



## Tilleggsliste 2.

---

**Utvalg:** KOMMUNESTYRET  
**Møtested:** Rådhuset, kommunestyresalen.  
**Møtedato:** 04.09.2012  
**Tidspunkt:** 18.00

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Innhold</b>
PS 74/12	12/523	<b>Tertialrapport 2.tertial 2012</b>
PS 75/12	12/525	<b>Ski stasjon - Follobanen</b>

Stein Erik Lauvås  
Ordfører

Eva Enkerud  
rådmann



## Tertialrapport 2.tertial 2012

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
74/12	Kommunestyret	04.09.2012

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Netto driftsramme for virksomhet Familie & Helse økes med kr 1.000.000 for 2012. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
2. Tertialrapport for Marker kommune 2.tertial 2012 tas til etterretning.

### Bakgrunn:

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

Rådmannen har vurdert det hensiktsmessig å foreta rapporteringen etter hvert tertial. Revisjonen og formannskapet blir i tillegg orientert dersom det oppstår vesentlige avvik utenom tidspunkt for tertialrapportering.

Virksomhetenes tertialrapporter følger som vedlegg. Det samme gjelder tilhørende regnskapsrapporter.

Merk at grunnet kommunestyrets møteplan, er rapporten denne gangen ikke helt oppdatert for hele perioden. Enkelte posteringen som hører hjemme i perioden er ennå ikke helt slutførte. I hovedsak vil rapporten likevel gi et korrekt bilde på den økonomiske statusen.

I revidert driftsbudsjett for 2012 disponerer virksomhetene totalt sett brutto 204,2 mill. kroner - herav utgifter til lønn utgjør 134,1 mill. kroner eller ca. 66,0 %. Inntekter er stipulert til 47,6 mill. kroner, slik at netto budsjettamme utgjør ca 156,6 mill. kroner – jfr. budsjettskjema 1B.

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser en netto utgift på 104,4 mill. kroner. Dette tilsvarer vel 66,7 % av budsjettet for hele året. Tilsvarende for samme tertial i 2011 var ca 71,0 %.

### Skatt og rammeoverføringer:

Skatteinngangen for perioden januar – juli 2012 viser samlet 37,8 mill. kroner - dvs. ca 63,1 % av budsjettert inngang for hele året. Merk at postering for august ennå ikke er foretatt – derfor får vi ikke rapportert for hele tertialet denne gangen. Til sammenligning var inngangen 59,0 % på samme tidspunkt i fjor. Det totale skatteanslaget for hele året er satt til

59,9 mill. kroner. Inngangen er ca 0,3 mill. kroner mindre enn forutsatt i opprinnelig periodisert budsjett.

Rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning viser for perioden samlet inngang på 68,9 mill. kroner – dvs. ca 68,0 % av budsjettert inngang for hele året. Til sammenligning var denne 65,0 % på samme tidspunkt i fjor.

### **Vurdering:**

Status for virksomhetene viser:

Politisk styring/Fellesutg/Sentraladm: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett. Varsler mulig merutgift til de ikke-kommunale barnehagene etter 3. telling i september.

Grunnskole: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

Grimsby barnehage: Melder om merforbruk av lønn utover budsjett. Foreløpige anslag viser ca 0,2 mill. kroner i merutgifter.

Familie & Helse: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett med unntak av oppgaver innen barnevern. Her viser foreløpige anslag ca 1,0 mill. kroner i merutgifter.

NAV: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett, men antyder at utgifter til økonomisk sosialhjelp kan overskride budsjett. Samtidig forventes økte statlige overføringer for flyktninger som en håper kan balansere resultatet ved årets slutt.

Utviklingshemmede: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

Pleie & Omsorg: Melder om vesentlige merutgifter til bl.a. sykevikarer, BPA (Brukerstyrt personlig assistanse), overføring til helseforetaket m.m. Her mangler en del viktige og store posterings av inntekter siste måned slik at tallrapporten gir et noe feil bilde og derfor vanskelig å beregne eksakt status. Likevel er det klart at budsjetttrammen også for 2012 trolig vil overskrides.

Plan & Miljø: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

Forvaltning, Drift & Vedlikehold: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

Kultur & Fritid: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

Bibliotek: Melder om at virksomheten er i rute i forhold til oppgaver og budsjett.

**Konklusjon:**

De fleste av virksomhetene melder om at de er i rute økonomisk så langt i år, men noen melder også som avvik. Avvik skal primært søkes løst ved interne omprioriteringer innen den enkelte virksomhet.

Virksomhet Familie & Helse fikk tilført kr. 600.000 etter behandlingen av tertialrapporten for 1. tertial – jfr. k.sak 29/12. Dette ble tilført etter tilsvarende reduksjon i rammene fra de øvrige virksomhetene. I tertialrapporten for 2.tertial varsler virksomhetsleder at det selv etter tilførselen etter 1. tertial, vil bli dels store overskridelser knyttet til barnevernet. Det varsles at virksomheten selv ikke ser noen mulighet til å dekke merutgiftene ved omprioritering innen tildelt ramme. Rådmannen går derfor inn for at det bevilges ytterligere 1,0 mill. kroner for styrking av virksomhetens budsjett 2012. Da det nå kun gjenstår 4 måneder av året er det vanskelig å pålegge de øvrige virksomhetene en ytterligere reduksjon i rammene for å dekke inn dette. Rådmannen innstiller derfor på at bevillingen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Det vil bli utdelt et notat fra barnevernet som beskriver ekstra utfordringer i år. Det vil også bli gitt muntlig orientering.

Rådmannen vil ikke gå inn for ytterligere rammekorrigeringer i denne omgang. Størst usikkerhet ved siden av Familie & Helse, er knyttet til Omsorg. Her er det likevel å anta at en del ikke posterte inntekter vil redusere det reelle netto periodeavviket.

**Vedlegg:**

- Tertialrapport for perioden januar – august 2012, kommentardelen
- Tertialrapport for perioden januar – august 2012, regnskapsrapporter



## Ski stasjon - Follobanen

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
75/12	Kommunestyret	04.09.2012

---

### Rådmannens forslag til vedtak:

Marker kommune vedtar uttalelsen slik den framgår av saksframlegget, der det varsles innsigelse mot forelagte planforslag.

### Sammendrag:

Ski kommune utarbeider reguleringsplan for Ski stasjon og Follobanen.

Marker kommune avgir høringsuttalelse sammen mød øvrige kommuner i Indre Østfold.

### Bakgrunn:

Marker kommune er ikke høringspart i saken, men har som berørt av tiltaket mulighet til å uttale seg. Ski stasjon er av stor betydning for pendlere med Østre Linje, og det er derfor viktig at planen ivaretar regionens behov i framtiden.

Det er utarbeidet felles forslag til høringsuttalelse for Indre Østfold.

### Vurdering:

Det foreslås følgende uttalelse fra Marker:

*Marker kommune har ikke blitt invitert til å medvirke til utarbeidelse av forslag til reguleringsplan eller fått planforslaget til høring. Marker kommune er av den oppfatning at bestemmelsene om medvirkning, høring og offentlig ettersyn i Plan- og bygningslovens §5-1. og §5-2. er ikke oppfylt. Follobanen og Ski stasjon er et jernbaneprosjekt som i aller høyeste grad berører innbyggere og næringsliv i Marker og i Østfold. Marker kommune beklager at plan- og bygningslovens forutsetninger om medvirkning ikke er fulgt opp og betrakter dette som en saksbehandlingsfeil.*

*I reguleringsforslagene for Follobanen og Ski stasjon er det ikke forutsatt planfri påkobling mellom Østre Linje og Follobanen, verken nord eller syd for Ski stasjon. Den anviste mulige overgangen inne på Ski stasjon hvor man krysser motgående trafikk, er kapasitetshindrende, noe Jernbaneverket selv også har påpekt, og ikke relevant eller akseptabelt i et moderne jernbanenett.*

*Marker kommune forventer at reguleringsforslaget endres eller utvides, slik at en planfri kobling mellom Østre Linje og Follobanen etableres. Dette er nødvendig for at tog fra Østre Linje normalt kan benytte Follobanen fra Ski til Oslo på en effektiv måte. I motsatt fall*

*fremmer Marker kommune innsigelse mot det foreliggende reguleringsforslag for Follobanen og Ski stasjon.*

*Marker kommune forutsetter også at det tas høyde for at fremtidig høyhastighetstog kan stoppe på Ski stasjon.*

*Når det gjelder grunnlaget for innsigelsen viser en til plan- og bygningslovens §5-4 om kommunenes myndighet til å fremme innsigelse. Forutsetningene i reguleringsforslaget for Follobanen og Ski stasjon har betydning for innbyggere og næringsvirksomheter i Marker kommune og i Østfold. Reguleringsforslaget har dessuten betydning for Marker kommunes egne planoppgaver, for å legge til rette for lokal og regional utvikling. Et mest mulig effektivt jernbanetilbud, med planfri og direkte kobling mellom Østfoldbanens Østre Linje og Follobanen, har betydning for innbyggernes levekår, næringsvirksomhetenes verdiskaping og for Marker kommunes muligheter for å oppnå vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp.*

Siden uttalelsen signaliserer en innsigelse mot foreslåtte plan, må den vedtas av kommunestyret.

**Konklusjon:**

Forslaget til uttalelse og varslet innsigelse anbefales vedtatt.