



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 23.10.2014
Tidspunkt: 18.30

Forfall meldes til post@marker.kommune.no eller tlf. 69 81 05 00 - Servicetorget , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
 Innhold

PS 32/14	14/735 Godkjenning av protokoll
PS 33/14	14/735 Referater
PS 34/14	14/363 Justering av netto driftsrammer, budsjett 2015

Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører

Espen Jaavall
rådmann



Godkjenning av protokoll

Saksnr.: 32/14	Utvalg Formannskapet	Møtedato 23.10.2014
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Protokoll fra formannskapsmøte 25.09.2014 godkjennes.



Referater

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
33/14	Formannskapet	23.10.2014

- 14/368-2 20.10.2014 RÅD//ESPJAA 210
4711/14 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
Forslag til budsjett 2015 Behandlet av Representantskap Indre Østfold
kommunerevisjon 09.10.14
- 14/368-3 20.10.2014 RÅD//ESPJAA 210
4712/14 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
Forslag til økonomiplan 2015-2018 Behandlet av Representantskap Indre
Østfold kommunerevisjon 09.10.14



Justering av netto driftsrammer, budsjett 2015

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
34/14	Formannskapet	23.10.2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Med bakgrunn i formannskapetets vedtak i sak 18/14 endres netto driftsrammer for budsjett 2015 som følger: (alle tall i 1000kr)

Ansvar	Ny ramme	Endring
Pol styring/sentraladm/fellesutg	24.973	+ 708
Private barnehager	12.000	+ 2.070
Religiøse formål	3.669	+ 244
Næring	1.049	+ 300
Marker skole	39.920	0
Grimsby barnehage	5.090	+ 110
Familie/Helse	17.566	+ 1.847
NAV	4.184	0
Utviklingshemmede	7.756	+ 152
Omsorg	45.521	+ 1.000
FDV	14.158	0
Plan/Miljø	2.745	0
Kultur/Fritid	3.606	- 150
Bibliotek	1.184	0
SUM	183.421	+ 6.187

Sammendrag:

Hovedtallene for budsjett 2015 som vi har å forholde oss til pr dd ser slik ut:

Inntekter budsjett 2015 Marker kommune: (alle tall i 1000kr)

Innbyggertilskudd	kr 97.446
Distriktstilskudd	kr 2.132
Skjønnsstilskudd	kr 500
Sum	kr 100.078

Netto inntektsutjevning	kr 20.000
Skatteinngang	kr 68.500
Sum inntekter etter KS prognosetall	kr 188.579

Finansutgifter/finansinntekter	kr 5.158
--------------------------------	----------

Totalt til fordeling	kr 183.421
----------------------	------------

I formannskapetets sak 18/14 var det kr 177 234 som ble fordelt.

Bakgrunn:

Marker kommune har i år vært forholdsvis heldig med uttelling på Statsbudsjettet. Vi har fått et distriktstilskudd som eneste kommune i Østfold, og det skyldes jevnt lav skatteinngang over flere år. Skjønnsmidlene er redusert fra kr 900 i 2014 til kr 500 i 2015.

I prognosene fra KS er det lagt inn et skatteanslag på kr 68.500.

I 2014 har vi refinansiert flere lån, og av den grunn er det lagt inn en total innsparing på kr 2.000 i finansutgifter/finansinntekter.

Vurdering:

Realismen i kommunebudsjett er hjemlet i kommunelovens § 46 (3). Kommunestyret skal vedta budsjett basert på budsjettskjema 1A, hvor kommunens forventede frie inntekter, skal være tilstrekkelig til å dekke kommunens finansutgifter (renter/avdrag). Videre vil de frie inntektene bli brukt til å dekke tidligere års merforbruk, eller avsetning til fond. Nettoen av disse transaksjonene vil være det som er igjen til å dekke inn virksomhetens nettoramme (som fordelt til drift).

Hovedprinsippet/kravet er at budsjettet skal være i balanse, og være realistisk.

Ut fra ovennevnte ønsker vi da å justere rammene på enkelte virksomheter som over tid har vært underbudsjettet. Følgende rammer foreslås: (alle tall i 1000kr)

Pol.styring/sentraladm/fellesutgifter	kr 24.973
Private barnehager	kr 12.000
Religiøse formål	kr 3.669
Næring	kr 1.049
Marker skole	kr 39.920
Grimsby barnehage	kr 5.090
Familie og helse med barnevern	kr 17.566
Nav	kr 4.184
PU (utviklingshemmede)	kr 7.756
Omsorg	kr 45.521
Forvaltning/drift og vedlikehold	kr 14.158
Plan & Miljø	kr 2.745
Kultur & fritid	kr 3.606
Bibliotek	kr 1.184

Rådmannen vil orientere nærmere om bakgrunnen for tallene i møtet.

Espen Jaavall
rådmann