



## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Formannskapssalen, Marker rådhus  
**Møtedato:** 04.12.2014  
**Tidspunkt:** 18.30

---

Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til [post@marker.kommune.no](mailto:post@marker.kommune.no) , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>
----------------	---------------------

<b>Innhold</b>
----------------

---

PS 39/14	14/814 <b>Godkjenning av protokoll</b>
PS 40/14	14/814 <b>Referater</b>
PS 41/14	14/363 <b>Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018</b>

Kjersti Nythe Nilsen  
ordfører

Espen Jaavall  
rådmann



## Godkjenning av protokoll

---

<b>Saksnr.:</b> 39/14	<b>Utvalg</b> Formannskapet	<b>Møtedato</b> 04.12.2014
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

---

**Rådmannens forslag til vedtak:**  
Protokoll fra formannskapsmøte 19.11.14 godkjennes.



## Referater

---

<b>Saksnr.:</b> 40/14	<b>Utvalg</b> Formannskapet	<b>Møtedato</b> 04.12.2014
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

---

Det foreligger ingen referatsaker.



## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/14	Formannskapet	04.12.2014
/	Kommunestyret	

---

### Rådmannens forslag til innstilling til Kommunestyret.

#### Pkt 1 Driftsbudsjett

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til kr 184.693.000.

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatt netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldene delegeringsreglement og økonomireglement.

#### Pkt 2 Investeringsbudsjett

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum finansiering av investeringer settes til kr 14.402.000.

#### Pkt 3 Økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 til og med 2018 vedtas.

#### Pkt 4 Marginalavsetning

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 01.01.2015 (uendret fra 2014).

#### Pkt 5 Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiedomsskatteleva (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. § 11 første ledd.

#### Pkt 6 Salg av kompetanse

Kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500 pr time ekskl mva.

#### Pkt 7 Festeavgift gravplasser

Festeavgiften for gravplasser setter til kr 140 pr år (135 i 2014).

#### Pkt 8 Budsjettskjemaer

Rådmannen får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelig vedtak.

**Bakgrunn:**

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018. Forslaget er samlet i ett dokument som ligger vedlagt.

Kommuneloven pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår, § 45, 1.pkt. Samme lov § 44 pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan.

Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse det kommende året. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel.

Kommunelovens § 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan få betydning for inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal – og regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner § 46 nr 8 fastsatt forskrift for årsbudsjettet.

En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanperioden skal revideres dersom det forekommer vesentlige endringer i planperioden.

Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt, og Finansdebatten er utsatt til 1. desember.

Det legger her opp til noen justeringer som, om de vedtas, vil få betydning for Marker kommune sitt budsjett 2015. Da forslaget skal forhandles om i Stortinget og ikke vedtas før medio desember, velger rådmannen i denne omgang å ikke ta hensyn til endringsforslagene.

**Vurdering:**

Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett for 2015 samt økonomiplan for perioden 2015-2018. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen.

Rådmannen har så langt det har vært mulig tatt hensyn til politiske vedtak og signaler som på ulike måter gir føringer for de prioriteringer som er foretatt.

I all hovedsak er driftsnivået for 2014 videreført i 2015.

Samlet sett anser rådmannen at det fremlagte budsjett ivaretar et forsvarlig servicetilbud til innbyggere i kommunen.

Kommunens likviditet er ikke tilfredsstillende.

Alle disposisjonsfond er brukt opp og vi må stadig oftere trekke på vår driftskreditt. Denne ble økt fra 10 mill til 20 mill høsten 2014.

Lønnsutgifter utgjør en stor del av vårt totale budsjett. Det er budsjettet med kjent lønn pr. 01.01.2015.

I tillegg er det avsatt vel 5 mill kroner til reserverte tilleggsbevilgning lønn vedr. lønnsoppjøret til våren.

Det er budsjettet med 15,5% som arbeidsgivers pensjonsandel, samme nivå som 2014.

Hovedfokuset i arbeidet med budsjett 2015 har vært å få så realistiske budsjettposter som mulig. Rådmannen mener at dette målet i all hovedsak er oppnådd, men området barnevern knytter det seg som alltid stor usikkerhet til.

De overordnede strategiske målene for planperioden bør være:

- Sikre økonomisk handlefrihet
- Bygge opp et større disposisjonsfond for å møte fremtidige uforutsette utgifter
- Leverer tjenester som brukerne våre er fornøyde med
- Ha friske og fornøyde medarbeidere
- Arbeide aktivt for å være en lokalpolitisk utviklingsaktør

Rådmannens budsjettforslag gir grunnlag for at dagens tjenestetilbud opprettholdes, men vi er inne i en usikker tid der rammefaktorene fort kan endres. Planlegging og gjennomføring av driftsmessige effektiviseringstiltak vil også i framtida være nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud.

På samme måte som kostnadskutt må vurderes gjennom effektiviseringstiltak må det også ses på de mulighetene vi har for å øke våre inntekter.

**Vedlegg:**

Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018.