

MØTEINNKALLING

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 16.10.2012

Tid: 15.30

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 15.10.12 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.

- Kl. 16.00.** Fellesmøte med eldrerådet og råd for funksjonshemmede i kommunestyresalen.
- **Universell utforming**
 - **Hva ønsker dere å snakke med de andre rådene om – fellestiltak?**

Øvrige saker:

- Oppnevning av arbeidsgruppe – Måsanfestivalen 2013
- Forslag til opplegg for teambuilding
- Tettere samarbeid med ungdomsskolen – rekruttering
- Presentasjon av ungdomsrådet i kommunestyret – når og hva?
- Angående redusert stilling for helsesøster på Mysen videregående skole
- Reglement for ungdomsrådet - vedligger

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Side
Tittel		
14/12	12/1033	
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 18.09.12		
15/12	12/1013	
TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012		

Julie Enger (sign)
Leder

MØTEBOK

Utvalg
Ungdomsrådet

Saksnr.
14/12

Møtedato
16.10.2012

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 18.09.12

Saknr. Politisk behandling

Møtedato

14/12 Ungdomsrådet

16.10.2012

Arkivkode:033 F4

Arkivsaknr.:12/1033

L.nr.: 9041/12

Saksb.: Tone Åsrud Reime

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra ungdomsrådets møte 18.09.12 godkjennes.

Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis godkjenner utvalgsleder protokollen på vegne av ungdomsrådet når denne er ferdigskrevet.

MØTEBOK

Utvalg Ungdomsrådet	Saksnr. 15/12	Møtedato 16.10.2012
------------------------	------------------	------------------------

TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
15/12	Ungdomsrådet	16.10.2012
/	Råd for funksjonshemmede	16.10.2012
/	Eldrerådet	16.10.2012
/	Administrasjonsutvalget	16.10.2012
/	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	16.10.2012
/	Hovedutvalg for helse- og velferd	16.10.2012
/	Hovedutvalg for miljø og teknikk	16.10.2012
/	Formannskapet	18.10.2012
/	Kommunestyret	23.10.2012

Arkivkode:212 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/1013

L.nr.: 8949/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 som trykt vedlegg.

I tertialrapporten pr 31.08.2012 gis en kort oppsummering av aktiviteten innenfor organisasjonen med spesielt vekt på den økonomiske statusen. Eidsberg kommune er fra 1. mai organisert etter en ren to-nivåmodell og rapporteringen har endret noe innretning fra en overordnet etatsrapportering til en rapportering på virksomhetsnivå. Etter hvert som den nye organiseringen får satt seg og nødvendige systemer innarbeidet, vil rapporteringen utvikles til i sterke grad også inneholde kvalifiserte tall utover økonomiske tall.

RÅDMANNENS MERKNADER:

Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 2. tertial 2012 trekker i negativ retning i forhold til 1. tertial. Spesielt virksomhetene Familiesenteret og da fortrinnsvis på rus- og psykiatri og barnevern, samt innenfor skole fremkommer et betydelig merforbruk i forhold til tildelte rammer. Innenfor pleie- og omsorgsområdet er det spesielt på områdene Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede hvor der fremkommer et merforbruk. Både ved omsorgstjenestene og tjenester rettet mot barn og unge har enkeltsaker og systemutfordringer gjort at kostnadene drives i været.

Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden 10-14 mill kroner samlet for virksomhetene, hvilket er en økning på om lag 5 mill kroner fra 1. tertialrapport. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men med bakgrunn i de samlede varslede driftsutfordringene vil rådmannen signalisere at situasjonen er krevende men at det jobbes for å minimalisere merforbruket.

Det ble ikke gjennomført en budsjettkorleksjon etter 1. tertial, men med utgangspunkt i det opprinnelige budsjettet vil rådmannen innenfor de frie inntektene tilrå å øke skatt/rammetilskudd med samlet 2,5 mill kroner, nedjustere renteutgiftene med 0,75 mill kroner, redusere hhv. utbytte og integreringstilskudd med 1,55 mill kroner og 1,3 mill kroner.

KONKLUSJON:

Kommunens driftssituasjon er mer krevende enn etter første tertial. Det gjenstår 2,5 måned av årets drift og effekten av ytterligere korrigerende tiltak vil være begrenset, men at det jobbes for å minimalisere merforbruket. Et merforbruk i 2012 vil skape større utfordringer i en allerede krevende budsjettprosess for 2013 og 2014. Et merforbruk i 2012 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå i 2013 og 2014.