



## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Formannskapssalen, Marker rådhus  
**Møtedato:** 14.04.2016  
**Tidspunkt:** 18.30 (MERK TIDEN)

---

Forfall meldes på tlf [post@marker.kommune.no](mailto:post@marker.kommune.no) , som sørger for innkalling av varamenn.  
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

**Saksnr.**      **Arkivsaksnr.**  
                 **Innhold**

---

PS 18/16    16/191  
                 **Godkjenning av protokoll**

PS 19/16    14/617  
                 **Framdriftsplan for det avsluttende arbeidet med kommunereform**

PS 20/16    **Utviklingsnettverk KS – kommunestyrets budsjettvedtak 2016**

Kjersti Nythe Nilsen  
ordfører

Vidar Østenby  
Kst. rådmann



## **Godkjenning av protokoll**

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
18/16	Formannskapet	14.04.2016

---

Protokoll fra formannskapsmøte 17.03.2016 godkjennes.



## Framdriftsplan for det avsluttende arbeidet med kommunereform

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
19/16	Formannskapet	14.04.2016

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

#### Sammendrag

Arbeidet med kommunereformen går inn i en avsluttende fase i forhold til vedtaket i juni. Grunnlagsdokument er utarbeidet og foreligger med det første i endelig utgave for de alternativene som er aktuelle for Marker

4K: Marker, Trøgstad, Eidsberg og Rakkestad

6K: Marker, Trøgstad, Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl

Kommunestyret i Marker har vedtatt folkeavstemning og det må tas stilling til framdriftsplan for å få gjennomført de ønskede aktiviteter før endelig vedtak.

#### Bakgrunn

Planlagte og gjennomførte aktiviteter i de to alternativene er slik:

Tema	Aktører	Tidspunkt	KL	Sted
------	---------	-----------	----	------

## 4K

Oppstartmøte,	Ordførere og rådmenn,	04.02.2016		Rakkestad
Forhandlingsmøte,	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	12.02.2016		Trøgstad
Samling (Son),	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	03.03.2016 - 04.03.2016		Son
Utarbeidelse av forslag til grunnlagsdokument,	Rådmenn,	09.03.2016		Askim
Bearbeidelse av forslag til grunnlagsdokument,	Ordførere og rådmenn,	18.03.2016	14.00	Trøgstad
Presentasjon av forslag til grunnlagsdokument,	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	31.03.2016	09.00	Marker
Forslag til grunnlagsdokument forankres,	Referansegruppene	07.04.2016	09.00	Rakkestad
Avklaring av dokument og framdrift	Styringsgruppe	08.04.16	09.00	Trøgstad
Grunnlagsdokument ferdigstilles,	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	11.04.2016	12.00	Eidsberg



## 6K

Samling (Støtvig)	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	01.03.2016 - 02.03.2016		Støtvig
Utarbeidelse av forslag til grunnlagsdokument,	Rådmenn,	11.03.2016		Skiptvet
Bearbeidelse av forslag til grunnlagsdokument,	Styringsgruppe	16.03.2016	12.00	Spydeberg
Arbeidsmøte grunnlagsdokument,	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	05.04.2016	09.00	Trøgstad
Statusmøte	Styringsgruppe	18.04.2016	09.00	Hobøl
Forslag til grunnlagsdokument forankres,	Referansegruppene	19.04.2016	18.00	Ørje
Grunnlagsdokument	Styringsgruppe	26.04.2016	13.00	Askim
Grunnlagsdokument ferdigstilles,	Forhandlingsutvalg og rådmenn,	03.05.2016	09.00	Mysen

I tillegg arbeider en egen gruppe med et sammenlikningsgrunnlag i forhold til alternativet «Egen kommune».

### Vurdering

Forhandlingsutvalget og referansegruppen må ta stilling til tidsplanen i det avsluttende arbeidet, men det må fattes formelle vedtak med hensyn til når folkeavstemming skal avholdes og hvordan den skal gjennomføres, blant annet i forhold til deltakelse for 16-åring.

Det har vært diskutert folkeavstemming uten at det foreligger et retningsvalg, det vil si at innbyggerne kun skal mene noe om sammenslåing eller ikke, og at det er kommunestyret som på selvstendig grunnlag og med det som utgangspunkt eventuelt velger et alternativ. Alternativt må kommunestyret ta det endelige retningsvalget før folkeavstemmingen, slik at de som stemmer vet hvem det vil være aktuelt å slå seg sammen med. Dette vil så sammenliknes med alternativet «Egen kommune» i junimøtet i kommunestyret. Det hadde vært hensiktsmessig at det hadde vært en lik prosess i alle kommuner, men slik det ser ut nå så er ikke dette mulig.

Vi må ta stilling til følgende aktiviteter:

Tema	Aktører	Tidspunkt	KL	Sted
	Møte med ansatte	04.04.2016	15.15	Rådhuset
Innbyggerinfo	Avis, høringer, innbyggerundersøkelse	??		
Kommunestyret	Vedta dato for folkeavstemning	26.04.16	17.00	Rådhuset
	Infomøte	?		
Ekstraordinært kommunestyre	Retningsvalg 4K eller 6K			
	Folkeavstemming	?		
Formannskapet	Endelig vedtak	08.06.2016	18.00	Ørje
Kommunestyret	Endelig vedtak	22.06.2016	18.00	Ørje
	Frist til KMD	01.07.2016		Ørje



## MARKER KOMMUNE

Arkiv: 034 &23  
Saksbehandler: Vidar Østenby  
Dato: 08.04.2016  
Saksmappe: 14/617

### **Konklusjon:**

Rådmannen fremmer ikke forslag til vedtak i saken. Det legges opp til et møte i referansegruppen i forkant av formannskapets møte og at det er forslaget herfra som legges fram til formelt vedtak i formannskap og kommunestyre.



## Utviklingsnettverk KS – kommunestyrets budsjettvedtak 2016

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
20/16	Formannskapet	14.04.2016

---

### Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner deltakelse og gjennomføring av utviklingsnettverket i regi av KS som et svar på bestillingen i forbindelse med vedtak av driftsbudsjett 2016.

Punkter som skal følges opp i tillegg til deltakelsen er

- sak til kommunestyret rundt Frivilligsentralen.
- en innsparing i 2016 på 1 million kroner
- sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering av Flishuset

Kommunestyret skal godkjenne plan for innhold og gjennomføring av arbeidet i nettverket

### Sammendrag

Kommunestyret gjorde i forbindelse vedtaket av driftsbudsjett 2016 en rekke tilføyelser som krever en innsats og oppfølging fra administrasjonens side. Dette i tillegg til en utviklingsprosess som ble startet sommeren 2015 med noen konkrete forslag til prosjekter. Som følge av at Marker ble en Robek-kommune er vi også tilbudt deltakelse i et utviklingsnettverk, som vi har takket ja til. Dette betyr at vi har mange parallelle prosesser som vi må forholde oss til, og som hver for seg svarer delvis på kommunestyrets bestilling. Oppdragene har vært diskutert i rådmannens ledergruppe ved flere anledninger, med forslag om at det legges fram en sak for formannskapet, der administrasjonens forslag til en samordning og gjennomføring av dette legges fram.

I og med at dette nok vil komme til å avvike noe i tid og innhold i forhold til kommunestyrets vedtak, finner vi det hensiktsmessig å få en bekreftelse på gjennomføringen i eget vedtak.

### Bakgrunn

Kommunestyrets vedtak i forbindelse med driftsbudsjettet 2016 lyder:

*Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.*

*Alle virksomhetslederers mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 2016.*

*I 2016 utarbeides en kompetanseutviklingsplan med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både for virksomhetene og for kommunen som helhet.*

*Rådmann utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt innsparing på denne omorganiseringen. Målsetting i 2016 er å redusere antall virksomheter.*

*Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen.*

*En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent .*

*Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek.*

*Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.*

*I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering.*

*Sommeren 2015 startet vi en prosess der formannskapet sammen med virksomhetsledergruppen så på forenkling og forbedring av driften, og der vi konkluderte med behov for å jobbe med organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og målstyring, noe som er ganske sammenfallende med vedtakets innhold.*

*Kommunen har hatt flere møter med fylkesmannen knyttet til vår økonomisk situasjon, og vi er vi blitt oppfordret til å delta i nettverksarbeidet som KS arrangerer for kommuner i tilsvarende situasjon som oss. Vi har takket ja til det, og også fått økonomisk støtte til det fra fylkesmannen.*

*Om dette nettverksarbeidet sier KS:*

*KS inviterer til nettverk for kommuner som vil gjenskape økonomisk balanse og styre på resultat og kvalitet. Nettverket bygger på våre gode erfaringer med effektiviseringsnettverk generelt og erfaringer fra tidligere ROBEK- nettverk spesielt.*

*Gjennom 5 samlinger over 1,5 år setter vi søkelys på kommunens finansielle status, det økonomiske handlingsrommet i de viktigste tjenestene og utvikler et nytt styringssystem sammen med deltakerkommunene. Ut over dette tar vi med særtemaer /dypdykk etter mer avklarte ønsker fra kommunene. En forutsetning for å lykkes er at kommunene går aktivt inn fra første dag og følger opp arbeidet mellom samlingene.*

*Det er også tidligere gjennomført nettverk innenfor dette fagområdet. Evalueringene viser at deltakerkommunene er fornøyde, og de har gjennomført endringer på bakgrunn av analyser og informasjon presentert gjennom nettverket.*

*I løpet av perioden gjennomføres 5 samlinger og i tillegg ett kommunebesøk i hver kommune. KS bidrar med dokumentasjon, problemstillinger og prosessledelse, og kommunene deltar med fagkunnskap og egne problemstillinger. Kommunemøtene gir mulighet til å bruke KS til veiledning lokalt og skape en felles situasjonsforståelse i kommunen.*

*Kommunen deltar med politisk ledelse, administrativ ledelse, rådmannens ledergruppe, tillitsvalgte og økonomisjef.*

Kommunen deltok på første samling med to politikere, tre virksomhetsledere, rådmann og økonomi/regnskapssjef og en tillitsvalgt.

### **Vurdering**

Vi deltar nå i nettverket sammen med fire andre kommuner av ulik størrelse og med ulike problemstillinger; Hole, Nedre Eiker, Malvik og Midtre Gauldal. For videre deltakelse er det forutsatt at hver kommune skal utarbeide en strategi for innhold og gjennomføring. For vår kommune har vi meddelt at det er spesielt ønskelig med fokus på områdene

- målstyring
- rapporteringsrutiner
- organisasjonsoptimalisering
- økonomisk handlingsrom

Hensikten vil kunne være

- økt bevissthet i forhold til hvilke resultater som skal oppnås
- bedre grunnlag for optimalisering av tjenestene
- sikrere grunnlag for beslutninger
- økt tilfredshet blant ansatte
- større økonomisk handlingsrom

Vi tror at vi gjennom dette skal kunne svare ut de fleste av de punktene som kommunestyret vedtok i desember. Ideelt sett skulle strategien vært klar til behandling i formannskapet nå, da fristen for levering til KS er 1. mai. Arbeidet med kommunereformen har imidlertid ikke gitt rom for dette, og det er samtidig ønskelig å få formannskapets synspunkter på gjennomføringen.

Nedenfor kommenteres kommunestyrets vedtak punktvis og sett i forhold til hva som kan inngå i nettverksarbeidet:



Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagt budsjettskjema 1 A og budsjettskjema 1 B. Sum fordeling til drift settes til kr 192.475.000. Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.

Alle virksomhetslederes mål for virksomheten i 2016 settes opp som målbare tallverdier. Disse skal omfatte virksomhetens primærproduksjon, sykefravær, vikarbruk og så langt det passer: kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.

Kommentar:

Her er utfordringen å etablere et system som er enkelt i bruk og som kan benyttes over tid. Kommunestyret har tidligere vedtatt BMS (Balansert målstyring) som rapporteringssystem, men det er ikke rapportert systematisk på dette de siste årene. Vi hadde følgende vedtatte felles målekart:

BALANSERT MÅLSTYRING  
GJENNOMGÅENDE MÅLEKART FOR MARKER KOMMUNE  
Vedtatt av kommunestyret 14.06.05, sak 36/05

Strategiske fokusområder	Kritiske suksessfaktorer	Målekriterier	Målemetode	Resultatmål	
				Ønske	Nedre
Brukere / Tjenester	Gode tjenester	Bruker tilfredshet	Brukerundersøkelser	4,8	4,5
	God service	Bruker tilfredshet	Brukerundersøkelser	4,8	4,5
	Brukermedvirkning	Opplevd grad av medvirkning	Brukerundersøkelser	4,8	4,5
Medarbeidere / Organisasjon	Godt Arbeidsmiljø	Medarbeidertilfredshet	Medarbeiderundersøkelser	4,7	4,3
	Antall årsverk tilpasset oppgavene	Opplevd samsvar mellom oppgaver og tid	Medarbeiderundersøkelse	4,7	4,3
	Utviklingsmuligheter	Lønns og kompetanseutvikling	Medarbeidersamtale	4,7	4,3
	Friske medarbeidere	Sykefravær	Statistikk	< 4,5%	
Økonomi	God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Perioderapportering med avvik	+/-0,5 %	+/-1,0 %
	Effektiv ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon	Kostnad pr. enhet	KOSTRAutvikling innen egen kommune og i forhold til utvalg av andre kommuner (SSB, KOSTRA)	Lavere	LIT

F:\Målekart.doc, Opprettet 27.06.2008 11:52:00

Vi benytter “Bedre kommune” både for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser og har en viss form for systematikk i dette. Det anses at dette dekker det aller meste av det kommunestyret etterspør på området, med unntak av vikarbruk.

Det er imidlertid noe skepsis til bruk av BMS, da det ikke er tilstrekkelig tilpasset den enkelte virksomhet. Virksomhetene ble derfor bedt om å lage sine tilpassende målekart, noe som er gjort. Disse er imidlertid aldri systematisk tatt i bruk i rapporteringen. Vi har også tatt inn et eget fokusområde knyttet til samfunnsutvikling. Her er måleområdene vi valgte

- miljø og klima
- livskvalitet og folkehelse
- med ungdom i fokus

- levende lokalsamfunn
- befolkningsutvikling
- verdiskaping

På første nettverkssamling ble det lagt stor vekt på målstyring. Om det ikke ble kalt balansert målstyring, så var det innholdsmessig ganske likt. Det tillates imidlertid en viss tilpasning av målekartet i forhold til den enkelte virksomhet. Et slikt system gjør rapporteringen enklere, og det anbefales at det jobbes videre med dette i nettverket. Vi tror vi med det som allerede finnes har et godt grunnlag for slik målstyring, og mener det i stor grad svarer på kommunestyrets bestilling.

Det finnes mange systemer for oppfølging og rapportering, men de fleste er både omfattende og kostnadskrevene. Vi har derfor ikke gått til innkjøp av slike. Vi har nå imidlertid bedt om tilbud fra to forskjellige leverandører; Compilo og Kommuneforlaget, som har presentert dette for virksomhetslederne. Vi vil gjøre en vurdering av dette i forbindelse med arbeidet i nettverket.

*Det skal foretas en full gjennomgang av kommunens delegeringsreglement i første halvår 2016.*

Kommentar:

Elektronisk verktøy for utarbeiding og ajourhold av slikt reglement er anskaffet gjennom Kommuneforlaget og prosess er igangsatt. Vi ser dette som svært hensiktsmessig i forhold til å kunne ha et oppdatert regelverk til enhver tid. Det er imidlertid svært arbeidskrevende med en full gjennomgang av alle områder og alle regelverk, slik at det er lite trolig at vi får reglementet til behandling politisk i løpet av første halvår, men gjennomgangen blir i hvert fall gjort i løpet av første halvår og det blir lagt til grunn i arbeidet videre.

*I 2016 utarbeides en **kompetanseutviklingsplan** med stillingsbeskrivelse for alle stillinger. Planene skal godkjennes av kommunestyret. Rådmannen utarbeider i løpet av 2016 skriftlig stillingsinstrukser for alle stillinger i kommunen. I tillegg skal det utarbeides en kompetanseoversikt for samtlige ansatte. Rådmannen skal i løpet av året rapportere fremdriften til kommunestyret. Kvartalsrapporten skal i fremtiden inneholde en oversikt over antall årsverk, antall ansatte, stillinger og alderssammensetning. Dette ønskes både for virksomhetene og for kommunen som helhet.*

Kommentar

Dette er kanskje den delen av vedtaket som i minst grad ivaretas av nettverket. Administrasjonen er imidlertid litt usikker på hvordan formuleringene skal tolkes, og vil gjerne drøfte det med formannskapet. Er stillingsinstrukser eller stillingsbeskrivelser som politikerne ønsker, og til hvilket formål?

Rapporteringen av antall ansatte og stillinger er tidligere gjort gjennom årsrapporten, mens det nå ønskes kvartalsvis rapportering. Dette er kan enkelt gjøres. Alderssammensetning anser vi å være mer spørsmål om beregning enn utredning, og denne type rapporter kan anskaffes for eksempel gjennom KS Arbeidsgivermonitor og PAI Statistikkpakke. Eksempler på dette vil bli vist på møtet.

*Rådmannen utarbeider en kostnadskalkyle ved sammenslåing av virksomheter og eventuelt innsparing på denne organiseringen. Målsettingen er å redusere kostnader*

Kommentar

Dette er helt klart en del av arbeidet i nettverket, men kanskje ikke med tanke på en fullstendig gjennomgang. Det en nå kan gjøre, er å se på enkelte tilpasninger ved dagens organisasjon, uten at en tar en full gjennomgang av alle virksomheter og utarbeider kostnadskalkyler som grunnlag. Utviklingshemmede og Omsorg er allerede samkjørt, og vi har videre diskutert muligheter for samordning av Bibliotek og Kultur/Fritid, Barnehage og Skole og FDV og Plan og miljø, noe som vil gi en relativt stor reduksjon i antall virksomheter. Administrasjonen anbefaler at dette tas som følge av en fortløpende vurdering og ikke som en helhetlig gjennomgang.

*Nedlegging av frivilligsentralen trekkes ut av budsjettet i denne runden og overleveres til Rådmannen som får i oppgave å lage en egen sak rundt Frivilligsentralen.*

Kommentar

Egen sak vil bli lagt fram.

*En målsetting angående reduksjon av sykefravær i prosent .*

Kommentar

Inngår i det første punktet

*Det avsettes 1 000 000 til disposisjonsfond, og 1 000 000 tilbakeføres til budsjettet til følgende poster: 300 000 til virksomhet politisk styring/administrasjon/felles utgifter, 300 000 til barnehagene, 300 000 til barnevern og 100 000 til driftsrammen til bibliotek.*

*Administrasjonen bes jobbe mot en innsparing i 2016 på 1 million kroner, som tilsvarer den del av eiendomsskatten som brukes på drift, slik at kommunestyret har en mulighet til å sette dette av til fond ved avleggelse av regnskap for 2016.*

Kommentar

Vi vet at vi står overfor store utfordringer knyttet til fremtidig tjenesteproduksjon og en endret behovsprofil. Skal vi møte dette holder det ikke å gjøre et enkelt innsparingstiltak, vi må se mer grunnleggende på måten vi løser oppgavene på og nivået vi har på tjenestene. Det er ikke tenkelig at vi kan gjennomføre dette uten at det skal gå ut over noen.

Dette er imidlertid ett av de områdene det skal jobbes mye med i nettverket, men dette gir neppe virkning på kort sikt. Vi må derfor i tillegg se på innsparingen i løpet av dette året, og det vil legges fram egen sak på det etter første tertialrapport.

*I forbindelse med tilsagn om midler til oppussing av Flishuset på Ørje Brug, bes administrasjonen snarest mulig å legge fram en sak til kommunestyret for framdrift og mulig kommunal medfinansiering.*

Kommentar

Egen sak vil bli lagt fram.

## Oppsummert

Nettverksarbeidet vil hjelpe oss å organisere arbeidet med de temaene som er nevnt, og formannskapet oppfordres med dette til å komme med innspill til arbeidet og startegien som skal utarbeides. Denne skal inneholde blant annet

### *Visjon*

### *Verdigrunnlag*

### *Mål*

- *for prosjektet*
- *for tjenestene*
- *for de ansatte*

### *Bakgrunn*

- *økonomi*
- *utviklingstrekk*
- *behovsprofil*

### *Avgrensning av arbeidet*

### *Fokusområder*

### *Framdriftsplan*

### *Organisering*

### *Kostnader*

Organisering av arbeidet vil kunne diskuteres i formannskapet, og det er ønskelig at prosjektet ledes av en politiker. Morten Bakker forslås som prosjektleder.

## **Konklusjon**

Kommunestyrets budsjettvedtak ivaretas i stor grad gjennom deltakelse i KS Utviklingsnettverk, med unntak av de strekpunkter som er nevnt i vedtaket. Formannskapet oppfordres til å komme med innspill til innhold og organisering av arbeidet. Det foreslås at Morten Bakker velges som prosjektleder/-ansvarlig