

PROTOKOLL

fra

møte i utvalg for oppvekst og omsorg

Utvalg for oppvekst og omsorg hadde møte på Helse- og sosialsenteret **tordag 01.12.11 kl.19.00**

Alle faste medlemmer møtte

Tjenesteleder Jon Riiser møtte som sekretær.

Andreas Lejon og Peter Lorentzon underskriver og godkjenner protokollen.

Til behandling:

SAK NR. 18/11 REFERATSAKER

Vedtak:

Referat tas til orientering.

SAK NR. 19/11 FELLES BARNEVERNTJENESTE RØMSKOG OG MARKER

Utvalg for oppvekst- og omsorgs innstilling til kommunestyret:

1. Det inngås avtale om interkommunal barneverntjeneste med Marker kommune etter vertskommunemodellen i Kommunelovens § 28 b og e.
2. Rådmannen i Rømskog instrueres til å delegere til rådmannen i Marker myndigheten til å innsette barnevernsleder som gis barnevernsmyndighet etter Lov om barnevernstjenester av 20.07.92,nr 100 for Rømskog kommune fra 1.1.12.

SAK NR. 20/11 ØKONOMIPLAN 2012-15 OG BUDSJETT 2012

Utvalg for oppvekt og omsorgs innstilling til kommunestyret :

Kr.f og Ap foreslår å opprettholde dagens ordning med gratis frukt og melk i skolen. Utgiftene på kr.50.000 finansieres med egenandel på skrotkjøring kr.300 pr. hushold. 5 stemte for forslaget - 2 stemte mot. Dagens ordning evalueres for å minske sløsing.

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 regnsk.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 ullån 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	<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 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.

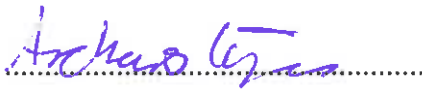
EVENTUELT:

1. OPPOM ønsker omvisning på skolen ved første møte i 2012
2. Omvisning på nytt behandlingsrom på eldresenteret
3. Kommunen og Fylkeskommunen betaler midler til utviklingsavtalen og får midler tilbake til ulike prosjekter eks. Latviatur
4. Ordningen med støttegruppe på eldresenteret fungerer positivt

Møtet hevet.

Rømskog 01.12.2011

Protokollen er godkjent.


.....


.....