

ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Formannskapet har møte i Moer sykehjem,
2. etasje, møterom 1-2

NB!

14.04.2010 kl. 16.30

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.

Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

F-sak 19/10	10/342	
PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS - HØRING AV UTFORDRINGSNOTAT		Side 3
F-sak 20/10	10/858	
FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO - PERMANENT ORDNING		Side 6
F-sak 21/10	10/894	
RUTINER BUDSJETTOPPFØLGING		Side 10
F-sak 22/10	10/311	Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23
TAPSEDELING STARTLÅN		

Ås, 24.03.2010	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård, tlf. 64 96 20 04/00 eller e-post: politisk.sekretariat@as.kommune.no (Det sendes personlig svar på mottak av meldinger. Servicetorget må kontaktes dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Johan Alnes Ordfører	Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 14.04.2010

Protokoller:

1. Administrasjonsutvalget 18.03.2010
2. Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.03.2010
3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.03.2010
4. Ås Eldreråd 16.03.2010
5. Kommunestyret 03.03.2010
6. Plankomiteen 25.02.2010

Innkallinger:

7. Kommunestyret 14.04.2010
8. Administrasjonsutvalget 18.03.2010
9. Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.03.2010
10. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.03.2010
11. Ås Eldreråd 16.03.2010
12. Plankomiteen 25.02.2010

F-sak 19/10**PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
- HØRING AV UTFORDRINGSNOTAT**

Saksbehandler: Ellen Grepperud

Arkivnr: 127

Saknr.: 10/342

Utvalg**Sak nr.****Møtedato**

Formannskapet

19/10

14.04.2010

Rådmannens innstilling:

1. Utfordringsnotatet for plansamarbeid mellom Oslo og Akershus gir et godt bilde av de viktigste regionale utfordringene innen areal og transport i hovedstadsområdet.
2. Planarbeidet må ta utgangspunkt i mål og strategier i "Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen" (2008). Osloregionens mål og strategier er konkretisert i "Follorådets regionale føringer", som er et viktig underlagsdokument for den delen av planarbeidet som berører Follo.
3. I planarbeidet må det settes fokus på forpliktelser og handling og ikke bare på mål. Det bør utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. I dette arbeidet forutsettes det en samfunnsøkonomisk kopling mellom infrastrukturinvesteringene i Oslopakke 3 og arealutviklingen. Det vises for øvrig til Follorådets uttalelse til handlingsprogram for fylkesveier 2010-13, der det uttrykkes sterk bekymring for ressursfordelingen i Oslopakke 3.
4. Utvikling av et kapasitetssterkt kollektivtilbud er en viktig forutsetning for gjennomføring av et utbyggingsmønster i tråd med nasjonale og regionale mål og føringer. Jernbanen er ryggraden, men det må også satses betydelig på buss og båt.
5. Tettstedsutvikling rommer arealkonflikter. Planarbeidet må innbefatte en gjennomgang av hvordan ulike hensyn skal vektes som grunnlag for justeringer i statlig og fylkeskommunal forvaltning av innsigelsesmyndigheten.
6. Follorådet vil understreke viktigheten av å sikre tilstrekkelig økonomisk fundament for vekstkommuner. Det bør vurderes kompensasjonsordninger for de kommunene som legger til rette for vekst utover det kommuneøkonomien tilsier.
7. I arbeidet med planprogram og planstrategi skal valg av plantype fastsettes. Valg av plantype med tilhørende organisering er vesentlig for kommunene. Plantypen må sikre kommunal innflytelse og handlingsrom. Det videre arbeidet må avklare et samspill mellom regionale føringer og kommunale planer, prosessuelt og organisatorisk, som sikrer at lokale/delregionale hensyn blir fanget opp og avveid mot regionale/nasjonale hensyn.

Rådmannen i Ås, 24.03.2010

Per A Kierulf

Tidligere politisk behandling: Ingen

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet

Behandlingsrekkefølge: Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

- Brev fra Miljøverndepartementet datert 22.01.10 med vedlagt notat om utfordringer for det regionale plansamarbeidet og notat om analysegrunnlaget

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen

Utskrift av saken sendes til:

- Plan- og utviklingssjef
- Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

SAKSUTREDNING

Denne saken behandles i ordførermøte 24. mars 2010 og referat fra møte ettersendes.

Fakta i saken

Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus ble satt i gang av Miljøverndepartementet som en oppfølging av Stortingets vedtak om forvaltningsreformen. Hensikten med plansamarbeidet er å få til et felles grep om overordnet regional planlegging angående areal og transport. Det skal utarbeides en planstrategi og et planprogram.

For å bidra til en felles virkelighetsforståelse i starten av plansamarbeidet er det gjennomført en analyse og utarbeidet et utfordringsnotat. Utfordringsnotatet er sendt blant annet til kommunene og delregionene til drøfting. Frist for tilbakemelding til Miljøverndepartementet er 15.april 2010.

I henhold til fremdriftsplanen skal høringsutkast til planprogram og planstrategi foreligge før sommeren 2010.

Vurdering av saken

Ta utgangspunkt i omforente strategier i Osloregionen og Follo

Gjennom de siste årene har aktørene i hovedstadsområdet samlet seg om felles mål for areal- og transportutviklingen, slik det bl.a. er nedfelt i "Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen":

- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
- Vekst skal konsentreres til byer og tettsteder (flerkjernestruktur) og overordnet grønnstruktur mellom dem skal bevares
- Transportsystemet skal ha tilstrekkelig kapasitet og gi lavest mulig behov for biltransport. Hvis mer persontransport tas kollektivt blir det bedre plass til næringslivets transport på veiene.

Målene over er konkretisert i "Follorådets regionale føringer", som inneholder strategier for boligbygging, næring og grønnstruktur. Disse føringene må ligge til grunn for fylkets og departementets planarbeid som berører Follo.

Sett fokus på forpliktelser og handling – ikke bare på mål.

Plansamarbeidet må fokusere på strategier for gjennomføring og samordnet virkemiddelbruk i praksis og ikke bare på mål for ønsket utvikling. Dette harmonerer godt med Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019, hvor det står at regjeringen bl.a. vil *"Være pådriver for å tilrettelegge for en mer helhetlig virkemiddelbruk i byområdene. Det skal stilles sterkere politiske krav, basert på faglig kunnskap, til helhetlige areal- og transportplaner og til sammensetning av tiltakspakker, for å sikre framtidrettede transportløsninger i byene (kap. 9 Transportpolitikk i byområdene).*

Jernbanen er ryggraden, men vi må også bygge opp om buss og båt

Jernbanen har unike kvaliteter når det gjelder kapasitet, hastighet og miljø, men det er også viktig at vi bygger opp om kapasitetssterke busslinjer i de delene av Follo som ikke har banetilknytning. De bussavhengige kommunene må ha trygghet for at de kan basere utbyggingsmønsteret sitt på prioriterte og stabile busslinjer, både ekspresslinjer og matelinjer til jernbanen (evt. også mating til ekspresslinjer). Frem til nytt dobbeltspor Oslo-Ski er ferdig er også buss som supplement til tog viktig. På Nesodden må det opprettholdes et pålitelig båttilbud og et godt samspill mellom båt og buss, slik at den høye kollektivandelen består.

Ikke overlatt alle dilemmaene i by- og tettstedsutviklingen til kommunene

Tettstedsutvikling rommer mange arealkonflikter (byvekst vs jordvern og friluftsliv, tetthet vs grøntarealer til rekreasjon og lek m.m.). Det er viktig at det pålagte planarbeidet ikke overlater disse dilemmaene til kommunene alene. Planarbeidet må innbefatte en gjennomgang av hvordan ulike hensyn skal vektas som grunnlag for justeringer i statlig og fylkeskommunal forvaltning av innsigelsesmyndigheten. Hvis ikke blir byvekst i landbruksområder lett det umuliges kunst.

Grunn til bekymring om Oslopakke 3 og fylkeskommunens veibudsjett

Follorådet uttalte seg negativt til ressursfordelingen i handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013. Follo får kun 13 % av investeringsmidlene. Ressursene går først og fremst til de store prosjektene i Vestregionen og til Romerike.

De store prosjektene i Oslopakke 3 blir langt dyrere enn tidligere antatt, og går på bekostning bl.a. av de strekningsvise tiltakene som RV 152 og kollektivknutepunktene.

Hvilken planform er best?

Neste fase i planprosessen er utarbeiding av planprogram og planstrategi, der bl.a. plantype bestemmes. Det finnes ulike plantyper som for eksempel felles regional plan for Oslo og Akershus, egen fylkesplan for Akershus og/eller delplaner som avgrenses geografisk eller tematisk. Slike delplaner kan enten være fylkesdelplaner eller interkommunale planer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til valg av plantype med tilhørende organisering. Sett fra et delregionalt og kommunalt ståsted er det viktig med en plantype som sikrer måloppnåelse og samtidig nødvendig kommunal inflytelse og handlingsrom.

F-sak 20/10

**FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO -
PERMANENT ORDNING**

Saksbehandler: Ivar Gudmundsen	Arkivnr: L50	Saknr.: 10/858
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø	40/10	18.03.2010
Formannskapet	20/10	14.04.2010
Kommunestyret	17/10	14.04.2010

Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling 18.03.2010:

Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg a.

Hovedutvalg for teknikk og miljøes behandling 18.03.2010:

Votering: Innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling 18.03.2010:

Tilsvarende Hovedutvalg for teknikk og miljøes innstilling.

Tidligere politisk behandling:

Follorådet

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

- Hovedutvalget for teknikk og miljø
- Formannskapet
- Kommunestyret

Vedlegg som følger saken trykt:

- a) Avtale om drift av felles kontor i Follo for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven.
- b) Evalueringsrapport

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til sakens trykte dokumenter:

Saksframstilling i Ski kommune

Utskrift av saken sendes til:

Follo byggetilsyn

Bygnings- og reguleringsjefen

SAKSUTREDNING:**Fakta i saken:**

Gjeldende avtale om felles kontor for byggetilsyn ble i 2005 inngått mellom kommunene Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. I følge avtale om etablering og drift av felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven, gjelder avtalen for en forsøksperiode på tre år fra kontoret er etablert, dvs. fra stillingene er besatt. Etter at forsøksperioden på tre års drift er avsluttet, må avtalen tas opp til evaluering, jfr. avtalens pkt. 2, vedlegg 1. Ved at avtalen skal evalueres etter 2 års samlet drift, er tidspunkt for dette våren 2009.

Vurdering av prosjektperioden/sammendrag

Kontoret er for tiden bemannet med en person i 100 % stilling. Det har kun i svært kort periode siden starten 02.05.06 vært fullt bemannet med to personer slik avtalen beskriver.

Det er utført 86 tilsyn og hvor flere foretak med forpliktende ansvarsretter er blitt involvert i hvert enkelt tilsyn. Rekkevidden av tilsynene er stor fordi foretakene opererer gjentatte ganger på nye byggeprosjekter. Derfor vil effekten av tilsynene gi stor virkning over lang tid og på tvers av kommunegrensene. Det har imidlertid vist seg at noen foretak må ha tilsyn flere ganger for at effekten av forbedringstiltak skal befestes og gi varig virkning for å forhindre nye feil og mangler.

Den økonomiske "gevinsten" for de samarbeidende kommunene har vært at med relativt liten innsats fra hver kommune har tilsyn blitt utført og i omfang forholdsfordelt etter folketallet i kommunene. Det har vært en kontinuitet i arbeidet med tilsyn i Folloregionen.

Det felles tilsynskontoret har medvirket til forpliktende samarbeid mellom byggesaksbehandlerne i Follo, som videre er viktig for å sikre lik forståelse av tilsyn og arbeidet med oppfølging at dette.

Bransjen bør også ha stor nytte av at kommunene samarbeider ved at standarden for gjennomførte tilsyn blir så lik som mulig.

Departementet har gitt klare føringer om kommunens plikt til å føre tilsyn, at det gjennomføres flere tilsyn og at tilsynene gebyrfinansieres. Det ligger også en anbefaling om forpliktende samarbeid for etablering av felles interkommunale tilsynskontor mellom de mellomstore kommunene.

Erfaringen med felles tilsynskontor er positiv både for samarbeidskommunene og for bransjen. Det er viktig at det felles tilsynskontoret kan fortsette. Løsning med kun tilsyn utført i hver kommune anses å være en dårligere løsning av hensyn til bransjen, kommunens kompetanse på spesielt større tilsyn (revisjonstilsyn) og for å sikre kontinuerlig oppmerksomhet på tilsyn.

Vurdering:

Etter en samlet vurdering av fordeler med et felles tilsynskontor opp mot at kommunen selv etablerer egne faste tilsynsordninger, anses det at den beste faglige og økonomiske løsningen er felles tilsynskontor. Dette vil sikre kontinuitet i lovpålagt tilsyn, at kvalifisert personal har hovedansvar for at oppgaven blir utført og at byggebransjen som utfører oppdrag i regionen opplever en likebehandling og at de jevnlig må påregne tilsyn.

Felles tilsynskontor bør ha en minimumsbemanning med 2 personer. Dette vil øke omfanget av tilsyn og gi kontoret en sikker og stabil drift og kompetanse. Det vil videre redusere sårbarheten når/dersom en av personene slutter. Dette er i samsvar med bemanningen slik den er angitt i gjeldende avtale. Det tilrås at dette videreføres i fornyet avtale.

Forpliktende samarbeid mellom kommunene om byggesaker vil kunne fjerne bransjens påstand om at kommunene behandler like typer saker forskjellig. Felles tilsynskontor vil øke muligheten for likebehandling av byggesaker selv om kommunenes arealplaner er forskjellige ut fra politiske beslutninger. Alle Follokommunene vil fortsatt utføre mindre, enklere tilsyn med eller uten veiledning fra felles tilsynskontor. Felleskontoret kan være en pådriver for at kommunen fører slike tilsyn og medvirke til at totalt gjennomførte tilsyn i regionen blir svært merkbart for byggebransjen. Fast bemanning og god kompetanse er viktig for gjennomføring av tilsyn som system og for at kvaliteten på utført tilsyn skal bli god.

Follorådet

Fordi saken om forlengelse av avtalen om Follo Byggetilsyn er et interkommunalt samarbeid, ble spørsmålet om forlengelse av ordningen fremmet for Follorådets ordførermøte den 28.10.2009. Ordførermøtet bifalt innstillingen og gjorde enstemmig følgende vedtak:

Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski – vertskommune, Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden.

Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg 2.

Forslag til felles saksfremlegg sendes kommunene for behandling i hvert kommunestyre.

Andre kommuner

Saken er fremmet for kommunestyret i Ski og Oppegård kommuner og godkjent i samsvar med innstillingen i denne saken. Saken er også under behandling i de andre kommunene.

Økonomiske konsekvenser:

Kostnadsfordelingen mellom kommunene er forutsatt bygd på innbyggertallet i de respektive kommuner. I prøveperioden har dette fungert bra, og vi har et klart inntrykk av at dette gir en rimelig riktig fordeling. Det har til tider og fra enkelte hold vært foreslått at kostnadsfordelingen burde skje etter antall byggesaker i hver enkelt kommune, men det er ikke å anbefale, siden det da kan oppstå dissens om hva som skal regnes som en sak og ikke.

Bidraget fra Ås kommune til drift av kontoret er allerede tatt inn i budsjettet for 2010 og selvfinansieres ved at kostnaden dekkes ved gebyrer i byggesaker.

Konsekvenser for bærekraftig utvikling:

Ut fra erfaring med tidligere kontrollordninger vet man at økt tilsynsvirksomhet vil være med på å bedre kvaliteten på de byggearbeider som utføres. Dette vil ha som følge mindre byggefeil og byggskader. Ut fra et overordnet samfunnsmessig synspunkt vil dette være viktig for en bærekraftig utvikling. Det vises for øvrig til evalueringsrapporten.

Konklusjon:

Det anbefales at Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigeret slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg a.

F-sak 21/10
RUTINER BUDSJETTOPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen	Arkivnr: 153	Saknr.: 10/894
Utvalg	Sak nr.	Møtedato
Formannskapet	21/10	14.04.2010

Rådmannens innstilling:

Rådmannens rutiner for å unngå budsjettoverskridelser tas til etterretning.

Rådmannen i Ås, 24.03.2010

Per Albert Kierulf

Avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet

Behandlingsrekkefølge:

Formannskapet

Vedlegg som følger saken trykt:

Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:

Ingen

Utskrift av saken sendes til:

Ledergruppa

Revisor

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Kommunestyret behandlet i sak 4/10 regnskap 2009 med konsekvenser for 2010. I henhold til punkt 4 ble følgende vedtatt: *"Rådmannen utarbeider forslag til rutiner for å unngå budsjettoverskridelser i fremtiden. Disse legges fram for formannskapet til godkjenning innen utgangen av mars 2010."*

Rådmannen har tolket det slik at saken skulle gjøres ferdig i løpet av mars, men at behandlingen først vil skje i møte 14. april, jf. omtale av dette i formannskapet.

Bakgrunnen for saken er det merforbruk som ble i 2009, spesielt på helse- og sosialetaten og teknikk og miljø. I K-sak 4/10 pekte rådmannen på at merforbruket var så betydelig at det helt nødvendig ledet til en gjennomgang av rapporterings-

rutiner, skjerping av budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å korrigere utviklingen. Rådmannen viste til at man ville arbeide videre med å:

- Ta i bruk ny modul i turnusprogrammet for å trygge synkroniseringen mot økonomisystemet
- Styrke bevissthet og bruk av rapporteringssystemet gjennom tettere oppfølging fra økonomiavdelingen og etatssjefer
- Bruke mer oppmerksomhet på månedsrapporteringen
- Fokuserer spesielt på enheter og avdelinger som har større problemer enn andre. Styrke opplæringstilbudet og skjerpe oppfølgingen av disse.
- Skjerpe økonomiavdelingens vurderinger av enkelte større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett ved tertialrapporteringene
- Prioritere sterkere det økonomiske fokuset i rådmannens ledergruppe
- Styrke styring og ledelse av eiendomsavdelingen ved å igangsette ansettelsesprosess av ny leder for eiendomsavdelingen.
- Realisere tiltak ifht. eiendomsavdelingen i tråd med foreliggende prosjektrapport
- Forslag om at pleie og omsorg skulle tilføres 2,1 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2010 gjennom omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettammer.

Vurdering av saken:

Konkret i forhold til de to etatene med er det gjort følgende tiltak:

- Pleie og omsorg er tilført 2,1 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2010, jf. K-sak 4/10
- HTM har prioritert bruken av vedlikeholdsbudsjettet, jf. HTM-sak 31/10.
- Stillingen som leder av eiendomsavdelingen er utlyst.
- Ny modul i turnusprogrammet er klar til testing.

Rådmannen pekte i saken på at det sentrale elementet for å redusere avvik fremover er å få implementert månedsrapportering som en aktivitet i hele organisasjonen samt bruke mer ressurser til oppfølging av månedsrapporteringen, jf også handlingsprogram 2010- 2013 der det er uttrykt behov for å bruke mere ressurser til oppfølging av rapportene for at disse skal fungere optimalt.

I februar 2010 ble det gjennomført obligatorisk opplæring for alle enhetsledere som hadde et merforbruk i 2009. Opplæringen gikk på hvordan månedsrapporteringen skal benyttes og hvordan tall bør tolkes, herunder tolkning av periodisert budsjett og utarbeidelse av årsprognoser. I tillegg ble de muligheter for uttak av styringsdata som ligger tilgjengelig i systemet gjennomgått. I mars er det gitt tilbud om samme kurs til andre ledere/andre som bidrar i månedsrapporteringen – her har 14 personer deltatt.

Månedsrapporter er tilgjengelig for ledere den 15. i påfølgende måned.

Rapporteringen baserer seg på et periodisert budsjett og alle vesentlige utgifts- og inntektsposter skal være ført ved rapportering. Alle ledere skal rapportere tilbake inne fem virkedager. Det rapporteres ikke i juli. Årshjul med datoer for rapportering er utarbeidet.

Det vil i 2010 bli større fokus på etatenes rammer, og rådmannen legger opp til at etatene må påregne å håndtere avvik innenfor sine rammer. Dels skyldes dette at

kommunen har få midler i reserve, og dels for at Ås kommune ventelig må senke utgiftsnivået ytterligere fremover for å få et netto driftsresultat i tråd med fylkesmannens anbefalinger.

Rådmannen ønsker å involvere hovedutvalgene mer i budsjettoppfølgingen enn det som i praksis har vært de siste årene. I den pressede økonomiske situasjonen Ås kommune er i må avvik som oppstår i utgangspunktet som sagt dekkes innenfor etatens rammer. Budsjettreguleringer før 1. og 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for behandling, der også eventuelle konsekvenser for kvaliteten i tjenesteproduksjonen skal fremkomme. For å klare å håndtere avvik innenfor rammene regner rådmannen det som sannsynlig at kvaliteten på tjenesteproduksjonen i enkelte tilfeller må reduseres.

Hovedfokuset for økonomistyringen overfor enhetene har tidligere vært rammestyring. Rådmannen vil nå også ha større fokus på at også enkeltposter er i samsvar med budsjett. Dette vil innebære en større grad av administrative budsjettreguleringer. Et eksempel på dette er disponering av sykepenger på vikarposter/overtid/kjøp av vikarbyrå. Et annet eksempel at man viser dekning for konsulentbruk.

Selv om rådmannen ønsker å involvere hovedutvalgene mer i budsjettoppfølgingen enn det som i praksis har vært de siste årene, vil likevel tertialrapportene være den viktigste rapporteringen til politisk nivå. I tillegg vil rådmannen varsle politisk nivå utenom nevnte rapporteringer ved behov. Rådmannen mener at den politiske ad hoc-gruppen oppnevnt av formannskapet i den forbindelse bør se på innhold og form i tertialrapporteringen. Fullmaktene knyttet til budsjettreguleringer bør også gjennomgås siden budsjettet ikke lenger vedtas på funksjonsnivå. Den sentrale budsjettreguleringen til kommunestyret etter 1. og 2. tertial ser rådmannen for seg kun dekker forhold der rammeforutsetningene har endret seg vesentlig.

Konklusjon med begrunnelse:

Konkret rutine i forhold til oppfølging av budsjett:

1. Månedsrapporter er tilgjengelig for ledere den 15. i påfølgende måned. Alle ledere skal rapportere tilbake inne fem virkedager.
2. Rådmannens ledergruppe behandler rapporteringen hver måned i sitt første ledermøte etter at enhetene har rapportert.
3. Økonomiavdelingen foretar jevnlig vurdering av enkelte større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett.
4. Det legges opp til flere administrative budsjettreguleringer enn tidligere.
5. Budsjettreguleringer før 1. og 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for behandling. Det første reguleringen vil skje i møte i slutten av april. Avvik må i utgangspunktet dekkes innen etatenes rammer.
6. Rapportering til kommunestyret i forbindelse med 1. og 2. tertial med sentral budsjettregulering.

Unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23

F-sak 22/10
TAPSDELING STARTLÅN