



Trøgstad kommune

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret

Møtedato: 13.06.2018
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00

Forfall meldes til telefon 69681600 .

Saksliste

Saksnr	Tittel
51/18	Delegering av myndighet til å etablere den overordnede administrative ledelsen, Indre Østfold kommune 2020
52/18	Økonomiplan Indre Østfold kommune 2019-2022

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/631

Delegering av myndighet til å etablere den overordnede administrative ledelsen, Indre Østfold kommune 2020

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
51/18	Kommunestyret	PS	13.06.2018

Ordførers innstilling:

Kommunestyret i Trøgstad delegerer den myndighet som er nødvendig for at Fellesnemndas vedtak i saken skal kunne gjennomføres. Kommunestyret har forøvrig ingen merknader til Fellesnemndas vedtak.

Fellesnemndas enstemmige vedtak:

1. Prosjektleder/rådmann iverksetter etablering av sin ledergruppe, samt ledernivået under. Det forutsettes at:
 - a. Ledergruppen settes opp slik at alle politiske utvalg får tydelige kontaktpunkter i organisasjonen.
 - b. Det samlede antall toppledere blir lavere enn summen av det kommunene har i dag.
2. Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann myndighet til å beslutte overordnet administrativ organisering. De enkelte kommunestyrene kan komme med innspill til rådmann innen 14.06.2018.
3. Prosjektleder/rådmann får fullmakt til å gjennomføre ansettelse i stillinger knyttet til et begrenset antall merkantile stillinger som vist i saken.
4. Prosjektleder får i fullmakt snarest mulig å etablere en felles personalavdeling med nødvendige ressurser. Det forutsettes at avdelingen skal ivareta personalarbeidet også for eksisterende kommuner frem til sammenslåingen. Prosjektleder får fullmakt til å fastsette nødvendige rutiner knyttet til personalarbeidet. Det forutsettes dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten, der lov og avtaleverk krever dette. For å sikre effektiv drift i overgangsperioden oppfordres dagens kommunestyre til å delegerer til fellesprosjektet å fastsette rutiner for personalområdet.
5. Fellesnemnda forutsetter at prosjektleder/rådmann i samarbeid med dagens rådmenn finner gode og fleksible løsninger slik at kommunene og prosjektet samlet sett ikke påføres unødvendige kostnader i overgangsfasen. Herunder må det åpnes for at personer kan ha roller i en ny kommune parallelt med rolle i dagens kommuner.
6. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i neste budsjettsak til fellesnemnda.

Fellesnemndas behandling:**Prosjektrådmann fremmet forslag om at punkt 1 første setning skal lyde:**

Prosjektleder/rådmann iverksetter etablering av sin ledergruppe, samt ledernivået under.

Svend Saxe Frøshaug fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

Prosjektleder får i fullmakt snarest mulig å etablere en felles personalavdeling med nødvendige ressurser. Det forutsettes at avdelingen skal ivareta personalarbeidet også for eksisterende kommuner frem til sammenslåingen. Prosjektleder får fullmakt til å fastsette nødvendige rutiner knyttet til personalarbeidet. Det forutsettes dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten, der lov og avtaleverk krever dette. For å sikre effektiv drift i overgangsperioden oppfordres dagens kommunestyre til å delegere til fellesprosjektet å fastsette rutiner for personalområdet.

Votering:

Prosjektrådmannens endringsforslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Prosjektrådmannens innstilling punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Frøshaugs forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Prosjektrådmannens innstilling punkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 5 og 6.

Prosjektrådmannens innstilling:

1. Prosjektleder/rådmann iverksetter etablering av sin ledergruppe. Det forutsettes at:
 - a. Ledergruppen settes opp slik at alle politiske utvalg får tydelige kontaktpunkter i organisasjonen.
 - b. Det samlede antall toppledere blir lavere enn summen av det kommunene har i dag.
2. Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann myndighet til å beslutte overordnet administrativ organisering. De enkelte kommunestyrene kan komme med innspill til rådmann innen 14.06.2018.
3. Prosjektleder/rådmann får fullmakt til å gjennomføre ansettelser i stillinger knyttet til et begrenset antall merkantile stillinger som vist i saken.
4. Fellesnemnda forutsetter at prosjektleder/rådmann i samarbeid med dagens rådmenn finner gode og fleksible løsninger slik at kommunene og prosjektet samlet sett ikke påføres unødvendige kostnader i overgangsfasen. Herunder må det åpnes for at personer kan ha roller i en ny kommune parallelt med rolle i dagens kommuner.
5. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i neste budsjettsak til fellesnemnda.

Bakgrunn og saksopplysning:

Det er ansatt rådmann for Indre Østfold kommune. Ny rådmann trer inn som prosjektleder og det er viktig for Indre Østfold kommune 2020 at det nå etableres en ledergruppe. Etableringen av en ledergruppe vil gi en viktig avklaring for de ansatte, samt bidra til større forutsigbarhet for de ansatte.

Det er fremlagt forslag til politiske organisering. Dermed er vi på et stadium der det er naturlig med etablering av den administrative toppledelsen. Delegeringsreglement for Indre Østfold kommune utarbeides høsten 2018. Tilsvarende gjelder for administrativ organisasjonsstruktur.

Videre er det behov for å begynne arbeidet med å formalisere støttefunksjoner rundt den nye kommunen. I første omgang tas det sikte på å ha en fast sekretariatsfunksjon for fellesnemnd,

politisk og administrativ ledelse.

Prosjektleders vurdering:

Etablering av ledergruppen vil sikre en betydelig effektivisering av arbeidet med å bygge Indre Østfold kommune. Dette vil igjen sikre gevinstrealisering som er et av hovedmålene i prosjektet.

Involvering fra de tillitsvalgte er selvsagt helt sentralt og meget viktig i prosessen. Dette fremgår også av Omstillingsavtalen, vedtatt 30.01.2018, pkt. 4.2. hvor det står:

«Ansettelse i leder-/nøkkelstillinger utover toppledergruppen, kan først finne sted etter at nødvendige reglementer (delegeringsreglement, ansettelsesreglement osv.) er etablert. Det skal sikres nødvendig medvirkning fra tillitsvalgte i disse prosesser».

For å sikre en god og rettferdig prosess vil det benyttes ekstern bistand ved ansettelsene. Dette sikrer Indre Østfold kommune de rette kvalifikasjonene og den rette kompetansen på ledernivå.

I prosessen må rettighetene til enkelte ansatte avklares. De fast ansatte rådmennene vil naturlig nok stå i en særstilling. Av omstillingsavtalen pkt. 6.2 fremgår:

«Når det gjelder topplederstillinger og lederstillinger innenfor administrasjon og ledelse følges ordinære rettskravprinsipper i tillegg til regler som følger av lov og avtaleverk. Dersom en stilling kan passe på flere overtallige, legges kompetanse og personlig egnethet til grunn. Under ellers like forhold, vil ansiennitet være avgjørende».

Disse vurderingene må tas i prosessen som følger.

Når det gjelder sekretariatsfunksjonene for fellesnemnda går dette i dag på omgang mellom kommunene. Prosjektleder ser at dette vil bli en økende utfordring ettersom tempo i funksjonen nå økes. Det er nødvendig å ha den kvalitetssikring som ligger i å ha en stabil rolle som kan følge saksflyten fra nå av og videre over til det kommende kommunestyret.

Rådmannen ønsker derfor å tilsette politiske sekretariat nå. Det bør i denne forbindelse også sikres administrativ støtte til toppledelsen. En slik sekretariatsfunksjon finnes ikke i dag, noe som er lite hensiktsmessig for en toppledelse på 3.500 ansatte.

Ved å se disse rollene i sammenheng kan vi også sikre en bedre og mer forutsigbar prosess for de ansatte som har disse rollene i kommunene i dag. Rådmannen ser for seg å ansette til sammen 3 personer i disse rollene. Det skulle gi tilstrekkelig med ressurser til å håndtere den kommende politiske organiseringen, samt politisk og administrativ toppledelse. Om det i fremtiden skulle vise seg å være behov for flere stillinger er det lettere å utvide senere enn å redusere antall om vi nå ansetter mer enn vi trenger.

Samtidig har det blitt tatt opp at det raskt trengs en arkivfaglig leder for ny kommune. Arkiv er en svært viktig grunnstein i organiseringen av den nye kommunen. Samtidig er arkivløsningene i rask utvikling. Uten et godt arkivsystem i bunn vil vi ikke komme videre med en rekke fagsystemer og innfasingen i ny kommune vil bli svært krevende. Det er derfor behov for raskt å få på plass riktig kompetanse på dette området i full tid. Det kan også dukke opp lignende behov før fellesnemndas neste møte der løsninger må iverksettes for å sikre fremdrift.

Oppsummert foreslås derfor at prosjektleder får fullmakt til å ansette ressurser i tråd med saken over.

Vurdering av prinsipiell betydning:

Av «Fellesnemnda – reglement og delegeringer» fremgår det at fellesnemnda skal:

«Fastsette den politiske organiseringen og den overordnede administrative organiseringen av den nye kommunen. Kommunestyret i den enkelte kommune skal uttale seg om saken før den behandles i fellesnemnda.»

Dette saksfremlegget foreslår at rådmannen delegeres myndighet til å vedta overordnet administrativ organisering, og at kommunestyrene kan komme med innspill til dette innen 14.06.2018.

Det kan opplyses at alle administrative ansettelser (også i toppledergruppen, jfr. den nye kommuneloven som snart blir vedtatt) ligger innenfor rådmannens myndighet.

Vurdering av økonomiske konsekvenser:

Det tas sikte på at ansatte i størst mulig grad kan ivareta ny rolle parallelt med å utøve deler av sin jobb i eksisterende kommune. Dette bør være mulig da utviklingsarbeid, produksjon av politiske saker, rutineavvikling o.l. nå i større grad vil overtas av den nye kommunen og aktiviteten i de gamle kommunene foreløpig vil bli redusert. Lykkes vi i denne strategien vil vi unngå å bruke mye penger på midlertidige ansettelser.

Konkret foreslås at avgivende kommune betaler lønn som i dag, mens fellesprosjektet betaler eventuelle lønnsdifferanser. Det kan innvendes at dette i en periode kan slå skjevt ut, men prosjektleder anbefaler likevel ordningen da dette er enklest å administrere og dermed totalt sett belaster totaløkonomien til kommunene i minst mulig grad. Vi er nå så nære fusjonstidspunkt at det ikke bør bygges opp et unødvendig byråkrati for å finfordele kostnader mellom de 5 kommunene.

Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i neste budsjettsak til fellesnemnda.

Vedlegg:

Omstillingsavtale

Prosjektplan

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Eriksson	FE-033	18/631

Økonomiplan Indre Østfold kommune 2019-2022

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
52/18	Kommunestyret	PS	13.06.2018

Ordførers innstilling:

Kommunestyret i Trøgstad tar saken til orientering.

Fellesnemndas vedtak:

1. Fellesnemnda vedtar «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser» for Indre Østfold kommune. Det utarbeides en økonomiplan som tar hensyn til at det ikke skal være eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2020, med de konsekvenser det har.
2. Fellesnemnda ber kommunene intensivere harmoniseringen mot Indre Østfold kommune ved å
 - a. legge til grunn de føringer og prosesser som skisseres i «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser» for Indre Østfold kommune i økonomiplanarbeidet i egen kommune. SSB's prognose for befolkningsvekst pr. juni 2018 legges til grunn uavhengig av ambisjonsnivået i kommuneplanene, jfr. økonomiplan 2019-2022.
 - b. Utarbeide en plan for hvordan egen kommune skal tilnærme seg «grønn» sone på vedtatte handlingsregler
 - c. igangsette prosess for å samordne avgifter og gebyrer med de 4 øvrige kommunene i samarbeidet
 - d. sortere og prioritere investeringstiltak i «må», «må, men kan vente», «kan»-tiltak
 - e. skissere prognoser for investeringer i 2022-2025
 - f. beskrive andre økonomiske forhold som har betydning for Indre Østfold kommune
3. Disponeringer etter kommunestyrenes vedtak om Årsregnskap 2017 vedlegges denne saken og oversendes fellesnemnda til orientering.
4. Saken oversendes de respektive kommunestyrene til orientering.

Jensens forslag fra partssammensatt utvalgs behandling vedlegges protokollen og følger saken:

Hovedtillitsvalgte og hovedvernombud bør være med i målgruppen for økonomiplan. Hovedtillitsvalgte ber om at det kartlegges eventuelle kostnader i forbindelse med harmonisering av lønn og at kostnaden taes med i økonomiplanen.

Fellesnemndas behandling:

Håvard Jensen fremmet vedtaket fra felles partssammensatt utvalg:

Hovedtillitsvalgte og hovedvernombud bør være med i målgruppen for økonomiplan. Hovedtillitsvalgte ber om at det kartlegges eventuelle kostnader i forbindelse med harmonisering av lønn og at kostnaden taes med i økonomiplanen.

Tron Kallum fremmet følgende tillegg til punkt 1:

Det utarbeides en økonomiplan som tar hensyn til at det ikke skal være eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2020, med de konsekvenser det har.

Tron Kallum fremmet følgende tillegg til punkt 2a:

SSB's prognose for befolkningsvekst pr. juni 2018 legges til grunn uavhengig av ambisjonsnivået i kommuneplanene, jfr. økonomiplan 2019-2022.

Tron Kallum fremmet følgende forslag til nytt punkt 2g:

Overlevere plan med prognoserte kostnadsforslag for VA-tiltak til prosjektet. Delprosjekt AP3, Økonomisk politikk og handlingsregler, vil med denne bakgrunn utforme en totalplan for VA-tiltak som legges fram for fellesnemnda.

Ingunn Herstad Hensel fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

Disponeringer etter kommunestyrenes vedtak om Årsregnskap 2017 vedlegges denne saken og oversendes fellesnemnda til orientering.

Votering:

Det ble votert punktvis.

Jensens forslag ble enstemmig vedtatt vedlagt protokollen og vedlegges saken.

Prosjektleders innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Kallums tilleggsforslag punkt 1 ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.

Prosjektleders innstilling punkt 2a ble enstemmig vedtatt.

Kallums tilleggsforslag punkt 2a ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders innstilling punkt 2b - 2f ble enstemmig vedtatt.

Kallums forslag til nytt punkt 2g ble forkastet med 19 mot 6 stemmer.

Herstad Hensels forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders innstilling punkt 3 blir nytt punkt 4.

Prosjektrådmannens innstilling:

1. Fellesnemnda vedtar «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser» for Indre Østfold kommune
2. Fellesnemnda ber kommunene intensivere harmoniseringen mot Indre Østfold kommune ved å
 - a. legge til grunn de føringer og prosesser som skisseres i «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser» for Indre Østfold kommune i økonomiplanarbeidet i egen kommune
 - b. Utarbeide en plan for hvordan egen kommune skal tilnærme seg «grønn» sone på vedtatte handlingsregler
 - c. igangsette prosess for å samordne avgifter og gebyrer med de 4 øvrige kommunene i samarbeidet
 - d. sortere og prioritere investeringstiltak i «må», «må, men kan vente», «kan»-tiltak
 - e. skissere prognoser for investeringer i 2022-2025
 - f. beskrive andre økonomiske forhold som har betydning for Indre Østfold kommune
3. Saken oversendes de respektive kommunestyrene til orientering.

Saksopplysninger:

I henhold til Kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Indre Østfold kommune vil først være en kommune fra 1. januar 2020 og kommunens første pliktige økonomiplan vil være økonomiplan 2020-2023. Fellesnemnda vil få økonomiplan 2020-2023 til behandling våren 2019.

Delprosjekt AP 3 *Økonomisk politikk og handlingsregler* er i sitt mandat gitt i oppgave å utarbeide et skyggebudsjett for 2019-2022, samt utvikle premisser for arbeidet med budsjett- og handlingsplan for Indre Østfold kommune. Dette dokumentet behandles av fellesnemnda og forutsettes å gi klare føringer for kommunenes påfølgende budsjett- og økonomiplanarbeid.

Prosjektleders merknader:

«Økonomiplanen 2019-2022 – føringer og premisser» for Indre Østfold kommune baserer seg i hovedsak på de enkelte kommunenes økonomiplaner for 2018-2021, (altså et «skyggebudsjett» for disse årene), og er en sammenstilling av disse etter en konsernmodelltankegang med de ulikheter som er i de 5 respektive økonomiplanene.

I arbeidet med å etablere Indre Østfold kommune vil det være av avgjørende betydning å få en helhetlig oversikt over kommunenes samlede aktivitet, økonomiske situasjon og forutsetninger. I dette arbeidet legges det opp til en samordning av forutsetninger og premisser gjennom en ensartet framstilling av økonomiplanene og årsbudsjettene til kommunene.

Av felles premisser tilrås blant annet å:

- legge til grunn lik årlig realvekst i år 2-4 i økonomiplanen 2019-2022
- legge til grunn en minimumsvekst i renteutvikling som beskrevet i dokumentet med forbehold om betingelser i kommunens eget finans- og gjeldsreglement
- legge til grunn et forsiktighetsprinsipp ved fastsetting av årlig avdrag på låneporteføljen
- igangsette arbeidet med å harmonisere avgifter og gebyrer
- samordne IKT-investeringer
- etablere en lik framstilling av de økonomiske oversiktene
- forankre og konkretisere effektiviseringsbehov og innsparingsbehov i egen kommune
- etablere prognoser for investeringer i et lengre perspektiv enn økonomiplanperioden
- sortere investeringstiltak i «Må»-tiltak, «Må, men kan vente»-tiltak og «Kan»-tiltak,
- Samordne dokumentene slik at den enkelte kommunes dokument er innrettet og bygd opp over samme lest i de 5 kommunene

Disse forhold er det gjort nærmere rede for i vedlagte «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser».

Etablering av ny kommune krever stadig større grad av samarbeid og fokus på at alt rettes inn mot Indre Østfold kommune. Samspeillet mellom prosjektleder og rådmennene er i dette arbeidet viktige for å trekke i samme retning. Rådmennene må i arbeidet i egen kommune i større grad peke i retning Indre Østfold kommune. Ovennevnte premisser er et steg i den retningen, samtidig bes rådmennene i arbeidet med egen kommunens økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 sette fokus på å:

- legge en plan for hvordan egen kommune skal oppnå «grønn» sone på vedtatte handlingsregler
- samordne avgifter og gebyrer i de øvrige 4 kommunene
- sortere og prioritere investeringstiltak i tråd med føringer
- skissere prognoser for investeringer i 2022-2025
- støtte opp under føringer og premisser omtalt og presisert i vedlagte «Økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser»

Kommunene må i økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 også beskrive andre økonomiske forhold og behov som vil kunne få betydning for Indre Østfold kommune fra 2020 som ikke er omtalt i punktene over.

Konklusjon:

Med bakgrunn i saksframstillingen og vedlagte dokument tilrås prosjektleder at fellesnemnda vedtar økonomiplan 2019-2022 med de føringer og premisser som er skissert, samt at fellesnemnda ber de 5 kommunene å intensivere harmoniseringen mot Indre Østfold kommune.

Vedlegg:

Økonomiplan 2019-2022 Indre Østfold kommune 2020