

FORMANNSKAP

Møtedato: 30.09.2013	Fra kl. 11:10	Til behandling: Sakene 071/13 - 084/13
Møte nr: 9/2013	Til kl. 14:20	Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer:**

Siv Anita Johnsen Brekke, Ronny Borge, Hege Harsvik, Tom Vidar Karlsen, Hege E. Larsen, Trine Nordvik Løkås, Jørn Stene, Arne B. Vaag.

Varamedlemmer:

Marit Stemland.

Andre:

Rådmann, kommunalsjef, enhetsleder plan/utvikling, personalsjef, økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver, regnskapssjef, prosjektleder ny skolestruktur, leder Fauske Eiendom KF, formannskapssekretær, presse.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 02.10.13

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Siv Anita Johnsen Brekke
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr _____ den _____

Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 02.10.13

MERKNADER:

Ordfører takket Jens Kyed og Nils Ole Steinbakk for deres arbeid med Artic Race.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:

- Orientering ang. Bolyst-prosjektet v/prosjektleder Bror Myrvang

- Til slutt en orientering ang. ansatt- og klientsaker – unntatt offentlighet
- Sak 81/13 er enda ikke ferdig og må trekkes.
- Ekstra referat

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Orientering Bolyst-prosjektet v/prosjektleder Bror Myrvang.

Til slutt var det orientering for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens § 31.

Saksliste

Sak nr.:	Sakstittel:
071/13	GODKJENNING AV MØTEBOK
072/13	DELEGERTE SAKER I PERIODEN
073/13	REFERATSAKER I PERIODEN
074/13	ØKONOMIMELDING NR. 2/2013
075/13	ØKONOMISKE VURDERINGER NY SKOLESTRUKTUR
076/13	ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE
077/13	ADMINISTRATIV STRUKTUR
078/13	ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016
079/13	ANSKAFFELSE AV ORDFØRERKJEDE TIL FAUSKE KOMMUNE
080/13	KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA
081/13	SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT PÅ SJØNSTÅ
082/13	ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013
083/13	SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI INGE SLETVOLD
084/13	OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE EIENDOM KF

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7803	
	Arkiv sakID.: 13/1846	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 071/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013 og 8/2013

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013 og 8/2013 godkjennes.

FOR-071/13 VEDTAK- 30.09.2013

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7801	
	Arkiv sakID.: 13/1844	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 072/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DFOR. 003/13: TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 - BIDRAG TIL TV-AKSJONEN

VEDTAK :

Fauske kommune bevilger kr. 10.000,- til Tv-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013.

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001.

Beløpet overføres konto: 8380.08.09005 og merkes med Fauske kommune og 8200.

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.

FOR-072/13 VEDTAK- 30.09.2013

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7802	
	Arkiv sakID.: 13/1845	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:		
Sak nr.: 073/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID	Arkivsak ID	Brevdato	Avsender/Mottaker	Tittel
13/3661	I 12/907	29.04.2013	Salten Kraftsamband AS	PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I SALTEN KRAFTSAMBAND 290413
13/4548	I 13/885	24.05.2013	Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap	FASTSETTELSE AV EN NY 110-REGION FOR KOMMUNENE I POLITIDISTRIKTENE MIDTRE HÅLOGALAND OG SALTEN
13/4895	I 12/2466	05.06.2013	Fylkesmannen i Nordland	OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT - TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT
13/4996	I 13/1226	11.06.2013	Styringsgruppen Nordland Revisjon	RAPPORT NORDLAND REVISJON - GRUNNLAG FOR ETABLERING
13/6106	I 13/1425	08.07.2013	Skatt nord	RAPPORT FRA STEDLIG KONTROLL AV ARBEIDSGIVERKONTROLLFUNKSJONEN I SIRK 1-2013
13/7808	I 13/1847	20.09.2013	Økonomisk Forskningsråd	ØKONOMISK FORSKNINGSRÅD - PROTOKOLL FRA DONATORMØTE 6. JUNI 2013
13/8072	U 13/1906	27.09.2013	Justis- og beredskapsdepartementet	HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

FOR-073/13 VEDTAK- 30.09.2013

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7856	
	Arkiv sakID.: 13/1854	Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 074/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013
059/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ØKONOMIMELDING NR. 2/2013

Vedlegg: Vedlegg 1 – Oversikt vakante stillinger pr september 2013
Vedlegg 2 – Oversikt investeringsportefølge pr 31.08.13
Vedlegg 3 - Sulitjelma skole – Notat om endringer.

Saksopplysninger:

Økonomimelding 2/2013 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 31.08.2013. Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement.

1.0 Resultatvurdering

Vurdert årsprognose bygger på tilbakemelding fra de enkelte samhandlingsområdene, samt rådmannens overordnede vurderinger basert på samlet forbruk pr måned og fjorårets regnskap.

Vi ser følgende hovedtrekk:

- Vi ser et forbedret regnskapsresultat i forhold til økonomimelding nr 1/2013
- Vi ser at tiltak som er iverksatt gir resultater, slik at forventet resultat er 9,07 mill. kroner over budsjett i 2013.
- Det er bedre styring og kontroll gjennom den nye organiseringen av enhetene i samhandlingsområder.
- Tilpasning av driften er på riktig kurs, men vi vil også trenge ulike omstillingstiltak i 2014 og 2015 før utgiftene er tilpasset inntektsrammen.

Tabell 1- Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter pr 2. tertial 2013 samt anslått årsprognose 2013 (i mill. kr)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Fast lønn	313,93	200,92	64,0 %	197,33	3,59	316,69	2,76
Overtid	2,21	2,93	132,6 %	1,47	1,46	3,40	1,19
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	19,23	23,61	122,8 %	12,82	10,79	32,86	13,63
Refusjoner syke- og fødselspenger	-14,41	-14,33	99,4 %	-9,61	-4,72	-20,19	-5,78
Annen lønn	24,20	13,56	56,1 %	16,13	-2,57	22,46	-1,74
Sosiale utgifter	71,53	52,86	73,9 %	47,68	5,18	69,52	-2,00
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	103,98	60,76	58,4 %	69,32	-8,56	103,73	-0,25
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	67,54	45,67	67,6 %	45,03	0,64	69,41	1,87
Overføringsutgifter	66,16	49,86	75,4 %	44,10	5,75	67,79	1,63
Rente og finansutgifter	78,21	22,51	28,8 %	52,14	-29,63	76,12	-2,10
Sum utgifter	732,57	458,35	62,6 %	476,42	-18,07	741,79	9,23
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-73,85	-53,75	72,8 %	-49,27	-4,48	-74,30	-0,45
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-63,41	-33,05	52,1 %	-42,28	9,23	-64,14	-0,72
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-542,76	-357,59	65,9 %	-361,84	4,25	-541,86	0,90
Rente og finansinntekter	-52,54	-13,65	26,0 %	-35,03	21,38	-52,43	0,11
Sum inntekter	-732,57	-458,04	62,5 %	-488,42	30,38	-732,72	-0,16
Netto	-	0,32		-12,00	12,31	9,07	9,07

Tabell 1 viser samlet oversikt over forbruket hittil for Fauske kommune samlet pr 2. tertial 2013, sammenlignet med periodisert budsjett. Periodiseringen er basert på en jevn fordeling av utgifter og inntekter gjennom året.

Ser vi på de enkelte hovedposter ligger det an til et lite mindreforbruk på kun fast lønn, men et merforbruk på tillegg. Mindreforbruk på lønn er en konsekvens av vakante stillinger. Vikarutgifter fratrukket refunderte syke og fødselspenger ligger an til et betydelig merforbruk. Merforbruket er hovedsakelig på institusjon og hjemmesykepleien. Sosiale utgifter som i hovedsak består av pensjon og arbeidsgiveravgift forventes å gå med et lite mindreforbruk i forhold til budsjett.

Det meldes om et lavere forbruk på kjøp som inngår i kommunaltjeneste produksjon enn tidligere år. Årsaken til dette er primært bedre styring og kontroll gjennom den nye organiseringen av enhetene, hvor det er stor fokus på dette.

Når det gjelder mer detaljer rundt avvikene gis disse i kommentarene fra de enkelte driftsenheter.

2.0 Fellesområder

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr 2. tertial 2013 (i mill. kr)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Selvkostområder	0,1	-12,3	-19875 %	-0,2	-12,1	0,1	-
PPT	-	0,3		-0,2	0,5	-	-
Tilskudd og kontingenter	13,8	9,9	72 %	9,2	0,7	13,8	-
Fondsforvaltning	-19,3	-5,2	27 %	-12,9	7,7	-19,3	-
Skatt/ramme/finans	-461,1	-319,9	69 %	-307,4	-12,5	-461,6	-0,5
Felles	-21,4	-7,1	33 %	-14,3	7,2	-21,4	-
Sum fellesområder	-487,9	-334,2	68 %	-325,7	-8,5	-488,4	-0,5

Tabell 3- Avvik prognose fellesområder 2013 (i mill. kr)

Skatt/rammetilskudd	-2,0
Eiendomskatt	0,8
Konsesjonskraft (netto)	0,0
Kvotekraft (netto)	0,0
Utbytte	2,7
Renterutgifter	-2,0
Sum	-0,5

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS. Det foreligger ikke en oppdatert prognose, men det er tall for skatteinngangen som viser en høyere skatteinngang enn den som er lagt til grunn i prognosemodellen. Utifra det mener rådmannen at overføringene fra staten vil bli 2 mill. kroner over det som er budsjettert, dersom ikke noe uventet skjer.

Eiendomsskatt

De siste prognosene viser at det blir 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Utbytte

Utbytte fra SKS er som tidligere rapportert 2,7 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Øvrige utbytteposter ble som forventet.

Konsesjonskraft

Ingen endring i forhold til budsjett.

Renteutgifter

I budsjett 2013 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 3,1 %. Da ca. 50% av lånemassen er bundet opp i fast rente, påvirkes disse naturlig nok ikke av rente-svingninger. Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år forventes det en besparelse i forhold til budsjett på øvrige lån på 2,0 mill kr.

Pensjonsutgifter

Siste oversikt fra KLP viser at Fauske kommune vil få ca. 4 mill. kr. lavere pensjonsutgift enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak en lavere lønnsvekst enn forutsatt. Pensjonsutgiftene inngår i sosiale utgifter som også omfatter arbeidsgiveravgift. Budsjettert arbeidsgiveravgift blir omtrent 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert, slik at netto forventet mindreforbruk sosiale utgifter er 2 mill. kroner. Dette er hensyntatt i prognosene til enhetene.

Når det gjelder såkalt premieavvik KLP, vil dette ikke påvirke regnskapsresultatet for 2013, dette fordi beregnet positivt premieavvik på ca. 5 mill. kroner, veies opp av tilsvarende beløp som må utgiftsføres som kostnadsføring av tidligere års inntektsførte premieavvik.

For Statens Pensjonskasse vil det bli en netto kostnad på premieavvik på 1,2 mill. kroner som må dekkes inn i årsoppgjøret.

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter

Tabell 4- Netto forbruk og prognose pr samhandlingsområder 2. tertial 2013 (i mill. kr)

Områder	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Oppvekst og kultur	206,81	132,6	64 %	132,6	0,0	206,8	0,00
Helse og omsorg	182,32	130,9	72 %	116,4	14,5	187,3	4,93
Plan og kommunalteknisk	50,92	36,0	71 %	32,9	3,2	50,4	-0,55
Adm/politikk/samh.	52,70	34,9	66 %	34,9	0,1	53,1	0,38
Ikke fordelt	-4,81	-	0 %	-3,0	3,0	-	4,81
Sum alle enheter	487,94	334,5	69 %	313,7	20,8	497,5	9,57

Samhandlingsområdene rapporterer om bedre budsjettkontroll enn tidligere år. En av årsakene til dette er at flere stillinger holdes ledige. Se vedlegg 1. Videre er det stor fokus på økonomistyring i samhandlingsområdene. Rådmannen er tilfreds med de ulike prosessene som foregår i samhandlingsområdene. Tilpasning av driften er på riktig kurs, men en vil også trenge ulike omstillingstiltak i 2014 og 2015 før utgiftene er tilpasset inntektsrammen.

Rådmannen foreslår at det ikke fordelte effektiviseringskravet vil bli regulert bort gjennom bl.a. fordeling på enhetene, se pkt 4 budsjettregulering.

3.1 Oppvekst og kultur

Tabell 5 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mill. kr)

Oppvekst og kultur	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Skoler	109,19	69,24	38,0 %	69,52	-0,28	109,88	0,69
Barnehager	57,95	38,97	40,2 %	37,70	1,27	57,62	-0,33
Barne- og familie	26,54	16,62	36,0 %	17,24	-0,62	26,34	-0,20
Integreringsenhet	-0,00	-1,96	0,0 %	-0,23	-1,73	-0,00	-
Kultur	13,13	9,78	47,0 %	8,41	1,37	12,97	-0,16
Sum samhandlingsområde	206,81	132,64	64,1 %	132,64	0,00	206,81	0,00

Hovedkonklusjon for samhandlingsområdet oppvekst og kultur er at en ved utgangen av året skal holde seg innenfor vedtatt budsjetttramme.

3.1.1 Skole

Tabell 6 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for skole (i kroner)

Skoler	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	120 006 714	77 628 445	64,7 %	76 766 468	861 977	120 878 952	872 238
Sum inntekter	-10 814 093	-8 387 102	77,6 %	-7 248 477	-1 138 625	-11 000 000	-185 907
Netto	109 192 621	69 241 343	63,4 %	69 517 991	-276 648	109 878 952	686 331

Regnskapet så langt for skole viser et underforbruk på fast lønn, men et stort overforbruk på vikarer. Dette kompenseres ved økte refusjoner fra sykepengene, samt mindre forbruk på kjøp av kommunale varer og tjenester.

Alle skoler holder igjen på innkjøp, samt vikarbruk. Til tross for dette vurderes det at skole vil få et lite merforbruk i forhold til budsjett, men dette må sees i forhold til øvrige enheter innenfor samhandlingsområdet.

3.1.2 Barnehager

Tabell 7 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for barnehager (i kroner)

Barnehager	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	63 919 119	43 460 926	68,0 %	41 681 860	1 779 066	64 193 457	274 338
Sum inntekter	-5 972 520	-4 493 386	75,2 %	-3 981 680	-511 706	-6 576 168	-603 648
Netto	57 946 599	38 967 540	67,2 %	37 700 180	1 267 360	57 617 289	-329 310

Regnskap så langt for de kommunale barnehagene i Fauske viser at overforbruk på vikar. Dette skyldes høyt sykefravær i enkelte barnehager. Totalt sett vurderes det likevel dit hen at barnehagene vil holde budsjett, da det også følger økte sykelønnsinntekter med økt sykefravær.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskutteres for 3 måneder i gangen pr januar – april – juli og oktober. Dermed ser avviket for periodisert budsjett pr utgangen av august større ut enn det i realiteten er. Usikkerhetsmomentet som kan slå inn, er tilskuddssatsen til ikke kommunale barnehager, som skal justeres ut fra regnskapet til kommunale barnehager når dette er endelig.

3.1.3 Barne- og familie

Tabell 8 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose barne- og familieenheten (i kroner)

Barne- og familie	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	29 864 962	19 169 326	64,2 %	19 455 551	-286 225	29 667 102	-197 860
Sum inntekter	-3 325 104	-2 553 847	76,8 %	-2 216 736	-337 111	-3 325 104	-
Netto	26 539 858	16 615 479	62,6 %	17 238 815	-623 336	26 341 998	-197 860

Ansatte i barneverntjenesten forestår i større grad enn tidligere veiledning av familier med omsorgssvikt- og atferdsproblematikk. Her sparer vi utgifter ved at kommunen i mindre grad enn tidligere kjøper slike tjenester fra Bufetat. Utover dette søker barneverntjenesten generelt å holde en nøktern profil på tiltakssiden mht. omfang og kostnader.

Familiesenteret fremstår også med et for høyt forbruk, men dette oppveies gjennom reguleringer ved årsslutt for midler avsatt til fond og prosjekter.

3.1.4 Integrering

Tabell 9 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for integrering (i kroner)

Integreringsenhet	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	16 954 107	8 815 243	52,0 %	11 077 903	-2 262 660	16 954 107	-
Sum inntekter	-16 954 404	-10 774 161	63,5 %	-11 302 936	528 775	-16 954 404	-
Netto	-297	-1 958 918		-225 033	-1 733 885	-297	-

Prognosen vil være som budsjettet. Et merforbruk vil eventuelt dekkes inn med mindre overføringer til flyktningefondet eller med bruk av flyktningefondet.

3.1.5 Kultur

Tabell 10 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for kultur (i kroner)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Kultur							
Sum utgifter	19 349 428	12 947 369	66,9 %	12 551 222	396 147	19 642 367	292 939
Sum inntekter	-6 215 755	-3 170 561	51,0 %	-4 143 103	972 542	-6 667 756	-452 001
Netto	13 133 673	9 776 808	74,4 %	8 408 119	1 368 689	12 974 611	-159 062

Kulturbudsjettet omfatter nå også ansvarsområdet idrett/friluft. Regnskapet utgangen august er ikke helt ajour. Tar en hensyn til dette vil driften av enheten gå i balanse med god margin for 2013.

3.2 Helse og omsorg

Tabell 11 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområde helse og omsorg (i mill. kr)

Helse og omsorg	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Institusjon	57,06	43,52	41,7 %	36,19	7,34	63,60	6,54
Hjemmetjenesten	50,99	36,98	41,5 %	32,43	4,54	53,72	2,73
Kjøkkendrift	2,74	2,42	48,6 %	1,74	0,68	2,47	-0,27
Helse	33,96	20,80	33,6 %	21,86	-1,05	32,22	-1,74
Miljø- og habilitering	20,96	16,66	43,0 %	13,24	3,43	20,01	-0,94
NAV	16,61	10,53	35,5 %	10,93	-0,40	15,23	-1,38
Sum samhandlingsområde	182,32	130,92	71,8 %	116,39	14,54	187,25	4,93

Ut fra tilbakemelding fra enhetene gir prognosen et forventet merforbruk på bare ca 5 mill. kroner. Dette er en betydelig forbedring fra 2012. Den største utfordringen for samhandlingsområdet er å få ned bruken av vikarer innen institusjon og hjemmetjenesten. Det går nedover, men ikke tilstrekkelig i forhold til budsjett. Bruken av vikarer fra vikarbyrå er betydelig redusert.

3.2.1 Institusjon

Tabell 12 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for institusjon (i kroner)

Institusjon	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	68 322 942	51 585 319	75,5 %	43 695 747	7 889 572	75 650 000	7 327 058
Sum inntekter	-11 264 208	-8 062 378	71,6 %	-7 509 472	-552 906	-12 050 000	-785 792
Netto	57 058 734	43 522 941	76,3 %	36 186 275	7 336 666	63 600 000	6 541 266

Enheden har et overforbruk på fast lønn på bakgrunn av to avdelinger som har vært pilotavdeling på fauskemodellen i Fauske kommune sitt bemanningsprosjekt i pleie og omsorg. Den såkalte pilotturnusen vil gå ut året. Erfaringen fra pilotprosjektet er at en får fjernet uønsket deltid gjennom at det arbeides lange vakter i helgene hver fjerde helg. Noe som oppfattes positivt av de ansatte. Pilotprosjektet forventet en betydelig nedgang i sykefraværet som en konsekvens av pilotturnusen. Fraværet har gått ned, men ikke så mye en hadde håpet på. Pilotturnusene vil bli avsluttet ved utgangen av 2013. Nye turnuser som bygger på erfaringen fra pilotturnusen vil kunne iverksettes fra neste år forutsatt at arbeidsgiver blir enig med arbeidstagerorganisasjonene.

Enheden har svært mange ledige stillinger som ikke er besatt, herav flere store stillinger som enheten er nødt til å leie inn på for en forsvarlig drift. Konsekvensen er en kortsiktig bemanningsplanlegging som medfører vikarbruk utover budsjetttrammen. Videre bidrar et høyt sykefravær på enkelte avdelinger også til økte vikarutgifter.

3.2.2 Hjemmetjenesten

Tabell 13 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for hjemmetjenesten (i kroner)

Hjemmetjenesten	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	57 550 438	40 023 063	69,5 %	36 808 620	3 214 443	60 281 061	2 730 623
Sum inntekter	-6 561 672	-3 044 449	46,4 %	-4 374 448	1 329 999	-6 561 672	-
Netto	50 988 766	36 978 614	72,5 %	32 434 172	4 544 442	53 719 389	2 730 623

Det vil ikke være mulig å komme i budsjettbalanse for hjemmetjenesten i år. En tydelig forbedring fra første tertial er allikevel tilstede. Det største avviket ligger innenfor vikarbruken i ferieperioden. Videre blir vakansene som er i hjemmetjenesten leid inn fra dag til dag og det skaper et stort merarbeid for avdelingsledere og bemanningskontoret, samt at vikarbruken blir høyere enn budsjettert.

3.2.3 Kjøkkendrift

Tabell 14 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for kjøkkendrift (i kroner)

Kjøkkendrift	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	9 664 110	6 435 977	66,6 %	6 354 874	81 103	9 389 363	-274 747
Sum inntekter	-6 921 204	-4 017 929	58,1 %	-4 614 136	596 207	-6 921 204	-
Netto	2 742 906	2 418 048	88,2 %	1 740 738	677 310	2 468 159	-274 747

Storkjøkkenet viser ryddig drift og vil klare å levere i henhold til budsjett hvis forventet eksternt salg i november og desember kommer på plass.

3.2.4 Helse

Tabell 15 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for helse (i kroner)

Helse	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	41 808 918	25 921 513	62,0 %	27 089 420	-1 167 907	40 066 481	-1 742 437
Sum inntekter	-7 849 127	-5 118 583	65,2 %	-5 232 752	114 169	-7 849 127	-
Netto	33 959 791	20 802 930	61,3 %	21 856 668	-1 053 738	32 217 354	-1 742 437

Enhet helse har fra august satt en 100 % stilling i Psykiatritjenesten ubemannet. Videre forventes det et betydelig lavere forbruk på annen lønn enn budsjettert. Det heftes noe usikkerhet med hensyn til kostnadsbildet for etablering av nytt legekantor i Valnesfjord. Enheten vil få et mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for samhandlingsområdet.

3.2.5 Miljø og habilitering

Tabell 16 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for miljø og habilitering (i kroner)

Miljø- og habilitering	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	28 080 339	16 887 387	60,1 %	17 986 182	-1 098 795	26 232 642	-1 847 697
Sum inntekter	-7 124 436	-222 666	3,1 %	-4 749 624	4 526 958	-6 218 828	905 608
Netto	20 955 903	16 664 721	79,5 %	13 236 558	3 428 163	20 013 814	-942 089

Fastlønn har et underforbruket som skyldes vakanse i stillinger. Dette er et ledd i planlegging av samlokalisering i andre halvdel av 2014, slik at i 2013 leier en inn natt og helgevakter i forhold til brukernes vedtak. Enheten vil få et mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for samhandlingsområdet.

3.2.6 NAV

Tabell 17 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for NAV (i kroner)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
NAV							
Sum utgifter	17 279 752	10 937 707	63,3 %	11 376 752	-439 045	16 043 321	-1 236 431
Sum inntekter	-667 668	-402 996	60,4 %	-445 112	42 116	-812 000	-144 332
Netto	16 612 084	10 534 711	63,4 %	10 931 640	-396 929	15 231 321	-1 380 763

En av årsakene til forventet mindreforbruk er lav aktivitet i kvalifiseringsprogrammet. Gitt dagens ressursituasjon og brukergruppe har ikke enheten maktet å øke aktiviteten i programmet. Enheten vil få et mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for samhandlingsområdet.

3.3 Plan og kommunaltekniske tjenester

Tabell 18 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområdet plan og kommunaltekniske tjenester (i mill. kr)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Plan og Kommunaltekn							
Vei og gatelys	7,93	4,78	44,8 %	5,20	-0,42	7,85	-0,07
Bygg-eiendom-Idrett	38,62	24,35	39,7 %	24,97	-0,62	38,35	-0,27
Plan utvikling	4,37	6,91	35,0 %	2,70	4,20	4,16	-0,21
Sum samhandlingsområde	50,92	36,03	70,8 %	32,88	3,16	50,37	-0,55

Prognosen for samhandlingsområdet tilsier et årsresultat i balanse.

3.3.1 Vei og gatelys

Tabell 19 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for vei og gatelys (i kroner)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Vei og gatelys							
Sum utgifter	9 974 394	6 287 749	63,0 %	6 567 853	-280 104	10 290 876	316 482
Sum inntekter	-2 046 336	-1 505 712	73,6 %	-1 364 224	-141 488	-2 437 000	-390 664
Netto	7 928 058	4 782 037	60,3 %	5 203 629	-421 592	7 853 876	-74 182

Som kjent så har vintersesongen 2012/13 forløpt seg svært ugunstig mht. kostnader. Enheten har tatt konsekvenser av dette og tilpasset kostnadsnivået til tilgjengelig midler. Forutsatt gunstige værforhold resten av året vil enheten holde budsjettet.

3.3.2 Bygg-eiendom

Tabell 20 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for bygg-eiendom-idrett (i kroner)

	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Bygg-eiendom-Idrett							
Sum utgifter	45 032 884	26 950 517	59,8 %	29 244 622	-2 294 105	44 761 067	-271 817
Sum inntekter	-6 408 881	-2 603 445	40,6 %	-4 273 321	1 669 876	-6 408 881	-
Netto	38 624 003	24 347 072	63,0 %	24 971 301	-624 229	38 352 186	-271 817

Prognosen tilsier at regnskapet vil være i balanse med budsjett ved årets slutt. Dette forutsetter at strømavgiftene ikke øker, men at strømprisene og forbruket holdes på et nivå som er i samsvar med budsjett.

3.3.3 Plan og utvikling

Tabell 21 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for plan og utvikling (i kroner)

Plan utvikling	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	16 935 764	10 149 964	59,9 %	11 079 138	-929 174	16 730 063	-205 701
Sum inntekter	-12 565 752	-3 244 933	25,8 %	-8 377 168	5 132 235	-12 565 752	-
Netto	4 370 012	6 905 031	158,0 %	2 701 970	4 203 061	4 164 311	-205 701

Budsjettet for plan/utvikling 2013 omfatter i vesentlig grad lønnskostnader for fast ansatt og nødvendige driftsmidler for drift av kontor og enheten. Enheten har nå full bemanning

Forbruket pr august er normalt. Noen utgiftsposter skal dekkes av næringsfondet, dette gjøres ved slutten av året. Det er derfor god grunn til å tro at det ikke vil være avvik ved årets slutt.

3.4 Øvrige områder

Tabell 22- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose øvrige områder (i mill. kroner)

Politisk og adm	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Rådmannens stab	32,63	20,40	62,5 %	21,49	-1,09	32,36	-0,28
Samhandling	10,85	9,05	83,4 %	7,23	1,82	11,51	0,66
Politisk virksomhet	9,21	5,45	59,1 %	6,12	-0,68	9,21	-
Sum område	43,48	29,45	67,7 %	28,73	0,73	43,87	0,38

3.4.1 Rådmannens stab

Tabell 23- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose rådmannens stab (i kroner)

Rådmannens stab	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	43 993 631	28 175 314	64,0 %	29 067 278	-891 964	43 716 879	-276 752
Sum inntekter	-11 359 545	-7 770 507	68,4 %	-7 572 806	-197 701	-11 359 545	-
Netto	32 634 086	20 404 807	62,5 %	21 494 472	-1 089 665	32 357 334	-276 752

Rådmannens stab består av rådmann, økonomiavdeling, personalavdeling, servicetorg, IT/Innkjøp, brukerkontor og folkehelse. Med bakgrunn i rapporteringen fra de enkelte ansvarsområder under rådmannens stab konkluderes det med at budsjettet på dette området skal holde.

3.4.2 Samhandlingsreformen

Tabell 24- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose samhandling (i kroner)

Samhandling	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra budsj. 2013
Sum utgifter	10 850 004	9 050 028	83,4 %	7 233 336	1 816 692	11 510 000	659 996
Sum inntekter	-	-331	0,0 %	-	-331	-	-
Netto	10 850 004	9 049 697	83,4 %	7 233 336	1 816 361	11 510 000	659 996

Prognose med-finansiering 2013 kr.10 800 500
 Prognose utskrivningsklare pasienter 2013 kr. 705 000

Prognose for med-finansiering baserer seg på tall for januar til april 2013, disse tallene er ikke endelig stadfestet fra helseforetaket. Prognose utskrivningsklare pasienter baserer seg på sikre tall for de åtte første mnd. 2013.

3.4.3 Politisk virksomhet

Tabell 25 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose Politisk virksomhet (i kroner)

Politisk virksomhet	Budsjett 2013	Regnskap hittil	Forbruk hittil %	Periodisert Budsjett	Avvik fra per.budsjett	Vurdert årsprognose	Avvik fra buds. 2013
Sum utgifter	9 342 667	5 487 009	58,7 %	6 210 417	-723 408	9 342 667	-
Sum inntekter	-130 896	-39 367	30,1 %	-87 264	47 897	-130 896	-
Netto	9 211 771	5 447 642	59,1 %	6 123 153	-675 511	9 211 771	-

I utgangspunktet skal budsjettet holde. Det er likevel knyttet usikkerhet rundt utgiftene rundt høstens valg, i tillegg er det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.

4.0 Budsjettreguleringer

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettmidler. Prognosen tilsier at det er tilgjengelig midler gjennom lavere renteutgifter, lavere pensjonsutgifter og lavere fast lønn.

Tilskudd til Fauske Sprint vedr. fotballhall er tatt med under investeringer i budsjettvedtaket for 2013. Tilskudd til andres investeringer skal etter kommunale regnskapsregler utgiftsføres i driftsregnskapet, dvs at dette kan ikke lånefinansieres av kommunen. Rådmannen foreslår at beløpet på 5 mill. kroner reguleres inn i driftsbudsjettet med finansiering fra Hjemfallsfondet.

Tabell 26 – Budsjettreguleringer (i mill. kroner)

Økte utgifter/reduerte inntekter	
Eiendomsskatt	0,80
Utbytte	2,70
Ikke fordelt innsparingskrav	4,80
Arbeidsgiveravgift	2,00
Fotballhall	5,00
Sum	15,30
Inndekning	
Renteutgifter	-2,00
Pensjon	-4,00
Fast lønn	-2,30
Rammetilskudd/skatt	-2,00
Overføring fra hjemfallsfondet	-5,00
Sum inndekning	-15,30

Inndekning på fast lønn fordeles de ulike enhetene etter avvik forbruk på fast lønn pr 2. tertial. Pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift fordeles også de ulike enhetene etter avvik pr 2. tertial

Ut fra endringer i ressursituasjonen mellom skolene ved oppstart nytt skoleår, må ressursene omfordeles i henhold til tildeling av ressurser. Budsjettfordelingsmodellen benyttes til dette.

Tabell 27 – Omfordeling av ressurser mellom skolene (i kroner)

	Økning utgift
Finneid skole	250000
Hauan skole	150000
Vestmyra skole	220000
Erikstad skole	0
Sum økning	620000
	Reduksjon utgift
Valnesfjord skole	-300000
Sulitjelma skole	-320000
Sum reduksjon	-620000

Omfordeling er i forhold til endret årsverk tildeling fra 1.8.13. Omfordelingen av midler omfatter derfor lønnsmidler.

5.0 Investeringer

5.1 Status prosjekter

Det vises til vedliggende oversikt over investeringsporteføljen for 2013 – vedlegg 2.

Oversikten gir en kortfattet oversikt over status/fremdrift. Rådmannen viser til dette, men har merknader/kommentarer til følgende prosjekter:

1. Sulitjelma skole:

Viser til vedliggende notat fra prosjektleder – vedlegg 3.

De forholdene som prosjektleder påpeker vil føre til økte kostnader.

I økonomimelding 1/13 ble det varslet om en mulig total overskridelse på prosjektet tilsvarende ca 5 mill kr.

Det vurderes fortløpende muligheter for kostnadsreducerende tiltak.

2. Heis helsetunet:

Innkjøp av nye heiser ble lagt på vent da taklekkasjene på helsetunet oppsto. Ut fra vurderinger fagetat har gjort er det ønskelig å omprioritere denne bevilgningen til bygningsmessige formål på helsetunet.

For de øvrige prosjektene er det ikke meldt om overskridelser i forhold til gitte rammer.

5.2 Forslag til presisering og korrigeringer vedrørende kommunestyrets vedtatte investeringer med finansiering i 2013

I kommunestyrets endelige vedtak budsjett 2013 Sak 181/12 møte 13.12.2012 heter det som følger:

Investeringer, endringer ift Rådmannen

<i>Tiltak</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Veiprosjekter Sulitjelma</i>	<i>3400</i>			
<i>Øvrige vei investeringer</i>	<i>2600</i>			
<i>Servicebygg Erikstad</i>	<i>2000</i>			
<i>Vestmyra skolesenter</i>	<i>10000</i>	<i>165000</i>	<i>165000</i>	
<i>Valnesfjord skole/flerbrukshall</i>		<i>9000</i>	<i>30000</i>	<i>20000</i>
<i>Allaktivitetshus</i>	<i>2200</i>			
<i>Fotballhall</i>	<i>5000¹</i>			
<i>Oppgradering til LED lys</i>	<i>500²</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

¹ – Bevilges over hjemfallsfondet ² - Bevilges utover rådmannens forslag

Sitat slutt:

Vedtaket innebærer en økt investeringsramme i forhold til rådmannens forslag. I vedtaket framkommer ikke helt klart hvordan alle investeringene skal finansieres. Låneinstitusjonene har innstrammet kontrollen av underforliggende vedtak i forbindelse med nye låneopptak. Dette innebærer at lånesøknader der det ikke klart går fram av vedtaket hvordan finansieringen skal skje blir avvist.

I tillegg er tilskudd til Fauske Sprint vedrørende fotballhall tatt med under investeringer. Tilskudd til andres investeringer skal etter kommunale regnskapsregler utgiftsføres i driftsregnskapet, dvs at dette kan ikke lånefinansieres av kommunen. Rådmannen har derfor foreslått at beløpet reguleres inn i driftsbudsjettet med finansiering fra Hjemfallsfondet (jfr. forslag til budsjettreguleringer drift).

Med bakgrunn i dette har rådmannen satt opp en oppdatert oversikt over samlede investeringer med tilhørende finansiering der kommunestyrets endringer i forhold til rådmannens forslag er implementert. Investeringene som ble vedtatt i tillegg til rådmannens forslag finansieres som følger:

Tabell 28 – Oversikt samlede investeringer (hele 1000)

Tiltak	Beløp	Kommentar
Veiprosjekter Sulitjelma	3 400	Finansieres med refundert mva samt salg av fast eiendom
Øvrige vei investeringer	2 600	Finansieres med refundert mva samt salg av fast eiendom
Servicebygg Erikstad	2 000	Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond
Vestmyra skolesenter	10 000	Finansieres med refundert mva samt bruk av lån
Allaktivitetshus	2 200	Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond
Oppgradering til LED lys	500	Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond
Sum økning utover rådmannens forslag	20 700	-
Finansiering		
Overført refundert mva. fra drift	-4 140	
Bruk av lån	-8 000	
Bruk av ubundet investeringsfond	-8 560	
Sum finansiering	-20 700	

I tillegg til ovenstående er låneopptak vedr fullreanseanlegg avløp Østerkløft på 5,0 mill kr, og kommunestyrevedtak i sak 054/13 om å ta opp lån på 3,5 mill. kr til restfinansiering av Vannledning i Vatnbygda også bakt inn i den oppdaterte oversikten¹.

Oppdatert investeringsoversikt 2013 ser da slik ut (Kommunestyrets endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag, samt investeringer vann/avløp Vatnbygda og Østerkløft er merket med grått):

Tabell 29 – Finansieringsbehov ordinære investeringer (hele 1000)

Finansieringsbehov investeringer (1000 kr)	Bevilget tidl	Årsbudsjett
Område		2013
Skolemateriell	2 000	1 000
IT utstyr	2 960	2 000
Vestmyra skole	35 000	10 000
Valnesfjord skole/flerbrukshall	1 000	1 000
Ventekostnader skolestruktur	-	2 000
Sulitjelma skole	54 000	27 720
Tomteopparbeidelse fotballhall	9 400	1 880
Aksjon skolevei	400	200
Servicebygg Erikstad kirkegård	2 100	2 000
Boliger Tareveien	830	2 000
Torggata 16	5 000	26 000
Oppgradering gatelys	1 000	1 000
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	4 000	2 000
Oppgradering maskinpark	2 000	2 000
Infrastruktur	20 000	6 000
Allaktivitetshus		2 200
Sulitjelma Barnehage	600	500
Skilting	-	150
Kunstgress Finneid	-	900
Heis på sykehjemmet	-	1 200
Utredning samlokalisering tekn.tj.		1 000
Avsetning til ubundet investeringsfond ny skolestruktur		4 000
SUM eks VA	140 290	96 750
Finansiering		
Mva kompensasjon		-19 350
Bruk av investeringsfond		-15 000
Salg av fast eiendom		-10 000
Investeringstilskudd husbanken		-7 200
Nye lån eks VA		-45 200
Sum finansiering	-	-96 750

¹ Låneopptak vedrørende Østerkløft var ved en feiltakelse ramlet ut i det endelige budsjettvedtaket for 2013

Tabell 30 – Finansieringsbehov VA (hele 1000)

Investeringer VA		
		2013
Vann		7 000
Avløp		3 000
Vannledning Vatnbygda		3 500
Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft		5 000
Sum VA investeringer		18 500
Nye VA lån		-18 500

Tabell 31 – Finansieringsbehov totalt (hele 1000)

Totalt investeringer		115 250
Finansiert som følger		
Overført mva.komp.		-19 350
Bruk av ubundet investeringsfond		-15 000
Salg av fast eiendom		-10 000
Investeringstilskudd Husbanken		-7 200
Bruk av lån		-63 700
Sum finansiering		-115 250
Samlet låneopptak		-63 700

Fauske kommunes samlede låneopptak for 2013 blir etter dette på 63,7 mill. kr.

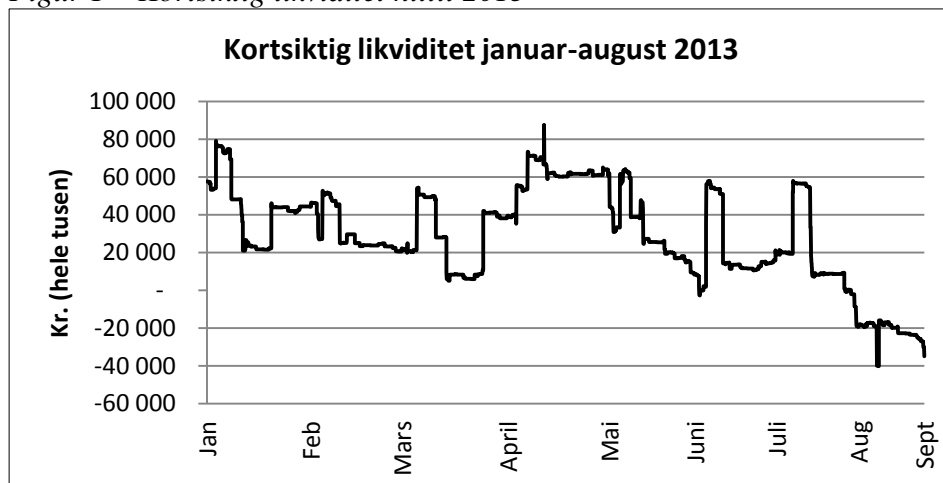
6.0 Finansforvaltning

6.1 Kortsiktig likviditet

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 31.08. 2013, ca. 28 mill. Av disse er 36 mill. bundet opp til skattetrekk og etableringstilskudd Husbanken på sperrede konti. I tillegg inngår ubrukte lånemidler som en vesentlig del av likvidene. Dette betyr at den reelle driftslikviditeten er negativ og at kommunen i perioder fortsatt er helt avhengig av kassakreditt. Trekket på kassakreditt var pr 31.august -34,8 mill.

Så lenge de reelle driftsresultatene er negative vil likviditeten forverres og uten store årlige låneopptak til investeringer, vil dagens grense på 60 mill. i kassakreditt på sikt ikke være tilstrekkelig til å dekke løpende forpliktelser.

Figur 1 – Kortsiktig likviditet hittil 2013



Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Som figur 1 viser, har det ikke vært trukket på kassakreditt første og andre tertial. Dette forklares med at nytt låneopptak på 64,5 mill. kr. inngår i likvidbeholdningen og bidrar til positiv likviditet første del av året. Etter hvert som lånemidlene benyttes svekkes likviditeten slik at vi store deler av høsten må påregne trekk på kassakreditt.

Tabell 32 – Rente kassekreditt pr. aug. 2013

3 mnd. NIBOR	Påslag	Rente
1,75%	0,85 %	2,60%

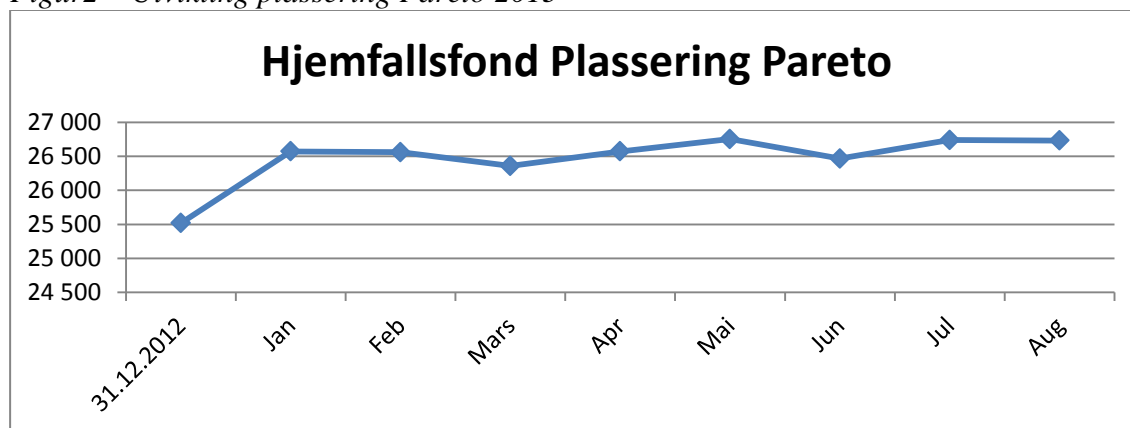
6.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen i 2013 framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.:

Tabell 33 – Oversikt kapital plasseringer

Plassering	31.12.2012	jan.13	feb.13	mar.13	apr.13	mai.13	jun.13	jul.13	aug.13
Hjemfallsfond Plassering Pareto	25 518	26 572	26 561	26 358	26 572	26 753	26 467	26 739	26 732
Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning	20 210	20 573	20 796	20 964	21 105	21 494	21 854	21 668	21 729
Utvikling samlet portefølje	45 728	47 145	47 357	47 322	47 677	48 247	48 321	48 407	48 461

Figur2 – Utvikling plassering Pareto 2013



Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av følgende 2 produkter:

PARETO AKTIV

Aksjefondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Pareto aktiv følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgsriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

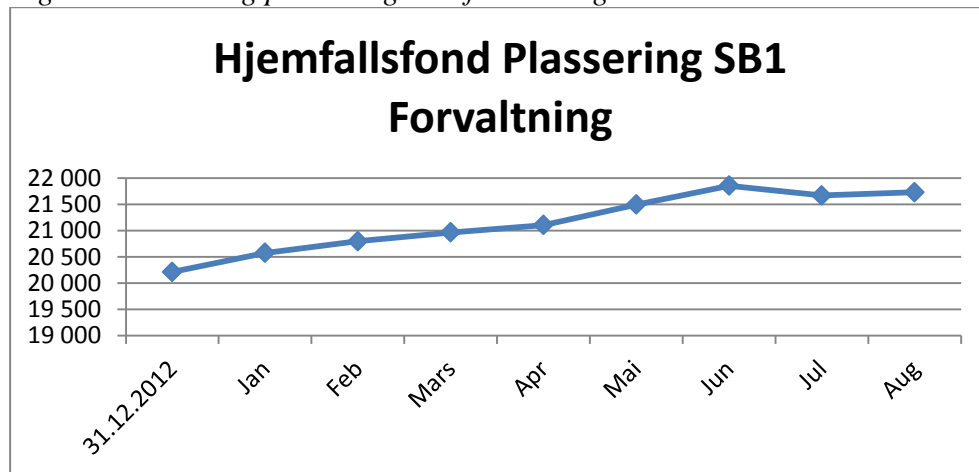
PARETO HØYRENTE

Fondet investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vektet 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Tabell 34 - Vektingen mellom de to fondene

	Vekt %
Pareto Aktiv	32,40 %
Pareto Høyrente	67,60 %
TOTALT	100,00 %

Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2013



Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente og aksjeprodukter med vektning i tråd med vedtatt finansreglement. Vektingen mellom de ulike produktene er som følger:

Tabell 35 -Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene

	Vekt %
BANK o.l.	6,02 %
OBLIGMRK	66,33 %
EK-BEVIS	0,95 %
AKSJER NORGE	10,67 %
AKSJER UTL	16,03 %
TOTALT	100,00 %

Generelt er kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Pr. 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,7 mill. kr. sammenlignet med 31.12.2012.

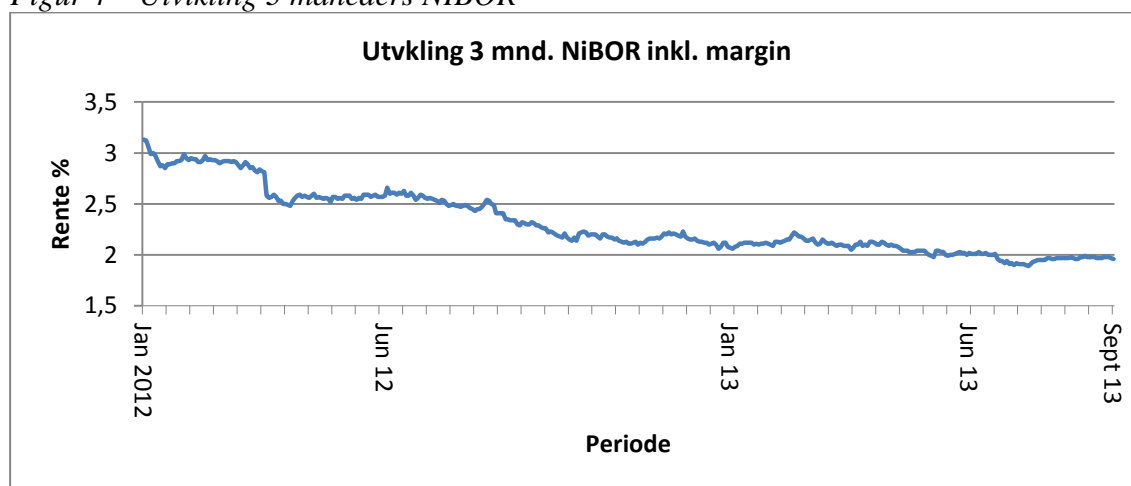
6.3 Gjeldsportefølje

Kommunens langsiktige gjeld består nå av 4 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP Kommunekreditt. I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.

Tabell 36 – Fordeling gjelden pr. 31. august 2013

	Opprinnelig låneopptak	Restgjeld 31.08.13	Rente pr. d.d	Andel	Renteviklår	Rentebinding utgår	Innfridd år:
KOMMUNALBANKEN	211 244	168 269	2,110 %	37,42 %	Reg mot NIBOR kvartal		2031
KOMMUNALBANKEN	100 000	92 105	3,580 %	20,48 %	Fastrente 5 år	Des. 2016	2030
KOMMUNALBANKEN	72 800	65 520	3,790 %	14,57 %	Fastrente 5 år	Juli 2015	2040
KLP/Kommunekreditt	64 200	60 990	3,360 %	13,56 %	Fastrente 3 år	Des. 2014	2041
KOMMUNALBANKEN	64 457	62 846	2,100 %	13,97 %	Reg mot NIBOR kvartal		2042
Totalt	512 701	449 730	2,824 %	100,00 %			

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR



Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkl. fastsatt margin 0,25). Som det framgår har den flytende renten beveget seg lite siden årsskiftet. Pr. 31. august lå den flytende renten på rente på 1,96 %.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering.
 2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra hjemfallsfondet.
 3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til bygningsmessige formål på helsetunet.
 4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 62,9 mill. kroner.
-

FOR-074/13 VEDTAK- 30.09.2013

Økonomisjef orienterte.

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering.
 2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra hjemfallsfondet.
 3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til bygningsmessige formål på helsetunet.
 4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 62,9 mill. kroner.
-

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7703	
	Arkiv sakID.: 13/1824	Saksbehandler: Evald Solbakken
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 075/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013

ØKONOMISKE VURDERINGER NY SKOLESTRUKTUR

Vedlegg: Rapport [dat. 15.9.13](#) Bedriftskompetanse
Rapport [dat. 19.9.13](#) BDO kvalitetssikring av rapport

Sammendrag:

Iht vedtak i Formannskapet (017/13) er en av arbeidsoppgavene i prosjektet å utrede/vurdere de økonomiske effektene ved ny skolestruktur.

Økonomi vil være et gjennomgående tema i hele prosjektfasen, og sentralt i dette ligger også å få klarlagt hvorvidt ny skolestruktur vil kunne gi innsparing og en mer effektiv skoledrift enn dagens skolestruktur. Rådmannen har sett det som hensiktsmessig å sammenligne kostnadene i de to alternativene: alternativ 1 dagens skolestruktur og alternativ 2 ny skolestruktur opp mot hverandre, og utfra dette fastsette hva forskjellene mellom de to ulike løsningene og hvilket alternativ som er det beste økonomisk.

Å sette opp et detaljert regnestykke som viser de eksakte kostnader ved de to alternativene både for den nære framtid og også i et langsikt perspektiv er en komplisert oppgave. Den vil inneholde mange ulike elementer, og hvor noen av faktorene er av en slik art at de vanskelig kan identifiseres helt nøyaktig. Det vil derfor være nødvendig å bruke en eller annen bedriftsøkonomisk analysemodell for å kartlegge, analysere og vurdere hvilken skolestruktur som gir laveste kostnader for kommunen. En må også i en slik oppstilling gjøre noen valg mht. hvilke forutsetninger en skal ha som utgangspunkt for analysen. Modeller betyr ofte en forenkling av virkeligheten, og i så måte vil en slik beregning ikke gi det hele og fulle bilde av kommunens framtidige økonomi.

Til hjelp i arbeidet med å gjøre en gjennomgang av økonomien knyttet til ny skolestruktur har rådmannen benyttet eksternt rådgiver, Torbjørn Bjørklund fra Bedriftskompetanse as.

Bedriftskompetanse har i sitt arbeid jobbet tett sammen med kommunens økonomiavdeling, eiendomsenhet og skoleadministrasjon.

Gjennomgangen og analysen som Bedriftskompetanse har gjort har inkluderer følgende vurderinger:

- Prosjektkostnader for nye skole på Fauske
- Prosjektkostnader for rehabilitering/oppgradering av eksisterende skoler
- Årlige kostnader knyttet til skolebyggenes FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, byggetutvikling)
- Kostnader ved avhending av skole
- Verdi av skolebygg ved salg
- Årlige kostnadsendringer som konsekvens av forandringer i selve skoledriften
- Realrente (nominell rente minus inflasjon)
- Tidshorisont
- Verdi av skolebyggene ved tidsperiodens avslutning

Bedriftskompetanse sin tilnærming er forankret i bedriftsøkonomisk tenkning og analyseform. De har valgt å se kostnadene forbundet med innføring av ny skolestruktur og de store investeringer i nybygg og rehabilitering i et livssyklusperspektiv på 40 år. Regnemåten, også kalt LCC (Life Cycle Cost) brukes i flere sammenhenger og ofte i forbindelse med lønnsomhetsvurderinger og alternativsvurderinger av større prosjekter både innenfor privat og offentlig sektor.

Fagmiljøene og beslutningstakerne ser nå betydningen av å vurdere investeringskostnadene i sammenheng med etterfølgende kostnader ved bruk av bygningen – kostnader som påløper både årlig og periodisk for å opprettholde funksjonell og teknisk standard. I et perspektiv på 40 år eller mer er de etterfølgende kostnadene ved bruk av bygningen vesentlig større enn opprinnelig investerings-/oppgraderingskostnad. En analyse av livssyklus-kostnader omfatter alle investeringer i nær framtid (kapitalkostnaden) sammenholdt med drifts- og vedlikeholdskostnadene over et lengre tidsperspektiv.

Vanligvis gjøres en overordnet økonomisk beregning basert på nøkkeltall i startfasen av arbeidet, for så å gjøre mer detaljerte beregninger etter hvert som en kommer videre i prosjektgjennomføringen og kan gjøre bruk av faktiske størrelser og kostnader, for å kunne se hvordan beregningene stemmer med virkeligheten.

Prosjektet ny skolestruktur innebærer bygging av ny skole på Vestmyra samt utvidelse og bygningsmessig tilpasning av Finneid skole, i tillegg kommer også rehabilitering eller nybygging av skole i Valnesfjord.

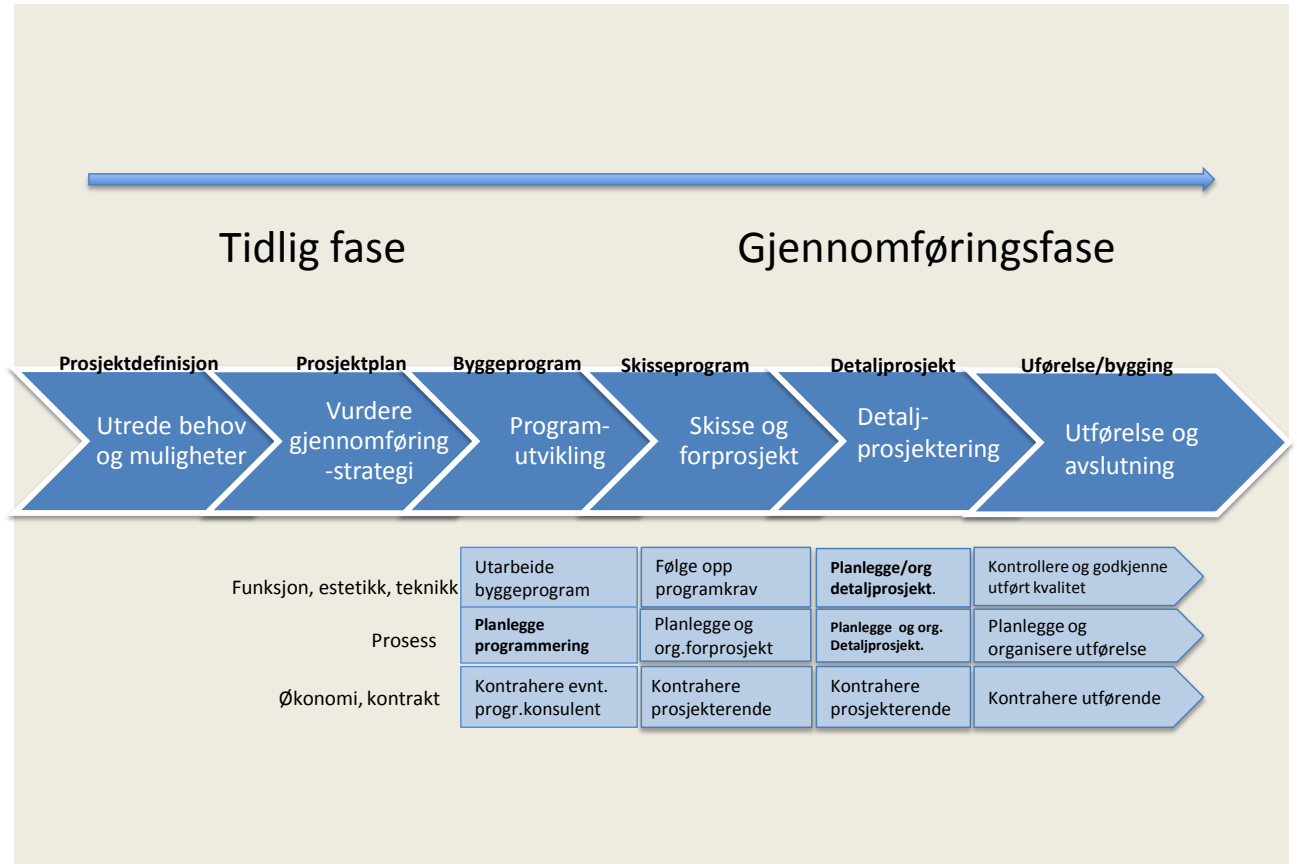
Planleggingen av ny sentrumsskole er kommet godt i gang, og programmeringsfasen beregnes å være ferdig ila. oktober. Rådmannen legger opp til å få byggeprogrammet klart for politisk behandling i formannskapet 28.10.13. Også for de to andre byggeprosjektene er programmeringsarbeidet påbegynt og vil være ferdig ila høsten. Byggeprogrammet fastsetter omfanget av prosjektet/prosjektene arealmessig og økonomisk og vil være et viktig styringsdokument gjennom hele prosjektfasen.

Økonomioppfølgingen av prosjektene, finansieringen og de budsjettmessige virkningene dette vil gi, vil være en oppgave som det må jobbes kontinuerlig med i det videre arbeid.

Rådmannen ser det som naturlig at LCC beregningene som nå er gjort blir etterfulgt av en mer grundig drifts- og regnskapsanalyse som viser hvilke effekter de planlagte investeringene vil få for kommunebudsjettet de neste 4 år. En slik gjennomgang vil kunne gjøres når rådmannen har gjort ferdig detaljprosjekteringsfasen i prosjektene og når kostnadene er nærmere spesifisert.

Sett inn figur som viser de ulike fasene for framdrift av prosjektet

OVERSIKT FASER I BYGGEPROSESSEN



Rapporten fra Bedriftskompetanse og de økonomiske vurderingene av ny skolestruktur har vært fremlagt for revisjonsselskapet BDO for en kvalitetssikring av analysen og de beregningene som rapporten bygger på. Dette for å være sikret for mulige feil eller mangler ved regnestykket.

BDO har også bidratt underveis i arbeidet gjennom nyttige faglig innspill og uttalelse til et førsteutkast til rapport fra Bedriftskompetanse og i møte med prosjektledelsen.

Rapporten fra BDO følger vedlagt

Bedriftskompetanse konkluderer i sin rapport med følgende vurdering av de to alternativene: dagens struktur (alternativ 1) og ny skolestruktur (alternativ 2)

Ny skolestruktur er klart best bedriftsøkonomisk med en nåverdi på kr 290 668 608, versus dagens skolestruktur med en nåverdi på kr 379 226 626. Nåverdien av kostnadsdifferansen er kr 88 558 019 eller 2, 2 mill. kroner per år (40 år)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Styrets gruppen tar saken til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med å realisere ny skolestruktur, jfr prosjektplanen.

FOR-075/13 VEDTAK- 30.09.2013

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Styringsgruppen tar saken til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med å realisere ny skolestruktur, jfr prosjektplanen.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Prosjektleder til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/6612	
	Arkiv sakID.: 13/1543	Saksbehandler: Arve Rolandsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 087/13	DRIFTSUTVALG	Dato: 24.09.2013
076/13	FORMANNSKAP	30.09.2013
061/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: -Skisseprosjektet
-Saksframlegg og vedtak k-sak 168/12

Sammendrag:

Arbeidet med kulturhus startet i 2008 med design- og arkitektkonkurranse, som omhandlet Fauske Rådhus og planer om «Turbinen». Faveo Prosjektledelse er blitt engasjert for å kjøre brukerprosesser og knytte kontakt til arkitektfirmaet som vant arkitektkonkurransen, slik at ideer og tanker, samt brukerperspektivet er blitt ivaretatt på lik linje som i 2008.

Rodeo arkitekter er engasjert til å utarbeide skisseprosjektet som har gjort dette ferdig og som inneholder fasadeløsninger, rombeskrivelse, arealberegning, plan/snitt tegninger, kravene til tekniske løsninger, utenomhusplan og kostnadsberegning. Rodeo arkitekter vil legge fram skisseprosjektet i møtet.

I prosjektet er det nedsatt en referansegruppe og styringsgruppe.

Etter mottagelse av skisseprosjektet er det foretatt en kritisk gjennomgang av rom og arealløsningene på administrativt nivå. Det har der spesielt vært satt fokus på relasjonen til kommunens totale eksisterende bygningsmasse, og hvordan man bør se på de totale behov, og vurdere muligheter for sambruk.

Resultatet av denne er at rådmannen mener det bør foretas en siste kvalitetssikret gjennomgang av dette, før en konkluderer.

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 168/12

Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske kommune, med basis i framlagt skisse.

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013.

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt.

Økonomi

Kostnadsberegningen fra Rodeo arkitekter viser en samlet sum på kr. 127 243 000 inkl. mva. Nettoarealene er; nybygg 2519 m² + rehabilitert del (gamle rådhuset) 1269 m² til sammen 3805 m², som gir en kostnad pr. m² på kr. 33400.-. Utgifter som vil komme i tillegg er grunnundersøkelser. Grunnforholdene i området vil utløse områdeundersøkelse. Reserver og marginer i prosjektet har ikke tatt høyde for disse utgiftene. Utgiftene lar seg vanskelig beregne men kan komme opp i 0,5 mill. kr.-. I tillegg kommer eventuelle tiltak.

Romprogrammet inneholder lokaler til:

- Kommunestyre/formannskapssal
- Storsal
- Kino
- Bibliotek
- Kulturskola/frivillighetssentralen
- Ungdomsklubben
- Lag/foreninger inkl. Dans Fauske
- Lokaler til kulturadministrasjonen og integreringsenheten

Saksbehandlers vurdering:

Det er et stort behov for et allaktivitetshus på Fauske. De store arrangementene legges i dag til idrettshallen som er ikke bygd for denne type aktiviteter. Idrettshallen er ikke velfungerende vedrørende akustikk, fasiliteter og tilrigging. I tillegg blir idretten presset ut av hallen. Andre momenter er beskrevet i tidligere saksframlegg.

Det er imidlertid viktig å merke seg at fremtidig bruk av idrettshallen mest sannsynlig i hovedsak vil forbeholdes dekning av skolens behov for areal på dagtid. Lag og foreninger som i dag holder til i kjelleren på Vestmyra skole vil antagelig ikke kunne opprettholde sin aktivitet i de gamle lokalitetene på grunn av at det så langt i skoleutbyggingen ser ut for at alle de gamle skolelokalene på Vestmyra ungdomsskole foreslås revet. Erstatning av disse lokalene er ikke i utgangspunktet så langt tatt med i planleggingen hverken i allaktivitetshuset eller skoleprosjektet.

Skisseprosjektet viser at dette kan bli et signalbygg i Fauske sentrum som vil sentrum et løft og bli et midtpunkt. I dag står rådhuset og samfunnshuset til forfall og med et tydelig språk forteller om forfallet av kommunale bygg og gir dårlig omdømmebygging. Et nytt allaktivitetsbygg og et salg av samfunnshuset med krav til nye eiere om forvaltning av bygget vil gi denne delen av sentrum et etterlengtet løft.

Allaktivitetsbygget er beregnet til kr. 127 millioner i 2013 kroner som gir en m² pris på 33 400 kr.-. Dette stemmer bra med erfaringstall vi har i området jfr. Sulitjelma skole. Med spillemidler, salg og mva-kompensasjon kan kravet til frisk kapital være ca. 65 millioner. Da er ikke

sponsormidler fra næringsliv, enkeltpersoner og andre tilskudd(fylkeskommunen) regnet med. Hvis det gis signaler om at dette kan være et realistisk prosjekt så vil det utløse et engasjement i befolkning som kan gi ytterlige bidrag til finansieringen.

Det som kan være en like stor utfordring er fdv-utgiftene på bygget. Leide bygg har vesentlig lavere fdv-kostnad fordi kommunen ikke har det samme ansvar for ytre vedlikehold, ventilasjon og forvaltning. Dette gjør at fdv-kostnadene vil øke til ca. 1,1 mill. over dagens utgift. Utleie og administrasjon av brukere vil utføres av dagens administrasjon i kultur. Det som da kan forsvare økte fdv kostnader er leieinntekter på bygget. Kino, arrangementer m.m. kan snart gi en inntekt på 1 million kr.- pr. år.

Framdrift i byggeprosess.

Det er ikke utarbeidet framdriftsplan for prosjektet. Et forventet tidsbruk til planlegging og utførelse er 36 - 40 måneder. Dette forutsetter at innhold i romprogram opprettholdes eller kun små endringer. Andre forhold som kan påvirke tidsbruk er kartlegging av grunnforhold, områdeundersøkelse, som kan avstedkomme med større tiltak. Det må også gjøres reguleringsendringer som også kan være tidkrevende.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

- 1- Skisseprosjektet tas til orientering.
- 2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot eiendomsprosjektet.
- 3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i forbindelse med budsjett 2014.

DRIF-087/13 VEDTAK- 24.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo:

Punkt 1 som innstilling.

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3:

Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på «is».

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

- 1- Skisseprosjektet tas til orientering.
 - 2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot eiendomsprosjektet.
 - 3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i forbindelse med budsjett 2014.
-

FOR-076/13 VEDTAK- 30.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo:

Punkt 1 som innstilling.

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3:

Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på «is».

Driftsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL's forslag. Driftsutvalgets innstilling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

- 1- Skisseprosjektet tas til orientering.
- 2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot eiendomsprosjektet.
- 3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i forbindelse med budsjett 2014.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/5841 Arkiv sakID.: 13/1377	Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær / Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans:		
Sak nr.:	ARBEIDSMILJØUTVALG	Dato: 27.08.2013
010/13		
088/13	DRIFTSUTVALG	24.09.2013
077/13	FORMANNSKAP	30.09.2013
009/13	PARTSSAMMENSATT UTVALG	30.09.2013
062/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ADMINISTRATIV STRUKTUR

Vedlegg: Kart over administrativ struktur

Sammendrag og saksopplysninger

Kommunestyret vedtok følgende i K-sak 74/10, 14. desember 2010:

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til ny administrativ struktur og ber rådmannen implementere denne fram mot medio 2011
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse

Det ble besluttet at en ny administrativ struktur skulle bygge videre på prinsippene i flat struktur - korte styringslinjer og beslutninger nært brukerne. Ansvar og myndighet i enhetene skulle i prinsippet fortsette som før med følgende føringer:

- Nytt organisasjonskart med 13 enheter
- Detaljer i organisasjons-/ledelsesstrukturen, - intern organisering i nye store enheter og i stabs- og støttefunksjoner sentralt (intensjon: ca 25 ansatte pr leder)
- Et skille mellom strategisk og operativ ledelse
- Enhetslederens ansvar/myndighet

Bakgrunn for endringene

Endringene som fant sted gikk i hovedsak ut på å etablere en samlende enhet for skole og barnehage. I tillegg ble administrativ struktur for sykehjemmene og hjemmetjenesten endret fra 5 enheter til 2 enheter, men med en styrking av ledernivå rett under enhetsledere. Dette nivået kalles avdelingssykepleiere som i dag teller 10 stillinger.

Hovedmotivasjonen for å gjøre disse endringene var å sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet i linjen for å ta seg av alle de administrative og tjenestefaglige gjøremålene i organisasjonen. Det ble spesielt pekt på betydningen av å ha synlig ledelse ute blant de ansatte som leverer tjenestene til daglig, - dette for å drive fram veiledning og stimulere arbeidsmotivasjonen.

Resultatet av denne endringen var at kommunen gikk fra 24 resultatenheter til 13.

Denne reduksjonen skulle i utgangspunktet også sikre kapasitet og administrativt grunnlag for samhandling mellom rådmannsnivået og enhetene.

Det ble ikke gjort noen endringer i ledelsesnivåer i kommunen, noe som fram til årets forsøk betyr at kommunen har hatt en flat organisasjon med to nivåer og hvor enhetsledere har hatt direkte kontakt med rådmannen.

Kommunalsjefene hadde da ikke linjeansvar, men bistod rådmannen i oppgaveløsning løpende.

Oppfatning og konklusjon i 2012

Rådmannen er av den oppfatning at to-nivå-organisering langt på vei viser en tettere dialog og klarere disponering av ledelsesansvaret ut i linjen slik det var tenkt med den nye administrative organiseringen.

Men et stadig sterkere press på økonomien, herunder for sterk kostnadsvekst og krav til endringer av tjenestetilbud både innenfor pleie- og omsorgssektoren samt innenfor oppvekst, stiller denne struktur på prøve.

Følgende resultatfelt framstår som utfordrende i dagens situasjon med 2 nivå modellen:

- Krav til kostnadsreduksjoner er en krevende jobb som innebærer at rådmannsnivået må samvirke med enhetene i langt større grad. Dette krever både tydelighet i ansvarslinjer, ferdigheter og ikke minst tilstrekkelig med kapasitet for å få gjennomført nødvendige endringer med tilstrekkelig hastighet som kan møte fremtidige utfordringer, og som kan skape økonomisk handlingsrom for nyinvesteringer og nyvinninger.
- Krav til faglig utvikling som holder tritt med myndighetenes pålegg gjennom nye lover og forskrifter, herunder samhandlingsreformen, krever svært mye ressurser til utviklingsarbeid samtidig som trykket på kostnadsreducerende tiltak skal opprettholdes.
- Krav til ivaretagelse av personaloppgaver blir nedprioritert på grunn av kapasitetsproblemer samtidig som rådmannen vet at personalarbeid er å anse som en langsiktig investering som ikke kan nedprioriteres.
- Overordnet planlegging, styring og kontroll er fokusområder til rådmannen pr i dag
- Sist, men ikke minst; muligheten og kapasiteten til å se den enkelte leder og medarbeider gjennom arbeidsdagen må styrkes.

Med bakgrunn i disse utfordringene mente rådmannen at det måtte foretas noen grep for å sikre gjennomføringsevnen for resultatoppnåelse. Dette ble drøftet med de fellestillitsvalgte og hovedverneombudet. Skisse til løsning og prosess ble fremlagt i fellesmøte med alle hovedtillitsvalgte i desember 2012.

Kommunestyret fattet således følgende vedtak i budsjettsak i Kommunestyret 181/12 :

Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor gjeldende driftsrammer. Den administrative organisering av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene;

- *Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg.*
- *Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrasjon legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst og Kultur.*

- VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.

Gjennomføring

Med virkning fra 1. januar engasjerte rådmannen to kommunalsjefer og endret arbeidsoppgavene til den tredje fast tilsatte utfra vedtaket med følgende områder;

- Samhandlingsområde Helse og omsorg
- Samhandlingsområde Oppvekst og kultur
- Samhandlingsområde Plan og kommunaltekniske tjenester.

Engasjementene ble i utgangspunktet gjort for 6 måneder og med følgende beskrivelse og plan for gjennomføring:

Ansvar og delegering

kommunalsjefene ivaretar rådmannens overordnede myndighet på alle områder og har fullt ut personal - og resultatansvar for sitt samhandlingsområde. Tilsettinger skal godkjennes av rådmannen. Enhetsledere beholder myndighet og ansvar som i dag.

Kommunalsjefens viktigste oppgave i 2013;

- er å holde egen enhet innfor tildelte midler,
- fremme tverrfaglighet/flerfaglighet i samhandlingsområdene, men også mellom samhandlingsområdene,
- fremme forslag til fremtidig organisering,
- iverksette nedtrekk innenfor tildelte midler i 2013 samt fremme forslag til nedtrekk for budsjettåret 2014 innen juli måned 2013
- følge opp fremdrift av arbeidsoppgaver, jfr egen liste i Sharepoint

Rådmann stab skal

- Understøtte de 3 samhandlingsområdene med å nå sine mål. Viktigste oppgave for rådmann stab er å understøtte kommunalsjefen med kompetanse knyttet til økonomistyring

Samhandlingsområde Helse og omsorg;

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013;

- Implementer Bemanningsprosjektet
- Samhandlingsreformen (følge opp og forberede)
- På vegne av rådmannen følge opp drift og utvikling av brukerkontoret
- Implementering av Helse- og omsorgsplanen.
- Optimalisere drift av Storkjøkken
- Kontakt nabokommuner for å se hvilke områder vi kan samarbeide på innenfor helse og omsorg
- Forberede fremtidig helse- og omsorgstjeneste i Sulitjelma

Samhandlingsområde Oppvekst og kultur;

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013;

- Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. Utred hvordan arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av idrett/kulturbygg skal håndteres. Koordiner med kommunalsjef for plan/kommunalteknisk

- Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget av Fauske kommunes krav til styret.
- Anbefal fremtidig organisering av enhet Barne og familie.

Samhandlingsområde Plan- og kommunaltekniske tjenester

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013

- Fremme egen sak til kommunestyret før sommeren 2013 med forslag om ny organisering av eiendomsforvaltningen
- Innføre nytt kommunalteknisk datasystem for sambruk av informasjon og binde sammen fagsystemer innenfor PLU, Servicetorg, VVA mfl.
- Anskaffe og implementer ByggSøk
- Kvalitetssikre matrikkelen gjennom 2013 i eget prosjekt.
- Kommunalsjef skal fremme forslag om endring av lokalisering for Salten Brann og VVA fra sentrum og til ny lokalisering. Herunder kontakt nabokommuner om evt samarbeid
- Ansvar for å følge opp investeringsplan for 2013
- Etabler egen styringsgruppe med nødvendige medarbeidere for å ivareta arbeidsgivers styring av investeringsprosjekter. Herunder ivareta etterlevelse av reglene i Lov om offentlige anskaffelser.
- Park vurderes flyttet fra enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunalsjef igangsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes samtidig hvordan VVA kan understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell på gravlunder.

Organisatorisk endring av enheter

- Idrettskonsulent flyttes fra enhet Bygg og eiendom til enhet Kultur
- Park vurderes flyttet fra enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunalsjef igangsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes samtidig hvordan VVA kan understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell på gravlunder.

Saksbehandlers vurdering:

I hht kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del B § 4 skal Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisering samt drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstrekk.

Rådmann presenterte i møtet 3. juni status fra de respektive samhandlingsområdene og hadde med utgangspunkt i Hovedavtalens del B § 3-1 c et møte med alle Hovedtillitsvalgte 17. juni hvor det ble foretatt en evaluering.

De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet ga sin entydige og ubetingete tilslutning til at dagens midlertidige struktur bør bli den gjeldende.

Partene har, hver for seg og i enighet fremlagt følgende tilbakemeldinger ifm den midlertidige organiseringen:

- 1) Relasjonen mellom staben og enhetslederne er styrket, særskilt innen områdene personal og økonomi
- 2) Det er etablert langt bedre samhandlingsprosesser innenfor alle områdene.
- 3) Tydeligheten i resultatansvar, delegert fra rådmannen, begrenset ned til samhandlingsområdene under ledelse av kommunalsjefene, - noe som sikrer daglig og ukentlig trykk etter klare resultatmål uten at rådmannen må initiere eller styre dette.
- 4) Kapasiteten og evnen til å utføre, styre og kontrollere påkrevde endringer er betydelig økt samt at kapasiteten til å drive fram strategisk tenking og planlegging er økt.
- 5) Sykefraværsoppfølging; både HTV og HVO er særskilt opptatte av oppfølging av medarbeidere som er sykemeldte. Dette er et felt som både tillitsvalgte, hovedverneombud samt arbeidsgiver er av den oppfatning at vi kan bli langt dyktigere på. En tettere og bedre oppfølging vil ha stor betydning både for den enkelte som er sykemeldt, men også å løse de problemer som evt måtte ligge til grunn på arbeidsplassen for sykemeldingen.
- 6) Medarbeidsamtaler; det ble også under møtet gitt innspill på viktigheten av å følge opp medarbeidersamtalene som et godt grunnlag mellom leder og medarbeider. Gjennom en inndeling i samhandlingsområder vil en kommunalsjef i langt større grad kunne følge opp de enkelte enhetsledere langt bedre enn rådmannen skulle greie.

Med bakgrunn i dette og i påvente at sak til kommunestyret 3. oktober ble partene enige om å forlenge engasjementene ut året 2013 samt lyse ut kommunalsjefstillingene med forbehold om Kommunestyrets godkjenning.

Rådmannen foreslår derfor overfor Kommunestyret at Fauske kommune forlater ordningen med to-nivå modellen og etablerer 3 samhandlingsområder, hvert område under ledelse av en kommunalsjef.

Den videre organisering innenfor samhandlingsområdene vil bli styrt av følgende endringsprosesser:

- Videre implementering av helse-og omsorgsplanen:
 - o Helse-og omsorgsplanen har et tydelig fokus på å redusere antall institusjonsplasser og legge til rette for at innbyggere kan bo lengre hjemme i egne boliger. Denne tenking må få betydning for hvordan vi organiserer og leder området.
- Innføring og iverksetting av ny eiendomsforvaltning:
 - o Når vi nå etablerer et eget eiendomsforetak vil samhandlingsområde Plan og kommunaltekniske tjenester bli redusert i omfang og det er da et spørsmål for rådmannen om dette samhandlingsområdet må organiseres på en ny måte. Dette vil vi i den nærmeste perioden vurdere. Som del av ny eiendomsforvaltning vil det være viktig for rådmannen å fremme en strategisk plan for eiendomsforvaltning. Planen vil ha fokus på reduksjon av areal og vil sees tett opp mot endringer i skolestruktur. Det vil derfor arbeides videre med hvordan eget (eid) areal kan utnyttes sterkere enn i dag og hvilke fellesfunksjoner som kan flyttes til ny skole på Vestmyra.
- Innføring og iverksetting av ny skolestruktur i 2016:

- Innenfor oppvekst vil vi særlig se på hvordan tjenestene spesialpedagogikk, barnevern og familiesenteret kan organiseres samvirke felles opp mot skolene og barnehagene med grunnlag i fokus på «tidlig innsats». Skolene vil gjennomgå endringer med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i 2012 om ny skolestruktur, og barnehagestruktur vil som følge av endringene i skolestruktur måtte vurderes på nytt. Innenfor øvrige enheter i samhandlingsområdet er det på dette tidspunktet ikke noen planer for endringer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse

AMU-010/13 VEDTAK- 27.08.2013

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

DRIF-088/13 VEDTAK- 24.09.2013

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse.

PART-009/13 VEDTAK- 30.09.2013

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse.

FOR-077/13 VEDTAK- 30.09.2013

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse.

Rett utskrift bekrefte

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/6233	
	Arkiv sakID.: 13/1462	Saksbehandler: Wenche Skarheim
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 081/13	DRIFTSUTVALG	Dato: 29.08.2013
078/13	FORMANNSKAP	30.09.2013
063/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTINGER I 2014-2016

Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 30.07.2013
Brev fra IMDi datert 24.04.2013
Epost fra barneverntjenesten datert 17.07.2013
Epost fra Familiesenteret datert 03.06.2013
Epost fra enhetsleder skole datert 03.06.2013
Epost fra enhetsleder barnehage datert 03.06.2013
Notat fra flyktningekonsulent datert 10.05.2013

Sammendrag:

Det er i dag om lag 4 400 mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse og som venter på å få flytte til en kommune. 700 av disse er barn i familier. IMDI anmoder kommuner i Norge om å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014, og 9000 for hvert år i 2015 og 2016. Det er grunn til å anta at antallet flyktninger som skal bosettes i Norge vil holde seg stabilt i årene som kommer. Anmodningstallet for hver kommune har IMDI (Integrerings –og mangfoldsdirektoratet) kommet fram til i samarbeid med KS (Kommunenes sentralforbund). IMDI anmoder til sammen 360 kommuner om å delta i bosettingsarbeidet i årene fremover. Dagens bosettingsmodell er en «solidaritetsmodell». Med dette menes at dersom en kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDIs anmodning, må antall flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene.

IMDI har anmodet Fauske kommune om å bosette 25 flyktninger hvert år i 2014 – 2016. Antallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. I tillegg ber de Fauske kommune om å vurdere muligheten for å øke vedtaket for inneværende år.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har de siste årene bosatt etter vedtak på 18 personer (2012 – 2015). Antallet inkluderer ikke familiegjenforeninger.

2010 ble det bosatt 12 personer.

2011 ble det bosatt 26 personer, inkludert 3 familiegjenforente.

2012 ble det bosatt 23 personer, inkludert 6 familiegjenforente.

2013 - fram til d.d. har vi bosatt 13 personer, inkludert 6 familiegjenforente.

Flyktningetjenesten merker seg at antall familiegjenforente øker og saksbehandlingstiden for familiegjenforening søknader går ned.

Formålet med introduksjonsprogrammet er at flyktninger raskt skal komme ut i arbeid eller ordinær skolegang. 17 deltakere avsluttet sitt program i 2012: 6 personer startet videregående skole, 2 fortsatte grunnskoleopplæring, 2 personer i arbeid med introduksjonsstønning som lønnskudd, 2 personer på arbeidsrettet tiltak, 1 arbeidssøker og 4 flyttet der en antar at de gikk ut i ordinært arbeid.

Sammenlignet med andre kommuner har Sortland fått anmodning om 10 personer og totalt bosette 35 pr. år. Vågan kommune har vedtak på å bosette 40 personer pr. år. Sammenlignbare kommuner i innbyggertall i Nord ligger høyere i antall bosettinger pr. år enn Fauske kommune.

Skal vi ta i mot flere flyktninger vil dette være et ressurs spørsmål og et økonomisk spørsmål. Ved økning av antall flyktninger vil inntektene øke tilsvarende i form av økt integreringstilskudd. Også tilskudd til norskopplæring vil øke tilsvarende økning av antall elever med rettigheter.

Boliger: Pr. tiden har vi nok boliger, men ved økning av flyktninger må også en økning av boligmasse til, i form at kjøp av sentrumsnære leiligheter til utleie for flyktninger. Her vises det til økning av tilskudd fra Husbanken (opp til 40%) til kjøp for dette formål. I tillegg kan en leie i det private marked.

Flyktningetjenesten: Ved mottak av flere flyktninger vil arbeidsbelastningen øke spesielt på forebyggende helse, miljøarbeid og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. Utvidelse av disse stillingene vil være påkrevd, men kan gjøres innenfor økning av integreringstilskuddet. Positiv til økning av antall flyktninger under forutsetning av tilsvarende økning i ressurser.

Voksenpedagogisk senter: Romkapasiteten er for tiden dårlig ved voksenpedagogisk senter. Ved mottak av flere flyktninger må en omorganisere undervisningen, på en slik måte at en klarer å gi et tilbud til de som har rettigheter. Alternativt kan en ta i bruk halv dag med arbeidspraksis plasser og et undervisningstilbud på kveldstid.

Grunnskole: Spørsmål handler i stor grad om bosettingsmønster. Elevtallene i skole går ned, men noe ujamnt fordelt rundt om i kommunen. Finneid har helt fulle klasser, mens det er noe ledig kapasitet på Erikstad og i Hauan. Utfordringen ligger i at de aller fleste av disse barna vil søke til Vestmyra, og NOA. Og der er det vanskelig å øke kapasiteten grunnet små klasserom på barnetrinnet. Et av rommene tar ikke mere enn 16 elever, før vi må sende elever videre til andre skoler. Og Vestmyra står for NOA opplæringen som disse barna er avhengige av. I 2016 skal dette problemet være løst, men enn så lenge er det i stor grad problematisk å få plass til barn som kommer flyttende i løpet av skoleåret.

Familiesenter: Fauske familiesenter signaliserer at de har kapasitet.

Barnehage: Slik det ser ut nå så skal det være kapasitet i barnehagene. Barnefødslene i egen kommune er gått ned, og hvis det ikke kommer tilflytting vil vi på sikt få overkapasitet på barnehageplasser.

Pr dd er det ledig ca 10 plasser (omregnet til store barn) i kommunale barnehager i sentrum.

Barneverntjenesten: har ingen bemerkninger i forhold til dette. De har p.t. en saksmengde som står rimelig i forhold til kapasiteten.

Saksbehandlers vurdering:

Familiesentret, barnehage og barneverntjenesten signaliserer at kapasiteten er rimelig god. Romkapasitet både på NOA og voksenpedagogisk senter er en utfordring. Skal en klare å ivareta antall flyktninger som IMDI anmoder Fauske kommune om, må en finne noen løsninger på dette inntil ny skole står ferdig. Resurser innenfor flyktningetjenesten må økes tilsvarende, men kan dekkes inn gjennom økt integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring. Anmodningen fra IMDI om en økning på 7 personer i Fauske kommune ligger lavere sammenlignet med andres sammenlignbare kommuner i region Nord. Selv om en ser at det kan være utfordringer tilknyttet bosetting av fler flyktninger er ikke disse større enn Fauske kommune kan håndtere.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016
Bosettingstallet inkluderer ikke familieforeninger.
Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

DRIF-081/13 VEDTAK- 29.08.2013

Asbjørn Hjemås foreslo:

Går for økning på 7 til 25 inkludert gjenforening.

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for Hjemås' forslag.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016
Bosettingstallet inkluderer ikke familieforeninger.
Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

FOR-078/13 VEDTAK- 30.09.2013

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016
Bosettingstallet inkluderer ikke familieforeninger.
Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7872	
	Arkiv sakID.: 13/1865	Saksbehandler: Stig Løvseth /Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 079/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013
069/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ANSKAFELSE AV ORDFØRERKJEDE TIL FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Det er ønskelig at Fauske kommune kjøper ordførerkjede. Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger.

Følgende premisser legges for øvrig til grunn.

Kjedet skal bare bæres av den valgte ordfører. Kjedet bæres når ordfører representerer Fauske kommune ved offisielle og høytidelige besøk til kommunen.

- Kjedet kan bæres ved høytidelige anledninger ordføreren er invitert til utenfor kommunen.
- Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører.
- Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk.
- Kjedet er et fargerikt ”smykke”, og valg av farger, klær, smykker, slips, o.l. må tilpasses kjedet.
- Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform.
- Kjedet skal ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, hederstegn, utmerkelser o.l.
- Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter.
- Kjedet skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær.
- Kjedet skal bæres slik at det ”balanserer” på skuldrene (like mye ”vekt” bak som foran).

Forvaltning av kjedet.

- Rådmannen har det administrative ansvar for forvaltningen av kjedet, og for håndhevelsen av disse regler.
- Rengjøring og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell.
- Modernisering og/eller endringer kan ikke foretas uten samtykke fra kunstneren.
- Skulle kjedet bli stjålet, brannskadet eller på annen måte vesentlig forringet, plikter kommunen å forestå gjenanskaffelse av et mest mulig identisk kjede. Nødvendige arbeidstegninger og beskrivelser skal derfor oppbevares på betryggende måte.

- Ved eventuelle endringer i kommunestrukturen som berører nåværende Fauske kommune, skal eventuelle donorer som fortsatt har samme navn, og initiativtaker bestemme fremtidig bruk og forvaltning av kjedet.

Oppbevaring av ordførerkjedet

Ved innkjøp av kjede skal det også tenkes på oppbevaring.

Fauske kommunes ordførerkjede blir kommunens eiendom, og kommunen har derfor en forpliktelse på seg til å holde kjedet forsikret og på alle måter i hevd.

Når det ikke er i bruk, skal det være plassert på ordførers kontor.

På reiser må det benyttes egnet transportkasse, og oppbevaring skal skje på trygge steder, f.eks. i hotellsafe.

Det har vært kjørt konkurranse opp mot tre tilbydere etter lov om offentlige anskaffelser, da kjøpesum har vært definert under kr 100.000,- eks.mva.

To tilbydere har levert inn tilbud på design og produksjon og levering av ordførerkjede med transportkasse.

Ordfører har mottatt en henvendelse fra Bodø regionens Utviklingsselskap som tilbyr seg å gi kjedet som en gave til Fauske kommune. Rådmannen anbefaler at Fauske kommune takker ja til gaven.

Kunsthåndverker – gullsmed - Gerd Bauer fra Valnesfjord vant konkurransen med basis i kriteriene pris og kvalitet.

I ordførerkjedet er det plass til 8 motivplater, hvor det skal preges inn/freses/graveres/emaljeres inn. Symbolene i motivplatene skal være karakteristiske for Fauske kommune – både historisk, næringslivsmessig, kulturmessig og naturmessig.

Det bør derfor settes ned en komite som i samarbeid med leverandør for å finne motivene som skal prege de motivplatene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Fauske kommune anskaffer nytt ordførerkjede.
2. Fauske kommune takker ja til gaven fra Bodø-regionens Utviklingsselskap.
3. Det oppnevnes følgende komite som fremlegger til formannskapet en anbefaling om utforming av kjedet:
 - a.
 - b.
 - c. Stig Løvseth, representant for rådmannen
4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak om utforming av kjedet samt anskaffe kjedet.

FOR-079/13 VEDTAK- 30.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo:

Fauske kommune anskaffer ikke nytt ordførerkjede.

Ronny Borge (H) foreslo som representant til komiteen:

- Ordfører

Rådmannens forslag til innstilling med H's forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Fauske kommune anskaffer nytt ordførerkjede.
2. Fauske kommune takker ja til gaven fra Bodø-regionens Utviklingsselskap.
3. Det oppnevnes følgende komite som fremlegger til formannskapet en anbefaling om utforming av kjedet:
 - a. Ordfører
 - b.
 - c. Stig Løvseth, representant for rådmannen
4. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte endelig vedtak om utforming av kjedet samt anskaffe kjedet.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/2101	
	Arkiv sakID.: 13/540	Saksbehandler: Frode Ramskjell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret		
Sak nr.: 066/13	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 25.09.2013
080/13	FORMANNSKAP	30.09.2013
064/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA

Vedlegg: Kart over Dajaområdet, Sulitjelma
Brev fra SKS til Gunvald Johansen Bygg AS datert 20.05.2008
Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.03.2010
Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 25.03.2010
Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.02.2011
E-poster mellom SKS Produksjon AS og Fauske kommune hhv 19. sept. og 25. sept. 2012
Utarbeidet forslag til avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS

Sammendrag:

Bakgrunn

Eksisterende veg (Dajaveien) fra fylkesveg 543 og fram til Daja kraftverk er en privat veg med SKS Produksjon AS som eier av vegen.

Etter avtale med SKS Produksjon AS ble så Sulitjelma Fjellandsby bygd ut av Gunvald Johansen Bygg AS i perioden 2008-2010. I anleggsperioden ble vegen noe opprustet og vedlikeholdt av utbygger.

Iht. vedtatt utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og Gunvald Johansen Bygg AS har Fauske kommune etter anleggsperioden overtatt den interne vegen fra Dajaveien og inn til alpingsenteret.

SKS Produksjon har over lengre tid ønsket en avklaring vedrørende Dajaveien fra Fv543 og fram til avkjøringen til Fjellandsbyen, se vedlagte dokumenter.

Kommunal overtakelse av Dajavegen

Som det framgår av vedlagte dokumenter har SKS Produksjon AS akseptert at utbygger av Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta denne vegen til sitt formål, jfr. brev av 9/10-2010.

Videre har Styret i SKS Produksjon AS vedtatt å tilby Fauske kommune å overta denne vegen vederlagsfritt samt at de har tilbudt seg å kapitalisere sine driftsutgifter til RS kr. 350.000,-.

Etter møte mellom Fauske kommune og SKS Produksjon AS har SKS Produksjon AS utarbeidet et forslag til avtale mellom partene, se vedlegg. Avtalen er gjennomgått av kommunens advokat.

Avtalen innebærer at Fauske kommune overtar Dajaveien vederlagsfritt og at SKS Produksjon betaler et årlig driftstilskudd på kr. 17500,-. Driftstilskuddet prisjusteres iht. punkt 3 og avtalen gjøres tidsuavhengig.

Drift- og vedlikeholdutgifter Dajaveien

Enhet VVA har ut fra en gjennomsnittlig kostnad for drift- og vedlikehold pr. km veg i Fauske kommune beregnet en årlig totalutgift (sommer- og vintervedlikehold) på strekningen på kr. 89500,- for 1,2 km veg.

Drift- og vedlikeholdskostnader parkeringsplasser i Sulitjelma

Fauske kommune bygde/utvidet i 2012 to parkeringsplasser; Kjelvannskrysset og Skihytta. I 2013 skal det bygges/ utvides ytterligere 3 parkeringsplasser; Jakobsbakken nord og sør samt Daja. Ut fra mottatte faktura for utført brøyting vinteren 2012/13 er det beregnet at drift- og vedlikeholdsutgiftene vil øke med ca. kr. 100 000,-.

Budsjettjustering

Økte drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 172000,- for Dajavegen og parkeringsplasser i Sulitjelma må vurderes i budsjettet for 2014.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.

PLUT-066/13 VEDTAK- 25.09.2013

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.

FOR-080/13 VEDTAK- 30.09.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7605	
	Arkiv sakID.: 13/1794	Saksbehandler: Kristian Amundsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 081/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013

SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT PÅ SJØNSTÅ

Vedlegg: *

Saksopplysninger:

*

Saksbehandlers vurdering:

*

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

*

FOR-081/13 VEDTAK- 30.09.2013

Saken ble trukket.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7273	
	Arkiv sakID.: 13/1426	Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:		
Sak nr.:	ARBEIDSMILJØUTVALG	Dato:
089/13	DRIFTSUTVALG	24.09.2013
010/13	PARTSSAMMENSATT UTVALG	30.09.2013
082/13	FORMANNSKAP	30.09.2013
066/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013

- Vedlegg:
- 1) Gjeldende vedtekter for barnehagene i Fauske kommune
 - 2) Forslag til nye vedtekter «Vedtekter for kommunale barnehager i Fauske»
 - 3) Høringsdokument
Høringsuttalelser:
 - 4) Utdanningsforbundet og Fagforbundet Fauske
 - 5) SU Valnesfjord barnehage
 - 6) SU Sulitjelma barnehage
 - 7) SU Vestmyra barnehage
 - 8) SU Erikstad barnehage

Sammendrag:

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble endret.

Siden vedtektene sist ble vedtatt er det kommet flere endringer som må tas med. Dette gjelder blant annet;

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass fra august påfølgende år.

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk bemanning.

Ny formålsparagraf i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og må ta i seg endringene.

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om barnehageplass.

Endring i forskrift om søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %

Endring i begrepet for førskolelærer

Tidligere førskolelærerutdanning er erstattet med barnehagelærerutdanning.

Saksopplysninger:

Utkast til nye vedtekter er blitt gjennomgått av enhetsleder barnehage, samt styrerne i kommunale barnehager. Deretter er forslaget sendt ut til høring blant SU i alle kommunale barnehager, fagforbundet, utdanningsforbundet, barne- og familieenheten samt flyktningkontoret.

Høringsdokumentene ble utsendt 15.07.2013 med høringsfrist 2.september 2013.

I forslaget som foreligger er det er gjort endringer i følgende §

§ 2 Definisjon og formål

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.

§ 4 Styring og ledelse

Siden vedtektene sist ble endret har den administrative organiseringen i Fauske kommune også endret seg. Det tas derfor med følgende setning under § 4 styring og ledelse;
«Kommunale barnehager i Fauske kommune er underlagt Enhet barnehage og har felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer.»

§ 5 Bemanning

Siden vedtektene sist ble endret har det skjedd endringer i begrepet førskolelærer. Fra høsten 2013 utdannes det barnehagelærere, j.fr. Rammeplan for barnehagelærerutdanning. Det er derfor naturlig å ta med det nye begrepet i vedtektene.

§ 7 Opptak av barn

Endret for å tilpasse seg følgende punkter:

- Elektronisk søknad
Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass må benytte seg av dette.
- Samordnet opptak
Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager
- Rett til barnehageplass
Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.
- Krav til pedagogisk bemanning
Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.
I skriv fra kunnskapsdepartementet datert 16/5 2012 presiseres det hvordan man skal forstå kravet til pedagogisk bemanning i barnehagen. Det skal være en pedagogisk leder i

full stilling pr 14-18 barn når barna er over 3 år og en pedagogisk leder i full stilling pr 7-9 barn når barna er under 3 år. Det klargjøres at det ikke er anledning å dele en plass på 2 barn og telle dette som et barn i relasjon til antall barn pr pedagogisk leder.

Det betyr at hvis vi i kommunale barnehager i Fauske skal tilby halve barnehageplasser så kan vi ikke fylle opp barnegruppen med mer enn henholdsvis 9 og 18 barn pr pedagog uansett om disse barna har hel eller halv plass. Velges det å tilby halve barnehageplasser må man utvide barnehagen med antall tilsatte pedagogiske ledere eller redusere antall hele plasser i barnehagen.

Begge disse løsningene vil få økonomiske konsekvenser for tilskudd til ikke kommunale barnehager, da tilskuddet beregnes ut fra antall oppholdstimer på de barn som er i kommunale barnehager samt kostnaden knyttet til drift.

Reduseres antall oppholdstimer (for at barna bare har halv plass) vil tilskuddet til ikke kommunale barnehager øke. Økes kostnadsnivået i kommunale barnehager (ved å tilsette flere pedagogiske ledere) vil også tilskuddet til ikke kommunale barnehager øke. Flere av de ikke kommunale barnehagene har allerede tatt konsekvensen av presiseringen som er kommet og tilbyr ikke lengre halve barnehageplasser.

For å illustrere kostnaden knyttet til å tilby halve plasser så er det laget et regnestykke på en barnehage med 2 avdelinger lik Erikstad barnehage.

Tilbys kun hele plasser ved barnehagen vil kostnaden pr plass ligge på ca kr 3000,- under pris pr plass, enn hvis barnehagen tilbyr et barn halv plass og resten av barnehagen fylles opp med hele plasser. Tilbyr barnehagen flere barn halv plass, vil kostnadene pr plass øke betydelig (mer enn 3000,-) pr barn som tilbys halv plass.

Kr 3000,- høres i utgangspunktet ikke mye ut, men man må i dette regnestykket ta med at det går ca 230 barn i ikke-kommunale barnehager, og enhetsprisen må ganges opp med disse barna. Den totale kostnaden for å tilby et barn halv plass, når vi skal forholde oss til pedagognormen vil utgjøre ca kr 650 000,- pr år i økt tilskudd til ikke kommunale barnehager. Jo flere barn som tilbys halv plass i kommunale barnehager, jo større vil denne summen bli.

§ 8 Opptakskriterier

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass

§ 9 Permisjon

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.

§ 10 Klage

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage har følgende ordlyd ved fremsetning og behandling av klage i § 7 ...*Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass...*

Skulle en søker som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehageplass velge å klage, og klagen blir tatt til følge, så vil barnet havne øverst på listen på å få tilbud om ledige plasser i en av de 2 barnehagene. Ved denne løsningen vil man fortsatt forholde seg til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen.

Ved hovedopptaket for barnehageplass tilstreber alle de tilstedeværende å finne løsninger der barn skal få tilbud på sitt 1. eller 2. ønske. Dessverre er ikke dette bestandig mulig pga liten kapasitet i enkelte barnehager, likevel ansees det ikke som en stor problemstilling ved hovedopptaket.

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie

De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie fortrinnsvis skal legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling mest mulig.

§ 12 Betaling for opphold

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i endringen av vedtektene.

Høringsuttalelser:

Ved høringsfristens utløp var det innkommet uttalelse fra

- Fagforbundet og Utdanningsforbundet Fauske
Fagforbundet og Utdanningsforbundet Fauske stiller seg kritisk til forslaget om å kun tildele hele barnehageplasser, j.fr. § 7. og begrunner dette i at det vil finnes foreldre som av økonomiske grunner ikke vil ha anledning til å betale for hel plass.

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Bakgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette vil medføre for kommunen. Skal man forholde seg til regelverket om pedagognorm og på samme tid tilby halve plasser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. Dette er forklart i saksutredningen tidligere.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet stiller spørsmål ved kjøp av ekstra timer, j.fr. § 12. Da grunnlaget for å kjøpe ekstra timer vil falle bort ved å bare tilby hele barnehageplasser, og skriver at regelen om kjøp av ekstra timer må strykes.

§12 er endret i samsvar med forslaget til nye vedtekter, og kjøp av enkelttimer vil gjelde barn som ikke har barnehageplass.

- SU Valnesfjord barnehage
Su ved Valnesfjord barnehage har kommentarer til § 7. Opptak av barn

SU vil sterkt anbefale at halve plasser opprettholdes og begrunner dette bl.a. i familier som ikke har råd til å betale hel plass.

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Bakgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette vil medføre for kommunen. Skal man forholde seg til regelverket om pedagognorm og på samme tid tilby halve plasser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. Dette er forklart i saksutredningen tidligere.

§ 10. Klage

SU vil anbefale at noen klageplasser opprettholdes.

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Begrunnelsen for dette er at alle som søker plass innen fristen for hovedopptak, og som har rett på barnehageplass, vil få tilbud om plass. Det er kommunens plikt å tilby barnehageplass til disse.

- SU Vestmyra barnehage
*Su ved Vestmyra barnehage hadde følgende endringsforslag til nye vedtekter.
§4 Styring og ledelse
Her mener SU at det må fremkomme at barnehagene er underlagt Enhet barnehage og har felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer.*

Dette er tatt til følge og fremkommer i forslaget til nye vedtekter.

- SU Sulitjelma barnehage
Su ved Sulitjelma barnehage har ingen kommentarer til forslaget for nye vedtekter.
- SU Erikstad barnehage
Su ved Erikstad barnehage har ingen kommentarer til forslaget for nye vedtekter.

Saksbehandlers vurdering:

Endringene som er gjort i forslaget til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske er gjort for å tilpasse seg de endringer som ligger i lov, forskrifter og administrative rutiner.

Ved innføring av retten til barnehageplass for barn som fyller et år før 1/9 i opptaksåret, så har ikke kommunen mottatt klage på tildelt barnehageplass de 2 siste årene. Fauske kommune har et godt og variert barnehagetilbud.

Med tanke på kommunens økonomi så vil det føre til økte kostnader for Fauske kommune å opprettholde et tilbud om deltids plass i barnehagen. Det anbefales derfor å endre vedtektene slik at det kun tilbys hele plasser. Den reelle barnehageprisen gått betydelig ned de senere år, og er redusert med ca 33 % siden 2005. For barnefamilier er det dermed blitt betydelig billigere de senere år å ha barn på hel plass i barnehage.

Vedtektene er foreslått gjeldene i perioden 2013-2017. Det vil hele tiden være endringer i lov, rammeplan, forskrift og kommunale planer som gjør at barnehagens vedtekter må endres og tilpasses, og dermed må revideres i et annet intervall enn det som blir forespeilet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske gjeldende fra 4.oktober 2013

DRIF-089/13 VEDTAK- 24.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning:

... Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage videreføres.

Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.

PART-010/13 VEDTAK- 30.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning:

... Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage videreføres.

FL's forslag fikk 6 stemmer.

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 6 stemmer (ordførers dobbeltstemme).

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.

FOR-082/13 VEDTAK- 30.09.2013

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning:

... Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage videreføres.

FL's forslag fikk 3 stemmer og ble forkastet.

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen

formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/6526	
	Arkiv sakID.: 13/1268	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 083/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013
067/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI INGE SLETVOLD

Vedlegg: Søknad fra Kai Inge Sletvold
Oversikt over plan- og utviklingsutvalget

Sammendrag:

Kai Inge Sletvold har søkt om permisjon fra sitt verv som fast medlem av plan- og utviklingsvalget ut august 2014. Søknaden er begrunnet i meget stor arbeidsmengde med flere firma han driver.

Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet.

Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.

Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, uforholdsmessige vanskeligheter med å kunne skjømte sine plikter i vervet.

Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon.

Rådmannen anbefaler at søknaden fra Kai Inge Sletvold, om permisjon fra verv som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014, innvilges.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt verv som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014.

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende:

-

FOR-083/13 VEDTAK- 30.09.2013

Marit Stemland (FRP) foreslo:

- Tore Stemland

Rådmannens forslag til innstilling og FRP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt verv som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014.

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende:

- Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/7873	
	Arkiv sakID.: 13/1866	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 084/13	FORMANNSKAP	Dato: 30.09.2013
068/13	KOMMUNESTYRE	03.10.2013

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE EIENDOM KF

Vedlegg: Vedtekter for Fauske Eiendom

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok i sak 43/13 å opprette et kommunalt foretak med ansvar for eiendomsforvaltningen f.o.m. 1. januar 2014 – Fauske Eiendom KF.

Etter vedtektenes § 3 skal kommunestyret oppnevne styret, styrets leder og nestleder. Styret består av 5 personer, hvorav 1 velges av og blant de ansatte i foretaket. De ansatte har oppnevnt Kristen Jakobsen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som styre for Fauske Eiendom KF oppnevnes:

1.
2.
3.
4.
5. Representant for de ansatte: Kristen Jakobsen

Som styrets leder velges:

.....

Som nestleder i styret velges:

.....

FOR-084/13 VEDTAK- 30.09.2013

Formannskapet sendte enstemmig saken til kommunestyret uten realitetsbehandling.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

