

Marker kommune



Budsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018

|   |    |
|---|----|
| Rådmannens kommentar  | 1  |
| Innledning  | 2  |
| Kortversjon driftstiltak  | 9  |
| Kortversjon investeringstiltak                                    | 11 |
| Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.15                        | 12 |
| Rammeområde Politisk styring/fellesutg./sentraladm/religiøse form | 22 |
| Rammeområde Private barnehager                                    | 25 |
| Rammeområde Marker skole  | 27 |
| Rammeområde Grimsby barnehage                                     | 30 |
| Rammeområde Familie og helse                                      | 33 |
| Rammeområde Nav   | 37 |
| Rammeområde Utviklingshemmede                                     | 40 |
| Rammeområde Marker bo- og servicesenter                           | 43 |
| Rammeområde Forvaltning, drift og vedlikehold                     | 47 |
| Rammeområde Plan og miljø   | 50 |
| Rammeområde Kultur og fritid                                      | 53 |
| Rammeområde Bibliotek   | 56 |
| Rammeområde Næring  | 59 |
| Detaljert oversikt driftstiltak 2015-2018, per virksomhet         | 62 |
| Detaljert oversikt investeringstiltak 2015-2018, per virksomhet   | 64 |
| Budsjettnoter   | 68 |
| Økonomiske oversikter   | 70 |

## RÅDMANNENS KOMMENTARER

### Overordnet strategi for økonomiplanperioden 2015-2018

Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudsjett for 2015 samt økonomiplan for perioden 2015-2018. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen.

Rådmannen har så langt det har vært mulig tatt hensyn til politiske vedtak og signaler som på ulike måter gir føringer for de prioriteringer som er foretatt.

### Særskilt i forhold til budsjett 2015

I all hovedsak er driftsnivået for 2014 videreført i 2015.

Samlet sett anser rådmannen at det fremlagte budsjett ivaretar et forsvarlig servicetilbud til innbyggere i kommunen.

Kommunens likviditet er ikke tilfredsstillende.

Alle disposisjonsfond er brukt opp og vi må stadig oftere trekke på vår driftskreditt. Denne ble økt fra 10 mill til 20 mill høsten 2014.

### Lønnutgifter

Lønnsutgifter utgjør en stor del av vårt totale budsjett. Det er budsjettert med kjent lønn pr. 01.01.2015.

I tillegg er det avsatt vel 5 mill kroner til reserverte tilleggsbevilgning lønn vedr. lønnsoppgjøret til våren.

Det er budsjettert med 15,5% som arbeidsgivers pensjonsandel, samme nivå som 2014.

### Overordnede strategiske mål

Hovedfokus i arbeidet med budsjett 2015 har vært å få så realistiske budsjettposter som mulig. Rådmannen mener at dette målet i all hovedsak er oppnådd, men området barnevern knytter det seg som alltid stor usikkerhet til.

De overordnede strategiske målene for planperioden bør være:

- Sikre økonomisk handlefrihet
- Bygge opp et større disposisjonsfond for å møte fremtidige uforutsette utgifter
- Leverer tjenester som brukerne våre er fornøyde med
- Ha friske og fornøyde medarbeidere
- Arbeide aktivt for å være en lokalpolitisk utviklingsaktør

Rådmannens budsjettforslag gir grunnlag for at dagens tjenestetilbud opprettholdes, men vi er inne i en usikker tid der rammefaktorene fort kan endres. Planlegging og gjennomføring av driftsmessige effektiviseringstiltak vil også i framtida være nødvendige for å opprettholde dagens tjenestetilbud.

På samme måte som kostnadskutt må vurderes gjennom effektiviseringstiltak må det også ses på de mulighetene vi har for å øke våre inntekter.

Ørje, 19. november 2014

Espen Jaavall  
Rådmann

## Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Kommunelovens § 45 pålegger kommunestyret innen årets utgang og vedta budsjettet for det kommende kalenderår. Kommunelovens § 45 pålegger kommunestyret også å vedta en gang i året en rullerende økonomiplan for minst de fire neste årene.

Kommunelovens § 46 sier noe om årsbudsjettets innhold. Årsbudsjettets innhold er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

Samme lov punkt 3 sier at årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

I tillegg skal årsbudsjettet være stilt opp på en oversiktlig måte, det skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden, dette i henhold til Kommunelovens § 44 punkt 3.

Budsjettforslaget og økonomiplan for 2015-2018 skal vedtas endelig av kommunestyret i møte 16. desember 2014.

### Kostra tall

Nedenfor følger noen aktuelle Kostra tall fra regnskap/årsmelding 2013 – Nøkkeltallene er sammenlignet med Aremark, Rømskog og Østfold.

| <b>Utvalgte nøkkeltall - Kostra 2013</b>                                      | <b>0119<br/>Marker<br/>2013</b> | <b>0121<br/>Rømskog<br/>2013</b> | <b>0118<br/>Aremark<br/>2013</b> | <b>EKA01<br/>Østfold<br/>2013</b> |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter                     | -0,80                           | -4,00                            | 1,70                             | 1,50                              |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter                      | -1,10                           | 1,70                             | 4,60                             | 0,70                              |
| Frie inntekter i kroner per innbygger   | 48 468,00                       | 73 763,00                        | 61 856,00                        | 45 047,00                         |
| Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter                          | 180,40                          | 164,70                           | 167,20                           | 192,60                            |
| Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter            | -10,20                          | 49,00                            | 9,60                             | 10,00                             |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger  | 32 943,00                       | 27 165,00                        | 31 246,00                        | 43 804,00                         |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager                | 89 273,00                       | 112 571,00                       | 109 409,00                       | 107 629,00                        |
| Netto driftsutgifter til grunnskole ss. (202, 215, 222, 223), pr innb 6-15 år | 103 674,00                      | 141 184,00                       | 111 867,00                       | 94 651,00                         |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten            | 2 302,00                        | 5 040,00                         | 2 585,00                         | 1 909,00                          |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten       | 17 234,00                       | 25 918,00                        | 23 200,00                        | 16 084,00                         |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år               | 1 825,00                        | 1 095,00                         | 3 350,00                         | 3 821,00                          |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten               | 10 585,00                       | 2 215,00                         | 8 629,00                         | 8 641,00                          |

|   |          |           |          |          |
|---|----------|-----------|----------|----------|
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.        | 4 302,00 | 11 240,00 | 7 065,00 | 3 497,00 |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                   | 12,20    | 11,10     | 17,00    | 10,50    |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten           | 10,00    | 14,90     | 7,40     | 7,70     |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon              | 12,10    | 17,90     | 18,20    | 11,60    |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år | 5,60     | 3,40      | 4,10     | :        |
| Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år                   | 5,90     | ..        | 5,60     | :        |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere                          | 35,00    | 33,00     | 41,00    | 20,00    |

Når vi sammenligner oss med "grenseregion" kommunene og ellers i Østfold, ser vi at barnevern skiller seg kraftig ut i forhold til både Østfold, og de to andre grensekommunene. Dette viser også budsjettoverskridelsene de siste årene innen området.

I tillegg har Marker kommune flere kommunalt disponerte boliger enn gjennomsnittet i Østfold, og netto driftsutgifter per innbygger i pleie- og omsorgstjenesten ligger også noe høyere enn gjennomsnittet i Østfold.

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser -0,80 % mot gjennomsnitt i Østfold på 1,50 %. Netto driftsresultat viser den samme trenden, -1,10 i Marker mot gjennomsnitt i Østfold på 0,70.

Netto driftsresultat er det viktigste resultatmålet for kommunene, og bør være minst 3,0 % av brutto driftsinntekter.

## Demografi

Oppstillingen under viser befolknings framskrivninger for Marker kommune fordelt på aldersgrupper for kommende planperiode fram til 2018:

| Aldersgruppe | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-5 år       | 211          | 210          | 204          | 209          |
| 6 – 15 år    | 402          | 398          | 406          | 405          |
| 16 – 19 år   | 189          | 198          | 199          | 194          |
| 20 -66 år    | 2 088        | 2 108        | 2 110        | 2 121        |
| 66 år +      | 725          | 741          | 760          | 767          |
| <b>Sum</b>   | <b>3 615</b> | <b>3 655</b> | <b>3 679</b> | <b>3 696</b> |

Marker kommune har en forholdsvis mye større andel i de eldre aldersgruppene enn både gjennomsnittet i Østfold og hele landet, mens det var tilsvarende færre i de yngste aldersgruppene. Utviklingen har ikke endret seg på det området. I en normalsituasjon vil det bety at en stadig større andel av kommunens driftsmidler overføres til pleie og omsorg, og tilsvarende mindre til barnehage og skole.

Innbyggertallsutviklingen og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, de yngste skal ha barnehage og skoleplass og de eldste gir kostnader på helse- og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer.



## **Frie inntekter**

Prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund er lagt til grunn for beregning av rammetilskudd og skatt på inntekt/formue i rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende resultat for 2015: (alle tall i 1000 kr)

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Innbyggertilskudd                   | kr 97.446  |
| Distriktstilskudd                   | kr 2.132   |
| Skjønnsstilskudd                    | kr 500     |
| Sum                                 | kr 100.078 |
| <br>                                |            |
| Netto inntektsutjevning             | kr 20.000  |
| Skatteinngang                       | kr 68.500  |
| Sum inntekter etter KS prognosetall | kr 188.579 |

Distriktstilskuddet er nytt av året for Marker kommune, og eneste kommune i Østfold som har fått det. Dette skyldes jevnt lav skatteinngang over flere år.

Skjønnsmidlene er i år kr 500. I 2014 var det kr 900. Nedgangen skyldes at skjønnsrammen til Østfold er blitt betydelig redusert fra 2014 til 2015, fra kr 63,4 mill i 2014 til kr 39 mill i 2015. Etter prognosetabellen fra Kommunenes sentralforbund er skatteinngangen for 2015 satt til kr 68.500. Det ble sendt en mail til KS om at vi syns skatteanslaget var noe høyt. Nedenfor er svaret vi fikk fra KS, og som gjør at vi ikke endrer skatteanslaget, og velger og følge KS sin prognosemodell:

“Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2015 bygger blant annet på om lag 0,8 % sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,3 % lønnsvekst fra 2014 til 2015. Fra 2015 skal uføretrygd skattlegges som lønn. Dagens uføre får omregnet uførepensjonen slik at verdien av ytelsen etter skatt er om lag uendret. Reformen innebærer økte skatteinntekter til det offentlige. Deler av dette tilfaller kommuner og fylkeskommuner. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skatteører for 2015 er fremmet i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og tall 2015. I Kommuneproposisjonen 2015 ble det varslet at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2015 settes ned med 0,15 prosentpoeng til 11,25 %. Den fylkeskommunale skattøren foreslås satt ned med 0,05 % til 2,60 %. KS har lagt regjeringens forutsetninger til grunn for skatteanslaget i prognosemodellen. Har dere en annen vurdering, må du legge til grunn et annet anslag enn det regjeringen gjør for de nasjonale skatteinntektene for 2015 – for at det skal gjøre utslag av betydning for Marker kommune. Dette skyldes at Marker kommune er en minsteinntektskommune. Justerer du skatteinntektene i Marker, uten å justere det nasjonale anslaget, vil dette gi lite utslag på sum skatt og rammetilskudd, siden i hovedsak (rundt 95 %) vil kompenseres med økt inntektsutjevning.”

## Lånegjeld

I budsjettforslaget for 2015 har rådmannen forutsatt låneopptak på kr 11.760.000. Følgende investeringstiltak foreslås finansiert:

| Sum låneopptak | Investeringstiltak                 | Nedbetalingstid |
|----------------|------------------------------------|-----------------|
| 810.000        | IKT – utstyr/programvare etc       | 5 år            |
| 100.000        | Programvare Sentrumsgården         | 5 år            |
| 830.000        | IKT – skole                        | 5 år            |
| 350.000        | Inventar skole                     | 10 år           |
| 350.000        | Div. inventar Marker bo og service | 10 år           |
| 100.000        | Omsorgsteknologi                   | 5 år            |
| 220.000        | Oppgrader bibliotek                | 50 år           |
| 2.700.000      | Kloakknett – sanering              | 40 år           |
| 500.000        | Kloakknett - sanering              | 20 år           |
| 600.000        | Gatelys                            | 40 år           |
| 2.000.000      | Enøk – kommunale bygg              | 50 år           |
| 100.000        | Utstyr Brannvesen                  | 20 år           |
| 500.000        | Asfaltering                        | 40 år           |
| 400.000        | Brannsikring Rødnes kirke          | 50 år           |
| 200.000        | Vinduer Tunet Dagsenter            | 50 år           |
| 2.000.000      | Startlån                           | -               |

En detaljert oversikt følger senere i dokumentet.

Videre utover i planperioden forutsettes låneopptak som følger (ikke lån til videreutlån):

2016: kr 12.410.000

2017: kr 6.620.000

2018: kr 6.130.000

Budsjetterte avdrag er kr 5.200.000 for 2015. Minste avdrag etter vekting er kr 4.895.000. Det vil si at det forutsettes betalt mer i betalt avdrag enn det som kreves etter vekting. Se vedlagte note for nærmere utregning.

I tillegg forutsettes avdrag på lån til videre utlån med kr 1.000.000.

Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes: 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.

Som varig eie legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre år. Og med vesentlig verdig menes en anskaffelseskost på minst kr 100.000.



## Fondsbeholdning

### Fondsbeholdningen (alle tall i 1000 kr)

| Fond                       | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disposisjonsfond           | 10.294 | 4.818  | 5.030  | 2.188  | 1.988  |
| Bundne driftsfond          | 10.081 | 11.148 | 9.904  | 8.616  | 5.778  |
| Ubundne invest.fond        | 1.492  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Bundne invest.fond         | 659    | 672    | 624    | 374    | 1.131  |
| Sum fondsavsetninger       | 22.526 | 16.638 | 15.768 | 11.178 | 8.897  |
| Regnskapsm.<br>Mindreforbr | 0      | 3.358  | 1.822  | 0      | 0      |
| Regnskapsm.<br>Merforbruk  | 0      | 0      | 0      | 0      | -2.635 |
| Udisponert i invest.regn   | 0      | 0      | 0      | 658    | 0      |
| Fonds og<br>mer/mindreforb | 22.526 | 19.996 | 17.590 | 11.836 | 6.262  |

Utviklingen av fondene til Marker kommune har de siste 5 årene bare gått nedover. Det har vært en betydelig bruk av fond fra 2009 til det i 2013 ble brukt siste rest av disposisjonsfond til og dekke noe av underskuddet i 2013.

Følgende bruk av fond forutsettes brukt i budsjett 2015:

### Bruk og avsetninger av fond i 2015 (alle tall i 1000 kr)

|  |        |
|--|--------|
| Bruk av bundne fond – Jakt og viltstell, ansvar 5231     | kr 20  |
| Bruk av bundne fond – Innovasjon Grenseland, ansvar 7640 | kr 300 |
| Bruk av bunde fond – Barnas Grenseland, ansvar 7670      | kr 300 |

**Sum bruk av fond i budsjett 2015** **kr 620**

|   |        |
|---|--------|
| Avsetning til disposisjonsfond - kommunale boliger, ansvar 5125 | kr 120 |
| Avsetning til bundne fond – Utviklingsavtalen , ansvar 7680     | kr 750 |

**Sum avsetning til fond i budsjett 2015** **kr 870**

**Sum budsjettert netto avsetninger av fond i 2015** **kr 250**

Det presiseres at budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond forutsetter tilstrekkelig positivt netto driftsresultat for at avsetningen kan gjennomføres i henhold til budsjett.

## Forslag til driftsrammer for budsjett 2015

Marker formannskap behandlet i sak 18/14 i møte 05.06.2014 første konsekvensjusterte netto driftsrammer. Etter at Statsbudsjettet ble lagt frem, ble det i formannskap 16.10, sak 34/14, behandlet forslag til nye rammer. Konsekvensjusteringen som da ble foretatt er kun å anse som retningsgivende da det er Kommunestyret som foretar endelig rammefordeling.

Konsekvensjusterte netto driftsrammer for budsjettåret 2015 settes foreløpig til (alle beløp i kr 1000):

| Virksomhet  | Netto ramme    |
|---|----------------|
| Politisk styring/fellesutgifter/sentraladministrasjon | 24 873         |
| Private barnehager                                    | 12 000         |
| Religiøse formål                                      | 3 669          |
| Næring  | 1 149          |
| Marker skole  | 39 920         |
| Grimsby barnehage                                     | 5 090          |
| Familie og helse med barnevern                        | 17 566         |
| Nav   | 4 184          |
| Utviklingshemmede                                     | 7 756          |
| Marker bo- og servicesenter                           | 45 521         |
| Forvaltning drift og vedlikehold                      | 14 158         |
| Plan & miljø  | 2 745          |
| Kultur & fritid                                       | 3 606          |
| Bibliotek   | 1 184          |
| <b>Sum netto rammer</b>                               | <b>183 421</b> |

Årsbudsjettet 2015 danner første året i planperioden 2018-2018

Det er i budsjett 2015 ikke lagt inn forslag til nye driftstiltak, bortsett fra 1 stilling på forvaltning, drift og vedlikehold, men denne stillingen er selvfinansiert over selvkost, og gir derfor ikke en direkte kostnad i driftsbudsjettet.

Merk at tabellene over viser utregning av konsekvensjusterte netto driftsrammer for eventuelle endringer gjennom budsjettvedtaket. Det vil si at alle eventuelle nye tiltak som vedtas av kommunestyret utover konsekvensjusteringene under, kommer i tillegg og vil fremkomme i egne obligatoriske budsjettskjemaer og hovedoversikter. Merk videre at kommunestyret gjennom budsjettvedtaket vedtar netto driftsrammer for virksomhetene – det vil si at virksomhetene senere ved behov selv vil kunne foreta interne justeringer innenfor tildelt ramme. Eventuelle seinere budsjettjusteringer som påvirker rammefordelingen mellom virksomhetene derimot, må behandles av kommunestyret.

## Kommunestyrets vedtak til prioritering av DRIFTS tiltak 2015-2018

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|
| <b>Driftstiltak</b>  |      |      |      |      |
| Øke kommuneoverlege fra 30% til 50%                                      | 0    | 256  | 0    | 0    |
| Ledig ressurs - Skatteoppkrever  | 0    | 639  | 0    | 0    |
| Utskifting av skyvedør Ørje kirke  | 0    | 60   | 0    | 0    |
| Restaurering av døpefont i Rødnes kirke                                  | 0    | 0    | 130  | 0    |
| Utvendig vedlikehold av Øymark kirke                                     | 0    | 0    | 0    | 230  |
| Nye lærerverk etter ny læreplan i Norsk og RLE                           | 0    | 150  | 0    | 0    |
| IKT utstyr Grimsby barnehage   | 0    | 140  | 0    | 0    |
| 100 % stilling ekstra ressurs Grimsby b.hage                             | 0    | 365  | 0    | 0    |
| Div inventar Grimsby b.hage  | 0    | 400  | 0    | 0    |
| Oppgradering uteområde Grimsby b.hage                                    | 0    | 0    | 300  | 0    |
| Sanserom, speilrom, lys, romdelere/hyller Grimsby                        | 0    | 0    | 0    | 200  |
| Helsesøster 20 % økning  | 0    | 115  | 0    | 0    |
| Ergoterapeut   | 0    | 270  | 0    | 0    |
| Reelle rammer barnevern  | 0    | 1000 | 1000 | 1000 |
| Generelt slitt utstyr Tunet dagsenter og Lilleveien                      | 0    | 20   | 20   | 20   |
| Kontorutstyr   | 0    | 15   | 15   | 15   |
| Økt kursbudsjett og diverse møteutgifter                                 | 0    | 10   | 10   | 10   |
| Oppussing av grupperom på ungdomstrinnet                                 | 0    | 200  | 0    | 0    |
| Oppgradering av kunst og håndverkslokalene                               | 0    | 300  | 0    | 0    |
| Oppgradering av garderobes (gym-/svømmehall)                             | 0    | 300  | 0    | 0    |
| Elevtøaletter i kjeller på barne- og ungdomstrinn                        | 0    | 200  | 0    | 0    |
| Drift og vedlikehold interne serviceenheter - strøm                      | 0    | 300  | 300  | 300  |
| Drift og vedlikehold interne serviceenheter - materialer til vedlikehold | 0    | 500  | 500  | 500  |
| Utskifting av varmtvannsberedere i aldersboliger i Industriveien         | 0    | 90   | 0    | 0    |
| Innvendig vedlikehold av kommunale utleieboliger                         | 0    | 75   | 75   | 75   |
| Årlig oppussing av klasserom ved Marker skole                            | 0    | 125  | 125  | 125  |
| Asfaltering av diverse gater/plasser i Ørje tettsted                     | 0    | 400  | 400  | 400  |
| Maling av Marker skole   | 0    | 225  | 0    | 0    |
| Oppgradering av arkivrom i kjelleren - krav fra Statsarkivet             | 0    | 125  | 0    | 0    |
| Ansettelse av fagarbeider på selvkostområdet (selvfinansierende)         | 506  | 0    | 0    | 0    |

|                            |            |             |             |             |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Plan for Bommen            | 0          | 80          | 0           | 0           |
| Vedlikehold av lekeplasser | 0          | 120         | 40          | 40          |
| <b>Sum</b>                 | <b>506</b> | <b>6480</b> | <b>2915</b> | <b>2915</b> |

For 2015 er det ikke rom for driftstiltak utenom på selvkostområdet som er selvfinansierende. Nedenfor følger forslag til driftstiltak som ikke det er funnet midler til i 2015:

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
| Øke kommuneoverlege fra 30% til 50%                                      | 256         |  |  |  |
| Utskifting av skyvedør Ørje kirke  | 60          |  |  |  |
| Nye lærerverk etter ny læreplan i Norsk og RLE                           | 150         |  |  |  |
| IKT utstyr Grimsby barnehage   | 140         |  |  |  |
| 100 % stilling ekstra ressurs Grimsby b.hage                             | 365         |  |  |  |
| Helsesøster 20 % økning  | 115         |  |  |  |
| Ergoterapeut øke med 50% stilling  | 270         |  |  |  |
| Reelle rammer barnevern  | 1000        |  |  |  |
| Generelt slitt utstyr Tunet dagsenter og Lilleveien                      | 20          |  |  |  |
| Kontorutstyr   | 15          |  |  |  |
| Økt kursbudsjett og diverse møteutgifter                                 | 10          |  |  |  |
| Oppussing av grupperom på ungdomstrinnet                                 | 200         |  |  |  |
| Oppgradering av kunst og håndverkslokalene                               | 300         |  |  |  |
| Oppgradering av garderobes (gym-/svømmehall)                             | 300         |  |  |  |
| Elevtoaletter i kjeller på barne- og ungdomstrinn                        | 200         |  |  |  |
| Drift og vedlikehold interne serviceenheter - strøm                      | 300         |  |  |  |
| Drift og vedlikehold interne serviceenheter - materialer til vedlikehold | 500         |  |  |  |
| Utskifting av varmtvannsberedere i aldersboliger i Industriveien         | 90          |  |  |  |
| Innvendig vedlikehold av kommunale utleieboliger                         | 75          |  |  |  |
| Årlig oppussing av klasserom ved Marker skole                            | 125         |  |  |  |
| Asfaltering av diverse gater/plasser i Ørje tettsted                     | 400         |  |  |  |
| Maling av Marker skole   | 225         |  |  |  |
| Oppgradering av arkivrom i kjelleren - krav fra Statsarkivet             | 125         |  |  |  |
| Plan for Bommen  | 80          |  |  |  |
| Vedlikehold av lekeplasser   | 40          |  |  |  |
| <b>Sum ikke prioriterte driftstiltak i 2015</b>                          | <b>5361</b> |  |  |  |

Kommunestyrets vedtak til prioritering av INVESTERINGStiltak 2015-2018

| Investerings tiltak                       | 2015        | 2016         | 2017        | 2018 Finans.kilde |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| Generelle IKT investeringer               | 600         | 500          | 500         | 500 Lån           |
| Visma Enterprise personalmeldinger        | 110         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Skanner for sensitiv sone (Profil)        | 100         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Programvare Sentrumsgården legesenter     | 100         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Smartboard til 6 nye klasserom            | 180         | 180          | 180         | 180 Lån           |
| Nye datamaskiner elever/lærere            | 325         | 325          | 325         | 325 Lån           |
| Supplering av klassesett/ladetraller      | 325         | 325          | 325         | 325 Lån           |
| Inventar skole                            | 350         | 350          | 0           | 0 Lån             |
| Solskjerming Marker skole                 | 0           | 250          | 0           | 0 Lån             |
| Møbler på bogrubbene Marker bo og service | 100         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Ny ovn til kjøkken Marker bo og service   | 150         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Trygghetsalarmer                          | 100         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Omsorgsteknologi                          | 100         | 100          | 100         | 100 Lån           |
| Utskifting av teppe Marker bibliotek      | 220         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Kloaknett - sanering                      | 3200        | 2000         | 2000        | 2000 Lån          |
| Gatelys - oppgradering                    | 600         | 600          | 0           | 0 Lån             |
| Enøk - kommunale bygg                     | 2000        | 2000         | 2000        | 2000 Lån          |
| Brannbil                                  | 0           | 3500         | 0           | 0 Lån             |
| Nytt utstyr brannvesen                    | 100         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Asfaltering                               | 500         | 500          | 500         | 500 Lån           |
| Brannsikring av Rødenes kirke             | 400         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| Rehabilitering av tak Ørje kirke          | 0           | 810          | 0           | 0 Lån             |
| Nytt varmeanlegg i Øymark kirke           | 0           | 770          | 0           | 0 Lån             |
| Nytt varmeanlegg i Rødenes kirke          | 0           | 0            | 490         | 0 Lån             |
| Fysiske tiltak i Ørje sentrum             | 0           | 200          | 200         | 200 Lån           |
| Utskifting av vinduer ved Tunet Dagsenter | 200         | 0            | 0           | 0 Lån             |
| <b>Sum investeringer og låneopptak</b>    | <b>9760</b> | <b>12410</b> | <b>6620</b> | <b>6130</b>       |

Følgende investeringer er ikke prioritert i 2015:

|   |             |
|---|-------------|
| Rehabilitering av tak Ørje kirke          | 810         |
| Solskjerming Marker skole                 | 250         |
| Nye møbler Grimsby barnehage              | 200         |
| <b>Sum ikke prioriterte investeringer</b> | <b>1260</b> |

De angitte prisene er ekskl. merverdiavgift.



## Nye satser på avgifter, gebyrer og leiepriser fra 01.01.2015

Nedenfor følger en kortversjon av økningen, detaljer ligger bak.

Det er fra 01.01.15 ikke endret priser på vann, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon.

Utleieprisene på Marker rådhus, Marker skole, Markerhallen og Ungdommens kulturhus er justert med 5,6 % og rundet opp til nærmeste hele tall.

Leiepriser for kommunale boliger, borettsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks, jf. Husleieloven.

Betalingssatser for Marker bo- og servicesenter er økt noe. På dagsenteret er prisene økt med ca kr 11 %, montering trygghetsalarm har økt med 14,3 %, månedlig avgift er økt med 4,5 %, levering av mat hjem er økt med 7,1 % for stor porsjon og 10 % for liten porsjon. Praktisk bistand (hjemmehjelp) er økt med 4,1 %.

Barnehagesatsen er fast, kr 2.405 pr måned for full plass. Pris for mat er økt med kr 32 for 60% plass, kr 43 for 80% plass og kr 52 for 100% plass. Da skal det være nærmest selvkost på budsjettpost mat i Grimsby barnehage.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen ved Marker skole er økt noe, både når det gjelder opphold og mat. Økningen er fra kr 190 på full plass og til kr 260 på liten plass. Matprisene har økt med kr 60 pr måned. Inntektsøkningen for skolen er kr 19.000, under forutsetning av samme antall barn.

Kulturskole og UKH her har også prisene økt med kr 100 på UKH og opplæring kulturskole har økt med kr 200,- i året. Økningen vil utgjøre ca kr 10.000 i året for UKH, og kr 5.000 i året for kulturskole, under forutsetning av samme antall barn og unge.



## Avgifter, gebyrer og leiepriser fra 01.01.2015

### Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2015

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

#### Avgift/gebyr – inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing)

##### Vann

|   |          |
|---|----------|
| Vann, abonnementsgebyr                          | 1,187,50 |
| Vann, abonnementsgebyr, 4 eller flere boenheter | 887,50   |
| Vann, pr. m <sup>3</sup>                        | 19,37    |

##### Tilknytningsgebyr

|  |        |
|--|--------|
| Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg | 9,375  |
| Tilsvarende boliger i øvrige områder   | 18,750 |
| Tilknytningsavg. for industri og annen bebyggelse (pr m <sup>2</sup> brutto gulvflate)   | 37,50  |

##### Avløp

|  |       |
|--|-------|
| Avløp, abonnementsgebyr                        | 1.500 |
| Avløp abonnementsgebyr 4 eller flere boenheter | 1.125 |
| Avløp, pr. m <sup>3</sup>                      | 34,37 |

##### Tilknytningsgebyr

|  |        |
|--|--------|
| Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg | 9,375  |
| Tilsvarende boliger i øvrige områder   | 18,750 |
| Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m <sup>2</sup> brutto gulvflate)   | 37,50  |

##### Slamtømming (tømming og behandling)

|   |        |
|---|--------|
| Slamavskiller 1-4 m <sup>3</sup> m/wc tilknyttet          | 1.500  |
| Slamavskiller 1-4 m <sup>3</sup> u/wc tilknyttet          | 1.500  |
| Slamavskiller per m <sup>3</sup> utover 4 m <sup>3</sup>  | 275    |
| Tett tank 1-3 m <sup>3</sup>                              | 1.500  |
| Tett tank 4-6 m <sup>3</sup>                              | 2.125  |
| Tett tank per m <sup>3</sup> utover 6 m <sup>3</sup>      | 275    |
| Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m <sup>3</sup> | 375    |
| Minirensanlegg, 1-4 m <sup>3</sup>                        | 1.875  |
| Minirensanlegg, 5-7 m <sup>3</sup>                        | 2.250  |
| Minirensanlegg per m <sup>3</sup> utover 7 m <sup>3</sup> | 275    |
| Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp            | 562,50 |

##### Renovasjon

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pr. husstand     | 2.500  |
| 800 l. container | 13.375 |
| Hytter           | 1.000  |

Føllug:  
Behovsprøvd feiing, årlig gebyr pr husstand med pipe 437,50

### Det er ikke moms på byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr

#### Byggesaksgebyrer

|  |                        |
|--|------------------------|
| For behandling av søknader/tilsyn<br>pr. ny boligenhet   | 6.500,00               |
| pr. ny hytte   | 6.500,00               |
| pr boenhet over 4 boenheter  | 3.000,00               |
| For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearbeider   | 1.250,00               |
| <br>   |                        |
| For behandling av meldingssaker<br>< 1.000 kvm   | 1.500,00               |
| > 1.000 kvm  | 3.000,00               |
| tillegg for husdyrrom  | 500,00                 |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr<br>etter grunnflate,<br>Areal i m <sup>2</sup>  | pris pr m <sup>2</sup> |
| < 50   | 30,00                  |
| 50- 200  | 27,00                  |
| 200-400  | 24,00                  |
| 400-600  | 22,00                  |
| >600   | 20,00                  |
| <br>   |                        |
| For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m <sup>2</sup>   |                        |
| <br>   |                        |
| For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige<br>driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr  |                        |
| <br>   |                        |
| For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten   |                        |
| <br>   |                        |
| Minstepris, nybygg   | 6.000,00               |
| Minstepris, tilbygg  | 1.500,00               |
| <br>   |                        |
| For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate,<br>f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle | 1.250,00               |
| <br>   |                        |
| Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til<br>andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt.              | 1.250,00               |
| <br>   |                        |
| Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring  | 3.500,00               |
| <br>   |                        |
| Dersom arbeid igangsettes før godkjenning, ramme-tillatelse eller<br>igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt                         | 1.250,00               |

behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL.  
 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   | 300,00    |
| ” 1 gangs lokal godkjenning   | 800,00    |
| ” senere lokal godkjenning  | 500,00    |
| Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring  | 500,00    |
| bygg der vernemyndigheter må uttale seg   | 1,500,00  |
| Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader)   | 17,000,00 |
| For mindre reguleringsendringer betales   | 1,500,00  |
| Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag   | 4,000,00  |
| Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time   |           |
| Søknad om utslippstillatelse  | 3,000,00  |
| Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter  | 6,000,00  |
| Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13.   | 10,000,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m <sup>2</sup>  | 7,000,00  |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m <sup>2</sup>  | 12,500,00 |
| Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m <sup>2</sup>  | 17,000,00 |
| - pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m <sup>2</sup>   | 1,350,00  |
| - pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m <sup>2</sup>   | 700,00    |
| - pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m <sup>2</sup>  | 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 <sup>2</sup>   | 4,500,00  |
| 51 – 250 m <sup>2</sup>   | 7,000,00  |
| 251 – 2.000 m <sup>2</sup>  | 9,000,00  |
| > 2.000 m <sup>2</sup> pr påbegynt daa  | 900,00    |
| Oppretting av anleggseiendom,   |           |
| < 2.000 m <sup>3</sup>  | 17,250,00 |
| 2.001 – 20.000 m <sup>3</sup>   | 1,800,00  |
| > 20.001 m <sup>3</sup> pr påbegynt m <sup>3</sup>  | 900,00    |

|  |           |
|--|-----------|
| Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time   | 600,00    |
| Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning)   | 3,000,00  |
| Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser   |           |
| < 250 m <sup>2</sup>   | 6,000,00  |
| 251 – 500 m <sup>2</sup>   | 8,500,00  |
| Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser   |           |
| < 250 m <sup>3</sup>   | 8,500,00  |
| 251 – 1.000 m <sup>3</sup>   | 11,000,00 |
| Arealoverføring grunneiendom   |           |
| < 250 m <sup>2</sup>   | 10,250,00 |
| 251 – 500 m <sup>2</sup>   | 13,000,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m <sup>2</sup>  | 3,000,00  |
| Arealoverføring anleggseiendom   |           |
| < 250 m <sup>3</sup>   | 13,000,00 |
| 251 – 1.000 m <sup>3</sup>   | 15,500,00 |
| pr overskytende påbegynt 500 m <sup>3</sup>  | 800,00    |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt:   |           |
| inntil 2 punkter   | 4,000,00  |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt   | 500,00    |
| Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt   |           |
| inntil 2 punkter   | 6,250,00  |
| for påfølgende punkter, gebyr pr punkt   | 2,000,00  |
| Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time   | 600,00    |
| Utstedelse av matrikkelbrev  |           |
| inntil 10 sider  | 175,00    |
| over 10 sider  | 350,00    |
| Seksjonering og reseksjonering av eiendom  |           |
| med befaring; fem rettsgebyr   | 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.   |           |

### Andre gebyrer

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ajourføring av målebrev           | 1,250,00 |
| Kartforretning over punktbeste    | 3,000,00 |
| Tinglysningskopi av målebrev      | 500,00   |
| Utarbeidelse av registreringsbrev | 750,00   |
| Utskrift av situasjonskart, A4    | 0,00     |

Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids- og andre allmenntilrettelegende formål, beregnes anvendt tid, pris pr time 600,00

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 |

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

### Utleiereglement og priser for leie av aktuelle rom i kommunale bygninger

#### Marker Rådhus

#### Renholdspersonale har ansvaret for utleie

| Rom   | Antall personer | Utstyr                 | Pris u/4t | Pris o/4t |
|---|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
| Møterom 1   | 16              | Tavle/lerret           | 200,-     | 400,-     |
| Møterom 2   | 12              |                        | 200,-     | 400,-     |
| Møterom 1 og 2 kan slås sammen med plass til inntil 30 personer avhengig av type oppsett. |                 |                        |           |           |
| Formannskapssal   | 12              | Projektor/tavle/lerret | 200,-     | 400,-     |
| Kommunestyresal   | 70              | Lerret/projektor       | 500,-     | 1.000,-   |
| Frivillighetssentral  | 20              | Tavle, TV, kjøkken     | 200,-     | 400,-     |
| Kjøkken   | ca 400 pers     | Dekketøy               | 1.100,-   | 1.100,-   |
| Rom   | Antall personer | Utstyr                 | Pris u/6t | Pris o/6t |
| Samfunnsal 1  |                 |                        | 1.000,-   |           |
| Samfunnsal 2  |                 |                        | 1.000,-   |           |
| Samfunnsal 1 og 2   |                 |                        |           |           |
| Inkl. scene – helg  | 400-450         |                        | 2.500,-   | 5.000,-   |
| Samfunnsal 1 og 2   |                 |                        |           |           |
| Inkl. scene – ukedag  | 400-450         |                        | 2.000,-   | 2.500,-   |
| Scene   |                 |                        | 300,-     | 600,-     |

**Marker skole****Skoleadministrasjon har ansvaret for utleie**

| Rom                        | Antall personer | Utstyr | Pris u/6t | Pris o/6t |
|----------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| Festsalen b.skolen         |                 |        | 700,-     | 1.400,-   |
| Kjøkken                    |                 |        | 200,-     | 400,-     |
| Gymsal ungd.skolen         |                 |        | 800,-     | 1.600,-   |
| Kjelleren ungd.skolen      |                 |        | 700,-     | 1.400,-   |
| Klasserom inntil kl 21     |                 |        | 300,-     |           |
| Klasserom etter kl 21      |                 |        | 600,-     |           |
| Sløydsal inntil kl 21      |                 |        | 300       |           |
| Sløydsal etter kl 21       |                 |        | 600,-     |           |
| Håndarbeidssal innt kl 21  |                 |        | 300       |           |
| Håndarbeidssal etter kl 21 |                 |        | 600,-     |           |

Hjelgeutleie av ungdomsskole, Marker skole, kr 50 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 100 pr time. Det er da kun adgang til gymsal og leietager må rydde, svabre, slukke og låse selv.

**Kulturkontoret har ansvaret for denne typen utleie.**

**Markerhallen****Ørje IL håndball har ansvaret for utleie**

| Rom             | Antall personer | Utstyr | Pris                    |
|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|
| Hallen          |                 |        | 14.000,- pr helg        |
| Møterom 1 etg.  |                 |        | 200,-                   |
| Møterom 2 etg   |                 |        | 400                     |
| Styrketrenerrom |                 |        | Leies ut pr. pers. kort |

**Ungdommens kulturhus****Leder UKH har ansvaret for utleie**

| Rom                                     | Antall personer | Utstyr               | Pris  |
|---|-----------------|----------------------|-------|
| Konsertsal                              |                 | PA, anlegg, lys, lys | 400,- |
| Dansesal                                |                 |                      | 400,- |
| Øvingsrom                               |                 | Trommer, gitarer     |       |
|   |                 | Lyd                  | 400,- |
| 3. etasje                               |                 | Pc                   | 400,- |
| Studio                                  |                 |                      | 400,- |
| Sal, kjøkken og 3 etasje til div utleie |                 |                      | 600,- |

**Tunet****Leder Tunet har ansvaret for utleie**

| Rom                            | Antall personer | Utstyr | Pris  |
|--------------------------------|-----------------|--------|-------|
| 1 møterom med kjøkkenkrok 40m2 |                 |        | 400,- |



## Utleiebestemmelser:

### Eier

1. Marker kommune er eier av lokalene. Kommunestyret vedtar utleiereglement, utleiebestemmelser og utleietakster.

### Leietaker

1. Dersom eier ved enkelte anledninger har bruk for lokalene, må leieren avstå fra bruken eller få andre rom etter virksomhetsleders anvisning. Dette gjelder spesielt skole.

### Utleiebetingelser

1. Marker kommune leier ut lokaler kun til personer over 25 år.
2. Marker kommune knytter det økonomiske ansvar for utleien til én person. Utleier kan ved behov kreve skriftlig kontrakt og kreve et depositum på kr 2.000,-.
3. Etter at arrangementet er avsluttet vil lokalene bli besiktiget av tilsynsvakt. Ved ødeleggelse, hærverk og andre skader på lokalenes inventar og utstyr, er leier økonomisk ansvarlig. Er alt funnet i orden betales et eventuelt innbetalt depositum tilbake.
4. Leietaker skal rydde lokalet etter bruk. Alt medbrakt utstyr skal fjernes. Sjøppel ryddes sammen. Ved bruk av kjøkken skal alt brukt utstyr vaskes og settes tilbake på riktig plass.
5. Det vil alltid være tilsynsvakt tilstede i Marker rådhus ved utleie.
6. Leietaker må selv søke skjenkebevilling og politiet kontaktes ved store arrangementer.
7. Leietaker må informere brannvesen ved overnatting i kommunale bygninger. (Gjelder spesielt skole).

### Øvrige utleiebestemmelser

#### Fri leie i kommunens lokaler gjelder:

- Foreninger og lag til barne- og ungdomsaktiviteter. For kombinerte arrangementer (barn/ungdom og voksne) kan det søkes om halv leie.
- Lokale musikkforeninger, amatørteater og kor.
- Idrettslagenes treningsaktiviteter i Markerhallen (egne avtaler) og gymsalen på Marker skole.
- Bruk av rådhusets kjeller til skytebane.
- Politiske partier representert i kommunestyret, ved avvikling av gruppemøter og ved bruk av møterom til samfunnsnyttige formål.
- Kommunale utvalg, nemnder og grupper av disse.
- Lokaler i skole til skolens egne råd, utvalg og komiteer, samt andre arrangementer i skolens regi.
- Yrkesorganisasjoner som har ansatte i Marker kommune.
- Voksenopplæring drevet med tilskudd etter Lov om voksenopplæring.
- Unntatt fra fri leie er alle inntektsbringende arrangementer. Loddsalg regnes ikke som inntektsbringende.
- Inntektsbringende arrangementer går før arrangementer med fri leie.
- "Fri leie" prinsippet gjelder frem til kl 2200. Etter kl 2200 må leier betale leiesats for 4 timer.
- Helgeutleie av Marker skole. Adgangen til utleie avgjøres av rektor i samråd med FDV.
- Øvrig utleie på skolen bør begrenses. Rektor avgjør hvilke klasserom som kan leies ut. Leietaker må vike plass dersom et leieforhold kolliderer med skolens eget behov.

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

Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger, økes i henhold til konsumprisindeks; jf Husleieloven.

### Betalingssetter for Marker bo- og servicesenter

#### Hjømmehjelp

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Inntektsgruppe | Betalingssetter  |
| Inntil 2G      | kr 175,- pr time |
| Fra 2-5 G      | kr 255,- pr time |

G= Grunnbeløp i folketrygen

#### Trygghetsalarmer (ikke mva belagt)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Engangsavgift montering | kr 400,- |
| Pris pr måned           | kr 230,- |

#### Dagsenter (ikke mva belagt)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Dagopphold med mat              | kr 150,- |
| Dagopphold med mat og transport | kr 190,- |

#### Matsservering til brukere med saktilvedtak (ikke mva belagt)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Middag stor porsjon  | kr 75,- |
| Middag liten porsjon | kr 55,- |

#### Betalingssetter for Grimsby barnehage (ikke mva belagt)

| Plasstørrelse | Pris uten mat | Mat   |
|---------------|---------------|-------|
| 100 %         | 2.405,-       | 250,- |
| 80 %          | 2.044,-       | 205   |
| 60 %          | 1.563,-       | 152,- |

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.

#### Betalingssetter for skolefritidsordningen ved Marker skole (ikke mva belagt)

| Plasstørrelse  | Pris uten mat | Mat   |
|----------------|---------------|-------|
| Over 20 timer  | 1.900,-       | 180,- |
| 15-20 timer    | 1.600,-       | 160,- |
| Under 15 timer | 1.300,-       | 120,- |

**Betningsseter for Kulturskole og UKH (ikke mva belag)**

|  |         |
|--|---------|
| Årlig avgift individuell opplæring kulturskole | 2.700,- |
| Årlig avgift i gruppe opplæring kulturskole    | 2.200,- |
| Medlemsskap UKH                                | 500,-   |

**Tomtepriser**

**Krogstad boligfelt**

|   |           |
|---|-----------|
| Refusjon for vei, vann, kloakk og gatelys | 125.000,- |
| Tomtegrunn                                | 34,- pr m |

**Lhammeren boligfelt**

|  |          |
|--|----------|
| For tomt, refusjon vei, vann og kloakk | 45.000,- |
|--|----------|

**Felles**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Oppmåling  | Se tidligere i dokumentet |
| Tinglysning av målebrev  | 1.548,-                   |
| Tilknytningsgebyr vann   | 6.000,-                   |
| Tilknytningsgebyr avløp  | 6.000,-                   |
| I tillegg kommer tinglysning av skjøte og tilknytning til strøm. |                           |

## Politisk styring/fellesutgifter/sentraladministrasjon/religiøse formål

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter  | 15 510 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                             | 3 756  |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                             | 1 702  |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 1 450  |
| 14 Overføringsutgifter                                    | 10 285 |
| 15 Finansutgifter med mer                                 | 592    |
| Sum utgifter  | 33 295 |
| 16 Salgsinntekter   | -175   |
| 17 Refusjoner   | -3 986 |
| 18 Overføringsinntekter                                   | 0      |
| 19 Finansinntekter mv.                                    | -592   |
| Sum inntekter   | -4 753 |
| Netto drift   | 28 542 |

Rammen er endret, da det er overført kr 100 til Næring. Dette skyldes en teknisk føring mellom politisk styring/fellesutgifter/sentraladministrasjon og næring.

Rammen er da økt fra Formannskapetets vedtak av 05.06.14. Dette skyldes i hovedsak en ekstra stilling i rådmannens stab, ikke budsjettert med sykkelønnsrefusjon og utgifter til valg er lagt inn.

I tillegg er følgende forslag til innsparinger lagt inn:

|   |        |
|---|--------|
| Tilskudd til Innovativ AS for kjøp av 3 praksisplasser er redusert fra kr 400 til | kr 200 |
| Permisjon på lønningskontoret fra 100 % til 80 % stilling                         | kr 112 |
| Beholde kommunelege i 30 % stilling   | kr 256 |
| Oppsigelse av stilling i rådmannens stab 20 %                                     | kr 185 |
| Sum innsparinger  | kr 753 |

### Eiendomsskatt i Marker kommune

Marker kommune har eiendomsskatt på verker og bruk, dette i henhold til eiendomsskatteloven § 3 punkt c. Vi foreslår en videreføring av eiendomsskatt på verker og bruk i budsjett 2015 med 7 promille.

I budsjett 2015 er det da lagt inn en budsjettert inntekt med kr 750.

**Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for**  
**POLTISK STYRING, FELLESUTGIFTER &**  
**SENTRALADMINISTRASJON**

**Virksomhetens ansvarsområder**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1010 Kommunestyre/formannskap     | 1405 Servicetorget           |
| 1015 Oppvekst – og omsorgsutvalg  | 1410 Innkjøp                 |
| 1016 Plan- og miljøutvalg         | 1420 IKT Lokalt              |
| 1020 Støtte til politiske partier | 1421 IKT Grenseregion        |
| 1030 Stortings- og kommunevalg    | 1430 Sysselsetting           |
| 1040 Eldreråd                     | 1440 Lærlingeordning         |
| 1045 Ungdomsråd                   | 1450 Frikjøp tillitsvalgte   |
| 1080 Arbeidsmiljøutvalget         | 1480 Pedagogisk rådgivning   |
| 1100 Kontroll og tilsyn           | 1700 Religiøse formål        |
| 1200 Rådmannskontoret             | 1800 Barnehageadministrasjon |
| 1300 Økonomikontoret              |                              |
| 1400 Felles utgifter              |                              |

**Virksomhetens årsverk**

Virksomheten disponerer 18,45 årsverk fordelt på 24 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 18,05 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 1200   | 1300 | 1405 | 1410 | 1415 | 1421 | 1480 |        |
| Ansatte              | 6      | 7    | 5    | 1    | 1    | 2    | 2    | 24     |
| Årsverk              | 5,20   | 4,55 | 3,40 | 1,0  | 0,3  | 2    | 2    | 18,45  |

Under ansvar 1200 er det en økning på 1 stilling fra 2014. Ansvar 1300 har en økning på 0,20 stilling fra 2014.

**Kort beskrivelse av virksomheten**

Virksomheten kan deles inn i fire hovedområder:

1. Politisk styring (ansvarsområde 1010-1080)
2. Fellesutgifter (ansvarsområde 1100, 1400-1480)
3. Sentraladministrasjon (ansvarsområde 1200-1300)
4. Religiøse formål (ansvar 1700)

Rådmannskontoret (ansvar 1200) og Fellesinntekter/utgifter (ansvar 1400) innehar funksjonen servicetorg og inkluderer politisk sekretariat for formannskap, kommunestyre og utvalg. Kontoret innehar også økonomi-, plan- og personalfunksjonen på overordnet nivå. Dessuten inngår eiendomsforvaltning og beredskap. Økonomikontoret (ansvar 1300) omfatter lønn, regnskap og skatteoppkreveroppgaver. IKT-lokalt (ansvar 1420) dekker kommunens lokale IT-drift. Videre omfattes Pedagogisk rådgivning (ansvar 1480), Religiøse formål (ansvar 1700), som innebærer overføring til kirker og andre trossamfunn. IKT-grenseregionen (ansvar 1421) og innkjøpsfunksjonen (ansvar 1410) er et interkommunalt samarbeid med Rømskog og Årmark.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Rammen til virksomheten er økt med kr 708 fra 2014. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke budsjetterer med inntekter på sykelønnsrefusjon, en stilling ekstra i rådmannens stab, og kostnader til valg på kr 200.

Ut fra forslag i Statsbudsjettet (ennå ikke avgjort), skal Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.01.2016 overføres til Staten. Det vil derfor bli en stilling overflødig på ansvar 1300, økonomikontoret. De ansatte har krav på en stilling i Marker kommune. I tillegg er det lagt inn en økning på 20 % stilling på ansvar 1415, kommuneoverlege i 2016. Fra budsjett 2015 er Private barnehager et eget område som ikke inngår i denne virksomheten. Derfor vil det bli stor differanse på tallene mellom 2013/2014 og 2015.

Virksomheten har i budsjett 2015 lagt inn følgende innsparinger:

|  |        |
|--|--------|
| Tilskudd til Innov AS kjøp av 3 praksisplasser   | kr 200 |
| Permisjon på lønningskontoret fra 100 % til 80 % | kr 112 |
| Oppsigelse av stilling i rådmannens stab 20 %    | kr 185 |
| Ikke øke stilling kommuneoverlege                | kr 256 |
| Sum innsparinger                                 | kr 753 |

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 40485         | 42264          | 32703        | 33598        | 33598        | 33598        |
| Inntekter             | -7323         | -5675          | -4161        | -4161        | -4161        | -4161        |
| Netto driftsutgifter  | 33162         | 36589          | 28542        | 29437        | 29437        | 29437        |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014



## Private barnehager

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 12 000 |
| Netto drift   | 12 000 |

Private barnehager er i budsjett og økonomiplan 2015-2018 lagt som et eget område. Dette var tidligere med i politisk styring/fellesutgifter/sentraladministrasjon/religiøse formål.

Utgiftene til private barnehager har de senere årene økt betraktelig. Ut fra slik som resultatet i 2014 ser ut til å bli, foreslår vi og øke budsjetttrammen til kr 12.000. Dette for og få et mer realistisk budsjett i 2015 på Private barnehager.

Grunnlag for beregning av utgifter til private barnehager, vil fra 2015 baseres på regnskapstallene til kommunale barnehager, og ikke som tidligere budsjett.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for PRIVATE BARNEHAGER

### Virksomhetens ansvarsområder

2400 Private barnehager

### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 0,00 årsverk fordelt på 0 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 0 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar | Totalt |
|----------------------|--------|--------|
| Ansatte              |        | 0      |
| Årsverk              |        | 0,00   |

### Kort beskrivelse av virksomheten

Fra 01.01.2015 har Marker kommune lagt private barnehager på et eget virksomhetsnivå. Tidligere var denne virksomheten inn under Politisk styring, fellesutgifter & sentraladministrasjon.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Rammen for 2015 er økt med kr 2.070. Dette ut fra prognoser for kostnadene i 2013. Overføringene har økt betraktelig de siste årene, fra ca 7,4 mill i 2011 til antatt ca kr 12 mill i 2014. Fra 2015 er det regnskapet for 2013 til Grimsby barnehage som er grunnlaget for utregning av tilskuddet til private barnehager.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 10 834           | 9 430             | 12 000          | 12 000          | 12 000          | 12 000          |
| Inntekter             | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netto driftsutgifter  | 10 834           | 9 430             | 12 000          | 12 000          | 12 000          | 12 000          |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Marker skole

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter  | 39 798 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                             | 4 034  |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                             | 395    |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 2 955  |
| 14 Overføringsutgifter                                    | 458    |
| 15 Finansutgifter med mer                                 | 843    |
| Sum utgifter  | 48 483 |
| 16 Salgsinntekter   | -1 300 |
| 17 Refusjoner   | -6 420 |
| 18 Overføringsinntekter                                   | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                                | -843   |
| Sum inntekter   | -8 563 |
| Netto drift   | 39 920 |

Rammen til Marker skole er uendret.

Det er lagt inn forslag på noe økte priser på sfo, men totalsummen av økningen er liten, slik at det ikke slår vesentlig ut på budsjettammen til Marker skole.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

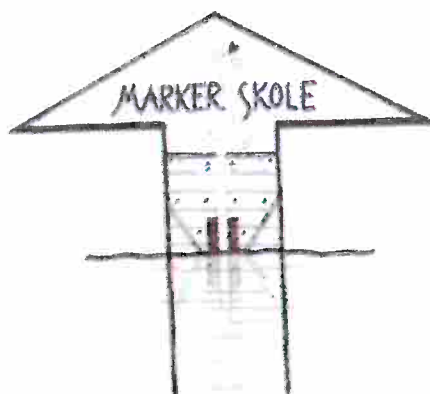
# MARKER SKOLE

### Virksomhetens ansvarsområder

2040 Voksenopplæring i skoleverket

2060 Grunnskole

2070 Skolefritidsordningen



### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 60,17 årsverk fordelt på 77 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 57,56 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|--------|
|                      | 2040   | 2060 | 2070 |        |
| Ansatte              | 0      | 74   | 11   | 77     |
| Årsverk              | 0,0    | 57,0 | 3,17 | 60,17  |

Flere ansatte (8) har stilling både innunder 2060 (grunnskole) og 2070 (sfo).

## Kort beskrivelse av virksomheten

Virksomhetens hovedområde er opplæring av kommunens barn i skolepliktig alder. Vår undervisning skal føre til optimal læring hos elevene. Skolen har skoleåret 2014/2015 XXX elever fordelt på 10 trinn. Det er XX i skolefritidsordningen (SFO) pr. 01.10.14. Innunder virksomheten hører også voksenopplæring i skoleverket. Marker kommune benytter seg av Delta voksenopplæring i Askim til gjennomføring av denne opplæringen.

Organisering:



Hver avdelingsleder har personalansvar for trinnleder, lærere og pedagogiske medarbeidere på hvert trinn.

## Økonomiplan driftsbudsjett

Skolens viktigste ressurs er de voksne som skal sørge for at elevene får den opplæringen de har rett på. Det er viktig å merke seg at kvaliteten på elevenes opplæring som oftest har stor sammenheng med graden av lærertetthet. Forskning viser at relasjonen mellom elev og lærer er en av de viktigste faktorene for å oppnå læring.

Det har lenge vært et mål, også politisk, å øke voksentettheten i skolen for å ivareta tidlig innsats, Ny GIV og bedre tilpasset opplæring. Innenfor tildelt ramme har en ikke klart å øke voksentettheten, men den er opprettholdt. Skolens drift påvirkes av at faktiske utgifter ikke blir tatt hensyn til under konsekvensjustering før virksomheten får tildelt sin basisramme.

Inntektene fra brukerbetaling SFO er økt i tråd med elevtallsøkning. Inntektsposten refusjoner fra staten er også økt da fire lærere i videreutdanning får frikjøp i 40 % av stillingen sin. Denne lønnskostnaden refunderes fullt. En inntekt som er vanskelig å beregne er refusjoner fra andre kommuner. Dette er "usikre" inntekter, men de siste årene har disse inntektene bidratt til at skolens budsjettammer har holdt.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 46 693        | 47 268         | 48 353       | 48 353       | 48 353       | 48 353       |
| Inntekter             | -8 591        | -8 398         | -8 433       | -8 433       | -8 433       | -8 433       |
| Netto driftsutgifter  | 38 102        | 38 870         | 39 920       | 39 920       | 39 920       | 39 920       |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Grimsby barnehage

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter  | 6 081  |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                             | 236    |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                             | 10     |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 0      |
| 14 Overføringsutgifter                                    | 30     |
| 15 Finansutgifter med mer                                 | 43     |
| Sum utgifter  | 6 400  |
| 16 Salgsinntekter   | -1 060 |
| 17 Refusjon   | -207   |
| 18 Overføringsinntekter                                   | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                                | -43    |
| Sum inntekter   | -1 310 |
| Netto drift   | 5 090  |

Rammen for Grimsby barnehage er økt. Dette skyldes underbudsjettering over flere år. Rammen er fortsatt veldig stram, men det er et mer realistisk budsjett for 2015.

Det er lagt inn følgende forslag til innsparingstiltak i 2015:

|  |        |
|--|--------|
| Feriestengt barnehage 4 uker pr sommer | kr 100 |
| Ingen personalmøter på kveldstid       | kr 40  |
| Sum innsparinger                       | kr 140 |

Begrunnelse for forslag til innsparinger:

De private barnehagene i kommunen har i dag feriestengt i 4 uker, mens Grimsby ikke har stengt. Ut fra en faglig vurdering er det ikke aktuelt for Grimsby (trolig heller ikke for de private barnehagene) å ta imot ukjente barn i forbindelse med ferieavvikling.

Vi vet at barn trenger trygge og kjente omgivelser for at de skal ha det bra. Starter de i en ny barnehage, trenger de tilvenning og tid til å bli kjent. Et samarbeid rundt ferieavvikling anser vi ikke å være en god løsning for barna.

Fordelen med å ha barnehagen stengt i 4 uker er at barna får sin ferie, får gjøre andre ting. Vi ser at barn også trenger flere uker sammenhengende ferie sammen med familien, få andre opplevelser og impulser.

Ettersom det er få barn og voksne i barnehagen i sommerferieukene, blir også tilretteleggingen for barna redusert. Det er vanskelig og tilrettelegge for alle med få barn og stort aldersspenn. De ansatte får avviklet 4 uker ferie, og kostnadene til ferievikar utover høsten blir mindre.

Ingen personalmøter på kveldstid – dette gir ingen positive effekter på drift av barnehagen, men er et forslag til innsparingstiltak.

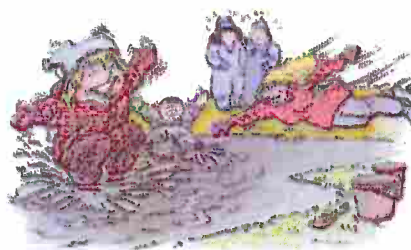


## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

### GRIMSBY BARNEHAGE

#### Virksomhetens ansvarsområder

2300 Grimsby barnehage



#### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 12,1 årsverk fordelt på 13 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 11,0 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | 2300 | Ansvar | Totalt |
|----------------------|------|--------|--------|
| Ansatte              | 13   |        | 13     |
| Årsverk              | 12,1 |        | 12,1   |

Barnehagens utfordring er at den i august sjelden er full, og må ta inn barn utover høsten. For personalet er dette uforutsigbart og meget ugunstig, også for de vikarene som er inne. Gode medarbeidere og vikarer forsvinner når vi ikke har stillinger nok i august. Hva «tilstrekkelig» personale er, varierer fra år til år. Det som var tilstrekkelig i 2013 er ikke tilstrekkelig i 2014, men budsjettet tillater ikke å øke voksentettheten. Gjør man det går det på bekostning av materiale, inventar eller annet.

#### Kort beskrivelse av virksomheten

Barnehagens hovedoppgaver er å skape en trygg ramme rundt hvert enkeltbarn og tilrettelegge slik at barnet lærer og utvikler seg til et selvstendig individ med meninger, undringer og evnen til å reflektere. Vi som jobber i barnehagen er observatører, veiledere, igangsettere, forbilder språklig og sosialt, fredsmeklere, «sykepleiere», lekepartnere, trygge og støttende voksne, bleiskiftarbeidere, lyttende, utforskende, nysgjerrige og noen ganger må vi bare ha et godt fang for å gi omsorg og trøst.

Grimsby barnehage består i dag av fire små avdelinger. Hver avdeling har en pedagogisk leder og en eller to pedagogiske medarbeidere. For tiden har vi en lærling og en 100 % ekstraressurs fordelt på to avdelinger. På avdelingene er det 14, 13, 12 og 6 barn. Pga. få barn, og derav få

ansatte, jobber to og to avdelinger tett sammen for å få dagen til å gå opp. Dette også på grunn av den lange åpningstiden (06.15 – 17.00).

De pedagogiske lederne og styrer har møte en gang hver 14.dag. Her gis praktiske opplysninger og informasjon om avdelingene. To ganger i måneden har de samme faglige møter, hvor man har med teori til temaer man ønsker å fordype seg i. Det kan blant annet være utemiljø, språk, veiledning eller matematikk. Dette er bunden tid tatt av ubundet tid, som skal brukes til faglig oppdatering.

En gang hver 14. dag har avdelingene avdelingsmøte. Her legges og evalueres planer, man drøfter enkeltbarn, jobber med pedagogisk dokumentasjon og andre saker som kommer avdelingen til gode.

En gang i måneden er det personalmøte på kveldstid. Her blir det gitt praktiske opplysninger, gjennomgang av rutiner, evalueringer, men det er også faglige innslag. 5 ganger i året gjennomføres planleggingsdager, hvor minst en av dagene har ekstern foreleser.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Som nevnt tidligere er bemanningsnormen i barnehage «tilstrekkelig personale på huset». Lønnsbudsjettet gir ikke mulighet å sette inn en ekstra voksen når vi ser vi må øke bemanningen. Virksomheten har ikke mulighet for å ta inn flere barn utover høsten når vi ikke kan øke bemanning. Det vil si at de som flytter til kommunen utover høsten, de som ønsker å øke sin plass, osv. ikke får barnehageplass selv om det er leke- og oppholdsareal til flere.

Rammen er i 2015 økt med kr 110. Da er følgende innsparinger lagt inn i budsjett/økonomiplan 2015-2018:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Feriestengt barnehage i 4 uker   | kr 100 |
| Ingen personalmøter på kveldstid | kr 40  |
| Sum innsparinger                 | kr 140 |

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 7 004         | 6 310          | 6 357        | 6 357        | 6 357        | 6 357        |
| Inntekter             | -1 927        | -1 530         | -1 267       | -1 267       | -1 267       | -1 267       |
| Netto driftsutgifter  | 5 077         | 4 780          | 5 090        | 5 090        | 5 090        | 5 090        |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Familie og helse

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter  | 14 143 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                             | 1 278  |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                             | 515    |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 4 692  |
| 14 Overføringsutgifter                                    | 573    |
| 15 Finansutgifter med mer                                 | 19     |
| Sum utgifter  | 21 220 |
| 16 Salgsinntekter   | -220   |
| 17 Refusjon   | -3 415 |
| 18 Overføringsinntekter                                   | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                                | -19    |
| Sum inntekter   | -3 654 |
| Netto drift   | 17 566 |

Rammen for Familie og helse er økt med kr 1.847. Dette er en virksomhet som har hatt overskridelser på budsjettet gjennom flere år. Det er barnevern som står for alle overskridelsene. Vi har i 2015 foreslått og øke rammen noe, men ser vel at det kan bli store utfordringer med barnevern. Virksomheten selv har bedt om en økning på kr 3.000 til barnevern.

Derfor er det i økonomiplan foreslått en økning av rammen med kr 1.000 pr år, og da primært for og dekke økte utgifter til barnevern.

Utgifter til Helsehuset og Legevaktordningen er også lagt inn under denne virksomheten.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

# FAMILIE OG HELSE

### Virksomhetens ansvarsområder

- 1.3000 Administrasjon familie og helse
- 1.3100 Helsestasjon
- 1.3200 Fastlegekontor
- 1.3220 Helsehuset
- 1.3300 Tiltak psykisk helse
- 1.3400 Kommunefysioterapi
- 1.3410 Fysioterapitjenester
- 1.3600 Barneverntjenesten

### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 18,92 årsverk fordelt på 25 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 18,92 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 3000   | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3600 |        |
| Ansatte              | 1      | 3    | 6    | 5    | 3    | 7    | 25     |
| Årsverk              | 0,40   | 2,20 | 4,12 | 4,10 | 2,10 | 6,0  | 18,92  |

Det er ingen endringer i bemanningssituasjonen fra forrige år. Det er lagt inn økning av 50% ergoterapeut i økonomiplan, som er viktig å få til for å styrke rehabiliteringen fra 01.01.2016.

### Kort beskrivelse av virksomheten

Hovedoppgavene til alle i virksomheten er å gi innbyggerne et tjenestetilbud som de har rett på ut fra sine individuelle behov. Det krever ansatte med en bred faglig kompetanse og evne til å samarbeide med annet fagpersonell innen og utenfor egen virksomhet. Dette samarbeidet foregår i det daglige arbeidet. Lovverket til den enkelte avdeling og kommunens plandokumenter setter krav til hva som skal utføres.

Helsestasjonen har ukentlige dager på skolen, hvor også barnevernstjenesten og psykisk helse blir tilkalt etter behov, slik at de er lett tilgjengelige for elevene. Disse har også dager inn i barnehagene. Hver måned er det samarbeidsmøter mellom alle instansene sammen med PPT og BUP, barne- og ungdomspsykiatri, hvor saker blir lagt fram til diskusjon enten anonymt eller etter samtykke med foreldre.

Helsestasjon er faglig styrket gjennom ansettelse av jordmør med tilleggsutdanninger i blant annet psykoterapi, og skal gjennom tidlig intervensjon kunne avdekke behov for styrket innsats hos gravide og nyfødte. Åpen helsestasjon er også viktig tiltak i forhold til tidlig intervensjon. Statlige rammeoverføringer til helsestasjonsarbeid er ikke fulgt opp med utvidelse av helsesøsterstilling siste årene. Dette er muligens noe som vil bli påpekt fra Fylkesmannen.

Psykisk helse og rus har fått midler fra Fylkesmannen til videreføring av 50 % stilling til rus/psykisk helse, og har hovedansvar for de tjenestene til innbyggerne. Det er gitt tilskudd til psykologstilling, uten at det har kommet noen søkere til stillingen så langt. Kommunefysioterapi/ergoterapitjenesten vil satse enda mer på hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer sammen med omsorg, og det er viktig at økning av ergoterapeutstillingen til 100 % blir gjennomført.

Barnevernstjenesten i Marker har de siste årene økt i omfang. Utgifter til fosterhjemsgodtgjøringer/akuttplasseringer har økt med 1,5 mill siste 6 år. Det skyldes flere barn som mottar tjenesten, men mest en utgiftsøkning pr barn. Den kommunale egenandelen på plasseringer i fosterhjem og statlige normer for det enkelte fosterhjems godtgjøring, har økt. Samtidig har også barnevernstjenesten gitt enkelte fosterhjem en høyere godtgjøring, for å kunne rekruttere og beholde de. Konsulentbruk generelt er redusert, men utgifter til jurist er opprettholdt. Det er flere dyrere enkelttiltak og ikke flere barn med tiltak som er hovedårsaken. Netto driftsutgift i barnevern per innbygger 0-17 i kommunen, har økt hvert år, men er ikke høyest i Indre Østfold. For 2013 var det kr 10 585 pr innbygger i den aldersgruppen, mens for sammenlignbare kommuner ligger det på kr 9 327. Lønnsutgiftene til barnevernstjenesten har økt de siste år, da Fylkesmannen gradvis har tilført midler til nå 2 årsverk. Det ble ikke innvilget økning til stillinger i 2014. Telemarksforskning har vært inne og gjort en vurdering av barnevernstjenesten i Marker, og kom til konklusjonen at det vil kunne være en fordel å tenke et interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester. Dette samarbeidsprosjektet er allerede i gang, men kan se ut til å bli noe vanskeligere da det nå er vanskeligere å tenke hvordan kommunestrukturen i Indre vil bli framover. Men det er iverksatt tiltak for å se på interkommunale anbudsrutiner i forhold til kjøp av juridisk hjelp.

Helsehuset, Indre Østfold medisinske kompetansesenter ligger ansvarsmessig under denne virksomheten. Utgiftene til dette tilbudet har økt i omfang siste året, da det har blitt utvidet til og inneholde legevakt, tidligere miljørettet helsevern og øyeblikkelig hjelp senger. I løpet av 2014 er også tilbudet utøket med sengeplasser for utskrivningsklare pasienter.

For å holde virksomheten sammen til en enhet som skal drive forebyggende og kurativt arbeid over barn, unge og familier er det en 40 % virksomhetslederstilling.

### **Økonomiplan driftsbudsjett**

Budsjettrammer for 2015 dekker ikke virksomhetens utgifter til barnevernstjeneste og Helsehuset.

For å få et budsjett i tråd med siste års budsjett og regnskap på barnevernstjenesten, må det økes med 2.5 mill. Dette har sammenheng med lønnsbudsjettering på alle ansvarene, som nå er beregnet ut fra en reell utregningsnøkkel, og at barnevernstjenesten på andre tiltak har de samme behov neste år som i år. Det ligger an til et merforbruk på barnevernstjenesten på kr 3 mill i -14.



På budsjetterte utgifter til Helsehuset mangler det kr 1.3 mill. Noe inntekter på ligger på omsorg.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 22.516           | 17 723            | 17 949          | 17 949          | 17 949          | 17 949          |
| Inntekter             | - 5.709          | - 3 061           | -383            | -383            | -383            | -383            |
| Netto driftsutgifter  | 16.806           | 14 662            | 17 566          | 17 566          | 17 566          | 17 566          |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014



## NAV

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015  | Beløp  |
|--|--------|
| 10 Lønnsutgifter   | 2 246  |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                                  | 38     |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                                  | 342    |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 140    |
| 14 Overføringsutgifter   | 3 273  |
| 15 Finansieringsutgifter med mer                               | 120    |
| Sum utgifter   | 6 159  |
| 16 Salgsinntekter  | 0      |
| 17 Refusjon  | -415   |
| 18 Overføringsinntekter  | -1 500 |
| 19 Finansinntekter med mer                                     | -60    |
| Sum inntekter  | -1 975 |
| Netto drift  | 4 184  |

Rammen er ikke endret fra Formannskapetets vedtak av 05.06.14, sak 18/14.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

NAV

### Virksomhetens ansvarsområder

3810 NAV  
3830 Flyktningetiltak

### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 2,3 årsverk fordelt på 4 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 2,3 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar | Totalt |
|----------------------|--------|--------|
| Ansatte              | 4      | 4      |
| Årsverk              | 2,3    | 2,3    |

### Kort beskrivelse av virksomheten

NAV-kontoret har ansvar for å gi råd og veiledning til sosialhjelpsmottakere og utbetale økonomisk sosialhjelp. Vi skal gi gjeldsrådgivning både til de som mottar ytelser fra virksomheten, men også til de brukerne som står i fare for å få økonomiske problemer. I tillegg ligger arbeidet med flyktninger i virksomheten.

## Økonomiplan driftsbudsjett

Det er vanskelig å forutsi/styre hvor mye penger vi bruker. I og med at vi i hovedsak leverer lovpålagte tjenester, kan vi ikke gi avslag selv om vi overskrider budsjettrammen. Det er spesielt økonomisk sosialhjelp som er en utfordring i virksomheten.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 6 304            | 6 099             | 6 159           | 6 159           | 6 159           | 6 159           |
| Inntekter             | -2 149           | -1 985            | -1 975          | -1 975          | -1 975          | -1 975          |
| Netto driftsutgifter  | 4 155            | 4 114             | 4 184           | 4 184           | 4 184           | 4 184           |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Utviklingshemmede

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015  | Beløp |
|--|-------|
| 10 Lønnsutgifter   | 7 755 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                            | 81    |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                            | 10    |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod | 0     |
| 14 Overføringsutgifter                                   | 10    |
| 15 Finansutgifter med mer                                | 0     |
| Sum utgifter   | 7 856 |
| 16 Salgsinntekter  | -90   |
| 17 Refusjon  | -10   |
| 18 Overføringsinntekter                                  | 0     |
| 19 Finansinntekter med mer                               | 0     |
| Sum inntekter  | -100  |
| Netto drift  | 7 756 |

Rammen til Utviklingshemmede er økt. Dette skyldes ikke budsjettert sykepengerefusjon i 2015.

I tillegg er det lagt inn en innsparing på 0,5 årsverk fra 2015, på grunn av endring i grunnturnus. Innsparingen er kostnadsberegnet til kr 249.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for UTVIKLINGSHEMMEDE

### Virksomhetens ansvarsområder

4300 Tilrettelagte bo og aktivitetstilbud



### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 12 årsverk fordelt på 18 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 12,5 årsverk.

|                      | Ansvar |  | Totalt |
|----------------------|--------|--|--------|
| Stillingsressurs pr: | 4300   |  |        |
| Ansatte              | 18     |  | 18     |
| Årsverk              | 12     |  | 12     |

Stillingene til fagansvarlig og virksomhetsleder ligger også i disse tallene.

Virksomhetsleder har 80 % kontor og 20 % i miljøet. Fagansvarlig har 45 % kontor og 35 % i miljøet. Vi har 3 vakante stillinger på helg som det ikke er ansatt noen i, disse ligger ikke i antall årsverk vi disponerer.

### Kort beskrivelse av virksomheten

Ansvarsområdet består av ett bofellesskap med 7 leiligheter, dagsenter med tilrettelagte tilbud i forhold til hver enkelt brukers behov og hjemmeboende i Marker kommune med en utviklingshemmet diagnose. Ved Lilleveien bor det nå 6 brukere og vi har pr i dag 8 brukere ut i kommunen. Det jobbes nå med å finne leietager til den ledige leiligheten ved Lilleveien bofellesskap. Slik det ser ut nå vil ny bruker være på plass i januar 2015.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Rammen for 2015 er økt med kr 152. Det er lagt inn en innsparing på 0,5 % stilling fra 01.01.15 som følge av ny grunnturnus. Innsparingen er kr 249. På grunn av bruker som ikke lenger kan benytte seg av dagtilbud ved Tunet dagsenter, er det varslet om økt bemanningsbehov ved Lilleveien.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 7 792            | 8 134             | 7 856           | 7 856           | 7 856           | 7 856           |
| Inntekter             | - 608            | -768              | - 100           | - 100           | - 100           | - 100           |
| Netto driftsutgifter  | 7 184            | 7 366             | 7 756           | 7 756           | 7 756           | 7 756           |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014



## Marker bo- og servicesenter

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015  | Beløp  |
|--|--------|
| 10 Lønnsutgifter   | 50 091 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                            | 3 662  |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                            | 3 550  |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod | 1 048  |
| 14 Overføringsutgifter                                   | 0      |
| 15 Finansutgifter med mer                                | 0      |
| Sum utgifter   | 58 351 |
| 16 Salgsinntekter  | -6 330 |
| 17 Refusjon  | -6 500 |
| 18 Overføringsinntekter                                  | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                               | 0      |
| Sum inntekter  | 12 830 |
| Netto drift  | 45 521 |

Rammer til Marker bo- og servicesenter er økt. Fra budsjett 2015 er Samhandlingsreformen borte.

Selv om den utgiften er borte, er også frie inntekter redusert som følge av dette. Summen av dette er et tap på ca kr 1 200.

Det er en virksomhet som over flere år har hatt store budsjettoverskridelser. Derfor har også denne virksomheten fått økt sine rammer.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

### OMSORG

#### Virksomhetens ansvarsområder

##### Virksomhetens ansvarsområder 2014

- 4700 Administrasjon
- 4710 Institusjon og hjemmetjeneste
- 4720 Brukerstyrt personlig assistent
- 4730 Hjemmehjelp
- 4740 Dagavdeling
- 4750 Kjøkken
- 4760 Kantine
- 4770 Støttekontakt
- 4771 Avlastning
- 4772 Omsorgslønn

##### Virksomhetens ansvarsområder fra 2015

- 4700 Administrasjon
- 4710 Bogruppe 1-2 Somatisk
- 4711 Bogruppe 3-4 Demens
- 4712 Nattevakter
- 4713 Hjemmesykepleie
- 4714 Korttid/rehabilitering
- 4715 Fleksiturnus
- 4720 BPA
- 4730 Hjemmehjelp
- 4740 Dagavdeling
- 4750 Kjøkken
- 4760 Kantine
- 4770 Støttekontakt

## Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 68,30 årsverk. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 66,32 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |       |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 4700   | 4710  | 4711 | 4712 | 4713 | 4714 | 4715 |        |
| Ansatte              |        |       |      |      |      |      |      | 0      |
| Årsverk              | 3,7    | 11,57 | 10,6 | 7,5  | 13,0 | 6,6  | 7,56 | 0,00   |

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|--------|
|                      | 4720   | 4730 | 4740 | 4750 | 4760 |        |
| Ansatte              |        |      |      |      |      | 0      |
| Årsverk              | 1,29   | 3,14 | 0,8  | 2,0  | 0,54 | 68,30  |

Slik ser de foreløpige tallene ut per ansvar før ny turnus for 2015 skal skrives. Det er knyttet usikkerhet til om denne bemanningsplanen vil fungere og turnusen skal evalueres før sommeren 2015.

Ansatte som blir overtallige skal overføres til Fleksiturnus (ansvar 4715). Derfra skal de dekke sykefravær og bistå når avdelingene har ekstra stor belastning.

Vi har også ansatte som har krav på høyere stilling etter AML §14,9. Hvor mye dette vil utgjøre har vi ikke oversikt over enda, anslagsvis et sted mellom 2-4 ÅV. Disse vil også legges inn under ansvar 4715 i 2015.

## Kort beskrivelse av virksomheten

Pleie og omsorg drifter alle sine tjenester fra MBSS. Dette innebærer 20 somatisk sykehjemsplasser, 12 plasser for demente, 10 plasser på korttid/rehabilitering, ca 120 hjemmeboende mottar tjenester fra kommunens hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 9 plasser per dag på dagavdelingen og kjøkken/kantine.

## Økonomiplan driftsbudsjett

Når med finansieringen av Samhandlingsreformen er ut fra budsjett 2015, sitter omsorg igjen med en brutto driftsramme på 44,5 mkr. I budsjettprosessen 2015 er omsorg tilført ytterligere 1 mkr, total ramme er 45,5 mkr.

Omsorg har lagt om hele budsjettet i 2015 ved å opprette nye ansvar for hver avdeling.

Konsekvensen av dette har gjort budsjettarbeidet meget krevende samtidig som vi har prøvd og lage et realistisk budsjett. Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til de store forandringene i budsjettet, dette vil vi følge nøye med på i 2015.

Fastlønsartene vil trolig bli uforandret i 2015. Effekten av en planlagt nedbemanning vil trolig bli spist opp av at kommunen må innfri krav fra ansatte om fast stilling ihht AML.

De variable lønnsartene ligger på omtrent samme nivå som i fjor, dvs 3 mkr. Prognosen for 2014 er ca 3,8 mkr..

De ansatte som skal gå i fleksiturnus skal dekke inn deler av fraværet, i kombinasjon med å bistå avdelinger når belastningen er høy. Omfanget av fleksiturnusen er enda ikke klarlagt. Forventningene til inntektene er høye. Sykefravær – og refusjoner ifm svangerskap beregnes til 3 mkr.

Alle priser for betalte tjenester og matpriser blir justert opp parallelt med prisstigningen. På noen tjenester korrigerer vi også for et lite etterslep.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 61 510           | 60 674            | 58 351          | 58 351          | 58 351          | 58 351          |
| Inntekter             | -13 151          | -16 492           | -12 830         | -12 830         | -12 830         | -12 830         |
| Netto driftsutgifter  | 48 359           | 44 182            | 45 521          | 45 521          | 45 521          | 45 521          |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Forvaltning drift og vedlikehold

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp   |
|---|---------|
| 10 Lønnsutgifter  | 15 092  |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                             | 7 170   |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                             | 4 234   |
| 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 4 583   |
| 14 Overføringsutgifter                                    | 2 079   |
| 15 Finansutgifter med mer                                 | 6 802   |
| Sum utgifter  | 39 960  |
| 16 Salgsinntekter   | -15 636 |
| 17 Refusjon   | -4 109  |
| 18 Overføringsinntekter                                   | 0       |
| 19 Finansinntekter med mer                                | -6 057  |
| Sum inntekter   | 25 802  |
| Netto drift   | 14 158  |

Rammen til Forvaltning, drift og vedlikehold er ikke endret.

Det er lagt inn et driftstiltak på forvaltning, drift og vedlikehold. Det er en ny stilling på VAR området, og det området er selvfinansierende, slik at det ikke betyr en ekstra utgift i driftsbudsjettet. Derfor anbefaler vi at dette forslaget blir vedtatt.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Virksomhetens ansvarsområder

|      |                      |      |                               |
|------|----------------------|------|-------------------------------|
| 5101 | Vannforsyning        | 5123 | Sentrumsgården                |
| 5102 | Avløp og rensing     | 5124 | Marker Bo og Servicesenter    |
| 5103 | Renovasjon           | 5125 | Kommunale boliger             |
| 5104 | Brannvesen           | 5126 | Markerhallen                  |
| 5105 | Feiervesen           | 5130 | Renhold rådhuset              |
| 5110 | Drift og vedlikehold | 5131 | Renhold Grimsby barnehage     |
| 5111 | Felles maskinpark    | 5132 | Renhold Marker skole          |
| 5113 | Idrettsparken        | 5133 | Renhold sentrumsgården        |
| 5114 | Veier og gater       | 5134 | Renhold Marker Bo og Services |
| 5120 | Rådhuset             | 5135 | Renhold kommunale boliger.    |
| 5121 | Grimsby barnehage    | 5136 | Renhold Markerhallen          |
| 5122 | Marker skole         |      |                               |

### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 25,6 årsverk fordelt på 47 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 24,9 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 5101   | 5102 | 5103 | 5104 | 5105 | 5110 | 5113 |        |
| Ansatte              | 7      | 9    | 2    | 17   | 4    | 8    | 3    | 0      |
| Årsverk              | 1,75   | 2,25 | 0,20 | 1,06 | 1,35 | 3,00 | 0,30 | 0,00   |

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 5120   | 5121 | 5122 | 5123 | 5124 | 5125 | 5126 |        |
| Ansatte              | 3      | 4    | 3    | 2    | 5    | 3    | 2    | 0      |
| Årsverk              | 0,95   | 0,30 | 1,00 | 0,15 | 1,15 | 0,35 | 0,30 | 0,00   |



| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 5130   | 5131 | 5132 | 5133 | 5134 | 5135 | 5136 |        |
| Ansatte              | 3      | 1    | 7    | 1    | 4    | 1    | 2    | 47     |
| Årsverk              | 2,04   | 0,51 | 4,75 | 0,41 | 2,5  | 0,2  | 0,52 | 25,6   |

Vann og avløpssektoren er sårbar med bare 1 faglært person, i løpet av 2 år må vi lære opp 2 nye som må inn i vakta på vannverket og kloakkrenseanlegget. Alle oppgavene FDV er satt til å utføre står ikke i forhold til bemanningen. Dette ser en tydeligst i sommerhalvåret da det burde vært utført utvendig vedlikehold på våre kommunale bygninger. I denne perioden skal også andre dagligdags ting utføres samt avvikling av sommerferie for de ansatte.

### Kort beskrivelse av virksomheten

Vann og avløpssektoren har 1 fagarbeider som drifter alt av anlegg innen dette fagfelt. Dette medfører at dette fagfelt er meget sårbart med tanke på langvarig sykdom hos den ansatt. Brannvesenet med en utrykningsstyrke på 16 mann, mens brannsjef-funksjonen kjøpes med 20 % fra Aremark kommune.

Renhold med 11 årsverk har alt av renhold i samtlige kommunale bygg samt ansvaret for utleie av Marker rådhus.

Drift og vedlikehold hvor det er 11 årsverk tar seg av alt av vaktmesteroppgaver ved samtlige kommunale bygg, samt de kommunale leiligheter som kommunen disponerer til utleie.

Sommer og vintervedlikehold av alle veier, gater, plasser, grøntområder og idrettsanlegg.

### Konsekvenser

Avsatte midler i vedlikeholdsbudsjettet dekker dårlig nok det daglige vedlikeholdet.

Omfattende vedlikehold/omgjøringer må settes ut i tid eventuelt settes opp som tiltak, dette blir i lengden en kostbar og dårlig løsning for alle berørte parter.

### Økonomiplan driftsbudsjett

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 38 831        | 33 963         | 37 830       | 37 830       | 37 830       | 37 830       |
| Inntekter             | -27 461       | -21 437        | -23 672      | -23 672      | -23 672      | -23 672      |
| Netto driftsutgifter  | 11 370        | 12 526         | 14 158       | 14 158       | 14 158       | 14 158       |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Plan og Miljø

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter                                      | 5 063  |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                         | 990    |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                         | 112    |
| 13 kjøp av varer som erstatter kommunal tjenesteprod. | 245    |
| 14 Overføringsutgifter                                | 239    |
| 15 Finansutgifter med mer                             | 121    |
| Sum utgifter  | 6 770  |
| 16 Salgsinntekter                                     | - 884  |
| 17 Refusjon   | -3 100 |
| 18 Overføringsinntekter                               | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                            | - 141  |
| Sum inntekter   | -4 125 |
| Netto drift   | 2 645  |

Etter møte i Formannskapet den 16.10, sak 34/14 ble det foreslått at Plan og Miljø skulle overføre kr 100 til Kultur. Derfor er rammen her endret.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

### PLAN OG MILJØ

#### Stabens ansvarsområder

- 5200 Teknisk administrasjon
- 5201 Kart
- 5203 Oppmåling og byggesak
- 5204 Spredt avløp
- 5210 Landbruk, miljø og næring
- 5220 Skogeiendommer
- 5231 Jakt og viltstell
- 5232 Friområder



#### Stabens årsverk

Virksomheten disponerer 8 årsverk fordelt på 8 ansatte.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|--------|
|                      | 5200   | 5203 | 5204 | 5210 |        |
| Ansatte              | 1      | 2    | 1    | 4    | 8      |
| Årsverk              | 1,00   | 2,00 | 1,00 | 2,0  | 8      |

Bemanningen er den samme som i 2014. I oversikten ovenfor er hele stillingen til leder av kontoret oppført på ansvar 5210, mens han i praksis har oppgaver innenfor alle ansvarsområdene.

#### Kort beskrivelse av staben

Plan og miljø har ansvaret for fagfeltene landbruk, vilt, miljø, byggesak, spredt avløp, kart forvaltning, oppmåling/matrikkel og arealplanlegging.

Det er etablert et interkommunalt plan og miljøkontor med ansvar for de nevnte fagområder i Marker, Rømskog og Aremark. Oppgave- og ansvarsfordelingen skal i hovedsak være lik i alle de tre kommunene, men noen praktiske tilnærminger er gjort.

Felleskontoret gir oss mulighet til å ha god nok fagkompetanse på alle områder. Fordelingen av kostnadene mellom kommunene er; Marker 50 %, Aremark 35 % og Rømskog 15 %. Innen kart- og oppmålingstjenester er det avtale med Askim kommune om vedlikehold av kartbasene, samt at det er en felles avtale med Indre Østfold Data IKS.

Staben utfører saksbehandling på de respektive områder for plan- og miljøutvalget. Landbruk, miljø og næring har i tillegg forvalteransvaret for en rekke statlige områder knyttet til jordbruk og skogbruk, samt til forvaltning av kommunenes skogeiendommer. Forvaltningen av det regionale miljøprogrammet og tiltaksstrategiene for SMIL- midlene (spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK- midlene (nærings- og miljøtiltak i skogbruket) er vesentlige oppgaver. I tillegg er landbrukskontoret førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge og driver således noe nærings- og utviklingsarbeid.

Felles planstrategi for de tre kommunene har vært et sentralt tema siste år, og i kommende år vil kommuneplanprosessen være en stor oppgave. Planstrategien er vedtatt og har konkludert med at de tre kommunene så langt som mulig skal gjøre dette i fellesskap. Prosessen er godt i gang.

Kontoret har også ansvaret for drift av de statlige og kommunale friområdene.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Rammene for 2015 gir rom for å kunne opprettholde dagens tjenestetilbud under disse forutsetninger

- \* Interkommunalt samarbeid gjelder nå alle stillinger, noe som gir mulighet til å ha god kompetanse på alle områder. Uten dette er det ikke mulig å opprettholde tjenestetilbudet i det omfang vi har i dag.
- \* Enkelte områder er noe presset ressursmessig, og dette gir seg utslag i ventetid utover det som er ønskelig. Dette gjelder spesielt oppmåling.
- \* Det er ikke lagt inn forslag til økning av gebyrene, selv om det kunne vært fristende å gjøre dette for å skape større økonomisk handlingsrom.

I økonomiplanperioden videreføres dagens drift.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 6 980         | 6 394          | 6 757        | 6 757        | 6 757        | 6 757        |
| Inntekter             | -4 888        | -3 848         | -4 112       | -4 112       | -4 112       | -4 112       |
| Netto driftsutgifter  | 2 092         | 2 546          | 2 645        | 2 645        | 2 645        | 2 645        |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Kultur og fritid

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015  | Beløp |
|--|-------|
| 10 Lønnsutgifter   | 2 669 |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                                      | 874   |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                                      | 92    |
| 13 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. | 14    |
| 14 Overføringsutgifter   | 676   |
| 15 Finansutgifter med mer  | 95    |
| Sum utgifter   | 4 420 |
| 16 Salgsinntekter  | -361  |
| 17 Refusjon  | -258  |
| 18 Overføringsinntekter  | 0     |
| 19 Finansinntekter med mer   | -95   |
| Sum inntekter  | -714  |
| Netto drift  | 3.706 |

I forslag til Formannskapet den 16.10 sak 34/14 ble det foreslått følgende innsparinger på Kultur og Fritid:

|   |        |
|---|--------|
| Redusere utbetalinger til lag og foreninger | kr 100 |
| Redusere arrangementsstøtte                 | kr 50  |
| Sum innsparinger                            | kr 150 |

I Formannskapet ble det foreslått og ikke redusere utbetalinger til lag og foreninger, og da ble det overført kr 100 fra Plan & Miljø, slik at rammen da er redusert med kr 50.

Det betyr at forslag om å redusere arrangementsstøtte med kr 50 blir opprettholdt.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

### KULTUR OG FRITID

#### Virksomhetens ansvarsområder

- 6300 Kulturadministrasjon, kulturmidler og kino
- 6301 Kulturvern, museer og kunst
- 6305 Folkebad
- 6323 Kulturskole
- 6324 Ungdommens Kulturhus
- 6326 Frivilligsentral

#### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 5,17 årsverk fordelt på 14 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 5,26 årsverk.

| Stillingsressurs pr: | Ansvar |      |      |      |      |      | Totalt |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
|                      | 6300   | 6301 | 6305 | 6323 | 6324 | 6326 |        |
| Ansatte              | 2      | 1    | 2    | 4    | 4    | 1    | 14     |
| Årsverk              | 1,05   | 0,40 | 0,24 | 0,80 | 2,18 | 0,50 | 5,17   |

Bemanningssituasjonen er god for året 2015. Det er én mer ansatt i vikariat ut året 2015 pga av at en fast ansatt ved UKH er i et prosjekt for Grensekommunene.

#### Kort beskrivelse av virksomheten

Kultur og fritid har ansvaret for de områder som framgår av oversikten ovenfor. Barn og unge er et satsningsområde for kultur og fritid, samtidig ønsker vi å gi et så bredt og variert fritidstilbud som mulig til bygdas innbyggere. Dette kan vi få til blant annet ved å samarbeide nært med alle



de lag og foreninger som finnes i Marker. Lag og foreninger støttes økonomisk med kulturmidler og det gis støtte til enkeltarrangementer. Virksomheten har ansvaret for MOT og arbeider nært i samarbeid med skole og familie og helse. Kultur og fritid har ansvaret for spillemidler. Virksomheten deltar i internasjonale prosjekter og på internasjonale samlinger som fremmer virksomhetens mål. Det samarbeides nært med Marker Bo- og Servicesenter og biblioteket ifht. diverse arrangementer. Haldenvassdragets Kanalmuseum er en del av Østfoldmuseene. I anen kulturvern samarbeides det med lokale aktører og andre. Bruktbutikken sysselsetter og gir arbeidstrening samtidig som den er en del av handelsstanden i Ørje. Bruktbutikken bidrar ifht virksomheten Familie og Helse. Frivilligsentralen har bl.a. aktiviteter for innvandrere og eldre.

Virksomheten er opptatt av å skape arenaer for sosialt samvær og samhandling. Kultur og fritid ønsker å sette Marker på kartet som en kommune som en god oppvekstkommune og et spennende sted og bosette seg.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Økonomien for kultur og fritid i 2015 må sies å være god. Rammen er redusert med kr 50 i mindre utbetalinger til arrangementer.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 4 747            | 4 340             | 4 348           | 4 348           | 4 348           | 4 348           |
| Inntekter             | -1 146           | -672              | - 642           | - 642           | - 642           | - 642           |
| Netto driftsutgifter  | 3 601            | 3 668             | 3 706           | 3 706           | 3 706           | 3 706           |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Bibliotek

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp |
|---|-------|
| 10 Lønnsutgifter                                      | 825   |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                         | 124   |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                         | 284   |
| 13 kjøp av varer som erstatter kommunal tjenesteprod. | 0     |
| 14 Overføringsutgifter                                | 38    |
| 15 Finansutgifter med mer                             | 0     |
| Sum utgifter  | 1 271 |
| 16 Salgsinntekter                                     | -10   |
| 17 Refusjon   | -77   |
| 18 Overføringsinntekter                               | 0     |
| 19 Finansinntekter med mer                            | 0     |
| Sum inntekter   | -87   |
| Netto drift   | 1 184 |

Rammen til bibliotek er ikke endret.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

### Marker bibliotek

#### Virksomhetens ansvarsområder

6400

#### Virksomhetens årsverk

Virksomheten disponerer 1,4 årsverk fordelt på 3 ansatte. Tilsvarende i budsjettvedtak for 2014 var 1,4 årsverk.

|                      | Ansvar | Totalt |
|----------------------|--------|--------|
| Stillingsressurs pr: | 6400   |        |
| Ansatte              | 3      | 3      |
| Årsverk              | 1,4    | 1,4    |

#### Kort beskrivelse av virksomheten

Folkebiblioteket er den eneste kulturvirksomhet som er lovpålagt, og har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket er en av de får gjenværende offentlige møterom i samfunnet. Biblioteket er en fellesressurs. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer.

Ut-/ inn lån av bøker og annet materiale, til rettleiding for lånere med referanse oppgaver, oppfølging av skolelever, litteratur kvelder, veilednings tjenester i bruk av internett, depot utleveringer til tannlege, Marker Bo og Service, legekantor og Årjäng bibliotek.

Vi har digitale eksamener for håndverkere.

Vi har en lokalsamling og fint klipparkiv. Vi har strikkekafe hver tirsdag. Vi anbefaler bøker og filmer. Månedlig quiz og utstillinger av ymse slag.

### Økonomiplan driftsbudsjett

Vi har fått selv betjent bibliotek i løpet av 2014. det vil si at vi har fått et bibliotek som lånerer kan levere inn og ut bøker til seg selv. Det fungerer for de fleste. Nå er vi på vei til å få døgnåpent, det vil si at lånerer kan komme og gå inn i biblioteket når de vil hvis man er over 18 år og innen klokken 9 på kvelden.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap<br>2013 | Budsjett<br>2014* | Økoplan<br>2015 | Økoplan<br>2016 | Økoplan<br>2017 | Økoplan<br>2018 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brutto driftsutgifter | 1 402            | 1 187             | 1 271           | 1 271           | 1 271           | 1 271           |
| Inntekter             | - 264            | - 49              | - 87            | - 87            | - 87            | - 87            |
| Netto driftsutgifter  | 1 138            | 1 138             | 1 184           | 1 184           | 1 184           | 1 184           |

\* Budsjett 2014 eksl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Næring

Alle tall i 1000 kr

| Budsjett 2015   | Beløp  |
|---|--------|
| 10 Lønnsutgifter                                      | 675    |
| 11 Kjøp av varer og tjenester                         | 1 397  |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                         | 650    |
| 13 kjøp av varer som erstatter kommunal tjenesteprod. | 700    |
| 14 Overføringsutgifter                                | 1 329  |
| 15 Finansutgifter med mer                             | 986    |
| Sum utgifter  | 5 737  |
| 16 Salgsinntekter                                     | -100   |
| 17 Refusjon   | -3 652 |
| 18 Overføringsinntekter                               | 0      |
| 19 Finansinntekter med mer                            | -836   |
| Sum inntekter   | -4 588 |
| Netto drift   | 1 149  |

Rammen til Næring er endret . Dette skyldes en teknisk føring mellom Politisk styring/fellesutgifter/sentraladministrasjon/religiøse formål.

## Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 for

# NÆRINGSUTVIKLING

### Ansvarsområder

- 7600 Næringsutvikling
- 7630 Haldenkanalen
- 7640 Innovasjon Grenseland/  
Grenserådet
- 7650 Regionapark  
Haldenkanalen
- 7660 Internasjonalt samarbeid
- 7670 Barnas Grenseland
- 7675 Bolyst
- 7680 Utviklingsavtalen



### Stabens årsverk

Det er ingen ansatte med spesielt ansvar for næringsutvikling, men Vidar Østenby har dette som ett av sine ansvarsområder. Det selges tjenester for kr 300.000 pr. år som er knyttet til økonomisk og administrativt ansvar for drift av regionalpark Haldenkanalen.

### Kort beskrivelse av staben

Innen ansvarsområdene for næringsutvikling ligger det generelle arbeidet med næringsutvikling som inkluderer avtalene med Indre Østfold Utvikling og Grensekomiteen Värmland – Østfold. Her ligger også forvaltning av kommunens næringsfond.

Avtalene med Haldenvassdragets Kanalselskap og Vannområde Haldenvassdraget er knyttet til ansvar 7630. I avtalen med Kanalselskapet inngår ordinær driftsavtale, tilskudd drifts- og vedlikeholdsplanen og kanaltjenesten.

Marker kommune har ansvar for en rekke interkommunale prosjekter. Dette er prosjekter som likviditetsmessig kan belaste kommunen i perioder, men som er forutsatt å avsluttes i balanse hvert år. Marker kommune har også hatt ansvar for midlene knyttet utviklingsavtalen med fylkeskommunen, og har gjennom det forvaltet en del midler som har styrket likviditeten og gjort det mulig å ta ansvar for de interkommunale prosjektene.



## Konsekvenser

Rammene for 2015 gir rom for å kunne opprettholde virksomheten innen næringsutvikling, da dette i stor grad er basert på eksterne tilskudd og støtte til omsøkte prosjekter. Det har i en periode vært satset på Ørje sentrum, men det ligger ingen midler inne for dette i forslaget for 2015.

Varslede endringer i forhold til reduserte overføringer til Østfold fylkeskommune til regional utvikling får direkte konsekvenser for vårt utviklingsrettede arbeide, da dette i stor grad har vært finansiert gjennom utviklingsavtalen. Det samme gjelder finansiering av regionalparken og påfyll av vårt lokale næringsfond. Det er årlig gitt etableringsstøtte til ca 10 bedrifter.

## Økonomiplan driftsbudsjett

I økonomiplanperioden videreføres dagens drift.

(kr x 1.000)

| Drift                 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014* | Økoplan 2015 | Økoplan 2016 | Økoplan 2017 | Økoplan 2018 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brutto driftsutgifter | 7 378         | 6 323          | 5 737        | 5 737        | 5 737        | 5 737        |
| Inntekter             | -3 081        | -5 520         | -4 588       | -4 588       | -4 588       | - 4 588      |
| Netto driftsutgifter  | 4 297         | 803            | 1 149        | 1 149        | 1 149        | 1 149        |

\* Budsjett 2014 ekskl. endringer foretatt i løpet av 2014

## Strategiske mål

Målene knyttet til næringsutvikling er å øke kommunens attraktivitet i forhold til bosetting, opplevelser og næringsutvikling.

Vi ønsker å opprettholde et fortsatt trykk på næringsutvikling, som inspirerer og legger til rette for engasjement og kreativitet hos de næringsdrivende. Sentrum skal utvikles med attraktive møteplasser og hyggelige forretninger, som gjør det til et naturlig samlingspunkt for bygdas innbyggere. Vi vil også utvikle Sletta Industriområde vider som et regionalt næringsområde.

Marker er kjent for at vi "får til noe", og det ønsker vi å bygge videre på, i samarbeid med private.

**Driftsiltak budsjett og økonomiplan 2015-2018 per virksomhet**

|  | 2015     | 2016        | 2017        | 2018        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Politisk styring, fellesutgifter &amp; sentraladministrasjon</b>      |          |             |             |             |
| Øke kommuneoverlege fra 30% til 50%                                      | 0        | 256         | 0           | 0           |
| Ledig ressurs - skatteoppkrever  | 0        | 639         | 0           | 0           |
| Utskifting av skyvedør i Ørje kirke                                      | 0        | 60          | 0           | 0           |
| Restaurering av døpefont i Rødnes kirke                                  | 0        | 0           | 130         | 0           |
| Utvendig vedlikehold av Øymark kirke                                     | 0        | 0           | 0           | 230         |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b> | <b>955</b>  | <b>130</b>  | <b>230</b>  |
| <b>Marker skole</b>  |          |             |             |             |
| Nye læreverk etter ny læreplan i norsk og RLE                            | 0        | 150         | 0           | 0           |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b> | <b>150</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Grimsby barnehage</b>   |          |             |             |             |
| IKT utstyr   | 0        | 140         | 0           | 0           |
| 100 % stilling ekstra ressurs  | 0        | 365         | 0           | 0           |
| Erostoler til ansatte, stoler og bord til barna, matskap/stort kjøleskap | 0        | 400         | 0           | 0           |
| Uteområde, maling/oppgradering av leker, kråkereiрусke, balansestokker   | 0        | 0           | 300         | 0           |
| Sanserom, speilrom, lys, romdelere/hyller                                | 0        | 0           | 0           | 200         |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b> | <b>905</b>  | <b>300</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Familie og helse med barnevern</b>                                    |          |             |             |             |
| Helsesøster 20% økning   | 0        | 115         | 0           | 0           |
| Ergoterapeut   | 0        | 270         | 0           | 0           |
| Reelle rammer barnevern  | 0        | 1000        | 1000        | 1000        |
| <b>Sum</b>   | <b>0</b> | <b>1385</b> | <b>1000</b> | <b>1000</b> |
| <b>Utviklingshemmede</b>   |          |             |             |             |
| Generelt slitt utstyr Tunet dagsenter og Lilleveien                      | 0        | 20          | 20          | 20          |
| Kontorutstyr   | 0        | 15          | 15          | 15          |

Økt kursbudsjett og diverse møteutgifter

Sum

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 0 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 45 | 45 | 45 |

#### Forvaltning drift og vedlikehold

Oppussing av grupperom på ungdomstrinnet  
Oppgradering av kunst og håndverkslokalene  
Oppgradering av garderobes (gym-/svømmehall)  
Elevoaletter i kjeller på barne- og ungdomstrinn  
Drift og vedlikehold interne serviceenheter - strøm  
Drift og vedlikehold interne serviceenheter - materialer til vedlikehold  
Drift og vedlikehold interne serviceenheter i aldersbol. I Industriveien  
Utskiftning av varmtvannsberedere i aldersbol. I Industriveien  
Innvendig vedlikehold av kommunale utleieboliger  
Årlig oppussing av klasserom ved Marker skole  
Asfaltering av diverse gater/plasser i Ørje tettsted  
Maling av Marker skole  
Oppgradering av arkivrom i kjelleren - krav fra Statsarkivet  
Ansettelse av fagarbeider på selvkostområdet (selvfinansierende)

Sum

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 506 | 0    | 0    | 0    |
| 506 | 2840 | 1400 | 1400 |

#### Plan & Miljø

Plan for bommen  
Vedlikehold av lekeplasser

Sum

|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 0 | 80  | 0  | 0  |
| 0 | 40  | 40 | 40 |
| 0 | 120 | 40 | 40 |

#### Totalsum driftstiltak 2015-2015

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 506 | 6400 | 2915 | 2915 |
|-----|------|------|------|

**Investeringsregnskapet Budsjett og økonomiplan 2015-2018**

|  | 2015                | 2016              | 2017              | 2018              |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>IKT investeringer</b>                       |                     |                   |                   |                   |
| Generelle IKT investeringer                    | 600 000,00          | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        |
| Momskompensasjon                               | 150 000,00          | 125 000,00        | 125 000,00        | 125 000,00        |
| Visma enterprisepersonalmeldinger              | 110 000,00          |                   |                   |                   |
| Momskompensasjon                               | 27 500,00           |                   |                   |                   |
| Skanner for sensitiv sone (Profil)             | 100 000,00          |                   |                   |                   |
| Momskompensasjon                               | 25 000,00           |                   |                   |                   |
| <b>Totalsum IKT investeringer</b>              | <b>1 012 500,00</b> | <b>625 000,00</b> | <b>625 000,00</b> | <b>625 000,00</b> |
| Totalt opptak av lån IKT investeringer         | 810 000,00          | 500 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        |
| <b>Investering familie og helse</b>            |                     |                   |                   |                   |
| Programvare Sentrumsgården legesenter          | 100 000,00          |                   |                   |                   |
| Momskompensasjon                               | 25 000,00           |                   |                   |                   |
| <b>Totalsum investering familie og helse</b>   | <b>125 000,00</b>   |                   |                   |                   |
| Totalt låneopptak investering familie og helse | 100 000,00          |                   |                   |                   |
| <b>Investering Marker skole</b>                |                     |                   |                   |                   |
| Smartboard til 6 nye klasserom                 | 180 000,00          | 180 000,00        | 180 000,00        | 180 000,00        |
| Momskompensasjon                               | 45 000,00           | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         |
| Nye datamaskiner elever/lærere                 | 325 000,00          | 325 000,00        | 325 000,00        | 325 000,00        |
| Momskompensasjon                               | 81 250,00           | 81 250,00         | 81 250,00         | 81 250,00         |
| Supplering av klassesett + ladetraller         | 325 000,00          | 325 000,00        | 325 000,00        | 325 000,00        |
| Momskompensasjon                               | 81 250,00           | 81 250,00         | 81 250,00         | 81 250,00         |

|  |                     |                     |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Inventar skole-  | 350 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 87 500,00           |                     |                     |                     |                   |
| Solavskjærning Marker skole                                  | 250 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 62 500,00           |                     |                     |                     |                   |
| <b>Totalsum investering Marker skole</b>                     | <b>1 475 000,00</b> | <b>1 787 500,00</b> | <b>1 037 500,00</b> | <b>1 037 500,00</b> | <b>830 000,00</b> |
| Totalt opptak av lån investering Marker skole                | 1 180 000,00        | 1 430 000,00        | 830 000,00          |                     |                   |
| <b>Investering Marker Bo- og Servicesenter</b>               | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |                   |
| Møbler på Bogrubbene   | 100 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 25 000,00           |                     |                     |                     |                   |
| Ny ovn til kjøkken   | 150 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 37 500,00           |                     |                     |                     |                   |
| Trygghetsalarmer   | 100 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 25 000,00           |                     |                     |                     |                   |
| Omsorgsteknologi   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |
| Momskompensasjon   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |                   |
| <b>Totalsum investering Marker bo- og servicesenter</b>      | <b>562 500,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   |                   |
| Totalt opptak av lån investering Marker bo- og servicesenter | 450 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |
| <b>Investering Marker bibliotek (rådhuset)</b>               | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         |                   |
| Utskifting av teppe  | 220 000,00          |                     |                     |                     |                   |
| Momskompensasjon   | 55 000,00           |                     |                     |                     |                   |
| <b>Totalsum investering Marker bibliotek (rådhuset)</b>      | <b>275 000,00</b>   |                     |                     |                     |                   |

Totalt opptak av lån investering Marker bibliotek

|  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 220 000,00          |                     |                     |                     |
| <b>Investering Forvaltning, drift og vedlikehold</b>               |                     |                     |                     |                     |
| Kloaknett - sanering   | 3 200 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| Gatelys - oppgradering   | 600 000,00          | 600 000,00          |                     |                     |
| Momskompensasjon   | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |                     |
| Enøk - kommunale bygg  | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| Momskompensasjon   | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Brannbil   |                     | 3 500 000,00        |                     |                     |
| Nytt utstyr brannvesen   | 100 000,00          |                     |                     |                     |
| Momskompensasjon   | 25 000,00           |                     |                     |                     |
| Asfaltering  | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Momskompensasjon   | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00          | 125 000,00          |
| <b>Totalsum investering forvaltning, drift og vedlikehold</b>      | <b>7 200 000,00</b> | <b>9 375 000,00</b> | <b>5 125 000,00</b> | <b>5 125 000,00</b> |
| Totalt opptak av lån investering Forvaltning, drift og vedlikehold | 6 400 000,00        | 8 600 000,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        |

**Investering Religiøse formål**

|                                  | 2015       | 2016       | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|------------|------------|------|------|
| Brannsikring Rødene              | 400 000,00 |            |      |      |
| Momskompensasjon                 | 100 000,00 |            |      |      |
| Rehabilitering av tak Ørje kirke |            | 810 000,00 |      |      |
| Momskompensasjon                 |            | 202 500,00 |      |      |
| Nytt varmeanlegg Øymark kirke    |            | 770 000,00 |      |      |
| Momskompensasjon                 |            | 192 500,00 |      |      |



|  |                      |                      |                     |                   |             |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nytt varmeanlegg i Rødnes kirke                    |                      |                      |                     | 490 000,00        |             |                     |
| Momskompensasjon                                   |                      |                      |                     | 122 500,00        |             |                     |
| <b>Totalsum investering religiøse formål</b>       |                      |                      |                     | <b>612 500,00</b> |             | <b>0,00</b>         |
| Totalt opptak av lån investering religiøse formål  |                      |                      |                     | 490 000,00        |             | 0,00                |
|  | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         |                   | <b>2018</b> |                     |
| <b>Investering Plan &amp; Miljø</b>                |                      |                      |                     |                   |             |                     |
| Fysiske tiltak Ørje Sentrum                        |                      | 200 000,00           | 200 000,00          |                   |             | 200 000,00          |
| Momskompensasjon                                   |                      | 50 000,00            | 50 000,00           |                   |             | 50 000,00           |
| <b>Totalsum investering Plan &amp; Miljø</b>       |                      | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   |                   |             | <b>250 000,00</b>   |
| Totalt opptak av lån investering Plan & Miljø      |                      | 200 000,00           | 200 000,00          |                   |             | 200 000,00          |
|  | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         |                   | <b>2018</b> |                     |
| <b>Investering Utviklingshemmede</b>               |                      |                      |                     |                   |             |                     |
| Utskifting av vinduer ved Tunet Dagsenter          | 200 000,00           |                      |                     |                   |             |                     |
| Momskompensasjon                                   | 50 000,00            |                      |                     |                   |             |                     |
| <b>Totalsum investering Utviklingshemmede</b>      | <b>250 000,00</b>    |                      |                     |                   |             |                     |
| Totalt opptak av lån investering Utviklingshemmede | 200 000,00           |                      |                     |                   |             |                     |
|  | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>         |                   | <b>2018</b> |                     |
| <b>Totalsum investering 2015-2018</b>              | <b>11 400 000,00</b> | <b>13 887 500,00</b> | <b>7 525 000,00</b> |                   |             | <b>6 912 500,00</b> |
| <b>Sum totalt låneopptak</b>                       | <b>9 760 000,00</b>  | <b>12 410 000,00</b> | <b>6 620 000,00</b> |                   |             | <b>6 130 000,00</b> |

## Budsjettnoter

### Budsjettnote nr 1

Grunnlag for skatteanslag og forventet beløp for inntektsutjevning

Skatteanslaget for 2015 er lagt inn i henhold til KS sine prognoser og Statsbudsjettet

|  |               |
|--|---------------|
| Skatteanslag for 2015                      | kr 68.500.000 |
| Forventet netto inntektsutjevning for 2015 | kr 20.000.000 |

### Budsjettnote nr 2

Andre brukerrelaterede inntekter

Det viser her til oversikt over gebyrer, avgifter og leiepriser med mer i budsjettdokumentet.

### Budsjettnote nr 3

Forventede generelle statstilskudd

|  |              |
|--|--------------|
| Rentekompensasjon (skole, omsorg og kirkebygg) | kr 2.000.000 |
| Integreringstilskudd                           | kr 1.500.000 |

#### Budsjettnote nr 4

Forventet aksjeutbytte 2015

Aksjeutbytte Østfold Energi                      kr 800.000

#### Budsjettnote nr 5

Bruk og avsetning til fond i 2015

##### **Bruk og avsetninger av fond i 2015 (alle tall i 1000 kr)**

|  |        |
|--|--------|
| Bruk av bundne fond – Jakt og viltstell, ansvar 5231     | kr 20  |
| Bruk av bundne fond – Innovasjon Grenseland, ansvar 7640 | kr 300 |
| Bruk av bundne fond – Barnas Grenseland, ansvar 7670     | kr 300 |

**Sum bruk av fond i budsjett 2015**    **kr 620**

|   |        |
|---|--------|
| Avsetning til disposisjonsfond - kommunale boliger, ansvar 5125 | kr 120 |
| Avsetning til bundne fond – Utviklingsavtalen , ansvar 7680     | kr 750 |

**Sum avsetning til fond i budsjett 2015**    **kr 870**

**Sum budsjettert netto avsetninger av fond i 2015**    **kr 250**

#### Budsjettnote nr 6

Vekting av avdrag

|  |             |
|--|-------------|
| Anleggsmidler til grunnlag pr 01.01.14 | 237.442.572 |
| Gjenværende gjennomsnittlig levetid    | 32,78 år    |
| Samlet lånegjeld (investeringsgjeld)   | 160.473.295 |
| Minimum avdragsbeløp                   | 4.894.837   |
| Budsjettert avdrag i 2015              | 5.200.000   |

Det vil si at det er budsjettert med mer avsetning til avdrag enn minste lovlige – jfr avsatt kr 5.200.000.

**Budsjettskjema 1A - drift**

|                                       |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skatt på inntekt og formue            | 65.454         | 66.500         | 68.500         | 68.500         | 68.500         | 68.500         | 68.500         |
| Ordinært rammetilskudd                | 108.795        | 115.700        | 120.078        | 120.078        | 120.078        | 120.078        | 120.078        |
| Skatt på eiendom                      | 752            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 43             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| Andre generelle statsliskudd          | 4.803          | 4.741          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>  | <b>179.847</b> | <b>187.731</b> | <b>192.868</b> | <b>192.868</b> | <b>192.868</b> | <b>192.868</b> | <b>192.868</b> |

**Sum frie disponible inntekter**

|  |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renteinntekter og utbytte                      | 2.767         | 2.200         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidl.) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.        | 4.856         | 5.600         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                  | 5.844         | 5.400         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| <b>Netto finansinnt./utg.</b>                  | <b>-7.933</b> | <b>-8.800</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.300</b> |

**Netto finansinnt./utg.**

|   |              |               |             |             |             |             |             |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Til ubundne avsetninger                       | 0            | 1.537         | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| Til bundne avsetninger                        | 1.053        | 550           | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk     | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Bruk av ubundne avsetninger                   | 0            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Bruk av bundne avsetninger                    | 3.857        | 520           | 620         | 620         | 620         | 620         | 620         |
| <b>Netto avsetninger</b>                      | <b>2.804</b> | <b>-1.567</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |

**Netto avsetninger**

|                                       |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Overført til investeringsbudsjettet   | 2.705          | 1.653          | 625            | 625            | 625            | 625            | 625            |
| Til fordeling drift                   | 172.013        | 175.711        | 184.693        | 184.693        | 184.693        | 184.693        | 184.693        |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Mer/mindreforbruk</b>              | <b>172.013</b> | <b>175.711</b> | <b>184.693</b> | <b>184.693</b> | <b>184.693</b> | <b>184.693</b> | <b>184.693</b> |

**Mer/mindreforbruk**

## Budsjettskjema 1 B - Til fordeling drift

| Virksomhet  | Regnskap 2013         | Budsjett 2014         | Budsjett 2015         | Budsjett 2016         | Budsjett 2017         | Budsjett 2018         |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100 Politisk styring, fellesutg, sentraladm og religiøse form | 33 710 371,11         | 36 349 000,00         | 28 542 000,00         | 28 542 000,00         | 28 542 000,00         | 28 542 000,00         |
| 200 Marker skole  | 37 880 929,69         | 38 970 000,00         | 39 920 000,00         | 39 920 000,00         | 39 920 000,00         | 39 920 000,00         |
| 230 Grimsby barnehage   | 5 167 844,42          | 5 023 000,00          | 5 090 000,00          | 5 090 000,00          | 5 090 000,00          | 5 090 000,00          |
| 240 Private barnehager  | 0,00                  |                       | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         |
| 300 Familie og helse  | 17 238 812,96         | 15 562 000,00         | 17 566 000,00         | 17 566 000,00         | 17 566 000,00         | 17 566 000,00         |
| 380 Nav   | 5 479 324,48          | 5 514 000,00          | 5 684 000,00          | 5 684 000,00          | 5 684 000,00          | 5 684 000,00          |
| 430 Utviklingshemmede   | 7 189 435,39          | 7 366 000,00          | 7 756 000,00          | 7 756 000,00          | 7 756 000,00          | 7 756 000,00          |
| 470 Omsorg  | 48 724 963,53         | 46 657 000,00         | 45 521 000,00         | 45 521 000,00         | 45 521 000,00         | 45 521 000,00         |
| 510 Forvaltning, drift og vedlikehold, ordiner drift          | 9 999 530,95          | 13 563 000,00         | 13 372 000,00         | 13 372 000,00         | 13 372 000,00         | 13 372 000,00         |
| 511 Forvaltning, drift og vedlikehold, VAR områder            | -388 608,05           | -1 276 000,00         | 688 000,00            | 688 000,00            | 688 000,00            | 688 000,00            |
| 520 Plan og Miljø   | 1 969 983,32          | 2 603 000,00          | 2 665 000,00          | 2 665 000,00          | 2 665 000,00          | 2 665 000,00          |
| 630 Kultur og fritid  | 3 587 138,75          | 3 668 000,00          | 3 706 000,00          | 3 706 000,00          | 3 706 000,00          | 3 706 000,00          |
| 640 Bibliotek   | 1 189 285,30          | 1 158 000,00          | 1 184 000,00          | 1 184 000,00          | 1 184 000,00          | 1 184 000,00          |
| 760 Næringsutvikling  | 985 449,00            | 703 000,00            | 999 000,00            | 999 000,00            | 999 000,00            | 999 000,00            |
| 845 Statlige refusjoner                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 846 Pensjoner, premieavvik                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Drift totalt</b>   | <b>172 734 460,85</b> | <b>175 860 000,00</b> | <b>184 693 000,00</b> | <b>184 693 000,00</b> | <b>184 693 000,00</b> | <b>184 693 000,00</b> |

## Budsjettskjema 2 A - Investering

| Virksomhet  | Regnskap 2013        | Budsjett 2014       | Budsjett 2015        | Budsjett 2016        | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 100 Politisk styring, fellesutg, sentraladm og religiøse formål | 889 855,79           | 1 220 000,00        | 1 512 500,00         | 2 600 000,00         | 1 237 500,00        | 625 000,00          |
| 200 Marker skole  |                      |                     | 1 475 000,00         | 1 787 500,00         | 1 037 500,00        | 1 037 500,00        |
| 230 Grimsby barnehage   |                      |                     | 125 000,00           |                      |                     |                     |
| 240 Private barnehager  |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 300 Familie og helse  |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 380 Nav   |                      |                     | 250 000,00           |                      |                     |                     |
| 430 Utviklingshemmede   |                      | 125 000,00          | 562 500,00           | 125 000,00           | 125 000,00          | 125 000,00          |
| 470 Omsorg  |                      |                     |                      | 7 375 000,00         | 3 125 000,00        | 3 125 000,00        |
| 510 Forvaltning, drift og vedlikehold, ordinær drift            | 16 611 708,49        | 4 688 000,00        | 4 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 511 Forvaltning, drift og vedlikehold, VAR områder              | 835 691,26           | 2 700 000,00        | 3 200 000,00         | 250 000,00           | 250 000,00          | 250 000,00          |
| 520 Plan og Miljø   | 43 629,00            |                     |                      |                      |                     |                     |
| 630 Kultur og fritid  |                      | 250 000,00          | 275 000,00           |                      |                     |                     |
| 640 Bibliotek   | 4 033 164,23         |                     |                      |                      |                     |                     |
| 760 Næringsutvikling  |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 845 Statlige refusjoner   |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| 846 Pensjoner, premieavvik                                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |
| <b>Investeringer totalt</b>                                     | <b>22 414 048,77</b> | <b>8 983 000,00</b> | <b>11 400 000,00</b> | <b>14 137 500,00</b> | <b>7 775 000,00</b> | <b>7 162 500,00</b> |





# 1 Markar kommune - 2015

09,11,2014

|  | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budsjettkjema 2A - investering</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Investeringer i anleggsmidler          | 22.414        | 8.983         | 11.402        | 14.140        | 7.776         | 7.163         |
| Utlån og forskutteringer               | 3.031         | 2.400         | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                          | 980           | 14.800        | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger                            | 920           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>27.345</b> | <b>26.183</b> | <b>14.402</b> | <b>14.140</b> | <b>7.776</b>  | <b>7.163</b>  |
| <b>Arets finansieringsbehov</b>        |               |               |               |               |               |               |
| <b>Finansiert slik:</b>                |               |               |               |               |               |               |
| Bruk av lånemidler                     | 20.443        | 9.730         | 11.760        | 12.410        | 6.620         | 6.130         |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 1.038         | 12.800        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilskudd til investeringer             | 390           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 1.685         | 2.000         | 2.642         | 1.730         | 1.156         | 1.033         |
| Andre inntekter                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>23.556</b> | <b>24.530</b> | <b>14.402</b> | <b>14.140</b> | <b>7.776</b>  | <b>7.163</b>  |
| <b>Sum eksternt finansiering</b>       |               |               |               |               |               |               |
| Overført fra driftsbudsjettet          | 2.705         | 1.653         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidligere års udisponert       | 658           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av avsetninger                    | 398           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>27.317</b> | <b>26.183</b> | <b>14.402</b> | <b>14.140</b> | <b>7.776</b>  | <b>7.163</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                |               |               |               |               |               |               |
| Udekket/udisponert                     | -28           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



# Økonomisk oversikt - drift

09,11,2014

## 1 Marker kommune - 2015

Regnskap 2013      Budsjett 2014      Budsjett 2015      Budsjett 2016      Budsjett 2017      Budsjett 2018

|  | Regnskap 2013  | Budsjett 2014  | Budsjett 2015  | Budsjett 2016  | Budsjett 2017  | Budsjett 2018  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Brukerbetalingar                               | 8.281          | 7.905          | 8.285          | 8.285          | 8.285          | 8.285          |
| Andre salgs- og leieinntekter                  | 17.979         | 16.550         | 17.881         | 17.881         | 17.881         | 17.881         |
| Overføringer med krav til motytelse            | 40.843         | 33.534         | 31.210         | 31.210         | 31.210         | 31.210         |
| Rammetilskudd                                  | 108.795        | 115.700        | 120.078        | 120.078        | 120.078        | 120.078        |
| Andre statlige overføringer                    | 4.803          | 4.741          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| Andre overføringer                             | 378            | 36             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andre overføringer                             | 65.454         | 66.500         | 68.500         | 68.500         | 68.500         | 68.500         |
| Skatt på inntekt og formue                     | 752            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| Eiendomsskatt                                  | 43             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| Andre direkte og indirekte skatter             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                     | <b>247.328</b> | <b>245.756</b> | <b>250.244</b> | <b>250.244</b> | <b>250.244</b> | <b>250.244</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| Lønnsutgifter                                  | 124.913        | 121.004        | 126.409        | 126.409        | 126.409        | 126.409        |
| Sosiale utgifter                               | 32.456         | 35.171         | 35.032         | 35.032         | 35.032         | 35.032         |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 34.890         | 31.283         | 33.718         | 33.718         | 33.718         | 33.718         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 30.104         | 24.556         | 27.827         | 27.827         | 27.827         | 27.827         |
| Overføringer                                   | 19.767         | 21.662         | 18.990         | 18.990         | 18.990         | 18.990         |
| Avskrivninger                                  | 7.264          | 8.315          | 8.006          | 8.006          | 8.006          | 8.006          |
| Fordeelte utgifter                             | 0              | 0              | -614           | -614           | -614           | -614           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                      | <b>249.395</b> | <b>241.991</b> | <b>249.368</b> | <b>249.368</b> | <b>249.368</b> | <b>249.368</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>-2.066</b>  | <b>3.765</b>   | <b>876</b>     | <b>876</b>     | <b>876</b>     | <b>876</b>     |
| <b>Finansinntekter</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Renteinntekter og utbytte                      | 2.767          | 2.200          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsn)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 166            | 60             | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>            | <b>2.932</b>   | <b>2.260</b>   | <b>1.960</b>   | <b>1.960</b>   | <b>1.960</b>   | <b>1.960</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| Renteutgifter og låneomkostninger              | 4.856          | 5.600          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Avdrag på lån                                  | 5.844          | 5.400          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| Utlån  | 136            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |



# Økonomisk oversikt - drift

09,11,2014

| 1 Marker kommune - 2015                       | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>            | 10.836        | 11.120        | 9.320         | 9.320         | 9.320         | 9.320         |
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>  | -7.903        | -8.860        | -7.360        | -7.360        | -7.360        | -7.360        |
| Motpost avskrivninger                         | 7.264         | 8.315         | 8.006         | 8.006         | 8.006         | 8.006         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                   | -2.705        | 3.220         | 1.522         | 1.522         | 1.522         | 1.522         |
| <b>Interne finanstransaksjoner</b>            |               |               |               |               |               |               |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrut | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond                      | 3.857         | 520           | 620           | 620           | 620           | 620           |
| Bruk av bundne fond                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av likviditetsreserve                    | 0             | 520           | 620           | 620           | 620           | 620           |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                | 3.857         | 520           | 620           | 620           | 620           | 620           |
| Overført til investeringsregnskapet           | 2.705         | 1.653         | 625           | 625           | 625           | 625           |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til disposisjonsfond                   | 0             | 1.537         | 120           | 120           | 120           | 120           |
| Avsatt til bundne fond                        | 1.053         | 550           | 750           | 750           | 750           | 750           |
| Avsatt til likviditetsreserven                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum avsetninger</b>                        | 3.758         | 3.740         | 1.495         | 1.495         | 1.495         | 1.495         |
| <b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>      | -2.607        | 0             | 647           | 647           | 647           | 647           |



# Økonomisk oversikt - investering

09,11,2014

## 1 Marker kommune - 2015

|  | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Inntekter</b>                               |               |               |               |               |               |               |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | 1.038         | 12.800        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andre salgsinntekter                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringer med krav til motytelse            | 289           | 0             | 1.642         | 1.730         | 1.156         | 1.033         |
| Statlige overføringer                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andre overføringer                             | 390           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteinntekter og utbytte                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>1.717</b>  | <b>12.800</b> | <b>1.642</b>  | <b>1.730</b>  | <b>1.156</b>  | <b>1.033</b>  |
| <b>Utgifter</b>                                |               |               |               |               |               |               |
| Lønnsutgifter                                  | 168           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sosiale utgifter                               | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 18.737        | 7.730         | 9.760         | 12.410        | 6.620         | 6.130         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringer                                   | 3.506         | 1.253         | 1.642         | 1.730         | 1.156         | 1.033         |
| Renteutgifter og omkostninger                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fordeelte utgifter                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>22.414</b> | <b>8.983</b>  | <b>11.402</b> | <b>14.140</b> | <b>7.776</b>  | <b>7.163</b>  |
| Finanstransaksjoner                            | 980           | 14.800        | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                  | 2.550         | 2.000         | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
| Utlån  | 481           | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjer og andeler                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Dekning av tidligere års udekket               | 71            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til ubundne investeringsfond            | 848           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til bundne investeringsfond             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til likviditetsreserve                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum finansieringstransaksjoner</b>          | <b>4.931</b>  | <b>17.200</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Finansieringsbehov                             | <b>25.628</b> | <b>13.383</b> | <b>12.760</b> | <b>12.410</b> | <b>6.620</b>  | <b>6.130</b>  |
| <b>Dekket slik:</b>                            |               |               |               |               |               |               |
| Bruk av lån                                    | 20.443        | 9.730         | 11.760        | 12.410        | 6.620         | 6.130         |
| Salg av aksjer og andeler                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 1.396         | 2.000         | 1.000         | 0             | 0             | 0             |
| Overført fra driftsbudsjettet                  | 2.705         | 1.653         | 0             | 0             | 0             | 0             |



# Økonomisk oversikt - investering

09,11,2014

## 1 Marker kommune - 2015

|                                  | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bruk av tidligere års udisponert | 658           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond         | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne driftsfond        | 27            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 71            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne investeringsfond  | 99            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av likviditetsreserve       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Sum finansiering** 25.600 13.383 12.760 12.410 6.620 6.130

**Udekket/udisponert** -28 0 0 0 0 0



1 Marker kommune - 2015

09,11,2014

|  | Regnskap 2013  | Budsjett 2014  | Budsjett 2015  | Budsjett 2016  | Budsjett 2017  | Budsjett 2018  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>     |                |                |                |                |                |                |
| <b>Anskaffelse av midler</b>                   |                |                |                |                |                |                |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)            | 247.328        | 245.756        | 250.244        | 250.244        | 250.244        | 250.244        |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)      | 1.717          | 12.800         | 1.642          | 1.730          | 1.156          | 1.033          |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 24.772         | 13.990         | 14.720         | 14.370         | 8.580          | 8.090          |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>               | <b>273.817</b> | <b>272.546</b> | <b>266.606</b> | <b>266.344</b> | <b>259.980</b> | <b>259.367</b> |
| <b>Anvendelse av midler</b>                    |                |                |                |                |                |                |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)             | 242.131        | 228.276        | 236.576        | 236.576        | 236.576        | 236.576        |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)       | 22.414         | 8.983          | 11.402         | 14.140         | 7.776          | 7.163          |
| Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner    | 14.847         | 28.320         | 12.320         | 9.320          | 9.320          | 9.320          |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>                | <b>279.392</b> | <b>265.579</b> | <b>260.298</b> | <b>260.036</b> | <b>253.672</b> | <b>253.059</b> |
| <b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>      | <b>-5.575</b>  | <b>6.967</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   |
| Endring i ubrukte lånemidler                   | 8.517          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Endring i arbeidskapital</b>                | <b>2.942</b>   | <b>6.967</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   | <b>6.308</b>   |
| <b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>      |                |                |                |                |                |                |
| Avsetninger                                    | 1.973          | 2.087          | 870            | 870            | 870            | 870            |
| Bruk av avsetninger                            | 4.913          | 520            | 620            | 620            | 620            | 620            |
| Til avsetning senere år                        | 2.635          | 0              | -647           | -647           | -647           | -647           |
| <b>Netto avsetninger</b>                       | <b>-5.575</b>  | <b>1.567</b>   | <b>897</b>     | <b>897</b>     | <b>897</b>     | <b>897</b>     |
| <b>Int. overføringer og fordelinger</b>        |                |                |                |                |                |                |
| Interne inntekter mv                           | 10.718         | 10.707         | 8.945          | 8.945          | 8.945          | 8.945          |
| Interne utgifter mv                            | 10.718         | 10.707         | 8.956          | 8.956          | 8.956          | 8.956          |
| <b>Netto interne overføringer</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     | <b>-11</b>     |

- 78 -