



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 06.06.2013
Tidspunkt: 18.30

Forfall meldes på tlf 45406516, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
 Innhold

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PS 25/13 | 13/287 Godkjenning av protokoll |
| PS 26/13 | 13/287 Referater |
| PS 27/13 | 13/102 Årsregnskap med årsrapport 2012 |
| PS 28/13 | 13/192 Budsjett 2014 - Konsekvensjustering av netto driftsrammer |
| PS 29/13 | 13/276 Tertialrapport 1.tertial 2013 |
| PS 30/13 | 13/253 Fritak fra verv som folkevalgt |
| PS 31/13 | 13/252 Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør |

Stein Erik Lauvås
Ordfører

Eva Enkerud
rådmann



Godkjenning av protokoll

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Saksnr.: 25/13 | Utvalg Formannskapet | Møtedato 06.06.2013 |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

Protokoll fra formannskapsmøte 23.05.2013 godkjennes.



Referater

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 26/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |

13/261-1 21.05.2013 RÅD/RÅD/PERSUN 033
2355/13 **Kontrollutvalget i Marker**
Videre oppfølging av kontrollutvalgets meldinger og informasjonsbehov



Årsregnskap med årsrapport 2012

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 27/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |
| / | Kommunestyret | |

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskapet for 2012.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens årsrapport for 2012, og tar virksomhetenes årsrapport til orientering.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) fra investeringsregnskapet, kr
658.351,98 tillegges tomtfondet.

Bakgrunn:

Kommunal- og regionaldepartementet har i forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, fastsatt at regnskapet skal være avlagt/avsluttet innen 15. februar (i året etter regnskapsåret) og godkjent av kommunestyret innen 30. juni (i året etter regnskapsåret).

Kontrollutvalget har behandlet regnskapet i sitt møte 30.04 – deres uttalelse ligger vedlagt.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter, som er innarbeidet i regnskapsdokumentet. I likhet med budsjett, er regnskapet avlagt på rammenivå.

Driftsregnskapet er avlagt med et resultat lik 0.

Finansieringsbehovet i investeringsregnskapet er kr 22.924.585,75, hvor kr 18.376.362,25 er investeringer i anleggsmidler, utlån kr 3.261,848,- og avdrag kr 1.286,375,50.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et overskudd på kr 658.351,98. Overskuddet anbefales avsatt til tomtfond.

Konklusjon:

Rådmann vil anbefale at kommunestyret vedtar det fremlagte regnskap for 2012. Rådmann vil videre anbefale at kommunestyret vedtar rådmannens årsberetning og tar virksomhetens årsrapport til orientering.

Vedlegg:

- Årsregnskap 2012
- Årsrapport 2012
- Revisjonsberetning for 2012
- Uttalelse fra kontrollutvalget fra møte 30.04.13.



Budsjett 2014 - Konsekvensjustering av netto driftsrammer

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
| 28/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2014 settes foreløpig til (kr x 1000):

| Virksomhet | Netto ramme |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon | 35 979 |
| Næringsutvikling | 1 128 |
| Marker skole | 39 328 |
| Grimsby barnehage | 4 830 |
| Familie og helse | 14 835 |
| NAV | 4 119 |
| Utviklingshemmede | 7 504 |
| Omsorg | 44 801 |
| Forvaltning, drift og vedlikehold | 13 610 |
| Plan og miljø | 2 673 |
| Kultur og fritid | 3 763 |
| Bibliotek | 1 138 |
| Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer | 173 708 |

2. Etter at Statsbudsjettet for 2014 er lagt frem vurderer formannskapet rammene på nytt.
3. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett 2014.
4. Eventuelle merinntekter etter Stortingets behandling av statsbudsjett søkes primært avsatt til disposisjonsfondet.
5. Årsbudsjett 2014 danner første året i økonomiplanperioden 2014-2017.

Bakgrunn:

I samsvar med tidligere praksis, plan for budsjettbehandlingen og vedtatt årshjul legger rådmannen med dette frem forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for neste budsjettår.

Forslaget til konsekvensjusterte netto driftsrammer for 2014 bygger på opprinnelig vedtatt driftsbudsjett for 2013 samt økonomiplan for perioden 2013- 2016. Dette er korrigert for engangsutgifter/engangsinntekter og nye kjente utgifter/inntekter som MÅ legges inn fra 2014

– dvs. i denne omgang IKKE ønsker om nye tiltak. I det videre arbeidet med detaljbudsjetteringen for 2014 forutsettes at virksomhetene holder sine budsjettforslag innenfor den rammen som vedtas gjennom denne saken. Eventuelle forslag til avvik skal legges frem som ønsker om tillegg og/el. reduksjon til rammen. Disse ønskene legges frem for politisk behandling seinere i budsjettprosessen.

Merk at utover korrigerings for lønnsveksten legger ikke rådmannen opp til noen kompensasjon for forventet prisvekst fra 2013 til 2014. Dette på samme måte som de seinere årene.

På dette tidspunktet i budsjettprosessen er det flere viktige tallstørrelser som er ukjent. På utgiftssiden gjelder dette spesielt lønnsoppgjøret og utviklingen av arbeidsgivers andel av pensjonspremien. Andre forhold det knyttes usikkerhet til er videre utvikling og finansiering av samhandlingsreformen samt finansieringsplikten overfor de ikke-kommunale barnehagene. Usikkerheten på inntektssiden knyttes i første rekke til at det ennå ikke er fattet noe vedtak av Stortinget om veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014. Rådmannen har valgt å legge til grunn siste godkjente prognosemodell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund for beregning av rammetilskudd, løpende inntektsutjevning og skatt. Modellen bygger på signalene gitt Øk.prp. 2014 og stabilt innbyggetall i 2014 tilsvarende det som var registrert pr 1.januar 2013 (dvs. 3.587).

Merk at tidligere vedtatt avsetning til disposisjonsfond på ca 2,0 mill. kroner for 2013 er trukket ut i grunnlaget. Dette i tråd med tidligere praksis. Det må fattes nytt vedtak om hvor mye av eventuelle ”ledige” driftsmidler etter gjennomført konsekvensjustering som eventuelt skal settes av til disposisjonsfond og hvor mye som eventuelt skal brukes til nye tiltak (ønsker fra virksomhetene) i 2014.

Rådmannen har vurdert alle justeringsforslag inngående. For detaljer til foreslåtte konsekvensjusteringer vises til vedlagte tabeller med forklaringer. Tabellene viser kolonner for virksomhetens forslag og rådmannens forslag. Rådmannens kommentarer/disponering fremkommer straks under virksomhetenes oppstilling. De to siste sidene i oppsettet viser sum/resultat av foreslåtte justeringer. Oppsummert viser forslaget følgende konsekvensjusterte netto driftsrammer for 2014 (kr. x 1.000):

| Virksomhet | Netto ramme |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Pol.styring/Fellesutg/Sentraladministrasjon | 35 979 |
| Næringsutvikling | 1 128 |
| Marker skole | 39 328 |
| Grimsby barnehage | 4 830 |
| Familie og helse | 14 835 |
| NAV | 4 119 |
| Utviklingshemmede | 7 504 |
| Omsorg | 44 801 |
| Forvaltning, drift og vedlikehold | 13 610 |
| Plan og miljø | 2 673 |
| Kultur og fritid | 3 763 |
| Bibliotek | 1 138 |
| Sum konsekvensjusterte netto driftsrammer | 173 708 |

Merk at under ”virksomhet” Politisk styring, Fellesutgifter, Sentraladministrasjonen inngår bl.a. overføring til ikke-kommunale barnehager (ca 8,3 mill. kroner), overføring til Kirkelig Fellesråd (ca 3,2 mill. kroner) og sentral pott til lønnsoppgjøret (5,0 mill. kroner). Merk også at de netto driftsrammer som her fremkommer ikke vil samsvare med obligatorisk budsjettskjemaer 1A og 1B som blir en del av det endelige budsjettvedtaket til kommunestyret – jfr. egne føringer på hvilke arter virksomhetene selv kan disponere og hvilke kommunestyret selv skal disponere.

Foreløpig beregning av midler til avsetning og/el. nye tiltak i 2014 blir etter dette (kr x 1000):

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Konsekvensjusterte driftsutgifter for virksomhetene | 1 847 |
| Lønnsoppgjøret overført fra 2013 | 3 362 |
| Konsekvens finansutgifter/finansinntekter | -1 984 |
| Konsekvensjusterte frie inntekter 2014 | -8 201 |
| Sum disponibelt til avsetning og nye tiltak 2014 | -4 976 |

Det vil bli gitt utdypende forklaring til rammefordelingen i formannskapetets møte. Etter foreslått konsekvensjustering er det etter dette disponibelt i underkant av 5,0 mill. kroner til nye tiltak og avsetninger i 2014 – hvilket er noe mindre enn ønsket, men likevel bedre enn på samme tidspunkt i fjor (ca. 1,7 mill. kroner høyere). Merk likevel at dette kun kan oppfattes som en foreløpig prognose – det er først når Statsbudsjettet foreligger at vi får ”sikre” tall på de frie inntektene.

Rådmannen har som målsetting å få avsatt midler til disposisjonsfondet ved hver budsjettbehandling samtidig som det er ønskelig å helt eller delvis å imøtekomme flere av virksomhetenes ønsker. For å få til dette kan det vurderes tiltak for å frigjøre midler eller håpe på større overføringer fra Staten. Rådmannen vil i første omgang ikke gå inn for nedjustering av virksomhetenes rammer for å øke handlefriheten, men vil først se an resultatet fra årets Statsbudsjett. Etter at Statsbudsjettet er lagt frem 14.oktober vil rådmannen informere formannskapet om eventuelle endrede forutsetninger som kan gjøre det nødvendig å re-vurdere rammene. Likeså kan det seinere bli aktuelt å foreslå omfordeling av basisrammen mellom virksomhetene.

Vedlegg:

- Rådmannens forslag til konsekvensjusterte driftsrammer for 2014.



Tertialrapport 1.tertial 2013

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 29/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |
| / | Kommunestyret | |

Rådmannens forslag til innstilling:

- Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Familie & Helse:
 - Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten.
 - Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon.
 - Akseptere noe lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak.
 - Prioritere tunge saker.
 - Øke beregnet inntekt fra Bufetat.
 - Forventet mindreforbruk av Bufetat.
- Følgende tiltak iverksettes for å redusere varslet merforbruk innen virksomhet Omsorg:
 - Legge ned dagavdelingen.
 - Hjemmetjenesten, gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparing gjennom en vakt fem dager i uka og ressurser til utstyr.
 - Redusere med en nattevaktstilling.
 - Vikarbudsjetten, unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene det ikke er legevisitt. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær.
 - Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig.
- For øvrig tas tertialrapporten for 1.tertial 2013 til orientering

Bakgrunn:

Forskrift om årsbudsjett §10 sier at ”administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatte årsbudsjett”. Uttrykket ”gjennom budsjettåret” tolkes i forklaringene til forskriften til å være minimum to ganger pr år.

Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert om kommunens skatteinngang månedlig.

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Det samme gjelder tilhørende regnskapsrapporter.

Vurdering:

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 217,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 145,9 mill. kroner eller ca. 67,1 %. Inntekter er stipulert til 49,3 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør ca 168,2 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3%. I en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetaling i periode 6 (juni) er negativt. Regnskapet viser en netto utgift på 64,7 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 38,4 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2012 var til sammenligning 38,0 %.

Skatt og rammeoverføringer:

Skatteinngangen for perioden januar – april 2013 viser samlet 19,9 mill. kroner - dvs. ca 33,2 % av budsjettet inngang for hele året. Til sammenligning var denne 29,5 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er ca 2,7 mill. kroner høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Dette er gledelig tall, men det er altfor tidlig å fastslå om vi kan regne med tilsvarende merinngang ved årets slutt. Sammenlignet med andre kommuner viser oversikter fra KS at inngangen til Marker kommune fortsatt er lav - ligger på ca 72,1 % - hvilket stadig er klart lavest i Østfold. Til sammenligning viste samme oversikt 70,0 % etter 1.tertial fjor. Rådmannen vil se an inngangen for mai, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget.

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 38,9 mill. kroner – dvs. ca 34,8 % av budsjettet inngang for hele året. Til sammenligning var denne 36,2 % på samme tidspunkt i fjor

Konklusjon:

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen melder også om avvik som fordrer mottiltak - i første rekke gjelder dette Familie & Helse samt Omsorg. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den enkelte virksomhet. Noen virksomheter melder om periodiseringsavvik, hvilket forutsettes å ikke få tilsvarende konsekvenser i neste tertial.

Kommunestyret har gjennom å vedta budsjett for 2013 også fordelt tilgjengelige rammer mellom virksomhetene, jfr. budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte rammer foretas av virksomhetene selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret. Resultatene etter 1.tertial oppsummeres slik:

Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon:

Når det korrigeres for periodiseringsavvik, er virksomheten i rute økonomisk etter 1. tertial. Størst usikkerhet knyttes til endelig størrelse på tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013. Utvikling av barnetall og sammensetting av barnegruppene resten av året har stor betydning for sluttresultatet (jfr. tilskudd). Dette er størrelser som pr 1.tertial er ukjente.

Grunnskole:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial.

Grimsby barnehage:

Virksomheten holder seg innen sine tildelte rammer. Registrert merforbruk knyttes til VOX-/AOF-kurs som vil bli finansiert gjennom eksternt tilskudd. Dette blir budsjettjustert i 2. tertial.

Familie og Helse:

Her meldes det om merforbruk sett opp mot både periodisert budsjett og samme periode i fjor. Avviket i forhold til periodisert budsjett er hele 1,2 mill. kroner. Virksomhetsleder varsler at det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjettet tilsvarende hva som ble resultatet i fjor – resultatet i 2012 viste et netto merforbruk på 1,4 mill. kroner.

Virksomheten har hatt gjennomgående dels store budsjettoverskridelser de siste årene. I all hovedsak tilskrives dette merutgifter innen området barnevern. Barnevernsbudsjettet er styrket i 2013 gjennom kommunestyrets budsjettvedtak, men ikke nok til å dekke opp nåværende drift. Barnevernet aleine har et periodeavvik på 1,4 mill. kroner etter 1. tertial. Med uendret drift resten av året stipuleres sluttresultatet til å bli over 3 mill. kroner i merforbruk bare for barnevern. For en stor del knyttes merutgifter til kjøp av tjenester, konsulenter, sakkyndige m.v. I forhold til andre kommuner som kan sammenlignes med Marker kommune (les KOSTRA) bruker vår kommune dels betydelig mye mer på barnevern – flere tiltak og hvert tiltak er mer kostbart enn det er i de fleste andre kommuner vi normalt sammenlignes med.

Rådmannen har drøftet situasjonen med virksomhetsleder og barnevernleder. En har kommet frem til følgende strakstiltak for å bedre situasjonen og forhindre ytterligere negativ økonomisk utvikling. Dette er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige:

1. Redusere bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten til det minimale. Redusere merkostnader med ca. kr. 300.000.
2. Holde stillinger i barnevernstjenesten vakante ved sykdom/permisjon, ca. kr. 50.000.
3. Lengre ventetid på undersøkelsessaker i barnevernstjenesten som følge av reduksjon av sakkyndig bruk. Forsinkelse i bruk av tiltak. Redusere merforbruket med ca. kr. 50.000.
4. Prioritere tunge saker.
5. Øke beregnet inntekt fra Bufetat, ca. kr. 200.000.
6. Forventet mindreforbruk av Bufetat. Redusere merforbruket med ca. kr. 400.000.

NAV:

Forbruk noe over periodisert budsjett. Det varsel om mulig merutgifter til økonomisk sosialhjelp.

Utviklingshemmede:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial.

Omsorg:

Virksomheten kommer nå ut med et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på ca 2,1 mill. kroner. Deler av dette knyttes til avvikende periodisering som en kan anta vil rette seg

innen neste tertial. Inngåtte avtaler om salg av plasser vil forutsatt uendret drift for øvrig, gi virksomheten ikke-budsjetterte inntekter. I sum er dette likevel langt fra tilstrekkelig for å dekke opp antatt netto overskridelse ved årets slutt. Prognosemodellen etter 1.tertial viser at årsresultatet vil bli over 2,4 mill. kroner i netto merforbruk ved uendret drift ut året. Det er særlig utgifter til institusjonen som drar opp, mens det brukes noe mindre på hjemmetjenestene. Dette antatte resultatet samsvarer med sluttresultatet for fjorårets regnskap som også ble ca - 2,4 mill. kroner.

I forhold til andre kommuner som kan sammenlignes med Marker kommune (les KOSTRA) bruker vår kommune mindre på omsorgstjenestene. Særlig brukes det mindre på hjemmetjenesten enn i de fleste andre kommuner vi sammenlignes med. Det bør derfor på sikt vurderes om basisrammene er "riktig" fordelt – jfr. også kommentarene under resultatet for barnevern over.

Rådmannen har drøftet situasjonen med virksomhetsleder og har kommet frem til følgende strakstiltak for å bedre situasjonen og forhindre ytterligere negativ økonomisk utvikling. Dette er tiltak rådmannen finner nødvendige, reelle og forsvarlige:

1. Legge ned dagavdelingen, innsparing ca kr 355.000.
2. Hjemmetjenesten: Gå igjennom og vurdere alle vedtak på nytt, innsparinger en vakt fem dager i uka, ca kr 500.000/år og ressurser til utstyr på ca kr 150.000.
3. Redusere med en nattevaktstilling. Innsparing i personell ressurs ca. 1.2 mill. kr.
4. Vikarbudsjetten: unngå å leie inn ved fravær, en dagvakt på de hverdagene vi ikke har legevisitt. Dette utgjør tre vakter i uka. Unngå å leie inn en kveldsvakt alle dager i uka ved fravær. En vakt koster ca kr 1500. Ut året vil dette utgjøre ca kr 336.000.
5. Ubesatte stillinger holdes i vakanse i den grad en vurderer det som forsvarlig.

Forvaltning, Drift & Vedlikehold:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan anta vil rette seg til neste tertial.

Plan & Miljø:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial. Avvik skyldes periodeavvik som en kan anta vil rette seg til neste tertial.

Kultur & Fritid:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial

Bibliotek:

Virksomheten er i rute økonomisk etter 1. tertial

Vedlegg:

- Tertialrapport for perioden januar – april 2013, kommentardelen
- Tertialrapport for perioden januar – april 2013, regnskapsrapporter



Fritak fra verv som folkevalgt

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 30/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Turid Dypedal (AP) innvilges fritak fra sitt verv som representant i kommunestyret for resten av valgperioden. Vararepresentant Eva Martinsen (AP) rykker inn som fast medlem etter Turid Dypedal.
2. Følgende suppleringsvalg forestas:
Valgkomiteen oppnevner nytt varamedlem inn i den nummerorden de er valgt.

Sammendrag:

En viser til E-post fra Turid Dypedal sendt den 14. mai 2013.

Turid Dypedal søker om fritak fra sitt verv som fast representant i kommunestyret på grunn av kronisk sykdom.

I følge kommuneloven gis rett til fritak/permisjon fra verv som folkevalg.

§ 15. *Uttreden. Suspensjon.*

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

§ 16. *Opprykk og nyvalg.*

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at representanten Turid Dypedal fritas fra vervet som kommunestyrerepresentant for d.d. og resten av kommunestyreperioden.

Samtidig ber en valgkomiteen om å oppnevne nytt varamedlem i den nummerorden de er valgt.



Budsjettjustering etter årets lønnsoppgjør

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
| 31/13 | Formannskapet | 06.06.2013 |
| / | Kommunestyret | |

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet 2013 justeres for lønnsoppgjøret slik:

| Virksomhet | Andel kr x 1.000 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon | 333 |
| Næringsutvikling | 16 |
| Grunnskolen | 837 |
| Grimsby barnehage | 134 |
| Familie & Helse | 283 |
| NAV kommune | 54 |
| Utviklingshemmede | 174 |
| Omsorg | 1 037 |
| FDV | 306 |
| Plan & Miljø | 108 |
| Kultur & Fritid | 63 |
| Bibliotek | 18 |
| Sum | 3 362 |

2. Utgiften dekkes over reservert bevilgning for lønnsoppgjøret art 1490, ansvar 1400 og funksjon 180.
3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Bakgrunn:

Tarifforhandlingene om regulering 2.avtaleår (mellomoppgjøret), ble sluttført 30.april 2013. Siste tilbud fra KS ble da anbefalt av alle parter. Rammen for oppgjøret, HTA (Hovedtariffavtalen) kapittel 4, er beregnet som følger:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Anslag lønnsglidning 2013 | 0,20% |
| Laveste grunnlønn etter 20 års ans. | 0,09% |
| Generelt tillegg/ny minstelønn | 0,55% |
| Overheng fra 2013 | 2,70% |
| Total ramme | 3,54% |

I vedtatt driftsbudsjett for 2013 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets lønnsoppgjør. I budsjettet er det satt av samlet kr 4.700.000 - jfr. ansvar 1400 funksjon 180.

Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2013 tilsvarende kr 3.362.000 med virkning fra 1.mai.

Dette fordeles slik på virksomhetene når fordelingen foretas med utgangspunkt i vekting av lønnsmassen:

| Virksomhet | Andel i % budsj. 2013 | Andel kr x 1.000 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pol. styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon | 9,9 % | 333 |
| Næringsutvikling | 0,5 % | 16 |
| Grunnskolen | 24,9 % | 837 |
| Grimsby barnehage | 4,0 % | 134 |
| Familie & Helse | 8,4 % | 283 |
| NAV kommune | 1,6 % | 54 |
| Utviklingshemmede | 5,2 % | 174 |
| Omsorg | 30,8 % | 1 037 |
| FDV | 9,1 % | 306 |
| Plan & Miljø | 3,2 % | 108 |
| Kultur & Fritid | 1,9 % | 63 |
| Bibliotek | 0,5 % | 18 |
| Sum | 100,0 % | 3 362 |

Vurdering:

Bevilgning til å møte lønnsoppgjøret er gitt gjennom vedtatt budsjett, men da fordelingen ut på virksomhetene påvirker vedtatt netto driftsrammer og dermed endrer vedtatt obligatoriske budsjettskjema (jfr. skjema 1B), legges saken frem for kommunestyret. Virksomhetene vil etter vedtaket fordele sin andel av oppgjøret på korrekt art og funksjon innen sine definerte ansvarsområder.

Vedlegg:

KS sin beregning, økonomiske virkninger av det sentrale lønnsoppgjøret