



Møteinnkalling

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen
Møtedato: 17.12.2013
Tidspunkt: **17.00 (MERK TIDEN)**

Forfall meldes på tlf 45406516 eller hvhattestad@marker.kommune.no , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
PS 89/13	13/742	Godkjenning av protokoll
PS 90/13	13/742	Referater
PS 91/13	13/699	Marker skoles utviklingsplan 2013-2015
PS 92/13	11/524	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Oppfølging av politiske vedtak"
PS 93/13	12/94	Reglement for finansforvaltning, justering
PS 94/13	13/721	Samvirkelaget Bruktbutikk, fordeling av overskudd av butikkens drift
PS 95/13	13/716	Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
PS 96/13	12/255	Budsjettjustering, investeringsbudsjett 2013
PS 97/13	13/192	Budsjett 2014 med økonomiplan for perioden 2014-2017
PS 98/13	12/327	Eventuell spørretime

Barnevernlederen vil orientere om arbeidet i barnevernet i Marker.



Godkjenning av protokoll

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
89/13	Kommunestyret	17.12.2013

Protokoll fra kommunestyre 19.11.2013 godkjennes.



Referater

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
90/13	Kommunestyret	17.12.2013

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: 19.11.2013 -05.12.2013 Utvalg: K Kommunestyret Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb
Arkivkode Løpenr **Navn** Innhold

13/746-1 05.12.2013 RÅD/STAB/HANHAT 033 &17
5712/13 **Indre Østfold kommunerevisjon**
Møteprotokoll - Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon 14.11.13

13/746-2 05.12.2013 RÅD/STAB/HANHAT 033 &17
5713/13 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
Forslag til budsjett 2014 Behandlet av Representantskap Indre Østfold Kommunerevisjon
14.11.13

13/746-3 05.12.2013 RÅD/STAB/HANHAT 033 &17
5714/13 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
Forslag til økonomiplan 2014-2014 Behandlet av Representantskap Indre Østfold
Kommunerevisjon 14.11.13

13/746-4 05.12.2013 RÅD/STAB/HANHAT 033 &17
5715/13 **Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**
Forslag til eierstrategi for Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Behandlet av Representantskap
Indre Østfold Kommunerevisjon 14.11.13



Marker skoles utviklingsplan 2013-2015

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
35/13	Oppvekst og omsorgsutvalget	03.12.2013
91/13	Kommunestyret	17.12.2013

Rådmannens forslag til innstilling:

Marker skoles utviklingsplan tas til etterretning.

Behandling/vedtak i Oppvekst og omsorgsutvalget - 03.12.2013

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret:

Marker skoles utviklingsplan tas til etterretning.

Sammendrag:

Hovedmål for utviklingsarbeidet:

- Gjennom god klasseledelse skal elevene oppnå bedre læring

Delmål:

- Læreren skal ta bevisste valg i sin klasseledelse
- Læreren har flere strategier for å ivareta god klasseledelse i ulike situasjoner.
- Læreren har flere strategier for hvordan elevens ressurs utnyttes i lærings situasjonen.
- Elevene bidrar aktivt til et godt læringsmiljø og egen læring.
- Læreren har flere strategier for å ivareta god klasseledelse i ulike situasjoner, blant annet i praktiske undervisningsopplegg.
- Vi er et lærende personale som jobber kontinuerlig med å bli bedre læringsledere.

Bakgrunn:

Januar 2013 startet man opp arbeidet med å utarbeide nye satsingsområder for skolens utviklingsarbeid. Med bakgrunn i Stortingsmelding 22 *Motivasjon – Mestring – Muligheter*, også kalt Ungdomstrinnsmeldingen, tok man sikte på å imøtekomme

Kunnskapsdepartementets satsinger for ungdomstrinnet, samtidig som man ivaretok barnetrinnets egenart. Skolens ledelse og personale har i enighet kommet frem til ett felles satsingsområde for skolen: Klasseledelse.

Dette er i tråd med satsingen i St.meld 22. Marker skole er med i første pulje i den sentrale satsingen og har i den sammenheng inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Østfold om skolebasert kompetanseutvikling knyttet til klasseledelse.

Vurdering:

Klasseledelse, eller læringsledelse som enkelte fagmiljø velger å kalle det, er noe alle ansatte i skolen jobber med. Det er en gjennomgripende og svært viktig del av skolens virksomhet. Skolen har derfor tro på at dette satsingsområde vil komme elevene til gode og gjøre Marker skole til en bedre læringsbedrift.

Konklusjon:

Marker skoles utviklingsplan tas til etterretning.

Vedlegg:

Marker skoles utviklingsplan 2013-2015



Forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Oppfølging av politiske vedtak"

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
92/13	Kommunestyret	17.12.2013

Kontrollutvalget forslag til vedtak:

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om "Oppfølging av politiske vedtak", Marker kommune, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning
2. Det vises til revisjonens konklusjon i vedlagte rapport datert 13.09.2013.

"Revisjonen vurderer at anbefalingene som ble gitt i forvaltningsrevisjonsprosjektet i liten grad er fulgt opp, og ber kommunen ha fokus på dette videre."

Kommunestyret gjør oppmerksom på at når anbefalingene i rapporten er vedtatt av kommunestyret er de å anse som pålegg for administrasjonen og skal således følges opp jmf. Kommuneleven § 23 punkt 2. *"Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at **vedtak blir iverksatt**. Administrasjonssjefen skal sørge for at admionistrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjer, og at den er gjenstand for betryggende kontroll"*.

Kommunestyret vurderer det slik, ut fra rapporten og rapportens vedlegg 2, at kommunelovens § 23 ikke er fulgt.

3. Administrasjonen følger opp de vedtatte anbefalingene som fremgår av rapporten snarest. Kommunestyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen på at anbefalingene er fulgt opp innen juni 2014.

Vedlegg:

Rapport datert 13.09.13



Reglement for finansforvaltning, justering

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
93/13	Kommunestyret	17.12.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune, vedlegg 1 endres til:

For hvert tertial samt i årsrapporten skal det rapporteres etter følgende tabell for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål:

Innskudd og renter	Kroner	Andel i %
Innskudd hos hovedbankforbindelse		
Innskudd hos andre banker		
Samlet innskudd		
Renter på innskudd dette tertialet		
Renter på innskudd så langt i år		

Rapporten skal i tillegg angi følgende:

- Informasjon om inngått avtale med hovedbankforbindelse som skal rulleres hvert år.
- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning og rentebetingelser/avkastning.
- Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser.

2. Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune, vedlegg 2 endres til:

For hvert tertial samt i årsrapporten skal det rapporteres etter følgende tabell for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler:

Rentesats	Rentetype	Andel portefølje	Andel av portefølje i %
Totalt			

Av den langsiktige gjelden er ca x % bundet i faste renter. Fastrenten er bundet i intervallet x,x % -x,x %.

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

- Informasjon om eventuelle opptak av nye lån inkl. nye avtaler om finansiell leasing.
- Informasjon om eventuell refinansiering av eldre lån.
- Kommentarer rundt p.t. sammensetning av løpetid på lån.
- Vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser.
- Generelle kommentarer knyttet til gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon, samt eventuell forestående finansierings-/refinansieringsbehov.

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok nytt reglement for finansforvaltningen i sitt møte 22.juni 2010 i k.sak 38/10. I samsvar med reglementets krav om rullering i § 2.2 ble dette behandlet og vedtatt på nytt av kommunestyret 13.mars 2013.

Reglementet bygger på en mal utarbeidet og beregnet på kommuner som er mer aktive på finansmarkedet enn Marker – dvs. gjerne større kommuner. Erfaringer vi har høstet siden reglementet ble tatt i bruk tyder på at deler av reglementet er mindre egnet for en kommune som Marker – dette spesielt de deler som omhandler rapportering. De rapporteringsmaler som ligger ved i reglementet oppfattes som unødig omfattende i forhold til det som rådmannen anser som nødvendig.

Rapportering skal foretas hvert tertial i tillegg til årsrapport. Dette blir fulgt opp i egen ”bolk” i rådmannens tertialrapport og årsrapport, men da med et enklere oppsett enn det gjeldende reglement legger opp til. Dette er også poengtert i skriv fra revisjonen til rådmannen av medio oktober d.å. Her konkluderes med at kommunen ikke følger rapporteringen i samsvar med reglementet.

Vurdering:

Med bakgrunn i erfaringen med reglementet, vil rådmannen anbefale at de rapporteringsmal-er som ligger ved finansreglementet forenkles slik at disse blir mer tilpasset lokale forhold, blir enklere å forstå og kan sammenlignes over tid. Det foreslås at følgende mal følges fra 2014:

Vedlegg 1, Rapportering etter pkt 6,4:

For hvert tertial samt i årsrapporten skal det rapporteres etter følgende tabell for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål:

Innskudd og renter	Kroner	Andel i %
Innskudd hos hovedbankforbindelse		
Innskudd hos andre banker		
Samlet innskudd		
Renter på innskudd dette tertialet		
Renter på innskudd så langt i år		

Rapporten skal i tillegg angi følgende:

- Informasjon om inngått avtale med hovedbankforbindelse som skal rulleres hvert år.

- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning og rentebetingelser/avkastning.
- Informasjon og vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser.

Vedlegg 2, Rapportering etter pkt 7.7:

For hvert tertial samt i årsrapporten skal det rapporteres etter følgende tabell for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler:

Rentesats	Rentetype	Andel portefølje	Andel av portefølje i %
Totalt			

Av den langsiktige gjelden er ca x % bundet i faste renter. Fastrenten er bundet i intervallet x,x % -x,x %.

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

- Informasjon om eventuelle opptak av nye lån inkl. nye avtaler om finansiell leasing.
- Informasjon om eventuell refinansiering av eldre lån.
- Kommentarer rundt p.t. sammensetning av løpetid på lån.
- Vurdering av markedsrente opp mot egne rentebetingelser.
- Generelle kommentarer knyttet til gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon, samt eventuell forestående finansierings-/refinansieringsbehov.

Vedlegg:

Reglement for finansforvaltningen i Marker kommune, k.sak 38/10



Samvirkelaget Bruktbutikk, fordeling av overskudd av butikkens drift

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
94/13	Kommunestyret	17.12.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

- Det avsettes kr 5 000,- av butikkens overskudd til uforutsette utgifter
- Resterende overskudd fordeles på barne- og ungdomslag i Marker kommune

Sammendrag:

Samvirkelaget Bruktbutikk er et samarbeid mellom Familie og Helse og Kultur og Fritid i Marker kommune.

Samvirkelaget Bruktbutikk ble åpnet i juni 2012 og holder til i Torggata like ved bussholdeplassen. Lokalene leies av Ivar Nilsen.

Formannskapet behandlet saken om etablering av butikken i sak 40/12, 10.05.2012. Vedtak ble følgende:

1. Bruktbutikk etableres som eget ansvar under virksomhet kultur og fritid
2. Virksomhetsleder kultur og fritid er ansvarlig for driften.
3. Kostnadene ved oppstart og første driftsåret belastes kommunale folkehelsemidler.
4. Husleiekontrakt for bruktbuikken godkjennes.
5. Driften av bruktbuikken evalueres etter 1 års drift.

Det forutsettes at driften vil være selvfinansierende etter oppstartsåret. Dersom dette ikke skjer, vil kommunestyret varsles.

Oppussing og klargjøring av lokalene ble gjort på dugnad. Folkehelsemidler finansierte diverse nødvendige innkjøp, samt husleie, til butikken var i gang. Ved regnskapsavslutning for 2012, hadde butikken et resultat som gikk i 0.

For 2013 vil butikken gå med overskudd. Man vet ennå ikke det endelige overskuddet, men det kan bli mellom kr 20 000,- og kr 30 000,-.

Det ble på et tidspunkt diskutert hva et eventuelt overskudd skulle brukes til, men det har aldri blitt skrevet eller vedtatt noe.

Vurdering:

Vi har erfart i løpet av den tiden butikken har vært i gang, at det plutselig kommer utgifter man ikke helt har forutsett. Det kan derfor være fornuftig å avsette kr 5 000,- av overskuddet til dette.

En ser det som rimelig at resterende av overskuddet går tilbake til aktivitet for innbyggere i Marker kommune, og da til barn og ungdom. Det foreslås derfor å fordele det resterende overskuddet på barne- og ungdomslag i Marker kommune.

Litt om butikkens drift:

Åpningstider: Butikken har åpent 4 dager hver uke, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.

De som jobber: 12 – 15 stk har sitt arbeid på butikken hver uke. Noen har arbeidstrening, frivillige, og andre som trenger en jobb og et sted å gå til.

Arbeidsoppgaver: Alle har faste oppgaver. Klær, saker og ting blir sortert, rengjort og lagt ut for salg eller pakket for sending. Lokalene blir rengjort og ryddet hver dag. Det kokes kaffe og stekes vafler.

Familie og Helse/Barnevernet: Butikken samarbeider nært med barnevernet og tar imot varer til, og forsyner disse med klær, vogner, bilseter etc. Mange henter selv ut varer direkte fra butikken etter henvisning fra barnevernet eller familie og helse.

Hjelpesendinger: Butikken har så lang hatt 3 hjelpesendinger. Én til Estland med klær og utstyr til et sykehus. (Sykesenger, nattbord, rullatorer og rullestoler fra Marker Bo- og Servicesenter). To sendinger til Romania med klær og andre ting som trengs i et hus. Til sammen har butikken levert i overkant av 300 sekker med klær. Butikken samarbeider med en kar fra Trøgstad som har drevet med hjelpesendinger i mange år.

Butikk i Ørje: Samvirkelaget Bruktbutikk er medlem av Ørje Handelstand og vi anser oss som en god bidragsyter til et sentrum med aktivitet. Vi har faste kunder og butikken får mange gode tilbakemeldinger, noe som betyr svært mye for de som jobber der daglig. Kundene setter pris på at de kan få levert saker og ting slik at det kommer andre til nytte, enten ved at det blir gitt videre, eller solgt rimelig.

Det blir holdt jevnlige møter med de som jobber på butikken.

Konklusjon:

-Det avsettes kr 5 000,- av butikkens overskudd til uforutsette utgifter

-Resterende overskudd fordeles på barne- og ungdomslag i Marker kommune



Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
95/13	Kommunestyret	17.12.2013

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Vedlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2014 vedtas med forbehold om endringer til KLP, samt at lønns- og prisvekst innarbeides slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Bakgrunn:

Kontrollutvalget behandlet budsjett for kontroll og tilsyn 2014 i sitt novembermøte i sak PS 13/28. Her ble det fattet slikt vedtak:

”Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om endringer til KLP, samt lønns- og prisvekst innarbeides slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.”

I samsvar med forskrift om kontrollutvalg §18 følger kontrollutvalgets budsjettforslag formannskapet budsjettinnstilling til kommunestyret:

§ 18. Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen.

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Vurdering:

Da det er kontrollutvalget selv som innstiller har rådmannen ingen kommentar til forslaget. Rådmannen vil likevel påpeke at behandlingen i kontrollutvalget kommer svært seint i forhold til kommunens egne budsjettfrister – mottatt særutskrift er datert 21.november. Det har derfor ikke vært mulig å ta høyde for eventuell endring i kommunens andel i rådmannens budsjettforslag som i samsvar med vedtatt fremdriftsplan var klar 11.november.

Vedlegg:

Utskrift av sak PS 13/28, Budsjett for kontroll- og tilsyn 2014, behandlet av kontrollutvalget 7.november 2013.



Budsjettjustering, investeringsbudsjett 2013

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
96/13	Kommunestyret	17.12.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2013 justeres i samsvar med vedlagte skjema.

Bakgrunn:

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, det vil si at bevilgningene er års avhengige. Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/-reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.

Vurdering:

Det vil ikke være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

Tidligere skulle all merverdiavgiftskompensasjon inntektsføres i driftsregnskapet. Fra 2010 ble den regelen endret, slik at merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Overgangsordningen tilsier at for 2013 skal 80 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra driftsregnskapet til investering-sregnskapet som inntekt, og er da med og finansierer deler av investeringen. I budsjettet til Marker kommune er det lagt inn 100 % merverdiavgiftskompensasjon, men i regnskapet bruker vi 80 % merverdiavgiftskompensasjon, og den differansen er en del av vedlagte budsjettjustering.

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års avhengig. Det vil si at prosjekter som vi budsjetterer i 2013, men som vi av en eller annen grunn ikke gjennomfører i 2013, må det lages

budsjettendring på i 2013, og så må vedtaket opp på nytt i 2014, hvis prosjektet skal videreføres. Noen av vedlagte budsjettjusteringer er ikke gjennomførte prosjekter eller delvis gjennomførte prosjekter i 2013, og da må det lages en budsjettendring.

Så er det også slik at det som budsjetteres som bruk og avsetning til disposisjonsfond, avsetning og bruk av bundet investeringsfond, overføring fra driftsregnskapet og overføring til investeringsregnskapet må være likt det som føres i regnskapet. Noen av vedlagte budsjettjusteringer skyldes denne regnskapsregelen – se vedlegg.

Konklusjon:

Rådmannen foreslår følgende justering av investeringsbudsjett 2013:

- **Prosjekt 004 – Salg av tomt Sletta**
Inntektene avsettes til tomtefond.
- **Prosjekt 006 Egenkapitalinnskudd**
Dette gjelder egenkapitalinnskudd KLP finansieres med overføring fra drift.
- **Prosjekt 540 Salg av Braarud veien 31**
Inntektene avsettes til tomtefond
- **Prosjekt 173 – Brannalarm Rødnes kirke**
Prosjektet blir ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 205 Datamaskiner Marker skole**
Her er det brukt noe mer en budsjettert, derfor budsjettendret.
- **Prosjekt 423 IKT investeringer 2013**
Budsjettet er korrigert i forhold til 80 % av merverdiavgift kostnadene skal være med og finansiere investeringen.
- **Prosjekt 510 Fysiske tiltak Ørje Sentrum**
Budsjettendret i forhold til endring på finansiering, kr 200.000,- er tilskudd tippemidler.
- **Prosjekt 516 Utvidelse Sletta industriområde**
Dette blir ikke gjennomført i 2013
- **Prosjekt 532 Lekeplasser og løkker**
Ikke gjennomført i 2013, foreslått i budsjett 2014.
- **Prosjekt 534 Turstier i Sentrum**
Prosjektet blir ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 632 Ball binger**
Prosjektet fikk ikke tippemidler, og blir derfor ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 760 Tilrettelegging Høvleritomta**
Noe mindre kostnader en budsjettert i 2013, må videreføres til 2014.
- **Prosjekt 380 Vedlikehold Helsestasjon**
Prosjektet er ferdig i 2012, ingen flere kostnader.

- **Prosjekt 470 Omsorgsboliger**
Prosjektet blir ikke ferdig i 2013, derfor er budsjettet justert. Saken må da opp igjen på nytt i 2014 med de resterende kostnader.
- **Prosjekt 511 Enøk kommunale boliger**
Budsjettet er korrigert i forhold til 80 % av merverdiavgift kostnadene skal være med og finansiere investeringen.
- **Prosjekt 472 Kjøkken MBSS**
Ifølge MBSS er det ikke kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet i 2013.
- **Prosjekt 512 – Kloakkledningsnett – sanering**
Budsjettjustert for 2013 i forhold til at det er brukt mindre kostnader enn antatt.
- **Prosjekt 514 Asfaltering**
Budsjettjustert for 2013, brukt noe mindre kostnader enn antatt.
- **Prosjekt 515 Gressklipper**
Kjøpt ny gressklipper FDV, finansieres med overføring fra drift.
- **Prosjekt 518 Renseanlegg Svendsbykrysset**
Dette prosjektet blir ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 521 Gatelys oppgradering**
Prosjektet ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 526 Opprustning bibliotek**
Budsjettet er korrigert i forhold til 80 % av merverdiavgift kostnadene skal være med og finansiere investeringen.
- **Prosjekt 529 Renholdsmaskiner**
Budsjettet er korrigert i forhold til 80 % av merverdiavgift kostnadene skal være med og finansiere investeringen.
- **Prosjekt 531 Sanering renseanlegg Grimsby**
Dette prosjektet blir ikke gjennomført i 2013.
- **Prosjekt 536 Tilfluktsrom**
Budsjettjustert med mindre kostnader enn opprinnelig budsjettet. Finansiering av prosjektet er bruk av bundne investeringsfond.
- **Prosjekt 538 Vognskjul Grimsby barnehage**
Prosjektet ikke gjennomført i 2013, derfor budsjettjustert.
- **Prosjekt 537 Forlengelse av vei Braarudjordet**
Budsjettjustert for 2013, brukt noe mindre i 2013, kommer en justering i 2014.

Vedlegg:

Skjema for budsjettjustering av investeringsbudsjett 2013



Budsjett 2014 med økonomiplan for perioden 2014-2017

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
53/13	Formannskapet	20.11.2013
97/13	Kommunestyret	17.12.2013

Rådmannens forslag til innstilling:

Pkt 1

Driftsbudsjett

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til kr 175.860.000.

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende 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 26.183.000.

Pkt 3

Økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2014 til og med 2017 vedtas.

Pkt 4

Marginavsetning

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1.januar 2014 (uendret fra 2013).

Pkt 5

Avskrivninger

Det budsjetteres med kr 8.315.000 i avskrivninger for 2014.

Pkt 6

Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2014

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende.

Avgift/Gebyr (alle beløp eks mva)	2012	2013	2014
Vann			
Vann, abonnementsgebyr	650,00	700,00	850,00
Vann, pr. m ³	10,75	11,50	14,00
Tilknytningsgebyr			
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	7.500,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilknytningsavg. for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	30,00	30,00
Avløp			
Kloakk, abonnementsgebyr	900,00	950,00	1.100,00
Kloakk, pr. m ³	20,00	21,50	25,00
Tilknytningsgebyr			
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	7.500,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	30,00	30,00
Slamtømming (tømming og behandling)			
Slamavskiller 1-4 m ³ m/wc tilknyttet		1.000,00	1.200,00
Slamavskiller 1-4 m ³ u/wc tilknyttet		1.000,00	1.200,00
Slamavskiller per m ³ utover 4 m ³		180,00	220,00
Tett tank 1-3 m ³		1.000,00	1.200,00
Tett tank 4-6 m ³		1.400,00	1.700,00
Tett tank per m ³ utover 6 m ³		180,00	220,00
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m ³		270,00	300,00
Minirensanlegg, 1-4 m ³		1.200,00	1.500,00
Minirensanlegg, 5-7 m ³		1.500,00	1.800,00
Minirensanlegg per m ³ utover 7 m ³		180,00	220,00
Renovasjon			
Pr. husstand	1.700,00	1.500,00	1.500,00
800 l. container	13.000,00	11.500,00	11.500,00
Hytter	900,00	800,00	800,00
Feiing:			
Behovsprøvd feiing, årlig gebyr pr husstand med pipe	300,00	350,00	350,00
Byggesaksgebyrer			
For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet	6.000,00	6.500,00	6.500,00
pr. ny hytte	6.000,00	6.500,00	6.500,00
pr boenhet over 4 boenheter		3.000,00	3.000,00
For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearebider	1.000,00	1.250,00	1.250,00
For behandling av meldingssaker			

< 1.000 kvm	1.300,00	1.500,00	1.500,00
> 1.000 kvm	2.600,00	3.000,00	3.000,00
tillegg for husdyrrom	500,00	500,00	500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr etter grunnflate, Areal i m ²	pris pr m ²	pris pr m ²	pris pr m ²
< 50	30,00	30,00	30,00
50- 200	27,00	27,00	27,00
200-400	24,00	24,00	24,00
400-600	22,00	22,00	22,00
>600	20,00	20,00	20,00
For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m ²			
For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr			
For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten			
Minstepris, nybygg	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Minstepris, tilbygg	1.000,00	1.500,00	1.500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle	1.000,00	1.250,00	1.250,00
Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt.	750,00	1.250,00	1.250,00
Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dersom arbeid igangsettes før godkjenning, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL.	1.000,00	1.250,00	1.250,00
For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befarng, og 5 ganger rettsgebyr med befarng (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-).			
Ansvarsrett sentralt godkjent foretak	250,00	300,00	300,00
” 1 gangs lokal godkjenning	850,00	800,00	800,00
” senere lokal godkjenning	450,00	500,00	500,00
Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring	500,00	500,00	500,00
bygg der vernemyndigheter må uttale seg	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
For mindre reguleringsendringer betales	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag		4.000,00	4.000,00
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter			

foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time			
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp	350,00	450,00	450,00
Søknad om utslippstillatelse	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter		6.000,00	6.000,00
Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13.		10.000,00	10.000,00
Kart og oppmålingsgebyrer			
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ²	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ²	11.500,00	12.500,00	12.500,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ²	15.000,00	17.000,00	17.000,00
- pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ²	1.250,00	1.350,00	1.350,00
- pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ²	630,00	700,00	700,00
- pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ²	420,00	500,00	500,00
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak:			
6 -10 saker; 10% reduksjon			
11-25 saker; 15% reduksjon			
> 25 saker; 20% reduksjon			
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene			
Oppmåling av uteareal på eierseksjon,			
< 50 m ²	4.254,00	4.500,00	4.500,00
51 – 250 m ²	6.386,00	7.000,00	7.000,00
251 – 2.000 m ²	8.508,00	9.000,00	9.000,00
> 2.000 m ² pr påbegynt daa	851,00	900,00	900,00
Oppretting av anleggseiendom,			
< 2.000 m ³	17.250,00	17.250,00	17.250,00
2.001 – 20.000 m ³	1.702,00	1.800,00	1.800,00
> 20.001 m ³ pr påbegynt m ³	851,00	900,00	900,00
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time	666,00	600,00	600,00
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning)	2.973,00	3.000,00	3.000,00
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser			
< 250 m ²	6.686,00	6.000,00	6.000,00
251 – 500 m ²	8.508,00	8.500,00	8.500,00
Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser			
< 250 m ³	8.508,00	8.500,00	8.500,00
251 – 1.000 m ³	10.640,00	11.000,00	11.000,00
Arealoverføring grunneiendom			
< 250 m ²	10.250,00	10.250,00	10.250,00
251 – 500 m ²	12.813,00	13.000,00	13.000,00

pr overskytende påbegynt 500 m ²	2.563,00	3.000,00	3.000,00
Arealoverføring anleggseiendom < 250 m ³	12.813,00	13.000,00	13.000,00
251 – 1.000 m ³	15.375,00	15.500,00	15.500,00
pr overskytende påbegynt 500 m ³	769,00	800,00	800,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt:			
inntil 2 punkter	3.588,00	4.000,00	4.000,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	461,00	500,00	500,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt			
inntil 2 punkter	6.150,00	6.250,00	6.250,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	2.050,00	2.000,00	2.000,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time	666,00	600,00	600,00
Utstedelse av matrikkelbrev			
inntil 10 sider	175,00	175,00	175,00
over 10 sider	350,00	350,00	350,00
Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befaring; fem rettsgebyr uten befaring; tre rettsgebyr	Avregnes	Avregnes	Avregnes
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr.			
<u>Andre gebyrer</u>			
Ajourføring av målebrev	1.225,00	1.250,00	1.250,00
Kartforretning over punkt feste	2.640,00	3.000,00	3.000,00
Tinglysningskopi av målebrev	490,00	500,00	500,00
Utarbeidelse av registreringsbrev	740,00	750,00	750,00
Utskrift av situasjonskart, A4	50,00	0,00	0,00
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids- og andre allmenntilgode formål, beregnes anvendt tid, pris pr time	666,00	600,00	600,00
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen			
- for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering	50 % gebyr	50 % gebyr	50 % gebyr
- for innkalling og avholdelse av forretning	20 % gebyr	20 % gebyr	20 % gebyr
- for merking og merkemateriell	10 % gebyr	10 % gebyr	10 % gebyr
- for måling, beregning og uttegning	30 % gebyr	30 % gebyr	30 % gebyr
Gebyrer for andre arbeidere som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time	450,00	600,00	600,00
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene.			
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.			
Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.			

Pkt 7**Husleiesatser**

Husleie for kommunale boliger økes med 3,6 % fra 1. januar 2014 (indeksreguleres).

Pkt 8**Eiendomsskatt**

For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eieendomsskattelova (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 9**Barnehagesatser**

Betalingssatser Grimsby barnehage følger maksimalsatser som følger av Statsbudsjett. Satsene 1. januar 2014 blir etter dette:

Grimsby barnehage Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd. Pris pr. mnd. mat/drikke <u>ikke</u> inkl.				
Plasstørrelse	2011	2012	2013	2014
100 %	2.330	2.330	2.330	2.405
80 %	1.980	1.980	1.980	2.044
70 %	1.750	1.750	1.750	1.804
60 %	1.510	1.510	1.510	1.563
50 %	1.280	1.280	1.280	1.323
40 %	1.050	1.050	1.050	1.082

Søskenmoderasjon for den kommunale barnehagen:

Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Pkt 10**Skolefritidsordning**

Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2014

Brukerbetaling	2011	2012	2013	2013
Over 20 t	1.710	1.710	1.710	1.710
15-20 t	1.386	1.386	1.386	1.386
Under 15 t	1.040	1.040	1.040	1.040

Pkt 11**Matpenger i barnehage og skolefritidsordning**

Virksomhetslederne i Grimsby Barnehage og skolefritidsordningen gis fullmakt til i samråd med foreldrene å fastsette nivået på matpenger i den kommunale barnehagen og skolefritidsordningen.

Pkt 12**Omsorg**

Betalingssatser omsorgstjenester fra 1.januar 2014

a) Hjemmehjelp

Nettoinnt: Antall G	G omregnet	Timepris	Pr. mnd/abb	Pr. år	Tariff
Inntil 2 G	170.490		175	2.100	2161
2 – 3 G	170.491-255.735	245 (225) inntil 3 t	735 (675)	8.820 (8.100)	2152
3 – 4 G	255.736 – 340.980	245 (225) inntil 6 t	1.470 (1.350)	17.640 (16.200)	2153
4 – 5 G	340.981 – 426.255	245 (225) inntil 8 t	1.960 (1.800)	23.520 (21.600)	2154
5 G -	426.256 –	245 (225) inntil 10 t	2.450 (2.250)	29.400 (27.000)	2155

Summer i () indikerer gjeldende satser.

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er for tiden kr 175. (Satsen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.)

Abonnement med inntekt over 2 G beregnes etter selvkostprinsippet.

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp mot abonnementsatsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.

b) Trygghetsalarm:

Montering: 350,- (350,-)

Mnd: 220,- (200,-)

c) Dagavdelingen:

Dagopphold m/mat: 135,- (125,-)

Dagopphold m/mat og transport: 170,- (160,-)

d) Kantine

Matpriser i kantina ved MBSS økes tilsvarende pris stigning på innkjøp av matvarer. Det samme gjelder for matombringning.

Pkt 13**Kommunal kompetanse**

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500,- pr. time ekskl. mva. Kommunal kompetanse av lengre varighet utfaktureres til selvkost (kr 450,- i 2013).

Pkt 14**Fond**

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag.

Pkt 15**Låneopptak**

Marker kommune tar opp følgende lån i 2014:

Prosjekt	Lånebeløp i kr
ENØK, kommunale bygg	-2 500 000
Gatelys, oppgradering	-600 000
Kloakkledningsnett	-2 700 000
Asfaltering	-500 000
Mur, Rødenes kirke	-180 000
Fysiske tiltak, Ørje sentrum	-200 000
Møbler, MBSS	-100 000
Skilting	-150 000
IKT, skole	-200 000
IKT, felles	-600 000
Sum eksterne lån 2013	-7 730 000

I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken

Pkt 16**Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager**

- a) Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 fastsettes slik, opprinnelige satser for 2013 fremkommer i ():

Marker kommune satser	Driftskostnader	Kapitalkostnader	Totalt
Små barn 0-2 år pr heltidsplass	186.895 (165.669)	9.100 (7.500)	195.995 (173.169)
Store barn 3-6 år pr heltidsplass	91.715 (79.669)	9.100 (7.500)	100.815 (87.169)

- b) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for

endring i tilskudd i henhold til forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette.

- c) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimumsforpliktelsen som er fastsatt i Statsbudsjettet til 96,0% fra 1.januar 2014.
- d) Dersom den nye regjeringens forslag om å øke minimumssatsene fra 1.august til 98% vedtas, bes rådmannen å innarbeide dette.
- e) De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
- f) Dersom foreslått varslet endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas, legges ny sak frem for kommunestyret med forslag til reviderte satser.

Pkt 17

Utbytte

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2014 og de øvrige årene i planperioden med 1.0 mill. kroner.

Pkt 18

Kirkeformål

Marker Kirkelige fellestråd får overført kr 3.205.000 i ordinært driftstilskudd for 2014. Dette tilsvarer en økning på kr 90.000 fra 2013. I tillegg kommer eget tilskudd øremerket vedlikehold kirkene på kr 50.000.

Pkt 19

Festeavgift gravplasser

Festeavgift for gravplasser settes til kr 135 pr år (130 i 2013).

Pkt 20

Budsjettskjemaer

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

Behandling/vedtak i Formannskapet - 20.11.2013

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende forslag:

Formannskapet konstaterer at foreliggende budsjettavtale mellom regjeringen og Krf og Venstre medfører et redusert innbyggertilskudd på ca kr 480.000,- fordelt på kr 140.000,- - Frukt & Grønt i skolen og kr 340.000,- til rusarbeid. Blir dette vedtatt av Stortinget må kommunen finne inndekning for dette i budsjett for 2014.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Pkt 1

Driftsbudsjett

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B. Sum fordeling til drift settes til kr 175.860.000.

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende 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 26.183.000.

Pkt 3

Økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2014 til og med 2017 vedtas.

Pkt 4

Marginavsetning

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1.januar 2014 (uendret fra 2013).

Pkt 5

Avskrivninger

Det budsjetteres med kr 8.315.000 i avskrivninger for 2014.

Pkt 6

Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2014

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende.

Avgift/Gebyr (alle beløp eks mva)	2012	2013	2014
Vann			
Vann, abonnementsgebyr	650,00	700,00	850,00
Vann, pr. m ³	10,75	11,50	14,00
Tilknytningsgebyr			

Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	7.500,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilknytningsavg. for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	30,00	30,00
Avløp			
Kloakk, abonnementsgebyr	900,00	950,00	1.100,00
Kloakk, pr. m ³	20,00	21,50	25,00
Tilknytningsgebyr			
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	7.500,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	30,00	30,00
Slamtømming (tømming og behandling)			
Slamavskiller 1-4 m ³ m/wc tilknyttet		1.000,00	1.200,00
Slamavskiller 1-4 m ³ u/wc tilknyttet		1.000,00	1.200,00
Slamavskiller per m ³ utover 4 m ³		180,00	220,00
Tett tank 1-3 m ³		1.000,00	1.200,00
Tett tank 4-6 m ³		1.400,00	1.700,00
Tett tank per m ³ utover 6 m ³		180,00	220,00
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m ³		270,00	300,00
Minirensanlegg, 1-4 m ³		1.200,00	1.500,00
Minirensanlegg, 5-7 m ³		1.500,00	1.800,00
Minirensanlegg per m ³ utover 7 m ³		180,00	220,00
Renovasjon			
Pr. husstand	1.700,00	1.500,00	1.500,00
800 l. container	13.000,00	11.500,00	11.500,00
Hytter	900,00	800,00	800,00
Feiing:			
Behovsprøvd feiing, årlig gebyr pr husstand med pipe	300,00	350,00	350,00
Byggesaksgebyrer			
For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet	6.000,00	6.500,00	6.500,00
pr. ny hytte	6.000,00	6.500,00	6.500,00
pr boenhet over 4 boenheter		3.000,00	3.000,00
For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearebider	1.000,00	1.250,00	1.250,00
For behandling av meldingssaker < 1.000 kvm	1.300,00	1.500,00	1.500,00
> 1.000 kvm	2.600,00	3.000,00	3.000,00
tillegg for husdyrrom	500,00	500,00	500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr etter grunnflate, Areal i m ²	pris pr m ²	pris pr m ²	pris pr m ²
< 50	30,00	30,00	30,00

50- 200	27,00	27,00	27,00
200-400	24,00	24,00	24,00
400-600	22,00	22,00	22,00
>600	20,00	20,00	20,00
For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m ²			
For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr			
For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten			
Minstepris, nybygg	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Minstepris, tilbygg	1.000,00	1.500,00	1.500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle	1.000,00	1.250,00	1.250,00
Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt.	750,00	1.250,00	1.250,00
Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dersom arbeid igangsettes før godkjenning, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL.	1.000,00	1.250,00	1.250,00
For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-).			
Ansvarsrett sentralt godkjent foretak	250,00	300,00	300,00
” 1 gangs lokal godkjenning	850,00	800,00	800,00
” senere lokal godkjenning	450,00	500,00	500,00
Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring	500,00	500,00	500,00
bygg der vernemyndigheter må uttale seg	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
For mindre reguleringsendringer betales	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag		4.000,00	4.000,00
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time			
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp	350,00	450,00	450,00
Søknad om utslippstillatelse	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter		6.000,00	6.000,00

Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13.		10.000,00	10.000,00
Kart og oppmålingsgebyrer			
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ²	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ²	11.500,00	12.500,00	12.500,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ²	15.000,00	17.000,00	17.000,00
- pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ²	1.250,00	1.350,00	1.350,00
- pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ²	630,00	700,00	700,00
- pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ²	420,00	500,00	500,00
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 6 -10 saker; 10% reduksjon 11-25 saker; 15% reduksjon > 25 saker; 20% reduksjon Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene			
Oppmåling av uteareal på eierseksjon, < 50 m ²	4.254,00	4.500,00	4.500,00
51 – 250 m ²	6.386,00	7.000,00	7.000,00
251 – 2.000 m ²	8.508,00	9.000,00	9.000,00
> 2.000 m ² pr påbegynt daa	851,00	900,00	900,00
Oppretting av anleggseiendom, < 2.000 m ³	17.250,00	17.250,00	17.250,00
2.001 – 20.000 m ³	1.702,00	1.800,00	1.800,00
> 20.001 m ³ pr påbegynt m ³	851,00	900,00	900,00
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time	666,00	600,00	600,00
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning)	2.973,00	3.000,00	3.000,00
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ²	6.686,00	6.000,00	6.000,00
251 – 500 m ²	8.508,00	8.500,00	8.500,00
Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ³	8.508,00	8.500,00	8.500,00
251 – 1.000 m ³	10.640,00	11.000,00	11.000,00
Arealoverføring grunneiendom < 250 m ²	10.250,00	10.250,00	10.250,00
251 – 500 m ²	12.813,00	13.000,00	13.000,00
pr overskytende påbegynt 500 m ²	2.563,00	3.000,00	3.000,00
Arealoverføring anleggseiendom < 250 m ³	12.813,00	13.000,00	13.000,00
251 – 1.000 m ³	15.375,00	15.500,00	15.500,00
pr overskytende påbegynt 500 m ³	769,00	800,00	800,00

Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt:			
inntil 2 punkter	3.588,00	4.000,00	4.000,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	461,00	500,00	500,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt			
inntil 2 punkter	6.150,00	6.250,00	6.250,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	2.050,00	2.000,00	2.000,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time	666,00	600,00	600,00
Utstedelse av matrikelbrev			
inntil 10 sider	175,00	175,00	175,00
over 10 sider	350,00	350,00	350,00
Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befarung; fem rettsgebyr uten befarung; tre rettsgebyr	Avregnes	Avregnes	Avregnes
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr.			
<u>Andre gebyrer</u>			
Ajourføring av målebrev	1.225,00	1.250,00	1.250,00
Kartforretning over punkt feste	2.640,00	3.000,00	3.000,00
Tinglysningskopi av målebrev	490,00	500,00	500,00
Utarbeidelse av registreringsbrev	740,00	750,00	750,00
Utskrift av situasjonskart, A4	50,00	0,00	0,00
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids- og andre allmenntilretteleggelsesformål, beregnes anvendt tid, pris pr time	666,00	600,00	600,00
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen			
- for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering	50 % gebyr	50 % gebyr	50 % gebyr
- for innkalling og avholdelse av forretning	20 % gebyr	20 % gebyr	20 % gebyr
- for merking og merkemateriell	10 % gebyr	10 % gebyr	10 % gebyr
- for måling, beregning og uttegning	30 % gebyr	30 % gebyr	30 % gebyr
Gebyrer for andre arbeidere som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time	450,00	600,00	600,00
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene.			
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.			
Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.			

Pkt 7**Husleiesatser**

Husleie for kommunale boliger økes med 3,6 % fra 1. januar 2014 (indeksreguleres).

Pkt 8

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (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 9

Barnehagesatser

Betalingssatser Grimsby barnehage følger maksimalsatser som følger av Statsbudsjett. Satsene 1. januar 2014 blir etter dette:

Grimsby barnehage Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd. Pris pr. mnd. mat/drikke <u>ikke</u> inkl.				
Plasstørrelse	2011	2012	2013	2014
100 %	2.330	2.330	2.330	2.405
80 %	1.980	1.980	1.980	2.044
70 %	1.750	1.750	1.750	1.804
60 %	1.510	1.510	1.510	1.563
50 %	1.280	1.280	1.280	1.323
40 %	1.050	1.050	1.050	1.082

Søskenmoderasjon for den kommunale barnehagen:

Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Pkt 10

Skolefritidsordning

Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2014

Brukerbetaling	2011	2012	2013	2013
Over 20 t	1.710	1.710	1.710	1.710
15-20 t	1.386	1.386	1.386	1.386
Under 15 t	1.040	1.040	1.040	1.040

Pkt 11

Matpenger i barnehage og skolefritidsordning

Virksomhetslederne i Grimsby Barnehage og skolefritidsordningen gis fullmakt til i samråd med foreldrene å fastsette nivået på matpenger i den kommunale barnehagen og skolefritidsordningen.

Pkt 12 Omsorg

Betalingssetser omsorgstjenester fra 1.januar 2014

b) Hjemmehjelp

Nettoinnt: Antall G	G omregnet	Timepris	Pr. mnd/abb	Pr. år	Tariff
Inntil 2 G	170.490		175	2.100	2161
2 – 3 G	170.491-255.735	245 (225) inntil 3 t	735 (675)	8.820 (8.100)	2152
3 – 4 G	255.736 – 340.980	245 (225) inntil 6 t	1.470 (1.350)	17.640 (16.200)	2153
4 – 5 G	340.981 – 426.255	245 (225) inntil 8 t	1.960 (1.800)	23.520 (21.600)	2154
5 G -	426.256 –	245 (225) inntil 10 t	2.450 (2.250)	29.400 (27.000)	2155

Summer i () indikerer gjeldende satser.

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er for tiden kr 175. (Satsen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.)

Abonnement med inntekt over 2 G beregnes etter selvkostprinsippet.

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp mot abonnementssetsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.

b) Trygghetsalarm:

Montering: 350,- (350,-)

Mnd: 220,- (200,-)

c) Dagavdelingen:

Dagopphold m/mat: 135,- (125,-)

Dagopphold m/mat og transport: 170,- (160,-)

d) Kantine

Matpriser i kantina ved MBSS økes tilsvarende pris stigning på innkjøp av matvarer. Det samme gjelder for matombringning.

Pkt 13 Kommunal kompetanse

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 500,- pr. time ekskl. mva. Kommunal kompetanse av lengre varighet utfaktureres til selvkost (kr 450,- i 2013).

Pkt 14

Fond

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag.

Pkt 15

Låneopptak

Marker kommune tar opp følgende lån i 2014:

Prosjekt	Lånebeløp i kr
ENØK, kommunale bygg	-2 500 000
Gatelys, oppgradering	-600 000
Kloakkledningsnett	-2 700 000
Asfaltering	-500 000
Mur, Rødenes kirke	-180 000
Fysiske tiltak, Ørje sentrum	-200 000
Møbler, MBSS	-100 000
Skilting	-150 000
IKT, skole	-200 000
IKT, felles	-600 000
Sum eksterne lån 2013	-7 730 000

I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken

Pkt 16

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager

- g) Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 fastsettes slik, opprinnelige satser for 2013 fremkommer i ():

Marker kommune satser	Driftskostnader	Kapitalkostnader	Totalt
Små barn 0-2 år pr heltidsplass	186.895 (165.669)	9.100 (7.500)	195.995 (173.169)
Store barn 3-6 år pr heltidsplass	91.715 (79.669)	9.100 (7.500)	100.815 (87.169)

- h) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette.

- i) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimumsforpliktelsen som er fastsatt i Statsbudsjettet til 96,0% fra 1.januar 2014.
- j) Dersom den nye regjeringens forslag om å øke minimumssatsene fra 1.august til 98% vedtas, bes rådmannen å innarbeide dette.
- k) De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
- l) Dersom foreslått varslet endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas, legges ny sak frem for kommunestyret med forslag til reviderte satser.

Pkt 17

Utbytte

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2014 og de øvrige årene i planperioden med 1.0 mill. kroner.

Pkt 18

Kirkeformål

Marker Kirkelige fellestråd får overført kr 3.205.000 i ordinært driftstilskudd for 2014. Dette tilsvarer en økning på kr 90.000 fra 2013. I tillegg kommer eget tilskudd øremerket vedlikehold kirkene på kr 50.000.

Pkt 19

Festeavgift gravplasser

Festeavgift for gravplasser settes til kr 135 pr år (130 i 2013).

Pkt 20

Budsjettskjemaer

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

Pkt.21

Formannskapet konstaterer at foreliggende budsjettavtale mellom regjeringen og Krf og Venstre medfører et redusert innbyggertilskudd på ca kr 480.000,- fordelt på kr 140.000,- - Frukt & Grønt i skolen og kr 340.000,- til rusarbeid. Blir dette vedtatt av Stortinget må kommunen finne inndekning for dette i budsjett for 2014.

Bakgrunn:

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2014 med økonomiplan 2014–2017. Forslaget er samlet i ett dokument som ligger vedlagt. Bakgrunnsdokumenter som inkluderer

blant annet forslag til tiltak som rådmannen ikke har valgt å prioritere i planperioden, er samlet i et eget vedleggshefte som også følger vedlagt. Som tidligere legges ikke frem detaljert budsjettoppsett, men kun de obligatoriske oversikter som skal følge budsjettet jfr. forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Detaljoppsett vil ligge i egen budsjettmappe under behandlingen.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs § 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. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – noe som er oppfylt i budsjettforslaget.

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 de 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 årsbudsjett.

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. Økonomiplanen skal revideres dersom det forekommer vesentlige endringer i planperioden.

Den nye regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon for Statsbudsjett 8.november. Det legges her opp til noen justeringer som, om de vedtas, vil få betydning for Marker kommune sitt budsjett 2014. Da forslaget skal forhandles om i Stortinget og ikke vedtas før medio november, velger rådmannen i denne omgang å ikke ta hensyn til endringsforslagene. Dersom endelig vedtatt Statsbudsjett foreligger før kommunestyrets budsjettbehandling, vil det bli gitt en kort redegjørelse om dette under møtet.

Vedlegg:

- Budsjett 2014 med økonomiplan 2014–2017
- Eget vedleggshefte som inkluderer
 - Ikke prioriterte tiltak 2014–2017
 - Oversikt over ansvarsområder i budsjettforslaget
 - Budsjettforslag fra Marker kirkelige felle råd
 - Prognosemodell fra Kommunenes Sentralforbund for beregning av rammetilskudd og skatt på inntekt/formue



Eventuell spørretime

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
98/13	Kommunestyret	17.12.2013

I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996 (sak K-34/96) heter det følgende i § 14:

«§14. FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER).

I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til ordføreren. Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før kommunestyrets møte.

Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.»

En viser til vedlagte saksframlegg.