



Møteinnkalling

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 27.09.2016
Tidspunkt: 17.30 (MERK: Endret fra kl. 18.00 - 17.30.)

Prosjektleder Elisabeth Bråten Engen fra Øst politidistrikt vil informere om nærpolitireformen. Ordinært kommunestyremøte settes kl. 18.30.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 46/16	16/519	Godkjenning av protokoll
PS 47/16	16/447	Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering
PS 48/16	16/448	Justering budsjett - innsparing kr 1. million
PS 49/16	14/654	Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny
PS 50/16	16/510	Avvikling Indre Østfold Utvikling IKS
PS 51/16	16/512	Sammenslåing av "Forvaltning, drift og vedlikehold" og "Plan og miljø"
PS 52/16	16/518	Kjøp av leiligheter i Storgata
PS 53/16	16/509	Høring - forslag til ny kommunelov
PS 54/16	16/352	Tertialrapport - 2. tertial 2016
PS 55/16	16/116	Eventuell spørretime

Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører

Tove Kolstad Skadsheim
rådmann



Godkjenning av protokoll

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
46/16	Kommunestyret	27.09.2016

Protokoll fra kommunestyremøte 22.06.2016 godkjennes.



Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/16	Formannskapet	25.08.2016
47/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for årets lønnsoppgjør slik:

Virksomhet	Budsjetttrammer 2016	Lønnsoppgjør 2016	Nye budsjetttrammer 2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	139 472	30 750 296
Marker skole	38 143 500	577 472	38 720 972
Grimsby barnehage	5 339 000	120 716	5 459 716
Familie og helse	20 108 426	178 275	20 286 701
Nav	4 156 500	20 629	4 177 129
Utviklingshemmede	7 890 150	124 988	8 015 138
Marker bo- og service	49 143 500	752 136	49 895 636
Forvaltn, drift og vedl.	18 305 487	179 891	18 485 378
Plan og miljø	2 654 150	24 763	2 678 913
Kultur og fritid	3 309 050	32 150	3 341 200
Bibliotek	1 160 200	4 872	1 165 072
Næring	852 450	9 699	862 149
Sum	181 673 237	2 165 063	183 838 300

2. Utgiften dekkes over «Reserverte bevilgninger» for lønnsoppgjøret: 14900-1400-180

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Bakgrunn:

I vedtatt driftsbudsjett for 2016 er det som tidligere år satt av et beløp for å dekke inn årets lønnsoppgjør. I budsjett 2016 var det satt av kr 4.722.321 til å dekke lønnsoppgjør 2016.

Det faktiske lønnsoppgjøret viser nå samlet justert reell årslønnsvirkning for 2016 tilsvarende kr 2.165.063.

Også i 2016 er det kjørt en simuleringsrapport fra kommunens lønssystem som viser nøyaktig kostnad pr ansvar og art. Dette gjør at den reelle lønnsøkningen som hver virksomhet har tilføres virksomhetene.

Dette fordeles slik på virksomhetene:

Virksomhet	Budsjettrammer 2016	Lønnsoppgjør 2016	Nye budsjettrammer 2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	139 472	30 750 296
Marker skole	38 143 500	577 472	38 720 972
Grimsby barnehage	5 339 000	120 716	5 459 716
Familie og helse	20 108 426	178 275	20 286 701
Nav	4 156 500	20 629	4 177 129
Utviklingshemmede	7 890 150	124 988	8 015 138
Marker bo- og service	49 143 500	752 136	49 895 636
Forvaltn, drift og vedl.	18 305 487	179 891	18 485 378
Plan og miljø	2 654 150	24 763	2 678 913
Kultur og fritid	3 309 050	32 150	3 341 200
Bibliotek	1 160 200	4 872	1 165 072
Næring	852 450	9 699	862 149
Sum	181 673 237	2 165 063	183 838 300

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 obligatorisk budsjettskjema, legges saken frem for kommunestyret. Andelen pr virksomhet vil etter vedtaket blir fordelt på riktig art, ansvar og funksjon.



Justering budsjett - innsparing kr 1. million

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
40/16	Formannskapet	25.08.2016
48/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for følgende i henhold til innsparinger på kr 1 million:

Virksomhet	Budsjettrammer	Innsparinger	Ny budsjettramme
	2016	2016	2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	100 000	30 510 824
Marker skole	38 143 500	300 000	37 843 500
Grimsby barnehage	5 339 000	100 000	5 239 000
Familie og helse	20 108 426	25 000	20 083 426
Nav	4 156 500	25 000	4 131 500
Utviklingshemmede	7 890 150	25 000	7 865 150
Marker bo- og servicesenter	48 143 500	25 000	48 118 500
Forvaltning, drift og vedlikehold	18 305 487	300 000	18 005 487
Plan og miljø	2 654 150	25 000	2 629 150
Kultur og fritid	3 309 050	25 000	3 284 050
Bibliotek	1 160 200	25 000	1 135 200
Næring	852 450	25 000	827 450
Sum	180 673 237	1 000 000	179 673 237

2. Kr 1 million settes av til disposisjonsfond: 15400 – 9400 – 880

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 25.08.2016

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bakgrunn:

I forbindelse med budsjettbehandling for budsjett 2016, sak 90/15, ble det gjort følgende vedtak: "Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som

tilsvarende den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.”

Administrasjonen foreslår da følgende innsparinger på virksomhetene:

Virksomhet	Budsjettrammer	Innsparinger	Ny budsjettramme
	2016	2016	2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	100 000	30 510 824
Marker skole	38 143 500	300 000	37 843 500
Grimsby barnehage	5 339 000	100 000	5 239 000
Familie og helse	20 108 426	25 000	20 083 426
Nav	4 156 500	25 000	4 131 500
Utviklingshemmede	7 890 150	25 000	7 865 150
Marker bo- og servicesenter	48 143 500	25 000	48 118 500
Forvaltning, drift og vedlikehold	18 305 487	300 000	18 005 487
Plan og miljø	2 654 150	25 000	2 629 150
Kultur og fritid	3 309 050	25 000	3 284 050
Bibliotek	1 160 200	25 000	1 135 200
Næring	852 450	25 000	827 450
Sum	180 673 237	1 000 000	179 673 237

Vurdering:

I henhold til vedtak i sak 90/15 i kommunestyret den 15.12.15, følges dette opp av administrasjonen som foreslår innsparinger på alle virksomheter. Forslag til innsparing er foretatt ut fra en helhetsvurdering av resultatene på virksomhetene pr 31.07.16 og i samråd med alle virksomhetslederne.



Grimsby barnehage - Rehabilitering eller ny

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/16	Oppvekst og omsorgsutvalget	20.09.2016
45/16	Formannskapet	22.09.2016
49/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Det bygges en ny kommunal 5-avdelings barnehage, hvor en avdeling foreløpig ikke innredes for drift. Det settes en øvre kostnadsgrænse for byggeprosjektet.

Øke kostnader til drift, renter og avdrag utgjør kr 2,5 mill. For å kunne håndtere dagens driftsutgifter og de økte kostandene anbefaler rådmannen at eiendomsskatt kan benyttes i drift.

Vedtak fra Oppvekst – og omsorgsutvalget 20.09.2016 ettersendes.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Sammendrag:

Det har siden våren 2014 vært arbeidet med å utrede forslag til og kostnader ved evt. å rehabilitere gamle Grimsby barnehage eller bygge en ny. Anbefalingen ble fremmet som politisk sak i juni 2016, men utsatt på grunn av mangler i beslutningsgrunnlaget. Det ble bedt om en ny sak der det i første omgang skulle avklares om rehabilitering eller nybygg skulle anbefales.

Denne saken skal altså resultere i et vedtak om det skal renoveres eller bygges ny barnehage. Etterspurte plantegninger følger som vedlegg til saken.

Bakgrunn:

Grimsby barnehage holder i dag til i lokaler som er bygget for å være grendeskole. Det har vært barnehagedrift der siden 1988. Lokalene er pr. i dag godkjent for 65 barn. Rommene er store og gjør det vanskelig å dele i mindre grupper. Det er ikke egnede kontorer for pedagogiske ledere, huset er kaldt på vinterstid og varmt i sommerhalvåret. Bygget i seg selv tilfredsstillende ikke dagens krav til barnehage.

En plankomité nedsatt i kommunestyret 25.03.14 har vurdert fordeler og ulemper, og basert på deres arbeid og anbefalinger ble det fremmet en ny sak våren 2016. Det var presisert i komiteens mandat at pedagogiske prinsipper for rehabilitering eller nybygg skulle ligge til grunn for arbeidet. I saken anbefalte rådmann at:

«Det bygges ny barnehage i Ørje, på g.nr 90, b.nr 192, Torpmoen (nåværende tennisbane). Beløpet begrenses oppad til kr 47.100.000.

Administrasjonen gis myndighet til å opprette en byggekomite bestående av 3 personer.

Det bygges en 4-avdelings barnehage med opsjon på å bygge ut til 5-avdelings barnehage.

Ekstra utgifter til renter og avdrag finansieres ved bruk av inntekter fra eiendomsskatt.»

Etter å ha vært behandlet i Oppvekst og omsorgsutvalget, og deretter i Formannskapet, ble det fattet følgende vedtak i kommunestyret 22.06.2016:

«Saken utsettes på grunn av mangler i beslutningsgrunnlag.

Det må først vedtas om det skal renoveres eller bygges ny barnehage, deretter tas valget om hvor den evt. nye barnehagen skal ligge.

Beslutning om det skal bygges/rehabiliteres eller ikke tas i vedtak om budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.

Det må foreligge plantegninger for renovert barnehage på Grimsby - det må foreligge plantegninger og oversikt over bygningens plassering på tomte - ny barnehage på Grimsby - det må foreligge plantegninger og bygningens plassering på tomte - ny barnehage i sentrum, inkludert plantegning for uteareal og parkering.

Det skal ses på om det finnes andre finansieringsmuligheter enn eiendomsskatt. Finansiering av ny barnehage innarbeides i ny økonomiplan.»

Dette er bakgrunnen for at saken fremmes.

Vurdering:

I forbindelse med plankomiteens arbeid ble arkitekt Bernt Bekke fra BBA Mysen engasjert. Han fikk blant annet i oppdrag å beregne hva det ville koste å:

- Bygge ny barnehage med opparbeidet uteområde, inkludert nytt inventar (Ørje eller Grimsby)
- Rehabilitering av Grimsby barnehage, inkludert opparbeiding av et nytt uteområde samt nytt inventar

Det presiseres at det da det skulle beregnes nybygg på Ørje ble tatt utgangspunkt i en bestemt tomt (Torpmoen, kommunal eiendom). Dette må i denne saken sees som et eksempel på og ikke et forslag til tomtevalg. Når kommunestyret likevel har etterspurt plantegninger til et eventuelt nybygg på Ørje er det tatt utgangspunkt i denne tomten.

Arkitektens vurdering

Plankomiteen hadde i slutten av februar i år et møte med arkitekten fra BBA, hvor han la frem sine anbefalinger. Hans anbefaling var å legge en ny barnehage der det i dag er tennisbane, Torpmoen (gr.nr. 90 br.nr 192). Dette er i dag kommunens eiendom. Arkitekten har også laget et forslag til omgjøring på Grimsby.

Kostnadsforskjellen på disse to forslagene er 4 millioner. Det redegjøres for dette og eventuelle tilleggskostnader nedenfor.

Bernt Bekke Arkitekter ble også kontaktet nå på sensommeren med spørsmål om en vurdering av en rimeligere løsning enn først angitt ved en rehabilitering av Grimsby, og som samtidig ivaretar en akseptabel standard. Det har ikke blitt sendt oss noe skriftlig på dette, men en muntlig tilbakemelding om at dersom vi skal bygge om må vi tilpasse oss nye byggeforskrifter og at det i prinsippet blir som å bygge nytt. En mulighet kan imidlertid være å bygge et nytt og mindre bygg ved siden av som ivaretar de mest presserende behovene, og da kan kostnadene reduseres noe. Dette blir da ikke å sammenligne med et nybygg.

Kostnader

Ny barnehage	Estimert pris	47 100 000
	Tomtekostnader avhengig av lokalisering	
	Tilsammen	47 100 000
Rehabilitering av Grimsby	Estimert pris	43 600 000
	Rivning av vaktmesterbolig/skur (antydnet)	375 000
	Brakkeby, rigging opp og ned	1 050 000
	Tilkobling vann, avløp, strøm, internett (antydnet)	100 000
	Til sammen	45 125 000

I summene over er mva. inkludert.

Kommentarer til alternativeneNybygg på Grimsby

Et nytt bygg på Grimsby vil ikke medføre vesentlige tomtekostnader. Plassering av barnehagen et annet sted i kommunen vil innebære tomtekostnader ikke kjent størrelse, avhengig av sted.

Rehabilitering av Grimsby:

Dersom man går for å rehabilitere Grimsby vil det komme noen tilleggsutgifter. Da må man i byggeperioden sette opp et kontainerbygg. Mottatt anslag viser at dette vil komme på ca. kr. 840 000,- eks mva. Tilkobling av vann, avløp, strøm og internett kommer i tillegg.

Gammel vaktmesterbolig og tilbygg på Grimsby anbefales revet, noe tidligere virksomhetsleder i Forvaltning, Drift og Vedlikehold estimerte til ca. kr. 300 000,- eks mva.

I dette er det ikke tatt med utgifter knyttet til midlertidig flytting av driften.

Administrative vurderinger

Barnehagen spiller en viktig rolle i alle norske kommuner. Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Regjeringens målsetting er full barnehagedekning til lav pris og høy kvalitet. Følgende nasjonale føringer gjelder:

Lov om barnehager med forskrifter §8 «Kommunens ansvar»:

«Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen jf § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.»

Etter lov om barnehager §12a «Rett til barnehageplass»:

«Barn som fyller ett år senest utgangen av august det året det skal søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i.»

Styrende dokument for barnehagevirksomhet er:

- *Lov om barnehager med forskrift*
- *St.meld 16 : «...og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.»*
- *St.meld 41: « Kvalitet i barnehagen»*
- *NOU 2009: «Rett til læring»*
- *NOU 2010: «Med forskertrang og lekelyst»*
- *NOU 2012: «Til barnas beste»*
- *St.meld 24: «Framtidens barnehage»*

For øvrig stiller følgende lover krav til utbygging av barnehager:

- *Plan og bygningsloven*
- *Opplæringslova § 5-7: Om rett til spesialundervisning*
- *Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler*
- *Forskrift om sikkerhet ved lekeplussutstyr*

NOU 1:2012 Til barnas beste fastslår at «kvaliteten på det fysiske barnehagemiljøet synes å virke særlig inn på barnas trygghet og tillit til egne evner».

Grimsby barnehage ligger i dag landlig til ca. 4 km fra Ørje sentrum. Det er stor uteplass, og avstanden til skogen gjør at de eldste kan bruke den. Her er det blitt opparbeidet en uteplass med lavvo, tauhuske og klatrenett. Innenfor gjerdet er det noen lekeapparater, og asfalterte «småveier» som barna kan sykle på. Det finnes også en liten akebakke innenfor gjerdet.

Slik den ligger er barnehagen skjermet fra trafikk og støy. Når man skal i skogen går barna på en lite trafikkert vei, noe som er trygt for liten og stor. Rundt på alle kanter er det bær- og jordbruk, så barna får se og oppleve dette på nært hold.

Grimsby har i dag et omfangsrikt inneareale i forhold til barneantallet og ligger godt over normen.

Imidlertid holder barnehagen til, som nevnt innledningsvis, i lokaler som er bygget for å være grendeskole. Rommene er store og gjør det vanskelig å dele i mindre grupper. Det er ikke egnede kontorer for pedagogiske ledere, huset er kaldt på vinterstid og varmt i sommerhalvåret. Bygget i seg selv tilfredsstillende ikke dagens krav til barnehage (jfr. føringer nevnt over), og krever en omfattende utbedring.

Det er vurdert fire alternativer:

- Rehabilitering og påbygg av det eksisterende bygget på Grimsby, kr. 45 125 000.
- Nybygg på Grimsby, kr. 47 100 000.
- Bygge nytt annet sted enn på Grimsby, kr. 47 100 000 + tomtekostnad
- Bygge nytt, men mindre bygg på Grimsby – prisen reduseres noe. Planløsning ikke utarbeidet.

Det presiseres at vedlagte tegninger er forslag, og at dette kan endres i detaljprosjekteringen.

Faglig vurdering

Utvikling barnetallet

Befolkningsframskriving (MMMM) tilsier et stabilt antall barn i den aktuelle målgruppen, med en

tilvekst på 31 barn pr år. I sum gir dette ca. 150 barn. Avhengig av hvor mange som velger å benytte seg av tilbud om barnehageplass, må vi til enhver tid ha 130-150 plasser i kommunen.

Beskrivelse av dagens situasjon

Det er i dag tre private og en kommunal barnehage i kommunen, hvorav to av de private ligger i sentrum. I hovedsak er det slik at de private barnehagene er fulle, og at det er den kommunale barnehagen som blir brukt som saldering i forhold til behovet. Pr i dag er det 31 barn i den kommunale barnehagen, 3 avdelinger. Det foreligger ingen dokumentasjon på hvorfor søkingen til de ulike barnehagene er som den er, men det antas at dette skyldes både beliggenhet, tilknytning, standard og innhold.

Dagens kommunale barnehagebygg er ikke tilpasset dagens drift, noe som går fram av blant annet rapport fra Helsehuset. Behovet for å gjøre noe er derfor absolutt til stede.

Størrelse

Befolkningsutviklingen i Marker er ikke så positiv som en hadde ønsket seg. Likevel må en ved nybygg eller rehabilitering være forberedt på et større behov enn i dag, enten ved økt innflytting eller at en av de private skulle bestemme seg for å legge ned. Det synes derfor nødvendig å bygge eller tilrettelegge for 5 avdelinger, selv om det ikke skulle være nødvendig med full utnyttelse fra første dag.

Økonomi

Bygging eller rehabilitering i det kostnadsomfang som skissert gir en økt kapitalbelastning med ca. 2,5 mill pr år. I tillegg kommer endrede kostnader knyttet til større areal, som oppvarming, vedlikehold og renhold, selv om noe av dette også vil kunne forenkles i et nybygg.

Driftskostnader i kommunal barnehage er etter dagens regelverk utgangspunktet for beregning av tilskudd til de private. Dersom kostnadene til kommunal barnehage endres, så endres også tilskuddet til de private. Vår kommunale barnehage driftes rimeligere enn nasjonale satser, som legges til grunn for tilskuddet dersom kommunen ikke har kommunal barnehage. Blant annet av denne grunn er det et ønske om å ha kommunal barnehagedrift, selv om vi har hatt flere private interessenter som har sagt seg villig til å bygge.

Det er tidligere fra politisk hold stilt spørsmål ved den kostnadsvurderingen som ligger til grunn, og om det ikke er mulig å bygge billigere enn det som er beregnet. Det er fullt mulig at det er, men det er vanskelig å kunne legge dette til grunn for vurderingen. Det må tas utgangspunkt i kjente kostnader, selv om et anbud vil kunne redusere totalkostnaden noe. Vi veger derfor å legge til grunn en økt årlig kostnad på kr 2,5 mill.

Beregnet kostnad ved rehabilitering er omtrent den samme som nybygg. Dette er gjort for å få de to byggene sammenliknbare, slik at et rehabiliteringsalternativ skulle ha de samme fasiliteter og tilfredsstillende de samme behov og krav.. Det er eventuelt mulig å gjøre endringer av dagens anlegg, samt at det bygges et nybygg eller tilbygg i tillegg for å komme rimeligere ut, men dette blir da ikke å sammenlikne med nybygg.

Budsjetts situasjonen for 2017 tilsier det må kuttes med ca. 10 mill i årsbudsjettet dersom eiendomsskatt ikke skal benyttes i drift. Dersom det fortsatt er et politisk ønske om å fase ut eller ikke bruke eiendomsskatt i drift, kan administrasjonen ikke anbefale noen form for utbygging, slik dagen situasjon er, kun mindre utbedringer.

Konklusjon:

Denne saken handler om å rehabilitere eller bygge nytt. I Marker kommunes tilfelle skal det velges mellom nybygg eller å rehabilitere lokaler som i utgangspunktet aldri har vært tiltenkt barnehagedrift. Barnehagebygget er en viktig ramme for alle brukerne. Bygget skal bidra til å styrke barnets muligheter for vekst og utvikling, samt bidra til gode rammer for godt arbeidsmiljø.

Basert på de vurderingene som presenteres i denne saken er det rådmannens anbefaling at det bygges en ny kommunal 5-avdelings barnehage, hvor en avdeling foreløpig ikke innredes for drift. Det settes en øvre kostnadsgrense for byggeprosjektet.

Ekstra utgifter til drift, renter og avdrag utgjør kr 2,5 mill. For å kunne håndtere dagens driftsutgifter og de økte kostandene anbefaler rådmannen at eiendomsskatt kan benyttes i drift. Økte kostnader og endret inntektsbilde for kommunen totalt gjør dette nødvendig.



Avvikling Indre Østfold Utvikling IKS

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/16	Formannskapet	22.09.2016
50/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune slutter seg til styrets og representantskapets vedtak om oppløsning av Indre Østfold Utvikling IKS. Det sendes søknad til Kommunal og Moderniseringsdepartementet om godkjenning av oppløsningen.

Marker kommune godkjenner virksomhetsoverdragelse av selskapets reiselivsrelaterte oppgaver til Marker kommune. Det skal innen 1. mars 2017 gjennomføres en evaluering av ordningen og fremmes en sak for kommunene med tanke på videre drift. Fram til denne dato fungerer styret for Indre Østfold Reiselivsfond som referansegruppe for reiselivssamarbeidet.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Sammendrag

Kommunal og moderniseringsdepartementet søkes om godkjenning av oppløsning av Indre Østfold Utvikling IKS. Reiselivsrelaterte oppgaver overføres til Marker kommune i henhold til avtale.

Indre Østfold Utvikling IKS ble etablert i 2013 som resultat av en prosess for å effektivisere og forenkle det interkommunale samarbeidet i Indre Østfold. Formålet var i utgangspunktet:

«å bidra til at Indre Østfold-regionen skal bli en av de mest attraktive regionene i Norge, kjennetegnet av stor konkurransekraft og sterk verdiskapingsevne. Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapingsevne».

Til tross for store ambisjoner har det ikke lyktes å skape tilstrekkelig oppslutning og entusiasme om felles oppgaver for å nå målet, slik at videre drift er mulig. Selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon etter at flere av eierkommunene har meldt seg ut, og styret og eiere har derfor anbefalt avvikling av selskapet. Det er anbefalt at reiselivsdelen av selskapet overtas av Marker kommune i en periode fram til 1/3 2017.

Etter at styrets anbefaling ble kjent er prosessen ivaretatt på en god måte i dialog mellom daglig leder i selskapet og styret, med nødvendig forankring hos eierne.

Denne saken har til formål å få kommunestyrene i eierkommunene til å fatte likelydende vedtak, slik at departementet kan godkjenne oppløsning av selskapet og representantskapet velge avviklingsstyre.

Bakgrunn

Indre Østfold Utvikling IKS ble etablert i 2013, med utgangspunkt i et ønske om både å forenkle og forsterke det interkommunale samarbeidet i Indre Østfold. Gjennom å samle noen selskaper var målsettingen å etablere en mer slagkraftig enhet som kunne styrke Indre Østfold posisjon i forhold til konkurrerende regioner og bidra til økt verdiskapning.

Selskapet var en videreføring av deler av virksomheten i Østfold Bedriftssenter AS, som ble slått sammen med Østfold Kompetanseoffensiv, Reiseliv Indre Østfold og Indre Østfold Næringsfond. Ved å slå sammen selskap og samarbeid med beslektede formål, var hensikten å etablere en mer robust enhet som kunne rendyrke oppgavene uten å måtte hente vesentlige deler av sine inntekter fra eksterne prosjekter.

Østfold Bedriftssenter AS var eid av kommunene i Indre Østfold, samt privat næringsliv. Selskapet het tidligere Indre Østfold Bedriftssenter AS, som igjen hadde sin opprinnelse i Askim Småbedriftssenter og Indre Østfold Utviklingsselskap. Kjernevirksomheten var næringsutvikling og profilering av regionen, samt drift av Østfold Næringspark. I utgangspunktet var alle 10 kommuner i Indre Østfold med på eiersiden, men Rakkestad gikk ut av samarbeidet for en del år siden. Ved sammenslåingen var det således 9 eierkommuner, i tillegg banker og privat næringsliv for øvrig.

Oppgavene knyttet til drift av næringsparken, sekretariat for regionrådet, sekretariat for grensekomiteen og etablererservice ble ikke omfattet av sammenslåingen og ivaretatt av andre enn det nye selskapet, selv om selskapet en periode mot godtgjøring ivaretok sekretariatet for regionrådet.

Selskapets opprinnelige formålsparagraf er gjengitt i sammendraget. Denne ble endret noe som følge av arbeidet med eierstrategi og revidert selskapsavtale i 2015. I den nye formålsparagrafen er ambisjonsnivået modifisert noe:

Indre Østfold Utvikling IKS skal initiere, utvikle og lede samarbeidstiltak som styrker Indre Østfolds posisjon som konkurransedyktig og bærekraftig region med høy verdiskapningsevne. I hovedsak skal eierkommunenenes investering i selskapet lede til vekst i antall private og statlige arbeidsplasser, flere besøkende og økt bosetting i regionen.

Om virksomheten:

Indre Østfold Utvikling IKS formulerte i sin selskapsstrategi forretningsideen slik:

Indre Østfold Utvikling er regionens utviklingsselskap. På vegne av eierkommunene koordinerer, utvikler og leder selskapet regionale samarbeidstiltak og prosjekter som skal stimulere til næringsutvikling, flere tilreisende og økt tilflytting

Hovedinnsatsområdene i henhold til strategien er

- Næringsutvikling
- Reiselivsutvikling – Besøk- og opplevelsesnæringer
- Stedsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Informasjon/merkevare

Virksomheten ledes av Bjørn Winther Johansen. Organisasjonen består i øvrig av 1 prosjektleder og 2 prosjektmedarbeidere. Til sammen 4 årsverk.

Av oppgaver som selskapet har utført gjengis følgende i årsmeldingen for 2015

Eksternt finansiert:

- Prosjekt «Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2015-2020»
- Prosjekt «Glomma Opplevelser»
- Prosjekt «Fossumstrøkets befestninger»
- Prosjekt «Klyngeutvikling mat og matproduksjon»
- Prosjekt «Mulighetsstudie Innovasjonssenter Naturbasert Reiseliv»

Av øvrige hovedaktiviteter nevnes:

- Leveranser og videreutvikling av selskapets reiselivssatsing Visit Indre Østfold
- Styredeltakelse og samarbeid med Visit Østfold AS
- Nettverksmøter/arrangementer for selskapets bedriftsnettverk SMB og Visit Indre
- Bedriftskontakt og rådgiving inn mot offentlige virkemidler, bl.a. skattefunn
- Samarbeid med VRI Østfold/Innovasjon Norge/Østfold fylkeskommune
- Sekretariat for Indre Østfold Regionråd
- Deltakelse i ulike kommunale prosesser og utvalg knyttet til næringsutvikling

Selskapet har hatt utfordrende forutsetninger for sin drift, med delvis uklare forventninger fra sine eiere. Det er gode tilbakemeldinger på den jobb selskapet har utført innen reiseliv, men for øvrig har det vært vanskelig å etablere prosjekter som samler og styrker regionen totalt sett. Dette har blant annet ført til at Aremark, Eidsberg og Rømskog har meldt seg ut av selskapet, og Spydeberg har varslet at de ønsker å melde seg ut.

I et forsøk på å skape felles ståsted for videre drift besluttet eierne å skifte tidligere styre, men nytt styre har heller ikke evnet å oppnå de ønskede resultater. Målsettingen var å få de tidligere eierkommunene til å slutte seg til samarbeidet igjen, men dette har ikke skjedd. Det er vanskelig å kunne drive denne type selskap der kun en del av regionen deltar, og økonomisk blir dette også en stor utfordring. Daglig leder har varslet et mulig underskudd i selskapet i 2016 på ca 1,5 mill.

Styret har derfor anbefalt at selskapet avvikles, noe som også representantskapet senere har vedtatt:

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets anbefalinger, og vedtar med dette å avvikle Indre Østfold Utvikling IKS. Styrets vedtak som representantskapet godkjenner er:

- 1 Styret anbefaler eierne å avvikle selskapet. Styret anbefaler samtidig eierne å videreføre aktivitetene innen reiseliv for eksisterende eierkommuner under en ny organisering. Styret anbefaler representantskapsmøte å rette en formell henvendelse til Marker kommune om å videreføre virksomhetens oppgaver knyttet til reiseliv.

Selskapets likviditet gjør at det ikke er nødvendig å søke eierkommunene om dekning av årets underskudd.

Vurdering

Styret vurderer ikke forholdene slik at videre drift anbefales. Det er ikke kommet tilbakemeldinger fra de utmeldte kommuner om at de vil revurdere sin beslutning. Med den formålsparagraf selskapet har, er det vanskelig å se hvordan resultater kan oppnås slik eierforholdene nå er. Avvikling av selskapet er derfor besluttet i styre og representantskap.

Lov om interkommunale selskaper regulerer oppløsningen av selskapet sammen med selskapets egen selskapsavtale (veldegg).

I selskapsavtalens § 5. heter det:

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel.

I tillegg til bankinnskudd eier selskapet i dag følgende aksjer

Note 6 - Investeringer i aksjer			
Selskap	Antall	Eierandel	Balansført verdi
Opplevelsessenteret Østfoldbødet AS	300	0,36 %	75 000
Østfoldtenkning AS	250	0,33 %	250 000
VisitØstfold AS	132	13,20 %	52 404
Samlet balansført verdi			377 404

IKS-lovens § 32:

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket av dets representantskap.

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være rimelig.

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller utelukkelse.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.

Representantskapet vedtok oppløsning av selskapet og kommunene må nå fatte likelydende vedtak for å kunne søke departementet om godkjenning av oppløsningen. Etter godkjenning velger representantskapet et avviklingsstyre som ivaretar de formelle forholdene rundt avviklingen. Det anbefales at hele eller deler av dagens styre velges som avviklingsstyre.

Det er i dag fire ansatte i selskapet. Styreleder har holdt disse kontinuerlig informert i løpet av den prosessen som har ført fram til det forslag som nå foreligger. Dette er selvfølgelig ingen enkel sak for de ansatte, men de har håndtert dette på en ryddig måte, og det kommet til enighet om når den enkelte planlegges å fratre sin stilling. I tillegg til de ansatte i selskapet er

det en rekke forhold knyttet til avtaler, oppdrag og øvrige forpliktelse som skal ivaretas, noe daglig leder har gjort på en god måte.

Det er et ønske om at reiselivsaktiviteten i selskapet videreføres, og denne delen av virksomheten overføres i henhold til vedtak i representantskapet midlertidig til Marker kommune, med forutsetning om en gjennomgang og anbefaling om videre drift innen 1/3-17. Det er utarbeidet en egen avtale knyttet virksomhetsoverdragelse for denne delen, som finansieres ved overføring av midler fra selskapet for resten av 2016. For de to første månedene i 2017 må det gjøres egne avtaler med de deltagende kommuner. Det fremmes en egen sak på dette senere.

Da Reiseliv Indre Østfold ble en del av Indre Østfold Utvikling ble det etablert et reiselivsfond for de midler som var igjen i selskapet. Styret for dette fondet, som ledes av David Koth Nordby, foreslås som en referansegruppe for reiselivssamarbeidet i fasen fram mot evaluering. Kommuner som har meldt seg ut av Indre Østfold Utvikling IKS er heller ikke en del av reiselivssamarbeidet, og det må gjøres en rask avklaring på deres deltakelse i forhold til arbeidet som nå starter, bla med ny guide for regionen for 2017 og representasjon på ulike messer.

Med hensyn til framtidig samarbeid om reiseliv, øvrig næringsutvikling og profilering av regionen, vil det i løpet av høsten bli gjort avklaringer om dette. Kommunereformen har gitt regionen noen utfordringer i så måte, slik at det er vanskelig å forutsi hvilke løsninger som velges. Sittende styre i Indre Østfold Utvikling IKS er utfordret på en prosess knyttet til dette.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at kommunen fatter vedtak om oppløsning av Indre Østfold Utvikling IKS og anbefaler også den midlertidige reiselivsorganiseringen med Marker kommune som vertskommune.

Vedlegg: Utdrag fra Lov om interkommunale selskaper
 Protokoll fra representantskapsmøte
 Avtale med Marker kommune
 Selskapsavtale

Utdrag fra Lov om interkommunale selskaper

§ 32. Oppløsning

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket av dets representantskap.

Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være rimelig.

Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller utelukkelse.

Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.

§ 33. Avviklingsstyre

Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre. Avviklingsstyret velges av representantskapet, men den enkelte deltaker hvis representant ikke har stemt for representantskapets valg av avviklingsstyre, kan innen 14 dager etter valget kreve at valg av avviklingsstyre i stedet foretas av departementet. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt.

Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsesfrist på tre måneder eller annen frist som representantskapet eller departementet fastsetter.

Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder.

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om oppløsningsvedtaket og oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Det skal fremgå av meldingen at departementet har godkjent oppløsningen. Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering finner sted, kunngjøre beslutningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets kreditorer om at de må melde seg til selskapet innen seks uker fra kunngjøringen.

Avviklingsstyret har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet.

Avviklingsstyret representerer selskapet utad.

§ 34. Avviklingen

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen.

Selskapets virksomhet kan fortsettes i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig.

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling eller annet følger av bestemmelse departementet har fastsatt for avviklingen, jf. § 32 tredje ledd.

Dersom midlene skal omgjøres i penger, kan den enkelte deltaker kreve at tingretten avgjør hvordan dette skal skje. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse som kan ankes.

Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets forfalte og uomtvistede fordringer betales av selskapets midler for så vidt ikke kreditor frafaller sitt krav eller samtykker i å ta en annen debitor i stedet. Andre forpliktelser sikres ved at det avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning av forpliktelsene.

Når selskapets forpliktelser er betalt eller sikret etter forrige ledd, skal avviklingsstyret utarbeide forslag til avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til godkjenning. Forslaget skal også inneholde forslag til fordeling av eventuelt likvidasjonsutbytte. Deltaker hvis representanter ikke representerer flertallet i sak om fordeling av likvidasjonsutbytte, kan bringe spørsmålet om fordelingen inn for tingretten som fastsetter fordelingen i kjennelse som kan ankes.

Når avviklingsoppgjør er vedtatt og utbetaling av likvidasjonsoppgjør er foretatt, skal avviklingsstyret straks sende melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet.

Protokoll fra representantskapsmøte 23. juni 2016:**Sak 9/16 Status og videre drift.**

Styret hadde på forhånd sendt ut saksunderlag til representantskapet. Saken ble endelig behandlet i styremøte den 23.6 klokken 10.00 og styrets leder gjennomgikk styrets innstilling med representantskapet.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets anbefalinger, og vedtar med dette å avvikle Indre Østfold Utvikling IKS. Styrets vedtak som representantskapet godkjenner er:

- 1 Styret anbefaler eierne å avvikle selskapet.
Styret anbefaler samtidig eierne å videreføre aktivitetene innen reiseliv for eksisterende eierkommuner under en ny organisering. Styret anbefaler representantskapsmøte å rette en formell henvendelse til Marker kommune om å videreføre virksomhetens oppgaver knyttet til reiseliv.
- 2 Under forutsetning av avtale med Marker kommune, overføres til Marker det beløp kommunene har innbetalt til utviklingsselskapet og som angår reiseliv inneværende år. Denne organiseringen forutsettes igangsatt fra 1. juli 2016.
- 3 Organiseringen skal anses som midlertidig, og skal evalueres og vurderes på nytt innen 1. mars 2017. Fram til denne dato vil god kommunikasjon med Indre Østfold Reiseliv være en forutsetning.
- 4 Styret ber daglig leder umiddelbart redusere de årlige lønnskostnader med minimum 1,0 million kroner. Dette effektueres uavhengig av representantskapets vedtak, og er forutsatt igangsatt med virkning fra 1. juli 2016. I oppsigelsestiden på 3 måneder forutsettes det at de ansatte ivaretar igangværende prosjekter og selskapets interesser på en tilfredsstillende måte.

Representantskapet tar styrets punkt 4 til etterretning. Marker kommune fremmer forslag til avtale gjeldende reiselivssatsingen til de øvrige kommuner



Thor Hals



Kjersti N. Nilsen

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

mellom
Indre Østfold Utvikling IKS (IØU)
og
Marker kommune (MK)

Representantskapet i Indre Østfold Utvikling IKS fattet den 23.6.2016 vedtak om avvikling av selskapet. Som del av avviklingsvedtaket ber representantskapet om at selskapets aktiviteter knyttet til besøk- og opplevelsesnæringen/reiselivet (heretter kalt «Visit Indre») videreføres av Marker kommune gjennom en virksomhetsoverdragelse. Marker kommune ved ordfører har bekreftet at Marker kommune er positiv til dette.

1. Denne avtale inngås med virkning fra 1. juli 2016.
2. Virksomhetsoverdragelsen omfatter de tjenester og produkter som leveres eller selges av «Visit Indre» til kommuner og næringsdrivende i Indre Østfold. Dette inkluderer Facebookside, hjemmeside, profileringsmateriell og driften av sommeråpen Turistinfo. Videre omfatter overdragelsen de kostnader og andre forpliktelser som følger driften av «Visit Indre», herunder forpliktelser overfor Visit Østfold AS, ref. pkt. 6. Som vedlegg 1 til avtalen følger en beskrivelse av reiselivssatsingen slik den presenteres for næringslivet.
3. MK står fritt til å utgi reiselivsbrosyren «Opplev Indre Østfold» for 2017.
4. Virksomhetsoverdragelsen medfører at Marker kommune fra 1. juli 2016 overtar arbeidsgiveransvar for IØUs medarbeider knyttet til leveransen av «Visit Indre».
5. Som del av denne avtale og representantskapets vedtak skal det utarbeides en oversikt over IØUs netto kostnader knyttet til satsingen for 2016. Denne oversikt skal legge grunnlaget for en overføring av midler fra IØU til Marker kommune avregnet pr. 1.7.2016. Det beløp som overføres skal i størst mulig grad reflektere «reiselivsdelens» andel av eierkommunenes driftsbidrag til IØU for 2016. MK og IØU er enige om å samarbeide om utarbeidelsen av oversikten, og hvilke kostnader/inntekter som skal inngå. Oversikt og overføring av midler fra IØU til MK skal ferdigstilles innen 1. september 2016.

6. IØU er medeier i det fylkesovergripende destinasjonsselskapet Visit Østfold AS (VØ). Gjennom vedtektene er selskapet pliktig til å betale årlig markedsbidrag, for 2016 fastsatt av generalforsamlingen til kr. 200.000,-. Beløpet deles 50/50 mellom eierkommunene i IØU og Indre Østfold Reiselivsfond. Indre Østfold Reiselivsfond har avsatt midler til dette også for 2017. Videre betaler IØU en årlig sum til drift og utvikling av den felles reiselivsportalen visitoslofjord.no. Kostnader til VØ vil inngå som del av oversikten nevnt i pkt. 5.
7. IØU's aksjer i Visit Østfold AS vil som del av avviklingen overføres til Marker kommune eller den organisasjon eierne som del av avviklingen beslutter.
8. IØU stiller til disposisjon tilgang til Office 365 og Superoffice frem til MK får etablert egne avtaler som løser disse funksjoner. Dette må senest gjøres innen 30.11.2016.
9. IØU opprettholder arbeidsgiveransvaret for tidsbegrenset arbeidskontrakt gjeldende sommerhjelp på Turistinformasjonen på Ørje. Kostnad for denne vil inngå i oversikten i pkt. 5.
10. Marker kommune er ansvarlig for at det innen 1/3-17 er gjennomført en evaluering av reiselivsorganiseringen i Indre Østfold med tanke på en permanent løsning.

Askim den 1.7.2016



Tormod Melnæs
Indre Østfold Utvikling
Styrets leder



Kjersti N. Nilsen
Marker kommune
Ordfører





Sammenslåing av "Forvaltning, drift og vedlikehold" og "Plan og miljø"

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/16	Formannskapet	22.09.2016
51/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Stabsfunksjonen Plan og miljø slås sammen med virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold med virkning fra 01.01.2017.

Stillingen som virksomhetsleder for den nye enheten lyses ut og besettes så snart som mulig.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Sammendrag

Av praktiske og faglige hensyn, samt som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettet 2016, foreslås at enhetene Plan og miljø og Forvaltning, drift og vedlikehold slås sammen til en virksomhet, og at stilling som virksomhetsleder lyses ut.

Bakgrunn:

Siden endringen av den administrative organiseringen av kommunen pr. 01.01.2007 har Forvaltning, drift og vedlikehold vært egen virksomhet og Plan og miljø en del av rådmannens stab, men med egen leder. Tidligere var de to enhetene en virksomhet under navnet Plan og miljø, som også er betegnelsen på det politiske utvalget de to enhetene i stor grad forholder seg til. Årsaken til at de to enhetene ble splittet var et ønske om å skille drift og utvikling, og at det var hensiktsmessig at Plan og miljø som et interkommunalt kontor var en egen enhet.

Det har gått lang tid siden omorganiseringen, og en har etter hvert høstet erfaringer med ordningen. De to enhetene har mange felles oppgaver, og i praksis har de mer eller mindre fungert som en enhet.

Virksomhetsleder Stein Erik Fredriksen har sagt opp sin stilling og sluttet i denne 01.09.2016. Kommunens arealplanlegger sluttet også tidligere i år for å gå over i en stilling i Eidsberg kommune, og stillingen er foreløpig vakant.

Alle faglige funksjoner ved Plan og miljø er felles med Aremark og Rømskog, med Marker som vertskommune.

Administrasjonen er bedt om å ta en gjennomgang av organiseringen med tanke på å redusere antall virksomheter. Rådmannen har tidligere foreslått og fått politisk aksept for sammenslåing av Psykisk Utviklingshemmede og Omsorg, og Bibliotek er slått sammen med Kultur og Fritid. Foreslåtte omorganisering endrer ikke antall virksomheter, men effektiviserer

noe med hensyn til administrativt arbeid, i det Plan og miljø rapporteringsmessig har fungert som en virksomhet.

Vurdering:

Rådmannen har med bakgrunn i ovennevnte vurdert muligheten av å slå sammen de to enhetene sammen, noe som også har vært et ønske fra de ansatte og fremkommet i medarbeiderundersøkelsen og nevnt i årsrapporten.

Tillitsvalgte er informert og enig i forslaget. Saken fremmes for politisk behandling uten at alle brikker er på plass. Hensikten er å få et vedtak slik at virksomhetslederstilling kan lyses ut. Ansatte og tillitsvalgte involveres etter vedtaket i en prosess for få på plass nødvendig ansvars- og arbeidsfordeling.

Ved å føre de to virksomhetene nærmere hverandre antar en å få en bedre ressursutnyttelse, blant annet ved at leder for Plan og miljø kan fritas noe administrative oppgaver og bruke tiden på mer faglig arbeid. Omorganisering anses ikke være av betydning for samarbeidet med de andre kommunene.

Det ligger til rette for å gjøre endringer nå fordi virksomhetsleder slutter og ny ikke er ansatt. I utlysningen er det viktig å legge vekt på de rette kvalifikasjoner, og disse vil være noe annerledes som følge av sammenslåingen enn det ville vært kun ved å erstatte tidligere stilling.

Det vil avhenge litt av nyansettelsen hvordan en ny virksomhet best kan organiseres. Av denne grunn foreslås det at virksomheten selv gis ansvar for intern organisering og fordeling av oppgavene.

Konklusjon:

Stabsfunksjonen Plan og miljø slås sammen med virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold med virkning fra 01.01.2017.

Stillingen som virksomhetsleder for den nye enheten lyses ut og besettes så snart som mulig.

Hva navnet på virksomheten skal være avgjøres i den påfølgende prosess. Tidligere betegnelsen på virksomheten var Plan og miljø, som samsvarer med det politiske utvalget. Drift og utvikling kan også være en egnet betegnelse.



Kjøp av leiligheter i Storgata

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
44/16	Formannskapet	22.09.2016
52/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune innleder dialog for å kjøpe de to resterende leilighetene i sameiet i Storgata.

Det gjennomføres salg av tilsvarende eller flere leiligheter som kommunen eier, fortrinnsvis i Joneløkkeveien.

Kjøpesum for leiligheter i Storgata finansieres av salg av kommunale leiligheter.

Ordfører og rådmann gis nødvendige fullmakter til å gjennomføre kjøp og salg.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Sammendrag

Marker kommune eier flere leiligheter enn sammenliknbare kommuner. Flere av disse er dårlig vedlikeholdt. I Joneløkkeveien eier vi flere enn det som er tillatt i ett borettslag.

I Storgata er det kun to leiligheter som ikke eies av kommunen. Det anbefales at kommunen kjøper i Storgata og selger noen av de øvrige.

Begrunnelse fremgår av saksframlegget.

Bakgrunn

Kommunen eier et stort antall leiligheter, og flere enn sammenliknbare kommuner.

Leilighetene restaureres stort sett i forbindelse med skifte av leieboer, men er utsatt for stor slitasje. Det er tatt en gjennomgang av de enkelte leiligheter med hensyn til vedlikeholdsbehovet. Noen er i god stand, mens det på flere steder er store behov. Ørjetun og Åsveien er der behovet er størst, mens øvrige til dels er i god stand.

Oversikt over kommunale boliger

Gatenavn	Gatenr	Tilrettelagt leilighet	Ikke tilrettelagt leilighet	Kommentarer
Åsveien	12a	x		Stort behov for utvendig vedlikehold på disse
Åsveien	12b	x		Noen leiligheter oppusset og i god stand, men
Åsveien	12c	x		generelt er det oppgraderingsbehov
Åsveien	12d		x	

Åsveien	12e		x	
Åsveien	14a	x		
Åsveien	14b	x		
Åsveien	14c	x		
Åsveien	14d		x	
Åsveien	14e		x	
Industriveien	4a	x		Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig
Industriveien	4b	x		
Industriveien	4c	x		
Industriveien	6a	x		
Industriveien	6b	x		
Industriveien	6c	x		
Idrettsveien	10	x		Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig
Idrettsveien	12	x		
Idrettsveien	14	x		
Idrettsveien	16	x		
Idrettsveien	18	x		
Idrettsveien	20	x		
Idrettsveien	8a		x	
Idrettsveien	8b		x	
Torgata	31		x	Ikke egnet som bolig, leies ikke ut på nytt
Storgata			x	Stort innvendig og utvendig behov
Storgata			x	for vedlikehold. En leilighet i god stand
Storgata			x	
Storgata			x	
Storgata			x	
Storemoen	24	x		To av paviljongene i god stand, de to andre
Storemoen	27	x		Relativt god stand.
Storemoen	28	x		Leiligheter i hovedbygget kreer vedlikehold
Storemoen	29	x		
Storemoen	19		x	
Storemoen	19		x	
Storemoen	2		x	
Storemoen	2		x	
Joneløkkveien	1b	x		Bra stand, kun vanlig vedlikehold nødvendig
Joneløkkveien	1c	x		
Joneløkkveien	1d	x		
Joneløkkveien	1e	x		
Joneløkkveien	3a	x		
Joneløkkveien	3b	x		

Vurdering

Det synes hensiktsmessig at Marker kommune kjøper de resterende leiligheter i Storgata, slik at vi kan utvikle eiendommen uavhengig av andre eierinteresser. Dette er hensiktsmessig også av hensyn til at vi eier det gamle verkstedlokalet til Mosbæk og tilhørende areal. I sum gir dette oss tilgang til et stort sammenhengende areal for senere utvikling. Det synes også hensiktsmessig som et sentrumstiltak å bidra til istandsetting av nevnte sameie, selv om det nå foreligger planer for noen tiltak.

Marker kommune eier fra før mange leiligheter, og det er derfor hensiktsmessig å avhende noen, spesielt i Joneløkkeveien der vi er eier av en større andel av borettslaget enn tillatt. Slikt salg må imidlertid skje i forståelse med eksisterende leietakere, og ingen skal risikere å miste bosted på grunn av slikt salg.

Konklusjon

Det anbefales dialog for erverv av to leiligheter i sameiet i Storgata, samtidig som det vurderes mulighet for salg av andre. Salgssum skal finansiere kjøpesum.

Det anbefales at ordfører og rådmann gis fullmakt til å føre forhandlinger for kjøp og salg.



Høring - forslag til ny kommunelov

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
46/16	Formannskapet	22.09.2016
53/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Det avgis følgende høringsuttalelse fra Marker kommune:

Det er positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og hovedtrekkene i endringsforslag til kommuneloven støttes.

- Flertallets syn i kravet til at kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal gjelde når man ser organet under ett støttes, men etter vår vurdering bør det likevel innføres en unntaksbestemmelse for partssammensatt utvalg (PSU), dette ved at folkevalgte medlemmer av PSU unntas fra lovens krav om kjønnsmessig fordeling.
- Kommunen støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.
- Vi mener tittelen administrasjonssjef/rådmann bør beholdes. Den er like innarbeidet som fylkesmann og jordmor. Tittelen kommunaldirektør som er foreslått er allerede i bruk i mange kommuner, og ved kronologiske fremstillinger kan det bli vanskelig å få et tydelig bilde.
- Kommunen anbefaler at betegnelse interkommunalt samarbeid beholdes slik KS også anbefaler. Det er et godt innarbeidet begrep i forhold til de interkommunale selskapene, betegnelsen kommunesamarbeid brukes i dag om vertskommunesamarbeid. Marker kommune er av den formening at kommunene bør beholde muligheten til å opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver jfr. kommunelovens § 27. Den gir oss en fleksibel løsning hvor ikke alle deltakende kommuner behøver være representert i styret.

Marker kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier. Dersom kravene til antall underskrifter på et innbyggerforslag øker, bør kravene til antall underskrifter på et listeforslag økes tilsvarende.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Sammendrag:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner på høring, med høringsfrist 6. oktober. Høringen baserer seg på kommunelovutvalgets utredning av 10.03.16, NOU 2016:4.

Det mest sentrale punktet i nytt lovutkast, har vært forslaget om å lovfeste det kommunale selvstyret, og derved styrke lokaldemokratiet. Øvrige endringer i loven bygger opp om disse hovedmålene, bl.a. ved at begrensninger i det kommunale selvstyret skal hjemles i lov. I mellomtiden er også det lokale selvstyret forankret i Grunnloven og forslaget til lovutkastet må ses i lys av bestemmelsen der.

De vurderinger og hensyn kommunelovutvalget har vektlagt i lovutkastet kan oppsummeres slik:

- Styrket kommunalt selvstyre
- Styrket folkevalgt styring i kommunene
- Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner
- En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten
- En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn
- Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne

Bakgrunn:

Bakgrunnen for denne saken er altså forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommunelovutvalget har levert en omfattende utredning. Omtalen i saksfremlegget fokuserer kun på utvalgte problemstillinger av mer prinsipiell karakter. I vurderingene som følger under angis en beskrivelse av foreslåtte endringer med særskilt betydning for de folkevalgte. Deretter gis det en beskrivelse av endringsforslag som har en mer administrativ karakter.

Vurdering:

Det er over 20 år siden forrige gjennomgripende revisjon av kommuneloven. Samfunnsutviklingen tilsier at det er nødvendig med en ny gjennomgang. Flere oppgaver er tilført kommunen, og virksomhetsorganiseringen og bruk av styringsverktøy er mer kompleks. Videre har internasjonale forpliktelser fått økt betydning, hvor utviklet praksis har avdekket uklarheter i dagens lovgivning.

Endringer med særskilt betydning for de folkevalgte:

(Kapittel 4) Lovfesting av det kommunale selvstyret

Det kommunale selvstyret er i dag ikke lovfestet. Utvalget mener det er viktig at det kommunale selvstyret blir synliggjort og gitt et rettslig vern. Utvalget foreslår av den grunn at sentrale elementer ved det kommunale selvstyret skal fremgå av en egen lovbestemmelse. I forlengelsen av dette foreslår utvalget tre prinsipper for hvordan nasjonale myndigheter skal forholde seg til dette selvstyret. For det første at kommunalt selvstyre ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. For det andre at offentlige oppgaver fortrinnsvis bør legges til organer som er så nær innbyggerne som mulig. For det tredje at innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommunene ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom. Utvalget foreslår å lovfeste at begrensninger i det kommunale selvstyret krever hjemmel i lov.

(Kapittel 7) Ordningen med innbyggerforslag beholdes, men kravet til antall underskrifter økes

Ordningen hvor innbyggere i kommunen kan fremme forslag overfor kommunestyret er regulert i gjeldende kommunelov. Formålet med ordningen er å fange opp et saksorientert

politisk engasjement og kanalisere dette inn i det representative demokratiet. Etter gjeldende rett plikter kommunestyret å ta stilling til et forslag dersom forslaget oppnår 2 % av innbyggernes underskrifter. I nytt lovforslag er kravet satt til 8 %, underskrifter fra 1000 innbyggere er allikevel tilstrekkelig. Etter utvalgets vurdering vil forsterkede materielle vilkår bidra til at forslaget får økt legitimitet, herunder at forslaget ikke kan avises uten en grundig behandling. I forlengelsen av dette vises det for øvrig til at utviklingen med internett, sosiale medier mv. har gjort det enklere å samle inn underskrifter.

(Kapittel 10) Ordningen med direktevalg av ordfører lovfestes

Utvalget foreslår å åpne for at kommunene kan beslutte at ordføreren kan velges direkte av innbyggerne i kommunen. Etter utvalgets vurdering vil direktevalg av ordfører kunne styrke ordførerrollen. Det vil også kunne ha positiv effekt på interessen for lokalpolitikk og lokalvalg.

(Kapittel 11) Medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret skal ikke lenger være valgbare til styret i kommunale foretak

Kommunestyret er overordnet styret i kommunale foretak. Utvalget mener det kan oppstå utfordringer der medlemmer av styret i kommunale foretak også er medlemmer av kommunestyret. Etter utvalgets vurdering bør derfor lovverket endres for å unngå denne type rollekombinasjoner for kommunestyremedlemmer.

(Kapittel 13) Skjerpede krav til kjønnsbalanse eller er andre hensyn viktigere?

Utgangspunktet til Kommunelovutvalget er at likestilling må ivaretas på en god måte i folkevalgte organer, ellers vil kommunene kunne oppfattes som mindre legitime. Valg av medlemmer til andre folkevalgte organ enn kommunestyret kan enten gjennomføres som avtalevalg eller som forholdsvalg. Ved avtalevalg gjelder kravet til kjønnsmessig balanse når man ser organet under ett.

Etter utvalgets vurdering er kravet til kjønnsmessig sammensetning dermed ivaretatt og behovet for endring er ikke tilstede. Ved forholdsvalg er imidlertid kravet til kjønnsbalanse knyttet til det enkelte listeforslag, og ikke til sammensetningen av organet som helhet. Dette kan medføre at kjønns sammensetningen i utvalget som helhet blir skjev, selv om kjønnsbalansen innenfor det enkelte listeforslag er i tråd med lovens krav.

Utvalgets flertall foreslår på denne bakgrunn at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare det enkelte listeforslag. Dersom det ene kjønn blir underrepresentert i organet som helhet, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått flest stemmer. Etter mindretallets vurdering vil en slik ordning innebære en inngripen i partienes rett til selv å bestemme hvilke personer de ønsker å la seg representere med. Etter mindretallets syn må derfor hensynet til demokrati på dette punktet gå foran hensynet til kjønnsbalanse.

(Kapittel 15) Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte

Rådmannen har i samsvar med hensynet til forsvarlig saksutredning ansvaret for at alle relevante opplysninger fremgår av saksfremlegget. Kommunelovutvalget foreslår likevel en utvidet innsynsrett for folkevalgte organer. Med forslaget til ny lovbestemmelse vil folkevalgte organer også gis rett til innsyn i taushetsbelagte opplysninger og annen informasjon som med hjemmel i offentlighetsloven er unntatt offentlighet hvis det er nødvendig av hensyn til behandlingen v en konkret sak, og hvis forvaltningslovens § 13 hjemler unntak fra taushetsplikten. Etter utvalgets vurdering vil en utvidet innsynsrett bidra til

å sikre at folkevalgte organer har tilgang på nødvendige opplysninger, og derigjennom styrke folkevalgte organers mulighet til å ivareta ansvaret for styring og kontroll av kommunen. Som en konsekvens av utvidet rett til innsyn, foreslår utvalget en bestemmelse i kommuneloven som pålegger de folkevalgte taushetsplikt for slike opplysninger.

(Kapittel 16) Politiske møter – full offentlighet eller behov noen fortrolige arenaer?

Åpenhet er hovedregelen for politisk møtevirksomhet i folkevalgte organer. Kommuneloven inneholder likevel bestemmelser for når et møte kan lukkes. Ut fra gjeldende kommunelov fremgår det at et møte kan lukkes når organet eksempelvis behandler personalsaker eller forretningsmessige forhold.

Prinsippet om møteoffentlighet sikrer transparens i kommunal virksomhet. Etter kommunelovutvalgets vurdering er hovedtrekkene i dagens regelverk hensiktsmessig innrettet. Det foreslås likevel en lovhjemmel som tydeliggjør at møter med kommunens advokat kan lukkes. Adgangen til å lukke denne type møter har også tidligere vært tilstede, men blir nå eksplisitt lovfestet gjennom en egen bestemmelse. Den kan dermed benyttes i ulike avtaleforhandlinger, i saker som gjelder erstatningskrav mot kommunen mv.

Kommunelovutvalget har også drøftet om det bør innføres en hjemmel til å lukke møter dersom det folkevalgte organet i forkant av realitetsbehandling har behov en innledende opplæringsfase. Flertallet i utvalget foreslår ikke en slik lovhjemmel, men problemstillingen har likevel prinsipiell interesse og omtales derfor nærmere.

Mange saker er komplekse og dreier seg om områder hvor de folkevalgte ikke nødvendigvis har dybdekompetanse. Etter mindretallets vurdering bør det derfor gis mulighet for en unntaksbestemmelse knyttet til lukkede møter i forbindelse med saksforberedende opplæring. En slik bestemmelse vil gi mulighet for at de folkevalgte kan sette seg inn i et saksområde før temaet behandles for åpne dører, og før man når fasen som innebærer beslutningstaking. Etter mindretallets vurdering vil en slik bestemmelse legge til rette for læring og gode beslutningsprosesser. Mindretallet viser i denne forbindelse til at de folkevalgte i en innledende fase bør ha mulighet til å få kunnskap om sakens realiteter, faktum og komplikasjoner, uten å bekymre seg for hvordan deres spørsmål tolkes av ulike interessegrupper, media etc. Flertallet i Kommunelovutvalget mener at manglende møteoffentlighet ved saksforberedende opplæring kan føre til at grensen for når beslutningsprosessen starter, kan tolkes ulikt og gi rom for misbruk.

Endringsforslag som har en mer administrativ karakter.

(Kapittel 8) Konsekvenser av kompetanseoverskridelse, hva bør skje dersom det fattes vedtak i strid med delegert vedtakskompetanse?

Kommunelovutvalget har vurdert om det bør innføres et regelverk for hva som skal skje dersom noen handler i strid med delegert vedtakskompetanse. Flertallet har konkludert med at dette temaet ikke bør behandles i kommuneloven. Etter deres vurdering bør all kompetanseoverskridelse reguleres av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

Mindretallet mener imidlertid at rettsvirkningene av brudd på personelle kompetansekrav bør lovfestes. Ettersom kommuneloven gir en rekke regler om personellkompetanse, bør virkningen av brudd på disse reglene lovfestes. Mindretallet argumenterer med at kommunen treffer både tvangsvedtak og disposisjoner med potensielt store ringvirkninger for fellesskapet. De interesser som står på spill, tilsier derfor en streng regulering av både hva som kan besluttes, og hvordan disse beslutningene treffes. For disse disposisjonene må den private parts ønske om et sterkt forventningsvern stå tilbake for hensynet til å sikre at beslutninger er demokratisk forankret.

Mindretallet foreslår av den grunn en bestemmelse som vil innebære at vedtak truffet i strid med delegert vedtakskompetanse blir ugyldig. Imidlertid skal vedtaket likevel være gyldig hvis det er grunn til å regne med at kompetanseoverskridelsen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, eller hvis ugyldighet vil virke sterkt urimelig.

(Kapittel 8) Tittelen rådmann blir kjønnsnøytral

Utvalget ønsker en kjønnsnøytral tittel på lederen for kommunens administrasjon. Tittelen rådmann foreslås dermed erstattet med tittelen kommunedirektør.

(Kapittel 18) § 27-samarbeid erstattes av kommunale oppgavefellesskap

Kommunelovutvalget foreslår en ny organisasjonsform, kommunale oppgavefellesskap, beregnet på enkle samarbeid om produksjon av enkeltstående tjenester. Denne samarbeidsformen er foreslått som erstatning for interkommunalt samarbeid etter § 27 i gjeldende kommunelov. Foreslått lovbestemmelse vil regulere noen flere forhold enn det dagens lov gjør. For eksempel må eierkommunene ta aktiv stilling til om samarbeidet skal være et eget rettssubjekt. I tillegg blir det lovfestet at eierkommunene må inngå en samarbeidsavtale for kommunale oppgavefellesskap.

(Kapittel 19) Kommunal økonomi: Nye bestemmelser gjør det vanskeligere å drive uforsvarlig

Utgangspunktet til Kommunelovutvalget er at svak økonomistyring svekker tilliten til kommunens forvaltning. Utvalget fastsetter i denne forbindelse en plikt for kommunene til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Lovendringen vil innebære at kommunens regnskap også må omfatte kommunale foretak, samt andre virksomheter som er en del av kommunen som rettssubjekt.

Utvalget ønsker også å lovfeste at kommunestyret skal fastsette finansielle måltall for kommunens økonomiske utvikling. Likeledes må årsberetningen redegjøre for kommunens økonomiske utvikling og i denne sammenheng angi en vurdering av økonomisk handlingsevne. Kommunelovutvalget foreslår videre å lovfeste at drift bare kan finansieres gjennom løpende inntekter. Tilsvarende ønsker utvalget at det skal fastsettes regler for minimumsavdrag på lån. Dersom merforbruk oppstår må kommunestyret ta stilling til inndekning. For kommuner som innføres i ROBEK-registeret, foreslår utvalget at kommunestyret pålegges en særskilt plikt til å utarbeide og nedfelle konkrete tiltak. Lovforslaget fastslår dermed en plikt for kommunestyret til å fastsette en tiltaksplan som bringer økonomien i balanse, og innebærer samtidig en plikt til å gjennomføre de nødvendige tiltakene.

(Kapittel 29) Bør fylkesmannen gis reell myndighet til å koordinere statlige tilsyn?

Kommunelovutvalget foreslår at fylkesmannen gis i oppgave å samordne statlige tilsyn med kommunene. Formålet med samordning av tilsynsvirksomheten er at denne skal være mest mulig rasjonell og effektiv. Utvalgets flertall ønsker i denne sammenheng å tildele Fylkesmannen reell beslutningsmyndighet overfor øvrige tilsynsmyndigheter. Forslaget vil innebære at fylkesmannen kan utsette varslede tilsyn når det samlede omfang av statlige tilsyn overskrider hva som anses forsvarlig.

Etter flertallets vurdering vil ikke en slik ordning innebære en uforholdsmessig ulempe, da det kun er snakk om å tilpasse tidspunkt og omfang i forhold til de kommuner som er mest belastet på det aktuelle tidspunktet. Mindretallet mener på sin side at Fylkesmannen ikke bør gis beslutningsmyndighet hva angår koordinering av statlige tilsyn. Fylkesmannen bør kunne henstille statlige instanser om å tilpasse tilsynet slik at omfanget ikke blir for stort. Hvis andre

tilsynsetater likevel påbegynner tilsyn med kommunen, må man legge til grunn at det er faglige argumenter som begrunner igangsettelsen.

Rådmannen vurderer i all hovedsak de foreslåtte endringer i kommuneloven som positive. Flere av de foreslåtte endringene samsvarer med dagens praksis.

Rådmannen ser det som positivt at det kommunale selvstyre lovfestes, dette vil i seg selv gi et viktig bidrag til et sterkere lokalt folkestyre. Sammen med lovfesting av prinsipper for nasjonale myndigheters relasjon til kommunene, kan dette bidra til at statsforvaltningen foretar bedre avveininger mellom nasjonale og lokale hensyn. Samlet vil dette sikre klarere og mer forutsigbare rammer for kommunens virksomhet.

Formålet med kravet til kjønnsbalanse er å sikre en noenlunde lik representasjon av begge kjønn i folkevalgte organer. Gjeldende ordning ved forholdsvalg kan resultere i politiske organer som ikke oppfyller dette formålet. Det anbefales derfor å støtte flertallets vurdering av at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg bør knyttes til sammensetningen av organet som helhet. Når det gjelder kravet til kjønnsmessig sammensetning av partssammensatt samarbeidsutvalg (PSU), tilsier imidlertid praktiske realiteter at kravet til kjønnsmessig sammensetning ikke bør gjelde absolutt.

Når det gjelder økonomi mener lovutvalget at de nye pliktene lovforslaget innebærer hver for seg kun har mindre økonomiske og administrative konsekvenser.

Konklusjon:

Lovutkastet inneholder mange gode forslag egnet til å styrke det lokale selvstyret, og dermed fremme en effektiv og bærekraftig kommunesektor. Det gir en god definisjon av Grunnlovfesting av det lokale selvstyret. Øvrige bestemmelser, særlig knyttet til internkontroll, økonomi og strengere grenser for statlig overprøving bygger godt opp om lovens formålsbestemmelse.

Saken fremmes i tråd med innstilling.

Vedlegg:

KS' debattgrunnlag for ny kommunelov
NOU 2016 4 Ny kommunelov – utdrag.

UTSKRIFT SENDES:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Tertialrapport - 2. tertial 2016

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
48/16	Formannskapet	22.09.2016
54/16	Kommunestyret	27.09.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Tertialrapporten for 2. tertial 2016 tas til orientering.

Vedtak fra formannskapsmøte 22.09.2016 ettersendes.

Bakgrunn:

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

Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial.

Virksomhetens tertialrapporter, en samleoversikt over totalresultatet, oversikt over likviditet og en oversikt over låneporteføljen for Marker kommune pr 31.08.16 følger vedlagt.

Vurdering

Det ble i budsjett 2016 fordelt kr 192.475.000 på de forskjellige virksomhetene. I budsjettvedtaket står det også at virksomhetene skal spare kr 1.000.000 av driften. Dette gjøres gjennom reduksjon av drift på alle virksomheter. Viser til egen sak om innsparring.

Skatt og rammeoverføringer:

Skatteinngangen for perioden januar-august 2016 viser samlet kr 53.181.414 det vil si 73,73 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne på 67,30 % på samme tid i fjor. Det totale skatteanslaget for hele 2016 er satt til kr 72.132.000. Inngangen er kr 8.457.414 høyere enn forutsatt i periodisert budsjett.

Rammeoverføringene inkludert inntektsutjevningen viser for perioden samlet inngang på kr 89.292.631 – det vil si kr 71,79 % av budsjettert inngang for hele året.

Virksomhetene familie og helse, barnevern, utviklingshemmede, omsorg og kultur og fritid viser alle et merforbruk pr 31.08.16. Kultur og fritid har bundne fond til og dekke sitt merforbruk, og skal derfor ved årets slutt holde seg innenfor sin ramme. Når det gjelder familie og helse, barnevern og omsorg, er prognosene noe mer usikre. Forvaltning, drift og

vedlikehold viser et stort mindreforbruk pr 31.08.16. Det vil ikke vedvare ut året. Nødvendig og utsatt vedlikehold vil bli prioritert i løpet av høsten.

Det knytter seg større usikkerhet til resultatet totalt nå enn det har gjort tidligere i år. Vi har fortsatt lite eller ingen reserver til og dekke opp uforutsette utgifter.

Sykefraværet totalt pr 2. tertial for hele kommunen er som følger:

Virksomhet	2015	2016
Marker kommune	9,7 %	6,3 %

Marker kommune har hatt en gledelig utvikling på sykefraværet i hele 2016.

Konklusjon:

Resultatet pr 31.08.16 viser at det knytter seg usikkerhet til prognosene for noen av virksomhetene. Skatteinngangen ligger fortsatt over budsjett. Eiendomsskatteinntektene er også noe høyere en budsjettet.

Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.08.16					
Virksomhet	Regnskap	Per.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %	Totalt budsjett inkl. endring
Sentraladm.	14 304 408,58	14 699 734,49	395 325,91	2,69	26 941 824,00
Private b.hager	8 515 514,32	9 205 000,00	689 485,68	7,49	13 150 000,00
Religiøse formål	2 624 250,00	2 624 250,00	0,00	0,00	3 669 000,00
Marker skole	23 843 909,45	24 061 534,17	217 624,72	0,90	38 143 500,00
Grimsby b.hage	3 261 145,55	3 394 464,64	133 319,09	3,93	5 339 000,00
Familie og helse u/barnevern	6 524 592,62	6 500 602,51	-23 990,11	-0,37	10 299 153,00
Barnevern	5 799 254,80	5 729 772,09	-69 482,71	-1,21	9 809 273,00
Nav	2 412 026,17	2 513 960,54	101 934,37	4,05	4 156 500,00
Utviklingshemmede	5 192 458,64	5 122 496,10	-69 962,54	-1,37	7 890 150,00
Omsorg	33 961 510,34	33 576 213,73	-385 296,61	-1,15	49 143 500,00
Forvaltning/drift/vedl - teknisk	10 535 107,58	13 026 010,49	2 490 902,91	19,12	18 305 487,00
Plan & miljø	2 230 079,65	2 436 383,01	206 303,36	8,47	2 654 150,00
Kultur/fritid	2 360 083,85	2 253 300,74	-106 783,11	-4,74	3 309 050,00
Bibliotek	838 936,48	857 836,72	18 900,24	2,20	1 160 200,00
Finans, skatt og rammetilskudd	-129 836 105,68	-125 007 107,00	4 828 998,68	-3,86	192 475 000,00
Se kommentarene fra hver virksomhet.					

Oversikt over likviditet			
	Pr 31.12.2015	Pr 30.04.2016	Pr 31.08.2016
Innskudd hos bankforbindelse	38 774 450	37 013 747	43 599 363
Innskudd i andre banker	0	0	0
Samlet kortsiktig likviditet	38 774 450	37 013 747	43 599 363
Likviditeten er fortsatt tilfredsstillende. Noen svingninger mellom månedene vil det fortsatt være. Opptatt kassekredittgjeld er fortsatt til sammen kr 20.000.000. Denne står uforandret inntil videre. Kassekreditten har ikke vært benyttet hittil i 2016.			
Oversikt over lånegjeld pr 31.08.16			
Rentetype	Rentesats	Andel av portefølje	Andel av portefølje
P.T. rente	1,65 %	150 650 643,93	79,96
Grønn p.t. rente	1,55 %	310 000,00	0,16
Flytende rente	1,98 %	394 191,00	0,21
Flytende rente	1,99 %	20 397 823,00	10,83
Flytende rente	2,00 %	9 434 666,00	5,01
Fast rente	2,22 %	7 214 668,00	3,83
Totalt		188 401 991,93	
Låneinstitusjon	Beløp		
Husbanken	3 314 612,00		
Kommunalbanken	150 960 643,93		
KLP	16 649 334,00		
Sum investeringsgjeld	170 924 589,93		
Videre utlån Husbanken	17 477 402,00		
Sum langsiktig gjeld	188 401 991,93		
Det er i 2016 foreløpig kun tatt opp lån til videreutlån med kr 2.000.000. Investeringslån i følge vedtak i budsjett vil bli tatt opp i løpet av høsten. Dette lånet må ut på anbud.			
Pr 31.12.15 hadde Marker kommune en langsiktig lånegjeld som var 70,2 % av brutto driftsinntekter. Netto finans og avdrag var pr 31.12.15 2,3 %. Det vil si at 2,3 % av våre brutto driftsinntekter går til og dekke renter og avdrag på gjeld.			
Marker kommune har i forhold til andre Østfold kommuner lav lånegjeld.			

Virksomhet Politikk og utvalg, administrasjon/fellesutgifter, kirker

Nøkkeltall økonomi pr 2. tertial
2016

Totaler			Budsjett totalt 2016	Regnskap 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
			30 610 824,00	15 373 388,79	16 928 658,58	17 323 984,49	-395 325,91
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	35 074 320,00	18 067 925,78	20 534 960,13	19 640 651,05	894 309,08
	10	Lønn	16 967 055,00	9 004 906,94	9 030 016,89	10 240 942,01	-1 210 925,12
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 782 448,00	2 950 013,25	3 741 020,11	3 020 792,16	720 227,95
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 350 000,00	968 778,07	1 376 701,32	1 566 666,72	-189 965,40
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 865 000,00	1 543 626,16	2 221 533,75	1 336 666,80	884 866,95
	14	Overføringsutgifter	9 676 321,00	3 400 601,36	3 664 493,21	3 475 583,36	188 909,85
	15	Finansutgifter med videre	433 496,00	200 000,00	501 194,85	0,00	501 194,85
Inntekter			-4 463 496,00	-2 694 536,99	-3 606 301,55	-2 316 666,56	-1 289 634,99
	16	Salgsinntekter	-175 000,00	-101 756,50	-203 151,00	-116 666,64	-86 484,36
	17	Refusjoner	-3 855 000,00	-2 368 827,49	-2 154 828,21	-2 199 999,92	45 171,71
	18	Overføringsinntekter	0,00	-200 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	19	Finansinntekter med videre	-433 496,00	-23 953,00	-748 322,34	0,00	-748 322,34

Kommentar:

Virksomheten viser pr 31.08 et mindreforbruk på kr 395.326. Mindreutgift på lønn skyldes i hovedsak lavere lønnsutgift til rådmann enn budsjettert, budsjettert med helårseffekt økonomikonsulent/controller, og innsparinger på IKT. Vi har noen aktiviteter i 2016, blant annet kommunereform, KS Utviklingsnettverk også videre som skal dekkes av bundne fond. Her er ikke all fondsbruk ført pr 31.08.16, da det er mer hensiktsmessig og foreta noen av de føringene på slutten av året. Derfor viser noen av artene merforbruk. Økonomien er i rute og vi forutsetter ingen budsjettoverskridelser i 2016 på dette området.

Organisasjon/personell pr 2. tertial 2016

Ansvar	Årsverk	Antall
1200 Rådmannskontoret	4,80	7
1300 Økonomikontoret	4,05	7
1405 Servicetorget	3,40	6
1410 Innkjøp	1,00	1
1415 Kommuneoverlege	0,30	1
1421 IKT Grenseregion	2,00	2
1480 Pedagogisk rådgivning	2,00	2
Sum	17,55	26

Kommentar:

Bemanning i stab/administrasjon er sårbar ved sykdom og fravær.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Administrasjon	5,5 %	5,4 %

Kommentar:

Det er få ansatte i hver avdeling, noe som gir stort utslag på statistikken. Det sykefraværet som er i stab er ikke relatert til jobbsituasjon.

Resultatmål

I henhold til Kostra tallene for 2015 bruker Marker kommune lite penger til administrasjon. I 2015 brukte vi kr 3.191 pr innbygger, mens sammenlignbare kommuner bruker mellom kr 4.266 og 7.474 pr innbygger.

Aktiviteter 2016

Vi er i full gang med opplæring av superbrukere på nytt saksbehandlingssystem, Websak, som skal tas i bruk fra november 2016. Dette vil være kommunens dokumenthåndteringsverktøy, og skal benyttes av alle som utfører saksbehandling. Samtidig med at vi nå bytter system, vil kommunen også gå over til fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Fullelektronisk saksbehandling trer i kraft fra 01.01.2017.

Utfordringer fremover:

Stab/støtte er som tidligere nevnt sårbar ved sykdom og fravær. Vi har få ressurser, og i mange av stillingene er det ofte bare en person som kan utføre en bestemt jobb.

Digitale løsninger og effektivisering av driften er hovedfokuset i stab nå. Utnyttelse av eksisterende systemer på en mest mulig effektiv måte, å ta i bruk nye moduler som tilhører de fagsystemene vi har pr i dag er viktig for og kunne følge med i utviklingen.

Kurs/kompetanse er også viktig for og kunne holde seg oppdatert både på nytt og eksisterende regelverk.

I tillegg skal stab/støtte være en "serviceinstitusjon" både for interne og eksterne brukere, og det blir et viktig fokus fremover.

Virksomhet Marker skole

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			38 143 500,00	24 538 386,39	23 843 909,45	24 061 534,17	-217 624,72
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	48 487 163,00	30 774 729,98	30 073 753,40	29 886 467,45	187 285,95
	10	Lønn	40 661 500,00	25 582 942,91	25 624 396,22	25 184 084,57	440 311,65
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 094 000,00	2 404 899,53	2 124 371,10	2 860 382,80	-736 011,70
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	265 000,00	126 583,58	213 815,81	176 666,72	37 149,09
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 165 000,00	2 347 842,80	1 840 354,80	1 360 000,00	480 354,80
	14	Overføringsutgifter	458 000,00	287 561,16	268 140,47	305 333,36	-37 192,89
	15	Finansutgifter med videre	843 663,00	24 900,00	2 675,00	0,00	2 675,00
Inntekter			-10 343 663,00	-6 236 343,59	-6 229 843,95	-5 824 933,28	-404 910,67
	16	Salgsinntekter	-1 320 000,00	-924 018,99	-956 069,77	-880 000,00	-76 069,77
	17	Refusjoner	-8 180 000,00	-5 271 324,60	-5 196 684,18	-4 944 933,28	-251 750,90
	18	Overføringsinntekter	0,00	-41 000,00	-77 090,00	0,00	-77 090,00
	19	Finansinntekter med videre	-843 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommentar økonomi:

Merforbruk på lønn (art 10) skyldes at vi har bemannet for en gjesteelev utover rammene våre.

Denne eleven har refusjonsgaranti fra Oslo kommune, og vi vil få refusjon for denne oppdekkingen i nov/des. Videre har vi vikarutgifter for lærere i videreutdanning som kompenseres med refusjon fra direktoratet. Dette kommer som inntekt (495.000 til art 17). Ekstra bemanning på lesing 1.-4.trinn kompenseres også med prosjektmidler (480.000 til art 17, se mer på avsnitt om aktivitet 2016).

Mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester skyldes at vi har vært restriktive med innkjøp og kurs med tanke på pålagt innsparing på 300.000 dette året.

Utgiftene på kjøp av tjenester (art 13) er i all hovedsak betalinger til Delta for norskopplæring av voksne, utgifter som refunderes fra staten (voksenopplæring/introduksjonsordningen 517.000 til art 17). Her fremkommer alle utgiftene som merforbruk, da det ikke er budsjettert med utgifter til dette innenfor 2060/2070. Inntektene kommer på samme måte som merinntekt.

Organisasjon/personell

Marker skole har 60 årsverk for delt på 76 personer. Dette innebærer grunnskole og SFO. I underkant av 2 årsverk er knyttet til SFO.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Marker skole	8,4 %	4,8 %

Kommentar:

En svært god utvikling fra i fjor. Det er mye fokus på samarbeidsmiljø og trivsel. Utviklingsarbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø og vurdering for læring legges opp med økter som gir kollegalæring og deling av god praksis. Det er høy trivsel, og vi prioriterer sosiale tilstelninger ved ferier og oppstart av semesteret.

Resultatmål: Med unntak av årets grunnskolepoeng er alle resultater her hentet fra tilstandsrapporten som ble politisk behandlet i mai 2016. Det vises til den for flere detaljer.

Elevundersøkelsen vil gjennomføres i november. Resultatene på læringsmiljø her er hentet fra forrige gjennomføring skoleåret 2015/2016. Maks skår er 5.

Trivsel: 7.trinn: 4,6 10.trinn: 3,9

Mobbing: 7.trinn: 4,4 10.trinn: 4,7

Vurdering for læring 7.trinn: 4,0 10.trinn: 3,2

Nasjonale prøver vil gjennomføres i oktober. Resultatene her er fra høsten 2015:

Lesing 5.trinn: Mål: Færre enn 30 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 31 %

Lesing 8.trinn: Mål: Færre enn 25 % i mestringsnivå 1 og 2. Resultat: 35,6 %

Engelsk 5.trinn: Mål: Færre enn 35 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 33 %

Engelsk 8.trinn: Mål: Færre enn 35 % i mestringsnivå 1 og 2. Resultat: 52 %

Regning 5.trinn: Mål: Færre enn 30 % av elevene i mestringsnivå 1. Resultat: 22 %

Regning 8.trinn: Mål: Færre enn 35 % i mestringsnivå 1 og 2. Resultat: 39 %

Grunnskolepoeng (summen av standpunkt og eksamen 10.trinn) juni 2016: 39,4

Indikator og nøkkel tall	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,9	36,4	41,6	↗ 41,1	39,4
Marker skole, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn					

Aktiviteter 2016

Siden skolestart i august, har vi gjort noen små organisatoriske endringer. Vi har forskjøvet skolestart et kvarter frem (til 08.30) og skoleslutt tilsvarende frem (til 14.15). Dette har gitt særlig ungdomstrinnet noe mer effektive skoledager, og gitt større handlingsrom for møtetid etter skoletid for lærerne. Dette har derimot medført en del merarbeid med koordinering og tilsyn knyttet til skoleskyssen. Vi er i dialog med ØKT om de endringene de har gjort. Endringen evalueres ved årsskiftet.

Elevtallet i SFO har økt, fra 78 forrige skoleår til over 90 nå. Dette har medført noe styrket bemanning, innredning av et nytt grupperom, og flytting av måltidet fra SFO-basen til festsalkjøkkenet. Dette kjøkkenet har fått et løft, med nye hvitevarer, en ny kjøkken-øy og utstyr. Dette har vært gode grep som går fint inn i driften av SFO.

Skoleåret 2016/2017 innebærer også videre satsning på skolebasert kompetanseheving, denne gangen med fokus på vurdering og videre arbeid med læringsmiljø og sosial læreplan (ref. arbeidet med utviklingsplanen våren 2016). Vi følger UDIRS satsning på Vurdering for læring (pulje 7), og setter av det aller meste av utviklingstiden vår til arbeid med dette.

Skolen har mottatt prosjektmidler for tidlig innsats fra Utdanningsdirektoratet for å styrke lærertetthet på småskoletrinnet. Siden skolestart har disse midlene vært satt inn ved å styrke fokus på lesing og oppfølging av kartleggingsprøvene på småskoletrinnet. Lærerne på trinn gjennomgår resultatene, og setter

Rapportering – oppfølging tilsyn:

Det er ikke avholdt tilsyn i denne perioden.

Utfordringer fremover:

Opprettholde og videreføre den gode utviklingen vi har sett den siste tiden på nærvær. Det å skape stabilitet som fremmer det gode arbeidsmiljøet er en utfordring. Det er særlig to forhold som «bekymrer» i så måte:

Fravær knyttet til videreutdanning (høgskoledager) er utfordrende. Vi har heldigvis mange som ønsker kompetanseheving, og vi ønsker å møte de nye kompetansekravene for lærere. Dette gjør at vi får flere med reduserte stillinger og heldagsfravær. Vikarsituasjonen skaper utfordringer.

Uforutsigbarhet i forhold til innsparing og reduksjon i bemanning skaper uro i personalgruppen.

Felles fokus, engasjement og lojalitet i forhold til satsningsområdene våre VFL og læringsmiljø/MOT er viktig. Det å samkjøre hele personalet til å fronte de samme verdiene og elevsynet, og sikre at alle elever møter trygge voksne som fremmer den gode sosiale og faglige læringen må være hovedmålet vårt.

Virksomhet Grimsby barnehage

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			5 339 000,00	2 945 882,18	3 261 145,55	3 394 464,64	-133 319,09
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	6 548 828,00	4 129 629,03	4 131 149,34	4 139 061,28	-7 911,94
	10	Lønn	6 071 830,00	3 922 352,78	3 886 447,04	3 849 614,56	36 832,48
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	383 088,00	181 324,89	193 404,23	255 392,08	-61 987,85
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 082,00	0,00	20 622,80	14 054,64	6 568,16
	14	Overføringsutgifter	30 000,00	25 951,36	30 675,27	20 000,00	10 675,27
	15	Finansutgifter med videre	42 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter			-1 209 828,00	-1 183 746,85	-870 003,79	-744 596,64	-125 407,15
	16	Salgsinntekter	-1 100 000,00	-785 756,49	-631 430,52	-699 930,00	68 499,48
	17	Refusjoner	-67 000,00	-372 170,36	-238 573,27	-44 666,64	-193 906,63
	19	Finansinntekter med videre	-42 828,00	-25 820,00	0,00	0,00	0,00

Kommentar:

Virksomheten har et mindreforbruk i perioden, og dette skyldes at man ikke har budsjettert med sykelønnsrefusjon.

Organisasjon/personell

Pr. 15.09. har virksomheten to avdelinger, en for barn over tre år og en for barn under tre år.
 Avdeling 1 – 17 barn – 2 pedagogiske ledere, 1 pedagogisk medarbeider og 1 lærling
 Avdeling 2 – 14 barn – 1 pedagogisk leder, 3 fagarbeidere, 1 pedagogisk medarbeider og 1 lærling

Kommentar:

Barnehagen tar inn barn som søker utover året, og vet pr i dag om to barn med senere oppstart. Det blir økt bemanning ved behov.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Grimsby barnehage	6,4 %	8,3 %

Kommentar:

Virksomheten har få ansatte, og 1-2 personer med sykemeldinger gjør store utslag.

Resultatmål

Det er ikke gjennomført undersøkelser i perioden.

KOSTRA-tall fra 2015 viser at kommunen bruker mindre på barn mellom 1-5 år enn nabokommuner og andre kommuner i samme gruppe.

Nettodriftsutgifter pr. innbygger 1-5 år ligger kommunen på 113 600. I KOSTRA-gruppe 1, som vi kan sammenligne oss med har 124 160 og snittet i Østfold er på 123 858.

Ser man på andel barn med barnehageplass har Marker 86,5 % i barnehagen. I samme KOSTRA-gruppe er det 87,6 % og i Østfold er det 88,6 % i snitt. Marker kommune har plasser ledige, men 13,5 % velger ikke å ha barna i barnehage.

Aktiviteter 2016

2016 har barnehagen «språk» som tema, og er med på Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 – Språkløyper. Dette er et bevisstgjørende kompetansehevingsprogram for de ansatte i barnehagen, og det setter språkopplæring i system som vi har muligheten for å bruke. I våres fikk vi tilbakemelding fra foreldre som merket forskjell. De så at barna oftere spurte om å bli lest for, de så at barn brukte bøker på en annen måte enn tidligere. Dette er alle barna på huset med på. Utover høsten kommer det nye pakker som skal gjennomføres. Dette er først ment for barn med språkutfordringer, gutter og minoritetsspråklige barn, men det er til nytte for alle barn i barnehagen.

Barnehagen har også hatt inne BHT på et personalmøte for å bevisstgjøre ansatte på riktig løfteteknikker, viktigheten av å bruke hjelpemidler som er på huset og hun kom også med tips i øvelser vi kan gjøre som styrker nakke- og ryggmuskler. Øvelsene kan gjennomføres i barnas utetid og plakater er hengt opp på ulike plasser. Virksomheten har tidligere kjøpt inn stoler som de ansatte sitter på i stedet for å sitte rett på golvet. Nå prøves et ut stoler som kan brukes ved store og små bord. Dette er for at de ansatte skal slippe å vri ryggen.

Rapportering – oppfølging tilsyn:

I august var det tilsyn på utelekeplassen, og her venter man på tilbakemelding.

I oktober skal det leveres skriftlig tilsyn til barnehagemyndigheten. Tilbakemelding kommer i november.

Utfordringer fremover:

Grimsby barnehage er en virksomhet det er utfordrende å legge budsjett for. Det er store variasjoner i barnetallet, og derfor vanskelig å beregne inntekter i foreldrebetaling og hvor mange ansatte man trenger i året som kommer. De siste årene har det variert fra 30 til 56 barn.

Virksomhet Private barnehager

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap i fjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			13 150 000,00	8 818 630,27	8 515 514,32	9 205 000,00	-689 485,68
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	13 150 000,00	8 860 952,27	8 563 788,32	9 205 000,00	-641 211,68
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0,00	141 909,00	0,00	0,00	0,00
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 150 000,00	8 715 075,27	8 563 788,32	9 205 000,00	-641 211,68
Inntekter			0,00	-42 322,00	-48 274,00	0,00	-48 274,00
	17	Refusjoner	0,00	-42 322,00	-48 274,00	0,00	-48 274,00

Kommentar:

Pr 31.08.16 er det et mindreforbruk på kr 689.486.

Pr i dag ser det ut som om budsjetttramma for 2016 vil holde. Det er ny telling i de private barnehagene pr 15.09.16, og den vil gi oss noen flere resultater.

Pr 31.08.16 har vi utbetalt til sammen kr 6.795.325 i tilskudd, kr 268.088 til styrking av barnegruppene i form av økt bemanning, kr 67.386 til søskenmoderasjon og kr 92.223 til redusert foreldrebetaling.

Virksomhet Familie og helse

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap i fjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			20 108 426,00	14 046 016,96	12 323 847,42	12 230 374,60	93 472,82
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	24 315 264,00	19 331 126,84	17 208 799,34	15 969 724,68	1 239 074,66
	10	Lønn	17 117 426,00	10 464 675,36	11 184 556,89	10 988 891,72	195 665,17
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 106 000,00	1 443 527,53	1 658 449,90	1 434 666,32	223 783,58
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	515 000,00	655 239,51	1 406 357,23	1 230 000,00	176 357,23
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 838 000,00	4 860 410,08	1 482 921,50	1 164 000,00	318 921,50
	14	Overføringsutgifter	1 720 000,00	1 630 803,51	1 286 513,82	1 152 166,64	134 347,18
	15	Finansutgifter med videre	18 838,00	276 470,85	190 000,00	0,00	190 000,00
Inntekter			-4 206 838,00	-5 285 109,88	-4 884 951,92	-3 739 350,08	-1 145 601,84
	16	Salgsinntekter	-203 000,00	-163 624,21	-202 560,02	-142 666,72	-59 893,30
	17	Refusjoner	-3 985 000,00	-4 470 014,82	-4 667 391,90	-3 596 683,36	-1 070 708,54
	18	Overføringsinntekter	0,00	-141 470,85	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	19	Finansinntekter med videre	-18 838,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00

Kommentar:

Merforbruk på lønn er i hovedsak til vikarbruk. På legekantoret vikar for turnuslege som ikke kom første halvår, og sykevikar på fysio/ergoterapi. Merforbruk på artene 11 er i hovedsak godtgjøring til fosterhjem og forbruksmateriell på legekantor. Artene 12 er merforbruk på kjøp av institusjonsplass - psykisk helse og juridisk bistand på barneverntjenesten. Artene 13 er i hovedsak merkostnad på kritesenter i forhold til budsjett. Artene 14 er merforbruk på barneverntjenesten til hjelpetiltak.

Når det gjelder merinntektene så møtes disse artene på merforbruk. På artene 16 er det brukerbetaling på legekantoret, nettopp på grunn av vikar for turnus.

Artene 17, refusjoner, er merinntekt på psykisk helse/rus til styrking av rustjeneste og salg av tjenester til Rømskog barnevern.

Organisasjon/personell

Virksomhet familie og helse består av:

Virksomhetsleder	0,4 årsverk	Fastlegekantor	4,12 årsverk
Helsestasjon/jordmor	2,2 «	Psykisk helse/rus	4,75 «
Kommunefysio/ergoterapeut	2,1 «	Barneverntjen.	6,0 «

Sykefravær 2016

Virksomhet	2015	2016
Familie og helse	10,5 %	8,9 %

Kommentar:

Sykefraværspersenten blir relativt høy da det er få ansatte og én sykemelding utgjør stor andel. Det er langtidssykefravær som ikke er arbeidsrelaterte.

Det er viktig å fortsette å tilrettelegge for trivsel og gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen, for å opprettholde den store nærværspersenten som tross alt virksomheten har. Avdelingsledere har tett kontakt med sine arbeidstagere i forhold til både faglig- og arbeidsmiljømessig oppfølging.

Resultatmål

Barneverntjenesten og helsestasjon har gjennomført brukerundersøkelse. Disse har en relativt lav deltagelse, og de utfordringer som kommer fram jobbes videre med i avdelingen.

Kostratall viser høyt forbruk i Marker kommune på helse og barnevern. Når det gjelder helse ligger det både fysio/ergo og legekantor under samme kostrafunksjon. Å ha et kommunalt drevet legekantor gir en høyere utgift, men sikrer tilgang og kontinuitet på fastleger og gir innbyggerne en bedre legetjeneste.

Aktiviteter 2016

Det er søkt om forskjellige statlige økonomiske tilskudd og det er innvilget kr 90.000.- til barnefattigdomsmidler som skal gi alle en mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekt.

Det er gitt økte midler til opptrapping av rusarbeid, hvor det nå er utlyst ruskonsulentstilling og psykisk helsearbeider barn/unge, nettopp med tanke på å favne bredere og mer forebyggende innen rustiltak.

I tillegg er det søkt om midler til styrking av helsestasjon, men gitt avslag da kommunen ikke har styrket helsestasjon med opprinnelige utvidede rammer.

Folkehelsemidler fra Østfoldhelse er tildelt kr 100.000.- til Marker kommune, til Matåret 2016 med forskjellige aktiviteter, blant annet nå et matlagingskurs for småbarnsforeldre.

Ellers er alle avdelinger i virksomheten i stor aktivitet i forhold til daglige oppgaver med sine brukere.

Rapportering – oppfølging tilsyn:

Barnevernstjenesten avslutter nå revidering av sine internrutiner i tråd med tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i 2015, om meldinger til og fra barnevern. De avslutter også nå arbeidet med å innføre skriftlige rutiner og avtaler i forhold til forvaltningsrevisjon «Fosterhjem- økonomi og refusjoner».

Fylkesmannens halvårsrapportering på barneverntjenesten viser at antallet tiltaksplaner nærmer seg full dekning, og at fristoversittelser reduseres, men at rutiner for dette fortsatt må stå i fokus.

Utfordringer fremover:

Utfordringer framover er alltid antallet nye brukere og tjenestebehov som ikke er kjent. Det gjør at tjenesten må kunne gjøre raske omprioriteringer eller måtte gå utover budsjetterte rammer. Det er også viktig å tilføre og utvikle rett kompetanse i en allerede tverrfaglig virksomhet, til det beste for de tjenestene innbyggerne skal ha.

Virksomhet Nav

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			4 156 500,00	2 169 185,15	2 412 026,17	2 513 960,54	-101 934,37
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	7 667 500,00	4 762 059,32	5 303 036,88	4 949 993,90	353 042,98
	10	Lønn	3 109 762,00	2 009 736,37	2 268 460,25	1 968 168,46	300 291,79
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	39 000,00	22 702,84	38 722,75	26 000,00	12 722,75
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	390 000,00	320 243,00	192 000,70	203 333,36	-11 332,66
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245 000,00	8 997,00	154 659,00	163 333,36	-8 674,36
	14	Overføringsutgifter	3 763 738,00	2 308 898,12	2 526 036,82	2 509 158,72	16 878,10
	15	Finansutgifter med videre	120 000,00	91 481,99	123 157,36	80 000,00	43 157,36
Inntekter			-3 511 000,00	-2 592 874,17	-2 891 010,71	-2 436 033,36	-454 977,35
	16	Salgsinntekter	0,00	0,00	-15 743,00	0,00	-15 743,00
	17	Refusjoner	-520 000,00	-549 796,32	-421 560,56	-346 666,64	-74 893,92
	18	Overføringsinntekter	-2 911 000,00	-1 887 668,00	-2 359 300,00	-2 036 033,36	-323 266,64
	19	Finansinntekter med videre	-80 000,00	-155 409,85	-94 407,15	-53 333,36	-41 073,79

Kommentar:

Vi har høyere utgifter til lønn enn budsjettert. Noe av dette skyldes at vi har solgt vikartjenester til NAV stat. Inntektene fra salget vises i KOSTRA-art 17. Men hovedårsaken til merforbruket på lønn er økte utgifter til introduksjonsstønad til flyktninger. Vi har tatt i mot flere flyktninger enn vi hadde budsjettert med, noe som også gjenspeiler seg på art 14 hvor vi har hatt et merforbruk. Økning av antall flyktninger viser seg også på art 18 hvor integreringstilskuddet posteres.

Organisasjon/personell

Vi har 2,3 årsverk (hvorav 0,1 årsverk fortiden er vakant) fordelt på 4 ansatte. Alle ansatte hører til ansvar 3810.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Nav	3,7 %	2,4 %

Kommentar:

Det er ikke noen spesiell forklaring på nedgangen i sykefraværet. Det er få ansatte, noe som gir store utslag på statistikken. Ikke noe av sykefraværet er arbeidsrelatert.

Resultatmål

Vi har tidligere hatt en positiv utvikling av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Ved utgangen av tertialet er ikke resultatene like optimistiske. Det er for tidlig å si noe om trender her, men vi kommer til å følge med nøye framover.

Aktiviteter 2016

Det er fattet vedtak på at vi skal ta i mot 15 flyktninger i år. Hittil i år har det kommet åtte nye flyktninger. Vi har avtale med IMDI om å ta i mot ytterligere fem, som vi nå har boliger til.

Vi skal da, etter planen, ta i mot to flyktninger til i løpet av året. Om vi klarer det avhenger av om vi finner egnede boliger.

Aktivitetsplikt/rett for sosialhjelpsmottakere stiller krav til oss i forhold til å være tett på brukerne.

Rapportering – oppfølging tilsyn:

Vi har ikke hatt tilsyn i perioden.

Utfordringer fremover:

KS' tall viser at vi har færre ressurser til å følge opp brukerne våre enn kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. Med tanke på økt behov for oppfølging av flere flyktninger, samt å gjennomføre aktivitetsplikt/rett, ser vi et behov for å øke bemanningen.

Virksomhet Omsorg

Nøkkeltall økonomi Omsorg

			Budsjett totalt 2016	Regnskap i fjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1:8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Total			49 143 500,00	30 891 363,12	33 961 510,34	33 576 213,73	385 296,61
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	63 210 500,00	40 532 106,31	42 899 715,01	42 837 546,93	62 168,08
	10	Lønn	49 322 517,00	32 707 744,03	32 433 084,28	32 194 753,85	238 330,43
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 906 983,00	2 798 434,33	2 769 907,79	2 950 948,48	-181 040,69
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 700 000,00	3 658 779,53	1 091 991,53	1 219 594,60	-127 603,07
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 270 000,00	828 132,38	6 051 302,97	6 102 250,00	-50 947,03
	14	Overføringsutgifter	555 000,00	503 344,04	507 000,05	370 000,00	137 000,05
	15	Finansutgifter med videre	0,00	35 672,00	46 428,39	0,00	46 428,39
Inntekter			-14 067 000,00	-9 640 743,19	-8 938 204,67	-9 261 333,20	323 128,53
	16	Salgsinntekter	-6 420 000,00	-4 402 575,15	-4 197 513,55	-4 279 999,84	82 486,29
	17	Refusjoner	-7 097 000,00	-4 967 071,04	-4 432 771,05	-4 731 333,36	298 562,31
	18	Overføringsinntekter	-550 000,00	-261 647,00	-294 980,00	-250 000,00	-44 980,00
	19	Finanseringsinntekter med videre	0,00	-9 450,00	-12 940,07	0,00	-12 940,07

Kommentar:

Sommerferieavviklingen har forløpt ganske bra. Arbeidstakerne og arbeidsgiver ble for sommeren enige om økonomiske avtaler for ansatte som kunne tenkes å flytte ferien utenfor hovedferiepuljene. Denne løsningen har sørget for en bedre sommerferieavvikling i år sammenlignet med 2015.

Grunnbemanningen er satt ganske lavt på de fleste avdelinger, spesielt i helgene. Ved ekstra tung belastning må det derfor leies inn ekstra personell i perioder.

I første og andre tertial har vi to perioder med meget høy pleietyngde/urolige pasienter som har medført øket bemanning på kvelder og i helgene. Dette har medført en ekstra utgift ift budsjett på ca kr 250.000,- hittil i år.

11 artene – Kjøp av varer og tjenester

Vi forbruker mindre medisinsk forbruksmateriell tilsvarende kr 180.000,- Noe kan nok skyldes reforhandlet innkjøpsavtale, og noe at innkjøpsansvarlige har fokus på å bestille de

billigste produktene. Ellers er det noe overraskende at vi bruker såpass lite samtidig som vi opplever flere og mer komplekse pasienter både i hjemmet og på institusjon.

12 artene – Kjøp av tjenester som erstatter kommunale tjenester

Mindreforbruk på kr 95.000,- for kjøp av vikarbyråttjenester.

Inntektsartene

Virksomhet omsorg har en inntektssvikt på kr 323.000,- Den største svikten ligger på manglende sykelønnsrefusjoner på kr 620.000,- og svikt i inntekter på brukerbetaling kr 77.000,-

Økte inntekter på bl.a svangerskapsrefusjoner bidrar til å bedre inntektene.

Prognose for tredje tertial

I tredje tertial forventes det øket sykefravær og et høyere forbruk av vikar ferie ettersom flere enda ikke har avvirket ferien sin.

I tillegg vil utgiftene for utbetaling av sommertillegg bli belastet i siste tertial. Denne utgiften vil bli større en budsjettet, anslagsvis kr 150.000,-

Nøkkeltall økonomi Utviklingshemmede

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1:8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			7 890 150,00	4 962 076,50	5 192 458,64	5 122 496,10	69 962,54
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	8 020 150,00	5 164 761,95	5 363 886,84	5 209 162,74	154 724,10
	10	Lønn	7 898 985,00	5 098 988,73	5 241 645,85	5 126 252,82	115 393,03
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal et- og helseforvaltning	90 165,00	49 540,97	59 094,91	62 909,92	-3 815,01
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal et- og helseforvaltning	10 000,00	0,00	47 934,88	6 666,64	41 268,24
	14	Overføringsutgifter	10 000,00	6 232,25	15 211,20	6 666,72	8 544,48
	15	Finansutgifter med videre	10 000,00	10 000,00	0,00	6 666,64	-6 666,64
Inntekter			-130 000,00	-202 685,45	-171 428,20	-86 666,64	-84 761,56
	16	Salgsinntekter	-90 000,00	-78 360,00	-78 442,00	-60 000,00	-18 442,00
	17	Refusjoner	-40 000,00	-104 410,25	-92 986,20	-26 666,64	-66 319,56
	18	Overføringsinntekter	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	19	Finansinntekter med videre	0,00	-9 915,20	0,00	0,00	0,00

Kommentar:

Avdeling for psykisk utviklingshemmede har måtte kjøpe inn kontormøbler for ca kr 40.000,- i tillegg har de hatt noe økt innleie (ekstrapersonell) på grunn av tung belastning for en periode før sommeren.

Sykefravær 2016

Perioden 01.01.16 - 30.08.16	1-16 dager	17-40 dager	+ 40 dager	Totalt
MBSS	2,4 %	1,4 %	4,6 %	8,5 %
Utviklingshemmede	1,3 %	1,1 %	1,6 %	4,1 %

Kommentar:

Forventer øket fravær utover året. Vi vet bl.a om ansatte som skal på rehabiliterings opphold og planlagte operasjoner utover høsten/vinteren.

I tillegg er sykefraværet utover høsten tradisjonelt høyere en på våren/sommeren.

Virksomhet Forvaltning, drift og vedlikehold

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			18 305 487,00	9 239 039,42	10 535 107,58	13 026 010,49	-2 490 902,91
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	30 271 550,00	14 168 181,70	15 088 434,46	17 171 010,33	-2 082 575,87
	10	Lønn	10 165 957,00	7 701 451,56	6 619 043,28	6 440 760,09	178 283,19
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 066 346,00	3 945 038,41	3 188 961,18	4 231 230,72	-1 042 269,54
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 839 184,00	1 254 865,14	1 630 703,33	3 155 686,32	-1 524 982,99
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 177 000,00	112 722,90	2 579 594,70	2 368 000,00	211 594,70
	14	Overføringsutgifter	1 463 000,00	1 073 501,69	1 069 985,97	975 333,20	94 652,77
	15	Finansutgifter med videre	5 121 063,00	80 602,00	146,00	0,00	146,00
Inntekter			-11 966 063,00	-4 929 142,28	-4 553 326,88	-4 144 999,84	-408 327,04
	16	Salgsinntekter	-3 510 000,00	-2 676 620,48	-2 767 282,28	-2 340 000,00	-427 282,28
	17	Refusjoner	-3 335 000,00	-2 202 521,80	-1 786 044,60	-1 804 999,84	18 955,24
	18	Overføringsinntekter	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	19	Finansinntekter med videre	-5 121 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oversikten viser et mindreforbruk for virksomheten på ca 2,5 mill. Avviket er i første rekke på 11- og 12-artene hvor det meste av driftskostnaden føres. Avviket skyldes delvis at utgiftene ikke har kommet slik det er periodisert, eks asfaltering som utgjør 400.000 av avviket, men det skyldes også at en på visse områder bevisst har holdt igjen på utgiftene. Se ellers kommentarer nedenfor.

Organisasjon/personell

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder

5101 Vannforsyning	5122 Marker skole
5102 Avløp	5123 Sentrumsgården
5103 Renovasjon	5124 MBSS
5104 Brann	5125 Boliger
5105 Feiing	5126 Markerhallen
5110 Drift og vedlikehold	5130 Renhold rådhus
5111 Maskinpark	5131 Renhold Grimsby
5113 Idrettspark	5132 Renhold skole
5114 Veier og gater	5133 Renhold sentrumsgården
5115 Ørjetun	5134 Renhold MBSS
5120 Rådhus	5135 Renhold bolig
5121 Grimsby	5136 Renhold Markerhallen

Vann, avløp og renovasjon disponerer 5,2 årsverk fordelt på 10 ansatte. FDV for øvrig disponerer 7,5 årsverk fordelt på 10 ansatte. Renhold disponerer 10,93 årsverk fordelt på 17 ansatte.

Det er i andre tertial skjedd vesentlige endringer i bemanningen. Virksomhetsleder Stein Erik Fredriksen har sluttet og det samme har vår ingeniør Sigmund Olsen. Innen driftspersonellet er det også endringer og det er ansatt tre nye medarbeider. Rørlegger som er forsøkt rekruttert over lengre tid er også nå på plass, slik at vi kan utføre mer kontrollarbeid selv og gjøre mindre innkjøp fra Driftsassistansen.

I forbindelse med rekruttering av virksomhetsleder fremmes også en sak om samordning av virksomheten med stabsfunksjonen Plan og miljø, da en mener at dette er mest hensiktsmessig både faglig og økonomisk.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
FDV – 5100-5129	7,0 %	4,3 %
Renhold – 5130-5139	21,8 %	12,1 %

Lite sykefravær på administrativt personell og på FDV for øvrig. Sykefraværet innen renhold er for stort, selv om det viser en bedring fra forrige år. BHT har utført noen kartlegginger og det jobbes med tiltak.

Resultatmål

Ingen brukerundersøkelser gjennomført. Kostra-analysen viser at vi bruker lite penger på vedlikehold, og vedlikeholdsbudsjettet har gjennom mange år vært en salderingspost knyttet til det totale regnskapsresultatet.

Det foretas i disse dager en gjennomgang av alle kommunalt eide bygg for å kartlegge vedlikeholdsbehovet. I den gjeldende vedlikeholdsplanen er kun oppført de tiltak som en har kunnet prioritere, mens det nå er ønskelig å skaffe seg en oversikt over det totale behovet.

Aktiviteter 2016

Investeringsprosjekter er fulgt opp. Skoletaket er lagt om, det har nylig vært anbudsfrist på sanitæranleggene ved skolen og trykkavløpsarbeid Anonby pågår. Asfaltering starter om kort tid på de veier vi har mulighet til innen budsjettet. Sletta Industrifelt er sprengt ut og Statens Vegvesen er i ferd med å avslutte sitt uttak, slik at arealet kan opparbeides. Utvidelsen av Krogstadfeltet må reguleres på nytt da nye eier av eiendommen ønsket noen andre grenser enn det som det var enighet om tidligere.

Det vil bli lagt ut anbud om kort tid på ENØK-arbeider på rådhuset.

Rapportering – oppfølging tilsyn:

Tilsyn med VA er fulgt opp.

Utfordringer fremover:

Sykefraværet innen renhold er en av våre store utfordringer. Det må her gjøres tiltak

Avdeling Plan og miljø

Nøkkeltall økonomi

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-4 2015	Regnskap 1-4 2016	Budsjett inkl. endring 1-4 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Resultat totalt			2 654 150,00	1 266 844,24	1 964 441,22	2 081 091,44	-116 650,22
Utgifter	Kostra art	Kostra beskrivelse	6 969 065,00	2 330 103,37	2 176 518,68	2 459 424,80	-282 906,12
	10	Lønn	5 262 892,00	2 001 484,01	1 914 150,88	1 930 428,80	-16 277,92
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	868 258,00	179 570,19	169 339,73	298 579,36	-129 239,63
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	244 000,00	45 654,04	31 361,81	81 333,32	-49 971,51
	13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	245 000,00	76 124,00	46 532,00	69 416,68	-22 884,68
	14	Overføringsutgifter	239 000,00	27 271,13	15 134,26	79 666,64	-64 532,38
	15	Finansieringsutgifter/transaksjoner	109 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter			-4 314 915,00	-1 063 259,13	-212 077,46	-378 333,36	166 255,90
	16	Salgsinntekter	-884 000,00	-273 697,00	-133 369,00	-294 666,68	161 297,68
	17	Refusjoner	-3 301 000,00	-789 562,13	-78 708,46	-77 000,00	-1 708,46
	19	Finansieringsinntekter/transaksjoner	-129 915,00	0,00	0,00	-6 666,68	6 666,68

Totalt sett i rute i henhold til budsjett. Forventer noe mindreforbruk på lønn ut året siden planeggerstilling står vakant. Noe av dette må erstattes med kjøp av tjenester, spesielt knyttet til kommuneplan. Mindre gebyrinntekter enn tidligere på grunn av lavere aktivitet, men noe av dette vil bli tatt igjen i løpet av høsten.

Organisasjon/personell

Avdeling plan- og miljø omfatter fagområdene, jordbruk, skogbruk, byggesak, spredt avløp, oppmåling, miljø- og viltforvaltning og plan.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Plan og miljø	0,6 %	1,2 %

Avdeling plan og miljø har over lang tid hatt lite sykefravær, selv om arbeidspresset er høyt. Det som er av fravær er kortidssykemeldinger. Det at sykefraværet har økt med 0,6% fra 2015 er forhold vi har kontroll på.

Resultatmål

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser, men tilbakemeldingene fra brukerne er gode, og det er lite klager på arbeidet vi utfører.

Aktiviteter 2016

Aktivitetsnivået er høyt i alle tre kommunene som inngår i samarbeidet. Vi satser stort på landbruksbasert næringsutvikling, noe som har ført til at Aremark og Marker har fått tildelt mest bygdeutviklingsmidler (BU-midler) i fylket. I tillegg er det stor aktivitet i skogbruket, noe som gjenspeiler seg i avvirkning, veibygging og bruk av skogfond. For oppmåling opplever vi stort trykk, men vi jobber oss gjennom listene etter tur. Innen byggesak er det trykk både på bolighus og hyttebygging. Innen plan jobbes det spesielt med kommuneplan. Innen viltforvaltning er det bestandsplaner for riktig forvaltning av elg og rådyrstammen. Innen spredt avløp er det bl.a fokus på utslippstillatelse, slamtømming etc. Dette er noen eksempler på aktiviteter, men det er mye mer som det ikke er rom for å skrive om, dette vil inngå i årsmeldingen for 2016.

Utfordringer fremover:

Avdeling plan og miljø og virksomhet FDV bør slås sammen til en virksomhet, noe som også fremmes som politisk sak med det første. Dette fordi mange av fagområdene går over i hverandre og skillett mellom en avdeling og en virksomhet som i dag, føles kunstig for de ansatte. Det bør foretas en endring i organisasjonen i forbindelse med at virksomhetsleder FDV gikk av med pensjon i august, og når ny virksomhetsleder skal rekrutteres.

Arealplanleggeren sluttet 01.07.16. Det betyr at avdelingen har en stilling vakant. Det må etter hvert tas en avgjørelse på hva man gjør i forhold til stillingen som arealplanlegger.

Arbeidspresset gjør at ingen på avdelingen kan serve denne stillingen over lang tid i tillegg til sine faste arbeidsoppgaver.

Virksomhet Kultur og fritid**Nøkkeltall økonomi**

			Budsjett totalt 2016	Regnskap ifjor 1-8 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1:8 2016	Avvik i kr regn./budsj 2016
			3 309 050,00	2 136 888,77	2 360 083,85	2 253 300,74	106 783,11
Totalt							
Utgifter	Art	Beskrivelse av artserie	4 095 541,00	2 796 982,16	2 991 554,47	2 753 234,10	238 320,37
	10	Lønn	2 714 199,00	1 632 614,21	1 737 930,99	1 717 816,42	20 114,57
	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	759 001,00	468 909,68	526 028,43	434 934,32	91 094,11
	12	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 000,00	37 381,83	83 666,66	8 000,00	75 666,66
	14	Overføringsutgifter	515 000,00	628 076,44	626 978,39	592 483,36	34 495,03
	15	Finansutgifter med videre	95 341,00	30 000,00	16 950,00	0,00	16 950,00
Inntekter			-786 491,00	-660 093,39	-631 470,62	-499 933,36	-131 537,26
	16	Salgsinntekter	-409 000,00	-211 551,55	-258 504,23	-253 500,00	-5 004,23
	17	Refusjoner	-268 000,00	-342 282,44	-335 607,39	-237 000,00	-98 607,39
	18	Overføringsinntekter	-14 150,00	-106 259,40	-37 359,00	-9 433,36	-27 925,64
	19	Finansinntekter med videre	-95 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommentar:

Merforbruk skyldes i hovedsak prosjekter på Ungdommens kulturhus. Disse prosjektene dekkes inn via inntekter som kommer inn i løpet av 2016, eller av fond.

Organisasjon/personell

Ansvar	Antall ansatte	Stillings % 2015
6300	1	1,00
6301	1	0,40
6305	1	0,13
6323	4	0,76
6324	4	2,58
6326	1	0,50
Totalt	12	5,37

Kommentar:

Prosjektstillingen "Se meg" på 40%, Folkehelse, sorterer under kultur og fritid i den 3 års perioden prosjektet varer. Stillingen er lønnet via UKH med eget prosjektnummer.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Kultur og fritid	6,3 %	0,1 %

Kommentar:

Totalt på kultur og fritid er det svært lavt sykefravær. Ved sykemeldinger over tid gjennomfører man de pålagte samtaler og legger til rette for aktivitet og nærvær.

Resultatmål

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2. tertial.

Barn og ungdom er i fokus og vi skal arbeide for at Marker skal være en, utenom det vanlige, god oppvekstkommune. Vi skal yte mest og best ut mot befolkningen.

Kostra tall viser at kultur og fritid i Marker, totalt sett, ikke skiller seg veldig fra sammenlignbare kommuner. Vi bruker vesentlig mer på ungdomsaktivitet og mindre på kulturskole. Grunnen til dette er at Ungdommens Kulturhus, som er Markers kommunale satsning på ungdom, har en del av kulturskoletilbudene i sitt tilbud. Vi bruker vesentlig mindre til kulturmidler for lag og foreninger enn våre nabokommuner.

Aktiviteter 2016

Kulturdag og UKM. Dialogmøte med lag og foreninger. Bowls, seniordans og seniorsurf for eldre. MOT samlinger og skolebesøk gjennomført. Folkebadet har vært åpent. Bygdekino har hatt filmframvisning og UKH og frivilligsentral har hatt tilsynsjobben. Dette har bra og vi kjører kino også høsthalvåret 2016. Diverse arrangementer og møter med lag og foreninger i Marker. Sommeren har som vanlig vært hektisk med festivaler, konserter og markeder. Bemanning av Turistinfo i sluseområdet. Overtagelse av Basmo festning. 38 kulturskoleelever påmeldt fra høsten 2016. Kulturskolen har fra høsten av all undervisning i "leiligheten" på toppen av barneskolen.

Utfordringer fremover:

Økonomi og organisering vil være en utfordring i budsjettet for 2017 og for økonomiplanen. Kultur og fritid har få lovpålagte oppgaver, kulturskole og bibliotek. En strammere økonomi og ytterligere innsparinger fører til at enkelte tilbud legges ned og andre reduseres betraktelig.

Virksomhet Bibliotek**Nøkkeltall
økonomi**

			Budsjett totalt 2016	Regnskap i fjor 1-7 2015	Regnskap 1-8 2016	Budsjett inkl. endring 1-8 2016	Avvik i kr regn/budsj 2016
Totalt			1 160 200,00	789 333,10	838 936,48	857 836,72	-18 900,24
Utgifter	Art	Beskrivelse av art	1 240 200,00	889 183,09	946 428,10	885 170,08	61 258,02
	10	Lønn	690 517,00	585 909,76	448 478,89	437 028,16	11 450,73
	11	Kjøp av varer og tjenester som	127 683,00	98 600,28	148 017,77	141 928,56	6 089,21
	12	Kjøp av varer og tjenester som	384 000,00	179 543,56	307 210,82	280 880,00	26 330,82
	14	Overføringsutgifter	38 000,00	25 129,49	42 720,62	25 333,36	17 387,26
Inntekter			-80 000,00	-99 849,99	-107 491,62	-27 333,36	-80 158,26
	16	Salgsinntekter	-3 000,00	-2 972,50	-1 580,00	-2 000,00	420,00
	17	Refusjoner	-77 000,00	-96 877,49	-105 911,62	-25 333,36	-80 578,26

Kommentar:

Noe høyere forbruk enn budsjettet. Dette dekkes inn via refusjoner.

Organisasjon/personell

Ansvar	Antall ansatte	Stillings% 2015
6400	2	1,1
Totalt	2	1,1

Kommentar:

Det er 2 ansatte på bibliotek, virksomhetsleder i 60% og assistent i 50%. I tillegg har skolen en ansatt som i ca 40% bistår biblioteket når elevene har lånetid på biblioteket.

Sykefravær 2016

Ansvar	2015	2016
Bibliotek	23,7 %	8,8 %

Kommentar:

Sykefravær er noe lavere enn i 2015. Ved sykemeldinger over tid gjennomfører man de pålagte samtaler og legger til rette for aktivitet og nærvær.

Aktiviteter 2016

Kunstutstilling av Olav Tokerud. Biblioteket brukes fast av en strikkeklubb, avislesegruppe for flyktninger, barnehagene etc. Markers barn leste seg til topps i Sommerleskampanjen i Østfold. Fylkesbiblioteksjefen på Marker skole i september for premieutdeling.

Rapportering – oppfølging tilsyn:

Ingen tilsyn.

Utfordringer fremover:

Fra 1. september er bibliotek underlagt kultur og fritid sitt virksomhetsområde. Ny biblioteksjef er ansatt. Biblioteksjefen i Marker blir leid ut til Rømskog kommune i 20% stilling.



Eventuell spørretime

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
55/16	Kommunestyret	27.09.2016

I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996 (sak K-34/96) heter det følgende i § 14:

«§14. FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER).

I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til ordføreren. Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før kommunestyrets møte.

Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.»

En viser til vedlagte saksframlegg.