



Midt-Telemark **kommune**

Årsberetning 2020





Innhold

Innledning, kommunedirektørens kommentarer	3
Innledning.....	3
Kommunedirektørens kommentar.....	3
Medarbeidarar og organisasjon i 2020	4
Medarbeider.....	4
Sjuefråvær	5
Melding om skade/avvik	7
Organisasjonen.....	8
Politisk organisering	9
Arbeidsmiljø	9
Likestilling/diskriminering	10
Tilrettelegging.....	10
Alder	10
Kjønn.....	10
Lønn.....	10
Miljørapport	11
Etisk standard	11
Internkontroll	11
Økonomisk utvikling.....	12
Kommentarer til årsregnskapet	12
Investeringer	16
Balansen	18
Nøkkeltall.....	18
Driftsregnskap	20
Finans	23
Sektor Personal- og organisasjonsutvikling	26
Kort om sektoren.....	26
Verksemd i einingane (ulike aktivitetstal) ivaretatt over	26
Satsingsområde	26
Organisasjon.....	27
Samla vurdering HMS.....	27





Økonomi	27
Sektor Økonomi og digitalisering	29
Sektor oppvekst	33
Kort om sektoren.....	33
Verksemd i einingane (ulike aktivitetstal)	33
Satsingsområde	34
Organisasjon.....	35
Samla vurdering HMS.....	35
Kjenneteikn og utfordringar ved drifte	36
Sektor Helse og omsorg.....	44
Satsingsområde i 2020	44
Samla vurdering HMS.....	46
Økonomi	47
Sektor Teknisk	54
Sektor Samfunnsutvikling.....	61
Kort om sektoren.....	61
Verksemd i einingane (ulike aktivitetstal)	61
Satsingsområde	61
Organisasjon.....	61
Samla vurdering HMS.....	61
Økonomi	62
Kjenneteikn og utfordringar ved drifta	62
Avslutning	68



Innledning, kommunedirektørens kommentarer

Innledning

Midt-Telemark kommune har utarbeidet en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.

Denne årsberetningen gjør rede for:

- forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handlingsevnen over tid
- vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningene
- virksomheten måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges for å sikre en høy etisk standard
- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- hva kommunen faktisk gjør for å oppfylle arbeidsgiver aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Kommunedirektørens kommentar

Vi har nå lagt bak oss det første året som Midt-Telemark kommune. Det er tilfredsstillende å se at tjenestene til innbyggerne har blitt levert fra første dag i ny kommune. En stor takk til alle de ansatte som har vært med på en omfattende omstilling fra 2017-2020 og som har klarer å levere fra dag en.

Før selve sammenslåingen var det klart at den nye kommune kom til å få betydelige økonomiske utfordringer. Etter sammenslåingen gikk kommunen derfor inn i en ny omstilling med mål om å redusere utgiftene med ca. 40 millioner kroner. Omstillingen kom godt i gang, men måtte nedprioriteres fra mars da kommunen måtte prioritere arbeid med pandemien.

Nå jeg ser på 2020 på et oveordnet nivå, synes jeg at daglig drift og pandemi har gått bra. På den negative siden ligger økonomien, der resultatet er dårlig. Det positive er at organisasjonen er i full gang med omstilling.

I 2020 har vi brukt kr 33,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet samtidig har vi et merforbruk på 11,1 millioner kroner som står udekt fra de gamle kommunene. Det betyr at vi bruker 40 millioner kroner mer enn det vi skal for å levere tjenester til innbyggerne. Det betyr at situasjonen i 2021 er ennå vanskeligere, da har vi ikke noe disposisjonsfond samtidig som vi drar med oss et merforbruk fra 2020 som må håndteres.

Merforbruket på ca. 11 millioner kroner må dekkes inn i 2021 og 2022 hvis kommunen skal komme i økonomisk balanse uten å bli meldt inn i ROBEK. Prosjekt økonomiplan i balanse (BØB), som ble startet etter kommunestyret sitt budsjettvedtak i desember 2020, må ta inn flere tiltak som virkemiddel for å oppnå balanse.

Som resultatet fra 2020 viser, har kommunen vesentlige utfordringer med å skape økonomisk balanse. Det er allikevel viktig å fokusere på at vi skal levere tjenester til innbyggerne for 1 100 millioner kroner hvert år.

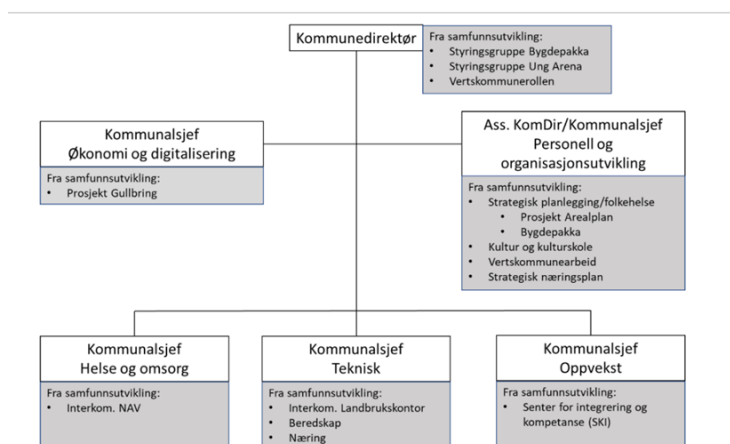


Medarbeidarar og organisasjon i 2020

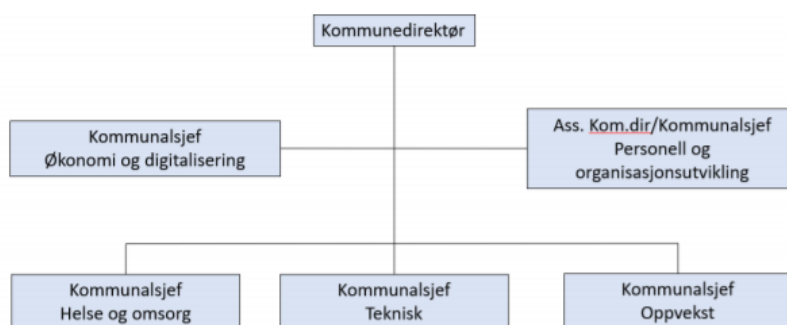
Medarbeider

Midt-Telemark kommune er sektordelt, med to stabsområder og tre tjenesteområder. Kommunalsjefstrukturen blei endret høsten 2020, hvor samfunnsutvikling opphørte som eget kommunalområde, i tråd med signal at strukturen skulle være i tråd med utvalgene. Kommunalsjefen/kommunalområdet har kommunedirektørens fullmakter på sitt område. Kommunalsjefene kan delegere videre til enhetsledere. Enhetsledere har 100% ansvar for fag, økonomi og personal.

Gjeldende struktur som også viser endringer vedr. Samfunnsutvikling.



Gjeldende struktur ved utgangen av 2020:



Kommunen, med sine 1 100 ansatte, er en kompetanseorganisasjon som hver dag leverer et bredt spekter av tjenester innenfor mange samfunnskritiske områder. Den største innsatsfaktoren i budsjettet er våre ansatte. Kommunen må derfor være attraktiv og interessant som arbeidsgiver for å tiltrekke seg den beste arbeidskraften for å kunne tilby kvalitet og effektive tjenester. Kommunens



største arbeidsgiverutfordringer er bruk av deltid, høyt sykefravær og utfordringer med å realisere gevinster gjennom digitalisering.

Utvikling faste årsverk gjennom 2020:

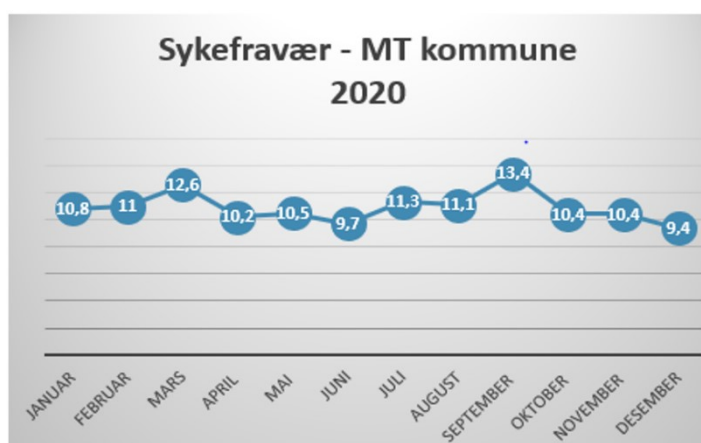
Sektor nr.	Sektor navn	1.tertial 2020	31.7.20	2. tertial	30.9.20	31.10.20	30.11.20	3. tertial 31.12.20
	Midt – Telemark	760,9	763	772,6	764,9	765	754,3	749
1	Politisk styring, Personal og Org.utv., Økonomi og Digitalisering	42,4	40,2	39,2	39,7	41,7	36,8	36,4
2	Oppvekst	239,3	239,8	251,9	250,7	250,5	247,1	245,1
3	Helse og omsorg	346,7	354,4	352,4	345,4	344,1	343,7	340,8
4	Teknisk	61,7	59,8	59,8	60,8	60,3	60,3	60,3
5	Samfunnsutvikling	70,8	69	69	68,2	68,4	64,9	66,4

Årsverksutviklingen fra 1. tertial til 31.12.2020 viser en reduksjon på 12 årsverk (1,6%). Alle sektorer viser nedgang i perioden, med unntak av oppvekst. Omstilling innen helse og omsorg, kommer bare delvis til uttrykk pr. 31.12, siden noen endringer første blei gjennomført i 2021.

Sykefravær

I 2020 har sykefraværsutviklingen vært økende, og har sannsynligvis sammenheng med pandemi-situasjonen. Det har vært et utfordrende å jobbe med reduksjon i sykefraværet, pga strenge regler for testing og isolasjon for ansatte. Gjennomsnittlig sykefravær for 2021 endte på 11% i Midt-Telemark kommune. Det er høyere enn noe annet år, vi kan sammenlikne oss med, men ikke uvanlig sammenliknet med resten av kommuneNorge.

Fraværsutviklingen i Midt-Telemark kommune januar-desember 2020:

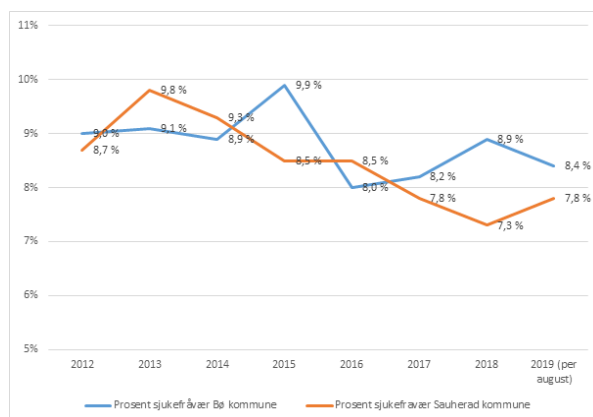


Fraværsutvikling Midt-Telemark kommune 2020



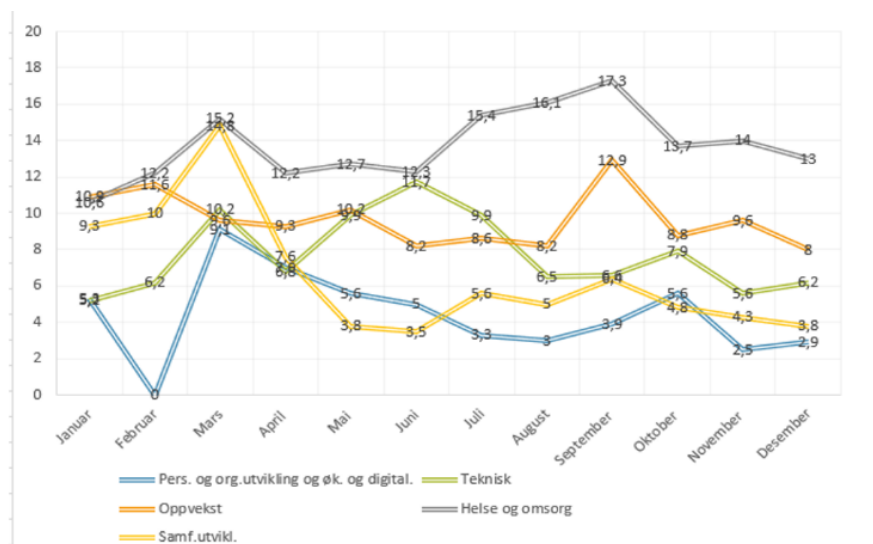
Fraværslivået i januar 2020 var 2-3%-poeng høyere enn nivå Bø og Sauherad 2019.

Figuren under viser sykefraværstutviklingen i de to gamle kommunene Bø og Sauherad perioden 2012-2019:



Figur 5 Utvikling i sykefravær i Sauherad og Bø 2012- aug.2019

Fraværstutvikling pr. sektor i 2020:



Sykefravær har stor betydning for en effektiv driftsøkonomi og tid til ledelse.

Sykefraværstoppfølgingen i Midt-Telemark kommune følger prinsippet for «trygg, tett og tidlig» i den hensikt å redusere sykefraværet. Det vurderes ytterligere tiltak for 2021, i den hensikt å skape større kraft i arbeidet med å redusere sykefraværet, bedre driftsbalanse i tjenestene sin økonomi og bedre kvalitet for tjenestemottaker.

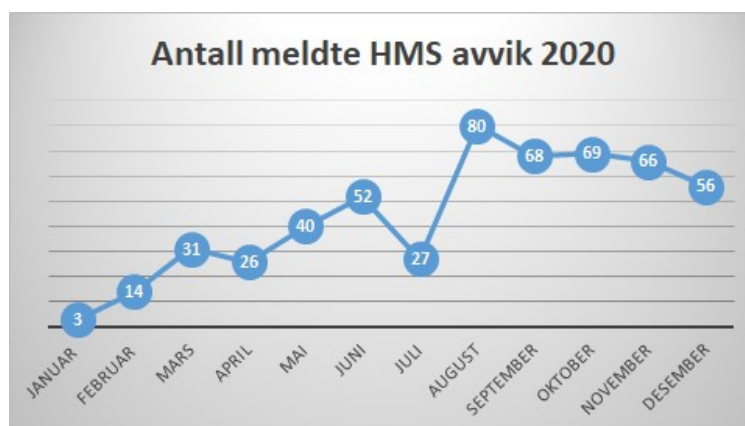


Melding om skade/avvik

I 2020 har Midt Telemark hatt fokus på opplæring i Compilo, system for avvik og kvalitetsutvikling, og for registrering og håndtering av avvik.

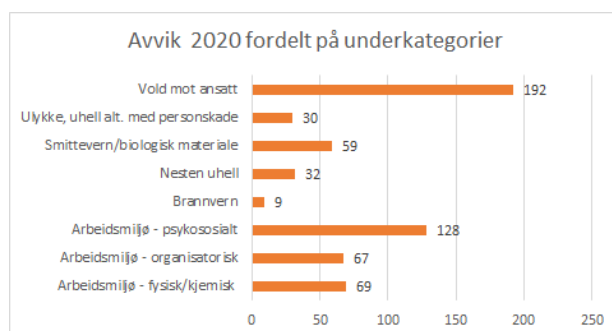
Arbeidsmiljøutvalget får kontinuerlig rapportering på avvik, håndtering av avvik og status for lukking av avvik.

Utvikling i avvik i 2020:



Arbeidsmiljøutvalget har hatt ekstra fokus på avvik i kategoriene; vold mot ansatt og smittevern/biologisk materiale.

I 2020 er det meldt totalt 532 HMS avvik. Av disse avvikene er 480 avvik lukket og 52 er fortsatt under behandling. Avvikene fordeler seg slik på underkategorier:



Det er gjennomført lovpålagt 40-timers HMS grunnkurs for ledere og verneombud. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført lovpålagte helsesamtaler med nattevaktene.



Organisasjonen

Midt-Telemark kommune har vedtatt arbeidsgiverstrategi 2020-2025 som skal å bidra til å nå målene i samfunnsplanen.

Satsingsområdene er:

- Lederskap
- Kompetanse
- Partsarbeid
- Innovasjon og heltidskultur

Prioriterte tiltak: lederutviklingsprogram knytta til kompetanseplanene, budsjett disiplin/ økonomiforståelse med fokus på leders rolle, og spesielt sektor helse og velferd. Videreføre arbeidet med heltidskultur og sette inn ytterligere tiltak i sykefraværarbeidet. Arbeidet har i 2020 ikke vært like høyt prioritert som ønsket, pga. Pandemisituasjon i 2020, men arbeidet blir opp-prioritert i 2021.

Heltidskultur

Utvikling i andel heltid for alle stillinger, stillinger i turnus og gjennomsnittlig stillingsstørrelse viser positiv utvikling for Midt-Telemark kommune. Sammenslått kommune viser imidlertid ikke bedre tall enn landsgjennomsnittet pr. 2019, men tall for 2020 foreligger ikke for landet før april. Utviklingen i Midt-Telemark beveger seg i positiv retning, og lokale tall (BI) viser dette. Disse brukes i årsrapporten, i mangel av sentrale tall (PAI).

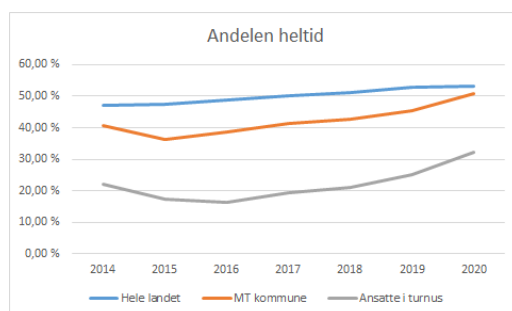
Arbeidet med heltid i Midt-Telemark kommune er godt i gang, Kommunestyret har vedtatt strategi for heltidskultur.

Aktiviteter i 2020: læringsnettverket Nytt Blikk, nyttig nettverk for å lære og dele erfaringer med kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark har i arbeidet med heltidskultur. Gjennomført 4 samlinger med tema heltidskultur med fokus på prosess, gevinster, partssamarbeid, informasjon og medarbeiderinvolvering.

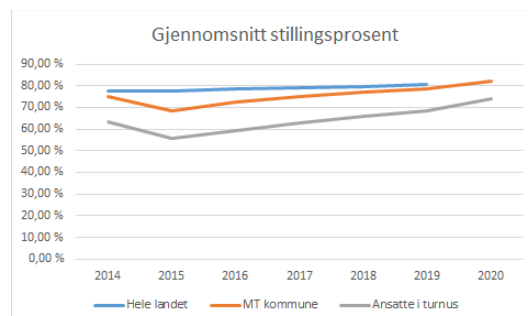
Det har vært utfordrende å få til møter og engasjement i arbeidet for heltidskultur i 2020 pga. Koronapandemien.

En positiv utvikling i andel heltid skaper bedre driftsbalanse i tjenestene sin økonomi og bedre kvalitet tjenestemottaker.

Utvikling i andel heltid:



Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent:



Politisk organisering

Midt-Telemark kommune er organisert etter utvalgsmodellen. Fellesnemnda vedtok politisk organisering for kommunen i 2019.



Arbeidsmiljø

«Sammen skaper vi framtida», visjonen i samfunnsdelen, er bærende for utvikling av kommunen som organisasjon. Visjonen erkjenner at det er gjennom samarbeid vi skaper godt arbeidsmiljø, bygger kompetanse, gir gode tjenester og skaper tillit til Midt-Telemark kommune.

Verdigrunnlag for Midt-Telemark kommune - Raushet



Verdien uttrykker en forventning til oss selv, som leder, folkevalgt, tillitsvalgt og medarbeider. Verdien og verdisetningene skal ligge til grunn for samspillet internt og eksternt, og bidra til en tillitsskapende organisasjonskultur. Raushet i Midt-Telemark kommune er å:

- hjelpe hverandre
- lytte til hverandre
- unne andre fremgang
- våge åpenhet
- ta et skritt tilbake og reflektere før vi uttaler oss
- være tydelig og sette grenser med vennlighet
- våge å feile, og tillate andre å feile

Verdigrunnlaget skal prege vår bedriftskultur gjennom konkrete handlinger og holdninger, slik at vi skaper et godt omdømme innenfra gjennom at alle ansatte, folkevalgte og tillitsvalgte kommuniserer og etablerer tillitsfulle relasjoner med hverandre og omverdenen. I året 2020 har vi ikke fått prioritert arbeidet med leder- og ansattutvikling like høyt som planen var. Men styringsdokumentene er utarbeidet i partssamarbeidet, vedtatt -og er et godt grunnlag for å jobbe videre med i 2021.

Partene har forutsigbar og planlagt dialog gjennom hele året, og arbeidsmiljøutvalget får jevnlig rapporter ift avvik, HMS, sykefravær og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

Likestilling/diskriminering

Midt-Telemark har nye etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi, lønnspolitisk plan og verdigrunnlag som er utarbeidet i prosess gjennom partssamarbeid. Dette er et godt grunnlag for arbeidet med likestilling og diskriminering.

Tilrettelegging

Strategi for sykefraværsoppfølging er vedtatt av Kommunestyret, og administrasjonen følger disse prinsippene for oppfølging med "trygg, tett og tidlig". Det betyr rask avklaring og utredning for kortvarig eller varig tilrettelegging. Kommunen er en stor organisasjon med et mangfold av oppgaver, slik at tilrettelegging lar seg løse.

Alder

Gjennomsnittsalder på ansatte i Midt-Telemark kommune er 44,4 år.

Kjønn

I Midt-Telemark kommune er 78% kvinner og 22% menn. Dette er omtrent som gjennomsnittet i kommune Norge som er 80% kvinner og 20% menn.

Lønn

Lønn til ledere i kommunen ved utgangen av 2020:

Lønn ordfører varaordfører 769.000 i hhv 100% stilling og 20% stilling.

Lønn kommunedirektør og ass. kommunedir. kr 1.035.000 og kr 945.000.

Lønn kommunalsjefer kr 885.000

Lønn enhetsledere gjennomsnittlig ca 700.000



Lønn avdelingsledere gjennomsnittlig ca 600.000

Miljørapport

Midt Telemark er ikke kjent med at kommunen forurensrer ytre miljø. Enkelte virksomheter i kommunen er miljøfyrtårnsertifisert.

Etisk standard

Nye etiske retningslinjer er vedtatt for Midt-Telemark kommune. Disse er utarbeidet i partssamarbeidet og gjelder for både politikere og ansatte. Som organisasjon, har vi ikke fått jobbet grundig med dette i 2020, men arbeidet er startet, og styringsdokumentet er på plass.

Ansatte, folkevalgte og tillitsvalgte på alle nivå har et selvstendig ansvar, særlig på sosiale medier, for at vår adferd er i tråd med kommunen sine verdier og etiske retningslinjer. Alle ansatte og tillitsvalgte skal være ubestikkelige og kommuneorganisasjonen skal være person-uavhengig og forutsigbar.

Internkontroll

Kvalitetssystem for HMS og intern kontroll (Compilo) er på plass i Midt Telemark kommune fra 2020. I 2020 har vi prioritert opplæring i bruk, melding av avvik og lukking av avvik. Arbeidsmiljøutvalget får jevnlig rapportering på status og oppfølging av tiltak.



Økonomisk utvikling

Kommentarer til årsregnskapet

Midt-Telemark kommune får et resultat i null i 2020. Dette skyldes at et stort merforbruk i driften dekkes inn av tidligere oppsparte midler i form av disposisjonsfond. Fondet er nå tømt og tidligere avsatte midler til inndekking av merforbruket i de gamle kommunene står udekket med kr 11,1 mill. Nivået på henholdsvis brutto og netto driftsresultat er ikke bærekraftig og lang unna kommunens vedtatt finansielle måltall.

Midt-Telemark kommune som ny kommune, sammenslått 1.1.2020 har dermed overtatt merforbruk oppstått i gamle kommuner i 2019. En avklaring fra departementet sier at dette udekkede merforbruket, telles 2020 som år 0. Dvs merforbruk i balansen per 31.12.2000 må dekkes inn innen 2022.

2020 har vært et år preget av etterarbeid og oppfølging og ferdigstilling av arbeid som følge av kommunesammenslåingen. Det har vært usikkerhet knyttet til deler av budsjettet, og det viser seg at vi har hatt noe feilbudsjettering grunnet manglende oversikt, nye budsjettområder og høyt arbeidspress.

I tillegg til etableringen av ny kommune har kommunesektorene måtte håndtere Koronapandemien. Følgende for den løpende tjenesteproduksjonen, kommunens skatteinntekter, rentenivå og lønnsoppgjør har gjort økonomistyringen krevende og lite forutsigbar.

Om årsregnskapet og årsberetningen

I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere. Arbeidet med avslutning av årsregnskapet for 2020 har fulgt ny forskrift. Rutiner og aktiviteter fra de gamle kommunen er samkjørt og følger anbefalingene fra kommunens revisor Vestfold og Telemark revisjon IKS.

Årsregnskap og skjema med tjenesteproduksjonsdata for KOSTRA ble sendt SSB innen fristen 22 .2 og er overlevert revisjonen med noter og dokumentasjon. Årsregnskapet med årsberetning overleveres kontrollutvalg og revisjon 31.3 samt formannskap og kommunestyre for videre behandling.

Driftsregnskap

Driftsregnskapet for 2020 viser et resultat i null.

Årsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 29 mill. Tre sektorer har et merforbruk på til sammen kr 33,4 mill. Teknisk har et mindreforbruk på kr 7 mill og staben på kr 2 mill. Resultatet fra felles finansiering ble et mindreforbruk på kr 24,4 mill og består av mange komponenter. De frie inntektene er i det store i tråd med budsjett, mens rente- og avdragsutgiftene ble lavere enn



budsjett, det samme gjelder utbytteinntektene. Regnskapet tilføres resterende disposisjonsfond for balanse.

Den viktigste indikator på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat. Netto driftsresultat er den delen av overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger. Midt-Telemark kommune har som mål å stabilisere netto driftsresultat rundt 1,75 prosent av driftsinntektene for å møte fremtidige utfordringer i kommunen. I 2020 ble netto driftsresultat minus 2,7 prosent av driftsinntektene. Resultatet for 2020 medfører at alle kommunens reserver er brukt opp. Det finnes ikke oppsparte midler til å håndtere fremtidige økonomiske utfordringer i driften og kommunen har heller ikke midler til egenkapital for investeringer.

For å unngå innmelding i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll) må udekket merforbruk fra 2019 på kr 11,1 mill dekkes inn innen 2022. Denne inndekkingen må skje ved å redusere tjenestenivået i kommunen.

Fondsbeholdning

Kommunens totale fondsbeholdning ble redusert fra kr 76,8 mill. til kr 46,9 mill., en reduksjon på kr 29,9 mill. Disposisjonsfondet som er kommunens frie disponible midler ble redusert med kr 33,8 mill. Bundne driftsfond økte med kr 3,2 mill. Om lag kr 7,6 mill. av dette fondet er knyttet til selvkostområdene. Øvrig del er knyttet til ulike prosjekter.

Tabellen under viser utviklingen.

	01.01.2021	01.01.2020
Disposisjonsfond	3 000 000	36 816 554
Bundne driftsfond	35 796 822	32 582 917
Ubundne investeringsfond	2 834 451	2 338 223
Bundne investeringsfond	5 314 414	5 143 919

Finansielle Måltall

Midt-Telemark kommune har vedtatt finansielle måltall. Tabellen under viser vedtatt måltall og indikatorene for regnskapet 2020.

	Måltall for moderat handlingsrom	Regnskap 2020
Netto driftsresultat	1,75 %	-2,7 %
Disposisjonsfond	5- 10 %	0,28 %
Netto lånegjeld	80 – 100 %	90,5 %

De finansielle måltallene setter mål for langsiktighet i økonomistyringen av kommunen. Kommuneøkonomien skal kunne håndtere uforutsette hendelser uten at dette får konsekvenser for tjenestetilbudet samtidig som generasjonsprinsippet ivaretas. Resultatet fra regnskap 2020 viser at en står lang unna slike mål.



Kommentarer til hovedoversikten

Hovedoversikten viser avvik for utgifts- og inntektsartene mellom regnskap og budsjett.

	<i>Regnskap 2020</i>	<i>Just. budsjett 2020</i>	<i>Oppr. Budsjett 2020</i>	<i>Avvik 2020</i>
Sum driftsinntekter	- 1 070 840	- 1 007 896	- 995 268	62 944
Sum driftsutgifter	1 103 164	1 020 405	1 016 101	- 82 759
Brutto driftsresultat	32 324	12 509	20 833	- 19 815
Resultat eksterne finanstransaksjoner	42 286	44 432	48 235	2 146
Motpost avskrivninger	- 45 599	- 43 518	- 43 518	
Netto driftsresultat	29 011	13 423	25 550	- 15 588
Interne finanstransaksjoner				
Sum bruk av avsetninger	- 33 817	- 29 604	- 27 950	4 213
Sum avsetninger	3 214	3 480	2 400	266
Dekning av tidligere års merforbruk	1 592	12 701		11 109
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-	-	-	

Kommunens driftsinntekter var kr 1 070,8 mill. mot regulert budsjett på kr 1 007,9 mill. Driftsinntektene ble kr 63 mill. kr høyere enn budsjettet. Kr 60,1 mill. er knyttet til linjen overføringer og tilskudd fra andre. (statlige tilskudd, sykepengerefusjon, mva. kompensasjon mm.) som har motposter i driftsutgiftene.

Kommunens driftsutgifter var kr 1 103,1 mill. kr mot regulert budsjett på kr 1 020,4 mill., et avvik på kr 82,8 mill.

Brutto driftsresultat ble negativt på kr 32,3 mill. mot regulert budsjett på kr 12,5 mill. Brutto driftsresultat ble kr 19,8 mill. kr lavere enn budsjettet.

Lønnsutgiftene ble kr 652,4 mill. mot regulert budsjett på kr 637,9 mill., et avvik på kr 14,5 mill (økonomisk oversikt drift). Økte lønnsutgifter må sees opp mot økte tilskudd og refusjonsinntekter knyttet til lønn.

Kjøp av varer og tjenester ble kr 338 mill. kr, mot regulert budsjett på kr 286,2 mill, et avvik på kr 51,8 mill. Det er mange årsaker til dette avviket. Feilbudsjettering der noen interkommunale samarbeid er budsjettet netto er en årsak. Uteglemte utgifter er med på å påvirke differansen. Det samme er uspesifiserte innsparinger på totalt over kr 10 mill. i budsjettet. Også samarbeid med Nome i samband med pandemihåndtering er med på å skape et avvik.

Overføringer og tilskudd til andre ble kr 67,2 mill., mot regulert budsjett på kr 52,9 mill., et avvik på kr 14,3 mill. Hovedårsaken til dette er høyere mva. kompensasjon enn budsjettet. Også utbetaling av livsopphold er vesentlig høyere enn budsjettet.

Kommunens finansinntekter ble kr 12,3 mill. mot regulert budsjett på kr 12,9 mill. Lavere inntekter fra utbytte er årsaken til dette. Kommunens finansutgifter var kr 54,6 mill. mot regulert budsjett på



kr 57,3 mill. Finansutgiftene ble kr 2,7 mill. lavere enn budsjettet og forklares i hovedsak med lavere renteutgifter som følge av aktiv finansforvaltning og et historisk lavt rentenivå.

Netto driftsresultat ble negativt med kr 29 mill. mot regulert budsjett på kr 13,4 mill., en differanse på kr 15,6 mill.

Etter bruk av avsetninger, samt avsetninger med samlet differanse på kr 15,6 mill. målt mot budsjett, fikk kommunen i 2020 et regnskapsmessig resultat i null.

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter)

Utviklingen i de frie inntektene i 2020 er sterkt preget av Koronapandemien og kompensasjonsordningene til kommunesektoren. De frie inntektene ble på kr 633,6 mill. i 2020. Dette ble kr 0,5 mill. høyere enn regulert budsjett 2020.

Skatt på inntekt og formue ble på kr 250,6 mill. i 2020. Dette var kr 1,4 mill. lavere enn regulert budsjettet 2020.

Samlet rammetilskudd ble på kr 383,9 mill., inklusiv inntektsutjevning på kr 58,9 mill. Dette var kr 1,9 mill. høyere enn regulert budsjett. Inntektsutjevningen ble kr 4,6 mill. lavere enn justert budsjett da skatteinntektene for landet ble lavere enn tidligere anslått. Kommunen har mottatt vesentlig mere skjønnsmidler enn budsjettet. Kommunen har fått ekstra midler som en kompensasjon knyttet grensejustering og «legesaken» fra Sauherad kommune.

Eiendomsskatt

Inntekt fra eiendomsskatt ble kr 34,2 mill. kr i 2020, som er kr 0,1 mill. høyere enn budsjettet. På bakgrunn av endring av eiendomsskatteloven, er eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (produksjonsutstyr) redusert med to syvendedel i 2020.

Lån og tilskudd

Midt-Telemark kommune har kr. 1 056 mill. i lån ved utgangen av 2020 (inkl. startlån), dette er en økning på kr 93 mill. fra starten av året og relateres til ny skole på Gvarv.

Midt-Telemark kommune har en moderat lånegjeld i forhold til mange andre kommuner, og finansierer 74 % av investeringene sine med lån i 2020.

Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og pensjonsutgifter

De sosiale utgiftene er pensjon, kollektive forsikringer og arbeidsgiveravgift. Sosiale utgifter var kr 123,2 mill. i 2020. Dette var kr 14,3 mill. lavere enn budsjettet. I budsjettet for 2020 var det lagt opp til å bruke kr 6,4 mill av premiefondet i pensjonsordningen for å finansiere premieinnbetalingene i 2020. Den årlige utgiften, som skal til for å dekke opp kommunens pensjonsforpliktelser per 31.12 beregnes av leverandør. Kommunens likviditet påvirkes positivt ved at premiefondet brukes til å finansiere premieinnbetalingene. Totalt ble det brukt kr 7,3 mill. av premiefondet i 2020.



Investeringer

Investeringsregnskapet viser utgifter på kr 161,8 mill. i 2020. Av dette utgjør varige driftsmidler kr 154,7 mill. og investering i aksjer/andeler kr 2,3 mill.

Kommunens investeringsinntekter ble kr 160,5 mill., hvorav kr 119,7 mill. er bruk av lån og 26,4 mill. er kompensasjon for mva.

Netto utgifter til videreutlån på kr - 2 mill. består av mottatt avdrag på startlån. Det ble lånt ut kr 16,5 mill. kr gjennom ordningen med startlån, som er finansiert med bruk av lån til videreutlån.

Ekstraordinære avdrag på øvrige innlån og avdrag på startlån i Husbanken utgiftsføres i investeringsregnskapet. Ordinære avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet.

Kommunen brukte fondsmidler til finansieringen med kr 0,7 mill. i 2020. Det ble ikke overført midler fra driften til finansieringen av investeringene i 2020.

Hovedoversikt investeringer (aggregert nivå)	Regnskap 2020	Budsjett 2020 justert	Budsjett 2020 Oppr.
Sum investeringsutgifter	161 810	161 763	161 730
Sum investeringsinntekter	-160 493	-159 309	-150 300
Netto utgifter videreutlån	-1 984	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	667	-2 454	-11 430
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Den største investeringen i 2020 var skolen på Gvarv med kr 115,6 mill. Ingen prosjekter med store overskridelser. Det vises ellers til kommentarer til enkeltprosjekter i tabellen under.

Investeringsprosjekter i 2020.





Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring 2020	Budsjett 2020	Kommentar
1710	Opprusting Kommunehuset	724	669	0	Arbeid er fullført og avsluttet.
1714	Nordbøåsen, veg og tomter	38	54	0	Kjøp av tomter er gjort og avsluttet.
1719	Omlægging Av Veg (Systemblokk)	421	428	0	Vegen er fullført og anlegget avsluttet
1750	Sauar Renseanlegg (S: i526)	63	150	0	Renseanlegget er fullført. Arbeid avsluttet
1751	Pumpestasjon og VA Nordagutu (S: i890)	4 974	5 300	0	Arbeidet er fullført og avsluttet.
1752	Høgdebasseng Nordagutu (S: i505)	1 172	1 200	0	Prosjektering fullført. Går over i nytt byggeprosjekt.
1811	Opprusting Komm.Bygg Inkl.Vognskjul Fbhg.	972	942	0	Arbeidet er fullført og tatt i bruk.
1826	Nytt Høgdebasseng Lifjell	558	585	0	Arbeidet er avsluttet og bassenget er tatt i bruk.
1829	Innstallere vannmålarer hos alle	318	318	0	Dette arbeidet vil gå kontinuerleg i de kommende år.
1830	Hovedplan Va	322	322	0	Arbeidet blir videreført i 2021.
1832	Tilkopling Renseanlegg, Forberg Krins	6 406	7 966	0	Arbeidet måtte stoppes pga mye nedbør høsetn 2020. Fullførers i 2021 med eget budsjett. Totalkostnaden blir ca. kr. 1.000`mill under budsjett.
1902	IKT - MT-reform	350	453	0	
1905	Høgdebasseng Hørte	194	200	0	Arbeidet er fullført og bassenget er tatt i bruk.
1950	Nye VA ledninger forbi Gvarv skole (S: i559)	2 993	3 090	0	Arbeidet er fullført.
1952	Nordagutu Sambruksanlegg	0	20	0	Tilbakekjøp av eiendom utført.
2002	Egenkapitaltilskudd KLP årlig	2 266	2 400	2 400	
2003	MTIKT - Felles investering - årlig	1 966	2 250	2 250	
2004	IKT - Lokal bevilgning MTK	449	1 000	1 000	
2005	IKT - Skole investering ihht plan - årlig	2 680	2 680	2 680	
2006	Nav - Fagsystem, MTK andel	0	0	600	
2007	Ny lydteknologi Bø kino	17	1 000	1 000	
2008	Sauherad barne- og ungdomsskole	115 549	115 549	130 000	Arbeidet er i rute og vil bli avsluttet i 2021.
2009	Oppgradering av PPT bygg	289	250	250	Arbeidet er fullført.
2010	Kjøp av montasje av brakker til oppvekst	1 559	1 500	1 500	Brakkene er på plass. Dette arbeidet er utsatt grunnet forsinkelse for nytt legesenter.
2012	Etablering av helsestasjon på Gvarv	0	0	250	
2013	Oppgr. av komm eidegdomsmasse inkl. branns	2 885	3 000	3 000	Arbeidet er utført ihht PTN sak.
2014	Midt Telemark brann og redning	0	400	400	Var budsjettert for lavt. Noe som førte til en tillggsbevilgning i 2021.
2015	Opprusting av kommunale vegar	2 000	2 000	2 000	Arbeidet er utført ihht PTN sak.
2016	Oppgradering av bruer/rekkverk	372	500	500	Nytt rekkverk på Jørgedal og Uvdal bru er montert.
2017	Brøytestikkemaskin	500	500	500	Innkjøpet er gjort. Utstyret var i bruk sist høst.
2018	Led gatelys	222	222	250	30 armaturer er byttet.
2019	Nye porter i garasjen til IKT	170	150	150	Arbeidet er fullført.
2020	Ventilasjon/kjøling IKT bygg	455	500	500	Arbeidet er fullført.
2021	Egenandel oppgr. veg, utbyggingsavtale Sandv	450	450	450	Pengen er betalt ut ihht utbyggingsavtale.
2022	Sykkelveg inn til Sandvoll	330	320	320	Arbeidet er fullført.
2024	Vannledning fra Akkerhaugen til Sauherad kirke	0	0	1 000	Dette arbeidet er ikke påbegynt.
2025	Utvikle og innføre digitale vannmålere i komm	0	0	400	Se prosjekt 1829.
2026	Oppgradere gamle vannledninger	1 804	2 000	2 000	Nytt ledningsnett for overvatn og avløp ved Kiwi på Gvarv.
2027	Oppgradere gamle avløpsledninger	841	2 000	2 000	Oppgradering av ledningsnett på Lifjell og på Nordagutu.
2028	Driftsovervåkning, felles	58	58	1 000	Ingen større oppgraderinger i 2020.
2029	Hovedplan VA	0	0	600	Se prosjekt 1830
2030	Vannkiosk, selge vann	0	0	500	Utsatt grunnet kapasitet
2031	Prosjektere opprydding av VA Gvarv sentrum	0	0	400	Ikkje startet opp grunnet redusert kapasitet
2032	Avlastning av Homen kloakk pumpestasjon, G	0	0	2 500	Vil bli utført i 2021, ved å føre avløpsvann fr Hørte til Bø.
2033	Slammottak	0	0	500	Utsatt grunnet kapasitet
2034	Barnebase - Bø skule	613	200	200	Under arbeid. Blir fullført i 2021.
2035	Grunnlagsinvestering, kartlegging Sandvoll	209	150	150	Rapport levert. Konklusjonen er at grunnforholdene er tilfredstillende.



Balansen

Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I 2020 økte kommunens eiendeler med kr 164,8 mill. Anleggsmidlene økte med kr 198,2 mill. kr, mens omløpsmidlene ble redusert med kr 33,4 mill.

Egenkapitalen økte med kr 120,2 mill., mens kortsiktig gjeld ble redusert med 5,6 mill. kr. Langsiktig gjeld økte med kr 50,2 mill., herav utgjorde pensjonsforpliktelser en reduksjon på kr 43,3 mill., mens lån økte med kr 93,4 mill.

Tall i tusen	Regnskap 2020 UB	Regnskap 2020 IB
EIENDELER		
Anleggsmidler	2 426 939	2 228 750
Omløpsmidler	176 575	209 932
SUM EIENDELER	2 603 514	2 438 682
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	277 662	157 435
Langsiktig gjeld	2 200 511	2 150 353
Herav:		
- Pensjonsforpliktelser	1 144 478	1 187 784
- Lån	1 056 032	962 569
Kortsiktig gjeld	125 341	130 894
SUM EK OG GJELD	2 603 514	2 438 682

Egenkapital og gjeld har økt. Mens kortsiktig gjeld har blitt redusert, har langsiktig gjeld økt. Kommunens egenkapital, som består av fondsmidler og kapitalkontoen, har økt. Økningen skyldes økning i kapitalkontoen. Kapitalkontoen har økt fra kr 100,1 mill. til kr 248,7 mill. 2020. Hovedårsaken til dette er et høyt nivå på investeringene.

Nøkkeltall

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær virksomhet inkludert avskrivninger. Resultatet uttrykker kommunens evne til å betjene sin gjeld, finansiære investeringer og avsette midler til fond.

Regnskapet viser et negativt brutto driftsresultat på kr 32,3 mill. Dette tilsvarer en brutto driftsresultatgrad på - 3,0 %. Negativt brutto driftsresultat forklares med stort forbruk i driften.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultatet etter at renter, avdrag og utlån er belastet regnskapet. Kommunene har i de senere år hatt fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat som angir overskuddet som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetninger.

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 29 mill. Dette tilsvarer et netto driftsresultatgrad på - 2,7 %. Dette er lang unna vedtatt måltall på 1,75%.



Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Kommunens arbeidskapital ble redusert med kr 27,8 mill. i 2020. For nærmere detaljer vises det til note 1 endring i arbeidskapital. Arbeidskapitalen utgjør 4,8 % av driftsinntektene og ligger dermed lang under vedtatte finansielle måltall.

Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes likviditetsgrader. Den sier noe om evnen til å dekke betalingsforpliktelsene etter hvert som disse forfaller.

Likviditetsoversikten er et øyeblikksbilde og saldo på bankinnskudd varierer med flere millioner fra dag til dag. Tidspunkt for innbetaling av skatt og rammetilskudd og utbetaling av lønn utgjør store utslag på nøkkeltall relatert til likviditet. I 2020 har det også vært store utbetalinger relatert til investeringsprosjektet Sauherad barne- og ungdomsskole.

Figuren under viser likviditetsutvikling gjennom 2020. I starten av året benyttet kommunen kassekreditt, men opptak av budsjettert lån i 2020 på kr. 126 mill bedret likviditeten vesentlig.

På grunn av uroligheter i finansmarkedet avventet kommunen lengst mulig med nye låneopptak. Dette viste seg å være fornuftig med tanke på svært gode rentebetingelser. Utgifter til kassekreditt er kun kr. 34.000,- i 2020.



Likviditet gjennom året, tall i 1.000 kroner

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsutgifter

Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de siste årene har bidratt til



at kommunen har unngått at renter og avdrag har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et normalt rentenivå vil økt lånegjeld få betydning for rammene til tjenesteproduksjon.

Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår startlån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Netto lånegjeld var ved utgangen av 2020 var kr 987,9 mill. og utgjorde 91,2 prosent av brutto driftsinntekter i 2020. Vedtatt finansielt måltall er mellom 80 %-100 %.

Netto lånegjeld pr innbygger

Netto lånegjeld var i 2020 kr 92 210 per innbygger. I KOSTRA-gruppe 07 er beløpet kr 85 814 pr. innbygger, mens landet ligger på kr 95 323 pr innbygger

Driftsregnskap

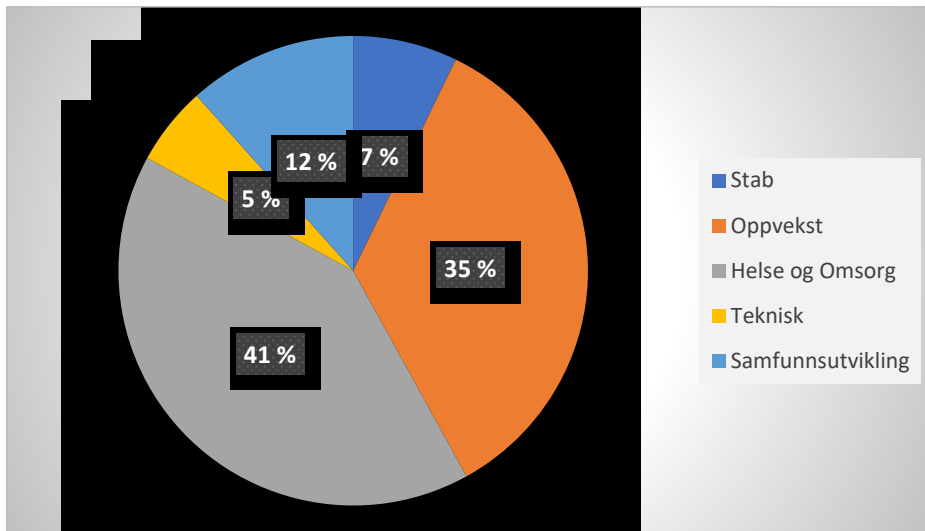
Tabellen under viser driftsresultat pr sektor og koronautgifter relatert til hver sektor.

	Tall i tusen	Regnskap 2020	Just. Budsjett 2020	Forbruk %	Avvik i kr.	Herav Korona- relaterte utgifter
1	Pers og org, Økonomi og dig.	49 803	51 803	96,1	2 000	280
2	Oppvekst	240 431	229 961	104,6	-10 470	1 216
3	Helse og omsorg	283 391	264 727	107,1	-18 664	9 824
4	Teknisk	37 398	44 443	84,1	7 045	1 096
5	Samfunnsutvikling	80 325	76 028	105,7	-4 297	101
6	Felles finansiering	-691 348	-666 962	103,7	24 386	
	Sum	0	0		0	12 517

Se kommentarer til resultatet under hver sektor.

Figuren under viser driftsresultat i prosent pr. sektor i 2020. Av kommunenes totale driftsutgifter utgjør Helse og Omsorg 41 % i 2020.





Tabellen underviser regnskapsresultat målt mot justert budsjett pr enhet. Alle enhetene har en enhetsleder med delegert ansvar. Resultatene pr enhet er nærmere kommentert under hver sektor.





Enhet		Regnskap 2020	Just. Budsjett 2020	Avvik i kr.
100	Politisk styring	4 923	5 116	193
110	Budsjettenhet 1 B	7 519	8 378	859
120	Personalforvaltning	2 559	3 361	802
130	Kommunikasjon og service	4 874	5 260	386
140	Budsjettenhet 1 C	3 055	3 149	94
150	Økonomiforvaltning	21 671	25 151	3 480
160	Interkommunalt innkjøpskontor	183	449	266
170	Interkommunalt skatteopprekverkontor	1 148	1 430	282
180	Interkommunalt IKT	6 333	- 260	- 6 593
190	Pensjon og premieavvik	- 2 464	- 231	2 233
200	Budsjettenhet 2	67 164	67 787	623
210	Interkommunalt PPT	4 672	4 717	45
220	Interkommunalt Barnevern	27 143	29 435	2 292
230	Sauherad barne- og ungdomsskole	42 935	35 733	- 7 202
240	Bø Skule	38 234	35 142	- 3 092
250	Bø ungdomsskole	24 647	23 353	- 1 294
260	Folkestad skule	13 755	12 357	- 1 398
270	Gullbring barnehage	8 297	7 762	- 535
280	Bøhamna barnehage	4 334	4 678	344
290	Folkestad barnehage	9 250	8 997	- 253
300	Budsjettenhet 3	10 812	1 048	- 9 764
310	Tjenestekontor	4 172	4 259	87
320	Institusjon	91 661	89 680	- 1 981
330	Hjemmetjenester	45 383	43 524	- 1 859
340	Bo og miljøtjenester	61 921	61 218	- 703
350	Forebyggende helse	59 013	53 927	- 5 086
360	Dag- og aktivitetstilbud	10 429	11 070	641
400	Budsjettenhet 4	9 372	9 686	314
410	Plan- bygg og oppmåling	1 405	2 677	1 272
420	Eiendom	35 675	43 125	7 450
430	Vei	7 154	7 223	69
440	VAR	- 16 208	- 18 268	- 2 060
500	Budsjettenhet 5	7 982	7 965	- 17
510	Kultur og fritid	19 529	18 724	- 805
520	SKI - Senter for Kvalifisering og Inkludering	22 130	22 010	- 120
530	Interkommunalt Landbruk	3 161	3 410	249
540	Interkommunalt NAV	27 523	23 919	- 3 604
600	Renter og avdrag	42 899	44 435	1 536
610	Eiendomsskatt	- 34 428	- 34 300	128
620	Frie inntekter	- 633 576	- 633 052	524
630	Øvrige statstilskudd	- 29 142	- 29 000	142
650	Interne finansieringstransaksjoner	- 37 100	- 15 045	22 055



Finans

Status gjeldsforvaltning

Midt-Telemark kommune har kr 1 056 mill. i lån ved utgangen av 2020 (inkl. startlån), dette er en økning på kr 93,4 mill. fra starten av året og relateres til ny skole på Gvarv.

Låneopptakene er i Husbanken, KLP- kommunekreditt, Kommunalbanken og DNB. Hovedtyngden av lånene er i Kommunalbanken og utgjør 64,4 % av låneporteføljen. Ved utgangen av 2020 har kommunen kr 277 mill. i Sertifikatlån, noe som utgjør 26,2 % av porteføljen.

Rentebindingstid

Rentebindingstid brukes for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for endring i markedsrenten. Porteføljen til kommunen har en rentebinding på 1,25 ved utgangen av året. Kommunen har drevet aktiv gjeldsforvaltning det siste året, noe som bl.a. har gitt utslag i høyere rentebindingstid som nå er i tråd med finansreglementet.

Rentebindingstid på under 1 år vil være sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid på over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende åra. Alt annet likt vil en slik forutsigbarhet ha en risiko (forsikringspremie), som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Midt-Telemark kommune har som mål at rentebindingstiden skal være mellom 1 og 5 år.

Porteføljens rentebindingstid og renterisiko					
Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	705 926 131	0,24	66,85%	66,85%	kr 7 059 261
1 til 2 år	35 000 000	1,72	3,31%	70,16%	kr 7 409 261
2 til 3 år	158 716 000	2,46	15,03%	85,19%	kr 8 996 421
3 til 5 år	145 728 995	4,34	13,80%	98,99%	kr 10 453 711
> 5 år	10 661 825	5,85	1,01%	100,00%	kr 10 560 330
SUM	1 056 032 951	1,25	100,00%		

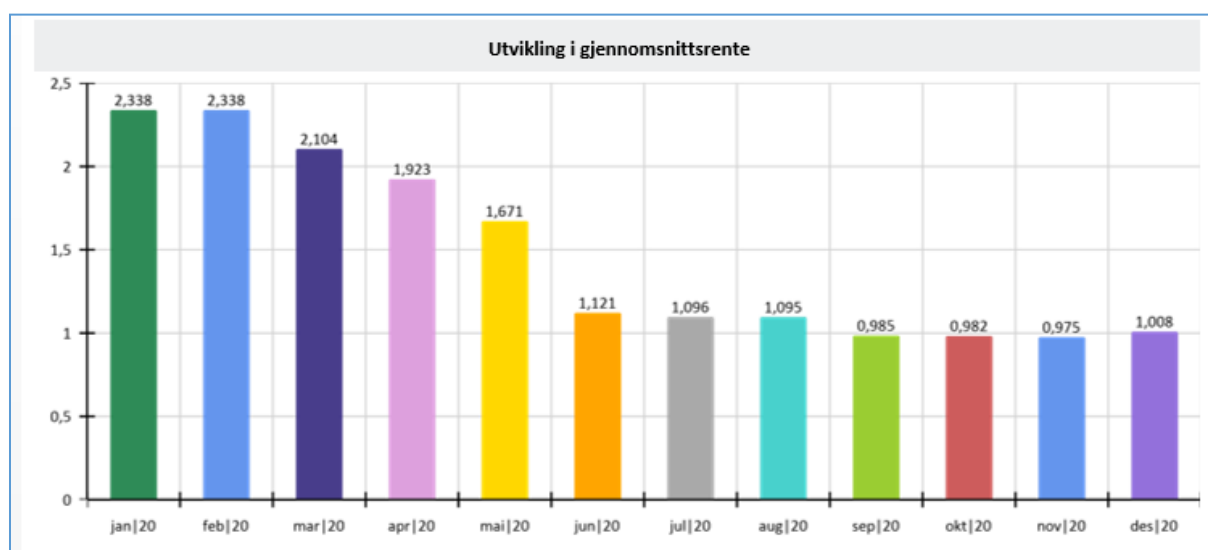
Renterisiko (stresstest)

Tabellen til høyre i bildet over - økning i rentekostnad ved 1 % renteøkning - viser økning i årlig rentekostnad for Midt-Telemark kommune om 1 år, om 2 år – 3 år, om 5 år dersom renten stiger med 1 % (et prosentpoeng). Økning i renten med 1 % prosentpoeng vil gi kommunen en renteøkning på kr 7,1 mill. første år.

Utvikling gjennomsnittrente

Tabellen under viser vektet gjennomsnittrente for lånene til kommunen i perioden jan-des 2020.





Ved utgangen av 2020 er vektet gjennomsnittrente for kommunen 1,008 %. Gjennom året har gj.snittsrenten gått ned og utsiktene fremover tilsier lav rente i tiden som kommer.

P.T renten i KBN (Kommunalbanken) er 0,9 % og styringsrenten til Norges bank er 0,0 % ved utgangen av 2020.

Forventa utvikling i markedet

Norsk og internasjonal økonomi er fremdeles sterkt preget av tiltak i forbindelse med Covid-19.

Som forventet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0 % i rentemøte den 17. desember 2020. Etter et ekstraordinært år hvor Norges Bank kuttet styringsrenten fra 1,5 % ved inngangen av året til 0 % i mai 2020 tyder alt på at renten vil ligge på 0 % godt ut i 2021. Norges Bank har løftet rentebanen og anslår at renteoppgangen vil komme raskere enn ved forrige rentemøte.

For kommunene ser vi en betydelig økt etterspørsel etter lån til sektoren. Erfaringsmessig søker investorer, gjennom bankene, å låne ut til trygge betalere. Det forventes derfor gode betingelser på lån den nærmeste tiden som kommunen kan dra nytte av.

Finansreglementets krav og strategier

Tabellen under viser kravene i finansreglementet for Midt Telemark kommune og status pr. krav ved utgangen av 2020.





Krav i gjeldende reglement	Status
Det kan kun tas opp lån i norske kroner	OK
Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak	OK
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til enhver til være mellom 1 og 5 år.	OK
Refinansieringsrisiko og renterisiko skal reduseres ved å spre tidspunkt for forfall/renteregulering. Lån med hovedstolforfall inntil ett år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av gjeldsporteføljen i en normalsituasjon	OK
Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.	OK
Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 20% av kommunens samlede låneportefølje	OK
Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommunelebens § 14-14 til § 14-16	OK
Overgangsordning: I en overgangsperiode åpnes det for gjennomsnittlig rentebinding fra 0,5 år for å få en tilpasning av dagens gjeldsportefølje til nytt finans- og gjeldsforvaltningsreglement. Det åpnes også i denne perioden for å bruke renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP) da dagens portefølje inneholder en slik avtale. Det åpnes ikke for bruk av dette instrumentet etter at dagens avtale utløper.	OK

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.

Oversikten viser at kommunen oppfylder kravene og strategiene i gjeldende finansreglementet. Kommunen har gjennom året drevet aktiv gjeldsforvaltning noe som bl.a. slår positivt ut på lavere renteutgifter og oppfyllelse av kravene i finansreglementet.



Sektor Personal- og organisasjonsutvikling

Kort om sektoren

Området ivaretar arbeidsgiverfunksjonen på vegne av Kommunedirektøren i Midt-Telemark kommune, og har spesielt ansvar for å følge opp arbeidsgiverstrategien: leder og ansattutvikling, kompetanseutvikling, partsarbeid og innovasjon/ heltidskultur. Sektoren skal være pådriver for organisasjonsutviklingen i Midt-Telemark kommune. Ivareta omstilling og overtallighet på kommunenivå via personalrådet.

I tillegg ligger følgende oppgaver til kommunalområdet: sentralt arkiv- og dokumentcenter, kvalitetssystem/ internkontroll, rapportering arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalg, gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, forvalte sentralt og lokalt avtaleverk, system for rekruttering, system for sykefraværsoppfølging, system for delegering, system for eierskap, salgs- og skjenkebevilgninger, politisk sekretariat/ møteadministrasjon, servicetorg, sentralbord, kommunikasjon, innbyggerdialog og IA-arbeid/ HMS.

Kommunalområdet har to driftsenheter:

- Personalforvaltning: (forvaltning sentralt og lokalt avtaleverk, rekrutteringsprosessen, tariff og forhandling, lederstøtte)
- kommunikasjon og service: (sentralisert dokumentcenter, politisk sekretariat/ drifting av alle råd og utvalg, servicetorg/ hjemmesider og saksbehandling)

Ressursene er fordelt mellom drift og utvikling for å prioritere digitalisering, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, slik at vi bidrar til å nå målene i vedtatt arbeidsgiverstrategi og samfunnsplan for Midt-Telemark kommune.

Verksemnd i einingane (ulike aktivitetstal) ivaretatt over

Aktivitet	01.01.2020 (tall frå budsjett 2020)	31.12.2020
Antall lærlinger	30	23
Antall rekrutteringer	350	237
Antall telefoner	2300 pr mnd.	1800 pr.mnd
Antall politikere	90	160 (faste og variable politikere)
Antall journalposter	Ca 43 000 j.poster pr.år	Ca 41 000 j.poster pr år

Satsingsområde

Drifta skal være rasjonell, effektiv og utvikles kontinuerlig. Rekrutteringsprosessen og oppfølging av sykemeldte, er arbeidsprosesser som prioriteres ift. digitalisering og robotisering, slik at vi frigjør tid





til ledelse/ utvikling og effektivisering – målene i arbeidsgiverstrategien. Nytt rekrutteringssystem vurderes i budsjett 2021, i den hensikt å utvikle/ effektivisere denne prosessen ytterligere (dagens system ivaretar ikke dette). Ytterligere sentrale tiltak vurderes for oppfølging av sykefravær, i den hensikt å skape bedre resultater på økonomi i enhetene, tid til ledelse, medarbeidertilfredshet, og ikke minst bedre tjenestekvalitet.

Organisasjon

Tilsette	2.tertial 2020	31.12.2020
Faste årsverk	15,3	13,4
Sjukefravær gj.sn. 2020 5,6%	6,5%	2,9%
Melding om skade avvik		12

Sektor personal- og organisasjonsutvikling har redusert med ett årsverk på fast basis fra 2020. Tilstrekkelige ressurser i staben er viktig for å kunne støtte og "smøre" organisasjonen, bl.a. til å følge opp politiske vedtak som omstilling og liknande.

Samla vurdering HMS

Året 2020 har vært spesielt ift at vi kom fra to kommuner til ny-oppstarta Midt-Telemark kommune. Pandemi-situasjon fra mars 2020 har gjort at planlagte oppgaver har blitt nedprioritert for å håndtere krise-situasjonen. Arbeidspresset og tempoet har vært og er svært høyt, men vi forsøker gjennom dialog og strenge prioriteringer forsvarlig belastning på ansatte. Det er planlagt og hyppig kontakt mellom partene, slik at medvirkning og medbestemmelse blir ivarettatt - så langt det er mulig. I staben har hjemmekontor og digitale løsninger vært mye brukt i 2020, men personalet hadde jobbet seg godt sammen gjennom reformarbeidet før vi flytta inn i ny-renovert kommunehus.

Økonomi

(tall i hele tusen)

Eining	Rekneskap 2020	Justert budsjett 2020	Avvik
Politisk	4 923	5 116	193
Organisasjonsutvikling og fellesutg.	7 519	8 378	859
Personalforvaltning	2 559	3 361	802
Kommunikasjon og service	4 874	5 260	386
Sum sektor	19 875	22 115	2 240

Samla har sektoren (alle områdene) et mindreforbruk på 2,24 mill kr ift tildelt budsjett. Dette er knytta til varig og noe tilfeldig reduksjon i årsverk i sektoren og andre endringer på leing i 2020. Enhetslederne har vært





påholdne i hele 2020, pga utsikkerhet knytta til den økonomiske situasjon. Dette har medført høyt arbeidspress, og strenge prioriteringer har derfor vært nødvendig.



Sektor Økonomi og digitalisering

Kort om sektoren

Sektoren har hatt ansvar for økonomiforvaltning, skatteoppkreving, innkjøp, IKT drift og utvikling

Organisasjonen

Tilsette	31.12.2020	0.01.2020
Faste årsverk (Sektor 1A, 1B og 1C)	36,4	41,2
Sjukefråvær (Sektor 1C)	4,73 %	
Melding om skade/avvik	0	

Status på antall årsverk ved årsskiftet totalt i staben er preget av vakante stillinger som er lyst ut og vil bli tilsatt.

Det er variasjon i sykefravær fra enhet til enhet. Ser man bort fra MTIKT ligger sykefraværet ved utgangen av året på 1,55%.

Samla vurdering HMS

Til tross for fortsatt stor arbeidspress som følge av kommunesammenslåingen er arbeidsmiljøet bra og en har fått samkjørt personell fra de to gamle kommunene på en god måte. Sektoren preges av mye interkommunalt samarbeid primært med Nome kommune. Det har derfor vært jobbet med gode møteplasser med samarbeidskommunene. Sykefraværet er meget lavt og medarbeiderne trives i flotte lokaler.

Økonomi

Tabell med oversikt over enhetene

Enhet	R- 2020	JB-2020	Avvik
Budsjettenhet 1C	3 055	3 149	94
Økonomiforvaltning	21 671	25 151	3 480
Interkommunalt innkjøpskontor	183	449	266
Interkommunal skatteoppkrever	1 148	1 430	282
Interkommunalt IKT	6 333	-260	-6 593
Pensjon og premieavvik	-2 464	-231	2 233
Sum sektor	29 926	29 688	-238

(Tall i hele 1000 kr)

I enhet for økonomiforvaltning ligger alle kommunens fellesutgifter og lønnsjusteringsposten. Disse utgiftene har vært preget av noe feilbudsjettering som er dekt inn av ubenyttede midler som følge av at årets lønnsoppgjør ble meget lavt.



Når det gjelder MTIKT ble Midt-Telemark kommunes utgift til dette samarbeidet feilbudsjettet. Selve driften av samarbeidet har gått med et lite mindreforbruk.

Enhet: Økonomiforvaltning

Nøkkeltall

	2020	2019
Fakturaer inngående, elektronisk/manuelt – antall	19.483	21.843
Andel elektroniske fakturaer	80%	77%
Fakturaer utgående elektronisk/manuelt – antall	39.782	41.079
Fakturaer utgående –andel elektroniske	86%	75%
Lønns slipper – antall	16.800	17.640

Enheten har ansvar for;

- Kommunens rekneskap
 - Postering av rekneskapet etter gjeldende lover og forskrifter
 - Motta, kontrollere, behandle og regnskapsføre fakturaer
 - Fakturere kommunale krav.
 - Innfordre kommunale krav
 - Lønn – innhente, kontrollere og legge inn grunnlag for lønn – og utbetale
- Rekneskap Kyrkjeleg fellestråd

2020 har vore eit hektisk år med å avslutte rekneskapet for dei 2 gamle kommunane, og starta opp nye Midt-Telemark kommune. Vi har utbetalt lønn, betalt fakturaer, sendt ut fakturaer, innfordra og ferdigstilt rekneskapa i hht gjeldende fristar.

Talet på tilsette er 7 (6,6% stilling), og sjukefråvær 1,04%

Digitalisering

Hovedmålsetningene for digitaliseringsarbeidet for 2020 var å utforme en digitaliseringsstrategi og forankre denne både politisk og administrativt i kommunene. Antall årsverk i forbindelse med digitalisering er 1, der rådgiveren arbeider 50% rettet mot Midt Telemark kommune og 50% rettet mot Nome kommune.

I 2020 har det vært fokus på organisering og strukturering i forhold til digitaliseringsarbeidet. En digitaliseringsarbeidsgruppe ble opprettet der fokuset var å få en oversikt over hva som skjer i de ulike tjenesteområdene, slik at digitaliseringsarbeidet blir sentralisert i begge kommunene.

Det ble også blitt opprettet en møte arena for toppleder gruppen til kommunedirektørene i begge kommunene, der fokuset har vært å forankre digitaliseringsarbeidet og heve strategisk kompetansen innenfor digitalisering.



Kartlegging av teknologi, ressurser , digital kompetanse har også vært sentralt i 2020.

Kommunenes handlingsplan med konkrete tiltak skal ferdigstilles i løpet av Mars 2021.

Innvesteringer som er blitt gjort i forbindelse med digitalisering 2020 er kr 0,1 mill, til forprosjektet av DigiTV.

Telemark innkjøpsamarbeid KOF

Telemark innkjøpsamarbeid (TIS) ble etablert fra 1.januar 2020, med 7 kommuner i Telemark som deltakere. Formålet med det kommunale oppgavefellesskapet er inngåelse av felles rammeavtaler for vare- og tjenestekjøp. Innkjøpsamarbeidet har hovedansvaret for å gjennomføre innkjøpsprosessene i samarbeid med faggrupper med deltakere fra medlemskommunene. Ved ledig kapasitet kan innkjøpsamarbeidet foreta enkeltinnkjøp på vegne den enkelte kommune i samarbeidet. Entreprikkonkurranser og IKT-systeminnkjøp er ikke en del av ansvaret.

Midt-Telemark kommune er vertskommune for oppgavesamarbeidet, som består av 2 årsverk. I 2020 var sykefraværet 3,9 %. Budsjettet var på 2,0 mill.kr. og resultatet for 2020 var på 1,9 mill.kr. som er 0,1 mill.kr. under budsjett.

Kommunene var tidligere en del av innkjøpsamarbeidet til Buskerud, Vestfold og Telemark fylkeskommune (BTV-innkjøp), som opphørte fra 31.desember 2020. Avtaler som dette innkjøpsamarbeidet har inngått vil gjelde frem til de løper ut og må da erstattes av nye avtaler som TIS vil inngå. I 2020 ble følgende anskaffelser gjennomført:

- Rammeavtale for møbler til kontor, skole, barnehage og institusjon
- Rammeavtale for næringsmidler
- Rammeavtale for bøker og media til bibliotek
- Rammeavtale for vikarer til helse og omsorg
- Rammeavtale for juridisk bistand til offentlige anskaffelser

I tillegg er flere konkurranser med tilbudsfrist i løpet av vinteren 2021 påbegynt, som f.eks. bedriftshelsetjeneste, arbeidstøy, PC og forsikringsmegling.

Dette året var også det første driftsåret til TIS, og dermed var behov for å bygge relasjoner mot deltakerkommunene både gjennom å etablere formelle organer og bli kjent med kommunene og medarbeiderne. God dialog mot kontaktpersoner og fagpersoner er avgjørende for å få til gode rammeavtaler. Faggrupper har blitt etablert for noen av konkurransene, noe TIS har hatt god erfaring med. Det har også vært behov for å etablere et avtalearkiv for deltakerkommunene, nettsider og et felles innkjøpsreglement som ble vedtatt av kommunestyrene i alle kommunene.

Det er gjennomført 1 møte i representantskapet, 1 felles møte med samarbeidsrådet og representantskapet og 1 møte med kontaktpersonene. Dette var noe lavere frekvens enn planlagt som følge av pandemien.



Enhet: Kemneren i Nome og Midt-Telemark

Enheten startet opp i et samarbeid med Nome kommune 1.12.2020. Alt innfordringsarbeid for de to kommunen ble lagt hit i tillegg til skatteoppkreveroppgavene for et felles kemnerkontor. Kort tid før oppstart ble det besluttet å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen i Norge.

Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført 1. november 2020. Samtidig ble innfordringsressursen knyttet til kommunela krav i Nome kommune overført tilbake til Nome. Innfordring av kommunela krav er nå lagt til økonomiforvaltningen.

Kemneren har lagt et meget godt grunnlag for det videre arbeidet med innfordring av kommunale krav. Nytt fagsystem ble innført og vil være til stor nytte i det videre arbeidet. Det er et stort savn for arbeidsmiljøet innefor økonomi at medarbeiderne fra kemneren har gått ut av vår organisasjon.

Enhet: Nome og Midt-Telemark IKT

Hovedmålsetting for MTIKT er å planlegge, utvikle og drifte data-og teleløsninger til einingane i Bø, Nome og Sauherad kommune, samt samarbeidstiltaka i Midt-Telemark. Antall ansatte er 10,00 årsverk i tillegg til 1 lærlinger. I 2020 var sjukefråværet 8,64 %. Avdeling 1820 MT IKT, leverte et mindre forbruk på ca. kr 50.000,- i 2020.

Det er i løpet av 2020 behandlet ca. 5400 saker i vår support system. Driften er i hovedsak stabil, og det har vært minimalt med nettoutfall. Mange av lokasjonene i kommunene er nå utstyrt med trådløst nett, og dette har etter en innkjøringsperiode vært stabilt.

I 2020 har vi fortsatt fokusert på sikkerhet av våre systemer. Dette er en utfordring i vår tid, og et område som krever kontinuerlig oppfølging. Vi burde hatt en egen konsulent som kun arbeidet med dette, for å etterleve alle de krav som må etterleves.

Vi har skiftet ut viktige komponenter i datarommet, og bytter jevnlig ut nettverks komponenter for å sikre stabilitet og god ytelse. Vi har nå overvåking av vår infrastruktur gjennom NC Spectrum i Kviteseid.

Kommunene budsjetterer årlig med utskifting av pc utsyr, og innkjøp forvaltes gjennom avdelingen. Det er viktig med et godt innkjøpssamarbeid, for å sikre rett kvalitet og best pris.

Sky løsninger har vært et sentralt tema gjennom 2020. Mange av våre ansatte benytter nå Office 365 produkter i sin arbeidshverdag. Vi ser også at fagsystem leverandører vil levere skyløsninger i fremtiden. Dette betyr at vi i 2021 må ta et strategivalg i forhold til sky-løsninger i tiden som kommer.

I 2020 har vi også fortsatt det viktig arbeide med å sikre data på best mulig måte. Vi er en liten IT avdelingen, og er avhengig av å hente inn konsulentbistand på disse områdene. I forbindelse av alle hendelser med «data innbrudd, vil sikkerhet generelt stå sentralt i vårt arbeide videre.



Sektor oppvekst

Kort om sektoren

- Sektoren består av totalt 15 enheter
 - 4 skoler som er kommunale
 - 1 skole som er privat
 - 3 kommunale barnehager
 - 5 private barnehager
 - 2 interkommunale tjenester sammen med Nome – PPT og Barnevernstjeneste
- Finansiering av private barnehager i samsvar med nasjonale regler
- Vedta og finansiere kjøp av skoleplasser og eventuelle spesialpedagogiske tiltak til elever hjemmehørende i MT- kommune, men som får skoletilbudet sitt i annen kommune.
- Vedta og finansiere spesialpedagogiske tiltak for barn som er hjemmehørende i MT-kommune, men som har barnehagetilbud sitt i annen kommune eller private barnehager
- Finansierer nødvendige barnevernstiltak

Verksemnd i einingane (ulike aktivitetstal)

Aktivitet	2020	2019 Bø/Sau
Tal på elever i grunnskulen, pr. 31.10	1150	1138
Tal på barn i barnehage pr. 15.12	495	504
Tal på elever i skulefritidsordning (SFO) pr. 31.10	209	244
Barn med enkeltvedtak i skule	90	96
Barn med enkeltvedtak i bhg	22	21

KOSTRA	MT 2020	Kostragr 07	Vestf og Telemark	Landet 2020
Netto driftstugifter barnehager, pr innbygger 1-5 år (kr)	162 710	160 286	163 781	169 486
Korrigerste netto driftsutgifter til grunnskule, pr. Elev (kr)	125 567	114 752	114 658	118 219
Andel barnehagelærarar i høve til grunnbemanning (%)	48,3	43	45,2	41,6
Andel barn 1-5 år i barnehage (%)	91,6	92,3	92,5	92,7
Antall barn korrigerst per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,8	5,8	5,7	5,7
Andel barn i kommunal barnehage som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	6,7	3,5	4,0	4,6



KOSTRA	MT 2020	Kostragr 07	Vestf og Telemark	Landet 2020
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%)	8	7,3	7,7	8,1
Årstimer til spesialundervisning pr. elev med spesialundervisning (antall)	185,8	138,2	153	142,9
Gjennomsnittleg gruppestørrelse 1.-10 årstrinn (ordinær undervisning) -(antall)	14,9	16	15,8	16,6
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevern (kr)	438 375	410 596	463 619	427 032
Barn med undersøkning eller tiltak per årsverk i barnevernet (antall)	13,2	18,8	17,3	17,7
Barn med melding ifht. innbyggjarar 0-17 år (%)	6,2	5,0	5,0	5,5,
Barn med tiltak ifht. innbyggjarar 0-22 år	3,6	4,0	3,7	3,9

Satsingsområde

- Sektoren har ikke nådd det økonomiske målet om å holde tildelt budsjetttramme
- Enkeltvedtak
- Alle barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven fikk tilbud i 2020.
- Kommunen har gitt de private barnehagene tilskudd i samsvar med nasjonale regler.
- Kommunen har sikret at barn i private barnehager med behov for spesialpedagogiske tiltak, har fått tilbudet de har rett på.
- Rekomp – regional kompetanseordning i samarbeid med Nome kommune og universitetet i Sørøst-Norge (USN) for ansatte i barnehage. Temaet er «et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Temaet blir tilpasset hver enkelt barnehages behov.
- Dekomp- desentralisert kompetanseheving i samarbeid med Nome kommune og universitetet i Sørøst-Norge (USN) for ansatte i skolen. Temaet er «elevene bak tallene»- det omfatter elevenes læringsmiljø, fagfornyelsen og digital kompetanse. Dette er basert på triangulert analysekompetanse med eleven i sentrum.
- Videreutdanning gjennom utdanningsdirektoratet sin ordning om videreutdanning for ansatte i skole og barnehage fordeler seg som følger:
 - Skole 6 ansatte
 - Barnehage 2 ansatte
 - Styrerutdanning 1 ansatt
 - Rektorutdanning 4 ansatte



Organisasjon

Tilsette	2020	2019
Aktive årsverk pr. 1.10.	250	
Sykefravær	9,6	
Melding om skade avvik	335	

Samla vurdering HMS

Sykefraværet for hele sektoren lå i 2020 på 9,6%. Det blir jobbet godt med sykefraværsoppfølging, og arbeidsmiljø ute på enhetene. Det er fortsatt stor variasjon mellom enhetene; fra Bø ungdomsskule med et fravær på 4,1% til barnehagene som ligger med høyest fravær. Enhetene melder om at fraværet primært er knyttet til langtidsfravær, men et par av enhetene har også ett høyt korttidsfravær.

Tallene for avvik har de siste årene økt betraktelig i sektoren. Bakgrunn for økningen er at sektoren har blitt mer bevisst på å melde avvik, men vi ser også her at det er tydelig forskjell mellom enhetene i sektoren.

Alle enheter melder at de har gjennomført medarbeidersamtaler

Alle enheter melder om gjennomført brannvernssuke i september

Bø skule:

- Gjennomført trivselundersøkelse av de ansatte- veldig stor grad av positive tilbakemeldinger om at deansatte trives med å jobbe på Bø skule
- Ansatte opplever likevel et stort arbeidspress pga stort enkelt fravær og sykemeldinger, og flere elever med utfordrende adferd.
- Har for høyt sykefravær - har hatt in NAV for å få hjelp til dette. Må jobbe videre for å få fraværet ned.

Suaherad barne og ungdomsskole:

- Sykefraværet har i 2020 vært en del høyere en vanlig pga Covid 19 og venting på testresultat
- Bygging, mindre areal å utfolde seg på og pandemi har vært vanskelig og slitsomt å stå i. Dette har medført noen utfordringer i arbeidsmiljøet både for leiling og arbeidstakere.
- Langtidsfravær og fravær generelt har handlet om fysiske/medisinske forhold og ikkje arbeidsmiljø

Folkestad skule:

- I mars 2020 var resultatet av BHT kartleggingen klar. I etterkant av rapporten har det blitt satt i gang et kontinuerlig arbeid ang det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.
- Ny rektor på plass sept 2020, og det er satt i gang omorganisering av skolen.

Bø ungdomsskule:

- Svært godt arbeidsmiljø
- Lavt sykefravær
- For få og for trange arbeidsplasser
- Ikke tilfredstillende skolebygg, men utbedringer har startet

Gullbring barnehage:

- Godt HMS arbeid





- Noe engstelse blant enkelte ansatte i forhold til pandemi. Lagt til rette for samtaler rundt dette
- Verneombud og plasstillitsvalg har vært aktive aktører dette "pandemi" året for å ivareta de ansatte
- Sykefravær - 4 langtidsfravær

Bøhamna barnehage:

- Ingen meldte avvik
- Ordinær vernerunde og risikokartlegging gjennomført
- Godt HMS arbeid – daglige rutiner og sjekklister har blitt fulgt opp

Folkestad barnehage:

- Sjukefraværet var på 11,4 %- dette er en klar nedgang frå året før
- I Desember fikk barnehagen montert lys med dimmere på avdelingene- dette har gått igjen på vernerunden i fleire år
- Arbeidsmiljø er tema på alle personalmøter

Eining	Resultat-2020	Justert budsjett-2020	Opprinnelig budsjett 2020	Meir/mindre forbruk
Oppvekst generelt	67 164	67 787	68 063	623
Bø skule	38 234	35 142	35 356	- 3 092
Folkestad skule	13 755	12 357	14 084	- 1 398
Sauherad barne og ungdomsskule	42 935	35 733	36 630	- 7 202
Bø ungdomsskule	24 647	23 353	22 271	- 1 294
Gullbring barnehage	8 297	7 762	8 031	- 535
Folkestad barnehage	9 250	8 997	9 388	- 252
Bøhamna barnehage	4 334	4 678	4 781	344
Barnevern	27 143	29 435	31 039	2 292
Interkommunalt PPT	4 672	4 717	5 072	44
Sum sektor	240 431	229 961	234 686	- 10 469

(Tal i heile 1000 kr)

Kjenneteikn og utfordringar ved drifte

Oppvekst generelt:

- Oppvekstkontoret, private barnehager og frikjøp skoleplasser lite underforbruk

Bø skule:

- Overforbruk på 3 092,-
- Fikk to elevar med store behov januar 2020 – måtte inn med to ekstra ressurser
- En elev vi har måtte ha to voksne på samtidig
- Sykemeldte – gått inn med vikarar i arbeidsgiverperioden
- Enkeltfravær – gått inn med vikarar
- Mindre inntekter – enn budsjettert
- Større IKT-utgifter og lisens utgifter – pga m.a. behov for ekstra ikt-utstyr knytt til korona og at vi har hatt for mange og dyre lisenser (dette har blitt ryddet opp i fom 2021)
- SFO-foreldrebetalinga har ikke dekt utgiftene til lønn på SFO





Sauherad barne og ungdomsskule:

- Overforbruk på 7 202,-
- Knyttet opp mot enkeltelever med alternativ opplæring og enkeltelever med store utfordringer både psykisk, fysisk og adferd.
- Stort vikarforbruk
- Fikk ikke inn det vi hadde budsjeterte refusjoner(IMDI).
- Økende fravær høsten 2020,
- Foreldrebetaling på SFO er ikke dekket fullt ut. Det var fritak for betaling våren 2020.
- Driften har vært for høy utan at en har klart å ta den ønskelig ned

Folkestad skule:

- Overforbruk på 1 398,- skyldes i hovedsak lite kontroll med ansettelse og budsjett.
- Vært litt uoversiktlig i forhold til ledelse ved skolen.
- Store utfordringar med utagerande elevar har blitt løst med flere ansettelse.
- Ikke klart å justere ned fra opprinnelig budsjett

Bø ungdomsskule:

- Overforbruk på 1 294,-
- 500`.- av disse er knytt til leie av Gullbring som idrettshall for undervisning. Uavklart til november 2020 om dette skulle på skole eller teknisk - svakhet at det ikke lå inne i budsjett på teknisk eller oppvekst.
- 794`.- for høy drift gjennom året - lønn

Gullbring barnehage:

- Overforbruk på 535`.- - grunner til overforbruk:
- Ansettelse av 70% stilling knytt til læringsmiljø på en avdeling - første halvdel av året
- Ansettelse av 100% stilling knytt til enkeltbarn andre halvdel av året
- Utgifter knytt til søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ble ikke budsjettet
- Budsjettet for høyt sykefraværerefusjon fra NAV

Bøhamna barnehage:

- Lite underforbruk pga høyere refusjon fra IMDI en det som er budsjettet + mindre vikarutgifter

Folkestad barnehage:

- Overforbruk på 252`.-
- Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid som ikke var riktig budsjettet.



Skole

Kostra tall viser at skolene i Midt-Telemark totalt sett ligger over lærernormen, og har færre antall elever pr lærer en sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 07, fylket og landet. Dvs at vi har noe mer grunnbemanning en lovkravet.

Bø skule:

Skolen har 412 elever fordelt på 20 klasser, 79 ansatte

- Dekomp -samarbeid med USN er i gang- fokus på skoleutvikling og fagfornyelsen
- Arbeidet med barnebase/forsterket avdeling har startet – alternativ opplæring, avlastning av rom på skolen
- Lokalt tilpasset Liv og Røre
- Nasjonale prøver 5.trinn.
 - Regning- omtrent som 2019, men rett under landsgjennomsnittet 2020
 - Lesing- omtrent som 2019, men rett under landsgjennomsnittet 2020
 - Engelsk- flere på mestringsnivå 3 i 2020- ligger på landsgjennomsnittet
- Fagfornyelsen – i prosess. Måtte legge om litt på planene pga Covid 19, men har kommet godt i gang. Plan for prosessen videre

Folkestad skule:

Skolen har 127 elever fordelt på 7 klasser

- Dekomp -samarbeid med USN er i gang- fokus på skoleutvikling og fagfornyelsen
- Planlagt/forankret og klargjort for bruk av Miljøteam ved skolen (oppstart 18. jan 21)
- Skolen sliter fortsatt med total plassmangel.
- Fagfornyelsen – i prosess
- Det har vært en utfordring at skolen har flere ledere de siste årene. Skolen har fra sept 2020 fått ansatt en rektor på fast basis.
- Pga skifte av ledelse over en lengere periode har det ikke vært kontinuitet eller ordentlig oversikt over ansettelse osv. Dette har medført for mange ansatte ved skolen. Dette blir nå tatt tak i.

Bø ungdomsskule

Skolen har 238 elever fordelt på 10 klasser – 26,62 årsverk fordelt på totalt 33 ansatte

- Dekomp -samarbeid med USN er i gang- fokus på skoleutvikling og fagfornyelsen – triangulert analysearbeid
- Nasjonale prøver 8. trinn(mestringsnivå 1-5 der 5 er best):
 - Lesing- over nasjonalt nivå på mestringsnivå 3-5
 - Regning- på nasjonalt på mestringsnivå 3-5
 - Engelsk- over nasjonalt på mestringsnivå 3-5
- Nasjonale prøver 9. trinn:
 - Lesing- Godt over nasjonalt mestringsnivå 3-5
 - Regning – godt over nasjonalt mestringsnivå 3-5
- Det ble ikke gjennomført grunnskoleeksamen våren 2020.
- Gjennomsnitt grunnskolepoeng var på 45,8 mot nasjonalt 43,1
- Personalet ved skolen bruker mye av sin arbeidstid på andre utfordringer en fag. Det er mange elever som trenger daglig oppfølging/samtaler. Det være seg medisinske årsaker, manglende oppfølging av omsorgspersoner eller andre traumatiske forhold. Det er en stor utfordring for personalet ved skolen-





da dette tar mye tid, og sakene er ofte så kompliserte at personalet ikke føler de har kompetanse til å håndtere det godt nok. Samtidig så gjennomfører personalet ved skolen mange gode samtaler med disse elevene.

Sauherad barne og ungdomsskole:

Skolen har 383 elever fordelt på 22 klasser.

- Dekomp -samarbeid med USN er i gang- fokus på skoleutvikling og fagfornyelsen – triangulert analysearbeid
- Nasjonale prøver 8. trinn(mestringsnivå 1-5 der 5 er best):
 - Lesing under nasjonalt nivå på mestringsnivå 3-5
 - Regning under nasjonalt nivå på mestringsnivå 3-5
 - Engelsk under nasjonalt nivå på mestringsnivå 3-5
- Nasjonale prøver 9. trinn:
 - Lesing – under nasjonalt mestringsnivå 3-5
 - Regning - under nasjonalt mestringsnivå 3-5
- Det ble ikke gjennomført grunnskoleeksamen våren 2020.
- Gjennomsnitt grunnskolepoeng var på 39,2 mot nasjonalt 43,1

Barnehage

83 husstander hadde ved utgangen av 2020 søkt om og fått redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. Dette gjelder i alt 99 barn. Til sammen er det fatta vedtak om reduksjon i foreldrebetaling på kr 2 367 751,- for 2020.

Alle barnehagene er øvingsbarnehager for barnehagelærerutdanningen ved USN. KOSTRA tallene viser at barnehagene drives veldig effektivt. Andel barn som får ekstra ressurs ligger på et høyere nivå en KOSTRA gruppe 07, fylket og landsgjennomsnittet.

Gullbring barnehage:

- Barnehagen har 60 barn fordelt på 4 avdelinger
- 20 ansatte fordelt på 15,1 årsverk + en lærling i 100% høsten 2020
- Satsingsområdene har i 2020 vært språk, tekst og kommunikasjon, kropp og bevegelse, mat og helse
- Startet opp Rekomp (desentralisert kompetanseheving) i samarbeid med USN med hoved overskrifta inkludering og fellesskap. Temaet er knytt til mobbebegrepet og utenforskap. Dette i samarbeid med de andre barnehagene.
- Barn som bekymrer har vært et viktig arbeid også i 2020
- Jobbet med handlingsveilederen mot mobbing- blitt løfta inn i avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter.
- Skoleklubben har fortsatt sitt gode arbeid, og det har kommet en ny revidert plan for overgangen mellom barnehage og skole
- Foreldre samarbeidet har gjennom 2020 vært bra. Aktivt FAU som er opptatt av barnehage og barnas beste

Bøhamna barnehage:

- Barnehagen har hatt i snitt 36 barn fordelt på 2 avdelinger
- 8,5 faste årsverk + 1,5-2 assistent – begge disse assistentstillingene dekkas av IMDI midler



- Barnehagen har hatt 11 flerspråklige barn i vårhalvåret og 12 i høsthalvåret
- Satsingsområde har vært videreføring av arbeidet med språkmiljø/språkutvikling og sosial kompetanse, leik -voksenrolle
- Startet opp ReKomp (desentralisert kompetanseheving) i samarbeid med USN med hoved overskrifta inkludering og fellesskap. Temaet er knytt til mobbebegrepet og utenforskap. Dette i samarbeid med de andre barnehagene.
- Opplever gode tilbakemeldinger fra foreldre
- Ved nedstenging hadde barnehagen jevnlig kontakt med barn og voksne over telefonen
 - o Ble laget avdelingsvise facebook grupper, der pedagogiske ledere og barnehagelærere hadde kontakt med gruppen sin med sang, eventyrsnutter og hilsener.

Folkestad barnehage:

- Barnehagen har 67 barn fordelt på 4 avdelinger
- 23 ansatte – derav en lærling i 20%, 1 barnehagelærer student og 2 i arbeidspraksis
- Startet opp ReKomp (desentralisert kompetanseheving) i samarbeid med USN med hoved overskrifta inkludering og fellesskap. Temaet er knytt til mobbebegrepet og utenforskap. Dette i samarbeid med de andre barnehagene
- Satsningsområde er IKT og realfag
- Mye arbeid med hensyn til smittevern- der mye av fokuset har vært å gjøre hverdagen så normal som mulig
- Det er fortsatt noe høyt sykefravær i barnehagen, men dette har gått betraktelig ned. Vi jobber mye med arbeidsmiljøet, og vi er enige om at arbeidsmiljøet er bra. Personalet er positive og gode på å finne løsninger sammen.

Nome og Midt-Telemark barnevern

Nome og Midt-Telemark barnevern er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nome og Midt-Telemark. En felles tjeneste for disse kommunene ble etablert som et interkommunalt forsøk 10.05.04 og hadde en varighet frem til 01.11.08.

Det er totalt ansatt 21,9 årsverk ved enheten ved utgangen av 2020. Dette er 0,9 stilling mindre enn i 2019.

Totale sykefraværet ved enheten lå i 2020 på 8,88% - nedgang fra 2019 der det lå på 13,4%

Vi hadde i 2020 et underforbruk på budsjett pålydende kr. 2 292 000,-

Medarbeidersamtaler er gjennomført etter plan.

Samarbeid med verne og tillitsvalgts tjenestene er gjennomført etter plan.

Barnevernstjenesten har i 2020 mottatt totalt 171 meldinger fra Midt-Telemark kommune. I gamle Bø og Sauherad ble det totalt meldt inn 93 saker i 2019. Antall innmeldte saker har gjennom 2020 økt. Denne økningen startet allerede i januar, så alt er ikke skyld i Covid 19. Noe av mengden skyldes at man nå teller meldinger i aktive saker, men dette er bare en del av bildet.



Ang hvem som melder inn saker, så ser vi det generelt har vært en jevn økning av de fleste instansene som jobber med barn. Det som utmerker seg er antall meldinger fra Politiet som har fordoblet seg fra 33 meldinger i 2019 til 67 meldinger i 2020.

Barnevernet hadde ingen fristoverskridelser i 2020

I 2020 har Nome og Midt-Telemark barnevern ikke hatt noen nye saker om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

For 2020 hadde vi ingen henvendelser om godkjenning av adopsjonssøknad. Ei heller adopsjon av fosterbarn i egen tjeneste.

Barneverntjenesten har organisert samarbeidet i kommunene, slik at det i utgangspunktet skal være en fast person fra barnevernet som er knyttet opp til den enkelte barnehage eller skole. Videre er det faste personer som følger opp i forhold til for eksempel BUP, konsultasjonsteam, flyktningtjenesten, helsetjenesten, Barn som bekymrer osv. Vi deltar i samarbeidsfora som den enkelte kommune har etablert. For Midt-Telemark kommune, så gjelder dette Ung Arena, hvor barneverntjenesten bidrar inn med 20%.

Vi deltar også på foreldremøter i skoler og barnehager når vi blir invitert, og har laget en plan for å delta på personalmøter på alle skoler og barnehager. Vi har gått aktivt ut og sagt at vi gjerne stiller opp i slike sammenhenger.

Barnevernleder er med i et formalisert barnevernlederforum for alle barnevernledere i Telemark.

Nome og Midt – Telemark barnevern har avtale med Barnevernvakta i Grenland om bistand på kvelder, netter, i helger og høytider. Barnevernvakta fungerer godt og minsker presset om uttrykning og overtid for den kommunale barneverntjenesten.

Skien er administrasjonskommune, med kontor på Telemark politikammer, Skien.

Egen fullstendig årsmelding fra Nome og Midt Telemark barnevernstjeneste kommer som egen informasjonssak i kommunestyret.

Nome og Midt-Telemark PPT

Midt-Telemark PPT har 11,5 årsverk; 9,5 fagstillinger, leder og merkantil 2 årsverk. I tillegg har vi fra 01.09.19. til 01- 09.20. hatt 20% fagstilling fra prosjektmidler, Ung Arena. Dette har vi dessverre ikke lengre, men vi fortsetter det positive samarbeidet.

Ved oppstart av interkommunal PPT i 2000 og samarbeidsavtale med fylkeskommunen hadde PPT opptil 14 årsverk (inkl. bla. logopedstilling). Begrunnelsen for sammenslåing var i hovedsak betydningen av et større fagmiljø i distriktet. Dette er også i dag et viktig moment med tanke på å fortsette samarbeidet med fylkeskommunen.

Til tross for stor økning i arbeidsmengde har vi gjennom årene fått færre stillinger. Kommunale tjenester det er naturlig for oss å sammenligne oss med, som skolehelsetjeneste og barnevern har hatt en stor økning i antall stillinger i løpet av disse årene. Det er ulike refleksjoner som kan gjøres om hvorfor det er slik. Et moment kan



være at det pr. i dag ikke foreligger normkrav til antall ansatte i PPT, og at PPT også trenger noen som kjemper vår sak sentralt.

Nøkkeltall pr.31.12. er 406 åpne saker hvorav 346 er personsaker og 60 er systemsaker. Fagprogrammet i Visma er godt i gang, og det er nå slik at alle saker som har ferdigstilt sakkyndig vurdering blir avslutta. I noen saker blir det oppretta ei oppfølgings sak, mens andre saker blir fulgt videre som en del av kontaktpersonarbeidet ved den enkelte skole. Tidligere ble alle disse sakene stående som aktive saker. Som et eksempel på saksbehandlingsaktivitet, har det vært over 1000 saker i omløp siste året, som er omtrent det samme som foregående år. Den nye måten å registrere på skal gi bedre grunnlag for statistikk, f.eks. saksbehandlingstid, som viser 82 over frist pr i dag. Vi har satt inn tiltak for å få ned saksbehandlingstid ved bl.a. å innføre skriveuker.

I 2020 fikk vi 243 nyhenviste saker, 70 fra Midt-Telemark kommune, 44 fra Nome og 129 fra videregående. Dette kan det gås nærmere inn på i virksomhetsplanen.

Budsjettet for 2020 gikk i balanse. Sykefravær i underkant av 3%.

På sikt er det ei målsetting at vi får flere systemsaker og at flere av personsakene blir ivaretatt innenfor det ordinære/ universelle. PP-tjenesten er mye ute, både i skoler og barnehager. I tillegg til sakkyndig/utredningsarbeid, er det veiledning/rådgivning både i enkeltsaker og på system ute på enhetene som er hovedoppgaven. Det innebærer også oppfølging av barn/unge i form av støttesamtaler og foreldreveiledning. Vi samarbeider med Ung Arena, skolehelsetjenesten, psykiatri på systemnivå knyttet til veiledning og informasjon om psykisk helse. I tillegg tverrfaglig samarbeid rundt den enkelte elev med sammensatte vansker.

I tillegg til nivåteam, har vi kompetanseteam som går på tvers av alder.

Det er et mål å utvikle økt handlingskompetanse innenfor disse områdene.

Det er læringsmiljøteam, team skolefravær og psykososiale vansker og minoritetsspråklig team. Det siste året har teamene hatt en god utvikling.

Læringsmiljøteamet er det teamet som over lengst tid hatt veiledningsoppdrag ute i skoler og barnehager, og har hatt en del oppdrag også i 2020 (til tross for Corona).

Team skolefravær har registrert stor økning i antall saker knyttet til skolevegring i dette spesielle skoleåret. Det er registrert ca. 30 saker som teamet har jobbet med. Da er det ikke tatt med elever i videregående, og det er heller ikke gjort kartlegging utover de aktive sakene de selv kjenner til. Skolefraværsteamet/PPT og Ung Arena samarbeider om tverrfaglig fagsamling i PPT sine lokaler. Dette som et ledd i å bidra til tverrfaglig innsats innenfor dette området.

Minoritetsspråklig team har jobbet mye med lovverk, bla. for å få bedre forståelse for begrepene særskilt språkopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålundervisning. I tillegg har utredning og vurdering vært tema.

PPT har deltatt i desentralisert kompetanseutvikling sammen med skolene (Dekomp). Det har vært knyttet til fagfornyelsen, og det har vært knyttet til læringsmiljøsenderet. Her har det vært fokus på analysemodellen og snumetoden.

PPT v/ småbarnsteamet og leder har deltatt på en fagsamling med barnehagene i Nome og Midt-Telemark kommune i forbindelse med regional kompetanseutvikling for barnehagene.



(Rekomp). Her har det ikke vært naturlig å være med i nettverkene, men i forbindelse med møter for å lage samarbeidsavtale har det vært formidlet at PPT kan være en støttespiller i forbindelse med det tema den enkelte barnehage har valgt å jobbe med.

PPT v/leder og teamledere eller kontaktpersoner deltar også i skole – og barnehageutvikling i størst mulig grad. Det er viktig at vi er bevisst vår rolle og vårt mandat i disse prosjektene.

Den fylkeskommunale PPT har et satsingsområde knyttet til psykisk helse og rus. De har fått prosjektmidler som benyttes til opplæring på dette området for PP-rådgivere. Vi har ikke blitt involvert i det, men her ved Midt-Telemark er det god kompetanse på dette område.

Det er viktig framover at innsatsen mot VGO blir samordnet.

Spørsmål om videre samarbeidsavtale med fylkeskommunen kommer til politisk behandling nå i vår, og det er viktig med en avklaring da dette påvirker planleggingen for hele virksomheten. Det er også en viktig avklaring for å få til et godt oppgavefellesskap med fagråd/styre for det interkommunale samarbeidet Nome, Fylkeskommunen og Midt-Telemark kommune.



Sektor Helse og omsorg

Sektoren er delt inn i 5 enheter; Institusjon, Hjemmetjenester, Bo og miljøtjenester, Arbeid og aktivitet og Forebyggende helsetjenester og legetjenester. I tillegg er det støtte tjenester for sektoren som omfatter fellestjenester, fagstab og tjenestekontor, bemanningsenhet.

- 3 Institusjoner .Bø sjukeheim, Sauherad Bygdeheim og Furumoen omsorgssenter Sauherad Bygdeheimen har to langtidsavdelinger med til sammen 16 plasser og korttidsavdeling/avlastning på 7 plasser . Furumoen er en demensinstitusjon med 24 plasser fram til 15.1.21

Bø sjukeheim har 21 demensplasser, 29 langtidsplasser og 7 korttidsplasser/avlastning. KAD plasser - 3 Kommunale akutte døgnplasser på Sauherad bygdeheim

- Bo og miljøtjenester - Notevarp, Solbakken, Grauteknapp, Hagestad, Grivihaugen. Dette er omsorgsboliger + tjenester i private hjem. I tillegg avtaler med private omsorgtjenester
- Dag og aktivitetssenter (Driv, Tanke og Dagsenteret på Furuheim og på Bø sjukeheim)
- Ergo, fysioterapi og hjelpemiddellager i lokaler på Bø sjukeheim
- Vaskeri på Sauherad Bygdeheim
- Kjøkkendrift på Bø sjukeheim
- Hjemmetjenester på to avdelinger (Bø og Gvarv)
- Helsestasjoner ,1 avdeling - lokalisert på Gvarv og i Bø
- 2 Legesenter
- Interkommunal Legevakt - lokalisert på Notodden
- Kommuneoverlegesamarbeid med Nome kommune
- Interkommunalt krisesenter lokalisert i Skien kommune
- Frisklivssentral - på Gullbring
- Ung Arena på Gullbring

Satsingsområde i 2020

Omstillingsprosjekt i sektoren

I 2020 har sektoren videreført omstillingsarbeidet fra 2019, der målet var å identifisere og iverksette kostnadsreducerende tiltak med en økonomisk effekt på til sammen 8 mnok i 2020.

Bakgrunnen for prosjektet er økonomisk analyse fra 2019 (Framsiktsrapporten) og KOSTRA tall som viste et høyt driftsnivå i sektoren målt opp mot sammenliknbare kommuner og kommunegruppe.



Høye kostnader skyldes driftskostnader til institusjonsbygg og tjenesteproduksjon innenfor pleie og omsorg. Arbeid i sektoren med oppfølging av pandemien forsinket omstillingsarbeidet. Dette er årsaken til at sektoren ikke oppnår en økonomisk effekt i 2020.

Omstillingsarbeidet ble ledet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra kommunedirektørens ledergruppe helse, økonomi, personal og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for sektoren. Enhetsledere ledet arbeidet av de ulike arbeidspakkene. Tiltak ble samlet i en rapport over mulige driftsreducerende tiltak. Denne ble fremmet politisk i september som en del av arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Det er gjennomført omfattende omstillings- og nedbemanningsprosesser i de aller fleste av tjenesteområdene siste halvår i 2020. Iverksetting og økonomisk effekt fra 2021.

Tiltakene som er foreslått i sektoren omfatter endringer på institusjonsdrift, kjøkkendrift, reduksjon av årsverk i på alle tjensteområder, tjenestekvalitet, ny og bedre «omsorgstrapp», boligstruktur og kommunale dag og aktivitetstilbud.

Pandemi Covid 19

Situasjonen med korona (Covid 19) pandemi har gjort 2020 til et svært krevende år for kommunen og tjenestene innenfor sektoren.

Helse og sosial beredskapsarbeid og kommunal og nasjonal beredskap har vært gjeldene fra mars og gjennom hele året.

Arbeid med smitteberedskap har ført til mange endringer i tjenestetilbudet i tråd med nasjonale retningslinjer.

Smittevernsarbeidet har gitt merarbeid med nye rutiner og opplæring for ansatte i hele kommunen, tjenestemottakere og innbyggere har krevd mye ressurser også i en situasjon med lite smitte i kommunen.

Fagpersonell i tjenestene og i fagstab er omdisponert til oppgavene som testing, smittesporing og vaksinerings. Det er etablert beredskapsteam og vaktordninger innenfor helse og disse har vært operative fra oppstart av pandemi og ut hele 2020.

Det har vært få smittetilfeller i kommunen. Smitteutbrudd på skole, voksenopplæringen og legesenter har blitt raskt håndtert og dette har forhindret videre smittespredning og større utbrudd.

TISK (Testing, isolering, smittesporing og karantene) har vært en gjennomgående nasjonal strategi for å forebygge og forhindre smittespredning. Dette har krevd ressurser av sektoren gjennom hele 2020.

Det er klargjort og etablert en egen (isolat) avdeling for behandling av Covid 19 pasienter på Bø sjukeheim. Dette har vært et samarbeid med Nome kommune. Det har ikke vært pasienter på avdelingen i 2020.

Året med pandemi har vist at kommunene har høy kompetanse og stor evne til omstilling for å løse store uforutsette oppgaver. Kommunesammenslåing og en større organisasjon har gjort oss mindre sårbare og bedre rustet til å håndtere kriser samtidig med å drifte det kommunale tjenestetilbudet.

Nye lovpålagte kommunale oppgaver i 2020

Fra 2020 er kommunene lovpålagt å tilby et dag og avlastningstilbud til personer med demens og deres pårørende.

Tanke - Dagtilbudet for demente er etablert på Bø Sjukeheim og har tilbud 3 dager i uka. Oppstart ble noe forsinket på grunn av pandemi. Det har vært viktig at vi har greid å etablere tilbudet i år. Dette gir avlastning for pårørende med store omsorgsoppgaver i hjemmet.



Utvalgte nøkkeltall for Helse og omsorg

Nøkkeltall KOSTRA tall 2020	Midt-Telemark	Kragerø	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
	2020	2020	2020	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	36334	30979	26824	29067
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	385,4	323,7	291,1	315,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	34,5	35	31	32
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	77,1	77,7	79,3	78
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,64	0,5	0,56	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	33,5	31,4	27,9	29
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	42,5	42,6	50,1	48,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	14,9	5,1	9,7	11,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	91,2	91,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,36	0,48	0,55	0,6
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,52	0,46	0,7	0,64
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,7	5,6	5,2	5,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	14,2	11	11,2	11,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	11,4	10,2	9	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	59,3	54,4	47,6	45,7
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	71,1	33,7	78,9	77

Organisasjonen

Samla vurdering HMS

Samlet fravær for sektoren var 14%. Dette 3-4% høyere sammenliknet med tidligere år. Fraværet varierer mellom enheter og avdelinger, men er generelt på et høyt nivå.

Langtidsfraværet samlet var 10,2% i 2020 og som har økt mest i 2020. Om langtidsfraværet rapporteres det om muskel skjelett plager og psykisk helseplager som de viktigste årsakene til fravær.

Korttidsfraværet var samlet for sektoren på 3,8% i 2020. Økt korttidsfravær kan knyttes til pandemi og nye retningslinjer for fravær for helsepersonell som jobber med utsatte pasient og brukergrupper.



Pandemien og nye retningslinjer har ført til at flere må være hjemme der de normalt ville gått på jobb. En liten andel av fraværet utgjør de ansatte som selv er i risikogruppen og var hjemme, dette så en spesielt i tidlig fase av pandemien.

Det har vært økt bruk av overtid i 2020. Dette henger også sammen med høyt fravær, merarbeid og beredskap ifbm med pandemien.

Arbeidsbelastningen på ansatte i helse har vært spesielt stor i 2020 på grunn av pandemien. I tillegg er det jobbet med omstillings- og nedbemanningsprosesser noe som også kan ha påvirket fraværet.

Fraværet har vært høyere enn normalt for hele sektoren, men det har vært variasjoner gjennom året og mellom enheter.

Enhet Institusjon har hatt ett samlet fravær på 17,8 %. Opp mot 22% i 3. Kvarter. Her er det satt inn ekstra tiltak for å redusere fraværet. Det er innført prosjektet "Tett på". Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, personalkontor og leder. En ser mot slutten av året at sykefraværet er på vei ned.

Enhet Hjemmetjenester har et samlet fravær på 14 % for 2020. Det har vært en vekst og stort behov for hjemmetjeneste gjennom året. Spesielt i Bø. Her er det også meldt avvik ifht til stort arbeidspress. Stort lederspenning og store variasjoner i drift har gjort at en ikke har greid å jobbe godt nok med sykefraværet. Det jobbes videre med intern organisering av tjenesten for å sikre god lederstøtte og videre arbeid med heltidskultur.

Det er etablert og gjennomført medbestemmelsesmøter på alle enheter i 2020. Organisering og gjennomføring har vært noe ulikt praktisert ifht til rutiner, men dette er nye rutiner og vil tilpasse seg i 2021. Ikke alle avdelinger har gjennomført medarbeidersamtaler i 2020 på grunn av arbeid med pandemi og kapasitet. Dette vil ha fortsatt fokus i 2021.

I 2020 har det vært ekstraordinært arbeid på alle avdelinger med ROS analyser, handlingsplaner og beredskap knyttet til driftsituasjonen under den pågående pandemien.

Økonomi

Enhet	R-2020	JB-2020	Meir/mindre forbruk	Koronautgifter
Felles	10 812	1 048	9 764	3 566
Tjenestekontor	4 172	4 259	87	
Institusjon	91 661	89 680	4 981	3 254
Hjemmetjenester	45 383	43 524	1 859	789
Bo og miljøtjenester	61 921	61 218	703	906
Forebyggende helsetjenester	59 013	53 927	5 086	1 545
Arbeid og aktivitet	10 429	11 070	-641	3
Sum sektor 3	283 391	264 727	-18 664 inkl Korona	10 062



Merforbruket på sektor er kr 18,7 mill, dette er inkludert kostnader knyttet til pandemi på kr 10 mill. Utgifter til pandemi inkluderer kostnader til lønn, utstyr og refusjonsinntekter for sykefravær og inntekter fra Nome kommune ifbm med smitteavdeling.

Fellestjenester

- I forbindelse med omstillingsprosjektet i sektoren var det budsjettet et innsparingskrav på 8 000 000 i 2020. På grunn av situasjonen med pandemien og forsinkelser i omstillingsprosessen ble dette ikke innfridd i 2020.
- Utgifter til pandemi utgjør 3 566 000 for enheten. Dette omfatter omdisponering av personell på enheten til koronaarbeid . Dette er ført på koronautgifter.

Kjennetegn og utfordringer ved drifta

- Pandemi har ført til at mange av de planlagte oppgavene ifbm med overgangen til ny kommune måtte legges til side for å følge opp pandemien.
- I tillegg ble det tidlig høst gjennomført årsverksreduksjoner på enheten og gjennomført en nedbemanningsprosess i fagstab og tjenestekontor med virkning fra 2021
- Arbeidet med overordnede planer (kommunedelplan for sektoren og strategisk kompetanseplan ble gjenopptatt siste halvdel av året)

Enhet Hjemmetjenester

Merforbruk på enheten samlet 1 859 000 .

Skyldes lønnskostnader på variabel lønn. Utgifter til sykefravær, vikarinnleie og overtid. Av disse utgjør 789 000 kostnader ifbm med korona. Avdelingene omfatter tjenestene hjemmesykepleie, hjemmehjelp og vaskeri

Merforbruk på økonomi er knyttet til variabel lønnskostnader. Høyt fravær gir høyt vikarforbruk og merkostnader på overtid. Økt behov for tjenester og ressurser har gitt merkostnader på vikar innleie for å sikre en forsvarlig drift innenfor de lovpålagte oppgavene.

Kjennetegn og utfordringer ved drifta

- Hjemmetjenester har to avdelinger/soner; Bø og Gvarv. Her jobbes det med å gi hjemmeboende en forsvarlig og trygg situasjon som gjør det mulig for dem å bo lengre hjemme.
- Hjemmetjenester avd. Bø. Melder om stort press og økt behov for tjenester gjennom 2020. Både kompleksitet i tjenestebehov og mengden tjenestemottakere har økt. Høyt sykefravær og overtidsbruk og nye tjenester er årsaken til merforbruk på lønnskostnader innenfor enheten.
- På Gvarv har situasjonen i 2020 vært ganske stabil, men noe overforbruk for innleie og overtid har det vært. I tillegg har avdelingen vært underbudsjettet de siste par år, noe som har vært kjent for ledelsen i enhet og avdeling. Corona-situasjonen har ikke ført til store ekstrautgifter ved denne avdelingen.





Enhet Forebyggende Helsetjenester

Merforbruket samlet for enheten var 5 085 000 . Av dette utgjorde kostnader ifbm pandemi 1 545 000.

Årsaken til merforbruk var store utgifter til legevikar og svikt i inntekter på legekontordrift samlet 6 000 000.

De øvrige helsetjenestene hadde et mindreforbruk på lønnskostnader på til sammen 1 300 000 på grunn av langtidsfravær og at det ikke ble leid inn i vikarer i fravær.

Kjennetegn og utfordringer ved drifta

Enheten består av avdelingene helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helse og avhengighet, avdeling for ergoterapi, fysioterapi og tekniske hjelpemidler, legetjenester, legevakt, Friskliv og Ung Arena.

I tillegg til alt daglig drift og korona, har det vært jobbet med omstillingsprosjektet i sektoren og nedbemanningsprosesser. Høsten 2020 har enheten redusert 3,8 årsverk fordelt på 1 årsverk familieveileder, 2 årsverk i psykisk helse og avhengighet og 0,8 årsverk ergoterapeut.

Avdeling Helsestasjons og skolehelsetjenesten

- Avdelingen har i 2020 gitt tjenester i tråd med gjeldende retningslinjer. Alle barn og unge har hatt et tjenestetilbud gjennom året, i perioder noe redusert.
- Alle har fått tilbud om vaksiner i tråd med vaksinasjonsprogrammet. Avdelingen følger opp tjenester til mer enn 2300 barn og unge hvert år.
- Tjenesten drives i 2 avdelinger i påvente av samlokalisering. Dette er svært krevende, og en får ikke utnytta ressursene på en god og effektiv måte.
- Ordinær drift har vært prega av pandemien. Ansatte blei i de første månedene bundet opp i smittevernarbeid. Helsejukepleierne blei seinere prioritert brukt i helsestasjons og skolehelsetjenesten.
- Det er større pågang på helsestasjonen i Bø enn på Gvarv. Dette henger sammen med fødselstall lokalt. Skolehelsetjenesten i Bø har mangla skolelege gjennom hele året.
- Pandemien har gitt store utslag i form av økte behov hos barn og unge. Det er en svært bekymringsfull utvikling med tanke på selvskading og spiseforstyrrelser. Avdelingen er involvert i flere prosjekter – COS, Ung Arena, Saman Mot, ressursgruppe barn og unge.

Avdeling for ergoterapi, fysioterapi og tekniske hjelpemidler

- Avdelingen hadde normal drift med tilbud til brukere i alle aldre fram til nedstengning i mars.
- Tilbudet i institusjon blei opprettholdt, men alt av grupper, behandlinger og hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering ble stengt ned.
- Tjenesten blei gradvis trappa opp igjen i tråd med nasjonale føringer. Det var endel brukere som var usikre rundt smittesituasjonen på grunn av pandemien. Det har endra seg utover høsten, og avdelingen hadde tilnærma normal drift på slutten av året.

Legetjenesten

- Har gjennom året hatt flere stillinger ledige som fastleger og høyt vikarbruk. Spesielt ved Sauherad Legesenter
- Begrenset tilgang på legevikarer har gitt dyrere legevikarer og kostnader til legevikar var i 2020 på kr 5 mill





- Det er jobbet med nye lokaler for legene på Gvarv i Aune bygget på Gvarv
- Det er jobbet med etablering av kommunalt legekantor på Gvarv og kommunalt oppkjøp av fastleghjemler.

Friskliv

- Frisklivssentralen er et samarbeid mellom Midt Telemark kommune, Nome kommune, USN og Gullbring AS.
- Til tross for korona har avdelingen hatt drift og aktivitet store deler av året – tilpassa nasjonale retningslinjer. Det har vært utegrupper, oppfølging/ helsesamtaler via telefon og digitale verktøy og det har vært gjennomført kurs digitalt.
- Tilbud som er gjennomført i 2020 er frisklivsresept, åpne utegrupper i Bø, frisklivsgruppe i Nome, bra mat kurs (digitalt), røykesluttkurs. Frisklivssentralen er medarrangør på mange aktiviteter/ lavterskeltilbud som bl a verdensdagen for psykisk helse, rusletur, Gulltrimmen, Stolpejakten.

Psykisk helse og avhengighet

- Tjenesten blei samlokalisert og sammenslått høsten 2019, men en avdelingsleder for hele tjenesten. Det har vært jobba mye og godt for å bygge en felles kultur for den nye avdelingen.
- Botjenesten er lokalisert i Hågålia, og yter tjenester til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusutfordringer i form av bo veiledning og helseoppfølging.
- Tjenesten bistår mennesker bosatt i bofelleskapet i Hågålia, Glenna og enkeltbrukere bosatt i egne hjem. Tjenesten har bemanning på dag, kveld og helg men ikke natt.
- Utetjenesten yter tjenester til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rus. men også til mennesker med milde til moderate psykiske helseutfordringer. Det gis samtaletilbud, miljøarbeid og helseoppfølging.
- Avdelingen har gitt tjenester til brukerne gjennom hele året, om enn noe redusert i perioder. Man har brukt mye telefonoppfølging, noe digitale verktøy og møtt brukerne ute der det har vært mulig. Avdelingen bidrar med ressurser i arbeidet med oppfølging av pandemi.

Ung Arena

- Prosjekt fram til 2022, og det har vært stor aktivitet i 2020 til tross for korona. Det har vært mange aktiviteter på Møteplassen, både fysisk, digitalt, og det har vært aktiviteter ute.
- Det har vært åpne møteplasser og arrangement både for ungdomsskole elever og videregående elever. Har etablert samarbeid med frivilligsentralene i kommunen
- Det er 252 stk som har møtt/ deltatt må møteplassen fra høstferien og fram til jul. Samtaletilbudet er godt etablert, og det har vært en stor økning av henvendelser i løpet av høsten, spesielt november og desember. Det jobbes videre med å kunne tilby chattetjeneste

Enhet Institusjon

Merforbruk var samlet 4 981 000. Av disse utgjør 3 254 00 kostnader knyttet til oppfølging av pandemi.

Merforbruket skyldes høyt sykefravær og variabel lønnskostnader (vikarer og overtid)

Det har vært merinntekter på grunn av utleie av institusjonsplass til Seljord kommune fra august.



Kjennetegn og utfordringer ved drifta

Det er jobbet med omfattende omstillings- og nedbemanningsprosesser for å redusere kostnader til institusjon og kjøkkendrift med virkning fra 2021.

Flytting av demensomsorgen fra Furumoen til Bø Sjukeheim. Gevinsten er å samle kompetanse for å styrke tjenestetilbudet på lengre sikt.

Det reduseres med til sammen 18 institusjonsplasser i kommunen fra januar 2021 og Furumoen omgjøres til omsorgsboliger med tjenester fra hjemmesykepleien.

Det er etablert smitteavdeling (isolat)sammen med Nome kommune på Bø sjukeheim.

Kjøkkendrift har overtatt middagsproduksjon for hele den nye kommunen. Avtalen om kjøp av middag fra Nome Storkjøkken er sagt opp fra 2021.

Enhet Bo og miljøtjenesten

Enheten hadde et merforbruk på 700 000 samlet for enheten. Dette er inkludert kostnader på 906 000 knyttet til oppfølging av pandemi i 2020.

Enheten yter miljøtjenester til mennesker med spesielle behov, særlig vekt på mennesker med utviklingshemming. Vi har ulike bofelleskap: Notevarp, Grivihaugen, Hagestad, Solbakken, Grivijordet og Grauteknapp.

- Bo og miljøtjenesten er en tjeneste preget av høy kompetanse. De ansatte er fleksible og tilpasningsdyktige.
- Vi ser at vi de siste årene får flere brukere med ulike diagnoser og i yngre aldersgrupper. Det vil si at vi yter tjenester innenfor et svært bredt fagfelt, behovene er svært ulike. Dette er utfordrende, men og spennende for de ansatte. I tillegg ser vi at flere av brukerne blir eldre og behovene endrer seg, for de dette gjelder.
- Vi har tatt imot tre nye brukere i tjenesten i fjor. I tillegg avsluttet vi en avtale med Blindeforbundet og etablerte tjenestene innenfor egen kommunen.
- I 2020 har vi kjøpt tjenester frå Varde omsorg, Aberia Proff og en ny avtale ble startet med Signo Vivo høsten 2020. Dette gjelder tre brukere vi pr i dag ikke har tjenestetilbud til i egen kommune.
- Avlastningen for barn er et stadig økende behov. Nye tjeneste er satt i gang både på Solbakken og Notevarp. Dette er de to bofelleskapene som tilbyr avlastning.
- Bo og miljøtjenesten var også preget av korona pandemien i 2020. Det ble jobbet godt med planer, prosedyrer og smittevernstiltak også lokalt på de ulike bofelleskapene. Vi så svært alvorlig på om smitte skulle spre seg inn i felleskapene hvor svært sårbare brukere bor tett sammen. Denne perioden var krevende for både ansatte og ledere.
- Omstillingsprosjektet i sektoren. Enheten hadde gjennomgang av turnus og evaluering av tjenester i hvert enkelt bofelleskap. Vi kuttet 2 årsverk direkte i drifta og 0,7 årsverk knyttet til fagtid/lederstøtte. Gjennomgang av boligstruktur i tjenesten, ble utsatt til 2021 på grunna av kapasitet.
- Høsten 2020 er tilskudssordningen ressurskrevende brukere gjennomgått med ekstern bistand. Arbeidet har i tillegg til økonomisk gevinst gitt bedre rutiner og oversikt internt i kommunen over tjenester som faller inn under ordningen.



Enhet Arbeid og aktivitet

Dag og aktivitetstilbudene fikk et mindreforbruk på 641 000 i 2020

Årsaken til mindreforbruket er høyere salgsinntekter og økte tilskudd på dagsenteret/ Driv.

Omstillingsprosesser ble gjennomført i enheten i 2020. Tiltakene på enheten har gitt en innsparing på 1,2 årsverk med virkning fra 2021.

Kjennetegn og utfordringer ved drifta:

- Fra 2020 er det samlet alle dag og aktivitetstilbud i egen enhet. Målet er å skape arbeid og aktivitet, for både yngre og eldre i kommunen.
- Enheten omfatter dagsenteret Driv, Tanke (dagtilbud for mennesker med demens), Bø Aktivitetssenter (dagtilbud på Bø sjukeheim), Furuheim Aktivitetssenter (dagtilbud på Furuheim, Gvarv)

Dagsenteret Driv:

- Driv er et sted for mennesker med ulike behov. Noen har behov for et sted å være, et sosialt treffsted og aktivitet, andre er direkte i produksjonen. Driv består bl.a av tilbud som vedproduksjon, service og vedlikehold, kreativt verksted, snekkerverksted, Mariposa kafe, tekstil og garn, pakk og montering, smykkeverksted, treningsgruppe og møteplassen.

Dagsenteret Furuheim:

- Det var også i 2020 stor aktivitet på Furuheim. Selv om det også her måtte være noe stengt pga korona våren 2020. Det ble derimot jobbet godt ift smittevern. Så snart det var mulig, ble det vurdert som viktig å holde oppe tilbudet.
- Furuheim hadde i 2020 tilbud om fysisk aktivitet/trim, kafegrupper, quiz, bingo, middagservering osv. Et svært viktig treffsted for mange eldre i bygda.
- Det er fortsatt jobbet godt med frivillig samarbeid, nye deltakere på språktrening og Vto plasser. Alle som har sin plass på Furuheim av ansatte, frivillige og tiltaksplasser er svært viktige for drifta av senteret.

Bø aktivitetssenter:

- Dette tilbudet kjenner vi som Arbeidsstua på Bø Sjukeheim. I budsjett for 2020 var det bestemt å redusere tilbudet til 3 dager pr uke. Totalt var tilbudet på til sammen 10 plasser. Det ble endra noe på tilbudet og fokuset ble mer på fysisk aktivitet, i tillegg var det fellesmåltider med smøring av frokost osv.





Tilbudet ble besluttet lagt ned for å redusere driftskostnader i sektoren. Fra 2021 blir det ett aktivitetssenter for eldre og det blir da Furuheim. Det jobbes med transportordninger for hjemmeboende slik at flere kan delta på Furuheim.

Dagsenter for demente - Tanke

- Dagsenter for demente /Tanke. Dette ble lovpålagt oppgave for kommune i 2020. Det var et stort behov for dagtilbud for mennesker med demens også for å styrke pårørende i deres hverdag. Oppstart ble utsatt til mai 2020 pga korona. Det var krevende men viktig tilbud , spesielt under pandemien.
- Dagene på senteret blir lagt opp med ulike aktiviteter, ut fra behovene. Men en gåtur, fellesmåltider, høytlesing, sang, dans er ofte med.
- Tilbudet blir tildelt etter vurdering og det gjøres vedtak på plass. 7 deltakere. Åpent 3 dager pr uke. I 2020 holdt senteret til i felleslokalene til omsorgboligene i Gamleveg.



Sektor Teknisk



Kort om sektoren

Teknisk sektor er delt inn i følgende ansvarsområder: Forvaltning, VAR og vei og bygg drift. Interkommunalt brannsamarbeid ligger også innenfor vårt ansvarsområde. Mer i detalj så jobbar vi med planarbeid, byggesak, oppmåling, renhold, bygg vedlikehold, drift av boliger, vei, eiendomsskatt, byggeledelse og økonomi innenfor disse feltene. VAR avdelinger har ansvar for van, avløp og renovasjon. Ansvar for tilsyn med piper og feiing ligger til Midt-Telemark brann og redning, men sorterer under oss.

Virksomheten i enhetene (ulike aktivitetstall)

Aktivitet	2020
Saksbehandlingstid for byggesaker. Ett trinn, Dager	16
Antall forskjellige byggesaker og søknader.	412
Tal på tilsyn	82
Ferdig behandla plansaker	5
Oppmåling, behandlingstid	30
Oppmåling. Tallet på behandlede saker	133
Gjennomført grøft rensk, lm	13600
Reasfaltering av kommunale veier, lm	1050
Oppgradering av gatelys til LED, punkt	30
Oppgradering av kommunale boliger.	8
Måltall VARF	
Vann abonnenter med og uten måler inkl hytter	1451/3054
Avløps abonnenter med og uten måler inkl hytter	1233/2761
Sorteringsgraden for renovasjon i % (Kostra - Irmat)	42

Satsingsområder

Vi hadde følgende målsetninger: Legge til rette for at interne og eksterne kunder, slik at de utført de samfunnstjenestene som de er satt til eller ønsker å bidra med. Dette bygger på at vår kommune skal være en attraktiv kommune og et godt sted å bo for alle grupper mennesker. Vi hadde som mål å levere godt drikkevann og å rense avløpsvann etter de krav som myndighetene setter.



På eiendomssiden har var målet å rydde opp i kommunes eiendomsmengde og bedre våre avtaler både med privat, stiftelser og med interne brukere.

Organisasjon

Tilsette	2020	2019
Aktive årsverk pr. 1.10.	60,3	61,7
Av dette mellombels pr. 1.10	1,0	0,0
Sykefravær	7,0	
Melding om skade avvik	4	

Et årsverk har vært ute i langtids sykemelding, men ble avklart mot varig stønad mot slutten av året. Stillingen er ikke med i tabellen.

Teknisk har tidligere meldt at vi har mange ansatte over 60 år, og at dette vil føre til en utfordring for å gjennomføre vår drift. Utfordringen har alt kommet over oss nå og flere sentrale ansatte har vært ute i kortere og lengre sykemeldingsperioder i det siste år.

Samlet vurdering HMS

Teknisk hadde en målsetting om 5 % sykefravær i rapporteringsåret. Dette klarte vi ikke, men avsluttet året med snitt på 7 %. Det pendlet mellom 5,2 til en topp midt i året på 11,7 %. Det er i liten grad arbeidsrelatert fravær og toppen midt i året kom med koronaen. Teknisk har vært utsatt for et stort arbeidspress da en ikke har kompensert for sykefraværet. Dette kan ikke vedvare og må tas tak i. Det er fortsatt stor grad av underrapportering når det gjelder avviksmeldinger.

Økonomi

Eining	R-2020	Justert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Mindre/ forbruk
Felles drift teknisk	9 372	9 686	9 718	314
Plan, byggesak og oppmåling	1 405	2 677	2 931	1 272
Eiendom	35 675	43 125	43 946	7 450
Vei	7 154	7 223	7 249	69
VAR	-16 208	-18 268	-17 932	-2 060



Sum sektor	37 398	44 443	45 912	7 045
------------	--------	--------	--------	-------

Totalt sett viser vi et underforbruk på kr. 7.045 mill. Underforbruket i Plan, byggesak og oppmåling skyldes unormal stor aktivitet og mye gebyr inn til kommunen. Underforbruket i bygg skyldes i hovedsak feilbudsjettering for utleieboliger, rydding i boligmasse, lav energikostnad grunnet mild vinter og rydding/reduksjon av innleide boliger. Pr. Nyttår disponerer vi kun egne eller stiftelsens boliger. Avviket for VAR skyldes betydelig reduksjon i kalkulatorisk rente og interne felleskostnader. Ordinær drift har gått som planlagt, men vært under press grunnet korona og ekstraordinære driftsmidler.

Kjennetegn og utfordringer ved drifta

Korona

Koronatildeling midt i budsjettåret på kr. 4.600.000,- var både en kjærkommen innsprøyting og en stor utfordring. Disse pengene skulle i stor grad brukes på vedlikeholdsetterslep av bygg og vei. Utfordringene var at vi måtte prøve å følge offentlige anskaffelser, og at jobben må utføres av eksisterende stab. Bruken av midlene er omtalt under hver avdeling. Midlene er brukt til grøft rensk, asfalt, grus, oppgradering av leiligheter, oppgradering av Skoghaugen, prosjektering/oppgradering av Sauherad kirke, tekking av to skole tak og rensk av dammer i Evjudalen.

Plan, byggesak og oppmåling

Det er ekstremt stor aktivitet innenfor bygge bransjen i vår kommune. Dette gir seg utslag i stor arbeidsmengde i denne avdelingen. Søknadene fordeler seg på større bygg, boligbygg og hyttebygging. Det er gledelige at vi ser økt boligbygging i Gvarv området. Når det gjelder Nordagutu og Akkerhaugen er det relativt stille, noe som har vært gjeldende i flere år. Det har vært nødvendig å avsette tilstrekkelig tid til kommuneplanens arealdel for å legge til rette for en førstegangsbehandling som er i tråd med lov, behov og politisk landskap. Det har vært en utfordring at avdelingen har hatt mange sykemelding og at en sentral saksbehandler på plan har sluttet. Tabellen i starten av rapporten viser ekstremt høy aktivitet. Avdelingen er noe av det viktigste verktøyet kommunen har innenfor næringsarbeid. Vi må jobbe aktivt med å få på plass ressurspersoner for å sikre videre stabil drift og god service for bygdas næringsliv og innbyggere.

Eiendom

Renhold: Stor belastning og noen ekstra kostnader pga korona gjennom hele 2020. Teknisk har levert vikarer til vaskeriet på Gvarv, og kostnader blir tilbakeført fra helse. Vaskrien tilhører helse i vår organisasjonsmodell.

Bygg drift: Stor belastning på vaktmesterstaben. Hovedårsaken er at den fortsatt er i omstilling, samt utfordringer vedrørende Covid-19. Stort etterslep av oppgaver fra gamle Sauherad kommune i form av bundne avtaler som ikke er overholdt fra kommunen sin side. Samt en utfordring at hovedtyngde av vaktmestere fra Sauherad er tett på pensjonsalder. Det har vært en stor utfordring at vaktmesteravdelinga for tida har lite tid til å utføre drift og vedlikehold. Mye tid går til service arbeid for andre enheter og sektorer i forbindelse med flytting, nybygg, opp og ned bemanning osv. En stor del av avsatte vedlikeholdsmidler har og blitt benyttet til service arbeid og investering fremfor drift og vedlikehold.

En betydelig del av sommervedlikehold i park, friområder og grøntarealer har tidligere vært håndtert av MAST i Sauherad og Driv i Bø, men allerede i 2020 merket bygg drift redusert bistand fra Driv/Ny Giv, og måtte dermed



håndtere dette med vaktmester ressurser. Når Helse nå har lagt ned NY GIV, vil det by på store utfordringer for bygg drift, med tanke på sommersesongen.

Det har vært en betydelig økning av behov for å utføre tjenester i form av plenklipp, vedlikehold, skadeverk osv. innleide boliger fra MTKE og begge boligstiftelsene. Årsaken til dette er sammensatt og av flere grunner. Økt grad av hard bruk i boligene, dvs lavere bo evne, mindre oppfølging fra både flyktning tjenesten/SKI og psykisk helse/ASK, samt NAV. (Alle disse enhetene har lagt om sine arbeidsmetoder.), høyere andel rusboliger med påfølgende ødeleggelser i rus psykose. Økt grad av naboklager som må etterfølges. MTKE og Stiftelsene har økt fokus på å plassere ansvar hos MTK ihht kontrakter.

Det er renovert totalt 8 boliger i 2020.

Vaktmesteravdelinga har tatt i bruk fagsystemet FAMAC Web, der brukerne på våre bygg kan bestille vedlikeholds tjenester direkte, samt melde inn feil eller avvik i dette systemet løpende. Positive erfaringer så langt, oversiktlig og bra system, men litt treghet i å få våre brukere til å benytte systemet. FAMAC Web ligger også brannmoduler, bygg opplysninger, bygg historikk osv. Det jobbes løpende med å oppdatere IK systemer og brannrutiner for avdelinga og våre bygg i den nye kommunen.

Omsorgsboliger og bostøtte:

- Vi har reforhandla og redusert leie kostnader på div boliger eid av MTKE og de 2 stiftelsene.
- Leie tap på 3 boliger permanent gjennom heile 2020. Disse er holdt av til koronaboliger.
- Starta arbeidet med å synkronisere leiepriser på kommunale omsorgsboliger i Bø og Sauherad. Dette medfører reduserte leieinntekter.
- Høyt fokus på reduksjon av tomkjøring og effektivisering av kontraktsinngåelse, og dermed rask innflytting. DVS Generelt rutiner vedr inn og utflytting.
- Fakturering av ca 150 husleie avtaler pr mnd. Totalt ca 1,1 million pr mnd.
- Bostøtte: Avdelingen har behandla 173 søknader ang bostøtte i 2020. I tillegg er det 282 løpende bostøtte avtaler i systemet. Samlede utbetalinger for 2020 på 6,5 millioner.
- Det er gjort en formidabel jobb i 2020 med å effektivisere begge boligavdelingene. Det har vært høyt fokus på å fjerne unøde innleie boliger, effektivisere faktura system samt fakturering, innfordring, tomkjøring, oppfølging av kontrakter, bostøtte, utkastelser osv. Og ikke minst lovlige og gode kontrakter med tidsbestemt varighet. Dette medførte betydelig økt inntjening for MTK i 2020. For å kunne opprettholde dette gode arbeidet, og fortsatt ha et høyt fokus på disse elementene bør bemanningen styrkes med minimum 1 årsverk. 50/50 delt mellom avd 4230 og 4240. Disse lønnsmidlene kan hentes og forsvares fra de økte husleie inntektene for MTK.

Begge avdelingen er bemannet med 1 person hver seg. Det betyr at de er spesielt sårbare for sykdom, fravær osv. Som igjen er bekymringsfullt i disse tider med høyt tempo og arbeidspress. Avdelingen vil få utfordringer etter kort tid ved fravær eller annen type frafall.

Utleieboliger/Gjennomgangsboliger

Vi har ryddet opp i og avslutta ca 20 private framleie avtaler vedr utleieboliger, med privat personer i Bø og Sauherad. Flytta fokus over på å fylle opp egen eide boliger, samt stiftelsene og MTKE. Det er satt i gang tettere oppfølging av skadeverk i boliger. Beboer blir i større grad stilt til ansvar, og må betale for hard bruk eller skadeverk. Både frivillige ordninger og regress.





En har inngått nye 2-3 års leieavtaler med 4 stk beboere som pr i dag har tidsbestemte leiekontrakt. Jobber løpende med de resterende som mangler kontrakt. Alle vil nok neppe akseptere å signere nye avtale. Her har avdelingen dessverre arva mange tidsbestemte avtaler fra de gamle ansvarsområdene i både Bø og Sauherad.

Denne avdelinga håndterer også søknader om «Tilrettelegging i bolig» og «Startlån»

Prosjekt: Nye Gvarv Skule: Ingen store utfordringer og er har en fremdrift etter plan både økonomisk og byggmessig.

Legesenter Gvarv: Forsinkelser pga div krav fra andre leietagere i Aune bygget, (KIWI) samt utfordringer i byggesak vedrørende krav til flomvoll. Pr i dag ca 4 mnd forsinket, men ingen varslede ekstra kostnader.

Vognskjul/tilbygg Folkestad barnehage: Ferdigstilt innenfor økonomiske rammer.

Brakker Folkestad Utebarnehage: Tiltaket er avlyst da Folkestad barnehage fikk for store utfordringer drift av ny ute barnehage, i tillegg til at søkere til utebarnehage var lavere enn forventet.

Brakker Bø Skule: Innkjøpt og levert.

Barnebase Bø skole: Forsinkelser pga byggesaksbehandlingsprosess. Miljøkartlegging og miljøsanering av eksisterende bygg på tomta. Og til brakkebygg tegninger, nabovarsel, arbeidstilsynet osv.

Nytt Ventilasjonsanlegg IKT: Ferdigstilt innenfor økonomiske rammer.

Bø kommunehus: Ferdigstilt innenfor økonomiske rammer.

Andre mindre investeringsprosjekter: Sykkelparkering Bø skule, PPT bygg, Nye porter IKT, Kommunal låve Gullbring osv alle levert innenfor budsjett rammer.

Enhetsleder: Har jobba med å reforhandle avtaler, oppsigelse og «opprydding» i gamle avtaler. Mye fra Sauherad.

Eksempler er: Kjærlighetsstien, Grønne gangar, div husleier og framleier på Formålsbygg, oppsigelse Kjapp IL, oppsigelse Jehovas Vitner og utleieavtaler for div grønt arealer.

I tillegg:

- 2 stk tidkrevende og «tunge» personalsaker.
- *Det er gjennomført medarbeidersamtaler og gruppemøter, der gjennomgående tilbakemeldinger fra alle avdelinger og ansatte, er frustrasjon over stort arbeidspress og det å måtte la oppgaver ligge ugjort etter prioritering.*
- *Det tilbakemeldes jevnlig fra avd.ledere om det som oppleves som press og utidig framgangsmåte fra andre sektorer og enheter, vedrørende det å «dytte» arbeids oppgaver og kostnader over på Teknisk sektor.*

Vei:

Enheten har fått utført mye godt arbeid på de kommunale veiene. Avdelingen har fått ansatt en ny fagmann med ansvar for tilsyn og vedlikehold. Dette har vært positivt. Samtidig har staten bevilget ekstra tilskudd for å motvirke negative konsekvenser for næringslivet knytta til Koronarestriksjoner. De 2 mill i ekstra tilskudd har sammen med ordinære driftsmidler blitt brukt til etterlenget vedlikehold av brudekkene til Uvdal Bru og Jørgedal bru, vedlikehold og reasfaltering av Gamleveit, Framstadveien, Frivollveien, samt fortau langs



Gullbringveien. Videre har det blitt utført omfattende vedlikehold i form av grøft rensk og tilførsel av nye vegmasser blant annet av Nesoddveien, Kullhusveien, Bygdeveien og Gunheimsveien.

Investeringsmidler ble i bruk til oppgradering med forsterking og nye dekker i Gullbringveien og Åsåresveien. Prosjekt med utskifting til LED-lys pågår fortsatt, men nå med fokus på "gamle Sauherad". I «gamle Bø» er arbeidet stort sett fullført. Arbeidene vil fortsette i årene fremover med samme fokus. Det har i 2020 vært investert i nye rekkverk tilknyttet Jørgedal og Uvdal bru.

VAR:

Flere større investeringer har blitt utført og satt i drift i 2020. Nytt høydebasseng på Jønnbu var klar til bruk tidlig i året. På Forberg har etablering av 1,8 km VA-grøft med vann og avløp som muliggjør avkloakkisering av rundt 30 boenheter, samt styrket leveringssikkerheten med ny ringledning for vann. Det har vært og er noen utfordringer knyttet til levering av drikkevann til abonnentene. I 2020 var det totalt 14 vannlekkasjer på det kommunale ledningsnettet. Lekkaseraten har gått ned med ca. 10 % i Sauherad. I tillegg har det vært store utfordringer knyttet til vannkvaliteten på Nordagutu, og det er behov for å tilsette klor for å hindre forekomster av koliforme bakterier. Teknisk har dialog med både Miljøhygienisk og Mattilsynet om situasjonen og overvåker klormengden regelmessig. Avdelinga har startet prosjekt for bygging av nytt høydebasseng for å løse utfordringen med plan om å ha dette på plass høsten 2021. Det er avdekket behov for reparasjoner på HB Akkerhaugen. Dette er tenkt utført i 2021, men er avhengig av å få på plass magasinering og mulighet til å forsyne abonnentene fra Hørte først.

Det har vært mindre utfordringer knyttet til drift av kommunens system for avløp. Det har vært 3 tilstoppinger i avløpsnettet. Renseanleggene har regulær og god drift. Det er i løpet av året bestemt at avløp fra Hørte skal kobles om for å behandles på Bø renseanlegg i stedet for Gvarv. Tiltaket vil avlaste Gvarv RA med tilhørende ledningsnett samtidig som Bø RA har god kapasitet til mer belastning.

Arbeidshverdagen for de ansatte er hektisk, men de driftspersonell har god kompetanse og moral og er viktige bidragsytere til den gode leveringsregulariteten vi har. Sykdom og permisjon er årsak til at bemanningen blant saksbehandlerne er knapp. Mindre bemanning og større utfordringer knyttet til drift medfører at avdelingen ikke får utført alle sine planer. Situasjonen er sårbar.

Avdelinga har ikke klart å få på plass en ny hovedplan for VA foreløpig, men har gjennom arbeidene med denne fått kartlagt at det også i årene fremover er behov for videre målbevisst arbeid som systematisk lekkasjesøk, utbedring av feil, vedlikehold og oppgradering av ledningsnett og andre VA-installasjoner

BRANN:

For branttjenesten ble det ett mindre forbruk på i overkant av 739` som faktureres etter gammel fordelingsnøkkel t.o.m. dette året. Årsak til merforbruket er i hovedsak langt mer inntekter i forhold til budsjettet. Kommer tilbake med mere info rundt dette ifm. årsberetning.

For feiertjenesten fikk en ett mindre forbruk i overkant av 279`. Denne summen fordeles ut etter antall piper, og må innføres på hver kommunes feiefond. For investeringsområdet nådde en stort sett oppsatt budsjett.



Sektor Samfunnsutvikling

Kort om sektoren

Sektor samfunnsutvikling blei avvikla som sektor i Midt-Telemark kommune ved vedtak i kommunestyret 19.10.2020. Overordna planlegging, folkehelse og kultur er ført over til assisterande kommunedirektør. Senter for kompetanse og inokulering (SKI) er ført over til Oppvekstsektoren. Næring, beredskap og landbruk er ført over til Teknisk sektor. NAV er ført over til kommunedirektøren. I denne årsmeldinga rapportererast det frå sektoren slik han var organisera 1.1.2020.Kultur

Verksemd i einingane (ulike aktivitetstal)

Aktivitet	2020	2019
Produksjonstilskudd utbetalt febr.	63 113 256	46 823 347
Regionalt miljøprogram utbetalt-	4 029 180	4 029 180
Tilskudd, Innovasjon Norge	10 085 000	11 848 500
Lån		2 770 000
NMSK, skogkultur,veg og d.i.v terreng	1 719 186	2 165 500
SMIL	1 130 000	1 549 100
Beitetilskudd	154 000	
Drenering	747 150	852 160
Erstatning (avlingssvikt) ¹	4 700 000	9 900 894
Avløsning ved sykdom	821 856	

Satsingsområde

Kommentarar, sjå vedteke økonomiplan 2020

Organisasjon

Tilsette	2020	2019
Aktive årsverk pr. 1.10.		
Av dette mellombels pr. 1.10		
Sjukefråvær		
Melding om skade avvik		

Tall kommer

Samla vurdering HMS

¹ Kolonene for erstatning er ikke helt sammenlignbare pga noe ulikt grunnlag for talla. Kolonne 2020 er **vedtatt** sum i 2020 samme år, mens kolonne 2019 er **utbetalt** dette året.



Økonomi

Eining	R-2020	Justert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Meir/mindre forbruk
Sektor samfunnsutvikling	7 982	7 965	8 058	-17
Kultur og fritid	19 529	18 724	19 181	-805
Senter for kvalifisering og inkludering	22 130	22 010	22 745	-120
Interkommunalt landbrukskontor	3 161	3 410	3 634	249
Interkommunalt NAV	27 523	23 919	24 412	-3 604
Sum sektor	80 325	76 028	78 030	-4 297

(Tall i heile 1000 kr)

Kjenneteikn og utfordringar ved drifta

Planelement

Planelementet har stått for overordna planlegging og folkehelse gjennom å etablere og følgje opp kommunal planstrategi. Kommuneplanen si samfunnsdel og arealdel har vært store oppgåver. I tillegg har planelementet støtta sektorane i deira arbeid med kommunedelplanar. Deltaking i prosjekt har også vært ein del av kvardagen. Dette elementet blir vidareført i sentral stab etter avvikling av kommunalområde samfunnsutvikling. Folkehelsekoordinator er lagt til dette planelementet for å bidra til at folkehelse er teke omsyn til i all overordanet planlegging.

Kultur og fritid

Eining for kultur og fritid var i 2020 organisert på kommunalområde Samfunnsutvikling. Eininga har ansvar for drift av bibliotek, kino, kulturskule, kulturkontor og prosjektet Bygdepakke Midt-Telemark (2016-2021). Eininga forvaltar kommunen sitt lovpålagte ansvar for planlegging, tilrettelegging, opplæring og formidling på kunst-, kultur- og idrettsfeltet, og er ein viktig samarbeidspart for frivillige lag, organisasjonar, arrangørar og institusjonar.

2020 var første heile driftsår med eitt budsjett for den samanslåtte kultureininga. Budsjettramma på kr 18,7 mill hadde ei innarbeidd innsparing på kr 1,1 for 2020. Vi endte med eit rekneskapsresultat på kr 19,5 mill, det vil seie eit negativt avvik på kr 0,8 mill som samla sett for eininga, er relatert til inntektstap/mindreforbruk kino, underbudsjettering på aktivitetskontakt og eit mindreforbruk på kulturskule. Bø kino søkte stimuleringsordninga i kulturrådet og fekk ei gledeleg tildeling på kr 0,5 som blei inntektsført i 2020. Prosjekt knytta til eininga går i balanse.

Mål og resultat

I 2020 har vi styrt på desse måla for tenesteområdet – med hovudfokus på å oppretthalde dagens tenestetilbod og styrke bruken av tenestene på heile kultur- og idrettsområdet:

- Eit sterkt fagmiljø innanfor kunst og kultur skal vere etablert i Gullbring kulturanlegg med idretts-, kunst- og kulturfagleg kompetanse i adminstrasjonen.
- 38.000 kinobesøk og innføring av Atmos lyd ved Bø kino, auke sal av ebillettar, sikre sal av lokal reklame og samarbeid med lokalt næringsliv
- 400 elevplassar i kulturskulen, 30 % av grunnskuleelevane med vekt på trinn 5-10, reduserte ventelister på enkelte tilbod og redusert tal på ungdom som fell i frå (371 i 2019)
- Kulturskulen skal flytte inn i nye og godt tilpassa lokale i den nye skulen på Gvarv





- Nytt biblioteket som skal vere tilrettelagt som attraktiv lågterskelmøteplass og formidlingsarena for heile den nye kommunen med lågterskeltilbod på Gvarv
- Tilskotsordningar, kulturprisar, avtalar og driftstilskot er harmonisert gjennom arbeidspakke kulturstrategi
- Frivilligmeldinga er ferdigstilt og følgast opp med ein offensiv frivilligpolitikk – godt forankra i kommuneplanens samfunnsdel

Flesteparten av måla her er nådd, men pandemien har ramma aktivitet, framdrift og økonomi på heile kulturområdet. Ansvarlege medarbeidarar og avdelingsleiarar har imidlertid prioritert høgt å gjennomføre undervisnings- og fritidstilbod særleg til barn og ungdom, innanfor gjeldande retningslinjer og forskrifter. Dette har vore eit godt og positivt bidrag til barn og ungdoms kvardagsliv under pandemien.

Bø kino hadde i 2020 eit besøk på 17 296, det er 48 % ned frå 2019. Billettinntektene endte på kr 1,5 mill, det er kr 1,8 mill under budsjett og 45 % nedgang frå 2019. Biblioteket registrerte også betydeleg nedgang i besøk og utlån som følge av pandemien; 12 600 besøk og 30000 utlån. Det er gjennomført nedpakking og utflytting av folkebiblioteket på Sauherad barne- og ungdomsskule og etablering av eit minibibliotek på Gvarv. Det er i 2020 registrert om lag 75 brukarar av aktivitetskontakt og 60 aktivitetskontaktar.

Kulturskulen har i 2020 ferdigstilt lokal læreplan, etablert eitt kollegium og eitt samordna tilbod i ny kommune, bidratt til planlegging av spesialrom i den nye Gvarv skole og vidareført det interkommunale tilbodet i Folkemusikk fordypning. I 2020 blei det registrert 330 kulturskoleelevar fordelt på 430 ulike plassar. Den kulturelle skulesekken blei delvis ramma av pandemi, men alle elevar i grunnskulen fekk eitt tilbod kvar. 71 barn og ungdom deltok på UKM bak og på scenen.

Særskilde utfordringar

Det er eit uttalt behov for lågterskeltilbod til ungdom i ny kommune. Inkludering og tilrettelegging for barn som veks opp i familiar med låg inntekt – både gjennom møteplassar, aktivitetskontaktordninga, aktivitetskortet, friplassar i kulturskulen og i samarbeid med frivillige har hatt høg prioritet i eininga i 2020. Dette er også eit prioritert tema i Frivilligstrategien og vil vere fokusområde i fleire aktuelle samskapings- og samarbeidsprosjekt vidare.

Bygdepakke Midt-Telemark

Bygdepakka går inn i siste hovudprosjektår i 2021. I styringsgruppa har det i 2020 vore fokus på å vidareføre samarbeidet og å implementere arbeidsform, tiltak og aktivitetar over i ordinær drift gjennom avtaler mellom partane som er involvert. Dette vil krevje eit godt tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid – både personellmessig og fagleg, i Midt-Telemark kommune og med dei aktuelle regionale aktørane.

Senter for kvalifisering og inkludering

Fra 01.01.2020 var to tjenester slått sammen til en, Flyktningstjenesten i Bø og TIK i Sauherad var historie og SKI (Senter for kvalifisering og inkludering) ble etablert. Læringscenteret ble allerede etablert fra 01.08.19, som er en avdeling i tjenesten. Den andre er avdeling integrering.





Hovedoppdraget for tjenesten er å bosette flyktninger etter oppdrag fra IMDI. Vi ble anmodet om å bosette 20 personer. Kommunestyret vedtok dette og vi bosatte 15 personer. I tillegg kommer familiegjenforening på 3 personer. På grunn av få ankomster av flyktninger, så ble det færre bosatt og de som kom ble bosatt sent på året, på grunn av Covid-19.

Det var ca. 200 personer innenfor 5 års perioden vi får tilskudd for. Det var gjennomsnitt 36 personer med vedtak om introduksjon. Læringscenteret hadde ca. 100 elever ved skolen. Dette variere noe gjennom året.

Vi har hatt 5 norskgrupper , en basisgruppe , to grunnskolegrupper og kominasjonsklassa i samarbeid med Bø videregående skole.

Tjenesten er finansiert med integreringstilskudd og skoletilskudd. I tillegg så er vi delfinansiert med ekstratilskudd fra IMDI, som gjør at vi kan følge opp enkelt personer tettere. Dette gjelder de som har utfordringer.

Vi brukte mye tid på å lage rutiner, bli kjent, dele inn team og fordele arbeidsoppgaver. Nå ligger mange av rutinene i Compilo, men det jobbes fortsatt med de.

Vi har i personalet jobbet mye med verdigrunlaget, der vi har plukket tre setninger som vi har jobbet mer med.

Videre er det jobbet med fagfornyelsen i grunnskolen og 4 lærere har tatt etterutdanning i norsk som andrespråk. Vi har også ansatte som har tatt etterutdanning i karriereveiledning og migrasjonshelse.

Vi startet opp prosjekt Frihet ved læringscenteret. Alle ansatte er sertifiserte til å drive dette. Det er en viktig opplæring som setter fokus på negativ sosial kontroll.

I tillegg så blir det gjennomført foreldreveiledning og introtimen (samfunnsinformasjon) en gang i uka. Det var planlagt å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap, men på grunn av Covid-19, så ble det utsatt.

Dette har vært et utfordrende år på grunn av covid-19. Dette har medført mye hjemmeundervisning og utfordrende undervisningssituasjoner ved læringscenteret. I tillegg så har vi måtte utsette norskprøver og avgangseksamen for grunnskole 3 ble avlyst i mars.

Boveiledning og oppfølging har også blitt redusert på grunn av dette.

Vi jobber med mennesker som ikke kan det norske språket og når Covid-19 kom ble dette en stor utfordring.

Men tjenesten har løst dette bra og det å være en tjeneste har igjen vist seg å være en styrke i utfordrende situasjoner. Veldig fleksibelt personalet , tett samarbeid innad i tjenesten mellom de 4 teamene (intro, miljø, norsk og grunnskole)

Etter siste omorganisering er kultur- og fritid eininga lagt til sentral stab under leiing av assisterende kommunedirektør.

Etter siste omorganisering er SKI lagt til kommunalområde oppvekst.



Interkommunalt landbrukskontor

Aktiviteten på Nome og Midt-Telemark landbrukskontor har naturlig nok blitt preget av pandemien, men kontoret har stort sett vært åpent 8- 15 hver dag for våre brukere, med unntak av noen uker i mars og april. Vi opplever at brukeren setter pris på å komme innom å møte oss fysisk. Det har selvfølgelig betydning at vi måtte være nøye med smittevernet for å ivareta egne ansatte.

Vi forvalter store summer økonomiske virkemidlene. Vi behandlet saker og forvaltet tilskuddsordninger tilsvarende 94 mill. kroner i 2020. Dette er midler som kommer næringslivet til gode i vår region. I tillegg til summen nevnt her kommer disponering av prosjektmidler.

Vi inngikk for sesongen 2020 et samarbeid med Notodden kommune om oppfølging av frukt- og bæraker. Dette var som en følge av at Hjuksebø ble overflyttet til Notodden. Hjuksebø -grendene har noe nysatsing innen frukt og det var særlig ønskelig at vår kompetanse kunne brukes i oppfølgingen av de som nylig hadde investert.

Vi har grunn til å glede oss over utviklingen på arealsida. Vi er nå nede på et svært beskjedent nivå hva angår omdisponering av dyrka og dyrkbar mark, nesten null. I tillegg har vi fortsatt en vesentlig interesse for å nydyrke, det er interessant.

Størstedelen av tilskuddet fra Innovasjon Norge er gått til etablering av nye frukt- og bærfelt, noe er også gått til småskala grønnsaksproduksjon og korntørker

Avvirkningen i Nome og Midt-Telemark ble lavere i 2020 enn forrige år (som var over gjennomsnittet). Men til tross for Korona-situasjonen har det likevel vært god aktivitet samlet sett, både i forhold til planteaktivitet, ungsogpleie (høyeste siden 2002) og vegprosjekter. Vi fikk et nytt tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet (Korona relatert) som resulterte i utbetaling ca. kr 0,3 mill.

NMTL har også ansvar for utbetaling av tilskudd til vaktordningen for veterinære tjenester og stimuleringsmidler til veterinærer som utgjør henholdsvis kr 0,9 mill og kr 0,1 mill. Det betyr at vi har gitt råd og fattet beslutninger som har ført til utbetaling av 87 millioner kroner til vår region i 2020.

I tillegg kommer forvaltning av skogfond og ansvar for prosjektmidler. Totalt utbetalt fra skogfond 2020 var kr 6,7 mill.

For flere detaljer, se årsmelding fra Landbrukskontoret.

Interkommunalt NAV

innledning

NAV Midt-Telemark har hatt et utfordrende år på flere måter, noe også mange andre har kjent på dette året. Da koronapandemien traff oss i mars og landet mer eller mindre stengte ned, økte pågangen av brukere til NAV og mange hadde spørsmål de ønsket svar på. Det var også hjemmekontor for veilederne som jobber i NAV, og mange av veilederne skulle håndtere hjemmeundervisning for sine egne barn samtidig som de skulle håndtere sin egen nye arbeidshverdag på hjemmekontor. Det ble en krevende mars måned, men situasjonen ble raskt avklart og håndtert slik at ikke brukerne skulle merke noe til det.



NAV Midt-Telemark har i 2020 hatt 16 statlige og 19 kommunale årsverk. I tillegg har vi statlige ansatte som jobber med øremerkede prosjekter direkte fra direktoratet, og prosjektstillinger. Alle ansatte jobber med både statlige og kommunale ytelser, og fokuset er å gi mennesker muligheter. Arbeidsrettet oppfølging er hovedfokuset, og det å få folk i jobb og/eller utdanning, og varig uavhengige og selvstendige er målet.

Arbeidsmarkedet

Det har vært økt arbeidsledighet og permitteringer i Midt-Telemark som følge av pandemien, men likevel er vi ikke så hardt rammet som andre fylker. Vi ser utfordringer i næringslivet på de samme bransjene som ellers i landet, og det har gått hardest ut over kultur, reiseliv og servicebransjen med restauranter og hoteller i spissen. Samtidig ser vi økt sysselsetting innen helse, transport og detaljhandel.

NAV stimulerer arbeidslivet gjennom aktiv bruk av virkemidler. Grunnet pandemien er vår strategi å være åpne for noe lengere tiltaksløp sammenlignet med et ordinært år, og det vil f. eks være behov for mer kunnskapsbaserte tiltak som vi igjen tiltakskjeder inn på arbeidsrettede tiltak.

Totalt tiltaksbudsjett for NAV Midt-Telemark i 2020 var i utgangspunktet på kr 12 598 000,-. I løpet av året kom det signaler på ytterligere bevilgninger fra direktoratet og endelig forbruk på tiltak landet på kr 13 341 000,-. Overforbruket på kr 743 000,- ble kompensert av fylket.

Sosialhjelp

Lov om sosiale tjenester i NAV pålegger kommunen å yte økonomisk sosialhjelp til de som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold. Antall personer som har behov for sosialhjelp påvirkes av flere faktorer, og utgiftsnivået er uforutsigbart. NAVs oppgave her er imidlertid å jobbe målrettet for å gjøre flere selvhjulpne og uavhengige av sosialhjelp og ved dette minske utgiftene.

Et av virkemidlene i dette arbeidet er Kvalifiseringsprogram (KVP). NAV Midt-Telemark og Nome har hatt mål om å ha minimum 16 deltakere i KVP, og har i 2020 ligget noe over dette. Økt kompetanse om programmet og inngangskriteriene blant veilederne gjør at man lettere identifiserer brukere som kan ha rettigheter til deltakelse.

I 2020 har en også startet et systematisk arbeid med å identifisere langtidsmottakere av sosialhjelp der arbeidsevnen er uavklart og der enkelte kan ha rettigheter etter Folketrygdloven.

NAV Midt-Telemark og Nome har opprettholdt tilgjengelighet gjennom året på tross av pandemien, og har gitt råd og veiledning gjennom digitale løsninger, telefonsamtaler og gjennom enkelte nødvendige, fysiske møter.

Kostnader til sosialhjelp ble i 2020 i overkant av 16 millioner mot kr 13,8 mill budsjettert. Det gir et overforbruk på om lag 2.2 millioner, i underkant av 700.000,- mer enn 2019 for Bø og Sauherad kommune. I tillegg ble det i 2020 brukt kr 1,64 millioner til kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Økonomisk rådgiving

Antallet nye inkassosaker i Norge økte med ca. 40% i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 2019.





Foruten tradisjonell gjeldsrådgiving, som inkluderer arbeid med betalingsavtaler og gjeldsordninger, refinansiering, kontroll av trekk og stopp av tvangssalg etc., jobber vi med å forebygge slike alvorlige økonomiske problemer bl.a. ved bruk av frivillig forvaltning. Frivillig forvaltning betyr at NAV i samarbeid med brukeren i en periode forvalter brukerens personlige økonomi med hjelp av budsjett, prioriteringer, kontosystemer og betalingsavtaler. Målet er at brukeren på sikt skal bli i stand til å styre egen økonomi. I 2020 fikk 32 brukere hjelp av NAV Midt-Telemark til frivillig og tvungen forvaltning, samt økonomisk rådgiving.

Vi jobber også forebyggende og gjennomfører både skolebesøk og bedriftsbesøk der økonomistyring er tema. Dette er et viktig arbeid for å forebygge at mennesker havner i økonomiske vanskeligheter, og kanskje i fremtiden blir avhengig av støtte fra NAV.

Sykefravær

NAV lokalt har ansvaret for oppfølging av sykmeldte. I 2020 kom vi godt i gang med programmet «Tett på» som er et samarbeid mellom NAV-kontoret, NAV Arbeid og Helse og virksomheten, i dette tilfellet Midt-Telemark kommune. Programmet innebærer blant annet at NAV har en dedikert veileder som har ansvar for oppfølging av alle sykmeldte ansatt i kommunen, og skal sikre et tett og tidlig samarbeid mellom sykmeldt, arbeidsgiver, lege og NAV. En ser tendenser til at langtidssykefraværet har sunket etter oppstart av «Tett på».

Talenthuset

Talenthuset har opprettholdt drift til tross for brann, flytting og korona. Vi er nå i redusert drift grunnet smittevern hensyn, men gir ungdommene tett oppfølging. Vi ser frem til å flytte inn i nytt lokale i mars 2021, og videreutvikle tilbudet til ungdommene. For tiden er det om lag 40 ungdommer vi følger i ulike aktiviteter i regi av Talenthuset.

Jobbspesialist flyktning

NAV Midt-Telemarks har en jobbspesialist mot flyktninggruppen. Stillingen som jobbveileder for flyktninger ble etablert som et prøveprosjekt høsten 2018, en omdisponering av en stilling i Bø kommune; fra Bø flyktningstjeneste til NAV Midt-Telemark. Fra mars 2019 ble stillingen overført fast til NAV. det jobbes med et arbeidsrettet fokus for gruppen.





Avslutning

Pandemi og omstilling har vært to store oppgaver som har kommet i tillegg til ordinær drift i 2020. Ansatte har vist stor evne til omstilling for å håndtere situasjonen i 2020. En organisasjon kan ikke være i kontinuerlig beredskap, det blir derfor viktig å avvikle pandemiarbeidet så fort situasjonen tilsier det.

2020 regnskapet viser et dårlig økonomis resultat. Det er all grunn til å ha fokus på å bedre dette i 2021 og 2022. Kommunedirektøren har besluttet at hele organisasjonen skal prioritere arbeid med økonomi og sykefravær foran alt annet. Det er viktig at det politiske og administrative nivået har omtrent de samme prioriteringene. En slik prioritering fra kommunedirektøren betyr at en del oppgaver som ikke kommer inn under denne prioriteringen ikke blir gjort.

