



Utval:	Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg
Møtestad:	Kommunestyresalen Kommunehuset
Dato:	02.03.2016
Tid:	09:00

Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.
Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald
-------------------	---------

PS 1/16	Referatsaker
PS 2/16	Budsjett sektor for kultur og oppvekst - 3 siffer i ansvar - korrigert
PS 3/16	Søknad om stønad til "Damenes aften"
PS 4/16	Budsjett sektor for helse og omsorg - 3 siffer i ansvar - korrigert

Fyresdal 23. februar 2016

Nils Kristian Moe
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 1/16 Referatsaker

RS 1/16 Orientering frå administrasjonen

RS 2/16 Referat frå SAMU 10.2.16

RS 3/16 Skuleruta 2016-2017

RS 4/16 Plan for det psykososiale miljøet på Gimle skule

RS 5/16 Val av representant til folkehelsteamet

RS 6/16 Rapportering delegerte vedtak HO

RS 7/16 Rapportering delegerte vedtak HO 19.01-15.02.16

RS 8/16 Kontrollrapport salsløyve - Joker Grunnvik

RS 9/16 Kontrollrapport salsløyve - Hegglandsgrend Daglegvare

RS 10/16 Kontrollrapport salsløyve - Spar Fyresdal

RS 11/16 Kontrollrapport skjenkeløyve - Meieriet

RS 12/16 Kontrollrapport skjenkeløyve 18.12.15 - Meieriet

RS 13/16 Samarbeidsavtale med Østre Agder KØH

RS 14/16 Høyringsvar frå kommunane i Telemark til NOU 17 - Først og fremst

**Saksframlegg****Budsjett sektor for kultur og oppvekst - 3 siffer i ansvar - korrigert**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	2/16	02.03.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg

Dokument i saka:

Økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett 2016.

Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune (budsjettsaka)

Bakgrunn for saka:

I hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 06.01.16 vedtok utvalet budsjettet med 3 siffer i ansvar. Administrasjonen såg i etterkant at endringar vedtekne i kommunestyret 24.09.15, sak 51/15, budsjettinnsparringar, ikkje var justert for i detaljbudsjettet. Dette gjeld lønsutgifter mellom avdelingar.

I økonomireglementet til Fyresdal kommune står det:

Hovudutvala vedtek budsjettet for sine ansvarsområde med utgangspunkt i innstilling og vedtak i kommunestyret, seinast i fyrste møte i budsjettåret.

Hovudutvala skal vedta netto rammer på ansvarsområde med 3 siffer i ansvar.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 – 2019; vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet.

		2015	2016
124* Undervisning	Lønsutgifter	18 147 000	19 206 000
	Driftsutgifter	3 780 000	4 149 000
	Inntekter	1 450 000	1 719 000
	Sum	20 477 000	21 636 000
125* Barnehage	Lønsutgifter	8 107 000	7 722 000
	Driftsutgifter	389 000	389 000
	Inntekter	1 521 000	1 521 000
	Sum	6 975 000	6 590 000
126* Kultur	Lønsutgifter	2 612 000	2 064 000
	Driftsutgifter	1 191 000	1 017 000
	Inntekter	477 000	328 000
	Sum	3 326 000	2 753 000

127* Bibliotek	Lønsutgifter	677 000	681 000
	Driftsutgifter	348 000	348 000
	Inntekter	213 000	213 000
	Sum	812 000	816 000
128* Sektorleiing	Lønsutgifter	1 344 000	1 194 000
	Driftsutgifter	64 000	64 000
	Inntekter	0	0
	Sum	1 408 000	1 258 000
	Sum	32 998 000	33 053 000

Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2015 og budsjettframlegg for 2016 med dei endringane som kommunestyre vedtok 10.12.15.

Administrasjonen har i etterkant sett at det er endringar her i forhold til løn, innsparing av heimlar og anna som ikkje blei lagt inn i budsjettet i fyrste omgang. Desse er nå lagt inn.

Konklusjon:

Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 ansvar i siffer som her er lista opp. Administrasjonen lagar detaljbudsjett etter desse vedtekne nettorammene.

Innstilling frå rådmannen:

Nettorammer i sektor for kultur og oppvekst blir vedtekne slik dei ligg føre.

	Budsjett 2016
124* Undervisning	21 636 000
125* Barnehage	6 590 000
126* Kultur	2 753 000
127* Bibliotek	816 000
128* Sektorleiing	1 258 000
Sum	33 053 000

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar

**Saksframlegg****Søknad om stønad til "Damenes aften"**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	3/16	02.03.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg.**Dokument i saka:**

Søknad av 19.01.2016

Bakgrunn for saka:

I samband med Heim=Fyresdal, delprosjekt Folkestadbyen, blei det i 2015 arrangert Damenens aften på samfunnshuset. Dette blei eit svært vellukka prosjekt, det blei selt 140 inngangsbilletter. Prosjektet blei i hovudsak finansiert av Heim= Fyresdal og billettinntekter. I 2015 var det motevisning, servering av mat og drikke og mange andre hyggelege innslag. Ein del av butikkane i Folkestadbyen hadde salsstands. Då prosjektet blei så vellukka, ynskjer næringsaktørane i Folkestadbyen å ha dette som eit årleg arrangement. Då dei ikkje lenger har midlar frå prosjektet Folkestadbyen, søker dei no kommunen om kr 20.000,- i tilskot. Det er Fyresdal Manufaktur og leiker som står bak søknaden.

Arrangementet arrangerast som eit samarbeidsprosjekt mellom butikkane i Folkestadbyen. Dersom prosjektet går i underskot må dei dele underskotet. Dersom det blir overskot, ynskjer dei å sette pengane til side og nytte dei til same arrangement neste år.

Arrangementet i 2015 var som sagt vellukka, men dei gjorde ein del erfaringar, og vil gjere noko annleis denne gong. I år er hovudfokus underhaldning, det er engasjert Hildegunn og Leif-Per, sjå kostnadsoverslag og finansiering nedanfor.

Budsjett

Utgifter:65000

*Underhaldning (kr 50000)
Pappservice/pynt/ljos
Leige samfunnshuset
Trykking av plakater/billetter*

Inntekter:65000

*Billettinntekt
Loddsalg
Tilskot*

Billettprisen er sett til 395,- pr. pers som inkluderer mat, underhaldning, moteshow og salsstands. Dersom dei sel 130 billetter vil dei få billettinntekter på kr 51.350,-. Talet på selde billetter pr. i dag er om lag 100. Med 130 selde billetter (som er realistisk) vil dei mangle ca 14.000,- for å dekke budsjetterte utgifter. Med ca 4.000 i loddsal burde eit tilskot på kr 10.000,- vere rett i tilskot frå kulturavdelinga.

Vurdering:

Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 - 2019/måla i budsjettet for 2016 i sektor for kultur og oppvekst:

Vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar.

Dette arrangementet er eit stort løft for handelsstanden i Folkestadbyen. Arbeidet dei legg ned i sjølve arrangementet, speilar nok ikkje auka sal butikkane under og i etterkant av arrangementet.

Arrangementet var svært populært i fjor, dei selde om lag 140 billetter, og stemninga var stor, ikkje minst over at ein i Fyresdal greier å få til noko slikt. Her treffer ein alle damer i alle aldrar. Dette er omdømebygging på sitt beste, det var mange damer som var svært stolte av å vere frå Fyresdal denne kvelden. Dette er eit stykke arbeid frå aktørane i Folkestadbyen som det er ynskjeleg å stimulere.

Kulturavdelinga ynskjer difor å stø arrangementet økonomisk med kr 10.000,-, med dekning frå konto 1260.470 kulturtiltak. Rest her vil då vere 30.000,-.

Konklusjon:

Fyresdal kommune stø arrangementet "Damenes aften" med kr 10.000,-
Løyving frå konto 1260.470 kulturtiltak.

Innstilling frå rådmannen:

Fyresdal kommune stø arrangementet "Damenes aften" med kr 10.000,-
Løyving frå konto 1260.470 kulturtiltak.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Hilde Martini Momrak
	kulturkonsulent

**Saksframlegg****Budsjett sektor for helse og omsorg - 3 siffer i ansvar - korrigert**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	4/16	02.03.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for helse og omsorg

Dokument i saka:

Økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett 2016.

Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune (budsjettsaka)

Bakgrunn for saka:

I hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 06.01.16 vedtok utvalet budsjettet med 3 siffer i ansvar. Administrasjonen såg i etterkant at endringar vedtekne i kommunestyret 24.09.15, sak 51/15, budsjettinnsparringar, ikkje var justert for i detaljbudsjettet. Dette gjeld lønsutgifter mellom avdelingar.

I økonomireglementet til Fyresdal kommune står det:

Hovudutvala vedtek budsjettet for sine ansvarsområde med utgangspunkt i innstilling og vedtak i kommunestyret, seinast i fyrste møte i budsjettåret.

Hovudutvala skal vedta netto rammer på ansvarsområde med 3 siffer i ansvar.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 – 2019; vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet.

		Budsjett 2015	Budsjett 2016
121* Adm sosial	Lønsutgifter	1 031 000	1 040 000
	Driftsutgifter	6 788 000	7 998 000
	Inntekter	5 040 000	4 670 000
	Sum	2 779 000	4 368 000
122* Helsetenester	Lønsutgifter	7 582 000	7 355 000
	Driftsutgifter	957 000	957 000
	Inntekter	2 896 000	2 846 000
	Sum	5 643 000	5 466 000
123* Pleie og omsorg	Lønsutgifter	31 542 000	32 460 000
	Driftsutgifter	2 898 000	2 968 000
	Inntekter	5 611 000	6 056 000
	Sum	28 829 000	29 372 000

Sum netto		37 251 000	39 206 000
-----------	--	-------------------	-------------------

Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2015 og budsjettframlegg for 2016 med dei endringane som kommunestyre vedtok 10.12.15.

Administrasjonen har i etterkant sett at det er endringar her i forhold til løn, innsparing av heimlar og anna som ikkje blei lagt inn i budsjettet i fyrste omgang. Desse er nå lagt inn.

Konklusjon:

Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 ansvar i siffer som her er lista opp. Administrasjonen lagar detaljbudsjett etter desse vedtekne nettorammene.

Innstilling frå rådmannen:

Nettorammer i sektor for helse og omsorg blir vedtekne slik dei ligg føre.

	Budsjett 2016
121* Adm sosial	4 368 000
122* Helsetenester	5 466 000
123* Pleie og omsorg	29 372 000
Sum netto	39 206 000

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar