

Tertialrapport 2. tertial 2014

Oversikt over resultat pr virksomhet pr 31.08.14 i Marker kommune:

Virksomhet	Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Totalt budsjett inkl. endring
Sentraladm.	13 371 565,48	12 533 436,70	838 128,78	6,69	23 489 000,00
Private b.hager	8 559 477,97	6 286 666,67	2 272 811,33	36,15	9 430 000,00
Religiøse formål	2 441 250,00	2 527 916,72	-86 666,72	-3,43	3 385 000,00
Marker skole	25 659 843,59	25 506 989,16	152 854,43	0,60	38 821 000,00
Grimsbu b.hage	3 206 765,90	3 142 588,70	64 177,20	1,88	5 023 000,00
Familie og helse u/barnevern	6 158 362,27	6 742 237,12	-583 874,85	-8,66	15 371 000,00
Barnevern	5 238 459,17	3 556 893,22	1 681 565,95	47,28	5 133 000,00
Nav	2 403 243,99	2 886 084,44	-482 840,45	-16,73	4 114 000,00
Utviklingshemmede	4 930 683,48	4 640 769,78	289 913,70	6,25	7 366 000,00
Omsorg	31 978 525,05	29 792 256,44	2 186 268,61	7,34	46 157 000,00
Forvaltning/drift/vedl - teknisk	9 240 015,41	9 215 701,52	-24 313,89	-0,26	13 563 000,00
Plan & miljø	1 274 282,26	2 115 984,34	-841 702,08	-39,78	2 593 000,00
Kultur/fritid	2 362 934,07	2 397 965,98	-35 031,91	-1,46	3 703 000,00
Bibliotek	899 870,97	785 471,92	114 399,05	14,56	1 158 000,00
Finans, skatt og rammetilskudd	-114 147 653,01	-114 947 133,36	-799 480,35	-0,70	-175 023 000,00
Sum	3 577 626,60	-2 816 170,65			4 283 000,00

Kommentarer:

Totalresultatet for Marker kommune pr 31.08.14 viser et merforbruk på kr 3.577.626,60. Dette er et resultat av et merforbruk til private barnehager, merforbruk på barnevern og merforbruk på omsorg.

Sentraladministrasjon

Her er det et merforbruk på kr 838.128,78. Dette skyldes i hovedsak periodisering, og vil mest sannsynlig ikke påvirke totalresultatet ved åres slutt. Den eneste usikkerheten rundt sentraladministrasjon er utgifter til IKT.

Private barnehager

Private barnehager viser et netto forbruk i perioden på 90,77% mot 82,38% i fjor på samme tidspunkt. Negativt periodeavvik blir nær kr 2.300 mill. Budsjettet for 2014 er styrket med kr 0.500 mill. Dersom utviklingen er lik i 2014 som i 2013, og vi forutsetter samme utgiftsutvikling, vil budsjettet sprekke med kr 2.695 mill. Så lenge det opereres med 3 tellinger, og neste telling ikke er før i oktober, er det umulig og forutsi eksakt kostnad for 2014. Det knytter seg også stor usikkerhet til antall barn fra Marker kommune som benytter private barnehager i nabokommunene, og som vil bli fakturert først ved årets slutt. I fjor kostet det Marker kommune kr 587.167,-.

Religiøse formål

Denne posten viser et mindreforbruk pr 31.08 på kr 86.666,72. Det er en periodisering som gjør at den viser et lite mindreforbruk nå, og vil ved årets slutt mest sannsynlig ikke påvirke totalresultatet.

Marker skole

Marker skole har et merforbruk pr 31.08. på kr 152.854,43. Dette skyldes i hovedsak ekstrautgifter til assistenter, og lønn til IKT ansvarlig. Lisenser og ekstraavgifter ved overgang til nytt skoleadministrativt system og andre digitale systemer har medført mer kostnader enn beregnet i budsjett. Flere elever der andre kommuner har det økonomiske ansvaret tilfører skolen mer inntekter enn beregnet i budsjett. Derfor antar vi at skolen vil være i rute økonomisk ved årets slutt.

Grimsby barnehage

Grimsby barnehage har pr 31.08 et merforbruk på kr 64.177,20. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og innkjøp av mat. Det er avsatt kr 60' til kjøp av IKT utstyr, men det er ikke gjort på grunn av merforbruk på lønn og innkjøp av mat. Rapporten viser kun et merforbruk på kr 35.822, men på grunn av avsetninger til fond, er overskuddet reelt større.

Familie og helse u/barnevern

Familie og helse u/barnevern viser et mindreforbruk på kr 583.874,85. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på psykisk helse/rus. I tillegg er det kommet merutgifter til Helsehuset på kr 200'.

Barnevern

Barnevern viser pr 31.08 et merforbruk på kr 1.681.565,95. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på alle poster, lønn, konsulenttjenester, kjøp av tjenester fra andre kommuner (settesak) og kjøp av plasser i Bufetat. Hvis denne utviklingen fortsetter ligger det an til et merforbruk på barnevern på totalt kr 3.000 mill ved året slutt.

Nav

Nav viser pr 31.08 et mindreforbruk på kr 482.840,45. Dette skyldes merinntekter fra flyktninger. Utgifter til sosialhjelp ligger godt over budsjett, 84% forbruk, og kr 164.000,- mer enn på samme tid i fjor. Men merinntektene fra flyktninger gjør at Nav mest sannsynlig vil være i rute økonomisk ved årets slutt.

Utviklingshemmede

Utviklingshemmede viser pr 31.08 et merforbruk på kr 289.913.70. Dette skyldes mindreinntekt på sykerefusjon.

Omsorg

Omsorg viser et merforbruk pr 31.08 på kr 2.186.268,61. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på ferievikar, sykevikar, merutgifter til medisiner og medisinsk forbruksmaterieil og økte kostnader til samhandlingsreformen. Netto merutgift for omsorg i 2013 var kr 3.859 mill. Målet er og ikke overstige dette resultatet i 2014.

Forvaltning/drift/vedlikehold - teknisk (ikke VAR områdene)

FDV uten VAR områdene viser pr 31.08 et lite mindreforbruk på kr 24.313.89.

Plan & Miljø

Plan & Miljø viser pr 31.08 et mindreforbruk på kr 841.702,08.

Kultur og fritid

Kultur og fritid viser et lite mindreforbruk pr 31.08 på kr 35.031,91.

Bibliotek

Bibliotek viser et merforbruk pr 31.08 på kr 114.399,05. Her er det et fond på ca kr 50' som vil dekke noe av kostnadene, i tillegg er det færre innkjøp på høsten enn på våren, slik at ved årsslutt vil dette ikke påvirke totalresultatet.

Finans, skatt og rammetilskudd

Pr 31.08 er det en merinntekt på kr 799.480,35. Skatteinngangen er noe usikker fremover, men foreløpig viser den kr 545.694 mer enn periodisert budsjett.

Rammeoverføringene påvirkes av skatteinngangen, og på landsbasis er skatteinngangen lav, dette kan påvirke våre rammeoverføringer.

Når det gjelder finans, har Marker kommune en anstrengt likviditet. Pr i dag har vi en kassekreditt på kr 10.000', i møte med banken har vi bedt om muligheten for og utvide denne til kr 20.000'.

Vi har i 2014 tatt opp budsjettert låneopptakt på kr 7.730 mill. I tillegg er det gjennomført refinansiering av noen lån hos KLP.

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

Politisk styring, fellesutgifter, sentraladministrasjon

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

	Regnskap	Per. Budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Sentraladm	13.371.565,48	12.533.436,70	838.128,78	6,69
Private b.hager	8.559.477,97	6.286.666,67	2.272.811,33	36,15
Religiøse formål	2.441.250,00	2.527.916,72	-86.666,72	-3,43

2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter, se budsjettskjema 1B, utgjør sentraladministrasjonens brutto driftsbudsjett kr 28,5 mill – herav utgifter til lønn med kr 15,2 mill. Inntekter er stipulert til kr 5,0 mill, slik at netto budsjetttramme utgjør kr 23,5 mill. Merk da at det er korrigert for overføring til private barnehager og kirkelig fellesråd. Private barnehager har et totalbudsjett for året på kr 9.430 mill. Religiøse formål har et totalbudsjett for året på kr 3.385 mill.

Sykefraværet i sentraladministrasjonen pr 31.08 er totalt 11,1%. Kort tid 1,5% og lang tid 9,6%.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Så langt meldes det ikke om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene innen den ordinære delen av sentraladministrasjonen. Det negative avviket på kr 838.128,78 skyldes i all hovedsak periodiseringsavvik som ikke vil påvirke årsresultatet.

Ansvarsområdet private barnehager derimot viser nok et merforbruk på hele kr 2.272.811,33. Hvis vi forutsetter samme kostnadsutvikling i 2014 som i 2013, vil total kostnad til private barnehager bli kr 12.125 mill, det vil si en budsjettsprekk på kr 2.695 mill for 2014. Så lenge det opereres med 3 tellinger, er det ikke mulig med sikkerhet å forutsi hvor mye som skal overføres til barnehagene før i oktober. Når det gjelder religiøse formål, er det pr 31.08 et lite mindre forbruk på kr 86.666,72.

4. Viktige hendinger

Det meldes ikke om spesielle hendinger i 2. tertial som har følger for driften av sentraladministrasjonen, utover kommentaren over med hensyn til de private barnehagene.

5. Virksomhetens utviklingsmål

I gjeldende kommuneplan er det ikke definert egne mål for sentraladministrasjonen.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2013-2016 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

God økonomistyring
Lavere sykefravær
Levere gode tjenester både internt og eksternt
Videreutvikle interkommunalt samarbeid

Det er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjon i denne perioden.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Ingen medarbeiderundersøkelser er gjennomført for tjenester underlagt sentraladministrasjonen denne perioden.

Fokusområde: Økonomi:

Netto avvik for perioden skyldes i hovedsak periodisering, og vil mest sannsynlig ikke få betydning for årsresultatet for sentraladministrasjon.

De private barnehagene har pr 31.08 et merforbruk på 36,15%, endelig resultat vil vi først få når telling er slutført, og pengene er overført til de private barnehagene i oktober.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Sentraladministrasjonen er i rute i forhold til økonomi. Det meldes derfor ikke om noen vesentlig avvik, bortsett fra tilskudd til private barnehager.

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

GRUNNSKOLE

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 46,366 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 38,410 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 7,545 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 38,821 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 25.66 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,1 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 63,29 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 25,507 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,153 mill. kroner mer enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 62,31 % forbruk.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 71,26 % forbruk.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 82,51 % forbruk. En del inventar og utstyr, bl.a. PCer, to Smartboards og pulter til et klassetrinn er betalt til oppstart av nytt skoleår.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 101,77 % forbruk. Utgiftene for hele året er allerede belastet, bl.a. elevplass på Mortenstua og to av tre fakturaer til PPT.

Overføringer (artsgr 14)

Viser 84,38 % forbruk

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 61,08 % av budsjettetert inngang for hele året.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 64,52 % av budsjettetert inngang for hele året.

Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Uforutsette spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak knyttet til enkeltelever er ikke tatt hensyn til ved budsjettering. Dette har medført noe ekstra lønnsutgifter til assistenter. Lønn til IKT-ansvarlig lå heller ikke inne i budsjettet.

Lisenser og ekstrautgifter ved overgang til nytt skoleadministrativt system og andre digitale systemer har medført mer kostnader enn beregnet i budsjettet.

Flere elever der andre kommuner har det økonomiske ansvaret tilfører virksomheten mer inntekter enn beregnet i budsjett.

4. Viktige hendinger

10.trinn gjennomførte tur til Polen/Tyskland med «Aktive fredsreiser».
Tradisjonell avslutningsseremoni for 10.trinn ble arrangert i samarbeid med FAU i juni.
Skoleåret startet med et stort MOT-arrangement for ungdomstrinnet, der våre samarbeidspartner og MOT-ambassadører bidro.
For øvrig har skolestart på Marker skole vært positiv.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Et partssammensatt utvalg har utarbeidet en overordnet målsetting for skolen i Marker.
Målene er kort formulert slik:

Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er
Læring – trygghet – trivsel

Dette skal elevene oppleve gjennom

- fokus på grunnleggende ferdigheter
- et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring
- godt kvalifiserte lærere
- rettferdige lærere
- trygghet og trivsel i skolehverdagen

Skolen har utarbeidet en ny utviklingsplan for årene 2013-2015, der fokuset er god klasseledelse. Denne tar utgangspunkt i Meld. St. 22 (2010-2011) og satsingen på ungdomstrinnet gjennom GNIST. På Marker skole gjelder planen hele skolen 1-10. Planen ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2013.

En viser for øvrig til lokale mål knyttet til behandling av tilstandsrapporten for Marker skole. (Kommunestyret 12.03.2013 Sak 12/13).

I tillegg er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og Opplæringsloven viktige styringsdokumenter for alle skoler.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i perioden. Elevundersøkelsen gjennomføres senere denne høsten (mellom 1. okt- 10. jan).

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeidersamtaler ble gjennomført med alle ansatte i våres.

Sykefraværet 1.kvartal fordeler seg med 4,5 % (10,9 %) på grunnskole og 0,7 % (3,4 %) på SFO. Tallene i parentes gjelder 1. kvartal 2014.

Fokusområde: Økonomi:

Ifl. tallene under punkt 2 har skolen et netto avvik på - 0,6 %. Det vises til kommentarer under punkt 2 og 3 i rapporten.

I følge de siste tallene fra Kostra (2013), bruker Marker kommune mindre i kroner pr. skoleelev enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Marker ligger litt over gjennomsnittet for Østfold og landet utenom Oslo. I 2013 var netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr innbygger 6-15år kroner 104 306. For kostragruppe 01 var tallet kroner 109 904. Snittet for Østfold var kr 94 576 og for landet kr 100 621.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Ny utvendig bekledning på deler av skolebygningene er på plass. Virksomhetsleder ønsker å understreke viktigheten av et godt og kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, både inne og ute. Denne kledningen (og annen kledning ved skolen) skulle vært malt. Skolen var forespeilet at denne jobben skulle vært ferdigstilt i løpet av sommerferien. Dette er ikke gjort, og virksomhetsleder ønsker å presisere at det er en vesentlig del av vedlikehold av bygget. Klasserom, inventar og spesielt uteområdet er sterkt preget av slitasje og manglende vedlikehold. Godt vedlikehold handler om trivsel for elever og ansatte, og det handler om kommunens omdømme og satsing på barn og unge.

Det er installert bevegelsessensorer på belysningen rundt om i bygget. Noen justeringer er det meldt behov for, og disse har vært løst. Dette vil vi nok bruke litt tid på å få justert ferdig.

Virksomhetsleder er fornøyd med at skolen har fått bistand fra KS-konsulent knyttet til oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen 2013. Dette har vært og er en god prosess der alle ansatte har bidratt, og vi ser viktigheten av å satse på god ledelse, som også har mulighet for å være tett på praksisfeltet. Nye medlemmer i ledergruppen opplever også dette arbeidet som en støtte i oppstarten ved skolen.

En er også fornøyd med skolens «nye» utviklingsplan som oppleves som et godt redskap å jobbe etter for å bedre kvaliteten i skolen.

Tertialrapport 2.tertial 2014 SKOLE, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-6 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-6 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regn
ALLE	25 659 843,59	38 821 000,00	66,10	13 161 156,41	25 506 989,16		-152 854,43
Utgifter	30 662 874,80	46 366 000,00	66,13	15 703 125,20	30 157 489,24		-505 385,56
10 Lønn	23 935 158,23	38 410 000,00	62,31	14 474 841,77	24 309 689,00		374 530,77
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	2 781 468,80	3 903 000,00	71,26	1 121 531,20	2 625 466,88		-156 001,92
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	424 089,12	514 000,00	82,51	89 910,88	316 666,64		-107 422,48
13 Kjøp tjen erstatte komm egen prod	3 135 686,00	3 081 000,00	101,77	-54 686,00	2 600 333,36		-535 352,64
14 Overføringsutgifter	386 472,65	458 000,00	84,38	71 527,35	305 333,36		-81 139,29
Inntekter	-5 003 031,21	-7 545 000,00	66,31	-2 541 968,79	-4 650 500,08		352 531,13
16 Salgsinntekter	-619 391,06	-1 014 000,00	61,08	-394 608,94	-676 000,00		-56 608,94
17 Refusjoner	-4 213 980,15	-6 531 000,00	64,52	-2 317 019,85	-3 974 500,08		239 480,07
18 Overføringsinntekter	-71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00		71 000,00
19 Finansieringsinnt / trans	-98 660,00	0,00	0,00	98 660,00	0,00		98 660,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet: **GRIMSBY BARNEHAGE**

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 6,5 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 6,1 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 1,5 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 5 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 4,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 67,3 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 67,0 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 3,2 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,06 mill. kroner mer enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 68,3 % forbruk. Det er et merforbruk på fastlønn fordi vi lønner ekstraressurs som er ansatt på en barnegruppe. Lønnen skal på 211.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 65,0 % forbruk. Det er et merforbruk på matvarer. Vi har hatt høyere utgifter etter at vi bruker de vi har avtale med ved innkjøp. Dessuten har vi hatt noen innkjøp på kontormateriell.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 5,1 % forbruk. Her har vi utgifter som kommer en gang i året, og de vil komme senere.

Overføringer (artsgr 14)

Viser 80,4 % forbruk. Dette er tap av fordring, ubetalt foreldrebetaling.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 64,1 % av budsjettetert inngang for hele året. Vi har høyere brukerinnbetaling enn budsjettetert.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 176,7 % av budsjettetert inngang for hele året. Dette skyldes høye sykkelønnsrefusjon.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Det ble avsatt 60' til innkjøp av IKT utstyr. Dette er ikke kjøpt inn pga. merforbruk på lønn og mat.

4. Viktige hendinger

Ingen kommentar

5. Virksomhetens utviklingsmål

Grimsby barnehage:

- Skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning
- Har friske, tilfredse og humørfylte medarbeidere
- Som har god økonomistyring

Medvirkning er sentralt i hverdagen vår. Vi ser etter tegn hos de minste for å se hva de ønsker. De som er større uttrykker seg verbalt, og da er det lettere med medvirkning.

Det blir foreldremøte i september, men det er gjennomført foreldresamtaler for de som ønsker dette.

Vi har i annen tertial en nærværsprosent på 96,3 % blant de ansatte. Dette er en lavere nærværsprosent enn det vi ønsker. Vi ser at fraværet stort sett ikke er relatert til barnehagen.

Virksomheten ligger innenfor sine rammer økonomisk.

Barnehages visjon er *med stjerner i øya og skrubbsår på knea*. Vi ser at de ansatte er med på å skape undring i hverdagen til barna, dette fører til at de blir nysgjerrige og forskende barn som i blant går på en smell. Det er viktig at det er støttende voksne der og hjelper dem så de står bedre rustet til neste gang.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er i perioden gjennomført foreldresamtaler og foreldreveiledninger. Flere og flere foreldre kommer og ønsker veiledning på sitt barn, og noe tar vi selv og andre sender vi videre til våre samarbeidspartnere. Det er to år til neste brukerundersøkelse.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Vi har gjennomført medarbeidersamtaler i 1.tertial. Nytt av året er at det er de pedagogiske lederne som gjennomfører samtalen. De har større forutsetning for å følge opp de målene som er satt. Her kan vi vise til fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid i barnehagen. De pedagogiske lederne skal ha utover høsten.

Det blir jobbet videre med støyplagene vi har på huset. Vi har hengt opp støyplater, kjøpt tykkere gardiner, osv. Det har til en viss grad blitt bedring, men det er ikke tilfredsstillende ennå og det jobbes med videre.

I perioden hadde vi en nærværsprosent på 96,3 %, noe som er en bedring på 2,8 % siden 1. tertial. Vi har en 100 % sykmeldt og de andre er stort sett enkeltdager.

Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten holder seg innen sine gitte rammer, men har et merforbruk på lønn og mat. Noe som går ut over de andre postene i virksomhets budsjett.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Barnehagen har i slutten av 2. tertial 44 barn, noe som er lite når vi sammenligner med tidligere år. Dette kommer til å bli en utfordring for oss, ettersom vi med ledig kapasitet kan ta inn barn utover høsten. Vi vet ikke om vi klarer å få inn kvalifisert personale, noe som vi måtte gi slipp på før sommeren.

Det er store utfordringer når det gjelder datanett til barnehagen. Nesten hver gang det er torden, går noe av vårt datautstyr i stykker. Vi har fått beskjed at FDV at vi ikke må trekke ut noe som har med internettilkoblingen å gjøre, fordi lys og fyring er installert slik at de kan sitte på rådhuset og styre dette. Det er ikke mulig når vi trekker ut stikk, MEN det er heller ikke mulig når torden slår i stykker dette. Da kan det ofte gå en uke uten at vi har internettilgang. Dvs. at vi ikke får åpnet post, skrevet ut dokumenter eller bilder, fakturert regninger, osv. Styrer kan finne en pc på rådhuset og jobbe derfra, men det kan ikke det øvrige personalet.

Dessuten har vi et nett som kobler seg av og på flere ganger om dagen. IKT har dette loggført, og det viser at det ikke er kontinuitet, men at dette skjer sporadisk og flere ganger om dagen. Dette påvirker også vårt arbeid på huset. En tilstandsrapport som kom i uke 37 viser at det vil koste 5' og sette oppe en forsterker på taket i barnehagen.

Virksomheten har i perioden hatt 2 lærlinger og en lærekandidat.

Virksomheten gjennomfører en gang i måneden planleggingsdag eller personalmøte. Hver fjortende dag har avdelingene avdelingsmøter. Det er pedagogiske ledermøter og fagmøter en gang hver fjortende dag.

Grimsby barnehage har en gjeng med lekende, positive, løsningsorienterte, pålitelige og ansvarsfulle medarbeidere, som har masse humor og glede i hverdagen. Uten disse hadde ikke Grimsby vært den samme.

Tertialrapport 2.tertial 2014 GRIMSBY BARNEHAGE, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 I år	Budsjett hele året I år	Forbruk I % I år	Rest I kr I år	Budsjett for periode 1-8 I år	Avvik I kr regn/bud perioden I år	Regns
ALLE	3 106 765,90	5 023 000,00	61,85	1 916 234,10	3 142 588,70		35 822,80
Utgifter	4 393 644,07	6 523 000,00	67,36	2 129 355,93	4 142 588,70		-251 055,37
10 Lønn	4 169 756,00	6 103 000,00	68,32	1 933 244,00	3 862 588,70		-307 167,30
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	169 005,57	260 000,00	65,00	90 994,43	173 333,28		4 327,71
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	5 018,80	98 000,00	5,12	92 981,20	65 333,36		60 314,56
14 Overføringsutgifter	49 863,70	62 000,00	80,43	12 136,30	41 333,36		-8 530,34
Inntekter	-1 286 878,17	-1 500 000,00	85,79	-213 121,83	-1 000 000,00		286 878,17
16 Salgsinntekter	-833 557,47	-1 300 000,00	64,12	-466 442,53	-866 666,64		-33 109,17
17 Refusjoner	-353 320,70	-200 000,00	176,66	153 320,70	-133 333,36		219 987,34
18 Overføringsinntekter	-100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

FAMILIE OG HELSE

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 18,8 mill. kroner – herav utgifter til lønn utgjør 12,7 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 3,4 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 15,4 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 10,8 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 71 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning også 71 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 10,3 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,5 mill. kroner mer enn periodisert. Dette er samlet tall for virksomheten som ikke stemmer med framskriving av regnskapstallene. Se punkt 3.

Lønn (artsgr 10):

Viser 68 % forbruk. Det er noe vikarlønn som gir et høyere forbruk. Det er sykefravær på legekontor og fysioterapi hvor det må benyttes vikarer. Men overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenestens bruk av fosterhjem.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 74 % forbruk. Overforbruket ligger i hovedsak på barnevernstjenestens godtgjøring til fosterhjem og kjøregodtgjørelse til både ansatte i barnevernstjenesten og tiltakspersoner som fosterhjem og støttekontakt.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 156 % forbruk. Hovedårsaken ligger på barnevernstjenestens bruk av konsulenter som jurist og annen sakkyndig hjelp, hvorav 80% av forbruket er til juridisk hjelp. Forbruket er i år noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette er i hovedsak flere saker til Fylkesnemnda.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 93 % forbruk. Hovedårsaken ligger på en settesak i barnevernstjenesten. Det er også utgifter til helsehuset på utskrivningsklare pasienter, som er en utgift som ikke er budsjettet med. Inntektene til dette ligger på omsorg, jmf.samhandlingsreformen.

Overføringer (artsgr 14)

Viser 338 % forbruk. Dette forbruket ligger på barnevernstjenesten og er til tiltak som barnehage, transport osv.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Det er ikke finansutgifter i virksomheten.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 75% av budsjettert inngang for hele året. Det er i hovedsak inntekter på turnuslege og legekantoret.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 114 % av budsjettert inngang for hele året. Det er merinntekter på psykisk helse/rus som er hovedsaken. Denne vil dekke inn lønnsutgifter på psykisk helse, slik at de vil gå med et mindre forbruk i slutten av året.

Overføringer (artsgr 18)

Viser 15 % av budsjettert inngang for hele året. Her er det budsjettert et beløp på psykisk helse, hvor beløpet er regnskapsført på artsgruppe 17.

Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 0 % av budsjettert inngang for hele året. Det er ikke budsjettert med bruk av bundne fond, men vil bli brukt noe på psykisk helse på slutten av året.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Markers andel til helsehuset er budsjettert med kr 100` for lite til fastpris. I tillegg har det kommet utgifter i løpet av året til utskrivningsklare pasienter som ikke var budsjettert med. Foreløpig ligger det an til kr 100` i merutgift. Det vil si at det vil mangle kr 200` på utgifter til Helsehuset, hvor inntekten til kommunen på samhandlingsreformen kommer til virksomhet omsorg.

Den store økningen innen tiltak og utgifter i barnevernstjenesten som vi har sett de siste årene, vises også i år. Forbruk hittil viser et beregnet overforbruk på barnevernet med kr.3 mill. i slutten av året.

Når det gjelder muligheter for å hente inn overforbruket ved reduksjon av tiltak i barnevernstjenesten, blir de gitt ut fra sterke faglige behov og med rapportering til barnevernsnemnda, samtidig som de også blir vurdert ut fra en vanskelig økonomisk situasjon.

Å redusere på stillinger i barnevernstjenesten, vil si at de første 1,5 årsverk er finansiert gjennom statlige tilskudd, slik at inntektssiden blir redusert tilsvarende.

Å redusere på stillinger for øvrig i virksomhet familie og helse, blir å redusere tjenestetilbudet på andre lovpålagte tjenester som helsestasjon og psykisk helse, som også er forebyggende tiltak for barnevernet. I følge norm for helsesøsterstillinger ligger vi under anbefalte årsverk i skolehelsetjenesten. Psykisk helse har et stort antall brukere, også med rusproblematikk, mange med tett oppfølging. Psykisk helse/rus har fått overført kr 850` av statlige midler. Det blir utøkt med 50% stilling i tjenesten, og resterende beløp går til allerede budsjetterte stillinger. En reduksjon av stillinger i psykisk helse, vil også gjøre det vanskelig å forsvare og rapportere på bruk av statlige overføringer vi får til tjenesten.

Fysioterapitjenesten gir tjenester til rehabiliteringspasienter, og satser nå enda mer på hverdagsrehabilitering for at innbyggere skal kunne bo lengre i hjemmet. Barn og unge, med spesielle utfordringer og overvekt, er også hovedområde for deres tjenester.

Legekantorets driftsutgifter er helsepersonell på et minimum i forhold til tjenesteproduksjonen.

Virksomhetslederstillingen for familie og helse er på 40%, og en ev. innsparing av stillingen krever en omorganisering av avdelingene.

Virksomheten ser ikke muligheter for å redusere noen utgifter som i hovedsak går på lønn, da det er lovpålagte oppgaver som gis innenfor minimale stillingsressurser i forhold til brukergruppene.

Det er noe vakanse i helsesøsterstilling og statlig tilskudd til stillinger i psykisk helse/rus som vil gjøre det mulig å dekke inn noe av underskuddet totalt i virksomheten.

4. Viktige hendinger

Telemarksforskning har gjennomført analyse av barnevernstjenesten og kommer med konklusjon om at det bør ses på et interkommunalt samarbeid, men ser ingen øvrige muligheter for å redusere utgifter og tjenester. Prosjektet med å se på et større samarbeid om barnevernstjenesten i Indre Østfold, blir videreført.

Marker kommune har fått statlige midler til psykologstilling som er utlyst nå.

Kommunen har fått barnefattigdomsmidler som blir benyttet til prosjekt «ferie for alle», i samarbeid med UKH.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Marker kommune er under utarbeiding.

5. Virksomhetens utviklingsmål

- Implementere virksomhetens målekart
- Gi befolkningen tjenester de har behov for innenfor budsjett
- Rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse i virksomheten
- Utvikle tverrfaglig samarbeid ytterligere overfor barn og unge.
- Tilrettelegge for at det lave sykefraværet opprettholdes.
- Innarbeide MOT i virksomheten
- Samarbeide for sunne og trygge innbyggere gjennom tjenester rettet mot barn, unge og familier med folkehelse lagt til grunn

6. Balansert målstyring

Gode tjenester / Brukermedvirkning:

Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester utfra de behov de har etter lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarsområdene er satsningsområde. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført.

God service:

Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og forskrifter.

Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:

Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte tjenester som ytes.

Sykefraværspersent ligger på 9,9%, hvorav resultatmål er 4,5. Forrige periode var på 11,5. Korttidssykefravær er på 0,9 %. Det er høy prosentandel på langtidssykefravær, men i en virksomhet med få arbeidsplasser er det ikke mange personer det gjelder, og ingen er direkte arbeidsplassrelaterte. Samtidig gir sykefraværet utfordringer for personalet som er igjen, da alt fravær ikke blir dekket opp med sykevikarer. Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes.

Kompetanseutvikling:

Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse. 2 ansatte har avsluttet videreutdanning i familierapi, og ytterligere 2 i barnevernet tar videreutdanning. Alle ansatte i barnevernstjenesten har gjennomført kurs i barnesamtalen.

Fokusområde: Økonomi:

Ut fra framskrivning av regnskapstall hittil i år, ligger det an til et overforbruk på barnevernstjenesten med kr 3 mill. Det tilsvarer den årlige økningen som har vært de siste årene.

7. Virksomhetsleders sluttcommentar

Det er fortsatt slik at virksomheten jobber stabilt med sine tjenester ut fra behov hos brukerne, innenfor sine økonomiske rammer. Det er stort trykk på behovet for tjenester i alle virksomhetene. Barnevernstjenesten har fortsatt et større forbruk enn budsjett, men det fins ingen enkle løsninger på å redusere behovene, og nye meldinger til tjenesten kommer stadig, selv om noen også blir avsluttet.

Tertialrapport 2.tertial 2014 FAM/HELSE, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regns
ALLE	11 396 821,44	15 371 000,00	74,14	3 974 178,56	10 299 130,34	-1 097 691,10	
Utgifter	15 572 356,13	19 093 000,00	81,56	3 520 643,87	12 369 275,50	-3 203 080,63	
10 Lønn	8 870 430,65	12 991 000,00	68,28	4 120 569,35	8 222 003,90	-648 426,75	
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	1 501 282,56	2 061 000,00	72,84	559 717,44	1 364 438,40	-136 844,16	
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	780 390,48	501 000,00	155,77	-279 390,48	333 999,92	-446 390,56	
13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod	3 121 496,06	3 351 000,00	93,15	229 503,94	2 322 833,28	-798 662,78	
14 Overføringsutgifter	638 756,38	189 000,00	337,97	-449 756,38	126 000,00	-512 756,38	
15 Finansieringsutg / trans	660 000,00	0,00	0,00	-660 000,00	0,00	-660 000,00	
Inntekter	-4 175 534,69	-3 722 000,00	112,19	453 534,69	-2 070 145,16	2 105 389,53	
16 Salgsinntekter	-165 715,00	-220 000,00	75,32	-54 285,00	-146 666,72	19 048,28	
17 Refusjoner	-3 980 319,69	-3 502 000,00	113,66	478 319,69	-1 923 478,44	2 056 841,25	
18 Overføringsinntekter	-29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	
19 Finansieringsinnt / trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

NAV

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 6,0 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,2 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 1,9 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 4,1 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 58 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 78 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,9 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,5 mill. kroner mindre enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 65 % forbruk. Det betyr at vi ligger på det utgiftsnivået som det er budsjettet med.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 156 % forbruk. Dette dreier seg om små tall. Totalbudsjettet er på 38.000 kroner. Årsaken til avviket er at en lisens som tidligere år har blitt belastet IKT-avdelingen, nå skal belastes virksomheten. Dette var vi ikke kjent med da budsjettet ble lagt.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 46 % forbruk. Det er i hovedsak kommunens andel av NAV-leders lønn som posteres her. Oppgjør sendes to ganger pr. år, juli og desember. Utgiftene første halvår var noe lavere enn budsjettet.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 83 % forbruk. Utgiftene har gått til å betale for Markers deltakere i introduksjonsprogrammet, der Askim kommune er vertskommune. Vi har tatt i mot flere flyktninger enn antatt da budsjettet ble lagt, og er årsaken til merforbruket

Overføringer (artsgr 14)

Viser 84 % forbruk. Det er utgifter til økonomisk sosialhjelp som er årsaken til merforbruket. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, har vi brukt 164.000 mer til sosialhjelp i år.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 100 % forbruk. For vår virksomhet dreier dette seg om økonomisk sosialhjelp gitt som lån. Det er 120.000 kroner som er gitt som lån. I samme periode i fjor hadde vi lånt ut 92.000 kroner.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Ingen bevegelse i perioden.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 112 % av budsjettetert inngang for hele året. Det er ulike inntekter som føres her. Blant annet refusjon av sosialhjelp der brukeren får etterbetalt en ytelse fra folketrygden. Refusjon av syke- og foreldrepenger inngår også i inntektene. Vi har vært flere etterbetalingssaker i år enn forventet, og derfor er inntektene høyere enn budsjettetert.

Overføringer (artsgr 18)

Viser 107 % av budsjettetert inngang for hele året. Dette gjelder inntekter som vi får fra IMDI for å ta i mot flyktninger. I og med at vi har tatt i mot flere flyktninger enn vi først hadde beregnet, øker denne inntekten.

Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 200 % av budsjettetert inngang for hele året. Det er mottatte avdrag på utlån som posteres her. Totalbudsjettet er på 60.000 kroner, og vi har nå fått inn 120.000 kroner. Årsaken til avviket er at vi har mottatt en stor enkeltinnbetaling som vi ikke hadde regnet med å få.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Vi har høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn det vi har budsjettetert med. Vi tror likevel vi skal greie å dekke inn dette merforbruket innenfor virksomheten. Vi ser at inntektene våre blir høyere enn det vi har budsjettetert med, og regner derfor med at rammen holdes.

4. Viktige hendinger

Ingen kommentar.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Virksomhetens mål er å holde tildelt ramme. Dette målet tror vi at vi når i år.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det har vært gjennomført brukerundersøkelse i perioden. Resultatene viser at brukerne gjennomgående er fornøyd med NAV-kontoret i Marker. Vi scorer bedre enn gjennomsnittet for Østfold-kommunene. I forhold til brukerundersøkelsen i 2013, så ligger vi omtrent på samme grad av fornøydhet i år.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i perioden. Det er planlagt en ny medarbeiderundersøkelse til høsten.

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i perioden. Etter HMS-planen gjennomføres disse samtalene i oktober.

Sykefraværet på kommunal side var på 2,1 % i perioden.

Fokusområde: Økonomi:

Netto avvik for perioden viser et mindreforbruk på 8 %. Årsaken skyldes at inntektene er mye høyere enn budsjettet. Vi har tatt i mot flere flyktninger enn det vi trodde da budsjettet ble lagt, så økte overføringer fra IMDI er hovedårsaken til de økte inntektene.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

En av våre viktigste grupper som skal prioriteres, er ungdom. Det er en del ungdommer i våre rekker som ikke har fullført utdanning, og arbeidserfaringene deres er begrenset. De stiller derfor ofte bakerst i køen når det gjelder å få jobb. Tidligere har vi brukt statlige tiltaksmidler for å aktivisere denne gruppen, slik at de ikke skal sitte passive hjemme. I år er det dessverre nesten ikke tiltaksmidler til denne gruppen. Vi kan derfor ikke søke dem inn til kvalifiserende kurs, jobbklubber eller avklarings- og oppfølgingstiltak.

Dette oppleves veldig frustrerende både for brukeren og for oss som jobber med denne gruppen. Vi prøver i så stor grad som mulig å bruke praksisplasser i kommunen og la ungdommene arbeide for sosialhjelpen sin. På den måten forhindrer vi passivitet, men det er kanskje ikke alltid det mest optimale tiltaket.

Dette får også økonomiske konsekvenser for kommunen. Der hvor vi tidligere har kunnet gi brukerne tiltakspenger, så må vi nå utbetale økonomisk sosialhjelp isteden.

Tertialrapport 2.tertial 2014 NAV, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regns
ALLE	2 403 243,99	4 114 000,00	58,42	1 710 756,01	2 886 084,44		482 840,45
Utgifter	4 609 825,22	6 099 000,00	75,58	1 489 174,78	3 918 700,44		-691 124,78
10 Lønn	1 453 766,34	2 230 000,00	65,19	776 233,66	1 411 367,00		-42 399,34
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	59 253,30	38 000,00	155,93	-21 253,30	26 666,72		-32 586,58
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	156 935,60	342 000,00	45,89	185 064,40	171 333,36		14 397,76
13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod	83 050,00	100 000,00	83,05	16 950,00	50 000,00		-33 050,00
14 Overføringsutgifter	2 736 866,89	3 269 000,00	83,72	532 133,11	2 179 333,36		-557 533,53
15 Finansieringsutg / trans	119 953,09	120 000,00	99,96	46,91	80 000,00		-39 953,09
Inntekter	-2 206 581,23	-1 985 000,00	111,16	221 581,23	-1 032 616,00		1 173 965,23
16 Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17 Refusjoner	-587 415,53	-525 000,00	111,89	62 415,53	-292 616,00		294 799,53
18 Overføringsinntekter	-1 499 300,00	-1 400 000,00	107,09	99 300,00	-700 000,00		799 300,00
19 Finansieringsinnt / trans	-119 865,70	-60 000,00	199,78	59 865,70	-40 000,00		79 865,70

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

UTVIKLINGSHEMMEDE

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 8,1 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 8,0 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 0,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 7,3 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 4,9 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,94 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 58,5 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 4,6 mill. kroner – dvs. at det er brukt 290' . kroner mer enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 63,14 % forbruk.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 138,63 % forbruk. Hovedårsaken til merforbruket gjelder lønn avgiftsfrie ansatte.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 0,0 % forbruk.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Ingen bevegelse i perioden.

Overføringer (artsgr 14)

Ingen bevegelse i perioden.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 105,48 % av budsjettert inngang for hele året. Merinntekten skyldes kjøp av plass på dagsenteret fra annen kommune.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 23,72 % av budsjettetert inngang for hele året. Skyldes mindreinntekt på sykerefusjon.

Overføringer (artsgr 18)

Kroner 20.000 gave til TUNET dagsenter.

Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Ingen kommentar

4. Viktige hendinger

Vi har vært gjennom en travel sommer og en av våre brukere døde i august. Dette er veldig tungt for Lilleveien og TUNET da vi jobber så tett på dem og det blir veldig nært. Vi har da en ledig leilighet, men har allerede kjøper til den så det vil ikke bli noen merutgift for oss.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Ikke satt noen utviklingsmål i samtale med rådmannen for denne perioden.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Fokusområdet nå er ny bruker til leiligheten på Lilleveien. En bruker er tilbudt leiligheten og takket ja. Vi kommer til å bruke tid på å sette oss inn i sykdomsbilde til denne bruker og det er planlagt oppussing av leilighet. Vi ser for oss at ny bruker er på plass om noen måneder.

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser for brukerguppen vår. Det er en liten brukerguppe der ingen av brukerne har mulighet til å svare selv. Vi ser på mulighetene for å gjennomføre dette.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det skal gjennomføres medarbeidersamtale med alle ansatte med fast stilling over 40 % i oktober/november.

Vi har i denne perioden jobbet mye med rutiner for de ansatte. Dette kom frem som et resultat av medarbeiderundersøkelsen og var et ønske fra de ansatte at vi skulle jobbe med.

Vi har lite sykefravær. To egenmeldinger på hele sommerturnusen er vel ganske unikt!

Totalt sykefravær for 2 tertial er 2,1 %.

Fokusområde: Økonomi:

Merforbruk 290.000 skyldes mindre inntekt på sykerefusjon.

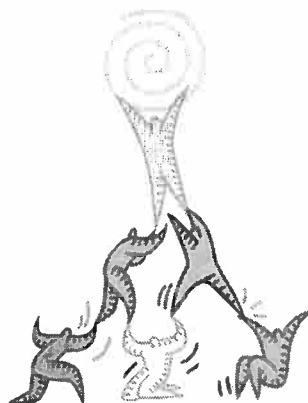
7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Sommeren er over og det har vært en utfordrende tid med sykdom på Lilleveien og ferietid. Vi mistet en bruker i august og det er bestandig rart for oss som jobber så tett med brukerne og for de som bor der. Men vi kom oss gjennom sommeren med de utfordringer som møte oss til tross for ferietid.

Vi har fremdeles en bruker som ikke kan benytte seg av dagtilbudet på Tunet på grunn av sykdom. Vi bemanner opp i boligen på dagtid og har så langt klart dette uten de store utgiftene. Hvordan dette blir fremover er usikkert, men vi ser ikke at bruker skal tilbake på dagsenteret.

Sommerferie for brukerne ble som i fjor, vi delte brukergruppa for at alle skulle få mest mulig igjen for ferien. To ansatte tok med seg 4 av brukerne og dro til Merke i Valdres. De hadde en kjempe fin uke og var veldig fornøyd med turen. På Lilleveien flyttet 2 av personalet inn for en uke og laget ferie ut fra huset for de tre brukerne som var igjen. Tilbakemeldingene på ferien var gode.

Vi har en helsefaglærling hos oss nå. Dette er berikende for faget og vi setter pris på muligheten til å ha lærling. Hun skal være hos oss ut året.



Tertialrapport 2.tertial 2014 PU, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regns
ALLE	4 930 683,48	7 366 000,00	66,94	2 435 316,52	4 640 769,78	-289 913,70	
Utgifter	5 198 253,72	8 134 000,00	63,91	2 935 746,28	5 152 769,86	-45 483,86	
10 Lønn	5 046 629,34	7 993 000,00	63,14	2 946 370,66	5 058 769,70	12 140,36	
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	145 566,14	105 000,00	138,63	-40 566,14	70 000,08	-75 566,06	
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	18 666,72	18 666,72	
14 Overføringsutgifter	6 058,24	8 000,00	75,73	1 941,76	5 333,36	-724,88	
Inntekter	267 570,24	-768 000,00	34,84	-500 429,76	-512 000,08	-244 429,84	
16 Salgsinntekter	-84 380,00	-80 000,00	105,48	4 380,00	-53 333,36	31 046,64	
17 Refusjoner	-163 190,24	-688 000,00	23,72	-524 809,76	-458 666,72	-295 476,48	
18 Overføringsinntekter	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

OMSORG

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Marker kommune har fått økte utgifter ifm medfinansiering av Samhandlingsreformen på til sammen 813' mer en budsjettet for perioden.

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 59 115 000 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 47 870 000 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 12 958 000 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 46 182 000 mill. kroner. (Gaver fra private ligger også på inntektene, dette utgjør per 16/6-14 kr 36 000)

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 31.979 mkr. Dette tilsvarer vel 69,28 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 73,62 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 31.979 mkr – dvs. at det er brukt 2.186 mkr mer enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 66 % forbruk.

Fastlønnsartene merforbruker 183'. (Inkludert kveld, helg og natt tillegg).

De største avvikene (merforbruk) finner vi på vikar sykdom med 720' (87 %), vikar ferie 250' (77 %), overtid 58' (190 %)

Vi må anta at avviket vil vikar ferie vil øke ytterligere. Mange har overført ferie fra 2013 som vi prøver å få avviklet inneværende år.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 80 % forbruk.

Med. forbruksmateriell har et merforbruk på 79' (86 %), medikamenter 115' (92 %).

Dette overforbruket kan tyde på at Samhandlingsreformen har slått til hardere en budsjettet. Jeg vet ikke om periodiseringen på art 1190 er gal, eller om det har kommet på uforutsette utgifter.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 71 % forbruk.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 130 % forbruk.

Avlastning.

1. tertialrapport sier at dette er feil periodisering. For meg ser det ut til at fakturaene kommer en gang i mnd og at dette tiltaket er underbudsjettet. (Mortenstuen)

Overføringer (artsgr 14)

Viser 88 % forbruk.

Overforbruk på 878' . 813' av dette er øket medfinansiering til Samhandlingsreformen.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 71 % av budsjettet inngang for hele året

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 72 % av budsjettet inngang for hele året.

Overføringer (artsgr 18)

Viser 181 % av budsjettet inngang for hele året.

Finansinntekter (artsgr 19)

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Telemarksforskning antyder at omsorg kan være underbudsjettet i forhold til oppgavene. Dette ser ut til at de variable lønnsartene er litt optimistiske. Sykefraværet i hjemmespl og institusjon er litt over 15 %, omtrent likt med 2013.

4. Viktige hendinger

Ny ledelse er på plass på MBSS fra 4. august.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Organisasjonen er ikke endelig avklart. Belastningen på avd.lederne (en har ca 25 ÅV, den andre har ca 33 ÅV) ser ut til å være for stor. For å kunne sette av tid til bl.a sykefraværsoppfølging ser vi på andre måter å organisere oss på.

Det er også et stort behov for kompetanse inne saksbehandling av vedtakene i hjemmebaserte tjenester. Videre har virksomheten sett et stort behov for å øke kunnskapen innen turnus og hverdagsrehabilitering.

En ansatt på MBSS har fått studieplass (deltid) på Høgskolen i Østfold – «Helserett og saksbehandling 30 stp». Videre skal lederne på et todagers kurs i «Grunnkurs i saksbehandling» i løpet av høsten.

Systemansvarlig for Notus i Halden kommune vil bli leid inn for å bistå virksomheten med å utarbeide nye turnuser.

Vi er påmeldt et nettverk i regi av KS for å øke kompetansen inne hverdagsrehabilitering.

Alle disse tiltakene er kostbare. Rådmannen og Virksomhetsleders vurdering er at det på sikt vil bli mer kostbart å ikke gjøre denne investeringen nå.

6. Balansert målstyring

Ansvar	Ansvar	1. tert	2. tert	3. tert	Sum
4700	Administrasjon	1,5 %	3,4 %		2,3 %
4710	Institusjon og hjemmetjeneste	16,9 %	14,5 %		15,1 %
4720	BPA	0 %	0 %		0,0 %
4730	Hjemmehjelp	2,1 %	0,2 %		0,8 %
4740	Dagavdeling	1,6 %	0 %		0,7 %
4750	Kjøkken	39,3 %	1,9 %		25,3 %
4760	Kantine	49,2 %	0 %		44,9 %

	1. tert	2. tert	3. tert	Sum
Korttidsfravær 1-16 dager	3,0 %	2,5 %		2,7 %
Fravær 17-40 dager	2,7 %	1,5 %		2,4 %
Fravær over 40 dager	10,2 %	8,4 %		8,8 %
Totalt	15,9 %	12,5 %		13,7 %

Fraværet synker noe i sommer. Dette er også trenden nasjonalt.
Vi er spent på hvilken effekt ny ledelse har på sykefraværet.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomheten er bl.a preget av at det har manglet noe ledelse over tid. Det vil ta tid å legge om kursen til det vi ønsker å være.

Vi vil jobbe målrettet og systematisk for å gi gode tjenester til innbyggerne i Marker kommune, som samtidig er innenfor realistiske økonomiske rammer.

De økonomiske rammene er meget trange og det vil ikke være mulig å gå i balanse i år. Målet per i dag er og ikke overstige 2013.

Det viktigste tiltaket vi gjør på kort sikt er å få kontroll på sykefraværet for å få ned den variable lønnsbruken.

Vi kommer tilbake til mer langsiktige strategier for både økonomi og sykefravær.

Tertialrapport 2.tertial 2014 OMSORG, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regn
ALLE	31 978 525,05	46 157 000,00	69,28	14 178 474,95	29 792 256,44	-2 186 268,61	
Utgifter	40 951 100,26	59 115 000,00	69,27	18 163 899,74	38 097 589,64	-2 853 510,62	
10 Lønn	31 667 497,96	47 870 000,00	66,15	16 202 502,04	30 296 923,00	-1 370 574,96	
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	2 675 697,63	3 309 000,00	80,86	633 302,37	2 285 000,08	-390 697,55	
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	2 310 600,36	3 260 000,00	70,88	949 399,64	2 398 333,36	87 733,00	
13 Kjøp tjen erstatte komm egen prod	619 746,17	477 000,00	129,93	-142 746,17	318 000,00	-301 746,17	
14 Overføringsutgifter	3 677 558,14	4 199 000,00	87,58	521 441,86	2 799 333,20	-878 224,94	
15 Finansieringsutg / trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inntekter	-8 972 575,21	-12 958 000,00	69,24	-3 985 424,79	-8 305 333,20	667 242,01	
16 Salgsinntekter	-4 219 830,81	-5 967 000,00	70,72	-1 747 169,19	-3 978 000,00	241 830,81	
17 Refusjoner	-4 622 044,40	-6 455 000,00	71,60	-1 832 955,60	-4 303 333,20	318 711,20	
18 Overføringsinntekter	-130 700,00	-536 000,00	24,38	-405 300,00	-24 000,00	106 700,00	

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Ordinær drift FDV:

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 21,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 11,2 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 7,7 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 13,6 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 9,2 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 67,6 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 70 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 9,2 mill. kroner – dvs. at budsjettet er innenfor rammen.

VAR – områder:

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 9,6 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 10,8 mill. kroner, slik at netto budsjettramme utgjør en inntekt på 1,2 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto inntekt på 3,5 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 276 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 138 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto inntekt på 1,7 mill. kroner – dvs. at det er brukt 1,8 mill. kroner mindre enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 67,3 % forbruk.

Årsaken til merforbruket skyldes i hovedtrekk årets skogbranner som har belastet budsjettet hardt.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 66,3 % forbruk.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 37,3 % forbruk. Her kommer det utgifter i forbindelse med planlagt vedlikehold.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 66,9 % forbruk.

Overføringer (artsgr 14)

Viser 76 % forbruk.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 82,8 % av budsjettetert inngang for hele året.

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 47,3 % av budsjettetert inngang for hele året.

Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Ingen endringer i budsjettforutsetningene.

4. Viktige hendinger

Igangsatt arbeidet med trykkavløp Sletta – Vaterland.

Igangsatt sanering av vann og avløp i området Industriveien, Gamleveien med tilhørende sideveier.

Mattilsynet hadde tilsyn og etter at vi hadde besvart Deres bemerkninger hadde vi et oppfølgende møte hvor vi fikk godkjent driften av vannverket.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Virksomhetens hovedoppgave er å følge opp vedtatte planer for drift og vedlikehold. Dette skal balanseres sammen med den øvrige drift samt de vedtatte budsjetter.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen planlagte undersøkelser.
Positive tilbakemeldinger til de ansatte samt gode innspill gjør hverdagen god.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Ingen medarbeiderundersøkelse i perioden.
Sykefraværet innen Renhold viser en liten økning opp til 4,4 %
Økningen kommer av 1 langtidssykmelding.
Sykefraværet innen drift og vedlikehold viser en økning til 8,5 %
Økningen kommer av 1 langtidssykmelding ikke arbeidsrelatert.

Fokusområde: Økonomi:

Økonomien synes godt ivaretatt samlet sett innen virksomheten.
En vil imidlertid påpeke ett merforbruk innen ansvarsområde 5104 brannvesen.
Årsaken har sin sammenheng med de skogbranner som vi hadde å stri med i sommer med dertil mange frivillige som utførte en stor jobb for oss slik at vi klarte å begrense skadene til et minimum.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomhetens ansatte utfører en faglig god jobb i en travel hverdag.
En vil i denne sammenheng bemerke at bemanningen ikke er i tråd med de oppgaver og de ønsker som andre har til oss. Dette kommer spesielt tilsyne i sommerhalvåret, hvor vi skal ha fullt fokus på alle våre grøntområder, samtidig med ferieavvikling og at vi skulle ønske å kunne foretatt mer utvendig vedlikehold av vår bygningsmasse.

Tertialrapport 2.tertial 2014 FDV ORDINÆR DRIFT, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-4 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-4 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regn
ALLE	9 240 015,41	13 563 000,00	68,13	4 322 984,59	9 215 701,52		-24 313,89
Utgifter	13 719 235,46	21 296 000,00	64,42	7 576 764,54	13 995 034,80		275 799,34
10 Lønn	7 442 992,22	11 212 000,00	66,38	3 769 007,78	7 096 074,80		-346 917,42
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	3 764 146,76	5 386 000,00	69,89	1 621 853,24	3 766 960,24		2 813,48
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	1 363 806,60	2 881 000,00	47,34	1 517 193,40	1 920 666,48		556 859,88
13 Kjøp tjen erstatler komm egen prod	12 305,50	323 000,00	3,81	310 694,50	215 333,36		203 027,86
14 Overføringsutgifter	1 135 984,38	1 494 000,00	76,04	358 015,62	995 999,92		-139 984,46
Inntekter	-4 479 220,05	-7 733 000,00	57,92	-3 253 779,95	-4 779 333,28		-300 113,23
16 Salgsinntekter	-2 500 677,66	-3 841 000,00	65,10	-1 340 322,34	-2 261 333,36		239 344,30
17 Refusjoner	-1 978 542,39	-3 892 000,00	50,84	-1 913 457,61	-2 517 999,92		-539 457,53
19 Finansleringsinnt / trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

Plan og miljø

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 6,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 4,9 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 3,7 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 2,6 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 1,3 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 49,14 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 87,38 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 1,3 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0,8 mill. kroner mindre enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 62,71 % forbruk.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 59,66 % forbruk.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 233,20 % forbruk.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 27,74 % forbruk.

Overføringer (artsgr 14)

Viser 57,8 % forbruk.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen bevegelse i perioden.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 60,02 % av budsjettert inngang for hele året

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 79,35 % av budsjettert inngang for hele året.

Overføringer (artsgr 18)

Ingen bevegelse i perioden.

Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen bevegelse i perioden.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Ingen endringer i forutsetningene som påvirker rammen i første tertial.

Rapportering fra plan og miljø omfatter det interkommunale kontoret med en rekke ansvarsområder, og i tillegg noen ansvarsområder som bare gjelder Marker. Eksempler på det siste er viltnemnd og friområder. Inntekter og utgifter på disse områdene er veldig uforutsigbare, men korrigeres i løpet av året. Ingen uforutsette hendelser her i andre tertial.

Aremark og Rømskog innbetaler akontobeløp hvert kvartal og avregnes ved årsavslutning. Første kvartal er fakturert.

4. Viktige hendinger

- opprydding av spredt avløp er fulgt opp, og det er gitt en rekke utslippstillatelser. Det sendes nå ut pålegg for de siste områdene, og hytteområdene står nå for tur. Noen dispensasjoner gis i forhold til at noen ikke klarer å gjennomføre tiltak til gitt frist.
- Svendsbykrysset og Vatland er vurdert for trykkavløp, og anbud er lagt ut og foreligger nå til vurdering
- Landbruk i Kommuneplan, det er gjennomført arbeidsmøte med landbruksnæringa i de tre kommunene for å synliggjøre viktigheten av landbruket som en betydelig næring i våre tre kommuner.
- Kommuneplan, det er gjennomført arbeidsmøter med tverrfaglige grupper.
- Rydding i planregisteret er godt i gang.
- Rydding i arkivet er godt i gang.
- adresseringsprosjektet er i slutfasen. De aller fleste veinavnskilter er opp og nummerering pågår
- gjennomført kartlegging av medarbeidernes arbeidsoppgaver, dette gjennomført i samarbeid mellom de tre kommunene.
- etablererveiledning landbruksbasert næringsutvikling gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen og bedriftsrådgivningen
- det er arbeidet videre med konkrete prosjekter innen Inn på tunet i alle tre kommuner
- landbruksbasert næringsutvikling er prioritert, og Innovasjon Norge har vært med ut til flere interessante prosjekter i våre kommuner. Mange av sakene har resultert i søknad om BU-midler, og flere er på vei.
- Mange henvendelser vedrørende grovforbasert husdyrhold, flere er i gang med å etablere seg. Positivt med tanke på bl.a mer gras langs vassdraget.

- Stor aktivitet i skogen, nye veiprosjekter og økt avvirkning.
- utvidelse av kommunens tomteområder er fortsatt til vurdering

5. Virksomhetens utviklingsmål

1. Redusere saksbehandlingstiden fra vi mottar søknad om fradeling/oppmåling til ferdig matrikelbrev er sendt til tinglysning.

Oppmålingstjeneste for grensekommunene er etablert og fungerer bra. Det er fortsatt et stort etterslep av midlertidige forretninger som det må ryddes i. Kommunen har ikke fått utført disse innen fristen og ekstra ressurser må leies inn. Det viser seg at det er vanskelig å få leid inn kvalifisert ekstern hjelp, da det er generell mangel på oppmålere. Gjeldende saksbehandlingsfrist overholdes på nye saker og forutsigbarheten er mye bedre enn tidligere.

2. Få kartlagt og digitalisert ledningsnett for VA i Ørje sentrum og opparbeide kompetanse til å bruke dette.

Arbeidet er ferdig utført, og flere områder er prosjektert.

3. Bidra til godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom de tre grensekommunene Marker, Aremark og Rømskog.

Felleskontor for alle virksomhetens fagområder fungerer bra. Kontoret er etablert med følgende kostnadsfordeling; Rømskog 15%, Marker 50% og Aremark 35%. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med en representant fra hver av kommunene. Det avholdes møte hvert kvartal. Oppgavene er nå detaljert gjennomgått slik at både ansatte og kunder har felles forståelse av hva som kan forventes utført.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er ikke gjennomført nye undersøkelser eller dialogmøter i løpet 2. tertial.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført grunnet mangel på tid.(Se nærmere punkt7).

Generelt er medarbeiderne svært godt fornøyd med arbeidsmiljøet.

Fokusområde: Økonomi:

Netto driftsresultat ligger godt under periodebudsjett. Dette skyldes i stor grad at faktura for interkommunale avtaler ikke er sendt. Forbruket på artsgruppe 12 og 13 kan tyde på at det er bokført utgifter på annet område enn budsjettet.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomheten fungerer bra med mange utfordrende fagområder. Det er fortsatt i overkant utfordrende med ansvar for så mange fagområder for tre kommuner. Det er tidligere etterlyst en oppgavegjennomgang, slik at det ikke er tvil om ansvars- og rollefordeling mellom det interkommunale kontoret og den enkelte kommune. Dette er nå foretatt. Grunnet mye aktivitet og svært stor saksmengde, har det blitt mye saksbehandling og mye kontakt med brukere, og dermed mindre tid til økonomi og administrasjon for avdelingsleder. Dette er ikke optimalt,

da det å ha personal og økonomiansvar er krevende. Det har også vært problemer med å få ESAK til å fungere når man har kontor plass i tre kommuner. Dette løses ved at det er bestilt bærbare løsninger for de som ønsket dette.

Det pågår mange spennende og arbeidskrevende prosjekter som vil sette preg på kommunen framover.

Tertialrapport 2.tertial 2014 PLAN/MILJØ, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regns
ALLE	1 274 282,26	2 593 000,00	49,14	1 318 717,74	2 115 984,34		841 702,08
Utgifter	4 055 919,98	6 333 000,00	64,04	2 277 080,02	4 033 317,62		-22 602,36
10 Lønn	3 071 077,98	4 897 000,00	62,71	1 825 922,02	3 099 311,30		28 233,32
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	514 888,44	863 000,00	59,66	348 111,56	576 506,40		61 617,96
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	242 526,34	104 000,00	233,20	-138 526,34	69 333,28		-173 193,06
13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod	67 956,00	245 000,00	27,74	177 044,00	138 833,36		70 877,36
14 Overføringsutgifter	129 471,22	224 000,00	57,80	94 528,78	149 333,28		19 862,06
15 Finansleringsutg / trans	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00		-30 000,00
Inntekter	-2 781 637,72	-3 740 000,00	74,38	-958 362,28	-1 917 333,28		864 304,44
16 Salgsinntekter	-528 157,50	-880 000,00	60,02	-351 842,50	-460 000,00		68 157,50
17 Refusjoner	-2 253 480,22	-2 840 000,00	79,35	-586 519,78	-1 457 333,28		796 146,94
19 Finansleringsinnt / trans	0,00	-20 000,00	-0,00	-20 000,00	0,00		0,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

KULTUR OG FRITID

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigerings for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 4,3 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 2,7 mill. kroner. Inntekter er stipulert til 0,6 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør 3,7 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 63,8 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 67,2 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,4 mill. kroner – dvs. at det er brukt omtrent det samme som periodisert. Årsaken til at forbruket prosentvis er lavt ifht stipulert, er at nesten alle inntekter for året 2014 er kommet inn innen utgangen av 2. tertial.

Lønn (artsgr 10):

Viser 59,5 % forbruk.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 62,9 % forbruk.

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 99,3 % forbruk. Det er foretatt innkjøp på UKH som ved regnskapsavslutning 2014 skal dekkes av fond.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Viser 00,0 % forbruk. Ingen bevegelse i perioden

Overføringer (artsgr 14)

Viser 109,4% forbruk.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Viser 0,0 % av budsjettetert inngang for hele året. Ingen bevegelse i perioden.

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 57,33 % av budsjettert inngang for hele året

Refusjoner (artsgr 17)

Viser 124,9 % av budsjettert inngang for hele året. Bl.a. sykelønnsrefusjon; ikke budsjettert

Overføringer (artsgr 18)

Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ikke budsjettert med overføringer. Det har imidlertid kommet inn ett beløp til Frivilligsentralen som skal brukes i samarbeid med de andre sentralene i Indre Østfold.

Finansinntekter (artsgr 19)

Viser 0,0 % av budsjettert inngang for hele året. Ingen bevegelse i perioden)))

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Ingen endringer

4. Viktige hendinger

Mai-August 2014

Kulturskolen: Utveksling mellom kulturskole i Marker og Årjäng. Rekrutteringskonsert for barne- og ungdomstrinnet ved Marker skole. Konsert i Marker rådhus

Ungdomsråd: Arrangement for ungdom 16. mai, sammen med UKH. Søknad om å delta i prosjektet «Stemmerett for 16 åringer 2015» ble sendt. Marker kommune er tatt ut til å delta. 7 ungdommer fra ungdomsråd og UKH deltok på Youth and Action i Moss i august. Konferansen ble arrangert som en del av Grunnlovsjubileet. 2 representanter deltok på Ungdommens Fylkesråd.

UKH: Ungdomskoordinator arbeider, i to år framover, 40% i Bolyst ifht ungdomssatsningen i prosjektet, GULL. Det er midlertidig ansatt en ungdomsarbeider i 40% på UKH som vikar for ungdomskoordinator. To turer til Tusenfryd, UMM besøk for 7. trinn, åpning av ballrom, 16. mai. Arrangement med avduking av buss, 17.mai tog, klatrevegg påbygget, St. Hans feiring i Tangen, Go.cart tur, konsert i slusene, aktiviteter for barn v/Kanallekene, utlån av baller til Ylvis brødrene, avslutningsfest for 10. klasse, kanotur med Spydebergungdommer, skatetur til Oslo og Drammen, ukestur på Hardangervidda, Natteravnordningen; alle med ungdom på 9 og 10 trinn er med, MOT dag med ambassadører, besøk med MOT på alle trinn og planlegging av MOT gjennom året på alle trinn,

Den kulturelle spaserstokken: Arrangementer på Marker Bo- og Servicesenter

Internasjonalt samarbeid: Ett band fra UKH og Marker, Crocs, deltok på interreg. prosjektet «Rock for Democracy» i Robertsfors, Nord Sverige. En uke i august sammen med band fra Estland, Polen og Sverige.

Øvrig: Kultur og fritid samarbeider med Ørje Handelsstand ifht arrangementer i Ørje. Kultur og fritid gir bistand ut mot lag og foreninger.

Arrangementer i Marker i perioden hvor kultur og fritid bistår og/eller yter økonomisk støtte: Lørdag i slusene, All Over Again, St. Hans feiring i Tangen, Slusefestival, Postkortmesse i Markerhallen, Ørje Gummibåtfestival, Vårmarked og Frimarked, Kanallekene, MOT og aktivitetsdag med Ola Vigen Hattestad og Trygve Skaug, kultur/fritid og Historielaget hadde 3 dager med 10 klasse i forbindelse med Grunnlovsjubileet, 17. mai feiring i Ørje og bekransning av bauta ved Kroksund, Rødenessliter'n, Rulleski Grand Prix på Rudskogen, Barnehagene med Andreas Wahl, konsert i Ørje kirke, Kunstreisen; samarbeid Marker,

Aremark og Rømskog med felles kunstkatalog og aktivitetsdager for barn i grensekommunene.

5. Virksomhetens utviklingsmål

Vi skal yte gode tjenester og god service til bygdas befolkning. Vi har barn og ungdom i fokus og skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune. Marker er en kommune med MOT og deltar aktivt i MOT,s program. Vi skal forvalte vår økonomi slik at vi yter mest og best ut mot befolkningen.

6. Balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi skal yte gode tjenester, god service og vi skal ha brukermedvirkning. Vi har ikke foretatt brukerundersøkelser, men har hatt dialogmøte med lag og foreninger. Via møter får man tilbakemeldinger om kultur og fritids drift.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Kultur og fritid skal ha et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. Vi er i kontakt med alle deler av befolkningen og det er en forutsetning at vi er glade og rause, samt at vi har relevant kompetanse. Dette måles gjennom medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

Medarbeider skal gjennomføres i løpet av 2014

Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført våren 2013. Totalt scoret kultur og fritid svært godt på så godt som alle spørsmål, og er langt innenfor de mål som er satt for virksomheten.

Sykefravær 2 tertial: 6,4%

Fokusområde: Økonomi:

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 2,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 63,8 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 67,2 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 2,4 mill. kroner – dvs. at det er brukt omtrent det samme som periodisert. Årsaken til at forbruket prosentvis er lavt ifht stipulert, er at nesten alle inntekter for året 2014 er kommet inn innen utgangen av 2. tertial.

7. Virksomhetsleders sluttcommentar

Kultur og fritid må ha en nøktern og stram økonomisk styring for å klare å opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag. Vi har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid er svært avgjørende for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere. Det er stadig nye trender og behov innen forskjellige kulturbegrep, dette gjelder spesielt ungdom. Kultur og fritid må i størst mulig grad prøve å etterkomme dette behovet.

Tertialrapport 2.tertial 2014 KULTUR/FRITID, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regns
ALLE	2 362 934,07	3 703 000,00	63,81	1 340 065,93	2 397 965,98		35 031,91
Utgifter	3 022 868,15	4 383 000,00	68,97	1 360 131,85	2 834 132,78		-188 735,37
10 Lønn	1 451 732,85	2 450 000,00	59,25	998 267,15	1 550 605,00		98 872,15
11 Kjøp av varer og tjenester som In...	745 801,34	1 186 000,00	62,88	440 198,66	785 527,78		39 726,44
12 Kjøp av varer og tjenester som In...	99 326,70	100 000,00	99,33	673,30	65 666,64		-32 660,06
13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod	17 920,04	0,00	0,00	-17 920,04	0,00		-17 920,04
14 Overføringsutgifter	708 087,22	647 000,00	109,44	-61 087,22	431 333,36		-276 753,86
Inntekter	-659 934,08	-680 000,00	97,05	-20 065,92	-436 166,80		223 767,28
16 Salgsinntekter	-208 848,29	-363 000,00	57,53	-154 151,71	-224 833,36		-15 985,07
17 Refusjoner	-396 085,79	-317 000,00	124,95	79 085,79	-211 333,44		184 752,35
18 Overføringsinntekter	-55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00		55 000,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet: Marker bibliotek

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

Se vedlegg for detaljert regnskapsrapport for perioden.

2. Kommentarer

Etter korrigering for ikke disponible inntekter/utgifter jfr. budsjettskjema 1B, utgjør virksomheten brutto driftsbudsjett 1.2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 0.8 mill. kroner. Inntekter er stipulert til mill. 0.049 kroner, slik at netto budsjettramme utgjør 1.2 mill. kroner.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 0,900 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 77,71 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2013 var til sammenligning 63.16 %.

I periodisert budsjett for denne perioden er det forutsatt netto utgift på 0,785 mill. kroner – dvs. at det er brukt 0.114 mill. kroner mer enn periodisert.

Lønn (artsgr 10):

Viser 69 % forbruk.

Ordinære driftsutgifter (artsgr 11):

Viser 232,70 forbruk. Grunnen til dette er penger fra Fylkesmannen til «selvbetjent bibliotek».

Andre driftsutgifter (artsgr 12):

Viser 69 % forbruk.

Kjøp av tjenester (artsgr 13)

Ingen kjøp av tjenester.

Overføringer (artsgr 14)

Ingen kjøp av tjenester.

Finansutgifter/transaksjoner (artsgr 15)

Ingen finansutgifter

Salgsinntekter (artsgr 16)

Viser 109 % av budsjettert inngang for hele året.

Refusjoner (artsgr 17)

Det er inntektsført kr 48.000 i sykelønn. Det er ikke budsjettert med sykelønnsrefusjon.

Overføringer (artsgr 18)

Det er overført kr 100.000,- i overføringsinntekter fra Fylkesmann til døgnåpent bibliotek.

Finansinntekter (artsgr 19)

Ingen finansinntekter.

3. Endringer i budsjettforutsetningene

Biblioteket har søkt om kroner 100 tusen til videoovervåking og låsesystemer for å fullføre selvbetjent til døgnåpent bibliotek.

4. Viktige hendinger

Vi har en stor utstilling om 1814. Den skal stå hele 1814. Skolebibliotekaren har lest fra noen bøker om 1814.

Vi hadde en krim-dag på biblioteket for u-skolen i mai. Turid Bø Larsen og Eldbjørg Solerød leste fra boken til Ragnar Enger. Ragnar Enger var, av personlige grunner, forhindret fra å komme.

Barnehagene var på besøk i mai, de hadde med seg lapper hvor de hadde skrevet sine ønsker for fremtiden. Det var kjempemorsomt. Lappene har hengt oppe her i biblioteket i hele sommer.



I hele sommer har vi hatt en lesekonkurranse, barn fra 6 til 13 år har kunnet være med. For hver bok de har lest har de hengt et eple på et tre i biblioteket. Det har blitt lest 380 bøker av 85 barn her i Marker og det synes vi er veldig bra.



Nå kan du låne e-bøker til nettbrett og smarttelefon på biblioteket. Det har ikke tatt helt av her i Marker, men det har blitt lånt ut ca 40 e-bøker siden juni. Vi skal ha en markedsføringsuke uke 38 for e-bøker. Marker bibliotek kjøper inn for kr.14 000 i året.

22. oktober kommer Gaute Heivoll og holder foredrag for oss. Han har skrevet flere romaner som tar opp sosiale forhold. Dette gleder vi oss til.

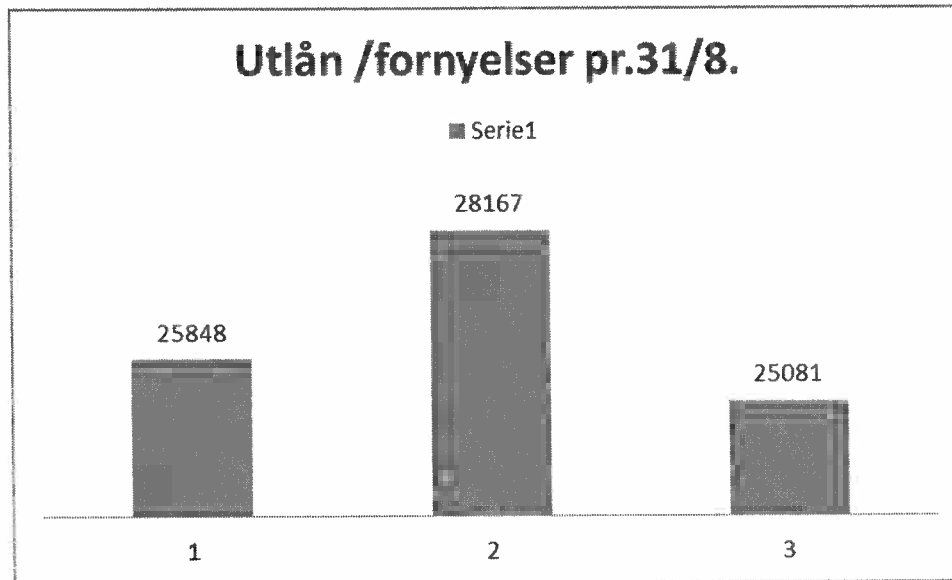
5. Virksomhetens utviklingsmål

- Låne ut flere tidsskrifter
- Høyere utlån
- To forfatterbesøk
- Forandre åpningstidene, døgnåpent
- E- bøker
- Flytte bibliotek

6. Balansert målstyring

Vi har ikke hatt noen brukerundersøkelse dette året. Det har vært mye sykemeldinger, slik at vi har rett og slett ikke hatt tid.

Vi har alltid brukeren i fokus og prøver å tilfredsstille brukerne så raskt og effektivt som mulig.



Figur 1

Vi har 3086 mindre i utlån i år, noe vi tror er helt uriktig. Vi tror det kan være de utlånene som har blitt gjort på den selvbetjente stasjonen. Systemfirmaet vårt undersøker saken. Vi kan ikke merke at vi har mindre utlån.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Vi har ikke hatt medarbeidersamtaler ennå. Skal ha utover høsten. Vi har hatt to sykmeldte i lengre perioder og derfor er sykefraværet hele 19,4 %. Vi har en langtidssykemeldt og en som har tatt en operasjon. Dette gir det store sykefraværet.

Fokusområde: Økonomi:

Ingen kommentarer.

7. Virksomhetsleders sluttkommentar

Folk er positive og liker å ordne utlånet selv.. Ved tordenvær har vi hatt mye problemer. Når strømmen blir borte, faller systemet ned. Vi har gått til innkjøp at en boks som skal forhindre dette.

I det første kommunestyret i høst ligger det en søknad på kroner 100 000 til politikerne som ekstra bevilling til låssystemene ved «døgn åpent bibliotek».

Vi har heller ikke gitt opp tanken ved å bygge nytt bibliotek!!

Tertialrapport 2.tertial 2014 BIBLIOTEK, sortert etter ART

Tertialrapport - dekker alle verdier som skal inn i word rapportmal

	Regnsk periode 1-8 i år	Budsjett hele året i år	Forbruk i % i år	Rest i kr i år	Budsjett for periode 1-8 i år	Avvik i kr regn/bud perioden i år	Regnsi
ALLE	899 870,97	1 158 000,00	77,71	258 129,03	785 471,92		-114 399,05
Utgifter	1 089 284,88	1 207 000,00	90,25	117 715,12	792 138,56		-297 146,32
10 Lønn	549 482,07	788 000,00	69,73	238 517,93	498 725,20		-50 756,87
11 Kjøp av varer og tjenester som in...	288 546,80	124 000,00	232,70	-164 546,80	96 746,64		-191 800,16
12 Kjøp av varer og tjenester som in...	205 632,10	295 000,00	69,71	89 367,90	196 666,72		-8 965,38
13 Kjøp tjen erstatter komm egen prod	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00		-14 000,00
14 Overføringsutgifter	31 623,91	0,00	0,00	-31 623,91	0,00		-31 623,91
Inntekter	-189 413,91	-49 000,00	386,56	140 413,91	-6 666,64		182 747,27
16 Salgsinntekter	-10 950,00	-10 000,00	109,50	950,00	-6 666,64		4 283,36
17 Refusjoner	-78 463,91	-39 000,00	201,19	39 463,91	0,00		78 463,91
18 Overføringsinntekter	-100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet:

Næring

Økonomi

Økonomisk sett er kapittel 7, som er næring, vanskelig å rapportere på. Dette skyldes at det er relativt tilfeldig når inntektene kommer. Marker kommune har betalt i henhold til vedtak og budsjett ekstra til Kanalselskapet til drifts- og vedlikeholdsplan. Dette er ikke gjort av alle kommuner i samarbeidet, men vil føre til ekstra tiltak i vår kommune.

Generelt

Arbeidet med næringsutvikling skjer i stor grad i regi av interkommunalt samarbeid. I 2013 ble Indre Østfold Utvikling IKS operativt, og som deleier i selskapet mottar kommunen nå tjenester som er innenfor selskapets satsingsområder. Som et ledd i denne etableringen er nå i høst Reiseliv Indre Østfold nedlagt, og oppgavene overført til IØU. Noen av oppgavene overføres til Visit Østfold AS, som er et fylkesselskap under etablering. Det er opprettet et eget reiselivsfond av "restmidlene" fra Reiseliv Indre Østfold. Kommuner og reiselivsaktører står fritt til å søke tilskudd til fondet.

Marker kommune har i mange år fått kr 100.000,- til kommunalt næringsfond. Det ble også i år søkt om dette, men det ble ikke tildelt oss noe fra fylkeskommunen. Det er imidlertid overført kr 200.000,- av ubenyttede midler fra utviklingsavtalen til hver av grensekommunene for bruk til næringsfond. Marker kommune har delt ut hele beløpet til næringsdrivende og aktiviteter i kommunen.

Marker kommune opplever en positiv trend med hensyn til innflytting og befolkningsutvikling, mens det knyttet til næringsutvikling er en mer dyster utvikling. På de fleste kåringer innen dette området, så kommer Marker kommune langt ned på listen. Dette er en trend som viser seg å være vanskelig og snu, selv om vi har fått noen positive etableringer i det siste.

Det foreligger en muntlig avtale med Statens Vegvesen i forhold til opparbeiding av utvidelse av Slette industriområde.

Utviklingsavtalen

Det er et tett samarbeid mellom de tre grensekommunene, blant annet med hensyn til næringsutvikling. Det arbeides aktivt for å profilere grenseregionen som en felles region, både på norsk og svensk side.

Utviklingsavtalen har i flere år gitt oss økonomisk grunnlag for å jobbe med næringsutvikling. I 2014 er tilgjengelige midler redusert betraktelig, med signaler om ytterligere reduksjon i 2015, samtidig som regelverket har gjort mulighetene mindre. I sum betyr dette at økonomisk mulighet til å jobbe med utvikling er betydelig redusert.

Regionalpark Haldenkanalen

Regionalparken har avsluttet sitt første ordinære driftsår. De styrende organer og daglig leder er på plass, og parken fikk i 2013 vedtatt sin første strategiplan. Regionalparken kjøper administrative tjenester fra Marker kommune for kr 300.000,- pr år. Dette er knyttet til det formelle og økonomiske ved drift av organisasjonen. Arbeidet i regionalparken er knyttet til de vedtatte strategiene innen:

Merkevare

Opplevelsesnæring

Stedsutvikling

Primærnæring

Videreføring av parken som organisasjon skal vurderes i løpet av høsten, og det skal nå gjennomføres en evalueringssamling.

Barnas Grenseland

Prosjektet Barnas Grenseland avsluttes nå i høst og det er usikkert hvordan dette kan videreføres. Nytt Interreg-program vil være på plass i løpet av høsten og vil være søkbart på nyåret 2015.

Bolyst

Bolyst prosjektet er videreført, men i en annen form enn tidligere. Det har nå større fokus på ungdom og ungdomstiltak enn på tilflytting.

Tertialrapport 2. tertial 2014 for virksomhet: Skatt, rammeoverføringer og finans

1. Tertialrapport 2. tertial totalt – drift

	Regnskap	Per. Budsjett	Avvik i kr
Skatt/rammeoverf/finans	-114.147.653,01	-114.947.133,36	-799.480,35

2. Kommentarer

Skatteinngang

Skatteinngangen for perioden januar – august viser samlet kr 41.709.694,-. Det vil si 62,72% av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var den på 67,77% på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til kr 66.500.000,-. Inngangen er kr 545.694,- høyere enn forutsatt i periodisert budsjett. Etter 1. tertial var inngangen ca kr 1.500.000,- høyere enn budsjettert, så her har det vært en negativ utvikling. Skatteinngangen på landsbasis er lavere enn antatt, så vi vurderer budsjettet fra måned til måned.

Rammeoverføringer

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på kr 76.800.021,- mot et total budsjett for hele 2014 på kr 115.700.000,-, det vil si 66,38% av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne på 64,83% på samme tidspunkt i fjor.

Finans

Kommunestyret vedtok “Reglementet for finansforvaltningen” i Marker kommune 22. juni 2010 i k.sak 38/10. Dette ble justert av kommunestyret 17. desember 2013 i k.sak 93/13. Vedtatt reglement gir rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering og låneopptak. Reglementet gir føringer på hvordan det skal rapporteres på med hensyn til finansforvaltningen.

Budsjettert låneopptak til ordinære investeringer for 2014 på kr 7.730 mill er tatt opp i 2. tertial. Etter forespørsel til Kommunalbanken, KLP og Marker sparebank, var det KLP som hadde det beste tilbudet.

Det er i tillegg refinansiert 6 investeringslån i KLP, og der var det beste tilbudet fra Kommunalbanken med en effektiv rente på 2.263 % p.a, med 3 års avdragsfrihet. Dette kan bety en innsparing på kr 655.000 i renter i 2015 og kr 1.418.000,- i avdrag i 2015. Vi vil fortsatt holde oss innenfor minste lovlige avdrag etter vekting,

Marker kommune har til tider en vanskelig likviditet. Vi har en kassekreditt pr i dag på kr 10.000.000,-. I møte med banken har vi bedt om mulighet for utvidelse av denne kassekreditten til kr 20.000.000,-. Kommunen har i sitt regnskap ikke lov til å ha overtrekk på kassekreditt ved avslutning av regnskapet pr 31.12.

Innskudd og renter pr 31.08.14

	Kroner	Andel i %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	11.976.665,51	100 %
Innskudd hos andre banker	0	0,0 %
Samlet innskudd	11.976.665,51	100 %
Renter på innskudd	234.201,79	

Oversikt over innlån i Marker kommune pr 31.08.14

Rentesats	Rentetype	Andel portefølje	Andel av portefølje i %
1,287 %	Flytende rente	99 220,00	0,06
2,280 %	Flytende rente	2 978 620,00	1,67
2,287 %	Flytende rente	14 225 676,00	7,99
3,330 %	Fast rente	46 951 220,00	26,36
2,220 %	Fast rente	7 730 000,00	4,34
2,110 %	3 mnd Nibor	1 184 190,00	0,66
4,360 %	Fast rente	4 208 000,00	2,36
2,150 %	Grønn p.t	340 000,00	0,19
2,250 %	P.t rente	100 035 214,93	56,16
3 mnd Nibor + 1,25%	3 mnd N +1,25	381 421,61	0,21
		178 133 562,54	100,00