



Utval:	Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg
Møtestad:	Hamaren Næringshagen
Dato:	22.11.2018
Tid:	08:30

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

Saksliste

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

PS 48/18	Referatsaker
PS 49/18	Vurdering av mogleg legevaktsamarbeid med Seljord kommune
PS 50/18	Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019
PS 51/18	Søknad om økonomisk stønad Vest-Telemark stevnet
PS 52/18	Plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv, handlingsprogram 2019-2022

Fyresdal 14. november 2018

Ingunn Lauvrak
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 48/18 Referatsaker

RS 55/18 Orientering frå administrasjonen

RS 56/18 Skjenkekontroll 12.10.2018 - Roan Kroa

RS 57/18 Salskontroll tobakk - Meieriet

RS 58/18 Internkontroll tobakk - Meieriet

RS 59/18 Rapportering 19.09.-15.10.2018

RS 60/18 Søknad om økonomisk stønad 1. mai arrangement 2018

RS 61/18 Midlertidig drift på Kafe Teisner

RS 62/18 Utkast til møteplan 2019

**Saksframlegg****Vurdering av mogleg legevaktsamarbeid med Seljord kommune**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	49/18	22.11.2018
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne		
Kommunestyret		

Endeleg vedtaksrett i saka har: kommunestyret

Dokument i saka:

Brev frå Seljord kommune av 03.05.2018
K-sak 50/18

Bakgrunn for saka:

Ambulansetenesta er godt nøgd med den ordninga som gjeld i dag, men kan likevel ikkje sjå Fyresdal kommunestyre vedtok samrøystes sist sommar(sak /2018) å be rådmannen legge fram ei sak, der eit eventuelt bytte frå Arendal legevakt til Seljord legevakt vert vurdert.

I samband med dette vart det den 10. september i år halde eit informasjonsmøte i næringsshagen, der både kommuneoverlege, administrativ leiar og kommunalsjef frå Seljord kommune deltok, i tillegg til ulike representantar frå Fyresdal kommune, inkl. lokal ambulanseteneste.

Mange tema vart informert om og diskutert på møtet, m.a. økonomi, vaktbelastning for legane, fordelar/ulempar i høve til rekruttering, korleis legevakta i Seljord er organisert, fagleg utviklingsmogelegheiter for dei tilsette, tilgang og nytte for innbyggjarane m.v.

Seljord legevakt, organisering, bemanning, talet på konsultasjonar m.v.

Seljord legevakt er eit samarbeid mellom Seljord og Kviteseid kommunar. Legevakta har eksistert i meir enn 20 år og er lokalisert i helsehuset i Seljord. Opningstider er kvar kveld frå kl. 15.30 til 22.45 med sjukepleiar til stades på legevakta/helsehuset og lege i heimevakt. I helger og på høgtidsdagar frå kl. 08.00 til 22.45. Kvar natt frå kl. 22.45 til 08.00 er det Notodden legevakt (sjukepleiartenesta) som har telefonvakt, men med lege lokalt i Seljord/Kviteseid i heimevakt. Under dei store festivalane er det døgnopen legevakt i Seljord med både lege og sjukepleiar på.

Bemanninga på legevakta er ein sjukepleiar på vakt og ein lege i heimevakt. Det er 6 sjukepleiarar totalt som er tilsett, med 2 faste vikarar. Dei fleste sjukepleiarane jobbar også ved legekantoret i Seljord til dagleg. Det er totalt 10 legar i Seljord og Kviteseid som dekkar vaktordninga, inkl. turnuslegane.

Det vart opplyst på informasjonsmøtet at det er om lag 50 konsultasjonar til legevakta årleg frå innbyggjarar i Fyresdal. Om lag halvparten av desse kjem fysisk til legevakta.

Om lag 7 % av alle henvendingar til legevakta i Seljord fører til innlegging på sjukehus. Av desse er berre halvparten fysisk innom legevakta. Resten går direkte med ambulanse til sjukehuset.

Tilbodet til innbyggjarane

Seljord legevakt har god kapasitet og slik sett god tid til kvar pasient, og med kort ventetid både på telefon og ved konsultasjon. Legevakta har mykje moderne medisinsk utstyr som muliggjer avklaringar lokalt utan sjukehusinnlegging. Seljord kommune har i alt 6 legar tilsett, der fleire er ferdig utdanna spesialistar i allmennmedisin. Kommunen har hatt eit stabilt fagmiljø ved helseavdelinga over fleire år, både når det gjeld legar og sjukepleiarar. Kommunen er p.t. med i eit nasjonalt pilotprosjekt under Helse og omsorgsdepartementet, der utvikling av primærhelseteam-modellen er hovudtema. Kommuneoverlege Kine Jordbakke er også leiar av akuttkjedeprosjektet ved sjukehuset Telemark.

Vaktbelastning og vaktorganisering for legane m.v.

Seljord legevakt har i dag 10-delt vaktordning med vakt kvar 5. helg. Det er 2 legar som gjennom helga veksar på å ha vakt og bakvakt. Bakvaktordning er etablert for å gje støtte til turnuslegar og andre legar på vakt utan vaktkompetanse. Desse vaktene vert fordelt på dei andre legane (med vaktkompetanse). Viss Fyresdal blir med i samarbeidet, blir vaktbelastninga 12-delt med vakt kvar 6. helg.

Eit samarbeid med Seljord vil føre til nokon fleire og enkelte lengre vakter for legane i Fyresdal enn det som er situasjonen i samarbeidet med Arendal. Slik Seljord organiserer seg, med samanhengande vakt frå kl. 15.30 til 22.45, og etter det vaktberedskap fram til kl. 08.00 neste morgon, vil det måtte generere rett til minimum ein halv eller ein heil fridag frå legekontoret dagen etter vakt. Dette fordi legane frå Fyresdal p.g.a. den geografiske avstanden til legevakta, ikkje kan ha vanleg beredskapsvakt heime, slik legane i Seljord og Kviteseid har. Legane frå Fyresdal må difor vera fysisk til stade i Seljord, også når dei har beredskapsvakt på natt.

Meir fråvær frå kontoret til dagleg fører i utgangspunktet til færre konsultasjonar lokalt og såleis tapte pasientinntekter for kommunen, i form av eigenandelar og Helfo-refusjonar.

I vaktordninga i Seljord er alle legane fastlønna på alle vakter med Seljord kommune som arbeidsgjevar. Det er vanlege feriepengerettar og løn ved sjukdom. All kontakt med Helfo vert ordna av administrasjonen og inntekta kjem til kommunen. Årleg inntening i Seljord pr i dag for ein lege med vaktkompetanse og med 10-delt vakt, er om lag kr. 150 000 i året. Godtgjering for bakvakt kjem i tillegg.

I Arendal vert legane lønna på natt med ein fast sats frå arbeidsgjevar i storleik kr. 8 000 til kr. 10 000 pr natt, avhengig av om legen er spesialist eller ikkje. På alle andre vakter er den enkelte legen sjølvstendig næringsdrivande, og inntekta utgjer det som vert betalt i eigenandelar frå pasient og refusjonar frå Helfo-systemet.

I tillegg til at eit samarbeid med Seljord vil kunne generere eit krav om meir fri frå kontoret på dagtid, og slik sett tapte pasientinntekter, vil truleg også den samla innteninga for legen bli noko mindre. Men korleis dette slår ut i detalj, vil likevel være avhengig av korleis ny vaktordning i Seljord blir organisert.

Tilhøve til ambulansetenesta

Ambulansetenesta i Fyresdal var til stade på informasjonsmøtet den 10. september. I fylgje leiar for ambulansetenesta Jan Tore Berve vil ei endring av legevaktstilknytting for Fyresdal ha lite å sei for ambulansetenesta si rolle. Situasjonen vil då bli som den var før Fyresdal blei medlem av Arendal legevakt, då Fyresdal også hadde legevaktssamarbeid med Seljord.

Nokon openbare fordelar eller ulemper om det vert Seljord i staden. Alle akuttinnleggingar som ambulansen effektuerar vil uavhengig av kor legevakta ligg, fortsatt bli kanalisert til Arendal. Det vil vera om lag 20 minutt lengre reiseveg til sjukehus, dersom ein pasient skal innom

legevakt i Seljord, før evt. vidare transport til sjukehus i Telemark, anten på Notodden eller Skien. Men som nemnt over resulterer om lag berre 7 % av alle konsultasjonar til legevakta i at pasienten vert innlagt på sjukehus.

Økonomi og kostnader for kommunen

For 2018 har Fyresdal kommune betalt kr. 393 891 til Arendal kommune for legevaktstilbodet. I tillegg til ordinært tilbod om lege og sjukepleiarbistand etter vanleg kontortid, inkluderer legevaktstilbodet også vaktlege på dagtid (daglegevakt) i Arendal . Dette kan vere nyttig på dagar/tidspunkt då vårt eige legekantor ikkje har lege på jobb, grunna sjukdom, permisjon, kurs el.l. Kommunen har plikt etter helse og omsorgstenestelova til å ha ein medisinsk akuttberedskap også på dagtid. I staden for daglegevakta, har Fyresdal også nytta seg av eit samarbeid med legekantoret i Nissedal på tidspunkt eigen lege er fråverande. Daglegevaktordninga er ein obligatorisk del av tilbodet ved Arendal legevakt, og er innbakt i dei samla driftskostnadene.

Seljord kommune har gjeve tilbod til Fyresdal om å betale kr. 300 000 årleg for å bli medlem av legevakta i Seljord. Beløpet er i 2018-prisar og skal gjelde foreløpig i 3 år, berre justert for løns- og prisstigning. Etter tre-års perioden kjenner ein ikkje til kor mykje ein vil måtte betale for å ha legevakt i Seljord. Pristilbodet omfattar ikkje daglegevakt. I tilbodet ligg også lege i beredskap på natt, men ikkje sjukepleiar-/svarteneste på telefon på natt. For dette formålet må Fyresdal, på same vis som Kviteseid og Seljord gjer det, inngå separat avtale med Notodden kommune om å bruke deira telefoneneste. Saksbehandlar har vore i kontakt med Notodden kommune og fått vite at det er mogeleg å søke om å få knyte seg til ordninga. I høve til gjeldande retningslinjer vil dette koste kr. 275 000 årleg.

Samla årleg kostnad for å bli medlem av Seljord legevakt, inklusive avtale om svarteneste med Notodden, vil då bli kr. 575 000. Dette er kr. 181 000 meir enn det Fyresdal betaler i dag til Arendal.

Vurdering:

Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2018 - 2021/måla i budsjettet for 2018 i avdeling for helse og omsorg:

Innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt fagleg samarbeid

Det kunne vore positivt om det var mogeleg å få til eit felles legevaktsamarbeid i Vest-Telemark med base i Seljord. Seljord legekantor og legevakt har klart å bygge opp eit stabilt og robust legefagleg miljø, noko som er unikt for ein distriktskommune, og som vil kunne kome heile VT til gode med eit tettare samarbeid.

Men dersom det skal bli overkommeleg med ein felles legevakt, praktisk og økonomisk, vil truleg fleire av dei seks kommunane måtte slutte opp om dette, noko som lite tydar på vil skje i næraste framtid. Vinje og Tokke har tidlegare i 2018 meldt interesse til Seljord om å få til samarbeid med Seljord om svarteneste på natt. Men skal Seljord etablere ein svarteneste, må det vere ein vaken nattvakt, og ikkje berre kvilande vaktordning. Ei slik ordninga blir difor for kostbar, og Seljord har ikkje sett seg i stand til å etablere dette i noverande økonomiske situasjon. Seljord og Kviteseid må difor fortsette å kjøpe svarteneste frå Notodden kommune. Viss Fyresdal kommune skal slutte seg til Seljord legevakt, vil Fyresdal også måtte kjøpe svartenesta på natt frå Notodden, noko som blir kostbart. Dei samla legevaktkostnadene for Fyresdal blir difor betydelig høgare ved å byte til Seljord framfor å fortsette som medlem ved Arendal legevakt. I tillegg til denne direkte meirkostnaden, vil vaktbelastninga målt i talet på timar for legane gå opp i høve til dagens situasjon, noko som vil føre til meir fråvær frå legekantoret på dagtid etter vakt for dei. Dette fråværet vil normalt kunne føre til tapte pasientinntekter for kommunen. På tross av fleire vakter på legane, kan mykje tyde på at den samla innteninga pr vakt for kommunens legar også blir dårlegare. Det faktum at våre legar fysisk må overnatte i legevakta sine lokalar i Seljord når dei skal ha beredskapsvakt på natt, og

ikkje i eigen heim, kan oppfattast som upraktisk for enkelte av legane. Mens kortare reiseveg og mindre belastning på kvar vakt, enn i høve til Arendal vil bli sett på av andre som ein fordel. Dette på tross av at inntening kan vera noko mindre, noko som kan forklarast med at innteninga uansett vil vera god, og at forskjellane ikkje er vesentlege.

Ein klar ulempe ved ikkje å vera med i ei legevakt i Telemark, er at vårt helsepersonell ikkje blir ein del av den store akuttmedisinsatsinga som sjukehuset Telemark har for tida. Både fastlegar, sjukepleiarar i heimesjukepleia og ved legekontora går glipp av kurs og anna kompetansebygging i akuttmedisin. Tilsvarande satsing på akuttmedisin fins ikkje i Agder.

For innbyggjarane er det elles ikkje openbare ulemper eller fordelar med den eine eller andre løysinga. Reisetida til Seljord vil bli kortare enn til Arendal. Men for dei pasientane som treng å reise vidare frå legevakt til sjukehus, vil det vera ein ulempe å reise via Seljord. Det gjeld rett nok få pasientar, og reisetida til sjukehus er berre 20 minutt meir via Seljord enn til Arendal, ein tidsmargin som blir korta ytterlegare ned når den nye tunellen mellom Flatdal og Hjartdal opnar i 2019. Ventetida ved Arendal legevakt kan vere lengre enn ved Seljord legekontor, men skal kunne kortast inn med køyretida om ein melder frå om avreisetidspunkt frå Fyresdal og vil sjølvstendig avhenge av kor akutt behovet er.

Konklusjon:

Fyresdal kommune held fram med legevaktsamarbeidet i Arendal som før.

Innstilling frå rådmannen:

Fyresdal kommune held fram med legevaktsamarbeidet i Arendal som før.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Rolf Henning Jensen
	avdelingsleiar helse og omsorg

**Saksframlegg****Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	51/18	13.11.2018
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	50/18	22.11.2018
Hovudutval for plan og miljø		
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne		
Arbeidsmiljøutvalet	18/18	28.11.2018
Administrasjonsutvalet	25/18	28.11.2018
Kommunestyret		

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

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Bakgrunn for saka:

Etter §§ 44 og 45 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedtake årsbudsjettet for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra.

Grunnlaget for neste års budsjett er innverande års opprinnlege budsjett justera for ny administrativ organisering.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2018 – 2021: ... opprettheld og brukar det økonomiske handlingsrommet.

Budsjett og økonomiplan har i mange år vore bygd opp med nettorammer for kvar sektor. Etter at vi fekk ny administrativ organisering våren 2018 har vi nå tilpassa budsjettdokumentet til at kvar avdeling får si nettoramme. Det har vore noko vanskeleg å finne ei eksakt fordeling mellom avdeling pleie og omsorg og avdeling helse og omsorg då mykje her har vore samla under eit tidlegare. Her vil det kanskje bli noko justeringar når ny organisering har sett seg.

Det som ikkje naturleg høyrer heime i ei avdeling er nå lagt direkte under rådmannen. Dette gjeld tildømes NAV, barnevern, integrering osv..

Kvar avdelingsleiar har fullt ut ansvar for sitt budsjett og – oppfylgging innafor tildela ramme. Alle avdelingsleiarar har hatt eigne møter med formannskapet under utarbeidinga og fått presentera sine mål og utfordringar.

Nedgang i folketal som fører til mindre overføringer frå staten enn løns- og prisveksten skulle tilsei gjorde at formannskapet utfordra avdelingane om å kome med forslag til innsparingar med 5% av si nettoramme. Under dette arbeidet har det kome lite konkrete forslag og det kan synast som svært utfordrande for avdelingane å tilpasse seg nedgang i dei økonomiske rammene. Endringane gjort i ny administrativ organisering der ein har redusert antall tilsette og oppgåver er tillagt andre i løpet av 2018 og bidreg til at vi for 2019 ikkje treng å gå på andre tiltak for å få budsjettet i hop. Men i økonomiplanperioden vil vi få mindre inntekter og ein må tilpasse drifta. Dersom det blir ei nedlegging av Arendal Fengsel avd. Kleivgrend og ein ikkje får ta i mot nye flyktningar vil dette utgjere over om lag to millionar allereie i 2020. Det må det arbeidast kontinuerleg med korleis vi skal tilpasse oss den økonomiske stoda gjennom heile året.

Generelt:

Som tidlegare år er løn budsjettera utifrå vedtekne heimlar på kvar avdeling. Det er også teke hensyn til midlertidige heimlar som er finansierte av andre instansar. Pensjonspremie er budsjettera i tråd med prognose frå KLP og SPK.

Avdeling for fellestenester:

Auk i nettoramme på kr 1.218.000,-.

I denne summen ligg ei ny stilling som ass. Rådmann og løns- og prisjustera tilskot til Soknerådet og forsikringspremie på ulykke/gruppeliv.

Avdeling for helse og omsorg:

Nedgang i nettoramme på kr 695.000,-

Inndraging av kommunalsjefstilling og endring av jordmortilbudet gjev ei innsparing som dekkjer opp for auka lønsutgifter på andre heimlar i avdelinga.

Her er det også lagt inn 150.000,- ekstra til auka støttekontakt-/avlastningstilbud.

Tilskot frå staten til fengselshelseteneste er justert i tråd med dagens tilskot.

Avdeling for pleie og omsorg:

Auk i nettoramme på kr 858.000,-

Auken her skuldast i sin heilhet lønssstigninga på heimlane tilhøyrande avdelinga.

Avdeling for kjøkken og vaskeri:

Auk i nettoramme på kr 8.000,-

Auken her skuldast i sin heilhet lønssstigninga på heimlane tilhøyrande avdelinga.

Avdeling for skule og kultur:

Auk i nettoramme på kr 4.000,-

Inndraging av kommunalsjefstilling gjer at dette dekkjer opp for lønssstigninga i avdelinga.

Ein har budsjettera med at tilskot frå andre dekkjer midlertidige stillingar i avdelinga.

Avdeling for barnehage:

Auk i nettoramme på kr 241.000,-

Auken her skuldast i sin heilhet lønssstigninga på heimlane tilhøyrande avdelinga.

Avdeling for plan og teknikk:

Nedgang i nettoramme på kr 24.000,-

Nedgangen skuldast at auken i lønsutgifter dekkast med bruk av fondsmidlar og overføring frå prosjektmidlar, i tillegg til at avdelinga sjølv vil prioritere ned på driftsmidlar for å kunne oppretthalde dagens heimlar.

Rådmannen sitt ansvar (Barnevern, Nav, integrering, pedagogisk konsulent osv):

Auk i nettoramme på kr 540.000,-

Dette skuldast ein stor auk i barnevernsutgifter og nedgang i overføringer på flyktningar. Her er det også føreteke ei justering av budsjettet i samband med nedlegginga/omgjeringa av næringsjefstillinga.

Disposisjonspottane for løn og kurs er også justera noko ned.

For å dekke auken i nettorammene til dei ulike avdelingane med tilsammen kr 2.150.000,- har vi auka rammetilskot, skatt, utbytte og eigedomsskatt frå verker og bruk. Prognosane for konsesjonskraftinntekter i åra framover viser også at vi får ein god auk her slik at vi vil få meir kapital til disposisjon for investeringar. Dette er inntekter som svingar i tråd med kraftmarkedet og erfaringsmessig kan dette svinge fort. Frå omlag 12 millionar for få år sidan til 4 – 5 millionar i 2017.

Investeringar:

I tråd med vedtak gjort i 2018 har vi lagt inn desse investeringane:

- Breibandsutbygging i heile kommunen
- Opparbeiding av nye industritomter på Molandsmoen inkl. ladestasjon for el-bilar
- Tilskot til ny innandørs skytebane
- Bygging av idrettshall og med oppgradering av samfunnshuset etter

I tillegg er det prioriterte investeringar internt i:

- Ventilasjonsanlegg på småsteget på Gimle
- Nye ljøsmatur i den gamle delen på POS og på helsehuset
- Brannutstyr (skogbrann)

Konklusjon:

Det er ein krevande prosess å få inntektene til å strekke til slik at avdelingane får den ramma dei ynskjer til å drifte på dagens nivå. Prognosene i økonomiplanperioden tilsei også at vi får mindre inntekter framover. Dette vil medføre at ein ikkje kan oppretthalde dagens nivå på alle tenester. Ein må finne andre måtar å løyse oppgåver på eller legge ned tilbud som ein i dag har.

Innstilling frå formannskapet:

Økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Nettorammer for kvar avdeling vert som følger:

Fellestenester	16 565 000
Helse og omsorg	17 985 000
Pleie og omsorg	15 414 000
Kjøkken og vaskeri	3 392 000
Skule og kultur	27 554 000
Barnehage	7 504 000
Plan og teknikk	13 291 000
Rådmannen sitt ansvar	7 960 000
Finans	-109 665 000

Sjølvkostområder:

Det skal vere 100% kostnadsdekning innanfor områda vatn, kloakk, slam, renovasjon og feiing.

rådmann	Kjersti Bergland
	kommunalsjef økonomi og fellestenester



Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019



Framlegg frå formannskapet 13.11.2018

FYRESDAL – GJER DRAUMEN LEVANDE

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke

- Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod
- Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse
- Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar
- Fokus på helsefremmande, førebyggjande arbeid og gode levekår for alle
- Kultur og oppvekst skal spele ei nykelrolle i utvikling av kommunen
- Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark
- Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse

Mål for økonomiplanperioden 2019 - 2022

Mål for service og kundekontakt

- Vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggjarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggjarane
- Vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei
- Vi skal legge til rette for nye innbyggjarar

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at:

- vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye
- vi gjennomfører planar og når vedtekne mål
- arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse
- vi brukar det økonomiske handlingsromet
- medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling
- ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggjarane

Mål for arbeidsmiljø

Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet og fellesskap.

Vi har tru på at vi blir betre saman ved at:

- alle skal bidra til ein positiv arbeidskultur
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar
- sjukefråværet vert redusert til maks 6%
- vi blir ein røykfri kommune innan 1. januar 2020

Avdelingsmål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2019 - 2022

Avdeling fellestenester

- Utvikle digitalisering av tenester for publikum og effektivisering av arbeidsprosesser
- Innføre internkontrollsystem

Avdeling pleie og omsorg

- Fortsette vidare justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018
- Ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å effektivisere tenestetilbodet
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Vurdere innføring av multidose
- Evaluere og vidareutvikle årsturnus
- Innføre fire hovudmåltid på POS

Avdeling helse og omsorg

- Fortsette vidare justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018
- Dreining av ressursbruk og aktiv bruk av velferdsteknologi for at pleietrengande kan bu lengre heime
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Innføre årsturnus
- Vurdere innføring av multidose
- Sikre tidleg intervensjon i høve til barn og unge, både når det gjeld forebygging og behandling
- Vurdere å utvide rus- og psykiatritenesta til eit 24/7 tilbud

Avdeling kjøkken og vaskeri

- Innføre fire hovudmåltid på POS
- Fortsette vidare justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018

Avdeling skule og kultur

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år gjennom felles strategiar for å nå felles mål
- Rørsle, ernæring og ei god psykisk og fysisk helse skal prege kvardagen gjennom prosjekta:
 - Inkluderande barnehage- og skulemiljø
 - Liv og røre

- Fokus på rusførebyggjande arbeid
- Born og unge skal prioriterast i kultursatsinga
- Oppretthalde eit godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbod
- Oppretthalde arbeidet med haldningsskapande og rusførebyggjande tiltak
- Ungdomsklubben skal vere trygg, gje vekst og vere haldningsskapande
- Vere aktiv medspelar i å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling
- Leggje til rette for eksterne og eigne kulturarrangement
- Biblioteket skal vere ein inkluderande møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, sosial samhandling og utvikling
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskilt fokus på auk i lesenivå
- Skulen skal kontinuerleg arbeide for eit aktivt, rettmessig og inkluderande skulemiljø, jfr. Opplæringslova kapittel 9A
- Skulen skal arbeide med strukturert begrepslæring i samarbeid med andre faglege instansar
- Skulen skal oppdatere læremiddel og IKT-verktøy
- Skulefritidsordninga skal stimulere til leik og sosial utvikling som vil gje eit inkluderande fellesskap
- Vurdere utviding av kantinetilbod for heile skulen

Avdeling for barnehage

- Skape og utvikle eit barnehagemiljø der alle opplever tryggleik, trivsel, tilhøyrrighet, mestring og glede
- Gjennom leiken styrke kunnskapen om relasjonsbygging, tilknytning, inkludering, integrering, språk, observasjon og konflikthåndtering
- Bruke metoden SMART til å styrke den sosiale kompetansen
- Involvere foreldre i førebyggjande tema
- Ta i bruk digital kommunikasjons- og administrasjonsplattform
- Vurdere sommarstenging av barnhagen frå sommaren 2019
- Ferdigstille uteområdet
- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år

Avdeling plan og teknikk

- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eigedomsmassa på ein ressurseffektiv måte
- Vedlikehalde den kommunale eigedomsmassa på ein verdibevarande måte
- Vurdere tal på noverande og nye trygdebustader
- Ha fokus på trafikktryggleik
- Arbeide vidare med kartverk for ledningsnett og befolkningsvarsling
- Gjennom prosjekt arbeide for utbygging av fibernett

Investeringsdel

UTGIFTER	2019	2020	2021	2022	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	600	600	600	600	2 400
Opparbeiding industriområde	1 500				1 500
Breibandsutbygging	800	1 600	1 300	1 300	5 000
Ljosarmatur POS/Helse	400				400
Tømmestasjon bobil		300			300
Skytebane	1 500				1 500
Ladestasjon el-bil	400				400
Industriområde	0	2 500			2 500
Ventilasjon småsteget	1 500				1 500
Brannvernutstyr	200				200
Idrettshall	5 000	5 000			10 000
Samfunnshus			2 800	2 800	5 600
SUM	12 200	10 300	5 000	5 000	32 500
INNTEKTER	2019	2020	2020	2020	
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Mva-kompensasjon	1 000	2 000	0	0	3 000
Konsesjonskraft	2 000	2 000	2 500	2 500	9 000
Konsesjonsavgift	2 200	2 200	2 200	2 200	8 800
Lån	6 700	3 800	0	0	10 500
Tilskudd	0	0	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0	0
SUM	12 200	10 300	5 000	5 000	32 500

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 19	Renter 19	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Avdrag 22	Renter 22	Innfrielsesdato
01.01.2019										
319 769	1,60 %	18 000	5 000	18 000	5 000	18 000	4 000	18 000	4 000	01.04.2033
262 800	0,62 %	131 400	1 000	131 400	500	0	0	0	0	01.11.2020
613 898	1,62 %	156 000	10 000	156 000	7 000	156 000	5 000	145 898	5 000	01.11.2022
114 085	1,62 %	45 636	2 000	45 636	1 000	22 811	1 000	0	0	01.03.2021
60 000	1,60 %	40 000	1 000	20 000	500	0		0		30.06.2020
71 640	1,60 %	28 656	2 000	28 656	1 000	14 328	1 000	0	0	01.06.2021
1 012 500	1,60 %	75 000	17 000	75 000	16 000	75 000	15 000	75 000	15 000	01.05.2032
775 000	1,60 %	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	11 000	50 000	11 000	01.05.2034
1 375 000	1,60 %	50 000	23 000	50 000	23 000	50 000	22 000	50 000	22 000	01.05.2046
1 960 000	1,70 %	490 000	34 000	490 000	32 000	490 000	28 000	490 000	28 000	30.12.2022
7 166 610	4,66 %	333 340	350 000	333 340	340 000	333 340	330 000	333 340	330 000	01.07.2040
22 000 000	1,70 %	1 000 000	375 000	1 000 000	350 000	1 000 000	325 000	1 000 000	300 000	20.06.2040
6 800 000	1,70 %	400 000	110 000	400 000	105 000	400 000	100 000	400 000	90 000	09.06.2035
6 400 000	1,70 %	400 000	100 000	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	95 000	01.12.2035
1 740 000	1,70 %	290 000	32 000	290 000	31 000	290 000	30 000	290 000	28 000	01.12.2025
6 650 000	1,87 %	175 000	125 000	175 000	123 000	175 000	120 000	175 000	118 000	09.12.2057
7 702 500	1,58 %	197 500	125 000	197 500	123 000	197 500	120 000	197 500	118 000	20.12.2058
2 500 000	1,60 %	64 000	14 000	85 000	65 000	85 000	65 000	85 000	65 000	
67 523 802		3 944 532	1 338 000	3 945 532	1 335 000	3 756 979	1 272 000	3 709 738	1 229 000	

Sjølvkostberekning:

	Vatn 2019	Kloakk 2019	Slam 2019	Renovasjon 2019	Feiing 2019
Direkte driftsutgifter	1 274 000	1 350 000	480 000	2 865 000	365 000
Indirekte driftsutgifter	135 000	135 000	25 000	135 000	25 000
Kalkulatorisk rente	170 000	270 000	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger	500 000	1 050 000	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 079 000	2 805 000	505 000	3 000 000	390 000
Gebyrinntekter	-1 879 000	-2 800 000	-500 000	-3 000 000	-339 000
Årets finansielle resultat	200 000	5 000	5 000	0	51 000
Avsatt til sjølvkostfond	0	0	0	0	0
Dekning av framførbart underskot	0	0	0	0	0
Bruk av sjølvkostfond	200 000	0	5 000	0	51 000
Framførbart underskot	0	0	0	0	0
Resultat sjølvkost	200 000	0	5 000	0	51 000
Prosentvis sjølvkost	90,4 %	99,8 %	99,0 %	100,0 %	86,9 %

Saldo sjølvkostfond pr. 01.01	1 279 000	139 000	765 000	68 000
--------------------------------------	-----------	---------	---------	--------

OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER:

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
Prosjekt:	Omstillingskommuneprogramet		
	<i>Bygg i tre</i>		
	<i>Hamaren Aktivitetspark</i>		
Rådmannen:			
	Næringssjef-heimel	-560 000	
	Fyresdal næringshage	600 000	
	Barnevern	729 000	
	Flyktningarbeid	-61 000	-572 000
	Folkehelsemidlar		-210 000
	Disp.pott for løn	-800 000	
	Disp.pott for opplæring	-150 000	
Avd. for fellestenser	Fast løn inkl. sosiale kostnader	1 147 000	
	Forsikring	15 000	
	Overføring soknerådet	56 000	
Helse og omsorg	Fast løn inkl. sosiale kostnader	-895 000	
	Avlastningstiltak	150 000	
	Jordmorteneste	250 000	
	Fengselshelseteneste		200 000
Pleie og omsorg	Fast løn inkl. sosiale kostnader	858 000	
Kjøkken og vaskeri	Fast løn inkl. sosiale kostnader	8 000	
Skule og kultur	Fast løn inkl. sosiale kostnader	1 254 000	
	Refusjon - kommunar		250 000

	Tilskot frå IMDI		1 000 000
Barnehage	Fast løn inkl. sosiale kostnader	241 000	
Teknisk	Fast løn inkl. sosiale kostnader	389 000	
	Prosjektleiing		200 000
	Forsikring	15 000	
	Forbruksvare	-100 000	
	Sal av tenester - Tokke		-150 000
	Industribygg Molandsmoen		78 000
	Sjølvkostfond - til lønsmidlar		200 000
Finans	Konsesjonskraft		2 000 000
	Konsesjonsavgifter		100 000
	Rammetilskot		1 200 000
	Skatteinngang		330 000
	Eigedomsskatt		500 000
	Utbytte		300 000
	Avsett/bruk av fond	2 280 000	
	SUM	5 426 000	5 426 000

Avgifter og leiger 2019

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2017	2018	2019
Tøddebakkane 5 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 250,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 250,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 13 – bustad	6 450,-	6 450,-	6 450,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 960,-	2 960,-	2 960,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Prærien I	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Prærien III	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Prærien IV	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Lærabustad Hauggrend	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Vestly	6 450,-	6 450,-	6 450,-
Leilegheit Hegglandsgrend	3 020,-	3 020,-	3 020,-
Trygdebustader	5 000,-	5 000,-	5 000,-
Tøddebakklia 3	6 200,-	7 000,-	7 000,-

Betalingssatsar pr 01.01.19

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 450.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 450.000 – kr 548.166	1.655,-	1 320,-	990,-	660,-
Over kr 548.167	2 990,-	2 328,-	1 746,-	1 164,-
Frå 01.08.19	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 450.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 450.000 – kr 557.332	1 675,-	1 330,-	1 000,-	670,-
Over kr 557.333	3 040,-	2 432	1 824,-	1 216,-

Syskenmoderasjon med 30 % reduksjon for andre barnet og 50 % reduksjon for tredje og påfølgjande barn.

Kulturskulen:

Eineundervisning	kr 3 100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn	kr 2 400,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire	kr 2 000,-

Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.

Skulefritidsordninga:

Kr 35,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 35,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 250,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggingsdagar og i jola. Det blir gjeve 30% syskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre. Dette gjeld og når eit eller fleire av syskena er i barnehagen.

Samfunnshuset:

	Veslesalen med kjøkken.	Storsalen med kjøkken	Bare kjøkken	Heile huset
Private arrangement	500,-	500,-	500,-	1000,-
Lag/foreiningar	200,-	200,-	200,-	400,-

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stille til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet.

Gimle skule:

	Kantine med kjøkken	Kantine	Skulekjøkken	Sløydsal, tekstil, musikk	Klasserom
Private arrangement	700,-	500,-	500,-	300,-	300,-
Lag/foreiningar	350,-	200,-	200,-	150,-	150,-

Symjehallen:

Dagspris:	2017	2018	2019
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Årskort:	Vaksne	Barn
Januar - desember	700,-	200,-

Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk	2017	2018	2019
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 700,-	6 700,-	6 700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	700,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 800,-	2 800,-	2 800,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	700,-	700,-	700,-
Større bygg pr. m2	13,-	13,-	13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 000,-	5 000,-

Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande faktisk utgift.

Gebyr etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16						
Gebyr for utsleppsløyve	2017	2018	2019	2019		
Oppretting av grunneigedom, areal fra 0 – 2000 m ²		16 500,-	16 500,-	16 500,-		
Oppretting av grunneigedom, areal fra 2001 m ² , auk pr påbegynt da	1 500,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-		1 500,-
Der markarbeid ikke er påkrevd	3 600,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-		3 600,-
Matrikling av eksisterende umatrikulert grunn	15 500,-	3 600,-	3 600,-	3 600,-		15 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal fra 0 – 2000 m ²		11 000,-	11 000,-	11 000,-		
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal fra 2001 m ² , auk pr påbegynt da		1 200,-	1 200,-	1 200,-		
Oppretting av anleggseigedom, volum fra 0 – 2000 m ³		5 300,-	5 300,-	5 300,-		
Oppretting av anleggseigedom, volum fra 2001, auk pr påbegynt 1000 m ³		500,-	500,-	500,-		
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn						
Grensejustering						
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eigned. areal, areal fra 0 – 500 m ² (maks)		7 200,-	7 200,-	7 200,-		
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum fra 0 – 250 m ³		2 700,-	2 700,-	2 700,-		
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum fra 251 m ³ – 1000 m ³ (maks)		5 300,-	5 300,-	5 300,-		
Arealoverføring						
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal fra 0 – 500 m ²		10 800,-	10 800,-	10 800,-		
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m ² , gjev ei auk i gebyret		500,-	500,-	500,-		
Anleggseigedom, volum fra 0 – 500 m ³		3 600,-	3 600,-	3 600,-		
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m ³ , gjev ei auk i gebyret		500,-	500,-	500,-		
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning						
Inntil 2 punkt		3 600,-	3 600,-	3 600,-		
For overskytande grensepunkt, pr punkt		300,-	300,-	300,-		
Klarlegging av eks. grense der grensa ikke tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter						
Inntil 2 punkt		7 200,-	7 200,-	7 200,-		
For overskytande grensepunkt, pr punkt		600,-	600,-	600,-		
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid						
Privat grenseavtale						
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde		1 200,-	1 200,-	1 200,-		
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde		100,-	100,-	100,-		
Utskriving av matrikelbrev						
Inntil 10 sider		190,-	190,-	190,-		
Over 10 sider		390,-	390,-	390,-		

Gebyr vatn	2017	2018	2019
Gebyr bustad	4 135,-	4 344,-	4 344,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 135,-	4 344,-	4 344,-
Årsgebyr pr. m ³	17,-	18,-	18,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	135,-	135,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	26 000,-

Gebyr kloakk	2017	2018	2019
Gebyr bustad	7 730,-	8 502,-	8 502,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	7 730,-	8 502,-	8 502,-
Årsgebyr pr. m ³	29,-	32,-	32,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	140,-	140,-	140,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	26 000,-

Slamtømningsgebyr	2017	2018	2019
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Større tank pr. m ³ pr. år	660,-	530,-	350,-

Årsgebyr renovasjon	2017	2018	2019
Standard abonnement bustad	2 996,-	2 140,-	2 250,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 247,-	1 630,-	1 700,-
Redusera standardabonnement bustad	1 497,-	Utgår	Utgår
Miniabonnement	2 097,-	1 496,-	1 580,-
Høgstandard hytte	2 097,-	Utgår	Utgår
Standard hytteabonnement	1 497,-	2 140,-	2 250,-
Redusera hytteabonnement	599,-	Utgår	Utgår
Utleiehyblar med kjøkken	1 497,-	2 140,-	2 250,-

Feiegebyr	2017	2018	2019
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	730,-	250,-	300,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feiing)	400,-	250,-	300,-
Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing	830,-	500,-	500,-
Feiing på fritidsbustad, pr feiing	830,-	Overført ordinært gebyr	Overført ordinært gebyr

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.

Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.

Oppgjeven pris er inklusiv mva på dei andre gebyra.

Heimehjelp pr. mnd.	2017	2018	2019
< 2G	200,-*	205,-*	210,-
2-3G	550,-	560,-	575,-
3-4G	890,-	910,-	930,-
4-5G	1 220,-	1 250,-	1 280,-
> 5G	1 550,-	1 590,-	1 630,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntektsnivå som auk i *.

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2017	2018	2019
Pr. døgn	155,-*	160,-*	165,-
Pr. dag/natt	80,-*	80,-*	85,-

*= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. forskrifter.

Kaup av mat for heimebuande eldre	2017	2018	2019
Middag heimebuande eldre	75,-	80,-	85,-
Alle måltid pr. dag	125,-	130,-	135,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2017	2018	2019
Egenbetaling pr. månad	100,-	100,-	100,-
Egenbetaling pr. månad med GSM-abbonement		200,-	200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

**Saksframlegg****Søknad om økonomisk stønad Vest-Telemark stevnet**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	51/18	22.11.2018

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

Dokument i saka:

Søknad om økonomisk stønad
Budsjett og rekneskap
Balanse Fyresdal musikkorps

Bakgrunn for saka:

Fyresdal Musikkorps arrangerte helga 29.-30. september Vest-Telemark stemne for korps. Det deltok 6 gjestekorps i tillegg til eige korps. Det er då øving og felleskonsert på søndag. Dei hadde innleige av tre instruktørar for helga, med overnatting, køyregodtgjersle og honorarar blei det omlag kr 35.000,-. Dei hadde eit budsjett på kr 80.000,- og gjekk i underskot med kr 20.000,-. Dei søker kr 20.000,- i tilskot til arrangementet.

Vurdering:

Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i budsjettet for 2018 i sektor for kultur og oppvekst:

Legge til rette for eksterne og eigne kulturarrangement

Vest-Telemarkstemne er eit arrangement for korpsa i Vest-Telemark som dei fleste korpsa i regionen arrangerer etter tur. I år var det Fyresdal sin tur. Med innleige av eksterne instruktørar til kr 35.000,- ser ein at dette er vanskeleg å ta inn att på inngangsbillettar og deltakaravgifter. Dette er eit viktig arrangement som engasjerer mange unge i heile regionen, og er svært positivt i høvre rekruttering i korpsmiljøet. Ein tenker det er rimeleg å stø opp under tiltaket, då med pengar til innleige av instruktørar.

Korpset har god økonomi, men har i 2018 investert kr 170.000,- til nye korpsuniformer. Dei sit då att med rundt kr 90.000,- i eigekapital. Dei driv i 2017 med eit underskot på kr 12.000,-.

Konklusjon:

Fyresdal kommune stør Fyresdal musikkorps med kr 10.000,- til delvis dekking av innleigde instruktørar til Vest-Telemarksstemne 2018.

Løyving frå OKO-utvalet sitt disponible fond 1.113.490

Innstilling frå rådmannen:

Fyresdal kommune stør Fyresdal musikkorps med kr 10.000,- til delvis dekking av innleigde instruktørar til Vest-Telemarksstemne 2018.

Løyving frå OKO-utvalet sitt disponible fond 1.113.490

Ketil O. Kiland	
rådmann	Hilde Martini Momrak
	kulturkonsulent

**Saksframlegg****Plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv, handlingsprogram 2019-2022**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	52/18	22.11.2018
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne		
Formannskap		
Kommunestyret		

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

Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv, 2015-2022

Vedlegg:

1 Handlingsprogrammet 2019-2022 vedtak idrettsrådet

Bakgrunn for saka:

Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022 vart revidert i 2015, og det er den årlege rulleringa av handlingsprogrammet som skal handsamast no. Handlingsprogrammet er ein del av planen og den skal rullerast kvart år. Dersom ein skal søkje om spelemidlar til eit anlegg, er det eit krav at anlegget er med i handlingsprogrammet som er ein del av vedteken plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv.

Saka vart handsama i Fyresdal idrettsråd 26.09.2018.

Deira vedtak ligg som vedlegg i saka, det er idrettsrådet sitt framlegg som vert lagt fram og kommentert i saka. Rådet for menneskje med nedsett funksjonsemne (REMNF), utvalet for oppvekst, kultur- og omsorg (OKO) og formannskapet skal gjere sin prioritering, før saka skal handsamast i kommunestyret. Får vi ungdomsrådet opp å gå i tide, skal dei og handsame saka. Det er kommunestyret sin prioritering som blir endeleg vedtak i saka.

I framlegget frå Idrettsrådet er det sett opp forslag til finansiering fordelt mellom kommune, organisasjonen som søker og spelemidlar. Det er viktig å presisere at dersom kommunestyret ikkje ynskjer tiltaket, kan dei stryke alt. Men dersom dei ynskjer tiltaket men ikkje ynskjer å prioritere å vere med på finansiering, kan de la det stå på handlingsprogrammet og la det vere opp til organisasjonen å vele om dei ynskjer å søkje utan kommunal stønad.

Dei seiste åra har det vore sendt mange søknadar frå Fyresdal kommune, til dømes uteareal på Gimle, ridebane Hugljufur og seist i 2015 Hamaren Aktivitetspark og rehabilitering av skytebanen på Hagedalshavet.

Dei seiste to åra har idretten samla seg rundt prioritering av ein fleirbrukshall. Når det no er vedtatt å ikkje bygge fleirbrukshall, er det naturleg at det kjem opp fleir og nye ynskjer om anlegg.

Eg vil kort kommentere kvart prioriterte punkt i handlingsprogrammet.

1. Amfi, påbygg samfunnshus:

Fyresdal samfunnshus blei bygd som ei storstue i starten av 1980. Det er ikkje fast scene eller amfi. Huset eignar seg dårleg til bruk som idrettshall (for liten), og som kulturhus er den svært upraktisk og lite tilrettelagt. Sambruket er vel den største utfordringa, ting på riggast opp og ned etter kvart arrangement. Det er ein svært stor belastning for arrangørar. Det er rigging med bæring av stolar og bord til kvart arrangement, det er ikkje eigna scene, og det er ynskjeleg med eit uttrekkbart amfi. Dersom ein får eit uttrekkbart amfi, kan det kanskje trekkast inn i sørveggen, det må i så fall byggjast nytt lager. Det er ikkje teikna, men sett på som ein moglegheit. Ein veit at eit uttrekkbart amfi vil koste omlag ein million pluss mva., i tillegg må ein rekne påbygg av nytt lager.

2. Oppussing Fyresdal samfunnshus:

Samfunnshuset treng i tillegg generell oppussing, helst innvendig, men og noko utvendig ved inngangspartiet. Det er hardt brukt som idrettsarena, det er dagleg i bruk av skulen, to dagar i veka til klubben, i tillegg kjem andre kulturarrangement. Her har ein lagt til grunn tal frå teknisk, og tatt utgangspunkt i 5.000 m² flate til oppussing (a kr 100) og lagt til noko uforutsette utgifter.

Det er dessverre slik i dag slik at det ikkje er mogleg for å få spelemidlar til kulturbygg. Det finns nokre pengar til slikt, men dei går i hovudsak til store anlegg som Ibsenhuset, Ælvespeilet o.l. Det er likevel riktig å ha dette inn på denne planen, då den heiter plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv

3. Innandørs 15 meter skytebane, ordinært anlegg

Fyresdal skyttarlag har i samarbeid med Fyresdal skiskytterlag og Fyresdal jeger- og fiskelag eit ynskje om ein innandørs 15 meter skytebane ved Hagedalshavet. Det var planlagt innandørs skytebane i fleirbrukshallen, så dette kjem som ein klar konsekvens av at planen om fleirbrukshall er lagt vekk. Dei ynskjer ein bane med 10 skiver, der to av dei har sine utandørs anlegg i dag. Det er tekt å asfaltere vegen inn til skytebanen for å få full utnytting av skiskytterane med tanke på kombinasjonstrening rulleski og trening. Dei er klare til å bygge vår/sommar 2019.

4. Sprintbane friidrett – Fyresdal Idrettslag - nærmiljøanlegg:

Friidretten blei nedprioritert i idrettsorganisasjonane og skulane på 70 talet, men har no ein renessanse, og det byggjast anlegg i heile landet. Styret i FIL har eit ynskje om ein sprintbane rundt fotballbanen, t.d. 110 meter langt løpefelt med fire baner og ei lengdegrop i forlenging av ytre bane.

I plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv 2015-2022, har dette vore omtalt som behov som kom fram under eit folkemøte i samband med arbeid med planen, punkt 8.1. inspel s. 18 i planen. Dei tenker som sagt finansiering med spelemidlar og eigeninnsats/eigenkapital.

5. Klubblokale og lager – Fyresdal Motorsportklubb.

Etter diverse store arrangement ser motorsportklubben no eit stort behov for eigna klubblokale og lager, og ynskjer å etablere det på nordenden av flyplassen, noko fram i tid (2021)

6. Snokanon, Veum skiskytterarena, Fyresdal skiskytterlag – ordinært anlegg:

Skiskytterlaget er tydelege på at dei må ha betre snotilhøve for at utøvarane skal ha eit fullverdig treningstilbod. Ein ser at skiskyting i stor grad har blitt ein heilårsidrett, og tidleg sno for skitrening er avgjerande. Eit snokanonanlegg er ikkje vanskeleg å byggje, ei heller avskrekjande dyrt, men det er enormt ressurskrevjande å drifte. Pr. i dag er skiskytterlaget svært usikre på om dei kan ta slikt på seg, dei er redd for å "drepe" dugnadslysten i laget. Dei har no testa ut eit par sesongar med å køyre løypemaskina opp til skogsbilvegen ved Aslestad.

Det fungerer etter måten bra. Dei vil likevel ha snokanonanlegg stå på handlingsprogrammet litt fram i tid (2021).

7. Ridehall og stall på Dynja, Hugljufur Islandshestforening – ordinært anlegg:

Hugljufur Islandshestforening har stor vekst og utvikling på fleire hald og er no oppe i eit medlemstal på 50. Etter etablering av ridebane på Dynja ser dei behov for stallplassar og ridehall her for å utvikle klubbtilbodet vidare.

Dei har og tankar om å få til eit samarbeid med Vest-Telemark Vidaregåande skule om ein toppidrettsline for dei som driv med hest, treningsbase skal i så fall vere Fyresdal. Dette kan og vere viktig tiltak i samband med Skeidet, og ikkje minst rekruttering.

Komande moglege anlegg:

Tursti frå Hamaren til Øysteinsodden/Stykkjevika:

Hamaren aktivitetspark er gjennomført og spelemlidar utbetalt. I 2017 har det kome friske tilskotsmidlar frå kulturdepartementet til "Nyskapande aktivitetsarenaer". Her er ein i gang med forprosjekt og tankar om vidareutvikling av Hamaren aktivitetspark. I samband med dette er det ynskjeleg med ei utviding noverande turveg i Hamaren, nordover mot Øysteinsodden og evt. Stykkjevika. 1000 m a kr 600,- frå POS til Øysteinsodden, ytterlegare 400 m fr Øysteinsodden til Stykkjevika. Total avstand 1400 m, kostnad 840.000, her er det evt. 50% dekning av spelemlidar.

Det er arbeidd ein del med å få dette til, men fordi ein ikkje har fått alle grunneigaravtaler på plass, vel ein å ikkje setje dette inn på handlingsprogrammet enno.

Handlingsprogrammet for perioden 2019-2022 er bindande, og bør implementerast i økonomiplanen for same perioden.

Vurdering:

Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 - 2020/måla i budsjettet for 2017 i sektor for kultur og oppvekst.

Handlingsprogrammet er handsama av idrettsrådet, som er fagleg organ for idrettslaga i Fyresdal. Deira prioriteringar bør vektleggjast når kommunen skal prioritere handlingsprogrammet.

Konklusjon:

Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2019-2022 blir vedtatt slik det ligg føre.

Innstilling frå idrettsrådet:

Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2019-2022 blir vedtatt slik det ligg føre.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Hilde Martini Momrak
	kulturkonsulent



Fyresdal kommune

Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune
Rådmann og politikarar

Dykkar ref:

Vår ref
2018/69-11

Saksbeh:
Hilde Martini Momrak, 35067129
hilde.momrak@fyresdal.kommune.no

Arkivkode:
033

Dato:
20.11.2018

Vedk. nytt handlingsprogram 2019-2022, frå idrettsrådet om idrettshall.

Fyresdal Idrettsråd handsama i møte 26.09.2018 prioritert handlingsprogram for 2019-2022. I etterkant av dette vedtok Fyresdal kommunestyre å løyve kr 10.000.000 til enkel idrettshall i Fyresdal i perioden 2019 og 2020. På bakgrunn av dette hadde Fyresdal Idrettsråd 19.11.18 nytt møte for å handsame handlingsprogrammet med nye føringar frå kommunestyret.

Fyresdal Idrettsråd er sjølvstendig positiv til at kommunen på nytt ynskjer å sjå på moglegheit for fleirbrukshall i Fyresdal.

Med utgangspunkt i 10 millioner er vi imidlertid skeptiske til at vi får det vi trenger. Vi har og blitt informert om at sjølv om ein skaffe spelemidlar, skal det gå til fråtrekk i prosjektet, og ikkje auke det. Etter drøftingar i idrettslaga og idrettsrådet, gjer vi framlegg om eit anna utgangspunkt og reknestykke.

Fyresdal Idrettslag har venta lenge på ein fleirbrukshall, og er viljugle til å strekkje seg langt, både i høve til dugnadsinnsats, kronerulling og eigenkapital. Vi ynskjer ein fleiridrettshall, og når vi no skal fyrst skal byggje, må det gjerast ordentleg. Vi kan sjå for oss å ta utgangspunkt i mykje av det gode arbeidet som blei lagt ned i planlegging av fleirbrukshallen i 2017

Erfaringar syner no at det lar seg gjere å bygge gode fleirbrukshallar til kr 24 millioner eks. moms, visar til Biri Fleirbrukshall, ferdigstilt haust 2018, og Sjursjøen Fleirbrukshall, opnar november 2018. Dette er hallar som er bygd med spelemidlar, som er miljøvenleg, framtidsretta, og er bygd med fornybare materiale.

Vi gjer framlegg om fylgjande finansiering (alle beløp eks. mva)

Fyresdal kommune	kr 11.500.000 (inkludert avsette midlar til skytebane)
Spelemidlar	kr 11.000.000 (inkl. spelemidlar til skytebane)
Fyresdal IL	kr 300.000
Kronerulling Idrettsrådet	kr 100.000
Sponsormidlar	kr 100.000
Klimasatsmidlar	kr 1.000.000
Sum	kr 24.000.000

Tala er ikkje finrekna på, men viser at det er moglegheitar!

Fyresdal skyttarlag kunne kanskje bidra med noko inn i eigekapital for å få finansiert skytebane, som var planen dersom dei måtte byggje eigen innandørs skytehall.

Dette er ein invitasjon til samarbeid frå Fyresdal Idrettsråd. Vi ynskjer å utforske moglegheiten for ein hall som vi kan gje god aktivitet for fleire i langt tid. Vi ynskjer eit bygg vi kan vere stolte av, som er miljøvenleg og eit bygg for framtida.

Som representant inn i arbeidet frå Fyresdal Idrettsråd ynskjer vi Kristin Vedum, vara er Kristine Berthelsen. Det er viktig at idretten blir godt representert i gruppa. Vi ynskjer i utgangspunktet ein til frå Fyresdal idrettslag med i arbeidsgruppa.

I tillegg meiner idrettsrådet det er naturleg at kulturkonsulenten, som er kommunen sin kontaktperson til idretten, også blir representert i gruppa.

Vedlagt fylgjer nytt handlingsprogram vedtatt 19.11.2018.

Beste helsing
Kristine Berthelsen

Leiar Fyresdal Idrettsråd

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift

Vedlegg:

- 1 Nytt handlingsprogram
19.11.2018

Kopi til:
Erling Carlsen
Gunnar Momrak
Jørg Pohl
Kristin Vedum
Kristine Berthelsen

Prioritert handlingsprogram 2019-2022

Vedtak idrettsrådet 19.11.2018

Anleggstype	Eigar	Stad	Pri- oritet	Byggje- start	Drift pr. år		Kostnad Anlegg	Finansiering (i 1000 kr)											
								2019			2020			2021			2022		
					km	pm		km	sm	pm	km	sm	pm	km	sm	pm			
Idrettshall	Fyresdal kommune	Sentrum	1	2019			24000	6500	5000	800	5000	6100	700						
Oppussing samfunnshus	Fyresdal kommune	Sentrum	2	2021			5600							2800			2800		
Sprintbane friidrett nærmiljø	Fyresdal IL	Gimle	3	2020		5	1200				400	400	400						
Klubblokale/lager	Fyresdal MSK	Flyplassen	4	4			3600							1200	1200	1200			
Snokanon	Skiskytterlaget	Veum	5	2021			1900							633	633	633			
Ridehall/stall	Hugljufur Isl.f	Dynja	6	2022		10	3000										1000	1000	1000
Sum							39300	6500	5000	800	5400	6500	1100	4633	1833	1833	3800	1000	1000

[illegible]

Prioritert handlingsprogram 2019-2022

Vedtak idrettsrådet

[illegible]



Fyresdal kommune
Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune
rådmannen

Dykkar ref:

Vår ref
2018/1729-4

Saksbeh:
Hilde Martini Momrak, 35067129
hilde.momrak@fyresdal.kommune.no

Arkivkode:

Dato:
05.11.2018

Handlingsprogram, plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv

Fyresdal Ungdomsråd har i møte 01.11.2018 handsama sak om handlingsprogram , plan for kulturbygg idrett og friluftsliv.

Dei gjorde slik vedtak i sak 3/2018:

Fyresdal Ungdomsråd støt Fyresdal Idrettsråd sin prioritering handlingsprogrammet. Vi reknar dette blir tatt med i vidare saksgang før handsaming i kommunestyret.

Fyresdal Ungdomsråd ynskjer samstundes å minne om at Ungdomsrådet ynskjer å få relevante saker som gjeld barn og unge i Fyresdal til uttale der det er naturleg.

Med venleg helsing

Hilde Martini Momrak
Sekretær Fyresdal ungdomsråd
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift