



Marker kommune
Mulighetene er mange

Økonomiplan 2022-2025

Vedtatt i kommunestyret 14.12.21



Innhold

Rådmannens innledning og kommentarer	3
Sammendrag.....	5
Oppsummering av budsjettforslaget.....	8
Oppsummering av økonomiplanperioden 2022-2025	10
Mål- og resultatstyring.....	10
Samfunnsutvikling.....	14
Økonomiske rammebetingelser i økonomiplanperioden	17
Investeringsbudsjett 2022-2040	24
Gebyrliste	27
Politikk og utvalg	41
Rådmannskontoret.....	44
Økonomikontoret	46
IKS.....	48
Livssynsformål	49
Oppvekst	51
Private barnehager	54
Familie og helse	55
Testsenter Grensen.....	58
NAV	59
Omsorg.....	62
Teknikk, plan og miljø	66
Selvkost Teknikk, plan og miljø	71
Kultur.....	72
Næringsutvikling.....	75
Vannområdet	79

Rådmannens innledning og kommentarer

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022–2025. Grunnlaget for budsjettarbeidet og arbeidsprosessen er beskrevet i de etterfølgende kapitler.

2021 har snart passert der vi har stått i Korona-pandemien hele året. Selv om de fleste nasjonale tiltak nå er avskaffet har kommunen fremdeles ansvar og utfordringer lokalt. Dette er nok en situasjon vi må leve med også i 2022 slik som antydnet i fjorårets budsjettinnledning.

Totalt sett har vi så langt kommet styrket ut av pandemien selv om det tærer på kreftene for mange. Vår kommune har i liten grad vært påvirket av nedgang i sysselsettingen og skatteinngangen har vært god. Regnskapet for 2020 viste et solid nettdriftsresultat der vi gjorde betydelige avsetninger til disposisjonsfond.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Den røde tråden ble beskrevet slik i fjorårets budsjettdokument:

«er tilpasning og utvikling av Marker kommune for de kommende generasjoner. Kommunen skal være attraktiv å bo i. Vi skal ha gode tjenester i form av dyktige medarbeidere og gode fasiliteter vi leverer tjenestene i. Et trivelig og attraktivt kommunesentrum med nærhet til kommunale og private tjenester. Gode og varierte bo muligheter, og vi skal ta vare på det ytre miljøet. Første skritt på denne vandringen er den nye barnehagen, et miljøbygg som allerede er ferdig og tatt i bruk. I fortsettelsen kommer sentrumsutvikling på Ørje, ny skole, oppgradering av VA anlegg og nytt renseanlegg med kapasitet som gir fremtidige vekst- og utviklingsmuligheter. I kommuneplanens arealdel må vi legge til rette for dette. Lenger ut i perioden må vi styrke boligtilbudene rundt omsorgssenteret, både for å gi kapasitet til de store etterkrigskullene som kommer, og for å redusere reiseavstander til deler av de innbyggerne som mottar tjenester.

Vi har hatt vekst i folketallet siste året, og ved å gjøre disse grepene bør vi være attraktive som bokommune i årene framover slik at vi kan vedlikeholde en viss vekst i folketallet.

Slik rådmannen ser det, er det nå vi har muligheten til å gjøre disse grepene for de oppvoksende generasjoner. Vi har svært lav lånerente, og alt tyder på at det vil vedvare. Vi har innført eiendomsskatt i Marker kommune. Denne skatten har vært, og vil være under angrep fra sentrale myndigheter i årene som kommer. Rådmannen mener tiden er inne for en målrettet bruk av eiendomsskatteinntektene til vitale investeringsprosjekt. Venter vi kan muligheten gå tapt.

Økonomiplan og investeringsbudsjett er kraftfullt, men forsvarlig. Gjennomføringen forutsetter imidlertid en god og samlet oppslutning. Det er et klart veivalg som begrenser oss på andre måter. Vi må definere på detaljnivå i driften «hva som er godt nok». Deler av eiendomsskatteinntektene går til drift i 2021, og har gjort det noen år. Disse må frigjøres fra driftsbudsjettet for å kunne betjene fremtidige lån. Dette er en oppgave administrasjonen må løse, men som politikerne må støtte opp om.»

Budsjett 2022 og økonomiplan er oppfølging av dette.

Budsjett 2022

er oppstartsåret for flere år med store investeringer. Inntektssiden i driftsbudsjettet er justert opp i form av at vi legger KS anbefalinger for skatteanslag til grunn. Rådmannen mener dette er godt forsvarlig med grunnlag i den utviklingen vi har sett på skatteinngangen over noen år. Vi ligger fremdeles under skatteanslaget i statsbudsjettet.

FNs bærekraftsmål ligger fremdeles til grunn.

Rammene til virksomhetene er i 2022 økt med om lag 16 mill. kr. I forhold til budsjett 2021. Dette er nødvendig for å skape en bedre harmoni etter flere år med stram budsjettering. Utover i økonomiplanperioden er det lagt

inn en gradvis reduksjon av virksomhetenes rammer. Dette er i tråd med hva som er beskrevet foran og for å frigjøre midler til å betjene lån til investeringer.

Driftsbudsjettet inneholder ikke reserver for koronakostnader eller for uforutsette kostnader til «tunge brukere» og barnevernsreform.

Vi har gjort noen organisasjonsmessige endringer som slår inn for fullt fra 2022. Det handler om ny virksomhet Oppvekst, og ny virksomhet Kommunikasjon og digitalisering. Vi har forventning til at dette skal styrke samhandling og kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Investeringsbudsjett 2022-2025

Investeringsbudsjettet samsvarer i det vesentlige med det som ble lagt frem i økonomiplanen for ett år siden. Det har imidlertid vært nødvendig å gjøre noen endringer.

Renseanlegget og avløpssystemene på Ørje tilfredsstillende ikke lovens krav og tiltak må derfor fremskyndes. Det er lagt inn 75 mill. kr. til nytt renseanlegg i 2022. Prosjekteringskostnadene er allerede tilleggsbevilget i inneværende års. Vi må også øke tempoet på VA-sanering, og det ligger derfor inne 10 mill. kr. årlig i hele økonomiplanperioden.

Den største investeringen, Marker skole ligger inne som tidligere i 2023 og 2024.

Nytt legekontor har kommet inn som en ny stor investeringspost som foreløpig er plassert i 2023. Dette er nytt fra foregående økonomiplan. Behovet har klart manifestert seg under koronapandemien, og er ytterligere forsterket gjennom trangbodhet både som følge av ny legehjemmel og nødvendige smitteverntiltak. Dagens lokaler er uhensiktsmessig plassert, og slik utformet at vi neppe vil passere et tilsyn uten avvik. Rådmannen vil snarlig sette i gang en anskaffelsesprosess for å få avklart muligheten for leie som alternativ til investering. I tilfelle vil vi få en kostnad som må dekkes inn over driftsbudsjettet.

Ørje torg er tatt ut av investeringsprogrammet. Rådmannen mener en rekke avklaringer må gjøres før vi er konkrete her. Det gjelder godkjenning av reguleringsplan, sanering VA og nytt renseanlegg må være gjennomført, utbyggere må avklare om de vil realisere prosjektet, en helhetlig plan for torget og ny bussoppstillingsplass må utarbeides.

Rådmannen understreker betydningen av de gode prosesser vi har hatt mellom kommunens ledelse, formannskapet og tillitsvalgte. Sammen er vi sterke, og det er nødvendig når vi skal inn i en periode med store økonomiske løft for Marker kommune.

Ørje 10.november 2021

Kjell Jogerud
Rådmann

Sammendrag

Budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 og langtidsplan for investeringer frem til 2040, inneholder en samlet vurdering av kommunens økonomiske situasjon. Rådmannen har lagt vekt på å fremstille budsjettgrunnlaget slik at det gir nødvendig informasjon for en god politisk prosess.

Prosess

Budsjettprosessen ble startet med budsjettmøte med virksomhetsledergruppa i Marker kommune. Tema var omstillingsevne og bruk av digitale verktøy for å kunne møte fremtidige endringer og utfordringer.

Den 03.06-04.06 hadde vi det første budsjettmøte med ledergruppe, formannskap og tillitsvalgte i Marker kommune. Her ble følgende tema presentert fra virksomhetene:

Omstillingsevne - hvordan kan din virksomhet omstille seg for å møte fremtidige utfordringer

Teknologi - hvordan kan teknologi være en del av omstillingen for å møte fremtidige endringer

I tillegg hadde vi en gjennomgang av Bjørn Brox fra Agenda Kaupang AS ut fra en artikkel i Kommunal Rapport om de best styrte kommunene i Norge. Her havnet Marker på 8. plass for 2020.

Vi hadde også en gjennomgang av utviklingen i demografi i perioden 2022-2025 hvor det vises til at utgiftsbehov for Marker kommune i årene fremover er økte kostnader knyttet til pleie og omsorg, og reduserte kostnader til barnehage og skole.

Den 09.09-10.09 var det nytt budsjettmøte med rådmannsteam, formannskap og tillitsvalgte. Her hadde økonomisjef i forkant av møtet utfordret virksomhetene på følgende tema: Hva kan vi lære av årsrapport 2020? Dette var et tema som var etterspurt av formannskapet i et tidligere møte.

Skatteinngang, resultatmål, disposisjonsfond, gjeldsgrad og investeringer var også flere av de områdene som ble diskutert på samme møte. Formannskapet ble også utfordret på hvilke tanker de har gjort seg rundt årsrapport 2020 sett opp mot budsjett 2022. Tillitsvalgte hadde også blitt utfordret på innspill til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

I tillegg var det et tema til som hadde følgende overskrift: Politikernes 2 timer - hva gikk dere til valg på? Hva var viktig for dere å gjøre for Marker kommune? (Valgprogram) Har dere fått gjennomført det dere gikk til valg på - hva mangler - hvilke prioriteringer ser dere for dere ut fra deres valgprogram?

Den 28.10 var det igjen et nytt budsjettmøte med formannskap og rådmannsteam. Her ble foreløpig statsbudsjett presentert og konsekvenser for Marker kommune. I tillegg ble forslag til rammer for virksomhetene presentert og forslag til investeringsbudsjett.

Vi har delvis tatt i bruk Framsikt ved fremleggelsen av dette budsjettet. Vi har hatt noen forsinkelser i prosessen, derfor er det bare delvis tatt i bruk.

Virksomhetene har lagt sine tallbudsjett i Framsikt, mens investeringsbudsjettet er ikke lagt i Framsikt. Tekstdelen av budsjettet er bygd opp på samme måte som tidligere med samme mal så langt det er mulig.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 har ikke hensyntatt utgifter til Korona. I rammeoverføring til kommunen er dette heller ikke hensyntatt, og derfor er det også ikke med kostnader til dette i Marker kommune sitt budsjett. I tillegg er det ikke tatt hensyn til ekstraordinære utgifter som følge av for eksempel ytterligere plasseringer i barnevern, psykisk helse og rus, ekstra forsterkninger i bemanning til Omsorg, skole og barnehage og i tillegg er det heller ikke tatt med ekstraordinære kostnader til vedlikehold.

Det var opprinnelig et krav til oss selv og et ønske fra oss selv om å lage et klimabudsjett i denne versjonen. Det har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av stort arbeidspress i administrasjonen.

Skatt og nøkkeltall

Skatteinngangen på landsbasis for 2020 var 0,7 prosent lavere enn i 2019. Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 168,9 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2020. Sammenliknet med det nyeste anslaget fra Statsbudsjettet 2021 er resultatet om lag 700 mill. kr. lavere for kommunene.

Marker kommune hadde også en nedgang fra 2019 til 2020 med 0,89 prosent, eller kr 812 374. Ved årets begynnelse så det ut som om tallene skulle bli enda lavere, så året tatt i betraktning ble bra.

I forhold til periodisert opprinnelig budsjett var økningen for 2020 kr 6 447 884 høyere når det gjelder skatteinngang.

Marker kommune er fortsatt en av de mest skattesvake kommuner i Østfold. Pr 31.12.2020 lå Marker kommune på 80,8 prosent av landsgjennomsnittet. Ser vi på Hvaler kommune så ligger de 106,3 prosent av landsgjennomsnittet. Korrigert for inntektsutjevning ligger Marker kommune på 94,4 prosent, mens tilsvarende for Hvaler er 101,4 prosent. Dette betyr at Hvaler sitter igjen med en betydelig større andel av skatteinngangen selv enn det Marker kommune gjør som har lav skatteinngang.

Andre nøkkeltall for 2020 er netto driftsresultat som i 2020 var 4,86 prosent. I 2019 var tilsvarende prosent 4,57. Disposisjonsfond var pr 31.12.20 på 20,55 prosent av sum driftsinntekter. Fondet har fra 2015 til 2020 vokst fra 0 til kr 66 689 334.

Utviklingen i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har for Marker kommune sin del vært stabil de siste årene, mellom 65-68 prosent. I 2019 og 2020 har den prosenten steget i takt med økende investeringer. For 2019 var den på 87 prosent og for 2020 på 90 prosent.

For beregning av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue, er det som tidligere år benyttet prognosemodellen utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. For budsjett 2022 er det ikke gjort endringer på skatteinngang eller innbyggere, her er KS sine prognoser brukt.

Forslag til avgift på kommunale tjenester følger som egne punkter i budsjettvedtaket.

Eiendomsskatten er for 2022 beregnet til en inntekt på kr 14 700 000. Marker kommune har i dag en eiendomsskatt på 4 promille på hus og fritidsbolig, og dette er også maks sats om er lov å benytte. Dette i henhold til forslag i statsbudsjettet. Marker kommune har 7 promille på Næring.

Utbytte er i budsjett og økonomiplanperioden budsjettert med kr 0.

Når det gjelder rentekostnader er det lagt inn følgende budsjetterte lånerente:

2022 - 1,70 prosent

2023 - 2,18 prosent

2024 - 2,38 prosent

2025 - 2,41 prosent

Dette er hentet fra Kommunalbanken og Norges Bank sitt anslag hentet fra Pengepolitisk rapport for 2020.

Det er lagt inn en avsetning til disposisjonsfond i 2022 på kr 4 000 000 som er 1,25 prosent av netto driftsinntekter.

Investeringer

Investeringsbudsjettet for 2022 er på kr 93 800 000. Låneopptak til startlån vil komme som egen sak i 2022 sammen med nye retningslinjer for innvilgelse av startlån.

Vi foreslår låneopptak til følgende investeringer i 2022:

Sanering VA

Nytt renseanlegg

Maskiner/utstyr - Teknikk, plan og miljø

Asfaltering

Oppgraderinger bygg og anlegg

Inventar alle virksomheter

IT - investeringer

Slukkeanlegg i Øymark kirke

Investeringene er et viktig element i forhold til måloppnåelse og må ses i sammenheng med de driftsmessige tiltakene. I økonomiplanperioden er det lagt inn forslag om store låneopptak, her inngår blant annet VAR investeringer og ny skole. Ørje Torg er foreløpig utelatt, da vi ikke vet om det blir eie eller leie av lokaler. I tillegg har vi lagt inn en oppgradering av Marker rådhus i 2024 og vi ser et behov for såkalt "hardbruk" - kommunale boliger, som er lagt inn i budsjett 2023.

Det er laget et langsiktig investeringsbudsjett frem til 2040, dette for å prøve og anslå hva behovet er fremover når det gjelder investeringer. Marker kommune har store investeringsbehov i årene som kommer.

Oppsummering av budsjettforslaget

Her følger en kort oppsummering av de forskjellige virksomhetene og bakgrunnen for eventuelle endringer av rammer. Fra budsjett 2022 er det endringer i organiseringen som gjør at budsjettet ikke så lett kan sammenlignes med tidligere år.

Politikk og utvalg

Foreslått ramme for 2022 er kr 3 000 000. Det er lagt inn en forventning om reduksjon av rammen fremover i tid, da utgifter til valg og eventuelle lønnsendringer ikke er justert for. Det er satt av kr 100 000 til formannskapet disposisjon.

Kommunikasjon og digitalisering

Dette er en ny virksomhet fra 2022. Det er ansatt ny leder som starter fra 01.02.2022. I tillegg er det lagt inn en økning på 100 % stilling til fra 01.08.2022. Med økt fokus både på kommunikasjon og digitalisering fra sentralt hold ser vi et behov for å styrke kompetansen i stab på dette området.

Rådmannskontoret

Her ligger i tillegg til rådmann HR, utgifter til tillitsvalgte, lærlinger, 20 prosent stilling som SLT koordinator, 20 prosent stilling som MOT koordinator, 40 prosent stilling til oppfølging av TQM - kvalitetssystem i Marker kommune og boligkonsulent.

Økonomikontoret

Her ligger kun utgifter til økonomikontoret og tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig. Økonomikontoret har over tid vært underbemannet og med stadig flere krav i henhold til endret lovverk, har vi nå ansatt to nye medarbeidere. En starter 01.12.2021 og en starter 01.02.2022. Vi har også sett et behov for å styrke kompetansen på økonomikontoret. I tillegg overtar økonomikontoret oppgaver fra andre virksomheter, som vederlagsberegning, eiendomsskatt også videre.

IKS/Vertskommuneavtaler

Rammen for 2022 er økt, dette i henhold til forventet økning på utgifter til flere av IKS' ene. Det er lagt inn en forventning om ikke endringer av eksisterende vertskommuneavtaler med Indre Østfold kommune.

Livsønsformål

Her er rammen foreslått uendret fra 2021, men med tillegg av utgifter som ble vedtatt i kommunestyret til medfinansiering av en stilling hos Marker kirkelige fellesråd.

Oppvekst

Med bakgrunn i en prosess som egentlig har startet flere år tilbake, ble det i 2021 vedtatt en ny organisering av virksomhet Oppvekst. Det har vært krevende og fastsette en "riktig" ramme på denne virksomheten. Ut fra tidligere gjennomgang med formannskap har rammen blitt økt ytterligere. Dette ut fra vesentlig høyere kostnader til barnevern, blant annet som følge av barnevernsreformen og åpning av 5. avdeling i Trollhaugen barnehage. Det og økning i antall barn krever flere ansatte, uten at økte inntekter kompenserer for det.

Private barnehager

Her er rammen økt litt i forhold til fjorår. Dette med bakgrunn i økte satser for 2022, men stadig flere barn i den kommunale barnehagen endrer det bildet fremover i tid.

Familie og helse

Denne virksomheten har også blitt "ny". Den består nå av psykisk helse og rus, legekontor og fysioterapi og ergoterapeut tjenesten. Legekantoret har blitt større med flere leger, og det er lagt inn økning på ramme for å kunne ansette flere helsesekretærer.

Testsenter Grensen

Budsjettet for 2022 er 0. Her refunderes alle utgifter av Helsedirektoratet.

NAV

Fra 01.06.21 ble NAV Skiptvet og Marker etablert. Marker kommune er vertskommune for det samarbeidet. Men, avtalen sier klart og tydelig at det skal være et bemannet NAV kontor både i Skiptvet og Marker. Vi har ikke gjort endringer på rammen fra 2021 og det er heller ikke lagt inn en økning av antall stillinger.

Omsorg

Rammen til Omsorg er økt fra 2022. Dette med tanke på utviklingen i demografi, og at det over tid har vært et stort behov for å ansette en ny leder til. Dette er foreslått i ny ramme. I tillegg er det lagt inn midler til miljøterapeut stillinger.

Teknikk, plan og miljø

Her er rammen uendret fra 2021. Marker kommune har som kjent et stort vedlikeholdsetterslep, som også mange andre kommuner har. Det er gjort store investeringer i kommunale boliger, sikkerhet knyttet til brann i flere bygg og som kjent, ny barnehage. Rammen for 2022 er knapp, og ekstra utgifter utover vanlig drift er det ikke tatt høyde for.

Kultur, fritid og bibliotek

Rammen er økt med kr 110 000 fra 2021. Dette området klarer å få til mye aktivitet med lite penger. Det er lagt inn en økning for å øke rekruttering av barn og unge til korps og i tillegg er det lagt inn en økning av matbudsjettet på UKH, da det oppleves at flere unge ikke har råd til å betale for mat.

Næring

Her foreslås rammen økt med kr 200 000. Dette for å dekke økte utgifter til Kanalselskapet. I økonomiplanperioden er ikke økning av rammen beholdt, og da må eventuelt andre aktiviteter reduseres. I tillegg ble det i kommunestyrevedtaket, sak 21/082 bevilget ytterligere kr 200 000 til Avisa Genseland under forutsetning av 4 utgaver i 2022.

Marker kommune har i 2022 vært i en heldig situasjon hvor flere av virksomhetene har fått økt sine rammer. Vi ser også at over tid har flere oppgaver blitt overført til kommunene uten at det har vært finansiert gjennom rammeoverføringer. Med flere oppgaver kommer også et behov for flere stillinger, dette har vi vært nødt til å gjøre noe med i forslag til rammer for budsjett 2022, derfor har vi en økning. Marker kommune har over tid driftet sine virksomheter billig, det ser vi ut fra Kommunebarometeret og KOSTRA.

Oppsummering av økonomiplanperioden 2022-2025

I økonomiplanperioden bruker vi også KS sine prognosetall som grunnlag for beregning av inntektene fremover i tid. Vi har for perioden 2023-2025 ikke gjort endringer, som vi har gjort tidligere i forhold til skatteanslag og befolkningsvekst. Det knytter seg mange usikkerheter til inntektene fremover i tid. I KS sitt skatteanslag er skatteinntektene holdt uendret.

Hvis vi ser utviklingen i skatteinntektene til Marker kommune fra 2014 til 2020, så har de inntektene økt fra kr 65 788 794 i 2014 til kr 91 447 884 i 2020, en økning på kr 25 659 090 på 6 år, eller 39 prosent. Vil den økningen bare fortsette? Hva med inntektssystemet til kommunene? Det har lenge vært varslet en endring av dette og det er forventet en rapport våren 2022, hva vil den innebære for Marker kommune?

Som tidligere nevnt har Marker kommune over tid driftet sine tjenester veldig billig, kan vi forvente at vi skal klare og drifte enda billigere? Hva vil det bety for rammene for virksomhetene fremover i tid. Ja, vi må kanskje tenke nytt og "spennende", men i tillegg skal vi forholde oss til stadig nye oppgaver til kommunene, og stadig nye lover og regler på alle områder. Det er en forventning om en digitalisering, men betyr det nødvendigvis færre ansatte?

I budsjett 2021-2024 var Oppvekst en prioritert oppgave. Det er det også i budsjett 2022-2025.

Demografiutviklingen tilsier også en økning til de virksomhetene som jobber med eldre mennesker, derfor er rammen her ikke redusert i økonomiplanperioden. Marker kommune sine store investeringsplaner helt frem til 2040 vil bety økte utgifter til renter og avdrag, og desto mindre til drift. Hvilke tiltak er nødvendig for å kunne møte dette? Et betydelig redusert tilbud til innbyggere er det vi må forvente fremover i tid. Noe av det vi kan se for oss er:

- Venteliste på hjelp psykisk helse og rus - tilbud både til voksne og barn/unge
- Kortere åpningstid i den kommunale barnehagen og feriestengt kommunal barnehage
- Dårligere tilbud til barn og unge med ekstra behov for styrking i skole
- Redusert vedlikehold
- Redusert kulturtilbud
- Redusert tilbud til innbyggere i form av begrenset åpningstid på rådhuset
- Selge kommunale boliger - ikke kunne gi et verdig tilbud til de som trenger det
- Redusere investeringene

Mål- og resultatstyring

Marker kommune har fra 2022 endret sin organisering i administrasjon. Vi har fortsatt rådmann på toppen med 3 kommunalsjefer og 7 virksomheter, men nå er stab funksjonen lagt i egen virksomhet. Den politiske organiseringen består av sektororienterte utvalg.

For å ha en godt fungerende organisasjon fordrer det en gjennomgående bevissthet og forståelse for hva vi skal ha i fokus og arbeide for, både samlet og for hele kommunen, på tvers av virksomhetene og innad i hver enkelt virksomhet. Vi skal ha en overordnet og helhetlig strategisk styring.

Ramme for styring og utvikling av Marker kommune består i hovedsak av fire hovedelementer:

- Visjonene og verdiene våre
- Målene våre
- De økonomiske rammene
- Lovverket som regulerer alle sider av kommunal tjenesteyting og drift

Marker kommune sin visjon er:

MULIGHETENE ER MANGE

Vi bygger vår virksomhet på verdiene **Trygghet, trivsel og Respekt**. Verdiene danner grunnlaget for verdibasert ledelse og for utviklingen av organisasjonen. Verdiene skal videre fungere som en rettesnor for samtlige medarbeidere i Marker kommune i den daglige tjenesteytingen.

Verdiene ligger til grunn for utarbeidelsen av våre mål og i videre arbeid med måloppnåelse. Verdiene er også tydelige i vår Informasjons- og Kommunikasjonsstrategi og i våre Etske Retningslinjer.

For å kunne implementere disse verdiene er vi avhengig av et tydelig og godt lederskap som kjenner til hvilke handlinger og holdninger som fremmer nettopp disse verdiene. Det er i Marker kommune vedtatt en plattform for god ledelse. Hovedmålet for ledelse i vår kommune er: **Trygg, god og enhetlig tjeneste**.

Kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2028 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2015. Planen fastsetter hva som er de langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutviklingen i Marker kommune. De tre overordnede målene i Marker er:

- Fornøye innbyggere
- Opprettholde vårt lokalsamfunn
- Utnytte vårt potensiale

Kommunen som en samlet virksomhet skal utvikle tjenester i samsvar med følgende hovedmål vedtatt i samfunnsdelen:

- Fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling
- Opprettholde lokalt arbeidsmarked
- Opprettholde et godt tjenestetilbud
- Utvikle et levende sentrum med økende aktivitetstilbud
- Enklere tilgang for unge og eldre til aktiviteter og sosiale arenaer
- Infrastruktur som tilrettelegger for innflytting og næringsetablering
- Senke terskelen for deltakelse i samfunnet
- Utjevne sosiale forskjeller som påvirker helsen
- Lage boliger som bidrar til bedre helse og mulighet for å bo hjemme lengre for eldre
- Begrense behovet for individuell transport
- Kommunen skal ta miljøansvar i egen virksomhet

Det er utarbeidet strategier for hver enkelt av disse, som er å finne i nevnte plan.

FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De inneholder også de tre sammenhengende dimensjonene i bærekraftig utvikling; **miljø, økonomi og sosiale forhold**. Marker kommune ønsker å bruke bærekraftmålene aktivt i vår planlegging av og beslutninger om blant annet utdanning, integrering, sentrumsplanlegging, klima- og miljøtiltak, innkjøp, helse, teknologi og andre innovative løsninger.



Gjennom ulike prosesser har Marker kommune plukket ut 5 satsingsområder med målformuleringer i planperioden:

Trygt oppvekstmiljø

Barn og unge i Marker kommune skal leve i et oppvekstmiljø som fremmer inkludering, toleranse, vennskap og respekt. Alle arenaer der barn og unge ferdes eller berøres skal stå samlet og samarbeide om dette.

Framtidens eldreomsorg

Marker kommune er en aldersvennlig kommune som bidrar til at de eldste innbyggerne mestrer sine liv på best mulig måte og opplever en utsatt skrøpeligheit.

Klima og miljø

Marker kommune skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke folkehelsen og bidra til å nå globale mål om et grønt skifte.

Næring og samfunn

Marker kommune fyller rollen som en tydeligere samfunns- og næringsutviklingsaktør hvor både politikere og medarbeidere bidrar til å realisere aktiv og ambisiøs samfunns- og næringsutvikling.

Robust organisasjon

Omdømme: Marker kommune har gode fagmiljøer som tiltrekker seg ønsket kompetanse.

Drift: Marker kommune drifter sine tjenester effektivt, økonomisk og med god kvalitet, uten å slite ut organisasjonens ressurser.

Utvikling: Marker kommune har et kontinuerlig fokus på forbedring, utvikling og innovasjon for å sikre framtidig bærekraft.

God målstyring handler om å styre på flere dimensjoner, og rådmannen anbefaler at vi fortsetter med følgende 4 fokusområder med gjennomgående styringsmål for planperioden:

Tjenestekvalitet - Brukertilfredshet - god tjenestekvalitet i alle ledd. Faglig kvalitet - god tjenestekvalitet i alle ledd.
Organisasjonskvalitet - Godt arbeidsmiljø. Friske medarbeidere. Innovasjon og nytenking.

Økonomi - God økonomistyring

Samfunn - En attraktiv kommune med mennesker og natur i fokus

Tabellen nedenfor viser hva som er de gjennomgående måleindikatorene i alle virksomheter, og også oppførte fellesmål (eller kommunesnitt). Hver virksomhet utarbeider sine arbeidsmål for 2022 med utgangspunkt i dette.

Fokusområder	Måleindikator	Metode	2018	2019	Mål 2021
Tjenestekvalitet	Brukertilfredshet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
		BU			
		BU			
	Faglig kvalitet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
Organisasjonskvalitet	Godt arbeidsmiljø				
	Mestringsorientert ledelse	MU			
	Mestringsklima	MU			
	Andel medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale	DK			100 %
	Friske medarbeidere				
	Nærvær	DK			% nærvær
	Innovasjon og nytenking				
	Fleksibilitetsvilje	MU			
	Antall igangsatte og/eller gjennomførte tiltak	DK			
Økonomi	God økonomistyring				
	Forbruk mot budsjett	DK			100 %
Samfunn	En attraktiv kommune med mennesker og natur i fokus				
	Livskvalitet og folkehelse				
	Miljø og klima				
	Ungdom i fokus				
	Beredskap				

Samfunnsutvikling

I dette kapitlet gis en sammenstilling av viktige utviklingstrekk for kommunen vår. Folketall og utvikling i demografi er viktige faktorer for inntektssiden i budsjett og økonomiplan for Marker kommune.

Befolkning - statistikk fra SSB:



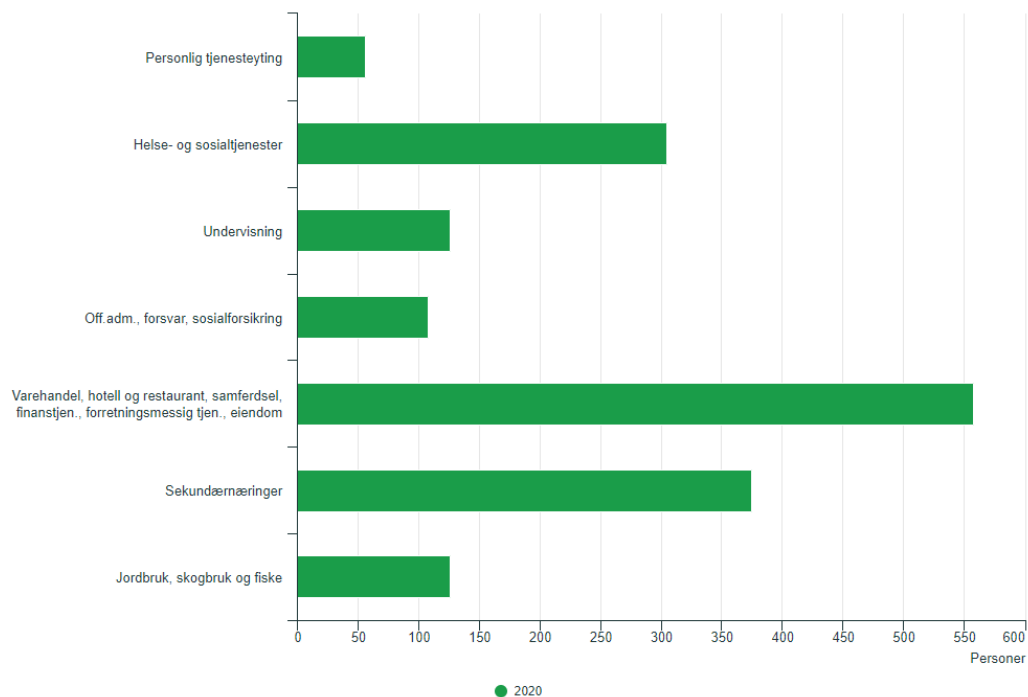
Forventet utvikling - statistikk fra SSB:

Marker kommune har hatt en liten positiv utvikling i folketallet det siste året. Det gjør at SSB nå har lagt til grunn en pen økning i forventet folketall.



Hva innbyggerne jobber med - 2020 tall:

Hva innbyggerne jobber med



Pendling til og fra kommunen og høyeste fullførte utdanningsnivå:

Pendling



Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune

2020

816 personer



Personer som pendler inn til jobb i kommunen

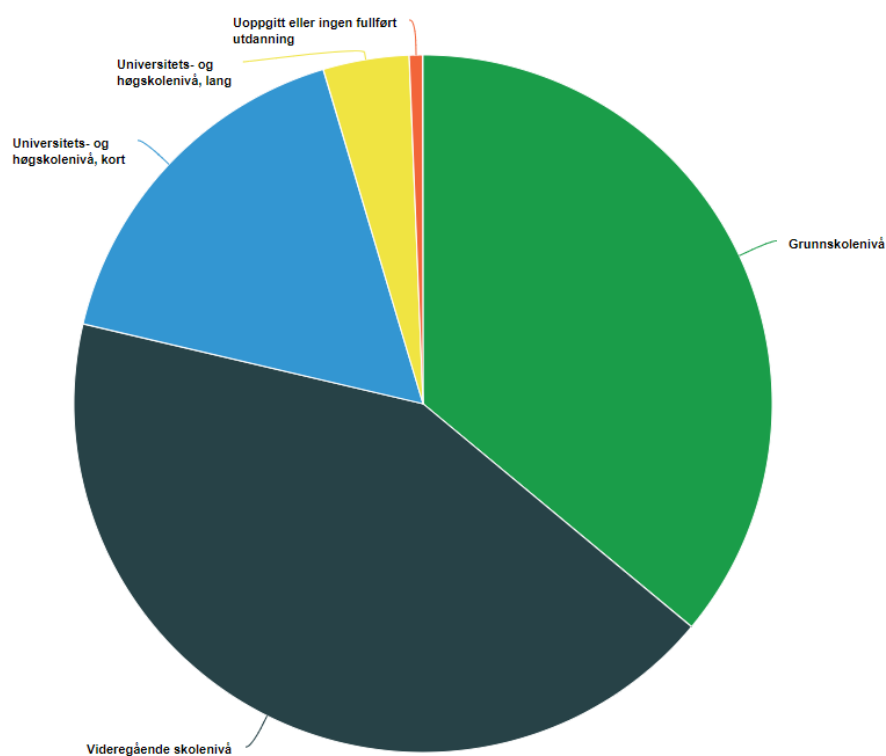
2020

356 personer

Kilde

Syssetsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

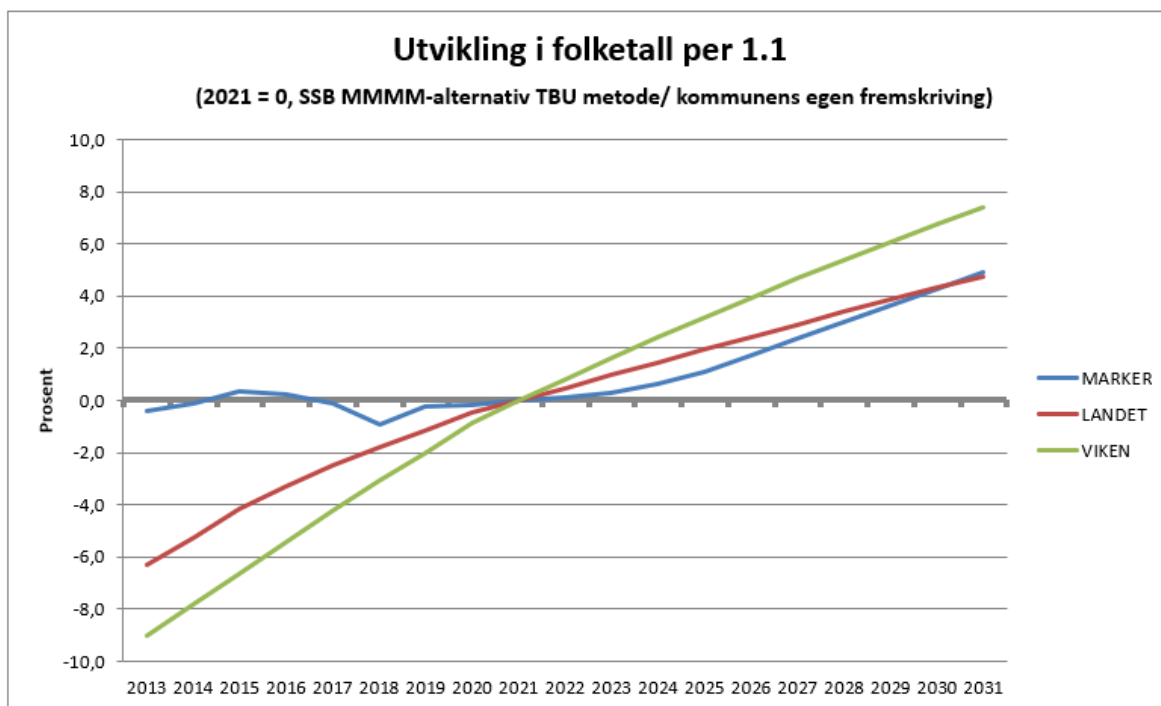
Høyeste fullførte utdanningsnivå



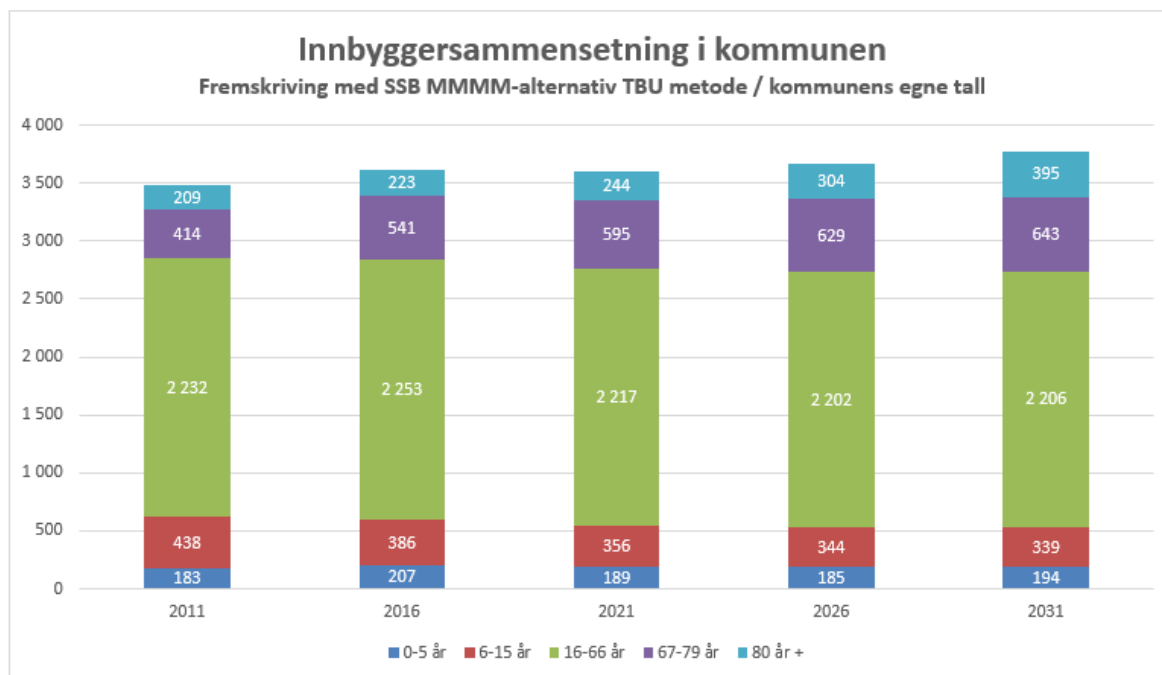
Marker kommune har 816 innbyggere som pendler til jobb i andre kommuner. 356 personer pendler inn til kommunen fra andre kommuner.

Demografi

Under følger grafer som sier litt om antatt utvikling i Marker kommune når det gjelder folketall, innbyggersammensetning og utvikling folketall i forskjellige aldersgrupper:



Tabellen over viser forventet utvikling i folketall for Marker kommune, Landet og Viken.



Tabellen viser innbyggernesammensetning i Marker kommune for årene 2011, 2016, og 2021. I tillegg viser den forventet utvikling for 2026 og 2031.

Økonomiske rammebetingelser i økonomiplanperioden

Alle kommuner skal i henhold til ny kommunelov ha økonomiske måltall eller økonomimål. Dette for å få en sunnere utvikling i kommunens økonomi og sikre fremtid og nødvendige ressurser. Det er ikke knyttet noen oppfølging til disse økonomimålene i kommuneloven. Marker kommune har hatt økonomimål siden budsjett 2019.

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Disposisjonsfond	66 689 334 – 20,55 % av sum driftsinntekter	Minimum 10 % av sum driftsinntekter	Minimum 10 % av sum driftsinntekter	Minimum 10% av sum driftsinntekter	Minimum 10 % av sum driftsinntekter	Minimum 10 % av sum driftsinntekter
Netto driftsresultat i %	4,86	1,99	1,75	1,25	1,25	1
Gjeldsgrad	90	80	120	125	130	135

Som økonomimål for 2022-2025 opprettholder vi at disposisjonsfondet til enhver tid skal være på minimum 10 av sum driftsinntekter. Vi foreslår å nedjustere netto driftsresultat i økonomiplanperioden fra 2023 til 2025. Dette ut fra et betydelig høyere investeringsnivå.

Selv om budsjettallene for samme periode viser andre tall, så er dette mål som vi forventer og nå når regnskapet for aktuelle år avsluttes.

Gjeldsgraden er økt betydelig med tanke på betydelig høyere investeringer.

Fondsbeholdningen

Fondsbeholdningen vil variere over tid. Dette har sammenheng med i hvilken grad kommunene velger å bruke fondsmidler til investeringsformål og til drift.

Fondskapitalen er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden, og som egenkapital for å redusere lånefinansieringen av investeringer.

I økonomiplanperioden er det foreslått følgende avsetninger til disposisjonsfond:

2022 - kr 4 000 000 1,25 prosent av sum driftsinntekter

2023 - kr 0

2024 - kr 0

2025 - kr 0

Et av økonomimålene i budsjett- og økonomiplanperioden er fortsatt å opprettholde et disposisjonsfond som minimum er på 10 prosent av sum driftsinntekter. Pr 31.12.20 var denne prosenten 20,55.

Driftsresultat

Nedenfor følger en tabell med netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanperioden:

Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum driftsinntekter	324 452 557	301 467 894	329 543 379	328 584 775	328 689 775	328 774 775
Netto driftsresultat	15 772 048	6 011 707	235 001	235 001	235 001	635 001
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	4,86	2,38	-0,07	-0,07	-0,07	-0,19
Endring i sum driftsinntekter		-7,08	8,52	-0,29	-0,03	0,03

Teknisk Beregningsutvalg har anbefalt et nivå på netto driftsresultat på 1,75 prosent. I budsjett- og økonomiplanperioden 2022-2025 er måltallene for Marker kommune følgende:

2022 - -0,07
 2023 --0,07
 2024 - -0,07
 2025 - -0,19

Måltallene for 2023 og 2024 er så høye ut fra betydelige reduserte rammer til virksomhetene. Hvis det skal være realistisk i fremtiden, må det en omfattende endring til i Marker kommune. Det vises også til kommentarer i budsjettet om inntektene i fremtiden. Endringene som ble gjort i budsjettvedtak i kommunestyret, sak 21/082, har påvirket netto driftsresultat ut fra opprinnelig forslag fra rådmann.

Gjeld

Renter og avdrag skal betales over kommunens driftsregnskap. Høy gjeld reduserer handlingsrommet, mens høye inntekter gir muligheter. Et høyt gjeldsnivå kan være bærekraftig dersom inntektene også er høye. Et mye brukt måltall på dette forholdet er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, kalt gjeldsgrad.

Gjeldsgraden for hele landet var på 114,4 prosent i 2020 mot 111 prosent i 2019. For Marker kommune var tallet i 2020 90 prosent mot 87 prosent i 2019 ifølge KOSTRA.

En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet. Her er en gammel anbefaling at gjeldsgraden ikke skal overstige 50 prosent av brutto driftsinntekter. Marker kommune har mange og tunge investeringer fremover, og målet må være og ikke overstige gjennomsnittet på landsbasis. Det er litt usikkert om vi vil klare det.

Finansieringssystemet

De frie inntektene til kommunen består av:

- Skatteinntekter
- Inntektsutjevnenende tilskudd
- Rammetilskudd
- Eiendomsskatteinntekter
- Integreringstilskudd og rentekompensasjon

Dette er inntekter som kommunen kan disponere fritt, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jamne ut kommunens forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Dette gjøres ved at man tar hensyn til strukturelle forskjeller i kommunens kostnader og forskjeller i skatteinntektene. Omfordelingen som følge av disse skjer gjennom innbyggertilskuddet.

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende blir gitt ut fra regionalpolitiske mål.

Marker kommune får i budsjett 2022 overført kr 5 567 000 i distriktstilskudd Sør-Norge. I 2021 var dette tallet kr 5 560 000. Bakgrunnen for dette tilskuddet er at det skal ivareta kommuner i Sør-Norge med svak samfunnsmessig utvikling. Distriktstilskudd Sør-Norge gis med en sats pr kommune og en sats pr innbygger. Tilskuddet blir tildelt kommuner i Sør-Norge etter følgende kriterier:

Har under 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere.

Har hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet (målt pr innbygger).

Tildeling av distriktstilskudd Sør-Norge tar utgangspunkt i distriktsindeksen, som er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. Indeksen bygger i dag på indikatorer som sentralitet, reiseavstand, befolkningstetthet, befolkningsstruktur og -utvikling, status for arbeidsmarkedet og inntektsnivå. Kommuner med distriktsindeks på 35 eller lavere får tilskudd per kommune og per innbygger med høyeste sats. Tilskuddet blir regnet ut fra tallet på innbyggere pr 01.01.2021. Det er brukt samme distriktsindeks i budsjett 2022 som i 2021 av departementet. Det vil altså si at Marker kommune sin distriktsindeks er 34,4, da det er brukt samme grunnlag som i budsjett 2020 og 2021.

Det var forventet en gjennomgang av distriktsindeksen i kommuneproposisjonen for 2021. Det skjedde ikke i 2021 og heller ikke i 2022. Men, som nevnt tidligere er det satt ned en gruppe som skal jobbe med inntektssystemet for kommuner og her er det forventet en rapport våren 2022.

Forskjellen mellom landets kommuner er til dels stor når det gjelder kostnadsstruktur som følge av blant annet demografi, levekårsforhold med mer. Forskjellene gjør at etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved disse vil variere mellom kommunene.

Indeksberegnet utgiftsbehov for Marker kommune i 2022 er i statsbudsjettet beregnet til 1,0606 - det vil si litt over gjennomsnittet. Til sammenligning var dette beregnet til 1,0597 i 2021. Sett opp mot landsgjennomsnittet som er 1,00 har Marker kommune et noe høyere utgiftsbehov, noe som igjen blir kompensert i utgiftsutjevningen.

Det er i aldersgruppen 67 til over 90 år at Marker kommune er beregnet og ha et betydelige høyere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet. Tilsvarende lavere utgiftsbehov har vi i aldersgruppen 0-15 år.

Statsbudsjettet 2022

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2022 med 1,6 mrd. kroner. Dette er i nedre del av intervallet for inntektsvekst som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2022. Realverdien av frie inntekter i 2022 blir 2,5 mrd. kroner mindre enn "lovet" i RNB/Kom.prop.

Men, skatteinngangen til kommunene i 2021 blir vesentlig bedre enn hva som var anslått ved vedtak av kommuneopplegget i inneværende års statsbudsjett. Selv om prisene på strøm og innsatsfaktorene i bygge- og anleggsbransjen har steget langt sterkere enn det som var forutsatt i kommunebudsjettene i år, vil veksten i skatteinntektene ut over de opprinnelige budsjettforutsetningene mer enn oppveie dette, kommunesektoren sett under ett.

Imidlertid er det flere faktorer som ikke er synliggjort i tilstrekkelig grad i budsjettdokumentene som fører til at kommunene står overfor betydelige utfordringer når budsjettene for 2022 skal vedtas i desember.

Den økte prisveksten i 2022 (kommunal deflater) - innebærer at realverdien av frie inntekter i 2022 blir om lag 2.5 mrd. kroner lavere enn minimumsnivået som ble "lovet" i Kommuneproposisjonen i vår. Tapet kan bli større ettersom strømpriser og byggekostnader har fortsatt å øke.

Når innslagspunktet for toppfinansieringsordningen nok en gang økes med kr 50 000 ut over lønnsjustering, veltes ytterligere et større finansielt ansvar for kostnadsveksten til ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester over på kommunene.

Den samlede underfinansieringen av de lovpålagte normene i barnehagesektoren øker ytterligere med vel 240 millioner kroner i 2022 til samlet om lag 930 millioner kroner.

Rammene som overføres kommunene som følge av barnevernreformen er beregnet ut fra dagens bruk av statlige tiltak.

Den kommunale skattøren for personlige skatteyttere for 2022 settes ned til 10,95 prosent - reduksjon på 1,2 prosentpoeng. Dette har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene (herunder også eiendomsskatt).

Da Stortinget vedtok kommuneproposisjonen 2022 fremmet partiene som utgjør det parlamentariske grunnlaget for Regjeringen Støre forslag om økte frie inntekter til kommunene og fylkeskommunene på 3 milliarder kroner ut over daværende regjerings forslag som ble vedtatt.

For Marker kommune betyr statsbudsjettet en vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022 med 2 prosent. Med en pris- og lønnsvekst på 2,5 prosent, vil det si en nedgang på 0,5 prosent. Dette er på linje med foregående år, men litt svakere i 2022 enn i 2021.

Fordelingen av inntekter for Marker kommune for budsjett 2022 og i økonomiplanperioden 2023-2025:

Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innbyggertilskudd	90 326 000	89 141 000	94 682 000	91 898 000	91 885 000	91 871 000
Utgiftsjevning	13 233 000	13 951 000	14 772 000	13 809 000	13 809 000	13 808 000
Overgangsordning – Ingar	-194 000	-136 000	-175 000	-108 000	-90 000	-90 000
Saker særskilt fordeling	1 587 000	869 000	1 238 000	531 000	531 000	531 000
Distriktstilskudd Sør-Norge	5 411 000	5 560 000	5 567 000	5 584 000	5 584 000	5 584 000
Ordinært skjønn tildeles av Statsforvalter	300 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000
Koronapandemi – bevilgninger gjennom inntektssystemet		5 457 000				
Stortinget saldering budsjett 2018-2021		196 000				
RNB 2021 – endringer i rammetilskudd		64 000				
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning	110 663 000	115 352 000	116 584 000	111 964 000	111 969 000	111 954 000
Netto inntektsutjevning	22 000 000	25 083 000	18 894 604	22 456 000	22 456 000	22 456 000
Sum rammetilskudd	132 663 000	140 435 000	135 478 604	134 420 000	134 425 000	134 410 000
Skatt på inntekt og formue	85 000 000	90 083 000	100 578 000	100 578 000	100 578 000	100 578 000
Eiendomsskatt	13 000 000	14 500 000	12 375 000	12 475 000	12 575 000	12 675 000
Sum skatt og rammetilskudd	230 663 000	245 018 000	248 431 604	247 473 000	247 578 000	247 663 000

Skatteanslaget for 2022 er økt betraktelig. Det er brukt KS sine prognosetall uten endring av skatteanslag og antall innbyggere er heller ikke endret. Den vurderingen er gjort ut fra slik som skatteinngangen for 2021 ser ut i forhold til budsjett. En mer "realistisk" inntektsbudsjettering er grunnlaget for dette.

Eiendomsskatt

Marker kommune har eiendomsskatt i hele kommunen. Vi har i dag en skattesats på 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og det skrives ut eiendomsskatt på boliger basert på formuesgrunnlaget etter lovens § 8 C-1.

For budsjettåret 2022 er det budsjettert med en inntekt på kr 12 375 000. Dette ut fra forventet inntekt i 2021. For 2023 er inntekten satt til 12 475 000, i 2024 kr 12 575 000 og i 2025 kr 12 675 000.

Det er endringer i maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig for 2022. Den er fastsatt til 3 promille etter vedtak i kommunestyret 14.12.2021. For økonomiplanperioden er eiendomsskattesatsen også redusert til 3 promille etter vedtak i kommunestyret.

Likviditet

Likviditeten til Marker kommune er god, men har i perioder vært vanskelig. Det ble derfor i 2012 tatt opp driftskreditt på kr 10 mill, den ble ytterligere utvidet i 2014 med enda kr 10 mill. Det har i siste halvdel av 2015 og fram til nå ikke vært behov for en driftskreditt, og den er nå sagt opp.

Det er fortsatt viktig for Marker kommune å kunne betale sine forpliktelser til lokale leverandører og andre leverandører i rett tid. I tillegg må lønn utbetales hver måned. Derfor er det viktig for rådmann å ha fortsatt fullmakt til å oppta driftskreditt på inntil kr 30 mill., hvis det skulle være behov.

Arbeidskapitalen er forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen defineres som en del av kommunens driftskapital, og er et mål for kommunens likviditet. Arbeidskapital er kapital kommunen trenger for å finansiere den daglige driften.

Nedenfor følger en tabell over utviklingen av arbeidskapitalen i Marker kommune:

Tekst	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeidskapital	6 121 755	38 199 745	68 369 314	86 413 627	97 939 541	150 893 187	122 573 129
Herav ubrukte lånemidler	7 815 638	21 015 528	30 362 426	35 359 096	38 830 660	70 979 633	39 756 855
Arbeidskapital eksk. Ubrukte lånemidler	-1 693 883	17 184 217	38 006 888	51 054 531	59 108 881	79 913 554	82 816 274

Denne tabellen viser utviklingen av arbeidskapitalen i Marker kommune fra 2014 til 2020. Som vi ser av tabellen, har det vært en positiv utvikling fra 2015 til og med 2020. 2014 var arbeidskapitalen til Marker kommune negativ og det var et vanskelig år økonomisk.

Forslag til driftsrammer 2022

Virksomhet	Nettoramme budsjett 2022
Politikk og utvalg	3 000 000
Kommunikasjon og digitalisering	9 750 000
Rådmannskontoret	10 710 000
Økonomikontoret	6 500 000
IKS/Vertskommuneavtaler	10 000 000
Livsynsformål	3 845 000
Oppvekst	69 841 277
Private barnehager	12 500 000
Familie og Helse	12 500 000
Testsenter Grensen	0
NAV	5 600 000
Omsorg	64 200 000
Teknikk, plan og miljø	18 200 000
Selvkost, teknikk, plan og miljø	-1 684 673
Kultur, fritid og bibliotek	4 560 000
Næringsutvikling	1 500 000
Vannområdet	0
Sum	231 021 604

Flere av virksomhetene har nå fått økt sine rammer for budsjett 2022. Dette ut fra både pålegg eller vedtak og faglige vurderinger er også lagt til grunn for økningen. Det vises til kommentarene fra virksomhetene/områdene.

Som tidligere nevnt har vi måttet endre rammen til oppvekst ut fra det som tidligere er sagt. Dette på bakgrunn av barnevernreform og oppbemanning av den 5. avdelingen i Trollhaugen barnehage. Dette på bakgrunn av pedagognorm og bemanningsnorm. Lang åpningstid og åpent hele året gjør mye med kostnadene i den kommunale barnehagen.

Forslag til driftsrammer i økonomiplanperioden 2022-2025

Virksomhet	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Politikk og utvalg	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunikasjon og digitalisering	9 500 000	9 200 000	9 200 000
Rådmannskontoret	10 710 000	10 000 000	9 300 000
Økonomikontoret	6 500 000	6 500 000	6 500 000
IKS/Vertskommuneavtaler	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Livsynsformål	3 650 000	3 500 000	3 400 000
Oppvekst	66 250 000	65 000 000	65 000 000
Private barnehager	12 000 000	10 000 000	9 000 000
Familie og Helse	12 350 000	12 000 000	12 000 000
Testsenter Grensen	0	0	0
NAV	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Omsorg	64 200 000	64 200 000	64 200 000
Teknikk, plan og miljø	17 500 000	17 500 000	17 000 000
Selvkost, teknikk, plan og miljø	0	0	0
Kultur, fritid og bibliotek	4 560 000	4 400 000	4 000 000
Næringsutvikling	1 200 000	1 100 000	1 100 000
Vannområdet	0	0	0
Sum	227 020 000	222 000 000	219 300 000

Dette er rammene gitt i økonomiplanperioden ut fra de forutsetningene som er kjent nå i inntektssystemet med følgende forutsetninger:

Ingen endring i antall innbyggere - samme som i budsjett 2022 - forutsatt SSB sitt MMM-alternativ for befolkningsutvikling på landsbasis.

Forutsatt samme skatteinngang - ref. tall om innbyggere

Distriktstilskudd Sør-Norge - fortsatt lik

Ingen endringer i inntektssystemet for kommunene

Ingen endringer i eiendomsskatt

Når det gjelder utgiftssiden er det ikke andre kjente føringer fra statlig hold som er hensyntatt. Det er heller ikke lagt inn lønns- og prisvekst i rammene.

Tabellen under viser eiendomsskatt/renter og avdrag og avsetning disposisjonsfond:

Tekst	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekter eiendomsskatt	12 375 000	12 475 000	12 575 000	12 675 000
Utg. renter og avdrag	19 139 600	27 930 800	32 940 110	31 979 455
Avsetning disp.fond	1 475 000	0	0	0

Tabellen overfor illustrerer utviklingen i renter og avdrag ved investeringer som lagt i forslag til investeringsbudsjett. Tallene er for så vidt fortsatt usikre, men vi ser at kostnadene til renter og avdrag øker betraktelig i 2023 og 2024 når låneopptak til ny skole er lagt inn.

Det er vanskelig å si eksakte tall som må kuttes for at vi skal få dette til. I økonomiplanperioden er det gjort et forsøk på en justering av rammene bare for og se hva vi må kutte for at vi skal klare låneopptakene som er planlagt. Det er mange forutsetninger som er tatt her og inntektssiden er en av de som tidligere nevnt i dokumentet.

Investeringsbudsjett 2022-2040

Utgifter som klassifiseres som investeringer skal bokføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen som anleggsmidler. Investeringsutgifter er:

Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie og bruk, og som er av vesentlig verdi.

Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi.

Med varig eie og bruk sier GKRS regnskapsstandard at varig eie er satt til økonomisk levetid på minst 3 år, mens vesentlighetskriteriet er satt til minst kr 100 000. Disse kriteriene er uavhengig av kommune størrelse, selv om man kan tenke seg at vurderingen kunne blitt forskjellig i store og små kommuner.

Som påkostning regnes utgifter som øker anleggsmiddelets bruksverdi, i motsetning til vedlikehold som skal opprettholde en standard på et nivå den var opprinnelig. Det regnes som påkostning når et anleggsmiddel utvikles for å møte nye krav fra brukere eller fra offentlige myndigheter. Tiltak som fører eksempelvis en bygning til en annen stand eller bedre standard enn den var tidligere, regnes som påkostning. Med standard foreslås anleggsmidlets relative standard. Det vil si at tiltak som holdet et anleggsmiddel innenfor samme standard kan innebære at anleggsmiddelet får en teknisk høyere kvalitet som følge av kvalitetsutviklingen over tid, uten at økningen i kvalitet tilsier at utgiften skal klassifiseres som påkostning.

Det regnes også som påkostning når det investeres i tiltak som utvikler potensialet i et anleggsmiddel. Dette kan være tiltak som endrer anleggsmiddelets funksjoner, arealbruk eller standard, samt arbeider som utføres for å heve attraktivitet og eller verdi. Vurderingen gjøres på tiltaksnivå. Tiltak som fører anleggsmiddelet til en annen standard eller verdi, er også påkostning.

Det er ellers viktig å understreke at påkostningen må være vesentlig, det vil si at utgiften må være på minimum kr 100 000. I tillegg må påkostningen være varig, det vil si en økonomisk levetid på minst 3 år. Anleggsmidlet som sådan, etter påkostningen, må også ha en gjenværende levetid på minst tre år. Dette er altså de generelle kravene til en investering som sådan.

Nedenfor følger en total oversikt over alle foreslåtte investeringer i budsjett 2022 og frem til og med 2040.

Investeringer 2022-2039 Budsjett	Finansiering	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
VA-sanering	Selvkost/lån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
Renseanlegg	Selvkost/lån	75 000 000						
Vannverk	Selvkost/lån					125 000 000		
Ny Marker skole	Lån		150 000 000	150 000 000				
Maskiner/utstyr TPM	Lån	900 000	300 000	300 000	300 000			
Asfaltering	Lån	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Oppgraderinger bygg og anlegg	Lån	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
Inventar alle virksomheter	Lån	900 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IKT investeringer	Lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nytt biblioteksystem	Lån		200 000					
Slukkeanlegg i Øymark kirke	Lån	1 500 000						
Nytt varmeanlegg i Klund kirke	Lån			650 000				
Oppgradering av toaletter i Ørje kirke	Lån		1 500 000					
Slukkeanlegg i Klund kirke	Lån				1 000 000			
Oppgradering Marker rådhus	Lån			30 000 000				
Omsorgsboliger	Lån/tilskudd					X		
Demensboliger	Lån/tilskudd					X		
PU-boliger (ikke investeringskostnad for Marker kommune								
Ny korttidsavdeling	Lån/tilskudd							x
Kommunale boliger «hardbruk»	Lån/fond		4 000 000					
Nytt legekantor	Lån/fond		2 000 000					
Første etasje nybygg Torget	Lån/fond		13 000 000					
Bussoppstillingsplass og uteområde Ørje Torg	Lån/fond		5 000 000					
Utvide kommunal barnehage	Lån/fond					15 000 000		
Sum		93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000	152 000 000	12 000 000	12 000 000

I budsjettforslaget har rådmannen forutsatt låneopptak på kr 93 800 000. Det er ikke foreslått opptak av lån til videreutlån (startlån). Dette kommer vi tilbake til i egen sak i 2022.

Budsjettets ordinære avdrag er kr 13 200 000. Minste avdrag etter vekting er kr 8 330 642. Det vil si at det forutsettes mer i betalte avdrag enn det som er krevet etter vekting. Se vedlagte note til obligatorisk budsjettskjema 1 A for nærmere utregning.

I oversikten har vi lagt inn investering frem til 2040. Dette for å ha en langsiktig plan på de investeringene Marker kommune står ovenfor fremover. Noen av investeringene er vanskelig å tallfeste i tillegg til at det er usikkert om vi skal eie eller leie til formålet, derfor er det bare satt en X på det året vi tenker det gjennomført.

Vi ser samtidig at det hadde vært ønskelig og finansiere noen av de framtidige investeringene ved bruk av fond, dette for å redusere låneopptak og utgifter til renter og avdrag.

Følgende rentesats er lagt til grunn ved beregning av renteutgifter for budsjett- og økonomiplanperioden 2022-2025:

2022 - 1,70 prosent

2023 - 2,18 prosent

2024 - 2,38 prosent

2025 - 2,41 prosent

Tabellen nedenfor viser utviklingen i lånegjeld i budsjett- og økonomiplanperioden inklusive lån til VAR-sektoren (selvkost):

Tekst	2021	2022	2023	2024	2025
Gjeld pr 01.01	300 436 907	311 607 556	392 162 556	566 265 056	744 170 056
Opptak av lån	22 000 000	93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000
Avdrag	10 829 351	13 245 000	17 897 500	19 045 000	18 711 250
Ny lånegjeld	311 607 556	392 162 556	566 265 056	744 170 056	742 758 806

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter er et annet begrep knyttet til måltall. Dette vil si andelen av kommunens gjeld som blir direkte påvirket av renteendringer.

Tallene i forhold til Kostra viser at Marker kommune har en netto renteeksponering på 33,2 prosent pr 31.12.2020 mot 19,6 prosent pr 31.12.2019. For Kostragruppe 1 er tallet 58,2 prosent for 2020 og for landet utenom Oslo er tallet 51,2 prosent. Det vil altså si at øker renten med 1 prosent, vil det isolert sett spise 0,332 prosentpoeng av driftsinntektene.

Gebyrliste

Betalingssatser for Trollhaugen barnehage (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Makspris Ordinær sats 100 % plass		Nasjonal makspris	Nasjonal makspris			

Marker kommune følger gjeldende nasjonal makspris for hvert barnehageår.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husstanden, kan det søkes om:

gratis kjernetid for barn mellom 2 og 5 år

reduksjon i foreldrebetaling

For opphold betales til enhver tid gjeldende nasjonale satser. Søskenmoderasjon for 2 barn 30 prosent og barn 3 er 50 prosent. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Marker kommune har 5 % påslag i administrasjonsutgifter på plasser under makspris og kost.

Betalingssatser for skolefritidsordningen ved Marker skole (ikke mva-belagt)

Hvis gjeldende kommunale betalingssatser for SFO er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husstanden, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen.

Dette gjelder 1. – 4. trinn.

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Over 20 timer, pris uten mat	kr/mnd.	2264	2340	76	3,4 %	
Over 20 timer, pris mat	kr/mnd.	204	220	16	7,8 %	
15-20 timer, pris uten mat	kr/mnd.	1905	1970	65	3,4 %	
15-20 timer, pris mat	kr/mnd.	180	200	20	11,1 %	
Under 15 timer, pris uten mat	kr/mnd.	1548	1600	52	3,4 %	
Under 15 timer, pris mat	kr/mnd.	139	150	11	7,9 %	

Utleie rom Marker skole

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Festsalen barneskolen	pris u/6t	720	740	20	2,8 %	
Festsalen barneskolen	pris o/6t	1440	1490	50	3,5 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kjøkken	pris u/6t	205	210	5	2,4 %	
Kjøkken	pris o/6t	410	420	10	2,4 %	
Gymsal ungdomsskolen	pris u/6t	820	850	30	3,7 %	
Gymsalen ungdomsskolen	pris o/6t	1640	1690	50	3,0 %	
Kjelleren ungdomsskolen	pris u/6t	720	740	20	2,8 %	
Kjelleren ungdomsskolen	pris o/6t	1440	1490	50	3,5 %	
Klasserom inntil kl. 21	pris u/6t	310	320	10	3,2 %	
Klasserom etter kl. 21	pris u/6t	615	640	25	4,1 %	
Sløydsal inntil kl. 21	pris u/6t	310	320	10	3,2 %	
Sløydsal etter kl. 21	pris u/6t	615	640	25	4,1 %	
Håndarbeidssal inntil kl. 21	pris u/6t	310	320	10	3,2 %	
Håndarbeidssal etter kl. 21	pris u/6t	615	640	25	4,1 %	

Utleie gymsal Marker Ungdomsskole

Helgeutleie av ungdomsskole, Marker skole, kr. 60 pr person pr natt. I utleietiden regnes også nødvendig tid for klargjøring og rydding i lokalene.

Gymsalen Marker skole leies ut til lag/foreninger/privatpersoner for kr 160 pr time. Det er da kun adgang til gymsal og leietager må rydde, svabre, slukke og låse selv.

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Helgeutleie av gymsal	kr/pr. pers/pr. natt	50	60	10	20,0 %	
Gymsal Marker ungdomsskole	pr. time	150	160	10	6,7 %	

Betalingssetser for Kulturskole og UKH (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Årlig avgift individuell opplæring kulturskole	kr/år	3200	3300	100	3,1 %	
Årlig avgift i gruppe opplæring kulturskole	kr/år	2700	2800	100	3,7 %	
Medlemskap UKH	kr/år	600	600	0	0,0 %	

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Inntektsgruppe: Inntil 2G		Nasjonal sats	Nasjonal sats			
Inntektsgruppe: kr/time 2-4 G		305	320	15	4,9 %	
Inntektsgruppe: kr/time Over 4 G		330	345	15	4,5 %	

G = Grunnbeløp i folketrygden, i 2021 kr 106 399

Trygghetsalarmer (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Engangsavgift montering		400	415	15	3,8 %	
Pris pr måned	kr/mnd.	260	270	10	3,8 %	

Dagsenter (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Dagopphold med mat	kr/dag	160	160	0	0,0 %	
Dagopphold med mat og transport	kr/dag	200	200	0	0,0 %	

Korttid/Rhea (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Pr døgn		Nasjonal sats	Nasjonal sats			

Utleie Marker Rådhus

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Møterom 1	Pris u/4t	300	310	10	3,3 %	
Møterom 1	Pris o/4t	600	620	20	3,3 %	
Møterom 2	Pris u/4t	300	310	10	3,3 %	
Møterom 2	Pris o/4t	600	620	20	3,3 %	
Formannskapssal	Pris u/4t	300	310	10	3,3 %	
Formannskapssal	Pris o/4t	600	620	20	3,3 %	
Kommunestyresal	Pris u/4t	600	620	20	3,3 %	
Kommunestyresal	Pris o/4t	1200	1240	40	3,3 %	
Spiserom	Pris u/4t	300	310	10	3,3 %	
Spiserom	Pris o/4t	600	620	20	3,3 %	
Kjøkken	Pris u/6t	1750	1810	60	3,4 %	
Kjøkken	Pris o/6t	1750	1810	60	3,4 %	
Samfunnssal 1	Pris u/6t	1500	1550	50	3,3 %	
Samfunnssal 1	Pris o/6t	2000	2070	70	3,5 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Samfunnssal 2	Pris u/6t	1000	1040	40	4,0 %	
Samfunnssal 2	Pris o/6t	1550	1600	50	3,0 %	
Samfunnssal 1 og 2 inkl. scene - helg	Pris u/6t	3000	3100	100	3,3 %	
Samfunnssal 1 og 2 inkl. scene - helg	Pris o/6t	6000	6200	200	3,3 %	
Samfunnssal 1 og 2 inkl. scene - ukedag	Pris u/6t	2500	2580	80	3,2 %	
Samfunnssal 1 og 2 inkl. scene - ukedag	Pris o/6t	3000	3100	100	3,3 %	
Scene	Pris u/6t	350	360	10	2,9 %	
Scene	Pris o/6t	620	640	20	3,2 %	

Utleie Markerhallen

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hallen pr helg	pris	15000	15500	500	3,3 %	
Møterom 1 etg.	pris	225	250	25	11,1 %	
Møterom 2 etg.	pris	450	500	50	11,1 %	

Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Husleie		Økes ihht KPI	Økes ihht KPI			

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettslagsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks, jmf Husleieloven

Megleropplysninger

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Meglerpakke	kr/stk	1500	1550	50	3,3 %	
Eiendomsinformasjon	kr/stk	100	104	4	4,0 %	
Bygningsdata fra Matrikkelen	kr/stk	100	104	4	4,0 %	
Grunnkart	kr/stk	500	516	16	3,2 %	
Ledningskart VA	kr/stk	150	155	5	3,3 %	
Målebrev	kr/stk	150	175	25	16,7 %	
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr/stk	155	160	5	3,2 %	
Arealplan m/bestemmelser	kr/stk	250	258	8	3,2 %	
Ortofoto	kr/stk	350	362	12	3,4 %	
Tilknytning til offentlig og avløp	kr/stk	100	104	4	4,0 %	
Kommunale avgifter og legalpant	kr/stk	250	258	8	3,2 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Matrikkelbrev inntil 10 sider		175	175	0	0,0 %	
Matrikkelbrev over 10 sider		350	350	0	0,0 %	

Vann (priser inkl. mva)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Vann, abonnementsgebyr	kr/år	1190	1190	0	0,0 %	
Vann, abonnementsgebyr, 4 eller flere boenheter	kr/år	900	900	0	0,0 %	
Vann, pr. m3	kr/pr. m3	30	39	9	30,0 %	

Tilknytningsgebyr vann (priser inkl. mva)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Enebolig, selveid leilighet, annen selvstendig boenhet og hytter der det betales andel av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	engangsgebyr	5000	5000	0	0,0 %	
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder	engangsgebyr	15000	15000	0	0,0 %	
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr. m2 brutto gulvflate)	kr/pr. m2	38	38	0	0,0 %	

Avløp (priser inkl. mva)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Avløp, abonnementsgebyr	kr/år	2000	3850	1 850	92,5 %	
Avløp, abonnementsgebyr 4 eller flere boenheter	kr/år	1500	2850	1 350	90,0 %	
Avløp, pr. m3	kr/pr. m3	63	69	6	9,5 %	

Tilknytningsgebyr avløp (priser inkl. mva)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Enebolig, selveid leilighet, annen selvstendig boligenhet og hytter der det	engangsgebyr	5000	5000	0	0,0 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
betales andel av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg						
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder	engangsgebyr	15000	15000	0	0,0 %	
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m2 brutto gulvflate)	kr/pr m2 brutto gulvflate	38	38	0	0,0 %	

Slamtømming (tømming og behandling)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Slamavskiller 1-4 m3 m/wc tilknyttet (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2400	2520	120	5,0 %	
Slamavskiller 1-4 m3 u/wc tilknyttet (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2400	2520	120	5,0 %	
Slamavskiller per m3 utover 4 m3 (inkl. mva)	kr/per m3 utover 4 m3	400	420	20	5,0 %	
Tett tank 1-3 m3 (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2400	2520	120	5,0 %	
Tett tank 4-6 m3 (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2900	3050	150	5,2 %	
Tett tank per m3 utover 6 m3 (inkl. mva)	kr/per m3 utover 6 m3	400	420	20	5,0 %	
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr. m3 (inkl. mva)	kr/pr. m3	500	525	25	5,0 %	
Minirensanlegg, 1-4 m3 (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2400	2520	120	5,0 %	
Minirensanlegg, 5-7 m3 (inkl. mva)	kr/pr. tømming	2900	3050	150	5,2 %	
Minirensanlegg per m3 utover 7 m3 (inkl. mva)	kr/per m3 utover 7 m3	400	420	20	5,0 %	
Tilknytning til trykkavløpsanlegg	engangsgebyr	1,2 G	1,2 G			
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr - spredt avløp (unntatt mva)	kr/år	1200	1255	55	4,6 %	

Renovasjon (priser inkl. mva)

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Frittliggende enebolig	gebyr pr. boenhet	3250	3375	125	3,8 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Enebolig m/240L rest	gebyr pr. boenhet	3750	3925	175	4,7 %	
Enebolig m/hybel 140L	gebyr pr. boenhet	2700	2825	125	4,6 %	
2 ab. som deler 140L	gebyr pr. boenhet	2700	2825	125	4,6 %	
2 ab. som deler 240L	gebyr pr. boenhet	2950	3100	150	5,1 %	
4 ab. som deler 360L	gebyr pr. boenhet	2850	2950	100	3,5 %	
6 ab. som deler 660L	gebyr pr. boenhet	2800	2900	100	3,6 %	
20 ab. på fellesløsning/nedgravd bunntømt	gebyr pr. boenhet	2700	2825	125	4,6 %	
Fritidsbolig	gebyr pr. boenhet	1600	2125	525	32,8 %	

Feie- og tilsynsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Pr pipeløp	pr/pipeløp	550	565	15	2,7 %	
Pr fritidsbolig med pipe	pr/fritidsbolig med pipe	550	565	15	2,7 %	
Pr gassanlegg	pr/gassanlegg	550	565	15	2,7 %	

Byggesak

Søknad og tillatelse PBL § 20-3

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Tilsyn pr. ny boligenhet	pr/ny boligenhet	15500	16000	500	3,2 %	
Tilsyn pr. ny hytte	pr/ ny hytte	15500	16000	500	3,2 %	
Tilsyn pr. boenhet over 4 boenheter	pr/ boenhet over 4 boenheter	8200	8500	300	3,7 %	
Tilbygg på hytter betales 32,- kr/m2, min 6.400,-	kr/m2	6200	6400	200	3,2 %	Minimumsgebyr kr. 6.400

Byggesak - Tiltak uten krav om ansvarlig foretak

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearbeider		4200	4350	150	3,6 %	
Landbruksbygg <1.000 kvm		6200	6400	200	3,2 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Landbruksbygg >1.000 kvm		14250	14700	450	3,2 %	

Byggesak - Større bygg og spesielle bygg, nybygg og tilbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Behandling av søknader/tilsyn kr 32 pr m3. Minimumsgebyr kr. 6.400.	kr/m3	6200	6400	200	3,2 %	Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4 b. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940.
Behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle		4200	4350	150	3,6 %	Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4 b. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940.
Delegert behandling av dispensasjonssøknad		6200	6400	200	3,2 %	
Politisk behandling av dispensasjonssøknad		9200	9500	300	3,3 %	
Dersom arb. igangsettes før godkjennelse, rammetill. eller igangsettingstill. er gitt, kan det ilegges et till. gebyr på 100 % av fullt beh. gebyr og min. overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL.		Avregnes	Avregnes			
Delingstillatelse etter plan og bygningsloven		4200	4350	150	3,6 %	
Søknad om tillatelse til rivning for bygg uten behov for høring		2100	2200	100	4,8 %	
Søknad om tillatelse til rivning av bygg der vernemyndigheter må uttale seg		4100	4250	150	3,7 %	
Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1, der foretak ikke kan erklære		1100	1150	50	4,5 %	
Midlertidig brukstillatelse		4200	4350	150	3,6 %	

For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befarung, og 5 ganger rettsgebyr med befarung.

Reguleringsplan

Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer. Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner. Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon. Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet. Det skal betales 50 % av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen. Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

FRITAK FOR GEBYR

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter arealberegning:

- Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates
- Grønnstruktur hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
- Natur- og friluftsområder i sjø og vassdrag hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader) <5.000 kvm		52000	54000	2 000	3,8 %	
5.000 - 10.000 kvm		75000	77500	2 500	3,3 %	
10.000 - 25.000 kvm		95000	98000	3 000	3,2 %	
> 25.000 kvm		125000	129000	4 000	3,2 %	
Private forslag til reguleringsplan som avbrytes etter varsling		11000	11400	400	3,6 %	

Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time

2-7 ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGSGEBYR Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr §1-5, dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis

Utslipp

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Søknad om utslippstillatelse		5200	5350	150	2,9 %	
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter		8200	8450	250	3,0 %	
Søknad om utslippstillatelse for anlegg		15500	16000	500	3,2 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
						større enn 50 pe, kap. 13.

Oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m2		11500	11900	400	3,5 %	
arealer 1.001 - 2.000 m2		16000	16500	500	3,1 %	
arealer 2.001 - 3.000 m2		22500	23200	700	3,1 %	
arealer 3.001 - 5.000 m2		25000	25800	800	3,2 %	
arealer 5.001 - 9.000 m2		30000	31000	1 000	3,3 %	
arealer 9.001 - 11.000 m2		32500	33550	1 050	3,2 %	
arealer 11.001 - 13.000 m2		35000	36100	1 100	3,1 %	
arealer 13.001 - 15.000 m2		37500	38700	1 200	3,2 %	
arealer 15.001 - 20.000 m2		42500	43900	1 400	3,3 %	
arealer 20.001 - 50.000 m2		50000	51600	1 600	3,2 %	
arealer 50.001 - 100.000 m2, pr påbegynt daa		775	800	25	3,2 %	
arealer > 100.000 m2, pr påbegynt daa		560	580	20	3,6 %	
Oppmåling/retting av uteareal pr eierseksjon, < 50 m2		6200	6400	200	3,2 %	
Oppmåling/retting av uteareal pr eierseksjon, 51 - 250 m2		8200	8500	300	3,7 %	
Oppmåling/retting av uteareal pr eierseksjon, 251 - 2.000 m2		10200	10550	350	3,4 %	
Oppmåling/retting av uteareal pr eierseksjon, > 2.000 m2 pr påbegynt daa		950	980	30	3,2 %	
Oppretting av anleggseiendom, < 2.000 m3		23000	23750	750	3,3 %	
Oppretting av anleggseiendom, 2.001 - 20.000 m3		2700	2800	100	3,7 %	
Oppretting av anleggseiendom, > 20.001 m3 pr påbegynt m3		1700	1750	50	2,9 %	
Registrering av eksisterende jordsameie etter medgått tid, pris pr time		1100	1150	50	4,5 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning)		4200	4350	150	3,6 %	
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m2		8200	8450	250	3,0 %	
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser 251 - 500 m2		12500	12900	400	3,2 %	
Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m3		12500	12900	400	3,2 %	
Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser 251 - 1.000 m3		14500	15000	500	3,4 %	
Arealoverføring grunneiendom < 250 m2		14500	15000	500	3,4 %	
Arealoverføring grunneiendom 251 - 500 m2		17500	18000	500	2,9 %	
Arealoverføring grunneiendom pr overskytende påbegynt 500 m2		3500	3600	100	2,9 %	
Arealoverføring anleggseiendom < 250 m3		15500	16000	500	3,2 %	
Arealoverføring anleggseiendom 251 - 1.000 m3		18500	19100	600	3,2 %	
Arealoverføring anleggseiendom > 1.000 m3 pr påbegynt 500 m3		1000	1050	50	5,0 %	
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt: inntil 2 punkter		5200	5400	200	3,8 %	
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt: for påfølgende punkter	gebyr pr punkt	775	800	25	3,2 %	
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt: inntil 2 punkter		8200	8500	300	3,7 %	
Klarlegging av eksisterende grense,	gebyr pr punkt	1500	1550	50	3,3 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt: for påfølgende punkter						
Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid	pris pr time	1000	1050	50	5,0 %	
Utstedelse av matrikkelbrev inntil 10 sider		175	175	0	0,0 %	
Utstedelse av matrikkelbrev over 10 sider		350	350	0	0,0 %	

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

Timesats for hjelpemann kr 570

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

10-1-5. INNLØSNING AV FESTEGRUNN For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner i EUREF89 eller NGO 1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling. Gebyret for dette settes til kr 6 850

Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter § 10.1.1

Andre gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyr for kopi av målebrev/skylddelinger		250	260	10	4,0 %	
Utskrift av situasjonskart, A4		0	0	0	0,0 %	
Utskrift av situasjonskart, A3		150	160	10	6,7 %	
Utskrift av situasjonskart, A2		250	260	10	4,0 %	
Utskrift av situasjonskart, A1		350	360	10	2,9 %	
Utskrift av situasjonskart, A0		450	470	20	4,4 %	
Salg av digitale kart		Beregnes	Beregnes			
Kart- og delingsforretninger		1100	1150	50	4,5 %	

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids- og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time						
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time		1100	1150	50	4,5 %	

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.

Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen

for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering 50% gebyr

for innkalling og avholdelse av forretning 20% gebyr

for merking og merkemateriell 10% gebyr

for måling, beregning og uttegning 30% gebyr

Saker etter jord- og konsesjonsloven

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
- deling		2000	2000	0	0,0 %	
- konsesjon		5000	5000	0	0,0 %	

Gravesøknader

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Saksbehandlingsgebyr		1500	1550	50	3,3 %	

Priser for fast eiendom

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sletta Industriområde		kr 250 pr kvm	kr 250 pr kvm			
Tilleggsareal i eller utenfor regulert område i sentrum		kr 100 pr kvm	kr 125 pr kvm			

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Krogstadfeltet, refusjon for vann, avløp, vei og gatelys		kr 125.000 pr tomt	kr 125.000 pr tomt			
Krogstadfeltet, tomteareal		kr 34 pr kvm	kr 34 pr kvm			
Lihammeren, tomt inkl refusjon		kr 45.000 pr tomt	kr 45.000 pr tomt			

Fellingstillatelse elg/hjort, pr felt dyr

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Voksen elg	pr/stk	562	580	18	3,2 %	
Kalv elg	pr/stk	331	340	9	2,7 %	
Voksen hjort	pr/stk	430	450	20	4,7 %	
Kalv hjort	pr/stk	261	270	9	3,4 %	

Husborn friområde

Gebyr	Enhet	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Sesongplass	kr/år	1500	3000	1 500	100,0 %	

Kommunens tjenesteområder

Politikk og utvalg

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Budsjettet for 2022 er på kr 3 000 000. Det er satt av kr 100 000 til formannskapet's disposisjon. Det er satt av kr 315 000 til Bedriftshelsetjenesten.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 344	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	436	514	414	414	414	414
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	295	315	315	315	315	315
Overføringsutgifter	115	212	212	212	212	212
Sum Driftsutgifter	3 190	3 156	3 056	3 056	3 056	3 056
Driftsinntekter						
Refusjoner	-67	-56	-56	-56	-56	-56
Sum Driftsinntekter	-67	-56	-56	-56	-56	-56
Sum	3 123	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000

Virksomheten og oppgavene

Kostnadene til politikk og utvalg var tidligere sammen med stab. Det er nå skilt ut som et eget område, slik at vi kan skille kostnadene til politikk og utvalg fra utgifter til stab. Kostnader til Bedriftshelsetjenesten ligger under ansvar Arbeidsmiljøutvalg.

Følgende budsjettområder/ansvar ligger under området politikk og utvalg:

- Kommunestyre/formannskap
- Oppvekst- og omsorgsutvalg
- Miljø, natur og utvikling
- Støtte til politiske partier
- Stortings- og kommunevalg
- Arbeidsmiljøutvalg
- Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Plan, teknikk og landbruk
- Kontrollutvalget
- Ungdomsråd

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Det er i økonomiplanperioden ikke lagt inn økning i budsjettet til Politikk og utvalg.

Kommunikasjon og digitalisering

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

En ny virksomhet med ny leder - både en mulighet og en utfordring.

Nok ressurser til å jobbe godt med digitalisering og IKT.

Nok ressurser til å jobbe med innkjøp.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Ny virksomhet og ny leder - kan gi mange muligheter.

Det er lagt inn ytterligere 1 ny stilling på dette området som ny leder skal ansette.

Videreutvikle "servicetorget" med de mulighetene det gir.

Innbyggjerservice - i samarbeid med flere av virksomhetene.

Økt fokus på digitalisering - se på eksisterende samarbeid på IKT og hvilke muligheter det gir.

Hjemmesider, profilering på sosiale medier også videre.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 786	3 707	3 707	3 707	3 707	3 707
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 177	4 216	6 343	6 093	5 793	5 793
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 023	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
Finansutgifter	867	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
Sum Driftsutgifter	9 872	10 274	12 401	12 151	11 851	11 851
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-32	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 561	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-867	-1 291	-1 291	-1 291	-1 291	-1 291
Sum Driftsinntekter	-2 460	-2 651	-2 651	-2 651	-2 651	-2 651
Sum	7 412	7 623	9 750	9 500	9 200	9 200

Virksomheten og oppgavene

Kommunikasjon og digitalisering er en ny virksomhet fra 01.01.2022. Den består av innkjøp, ikt og servicetorg.

Tanken bak en ny virksomhet i stab, er og samle flere av tjenestene i en virksomhet slik at de tjenestene kan videreutvikles og gi bedre service både internt og eksternt.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

På grunn av ny organisering er det ikke riktig å videreføre de felles arbeidsmålene som stab hadde tidligere. Det er ikke startet nytt arbeid med nye arbeidsmål i henhold til budsjettvedtak for 2021-2024.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Begrense oppgavene og prioritere oppgavene i samarbeid med andre virksomheter.

Tilpasse aktiviteten etter en forventet nedgang i rammer i økonomiplanperioden.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Høyt fokus på digitalisering og økt fokus på gevinstrealisering.

Fokus på "godt nok" ved levering av tjenester.

Den røde tråden

I henhold til kommunedelplanens samfunnsdel ønsker Marker kommune og ligge i forkant når det gjelder digitalisering av kommunen. Denne jobben har startet og er godt i gang, men noen av momentene som pekes på i kommunedelplanen for å lykkes med dette arbeidet er følgende:

Høy bevissthet og forankring hos sentrale beslutningstakere i kommunen og lokalt næringsliv med hensyn til gevinstpotensialet ved bruk av IKT og høykapasitets bredbåndsnett.

Lokalt prosjekteierskap og lokal prosjektledelse med god innsikt i relevante forhold for det aktuelle lokalsamfunnet.

Tydelige mål for fiberutbyggingen og en plan for gevinstrealisering som følges opp.

Rådmannskontoret

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Organiseringen av stab med rådmannskontor og økonomikontor og eventuelt andre områder, må ses på i 2022 om det er hensiktsmessig at det er hver sine virksomheter.

Beredskap ligger under dette området og her har vi over tid manglet ressurser.

Vi har fortsatt en jobb igjen med vårt kvalitetssystem TQM og det arbeidet må fortsette videre.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Ved endret organisering av stab, bør det gi bedre tid til å jobbe med beredskap.

Kommuneoverlegestillingen er økt til 50 prosent, og det bør også gi en økt mulighet for å jobbe bedre med beredskap og kommunehelse.

SLT koordinator og MOT koordinator ligger også organisert under dette området, og bør gi muligheter for og jobbe med de temaene i organisasjonen.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	6 801	6 516	6 516	6 516	6 516	6 516
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 682	3 419	2 839	2 839	2 129	1 429
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	530	455	455	455	455	455
Overføringsutgifter	811	2 303	2 303	2 303	2 303	2 303
Finansutgifter	141	965	965	965	965	965
Sum Driftsutgifter	12 964	13 658	13 078	13 078	12 368	11 668
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-81	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 374	-1 403	-1 403	-1 403	-1 403	-1 403
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-250	-965	-965	-965	-965	-965
Sum Driftsinntekter	-1 706	-2 368	-2 368	-2 368	-2 368	-2 368
Sum	11 259	11 290	10 710	10 710	10 000	9 300

Virksomheten og oppgavene

På dette området ligger igjen følgende funksjoner:

HR -sjef

Boligkonsulent

Rådmannskontoret

Fellesutgifter Beredskap

Virksomhetens arbeidsmål 2022

På grunn av ny organisering er det ikke riktig å videreføre de felles arbeidsmålene som stab hadde tidligere. Det er ikke startet nytt arbeid med nye arbeidsmål i henhold til budsjettvedtak for 2021-2024.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Ressursene må tilpasses en endring i rammene, og det kan bety at ved naturlig avgang er det ikke alle stillinger som blir erstattet.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Beredskap - bedre muligheter for å få på plass gode rutiner.

TQM er et fokusområde som vi jobber godt med.

Utnytte ressurser og kompetanse til alle medarbeidere på en hensiktsmessig måte.

Økonomikontoret

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Med få ressurser over tid - har det vært krevende og holde seg oppdatert på nytt lovverk som stadig er i endring.

Mange kompliserte regelverk som merverdiavgift og momskompensasjon, pensjon, investeringsregnskap også videre.

Stadig nye oppgaver - Marker kirkelige fellesråd, Testsenter også videre.

Ikke vært tid til å jobbe med effektive prosesser i form av digitalisering.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Med to nye ansatte med annerledes kompetanse enn det vi har fra før - ser vi muligheten for å videreutvikle økonomiavdelingen.

Flere oppgaver til økonomiavdelingen fra andre virksomheter - kan gi en mer helhet i økonomioppfølgingen.

Tid til å jobbe tettere mot virksomhetene og bistå de på en mye bedre måte i økonomioppfølgingen.

Videreutvikle systemer og rutiner.

Kan bistå virksomhetene på en helt annen måte enn det vi gjør i dag på flere arenaer.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	610	604	2 177	2 177	2 177	2 177
Overføringsutgifter	127	222	222	222	222	222
Finansutgifter	182	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 281	5 187	6 760	6 760	6 760	6 760
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-559	-230	-230	-230	-230	-230
Refusjoner	-134	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-207	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-899	-260	-260	-260	-260	-260
Sum	4 382	4 927	6 500	6 500	6 500	6 500

Virksomheten og oppgavene

- Økonomikontoret har følgende oppgaver:
- Fakturahåndtering - inngående
- Kommunal fakturering
- Innfordring - inkasso
- Hovedboksbilag
- Avstemminger
- Rutiner og intern kontroll på økonomiområdet
- Vederlagsberegning
- Eiendomsskatt
- Økonomioppfølging mot virksomheten
- Økonomirapportering internt og til politisk behandling
- Investeringsregnskapet
- Tilskudd og refusjoner private barnehager
- Budsjett
- Årsoppgjør med tilhørende oppgaver
- Lønn og rapportering lønn
- Sykepenger og oppfølging av dette mot NAV og egne ansatte
- Lønnskjøring Marker kirkelige fellesråd
- Finans - låneopptak og likviditetsoppfølging
- Og mye annet!

Regnskap Marker kirkelige fellesråd - alt av regnskap, rapportering og årsoppgjør.

Vi har fra 01.12.2021 økt bemanningen med 1 ny ansatt, fra 01.02.2022 kommer det en nyansatt til. Dette er sårt tiltrengt kompetanse og flere ansatte som avdelingen er i stort behov av.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Økonomikontoret har i samarbeid med Stab hatt felles mål. Dette er ikke relevant å videreføre som egne arbeidsmål. Arbeidet med nye mål har ennå ikke startet, da dette ses i sammenheng med de innsparingstiltakene som ble gjort i budsjett 2021-2024. Her var arbeidsmål et av tiltakene.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Beholde kvalifisert arbeidskraft - vi vet at det var vanskelig å rekruttere - må jobbe for å beholde gode ansatte.
Nok ressurser/penger til kurs og videreutvikling.
Liten kommune med lite fagmiljø - trenger et samarbeid med andre kommuner for å utveksle erfaringer.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Har tid til å sette i gang et samarbeid på økonomi - Smartkom - eller andre samarbeid.
Utvikle og videreutdanne ansatte slik at vi kan få mer kunnskap på enkelte områder.
Mindre behov for kjøp av tjenester - kan utføre mer selv.

Den røde tråden

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel ønsker Marker kommune og ligge i forkant når det gjelder digitalisering av kommunen. Dette arbeidet kan nå videreutvikles i og med hjelp av økonomiavdelingen.

IKS

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Forslag til ramme for 2022 er økt med kr 771 000 fra 2021 til 2022. Dette for blant annet å møte økte kostnader de siste årene til Indre Østfold Brann og Redning IKS.

Rammen forutsetter ingen store endringer i eksisterende vertskommuneavtaler med Indre Østfold kommune.

Usikkerhet knyttet til bruk av enkelte tjenester som vi kjøper av Indre Østfold kommune, budsjettet er stipulert ut fra et gjennomsnittlig bruk i vanlige tider (ikke korona).

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 265	9 229	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum Driftsutgifter	10 265	9 229	10 000	10 000	10 000	10 000
Driftsinntekter						
Refusjoner	-132	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-132	0	0	0	0	0
Sum	10 133	9 229	10 000	10 000	10 000	10 000

Virksomheten og oppgavene

IKS/Vertskommuneavtaler ble overført til eget ansvar, da virksomhetene har liten eller ingen mulighet til å påvirke kostnadene. Dette for å kunne gi et "riktigere" bilde av virksomhetens drift.

Vi har i dag følgende IKS'er:

- Indre Østfold Brann og Redning IKS
- Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
- Østre Viken Kommunerevisjon IKS
- Østfold Kontrollutvalgsekretariat

- Vi har i dag følgende Vertskommuneavtaler med Indre Østfold kommune:
- Avlastningshjemmet
- KAD/USK
- Miljørettet Helsevern
- Veterinærvakt
- Barnevernsvakt
- Kartforvaltningen
- Mortenstua skole
- Indre Østfold Krisesenter
- Legevakt
- Oppfølging og tilsyn i fosterhjem
- Barnevernsvakt

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Ingen endring i økonomiplanperioden og det forutsettes da ingen endringer i eksisterende Vertskommuneavtaler med Indre Østfold kommune.

Livssynsformål

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Tilskuddet for 2022 er en videreføring fra 2021. I tillegg kommer kr 150 000 som er bevilget av kommunestyret i vedtak 21/054 av 07.09.2021.

Utbetalinger til andre trossamfunn er fra 2021 overført til staten.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Overføringsutgifter	3 606	3 695	3 845	3 650	3 500	3 400
Finansutgifter	25	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	3 631	3 695	3 845	3 650	3 500	3 400
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-25	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-25	0	0	0	0	0
Sum	3 606	3 695	3 845	3 650	3 500	3 400

Virksomheten og oppgavene

Marker kirkelige fellesråd har i oppgave å samordne kirkelig virksomhet i kommunen. Det betyr at rådet er ansvarlig for drift og forvaltning av kirkebygg, kapell og kirkekontor. I tillegg har fellesrådet arbeidsgiveransvar for kirkelige ansatte.

Marker kirkelige fellesråd er også offentlig gravferdsforvaltning i kommunen og drifter de tre gravplassene.

Budsjettområde/ansvar er Livssynsformål.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Marker kommune har 4 kirker. Det betyr at utgiftene til Marker kirkelige fellesråd vil være betydelig også i årene som kommer.

Oppvekst

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Virksomhet oppvekst

Ny virksomhetsleder som ikke kjenner avdelingene godt nok enda

Vanskelig å se muligheten med et budsjett en har startet med 01.11.2021, utfordrende å få oversikt over detaljene og det har ikke vært tid til å ha en prosess i virksomhet oppvekst rundt budsjett og økonomiplan

Proessen med å få til en helhetlig virksomhet oppvekst er i oppstartfasen og vi har et klart mandat å jobbe mot

Barnevern

Ikke lagt inn institusjons-plasseringer; vanskelig å beregne- men det er realistisk å tenke at det blir institusjons-plasseringer også i 2022

Oppvekstreformen/barnevernsreformen vil si at ansvaret flyttes fra stat til kommune, det vil gi følgende utfordringer:

Styrke kommunens forebyggende arbeid

Helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem

Finansiering endres, bl.a. refusjon for fosterhjem avvikles og spesialiserte fosterhjem får en ikke økonomisk støtte til

Målet med reformen er at kommunene skal bli så gode på å forebygge at kommunene sparer penger ved at det reduserer behov for tiltak som fosterhjem, institusjonsplasser, tiltak m.m.

Helsestasjon

Kjøp av helsesykepleietjenester fra Indre Østfold kommune er et kostbart tiltak

Det er behov for en del innkjøp, ødelagt og gammelt utstyr, bl.a.: hørselstester, blodtrykksmåler, GU-stol, videreføring av avsluttet prosjekt - Bravo-lek - materiell til nyfødte i forhold til språk og motorikk (samarbeid med barnehagene) m.m.

Trollhagen barnehage

Pga. minimumskravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager, må bhg. oppbemanne den 5. avdelingen. Pågangen med nye barn er stor og en ser behov for å bemanne opp til 78 barn fra 01.01.2022 - dette for å kunne tilby barnehageplasser frem til nytt barnehageopptak. Bemanningsnormen er som følger: minimum en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. I tillegg må en se på åpningstider/forsvarlighet i forhold til antall barn og ferieavvikling - dette vil også gi en økning i personell.

Marker skole, SFO

Videreføre på samme nivå som for 2021

Utfordring at det ikke er satt av midlere (sentralt og lokalt) til læremidler, jfr. fagfornyelsen som er implementert

Samarbeidstid for assistenter/fagarbeidere er fortsatt et stort behov, det er viktig for læringsmiljøet og for den tilpassede opplæringen. Det er ikke rammer for å imøtekomme behovet til det beste for elevene

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Virksomhet oppvekst har mange muligheter, både faglig og tverrfaglig skal vi utnytte ressursene til det beste for brukerne våre. Forebygging og tidlig innsats er føringer som er lagt i oppvekstreformen og som vil være et felles mål for virksomheten i 2022

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	57 595	60 662	60 662	60 662	60 662	60 662
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 249	6 468	16 068	12 477	11 227	11 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 847	4 175	4 175	4 175	4 175	4 175
Overføringsutgifter	2 569	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902
Finansutgifter	2 395	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	74 655	73 207	82 807	79 216	77 966	77 966
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 644	-3 532	-3 532	-3 532	-3 532	-3 532
Refusjoner	-10 685	-9 410	-9 410	-9 410	-9 410	-9 410
Overføringsinntekter	-364	-24	-24	-24	-24	-24
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 464	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 157	-12 966	-12 966	-12 966	-12 966	-12 966
Sum	59 498	60 241	69 841	66 250	65 000	65 000

Virksomheten og oppgavene

Virksomhet oppvekst skal møte brukere og ansatte med tillit, respekt og krav og gi de utfordringer som fremmer læring og utvikling. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Barnehagen skal bl.a. i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling.

Skolen skal bl.a. i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.

Barnevernstjenesten skal bl.a. sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstvilkår.

Helsestasjon og jordmor skal gjennom tidlig intervensjon avdekke behov for styrket innsats hos gravide og nyfødte.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Virksomhet oppvekst ble dannet 01.11.2021 og har ikke fått satt opp arbeidsmål for virksomheten i 2022.

For avdelingene vises det til arbeidsmål utarbeidet for 2021, disse vil være gjeldende også for 2022.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Virksomhet oppvekst

Barnehage - bemanning for den 5. avdeling er i tillegg til rammen. Inntekten er ikke i samsvar med bemanning, da en må se på bemanningsnorm, åpningstider og ferieavvikling. Ny regjering har også kommet med signaler om redusert makspris for barnehageplass.

Skole - opprettholde dagens nivå på bemanning. Behov for å styrke samarbeidstid for assistenter/fagarbeidere. Læremidler er det et stort behov for per i dag og i fremtiden. PCer og nettbrett vil det være behov for å videreføre og fornye fremover, vil gi økte kostnader.

Barnevernstjenesten - barnevernsreformen tilsier at vi vil få et stort merforbruk i forhold til tidligere. Prosess er startet opp med tanke på samarbeid med SmartKom-kommunene om noen tjenester, bl.a. veiledning av fosterhjem. Finansiering av tiltak vil bli utfordrende fra og med 01.01.2022.

Helsestasjon/jordmor - usikkerhet angående Covid-19 vaksiner og pandemien, kan gi merutgifter.

Virksomhet oppvekst fikk i utgangspunktet en ramme på 66.500.000 og har fått tilført 3.341.277 for å kompensere økte utgifter til bemanning i barnehage og økte utgifter i barnevernstjenesten. Dette vil gi et mer realistisk budsjett for disse avdelingene.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Virksomhet oppvekst

Tidlig innsats, forebygging og hindre utenforskap blir viktig i planperioden. Virksomhet oppvekst har mye fagkompetanse og det er viktig at vi bruker den kompetansen til å prøve ut forebygging i fellesskap i større grad enn tidligere.

Vi skal jobbe for et inkluderende miljø og hindre utenforskap, i tillegg skal vi videreutvikle fagmiljøene våre til det beste for brukerne våre.

- vi ønsker trygge barn og elever
- vi ønsker trygge og tydelige voksne; både foreldre og ansatte
- vi ønsker rause og robuste fagmiljø - som kan videreutvikle virksomhet oppvekst på en positiv og støttende måte

Den røde tråden

Virksomhet oppvekst skal jobbe sammen mot et mer inkluderende miljø for alle; alle skal bli ivaretatt, få tiltak ved behov og vi som fagpersoner skal gi rett tiltak til rett tid.

Virksomhet oppvekst skal gi gode tjenester på alle nivå, slik at vi sammen med foreldre gir trygge, robuste barn/elever som vil ut og utforske verden. Vi skal hjelpe til slik at alle barn/elever får utnyttet sitt potensiale; faglig og sosialt.

Private barnehager

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 928	12 000	12 500	12 000	10 000	9 000
Sum Driftsutgifter	14 928	12 000	12 500	12 000	10 000	9 000
Sum	14 928	12 000	12 500	12 000	10 000	9 000

Virksomheten og oppgavene

Marker kommune betaler tilskudd til 2 private barnehager. Det er Øymark barnehage og Tussilago barnehage.

Budsjettområde/ansvar er kun private barnehager.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Tilskuddene i økonomiplanperioden er redusert. Dette med bakgrunn i flere barn i den kommunale barnehagen.

Resultatene av rapporten og høringen om mer rettferdig finansiering av private barnehager kan føre til endringer i årene fremover.

Familie og helse

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

For familie og helse er tidlig, tverrfaglig innsats for å kunne gi innbyggerne tilpassede tjenester på et tidlig stadium, før utfordringene blir for store viktig. Forebygging og tidlig innsats over for både barn/unge og voksne, slik at de kan ha et best mulig liv både psykisk og fysisk.

Tjenestene skal være lett tilgjengelige og være med på å utjamne sosial ulikhet innenfor helse.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Et budsjett for avdelingene utfra det tjenestebehovet de har nå.

Det er lagt inn noen utvidelser av stillinger i forbindelse med styrking, rekruttering og veiledning på legekontor.

Forsøke å videreutvikle tilbudet innen friskliv og forebygging

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	9 264	9 033	9 033	9 033	9 033	9 033
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 517	2 457	3 896	3 746	3 396	3 396
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 149	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
Overføringsutgifter	219	180	180	180	180	180
Finansutgifter	334	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	13 483	12 738	14 176	14 026	13 676	13 676
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-189	-182	-182	-182	-182	-182
Refusjoner	-1 759	-1 494	-1 494	-1 494	-1 494	-1 494
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-624	-1	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 588	-1 677	-1 676	-1 676	-1 676	-1 676
Sum	10 896	11 061	12 500	12 350	12 000	12 000

Virksomheten og oppgavene

Administrasjon familie og helse

Fastlegekontor

Tiltak psykisk helse og rus

Kommunefysioterapi/ergoterapitjeneste

Fysikalsk institutt

Virksomheten og oppgavene

Hovedoppgavene for virksomhet familie og helse er å gi innbyggerne et tjenestetilbud de har rett på ut fra sine individuelle behov og avdelingenes ulike lovverk og kommunens plandokumenter. Det krever ansatte med en samlet, bred faglig kompetanse.

Tidlig innsats, forebyggende arbeid og folkehelseperspektivet skal være i fokus for å motvirke utenforskap og utjevne for sosiale forskjeller.

Psykisk helse og rus har brukere med behov i alle aldre. Mange i gruppen har samtidige utfordringer med både psykisk helse og rus.

Fysisk institutt og kommunefysioterapi/ergoterapitjenesten gir tjenester til innbyggere i alle aldre. Frisklivstiltak og hverdagsrehabilitering er en del av tilbudet.

Sentrumsgården legekantor med drift for 5 fastleger i deltidstillinger, hvorav en ALIS, lege under spesialisering i allmennmedisin.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Fokusområder	Måleindikator	Metode	2019	2020	Mål 2022
Tjenestekvalitet (brukere)	Brukertilfredshet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
	Respektfull behandling	BU	5	5	5
	Opplevelse av god service	BU	5	5	5
	Faglig kvalitet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
	Ventetid for akutte behov til legekantor	Timebok/ bruk av legevakt	24	24	24 timer
	Svartid for telefon på legekantor	Telefonsystemet		10 min	2 min
	Venteliste psykolog	Venteliste			1 mnd.
	Igangsatt kartlegging av behov for tjeneste for søkere til psykisk helse/rus innen 1 måned.	Statistikk gjennom programvare	100%	100%	100%
	Fysioterapi gir behandlings innenfor prioriteringsnøkkel	venteliste			1 uke
	Ergoterapeut gir oppfølging innenfor prioriteringsnøkkel	venteliste			2 mnd.
Organisasjonskvalitet (medarbeidere)	Godt arbeidsmiljø		2019		2022
	Mestringsorientert ledelse	MU	4,5	4,5	5
	Mestringsklima	MU	4,6	4,6	5
	Andel medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale	DK	100 %	100%	100%
	Friske medarbeidere – godt arbeidsmiljø				
	Nærvær	DK	94,3 %	98%	98%
	Innovasjon og nytenking				
Fleksibilitetsvilje	MU	4,4	5	5	
Økonomi	God økonomistyring				

	Forbruk mot budsjett	DK	97 %	100%	100%
Samfunn	En attraktiv kommune med mennesker og natur i fokus				
	Livskvalitet og folkehelse	Årsrapport	2/år	1/år	2/år
	Iverksette folkehelseaktiviteter				
	Miljø og klima	Gjennomføring i praksis	1/5 steder	5/5	5/5
	Kildesortering				
	Ungdom i fokus	ungdata	5		
	Redusere ukentlig bruk av smertestillende på ungdomsskoletrinn				
	Beredskap	TQM	1 hendelser	0 hendelser	0 hendelser
forebygge vold og trusler mot ansatte	(internkontroll)				

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Utvidelse og endring av legekantor gjennomføres i løpet av perioden

Legekantorressurser må styrkes for å bl.a. overholde ventetid på telefon

Styrke tilbudet innen friskliv og forebygging

Styrke tilbudet innen psykisk helse/rus etter innbyggernes behov

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Styrke tjenestene på legekantoret

Utvikle frisklivstilbudet

Tenke forebygging og tidlig innsats

Den røde tråden

Tidlig innsats og forebygging i alle aldre og utjevning av sosiale helseforskjeller

Testsenter Grensen

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 637	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 075	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	286	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	4 015	0	0	0	0	0
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 750	0	0	0	0	0
Refusjoner	-488	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-5 239	0	0	0	0	0
Sum	-1 224	0	0	0	0	0

NAV

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Utfordringene og mulighetene til NAV Skiptvet og Marker går hånd i hånd. Vi må holde følge med samfunnsutviklingen på den digitale fronten, samtidig gir det oss muligheter til å levere tjenester på en helt annen måte enn tidligere. Vi må definere tilgjengelighet på en ny måte for våre innbyggere. For å gi gode tjenester til våre innbyggere må NAV kontoret innarbeide lik og helhetlig oppfølging på tvers av kommunegrensene.

Vi må jobbe for å videreutvikle gode tjenester til innbyggere i tråd med vårt samfunnsoppdrag. Virkemidler for å gjennomføre våre mål er å utnytte samarbeidsfora som finnes, med samarbeidspartnere innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene. Vi må utvikle tjenester i tråd med teknologiutviklingen og innføre nye digitale løsninger hele tiden. Hovedmålet er å få:

Økt inkludering av utsatte grupper

Flere i arbeid og færre på ytelser

Forsterke kontakten med arbeidsgivere

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	2 619	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	272	663	663	663	663	663
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 677	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
Finansutgifter	338	200	200	200	200	200
Sum Driftsutgifter	5 908	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445
Driftsinntekter						
Refusjoner	-313	-153	-153	-153	-153	-153
Overføringsinntekter	-1 940	-532	-532	-532	-532	-532
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-163	-160	-160	-160	-160	-160
Sum Driftsinntekter	-2 415	-845	-845	-845	-845	-845
Sum	3 493	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600

Virksomheten og oppgavene

NAV Skiptvet og Marker er et vertkommunesamarbeid mellom Marker og Skiptvet. Sammenslåingen ble iverksatt 01.06.2021. Vi yter kommunale og statlige tjenester til innbyggerne i begge kommuner.

Kommunale tjenester:

Saker innenfor sosialtjenesteloven for økonomisk stønad

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Gjeldsrådgivning

Råd og veiledning

Bosette de flyktningene som kommer til kommunen, samt å sørge for deres livsopphold

Statlige tjenester:

Arbeidsrettet oppfølging

Oppfølging av arbeidssøkere som mottar: Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, Sykepenger, Overgangsstønad, Uføretrygd

Oppfølging av arbeidsgivere og det lokale næringslivet

Virksomhetens arbeidsmål 2022

I om med at det er etablert en "ny" virksomhet NAV Skiptvet og Marker, blir det ikke videreført de arbeidsmålene som var tidligere. Dette arbeidet må starte på nytt i samråd med rådmann i Marker kommune.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Våre fokusområder fremover vil derfor være:

Arbeidssøkere som er under 30 år

Dette er en spesielt utsatt gruppe, uavhengig av hvilken ytelse de har. Det å bistå unge som opplever problemer med å fullføre utdanningsløp eller få etablert seg i arbeidslivet, er en høyt prioritert oppgave for NAV. Samtidig er ungdom en gruppe med sammensatte behov, som ofte krever tett oppfølging og bistand fra flere etater.

Arbeidssøkere med ikke-vestlig bakgrunn

Vi søker en utfordring med å få ikke-vestlige innvandrere ut i ordinært arbeid slik at de kan bli selvforsørget. Statistikken viser at arbeidsledigheten blant denne gruppen er høyere enn i befolkningen ellers.

Sosialhjelpsmottakere

Vi må sette inn målrettet arbeidsrettet oppfølging for sosialhjelpsmottakere. Aktivitetsplikten er sentralt for å motta sosialhjelp, men vi må øke fokuset på oppfølging mot arbeid. Dette for å unngå langvarig sosialhjelp. Det er enda viktigere å jobbe med barnefamilier som mottar sosialhjelp.

Dagpengemottakere

Ringvirkningene av korona er at vi har flere innbyggere på dagpenger enn tidligere. Vi ser en forbedring av at flere kommer tilbake i jobb etter åpning av samfunnet. Men vi må jobbe med å sikre at arbeidssøkere med 26 uker eller mindre av dagpengeperioden får en forsterket innsats og at de er klar over konsekvensen av tap av dagpengerettighetene.

Arbeidsavklaring

Vi må sikre at brukere som mottar arbeidsavklaringspenger har gjennomført nødvendig avklaring. Dette må vi gjøre gjennom oppfølgingssamtaler, arbeidsrettede tiltak og tett oppfølging. Vi må aktivt og kontinuerlig vurdere tiltak og inkluderingsvirkemidler.

Arbeidsgivere

Vi skal bli en synlig samarbeidspartner og gode på markedsarbeid i lokalt næringsliv. Vi skal jobbe for at kommunen skal bli gode på inkludering av arbeidssøkere. Vi ser at vi har mye potensiale i å jobbe markedsrettet.

Vi har som mål å forenkle kommunikasjonen til våre brukere. Dette gjør vi ved å gjennomgå hvordan vi formulerer oss i vedtaksbrev og referater.

Vi ser at sammenslåingen har gitt oss større fagkompetanse og større mulighetsrom i jobben med å gi bedre tjenester til innbyggerne i Skiptvet og Marker.

Den røde tråden

Et av målene i kommuneplanen er å utjevne forskjeller som påvirker helsen. Vi vet at lavt utdanningsnivå er en risikofaktor i forhold til helse, og vi må jobbe sammen med virksomhet Oppvekst for å forhindre frafall fra videregående skole.

Det er også viktig at vi kartlegger barns behov når vi behandler søknader om sosialhjelp, slik at barna har mulighet til å delta på aktiviteter, og ikke faller utenfor på grunn av dårlig økonomi i familien. Sosialt utenforskap er en risikofaktor med tanke på helse.

For å kunne jobbe godt med disse målene er det en forutsetning at vi har tilstrekkelig bemanning til å følge opp brukerne tett. Det er også viktig at vi har økonomisk handlingsrom til å bekjempe barnefattigdom.

Omsorg

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Den pågående pandemien medfører usikkerhet på både kort- og lang sikt. Vi har enda ikke sett alle ettervirkningene, spesielt innenfor psykisk helse. Dersom pandemien utvikler seg og vi får en ny smittebølge, vil den på kort sikt påvirke alle deler tilknyttet pasientbehandlingen. Spesielt utsatt er bemanningsfaktoren og tilgjengelig helsepersonell. Omsorg har i 2022 ikke tatt høyde for økt bemanning eller ekstra utfordringer knyttet til pandemi. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer, og lageret med smittevernutstyr er stort. Men vi har ikke flere ansatte eller styrket grunnbemanningen for å være bedre rustet til en ny runde med store og tunge smittevernstiltak.

På kort sikt vil pandemien også skape usikkerhet rundt inntektsnivået. Både i 2020 og 2021 så vi et fall i inntektene som følge av ledig kapasitet om mindre bruk av helse- og omsorgstjenester. En ny smittebølge vil trolig ha den samme effekten på inntektsnivået.

Marker kommune har flere pasienter i kategorien "storbruker". Inntektene her er vanskelige å anslå og i år er det ekstra utfordrende. Vi har pasienter på vei ut av ordningen samtidig som pasienter er på vei inn, i tillegg kommer det nye signaler fra politikerne om hvor høyt innslagspunktet vil bli.

Overgangen til nytt fagsystem er ikke tatt høyde for økonomisk – verken når det gjelder lisenskostnader eller prosjektledelse. Prosjektet starter mest sannsynlig siste halvdel 2022 og ut 2025. Systemet vi har i dag fases ut – så denne kostnaden har vi ikke noe valg på.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

I budsjettforslaget ligger det inne en økning av følgende stillinger:

Kreftkoordinator 35 %

Avdelingsleder 100 %

Miljøarbeider 50 % (Tjenester til utviklingshemmede)

Miljøarbeider 75 % (Rus/psykiatri og ettervirkninger av covid inkludert boveileder tjeneste)

I tillegg videreføres prosjekt hverdagsrehabilitering ut hele 2022.

Denne økningen er en god og riktig satsning på pleie- og omsorgstjenestene til Marker kommune.

Intensjonen med miljøarbeider 75 % er at den skal være et samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester og tjenesten rus og psykisk helse. Covid har gitt både hjemmebaserte tjenester og rus/psykiatritjenesten flere pasienter som er vanskelig å følge opp. Miljøarbeideren ikke bare skal gi nødvendig helsehjelp, men også veilede innenfor bolig og daglig funksjon.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	70 939	68 817	68 817	68 817	68 817	68 817
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 946	6 098	7 683	7 683	7 683	7 683
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 670	3 280	3 280	3 280	3 280	3 280
Overføringsutgifter	1 166	893	893	893	893	893
Finansutgifter	805	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	84 525	79 088	80 673	80 673	80 673	80 673
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 380	-9 050	-8 635	-8 635	-8 635	-8 635
Refusjoner	-3 778	-3 238	-3 238	-3 238	-3 238	-3 238
Overføringsinntekter	-4 232	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 211	-900	-900	-900	-900	-900
Sum Driftsinntekter	-17 601	-16 888	-16 473	-16 473	-16 473	-16 473
Sum	66 924	62 200	64 200	64 200	64 200	64 200

Virksomheten og oppgavene

Tilby kommunens innbyggere trygge og gode pleie- og omsorgstjenester i tråd med lovverket. Ta godt vare på ansatte og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Brukerundersøkelse med gjennomsnitt karakter 5.

10-faktor, minimumkarakter 4,5 på disse faktorene:

Bruk av kompetanse hj. tjenester

Bruk av kompetanse institusjon

Mestringsorientert ledelse hj.tje

Mestringsorientert ledelse inst

Fravær under 10 %, korttidsfraværet bør ikke overstige 2 %.

Omdømme - minst fem positive saker i lokalavisen årlig.

Arbeidsmålene til omsorg bør revideres og forankres bedre.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

De fleste utfordringer fra inneværende års budsjett er videreført til neste år.

Marker kommune godkjente kommunedelplan for helse og omsorg i juni 2021, disse tiltakene er forankret der.

<https://marker.kommune.no/kommunedelplan-helse-og-omsorg-2021-2030.556917.no.html>

Bygge flere omsorgsboliger, både med og uten bemanning. Spesielt er det behov for ubemannede omsorgsboliger og bemannede omsorgsboliger for demente.

Bygge ny bolig for utviklingshemmede.

Ha god nok grunnbemanning slik at helsepersonell ikke slutter, og samtidig være en attraktiv kommune mange søker seg til.

Ha en robust og kompetent hjemmebasert tjeneste som kan håndtere flere og dårligere pasienter i hjemmet. Det innebærer at tjenesten må rustes opp i forkant av behovet, dyktige og kompetente medarbeidere tar lang tid å bygge opp.

Demografiutviklingen i Marker kommune viser tydelig hvor mye den eldste aldersgruppen vil øke i årene som kommer.

	Hovedalternativet (MMMM)															
	2020	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034	2036	2038	2040	2042	2044	2046	2048	2050
3013 Marker																
0-17 år	632	595	580	598	590	582	591	591	594	601	610	614	616	616	618	617
18-49 år	1 237	1 230	1 204	1 165	1 177	1 182	1 186	1 198	1 194	1 194	1 174	1 167	1 153	1 149	1 140	1 134
50-66 år	880	892	915	945	942	951	924	903	900	885	893	892	900	910	923	933
67-79 år	602	618	631	635	625	625	668	698	726	751	775	797	800	778	775	760
80-89 år	202	214	239	266	308	342	352	361	367	361	364	376	401	439	456	481
90 år og eldre	42	47	46	46	59	64	69	80	90	115	124	125	129	133	138	147

Kommunedelplan helse og omsorg side 11.

I økonomiplanperspektivet blir det spennende å så hvilke utfordringer pandemien har forårsaket. Det gjenstår å se om befolkningsframskrivingen blir påvirket og om helse- og omsorgstjenestene må innrette seg annerledes for å ivareta helsetilbudet til kommunen.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Marker kommune klarer i stor grad å oppfylle ansattes ønsker/krav om høyere stilling, men vi har fortsatt ufrivillig deltid. Dette arbeidet er meget viktig å fortsette og det gode samarbeidet med tillitsvalgte er her helt sentralt.

Kommunen bør vurdere å bygge ny bolig for utviklingshemmede rett øst for Ressursparken, mot Helgetjern. Det foreligger konkrete behov for flere boliger med døgnbemanning lik det som foregår på Lilleveien i dag. For at kommunens kostnader til denne brukergruppen skal holdes lave bør alle disse tjenestene tilbys under samme tak, det betyr at beboerne ved Lilleveien flyttes til nytt sted med plass til flere leiligheter.

Ved å ansette en ny avdelingsleder i 2022 sikrer Marker at omsorg er i stand til å organisere og forberede omsorgstjenestene for økningen av eldre som starter i planperioden.

Marker kommune bør se på hvilke muligheter som finnes for å effektivisere og eventuelt sentralisere støttetjenester.

Utviklingen av Ørje torg er et veldig godt prosjekt der strategien om aldersvennlige lokalsamfunn kan gi både unge og gamle i Marker kommune et unikt tilbud.

Den røde tråden

Marker kommune bør kjøpe opp to tomter på Braarudjordet rett ved innkjøringen til MBSS for å sikre areal for fremtiden. I tillegg bør alt ledig areal mellom MBSS og Helgetjern sikres for kommunale formål slik at så mye som mulig av pleie og omsorgstjenestene samles på samme sted.

Dette er forankret i Kommuneplanens mål 3, kap. 4, og arealstrategien kap. 6, og Kommunedelplan for helse og omsorg side 41.

Teknikk, plan og miljø

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Mye aktivitet på VA-område og flere prosjekter som pågår samtidig.

Slambehandling i påvente av nytt deponi på Brennemoen samt nytt renseanlegg på Bommen.

Sikker drikkevannsforsyning.

Økning av budsjett for jakt og vilt etter etablering av ny obligatorisk ettersøksordning.

Utvikling/salg av bygninger på Brennemoen.

Leverer alle tjenester innen lovbestemte frister

Fortløpende vedlikehold betydelig redusert når rammen er uendret fra i fjor.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Det har vært stor aktivitet på flere områder i 2021. Vi har ferdigstilt mange prosjekter og listen er derfor betraktelig kortere for 2022 og fremover.

- Videreføre satsing som en miljø-, klima- og energivennlig kommune.
- Arbeidet med "grønt skifte" videreføres.
- Etablering av klimabudsjett.
- Bruk av ny teknologi og smarte løsninger.
- Prosjekt VA-sanering Lilleveien-Elveveien.
- Prosjekt nytt renseanlegg Bommen.
- Sentrumsutvikling Ørje.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	15 473	16 490	16 490	16 490	16 490	16 490
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 083	8 521	8 521	7 821	7 821	7 321
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	680	297	297	297	297	297
Overføringsutgifter	3 127	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802
Finansutgifter	9 301	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456
Sum Driftsutgifter	40 663	34 565	34 565	33 865	33 865	33 365
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 242	-5 030	-5 030	-5 030	-5 030	-5 030
Refusjoner	-9 224	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 131	-7 456	-7 456	-7 456	-7 456	-7 456
Sum Driftsinntekter	-22 596	-16 365	-16 365	-16 365	-16 365	-16 365
Sum	18 067	18 200	18 200	17 500	17 500	17 000

Virksomheten og oppgavene

Virksomhetens budsjettområder (ansvar)

- Drift og vedlikehold
- Felles maskinpark
- Idrettsparken
- Veier, gater mv.
- Ørjetun
- Teknisk administrasjon
- Rådhuset
- Kart
- Trollhaugen barnehage
- Oppmåling
- Marker skole
- Byggesaksbehandling
- Sentrumsgården
- Landbruk, miljø og næring
- Marker bo- og servicesenter
- Jakt og viltstell
- Kommunale bygninger
- Friområder
- Markerhallen
- Vannforsyning
- Avløp og rensing
- Spredt avløp
- Feiervesen
- Renhold Marker skole
- Renhold Sentrumsgården
- Renhold Marker bo- og servicesenter
- Renhold kommunale boliger
- Renhold Markerhallen
- Renhold rådhuset
- Renhold Trollhaugen barnehage

Virksomheten og oppgavene

Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale bygningsmassen, uteområder, idrettsanlegg, lekeplasser, badestrender, statlig sikrede friområder, kommunale veier, vann og avløp, samt renhold i alle kommunale bygninger unntatt kommunale boliger. Virksomheten er plan- og byggesaksmyndighet i Marker kommune og står for plan- og byggesaksbehandling, spredt avløp, samt forvaltning innen skog, jordbruk, natur, miljø, klima og vilt. Virksomheten har også ansvar for oppmåling, kart og geodata, samt står for utfakturering av kommunale eiendomsgebyrer.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Eksisterende arbeidsmål for VTPM er fra før 2017 og skal gjennomgås og revideres i løpet av 2022.

Fokusområder	Måleindikator	Metode	2019	2020	Mål 2022
Tjenestekvalitet	Brukertilfredshet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
	Opplevd service/kvalitet 1-5	BU			4
	Renhold				
	Uteseksjon				
	Teknikk, plan og miljø				
	Opplevd service/responstid 1-5	BU			4
	Renhold				
	Uteseksjon				
	Teknikk, plan og miljø				
	Faglig kvalitet – god tjenestekvalitet i alle ledd				
	Målt resultat Kommunebarometeret:				
	Miljø og ressurser		89	5	10
	Vann, avløp og renovasjon		33	249	200
Saksbehandling		82	148	100	
Medarbeidere deltatt på fagsamling/kurs		100%	100%	100%	
Organisasjonskvalitet	Godt arbeidsmiljø				
	Mestringsorientert ledelse	MU	3,7		4
	Renhold		4,1		4
	Uteseksjon		3,9		4
	Teknikk, plan og miljø				
	Mestringsklima	MU	4,2		4
	Renhold		3,9		4
	Uteseksjon		3,8		4
	Teknikk, plan og miljø				
	Andel medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale	DK	100%	100%	100 %
	Friske medarbeidere				
Nærvær	DK			% nærvær	
Renhold					

	Uteseksjon				
	Teknikk, plan og miljø				
	Innovasjon og nytenking				
	Fleksibilitetsvilje	MU	3,9		4
	Renhold		4,4		4,5
	Uteseksjon		4,6		4,5
	Teknikk, plan og miljø				
	Antall igangsatte og/eller gjennomførte tiltak	DK			
Økonomi	God økonomistyring				
	Forbruk mot budsjett	DK			100 %
Samfunn	En attraktiv kommune med mennesker og natur i fokus		2019	2020	
	Livskvalitet og folkehelse				
	Nærmiljøanlegg		1	2	2
	Forebyggende folkehelseaktiviteter		1	1	2
	Miljø og klima				
	Antall tiltak i henhold til klimaplan		4	5	3
	Antall miljøsertifiserte bedrifter		-	-	-
	Enøk (energiforbruk)		1	1	1
			1	1	1
	Sanering VA				
	Ungdom i fokus		3	15	15
	Bruk av sommervikarer		1	1	1
	Bruk av barn og unges representant i plansaker				
	Beredskap				

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Samme som for 2022 da det ikke er gitt økte rammer, heller reduserte rammer utover i økonomiplanperioden.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Gebyrregulativ indeksreguleres årlig.

Salg av eiendommer som ikke er hensiktsmessig å beholde i kommunens eie foretas

Prosjekt renseanlegg

Sanering av VA-nett

Sentrumsutvikling i Ørje

Den røde tråden

Det må foretas en grundig vurdering angående hvilke eiendommer Marker kommune skal eie:

Det må vurderes om det er hensiktsmessig å beholde bygningene på Ørjetun eller samlokalisere for eksempel UKH ved eventuell utvikling av Ørje torg eller ny skole.

Ørje sentrum må ses på som ett samlet prosjekt ved videre utvikling.

Det må vurderes å legge legekantor på Ørje torg, gateplan og da å etablere leiligheter i eksisterende areal for legekantor og selge disse.

Synergier av eventuell flytting bibliotek, barnevern, helsestasjon etc. må analyseres.

Bygningsmasse som kommunen velger å beholde i eget eie må oppgraderes til forskriftsmessig stand og standard.

Sanering av kommunalt VA- nett må videreføres i henhold til Hovedplan for VA og nytt vannverk samt nytt renseanlegg etableres for å tilfredsstille gjeldende og kommende krav.

Selvkost Teknikk, plan og miljø

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 782	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 229	5 104	5 672	7 356	7 356	7 356
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 064	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Overføringsutgifter	6	5	5	5	5	5
Finansutgifter	735	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
Sum Driftsutgifter	12 817	15 384	15 952	17 637	17 637	17 637
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-12 240	-16 501	-16 501	-16 501	-16 501	-16 501
Refusjoner	-32	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-825	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135	-1 135
Sum Driftsinntekter	-13 098	-17 637	-17 637	-17 637	-17 637	-17 637
Sum	-281	-2 253	-1 685	0	0	0

Viser til egen note for selvkostområdet som beskriver nåværende situasjon og utvikling godt.

Kultur

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Virksomheten har valgt å omprioritere oppgaver i virksomheten slik at stillingen på 25% bibliotek, som ble gjort som et forsøk på styrking på biblioteket, nå er en fast stilling. Dette gjøres for å øke innsatsen mot spesielt skole og barnehage. Dette viser seg å ha svært god effekt etter et års "prøvetid".

Vi har i en årrekke hatt en dag i uken, 26 uker i året, med offentlig bad i Marker Folkebad. Som en forsøksordning tilbyr vi i 2022 to dager i uken. Man vil i å tillegge se på muligheten for flere uker pr år.

Virksomheten har ikke økte rammer til tiltakene på bibliotek og folkebad, men vi ønsker å se på behovet hos innbyggerne og tilpasse driften. Det fører selvfølgelig til at andre tilbud må skaleres ned. Det vil selvfølgelig være grenser for hvor mange, og hvor store endringer som kan gjøres innenfor tildelte budsjettrammer.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

I rammeoverføringene fra stat til kommune ligger det nå et tilskudd som er øremerket Frivilligsentral. Marker kommune har i en årrekke siden tilskuddet ble lagt i totalrammen hatt en avtale med og samarbeidet nært med Marker Røde kors iht frivilligoppgaver. Man håper at det fra 2022 kan opprettes en frivilligsentral i Marker drevet av lag/forening.

Marker Folkebad styrket med en dag åpen pr uke

Stilling på biblioteket iht barn og ungdom fast

Biblioteket vil oppgraderes i 2022. Lesesalen med kjøkken vil bli lagt til rette slik at det blir enklere å bruke salen til møter og til skole/barnehage. Inngangsdør byttes til glassdør

Virksomheten inngår et samarbeid med Slusebrass iht å rekruttere til korps

Tilbudet med forlengelse av skoledagen og aktivitet i Garasjen i Ørje sentrum videreføres

Vi prøver å få til gratis mat på Ungdommens Kulturhus to dager pr uke. Finansieres gjennom budsjett og man søker om midler

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	3 387	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 091	862	957	957	797	797
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 009	682	682	682	682	682
Finansutgifter	244	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 734	4 977	5 072	5 072	4 912	4 912

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-504	-444	-429	-429	-429	-429
Refusjoner	-419	-83	-83	-83	-83	-83
Overføringsinntekter	-47	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-220	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 189	-527	-512	-512	-512	-512
Sum	5 545	4 450	4 560	4 560	4 400	4 400

Virksomheten og oppgavene

Kultur, fritid og bibliotek skal arbeide for et inkluderende samfunn med bred deltagelse. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og pådriver for det lokale kulturlivet og bygdas frivillige. Vi skal legge til rette for møteplasser med dialog og brukermedvirkning og levere tjenester av god kvalitet. Vi skal legge til rette for og framsnakke frivillig innsats. Vi skal profilere og markedsføre Marker kommune og bidra til at bygda Marker har et godt omdømme utad.

Virksomheten har forholdsvis få ansatte med stor bredde innen fagområdene virksomhetene skal dekke. Vi har en bred kontakflate og det er enkelt for brukerne å komme i kontakt med oss. Vi samarbeider nært med andre kommunale virksomheter, frivillige lag/foreninger og handelsstand. Virksomheten er aktiv og utadventd og "Markersamfunnet" kjenner oss.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Brukertilfredshet:

- Opprettholde åpningstider på biblioteket
- Opprettholde utlån
- Kulturskolen skal ikke ha ventelister
- Utvide antall nåe dager i Marker folkebad
- Antall medlemmer på Ungdommens kulturhus: 50 stk
- Antall åpne kvelder på Ungdommens kulturhus: 3-4 inkl tilbud i forlengelse av skoledagen
- Dialogmøte med lag og foreninger skal gjennomføres en gang pr år

Organisasjons kvalitet:

- Det skal være 4 møter for virksomheten pr år
- Alle medarbeidere skal ha medarbeidersamtale hvert år
- Virksomheten har svært lite fravær. Nærværprosent på 95
- Virksomheten er fleksibilitet og har evne til å omstille seg

Økonomi:

- Virksomheten overskrider ikke sine budsjetterrammer

Samfunn:

- Virksomheten driver bruktbuikk i Ørje sentrum. Butikken har 8-10 praksisplasser og er åpen 5 dager pr uke. Vi legger til rette for arbeids- og språktrening.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

I økonomiplanperioden 2022 - 2025 ønsker virksomheten at planene for Ørje Torg realiseres. Med bibliotek og Ungdommens kulturhus i sentrum vil Ørje kunne framstå med et levende sentrum også på ettermiddag og kveld. Tilgjengeligheten for brukeren av tjenestene blir betraktelig større, og man vil få en sosial møteplass i sentrum for

en stor gruppe av Marker kommunes innbyggere. **Man bør bygge ut området trinnvis hvis det ikke er mulig å få hele prosjektet på plass samtidig.**

Virksomheten omprioriterer både personalressurser og økonomi når man ser at behov endres og tiltak er nødvendige.

Den røde tråden

Møteplasser og fritidstilbud

Tilby barne- og ungdomsaktiviteter i forlengelse av skoledagen

Effektivisere gjennom samhandling

Utvikle et levende sentrum med økende aktivitetstilbud

Enkel tilgang for unge og eldre til aktiviteter og sosiale arenaer

Senke terskelen for deltagelse i samfunnet

Utjevne sosiale forskjeller

Næringsutvikling

Budsjett 2022 - hovedutfordringer for virksomheten

Marker kommune skal ytterligere øke sin attraktivitet i forhold til tilflytning, besøk og opplevelse, noe som er avgjørende for videre utvikling av kommunen og opprettholde tjenestetilbudet også på andre områder. Vi har hatt en liten økning i innbyggertallet over tid, men det krever kontinuerlig innsats for å opprettholde slik utvikling.

Kommunen har de siste årene finansiert en rekke utviklingsaktiviteter gjennom regionalparken og reiselivssamarbeidet. Vi benytter aktivt de tilskuddsordningene som er etablert i Viken fylkeskommune. Kommunen må likevel selv ta et større ansvar for de lokale aktivitetene knyttet mot reiselivsnæring, handelsstand og øvrige næringsdrivende. Næringsstrategien som er utarbeidet legger føringer for dette, men det er ikke lagt inn midler til slikt arbeid i budsjettet. Markedsføring og merkevarebygging av kommunen og egenandel av tiltakene i næringsstrategien må derfor tas som egne saker når det konkretiseres. I 2022 vil deler av disse kostandene kunne knyttes opp mot sentrumsprosjektet LID. Dette prosjektet vil ha stor betydning for videre utvikling av sentrum, og vi har egen prosjektleder for dette i 2022. Reguleringsplan for Ørje torg foreligger nå til behandling og vil legge føringene for hvordan videre arbeid blir.

Budsjett 2022 - Mulighetsrommet

Utvikling av sentrum til et attraktivt sted med konkrete prioriteringer og bevisst bruk av ildsjeler og dugnadsinnsats

Utvikle Tangen og Ørje Brug til et besøkssenter, kompetansesenter for naturbasert turisme og et nav for lokalprodusert mat

Markedsføring og omdømmebygging av kommunen som bo- og etableringskommune

Legge til rette for økt næringsengasjement gjennom Ressursparken og den næringsstrategien som er utarbeidet

Bidra aktivt til å utvikle Ørje og Haldenkanalen til et kjent og foretrukket reisemål i Østfold

Utvikle nytt industriområde

Aktivt benytte de samarbeid hvor kommunen inngår og de tilskuddsmuligheter som stilles til rådighet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	1 385	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 255	4 341	4 741	4 441	4 341	4 341
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	215	215	215	215	215
Overføringsutgifter	958	866	866	866	866	866
Finansutgifter	593	12	12	12	12	12
Sum Driftsutgifter	8 191	6 696	7 096	6 796	6 696	6 696
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 067	-900	-900	-900	-900	-900

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Refusjoner	-4 212	-4 396	-4 396	-4 396	-4 396	-4 396
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-661	-300	-300	-300	-300	-300
Sum Driftsinntekter	-5 940	-5 596	-5 596	-5 596	-5 596	-5 596
Sum	2 251	1 100	1 500	1 200	1 100	1 100

Virksomheten og oppgavene

Næringsutviklingsarbeidet i Marker har i svært stor grad vært av interkommunalt karakter, i samarbeid med kanalkommunene, grensekommunene eller kommunene i Indre Østfold. I det senere er det i mange sammenhenger et større fokus på egen kommune, og vi har i 2021 vedtatt en egen næringsstrategi for kommunen. Næringsstrategien vil vi begynne oppfølgingen av i 2022.

Kommunenes samlede attraktivitet rangeres årlig i forhold til attraktivitet og utvikling innen bosetting, næringsutvikling og opplevelse. Vi har derfor over mange år forsøkt å ha eksternt finansierte prosjekter innen alle disse tre områdene, og dette vil også være tydelig i næringsstrategien.

I tillegg til kommunens egne aktiviteter innen samfunns- og næringsutvikling på ansvarsområdet, har vi vertskommuneansvaret for tre interkommunale samarbeid; Regionalpark Haldenkanalen, Vannområde Haldenvassdraget og Visit Indre Østfold. Disse er samlokalisert med Haldenvassdragets Kanalselskap AS og Utmarksforvaltningen AS i Fellesbygget i Storgata 55.

Utgiftene til Haldenvassdragets Kanalselskap og Grensekomiteen Värmland – Østfold føres også på dette området. Det er økte forpliktelser for kanalselskapet som i hovedsak utgjør endringen på budsjettet for 2022.

Virksomhetens arbeidsmål 2022

Bærekraftmålene til FN skal ligge til grunn for all kommunal planlegging, og i denne sammenheng er det mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn som er mest nærliggende.

Næringslivet, samfunnet og kommuneadministrasjonen i Marker skal strategisk samarbeide med mål å styrke næringslivet for å skape nytenking og innovasjon i Marker, og gjennom dette skape nærings- og samfunnsutvikling som bidrar til økt boattraktivitet og en styrking av merkevare og positivt omdømme.

Arbeidsmål

- Skape økt tilgang på kompetansearbeidskraft bosatt lokalt
- Styrke og definere samarbeidet mellom næringsliv, kommune og samfunn
- Oppnå økt boattraktivitet
- Skape positiv befolkningsvekst
- Bidra til økt lønnsomhet i SMB
- Styrke posisjonen som turistdestinasjon for økt omsetning/sysselsetting opplevelsesaktører, økt hytteutbygging og nye besøkende
- Bidra til fremtidsrettet kompetanseutveksling mellom næringsliv, kommune og samfunn

Resultatmål

- Nye arbeidsplasser i privat sektor, økning: 5 % innen 2025
- Nyetableringer, antall: 200 stk. innen 2025
- Nye bransjerelaterte fellesprosjekter, antall: 3 stk. årlig
- Vekst i eksisterende bedrifter, økning: 5 % årlig
- Personer deltatt i kompetansehevende tiltak, antall: 150 stk. årlig
- Nye bedriftsnettverk/næringsklynger etablert, antall: 10 stk. innen 2025
- Videreutvikle Ressursparken som nav for næringslivet, antall nye tilbud: 20 stk. årlig, antall nye brukere: 30

stk. årlig

- Rekruttere netto antall nye innbyggere: 100 stk. innen 2025/nå 3700 innbyggere innen 2025

Økonomiplanperiode 2022-2025 - hovedutfordringer for virksomheten

Hovedutfordringer vi være å kunne avsette nok midler til nærings- og sentrumsutvikling, slik at vi kan ha en forutsigbar satsing på det. Marker kommune har over tid sett verdien av de interkommunale samarbeidene på området, men dette er ikke til erstatning for det lokale engasjementet. Det er svært ønskelig at vi fortsatt kan opprettholde innsatsen på de interkommunale samarbeidene. Kostnader knyttet til samarbeidstiltakene er følgende

- Regionalpark Haldenkanalen, kr 300.000
- Vannområde Haldenvassdraget, kr 187.000
- Visit Indre, kr 80.000
- Haldenvassdragets Kanalselskap kr 310.000 i 2021 (økning med 15% til 2022 og økning med 100.000 på kanaltjenesten)

For det tre første samarbeidene er Marker kommune vertskommune. Av budsjettområdet næring er det kun 20% av totalbeløpet på 1,3 mill som er avsatt til lokal næringsutvikling, mens det resterende er andel av fellestiltak.

Økonomiplanperiode 2022-2025 - Mulighetsrommet

Mulighetsrommet ligger i å utvikle Marker kommunes attraktivitet, og i det aktivt benytte oss av eksterne finansieringsmuligheter for lokalt utviklingsarbeid. Vi skal samarbeide med andre kommuner på de områder det finnes hensiktsmessig, og ikke minst skal vi legge forholdene til rette for de frivillige. Å bygge opp om Ressursparken, Kanalkontoret og de øvrige samarbeid i grenseregionen, vil være kostnadseffektivt for Marker, og gir synergier for hele regionen.

En viktig strategi for Marker vil være knyttet til merkevarebygging – både av Haldenkanalen i samarbeid med andre kommunene i regionen og Marker, med spesiell vekt på Ørje, som et attraktivt sted for bosetting, etablering og besøk. Et viktig verktøy i dette arbeidet vil i 2022 være Interregprosjektet LID. Her har vi med stor grad av eksterne midler nå ansatt egen prosjektleder og merkevareansvarlig for utvikling av Ørje, et formalisert samarbeidet mellom næringsliv, kommune og det frivillige.

Prioriterte utviklingsområder er

- Bygg og anlegg
- Opplevelsesnæring, sentrumsutvikling og handel
- Primærnæring

Den røde tråden

Den røde tråden skal vise hvordan arbeidet er knyttet opp mot overordnede planer.

Hovedmålsettingene i kommuneplanen er fornøye innbyggere, at vi skal utnytte vårt potensiale og opprettholde vårt lokalsamfunn. For området næring er dette ytterligere konkretisert i følgende delmål

Mål 1: Å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling

Mål 2: Opprettholde lokalt arbeidsmarked

Mål 4: Utvikle et levende sentrum med økende aktivitetstilbud

I arbeidet med “Enestående Marker” har vi gitt det slik mål

Marker kommune fyller rollen som en tydelig samfunns- og næringsutviklingsaktør hvor både politikere og medarbeidere bidrar til å realisere aktiv og ambisiøs samfunns- og næringsutvikling.

FNs bærekraftsmål

Nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hvor er vi om 4 år:

- Vi har et levende Ørje Torg
- Det er etablert minst to nye bedrifter som har betydning for arbeidsplass- og bosettingsvekst i Marker
- Sletta 2 er opparbeidet og de fleste tomter solgt
- Befolkningsveksten peker igjen oppover
- Marker har et godt omdømme med en profil som er «kjent for alle»
- Marker kommune har befestet sin posisjon som den fremste reiselivskommunen i regionen
- Ressursparken er utvidet og er et nav for næringsarbeidet i kommunen
- Det er utviklet flere tilbud innen lokalmat og grønt reiseliv

Næringsstrategi for Marker 2020-2024 bygger videre på disse formuleringene.

Finans

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-1 392	0	0	0	0	0
Finansutgifter	33 777	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229
Sum Driftsutgifter	32 385	22 229	22 229	22 229	22 229	22 229
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	-240 884	-233 274	-252 257	-251 298	-251 403	-251 488
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 061	-1 300	-794	2 049	7 174	9 959
Sum Driftsinntekter	-250 946	-234 574	-253 050	-249 249	-244 229	-241 529
Sum	-218 561	-212 345	-230 822	-227 020	-222 000	-219 300
Sum	-218 561	-212 345	-230 822	-227 020	-222 000	-219 300

Budsjettnoter:

Note 1 – Skattegrunnlag og inntektsutjevnerende tilskudd

Skatteinntekter	2022	2023	2024	2025
Skatteinntekter i kroner	100 578 000	100 578 000	100 578 000	100 578 000
Rammetilskudd	135 478 604	135 478 604	135 478 604	135 478 604
Sum skatteinntekter og inntektsutjevnerende tilskudd	236 056 604	236 056 604	236 056 604	236 056 604
Eiendomsskatt	12 375 000	12 475 000	12 575 000	12 675 000

Note 2 – Fiskale inntekter

Marker kommune har i 2022 budsjettert eiendomsskatt tilsvarende 3,00 promille for boliger og fritidsboliger, og 7,00 promille for næring.

Note 3 – Generelle statstilskudd

Generelle statstilskudd	Beløp
Integreringstilskudd	176 000
Rentekompensasjon	1 500 000
Rentekompensasjonsordningen fordeles som følger:	
Marker bo- og servicesenter	1 435 000
Marker skole	50 000
Kirkene	15 000

Note 4 – Utbytte fra selskaper

Det er budsjettert med kr 0,00 i utbytte i budsjett 2022 og kr 0,00 i økonomiplanperioden 2023-2025.

Note 5**Bruk og avsetning til fond i 2022**

Bruk og avsetning til fond	Beløp
Avsetninger	1 475 000
Bruk av avsetninger	1 710 000
Sum netto avsetninger	-235 000

Note 6**Vekting av avdrag**

Tekst	Beløp
Anleggsmidler til grunnlag pr 01.01.2021	365 312 256
Avskrivninger regnskap 2020	10 456 569
Samlet lånegjeld (investeringsgjeld) pr 01.01.2021	291 040 555
Minimum avdragsbeløp	8 330 642
Budsjettetert avdrag i 2022	13 200 000

Det vil si at det er budsjettetert med mer til avdrag enn minimum avdragsbeløp – jfr. Avsatt kr 13 200 000.

Note 7 – Selvkost (utarbeidet av EnviDan as)

Marker kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

Nedenfor følger noten i sin helhet med kommentarer og tabeller.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

Marker kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

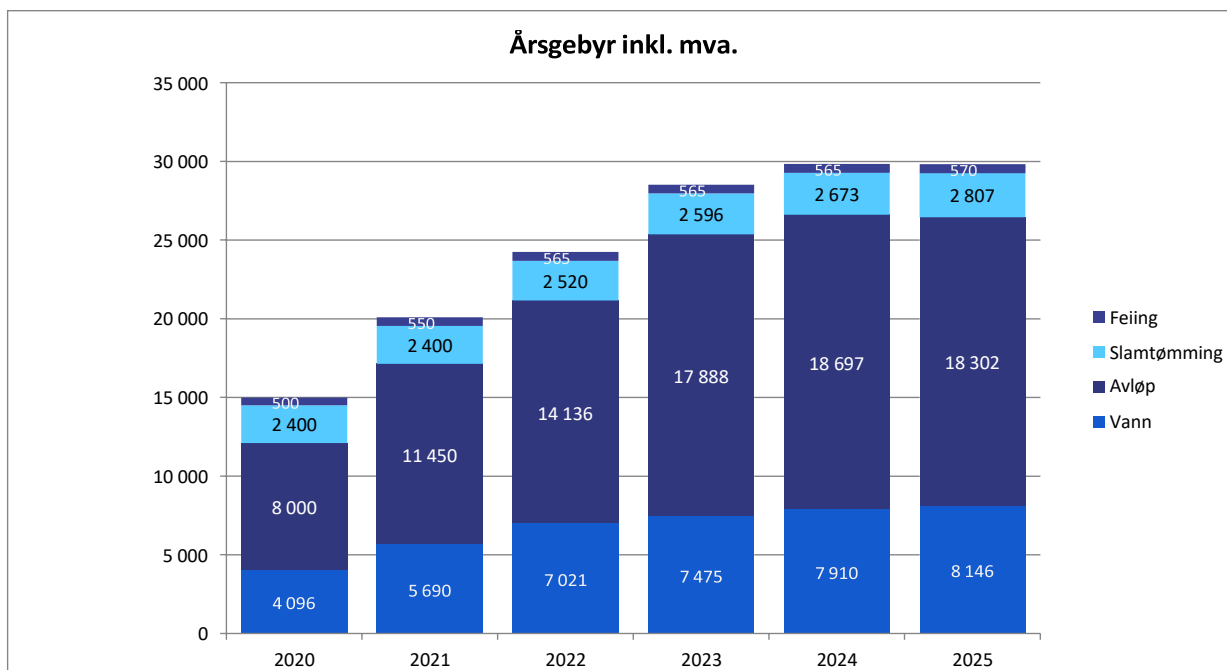
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 1. oktober 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, slamtømming og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 20,7 %, hvor avløp øker mest med 23,5 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 14 828, fra kr 14 996 i 2020 til kr 29 825 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12,1 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	23,4 %	6,5 %	5,8 %	3,0 %
Avløp	23,5 %	26,5 %	4,5 %	-2,1 %
Slamtømming	5,0 %	3,0 %	3,0 %	5,0 %
Feiing	2,7 %	0,0 %	0,0 %	0,9 %
Samlet endring	20,7 %	17,7 %	4,6 %	-0,1 %

Marker kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Marker kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Reguleringsplaner - 2020 til 2026

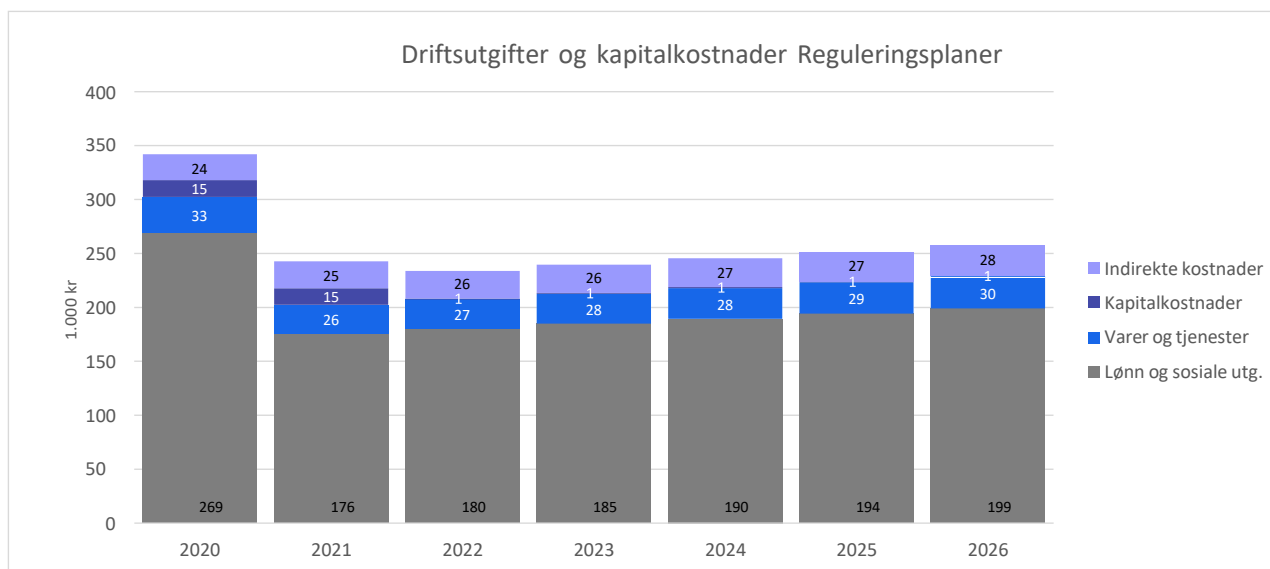
Gebyrsatser - Reguleringsplaner 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Reguleringsplaner (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	250 000	100 000	233 850	239 672	245 576	251 543	257 698
Endring fra året før		-60,0 %	133,9 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Reguleringsplaner

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for reguleringsplaner i Marker kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 4,3 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 4 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,4 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 97 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16200 annet salg av varer og tjenester, gebyrer og lignende utenfor avgiftsområdet" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Reguleringsplaner

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	269	176	180	185	190	194	199
11*** Varer og tjenester	25	25	26	27	27	28	29
12*** Varer og tjenester	8	1	1	1	1	1	1
Direkte driftsutgifter	303	202	207	213	218	223	229
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	15	15	0	0	0	0	0
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1	0	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	24	25	26	26	27	27	28
Gebyrgrunnlag	342	243	234	240	246	252	258
Gebyrinntekter	250	100	234	240	246	252	258
Selvkostresultat	-92	-143	-0	0	-0	0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	73,1 %	41,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	73,1 %	41,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Bygge- og eierseksj.-saker - 2020 til 2026

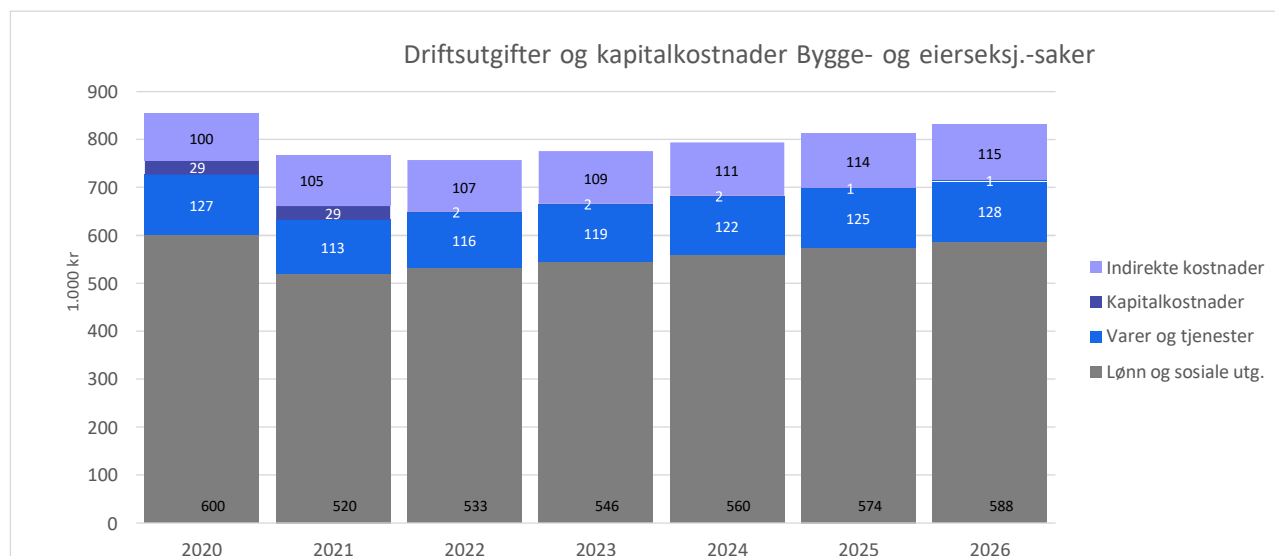
Gebyrsetter - Bygge- og eierseksj.-saker 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge- og eierseksj.-saker (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	713 076	550 000	756 720	775 355	793 874	812 465	831 874
Endring fra året før		-22,9 %	37,6 %	2,5 %	2,4 %	2,3 %	2,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og eierseksj.-saker

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge- og eierseksj.-saker i Marker kommune frem mot 2026.



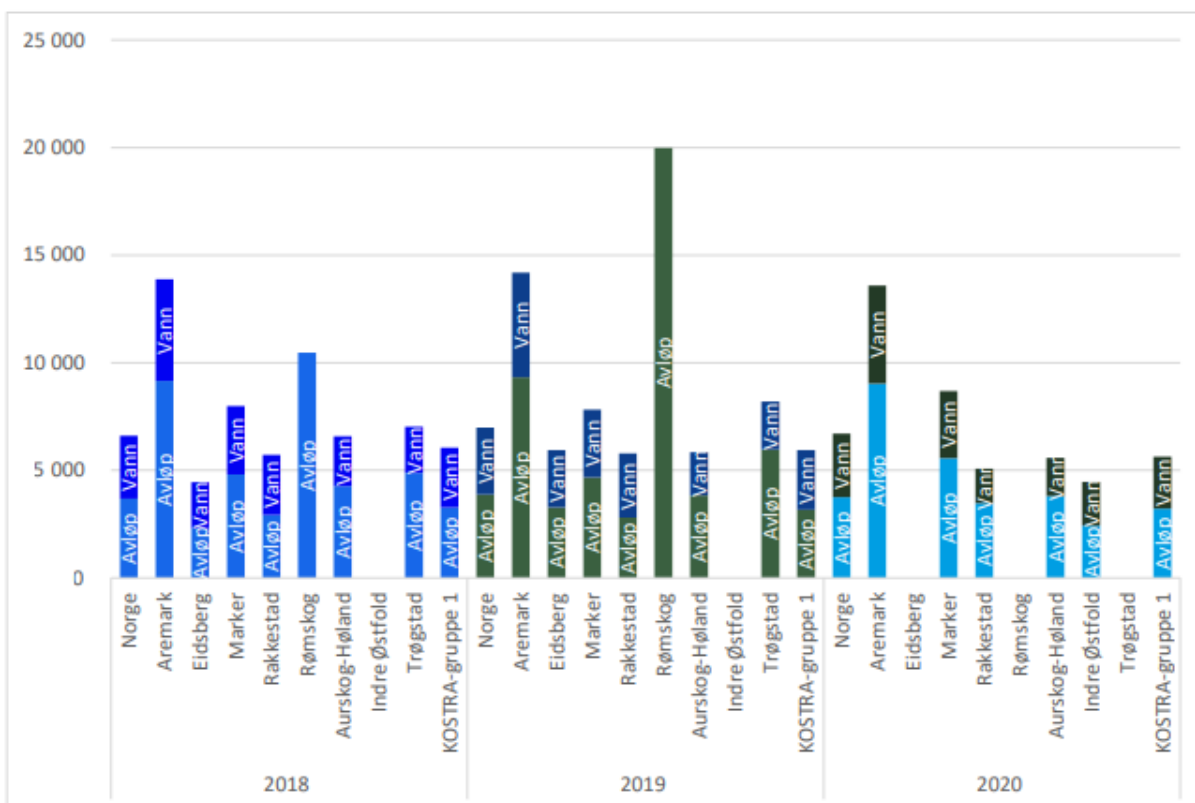
Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 1,7 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 13 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,2 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 871 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16200 annet salg av varer og tjenester, gebyrer og lignende utenfor avgiftsområdet" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	600	520	533	546	560	574	588
11*** Varer og tjenester	96	83	85	87	90	92	94
12*** Varer og tjenester	30	30	30	31	32	33	34
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	2	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	727	633	648	665	681	698	716
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	28	28	1	1	1	0	0
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1	1	0	0	0	0	0
Indirekte kostnader (drift og kapital)	100	105	107	109	111	114	115
Øvrige inntekter	-7	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	849	766	757	775	794	812	832
Gebyrinntekter	706	550	757	775	794	812	832
Selvkostresultat	-142	-216	0	0	0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	83,2 %	71,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	83,2 %	71,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnt, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrintekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Marker kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnt inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Økonomiplan for 2022-2025

Bevilgningsoversikt drift (1A) - § 5-4						
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-133 315 632	-127 191 000	-135 478 604	-134 420 000	-134 425 000	-134 410 000
Inntekts- og formuesskatt	-91 447 884	-90 083 000	-100 578 000	-100 578 000	-100 578 000	-100 578 000
Eiendomsskatt	-14 556 530	-14 500 000	-12 375 000	-12 475 000	-12 575 000	-12 675 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 564 437	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Sum generelle driftsinntekter	-240 884 483	-233 274 000	-249 931 604	-248 973 000	-249 078 000	-249 163 000
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	215 298 510	213 652 092	232 731 605	228 930 001	223 910 001	221 610 001
Avskrivninger	10 456 569	10 859 050	11 905 766	11 905 766	11 905 766	11 905 766
Sum netto driftsutgifter	225 755 079	224 511 142	244 637 371	240 835 767	235 815 767	233 515 767
Brutto driftsresultat	-15 129 404	-8 762 858	-5 294 233	-8 137 233	-13 262 233	-15 647 233
Renteinntekter	-1 398 615	-1 301 400	-1 100 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 300 000
Utbytter	-2 094 863	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 378 618	5 799 321	5 335 000	8 380 000	11 450 000	13 200 000
Avdrag på lån	10 379 677	10 829 321	13 200 000	17 000 000	19 000 000	20 000 000
Netto finansutgifter	11 264 817	15 327 242	17 435 000	24 180 000	23 803 000	26 588 000
Motpost avskrivninger	-10 456 569	-10 846 921	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766
Netto driftsresultat	-14 321 156	-4 282 537	235 001	4 137 001	-1 364 999	-964 999
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 399 143	600 000	-510 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 372 906	3 800 000	275 000	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	15 772 048	4 400 000	-235 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	1	0	0	0

Bevilgninger drift (1B) § 5-4						
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Politikk og utvalg	3 122 974	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunikasjon og digitalisering	7 412 418	7 623 285	9 750 000	9 500 000	9 200 000	9 200 000
Rådmannskontoret	14 156 541	11 289 644	10 710 000	10 710 000	10 000 000	9 300 000
Økonomikontoret	4 381 524	4 927 098	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
IKS	10 132 717	9 229 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Religiøse formål	3 605 777	3 695 000	3 845 000	3 650 000	3 500 000	3 400 000
Oppvekst	42 691 038	60 240 908	69 841 277	66 250 000	65 000 000	65 000 000
Private barnehager	14 927 951	12 000 000	12 500 000	12 000 000	10 000 000	9 000 000
Familie og helse	23 711 558	11 060 527	12 500 000	12 350 000	12 000 000	12 000 000
Testcenter Grensen	-1 223 537	0	0	0	0	0
NAV	5 279 125	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Ormsørg	70 575 302	62 200 000	64 200 000	64 200 000	64 200 000	64 200 000
Teknikk, plan og miljø	16 764 099	18 200 000	18 200 000	17 500 000	17 500 000	17 000 000
Selvkost Teknikk, plan og miljø	0	-2 252 641	-1 684 673	0	0	0
Kultur	5 525 554	4 450 000	4 560 000	4 560 000	4 400 000	4 400 000
Næringsutvikling	2 322 135	1 100 000	1 500 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000
Vannområdet	-2 030 006	0	0	0	0	0
Finans	-1 360 852	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	219 994 318	212 462 821	231 021 604	227 020 000	222 000 000	219 700 000
Herav:						
Avskrivninger	10 456 569	10 859 050	11 905 766	11 905 766	11 905 766	11 905 766
Motpost avskrivninger	-10 456 569	-10 846 921	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766
Netto renteutgifter og -inntekter	-31 853	-1 400	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 353 336	0	-510 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-1 200 000	-275 000	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	215 298 510	213 652 092	231 806 604	227 020 000	222 000 000	219 700 000

Økonomiplan for 2022-2025

Økonomisk oversikt - drift (3) § 5-6						
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-133 315 632	-127 191 000	-135 478 604	-134 420 000	-134 425 000	-134 410 000
Inntekts- og formuesskatt	-91 447 884	-90 083 000	-100 578 000	-100 578 000	-100 578 000	-100 578 000
Eiendomsskatt	-14 556 530	-14 500 000	-12 375 000	-12 475 000	-12 575 000	-12 675 000
Andre skatteinntekter	-53 240	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 657 897	-5 732 000	-4 929 000	-4 929 000	-4 929 000	-4 929 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-40 018 901	-28 411 337	-38 036 238	-38 036 238	-38 036 238	-38 036 238
Brukerbetalinger	-14 455 132	-11 361 361	-11 891 961	-11 891 961	-11 891 961	-11 891 961
Salgs- og leieinntekter	-21 235 400	-24 540 027	-26 254 576	-26 254 576	-26 254 576	-26 254 576
Sum driftsinntekter	-322 740 616	-301 818 725	-329 543 379	-328 584 775	-328 689 775	-328 774 775
Lønnsutgifter	149 232 465	141 010 629	156 520 662	156 520 662	156 520 662	156 520 662
Sosiale utgifter	36 621 926	45 367 813	50 589 056	50 589 056	50 589 056	50 589 056
Kjøp av varer og tjenester	92 031 568	79 799 159	86 481 749	82 875 145	78 005 145	75 805 145
Overføringer og tilskudd til andre	19 268 684	16 019 216	18 751 913	18 556 913	18 406 913	18 306 913
Avskrivninger	10 456 569	10 859 050	11 905 766	11 905 766	11 905 766	11 905 766
Sum driftsutgifter	307 611 212	293 055 867	324 249 146	320 447 542	315 427 542	313 127 542
Brutto driftsresultat	-15 129 404	-8 762 858	-5 294 233	-8 137 233	-13 262 233	-15 647 233
Renteinntekter	-1 398 615	-1 301 400	-1 100 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 300 000
Utbytter	-2 094 863	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 378 618	5 799 321	5 335 000	8 380 000	11 450 000	13 200 000
Avdrag på lån	10 379 677	10 829 321	13 200 000	17 000 000	19 000 000	20 000 000
Netto finansutgifter	11 264 817	15 327 242	17 435 000	24 180 000	23 803 000	26 588 000
Motpost avskrivninger	-10 456 569	-10 846 921	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766	-11 905 766
Netto driftsresultat	-14 321 156	-4 282 537	235 001	4 137 001	-1 364 999	-964 999
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					4 137 001	
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 399 143	600 000	-510 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 372 906	3 800 000	275 000	0	-2 772 002	964 999
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	15 772 048	4 400 000	-235 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	1	0	0	0

Bevilgningsoversikt - investering (2A)						
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	90 822 579	35 167 053	93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000
Tilskudd til andres investeringer	0	525 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	745 366	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	91 567 945	35 692 053	93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	16 021 514	5 692 053	2 200 000	45 500 000	46 737 500	1 825 000
Tilskudd fra andre	1 873 153	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-35 468	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 393 916	0	0	0	0	0
Bruk av lån	61 222 778	30 000 000	91 600 000	146 500 000	150 212 500	15 475 000
Sum investeringsinntekter	80 475 893	35 692 053	93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000
Videreutlån	300 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 874 699	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-397 423	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	1 777 275	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 197	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	6 973 452	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 971 256	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	5 898 072	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2022-2025

Bevilgninger - investeringer (2B) - §5-5						
	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Politikk og utvalg						
Kommunikasjon og digitalisering	2 597 569	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rådmannskontoret	94 756	1 000 000	900 000	500 000	500 000	500 000
Økonomikontoret						
IKS						
Religiøse formål		1 300 000	1 500 000	1 500 000	650 000	1 000 000
Oppvekst	971 336					
Private barnehager						
Familie og helse	9 900					
Testsender Grensen						
NAV						
Omsorg	467 559					
Teknikk, plan og miljø	75 729 282	5 310 000	5 400 000	178 800 000	184 800 000	4 800 000
Selvkost Teknikk, plan og miljø	7 144 252	12 000 000	85 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kultur				200 000		
Næringsutvikling	3 807 926	1 390 000				
Vannområdet						
Finans	745 366					
Sum bevilgninger drift, netto	91 567 945	22 000 000	93 800 000	192 000 000	196 950 000	17 300 000