



Tilleggsliste

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 14.04.2016
Tidspunkt: 18.30

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Innhold

PS 21/16 16/159
 Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.03.16

Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører

Vidar Østenby
Kst. rådmann



Økonomisk oversikt Marker kommune pr 31.03.16

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/16	Formannskapet	14.04.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapport pr 31.03.16 tas til orientering.

Bakgrunn:

Vi viderefører rapportering til formannskapet hver måned fra 2015 til også og gjelde 2016.

Vurdering:

Virksomhetene fikk i budsjett 2016 tildelt en ramme på total kr 192.475 mill. På inntektssiden er prognoseresultatene fra KS brukt som grunnlag, med en justering på befolkningsvekst, og redusert skatteanslag.

Rammene for 2016 er en videreføring av rammer gitt i 2015, med justering på noen av virksomhetene, slik at vi har mer reelle budsjetter. Dette gjelder spesielt virksomhet familie og helse.

Selv om rammene for flere av virksomhetene er trange, ser vi av regnskapet for 2015 at det er mulig og holde rammene. Men, marginene er små, og noen små uforutsette utgifter, så sprekker budsjettene.

Det blir viktig og holde fokus på økonomi også i 2016. Vi skal dekke inn et underskudd fra 2014, og i tillegg skal vi spare kr 1 mill.

Konklusjon:

Marker kommune sin økonomiske situasjon er vanskelig, og utviklingen må fortsatt nøye følges opp av rådmann fremover. Får vi store uforutsette utgifter, har vi ingen reserver og bruke, slik at disse utgiftene da vil øke vårt underskudd.

Alle virksomhetene har fokus på innsparingstiltak og alle utgifter og nye ansettelser vurderes nøye av alle virksomhetsledere i samarbeid med rådmann.

Likviditeten til Marker kommune er tilfredsstillende.

Vedlegg:

Totaloversikt over alle virksomhetene pr 31.03.16

Rapportering fra alle virksomhetene pr 31.03.16