



ÅRSBERETNING 2020

Innhold

Innhold.....	3
1. Kommunedirektørens innledning	5
2. Økonomisk stilling og resultat	7
2.1 Driftsregnskapet.....	7
2.1.1 Avvik rammeområdene (drift).....	7
2.1.2 Avvik fellesinntekter/fellesutgifter	8
2.1.3 Korona – inntekter og utgifter 2020	9
2.1.4 Korona – tiltakspakke	10
2.1.5 Innkjøpsstopp 2020.....	11
2.1.6 Forbruk målt mot beregnet utgiftsbehov (KOSTRA).....	13
2.2 Investeringsregnskapet.....	14
2.2.1 Investering og finansering	14
2.2.2 Investeringsprosjekter.....	15
2.3 Balanseregnskapet.....	21
2.4 Økonomiske nøkkeltall	23
2.5 Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser	28
2.6 Oppsummering – utsiktene framover.....	29
3. Fellesområde	31
3.1 Statistikk	31
3.2 Sykefravær	31
3.3 Betryggende kontroll	33
3.3.1 Internkontroll	33
3.3.2 Egenkontroll	33
3.3.3 Forvaltningsrevisjoner	33
3.3.4 Statlige tilsyn	34
3.4 Likestilling og mangfold.....	35
3.5 Befolkningsutvikling.....	38
4. Rammeområde A: Administrative og politiske fellestjenester	40
4.1 Økonomi	40
4.2 Tjenestemråde A1: Politisk styring og kontrollorganer.....	40
4.3 Tjenestemråde A2: Fellestjenester	41
4.4 Tjenestemråde A3: Sentraladministrasjonen	42
5. Rammeområde B: NAV NOME.....	44
5.1 Økonomi	44
5.2 Tjenestemråde B1: NAV Midt-Telemark; Nome kommune	44
6. Rammeområde C: Nome mottak	48
6.1 Økonomi	48
6.2 Tjenestemråde C1: Nome mottak	48
7. Rammeområde D: Kirkelige formål.....	49
8. Rammeområde E: Oppvekst	50
8.1 Økonomi	50
8.2 Tjenestemråde E1: Etatsadministrasjon og fellestjenester.....	50
8.3 Tjenestemråde E2: Voksenopplæring	51
8.4 Tjenestemråde E3: Grunnskolen inkl. skolefritidsordning (SFO)	52
8.5 Tjenestemråde E4: Barnehager	53
9. Rammeområde F: Helse- og omsorg.....	56

9.1 Økonomi	56
9.2 Tjenesteområde F1: Administrative og andre fellesfunksjoner	56
9.3 Tjenesteområde F2: Helsetjenester	58
9.4 Tjenesteområde F3: Institusjonstjenester	61
9.5 Tjenesteområde F4: Hjemmetjenester	63
10. Rammeområde G: Barnevern	65
10.1 Økonomi	65
10.2 Tjenesteområde G1: Barnevern	65
11. Rammeområde H: Etat for Samfunnsutvikling	67
11.1 Økonomi	67
11.2 Tjenesteområde H1: Etatsadministrasjon og fellestjenester	69
11.3 Tjenesteområde H2: Næringsutvikling	69
11.4 Tjenesteområde H3: Kultur, fritid og folkehelse	70
12. Rammeområde J og K: Vann og avløp	77
12.1 Tjenesteområde J1: Vann	77
12.2 Tjenesteområde K1: Avløp	78
12.3 Tjenesteområde K1: Avløp Beskrivelse av området	78
13. Nome og Midt-Telemark brann og redning (NMTBR)	80
13.1 Økonomi - brann og redning	80
13.2 Tjenesteområde L1; Nome og Midt-Telemark brann og redning	80
13.3 Økonomi - feiing	82
13.4 Tjenesteområde M1; Feiing	82
Vedlegg	84
Politisk organisering	84
Oversikt over kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019 – 2023 ...	84
Administrativ organisering	85

1. Kommunedirektørens innledning

2020 vil skrive seg inn i historiebøkene som annerledesåret. Allerede ved inngangen til året var det knyttet bekymring til spredningen av koronaviruset i Kina. Det kom likevel som et sjokk, - til tross for at våre egne risiko- og sårbarhetsanalyser utpekte dette som den største risikoen, at Norge i midten av mars stengte helt ned som følge av en verdensomspennende pandemi. Koronapandemien har fått store konsekvenser både for Nome-samfunnet og for den kommunale organisasjonen. For mange lokale bedrifter har nedstengningen gitt store økonomiske utfordringer både på kort og lang sikt. Mange ansatte i privat sektor ble permittert eller mistet jobben. Heldigvis har mange kommet i arbeid igjen og arbeidsledigheten i Nome ligger under landsgjennomsnittet. De kommunale tjenestene har vært under stadige endringer og sterkt press. Skoler og barnehager har stengt helt ned før de gradvis åpnet opp igjen med sterke smitteverntiltak og digital undervisning. I helse- og omsorgssektoren har det blitt jobbet intensivt for å hindre smitteutbrudd blant brukere og ansatte. Kommunens arbeid med testing og smittesporing har fungert godt og helt på slutten av året kunne de første innbyggerne våre få den etterlengtede vaksinen. Totalt sett har Nome kommune hatt lite smitte, sammenlignet med våre naboer i Grenland. Jeg retter en stor takk til både ansatte og innbyggere som har bidratt til dette.

Koronapandemien har også gjort 2020 til et krevende og uforutsigbart år når det gjelder kommuneøkonomien. Selv om regjeringen signaliserte at kommunene ville få dekket sine merutgifter med pandemien så har det gjennom hele året vært en usikkerhet knyttet til både kostnadssiden og inntektsiden. Som følge av at regjeringen definerer den lave lønns- og prisveksten i 2020 som en del av sitt regnestykke, så ser vi at Nome kommune har kommet greit ut av pandemien så langt økonomisk sett. I utgangspunktet hadde kommunestyret brukt den lave lønns- og prisveksten til å saldere andre manglende inntekter.

Både 1. og 2. tertialrapport pekte på et betydelig økonomisk merforbruk i 2020. Det førte blant annet til at det allerede i juni ble innført innkjøpsstopp. Dette er lojalt fulgt opp i hele organisasjonen. I tillegg har en betydelig reduksjon i pensjonskostnadene og merinntekter særlig i oppvekstsektoren bidratt til at det samlede netto driftsresultatet viser et mindreforbruk på nesten 3,8 millioner kroner. Dette gjør at budsjettert fondsbruk i 2020 kan reverseres. Disposisjonsfondet størrelse er dermed omtrent like stort ved utgangen av året som det var ved inngangen til 2020.

Det er svært positivt at regnskapsresultatet i 2020 er positivt. Under budsjettbehandlingen høsten 2020 ble det svært tydelig at Nome kommune har et driftsnivå som er betydelig høyere enn det inntektsnivået vi kan regne med i årene som kommer. Både ute i tjenestene og det politiske miljøet tok situasjonen innover seg. Det er vedtatt et budsjett for 2021 som innebærer en betydelig omstilling, nedbemanning og effektivisering. Da er det bra at vi slipper å måtte dekke inn et merforbruk fra foregående år samtidig.

Den viktigste årsaken til at kommunens inntekter går ned er en negativ befolkningsutvikling. Ved utgangen av 2020 var det 6488 innbyggere i Nome. Dette er et historisk lavt tall. Så sent som i 2014 var det 6643 innbyggere. Det er en nedgang på 155 innbyggere på seks år. Årsakene til befolkningsnedgangen er en kombinasjon av fødselsunderskudd og netto fraflytting. En nærmere analyse av flyttestrømmene blir viktig når vi i 2021 skal starte et spennende arbeid med å utarbeide kommunedelplanen *Nome - nært og godt å bo*.

Til tross for koronapandemi og befolkningsnedgang er det mye positivt som har skjedd i Nome i løpet av 2020.

Et resultat av koronapandemien og stengte landegrenser førte til at mange la Norgesferien til Nome. Våre reiselivsaktører meldte om en svært god sommer og det var et yrende liv langs Telemarkskanalen. Vi håper at dette vil gi grobunn for videre satsing på og utvikling av lokale attraksjoner og særpreg.

Nome-samfunnet er preget av et sterkt engasjement og dugnadsånd. En viktig suksessfaktor for at et lokalsamfunn skal lykkes er at ildsjelene heies fram og at det er et godt samarbeid mellom frivillige, næringsliv og kommune - både politisk og administrativt. Et slikt samspill oppfatter jeg at det er i Nome. I en situasjon der kommunens *økonomiske* bidrag er begrenset vil jeg særlig framheve SpareBankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde. Deres bidrag til utvikling av lokalsamfunnet er uvurderlig.

En av de viktigste kommunale styringsdokumentene våre - kommuneplanens arealdel – ble utarbeidet og (nesten endelig) vedtatt i 2020. Planen gir et godt grunnlag for videre utvikling av kommunen. Planen legger til rette for nærings- og boligutvikling og videreutvikling av Ulefoss og Lunde som attraktive tettsteder.

I prosessen med utarbeidelsen av kommuneplanen har Nome kommune vist vei ved å ta i bruk nye digitale løsninger i medvirkningsprosessene. Koronapandemien har gjort dette nødvendig, men slike løsninger åpner for en bredere deltakelse enn de tradisjonelle folkemøtene. På denne måten ønsker vi å jobbe videre med samskaping i lokalsamfunnet.

Jeg begynte som kommunedirektør i Nome kommune 1. august 2020. Jeg vil takke for den positive mottakelsen jeg har fått fra folkevalgte, ansatte og andre samarbeidspartnere. Jeg opplever en organisasjon og lokalsamfunn med mange engasjerte og dyktige folk som vil hverandre vel. Det er det beste utgangspunktet vi kan ha for å videreutvikle oss, og for å løse de utfordringene vi står foran i årene som kommer.

Jeg takker alle ansatte for innsatsen i året som har gått. Det har vært et særdeles krevende år, men takket være hver enkelt så har vi levert tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere.

Jeg takker de tillitsvalgte og verneombudene for et konstruktivt samarbeid knyttet til pandemihåndtering og budsjettprosess.

Jeg takker de folkevalgte for tilliten og for særdeles godt samarbeid.

Nome, mars 2021

Rune Engehult
kommunedirektør

2. Økonomisk stilling og resultat

I dette kapittelet vil vi gi en nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Nome kommune ved utgangen av 2020. Alle tall er i hele 1000 kroner dersom noe annet ikke er oppgitt.

2.1 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet til Nome kommune for 2020 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 3,794 millioner kroner. Netto driftsresultat i 2019 var på -5 986 millioner kroner, og resultatet i 2020 er således en forbedring.

Regnskapet for Nome kommune er avsluttet i balanse. Ny kommunelov fra 1.1.2020 åpner ikke lenger for at kommuneregnskapet kan gjøres opp med mindreforbruk. Dersom det etter strykninger er penger til «overs», så skal disse settes rett på disposisjonsfond. I 2020 var det budsjettert med 3,790 millioner kroner i bruk av disposisjonsfond. For å komme i balanse er 3,628 millioner kroner av bruk av disposisjonsfond strøket.

Tabellen under viser opprinnelig budsjett, regulert budsjett, regnskap og avvik mellom regulert budsjett og regnskap for rammeområdene i 2020. Under rammeområde A: har vi skilt ut pensjon og periodisering av lønn, under ramme område H: har vi skilt ut konsesjonskraft og fellesområde N: er delt i fellesinntekter, netto finansutgifter og fellesformål utenom rammeområdene.

Rammeområde	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik reg budsjett - regnskap
A: Administrative og politiske fellestjenester	28 745	29 285	28 694	591
A: Pensjon og periodisering lønn	0	1 500	-2 713	4 213
B: NAV Midt-Telemark; Nome kommune	20 100	20 045	20 946	-901
C: Nome mottak	-	1 559	1 580	-21
D: Kirkelige formål	6 645	6 645	6 648	-3
E: Oppvekstsektoren	127 460	127 419	121 362	6 057
F: Helse- og omsorg	205 895	204 555	204 073	482
G: Barnevern	21 755	21 520	22 088	-568
H: Samfunnsutvikling	52 590	56 614	57 938	-1 324
H: Konsesjonskraft	0	-500	493	-993
J: Vann	-4 435	-4 450	-3 970	-480
K: Avløp	-5 720	-5 730	-5 041	-689
L: Nome og Midt-Telemark Brann og redning	-285	-300	-300	0
M: NMTBR; Feiing	0	-15	-15	0
N: Fellesinntekter	-481888	-478309	-479318	1 009
N: Netto finansutgifter	25113	23752	27098	-3 346
N: Fellesformål utenom rammeområdene	4025	-3590	437	-4 027

2.1.1 Avvik rammeområdene (drift)

Avviket for driftsområdene (uten pensjon, periodisering lønn og konsesjonskraft) er positivt på 3,1 millioner kroner. Det er spesielt oppvekst, som har et positivt avvik på over 6 millioner

kroner, som bidrar til dette. Men også administrative og politiske fellestjenester, helse og omsorg og Nome og Midt-Telemark brann og redning har et positivt avvik. Overskuddet til sistnevnte er fordelt mellom Nome og Midt-Telemark kommuner etter avtalt fordelingsnøkkel. Både NAV, barnevern, samfunnsutvikling og vann og avløp har negative avvik som varslet gjennom året i tertialrapportene. Men de negative avvikene er lavere enn varslet.

Årsakene er det store avviket på oppvekst er sammensatt, men refusjon sykelønn, lavere pensjon, refusjon fra staten til skole, barnehage og voksenopplæring som følge av oppstart igjen av Nome mottak fra 1.7.2020 og innkjøpsstopp/mindre forbruk er noen av forklaringene. Avvikene for rammeområdene er nærmere redegjort for i kapittel 3-12.

Veksten i forbruk på driftsområdene er fra 2019 til 2020 på 0,31 %. Det er betydelig lavere enn lønns- og prisvekst, og er nok en konsekvens av både effektivisering av driften, innkjøpsstopp som ble innført av kommunestyret i juni og lavere kostnader som følge av covid-19. Se videre analyser nedenfor.

2.1.2 Avvik fellesinntekter/fellesutgifter

Dersom vi slår sammen pensjon, periodisering av lønn, konsesjonskraft med postene under rammeområde N:, så får vi et negativt avvik fra budsjett til regnskap på -3,1 millioner kroner. Dette er imidlertid inkludert strykning av bruk av fond på 3,794 millioner kroner.

De mest vesentlige avvikene er:

- Rammetilskuddet er 2,2 millioner kroner høyere enn regulert budsjett. Det skyldes hovedsakelig at de siste skjønnsmidlene knyttet til korona på 1,3 millioner kroner kom sent på året, samt noe bedre inntektsutjamning enn budsjettert.
- Eiendomsskatteinntekter ble netto kroner 618.000 lavere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak kostnader til omtaksering i 2020 som er ført her.
- Vertskommunetilskudd asylmottak er kroner 878.000 lavere enn budsjettert og skyldes at det var budsjettert med inntekter hele året selv om det ikke var drift første halvår 2020.
- Rente- og avdriftsutgiftene var til sammen 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. På renteutgifter skyldes det en feilbudsjettering siden kostandene til startlån ikke var tatt med, mens på avdrag har vi betalt mer enn det minimumsavdraget krever og ser i ettertid at vi kunne ha bedt om avdragsfrihet på noen lån.
- Utbytte fra kraftselskapene er 1,25 millioner kroner lavere enn budsjettert, noe kommunestyret er gjort kjent med i tertialrapport 2-21.
- Pensjonsutgiftene på fellesområdet er 4,2 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det skyldes lavt lønnsoppgjør i 2020 og endret tjenstepensjon i offentlig sektor. Dette er et område kommunedirektøren synes det er krevende å budsjettere, og vi vet først fasiten i januar året etter regnskapsåret.
- Konsesjonskraftsinntektene ble om lag 1 million kroner dårligere enn budsjettert. Opprinnelig budsjett var på 5,8 millioner kroner i inntekt, men budsjettposten ble nedjustert til 0,5 millioner kroner i tertialrapport 1-21. Det ble gjort kjent i tertialrapport 2-20 at vi kom til å måtte betale for konsesjonskraften i 2020, men det var ikke noe rom for å regulere budsjettet ytterligere ned.

2.1.3 Korona – inntekter og utgifter 2020

2020 ble et annerledes år på mange måter, men også økonomisk på grunn av korona. Tabellene under viser kostnader og bortfall av inntekter som Nome kommune har hatt i 2020 som følge av covid-19. I tillegg er det lagt inn tabeller med statlig kompensasjon for kostnader og en oversikt over andre reduserte kostnader/økte inntekter.

Samlede kostnader og tapte inntekter er i overkant av 14 millioner kroner. De største utgiftene har vi hatt i helse- og omsorg og oppvekst. I oppvekst er 1,25 millioner kroner knyttet til tapte inntekter som følge av stengte barnehager og SFO våren 2020. Det er også beregnet 3,8 millioner kroner i lavere skatteinntekter/inntektsutjamning først og fremst som følge av lavere økonomisk aktivitet på landsbasis.

Kostnader og bortfall av inntekter	I hele tusen kroner
Helse og omsorg	6 000
Oppvekst	2 089
Renhold	670
IKT/kommunikasjon	329
Sosialhjelp	160
Utstyr smittevern (utenom helse, omsorg og oppvekst)	244
Mindre inntekter kultur og idrett	306
Andre tjenestekområder	468
Skatteinntekter og inntektsutjamning	3808
Sum koronakostnader og tapte inntekter	14 074

Nome kommune har fått nesten 8,8 millioner kroner i direkte kompensasjon i form av rammetilskudd inkludert skjønnsmidler, kompensasjon for tapte inntekter i SFO og barnehage også videre. Til sammen utgjør redusert arbeidsgiveravgift i to terminer, refusjon for omsorgs- og sykepenger og sparte kostnader seg til 4,4 millioner kroner. Samlet utgjør dette 13,2 millioner kroner. Se tabeller under.

Statlig kompensasjon	I hele tusen kroner
Generell kompensasjon for utgifter	4 916
Sårbare barn	210
Inntektssvikt SFO	353
Inntektssvikt barnehage	705
Forskuttering basisfinansiering allmennlegetjenesten	90
Kompensasjon for redusert inntekts- og formueskatt	635
Smittekontroll	333
Fordeling skjønnsmidler knyttet til covid-19	1 514
Sum statlig kompensasjon	8 756

Andre reduserte kostnader/økte inntekter	I hele tusen kroner
Redusert arbeidsgiveravgift	2 994
Refusjon omsorgspenger	219
Refusjon sykepenger	1040
Sparte utgifter	180
Sum redusert kostnader/økte inntekter	4 433

Oppsummert kan en si at Nome kommune ikke har fått kompensert kroner 885.000 av koronautgiften. Men regjeringen var i revidert nasjonalbudsjett klar på at redusert lønn- og prisvekst, som i Nome beløp seg til 6,2 millioner kroner, skulle inngå som en del av koronakompensasjonen. Slik sett har Nome fått dekket sine kostnader, selv om vi i stor grad brukte mindrekostnader på grunn av pris- og lønnsvekst til å kompensere for bortfall av skatteinntekter og konsesjonskraftsinntekter.

I tillegg har det vært andre kompensasjonsordninger som ikke fanges opp i rammebudsjetteringen. Eksempel på dette er 1,4 millioner kroner i kommunalt næringsfond, tilskudd til IKT i grunnskolen og tilskudd til utvidet norskopplæring og introduksjonsprogram.

2.1.4 Korona – tiltakspakke

Nome fikk 2,8 millioner kroner i tilskudd til vedlikehold og rehabilitering. Kommunestyret fordelte disse midlene til 8 prosjekter i sak 044/20 i juni 2020.

Den 25.06.20 mottok vi rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om blant annet oppfølging av koronatiltak fase 3. Her kommer det fram at midlene kommunestyret hadde prioritert til Ulefoss bryggepark drift faller utenom det tilskuddet kan brukes til, jf. følgende setning: *Tilskotet kan likevel ikkje gå til verksemdar som driv forretningsverksemd eller i dei høva der bygget eller anlegget som nyt godt av tilskotet, blir brukt i forretningsverksemd.* Formannskapet ble orientert om dette muntlig i sitt møte 30.06.20, og det var muntlig aksept i møte for at en gikk videre på lista over tiltak siden kommunestyret hadde prioritert flere tiltak enn vi hadde fått tildelt midler til.

Tabellen under viser oversikt over tiltakene, status og eventuelt beløp som står på bundet fond til bruk i 2021. Det var en forutsetning for å overføre midler til 2021 at prosjektet var startet opp i 2020, og revisor har attestert på at dette er i orden før vi nå har rapportert på bruken av midlene til statsforvalteren.

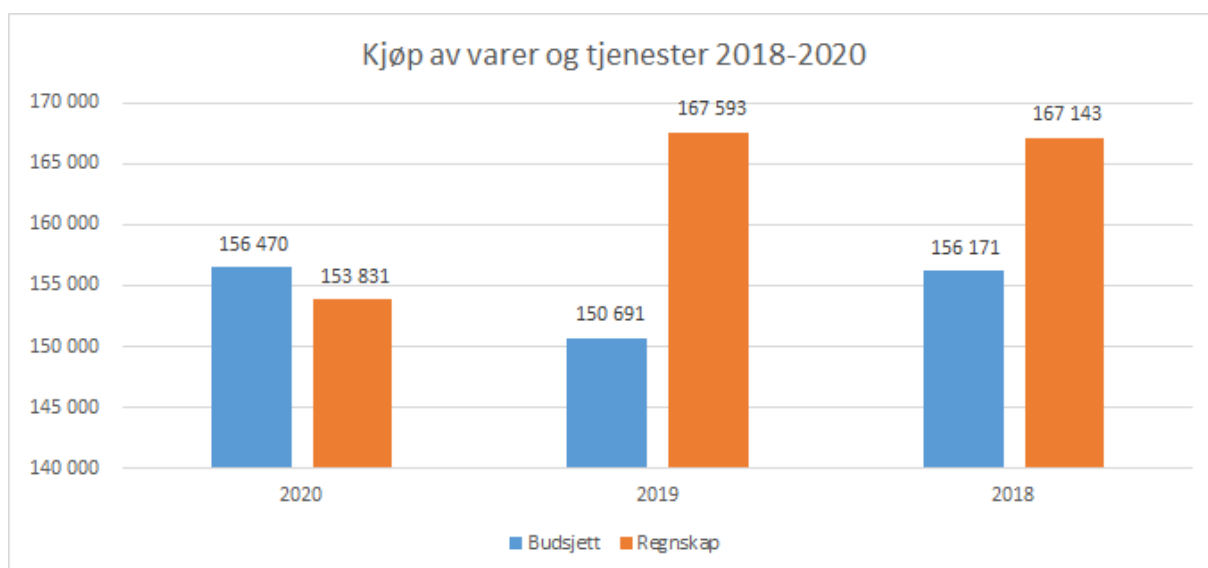
	Ramme	Status	Midler overført til 2021 (bundet fond)
Oppgradering boligmasse Dagsrud	500 000	Fullført	
Kirkebakken	300 000	Fullført	
Lundetunet	420 000	Fullført	
Lekeapparater + trening (lek og tren)	325 000	I gang	317 563
Opprusting kommunale badeplasser	200 000	I gang	195 000
Parkering sluseparken barnehage	550 000	I gang	171 188
RIBO	200 000	Fullført	
Lunde bibliotek	305 000	I gang	173 862
Sum	2 800 000		857 613

2.1.5 Innkjøpsstopp 2020

Kommunestyret innførte i vedtaket til tertialrapport 1-21 innkjøpsstopp med umiddelbar virkning ut året. Følgende ble kommunisert ut i organisasjonen:

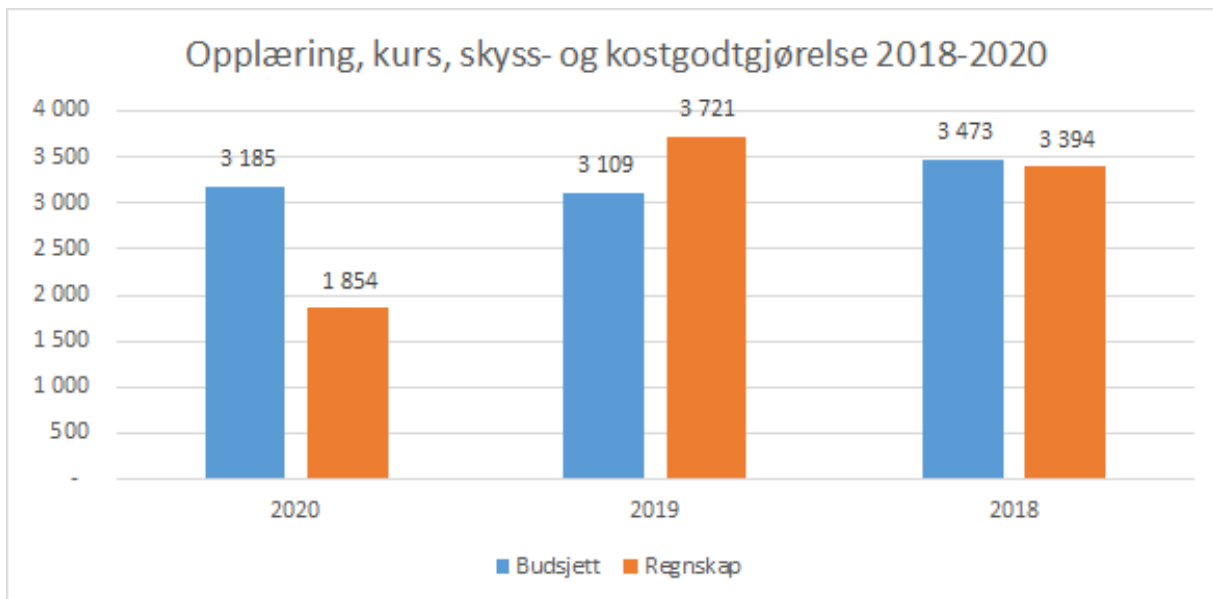
- Bare helt nødvendige forbruksvarer skal anskaffes. Eksempler på dette er medisiner, medisinsk forbruksmateriell og matvarer.
- Innkjøp som er ønskelig, men ikke strengt nødvendig, skal ikke gjennomføres.
- Vikarbruk skal vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle.
- Kurs- og reisevirksomhet skal begrenses til et minimum.
- Vedtatte investeringstiltak med finansiering gjennomføres som forutsatt.

I tillegg til 2020, så er jo regnskapet preget av covid-19 og det er ikke mulig å i detalj å vurdere hvilke innsparinger som gjelder innkjøpsstopp eller covid-19. Men vi har analysert noen tall nedenfor.

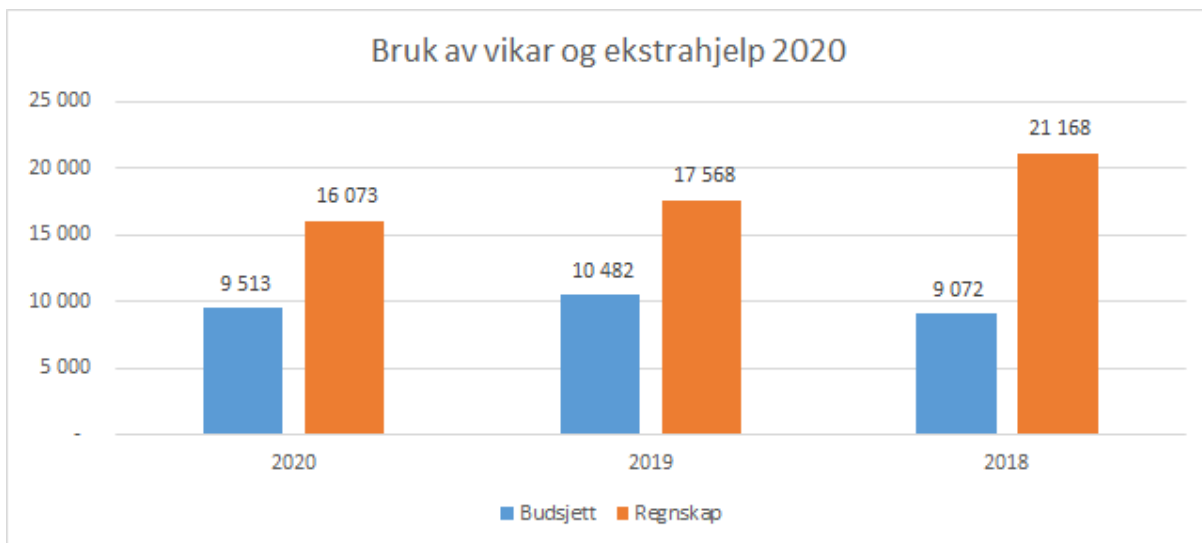


Tabellen over viser kjøp av varer og tjenester i 2018-2020. Regnskapstallene for 2020 er fratrasket kostnadene til koronatiltak som smittevernutstyr, samt kostnader til prosjekter som var prioritert i tiltakspakka. I 2020 er det brukt 2,6 millioner kroner mindre på varer og

tjenester enn budsjettet. Det er det motsatte av det vi ser årene før, hvor forbruket har vært høyere enn budsjettet.



Et av områdene hvor de har vært mindre kostnader, også fordi tilbudet har vært mindre, er opplæring, kurs og skyss- og kostgodtgjørelse. Samlet er kostnadene 1,3 millioner kroner lavere enn budsjettet i 2020 og betydelig lavere enn de to foregående årene.



Utgifter til innleie av vikarer og ekstrahjelp har som vi ser de tre siste årene vært budsjettet for lavt, men det henger også sammen med at hver enkelt avdeling ikke kan planlegge for blant annet sykefravær. Forbruket i 2020 er i overkant av 16 millioner kroner, noe som er om lag 1,5 millioner kroner lavere enn året før. Kostnader til innleie knyttet til covid-19 og kostnader til ferievikarer er ikke tatt med.

Det ser ut til at innkjøpsstoppen har gitt effekt når vi ser tallene i stort. Organisasjonen har tatt dette på alvor, og vi har merket i andre halvår 2020 at det har vært færre fakturaer i omløp. Samtidig har også covid-19 bidratt til et lavere aktivitetsnivå på en del områder. Nome kommune har liten erfaring med å innføre innkjøpsstopp så tidlig i året, så vi vil følge med

utover våren i 2021 om vi bare har utsatt innkjøp eller om en har gjort vurderinger som tilsier at enkelt ting er det ikke nødvendig å kjøpe.

2.1.6 Forbruk målt mot beregnet utgiftsbehov (KOSTRA)

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning, og ulike levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, andre kommuner har lange reiseavstander, spredt bosetting, og/eller mange eldre som trenger omsorgstjenester. Dette gjør at kommunale tjenester, som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. Derfor er inntektssystemet til kommunene bygd opp slik at det skal bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne ved å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller. Nome kommune var vurdert å ha et utgiftsbehov samlet på 1,0686 i 2020, det vil si at kommunen er vurdert å være 6,9 prosent dyrere å drifte enn landssnittet.

Tabellen under viser utgiftene Nome kommune har hatt til de sentrale tjenesteområdene i 2020. I den første tallkolonnen er utgiftene sammenlignet med landssnittet uten noen korrigering. I den andre tallkolonnen er hvert tjenesteområde korrigert for tilhørende utgiftsbehov, samt tallene til pleie og omsorg er justert for vertskommunetilskuddet for psykisk utviklingshemmede (25,8 millioner kroner) og barnevern er justert for utgifter til enslige mindreårige flyktninger (3,5 millioner kroner). Tallene er ikke justert for kostnader til korona.

Den behovsjustert kolonnen viser at Nome kommune i 2020 bruker betydelig mindre på de sentrale tjenesteområdene som barnehage, grunnskole, pleie og omsorg og kommunehelse enn utgiftsbehovet skulle tilsi. Kostnadene til barnevern og sosialtjenester er, som vi kjenner til fra tidligere år, betydelig høyere enn utgiftsbehovet skulle tilsi.

Tjenesteområde	Mer(+)/mindreutgifter(-) sammenlignet med landssnittet	Mer(+)/mindreutgifter(-) sammenlignet med behovsjustert nivå
Barnehage	-13 274	-2 823
Administrasjon	2 342	67
Landbruk	1 272	85
Grunnskole	-13 047	-9 191
Pleie og omsorg	43 645	-16 745
Kommunehelse	-2 057	-4 303
Barnevern	8 162	4 812
Sosialtjeneste	9 025	8 559
SUM	36 067	-19 539

Tabellen under viser utviklingen de tre siste årene (tall i millioner kroner). Vi ser at i treårsperioden, så har Nome redusert sine merkostnader sammenlignet med landssnittet. Når vi ser på de behovsjusterte tallene, så har en gått fra å bruke mer enn utgiftsnivået skulle tilsi i 2018 til mindre i 2020.

År	Samlede mer(+)/mindreutgifter(-) sammenlignet med landssnittet	Samlede mer(+)/mindreutgifter(-) sammenlignet med behovsjustert nivå
2018	67,3	17,7
2019	50,5	-3,0
2020	36,1	-19,5

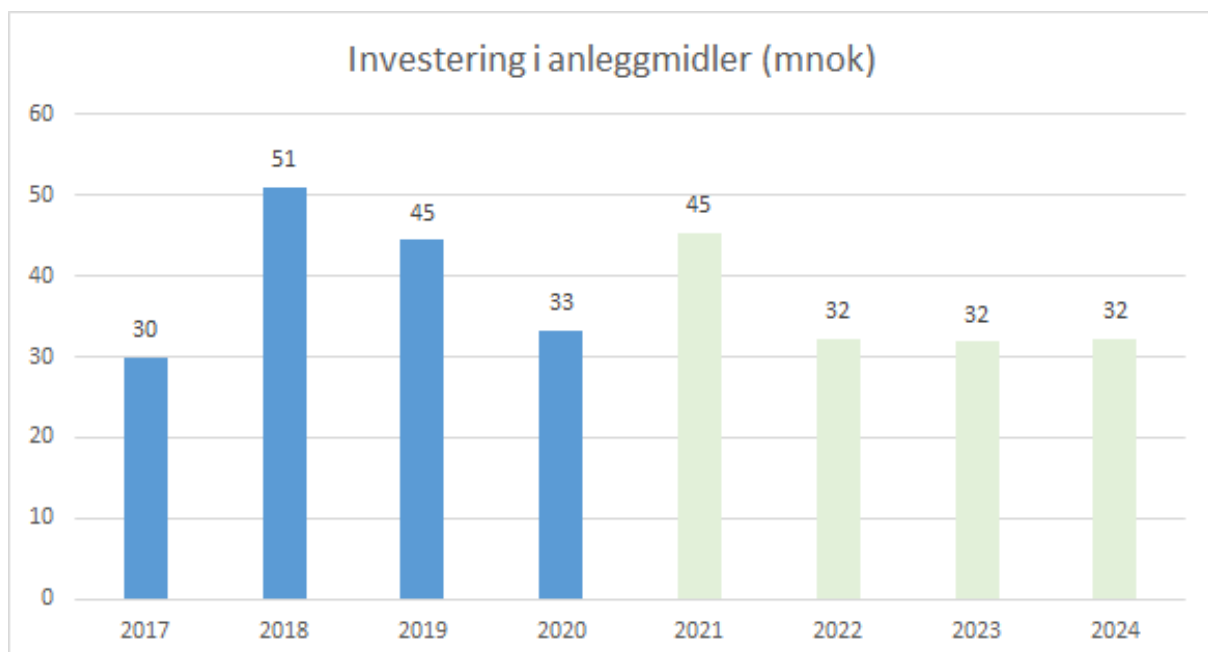
Vi har på nåværende tidspunkt ikke hatt kapasitet til å se nærmere på andre tjenesteområder, men tallene over indikerer at andre kostnader har økt. For eksempel til renter og avdrag. I 2018 var kostnadene til dette formålet 30,6 millioner kroner, mens tilsvarende tall i 2020 var 35,6 millioner kroner. Og det til tross for lave renter i 2020. Vi er inni et omfattende omstillingsarbeid i organisasjonen i 2021 for å få kostnadene ytterligere ned, siden vi må tilpasse oss til de inntektene kommunen faktisk har. Kostraanalysen ovenfor viser imidlertid at Nome er effektiv på flere av de sentrale tjenesteområdene, og det viser hvor krevende en omstilling framover for å redusere kostnader er. Kommunedirektøren vil komme tilbake med ytterligere kostraanalyser når arbeidet med budsjettet for 2022 starter.

2.2 Investeringsregnskapet

2.2.1 Investering og finansering

Regnskapet for 2020 viser at det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for om lag 33,2 millioner kroner. Det er investert 2,8 millioner kroner mindre enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak mindreforbruk på felles IKT-ramme og opprustning kommunale bygninger. Det er overført kroner 800.000 til kirkelige fellesråd, og 1,9 millioner kroner er betalt i egenkapitalinnskudd til KLP.

Figuren under viser investeringsnivået de siste fire årene ved regnskapstall (blå søyler) og planlagt investeringsnivå de neste fire årene vedtatt i økonomiplanen 2021-2024 (grønne søyler).



Til å finansiere investeringsregnskapet, er det samlet inntektsført om lag 29 millioner kroner i lånemidler. Tilskudd fra andre består av tilskudd fra riksantikvaren for opprusting av Holla kirkeruin, vedlikeholdstilskudd covid-19 og tilskudd til kjøp av digitale læremidler (de siste er ikke brukt i 2020, og satt på bundet fond til 2021). Det har vært solgt en bil, noe mindre driftsredskaper og Nome kommunes andel i Telemark kommunerevisjon IKS som følge av at Vestfold og Telemark Revisjon IKS har blitt etablert.

Det er tatt opp 7 millioner kroner i startlån, og 5,8 millioner kroner av disse er lånt ut videre i 2021. Det er betalt 5 millioner kroner i avdrag på startlån inn til Husbanken, og Nome kommune har mottatt 6,2 millioner kroner i avdrag fra de som har startlån. Differansen vil brukes til å nedbetale avdrag på startlån til Husbanken i 2021.

Det er overført kroner 189.000 fra driftsregnskapet til å finansiere kjøp av minibuss på Lunde 10-årige skole. Skolen hadde spart midler på bundet driftsfond over flere år. Det er netto satt av 2,5 millioner kroner på bundne investeringsfond. Dette knytter seg til startlån, tilskudd covid-19 og Holla kirkeruin. Det er brukt 1,9 millioner kroner av ubundet investeringsfond. Disse er brukt til å betale for egenkapitaltilskudd til KLP. Normalt finansieres denne innbetalingen med overført fra drift, men denne ble strøket og tilsvarende beløp brukt i driftsregnskapet til Jernbaneundergang Lunde.

2.2.2 Investeringsprosjekter

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
I100 Ramme for IT-utvikling – felles	2 325	1 335	På fellesinvesteringene i samarbeid med Midt-Telemark kommune er det anskaffet blant annet; • Komponenter knyttet til sikkerhet og oppbygging av nytt datarom. • Kontrollerfunksjon for overvåkning av trådløst nettverk. • Utvidelse av virtuelle desktop-løsninger for bruk av hjemmekontor og i helse- og omsorg. I tillegg er det lokalt i Nome brukt midler på fornying av trådløse nettverkspunkter, utskiftninger av PCer og switcher og andre nettverkskomponenter.
I489 Omlegging internett Nome mottak	190	198	Ombygging til en billigere bedriftsløsning.
I120 Ramme for IT-utvikling - oppvekst	800	842	Innkjøp av PCer til elever i 4. - 5. trinn. Investeringen i 1-1 device til elevene i grunnskolen i Nome startet i 2018, og vil sluttføres i 2021.
I490 Minibuss Lunde 10-årige skole	189	189	Lunde 10-årige har kjøpt en minibuss som er finansiert med bundne driftsfond.

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
I130 Velferds-teknologi	350	-	Arbeidet med velferdsteknologi har så langt vist at det er behov for å prioritere mer midler i driftsbudsjettet. Nye trygghetsalarmer leases, og selv om medisindispensere har en kostnad, så er det ikke så stor at den kan føres i investeringsregnskapet. Slik vi ser det nå vil nok investering i velferdsteknologi først og fremst være aktuell i forbindelse med investeringer i nye eller eksisterende bygninger, og i liten grad knyttet til utstyr til enkeltbrukere.
I132 Vaskemaskiner Nome sjukeheim	250	250	Byttet ut gamle maskiner. De gamle tålte ikke behovet for økningen i kapasitet på grunn av covid-19.
I170 Kjøp av transport-midler brann	742	988	Utskiftingsplan fulgt. Byttet ut og fått 2 nye redningsbåter, plassert ut på Ulefoss og Gvarv. Liten røykdykkerbil/fremskutt enhet, som kan kjøres med klasse B-sertifikat, klargjort for plassering på Gvarv brannstasjon.
I114 NAV-fagsystem	396	-	NAV Midt-Telemark og Nome skal investere i nytt fagsystem. Prosjektet er i gang, og kostnadene vil påløpe i 2021.
I160 Ramme utstyr/bil teknisk	300	260	På samferdsel er det kjøpt inn ny saltspreder til grusveier. Eiendomsavdelingen har kjøpt inn ny frontsoper til traktor for rengjøring av gater, gang –og sykkelveier og parkeringsplasser.
I163 Elektronisk merking av bøker	350	204	Prosjektet er fullført, og hele bokstammen til Nome bibliotek er elektronisk merket. Det ble valgt å ikke installere alarmportaler da disse viste seg å være lite hensiktsmessige for kommunens to bibliotekavdelinger. Prosjektet endte av den grunn med et mindreforbruk.
I162 Adresseskilting	60	48	Adresseskiltene som var kjøpt inn er nå satt opp og prosjektet er fullført.
I151 Opprusting badeplasser	-	-	Tilskudd korona. Kontrakt er signert med entreprenør for gjennomføring i 2021.
I310 Opprusting bruer	4 750	4 745	Lunde bru ble oppgradert etter at det var avdekket forhold som kunne gå ut over bæreevnen til brua hvis skadene fikk utvikle seg videre. Skadene var i første rekke rustangrep på bærende konstruksjoner. Det ble også fornyet membran og lagt ny asfalt. Kommunen har en utestående reklamasjonssak på utførelsen av fugene på brua. Det er avtalt befarig i mai måned 2021.
I321 Stedsutvikling Ulefoss	500	165	Anbudsgrunnlaget for torg mellom Extra og hovedinngangen Ulefossenteret + parkering ble i all hovedsak ferdigstilt i 2020. Prosjektet ble utsatt på grunn av manglende finansiering, og er

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
			lagt inn i budsjettet for 2021. Prosjektet koordineres med I501 Lek og Tren i Nome.
I322 Asfaltering grusveger	500	221	Det er asfaltert på Nyhusvegen etter at det ble byttet vann –og avløpsledninger.
I335 Nye gatelys	500	556	Det er montert nye gatelys i Myravegen på Berget og i Helgen boligfelt. Det meste av budsjettet er benyttet til fornying av gatelys i Vesthagen slik at hele feltet kan ferdigstilles etter nye vann –og avløpsledninger er lagt. Det ble ikke prioritert å sette opp nye gatelys langs Romnesvegen. Avdelingen jobber med å kartlegge områder uten gatelys og boligfelt med lite gatelys. Det vil i 2021 bli utarbeidet en prioritert liste for nye gatelys.
I488 Parkering og adkomst Sluseparken barnehage	550	474	Prosjektet består av ny parkeringsplass for ansatte og foreldre ved siden av barnehagen, der det i dag er plenareal. Prosjektet ble påbegynt høsten 2020 med masseutskifting og grovplanering av plassen. Det er et lokalt entreprenørfirma som har kontrakt i prosjektet. Det er lagt ned kabel og satt på plass fundament for flere gatelys. Våren 2021 skal det settes kantstein, asfalteres og sette opp gatelys. Prosjektet har fått kr 550 000 i koronatilskudd. Restmidler fra 2020 er overført til prosjektets ferdigstillelse i 2021.
I400 Opprusting kommunale eiendommer	2 700	1 522	<u>I409 Tilbygg Dorholtbygget:</u> Forberedende arbeider med arkitekttegninger og løsningsforslag til mer areal for de ansattes funksjoner med kontor/møtearealer og fellesareal er utført i 2020. Arbeidet fortsetter i 2021 med brannrapport, tilbudsforespørsler og gjennomføring av byggingen. <u>I416 Opplevelseshage RIBO:</u> Prosjektet omhandler opprusting av utearealer for brukere av RIBO: Ny uteterrasse på bakkeplan med grunnarbeider og beplantning. Arbeider ferdigstilles i 2021. <u>I478 Ombygging av RIBO:</u> Ombygging av innvendige lokaler for kontorer i 2. etasje Psykiatri, og LAR rom og aktivitetskjøkken i 1. etasje. Prosjektet er ferdigstilt i 2020. <u>I483 Vognskjul – Sluseparken barnehage:</u> Nytt bygg til plassering av barn som sover i barnevogner utendørs. Noe arbeider på brannvarslingsanlegget gjenstod fra tidligere. Arbeider er slutført i 2020.

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
			<u>I486 Lunde branngarasje vaskehall/lager/kontor:</u> Det jobbes med å tilpasse eksisterende branngarasje til nye krav fra Arbeidstilsynet med tanke på ren/uren sone og garderobeforhold. I tillegg dekker prosjektet utbygging av vaskehall for biler og lagerplass for utstyr. Prosjekteringen er i gang og brannkonseptet er i produksjon. Arbeidene fortsetter i 2021. <u>I487 Dagsrud oppgradering vann/avløp og avtrekk kjøkken:</u> Roligheten (Dagsrudallen 80) og Sandmo (Dagsrudallen 78). Innvendige arbeider i bygg; bygningsmessige, rørlegger -og elektroarbeider. Ferdigstilt i 2020.
I165 Nytt idrettsgulv og lys Ulefosshallen	2 550	2 765	Det er skiftet ut eksisterende parkettgulv med moderne gulvdekke og ny energieffektiv belysning. Skifte av gulvdekke delfinansieres av spillemidler. Utskifting av lysarmaturer bidrar både til miljø og driftsbesparelser.
I420 ENØK-tiltak kommunale bygg	1 000	1 303	<u>I432 ENØK RIBO oppgradering ventilasjonsanlegg:</u> Oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg med nye energieffektive vifter. Ombygging av eksisterende kanalnett til mer soneregulert ventilasjon etter behov i flere større lokaler. Oppgraderingen vil bidra til å redusere driftskostnader til vedlikehold og energiforbruk i fremtiden. Prosjektet er ferdigstilt. <u>I 422 ENØK Tekniske anlegg oppgradering SD anlegg:</u> Implementering av flere tekniske anlegg i kommunens sentrale styringssystem for ventilasjon, varme, lys og overvåking. Oppgraderingen forenkler vedlikeholdstjenestene i den daglige driften og feil vil oppdages tidligere. Øker energieffektiviteten da det lettere kan styres i for eksempel ferietid og liknende. Arbeidene med å oppgradere tekniske anlegg fortsetter i 2021. <u>I493 ENØK-Oppgradering Ulefoss samfunnshus / Ulefosshallen:</u> Foreløpig er det utarbeidet en ENØK-analyse. Arbeidene fortsetter i 2021. <u>I494 ENØK-oppgadering RIBO:</u> Foreløpig er det utarbeidet en ENØK-analyse. Arbeidene fortsetter i 2021.

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
			<u>I495 ENØK-oppgradering Fagerlig barnehage:</u> Foreløpig er det utarbeidet en ENØK-analyse. Arbeidene fortsetter i 2021. <u>I496 ENØK-oppgradering Herregårdshavna barnehage:</u> Foreløpig er det utarbeidet en ENØK-analyse. Arbeidene fortsetter i 2021. <u>I497 ENØK-oppgradering Lunde kompetansehus nytt ventilasjonsaggregat:</u> prosjektet gjelder oppgradering av eksisterende ventilasjonsaggregat med tilhørende styringsautomatikk og sentralt styringsanlegg (SD-anlegg). Arbeidene fortsetter i 2021.
I440 Brannsikring kommunale bygg	500	533	<u>I451 Brannsikring RIBO:</u> Utskifting av eksisterende brannsentral og detektorer. Utskifting vil redusere antall falske alarmer. Oppdaterte orienteringsplaner er produsert. Nye avstillingspanel er montert for å hindre unødvendige brannutrykninger. Arbeidet er ferdigstilt. <u>I451 Brannsikring Dagsrud:</u> Oppgradering av brannalarmsentraler inkludert ny programmering og installasjon av brannpanel i flere bygg for alarmoverføring og avstilling med oppkobling til hovedbrannsentralen. <u>I463 Brannstasjon Ulefoss:</u> Opprydning og planering etter demontering av eksisterende brannstasjon. Arbeidene er slutført. <u>I477 Brannsikring Øvre Verket:</u> Brannsikringen ble ferdigstilt i 2019. Tilskudd, med Stiftelsen Nome kulturhistoriske bygg som tilskuddsmottaker, vil faktureres til kommunen i sin helhet. Sluttrapport ferdigstilles i 2021.
I464 Ombygging Holla 10-årige	400	-	Satt på vent i 2020. Mulig det må legges inn i 2021, kommer vi eventuelt tilbake til i tertialrapport 1-21.
I462 Holla kirkeruin	950	724	Rehabilitering av Holla kirkeruin. Finansiert i sin helhet av Riksantikvaren.
I474 Lyssetting Holla kirkeruin	-	19	Finansiert av bundet investeringsfond. Gjenstående beløp er moms.
I480 Mulighetsstudie Nome sjukeheim	500	477	Prosjektet har arbeidet med løsning for utvidelse av sykehjemsplasser i Nome kommune. Løsningsforslag til utvidelse av eksisterende Nome sjukeheim er lagt fram. Arbeidet fortsetter i 2021.

Prosjekt	Justert budsjett 2020	Regnskap 2020	Kommentar
I473 Flyktningeboliger	80	81	Bygging av nye flyktningeboliger i Lunde. Noe uavklarte arbeider stod igjen til 2020. Prosjektet er nå ferdigstilt.
I491 Tomt Herregårdshavna barnehage	1 044	1 015	Festetomt er kjøpt av Opplysningsvesenets fond
I492 Lunde bibliotek	-	164	Tilskudd korona. Prosjektet er så vidt startet i 2020, og vil fullføres i 2021. Innvendig oppgradering bygningsmessig med nye dører, interiørmaling, ny utgangsdør, elektroinstallasjoner, varmepumpe, ventilasjonsaggregat, SD-anlegg. Ferdigstilles i 2021.
I501 Lek og tren i Nome	-	10	Prosjektet er så vidt startet i 2020, og vil fullføres i 2021. Utbygging av attraktive aktivitetsområder i Lunde og Ulefoss. Prosjektet helfinansieres av koronamidler, spillemidler og tilskudd fra Sparebankstiftelsen Holla og Lunde.
I216 Ramme diverse VA- prosjekter	-	530	Utgifter til ny varebil for vann og avløp, valg av metode for fornying av vannledning til Barlaug og vannledning til Kvernodden.
I220 Sagene- Strømodden	6 500	7 008	Mesteparten av Sagene (inkludert Ulefos Hovedgaard), samt Strømodden har fått etablert kommunale avløpsledninger og fornyet vannledninger. Noe arbeid gjenstår, som enkelte tilknytninger til ledningsnettet samt å sette en gammel hovedvannledning ut av drift.
I221 Høydebasseng Kåsa	1 500	1 237	Gammelt høydebasseng er fjernet og nytt er satt i drift. Det gjenstår oppmåling og utskilling av tomt fra Cappelen. Dette avsluttes våren 2021.
I222 Nyhusfeltet	-	9	Prosjektet er ferdigstilt. En sent innkommet faktura medførte belastning i 2020.
I223 VA Vesthagen	4 000	3 915	Gjentatte brudd på vannledning, samt at det var deler av feltet som ikke hadde kommunal avløpsledning, førte til at det var nødvendig å bytte alt av vann og avløp i området. Massene i veifundamentet byttes også slik at det kan asfalteres når arbeidene er ferdige. Det settes også opp gatelys. Feltet er ferdig når veien er asfaltert.
I224 Ny pumpestasjon Haugjordet	1 500	1 421	Den eksisterende pumpestasjonen var i så dårlig forfatning at hele pumpestasjonen måtte byttes. Ny er montert og prosjektet er ferdig.
SUM	36 018	33 202	

2.3 Balanseregnskapet

I balanseregnskapet framkommer verdiene på kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12 i det året regnskapet avsluttes. Tabellen under viser balanseoversikt for de 3 siste regnskapsår (beløp i millioner kroner).

	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)
EIENDELER						
Omløpsmidler	140	8	127	7	127	7
Herav:						
Kasse, post, bank	47		27		24	
Kortsiktige fordringer	47		48		56	
Premieavvik	46		53		48	
Anleggsmidler	1 609	92	1 667	93	1 720	93
Herav blant annet:						
Pensjonsmidler	848		886		932	
Utlån, aksjer/andeler	80		83		85	
SUM EIENDELER	1 749	100	1 794	100	1 848	100
GJELD	1 692	97	1 737	97	1 684	91
Herav:						
Kortsiktig gjeld	99		93		87	
Pensjonsforpliktelse	968		1 011		957	
Langsiktige lån	625		633		640	
EGENKAPITAL	57	3	57	3	164	9
Herav blant annet:						
Fond	27		26		30	
Regnsk.m. overskudd	5		-		-	
SUM GJELD/EGENKAP.	1 749	100	1 794	100	1 848	100
Memoriakonto:						
Ubrukte lånemidler	11		10		12	
Annen memoriakonti			-0,2		-0,3	

Eiendeler

I regnskapet for 2020 utgjør samlede eiendeler 1,848 milliarder kroner, noe som er en økning fra 1,794 milliarder kroner i 2019.

Omløpsmidler er på til sammen 127 millioner kroner, og utgjør 7 prosent av eiendelene. Kortsiktige fordringer er høyere enn på samme tid året før, det skyldes blant annet utestående krav sykepenges og inntektsføring av tilskudd til enslige mindreårige flyktninger i 2020 som

ikke var utbetalt ved årsskiftet. Kommunens inntøynende på bankkonti er noe lavere enn året før. Premieavviket knyttet til pensjoner er redusert fra 2019 til 2020.

Anleggsmidler viser også i 2020 en kraftig økning – i hovedsak som følge av regnskapsreglene for føring av pensjon. I tillegg kommer aktivering av nye faste eiendommer og anlegg med om lag 27,7 millioner kroner, og utstyr, maskiner og transportmidler med 5,4 millioner kroner. Det er foretatt avskrivning av fast eiendom, maskiner/transportmidler og utstyr med om lag 27,2 millioner kroner.

Gjeld

Samlet gjeld utgjør 91 % av totalkapitalen. Langsiktig lånegjeld brutto utgjør 640 millioner kroner pr. 31.12.20. Det vises til nærmere omtale av lånegjelden i pkt. 2.4 nedenfor.

Pensjonsforpliktelsene utgjør 957 millioner kroner. Både pensjonsforpliktelser og kortsiktig gjeld er redusert fra 2019 til 2020, og er årsaken til at samlet gjeld har gått ned fra 2019 til 2020 siden langsiktig lånegjeld har økt.

Egenkapital

Egenkapital er splittet på flere konti. Samlet er egenkapitalen positiv, og utgjør 9 prosent av totalkapitalen. Sentralt blant egenkapitalkontiene står fonds, som viser en samlet beholdning på om lag 30 millioner kroner per 31.12.20. Det vises til nærmere omtale i pkt. 2.4 nedenfor.

Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle tap (eller utfordrettede hendelser).

Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten forteller hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital.

Resterende andel er finansiert med fremmedkapital (lån). Jo høyere egenkapitalprosenten er, jo høyere er soliditeten. I Nome er egenkapitalprosenten lav, selv om det er positivt at den er høyere ved utgangen av 2020 enn foregående år. For få år tilbake var egenkapitalprosenten negativ. Nome har ikke noe måltall på soliditet, men er det liten tvil om at så lav egenkapitalprosent ikke er positivt for soliditeten.

Likviditet

Likviditet er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter. God likviditet betyr at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig midler til å kjøpe varer og å betale regningene sine.

Det er flere måter å måle likviditet. Vi har sett på likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 3. Likviditetsgrad 1 er sum omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld. Tabellen under viser utviklingen i dette nøkkeltallet fra 2017 til 2020. Den har holdt seg forholdsvis stabil. Utfordringen er at dette nøkkeltallet bør være større eller lik 2. Det betyr at Nome kommunes evne til å finansiere kortsiktige forpliktelser er dårligere enn den burde være.

	2017	2018	2019	2020
Sum omløpsmidler	131,4	140	127	127
Sum kortsiktig gjeld	89,9	99	93	87
Likviditetsgrad 1	1,5	1,4	1,4	1,5

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de meste likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. De mest likvide omløpsmidlene er kontanter og bankinnskudd. Tabellen under viser

utviklingen i dette nøkkeltallet, og som vi ser har det forverret seg de seneste årene. Dette nøkkeltallet bør være over 0,33.

	2017	2018	2019	2020
Kontanter og bankinnskudd	48	47	27	24
Obligasjoner	0	0	0	0
Kortsiktig gjeld	89,9	99	93	87
Likviditetsgrad 2	0,53	0,47	0,29	0,28

I praksis betyr dette at kommunen i perioder av året har benyttet kassakreditt for å imøtekomme våre daglige betalingsforpliktelser. Kommunen etablerte i 2011 kassakreditt med en limit på 15 millioner kroner. Denne grensen ble utvidet til 30 millioner kroner ved kommunestyrevedtak i september 2015. I 2020 har kommunen trukket på kassakreditten i to omganger til en samlet kostnad på 45 770,-.

Forverring av likviditeten skyldes delvis reglene rundt regnskapsføring av pensjon. Over flere foregående år har kommunen betalt langt mer i pensjonspremie enn det som er kostnadsført i kommuneregnskapet. Det henvises til egen note i regnskapet, som viser utviklingen av premieavvik over tid. Regelverket knyttet til føring av pensjonskostnadene i kommuneregnskapet, er en reell svekkelse av kommunens likviditet. KLP har varslet at kommunene fra 2021 vil få ekstraordinære tilbakeføringer til premiefondene som følge av endringene i reglene for offentlig tjenstepensjon. Premiefondet vil kunne brukes til å betale pensjon, og forhåpentligvis vil både premieavviket gå ned og likviditeten bli bedre de kommende årene som følge av dette.

Både i 2020 og 2021 har vi tatt opp årets låneopptak tidlig for å kunne møte våre forpliktelser som utbetaling av lønn i starten av året. Selv med det tiltaket er konklusjonen at kassakreditt som en løpende buffer må opprettholdes.

2.4 Økonomiske nøkkeltall

I drøfting av kommunens økonomiske situasjon, har vi i økonomiplansammenheng pekt på følgende økonomiske nøkkeltall, og knyttet noen målsettinger til disse:

Nøkkeltall 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat er et begrep som forteller oss hvor mye som er til disposisjon av samlede driftsinntekter etter at driftsutgiftene og renter og avdrag på lån er dekket. Størrelsen gir informasjon om evnen til å påta seg nye forpliktelser i form av økte driftsutgifter, og/eller betjening av nye låneopptak.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Beløp i 1.000 kr	2018	2019	2020
Driftsinntekter inkl. utbytte	690 672	697 541	688 470
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger	658 275	668 871	650 536
"Brutto driftsresultat"	32 397	28 670	37 934
Netto renter	9 320	11 366	9 380
Netto avdrag	19 757	23 290	24 759
Netto driftsresultat	3 320	-5 986	3 794
"Benyttes slik":			
Netto avsetninger bundne fonds	-2 830	42	3 767
Netto avsetninger disposisjonsfonds	5 067	-970	-162
Finansiering av investeringsregnskapet	2 506	-	189
Bruk av tidligere års overskudd	-6 481	-5 058	-
Inndekking tidligere års underskudd	-	-	-
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-1 738	-5 986	3 794
Mindreforbruk (+), merforbruk (-)	5 058	0	0

Driftsregnskapet for 2020 viser samlede inntekter på om lag 688,5 millioner kroner inkludert utbytte fra kraftselskapene. Det er en reduksjon fra regnskap 2019 på 1,3 prosent. En forklaring på lavere inntekter i 2020 er manglende drift av Nome mottak første halvår 2020.

Samlede driftsutgifter er på om lag 650,5 millioner kroner, og viser en reduksjon på 2,7 prosent sammenholdt med regnskap 2019. Dette kan skyldes både at vi har hatt noe mindre kostnader som følge av manglende drift av Nome mottak første halvår, samt innføring av innkjøpsstopp allerede fra juni 2020.

I driftsregnskapet er det utgiftsført om lag 34,1 millioner kroner i netto renter og avdrag. Tilsvarende tall for 2019 var 34,7 millioner kroner. Lavere rentenivå i 2020 som følge av covid-19 gjør at renteutgiftene er lavere, mens avdragsutgiftene i 2020 har vært høyere enn i 2019.

Netto driftsresultat for 2020 er på om lag 3,8 millioner kroner. Sammenlignet med de to foregående årene er dette en bedring fra fjoråret og omtrent på samme nivå som i 2018. Definert målsetting for sunn økonomiforvaltning er 1,75 prosent, og det har også vært Nome kommune sin målsetting. For Nome sin del ender vi på 0,6 prosent for 2020. Kommunesektoren som helhet er på 2,5 prosent. Både Nome og landet gjør det bedre enn i 2019. En utfordring for Nome er at når vi gjør det godt, så gjør landet det bedre. Og når landet gjør det «dårlig», gjør vi det enda dårligere. Det gjenspeiler hvor avhengig Nome er av de generelle vilkårene i kommuneøkonomien siden vi har lite reserver.

Vi er også i 2020 langt fra målsetningen om netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,75 prosent. Det vil bli en betydelig utfordring for oss framover, siden vi i liten grad greier å bygge opp en tilstrekkelig buffer for å imøtekomme uforutsette driftsutgifter gjennom året, og ha mulighet til en sunn egenkapital i kommende investeringer.

Nøkkeltall 2: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Kommunale regnskaper er splittet i 4 typer fonds:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Endring
Beløp i 1000 kr	2018	2019	2020	2019-2020
Disposisjonsfond:	5 067	4 097	3 935	- 162
Ubundne investeringsfond	2 635	1 956	36	-1 920
Bundne driftsfond:	16 134	16 177	20 844	4 667
Bundne investeringsfond:	3 228	3 921	5 572	1 651
SUM fond:	27 064	26 151	30 387	4 236
Disp fond i % av driftsinnt.	0,73	0,59	0,57	

Oversikten viser at fondskapitalen samlet utgjør om lag 30,4 millioner kroner per 31.12.2020.

Bundne drifts- og investeringsfond er midler kommunestyret **ikke** kan omdisponere. Som en ser av oversikten, er beholdningen på bundne driftsfond på om lag 20,8 millioner kroner. Av dette utgjør selvkostfondene (vann, avløp og feiing) om lag 13,6 millioner kroner.

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond har imidlertid kommunestyret fullt ut styringen av.

Beholdningen på disposisjonsfond har i perioden 2015 – 2017 vært kr 0. Ved utgangen av 2018 var dette på 5,1 millioner kroner som er redusert til 4,1 millioner kroner i 2019. Ved utgangen av 2020 er beholdningen 3,9 millioner kroner. Kommunestyret har bevilget deler av fondet til bestemte formål:

- Kommuneplanarbeid: kroner 290.000
- Mobilmast Helgen: kroner 275.000
- Sandvolleyballbane Lunde: kroner 200.000

Ubundne investeringsfond viser en beholdning på kroner 36.000. Det er i 2020 brukt 1,92 millioner kroner av fondet i tråd med budsjettet.

Kommunedirektøren understreker nødvendigheten av å sikre midler på de frie fondene for blant annet å imøtekomme uforutsette utgifter både i drifts- og investeringsbudsjettet gjennom året. Med henvisning til økonomiplanen for 2021 - 2024, vil det være en klar målsetting for økonomiplanperioden å bygge opp disposisjonsfondet til å være en reell buffer for uforutsette utgifter. Siktemålet er et disposisjonsfond som utgjør 5 % av totale driftsinntekter, men vi er

dessverre foreløpig et stykke unna dette. Et fond på en slik størrelse innebærer omtrent 35 millioner kroner.

Nøkkeltall 3: Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter

Utvikling i netto lånegjeld	1999	2015	2018	2019	2020
Tall i hele 1000 kr					
Brutto lånegjeld	160 847	572 095	625 224	633 001	639 665
Utlån Husbank-midler	16 060	49 899	42 449	43 131	45 055
Netto lånegjeld	144 787	522 196	582 775	589 870	594 610
Driftsinntekter inkl utbytte	271 468	616 127	690 672	697 541	688 470
Netto lånegj. i % av driftsinnt.	53,3	84,8	84,4	84,6	86,4

Netto lånegjeld utgjør om lag 594,6 millioner kroner ved utgangen av 2020. Dette er en økning med om lag 4,7 millioner kroner sammenlignet med 2019. Over tid har det vært en kraftig økning av lånegjelden. Netto lånegjeld var i 1999 på om lag 145 millioner kroner. Da utgjorde netto lånegjeld bare 53,3 prosent av samlede driftsinntekter – sammenlignet med 86,4 prosent i 2020.

I økonomiplanen for 2020 – 2023 er det satt en målsetting for planperioden å begrense netto lånegjeldsandel til maksimalt 80 % i forhold til totale driftsinntekter. Det betyr i utgangspunktet at lånefinansierte investeringer må begrenses til omtrent 25 millioner kroner årlig de neste årene. Som budsjettprosessen for 2021 viste er dette krevende, siden en kun vil kunne investere i «faste» tiltak og vann- og avløp med en slik begrensning. Det ligger også en investering i flere sjukeheims plasser foran oss. Dette blir ikke mulig å gjennomføre uten en kraftig økning i lånegjelden.

Ved vurdering av lånebelastningen til den enkelte kommune, kan det være hensiktsmessig å skille ut den gjeld som er knyttet helt eller delvis til selvfinansierende investeringer, f.eks. innen vann- og avløpssektoren, til opprusting av skolebygg, og til gjennomføring av handlingsplan for eldreomsorg (omsorgsboliger og sjukeheim).

Lånegjelda pr 31.12.2020 kan splittes opp slik:

Sammensetning av kommunens lånegjeld	Millioner kroner
Brutto lånegjeld	639,7
Herav:	
Lån til videre utlån	45,1
Lån til vann og avløpssektoren (brukerfinansiert)	129,3
Lån til skoleanlegg og kirkelige formål (statlig ref)	20,2
Lån til omsorgsb./sjukeheim (statlig ref)	18,3
Lån betjent i sin helhet av kommunen	426,9

Fast rente – flytende rente:		
Sammensetning av kommunens lånegjeld	Millioner kroner	Fordeling %
Lån på faste vilkår	252,9	42,5
Lån på flytende vilkår	341,7	57,5
Netto lånegjeld	594,6	

Av kommunens netto lånegjeld på 594,6 millioner kroner, er om lag 42,5 prosent ved årsskiftet på fastrentevilkår. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble revidert av kommunestyret i møte 10. november 2020, k-sak 83/20. I reglementet heter det at minimum 20 % av gjeldsportefølgjen skal ha fast rente, mens 60 % skal vurderes ut fra markedssituasjonen. I reglementet er det lagt opp til at kommunedirektøren skal foreta disse vurderingene.

Det er kommunedirektørens vurdering at kommunen må ha et våkent øye til markedssituasjonen. Det er imidlertid ikke alltid så lett å treffe rett. På grunn av covid-19, så gikk den flytende renta raskt ned fra 2,4 prosent til 0,95 prosent våren 2020. Det er første gang i historien vi har opplevd at Norges Bank satte styringsrenta til 0. Nome kommune tok opp årets låneopptak i mars 2020 rett før samfunnet stengte ned, og på fastrentevilkår som da fremsto som gunstige. Rentene gikk imidlertid enda lenger ned etter dette. Det laveste fasterentelånet ved utgangen av 2020 er på 1,75 prosent, mens det høyeste er på 2,13. Så det som fremsto som gunstig i starten av 2020 når den flytende renta i KLP og Kommunalbanken var oppe i 2,4 prosent framstår ikke så gunstig på slutten av året når den flytende renta i de samme bankene var på 0,9 prosent. Den flytende renta har senere økt med 0,15 prosent til 1,05 prosent i starten av 2021. Og da kommunen skulle ta opp lån for 2021, så fikk vi tilbud om ett ettårig fastrentelån på 0,65 prosent som vi takket ja til selv om fastrenteandelen nå er høy.

Lån betjent i sin helhet av kommunen utgjør om lag 426,9 millioner kroner slik oversikten foran viser. Fratrullet lån på faste vilkår med 252,9 millioner kroner, vil resterende beløp – 174 millioner kroner – være basert på flytende vilkår. Det betyr at en renteøkning med 1 % vil innebære en netto årlig merbelastning på de kommunale budsjetter med om lag kr 1,74 millioner kroner. Vi har nå et lån per år hvor fastrenten utløper, og kommunedirektøren vil vurdere i hvert tilfelle om det vil lønne seg å fortsatt binde renta eller la lånene gå over til flytende vilkår. De siste signalene nå har vært at Norges bank gradvis vil øke styringsrenten framover, og starte i slutten av 2021.

Kommunens brutto lånegjeld på 639,7 millioner kroner pr 31.12.20 er fordelt på følgende finansieringsinstitusjoner:

Finansieringsinstitusjon	Gjeld pr 31.12.20	%-vis andel
Kommunalbanken	480,4	75,1
Husbanken	61,1	9,6
Kommunal Landspensjonskasse/Kommunekreditt	98,1	15,3
Sum	639,7	

Nøkkeltall 4: Avvik fra budsjett

Økonomistyringa av de ulike rammeområdene er basert på netto budsjettrammer, dvs. at inntekter som tilhører ansvarsområdet er trukket fra brutto utgifter. I opprinnelig budsjett for

2020 ble det samlet stilt til disposisjon netto om lag 452,8 millioner kroner. Gjennom året er budsjettene regulert, først og fremst med koronamidler, tilskudd til AMOT-plasser og skjønnsmidler. Meldt merbehov gjennom året har det ikke vært rom for å etterkomme.

Regulert budsjett viser nettobudsjett for driftsområdene på til sammen 458,1 millioner kroner. Regnskapet for 2020 kommer ut med forbruk på om lag 451,8 millioner kroner, og samlet sett var det netto mindreforbruk i driftsområdene på om lag 6,4 millioner kroner, eller -1,4 prosent. Orientering om avvik kan du lese mer under delkapittel 2.1.

Med henvisning til økonomiplanen for 2020-2023, er det lagt vekt på fortsatt å utarbeide realistiske budsjetter med tett oppfølging og fokus på kostnadskontroll i budsjettåret. De siste årene har det vært en målsetting å begrense det samlede budsjettavviket for driftsområdene til maks 0,6 % av netto driftsbudsjett. Samlet mindreforbruk på -1,4 prosent i 2020 viser at vi ikke klarte denne målsettingen, og vi må i 2021 videreføres arbeidet med å utarbeide realistiske prognoser gjennom året.

Lønnsutgifter i % av totale driftsutgifter

Lønnsutgiftene har utviklet seg slik de siste årene:

Tall i millioner kroner	2017	2018	2019	2020
Brutto lønn ekskl. sosiale utgifter	348,3	362	367,9	362,6
Økning i % fra året før	3,0	3,9	1,6	-1,4
Sosiale utgifter (arb. giveravg. og pensjon)	80,4	82,9	82,9	77,3
Sum lønn og sosiale utgifter	428,7	444,9	450,8	439,8

De rene lønnsutgiftene viser en reduksjon på 1,4 prosent sammenlignet med 2019. Nedgangen skyldes nok hovedsakelig lavt lønnsoppgjør i 2020 og innkjøpsstopp/begrenset innleie av vikarer, men også at det har vært en reduksjon i antall årsverk med 5 fra 2019 til 2020 (se kapittel 3 under).

Lønn og sosiale utgifter var samlet på 439,6 millioner kroner i Nome i 2020, og dette utgjør 64 prosent av de totale driftsutgifter inkl. utbytte. Tilsvarende tall for 2019 var 65 prosent.

2.5 Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser

Ny kommunelov som gjelder fra 1.1.2020 angir i [§ 14-7 punkt b](#) at årsberetningen i tillegg til å redegjøre for beløpsmessige avvik, også skal redegjøre for vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Det reiser to spørsmål; Hva er et premiss og hva er vesentlige avvik? Kommunedirektøren ser behov for å sette dette i et bedre system i styringsdokumentene til kommunen, men i årets årsberetning skal vi rapportere på budsjettet for 2020. I tabellen under har vi samlet noen av premissene vi mener kommunestyret har lagt, og hvor det er vesentlig avvik til dette. Avviket er også forklart.

Budsjettpremiss	Vesentlig avvik	Forklaring
Budsjettert innbyggertall 1.1.2020: 6 560	Faktisk innbyggertall 1.1.2020: 6 515	Det sto følgende i budsjettdokumentet: <i>Inntektsutjamningen vil i 2020 være basert på folketall per 1.1.2020, og fra tidligere år har vi erfaringer med en inntektssvikt i forhold til de første prognosene på høsten. I budsjettanslaget har vi tøyd "inntektsstrikken", og forutsatt at folketallet stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn per 01.07.2019.</i> Historien viser at dette ikke slo til, og det motsatte var tilfelle.
Kommunal deflator: 3,1 prosent	Oppdatert kommunal deflator: 1,7 prosent	Da budsjettet for 2020 ble lagt, var forventet kommunal deflator (pris- og lønnsvekst) på 3,1 %. På grunn av korona ble denne kraftig nedjustert gjennom året, og anslaget var i statsbudsjettet for 2021 på 1,7 prosent. Det er normalt med noe avvik gjennom året, men utviklingen i 2020 var dramatisk. Kommunestyret nedjusterte forventningene til lønnsøkning i tertialrapport 1-21.
Redusere sykefraværet til 7,5 prosent	Faktisk sykefravær i 2020: 11,3 prosent.	Sykefraværet har vært stabilt på 8,5 prosent i flere år, og får en økning i 2020. Se nærmere beskrivelse i kapittel 3.
Konsesjonskraftsinntekter på 5,8 millioner kroner	Vi har betalt 0,5 millioner for konsesjonskraften i 2020	Da budsjettet for 2020 ble lagt var strømprisen forholdsvis høy, og inntektene ble satt til 5,8 millioner kroner tilsvarende inntektene i 2018. I 2019 var konsesjonskraftsinntektene på 5,5 millioner kroner. På nyåret 2020 falt strømprisen, og holdt seg stabilt lav i hele 2020. Det gjør at Nome for første gang har måttet betale for konsesjonskraft siden innkjøpsprisen var høyere enn inntekten.
-	Covid-19	Den 12. mars 2020 innførte Norge strengt og inngripende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Det har siden preget tjenestene og budsjettoppfølgingen mye i 2020. Se mer under delkapittel 2.1.4 og 2.1.5 knyttet til økonomi, og under beskrivelsen til rammeområdene om påvirkning av tjenestene.

2.6 Oppsummering – utsiktene framover

2020 har vært et spesielt år på mange måter. Vi så allerede tidlig i året at de inntektene vi hadde lagt til grunn var for høye, blant annet fordi innbyggertallet per 1.1.2020 var lavere enn budsjettert, strømprisen var lav og gjorde at konsesjonskraftsinntektene dalte raskt, forutsetninger for utbytte fra kraftselskapene var for høyt og det var budsjettert med for høye leieinntekter på Dagsrud enn det en ny driftsavtale kunne gi. I tillegg var det helt fram til mai

usikkert om driften av asylmottaket på Dagsrud ville fortsette, og koronapandemien kom inn med full kraft fra mars.

I juni innførte kommunestyret innkjøpsstopp, og bestilte en intern analyse av økonomien. Analysen ble presentert på formannskapetets budsjettmøte i september, og lagt til grunn i arbeidet med budsjettet for 2021.

I et slikt trøblete år er det svært gledelig at kommunen ender ut med et lite overskudd. Selv om det ikke er på en størrelse som er nødvendig for å bygge opp ytterligere buffer på fond, eller redusere en høy lånegjeld, så gir det oss i hvert fall et pusterom når vi ikke trenger å dekke inn gammelt underskudd i 2021.

Vi ser imidlertid noen skjær i sjøen og ett lysglimt framover.

Befolkningsutviklingen er fortsatt den største utfordringen for Nome. For hver innbygger vi mister, så mister vi inntekter – og vi taper relativt til landssnittet hele tiden. Dette er hovedårsaken til at inntektene våre går ned over tid, og vi har lite handlingsrom på andre inntekter når blant annet eiendomsskatten er lagt på maks promille og uten bunnfradrag i 2021. Det er veldig bra at mange i organisasjonen er gode til å søke tilskudd og skaffe eksterne inntekter, men hadde befolkningsutviklingen vært jevnt positivt ville det gitt oss en helt annen økonomisk bunnplanke.

Nome har de siste årene hatt utfordringer med dårlig likviditet, og har i perioder måtte trekke på kassakreditten for å betale ut lønn og regninger. Som redegjort ovenfor, så skyldes dette både at vi over tid har hatt ingen/lite reserver i tillegg til regnskapsføring av pensjon. Den varsla tilbakeføringen av midler til premiefond fra KLP vil bedre dette betraktelig allerede fra 2021, og det ser vi fram til.

Omstillingene framover vil være store i økonomiplanperioden fram til 2024, og skyte fart fram mot 2030 som følge av befolkningsendringer. Vi starter i år arbeidet med kommunedelplan for sosial og økonomisk bærekraft som skal se på hvordan Nome skal møte flere eldre innbyggere samtidig som antall innbyggere i arbeidsfør-, skole- og barnehagealder, går ned. Det vil kreve store endringer i organisasjonen vår. Oppi dette er også planene for utbygging av Nome sjukeheim i gang. Fra et økonomisk ståsted er det vanskelig å se av Nome kommune har råd til dette. Det vil binde driftsbudsjettet betydelig for å betale renter og avdrag siden vi sannsynligvis må lånefinansiere en slik investering hundre prosent. I tillegg skal sjukehjemmet bemannes. Samtidig er det et økende behov for heldøgns omsorgsplasser som må finne en løsning.

3. Fellesområde

3.1 Statistikk

	2016	2017	2018	2019	2020
Antall ansatte	716	703	704	706	704
Antall årsverk	540	549	535	536	531
Menn i prosent	20	20	19,5	19	19,5
Kvinner i prosent	80	80	80,5	81	80,5
Sykefravær kvinner	9,4	9,7	9,0	9,1	12,3
Sykefravær menn	4,8	4,4	5,4	5,3	7,0
Samlet sykefravær	8,4	8,7	8,3	8,4	11,3

Det er ansettelsesprosenten for faste stillinger, ansatte på arbeidsavklaringspenger og de med permisjon uten lønn som er grunnlaget for tabellen. Endring i 2018 er at antallet på Nav-sosial er redusert med 6 årsverk grunnet nytt samarbeidstiltak i MT (regionen), noe som forklarer en del av reduksjonen i antall årsverk.

3.2 Sykefravær

Som det fremgår av tabellen over har sykefraværet i Nome økt til 11,3 prosent i 2020 etter at det i mange år har vært stabilt på et snitt rundt 8,5 prosent. Administrativ og politisk målsetting er på 7,5 prosent.

Covid-19 har preget 2020. Korttidsfraværet har økt noe, dette er forventet da nasjonale myndigheter har bedt ansatte å holde seg hjemme ved den minste antydning til symptomer. I fraværet av andre smittsomme sykdommer er likevel tallet høyt (ca. 1,5 prosent) og mesteparten av dette er nok korona-relatert. Grunnen til at langtidsfraværet har økt så mye kan man bare spekulere i da lite kommer frem på sykemeldinger. Ansatte har stått i tøffe belastninger over tid og enkelte har sikkert også vært engstelige i denne perioden.

Nome kommune har i samarbeid med NAV Midt-Telemark og Nome og NAV arbeidslivssenter fra 2019 intensivert sykefraværsarbeidet med "trygg, tett og tidlig". Hensikten med et forsterket samarbeid er å fremme jobbnærvær ved å arbeide aktivt for å redusere sykefraværet i kommunen. Metoden legger opp til at sykemeldte følges opp tett og tidlig. Den daglige oppfølgingen av sykemeldte er gjort i 2020, men det systematiske arbeidet med reduksjon i sykefraværsarbeidet "trygg, tett og tidlig" stoppet opp i mars 2020 på grunn av pandemien. Det er nå stort fokus på å komme i gang igjen.

Nome har treningstilbud til ansatte (og andre som ønsker) mandag til torsdag på Dagsrud. Tilbudet samler mange deltagere til spinning og styrketrening hver uke. Det har dessverre kun vært kortere perioder i 2020 hvor det har vært trening grunnet korona. Personalavdelingen er veldig tilfreds med dette tilbudet til ansatte og innbyggere, og det har blitt oppfattet veldig positivt av de som er brukere av tilbudet.

3.3 Etisk standard

For å sikre en høy etisk standard i Nome kommune blir det allerede ved "kurs for nytilsatte" informert grundig i egen leksjon om hvilke etiske standarder som etterstrebes. Her eksemplifiseres grensetilfeller.

Dette temaet blir også jevnlig diskutert på personalmøter i avdelingene, men ikke etter fast mønster. Kommunen har i flere runder hatt fokus på etisk refleksjon i ledergruppa gjennom samlinger. Det er også tidligere utarbeidet en «etikklakat» for Nome kommune. Kommunen har etiske retningslinjer og det er laget retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Organisasjonskulturen i Nome kommune skal gjenspeile våre etiske kjerneverdier. Både folkevalgte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg. Våre etiske kjerneverdier er: Lojalitet, redelighet, ærlighet og åpenhet.

Etiske retningslinjer er lagt i e-læringsprogrammet i KS læring og er en del av den opplæringen alle nyansatte og alle ansatte i kommunen skal igjennom.

Samfunnsutviklingsetaten har i løpet av 2020 hatt spesielt fokus på å få på å forhindre sosial dumping i offentlige anbud. Telemarksmodellen brukes for helhetlig og bærekraftige anbud.

Videre har fokuset ligget på likeverdsprinsippet og rettferdighet, med diskusjoner som har omhandlet hvordan kommunens bidrag som samarbeidspartner til utviklingsaktører og ildsjeler skaper en presedens for fremtidige henvendelser. Kommunen skal være oppmerksom slik at alle avtaler som inngås fremmer rettferdighet og likeverdig behandling også for andre fremtidige potensielle samarbeidspartnere og initiativtakere i kommunen.

Reflekterende ord om integritet og troverdighet som har fulgt ledermøtene i SU-etaten i 2020 har vært: Stå for det du sier, skriver og gjør.

Helse- og omsorgsetaten har arbeidet jevnlig med etisk refleksjon i avdelingene. Dette arbeidet har ikke blitt prioritert på samme måte siste året. Det er likevel et tema som er på dagsorden. Avdelingslederne har fokus på etikk i tjenesten og har dette som tema på fag og personalmøter. Etikk og etisk bevissthet er sentrale tema når fagutviklingssykepleier holder interne kurs har veiledning og fagutvikling. Etikk er også aktuelle tema i flere av e-læringskursene som benyttes i helse- og omsorg.

Oppvekstetaten følger den etiske standarden for Nome kommune. I det daglige arbeidet i skoler og barnehager følger vi lover og forskrifter, og har rutiner på tilsyn med dette. Ansatte ivaretas gjennom arbeidsmiljøloven, og når det gjelder barns grunnleggende rettigheter forholder vi oss til FNs. Barnekonvensjon. I grunnskolen er det opplæringsloven og spesielt [kap. 9A](#) som omhandler elevenes rett til trygt og inkluderende læringsmiljø.

Barnehageloven og rammeplanen er styrende for barnehagevirksomheten. Fra 1.1.2021 ivaretar [§§ 41-43](#) det psykososiale barnehagemiljøet.

I voksenopplæringen gjelder introduksjonsloven, samt lov om voksenopplæring i tillegg til opplæringslova.

Oppvekstetaten utarbeidet årlig en tilstandsrapport (kvalitetsmelding) for grunnskolene som presenteres for politikerne.

3.3 Betyggende kontroll

3.3.1 Internkontroll

Nome kommune planla siste halvdel av 2020 implementeringen av Compilo kvalitetsstyringssystem for 2021. Dette systemet vil bedre vårt manuelle og skjemabaserte system betraktelig. Det vil bli lettere å se saksgangen i avvikshåndteringen og det vil bli en mye bedre helhet i dokumentasjonen rundt alle våre prosedyrer, rutiner og andre HMS-dokumenter.

Alle HMS-prosedyrene er oppdatert i 2020.

I samfunnsutviklingsetaten har det i 2020 vært fokus på å revidere og/eller utarbeide konkrete arbeidsinstrukser for ulike form for arbeid med større risiko; eksempelvis for arbeid i høyden, grøfter, arbeider som krever to ansatte og kjøring av bil i arbeidstiden.

Det er i 2020 vedtatt nytt økonomireglement og oppdatert finans- og gjeldsreglement. Disse reglementene delegerer myndighet til kommunedirektøren til å følge opp og gjennomføre en rekke oppgaver innenfor økonomiområde. Som en del av økonomisystemet er det avklart hvilke personer i organisasjonen som har fullmakt til å attestere og anviser fakturaer.

3.3.2 Egenkontroll

Økonomisk internkontroll gjennomføres i det daglige ved at hver transaksjon er inntil minimum tre ulike personer: minst to i etatene/staben (en som konterer/attesterer og en som anviser) og en fra økonomiavdelingen som gjennomfører transaksjonen.

Det gjennomføres månedlige egenkontroller av lønnslistene, som må signeres ut i et sentralt system som personal- og organisasjonssjefen kontrollerer. Revisor etterspør også dette ca. en gang pr år.

Nome kommune meldte avvik til Datatilsynet etter publisering av personopplysning på nett. Datatilsynet har tatt kommunens oppfølging av avviket til etterretning og avsluttet saken.

I samfunnsutviklingsetaten er det utført internkontrolltilsyn på alt av utstyr og maskiner i bruk i eiendomsavdelingen, i tillegg til de jevnlig tilsynene som gjøres på vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og kommunale veier.

3.3.3 Forvaltningsrevisjoner

Følgende forvaltningsrevisjoner har vært gjennomført helt eller delvis i 2020:

Anskaffelser

Forvaltningsrevisjonsprosjektet knyttet til anskaffelser startet opp i februar 2019.

Revisjonens rapport ble lagt fram for kontrollutvalg og kommunestyre i februar 2020.

Kommunestyret vedtok at Nome kommune bør

- Treffe tiltak for å sikre miljøkrav og krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
- Ha rutiner for å ivareta menneskerettigheter.

- Utvikle rutiner og sjekklister for samfunnsansvar.
- Ha tiltak for å kontrollere kontraktskrav.
- Avklare ansvar for oppfølging av rammeavtaler.

Kommunedirektøren rapporterte om oppfølgingen av anbefalingene i kontrollutvalget i november 2020. Kontrollutvalget tok kommunedirektørens redegjørelse til orientering, men ba om en ny orientering i juni 2021 om noen av punktene som det fortsatt ble jobbet med å få på plass.

Eierstyring og selvkost - Indre Agder og Telemark Avfallsselskap AS (IATA)

Forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til eierstyring og selvkost i IATA startet opp i april 2019. Revisjonens rapport ble lagt fra for kontrollutvalget i februar 2020 og kommunestyret høsten 2020. Kommunestyret vedtok at Nome kommune bør sørge for:

- At selskapet sender ut innkalling med sakliste til representantskapsmøter minst en måned før møtene finner sted.
- At lokal renovasjonsforskrift og gebyrreglement er i tråd med hjemmelsgrunnlaget.
- At kommunens indirekte kostnader knyttet til selvkostområdene blir beregnet og dekket av gebyrene. Kommunestyret selv må fastsette gebyrene.

Kommunedirektøren rapporterte om oppfølging av anbefalingene i kontrollutvalget i februar 2021. Kontrollutvalget tok kommunedirektørens redegjørelse til orientering, men ba om en ny orientering når kommunestyret har vedtatt lokal renovasjonsforskrift og nytt gebyrreglement.

Interkontroll økonomistyring

Forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til internkontroll økonomistyring startet opp i desember 2020. Hovedtyngden av arbeidet gjøres i 2021.

3.3.4 Statlige tilsyn

Fylkesmannen har i 2020 helt eller delvis foretatt tilsyn med følgende tjenester i Nome kommune:

Kommunal beredskap

I november 2020 ble det gjennomført tilsyn på kommunal beredskap. Det ble avdekket ett avvik da det ikke forelå en beredskapsplan på miljørettet helsevern, som det er Notodden kommune som er vertskommune for. Beredskapsplanen innenfor dette området skal være på plass innen 30. juni 2021, og med grunnlag i kommunens plan for oppfølging er tilsynet lukket. Ellers ble det rapportert meget gode tilbakemeldinger fra statsforvalteren.

Introduksjonsprogrammet

Det ble gjennomført tilsyn på introduksjonsprogrammet i 2020, der endelig rapport ikke foreligger ennå.

Barnehagemyndighet og skolemiljø

Det ble gjennomført tilsyn i 2019 på barnehagemyndigheten samt skolemiljø, der begge ble lukket i 2020.

Hovedtema for barnehagemyndigheten var pedagognorm og bemanningsnorm, samt rutiner for politiattest. I tillegg hvordan arbeidet som barnehagemyndighet utføres.

Hovedpunktene i tilsynet for skolemiljø var:

- Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
- Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.
- Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak.
- Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller aktivitetsplanen.

Barnevern

Fylkesmann gjennomførte tilsyn med Nome og Midt-Telemark barneverntjeneste i juni 2020. Det ble undersøkt om Nome og Midt-Telemark kommune sørger for at undersøkelser i barnevernssaker blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav. Det ble funnet lovbrudd på barnevernloven som tilsa at kommunen ikke sikret at alle undersøkelser ble tilstrekkelig faglig forsvarlig gjennomført. Det manglet en planmessig utførelse og evaluering underveis i undersøkelsen.

Fylkesmann fikk i oktober en plan med tiltak for å rette de påpekte lovbruddene, i tillegg ble det i januar 2021 sendt en evalueringsrapport som bekrefter at tiltakene er iverksatt. Statsforvalteren lukket og avsluttet tilsynet i februar 2021. Statsforvalteren ønsker imidlertid å bli løpende orientert om økningen i antall meldinger og den økte arbeidsmengden dette medfører.

Lunde og Ulefoss Vannverk

Mattilsynet hadde tilsyn hos Nome kommune 10. november 2020. Tilsynet omfattet Lunde vannverk og Ulefoss vannverk der fokuset var kommunens distribusjonssystem. Det ble lagt vekt på farekartlegging og om kommunen har gjort en god nok vurdering og håndtering av potensielle farer knyttet til distribusjonssystemet, som kan true leveringen av nok og trygt drikkevann. I tillegg ble kommunens avviksbehandling vurdert, og planer for vedlikehold og fornying av ledningsnettet vurdert om var oppdatert, tilstrekkelig ambisiøs, konkret og om planen følges.

Etter tilsynet ble det gitt tre pålegg om å utarbeide følgende:

1. Farekartlegging av distribusjonssystemet.
2. Dokumentere avviksbehandling for distribusjonssystemet.
3. Ferdigstille vedlikeholdsplanen/fornyelsesplanen.

Det ble sendt inn planer og dokumentasjon til Mattilsynet, og kommunen har fått tilbakemelding om at Mattilsynet regner vedtakene som etterkommet og avslutter saksbehandlingen.

3.4 Likestilling og mangfold

Som det kommer frem av tabellen over er 80,5 prosent av kommunens ansatte kvinner. Innenfor helse- og omsorg, renhold og barnehage er et fåtall menn representert. Det er

vanskelig å rekruttere menn inn i disse avdelingene. Innenfor skole er også kvinner i klart flertall, men med noen flere menn representert. I administrative stillinger på rådhuset er menn representert mer og i flertall spesielt på teknisk avdeling.

Diskriminering

I kommunens etiske retningslinjer beskrives i formålet at det skal sikres en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Nome kommune. De etiske retningslinjene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte. I etiske retningslinjer under punkt for rettferdighet og likeverdig behandling er det beskrevet at Nome kommunes kjerneverdi er rettferdighet og likebehandling. Like tilfeller skal behandles likt med mindre det er en saklig og relevant forskjell.

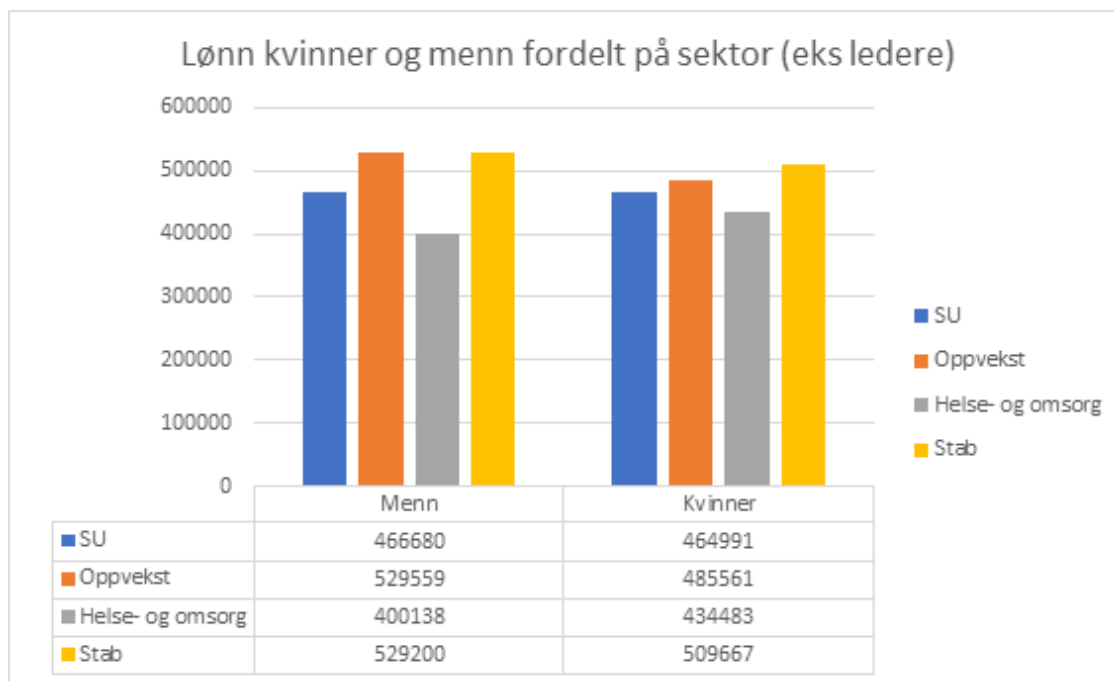
Likelønn

Nome kommunes lønnspolitiske retningslinjer beskriver blant annet at lønnspolitikken skal ivareta organisasjonens behov for kvalifisert arbeidskraft og medarbeiderens krav på likeverdig vurdering og behandling. Den skal gjenspeile de holdninger og forventninger som er uttrykt i kommunens arbeidsgiverpolitiske dokumenter, jf. Nome kommunes håndbok og HMS-prosedyrer.

Lønn skal benyttes som et personalpolitisk virkemiddel og blant annet fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene.

Både ved nytilsetting og ved lokale forhandlinger skal likelønn mellom kjønn spesielt vurderes, og det skal kunne begrunnes dersom kvinner har en dårligere lønnsutvikling enn menn innenfor sammenlignbare stillinger. Dette gjelder spesielt lederstillinger og direkteplasserte ansattgrupper.

Det er et mål at kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid. Med bakgrunn i hvor i organisasjonen kvinner og menn arbeider, er det fortsatt en viss forskjell når det gjelder gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn. Ulik lønns plassering mellom kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Det kan også være rekrutteringsutfordringer som medfører høyere lønns plasseringer (konkurranse i markedet). Lønnsnivået innenfor de forskjellige avdelinger skal være helt nøytralt og styrt for det aller meste av tariff. Forhandlinger med organisasjonene om lønn i Nome kommune er basert på grupper og lite på individuelle kriterier.



Der vi kan se forskjeller på grupper er i all hovedsak på teknisk avdeling hvor ingeniørene har noe høyere lønn enn grupper med like lang utdanning innenfor for eksempel helse- og omsorg og oppvekst. Dette fremkommer ikke godt av tabellen da denne gjelder for alle ansatte (eksklusiv ledere) i hele etaten.

Som vi ser av tabellen over er lønn mellom kvinner og menn i SU-etaten rimelig lik. Bak tallene kan vi se at ingeniørene er rimelig likt lønnet uavhengig av kjønn og det samme i renhold og vaktmestertjenestene.

I oppvekst er lønnsnivået mer ulikt. Her tjener menn nesten kroner 45.000 mer enn kvinnene i året. Bak tallene vil man se at dette har sammenheng med at det er flere menn blant lærere (som har høyere lønn) enn i barnehagene. Barnehagelærerne er stort sett bare kvinner og har lavere lønn grunnet i at utdanningen er kortere (3 år). Det jobber også flest faglærte og ufaglærte i barnehagene (stort sett kvinner) som gjør at forskjellen blir stor.

I helse og omsorg ser vi en motsatt effekt av hva det er i oppvekst. Menn har nesten kroner 35.000 mindre i årslønn enn kvinner. De fleste menn som jobber i etaten jobber i boliger og har ikke samme utdanningen som kvinnene i yrket. Derfor blir lønnsnivået til menn lavere.

I staben er det to menn og disse ligger i høyskolegruppen. Flere kvinner på fagarbeidernivå gjør at menn har kroner 20.000 mer i gjennomsnittlig årslønn.

Kommunens aktivitetsplikt

Nome kommune er som alle arbeidsgivere pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Nome kommunes kjerneverdi er rettferdighet og likebehandling. Like tilfeller skal behandles likt med mindre det er en saklig og relevant forskjell. Dette er nedfelt i de etiske retningslinjene.

Nome kommune oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke jobb. Vi tar inn kvalifiserte kvinner og menn til intervjuer uavhengig av etnisk bakgrunn.

Kommunen har ansvar for å hindre og forebygge at ulovlig trakassering forekommer i organisasjonen. I etiske retningslinjer er følgende nedfelt; «Det skal tas aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på arbeidsplassen, og som ikke er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. For eksempel vil mobbing, enhver form for trakassering, også seksuell trakassering, rasisme og etnisk diskriminering ikke tolereres».

3.5 Befolkningsutvikling

Folketall og befolkningsendringer er en mye brukt målestokk på "helsetilstanden" i kommunene. Økt folketall indikerer en positiv utvikling, mens nedgang oppfattes som et faresignal og gir grunnlag for bekymring. Det er en tett kobling mellom folketallsutvikling og kommunens inntekter. En svakere vekst enn landssnittet eller en forholdsvis liten nedgang i folketallet kan vise seg å få svært negative konsekvenser for kommunens økonomi.

1. januar 2021 hadde Nome et folketall på 6 488 innbyggere. Dette er en reduksjon på 27 personer i løpet av 2020, noe som tilsvarer 0,41 prosent. I Vestfold og Telemark er det fra 1.1.20 totalt 23 kommuner. Av disse hadde 8 nedgang i folketallet, deriblant Nome. Høyest vekst har Holmestrand og Tønsberg.

I Vestfold og Telemark som helhet var det 421 882 innbyggere pr. 1. januar 2021. Det er en vekst på 0,59 prosent fra året før. Samtlige av kommunen i tidligere Vestfold har vekst, men alle de 8 med negativ utvikling ligger i tidligere Telemark. På landsbasis var befolkningsveksten i 2020 på 0,44 prosent.

Folketallsutviklingen er styrt av noen få komponenter:

- forholdet mellom antall fødte og døde (fødselsoverskudd/underskudd)
- netto innvandring
- netto innenlands flytting

Oversiktene nedenfor viser utviklingen i Nome de siste 10 år:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Innbyggertall 1.1	6561	6579	6625	6643	6630	6534	6585	6609	6538	6515	6488
Folketilvekst	18	46	18	-13	-96	51	24	-71	-23	-27	-
Fødsels- overskudd	-13	-3	-8	-16	-33	-14	-19	-22	-27	-19	-
Netto innvandring	71	141	97	78	51	110	103	59	82	53	-
Netto innenlands flytting	-39	-93	-65	-75	-117	-41	-62	-107	-78	-60	-

De siste 10 årene, så var innbyggertallet på sitt høyeste nivå i 2015 med over 6 600. Det er samme nivå som innbyggertallet var rundt år 2000. Innbyggertallet per 1.1.21 er under 6500 og det er historisk lavt. De siste 20 årene har innbyggertallet i Nome gått ned med 2,4 prosent. Tilsvarende periode har Telemark vokst med ca. 5 prosent og landet med ca. 20 prosent.

I siste 10-års periode har det vært negativt fødselsoverskudd i alle år i Nome, det betyr at det dør flere enn de som blir født. I 2020 ble det født 57 nye innbyggere i Nome, noe som er et rimelig bra tall sammenlignet med årene før.

Netto innenlands flytting er negativ i alle årene, det vil si at det flytter flere ut av kommunen enn de som flytter til. Det er dette som i størst grad bidrar til nedgang i folketallet, vi ser for eksempel i 2020 at 60 flere personer valgte å flytte ut av kommune enn inn. I 2015 var dette tallet oppe i 117. En analyse av hvorfor det er slik vil vi komme nærmere tilbake til i kommunedelplanen Nome nært og godt å bo.

Netto innvandring er positiv, og betyr at det er innvandring fra utlandet som de siste 10 årene har bidratt til å holde innbyggertallet i Nome på et stabilt nivå.

4. Rammeområde A: Administrative og politiske fellestjenester

4.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
A Administrative og politiske fellestjenester					
Sum tjen.Område: A1 Politisk styring og kontrollorgan	4 288	4 069	95	-219	4 227
Sum tjen.Område: A2 Fellestjenester	10 209	10 243	100	34	8 648
Sum tjen.Område: A2 Pensjon og periodisering lønn	1 500	-2 713	-181	-4 213	1 290
Sum tjen.Område: A3 Sentraladministrasjonen	14 788	14 383	97	-405	15 986
Sum rammeområde: A Adm og politiske fellestjenester	30 785	25 981	84	-4 804	30 151

Kommentar regnskap

Rammeområde har et mindreforbruk i 2020 på i underkant kroner 600.000 dersom vi ser bort fra pensjon og periodisering lønn.

Et lite mindreforbruk på politisk styring hvor mindre utbetalte refusjoner til tapt arbeidsinntekt og mindre kostnader til kurs og konferanse bidrar i størst grad.

Fellestjenestene går i balanse, men det er brukt mer enn budsjettert innenfor IKT, spesielt kostnader til lisenser og økte kostnader til printere (måtte forlenge avtaler ifm koronautbrudd) er vesentlige kostnadsdrivere. Ikke budsjetterte pensjonskostnader til IDEA har også bidratt til økte kostnader. Større kommunale gebyrinntekter enn budsjettert, mindre kostnader til stillinger i kommunesamarbeidet med Midt-Telemark og oppgjøret for skatt og innkreving trekker imidlertid i positiv retning.

Innenfor rammeområde sentraladministrasjonen er det store refusjoner på grunn av sykefravær i personal- og organisasjonsavdelingen (kroner 260.000) og mindre kostnader på kurs og reisevirksomhet som bidrar til et mindreforbruk.

Kroner 100.000 i koronakompensasjon ble tilført rammeområde på ansvar 1200, som ligger under fellestjenestene for å dekke noe innkjøp av IKT-utstyr og forlenget avtale om printere.

4.2 Tjenesteområde A1: Politisk styring og kontrollorganer

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet omfatter folkevalgte organer, partistøtte, revisjon, samt utgifter til kontrollutvalgssekretariatet.

Resultater 2020

- Nytt kommunestyret var på plass høsten 2019, og det ble gjennomført samling 1 av KS folkevalgtopplæring over 2 dager i januar 2020.
- Vedtatt oppdatert delegeringsreglement.

- Korona har også gjort at en har måttet tenkte nytt for å gjennomføre møter i politiske organ, og Nome har i 2020 hatt både utvalgsmøter, formannskaps- og kommunestyremøter via teams.

Under følger en tabell over antall møter og saker i de forskjellige politiske utvalg i 2017-2020:

Utvalg	Antall møter				Antall saker			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Kommunestyret	9	8	11	9	109	64	121	103
Formannskapet	19	16	15	21	100	87	108	125
Helse- og omsorgsutvalget	-	-	1	7	-	-	7	27
Oppvekstutvalget	-	-	1	6	-	-	3	24
Samfunns- utviklingsutvalget	-	-	1	10	-	-	10	56
Driftsutvalget	9	11	7	-	90	74	53	-
Eldrerådet	7	6	6	5	23	19	17	18
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	6	6	6	5	21	19	27	18
Administrasjonsutvalget	5	4	5	3	21	19	21	8

I 2019 ble det gjort endringer i den politiske strukturen, og en gikk fra et politisk utvalg (driftsutvalget) til tre politiske utvalg. Et høyt antall møter i kommunestyret i 2019 skyldes lokalvalg, og mange saker knyttet til konstituering og valg til ulike utvalg i etterkant. I 2019 har det vært ekstra møter i formannskapet og kommunestyret som følge av covid-19. Det har også vært ekstra møter i formannskapet knyttet til arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Utfordringer

På grunn av innkjøpsstopp, så har arbeidet med å etablere videooverføring av kommunestyremøtene blitt utsatt. Dette vil komme på plass første kvartal 2021, og det ble i 2020 vedtatt at samtlige kommunestyremøter av praktiske årsaker skal gjennomføres i storsalen på samfunnshuset.

4.3 Tjenesteområde A2: Fellestjenester

Beskrivelse av området

Gjelder felleskostnader for hele organisasjonen Nome kommune. Herunder inngår bl.a. drift og vedlikehold av felles IKT-systemer, vår andel av organisasjonen Midt-Telemark IKT, bedriftshelsetjeneste, forsikringer, diverse kontingenter, drift av rådhuset, felles telefon- og portokostnader, tap på kommunale fordringer, juridisk bistand, velferds- og opplæringstiltak, kostnader til frikjøpte tillitsvalgte, mv.

Resultater 2020

Det er i løpet av 2020 utført mye arbeid gjennom samarbeidsstillingene som vi har i med Midt-Telemark kommune. Følgende prosjekter/temaer er jobbet med:

- Informasjonssikkerhetsplan
- Anskaffelse nytt fagsystem på helsestasjonen
- Oppfølging etter anskaffelse Visma flyt Barnehage og PPT.
- Anskaffelse nytt fagsystem NAV og forarbeid til innføring av DIGI SOS.

- Implementert forskjellige moduler/systemer via FIKS plattformen. Herunder nytt folkeregister og smittesporing
- Arbeid knyttet til varslings 24 mot Nome- og Midt-Telemark brann og redning (feiring).
- Det er jobbet for å få oversikt over våre digitale systemer/moduler (Digiorden) og det er vedtatt ny digitaliseringsstrategi.
- Behandlingsprotokoller knyttet opp mot GDPR

I tillegg er det investert i infrastruktur/sikkerhet jf. investeringsprogram NMTIKT.

Utfordringer

Kostnader digitalisering. Vi er framoverlente og forsøker etter beste evne å ta i bruk «lavhengende» frukt når det gjelder digitalisering. Det gjør en del arbeidsprosesser mer effektive, men vi ser også at det fører til flere og nye oppgaver. En utfordring at det ofte koster mer i lisenser, serviceavtaler og lignende enn tidligere, og det legger press på et allerede stramme budsjetter.

4.4 Tjenesteområde A3: Sentraladministrasjonen

Beskrivelse av området

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektøren og to staber med hver sin leder; personal- og organisasjonsavdelingen og økonomiavdelingen. Det er et nært samarbeid mellom stabene.

Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for oppfølging av egne ansatte innenfor personal- og lønn samt servicekontor. Avdelingen består av 9,7 årsverk.

Personal - kompetanse- og medarbeiderutvikling, utarbeidelse av policydokumenter og reglementer, HMS, utlysninger/tilsetninger, valg gjennomføring og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte er sentrale oppgaver for avdelingen.

Lønn – alt av oppgaver som innebærer utbetaling av riktig lønn til over 700 fast ansatte. Med timelønne og oppdragstakere utstedes cirka 1100 lønnslipper pr måned.

Servicekontoret – arkiv, post, telefoni, politisk sekretariat, skjenkebevilling, bostøtte osv.

I tillegg er avdelingen ansvarlig for drift og utvikling innenfor IT og telefoni og PO-sjef sitter i styret for Nome og Midt-Telemark IKT. PO-sjef er beredskapskoordinator og ansvarlig for Nome rådhus.

Personalavdelingen har ansvaret sekretærfunksjonen i administrasjonsutvalget og for arbeidsmiljøutvalget. Det er primært saker innen HMS-området som drøftes i arbeidsmiljøutvalget.

Avdelingen arrangerer og legger til rette for diverse kompetanseutviklingstiltak. Det vil være lederutviklingstiltak, e-læring og aktuelle temaer innenfor arbeidsmiljø, for eksempel sykefraværsoppfølging.

Økonomiavdelingen har 3,4 årsverk fordelt på 4 ansatte. Avdelingen har ansvar for koordinering av økonomiarbeidet i kommunen. Herunder budsjett- og økonomiplanprosessen, budsjettoppfølging gjennom året, faglig ansvar for kommuneregnskapet og fakturabehandling,

KOSTRA-rapportering, eiendomsskatt, kommunal innfordring og kommunens innkjøpsavtaler. Ansvar for føring av regnskapet for kirkelig fellesråd er også tillagt avdelingen.

Resultater 2020

- Oppdatert og fornyet alle prosedyrer knyttet til HMS.
- Det er gjennomført et betydelig arbeid knyttet til beredskap blant flere i avdelingen. Dette knyttet til personal, informasjon og beredskap.
- Tatt i bruk digitale timelønnskjema for NMTBR
- Det er utført organisatoriske endringer på servicekontoret. De ansatte har fått mer spesialiserte oppgaver og rullerer ikke som før. Dette bidrar til effektivisering og større nøyaktighet og kompetanse innenfor de forskjellige arbeidsoppgavene som post, arkiv, mottak og sentralbord.
- Acos interact (digitalisering av skjemaer) er implementert, men ikke ferdigstilt.
- Det er gjennomført integrasjon på fagsystem NMTBR til websak.
- Telemark innkjøpssamarbeid ble etablert 1.1.20. Vi har kommet godt i gang med samarbeidet, og mange nye innkjøpsavtaler er på plass.
- Fra 1.11.20 ble kemneren overført til staten. Vi er spent på hva det kan bety for skatteinngangen fremover. Etter 10 måneders drift ble samarbeidet med Midt-Telemark kommune om kemner og innfordring oppløst, og 0,4 årsverk innfordring tilbakeført til Nome kommune. Vi tar med oss arbeidsmetoder og rutiner inn igjen i arbeidet i Nome kommune.
- Lagt fram nytt økonomireglement, revidert finans- og gjeldsreglement og nytt innkjøpsreglement til politisk behandling
- Omtaksering eiendomsskatt ble sluttført i 2020. Boliger med boligverdig fra skatteetaten bruker disse, mens for øvrige eiendommer var det leid inn et takstfirma. Det kom inn 63 klager som ble behandlet av sakkyndig nemnd. 13 klager fikk ikke medhold/delvis medhold og ble overført til klagenemnda for eiendomsskatt som behandlet disse høsten 2020. I klagenemnda fikk 3 klager medhold.
- Innført digital fakturadistribusjon, slik at fakturaer på linje med annen post fra kommunen nå sendes ut elektronisk.
- Covid-19. Dette har også i stor grad påvirket arbeidet for staben i 2020. Vi har holdt oversikt over inntekter og utgifter, og rapportert til både KS og statsforvalteren flere ganger gjennom året. Det har vært stor belastning på lønnsavdelingen siden refusjoner og rapporteringer som er håndtert manuelt har bidratt til dette i en allerede presset funksjon. Det har blitt utarbeidet nye arbeidsavtaler på flere områder.

Utfordringer

Stadig reduksjon av årsverk knyttet til stab- og støttefunksjonene gjør at kommunen blir sårbar på nøkkelfunksjoner. Vi forsøker å sikre at kritiske oppgaver som kjøring av lønn, fakturabehandling, regnskapsføring og arkivfunksjoner kan gjøres av flere personer, men spesielt i forbindelse med at ansatte slutter og nye kommer inn er vi sårbare siden opplæringstiden på flere av disse oppgavene er lang. Vi har også utfordringer dersom det er langvarige sykefravær.

Nome kommune har i flere år satset på eHandel, som er et integrert system for rammeavtaler på innkjøp, bestillingsportal og fakturabehandling. Det nye innkjøpssamarbeidet arbeider ikke med dette, og vi har ved årsslutt ingen god løsning på hvordan vi skal videreføre dette fremover.

5. Rammeområde B: NAV NOME

5.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
B Nav					
Sum rammeområde: B Nav	20 045	20 946	104	901	23 776

NAV Midt-Telemark; Nome kommune har et merforbruk i 2020 på kroner 901 000,-. Merforbruket ligger på ansvar 1400 Sosial rådgiving og veiledning med kroner 254 689,- samt på ansvar 1401 økonomisk sosialhjelp med kroner 789 674,-. Det var mindreforbruk på ansvar 1403 Etablering og integrering av flyktninger med kroner 140 000,-.

Sentrale avvik som kan nevnes er:

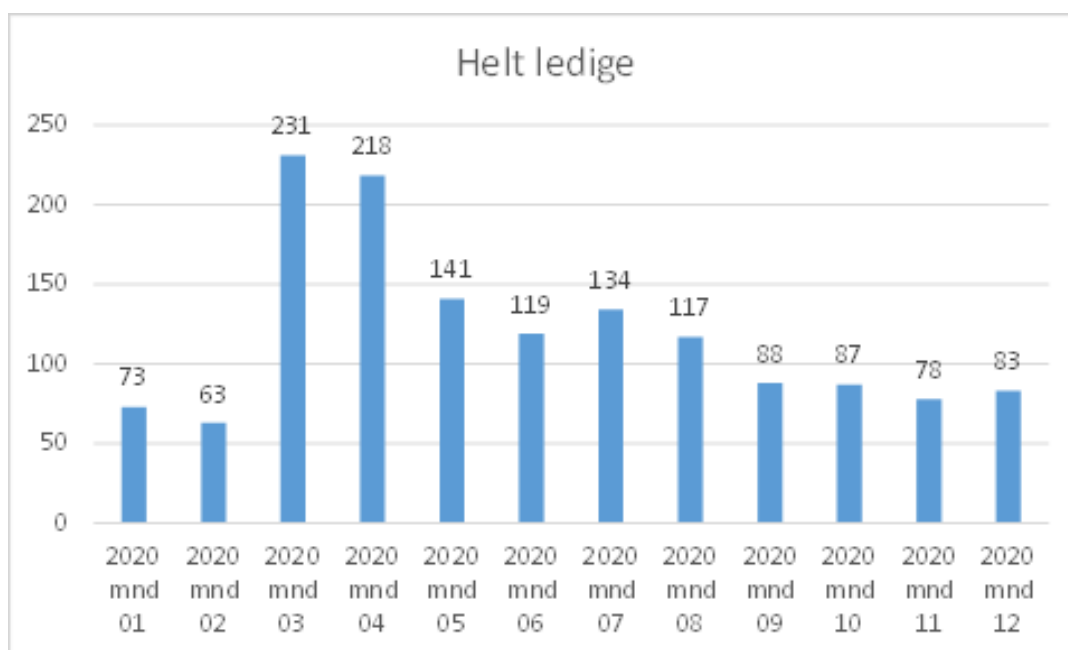
- Utgiftene til kvalifiseringsstønad er 1,94 millioner kroner mot budsjettet 1,46 millioner kroner. Dette skyldes flere kvalifiseringsprogram (KVP)-deltakere enn budsjettet. KVP er en rettighet hvis man oppfyller inngangskriteriene i henhold til §29 i Sosialtjenesteloven.
- Budsjettet til sosialstønad for gruppen ikke-flyktninger ble redusert med kr 1,5 millioner kroner fra 2019 til 2020. Sammenlignet med faktiske utgifter til sosialstønad i 2019 ble budsjettet redusert med 2 millioner kroner i 2020. Det er utbetalt bidrag med til sammen 8,83 millioner kroner med en budsjettoverskridelse på kr 416 372,- tilsvarende 4,7 prosent. Likevel ble det utbetalt 1,5 millioner kroner mindre i 2020 sammenlignet med 2019, en reduksjon på 14,5 prosent.
- Budsjettet for sosialstønad for gruppen flyktninger var 4,4 millioner kroner. Utbetalingene endte på 4,34 millioner kroner og under budsjett for 2020 med kroner 59 492 (1,37 prosent). Nedgangen i utbetalinger for flyktninger fra 2019 – 2020 endte på 736 359,-, en nedgang på 14,5 prosent.
- Budsjettet overføring til Midt-Telemark kommune som vertskommune for NAV Midt-Telemark var 5,27 millioner kroner, men endte på 5,82 millioner kroner.
- Kroner 160.000 i koronakompensasjon ble tilført rammeområde på ansvar 1401, og skyldes ekstra utbetalinger av sosialhjelp som følge av covid-19.

5.2 Tjenesteområde B1: NAV Midt-Telemark; Nome kommune

Beskrivelse av området

Året 2020 ble spesielt for oss alle, også for NAV. I mars fikk vi tidenes arbeidsledighetstall, men heldigvis stabiliserte dette seg ut over året. Ved utgangen av året lå arbeidsledigheten i Nome på 3,3 prosent, over 1 prosent høyere enn «normalt».

Vi har ikke sett at arbeidsledigheten har påvirket sosialbudsjettet så langt, men frykter at det kan påvirke antall sosialhjelpsmottakere negativt i 2021.



NAV Midt-Telemark og Nome har vært igjennom en omorganisering, og ny organisasjon var på plass fra 1. februar 2020. 2020 har derfor også vært preget av organisasjonsendringen, og på grunn av mye hjemmekontor og teamsmøter har ikke effekten av den nye organisasjonen hatt forutsetninger for å virke fullt ut. NAV er nå organisert i tverrfaglige team og jobber på tvers av fagområder til det beste for den brukeren det gjelder. Det er god utnyttelse av både statlige og kommunale tjenester til det beste for brukeren.

Både NAV-leder og ledergruppen var ny i 2020, og har brukt høsten 2020 til å etablere et nytt lederteam.

Ansatte i NAV består av 16 faste statlige stillinger og 19 kommunale. Det er i tillegg statlige midlertidige stillinger på prosjekter, og midlertidige kommunale stillinger finansiert av prosjektmidler fra statsforvalteren og midler fra NAV stat.

NAV driver også Talenhuset som er lokalisert i Bø. Dette er et tilbud til unge under 30 år som har behov for oppfølging mot arbeid og aktivitet. De som mottar økonomisk sosialhjelp har aktivitetsplikt hvor Talenhuset er vårt aktivitetspliktstilbud. Til tross for at Talenhuset brant i 2020 og det har vært korona, har Talenhuset hatt 81 ungdommer som deltakere store deler av 2020, i varierende tidsrom.

NAV driver økonomisk rådgiving og frivillig/tvungen forvaltning. Koronapandemien har ikke gitt de store utslagene på antall saker i 2020, men vi forventer å se flere saker i 2021 som følge av langvarig permitteringer og høyere arbeidsledighet.

NAV har en veileder utstasjonert på flyktningetjenesten i Nome en gang i uken og behandler saker for flyktningene der. Vi har en veileder med ekstra tett arbeidsrettet oppfølging av flyktninger, og som følger opp tett mot jobb eller utdanning. Disse er både på statlige og kommunale tiltak. I tillegg har vi en veileder som jobber med prosjektet Back to school og Stay at School som er utstasjonert i Lunde på videregående. Veilederen jobber med å

forebygge at ungdom faller fra videregående skole, samt følger opp de som ønsker å ta fag som privatister, og som har utfordringer med ordinær skolegang.

Resultater 2020

Sosialhjelpsmottakere

	2017	2018	2019	2020
Nome	148	134	124	126

Nome, sosialstønad ikke-flyktning						
	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Diff	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Diff
Livsopphold og boutgifter	9 700 000,-	10 338 206	638 206,-	8 262 000,-	8 838 372,-	576 372,-

Nome, sosialstønad flyktning						
	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Diff	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Diff
Etablering	0	0	0	175 000,-	35 196,-	-139 804,-
Livsopphold og boutgifter	5 200 000,-	5 076 867,-	-123 133,-	4 400 000	4 340 508,-	-59 492,-

Nome				
	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2020
KVP	1 427 479,-	1 100 000,-	1 943 580,-	1 500 000,-

- 81 ungdommer på Talenhuset, 110 ungdommer i 2019. En nedgang, mye på grunn av korona og at Talenhuset brant i april 2020.
- Prosjekt – Back to school - 16 privatister ble meldt opp i 34 fag. 32 ble bestått, to fag ble ikke fullført pga sykdom. Prosjektet hadde oppstart aug.19 og avsluttes juni 22. Privatistene har mange utfordringer, negative opplevelser med tidligere skolegang, sosial angst, dysleksi osv. Det å få oppfølging i privatistløpet har vært avgjørende for gjennomføring.
- 20 elever fått hjelp til å fullføre videregående skole, i prosjektet Stay at school. Prosjektet hadde oppstart aug.19 og avsluttes juni 22. Det å hjelpe nesten en hel skoleklasse igjennom videregående skole er verdifullt for hver enkelt elev, men også samfunnsøkonomisk veldig verdifullt.
- 228 saker frivillig/tvungen forvaltning og økonomisk rådgiving. (Dette er tall fra hele nedslagsfeltet til NAV Midt-Telemark og Nome)

Utfordringer

- Nome har en høy andel uføre. Uføreandelen ligger på 15,6 prosent, mot 13.3 prosent for fylket totalt sett.
- Flyktninger/innvandrere som har utfordringer med å skaffe seg jobb.
- Mange unge under 30 år som er helt ledige.

- Arbeidssøkere med lite skolegang, som ikke har fullført videregående skole.
- Vanskelig å formidle jobb til arbeidssøkere som har nedsatt arbeidsevne.
- Ungdom med behov for tett oppfølging, psykiske utfordringer, som ikke fullfører skolegang av ulike årsaker, og som ikke er fanget opp tidlig nok. Mange sliter med dysleksi og har først fått diagnosen i ungdom-/videregående skole.

6. Rammeområde C: Nome mottak

6.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
C Nome statlige mottak					
Sum rammeområde: C Nome asylmottak	1 559	1 580	101	21	-1 233

Kommentar regnskap

Regnskapsåret 2020 bærer preg av avviklingskostnader og reduserte inntekter, samtidig som en del kostnader har påløpt gjennom året. Nome kommune søkte fylkesmannen om 3,2 millioner kroner i skjønnsmidler for å dekke merkostnader og mindreinntekter, og ble tildelt 1,2 millioner kroner. Disse ble tilført rammeområde C. Rammen til rammeområde C ble videre redusert ned kr. 20.000 på grunn av redusert arbeidsgiveravgift (koronakompensasjonen). Mottaket har hatt kostnader til covid-19 høsten 2020 som ikke er kompensert gjennom budsjettet.

Budsjettet har fått kompensert utgifter til beboere på alternativ mottaksplassering. I tillegg viser regnskapet at mottaket skulle hatt kr. 70.000 mer overført fra integreringstilskudd som følge av utbetalinger til beboere på alternativ mottaksplassering.

6.2 Tjenesteområde C1: Nome mottak

Beskrivelse av området

For Nome mottak ble 2020 et veldig annerledes år. UDIs minikonkurranse om drift av basismottak trakk ut i tid, ble kansellert og annonsert på nytt. I takt med få asylkomster til Norge som følge av korona, ble oppstartstidspunktet stadig forskjøvet. Nome kommune vant tildeling av basismottak i Region sør, med oppstart 1.7.20.

Høsten ble hektisk med mottak av mange nye familier rett før skolestart, med svært mange nye barn både til skole og barnehage. Innen september hadde mottaket fått alle 150 beboerne.

Utfordringer

Smittevern for å forebygge og begrense utbrudd av korona har fått mye oppmerksomhet på mottaket. Kontinuitetsplaner og retningslinjer ble utarbeidet. UDI bestemte i november at ingen boenheter skulle romme flere enn 10 personer. Beboere ble inndelt i kohorter, det samme ble ansatte, og munnbind og visir ble hverdagsutstyr, samt ledige hus ble klargjorte for karantene og isolasjon. UDI iverksatte grep for å øke sosial distansering i mottak, og utløste en tilleggspakke på 20 beboere 1. desember, og to tilleggspakker på 40 beboere per. 1.1.21.

7. Rammeområde D: Kirkelige formål

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
D Kirkelige formål					
Sum rammeområde: D Kirkelige formål	6 645	6 648	100	3	6 603

Rammeområde D: Kirkelige formål består i 2020 av to områder; overføring til Nome kirkelig fellesråd og tilskudd til andre trossamfunn. Fra 2021 er oppgaven med å fordele tilskudd til andre trossamfunn overtatt av staten.

Forbruket på rammeområde D er i tråd med budsjettet, og fordelt med 6,294 millioner kroner til kirkelige fellesråd og kroner 354.000 til andre religiøse formål. Nome kommune inngikk i 2020 ny tjenesteytingsavtale med kirkelig fellesråd. Denne stadfester etablert praksis, hvor fellesrådet kjøper tjenester som regnskap, lønn, budsjett, betaler husleie for sine lokaler, kontormateriell også videre fra Nome kommune. I 2020 var denne avtalen prissatt til kroner 308.000, og dette inngår i den samlede overføringen til fellesrådet på 6,294 millioner kroner.

8. Rammeområde E: Oppvekst

8.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
E Oppvekst					
Sum tjen.Område: E1 Etatsadministrasjon og fellestj	6 178	5 521	89	-657	5 180
Sum tjen.Område: E2 Voksenopplæring	12 437	11 460	92	-977	12 643
Sum tjen.Område: E3 Grunnskolen inkl. SFO	69 875	66 968	96	-2 907	70 173
Sum tjen.Område: E4 Barnehager	38 929	37 413	96	-1 516	39 777
Sum rammeområde: E Oppvekst	127 419	121 362	95	-6 057	127 773

Kommentar regnskap

Regnskapet for oppvekstetaten viser overskudd i 2020 på alle tjenesteområdene, totalt om lag 6 millioner kroner.

Kroner 725.000 i koronakompensasjon ble tilført rammeområde på ansvar 2100, som er fellesansvaret på oppvekst som ligger under tjenesteområde E1. Dette gjelder kompensasjon for tapt inntekt i foreldrebetaling for SFO og barnehage, samt tapte leieinntekter da Lundehallen var stengt våren 2020, samt noen kostnader til smittevernutstyr og lønn.

Overskuddet innen oppvekst gjelder i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet. Dette gjelder blant annet refusjon sykefravær da det totale sykefraværet var høyt i 2020 med 13 prosent. I tillegg var det økte inntekter i barnehage og skole. Ved inngang til budsjettåret 2020 var det uavklart om mottaket ville komme i drift igjen, og det ble derfor ikke budsjettet med inntekter fra staten når det gjaldt barn fra mottaket og behov for barnehageplass og skoletilbud. Høsten 2020 kom driften i mottaket i gang, og behov for barnehageplasser økte fra uke til uke. Samtidig kom mange elever puljevis til skolen ved oppstart av nytt skoleår.

8.2 Tjenesteområde E1: Etatsadministrasjon og fellestjenester

Beskrivelse av området

Oppvekstkontoret har 3 ansatte, totalt 2,6 årsverk.

Innenfor tjenesteområdet ligger også Nome kommunes andel av regionalt samarbeid med Midt-Telemark PPT, samt IKT-veileder i skole.

Arbeidsoppgavene ved kontoret består av saksbehandling både når det gjelder administrative og politiske saker, tilsyn i barnehager og skoler, oppfølging og veiledning av styrere og rektorer, samt oppfølging i enkeltsaker når det gjelder ansatte og barn/elever. I tillegg jobbes det mye med kompetanseutvikling og ulike prosjekter, både lokalt og regionalt.

Resultater 2020

Arbeid med kommunedelplan for oppvekst har pågått over store deler av året, der både oppvekstsjef og pedagogisk rådgiver har deltatt i arbeidet sammen med SLT-koordinator, folkehelsekoordinator og plan- og utviklingsrådgiver.

Det har også vært jobbet grundig med rollen som barnehagemyndighet, spesielt etter tilsyn fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, der det ble avdekket en del svakheter i å skille rollen som barnehageeier og barnehagemyndighet.

I tillegg har det vært jobbet med å utarbeide nye retningslinjer og prosedyrer for å følge opp tilsynet fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark når det gjelder elevenes læringsmiljø.

Utfordringer

Målet var å ferdigstille oppvekstplanen innen utgangen av 2020, men av ulike årsaker der blant annet pandemien spilte en rolle i tillegg til stort arbeidspress, var det ikke mulig å nå målet. Det jobbes videre med planen for å ferdigstille den innen våren 2021.

8.3 Tjenesteområde E2: Voksenopplæring

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet har 15 ansatte, cirka 11 årsverk, og består av tre områder:

- Voksenopplæring
- Introduksjonsprogrammet
- Flyktningetjeneste

Resultater 2020

Voksenopplæringen er preget av stor ustabilitet og usikkerhet når det gjelder grupper og deltakere, og det var også merkbart at mottaket for en periode var lagt ned for så å åpne igjen. Skoleåret 2020-21 var det to grunnskoleklasser ved skolen – den ene med 10 deltakere som også var avgangselever, der alle søkte seg inn i videregående opplæring fra høsten 2020. I tillegg var det mellom tre og fire norskgrupper, samt at det ble opprettet ny gruppe da Nome mottak gjenåpnet. Deltakerantallet totalt i voksenopplæringen var om lag 50, men med ulikt omfang på undervisningen.

Det var totalt 29 deltakere i introduksjonsprogrammet i 2020 i kortere eller lengre tid, der mange av deltakerne var ferdig i løpet av første halvår. Det er veldig vanskelig å få deltakere direkte ut i jobb, men mange bruker programtida til å skaffe seg grunnleggende kunnskaper for å kunne komme over i videregående opplæring eller mer arbeidsrettet tiltak bestående av mer norsk og praksis. Mot slutten av året var det 15 deltakere igjen i introduksjonsprogrammet, og med færre deltakere har oppfølgingen blitt bedre. Dette skyldes blant annet at det er sett på arbeidsformen, og det er utarbeidet nye og bedre kartleggings- og oppfølgingsprosedyrer for introduksjonsprogrammet.

Det var svært moderat bosetting i 2020 med bare åtte personer, som betyr at vi ikke nådde målet om å bosette ti personer. I tillegg var det én familiegjenforening som ikke regnes med i tallet på bosetting.

Utfordringer

Over tid merkes det at årsverk går ned i voksenopplæringen og at fagmiljøet skrumper inn. Ustabilitet i antall deltakere og grupper har alltid kjennetegnet voksenopplæringa, men det er særlig sårbart når miljøet blir så lite som nå.

Pandemien medførte en periode med digital hjemmeundervisning. Kvaliteten på undervisningen ble gradvis bedre, men det er noen utfordringer da enkelte deltakere trenger mye forklaring og nærhet til lærer.

Tett på er viktig som arbeidsform også i flyktningetjenesten, men med få årsverk er det vanskelig å få til. Her er det et stort etterslep på oppfølging etter betydelig bosetting i 2016 og 2017. Det var derfor positivt å få en ekstra stilling til familieoppfølging i løpet av året, noe som fører til at flyktningetjenesten kan følge opp noen familier tettere.

8.4 Tjenesteområde E3: Grunnskolen inkl. skolefritidsordning (SFO)

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet har 111 ansatte – skoleledere, lærere, merkantile, fagarbeidere og assistenter som tilsvarer ca. 90 årsverk, og består av følgende områder:

- Grunnskole felles
- Holla 10-årige skole inklusive SFO
- Lunde 10-årige skole inklusive SFO
- Lundehallen

Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Det vil si at lærere som underviser i norsk, matematikk og/eller engelsk på ungdomstrinnet skal ha minimum 60 studiepoeng i fagene, og lærere på barnetrinnet skal ha minimum 30 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Lovendringen betyr at kommunen innen 01.08.2025 må sørge for at lærere som mangler studiepoeng for å oppfylle kravene må få tilbud om videreutdanning.

Oppvekstetaten gjennomfører jevnlig kompetansekartlegging, som legges til grunn ved behandling av søknader om videreutdanning, og søknader prioriteres i henhold til kartleggingen.

Resultater 2020

Skoleårene 2019-20 og 2020-21 var i alt 13 lærere i kommunen i gang med videreutdanning gjennom ordningen finansiert fra Utdanningsdirektoratet, og det jobbes systematisk for å komme i mål. Per 31.12.2020 var det om lag 12 lærere som mangler godkjente studiepoeng for de hovedfag de underviser i på barnetrinn og ungdomstrinn for å oppfylle kravet innen 2025.

I desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp), i samarbeid med grunnskolene i Midt-Telemark og Nome kommune, er elevenes læringsmiljø, fagfornyelsen og digital kompetanse utviklingsområdene. Fagfornyelsen med ny overordnet del av læreplanen trådte i kraft fra skoleåret 2020-21, der store deler av kompetanseutviklingen i skolene i løpet av året har dreid seg om å være klar for ny læreplan. Arbeidet med kompetanseutvikling i begge kommunene skjer i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Læringsmiljøsenderet.

Nomeskolen er også godt i gang med prosjektet Liv & Røre, der formålet er å bedre levekår blant barn og unge i fylket gjennom økt fysisk aktivitet, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø. Målet med prosjektet er at elevene skal være fysisk aktive i minst en time

daglig og at det skal inkluderes i de ulike fag. På grunn av covid-19 er imidlertid arbeidet blitt forsinket i 2020.

Høsten 2019 gjennomførte tidligere Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, i Vestfold og Telemark tilsyn på elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system i Nome kommune. Tilsynsrapporten som forelå i mars 2020 konkluderte med en del lovbrudd, som har vært jobbet mye med i samarbeid med skolelederne og oppvekstsjef i kommunen. Arbeidet har resultert i at det er utarbeidet et kvalitetssystem med årshjul for arbeidet i grunnskolene i Nome kommune, nye prosedyrer, samt justerte varslingsskjemaer og aktivitetsplaner. Statsforvalteren avsluttet tilsynet og lukket lovbruddene i november 2020.

Arbeid med å sikre elevenes læringsmiljø har stort fokus i kommunen. Det er opprettet innsatsteam mot mobbing ved den enkelte skole som har fått opplæring og skal være en ekstra ressurs sammen med rektor i dette arbeidet. Det jobbes mye med skole- og klassemiljø, og resultat fra elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen. Elevrådet er også en viktig brikke i dette arbeidet.

En positiv effekt av pandemien er at skolene opplever å ha hatt færre konflikter blant elevene på barnetrinnet da friminuttene er delt, og ikke alle er ute samtidig.

Skolene gjennomfører ukentlig uteskole på de laveste trinnene, noe som oppleves som positivt fra elevene. Samarbeidet med kulturskolen med korps i skolen er også noe som verdsettes.

Utfordringer

Resultat fra elevundersøkelsen på ungdomstrinnet viser at elevenes motivasjon og faglige resultater bør settes sterkere i fokus.

I tillegg viser lave resultat fra nasjonale prøver i lesing og skriving på 5. trinn at det må jobbes mer systematisk når det gjelder kartlegging, og iverksettes tiltak for å hjelpe eleven i å utvikle ferdighetene bedre i lesing og skriving.

Skolene opplever å ha hatt utfordringer når det gjelder smittevern og stort arbeidspress på ansatte i sammenheng med pandemien. I tillegg til koronarelatert fravær har det vært stort fravær med langtidssykemeldte, og til dels vanskelig å få tak i vikarer. De ansatte fortjener derfor ros som har stått på i dette utfordrende året.

8.5 Tjenesteområde E4: Barnehager

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet har 92 ansatte – styrere, barnehagelærere, spesialpedagoger, fagarbeidere og assistenter som tilsvarer ca. 66 årsverk, og består av følgende områder:

- Barnehage felles
- Helgen og Herregårdshavna barnehager
- Fagerli barnehage
- Svenseid barnehage
- Skoemyra og Sluseparken barnehager

Resultater 2020

Alle ansatte i barnehagene har over en periode på cirka to år jobbet med nettkurset Barnehagemiljø og krenkelser, som ble avsluttet våren 2020. Som en videreføring av denne

kompetanseutviklingen samarbeider barnehagene i Nome kommune med barnehagene i Midt-Telemark kommune med regional kompetanseutvikling (ReKomp), med spesielt fokus på inkludering og å jobbe forebyggende med et trygt og godt barnehagemiljø. Arbeidet med kompetanseutvikling i begge kommunene skjer i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Kommunalt er det etablert faste oppfølgingsmøter med nettverk bestående av logoped, spesialpedagoger og pedagogisk rådgiver, der fokus er på arbeidsoppgaver, framdrift, arbeidsmåter og kompetanseheving.

Som et resultat av vårt fokus på tidlig innsats, blant annet for å redusere framtidig behov for spesialundervisning, og med utgangspunkt i stortingsmelding 6 (2019-2020) om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, ble det igangsatt et pilotprosjekt i Skoemyra og Sluseparken barnehage barnehageåret 2020-2021. I stedet for å jobbe direkte med det enkelte barn, ble det endret til at en av stillingene som spesialpedagog skulle være mer tilgjengelig for veiledning, råd, hjelp til observasjoner, kartlegging og eventuelle tiltak på avdelingene. Barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp kan da følges opp på avdelingen. Avdelingsleder gis med det større mulighet for å jobbe helhetlig med alle barna på avdelingen, noe som gjør at laget rundt barnet blir mer kompetent og at alle tar større ansvar.

Målet med pilotprosjektet:

- Inkluderingsstanken er sentral. Gode barnehager løfter alle barn uansett utgangspunkt.
- Færre henvisninger til PPT og at flere barn følges opp innenfor ordinært tilbud.
- Identifisere barnehagens utfordringer med å se og følge opp barn med ekstra behov.
- Bedre metodeutvikling: avdelingene skal bli bedre på å sikre tett og tidlig oppfølging av barn med særlige behov.
- Kunnskapsdeling fra spesialpedagog og ut på avdelingene.
- Tettere og bedre foreldresamarbeid.
- Se på muligheter for et bedre samarbeid med andre instanser.

Etaten opplever gode søkertall på barnehageplasser, og det ble ekstra press på behov for barnehageplasser da mottaket kom i drift igjen.

Foreldreundersøkelsen viser at brukerne er godt fornøyde med tilbudet som gis i barnehagene i kommunen. Personalet i barnehagene er faglig sterke, og det er stort fokus på kompetanseutvikling. Det er endringsvilje og positivitet blant de ansatte, og de har håndtert endringene med pandemien på en løsningsorientert måte.

I forbindelse med pandemien har det vært stort fokus på opplæring i å bruke Teams, og andre digitale verktøy i større utstrekning enn tidligere. Året har også vært brukt til opplæring i nytt barnehageprogram Visma Flyt barnehage, der det også er opprettet app Visma Min barnehage til bruk for samarbeid med foreldrene.

Utfordringer

I starten av 2020 måtte barnehagene omorganisere som følge av at mottaket ble stengt, noe som innebar uro og noe usikkerhet i organisasjonen for en periode.

I forbindelse med Covid-19 opplevde barnehagene en krevende tid med nedstenging, og samtidig ivareta og ha åpne barnehager kun for barn med foresatte i samfunnskritiske yrker.

Arbeid med å ivareta smittevernreglene styrer og begrenser en del av den tradisjonelle organiseringa i barnehagene, men det er også gode erfaringer med å jobbe i små grupper med faste grupper av barn og voksne.

Stort sykefravær har vært en utfordring i 2020. Det er ulike årsaker til sykefraværet, men pandemien er en påvirkende faktor ved at mange er mentalt slitne, som blant annet har resultert i sykemeldinger. Det er utfordrende å drive opplæring og få gode vikarer som er stabile, og det er stor rift om vikarene.

Arbeid med barn som utfordrer oppleves også som krevende, og kunne danne gode team rundt barnet der alle har den samme holdningen til arbeidet. Det er derfor behov for mer kompetanse i dette arbeidet – et kompetanseløft for hele personalet.

9. Rammeområde F: Helse- og omsorg

9.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
F Helse- og omsorg					
Sum tjen.Område: F1 Etatsadm. og fellestjenester	-9 417	-7 892	84	1 525	-13 192
Sum tjen.Område: F2 Helsetjenester	44 533	43 288	97	-1 245	42 158
Sum tjen.Område: F3 Institusjonstj inkl. kjøkkentj	59 131	61 189	103	2 058	59 853
Sum tjen.Område: F4 Hjemmetjenester	110 308	107 488	97	-2 820	110 001
Sum rammeområde: F Helse- og omsorg	204 555	204 073	100	-482	198 820

Kommentar regnskap

Regnskapet for helse- og omsorgsetaten viser et mindre forbruk på kroner 482 000.

1,915 millioner kroner i koronakompensasjon ble tilført rammeområde på ansvar 3100, som er fellesansvaret på helse og omsorg som ligger under tjenesteområde F1. Denne kompensasjonen og redusert arbeidsgiveravgift dekker stort sett merutgiftene i forbindelse med korona.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester er 3,7 millioner kroner lavere enn budsjettet, dette må sees i sammenheng med mindre utgifter i hjemmetjenestene.

Det er brukt kroner 200 000 mer enn budsjettet til utskrivningsklare pasienter.

Tjenesteområde F2 Helsetjenester har et mindreforbruk. Årsaken er i hovedsak ubesatte stillinger i deler av året, mindre bruk av vikarer og noe mer inntekter på legetjenesten.

Tjenesteområde F3 Institusjonstjenester inkl. Kjøkkentjenester har et merforbruk. Grunnbemanningen på sjukeheimen er lav. Behovet for ekstra innleie medfører økte lønnsutgifter. Felleskjøkkenet har merutgifter til kjøp av mat, her er det også mindre inntekter enn budsjettet.

Tjenesteområde F4 hjemmetjenester har et mindreforbruk på lønnsutgifter på de fleste områdene. Årsakene er mindre innleie på grunn av smittevern hensyn, refusjon sykepenger, mindre behov for ressurskrevende tjenester og forsinket oppstart av tjenestetilbud.

9.2 Tjenesteområde F1: Administrative og andre fellesfunksjoner

Beskrivelse av området

Området omfatter 3 faste stillinger: helse- og omsorgssjef, økonomi/fagkonsulent og fagutviklingssykepleier. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ligger også til dette området. Det samarbeides med Midt-Telemark angående tilbud om Friskliv.

Resultater 2020

Det legges stor vekt på planlegging og utvikling av tjenestoområdene. Etaten skal levere komplekse tjenester som stiller krav til god organisering, kompetanse og effektiv drift.

Koronapandemien har preget etaten stort sett gjennom hele året, og det har krevd en innsats for å etablere kunnskap og organisering slik at vi til enhver tid har vært rustet til å håndtere et utbrudd, både blant ansatte og pasienter/beboere.

Økt fokus på digitale hjelpemiddel har ført til at etaten har fått et vesentlig løft på denne fronten, både i kunnskap og bruk.

Det er en betydelig mengde planer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer som er produsert knyttet til pandemien. Nevner beredskapsplaner, egen opplæringsplan i smittevern for helsepersonell, og det er opprettet egne smittevernteam på hver avdeling for bedre å kunne ivareta pasienter/brukere og ansatte. Det har vært et samarbeid med Midt-Telemark kommune og smittevernlege/kommuneoverlege om arbeidet med rutiner og prosedyrer.

Etter krav fra statlige myndigheter ble det opprettet en egen Covid -19 avdeling, dette i samarbeid med Midt-Telemark. Avdelingen har ikke blitt benyttet, men det medførte et omfattende arbeid når det gjelder planlegging. Det er utarbeidet en kontinuitetsplan som gir god oversikt over arbeidet som er utført i forbindelse med pandemien.

Etaten har utarbeidet årshjul for fagutvikling og kompetanseheving for områdene pleie og omsorg og helsetjenesten som viser den planlagte opplæringen gjennom året. Opplæringstiltakene er knyttet opp mot målsettingene i Helse- og omsorgsplanen og er et av virkemidlene for å nå målene i planen. Legemiddelhåndtering er et opplæringstiltak er prioritert gjennom hele året. Smittevernhensyn og stor arbeidsbelastning i forbindelse med pandemien har medført at flere planlagte kurs/opplæringer er utsatt til 2021.

I tillegg til kompetansemidler er det etter søknad mottatt kr 800 000 til aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre). Arbeidet med dette prosjektet starter i 2021.

Etaten arbeider kontinuerlig med utvikling av heltidskultur. Demensavdelingen startet på høsten opp med langvakter på helg for å øke antall helgetimer og dermed få ned antall små helgestillinger. Dette har vist seg å være vellykket, og flere avdelinger ønsker nå å prøve ut langvakter. En åpenbar suksessfaktor er den økte grunnbemanningen på helg der ansatte opplever å ha gode arbeidsdager med tid nok til å skape gode og meningsfulle opplevelser for beboerne.

Oversikten fra koordinerende enhet viser at det er 102 personer som mottar koordinerte tjenester (19 barn og 83 voksne). Dette arbeidet er fordelt på 43 koordinatorene. Det er utarbeidet 56 individuelle planer, noe som viser en nedgang i antall planer fra året før.

Utfordringer

Mange nye oppgaver og etablering av nye tjenester har medført at en del planlagte oppgaver ikke er gjennomført, men blir forskjøvet til 2021.

9.3 Tjenesteområde F2: Helsetjenester

Helsestasjon skolehelsetjenesten

Området omfatter: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjonstjeneste og helsetjenester i skolen, helsetjenester for flyktninger, Nome mottak, habilitering, psykisk helsearbeid opp til 18 år og tverrfaglig samarbeid. Det er 9 årsverk tilknyttet helsestasjon og skolehelsetjenesten. SLT-koordinator/kommunal radikaliseringskontakt utgjør 20% stilling.

Resultater 2020

Hovedbudskap/statlige føringer etter 20. april er at tilbudet til barn og unge skal opprettholdes og at tilbudet til sårbare barn skal prioriteres gjennom perioden med pandemi. Tjenesten har hatt normal drift med smitteverntiltak i tråd med anbefalinger stort sett gjennom hele året. Det har midlertid vært vanskelig å få tilsatt kvalifisert vikar i ledig stilling.

Helsesykepleiere utførte oppgaver i forbindelse med smittesporing i tidlig fase av pandemien, men de ble ikke tatt ut av ordinær tjeneste. Oppfølgingen av sårbare barn og unge har hatt høy prioritet og tjenesten har vært aktiv for å sikre tverrsektorielt samarbeid rundt denne målgruppen. Noen planlagte forebyggende tiltak har blitt justert og tilpasset organisering av kohorter i barnehage og skole. Tjenesten har fokus på saker som krever koordinering og samordning av tjenester, slik at tjenestene som gis oppleves som helhetlige.

Vaksinasjonsprogrammet og andre pålagte oppgaver er gjennomført som planlagt. Gjenåpning av Nome mottak medførte at kommunen tok imot mange barnefamilier på kort tid. Dette er en gruppe som har krevd mye oppfølging fra tjenesten.

Etter søknad har tjenesten mottatt kr 500.000 til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Tilskuddet brukes til å lønne jordmor ressurs i minimum 10 prosent stilling, kompetansehevende tiltak og en utvidelse av fysioterapi/habiliteringstjenesten til barn og unge.

Utfordringer

Avdelingen har hatt en ansatt ute i permisjon, og stillingen har vært ledig gjennom hele 2020. Dette medfører ekstra oppgaver på andre ansatte, og arbeidsbelastningen oppleves som stor da det også er en generell økning i henvendelser og behov for hjelp. Alvorlighetsgraden på henvendelser har også økt.

Det oppleves fortsatt som en belastning for de ansatte at det ikke er merkantilt personell på helsestasjon og det medfører mindre tilgjengelighet for tjenestens brukere.

Med økt antall henvendelser er spesielt samordning og koordinering med barnevernet utfordrende. Tiltak er planlagt satt i verk med blant annet deltagelse fra tjenesten inn i fagråd i barnevernet. Oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunale helsetjenester er merkbart for målgruppen barn og unge.

Legetjenesten

Legesentret har 5 private og en kommunal legehjemmel, i tillegg 1 turnuslege (LIS 1 lege). Kontoret har 5,9 årsverk sekretær (inkludert kontorleder). Nome kommune har en 100 prosent stilling som kommuneoverlege felles med Midt-Telemark kommune.

Resultat

Nome legesenter har hatt tilnærmet full drift, tross pandemi og etablering av nye tjenester.

Det er etablert en luftveisklinikk, en teststasjon og legesentret er sentralt i arbeidet med smittesporing og vaksinerings. Dette er gjennomført samtidig med at laboratoriet har vært stengt i 3 mnd. grunnet reparasjon av vannlekkasje.

De ansatte har vist stor tålmodighet over denne situasjonen. De har som nevnt tatt et stort ansvar i forbindelse med pandemien og utviklet nye rutiner og prosedyrer etter hvert som nye arbeidsoppgaver har kommet til. Arbeidsmiljøet har også utviklet seg positivt i denne perioden.

Utfordringer

Nome legesenter betjener mange av kommunens innbyggere. De har et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver.

Sykefraværet har vært høyt fra høsten og ut året, dette medfører større arbeidsbelastning på andre ansatte.

Kvalitetsprosjektet SKIL (Kvalitet i legekantor) har ikke blitt prioritert som planlagt, men satsningen tas opp igjen i 2021.

Nye krav i spesialistforskriften knyttet til fastlegene krever at alle fastleger som ikke er spesialist i allmennmedisin skal være under spesialisering. Nome har to leger som er spesialister. Dette vil medføre fravær og behov for vikarer for de andre legene som da vil være i spesialisering. Det er en utfordring og beholde og rekruttere fastleger.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Avdelingen har 4 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, 1 stilling som ergoterapeut og 1 hjelpemiddeltekniker i 100 prosent stilling. I tillegg kommer 3 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. Disse har egne lokaler og tar imot pasienter til individuell behandling og gruppevirksomhet. Det gjennomføres felles samarbeidsmøter gjennom året.

De kommunale fysioterapeutene har tilrettelagte kontorer og treningsrom på Dagsrud, men både terapeuter og hjelpemiddeltekniker driver mest ambulant virksomhet og det er ofte mest hensiktsmessig med tiltak der brukerne bor. Det samarbeids tett med andre som yter tjenester til brukeren.

Resultat

Sykefraværet har vært høyt og det har vært vanskelig å finne vikarer, slik at belastningen på ansatte har vært stor og det har medført noe ventetid for brukere. I noen tilfeller har tjenestetilbudet blitt redusert.

Kommunefysioterapeutene gir tjenester til 157 registrerte brukere. I tillegg kommer brukere som de private gir tjenester til.

Det er en tydelig nedgang i brukere og tjenester som en følge av pandemien. Fysioterapi ble stengt etter nasjonalt påbud fra medio mars til starten av mai. Det ble kun åpnet for en- til -en kontakt, grupper startet ikke før etter sommerferien.

Hjelpemidler/vaktmester, ergoterapi:

267 hjelpemidler er utlevert fra NAV i tillegg kommer utlevering av hjelpemidler fra kommunalt lager. Det vises en liten nedgang i henvendelser angående hjelpemidler og ergoterapi, men behovet er økende så dette er en effekt av pandemien. Det er lagt ned mye arbeid i å rydde opp og effektivisere kommunalt lager gjennom året som har gått.

Det samarbeides med helsestasjon/skolehelsetjenesten angående fysio/rehabilitering til barn. Denne tjenesten er styrket etter at kommunen med bakgrunn i søknad mottok midler til dette området.

Utfordringer

På grunn av pandemien ble samarbeidsmøter og arbeidet med å få til gode rutiner mellom kommunale og private fysioterapeuter utsatt.

Ansatte i avdelingen bruker private biler til jobbkjøring og dette oppleves som en stor belastning. Ønsket er at de kan disponere leasingbiler.

Kommunen har gjennom samarbeidsavtalen med NAV hjelpemiddelsentral forpliktet til å ha hovedkontakter og fagkontakter på ulike hjelpemiddelområder. Dette systemet krever tid/ressurser til opplæring og veiledning av fagkontaktene, noe som har vært vanskelig å gjennomføre på en god nok måte. Framskrivninger fra NAV viser at antall brukere av hjelpemidler vil øke framover. Hjelpemiddelsentralen skal flyttes fra Skien til Larviks-området, det vil få konsekvenser for avdelingen. Tjenesten er ikke dimensjonert for økning av antall brukere og lengre reisevei til hjelpemiddellager.

Ergoterapeuten har kompetanse til å arbeide med å tilrettelegge og trene med mål om at pasienten skal mestre hverdagen og bo hjemme lengst mulig. Dagens stillingsressurs går bare med til hjelpemiddelformidling.

Psykisk helse

Avdelingen har 6 årsverk til "ute" -tjenesten og 12 årsverk til brukergruppen i bofelleskapet på Ringsevja.

Resultat

294 personer er registrert som brukere av psykiatritjenesten (76 nye brukere og 91 er avsluttet). I tillegg er det mange henvendelser som ikke blir registrert. Dette dreier seg om samtaler med pårørende, kortere veiledningsoppdrag m.m. 95 personer har kroniske lidelser og 50 personer er registrert med rusutfordringer.

131 brukere har ukentlig oppfølging eller hyppigere, resten har annenhver uke eller sjeldnere.

Den største gruppen brukere av psykisk helsearbeid er mellom 18-60 år. Legetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten utøver også tjenester og behandling til mennesker som har alvorlig psykisk lidelse.

Det er mottatt kroner 900 000 i prosjektmidler. Målet for tilskuddet er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov, gjennom å etablere helhetlige og virksomme tjenester fra ulike nivåer. Prosjektet innbefatter også at tjenestene organiseres slik at det blir et tettere og bedre tilbud på tvers av tjenesteområder. Et team/personer skal kunne rykke ut på relativt kort varsel.

Det er et tett samarbeid med poliklinikken (DPS) på sykehuset som kommer en gang i måneden for å hjelpe pasienter i Nome kommune. De gir også veiledning til personell med arbeidsoppgaver innen psykisk helse.

Psykiatritjenesten satser på å være lett tilgjengelig og at tjenestene er fleksible og tilrettelagte for hver enkelt bruker. Tjenesten koordinerte 31 ansvarsgrupper i 2020, og utarbeidet 18 individuelle planer (IP) for mennesker som har alvorlig psykisk lidelse og som har behov for ulike tjenester.

17 brukere med forskjellige diagnoser og behov bor i omsorgsbolig med personell. Brukerne gir uttrykk for at de trives, og er mer stabile psykisk enn før innflytting. Personalet har et stort engasjement for brukernes beste.

Psykisk helse samarbeider med Røde Kors om flere tiltak til brukere av denne tjenesten. Cirka 25 brukere benytter seg av dagtilbudet på Ringsevja. Dette gjør at mange bryter isolasjonen og får knyttet kontakt med andre.

Utfordringer

Pandemien har vært utfordrende for tjenesten og det har vært nødvendig med noen endringer for å gi et godt tilbud til den enkelte. Det er tatt i bruk digitale verktøy og mange samtaler har vært gjennomført ute på tur. Oppfølgingen i hjemmene har vært noe redusert. Dagsentret har i perioder vært stengt, men da har individuell oppfølging blitt satt i verk.

Bofelleskapet har hatt begrensninger på fellesarealer i perioder, men lagt til rette for besøk ute, eller samtaler i egnede lokaler.

Tilsatt psykolog i 60 prosent stilling avslutter sitt arbeid i Nome kommune til sommeren. Det kan bli utfordrende å rekruttere til denne stillingen. Det kan vurderes om det er mulig med et samarbeid med sykehuset ang. denne kompetansen.

9.4 Tjenesteområde F3: Institusjonstjenester

Beskrivelse av området

Området omfatter Nome sjukeheim med fellesavdeling og felleskjøkken, sjukeavdeling, demensavdeling og bo- og behandlingsavdeling. Sjukeheimen har 71 pasientrom og kan ha et

belegg på 74 pasienter, da vil 3 rom på korttidsavdelingen bli brukt som dobbeltrom. Bruk av dobbeltrom er noe en søker å unngå, men presset på plasser er stort.

Det tilstrebes at sjukeheimen driftes i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og gjeldende retningslinjer. Det innebærer blant annet økt grad av medisinsk faglig kompetent behandling, økt fokus på beboerens ønsker og individuelle behov samt ivaretagelse av den enkeltes funksjonsnivå.

Resultater 2020

Driften på Nome sjukeheim ble sterkt preget av pandemien. Dette har gjort seg gjeldende i all drift og utviklingsarbeid. Sjukeheimen var i en lengre periode på våren helt stengt for besøkende og dette var krevende for både beboere og pårørende. Det fremmet imidlertid kreativitet og nytenkning hos alle. Digitale løsninger ble tatt i bruk, og de ansatte strakte seg langt i å sørge for at det sosiale behovet hos beboerne ble dekket. Det ble også lagt til rette for aktiviteter ute så snart dette lot seg gjøre. Restriksjoner og smitteverntiltak er opprettholdt gjennom hele året i ulik form og grad ettersom smittetrykket har variert i samfunnet for øvrig. Dette har medført ekstra belastning på både pårørende, beboere og ansatte. Alle må berømmes for at overholdelsen av disse tiltakene jevnt over har vært preget av lojalitet, oppslutning og forståelse fra alle.

Det er utarbeidet omfattende beredskapsplaner både med tanke på smittevern, bemanning og oppgavefordeling med tilhørende prosedyrer og retningslinjer. De ansatte har deltatt på ulike kompetansehevende tiltak og det er opprettet egne faglige nettverk både lokalt på sjukeheimen og på tvers i etaten, som jobber med å dele og innhente kunnskap om smittevern.

En av avdelingene på sjukeheimen opplevde også i slutten av året å få påvist smitte hos en beboer. Tiltakene som var satt i verk og planer/opplæringen som var gitt ble da satt på prøve, og de fungerte etter hensikten og smitten ble begrenset til den ene personen. Ansatte mestret situasjonen på en god måte.

Antall plasser og liggedøgnstatistikk viser i likhet med landet for øvrig at det er færre dødsfall på institusjon og dermed lengre gjennomsnittlig antall liggedøgn. Antall korttidsopphold har gått ned i denne perioden.

Utfordringer

Hele høsten har det vært knapphet på plasser. Dette vises også på økningen i antall overliggenderdøgn på sjukehuset. De ser ut som trykket på plasser fortsetter inn i 2021.

Sjukeheimen hadde planlagt å gjennomføre kompetanseheving blant ansatte i form av ulike eksterne grunn-, etter- og videreutdanningstilbud, intern opplæring ved hjelp av lokale ressurspersoner, e-læringsplattformer og ulike kompetansenettverk, akuttkjedeprosjekt, ernæring, samtykkekompetanse, velferdsteknologi m.m. Da pandemien kom ble dette satt på vent og smittevern overtok.

Det er nå en stadig avveining hvorvidt det er lønnsomt å reparere på inventar og utstyr eller om det må kjøpes nytt. Våren 2020 sluttet to store vaskemaskiner å fungere. Mye av det tekniske utstyret er nå så gammelt at det ikke lenger er i produksjon og deler er vanskelig å få

tak i. Det er derfor stadig behov for å erstatte både større og mindre utstyr/maskiner, teknisk utstyr og inventar fortløpende gjennom året.

9.5 Tjenesteområde F4: Hjemmetjenester

Beskrivelse av området

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie/hjemmehjelp i Ulefoss og Lunde, Lundetunet og Ringsevja aktivitetssenter, Bjervatun alderspensjonat og bofellesskapene: Vesleheimen, Olastua, Smedkåsa, Eidsbygda, Bergvoll og Tyrivegen.

Resultater 2020

Erfaring gjennom året viser at samarbeid på tvers av tjenestene bidrar til at brukere kan bo lengre hjemme og motta forsvarlige tjenester. Det er også etablert samarbeidsarenaer for ledere og ansatte for å drøfte ulike utfordringer og dilemmaer. Dette er et viktig tiltak for kompetanseheving og utvikling av den enkelte ansatte.

Ang.pandemien ble det påvist smitte hos en ansatt og det førte til at noen pasienter ble satt i karantene. Gode tiltak ble iverksatt og det utviklet seg ikke videre.

Hjemmerehabilitering er en tjeneste som nå fungerer bra, spesielt i Lunde. Dette tiltaket krever godt tverrfaglig samarbeid og resultatet er at brukere klarer seg bedre hjemme med færre tjenester.

Det er flere ressurs/kontaktpersoner som bidrar til økt kunnskap og hjelp til brukere som mottar tjenester ang: kreft, KOLS, diabetes, tannhelse, demens, syn og hørsel kontakter blant annet.

Helsehjelp og praktisk bistand			
	Lunde	Ulefoss	Nome
Antall brukere	165	167	332
Praktisk bistand	37	45	82
Helsehjelp	32	50	82
Begge deler	96	72	168
Matombringning	29	33	62
Trygghetsalarm	87	77	164
<i>Helsehjelp = hjemmesykepleie, Praktisk bistand = Hjemmehjelp</i>			

Utfordringer

Økt kommunalt ansvar for kronisk syke pasienter har helt klart gitt hjemmetjenestene både faglige og organisatoriske utfordringer. Hjemmetjenesten arbeider for å gi trygge og forsvarlige tjenester i hjemmet, og dermed som et langsiktig mål, utsette behovet for institusjonsplass. Tilstrekkelig antall plasser til brukere med behov for korttidsopphold er i perioder vanskelig, men er en viktig faktor for å lykkes med dette arbeidet.

I hjemmetjenesten er det flere en-til-en bemannede team, det er en utfordring å gi de ansatte den oppfølgingen de trenger. Dette er team der det er behov for spesialopplæring og der sykefravær ofte fører til bruk av overtid. Det er krevende å skaffe nok vikarer som er godt nok

opplært til en svært spesiell arbeidssituasjon. Ferieavvikling er spesielt krevende da mangel på ferievikarer er et økende problem. Det kan bli nødvendig å bruke vikarbyrå noe som vil medføre økte utgifter.

Pandemien har vært utfordrende for bofellesskapene og har medført mange bekymringer og mange nye oppgaver for ansatte. Personalgruppene har vist en imponerende innsats i forhold til smittevern og nye prosedyrer og rutiner. Brukerne har vært hjemme fra jobb i flere måneder på grunn av nedstenging av arbeidsplasser. Dette har ført til nytenkning når det gjelder aktivisering og organisering. I tillegg har det vært økt fravær på grunn av pandemien. På tross av viktigheten av å følge gjeldende restriksjoner har det vært stort fokus på å gjøre hverdagen mest mulig vanlig for brukere og sørge for opprettholdelse av kontakt med familie og venner.

10. Rammeområde G: Barnevern

10.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
G Barnevern					
Sum rammeområde: G Barnevern	21 520	22 088	103	568	21 169

Kommentar regnskap

Rammen ble redusert med kroner 55.000 i koronakompensasjon siden en per 1.9 ikke hadde hatt kostnader, og redusert arbeidsgiveravgift ga en innsparing.

Regnskapet viser et merforbruk på kroner 568.000, årsaken er økte utgifter til fosterhjem.

10.2 Tjenesteområde G1: Barnevern

Beskrivelse av området

Nome og Midt-Telemark barneverntjeneste er et interkommunalt samarbeid der Midt-Telemark er vertskommune. Det er opprettet et fagråd som består av en representant fra hver kommune (etatsjef). Barnevernet er representert ved leder.

Resultater 2020

Det har vært en økning av meldinger til barnevernet.

Noe av årsaken til økningen er at man nå teller meldinger i aktive saker. Pandemien er også en årsak til flere meldinger, i tillegg til at terskelen for å melde oppleves som lavere enn før.

Barnevernet hadde ingen fristoverskridelser på undersøkelser som skal gjennomføres innen 3 måneder. Det legges stor vekt på å avhjelpe sakene på et tidlig tidspunkt og benytte hjelpetiltak som er etablert i kommunen. Med ny barnevernreform forventes det at kommunen skal tilby flere tjenester og øke samarbeidet med barnevernet.

Det var sterke føringer fra Statsforvalteren om at tjenesten skulle utøve sitt arbeid og oppfølging av de sårbare barna. De ansatte har tenkt nytt og annerledes i oppfølging av familiene. Det har ikke vært familier og barn som ikke har fått den nødvendige hjelp og oppfølging de har krav på.

	2017	2018	2019	2020
Meldinger til barnevernet	86	74	69	143
Aktive klienter per 31.12.2020	52	69	61	99
Barn i fosterhjem/institusjon	35	35	27	28

Utfordringer

Tjenesten har hatt en del sykefravær samtidig med økning i antall meldinger. Dette har medført behov for innleie av konsulenthjelp for å håndtere sakene.

Barnevernreformen som innføres i 2022 krever at det brukes tid på planlegging når større ansvar blir lagt til kommunene, som blant annet fosterhjemsarbeid og etablering av egne kommunale hjelpetiltak.

11. Rammeområde H: Etat for Samfunnsutvikling

11.1 Økonomi

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
H Samfunnsutvikling					
Sum tjen.Område: H1 Etatsadministrasjon og fellestj	9 195	9 154	100	-41	11 628
Sum tjen.Område: H2 Næringsutvikling	3 987	4 320	108	333	-1 656
Sum tjen.Område: H3 Kultur, fritid og folkehelse	10 875	10 671	98	-204	11 303
Sum tjen.Område: H4 Planlegging og arealforvaltning	4 161	3 716	89	-445	3 913
Sum tjen.Område: H5 Kommunalteknikk ekskl. VA	11 915	12 147	102	232	11 268
Sum tjen.Område: H6 Eiendomsforvaltning	15 981	18 424	115	2 443	15 048
Sum rammeområde: H Samfunnsutvikling	56 114	58 432	104	2 318	51 504

Kommentar regnskap

Tabellen over viser at samfunnsutviklingsetaten går med et merforbruk på 2,3 millioner kroner. Cirka 1 million kroner av dette er konsesjonskraft (som ligger på tjenesteområde H2), og skyldes derfor tapte inntekter og ikke merkostnader på drift. Driften har et merforbruk på 1,3 millioner kroner, noe som er lavere enn 2,1 millioner kroner som ble varslet i tertialrapport 2-21.

Etaten gikk inn i 2020 med et krevende budsjett siden det var budsjettert med samme inntekter i husleie fra Nome mottak som i 2019. For det første ville ikke en ny kontrakt gi så høye inntekter, og samtidig ble det ikke drift av mottaket før andre halvår 2020. For å dekke inn deler av manglende inntekter ble budsjettet til SU regulert ned med 1,2 millioner kroner før sommeren 2020. Det ble også oppdaget tidlig på året at en hadde glemt å budsjettere kroner 850.000 til lisens EcoOnline, boligtilskudd og Sør-Øst 110-sentralen.

De fleste tjenesteområdene går med noe mindre- eller merforbruk. SU fikk tilført kroner 180.000 i koronakompensasjon per 1.9.20 og disse midlene ble lagt på fellesområde selv om tapte inntekter og kostnadene var på andre tjenesteområder (hovedsakelig kultur, fritid og folkehelse og eiendomsavdelingen). Innkjøpsstopp og sykefravær/vakanser pekes på som årsaker til mindreforbruk.

Eiendomsavdelingen skiller seg ut med et merforbruk på 2,4 millioner kroner, noe vi har analysert nærmere. Omtrent 1,3 millioner kroner er knyttet til eiendommen Dagsrud hvor det mangler inntekter siden det bare var drift på mottaket andre halvår. I tillegg er det ført en faktura for unødvendige brannutrykninger her som burde vært ført på rammeområde C. Eiendomsavdelingen har hatt kostnader til covid-19 på kroner 745.000, først og fremst renhold og også noe på formålsbygg. En del av disse kostnadene har påløpt etter 1.9.20, og vi har ikke regulert budsjettet etter denne datoen. Det er videre belastet husleie for deler av 2019 på Ulefoss brannstasjon i regnskapet for 2020, og deler av underskuddsgarantien til Ulefoss Bryggepark drift er belastet her siden det ikke var nok midler på kraftfondet. Når en tar hensyn til dette er det reelle merforbruk på eiendomsavdelingen omtrent 3-400.000 kroner (litt avhengig av sykelønnsrefusjon som skyldes covid-19 og redusert arbeidsgiveravgift på grunn av covid-19 som vi ikke har regnet ut på avdelingsnivå).

Hovedutfordringer – økonomi koblet mot kommuneplanen

For at kommunen skal tiltrekke seg tilflyttere i arbeidsdyktig alder, og beholde de som allerede bor her, er det viktig å kunne tilby innbyggere i alle aldre et levende og attraktivt kultur - og fritidstilbud, attraktive tomter, gode veger, gode skole- og barnehagebygg, og boliger og institusjoner for eldre. Kommuneplanens samfunnsdel gir strategier i forhold til dette. I oversikten nedenfor, er det forsøkt å gi en kobling mellom økonomiplan og kommuneplan i forhold til regnskapsrapportering på bruk av budsjettmidler 2020.

KP 1.3 (flere skal vite at det er godt å bo i Nome).

- Det er i 2020 blitt etablert lokalutvalg med egen økonomisk ramme, jf. punkt 4.1. i kommuneplanen. Utvalgene har i løpet av året jobbet med ulike attraksjons/utviklingstiltak. Et eksempel er utbedring av stranda på Ulefoss gjestebrygge.

KP 2.1 (Nome kommune skal styrke hovedtransportbåndet i kommunen)

- Det er over investeringsbudsjettet satt av midler til tiltak på kommunale bruer. I 2020 er det Lunde bru som har vært prioritert. I utgangspunktet var det også tenkt at Febakke bru skulle tas i 2020, men siden Lunde bru ble dyrere enn planlagt måtte Febakka utgå.

KP 3.4 (barn og unge skal få muligheten til å ha gode minner fra en trygg oppvekst i Nome)

- Den kulturelle sandkassa – nytt tre-årig prosjekt der alle barnehagene får et høykvalitets kulturtilbud ble satt i gang høsten 2019. Det ble færre arrangement enn planlagt i 2020 grunnet korona. Tiltaket har fått støtte fra Sparebankstiftelsen, og ved utgangen av 2020 har vi fortsatt kroner 75.000 igjen av bevilgningen på kroner 100.000 fra stiftelsen.
- Lek og Tren i Nome: helhetlig prosjekt for å fremme aktivitetsglede i kommunen gjennom ulike aktivitetsområder tilrettelagt for ikke-organisert aktivitet. Prosjektet mottok høsten 2020 1,03 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Holla og Lunde. I tillegg søkes det også spillemiddelfinansiering. Prosjektet utvikler lokalsamfunnene med aktivitets- og lekeanlegg på Ulefoss torg, på Sirkustomta i Lunde, utenfor Ulefoss samfunnshus og to ulike anlegg i Lunde slusepark. Prosjektet er forventet ferdigstilt sommeren 2021.

KP 5. (Nær jobben- gode jobber, arbeidskraft og kompetanse)

- Tilskuddet til anleggslinja ved Nome VGS var våren 2020 foreslått kuttet i sin helhet, men halve kuttet ble reversert så anleggslinja mottok i 2020 kroner 100.000.

KP 5.7 (videreføring av Telemarkskanalen som reisemål)

- Da Telemarksveka 2020 ble avlyst kom det søknad fra arrangør om å få beholde tilskuddet for kostnader som allerede var påløpt, og for å kunne jobbe videre med

Telemarksveka 2021. Det ble funnet en ramme på kroner 150.000 til dette arbeidet som arrangør mottok i 2020.

- Lokal turistinformasjon ble gjennomført også i 2020, med turistinformasjon ved Ulefoss sluse, i tillegg til utplassert turistvertskap på Telemark kanalcamping og Øvre Verket. Driftsavtalen med Visit Bø og Visit Telemark ble også videreført i 2020. Området har i 2020 et mindre overforbruk.

KP 6.7 (Nome skal være en ren kommune)

- Arbeidet med Rusken & Rasken har vært videreført i 2020.

KP 7.2 (Gode, tverrfaglige og forutsigbare planer)

- Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember etter omfattende medvirkningsprosess. Arealdelen legger gode rammer for bærekraftig utvikling av Nome.

KP 7.4 (Nome kommune skal ta godt vare på egen eiendom)

- Det er brukt midler til større vedlikehold/ombygging på RIBO (innvendig og utvendig og tekniske anlegg), Automatisering av tekniske anlegg i flere formålsbygg, bygg på Dagsrud (mottaket), brannsikring RIBO og Dagsrud og ENØK analyser.
- Rammen til øvrig bygningsmasse i driftsbudsjettet er urealistisk, noe som synliggjøres i årsregnskapets overforbruk. Det er store etterslep på kommunens bygg og eiendommer i forhold til drift og vedlikehold. Med etterslepet kommer hastesaker som det ikke kan planlegges for, men som må tas når de kommer. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for kommunale bygg og eiendommer i løpet av 2021 for å sikre god forvaltning av kommunens bygningsverdier for fremtiden.
- Det har vært gjennomført en mulighetsstudie for Nome sjukeheim, men det er ikke konkludert enda. Behovet for en sjukeheimsutbygging vil medføre ytterligere økonomisk press de kommende årene.

11.2 Tjenesteområde H1: Etatsadministrasjon og fellestjenester

Beskrivelse av området

Etatsadministrasjon, stabsfunksjoner og fellestjenester (Midt-Telemark og Nome brann og redning) ligger på dette området.

11.3 Tjenesteområde H2: Næringsutvikling

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet består av næringsutvikling, vilt-og fiskeforvaltning, samt bruk av kommunalt viltfond. Nome har delt næringsarbeidet mellom Midt-Telemark og Nome Utvikling (MTNU), Nome Investeringselskap AS, Nome Næringsforum og kommunen.

Resultater 2020

Innenfor næringsutvikling ligger støtte til MTNU (næringsadministrasjon og bedriftsretta tilskudd), driftstilskudd til Lunde Sluseparkdrift AS, driftstilskudd til Ulefoss Bryggeparkdrift AS, dekking av rentemidler til Nome Investeringsselskap, tilskudd til Telemarkskanalen Regionalpark, Skien og Dalen Dampskibsselskap, og subsidiering av Nome kompetansehus. Det ble i 2020 ikke delt ut bolyst- og forskjønningsmidler til Vakre Lunde og Vakre Ulefoss da foreningene mottok dobbel utbetaling i 2019.

Næringsarbeidet har også vært preget av covid-19 i 2020. Våren 2020 etablerte Nome og Midt-Telemark kommuner en lokal tilskuddsordning på 1 millioner kroner for næringslivet som hadde utfordringer som følge av koronarestriksjoner. 17 bedrifter mottok til sammen kroner 400.000 i støtte. Senere overtok flere sentrale kompensasjonsordninger. Nome kommune fikk også senere på året tilført 1,4 millioner kroner i kommunalt næringsfond som ble forvaltet av MTNU på vanlig måte.

KRAFT – CUPIDO er et tre-årig internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet. Målgruppa for prosjektet er tilbydere av ulike salgbare kulturprodukter som ønsker å oppnå mersalg. USN, fylkeskommunen og MTNU er viktige samarbeidspartnere. Prosjektets samlede budsjett er på snau 5,5 millioner kroner. Egenkapitalen til Nome inn i prosjektet er minimal og belaster ikke driftsbudsjettet ekstra. Selv med endrede arbeidsforhold og utfordringer for stakeholders (de involverte nærings/kulturaktørene) i 2020 grunnet korona har KRAFT-prosjektet hatt stadig progresjon. Endelig rapport på prosjektet kommer i 2021.

11.4 Tjenesteområde H3: Kultur, fritid og folkehelse

Beskrivelse av området

Ansvarsområdet omfatter hovedområdene kultur, fritid og folkehelse (KFF).

Utjevning av sosiale helseforskjeller

KFF jobber helhetlig for å utjevne sosiale forskjeller, og har i 2020 hatt Nome kommunes kultur- og fritidskort som gir gratis inngang på mye kultur- og fritidsaktiviteter, inkludert arrangementer av privat/frivillig regi. 2020 ble et spesielt år med pandemi og sterke restriksjoner/nedstenginger av kulturlivet, dette har preget bruken av kulturkort som i år er lavere enn tidligere år. Kulturkortet har allikevel etablert seg som et tilbud som skal videreutvikles til det beste for barn og unges muligheter for deltakelse i organisert fritidstilbud i kommunen. Som i tidligere år har det vært gratis mat på alle ungdomsklubbkvelder, og Nomebua (driftes av Nome Nærmiljøsender) har gitt muligheter for gratis leie av fritidsutstyr i både Lunde og Ulefoss gjennom året, med samme restriksjoner som kultur- og fritidsfeltet for øvrig har opplevd.

Korona og kulturtilbud

Biblioteket har benyttet tiden med nedstenging godt og fullførte våren 2020 elektronisk-merking av hele bokstammen. Dette forenkler både utlån og oppfølging, i tillegg til effektivisering i forhold til lån fra andre biblioteker. Befolkningen fikk sitt lånetilbud i den nedstengte korona-perioden via en «take-away» løsning på utsiden av bibliotekets to

avdelinger. Meråpent-løsningen har dessverre måttet holde stengt mesteparten av året av smittevern hensyn.

Kulturskolens juleforestilling hadde i år tittelen «Den magiske tidsreisen» og det ble satt opp to forestillinger for at flest mulig skulle få se, selv med koronarestriksjoner.

Resultater 2020

Nome kulturskole, Den kulturelle skolesekken, den kulturelle sandkassa og den kulturelle spaserstokken

Pr 31.12.2020 hadde kulturskolen 228 elevplasser, noe som viser en stabilitet i elevmassen selv under et meget unormalt driftsår. Nome kulturskole viste sin organisatoriske tilpasningsdyktighet og løsningsorientering da de allerede få uker inn i pandemien etablerte og utviklet digitale løsninger for undervisning og nye tilbud slik at de aller fleste av kulturskole-elevene fikk tilbud også under nedstengingen. Kulturskolens endringsvilje under pandemien har allerede bidratt til nye idéer for framtidige kulturskoletilbud som tar i bruk nye teknologier og samarbeidspartnere.

2020 var avslutningsåret for Nome kommunes deltakelse i Veilederportefølje i regi av Norsk kulturskoleråd. Gjennom dette arbeidet har kulturskolen videreutviklet seg i forhold til elevers og foresattes medvirkning, og det arbeides for å systematisere utviklingsarbeidet også etter endt prosjektperiode.

Den kulturelle skolesekken (DKS): Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. I den kommunale delen er det i 2020 gjennomført et tiltak på hvert trinn i grunnskolen.

«Den kulturelle sandkassa» i Nome (DKSK) - et nytt ledd i Nome kommunes kunst- og kultursatsing for de minste barna, fra 1 til 6 år. I 2020 har det vært 11 arrangement.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS): Den kulturelle spaserstokken er en statlig finansiert ordning som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Den kulturelle spaserstokken i Nome har i 2020 hatt fem arrangementer på ulike arenaer rundt i kommunen, inkludert utendørskonserter for Nome sjukeheims beboere og også utenfor RIBO under nedstengingen våren 2020.

Kultur- og fritidstilbud til funksjonshemmede

Fritidsklubben "Kompis" er et tilrettelagt tilbud for personer med bistandsbehov. Det har vært reduserte muligheter for arrangement for denne gruppa i 2020, og området går derfor med underforbruk.

Kulturtilbud barn/unge

"Ung i Nome" er en samlebetegnelse for drift av ungdomshusene Gamlebanken i Lunde og på Ulefoss samfunnshus, UKM (Ung Kultur Møtes), UKU (ungdomskulturer), opplevelsesturer og kurs/workshops. Ungdomsleder er engasjert i SLT-arbeid. Ungdomsleder er også koordinator for Nome ungdomsråd.

Årets ungdomsstipend gikk til Ingrid Skåland Lia (23 år, musiker) og Sander Haugerud (17 år, langrenn).

Pulsen

Pulsen kiosk er åpen under husets publikums-arrangementer noe som forklarer årets merforbruk. Pulsen hadde innkjøpte varer og forpliktelser for ansatte som gjorde at det var utgifter ved Pulsen selv i perioden når det ikke var muligheter for inntekter.

Andre kulturaktiviteter

Området går med noe overforbruk grunnet ekstra utgifter til alternativ feiring av 17. mai.

Kulturpris: Kulturprisen 2020 gikk til Runar Johansen for sitt livslange engasjement for det lokale musikklivet.

Samfunnshuset og Ulefosshallen

Generelt en lavere arrangementsfrekvens grunnet pandemien, og i perioder har hallen vært stengt uten inntekter.

Nome kino

Færre visninger grunnet pandemi.

Turistinformasjon/Jern- og kanalutstillingen

Det var turistvertskap på Øvre Verket og på Telemark kanalcamping også i sommer, i tillegg til bemannet turistinformasjon og jern- og kanalutstilling i høysesongen på Ulefoss sluse. Området dekker videre medlemskap i Visit Bø og Visit Telemark.

Utfordringer

Kulturlivet er blant de områdene i samfunnet som lider mye av den pågående koronapandemien. De fleste kulturarrangementer og kulturtilbud har en “break even (hvor utgifter og inntekter går i null)” på flere antall besøkende/publikummere enn det som har vært tillatt i de perioder i 2020 hvor det har vært mulig å arrangere noe.

Kulturfeltet er avhengig av en viss forutsigbarhet da det ofte kreves en lang planleggingshorisont for både arrangører og aktører for hvert enkelt tilbud for å få logistikk i orden. I 2020 har dette vist seg utfordrende.

Nedstengingen og restriksjonene har videre ført med seg en usikkerhet for hvor lang tid det vil ta før både artister og andre aktører igjen tør å satse stort på forestillinger og konserter, og også på hvor lang tid det vil ta før publikum føler seg trygge nok til å benytte seg av tilbudene som forhåpentligvis vil øke i løpet av 2021 hvis vaksineringsgang går som forventet. En annen fare med den lange nedstengingen av kulturlivet er at arrangører og kulturaktører kan ha opphørt sin virksomhet. Jo lengre det er nedstenging og restriksjoner på kulturfeltet, jo flere senskader kan vise seg å oppstå. Konsekvensene av nedstengingene og restriksjonene vil vise seg i årene som kommer.

11.5 Tjenesteområde H4: Planlegging og arealforvaltning

Beskrivelse av området

Avdelingen har forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven, delingsloven og matrikkelloven, i tillegg til flere andre mindre omfattende lover og forskrifter. Dette er lovpålagte oppgaver. Det er i tillegg en stor data- og informasjonsflyt fra avdelingen til innbyggerne våre, næringsdrivende og eiendomsmeglere. Det er også et betydelig samarbeid med andre avdelinger og etater, og avdelingen bidrar i flere prosjekter og utviklingsoppgaver. Det utfører eksempelvis registreringer i eiendomsregisteret for Jordskifteretten og Statens vegvesen. Dette er lovpålagte oppgaver som ikke kan gebyrlegges. Fokuset vår er kundene og en raskest mulig behandling av de sakene vi mottar.

Resultater 2020

Avdelingens inntekter er i hovedsak gebyrer fra søknadspliktige saker, noe som gir liten forutsigbarhet fra år til år. Gebyrinntektene på byggesak og planlegging har siste året vært høyere enn budsjettert, mens det har vært sviktende inntektene på oppmåling.

Selvkostdekningen på byggesak er 34,21 prosent, på oppmåling 16,13 prosent og 19,75 prosent på plan. Inntektene er markedsavhengige og således ikke forutsigbare, noe som alltid gir årlige variasjoner. Både i 2019 og 2020 har vi overbudsjettert oppmålingsgebyrene. Det kan være grunn til å justere ned anslaget hvis dette fortsetter. Alternativt må gebyrsatsene økes betydelig. Vi har i 2020 flere eksempler på at kundene synes gebyrene er urimelig høye.

Type saker – antall	2017	2018	2019	2020
Oppmåling mottatt/behandlet	39*	38/2	34/1	37/37
Deling – mottatt/behandlet	30	28/2	18/2	24/18
Byggesaker	95	120	94	106
Byggesaker - avslått		1	2	1
Nye boliger godkjent	13	64		11
Nye boliger tatt i bruk	10	9		33
Bruksendringer	7	12		11
Rivingstillatelse	13	12		11
Søknad om utslipp	6	4	6	5
Reg. nye planvedtak.	0	1	2	2
Disp. – byggesak	1	2	2	4
Disp. – plansak	17	20	22	23

I en liten kommune vil antall behandlede byggesaker, delingssaker, rivning av bygg osv. være mer avhengig av enkeltprosjekter enn i en kommune med mange parallelle utbygginger. Vi bør kunne forvente noe øking antall utbyggingsprosjekter og byggesaker på bakgrunn av nylig rullert kommuneplan der det er tilrettelagt for ny utbygging. En eventuell økning vil være markedsavhengig og utviklingen i samfunnet generelt.

I 2020 mottok avdelingen 1 klage på vedtak etter plan- og bygningsloven.

Utfordringer

I 2020 ble kostnadene på avdelingen redusert sterkt for å holde budsjettene. Ytterligere reduksjon i kostnader vil i praksis innebære at det må tas stillinger siden cirka 80 prosent av avdelingens totale kostnader er lønn.

Avdelingens hovedmål er å gi kundene en rask og forsvarlig saksbehandling innenfor gjeldende lover, retningslinjer og vedtatte rammer. Kravene til dokumentasjon og rapportering er stort og voksende. Vi registrerer også at vi bruker mer og mer tid på henvendelser og saker som ikke direkte er våre primæroppgaver, men som noen allikevel må svare ut og følge opp. Det var også et omfattende arbeid med ny kommuneplan. 2020 ble alt i alt et svært krevende år for mange ansatte.

En gjentagende og vedvarende erfaring av at forventninger til tjenesteproduksjonen og de ressursene vi har til disposisjon spriker mer og mer. Det forventes særlige utfordringer på plankapasiteten de nærmeste 4-5 årene.

11.6 Tjenesteområde H5: Samferdsel og kommunalteknikk eks. VA

Beskrivelse av området

Tjenesteområdet består av drift og administrasjon av veger og plasser, vannforsyning og avløpsrensing. Avdelingen har hovedansvaret for vann, avløp, vegvedlikehold samt fakturering og kundeoppfølging.

Kommunen har ansvar for ca. 140 km veg, herav ca. 100 km grusveg. I tillegg kommer vedlikehold av ca. 60 000 kvm med plasser. Tjenesteområdet veg har normalt et budsjett som ikke svarer til innbyggernes forventninger av tjenester og vedlikehold av veg.

Resultater 2020

Tabellen under vises det kostnader med brøyting og strøing fra 2017 til og med 2020. Det presiseres at det i hovedsak er været som bestemmer hvor mye som brukes på veg.

År	Kostnad brøyting	Kostnad strøing	Total kostnad brøyting og strøing
2020	Kr. 461 190	Kr. 854 819	Kr. 1 316 009
2019	Kr. 2 210 000	Kr. 1 040 000	Kr. 3 250 000
2018	Kr. 2 791 000	Kr. 865 000	Kr. 3 656 000
2017	Kr. 905 000	Kr. 1 867 000	Kr. 2 772 000

2020 var et år med lave driftsutgifter til brøyting og strøing. Det ble samtidig oppdaget at muren langs vegen til Ulefoss hovedgård hadde forskjøvet seg den siste vinteren, slik at det nest nederste steinlaget stod en halv steinbredde utenfor det nederste. Det ble utført arbeider som er mulig å iverksette uten at muren måtte demonteres, da dette er svært kostbart.

Det er mengden av brøyting og spesielt strøing tidlig i året, som bestemmer om det er midler til et forsvarlig sommervedlikehold. Det arbeides aktivt forebyggende med å fjerne vegetasjon og trær som henger over vegene. Dette sparer kommunen for vaktutrykninger.

Framover må det vurderes om det bør skilles tydeligere i to budsjettposter for sommer- og vintervedlikehold for å få en forutsigbarhet i hva som er tilgjengelig til sommervedlikeholdet uavhengig av den tidlige vintersesongen. Dette vil være spesielt virkningsfylt for øremerking av driftsmidler til reasfaltering av veger med eksisterende asfalt som sprekker opp i boligfeltene.

Utfordringer

Det anses som meget viktig at det fortsatt prioriteres å grøfte langs vegene. Med et grøfteintervall på fem år og 100 km grusveger bør det leies inn mannskaper til grøfting. Selv om det varierer fra år til år, så ser vi allikevel økende utfordring med styrtregn og store nedbørmengder. Grøfting er da en viktig forberedelse på slikt vær, slik at vannet kommer seg fort ut av vegene.

Reasfaltering av veger blir mer og mer påtrengende etter hvert som gammel asfalt går i oppløsning og sprekker. Vintre med mye frysing og tining forverrer situasjonen ytterligere.

11.7 Tjenesteområde H6: Eiendomsforvaltning

Beskrivelse av området

Eiendomsavdelingen har som hovedoppgave å drifte og vedlikeholde Nome kommune sine eiendommer, kommunale friområder og generelt uteområder i Lunde og Ulefoss. Totalt er det omtrent 70 000 m² eiendomsarealer. Dette er fordelt med 50 000 m² på bygg i Lunde og Ulefoss, ca. 15 000 m² bygningsareal på Dagsrud og 5 000 m² leiligheter/boliger inkludert bygninger tilhørende NOBO/NOBEF. I tillegg kommer kommunale badeplasser/friområder som Kalvodde, Torsnes, Tvaratjern, Nomestranda og Norheimtjønnå.

Resultater 2020

Det er brukt midler til større vedlikehold/ombygging på RIBO (innvendig og utvendig og tekniske anlegg), automatisering av tekniske anlegg i flere formålsbygg, bygg på Dagsrud (mottaket), brannsikring RIBO og Dagsrud og ENØK analyser.

Videre har det i 2020 blitt gjennomført prosjektering av påbygging av Lunde branngarasje og Tyrivegen 6.

Det har vært ønsket å gjennomføre følgende tiltak, men det har ikke vært funnet ramme for dette i 2020:

- Fornyelse av tak på Helgen barnehage
- Utvendig vedlikehold Kanalhuset
- Ulefosshallen
- Flere bygg på Dagsrud
- Kombinerte vedlikeholdstiltak og ENØK tiltak på tekniske anlegg i formålsbygg
- Utvendig maling av bygg

Utfordringer

Avdelingens hovedoppgave er å forvalte kommunens bygg for verdiøkning framfor forringing. Vi skal prioritere for å øke levetiden og bruksverdien. Selv om det er investert mye i nye bygg de senere årene, så merkes det at flere bygg er 15-20 år og eldre enn det. Med eldre

bygg blir det mer vedlikehold av tekniske anlegg og generelt utvendig og innvendig vedlikehold av bygningsdeler. På flere områder er det lover og forskrifter som krever årlig oppfølging, eks brann, heis, elektro, energivurdering av ventilasjon-/varmeanlegg og F-gass lekkasjesøking av kjølesystemer. Det er også krav til kartlegging av asbest i kommunens bygg fra før 1985. Byggene har videre krav til energimerking. Noen av disse lover/forskriftskrav er fortsatt ikke på plass.

Kravene til inneklima og arbeidsmiljø blir stadig større, og det kreves både jevnlig oppfølging og gjennomføring av tiltak for å lukke avvik. Kommunen står foran store vedlikeholdsetterslep på både bygg og tekniske anlegg. Noen tekniske anlegg er langt over sin levetid og vi har store bygningsmessige utfordringer. Noen eksempler er Svenseid barnehage, Lundetunet, Helgen barnehage, Ulefoss Samfunnshus, Sagbrakka, Kanalhuset, Rådhuset og Dagsrud.

På Dagsrud er det mange bygg som har behov for stort vedlikehold, som nye tak, vinduer, dører, utskifting av avløpsnett, elektriske tavler/anlegg og ventilasjon. Rammene strekker ikke til for å kunne nå målene om gode bygg i tide før byggene blir enda dårligere og havari på tekniske installasjoner som krever akutt vedlikehold.

Det stilles krav fra regjering/storting om å bidra til å nå de fastsatte klimamål innen 2030. Dette vil kreve behov for midler til gjennomføring av energiøkonomiske tiltak i kommunens bygg. Det er gjennomført flere ENØK analyser i bygg som beskriver tiltak og som kan benyttes i en søknadsprosess til ENOVA. Slik støtte kan gi inntil 30-35% støtte til gjennomføring hvis kravene ENOVA stiller overholdes. ENOVA avslutter sitt støtteprogram fra mars 2021. Eventuelt nye søknadsmuligheter som erstatning er ikke klarlagt og er også uavklart hvor mye støtte som faktisk kan gis til denne type tiltak i bygg.

12. Rammeområde J og K: Vann og avløp

12.1 Tjenesteområde J1: Vann

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
J Vann					
Sum rammeområde: J Vann	-4 450	-3 970	89	481	-4 174

Kommentar regnskap

Rammen ble redusert med kroner 15.000 i koronakompensasjon siden en per 1.9 ikke hadde hatt kostnader, og redusert arbeidsgiveravgift ga en innsparing.

Området har et merforbruk på kroner 481.000 sammenlignet med budsjett. Det skyldes i hovedsak endring i kalkulasjonsrenta i løpet av året, og ingen tilgjengelige midler til å regulere budsjettet. Etter selvkostregnskapet for 2020 settes det av kroner 153.153 i bundet fond for vann.

Beskrivelse av området

Vannforsyningen består av 3 vannverk og cirka 110 km med vannledninger. Alle kommunale vannverk oppfyller drikkevannsforskriften.

Resultater 2020

For både vann og avløp var 2020 av flere årsaker et spesielt år for de ansatte. 10. februar hadde avdelingen en tragisk arbeidsulykke der en god kollega dessverre omkom. Denne hendelsen preget avdelingen en god stund og sammen med senere nedstenging av samfunnet i mars, førte det til at de planlagte arbeidene ble satt på vent. Siden de ansatte innen vann og avløp har samfunnskritiske arbeidsoppgaver ble de bedt om å jobbe hver for seg frem til sommeren. Dette tok seg også opp igjen i oktober/november. Sentral driftskontroll som styrer alle anlegg og pumpestasjoner er flyttet over på en skytjeneste hos leverandøren Normatic. Dette gjør at driftskontrollen er mindre sårbar enn tidligere og kan brukes på forskjellige plattformer som nettbrett og mobil.

Av viktige vedlikeholdsoppgaver for 2020 kan det nevnes:

- Utskifting av filtermasse i et av tre filter på Ulefoss vannverk
- Vannlekkasje på Vesthagen 7. februar
- Vannlekkasje på Barlaug 11. september
- Vannlekkasje og senere utskifting av dårlig vannledning i Kullhusbakken
- Utkobling av Heisholt høydebasseng
- Spyling av ledningsnett

Utfordringer

Det er ønske om flere vannmålerpersoner på ledningsnett på Ulefoss og i Lunde. Vi kan da følge med på hvilke deler av nettet som lekker mest og om det kommer nye lekkasjer som øker forbruket. Det er flere utfordringer som burde prioriteres. Dette er:

- Det er behov for å få en bedre oversikt over den private delen av ledningsnett og en oppdatering av kommunens VA forskrift vil føre til at abonnenten selv ser at det vil lønne seg å installere vannmålere. Det er jobbet frem en lik VA-forskrift for Nome og Midt-Telemark kommune som er planlagt lagt ut på høring 1. april.
- Ny hovedplan for vannforsyning, forrige hovedplan var satt til 2015.
- Rehabilitering av høydebassenger.
- Det er utarbeidet forslag til sanering av to vannledninger av asbestsement, som er av dårlig kvalitet. Dette gjelder vannledningen til Barlaug og til Kvernodden.

12.2 Tjenesteområde K1: Avløp

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
K Avløp					
Sum rammeområde: K Avløp	-5 730	-5 041	88	689	-5 643

Kommentar regnskap

Rammen ble redusert med kroner 10.000 i koronakompensasjon siden en per 1.9 ikke hadde hatt kostnader, og redusert arbeidsgiveravgift ga en innsparing.

Området har et merforbruk på kroner 689.000 sammenlignet med budsjett. Det skyldes i hovedsak endring i kalkulasjonsrenta i løpet av året, og ingen tilgjengelige midler til å regulere budsjettet. Etter selvkostregnskapet for 2020 settes det av 1,13 millioner kroner i bundet fond for avløp

12.3 Tjenesteområde K1: Avløp Beskrivelse av området

Avløp består av 4 renseanlegg og cirka 63 km med avløpsledninger.

Resultater 2020

Kommunens to små renseanlegg begynner å bære preg av alder og slitasje. Det ble utført en etterlengtet utskifting av vann og avløp inn til Vrangfoss RA, ledningen inn til anlegget har stadig tettet seg og vi har hatt rutinespyling på denne ledningen.

Utfordringer

Kommunens ledningsnett er utett, det medfører at våre renseanlegg tilføres mye fremmedvann, og tendensen er stigende.

Mengder med fremmedvann inn på Lunde avløpsrenseanlegg er i perioder mange ganger større enn normal vannmengde inn på anlegget. Det samme gjelder for Søvitt avløpsrenseanlegg. Største vannmengde inn på Søvitt renseanlegg var 4800 m³ i 2020 (453 m³ i 2019, 4021 m³ i 2018 og 4168 m³ i 2017), mot normalt 600 m³.

Søvitt RA følges også opp av Statsforvalteren i Telemark, med sterkt fokus på at vi skal redusere overvann inn på anlegget. For å nå målene må det investeres betydelige beløp i ledningsanlegg, samt drives aktivt med å finne punktene hvor fremmedvann kommer inn. Dette er oppgaver som både er arbeidskrevende og kostnadskrevende. Det må jobbes

systematisk med dette. Uforutsette hendelser og oppfølging av eksterne prosjekter stjeler mye tid som burde vært benyttet til å rehabilitere gamle ledninger. Ved å skyve dette ut i tid vil vi bare få et større trykk når ledningene kolliderer. Nye utbyggingsprosjekter er også tidkrevende, men svært etterlengtet.

13. Nome og Midt-Telemark brann og redning (NMTBR)

13.1 Økonomi - brann og redning

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
L Nome og Midt-Telemark Brann og redning					
Sum rammeområde: L Nome og Midt-Telemark Brann og redning	-300	-300	100	-	-285

Kommentar regnskap

Regnskapet for brann (felles-beredskap-forebyggende) viser ett mindreforbruk på kroner 739.000. Dette fordeles etter avtalt fordelingsnøkkel for Nome kommune og Midt-Telemark kommune.

Hovedårsaken til mindreforbruk er i all hovedsak langt mer inntekter enn budsjettert. Utgiftene er tilnærmet lik budsjettert. Utover sykkelønsrefusjoner, så har det vært en markant økning av inntekter i forbindelse med unødige utrykninger til bygg med direkte brannalarmering. Vi må registrere at inntekter som skyldes unødige alarmer også gir utgifter i regnskapet i form av lønnsbelastninger på disse utrykningene.

Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift ble lavere enn forventet. Rammen ble redusert med kroner 15.000 i koronakompensasjon siden en per 1.9 hadde lavere kostnader enn innsparing på arbeidsgiveravgift.

Vi har også mer inntekter enn budsjettert i forbindelse med arbeid med nøkkelbokskontroller, ett arbeid vi utfører på vegne av 110-sentral og Alarmsentralen Telemark.

13.2 Tjenesteområde L1; Nome og Midt-Telemark brann og redning

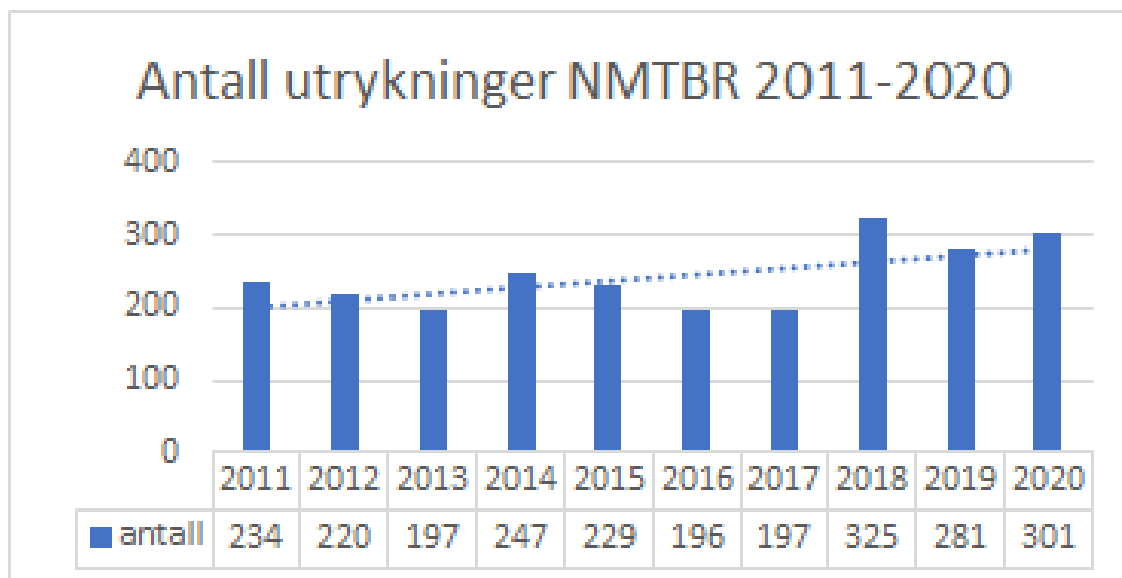
Beskrivelse av området

NMTBR er et samarbeidstiltak mellom Nome kommune og Midt-Telemark kommune, organisert etter [kommunelovens § 20-2](#) – Administrativt vertskommunesamarbeid. Nome kommune er vertskommune. NMTBR har ansvar for brannberedskap og brannforebygging i ansvarsområdet. Nærmere beskrivelse av oppgaver fremkommer i brannloven, samt samarbeidsavtale om Nome og Midt-Telemark brann og redning.

NMTBR har totalt 8 årsverk og 40 deltids brannmannskaper uten fast stillingsprosent. Brannmannskapene, uten fast vaktordning, er beredskapsmessig fordelt til hver av våre 4 brannstasjoner. Brannstasjonene våre er plassert i Lunde, Ulefoss, Bø og Gvarv.

Resultater 2020

Vår interne statistikk viser at vi har 301 utrykninger i løpet av 2020. Dette er en økning fra 2019 på 20 utrykninger. Antall utrykninger har en klart stigende tendens sett i ett 10-års perspektiv;



Når det gjelder 2020 er omtrent halvparten av utrykningene i kategorien unødige alarmer. Fordelingen på type oppdrag ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Ingen brannutrykninger krevde liv, men vi har vært på trafikkulykker og helseoppdrag i løpet av året der liv ikke har vært mulig å berge.

Forebyggende har gjennomført særskilte tilsyn på bygg, samt andre forebyggende aktiviteter i løpet av året. Vi har egne forebyggende satsingsområder som det jobbes aktivt med å gjennomføre.

Vi har ett stort fokus på kompetanseheving i NMTBR, og oppdaterer årlig kompetanseoversikt med kompetanseplan for alle. Brannmannskapene har både krav til lovpålagt kompetanse og ytterligere nødvendig kompetanse (les: sertifikat kl. C for å kjøre stor brannbil, sertifikat kode 160 for å kjøre blålys/utrykning). Vi har de 2 siste årene arrangert desentralisert grunnkurs for deltids brannpersonell, noe som har vært svært kostnadsbesparende.

Utfordringer

Det har vært utfordrende å få til flere av de planlagte aktivitetene, i og med at dette har vært ett år preget med korona-situasjonen. Nasjonale forebyggende kampanjer, som vi er en del av, er gjerne blitt avlyst eller fått alternativ form.

Innsparingskrav i budsjettet for 2021 gir noen absolutte utfordringer med tanke på brannberedskap i sårbare perioder, som påske og juli måned. Det er ikke lenger gitt at man kan sikre tilstrekkelig oppmøte ved brannalarm uten at man må beordre mannskap til vakt i disse perioder, i og med at vi ikke har styrket beredskap i disse periodene.

Moderne brannstasjon er oppført på Ulefoss. Brannsjef sitter med ett inntrykk av at mannskapene er svært fornøyde med brannstasjonen på Ulefoss. Det må det ikke glemmes at vi også har 3 andre brannstasjoner i dekningsområdet, som mer eller mindre trenger en oppgradering når det gjelder fysiske arbeidsforhold. Disse brannstasjonene oppleves som svært trange, da man har fått større og flere biler og mer utstyr opp gjennom årene siden brannstasjonene ble bygd.

Vi streber etter at mannskap både jobber og bor i nærheten av brannstasjonen. Mange jobber er mer “bevegelige” enn før, noe som gjør det mer usikkert om mannskapene er i nærheten eller ikke ved alarm. Utfordringen er i hovedsak på dagtid. Når det er sagt, så har vi ett meget godt fremmøte på våre utrykninger totalt sett, med nærmere 70 prosent på alle brannstasjonene.

Forslag om ny forskrift om dimensjonering av brannvesen har vært ute på høring, med høringsfrist 15. Januar 2021. Denne tar for seg hvordan brannvesen skal organiseres, utstyres og bemannes. Forslaget legger opp til videreføring av mange av dagens krav, men det blir mer krav til analyser som grunnlag for tjenestene.

13.3 Økonomi - feiing

Beløp i hele 1.000 kr	Budsjett	Regnskap	%-	Avvik	Regnskap
	2020	2020	forbruk	i kr	2019
M MTBR - feiing					
Sum rammeområde: M MTBR - feiing	-15	-15	100	-	-

Kommentar regnskap

Regnskapstallene for feietjenesten viser ett mindreforbruk på kroner 279.000. En kombinasjon av mindre utgifter enn budsjettet, samt noe mer inntekter enn budsjettet gir dette hyggelige mindreforbruket. Rammen ble redusert med kr. 15.000 i koronakompensasjon siden en per 1.9 hadde lavere kostnader enn innsparing på arbeidsgiveravgift.

Mindreforbruket fordeles etter antall piper man har i kommunene. Midlene settes inn på respektive kommuners feiefond. Feiefondet kan nyttes til å dempe avgiften ved seinere anledning.

Kostnad per pipe for 2020 var budsjettet til 407,-, og tilsvarte det Nome kommune tok i feie- og tilsynsavgift for 2020. For 2021 blir kostnad og avgift 414,- for Nome kommune. Feie- og tilsynsavgiften er basert på selvkost-prinsippet.

13.4 Tjenesteområde M1; Feiing

Beskrivelse av området

Feietjenesten har totalt 4 årsverk, og er ett samarbeidstiltak mellom Nome kommune og Midt-Telemark kommune. Ny yrkestittel på feier er nå brannforebygger. Området består av feiing og tilsyn med fyringsanlegg på byggverk, herunder bolig og fritidshus/hytte. Både feiing og tilsyn skal utføres etter behov. Utover feiing og tilsyn bidrar vi med informasjon og veiledning om røykvarslere, sløkkeutstyr, og andre forhold som kan bidra til en sikrere bolig. Vi kontrollerer også fyringsanlegget etter pipebranner.

Resultater 2020

I 2020 var det 9284 registrerte fyringsanlegg i dekningsområdet. Målsetting var å feie i overkant av 4600 skorsteiner, samt å føre tilsyn med i overkant av 1800 fyringsanlegg. Vi oppnådde 95 prosent tilbudte feiinger, og 85 prosent tilsyn med fyringsanlegg. Vi hadde også på planen å gjennomføre feiing/tilsyn av langt flere fritidsboliger enn utført. Årsaken til at vi

ikke nådde målsettingene i sin helhet gir vi helt og holdent korona-situasjonen som oppstod i mars skylden for. Vi tok korona-grep og gjennomførte alternativ tilsynsform/dialog med huseiere. De som etter planen skulle hatt tilsyn fikk tilbud om telefonintervju, og/eller skjema for egenkontroll om brannsikkerhet i hjemmet.

Utfordringer

Det har vært utfordringer knyttet til å registrere, arkivere og følge opp rapporter som er gitt ved tilsyn av fyringsanlegg. Vi har i løpet av året skaffet oss KomTek-feltløsning som arbeidsverktøy for feierne, i håp om å løse denne utfordringen. Løsningen går ut på at man ved hjelp av Ipad kan utføre rapport for tilsynet ute i felten direkte i stedet for på kontoret.

En generell utfordring er at ingen representant er hjemme ved varslet tilsyn med fyringsanlegget; man kommer rett og slett til stengt dør. Vi håper at ovennevnte system i forbindelse med varsling av feiing/tilsyn vil fungere bedre enn tidligere systemer. Man håper flere tar kontakt for ny avtale dersom oppsatt avtale ikke passer. Dette vil tiden vise.

Vedlegg

Politisk organisering



Oversikt over kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019 – 2023

Arbeiderpartiet		Vara AP
Bjørge Tveito Lundefaret	1	Tormod Halvorsen
Jostein Rønningen	2	Birgit Galborgsen
Britt Gursli Tobro	3	Helge Standeren
Knut Helkås Dahl	4	Elin Rønningen
Bjørn Henning Orekåsa	5	Ingunn Annie Risdalen Lunde
Linda Therese Thorstensen	6	Kristian Ihle Hanto
John Gramstad	7	Øyvind Kaasa
Bjørn Ove Nordskog	8	Olav Leikvoll
	9	Siv Kirsten Strømjordet Bø
	10	Borghild Hardand-Hanto
	11	Birgit Hanto
FRP		Vara FRP
Gry Anette Rekanes Amundsen	1	Sondre Melås
Magnus Halvorsen	2	May Rita Flamsgård
	3	Bjarne Hermansen
	4	Jan Sigurd Fiskodde
	5	Tiffeny Eriksson Flamsgård

Høyre		Vara H
Egil Stokken	1	Helena Maria Schäffer (permisjon til 30.01.21)
Ole Melteig	2	Stig Halfdan Kjeldal
	3	Inger Signe Tveito
	4	Henrik Stener Salomonsen
	5	Carl Diderik Cappelen
MDG		Vara MDG
Lisa Veronica Heitun Mikkelsen	1	Claus Sohn Andersen
	2	Svein Anders Knarud
	3	Arja Helena Melteig
Senterpartiet		Vara SP
Anders Hjelseth	1	Aslak Andre Øygarden
John Harald Rønningen	2	Hans Arne Vibeto
Vidar Høglid	3	Lars Jøran Kjellemo
Cathrine Westheim	4	Gunleik Isinius Aspheim
Liv Marit Sannerholt Berget	5	Hanne Vibeto Rotli
Eli Landsdal	6	Cathrine Hansen
Hans Jørgen Bjerva	7	Sigtryggur Thôr Benediktsson
	8	David André Hosen
	9	Elisabeth Saga
	10	Magnus Hartveit
SV		Vara SV
Kristoffer Sannerholt	1	Gunnar Sanden
	2	Inger Grethe Norendal
	3	Mari-Anne Sannes
	4	Sanna Finckenhagen Borgen

Administrativ organisering

