



Utval:	Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
Møtestad:	Hamaren Fyresdal Næringshage
Dato:	19.11.2019
Tid:	08:30

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

Saksliste

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

PS 12/19	Referatsaker
PS 13/19	Val av leiar og nestleiar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) 2019 - 2023
PS 14/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023
PS 15/19	Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv, handlingsprogram 2020-2023
PS 16/19	Reglement for råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Fyresdal 12. november 2019

Ikkje vald
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 12/19 Referatsaker

RS 14/19 Orienteringar og meldingar

RS 15/19 Utkast til møteplan 2020

RS 16/19 Retting - medlemer til råd for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne

**Saksframlegg****Val av leiar og nestleiar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) 2019 - 2023**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	13/19	19.11.2019

Endeleg vedtaksrett i saka har: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne(REMNF)

Dokument i saka:

Kommunelova/forskrift
K-sak 51/19 og 69/19

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret har i sak 51/19 vedteke å endre talet på medlemmer i REMNF frå 7 til 5 medlemmer.

I sak 69/19 vedtok kommunestyret slik samansetting av rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF) for perioden 2019 – 2023:

Medlem	Vara
Berit Gulbrandsen, pensjonistlaget	Helen Optjærnsberget
Thor Storerud, pensjonistlaget	Inge Homme
Björg Tordis Breivik, SAFO	Karin M. Bergland
Ingunn V. Holmegård, FFO	Aud S. Lukassen
Rita Metveit, AP	Torleiv Hvistendahl, Ap

[Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom \(forskrift om medvirkningsordninger\)](#) § 3 seier at rådet vel sjølv leiar og nestleiar blandt medlemene.

Konklusjon:

Leiar og nestleiar i REMNF blir valde av og blandt medlemene i rådet

Innstilling frå rådmannen:

Saka blir lagt fram utan innstilling

Une Marit Aarbakk Tangen	
Konstituert rådmann	Solveig Johre Rustand
	utvalssekretær

**Saksframlegg****Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	49/19	06.11.2019
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	14/19	19.11.2019
Arbeidsmiljøutvalet	21/19	20.11.2019
Administrasjonsutvalet	17/19	20.11.2019
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	41/19	21.11.2019
Hovudutval for plan og miljø		
Kommunestyret		

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

- 1 Hovuddokument - formannskapets sitt framlegg

Bakgrunn for saka:

Etter kommunelovens femte del §14 – skal kommunestyre kvart år gjere vedtak om økonomiplan og årsbudsjett.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019 – 2022: ...vi brukar det økonomiske handlingsromet

I den nye kommuneloven er det sett krav om at kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handlingsevna blir ivaretatt over tid. Det er og sett krav til at økonomiplanen og årsbudsjettet skal settast opp i balanse og vere realistisk, fullstendig og oversiktleg.

For å ivareta kravet om at den økonomiske handlingsevna blir ivaretatt over tid er det nå sett krav om at i vedtaket til budsjett og økonomiplan skal det vedtakast ulike måltal. Dette kan for eksempel vere størrelsen på netto driftsresultat, størrelsen på lånegjeld, kor mykje vi skal ha i disposisjonsfond osv. Det er heilt opp til den enkelte kommune å fastsette kva for måltal som skal vedtakast. Det er også i ny lov gjort små endringar på hovudoversiktane som skal fylgje vedtaket så dei er ikkje heilt samanliknbare med tidlegare år.

Budsjettarbeidet er, som tidlegare år, gjennomført i tett samarbeid mellom formannskapet og administrasjonen gjennom hausten. Det er teke utgangspunkt i vedtaket for budsjett 2019, vedteke i kommunestyret i desember 2018, og justera utifrå innspel frå dei enkelte avdelingane. I løpet av 2019 har det også vore arbeid med ein organisasjonsgjennomgang som nå er i sluttfasen og ein har difor valgt å legge opp budsjettet etter ny organisering sjølv om denne ikkje

formelt er vedteken. I den foreslegne organiseringa er ein tilbake med eit kommunalsjefnivå på tre områder, eit for kultur og oppvekst, eit for helse og omsorg og eit for plan og teknikk. I tillegg til rådmann og økonomi- og stabsjef. Dette gjer at budsjettet nå er dela inn i 5 områder, mot 9 i fjor.

Måltal:

Det finst mange måltal som kan vere relevante for å oppretthalde den økonomiske handlingsevna over tid. Det viktige er at ein ikkje har for mange og for kompliserte slik at dei blir urelevante. Det mest brukte måtalet er nok driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Dette har vore eit måltall i mange år og som vert bruka i mange offentlege statestikkar. Eit anna relevant måltal er størrelsen på disposisjonsfond. Dette vil sei noko om handlefriheten ein har. (kor stor er sparekontoen). Størrelsen på lånegjeld har og stor betydning i kommunalt rekneskap, der både renter og avdrag blir ført i driftsrekneskapen og endringar påvirkar anna verksemd. Lånegjeld bør delast inn i to delar, då vi har gjeld som finansierar seg sjølv (sjølvkostområdet og formidlingslån) og gjeld på investeringar til eigne bygg.

Endringar i nettorammene på drift:

Endring i løn etter lønsoppgjør vil bli dekt opp av nedgang i pensjonskostnad. Derfor er det ikkje lagt inn auk i lønsutgifter i den enkelte avdeling.

Rammetilskot og skatteinngang inkl. eidegdomsskatt er auka med 2,6 millionar. Dette er utifrå prognose frå Telemarksforskning og skatteliste frå skatteetaten.

Rente- og avdragsutgifter er auka med 125 000,- med dekning frå sjølvkost på vatn og kloakk.

Det er teke høgde for nedlegging av Arendal Fengsel avd. Kleivgrend i løpet av fyrste kvartal 2020 og tilskota til helsetenester og bibliotektenester er redusert både på inntekt og utgiftssida.

Tilskot til flyktningar er redusert i tråd med nye tilskuddsatsar og talet vi har i kommunen i dag.

Her er også utgiftssida redusert i tråd med avtale med Telemark Lys AS.

Driftsmidlar til ny idrettshall er lagt inn då denne vil ha ferdigstilling i løpet av 2. kvartal.

Auk i kontigentar og faste avtaler er lagt inn med 200 000,-. Tilskudd til livssynsorganisasjonar og Soknerådet er auka med 180 000,-.

Auken i behov for avlastning, støttekontaktar, omsorgsløn og kvalifiseringsstønad er kompensert med kr 400 000,-. I tillegg er auken i utgifta til Arendal legevakt lagt inn.

Det er og behov for nye bilar i bl.a. heimetenesta og her er det lagt ein auk på kr 100 000,-.

I barnehagen har vi i dag sal av plassar til andre kommunar og inntekta frå dette er lagt inn i budsjettet. Endring i foreldrebetaling fylgjer statens satsar.

På SFO innførast det reduksjon i foreldrebetaling i 1. og 2. klasse frå hausten av for låginntektsfamiliar. Ein skal ikkje betale meir enn 6% av brutto totalinntekt for familien i året for ein SFO-plass. Foreldrebetalinga er justert ned for å ta høgde for dette men og for mindre barnetal i ordninga totalt sett.

Beredskap er eit arbeid som ein ser blir stadig viktigare i dagens samfunn, dette gjeld på mange områder. Ein har lagt inn 150 000,- både for å dekke auka utgifter til brannvesenet men og for å drifte eit program for SMS-varsling av befolkning.

Rådmannen sin disponible pott på ein million til «små»investeringar er redusert til ein halv million. Kr 400.000 er lagt inn i IKT-budsjettet og kr 100.000,- er overført til disponibel pott for ordføraren.

Dei kommunale avgiftene er auka i tråd med sjølvkostbudsjett. Det er tidlegare vedteke at ein skal ha 100% inndekning på områda som er omfatta av sjølvkost. Desse områda er vatn, kloakk, renovasjon, slam og feiing. På nokre av desse områda har vi avsett fondsmidlar som blir bruka til å nå målsetting om 100% inndekning og ein kan ha ein opptrapping av avgiftene over litt tid. Det er den seinare tid føreteke store investeringar både på vatn og kloakk som gjer at desse avgiftene aukar med henholdsvis 15% og 10%. Slam og renovasjon aukar med 10 og 13 % etter budsjett frå Renovest IKS. Når det gjeld feiing aukar denne med 40% grunna endringar i føreskrifta på feiing av fritidsbustader.

Investeringar:

Det er lagt opp til å vidareføre investeringane som ligg i vedteken økonomiplan.

Dette gjeld det igangsette prosjektet med breibandsutbygging i heile kommunen og Ladestasjon for el-bil. I tillegg er det prioritert litt midlar til oppgraderingar innanfor vatn og avløp og

byggningsmasse. Ein har bevisst halde investeringane på eit minimum for å nå målsetning om å auke disposisjonsfond og ikkje ta opp nye lån i dei nærmaste åra.

Konklusjon:

Budsjettet for dei neste fire åra er stort sett ei vidareføringa av dagens driftsnivå.

Det er lagt opp til å auke avsetninga til disposisjonsfond og ikkje auke lånegjelda ytterlegare, difor er investeringsrekneskapen på eit minimum.

Innstilling frå formannskapet:

Økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Nettorammer vert som følger:

Budsjettområde:	Nettoramme:
Administrasjon og politikk	18 294 000
Helse og omsorg	44 770 000
Kultur og oppvekst	35 710 000
Plan og miljø	13 866 000
Finansområdet	-112 640 000

Måltall for økonomiplanperioden:

- Det skal vere eit netto driftsresultat på minimum 4%
- Disposisjonsfond skal auke med to millionar kvart år.
- Lånegjelda skal ikkje auke.

Det skal vere 100 % inndekning på sjølvkostområda vatn, kloakk, slam, renovasjon og feiing.

Une Marit Aarbakk Tangen	
Konstituert rådmann	Kjersti Bergland
	økonomi- og plansjef



Økonomiplan 2020 - 2023 og budsjett 2020



Framlegg frå formannskapet 06.11.19

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 2020 - 2023

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
- Utvikle digitalisering av tenester for publikum og effektivisering av arbeidsprosessar

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 skal ikkje vere høgare enn 6%
- Innføre Compilo kvalitetssystem i heile kommunen

Mål for tenesteproduksjon 2020 – 2023

Helse og omsorg

- Ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å effektivisere tenestetilbudet
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Evaluere og vidareutvikle årsturnus
- Vidareutvikle dagtilbud for heimebuande eldre med demens
- Opprette dagtilbud for heimebuande eldre
- Sikre tidleg intervensjon i høve til barn og unge, både når det gjeld forebygging og behandling
- Vurdere behov for ergoterapeutressurs og legeressurs
- Vurdere behovet for avlastningstiltak
- Sjå på andre løysningar i høve til legevaktsamarbeid.

Kultur og oppvekst

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 gjennom felles strategiar for å nå felles mål.
- Rørsle, ernæring og ei god psykisk og fysisk helse skal prege kvardagen gjennom satsingsområda:
 - Inkluderande barnehage og skulemiljø
 - Liv og røre
- Oppretthalde arbeidet med haldningsskapande og rusførebyggjande tiltak
- Skulen skal arbeide med satsingsområdet strukturert omgrepslæring.
- Skulen skal byggje kompetansen til personalet innan IKT, gjennom interne og eksterne kurs og IKT-pedagog.
- Fagfornyinga skal implementerast og skal gjelde frå haust 2020.
- SFO skal stimulere til lek og sosial utvikling som vil gje eit inkluderande fellesskap.
- Born og unge skal prioriterast i kultursatsinga.
- Oppretthalde eit godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar.
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbod.
- Klubben 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 særskild fokus på auk i lesenivå.
- 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

Teknisk avdeling

- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eiedomsmassa på ein ressurseffektiv måte
- Vedlikehalde den kommunale eiedomsmassa på ein verdibeverande måte
- Ha fokus på trafikktryggleik
- Arbeide vidare med kartverk for leidningsnett og befolkningsvarsling
- Gjennom prosjekt arbeide for utbygging av fibernett
- Gjennomføre prosjekt bygging av idrettshall

Investeringsdel

UTGIFTER	2020	2021	2022	2023	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	600	600	600	600	2 400
Breibandsutbygging	1 600	1 300	1 300		4 200
Ladestasjon el-bil	400				400
Diverse VA	600				600
Kommunale bygg	1 000				1 000
Industriområde		1 500			1 500
Hamaren mot nye høgder		1 300			1 300
Omsorgsboligar			5 000		5 000
Utleigeboligar				3 500	3 500
Symjehallen				800	800
SUM	4 500	5 000	7 200	5 200	16 700
INNTEKTER	2020	2021	2022	2023	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Mva-kompensasjon	0	0	0	0	0
Konsesjonskraft	2 000	2 500	2 500	2 500	9 500
Konsesjonsavgift	2 200	2 200	2 200	2 400	9 000
Lån	0	0	0	0	0
Tilskudd	0	0	2 200	0	2 200
Overført frå drift	0	0	0	0	0
					0
SUM	4 500	5 000	7 200	5 200	16 700

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Avdrag 22	Renter 22	Avdrag 23	Renter 23	Innfrielsesdato
01.01.2020										
300 014	1,65 %	18 000	5 000	18 000	4 000	18 000	4 000	18 000	4 000	01.04.2033
131 400	0,65 %	131 400	500	0	0	0	0	0	0	01.11.2020
457 898	1,65 %	156 000	7 000	156 000	5 000	145 898	5 000	0	0	01.11.2022
68 451	1,65 %	45 636	1 000	22 811	1 000	0	0	0	0	01.03.2021
20 000	1,65 %	20 000	500	0	0	0	0	0	0	30.06.2020
42 984	1,65 %	28 656	1 000	14 328	1 000	0	0	0	0	01.06.2021
937 500	1,65 %	75 000	16 000	75 000	15 000	75 000	15 000	75 000	14 000	01.05.2032
725 000	1,65 %	50 000	12 000	50 000	11 000	50 000	11 000	50 000	50 000	01.05.2034
1 325 000	1,65 %	50 000	23 000	50 000	22 000	50 000	22 000	50 000	50 000	01.05.2046
1 500 000	1,65 %	50 000	29 000	50 000	29 000	50 000	28 000	50 000	28 000	01.10.2049
1 710 000	1,65 %	60 000	29 000	60 000	29 000	60 000	29 000	60 000	29 000	01.11.2050
1 470 000	2,15 %	490 000	32 000	490 000	28 000	490 000	28 000	0	0	30.12.2022
6 833 270	4,66 %	333 340	340 000	333 340	330 000	333 340	330 000	333 340	330 000	01.07.2040
21 000 000	2,15 %	1 000 000	350 000	1 000 000	325 000	1 000 000	300 000	1 000 000	300 000	20.06.2040
6 400 000	2,15 %	400 000	105 000	400 000	100 000	400 000	90 000	400 000	90 000	09.06.2035
6 000 000	2,19 %	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	95 000	400 000	90 000	01.12.2035
1 450 000	2,19 %	290 000	31 000	290 000	30 000	290 000	28 000	290 000	27 000	01.12.2025
6 475 000	1,95 %	175 000	123 000	175 000	120 000	175 000	118 000	175 000	118 000	09.12.2057
7 603 750	1,95 %	197 500	123 000	197 500	120 000	197 500	118 000	197 500	118 000	20.12.2058
2 681 250	1,95 %	68 750	50 000	68 750	50 000	68 750	48 000	68 750	48 000	31.12.2058
15 100 000		377 500	300 000	377 500	300 000	377 500	280 000	377 500		
82 231 517		4 416 782	1 678 000	4 228 229	1 615 000	4 180 988	1 549 000	3 545 090	1 296 000	

Sjølvkostberekning

	Vatn	Kloakk	Slam	Renovasjon	Feiing
	2020	2020	2020	2020	2020
Direkte driftsutgifter	1 350 000	1 500 000	335 000	3 441 000	541 120
Indirekte driftsutgifter	140 000	140 000	27 000	140 000	27 056
Kalkulatorisk rente	190 000	320 000			
Kalkulatoriske avskrivninger	500 000	1 065 000			
Andre inntekter					
Gebyrgrunnlag	2 180 000	3 025 000	362 000	3 581 000	568 176
Gebyrinntekter	-1 879 000	-3 025 000	-340 000	-3 512 000	-568 176
Årets finansielle resultat	301 000	0	22 000	69 000	0
Avsatt til sjølvkostfond					
Avsatt neste år					
Dekning av framførbart underskot					
Bruk av sjølvkostfond	301 000		22 000	69 000	
Framførbart underskot					
Resultat sjølvkost	301 000		22 000	69 000	
Prosentvis sjølvkost	86,2 %	100,0 %	93,9 %	98,1 %	100,0 %

ØKONOMIPLAN 2020 – 2023

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Administrasjon og politikk	18 344	24 945	17 096	20 805	22 738	18 758	19 568	19 568	19 568	19 568
Kyrkjeleg fellesråd	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257	2 313	2 433	2 433	2 433	2 433
Sum	20 551	27 202	19 353	23 062	24 995	21 071	22 001	22 001	22 001	22 001
<i>av dette lønsutg.</i>	8 105	13 326	7 272	8 840	8 857	9 549	9 549	9 549	9 549	9 549
<i>andre driftsutg.</i>	12 446	13 876	12 081	14 222	16 138	11 522	12 452	12 452	12 452	12 452
driftsinnt.	2 696	3 600	2 689	4 860	4 501	837	837	837	837	837
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	222	0	162	360	31	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	17 855	23 602	16 664	18 202	20 494	20 234	21 164	21 164	21 164	21 164
Helse og omsorg - brutto	57 752	60 101	64 517	67 063	69 172	59 940	58 590	58 590	58 590	58 590
<i>av dette lønsutg.</i>	45 044	45 014	46 464	49 327	50 557	45 904	45 704	45 704	45 704	45 704
<i>andre driftsutg.</i>	12 708	15 087	18 053	17 736	18 615	14 036	12 886	12 886	12 886	12 886
driftsinnt.	9 249	12 091	13 790	13 282	12 551	11 795	11 195	11 195	11 195	11 195
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1617	2784	3233	1590	2488	950	950	950	950	950
Brukarbetaling	3 272	3 436	3 746	4 752	4 301	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467
Statstilskot/refusjonar	3 005	5 224	6 016	5 924	6 623	5 559	5 559	5 559	5 559	5 559
Netto driftsutg.	48 503	48 010	50 727	53 781	56 621	48 145	47 395	47 395	47 395	47 395
Kultur og oppvekst - brutto	39 594	39 980	42 289	44 403	44 875	42 881	42 681	42 681	42 681	42 681
<i>av dette lønsutg.</i>	31 846	31 578	34 263	35 722	36 424	35 813	35 713	35 713	35 713	35 713
<i>andre driftsutg.</i>	7 748	8 402	8 026	8 681	8 451	7 068	6 968	6 968	6 968	6 968
driftsinnt.	6 328	7 131	8 285	6 670	9 013	7 091	6 971	6 971	6 971	6 971
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 041	995	845	872	1 310	600	600	600	600	600
Brukarbetaling	1 724	1 782	2 018	2 284	2 228	2 000	2 080	2 000	2 000	2 000
Netto driftsutg.	33 266	32 849	34 004	37 733	35 862	35 790	35 710	35 710	35 710	35 710
Næring og kommunalteknikk - brutto	25 401	26 889	28 690	31 393	31 758	29 659	31 114	31 114	31 114	31 114
<i>av dette lønsutg.</i>	10 999	11 604	12 541	12 297	13 397	13 055	13 155	13 155	13 155	13 155
<i>andre driftsutg.</i>	14 402	15 285	16 149	19 096	18 361	16 604	17 959	17 959	17 959	17 959
driftsinnt.	14 417	15 561	15 587	16 459	17 801	15 038	15 818	15 818	15 818	15 818
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	32	62	6	0	335	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	6 646	8 037	7 617	8 103	8 535	8 496	10 056	10 056	10 056	10 056
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 255	2 275	2 367	2 468	2 342	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952
Netto driftsutg.	10 984	11 328	13 103	14 934	13 957	14 621	15 296	15 296	15 296	15 296

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Sum brutto driftsutg.	143 298	154 172	154 849	165 921	170 800	153 551	154 386	154 386	154 386	154 386
av dette lønsutg.	95 994	101 522	100 540	106 186	109 235	104 321	104 121	104 121	104 121	104 121
andre driftsutg.	47 304	52 650	54 309	59 735	61 565	49 230	50 265	50 265	50 265	50 265
(sjukelønsref.)	2 912	3 841	4 246	2 822	4 164	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
sum driftsinnt.	32 690	38 383	40 351	41 271	43 866	34 761	34 821	34 821	34 821	34 821
Sum netto driftsutg.	110 608	115 789	114 498	124 650	126 934	118 790	119 565	119 565	119 565	119 565
Skatt forskotspliktige	23 708	24 660	26 157	26 489	29 735	27 530	28 930	28 930	28 930	28 930
Naturressursskatt	5 090	5 474	5 219	5 299	5 381	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	9 932	9 674	9 881	8 534	8 350	8 250	8 450	8 450	8 450	8 450
Konsesjonskraft	9 655	7 441	5 698	5 173	9 767	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Konsesjonsavgifter	5 953	5 954	5 954	5 974	6 326	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Rammetilskot frå staten	57 000	56 300	58 766	64 513	63 658	66 781	67 781	67 781	67 781	67 781
Andre generelle statstilskot	7 691	9 449	10 607	11 237	8 591	5 171	2 871	2 871	2 871	2 871
Sum andre innt.	119 029	118 952	122 282	127 219	131 808	125 651	125 951	125 951	125 951	125 951
Brutto driftsresultat (eks. avskr./in	8 421	3 163	7 784	2 569	4 874	6 861	6 386	6 386	6 386	6 386
Rente- og avdragsinntekter	1 506	1 102	1 080	2 841	1 050	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	2 967	2 017	2 035	2 985	4 315	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Rente- og avdragsutgifter	4 108	4 070	4 501	4 685	5 034	4 982	5 107	5 107	5 107	5 107
Renter og avdrag netto	365	-951	-1 386	1 141	331	459	334	334	334	334
Netto driftsresultat	8 786	2 212	6 398	3 710	5 205	7 320	6 720	6 720	6 720	6 720
Netto driftsresultat i % av driftsinnt	5,8	1,4	3,9	2,2	3,0	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Finans.transaksjonar:										
Bruk av reknesk.overskot frå tidleg	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	3 246	1 690	489	2 340	1 014	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	3 852	4 015	3 851	3 490	4 494	3 780	3 880	3 880	3 880	3 880
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskap	-247	0	-250	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-9 059	-1 395	-3 390	-1 354	-4 220	-5 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Avsett til bundne fond	-6 609	-6 522	-7 098	-8 186	-7 443	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Overskot(underskot -)	0	0	0	0	-950	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Tekst	Budsjett -20	Budsjett -19	Rekneskap-18
DRIFTSINNTEKTER			
Rammetilskot frå staten	67 781	66 781	63 658
Inntekts- og formueskatt	28 930	27 530	29 735
Eigendomsskatt	8 450	8 250	8 350
Andre skatteinntekter	11 419	11 419	11 707
Andre overføringar og tilskot frå staten	2 071	5 171	8 591
Overføringar og tilskot frå andre	13 811	13 811	22 208
Brukarbetalingar	5 466	5 506	5 388
Sals- og leigeinntekter	22 744	21 744	25 756
SUM DRIFTSINNTEKTER	160 672	160 212	175 393
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	85 718	85 161	89 185
Sosiale utgifter	18 558	20 058	20 916
Kjøp av varer og tenester	40 037	38 982	46 980
Overføringar og tilskot til andre	9 330	9 150	11 529
Avskrivningar	3 800	3 800	8 351
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 443	157 151	176 961
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 229	3 061	-1 568
FINANS:			
Renteinntekter	1 241	1 241	975
Utbytte	4 200	4 200	4 315
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar			
Renteutgifter	1 413	1 338	1 374
Avdrag på lån	3 719	3 644	3 593
NETTO FINANSUTGIFTER	309	459	323
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	8 351
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 720	7 320	7 106
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT			
Overføring til investering		0	0
Netto avsetning/bruk av bundne fond	2 220	2 320	2 950
Netto avsetning/bruk av disp.fond	4 500	5 000	3 206
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
SUM DISPONERING/DEKNING AV NETTO DR.RES.	6 720	7 320	6 156
MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	-950

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
Rammetilskot	67 781	66 781	63 658
Inntekts- og formueskatt	28 930	27 530	29 735
Eigendomsskatt	8 450	8 250	8 350
Andre generelle driftsinntekter	13 490	16 590	20 298
Sum generelle driftsinntekter	118 651	119 151	122 041
Sum bevilgninger drift netto	112 240	112 290	115 258
Avskrivningar	3 800	3 800	8 351
Sum netto driftsutgifter	116 040	116 090	123 609
Brutto driftsresultat	2 611	3 061	-1 568
Renteinntekter	1 241	1 241	975
Utbytte	4 200	4 200	4 315
Gevinstetap finansielle omløpsm.	0	0	0
Renteutgifter	1 413	1 338	1 374
Avdrag på lån	3 719	3 644	3 593
Netto finansutgifter	309	459	323
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	8 351
Netto driftsresultat	6 720	7 320	7 106
Disponering\dekning av netto driftsresultat			
Overført til investering			
Netto avsetningar bundne fond	2 220	2 320	2 950
Netto avsetningar disp.fond	4 500	5 000	3 206
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
Sum Disponeringar	6 720	7 320	6 156
Meir- \mindreforbruk	0	0	950

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING

Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
Investeringar i varige driftsmidler	2 000 000	8 900 000	7 770 037
Tilskot til andres investeringar	1 600 000	2 300 000	0
Investeringar i aksjer og andelar	600 000	600 000	1 120 849
Utlån av eigne midlar	0		0
Sum investeringsutgifter	4 200 000	11 800 000	8 890 886
Kompensasjon for meirverdiavgift	0	1 000 000	923 693
Tilskot frå andre	0	0	2 363 476
Sal av varige driftsmidler	0	0	0
Sal av finansielle anleggsmidler	0	0	1 000
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne mid	0	0	0
Bruk av lån	0	6 600 000	3 552 696
Sum investeringsinntekter	0	7 600 000	6 840 865
Vidareutlån	0	0	1 250 000
Bruk av lån til vidareutlån	0	0	1 250 000
Avdrag på lån til vidareutlån	300 000	300 000	332 623
Mottekne avdrag på vidareutlån	300 000	300 000	198 085
Netto utgifter vidareutlån	0	0	134 538
Overført frå drift	0	0	0
Netto bundne investeringfond	4 200 000	4 200 000	1 831 959
Netto ubundne investeringsfond	0	0	352 600
Dekning av tidl.års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avs	4 200 000	4 200 000	2 184 559
Framført til inndekning seinare år	0	0	0

OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER

Rammeområder:	Utgift	Inntekt
Beredskap	50 000	
Kontigentar/IKS/faste avtaler	200 000	
Livssynsorganisasjonar/soknerådet	180 000	
IKT-drift og investering	400 000	
Ordførarens disponible pott	100 000	
Administrasjon og politikk	930 000	0
Sosial/kvalifisering	200 000	
Flyktningarbeid	-1 600 000	-2 300 000
Avlasting/støttekontaktar/omsorgsløn	200 000	
Legevakt	350 000	
Fengselshelseteneste	-600 000	-600 000
Leasingbilar	100 000	
Helse og omsorg	-1 350 000	-2 900 000
Moderasjon 1. og 2. klasse SFO		-40 000
Fengselsbibliotekteneste	-200 000	-200 000
Sal av plassar		120 000
Kultur og oppvekst	-200 000	-120 000
Driftsmidler - bl.a. ny idrettshall	600 000	
Brannvesenet - auka beredskap	100 000	
Renovasjon/slam	375 000	375 000
Vatn(bruk av bundne fond	50 000	100 000
Kloakk	100 000	175 000
Feiing	230 000	230 000
Plan og miljø	1 455 000	880 000
Rammetilskot		1 000 000
Skatteinngang		1 400 000
Eigedomsskatt		200 000
Renter og avdrag	125 000	
Avsetning disp-fond	-500 000	
Finans	-375 000	2 600 000
SUM	460 000	460 000

Avgifter og leiger 2020

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2018	2019	2020
Tøddebakkane 30 – bustad	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Tøddebakkane 32– hybel	3 250,-	3 250,-	3 500,-
Tøddebakkane 26– bustad	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Tøddebakkane 28– hybel	3 250,-	3 250,-	3 500,-
Tøddebakkane 16 – bustad	6 450,-	6 450,-	6 800,-
Tøddebakkane 5 – bustad	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Tøddebakkane 7 – hybel	2 960,-	2 960,-	3 250,-
Prærien 7 - leileghet	4 500,-	4 500,-	4 850,-
Prærien 9 - leileghet	4 500,-	4 500,-	4 850,-
Prærien 6	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Prærien 8	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Prærien 12	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Foldsævegen 26	5 950,-	5 950,-	6 300,-
Landstadvegen 20	6 450,-	6 450,-	6 800,-
Fyresdalsvegen 1676 - leileghet	3 020,-	3 020,-	3 200,-
Omsorgsboligar	5 000,-	5 000,-	5 200,-
Tøddebakklia 5 - leileghet	7 000,-	7 000,-	7 350,-

Betalingssatsar pr 01.01.20

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 470.000	510,-	410,-	310,-	210,-
Kr 470.000 – kr 574.759	1 710,-	1 368,-	1 020,-	684,-
Over kr 574 759	3 135,-	2 508,-	1 881,-	1 254,-

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. Det vert vedteken ny betalingsmodell gjeldande frå 15. august 2020 i fyrste halvår.

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:	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	16 000,-	16 000,-	17 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 700,-	6 700,-	7 000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 000,-	8 000,-	8 300,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	700,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 800,-	2 800,-	3 000,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 600,-	1 600,-	1 700,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	700,-	700,-	800,-
Større bygg pr. m2	13,-	13,-	14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 600,-	1 600,-	1 700,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 600,-	1 600,-	1 700,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr pr. lov)	2 500,-	2 500,-	3 400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 500,-	2 600,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 000,-	5 200,-

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

ppretting av matrikkeleining	2018	2019	2020
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	-	8 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 301 – 1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	-	12 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 1001 – 2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	16 500,-	16 500,-	17 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 250,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 500,-	7 500,-	8 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 600,-	3 600,-	3 800,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	11 000,-	11 000,-	11 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 300,-	5 300,-	5 400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	500,-	600,-
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 frå 0 – 500 m2 (maks)	7 200,-	7 200,-	7 500,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 700,-	2 700,-	3 000,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 300,-	5 300,-	5 500,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	10 800,-	10 800,-	11 000,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	550,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 600,-	3 600,-	3 800,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	550,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
Inntil 2 punkt	3 600,-	3 600,-	3 800,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	350,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	7 200,-	7 200,-	7 500,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	650,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
Privat grenseavtale			
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 200,-	1 300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	150,-
Utskriving av matrikkelbrev			
Inntil 10 sider	190,-	190,-	200,-
Over 10 sider	390,-	390,-	400,-

Gebyr for utsleppsløyve	2018	2019	2020
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 600,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 600,-	3 700,-
50 – 2000 pe	15 500,-	15 500,-	15 600,-

Gebyr vatn	2018	2019	2020
Gebyr bustad	4 344,-	4 344,-	5 430,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 344,-	4 344,-	5 430,-
Årsgebyr pr. m ³	18,-	18,-	22,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	135,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	27 000,-

Gebyr kloakk	2018	2019	2020
Gebyr bustad	8 502,-	8 502,-	9 350,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	8 502,-	8 502,-	9 350,-
Årsgebyr pr. m ³	32,-	32,-	35,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	140,-	140,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	27 000,-

Slamtømningsgebyr	2018	2019	2020
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-
Større tank pr. m ³ pr. år	530,-	350,-	400,-

Årsgebyr renovasjon	2018	2019	2020
Standard abonnement bustad	2 140,-	2 250,-	2 550,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 630,-	1 700,-	1 912,-
Miniabonnement	1 496,-	1 580,-	1 785,-
Standard hytteabonnement	2 140,-	2 250,-	2 550,-
Utleigehyblar med kjøkken	2 140,-	2 250,-	2 550,-

Feiegebyr	2018	2019	2020
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	250,-	300,-	420,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	250,-	300,-	420,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	500,-	500,-	600,-

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.	2018	2019	2020
< 2G	205,-*	210,-*	210,-*
2-3G	560,-	575,-	575,-
3-4G	910,-	930,-	930,-
4-5G	1 250,-	1 280,-	1 280,-
> 5G	1 590,-	1 630,-	1 630,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	Lik som <2G

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2018	2019	2020
Pr. døgn	160,-*	165,-*	170,-*
Pr. dag/natt	80,-*	85,-*	90,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2018	2019	2020
Middag heimebuande eldre	80,-	85,-	85,-
Alle måltid pr. dag	130,-	135,-	135,-

Eigenbetaling trygghetsalarm	2018	2019	2020
Eigenbetaling pr. månad	100,-	100,-	-
Eigenbetaling pr. månad med GSM-abbonement	200,-	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****Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv, handlingsprogram 2020-2023**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	15/19	19.11.2019
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	40/19	21.11.2019
Formannskap		
Kommunestyret		

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

Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv, 2015-2022

Vedlegg:

Prioritert handlingsprogram 2020-2023 vedtatt i Fyresdal

Idrettsråd 11.09.2019

Prioritert handlingsprogram 2020-2023 vedtatt i Fyresdal

Ungdomsråd 16.10.2019

Bakgrunn for saka:

Spelemiddelordninga genererer viktige eksterne midlar til anleggsutbygging til idrett og friluftsliv med opp til 50% finansiering. 30% dekking til ordinære anlegg, og 50% dekking til nærmiljøanlegg og andre spesielle tiltak. Ordninga gjer det mogleg for lag og organisasjonar å realisere og byggje anlegg/friluftslivstiltak med eksterne midlar, dugnad og noko eigne midlar. Dei fleste lag ynskjer at kommunen er med å «spleiser», men det er ikkje lenger eit krav at kommunen må vere med på tiltaket.

Spelemiddelordninga løyser ut eksterne midlar og mykje frivillig arbeid, og gjer kommunen i stand til å ha oppdaterte idretts- og friluftsanlegg til glede for innbyggjarar og besøkjande i Fyresdal.

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 11.09.2019

Deira vedtak ligg som vedlegg i saka, det er idrettsrådet sitt framlegg som vert lagt fram og kommentert i saka. Ungdomsrådet handsama saka i møtet 15.10.2019. Rådet for menneskje

med nedsett funksjonsemne (REMNF), utvalet for oppvekst, kultur- og omsorg (OKO) og formannskapet skal gjøre sin prioritering, før saka skal handsamast i kommunestyret. Det er kommunestyret sin prioritering som blir endeleg vedtak i saka.

I framlegget frå Idrettsrådet er det sett opp forslag til finansiering fordelt mellom kommunen, spelemiddelordninga og 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 idretten samla seg om prioritering av ein fleirbrukshall, det har derfor ikkje vore veldig mange søknadar om spelemidlar frå Fyresdal. Seiste er turløype i Hamaren, kor ein fekk inn 1 million i spelemidlar til tiltaket. Fyresdal skyttarlag har og søkt og fått midlar til rehabilitering av skytebane.

Prioritering av handlingsprogrammet gjort av kommunestyret sei noko både om kommunen sin prioritering av bruk av investeringsmidlar, men skal og vere eit signal til Telemark fylkeskommunen om kva kommunen ynskjer skal prioriterast fyrst av spelemiddelsøknadane.

Alle spelemiddelsøknadar som er formelt i orden i søknadssystemet, får spelemidlar. Men det er eit etterslep på 2-3 år. Fyresdal kommune har praksis med å forskuttere spelemidlar til laga, for at dei eventuelt skal sleppe å ta opp lån fram til spelemidlar kjem:

Eg vil kort kommentere kvart punkt i handlingsprogrammet.

1. Idrettshall, ordinært anlegg:

Det blei i desember 2018 løyvd pengar til idrettshall i Fyresdal, med løyving i 2018 og 2019, total kostnadsramme 28.200.000,-. Det søkjast spelemidlar til ein tredjedel av total kostnad, maks 9 mill. Arbeidet med idrettshallen er starta, den skal vere ferdigstilt 30.04.2020. Det sendast søknad om spelemidlar no i haust.

2. Innandørs 15 meter skytebane, ordinært anlegg

Fyresdal skyttarlag har i samarbeid med Fyresdal skiskyttarlag og Fyresdal jeger- og fiskelag eit ynskje om ein innandørs 15 meter skytebane ved sitt anlegg i Hegglandsgrend. Det var planlagd innandørs skytebane i den tidlegare planlagde fleirbrukshallen, og då det ikkje blei ein realitet blei det i 2018 løyvd 1.5 mill i kommunale midlar til dette.. Dei ynskjer ein innandørs bane med 10 skiver, der t dei har to av sine utandørs anlegg i dag. Det er tenkt å asfaltere vegen inn til skytebanen for å få full utnytting av skiskyttarane med tanke på kombinasjonstrening rulleski og trening. Dei er i gang med bygging.

3. Samfunnshuset, kulturbygg - kan ikkje søkje spelemidlar:

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.

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

Det var i 2018 vedtatt å løyve kr 2.800.000 i 2021 og 2022, til saman 5.600.000,- til dette, Idrettsrådet ynskjer å framskynde dette arbeidet til 2020.

4. Skiskyteblinkar med kulefangar, rehabilitering av anlegg:

Fyresdal skiskytterlag må rehabiliterare anlegget skiskyteblinkar etter nye standardar.

Anlegget dei har er omlag 20 år gammalt, og det er nye krav og retningslinjer til slikt i dag.

Rehabilitering er kostnadsrekna til kr 450.000,-.

Skiskytterlaget har søkt midlar (kr 275.000) frå Gjensidigestiftinga, dersom dei får det søker dei spelemidlar på ein tredel, og manglar då kr 25.000,-, som dei søker kommunen som kommunal del.

5. Ljossetting i Hamaren Aktivitetspark, nærmiljøanlegg:

Det har kome fleire innspel og ynskje om ljøssetting Hamaren, mellom anna frå Ungdomsrådet.

I neste byggjetrinn, «Hamaren mot nye høgder», skal ein ljøssette både brua over, og sjølve

Kjeøyne. Det er då unaturleg å ikkje ljøssette eksisterande anlegg i Hamaren. Det er tenkt stemningsbelysning, solcelledrevet, helst på pullert dersom det er mogleg. Det må leigast inn nokon med fagkompetanse her. Det gjevast 50% dekning av spelemidlar til ljøssetting av anlegg.

6. 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. innspel s. 18 i planen.

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

Hugljufur Islandshestforening har stor vekst og utvikling på fleire hald. Etter etablering av ridebane på Dynja ser dei behov for stallplassar og ridehall her for å utvikle klubbtilbodet vidare.

8. Klubblokale og lager – Fyresdal Motorsportklubb, ordinært anlegg:

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

9. 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 avskrekkjande 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.

Handlingsprogrammet for perioden 2020-2023 er bindande, og bør implementerast i økonomiplanen for same perioden.

Vurdering:

Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019-2022 /måla i budsjettet for 2019 i sektor for kultur og oppvekst.

Vere aktiv medspelar til å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling.

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 2020-2023 blir vedtatt slik det ligg føre.

Innstilling frå idrettsrådet:

Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2020-2023 blir vedtatt slik det ligg føre.

Une Marit Aarbakk Tangen	
Konstituert rådmann	Hilde Martini Momrak
	kulturkonsulent

Prioritert handlingsprogram 2020-2023

Vedtak ungdomsrådet i møte 15.10.2019

[illegible]

Uprioritert handlingsprogram 2024-2027

[illegible]

Prioritert handlingsprogram 2020-2023

Vedtak idrettsrådet i møte 11.09.2019[illegible]

Uprioritert handlingsprogram 2024-2027

[illegible]



Saksframlegg

Reglement for råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Utval	Utvalssak	Møtedato
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	16/19	19.11.2019
Kommunestyret	81/19	21.11.2019

Endeleg vedtaksrett i saka har: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Dokument i saka:

K-sak 51/19

Vedlegg:

- 1 Reglement for råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Bakgrunn for saka:

I samband med ny kommunelov og endring i samansetninga i rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne må det lagast nytt reglement.

Vurdering:

Etter kommuneloven skal alle folkevalgte organ ha eit reglement.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer

Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter

- a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet*
- b) tidsperioden som organet er opprettet for*
- c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.*

Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt politisk råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefelleskap og styre for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).

Forskrifta legg føringar for arbeidet i rådet. Det er mellom anna desse føringane som ligg i det nye reglementet.

Konklusjon:

Reglementet legg føringar for arbeidet i rådet.

Innstilling frå rådmannen:

Framlegg til reglement for råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2019-2023 blir vedteke som det ligg føre.

Une Marit Aarbakk Tangen	
Konstituert rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar

**REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED
NEDSETT FUNKSJONSEVNE I FYRESDAL
2019-2023**

1. Val og samansetning av råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Fyresdal (REMNF).

Rådet skal ha 5 medlemmer, der organisasjonane har rett til å kome med framlegg.

Samansetjing:

2 medlemmer som pensjonistlaget kjem med framlegg om.

2 medlemmer som representerer grupper av menneske med nedsett funksjonsevne.

1 medlem frå kommunestyret.

Bruke faste representantar frå den sida som har nok representantar, om den andre sida ikkje klarer å få nok til å site i rådet.

Om nokon har forfall og det ikkje er vararepresentantar frå same sida kan ein kalle inn frå den andre sida.

Rådet utnemner sjølv leiar og nestleiar.

2. Oppgåver for rådet

Rådet er eit rådgevande organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsevne.

Rådet skal mellom anna ha følgjande saker til uttale:

1. Årsbudsjet
2. Økonomiplan
3. Kommuneplan, kommunedelplan og fagplanar
4. Utbyggingsplanar
5. Endringar i tenestetilbod

Rådet skal ikkje behandle saker som gjeld einskildpersonar.

Rådet kan sjølv ta opp saker.

Rådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si.

Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret.

3. Reglar om saksbehandling

Alle saksdokumenta som gjeld målgruppa skal leggjast fram for rådet før kommunestyret tek avgjerd i sakene. Det same gjeld når hovudutvala avgjer saker etter mynde frå kommunestyret.

Sakene skal sendast frå dei ulike avdelingane i så god tid på førehand at sekretariatet får sendt innkalling i god tid før møtedato i rådet.

Det skal førast protokoll for rådet. Utskrift av protokollen skal følgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

4. Sekretariat

Rådmannen – eller den han gjev mynde til det – fungerer som sekretær for rådet. Sekretæren fører protokoll, og har ansvar for at sakene er førebudd før dei blir lagt fram. Det pålegg sekretariatet, i samråd med leiaren, å syte for at saker blir lagt fram for rådet.

Leiaren skal signere protokollen.

5. Generelt

Møta i rådet er opne.

Reglar utarbeidd for politiske utval gjeld tilsvarande for verksemda i rådet så langt ikkje anna går fram av forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne og ungdom.

Forvaltningslova sine reglar om teieplikt gjeld tilsvarande for rådet, jf. Forvaltningslova § 13.

Rådet kan be rådmannen om å gjere greie for spesielle saker.

Rådet kan etter behov kallast inn til arbeidsgrupper og til kommunestyret, når det blir drøfta saker av interesse for rådets oppgåveområde. I særlege høve kan leiaren i rådet be ordføraren om å få kome med uttale i sjølve møtet.

12.11.2019