



INN K A L L I N G

til

formannskapsmøte

Det innkalles til formannskapsmøte – dagmøte om budsjett - på Kommunehuset
mandag 24. oktober 2011 kl. 08.00.

Til behandling:

F-SAK 35/10

TERTIALRAPPORT PÅ HANDLINGSPLAN
OG BUDSJETT 2011 2. TERTIAL


UTKAST TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2012

Eventuelt.

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, 17.10.11


Kari Pettersen
ordfører


Anne Kirsti Johnsen
rådmann



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: TERTIALRAPPORT PÅ HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2011 2.TERTIAL

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Formannskapet	24.10.11	35/11	102.1
Kommunestyret	10.11.11		

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Rapportering på handlingsplan og budsjett 2011, 2.tertial.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rapportering på drift og finans for 2.tertial 2011 godkjennes.

Rådmannen i Rømskog, 10. oktober 2011.

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS BEHANDLING:

3.2 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

3.4 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Denne saken er den andre av tre rapporteringer på Handlingsplan for 2011, neste rapportering vil komme i forbindelse med årsmeldingen i 2012.

Generelt

Den kommunale deflatoren er oppjustert fra 2,8 til 3,4 % (lønn teller 2/3 av indeksen, prisvekst på varer og tjenester 1/3). Lønnsveksten i norsk økonomi er oppjustert fra 3,25 til 3,9%. Lønnsveksten ble 4,25%, dvs 1% høyere enn budsjettet.

Sykefraværet

	2008	2009	2010	2011
Pr 31.08	2,4	3,2	2,8	5,4

Sykefraværet har økt sammenlignet med 2.tertial 2010. Det er sykefraværet over 40 dager som har økt, og det arbeides aktivt med oppfølging av langtidssykemeldte i den enkelte tjeneste. Medarbeiderundersøkelsen viste at det var høy trivsel i alle tjenester.

Økonomisk situasjon pr 31.8.11

	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Forbruk i % 2011 (end)	Regnskap 2010 1.tert
Skatt på inntekt og formue	-9 033 000	-14 147 000	64	-9 123 000
Rammetilskudd	-22 032 000	-30 726 000	72	-19 312 000
Andre generelle statstilskudd	- 24 000	-756 000	4	-709 000
Rentekompensasjon	0	-300 000	0	0
Sum frie disponible inntekter	-31 089 000	-45 433 000	68	-29 144 000
Renteinntekter og utbytte	-2 398 000	- 3 100 000	77	-3 344 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	588 000	1 020 000	58	614 000
Avdrag på lån	756 000	1 175 000	64	892 000
Netto finansinntekter/-utgifter	- 1 054 000	-905 000	116	-1 838 000
Til ubundne avsetninger	3 453 000	3 453 000		2 242 000
Til bundne avsetninger	0	40 000		50 000
Bruk av tidl. regnskaps +/-forbruk	2 173 000	2 173 000		0
Bruk av ubundne avsetninger	0	525 000		0
Bruk av bundne avsetninger	40 000	320 000		35 000
Netto avsetninger	-1 240 000	-475 000	261	-2 257 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	130 000		0
Sum	-30 902 000	-45 733 000	70	-28 725 000
Sum forbruk drift	27 286 000	45 733 000	60	25 911 000

Skatt og rammetilskudd

KS' beregningsmodell for skatt og rammetilskudd anslo pr 1.5.11 at kommunen ville få kr 700 000 lavere inntekt enn budsjettert. Dette har sammenheng med folketall pr 1.1.11. Budsjettet ble justert ifht dette i forbindelse med forrige tertialrapport. Skatt og rammeoverføringer er i tråd med budsjett.

Renteutgifter

Det er budsjettert med 1 020 000 i renteutgifter, tilsvarende 4 %. Dette anslaget ser ut til å holde. Det vises til egen finansrapport.

Renteinntekter og utbytte

Det er budsjettert med utbytte fra Østfold Energi AS på kr 1 070 000. Aksjeutbytte til Rømskog kommune ble på kr 2 350 000. Budsjettet ble justert i forbindelse med forrige tertialrapport. På samme tid i fjor var det kommet inn utbytte fra Normeka, noe som ikke utbetales i år.

Driftsbudsjett

Drift	Regnskap	Budsjett	% forbruk 2011	Regnskap 2010
Lønn - korr for sykelønnsrefusjon	20 561	32 928	62	19 295
Driftsutgifter	6 502	9 987	65	6 292
Tjenestekjøp	3 089	7 121	43	3 640
Overføringer	2 461	3 935	63	2 996
Sum utgifter	32 613	53 971	60	32 223
Salg/leie inntekter	-3 974	-6 052	66	-3 859
Refusjonsinntekter	- 1 322	- 2 069	64	-2 364
Overføringsinntekter	- 31	- 117	26	- 89
Sum inntekter	-5 327	- 8 238	65	-6 312
Total netto	27 286	45 733	60	25 911

Lønnsutgiftene er korrigert for refusjon av sykelønn og fødselspenger, noe som gir et mer reelt bilde av lønnsforbruket. Forbruket ligger 1 % under normalforbruket, men det kan se ut til at fast helge- og natt tillegg og overtid er underbudsjettet. Det vises til eventuelle kommentarer under tjenestenes drift.

Energiutgiftene ligger på 73 % noe som er 5 % høyere enn på samme tid i 2010. Energiforbruket i kW er noe lavere enn samme periode i fjor. Det vil følges opp med en gjennomgang av alle kommunenes bygg.

Investeringsbudsjett

Følgende investeringer er foretatt:

- IT-satsningen
- Rehabiliteringen av helse- og sosialfløya inkl. bygging av et korttidsrom
Ventilasjonsanlegget gjenstår. Det er søkt Husbanken om tilskudd til det nye rommet, samt tidligere arbeider som er utført; installering av heis og aktivitetsrommet.
Husbanken har gitt tilsagn om kr 700 000 til disse prosjektene, en inntekt som ikke er budsjettet.
- Prosjektering gang- og sykkelvei og Bergtomta (butikk) kr 131 000.
- Tomter på Skuråsfeltet er ervervet til en kostnad på kr 1 909 000.
- Egenandelsinnskudd KLP kr 114 000 som ikke var budsjettet

Prosjektering Bjørkelangen Ungdomsskole er ikke iverksatt, saken er ikke ferdig utredet. Prosjekt gang- og sykkelvei er ikke igangsatt fordi man har avventet ifht butikkprosjektet. Salg av det gamle samvirkelaget er inntektsført investeringer med kr 451 000.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det er vist god budsjett disiplin i tjenestene, og det arbeides målrettet mot vedtatte mål for kommunen som helhet og den enkelte tjeneste.

6. AKTUELLE VEDLEGG

Rapportering på Handlingsplan fra kommunens tjenestesteder.

7. UTSKRIFT SENDT:

Seksjon: Sentraladministrasjon

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	
5	5	eks ordfører

- Økonomi og regnskap
- Lønn og personalkontor
- Sentralbord og informasjonstjenester
- Støtte og stabsfunksjoner for politikere og administrasjon inkl IT og arkiv
- Saksutredning
- Ordfører
- Politiske styrever, råd og utvalg
- Overformynderi
- Næringsutvikling
- Bosetting
- Valg 2011
- Rådmann
- Skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll

2. Økonomisk situasjon pr 31.8.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	Forbruk i %
Brutto utgift	3 807	8 148	47
Brutto inntekt	184	321	57
Netto	3 623	7 827	46

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Lønnsoppgjøret i kap 4 fikk en ramme på 4,25 %, noe som er 1 % høyere enn signalene i statsbudsjettet som ble lagt til grunn ved beregning av budsjett for kommunens lønnsreserve. Beregninger ser ut til at lønnsreserven er tilstrekkelig, men endelig oversikt foreligger ikke før lokale forhandlinger kap 3 og 5 er gjennomført.

De store utgiftene som kostnader felles IT og lignende er ikke belastet ennå.

4. Statusrapport drift:

Driften går som planlagt. Det er innvilget skjønnsmidler fra Fylkesmannen til følgende prosjekter:

- Felles barneverntjeneste med Marker kommune
- Tiltak mot ufrivillig deltid
- Utarbeidelse av beredskapsplaner

Arbeidet med utredning av ny dagligvarebutikk har tatt mye tid. Tiltross for gjentatte annonseringer, kontakt gjennom Placement osv. har det ikke lyktes å finne leietaker til nytt butikklokale på Rømskog. Det er avholdt møte med dagens butikkdriver og eier av lokalet for å avklare situasjonen for fortsatt drit av dagligvarebutikk i dagens lokaler. Lokalene må oppgraderes betraktelig, og eier av butikklokalet ønsker fortsatt å leie ut til drift av

dagligvarebutikk i sine lokaler hvis nåværende leietaker sier opp avtalen. På bakgrunn av dette, den realitet at det ikke er grunnlag for mer enn en dagligvarebutikk på Rømskog, og at man ikke har lyktes å finne leietaker til nye butikklokaler er prosjekteringen av kommunalt butikklokale for utleie stoppet opp.

Prosesen med utarbeidelse av ny samfunnsdel til Kommuneplanen og planstrategi i samarbeid med Østfoldforskning, Marker og Aremark er ikke igangsatt fordi Østfoldforskning ikke har fulgt opp arbeidet. Dette tas tak i av Grenserådet.

5. Rapportering på mål og tiltak

Mål		Status
Mål	Er blant de beste	
Tiltak	Vi har god økonomiforvaltning og -styring, herunder revisjon	Månedlig gjennomgang av regnskapet med tjenestelederne. Årsregnskap avlagt. KOSTRA-rapporteringen er gjennomgått og justert.
Tiltak	Vi yter effektive tjenester til innbyggere, politikere, tjenestesteder og medarbeidere	Alle frister er overholdt
Tiltak	Tilrettelegge for god personalpolitikk og ivaretagelse av kommunens medarbeidere	Resultatene av medarbeiderundersøkelsen dokumenterer dette. Det er inngått ny IA-avtale. HMS-rutinene er under revisjon. Gjennomført medarbeidersamtale med alle i seksjonen og tjenesteledere
Tiltak	Personalpolitiskplan rulleres	Oversendt Administrasjonsutvalget
Tiltak	Drive forebyggende arbeid slik at sykefraværet fortsatt er under 3 %	Sykefravær pr 31.7. var 5,7 %.
Tiltak	Gjennomføring av brukerundersøkelser	Gjennomføres i barnehagen
Tiltak	Aktiv bruk av Romerike BHT	Helsesamtaler er tilbudt alle medarbeidere
Tiltak	Gjennomføring av etikkseminar for politikere og medarbeidere	Gjennomført
Tiltak	Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser	Gjennomført
Tiltak	Utvikling av eierskapsstrategi i samarbeid med kommunene i Indre Østfold	Gjennomført for Miljørettet helsevern IØ IKS, påbegynt for IØ revisjon IKS og IØ kokrollutvalgssekretariat IKS
Tiltak	PC til Kommunestyrets medlemmer, samt trådløst nett på kommunetoppen	Trådløst nett kommunetoppen er

		installert. PC' er innkjøpt.
Tiltak	Ha gode IT-løsninger i samarbeid med de andre grensekommunene	Fungerer tilfredsstillende
Tiltak	Investere i saksbehandlingsprogram for post og arkiv som kan muliggjøre bruk av elektronisk søknad, elektronisk arkiv og e-faktura	Demo av systemet i oktober
Tiltak	Vi er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner	Avtalene med A-H er revidert og behandles politisk
Mål	Kjent som kulturkommune	
Tiltak	Internasjonalt arbeid	Har hatt besøk fra vennskapskommunen i Latvia, politikerne har besøkt den
Mål	Det etableres 3 nye ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter	
Tiltak	www.romskog.no er alltid oppdatert	Gjennomført
Tiltak	Aktiv bruk av næringsfond	Midlene er fordelt og reviderte retningslinjer behandles politisk
Tiltak	Råd og veiledning til nyetablerere	Gjennomført
Tiltak	Søknad til Omdømmeskolen	Rømskog er tatt opp
Tiltak	Deltakelse på næringsmesser	Grensemessa ble godt besøkt
Tiltak	Profilering av Rømskog	Gitt støtte til Fotballaget, Team Rømskog, lokal hopper
Mål	Netto tilflytting av minst tre barnefamilier	
Tiltak	Tilflytting organiseres som kommunal tjeneste	Oppgavefordelingen er avklart
Tiltak	Aktiv profilering av Rømskog	Annonskampanje sammen med Rømskog Utvikling AS Prosjektleder Bolyst er startet opp.
Tiltak	Det utarbeides plan for kommunens boligpolitikk	Tema drøftet politisk
Tiltak	Gratis barnevogn til alle som blir født på Rømskog	3 vogner er delt ut
Mål	Det utarbeides planstrategi for Rømskog kommune	
Tiltak	Utarbeide informasjonsstrategi for kommunen	Ikke påbegynt
Tiltak	Gjennomgang av eksisterende planverk og fremtidige behov	Planlegges høsten
Tiltak	Utarbeidelse av plan for IT-sikkerhet og plan for kompetanseutvikling	Påbegynt, plan for kompetanseutvikling i skolen er vedtatt
Mål	Arbeide for et aktivt lokaldemokrati	
Tiltak	Drift av ordførerkontor og politiske styrer, råd og utvalg	I rute
Tiltak	Rømskog kommune er først ute med valgresultatene	Høsten
Tiltak	Gjennomføre folkevalgtopplæring i samarbeid med KS	Høsten
Tiltak	Støtte til politiske partier	Høsten

RAPPORT 2.TERTIAL 2011

Oppvekst

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte – Antall barn		
0,9	2		Oppvekstleder
6,8	11	30	Rømskog barnehage
10,04	13	57 + 16	Rømskog skole/SFO
		24	Rømskogelever på Bjørkelangen
0,053	1	6 (brukere)	Voksenopplæring

Tall pr 15.8.11

Rømskog barnehage skal gi tilbud om barnehageplass til alle som ønsker det og i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

Rømskog skole skal være en god skole der det er godt å være og mye å lære og i samarbeid med foresatte gi elevene en undervisning som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger

Rømskog SFO skal preges av trygghet, trivsel og toleranse og gi et brukertilpasset tilbud og alltid ha ledig kapasitet

2. Økonomiske situasjon pr 30.08.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	% av budsjett
Brutto utgift	8 643	13 987	62
Brutto inntekt	-1 067	-1 369	78
Netto	7 576	12 618	60

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Hele oppvekst sett under ett ser regnskap og forbruk greit ut.

De store beløpene til PPT og ungdomsskole for 2. halvår er ikke betalt, utgiftsnivået ville da ha vært på ca 67% av budsjett.

Utgiftene til elevrefusjon ved Bjørkelangen skole vil bli ca 70 000,- dyrere enn budsjettet. Dette bør kunne dekkes innenfor ordinært budsjett.

Det har blitt betydelige merinntekter enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon. I tillegg har vi en avtale med Marker kommune om at oppvekstleder tar oppdrag der, 1 dag per uke 1. halvår og 40 % stilling i perioden august – september. Dette har hittil i år gitt en inntekt på kr. 45 000,-.

4. Statusrapport drift:

På grunn av oppvekstleders engasjement i Marker kommune, er kulturskolen overført til tjenesteleder for kultur fra 01.08.2011.

Skolen:

Rømskog kommune opplever at flere ønsker å flytte til kommunen, og det gir seg også utslag i forhold til både plass og miljø på skolen. I utgangspunktet har vi plass til flere elever, men mye avhenger av hvilket årskull barna som flytter hit er i.

Med økt tilflytting kommer også gjerne økt behov for både læringsressurser og undervisningsrom til både tilpasset undervisning og spesialundervisning. Det er vanskelig å spå eksakte tall, men utviklingen tyder på at vi får flere elever de kommende årene. Avhengig av både den enkelte elev og fødselsår vil bare 1-2 stk kunne gi relativt store økonomiske utslag. Omgjøring av deler av biblioteket som nettopp er ferdigstilt har avhjulpet situasjonen per d.d.

Rømskog skole har kvalifisert personale i alle stillinger.

I budsjettet for 2011 ble det bevilget penger til at 2 lærere skulle få utdanning i spesialpedagogikk. Av ulike årsaker er det 1 lærer som nå tar denne utdanningen. Hun blir ferdig i 2012.

Læringsresultatene er unntatt offentlighet og behandles politisk som B-sak.

Barnehagen:

Barnehagen har per d.d. 30 barn som fyller ca 27 plasser (barn under 3 år teller som to). Det er god og rikelig bemanning. Barnehagen har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. P.t. kan barnehagen ta inn 8 barn over 3 år eller 4 barn under 3 år, eventuelt en kombinasjon. Vi reklamerer med "Barnehageplass på dagen!"

Barnehagen jobber høsten 2011 med tema "Medmenneske". Her inkluderes "Hjertevekst". Det legges stor vekt på barn og foreldres medvirkning.

Personalet i barnehagen deltar på et kompetanseutviklingsprosjekt i regi av "Innertieren" – et samarbeid mellom de 10 Indre-Østfold kommunene, finansiert av Fylkesmannen. Prosjektet handler om lekens betydning, og tilbys av Høgskolen i Vestfold.

SFO:

Hvert barn har ikke så lang oppholdstid i SFO. Vi legger vekt på å tilby barna et trygt sted å være etter skoletid, og legger til rette for at de kan delta på leksehjelp og Kulturskolen på ettermiddagene.

5. Status på mål og tiltak innenfor ramme:

		Status
Mål	Barn og unge skal være i god fysisk form	
	Det legges til rette for fysisk aktivitet innenfor trygge rammer	Kontinuerlig
Mål	Vi skal bidra til å bygge gode holdninger	
Tiltak	Prosjekt Hjertevekst videreføres	Pågår
Tiltak	Vi formidler gode grunnverdier og lære barna god "folkeskikk"	Pågår
Tiltak	Vi inkluderer innflyttede familier	Ingen spesielle tiltak
Tiltak	Vi arbeider for å bedre holdningen til skole og lekser	Skolen er i startfasen med "Gnist" – et

		prosjekt som skal bedre foreldresamarbeidet.
Tiltak	Vi arbeider for å redusere elevfravær som ikke skyldes sykdom	Se tiltak over
Tiltak	Vi arbeider for å øke deltagelsen på foreldremøter	Pågår
Tiltak	Vi inviterer til foreldrekafe/gløgg, sommerfest og lignende arrangementer	Sommerfest og lignende er i gang. Foreldrekafe ikke startet
Mål	Vi skal legge til rette for bedriftsetablering og bosetting	
Tiltak	Prisen på barnehageplass skal være lavere enn max-prisen, og det er ikke ventetid på plass	Gjennomført.
Tiltak	Vårt Lokalsamfunn i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold gjennomføres i 4. og 5.klasse	Ikke påbegynt
Tiltak	Gratis norsk opplæring for innvandrere	Pågår
Tiltak	Vi er imøtekommende og fleksible i forhold til brukerne. Barnehage og SFO tilbyr mange ulike plassstørrelser, turnusplasser og kjøp av ekstradager	Pågår
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Rømskog kulturskole skal gi tilbud til kommunens grunnskoleelever innenfor skolefritidsordningens åpningstid. Minst 23 % av elevgrunnet skal ha et tilbud.	30,12 % av elevene i grunnskolen har tilbud. Noe undervisning foregår utenfor SFOs åpningstid.
Tiltak	Kulturskolen tilbyr aktiviteter som tresløyde, tekstil & hobby, trekkspill- og keyboard undervisning.	Pågår
Tiltak	Barn og unge er aktive brukere av biblioteket	Pågår. Er også sentralt i planen for Kulturell Skolesekk
Mål	Barna blir kjent med lokale kulturer, lokal kunst, arkitektur og tradisjoner ved å besøke nærmiljø, Trosterudskolen, Kurøen, Sandemskolen, Branntårnet, eldresenteret m.m.	Påbegynt Håndverkstradisjoner er vektlagt gjennom Barnas dag på Kurøen.
Mål	Vi er lydhøre overfor barn og unge Barn og unge har trygge oppvekstvilkår	
Tiltak	Vi er en stabil barnehage med rikelig og god bemanning	Gjennomført
Tiltak	Det er et tett og godt samarbeid mellom barnehage, skolen og SFO	Pågår
Tiltak	Vi har trygge og oversiktlige lokaler, lekeplass og skolevei	Gjennomført, men savner stengsel så ikke biler sneier det sørøstre hjørnet på kommunehuset.
Tiltak	Vi sørger for barns medvirkning ved hjelp av barnesamtaler, barnemøter og elevråd	Pågår
Mål	Vi er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring	

Tiltak	Vi har høy kvalitetsmessig standard på alle undervisningstilbud, faglig og pedagogisk ved hjelp av tilstrekkelig pedagogtetthet, faglig oppdatert personale, kvalitetsutvikling og leksehjelp	Jobbes kontinuerlig med. Det er kvalifisert personale i alle stillinger, og det foregår kompetanseutvikling i barnehage og skole.
Tiltak	Vi holder oss oppdatert på forskning og annet fagstoff	Pågår
Tiltak	2 lærere utdannes innen spesialpedagogikk	1 har startet opp, ser ikke ut til at vi får til den andre i denne omgang.
Tiltak	Barnehagen er med i kompetanseutviklingsprosjekter, som Innertieren og veiledning for nye pedagoger	Pågår. Veiledning for nye pedagoger er i havn.
Tiltak	Vi benytter moderne undervisningsteknologi og undervisningsmetoder i barnehage og i undervisningen	Pågår
Tiltak	Interkommunalt samarbeide om Bjørkelangen ungdomsskole, klasse 8 – 10	Ny avtale trår i kraft fra 01.01.2012.
Tiltak	IKT-strategien revideres	Ikke påbegynt
Tiltak	Investere i Felles elektronisk identifisering (Feide)	Pågår
Tiltak	Barnehage, barneskole og ungdomsskole samarbeider om overgangene til neste skole	Pågår
Mål	Vi er blant de beste	
Tiltak	Resultatene på nasjonale prøver er over landsgjennomsnittet	Unntatt offentlighet
Tiltak	Trene elevene bevisst på gjennomføring av nasjonale prøver	Pågår
Tiltak	Bedre vurdering av elevresultater sammen med eksterne	Påbegynt på U-trinnet
Tiltak	Vi har god budsjettdisiplin og følger opp politiske vedtak	Pågår
Tiltak	Innkjøp av nye pulter og elev-PC er	Pågår
Tiltak	Medarbeidernes kapasitet og kompetanse benyttes på en best mulig måte	Pågår
Tiltak	Vi yter god service!	Pågår
Tiltak	Vi samarbeider med skolegruppa i Setskog barnehage	Har ikke kommet i gang dette barnehageåret, men vil starte opp igjen litt senere på året.
Tiltak	Det gis friplass i barnehage til familier med svak økonomi.	Gjennomføres hvis behov

Dato: Rømskog, 06.10.2011

Navn: Unni Degnes

RAPPORT 2.TERTIAL 2011

Seksjon: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall beboere - brukere
24,7	46	16 - 29

Tall pr 30.08.11

- Miljørettet helsevern
- Helsesøstertjenesten
- Jordmortjenesten
- Legetjenesten med kommunelegeordning, fastlegeordning, LV-sentral, Legevaktsentralen og Nødnett
- Fysioterapitjenesten
- Psykisk helsevern
- Institusjon for heldøgns omsorg og pleie
- Åpen omsorg herunder hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester og trygghetsalarmer
- Tilrettelagte boliger herunder trygdeboliger og omsorgsboliger

2. Økonomiske situasjon pr 30.08.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	Forbruk i %
Brutto utgift	12 253	18 886	67
Brutto inntekt	- 2 574	-4 348	59
Netto	9 679	14 538	67

3. Kommentarer til økonomiske avvik

4. Statusrapport drift:

16 beboere ved eldresenteret, hvorav 15 på langtidsplass. Behovet for langtidsplass er fortsatt større enn det vi har vedtatt, derfor blir en korttidsplass brukt til langtidsplass. Det nye korttidsrommet er under utbygging og forventes ferdig i høst. Antall brukere i åpen omsorg har gått noe ned.

Bekkenspyler må kjøpes inn selv om den ikke er budsjettert.

I forbindelse med kompetanseløftet har en sykepleier og en hjelpepleier vært på 4 dagers kurs i "Omsorg rundt livets slutt" i Fredrikstad. I etterkant har de holdt 3 intern undervisninger for resten av personalet. For dette fikk kommunen kr. 10.000 i tilskudd fra Fylkesmannen.

Intern undervisning pågår fortløpende, flere samlinger i måneden, og med flere småstillinger hvor alle går i turnus blir det mye undervisning på fritiden som igjen tas ut i avspasering. Benytter ambulante team fra A-hus til opplæring og faglig råd og veiledning. Er med i 2

samhandlingsreformprosjekter; ett med Aurskog- Høland og det andre sammen med de 7 kommunene på Nedre Romerike.

Elektronisk fagprogram Profil er installert. Opplæring av supportere er gjennomført og resten av pleiepersonal skal ha opplæring i oktober november.

2 ansatte i fødselspermisjon, 1 ansatt på langtidsrehabilitering og 2 ansatt i langtidssykemeldinger. Bruker for tiden noe ufaglært personale.

Sommerturnusen ble en ekstra belastning for de fast ansatte da vi måtte løse vikarbehovet med noe mer ufaglært enn det vi tidligere er vant med.

Flere av sykehjemsbeboerne er blitt mer syke og pleietrengende og skjernet enhet har fortsatt utfordringer i behovet for å være 1:1 på enkelt bruker, utfordringen er størst i helger og på kvelder da det kun er en på jobb på Nordkroken.

Avtalene med Aurskog-Høland er reforhandlet og oversendt til politisk behandling.

5. Status på mål og tiltak innenfor ramme:

		Status
Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere	
Tiltak	Kostholds- og livsstilsveiledning til barn, ungdom og gravide	Ikke påbegynt
Tiltak	Frisklivstiltak for hele befolkningen	Pågår
Tiltak	Oppfølging gjennom Partnerskap for folkehelse	Fortløpende
Tiltak	Vi tilbyr hjemmelaget, sunn mat til beboerne på eldresenteret og hjemmeboende som trenger det	Fortløpende
Tiltak	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre	Ikke påbegynt
Tiltak	Utvidelse av driftstilskudd til fysioterapeuten med 40 %	Gjennomført
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og – styring Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer	
Tiltak	Gjennomføre miljørettet helsevern ved å opprettholde avtalen med Miljørettet helsevern i Indre Østfold	Pågår
Tiltak	Drive forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste gjennom kjøp av 30 % helsesøsterstilling av Aurskog-Høland kommune. Avtalen evalueres	Pågår.
Tiltak	Tilby jordmortjeneste gjennom avtalen med Aurskog-Høland kommune	Pågår.
Tiltak	Innføring av elektronisk saksbehandlingsprogram i Pleie- og omsorg	Pågår
Tiltak	Innføre elektronisk turnusprogram i pleie og omsorg	Oppstart møte er holdt. Opplæring utsatt til 2012
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjenester	
Tiltak	Videreføre avtalen med fastlege	Pågår.

Tiltak	Opprettholde interkommunal avtale om LV-sentral og legevaktsordning	Pågår.
Tiltak	Innføring av Nødnett	Brukes av legene
Tiltak	Opprettholde driftstilskudd til fysioterapeut	Pågår
Tiltak	Psykisk helsevern til kommunens innbyggere	Pågår
Tiltak	Pleie, omsorg og sykepleie til hjemmeboende	Pågår.
Mål	Kommunens helsetjeneste skal omfatte pleie og omsorg Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie	
Tiltak	Opprettholde 16 plasser på Rømskog eldrecenter	Pågår
Tiltak	Effektiv bruk av korttidsplasser til avlastning, opptrening og rehabilitering. Tildele langtidsplass til de som oppfyller kriteriene	Pågår
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs for Rømskog eldrecenter som tjenesteyter for beboerne	
Tiltak	Øke avdelingskoordinatorstillingen med 20 %	Gjennomført
Tiltak	Sørge for kvalifisert og nok personalet til en hver tid	Prioritert
Mål	Være godt forberedt på Samhandlingsreformen	
Tiltak	Gjøre nødvendige utredninger og kompetanseheving i samarbeid med andre kommuner	Pågår
Mål	Kommunen skal sørge for hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv	
Tiltak	Tildele omsorgsbolig / trygdebolig til de som trenger det mest Vedlikeholde boligene i en akseptabel standard Sørge for tilstrekkelig hjelp i form av praktisk bistand, råd og veiledning	En trygdeleilighet pusses opp

Dato: Rømskog 06.10.11

Navn: Bjørg Tørnby Nilsen

RAPPORT 2.TERTIAL 2011

Seksjon: NAV Rømskog

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	
		Rømskog kommune kjøper 0,4 årsverk av NAV Marker

Tall pr 30.4.11

NAV skal

- gi råd og veiledning til brukere som er i en vanskelig livssituasjon
- sørge for at brukerne får stønad til livsopphold i form av økonomisk sosialhjelp
- gi gjeldsrådgivning
- ta hånd om edruskapsvern i kommunen
- gi brukere med nedsatt funksjonsevne et varig tilrettelagt arbeid og sørge for skyss til og fra arbeidet
- gi avlastning til barn der familien samlet sett har behov for avlastning

2. Økonomiske situasjon pr 31.08.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	Forbruk i %
Brutto utgift	961	1 623	59
Brutto inntekt	-22	- 89	25
Netto	939	1 534	61

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. tertial vist 66,7 %. Regnskapet viser at vi har brukt 61 % av det totale budsjettet. Dette betyr at vi ligger godt an budsjettmessig.

Det er store variasjoner i forbruket innenfor de ulike ansvarene i tjenesteområdet. Økonomisk sosialhjelp har et lavt forbruk. Dette skyldes blant annet at vi ikke har noen personer som mottar økonomisk sosialhjelp som eneste livsoppholdsytelse. De som mottar økonomisk sosialhjelp får dette som supplerende ytelse.

Sysselsetting har derimot et høyt forbruk ved utgangen av tertialet. Her har vi brukt 79 % av budsjettet. Forklaringen er at vi betaler for plasser på ASVO og Neverstua på forskudd. Det betyr at vi ikke skal betale mer på disse plassene i år, og at forbruket i siste tertial vil være lavere enn hittil i år.

4. Statusrapport drift:

Vi har god kontroll på driften av kontoret. Vi jobber aktivt med å gi råd og veiledning, og det er svært kort ventetid på å få timeavtaler og å få saken sin behandlet.

Det er fortsatt ingen som går på kvalifiseringsprogram i Rømskog. Årsaken er fortsatt den samme som ved forrige rapportering: Det er ingen som kun lever av økonomisk sosialhjelp hos oss, noe som må anses å være svært gledelig.

Vi har ikke lenger noen som mottar avlastningshjelp fra NAV.

Arbeidet med handlingsplan for rusarbeidet skulle ha vært påbegynt etter sommeren. Dette arbeidet har dessverre måttet utsettes pga. sykefravær ved kontoret. Vi håper å få påbegynt arbeidet innen utgangen av året.

5. Rapportering på mål og tiltak

		Status
Mål	Råd, veiledning, annet sosialt forebyggende arbeid.	
Tiltak	Kjøpe kompetent saksbehandlerhjelp fra Marker kommune i 40 % stilling	Pågår
Mål	Videreføre kvalifiseringsprogrammet.	
Tiltak	Nå vårt måltall om at vi skal ha 1 person på kvalifiseringsprogram	Ingen pr. 31.08.11
Mål	Sørge for at brukerne våre har midler til livsopphold	
Tiltak	Økonomisk sosialhjelp ytes etter gjeldende regelverk og veiledende satser.	Pågår
Mål	Utarbeide handlingsplan for rusarbeidet	
Tiltak	Jobbe tverrfaglig innenfor kommunen med dette	Påbegynnes innen 31.12.11
Mål	Sørge for at barn og familier får nødvendig avlastning	
Tiltak	Kjøpe tjenester av private avlastningsfamilier	Ingen pr. 31.08.11
Mål	Gi sysselsettingstilbud til brukere som har behov for varig tilrettelagt arbeid	
Tiltak	Kjøpe plasser ved ASVO Bjørkelangen og Neverstua.	Pågår
Tiltak	Sørge for transport til og fra tiltaket	Pågår

Dato: 02.10.11

Navn: Marianne Hermanseter

Seksjon: KULTUR OG BARNEVERN

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	
0,5	1	Barnevern
1,6	5	Kultur
Sum 2.1	6	

Tall pr 30.4.11

- Alle tjenester av forebyggende og kurativ art etter Lov om barneverntjenester
- Forvaltning av Husbankens låne- og tilskuddsordninger
- TT-kort for funksjonshemmede
- Parkeringsbevis for funksjonshemmede
- Skolemuseet
- Kurøen bygdetun
- Idrettsanlegget
- Biblioteket
- Tilrettelegger for kommunale bygdetreff og trivselstreff
- Fordele kulturstøtte til lag og foreninger
- Bygdekinoen

2. Økonomiske situasjon pr 31.8.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	Forbruk i %
Brutto utgift	2 721	3 718	73
Brutto inntekt	- 111	- 110	100
Netto	2 610	3 608	72

3. Kommentarer til økonomiske avvik

- Periodisk i rute i forhold til budsjett
- Overforbruk på Fritidsklubben grunnet at alle sponsorinntektene ikke er kommet inn enda

4. Statusrapport drift:

- Ingen akutsaker i barnverntjenesten – kun tiltak av forebyggende karakter
- TT- kort-alle hjemlene er i bruk.
- Utløst to parkeringsbevis mv
- Kurøen à jour med stillingsinstruks- lag og foreninger gir positive tilbakemeldinger
- Biblioteket er kommet til avklaring m. skolen mht fordeling av rom etter ombygging. Historielaget flytter til Kurøen
- Kommunen tilrettela for ny ABBA-konsert, økonomi og opplegg ivaretatt av aktørene i sin helhet.

5. Rapportering på mål og tiltak

		Status
Mål	Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår	
Tiltak	Ressursteamet fanger opp foruroligende forhold og setter inn forebyggende tiltak	Møte hver 6.uke
Tiltak	Meldinger til barnevernet åpnes og undersøkes innen lovens frister	En undersøkelse åpnet
Tiltak	Barnevernsvedtak fattes og hjelpetiltak iverksettes og følges opp i tråd med tiltaksplan	Mangler tiltaksplan i en sak
Tiltak	Interkommunal ordning for krisesenter	Inngått interkommunal avtale om krisesenter for menn i Fredrikstad
Mål	Kommunen lytter til barn og unge	
Tiltak	Møter i ungdomsrådet, samt årlig økonomisk bistand til rådet	Avholdt møte på vårpart og høst
Tiltak	Kommunal fritidsklubb for barn og unge	Klubben holder åpent ukentlig, samt ekstrainnslag i forbindelse med tur til Latvia
Tiltak	Samordne kulturskolen/fritidsklubben/lag og foreninger i prosjekttiltak	Barne- og Ungdomsfestival gjennomført med positive tilbakemeldinger
Mål	Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier	
tiltak	Behandle søknader om startlån til bl.a. unge i etableringsfasen	Flere muntlige henvendelser, innvilget to søknader.
Tiltak	Tilskudd til utbedring av bolig	Husbanken avslår tilskuddsmidler til kommunen-prioriterer sentra.
Mål	Bygdeboka og kulturstedet Kurøen utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet	
Tiltak	Kurøen er åpent i sommersesongen	Ny sommersesong med godt resultat og høy besøksfrekvens.
Tiltak	Tilrettelegge og støtte arrangementer som iverksettes av frivillige lag/foreninger	Kurøens koordinatorfunksjon strukturert med flere oppgaver
Tiltak	Markedsføre og selge bygdeboken på biblioteket	
Tiltak	Reparere pipe på hovedbygget med stål-innsatser slik at huset kan anvendes vinterstid	Kostnad på pipe dyrere enn antatt.
Tiltak	Tilrettelegge for privatutleie av bygdetunet.	Få henvendelser på privatutleie inneværende sesong.

Mål	Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet	
Tiltak	Gjennomføre kulturtreff og trivselstiltak i kommunens regi	Årets kulturtreff før sommeren på Kurøen ble godt besøkt og hadde høy standard
Tiltak	Stimulere til bruk av kulturhuset/bygdekino	Første digitale fremvisning er gjennomført. Noe bygningsmessige endring må skje
Tiltak	Delta i internasjonalt arbeid kanalisert gjennom ungdomsklubben	"Latviagruppen" hadde en vellykket tur til Latvia- kunne dele ut gaver og fikk sponset turen, samt gjennomførte loppemarked
Tiltak	Delta i det store kommuneslaget	Team Rømskog vant- har laget plate
Tiltak	Idrettsanlegget holdes i stand	Klubbhuset er ferdigstilt m. våtromsanlegg mv, tippemidler overført kommunen
Tiltak	Støtte til Ungdommens kulturpris	Prisen tilfalt Latvia-gruppen
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Biblioteket ligger på utlånstoppen i Norge	Vi frekventerer svært høyt på antall utlån pr. innbygger.
Tiltak	Utarbeide Kulturminneplan for Rømskog	Innledet samarbeid med fylkeskommunen i registeringsarbeidene.
Tiltak	Skolemuseet har fast åpningstid i juni	Innkjøp av utebord/stoler- ikke opplegg i sommer.
Tiltak	Støtte til lag og foreninger	Vedtak om foredeling og utbetaling
Tiltak	Stå i spissen for Barne- og Ungdomsfestival i samarbeid m.skole/fritidsklubb/lag og foreninger	Leder for fritidsklubben fronter arrangementet – plan om nytt arrangement i 2012
Tiltak	Drift av kirkelig fellesråd og tilskudd til andre religiøse formål	I rute

Dato:

Navn:

RAPPORT 2.TERTIAL 2011

Seksjon: Utvikling

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte
5	8

Tall pr 31.8.11

- Teknisk drift
- Vedlikehold og tilsyn av kommunale bygninger
- Utleie av kommunale boliger
- LMN-kontor
- Plan- og bygningsloven
- Oppmåling
- Kloakk og avløp
- Renovasjon
- Brann og feiervesen
- Kommunale veier
- Vaktmestertjenester og renhold
- Viltnevd
- Beredskap

2. Økonomiske situasjon pr 31.8.11:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2011	Forbruk i %
Brutto utgift	4 723	8 767	54
Brutto inntekt	-1 988	- 2 968	67
Netto	2 735	5 799	47

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Regnskapet viser så langt ingen avvik.

4. Statusrapport drift:

Fortsatt er kostnadene til energiforbruket noe lavere sammenlignet med samme periode i 2010.

Renseanlegget ved Eidet har i hittil i år hatt store utfordringer med inntregning av overvann. Det graves kontrollpunkter for å avdekke på hvor dette vannet kommer inn.

Pga av mye nedbør har vi måttet utføre en del vedlikehold av veirenner og rør.

5. Rapportering på mål og tiltak

		Status
Mål	Vi bidrar til god forvaltning og effektiv administrasjon	
Tiltak	Felles tjenester med Aurskog-Høland innenfor renovasjon, brann og feiervesen	Avtalene med A-H kommune er revidert

Tiltak	Felles tjenester med Marker og Aremark innenfor LMN-kontor, plan- og byggesak, kart- og oppmåling og spredt avløp	Felleskontoret er i gang.
Tiltak	Kommunens bygg og anlegg skal være godt vedlikeholdt	Kontinuerlig
Mål	Rømskog skole bygges ut slik at lærerne får gode arbeidsforhold	
Tiltak	Fullføre anbudsrunde	Nytt skolerom er laget i biblioteket. Lærerne har fått grupperom i 2 etg til disp.
Mål	Utarbeide Trafikksikkerhetsplan	
Tiltak	Tverrfaglig administrativ gruppe utarbeider planen	Starter i oktober
Mål	Utarbeide Beredskapsplan for vann og avløp	
Tiltak	I samarbeid med Driftsassistansen i Østfold utarbeides beredskapsplanen	Utført
Mål	Bygge gang/sykkel vei	
Tiltak	Oppstart av reguleringsplan	Reg.plan godkjent
Mål	Rehabiliterer Helse og sosial fløya i eldresenteret	
Tiltak	Fløya rehabiliteres i tråd med vedtak	Er i gang
Tiltak	Utskifting av el-tavle eldresenteret	Utført
Mål	Vei/gatelys Steinbyfeltet og Haukenesfeltet	
Tiltak	Fullføre anbudsrunde	Konsulent er kontaktet for utarbeidelse av grunnlag for anbud
Mål	Medarbeiderne ivaretas	
Tiltak	Gjennomføre medarbeidersamtale med de ansatte	Utført
Mål	Vår Risiko og sårbarhetsanalyse er oppdatert	
Tiltak	Oppdatering av ROS -analysen	Arbeid i gang
Mål	Ha god viltforvaltning	
Tiltak	Gi bistand til viltnemda	Kontinuerlig
Mål	Oppdatert oversikt over vann og avløpskummer	
Tiltak	Kartlegging av vann og avløps kummer på Engehaget	Utført
Mål	Vanndirektivet følges opp	
Tiltak	Kartlegging av vannkvalitet og spredt avløp	Kartlegging av vann i gang. I gang med forslag til forskrift for spredt avløp.

Dato: 1/10-2011

Navn: *Kjell Flenstad*

RAPPORT FINANSFORVALTNINGEN 2. TERTIAL 2011

I henhold til Rømskog kommunes finansreglement som ble vedtatt i K-sak 53/10 den 16.12.2010 kap 6.5 og 7.7, skal en finansrapport forelegges kommunestyret hver tertial.

Rapporten skal minimum inneholde følgende:

Ledig likviditet

- Fordeling på de ulike plasseringsalternativer
- Fordeling frie midler og hva som finnes på fond
- Egne rentebetingelser
- Rådmannens kommentarer om sammensetningen

Gjeldsportefølje

- Opptak av nye lån
- Konvertering eldre lån
- Sammensetning av verdi av porteføljen
- Løpetid og gjennomsnittlig rentebinding
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedet
- Rådmannens kommentar av endring i risiko, gjenværende rentebinding
- Forestående finansierings- /refinansieringsbehov

Ledig likviditet

Rømskog kommune har alle sine midler (100 %) i Marker Sparebank. Kommunens samlede innskudd i Marker Sparebank overstiger ikke 2 % av bankens forvaltningskapital jfr finansreglementet pkt 6.1.

Vi har ikke inngått avtale om endring av renteavtale med Marker Sparebank i denne perioden.

Innskuddsplasseringer	30.8.2011	31.12.2010
Innestående bank	2 792 156	3 191 564
Herav skattetrekksmidler	1 150 568	1 020 877
Rentesats	0,5	0,5
Andre plasseringer	31 129 311	30 169 311
Herav særinnskudd bank	30 728 279	29 728 279
Herav Næringsfond	401 032	441 032
Rentesats	3,40 (Næringsfond 2,20)	3,15 (Næringsfond 1,95)
Totalsum innskudd	33 921 467	33 360 875

Vi har en løpende vurdering av sammensetning på brukskonti og på konti med høyere rente.

Pr 31.8.2011 var snittrenten på bankinnskudd 2,32 % i flg SSB. NIBOR 3 mnd var på 2,71 % på samme tidspunkt. Avtaler som benyttes i mange tilfeller er "NIBOR 3 mnd + 0,5 % margin" som et eksempel. NIBOR 3 mnd var ved denne datoen 0,02 % lavere enn ved forrige tertialrapport. Snittrenten på bankinnskudd var 0,06 % høyere. Variasjonen her skyldes også to forskjellige datoer grunnlaget er basert på.

Kommunen har driftslikviditet til å dekke løpende forpliktelser de neste tre måneder. Det er ikke avtalt tidsbinding for bankinnskuddene jfr finansreglementet pkt 6.1

Låneportefølje

Finansreglementet gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Det skal vurderes sammensetning av lånetypene med fastrente og løpende rente. Rømskog kommune har i dag en andel av fastrente på 27 %, dette er blitt vurdert til å være tilstrekkelig.

I denne perioden har Norges Banks styringsrente vært relativt stabil. Den forventede renteøkningen som har vært varslet en tid har på kort sikt ligget litt på vent i og med finansuroen ute i verden.

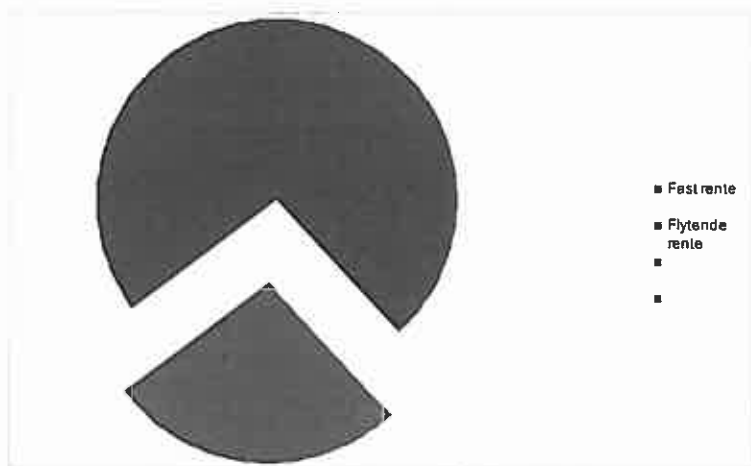
Etter at administrasjonen i forrige tertial endret litt på sammensetningen av låneporteføljen har det ikke vært behov for nye endringer.

I Finansreglementet ligger det også en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 25 % av den samlede låneporteføljen. Av vår portefølje på 26 millioner kan et enkeltlån utgjøre 6,5 millioner. Alle lånene i porteføljen er godt innenfor dette kravet. Det største enkeltlånet i dag er på ca 5 millioner.

Oversikten over låneporteføljen inneholder også Startlån fra Husbanken. Dette er lån som i utgangspunktet skal betjenes uten noe bidrag fra kommunen, altså utelukkende av låntagerne. Vi har avtale med Lindorff som administrerer disse lånene. Restgjelden på disse lånene er ca 2.600.000,-

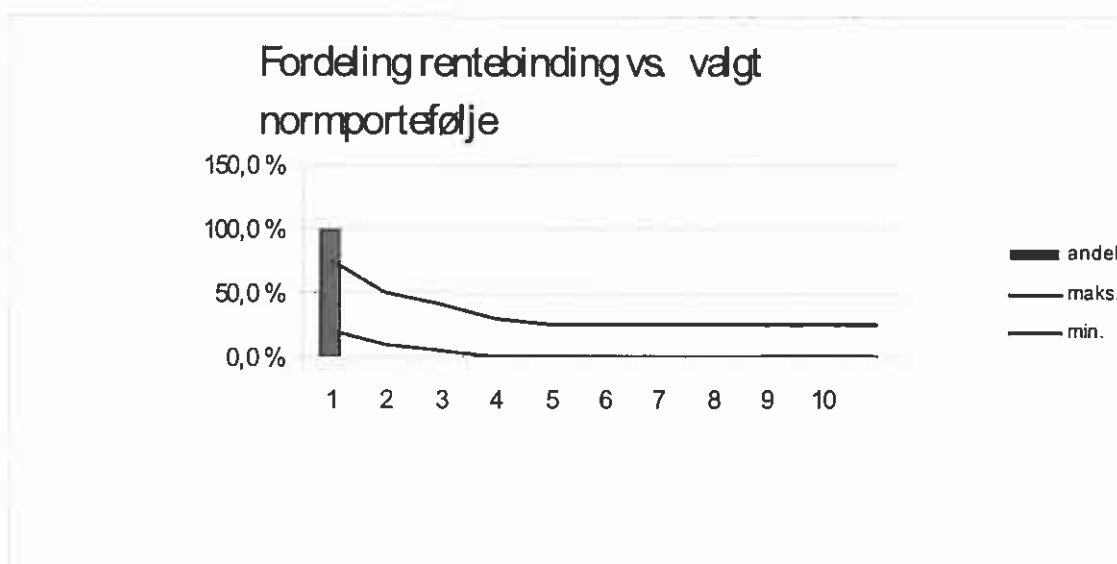
Sammendrag låneportefølje	Lånebeløp	Restgjeld	Sammen- setning (%)	Snitt- kredittid (år)	Snittrente- binding (år)	Snittrente
Fast rente	7 800 000	6 793 338	27	27,40	0,35	4,55 %
Flytende rente	25 094 820	18 730 827	73	23,40	0,17	3,09 %
TOTALT	32 894 820	25 524 165	100	24,35	0,22	3,48 %

Tabellen viser at Rømskog kommune har en snittrente på 4,55% på fastrente og 3,09% på flytende rente, begge sett sammen gir et snitt på 3,48%. SSB sine statistikker viser at utlånsrenten har et snitt på 4,67%. Når vi ser på dette ser våre avtaler fortsatt bra ut. Snittrenten på våre lån har økt med 0,27 mens snittrenten for alle finansinstitusjoner har økt med 0,05. Noe av grunnen er at renten på våre lån har økt i dette tertial, mens for snittbankene var økningen skjedd i forrige tertial.



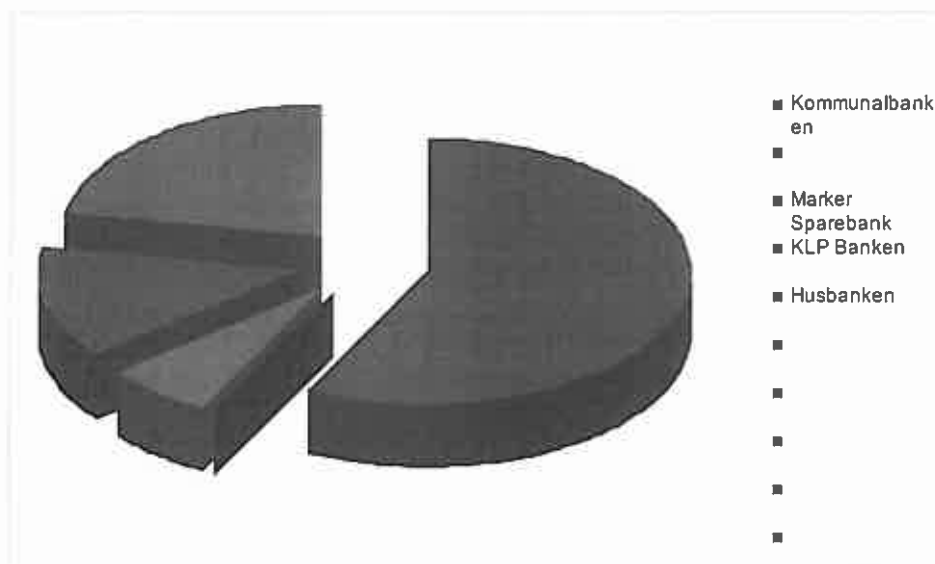
Økt renteutgift ved 1 % generell endring av utlånsrenten vil på de lånene med flytende rente utgjøre ca 187.000,- i årlig merutgift på den gjelden vi har pr 30.08.2011.

Fordeling rentebinding



I Rømskog kommunes finansreglement er det angitt at vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. Vi ser i figuren at rentebindingstiden er lik 1 år. Dette fordi våre fastrentelån avtaler går ut i løpet av 1 år. Det er avtalt fremtidig rentebinding for 2 av lånene i Kommunalbanken.

Motpartsrapport (sammendrag)	Saldo	Andel
Kommunalbanken	14 786 890	57,93 %
Marker Sparebank	1 680 874	6,59 %
KLP Banken	3 554 988	13,93 %
Husbanken	5 501 413	21,55 %
Sum	25 524 165	100,00 %



Det er ikke tatt opp nye lån 2.tertial 2011.

Forestående finansieringsbehov

Det eneste låneopptak som er vedtatt for inneværende år er Startlån fra Husbanken med kr. 300.000,-