



# Forsand kommune

## Saksframlegg

SAKSGANG		
Saksnr	Utval	Dato
044/12	Formannskapet	13.11.2012
056/12	Formannskapet	27.11.2012
	Kommunestyret	19.12.2012

Arkivkode	Saksbehandlar	Arkivsak/j.post
K1-150	Terje Nysted	12/630 - 22 12/8314

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
05.11.2012	Budsjett 2013	69335
20.11.2012	Budsjettspørsmål 2013.doc	70013
20.11.2012	Spørsmål til kultur.doc	70045
22.11.2012	Svar på spørsmål frå politikarne.docx	70194

### Godkjenning av budsjett og skattelegging for 2013

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Forsand kommune sitt budsjett for 2013, blir godkjent slik det ligg føre.
2. Skatt for 2012 blir å skrive ut med høgast tillate prosentsats på inntekt og 10 % o på formue.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 3 og 4 blir utskrivning av eigedomsskatt på verk og bruk med kr. 7,- pr. kr. 1.000,- av skatteverdet, vidareført i 2013.

## **Behandling i Formannskapet 13.11.2012**

Fremskrittspartiet var invitert til å delta under behandling av godkjenning av budsjett og økonomiplan 2013 – 2016.

### **Inge Håvard Aarskog sette på vegne av Frp fram følgjande forslag:**

#### **DRIFT**

##### Helse og sosial

Jordmortenesta- vil forsøke å finne plass til denne

##### Teknisk

Generelt vedlikehald av bygningsmasse - etterslep –Må styrkast

-Her må det setjast inn midler for innleige, eller prioriteringar av arbeidsstyrken.

500`i ekstra til vedlikehald bygg, og 450`til asfaltering- innsparing må takast frå ein anna stad i drifta. Kva blir konsekvensen?

Kva trengs i midler for å oppretthalde dagens nivå i drifta utan å ta frå dei ekstra bevillingane?

##### PLO

Ergoterapistilling – aukast med kvardagsrehabilitering 50 % = kr 280 000

Kan forbetringa/positiv utvikling målast?

##### Rådmann

Ny Rådmann -Lønn kr? – gjeld frå dato?

Fondsforvalting? - Takast frå overskot fond, eller drift??

##### Kultur

Førebyggjande arbeid barn og unge – vurderast auka frå 30-50 % - kr 90`

Sjøhuset i Bergevik, vedlikehald kr ....

##### Skulen

1150- Kursutgift: Kursavgift BI- Kvifor ynskjer ein å gje rektorutdanning på to personar?

Art 1196 –Kvifor går ein ikkje for kjøp, når dette er billegare? Vidare spørsmål til Rådmann: gjeld dette alle programvarer som har lisens i kommunen?

Kvifor ligg ikkje Leiarressurs ATO berre under ein seksjon?

SFO- Går det an å sikre nullspel med foreldrebetaling? Bindande avtalar for sommaren?

ATO- vurderar ekstra stilling %

Prioritering av rekkefølge utover ramme: Er drøfta med FAU- leiar, men er FAU einig i heile denne prioriteringa? Ber om skriftleg kommentar med forklåring på prioriteringane frå FAU og arbeidsplassstillingsvalgt.

##### **Verbalforslag:**

-PLO – Endre praksis, og gradvis fjerne småprosentstillingar. Slå isaman og leggja inn større stillingar 80-100%. – eigen prosess på dette, og få dette som ei sak til kommunestyret.

-Svømmebasseng – Ynskje om sommarope basseng.

kva kostar sommarope basseng – dagpris?

Kva er forsvarleg minimum vitjande?

-Aktivitetssenteret – evaluering av drifta – kva er dagens behov, og fungerer tilbudet etter behova? Eiga sak på dette, og utfordra Eldrerådet på saka.

-Friluftsområder/friluftsliv - Korleis vil vi at dette skal fungera og utviklast for framtida? Utfordra politikarane (kommunestyret) på dette. Komite`for friluftsliv (som folkehelse) i Forsand kommune.

- Kommunale kaier – kva er status, og investeringsbehov? (Ref: gamal oversikt)- ber om ny oversikt

-HMS – oversikt på avvik, nestenulykker og ulykker. (kvalitetsmelding)

### **Ingeborg L. Søyland sette på vegne av Sp. fram følgjande forslag:**

- Behov for skyss til og frå aktivitetssenteret ?
- Prosjekt friluftsliv 100 000 i 3 år
- Stillingar ? kjem tilbake til dette
- Vedlikehald ?

### **Margareth Gjøse Larsen sette på vegne av Ap. fram følgjande forslag:**

#### ○ **Kultur**

prosjekt over 3 år 2013 – 15 med årlig avsett 100 000,- rydding, toaletter, universellutforming – forebygger av folkehelsa

#### ○ **Seksjon for helse og sosial**

ønske om fortsatt jordmorteneste i 50 % stilling

ønske om å auka stillinga som leiar i ATO med 10 % utover helse- og sosialbudsjettet

#### ○ **Seksjon for Barnehagen**

Positiv til at Rådmannen har auka barnehagen sine budsjettrammer med 434 000,- for å dekkja personal og vikar-ressuersar, men kor fekk du talet frå. Var ikkje det meir enn dei ba om.

#### ○ **Skulen**

Ønske om å auka stilling som leiar i ATO med 10 % utover skulen sitt budsjett – kunne og sett at rådmannen kunne ha funnet rom for ein del av det som seksjonsleiar har sett opp i prioritert rekkefølge utover ramma:

- vakant stilling 50 % - 590.000,-
- ny giv (norsk og matte) - 60 000,-
- valfag - 100 000,-

#### ○ **Seksjon for Pleie – og omsorg**

Ønske om å auka stillinga som ergoterapeut med 25 % til 75 %

#### ○ **Teknsk**

Oppgradering av kommunale bygg, må ikkje utsettast

Kva blir gjort med marknadsføring av kommunale bygg og næringstomter som står ledige.

Sette av pengar til brøyting av Vinddalsvegen – beløp ?

**Kåre Oaland sette på vegne av Høyre fram følgjande forslag:**

- Jordmor oppretthalde 50 % + 200 000,-
- Ergoterapeut auke inntil 100 % + 288.000,-
- Vedlikehald byggog vegar + 270.000,-

Finansiering av forslaga: Redusere overskuddet i driftsbudsjett.

**Spørsmål:**

- Status prosjekt universell utforming på kommunalebygg.

**Ordfører sette fram på vegne av Krf fram følgjande forslag:**

**Drift**

Soknerådet +72'

Politisk +50' (optimistprosjektet)

H&S +200 (jordmor)

Skulen +340' (vakans lærer)

PLO +288' (ergoterapeut)

Kultur +? (mindre beløp til naudsynt vedlikehald sjøhuset)

- Opprette politisk komité for kartlegging av sentrumsnære stiar m.m.
- Rådmannen skal vurdere om me har ein hensiktsmessig organiseringa av ATO.

Formannskapet vil realitetsbehandla godkjenning av budsjett 2013 i formannskapsmøte den 27. november.

**FS-044/12 Vedtak:**

.....

**Behandling i Formannskapet 27.11.2012**

**Felles budsjettforslag – november 2012**

**Driftsbudsjett**

Tiltak	2013	2014	2015	2016	
Jordmor	+200				

Vedlikehold bygg (inkl sjøhuset)	+270				
Ergoterapi	+280				
Vakant stilling skulen	+340				
Utstyr kommunestyresal (lpad)	+50				

Verbalforslag:

- Komité for Friluftsområder/friluftsliv

Ole Tom Guse sette på vegne av Krf fram følgjande forslag:

### Driftsbudsjett

Tiltak	2013	2014	2015	2016	
Politisk Optimistprosjektet	+50				

Fellesframlegget – samrøystes tilrådd.

Ved avrøysting over framlegget frå Krf. røysta 3 for framlegget ( Ordførar, Ingeborg L. Søyland, Sp. Margareth Gjøse Larsen, Ap.) 2 røysta imot.

Rådmannen sette fram følgjande framlegg:

3. I medhald av eigedomsskatteloven § 3 første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr. 7,- pr. kr. 1.000,- av skatteverdet for eigedomsskatteåret 2013.

Rådmannen sitt framlegg til punkt 2 og 3 blei samrøystes tilrådd.

### FS-056/12 Vedtak:

1. Forsand kommune sitt budsjett for 2013, blir godkjent slik det ligg føre, med følgjande endringar/tillegg:

### Driftsbudsjett

Tiltak	2013	2014	2015	2016	
Jordmor	+200				
Vedlikehold bygg (inkl sjøhuset)	+270				
Ergoterapi	+280				
Vakant stilling skulen	+340				
Utstyr kommunestyresal (lpad)	+50				
Politisk Optimistprosjektet	+50				

Verbalforslag:

- Komité for Friluftsområder/friluftsliv

2. Skatt for 2013 blir å skrive ut med høgast tillate prosentsats på inntekt og 10 % o på formue.
3. I medhald av eigedomsskattelova § 3, første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr. 7,- pr. kr. 1.000,- av skatteverdet for eigedomsskatteåret 2013.

## **057/12: Godkjenning av økonomiplan 2013 - 2016**

### **Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2013 – 2016 slik den ligg føre.

### **Behandling i Formannskapet 13.11.2012**

Inge Håvard Aarskog sette på vegne av Frp fram følgjande forslag:

#### **INVESTERING**

Vassforsyning Oanes – Levik, kva er situasjonen, når må det investerast? (ref: hotellplanar)  
Skogabakka – omregulering/disponering? Kan det ventast kostnader med dette? (evt på drift)?  
Vindalen – autovern/trafikksikring – Framskundast til 2013 – kan vera avhengig av Tørejuvet framdrift

LNG Gulvbelegg legesenter 120`i 2014 – kva er HMS-saken? Skal HMS-saka vente-er det forsvarleg?

Og HP Helsesenter/park – Kvifor legge gulvbelegg på legesenter når legesenter om mogleg blir flytta til helsepark?

STS Trafikksikring skulen – Framskundast frå 2014 til 2013 - 1 mill

SYK Sykkelsti skule/Rettedal – 2 mill

Kan desse to slåast isaman i anbodet?

Barnehagen – auke kapasiteten garderobe og toalett i 2014 – sum kr?

Kor stor er bufferen på makskapasiteten?

Kva skjer dersom Bergebakkane og Bergevik selger godt? Rådmannen bereknar veksten og investeringsbehovet. Presenterast kommunestyret.

### **Ingeborg L. Søyland sette på vegne av Sp. fram følgjande forslag:**

- AUV Autovern Vinddalen 600 000 vegfondet i 2013
- MUL Ombygging 750 000 - 2014
- BB3 Busslomme 500 000 - 2014

### **Margareth Gjose Larsen sette på vegne av Ap fram følgjande forslag:**

- Utsetta gulvbelegg til avklaring om Helsepark er utreda – 120 000,-

- Fremskunda Vinddalen – 2013
- Fremskunda Mulen – 2014
- Vurdera beløp for prestebustad
  
- Kor blir reguleringsplanen småbåthavn Bergevik av ? Det ligg eit komitevedtal på dette.
- Gatelys frå fylkesvei til ridebanen ligg ikkje inne i investeringsbudsjett/planen 2016.
- Heisen på kulturhuset den virke ikkje må ha hjelpar for å komme opp.
- Notabrygga – laga rasteplass med universell utforming
- Autovern Vinddalen - 2013

**Kåre Oaland sette på vegne av Høyre fram følgjande forslag:**

- Tiltak kulturhus – 2014
- Garderobar symjehall – (dette er vel strengt tatt vedlikehald ?)
- Øyren sentrumsutv. – er dette nok ?
- Tørejuvet blir dette klar i 2013 ?
- Sti Bergevik – Bergekleiva – 2016
- Lagerplass teknisk – 2014
- PC Politikarar er bestilt – brukt i 2012
- Vannforsyning Oanes – Levik ?
- Autovern Vinddalen 2014 – kr. 200 000,- 2015 – kr. 200 000,- 2016 – kr. 200 000,-
- Brannbil behov – utsette

Ny post:

Er skulen stor nok ift.forventa auke i befolkninga. Gjelder og barnehagen ? Bør deet være eit beløp for eksempel i 2016 .

**Ordførar sette på vegne av Krf fram følgjande forslag:**

**Investering**

ØSU – Øyren sentrumsutvikling – Flytte 500' frå 2013 og til 2014

P11 – Prestebustad – Skeptisk til om dette beløpet er stort nok

.4 – EDB maskinar m.m – Bør settast opp med 1.2mill kvart år i heile perioden

STS – Trafikksikring skulen – Flytte 1mill frå 2014 og til 2013

KGB – Kunstgressbane – Dele beløpet på 2013 og 2014 for grunnavståing først

AUV – Autovern Vinddalen – Bør kome samtidig med hytta i Skåpet

HP – Barneavlastning – Flytte 3mill frå 2013 og til 2014

SUV – Vindauger skulen – Viss desse treng skiftast flyttes inv eit år fram

**Spørsmål**

M01 – Veg, fortau m.m. Myra – 1+4,5mill – kva er dette?

V52 – Ny vassforsyning Oanes-Levik – behov for dette nå som hotellet ikkje er klart?

Formannskapet vil realitetsbehandla godkjenning av økonomiplan 2013 – 2016 i formannskapsmøte den 27. november

**FS-045/12 Vedtak:**





**Dokumentliste:**

<b>Nr</b>	<b>T</b>	<b>Dok.dato</b>	<b>Avsender/Mottakar</b>	<b>Tittel</b>
2	I	05.07.2012	Skappel, Arild	Budsjettkommentar
3	I	08.07.2012	Arild Skappel	Budsjettkommentarar,investering i nytt utstyr i brannvesenet i Forsand
9	I	28.08.2012	Kontrollutvalssekreteriatet	Rogaland kontrollutvalg sitt budsjettforslag 2013
13	I	11.09.2012	vigdis.rosnes.rks@sandnes.kommune.no,	Sak 29 fra kontrollutvalget
14	U	12.09.2012	Terje Nysted	Budsjett 2013.
18	X	09.10.2012		Justert budsjett 2013 - teknisk
25	I	12.11.2012	Mona Haukalid	Innspel til budsjett/økonomiplan vedr jordmortenesta i Forsand kommune
26	I	19.11.2012	Guse, Ole Tom	Samanstilt dokument for budsjetspørsmål
28	X	20.11.2012	Nysted, Terje	svar på spørsmål - teknisk

<b>Anna</b>		
<b>Utval</b>	<b>Høring</b>	<b>Behandling</b>
Ungdomsråd		
Eldreråd		
Råd for funksjonsh.		
Arbeidsmiljøutval		