



MARKER KOMMUNE

Årsrapport 2011



**MOT** I MARKER
ET STOLT LOKALSAMFUNN MED MOT

Ørje, 30.mars 2012

INNHALDSFORTEGNELSE

RÅDMANNENS ÅRSBERETNING	4
1.1 GENERELLE KOMMENTARER FRA RÅDMANNEN	4
1.2 LIKESTILLING	5
1.3 ØKONOMISK UTVIKLING.....	7
a) <i>Likviditet</i>	7
b) <i>Finansforvaltning</i>	7
c) <i>Soliditet</i>	8
d) <i>Inntektsutvikling, brutto- og netto driftsresultat</i>	8
e) <i>Kommunens lånegjeld</i>	9
f) <i>Gjeld og netto driftsresultat</i>	10
g) <i>Fonds</i>	10
h) <i>Investeringer</i>	11
i) <i>Drifts- og finansutgifter</i>	11
j) <i>Resultat</i>	12
k) <i>KOSTRA 2011</i>	13
l) <i>Konklusjon</i>	14
FAKTA OM MARKER KOMMUNE	15
2.1 KOMMUNEPLAN 2005-2017	15
2.2 GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR MARKER KOMMUNE – BALANSERT MÅL STYRING.....	16
2.3 MARKERS BEFOLKNING.....	17
2.4 AREAL OG BOSETNINGSMØNSTER I MARKER KOMMUNE	19
2.5 NÆRINGSUTVIKLING / SYSSSELSETTING	20
2.6 FOLKEVALGTE ORGAN OG POLITISK ORGANISERING.....	24
2.7 ADMINISTRATIV ORGANISERING.....	26
2.8 PERSONALSITUASJONEN	27
FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG SENTRALADMINISTRASJON	28
3.1 OM VIRKSOMHETEN	28
3.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	28
3.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	29
3.4 PERSONELLRESSURSER.....	29
3.5 AKTIVITETER.....	29
3.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	31
3.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	31
3.8 SLUTTKOMMENTAR.....	31
GRUNNSKOLE	32
4.1 OM VIRKSOMHETEN	32
4.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	32
4.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	32
4.4 PERSONELLRESSURSER.....	32
4.5 AKTIVITETER.....	32
4.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	32
4.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	33
4.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	34
GRIMSBY BARNEHAGE	35
5.1 OM VIRKSOMHETEN	35
5.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	35
5.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	35

5.4 PERSONELLRESSURSER.....	35
5.5 AKTIVITETER.....	35
5.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	36
5.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	36
5.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	37
FAMILIE OG HELSE.....	38
6.1 OM VIRKSOMHETEN	38
6.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	38
6.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	38
6.4 PERSONELLRESSURSER.....	38
6.5 AKTIVITETER.....	39
6.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	39
6.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	40
6.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	40
NAV.....	41
7.1 OM VIRKSOMHETEN	41
7.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	41
7.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	41
7.4 PERSONELLRESSURSER.....	41
7.5 AKTIVITETER.....	41
7.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	42
7.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	42
7.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	42
UTVIKLINGSHEMMEDE.....	43
8.1 OM VIRKSOMHETEN	43
8.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	43
8.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	43
8.4 PERSONELLRESSURSER.....	43
8.5 AKTIVITETER.....	43
8.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	44
8.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	44
8.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	44
PLEIE OG OMSORG	45
9.1 OM VIRKSOMHETEN	45
9.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	45
9.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	45
9.4 PERSONELLRESSURSER.....	45
9.5 AKTIVITETER.....	46
9.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	46
9.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	46
9.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	47
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	48
10.1 OM VIRKSOMHETEN	48
10.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT.....	48
10.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING.....	48
10.4 PERSONELLRESSURSER.....	49
10.5 AKTIVITETER.....	49
10.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	49
10.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	49
10.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	49

PLAN OG MILJØ	50
11.1 OM VIRKSOMHETEN	50
11.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT	50
11.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	50
11.4 PERSONELLRESSURSER.....	50
11.5 AKTIVITETER.....	51
11.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	53
11.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	54
11.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	54
KULTUR OG FRITID	55
12.1 OM VIRKSOMHETEN	55
12.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT	55
12.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	55
12.4 PERSONELLRESSURSER.....	55
12.5 AKTIVITETER.....	56
12.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	58
12.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	58
12.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	59
MARKER BIBLIOTEK.....	60
13.1 OM VIRKSOMHETEN	60
13.2 REGNSKAPSRESULTAT, DRIFT	60
13.3 REGNSKAPSRESULTAT, INVESTERING	60
13.4 PERSONELLRESSURSER.....	60
13.5 AKTIVITETER.....	60
13.6 MÅL FOR VIRKSOMHETEN	61
13.7 RESULTAT ETTER BALANSERT MÅLSTYRING	61
13.8 VIRKSOMHETSLEDERS SLUTTKOMMENTAR	62



Oppdatert versjon pr. 24.april 2012 basert på revidert regnskap

Rådmannens årsberetning

Rådmannen legger med dette frem sin årsberetning som del av den samlede årsrapporten for Marker kommune, dette i samsvar med kravene til innhold etter KRS (standard for god kommunal regnskapsskikk).

Årsrapporten må leses i lys av, og legges frem til politisk behandling samtidig med det avlagte årsregnskapet.

1.1 Generelle kommentarer fra rådmannen

Driftsåret 2011 er lagt bak oss. Årsrapporten gir et bilde av fortsatt stor og hektisk aktivitet i en mangfoldig organisasjon. Hovedutfordringen en har vært og vil fortsatt være å utnytte kommunens ressurser på en best mulig måte til beste for innbyggerne,

Driftsregnskapet for Marker kommune 2011 viser et regnskapsmessig netto mindreforbruk på ca 1,8 mill. kroner. Tar vi med budsjettert avsetning til disposisjonsfondet på ca 1,4 mill. kroner, blir overskuddet ca 3,2 mill. kroner. Justerer vi i tillegg for fordringer i avløpsgebyr på ca 0,5 mill. kroner blir det reelle overskuddet for året ca 3,7 mill. kroner

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ble lavere enn året før, med ca 0,2 %. Dette anser rådmannen å være lavt, men er likevel tilfreds med et positivt resultat.

Ved siden av god økonomistyring gjennom politiske vedtak og ansattes innsats og lojalitet, tilskrives resultatet også enkelte merinntekter utover det som opprinnelig var budsjettert. Det økonomiske resultatet er et uttrykk for at den økonomiske tilpasningen fremdeles er på rett vei.

Det er stadig knyttet stor usikkerhet til hvordan den globale økonomiske krisen utvikler seg videre. Det er vanskelig å si noe sikkert om krisen har hatt eller vil få noen større direkte betydning for Marker kommune, men det er ikke usannsynlig at den svake skatteinngangen, i alle fall delvis henger sammen med dette. Sum skatt på inntekt/formue 2011 ble hele 6,4 mill. kroner lavere enn foregående år og ca 5,0 mill. lavere enn budsjettert. Gjennom systemet

med inntektsutjevning som del av rammeoverføringene, er ikke den reelle svikten i samlede inntekter like stor. Men vi får ikke kompensert hele tapet. Postert skatt pr. innbygger lå i 2011 på 70,6% av landsgjennomsnittet. Marker var dermed den klart skattesvakeste kommunen i Østfold. Sum skatt sammen med inntektsutjevning viser 93,6% av landsgjennomsnittet.

Netto lånegjeld pr. innbygger viser kr 36.622 ved utgangen av 2011. Dette er en liten økning fra 2010. Lånegjelden ligger fremdeles under både gjennomsnittet for kommunene i Østfold og landet for øvrig. Samtidig ser vi at fondsbeholdningen er noe redusert som følge av delefinansiering av investeringsprosjekter fra fond.

Det er viktig at effektiviseringsarbeidet fortsetter. Rådmann opplever en generell stor endringsvilje, men samtidig er det et faktum at endringer for å gjøre de nødvendige tilpasninger kan skape uønskede situasjoner og utrygghet.

Den administrative omorganiseringen er under stadig evaluering. Kommunen er nå organisert med 10 virksomheter som gjenspeiler tjenesteytingen. Det vil være et naturlig mål at den til enhver tid gjeldende organiseringen bidrar til å gjøre kommunen til en så effektiv og brukerrrettet organisasjon som mulig med mest mulig ressurser tilført tjenesteproduksjon og kort vei mellom bruker og beslutningstakere.

Etter søknad til Fylkesmannen i Østfold fikk vi også i 2011 midler til videreføring av prosjektet "Forenkling og forbedring av Marker". Vi fikk innvilget kr 200.000 til MUST "Marker Ungdom under Samme Tak" og kr 200.000 til holdningskapende arbeid innen omsorgstjenesten.

Ved vurdering av måloppnåelse legges til grunn overordnet planverk samt prinsippene bak BMS (Balansert målstyring) med vedtatt gjennomgående målekart (k.styret 14.mars 2005). Målekartet har tre definerte fokusområder:

1. Resultatmål for brukere/ tjenester:
 - Gode tjenester

- God service
- Brukermedvirkning

2. Resultatmål for medarbeidere/organisasjon:

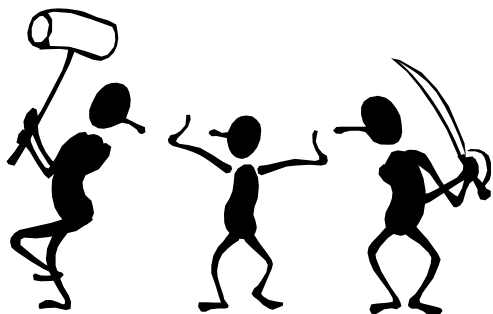
- Godt arbeidsmiljø
- Antall årsverk tilpasset oppgavene
- Utviklingsmuligheter
- Friske medarbeidere

3. Resultatmål for økonomi:

- God økonomistyring
- Effektiv ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon

På bakgrunn av målekartet gjennomføres det brukerundersøkelser og/eller medarbeiderundersøkelser. Gjennomførte undersøkelser i 2011 kommenteres særskilt under hver virksomhets bidrag til årsrapporten.

Marker kommune gjennomførte i 2011 en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte for fjerde gang. I årets undersøkelse kommer kommunen ut med et totalresultat på 4,5 som er det samme som landsgjennomsnittet. En finner også at kommunen ligger nær landsgjennomsnittet når en går ned på de enkelte spørsmål. Sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2009 har kommunen som helhet forbedret sitt resultat, men det finnes fortsatt forbedringspotensiale.



1.2 Likestilling

I samsvar med kravene i Likestillingslovens §1a blir det her redegjort for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i Marker kommune.

Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune kan måles på ulike måter. Grovt sett kan en imidlertid si at andelen av kvinner er ca. 80 % og menn ca. 20 %.

Tjenester			Andel	Andel
	Kvinner	Menn	kvinner	menn
			i %	i %
Sentraladm.	14	12	54 %	46 %
Skoleadm.	1	2	33 %	67 %
Grunnskole	72	12	86 %	14 %
Barnehage	13	1	93 %	7 %
SFO	8	0	100 %	0 %
Hel/sos adm.	4	2	67 %	33 %
Alm.helsev.	15	2	88 %	12 %
Sykehjem	71	3	96 %	4 %
Utv.hemm.	17	3	85 %	15 %
Sykepl./hbo	36	1	97 %	3 %
Sosialhjelp	4	2	67 %	33 %
Kultur/fritid	5	3	63 %	38 %
FDV/plan/mil.	3	31	9 %	91 %
Diverse	2	4	33 %	67 %
Totalt	265	78	77 %	23 %

De største skjevhetene finnes i teknisk utseksjon (FDV) og brannvesenet, som i hovedsak er bemannet av menn. Innen helse, omsorg og barnehage er bildet omvendt – her er det stort flertall av kvinner.

I ledergruppa er fordelingen forholdsvis jevn. Når det gjelder lønnsfordelingen mellom kvinner og menn er siste tilgjengelige tall:

Kjønn	Lønn pr	Grunn-	Endring
	mnd.	lønn	gr.lønn
	2011	2011	10-11
Kvinner og menn	34.010	31.578	3,10 %
Kvinner	33.670	31.396	3,30 %
Menn	35.209	32.222	1,90 %

Kjønn	Ansatte	Årsverk	Endring
	2011	2011	10-11
Kvinner og menn	319	221	-0,30 %
Kvinner	243	172	-3,50 %
Menn	76	49	13,40 %



Hovedgrunnen til lønnsforskjellene er at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede arbeidstakergruppene. Dette gjelder spesielt assistenter (ufaglærte) og fagarbeidere. Det ingen forskjell i grunnlønn når en justerer for utdanning og stillingskode.

Som en følge av ovennevnte arbeider kvinner oftere enn menn i turnusordninger. For øvrig kan en ikke se at det er noen ulike arbeidstidsordninger for kvinner og menn.

Stilling%	Kjønn	2010		2011	
		Antall	%	Antall	%
0 - 24,9%	Alle	41	12,7	35	11,0
	Kvinner	21	8,3	15	6,2
	Menn	20	29,0	20	26,3
25 - 49,9%	Alle	44	13,6	34	10,7
	Kvinner	38	15,0	31	12,8
	Menn	6	8,7	3	3,9
50 - 74,9%	Alle	66	20,4	80	25,2
	Kvinner	60	23,6	67	27,7
	Menn	6	8,7	13	17,1
75 - 99,9%	Alle	75	23,2	74	23,3
	Kvinner	69	27,2	70	28,9
	Menn	6	8,7	4	5,3
100 %	Alle	97	30,0	95	29,9
	Kvinner	66	26,0	59	24,4
	Menn	31	44,9	36	47,4

Justert for	2010		2011	
	Kvinner måned- fortj.%	Kvinner grunn- lønn%	Kvinner måned- fortj.%	Kvinner grunn- lønn% av menn
	menn	menn	menn	menn
Alder	94	95	96	97
Ansiennitet	93	95	96	97
Arbeidstakergr.	93	96	95	98
Stillingskode	95	98	100	100
Utdanning	94	100	94	100

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn ligger betydelig lavere enn for kvinner. Dette beror hovedsakelig på at ansatte i brannvesenet er registrert med en stillingsstørrelse på 1,5%. Av oversikten framgår likevel at andelen kvinner som jobber deltid er høyere enn for menn. Mange ønsker å ha redusert arbeidstid, men enn må anta at det i tallene ligger noe uønsket deltid.

Gjeldende handlingsplan for likestilling ble vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i møte 3.6.2004 (sak 19/04).



1.3 Økonomisk utvikling

a) Likviditet

Likviditeten i regnskapsåret 2011 har vært tilfredsstillende, men har likevel vært noe lavere enn siste år. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kontantbeholdningen de siste fem årene:



(1000 kroner)

	2007	2008	2009	2010	2011
Kontantbeholdning					
Kasse, Postgiro, Bank	43 826	28 320	30 368	25 648	21 351
Ubrukte lånemidler	3 210	3 210	5 466	5 552	5 050
Udisp. del av netto driftsres.	8 064	2 332	0	3 358	1 529
Fondsmidler	24 773	24 303	22 526	16 770	15 768
Korrigert kontantbeholdning	7 779	-1 525	2 376	-32	-996
Kortsiktige fordringer og premieavvik	12 710	19 934	18 812	21 493	27 173
Kortsiktig gjeld og premieavvik	25 038	22 958	25 737	26 011	30 643
Kortsiktig likviditet driftsformål	-4 549	-4 549	-4 549	-4 550	-4 466
Likviditetsgrad 1	2,26	2,10	1,91	1,81	1,58
Likviditetsgrad 2	1,75	1,23	1,18	0,99	0,69

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet.

Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være større enn 1.



b) Finansforvaltning

Ved utgangen av 2011 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker sparebank med 21,3 mill. kroner. Kommunen har ikke plassert noen av sine kortsiktige finansielle aktiva i pengemarkeds- eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning, jfr. gjeldende finansreglement.

Marker kommunestyre vedtok nytt finansreglement i juni 2010, k.sak 38/10. Dette

reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 9.juni 2009 om finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelse ved forfall. Nytt samlet økonomireglement ble for øvrig vedtatt 13.mars 2012, k.sak 19/12.

Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2011:

Rentesats	Rentetype	Andel av porteføljen	
1,781 %	p.t	142 780	0,1 %
2,420 %	3 mnd Nibor	3 207 790	2,2 %
2,771 %	p.t	4 664 167	3,2 %
2,750 %	3 mnd Nibor	569 174	0,4 %
2,781 %	p.t	4 378 998	3,0 %
2,800 %	grønn p.t.	390 000	0,3 %
2,900 %	p.t	14 539 820	10,0 %
3,330 %	Fast	50 000 000	34,3 %
3,450 %	p.t.	57 519 745	39,5 %
4,360 %	Fast	4 963 000	3,4 %
5,680 %	Fast	5 316 560	3,6 %
Totalt		145 692 034	100,0 %



- Av den langsiktige gjelden er 41,3 % bundet i faste renter. Fastrenten er bundet i intervallet 3,33% -5,68%.
- Innskudd hovedbankforbindelse, Marker Sparebank, var ved årsskiftet kr 21.349.211 til en flytende rente på 3,39%.



c) Soliditet

Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Tabellen nedenfor viser utvikl-

ingen de siste fem årene. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og desto større er evnen til å tåle tap.

(1000 kroner)

	2007	2008	2009	2010	2011
Gjeld	340 102	354 158	375 302	388 517	424 347
Egenkapital	64 697	76 048	72 894	81 312	52 849
Gjeldsgrad	5,26	4,66	5,15	4,78	8,03

d) Inntektsutvikling, brutto- og netto driftsresultat

(mill. kroner)

	2007	2008	2009	2010	2011
Driftsinntekter	173,8	184,8	198,6	203,6	209,2
Driftsutgifter	168,9	177,5	198,4	198,6	208,7
Brutto driftsresultat	4,8	7,2	0,2	5,0	0,5
Netto driftsresultat	6,6	6,1	0,2	5,4	0,3
Netto driftsresultat %	3,8 %	3,3 %	0,1 %	2,7 %	0,2 %

Utviklingen siste periode viser at avstanden mellom driftsutgifter og driftsinntekter er svært liten. At kommunen har driftsutgifter som er

mindre enn driftsinntekter (både brutto og netto), viser at det er rom for avsetninger til fremtidige investeringer.



e) Kommunens lånegjeld

Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste fem årene. En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. Jo lavere denne er jo bedre er kommunens evne

til å tåle en renteøkning. Langsiktig investeringsgjeld bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ikke overstige 50% av driftsinntektene.

(1000 kroner)

Lånegjeld	2007	2008	2009	2010	2011
Brutto langsiktig lånegjeld	315 067	331 199	349 564	362 506	393 619
- utlån	16 057	14 544	11 295	10 224	12 061
- ubrukte lånemidler 2.9100	3 210	3 210	5 466	5 552	5 050
Netto langsiktig lånegjeld	295 800	313 445	332 803	346 730	376 508
Pensjonsforpliktelser utgjør	170 147	186 995	204 356	220 216	247 927
Netto langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser	125 653	126 450	128 447	126 514	128 581
Langsiktig invest.gjeld	133 545	134 432	138 337	133 419	137 364
Driftsinntektene	173 778	184 771	198 648	203 577	209 228
Netto langsiktig invest.gjeld i % av driftsinntektene	76,8	72,8	69,6	65,5	65,7
Antall innbyggere	3463	3455	3471	3476	3511
Netto langsiktig lånegjeld i kroner pr innbygger	36 284	36 599	37 006	36 396	36 622

Ser man på utviklingen av kommunens investeringsgjeld i forhold til driftsinntektene de siste årene er denne positiv. Men lånegjelden er likevel over de anbefalte 50%. Med dagens driftsnivå bør en derfor tilstrebe færrest mulig nye låneopptak uten medfølgende inntekter.

Marker kommune hadde i 2011 sine innlån fra følgende lånegivere:

Marker Sparebank	569 174
Husbanken	858 224
Kommunalbanken	28 417 170
KLP	77 177 998
KLP Kommunekreditt AS	30 341 747

Bokførte ikke bet. avdrag	0
Sum investeringsgjeld	137 364 313
Videreutlån Husbanken	8 327 721
Sum langsiktig gjeld	145 692 034



f) Gjeld og netto driftsresultat

Tabellen viser utviklingen av netto driftsresultat i forhold til investeringsgjeld.

(mill.kroner)

Gjeld og netto driftsresultat					
	2007	2008	2009	2010	2011
Investeringsgjeld	133,5	134,4	138,3	133,4	137,4
Netto driftsresultat	6,6	6,1	0,2	5,4	0,3

g) Fonds

Tabellen og diagrammet viser utviklingen av kommunens fondsavsetninger de siste fem årene. Dette viser en nedgang i siste par årene i fonds og avsetninger. Dette beror bl.a. på netto bruk av fondsmidler, jfr. spesielt bruk av arven

fra Halvorsrud i forbindelse med utbyggingen ved MBSS. Videre er det ryddet opp i disposisjons fondene slik at det nå er ett slikt fond, og ikke flere som tidligere. Samtidig er negative fond fjernet.

(1000 kroner)

Fonds	2007	2008	2009	2010	2011
Disposisjonsfond	14 556	12 788	10 294	4 818	5 031
Bundne driftsfond	6 549	9 143	10 081	11 148	9 904
Ubundne investeringsfond	2 945	1 775	1 492	0	0
Bundne investeringsfond	723	597	659	672	624
Sum fondsavsetninger	24 773	24 303	22 526	16 638	15 559
Regnskapsmessig mindreforbruk	8 064	2 332	0	3 358	1 822
Regnskapsmessig merforbruk		0	0	0	0
Udekket i investeringsregnsk.	0	0	0	0	0
Fonds og mer/mindreforbruk	32 837	26 635	22 526	19 996	17 381



h) Investeringer

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Investeringer i anleggsmidler i 2011 utgjorde 12,3 mill. kroner, utlån/forskutteringer 3,3 mill. kroner, avdrag på lån 0,6 mill. kroner. Samlet finansieringsbehov utgjorde etter dette 16,2 mill. kroner. Dette ble finansiert på

følgende måte: Lån utgjorde i overkant av 9,0 mill, bruk av fond 2,5 mill. kroner, tilskudd 0,5 mill., mottatte avdrag på utlån 0,6 mill. kroner, overføring fra driftsregnskapet (dvs. mva-komp.) 0,6 mill. kroner og salg av anleggsmidler utgjorde nær 3,0 mill. kroner.

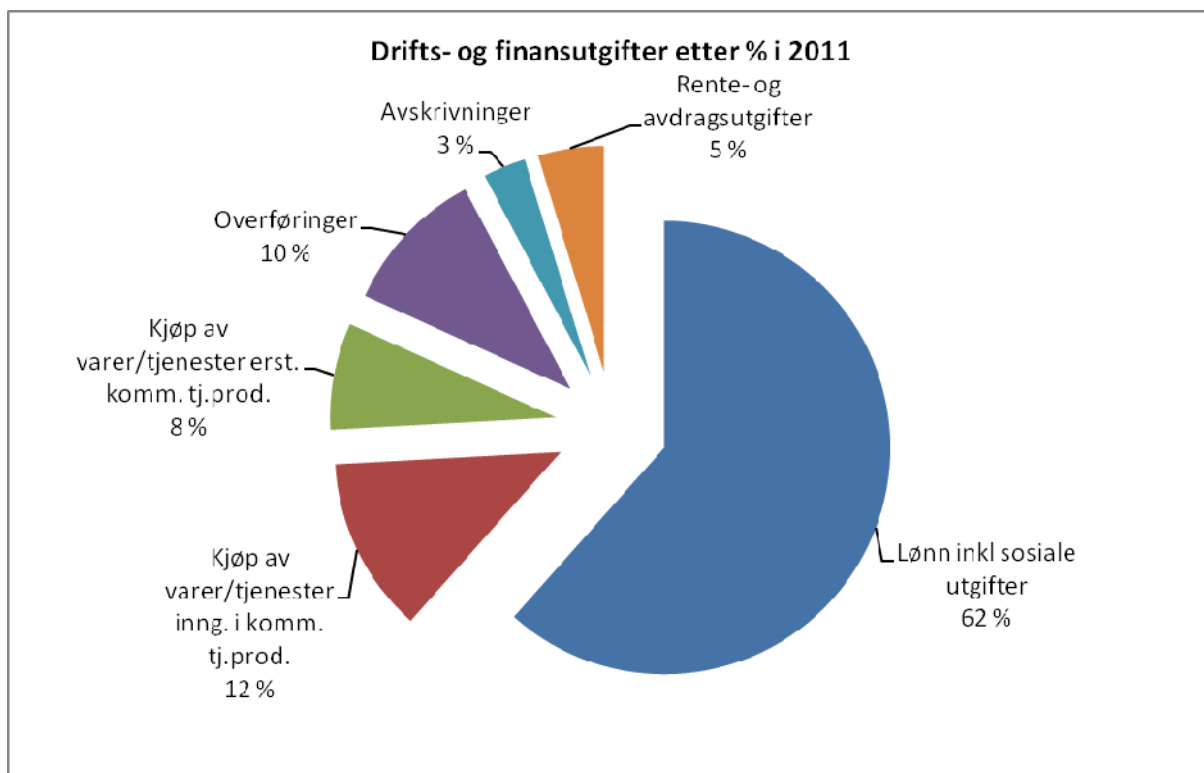
Investeringer	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investering i anleggsmidler	2 028	11 017	17 450	13 472	16 615	12 300
Utlån og forskuttering	4 010	1 216	1 472	1 304	1 537	3 289
Avdrag på utlån	2 420	2 641	2 599	4 360	1 462	625
Avsetninger	1 767	3 654	74	579	13	17
Finansieringsbehov	10 225	18 528	21 595	19 715	19 627	16 231
Bruk av lån	3 110	9 982	5 100	6 894	2 834	9 046
Inntekter fra salg anleggsmidler	525	951	204	2 198	1 842	2 983
Tilskudd til investeringer	0	82	448	399	5 713	500
Mottatte avdrag på utlån	2 717	2 199	3 461	5 325	1 470	598
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	6 352	13 214	9 213	14 816	11 859	13 127
Overføring fra driftsregnskapet	713	1 535	3 029	1 292	576	567
Bruk av avsetninger	3 160	3 779	9 353	3 607	7 192	2 537
Sum finansiering	10 225	18 528	21 595	19 715	19 627	16 231



i) Drifts- og finansutgifter

(1000 kroner)

Drifts- og finansutgifter	2008	2009	2010	2011	2011 %
Lønn inkl sosiale utgifter	114 069	123 688	130 575	134 848	61,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	24 126	31 158	25 503	27 520	12,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	14 714	16 882	17 232	16 744	7,6 %
Overføringer	18 386	20 300	18 720	22 943	10,5 %
Avskrivninger	6 251	6 452	6 534	6 686	3,1 %
Rente- og avdragsutgifter	12 205	10 384	10 605	10 312	4,7 %
Sum utgifter	189 751	208 864	209 169	219 053	100,0 %



Tabellen og diagrammet ovenfor viser hvor mye de forskjellige drifts- og finansutgifter utgjør og hvordan de fordeler seg. Som man ser utgjør lønnsutgifter i overkant av 60 % av

de totale utgiftene. Større reduksjoner i drifts- utgiftene er dermed vanskelig uten at det berører antall årsverk.



j) Resultat

Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Opprinnelig budsjett 2011 ble vedtatt med en avsetning til disposisjonsfond med 1,4 mill. kroner. At man i det opprinnelig budsjett finner rom for avsetninger er i utgangspunktet meget bra. Ved regnskaps-

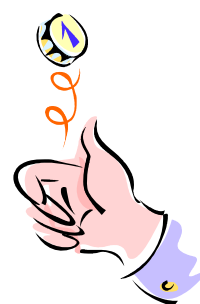
avslutningen er den vedtatte avsetningen avsatt. Overskudd på driften i 2011 blir etter dette straks over 3,2 mill. kroner. Justerer vi i tillegg for fordringer i avløpsgebyr på ca 0,5 mill. kroner blir det reelle overskuddet for året 3,7 mill. kroner



Virksomhetene kom for 2011 ut med et samlet netto mindreforbruk på ca. 1,3 mill. kroner - dvs. en forbruksprosent på 99,3 (jfr. ansvarsområdene 1000 – 7999). Resultatet inkluderer postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen samt inntektsført kompensasjon for merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

(1000 kroner)

Virksomhet	Nto avvik kr	Forbruk %
Politisk styring/Fellesutgifter/Sentraladministrasjon	-2 437	90,6
Næringsutvikling	-7	99,3
Grunnskolen	-667	98,1
Grimsby barnehage	-225	94,1
Familie & Helse	796	106,3
NAV kommune	170	103,4
Utviklingshemmede	-15	99,8
Omsorg	1 557	104,1
FDV	-5	100,0
Plan & Miljø	-584	81,9
Kultur & Fritid	62	101,9
Bibliotek	0	100,0
Sum	-1.355	99,3



Virksomhetene Skole, Grimsby barnehage, Utviklingshemmede, Plan/miljø, Næring samt Fellesutg./politiske styringsorgan/sentraladm. kom ut med mindreforbruk på samlet ca. 3,9 mill. kroner. På den andre siden kommer virksomhetene Familie/helse, NAV, Omsorg og Kultur/fritid ut med et merforbruk på ca. 2,6 mill. kroner.

k) KOSTRA 2011

KOSTRA-data for 2011 foreligger nå kun i en foreløpig versjon. Her gjengis noen utvalgte

nøkkeltall med gjennomsnittet for kommune i Østfold og landet for øvrig:

Kostra-statistikk 2011 (foreløpig)	Marker 2011	Gj.snitt Østfold 2011	Gj.snitt landet 2011
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,2	0,2	1,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	188,1	192,1	190,9
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	36 622	39 685	41 402
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter	2,1	2,9	2,9
Skatt på inntekt/formue i prosent av brutto driftsinntekter	26,7	30,6	33,6
Skatt inntekt/formue pr innb. i prosent av landsgj.snitt	70,7	83,0	100,0
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter	45,2	36,8	33,4
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	2,5	2,6	4,7
Mva-kompensasjon drift i prosent av brutto driftsinntekter	2,2	1,7	1,9
Lån som finansieringskilde for investeringer	55,7	78,7	66,6

l) Konklusjon

I 2011 har Marker kommune hatt en grei likviditet. Det har ikke oppstått situasjoner hvor det har vært vurdert nødvendig å oppta likviditetslån for å betale kommunens forpliktelser til forfall.

Økonomisk rapportering er foretatt til kommunestyret i samsvar med gjeldende årshjul i møtene 31. mai og 27. september 2011. Virksomhetene har i tillegg rapportert direkte til rådmannen en gang pr. måned.

Kommunene fører regnskapet etter et finansielt regnskapssystem. Det er ingen målsetting i seg selv å bokføre store overskudd. Kommunen må tilstrebe en sunn økonomi med stort fokus på å produsere riktige tjenester til innbyggerne på en mest mulig rasjonell måte. Handlefriheten er fremdeles liten med en stor gjeld som skal betjenes.

Utfordringen for Marker kommune vil bli å vurdere standarden på de tjenestene som tilbys våre innbygger og samtidig holde kostnadene

innenfor akseptable rammer. For å lykkes i dette arbeidet må det til enhver tid pågå et omstillingsarbeide.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke politikerne og ansatte for innsats og stort engasjement i 2011. Jeg vil også rette en takk til tillitsvalgte, som sammen med ansatte aktivt har bidratt til gjennomføring av konstruktive prosesser

Som regnskapsresultatet og oversiktene over økonomisk utvikling viser er følgende momenter avgjørende for kommunens videre økonomiske utvikling.

- Fremtidige budsjett bør balansere uten stort bruk av frie fonds.
- Det bør arbeides målbevist for å få redusert driftsutgiftene slik at det blir mulig å foreta avsetninger for fremtidige investeringer.
- Eventuelle vesentlige avvik i driftsnivået gjennom året må budsjettjusteres og korrigerende tiltak i verksettes snarest etter at avviket er kjent.

Ørje, 30. mars 2012

Eva Enkerud
rådmann

FAKTA OM MARKER KOMMUNE

2.1 Kommuneplan 2005-2017

Overordnede mål og visjoner kommuneplan

Marker kommune skal tilby sine innbyggere trygge livsløpsbetingelser i et robust samfunn som prioriterer sikkerhet, miljø og kultur. Marker kommune skal være en av Østlandets beste bokommuner. Det skal være lave skranker for næringsetablering og fremtidige arealer til næringsvirksomhet skal sikres. Et mål og en rettesnor for planlegging og styring av Marker samfunnet skal være en befolkningstilvekst på 1000 personer i 12-årsperioden.

Barnehagene

Mål: Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to måneder til de som søker ellers i året.

Skolene

Mål: Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker for å gi barna en garantert god skole.

Familie og helse

Mål: Marker kommune skal gi innbyggerne et tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og sosialseksjonen.

Omsorg

Mål: Det skal arbeides for å videreutvikle et godt og differensiert tilbud innen pleie-, rehabilitering og omsorg. Tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med bruker og ytes på lavest mulige effektive omsorgsnivå. Institusjonsdelen bør utvides for å møte økt etterspørsel etter de tjenestene som etterspørres.



Næring

Mål: Marker kommune skal bidra til å gjøre regionen vår attraktiv slik at folk finner seg til rette og trives. Marker kommune skal styre utviklingen mot at menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum. Marker kommune skal samarbeide med det lokale næringsliv for å skape flere arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytenking. Produkter og tjenester i landbruket skal utvikles for å skape sysselsetting og styrke inntektsgrunnlaget. Bidra til rekruttering til landbruket, miljøvennlig drift og til å gjøre landbruket til en attraktiv arbeidsplass. Opplevelsestilbud skal prioriteres som utviklingsområde. Marker kommune skal bidra til engasjement og deltagelse i samfunnsutviklingen.

Kultur og fritid

Mål: Bidra til å fremme livskvalitet slik at Marker blir en god og attraktiv bo- og oppvekstkommune. Stimulere til et allsidig kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet, men også til å formidle kulturverdier som er skapt av andre. De kulturtradisjoner som finnes, skal tas vare på, samtidig som man må gi rom for nye kulturytringer. Styrke det frivillige kulturarbeidet, og å gjøre kulturtilbudene tilgjengelige for alle grupper, uavhengig av økonomisk evne, alder eller andre forutsetninger.

Areal, sikkerhet og miljø

Mål: Det legges til rette for bygging av minst 400 boenheter i planperioden. Nye boligområder tilrettelegges med infrastruktur som gjør det mulig å bruke alternative energikilder. Planlegging og tilrettelegging av utbyggingsområder og offentlige anlegg skal inkludere risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå ulykker, helseskader, uønskede virkninger på miljø. Marker kommune skal arbeide for tiltak som gir Haldenvassdraget samme vannkvalitet som vi forventer oss av rent ferskvann i Norge.

2.2 Gjennomgående målekart for Marker kommune – Balansert Mål Styring

Vedtatt av kommunestyret 14.06.05, sak 36/05

Strategiske fokusområder	Brukere / Tjenester			Medarbeidere / Organisasjon			Økonomi		
Resultatmål (Kritiske suksessfaktorer)	B1: Gode tjenester B2: God service B3: Brukermedvirkning			M1: Godt Arbeidsmiljø M2: Antall årsverk tilpasset oppgavene M3: Utviklingsmuligheter M4: Friske medarbeidere			Ø1: God økonomistyring Ø2: Effektiv ressursbruk i forhold til tjeneste-produksjon		
Målekriterier	B1.1: Brukertilfredshet B2.1: Brukertilfredshet B3.1: Opplevd grad av medvirkning			M1.1: Medarbeidertilfredshet M2.1: Opplevd samsvar mellom oppgaver og tid M3.1: Lønns og kompetanseutvikling M4.1: Sykefravær			Ø1.1: Avvik i forhold til budsjett Ø2.1: Kostnad pr. enhet		
Målemetode	B1.1: Brukerundersøkelser B2.1: Brukerundersøkelser B3.1: Brukerundersøkelser			M1.1: Medarbeiderundersøkelse M2.1: Medarbeiderundersøkelse M3.1: Statistikk M3.1: Medarbeidersamtale M4.1: Statistikk			Ø1.1: Perioderapportering med avvik Ø2.1: KOSTRAutvikling innen egen kommune og i forhold til utvalg av andre kommuner (SSB, KOSTRA)		
Resultatmål	MI	Ønske	Nedre	MI	Ønske	Nedre	MI	Ønske	Nedre
	B1.1	4,8	4,5	M1.1	4,8	4,5	Ø1.1	+/-0,5 %	+/-1,0 %
	B2.1	4,8	4	M2.1	4,8	4,5	Ø2.1	Lavere	Likt
	B3.1	4,8	4	M3.1	4,8	4,0			
				M4.1	4,5				

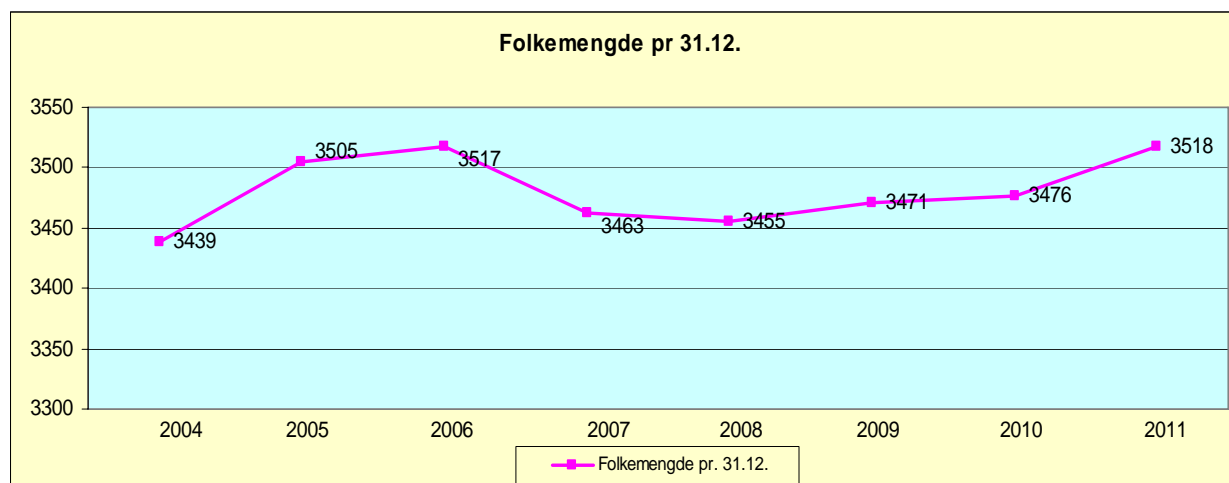
2.3 Markers befolkning

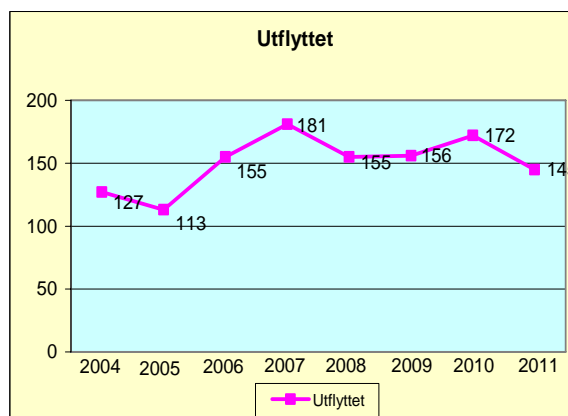
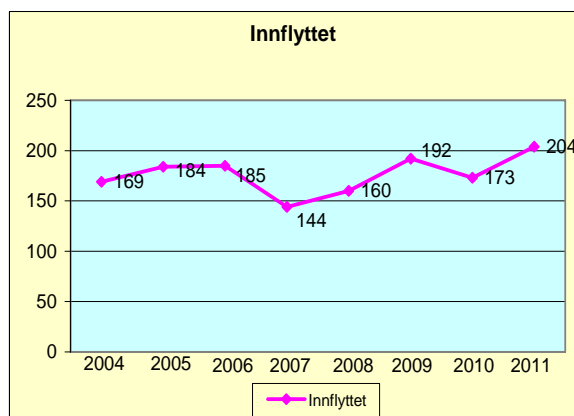
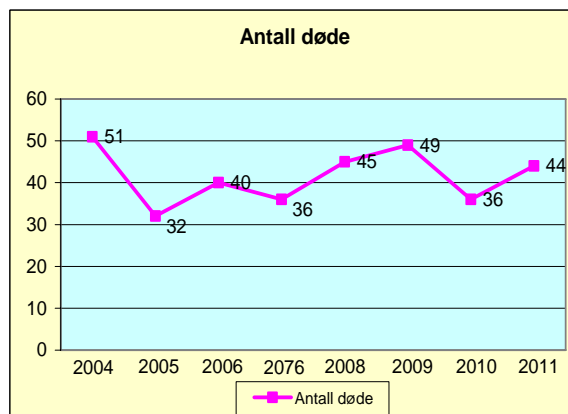
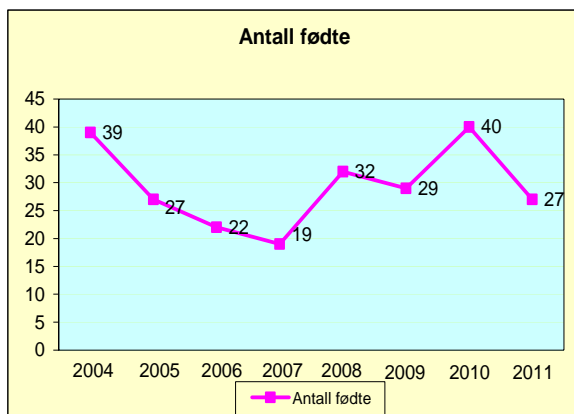
(Kilde SSB)

År	Folkemengde 01.01	Født	Døde	Innflyttet	Utflyttet	Netto endring	Folkemengde 31.12
2004	3409	39	51	169	127	30	3439
2005	3439	27	32	184	113	66	3505
2006	3505	22	40	185	155	12	3517
2007	3517	19	36	144	181	-54	3463
2008	3463	32	45	160	155	-8	3455
2009	3455	29	49	192	156	16	3471
2010	3471	40	36	173	172	5	3476
2011	3476	27	44	204	145	42	3518

Av samlet innflytting på 204 personer i 2011 flyttet 28 fra utlandet.

Av samlet utflytting på 145 personer i 2011 flyttet 14 til utlandet.





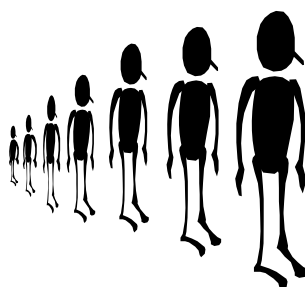
Alderssammensetning pr 31.12.2011

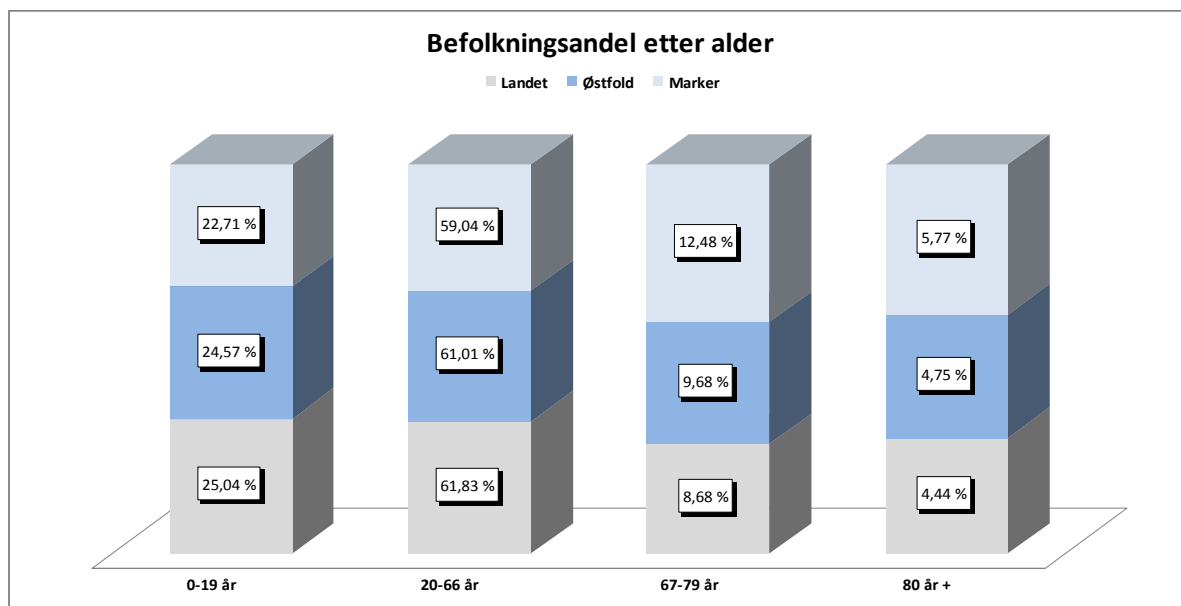
Antall	0-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år +	Totalt
Landet	1 248 565	3 082 704	433 018	221 583	4 985 870
Østfold	68 383	169 823	26 934	13 212	278 352
Marker	799	2 077	439	203	3 518

Prosent	0-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år +	Totalt
Landet	25,04 %	61,83 %	8,68 %	4,44 %	100,00 %
Østfold	24,57 %	61,01 %	9,68 %	4,75 %	100,00 %
Marker	22,71 %	59,04 %	12,48 %	5,77 %	100,00 %

Marker kommune har en forholdsvis mye større andel i de eldre aldersgruppene enn både gjennomsnittet i Østfold og hele landet, mens

det er tilsvarende færre i de yngste aldersgruppene.





Markers befolkningsandel i Norge 2011 er beregnet til: 0,07 %

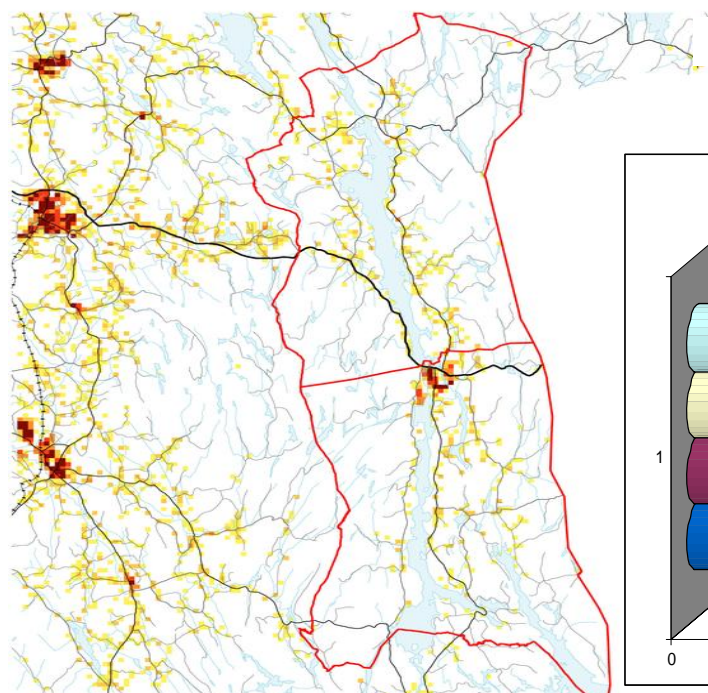
Markers befolkningsandel i Østfold 2011 er beregnet til: 1,26 %



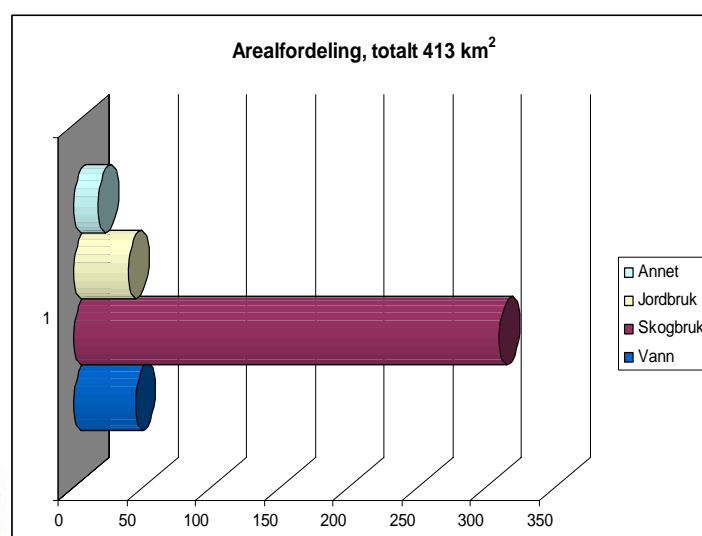
2.4 Areal og bosetningsmønster i Marker kommune

0119 Marker kommune – bosetningsmønster

Antall bosatte per rute 250 m x 250 m. Ikke fargelagte ruter/områder er uten bosetting.



Datakilde: Folke- og boligting 2001
Kartgrunnlag: SSB og Statens kartverk



2.5 Næringsutvikling / sysselsetting

Arbeidet knyttet til næringsutvikling i Marker kommune er delt mellom virksomhet plan og miljø, som har ansvaret for landbruksbasert næringsutvikling, og rådmannskontoret, som har ansvaret for øvrig næringsutvikling. Kommunen kjøper også tjenester fra Østfold Bedriftsenter AS, og er medlem i Reiseliv Indre Østfold. I tillegg har grensekommunene engasjert Nils Ole Solberg som ansvarlig for oppfølging av etablerere og eksisterende næringsliv.

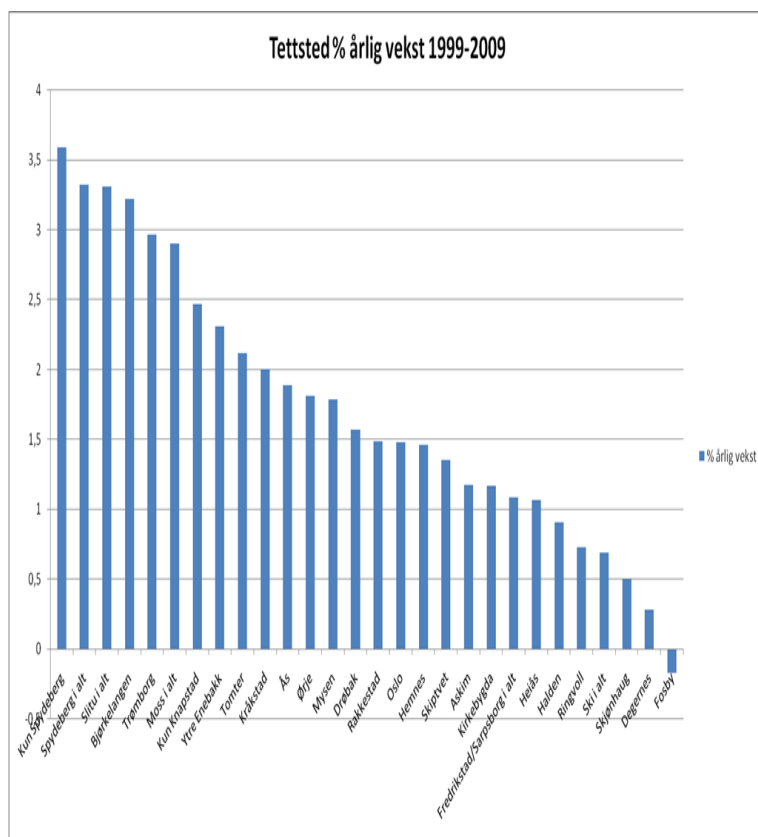
Det har i 2011 fortsatt vært stor aktivitet innen tradisjonell utbygging i landbruket, og flere har fått finansiering fra Innovasjon Norge til utbyggingen. Det er for liten aktivitet knyttet til tilleggsnæringer i landbruket i vår kommune. Det er tatt initiativ til et prosjekt knyttet til Inn på tunet, som vi også har fått finansiering fra Innovasjon Norge til.

Marker kommune ble også i 2011 tildelt kr 100.000 til kommunalt næringsfond. Disse midler er fordelt på 8 søkere.

Kommunen har jobbet aktivt i for å bidra til aktivitet i tomme industrilokaler. Flere bedrifter har vurdert muligheten, men foreløpig uten konkrete resultater. Vi har også ervervet areal for utvidelse av industriområdet, og står foran en opparbeiding av dette arealet.

Ørje sentrum er svært viktig for kommunen, og et velfungerende sentrum er avgjørende for Marker kommunes videre utvikling. De siste årene har vi hatt flere nyetableringer i sentrum, selv om vi også har hatt noen avviklinger av forretninger. Både gjennom prosjektet Transinform og flere bevilgninger, ønsker kommunen å være aktiv i forhold til utviklingen. Kommunen har blant annet kjøpt en eiendom ved busstorget, for å kunne legge til rette for utvikling. Videre tilrettelegging i forhold til infrastruktur og møteplasser er viktig for at Ørje skal være et hyggelig sted å besøke. Gjennom året er det bevilget ca 800.000 til sentrumstiltak. I hovedsak har disse midlene blitt brukt til opprustning av parkeringsarealene ved rådhuset, opphøyde gangfelt, belysning i Tangen, skilting og en rekke mindre tiltak.

Figuren nedenfor viser at Ørje er ett av de tettstedene i regionen med svært positiv utvikling.



Utviklingsavtale

Det er et tett samarbeid mellom de tre grensekommunene, blant annet med hensyn til næringsutvikling. Det arbeides aktivt for å profilere grenseregionen som en felles region, både på norsk og svensk side.



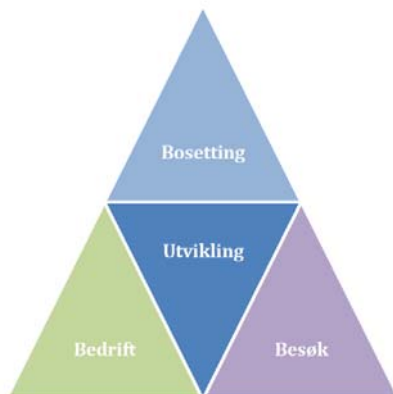
Overordnet målsetting

Øke regionens konkurransekraft i forhold til næringsutvikling, opplevelser og bosetting.

Gjennom engasjement og deltakelse utvikle en attraktiv region der folk finner seg til rette og trives, og der menneskene og de naturgitte ressursene er i sentrum.

Det er utviklingen innen næring, bosetting og opplevelsesnæringer som er avgjørende for vår

attraktivitet og utvikling, og hvordan vi rangeres i det årlige attraksjonsbarometeret.



Måloppnåelse

Grenseregionen har gjennom utviklingsavtalen blitt enige om følgende fokusområder

- ◆ næringsutvikling
- ◆ internasjonalt samarbeid
- ◆ levende bygder
- ◆ infrastruktur

Av målformuleringen går det fram at vi har vedtatt å satse på alle de tre elementene som påvirker en kommunes eller en regions attraktivitet.

Årlig får vi tilført midler fra KRD via fylkeskommunen til vår utviklingsavtale. I 2011 var beløpet kr 2.400.000, noe som er vesentlig mer enn foregående år. De tre kommunene bidrar med kr 750.000, hvorav kr 300.000 fra Marker kommune.

Pengene forvaltes av en egens styringsgruppe bestående av

Før valget:	Etter valget:
Nils Nilssen	Kari Pettersen
Tore Johansen	Geir Årbu
Stein Erik Lauvås	Stein Erik Lauvås
Helge Kolstad	Per Inge Bjerkenes
Eirik Milde	Greta Kant
Jan Bjerketvedt	Jan Bjerketvedt
Elin Tangen Skeide	Elin Tangen Skeide

Det er vedtatt følgende prosjekter innen avtalens satsingsområder i 2011:

	Inn på fondet	Bevilget
Overførte midler	2 205 000	
Avtalemidler 2011	2 400 000	
Kommunemidler 2011	750 000	
Opplevelser 2011		500 000
Grenserådet 2011/2012		1 300 000

Småprosjekt/internasjonalt	300 000
Regionalpark Haldenkanalen	2 250 000
Inn på tunet	125 000
Opplevelser 2011, tillegg	400 000
Overføres til 2012	480 000

For fullstendig rapportering for prosjekter knyttet til avtalen vises til egen rapportering.

Kommentarer til innvilgede prosjekt

Opplevelser 2011

Aktiviteter for å gjøre regionen attraktiv for innbyggere og tilreisende. Siden prosjektet Barnas Grenseland ble avsluttet i 2011, og Regionalpark Haldenkanalen ennå ikke formelt var på plass, var det behov for finansiering av aktiviteter med målsetting:

- Økt trafikk/flere besøkende til regionen
- Større omsetning innen handel og reiselivsrelatert virksomhet
- Nye og salgbare produkter

Aktiviteter som ble gjennomført:

- Publikumsslusing i Ørje
- Historiske dampbåtturer på Rødenesjøen
- Økt tilgjengelighet for båter – transport og utsetting
- Lørdag i slusene
- Skilting/info og øvrig tilrettelegging for besøkende
- Stubbefolket, ambulerende teater (på kulturhus rundt om i Norge)
- Stubbefolket – nyoppføring av sommerteateret i Strømsfoss
- Gråtass – sommerteater på Hallesby i Aremark
- Øvrige aktiviteter i Barnas Grenseland

Grenserådet 2011/2012

Et organ for forankring og initiering av utviklingsrettede og administrative samarbeid i grenseregionen. Rådet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann fra de tre kommunene.

Vidar Østenby er sekretær for rådet, som sammen med Nils Ole Solberg og Kjersti Berg Sandvik har utgjort en utviklingsenhet for grensekommunene.

Rådet har møter hvert kvartal, og tar opp saker av interesse for de tre kommunene.

Viktig for identitet i regionen er også Avisen Grenseland, som er utgitt hver måned i 2011.

Avisen har i sin helhet vært finansiert over utviklingsavtalen og underliggende prosjekter.

Det er også gjennomført en vellykket Grensemesse med stor oppslutning i 2011. Messen ble arrangert i Aremarkhallen.

Småprosjekt/internasjonalt samarbeid

300 000 ble bevilget til mindre prosjekter med spesielt fokus på det internasjonale samarbeidet. Ordførerne i de tre kommuner fikk fullmakt til å tildele tilskudd innen denne rammen, og har gitt til følgende prosjekter:

- Latvisk deltakelse og brosjyre, Grensemessa
- Bildebok om Grenseland
- Produktperm for reiselivet i Aremark
- Latviasamarbeid knyttet til ungdomsklubben på Rømskog
- Innovation Circle, ungdomscamp på Sjøglimt
- Avisa Grenseland 2011
- Fotballturnering med lag fra Latvia

Regionalpark Haldenvassdraget

Østfold fylkeskommune har tatt initiativ til en samlet satsing på nærings- og stedsutvikling langs Haldenkanalen, herunder Rømskog kommune. En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til innhold og økonomi i samarbeidet.

Målene er å:

1. Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interessenter i utvikling av opplevelsesnæringene og stedsutvikling langs Haldenkanalen
2. Bidra til lokal medvirkning i forhold til ivaretagelsen og videreutviklingen av natur og kulturverdier som grunnlag for opplevelsesproduksjon
3. Bidra til ivaretagelse og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier, samt sørge for utvikling av kommersielle tilbud med basis i disse
4. Bidra til bærekraftig verdiskaping innen reiseliv og primærnæringen

De aller fleste kommuner, samt Østfold og Akershus fylkeskommuner har sluttet seg til forslaget, og vi håper på iverksettelse i løpet av 2012.

Inn på Tunet

Et forprosjekt for å kartlegge og motivere potensielle aktører innen Inn på tunet i de aktuelle kommunene, samt kartlegge de tre

kommunenes egen bruk av slike tjenester, og foreslå modeller for videre samarbeid.

Inn på tunet er en samlebetegnelse på bruk av landbruksrelaterte ressurser innen omsorg- og oppveksttjenester.

Barnas Grenseland – Opplev Grenseland as
Visjonen er at regionen skal være førstevalget for barnefamilier som ønsker natur- og vassdragsbaserte aktiviteter og opplevelser.

Et treårig prosjekt ble avsluttet sommeren 2011, og det er søkt Interreg-finansiering av et mindre oppfølgingsprosjekt.



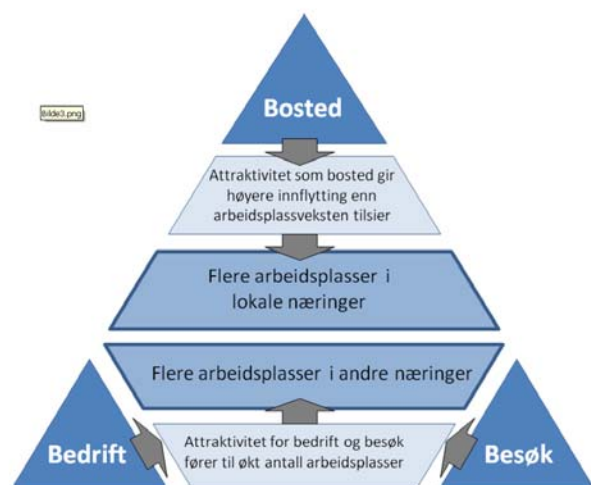
Bolyst – et bedre sted å bo

Grensekommunene har søkt KRD om midler til et prosjekt for å stimulere til innflytting og tilbakeflytting, og har fått søknaden innvilget. Også Marker Sparebank har gitt et betydelig beløp til prosjektet som vi startet opp på nyåret 2011.

Bjørnar Storeheier er i løpet av året tilsatt som prosjektleder for prosjektet.

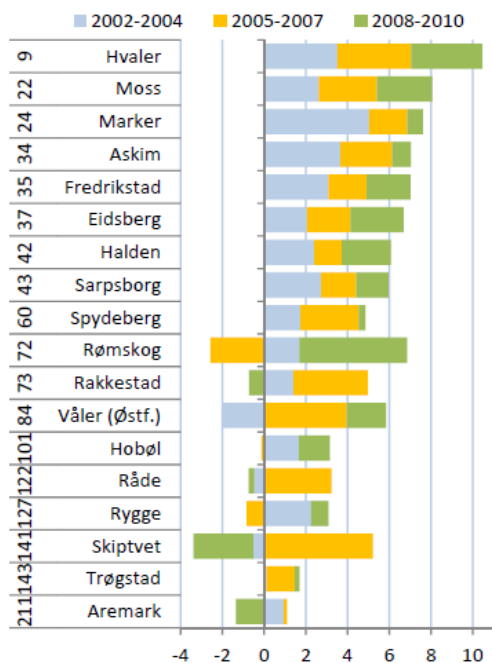
Hva får vi ut av arbeidet?

Kommunens attraktivitet og utvikling avgjøres av hvor godt vi gjør det på de tre områdene bosetting, bedrift og besøk.



Marker kommune er en av landets 25 mest attraktive kommuner i forhold til bosetting, og den tredje beste i Østfold. Dette betyr at vi har forutsetninger for en svært positiv utvikling, selv om en slik attraktivitet ikke uten videre gir seg utslag på befolkningsutviklingen.

Som en ser av grafikken er det den svært positive utviklingen i perioden 2002-2004 vi fortsatt flyter på, men utviklingen de siste to periodene har vært langt svakere.

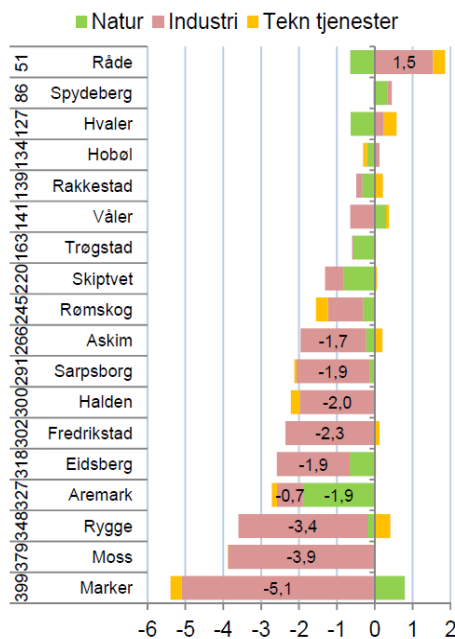


Figur 100: Attraktivitet i de tre siste treårsperiodene for kommunene i Østfold. Til venstre vises rangering blant de 430 kommunene i landet for periodene samlet.



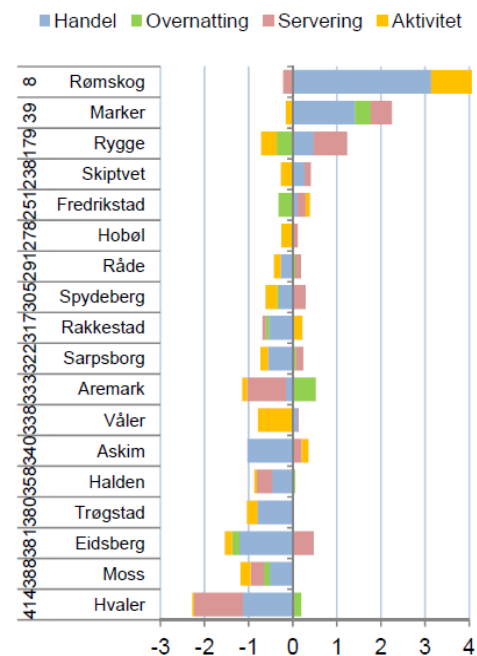
Når det gjelder næringsutvikling totalt, ligger vi på 332. plass i landet, noe som blant annet har sin årsak i sterk tilbakegang i industrien.

Veksten i arbeidsplasser er gjengitt her:



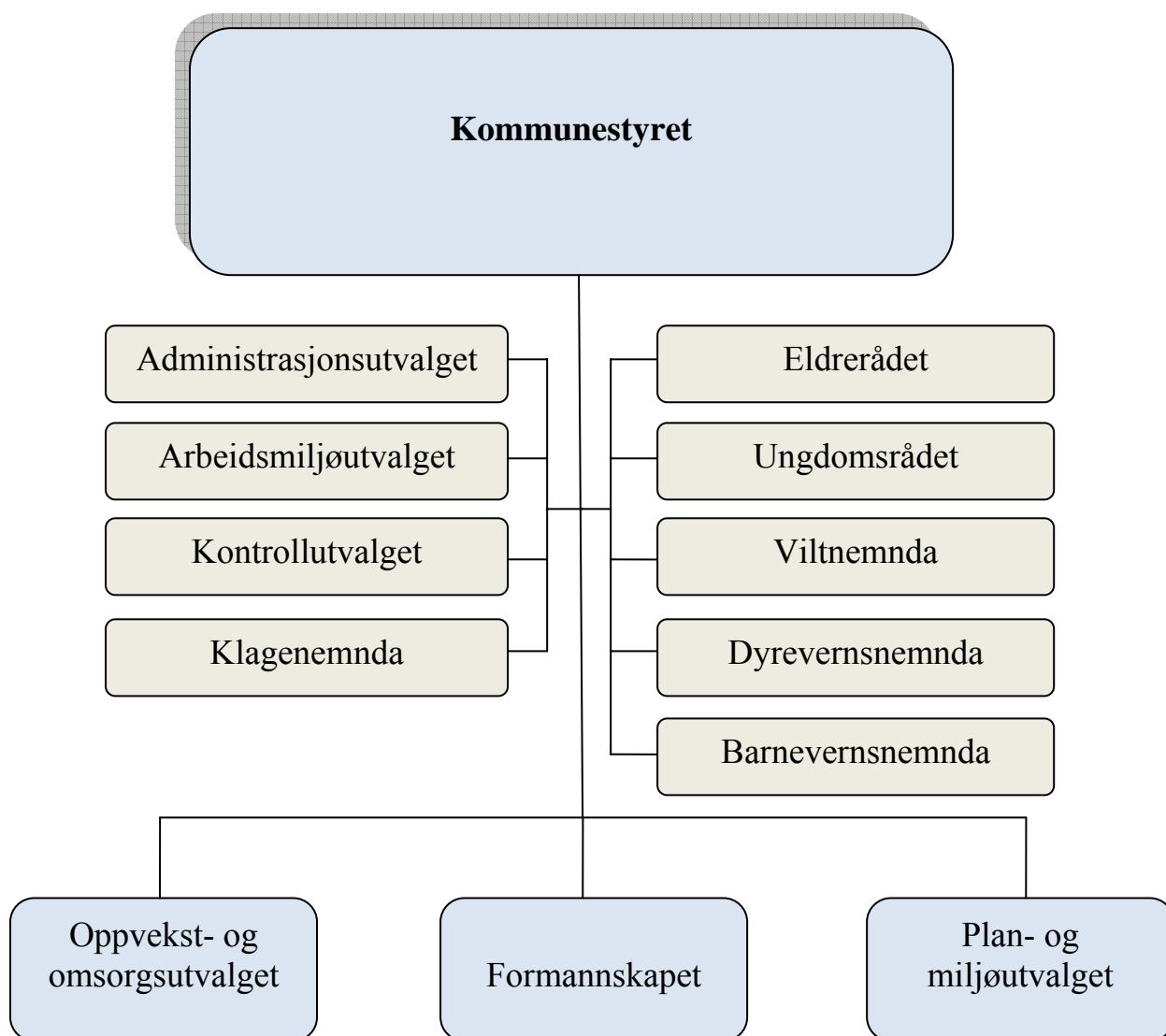
Figur 86: Vekst i antall arbeidsplasser i basisnæringene i prosentpoeng av samlet sysselsetting i perioden 2008-2010. Rangering blant de 430 kommunene i landet er vist til venstre.

Innen besøksnæringen har vi hatt en svært positiv utvikling, noe vi mener har sammenheng med den sterke satsingen på reiseliv og markedsføring av regionen.



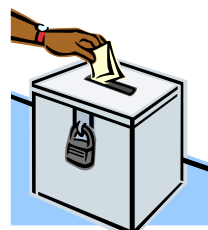
Figur 92: Vekst i antall arbeidsplasser i besøksnæringene i prosentpoeng av samlet sysselsetting i perioden 2008-2010.

2.6 Folkevalgte organ og politisk organisering



Resultat fra siste kommunestyrevalg (2011)

	Landet	Fylket	Marker
Valgdeltakelse. prosent.	63,8	54,7	64,4
Andel stemmer på			
Ap	31,7	40,1	47,0
FrP	11,4	12,9	4,2
H	28,0	25,1	13,5
KrF	5,6	5,8	12,9
SP	6,7	5,4	22,4
SV	4,1	3,0	0
V	6,3	3,7	0
Andre	6,2	4,0	0



Kommunestyrets sammensetning:

Ordfører: Stein Erik Lauvås (AP)

Varaordfører: Runar Kasbo (KrF)

Kommunestyrets 25 mandater er fordelt på følgende partier:

Det Norske Arbeiderparti	12	
Kristelig folkeparti	3	
Senterpartiet	6	
Høyre	3	
Fremskrittspartiet	1	



*Bildet:
Ordfører Stein Erik Lauvås*

Behandlede saker i 2011:

- ❖ Kommunestyret: 66
- ❖ Formannskapet: 65
- ❖ Oppvekst- og omsorgsutvalget: 35
- ❖ Plan- og miljøutvalget: 72

2.7 Administrativ organisering



*Bildet:
Rådmann Eva Enkerud*

2.8 Personalsituasjonen

Pr. 31. desember 2011 var det i alt registrert 284 faste arbeidstakere i Marker kommune som til sammen utførte 191 årsverk. Midlertidig ansatte og vikarer der den opprinnelige stillingsinnehaveren er registrert, inngår ikke i disse tallene. Antall arbeidstakere i slike funksjoner varierer gjennom året, men kan i løpet av året komme opp mot 40 personer.

I løpet av året har i alt 9 fast ansatte arbeidstakere sagt opp sine stillinger helt eller delvis. Oppsagte stillinger omfatter i alt 5,5 årsverk, og gir en turnover på 2,88 %. Dersom en ikke medregner arbeidstakere som er gått over på pensjon vil oppsagte stillinger utgjøre 3,5 årsverk med turnover på 1,83 %.

Ovenstående tall er svært lave, og ligger klart under tidligere tall for turnover.

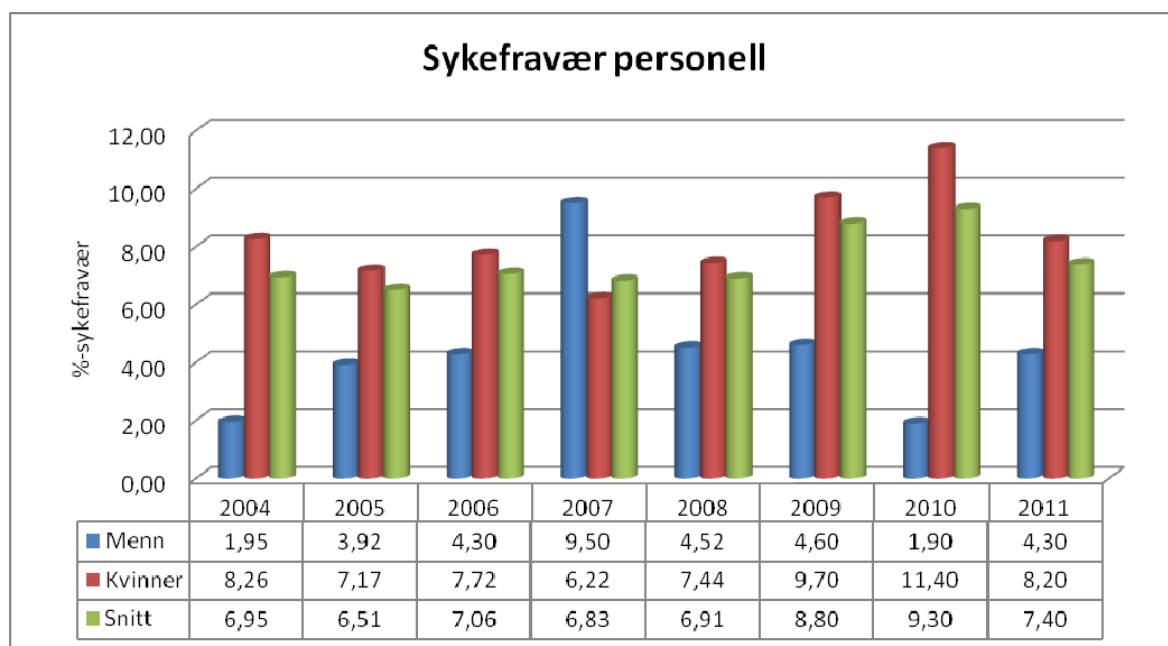
Det har i 2011 ikke vært spesielle problemer med å rekruttere nye arbeidstakere.

Sykefravær

Sykefraværet var i 2011 på 7,4 %. Dette er betydelig lavere enn forrige år da sykefraværet var på 9,3 %. Sykefraværet blant mannlige arbeidstakere var i 2011 på 4,3 %, og blant kvinner 8,2 %.

På grunn av det høye sykefraværet forrige år ble det i 2011 iverksatt et sykefraværprosjekt som i første rekke har vært rettet mot omsorg. Prosjektet har bestått av flere tiltak, men hovedfokus har vært psykososialt arbeidsmiljø gjennom coaching og fysisk arbeidsmiljø gjennom tilbud på fysioterapijenester. Mye av kostnadene har vært dekket gjennom tilskudd fra Fylkesmannen og NAV Østfold.

Prosjektet er foreløpig forlenget til 18. mai 2012, og er ikke evaluert. Sykefraværstallene i omsorg viser imidlertid en betydelig nedgang i 2. kvartal og 3. kvartal, men vi igjen har fått en økning i 4. kvartal. Likevel ligger 4. kvartal i 2011 betydelig lavere enn foregående år.



Virksomhet

FELLESUTGIFTER, POLITISKE STYRINGSORGAN OG SENTRALADMINISTRASJON

3.1 Om virksomheten

Rådmann: Eva Enkerud

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

1010	Kommunestyre/formannskap
1015	Oppvekst- og omsorgsutvalget
1016	Plan- og miljøutvalget
1020	Støtte til politiske parti
1030	Stortings- og kommunevalg
1040	Eldreråd
1045	Ungdomsråd
1050	Kontrollutvalg
1060	Overformynderiet
1070	Forliksråd
1080	Arbeidsmiljøutvalget
1090	Reserverte tilleggsbevilgninger
1100	Kontroll og tilsyn
1200	Rådmannskontoret
1300	Kommunekassen
1400	Felles inntekter/utgifter
1410	Innkjøp
1420	IKT
1430	Sysselsetting
1440	Lærlingeordning
1450	Frikjøp tillitsvalgte
1460	Ansvar/gruppelivsforsikring
1480	Pedagogisk rådgivning
1490	Interkommunalt samarbeid
1700	Kirker
1710	Andre religiøse formål
1760	Salg av fast eiendom
1800	Barnehageadministrasjon
1900	Alkoholavgifter og kontroll

I tillegg kommer næringsutvikling under ansvarsgruppe 76 som bl.a. inkluderer interkommunale prosjekter og interregprosjekter med egen finansiering. Disse er skilt ut som eget ansvarsområde. Dette gjelder følgende ansvarsområder:

7600	Næringsutvikling
7610	Reiseliv
7630	Haldenkanalen
7640	Innovasjon Grenseland
7650	Opplev Grenseland
7660	Internasjonalt samarbeid
7670	Barnas Grenseland
7680	Utviklingsavtalen

3.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	31 442	32 786	-1 344	95,9 %
Inntekter	-8 069	-6 976	-1 093	115,7 %
Netto	23 373	25 810	-2 437	90,6 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 2.437.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Årsaken til den store netto mindretgiften på over 2,4 mill. kroner er flere og må tillegges både enkelte innsparinger i forhold til budsjett og ikke-budsjetterte inntekter. I 2011 er det brukt vesentlig mindre av reserverte tilleggsbevilgninger enn budsjettert. Stordelen av dette knyttes til et "billigere" lønnsoppgjør med over



0,7 mill. kroner. Avsatt reservebevilgning disponert av formannskapet og rådmannen viser også innsparing på samlet 0,4 mill. kroner.

Netto premieavvik KLP og STP som er ført på dette ansvarsområdet utgjør nær 0,7 mill. kroner i mindre utgift sammenlignet med budsjett. Videre er det postert over 0,4 mill i mer kompensasjon for merverdiavgift. Det overført ca 0,4 mill kroner mindre fra drift til investeringsregnskapet enn budsjettet.

Netto driftsresultat etter enhet underlagt virksomheten for 2011 (negativt fortegn indikerer innsparing):

Politisk styring (1010–1090)	-157
Fellesutgifter (1100,1400–1490,1900)	-2 262
Sentraladministrasjonen (1200–1300)	-89
Barnehageadministrasjon (1800)	341
Kirke- og religiøse formål (1700–1710)	-261
Sum	-2 428

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik net	-3 997	-1 799	-2 437	-2 744
Forbruk%	81,1 %	90,9 %	90,6 %	87,5 %



3.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomhetens investeringsregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	2 338	2 969	-631	78,7 %
Inntekter	-5 191	-2 969	-2 222	174,8 %
Netto	-2 853	0	-2 853	0,0 %

Regnskapet viser brutto mindreutgift/innsparing for investeringer på kr 631.000. Dette skyldes i hovedsak lavere prosjektkostnader

for utbedring av tak ved Øymark kirke enn budsjettet. Videre er det investert noe mindre IKT-utstyr enn budsjettet.

Investeringsinntekter viser stort avvik med over 2,2 mill. kroner i merinntekt, dette henger sammen med salg av fast eiendom etter vedtak i kommunestyret – jfr. bl.a. salg av Stubberud.

3.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 16,95 årsverk fordelt på 20 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
Rådmannskontoret	4,20	4,20	3,90
Komm.kassen	3,85	3,85	4,35
Servicetorg	4,20	4,20	4,20
Overformynderiet	0,00	0,00	0,00
Innkjøp	1,00	1,00	1,00*
IKT	1,00	3,00	3,00*
Pedagogisk rådg.	0,70	0,70	0,50
Sum	14,95	16,95	16,95

Ansvarsområder markert med * indikerer at deler eller alle årsverk deles på flere kommuner (interkommunale samarbeid), men der Marker er vertskommune. Det er ingen endring i anvendte årsverk fra 2010 til 2011.

3.5 Aktiviteter

Virksomheten står som ansvarlig og/eller utfører av en rekke dels svært ulike oppgaver gjennom året. Mange av disse er gjentakende og rutinemessige, mens andre mer tilfeldige og nye. I årsrapporten velger vi å omtale et lite utdrag av disse.

Bolig- og eiendomsforvaltning.

Marker kommune disponerer pr. 31.12.2011 totalt 84 boenheter for utleie. Dette inkluderer både trygde-, omsorgs- og borettslagsleiligheter samt utleieboliger. Alle boligene er stort sett fullt utleid til enhver tid. Det må imidlertid fortas nødvendig oppussing av en del av leilighetene når disse bytter leieboere og av den grunn vil det være noe ledighet i den forbindelse. Kommunen eier 6 ungdomsboliger i Lhammeren borettslag. Disse er også utleid til enhver tid og dekker bl.a. behovet for boliger

ikke bare til ungdom, men også til de som trenger bolig i en vanskelig livssituasjon for eksempel ved samlivsbrudd.

Etterspørselen etter omsorgsleiligheter innen Braarud borettslag er stort, men det er få ledige. I 2011 er det kun to leiligheter som har vært ledig for utdeling. Det er til enhver tid ca. 10 – 15 personer som ønsker seg slike leiligheter og som står på venteliste. Av den grunn vedtok kommunestyret i møte 14. februar 2012 at det skal inngås et samarbeide med Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag om oppføring og oppretting av borettslag for 10 nye omsorgsboliger sør for eksisterende omsorgsboliger på Braarudjordet. Boligene skal bygges med to soverom. Når detaljert forslag til løsning inkludert finansiering foreligger, skal saken legges fram for kommunestyret til godkjenning.

Når det gjelder trygdeboliger (som er uten innskudd), er det også venteliste her, men ”trykket” på leiligheter har avtatt noe. Marker kommune disponerer f.t. 28 omsorgsboliger og 22 trygdeboliger. Marker kommunestyre vedtok i møte 28. september 2010 at kommunen skal oppføre to rekkeleiligheter i tillegg til de seks trygdeleilighetene som er i Idrettsveien fra tidligere. Disse er nå under bygging og ventes ferdigstilt pr. 1. april 2012.

På Ørjetun er ”Administrasjonsbygget” i 1. etg. benyttet av TUNET dagsenter og av samtlige fagforeninger som er tildelt kontorlokaler. 2. etg. inneholder 3 mindre utleieleiligheter.

Paviljongene (eneboligene), som har status som utleieboliger er stort sett bortleid hele tiden til familier med stort boligbehov. Ungdommens kulturhus og Speideren disponerer hvert sitt bygg på Ørjetun.

Kommandantboligen disponeres i fellesskap av flere frivillige organisasjoner med kulturell profil. I tillegg er det en hybelleilighet i 2. etg.



Tomtesalg og boligbygging.

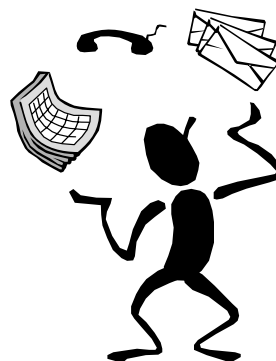
Kommunen har til enhver tid ledige byggeklare boligtomter i Lihammeren og på Krogstad boligområde, men etterspørselen etter tomter er dessverre ikke stor. Det er kun solgt 2 boligtomter.

På det private boligområdet Mosebyneset, som eies av Mosebyneset Eiendom AS, er det hittil oppført 10 eneboliger og 1 enebolig er under oppføring. For øvrig er en del av de øvrige tomtene solgt, men det er fremdeles mange ledige.

Nye og brukte boliger/borettslagsleiligheter er til stadighet til salgs og ved årsskiftet var det et antall på ca. 20. I likhet med 2010 er det i året solgt noen nye boliger på Kilebu som byggmester Johan Westlie & Sønner AS fører opp. Firmaet har til enhver tid nye boliger for salg. Noen av boligene er Husbankfinansiert.

Indre Østfold Boligbyggelag har nye leiligheter i Meieriet borettslag, Lilleveien i Ørje. Noen av leilighetene er solgt, men det er fremdeles ledig leiligheter for salg.

Marker kommune har således et bra utvalg av brukte og nye boliger for salg, likeledes borettslagsleiligheter. Det er også et godt utvalg av byggeklare tomter både på kommunale og privat tomtefelt.



Startlån (videreformidling av lånemidler fra Husbanken)

Det er i 2011 lånt ut startlån med til sammen 2,9 mill. kroner til finansiering av boliger mot 1,2 mill. kroner i 2010.

3.6 Mål for virksomheten

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011-2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

- God økonomistyring
- Lavere sykefravær
- Levere gode tjenester både internt og eksternt
- Videreutvikle interkommunalt samarbeid

Dette er alle mål som det jobbes med kontinuerlig og som til enhver tid har stor fokus

3.7 Resultat etter balansert målstyring

Brukere / Tjenester

Sentraladministrasjonen skal yte gode tjenester der brukerne får anledning til å medvirke. Tjenestene måles bl.a. gjennom brukerundersøkelser. Resultater herfra skal sammen med andre tilbakemeldinger og egne erfaringer gi grunnlag for å hele tiden søke å bli enda bedre.

Sentraladministrasjonen skal yte god og riktig service til alle som henvender seg til enheten – det være seg fra innbyggerne, politikere, ansatte eller eksterne.

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser for måling av tjenester underlagt dette ansvarsområdet i 2011. Siste undersøkelse var en omfattende innbyggerundersøkelse tilbake i 2009.

Medarbeidere / Organisasjon

Ansvarsområdet har tradisjonelt hatt lavt sykefravær, noe vi har som mål skal fortsette. Det fokuseres på godt arbeidsmiljø med fokus på opplevd samsvar mellom arbeidsoppgaver og tid. Gjennom medarbeiderundersøkelser måles arbeidsmiljøet og gir verdifull informasjon om eventuelt behov for endringer. Her er også de årlige medarbeidersamtalene viktig.

Ansvarsområdet dekker et stort spekter av fagfelt som i stor grad forventes å være oppdatert til enhver tid. Til dette fordres at det legges til rette for både vedlikehold og videre utvikling av medarbeidernes kompetanse. Dette kartlegges gjennom medarbeiderunder-

søkelser og medarbeidersamtaler. Sentraladministrasjonen har som mål at alle som ønsker det og/eller som trenger det skal få den nødvendige kompetanseutviklingen.

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2011. Medarbeiderne i sentraladministrasjonen svarte gjennomgående mer positivt enn ved forrige undersøkelse tilbake i 2009. Samtlige spørsmålsgrupper viste en positiv utvikling. Aller best utvikling hadde spørsmål knyttet til overordnet ledelse, fysiske arbeidsforhold og trivsel.

Økonomistyring

Sentraladministrasjonen har gjennomgående stor fokus på rett og kostnadseffektiv drift i forhold til tjenesteproduksjonen.

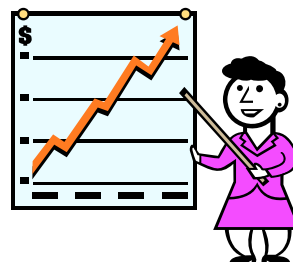
Regnskapsmessig netto driftsresultat for sentraladministrasjonen har vært gjennomgående positivt de siste årene – og 2011 er ikke noe unntak med hele 2,4 mill. kroner i mindretgift. Stordelen av dette må likevel tilskrives regnskapstekniske føringer av KLP og inntektsføring av mva-kompensasjon, men det har også vært en reell innsparing.

Da avviket er positivt – det vil si en netto mindretgift i forhold til budsjett, foreslås ingen tiltak for å nå resultatmålet etter BMS.

Rådmannen vil opprettholde fokus på hyppig og god økonomikontroll også fremover.

3.8 Sluttkommentar

Medarbeiderne i sentraladministrasjonen arbeider under et vidt spekter av oppgaver rettet både mot innbyggerne, politikere og internt i organisasjonen. Rådmannen vil rose alle i staben for nok et år med stor arbeidsinnsats. Oppgavene er løst på en tilfredsstillende måte og godt innenfor de økonomiske rammene som er bevilget.



Virksomhet

GRUNNSKOLE

4.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: May Kristin Hattestad

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

2000	Administrasjon
2010	Felles inntekter/utgifter
2020	Spesialundervisning
2040	Voksenopplæring
2060	Grunnskole
2070	Skolefritidsordning

4.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	42 298	40 522	1 776	104,4 %
Inntekter	-7 473	-5 030	-2 443	148,6 %
Netto	34 825	35 492	-667	98,1 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 667 000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	211	-1 289	-667	-581
Forbruk%	100,7 %	96,2 %	98,1 %	98,3 %

Avviket skyldes i hovedsak inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

4.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investerings-

utgifter/investeringsinntekter i 2011.

4.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 58,95 årsverk fordelt på 73 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

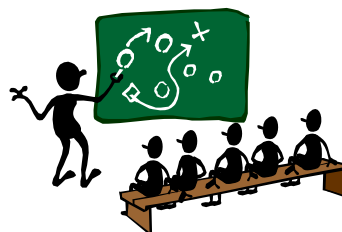
Ansvar	Årsverk		
	Høst 2009	Høst 2010	Høst 2011
Adm. skole	2,10	2,82	2,52
Grunnskole	50,0	52,93	53,32
SFO	2,70	2,74	3,11
Sum	54,8	58,49	58,95

Noe økt bemanning skyldes i hovedsak flere elever med rett til spesialundervisning der vi får refusjon fra andre kommuner.

4.5 Aktiviteter

Marker skole har pr. 1. oktober 2011 (GSI) 432 elever, hvorav 288 på barnetrinnet (1-7) og 144 på ungdomstrinnet (8-10).

Pr 1. oktober 2011 var det 51 elever som benyttet seg av ordningen med leksehjelp for 1.-4.trinn, og det var 81 barn i skolefritidsordningen (SFO).



4.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplan er målene for virksomheten formulert slik:

”Skolene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker for å gi sine barn en garantert god skole.”

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

”Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) og opplæringsloven er viktige styringsdokumenter for skolen. Herfra har Marker skole (jfr. vår lokale arbeidstidsavtale) spesielt fokus på:

- *at alle elever på Marker skole skal få tilpasset opplæring*
- *at Marker skole skal være en lærende organisasjon”*

Overordnet målsetting for Marker skole ble vedtatt i Kommunestyret 8. april 2008. Den lyder slik:

”Marker kommune har en god skole hvor kjennetegnene er: Læring – trygghet – trivsel Dette skal elevene oppleve gjennom

- *fokus på grunnleggende ferdigheter*
- *et godt hjem – skolesamarbeid preget av dialog og fokus på elevenes læring*
- *rettferdige og godt kvalifiserte lærere*
- *trygghet og trivsel i skolehverdagen”*

Ut fra disse overordnede målsettingene skal Marker skole de neste tre årene (2010-2013) jobbe med følgende utviklingsområder:

- a. Lesing i alle fag
- b. Vurdering for læring

Ved at skolen holder fokus på arbeidet med lesing og vurdering mener vi at elevenes læringsutbytte vil kunne øke.

Når det gjelder fokus på grunnleggende ferdigheter, er det viktig med god lærerdekning og kontinuitet de fire første skoleårene. Samtidig viser det seg at vi får flere elever med rett til spesialundervisning etter hvert som de kommer oppover i klassetrinnene. Tidlig innsats kan forhåpentligvis kunne føre til at behovet for spesialundervisning kan holdes mer konstant i løpet av skoletida. Det er en utfordring å kunne gi elevene god oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for økt behov for spesialundervisning på ungdomstrinnet.

Vi har også store utfordringer når det gjelder å skaffe kvalifiserte lærere, spesielt vikarer. Vi vil derfor forsøke å legge mer vikarressurs inn i lærernes faste stillinger og øke antall lærertilsetninger tilsvarende.

4.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Høsten 2011 ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn og i engelsk lesing på 8. trinn.

Elevene på 5. trinn hadde resultater som lå under lands- og fylkessnitt på lesing og likt med landssnitt og bedre enn fylkessnitt i regning. Resultatene i både lesing og regning var bedre enn i 2010.

På 8. trinn hadde elevene et høyere gjennomsnittlig mestringsnivå enn både lands- og fylkessnitt i lesing og langt bedre resultater i lesing enn i 2010. I regning var resultatene svakere enn lands- og fylkessnitt, men bedre enn i 2010. Engelskresultatene var svakere enn lands- og fylkessnitt og svakere enn i 2010. På 9. trinn var resultatene i både lesing og regning svakere enn lands- og fylkessnitt og svakere enn i 2010.

Iflg. balansert målstyring er skolens mål å ha bedre resultater enn fylkessnitt, noe som til dels er oppnådd.

Skolen har fokus på de grunnleggende ferdighetene og jobber med konkrete tiltak for å forbedre resultatene.

Skolen gjennomførte elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn våren 2011. Ifl. balansert målstyring er skolens mål å ha bedre resultater enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder trivsel med lærerne, mobbing og faglig veiledning er resultatene bedre enn både lands- og fylkessnitt. Et stort flertall av elevene på 10.trinn er misfornøyde med kvaliteten på luften og temperaturen i klasserommene. Det er viktig at skolen fortsetter sitt antimobbearbeid og fortsetter å fokusere på vurdering og veiledning. Vi skal også fortsette å jobbe med elevenes motivasjon og styrke holdningen til at det å være flink på skolen er noe positivt.

Skolen har gjennomført skriftlig eksamen på 10.trinn i fagene norsk, engelsk og matematikk. Gjennomsnittskarakteren for våre elever var 4,0 i engelsk, 3,6 i norsk hovedmål, 3,6 i matematikk. Marker skole har bedre resultater enn lands- og fylkessnitt når det gjelder både standpunkt- og eksamens karakterer.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Marker kommune våren 2011. På skolen var det 72 % som svarte på undersøkelsen. På en skala fra 0 til 6 ligger skolen på 4,6 når det gjelder helhetsvurdering i undersøkelsen. Ifl. balansert målstyring er resultatmålet satt til 4, noe som da er oppnådd. Gjennomsnittet for de 81 kommunene som har gjennomført undersøkelsen var 4,4. Marker skole har høyest skåre på samarbeid og trivsel med kolleger (5,0) og lavest skåre på overordnet ledelse (3,6).

Jevnt over viste undersøkelsen mye positivt. Likevel var det viktig å få innspill til forbedringstiltak, og de ansatte kom med forslag til forbedringstiltak.

Videre oppfølging av undersøkelsen skjer ved et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og ved at skolen gjennomfører mange av de innkomne forslagene til forbedringstiltak.



Sykefraværet fordeler seg med 2,9 % (18,3 %) på administrasjon, 7 % (6,4%) på grunnskole og 10,5 % (5%) på SFO. I parentes vises tilsvarende tall for 2010, og vi ser en liten økning i sykefraværet på grunnskole. En større økning i sykefraværet på SFO skyldes langtidsfravær fra deler av stillingen, og at dette i større grad rammer SFO enn skolen. Det er for øvrig lite som tyder på at forhold ved arbeidsplassen har vært årsaken til fraværet.

I samarbeid med ansatte og tillitsvalgte er det gjort noen endringer i fordeling og innhold i arbeidstid (fellestid) for lærerne. Vi vil fortsatt ha fokus på arbeidstid og forsøke å få til gode ordninger både for elever og ansatte.

Fokusområde: Økonomi:

Virksomheten viser et avvik på -1,9 % mellom budsjett og regnskap, dvs. et netto overskudd på 667 000 kroner, noe som i hovedsak skyldes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift

som opprinnelig var budsjettert på fellesområde.

4.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Vi er veldig fornøyde med at skolen ble tilgodesett med midler til innkjøp av nye PC-er både til elever og lærere, slik at en del av de gamle og utslitte PC-ene kunne byttes ut. Det er imidlertid et stadig behov for utskiftinger, og det er helt nødvendig med nye investeringer i 2012. I påvente av ny innkjøpsavtale ble heller ikke hele det bevilgede beløpet brukt opp i 2011.

Skolens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider her. Marker skole har ansatte som alle er opptatte av å gjøre skolehverdagen god for elevene. Vi har høy gjennomsnittsalder på våre lærere, og flere velger å ta ut delvis AFP. Vi har utfordringer i forhold til å rekruttere nye, godt kvalifiserte lærere.

Skolen bruker mye ressurser på spesialundervisning, spesielt på ungdomstrinnet. Tidlig innsats kan forhåpentligvis på sikt kunne føre til at behovet for spesialundervisning kan holdes mer konstant i løpet av skoletida. Det er en utfordring å kunne gi elevene god oppfølging tidlig i skoleløpet og samtidig kunne dekke opp for behovet for spesialundervisning på ungdomstrinnet. I en overgangsperiode vil dette koste ekstra lærerressurser.

Vi ser også utfordringer i det fysiske skolemiljøet med skolebygninger som ikke er tilpasset Kunnskapsløftets intensjoner i forhold til mer fleksible gruppestørrelser og arbeidsmåter. Innføring av valgfag på ungdomstrinnet fra høsten 2012 vil også kunne kreve bedre tilpassede lokaliteter, avhengig av hvilke valgfagstilbud vi kan gi til elevene. I tillegg har vi utfordringer i forhold til fysisk arbeidsmiljø, inneklima og generelt manglende vedlikehold over lang tid. Dette kommer tydelig til uttrykk både gjennom elevundersøkelsen, i referater fra elevrådsmøter og gjennom medarbeiderundersøkelsen.

Virksomhet

GRIMSBY BARNEHAGE

5.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Tove Skubberud Wang

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

2300 Grimsby barnehage

5.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	4 867	5 178	- 311	94,0 %
Inntekter	-1 265	-1 351	86	93,6 %
Netto	3 602	3 827	- 225	94,1 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 225.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	- 336	- 245	- 225	- 269
Forbruk%	57,7 %	73,9 %	94,1 %	75,2 %

5.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.



5.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 10,85 årsverk fordelt på 13 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
2300	9,20	10,22	10,85
Sum	9,20	10,22	10,85

Vi fikk inn lærling i september og flere små barn.

5.5 Aktiviteter

Barnehagen har i 2011 hatt fra 38 (august) barn til 45 (juni). Vi tenker at vi nå har tre avdelinger, og med tre 100 % pedagogiske ledere kan vi ha 54 barn på huset.

Ettersom vi fra januar til august hadde en konstituering på en pedagogisk leder stilling, måtte vi lyse ut denne stillingen. Vi fikk tre søkere med relevant utdanning. En ble ansatt i 80 % stilling.

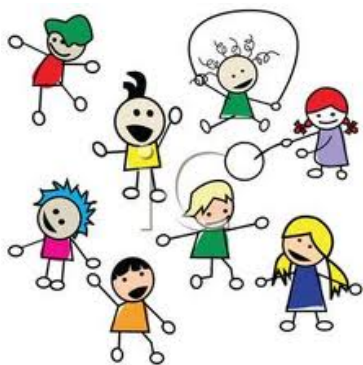
Fra september fikk en annen pedagogisk leder innvilget sin permisjonssøknad. Da måtte vi på nytt søke om dispensasjon. Ellers har vi 9 faste, trofaste ansatte og 8 uunnværlige vikarer. I september fikk vi en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette ser vi på som meget bra for rekrutteringen i fremtiden.

I november var alle på huset på Østlands-lærerstevne, dette får vi mange positive tilbakemeldinger på. I tillegg hadde vi ett felles personalmøte for alle barnehagene hvor vi utvekslet erfaringer. Her har vi også fått mange positive tilbakemeldinger fra alle barnehagene.

Høsten 2011 fikk vi nytt verneombud. Denne og styrer var på et oppfriskningskurs på høsten. Planen er at begge tar 40t kurset til våren.

Styrer har også vært på 3 dagers brannkurs for ledere.

Pedagogiske leder og styrer har dessuten vært på heldagskurs om barn og vold og vi har hatt/ har med en avdeling på et lekeprosjekt gjennom Innertieren (samarbeid mellom ti Indre Østfold kommuner).



5.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

”Barnehagene i Marker skal ha så god kvalitet at foreldre på flyttefot foretrekker å bo i Marker, fordi dette bidrar til en god oppvekst. Kapasiteten bør være så god at vi som hovedregel kan tilby alle plass ved hovedopptak og at vi bestreber oss på å gi tilbud innen to måneder til de som søker ellers i året.”

Alle som søkte til hovedopptaket fikk plass, men de søkte etter hovedopptak klarte vi ikke å tilby plass innen to måneder. Dette var fordi alle barnehagene var fulle. Grimsby har golv-plass til flere enn 54 barn, men i følge pedagognormen kunne vi ikke ta inn flere.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

”Grimsby barnehage:

- skal være en barnehage der barn og foreldre opplever medvirkning
- vil være med å gi barna sosial kompetanse, legge grunnlaget for god lek, humor og glede
- som har reflekterte, friske og tilfredse medarbeidere
- som har god økonomistyring”

Vi ser at søkertallene til Grimsby barnehage øker, og vi tolker det slik at de som allerede er her trives og gir oss gode skussmål. Personalet jobber hele tiden med å være tett på barna for å hjelpe dem til å være gode lekere som viser omsorg og lytte til de andre.

Medarbeiderundersøkelser og medarbeider-samtaler viser at Grimsby er et godt sted å arbeide. En vanlig arbeidsdag innebærer mye latter og humor på huset. Ett par ganger i året treffes vi også utenom arbeidstid. Dette har stor oppslutning. Sykefraværprosenten var i 2011 på 12,7 %. Det høye fraværet skyldes ikke forhold på arbeidsplassen, men hadde helt andre grunner. Vi håper at den høye fraværprosenten blir halvert i 2012.

Regnskapet for 2011 viser at vi har holdt oss innenfor rammene.

5.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi har ikke hatt brukerundersøkelse i 2011, den kommer i 2012. Formelle og uformelle samtaler med foreldre viser at de er fornøyde med barnehagen. Noe også de økende søkertallene viser. Vi gjennomfører 2 foreldremøter og tilbyr 2 foreldresamtaler i tillegg til de foreldrene ønsker. Terskelen er lav for å ta en prat med pedagogisk leder eller styrer, og vi ser at flere benytter seg av dette. Dette ser vi på som positivt.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2011. Det var 83,3 % som svarte, dvs. 10 av 12. Helhetsvurderingen er på 4,6 % noe som er 0,2 % over landsnittet. Alt i alt ser vi oss fornøyd med dette og på alle punkter har vi ønsket skår på 4 eller høyere. Dette bør vi justere opp neste gang vi skal foreta en endring. Vi har valgt å se nærmere på punkter som, hvordan få nok tid til arbeidet, standarden på arbeidslokalene, inn klima og omdømmebygning.

Sykefraværet ligger på 12,7 % noe som er meget høyt. Dette er fravær som ikke er jobb-relatert, men vi har som mål å få dette ned i 7,5 % i første omgang.

Fokusområde: Økonomi:

Også i år kan vi vise til ett overskudd. Det ligger på ca kr 225 000.

5.8 Virksomhetsleders sluttcommentar

Det vi ser er at flere søker barna sine inn i barnehager tidligere enn før. Det er også et større antall som benytter seg av barnehage nå enn tidligere.

Etter hovedopptaket fikk vi inn mange søknader fra foreldre som ønsket barnehageplass til sine barn. Dette kunne vi ikke tilby, fordi pedagogressursene er ansatt med et akkurat antall barn ved oppstart 1.8. Her ble det ikke avsatt en buffer slik at de som ønsker barnehageplass utover barnehageåret kan starte da. Nasjonal norm sier at vi kan ta inn inntil 19 barn over 3 år på en pedagog i 100 % stilling, og 9 barn som er under 3 år på en pedagog i 100 % stilling. På Grimsby kunne vi i 2011 ta inn 54 barn, noe som viste seg å være lite sett i forhold til de søknadene vi fikk etter hovedinntaket.

Vi har fremdeles ingen fagarbeidere innen virksomheten, så det blir en del veiledning på pedagogiske ledere og styrer.

Det siste året har vi fått et tettere samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Dette har resultert i at de barna som trenger ekstra støtte i løpet av dagen får fortere hjelp. Dette ser vi på som meget positiv for brukerne, men også for der ansatte.

En av utfordringene våre har vært/er at mange av barna sover, og barnehagen er ikke til rettelagt for mange senger eller mange vogner. Vognene opptar mye plass og derfor får vi heller ikke utvidet den ene stelleplassen vi har. Vi ser at en stelleplass på 25 bleiebarn er for lite.

Tilslutt må jeg berømme medarbeideren på Grimsby. De er positive, endringsvillige, tålmodige og ganske enkelt en veldig fin gjeng å jobbe med.



Virksomhet

FAMILIE OG HELSE

6.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Bjørg Olsson

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

3000	Adm. Familie og helse
3100	Helsestasjonstjenester
3110	Jordmortjeneste
3200	Kommuneleger
3210	Miljørettet helsevern
3220	Legevakt
3300	Tiltak psykiatri
3400	Kommunefysioterapeut
3410	Fysioterapitjenester
3510	Krisesenter
3600	Barnevernstjenesten

6.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	17 896	16 076	1 820	111,3 %
Inntekter	-4 436	-3 412	-1 024	130,0 %
Netto	13 460	12 664	796	106,3 %

Netto merutgift/overskridelse for 2011 blir etter dette: kr 796.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	1 147	934	796	959
Forbruk%	108,6 %	106,7 %	106,3 %	107,2 %

De største avvikene er på barnevern med et merforbruk på kr 362.000 mer enn justert budsjett og legekantor på kr 242.000 i merforbruk.

Psykisk helse har hatt et mindreforbruk på kr 185.000 som har blitt tilført de andre avd. Merinntektene har også kommet på de samme avd., med mest til prosjektstilling i psykisk helse.

For ytterligere kommentar se punkt 6.7.

6.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investering-sutgifter/inntekter i 2011.

6.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 17,44 årsverk fordelt på 24 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
Virksomhetsleder	0,4	0,4	0,4
Helsestasjon	2,1	2	2
Kommunefysioter.	1	1	1,6
Jordmor	0,1	0,1	0,25
Legetjenesten	4,2	4,2	4,29
Psykisk helse	4	4	5
Barnevernstjenesten	2,4	3,4	3,9
Sum	14,2	15,1	17,44

Det er en økning av stilling innen psykisk helse med 1 årsverk i prosjektstilling og 0,50 i styrking av barnevernstjenesten, begge gjennom midler fra Fylkesmannen. I fysioterapitjenesten er det en økning på 60 % stilling fra 2011.



6.5 Aktiviteter

Det er født 28 barn i Marker i 2011 mot 44 i -10, som alle har fått sin oppfølging fra helsestasjonen. De fleste benytter seg også av jordmortjenesten. Helsestasjon har åpen helsestasjon annen hver uke, med godt oppmøte. Enkelte små barn/skolebarn blir fulgt spesielt opp i forhold til overvekt. Det blir gitt veiledning fra helsestasjon til barnehagene. Det oppleves som at mange familier sliter sosial, psykisk og økonomisk. Et viktig fora for å prøve å gi disse familiene rett hjelp, er forum "felles barn", hvor skole, barnehage, barnevern, psykisk helse, helsestasjon, PPT og BUP tar opp saker anonymt eller med samtykke, for å kunne ha en tverrfaglig utveksling.

Fysioterapitjenesten har gitt tjenester til stort sett alle som har et behov, og har sett fordelene av utøkning av stillingen, men har hatt noe syke/svangerskapsfravær som har gitt noe mindre kontinuitet.

Legekantoret har et høyt antall besøkende. Det har blitt gjort enkelte interne tilpasninger for å best mulig håndtere pasientstrøm på både telefon, laboratoriet og for legeundersøkelse. Det er tilsatt en 3.fastlege i løpet av året, men antallet helsepersonell er det samme og arbeidsmengden stor.

Psykisk helse har fra og med 1.3. hatt prosjektleder i hel stilling i rusprosjektet. Deltakelse i rusprosjekt, for de ansatte i psykisk helse, gir nytt og nødvendig faglig engasjement. Leder psykisk helse kom våren 2011 tilbake i hel stilling etter deltidsykemelding. Fra 1.9 begynte ny medarbeider, i 75 % stillingstørrelse, overfor barn – unge, familier/foreldre. Evalueringen gjennom de tre siste årene førte til at nevnte stilling igjen ble øremerket barn, unge, familier / foreldre.

Året 2011 var et travelt år da antallet brukere holder seg konstant. Brukere er blitt skrevet ut fra tjenesten og nye kommer hele tiden til. Antallet i 2011 holdt seg konstant mellom 60 – 70 brukere.

I barnevernstjenesten har det vært 50 barn mot 63 barn i 2010, det har vært gjort tiltak for. Nye undersøkelser har vært 27, samme som året før.

Antallet barnevernstiltak i forhold til innbyggertallet er relativt høyt. Det er utøkt med 0,50 årsverk i tjenesten, noe som har gjort situasjonen bedre i forhold til hvordan tjenesten kan jobbe med hver enkelt sak. Samtidig har året gitt en del utfordringer i forhold til vakanser og nye ansettelser, slik at økningen i personell ikke har blitt fullt utnyttet, særlig på slutten av året. Vi ser at dette vises gjennom manglende og noe uriktig rapportering, som vil komme fram på senere års statistikk. Det er mange saker som er relativt omfattende og krevende, også med fylkesnemndssaker og omsorgsovertagelse.

6.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

"Virksomhet familie og helse består av flere avdelinger som har hver sine målsettinger. Et sammenfattet og overordnet mål for virksomheten er: Virksomhet familie og helse skal arbeide for å forebygge helseskader og sosiale skader, og dekke innbyggernes behov for helse og sosiale tjenester."

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

"Lov pålagte tjenester gis etter lover og forskrifter til de brukere som har et behov. Brukerne blir flere, samtidig som rammene ikke øker tilsvarende og virksomheten utøver en svært effektiv ressursbruk."

Gode tjenester / Brukermedvirkning:

Virksomheten har fokus på å gi brukerne gode nok tjenester ut fra de behov de har og etter lover og forskrifter. Samarbeid og koordinering mellom de ulike ansvarene er et klart satsningsområde. Det skal være brukermedvirkning på individnivå, og brukerundersøkelser blir gjennomført.

God service:

Brukerne skal oppleve at de får rask tilbakemelding og at det er kort saksbehandlingstid og ventetid for å få dekket en tjeneste som er innenfor den enkeltes behov etter lover og forskrifter.

Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:

Det skal tilrettelegges for at arbeidstakere har et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø slik at det lave sykefraværet opprettholdes. Det må være et tilfredsstillende antall personale til å møte de lovpålagte tjenester som ytes. Veiledning og medarbeidersamtaler benyttes.



Kompetanseutvikling:

Det skal tilrettelegges for at medarbeidere skal kunne delta på kurs og opplæring som er relevant for den daglige jobben og utviklingen av virksomhetens fagkompetanse.

6.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er gjennomført brukerundersøkelse på barnevernstjenesten i 2011. Svarprosent var 29%. Det var best score og over landsgjennomsnittet på tilgjengelighet og respektfull behandling, viktige faktorer innen tjenesten. I snitt lå svarene på 4,8 med 6 som høyeste tall, og snittet for landet på 4,7.

I tillegg blir det rapportert på til staten gjennom barnevernsprogrammet. Rapportering fra 1. halvår 2011 viser få fristoversittelser og at noen mangler tiltaksplaner. Rapportering for 2. halvår har ikke kommet tilbake ennå, men det kan se ut til at det der vil komme fram flere mangler. Dette handler nok i hovedsak om at det høsten 2011 ble noe vakanse i stillinger, og at tjenesten ikke fikk fulgt opp slik de skulle.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. For virksomhet familie og helse og NAV var score på alle variabler høyere enn i 2009. Snitt score totalt for alle variabler ligger på 4,8, mens snitt for landet er 4,5. Det vil si at det ikke er noe som har blitt spesielt dårligere og som må settes i fokus. De variabler hvor vi scorer lavest og som det må jobbes aktivt i

forhold til, i tillegg til å opprettholde de gode tallene på alle variabler, er: I hvilken grad har du nok tid til å gjøre jobben din: 3,9

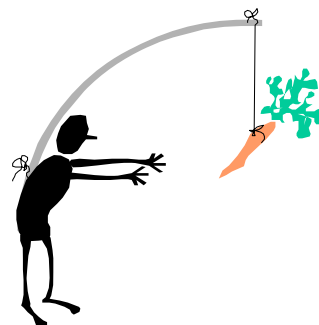
Sykefraværet er lavt, men det har vært noe med behov for tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Fokusområde: Økonomi:

Netto avvik viser 6,3%. Slik har det vært i flere år, og tiltak for å redusere budsjett er vurdert. Det har blitt innført barnevernsnemnd hvor noe av bakgrunnen for det, var økonomien til barneverns- tjenesten. Når det stort sett er lovpålagte tjenester som utføres i virksomheten, er det vanskelig å redusere tjenestetilbudet etter budsjett. Å føre midler over fra en avdeling til en annen er også vanskelig, da alle områdene har lovpålagte tjenester, og det er tilfeldigheter som vakanser som gjør om det enkelte år blir noe mindreforbruk. Fokus må settes inn på å få reelle budsjettrammer for virksomheten.

6.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Virksomheten har et høyt aktivitetsnivå, med stadig nye brukere og oppgaver som skal utføres. Tjenestene blir dekket av et kompetent personell, med relativt mye erfaring. Det har vært utskiftninger i deler av personalet, som har gjort at det i perioder har vært store utfordringer og belastninger i avdelingene. Dette blir taklet på en profesjonell måte, av et personale som er vant med utfordringer. Personalet viser stort ansvar og er stolte av arbeidsplassen og tjenestene de gir i Marker kommune. Det er en viktig forutsetning for kommunens tjenesteyting. Det kan være vanskelig å få fram til offentligheten hvilke viktige oppgaver som blir utført av den enkelte arbeidstaker. Jeg vil benytte anledningen her til å takke arbeidstakerne for den innsats de gjør gjennom året, slik at innbyggerne får det tjenestetilbudet de har rett på.



Virksomhet

NAV

7.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Marianne Hermanseter

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

3810	Sosialkontortjenesten
3820	Økonomisk sosialhjelp
3830	Flyktingetiltak

7.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	5.628	5.410	218	104,0 %
Inntekter	-514	-466	-48	110,2 %
Netto	5.114	4.944	170	103,4 %

Netto merutgift/overskridelse for 2011 blir etter dette: kr 170.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	288	233	170	230
Forbruk%	106,8 %	105,0 %	103,0 %	104,9 %

Resultatene de tre siste årene viser at netto avvik har blitt gradvis mindre år for år. Vi må huske på at vi i 2009 fikk en tilleggsbevilgning på kr. 500.000, noe som betyr at overforbruket egentlig hadde blitt kr. 788.000 dette året. Sånn sett er resultatet i 2011 positivt, til tross for at vi endte med et overforbruk.

7.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

7.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 2,0 årsverk fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
3810	2,0	2,0	2,0
Sum	2,0	2,0	2,0

7.5 Aktiviteter

Det har vært en ganske stor nedgang i antall sosialhjelpsmottakere, fra 134 tilfeller i 2010 til 114 tilfeller i 2011. Vi har hatt et stort fokus på ungdom i året som har gått, og vi har hatt en målsetting om at ingen ungdom mellom 18 og 24 år skal være passive langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Denne målsettingen har vi klart å nå. Arbeid og aktivitet er førstevalget, og der hvor ordinært arbeid ikke er mulig, brukes ordningen med praksisplass svært aktivt. Vi har et godt samarbeid med virksomheten «Forvaltning, drift og vedlikehold», hvor vi kan få satt i gang praksisplass fra en dag til neste. Vi har også praksisplasser i private bedrifter.

Totalt hadde vi 7 flyktinger med i introduksjonsprogrammet i 2011. Det er to flere enn i 2010. Vi utbetalte kr. 441.000 i introduksjonsstønad. Det var to personer som avsluttet programmet i 2011. En av disse gikk rett over i arbeid eller utdanning.

På nasjonalt nivå gikk 46 prosent av deltakere som avsluttet introduksjonsprogram over i

arbeid eller utdanning, noe som er lavere enn regjeringens måltall om 55 prosent.

7.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

«Marker kommune skal gi innbyggerne et tilpasset tjenestetilbud innenfor helse- og sosialsektoren»

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

«Målet er å gi rett ytelse til rett tid. Vi vil legge stor vekt på å ansvarliggjøre brukeren når det gjelder medvirkning til å få løst sin sak»

7.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det er gjennomført en brukerundersøkelse ved virksomheten høsten 2011. Alle Nav-kontorets brukere var i målgruppen, uavhengig av om de mottok statlige eller kommunale tjenester. Resultatet var meget godt, med score godt over de kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Spesielt fornøyde er vi med å score høyt på at brukeren føler at de blir møtt med respekt. Vi scoret også høyt på at Nav-veilederne er interessert i å finne gode løsninger sammen med brukeren. Påstanden i undersøkelsen som fikk lavest score, var «Jeg har tillit til Nav som helhet». Det viser at Nav, som organisasjon, fortsatt har noen utfordringer både med servicenivå og omdømme.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse, men det er for få kommunalt ansatte som jobber i Nav til at virksomheten får eget resultat på undersøkelsen.

Derimot har vi gjennomført en medarbeiderundersøkelse i statlig regi, som alle ansatte svarer på, uavhengig av ansettelsesforhold. Resultatet fra denne undersøkelsen ble en score på 28,8 poeng. Da man maksimalt kan oppnå 30 poeng, betyr det at resultatene hos oss var særdeles gode.

Undersøkelsen bekrefter at arbeidsmiljøet ved virksomheten er godt. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å opprettholde et godt arbeidsmiljø, og det er derfor gledelig å se at det fører til gode resultater.

Sykefraværet ved virksomheten er lavt, og vi har kun hatt ett fravær av lengre varighet i året som gikk. Dette var ikke arbeidsrelatert.

Fokusområde: Økonomi:

Det totale budsjettet for virksomheten var på 4,944 mill. kroner. Regnskapet totalt viser et resultat på 5,114 mill. kroner. Dette betyr at vi har hatt et overforbruk på 3%. Det er i hovedsak høyere forbruk av økonomisk sosialhjelp og sosiale lån enn budsjettet som er årsak til overforbruket.



7.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Det er viktig å evaluere resultatene ved virksomheten opp mot de målene som ble satt i begynnelsen av året. I vår virksomhetsplan for 2011 hadde vi bl.a. følgende mål: Vi skulle gi god service og møte brukerne med respekt, vi skulle forhindre langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og vi skulle ha fokus på aktivitet for ungdom, innvandrere og langtidsledige.

Som virksomhetsleder er det med stolthet jeg kan se tilbake på et år hvor vi har klart å nå disse målene. Vi har gjennomført en brukerundersøkelse som viser at brukerne våre er svært fornøyd med den servicen de får hos oss. Statistikken viser at færre mottar økonomisk sosialhjelp og flere brukere er i aktivitet. Virksomheten bruker statlige tiltaksmidler aktivt, og har gjennom året som har gått rettet denne innsatsen spesielt mot den prioriterte målgruppen vår (ungdom, innvandrere og langtidsledige).

Det er derfor på sin plass å rette en stor takk til alle medarbeiderne ved virksomheten. Takket være deres innsats kan vi se tilbake på et år med mange fornøyde brukere og hvor arbeid og aktivitet er førstevalget.

Virksomhet

UTVIKLINGSHEMMEDE

8.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Astri Lippestad (janar-mai)
/ Hege Kasbo Føg (konstituert juni-desember)

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

4300	Lilleveien Bofellesskap
4300	Tunet Dagsenter

Virksomheten omfatter Lilleveien boliger med 7 selveierleiligheter og felles areal. Her yter vi tjenester ut fra ”Lov om sosial omsorg § 4-3. Hver bruker har egne vedtak på tjenester i boligen.

Tunet dagsenter er definert som aktivitetstilbud for utviklingshemmede brukere. Alle som bor i Lilleveien har dagtilbud på Tunet. Vi har også en bruker fra Aremark som kjøper plass hos oss. Vi yter også tjenester etter vedtak for brukere under 18 år som bor hjemme og brukere over 18 år som har egen leilighet i Marker kommune.

8.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	6 942	6 996	-54	99,2 %
Inntekter	-449	-488	39	92,1 %
Netto	6 493	6 508	-15	99,8 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 15.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.



Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	116	499	-15	200
Forbruk%	101,8	107,6	99,8	103,0

8.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

8.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 9,9 årsverk fordelt på 26 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
4300	12,3	12,3	9,9
Sum	12,3	12,3	9,9

I februar 2011 mistet vi en av brukerne våre og bemannings behov ble mindre. Det ble gjort endring av turnus som gjorde at vi kunne kutte 2,4 årsverk. Leiligheten har stått tom resten av 2011.

Stillingen til virksomhetsleder og fagansvarlig ligger også i dette tallet.

8.5 Aktiviteter

Alle brukerne var på ferie til Lillehammer 1 uke i sommer. Dette er noe de setter veldig pris på og det var en flott tur for alle.

I oktober 2011 fikk vi ny lærling. Hun har lærlingtiden både ved Lilleveien og Tunet dagsenter.

Vi hadde i juni 2011 grillfest for brukerne, pårørende og hjelpeverger hvor vi innviet den

nye verandaen som vi fikk i gave fra pårørende til en av brukerne som bodde her før. Vi fikk også hagemøbler, puter, parasoller og grill. Dette har blitt en kjempe fin uteplass som brukes flittig på fine sommerdager.

8.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

”tjenestetilbudet skal utarbeides i nært samarbeid med bruk og ytes på lavest mulig omsorgsnivå”

Øvrige definerte mål for virksomheten som vi jobber etter:

Lilleveien:

Tjenesten skal bestå av praktisk hjelp gitt som opplæring. Dette vil si at oppgavene blir utført sammen med brukere. Hvor hensikten er å gjøre brukerne mest mulig selvstendig ut i fra egne forutsetninger.

Tunet:

Aktivitetstilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag med et variert tilbud av aktiviteter og opplevelser. Det tas hensyn til individuelle behov og interesser. Det skal legges til retter for trygghet, trivsel og utvikling for den enkelte bruker.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

*”Effektiv ressursbruk/ god økonomistyring.
Gode tjenester /brukermedvirkning.
God service. Friske medarbeidere /godt arbeidsmiljø.”*

8.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det har i 2011 vært gjennomført en brukerundersøkelse for pårørende og hjelpeverger. Bruker gruppen er for liten til at resultatet kan offentliggjøres, men ble lagt frem for pårørende og hjelpeverger.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011. Resultatene for denne virksomheten var i hovedsak lik resultatene

ved forrige undersøkelse i 2009, men en merker seg likevel noe mindre tilfredshet på enkelte områder. Noe av dette antas å henge sammen med usikkerhet rundt organiseringen av virksomheten tidlig på året i forbindelse med at virksomhetsleder sluttet.

Sykefraværet i Lilleveien var i 2011 på under 16 dager 0,1 % og over 16 dager 6,6 %. På Tunet dagsenter var det på under 16 dager 4,9 % og over 16 dager 5,1 %. Vi har i 2011 hatt 3 langtidssykemeldt og 1 som har vært ½ sykemeldt i lengre periode noe som får utslag på statistikken spesielt på Tunet dagsenter der det er bare 3 ansatte.

Fokusområde: Økonomi:

Det totale netto driftbudsjettet for virksomheten for året var på 6,5 mill. kroner. Regnskapet viser nær et null-resultat, med et positivt avvik på kr 15.000. Da avviket er positivt, det vil si en netto mindretgift i forhold til budsjett, foreslås ingen tiltak for å nå resultatmålet etter BMS.

8.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

Astri Lippestad sluttet som virksomhetsleder 1. juni 2011 og Hege Kasbo Fog ble konstituert leder for virksomheten fra juni til desember 2011. Det ble i den forbindelse opprettet en egen gruppe som så på muligheten for å legge virksomheten under annen virksomhet. Da virksomheten kunne vise til tilsvarende effektiviseringsgevinst uten sammenslåing, ble konklusjonen at de fortsetter som egen virksomhet og at stillingen som virksomhetsleder lyses ut internt i virksomheten. I denne prosessen ble det forståelig nok noe usikkerhet blant de ansatte i virksomheten. Det er derfor på sin plass å rette en stor takk til de ansatte i virksomheten. De utfører en svært god jobb overfor brukerne våre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.



Virksomhet

PLEIE OG OMSORG

9.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Janne Johansen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

4700	Administrasjon
4710	Institusjon og hjemmetjeneste
4720	Brukerstyrt personlig assistanse
4730	Hjemmehjelp
4740	Dagavdeling
4750	Kjøkken
4760	Kantine
4770	Støttekontakt
4771	Avlastning
4772	Omsorgslønn

Støttekontakt, avlastning og omsorgslønn ble i 2011 overført til Pleie og Omsorg fra Familie og Helse

9.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	51 744	48 943	2 801	105,7 %
Inntekter	-12 435	-11 191	-1 244	111,1 %
Netto	39 309	37 752	1 557	104,1 %

Netto merutgift/overskridelse for 2011 blir etter dette: kr 1 557.000.

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	1 001	1 220	1 557	1 259
Forbruk%	102,8 %	103,5 %	104,1 %	103,5 %

Størstedelen av avviket grunnes sviktende inntekter. Vi måtte stenge en avdeling i to måneder i sommer. Derav manglende brukerbetalinger. Mange brukere er inne på avlastningsopphold. Dette er gratis for bruker. Sviktende salg i kantina. Mindreinntekt på hjemmehjelp. Størsteparten av brukerne betaler minstesats for tjenesten.

En merutgift på avlastning, omsorgslønn og støttekontakt på 500.000 kr.

Merutgift på permisjoner og innleie av vikarer ved arbeidsmiljøtiltak. Coaching av alle ansatte over tre dager. Budsjettert med en inntekt på sykelønn på 2.242mill. Vi brukte 3.094 på sykevikarer. Budsjett på sykefravær på 2.671mill. Med andre ord har hadde vi et budsjett på 429mill. som skulle dekke både korttidsfravær og permisjoner.

Velferdspermisjoner innen omsorg koster 300.000 i året. BPA, ny bruker fra september med et vedtak på 139,5t. i uka. Merutgift på pensjonskostnader.

9.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

9.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 65,24 årsverk fordelt på 107 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
4700	4,30	5,30	3,40
4710	54,59	53,59	53,70
4720	1,60	1,45	1,58
4730	3,00	3,22	3,22
4740	1,00	0,80	0,80

4750	2,00	2,00	2,00
4760	0,54	0,54	0,54
Sum	67,03	66,91	65,24

Avdelingssykepleierne ble fra 2011 lagt til 4710.

9.5 Aktiviteter

- 109 brukere med vedtak i hjemmetjenesten.
- 86 brukere med vedtak om hjemmehjelp. 65 av disse betalte minimum takst.
- 40 brukere med vedtak om trykksalarm.
- 13 morse på somatisk avdeling.
- 6 morse på skjermet avdeling.

Brukerstyrt personlig assistanse, tre brukere. En med et vedtak på 46 timer i uka mens en har 10 timer i uka. Disse to har i tillegg vedtak i hjemmetjenesten. En ny bruker fra september med et vedtak på 139,5timer i uka.

9.6 Mål for virksomheten

RAUS – GLEDE - UTVIKLING

Hovedmål:

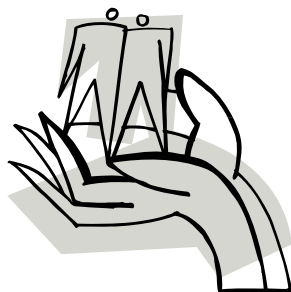
Tilpassede tjenester ut i fra brukers behov.

Delmål:

Tydelig informasjon, god og effektiv saksbehandling, riktig legemiddelbehandling.

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

”Sikre brukerne faglig god pleie, rehabilitering og omsorgstjenester på lavest mulig omsorgsnivå.”



9.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Virksomhetsleder, saksbehandler og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet deltok i et effektiviseringsnettverk i regi av KS i 2011. Vi har skrevet en tjenesteanalyse for Pleie og Omsorgstjenestene i Marker kommune. Ett ledd i denne er brukerundersøkelser. Vi gjennomførte en brukerundersøkelse i februar 2011.

Gjennomgående målekart for Marker bo og servicesenter. Måleindikatorerne er;

- Gode tjenester
- God service
- Brukermedvirkning,

Vi har satt oss som mål at vi skal ha høyere score enn 3 på brukerundersøkelsene. 4 er maks. Vi har nådd dette målet. Gjennomsnitt for brukere av hjemmetjenester er 3,6. Gjennomsnitt for beboere institusjon er 3,8. Gjennomsnitt for pårørende institusjon er 3,6.

Vi har i mål og forbedringstiltak skrevet at vi skal ha en god kommunikasjon med pårørende. Tiltaket blir en planlagt pårørende samtale en gang pr. år.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon

PLO har i perioder utfordringer med høy sykefravær. I 2010 hadde vi et gjennomsnittlig fravær i hjemmetjenesten og institusjon på over 17 %. På oppdrag av Arbeidsmiljøutvalget ble det våren 2011 igangsatt et sykefraværprosjekt.

Marker kommune er en IA-bedrift og tiltakene i prosjektet har fått midler fra NAV og fylkeskommunen. Det ble startet opp to større tiltak. Vi satt fokus både på det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet.

Alle ansatte i PLO har deltatt på et 2 dagers seminar + 1 dag oppfølging med en NLP coach. Fokus på positiv tenking, refleksjoner på egen adferd og forpliktelser i forhold til å jobbe ut fra verdiene som ledelsen ønsker at ansatte i PLO i Marker kommune skal ha. RAUS, GLEDE, UTVIKLING

Tilbakemeldingene på dette prosjektet har vært to delte. Prosjektet har krevd at ansatte må gå inn i seg selv og reflektere over egen adferd og de har måtte forplikte seg til å være tro mot verdiene. Vi så en meget positiv endring på arbeidsmiljøet de første månedene. Folk var positive og vi merket en nedgang i syke-

fraværet. Mot jul endret dette seg og vi fikk igjen en økning i sykefraværet. Tradisjonelt har omsorg et høyere sykefravær i 4. kvartal.

Vi har ansatt en fysioterapeut som både gir behandling og veiledning til ansatte som hadde behov for det. Tilbakemeldingene på dette var udelt positive.

Sykefravær innen Pleie og Omsorg:

Ansvarsområder	2010	2011
4700 adm.omsorg	1,8	0,8
4710 inst./hj.tj.	16,0	9,3
4720 per.ass.	2,0	2,6
4730 hjemmehj.	8,8	19,8
4740 dagavd.	0,0	7,2
4750 kjøkken	46,9	14,2
4760 kantine	1,0	10,0

Sykefraværet ble redusert i institusjon og hjemmetjeneste fra 16 % i 2010 til 9,3 % i 2011. Vi var helt nede i 4-5 % i 2. kvartal 2011, men som alltid tok det seg opp igjen 4. kvartal. BMS PLO har vi satt som mål <8% sykefravær. Vi har ikke nådd målet.

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført for alle ansatte i mai 2011. Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen er:

- Organisering av arbeidet; faglig fordeling, ny grunnturnus.
- Fysiske arbeidsforhold; Hovedrengjøring av stuer, ventiler, luftmålinger.
- Nærmeste leder og medarbeidersamtaler; Videreutvikle ledergruppa gjennom virksomhetsteam, klare rutiner og arbeidsfordeling alle ansatte, IA samtaler føringer på når vi kan forvente de ansatte tilbake i jobb, videreutdanning i ledelse.
- Faglig personlig utvikling; Skrevet kompetanseplan, nedsatt arbeidsgruppe bestående av virksomhetsteam og tillitsvalgte. To sykepleiere ansvar for å legge plan i forhold til faglunsjer. Bruke ambulant team og apotek 1.

Fokusområde: Økonomi:

4,1 % merforbruk i 2011. Vi har gjennom hele 2011 spart inn en dagvakt ved fravær i hjemmetjenesten på ukedager. Vi har også redusert en kveldsvakt ved fravær på skjermet

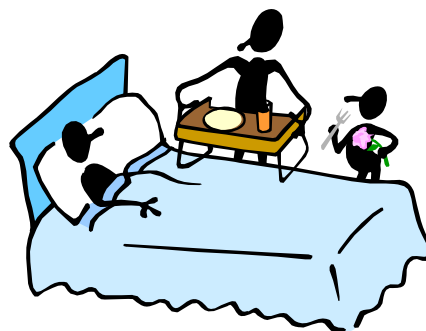
avdeling mandag til torsdag gjennom store deler av året. Fra september har vi solgt syv plasser til andre kommuner. Døgnpris kr 2000.



9.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

2011 var et meget innholdsrikt og aktivt år. Virksomhetsleder deltok på to effektiviseringsnettverk gjennom KS. Det resulterte i en tjenesteanalyse og en kompetanseplan for Pleie og Omsorg. Deltagelsene var meget lærerike og jeg mener vi har fått til to bra sluttprodukter.

Sommeren 2011 valgte vi å stenge gruppe 5. Pågangen på plasser var liten. Alle som hadde behov for korttid, avlastning eller langtids-plass som fylte kriteriene fikk et tilbud. Dette resulterte til at vi fikk inn mindre enn budsjettert på brukerbetalinger. Det positive var at vi fikk gjennomført sommerferieavviklingen på en positiv måte. For de ansatt ble ferien avviklet over to perioder. Driften ble faglig forsvarlig. Fra september fikk vi leid ut sju plasser. Fem til Eidsberg kommune og to til Råde kommune. Vi fikk da utnyttet personalressursene. Virksomhetsleder har deltatt i samhandlingsforum i I.Ø. Mye av tiden har gått med til å forberede Samhandlingsreformen som ble innført 1.1.2012.



Virksomhet

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

10.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Stein Erik Fredriksen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

5100	Forvaltning/drift/vedlikehold
5101	Vannforsyning
5102	Avløp og rensing
5103	Renovasjon
5104	Brannvesen
5105	Feiervesen
5109	Renhold
5110	Drift og vedlikehold
5111	Felles maskinpark
5112	Markerhallen
5113	Idrettsparken
5114	Veier, gater m.m
5115	Ørjetun

Virksomheten har ført 2 områder på aktivitet:

Aktivitet 549 – Anbud Gressklipping	
Anbudssum	kr.545.928
Forbruk	<u>kr.348.020</u>
Mindre forbruk	<u>kr.197.908</u>

Aktivitet 552 – Anbud Veivedlikehold	
Anbudssum	kr.1.051.500
Forbruk	<u>kr. 724.032</u>
Mindre forbruk	<u>kr. 327.468</u>



10.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	33 349	27 621	5 728	120,7 %
Inntekter	-22 066	-16 333	-5 733	135,1 %
Netto	11 283	11 288	-5	100,0 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 5.000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

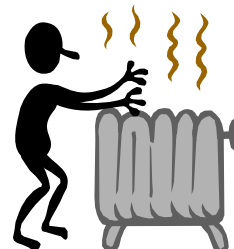
	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	-737	-1 322	-5	-688
Forbruk%	94,5 %	86,2 %	100,0 %	93,6 %

10.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomhetens investeringsregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	7 439	13 532	-6 093	55,0 %
Inntekter	-6 018	-13 532	7 514	44,5 %
Netto	1 421	0	1 421	0,0 %

Avviket skyldes at investeringene er lagt inn i 2011 budsjettet men omfanget av utførelsen er slik at det går over flere år.



10.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 23,11 årsverk fordelt på 47 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
5101	1,0	1,0	1,15
5102	1,0	1,0	1,75
5104	0,85	1,0	1,05
5105	1,0	1,0	0,75
5109	11,25	11,25	11,37
5110	5,50	9,50	7,04
5115	0,20	0,20	0
Sum	20,8	24,95	23,11

10.5 Aktiviteter

En lang og kald vinter skapte en del utfordringer med vannlekkasjer p.g.a. tele.

Pusset opp en leilighet i Åsveien samt 2 leiligheter på Ørjetun.

Barnevernet ble flyttet og de lokalene fikk en opp-pussing.

Det ble byttet vegg og tak på kloakk-pumpestasjon 1 og 2.

Sanering av gammelt kloakknett på Ørjetun.

Havari på varmpumpa ved Marker rådhus. Besluttet å bytte varmpumpen på rådhuset og ved Marker bo og servicesenter.

Ny asfalt er lagt på følgende veier og plasser: Tyttebærstien – parkeringsareal ved lensmannskontoret – vei/gangvei til skoletannlege – inngangspartiene ved aldersboliger Granmyr – samt de strekninger på det øvrige veinett som var mest nedslitt p.g.a. trafikkmengde.



10.6 Mål for virksomheten

Virksomheten overordnede mål er å arbeide effektivt for å gi så gode tjenester som mulig innen fagområdene til brukerne av Marker kommune.

10.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelse i inneværende år.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Det ble i inneværende år gjennomført en medarbeiderundersøkelse i kommunen. Resultatene innen FDV og renhold var tilfredsstillende. Men 2 områder fikk lav uttelling. Disse er:

Faglig og personlig utvikling:

Løsning er at det må være lettere for den enkelte å tilegne seg dette igjennom for eksempel fagseminarer.

Legge til rette for at du kan gjøre jobben din på en god måte:.

Avsette nok tid til den enkelte arbeidsoppgave. Se på det vi har av utstyr til å utføre arbeidsoppgavene, mulig nyanskaffelser(budsjett)

Utviklingen av sykefraværet:

- 2007 – 5,24 %
- 2008 – 5,42 %
- 2009 – 5,24 %
- 2010 – 6,40 %
- 2011 – 5,35 %

Sykefraværet er innenfor de akseptable rammer. Langtidssykefraværet innen renhold har gått ned, men det er dette som fortsatt drar det totale fraværet opp.

Fokusområde: Økonomi:

Økonomien er godt ivaretatt innen virksomheten – jfr. resultat for 2011.

10.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

God arbeidsinnsats fra medarbeiderne, gode og positive tilbakemeldinger fra brukerne i det daglige og et godt arbeidsmiljø blant de ansatte er hovedinntrykket fra 2011.

Virksomhet

PLAN OG MILJØ

11.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Vidar Østenby fram til 31.07.11. Odd Lilleng fra 01.08.12

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

5200	Teknisk administrasjon
5201	Kart
5203	Oppmåling og byggesak
5204	Spredt avløp
5210	Landbruk, miljø og næring
5230	Fiske
5231	Jakt og viltstell
5232	Friområder

11.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	7 257	5 789	1 468	125,4 %
Inntekter	-4 625	-2 573	- 2 052	-179,7 %
Netto	2 632	3 216	-584	81,9 %

Netto mindreutgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 584.000

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	553	-325	-584	-119
Forbruk%	119,4%	87,8%	81,9%	96,4%

Godt regnskapsresultat i 2011 skyldes merinntekter knyttet til gebyrer og salg av tjenester, samt at vi fra 01.08.12 gikk over til felleskontor for plan og miljø i grensekommunene. Det ble ikke budsjettjustert for denne endringen, som er svært tydelig både på inntekts- og utgiftssiden.

11.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	53	0	53	0,0 %
Inntekter	-4	0	-4	0,0 %
Netto	49	0	49	0,0 %

Investeringen som er bokført er knyttet til sentrumstiltak, og er egentlig feilført. Øvrige investeringer i sentrum og bevilgning til dette er ført under 7600.

11.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011, fram til 01.08.12 disponert 7,1 årsverk fordelt på 8 ansatte:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
5200	3,15	2,50	2,50
5203	1,50	2,00	2,00
5204	1,00	1,00	1,00
5210	2,35	1,60	1,60
Sum	8,00	7,10	7,10

Fra 01.08.12 ble 1,5 årsverk overført fra plan og miljø til forvaltning, drift og vedlikehold, samtidig som det ble overtatt 1 årsverk fra Aremark.

Før etableringen av felleskontoret var fordelingen slik mellom kommunene

- byggesak: 0,4 årsverk selges til Aremark og 0,1 til Rømskog
- arealplanlegging: 0,3 årsverk selges til Aremark og 0,1 årsverk til Rømskog
- spredt avløp: 0,33 årsverk selges til Aremark
- kart og oppmåling: 0,3 årsverk selges til Aremark og 0,1 årsverk til Rømskog

- landbruk, miljø og næring; Rømskog dekker 22,5% av nettoutgift på ansvar 5210

11.5 Aktiviteter

Teknisk administrasjon, kart, oppmåling og byggesak:

Kontoret har som tidligere tatt seg av løpende saksbehandling og service overfor innbyggerne på teknisk område. Det har vært behandlet 71 politiske saker og 149 delegerte saker.

Arealplanleggingen har hovedsakelig vært knyttet til dispensasjonssaker. Det er startet arbeid med privat reguleringsplanforslag for boligområde på Sagtomta, Saga brygge. Kommunen har hatt noen møter med Sweco ang. vindmøller i Marker. Statens vegvesen startet opp sitt arbeid med planlegging av ny trasé for E18 gjennom Ørje til riksgrensen. Arbeid med planstrategi og planprogram for kommende kommuneplan er startet opp i samarbeid med Aremark og Rømskog.

Det var i 2011 ingen merkbar øking i antall byggesaker, men det ble gitt tillatelser til flere nye eneboliger og boenheter. Det var normalt med søknader og tiltak med driftsbygninger, garasjer og fritidsbebyggelse. De fleste lokale foretak har vendt seg til nye forskrifter og skjemabruk, dvs. gjennomføringsplan og samsvarserklæringer.

Det er utarbeidet 33 målebrev/matrikelbrev i løpet av året. Dette er fordelt på 21 delinger, 3 grensepåvisninger, 2 fra feste til ny grunneierdom, 6 sammenføyninger, og 1 ny festetomt. I 2011 har det i blitt utarbeidet 4 målebrev på Rømskog. 2 oppmålingsoppdrag ble utført i Aremark, da Aremark fortsatt også har brukt Halden kommune for hjelp til oppmåling.

Rømskog og Aremark er nå Gis/Line Matrikel brukere. Vi fikk til felles avtale, og alle tre kommuner sparer penger på dette samarbeidet. Det jobbes fortsatt for en innføring av planregister for alle tre kommunene, dvs. vi er i oppstartfasen i et samarbeidsprosjekt i regi av DDØ og Statens kartverk som prosjektdriver.

Det har i 2011 heller ikke vært tid til å få slutføre de midlertidige forretningene, (kun to midlertidige er slutført) og ikke fullførte

forretninger, noe som skyldes fristene i de nye retningslinjene i Matrikelloven. Det vil si at sakene etter 01.01.2010 må tas før de sakene som har kommet inn før den datoen, ellers taper kommunen gebyrene sine. Kommunen har en frist på seg til å fullføre slike forretninger til utgangen av 2012.

Spredt avløp

Arbeidet med opprydding av avløpsanlegg i spredt boligbebyggelse pågår etter planen. I sone 1 har nesten samtlige husstander gjennomført det pålagte tiltaket. Sone 3 og 4 er gitt pålegg, noe som innebærer at Rødenessjøen begynner å bli ferdig. Frist for gjennomføring i siste sone er 31.12.2013. Unntaket er ca 50 husstander fra Sukken Camping ned mot Sletta Industriområdet. Her vil det i løpet av 2012 bli sett på muligheten for å legge en kommunal vann og avløpsledning. Grimsby barnehage inngår i dette området. Kommunen jobber fortsatt med planer for et mulig fellesanlegg i Svendsbykrysset. Det ble gitt 49 utslippstillatelser for boliger og fritidseiendommer i 2010.

Kommunalt ledningsnett:

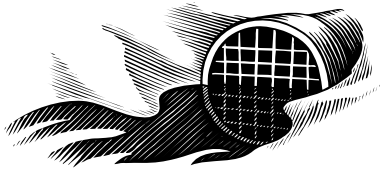
Anlegg Ørjetun avholdt ferdigbefaring 24.10.2011. Totale kostnader for kloakksanering Ørjetun og Elveveien, ligger innenfor rammen på 1,4 mill.

Oppstart av nye VA-prosjekter i 2012: Televeien utblokkning av Ø200 BMU trekker med Ø200 PE spillvannsledning og Ø110 PE vannledning, lengde 290,0 m. Oppstart på vårvinteren 2012 etter anbudsrunder.

Det er startet prosjektering og anbudsbeskrivelse for Slettakroken og Sletta Industriefel. Oppstart på høstparten 2012, med forbehold om finansiering.

Kloakksanering Ørje sentrum er ferdigprosjektert med tegningsgrunnlag og VA-profiler, gjenstående arbeider beskrivelse og anbud. Oppstart i 2013 innenfor budsjettert ramme. Budsjettene for kloakksanering i Ørje sentrum må økes vesentlig for å holde framdriftsplan for "Saneringsplan 2010 – 2019"

Svendsbykrysset, prosjektet er lagt i bero, må omprosjekteres ved flytting av renseanlegg.



Landbruk:

Av viktige oppgaver som ivaretas kan nevnes kulturlandskapstiltak, miljøtiltak, miljøplaner, skogfond, planlegging av skogsbilveier og rådgivning for øvrig. LMN-kontoret har videre ansvar for forvaltning og oppfølging av en rekke tilskuddsordninger knyttet til landbruk og miljø, i tillegg til at vi har avgjørelsesmyndighet i en del saker etter jordbruksloven og skogbruksloven.

Det er i 2011 behandlet og innvilget 10 søknader om deling etter jordlovens § 12. Når det gjelder søknader om konsesjon i medhold av konsesjonsloven, har kommunen behandlet og innvilget 8 søknader.

Tiltaksstrategi for landbruket i Marker, 2009-2012, sier at vi fortsatt vil ha størst fokus på tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget, samt på ungskogpleie når vi prioriterer tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). I 2011 ble kr 500 000,- brukt til SMIL-tiltak, og av dette gikk 46 % av potten til forurensningstiltak.



Arbeid med forskjellige miljøtiltak utgjør en vesentlig del av arbeidsinnsatsen, både innen jordbruk og skogbruk. Jordbrukssjefen har vært svært delaktig i arbeidet med EUs vannedirektiv. I den forbindelse er det arrangert markdager og allmøter med tema hva vannedirektivet kan innebære konkret for bonden, og hva som kan gjøres på det enkelte bruk for å redusere forurensingen av vassdraget. I Marker

har oppslutningen om RMP vært stor, og over 90 % av de som driver planteproduksjon i kommunen har gjort tiltak og søkt om dette miljøtilskuddet. Totalt areal med redusert jordarbeiding var i 2011 høyere enn noen gang tidligere, og arealet med grasdekte bufferzoner mot bekker og vassdrag er fortsatt økende. 2011 var et svært vanskelig år innhøstningsmessig, med den følge at det ble sådd svært lite høstkorn. Struktur- og pakkeskader vil sannsynligvis bli et svært aktuelt tema i 2012.

I en periode har Marker og Rømskog kjøpt skogbrukssjef funksjon fra Aremark. Kjell Ove Burås er ansatt som ny skogbrukssjef etter at Jon Gerhard Johansen gikk over i stilling i Havass.

Miljø:

Renovasjons- og oppsynstjenesten på friområdene er også i 2011 utført av Kanal-tjenestesamarbeidet. På Tjuvholmen har vi leid hjelp fra kirketjenerne. Driften av Østre Otteid har blitt ivaretatt på en utmerket måte av eierne av de tre campingvognene, som vi gav lov til å ligge på området, samt at en har inngått arbeidsavtale vedr. vask av servicehuset. Fri-luftområdet Husborn blir ivaretatt av et styre som gjestene selv velger.

Fylkesmannens prosjekt vedrørende mudring i Gjølssjøen rundt brua ble avsluttet, men det er ønske at arbeidet kunne videreføres.

Klima- og energi-planen for de 10 Indre Østfold kommunene ble vedtatt. Viktig med oppfølging av planens handlingsplan. Miljøvernkonsulentet har deltatt i en redaksjonskomite vedr. etablering av Klima Østfold som er et samarbeidsprosjekt mellom Østfolds kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen for å for å iverksette tiltak for å oppnå målene i klima- og energi-arbeidet.

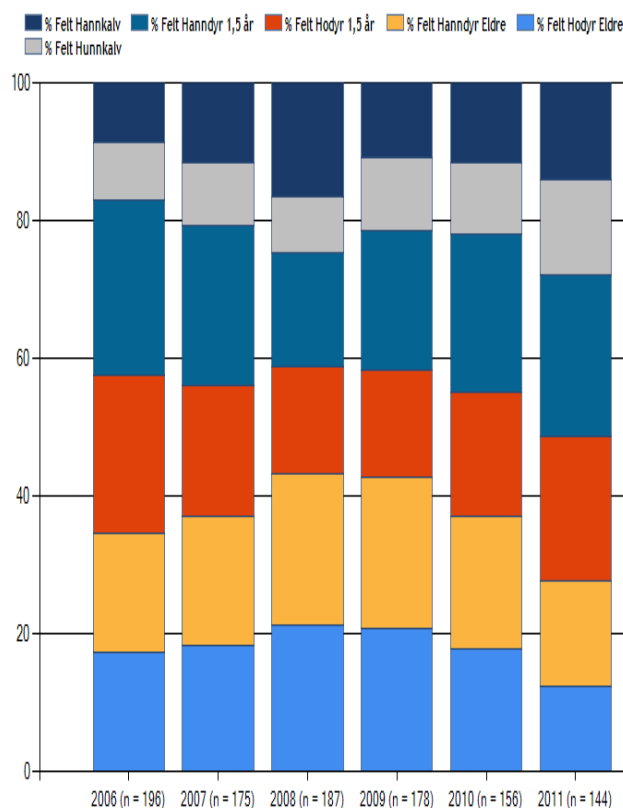
Miljøvernkonsulentet har sertifisert 5 virksomheter som miljøfyrtårn i andre kommuner.



Det ble tildelt statlige naturforvaltningsmidler via fylkeskommunen til skogsfugltaksering i Fjella, samt midler til båtavvisere og gressklippere på Husborn og Østre Otteid og til skjøtsel og lysthus på Østre Otteid.

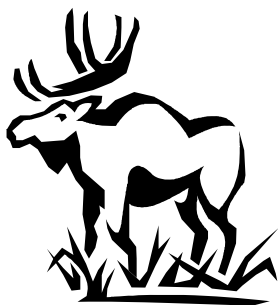
Vilt:

I 2011 er det i Viltneemnda. Det ble skutt 144 elg som gir en fellingsprosent på 67.



Grafen viser %-vis fordeling av felt elg fordelt på kjønn og alder i perioden 2006-2011

Det ble skutt 137 rådyr og 8 bever.



Elgforvaltning i ulverevir har vært en utfordring. I samråd med elgvaldene endret en avskytningsprofilen for å spare produksjonsdyra. Dette har nok medført en lavere fellingsprosent. Det er viktig å følge godt med på utviklingen av ulvereviret og for en best mulig elgforvaltning i ulvereviret.

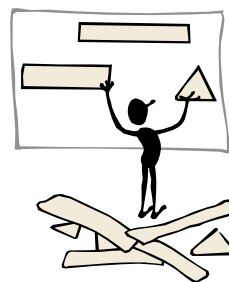
11.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

- Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnlaget og andre ressurser for fremtidige generasjoner.
- Bidra til utvikling av produkter og tjenester som skaper sysselsetting og styrker inntektsgrunnlaget i landbruket.
- Marker kommune skal i samarbeid med det lokale næringsliv bidra til å skape flere arbeidsplasser. Dette skal baseres på eksisterende ressurser og nytenkning.
- Marker kommune skal ved et sektorovergrepende miljøvern arbeide for å bevare naturens mangfold, sørge for en framtidsrettet bruk av natur- og kulturmiljøene og fremme befolkningens livskvalitet.
- Det skal legges vekt på å utvikle Marker til å bli en god bostedskommune, hvor det til stadighet er et godt tilbud av byggeklare tomter.

Blant de prioriterte strategiene er nevnt:

- Tilrettelegge for gode bo- og servicetilbud.
- Effektivisere og styrke det kommunale tjenestetilbudet innen teknisk sektor
- Miljø- og næringsutviklingsarbeid i landbruket.
- Satse på et livskraftig sentrum.
- Legge til rette for opplevelsestilbud.
- Skape positive holdninger og miljø for næringsutvikling.
- Utarbeide handlingsplan for biologisk mangfold.
- Tilrettelegge for friluftaktiviteter.



I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

Effektiv ressursbruk / God økonomistyring:

Utarbeide realistiske budsjetter og gode samarbeidsavtaler ved interkommunalt samarbeid.

Gode tjenester / Brukermedvirkning:

Sørge for å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag og behandler brukerne likt og med respekt. Viktig å ha gode rutiner for høringer, nabovarsler osv.

God service:

Likebehandling og respekt for brukerne, se muligheter i stedet for begrensninger og møte brukerne med et smil.

Friske medarbeidere / Godt arbeidsmiljø:

Skape bedre HMS-rutiner, et arbeid vi allerede er godt i gang med! Legge arbeidsforholdene til rette slik at medarbeiderne ikke blir utbrent. Det er lov å stenge telefon og døra i perioder og kanalisere henvendelser til servicetorget. ”Å redusere papirbunken på pulten” er også god service!



Kompetanseutvikling:

Tilstrebe at medarbeiderne får gå på nødvendige kurs og å delta på faglige nettverksamlinger. I større grad bruke hverandre i gruppebasert jobbing hvor vi kan gjøre hverandre gode.

11.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 2010, men vi får gode tilbakemeldinger på de tjenester som utføres.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Stort sett god medarbeidentilfredshet ved virksomheten. Det er jevnlig møter i virksomheten der ulike temaer tas opp. Fokus dette året har i stor grad vært arbeidet med oppstart av et utvidet interkommunalt samarbeid og få på plass lederfunksjonen. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp med tiltak.

Fokusområde: Økonomi:

Årets resultat er tilfredsstillende, selv om det burde vært foretatt en budsjettjustering som følge av oppstart av det interkommunale kontoret.

11.8 Virksomhetsleders sluttkommentar

God arbeidsinnsats fra medarbeiderne er viktig å fremheve. Tilfredse medarbeidere, gode tilbakemeldinger fra brukerne og positivt regnskapsresultat, er en kort oppsummering av året – som gledelig nok er samme kommentar som i 2010!

Virksomhet

KULTUR OG FRITID

12.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Else Marit Svendsen

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

6300	Kulturadministrasjon
6301	Kulturvern og museer
6302	Musikk, teater og kunst
6303	Idrett og friluftsliv
6304	Annet barne- og ungdomsarbeide
6305	Folkebad
6306	Lokalhistorie
6320	Kino
6321	Fritidsklubb
6322	Sommerklubb
6323	Kulturskole
6324	Ungdommens kulturhus
6326	Frivilligsentralen

12.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	4 792	4 034	758	118,8%
Inntekter	-1 543	-847	-696	182,2%
Netto	3 249	3 187	62	101,9%

Netto merutgift/overskridelse for 2011 blir etter dette: kr 62 000

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	-892	130	62	-233
Forbruk%	71,5	104,7	101,9	92,7

Kultur og fritid har brukt kr 62 000,- mer enn budsjettert i 2011. Dette berører flere ansvarsområder og noe skyldes at budsjettjusteringer ikke er gjort. Avviket skyldes til stor del ansvar 6306, Lokalhistorie.

12.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

12.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 6,9 årsverk fordelt på 13 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
Kulturadm.	1,0	1,0	1,0
Kulturvern og museer	0,4	0,4	0,4
Folkebad	0,4	0,4	0,4
Lokalhistorie	0,6	0,6	0,6
Kino	0,3	0,3	0,3
Fritidsklubb	0,4	0,4	0,4
Sommerklubb	0,1	0,1	0,0
Kulturskole	1,3	1,3	1,5
UKH	0,6	0,6	1,8
Frivilligsentral	0,0	0,5	0,5
Sum	5,1	5,6	6,9

Gårdshistorie for Øymark ble sluttført i juni 2011 og 0,6 % stilling på ansvarsområde 6306 gjelder kun 1. halvår 2011. Stillingene på UKH, ansvar 6324 er blitt større. Det er i dag 2,18% årsverk totalt på UKH og Fritidsklubben, ansvar 6321.



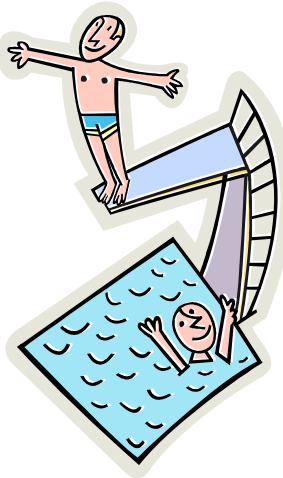
12.5 Aktiviteter

Kulturvern og museer

Det er gitt 139 000 i driftsstøtte til Haldenvassdragets Kanalmuseet (Østfoldmuseet). Otteidstien er ferdigstilt. Den brukes av mange i området. Stien er skiltet og skal vedlikeholdes av Otteid Grendehus i 5 år. Liv Skogdalen har samlet og organisert gamle bilder av husmannsplasser i Marker. Fotohistorisk forum har fått støtte til arbeidet med å scanne Smaalenes Avis. Nordre fort har blitt ryddet og merket på nytt. Det er laget brosjyrer om Basmo festning, Byggeskikk, Rødenes kirke og Fortene. Det er gitt støtte til Sommerutstillingen på Ørje Brug. Det er kjøpt inn et bilde av den lokale kunstneren David Sture. Tyndelsrud har fått støtte til å restaurere kårboligen på tunet.

Folkebad

Folkebadet har hatt åpent 24 uker i 2011. Tirsdager er det bad for kvinner, torsdag for menn og lørdag er det ekstra oppvarmet vann. Varmbadet har hatt 567 besøkende og de andre badedagene 575 besøkende. Totalt 1142 i 2011 mot 1176 i 2010.



Kino

Marker kommune samarbeider med Bygdekinoen. Det har vært vist totalt 32 filmer over 18 dager i 2011. Antall besøkende i 2011 var 1060 mot 1079 i 2010. Det vises vanligvis én barnefilm og én ungdomsfilm hver gang. Gode og populære barnefilmer har størst besøk. Det er viktig og ha et kinotilbud i nærmiljøet.

Fritidsklubb

Fredagsklubben har åpent hver fredag fra kl. 19 til 23, for ungdom mellom 13 og 18 år.

Klubben har sine aktiviteter på Ørjetun og UKH, og er den del UKHs tilbud til ungdom i Marker. Klubben inngår i prosjektet MUST ; Markerungdom Under Samme Tak.

Sommerklubben

Det var ikke sommerklubb for barn og ungdom i 2011. Kultur og fritid måtte foreta en del forandringer på stillinger ved fritidsklubb og UKH og en sommerklubb lot seg dessverre ikke gjennomføre.

Kulturskole

Kulturskolen har hatt undervisning på følgende instrumenter: piano, trommer, gitar og keyboard. Kulturskolen har en aspirantgruppe som undervises i rytme- og notelære. Aspirantene får prøve forskjellige instrumenter som kulturskolen underviser i. Det var 65 elever ved kulturskolen 1.halvår og 75 elever 2. halvår. Kulturskolen har 3 lærere. Det avholdes konsert vår og jul. Kulturskolen samarbeider nært med UKH.

Ungdommens KulturHus

Nok et aktivt og bra år for UHK og det var 130 medlemmer ved utgangen av året. Det er ca 150 ungdommer innom huset hver uke. Prosjektet MUST, Markerungdom Under Samme Tak, har også preget året 2011. Gjennom MUST har UKH blitt et større og mer populært sted for ungdom. Det har vært fokus på faste aktiviteter og bemanningen har vært større. Prosjektet MUST er finansiert gjennom midler fra fylkesmannen. Det er i 2011 sendt søknad til fylkesmannen om penger til videreføring av MUST. Høsten 2011 ble det ansatt en ungdomsarbeider i 100% stilling slik at det nå totalt med UKH og fritidsklubb er 2,18 årsverk knyttet til UKH.

Deler av ungdomsarbeiderstillingen er finansiert gjennom midler fra kultur og fritid, familie og helse og skole. Kultur og fritid har over tid arbeidet med å få ansatt et team ved UKH slik at ungdommene møter de samme personene ved de forskjellige aktivitetene kultur og fritid tilbyr ungdom i Marker. Nå har vi, med hjelp av andre virksomheter i kommunen fått dette til. Dette fungerer svært bra.

UKH har hatt en "Etter skoletid" ordning 2 dager pr. uke, tirsdag og torsdag. Elever fra 7. til 10. trinn samt elever fra videregående har kunnet komme til UKH for mat og hjelp til lekser. Elevene fra grunnskolen har hatt fri buss til Ørjetun. Ordningen har vært populær og videreføres i 2012.

Kurs i 2011 på UKH: 2 DJ kurs. Fotokurs én gang pr måned. Det foregår kontinuerlig opplæring innen band, avis, radio etc

Arrangementer i 2011 på UKH : Filmproduksjon med 9 trinn ved Marker skole. Ung Aktiv Vinterferie med filmmaraton, innebandycup og operasjon 4kantaøyne. Ungdommens KulturMønstring. St. Hans arrangement i Tangen. Teaterforestillingen "Tre syke søstre" ble satt opp på UKH og på "Lørdag i slusene." Innslag på kulturskolekonserter, vårkonserten og julegâteåpningen. UKH var aktivt med i prosjektet "Stemmerett for 16 åringer". Det ble lagd en film som valginformasjon. Arrangementet "Vårt lille land-vår lille bygd etter tragedien på Utøya 22. juli. 2011 ble avsluttet med "Romjulsrock"

Ombygginger i løpet av 2011: UKH har fått sitt VIP rom. Dette rommet er for medlemmene over 18 år, og bidrar til at UKH's eldste ungdommer blir værende som medlemmer. VIP rommet er finansiert med midler fra fylkesmannen.

MOT

Marker et stolt lokalsamfunn med MOT. Marker har; MOT til å leve; MOT til å bry seg; MOT til å si nei. I 2011 har det blitt skolert og godkjent 3 nye MOT informatører og 4 ungdommer med MOT. I januar ble det delt ut hettegensere med MOT logo til alle elevene på ungdomsskolen. På samme tid startet MOT besøkene på skolen og prosessen har vært fulgt opp slik det er anbefalt av MOT sentralt. MOT turneen var på besøk i april. Begeistringsuka i mai ble markert med en "si hei" kampanje. På MOT til å glede dagen serverte MOT lokalt vafler til alle på ungdomsskolen. Det har vært en MOT samling for lag og foreninger. Alle ansatte i kommunen fikk en MOT-buff i julegave.

Ungdommens Kulturmønstring, UKM

I 2011 arrangerte Marker UKM for ungdommer i egen kommune. I en årrekke har det vært felles UKM for hele Indre Østfold. Fellesmønstringene har etter hvert blitt store og mange ungdommer vegrer seg da for å delta. Østfold fylke oppfordret derfor kommunene i 2011 til å ha egen mønstringer slik at flest mulig deltar.

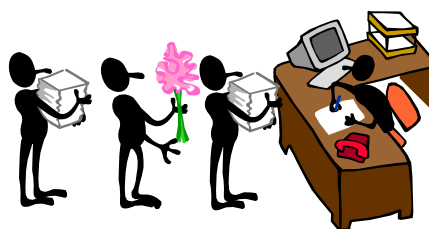
Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har ansvaret for natteravnordningen i Marker. Det er faste dager med Senior-surf, seniordans, leksehjelp for flyktninger og lesegruppe på biblioteket. Andre tiltak: TV- aksjonen, gressklipping, snømåking, hekkekipping, hjelp til rydding/søppelkjøring, følgetjeneste, sosiale besøk/ besøkstjeneste og datahjelp til pensjonister og førstehjelpsundervisning.

Marker Ungdomsråd

Marker Ungdomsråd består av 7 medlemmer fra ungdomsskole og videregående skole, en representant fra formannskapet og en representant fra utvalg for oppvekst og omsorg.

Ungdomsrådet har hatt 5 ordinære møter i 2011. Ungdomsrådet deltar i det regionale ungdomsrådet for Indre Østfold og har deltatt på 2 samlinger i Ungdommens Fylkesråd. Marker kommune deltok i prosjektet "Stemmerett for 16 åringer" som én av tjue kommuner i Norge. Svalbard deltok også. Her la ungdomsrådet en stor jobb og prosjektet var vellykket. Marker hadde en valgprosent på 74,1%, nest høyest i Norge. I forbindelse med prosjektet ble det laget film, intervjuer med radio og aviser. IC Youth Camp var i 2011 lagt til Norge og Sjøglimt i Marker. Ungdomsrådet hadde en sentral rolle også her. Ungdomsrådet har laget 2 filmer til prosjektet Trans In Form. De har deltatt på bibliotekkveld med innflyttere til Marker og kommunestyremøter. Ungdomsrådet startet arbeidet med Ungdomsfestivalen 16. juni 2012. Festivalen er for ungdom mellom 13 og 18 år i Aremark, Marker og Rømskog.



Kulturmidler

I 2011 ble det utbetalt kr 312 000 i kulturmidler til lag og foreninger. Herav til idrett- og friluft kr 154 000. Det har blitt utbetalt deltagerstipend til kursvirksomhet som styrker barne- og ungdomsarbeidet i lag og foreninger.

Kunst

Marker kommune gir årlig støtte til Østfold Kunstnersenter og Østfold Teater. Det er kjøpt inn et bilde til Marker rådhus, malt av den lokale kunstneren David Sture.

Den kulturelle spaserstokken

Kultur og fritid søkte i 2010 Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement om midler til gjennomføring av kulturtiltak for eldre i 2011. Det har i løpet av 2011 vært flere arrangementer med musikk, teater etc. Det er aktivtør på MBSS som kjenner behovet og gjennomfører arrangementene.

Arrangementer

Det er gitt økonomisk støtte til diverse kulturarrangementer i Marker; 17. mai feiring, julegateåpning, festivaler og stevner, støtte til innspilling av CD-er, revy/teater, barneteater, diverse konserter, forfatterkvelder, beachcamp og "Lørdag i slusene".

Kanallekene

For tredje gang ble Kanallekene arrangert i Marker i begynnelsen av august. Hovedtanken bak arrangementet er å ha ett lokalt arrangement i august som ellers er en stille tid. Alle involverte tar ansvar for "sin" aktivitet og det er en god mulighet for lag og foreninger til å profilere seg samt tjene noen kroner. Dette året var det Rødenes 4H, Marker sportsfiskerklubb, Sluseporten AS, EastSide Events, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Stiftelsen E. Soot, Ungdommens KulturHus og Kultur og Fritid som sto som arrangører. Det var fiskekonkurranse, rebusløype på kanalmuseet, ordførerens fløtærlott, teaterforestilling, parasailing og aktiviteter for barn. Det var servering flere steder i området.



Internasjonalt arbeid

Marker kommune samarbeider med Vecpiebalga kommune i Latvia. Marker kommune deltar i interreg. prosjektet Trans In Form. Prosjektet tar for seg stedsutvikling og er delt i to grupper. En gruppe som tar for seg historiefortelling og en gruppe som arbeider med konkrete tiltak i tettstedet Ørje.

Bolyst

Prosjektet tar for seg stedsutvikling, inkludere tilflyttere, omdømmearbeid, varierte boligtilbud, attraktive møteplasser og arrangementer. Virksomhetsleder er kontaktperson i Marker kommune.

Gårdshistorie for Øymark

Gårdshistorie for Øymark ble påbegynt i 1996 og sluttført i 2011. Det foreligger nå fire bind. Det er Marker Historielag som har ansvaret for gjennomføringen og Grete Brustad Nilsen er forfatter. Prosessen er gjennomført med midler fra Håkon Svendsby og Marker kommune. Et stort og viktig prosjekt er fullført.

12.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

"Bidra til å fremme livskvalitet slik at kommunen blir en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Stimulere til et aktivt kulturliv som fremmer lysten til egenaktivitet. Styrke det frivillige kulturarbeidet og gjøre tilbudene tilgjengelige for alle."

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

- Lydanlegg i Marker rådhus
- Kulturminneplanen diverse tiltak
- Økt støtte til lag og foreninger
- Opprettholde kommunens kulturtilbud, spesielt fritidsaktivitetene for barn og unge
- Tilrettelegge for bosetting av kunstnere

12.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Det skal ytes gode tjenester mot våre brukergrupper, og brukerne skal ha muligheten til å påvirke tilbudet gjennom brukerundersøkelser.

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2011. Pr. i dag finnes ingen undersøkelser som dekker området kultur og fritid, men det arbeides med det. Vi vil gjennomføre en slik undersøkelse så fort denne foreligger. Selv om ikke brukerundersøkelse foreligger må virksomheten kontinuerlig vurdere sine tjenester slik at tilbudene tilpasses de enkelte grupper. Tjenester og tilbud må for øvrig variere i takt med omverdenen, som f.eks. trender og endring av behov i brukergruppene. Virksomheten skal være lydhør, tilgjengelig og yte maksimal service overfor sine brukere.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Et godt arbeidsmiljø og friske medarbeidere er en forutsetning for å yte gode tjenester. Det skal være samsvar mellom oppgaver og tid. Medarbeiderne skal få, og ta, ansvar for sine oppgaver. Det er viktig at medarbeiderne styrker sin kompetanse og de blir oppfordret til å styrke denne gjennom kurs og konferanser. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med ansatte i 2011.

Fokusområde: Økonomi:

Kultur og fritid hadde i 2011 et merforbruk på 1,9 %, eller kr 62 000,-. Dette skyldes til dels

uforutsette utgifter til gårdshistorie og en rekke andre mindre poster i regnskapet.



12.8 Virksomhetsleders sluttcommentar

Kultur og fritid må ha en nøktern og stram styring for å klare å opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag innen de gitte økonomiske rammer. Vi har klare ambisjoner og mål om at Marker skal framstå som en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Dvs. at vi må henvende oss til alle grupper av befolkningen. Vi vet at tilbudet innen kultur og fritid har mye å si for menneskers totale livskvalitet og her skal vi være en solid bidragsyter. Det skal hele tiden være fokus på å bruke ressursene på en slik måte at det ytes mest og best ut mot våre brukere.



Virksomhet

MARKER BIBLIOTEK

13.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder: Reni Braarud

Virksomheten omfatter følgende ansvarsområder:

6400 Bibliotek

Ansvar	Årsverk		
	2009	2010	2011
6300	1,4	1,4	1,4
Sum	1,4	1,4	1,4

13.2 Regnskapsresultat, drift

Virksomhetens driftregnskap for 2011 viser følgende hovedtall (kr x 1.000):

	Regn 11	Bud 11	Avvik kr	Forbr%
Utgifter	1 151	1 147	4	100,3 %
Inntekter	-53	-49	-4	108,2 %
Netto	1 098	1 098	0	100,0 %

Netto mindretgift/innsparing for 2011 blir etter dette: kr 0

Merk at dette resultatet inkluderer både postert reguleringspremie og premiefond fra pensjonsordningen. Videre inkluderes inntektsført kompensasjon fra merverdiavgift som opprinnelig er budsjettert på fellesområde.

Utviklingen i netto avvik mellom driftbudsjett og driftregnskap siste 3 år (kr x 1.000):

	Regn 09	Regn 10	Regn 11	Gj.snitt
Avvik nto	8	15	0	8
Forbruk%	100,8	101,4	100,0	100,7

13.3 Regnskapsresultat, investering

Virksomheten har ikke hatt investeringsutgifter/investeringsinntekter i 2011.

13.4 Personellressurser

Virksomheten har i 2011 disponert 1,4 årsverk fordelt på 3 ansatte. Utviklingen de siste tre årene viser:

13.5 Aktiviteter

Utstillinger:

1. Barnehage utstilling om ”møkk”
2. Psykisk helse utstilling
3. Bok utstilling
4. Amundsen / Nansen skolen
5. Åpen Helsestasjon i Ørje kirke, hvor vi anbefaler bøker for småbarnsforeldre.

Arrangementer:

- Avislesegruppe for innvandrere 6 torsdager.
- Logopedstand, lokal logoped var på biblioteket en hel dag og svarte på spørsmål fra lånerne.
- Juridisk bistand for kvinner, 4 unge, kvinnelige jurister som svarte på spørsmål fra innbyggerne. Dette ble avertert og det kom folk med saker som skulle løses.
- Barnebok forfatter Line Baugstø leste fra sine bøker for 120 barn.
- Forfatterkveld med Berit Sandviken og Frid Ingulstad, så kalte serieforfattere.
- Marker historielag har jevnlig slektsgranskningskvelder på biblioteket.
- Lesekonkurransen ”Epler i Flosshatten” engasjerte 70 barn.
- Skolebibliotekaren leser høyt for de minste klassene, enten her på biblio-teket eller i klasserommet.
- Brukeropplæring i skolen, er godt i gang.



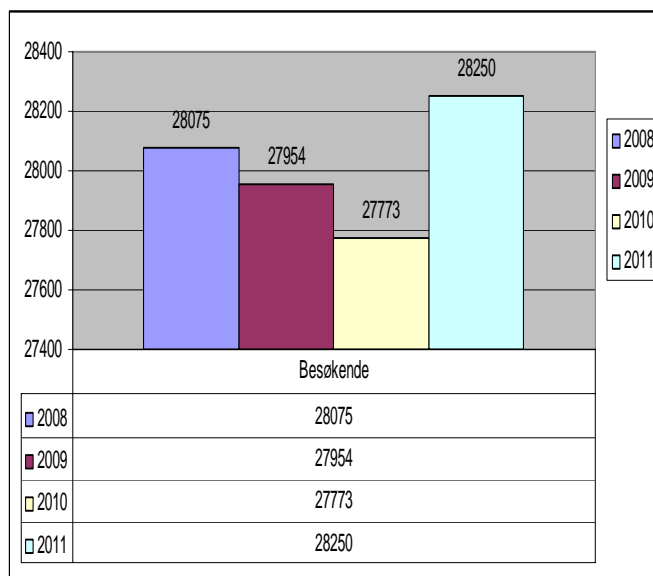
13.6 Mål for virksomheten

I gjeldende kommuneplanen er målene for virksomheten formulert slik:

1. Øke utlån og besøk
2. To forfatterkvelder
3. Foredrag med en forfatter for ungdom
4. Nye møbler lesesal



Antall besøkende 2008- 2011

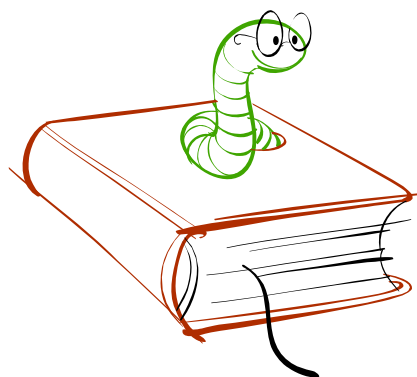
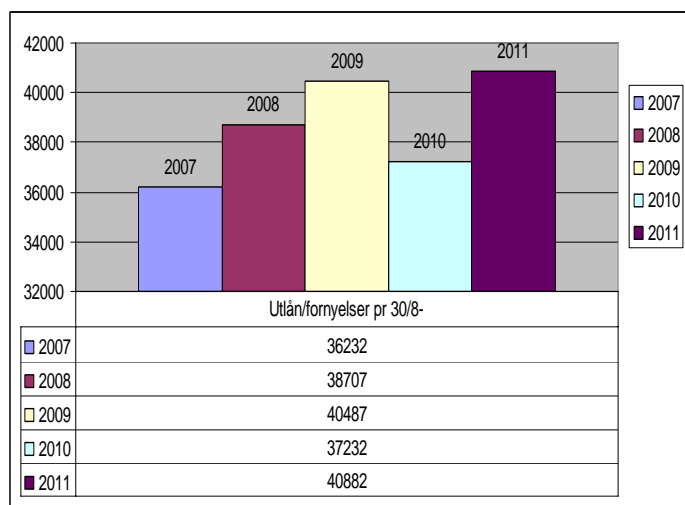


Endelig er tallene riktige! I fjor kunne vi ikke forstå at vi hadde gått ned i utlånet. Vi ligger høyest i Østfold på utlån! Vi låner ut 12 stk bøker / medier pr. person! Til sammenligning har Askim: 6,6 bøker pr. innbyggere, Eidsberg 8,7 og Hobøl 9,1. Og vi har et bra bokutvalg!

I vedtatt økonomiplan/handlingsplan for perioden 2011 – 2014 er de strategiske målene for virksomheten formulert slik:

1. Høyere utlån
2. Brukeropplæring i skolen
3. Lengre åpningstid

Antall Utlån og fornyelser 2007- 2011



13.7 Resultat etter balansert målstyring

Fokusområde: Brukere/tjenester:

Vi gjennomførte en brukerundersøkelse i mai hvor resultatet ble følgende:

	Marker	Gj.snitt land
Service	5,3	5,3
Brukermedv.	5,0	4,9
Utlånstilbud	4,1	4,2
Lokaler	4,6	4,4
Tilgjengelighet	4,8	5,1
Informasjon	4,7	4,5
Generelt	5,5	5,3
Snitt totalt	4,6	4,6

Av dette kan vi lese at våre brukere er vel fornøyde med bibliotektilbudet i Marker kommune. Her er noen av kommentarene fra undersøkelsen:

- Åpningstidene er lite kundesvennlig for brukere som er i jobb. Spesielt om sommeren når det stenger kl.17 og stengt på lørdager.
- Kvaliteten på tjenesten er meget bra.
- Et trivelig sted å være.
- Er spesielt fornøyd med muligheten for å låne bøker fra andre bibliotek veldig raskt.
- Bør om mulig finne et annet lokale på bakkeplan.
- Beliggenheten kunne vært bedre. Et bibliotek burde ligge synlig og sentralt.

Fokusområde: Medarbeidere/organisasjon:

Friske medarbeidere og et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for gode tjenester. Det er foretatt en medarbeider undersøkelse, hvor man scoret veldig bra. Medarbeiderne tar ansvar for sine oppgaver.

Vi har hatt medarbeidersamtaler og det som er gjennomgangstema for begge medarbeiderne: *er dårlig luft, vondt gulv å gå på og dårlig lysforhold.*

Sykefraværet er minimalt! Det er gjort en fylkesundersøkelse på tilgjengelighet i alle bibliotek i Østfold, hvor vi skåret veldig dårlig.

Det er viktig at medarbeideren styrker sin kompetanse, da vil man bli mer aktiv og kreativ i den jobb man utfører. Så sant det er mulighet for det, reiser vi på kurs og konferanser.

Fokusområde: Økonomi:

Biblioteket har ingen avvik mellom regnskap og budsjett. Virksomheten har fokus på rett og kostnadseffektiv drift og har de siste årene hatt gode regnskapsmessige resultater.

13.8 Virksomhetsleders sluttcommentar

Bibliotek er mer enn bøker!

Biblioteket skal være en *møteplass* for mennesker i ulike aldre. Og med 28.250 besøkende i året, er det trolig biblioteket som er det stedet som har flest besøkende i kommunen gjennom året.

Vi følger med i tiden: vi er på Facebook, låner ut digi bøker (ingen andre biblioteker i Indre Østfold har det), lesebrett og mye film.

Det å lære barn og unge å lese, er av den største viktighet. Lesingen fører mennesket til en dypere forståelse av hva det vil si å være menneske og til et bedre demokrati. Av den grunn satser vi mye på skolebiblioteket. Skolebibliotekaren er ofte på kurs og konferanser og det kjøpes inn mye litteratur for barn og unge, dvs. bøker, filmer og annet. Det er viktig for biblioteket å opprettholde eller øke budsjettet for innkjøp av media.

Biblioteket er ganske utilgjengelig plassert og en ønsker seg opp på bakkeplan!

