

FORMANNSKAP

Møtedato: 11.12.2012	Fra kl. 08:30	Til behandling: Sakene 163/12 - 164/12
Møte nr: 15/2012	Til kl. 09:00	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:

Ass.rådmann, kommunalsjef, regnskapssjef, formannskapssekretær.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske 11.12.12

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 11.12.12

MERKNADER:

Det var ingen merknader til innkallinga og dagsorden.

Saksliste**Sak nr.:****Sakstittel:**

163/12

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE

164/12

BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 12/10636	
	Arkiv sakID.: 12/1983	Saksbehandler: Stig Løvseth
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 168/12	KOMMUNESTYRE	Dato: 11.12.2012
163/12	FORMANNSKAP	11.12.2012

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Notat – allaktivitetshus
Romprogram – allaktivitetshus
Kostnadskalkyle

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 74/12 følgende:

Det skal legges frem sak om finansiering og innhold av kulturhus i 2012. Finansiering av huset legges inn i budsjettet fra 2013. I det videre arbeidet settes det ned en komite som innstiller ovenfor kommunestyret om innhold og omfang. Det anbefales å hente inn ekstern kompetanse for å få fortgang i arbeidet. Denne innstillingen skal være klar i god tid før budsjettarbeidet neste høst. Kulturhuset skal bygges i sentrum, og rådhuset er første prioritet som lokasjon. Det tas sikte på byggestart i 2013.

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjonen og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer komiteen. Komiteen bes å sikre at representasjon fra administrasjonen, ungdomsråd, familiesenteret, kulturskolen, frivilligsentral, råd for funksjonshemmede, utøvere og andre blir ivaretatt i komiteen. Det settes av kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v.

Komiteen har bestått av Ronny Borge, Trine Løkås, Nils Christian Steinbakk og Siv Anita Johnsen Brekke.

Enhetsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen.

Komiteen tok allerede på vårhavåret stilling til å fortsette arbeidet ved å ta utgangspunkt i design- og arkitektkonkurransen fra 2008, som omhandlet Fauske Rådhus og planene om «Turbinen». I tillegg i leveransen har også en kostnadskalkyle vært et viktig element å få frem.

4 år er gått fra dette prosjektet ble gjennomført og et viktig arbeid har vært få verifisert om innhold og funksjoner fra det prosjektet er aktuelle i dag, eller ikke.

Faveo Prosjektledelse er blitt engasjert for å kjøre brukerprosesser og knytte kontakt mot det arkitektfirma som vant arkitektkonkurransen, slik at ideer og tanker, samt brukerperspektivet er blitt ivaretatt på lik linje som i 2008.

Det er blitt kjørt brukermøter opp mot:

Frivillige lag og foreninger

Næringsliv

Kommunens egne profesjonelle kulturtjenester
Festivalene
Ungdomsrepresentanter

Faveo har også ivaretatt et manglende perspektiv i forrige plan, som har gått på at dette skal være et hus for hele kommunen, ikke bare Fauske sentrum.

Det er lagt fram et forslag til allaktivitetshus som ivaretar de kommunale kulturtjenestene:

- Bibliotek
- Kino
- Ungdomsklubb i sentrum
- Kulturskole
- Frivilligsentral
- Integrering

I tillegg er det gjennom sambruk også lagt fram rom som ivaretar øvingsaktivitet for flere lag og foreninger.

I huset blir det også en egen kulturhusfunksjon med storsal, og mindre saler.

Avslutningsvis er det også tiltenkt formannskapssal- og kommunestyresalfunksjoner i huset. Alle disse funksjonene er vist i vedlegg 1.

I arbeidet med å revidere romplanen har arbeidet vist at de behov som kom fram i forrige runde har utkrystallisert seg og blitt enda større. Da med særlig behov for fremføringslokaler og samhandling mellom kulturtjenestene.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommunes kulturtjenester er i dag spredt på flere ikke hensiktsmessige bygg, mange i leide lokaler.

Et allaktivitetshus vil være et arnested for samvirket mellom de ulike kulturtjenestene i kommunen. Det vil kunne tas ut mye synergi i arbeidet rundt disse profesjonelle tjenestene ved å samlokalisere disse.

I tillegg vil huset inneha tjenester som gir publikum gode fasiliteter, og lag og foreninger øvingsrom og fremføringssaler. Det vil nok nødvendigvis i det videre arbeidet vurderes om øvingslokaler for lag og foreninger skal ligge i huset, eller om foreningene ser det mest hensiktsmessig å ha disse slik som i dag.

Kulturell infrastruktur skaper positiv effekt, og varer over mange år.

En samlokalisering av de kommunale tjenester og funksjoner som er tenkt i huset, vil også frigjøre areal som kan selges, og samtidig frigjøre areal hvor dagens tjenester som er i leide lokaler kan flyttes inn i kommunale. Det blir derfor viktig at et eventuelt videre arbeid med dette allaktivitetshuset blir sett på også av eiendomsprosjektet som er etablert.

Et eventuelt allaktivitetshus i Fauske kommune skal være et flerbruksbygg, som skal være fleksibelt. Dette vises også i romprogrammet som er lagt fram. Men det er viktig at dette bygget skal være et brukshus og ha kulturformål som premiss, og at det ikke er snakk om et kulturhus som skal driftes med en stor administrasjon, og som bare har som hovedmål å sørge for profesjonell kultur til folket. Hovedsiktemålet er at huset skal bidra til økt «hverdagsaktivitet»,

og være arenaer for amatørkulturlivet som i dag lider under relativt kummerlige forhold på fremføringssiden. Det blir også viktig at i det videre arbeidet at driftskostnader på administrasjon og drift av selve bygget kommer ordentlig frem.

Det er viktig at huset blir allemannseie og som bidrar til folks stolthet for kommunen.

Finansieringsmessig vil også dette måtte realiseres som et spleiselag mellom flere aktører.

Dette er også hovedlinjene i Fauske kommunes kommuneplan (samfunnsdelen). Det blir viktig at hele befolkningen, kulturlivet, næringslivet, private og offentlige står sammen om utviklingen og finansieringen av huset.

INNSTILLING :

- 1) 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 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.
- 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.

FOR-163/12 VEDTAK- 11.12.2012

Ronny Borge (H) foreslo endring i innstillingens pkt. 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.

H's endringsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen med endring ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

- 1) 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.
- 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.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 12/9842	
	Arkiv sakID.: 12/2304	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 158/12	FORMANNSKAP	Dato: 26.11.2012
164/12	FORMANNSKAP	11.12.2012
167/12	KOMMUNESTYRE	11.12.2012

BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering

Saksopplysninger:

Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger.

Følgende reguleringer foreslås:

AVLØP

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
5160 AVLØP, RENSING OG NETT			
NYANLEGG	7 000 000	-2 500 000	4 500 000
BRUK AV LÅN	-7 000 000	2 500 000	-4 500 000
NETTO	-		-

SULITJELMA SKOLE

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING			
NYANLEGG	16 000 000	-2 000 000	14 000 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	4 000 000	-600 000	3 400 000
BRUK AV LÅN	-16 000 000	2 000 000	-14 000 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-4 000 000	600 000	-3 400 000
NETTO	-	-	-

VESTMYRA SKOLESENTER

Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knytter seg til forskuttering av en del inventar og utstyr

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2			
NYANLEGG	8 800 000	-5 500 000	3 300 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	2 200 000	-1 375 000	825 000
BRUK AV LÅN	-8 800 000	5 500 000	-3 300 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-2 200 000	1 375 000	-825 000
NETTO			

BOLIGER RUSOMSORG

I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstart av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettregulering 2011. Siste del av investeringen er nå slutført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
6067 Boliger Rusomsorg			
VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG	-	2 100 000	2 100 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	-	850 000	850 000
OVERF. FRA STATEN	-	-1 800 000	-1 800 000
BRUK AV LÅN	-	-300 000	-300 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-	-850 000	-850 000
NETTO	-		

ERIKSTAD KIRKEGÅRD

Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
7001 Erikstad Kirkegård			
NYANLEGG	1 960 000	1 500 000	3 460 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	490 000	1 010 000	1 500 000
REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET	-		-
BRUK AV LÅN	-1 960 000	-1 500 000	-3 460 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-490 000	-1 010 000	-1 500 000
NETTO			-

TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE

Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbruk 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Plan/utvikling.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
NYANLEGG	7 520 000	-6 000 000	1 520 000
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING.	1 880 000	-1 380 000	500 000
BRUK AV LÅN	-3 760 000	3 200 000	-560 000
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-1 880 000	1 880 000	-
NETTO	3 760 000	-2 300 000	1 460 000

SALG AV FAST EIENDOM

Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM.			
SALG AV FAST EIENDOM	-8 000 000	2 300 000	-5 700 000

VIDREFORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN

Dette er innlån og utlån på videreformidlingslån Husbanken. Låneopptak til videre utlån kommer i tillegg til kommunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benyttes til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse.

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS.			
AVDRAGSUTGIFTER	-	2 400 000	2 400 000
UTLÅN V.UTL.MIDLER HUSBANKEN	-	10 000 000	10 000 000
BRUK AV LÅN	-	-10 000 000	-10 000 000
MOTTATTE AVDRAG	-	-5 200 000	-5 200 000
AVSET. TIL BUNDET INVESTERINGSFOND		2 800 000	2 800 000
NETTO		-	-

EGENKAPITALTILSKUDD KLP

Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeringsfond

	Budsjett	Forslag	Forslag nytt
	2 012	Regulering	reg. budsj 2012
9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS.			
KJØP AV AKSJER OG ANDELER	-	1 800 000	1 800 000
BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	-	-1 800 000	-1 800 000
NETTO		-	-

INNSTILLING :

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

FOR-158/12 VEDTAK- 26.11.2012

Saken trekkes.

FOR-164/12 VEDTAK- 11.12.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:

