

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 13/192

Budsjett 2014 med økonomiplan 2014-2017

| | | |
|----------------|--------------------|------------|
| Saksbehandler: | Per Øivind Sundell | Arkiv: 150 |
|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
| PS 97/13 | Kommunestyret | 17.12.2013 |

Rådmannens forslag til innstilling:

Pkt 1

Driftsbudsjett

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

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

Pkt 2

Investeringsbudsjett

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum finansiering av investeringer settes til kr 26.183.000.

Pkt 3

Økonomiplan

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

Pkt 4

Marginavsetning

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

Pkt 5

Avskrivninger

Det budsjetteres med kr 8.315.000 i avskrivninger for 2014.

Pkt 6**Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2014**

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

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

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| pr boenhet over 4 boenheter | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearebider | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| For behandling av meldingssaker | | | |
| < 1.000 kvm | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| > 1.000 kvm | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| tillegg for husdyrrom | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr etter grunnflate, | | | |
| Areal i m ² | pris pr m ² | pris pr m ² | pris pr m ² |
| < 50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 50- 200 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 200-400 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 400-600 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| >600 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m ² | | | |
| For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr | | | |
| For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten | | | |
| Minstepris, nybygg | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Minstepris, tilbygg | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt. | 750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL. | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-). | | | |
| Ansvarsrett sentralt godkjent foretak | 250,00 | 300,00 | 300,00 |
| ” 1 gangs lokal godkjenning | 850,00 | 800,00 | 800,00 |
| ” senere lokal godkjenning | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| bygg der vernemyndigheter må uttale seg | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| For mindre reguleringsendringer betales | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time | | | |
| Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp | 350,00 | 450,00 | 450,00 |
| Søknad om utslippstillatelse | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kart og oppmålingsgebyrer | | | |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ² | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ² | 11.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ² | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ² | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ² | 630,00 | 700,00 | 700,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ² | 420,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 6 -10 saker; 10% reduksjon 11-25 saker; 15% reduksjon > 25 saker; 20% reduksjon | | | |
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene | | | |
| Oppmåling av uteareal på eierseksjon, < 50 m ² | 4.254,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 51 – 250 m ² | 6.386,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 251 – 2.000 m ² | 8.508,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| > 2.000 m ² pr påbegynt daa | 851,00 | 900,00 | 900,00 |
| Oppretting av anleggseiendom, < 2.000 m ³ | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2.001 – 20.000 m ³ | 1.702,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| > 20.001 m ³ pr påbegynt m ³ | 851,00 | 900,00 | 900,00 |
| Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning) | 2.973,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ² | 6.686,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 251 – 500 m ² | 8.508,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ³ | 8.508,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 251 – 1.000 m ³ | 10.640,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Arealoverføring grunneiendom < 250 m ² | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 251 – 500 m ² | 12.813,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m ² | 2.563,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Arealoverføring anleggseiendom < 250 m ³ | 12.813,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 251 – 1.000 m ³ | 15.375,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m ³ | 769,00 | 800,00 | 800,00 |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt: | | | |
| inntil 2 punkter | 3.588,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt | 461,00 | 500,00 | 500,00 |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt | | | |
| inntil 2 punkter | 6.150,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Utstedelse av matrikelbrev | | | |
| inntil 10 sider | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| over 10 sider | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befaring; fem rettsgebyr | Avregnes | Avregnes | Avregnes |
| uten befaring; tre rettsgebyr | | | |
| Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr. | | | |
| <u>Andre gebyrer</u> | | | |
| Ajourføring av målebrev | 1.225,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Kartforretning over punkt feste | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Tinglysningskopi av målebrev | 490,00 | 500,00 | 500,00 |
| Utarbeidelse av registreringsbrev | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| Utskrift av situasjonskart, A4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen | | | |
| - for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering | 50 % gebyr | 50 % gebyr | 50 % gebyr |
| - for innkalling og avholdelse av forretning | 20 % gebyr | 20 % gebyr | 20 % gebyr |
| - for merking og merkemateriell | 10 % gebyr | 10 % gebyr | 10 % gebyr |
| - for måling, beregning og uttegning | 30 % gebyr | 30 % gebyr | 30 % gebyr |
| Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time | 450,00 | 600,00 | 600,00 |
| Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene. | | | |
| Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. | | | |

Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

Pkt 7 Husleiesatser

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

Pkt 8 Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. § 11 første ledd.

Pkt 9 Barnehagesatser

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

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

Søskenmoderasjon for den kommunale barnehagen:

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

Pkt 10 Skolefritidsordning

Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2014

| Brukerbetaling | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Over 20 t | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 15-20 t | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| Under 15 t | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |

Pkt 11**Matpenger i barnehage og skolefritidsordning**

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

Pkt 12**Omsorg**

Betalingssatser omsorgstjenester fra 1.januar 2014

a) Hjemmehjelp

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

Summer i () indikerer gjeldende satser.

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

Abonnement med inntekt over 2 G beregnes etter selvkostprinsippet.

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

b) Trygghetsalarm:

Montering: 350,- (350,-)

Mnd: 220,- (200,-)

c) Dagavdelingen:

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

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

d) Kantine

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

Pkt 13

Kommunal kompetanse

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

Pkt 14

Fond

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

Pkt 15

Låneopptak

Marker kommune tar opp følgende lån i 2014:

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

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

Pkt 16

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager

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

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

- b) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette.
- c) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimumsforpliktelsen som er fastsatt i Statsbudsjettet til 96,0% fra 1.januar 2014.
- d) Dersom den nye regjeringens forslag om å øke minimumssatsene fra 1.august til 98% vedtas, bes rådmannen å innarbeide dette.
- e) De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
- f) Dersom foreslått varslet endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas, legges ny sak frem for kommunestyret med forslag til reviderte satser.

Pkt 17

Utbytte

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

Pkt 18

Kirkeformål

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

Pkt 19

Festeavgift gravplasser

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

Pkt 20

Budsjettskjemaer

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

Formannskapet - 20.11.2013 sak 53/13

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende forslag til nytt pkt.:

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

Formannskapets forslag til innstilling til nytt pkt.21 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret - 17.12.2013 sak 97/13

Behandling i kommunestyret 17.12.2013.:

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP) fremmet følgende forslag:

Som følge av reduksjon i rammetilskuddet med kr 400.000 etter budsjettforliket i Stortinget, foretas følgende endringer i formannskapets budsjettinnstilling pkt. 21:

Kontonr 1800 8400 840, Rammetilskudd: Redusere inntekt med kr 400.000

Kontonr 1810 3300 243, Øremerket tilskudd til rusarbeid: Øke inntekt med kr 191.000

Kontonr 1115 2060 202, Fruktordningen i skolen: Redusere utgift med kr 149.000

Kontonr 1540 9400 880, Avsetning til disposisjonsfond: Redusere utgift med kr 60.000

Formannskapets forslag til innstilling og forslag til endret pkt. 21 fra ordfører Kjersti Nythe Nilsen (AP) ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 17.12.2013

Pkt 1

Driftsbudsjett

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

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftsrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.

Pkt 2

Investeringsbudsjett

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B. Sum finansiering av investeringer settes til kr 26.183.000.

Pkt 3**Økonomiplan**

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

Pkt 4**Marginavsetning**

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

Pkt 5**Avskrivninger**

Det budsjetteres med kr 8.315.000 i avskrivninger for 2014.

Pkt 6**Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2014**

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

| Avgift/Gebyr (alle beløp eks mva) | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Vann | | | |
| Vann, abonnementsgebyr | 650,00 | 700,00 | 850,00 |
| Vann, pr. m ³ | 10,75 | 11,50 | 14,00 |
| Tilknytningsgebyr | | | |
| Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Tilsvarende boliger i øvrige områder | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tilknytningsavg. for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate) | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| Avløp | | | |
| Kloakk, abonnementsgebyr | 900,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Kloakk, pr. m ³ | 20,00 | 21,50 | 25,00 |
| Tilknytningsgebyr | | | |
| Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Tilsvarende boliger i øvrige områder | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate) | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| Slamtømming (tømming og behandling) | | | |
| Slamavskiller 1-4 m ³ m/wc tilknyttet | | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Slamavskiller 1-4 m ³ u/wc tilknyttet | | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Slamavskiller per m ³ utover 4 m ³ | | 180,00 | 220,00 |
| Tett tank 1-3 m ³ | | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Tett tank 4-6 m ³ | | 1.400,00 | 1.700,00 |
| Tett tank per m ³ utover 6 m ³ | | 180,00 | 220,00 |

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m ³ | | 270,00 | 300,00 |
| Minirensanlegg, 1-4 m ³ | | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Minirensanlegg, 5-7 m ³ | | 1.500,00 | 1.800,00 |
| Minirensanlegg per m ³ utover 7 m ³ | | 180,00 | 220,00 |
| Renovasjon | | | |
| Pr. husstand | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 800 l. container | 13.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Hytter | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| Feiing: | | | |
| Behovsprøvd feiing, årlig gebyr pr husstand med pipe | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| Byggesaksgebyrer | | | |
| For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| pr. ny hytte | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| pr boenhet over 4 boenheter | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearebider | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| For behandling av meldingssaker < 1.000 kvm | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| > 1.000 kvm | 2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| tillegg for husdyrrom | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr etter grunnflate, Areal i m ² | | | |
| < 50 | pris pr m ² 30,00 | pris pr m ² 30,00 | pris pr m ² 30,00 |
| 50- 200 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 200-400 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 400-600 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| >600 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m ² | | | |
| For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr | | | |
| For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten | | | |
| Minstepris, nybygg | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Minstepris, tilbygg | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt. | 750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, ramme- | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| tillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL. For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befarung, og 5 ganger rettsgebyr med befarung (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-). | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Ansvarsrett sentralt godkjent foretak | 250,00 | 300,00 | 300,00 |
| ” 1 gangs lokal godkjenning | 850,00 | 800,00 | 800,00 |
| ” senere lokal godkjenning | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| bygg der vernemyndigheter må uttale seg | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader) | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| For mindre reguleringsendringer betales | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time | | | |
| Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp | 350,00 | 450,00 | 450,00 |
| Søknad om utslippstillatelse | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kart og oppmålingsgebyrer | | | |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ² | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ² | 11.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ² | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ² | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ² | 630,00 | 700,00 | 700,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ² | 420,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: | | | |
| 6 -10 saker; 10% reduksjon | | | |
| 11-25 saker; 15% reduksjon | | | |
| > 25 saker; 20% reduksjon | | | |
| Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene | | | |
| Oppmåling av uteareal på eierseksjon, | | | |
| < 50 m ² | 4.254,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 51 – 250 m ² | 6.386,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 251 – 2.000 m ² | 8.508,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| > 2.000 m ² pr påbegynt daa | 851,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Oppretting av anleggseiendom, < 2.000 m ³ | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 2.001 – 20.000 m ³ | 1.702,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| > 20.001 m ³ pr påbegynt m ³ | 851,00 | 900,00 | 900,00 |
| Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning) | 2.973,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ² | 6.686,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 251 – 500 m ² | 8.508,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ³ | 8.508,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 251 – 1.000 m ³ | 10.640,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Arealoverføring grunneiendom < 250 m ² | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| 251 – 500 m ² | 12.813,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m ² | 2.563,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Arealoverføring anleggseiendom < 250 m ³ | 12.813,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 251 – 1.000 m ³ | 15.375,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m ³ | 769,00 | 800,00 | 800,00 |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt: inntil 2 punkter | 3.588,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt | 461,00 | 500,00 | 500,00 |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt inntil 2 punkter | 6.150,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Utstedelse av matrikkelbrev inntil 10 sider | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| over 10 sider | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befarung; fem rettsgebyr | Avregnes | Avregnes | Avregnes |
| uten befarung; tre rettsgebyr | | | |
| Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr. | | | |
| <u>Andre gebyrer</u> | | | |
| Ajourføring av målebrev | 1.225,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Kartforretning over punkt feste | 2.640,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Tinglysningskopi av målebrev | 490,00 | 500,00 | 500,00 |
| Utarbeidelse av registreringsbrev | 740,00 | 750,00 | 750,00 |
| Utskrift av situasjonskart, A4 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre allmenntilgjengelige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time | 666,00 | 600,00 | 600,00 |
| Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen | | | |
| - for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering | 50 % gebyr | 50 % gebyr | 50 % gebyr |
| - for innkalling og avholdelse av forretning | 20 % gebyr | 20 % gebyr | 20 % gebyr |
| - for merking og merkemateriell | 10 % gebyr | 10 % gebyr | 10 % gebyr |
| - for måling, beregning og uttegning | 30 % gebyr | 30 % gebyr | 30 % gebyr |
| Gebyrer for andre arbeidere som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time | 450,00 | 600,00 | 600,00 |
| Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene. | | | |
| Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. | | | |

Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

Pkt 7

Husleiesatser

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

Pkt 8

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eidegdomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2014 (som i 2013) jf. esktl. § 11 første ledd.

Pkt 9

Barnehagesatser

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

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

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 50 % | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.323 |
| 40 % | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.082 |

Søskenmoderasjon for den kommunale barnehagen:

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

Pkt 10
Skolefritidsordning

Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2014

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

Pkt 11
Matpenger i barnehage og skolefritidsordning

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

Pkt 12
Omsorg

Betalingsatser omsorgstjenester fra 1.januar 2014

b) Hjemmehjelp

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

Summer i () indikerer gjeldende satser.

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

Abonnement med inntekt over 2 G beregnes etter selvkostprinsippet.

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

b) Trygghetsalarm:

Montering: 350,- (350,-)

Mnd: 220,- (200,-)

c) Dagavdelingen:

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

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

d) Kantine

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

Pkt 13

Kommunal kompetanse

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

Pkt 14

Fond

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

Pkt 15

Låneopptak

Marker kommune tar opp følgende lån i 2014:

| Prosjekt | Lånebeløp i kr |
|------------------------------|-----------------------|
| ENØK, kommunale bygg | -2 500 000 |
| Gatelys, oppgradering | -600 000 |
| Kloakkledningsnett | -2 700 000 |
| Asfaltering | -500 000 |
| Mur, Rødenes kirke | -180 000 |
| Fysiske tiltak, Ørje sentrum | -200 000 |
| Møbler, MBSS | -100 000 |
| Skilting | -150 000 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| IKT, skole | -200 000 |
| IKT, felles | -600 000 |
| <u>Sum eksterne lån 2013</u> | <u>-7 730 000</u> |

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

Pkt 16

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager

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

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

- h) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette.
- i) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimumsforpliktelsen som er fastsatt i Statsbudsjettet til 96,0% fra 1.januar 2014.
- j) Dersom den nye regjeringens forslag om å øke minimumssatsene fra 1.august til 98% vedtas, bes rådmannen å innarbeide dette.
- k) De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
- l) Dersom foreslått varslet endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas, legges ny sak frem for kommunestyret med forslag til reviderte satser.

Pkt 17

Utbytte

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

Pkt 18
Kirkeformål

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

Pkt 19
Festeavgift gravplasser

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

Pkt 20
Budsjettskjemaer

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

Pkt. 21

Kontonr 1800 8400 840, Rammetilskudd: Redusere inntekt med kr 400.000
Kontonr 1810 3300 243, Øremerket tilskudd til rusarbeid: Øke inntekt med kr 191.000
Kontonr 1115 2060 202, Fruktordningen i skolen: Redusere utgift med kr 149.000
Kontonr 1540 9400 880, Avsetning til disposisjonsfond: Redusere utgift med kr 60.000

Bakgrunn:

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2014 med økonomiplan 2014–2017. Forslaget er samlet i ett dokument som ligger vedlagt. Bakgrunnsdokumenter som inkluderer blant annet forslag til tiltak som rådmannen ikke har valgt å prioritere i planperioden, er samlet i et eget vedleggshefte som også følger vedlagt. Som tidligere legges ikke frem detaljert budsjettoppsett, men kun de obligatoriske oversikter som skal følge budsjettet jfr. forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Detaljoppsett vil ligge i egen budsjettmappe under behandlingen.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs § 44 pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan.

Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse det kommende året. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – noe som er oppfylt i budsjettforslaget.

Kommunelovens §47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som

kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner §46 nr. 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett.

En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det forekommer vesentlige endringer i planperioden.

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

Vedlegg:

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

Utskrift: Vvirksomhetene; Omsorg, Familie og helse, Marker skole, Grimsby barnehage, PU, Kultur og fritid, Forvaltning, drift og vedlikehold, Plan og miljø, Bibliotek, NAV, Sentraladministrasjon, Marker kirkelig fellesråd.