

Møteinnkalling for Ungdomsrådet

Møtedato: 10.06.2014
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: 15:30 - 18:00

Forfall meldes til Tone Åsrud Reime.

Saksliste

Saksnr	Tittel
14/05	Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 06.05.14
14/06	Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 - 1. gangs behandling og høring
14/07	Årsmelding og årsregnskap 2013
14/08	Første tertialrapport 2014
14/09	Økonomiplan 2015-2018
	Oppfølging av saker fra forrige møte.

Saksframlegg

Godkjenning av protokoll - Ungdomsrådets møte 06.05.14

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Tone Åsrud Reime	FE - 033, FA - F4, TI - &17	14/2026

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/05	Ungdomsrådet	PS	10.06.2014

Rådmannens forslag:

Protokoll fra ungdomsrådets møte 06.05.14 godkjennes.

Ungdomsrådets vedtak:

Saksopplysninger:

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

Vedlegg:

Protokoll 06.05.14

Saksframlegg

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 - 1. gangs behandling og høring

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Kai Roterud		14/836

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Eldrerådet	PS	
	Rådet for funksjonshemmede	PS	
14/06	Ungdomsrådet	PS	10.06.2014
14/16	Hovedutvalg for helse og velferd	PS	10.06.2014
14/27	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	PS	10.06.2014
14/48	Hovedutvalg for miljø og teknikk	PS	10.06.2014
14/41	Formannskap	PS	12.06.2014
	Kommunestyret	PS	

Rådmannens forslag:

Saken legges fram for kommunestyret med slik **innstilling**:

1. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig høring etter plan og bygningslovens § 11-14.
2. Planen viser Eidsberg kommune sin visjon, verdier og overordnet mål for sitt arbeid frem mot år 2027.
3. Det er lagt til grunn visjonen Eidsberg - «Rik på muligheter» for utvikle kommunens samfunnsutviklings- og forvaltningsoppgaver.
4. Høringsfristen settes til 12. september 2014.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Hovedutvalgenes innstilling:

Rådenes innstilling:

Saksopplysninger:

Eidsberg kommune vedtok desember 2012 ny planstrategi. I planstrategien er utarbeidelse av ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel som prioritert oppgave.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt september 2013. Kommunen er lovpålagt til å ha en oppdatert kommuneplan som skal legges til grunn for kommunens videre arbeid og planlegging.

Det er nå utarbeidet forslag til samfunnsdel som skal legges ut til offentlig ettersyn. De politiske hovedutvalgene er blitt orientert og medvirket til de overordnede målene i planforslaget. Formannskapet er styringsgruppe for kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter kapittel 11 i plan og bygningsloven, og behandling av planen følger plan og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15.

Rådmannens merknader:

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for helhetlig planlegging og kommunen som tjenesteleverandør.

Videreføring av visjonen Eidsberg – «Rik på muligheter og ønsker at verdibegrepene tillit, respekt og engasjement skal ligge til grunn i kommunens arbeide frem mot år 2027.

De ulike hovedområdene i planen er valgt ut fra kommunen sin viktigste tjenestetilbud og kommunen som samfunnsutvikler. Det er satt fokus på befolkningsvekst i kommunen og at det skapes gode levekår for innbyggerne.

Det er sett et spesielt fokus på næringsliv og kulturarbeid, noe som skal gjenskapes gjennom langsiktig arealplanlegging og ha fokus på klima og energibruk.

De ulike virksomhetene har bidratt med å sette fokus på sine utfordringer i årene fremover, og politikerne har kommet med innspill gjennom hele planprosessen.

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, har det vært arbeidet med å få til en sammenheng med øvrige kommunale styringssystem. Samfunnsdelen skal ha de overordnede målformuleringene, mens de enkelte kommunedelplaner skal legge delmålene i samfunnsdelen til grunn og utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak og ansvarsområde.

Når det gjelder gjennomføring og resultatmål av de ulike tiltakene, må dette gjenspeiles i de årlige økonomi- og virksomhetsplanene samt årsmeldingene til virksomhetene.

Det er viktig at Eidsberg kommune får samfunnsdelen på plass i kommunens plansystem, slik at en har de overordnede målene klarlagt når kommunens annet planverktøy og ikke minst arealdelen skal utformes.

Konklusjon:

Utkastet til kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet med bakgrunn i kommunens planstrategi og planprogram gjennom en aktiv administrativ- og politisk planprosess og legges nå ut til offentlig ettersyn/høring etter plan og bygningslovens § 11-14.

Utkastet skal offentliggjøres i en avis som er alminnelig lest på stedet samt gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Høringsfristen skal være på minst 6 uker.

Vedlegg:

Høringsutkast Samfunnsdel Kommuneplan 2015_2027

Saksframlegg

Årsmelding og årsregnskap 2013

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ståle Ruud		14/1496

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Rådet for funksjonshemmede	PS	
14/07	Ungdomsrådet	PS	10.06.2014
	Eldrerådet	PS	
14/22	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	PS	10.06.2014
14/17	Hovedutvalg for helse og velferd	PS	10.06.2014
14/43	Hovedutvalg for miljø og teknikk	PS	10.06.2014
14/43	Formannskap	PS	12.06.2014
	Kommunestyret	PS	
14/16	Administrasjonsutvalget	PS	10.06.2014

Rådmannens forslag:

Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik **innstilling**:

1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.
2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 324.112,75 avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer.
3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr. 7.860.756,41 avsettes til generelt disposisjonsfond.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes innstilling:

Rådenes innstilling:

Saksopplysninger:

Rådmannen har i årsmeldingens kapittel 1 knyttet kommentarer til Eidsberg kommunes aktivitet i 2013.

Kapittel 2 gir en analyse av det økonomiske resultat og finansielle stilling for 2013. Eidsberg kommune har avlagt et driftsregnskap med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 7.860.756,41 for 2013, og har et udisponert beløp på kr. 324.112,75 i investeringsregnskapet. 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, samt 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 2013.

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

Rådmannens merknader:

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 7.860.756,41. Til tross for et regnskapsmessig mindreforbruk er det en tydelig negativ utvikling i den løpende driften i 2013. Regnskapsresultatet er et resultat av endring av regnskapsprinsipp for behandling av akkumulert premieavvik fra og med 2013. Prinsippendringen gjør seg direkte utslag i en lavere kostnad i 2013 på 23,7 millioner kroner som følge av at akkumulert premieavvik amortiseres over de 10 påfølgende år framfor år 1 i sin helhet. Netto premieavvik i 2013 er inntektsført med 7,1 millioner kroner. Ser man helt bort fra premieavviket viser den ordinære driften et regnskapsmessig mindreforbruk på 0,8 millioner kroner.

Endringen av regnskapsprinsipp åpner for å holde et høyere driftsnivå på bekostning av likviditeten. Konsekvensen er da at den løpende driften er for ekspansiv for å være bærekraftig over tid så lenge man ikke gjør andre grep.

Med bakgrunn i Eidsberg kommunes økonomiske situasjon og framtidige investeringsbehov tilrår rådmannen at udisponert i investeringsregnskapet og mindreforbruket i driftsregnskapet avsettes til hhv. ubundet investeringsfond og generelt disposisjonsfond.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes, og at udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr. 324.112,75 avsettes til ubundet investeringsfond og mindreforbruket i driftsregnskapet pålydende kr. 7.860.756,41 avsettes til generelt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Revisors beretning 2013

Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsberg kommunes årsregnskap 2013

Årsrapport 2013, Eidsberg kommune
Regnskap 2013, Eidsberg kommune

Saksframlegg

Første tertialrapport 2014

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ståle Ruud		14/1494

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Rådet for funksjonshemmede	PS	
	Eldrerådet	PS	
14/08	Ungdomsrådet	PS	10.06.2014
14/23	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	PS	10.06.2014
14/18	Hovedutvalg for helse og velferd	PS	10.06.2014
14/44	Hovedutvalg for miljø og teknikk	PS	10.06.2014
14/44	Formannskap	PS	12.06.2014
	Kommunestyret	PS	
14/17	Administrasjonsutvalget	PS	10.06.2014

Rådmannens forslag:

Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik **innstilling**:

Første tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til etterretning.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:

Hovedutvalgenes innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Rådenes innstilling:

Saksopplysninger:

Eidsberg kommune bruker applikasjonen Corporater som rapporteringsløsning i den månedlige oppfølgingen mellom virksomhetsleder og rådmannsteamet. Bruk av Corporater har til hensikt å

effektivisere rapporteringsarbeidet både internt og mot politisk nivå. Systemet ble tatt i bruk i 2013, men omlegginger med nye systemer og høyt arbeidspress gjør at implementeringen og formingen av systemet tar noe tid.

Så langt har systemet blitt brukt 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.

Tertialrapporten har til hensikt som tidligere å 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 etter 1. tertial synes mer positiv enn varslet etter samme periode de senere årene.

Forbruket pr. 1. tertial innenfor virksomhetene Familisenteret og ERO, som har vært to krevende virksomheter å få kontroll på økonomien på, viser nå en positiv utvikling. Virksomhet skole som også har hatt utfordringer siste år, har fortsatt utfordringer, men dette skyldes først og fremst manglende ressurser i virksomheten til å ta uforutsette og ekstraordinære forhold. I tillegg øker følgekostnadene for barn som barnevernet plasserer, barn som velger et skoleløp på Steinerskolen og flere barn ved Mortenstua skole. I tillegg er det en ikke ubetydelig økning i sosialhjelpsutbetalingene som medfører et merforbruk på virksomheten NAV. Det er også noe usikkerhet knyttet til avregningen av økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager som følge av et svært krevende avregningsregelverk hvor forutsetninger i regelverket ikke er tydelige nok.

Ut fra tilbakemeldinger fra virksomhetene indikeres det driftsutfordringer i størrelsesorden 3-5 mill kroner samlet for virksomhetene ut fra dagens driftssituasjon. Erfaringsmessig er virksomhetene mer nøkterne på å varsle inntektsøkninger framfor kostnadsøkninger, men samtidig er det noe usikkerhet knyttet kostnadsutviklingen til et par av virksomhetene. Selv om situasjonen synes bedre hittil i år sammenlignet med tidligere år, vil rådmannen understreke at situasjonen er utfordrende og at det er marginale endringer som skal til for at regnskapene fort ser mindre gunstige ut. Til tross for de varslede utfordringene som er nevnt ovenfor, jobber administrasjonen med det mål for øyet å balansere forbruket mot budsjettet for året sett under ett.

Rådmannen vil komme tilbake med egen sak vedrørende budsjettkorleksjoner.

Konklusjon:

Kommunens driftssituasjon er fortsatt krevende, men forbruket pr. 1. tertial indikerer at resultatene er bedre enn tidligere år. Virksomhetenes tilbakemeldinger understreker utfordringene som de står i daglig – et krysspress mellom krav til og behov for tjenester og begrensede midler. Dette har rådmannen signalisert over tid. Til tross for trykket må rådmannen henstille virksomhetene om fortsatt å holde igjen på kostnadene for å unngå store utfordringer for kommende år.

Vedlegg:

Første tertialrapport 2014

Saksframlegg

Økonomiplan 2015-2018

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ståle Ruud		14/1710

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Rådet for funksjonshemmede	PS	
	Eldrerådet	PS	
14/09	Ungdomsrådet	PS	10.06.2014
14/25	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	PS	10.06.2014
14/20	Hovedutvalg for helse og velferd	PS	10.06.2014
14/46	Hovedutvalg for miljø og teknikk	PS	10.06.2014
14/46	Formannskap	PS	12.06.2014
	Kommunestyret	PS	
14/18	Administrasjonsutvalget	PS	10.06.2014

Rådmannens forslag:

Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik **innstilling**:

Økonomiplanen 2015-2018 vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer:

1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2015-2018 vedtas slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2015-2018 (jf. økonomiplan 2015-2018 – kap. 6)
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjett 2015-2018 (jf. økonomiplan 2015-2018 –kap. 6)
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2015-2018 (jf. økonomiplan 2015-2018 – kap. 6)
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjett 2015-2018 (jf. økonomiplan 2015-2018 –kap. 6)
2. Prioriterte driftstiltak og besparelser- og effektiviseringstiltak som vist i tabell i kapittel 5, legges som føringer i arbeidet med årsbudsjett 2015.
3. Kommunestyret vil under høstens budsjettbehandling måtte foreta en samlet vurdering av økonomiplanens prioriterte driftstiltak og besparelser- og effektiviseringstiltak (vist i tabell – kap. 5) vurdert opp mot nødvendigheten av å sikre en tilfredsstillende økonomisk balanse for 2015.
4. Virksomhetenes driftsrammer for økonomiplanperioden 2015-2018 - som vist i

budsjettskjema 1B og 2B (jf. Økonomiplan 2015-2018 – kap. 6) - vedtas og legges som føringer i økonomiplanperioden 2015-2018. Endelig rammer for det enkelte år fastsettes gjennom årlige budsjettvedtak for årsbudsjettet.

5. Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg kommunale boligstiftelse forvalter for Eidsberg kommune. Rådmannen bes legge fram en egen sak senest våren 2015 som fremmer mulige langsiktige løsninger på de underliggende utfordringene for stiftelsen.
6. Rådmannen bes legge fram en konkretisering av planene innenfor VA-området og hvilke konsekvenser disse vil ha i en egen sak forut for budsjettbehandlingen for 2015.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapetets innstilling:

Hovedutvalgenes innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Rådenes innstilling:

Saksopplysninger:

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 fra og med 2013 har Eidsberg kommune valgt å kjøre disse to dokumentene i to adskilte prosesser. Dette gjøres også i 2014 ved at økonomiplan 2015 – 2018 utarbeides 1. halvår 2014 og årsbudsjettet for 2015 utarbeides høsten 2014.

Rådmannens merknader:

I en økonomiplanperiode skal ambisjonene legges og nye satsninger balanseres opp mot de krevende utfordringer Eidsberg kommune står ovenfor og vil møte de neste årene. Dette skal avstemmes innenfor kommunelovens ufravikelige krav til budsjettbalanse.

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. Presset på effektivisering og økt produktivitet i kommunesektoren vil fortsette. Kommuneproposisjonen som ble fremmet nå i vår endrer ikke på dette. Det vil bety at en må vurdere å samle tjenesteproduksjon på færre og større driftsenheter. Dette vil kreve betydelige investeringer som på kort sikt vil øke kommunens utgifter, før en på lengere sikt kan ta ut de ønskede stordriftsgevinstene.

Det pågår nå flere store og tunge prosesser hvor det inviteres til politiske veivalg. Det gjelder tilrettelagte boliger for vanskeligstilte grupper (boligsosial handlingsplan) og innenfor barnehage – og skolesektoren. Med de krav som stilles til kommunen gjennom forventninger fra innbyggere, og ikke minst gjennom omfattende lovfestede rettigheter, er det vanskelig å kunne finansiere påkrevde

investeringer gjennom kutt i tjenestene. Likevel er det fremmet forslag som vil gi reduserte tjenester på enkelte områder. Det er nødvendig for å legge til rette for helt nødvendige investeringer.

Flertallet i kommunestyret har ikke ønsket å ta i bruk virkemidler for å øke handlingsrommet gjennom langsiktige inntekter i form av eiendomsskatt. Det fremmes derfor ikke forslag om å innføre eiendomsskatt i denne økonomiplanen, men det kan være at det anses som nødvendig å ta opp saken igjen i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet til høsten.

Rådmannen har plikt til å legge fram et forslag til årsbudsjett og økonomiplan for de kommende 4 år, som er realistisk og som viser balanse mellom utgifter og inntekter. Gjennom framskrivning av disponible rammer i økonomiplanperioden fremkommer tydelig at det er nødvendig å redusere virksomhetenes driftsrammer.

Forutsetningene i rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 bygger på de økonomiske signalene som framkommer i kommuneproposisjonen 2015, antakelser om utvikling i rentemarkedet og anslag for årlig realvekst. I rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 balanseres økonomiplanen gjennom å innarbeide en anslått årlig realvekst fra og med 2015 på 1,4 pst., ved å legge til grunn betydelige beløp i spesifiserte effektiviseringstiltak og uspesifiserte innsparinger/bruk av fondsmidler spesielt i 2015, men også videre fram i perioden. Bruk av fondsmidler for å saldere økonomiplanen er uheldig og ikke en bærekraftig løsning over tid. Det å ty til denne løsningen viser de økonomiske utfordringene Eidsberg kommune står i. I påvente av de endelige rammene for 2015 i statsbudsjettet for 2015, vil rådmannen i forbindelse med arbeidet med årsbudsjett 2015 arbeide for å saldere årsbudsjettet uten bruk av fondsmidler.

Konklusjon:

Gjennom arbeidet med en 4-årig økonomiplan står man overfor nødvendigheten av å prioritere å foreta verdivalg når det gjelder kommunens oppgaver og rolle som tjenesteproducent, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Eidsberg har en utfordrende økonomi og står overfor krevende utfordringer i økonomiplanperioden 2015-18, da kommuneloven stiller ufravikelige krav til budsjettbalanse. Med bakgrunn i ovennevnte og vedlagte økonomiplan tilrår rådmannen å behandle rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018.

Vedlegg:

Økonomiplan 2015-2018, rådmannens innstilling