



INNKALLING

til

møte i Utvalg for utvikling

Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling **torsdag 1. desember 2011 kl 19.00**
på Kommunehuset.

SAK NR. 18/11 ØKONOMIPLAN 2012 – 2015 OG BUDSJETT 2012.

Eventuelt.

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, den 21.11.11

Aksel Robert Haugen
leder utvalg for utvikling
(sign.)

for hru A. Malnes
Kjell Flenstad
tjenesteleder utvikling



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: ØKONOMIPLAN 2012 – 2015 OG BUDSJETT 2012

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Formannskapet	28.11.11	38/11	102
Utvalg for utvikling	01.12.11	18/11	
Utvalg for oppvekst og omsorg	01.12.11		
Eldrerådet			
Ungdomsrådet			
Kommunestyret	15.12.11		

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Økonomiplan 2012 -2015 og budsjett for 2012.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

I DRIFTSBUDSJETT 2012

1)Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2012:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	14451	14147	15049
Ordinært rammetilskudd	27676	30726	32470
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	972	560	0
Sum frie disponible inntekter	43099	45433	47519
Renteinntekter og utbytte	4266	3100	1820
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	846	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	2245	905	-375
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4294	3453	0
Til bundne avsetninger	294	40	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2052	2173	0
Bruk av ubundne avsetninger	2138	525	440
Bruk av bundne avsetninger	307	320	0
Netto avsetninger	-91	-475	433
Overført til investeringsbudsjettet	238	130	115
Til fordeling drift	45015	45733	47462
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47547	45733	47462
Mer/mindreforbruk	-2532	0	0

2) Tjenestenes nettorammer for 2012 settes til:

	Budsjettskjema 1B drift		Budsjett 2012
kap 1	Sentrale styringsorganer	Nto. Utgift	7 982 000
kap 2	Oppvekst	Nto. Utgift	12 220 000
kap 3	Helse- og omsorg	Nto. Utgift	16 557 000
	Sosial	Nto. Utgift	520 000
	NAV	Nto. Utgift	1 589 000
kap 4	Boligformål/næring	Nto. Utgift	3 433 000
kap 5	Kirke og kultur	Nto. Utgift	3352 000
kap 6	Teknisk	Nto. Utgift	1 346 000
kap 7	Samferdsel	Nto. Utgift	463 000
	Sum 1 - 7	Nto. Utgift	47 462 000

- 3) For 2012 fastsettes slik skatteprosent:
- | | |
|---------|-----------|
| Inntekt | 11,60% |
| Formue | 10,- o/oo |
- 4) Utvalg for oppvekst og omsorg sin garantiramme settes til kr. 50.000,- for 2012.
- 5) Kommunens tapsfond er på kr. 113 171,-, som utgjør ca. 6,4 % av utestående videre utlån. Dette anses tilstrekkelig.
- 6) Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 300.000,-.
- 7) Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prisliste

II INVESTERINGSBUDSJETT 2012:

1) Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2012

Budsjettskjema 2A investering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	548	8 660 000	6.630
Utlån og forskutteringer	262	300 000	300
Avdrag på lån	480	230 000	230
Avsetninger	281	0	0
Årets finansieringsbehov	1.572	9 190 000	7.160
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-150	-300 000	-300
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-1 925 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-390	-75 000	-1.441
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-540	-2 300 000	-1.741
Overført fra driftsbudsjettet	-238	-130 000	-115
Bruk av avsetninger	-794	-6 760 000	-5.304
Sum finansiering	-1.572	-9 190 000	-7.160
Udekket/udisponert	0	0	0

	Økonomiplan 2B investering	Budsjett
	Investeringsbudsjett 2012 – 2015	2012
1	<i>Til investering i anleggsmidler</i>	
	<i>Fordelt slik:</i>	
a	Sak og arkivsystem	140
b	Ventilasjon skole	1.100
c	Brannalarm skole	320
d	Sprinkling skole	650
e	Bjørkelangen skole	120
f	Samhandlingsreform	
g	Gang- og sykkelvei	4.000
h	Veiskilt	300
i	Biofyring	
j	Kloakk	
k	Låneopptak Startlån	300
l	Avdrag startlån	230
	Sum investeringer i anleggsmidler	7.160

III ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

1) Skjema 1A og 1B drift og 2B investering vedtas som kommunens økonomiplan 2012 – 2015:

Budsjettskjema 1A - drift	2012	2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	15049	15048	15048	15048
Ordinært rammetilskudd	32470	31330	31361	31420
Skatt på eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	47519	46378	46409	46468
Renteinntekter og utbytte	1820	1620	1620	1620
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1020	1020	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	-375	-575	-575	-575
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	440	600	600	600
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	433	593	593	593
Overført til investeringsbudsjettet	115	115	115	115
Til fordeling drift	47462	46281	46312	46371
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47462	46281	46312	46371
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Økonomiplan 2B investering		Budsjett				Sum
Investeringsbudsjett 2012 – 2015		2012	2013	2014	2015	
1	Til investering i anleggsmidler					
	<i>Fordelt slik:</i>					
a	Sak og arkivsystem	140				140
b	Ventilasjon skole	1.100				1.100
c	Brannalarm skole	320				320
d	Sprinkling skole	650				650
e	Bjørkelangen skole	120	300	6.000		6.420
f	Samhandlingsreform				6.000	6.000
g	Gang- og sykkelvei	4.000				4.000
h	Veiskilt	300				300
i	Biofyring			1.500		1.500
j	Kloakk		1.000	1.000		2.000
k	Låneopptak Startlån	300	300	300	300	1.200
l	Avdrag startlån	230	230	230	230	920
	Sum investeringer i anleggsmidler	7.160	1.830	9.030	6.530	24.550

	Budsjettskjema 1B drift	2012	2013	2014	2015
Kap 1	Sentrale styringsorganer	7 982	6 805	6 506	6 235
Kap 2	Oppvekst	12 220	12 416	12 746	13 076
Kap 3	Helse- og omsorg	16 557	16 557	16 557	16 557
	Sosial	520	520	520	520
	NAV	1 589	1 589	1 589	1 589
Kap 4	Bolig/næring	3 433	3 433	3 433	3 433
Kap 5	Kirke/kultur	3 352	3 152	3 152	3 152
Kap 6	Teknisk	1 346	3 146	3 146	3 146
Kap 7	Samferdsel	463	463	463	463
Sum		47 462	46 281	46 312	46 371

IV FULLMAKTER 2012:

- 1) Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
- 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er nødvendig for å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
- 3) Rådmannen får fullmakt til å forberede salg av inntil 3 av kommunens ordinære utleieboliger til dagens leietakere til godkjent takst, og fremme sak om anvendelse av fortjenesten til investering i nye utleieboliger.

Rådmannen i Rømskog, 17. november 2011

for *Kirsti A. Maenes*
Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Rådmannen har utarbeidet utkast til økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett for 2011.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Rådmannen vil anbefale at budsjettet for 2012 og økonomiplan for 2012- 2015 vedtas. Budsjettet gir rom for en forsvarlig drift i perioden.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2012 – 2015 og budsjett for 2011 vedlegges, samt handlingsplaner for tjenestene.

7. UTSKRIFT SENDT:

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2012



Rømskog er kjent for liv og vekst

1. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 - 2015	4
2. RØMSKOG KOMMUNES HOVEDMÅL 2010 - 2015	6
3. SENTRALE FORUTSETNINGER 2012-2015.....	7
4. UTGIFTER OG INNTEKTER I ØKONOMIPLANPERIODEN	8
5. SATSNINGSOMRÅDER.....	10
5.1 Befolkningsvekst og næringsutvikling - Bolyst og omdømmebygging	10
Befolkningsprognose.....	10
5.2 Bærekraftig økonomi	12
5.2.1 Prisvekst.....	12
5.2.2 Utbytte	13
5.2.3 Egenbetalinger	13
5.2.4 Lønnsforutsetninger	13
5.2.5 Pensjon	13
5.2.6 Renteforutsetninger	14
5.2.7 Momskompensasjonsordningen	15
5.2.8 Skatt.....	16
5.2.9 Reserver.....	16
5.3 Personalarbeid og etikk	16
5.4 Folkehelse og gjennomføring av samhandlingsreformen.....	17
5.5 Brukermedvirkning.....	19
5.6 Elektroniske løsninger.....	19
5.7 Klima- og miljø.....	19
5.8 Kultur, barn og unge	19
6. SENTRALE FORUTSETNINGER - STATSBUDSJETTET 2012	20
7 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT RØMSKOG KOMMUNE 2012	24
7.1 Driftsbudsjett	24
7.2 Resultat	25
7.3 Kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger.....	25
7.4 Nye engangstiltak 2012	28
7.5 Varige tiltak fra 2012	28
7.6 Økonomiske rammer enhetene 2012	29
8 FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015	30
9. PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER 2012	32
10. INTERKOMMUNALE LØSNINGER	33
11. KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER	33
12. AVSLUTNING	33

INNLEDNING

I et Europa i økonomisk krise er vi i Norge foreløpig nesten uberørt. Det er en kraftig påminnelse om å ikke leve over evne. Dyre lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader innebærer at vi ikke lenger kan regne med vekst i de kommunale tjenestene. Vi må være nøkterne og omstille oss fordi kommunens inntekter blir lavere. Rømskog har et økonomisk handlingsrom fordi kommunen har "penger på bok", men i en liten kommune som Rømskog er uforutsette utgifter en utfordring, og det er små reserver i driftsbudsjettene.

Ansvar for å finne gode løsninger på grunnleggende samfunnsoppgaver er i stor grad lagt til kommunene. Vi må planlegge for fremtidige endringer, og finne effektive og gjennomtenkte løsninger lokalt. En lang rekke av Rømskog kommunes oppgaver løses i samarbeid med omliggende kommuner, og flere vil det måtte bli. Nye oppgaver, teknologisk utvikling og trenden med større grad av spesialisering og økte kvalitetskrav krever større fokus på kompetansebygging og arbeidsgiverrollen. Samfunnsansvarlig drift innebærer kompetent ledelse, effektiv drift, sunn økonomistyring og god arbeidsgiverpolitikk. Det er ikke alltid de sterkeste eller mest kompetente enhetene som klarer seg best, men de som responderer mest hensiktsmessig på endringer.

Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett og handlingsplan for 2012 legges frem i dette dokumentet med følgende satsningsområder:

- Bærekraftig økonomi
- Befolkningsvekst og næringsutvikling
- Folkehelse og gjennomføring av Samhandlingsreformen
- Brukermedvirkning
- Elektroniske løsninger
- Klima og energiltak
- Kultur, barn og unge
- God personalpolitikk og etikk

Arbeidet med økonomiplanen, handlingsplan og budsjett er resultat av stor innsats fra alle deler av organisasjonen. Mange medarbeidere har vært involvert, og rådmannen retter en takk til alle som har bidratt.

Rømskog, 17.11.11

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

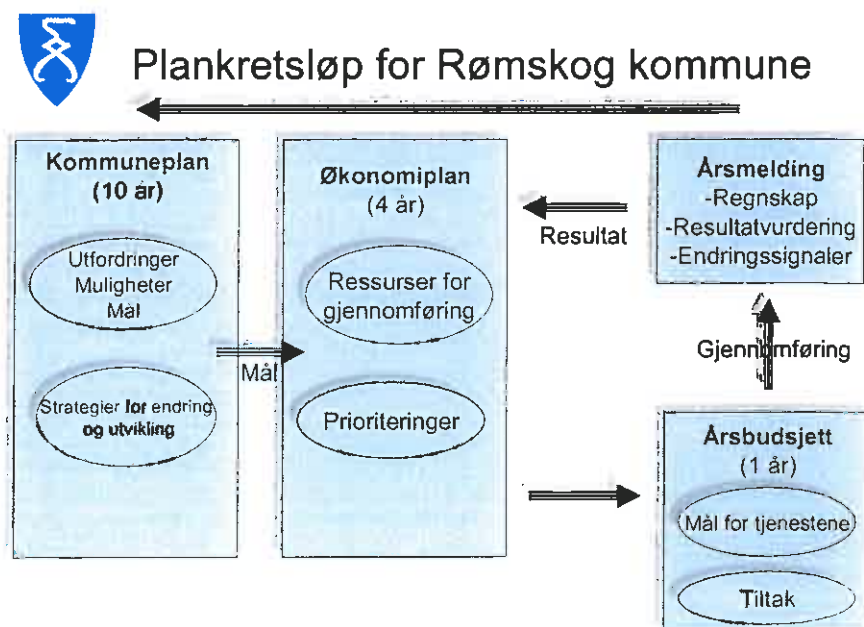
1. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Økonomiplanen skal bidra til å realisere Rømskogs visjon og mål i samsvar med kommuneplanen. Arbeidet med utarbeidelse av samfunnsdel til kommuneplanen og kommunens planprogram vil bli fullført i 2012. Når ny kommuneplan er vedtatt skal planens mål og virkemidler omsettes i konkrete oppgaver og tiltak i organisasjonen.

Kommuneplanen, kommunedelplaner og andre temaplaner er sentrale politiske dokument som legger langsiktige politiske føringer og målsetninger for Rømskogsamfunnet og kommunens virksomhet og forvaltning. Disse overordnede planene legger premisser for økonomiplanen.

Økonomiplanen skal følge opp de overordnede planene ved å gi en samlet oversikt over drift og investeringer den kommende 4-årsperioden, og fastsette hva som er mulig å gjennomføre av tiltak for å oppnå de mål som er satt innenfor kommunens økonomi. Økonomiplanen fastsetter økonomiske rammer for årsbudsjett og enhetenes handlingsplaner.

Figuren nedenfor viser dette plankretsløpet skjematisk.



I henhold til § 6 i Forskrift om årsbudsjett skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet.

Gjeldende økonomiplan ble vedtatt i desember 2011. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør basis for rådmannens forslag til budsjett for 2012. I sitt forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett for 2012 legger rådmannen inn endringer i tjenestenes tjenesteproduksjon i forhold til foregående år. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må følges opp eller en tilpasning til økonomiske rammer. Imidlertid vil rådmannen også i budsjettforslaget foreslå endringer i seksjonenes tjenesteproduksjon, basert på den informasjon som fremkommer i forslag til budsjett og handlingsplan fra tjenestene (se vedlegg) og de varslede økonomiske rammer. Ansatte og tillitsvalgte har vært involvert i utarbeidelse av tjenestenes handlingsplaner og budsjett, og rådmannen har avholdt informasjonsmøte for hovedtillitsvalgte. Budsjettet behandles i formannskapet 21.november. Innstillingen legges ut på høring og behandles i råd og utvalg før endelig vedtak i Kommunestyret 15.desember 2011.

2. RØMSKOG KOMMUNES HOVEDMÅL 2010 - 2015

Hovedprioriteter

Rømskog kommune er en målrettet og attraktiv samarbeidspartner for å

- fremme bedriftsetableringer
- tilby et unikt lærings- og utviklingsmiljø
- tiltrekke seg barnefamilier

Mål:

Bidrar til å bygge gode holdninger

Rømskogs innbyggere opplever samhold og blir verdsatt.

Læringsmiljøet i Rømskog skaper gode holdninger.

Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting

Innen 2015 er det etablert netto minst femten nye, ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter på Rømskog.

Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier.

Årlig har Rømskog en netto tilflytting av minst tre barnefamilier.

Kjent som en kulturkommune

Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet.

Bygdeboka og kulturstedet, Kurøen utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet.

Er lydhør overfor barn og unge

Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår.

Kommunen lytter til barn og unge

Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring

Har høy kvalitetsmessig standard på alle kommunens undervisningstilbud, faglig og pedagogisk.

Utnytter moderne undervisningsteknologi i undervisningen.

Hjelper elevene i grunnskolen til å bli dyktige, fortrolige og ansvarsbevisste brukere av ny informasjonsteknologi.

Er blant de beste

Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og -styring.

Kommunens administrasjon er effektiv.

Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner.

Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som trenger det.

Rømskog kommune har en effektiv tjenesteyting i alle sektorer

3. SENTRALE FORUTSETNINGER 2012-2015

Forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett og handlingsplan for 2012 bygger på forutsetningene i forslag til Statsbudsjett som ble lagt frem 5.10.11.

Skatt og rammetilskudd er beregnet på bakgrunn av KS beregningsmodell.

	2011	2012	2013	2014	2015
RØMSKOG					
0121					
<i>(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)</i>			PROGNOSE		
1000 kr	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	12857	14307	14329	14352	14406
Utgiftsutjevning	12486	11780	11789	11797	11802
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	489	071	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	105	116	116	116	116
Småkommunetilskudd	4839	4996	4996	4996	4996
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	200	100	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	100	100	100	100	100
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	15				
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	31091	32470	31330	31361	31420
Selskapsskatt 2007/2008 /					
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	31091	32470	31330	31361	31420
Netto inntektsutjevning	1034	1063	1063	1063	1063
Sum rammetilskudd	32124	33533	32393	32424	32484
Rammetilskudd - endring i %	16,1	4,4	3,4	0,1	0,2
Skatt på formue og inntekt	13 525	13 985	13 985	13 985	13 985
Skatteinntekter - endring i %	6,41	3,41	0,00	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	45600	47500	46400	46400	46500
	(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %	8,2	4,2	-2,3	-	0,2
<i>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</i>	200				
<i>Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning</i>	14558	15049	15049	15 049	15049
Sum - endring i %	6,2	3,4	0,0	-	-
<i>Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008)</i>	47592	48954	47290	47 335	47421
<i>Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt</i>	20036	20416	20416	20 416	20416

4. UTGIFTER OG INNTEKTER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Budsjettskjema 1A - drift	2012	2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	15049	15048	15048	15048
Ordinært rammetilskudd	32470	31330	31361	31420
Skatt på eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	47519	46378	46409	46468
Renteinntekter og utbytte	1820	1620	1620	1620
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1020	1020	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	-375	-575	-575	-575
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	440	600	600	600
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	433	593	593	593
Overført til investeringsbudsjettet	115	115	115	115
Til fordeling drift	47462	46281	46312	46371
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47462	46281	46312	46371
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

	Budsjettskjema 1B drift	2012	2013	2014	2015
Kap 1	Sentrale styringsorganer	7 982	6 805	6 506	6 235
Kap 2	Oppvekst	12 220	12 416	12 746	13 076
Kap 3	Helse- og omsorg	16 557	16 557	16 557	16 557
	Sosial	520	520	520	520
	NAV	1 589	1 589	1 589	1 589
Kap 4	Bolig/næring	3 433	3 433	3 433	3 433
Kap 5	Kirke/kultur	3 352	3 152	3 152	3 152
Kap 6	Teknisk	1 346	3 146	3 146	3 146
Kap 7	Samferdsel	463	463	463	463
Sum		47 462	46 281	46 312	46 371

Hovedoversikt	2012	2013	2014	2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	2861	2861	2861	2861
Andre salgs- og leieinntekter	4094	4094	4094	4094
Overføringer med krav til motytelse	2827	2756	2753	2756
Rammetilskudd	32470	31330	31361	31420
Andre statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	117	117	117	117
Skatt på inntekt og formue	15049	15048	15048	15048
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	57418	56206	56234	56296
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	26538	26577	26557	26577
Sosiale utgifter	7589	7449	7446	7108
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	9069	9041	9057	9101
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8844	8774	9074	9374
Overføringer	5321	4268	4003	4039
Avskrivninger	1630	1630	1630	1630
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	58991	57739	57767	57829
Brutto driftsresultat	-1573	-1533	-1533	-1533
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eierutlak	1820	1620	1620	1620
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	1820	1620	1620	1620
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1020	1020	1020	1020
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdragsutgifter	1175	1175	1175	1175
Utlån	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	2195	2195	2195	2195
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-375	-575	-575	-575
Motpost avskrivninger	1630	1630	1630	1630
Netto driftsresultat	-318	-478	-478	-478
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	440	600	600	600
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	440	600	600	600
Overført til investeringsregnskapet	115	115	115	115
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	7	7	7	7
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	122	122	122	122
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

5. SATSNINGSOMRÅDER

5.1 Befolkningsvekst og næringsutvikling - Bolyst og omdømmebygging

Rømskog trenger nye innbyggere for å opprettholde folketallet og grunnlaget for skoledrift. I tillegg er det et mål å øke befolkningen med tre barnefamilier pr år. Uten befolkningsvekst er ikke kommunen levedyktig på sikt. Tallene viser at befolkningen har økt svakt de siste årene.

Befolkningsutvikling

01.01.år	Folkemengde	Endring	Endring %
1999	669	0	0,00
2000	674	5	0,75
2001	681	7	1,04
2002	657	-24	-3,52
2003	658	1	0,15
2004	668	10	1,52
2005	667	-1	-0,15
2006	670	3	0,45
2007	659	-11	-1,64
2008	649	-10	-1,54
2009	671	22	3,39
2010	688	17	2,53
2011	678	-10	-1,45

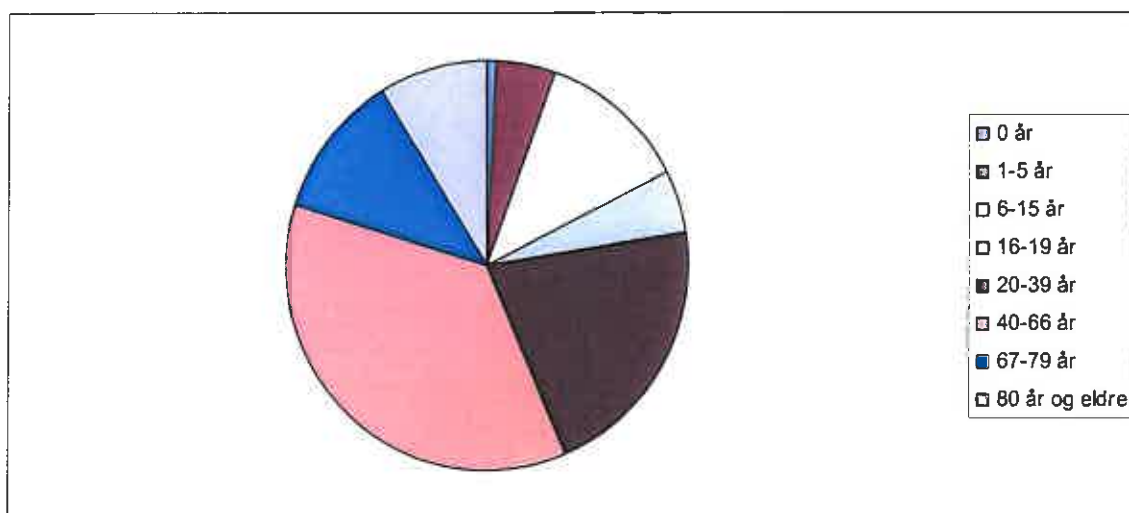
Befolkningsprognose

	2012	2013	2014	2015
0-5 år	35	35	34	34
6-12 år	55	54	53	51
13-15 år	27	27	31	33
16-19 år	36	39	41	37
20-66 år	390	394	400	415
67-69 år	19	24	26	26
70-79 år	56	55	56	58
80-89 år	51	48	45	42
over 90 år	13	13	13	12
Nettoflytting: 15 pers/år	682	689	699	708

Rømskog	2006	2007	2008	2009	2010	2011	pr 1.7 2011	Akkumulert
Folkemengde	670	659	649	671	688	678	685	
Fødselsoverskudd	0	-5	-9	-5	-5	0		-24
Innflyttere	14	24	50	38	32	21		179
Utflyttere	25	29	19	16	37	14		140
Folketilvekst	-11	-10	22	17	-10	7		15

Som vi ser av tabellen er det en viss tilflytting til Rømskog, men utflyttingen er omtrent like stor. Diagrammet viser at aldersgruppen 40 - 66 år utgjør den største andelen av befolkningen med 35 %, mens 20 - 39-åringene utgjør 21 %. Aldersgruppene 67 - 79 år og 6 - 15 år er like store og utgjør begge 12 %. Ungdomsgruppen 16 - 19 år utgjør 5 % av Rømskogs befolkning.

Befolknings sammensetning



Skal kommunen nå sitt mål om økt bosetting er det nødvendig med en systematisk boligpolitikk, informasjonsarbeid, næringsutvikling og tiltak for økt bosetting.

Rømskog har sammen med Marker og Aremark mottatt midler fra KRD til prosjektet Bolyst som startet opp i 2011 og skal vare ut 2013. Prosjektet skal bidra til at Rømskogs innbyggere trives og blir boende her, og til at det rekrutteres nye innbyggere. I 2011 startet omdømmebyggingen ved at nyvalgt ordfører og rådmann satte seg på skolebenken på Distriktsenterets Omdømmeskole. Omdømmebygging handler om å se på hvilken identitet Rømskog har, hva er det unike ved Rømskog, hvordan vil vi at andre skal oppfatte bygda vår? Omdømmebyggingen vil involvere medarbeidere, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger med mer.

Boligmarkedet i kommunen er lite variert, og det er behov for sentrale, små utleieboliger. Ikke alle bygger seg en enebolig før de flytter til et nytt sted.

Kommunen har utleieboliger for ungdom og personer med bistandsbehov. I tillegg forvalter kommunen Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Rådmannen anbefaler at man vurderer hvorvidt noen av dagens leietakere kan tilbys å kjøpe boligen de leier av kommunen. Ved å få inn kapital vil det kunne være mulig å investere i nye boliger for leie eller salg. Det er også nødvendig å gjennomføre tiltak for å stimulere private aktører til boligutbygging i Rømskog. I perioden 2012 - 2015 legges det opp til en offensiv satsning for å markedsføre kommunens nærings- og boligtomter.

Næringsarbeidet har stor prioritet og mange aktører samarbeider med kommunen om næringsutvikling. Å opprettholde tilbudet om butikk på Rømskog har i 2011 vært en hovedsak som det ikke har vært mulig å løse fra kommunalt hold, fordi det ikke har meldt seg interessenter til å drive dagligvarebutikk. Det er et håp for bygda at butikksaken kan løses ved privat initiativ. Det er utarbeidet forslag til nye retningslinjer for kommunens næringsfond. Det tilbys fortsatt rådgivning for nyetablerere. Det er mangel på nyetablerere, og det må arbeides med å inspirere til at flere starter opp. Ungdomsklubben vil i samarbeid med næringsrådgiver arrangere etablererkveld for ungdom i februar. Det foreslås opprettet egen turistinformasjon i sommerhalvåret.

5.2 Bærekraftig økonomi

Økonomiplanen og budsjettet som legges frem er i balanse. Kommunens inntekter vil fra 2013 bli om lag 1,3 mill lavere enn i 2012, samtidig som pensjonskostnadene øker med 1,5 mill. Det er innarbeidet en rekke driftskutt fra 2012 for fortsatt å kunne opprettholde lovpålagte tjenester. Gjennomgang av innkjøpsrutinene vil også kunne bidra til innsparinger.

Det er budsjettert med bruk av pensjonspremiefondsmidler og andre fondsmidler i perioden 2012-2015 med til sammen kr 2 240 000. Det er foreslått investeringer i økonomiplanperioden finansiert med fond på til sammen 13,5 mill. Premieavvik pensjon vil fremdeles bli amortifisert over 1 år. Det er ikke lagt opp til nye låneopptak i 2012 utover startlån for videreformidling. I perioden 2013 - 2015 er det foreslått låneopptak med kr 5 100 000 til finansiering av investeringer. Det er nødvendig med innsparingstiltak tilsvarende et halvt årsverk i 2012, kr 300 000 og ett årsverk kr 600 000 fra 2013 for å oppnå balanse. Disse kuttene er uspesifiserte og budsjettert under sentraladministrasjonens ramme. Kuttene vil bli fordelt aktuelle tjenestesteder.

5.2.1 Prisvekst

Forslag til handlings og økonomiplan 2012 - 2015 er lagt i faste 2012 priser. Fraværet av priskompensasjon innebærer at alt annet likt så vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Det betyr at det må gjøres prioriteringer og behovsvurderinger innenfor strammere budsjetter.

5.2.2 Utbytte

Det er anslått utbytte fra Østfold Energi på kr 1 070 000 pr år noe som tilsvarer opprinnelig budsjettgrunnlag vedtatt i handlings- og økonomiplan 2011 - 2014. Utbyttet fra Østfold Energi var kr 2 357 143 i 2011. Det er ikke budsjettert med eierutbytte fra andre selskaper.

5.2.3 Egenbetalinger

Prisen for barnehageplass inkl kost foreslås økt til statens maxpris kr 2 330 fra 1.8.12, pris for SFO plass økes med 10 % fra 1.8.12, det foreslås innført fakturagebyr kr 30 pr faktura, økte avgifter feiing og avløp, samt 3 % økning på andre gebyrer. Dette vil gi en samlet inntektsøkning på kr 330 000. Forslag til ny prisliste for 2012 er vedlagt.

For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som den øvre grense for brukerbetaling. Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenestene for å kontrollere at ikke inntektene overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot bundne selvkostfold. De statlige retningslinjene krever at gebyrinntektene justeres innenfor en 3-5 års periode slik at selvkostregnskapet balanserer. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og utgifter slik at gebyrene kan holdes stabile. Endringer i rentenivå, investeringstakt og prisøkning påvirker beregningene slik at gebyrgrunnlaget må ajourføres. Selvkostregnskapet gir rom for å øke egenbetalingen på feiing og avløp.

5.2.4 Lønnsforutsetninger

I forslaget til Statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2012 på om lag 4,1 %. Dette er lagt til grunn ved beregning av lønnsreserven for 2012 og videre.

5.2.5 Pensjon

Rømskog kommune er medeier i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og er derigjennom tilsluttet

- Felles kommunal pensjonsordning (ansatte unntatt lærere og sykepleiere)
- Pensjonsordningen for sykepleiere
- Pensjonsordningen for folkevalgte (ordførere)

Kommunen har også pensjonsforpliktelser i Statens Pensjonskasse (SPK) gjennom Pensjonsordningen for lærere i grunnskolen.

For private pensjonskasser som KLP, fastsetter kommunal- og regionaldepartementet forutsetningene for beregning av størrelsen på den pensjonspremien som kommunen skal betale inn. I tillegg må selskapene selv legge inn forutsetninger om administrasjonskostnader, lønnsvekst og avkastningen på forvaltede pensjonsmidler. For Statens Pensjonskasse gjelder

egne regler. Den innbetalte pensjonspremien skal dekke løpende pensjonsutbetalinger, men kanskje viktigst skal den også bygge opp en premiereserve som er tilstrekkelig til å dekke alle framtidige pensjonsutbetalinger.

For 2012 og 2013 har KLP varslet en økning av pensjonspremien på 1,5 mill. Bakgrunnen for dette er endrede forutsetninger for beregningene, høy forventet lønnsvekst og lav forventet avkastning på innestående pensjonsmidler. Den økte pensjonspremien er hensyntatt i rådmannens budsjettforslag. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter også forutsetninger for beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader. På bakgrunn av disse forutsetningene beregner KLPs aktuarer hvor mye pensjonskostnader kommunen skal kostnadsføre i sitt årsregnskap.

Pensjonsutgiftene har vært økende de siste årene bl.a. på grunn av lengre levetid i befolkningen. Fra og med 2002 ble det innført nye regnskapsregler for pensjon. I regnskapet utgiftsføres årets pensjonspremie. I tillegg beregnes årets premieavvik. Premieavviket er differansen mellom pensjonspremien som betales inn og årets regnskapsmessige beregnede netto pensjonskostnad. Årets premieavvik føres, avhengig av fortegnet enten som en inntekt eller en utgift. Det innebærer at det er årets nettopensjonskostnad som har resultateffekt i kommunens regnskap. I tillegg kommer resultateffekten av tidligere års premieavvik som skal amortiseres dvs tidligere års inntekstførte (eller utgiftsførte) premieavvik inntektsføres (utgiftsføres). Det vil si at det er gitt adgang til å inntektsføre et premieavvik når pensjonsinnbetalingen fra kommunen til pensjonsselskapet er større enn beregnet pensjonsutgift. Kommunene har kunnet velge om de vil utgiftsføre dette premieavviket i det neste året i sin helhet eller fordele denne utgiften regnskapsmessig de neste 15 årene. Dette har ført til at mange av kommunene nå har akkumulert store premieavvik som må utgiftsføres over tid. Dette fører også til at kommuner kan ha et positivt resultat regnskapsmessig, men likevel svak likviditet. Rømskog amortiserer premieavviket kun over 1 år og har således ikke opparbeidet seg slik regnskapsmessig gjeld. Det samme kan sies om et fåtall andre kommuner i Norge. Pensjonskostnadene (det som regnskapsføres) vil stige reelt med 1,25 % i 2012, mens pensjonspremien (det som innbetales til KLP og STP) vil øke til 16 % av lønsmassen. Pensjonspremien øker pga pålagt reduksjon i beregningsrenten og svak avkastning i 2011. Hele pensjonsreguleringsfondet foreslås disponert i perioden.

5.2.6 Renteforutsetninger

Inntektsanslaget er økt med kr 200 000 i 2012, men deretter redusert fordi det er lagt inn bruk av fondsmidler som vil redusere de årlige renteinntektene fra 2013.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittrente på 4 % på alle lån i perioden. Dette er basert på anslagene fra Norges Bank, utviklingen i pengemarkedsrenten og signalene i Statsbudsjettet. Nåværende rentenivå er spesielt lavt, sett i ett lengre tidsperspektiv. Selv om det er en politisk målsetning at rentenivået fortsatt skal være lavt, må det over tid forventes et høyere rentenivå. Det nåværende lave rentenivået må ses i sammenheng med finanskrisen og behovet for å stimulere den økonomiske aktiviteten.

Kommunen er sårbar hvis et fortsatt lavt rentenivå er nødvendig for å opprettholde den økonomiske handlefriheten.

Samlet lån pr 15.11.11 er på kr 25 524 165, dvs kr 37 088 pr innbygger.

Gjennomsnittet for norske kommuner var kr 42 848 netto lånegjeld pr innbygger i 2010. Selv om kommunen kan betjene gjeldsforpliktelsene, fører et høyt gjeldsnivå til at en større del av inntektene blir bundet opp i renter og avdrag istedenfor å bli nyttet til direkte tjenesteyting for innbyggerne.

I budsjettet for 2012 budsjetteres det med avdrag på kr 1 175 000

Det er tatt med avdrag på eksisterende lån. Kommunen skal foreta en beregning av minste tillatte avdrag, jfr. kommunelovens § 50 nr. 7 der det heter i pkt. a:

Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

I vurderingen av minste tillatte avdrag er status pr. 31.12.10 lagt til grunn.

I note 16 til regnskapet for 2010 heter det:

"Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf Kommunelovens § 50 nr 7

ALTERNATIV 1 Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel fra KR

<i>Sum verdi anleggsmidler ekskl. ikke avskrivbare</i>	<i>kr. 65 104 766</i>
<i>Sum lånegjeld</i>	<i>kr. 25.859 659</i>
<i>Minste tillatte avdrag</i>	<i>kr. 989 775"</i>

5.2.7 Momskompensasjonsordningen

Ordningen med momskompensasjon er lagt om fra og med 2010 ved at 1/5 av momskompensasjonen fra investeringer skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføring skal trappes opp de neste årene med 1/5 årlig. Fra og med 2014 skal som kjent hele kompensasjonen fra investeringer bli inntektsført direkte i investeringsregnskapet. I overgangsperioden 2010 - 2013 er driftsfinansieringen av investeringer i samsvar med opptrappingsplanen

pålagt, det vil si den må gjennomføres selv om kommunen skulle ha regnskapsmessig underskudd.

Tanken bak omleggingen er at den vil bidra til en sunnere økonomiforvaltning med lavere låneopptak. Samtidig er dette en innstramning driftsmessig de første årene, når en mindre del av momskompensasjonen kan disponeres i driftsregnskapet. Mange kommuner har hatt et høyt investeringsnivå de siste årene, og det er derfor blitt inntektsført betydelig momskompensasjon i driftsregnskapet. Rømskog har imidlertid tilpasset seg denne omleggingen i forkant gjennom driftsfinansiering av deler av investeringene.

5.2.8 Skatt

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2012 før i januar 2013, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2012 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2010. For Rømskog er skatteanslaget for 2012 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2010. Det kommunale skatteøret foreslås endret til 11,60 % i 2012.

5.2.9 Reserver

I tillegg til lønsreserven, er det avsatt kr 150.000 til tilleggsbevillinger og kr 100.000 til formannskapets disposisjon hvert år i perioden.

5.3 Personalarbeid og etikk

Rømskog har høyt kvalifiserte medarbeidere som yter tjenester av god kvalitet. Det kan vi si fordi 89 % av medarbeiderne i helse- og omsorg har fagutdanning, dekningsgraden av førskolelærere i barnehagen er over normen og alle lærerne har fagutdanning. Sykefraværet er lavere enn 6 %, og det er få klagesaker.

Det er en prioritert oppgave fortsatt å utvikle medarbeiderne og legge til rette for et godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet holder seg under 6 %.

Sykefraværet i norske kommuner i perioden 2.kvartal 2010 til 1.kvartal 2011 første kvartal 2011 var 9,5 %

Personalpolitisk plan ble revidert i 2011. Det er avsatt kr 217 000 til kompetansehevende tiltak og velferd i 2012. Rømskog har to lærlinger i 2012. Seniorpolitikken gjennomfører som fastsatt i Plan for seniorpolitikk. Gjennomføring av medarbeidersamtaler vil bli prioritert i alle tjenester i 2012. Ny IA-avtale skal følges opp og forebygging av sykefravær, oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging er tiltak som gjennomføres for fortsatt å holde sykefraværet lavt. Medarbeiderundersøkelsen i 2011 viste at medarbeiderne i Rømskog var mer fornøyd enn snittet av andre norsk kommuner. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen i 2011 følges opp i 2012 og det gjennomføres nye

undersøkelser annethvert år. Kommunens etiske retningslinjer gjennomgås i alle personalgrupper minst en gang pr år. Det holdes felles etikkseminar for medarbeidere og folkevalgte i januar. Prosjektet Hjertervekst i barnehage og skole videreføres. Alle folkevalgte og ledere skal registrere sine styreverv i styrevervregisteret.

5.4 Folkehelse og gjennomføring av samhandlingsreformen

Folkehelse og forebygging er sentralt i kommunens planlegging og utvikling av tjenestene. Frivillige lag og foreningers innsats innen kultur og fysisk aktivitet er viktige forebyggende bidrag til folkehelse. Kommunen er medlem i Østfoldhelse og Partnerskap for folkehelse. Poenget med samhandlingsreformen er at kommunen ved å drive forebyggende arbeid skal bidra til bedre folkehelse og dermed lavere forbruk av sykehustjenester.

Kommunen har en rekke folkehelseiltak, men det er behov for å systematisere arbeidet og målrette det.

Samhandlingsreformen er en retningsreform - dvs. at endringene skal virke og skje over flere år. Medfinansieringsplikten skal dekke 20 % av kostnadene pr sykehusopphold med et øvre tak på kr 30 000 pr opphold. Kommunen skal ikke medfinansiere kirurgiske inngrep, innleggelse i rus- og psykiatri, fødsler eller nyfødtdmedisin.

Rømskog får betalingsansvar for utskrivingsklare pasienter som vi ikke klarer å ta imot i egen kommune. Beløpet er en døgnpris per oppholdsdøgn på 4 000 kroner. Fordeling av midlene til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter skjer etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet. Nøkkelen ble presentert i kommuneproposisjonen 2012, og består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Regjeringen legger til grunn at det i sum overføres nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter. For enkeltkommuner kan det imidlertid være noe avvik mellom historisk sykehusforbruk (dvs. en tenkt regning om kommunene hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen som blir gitt gjennom kostnadsnøkkelen. Innenfor veksten i de frie inntektene er det satt av 305 mill. kr til en kompensasjonsordning. Midlene vil bli gitt en egen fordeling utenfor utgiftsutjevningen. Fordelingen vil ligge fast i tre år.

Beregningen er basert på gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i perioden 2007-2009. Etter to år vil man i samarbeid med KS vurdere anslaget på liggedøgn, og eventuelt justere måltallet fram mot 2016.

Fordeling kommunal medfinansiering og
utskrivingsklare pasienter, 5 567 mill kr

0121 Rømskog

968 000

Rådmannen har vurdert hvorvidt Rømskog skal avsette hele samhandlingsbeløpet kr 968 000 til å betale regninger fra Helseforetakene for medfinansiering av sykehusopphold og betaling for utskrivningsklare pasienter kommunen ikke klarer å ta i mot. Rømskog har frem til nå hatt svært få utskrivningsklare pasienter vi ikke har klart å ta imot. Gjennomsnittet i perioden 2006- 2009 var 8 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter pr år. Med en kostnad på kr 4000 pr døgn tilsvarer det en kostnad på kr 32 000 i 2012 hvis antallet blir det samme. Med ett nytt korttidsrom på eldresenteret er kapasiteten økt, slik at vi er bedre rustet til å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Når det gjelder medfinansieringen av sykehusopphold så har Helsedirektoratet beregnet at Rømskog har fått en "gevinst" i fht historiske tall på kr 375 000. Rådmannen foreslår at kr 340 000 disponeres til tiltak i Rømskog.

Arbeidet med samhandlingsreformen øker også behovet for kompetanseutvikling og helseledelse. Oppgavene er skissert i tabellen nedenfor.

SAMHANDLING	Oppgaver	Ansvar	Start
Planlegge og gjennomføre reformen lokalt	Avtale med HF Mer helseledelse Styring av fastlegeordningen	Rådmann K-legen	31.1.12
Oversikt Helsetilstand i Rømskog	Utvikle styringsdata	K-legen	1.1.12
Økt forebygging og folkehelsearbeid	Koordinere målrettet frisklivsarbeid Miljørettet helsevern	K-legen	1.1.12
Kompetanseutvikling	Utrede kompetansekrav Kompetansekartlegging og tiltak Mestringsprogram for brukere	HO- leder	15.9.11
Kommunal medfinansiering	Utarbeide rutiner	HO- leder	1.1.12
Utskrivningsklare pasienter	Oversikt over pasientflyt Rutiner vedtaksmyndighet Utvikle lokale tilbud og ambulant team	HO- leder	1.1.12
Etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Kommunale hjelpemidler Utrede behov og lokaliteter	Prosjekt	1.1.16
Kvalitetsutvikling	Innføre kvalitetsstandarder Innføre kvalitetssystemer	HO- leder	15.9.11
IKT-utvikling	e-løsninger (e-resept, e-melding)/Helsenett	HO- leder	15.9.11

Rømskog deltar i to utredningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen; et sammen med de 7 kommunene på Nedre Romerike og ett sammen med Aurskog-Høland.

5.5 Brukermedvirkning

Kommunen vil årlig gjennomføre to brukerundersøkelser, i tillegg til den lovpålagte elevundersøkelsen som kan gi nyttig tilbakemelding ifht utvikling av tjenestene. Kommunens system for brukermedvirkning innebærer involvering av brukerne gjennom bl.a Eldreråd, Ungdomsråd, Elevråd, Samarbeidsutvalg og høringer. Det skal utarbeides samfunnsdel til kommuneplanen og innbyggerne involveres i arbeidet.

5.6 Elektroniske løsninger

Rømskog scorete lavt på undersøkelsen om åpenhet. Det er allerede gjennomført forbedringstiltak. Fortsatt satsning på nye IT-verktøy, med ny internettportal og ikke minst innføringen av elektronisk saks- og arkivsystem vil gi de nødvendige verktøy som må være på plass for å kunne presentere postlister offentlig, søk i postlister, elektroniske søknader og tjenester. Sakspapirer til formannskap og kommestyret skal sendes ut elektronisk. I tillegg skal det tas i bruk elektroniske saksbehandlerprogram i barneverntjenesten fra 1.1.12, og turnusprogram i helse og omsorg.

5.7 Klima- og miljø

Kommunens ledelse har et særskilt ansvar for at kommunens ansvar for miljøvern ivaretas. Innkjøp, avfall, transport og energi er satsningsområder som er nærmere omtalt i kommunens klima og energiplan. Redusert forbruk av papir, vann og energi må innarbeides i tjenestene. Kommunen har kun ett Miljøfyrtårn, men det bør bli flere i løpet av økonomiplanperioden.

Opparbeidelse av den planlagte gang- og sykkelveien vil være et viktig bidrag til bedre klima og miljø. I tillegg er det et godt tiltak for bedre folkehelse ved at flere kan gå trygt.

5.8 Kultur, barn og unge

Rømskog ligger i toppen på kommunebarometeret når det gjelder satsning på kultur, og der vil vi fortsatt ligge. Det gis god støtte til lag og foreninger, det brukes mye midler til kulturformål som bibliotek, ungdomsklubb, museer og arrangementer. I 2012 er det tid for Bygdedager, denne gang med Frivilligbørs.

Ny barne- og ungdomsfestival arrangeres årlig på Kørren. Kulturminneplanen skal ferdigstilles i 2012. Behovet for en Frivillighetssentral skal vurderes.

Bibliotekets åpningstid økes fra 2012. Rømskog vil fortsatt kunne tilby barnehageplass på dagen, rikelig plass og god pedagogitet og kost inkludert i prisen for barnehageplass. Brukerundersøkelsen som gjennomføres i høst vil kunne gi verdifulle innspill ifht barnehagedriften. Skolen har høy lærertetthet sammenlignet med andre kommuner, moderne undervisningsutstyr, bare faglærte lærere og vil i 2012 få en bedre innelima. Gnistprosjektet vil arbeide for bedre foreldresamarbeid i skolen. Utgifter til leirskole er budsjettert i 2013 og 2015. Utskiftning av pulter vil bli fullført i 2012.

SFO, Ungdomsklubben og musikk og kulturskolens aktiviteter opprettholdes på dagens nivå.

Utviklingen i antall ungdomsskoleelever ut ifra dagens elevtall viser at elevtallet varierer mellom 45 og 65 pr budsjetår i økonomiplanperioden. Samlede utgifter til elevplasser og skoleskyss øker frem til 2015. Fra 2012 får Rømskog felles barnverntjeneste med Marker kommune og blir med i Indre Østfold barnevernvakt. Det vil kunne bidra til større anonymitet og økt tilgjengelighet for brukerne.

6. SENTRALE FORUTSETNINGER - STATSBUDEJETTET 2012

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5 mrd. kr (=1,4 %). Veksten er på vanlig måte regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i RNB 2011. Realvekst i samlede inntekter på mellom 5 og 6 mill. kr ble signalisert i kommuneproposisjonen. For kommunene er nominell vekst i frie inntekter beregnet til ca. 4,65 % sammenlignet med RNB-nivået for 2011.

5,6 mrd. kroner i midler til samhandlingsreformen legges inn i rammetilskuddet. Siden dette er en ny oppgave for kommunene, er dette midler som kommer i tillegg til inntektsveksten, og som dermed heller ikke inngår i noen vekstberegninger.

Det kommunale skatteøret for personlig skattytere foreslås økt fra 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst. i 2012, dvs. en økning med 0,3 prosentpoeng. Økningen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må ses i sammenheng med at skatteandelen ble redusert fra over 44 pst. i 2010 til 40 pst. i 2011. For å oppnå dette ble de kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av skattene blir innbetalt året etter at de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er det behov for en viss økning i den kommunale skattøren i 2012. Samhandlingsmidlene er også

holdt utenom beregningsgrunnlaget ved fastsettelsen av skattørene. Skatteandelen blir derfor i underkant av 40 pst. Skatteanslaget for kommunesektoren er justert oppmed 1,8 mrd grunnet økning i løpende skatteinngang.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU (Teknisk Beregningsutvalg) i mars indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2012 på om lag 2,5 mrd. kroner pga den demografiske utviklingen. I juni la SSB fram nye befolkningsframskrivninger som viser noe høyere befolkningsvekst framover. De nye framskrivningene innebærer en oppjustering av merutgiftene til om lag 2,9 mrd. kroner. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Av dette gjelder om lag 2,2 mrd. kommunene.

I 2012 forventes pensjonskostnadene å øke med om lag 1 mrd. kr utover det som er kompensert gjennom deflatoren. Dette må dekkes av veksten i de frie inntektene i 2012. De frie inntektene skal bidra til å dekke utgifter knyttet til befolkningsøkning, samhandlingsreformen, økte pensjonskostnader og evt. nye årsverk i dagaktivitetstilbud for demente. Regjeringen/KRD presiserer at "Når det står at vekst i frie inntekter "skal bidra til å dekke", henspiller det på at det er ingen automatikk i at veksten i frie inntekter i sin helhet skal dekke økte demografi og økte pensjonskostnader - noe må kommunene selv sannsynligvis dekke gjennom omstilling og effektivisering."

Under følger en kort omtale av de ulike endringene. For nærmere omtale av endringene, se Prp 1 S (2011-2012).

- I forbindelse med kommunal medfinansiering og betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter overføres hhv. 5 007 mill og 560 mill kr fra de regionale helseforetakene til rammetilskuddet til kommunene.
- I 2012 er det flere korreksjoner i innbyggertilskuddet knyttet til barnehage:
 - Nominell videreføring av maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage 2011 (helårsvirkning 142,3 mill kr).
 - Nominell videreføring av maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage 2012 (240,6 mil kr).
 - Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 88 til 91 prosent fra 1. aug. 2011 (helårsvirkning 133,7 mill kr)
 - Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 prosent fra 1. aug. 2012 (28,5 mill kr).

- Beløpet som ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i 2012 inkluderte midler til drift av barnehageplasser opprettet i 2010. På grunn av at det ble etablert flere barnehageplasser enn anslått i 2010 øker rammetilskuddet med 44 mill kr i forhold til saldert budsjett 2011, slik at kommunene blir kompensert med 19,7 mill kr i forhold til økningen i bevilgningen i RNB 2011.
- Det er foreslått å legge om kontantstøtteordningen fra og med 1. aug. 2012. 9000 færre barn vil få kontaktstøtte. Som kompensasjon for økt etterspørsel etter barnehage er det lagt inn 91,9 mill kr i rammetilskuddet til kommunene i 2012. Det er beregnet at det på landsbasis vil bli netto 1160 flere barn i barnehage; + 3120 2 åringer og 1970 færre 1 åringer.
- Fakturering av skatteoppkreverne vil bli avvirket i 2012. Skatteetaten vil da få alle dokumentkostnadene. Som følge av utgiftsreduksjonen vil rammetilskuddet til kommunene bli redusert med om lag 26 mill kr.
- I forbindelse med foreslått innføring av valgfag på 8. trinn fra høsten 2012, blir kommunene kompensert for merutgiftene gjennom rammetilskuddet med 64,6 mill kr.
- Som følge av at elevtallet i statlige og private skoler øker er kommunenes rammetilskudd redusert med 26,3 mill kr.
- På grunn av nedvekting av PU-kriteriet i inntektssystemet i forbindelse med omleggingen i 2011, blir det overført 236,5 mill kr fra kap. 571 post 60 til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i 2012.
- Driftstilskuddet til barnehager ble fra 1. jan 2011 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. En del av bevilgningen ble holdt utenfor innlemmingen for å ta høyde for at det på grunn av etterslep og klagesaker ville bli utbetalt noe driftstilskudd for 2010 i 2011. Det blir overført 75,5 mill kr til rammetilskuddet til kommunene i 2012.

Regjeringen har særskilte satsinger på følgende områder:

Barnehager, barnevern, opprusting av skole- og svømmeanlegg, valgfag i ungdomsskolen, utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, tilbud for demente og fylkeskommunale veier. Øremerkede tilskudd/satsinger og andre ordninger:

Omsorgsplan 2015

Det foreslås en tilsagnsramme på 1.202 mill. til 1 500 heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås et nytt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente på HODs budsjett. 150 mill. kroner skal gi rom for 2 300 dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud til rundt 5 000 personer med demens.

Årsverk til dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet på 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplanen.

I tillegg kommer også 262 mill kroner til å starte oppbyggingen av plasser til øyeblikkelig hjelp/døgnopphold. Dette er en plikt som etter planen vil tre i kraft fra 1.januar 2016. Oppbyggingen vil gradvis trappes opp over de neste fire årene med finansiering fordelt på to kilder:

- * 50 % av beløpet fordeles som øremerket tilskudd etter søknad - retningslinjer blir klare til nyttår.
- * 50 % tilføres konkrete prosjekter gjennom krav om direkte bidrag fra de regionale helseforetakene til kommunene.

Dessuten kan kommunene søke Husbanken om investeringstilskudd til dette formålet. Søknadsprosedyren vil være den samme som gjelder tilskuddsordningen til omsorgsboliger og sykehjems plasser.

Skole

Regjeringen foreslår innføring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012. Kommunale merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill. kroner, og det foreslås at kommunene kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og 10. trinn fra høsten 2014. I 2012 foreslår regjeringen å fase inn nye 2 mrd. kroner av rammen i kompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg, noe som er beregnet å ha en budsjetteffekt på 70 mill. kroner. Fra innføringen av den nye ordningen i 2009 til og med 2012 vil 9 mrd. kroner (av total ramme på 15 mrd.) være faset inn.

Barnehage

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i år (2.330 kr per mnd. for en heltidsplass), og i den forbindelse foreslås bevilget 240,6 mill. kr over rammetilskuddet.

Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 til 92 pst. fra 1. august 2012. Det foreslås bevilget 28,5 mill. kroner til formålet over rammetilskuddet. Regjeringen tar fortsatt sikte på å oppnå full likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i løpet av 2014.

Regjeringen foreslår å legge om kontantstøtteordningen; slik at ordningen avvikles for 2-åringer fra 1. august 2012 og at det fra samme tidspunkt innføres

aldersdifferensierte satser for ettåringer. Satsen for barn i alderen 13-18 måneder foreslås økt til kr 5 000 per måned, mens for barn i alderen 19-23 måneder foreslås det at dagens sats på kr 3 303 per måned videreføres. Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel pga. omleggingen, økes rammetilskuddet til kommunene med 91,9 mill. kroner i 2012.

Barnevern

Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 mill. kroner til det kommunale barnevernet i 2012, en økning på 50 mill. kroner fra 2011. Økningen gir rom for 70 nye stillinger i barneverntjenesten og til veiledet praksis av nyutdannede og nytilsatte i barnevernet. Fylkesmannen fordeler midlene etter søknad.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Det er ikke grunn til å tro noe annet enn at kommunene for 2012 fortsatt vil få kompensert 80 pst. av netto lønsutgifter utover innslagspunktet. I budsjetteringen av inntektene for 2012 vil det være naturlig å legge til grunn et innslagspunkt på ca. 972.000 kr (=935.000 kr x forventet årslønnsvekst for 2012 på 4 %).

7 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT RØMSKOG KOMMUNE 2012

7.1 Driftsbudsjett

Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012 bygger på forutsetningene i forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 6.10.11. Der foreslås følgende inntekter til Rømskog kommune:

Anslag skatteinntekter	kr 15 049 000
Totalt rammetilskudd	kr 32 470 000
Anslag frie inntekter	kr 47 519 000

Rammetilskuddet består av:

Innbyggertilskudd kr 20 887 pr innbygger (685)	kr 14 307 000
Utgiftsutjevning	kr 11 548 000
Korr. for elever i statlig/private skole	kr 233 000
Tilskudd med særskilt fordeling (kval.prog. 71000/fysio 45000)	kr 116 000
Inntektsgarantiordningen	kr 1 071 000
Skjønnstilskudd	kr 200 000
Småkommunetilskudd	kr 4 995 000

For Rømskog er det en økning i frie inntekter på kr 1 386 000 fra 2011, dvs 3 %. Dette dekker ikke utgiftene til lønns- og prisveksten, og det er foretatt kutt og omprioriteringer i tjenestenes driftsbudsjett.

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	14451	14147	15049
Ordinært rammetilskudd	27676	30726	32470
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	972	560	0
Sum frie disponible inntekter	43099	45433	47519
Renteinntekter og utbytte	4266	3100	1820
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	846	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	2245	905	-375
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4294	3453	0
Til bundne avsetninger	294	40	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2052	2173	0
Bruk av ubundne avsetninger	2138	525	440
Bruk av bundne avsetninger	307	320	0
Netto avsetninger	-91	-475	433
Overført til investeringsbudsjettet	238	130	115
Til fordeling drift	45015	45733	47462
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47547	45733	47462
Mer/mindreforbruk	-2532	0	0

7.2 Resultat

Rømskog kommune hadde positivt netto driftsresultat i 2010, og netto resultat var bedre enn brutto resultat pga positive finansielt bidrag; utbytte fra Østfold Energi. Budsjettet for 2012 balanserer. Det er ikke avsatt midler til disposisjonsfond i budsjettet.

7.3 Kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger

Hvis vi ser på netto driftsutgiftene pr innbygger, så ligger Rømskog høyt.

Netto driftsutgifter 2010, enhet: kroner

	Barnehage per innb 1-5 år	Pleie og omsorg pr. innb 67 år og over	Grunnskole per innb 6-15 år
Rømskog	15 406	105 406	112 852
Marker	9 371	80 071	81 126
A-H	16 244	83 965	79 157
Aremark	30 449	121 452	94 274
Østfoldsnittet	11 851	97 713	82 404

(kilde ssb.no/KOSTRA)

Innbyggerne i Rømskog har kommunale goder som andre kommuner ikke tilbyr:

- Barnehageplass på dagen til alle barn
- Lavere barnehagepris enn max pris
- Lavere SFO-pris
- Gratis frukt/grønt til barneskoleelever
- Gratis melk til barneskoleelever
- Pendlertilskudd
- Gratis kulturarrangementer
- Hjemmelaget mat til beboere i institusjon og utkjørt varm mat til hjemmeboende
- Bærbare elev PC'er til alle 6. og 7.klasse
- Barnevogn til alle nyfødte
- Gebyrer under selvkost
- Kommunal skoleskyss

For å møte utfordringene som kommer fra 2012 og fremover må ledelsen fortløpende vurdere om vakante stillinger kan besettes. Det bør i løpet av året ses på hvilke muligheter vi har for omstilling og effektivisering. Kan flere tjenester løses i samarbeid med nabokommunene? Det tar tid å endre innstillingen fra å jobbe med vekst til å arbeide for reduksjon i tjenestene for å tilpasse oss de økonomiske rammene.

For å klare utgiftene i 2012 foreslår rådmannen følgende kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger:

Gratis barnevogn kun til et barn pr familie	kr	10 000
Maxpris for barnehageplass kr 2 330 pr mnd fra 1.8.12	kr	20 000
Opphør av gratis melk og frukt i barneskolen fra 1.1.12	kr	50 000
Redusert bespisning kommunale arrangementer	kr	10 000
Inngangsbilletter på kulturarrangementer for voksne	kr	25 000
Redusert energiforbruk kommunale bygg	kr	100 000
Bortfall av pendlertilskudd	kr	100 000
Fakturagebyr kr 30 fra 1.1.12	kr	60 000
10 % økning på SFO plass 1.8.12	kr	5 000
20 % økning avgifter feiing og avløp fra 1.1.12	kr	200 000
3 % økning på andre gebyrer fra 1.1.12	kr	40 000
20 % vakant renholdsstilling innspares	kr	80 000
Innsparing vakante stillinger i løpet av 2012	kr	300 000
Innsparinger NAV	kr	28 000
Sum	kr	1 028 000

Gratis barnevogn er et ledd i profileringen av Rømskog for å tiltrekke seg barnefamilier og påskjønne befolkningsvekst. Det vurderes at denne gaven gis en gang pr familie.

Barnehagens betalingspris foreslås økt til den maxpris staten har fastsatt for 2012. Det er i tillegg anledning til å ta betalt for maten barna får i barnehagen. Det foreslås at den nye prisen kr 2 330 pr mnd er inkludert kost.

Det foreslås å fjerne ordningen med gratis melk og frukt i skolen. Dette er ikke et lovpålagt tilbud. Elevene vil få tilbud om kjøp av melk.

Det er mulig å spare inn på serveringen ved kommunale arrangementer, og holde seg til en nøktern standard.

Rømskog har i løpet av året flere kulturarrangementer hvor det har vært gratis inngang og gratis servering. Det er mulig å ta inngangspenger og betaling for mat uten at det går ut over besøkstallet.

Det skal jobbes med energisparing i alle ledd for å øke bevisstheten om energiforbruk. Det er stipulert at dette vil redusere energikostnadene med kr 100 000.

Pendlertilskuddet tildeles mellom 20 og 30 pendlere. Det vurderes at tilskuddet kan spares inn uten store konsekvenser for pendlerne.

Innføring av fakturagebyr vil kunne gi kommunen øke inntekter. Det er i dag vanlig med slike gebyrer i mange kommuner.

SFO-betalingen er lav sammenlignet med andre kommuner. Innholdet i SFO er godt, og det foreslås å øke betalingsatsen med 10 %.

Avgiftene for feiing og avløp ligger langt under selvkost. Det foreslås å øke gebyrene med 20 %. Med de foreslåtte økningene vil dekningsgraden øke fra ca 68 % til ca 82 %.

Helse og omsorg har en ubesatt 20 % renholdsstilling som foreslått innspart ved å gjennomgå alle renholdsoppgavene.

I 2012 må enhver ledig stilling vurderes i fht effektivisering og omstillingspotensiale. Dette arbeidet må ledelsen gjøre i samarbeid med de

tillitsvalgte. Dette arbeidet må gi en innsparing på kr 300 000 (tilsvarende ca 0,5 stilling på helårsbasis).

7.4 Nye engangstiltak 2012

Trykking bygdebok bind 3	kr	200 000	kultur
Gjeldsrådgivningsprosjekt	kr	28 000	NAV
Sum	kr	228 000	

Bygdebokas bind 3 er ferdigskrevet og kan trykkes i 2012.

Det er avsatt kr 466 000 på Bygdebokfondet som kan finansiere dette.

Gjeldsrådgivningsprosjektet kan finansieres ved omdisponering av midler innenfor NAVs ramme.

7.5 Varige tiltak fra 2012

Ressurskrevende helse og sosialtjenester	kr	1 000 000	helse og omsorg
Helseledelse	kr	260 000	helse og omsorg
Økt timetall tilsynslege	kr	80 000	helse og omsorg
Videreføre "Barnehageplass på dagen"	kr	240 000	oppvekst
Sum	kr	1 580 000	

Det er behov for å styrke helse og omsorgs budsjett med kr 1 000 000 til kjøp av ressurskrevende helse og sosialtjenester.

Det foreslås å videreføre tilbudet om barnehageplass på dagen. Det er et fortrinn Rømskog har når det gjelder å tiltrekke seg barnefamilier. Tiltaket foreslås gjennomført ved bruk av midler fra barnehagefondet. Dette fondet er på kr 503 000.

Rømskog har fått overført kr 968 000 til dekning av utgifter knyttet til samhandlingsreformen. Det foreslås å bruke kr 340 000 dvs 35 %, av tilskuddet i egen kommune. Det er behov for å styrke tilsynslegefunksjonen ved eldresenteret fra 3 til 6 timer pr uke, kommunelegefunksjonen foreslås økt fra 3 timer pr uke til 20 % stilling, samt styrking av annen helseledelse for å kunne ivareta de nye oppgavene reformen medfører.

7.6 Økonomiske rammer enhetene 2012

Budsjettet for 2012 legges frem som et rammebudsjett der det vedtas netto driftsramme for hvert tjenesteområde.



	Økonomiplan 2011-2014	Forslag budsjett 2012
Sentraladm	7 285	7 982 1)
Oppvekst	12 134	12 220 2)
Helse omsorg	15 008	16 557 3)
Kultur og barnevern	2 294	2 737 2)
NAV	1 586	1 589
Utvikling	5 599	5 242
Kirke	1 135	1 135
Sum	45 071	47 462

1) Lønnsreserve og økte pensjonskostnader alle tjenester er lagt i sentraladministrasjonen.

2) Ungdomsråd og Musikk- og kulturskolen er flyttet fra oppvekst til kultur og barnevern

3) KS har beregnet Rømskogs utgifter knyttet til medfinansiering av sykehusopphold/konsultasjoner og betaling for utskrivningsklare pasienter i tråd med samhandlingsreformen til kr 968 000.

Tilskuddet til Den norske kirke er i økonomiplanen foreslått til kr 1 075 000 i 2012. Rømskog menighetsråd v/kirkevergen har søkt om en rammeoverføring på kr 1 124 000 slik at økte lønns- og driftsutgifter (4,5 %) dekkes inn.

8 FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015

Rådmannen foreslår et investeringsnivå på kr 24 550 000 i planperioden. 25 % av investeringene foreslås lånefinansiert. Det frarådes at investeringsnivået økes utover dette. Ytterligere økning av gjeld, kapitalkostnader og eventuelle driftskonsekvenser av utvidet tjenestetilbud vil redusere det fremtidige handlingsrommet.

Rådmannens forslag til investeringer er i tråd med vedtatt økonomiplan når det gjelder:

- Medfinansiering Bjørkelangen ungdomsskole
- Gang- og sykkelvei

I tillegg foreslås

- Ventilasjonsanlegg skolen
- Brannalarm skolen
- Sprinkling skolen
- Veiskilt
- Turnusprogram Notus til bruk i Helse og omsorg
- Saks- og arkivprogram Rømskog kommune
- Utskifting av oljefyren
- Kloakksanering
- Medfinansiering lokalmedisinsk senter

Størrelsen på låneopptak må vurderes i forhold til forventet høyere rentenivå, og behovet for bedre kommunal infrastruktur må veies opp mot hensynet til økonomisk balanse på lenger sikt.

Rømskog og Aurskog-Høland eier Bjørkelangen ungdomsskole sammen. Det planlegges med bygging av ny skole. Gang- og sykkelveien planlegges gjennomført i 2012. Det vil gi økt trafiksikkerhet for mye trafikanter.

Skolen har behov for iversetting av brannsikringstiltak og det foreslås investert i brannalarm og sprinklingsanlegg. Den gamle delen av skolen har ikke ventilasjonsanlegg, og det foreslås installert slikt anlegg for å bedre inn klima for elever og lærere.

Det er krav om at alle eiendommer skal få veiadresse slik at blålysetater og posten finner frem. Dette arbeidet vil kreve store ressurser administrativt og kostnader til skilting.

Det er i 2011 foretatt en stor IT satsning. Skolen har tatt i bruk brukeradministrasjonsprogrammet Sats slik at Datatilsynets krav ivaretas. I tillegg ble det investert i Feide (felles elektronisk id) for foresatte, lærere og elever. Det er lagt opp trådløst nett på kommunetoppen og utlån av bærbare pc'er til det nye kommunestyret er gjennomført. Helse og omsorg har tatt i bruk fagprogrammet Profil for behandling av søknader, journaler og lignende. Det er også bevilget midler til elektronisk turnusprogram i helse og omsorg og saks- og arkivsystem for hele kommunen. De to siste investeringen er utsatt til 2012 fordi en avventer ny versjon av sak og arkivprogrammet ESA 8, og fordi helse- og omsorg må innarbeide bruken av Profil før turnusprogrammet kan tas i bruk.

I tråd med klima- og energiplanen skal oljefyren byttes ut med energigivning oppvarming. Det foreslås gjennomført i 2014.

Kommunen må også gjennomføre kloakksanering, og dette foreslås gjennomført i 2013 og 2014.

Før 2016 skal kommunen kunne tilby akuttmedisinsk døgntilbud, og dette skal utredes i samarbeid med Aurskog-Høland og andre Romerikskommuner. Kommunen må påregne kostnader til bygging av senteret senest i 2015.

Husbanken låner ut midler til kommunen for videre utlån; startlån. Kommunen tok opp lån på kr. 300.000,- i 2011 og rådmannen foreslår at det opptas startlån på kr. 300.000,- i 2012. Ved utgangen av 3. kvartal 2011 hadde kommunen en udisponert beholdning til videre utlån på kr 1.010.000.

	Økonomiplan (bygget på skjema 2B)	Budsjett				Sum
	Investeringsbudsjett 2012 – 2015	2012	2013	2014	2015	
1	<i>Til investering i anleggsmidler</i>					
	<i>Fordelt slik:</i>					
a	Sak og arkivsystem	140				140
b	Ventilasjon skole	1.100				1.100
c	Brannalarm skole	320				320
d	Sprinkling skole	650				650
e	Bjørkelangen skole	120	300	6.000		6.420
f	Samhandlingsreform				6.000	6.000
g	Gang- og sykkelvei	4.000				4.000
h	Veiskilt	300				300
i	Biofyring			1.500		1.500
j	Kloakk		1.000	1.000		2.000
k	Låneopptak Startlån	300	300	300	300	1.200
l	Avdrag startlån	230	230	230	230	920
	Sum investeringer i anleggsmidler	7.160	1.830	9.030	6.530	24.550

Budsjettskjema 2A investering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	548	8 660	6.630	1.300	8.500	6.000
Utlån og forskutteringer	262	300	300	300	300	300
Avdrag på lån	480	230	230	230	230	230
Avsetninger	281	0	0	0	0	0
Årets fin.behov	1.572	9 190	7.160	1.830	9.030	6.530
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-150	-300	-300	-300	-5.100	-300
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-1 925	0	0	0	0
Mottatte avdrag på ullån og refusjoner	-390	-75	-1.441	-175	-1.615	-1.315
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern fin	-540	-2 300	-1.741	-475	-6.715	-1.615
Overført fra driftsbudsjettet	-238	-130	-115	-115	-115	-115
Bruk av avsetninger	-794	-6 760	-5.304	-1.240	-2.200	-4.800
Sum finansiering	-1.572	-9 190	7.160	1.830	9.030	6.530
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Asfalteringen av veien til eldresenteret er tatt ut av økonomiplanen. Veien vil bli utbedret uten asfaltering i 2012. Rådmannen foreslår å lage en ny reguleringsplan for hele skoletoppen, for å eliminere de trafikkfarlige områdene hvor mye og harde trafikanter ferdes om hverandre. Det er også behov for å vurdere fremtidige behov når det gjelder bygningsmassen.

9. PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER 2012

Prisen for barnehageplass inkl kost foreslås økt til statens maxpris kr 2 330 fra 1.8.12, pris for SFO plass økes med 10 % fra 1.8.12, det foreslås innført fakturagebyr kr 30 pr faktura, 20 % økning avgifter feiing og avløp, samt 3 % økning på andre gebyrer. Dette vil gi en samlet inntektsøkning på kr 330 000. Forslag til ny prisliste er vedlagt.

10. INTERKOMMUNALE LØSNINGER

Arbeidet med å utarbeide eierskapsstrategier for de selskaper som Rømskog er medeier av er godt i gang i samarbeid med andre kommuner i Indre Østfold. Nytt i 2012 er opprettelse av felles barneverntjeneste med Marker kommune. Oversikt over interkommunale løsninger er vedlagt.

11. KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER

	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunale bedrifter:	6 734 533	6 249 520	5 752 297	5 242 594	4 719 841
SUM GARANTIANSV.	6 734 533	6 249 520	5 752 297	5 242 594	4 719 841

Kommunens garantiansvar referer seg til Rømskog Næringssselskap AS

12. AVSLUTNING

Forslag til økonomiplan 2012 - 2014 og budsjett 2012 innebærer store utfordringer som politikere, ledelse og ansatte må løse i fellesskap. Det er nødvendig å prioritere ressursbruken og utvikle nye løsninger for å få mest mulig og best mulig tjenester til innbyggerne ut av fellesskapets midler. Innspill fra brukerne er særdeles viktig i en slik prosess.

Kommunestyret vedtar budsjettskjema 1B for drift og 2A for investering. Driftsbudsjettet fordeles deretter på tjenesteområdene gjennom netto driftsrammer.

FORSLAG TIL VEDTAK
I DRIFTSBUDSJETT 2012

1) Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2012:

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt på inntekt og formue	14451	14147	15049
Ordinært rammetilskudd	27676	30726	32470
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	972	560	0
Sum frie disponible inntekter	43099	45433	47519
Renteinntekter og utbytte	4266	3100	1820
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	846	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	2245	905	-375
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4294	3453	0
Til bundne avsetninger	294	40	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2052	2173	0
Bruk av ubundne avsetninger	2138	525	440
Bruk av bundne avsetninger	307	320	0
Netto avsetninger	-91	-475	433
Overført til investeringsbudsjettet	238	130	115
Til fordeling drift	45015	45733	47462
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47547	45733	47462
Mer/mindreforbruk	-2532	0	0

2) Tjenestenes nettorammer for 2012 settes til:

	Budsjettskjema 1B drift		Budsjett 2012
kap 1	Sentrale styringsorganer	Nto. Utgift	7 982 000
kap 2	Oppvekst	Nto. Utgift	12 220 000
kap 3	Helse- og omsorg	Nto. Utgift	16 557 000
	Sosial	Nto. Utgift	520 000
	NAV	Nto. Utgift	1 589 000
kap 4	Boligformål/næring	Nto. Utgift	3 433 000
kap 5	Kirke og kultur	Nto. Utgift	3352 000
kap 6	Teknisk	Nto. Utgift	1 346 000
kap 7	Samferdsel	Nto. Utgift	463 000
	Sum 1 - 7	Nto. Utgift	47 462 000

- 3) For 2012 fastsettes slik skatteprosent:
 Inntekt 11,60%
 Formue 10,- o/oo
- 4) Utvalg for oppvekst og omsorg sin garantiramme settes til kr. 50.000,- for 2012.
- 5) Kommunens tapsfond er på kr. 113 171,-, som utgjør ca. 6,4 % av utestående videre utlån. Dette anses tilstrekkelig.
- 6) Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 300.000,-.
- 7) Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prislister

II INVESTERINGSBUDSJETT 2012:

- 1) Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2012

Budsjettskjema 2A investering	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Investeringer i anleggsmidler	548	8 660 000	6.630
Utlån og forskutteringer	262	300 000	300
Avdrag på lån	480	230 000	230
Avsetninger	281	0	0
Årets finansieringsbehov	1.572	9 190 000	7.160
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-150	-300 000	-300
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-1 925 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-390	-75 000	-1.441
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-540	-2 300 000	-1.741
Overført fra driftsbudsjettet	-238	-130 000	-115
Bruk av avsetninger	-794	-6 760 000	-5.304
Sum finansiering	-1.572	-9 190 000	-7.160
Udekket/udisponert	0	0	0

Økonomiplan 2B investering		Budsjett
Investeringsbudsjett 2012 – 2015		2012
1	Til investering i anleggsmidler	
	<i>Fordelt slik:</i>	
a	Sak og arkivsystem	140
b	Ventilasjon skole	1.100
c	Brannalarm skole	320
d	Sprinkling skole	650
e	Bjørkelangen skole	120
f	Samhandlingsreform	
g	Gang- og sykkelvei	4.000
h	Veiskilt	300
i	Biofyring	
j	Kloakk	
k	Låneopptak Startlån	300
l	Avdrag startlån	230
	Sum investeringer i anleggsmidler	7.160

III ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

- 1) Skjema 1A og 1B drift og 2B investering vedtas som kommunens økonomiplan 2012 – 2015:

Budsjettskjema 1A - drift	2012	2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	15049	15048	15048	15048
Ordinært rammetilskudd	32470	31330	31361	31420
Skatt på eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	47519	46378	46409	46468
Renteinntekter og utbytte	1820	1620	1620	1620
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1020	1020	1020	1020
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1175	1175	1175	1175
Netto finansinnt./utg.	-375	-575	-575	-575
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	440	600	600	600
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	433	593	593	593
Overført til investeringsbudsjettet	115	115	115	115
Til fordeling drift	47462	46281	46312	46371
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47462	46281	46312	46371
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Økonomiplan 2B investering		Budsjett				Sum
Investeringsbudsjett 2012 – 2015		2012	2013	2014	2015	
1	Til investering i anleggsmidler					
	<i>Fordelt slik:</i>					
a	Sak og arkivsystem	140				140
b	Ventilasjon skole	1.100				1.100
c	Brannalarm skole	320				320
d	Sprinkling skole	650				650
e	Bjørkelangen skole	120	300	6.000		6.420
f	Samhandlingsreform				6.000	6.000
g	Gang- og sykkelvei	4.000				4.000
h	Veiskilt	300				300
i	Biofyring			1.500		1.500
j	Kloakk		1.000	1.000		2.000
k	Låneopptak Startlån	300	300	300	300	1.200
l	Avdrag startlån	230	230	230	230	920
	Sum investeringer i anleggsmidler	7.160	1.830	9.030	6.530	24.550

	Budsjettskjema 1B drift	2012	2013	2014	2015
Kap 1	Sentrale styringsorganer	7 982	6 805	6 506	6 235
Kap 2	Oppvekst	12 220	12 416	12 746	13 076
Kap 3	Helse- og omsorg	16 557	16 557	16 557	16 557
	Sosial	520	520	520	520
	NAV	1 589	1 589	1 589	1 589
Kap 4	Bolig/næring	3 433	3 433	3 433	3 433
Kap 5	Kirke/kultur	3 352	3 152	3 152	3 152
Kap 6	Teknisk	1 346	3 146	3 146	3 146
Kap 7	Samferdsel	463	463	463	463
Sum		47 462	46 281	46 312	46 371

IV FULLMAKTER 2012:

- 1) Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
- 2) Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige endringer i drifts- og investeringsbudsjettet, og mellom drifts- og investeringsbudsjettet i den grad det er nødvendig for å bringe budsjettene i samsvar med regnskapsforskriftene.
- 3) Rådmannen får fullmakt til å forberede salg av inntil 3 av kommunens ordinære utleieboliger til dagens leietakere til godkjent takst, og fremme sak om anvendelse av fortjenesten til investering i nye utleieboliger.

Prisliste kommunale avgifter 2012, økt 3% når ikke annet er oppgitt

	Pris 2011	Forslag 2012	Grunnlag	Økningen utgjør
Oppvekst pr dag			Stk/sum	
SFO, 10 % økning			115167	11516,7
Dagspris pr ukedag 13.15-17.15	212,00	235,00		0
Dagspris pr morgen-SFO 07.00-08.00	58,00	65,00		0
Ekstradager		0,00		0
Halv dag m/elt måltid	85,00	95,00		0
Hel dag med to måltider	138,00	150,00		0
Heldagsbarnehage pr mnd	Til maxpris pr mnd økt	4,50 %	424758	19114,11
2 ukedager	890,00	930,00 inkl mat		0
2 og 3 ukedager	1 120,00	1165,00 inkl mat		0
3 ukedager	1 335,00	1400,00 inkl mat		0
3 og 4 ukedager	1 560,00	1630,00 inkl mat		0
4 ukedager	1 785,00	1865,00 inkl mat		0
4 og 5 ukedager	2 010,00	2100,00 inkl mat		0
5 ukedager	2 230,00	2330,00 inkl mat		0
Korttidsbarnehage pr mnd				0
2 ukedager	375,00	385,00 inkl mat		0
2 og 3 ukedager	475,00	490,00 inkl mat		0
3 ukedager	565,00	580,00 inkl mat		0
3 og 4 ukedager	660,00	680,00 inkl mat		0
4 ukedager	760,00	782,00 inkl mat		0
4 og 5 ukedager	850,00	875,00 inkl mat		0
5 ukedager	940,00	970,00 inkl mat		0
Kulturskolen pr halvår				0
1/2 times eneundervisning pr halvår	620,00	640,00	5	200
Gruppeundervisning	310,00	320,00	24	480
Materialkostnader	155,00	160,00	29	290
Teknisk sektor pr år				0
Kloakkavgift økning 20%	4 735,00	5680,00 inkl mva	243	183708
Tilkobling kloakk	12 145,00	12510,00 inkl mva		0
Renovasjonsavgift	2 905,00	2990,00 inkl mva	630	42840
Slamtømming fra	2 050,00	2110,00 inkl mva	174000	5220
Slamtømming til	4 890,00	5035,00 inkl mva		0
Feieavgift	400,00	480,00 inkl mva	307	19648
Omsorg pr mnd				0
Trygdeleilighet eldst	4 550,00	4685,00	4	4860
Trygdeleilighet tunet	4 970,00	5120,00	6	8100
Omsorgsbolig	5 720,00	5890,00	6	9180
Rømsbua	4 770,00	4915,00	1	1305
Eldresenteret				
Kjøp av 2 retters middag, hverdag	46,50	48,00	9	4860
Kjøp av 2 retters middag, søndag	62,00	64,00	9	6480
Bankbokser				
Bokstype 1, liten	187,50	193,00 inkl mva		
Bokstype 2, middels	312,50	322,00 inkl mva		
Bokstype 3, stor	437,50	451,00 inkl mva		
Generelt Purregebyr	60,00	60,00		
Inngangsbillett kulturarrangement voksne	100,00	100,00	Total økning	317 801,81
			Økning Teknisk	251416,00

Seksjon: Sentraladministrasjon

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte
5	

Tall pr 15.9.11

- Økonomi og regnskap
- Lønn og personalkontor
- Sentralbord og informasjonstjenester
- Støtte og stabsfunksjoner for politikere, styrer, råd og utvalg, samt administrasjon inkl IT og arkiv
- Saksutredning
- Overformynderi
- Næringsutvikling
- Bolest
- Rådmann

2. Økonomiske rammer:

Seksjon/område	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Brutto utgift	8 241	8 338
Brutto inntekt	- 259	-511
Netto	7 982	7.827

3. Endringer i aktiviteten i 2012:

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

Mål	Kostnad
Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og -styring	
Nettodriftsresultat er høyere enn 3 % av driftsinntektene	
Nettolånegjeld pr innbygger reduseres	
Månedlig økonomirapportering fra tjenesteledere til rådmann	
Tertialvis rapportering på handlingsplan og budsjett til kommunestyret	
Alle regnskapsfrister holdes	
Serverings-, skjenke- og salgsbevillinger behandles på nytt før 30.6.12	
Vi skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser	
Plassert overskuddlikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor de krav til likviditet og risiko som er nedfelt i finansreglementet	
Lånemidler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor de krav til refinansieringsrisiko og renterisiko og forutsigbarhet som er vedtatt i finansreglementet	
Langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid bidrar til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud	
Det arbeides målrettet for å innføre og redusere skatterestansen	
Det gjennomføres arbeidsgiverkontroll hos 5 % av de næringsdrivende	
Kommunens administrasjon er effektiv	
Politiske saker sendes ut minst 1 uke før møtet	
Elektroniske sakspapirer for kommunestyre og formannskap	
Protokoll fra politiske møter foreligger innen 3 virkedager	
Vi tilrettelegger for god personalpolitikk og ivaretagelse av kommunens medarbeidere	
Medarbeiderne medvirker gjennom AMU, tillitsvalgte og personalmøter	
Vi forebygger slik at sykefraværet fortsatt er under 6 %	
Vi gjennomfører to brukerundersøkelser	15 000
Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt	100 000

	Vi gjennomfører etikkseminar for politikere og medarbeidere	
	Vi utvikler eierskapsstrategi for Rømskog kommune	
	Rømskog kommunes IT-strategi utarbeides	
	Ny Internettportal tas i bruk i samarbeid med andre Indre Østfold kommuner	
	www.romskog.no og Rømsjingen er alltid oppdatert	
	Det opprettes fellesarkiv	
Mål	Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommuner	
	Interkommunale avtaler evalueres fortløpende	
Mål	Det etableres minst tre nye ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter	
	Næringsfondet brukes aktivt	
	Nyetablerere får nødvendig råd og veiledning	
	Næringsstøtten markedsføres	
	Rømskog profileres for næringslivet	
Mål	Netto tilflytting av minst tre barnefamilier	
	Bolystprosjektet profilerer Rømskog som god bokommune	80 000
	Gratis barnevoغن til alle som blir født på Rømskog	20 000
	Kommuneledelsen deltar på Distriktsenterets Omdømmeskole	
Mål	Det utarbeides planstrategi for Rømskog kommune	
	Gjennomgang av eksisterende planverk og fremtidige behov	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1	Elektronisk saksarkiv tas i bruk	250 000

6. Forslag til kutt

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Innføring av fakturagebyr kr 30	60 000

HANDLINGSPLAN 2012

Seksjon: Oppvekst

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall barn	
0,9	2		Oppvekstleder
8,7	13	57	Rømskog skole
1,22	3	16	Rømskog SFO
6,34	11	30	Rømskog barnehage
0,053	1	6	Voksenopplæring
		24	Rømskogelever på Bjørkelangen
17,213	30	113	

Tall pr 15.9.11

I tillegg er det en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget i skole/barnehage/SFO i 2012.

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 rammer:

Seksjon/område	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Oppvekst	13 607	13 882
	Brutto utgift	13 607
	Brutto inntekt	- 1 387
	Netto	12 220
		12 354

Budsjett til kulturskole og Ungdomsrådet er i 2012 overført tjenesteområde kultur. 226 000

3. Endringer i aktiviteten i 2012:

I forbindelse med rapporteringen 1. tertial vedtok Kommunestyret å styrke barnehagens bemanning ved bruk av fondsmidler for å kunne tilby barnehageplasser etter behov gjennom hele året. Kostnaden på helårsbasis er kr. 436 000,-

Rømskog er frem til 1.8.12 vertskommune for samarbeid om barnehagemyndighet, noe som gir oppvekst en inntekt fra Marker kommune på kr. 114 000.

Norskopplæring for voksne innvandrere videreføres ut januar 2012, da elevene tar avsluttende eksamen.

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Barn og unge skal være i god fysisk form.	
Tiltak	Det legges til rette for fysisk aktivitet innenfor trygge rammer.	
Tiltak	Alle barneskoleelever har tilbud om organisert fysisk aktivitet hver dag.	
Tiltak	Det arrangeres ball dager, skidager, sykkel dager osv.	
Tiltak	Skogen brukes som arena for fysisk aktivitet	
Tiltak	Vi legger til rette for et sunt kosthold	
Tiltak	Barneskolebarn og barneskoleelever får gratis melk og frukt hver dag	
Mål	Vi skal bidra til å bygge gode holdninger	
Tiltak	Prosjekt Hjertevekst videreføres	
Tiltak	Vi formidler gode grunnverdier og lærer barna ”god folkeskikk”	
Tiltak	Barnhagen starter et prosjekt om medmenneskelighet – også over landegrensene	
Mål	Vi inkluderer innflyttede familier	
Tiltak	Vi arbeider for å bedre holdninger til skole og lekser	
Tiltak	Vi arbeider for å opprettholde/bedre vårt omdømme	
Tiltak	Brukerundersøkelsen for barnehagen følges opp	
Tiltak	Vi arbeider for å redusere elevfravær som ikke skyldes sykdom	
Tiltak	Vi arbeider for å øke deltagelsen på foreldremøter	
Tiltak	Vi inviterer til sommerfest, avslutninger og lignende arrangementer	
Mål	Vi skal legge til rette for bedriftsetablering og bosetting	
Tiltak	Prisen på barnehageplass skal være lavere enn max-prisen	

Tiltak	Prisen på SFO-opphold er lavere enn gjennomsnittsprisen i andre kommuner	
Tiltak	Vi er imøtekommande og fleksible i forhold til brukerne. Barnehage og SFO tilbyr mange ulike plasstyper, turnusplasser og kjøp av ekstradager	
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Barn og unge er aktive brukere av biblioteket	
Tiltak	Skolen har egen plan for kulturell skolesekk som blant annet omhandler gamle håndverkstradisjoner og skogens ressurser.	
Tiltak	Barna blir kjent med lokale kulturer, lokal kunst, arkitektur og tradisjoner ved å besøke nærmiljø, Trosterudskolen, Kurøen, Sandemskolen, Branntårnet, eldresenteret m.m.	
Tiltak	Elevene ved Rømskog skole arrangerer pensjonistfest hvor elevene underholder	
Mål	Vi er lydhøre overfor barn og unge	
Mål	Barn og unge har trygge oppvekstvilkår	
Tiltak	Vi er en stabil barnehage med god og rikelig bemanning	2 751 000
Tiltak	Det er et tett og godt samarbeid mellom barnehage, skole og SFO	
Tiltak	Vi har trygge og oversiktlige lokaler, lekeplass og skolevei	
Tiltak	Vi sørger for barns medvirkning ved hjelp av barnesamtaler, elevsamtaler, barnemøter og elevråd	
Tiltak	Vi fanger opp barns ønsker i det daglige	
Mål	Vi er ressursbevisst tilbyr av helhetlig grunnopplæring	
Tiltak	Vi jobber for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere i ledige stillinger	
Tiltak	Vi har høy kvalitetsmessig standard på alle undervisningstilbud, faglig og pedagogisk ved hjelp av god pedagogtethet, faglig oppdatert personale, kvalitetsutvikling og leksehjelp	6 273 000
Tiltak	Vi holder oss oppdatert på forskning og annet fagstoff	
Tiltak	Barnehagen er med i kompetanseutviklingsprogram, som Innertieren og veiledning for nyutdannede pedagoger	
Tiltak	Vi benytter moderne undervisningsteknologi og undervisningsmetoder i barnehage og skole	
Tiltak	Interkommunalt samarbeide om Bjørkelangen skole klasse 8 – 10	1 970 000
Tiltak	IKT-strategien revideres	
Tiltak	Vi samarbeider om gode overganger fra barnehage til skole/SFO, og fra barneskole til ungdomsskole	
Tiltak	Alle barn/elever får utfordringer og nødvendig bistand tilpasset sitt nivå	
Tiltak	Skolen deltar i Kunnskapsdepartementets prosjekt GNIST – partnerskap for helhetlig	

	lærersatsning med fokus på omdømmebygging og foreldresamarbeid	
Tiltak	Rømskog samarbeider med Aurskog-Høland om en god PP-tjeneste	
Mål	Vi er blant de beste	
Tiltak	Resultatene på nasjonale prøver er over landsgjennomsnittet	
Tiltak	Trene elevene bevisst på gjennomføring av nasjonale prøver	
Tiltak	Bedre vurdering av elevresultater sammen med eksterne	
Tiltak	Innhente og samarbeide om analyse av elevresultatene på ungdomstrinnet	
Tiltak	Arbeide bevisst med fagområdene i barnehagen	
Tiltak	Vi har god budsjett disiplin og følger opp politiske vedtak	
Tiltak	Innkjøp av nye pulter og elev-PC'er fortsetter PC dekning %	
Tiltak	Det innredes matematikkrom på skolen	
Tiltak	Medarbeidernes kapasitet og kompetanse benyttes på en best mulig måte	
Tiltak	Vi yter god service!	
Tiltak	Vi samarbeider med skolegruppa i Setskog barnehage	
Tiltak	Det gis friplass i barnehage til familier med svak økonomi	

**5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):
(Nye tiltak det er ønske om å gjennomføre, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende rammer)**

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1	Tilbud om barnehageplass på dagen For å kunne tilby barnehageplass på dagen må barnehagen fortsatt styrkes, vikarbudsjetttet kan halveres hvis dagens faste bemanning opprettholdes.	240 000
2	Oppgradering av båndbredden ved Rømskog skole Dette er nødvendig for å utnytte ny undervisningsteknologi	40 000
3	Lekeskur i barnehagen/SFO I dag benyttes den gamle garasjen til oppbevaring av uteleker og sykler, noe som er svært upraktisk	50 000
4	Inventar i barnehagen	20 000

6. Forslag til kutt

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Øke til maxpris i barnehagen fra 1.8.12	- 30 000
2	Øke kostpengene i barnehagen med kr. 50 per plass fra 1.8.12	- 5 000
3	Øke prisen 10 % i SFO fra 1.8.12	- 5 000
4	Kun skoleskyss til de som har rett etter fylkeskommunalt regelverk	- 2 000

HANDLINGSPLAN 2012

Tjenestested: NAV

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

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

Tall pr 15.9.11

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 transport til og fra arbeidet
- gi avlastning til barn der familien samlet sett har behov for avlastning

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Brutto utgift	1 643	1 620
Brutto inntekt	- 54	- 89
Netto	1 589	1 531

3. Endringer i aktiviteten i 2012:

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

Mål	Kostnad
Råd, veiledning og annet sosialt forebyggende arbeid	
Tiltak Kjøpe kompetent saksbehandlerhjelp fra NAV Marker tilsvarende 40 % stilling.	225 000
Videreføre kvalifiseringsprogrammet	
Tiltak Få inn en bruker på kvalifiseringsprogram 2.halvår 2012.	122 000
Mål	
Tiltak Sørge for at innbyggerne har midler til livsopphold	
Tiltak Økonomisk sosialhjelp ytes etter gjeldende regelverk og veiledende satser.	200 000
Mål	
Tiltak Utarbeide handlingsplan for rusarbeidet	
Tiltak Videreføre dette arbeidet fra 2011.	4 000
Mål	
Tiltak Utføre salgs- og skjenkekontroller	
Tiltak Kjøpe tjenester av Securitas AS	9 000
Mål	
Tiltak Sørge for at barn og familier får nødvendig avlastning	
Tiltak Kjøpe tjenester av private avlastningsfamilier.	70 000
Mål	
Tiltak Gi sysselsettingstilbud til brukere som har behov for varig tilrettelagt arbeid	
Tiltak Kjøpe plasser ved ASVO Bjørkelangen og Neverstua	550 000
Tiltak Sørge for transport til og fra tiltaket	400 000

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1	Videreføre gjeldsrådgivningsprosjektet sammen med andre kommuner i Indre Østfold, prosjektmidler opphører 01.01.12 Vi ser en økende tendens med flere tunge gjeldssaker. Sakene er ressurskrevende, og det er en fordel med god kompetanse på området. Tilbudet brukes aktivt i Rømskog.	28 000

6. Forslag til kutt (i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Ved å jobbe godt med gjeldssakene, kan vi spare økonomisk sosialhjelp	- 18 000
2	Mindre behov for avlastning for barn/familier	- 10 000

HANDLINGSPLAN 2012

Tjenestested: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
24	45	16 beboere - 28 hjemmeboende

Tall pr 15.09.11

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

2. Økonomiske rammer:

Seksjon/område	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Brutto utgift	21 788	19 206
Brutto inntekt	- 5 231	-4198
Netto	16 557	15 008

3. Endringer i aktiviteten i 2012:

(evt. nye statlige føringer og/eller politiske vedtak som må følges opp)

Planlegge og gjennomføre Samhandlingsreformen

Øke innsatsen på forebygging og folkehelsearbeid

Kompetanseutvikling

Kvalitetsutvikling

IKT – utvikling og E-løsninger, utvide bruken av Norsk Helsenet

Støttetiltak for pårørende til demente i samarbeid med andre kommuner

Gjennomføre opplæring og ta i bruk Notus Turnusplanprogram

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere og gjennomføring av samhandlingsreformen	
Tiltak	Kjøp av helsetjenester fra helseforetakene	968.000
Tiltak	Utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand	
Tiltak	Kostholds- og livsstilsveiledning til barn, ungdom og gravide	
Tiltak	Frisklivstiltak for hele befolkningen og oppfølging gjennom Partnerskap for folkehelse	100.000
Tiltak	Mestringsprogram for brukere	
Tiltak	Vi tilbyr hjemmelaget, sunn mat til beboerne på eldresenteret og hjemmeboende som trenger det	
Tiltak	Benytter pensjonister til frivillig arbeid til utkjøring av mat	
Tiltak	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre	
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjeneste 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	Utarbeide Omsorgsplan 2015	
Tiltak	Gjennomføre miljørettet helsevern ved å opprettholde avtalen med Miljørettet helsevern i Indre Østfold frem til 1.7.12. Miljøtekniske tjenester må fortsatt kjøpes via interkommunale ordninger	44.000
Tiltak	30 % helsesøsterstilling i tråd med samarbeidsavtalen med Aurskog-Høland	150.000

Tiltak	Videreføre jordmortjenesten i tråd med samarbeidsavtalen med Aurskog- Høland	18.000
Mål	Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjenester	
Tiltak	Avtale om fastlegeordningen	428.000
Tiltak	Interkommunal avtale om LV-sentral og legevaksordning.	275.000
Tiltak	Driftstilskuddsavtale med fysioterapeut	318.000
Tiltak	Psykisk helsevern til kommunens innbyggere	193.000
Tiltak	Formidle hjelp fra kommunens kriseteam og videreformidle behov for tiltak til de som er rammet av krise / sorg	
Tiltak	Pleie, omsorg og sykepleie til hjemmeboende	1.171.000
Tiltak	Vi tildeles trygghetsalarmer til hjemmeboende eldre for å skape en tryggere tilværelse for de som ønsker å bo hjemme	
Mål	Rømskog kommune har et godt omsorgstilbud til de som trenger det Kommunens helsetjeneste skal omfatte pleie og omsorg Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie	
Tiltak	Drift av 17 plasser på Rømskog eldrecenter. Tilby avlastning og korttidsopphold til hjemmeboende eldre så de kan bo i eget hjem så lenge som mulig	9.874.000
Tiltak	Tilby dagopphold ved eldrecenteret til hjemmeboende demente, og tilbud til deres pårørende i form av opplysning, veiledning og pårørende forening i samarbeid med andre kommuner	
Tiltak	Effektiv bruk av korttidsplasser til avlastning, oppretning og rehabilitering for å hindre unødige innleggelser og kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene	
Tiltak	Benytte oss av ambulant team	
Tiltak	Tildele langtidsplass til de som oppfyller kriteriene	
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs for Rømskog eldrecenter som tjenesteyter for beboerne	11.312.000
Tiltak	God oppfølging av de ansatte, med tilrettelegging og klare ansvarsforhold	
Tiltak	Sørge for kvalifisert og nok personalet til en hver tid	
Tiltak	Kompetansekartlegging og kompetansehevede tiltak	
Tiltak	Være bevisst bruken av hjelpemidler for ansatte slik at en forebygger og hindrer skade som skyldes arbeidsmiljø	
Tiltak	Innføre kvalitetsstandarder - kvalitetssystemer	
Mål	Kommunen skal sørge for hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv	

Tiltak	Tildelte omsorgsbolig / trygdebolig til de som trenger det mest Sørg for tilstrekkelig hjelp i form av praktisk bistand, råd og veiledning Informere om hvilke hjelpeordninger som fins	
Tiltak	Sørg for at hjelpemidler blir benyttet fra kommunens korttidslager og hjelpe til med søknader om varig utlån fra NAV hjelpemidler for kroniske pasienter.	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

(Nye tiltak det er ønske om å gjennomføre, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende rammer)

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Kjøp av private tjenester for person med alvorlig psykisk lidelse. Kostnad ca. kr.1.700.000. Staten refunderer 80 % utover kr. 935 000. I tillegg kan det kreves egenbetaling ut fra vederlagsforskriften	1 000 000
2	Øke ressursene til helseledelse inkl økt kommunelegeressurs for å kunne gjennomføre samhandlingsreformen.	260 000
3	Øke tilsynslegefunksjonen med 3 timer pr uke for å kunne ta ansvar for pasienter som skal behandles i kommunen.	80 000
4	Øke vikarposten ved eldresenteret, da den har vært underbudsjettet de siste årene	300 000

6. Forslag til kutt

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	20 % stilling renhold	80 000

Seksjon: Kultur og barnevern

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	
0,4	1	Barnevern
0,1	1	Bolig/SLT
0,5	1	Kultur
0,4	1	Ungdomsarbeide
0,8	3	Bibliotek
0,5	3	Kulturskole
Sum	2,7	

Tall pr 12.9.10

- Tjenester av forebyggende og kurativ art etter Lov om barneverntjenester
- Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
- Musikk- og kulturskolen
- Forvaltning av Husbankens låne- og tilskuddsordninger
- TT-kort for funksjonshemmede
- Parkeringsbevis for funksjonshemmede
- Skolemuseet på Trosterud
- Kurøen bygdetun
- Vedlikehold Idrettsanlegget
- Biblioteket
- Tilrettelegge for kommunale bygdetreff og trivselstreff
- Kulturstøtte til lag og foreninger
- Bygdekinoen
- Ungdomsklubben
- Ungdomsrådet

2. Økonomiske rammer:
(overføringer til trossamfunn inkl.)

Seksjon/område	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Brutto utgift	4 068	3.700
Brutto inntekt	- 196	- 110
Netto	3 872	3.590

Budsjett til kulturskole og Ungdomsrådet er i 2012 overført tjenestoområdet kr 226 000

3. Endringer i aktiviteten i 2012:

- Drift av krisesentre for menn og for kvinner skal fullfinansieres av kommunen.
- Opprettelse av felles barneverntjenesten med Marker kommune fra 1.1.12.
- Rømskog inngår i barnevernvaktjenesten i Indre Østfold fra 1.1.12
- Musikk- og kulturskolen og Ungdomsrådet er overført fra Oppvekst

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

Mål	Kostnad
Barn og unge i Rømskog har trygge oppvekstvilkår	
Ressursteamet fanger opp barn og unge med behov for bistand og setter inn forebyggende tiltak	30.000
Meldinger til barnevernet åpnes og undersøkes innen lovens tidsrammer	10.000
Barnevernsvedtak fattes og hjelpetiltak iverksettes og følges opp i tråd med tiltaksplan	160.000
Rømskog inngår i barnevernvaktjenesten Indre Østfold	16.000
Interkommunale krisesenter for menn og kvinner	90.000
Ta i bruk elektronisk fagprogram i saksbehandling i barnevernet	9.000
Kommunen lytter til barn og unge	
Ungdomsrådet behandler saker relatert til barn / ungdom og forvalter midler til tiltak	15.000
Kommunal fritidsklubb for barn og unge	250.000
Barne- og ungdomsfestival arrangeres som samarbeid mellom kulturskolen, fritidsklubben, lag og foreninger	70.000
	- 20.000

	Arrangere etablererkveld for ungdom (finansiert av Næringsfondet)	
Mål	Rømskog kulturskole skal gi elevene opplæring som utvikler deres evner innen musikk og andre kunstneriske uttrykksformer og fremmer glede i skapende virksomhet	
	Kulturskolen gir et variert tilbud til minst 25 % av barn og unge på Rømskog	200.000
Mål	Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier	
	Behandle søknader om startlån til bl.a. unge i etableringsfasen	30.000
	Generell boliginformasjon til innbyggerne	10.000
	Utarbeide Boligsosial handlingsplan	
Mål	Bygdeboka og kulturstedet Kurøen utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet	
	Kurøen holder åpent to måneder i sommersesongen for besøkende	180.000
	Koordinator på Kurøen tilrettelegger og støtter frivillige lag/foreningers aktiviteter og utsalg	110.000
	Markedsføre og selge bygdeboka på biblioteket	
	Tilrettelegge for privatutleie av Kurøen	
Mål	Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet	
	Gjennomføre kulturtreff og trivselsstiltak i kommunal regi	50.000
	Stimulere til bruk av kulturhuset og bygdekinoen	14.000
	Delta i internasjonalt arbeid gjennom ungdomsklubben	5.000
	Aktivt deltagelse i Bolystprosjektet	
	Idrettsanlegget holdes i stand	45.000
	Ungdommens kulturpris deles ut 17.mai	5.000
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
	Utarbeide Kulturminneplan	
	Biblioteket ligger på utlånstoppen i Norge	640.000
	Bibliotekets åpningstid utvides	
	Trosterud Skolemuseum har fast åpningstid om sommeren	25.000
	Støtte til lag og foreninger	100.000
	Bidra til vellykkede Bygdedager i juni	30.000
	Arrangere Frivillighørs og 2012-jubileum som en del av Bygdedagene	
	Vurdere behovet for Frivillighetssentral på Rømskog	
	Delta i planleggingen av jubileet Østfold 2014	
	Drift av kirkelig fellestråd og tilskudd til trossamfunn	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

(Nye tiltak det er ønske om å gjennomføre, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende rammer)

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1	Øke stillingshjemmelen i kultur- og musikkskolen fra 41 % til 55%	80.000
2	Ny himling i "Tinghuset" på Kurøen	60.000
3	Trykke Bygdeboka bind 3	200.000

6. Forslag til kutt

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Bygdekinoen nedlegges -- svekket kulturtilbud i kommunen	15.000
2	Nullaktivitet Trosterud - svekket kulturtilbud i kommunen	25.000
3	Kulturstøtte lag og foreninger - senker aktiviteten på det frivillige arbeid	100.000
4	Inngangsbilletter på Kulturarrangementet på Bygdedagene	- 20.000

HANDLINGSPLAN 2012

Tjenestested: Utvikling

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
5	8	

Tall pr 15.9.11

- 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 rammer:

Tjenestested	Budsjett 2012	Budsjett 2011
Utvikling	Brutto utgift	9 803
	Brutto inntekt	-3 976
	Netto	5 827

3. Endringer i aktiviteten i 2012:
- Oppfølging av Klima og Energi planen.
 - Delta i miljøledelsen for Indre Østfold.

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Vi bidrar til god forvaltning og effektiv administrasjon	
Tiltak	Felles tjenester med Aurskog-Høland innenfor renovasjon, brann og feiervesen	449.000
Tiltak	Felles tjenester med Marker og Aremark innenfor LMN-kontor, plan- og byggesak, kart- og oppmåling og spredt avløp	710.000
Tiltak	Kommunens bygg og anlegg skal være godt vedlikeholdt	2.184.000
Mål	Trafikksikkerheten økes	
Tiltak	Tverrfaglig administrativ gruppe utarbeider og ferdigstiller Trafikksikkerhetsplanen	
Mål	Medarbeiderne ivaretas	
Tiltak	Gjennomføre medarbeidersamtale med de ansatte	
Mål	Risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner er oppdatert	
Tiltak	Oppdatering av ROS -analysen og utarbeidelse av beredskapsplaner i samarbeid med Marker og Aremark. Prosjektet finansieres av Fylkesmannen	
Mål	Ha god viltforvaltning	
Tiltak	Gi bistand til viltmemda	29.000,-
Mål	Lokal brannberedskap opprettholdes	
Tiltak	Vedlikehold av reservestyirken	80.000,-
Tiltak	Opprettholde drift av Linnekleppen og brannflyvordningen	17.000,-
Mål	Alle veier får navn	
Tiltak	Arbeidet med forslag til vegnavn til alle hytter og hus i Rømskog kommune startes	
Mål	Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg	
Tiltak	Planlegging av utfasing av oljekjelen som skal være gjennomført i 2016	Avsatt fond
Mål	Vannkvaliteten skal være tilfredsstillende kravene i Vanddirektivet	
Tiltak	Vannkvaliteten kartlegges	20.000,-
Mål	Sanering av avløp for bidra til bedre miljøvern	

Tiltak	Forskrift med betalingsregulativ lages og behandles politisk	
Tiltak	Analysere kapasiteten i dagens anlegg og vurdere muligheten for å knytte flere husstander med spredt avløp til kommunalt anlegg evt. vurdere rehabilitering og bygging av nytt anlegg	
Mål	Universell utforming	
Tiltak	I all planlegging av vedlikehold eller nybygg skal det legges vekt på universell utforming	
Mål	Utarbeide reguleringsplan for Skoletoppen	
Tiltak	Vurdere trafiksikkerheten og evt. nye behov	
Mål	Følge opp målene i Energi og klima plan	
Tiltak	Vurdere "drop-soner" for kjøring av barn minimum 300-500 meter fra skolen	
Tiltak	Det avsettes kr. 20,- pr innbygget til klimatiltak.	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

(Nye tiltak det er ønske om å gjennomføre, men som det ikke er rom for innenfor eksisterende rammer)

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad
1	Utarbeide Plan for vedlikehold av kommunale bygg	30 000
2	Nye sofa grupper i festsal	80.000

7. Forslag til kutt (i prioritert rekkefølge): (Kutt som kan gjennomføres hvis de vedtas politisk)

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Ansvar 7500. Funksjon 330. 14700 Pendlertilskudd	100.000,-
2	Ansvar 6400. Funksjon 355. Aktivitet 601. Privat skrottkjøring	100.000,-
3	Art 11800. Energi.	100.000,-
4	Ansvar 4400. Funksjon 386. 12300 Vedlikehold, bygg	50.000,-

INTERKOMMUNALE LØSNINGER	A R E M A R K	A S K I M	E I D S B E R G	H O B Ø L	M A R K E R	R A N K E S T A	R Ø M S K O G	S K I P T V E R Ø	S P Y D E B E R L	T R Ø G S T A D	AH	Post
Fellestjenester												
Romerike Bedriftshelsetjeneste							1				x	Medlem
IØ kommunerevisjon	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		IKS 3,3 %
Innkjøp	x				x		1					Samarb
IT/IKT	x				x		1					Samarb
Østfold Interkommunale arkiv	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		IKS
Arbeidsgiverkontroll					x		1					Samarb
Smaalensveven portal	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Bredbåndssamarbeid	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
IØ kontrollutvalgsekretariat	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		KI §27 3,3 %
Østfold Bedriftssenter AS	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		AS 11
KompetanseForum AS	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		AS 0,6 %
IØ Utviklingsfond	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Opplæringskatalog	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
IØ Regionråd	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Østfold Utvikling	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Samarbeid Värmland-Østfold	x				x		1					Samarb
Overformynderisekretariat IØ							1					Samarb
Utviklingsavtalen		1				1	1					Samarb
Osloregionen						1	1					Samarb
Oppvekst												
PPT							1				x	Samarb
Mortenstua - skole -pu	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		KI § 27
Ungdomsskole							1				x	Eier/sam
Helse og omsorg												
Lege							1				x	Samarb
Legevakt							1				x	Samarb
Alarmsentral/Nødmelding							1				x	Samarb
Helsesøster							1				x	Samarb
Jordmor							1				x	Samarb
Folkehelseprogrammet		x	x	x	x	x	1	x	x	x		Partner
Miljøretta helsevern i IØ	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		IKS Oppløses
Overgrepsmottak							1					Samarb
NAV												
ASVO Bjørkelangen AS							1				1	AS
Kultur og barnevern												
Indre Østfold Krisesenter	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		IKS 1,24 %
Østfold krisesenter for menn							1					Samarb
Reiseliv Indre Østfold	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Opplev Grenseland AS	x				x							AS 20 %
Utvikling												
Brann							1				x	Samarb
Feiing							1				x	Samarb
LMN kontor	x				x		1					Samarb
Driftsassistansen i Østfold	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		IKS 2,10 %
Oppmåling			x				1					Samarb
Renovasjon							1				x	Samarb

Slamlevering			x				1					Samarb
Skogbrannvakt	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb
Akutt forurensning	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		KL § 27
Klinisk veterinæravakt	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x		Samarb

Rømskog Utvikling AS	1	AS	175
Rømskog Næringssselskap AS	1	AS	100 %
Østfold Energi AS	1	AS	1/70
Normeka AS	1	AS	3900
Berger Eiendom AS	1	AS	250
Havas Skog BA	1		30
Nordre Rømskog Vannverk AL	1	AL	40
Ertevann Vannverk AL	1	AL	6
Norasonde AS	1	AS	0,25%