



Møteinnkalling

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Marker rådhus - kommunestyresalen
Møtedato: 27.09.2011
Tidspunkt: 18.00

Forfall meldes på tlf 45406516 eller hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 42/11	11/478	Godkjenning av protokoll
PS 43/11	11/478	Referat/Melding
PS 44/11	10/323	Budsjettjustering, kjøp av eiendom i sentrum - gnr. 90 bnr. 306
PS 45/11	11/492	Ski-NM 2014 Søknad om kommunal garanti
PS 46/11	11/555	Tertialrapport 2.tertial 2011
PS 47/11	11/406	Barne- og ungdomsarbeider – utvidelse av stillingsressurs.
PS 48/11	11/68	Budsjettjustering, kommunalt tilskudd til private barnehager 2011
PS 49/11	06/242	Eventuell spørretime

Før møtet starter kommer det en representant fra Oppreisningsordningen og vil orientere.

Stein Erik Lauvås
Ordfører

Eva Enkerud
rådmann



Godkjenning av protokoll

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/11	Kommunestyret	27.09.2011

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.06.2011 godkjennes.



Referat/melding

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/11	Kommunestyret	27.09.2011

Varmepumpe

Saksbehandler:	Vidar Østenby	Arkiv:
----------------	---------------	--------

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
45/11	Formannskapet	e-post (ferien)

Rådmannens forslag til vedtak:

Utbygging av de eksisterende varmpumpene ved Marker bo- og servicesenter og Marker Rådhus, med en kostnadsramme på kr 3 mill, godkjennes.

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Eventuelle erstatningsmidler tilbakeføres.

Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens §13 (hasteparagrafen)

Behandling:

Ordfører Stein Erik Lauvås hadde følgende tilleggsforslag:

"Det inviteres til møte med nåværende leverandør for å drøfte situasjonen som har oppstått. Rådmannen bes om å invitere til møte slik at utfallet av dette kan refereres til kommunestyret i september. Deltagere i møtet fra Marker kommune skal være Formannskapets medlemmer."

Representanten Grete Bjerke (SP) foreslo følgende vedtak:

"Eksisterende varmpumpe repareres, slik at det gis tid til dialog med leverandør og konsulent av eksisterende anlegg for en eventuelt erstatningssak.

Da en er kjent med planer om et bioenergianlegg i sentrum, ønskes dette utredet som et alternativ til nye varmpumper."

Siden formannskapets medlemmer ved tilbakemeldingen ikke var kjent med det alternative forslaget fra Bjerke, gis det frist ut uken til en tilbakemelding på dette.

Medlemmer som ønsker å stemme for Bjerkes forslag til vedtak, må gi tilbakemelding om dette i løpet av uken.

Hvis en ikke hører noe, anses opprinnelig tilbakemelding som opprettholdt.

Rådmannens forslag til vedtak med ordfører Stein Erik Lauvås tilleggsforslag ble vedtatt mot 1 stemme avgitt av representanten Grete Bjerke.

Vedtak i formannskapet:

Utbygging av de eksisterende varmepumpene ved Marker bo- og servicesenter og Marker Rådhus, med en kostnadsramme på kr 3 mill, godkjennes.

Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.

Eventuelle erstatningsmidler tilbakeføres.

Det inviteres til møte med nåværende leverandør for å drøfte situasjonen som har oppstått. Rådmannen bes om å invitere til møte slik at utfallet av dette kan refereres til kommunestyret i september. Deltagere i møtet fra Marker kommune skal være Formannskapetets medlemmer.

Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens §13 (hasteparagrafen)

**Budsjettjustering, kjøp av eiendom i sentrum - gnr. 90 bnr. 306**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
49/11	Formannskapet	15.09.2011
44/11	Kommunestyret	27.09.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik:

Kontonummer	Kontonavn	Opprinnelig/ Nå budsjett	Økning Reduksjon Utgifter	Økning Reduksjon Inntekter	Budsjett e/ justering
0285 7600 325 510	Kjøp av eksisterende bygg	0	1 350 000	0	1 350 000
0230 7600 325 510	Vedlikehold	0	250 000	0	250 000
0940 7600 325 510	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 600 000	-1 600 000
					0
SUM		0	1 600 000	-1 600 000	0

Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende

Behandling/vedtak i Formannskapet - 15.09.2011**Behandling:**

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik:

Kontonummer	Kontonavn	Opprinnelig/ Nå budsjett	Økning Reduksjon Utgifter	Økning Reduksjon Inntekter	Budsjett e/ justering
0285 7600 325 510	Kjøp av eksisterende bygg	0	1 350 000	0	1 350 000
0230 7600 325 510	Vedlikehold	0	250 000	0	250 000
0940 7600 325 510	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 600 000	-1 600 000
					0
SUM		0	1 600 000	-1 600 000	0

Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende

Bakgrunn:

I k.sak 39/10 fattet kommunestyret følgende vedtak:

”Marker kommune kjøper eiendommen gnr. 90, bnr. 306 for en pris av inntil kr 1.350.000 eks. omkostninger. I tillegg kommer kr 250.000 til vedlikehold.

Ordfører gis fullmakt til forhandlinger knyttet til avtalens innhold innen denne rammen.

Avtalen legges fram for formannskapet for endelig godkjenning.

Kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.

Det opprettes et vedlikeholdsfond hvor fremtidige husleieinntekter på eiendommen godskrives.”

Da eiendommen ikke er overdratt til kommunen før nå i høst fordres at det fattes vedtak om budsjettjustering for 2011 slik at det foreligger et budsjett for det året posteringen faktisk foretas.

Vurdering:

Ut fra kommunestyrets vedtak i k.sak 39/10 foreslås etter dette at investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik:

Kontonummer	Kontonavn	Opprinnelig/ Nå budsjett	Økning Reduksjon Utgifter	Økning Reduksjon Inntekter	Budsjett e/ justering
0285 7600 325 510	Kjøp av eksisterende bygg	0	1 350 000	0	1 350 000
0230 7600 325 510	Vedlikehold	0	250 000	0	250 000
0941 7600 325 510	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 600 000	-1 600 000
					0
SUM		0	1 600 000	-1 600 000	0



Ski-NM 2014 - Søknad om kommunal garanti

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
52/11	Formannskapet	15.09.2011
45/11	Kommunestyret	27.09.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper og anlegg i forbindelse med Ski NM del 1 i 2014.

Ved eventuell utløsning av garantibeløpet dekkes beløpet av disposisjonsfondet.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 15.09.2011

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det forutsettes at Eidsberg kommune stiller sitt garantibeløp til disposisjon.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper og anlegg i forbindelse med Ski NM del 1 i 2014.

Ved eventuell utløsning av garantibeløpet dekkes beløpet av disposisjonsfondet.

Det forutsettes at Eidsberg kommune stiller sitt garantibeløp til disposisjon.

Sammendrag:

Følgende skiklubber i Indre Østfold søker Norges Skiforbund om å få arrangere NM på ski del 1 i 2014: Ørje Idrettslag, Rødenes Idrettslag, Mysen Idrettsforening, Slitu Idrettsforening, Hærland Idrettslag, Trøgstad Skiklubb og Båstad Idrettsforening.

Arbeidsgruppa består av leder Kjell-Erik Kristiansen, Sigmund Vister, Ingar Diskerud, Kåre Steffensen, Torkel Ruud, Bjørnar Fundingsrud, Nils Skogstad, Thore Berglund og Kjeld Henning Sandem.

Bakgrunn:

Ovennevnte arbeidsgruppe jobber med å få ski-NM til Indre Østfold i 2014. Dette vil bli en historisk begivenhet idet det vil være første gang ett ski-NM arrangeres i Østfold og det er første gang ett ski-NM har løype både i Norge og Sverige. I 2014 er det dessuten 200 år siden frigjøringen i 1814.

Arbeidsgruppa søker derfor under mottoet "Ski-NM 2014 – et historisk NM"

Momarken travbane er tenkt som hovedarena med tre konkurransedager. Kjølen Sportcenter er tenkt som arena en konkurransedag hvor sprinten gjennomføres.

Fra Momarken går løypene i området på og rundt Høytorp fort. Ett NM arrangement gjør det mulig å utvikle løyper som også for framtida vil bli ett bra mosjonsanlegg for hele regionen. Området vil etter NM ha store utviklingsmuligheter.

På Kjølen Sportcenter er løypenettet der, men må oppgraderes slik at man får en moderne og internasjonal konkurranseløype. Stadionanlegget trenger også forbedringer.

Søknadsfristen for ski-NM er 30. september 2011 og arbeidsgruppa kan ikke søke uten en økonomisk garanti for at utbyggingen gjennomføres. Det arbeides hardt med finansieringsmuligheter, men svar på alle henvendelser og søknader vil ikke foreligge innen 30. september 2011. Derfor søkes Eidsberg og Marker om en kommunal garanti inntil eventuelle svar foreligger.

Norconsult AS, Askim, har gjort en forundersøkelse om utarbeidelse av nødvendige løyper på Høytorp fort. Her beløper kostnadene seg til 7,4 millioner kroner. Nødvendige forbedringer på Kjølen Sportcenter er beregnet til ca 0,6 millioner kroner. Altså totalt 8 millioner kroner. Dugnadsarbeide i forbindelse med NM – arrangementet og utbyggingen av løypene er stipulert til 3 millioner kroner.

Den reelle kostnaden vil da bli 5 millioner kroner som skal finansieres gjennom tippemidler, bidrag fra Eidsberg og Marker kommune, Østfold fylkeskommune og øvrige sponsorer/stiftelser etc.

Det søkes derfor om ett garantibeløp på 5 millioner kroner.

Det foreslås at garantien deles 75/25 mellom Eidsberg og Marker. For Marker kommunes vil garantibeløpet da bli 1,3 millioner kroner.

Hvis Indre Østfold skulle bli tildelt ski-NM i 2014 må det arrangeres ett prøvearrangement i 2013 for å vise at anleggene kan brukes.

Driftsutgiftene på anleggene vil ikke, ifølge klubbene som drifter anleggene i dag, øke nevneverdig.

Arbeidsgruppa søker om å arrangere det norske og svenske mesterskapet sammen. Det vil gi dobbel PR for arrangør samtidig som det gir forbundene halve kostnaden for TV produksjon.

Det er stor interesse for søknaden i både norske og svenske skimiljøer.

Det er positive tilbakemeldinger fra skiforbundets representanter som har vært på befaring. Det samme gjelder NRK's hovedproducer Ola Fagerheim. Løypene er utviklet i samarbeid med NSF's ekspert Hermod Bjørkestøl.

Planene er presentert for regionrådet i Indre Østfold og det ble vist stor begeistring for prosjektet.

Vurdering:

Ett ski-NM i Indre Østfold i 2014 ville bli historisk på flere vis. Ikke bare ville det være første gang at ski-NM er i Østfold, men vi har pr i dag dame- og herreløpere som hevder seg i verdenstoppen som kommer fra Indre Østfold. Indre Østfold vil få uvurderlig reklame gjennom direktesendt TV over fire dager, og flere timer pr dag. Arrangementet vil være positivt for næringsdrivende i distriktet.

En utfordring for arbeidsgruppa vil være finansieringen av utbyggingen. Samtidig er det allerede så mye som ligger godt til rette, som f.eks Momarken som allerede har fasiliteter til store TV overførte arrangementer.

En utvikling av de to arenaene i distriktet vil i ettertid bety mye for beboerne, ikke bare i Eidsberg og Marker, men i hele Indre Østfold. Anleggene kan brukes til å mosjonere med enten gåing, løping, sykling etc. Området på Høytorp har store utviklingsmuligheter med f.eks lysløype, rulleskiløype, skiskytteranlegg osv..

Rådmann gjør oppmerksom på at det er varslet søknad om kommunal medfinansiering i størrelsesorden 400 000 kroner.

Konklusjon:

Marker kommune gir en kommunal garanti pålydende kr 1. 300.000,- til utbygging av løyper og anlegg i forbindelse med Ski NM del 1 i 2014.

Vedlegg:

Søknader ski-NM, skid-SM og presentasjon av løypenett, klubber etc.



Tertialrapport 2.tertial 2011

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
46/11	Kommunestyret	27.09.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Tertialrapport for Marker kommune 2.tertial 2011 tas til etterretning.

Bakgrunn:

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

Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert dersom det oppstår vesentlige avvik utenom tidspunkt for tertialrapportering.

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

Vurdering:

Virksomhetene totalt sett disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på 184,7 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 131,2 mill. kroner eller ca. 71,0 %. Inntekter er stipulert til 39,2 mill. kroner, slik at netto budsjetttramme utgjør ca 145,5 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 103,1 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 70,8 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2010 var ca 66,9 %. Høyere prosent nå i 2011 skyldes i all hovedsak ennå ikke budsjetterte inntekter som ble postert tidligere i fjor. Utgifts-siden er på nær samme nivå nå i 2011 som på samme tid i 2010 med hhv 68 % mot 67 %.

Skatt og rammeoverføringer:

Skatteinngangen for perioden januar – august 2011 viser samlet 36,5 mill. kroner - dvs. ca 60,0 % av budsjetterte inngang for hele året. Til sammenligning var denne 60,3 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til 60,9 mill. kroner. Inngangen er ca 0,1 mill. kroner mindre enn forutsatt i opprinnelig periodisert budsjett – hvilket må anses som minimalt. Men dette forutsetter at periodiseringen er korrekt også resten av året. Erfaringstall fra de siste årene tyder på at nøkkelen som er benyttet er noe for optimistisk for de siste 4 månedene – og da særlig for september og november. Rådmannen vil se an

inngangen for september, som er en ”stor” skattemåned, før det eventuelt foreslås noen justering av skatteanslaget. Siste tal fra KS viser for øvrig at samlet skatt på inntekt og formue i Marker kun er på ca 72 % av landsgjennomsnittet – dvs. klart lavest inngang av alle Østfoldkommunene.

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 62,9 mill. kroner – dvs. ca 71,5 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 70,0 % på samme tidspunkt i fjor.

Konklusjon:

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen melder også som avvik. Dette vil primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den enkelte virksomhet. Virksomhet omsorg sliter fremdeles med å holde rammene, formannskapet vil få egen informasjon om dette i førstkommende møte. Rådmannen vil i denne omgang ikke fremme forslag om budsjettjusteringer mellom virksomhetene. En viser til egen sak om finansiering av merkostnader utover budsjett for kommunalt tilskudd til de private barnehagene.

Kommunestyret har gjennom å vedta budsjett for 2011 også fordelt tilgjengelige rammer mellom virksomhetene – jfr. budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte rammer foretas av virksomhetene selv innenfor gjeldende delegeringsreglement. Alle justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret.

Vedlegg:

- Tertialrapport for perioden januar – august 2011, kommentardelen
- Tertialrapport for perioden januar – august 2011, regnskapsrapporter



Barne- og ungdomsarbeider – utvidelse av stillingsressurs.

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
6/11	Administrasjonsutvalget	15.09.2011
47/11	Kommunestyret	27.09.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Stillingsressurs som barn- og ungdomsarbeider utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres med 20% fra familie og helse, 20% fra skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur og fritid.

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget - 15.09.2011

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

Stillingsressurs som barn- og ungdomsarbeider utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres med 20% fra familie og helse, 20% fra skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur og fritid.

Sammendrag:

I Marker kommune er forebyggende barne- og ungdomsarbeid en prioritert oppgave og vi har et fritidstilbud til barn og ungdom som er helt unikt. Det er mange frivillige lag og foreninger i bygda og Marker kommune har over en årrekke satset på barn og ungdom. UKH har tenkt bredde, kvalitet og det har handlet om å la hver og en få muligheten til å ha en meningsfull fritid. Dette har ført til at Marker kommune i dag har ett tilbud til ungdom som er unikt på landsbasis. Marker er også en MOT kommune og det er ungdomskordinator som har ansvar for MOT i Marker.

Kultur og fritid, skole, familie og helse ser ett klart behov for ytterligere bemanning ved Ungdommens Kulturhus, som skal arbeide med forebyggende barne- og ungdomsarbeide i Marker kommune.

Ungdommens Kulturhus har 140 medlemmer mellom 13 og 26 år. I tillegg kommer Fredagsklubben som er kommunens fritidsklubb. To dager i uka arrangeres "Etter skoletid" for ungdom fra 7 til 10 trinn samt videregående elever. I løpet av en uke kan det være opp mot 200 ungdommer på UKH som deltar i en eller annen aktivitet.

Pr i dag har vi ansatt ungdomskordinator i 100% stilling (fra august 2010). Leder fritidsklubb i 25% stilling og assistent på fritidsklubben i 18% stilling. Ungdomskordinator arbeider noe på dagtid og noe på ettermiddag/kveld gjennom hele uka. Fritidsklubbleder og assistent arbeider kun fredagskvelder. Det blir liten tid til kontakt mellom ungdomskordinator og de ansatte på fritidsklubben.

Leder og assistent på fritidsklubben har sagt opp, eller kontrakten har utløpt.

Prosjektet MUST (Markerungdom Under Samme Tak) har som intensjon å samle ungdom både fra UKH og fritidsklubb i samme lokaler, og for å skape et mest mulig helhetlig tilbud for ungdom i Marker. Dette er for så vidt gjort ved at fritidsklubben er flyttet fysisk til Ørjetun og UKH. Det gjenstår derimot en del for å få disse til å fungere godt sammen.

Da vi startet opp "Etter skoletid" i 2010 hadde Kultur og Fritid en som avtjente verneplikten som sivilarbeider. Vedkommende arbeidet på UKH og i prosjektet MUST. MUST videreføres i 2011. (Etter søknad er det er nylig bevilget kr 200 000,- fra Fylkesmannen i Østfold til prosjektet.) Fra nyttår 2011 og fram til i dag har vi leid inn ekstrahjelp til "Etter skoletid" og MUST. Ekstrahjelp utgjør 20% stilling. Dette har vært helt nødvendig for at aktivitetene skal fungere og rett og slett for at all jobb skal bli gjort.

For å få den stabilitet og kontinuitet UKH trenger for å utvikle seg slik vi ønsker, vil vi nå ansette én person i 100% stilling. Vedkommende skal ha ansvar for fritidsklubben og arbeide på UKH resten av uka med "Etter skoletid" kurs etc. Den ansatte vil også ha en rolle ifht MOT. Denne personen vil samarbeide nært med ungdomskoordinator. Dette teamet vil utfylle hverandre, skape samhold og utvikling. Temaet vil ha felles mål og UKH vil ikke bli så sårbar ifht bemanning.

Kultur og fritid ønsker følgende løsning ifht bemanning på UKH:

- Ungdomskoordinator, leder for UKH i 100% stilling
- Ungdomsarbeider, leder fritidsklubben, går for øvrig inn i bemanningen på UKH i 100% stilling
- Assistent fritidsklubben, 18% stilling

Kultur og fritid har mottatt brev fra Ørje IL hvor de setter spørsmålstegn ved bemanningen ved UKH, og henviser til stillinger i Trøgstad og Eidsberg som er spesielt rettet mot idrett og friluft. Kultur og fritid har invitert Ørje IL og Idrettsrådet til møte for å drøfte de utfordringene som er innen lag, og for å kartlegge behovet for administrativ hjelp til diverse oppgaver. En del av oppgavene som utføres av idrettskonsulent i våre nabokommuner i dag ivaretas også i Marker kommune.

Konklusjon:

Stillingsressursen utvides fra 45% til 100%. 55% finansieres med 20% fra familie og helse, 20% skole. De resterende 15% finansieres gjennom kultur og fritid.



Budsjettjustering, kommunalt tilskudd til private barnehager 2011

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
48/11	Kommunestyret	27.09.2011

Rådmannens forslag til innstilling:

Driftsbudsjettet for 2011 justeres slik:

Kontonummer	Kontonavn	Opprinnelig/ Nå budsjett	Reduksjon (-) Utgifter	Reduksjon (+) Inntekter	Budsjett etter justering
1470 1800 201	Overføring private barnehager	4 582 000	2 769 000	0	7 351 000
1370 1800 201	Kjøp tjenester private barnehager	137 000	0	0	137 000
1950 1800 201	Bruk av fond barnehager	0	0	-2 390 000	-2 391 000
1940 1800 201	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-379 000	-378 000
					0
SUM		4 719 000	2 769 000	-2 769 000	4 719 000

Bakgrunn:

Kommunestyret behandlet tilskuddsatser til de private barnehagene 2011 i k.sak 11/11. Her ble det fattet følgende vedtak:

1. . Følgende tilskuddsatser gjelder for private barnehager i 2011 og utgjør 100 %;

	Driftskostnader	Kapitalkostnader	Totalt
<i>Små barn 0-2 år pr heltidsplass</i>	<i>Kr 141.222</i>	<i>Kr 7.800</i>	<i>Kr 149.022</i>
<i>Store barn 3-6 år pr heltidsplass</i>	<i>Kr 67.050</i>	<i>Kr 7.800</i>	<i>Kr 74.850</i>

2. Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften.

3. De private barnehagene mottar i 2011 den samme andelen offentlig tilskudd som året før, dvs. 88 % fra 1. januar 2011 og 91 % fra 1. august 2011 av tilskuddsatser (gjennomsnitt på 89,25 % i 2011). Videre følges den prosentvise økningen i minimumsforpliktelse som hvert år fastsettes i statsbudsjettet.

4. De private barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Rådmannen varslet under behandlingen av saken at vedtatte satser innebærer behov for en større budsjettjustering inneværende år og en "varig" konsekvensjustering av basis driftsrammer for kommende år. Nødvendig justering for kommende år fremmes av rådmannen

som del av forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2012 – 2015. For 2011 foreligger ikke noe vedtak om inndekning av merkostnaden – forslag om dette fremmes derfor i denne saken.

I vedtatt netto driftsrammer for 2011 er det bevilget i alt kr 4.719.000 for overføring til de private barnehagene i kommunen. Tilsvarende for de foregående 2 årene (2009 og 2010) var henholdsvis kr 4.044.000 og kr 4.582.000. Budsjettrammen for 2011 bygger på de foregående årene og er dermed kun justert marginalt. Ser en på faktisk medgått gjennom regnskap og ikke budsjett, ser vi at netto driftsutgift har vært relativt stabilt og tett opp til budsjett de siste årene. For brutto driftsutgifter derimot har det vært store avvik mellom budsjett og regnskap. For 2010 ble det postert en merutgift på ca 2,2 mill. kroner og i 2009 ca 2,3 mill. kroner. Når netto resultatet likevel viste samsvar med budsjett skyldes det ikke-budsjetterte statlige overføringer samt bruk av avsetninger (fonds). I samsvar med forskrift for likeverdig behandling av barnehagene yter ikke staten lenger øremerkede tilskudd som fanger opp denne faktiske kostnaden. Tilskuddene er fra 2011 innlemmet i rammetilskuddet som del av innbyggertilskuddet (jfr. definerte kostnadsnøkler). Når brutto utgifter overgår budsjett, er det derfor ikke lenger noe øremerket statstilskudd som kan dekke opp dette.

De tilskuddsatsene som kommunestyret vedtok i refererte sak vil på årsbasis gi en samlet brutto driftsutgift på kr 6.809.000 – det vil si en merkostnad utover budsjettrammen på kr 2.090.000. Rådmannen har tidligere varslet om mulig inndekning av dette via tidligere års avsetninger av statlige tilskudd (fonds). Da forskrift om likeverdig behandling krever justeringer av tilskuddsatsene som følge av endrede barnetall i løpet av året, kompensasjon for lønnsoppgjør, endringer i rammene til den kommunale barnehagen og ikke minst økning i dekningsandelen fra 89 til 91 % fra 1.august, vil det faktisk avvike bli enda større ved årets slutt.

Tilskuddene til barnehagene er foretatt over tre rater i 2011, med siste utbetaling ca. 1.september (jfr. telling av barn pr 15.august). Det vil si at det som nå er utbetalt blir sluttsummen for 2011 – med forbehold om resultat av fylkesmannen sin behandling av klage fra Tussilago barnehage som ble sendt til fylkesmannen 7.juni 2011. Merk likevel at det iht. forskriften skal gjøres en avregning mot den kommunale barnehagen når regnskap for 2011 er klart. Sum utbetalt for 2011 viser kr 7.488.087 – dvs. en ytterligere økning fra vedtatt sak om tilskuddsats med kr 679.087, hvilket innebærer at avviket til brutto budsjettramme er økt til hele kr 2.769.087. Av økningen skyldes hoveddelen antall nye barn i barnehagene og spesielt det forskriften betegner som små barn – dvs. barn under tre år. Hvert barn under tre år utløser nå etter justeringene gjennom 2011 et kommunalt tilskudd på ca. kr 152.500. Når det legger opp til kompensasjon for endret barnetall i de private barnehagene, jfr. 3 tellinger pr år, mens det ikke skal telles tilsvarende i den kommunale, vil dette fort få store økonomiske utslag gjennom året. Fra tellingen i desember som lå til grunn for tilskuddsaken til siste telling 15. august, har antall små barn under tre år økt med hele 16 i de private barnehagene – isolert sett vil det på årsbasis si en merkostnad gjennom sum tilskudd på over 2,4 mill. kroner. Da virkningen gjelder fra 1. september og da det samtidig registreres en nedgang i antall eldre barn (over tre år) blir netto virkningen likevel ikke fullt så stor, men likevel betydelig.

Utgangspunktet for beregningen av tilskuddet til de private skal være status på den kommunale barnehagen pr 15.desember året før. Det vil si at barnetallet i den kommunale står fast med 15.desember som utgangspunkt for hele det påfølgende året, mens det for de private skal kompenseres for bevegelsene tre ganger pr år. En økning i barnetallet i den kommunale barnehagen uten økte tilsvarende utgifter vil innebære en samlet rimeligere drift av denne og

dermed også lavere grunnlag for beregning av tilskuddet til de private, men da det altså ikke skal telles fortløpende i den kommunale barnehagen – kun en gang, er en låst til ett standard barnetall og sammensetning av barnegruppen for hele året. Når det kun skal opereres med 1 telling i den kommunale barnehagen, mens det skal være 3 for de private, vil det fort forringe likeverdigheiten.

I de tilskuddsatsene som er vedtatt er det foreløpig ikke tatt hensyn til ulike åpningstider i den kommunale barnehagen sammenlignet med de ikke-kommunale. Det understrekes at den kommunale barnehagen har vesentlig lenger åpningstid enn de private. Denne er åpen 12 måneder med tilbud mellom kl. 06:00 – 17:00, mens de private kun har åpent 11 måneder og med færre åpningstimer pr dag. Med hensyn til intensjonen med likebehandling bør det vurderes å dele utgiftene fra den kommunale barnehagen med 12 og gange opp med 11 slik at grunnlaget da ville bli lavere med dertil lavere satser til de private. Alternativet vil kunne være å redusere åpningstidene i den kommunale barnehagen slik at denne blir lik de private.

Vurdering:

For å møte reelt posterte utgifter i form av kommunalt tilskudd til de private barnehagene for 2011, vil rådmannen be om budsjettjustering der tidligere avsetninger av statlige tilskudd til fond inngår slik, 25100068 (barnehage, styrket tilbud) med kr 1.229.000 og 25100077 (barnehage, skjønnsmidler) med kr 1.161.000. Resterende foreslås dekket av disposisjonsfondet slik:

Kontonummer	Kontonavn	Opprinnelig/ Nå budsjett	Reduksjon (-) Utgifter	Reduksjon (+) Inntekter	Budsjett etter justering
1470 1800 201	Overføring private barnehager	4 582 000	2 769 000	0	7 351 000
1370 1800 201	Kjøp tjenester private barnehager	137 000	0	0	137 000
1950 1800 201	Bruk av fond barnehager	0	0	-2 390 000	-2 391 000
1940 1800 201	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-379 000	-378 000
					0
SUM		4 719 000	2 769 000	-2 769 000	4 719 000



Eventuell spørretime

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
49/11	Kommunestyret	27.09.2011

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.