



Utval:	Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg
Møtestad:	Fyresdal næringshage, 2. høgda i nybygget
Dato:	18.10.2016
Tid:	09:00

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

Saksliste

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

PS 38/16	Referatsaker
PS 39/16	Økonomirapportering for sektor kultur og oppvekst pr. 01.09. 2016
PS 40/16	Økonomirapportering pr.01.09.2016. helse og omsorg

Fyresdal 12. oktober 2016

Nils Kristian Moe
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 38/16 Referatsaker

RS 90/16 Orientering frå administrasjonen

RS 91/16 Evalueringsrapport Skeidet 2016

RS 92/16 Møtetid og møteform i utvalet

RS 93/16 Varsel om tilsyn med Fyresdal kommune som barnehageeigar- Pålegg om innsending av dokumentasjon.

RS 94/16 Rapport til OKO-utvalet 15.06.-18.7.16

RS 95/16 Rapport til OKO-utvalet 19.07.-16.08.16

RS 96/16 Svar på søknad om økonomisk støtte

RS 97/16 Svar på søknad om driftstilskot - Amathea

RS 98/16 Søknad om støtte til ny versjon - Førnesbrunen vol. 3

RS 99/16 Internkontroll - Kvipt gjestegard

RS 100/16 Kontrollrapport skjenk m/røyk - Kvipt gjestegard

RS 101/16 Kontrollrapport Meieriet

RS 102/16 Internkontroll Meieriet

RS 103/16 Salsrapport Heggland Daglegvare

RS 104/16 Salsrapport - Joker Grunnvik

RS 105/16 Salsrapport - Spar Fyresdal

RS 106/16 Å vandre med håp 2016 - rapport

RS 107/16 Rett til langtidsplass i sykehjem - kommunen har plikt til å utforme lokal forskrift i løpet av 2017

RS 108/16 Uttale om alkoholsal på konsertar og festivalar

RS 109/16 Utviklingsplanen 2030 - Sykehuset Telemark

**Saksframlegg****Økonomirapportering for sektor kultur og oppvekst pr. 01.09. 2016**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	39/16	18.10.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har:**Dokument i saka:**

Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.09. 2016

Bakgrunn for saka:

I høve økonomireglementet skal hovedutval for oppvekst, kultur og omsorg ha rapport om den økonomiske stoda kvar andre månad.

Avdeling	Rekneskap 01.09.2016	Budsjett 01.09.2016	Underforbruk	Overforbruk
Adm. Undervisning	1 243 021	1 200 457		42 564
Ordinær undervisning	13 057 166	12 845 149		212 018
Anna undervisning	-41 401	-40 000	1 401	
Skulefritidsordning	418 041	309 990		108 051
Kantinedrift	304 136	303 649		487
Adm. Barnehage	296 506	424 572	128 067	
Barnehagen	3 735 506	3 928 086	192 580	
Styrka barnehagetilbud	138 819	157 500	18 681	
Kulturarbeid	388 559	309 215		79 343
Tiltak for barn og unge	458 742	568 992	110 250	
Kulturmidlar	364 000	364 000		
Kulturskulen	853 478	661 205		192 273
Skeid	40 000	40 000		
Biblioteket	610 855	629 864	19 010	
Sektor for kultur og oppvekst	183 996	151 616		32 380
Prosjekt/veilederkorpset	55 665	0		55 665
SUM	22 107 089	21 854 295	469 989	722 781

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**.*

Adm. undervisning:

I samsvar med budsjett, og må sjåast i samanheng med ordinær undervisning.

Ordinær undervisning:

Overforbruket her skyldast bruk av stillingar utover godkjente heimlar. Utfordringane er kjente og overvakast kontinuerleg.

Anna undervisning:

I tråd med budsjett.

Skulefritidsordninga:

Overforbruket her skuldast bruk av stillingar utover godkjente heimlar. Utfordringane er kjente og overvakast kontinuerleg.

Kantinedrift:

Samsvarar med budsjett

Adm. barnehage:

Barnehagen:

Styrka barnehagetilbod:

i høve desse tre postane skuldast overforbruket ekstra inntekter i høve styrkingstiltak. Dette vil forandre seg med komande utgifter.

Kulturarbeid:

Overforbruk her skuldast i all hovudsak arbeidet med prosjekt Moiseberg. Her ventar ein statlege midddlar.

Tiltak barn og unge:

Overforbruket her skuldast div. inntekter.

Kulturmiddlar:

Dette er i tråd med budsjett.

Kulturskulen:

Dette lyt ein sjå i samanheng med ordinær undervisning.

Prosjekt/ Skeidet:

Dette er også i tråd med budsjett.

Bibliotek:

I samsvar med budsjett.

Sektor for kultur og oppvekst:

I tråd med budsjett.

Prosjekt/ Veilederkorpset:

Her nyttar ein fondsmiddlar.

Konklusjon:

Sektoren har fortsatt utfordringar i høve løn innafor skule og barnehage. Dette skuldast styrkingstiltak retta inn mot enkeltindivid. Talet på fleire vaksne pr. barn/elev er for tida stor. Sektoren er likevel tråd med vedtekne budsjett for 2016.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda for sektoren kultur og oppvekst pr. 01.09.2016 vert teken til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Tron Armand Støle
	kommunalsjef kultur og oppvekst

**Saksframlegg****Økonomirapportering pr.01.09.2016. helse og omsorg**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	40/16	18.10.2016

Endeleg vedtaksrett i saka har:**Dokument i saka:**

Rapport frå økonomisystemet pr.01.09.2016

Bakgrunn for saka:

Med bakgrunn i økonomireglementet skal kommunalsjefane minst 2.kvar månad legge fram politisk sak til hovudutvalet om den økonomiske stoa på sektoren.

Hovudutvalet skal treffe nødvendige tiltak innanfor sine rammer.

Dersom rammene må endrast, er hovudutvalet ansvarleg for å be formannskapet kome med innstilling til kommunestyret (jfr.kommunelova § 45

Vurdering:

*Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2016 – 2019:.....
vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet.*

Avdeling	Rekneskap 01.09.2016	Budsjett 01.09.2016	Underforbruk	Overforbruk
Sektorleiing	901 276	884 855		16 421
Sosiale tenester	709 234	624 930		84 304
Edruskapsvern	-3 473	-17 340		13 867
Barnevern	1 210 000	1 638 427	428 427	
Integrering	-2 641 484	-780 500	1 860 984	
Folkehelseprosjekt	-74 731	200 000	274 731	
Adm. Helsetenester	502 055	114 517		387 538
Legetenester	2 013 054	2 050 045	36 991	
Helsesyster	293 183	299 880	6 697	
Jordmor	256 694	94 078		162 616
Fysioterapeut	370 199	462 418	92 219	
Psykiatri	567 832	583 514	15 683	
Pleie og omsorgsten.	19 994 782	17 904 439		2 090 343
Kjøkken/vaskeri	1 944 022	2 157 447	213 425	
Leasingbilar	132 453	146 616	14 163	
Gåvekonto	2 943	0		2 943
SUM	26 178 039	26 363 326	2 943 320	2 758 032

Sektorleiing:
I samsvar med budsjett.

Sosiale tenester:
Overforbruket skuldast større utgifter til økonomisk sosialhjelp, noko som i stor grad skuldast mottak av nye flyktningar.

Edruskapsvern:
I samsvar med budsjett.

Barnevern:
Underforbruk skuldast periodisering.

Integrering:
Underforbruk skuldast manglande overføring til Telemark Lys

Folkehelseprosjekt:
Underforbruk skuldast at tilskot til Frivilligsentral ikkje er overført til Telemark Lys.

Adm. Helsetenester:
Overforbruk i all hovudsak grunna periodisering.

Legetenenester:
Underforbruket skuldast refusjon av sjukelønn. Grunna periodisering syner ikkje rekneskapet reel situasjon. Det har vore,- og vil vere framover, store kostnader i samband med innleige av legevikar.

Helsesyster:
I samsvar med budsjett.

Jordmor:
Overforbruket skuldast periodisering.

Fysioterapeut:
Underforbruket skuldast refusjon for sjukefråvær.

Psykiatri:
I samsvar med budsjett.

Pleie og omsorg:
Overforbruket skuldast delvis at behovet er større enn det som er budsjettet med, med ekstra lønnsutgifter som resultat. Mellom anna er enkeltvedtak gjort som krev tiltak som ikkje er budsjettet. Dette gjeld for tilsvarende 60% stilling. Dette er varige,- og aukande behov, som vart gjort vedtak i forhold til for to år attende men som aldri har vore budsjettet for. Det har og vore ein auk i vedtak i samband med ordningane med Omsorgslønn og Støttekontakt.
Overforbruket må og sjåast i samanheng med eit underforbruk i avdeling for Kjøkken/vaskeri då ein stillingsheimel som vert nytta der, i rekneskapen er ført på avd. for Pleie og omsorg.

Kjøkken/vaskeri:
Underforbruket her må sjåast i samanheng med avdeling for Pleie og omsorg som beskrive over.

Leasingbilar:
I samsvar med budsjett.

Konklusjon:

Tendensen sidan sist rapportering er positiv. Sett i forhold til seist år er det ei monaleg betring. Dette er delvis tilfeldig og ikkje noko ein har kontroll over, men det er og grunn til å tru at ein ser resultat av eit stadig fokus på målretta styring, best mogeleg organisering og stor grad av fleksibilitet.

Resursar knytt opp mot enkeltvedtak som ikkje er budsjettert med og innleige av legevikar vil også i perioden fram gjeve avvik i rekneskapen.

Ein fortsett med å målretta arbeid for å sikre minst mogeleg negative økonomiske konsekvensar av situasjonen som er.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda i sektor for helse og omsorg pr.01.09.2016 vert teken til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Berit Ramsvatn-Kemp
	kommunalsjef helse og omsorg