette til en attraktiv møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre. Tilskudd fra eksterne kan redusere kommunens bidrag.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
13 350 000	13 350 000	0	0	10 800 000	2 200 000

SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER:

Areal:

Digitalisering av teknisk arkiv

Dagens arkiv på teknisk tilfredsstiller ikke arkivlovens krav til sikker oppbevaring. Digitalisering sikrer at ikke saker kommer bort, og vil også gi gevinst ved lettere tilgang til arkivet. Eiendomsarkivet (byggesak, oppmåling, VAR, utslipp og landbruk) er ferdig og tatt i bruk. Anleggsarkivet gjenstår og prosjektet gis bevilgning først i 2025.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
6 000 000	6 000 000	0	0	0	1 250 000

Kjøp av oppmålingsbil - utgår

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jf matrikkelloven § 5a. Oppmålingsforretninger utføres i marka gjennom hele året, med unntak av vinterperioden. Nåværende oppmålingsbil er årsmodell 2004 og bør skiftes ut etter neste EU-kontroll. Det vurderes leasing av bil i stedet for kjøp. Bilutgifter belastes selvkostområdet oppmåling.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
330 000	0	0	0	0	0

Fornying av utstyr oppmåling

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jfr. matrikkelloven § 5a. Den teknologiske utviklingen på området går fort, og det er viktig å oppgradere oppmålingsutstyret jevnlig.
Investeringen belastes selvkostområdet oppmåling.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
455 000	455 000	0	0	150 000	135 000

Brann og redning

Ny Komtek-modul – brannforebygging

Forskrift om brannforebygging pålegger kommunene plikter innen kartlegging av risiko for brann, planlegging av det forebyggende arbeidet, gjennomføring av det forebyggende arbeidet og feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Norkart leverer Software til Kom-Tek modulen og denne nye modulen dekker alle kommunens ansvarsområder etter forskriften.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
260 000	260 000	0	0	260 000	0

Ren brannmann

Investeringen omfatter kjøp av vaskemaskiner og utstyr for å rengjøre kontaminert utstyr og dermed minimere mannskapenes eksponering for skadelige stoffer. Tiltaket er et arbeidsmiljøtiltak for å redusere kreftrisikoen hos brannmannskapene.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
150 000	150 000	0	0	0	150 000

Digitalisering Notodden brann- og feiervesen

Virksomhetens merkantile arbeidsverktøy begynner å bli gammelt og utrangert. Mye av dette utstyret var nytt, da den nye brannstasjonen ble tatt i bruk i november 2012.
Rapportering, sjekk- og vedlikeholdsrutiner skal etter hvert dokumenteres på elektroniske plattformer og feierne skal også effektivisere sitt arbeid ved å rapportere ute i felt, rett inn i elektroniske systemer. Prosjektet omhandler anskaffelse av PC-er, nettbrett, prosjektorer og ulike programmer.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
125 000	125 000	0	0	0	125 000

Ny slukkehenger

Dagens slukkehenger ble kjøp i 2011. Slukkehengeren begynner å bære preg av mye bruk og er slitt.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
150 000	150 000	0	0	150 000	0

Eiendom og utedrift

Maskinkjøp teknisk drift

Maskiner må byttes for å opprettholde forsvarlig beredskap og sikre drift/vedlikehold av kommunaltekniske anlegg/veier. Følgende anleggsmaskiner bør skiftes ut de kommende årene, men rekkefølgen må tilpasses årlig bevilgning. Rådmann har ikke funnet rom for maskinkjøp i 2022 eller 2024. Videre prioritering i økonomiplanperioden er slik:
2023 Hjul-laster ingeniørvesen, vaktmesterbil

2025 Feiemaskin ingeniørvesen, lastebil ingeniørvesen, to vaktmesterbiler

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
2 800 000					
2 500 000	2 400 000		2 400 000		
2 700 000					
	5 350 000				5 350 000

Oppgradering gatelys til LED
Prosjektet gjelder utskifting av alt gatelys i kommunen fra dagens energikrevende lamper til LED-belysning med styring. Utskifting til LED-armatur vil være svært energibesparende. Investeringen gir således både en økonomisk gevinst samtidig som den er et godt miljøtiltak. Kommunen har gjennomført et prøveprosjekt med LED-lys med smart styring i en gate i Høgås for å skaffe dokumentasjon på gevinsten i prosjektet. Dette prosjektet viste en reduksjon i strømforbruk i perioden 1.11.20-31.1.21 på 91-93 %. Dette er en meget god investering som også dessverre har blitt forskjøvet i tid.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
6 000 000	6 000 000	0	0		6 000 000

Brannsikring kommunale bygg
Det foreligger planer for brannsikring av kommunale bygg med en samlet investeringsramme på 3,75 mill. kr. I kommende økonomiplanperiode har rådmannen funnet rom for 1,5 mill. kr. Tiltakene omfatter sentrumsbygg, Ramsflog administrasjonsbygg, NOS og Teletunet. Brannsikringstiltak omfatter bl.a. branndører, rømningsveier, fasadeendring, brannvarslingsanlegg, nød- og ledelys samt sprinkleranlegg.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
1 500 000	1 500 000	0	0	750 000	750 000

HMS-tiltak kommunale bygg og anlegg
Prosjektet gjelder sikringstiltak vedrørende arbeid og tilsyn på tak. Følgende bygg omfattes av tiltaket: Sentrumsbygg, Teletunet, Sætre skole, Tveiten skole, Tinnesmoen skole, Heddal barneskole, Heddal ungdomsskole, Idrettshallen, Gransherad bygdeheim, Bok- og blueshuset, Tinnes flerbrukshus, Tinfos bad, Ramsflog og NOS.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
1 275 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000

KOMMUNALE BYGG

Rådmannen vil om kort tid legge frem en rapport om vedlikehold og etterslep på kommunale bygg. Det er betydelige investeringer som kreves i egen eiendomsmasse som ennå ikke er innarbeidet godt nok i økonomiplanen og planprogrammet 2022-2031. Rådmannen vil samtidig legge frem en strategisk plan for investeringer i nye bygg/rehabilitering og avhending av bygg. Det er betydelige penger å spare på å redusere kommunens eiendomsmasse, videreutvikle eksisterende og valgte eiendommer bedre for mer effektiv ressursutnyttelse. Eiendommene må tilpasses og tilrettelegges for organisasjonens behov og funksjoner slik at byggene er godt egnet og skaper gode forutsetninger for ansattes

arbeidsmiljø, trivsel og effektivitet. Resultatene av arbeidet vil måtte innarbeides i kommende budsjett og økonomiplaner.

ENØK

Oppkobling mot toppsystemet ENØK

Kommunen er i gang med et toppsystem som skal ta imot tekniske alarmer og data fra varmeanlegg, ventilasjon, vann og el.-målere, nødlys, temperaturmålere osv. fra alle større bygg. Dette skal gi styring og kontroll på energiforbruket. Når toppsystemet er på plass, legges byggene inn. Det gjenstår toppsystem for Sentrumsbygg, Tinnesmoen skole, Teletunet og store deler av NOS. I tillegg mangler det på alle barnehager og Heddal barneskole. Det er fortsatt behov for utvidelser og endringer i de byggene som allerede er tilkoblet toppsystem. Dette må sees i sammenheng med øvrige ENØK tiltak og er et viktig ENØK tiltak i seg selv.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
5 800 000	5 800 000	0	0	0	1 000 000

Enøk-tiltak kommunale bygg

Det foreligger planer for ENØK-tiltak i ni kommunale bygg. Tiltakene gjelder Tveiten skole, Tinnesmoen skole, Ramsflog administrasjonsbygg, Gransherad skole, Bok- og blueshuset, Sentrumsbygg, NOS, Tinnes flerbrukshus og Sætreskolene og har en samlet utgiftsramme på 16,5 mill. kr. Rådmannen vil fortsette utredningen av de ulike tiltakene og prioritere dem som gir størst enøk-gevinst.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
8 000 000	8 000 000	0	0	0	4 000 000

Nybygg

Felles ungdomsskole

Kommunestyret har mot rådmannens anbefaling ikke ønsket en felles ungdomsskole eller noen helhetlig utredning av skolestrukturen. Rådmannen har vært tydelig på konsekvensene av dette valget både med tanke på våre ungdommers lærings- og utviklingsmiljø, på de økonomiske konsekvenser for kommunen, konsekvensene for tjenesteleveransene samt at kommunen trolig må forlate Sem skole om noen få år. Når kommunestyret fortsatt ikke har ønsket løsningen, og samtidig ikke ønsket en helhetlig skoleutredning i denne kommunestyreperioden, så forholder rådmannen seg til det. Rådmannen er klar for å utrede saken dersom dette kommunestyret skulle fatte et annet vedtak og mener den er svært viktig. Gitt kommunestyrets vedtak om å bygge 1-7 på Rygi, og si nei til helhetlig skoleutredning, vil rådmannen ikke ta initiativ til felles ungdomsskole igjen innenfor nåværende kommunestyreperiode.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
20 000 000	0	0	0	0	0

Nytt barnehagebygg

Solhaug barnehage holder til i et gammelt bygg med store mangler. Bygget er i dårlig teknisk stand og deler av bygningsmassen er stengt og foreløpig erstattet med brakker. Barnetallet i

Notodden er på vei ned og flere barnehageplasser og avdelinger (privat og offentlig) må trolig nedlegges i årene som kommer.
Det er dialog med USN om et mulig samarbeid for å bygge en ny barnehage i tilknytning til universitetet. Barnehagen må sees i sammenheng med en helhetlig plan for barnehager i Notodden. Kommunestyret har tidligere vedtatt prosjektet og dets ramme. De siste kalkyler tyder på at rammen for prosjektet bør økes noe. For Notodden kommune er USN en strategisk samarbeidspartner og prosjektet er et viktig samfunnsutviklingsprosjekt. Prosjektet er klar for realisering når kommunestyret skulle vedta bygging.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
17 725 000	17 725 000	0	0	0	16 000 000

Heddal Barneskole Rygi (1-7)
Notodden kommunestyre fattet i sak 80/2021 følgende vedtak:
«Kommunestyret tar utredningen om ny barneskole 1-7 på Rygi til etterretning. Videre planlegging videreføres med målsetting om snarest mulig realisering av prosjektet, uavhengig av en eventuell gjennomgang av skolestrukturen i Notodden. Dette innarbeides i budsjett 2022». Vedtaket viser til utredning som inneholder kostnadsberegning for løsning 1-7 på Rygi. Byggeprosjektet omfatter et samlet areal på 2 886 m2 hvorav 1 100 m2 er ombygde arealer mens 1 786 m2 er tilbygg. Utbyggingen har en samlet utgiftsramme på 93,315 mill. kr. Denne utgiftsrammen (fratrukket 1,5 mill. kr. bevilget til utredning av Rygi/Sem i 2021) er fordelt på årene 2022-2024 slik det framgår av tabellen nedenfor. Vedtaket vil øke driftskostnadene til skole og tar opp nær sagt alt handlingsrom for investeringer i en toårsperiode. Prosjektet skulle ut fra vedtaket plasseres snarest mulig. Rådmannen har lagt dette til grunn og prosjektet har forskjøvet en rekke andre store og små prosjekter i planperioden.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
50 000 000	93 315 000	1 000 000	39 777 000	51 038 000	0

Rehabilitering

Tilrettelagte leiligheter i avd. 4 NOS (8 leiligheter)
Det er behov for å bygge ut flere tilrettelagte leiligheter i kommunen. Avd. 4 på NOS er nedlagt og det ligger til rette for å bygge om disse til formålet. Tiltaket er et del alternativ til tilrettelagte boliger på Jernverkstomta som rådmannen ikke anbefaler. Rådmann foreslår å starte ombyggingsarbeidet i 2023 med ferdigstillelse i 2024. Det forutsettes at prosjektet kvalifiserer for investeringstilskudd fra Husbanken med utbetaling i 2024.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
19 000 000	19 000 000	1 000 000	12 500 000	4 800 000	0

Tinfos bad – samlebevilgning til flere oppgraderingsprosjekter
25m hoved-bassenget ved Tinfos bad trenger oppgradering på renseanlegget. Dagens renseanlegg begynner å bli gammelt og fungerer ikke optimalt. Det går nå bare på ¾ effekt i tillegg til begynnende lekkasje i to av fire filtre. Et nytt renseanlegg tilsvarende det som ble montert for terapibadet i 2019 vil være beste alternativ både på grunn av teknologien og at det ikke er mulig å få nye sandfilter inn i kjelleren.

Ventilasjonsanlegget på Tinfos bad er utsatt for stor påkjenning og vil ikke ha like lang levetid som ordinært ventilasjonsanlegg. Det må derfor byttes ut før større reparasjoner inntreffer.
Avløpspumpene som pumper ut vann ved returspyling og tømming må snart byttes ut pga slitasje - kostnad kr 150.000,-
Røropplegget er også utsatt for korrosjon på grunn av tidligere lekkasjer fra basseng og boblebad - kostnad kr 1.500.000,-

25m bassenget har lekkasjer i overløpsrennene da membran/ duk i rennene er i ferd med å løsne. Lekkasjen gjør at utstyr i kjelleren blir ødelagt. Rennene må oppgraderes med ny membran og nytt flis-system for overløpsrenner.

I investeringsprogram 2026-31 er det lagt inn ytterligere midler til oppgradering av Tinfos bad. Samlet investeringsbehov er anslått til 24 mill. kr.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
5 500 000	5 500 000	0	3 350 000	150 000	2 000 000

Bytte av vinduer ambulansekontorlokaler - utgår
Vinduene i bygget der ambulansetjenesten har lokalene sine er veldig dårlige. De faller snart ut av rammene pga råteskade. Vegg/ fasade må bygges opp med ny vegg og nye vinduer.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
300 000	0	0	0	0	0

Bygge skjermet avdeling K og E sammen for å få 2 korttids-/avlastningsplasser
Kommunen har lavt antall institusjonsplasser i demensomsorgen (KOSTRA). Det er ønskelig å se på muligheten for å utvide avdeling K og E med to plasser, langtidsplass eller avlastnings-/korttidsplass. Det siste er et viktig tiltak for pårørende, og vanlig korttidsavdeling er ikke tilrettelagt for denne pasientgruppen. Det er mulig at en ombygging samtidig kan gi større fellesareal, en kvalitet som er etterspurt for personell og beboere da det er trangt på avd E i dag. Fysisk sammenknytning av de to avdelingene gir bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse. Basert på Husbankens beregninger er kostnaden pr. plass ca. 3,5 mill. kr.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	6 500 000	0	0	0	6 500 000

Oppgradering Notodden teater

Teateret har ikke vært oppgradert / pusset opp siden opprinnelsesåret. Riksteateret har fremføring 7.mars 2022, og Teateret trenger oppgradering for å kunne tilfredsstille kravene til et moderne teater. Teateret er slik det fremstår nå, lite egnet for multibruk ved andre anledninger. Blant annet er publikumsarealer lite innbydende (inkl. publikumstoalett), lys, overflater er generelt av en lav standard. Prosjektet vil kunne oppgradere hele teateret, herunder nye gulv
flater, vegger, nye wc, nye garderober for skuespillere, inngangsparti vil fornyes og gjøres mer innbydende.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	200 000	200 000	0	0	0

Ombygging sentrumsbygg for mer effektiv og miljømessig bruk
Egen eiendomsmasse er ikke vedlikeholdt godt på mange år. Det er behov for store investeringer også i sentrumsbygg for å bevare verdien av eiendommen, sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte, øke nærværet. effektivisere egen drift, redusere strømforbruk og effektivisere bruk av eiendomsmassen. Det er behov for å utbedre kontorlokalene, møterommene, toalettene, gulvbelegg, vinduer, lettvegger med mer.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	25 000 000		0	0	4 400 000

Bruer

Bruer etter prioritering i TU/KS
Kommunen har 30 bruer med ulike vedlikeholds- og opprustingsbehov. Konsulentfirmaet Safecontrol har utarbeidet rapport for vedlikeholdsbehovet basert på registrerte tilstander.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
4 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0

Enkeltprosjekter kommunale veier

Standardheving kommunale veier
Kommunestyret har gjennom mange år avsatt en årlig pott til oppgradering av kommunale veier. I hovedsak har dette dreid seg om de veier som ikke har vann- og avløpsrør i vegbanen. For disse vegene har oppgradering skjedd sammen med utskifting av gammelt ledningsnett. Rådmannen foreslår en årlig bevilgning på 8,3 mill. kr. til oppgradering av kommunale veier i økonomiplanperioden.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
7 500 000	8 300 000	800 000		500 000	7 000 000

GS veg Fykerudsletta
Prosjektet gjelder opparbeidelse av fortau og GS-veg fra Høgåskrysset og opp til eksisterende GS-veg i Høgås, dvs. ved nedre vanntårn. I tillegg kommer opparbeidelse av 2 stk. busslommer i området. Anleggsarbeidene er godt i gang og kommer til å bli ferdigstilt i løpet av året med unntak av asfalt og siste finpuss som blir gjort våren 2022. Prosjektets totalramme nedjusteres med 1 mill. kr.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
10 000 000	9 000 000	1 500 000	0	0	0

Trafikksikkerhetstiltak
Prosjektet omfatter punktvise og mindre trafikksikkerhetstiltak.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
4 600 000	4 600 000				1 400 000

Trafikksikkerhetstiltak Tinnesmoen
Som en del av TS – tiltak ved Tinnesmoen skole ønskes det å anlegge GS-veg langs Henrik Wergelands gate, fra kryss Anders Buens gate og opp til Anundskåsveien. Dette er en videreføring av tiltak som er utført ved skolen i 2020. Prosjektet er ferdig med unntak av:

- Komponenter for Smart styring av nye gatelys er ikke mottatt, og dermed ikke montert (E-verket).
- Fjerning av gammelt lysanlegg gjenstår. (E-verket)
- Merke opp gangfelt på to lokasjoner.
- Bestille og montere skilter i henhold til skiltplaner

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
4 000 000	4 000 000	0	0	1 000 000	0

Fortau Sandsdalens gate (tidl. fortau Jonas Lies gate, Tveiten)
Strekningen langs Jonas Lies gate fra Brattrein til Tveiten skole er svært smal, med mye trafikk og mange barn som går til og fra skolen hver dag. For å trygge skolebarna er det nå satt i gang arbeid med å regulere en fortauløsning på strekningen. Rådmann foreslår å videreføre arbeidet med prosjektet i 2022. 1. etappe omfatter opprusting av Sandsdalens gate forbi Extruding, med fortau og snuplass for buss, samt oppstillingsplass for privatbiler som leverer og henter skolebarn.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
10 600 000	10 600 000	3 225 000	3 275 000	0	0

Parkanlegg Snika
Parkutforming av Snikaområdet på Jernverkstomta ligger ikke fullt ut inne i infrastrukturprosjektet på Jernverkstomta. Det er nødvendig å fremskynde bearbeidelse av dette området pga. ferdigstillelse av prosjektet TRE neste år.
Prosjektet inneholder i hovedsak terrengbearbeidelse, kabelgrøfter, gressplen og grusveier.
Vedtaket fra Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i forurenset grunn for dette parkområdet er blitt påklagd av Eramet, vi må da avvente svar fra Statsforvalteren på store deler av arbeidene. Klagesaken kan ta opptil 6 mnd.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
1 800 000	1 800 000	1 000 000	0	0	0

Veilys samordnet bredbåndutbyggingen
Dette prosjektet styres av Notodden Energi AS etter planer som utarbeides i samarbeid med kommunen. Det planlegges og gjennomføres tiltak for hele årets ramme. Prosjektene samordnes med vei og VA. Prosjektet går fortløpende og gjelder fremføring av bredbånd og

oppsetting eller utskifting av gatelys der det likevel må utføres vei-, vann- og avløpsprosjekter. Rådmann foreslår å bevilge 0,5 mill. kr. til formålet i 2024.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
500 000	500 000	0	0	500 000	0

Jernverkstomta – kjøp av 60 parkeringsplasser
Kommunestyret vedtok i sak 14/19 følgende:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og inngå kontrakt med BNG eiendom om kjøp av 60 parkeringsplasser med en ramme på inntil 20 mill. kr pluss mva. Det forutsettes at investeringen skal gi mva. refusjon. I forhandlingene legges det til grunn at investeringen fortrinnsvis skal skje i form av kjøp av seksjon av bygget.
2. Kjøpet finansieres med økt låneopptak.
3. Rådmannen får i oppdrag å starte arbeidet med å innføre parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser på sørsiden av E-134 fra når parkeringshuset er ferdigstilt, etter planen i 2020.

Pga. forsinket framdrift i byggeprosjektet, ble 80% av prosjektets totalramme overført til 2022 ved kommunestyrets revidering av investeringsbudsjett 2021 per 2. tertial. Ifølge tilbakemelding fra utbygger skal parkeringsplassene i henhold til prosjektets fremdriftsplan være klare senest 1. juli 2022. Parkeringsanlegget vil være ferdig på et tidligere tidspunkt, men tekniske løsninger o.a. vil bli operative i sammenheng med ferdigstillelse av bygget t.o.m. næringsareal.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
30 100 000	30 100 000	24 080 000	0	0	0

Ny avkjøring til Isola
Det er store problemer knyttet til dagens adkomst til Isola fabrikker på Skogen (Platon-bakken). De tunge kjøretøyene kjører inn mot fabrikken fra Lisleheradveien og ut via Lienveien. Dette er smale bygater med boliger på begge sider, og trafikken skaper farlige situasjoner for skolebarn og andre fotgjengere.
Kommunen er nå ferdig med reguleringsarbeidet, og rådmannen foreslår å gjennomføre prosjektet i 2022 og 2023.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
12 350 000	12 350 000	5 000 000	5 000 000	0	0

Jonrudstranda/Follsjå – ny badeplass

Kommunestyret har stilt seg bak et forlag om å utvikle Follsjå-området ettersom det er et meget ettertraktet bade- og rekreasjonssted for Notoddens befolkning. Prosjektet var ment å ferdigstilles ved å tilrettelegge strandområdet og bygge parkeringsplasser i området i 2022. Rådmannen har ikke funnet plass til prosjektet før i slutten av planperioden.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
	3 685 000	0	0	0	2 000 000

Sammensatte prosjekter

Jernverkstomta – infrastruktur (vei 1/3, vann 1/3, avløp 1/3)
Hovedarbeidene med infrastrukturen på Jernverkstomta ferdigstilles i 2020. Det som gjenstår i 2021 er å opparbeide g/s-veger og parkområde i nedre del av området, inkl. lyssetting. I tillegg skal det etableres en ringledning for vannforsyning. Vedtaket fra Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i forurenset grunn for dette parkområdet er blitt påklagd av Eramet. Notodden kommune må da avvente svar fra Statsforvalteren på store deler av arbeidene. Klagesaken kan ta opptil 6 mnd.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
73 400 000	73 400 000	6 000 000	0	0	0

VAR-anlegg

Rehab. teknisk utstyr VAR 2022-2025
Flere av de tekniske anleggene begynner å bli gamle og utstyret må oppgraderes. Dette er nødvendig for å opprettholde kontinuerlig drift. Rådmann foreslår en årlig ramme på 1 mill. kr. til disse investeringene.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
1 000 000	0	0			
1 000 000	1 000 000		1 000 000		
1 000 000	1 000 000			1 000 000	
	1 000 000				1 000 000

Bolkesjø vannverk, klausulering (vann)
Med bakgrunn i krav i gjeldende regelverk og fra Mattilsynet er det behov for klausulering av nærliggende arealer for godkjenning av vannverket på Bolkesjø.
Rådmann foreslår å overføre resterende utgiftsbevilgning til 2022 da dialog med grunneiere rundt klausuleringen tar noe tid.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
6 815 886	6 815 886	1 350 000	0	0	0

Transportsystemer

Investeringer transportsystem vann/avløp
Fra 2021 foreslo rådmannen at det bevilges en samlet årlig prosjektramme på 14 mill. kr. til investeringer i transportsystem for vann og avløp. En samlebevilgning gir større fleksibilitet for å omprioritere mellom investeringsprosjekter gjennom budsjettåret uten at dette krever politisk behandling. Årlig bevilgning tilsvarer om lag årlig avskrivning på eksisterende VAR-anlegg. Gebyrkalkylene forutsetter at bevilgningen fordeles likt mellom vann- og avløpsinvesteringer. For 2022 forslår rådmann å sette denne posten i null, da prosjektet med damsikring Tinnemyra trolig vil legge beslag på hele VAR-bevilgningen.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
10 500 500	0	0			
14 000 000	14 000 000		14 000 000		
14 000 000	14 000 000			14 000 000	
	14 000 000				14 000 000

Damsikring Tinnemyra (vann 1/3, avløp 2/3)
Alle dammer har krav om årlig inspeksjon. Dette er en tjeneste kommunen leier inn fra ekstern konsulent. På denne bakgrunn har kommunen allerede oppgradert dammen på Grotbekktjønna. Det er også mangler på dammen på Tinnemyra som må rettes opp. Rådmann foreslår å gjennomføre dette i 2022 etter pålegg fra NVE. Prosjektet er ikke ferdig planlagt og kostnadene er derfor usikre.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
4 700 000	14 850 000	13 650 000	0	0	0

POST 2 BEVILGINGSOVERSIKT INVESTERING: TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERING

Tilskudd Notodden Kirkelig Fellesråds investeringer i utstyr, kjøretøy mv.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
400 000	100 000	100 000			
400 000	100 000		100 000		
400 000	400 000			400 000	
	400 000				400 000

På grunn av svært hard prioritering mellom kommunens egne investeringsprosjekter i 2022 og 2023, finner rådmannen kun rom for kr 100.000 til investeringer hos Notodden Kirkelig Fellesråd disse to årene. Tilskudd til konkrete anskaffelser av mindre varige driftsmidler foreslås gjeninnført med kr 400 000 i 2024.

POST 3 BEVILGINGSOVERSIKT INVESTERING: INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

Aksjeinnskudd eiendomsselskap
Rådmannen foreslår å starte et eiendomsselskap for å ivareta forvaltningen av næringseiendommene som planlegges anskaffet i 2022. Innskuddet er kapital som er nødvendig for at selskapet skal kunne utvikle eiendommen, for at risikoen i prosjektet ikke skal bli for høy og for at det skal bli et godt prosjekt for Notodden kommune. Prosjektet vil ha en inntektsside som på sikt vil kunne gi verdier til kommunen som eier.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	6 500 000	6 500 000	0	0	0

Aksjeinnskudd eiendomsselskap terminalbygg Notodden lufthavn
Rådmannen foreslår å starte et eiendomsselskap for å realisere et terminalbygg på Notodden Lufthavn. Terminalbygget er nødvendig for at flyplassen skal kunne etablere flyruter som

igjen er en forutsetning for statlige tilskudd.
Prosjektet vil med innskuddet kunne utvikle en flyplassterminal med akseptabel risiko, som kan realiseres dersom behovet ikke skulle være der i fremtiden.
Prosjektet har en inntektsside i form av leieinntekter fra Notodden Lufthavn.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	7 000 000	7 000 000	0	0	0

Aksjeinnskudd eiendomsselskap Rossebu
Rådmannen forslår å starte et eiendomsselskap for utvikling av næringsområdet Rossebu. Området har et betydelig potensial, men det krever samtidig betydelige investeringer i infrastruktur. Kommunen må gå foran og tilrettelegge for infrastrukturen i området for å øke attraktiviteten og vise vilje og gjennomføringsevne. Rådmannen har stor tro på dette prosjektet og betydningen området har for Notodden i fremtiden.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
0	8 500 000	8 500 000	0	0	0

Egenkapitalinnskudd KLP

Notodden kommune innbetaler hvert år egenkapitalinnskudd til fellesordningen og sykepleierordningen hos KLP. For 2022 anslås egenkapitalinnskuddet å utgjøre om lag 3 mill. kr. Egenkapitalinnskuddet kan ikke dekkes av premiefond eller lånefinansieres.

Vedtatt ramme	Ny ramme	2022	2023	2024	2025
3 350 000	3 000 000	3 000 000			
3 350 000	3 000 000		3 000 000		
3 350 000	3 000 000			3 000 000	
	3 000 000				3 000 000

Spesifikasjon av post 1-3 i bevilgningsoversikt investering (kap. 4.2 – side 33)

Spesifikasjon av post 1 i bevilgningsoversikt investering: investeringer i varige driftsmidler

	Totalramme prosjekt		Endring finan-	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	vedtatt	ny	sieringsbehov	2 022	2 023	2 024	2 025
IKT							
NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT.-INV.							
IKT infrastruktur hele kommunen 2022	900000	900 000		900 000			
IKT infrastruktur hele kommunen 2023	900000	900 000			900 000		
IKT infrastruktur hele kommunen 2024	900000	900 000				900 000	
IKT infrastruktur hele kommunen 2025		900 000	900000				900 000
SUM NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT-INV.	**2 700 000**	**3 600 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN KOMMUNALE OPPGAVEFELLESSKAP FOR TJENESTEUTVIKLING							
Investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tj.utv. 2022	650 000	650 000		650 000			
Investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tj.utv. 2023	650 000	650 000			650 000		
Investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tj.utv. 2024	650 000	650 000				650 000	
Investeringer via Kongsbergregionen kommunale oppgavefellesskap for tj.utv. 2025		650 000	650 000				650 000
SUM KONGSBERGREGIONEN SEKRETARIAT	**1 950 000**	**2 600 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN IKT							
Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter 2021	3 750 000	2 500 000	-1 250 000	2 500 000			
Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter 2022	3 750 000	2 500 000	-1 250 000		2 500 000		
Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter 2023	3 750 000	2 500 000	-1 250 000			2 500 000	
Investeringer felles infrastruktur og prosjekter knyttet til K-IKT Datasenter 2024		2 500 000	2 500 000				2 500 000
SUM KONGSBERGREGIONEN IKT (K-IKT)	**11 250 000**	**10 000 000**	**-1 250 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
SUM IKT	**15 900 000**	**16 200 000**	**300 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**	**4 050 000**
FELLES							
Kunstverket TRE	3 000 000	3 000 000		1 000 000			

Kjøp av næringstomter, byggarealer	11 000 000	6 500 000	-4 500 000	6 500 000			
Brannsikringstiltak Company Town	100000	100 000					100 000
Utvikling av Notodden lufthavn og oppfølging av konsesjonsforpliktelser	15 000 000	15 000 000					3 400 000
Kjøp av festerett Rossebu		1 500 000	1 500 000	1 500 000			
SUM FELLES	**29 100 000**	**26 100 000**	**-3 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
OPPVEKST							
Nettbrett til elever	6 500 000	6 500 000	0			6 500 000	
Nettbrett til lærere	2 750 000	2 750 000	0				2 750 000
Digital skjermdeling for undervisning	250 000	250 000	0		250 000		
SUM OPPVEKST	**9 500 000**	**9 500 000**		**0**	**250 000**	**6 500 000**	**2 750 000**
HELSE OG OMSORG							
Hjelpemidler og medisinteknisk utstyr	500 000	500 000	0	500 000			
Velferdsteknoloig/digitale verktøy helse og omsorg	1 500 000	1 500 000	0		500 000		500 000
SUM HELSE OG OMSORG	**2 000 000**	**2 000 000**		**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
KULTUR							
Nesøya aktivitetspark/rullepark	13 350 000	13 350 000	0			10 800 000	2 200 000
SUM KULTUR	**13 350 000**	**13 350 000**		**0**	**0**	**10 800 000**	**2 200 000**
SAMFUNNSUTVIKL. / TEKN. TJENESTER							
Areal							
Digitalisering av teknisk arkiv	6 000 000	6 000 000	0				1 250 000
Kjøp av oppmålingsbil	330 000	0	-330 000				
Fornying av utstyr oppmåling	285 000	285 000	0			150 000	135 000
Sum areal	**6 615 000**	**6 285 000**		**0**	**0**	**150 000**	**1 385 000**
Brann og redning							
Ny Kom-Tek-modul - brannforebygging	260 000	260 000	0			260 000	
Ren brannmann	150 000	150 000	0				150 000
Digitalisering Notodden brann- og feiervesen	125 000	125 000	0				125 000
Ny slukkehenger	150 000	150 000	0			150 000	
Sum brann og redning	**685 000**	**685 000**		**0**	**0**	**410 000**	**275 000**
Eiendom og utedrift							
Maskinkjøp teknisk drift 2022	2 800 000	0	-2 800 000				
Maskinkjøp teknisk drift 2023	2 500 000	2 400 000	-100 000		2 400 000		
Maskinkjøp teknisk drift 2024	2 700 000	0	-2 700 000				

Maskinkjøp teknisk drift 2025		5 350 000	5 350 000				5 350 000
Oppgradering gatelys	6 000 000	6 000 000	0				6 000 000
Brannsikring kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	0			750 000	750 000
HMS-tiltak kommunale bygg og anlegg	1 275 000	1 275 000	0				1 275 000
Sum eiendom og utedrift	**16 775 000**	**16 525 000**		**0**	**2 400 000**	**750 000**	**13 375 000**
KOMMUNALE BYGG							
ENØK							
Oppkobling mot toppsystemet ENØK	5 800 000	5 800 000	0				1 000 000
Enøk-tiltak kommunale bygg	4 000 000	4 000 000	0			0	4 000 000
Sum ENØK	**9 800 000**	**9 800 000**		**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
Nybygg							
Felles ungdomsskole	20 000 000	0	-20 000 000				
Nytt barnehagebygg - 2025	17 725 000	17 725 000	0				16 000 000
Skole 1-7 Rygi	50 000 000	93 315 000	43 315 000	1 000 000	39 777 000	51 038 000	
Sum nybygg	**87 725 000**	**111 040 000**		**1 000 000**	**39 777 000**	**51 038 000**	**16 000 000**
Rehabilitering							
Tilrettelagte boliger i avd. 4 NOS	19 000 000	19 000 000	0	1 000 000	12 500 000	4 800 000	
Tinfos bad - samlebevilgning	3 500 000	5 500 000	2 000 000		3 350 000	150 000	2 000 000
Bytte av vinduer ambulanse kontorlokaler	300 000	0	-300 000				
Tinfos bad 25m basseng overløpsrenner	350 000	0	-350 000				
Tinfos bad ventilasjonsanlegg og avløpspumper	1 650 000	0	-1 650 000				
Bygge skjermet avdeling K og E sammen og få 2 korttids-/avlastningsplasser		6 500 000	6 500 000				6 500 000
Oppgradering Notodden teater		200 000	200 000	200 000			
Ombygging sentrumsbygg for mer effektiv og miljømessig bruk		25 000 000	25 000 000				4 400 000
Sum rehabilitering	**24 800 000**	**56 200 000**		**1 200 000**	**15 850 000**	**4 950 000**	**12 900 000**
BRUER							
Bruer etter vedlagt prioritering (TU/KS)	4 000 000	4 000 000	0			2 000 000	
Sum bruer	**4 000 000**	**4 000 000**		**0**	**0**	**2 000 000**	**0**
ENKELT PROSJEKT KOMMUNALE VEIER							
Standardheving kommunal vei 2022	2 500 000	800 000	-1 700 000	800 000			
Standardheving kommunal vei 2023	2 500 000	0	-2 500 000				
Standardheving kommunal vei 2024	2 500 000	500 000	-2 000 000			500 000	
Standardheving kommunal vei 2025		7 000 000	7 000 000				7 000 000

G/S-vei Fykerudsletta	10 000 000	9 000 000	-1 000 000	1 500 000			
Trafikksikkerhetstiltak	4 600 000	4 600 000	0				1 400 000
Trafikksikkerhetstiltak Tinnesmoen	4 000 000	4 000 000	0			1 000 000	
Fortau Sandsdalens gate	10 600 000	10 600 000	0	3 225 000	3 275 000		
Parkanlegg Snika	1 800 000	1 800 000	0	1 000 000			
Veilys samordnet bredbåndutbyggingen	500 000	500 000	0			500 000	
Jernverkstomta - kjøp av 60 parkeringsplasser	30 100 000	30 100 000	0	24 080 000			
Ny avkjøring til Isola	12 350 000	12 350 000	0	5 000 000	5 000 000		
Jonsrudstranda/Follsjå - ny badeplass		3 685 000	3 685 000				2 000 000
Sum kommunale veier	**81 450 000**	**84 935 000**		**35 605 000**	**8 275 000**	**2 000 000**	**10 400 000**
SAMMENSATTE ANLEGG							
Jernverkstomta - infrastruktur	73 400 000	73 400 000	0	6 000 000			
Sum sammensatte prosjekter	**73 400 000**	**73 400 000**		**6 000 000**	**0**	**0**	**0**
VAR ANLEGG							
Rehab.tekn. Utstyr VAR (årlig ramme 1 mill. kr.)	3 000 000	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bolkesjø vannverk, klausulering (vann)	6 815 886	6 815 886	0	1 350 000			
Sum VAR-anlegg	**9 815 886**	**10 815 886**		**1 350 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
TRANSPORTSYSTEM							
Investeringer transportsystem vann/avløp	37 150 000	42 000 000	4 850 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Damsikring Tinnemyra (ligger inne i samlet årlig VAR-ramme på 15 mill. kr. i 2022)	4 700 000	14 850 000	10 150 000	13 650 000			
Sum transportsystemer	**41 850 000**	**56 850 000**		**13 650 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**
SUM				**72 355 000**	**86 102 000**	**97 648 000**	**87 335 000**
VAR-investeringer				**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**

Spesifikasjon av post 2 i bevilgningsoversikt investering: Tilskudd til andres investeringer

	Totalramme prosjekt		Endring finan-	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	vedtatt	ny	sieringsbehov	2 022	2 023	2 024	2 025
Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva) 2022	400 000	100 000	-300 000	100 000			
Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva) 2023	400 000	100 000	-300 000		100 000		
Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva) 2024	400 000	400 000	0			400 000	
Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva) 2025		400 000	400 000				400 000
SUM POST 2 TILSKUDD TIL ANDRES INVESTERINGER	**1 200 000**	**1 000 000**	**-200 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**	**400 000**

Spesifikasjon av post 3 i bevilgningsoversikt investering: Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

	Totalramme prosjekt		Endring finan-	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
	vedtatt	ny	sieringsbehov	2 022	2 023	2 024	2 025
Aksjeinnskudd eiendomsselskap		6 500 000	6 500 000	6 500 000			
Aksjeinnskudd eiendomsselskap terminalbygg Notodden lufthavn		7 000 000	7 000 000	7 000 000			
Aksjeinnskudd eiendomsselskap Rossebu		8 500 000	8 500 000	8 500 000			
Egenkapitalinnskudd KLP 2022	3 350 000	3 000 000	-350 000	3 000 000			
Egenkapitalinnskudd KLP 2023	3 350 000	3 000 000	-350 000		3 000 000		
Egenkapitalinnskudd KLP 2024	3 350 000	3 000 000	-350 000			3 000 000	
Egenkapitalinnskudd KLP 2025	0	3 000 000	3 000 000				3 000 000
SUM POST 3 INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER	**10 050 000**	**34 000 000**	**23 950 000**	**25 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**

16 INTERKOMMUNALE SAMARBEID

Seksjon	Tiltak/prosjekt (navn)	Organisering og deltakende kommuner	Hensikt	Aktivitet 2022
Felles	Kongsbergregionen	Stiftet i 2005 som et inter-kommunalt samarbeidsorgan etter kl. § 27. Omstrukturert i 2021 som følge av ny kommunelov som skiller klart mellom politisk samarbeid og samarbeid innen tjeneste-utvikling. Ny organisering: -Kongsbergregionen inter-kommunalt politisk råd, kl.§ 18. -Kongsbergregionens kommu-nale oppgavefellesskap for tjenesteutvikling, kl. kap. 19. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal, Tinn og Sigdal.	Samarbeids- og interesseorgan for 8 samarbeidende kommuner. I tillegg til en rekke samarbeidsprosjekter innenfor de fleste tjenesteområder (tjenesteutvikling) arbeider regionen strategisk på regionale satsningsområder som 1) Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, 2) Kommunikasjon, infrastruktur og samferdsel, 3) Steds- og områdeutvikling, 4) Kunnskapsutvikling.	Kontinuerlig arbeid rettet mot målene som er nedfelt i ny strategi for Kongsbergregionen 2019-2030.
Felles	Vestfold og Telemark revisjon IKS	Interkommunalt selskap (IKS) Stiftet i 2019. Deltakere er Vestfold og Telemark fylkeskommune og 23 kommuner i Vestfold og Telemark.	Levere de revisjonstjenestene som kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven er pålagt å få utført i henhold til god kommunal revisjonsskikk, det vil si: • Regnskapsrevisjon og • Forvaltningsrevisjon	Videre deltakelse i Vestfold og Telemark revisjon IKS slik at lovpålagte revisjons-tjenester blir utført.
Helse og omsorg	Interkommunalt legevaktsamarbeid	Vertskommuneavtale mellom Notodden, Hjartdal, og Midt-Telemark kommune. Notodden er vertskommune	Formålet med samarbeidet er å utvikle og drive felles legevaktstjenester for de 3 kommunene.	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale gjeldende fra 01.06.2017

		Kommunen Seljord og Kviteseid kjøper telefontjenester natt	Og at kommunene sammen kan rekruttere og leverer en tjeneste med forsvarlig kvalitet og som fyller kravene i Akuttforskriften	
Helse og omsorg	Utleveringsordning av medikamenter til pasienter tilknyttet legemiddelbasert rehabilitering (LAR)	Notodden kommune og Sykehuset Telemark (STHF) STHF kjøper tjenester av Notodden.	Sikre oppgavefordeling mellom DPS øvre Telemark og Notodden kommune. STHF kjøper tjenester i forbindelse med utlevering av LAR medikasjon til pasienter innskrevet til LAR behandling, og som har bostedsadresse Notodden kommune	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale av 25.06.2015
Helse og omsorg	Samarbeidsavtale om forebyggende tjenester til barn og unge	Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal. Hjartdal kjøper tjeneste av Notodden	Formålet med samarbeidet er at kommunene sammen kan rekruttere og levere en tjeneste med forsvarlig kvalitet som er godt tilgjengelig for lokalsamfunnet og brukerne.	Avtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale av 14.02.2005
Helse og omsorg	Miljøhygieniske tjenester	Vertskommuneavtale mellom Hjartdal, Nome og Midt-Telemark kommune. Notoddener er vertskommune	Formålet med samarbeidet er å utvikle og drive felles miljøhygieniske tjenester for kommunene. Samarbeidet gir mulighet for et større og mer robust fagmiljø.	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere inngåtte avtaler med de enkelte kommunene.
Helse og omsorg	Fysioterapitjenester	Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal. Hjartdal kjøper tjeneste av Notodden	Formålet med samarbeidet er at kommunene sammen kan rekruttere og leverer en tjeneste med forsvarlig kvalitet som er godt tilgjengelig for lokalsamfunnet og brukerne.	Avtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale av 01.01.2014.
Helse og omsorg	Nettverk for pleie og omsorg	Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom kommunalsjefene helse og omsorg i Kongsbergregionen.	Følge opp IT og velferdsteknologiutviklingen i Kongsbergregionen. Vurdere mulig samarbeidstiltak innen fagområdet der samarbeid medfører en gevinst både økonomisk, faglig og redusert arbeidsbelastning i samarbeidskommunene.	Nettverket samarbeider om felles IT løsninger og kurs/opplæring av felles interesse
Helse- og omsorg	Felles Responssenter	Felles responssenter for 8 kommuner, §27 samarbeid i	Mottak av alarmer, formidling av respons. Styrke arbeid med kompetanse og innovasjon/utvikling/utprøving av nye	Kompetanseutvikling gjennom Responsskolen. Prosessveiledning i forhold til gevinstrealiseringsplaner og

		Kongsbergregionen, Sigdal med fra 2020	velferdsteknologiske løsninger. Gjennomfører anskaffelser av felles rammeavtaler	tjenestereiser. Anskaffe og integrere ny velferdsteknologi
Helse- og omsorg	Tiltaksplan for digitalisering	Kongsbergregionens samarbeid rundt innføring av digitale løsninger	Iverksetting av digital handlingsplan for helse og omsorg	Anskaffe nye moduler til elektronisk journalsystem, herunder løsning for å optimere kjøreruter i hjemmetjenesten. Implementere velferdsteknologiske løsninger i Hjemmetjenestene.
Helse og omsorg	Den blå timen	Startet i 2006. Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen.	Kulturskolene tilbyr konsertpakker til kommunenes pleie og omsorgsinstitusjoner. Hensikt: 1. kultur ut til dem som ikke går på konserter 2. kunstnerne får anledning til å utøve sin kunst og få bedre inntjening.	
Helse og omsorg	Samhandlingsreformen - helse	Samarbeidsavtaler mellom STHF og alle kommunen i Telemark. Notodden kommune er arbeidsgiver for 100% stilling	Bygge opp avtaleverk og følge opp samarbeidsprosjekter mellom STHF og kommunene i Øst og Midt- Telemark. Organisere og fasilitere Helsefellesskap I Telemark	Ny samhandlingskoordinator begynner i 2022
Kultur	Telemarkskanalen regionalpark	Interkommunalt samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF og kanalkommunene Kviteseid, Nome, Notodden, Midt-Telemark, Skien og Tokke.	Formålet er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene som er knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.	Løpende drift.
Kultur	Bibliotektjenesten	Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal. Hjartdal kjøper tjeneste av Notodden	Samarbeidsavtalen skal sikre at Hjartdal kommune oppfyller kravene i loven om fagutdannet biblioteksjef	Avtalen er gjeldende fra 01.05.2019
NAV Sosial	NAV	NAV Notodden og NAV Hjartdal	Administrativt samarbeid – felles NAV-leder	I regulær drift
NAV Sosial	Socio	Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen.	Samarbeid om videreutvikling av elektronisk dokumentasjonsprogram i NAV/Socio	Ordinær drift
Oppvekst	IST	Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen.	Felles IKT-løsning fra IST for skole- og barnehage administrasjonen,	Ordinær drift

		Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner.	barnehagene, skolene og lærere. Både administrering og til daglig bruk med fravær, merknader og halvårskarakterer, inn- og utmelding av barn i barnehage.	
Oppvekst	Showbie	Interkommunal anskaffelse via Kongsberg kommune. Deltagende kommuner er Kongsberg, Notodden, Hjartdal, Flesberg og Tinn kommuner	IKT-løsning for skole, for interaksjon, innlevering og tilbakemelding/vurdering av elevarbeid mellom lærer og elev. Informasjons- og ressursdeling til undervisning.	Ordinær drift
Oppvekst	Transponder	Interkommunal anskaffelse gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner	Digital meldingsbok mellom hjem og skole.	Ordinær drift. Ingen integrasjon mot IST
Oppvekst	Faggrupper og nettverk	Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. • Barnehagetilsyn • IST (anskaffelses-gruppe) • Nettverk oppvekst	Større fagmiljø for samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling.	Jevnlige møter
Oppvekst	Barnevern	Vertskommuneavtale mellom Notodden og Hjartdal. Notoddener er vertskommune	Formålet med samarbeidet er å utvikle og drive felles barnevernstjenester for kommunene Samarbeidet gir mulighet for et større og mer robust fagmiljø.	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale datert 08.04.2011
Oppvekst	Pedagogisk psykologisk Tjeneste (PPT)	Samarbeidsavtale mellom Notodden og Hjartdal. Hjartdal kjøper tjeneste av Notodden	Notodden kommune ved virksomhet for Pedagogisk Psykologisk tjenester (PPT) er ansvarlig for at Hjartdal kommune mottar Pedagogisk Psykologisk tjenester til kommunens barn og unge	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020 og erstatter tidligere avtale av 28.04.2011
Oppvekst	Bedre tverrfaglig innsats mot barn og unge BTI	Samarbeids prosjekt mellom Notodden og Hjartdal. Hjartdal kjøper tjenesten fra Notodden	BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering rettet mot barn, unge og familier som bekymrer	BTI hadde oppstart i 2014 Prosjekt avsluttes 31.12.2020 og skal over i drift i 2021 Samarbeidsavtale må skrives
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Samarbeid akutt forurensning	IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Telemark	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av akutt forurensing.	Aktivitet avhenger av antall uhell. Brannsjefen sitter i styret og deltar på de fleste møter.

				Er delegert myndighet fra Hjartdal kommune.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Regionalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven - Kongsbergregionen	Kongsbergregionen, alle 7 kommuner, samt Sigdal. Samarbeidet er opprettet med hjemmel i ny kommunelov kap. 20, som et administrativt vertskommunesamarbeid. Kongsberg er vertskommune.	Regionalt samarbeid skal bidra til en enhetlig og forutsigbar behandling av saker knyttet til tilsyn og ulovligheter. Det skal være en effektiv og kostnadsbesparende organisering for kommunene og en kompetansebyggende struktur for de ansatte.	Opprettelse av felles tilsynskontor er under arbeid og ventes i drift våren 2022
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Brann og feiertjenester	Vertskommuneavtale mellom Hjartdal, Nome og Midt-Telemark kommune. Notoddener er vertskommune	Formålet med samarbeidet er å utvikle og drive en felles brann- og feiertjenester for Samarbeidet gir mulighet for et større og mer robust fagmiljø.	Avtalen er gjeldende fra 01.01.2020, og erstatter tidligere inngåtte avtaler datert 21.12.2015
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Nødmeldingssentral 110 Telemark	Organisert i henhold til kommunelovens § 27. Alle kommuner i Telemark	Ta imot og formidle innkommende nød meldinger til det rette brannvesenet, eller andre som skal aksjonere.	Aktivitet avhenger av antall uhell. Brannsjefen sitter i styret og deltar på de fleste møter. Er delegert myndighet fra Hjartdal kommune.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Samarbeidsavtale om brannvesen.	Hjartdal kommune kjøper av brann, forebyggende og feietjenester av Notodden Brann- og Feiervesen	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av brann og ulykker etter dimensjoneringsforskriften og brann og eksplosjonsvernloven	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Slokkeavtale	Midt Telemark Brann- og Redningstjeneste, kjøper av brann og ulykkesberedskap for en del av Sauherad kommune, Notodden Brann- og Feiervesen	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av brann og ulykker etter dimensjoneringsforskriften og brann og eksplosjonsvernloven	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Bistandsavtaler	Mellom Notodden Brann- og Feiervesen, og Kongsberg brann og redningstjeneste.	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av brann og ulykker etter dimensjoneringsforskriften og brann og eksplosjonsvernloven	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Bistandsavtaler	Mellom Notodden Brann- og Feiervesen, og Tinn brannvesen	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av brann og ulykker etter dimensjoneringsforskriften og brann og eksplosjonsvernloven	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.
Samfunns-utvikling og	Samarbeidsavtale. Felles skogbranntopper i Telemark	Mellom Notodden Brann- og Feiervesen, og nesten alle brannvesen i Telemark	Tilfredsstille krav satt til kommunene for bekjemping av brann og ulykker etter	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.

tekniske tjenester			dimensjoneringsforskriften og brann og eksplosjonsvernloven	
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	IRMAT AS	Etablert et interkommunalt renovasjonsselskap mellom Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal kommuner. Omdannet til aksjeselskap 01.01.02	Målsettingen er å levere en renovasjonsordning som tilfredsstiller lovpålagte krav til en lavest mulig kostnad for brukerne.	Følge opp kontrakten med innføring av hytterenovasjon i kommunen. Minst 2 møter mellom administrasjon og IRMAT AS pr år.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Miljøservice AS	Samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg, Sauherad, Bø og Notodden kommuner. Kontrakt signert 11.2.2010, gjelder for 5 år.	For å holde kostnader og Co2–utslipp fra transporten nede var anbudet basert på mobil avvanning. Her slippes vannet tilbake slik at tørrstoffinnholdet i slammet som skal til behandling øker. Dette reduserer transportbehovet betraktelig.	Gi god informasjon til kundene om ordningen. Samt etablere gode kontrollrutiner som sørger for at ordningen fungerer som forutsatt. Ingen tømming i 2013.
Samfunns-utvikling og tekniske tjenester	Lederstøtte ved større hendelser i Telemark og Buskerud	Mellom Notodden Brann- og Feiervesen, alle brannvesen i Telemark og Buskerud	Best mulig kompetanse ved større ulykker og hendelser.	Aktivitet avhenger av antall uhell til enhver tid.
Sentraladm.	Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT).	Interkommunalt samarbeid i h.t. kommuneloven § 27 om IKT-drift. Må omorganiseres etter ny kommunelov. Notodden er kontorkommune. Deltakere er alle 8 kommunene i Kongsbergregionen, samt Krødsherad.	Felles IKT-infrastruktur muliggjør felles anskaffelser og drift av IKT fagsystemer som medvirker til besparelser for deltaker-kommunene. K-IKT er en forutsetning for å ivareta sikkerhet, utvikle og implementere nye digitale verktøy.	Daglige driftsoppgaver innenfor IKT i deltakerkommunene. Må omorganiseres etter ny kommunelov.
Sentraladm.	SuksIT	Samarbeidsorgan i Kongsberg-regionen for arbeidet med digitalisering. Etablert i 2010, og består av repr. fra de 8 kommunene i Kongsbergregionen. Koordineres av sekretariatet i Kongsbergregionen.	Bidra til at kommunene koordinerer sitt strategiske IKT-arbeid. Den enkelte kommune har verken kompetanse eller gjennomføringskraft til å drive digital utvikling alene. SuksIT samordner innsatsen, og er en premissleverandør for å utvikle og ta i bruk ny teknologi i deltakerkommunene.	Fortsette utviklingsarbeidet iht. til vedtatt tiltaksplan digitalisering 2022.
Sentraladm.	Kompetanseforum	Fagnettverk.	Bistå kommunene i koordineringen av felles satsingsområder for kompetanseutvikling i kommunene.	Jevnlige møter.

		Deltakere er alle kommunene i Kongsbergregionen, samt tillitsvalgte	Kommunenes bestillerorgan inn til prosjekt Digital kompetanse.	
Sentraladm.	Arkivledernettverk	Fagnettverk. Deltakere er arkivansvarlige i alle kommunene i Kongsbergregionen	Bistå kommunene i arkivarbeid og utvikling av arkivtjenester..	Jevnlige møter.
Sentraladm.	Kvalitetsnettverk	Fagnettverk. Deltakere er representanter fra alle kommunene i Kongsberg-regionen som arbeider med kvalitetssystemer	Bistå rådmannsutvalget på overordnet nivå i det forebyggende og kvalitetsfremmende arbeidet i regionen.	Jevnlige møter.
Sentraladm.	Personvernnettverk	Fagnettverk. Deltakere er person- og sikkerhetsansvarlige i kommunene i Kongsbergregionen.	Bistå rådmannsutvalget med oppfølging av personvernforordningen (GDPR), samt ivareta personvern og sikkerhet i kommunene.	Jevnlige møter.