

Tabell 2 – Oversikt alle tiltak 2013 for å justere ned kostnadene (i kr)

Rådmannens stab		
Reduksjon 1,3 årsverk	-523 120	Reduksjon av ikke besatte stillinger på serv.knt og pers avd
Økning med 0,5 årsverk på brukerkontoret	245 000	Må øke bemanning for å håndtere saksmengden
Kultur		
Legge ned Valnesfjord bibliotek	-75 982	Redusert bruk som en følge av bedre vei og kommunikasjon mellom
Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb	-178 738	Fauske og Valnesfjord
Redusere kulturtilskudd	-450 000	Redusere kulturtilskuddet fra 1,45 mill kr til 1 mill kr
Vei		
Økte inntekter egne anlegg vei	-50 000	Øker inntekter
Redusert vedlikehold gatelys	-90 000	Reduserer vedlikeholdet til en gang pr år
Plan/utvikling		
Nye/økte gebyrer	-154 950	Nye gebyrer på tjenester en ikke tar betalt for i dag.
Økte gebyrer utover forventet prisstigning	-154 950	Øker gebyrer slik at det blir på samme nivå som sammenlignbare kom.
Eiendomsforvaltning (Bygg-eiendom-Idrett)		
Midlertidig stenging av Sulitjelma bad	-196 883	Som en følge av skoleutbygging Sulitjelma
Midlertidig stenging av Sagatun	-532 764	Sparer strøm og avgifter ved midlertidig stengning
Driftstilpasning Fauske badet	-242 570	Reduserer med 0,8 årsverk. Ny vaktordning.
Tilskudd Holtanlia	-40 000	Tar bort eget driftstilskudd
Skoler		
Egen feriedrift av SFO.	-100 000	Etablerer egen sommer SFO
Svømmekjøring Nordlys	-50 000	Kutte tilskudd til svømmeskys. Ikke pliktig ytelse.
Virusprogram elevnett	-30 000	Går over til et annet virusprogram
Skoleskys - periodisk	-200 000	Endret skoleskys som en følge bedre vei i Valnesfjord
Barnehager		
Legge ned en småbarnsavdeling fra 15/8 2013	-620 561	Halvårseffekt. Håndhever at en ikke har krav på barneh-plass for barn født etter 1/9
Reduksjon i stillinger på avdelingene	-291 574	Halvårseffekt. Reduserer kravet til voksnetthet i kommunale barnehager
Reduksjon i tilskudd ikke-kommunal barnehager	-400 000	Reduksjonen er en konsekvens av redusert kostnadsnivå i de
Sykehjem		
Økte inntekter	-330 560	Tilpasset regnskap 2012
Færre lærlinger	-980 326	Får ikke tilsatt lærlinger. Tilpasser budsjettet
Midlertidig overføring av pasienter fra Sagatun	1 874 667	Overtar pasienter fra Sagatun i 2013
Hjemmetjenesten		
Midlertidig overflytting kostnader fra sagatun	-1 413 141	Reduserte kostnader ved mer effektiv drift pga overførings pasienter fra Sagatun
Midletidig flytting av Sagatun	-6 376 840	Forutsetter ingen drift ved Sagatun i 2013. Avventer utredning
Overflytting årsverk til hj.tj fra Sagatun	4 289 731	Overtar pasienter fra Sagatun i 2013
Refusjon multidoser	-75 000	Tilpasset regnskap 2012
Økte inntekter	-186 650	Tilpasset regnskap 2012
Helse		
Reduksjon stilling dagsenter	-220 520	Redusert med 0,5 årsverk på psykiatrisk dagsenter fra mars
Økt inntjening legetjenester	-354 950	Tilpasset regnskap 2012
Miljø- og habiliteringstjenesten		
BPA	115 806	Et barn har behov for BPA fra skolestart 2013
Bistandsbehov ny bruker	303 150	En ungdom skrives ut fra inst. og tilbakeføres til kommunen.
Utvidelse av avlastningstilbud	1 277 267	Økning på 1,4 årsverk for avlastning av et nytt barn. Inntil barnebolig
NAV		
Reduksjon sosiale lån	-50 000	Får ikke lånt ut mer. Tilpasset regnskap
Besparelse drift	-30 000	Generell reduksjon driftsposter
Etablering av faste kommunale tiltaksplasser	-150 000	Tilpasset regnskap 2012
Barne- og familieenheten		
Reduksjon barnevernstiltak utenfor hjemmet	-983 764	Forventer en nedgang som en følge av stabil og god bemanning
Vakanse enhetsleder	-607 690	Holdes ledig inntil videre
Generelle tiltak		
Reduksjon varekjøp alle enheter	-2 000 000	Alle enheter har fått varekjøp poster redusert med netto ca 5%, som en følge av felles innkjøpsordning. Videre er konto for forsikring tilpasset forbruk.
Reduksjon forsikring alle enheter	-900 000	
Reduksjon opplæringsmidler alle enheter	-1 000 000	Innf. av kompetanseplanen medfører at dette også skal ha en sentral
Etablere kompetansemidler sentralt	500 000	styring. Sentral post er etablert, men nivå er også blitt tatt noe ned.
Reserverte bevilgninger	500 000	For å håndtere uforutsette driftsendringer i 2013
Totalt	-10 935 912	

Møtedato: 13.12.2012	Fra kl. 10:00	Til behandling: Sakene 179/12 - 182/12
Møte nr: 13/2012	Til kl. 18:00	Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer:****Alt For Innbyggerne:**

Bjørn Inge Gabrielsen.

Arbeiderpartiet:

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Lisbeth Kvæl, Eirik Barstrand.

Felleslista:

Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk Kjell Eilertsen.

Fremskrittspartiet:

Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Dag-Willy Nyrud, Liv-Marit Tverå.

Høyre:

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen, Hans Henrik Holmvik.

Kristelig Folkeparti:**Rødt:**

Per-Gunnar Kung Skotåm.

Sosialistisk Venstreparti:

Ole Tobias Orvin.

Venstre:

Arne Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:

Hilde Dybwad, Vera Solbakk.

Andre:

Rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef, regnskapsjef, personalsjef, formannskapssekretær, presse, radio.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske, 13. desember 2012

Ingrid Alterskjær
PersonalsjefBerit Vestvann Johnsen
FormannskapssekretærSiv Anita Johnsen Brekke
Ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr _____ den _____

Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef

Salten Kommunerevisjon

Bibliotekene

Lokal presse

Politiske partier

181/12: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

INNSTILLING :

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby godt nok tjenestetilbud til befolkningen.
- b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge.
- c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt øyeblikkelig hjelp.
- d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien.
- e. 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;
 - i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg.
 - ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
 - iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.
- f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
- g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012.
- h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektivt å kunne håndtere næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjenning, detaljplaner mv.
- i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.
- j. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet
- k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
- l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum.

2. Økonomiplan 2014-2016.

- a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften

VEDTAK:

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby godt nok tjenestetilbud til befolkningen.
- b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge.
- c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt øyeblikkelig hjelp.
- d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien.
- e. 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;
 - i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg.
 - ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
 - iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.
- f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
- g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012.
- h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kunne håndtere næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjenning, detaljplaner mv.
- i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.
- j. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet
- k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
- l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum.

6. Økonomiplan 2014-2016.

- a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne

reduere driften med 16,1 mill. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025

- c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehagestruktur i Fauske kommune.
- d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet for koordinering mellom kommunene.
- e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift, organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.
- f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;
 - i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser
 - ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillige lag og foreninger
 - iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes.

7. Budsjett 2013.

- a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
- c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i økonomimelding 1/2013.
- d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas
- e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene §3, første ledd, bokstav e.
 - i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første ledd:
 1. boliger 7 %
 2. verker og bruk: 7 %
 3. Forretningseiendommer: 7 %
 - ii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. § 7, bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- f. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mill. kroner. Låneopptaket er fordelt slik:

Ordinær investering 2013	Beløp (i 1000 kr)
Område	2013
Skolemateriell	1 000
IT utstyr	2 000
Vestmyra skole	-
Valnesfjord skole/flerbrukshall	1 000
Ventekostnader skolestruktur	2 000
Sulitjelma skole	27 728
Fotballhall	1 880
Aksjon skolevei	200
Boliger Tareveien	2 000
Torggata 16	26 000
Oppgradering gatelys	500
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	2 000
Oppgradering maskinpark	2 000
Sulitjelma Barnehage	500
Skilting	150
Kunstgress Finneid	900
Heis på sykehjemmet	1 200
Utredning samlokalisering tekn.tj.	1 000
Finansiseringsbehov (ex. Vann/Avløp)	72 058
Mva kompensasjon	-14 412
Bruk av investeringsfond	-15 000
Investeringstilskudd husbanken	-7 200
Nye lån eks VA	-35 446
VA 2013	
Vann	7 000
Avløp	3 000
Nye VAR lån	-10 000
Totalt nye lån 2013	-45 446

Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

Endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag:

1. Økonomi

Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og å redusere kostnader.

Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruket på vikarer – dette har gitt resultater men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned vikarbruken utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmannens forslag legger til grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer ytterligere inn på bemanningen. Dette øker kuttet ”generelle tiltak” med 1,85 millioner kroner.

2. Skole

2012 har vært et år preget av en stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra.

- a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 millioner. Deretter fullfinansieres skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full fokus på å ferdigstille planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstilles senest til skolestart 2016.
- b. Strømsnes skole og flerbrukshall planlegges i 2014.

3. Barnehager

Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De private og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanningen reduseres ikke og forslaget om å ikke tildele barnehageplass til barn født etter 01.09. strykes.

- a. Kuttene til barnehagesektoren tilbakeføres.
- b. Fauske kommune skal ha full barnehagedekning som et klart mål

4. Helse og omsorg

a. Demensboliger i Eiaveien

I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsing på en bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne pasientgruppen.

b. Omsorgsboliger

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentrum og på Strømsnes. Dette er prosjekter som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det vises til bevilgning i budsjettet for 2012.

c. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tilstand til huset. Når dette er klart, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflyttingsklar i løpet av året, skal beboerne flyttes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i budsjettreguleringer.

NAV/praksisplasser

Rådmannen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år).

5. Kultur

Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte

kommune. Vi er svært opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode rammevilkår og forutsigbarhet.

Fauske kommune er blitt en stolt arrangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands første VM, i september. I tillegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, Kulturdagen i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi å støtte opp om og videreutvikle.

a. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i Fauske, her nevnes Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arrangementer som driftsutvalget forvalter.

Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturtiltak reverseres.

b. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stilling til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og rådmannen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2 millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak gjennom det ekstraordinære utbyttet fra IRIS Salten.

c. Sak om Kulturmidler

Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av midlene mot barn og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vurdert i denne behandlingen.

d. Bibliotek i Valnesfjord

Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til helsesenteret i Valnesfjord – 10.000 kroner.

e. Ungdomsklubben i Valnesfjord

Ungdomsklubben drives videre som nå.

f. Samfunnshuset i Sulitjelma

Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil 150.000. Dette dekkes av næringsfondet.

6. Idrett

Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 millioner kroner. Dette finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall – 5 millioner kroner.

7. Infrastruktur

I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 millioner til diverse infrastrukturtiltak. Denne satsingen skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihytta og veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler bevilgninger på totalt ca. 3,4 millioner kroner som blir kommunens andel.

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av ferdigstillelse legges frem som egen sak innen 01.04.

- a. Ferdigstillelse prosjekter Sulitjelma – 3,4 millioner kroner
- b. Øvrige veiprosjekter – 2.6 millioner kroner.
- c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter

- a. Furnesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr. budsjettvedtak 2012.
- b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstilles i 2013. Dette er en betydelig satsing på boligsosiale tiltak.

9. Tilgjengelighet for alle

- a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til universell utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning.
- b. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle.
- c. Utskifting av lyspunktene ved veien til LED lys øker sikt og dermed fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen utover rådmannens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter for støtte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova.
- d. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlund. Totalkostnad er kr 4,1 millioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 millioner kroner til fullfinansiering av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund.
- e. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne saken legges frem til behandling i god tid før sommeren.

10. Salg av bolig- og næringsarealer

- a. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 millioner kroner. 6 millioner av disse finansierer punkt 7 – infrastruktur. Øvrige midler settes av til fremtidige skoleinvesteringer.
- b. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brukes til nyetableringer.

11. Mineralstrategi

Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for næringen til Fauske.

12. Talldel

Tiltak	Økt utgift/reduisert inntekt	Økt inntekt/reduisert utgift		
Barnehage	1300			
Tilskudd arrangementer	350			
Teleslynge bibliotek	10			
Universell utforming Fauskebadet	200			
Bibliotek	76			
ungdomsklubb	179			
Holtania	40			
Fauskebadet	243	25		
Brannstasjonen		600		
Nedbemannings		1850		
Besparelse innkjøp		1000		
Reversert kulturkutt	450			
Formannskapetets disposisjon	627			
Sum	3475	3475		

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak	2013	2014	2015	2016
Veiprosjekter Sulitjelma	3400			
Øvrige vei investeringer	2600			
Servicebygg Erikstad	2000			
Vestmyra skolesenter	10000	165000	165000	
Valnesfjord skole/ flerbrukshall		9000	30000	20000
Allaktivitetshus	2200			
Fotballhall	5000 ¹			
Oppgradering til LED lys	500 ²	500	500	500

¹ – Bevilges over hjemfallsfondet

² - Bevilges utover rådmannens forslag

182/12: RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OG BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013

INNSTILLING :

- 1) Saken tas til orientering

- 2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger
 - 3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 2, dette bygger på Rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak.
 - 4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative vedtak
 - 5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for Fauske kommune er revisorgodkjent.
-

FOR-160/12 VEDTAK- 26.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:

Alt. 1 i punkt 3.

FL's forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

- 1) Saken tas til orientering
 - 2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger
 - 3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 1.
 - 4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative vedtak
 - 5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for Fauske kommune er revisorgodkjent.
-

KOM-182/12 VEDTAK- 13.12.2012

Arne B Vaag (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3:

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes til 100 % av de kommunale driftskostnader i 2013

Formannskapetets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 24 stemmer mot 7 stemmer avgitt for V's forslag.

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

- 1) Saken tas til orientering
 - 2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger
 - 3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 1.
 - 4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative vedtak
 - 5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for Fauske kommune er revisorgodkjent.
-

SAK 05/13

Ettersendes: Bestilling av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av kommunale bygg

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
05.03.2012

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS: Prosjektplan: Vedlikehold av kommunale bygg

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok i sin sak 172/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015. Følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon ble vedtatt:

1. Vedlikehold av kommunale bygg
2. Anbud og innkjøp
3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen
4. Oppfølging av elever med særskilte behov
5. Bemanning og effektivisering
6. Kommunens lønnsfunksjon

I denne saken legges det frem prosjektplan for forvaltningsrevisjonen, med forslag til formål, problemstillinger og fremdrift for prosjektet.

Forslag til vedtak:

Inndyr 25. februar 2013



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget



SAK 06/13

Ettersendes: Bestilling av forvaltningsrevisjon: Anbud og innkjøp

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
05.03.2012

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS: Prosjektplan: Anbud og innkjøp

Bakgrunn for saken:

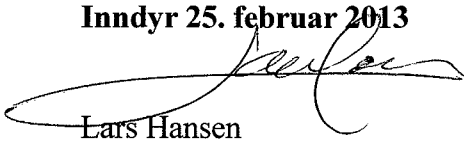
Kommunestyret vedtok i sin sak 172/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015. Følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon ble vedtatt:

1. Vedlikehold av kommunale bygg
2. Anbud og innkjøp
3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen
4. Oppfølging av elever med særskilte behov
5. Bemanning og effektivisering
6. Kommunens lønnsfunksjon

I denne saken legges det frem prosjektplan for forvaltningsrevisjonen, med forslag til formål, problemstillinger og fremdrift for prosjektet.

Forslag til vedtak:

Inndyr 25. februar 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Hansen', written over a horizontal line.

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 07/13**Kontrollutvalgets arbeid****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
05.03.2012**Vedlegg:**

-

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 14. november 2012 fremkom det et ønske fra kontrollutvalget om å sette på dagsorden en sak i utvalget om utvalgets arbeid og arbeidsform fremover.

Kontrollutvalgsboken (KRD 2011) er tidligere delt ut til de fem faste medlemmene av utvalget, samt noen varamedlemmer. Her gis det en del råd om kontrollutvalgets arbeid, bl.a:

Det er viktig at kontrollutvalget utnytter muligheten til å ta opp et bredt spekter av saker, og at utvalget er klar over at kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn bare revisjon.

Om rollen som kontrollutvalgsmedlem: For at kontrollutvalget skal fungere som et aktivt kollegium, er det viktig at alle medlemmene bidrar til og engasjerer seg i kontrollutvalgets arbeid. Rollen som kontrollutvalgsmedlem skiller seg fra andre utvalg ved at medlemmene skal legge til grunn et overordnet kontrollperspektiv, og ikke en partipolitisk tilnærming. Dette har også sammenheng med utvalgets uavhengige status.

Om virksomhetsplan: For å målrette kontrollutvalgets arbeid kan utvalget utarbeide en virksomhetsplan eller årsplan. Planen kan angi hovedmål for kontrollutvalgets arbeid, og inneholde en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine.

Den kan også inneholde en oversikt over de områder som er prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som skal stå i fokus.

Om møtehyppighet: Det er viktig å sørge for at kontrollutvalget har et tilstrekkelig antall møter, slik at utvalget kan utføre og følge opp de oppgaver som er nødvendige for å sikre forsvarlig kontroll og tilsyn. En bør unngå at det går så lang tid fra et møte til det neste at sakene som kommer opp mister sin aktualitet.

Mulige punkter til kontrollutvalgets diskusjon (ikke uttømmende liste):

Forholdet til media: f.eks generell omtale om kontrollutvalgets arbeid, uttalelser til media vedrørende kontrollutvalgets saker.

Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid: Eksternt i forhold til media og publikum, eller internt i forhold til kommunestyret (f.eks generell informasjon om utvalgets arbeid, verktøy, rammebetingelser etc, eller informasjon til kommunestyret om enkeltsaker / saksområder) Skal kontrollutvalget lage en årlig rapport til kommunestyret om sin virksomhet?

Dagsorden: hvordan gi / få innspill til saker og få dem satt på dagsorden i kontrollutvalget?

Arbeidsmetoder for kontroll og tilsyn: I dag skjer mye ved muntlige orienteringer fra rådmannen, men det er også mulig å gjennomføre befaringer innen kommunens tjenester, gjennomføre granskninger (forutsetter vanligvis et større og noe komplekst sak eller saksområde), eller høring.

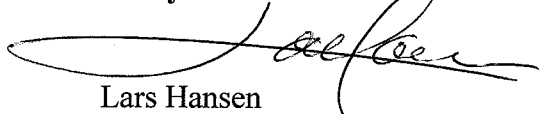
Tilsyn med revisjon: Gjennomføres i dag i liten grad ut over erklæringer om uavhengighet og vurderinger i forbindelse med saksbehandling av forvaltningsrevisjoner. I tillegg får utvalget informasjon om resultatet av kvalitetskontroll fra NKRF. I tillegg har utvalget en dialog med revisor i møtene.

Gjennomføring av møtene: Forberedelser, møtestruktur, saklighet etc

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Inndyr 25. februar 2013



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget