



Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus
Møtedato: 19.03.2015
Tidspunkt: 16.00

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
Innhold

PS 16/15 15/190
 Økonomisk oversikt Marker kommune pr 28.02.15

Kjersti Nythe Nilsen
ordfører

Espen Jaavall
rådmann



Økonomisk oversikt Marker kommune pr 28.02.15

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
16/15	Formannskapet	19.03.2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomisk oversikt pr 28.02.15 tas til etterretning. Følgende tiltak iverksettes:

1. Reduksjon med 1,4 årsverk på Rådmannskontoret
2. Reduksjon med 1,5 årsverk på Marker skole
3. Reduksjon med 0,5 årsverk på Kultur
4. Reduksjon med 0,3 årsverk på Marker bibliotek
5. Reduksjon med 0,2 årsverk på Utviklingshemmede
6. Reduksjon med 0,6 årsverk på Omsorg
7. Salg av inntil 6 plasser ved Marker bo- og servicesenter
8. Støtte til lag og foreninger reduseres med kr 100.00
9. Økte inntekter ved rådmannskontoret ved salg av tjenester utredes
10. Nattevaktstilling (fjerde) ved MBSS utredes, tidligere vedtatt fjernet
11. Kommunale veier overføres i størst mulig grad til private
12. Gjennomgang av kommunale gebyrer med tanke på økte inntekter
13. Administrativ og politisk organisering av kommunen gjennomgås
14. Barnevern følges tett opp økonomisk av rådmannen

Bakgrunn:

På bakgrunn av Arbeiderpartiets krav angående regnskap 2014 og budsjett 2015, blir resultatet pr 28.02.15 for alle virksomheter lagt frem. I sitt møte 26.02.15 fikk formannskapet presentert Marker kommune sin økonomiske utvikling siden 2009. Dette for å kunne ha bakgrunnskunnskap for å fatte vedtak om nødvendige sparetiltak. I det samme møtet la administrasjonen fram forslag til aktuelle sparetiltak. Ut fra informasjonen som ble gitt til formannskapet i dette møtet ble det avholdt et nytt møte 13.03.15. Der presenterte formannskapet sine synspunkter i forhold til administrasjonen foreslåtte sparetiltak. Ut fra informasjonen i dette møtet legger nå rådmannen fram sin innstilling til tiltak for å redusere utgifter og øke inntekter.

Vurdering:

Virksomheten fikk i budsjett 2015 tildelt en ramme på totalt kr 183.4 mill. På inntektssiden er prognosetallene fra KS brukt som grunnlag. Vi meldte inn til KS at vi syns skatteanslaget var noe høyt, men fikk svar tilbake om at vi burde forholde oss til deres prognoser, og det gjorde vi.

Det er på inntektssiden vi nå merker svikten, hele 3,2 mill etter budsjett. Skatteinntangen viser kr 768.994,- mindre enn budsjettet, og kr 320.789,- mindre enn på samme tid i fjor. I

tillegg viser rammetilskuddet kr 3.3 mill mindre enn budsjettet. Årsaken til dette ligger i lavere skatteinntang over hele landet.

Virksomhetene ser pr 28.02 ut til å holde sine rammer bortsett fra barnevern og familie og helse. Men, så tidlig på året er det vanskelig og si utviklingen videre.

I tillegg til situasjonen beskrevet over har vi et samla underskudd fra tidligere år på ca 4,7 mill. Dette må også dekkes inn og gjør at det er helt nødvendig å iverksette tiltak som enten gir oss lavere utgifter eller høyere inntekter. Begge deler er like viktig og vil være en kontinuerlig prosess i tiden framover.

Konklusjon:

Ut fra det som er beskrevet over innstiller rådmannen i denne runden på å kutte stillinger på rådmannskontoret, skolen, kultur, psykisk utviklingshemmede, omsorg og biblioteket, samt øke inntektene der det er mulig.

Vedlegg: Oversikt over resultat pr. virksomhet 28.02.2015.
Rapportering fra virksomhetene - resultat pr. 28.02.