



Ski kommune



Møteinnkalling

Partssammensatt utvalg

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til
tlf. 64 87 85 21

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 29.09.2010

Møtetid: kl. 16.00-17.00

TIL BEHANDLING:

PSU-12/10
2. TERTIALMELDING 2010

Ski, 27.09.2010

Andrè Kvakkestad
leder



Saksbehandler: Birgit Uhlen

Arknr.: 200

Arkivsak: 10/1580-1

BEHANDLING:

Formannskapet
Kommunestyret
Partssammensatt utvalg

SAKNR

64/10
/
12/10

DATO

29.09.2010
13.10.2010
29.09.2010

2. TERTIALMELDING 2010

Forslag til vedtak:

1. Framlagt 2. tertialmelding 2010 tas til orientering
2. Tap startlån kr 405.700 pluss renter og omkostninger dekkes av fond tap formidlingslån.
3. Det foretas omdisponeringer innenfor investeringsbudsjettet slik det framgår av saken
4. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer

Ingress/hovedbudskap:

Virksomhetene melder om merutgifter på årsbasis til sammen 18,6 mill. kroner som det ikke er funnet dekning for. Årets skatteanslag er ambisiøst, og det anslås nå at kommunen får en inntektssvikt på årsbasis. Samtidig meldes det om lavere finansutgifter som følge av lavere låneopptak og forventning om mindre renteøkning enn tidligere antatt. Pensjonsutgiftene vil gi et overskudd i 2010. De økonomiske prognosene i 2.tertialmelding tilsier at kommunen går omtrent i balanse for 2010. Dette forutsetter at udisponert reserve fra budsjettvedtaket benyttes.

Saksopplysninger:

I saken redegjøres det for status i Ski kommune per 2. tertial vedrørende økonomi (*årsprognose* når det gjelder driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet), medarbeidere (arbeidsmiljø, sykefravær og samhandling), brukere (dialogprosess og avviksrapportering) og miljø.

Rapportering på likviditet og gjeld iht. finansreglementet punkt 3 er innarbeidet i saken.

Budsjettendringer som må vedtas av kommunestyret følger saken som vedlegg. Formålet med endringen er omtalt i selve skjemaet. Det redegjøres for administrativt utførte budsjettendringer i 2. tertial, ref. økonomireglementet punkt 4.2

Rapportering på målkart 2010 fra virksomhetene følger saken som vedlegg.

Vurdering:

Økonomi - Driftsbudsjettet:

Som følge av oppstart av nytt multifunksjonssystem i 2010, har det oppstått noen overgangsproblemer knyttet til forsinket regnskapsføring og mangelfull styringsinformasjon særlig innenfor fakturering, lønn og sykefravær. Dette har ført til at virksomhetene ikke har hatt like godt informasjonsgrunnlag ved økonomirapporteringen som tidligere. Det har heller ikke vært mulig å få ut rapporter som viser kommunens sykefravær per 1.halvår.

Til tross for en gjennomgående stram budsjett disiplin i kommunens virksomheter meldes det om en del konkrete forhold som vil gi merutgifter på årsbasis. Totalt netto merforbruk for virksomhetene anslås til 18,6 mill. kroner for 2010. Dette er en økning på 8,2 mill. kroner fra det som ble meldt ved 1.tertial.

Nedenfor redegjøres det for den økonomiske situasjonen i virksomheter som anslår avvik for 2010 samt status for virksomhetsovergrepene driftskonti. Anslåtte budsjettavvik (netto mer- og mindreutgifter) som det ikke er funnet dekning for i virksomhetene er markert med understreking. Besparelser vises med negativt fortegn. Budsjettavvik under kr 100 000 kommenteres ikke.

Budsjetterte kutt i administrative stillinger og overtallighet

Det arbeides fortsatt med å finne dekning for det budsjetterte innsparingskravet på 3,5 mill. kroner knyttet til reduksjon av administrative stillinger. Alle ledige administrative stillinger blir nå strengt vurdert med hensyn på tilsetting. Rådmannen vil peke på at tjenesteytingen til virksomhetene blir dårligere som følge av reduksjonen i administrative stillinger og at belastningen på virksomhetene dermed er blitt større. Per 2.tertial er det funnet dekning for 2,5 mill. kroner av innsparingskravet for 2010. Dersom innsparingskravet for 2010 ikke kan nåes, anbefaler rådmannen at kommunens lønns-, pensjons- og omstillingsfond benyttes til inndekning. Saldo på dette fondet er 8 mill. kroner. I tillegg har virksomhetene Kommunalteknisk, Kultur og fritid og Helse hatt midlertidig overtallighet som følge av store omstillinger og kutt i 2010. Disse merutgiftene utgjør rundt 1,1 mill. kroner for året og foreslås også finansiert av det aktuelle fondet.

Økonomi og personal/Administrasjon og IKT

Innenfor administrasjon anslås det at utgiftene til skoleskyss vil få et merforbruk i størrelsesorden 1,3 mill. kroner for 2010. Dette kommer til tross for at det arbeides med å redusere utgiftene til skyss innenfor grunnskoleområdet.

Siggerud skole

Siggerud skole melder nå om et merforbruk på kr 800 000 for 2010. Dette skyldes midlertidig overtallighet etter en planlagt overføring av personell til annet arbeid, uventet tilflytting av elever som har resultert i opprettelse av en ekstra klasse, samt ekstraordinære vikarutgifter ved Siggerud alternative skole (SAS).

Ski ungdomsskole

Skolen melder om et netto merforbruk på kr 200 000 for 2010. Dette er knyttet til redusert salg av elevplass ved Verkstedveien ungdomsskole og en kraftig økning i behovet for spesialpedagogiske tiltak.

Barnehageseksjonen

Det ventes et merforbruk innenfor barnehager på kr 800 000 grunnet fem barn med utsatt skolestart fra høsten 2010. Merforbruk kan dekkes ved bruk av fond barnehage (bundet driftsfond).

Finstadtunet

Det har vært behov for å leie inn ekstra bemanning pga. ressurskrevende klientell. Institusjonen har imidlertid klart å snu overforbruket noe, og situasjonen synes bedre enn tidligere antatt. Ny turnus gjeldende fra september vil opprettholde den gode utviklingen. Anslått merforbruk for året er nå redusert fra kr 300.000 i 1.tertialmelding til kr 200 000.

Solborg bo og aktiviseringscenter

Solborg bo og aktiviseringscenter har hatt midlertidig redusert drift ved en avdeling i forbindelse med oppussing. Anslåtte besparelser for året er på kr – 200 000.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har gitt tjenester til 276 flere brukere enn i tilsvarende periode i fjor, uten at budsjettet har vært styrket for dette forholdet. I tillegg har enkelte brukere redusert sine vedtak, og dermed egenbetaling, på praktisk bistand etter endring av betalingsordning fra 2010. Samlet gir dette et ventet netto merutgift for året på kr 300 000.

NAV

NAV øker sitt anslåtte netto merforbruk fra 3 mill. kroner i 1.tertialmelding til 4,2 mill. kroner. Utviklingen i antall stønadsmottakere har vært positiv de siste 4 månedene ved at det er langt færre som har mottatt sosialhjelp i denne perioden sammenlignet med perioden før og samme periode 2009. Budsjettrammen er til tross for dette noe knapp, og det ventes derfor en merutgift på 4 mill. kr innenfor sosialhjelp. Kommunalt botilskudd har fått flere brukere med høye utbetalinger fra siste årsskifte. Det betyr økte utgifter og et anslått merforbruk på 1,6 mill. kroner. Samtidig ligger kvalifiseringsprogrammet, flyktningearbeidet og tolketjenesten an til et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner

Barnevern

Barnevernet melder nå om en prognostisert merutgift på 3,5 mill. kroner for 2010, mens anslaget i 1.tertialmelding var et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Årsavviket må sees i lys av de senere års utvikling i forbruk i barneverntjenesten. Årets avvik innebærer en resultatforbedring fra 2009 med rundt 10. mill. kroner. Det er fortsatt rom for forbedringer mht. kostnader ved driften av barnverntjenesten, men ytterligere endringer (reduksjon) vil måtte komme som et resultat av prosesser som vil ta noe tid.

Det er fremmet tvistesak mellom BUFETAT og Ski kommune som enda ikke er avklart. Dersom kommunen ikke når frem med sin forståelse av sak og ansvarsforhold vil dette medføre en kostnad på ca. 1,3 mill. kroner.

Botjenester

Virksomheten melder om et forventet merforbruk på kr 450 000 for året. Dette er knyttet til nødvendig kjøp av plass våren 2010 samt avregning av for mye inntektsført refusjon for ressurskrevende brukere innenfor PU i 2009. Informasjonen fra staten om økning i innslagspunktet for refusjon ble mottatt etter at regnskapet for 2009 var avsluttet.

Follo omsorgsboliger

Follo omsorgsboliger anslår et merforbruk for året på kr 500 000, hvorav vel kr 300 000 gjelder avregning av for mye inntektsført refusjon for 2009 jf kommentaren til botjenester over. I tillegg har virksomheten hatt et ekstraordinært høyt behov for vikarer.

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten varsler et merforbruk for året på 1 mill. kroner knyttet til midlertidig overtallighet. Dette skyldes en reduksjon i omfanget av ressurskrevende brukere med tilsvarende mindre refusjonsinntekter fra staten.

Helsetjenester

Virksomheten melder nå om besparelser på -1,2 mill. kroner for 2010 knyttet til ubesatte stillinger samt høyere fastlønnstilskudd til fysioterapeuter enn forutsatt.

Virksomheten har isolert sett utgifter til overtallighet for en periode høsten 2010 i størrelsesorden kr 200.000. Denne merutgiften foreslås finansiert ved bruk av fond, jf kommentarene til "Budsjetterte kutt i administrative stillinger og overtallighet".

Bestillerkontoret

Bestillerkontoret anslår merforbruket for året til 2,7 mill. kroner. Dette innebærer en økning i merforbruket på 1,9 mill. kroner utover det som ble anslått i 1.tertialmelding. Merutgiftene er knyttet til kjøp av forsterket sykehjemsplass og forsterket botiltak.

Eiendom

Eiendom melder nå om et forventet årsavvik på 3,5 mill. kroner, noe som er en økning på 1,2 mill. kroner fra anslaget i 1.tertialmelding. Årsaken til merforbruket er avregning av for lite fakturert nettleie for 2009, merutgifter energi pga. økt nettleiepris i 2010, prognose økt energipris og virkning av kald vinter samt økte forsikringspremier og leieutgifter etter reforhandling av leieforhold.

Kommunalteknisk (VIP – vei, idrett og park)

Virksomheten melder nå om netto merutgifter på 1,25 mill. kroner for året. Dette er en reduksjon på kr 750 000 i forhold til 1.tertialmelding og skyldes gjennomføring av omstillinger og innsparingstiltak som reduserer overskridelsene. Merutgiftene er knyttet til strøing/salting/økt brekkasje på teknisk utstyr relatert til streng kulde og snøfall i vinter, økte strømkostnader for veilys grunnet prisøkning samt kostnader til akutte hendelser blant annet ved kraftig regn.

I tillegg til det varslede merforbruket over har virksomheten merutgifter til overtallige mannskaper gjennom året på anslagsvis kr 650 000. Rådmannen legger opp til at disse utgiftene finansieres av kommunens lønns-, pensjons- og omstillingsfond ved avslutning av regnskapet for 2010, jf. kommentaren til avsnittet "Budsjetterte kutt i administrative stillinger og overtallighet".

Kommunalteknisk (VAR)

Det ventes en netto merinntekt på 3 mill. kroner som skyldes merinntekt tilknytningsgebyr. Merinntekten avsettes til VA-fond og påvirker ikke kommunens budsjettbalanse. I tillegg vil et redusert rentenivå gi kommunen lavere inntekter fra fond (bruk av VA-fond) som følge av selvkostprinsippet. Dette motsvares av reduserte renteutgifter i kommunens regnskap, jf omtale av finansutgifter under.

Kontra kulturskole

Kommunen mottok noe lavere brukerbetaling enn budsjettert våren 2010 som følge av at det tok tid å skaffe nye elever. Der anslås nå at driften normaliseres og går i null for høsten. Netto merforbruk for året anslås til kr 100 000.

Kultur og fritid

Virksomheten har i år fått merutgifter knyttet til ikke budsjetterte kommunale begravelser. Videre ble virksomheten pålagt å stille med sekretæroppgaver for 17.mai-komiteen uten at dette var forutsatt i budsjettet. Dette gir til sammen kr 100 000 i merutgifter for året.

I tillegg har virksomheten blitt belastet for utgifter på kr 280 000 knyttet til overtallighet i fritidsklubbene i påvente av overflytting til annen virksomhet. Den merutgiften foreslås finansiert ved bruk av fond, jf kommentarene til "Budsjetterte kutt i administrative stillinger og overtallighet".

Oppsummering driftsbudsjettet - virksomhetene:

Nedenfor vises prognostisert budsjettavvik for 2010 i virksomhetene (hele 1.000 kr):

Virksomhet	Mer-/mindreutgift
Administrasjon og IKT	1 300
Pedagogisk psykologisk tjeneste	-75
Siggerud skole	800
Ski ungdomsskole	200
Finstadtunet	200
Solborg bo og aktiviseringssenter	-200
Hjemmetjenesten	300
Botjeneste	450
Follo omsorgsboliger	500
Miljøarbeidertjenesten	1 000
Helse	-1 200
NAV	4 200
Barnevern	3 500
Bestillerkontoret	2 700
Eiendom	3 500
Kommunalteknisk VIP	1 250
Kultur og idrett	100
Kontra kulturskole	100
Årsprognose	18 625

Merutgifter med positivt fortegn

Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene og virksomhetslederne jobbe med tiltak for å redusere budsjettavvikene i virksomhetene.

Rådmannen minner om at kommunens videreføringsordning forutsetter at 25 % av besparelser/merforbruk i virksomhetene for året, begrenset opp til kr 250 000, videreføres til bruk/dekning på virksomhetenes budsjett det påfølgende år.

Tilskudd til interkommunale virksomheter

Kemneren i Follo melder om et overskudd for 2009 som blir fordelt eierkommunene i 2010. Ski kommunes andel av overskuddet utgjør kr 812.000. I kommunestyrets budsjettvedtak for 2010 ble rådmannens forslag til budsjettert tilskudd til interkommunale virksomheter redusert med kr 500.000. Forventet besparelse anslås dermed vel kr – 300 000 for posten Tilskudd til interkommunale virksomheter i 2010.

Skatt og rammetilskudd

Skatteinntektene viser en budsjettsvikt på 8,1 mill. kroner per august. Så langt er veksten fra i fjor kun på 3,6 %, mens kommunens budsjett forutsetter en skattevekst på 8,3 %. Skatteinngangen for landet er nå betydelig lavere enn regjeringens anslag for 2010 i statsbudsjettet. Ifølge Kommunal Rapport nr 24 kan skattesvikten på nasjonalt nivå komme på 3 milliarder kroner.

Svikten er bekymringsfull, og rådmannen mottok ved utgangen av august en analyse fra Kemneren i Follo med prognose for skatteinngangen for 2010. Her anslås det at Ski kommune får en skattesvikt for året i størrelsesorden 12 mill. kroner. Prognosen var basert på en framskrivning av skatteinngangen per juli. Skatteinntektene for august måned endte imidlertid 1,2 mill. kroner over budsjett isolert sett. Dette gjør at prognosene kan oppjusteres noe. En skattesvikt for Ski kommune gir samtidig merinntekter fra rammetilskuddet, noe som skyldes redusert bidrag til inntektsutjevningen. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til årets skatt og rammetilskudd, men rådmannen anslår nå en netto inntektssvikt for året for skatt og rammetilskudd på mellom 4-5 mill. kroner.

Netto finansutgifter

Som følge av store forsinkelser i investeringsbudsjettet i 2009, samt at det ble "lånt" av fond til å finansiere 2009-prosjekter, er den totale lånegjelden per 1.1.2010 170 mill. kroner lavere enn det som er forutsatt i budsjettet. Dette gir en mindregift knyttet til avdrag i 2010 på 5,7 mill. kroner, forutsatt 30 års nedbetalingstid.

Det ventes en besparelse på renteutgifter i 2010 på anslagsvis 8 mill. kroner. Årsaken til dette er lavere låneportefølje og lavere rente enn forutsatt så langt i 2010. Det er grunn til å tro at snittrenten på utlån vil bli lavere enn den budsjetterte utlånsrenten for 2010. Dette gir samtidig en svikt i renter på innskudd og på rentekompensasjonsordningen på til sammen ca 2 mill. kroner. I tillegg ventes det at lavere rentenivå vil gi et mindrebidrag (inntektsføring fra fond) fra VA-området på anslagsvis 5 mill. kroner.

Som følge av økning i utlånte startlånsmidler, som har et rentepåslag på 0,25 prosentenheter, ventes en merinntekt på konto for renter formidlingslån på anslagsvis 1 mill. kroner.

Samlet medfører disse forholdene en besparelse knyttet til netto finansutgifter på anslagsvis - 8 mill. kroner. Deler av denne besparelsen bør, dersom det er rom for det, benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling for å redusere gjelden i Ski kommune.

Lønnsoppgjør

Det sentrale oppgjøret for ansatte i hovedavtalens kapittel 4 endte med en årslønnsvekst på rundt 3,4 % i 2010. De lokale tilleggene tilsvarer 1,1 % av lønnsmassen. De ulike tilleggene gis med forskjellige virkningsdato. Det er beregnet en datolønnsvekst på 4,9 %.

Lokale forhandlingene for ansatte i kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 skal gjennomføres i september. Rådmannen anslår nå at kommunens budsjetterte avsetning til lønnsoppgjøret for 2010 vil gå i balanse eller gi en mindre besparelse.

Pensjonsutgifter

Nye beregninger/anslag av kommunens premieavvik for 2010 fra Vital viser at Ski kommune får et budsjettoverskudd i størrelsesorden - 10 mill. kroner. Dette skyldes at de aktuarmessige langsiktige pensjonsforutsetningene som fastsettes av KRD gir betydelig lavere pensjonskostnad enn den pensjonspremie som faktureres av selskapene. Dette gir igjen et stort premieavvik/avvik pensjonspremie som kan inntektsføres i kommunens regnskap ved å balanseføre premieavviket som en utsatt pensjonsforpliktelse. Balanseført premieavvik i Ski kommune var ved utgangen av 2009 på hele 50 mill. kroner, og denne saldoen vil øke betydelig også for årene 2010 og 2011. Premieavviket skal etter reglene utgiftsføres over 15 år, noe som utgjør en utfordring for kommunens framtidige driftsbudsjetter. Rådmannen vil ved regnskapsavslutningen vurdere om deler av forventet budsjettbesparelse for 2010 kan avsettes til et pensjonsfond for å takle de økte utgiftene til amortisering av balanseført premieavvik.

Ski kommune har mottatt årets krav om innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP (sykepleierordningen) for 2010 på kr 277 600. Egenkapitaltilskuddet skal behandles som en investeringsutgift og regnskapsføres i investeringsregnskapet. Denne utgiften kan finansieres av midler avsatt til avvik pensjonspremie i driftsregnskapet for 2010.

Momskompensasjon

I driftsbudsjettet for 2010 er budsjettert momskompensasjon økt med 13,3 mill. kroner knyttet til investeringene i Follo-trykk arena. Disse refusjonsinntektene er budsjettert overført til investeringsbudsjettet for finansiering av den aktuelle investeringen. Eiendom melder nå at nær halvparten av investeringsutgiftene til Follo-trykk arena først vil påløpe i 2011. Dette gir en svikt i momsrefusjonen for 2010, men med en tilsvarende redusert overføring til investeringsregnskapet slik at årsresultatet ikke blir påvirket.

Oppsummering driftsbudsjettet 2010:

- Virksomhetene melder om merforbruk på årsbasis på til sammen 18,6 mill. kroner
- Tilskudd til interkommunale virksomheter anslås å gi en besparelse på kr 300 000.
- Det ventes en inntektssvikt for skatt og rammetilskudd på 4-5 mill. kroner
- Det ventes en besparelse på finansutgifter på anslagsvis 8 mill. kroner
- Pensjonsutgiftene for 2010 vil gi en besparelse i størrelsesorden 10 mill. kroner
- Udisponert reserve fra budsjettvedtaket, 5 mill. kroner, er ikke disponert

Disse anslagene tilsier at kommunen går omtrent i balanse for 2010. Det er da forutsatt at overtallighet knyttet til budsjettert nedbemanning i administrasjonen og i enkelte virksomheter som det ikke er funnet dekning for ved årsavslutningen, finansieres av kommunens lønns-, pensjons- og omstillingsfond. Det vil ikke være rom for å foreta ekstraordinær avdragsbetaling eller ønsket avsetning til pensjonsfond dersom netto merforbruk blir som anslått.

Rådmannen vil fortsette å følge utviklingen gjennom høsten. Det foreslås ingen justering av budsjettene knyttet til de varslede budsjettavvikene. Dette vil føre til relativt store budsjettavvik for enkeltposter i kommunens årsregnskap for 2010, men gir samtidig en god informasjon om kostnads- og inntektsutviklingen sett i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2010.

Økonomi - Investeringsbudsjettet:

Prosjektet Finstad skole kapasitetsutvidelse har vært et godt og effektivt prosjekt som har pågått uten noen ekstraomkostninger eller uforutsette hendelser. Prosjektet ligger nå an til et ytterligere mindreforbruk enn det som var varslet i 1. tertialmelding. Det foreslås nå en omdisponering av 5,9 mill kroner fra dette prosjektet til nedenstående nødvendige tiltak, jf vedlagte budsjettendringsskjema:

- *Brannteknisk utbedring*
Det er planlagt brannteknisk oppgradering av Vevelstadåsen skole i 2011. Det viser seg at denne oppgraderingen bør gjennomføres samtidig med nybygget for multifunksjonshemmede på Vevelstadåsen. Dette for å unngå at komponenter må skiftes to ganger. Anslått kostnad til dette prosjektet er kr 600 000.
Rehabiliteringsprosjektet på Kråkstad skole har utløst krav om seksjoneringsvegg mellom SFO og skole iht. pålegg fra brannvesenet. Denne seksjoneringsveggen ligger utenfor de arealene som er rehabilitert. Kostnaden er anslått til kr 800 000.
- *Barnehager/skoler oppgradering/sikring uteanlegg*
Asfaltering/oppgradering av gårds plass på Ski skole har medført større kostnader enn forutsatt blant annet pga. vesentlig større behov for masseutskifting. Kostnaden er kr 300 000.

- *Ombygging rådhuset (fjernarkiv og garderobe/dusj)*
Tilfluktsrom i rådhuset (1973-bygget) nyttes til lager, vaskerom og garderober for renholdspersonalet. Det foreslås at rommet oppgraderes og tilrettelegges dels for del av fjernarkiv, dels for dusj- og garderobeanlegg slik at Ski rådhus som miljøfyrtårn tilfredsstiller vedtatte miljøplaner og har et godt garderobe- og dusjanlegg for ansatte, herunder for dem som sykler til rådhuset - også for folkevalgte. Kostnaden anslått til kr 500 000.
- *Avdeling for multifunksjonshemmede*
Det er behov for oppgradering av takheissystem for løfting/flytting funksjonshemmede elever pga. arbeidsmiljøhensyn. Dette er kostandsberegnet til kr 280 000.
- *Parkering og fortau for Vevelstadåsen skole*
For å oppnå brukstillatelse for avdeling for multifunksjonshemmede må det opparbeides parkeringsplass og fortau mellom den regulerte parkeringsplassen og skolen. Anslått kostnad er 2,2 mill. kroner.
- *Fjernvarme Haugjordet ungdomsskole*
Det anbefales tilrettelagt for utnyttelse av overskuddsvarme fra Lantmännen. I prosjekt FolloTRYKK Arena ligger allerede bevilgning for fjernvarme også basert på kjøp av overskuddsvarme fra Lantmännen. Kostnad anslås til kr 500 000.
- *Utbedring av setningsskade Langhus skole*
Prosjektering av utbedring av setningsskader pågår og forventes avsluttet i uke 37. Nødvendig bevilgning vil bli kjent da. Foreløpig anslås kostnaden til kr 700 000. Kommunen vil se på de juridiske sidene med tanke på å få dekket kostnadene av totalentreprenør.

Formidlingslån

Bokført utlån per 2. tertial er 40,6 mill. kroner. Det er i tillegg gitt tilsagn for 53,2 mill. kroner. Bevilgningen i 2010, inkludert videreførte midler fra 2009, er på 76,4 mill. kroner. Bokført utlån og gitte tilsagn er litt lavere enn i 2009. Det forventes at behovet i 2010 vil ligge på ca. 75 mill. kroner.

Tap på formidlingslån

I forbindelse med utlån av startlån er det satt av midler til tap. Det er tidligere avsatt inntil 20 % av årlig boligtilskudd til fond. Per 31.12.09 er fondet på 2,3 mill. kroner. Det har hittil vært lite tap med låneordningen, noe som skyldes grundig saksbehandling og effektiv innkreving av lån. I tillegg har økte boligpriser ført til inndekning ved salg. Det foreligger nå en sak der rådmannen anbefaler at et startlån på kr 405.700 tapsføres med dekning fra fond tap formidlingslån, jf. vedlagt budsjettendrings skjema.

I den aktuelle saken ble det utbetalt startlån i 2006, og boligen ble solgt ved frivillig salg i april 2009 uten at hele lånet ble innfridd. Kravet ble sendt namsmannen for avholdelse av utleggsforretning, som ble avholdt den 29.01.2010. Namsmannen har ikke funnet at lånetaker har ytelse det kan trekkes av eller formue det kan taes utleggspant i. Rådmannen anser lånetaker som tilnærmet varig ute av stand til å betjene lånet, da det har fremkommet opplysninger om at lånetaker har store problem med å klare sine daglige forpliktelser. Ski kommune har kun et gjeldsbrev som sikkerhet for lånet, (pantobligasjonen er slettet i forbindelse med salget), men har ved avholdt utleggsforretning 10 års foreldelsesfrist. Det foreslår at restgjelden overføres til langtidsovervåking.

Eiendomssalg

Det er budsjettert med eiendomssalg på 180 mill. kroner i 2010. Dette er knyttet til Q4 med 150 mill. kroner og Berghagan med 30 mill. kroner. Salget av Q4 endte med en salgssum på 195 mill. kroner, som er 45 mill. kroner mer enn det som er lagt til grunn i budsjett og handlingsplan 2010-2013. Rådmannen vil vurdere disponering av denne merinntekten i forbindelse med arbeidet med handlingsplanen for 2011-2014. Tomten på Berghagan vil trolig ikke bli solgt før i 2011.

Økonomi - Finansrapport

Gjennomsnittsrenten på plasseringer/innskudd har i perioden vært 2,13 % og på lån 4,2 %. Det vises til vedlagte finansrapport.

Økonomi – Administrative budsjettendringer

Følgende administrative budsjettendringer er gjennomført i 2. tertial:

- Seniortiltak
Virksomhetene er kompensert med til sammen kr 959 700 for utgifter til seniortiltak for første halvår 2010.

Medarbeidere – Godt arbeidsmiljø

Det ble i løpet av mars og april gjennomført medarbeiderundersøkelse. Alle ansatte i Ski kommune ble invitert til å delta, både midlertidige vikarer og fast ansatte. Totalt ble 2 237 personer invitert til å delta i undersøkelsen, og det kom inn 1 150 svar (51 %). Dette er dårligere enn forventet. Gjennomsnittsskåren ble 4,4 på en skala fra 1-6. Dette er høyere enn ambisjonsnivået (4,0) i målkartet og må kunne sies å være tilfredsstillende. Resultat fra undersøkelsen er sendt virksomhetene, som har gått gjennomgått resultatene. Dette skal munne ut i en handlingsplan hvor virksomhetene skal finne forbedringspunkter. Resultatene er kommentert under den enkelte virksomhets målkart i vedlegget til tertialmeldingen.

Medarbeidere - Sykefravær

Som følge av oppstart av nytt multifunksjonssystem i 2010, har det oppstått noen overgangsproblemer knyttet til å få ut nødvendig styringsinformasjon til 2.tertialrapportering. Det har ikke vært mulig å få ut rapporter som viser kommunens sykefravær per 1.halvår.

Det er et sterkt fokus på å redusere sykefraværet i Ski kommune. Fra og med siste halvår i 2009 har det vært gjennomført dialogmøter med langtidssyke arbeidstakere. Dialogmøtene er gjennomført i samarbeid med NAV arbeidslivssenter, Hjelp24, virksomhetsleder og den sykmeldte. Dette har ført til tiltak som arbeidsplassutprøving, tilrettelegging, omskolering og omplassering til annet arbeid. Dette er tiltak for arbeidstakere som av helsemessige årsaker ikke kan utføre ordinært arbeid.

Friskvernsrådgiver har gjennom Prosjekt Nærvær utarbeidet nye prosedyrer for oppfølging av medarbeidere som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt, samt prosedyrer for oppfølging av gravide medarbeidere, medarbeidere som opplever ulike former for livskriser og prosedyrer for opplæring av forflytningskunnskap for medarbeidere i pleie- og omsorgsvirksomheter. Det er gjennomført informasjon/gjennomgang av alle de nye prosedyrene til virksomhetsledere, verneombud (våren 2010) og det skal gjennomføres informasjonsrunde til tillitsvalgte og avdelingsledere i pleie- og omsorgsvirksomheter (høsten 2010). Prosedyrene vil være aktivt i bruk blant alle ledere med oppfølgingsansvar i løpet av høsten 2010.

Høsten 2010 igangsettes i regi av Prosjekt Nærvær en lederopplæring som tilbys et utvalg av ledere på bakgrunn av antall ansatte og sykefraværstatistikk. Lederprosessen innebærer tre hovedsamlinger (kurs) i løpet av høsten2010/våren 2011. Kursene er lagt opp til å ha noe teori og noen praktiske øvelser knyttet til oppfølgingsarbeid. I tillegg får lederne en individuell veiledningstime på høsten og en individuell veiledningstime på våren knyttet til oppfølgingsarbeid av medarbeidere.

Høsten 2010 er det i regi av Prosjekt Nærvær oppstart av trekantsamtaler med gravide medarbeidere og deres leder. Disse gjennomføres av jordmor og er et ledd i å forebygge at gravide medarbeidere blir sykemeldt tidlig i svangerskapet.

Effekten av disse tiltakene vil man trolig kunne begynne å se i sykefraværstatistikken høsten 2011, full effekt vil man derimot ikke kunne se før 2012 avhengig av at tiltakene som er igangsatt av prosjektet forvaltes og videreføres etter endt prosjektperiode (desember 2012).

Medarbeidere – samhandling

Virksomhetene skal avholde minimum tre lokale samhandlingsmøter (LSU) og tre lokale arbeidsmiljøutvalgsmøter (L-AMU) innen utgangen av andre tertial 2010. Tema som tas opp på disse møtene er bl.a. budsjett inneværende år, årsmelding forutgående år og kompetanseplan. Rapporteringen viser at de fleste virksomhetene avholder disse møtene. Noen virksomheter har ikke avholdt møter. Disse vil bli fulgt opp av respektive kommunalsjefer.

Brukere – Dialogprosess

Virksomhetene skal avholde minimum ett brukerrådsmøte og ett dialogmøte innen utgangen av andre tertial 2010. Tema som tas opp på disse møtene er bl.a. resultatvurdering fra forutgående år (orientering om årsmelding), forberedelse dialogprosess, prioriteringer i virksomheten, samt innspill til utvikling og drift av virksomheten. Brukerrådslederne deltok sammen med politikerne på dialogseminar 28. april 2010. Her ble prioriteringer fra dialogmøtene presentert.

Brukere – Avviksrapportering

Virksomhetene rapporterer avvik på fag og HMS ved hver tertial. Det vises til virksomhetenes målkart for som ligger som vedlegg til saken.

Miljø

Virksomhetene blir i 2010 målt på utvalgte mål fra klimaplanen: Kildesortering, miljøsertifisering og deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen. I tillegg blir energiforbruk i kommunale bygg målt i virksomhet Eiendom (fra det overordnede målkartet). Disse blir rapportert først ved årsslutt og omtales i Grønt regnskap og i kommunens årsmelding. Sykle til jobben-aksjonen startet 4. mai og avsluttes 15. september. Målet er at minst halvparten av de ansatte i Ski kommune sykler, går eller er fysisk aktive til jobben minst to ganger i uka. Aksjonen er et ledd i klima- og energiplanens mål om å redusere CO2-utslipp fra biltrafikk. Like viktig er gevinsten som fysisk aktivitet har for helsa. Virksomhetene har i vedlagte målkart lagt inn resultatet av aksjonen.

Økonomiske konsekvenser:

Se redegjørelse ovenfor

Konsekvenser for bærekraftig utvikling:

Ingen merknader

Konklusjon:

Se forslag til vedtak

Ski, 16.09.2010

Audun Fiskvik
rådmann

Per Erik Andersen
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:

- a) Målkart fra virksomhetene
- b) Statusrapport for investeringer
- c) Budsjettendringsskjemaer
- d) Finansrapport

Vedlegg som ligger i saksmappen:

Tertialmelding fra budsjettansvarlige i Ski kommune vedrørende driftsbudsjettet

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND:

STACK: