



## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** FORMANNSKAPET  
**Møtested:** Formannskapssalen, Marker rådhus  
**Møtedato:** 21.05.2015  
**Tidspunkt:** 14.00

---

Forfall meldes på tlf. 69 81 05 00 eller [post@marker.kommune.no](mailto:post@marker.kommune.no), som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

**Saksnr.**      **Arkivsaksnr.**  
                  **Innhold**

---

PS 25/15	15/289 <b>Godkjenning av protokoll</b>
PS 26/15	14/823 <b>Søknad om støtte fra Indre Østfold Orienteringsklubb til revedering av kart</b>
PS 27/15	14/823 <b>Støtte til Slusefestivalen 2015</b>
PS 28/15	15/190 <b>Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak</b>
PS 29/15	15/292 <b>Tertialrapport - 1. tertial 2015</b>

Representant fra Fylkesmannen deltar på møtet for å orientere om Robek.

Kjersti Nythe Nilsen  
ordfører

Espen Jaavall  
rådmann



## **Godkjenning av protokoll**

---

<b>Saksnr.:</b> 25/15	<b>Utvalg</b> Formannskapet	<b>Møtedato</b> 21.05.2015
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

---

Protokoll fra formannskapsmøte 07.05.2015 godkjennes.



## Søknad om støtte fra Indre Østfold Orienteringsklubb til revidering av kart

---

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
26/15	Formannskapet	21.05.2015

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr 15 000,- til revidering av orienteringskartet "Kjølen".

### Sammendrag:

Marker kommune har mottatt søknad fra Indre Østfold Orienteringsklubb om støtte til revidering av orienteringskartet "Kjølen". Klubben søker om kr 15 000,-.

Indre Østfold Orienteringsklubb er i ferd med å slutføre revidering av ovennevnte kart. Kartet eies av Marker o-lag og Årjängs OK og var nytegnet i 2008, men trenger en omfattende revisjon. Revisjonen utføres noe på dugnad men for det meste med profesjonell bistand. Klubbens utgifter for arbeidet vil bli ca kr 77 000,-.

I og med at Indre Østfold Orienteringsklubb står for revisjon av kartet benytter de kartet fritt til løp og treninger.

En oppdatering av kartet vil ha stor betydning for aktivitet i området og brukes til både konkurranse og til friluftaktivitet.

I samarbeid med Marker Sparebank og Marker o-lag vil kartet bli tilgjengeliggjort for Marker kommunes innbyggere.

Smaaleneneløpet var arrangert på "Over Kjølen" 26. april 2015. Det var 1200 deltakere. Løpene hadde innlagt norgescup med uttaksløp til verdenscup senere i sesongen.

Gymsalen på Marker skole var leid ut til 32 orienteringsløpere fra Vestfold denne helgen i april.

### Vurdering:

Revisjon av kartet "Kjølen" er nødvendig, og området kartet dekker er viktig som friluftarena for Markers innbyggere og det er viktig å kunne arrangere løp som Smaaleneneløpet som tiltrekker seg løpere fra store deler av Norge. Det er god markedsføring for kommunen. Imidlertid er Marker kommune dessverre i en økonomisk situasjon som tilsier at det ikke er midler til å støtte prosjektet ifht. revisjon av kartet "Kjølen". Det vurderes da slik at søknaden avslås.

### Konklusjon:

Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr 15 000,- til revidering av orienteringskartet "Kjølen".

**Vedlegg:**  
Søknad fra Indre Østfold OK



## Støtte til Slusefestivalen 2015

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
27/15	Formannskapet	21.05.2015

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr 45 000,- avslås grunnet Marker kommunes økonomiske situasjon.

### Sammendrag:

Marker kommune har mottatt søknad om støtte på kr 45 000,- til årets slusefestival fra festivalstyret i Ørje Slusefestival.

Det er 20. gang festivalen arrangeres. Fredag 26. juni er det jazz i Øymark kirke. Lørdag 27. juni er det håndverksdag og jazz i slusene. Festivalen avsluttes søndag 28. juni med gudstjeneste i Brugshallen.

Lørdag og søndag spilles også Soot spelet i slusene.

Det omsøkte beløp er i hovedsak tenkt til markedsføring og Marker kommune blir profilert som tidligere år.

### Vurdering:

Marker kommune har sponset Slusefestivalen i en årrekke. Festivalen er et årlig arrangement med mange besøkende og festivalen er, sammen med en rekke andre arrangementer i Ørje og Marker, med på å sette Marker på kartet.

I dag er imidlertid Marker kommune dessverre i en økonomisk situasjon som tilsier at det ikke er midler til sponing.

Det vurderes da slik at søknaden avslås.

### Konklusjon:

Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr 45 000,- avslås grunnet Marker kommunes økonomiske situasjon.

**Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak**

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
28/15	Formannskapet	21.05.2015

---

**Rådmannens forslag til innstilling:**

Marker kommune sine budsjetttrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i tusen. kr.)

Ansvar	Vedtatt ramme	Ny ramme	Tidl tiltak	Nye tiltak
Pol.st./sentr.adm/fellesutg.	24.973	23.973	-600	-600
Private barnehager	12.000	12.000	0	0
Religiøse formål	3.669	3.669	0	0
Næring	1.049	749	0	-300
Marker skole	39.920	37.630	-420	-1.870
Grimsby barnehage	5.090	4.990	0	-100
Familie/helse/barnevern	17.566	17.566	0	0
NAV	4.184	4.104	0	-80
Utviklingshemmede	7.756	7.636	-70	-50
Omsorg	45.521	44.921	0	-500
FDV	14.521	13.871	0	-650
Plan og miljø	2.745	2.745	0	0
Kultur og fritid	3.606	3.006	-151	-449
Bibliotek	1.184	1.053	-41	-90
<b>SUM</b>			<b>-1.082</b>	<b>-4.689</b>

**Totalt -5.771****Inntekstposter reduseres som følger:**

Budsjettpost 18000 8400 840 (reduksjon av rammeoverføringer)	-4.771
Budsjettpost 15300 9800 899 (reduksjon av underskudd)	-1.000

**Totalt -5.771**

Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet 21.04.15 sak 30/15.

**Sentraladministrasjonen:**

Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr 600.000,-

**Næring:**

Øke inntektene ved rådmannskontoret kr 300.000,-

**Marker skole:**

Økt refusjon	kr 1.760.000,-
Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom 01.08.15	kr 20.000,-
SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli	kr 20.000,-
Kutt i kjøp av tjenester	kr 70.000,-

---

**Barnehagen:**

Holde stilling vakant	kr 100.000,-
-----------------------	--------------

**NAV**

Flyktningetilskudd	kr 80.000,-
--------------------	-------------

**Utviklingshemmede**

Salg av tjenester til Aremark kommune	kr 50.000,-
---------------------------------------	-------------

**Omsorg:**

Holde stillinger vakant	kr 400.000,-
-------------------------	--------------

Redusert sykefravær	kr 100.000,-
---------------------	--------------

**FDV**

Reduserte strømutfgifter med	kr 100.000,-
------------------------------	--------------

Øke salg av tjenester med	kr 100.000,-
---------------------------	--------------

Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor)	kr 450.000,-
---------------------------------------	--------------

**Kultur og fritid**

Reduksjon Marker folkebad Assistent	kr 24.000,-
-------------------------------------	-------------

Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider	kr 172.000,-
---	--------------

Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015	kr 63.000,-
------------------------------------	-------------

Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset	kr 30.000,-
---	-------------

Vedlikehold og vask av UKH gjøres av de ansatte

Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift	kr 50.000,-
--	-------------

Lyd, div. vedlikehold på utstyr,

All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne	kr 110.000,-
---	--------------

**Bibliotek**

Redusert innkjøp av bøker med	kr 90.000,-
-------------------------------	-------------

**Bakgrunn:**

I sitt møte 21.04.15 ba kommunestyret rådmannen om å legge fram forslag til nye innsparingstiltak. Innstillingen over er et resultat av dette. I tillegg følger en beskrivelse av konsekvenser pr virksomhet både når det gjelder vedtakene fattet i møtet 21.04 samt forslagene til tiltak i denne sakens innstilling.

Ut fra den samlede økonomiske situasjonen har Marker kommune behov for å legge seg på et lavere driftsnivå enn dagens. Tertialrapport 1 2015 vil beskrive situasjonen nærmere, men i hovedsak er dagens bilde at skatt og inntekstutjevning er lavere enn budsjettet og at virksomhet familie/helse ikke klarer å holde sitt budsjett. De øvrige virksomhetene er i balanse eller har et mindreforbruk.

Ut fra dette legger rådmannen fram forslag til sparetiltak som kommer i tillegg til sparetiltakene vedtatt av kommunestyret i møte 21.04.15 sak 30.15.

**Vurdering:**

Viser til vedlegg.

**Vedlegg:**

Konsekvensutredning og nærmere beskrivelse av tiltakene.





## Tertialrapport - 1. tertial 2015

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
29/15	Formannskapet	21.05.2015

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering.

### Bakgrunn

Forskrift om årsbudsjett § 10 sier at “administrasjonssjefen, eventuelt kommunestyret skal gjennom budsjettåret legge frem rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i forhold til vedtatte årsbudsjett.” Uttrykket “gjennom budsjettåret” tolkes i forklaringene til forskriften til å være minimum to ganger pr år.

Rådmann har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. I tillegg rapporterer rådmann til formannskap hver måned en oversikt over økonomien totalt og pr virksomhet.

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg, samt en totaloversikt pr virksomhet på resultat pr 30.04.15.

### Vurdering

Virksomhetene totalt disponerer et samlet brutto driftsbudsjett på kr 240,0 mill. – herav utgifter til lønn med kr 160,7 mill, eller ca 66,67 %. Inntekter er stipulert til kr 55,4 mill, slik at netto budsjettramme utgjør kr 184,5 mill.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 1. tertial vist 33,3 %. I en normalsituasjon vil belastningen likevel være noe høyere enn dette da lønnsutbetalingen i periode 6 (juni) er negativ.

Regnskapet viser en netto utgift på kr 71.6 mill. Dette tilsvarer 38,79 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2014 var til sammenligning 39,8 %.

### Skatt og rammeoverføringer

Skatteinngangen for perioden januar-april 2014 viser samlet kr 20,8 mill – det vil si ca 30,36 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 30,5 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til kr 68,5 mill. Inngangen er kr 0,063 mill etter budsjett.

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på kr 42,9 mill – det vil si 35,75 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 35,1 % på samme tidspunkt i fjor.

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevningen ligger hele kr 3,658 mill etter budsjett.

### **Konklusjon**

Kommunestyret har gjennom å vedta budsjettet for 2015 også fordelt tilgjengelige rammer mellom virksomhetene, jfr budsjettskjema 1 A og 1 B. Budsjettjusteringer innen egne tildelte rammer foretas av virksomhetene. Alle justeringer mellom virksomhetene derimot må eventuelt behandles av kommunestyret.

Resultatene etter 1. tertial oppsummeres slik:

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år i forhold til tildelte rammer i budsjett 2015. Men, det registreres også reelle avvik, i første rekke gjelder dette for områdene barnevern, psykisk helse og så har vi en inntektssvikt på rammeoverføringer som følge av lav skatteinntang på landsbasis

Den økonomiske utviklingen til Marker kommune skaper grunn til bekymring, spesielt inntektssiden som vi ikke vet hvordan utvikler seg, i tillegg har vi store overskridelser på barnevern og psykisk helse.

Ellers henvises det til kommentarene og utfyllende informasjon fra hver virksomhet som følger vedlagt.

### **Vedlegg**

Oversikt over alle virksomheter

Tertialrapporter pr virksomhet med regnskap