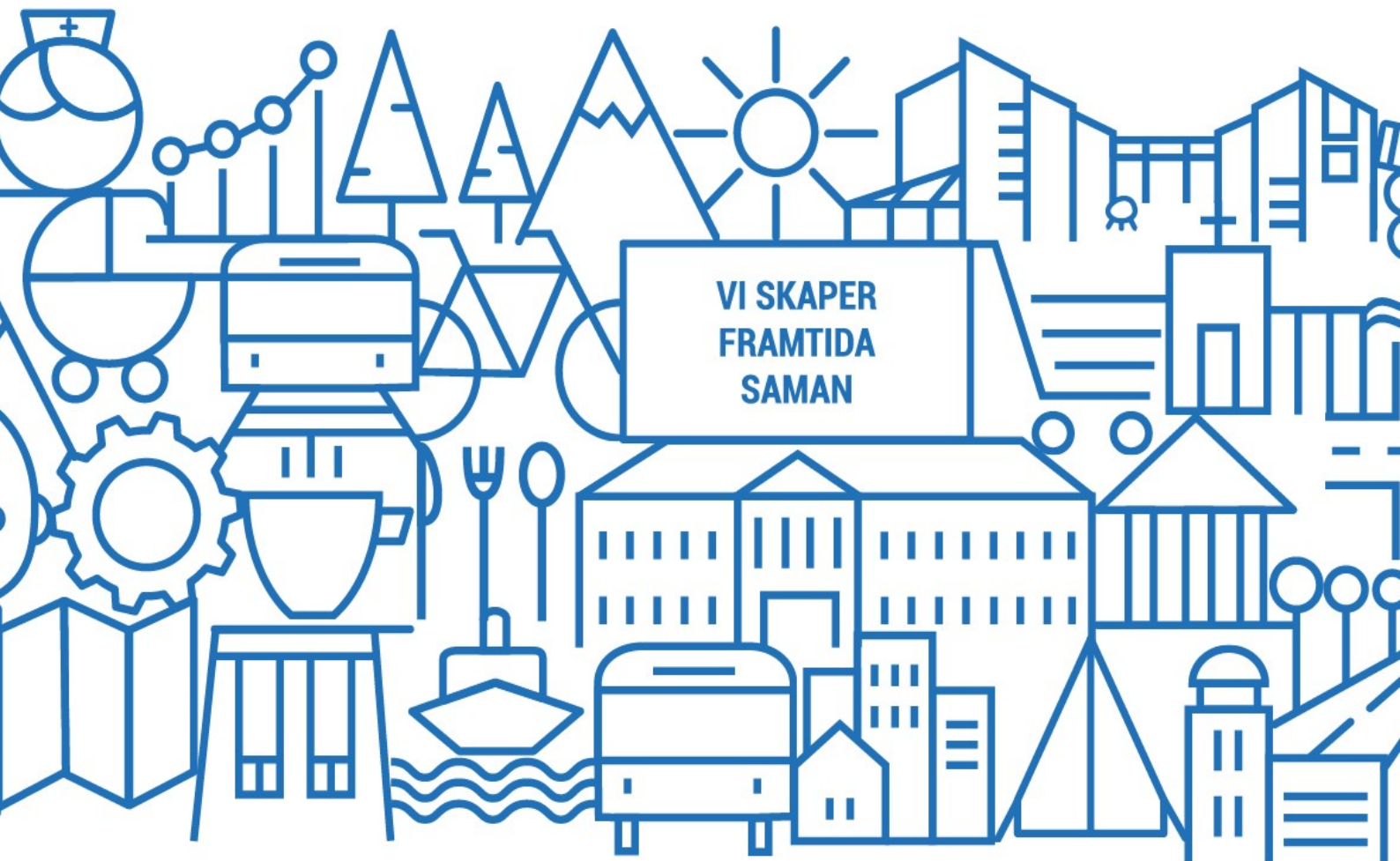




Midt-Telemark
kommune

Årsberetning 2024

11.04.25





Innledning	6
Kommunedirektørens kommentar	7
Medarbeidere og organisasjon i 2024	8
Medarbeidere.....	8
Sykefravær og oppfølging.....	9
HMS, internkontroll og arbeidsmiljø	10
Heltidskultur	11
Likestilling/diskriminering	11
Kjønnsfordeling og alder	12
Etisk standard	12
Økonomisk utvikling.....	13
Kommentarer til årsregnskapet	13
Driftsregnskap	13
Driftsregnskap pr. enhet	14
Finansielle handlingsregler (måltall)	15
Netto driftsresultat	16
Disposisjonsfond	16
Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter	16
Netto finans.....	16
Arbeidskapital	17
Resultat 2024	17
Investeringer	22
Investeringsprosjekter i 2024.....	23
Likviditet	24
Finans	26
Finansreglementets krav og strategier	26
Status gjeldsforvaltning.....	26
Rentebindingstid	27
Renterisiko (stresstest)	27
Utvikling i rentebindingstid.....	28
Forventa utvikling i markedet	28





Stab	29
Personalforvaltning	29
Aktivitetstall.....	30
Satsingsområder	30
Organisering og arbeidsmiljø.....	30
Kommunikasjon og service.....	31
Aktivitetstall og aktiviteter	31
Organisering og arbeidsmiljø.....	31
Økonomiforvaltning	32
Samla vurdering HMS.....	32
Aktivitetstall	32
Kultur og fritid	33
Budsjett og regnskap 2024.....	33
Kulturkontoret.....	33
Midt-Telemark bibliotek	34
Midt-Telemark kulturskole.....	34
Gullbring kulturhus.....	35
Nome og Midt-Telemark IKT KO.....	36
NAV	37
Arbeidsmarkedet.....	37
Sosialhjelp	38
Kvalifiseringsprogram.....	38
Økonomisk rådgiving.....	38
Ungdom.....	39
Telemark Innkjøpssamarbeid KO	40
Oppvekst.....	41
Kort om sektoren.....	41
Aktivitetstall.....	41
Regnskapstall.....	42
Satsingsområde	42
Organisasjon.....	43
Samla vurdering HMS.....	43





Kjenneteikn og utfordringar ved driften	43
Bø skule	44
Gvarv skule	47
Bø ungdomsskule	49
Barnehage	52
Gullbring barnehage	52
Bøhamna barnehage	53
Folkestad barnehage	54
Nome og Midt-Telemark PPT	57
Nome og Midt-Telemark Barnevern	58
Måloppnåing	58
Samla vurdering HMS	58
Kort oppsummering økonomisk resultat	58
Kjenneteikn og utfordringar ved drifta	59
Sektor Helse og mestring	60
Kort om sektoren	60
Kjennetegn og utfordringer ved drifta	60
FAGSTAB	60
TJENESTEKONTOR	60
INSTITUSJONS- OG HJEMMETJENESTER	62
BO OG MILJØTJENESTEN	63
FOREBYGGENDE HELSE OG LEGETJENESTER	65
Pandemi	66
Samla vurdering HMS	67
Økonomi	67
Teknisk	68
Kort om sektoren	68
Nøkkeltall	68
Satsingsområder	69
Organisasjon	69
Samlet vurdering HMS	69
Økonomi	70





Plan, byggesak, oppmåling og miljø	71
Eiendom.....	71
Veier	73
Vann, avløp og renovasjon (VAR)	73
Nome og Midt-Telemark brann og redning	75
Feietjeneste.....	76
Landbruk.....	77

Tabell

Tabell 1:Utvikling faste årsverk 2024	8
Tabell 2: Utvikling aktive årsverk 2024. Aktive årsverk er både faste, vikariater og engasjementer med en fastsatt stillingsprosent	9
Tabell 3: Fraværsutviklingen i Midt-Telemark kommune januar-desember.....	10
Tabell 4: Avvik.....	11
Tabell 5: Gjennomsnitt stillingsprosent.....	11
Tabell 6: Driftsresultat pr. sektor. Tall i 1.000 kr	13
Tabell 7: Regnskapsresultat målt mot justert budsjett pr. enhet. Tall i 1.000 kr	14
Tabell 8: Måltallene for 2024 og vedtatte måltall.....	15
Tabell 9: Utvikling i kommunes fondsbeholdning	16
Tabell 10: Økonomisk oversikt - drift §5-6	17
Tabell 11: Hovedoversikt investeringer.....	22
Tabell 12: Investeringsutgifter pr prosjekt i 2024	23
Tabell 13: Finansreglementets krav og strategi	26
Tabell 14: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko.....	27
Tabell 15: Utvikling i rentebindingstid pr. måned i 2024	28
Tabell 16: Porteføljen og markedsrenter	28
Tabell 17: Regnskapstall, tall i 1.000 kr	29
Tabell 18: Aktivitetstall Personalforvaltning	30
Tabell 19: Aktivitetstall Kommunikasjon og service.....	31
Tabell 20: Aktivitetstall Økonomiforvaltning	32
Tabell 21: Kultur og fritid - budsjett og regnskap.....	33
Tabell 22: Kultur og fritid – Administrative ordninger	33
Tabell 23: Nøkkeltall for biblioteket i 2024, sammenlignet med 2023 og 2022	34
Tabell 24: Nøkkeltall for kulturskolen i 2024.....	35
Tabell 25: Aktivitetstall Gullbring kulturhus	35
Tabell 26: Aktivitetstall oppvekst	41
Tabell 27: Regnskapstall	42





Tabell 28: Oppvekst - sykefravær og avvik	43
Tabell 29: Regnskapstall, tall i 1.000 kr	67
Tabell 30: Nøkkeltall Teknisk	68
Tabell 31: Organisasjon Teknisk	69
Tabell 32: Regnskapstall, tall i 1.000 kr	70
Tabell 33: Utbetalinger gjennom landbrukskontoret i 2024, 2023 og 2022	78

Figur

Figur 1: Likviditetsutvikling 2024	25
--	----





Innledning

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

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.
- virksomhetens 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 gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.





Kommunedirektørens kommentar

Regnskapet for 2024 viser et merforbruk på om lag 54 millioner kroner. I tillegg har vi med oss et merforbruk fra 2023 på 20,4 millioner kroner. Det betyr at statsforvalteren melder kommunen inn i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

Kommunen har over tid jobbet med tiltak for å redusere driftsutgiftene slik at disse er i tråd med kommunen sine inntekter. 2024 var et år med økonomiske utfordringer for flere av landets kommuner, men spesielt utfordrende for Midt-Telemark som allerede i 2023 fikk et merforbruk i regnskapet.

I 2024 engasjerte kommunen selskapet Price Waterhouse Coopers (PWC) for å hjelpe til med å finne ytterligere tiltak som kan ta ned driftsutgiftene. Selskapet kommer med sin sluttrapport i april 2025.

Når kommunen blir går inn i ROBEK blir det laget en forpliktende plan som inneholder nødvendige tiltak for å komme ut av registeret.

Organisasjonen har jobbet med flere tiltak i 2024 som skal redusere kostnadene, dette er nærmere beskrevet under den enkelte sektor sin rapportering. Det er viktig at alle politikere, leder og ansatte nå har en felles forståelse av den situasjonen kommunen står i. Det er et godt utgangspunkt for å få kraft i de tiltakene som må gjennomføres.

Jeg vil takke alle ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten for godt samarbeid om de tiltakene som er gjennomført og som vi ser effekt av nå. Samtidig inviterer jeg til samarbeid om de vi ennå ikke har gjennomført. Det viser seg at samarbeid og god situasjonsforståelse er grunnleggende viktig når vi skal få noe gjennomført.

2024 har vært et år med store sikkerhetspolitiske utfordringer i Europa. Det betyr at kommunen må legge ned mye arbeid i beredskap og være forberedt på de konsekvensene en eventuell krig kan få. Kommunen planlegger på tiltak for å ivareta befolkningen i krise og krig, men det er også viktig at den enkelt innbygger tar sin del og planlegger for egenberedskap. I 2024 opplevde vi også to store flommer som utfordret vår beredskap i forhold til uønskede hendelser.

Selv om denne årsmeldingen viser at kommunen som organisasjon fortsatt har en jobb å gjøre for å skape økonomisk balanse er det viktig å merke seg at samfunnet Midt-Telemark har en positiv utvikling. Befolkningen er i vekst og det er flere prosjekter som blir realisert, et slikt prosjekt er kunnskapsparken.

Å komme i balanse økonomisk er ikke noe som er gjort på kort tid. Min antagelse er at det vi ta noen år. Men med godt samarbeid og klare målsettinger skal vi greie det. Samtidig skal vi også endre og utvikle kommunen for å møte framtidens krav.

Per Dehli
Kommunedirektør





Medarbeidere og organisasjon i 2024

Medarbeidere

Midt-Telemark kommune er inndelt i fire sektorer, Helse og mestring, Oppvekst, Teknisk og Stab. Kommunalsjefen/kommunalområdet har kommunedirektørens fullmakter på sitt område. Kommunalsjefene kan delegere videre til enhetsledere. Enhetsledere har 100% ansvar for fag, økonomi og personal.

[På kommunens hjemmeside ligger oppdatert organisasjonskart](#)

Kommunen, med sine vel 1000 ansatte, er en kompetanseorganisasjon som hver dag leverer et bredt spekter av tjenester innenfor mange samfunnskritiske områder. De ansatte er vår viktigste ressurs og investering. Det jobbes derfor kontinuerlig med å være en attraktiv arbeidsgiver, både for å beholde dyktige medarbeidere og for å tiltrekke oss den beste arbeidskraften. Begge deler er like viktig for å sikre kontinuitet, kvalitet og utvikling.

Kommunens største arbeidsgiverutfordringer er bruk av deltid, høyt sykefravær og å få realisert gevinster av digitalisering. Det er også utfordrende å rekruttere til noen stillinger.

TABELL 1:UTVIKLING FASTE ÅRSVERK 2024

Sektor nr.	Sektor navn	1.1.2024	1. tertial, pr. 30.4.2024	2. tertial, pr. 31.8.2024	3. tertial, pr. 31.12.24
Hele kommunen	Midt – Telemark	829,1	828,4	831	830,5
1	Kommunedirektør (sentral stab)	81,6	82,7	82,7	81,6
2	Oppvekst	297,8	299	304,9	302,6
3	Helse og omsorg	373,5	373	370,3	373,6
4	Teknisk	76,3	73,3	73,1	72,8





TABELL 2: UTVIKLING AKTIVE ÅRSVERK 2024. AKTIVE ÅRSVERK ER BÅDE FASTE, VIKARIATER OG ENGASJEMENTER MED EN FASTSATT STILLINGSPROSENT

Sektor nr.	Sektor navn	1.1.2024	1. tertial 30.4.2024	2. tertial 31.8.2024	3. tertial 31.12.24
Hele kommunen	Midt-Telemark	851	854,1	857,8	855,6
1	Kommunedirektør (sentral stab)	88,9	88,6	86,4	85,2
2	Oppvekst	310,5	310,3	309,4	308,1
3	Helse og mestring	379	383,1	389,9	388,2
4	Teknisk	72,8	72,2	72	74,1

Sektor kommunedirektør: Kommunedirektør, NAV, IKT, innkjøpskontor, regionrådssekretariat, assisterende kommunedirektør, økonomiforvaltning, personalforvaltning, kommunikasjon og service, kultur og fritid, fagstab

Sektor oppvekst: Skoler og barnehager, SKI (Senter for Kvalifisering og Inkludering), barnevern, PPT, fagstab

Sektor helse og mestring: Tjenestekontor, hjemmetjenester og institusjon, bo- og mestring, forbyggende helse og legetjeneste, fagstab

Sektor teknisk: Plan/bygg/oppmåling, eiendom, veg, VAR, landbruk, fagstab

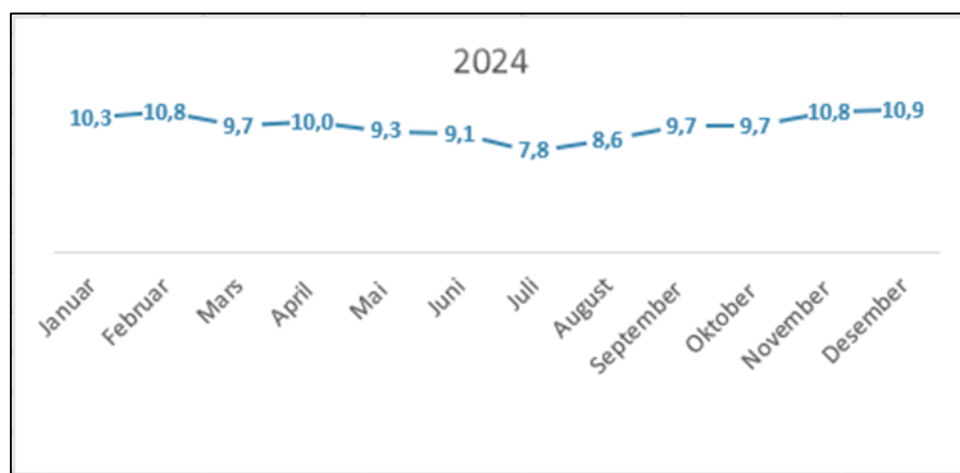
Sykefravær og oppfølging

Midt-Telemark kommune hadde et mål om sykefravær under 8 %. Sykefraværet har vist en liten nedgang i år mot fjoråret. Samlet fravær i 2024 er på 10,0 %. Korttidsfraværet: 1,7 %. Langtidsfravær: 8,3 %.





TABELL 3: FRAVÆRSUTVIKLINGEN I MIDT-TELEMARK KOMMUNE JANUAR-DESEMBER



Kommunen jobber systematisk og legger vekt på tidlig og tett dialog mellom leder og ansatt. "Tett på" er et samarbeid med NAV veileder og IA rådgiver. 9 avdelinger har i løpet av året 2024 fulgt opp med «Tett på» møter. Det ble gjennomført 2 klimaundersøkelser i People@work verktøyet. Det var en svarprosent på 54 % våren 2024 og 56 % på høsten. Ledere har gjennomført månedlige egevalueringer av «beste praksis» som er aktiviteter vi vet gir resultater på sykefravær og arbeidsmiljø.

Sykefravær er kontinuerlig arbeid, som ikke kan fravikes i daglig drift. Leder og ansatt må i fellesskap finne de gode løsningene for økt nærvær på arbeidsplassen.

HMS, internkontroll og arbeidsmiljø

Kvalitetssystemet Compilo ivaretar avviksbehandlingen i alle sektorer, og det er en overordnet målsetting om å utvikle en avvikskultur for å styrke og kontinuerlig jobbe med forbedring av kommunens tjenester.

Det er meldt 855 HMS avvik i 2024. Det er avvik på vold mot ansatt og psykososialt arbeidsmiljø det meldes flest avvik i. De fleste av disse avvikene er meldt ved skolene og Bo- og mestring.





TABELL 4: AVVIK

	2024	Andel
Arbeidsmiljø - fysisk/kjemisk	82	9,0 %
Arbeidsmiljø - organisatorisk	189	20,8 %
Arbeidsmiljø - psykososialt	295	32,5 %
Brannvern	10	1,1 %
Nesten uhell	22	2,4 %
Smittevern/biologisk materiale	12	1,3 %
Ulykke, uhell alt. med personskade	45	5,0 %
Vold mot ansatt	253	27,9 %

27 avvik er meldt med høy alvorlighetsgrad, men veldig få av disse har alvorlig personskade. 25 % av HMS-avvikene ble behandlet og lukket innen 7 dager og 50 % lukkes innen 30 dager.

Heltidskultur

I 2024 er arbeidet med heltidskultur videreført til oppvekst. De kommunale barnehagene er med i NAV prosjektet "Heltidspotten", og arbeidet med informasjon og forankring av heltidskultur hos styrerne og pedagogiske ledere er prioritert.

Heltidskultur er et utviklingsarbeid som går ut på å endre organisering av arbeidet og arbeidstiden for å sikre kvalitet, kontinuitet og kompetanse i tjenestene. I Helse og mestring er flere avdelinger godt i gang med nye årsturnuser for å kunne planlegge for mer variasjon i drift. Institusjon er med i KS prosjektet TØRN og har fokus på oppgavedeling.

TABELL 5: GJENNOMSNITT STILLINGSPROSENT

	Gjennomsnitt stillingsprosent pr. januar 2025	Mål for gjennomsnittstillingsprosent
Midt-Telemark kommune	84,1 %	86 - 90%
Turnusavdelinger	77,9 %	86 - 90%
Barnehager	89,7 %	86 - 90%
Skole/SFO	86,9 %	86 - 90%

Likestilling/diskriminering

Midt-Telemark kommune har etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi, verdigrunnlag og lønnspolitisk plan som er utarbeida i prosess gjennom partssamarbeid. På hjemmesiden vår oppfordrer vi alle som er kvalifisert til å søke stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet, og det blir etterspurt i ansettelsesprosessene. Det er derimot ikke kartlagt i hvor stor grad vi lykkes med å rekruttere disse gruppene.





Det er ikke noe som tyder på at menn tjener mer enn kvinner i sammenlignbare stillinger i Midt-Telemark kommune. Lønnsfastsettelse er styrt av sentral tariffavtale og stillingens kompleksitet og ansvar.

Kjønnsfordeling og alder

Kjønnsfordelingen i kommunen er 77 % kvinner og 23% menn. Gjennomsnittsalderen er 45,6 år. For kvinner 45,8 år og for menn 45,1 år.

Det er 47 ansatte over 65 år, 13 av disse over 67 år.

Toppledergruppa har i 2024 bestått av fire menn, og ei kvinne.

I enhetsledergruppa var det ved utgangen av 2024 16 kvinner og 7 menn.

Etisk standard

Kommunedirektøren bruker [kommunens etiske retningslinjer](#) som grunnlag for å sikre at ansatte og politikere har et bevist forhold til å utøve sin rolle på en slik måte at det ikke blir stilt spørsmål våre handlinger eller meninger.

I nytt introduksjonsprogram for nyansatte har de etiske retningslinjene vært oppe som diskusjonstema, med fokus på refleksjon av egne valg. Gjennom opplæringa har lederen sin rolle blitt tydeliggjort. Lederen skal ta dette opp som tema i egne personalmøte.

I tillegg var det stort fokus på høy etisk standard i arbeidet med valg av nytt kommunestyre, og bruk av sosiale medier.

Telemark innkjøpssamarbeid har gjennom sitt arbeid et vesentlig fokus på å gjennomføre innkjøp i tråd med kommunen sine retningslinjer.





Økonomisk utvikling

Kommentarer til årsregnskapet

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

Årsregnskapet for 2024 for viser et merforbruk på kr 54 mill. Årsresultatet viser et behov for omstilling for å sikre en bærekraftig økonomi for fremtiden. Driftsnivået i kommunen ligger for høyt i forhold til inntektene.

Et svekket driftsresultat for regnskapsåret 2024 skyldes flere forhold. Det er strammere driftsrammer for kommunesektoren sammenlignet med tidligere år. Rentenivået er høyere enn tidligere og skatteinntektene er redusert. Kommunen har store utgifter til legetjenesten, barnevern og sosialhjelp noe som påvirker kommunens handlingsrom.

Midt-Telemark kommune har brukt opp disposisjonsfondet og det er ingen oppsparte midler til å dekke merforbruket i 2024.

De finansielle måltallene viser at kommunen har lang vei å gå for å få disse målene.

Driftsregnskap

Driftsregnskapet for 2024 viser et resultat med merforbruk/underskudd på kr 54 mill.

Tabellen under viser driftsresultat pr sektor. Kommentarer til budsjettavvik pr. sektor er kommentert senere i dokumentet.

TABELL 6: DRIFTSRESULTAT PR. SEKTOR. TALL I 1.000 KR

Sektor	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
Kommunedirektør	64 578	58 223	-6 355	110,9	45 591
Politisk styring	3 990	5 077	1 087	78,6	5 069
Stab	71 534	60 438	-11 096	118,4	71 245
Oppvekst	323 502	317 433	-6 069	101,9	310 902
Helse og mestring	349 450	322 810	-26 640	108,3	314 460
Teknisk	73 446	64 886	-8 561	113,2	63 216
Fellesfinansiering	-886 500	-828 867	57 634	107,0	-810 483
Sum	-0	0	0	0,0	0





Driftsregnskap pr. enhet

Tabellen under viser regnskapsresultat målt mot justert budsjett pr enhet. Enhetene har en enhetsleder med delegert ansvar. Kommentarer til budsjettavvik pr. enhet er kommentert senere i dokumentet.

TABELL 7: REGNSKAPSRESULTAT MÅLT MOT JUSTERT BUDSJETT PR. ENHET. TALL I 1.000 KR

Enhet nr.	Enhet	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
100	Politisk styring	3 990	5 077	1 087	79	5 069
110	Fagstab Ass.Kommunedirektør	8 500	-5 630	-14 130	-151	6 149
120	Personalforvaltning	9 181	9 052	-129	101	8 883
130	Kommunikasjon og service	4 996	5 613	617	89	5 462
140	Fagstab Kommunedirektør	4	0	-4	0	0
150	Økonomiforvaltning	22 592	23 807	1 215	95	23 686
160	Telemark Innkjøpssamarbeid	829	922	93	90	861
180	Nome og Midt-Telemark IKT	8 949	9 081	131	99	8 808
200	Fagstab oppvekst	72 563	62 673	-9 890	116	64 213
210	Nome og Midt-Telemark PPT	6 317	6 520	203	97	6 543
220	Nome og Midt-Telemark Barnevern	42 877	41 922	-955	102	40 955
230	Gvarv skole	42 055	43 788	1 733	96	41 576
240	Bø skule	51 100	48 241	-2 859	106	46 404
250	Bø ungdomsskule	32 518	32 566	48	100	27 561
260	Folkestad skule	12 345	12 307	-38	100	10 461
270	Gullbring barnehage	11 174	11 718	544	95	11 696
280	Bøhamna barnehage	13 053	13 638	585	96	13 988
290	Folkestad barnehage	11 733	12 801	1 067	92	12 788
300	Fagstab helse og mestring	6 427	-25 129	-31 556	-26	5 308
310	Tjenestekontor	13 811	14 232	420	97	15 571
320	Hjemmetjenester og institusjon	164 422	168 720	4 298	97	149 264
340	Bo og mestring	108 288	108 159	-129	100	87 007
350	Forebyggende helse og legetjenester	56 502	56 829	327	99	57 312
400	Fagstab teknisk	15 565	7 873	-7 693	198	12 271
410	Plan, byggesak, oppmåling og miljø	3 942	4 600	658	86	4 119
420	Eiendom	55 851	59 973	4 122	93	56 500
430	Veg	16 785	10 422	-6 363	161	9 898
440	VAR	-22 488	-22 265	223	101	-23 546
510	Kultur og fritid	26 265	27 596	1 331	95	27 065
520	Senter for Kvalifisering og Integrering	27 768	31 261	3 492	89	34 719





530	Nome og Midt-Telemark Landbrukskontor	3 790	4 282	492	89	3 973
540	NAV Midt-Telemark og Nome	54 796	48 220	-6 576	114	35 922
600	Renter og avdrag	64 206	65 238	1 033	98	57 149
610	Eiendomsskatt	-42 461	-42 344	117	100	-38 520
620	Frie inntekter	-787 239	-785 372	1 867	100	-789 747
630	Øvrige statstilskudd	-66 651	-66 389	262	100	-51 389
650	Interne finansieringstransaksjoner	-54 355	0	54 355	0	12 024
SUM		-0	0	0		0

Finansielle handlingsregler (måltall)

Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet.

TABELL 8: MÅLTALLENE FOR 2024 OG VEDTATTE MÅLTALL.

	Regnskap 2024	VEDTATT Lite handlingsrom	VEDTATT Moderat handlingsrom	VEDTATT Større handlingsrom	Regnskap 2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-2,7 %	< 1,75%	1,75 %	>2%	-2,4 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	0,0 %	< %5	5 % - 10 %	>10 %	0,0 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	73,2 %	>100%	80 – 100 %	<80%	75,6 %
Netto finans i % av driftsinntektene	6,8 %	>10%	5 % - 10 %	<5%	6,13 %
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	1,3 %	< 10%	10 % - 15 %	>15 %	-3,5 %

Måltall for 2024 viser at kommunen har lang vei å gå for å nå målene om økonomisk handlefrihet. De enkelte måltallene er kommentert under.





Netto driftsresultat

Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat. Den angir overskuddet som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetninger.

Netto driftsresultat viser resultatet etter at renter, avdrag og utlån er belastet regnskapet.

Regnskapet for 2024 viser et negativt netto driftsresultat på kr 37,5 mill. Dette tilsvarer en netto driftsresultatgrad på minus 2,7 %. Det er en lang vei igjen for å nå måltallet på 1,75%.

Disposisjonsfond

Utvikling av disposisjonsfond henger sammen med netto driftsresultat og vil variere over tid i tråd med de økonomiske resultatene. Fondsgraden øker når resultatgraden er bedre enn null og regnskapet i balanse. I 2023 ble disposisjonsfondet brukt opp. Noe som gir et måltall på 0 %. Når en nå først skal dekke inn merforbruket i 2023 og 2024 (totalt 74,5 Mill.), før en kan bygge fondsmidler, er vi langt unna måltallet på 5-10 %.

TABELL 9: UTVIKLING I KOMMUNES FONDSBEHOLDNING.

Fond	01.01.24	31.12.24
Disposisjonsfond	-	-
Bundne driftsfond	21 266	37 754
Ubundne investeringsfond		
Bundne investeringsfond	3 704	2 162
Fondskapital	24 970	39 916

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter

Indikatoren viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser og startlån. Netto lånegjeld var ved utgangen av 2024 kr 995,5 mill. og utgjorde 73,2 prosent av brutto driftsinntekter i 2024, noe som gir et stort handlingsnivå jf. måltallene.

Netto finans

Dette nøkkeltallet viser summen av renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Nøkkeltallet skal vise hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp i finans, i hovedsak tilbakebetaling av lån. Rente -og avdragsbelastningen vil også si noe om hvilken finansieringsstrategi kommunene har og hvor mye lån nye prosjekter finansieres med.

Netto finans utgjør 6,8 % av driftsinntektene for 2024. Nøkkeltallet har gått feil vei sammenlignet med de siste årene, det vil si mindre handlingsrom enn tidligere.



Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Kommunens arbeidskapital ble økt med 17,9 mill. i 2024. Arbeidskapital i % av driftsinntektene er 1,3 % og ligger dermed langt fra vedtatte finansielle måltall.

For nærmere detaljer om arbeidskapital vises det til regnskapsdokumentet for 2024, note 1 endring i arbeidskapital.

Resultat 2024

Det er verdt å merke seg at det er lovendringer i de økonomiske oversiktene fra året 2024.

Følgende informasjon er gitt i § 5-2 veileder til budsjett og regnskapsforskriften:

*Kolonnene opprinnelig vedtatt årsbudsjett og regulert årsbudsjett skal kun inneholde beløp som **kommunestyret** selv har vedtatt, enten i opprinnelig budsjett eller ved senere budsjettreguleringer. Disponeringer som er foretatt underveis i budsjettåret av underordnet organ eller kommunedirektør etter fullmakt, er **ikke** budsjettreguleringer og skal ikke tas inn i de nevnte kolonnene. Endringen gjelder oppstillingene/rapportene etter §§ 5-4 til 5-6.*

Rapportene økonomiske oversikt – drift, vist under er satt opp slik veilederen beskriver.

TABELL 10: ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT §5-6

Økonomisk oversikt - drift §5-6	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Budsjett 2024 Oppr.	Regnskap 2023
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	489 915 432	463 282 000	466 577 000	441 724 442
2 Inntekts- og formuesskatt	316 162 738	323 170 000	323 170 000	304 317 265
3 Eiendomsskatt	42 068 627	38 230 000	38 230 000	40 036 305
4 Andre skatteinntekter	392 642	290 000	290 000	328 412
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	67 957 110	51 389 000	51 389 000	62 288 978
6 Overføringer og tilskudd fra andre	268 043 992	211 423 346	201 908 346	263 008 671
7 Brukerbetalinger	40 444 069	38 731 200	36 781 200	41 482 660
8 Salgs- og leieinntekter	135 017 083	129 412 902	127 695 902	121 037 815
9 Sum driftsinntekter	1 360 001 692	1 255 928 448	1 246 041 448	1 274 224 547
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	649 461 170	634 208 210	633 756 210	610 093 369
11 Sosiale utgifter	165 983 214	173 052 468	171 638 468	147 477 424
12 Kjøp av varer og tjenester	419 066 258	315 209 339	313 782 339	401 450 289
13 Overføringer og tilskudd til andre	99 147 577	76 445 000	69 115 000	93 652 623





14 Avskrivninger	52 371 222	53 020 000	53 020 000	52 055 979
15 Sum driftsutgifter	1 386 029 441	1 251 935 017	1 241 312 017	1 304 729 684
16 Brutto driftsresultat	-26 027 749	3 993 431	4 729 431	-30 505 137
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	9 008 973	6 500 000	6 500 000	6 420 613
18 Utbytter	21 291 900	22 375 000	22 375 000	20 582 700
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	49 030 145	40 815 000	40 815 000	33 674 421
21 Avdrag på lån	45 153 250	45 079 431	45 079 431	46 096 250
22 Netto finansutgifter	-63 882 522	-57 019 431	-57 019 431	-52 767 358
23 Motpost avskrivninger	52 371 222	53 020 000	53 020 000	52 055 979
24 Netto driftsresultat	-37 539 050	-6 000	730 000	-31 216 517
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	0	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	24 848 490	2 795 000	2 795 000	5 061 764
27 Bruk av bundne driftsfond	-8 360 855	-2 801 000	-2 065 000	-13 394 552
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-2 441 593
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	16 487 635	-6 000	730 000	-10 774 381
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-54 026 685	0	0	-20 442 136

Hovedoversikten viser avvik for utgifts- og inntektsartene mellom regnskap og Politisk justert budsjett for hele kommunen.

Økonomisk oversikt – drift. **OVERSIKTEN VISER AVVIK FOR UTGIFTS- OG INNTEKTSARTENE MELLOM REGNSKAP OG JUSTERT BUDSJETT (POLITISK E OG ADMINISTRATIVE) FOR HELE KOMMUNEN.**

Gjennom året har kommunen rapportert mot justert budsjett, som inkluderer både politiske og administrative endringer – ikke bare de politiske vedtakene. Vi har valgt å kommentere budsjettavvik som inkluderer både politiske og administrative endringer i kommentarene under.

Økonomisk oversikt - drift §5-6	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Budsjett 2024 Oppr.	Regnskap 2023
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	489 915 432	462 202 000	466 577 000	441 724 442
2 Inntekts- og formuesskatt	316 162 738	323 170 000	323 170 000	304 317 265
3 Eiendomsskatt	42 068 627	42 016 000	38 230 000	40 036 305
4 Andre skatteinntekter	392 642	328 000	290 000	328 412





5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	67 957 110	66 389 000	51 389 000	62 288 978
6 Overføringer og tilskudd fra andre	268 043 992	214 203 346	201 908 346	263 008 671
7 Brukerbetalinger	40 444 069	38 731 200	36 781 200	41 482 660
8 Salgs- og leieinntekter	135 017 083	130 082 902	127 695 902	121 037 815
9 Sum driftsinntekter	1 360 001 692	1 277 122 448	1 246 041 448	1 274 224 547
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	649 461 170	637 378 210	633 756 210	610 093 369
11 Sosiale utgifter	165 983 214	173 221 468	171 638 468	147 477 424
12 Kjøp av varer og tjenester	419 066 258	325 264 339	313 782 339	401 450 289
13 Overføringer og tilskudd til andre	99 147 577	76 445 000	69 115 000	93 652 623
14 Avskrivninger	52 371 222	53 020 000	53 020 000	52 055 979
15 Sum driftsutgifter	1 386 029 441	1 265 329 017	1 241 312 017	1 304 729 684
16 Brutto driftsresultat	-26 027 749	11 793 431	4 729 431	-30 505 137
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	9 008 973	6 899 000	6 500 000	6 420 613
18 Utbytter	21 291 900	21 292 000	22 375 000	20 582 700
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0		0	0
20 Renteutgifter	49 030 145	48 220 000	40 815 000	33 674 421
21 Avdrag på lån	45 153 250	45 079 431	45 079 431	46 096 250
22 Netto finansutgifter	-63 882 522	-65 108 431	-57 019 431	-52 767 358
23 Motpost avskrivninger	52 371 221	53 020 000	53 020 000	52 055 979
24 Netto driftsresultat	-37 539 050	-295 000	730 000	-31 216 517
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	0	0	0	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	24 848 490	2 795 000	2 795 000	5 061 764
27 Bruk av bundne driftsfond	-8 360 855	-2 801 000	-2 065 000	-13 394 552
28 Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-2 441 593
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	16 487 635	-295 000	730 000	-10 774 381
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-54 026 685	0	0	-20 442 136

Driftsinntekter

1. RAMMETILSKUDD

- Merinntekt på kr 27,7 mill. i forhold til justert budsjett. Skjønnsmidler ble kr 23,3 mill. bedre enn justert budsjett. Kommunen søkte Statsforvalter om skjønnsmidler knyttet til flommene i 2024 og Statsforvalters pott på tilbakeholdte skjønnsmidler. Kompensasjonen knyttet til flommene ble på kr. 21,8 mill.





2. INNTEKTS- OG FORMUESSKATT

- Mindreinntekter på kr 7 Mill. i forhold til justert budsjett.
Generelt mindre skatteinntekter for kommunesektoren enn forventet.

3. EIENDOMSSKATT

- Ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett.

4. ANDRE SKATTEINNTEKTER

- Ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett.

5. ANDRE OVERFØRINGER OG TILSKUDD FRA STATEN

- Ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett.

6. OVERFØRING OG TILSKUDD FRA ANDRE

- Merinntekt på kr 53,8 Mill. enn justert budsjett.
Merinntekten relateres til syke- og fødselspenger kr 21 Mill., moms komp kr 9,6 Mill., refusjon fra kommuner og andre kr 17,5 Mill. (Mye av dette beløpet skyldes er bruttoføring ifm. kommunesamarbeid)

7. BRUKERBETALINGER

- Merinntekt på kr 1,7 Mill. mer enn justert budsjett.
Merinntekten relateres til brukerbetaling vedr. lege- og fysioterapitjenester og opphold på institusjon.

8. SALGS- OG LEIEINNTEKTER

- Merinntekt på kr 4,9 Mill. mer enn justert budsjett.
Merinntekter på utleie av kommunale lokaler/areal enn budsjettet kr 2,7 Mill. og kr 2,3 Mill. mer i salgsinntekter enn budsjettet på VAR.

Driftsutgifter

10. LØNNSUTGIFTER, 11. SOSIAL UTGIFTER OG SYKELØNNSREFUSJON

- Høyere lønnsutgifter enn justert budsjett som må sees sammen med posten refusjon av syke- og fødselspenger. Sykefravær på 10 % i kommunen medfører mye innleie av personell som gir høye vikarutgifter og refusjon av sykepenger.

12. KJØP AV VARER OG TJENESTER

- Merforbruk på 93,8 Mill i forhold til justert budsjett.
Innsparingskravet på 58,5 Mill i justert budsjett ligger på denne posten, og er ikke effektuert.
Det er videre et avvik på interkommunale samarbeid grunnet bruttoføring av utgifter og inntekter. Dette avviket må sees i sammenheng med punkt 6.

13. OVERFØRING OG TILSKUDD TIL ANDRE

- Merforbruk på 22,7 Mill i forhold til justert budsjett.





Avviket forklares i hovedsak med kr 9,6 Mill på moms kompensasjon og kr 8 Mill mer enn justert budsjett til sosiale bidrag.

14. AVSKRIVNINGER

- Ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett.

Finansinntekter

17. RENTEINNTEKTER

- Merinntekt på kr 2,1 Mill enn justert budsjett.
Likviditeten gjennom året var bedre enn forventet og noe som påvirker renteinntektene.

18. UTBYTTE

- Ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett.

19. GEVINSTER OG TAP PÅ FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

- ingen regnskaps- eller budsjettposter.

20. RENTEUTGIFTER

- Merforbruk på kr 0,8 Mill i forhold til justert budsjett.
Renten på lån har variert gjennom året. Ved opptak av nye lån/refinansieringer legges finansreglementet til grunn.

21. AVDRAG PÅ LÅN

- Iht. justert budsjett.

23. MOTPOST AVSKRIVINGER

- Se punkt 14.

Disp. eller dekning av netto driftsresultat

25. OVERFØRING TIL INVESTERING

- Ingen regnskaps- eller budsjettposter.

26. AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND

- Merforbruk på kr 22 Mill i forhold til justert budsjett.
Gjelder i hovedsak skønnsmidler ifb flommene.

27. BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

- kr 5,3 Mill mer enn justert budsjett.
Det gjelder i hovedsak bruk av tilskudd som er avsatt tidligere år.

28. AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND

- Ingen regnskaps- eller budsjettposter.

29. BRUK AV DISPOSISJONSFOND





- Ingen regnskaps- eller budsjettposter.

30. DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK I DRIFTSREGNSKAPET

- Ingen regnskaps- eller budsjettposter.

Investeringer

Investeringsregnskapet viser utgifter på kr 31 Mill i 2024. Av dette utgjør varige driftsmidler kr 28,4 Mill og investeringer i aksjer/andeler og andres investeringer kr 2,6 mill.

Kommunens investeringsinntekter ble kr 29,8 Mill, hvorav kr 23,9 Mill er bruk av lån, kr 4,2 Mill er kompensasjon for mva., kr 0,1 Mill salg av driftsmidler og tilskudd fra andre kr 1,5 mill.

Netto utgifter til videre utlån er 1,5 mill. Dette er differensen mellom mottatte og betalte avdrag på startlån. Det ble lånt ut kr 20,3 mill. kr gjennom ordningen med startlån, som er finansiert med bruk av lån til videre utlån.

Ekstraordinære avdrag på startlån i Husbanken utgiftsføres i investeringsregnskapet. Ordinære avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet.

Det ble ikke overført midler fra driften til finansieringen av investeringene i 2024.

TABELL 11: HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER

Investeringer	Regnskap 2024	Budsjett 2024 justert	Budsjett 2024 Oppr.	Regnskap 2023
Sum investeringsutgifter	31 012	72 490	78 340	39 164
Sum investeringsinntekter	29 796	72 490	78 340	39 343
Netto utgifter videre utlån	1 541	0	0	-3 127
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 541	0	0	3 305
Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	-1 217	0	0	0

Nedenfor vises investeringsutgifter pr. prosjekt.





Investeringsprosjekter i 2024.

TABELL 12: INVESTERINGSUTGIFTER PR PROSJEKT I 2024

Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Regnskap 2024	Budsjett 2024 justert	Budsjett 2024 Oppr.
2116	Fortau Maurtuva Barnehage	41	100	0
2208	Breisås, Oppheim, kommunal andel av veiutbygging	300	300	300
2307	Bø skole, gymsalen. Oppgradering av tekniske anlegg og garderober – ENØK	2 123	1 000	1 000
2310	Oppgradering av Bø ungdomsskule	4 274	6 000	6 000
2313	Brygger og bruer (Forprosjekt + Odden brygge)	0	500	500
2320	Vannledning fra Akkerhaugen til Sauherad kirke	924	1 000	600
2331	Prosjektere og rydde opp i VA i Gvarv sentrum.	360	3 000	6 000
2401	Egenkapitaltilskudd KLP-årlig	2 593	2 400	2 400
2402	MTIKT - Felles investering - årlig	1 500	1 500	1 500
2403	IKT - Lokal bevilgning MTK	1 365	1 500	1 500
2404	IKT - skole investering iht. plan-årlig	2 972	3 000	3 000
2405	Opprusting av kommunale bygg inkl. brannsikring	4 545	3 200	3 200
2406	Opprusting av kommunale veier	1 845	2 500	2 500
2408	Ny OV kulvert Gunheimsvegen	22	1 000	1 000
2409	Ladestasjoner for kommunale elbiler	378	300	300
2411	Oppgradering av brannstasjon på Gvarv	0	4 000	4 000
2412	Solcelleanlegg	0	0	800
2415	Finansiering av investeringer Fellesrådet	0	4 300	1 500
2421	Ny brønn i Hagadrag	0	500	500
2423	Utvikle og innføre digitale vannmålere	0	500	2 000
2424	Oppgradere gamle vannledninger	1 538	2 000	2 000
2425	Oppgradere gamle avløpsledninger	473	2 000	2 000
2426	LED gatelys	169	250	250
2427	Driftsovervåking, felles	256	500	500
2428	Vannledning Vreimsida	3 292	2 500	2 000
2429	Overbygg vannpumpestasjon Hetterud	0	0	1 500
2430	Overvann Hagadrag	0	750	750
2431	Kjøp av tomt på Håråldsgard	0	100	100
2432	Mulighetsstudie avløpsrensing Sauherad	0	0	750
2433	VA Bordvegen	0	4 000	4 000





2440	Parkeringsplass ved NAV	0	250	250
2441	Kjøp av legekontor	0	6 000	6 000
2442	Utskifting av lyskilder til LED i bygg	1 049	1 100	300
2443	Rive Lektorvegen 34	405	400	400
2445	Opprusting søsterhjemmet Gvarv	0	250	1 450
2446	Bru Bygdevegen	425	2 000	900
2447	Jernbaneundergang Nordagutu	0	500	500
2448	Kino – Visningsutstyr	40	2 500	2 500
2449	Gml. legesenter Gvarv	0	0	7 000
2450	Kjøp av leigetomt Grautknapp	0	2 000	1 300
2451	Prosjektene ny vei til Norsjø ferieland og Liagrenda	124	1 000	500
2452	Omsorgsboliger	0	2 000	2 000
2453	Ny brannbil	0	2 450	2 450
2454	Utstyr Bø brannstasjon	0	340	340
2455	Strukturendring bygg	0	3 000	0
	Sum	31 012	72 490	78 340

Likviditet

Likviditetsgrader viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og sier noe om evnen til å betale forpliktelser når de forfaller.

Likviditetsoversikten gir et øyeblikksbilde, men bankinnskudd kan variere med flere millioner daglig. Store svingninger skyldes tidspunkt for betaling av skatt, rammetilskudd og lønnsutbetalinger.





FIGUR 1: LIKVIDITETSUTVIKLING 2024



Figuren over viser likviditetsutvikling i 2024. Likviditeten har variert gjennom året. Enkelte måneder har likviditeten vært bra, men på slutten av året har vi benyttet kassekreditt. Renteutgifter til kassekreditt er ca kr. 240.000 i 2024.





Finans

Finansreglementets krav og strategier

Midt- Telemark kommune forholder seg til finansreglementets krav og strategier. Kommunen har aktiv finans- og gjeldsforvaltning, noe som blant annet gir gode rentebetingelser og vi opprettholder kravene i gjeldende finansreglementet.

Tabellen under viser at alle kravene i finansreglementet for Midt Telemark kommune er oppfylt ved utgangen av året.

TABELL 13: FINANSREGLEMENTETS KRAV OG STRATEGI

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 tid 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 KommuneLOvens § 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

Status gjeldsforvaltning

Midt-Telemark kommune har kr 1 130 mill. i lån ved utgangen av 2024 (inkl. startlån), noe som er en økning fra året før.

Låneopptakene er tatt opp i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP), Kommunalbanken, Sparebanken 1, DNB og Husbanken.

Hovedtyngden av lånene er i Kommunalbanken og utgjør 55,2 % av låneporteføljen. Kommunen har to sertifikatlån på til sammen kr 241 mill. ved utgangen av året.





Rentebindingstid

Rentebindingstid brukes for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for endring i markedsrenten. Rentebinding (<1 år) viser andel rentebinding som avsluttes innenfor 1 år fra rapportdato, denne andelen av porteføljen påvirkes av renteendringer gjennom året. Porteføljer med rentebindingstid på over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende åra. Alt annet likt.

Låneporteføljen til kommunen har en rentebinding på 1,41 ved utgangen av året, det er en reduksjon på 0,56 fra 2023. Kommunen har aktiv gjeldsforvaltning, noe som blant annet har gitt utslag i rentebinding som er i tråd med finansreglementet.

TABELL 14: PORTEFØLJENS RENTEBINDINGSTID OG RENTERISIKO

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	712 086 939	0,22	63,0%	63,0%	kr 7 120 869
1 til 2 år	0	0,00	0,0%	63,0%	kr 7 120 869
2 til 3 år	135 428 582	2,72	12,0%	75,0%	kr 8 475 155
3 til 5 år	282 406 000	3,80	25,0%	100,0%	kr 11 299 215
>5 år	0	0,00	0,0%	100,0%	kr 11 299 215
SUM	1 129 921 521	1,41	100,0%	100,0%	kr 11 299 215

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 i rentebindingstid

Tabellen under viser utvikling i rentebindingstid for lånene til kommunen i perioden jan-des 2024.

TABELL 15: UTVIKLING I RENTEBINDINGSTID PR. MÅNED I 2024

Utvikling i gjennomsnittsrente pr. måned	Gjennomsnittsrente i prosent
Januar	1,79
Februar	1,68
Mars	1,79
April	1,74
Mai	1,68
Juni	1,64
Juli	1,58
August	1,56
September	1,53
Oktober	1,46
November	1,40
Desember	1,41

TABELL 16: PORTEFØLJEN OG MARKEDSRENTER

Vektet gjennomsnittsrente	P.T.KBN	Norges Barn (foliorenten/styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
4,18 %	5,35%	4,50%	4,83%	4,91%	4,69%	4,63%	4,68%

Rentene er justert for kredittmargin/ påslag, og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid.

Ved utgangen av 2024 er vektet gjennomsnittsrente for kommunen 4,18 %. Renten har vært relativ stabil fra mars og ut året.

Gjennomsnittsrenten til kommunen ligger godt under P.T rente i Kommunalbanken og styringsrenten til Norges Bank. Dette er et resultat av aktiv og god finansforvaltning.

P.T renten i KBN (Kommunalbanken) er 5,35 % og styringsrenten til Norges bank er 4,5 % ved utgangen av 2024.

Forventa utvikling i markedet

Økonomer mener at rentetoppen er nådd og indikerer flere rentenedsettelse i 2025.





Stab

Innunder Stab tilhører:

- Personalforvaltning
- Kommunikasjon og service
- Økonomiforvaltning
- Kultur og fritid

I tillegg rapporteres det her på:

- NAV Midt-Telemark og Nome
- Nome og Midt-Telemark IKT KO
- Telemark innkjøpssamarbeid KO (TIS)

TABELL 17: REGNSKAPSTALL, TALL I 1.000 KR

Enhet	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
Fagstab Kommunedirektør	4	0	-4	0,00	0
Telemark Innkjøpssamarbeid	829	922	93	89,92	861
Nome og Midt-Telemark IKT	8 949	9 081	131	98,55	8 808
NAV Midt-Telemark og Nome	54 796	48 220	-6 576	113,64	35 922
Politisk styring	3 990	5 077	1 087	78,58	5 069
Fagstab - Ass. Kommunedirektør	8 500	-5 630	-14 130	-151,0	6 149
Personalforvaltning	9 181	9 052	-129	101,4	8 883
Kommunikasjon og service	4 996	5 613	617	89,0	5 462
Økonomiforvaltning	22 592	23 807	1 215	94,9	23 686
Kultur og fritid	26 265	27 596	1 331	95,2	27 065
Sum	140 102	123 738	-16 364	113,2	121 905

Personalforvaltning

Området ivaretar deler av arbeidsgiverfunksjonene på vegne av kommunedirektøren.

Hovedansvar er å sikre at lov, avtaleverk og kommunens retningslinjer og reglement blir fulgt. I dette ligger også nært samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Enheten bistår med lederstøtte, kompetanseutvikling, partsarbeid, heltidsarbeid, rekruttering, HMS og organisasjonsutvikling, og utarbeider retningslinjer og rutiner som bl.a. skal understøtte sentrale bestemmelse og sikre likebehandling.

Enheten har også ansvar for kommunens HR system (lønn, rekruttering osv.), kvalitetssystem og støtteverktøy.





Aktivitetstall

TABELL 18: AKTIVITETSTALL PERSONALFORVALTNING

Aktivitet	2020	2021	2022	2023	2024
Antall lærlinger	23	23	23	23	25
Antall rekrutteringer	237	243	291	236	234

Satsingsområder

Satsing på riktig rekruttering. Rekrutteringssystemet WebCruiter ble anskaffet og innført i 2023. I 2024 har fokus vært på å lage gode rutiner som effektiviserer prosessen, samt øke kompetansen på en god rekrutteringsprosess. Rekruttering er en av de viktigste "investeringene" vi gjør, gitt at kommunen "er" de ansatte, og utgjør mellom 60 og 70 % av budsjettet.

Lederopplæring. Det er utarbeidet og iverksatt lederopplæring for nye ledere, for å sikre grunnleggende og lik kunnskap om kommunen, hva som forventes, hvem som har ansvar for hva, datasystemer, osv. I tillegg kommer spesifikk opplæring for det som gjelder egen arbeidsplass. Tilsvarende opplegg skal gjennomføres for alle ledere.

Lønnsforhandlinger. I 2024 var det lokale forhandlinger for alle ansattgrupper, for første gang siden 2021. Det omfatter ca. 800 ansatte og for enheten legger det beslag på betydelige ressurser i 2-3 måneder.

Ellers har det i 2024 vært gjort et arbeid med revisjon av rutiner og retningslinjer, samt å effektivisere arbeidsprosesser.

Organisering og arbeidsmiljø

Personalforvaltning har i løpet av 2024 redusert bemanningen med 0,5 årsverk.

Tross dette er det et godt arbeidsklima og lavt sykefravær, 2,7 %.

Enheten hadde ved utgangen av 2024 6 ansatte, alle i fulle stillinger.





Kommunikasjon og service

Enheten omfatter dokumentsenteret, politisk møtesekretariat, servicekontoret med sentralbord og kommunikasjon.

Aktivitetstall og aktiviteter

TABELL 19: AKTIVITETSTALL KOMMUNIKASJON OG SERVICE

Aktivitet	Totalt 2024	Totalt 2023
Antall telefoner	5415 (besvarte)	7101
Antall politikere	160	160 (faste og variable politikere)
Antall journalposter/saker	47223/13309	43242
Salgsbevillinger*	17	1
Skjenkebevillinger*	21	5
Serveringsbevillinger*	2	14
Enkeltarrangement	20	11

*I tillegg kommer behandling av endringer i bevillingene som f.eks. bytte av styrer, stedfortreder, daglig leder, eiere etc.

Arbeidet med rydding, pakking og avlevering av papirarkiv til IKA (Interkommunalt arkiv) har fortsatt i 2024.

To ansatte har fått vigselsrett.

Pga. bemanningsreduksjon fra senhøsten 2024, er det innført reduserte åpningstider på servicekontor og sentralbord.

Organisering og arbeidsmiljø

Enheten ble redusert med 0,6 årsverk (enhetsleder) fra 1.12.24. Ved utgangen av 2024 var det 7 ansatte, alle i 100 % stillinger.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Sykefraværet siste 12 mnd. var 8,5%





Økonomiforvaltning

Samla vurdering HMS

Enheten fungerer bra. Vi har godt samarbeid for å løse oppgavene i fellesskap, og har lavt sykefravær.

Aktivitetstall

TABELL 20: AKTIVITETSTALL ØKONOMIFORVALTNING

Aktivitetstall	2024	2022	2021	2020	2019
Fakturaer inngående, elektronisk/manuelt – antall	17173	18287	19165	19505	21936
Fakturaer inngående - andel elektroniske	90%	88%	86%	80%	76%
Fakturaer kobla til fakturareferanse	53%	40%	32%	25%	16%
Fakturaer utgående elektronisk/manuelt – stk.	45.526	44.124	41.502	39.782	41.079
Fakturaer utgående –andel elektroniske	91,8%	90,7%	89%	86%	75%

Antall ansatte er 5 (4,6% stilling).

Sykefravær 0,87%

Regnskapet har vært fortløpende oppdatert gjennom året, og frister vedr årsoppgjør og rapportering (Kostrammm) er overholdt.

Det har i tillegg vært fokus på videre digitalisering av fakturabehandlingen, jfr. tabellen over her.

Innfordring av kommunale krav gjennomføres iht. Lov og forskrift – pr DD er det innfordret 99,15% av utfakturerte krav.





Kultur og fritid

Eining for kultur og fritid forvalter kommunens ansvar på kunst-, kultur- og idrettsfeltet, og består av kulturskole, kulturhus, bibliotek, aktivitetskontakttjenesten og kulturkontor. Enheten er organisert under assisterende kommunedirektør og har en sentral rolle i kommunens samfunnsutviklingsarbeid.

Budsjett og regnskap 2024

TABELL 21: KULTUR OG FRITID - BUDSJETT OG REGNSKAP

Regnskap	Justert budsjett	Avvik i NOK	Avvik %	Opprinnelig budsjett
26,3 Mill	27,6 Mill	1,3 Mill	4,8	25,6 Mill

Beløp i hele tusen NOK

- Enheten er organisert i tre driftsavdelinger og sysselsatte om lag 22 aktive årsverk og hadde et samlet sykefravær på om lag 8,5 %.
- Det er gjennomført enøktiltak i regi av MTKE AS som har gitt gevinst i 2024
- Innsparingskravet knytta til stillinger er innfridd og enhetsleder har i tillegg fått rollen som folkehelsekoordinator
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler, vernerunde og ROS-analyse i tråd med kravet. Antall avviksmeldinger er relativt stabilt lavt til tross for sterkere fokus på internkontroll, avviksmelding og forbedring.

Kulturkontoret

- Overordna ansvar for økonomi, personal, HMS, saksbehandling, kulturstrategi og samarbeid internt og eksternt
- Koordinering og omstilling av aktivitetskontakttjenesten
- Bufdirkontakt, ungdomsprosjekt, ungdomsråd og fribykoordinator
- Frivillighetsstrategi, frivilligsentralene, spillemidler, kontingent-kasse, eksterne og egne tilskudd
- Formidling kulturminne og kulturarv
- 100-årsmarkering på Bø stasjon
- 3 årsverk fordelt på 5 tilsette

TABELL 22: KULTUR OG FRITID – ADMINISTRATIVE ORDNINGAR

Sak	Utbetalt	Mottakere
Formidling av spillemidler	2 244 000	4 lag og foreninger (6 godkjente søknader)
Tildelte kulturmidler	165 000	20 lag og foreninger





Tildelt kontingentkasse	235 000	14 lag og foreninger
Større Eksterne tilskudd	2 750 000	Prosjekt og tiltak i regi av enhet for kultur og fritid
Aktivitetskontakt		83 vedtak – 72 aktive brukere med tilbud

Midt-Telemark bibliotek

- Biblioteket var betjent 30 timer i uka, og selvbetjent 29 timer i uka.
- Det var Hentebibliotek på Frivilligsentralen på Gvarv 1 time i uka.
- Biblioteket hadde 42 barnehagebesøk og 21 klassebesøk gjennom året.
- Digital hjelp ble gitt til oppsatt tid 3 timer hver uke, også ofte utenom.
- Biblioteket fikk 60 000 kroner i støtte fra Stiftelsen Fritt Ord til prosjektet «Med ny norsk sakprosa på plakaten», og inviterte i den anledning til tre ulike foredrag.
- Biblioteket har 2,8 årsverk fordelt på 5 ansatte.

TABELL 23: NØKKELTALL FOR BIBLIOTEKET I 2024, SAMMENLIGNET MED 2023 OG 2022

	2022	2023	2024
Utlån	26 552	30 237	32 931
Besøk	20 500	26 045	29 149
Besøk Selvbetjent (Frå mai 2022)	1 050	2 354	2 630

Midt-Telemark kulturskole

- Kulturskolen hadde for skoleåret 2023/2024 320 elever fordelt på 420 elevplasser med tilbud innen individuell instrument- og sangopplæring, samspill, dans, teater og visuell kunst.
- Kulturskole, UKM og DKS er knyttet tett sammen.
- Kulturskolen satser på inkludering konkret i samarbeid med SKI og gjennom friplassordningen.
- Kulturskolen driver i samarbeid med Sør-Norsk folkemusikksenter et fordypningstilbud i folkemusikk- og folkedans. I samarbeid med Nome kulturskole fikk kulturskolen økonomiske midler til å drive visuell kunst fordypning. USN er en viktig samarbeidspartner for begge tilbudene.
- Gullbring kulturhus er hovedbase for kulturskolen. Kulturskolen er en viktig samarbeidsaktør for flere frivillige lag og bidrar både med personressurser og omsøkte tilskuddsmidler til prosjekt og aktivitet.
- Det er 8 årsverk fordelt på 21 ansatte.



TABELL 24: NØKKELTALL FOR KULTURSKOLEN I 2024

	Elever	Elevplasser	Venteliste-elever	Venteliste-plasser
2022/2023	326	420	86	106
2023/2024	320	420	96	117

Gullbring kulturhus

- Gullbring kulturhus har nå vært en kommunal avdeling i over to år, og det ses stadig tettere samarbeid og bedre synergier ved driften.
- De ansatte i bad, kino og kafe er kulturhusmedarbeidere som får opplæring og jobber på tvers og bistår hverandre med driften av huset.
- Huset feiret 30 års jubileum med en storslått festkonsert i oktober 24. Konserten hadde fokus på tidligere artister/utøvere i Gullbring – Generasjon Gullbring! I tillegg var høsten preget av jubileumsarrangementer av ulike sjangere.
- Høyt besøk både på arrangement og i badet, som begge har økt besøket med ca 34% fra foregående år.
- Kinoen opplever godt besøk på sine arrangement som Filmsalong og formiddagskino. Dette er prosjekter som har blitt utviklet over tid, og opparbeidet seg et fast publikum. Besøket for øvrig er svakere enn tidligere år, noe pga visningsutstyr i storsalen som havarete.
- Kulturhuset har i underkant av 11 årsverk fordelt på 19 ansatte pluss tilkallingsvikarer.

TABELL 25: AKTIVITETSTALL GULLBRING KULTURHUS

Besøkstall, solgte billetter, antall arrangement*	2024	2023	2022
Kulturarrangement Gjennomførte arr.	92	99	95
Kulturarrangement Solgte billetter	11 375	8 437	9 424
Bø kino Antall forestillinger	1 181	1 257	1 209
Bø Kino Solgte billetter	21 395	25 298	24 159





Bad	**23 300	17 591	17 351
Antall besøk			
Aktiviteter i idrettshall	670	712	667
USN sin bruk av huset	452	489	341

*Tall fra [Norske kulturhus](#)

** Badet var stengt to mnd. i 2023 PGA renovering av renseanlegget. Dette kan gi noen forklaring på økningen.

Nome og Midt-Telemark IKT KO

Det øverste organet i Nome og Midt-Telemark IKT Kommunale Oppgavefelleskap (KO) er representantskapet der begge kommuner er representert på politisk nivå. Det er opprettet et styre for samarbeidet med administrativ representasjon fra begge kommuner. Midt-Telemark kommune er kontorkommune for oppgavefelleskapet.

Hovedmålsetting for MTIKT er å planlegge, utvikle og drifte data- og teleløsninger til enhetene i Nome kommune og Midt-Telemark kommune, samt samarbeidstiltaka i kommunene.

Antall ansatte er 12,60 årsverk i tillegg til 1 lærling som er fordelt på Drift- og Supportoppgaver. En av våre ansatte har et særlig ansvar som prosjektleder, for innføring av nytt sak system i Nome og Midt-Telemark kommuner.

IKT avdelingen leverer kommunale IT tjenester til ca. 1700 ansatte og ca. 2000 elever.

I 2024 var sykefraværet på 7 %. Fraværet skyldes i all hovedsak langtidssykemeldinger.

NMT IKT leverte et mindre forbruk på ca. kr 131.000 kr i 2024. Det er i løpet av 2024 behandlet 5215 saker i support systemet. Dette er saker relatert pc, nettbrett, mobiltelefoner, identitetshåndtering, infrastruktur, fagprogrammer og andre IT-oppdrag.

IT Driften er i hovedsak stabil, og det har vært minimalt med nettutfall eller systemfeil. Det er skiftet ut enkelte viktige komponenter i datarommet, og bytter jevnlig ut nettverks komponenter for å sikre stabilitet og god ytelse. Alle komponenter byttes ut når serviceavtale nærmer seg utløp.

IKT har en etablert IT vaktjeneste 24/7/365, der 6 ansatte fra IKT drift er innlemmet i egen hjemmevaktordning, med egen vaktplan. Formålet er å sikre drifts-trygghet på kritiske IT tjenester og omfatter journalsystemer, teknisk overvåking av VVA, telefoni og mailsystemet samt regional infrastruktur. Overvåking av vår infrastruktur har vi gjennom NC Spectrum i Kviteseid.





Avdelingen ser gevinst ved å automatisere arbeidsprosesser. Vedlikehold av servere, brukerkonto tildeling, innføring av Mobile Device Management verktøy for forenkling av PC utlevering til oppvekst.

Det er en stadig økning i bruk av digitale arbeidsverktøy, som ansatt har med seg ut i helse og omsorgstjenesten. IKT er også oftere deltager i ROS evalueringer på innføring av ulike digitaliserings prosjekt innenfor helse og omsorgsetaten. Det er stadig behov for tilrettelegging av nye integrasjoner til de fleste IT systemer da den digitale oppgavebredden er økende.

Kommunene budsjetterer årlig med utskifting av pc utstyr, og innkjøp forvaltes gjennom avdelingen. Det er viktig med et godt innkjøpssamarbeid, for å sikre rett kvalitet og best pris. Rett utskifting av IT utstyr er også en del av kontinuerlig sikkerhetsarbeidet.

Nye fagsystem leverandører har i 2024 levert skyløsninger som kommune har tatt i bruk. Dette vil fortsette i årene som kommer, og mye av tradisjonell applikasjonsdrift vil da utføres av leverandørene

I 2024 har det fortsatt vært satt fokus på sikring av våre IT -systemer. Dette er en utfordring i vår tid, og et område som krever kontinuerlig oppfølging. Med stadig økende integrasjoner og samhandling på tvers av ulike systemer, samtidig med økende trusselbilde på kompromittering, krever informasjonssikkerhet og personvern økt overordnet fokus. Vi har og «herdet» våre kopimaskiner, for å sikre disse mot uautorisert bruk.

Kommunene har vært medlem i Kommune-CSIRT, for å få relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. Kommune-CSIRT er et ressurscenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren. Vi deltar også i Helse-CSIRT som gir samme tjenester.

Kommunene har i år tatt del i en ny rammeavtale på sikkerhet. IKT styre skal i 2025 gjøre en vurdering av hvilke tjenester kommunene bær gjøre avrop på.

Det kjøres e-læringskurs kontinuerlig for ansatte, for å høyne deres kompetanse på området.

NAV

NAV Midt-Telemark og Nome er et partnerskap med staten, og er organisert som et interkommunalt vertskommunesamarbeid mellom kommunene Nome og Midt-Telemark der Midt-Telemark kommune er vertskommune. I partnerskap med NAV stat (NAV Vestfold og Telemark) har kontoret en grunnbemanning på 19 statlige og 20 kommunale årsverk. Av disse er det statlige ansatte som jobber med øremerkede prosjekter direkte fra direktoratet, og kommunale prosjektstillinger.

Arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten var relativt lav i Midt-Telemark gjennom 2024 også, men økte utover året til 2,9% helt ledige.

Totalt statlig tiltaksbudsjett for NAV 2024 var på kr 15 316 000,-.





Sosialhjelp

2024 bar også preg av et høyt antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelp. Totalt antall søknader om sosialhjelp fra personer i Midt-Telemark kommune var 3146 i 2024 (2429 for 2023). Av disse gjaldt 686 flyktninger fra Ukraina (566 i 2023).

Totalt 558 husstander i Midt-Telemark kommune mottok sosialhjelp i løpet av 2024 (524 for 2023). Av disse var 121 ukrainske (93 i 2023). I 218 av husstandene bor det barn (205 husstander i 2023). Totalt antall barn i disse familiene er 453 (mot 435 i 2023)

Prosjektet «Felles innsats for rask integrering» som er finansiert av Statsforvalteren, startet opp i november 2021. Formålet er å utvikle nye metoder og rutiner i samarbeidet mellom NAV Midt-Telemark og Nome og henholdsvis Senter for Kvalifisering og Inkludering (SKI) i Midt-Telemark kommune og Nome Voksenopplæring og Flyktningetjeneste i Nome. Målsettingen er at familier som kommer til kommunene som flyktninger så raskt som mulig skal bli selvforsørget og integrert i lokalmiljøet. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2024, og metoder og rutiner som er utviklet er nå en del av driften og samarbeidet.

«Språkstøtte i arbeidslivet» - startet nov 24. Handler om å få flere flyktninger raskt i jobb. Støtte av Statsforvalteren.

Kvalifiseringsprogram

I 2024 ble tretten KVP-program avsluttet og ni påbegynt. Av de tolv som ble avsluttet, gikk sju til jobb, fem ble avbrutt på grunn av helseutfordringer og en flyttet ut av kommunen. Tallene gjelder samlet for Midt-Telemark og Nome kommuner

Økonomisk rådgiving

Ordningen med økonomisk rådgiving er godt kjent, og brukere henvises internt i NAV, fra kommunene, fra helsetjenesten, fra politi/namsmann, banker, Skatteetaten, arbeidsgivere med flere. I tillegg kommer en god del på eget initiativ etter anbefaling fra andre brukere eller grunnet dekning i lokalpressen.

Trenden fra de siste par årene fortsetter, dvs. at det fremdeles er mange som vanligvis ikke trenger økonomisk rådgiving som tar kontakt på grunn av dyrtiden. Dette gjelder spesielt unge, nyetablerte samt eldre. I tillegg ser vi igjen en liten økning av saker hvor spilleavhengighet er årsaken til de økonomiske problemene, samt fra menn 40-60 med stor forbruksgjeld.

Det ble i gjennomsnitt åpnet 8 nye saker hver måned i 2024. Per 31.12.24 var det totalt 163 aktive saker. Fordelingen av saker mellom Midt-Telemark og Nome er ca. 60/40. 87 saker ble avsluttet i 2024, hvorav om lag 40% med varig løsning for brukeren og 30 % med midlertidig løsning. Resterende saker er avsluttet pga. flytting, dødsfall eller pga. manglende medvirkning fra brukeren. Foruten tradisjonelle virkemidler som forhandling med kreditorer, gjeldsordninger, kontroll av trekk, hjelp med budsjettering og så videre benyttet vi også Husbankens Startlån-ordning





og avtaler om frivillig forvaltning. Per 31.12.2024 hadde vi 47 aktive forvaltningssaker, hvorav 44 frivillige og 3 tvungne.

Ungdom

Talenthuset

Talenthuset tilbyr aktiviteter til unge i alderen 16-29 år som ikke er i jobb eller skole. Talenthuset er et gratis lavterskeltilbud med mål om å forebygge og redusere ungt utenforskap. Ungdommene som følges opp på Talenthuset er omfattet av ungdomsgarantien. Ungdomsgarantien innebærer en forskriftsfestet rett til oppfølging mot skole eller arbeid. Ungdommene skal ha særlig tett oppfølging og ha egen kontaktperson på Talenthuset.

Vi følger opp 300 ungdommer ved Nav Midt-Telemark og Nome. Av disse er 114 fra Nome og 186 fra Midt-Telemark. Ungdommer som omfattes av ungdomsgarantien er 208. I 2024 gikk 60% av de som ble skrevet ut av Nav til arbeid. Resterende 40% kan ha gått ut til skole, uføretrygd eller flyttet.

I tillegg har Talenthuset tilbud om samtaler med elever som står i fare for å falle ut av videregående skole (Stay at school) hatt jevnlig kontakt med 35 elever til sammen på Bø videregående skole og elever i Lunde på Nome videregående skole. I tillegg følges ungdommer som er utenfor skolen opp, enten de som er helt uten skoletilbud, elever på nettskole eller lærlinger (Back to school). Vi har fulgt opp 10 privatister i 2024, som har gjennomført 20 eksamener.





Telemark Innkjøpssamarbeid KO

Telemark Innkjøpssamarbeid (TIS) er et kommunalt oppgavefellesskap (KO) med kommunene Midt-Telemark, Nome, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Det øverste organet i Telemark Innkjøpssamarbeid er representantskapet der alle kommunene er representert på politisk nivå. Telemark Innkjøpssamarbeid sitt styre består av kommunedirektørene fra alle kommunene.

Midt-Telemark kommune er kontorkommune for oppgavefellesskapet. Hovedmålsettingen for TIS er å gjennomføre konkurranser og inngå rammeavtaler for varer og tjenester på vegne av medlemskommunene. Det var 3,2 årsverk, fordelt på 2 faste fulle stillinger, en 40% prosjektstilling i avtale- og kontrakts-forvaltning, og en 50-100% prosjektstilling i henhold til klima og miljø i offentlige anskaffelser. Den ene faste fulle stillingen stod vakant fra 01.10.23 til 31.12.23.

I 2024 var det stort fokus på strategisk drift av Telemark Innkjøpssamarbeid, gjennomføring av konkurranser og oppfølging av avtaler. Enhetsleder var deltakende i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) sitt mentorprogram for innkjøpsledere med mål om utvikling av innkjøpsfunksjonen i en mer strategisk retning.

Det ble arbeidet med fire konkurranser, en knyttet til bibliotekene i Vest-Telemark, en knyttet til sektor oppvekst, en knyttet til kommunene som helhet, og en knyttet til teknisk. Stillingen innfor avtale- og kontrakts-forvaltning har i stor grad hatt fokus på oppfølging av rammeavtaler for vikarer i helse og leasing av bil. I tillegg til dette har TIS gitt rådgivning til avdelinger som gjennomfører egne konkurranser.





Oppvekst

Kort om sektoren

- Sektoren består av totalt 14 enheter
 - 4 skoler som er kommunale
 - 1 skole som er privat
 - 3 kommunale barnehager
 - 4 private barnehager
 - 2 interkommunale tjenester sammen med Nome –
 - PPT (Midtre-Telemark PPT – Nome, Seljord og Midt-Telemark)
 - Barnevernstjeneste (Nome og Midt-Telemark)
 - SKI – Senter for kvalifisering og inkludering
- Finansiering av private barnehager i samsvar med nasjonale regler
- Vedtar og finansierer kjøp av skoleplasser og eventuelle spesialpedagogiske tiltak til elever som hører hjemme i Midt- Telemark kommune, men som får skoletilbudet sitt i annen kommune.
- Vedtar og finansierer spesialpedagogiske tiltak for barn som hører hjemme i Midt-Telemark kommune, men som har barnehagetilbud sitt i annen kommune eller private barnehager
- Finansierer nødvendige barnevernstiltak

Aktivitetstall

TABELL 26:AKTIVITETSTALL OPPVEKST

Aktivitet	2022	2023	2024
Tal på elever i grunnskulen, pr. 01.10	1182	1212	1260
Tal på barn i barnehage pr. 15.12	495	466	460
Tal på elever i skulefritidsordning (SFO) pr. 01.10	251	291	304
Barn med enkeltvedtak i skole	100	122	128
Barn med enkeltvedtak i bhg	32	13	15





Regnskapstall

TABELL 27: REGNSKAPSTALL

Enhet	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
Fagstab oppvekst	72 563	62 673	-9 890	115,78	64 213
Nome og Midt-Telemark PPT	6 317	6 520	203	96,89	6 543
Nome og Midt-Telemark Barnevern	42 877	41 922	-955	102,28	40 955
Gvarv skole	42 055	43 788	1 733	96,04	41 576
Bø Skule	51 100	48 241	-2 859	105,93	46 404
Bø ungdomsskule	32 518	32 566	48	99,85	27 561
Folkestad skule	12 345	12 307	-38	100,31	10 461
Gullbring barnehage	11 174	11 718	544	95,36	11 696
Bøhamna barnehage	13 053	13 638	585	95,71	13 988
Folkestad barnehage	11 733	12 801	1 067	91,66	12 788
Senter for Kvalifisering og Integrering	27 768	31 261	3 492	88,83	34 719
Sum sektor	323 502	317 433	-6 069	101,9	310 902

Satsingsområde

- Lokal kompetanseutvikling. I 2024 valgte vi å samkjøre alle satsingsområdene i regi av UDIR. Dette for en mer helhetlig tenking i barnehage og skole.
 - Dekomp- desentralisert kompetanseordning i samarbeid med Nome kommune og universitetet i Sørøst-Norge (USN) for ansatte i skolen. Temaet i år har vært profesjonsfelleskapet, elevenes læringsmiljø og fagfornyelsen. I tillegg er kommunene i gang med et samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger som omhandler forebygging og håndtering av mobbing. Dette er et program som heter Bry deg! og som involverer alle ansatte i skolen.
 - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Nome kommune og USN. Tema vi har jobbet med er inkluderende tverrfaglig praksis, i tillegg til kompetanseutvikling i ledernettverket.
 - 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». Alle barnehagene i kommunen har hatt en felles satsning på Trygghetssirkelen i 2024.
- Kompetanseutvikling gjennom utdanningsdirektoratet sin ordning om videreutdanning for ansatte i skole og barnehage.
- Sektoren jobber med Sammen Mot og skal iverksette TBO-skole i løpet av 2025





- Forventningene ansatte har til deres nærmeste leder og ønsket om mer ressurser til sin enhet.
- Forventninger som finnes i kommunen generelt, sektorens brukergrupper, om at sektoren skal levere tjeneste av høy kvalitet.
- Forventninger om hva vi skal tilby av spesialpedagogiske tiltak.
- Forventninger fra de som kommer til landet vårt.
- Forventningene til hva Barnevernet skal levere.
- Forventninger til kvalitet utfordrer hele sektoren.

-> Forventningsgapet utfordrer i alle ledd.

Bø skule

Kort om eininga:

- Bø skole er ein 1-7 skule
- Tre parallellar på seks trinn og to parallellar på eit trinn
- 463 elevar
- Om lag 80 tilsette
- SFO med fire baser
- Jønnbu leirskule, ansvar for det pedagogiske opplegget på leirskulen

Måloppnåing for skulane i Midt-Telemark:

- Elevar og undervisningspersonale:
- Sikre nok lærarar i tråd med lærarnorm
- Læringsmiljø:
- Ligge på nasjonalt nivå eller bedre
- Målet er å skape et trygt og godt lærings- og skulemiljø og få flere barn i aktivitet
- Nasjonale prøver (5. trinn):
- Målet i lesing, rekning og engelsk er å få færre resultat på meistringsnivå 1 og auke resultata på meistringsnivå 3
- Resultat elevundersøkinga:
- Elevane trivast og har vener på skulen. Det er færre elevar som blir mobba. Vi har som mål å jobba med å gjere elevane meir motiverte for læring, og ha fokus på at elevane skal få medverke i si eiga læring og skulekvardag.

Arbeid med trygt og godt skulemiljø:

Skulen arbeider etter plan for trygt og godt skulemiljø i Midt-Telemark kommune. Vi følgjer med, melder i frå, undersøker, set inn tiltak og evaluere dei. Vi jobbar forebyggjande med stort fokus på å bygge trygge læringsmiljø for elevane, ha felles reglar og ei forståing om at vi er saman om alle elevane.





Resultat nasjonale prøver:

Lesing:

Vi ynskjer å få fleire av dei som hamner på nivå 1 opp på nivå 2. Vi er nøgd med å ha mange gode lesarar; godt resultat på nivå 3.

Rekning:

Vi er nøgd med årets resultat i rekning. Vi vil arbeide for å fortsette det gode arbeidet med rekning på småtrinnet og vidare oppover i trinna, med fokus på utforskande oppgåver.

Engelsk:

Vi ynskjer og i engelsk å få fleire elevar frå nivå 1 til nivå 2. Vi er nøgd med å ha fått fleir elevar på nivå 3 enn tidlegare.

Samla vurdering av HMS:

Vi har ein del avvik på vold mot ansatt. Vi arbeider med å utarbeide ros-analysar og handlingsplanar på alle trinn på skulen. Dei tilsette støtter og hjelper kvarandre i arbeid som er utfordrande.

Verneombud og leiinga jobbar tett med dei tilsette i dette arbeidet.

Arbeidsmiljøet på skulen er prega av godt samarbeid og godt humør. Det er ein stabil arbeidsstab, med tilskudd av yngre krefter.

Kort oppsummering økonomisk resultat:

Bø skule gjekk over budsjett i 2024. Vi arbeider med å sikre ein god og berekraftig økonomisk drift.

Kjenneteikn og utfordringar ved skulen:

Bø skule er kjend for å vere svært opptekne av lese- og skriveopplæringa, og for dei flotte framsyningane som vert set opp for skulen.

Utfordringa dette året har vært å jobbe med skuleutvikling samtidig med strukturendringsarbeidet i sektoren og underbemanning i skuleleiinga dei siste to åra.

Tiltak:

Bø skule vil framover arbeide med for meir inkluderande praksis med fokus på fysisk aktiv læring og elevmedvirkning.

Bø skule vil arbeide for ein meir effektiv bruk av ressursane slik at vi held budsjettet vårt.

Bø skule vil fylgje opp kvart enkelt trinnteam tettare, nå som skuleleiarbemanninga er på plass.





Folkestad skule

Folkestad skule er ein skule med 125 elever frå 1. – 7. klasse med en klasse på kvart trinn. Elevundersøkelsen viser god trivsel, elevene liker systemene og rutinene.

Skolen har et samarbeid med USN der det jobbes med planer for skolegården for mer aktivitet.

Skolehagen er ferdig anlagt og nå jobbes det med planer for å nytte den godt i undervisningssammenheng.

Utviklingsarbeid/kompetanseheving

Folkestad skule har fokus på å bygge gode læringsmiljø. I samarbeid med kommunen og USN jobber vi med å styrke profesjonsfelleskapet. Flere lærere tar videreutdanning. Vi arbeider også med implementering av kommunens vedtatte plan for lese- og skriveopplæring. Vi har fått hjelp fra Bø skule i den prosessen.

I de to siste årene har skoler, barnehager, PPT, barnevern og helse vært sammen i kompetanseordningen Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i regi av Udir. Dette er et samarbeid med Nome kommune og USN. I skoleåret som har vært, har vi hatt fokus på lederutdanning om inkluderende praksis.

Måloppnåing

Vi har utarbeidet gode rutiner for kartlegging av alle elever slik at elever som strever faglig skal fanges opp og sikres god tilrettelagt undervisning. Vi har tett samarbeid med PPT.

Samla vurdering HMS

Det er gjennomført vernerunde og vi har et eget årshjul for HMS arbeid. Det gjennomføres jevnlig medarbeidersamtaler og medbestemmellesmøter hvor HMS er tema. Vi har nå lavt sykefravær. Administrasjonsbygget og den eldste delen av undervisningsbygget er plaget med høye temperaturer om sommeren og lave temperaturer om vinteren. Generelt dårlig luft. De ansatte har ikke tilfredsstillende garderobeforhold og kummerlige arbeidsrom. Bygget er heller ikke etter standard for universell utforming. Det er vedtatt utbedringer.

Kjenneteikn og utfordringar ved drifta

Folkestad skule har høye utgifter til skyss. Tidspunkter som følger av kommunens avtaler i forhold til skyss, medfører at vi må ha ansatte til å ha tilsyn med elever på småtrinnet i timene de må vente på bussen.

Skolen nådde budsjettmål for 2024

Skolen har gjennom en årrekke hatt stor ustabilitet i rektorrollen og har det fortsatt. Våren og høsten 2024 var også prege av usikkerheten og arbeidet med mulig nedleggelse medførte.





Gvarv skole

Gvarv skole er en 1.-10.skole med SFO- tilbud for 1.-4.trinn. For skoleåret 2024-2025 er det ca. 350 elever ved skolen, og rundt 60 ansatte.

Gvarv skole har de siste årene hatt satsningsområde innenfor inkluderende skolemiljø og å utarbeide ny visjon med støtte fra USN gjennom desentralisert kompetanseheving (Dekomp).

Høsten 2023 arrangerte skolen for første gang *Åpen skole* med stor suksess, der skolen inviterer foreldre og sambygdinger til å se på og kjøpe elevarbeid. Fortjenesten av salg går til et veldedig formål. Dette arrangementet ble også gjennomført høsten 2024 med gode tilbakemeldinger. Fortjenesten går til veldedighet, som høsten 2024 gikk til TV-aksjonen «Barnekreft». Skolen har som mål i 2025 å arrangere *Åpen skole*. Dette passer godt til den nye visjonen: Gvarv skole – en skole for alle. Trygghet, trivsel og læring.

Gvarv skole er en skole som har en mangfoldig elevgruppe. Våren 2024 var det ca. 20 ulike morsmål ved skolen. Samtidig viser tall for enkeltvedtak i individuelt tilrettelagt opplæring de siste årene at skolen har en høy andel elever som har behov for tilrettelagt opplæring for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Frampek på behovet for individuelt tilrettelagt opplæring viser at skolen vil få færre elever med rett på individuelt tilrettelagt opplæring som en følge av endringer i ny opplæringslov for både PPT sitt arbeid, og skolens plikt til å sikre at elever får intensiv opplæring og annen tilrettelegging innenfor ordinær undervisning.

Skolefaglige resultater

Eksamen

Eksamen 2023	Gjennomsnittskarakter
Engelsk	2,7
Norsk hovedmål	2,9
Norsk sidemål	3,6

Eksamen 2024	Gjennomsnittskarakter
Engelsk	3,5
Norsk hovedmål	3,5
Norsk sidemål	3,4

Eksamensresultater for skolen har vist de siste årene en lavere score enn landsgjennomsnittet, noe skolen ikke ser seg fornøyd med. Det er i denne sammenheng viktig å presisere at kullene er små, og dermed blir det fort store utslag. Sammenligner en eksamensresultatene fra 2023 med 2024 ser en at gjennomsnittskarakterene er bedre, og skolen håper på at trenden skal fortsette ved eksamen i 2025.





Nasjonale prøver:

Generelt viser resultatene at elevene ved Gvarv skole scorer under landsgjennomsnittet og at skolen har flest elever på lavest til middels mestringsnivå. Det er ønskelig og et mål å ha flere elever på høyere mestringsnivå. Skolen er restriktive med fritak fra prøvene, og dette tatt med i betraktningen at det er små kull, så vil resultatene få store utfall slik som ved eksamensresultater. Skolen analyserer og ser på resultatene i fellesskap, og det er viktig å trekke fram at det er tendenser til gode resultater på deltemaer/områder på de ulike trinnene. Gvarv skole jobber systematisk og målrettet med lesing og regning som grunnleggende ferdigheter. Skolen har gode system for lesekurs, og har sertifisert personell til å gjennomføre Logos (kartleggingsverktøy for å avdekke dysleksi), og samarbeider godt med PPT rundt disse elevene.

Elevundersøkelsen høst 2024

Det er mange positive trender i elevundersøkelsen gjennomført høst 2024. Resultatene viser at 7.trinn ligger generelt over landsgjennomsnittet på alle områder. Elevene rapporterer på høy trivsel, gode relasjoner mellom elev-elev og mellom elev-voksen for å nevne noen områder. For 10.trinn viser resultatene noe mer variert resultat og generelt lave score. Skoleledelsen har gjennomført et evalueringsarbeid med elevrådet, samt gjennomgått undersøkelsen med 10.trinn, samt FAU og SU/SMU.

Samlet vurdering HMS

De ansatte ved Gvarv skole fortsetter å rapportere på godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet bærer preg av at alle er kollegaer og at vi hjelper hverandre til å få en god arbeidsdag.

Sykdomsstatistikk fra nav.no for 2024:

Kvartal	Prosent
1.kvartal	7,2%
2.kvartal	5,3%
3.kvartal	4,5%
4.kvartal	5,6%

Sykdomsstatistikken viser stabile tall. Legemeldt fravær er også under prosenten for Midt-Telemark kommune som helhet. Dette er resultater som enheten er fornøyd med.

Når det gjelder meldte avvik i Compilo er det flest avvik på vold og trusler og ressursmangel/vikarmangel/innleie. Gvarv skole hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2024 om opplæring og kursing i vold og trusler. Skolen laget en handlingsplan som ble godkjent, og skolen skal i 2025 sertifisere to ansatte i vergemetodikken for å sikre at skolen gir rett og nødvendig opplæring i vold og trusler.

Kort oppsummering økonomisk resultat

Enheten Gvarv klarte å innfri innsparingstiltak på ca. 750.000 kr i 2024. Enheten hadde et totalt budsjett på 43 787 638 kr inkl. endringer, men driftet for 42 054 625.kr. Det gir et forbruk på 96,04 %.





Noen av grunnene til at Gvarv skole som enhet mindre forbruk enn forventet, var redusert bemanning høst 2024 og høyere inntekter enn beregnet.

Kjennetegn og utfordringer med drift

- Ufrivillig skolefravær: Skolen har erfart over noen år at flere elever knyttet til ungdomstrinnet har behov for hjemmeundervisning og andre større tilrettelegginger grunnet ufrivillig skolefravær. Disse utfordringene rapporteres det også på nasjonalt nivå, at øker i både omfang og kompleksitet. For å hjelpe disse elevene med å innfri både rett og plikt til grunnskoleopplæring, må skolen skreddersy egne opplegg til hver enkelt av elevene. Slike ordninger krever ekstra bemanning og er krevende for skolen å håndtere. Også fordi skolen erfarer å stå mye alene i å hjelpe elevene tilbake til skolen.
- Ny opplæringslov: Gvarv skole gjorde noen strukturelle endringer i undervisningssystemene som møter krav i ny opplæringslov. Deler av den gamle spesialundervisningen ble lagt over i ordinær undervisning, for å sikre at elever får blant annet intensiv opplæring. Det er svært viktig at skolen får beholde disse ressursene slik at rektor får gitt intensiv opplæring jf. oppl. § 11-3,
Rektor sitt nye ansvar for å fatte enkeltvedtak for elever med behov for personlig assistanse, vil kunne bli vanskelig å få til hvis ikke rektor har personell å sette inn i disse enkeltvedtakene. Før lå ansvaret på PPT å anbefale behov og omfang, men i ny opplæringslov ligger dette ansvaret hos rektor.
- Arbeidsmiljø: Som redegjort for over er arbeidsmiljøet godt, og legemeldt fravær lavt, men likevel blir det gitt tilbakemelding i medbestemmelsesmøte at arbeidstakerne opplever et større arbeidspress. Både med forventninger til å utføre flere arbeidsoppgaver, levere gode tjenester, løse vikarbehov med interne ressurser med mer. Ros-analysen som ble gjennomført ved Gvarv skole høst 2024 med tema budsjettkutt for 2025 belyser hvilke mulige konsekvenser arbeidsmiljøet vil få. Økt antall sykemeldinger er enheten bekymret for, og for 2025 er målet for legemeldt fravær å være under 10%, men realistisk å være på rundt 8,0 % grunnet den økonomiske situasjonen i kommunen.

Bø ungdomsskule

Bø ungdomsskule hadde 272 elever og rundt 37 tilsette skuleåret 2023-2024.

Måloppnåing

Elevene på 10. trinn som gikk ut av BUSK våren 2024, hadde et snitt på 4,28 grunnskolepoeng. Dette er vi svært fornøyd med.

Nasjonale prøver

Fra 2022 startet målingen av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022 kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere år

8.trinn - Skala poeng





Skuleår	2022-2023		2023-2024	
	Busk	Heile landet	Busk	Heile landet
Engelsk	48	50	50	50
Lesing	48	50	50	49
Rekning	50	50	50	49

9. trinn– Skalapoeng

Skuleår	2022-2023		2023-2024	
	Busk	Heile landet	Busk	Heile landet
Lesing	54	54	55	54
Rekning	54	54	54	54

Grunnskolepoeng på 10. trinn i grunnskulen.

	Busk	Fylke	Hele landet
2020-2021	44,2	42,9	43,3
2021-2022	45,3	42,7	43,4
2022-2023	43,6	42,9	42,4
2023-2024	42,8	41,0	42,2

Talla frå elevundersøkinga på 10. trinn:

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk for skoleeier å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål

	2023		2024	
	Nasjonalt	BUSK		BUSK
Trivsel	4,0	4,0	4,0	3,8
Støtte frå læraren	4,0	4,0	3,9	3,6
Støtte heimefrå	3,9	4,0	4,0	3,9
Vurdering for læring	3,2	3,2	3,2	3,1
Læringskultur	3,7	3,5	3,7	3,3
Meistring	3,8	3,9	3,8	3,6
Motivasjon	3,2	3,4	3,2	3,0





Elevdemokrati og medvirkning	3,3	3,3	3,3	2,9
Felles regler	3,9	3,8	3,9	3,7
Utdanning og yrkesval	3,8	3,8	3,8	3,7
Faglege utfordringar	4,2	4,2	4,2	3,9
Mobbing på skulen	10,9 %	14,5 %		13,8%

Arbeidsmiljø:

Etter en samlet vurdering vil jeg si at de ansatte har et godt arbeidsmiljø på skolen.

Dette kommer frem i samtaler med de ansatte, hvor de fremhever trivsel, samarbeid og god ledelse som «nøkler» til et godt arbeidsmiljø. Jeg er sterkt opptatt av å forebygge uønskede hendelser og bruker gjerne «Flytsonemodellen» som et bilde på dette. For å videreutvikle et godt arbeidsmiljø må vi se hverandre, og alle må være engasjert i å samarbeide om HMS-arbeidet.

Renovering

Vi er på andre året i en renoveringsfase på skolen. Ny planer for siste prosjektår skal legges.

Flyktninger

Jeg ønsker ellers å trekke frem det gode arbeidet vi har fått til med å inkludere, spesielt ukrainske flyktninger. De får en god blanding av forsterket norskopplæring i egen gruppe, samt klassetilhørighet med jevnaldrende på trinnet.

Økonomi - BUSK

- **Budsjett 2023:** 28 212 000
- **Regnskap 2023:** 27 928 692
- **Resultat 2022:** 283 308

Kjennetegn ved drifta:

- Skolen har en **personalgruppe med god faglig kompetanse og dedikasjon**, noe som gjenspeiles i skolens visjon: «Me bryr kánn» – trivsel og læring for alle.
- Elevene oppnår **høy måloppnåing** på flere parameter, som nasjonale prøver og grunnskolepoeng etter 10. Trinn.

Utfordringer:

- Skolen har noen elever som sliter med **høyt skolefravær**, også kjent som **skolevegring** eller **ufrivillig skolefravær**. Det er en utfordring å få disse ungdommene tilbake på skolen, og det oppleves som **komplekst og krevende** for både familiene, lærerne, skoleledelsen og hjelpeapparatet (som PP-tjeneste, barnevern, helsesykepleier, Ung Arena, og BUP).





Sammendraget gir et bilde av en skole som har dyktige ansatte og gode resultater, men også møter utfordringer knyttet til enkelte elever og deres fravær, som er en kompleks sak å håndtere.

Barnehage

63 husstander hadde ved utgangen av 2022 søkt om og fått redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. Dette gjelder i alt 75 barn. Til sammen er det fattet vedtak om reduksjon i foreldrebetaling på kr 2 305 064,- for 2022.

Gullbring barnehage

- Barnehagen har dette året 56 barn fordelt på 4 avdelinger.
- 19 ansatte fordelt på 16,6 årsverk inkludert styrer.
- Enheten er positive til å ha praksiselever, men i år har vi ikke hatt studenter fra barnehagelærerutdanningen. Vi hatt språkpraksiselever fra SKI, og elever fra ungdomsskolen.
- Vi er nå godt gang med ReKomp. Målet vårt er at barn får være i lek over tid med tilstedeværende voksne. Alle avdelinger har laget egne delmål og tiltak, og har kommet godt i gang. Vi har jobbet med betydningen av lek og hva det vil si å være en tilstedeværende voksen.
- Hovedsatsningsområdene er psykososialt barnehagemiljø og trygghetssirkelen. Hver avdeling har brukt fargekartlegging fra Kari Pape, og jobbe med relasjon barn – voksne. Hvert ped. leder møte tar vi en oppdatering på saker i kapittel 8.
- Vi har også jobbet med barn som bekymrer, og vi benytter metodene knytt til den vanskelige samtalen, og hvordan vi går fram dersom det er en bekymring for et barn. Vi har også brukt SNAKKE, som er en simulator for å øve på den vanskelige samtalen. Dette gir de ansatte muligheten til å øve, og få tips før havne i en slik situasjon.
- Handlingsveilederen mot mobbing kom med ny utgave i 2022 som vi også har hatt fokus på. Den blir løftet opp i avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter.
- Skoleklubben har revidert plan for overgangen mellom barnehage og skole. Og bjørkekollen har egen plan for hvordan de jobber med førskolebarna, for å ivareta at de forberedes best mulig til skolestart.
- Barnehagen har fått midler fra statsforvalter til å gjennomføre svømmegruppe/vanntilvenning. Førskolegruppen besøkte Gullbring kulturanlegg hver onsdag. Gruppen var mindre, for å opprettholde sikkerhet og trygghet i vann. 2 voksne (ofte også enda en voksen, pga ekstra ressurs) og 6 barn + badevakt i Gullbring. Vi har også brukt midlene på vikar i barnehagen i dette tidsrommet og utstyr til badingen.
- Foreldresamarbeidet har vært bra. Vi har et FAU som er opptatte av barnehagen og barnas beste. Vi har hatt flere samarbeidsmøter gjennom året.
- Vi har gjennomført SU møter der vi har informert om driften i barnehagen.
- Arbeidsmiljøet er godt og personalet trives. Vi har gjennomført medarbeidersamtaler og jobba med hvilke faktorer som spiller inn på de ansattes trivsel og motivasjon for å gå på





jobb. I år har vi også hatt fokus på å snakke om hva vi kan gjøre av faglige ting som gjør at vi utvikler oss.

- Vi har hatt lavt korttidsfravær i 2024, 2,2%. Men vi har hatt et langtidsfravær på 6,5% som er en del høyere enn tidligere år. Dette kan det være flere grunner til, men jeg opplever ikke at fraværet er pga trivsel på jobb, men helserelatert. Vi jobber med sykefraværsforbygging i barnehagen.
- Barnehagen har en stor utfordring knytt til bemanning. Vi ser at grunnbemanninga er minimal, noe som gjør det utfordrende å få dekket opp dagene godt nok. Dette gjelder særlig de avdelingene som har 3 voksne og 18 barn.
- Fra august 2024 var Lotte tilbake fra permisjon, som jobber 100% som spesialpedagog. Detter har vært en enorm ressurs for barnehagen, når de gjelder forebygging, tidlig innsats og barn med spesielle behov. Vi har hatt flere store vedtak dette året, som har gjort til at tiden til Lotte har blitt mye brukt på vedtakene, og mindre forebygging enn vi ønsker.
- Vi er ei fin personalgruppe i Gullbring barnehage, og vi ser at det bor vilje og evne til endring i ansattgruppa. Dette lover godt med tanke på videreutvikling av Gullbring barnehage.

Bøhamna barnehage

- 4 avdelingar med 67-70 barn:
- Vårhalvåret:
- 2 avdelingar med 12 barn kvar under 3 år og 2 avdelingar med inntil 24 barn over 3 år i vårhalvåret.
- Hausten 2024 gjorde vi dei to store avdelingane om til meir aldersdela. Barnehagen hadde da 2 småbarnsavdelingar med 12 barn kvar , ein mellomstor avdeling (2-3 år) med 19 barn og ein stor avd. med 24 barn (4-5 år)
- 17 fleirspråklege barn i vårhalvåret og 21 i hausthalvåret.
- 2 barn hadde enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp vårhalvåret. Ingen vedtak frå hausten, men eit nytt barn med vedtak frå desember.
- 2 andre barn med helserelaterte utfordringer som krever voksenstøtte på våren,
- og 1 barn på hausten
- 17 årsverk, inkl. styrar i grunnbemanning og 1 årsverk som spesialpedagog.
- I tillegg:
- Vårhalvåret:
- 2,6 årsverk assistent, knyta til barn med særskilte behov (enkeltvedtak for spes. Ped. og helserelatera)
- Hausthalvåret:
- 1 årsverk assistent knytt til helserelatera behov
- + 0,6 årsverk assistent frå desember (spesialpedagogisk vedtak)
- Sjukefråværet blei redusert frå 14,6 % i 2023 til 8,9 % 2024
- Medarbeidersamtaler blei gjennomført i januar-februar
- Vernerunde blei gjennomført i mai
- Førstehjelpskurs på 3 timers personalmøte i slutten av august





- Brannvernuke med evakueringsøvelse i september.
- Ingen meldte avvik
- Vi har hatt månedlige medbestemmelsesmøter. 9 møter i løpet av året. Hadde ikke møter i april, juli og aug. på grunn av ferieavviklingar.
- Planleggingsdagane og personalmøta har vore nytta til faglege tema knytt til satsingsområda om inkluderande barnehagemiljø, ReKomp og arbeidsmiljøtema. Vi legg vekt på å knytte saman tema om arbeidsmiljø med fagleg utvikling.
- Ein pedagogisk leiar starta vidareutdanning i spesialpedagogikk denne hausten
- Ein barnehagelærer deltar (frå august) i Midt-Telemark og Nome sitt samarbeid om veiledning for nyutdanna lærarar
- Vi deltek og i prosjektet Heiltidskultur. Prosjektet har fått nytt namn og heiter no «kvalitetskultur».
- Språk, sosial kompetanse og inkluderande barnehagemiljø har vore satsingsområde gjennom fleire år. Har fortsett felles satsing om Trygghetssirkelen gjennom ReKomp, saman med dei andre barnehagane. Leik og hjerneforskning har etter kvart blitt tema både i ReKomp for barnehagane og Kompetanseløftet for oppvekst.
- Samarbeidet med dei andre barnehagane og barneskulane om overgang barnehage-skule, er viktig del av arbeidet som har blitt vidareutvikla over fleire år.
- Vi har ein spennande og mangfaldig barnehage med barn frå mange nasjonalitetar, familiar med ulik bakgrunn, nettverk og kvardag. Barn med ulike føresetnadar som møtes er viktig for å skape eit inkluderande miljø i barnehagen og vidare på skule.
- Vi ser stor betydning av tilsettinga av spesialpedagog som tilhøyrar heile barnehagen. Dette kommer meir og meir til syne etter kvart som ho blir kjent og vi får etablere gode rutiner.
- Eit engasjerte SU (samarbeidsutval) som har arrangert dugnad og klesbyttedag. Tema på sumøter har mellom anna vore Årsplanen, Trafikktryggleiksplanen, foreldreundersøkinga, organisering av avdelingane, mat og åpningstid.
- Regnskapsresultat kom på 95,71 %, 585 000,- under budsjett.

Underforbruket skuldast i hovudsak:

- mindre utgifter enn refusjon ved lengre sjukefråvær
- mindre utgifter enn budsjettera til redusert foreldrebetaling
- generell forsiktighet gjennom året
- Drifta er kjenneteikna av engasjerte og løysningsorienterte tilsette, som legg stor vekt på å gi barn og føresette kvalitet på tilbodet i barnehagen. Dei forsette har vist stor takksemd for det, og vore ei god støtte i arbeidet.

Folkestad barnehage

- **Kort om eininga**
- 57 barn fordelt på 4 avdelinger
- 2 småbarnsavdelinger der ei avdeling har 12 barn under 3 år og den andre har 11 barn. Mellomavdelinga har i haust hatt 13 barn på 3 voksne. Største avdelinga frå 4-5 år har frå i haust hatt 21 barn på 4 voksne + en voksen på barn med ekstra behov. Grunnen til at det er





så få barn på stor og mellomavdeling dette året, er at det var et stort førskolekull som gikk ut i haust og vi har veldig få førskolebarn 2024/2025.

- 20 fast ansatte fordelt på 18,10 årsverk med styrer + lærling.
- Av disse er 1 ansatt på ekstra ressurs med 1 årsverk
- 1 barnehagelærer student 2. året, hausten 2024.
- Ein fagarbeider er satt inn 50% som barnehagelærer på dispensasjon frå hausten 2024.
- Satsningsområdet er leik.
- Barnehagen jobber med ReKomp og trygghetssirkelen.
- Gjennomgang av eit trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, har vert tema på personalmøte og blir tatt opp i ped. leder møter ein gong i månaden. Relasjonskartlegging frå Kari Pape blir gjort to ganger i året. Ein gong på hausten og ein gong i februar/mars.
- Sjukefråværet for 2024 var 14,11%, eigenmeldingane er på 2,92%, sjukemeldingane er på 11,19% det er ein liten nedgang frå året før der vi var på 15.33% totalt. Det meste av fråvær er langtidssjukemeldingar, da det er mange med kroniske plager. Me har høgt sjukefråvær, me jobbar mykje med arbeidsmiljø og opplever at dette er bra, det er tilbakemeldingar frå ansatte. Kvardagane er prega av mykje møter som blir tatt frå tida til borna, det er heilt nødvendig med møter, men denne tida blir det aldri satt inn vikar for. Derfor blir det færre vaksne igjen på avdelingane som fører til dårlegare oppfølging av borna og slitasje på personalet som kan føre til fråvær/sjukemeldingar.
- Me opplever det svært positivt at me har spesialpedagog på huset i 100% stilling. Spesialpedagogen har vert tidlig på å møte nye born med utfordringar, slik at dei har fått ein god start i barnehagen. Dette hadde me ikkje fått til like godt utan ho. Noko av oppfølginga frå spesialpedagogen har også vert med på å avdekke utsegn frå barn som har resultert i melding til barnevernet.
- Barnehagen har en sosialkomite som ordner til sosiale tilstelninger og aktiviteter på fritida.
- Regnskapsresultat for 2024 var på 91,66%. Grunnen til overskuddet er inntekt på sjukepengar, som vart høgare enn budsjetterte og refusjon frå andre kommuner var det dobbelte av det som hadde blitt lagt inn.
- Vi holder igjen på kjøp av leiker og utstyr. Det blir ikke kjøpt inn om det ikke er helt nødvendig. Barnehagen har et behov for å oppgradere uteleker etter hvert, men her er FAU i gang med å søke midler.
- Det er faste møter med SU tre ganger i året.
- Det vert gjennomfører medbestemmelsesmøter ein gong i månaden. Medarbeidersamtaler ein gong i året. Arbeidsmiljø er også tema på personalmøter.
- Vernerunde er gjennomført i mai.
- Me jobber også med å gjennomføre vernerunder ute hver mandag for å sikre at alt er som det skal med alle leikeapparat og at alt ellers er i orden på uteområdet. Det har vert utfordrede å få disse rutinene godt innarbeida da det ofte er behov for voksne på avdeling, men me hjelper kvarandre så godt me kan for å opprettholde rutinene.
- Det er meldt inn 3 avvik i compilo i 2024. Det må jobbes meir med personalet om når me melder avvik inn i compilo. Det er betydelig nedgang i meldinger fra 2023.





Senter for kvalifisering og inkludering

SKI består av to avdelinger med hver sin avdelingsleder og en felles enhetsleder.

Hovedoppdraget for tjenesten er å bosette flyktninger etter oppdrag fra IMDI. Vi ble anmodet om å bosette 75 flyktninger, der mange med bakgrunn i krigen i Ukraina. Men vi har også bosatt flere familier fra Syria, som overføringsflyktninger. Målet har vært å bosette de spredt i kommunen, men det har vært mangel på ledige boliger i den gamle Sauherad delen av kommunen, så mange er blitt bosatt i Bø området.

De som har kommet i 2024 har vært i alderen 0-80 år.

Vi har i 2024 hatt mellom 110 og 120 elever ved læringssenteret, 20 elever som får grunnskole for voksne og ca 50 personer har fått introduksjon etter loven (mellom 18 og 55 år) Vi har i 2024 hatt ca 315 personer innenfor 5 års perioden, i alderen 0-80 år, som vi følger opp.

I forbindelse med økningen av bosettingen, så har SKI økt med flere ansatte ved begge avdelingene. Bosettingen av flyktninger har et eget integreringstilskudd som tilfaller kommunen generelt

Vi har i 2024 fått flere endringer i lovverket og har i perioder måtte forholdt oss til ny og gammel integrerings lov, i tillegg en egen integrerings lov for Ukrainere.

Samla vurdering HMS

SKI har hatt samme sykefravær i 2024 som i 2023, men dette er ikke knyttet til arbeidsmiljø. Det er regelmessige medbestemmelsesmøter, ca hver tredje uke med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er årlige vernerunder. Vi holdt til på tre steder. Avdeling læringssenteret og Integrering holder til i to ulike bygg på Akkerhaugen og vi har tatt i bruk lokaler til undervisning og kontorer på gamle legekontolet på Gvarv. Dette medfører store utfordringer at vi har tre lokaler vi bruker, spesielt når vi jobber så tett sammen. Det blir mye kjøring og tid som går bort til det. Utfordringen er at det er for få kontorer og undervisningsrom på Akkerhaugen. I tillegg så er det flere som sitter i åpent kontorlandskap på avdeling integrering, som har vist seg å være utfordrende for de ansatte ved tjenesten. Fra høsten 2024 avsluttet vi lokalene på Gvarv og tok i bruk brakka til kontorer.

Tjenesten har faglige dyktige ansatte som er fleksible og positive

Kort oppsummering økonomisk resultat

Økonomien henger sammen med hvor mange vi bosetter. Vi får tilskudd fra IMDI, fordelt over 5 år. I 2024 fikk kommunen 73 millioner i forbindelse med bosetting av flyktninger

Utfordringen er at skoletilskuddet til norsk med samfunnskunnskap er lavt og det er ikke tilskudd for å drive grunnskole for voksne, som er ressurskrevende.

Det er også utfordrende å beregne inntektene fra ekstratilskudd, siden det er en lang søkeprosess og mye usikkerhet i om en får dette tilskuddet.

Integreringstilskudd og ekstratilskudd blir fordelt rundt til de ulike tjenestene i kommunen

Kjenneteikn og utfordringar ved drifta

SKI har fått økt arbeidspress i 2024 på grunn av økt bosetting fra Ukraina. Vi gikk i 2022 fra å ha vedtatt å bosette 30 personer til å bosette 100 personer og 110 personer i 2023. I 2024 skal vi bosette 75 personer, som er det normale de to tidligere kommunene bosatte til sammen.





SKI har fått økt fokus på den jobben de gjør i kommunen, noe som er positivt. Det er en stor innsats fra de ansatte som er gjort dette året.

SKI er en tjeneste med mye variert og god kompetanse, fleksibel, engasjert og med et personale som tar utfordringer.

Modulopplæring for voksne – grunnskoleopplæring – nytt fra høsten FOV, Forberedende opplæring for voksne, som er opplæring for voksne på nivået under videregående. Dette betyr at vi må legge om hvordan vi i dag tilbyr grunnskole for voksen. Det var oppstart høsten 2024

Ny lov om integrering gjennom opplæring og arbeid – for Ukrainere. Det betyr at de har kortere tid til norskopplæring og kortere tid i intro. Det betyr at vi må legge om norskundervisningen og praksisløpet denne våren med oppstart høsten 2024

Det er et sterkt ønske at hele tjenesten, med begge side avdelinger kommer under et felles tak, det vil spare oss for tid og ressurser.

Nome og Midt-Telemark PPT

Nome og Midt-Telemark Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal selvstendig faglig enhet. Tjenesten er lovpålagt og hjemlet i opplæringsloven §11-13 og barnehageloven §33. Tjenesten vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt opplæring i alle barnehager, grunnskoler og voksenopplæring i Nome og Midt-Telemark kommuner. Tjenesten har ti ansatte, hvorav åtte er pp-rådgivere. De betjener til sammen 24 enheter i de to kommunene. Øvrige stillinger er knyttet til merkantilfunksjon og leder.

1. august 2024 trådte ny opplæringslov i kraft, noe som medførte betydelige endringer for PPT. En av de mest sentrale endringene i PPTs mandat er det økte fokuset på forebyggende arbeid. Loven gir også tydeligere føringer om at PPT skal bidra til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skolene, slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig. Endringene har ført til en omorganisering av PPTs arbeidsprosesser og rutiner for å kunne møte de nye kravene og forventningene.

Måloppnåing

Antall nye henvisninger i 2024 var 142, mens det i 2023 var 173. Antall nye henvisninger i 2023 viste en økning sammenliknet med foregående år. Se tabell under:

	2024	2023	2022	2021	2020
Henviste saker	142	173	130	107	114

Tallene er ikke medregnet tidligere henvisninger knyttet til videregående skole.

Ved utgangen av 2024 hadde tjenesten ingen saker med fristoverskrivelse jfr. Forvaltningsloven. Tilsvarende tall for 2023 var 15 saker.





Kjenneteikn og utfordringar ved drifta:

Tjenesten har vært under endring med innføring av nytt mandat og lovkrav, samtidig som det har vært perioder med innføring av nyansatte og periodevis vakante stillinger.

Samla vurdering HMS

Tjenesten hatt et lavt sykefravær i 2024 med 1,4 %.

Nome og Midt-Telemark Barnevern

Nome og Midt Telemark barnevern er ei interkommunal tjeneste, der Midt Telemark er vertskommune. Tjenesten har pr. 31.12.23: 24.5 stillinger hvorav en barnevernleder, to avdelingsledere, 1.5 merkantil, 3 tiltaks-stillinger og resterende er kontaktpersoner.

Tjenesten er delt opp i to avdelinger, der avdelingslederne har fag- og personalansvar.

Måloppnåing

Barneverntjenesten har som mandat å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barn og unge skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Det skal sikres at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Samla vurdering HMS

Det har vært et sykefravær for 2024: 12.36 % I tillegg har det i perioder vært mye korttidsfravær. Dette har vært krevende for tjenesten og de ansatte og håndtere. Tjenesten har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte og har stort fokus på individuell tilrettelegging ved behov. Det er månedlig MBA møter og både verneombud og tillitsvalgt blir aktivt brukt i tjenesten.

Kort oppsummering økonomisk resultat

I 2022 ble barnevernsreformen innført. Målet med denne reformen var å gi kommunene økt ansvar på barnevernsområdet, men også at den skal bidra til å styrke arbeidet med forebygging og tidlig innsats. Konsekvensen av dette var blant annet at statlige refusjoner bortfalt og egenandel på statlige tiltak, mer enn fordoblet seg. Det statlige barnevernet har ikke lenger bistandsplikt i forhold til forsterket fosterhjem. De økonomiske konsekvensene for barneverntjenesten på fosterhjemsområdet var at tjenesten har måttet inngå kjøp av private fosterhjem, og store utgifter knyttet til bruk av beredskapshjem og institusjon. Tjenesten har ikke klart å holde oppsatte budsjett på disse områdene. Det er de samme utfordringene og konsekvensene som også har preget tjenesten og den økonomiske situasjonen for 2024.





Kjenneteikn og utfordringar ved drifta

Barneverntjenesten er en tjeneste som skal jobbe forebyggende sammen med andre samarbeidspartnere i kommunen, samt til enhver tid tilby rett hjelp til rett tid for de barn og familier som er i behov av støtte og hjelp fra tjenesten. Tjenesten har mange komplekse og utfordrende saker, der hjelpebehovet er stort og til tider massivt. Forventningene fra både samarbeidspartnere og foreldre er store til barneverntjenesten, i forhold til å ha de rette tiltakene som igjen fører til en nødvendig endring og bedring av barns omsorgssituasjon. Tjenesten opplever at en mangler gode nok tiltak til de som har annen kulturell bakgrunn, og ser nødvendigheten av at dette må ha et større fokus, både i tjenesten og i kommunen.



Sektor Helse og mestring

Kort om sektoren

- 4 enheter fordelt på 4 enhetsledere; Institusjon og hjemmetjenester, Bo og mestring, Forebyggende helse og legetjenester og Tjenestekontor.
- 19 avdelinger fordelt på 18 avdelingsledere
- 373,6 faste årsverk totalt i sektoren per 31.12.24
- 395 registrerte brukere i hjemmesykepleien per 31.12.24 (341 i 2023)
- 79 institusjonsplassar (Bø sjukeheim og Sauherad bygdeheim) per 31.12.24.
- 83 registrerte brukere i Psykisk helse og avhengighet, både bo- og utetjenesten (99 i 2023)
- Det psykososiale kriseteamet ble aktivert 9 ganger i 2024 (7 ganger i 2023)
- 5 bofellesskap (Notevarp, Hågålia, Grivihaugen/Hagestad, Grauteknapp og Solbakken)
- Tjenestekontoret har behandlet 951 saker med gjennomsnittlig behandlingstid på 30 dager

Kjennetegn og utfordringer ved drifta

FAGSTAB

«Fagstab» er en oppsamling av diverse tiltak i sektoren som det er vanskelig å fordele ut på enhetene/avdelingene. Den inneholder blant annet lønnsutgifter til kommunalsjef, kommuneoverlege, kommunepsykolog og systemkoordinator for fagdatasystemene i sektoren. Videre så er alt av velferdsteknologi, lisenser til ulike fagprogrammer, utgifter til noen interkommunale samarbeid (samhandlingskoordinator, tilsynsfarmasøyt m.m.) og bedriftshelsetjenesten lagt inn her. Det ble fjernet ett årsverk i fagstab da systemkoordinator sluttet i løpet av våren-24. Kommunepsykologen sluttet sommeren 2024, og stillingen ble da gjort om til en vanlig psykologstilling lagt inn under Ung Arena.

Det store rammekuttet på om lag 32 mill. i sektoren var lagt til dette området. Selv om vi klarte å minske noe på dette i løpet av året er det store merforbruket i sektoren i all hovedsak knyttet til dette.

TJENESTEKONTOR

På tjenestekontoret har det fra april vært redusert drift med 1,3 årsverk på grunn av sykefravær og permisjoner. Avdelingen fungerer som vedtaks/avtale- og klageorgan for 26 ulike tjenester, de fleste innenfor helse og mestring, men også noen tjenester som ligger hos teknisk og kultur. Avdelingen har ansvar for merkantile oppgaver knyttet til vederlagsberegning og faktureringa av betalingstjenester innenfor helse og mestring. 2024 har vært et år med store variasjoner innenfor tildeling av institusjonsplasser og institusjonsavdelingene hadde gjennom sommeren og utover høsten både ledige korttid- og langtids plasser. Tjenestekontoret har tross dette jobbet etter prinsippene i omsorgstrappen med fokus på samarbeid for å tildele i riktig trinn til riktig pasient/bruker på riktig tidspunkt. I forbindelse med arbeidspakken Tjenestenivå og





budsjett/økonomiarbeid opplever Tjenestekontoret å ha hatt et godt samarbeid med avdelingsledere og enhetsleder i sektoren for å sikre riktig tjenestenivå til riktig tid. Selv med reduserte antall langtidsplasser i 2024 i forhold til 2023 har kommunen ikke hatt venteliste på langtidsplass fra juli-desember og redusert overliggerdøgn fra 31 i 2023 til 25 i 2024. Tjenestekontoret har behandlet 951 saker med gjennomsnittlig behandlingstid på 30 dager i 2024 mot 1020 saker/35 dager i 2023.

Regnskapstall for avdelingen viser et mindreforbruk på ca.- 668 000 kr. Dette skyldes fravær uten å leie inn i store deler av året.

TURNUSUTVALG

Formålet med turnusutvalget er å sikre systematisert og god faglig praksis i forhold til arbeidstidplanlegging i Midt-Telemark kommune, i henhold til gjeldene lov og avtaleverk. Turnusutvalget har gjennom 2024 gitt veiledning og råd i forhold til bemanningsplanlegging og arbeidsplaner, bistått og gitt støtte ute i avdelingene i oppstart og gjennomføring av nye turnuser og prosess i forhold til dette. I tillegg har 3 avdelingen deltatt i det nasjonale prosjektet TØRN. 6 av 9 turnusavdelinger i helse og mestring bruker nå årstidsplanlegging som arbeidstidsordning for å møte kommunenes kvalitetsstrategi og avdelingens behov. I 2024 utarbeidet turnusutvalget en ny modell for planlegging og oppbygging av bemanningsplaner/arbeidsplaner i Ressursstyringsprogrammet for sikre kvalitet og økonomi i forhold til turnusarbeidet. Denne er planlagt implementert i løpet av 2025.

KVALITETSUTVALGET

Kvalitetsutvalget skal gjennom ulike tiltak bidra til å sikre kvalitet i tjenestene som gis av helse og mestring i Midt-Telemark kommune. Høsten 2024 har kvalitetsutvalget gjennomført interne tilsyn i 3 avdelinger (Psykisk helse og mestring, Notevarp bofellesskap, Sauherad bygdeheim) i forhold til temaet: kompetanseplan for avdelingen og Behandlingsplan/IP/rehabiliteringsplan/habiliteringsplan rundt bruker som avdelingen følger opp. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet er at avdelingen opplever dette som nyttig og lærerikt, forbedringsområder er identifisert og tiltak satt i verk. I tillegg har kvalitetsutvalget gjennom 2024 arbeidet med rutine for bekymringsmeldinger og ny digital meldingsløsning i forhold til dette, rutine for vold og trusler og startet opp arbeidet med revidering av strategisk kompetanseplan som forventes å legges frem i ny versjon før sommeren 2025.

HELSESTASJONEN

Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og unge. Tjenesten er et lavterskeltilbud og er i kontakt med familier, barn og ungdom. Tjenesten har gjennom hele 2024 driftet med flere vakante stillinger. Dette har handlet om en kombinasjon av sykefravær, og pågående utdanningsløp for nødvendig fagkompetanse. Nasjonalt er det for få helsesykepleiere i en tjeneste som tradisjonelt ikke har innleie ved langtidsfravær. Dette handler ikke bare om kommuners anstrengte økonomi eller budsjettvedtak i juni 24, men at det ikke finnes vikarer for helsesykepleiere. Drift av skolehelsetjeneste har derfor vært ekstra krevende i 2024 og det ble gjort noen prioriteringer høsten 2024 i forhold til skolehelsetjenesten. Uansett prioritering





ville det gi en mangelfull tjeneste for både elever og samarbeidspartnere. Prioriteringer ble gjort for å gi elever det beste tjenesten klarte å få til med tilgjengelige ressurser, mens vi samtidig tok vare på personalet som skal tilby tjenesten på en god måte. Avdelingen har fra oktober jobbet med budsjettvedtak fra juni for å gjøre en faglig og kunnskapsbasert vurdering av hele tjenesten når det gjelder å identifisere hvordan nedtrekket skulle gjennomføres på 1 årsverk. Alle deler av tjenesten har blitt kartlagt ved hjelp av kartleggingsverktøy og oppgavekartlegging og avdelingen har laget ROS. Prosessen er fortsatt pågående ved årsskifte og forventes ferdig før sommeren 2025.

Regnskapet for helsestasjon viser et mindreforbruk på ca. - 368 000 kr. Dette skyldes fravær uten å leie inn.

INSTITUSJONS- OG HJEMMETJENESTER

Den store satsningen i 2024 har vært å få den «nye» hjemmetjenesten til å fungere etter intensjonen. Denne endringen i hjemmetjenesten er i tråd med helsepersonellkommisjonens arbeid og det å gi trygge og gode tjenester i hjemmet. Evalueringene etter ett år viser at vi har lyktes med hjemmesykepleien, og så er det viktig at arbeidet med å videreutvikle denne tjenesten fortsetter. Fremtidens kommunehelsetjeneste må gi tjenester til flere hjemmeboende. Det har også vært stort søkelys på velferdsteknologi og kompetanse i denne riggen. Utover dette har det vært gjort en stor jobb med å øke kompetansen i institusjon. Det er stadig økte krav til institusjon og som er det siste trappetrinnet i omsorgstrappen. Pasientene har sammensatte behov og det er mye avansert medisinsk behandling. Riktig kompetanse på riktig sted er noe en har jobbet mye med i 2024.

Vi ser at å ha en enhet som ved å ha både institusjon og hjemmebaserte tjenester i samme enhet skaper gode synergier. Vi jobber tett og kan da samarbeide mere og mere om ressursene ute på bygda og inne i institusjon. Det er utrolig mange dyktige og fremoverlente ansatte som er med å utvikle oss i riktig retning.

Vi har også et kjøkken som leverer kvalitetsmat fra egne rekker. Vi er stolte av dette og det betyr mye for våre pasienter og brukere. Vaskeriet på Gvarv som er lokalisert på Sauherad Bygdeheim yter også en stor og god jobb som gjør at vi kan håndtere dette i «eget hus». Vaskeriet vasker alt av privat tøy for institusjonene våre, i tillegg vaskes flat-tøy for bygdeheimen og arbeidstøy for Sauherad bygdeheim, og hjemmetjenesten på Gvarv.

Regnskapet for enheten endte til slutt på et mindreforbruk på om lag -4.2 mill.

SAUHERAD BYGDEHEIM

Regnskapet endte på et totalt et mindreforbruk på -1.2 mill.

JØNNEBERG OG VIHUS

Regnskapet endte på et totalt mindreforbruk på -0,5 mill.

LØVLUND

Regnskapet endte med et totalt mindreforbruk på -1,0 mill.

KJØKKEN

Regnskapet endte med et mindreforbruk på -0.7 mill.





HJEMMESYKEPLEIEN

Regnskapet endte på et totalt mindreforbruk på - 0.8 mill.

VASKERI.

Regnskapet endte tilnærmet i balanse.

BO OG MILJØTJENESTEN

Enheten Bo og mestring yter miljøtjenester til mennesker med ulike bistands behov, særlig vekt på mennesker med nedsatt kognitiv fungering og mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har ulike bofelleskap: Notevarp, Grivihaugen/Hagestad, Solbakken, Grivijordet, Grauteknapp og Hågålia. I tillegg følger vi opp enkeltpersoner i egne hjem utenfor bofellesskapene. Bo og mestring har dagtilbudet Driv; arbeid, aktivitets og kvalifiserings arena for mennesker som faller utenfor ordinært yrkesliv og/eller sosiale arenaer. Vi har dagtilbudet Furuheim; dropp-inn senter for eldre. I tillegg dagsenteret Tanke; dagtilbud for mennesker med demens. Helsestasjonen: forebyggende tiltak, lavterskel kontakt med barn, ungdom og familier.

Regnskapet for enheten endte til slutt på et merforbruk på 0,13 mill.

I løpet av våren 2024 ble arbeidet med Fagplan innen vår tjeneste fullført. Det ble laget handlingsplan, og flere tiltak ble iverksatt. Nettverk for terapeuter ble opprettet, og fagdag på tvers i enheten ble gjennomført. Arbeidet i forbedringsteamet fortsatte og i 2024 gjennomførte vi iverksetting av *Veilederen; God helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming*. God arbeidsgruppe/ forbedringsteam og spennende refleksjoner. Store deler av året har det vært driftsmessig utfordrende i Bo og mestring pga høyt sykefravær. Konsulentfirma PWC, startet høsten 2024 opp kartlegging og analyse av drift i Bofellesskapene. Planlegging av Ambulerende team pågikk i 2024 med oppstart vår 2025. Ambulerende team skal følge opp brukere som ikke bor i våre bofellesskap. Notevarp og Grauteknapp har fortsatt med årsturnus. Målet er mer kontinuitet og stabilitet i tjenesten. Større stillinger og planlegging/forutsigbarhet gjennom året, gi økt kompetanse og mindre turnover i avdelingene. Bo-tjenesten har høy kompetanse, men det er krevende å rekruttere nye vernepleiere til tjenesten. De ansatte er fleksible og tilpasningsdyktige ut fra nye behov. 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. Det er utfordrende, men og spennende for de ansatte. I tillegg ser vi at flere av brukerne blir eldre og behovene endrer seg.

NOTEVARP

Notevarp hadde en gunstig utvikling for enkeltansatte med økte stillinger, mer forutsigbarhet og struktur i forhold til møteplanlegging og uttak av fri. Notevarp gikk fra gjennomsnitt stillingsstørrelse på 60 % til 66 %. Grunn til at man ikke klarer å øke mer er behovet for økt bemanning i helgene og dertil behov for flere mindre helgestillinger. Gjennomføringen har fått god omtale i KS og ved Leif Moland sin forskning av heltidskultur. Notevarp hadde ellers en god, stabil og forutsigbar drift, både i forhold til tjenestemottakere og ansatte. Gjennomført internt tilsyn på denne avd. i 2024.





HÅGÅLIA

Søkelys på gode rutiner, prosedyrer, turnus og god og forutsigbar drift i avdelingen. Våren 2024 gjennomførte kartlegging/analyse av organisering og drift av psykisk helse og rus. Avdelingsleder gikk ut i permisjon i 2024, og vi fikk inn en vikarierende avdelingsleder fra sept. 24. Tjenesten har fra høsten 2024 vært preget av økt bistandsbehov fra både nye og kjente brukere. Avdelingen har vært med i «Det gode pasientforløp»

KJØP AV EKSTERNE TJENESTER

I 2024 har vi kjøpt tjenester fra Ecura og Aberia Proff. Gjelder to tjenestemottakere med spesielle behov.

AVLASTNING

Avlastningen for barn er et stadig økende behov. Nye tjenester er satt i gang både på Solbakken og Notevarp. Avlastning for barn gjennomføres også i regi av private tiltak. Det har på bakgrunn av tilsyn fra Statsforvalter vært stort fokus på planarbeid og fagsystem i 2024.

ABC OPPLÆRING

Gjennomførte 2 grupper av Mitt livs ABC (grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming)

UTDANNING

To egne ansatte som får støtte til vernepleiestudie og en på desentralisert sykepleie.

BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER

- Prosjekt Skoghaugen har vært jobbet med over tid (tilbud til tjenestemottakere innen bo og mestring om kjøp av omsorgsbolig), men ble vedtatt avsluttet pga for store kostnader.
- Prosjekt Omsorgsboliger Grivihaugen er inne i investeringsbudsjettet, men er satt på vent.
- Prosjekt Torstveitvegen: Skjerma botilbud er vedtatt og planlegges satt opp av Boligstiftelsen i 2025.

FOREBYGGENDE HELSE OG LEGETJENESTER

2023 har vært et krevende år, men også med mange positive sider i enheten.

I forhold til budsjett, har vi totalt sett et mindreforbruk på - 358 000 kr.

GVARV LEGESENTER

Gvarv Legesenter har i 2024 drevet godt, og når inntekter og utgifter sees i sammenheng, har vi et positivt resultat på kr. 624 000,-. Hovedmomentene blir at lønnsrammen holdt, og inntektene var noe høyere enn budsjett. Dette kompenserte for overforbruket i andre driftsposter slik at resultatet ble positivt. Hovedutfordringen ved kontoret er en del fravær av leger, og den generelle pressituasjonen på legetjenester som alle legekantor opplever.

BØ LEGESENTER





Det har det vært et år med høyt press, men gledelig nok har legesituasjonen vært svært stabil. Har hatt leger i alle stillinger, og vikarbruken har vært relativt lav sammenlignet med tidligere år. Vi har en situasjon med 4 fastlønna, og 4 næringsdrivende leger. Positivt resultat: Kr. 13 000,-.

LEGESENTERNE

Det er et godt samarbeid mellom kommune og legesentera, selv om det krever noe ekstra av partene når kommunal drift og næringsdrivende leger skal arbeide under samme tak. Hvordan denne balansen blir i framtida, blir spennende å følge.

Legekontorene deltar i en arbeidspakke som ser på effektiviseringstiltak fremover, og det kommer frem mange gode forslag vi håper vil føre til høyere kapasitet hos den enkelte lege i årene fremover, og kompetansen på taksting vil forhåpentligvis bidra til ytterligere økte inntekter. Oppgaveforskyvning er et viktig tema, og dette arbeides det videre med i 2025 via arbeidspakken etter PwC-rapport.

Vi har nå en situasjon hvor det er ansatt leger i alle hjemler vi har, og det er flott. Likevel er ventelistesituasjonen alvorlig. Løsningen er ikke nødvendigvis flere leger, men vi håper å øke kapasiteten på listene gjennom tiltak som avlaster legene i hverdagen.

PSYKISK HELSE OG MESTRING

Psykiske helse og mestring har drevet godt i 2024. Opprettelse av Rask Psykisk Helse viser et redusert trykk på denne tjenesten som primært følger opp de mest alvorlig syke. Dette er positivt, og indikerer at det er positivt å satse forebyggende i denne delen av helsetjenesten. Får utslag på bunnlinja til kommunen. Avdelingens resultat er positivt budsjettmessig: - Kr. 900 000,-

UNG ARENA OG RASK PSYKISK HELSEHJELP

Ung Arena, RPH og Frisklivsentralen drives stødig og godt, men et med overforbruk i år. Årsaken knytter seg i hovedsak til to ting; kostnader til RPH-utdanning, og lønnsutgift til psykolog fra 1. september uten at vi hadde ramme til dette. Viktige forebyggende avdelinger for sårbare grupper som vi er trygge på at utgjør en forskjell for enkeltmennesker, men også for deres framtidige behov for hjelp fra det offentlige. Dermed er trolig resultatet av deres arbeid, et samfunnsøkonomisk positivt regnestykke selv om det er vanskelig å legge frem konkrete tall for dette. kr. 680 000,-

FYSIO- OG ERGOTERAPIAVDELINGEN OG FRISKLIV

Avdelingen har et negativt økonomisk resultat, men det er knyttet til at innsparingskravet på kr. 900 000,- ble tatt ut av budsjettet to ganger. Både av økonomiavdelingen, og av enhetsleder/avdelingsleder. Resultat: Kr. 600 000,-. Drifter ellers godt, og om ikke feilen ved budsjettendringen var blitt gjort, ville resultatet vært positivt.

Pandemi

I 2024 har vi gjennomført korona vaksinerings i tråd med FHI sin retningslinje. Denne ble håndtert samtidig med influensavaksinerings



Samla vurdering HMS

Sykefraværet ble totalt i sektoren på 13,1% i 2024 (13,1% i 2023, 11.9% i 2022 og 13,4% i 2021). Vi har hatt et høyt sykefravær over flere år og det viser seg å være krevende å få ned. Sykefraværet er fulgt opp etter kommunens retningslinjer. Det er etablert «tett på» møter. Møtene er et samarbeid mellom NAV og avdelingsleder og den sykemeldte arbeidstakeren. Gjennom 2024 har alle avdelinger gjennomført medbestemmelsesmøter månedlig. Her sitter plasstillitsvalgte, verneombud og leder. Stort lederspenn og store variasjoner i drift gjør at det er utfordringer å jobbe godt nok med nærværarbeidet og sykefraværet.

Økonomi

TABELL 29: REGNSKAPSTALL, TALL I 1.000 KR

Enhet	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
Fagstab helse og mestring	6 427	-25 129	-31 556	-25,58	5 308
Tjenestekontor	13 811	14 232	420	97,05	15 571
Hjemmetjenester og institusjon	164 422	168 720	4 298	97,45	149 264
Bo og mestring	108 288	108 159	-129	100,12	87 007
Forebyggende helse og legetjenester	56 502	56 829	327	99,4	57 312
Sum sektor	349 450	322 810	-26 640	108,3	314 460

Sektoren har ett stort merforbruk i 2024. Vi landet til slutt på om lag – 26,6 mill.- Mye av dette skyldes at vi ikke klarte å innfri det store «rammekuttet» og at vi ikke klarte å få ned overtidsbruken i 2024 (vi landet på samme nivå som i 2023). Samtidig er det viktig å være klar over at de fleste avdelingene i sektoren drevet godt i 2024. Det er viktig å peke på at i det store økonomiske bildet så beveger sektoren seg i riktig retning. Tatt i betraktning pris og lønnsvekst så har sektoren hatt en positiv utvikling fra 2022 til 2024. Enkelte av tiltakene vi har satt i gang tar det imidlertid tid før vi ser effekten av.



Teknisk

Kort om sektoren

Teknisk sektor er delt inn i følgende ansvarsområder:

- Forvaltning
- VAR og vei
- Drift av bygg
- Nome og Midt-Telemark landbrukskontor
- Interkommunalt brannsamarbeid med Nome som vertskommune og NMTU ligger også innenfor vårt ansvarsområde.

Mer i detalj så jobbar vi med planarbeid, byggesak, oppmåling, renhold, bygg vedlikehold, drift av boliger, vei, eiendomsskatt, byggeledelse, økonomi innenfor disse feltene og næringsutvikling. VAR avdelinger har ansvar for vann, avløp og renovasjon. Ansvar for tilsyn med piper og feiing ligger til Midt-Telemark brann og redning. Landbrukskontoret behandler saker om tilskudd under Jordbruksavtalen, forvalter skogfond, behandler saker etter konsesjonslov, skoglov, jordlov, viltloven m.fl.

Det var to faktorer som preget 2024 for Teknisk sektor. Det ene var de to flomhendelsene på sommer og tidlig høst. Disse førte til svært mye merarbeid for alle enhetene. Aller størst var trykket på VAR og veg enheten.

I tillegg til flom er året preget av kommunens økonomiske utfordringer. Arbeidspakker og tiltak både internt på Teknisk og i samarbeid med andre sektorer har ført til en betydelig merbelastning på de ansatte.

Nøkkeltall

TABELL 30: NØKKELTALL TEKNISK

Aktivitet	2021	2022	2023	2024
Saksbehandlingstid for byggesaker. Ett trinn, Dager	26	24	18	20
Antall forskjellige byggesaker og søknader.	403	687	282+ FA256	197 +FA186
Tal på tilsyn	67	0	6	2
Ferdig behandla plansaker	4	9	4	2
Oppmåling, behandlingstid	52	35	28	29
Oppmåling. Tallet på behandlede saker	144	126	104	81
Gjennomførte tilsyn spredte avløp				25
Gjennomført grøft rensk, lm	14300	2750	6600	46000
Reasfaltering av kommunale veier, lm	1760	750	300	930
Oppgradering av gatelys til LED, punkt	85	40	20	29





Oppgradering av kommunale boliger/ omsorgsboliger	3/8	1	1	2x100% 6x delvis
Vann abonnenter med og uten måler inkl. hytter	1546/3483	1728/3013	1855/2947	2097/2753
Avløps abonnenter med og uten måler inkl. hytter	1328/3126	1497/2731	1562/2730	1617/2724
Sorteringsgraden for renovasjon i % (Kostra - Irmat)	46	47	48	47
Landbruk, produksjonstilskudd	368	345	353	346
Landbruk, regionalt miljøprogram	173	172	170	176
Landbruk, søknader til Innovasjon Norge	29	38	52	25
Landbruk, avlingssvikt	40	65	66	101
Landbruk, egenerklæringer	223	209	232	219
Landbruk, jordlov-, konsesjonslov-saker	59	65	46	49
Landbruk, motorferdsel	31	21	29	23
Landbruk, skogfondsaker	500	266	275	273
Hjemmesideartikler	30	28	27	24

Satsingsområder

Hovedfokus for sektoren i 2024 var å levere tjenester til innbyggerne og resten av kommunen samtidig som driftsutgiftene ble holdt på et minimum.

Fortetting av kommunens bygningsmasse har vært det viktigste tiltaket på Teknisk. Dette arbeidet kom godt i gang i løpet av 2024. Det andre store tiltaket med privatisering av kommunale veger kom ikke like langt. Dette skyldes delvis at gjenoppretting etter skader fra flommene måtte prioriteres og delvis at to sentrale medarbeidere på VAR og veg sluttet i løpet av 2024.

Organisasjon

TABELL 31: ORGANISASJON TEKNISK

Tilsette	2021	2022	2023	2024
Aktive årsverk pr. 1.10.	60,3	68,5	71,2	73,4
Av dette mellombels pr. 1.10	0	0	1,2	1,6
Sykefravær	6,8	7,5	5,4	5,7
Melding om skade avvik	4	2	6	17

Samlet vurdering HMS

Teknisk hadde en målsetting om 5 % sykefravær i rapporteringsåret. Vi ligger dessverre litt over. Det er i liten grad arbeidsrelatert fravær.





Økonomi

TABELL 32: REGNSKAPSTALL, TALL I 1.000 KR

Enhet	Regnskap 2024	Budsjett 2024 Justert	Avvik i NOK	Avvik %	Budsjett 2024 Oppr.
Fagstab teknisk	15 565	7 873	-7 693	197,7	12 271
Plan, byggesak, oppmåling og miljø	3 942	4 600	658	85,7	4 119
Eiendom	55 851	59 973	4 122	93,1	56 500
Veg	16 785	10 422	-6 363	161,1	9 898
VAR	-22 488	-22 265	223	101,0	-23 546
Nome og Midt-Telemark Landbrukskontor	3 790	4 282	492	88,5	3 973
Sum sektor	73 446	64 886	-8 561	113,2	63 216

Merforbruk.

Regnskapet for 2024 viser et stort merforbruk i 2024. Flomhendelsene bidro sterkt til merforbruket. Flom 1. 22. Juli medførte kostnader på drøye 2,8 millioner for Teknisk, mens flom 2. 4. september medførte kostnader på over 5,1 millioner. Samlet gir dette en merkostnad på rett over 8,5 millioner.

Stort behov for brøyting og strøing samt kostnadsvekst på vintervedlikeholdskontraktene førte til merutgifter til overskridelse på posten for vintervedlikehold på 1,75 millioner.

Rammekutt.

På fagstaben er lå det et rammekutt i budsjettet på 7,6 millioner inkludert den såkalte ressurspoolen. På eiendomsenheten lå det et rammekutt på 2 millioner. Samlet gir dette et rammekutt på Teknisk på 9,6 millioner.

Innsparinger.

Tre av enhetene leverer et regnskap under budsjett. Den største innsparingen er på Eiendomsenheten som sparer inn over 4 millioner. Forvaltningsenheten og Landbrukskontoret bidrar også positivt med rett over og rett under en halv million hver.

Oppsummering.

Flomhendelsene i 2024 bidrar sterkt til merforbruket. Samlet ville Teknisk sektor hatt et merforbruk på ca 0,6 mill om vi ser bort fra kostnadene til flommene og dermed greid å ta inn det meste av rammekuttet som var pålagt i 2024. Kommunen er delvis kompensert fra Statsforvalteren for kostnadene til flomhendelsene. Disse inntektene kommer inn på felles finanser og dermed ikke inn i sektorens regnskap. Kommunen har en egenandel på ca 2,7 millioner pr. flom.





Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Aktiviteten på avdelingen sank noe i forhold til 2023, men jevnet seg ut på lik linje som markedet ellers. Dette har selvfølgelig med konjunktorene ellers i samfunnet å gjøre. Det er noe lavere aktivitet på alle avdelingene, mens miljøavdelingen har økt antall tilsyn. Bemanningen på de ulike avdelingene har vært under utskifting grunnet avgang til pensjon. Vi har styrket bemanningen på planavdelingen og erstatta personell på oppmålings- og byggesaksavdelingen. Avdelingen har fått ny leder i løpet av 2024. I løpet av året vil en ansatt gå av med pensjon og vil bli erstattet.

Eiendom

Avd. 4210:

Lite endringer fra 2023. Stabil bemanning med noe høyt sykefravær, det jobbes løpende med dette. Sjukefraværet er i hovedsak knyttet opp mot arbeidsbelastning og slitasjeskader. Lite udefinert fravær. Kan tyde på at avdelingen har overkapasitet, tiltak er igangsatt for å ha fokus på å redusere bemanning.

Avd. 4220:

Det har igjen vært et krevende og travelt år for avd. byggdrift, og avdelinga er i perioder pressa på bemanning. Avdelinga har lojalt fulgt oppmoding om å «sette på bremsene» for å spare penger. Dette er lite hensiktsmessig over tid, og det er kun snakk om kort tid før dette vil slå tilbake på MTK. Spesielt vedlikehold av utleie boliger til avd. 4230 og 4240 er skade lidende av dette. Det er for eksempel kun totalrenovert 2 boliger i 2024, samt 5-6 delrenoverte med maling, gulvbelegg, sikringsskap og belysning. Til sammenligning med ca 10 stk. i 2021. I tillegg er det lite kapasitet og økonomi til å ha fokus på gode vedlikeholdsplaner, og det å kunne utføre vedlikehold på MTK sin eiendomsmasse før bygningsdeler er helt utslitt eller total skadet, og større følgeskader oppstår. Sjukefravær på under 1 %. Det er heller ikke realistisk å forvente dette i lengda, med den bemanning og arbeidsmengde som er pr 01.01.25. Avdelingen har det daglige drifts tilsynet, service, vedlikehold, lovpålagte kontroller og mange udefinerte oppgaver i en bygningsmasse på 75 000 kvadratmeter. Noe som resulterer i en stor mengde ikke utførte, eller dvs. ukvitterte oppdrag i Famac i 2024. Avdelingen har sommervedlikeholdet på 138 000 kvadratmeter park/friområder. Dette er i tillegg til alt grøntareal ved kommunale bygg.

Følgende hovedoppgaver i tillegg til den daglige vaktmester drifta, er gjennomført i 2024:

- Tilsette i avdeling 4220 er også tungt inne i dei fleste prosjekt som blir utført i avdeling 4250.
- Stor arbeidsmengde gått med til dei 2 store flaumane i 2024. Både under flaumane, men og med div etterarbeid.
- Deltagelse inn i div arbeidspakker og tiltak for arealeffektivisering.
- Fokus energi effektivisering på led og lamper i alle formålsbygg. Det betyr utskifting av alle anlegg i kommunale bygg, jamfør lovkrav. Fortsetter å gjennomføre dette løpende i alle bygg og boliger inn i 2025.





Veier

Fortau Maurtuva barnehage

Ferdigstilling av prosjekt med gatelys langs gangveg.

Asfaltering Oppheim

Asfaltering av kommunale veger ifm. utbyggingen på Oppheim i Breisås.

Prosjektere ny avkjørsel og veg til Norsjø Ferieland og Liagrenda

Utført en stor andel av prosjekteringen av ny avkjørsel og veg mot Norsjø ferieland og Liagrenda.

Utført delvis med tilskudd fra Telemark fylkeskommune.

Bru bygdevegen

Innkjøp av kulvert i 2024, utførelse i 2025.

Opprusting kommunale veger

- 370 m Hestekoen – nytt vegfundament
- 220 m Hetterudvegen – nytt vegfundament
- Lektorvegen – Oppgradering deler av vegfundamentet

Flommer

Midt-Telemark ble rammet av to flommer i 2024, med påfølgende behov for reparasjon av skader.

Det er i 2024 brukt 5,7 millioner på reparasjon av skader på kommunale veger i Midt-Telemark kommune.

Dette blir delvis refundert av staten.

Vintervedlikehold

Vintervedlikeholdet i 2024 var dyrere enn budsjettet, og regnskapet viser et merforbruk på 1,75 millioner.

Dette skyldtes økt behov for brøyting og strøing, samt økning i priser grunnet indeksregulering.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Vannledning Vreimsida

Det er etablert en trase på ca. 800 m fra Hengebrukrysset til Erikstein med vannledning 250 mm og 63 mm, samt avløpsledning 180 mm.

Prosjektet er hovedsakelig utført ved boring i løsmasser.





Vannledning Akkerhaugen – Sauar

Den siste strekningen i prosjektet på ca. 400 m ble etablert i 2024. Det ble boret ny vannledning som erstatning for en eldre.

VA Gvarv sentrum

Det ble gjennomført kartlegging av tilstanden på ledningsnett i Gvarv sentrum. Tilstanden var generelt bedre enn antatt.

Driftsovervåking

Det er igangsatt arbeid med å anskaffe et nytt driftsovervåkingssystem for vann- og avløpsanleggene i kommunen.

Oppgradering vannledninger

- Utskifting av 70 m vannledning ved Bygdevegen grunnet lekkasje
- Utskifting av 70 m vannledning ved Eikavegen grunnet flom

Oppgradering avløpsledninger

- Nyanlegg av 600 m avløpsledning fra Sisjord til Folkestadbrua

Flommer

Midt-Telemark ble rammet av to flommer i 2024, med påfølgende behov for reparasjon av skader. Det er i 2024 brukt 1,4 millioner på reparasjon av skader på kommunale vannledninger i Midt-Telemark kommune.

Det er i 2024 brukt 0,5 millioner på reparasjon av skader på kommunale avløpsledninger i Midt-Telemark kommune.

Vannverk

Midt-Telemark kommunes vannverk hadde i 2024 en stabil leveranse av godt drikkevann.

Renseanlegg

Midt-Telemark kommunes renseanlegg hadde i 2024 stabil drift og har levert stort sett tilfredsstillende renseresultater.

Gvarv RA overholder deler av rensekravene, men overskrider rensekrav for organisk stoff. Dette kan ha sammenheng med høye innløpskonsentrasjoner grunnet påslipp fra næringsmiddelsabonnenter.

Renovasjon

Renovasjonsordningen og samarbeid med IRMAT fungerer bra.





Nome og Midt-Telemark brann og redning

Beskrivelse av området

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

NMTBR har totalt 8,75 årsverk, herunder feiertjenesten, med tillegg av 40 deltids brannmannskaper uten fast stillingsprosent. Brannmannskapene, uten fast vaktordning, er beredskapsmessig fordelt til hver av våre fire brannstasjoner. Brannstasjonene er plassert i Lunde, Ulefoss, Bø og Gvarv.

Resultater 2024

Det har vært gjennomført 343 utrykninger i løpet av 2024. Dette er «all time high» for NMTBR. Det registreres stigende tendens av utrykninger sett i et 10-års perspektiv:

172 av utrykningene i kategorien unødige alarmer. Unødige alarmer utgjør for året halvparten av utrykningene, og ligger med dette rundt landsgjennomsnittet. Det er gjerne os fra matlaging, i bygg med direktevarsling av brann, som forårsaker de fleste unødige alarmer. Det er rykket ut til 9 branner i bygninger og hele 35 trafikkulykker. Gledelig nok kan det meldes at ingen av våre utrykninger til brann har krevd liv, men vi må i år dessverre konstatere at det har vært trafikkulykker der liv har gått tapt i fjoråret. NMTBR har også bistått i andre hendelser, så som selvdrap/drukning/andre ulykker, som naturlig nok har krevd liv. Dette er type trasige oppdrag som vi beklageligvis ser er av økende oppdragsmengde.

Forebyggende har gjennomført 29 tilsyn på særskilte bygg som skoler, bedrifter og institusjoner, samt nærmere 570 andre forebyggende aktiviteter i løpet av året. Andre forebyggende aktiviteter er kategorisert som befaringer, brannforebyggende kurs, kampanjer, planarbeid, rådgivning med mer. NMTBR har i 2024 deltatt på flere av de nasjonale satsingsområdene. Da trekkes gjerne frem besøk/opplæring i alle barnehager i de to kommunene i brannvernuka.

Også i forebyggende avdeling registreres en stigende tendens i aktivitetsnivået senere år:





Gledelig nok så gikk branntjenesten med ett lite mindreforbruk, kr 87845, på tross av «all time High» på antall utrykninger. Det er merforbruk i forhold til budsjetterte lønninger, men vi kommer innenfor tildelt ramme grunnet mere inntekter enn budsjettert. Mindreforbruket fordeles etter avtalt fordelingsnøkkel mellom Nome og Midt-Telemark kommune.

Utfordringer

Bedriftshelsetjenesten gjennomfører årlig fysisk test for mannskapene, samt helseundersøkelse etter oppsatt plan for ansatte i NMTBR. Test og undersøkelser konkluderer med at enkelte mannskap ikke kan fortsette å utøve røykdykking i brannvesenet, noe som i seg selv er en utfordring for NMTBR. Det er ett absolutt mål for NMTBR, som innkallingsmannskapsbrannvesen, at så mange som mulig av mannskapene kan utøve røykdykking i og med at vi ikke vet hvem eller hvor mange som stiller ved alarm.

Brannvesenet får ett stadig bredere spekter av oppgaver og ulike hendelser som vi rykker ut på. Brannvesenet blir i større og større grad benyttet som «samfunnets vaktmestere», og inntrykket er at brannvesenet bistår ambulanse og politi i større grad nå enn tidligere. Enkelte hendelser/scenarioer har vi ikke fått øvet tilstrekkelig på forhånd, og det kan resultere i at vi må improvisere («learning by doing»). Når det er sagt har vi klart å løse de utfordringene vi har stått oppe i på en veldig grei måte i 2024.

Stadig økende oppdrag/utrykninger og mer krav til kompetanse er en stor utfordring for brannvesenet, både av hensyn til tidsbruk og økonomi. Vi må ha i bakhodet at dette er mannskap som har denne jobben som tillegg til hovedjobb, og vi må forsøke å etterstrebe at totalbelastningen på mannskap ikke blir for høy.

De fysiske arbeidsforhold på brannstasjonene i Lunde, Bø og Gvarv har ikke vært tilfredsstillende i henhold til Arbeidstilsynets fastsatte krav til brannstasjoner. Gledelig nok oppgraderes brannstasjoner i både Lunde og Bø i skrivende stund, og det håpes å kunne ta i bruk disse så raskt som mulig. Utover nevnte er det politisk vedtatt i Midt-Telemark kommune at de stiller seg positive til etablering av ny brannstasjon for Sauherad delen av kommunen innenfor en kostnadsramme på 10 millioner + mva. Man ser for seg at denne brannstasjon tidligst vil stå ferdig i starten av 2026.

Feietjeneste

Kommentar regnskap

Etterkalkyle selvkost, foretatt med bistand av Momentum, viser at sykelønnsrefusjoner i all hovedsak er årsak til mindreutgifter i forhold til budsjett.





I 2024 var det totalt 9787 piper i ansvarsområdet. Nome med sine 3755 piper (38,4%) og Midt-Telemark kommune med sine 6032 piper (61,6%). Feie- og tilsynsavgiften er basert på selvkost-prinsippet.

Beskrivelse av området

Feietjenesten har nå totalt 4,75 årsverk, og er et samarbeidstiltak mellom Nome kommune og Midt-Telemark kommune. Nasjonal yrkestittel på feier er nå brannforebygger. Området består av feiing og tilsyn med fyringsanlegg på byggverk, herunder bolig og fritidshus/hytte. Både feiing og tilsyn skal utføres etter behov. Utover feiing og tilsyn bidrar vi med informasjon og veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr, og andre forhold som kan bidra til en sikrere bolig. Vi kontrollerer også fyringsanlegget etter pipebranner.

Resultater 2024

Målsetting var å feie 3570 skorsteiner, samt å føre tilsyn med i overkant av 2 490 fyringsanlegg. Vi oppnådde 102 prosent tilbudte feiinger, og 85 prosent tilsyn med fyringsanlegg. Årsaken til at vi ikke nådde målsettingene i sin helhet var i hovedsak langtidssykemeldinger blant brannforebyggerne. Ved å øke en stillingshjemmel, samt mulighet for å jobbe noe overtid, så har vi likevel nesten klart å nå målsettingene.

Utfordringer

En generell utfordring er at ingen er hjemme ved varslet tilsyn med fyringsanlegget. Brannforebyggeren kommer rett og slett til stengt dør. Nytt varslingssystem har bidratt til at utfordringen har blitt noe mindre, men vi ser at utfordringen fremdeles er godt til stede.

Landbruk

Landbrukskontoret forvalter økonomiske virkemidler som kommer landbruksnæringa til gode. I 2024 behandla landbrukskontoret saker som medførte utbetaling av over 158 mill. til landbruksnæring inkl. veterinærvakt i Nome og Midt-Telemark. Dette krever grundig saksbehandling og gode rutiner. Vi har jevnlig kontroll på rutinene rundt tilskuddsordninger fra Statsforvalteren. Det er fortsatt god investeringslyst, noe antall saker til og utbetaling fra Innovasjon Norge viser.

Vi forvalter et krevende regelverk gjeldende for næringa. Sum antall saker under jord- og konsesjonslov var 49 i fjoråret. Mange av disse sakene er komplekse. I tillegg opplever vi at saker både knyttet til skoglov og viltlovgivningen også kan være utfordrende.

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor er fortsatt vertskap for Midtre-Telemark vannområde. Dette fagområdet som er finansiert av eksterne midler, har god relevans for fagmiljøet i Landbrukets hus.





Vi fikk i 2024 også midler fra Statsforvalteren til å drive fiskeoppsyn i våre elver og innlandsvann der det går anadrome fiskeslag. Oppdraget gjaldt kontroll av fiskekort og fisketrygdavgift samt ulovlig fiskemetoder.

Landbrukets hus talte ved utgangen av 2024 i alt 21 personer. Våre kollegaer i huset er Telemark bondelag/ Norges Bondelag, Nortura, Landbrukstjenester Telemark og AT-skog. Landbrukets hus er nå helt fylt opp av solide fagfolk. Det betyr at bonden får et bredt faglig tilbud ved besøk på Landbrukets hus.

TABELL 33: UTbetalinger GJENNOM LANDBRUKSKONTORET I 2024, 2023 OG 2022

Utbetalinger gjennom landbrukskontoret	2024	2023	2022
Produksjonstilskudd utbetalt februar	112 219 367	104 969 246	72 688 769
Regionalt miljøprogram utbetalt-mars	9 008 216	7 888 765	4 334 313
Tilskudd, Innovasjon Norge	20 264 900	26 891 500	12 271 000
Lån	0	1 520 000	4 300 000
NMSK, skogkultur, veg og div. terreng	1 038 101	2 750 000	1 749 558
SMIL	2 103 600	1 102 250	672 700
Beitetilskudd	31 303	75 400	40 000
Drenering	1 469 678	257 346	407 330
Erstatning (avlingssvikt)	10 813 706	6 794 488	1462 000
Avløsning ved sykdom	9 180	702 259	520 101
Veterinærvakt/stimuleringstilskudd	1 134 553	1 064 000	1 050 055

Tabellen viser at vi har gitt råd og fattet beslutninger som har ført til utbetaling vel 158 millioner kroner til Nome og Midt-Telemark 2024. I tillegg kommer forvaltning av skogfond og ansvar for prosjektmidler.

