

MØTEINNKALLING

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 11.06.2013

Tid: 15.30

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 10.06.13 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.

Orienteringer, jfr. protokoll fra møte 13.05.13.

SAKLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Side
Tittel		
12/13	13/1066	
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 13.05.13		
13/13	13/952	
ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012		
14/13	13/1001	
TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2013		
15/13	13/1002	
ØKONOMIPLAN 2014-2017		
16/13	13/979	
REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE		
Saksdokumentene ettersendes		
17/13	13/1065	
UNGDOMSRÅDET - KONSTITUERING AV LEDER		

Julie Enger (sign)
Leder

MØTEBOK

Utvalg
Ungdomsrådet

Saksnr.
12/13

Møtedato
11.06.2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS MØTE 13.05.13

Saknr. Politisk behandling

Møtedato

12/13 Ungdomsrådet

11.06.2013

Arkivkode:033 F4 &17 Arkivsaknr.:13/1066
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 5240/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra ungdomsrådets møte 13.05.13 godkjennes.

Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Protokoll.

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

MØTEBOK

Utvalg Ungdomsrådet	Saksnr. 13/13	Møtedato 11.06.2013
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
4/13	Råd for funksjonshemmede	10.06.2013
5/13	Eldrerådet	11.06.2013
13/13	Ungdomsrådet	11.06.2013
15/13	Administrasjonsutvalget	11.06.2013
24/13	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	11.06.2013
16/13	Hovedutvalg for helse- og velferd	11.06.2013
50/13	Hovedutvalg for miljø og teknikk	11.06.2013
29/13	Formannskapet	13.06.2013
56/13	Kommunestyret	20.06.2013

Arkivkode:151 &14
Saksb.: Hilde Lundebø

Arkivsaknr.:13/952

L.nr.: 4975/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 2.122.109,77 avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr. 16.615.158,36 avsettes til fond. Kr. 330.954,- avsettes til generelt disposisjonsfond og resterende kr. 16.284.204,36 avsettes til disposisjonsfond pensjon 2 56 080 2016.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Regnskap med noter 2012
Årsmelding 2012
Revisjonsberetning fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Uttalelse fra kontrollutvalget til årsregnskapet for 2012

RÅDMANNENS MERKNADER:

Rådmannen har i årsmeldingens kapittel 1 knyttet kommentarer til Eidsberg kommunes aktivitet i 2012.

Kapittel 2 gir en analyse av det økonomiske resultat og finansielle stilling for 2012. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 16.615.158,36, som er resultat av årets kostnadsreduksjon fra premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift på kr 25,8 millioner.

Korrigeres tallene for premieavviket ville driftsregnskapet vise et overforbruk på om lag 9,2 millioner kroner.

Gjennom året har det blitt varslet et forbruk utover tildelte rammer fra en rekke virksomheter, og rådmannen vil understreke at virksomhetene må jobbe videre med for å få kontroll på utgiftene.

Den løpende driften balanseres på en knivsegg og med et høyere rentenivå, økende pensjonskostnader og press på tjenestene har Eidsberg kommune utfordringer m.h.t. å balansere driften.

I kapittel 2 gis det også en oversikt over status på finansforvaltningen.

I kapittel 3 gis det en oversikt over fokusområde medarbeidere, med fokus på medarbeidertilfredshet, kompetanse og lederutvikling og konkurransedyktige betingelser.

I årsmeldingens kapittel 4 gis en oversikt over organisasjonen Eidsberg kommune, herunder administrativ organisering og tjenester utført av andre.

Kapittel 5 gir en oversikt over aktiviteten i sentrale folkevalgte organ i 2012.

I kapittel 6 gis en redegjørelse for den mest sentrale aktiviteten ved virksomhetene innenfor de ulike fokusområdene – organisasjon, medarbeidere, brukere og økonomi, samt hvilke framtidutsikter man ser fra virksomhetenes side.

Av mindreforbruket på 16.615.158,36 er det budsjettert og regnskapsført kr. 450.000,- bruk av fond på virksomheten samfunn og næring til finansiering av

digitalisering av byggesaksarkivet. Framdriften er noe forsinket og det er i 2012 bare benyttet kr. 119.046,-. Det tilrås at resterende budsjettet beløp, kr. 330.954,- avsettes til generelt disposisjonsfond til finansiering av videre framdrift i prosjektet i 2013.

KONKLUSJON:

Eidsberg kommune har avlagt et driftsregnskap med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 16.615.158,36 for 2012 og et udisponert beløp på kr. 2.122.109,77 i investeringsregnskapet. I 2013 skal premieavviket amortiseres/eller utgiftsføres i sin helhet med 26,4 millioner kroner. For å møte denne utgiften er det nødvendig å avsette årets mindreforbruk. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr. 16.615.158,36 avsettes med kr. 330.954,- til generelt disposisjonsfond, og kr. 16.284.204,36 til disposisjonsfond pensjon. Udisponert i investeringsregnskapet på kr. 2.122.109,77 avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.

MØTEBOK

Utvalg
Ungdomsrådet

Saksnr.
14/13

Møtedato
11.06.2013

TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2013

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
5/13	Råd for funksjonshemmede	10.06.2013
6/13	Eldrerådet	11.06.2013
14/13	Ungdomsrådet	11.06.2013
16/13	Administrasjonsutvalget	11.06.2013
25/13	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	11.06.2013
17/13	Hovedutvalg for helse- og velferd	11.06.2013
51/13	Hovedutvalg for miljø og teknikk	11.06.2013
30/13	Formannskapet	13.06.2013
57/13	Kommunestyret	20.06.2013

Arkivkode:212 &14
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:13/1001

L.nr.: 5006/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Første tertialrapport pr. 30.04.2013 tas til etterretning.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferd innstilling:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Første tertialrapport pr. 30.04.2013 som trykt vedlegg.

Eidsberg kommune har tatt i bruk Corporater som rapporteringssystem. Dette har til hensikt å effektivisere rapporteringsarbeidet både internt i administrasjonen og mot politisk nivå. Systemet er nytt og det vil brukes noe tid på å implementere og forme systemet i sin helhet. Foreløpig brukes systemet mellom virksomhetsledere og rådmannsteamet, og systemet er godt mottatt på dette nivået. Det kan bli aktuelt å benytte verktøyet videre ned på avdelingsnivå, slik at den interne rapporteringen mellom avdelingsledere og virksomhetsledere kan skje gjennom systemet. Rådmannen ønsker å høste mer erfaring før beslutning om det tas.

Parallelt med implementering av Corporater som styringssystem pågår det mindre og større organisasjonsendringer. Det jobbes med å gå opp linjene og etablere klarere ansvars- og styringsstruktur.

Bruk av Corporater som rapporteringssystem gjør at tertialrapporten til politisk nivå har et annet uttrykk enn tidligere. Innføringen av nytt system tar tid og rådmannen ber om forståelse for at tilpasning av rapporten vil ta noe tid. For øvrig vil tertialrapportene som tidligere gi en kort oppsummering av aktiviteten innenfor virksomhetene og organisasjonen som helhet med et spesielt fokus på den økonomiske statusen.

RÅDMANNENS MERKNADER:

Den økonomiske utviklingen for virksomhetenes aktivitet pr. 1. tertial 2013 er i tråd med tidligere. Det er som tidligere spesielt innenfor virksomhetene Familiesenter, Edwin Ruuds omsorgssenter og Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede, samt skole, hvor der fremkommer vesentlige avvik 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. Merforbruket innenfor Edwin Ruuds omsorgssenter er en følge av større pågang ved tjenestene enn lagt til grunn i budsjettene, mens hovedårsaken til merforbruket på Bo- og dagtilbud for voksne funksjonshemmede er knyttet til en ubalanse i budsjettmidler for helge- og nattillegg. Innenfor skole er det knyttet usikkerhet og utfordringer til tildelt ramme, som gjør at det jobbes med utfordringene over tid for å ta ned forbruket til tildelt ramme. Innenfor familiesenteret som jobber med tjenester rettet mot barn og unge har mange enkeltsaker og systemutfordringer gjort at kostnadene drives opp.

Ut fra tilbakemelding fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden 6-9 mill kroner samlet for virksomhetene. 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 er i arbeidet med økonomiplanen jobbet med at forutsetningene og rammen er tilpasset situasjonen med tanke på å justere nivået for 2014.

Rådmannen vil komme tilbake med mindre budsjettkorreksjoner.

KONKLUSJON:

Kommunens driftssituasjon er som tidligere år krevende. Virksomhetenes tilbakemeldinger understreker utfordringene som de står i daglig – et krysspress mellom krav til og behov for tjenester og begrensede midler. Dette har administrasjonen signalisert over lang tid. Til tross for trykket må rådmannen henstille virksomhetene om å holde forbruket nede, og jobbe med korrigerende tiltak for å begrense merforbruket.

Det er i økonomiplanen for 2014-2017 som fremmes parallelt, jobbet med å tilpasse rammene i forhold til signalene som framkommer i tertialrapporten, men et stort merforbruk i 2013 vil skape utfordringer i en kommende budsjettprosess for 2014, da et merforbruk i 2013 vil måtte dekkes inn gjennom lavere driftsnivå enn lagt til grunn i økonomiplanen for 2014-2017.

MØTEBOK

Utvalg Ungdomsrådet	Saksnr. 15/13	Møtedato 11.06.2013
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

ØKONOMIPLAN 2014-2017

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
6/13	Råd for funksjonshemmede	10.06.2013
7/13	Eldrerådet	11.06.2013
15/13	Ungdomsrådet	11.06.2013
17/13	Administrasjonsutvalget	11.06.2013
26/13	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	11.06.2013
18/13	Hovedutvalg for helse- og velferd	11.06.2013
52/13	Hovedutvalg for miljø og teknikk	11.06.2013
31/13	Formannskapet	13.06.2013
58/13	Kommunestyret	20.06.2013

Arkivkode:145
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:13/1002

L.nr.: 5005/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Økonomiplanen 2014-2017 vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer:

1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2014-2017 vedtas slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2014-2017 (jf. økonomiplanen 2014-2017 – kap. 6)
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet 2014-2017 (jf. økonomiplanen 2014-2017 – kap. 6)
2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet overfor utsatte barn og unge. Dette må ses i sammenheng med den pågående evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere bruken av disse midlene i budsjettforslaget for 2014.
3. Kommunestyret har tidligere bestilt utredninger knyttet til skole- og barnehagestruktur, kommunens eiendomsmasse og helse- og omsorgstjenester knyttet til bofellesskap for utviklingshemmede. Rådmannen bes foreta en tilsvarende gjennomgang av renholds-, vaktmester og utestaben for å se på mulige effektiviseringsgevinster. Eventuelle effektiviseringsgevinster tilføres de årlige vedlikeholdsbudsjetter for å bedre ivareta våre realverdier.

4. Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes vurdere også denne eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal eiendomsmasse.
5. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura, fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA.
6. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt skolekapasitet i perioden 2020-2025 og økt behov for institusjon/omsorgsboliger fra 2025 og framover.
7. Kommunens gjeldsbyrde er stor, og det er ikke tilrådelig at årlige driftsbudsjetter belastes med en enda større rente- og avdragsutgifter. For å ha tilstrekkelig kapital for å investere i infrastruktur innenfor skole og eldreomsorg legges det til rette for innføring eiendomsskatt fra 01.01.2015.

I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 legges til grunn utskrivning av eiendomsskatt fra 01.01.2015 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.

Skattesatsen settes til 2 promille av fastsatt takst for 2015. Skattesatsen trappes gradvis opp til 4 promille i 2017.

Rådmannen legger i løpet av høsten 2013 fram en detaljert og konkret utredning om eiendomsskatt. Eiendomsskatten innføres for å:

- Nedbetale gjeld
- Avsette midler til investeringsfond for nødvendig framtidige investeringer
- Avsette inntil 2 millioner årlig i økt vedlikeholdsramme til kommunale bygg/veier, forutsatt at det ikke må brukes midler til å dekke eventuelle regnskapsmessige underskudd i økonomiplanperioden.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser for å kunne skrive ut eiendomsskatt i 2015.

8. Prioritering av driftstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres slik det framkommer av tabell 1 i økonomiplanens kapittel 5.
9. Prioritering av investeringstiltak i økonomiplanperioden 2014-2017 gjennomføres slik det framkommer av tabell 2 i økonomiplanens kapittel 5.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapetets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikk innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferd innstilling:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Økonomiplan 2014-2017

I følge kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og skal gjelde hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Tidligere har Eidsberg kommune kjørt felles budsjett- og økonomiplanprosess, men i 2012 vedtok kommunestyret å kjøre disse to planene i to adskilte prosesser. Dette innebærer at økonomiplan 2014 – 2017 utarbeides 1. halvår 2013 og budsjett 2014 utarbeides høsten 2013.

RÅDMANNENS MERKNADER:

De siste års budsjettdebatter har i stor grad vært preget av hvordan Eidsberg kommunes budsjetter skal innrettes. Fokus har vært rettet mot effektivisering og budsjetttilpasninger. Innføring av eiendomsskatt har så langt ikke vært ønsket av et flertall i kommunestyret. Budsjettvalgene har derfor i stor grad vært rettet mot hvordan vi kan;

- tilby tjenester med bedre kvalitet til et stadig økende antall brukere uten ressursøkninger
- produsere de samme tjenestene som før til en rimeligere kostnad

Resultatet av mange års effektiviseringsgrep på de fleste tjenesteområder har medført at Eidsberg er den kommunen etter Spydeberg som produserer tjenester med de laveste enhetskostnadene i Østfold (og den 15. beste kommunen i Norge) iflg. Kommunebarmometeret 2013. Nye tall fra Kommunaldepartementet viser også at Eidsberg er blant de ti kommunene i landet med minst til å drive tjenestetilbudet med, når en inkluderer inntekter fra både eiendomsskatt og utbytte.

De fleste kommuner står i krysspresset mellom krav til (økte) velferdstjenester og begrensede midler (inntekter). Eidsberg har de senere årene i første rekke prioritert tiltak strengere, effektivisert, forbedret produktivitet og i endel tilfeller senket kvaliteten på egne tjenester. I tillegg er strukturelle tiltak vurdert (som endringer i skolestruktur og etablering av større driftsenheter), men om en ser bort fra nedleggelsen av Fossum bofellesskap er dette i liten grad fått gjennomslag. En økning av de kommunale inntektene gjennom innføring av eiendomsskatt er et tiltak som det så langt ikke har vært politisk grunnlag for å vurdere.

Befolkningsprognoser skisserer en vekst i befolkningen og framover som understreker behovet for å investere i ny infrastruktur innenfor både barnehage, skole og eldreomsorg. Når en ser kommunens kostnadseffektivitet og kjenner til at kommunen har marginalt med fondsreserver, byr dette på utfordringer.

Gjennom egenanalyser med fokus på virksomhetens formål og organisering har virksomhetene blitt utfordret på aktiv påvirkning i prioriteringsdiskusjonene og gitt klare signaler på hva som bør prioriteres og nedprioriteres før rådmannsteamet har foretatt de avsluttende og endelige prioriteringene i økonomiplanen. Dette vil forenkle budsjettprosessen til høsten.

KONKLUSJON:

Gjennom arbeidet med en 4-årig økonomiplan står man overfor nødvendigheten av å prioritere og foreta verdivalg når det gjelder kommunens oppgaver og rolle som tjenesteproducent, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Eidsberg står ovenfor krevende utfordringer i økonomiplanperioden 2014-17, da kommuneloven stiller ufravikelige krav til budsjettbalanse. Med bakgrunn i ovennevnte og vedlagte økonomiplan tilrår rådmannen å behandle rådmannens forslag til økonomiplan 2014-17.

MØTEBOK

Utvalg Ungdomsrådet	Saksnr. 16/13	Møtedato 11.06.2013
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------

REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
16/13	Ungdomsrådet	11.06.2013
8/13	Eldrerådet	11.06.2013
7/13	Råd for funksjonshemmede	10.06.2013
18/13	Administrasjonsutvalget	11.06.2013
19/13	Hovedutvalg for helse- og velferd	11.06.2013
31/13	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	11.06.2013
62/13	Hovedutvalg for miljø og teknikk	11.06.2013
40/13	Formannskapet	13.06.2013
64/13	Kommunestyret	20.06.2013

Arkivkode:040

Arkivsaknr.:13/979

L.nr.: 4928/13

Saksb.: Jan-Erik Fredriksen

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksdokumentene ettersendes.

MØTEBOK

Utvalg
Ungdomsrådet

Saksnr.
17/13

Møtedato
11.06.2013

UNGDOMSRÅDET - KONSTITUERING AV LEDER

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
17/13	Ungdomsrådet	11.06.2013

Arkivkode:033 F4 &15 Arkivsaknr.:13/1065 L.nr.: 5239/13
Saksb.: Tone Åsrud Reime

Rådmannens forslag til vedtak:

Som leder av ungdomsrådet til valg av ny leder 17.09.13 velges

Ungdomsrådets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Ingen.

Valg av medlemmer, nestleder og leder i ungdomsrådet følger skoleåret.

Siden både nestleder og leder trer ut av ungdomsrådet på siste møte 11.06.2013, vil ungdomsrådet stå uten leder frem til september. Dette er uheldig, både p.g.a. Måsanfestivalen, ungdomshus og eventuelle andre ting som ungdomsrådet er engasjert i.

Det bør vurderes fra neste år om ungdomsrådet velger nestleder og leder på siste møte før sommerferien.

For at ungdomsrådet nå i sommer ikke skal stå uten lederskap, bør det konstitueres en leder frem til valget 17.09.13.