



Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 25.08.2016
Tidspunkt: 17:00

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Kjersti Nythe Nilsen		
Medlem	Morten Andre` Bakker	FO	
Medlem	Sten Morten Henningsmoen		
Medlem	Roy Gunnar Løvstad		
Medlem	Finn Labråten		
Medlem	Sylvia Brandsrud		
Medlem	Kenneth Sirevåg		
Varamedlem	Terje Nilsen		Morten Andre` Bakker

Følgende fra administrasjonen møtte:

Rådmann Tove Kolstad Skadsheim og Utviklingssjef Vidar Østenby.

Behandlede saker: 36/16-40/16

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører

Tove Kolstad Skadsheim
rådmann

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 36/16	16/449	Godkjenning av protokoll
PS 37/16	16/447	Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering
PS 38/16	16/456	Budsjett 2017 - Rammer driftsbudsjett, budsjett 2017
PS 39/16	16/159	Økonomisk oversikt pr 31.07.2016
PS 40/16	16/448	Justering budsjett - innsparing kr 1. million

36/16

Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll fra formannskapsmøte 16.06.2016 ble enstemmig godkjent.

37/16

Lønnsoppgjør 2016 - budsjettjustering

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for årets lønnsoppgjør slik:

Virksomhet	Budsjettrammer 2016	Lønnsoppgjør 2016	Nye budsjettrammer 2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	139 472	30 750 296
Marker skole	38 143 500	577 472	38 720 972
Grimsby barnehage	5 339 000	120 716	5 459 716
Familie og helse	20 108 426	178 275	20 286 701
Nav	4 156 500	20 629	4 177 129
Utviklingshemmede	7 890 150	124 988	8 015 138
Marker bo- og service	49 143 500	752 136	49 895 636
Forvaltn, drift og vedl.	18 305 487	179 891	18 485 378
Plan og miljø	2 654 150	24 763	2 678 913
Kultur og fritid	3 309 050	32 150	3 341 200
Bibliotek	1 160 200	4 872	1 165 072
Næring	852 450	9 699	862 149
Sum	181 673 237	2 165 063	183 838 300

2. Utgiften dekkes over «Reserverte bevilgninger» for lønnsoppgjøret: 14900-1400-180

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for årets lønnsoppgjør slik:

Virksomhet	Budsjettrammer 2016	Lønnsoppgjør 2016	Nye budsjettrammer 2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	139 472	30 750 296
Marker skole	38 143 500	577 472	38 720 972

Grimsby barnehage	5 339 000	120 716	5 459 716
Familie og helse	20 108 426	178 275	20 286 701
Nav	4 156 500	20 629	4 177 129
Utviklingshemmede	7 890 150	124 988	8 015 138
Marker bo- og service	49 143 500	752 136	49 895 636
Forvaltn, drift og vedl.	18 305 487	179 891	18 485 378
Plan og miljø	2 654 150	24 763	2 678 913
Kultur og fritid	3 309 050	32 150	3 341 200
Bibliotek	1 160 200	4 872	1 165 072
Næring	852 450	9 699	862 149
Sum	181 673 237	2 165 063	183 838 300

2. Utgiften dekkes over «Reserverte bevilgninger» for lønnsoppgjøret: 14900-1400-180

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

38/16

Budsjett 2017 - Rammer driftsbudsjett, budsjett 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til foreløpige rammer for driftsbudsjett 2017:

Virksomhet	Beløp
Skatt og rammetilskudd	188 400 000
Bruk av eiendomsskatt	4 628 207
Politikk og utvalg	2 427 236
Administrasjon, fellesutgifter,	25 470 868
Kirker	3 669 000
Marker skole	36 643 500
Grimsby barnehage	5 100 000
Private barnehager	13 000 000
Familie og helse	20 108 426

Etter at statsbudsjettet for 2017 er lagt frem, vurderer formannskapet rammene på nytt. Endelig rammetildeling foretas av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett 2017.

Årsbudsjettet 2017 danner første året i økonomiplanperioden 2017-2020.

Behandling:

Ordfører Kjersti Nilsen (AP) fremmet følgende forslag:

Forslaget til fordeling av rammer tas til orientering

Kommunestyrets budsjettvedtak 2016 knyttet til utfasing av eiendomsskatt utredes som en del av økonomiplanarbeidet og ikke som egen sak.

Ordfører Kjersti Nilsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i formannskapet:

Forslaget til fordeling av rammer tas til orientering

Kommunestyrets budsjettvedtak 2016 knyttet til utfasing av eiendomsskatt utredes som en del av økonomiplanarbeidet og ikke som egen sak.

39/16

Økonomisk oversikt pr 31.07.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapport pr 31.07.16 tas til orientering.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i formannskapet

Rapport pr 31.07.16 tas til orientering.

40/16

Justering budsjett - innsparing kr 1. million

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for følgende i henhold til innsparinger på kr 1 million:

Virksomhet	Budsjetttrammer	Innsparinger	Ny budsjetttramme
	2016	2016	2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	100 000	30 510 824
Marker skole	38 143 500	300 000	37 843 500
Grimsby barnehage	5 339 000	100 000	5 239 000
Familie og helse	20 108 426	25 000	20 083 426
Nav	4 156 500	25 000	4 131 500
Utviklingshemmede	7 890 150	25 000	7 865 150
Marker bo- og servicesenter	48 143 500	25 000	48 118 500
Forvaltning, drift og vedlikehold	18 305 487	300 000	18 005 487

Plan og miljø	2 654 150	25 000	2 629 150
Kultur og fritid	3 309 050	25 000	3 284 050
Bibliotek	1 160 200	25 000	1 135 200
Næring	852 450	25 000	827 450

Sum	180 673 237	1 000 000	179 673 237
------------	--------------------	------------------	--------------------

2. Kr 1 million settes av til disposisjonsfond: 15400 – 9400 – 880

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2016 justeres for følgende i henhold til innsparinger på kr 1 million:

Virksomhet	Budsjetttrammer	Innsparinger	Ny budsjetttramme
	2016	2016	2016
Sentraladministrasjon	30 610 824	100 000	30 510 824
Marker skole	38 143 500	300 000	37 843 500
Grimsby barnehage	5 339 000	100 000	5 239 000
Familie og helse	20 108 426	25 000	20 083 426
Nav	4 156 500	25 000	4 131 500
Utviklingshemmede	7 890 150	25 000	7 865 150
Marker bo- og servicesenter	48 143 500	25 000	48 118 500
Forvaltning, drift og vedlikehold	18 305 487	300 000	18 005 487
Plan og miljø	2 654 150	25 000	2 629 150
Kultur og fritid	3 309 050	25 000	3 284 050
Bibliotek	1 160 200	25 000	1 135 200
Næring	852 450	25 000	827 450
Sum	180 673 237	1 000 000	179 673 237

2. Kr 1 million settes av til disposisjonsfond: 15400 – 9400 – 880

3. Obligatoriske budsjettskjemaer justeres tilsvarende vedtaket.

Eventuelt:

Formannskapet ønsker en sak på salg av boenheter i Joneløkkeveien til neste møte.

Spørsmål til kommunestyremøte fra Marker H

- Private rensesanlegg, vedlegg
- Rapport om Grimsby Barnehage, vedlegg

Det vi vil ha svar på er:

- Status pr. d.d.
- Videre framdrift og tiltak
- Framdrift der kommunen snakket om felles anlegg
- Finns det målinger og resultater mht. vannkvalitet som tilsier forandring/bedring

Vi vil ha en redegjørelse på dette i førstkommende kommunestyremøte.