



UTSKRIFT

fra Rømskog formannskaps møtebok.

År 2012, den 19. november, ble det avholdt formannskapsmøte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisen Grenseland, og sakspapirene var lagt ut på kommunehuset, biblioteket og www.romskog.kommune.no

Av 5 medlemmer var ved møtets begynnelse 5 til stede. Alle faste medlemmer møtte, bortsett fra Bjørn Erik Lauritzen, som hadde meldt forfall. Som varamedlem møtte Rune Jørgensen. Rådmann Anne Kirsti Johnsen møtte som sekretær.

Jeanette M. Jansson og Nils Nilssen underskriver og godkjenner protokollen sammen med ordføreren.

Til behandling:

F-SAK 61/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA DIVERSE ORGANISASJONER

Vedtak:

Rømskog kommune bevilger fra 14900-1990-120 til:

1. Kreftforeningen kr 2000.
2. Luftambulansen kr 2000.
3. Frelsesarmeen kr 2000.

F-SAK 62/12 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2013

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Utvalg for utvikling, Planutvalget og Utvalg for oppvekst og omsorg Adm.utvalget/formannskapet Kommunestyret	torsdag 24. januar mandag 4.februar torsdag 14. februar
Utvalg for utvikling, Planutvalget og Utvalg for oppvekst og omsorg Adm.utvalget/formannskapet	torsdag 7. mars mandag 18. mars
Utvalg for utvikling, Planutvalget og Utvalg for oppvekst og omsorg POLITISK DAG Adm.utvalget/formannskapet Kommunestyret	torsdag 18. april
Utvalg for utvikling, Planutvalget og Utvalg for oppvekst og omsorg	torsdag 23. mai

F-SAK 63/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG BUDSJETT 2013

Formannskapetets behandling:

Forslag fra Ap, Krf, Frp og Sp ble enstemmig vedtatt:

UTVIKLING:

Kommunen gir fullmakt til kjøp av inntil 3 boenheter.

Dersom byggelånsbank eller husbanken (v/konverteringen) krever garantier for usolgte boliger er Rømskog kommune positive til å stille nødvendig garanti.

Prosjektet vil dermed kunne forvente en rask oppstart.

Utleieleiligheter økes til 3 mill

Disposisjonsfond:

Budsjettet for utvikling (teknisk) foreslås økt til 500 000 til kjøp av prosjektbistand slik at de vedtatte prosjektene kan bli gjennomført.

Vedlikeholdsfond:

Påbygg renseanlegg (for kjemikalier)	100 000
Grusing av kommunale veier	360 000

HELSE OG OMSORG

Vi ber rådmannen finne dekning:

Leasingbil	40 000
------------	--------

Investeringsbudsjett 2014

Sprinkling av kirken	610 000
Dekkes av disposisjonsfond.	

Økte utleiepriser

Spisesal og salong innenbygds	2 000
Spisesal og salong utenbygds	3 000

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

I DRIFTSBUDSJETT 2013

1)Skjema 1 A med noter vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2013 med kr 49 672 000 til fordeling drift:

Budsjettskjema 1A drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	13826	15049	16393
Ordinært rammetilskudd	31895	32470	33225
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	497	0	0
Sum frie disponible inntekter	46218	47519	49618
Renteinntekter og utbytte	3480	1820	1820
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	865	1020	975
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1174	1175	1160
Netto finansinnt./utg.	1441	-375	-315
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	3453	2269	260
Til bundne avsetninger	272	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2173	2269	0
Bruk av ubundne avsetninger	525	706	760
Bruk av bundne avsetninger	463	0	0
Netto avsetninger	-564	699	493
Overført til investeringsbudsjettet	269	115	124
Til fordeling drift	46826	47728	49672
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	44557	47720	49672
Mer/mindreforbruk	2 269	0	0

Noter til driftsbudsjettet:

1) Skatteinntektene bygger på KS' prognosemodell og er for Rømskog kommune anslått til 16 393 000 kroner i 2013, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2011. Det er forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2011.

2) Forventet utbytte fra Østfold Energi As er kr 1 060 000

3) Avsetning renter Næringsfond kr 7000

2) Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2013 vedtas:

Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2013

	Ramme 2012	Regnskap 2011	Ramme 2013
Sentraladm	7 961	6 905	8 760 ¹⁾
Oppvekst	12 265	12 341	12 899
Helse omsorg	16 549	16 549	16 809
Barnevern	520 ²⁾	520	377
Kultur	2 467 ³⁾	2 001	1 874
NAV	1 589	1 589	1 682 ⁴⁾
Utvikling	5 217	5 217	6 077
Kirke/tro	1 160	1 160	1 194
Sum	47 728	46 282	49 672

3) For 2013 fastsettes slik skatteprosent:

Inntekt	11,60%
Formue	10,- o/oo

4) Kommunens tapsfond er på kr 113.171 og utgjør ca. 5 % av utestående videre utlån. Dette anses tilstrekkelig.

5) Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 300.000,-.

6) Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prisliste med følgende endring:

Utleie spisesal og salong innenbygds	kr 2000
Utleie spisesal og salong utenbygds	kr 3000

II INVESTERINGSBUDSJETT 2013:

1) Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2013 med kr 11 224 000 til investering i anleggsmidler

Budsjettskjema 2A investering	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringer i anleggsmidler	3.423.284	6.035.000	10.694.000
Utlån og forskutteringer	333.974	300.000	300.000
Avdrag på lån	210.080	230.000	230.000
Avsetninger	0	0	0

Årets finansieringsbehov	3.967.338	6.565.000	11.224.000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-219.999	-300.000	-300.000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-451.307	0	-1.000.000
Tilskudd til investeringer	-736.000	0	-300.000
Mottatte avdrag på ullån og refusjoner	-120.601	-1.547.000	-239.000
Andre inntekter	0	0	0
Sum økster finansiering	-1.527.907	-1.847.000	-1.839.000
Overført fra driftsbudsjettet	-269.269	-115.000	-124.000
Bruk av avsetninger	-2.170.160	-4.603.000	-9.261.000
Sum finansiering	-3.967.338	-6.565.000	-11.224.000
Udekket/udisponert			0

Budsjettskjema 2B investering	Budsjett
IT satsning	500
Låneopptak Startlån	300
Avdrag startlån	230
<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>1 030</i>
Brannalarm skole	320
Bjørkelangen skole	300
Tilbygg barnehage	324
<i>Sum Oppvekst</i>	<i>624</i>
Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	100
<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>100</i>
Tinghuset	350
<i>Sum Kultur</i>	<i>350</i>
Sentrumsplan	200
Gang- og sykkelvei	3 800
Veiskilt	300
Kloakk	500
Balløkke Haukenes-feltet	300
Utleieleiligheter	3 000
Brannutstyr	100
Opparbeidelse industritomt	500
Påbygg renseanlegg	100
<i>Sum Utvikling</i>	<i>8 800</i>
Sum investeringer i anleggsmidler	11 224

III ØKONOMIPLAN 2013 – 2016

- 1) Skjema 1A drift og 2A investering vedtas som kommunens økonomiplan 2013 – 2016:

Budsjettskjema 1A drift

	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	16393	16393	16393	16393
Ordinært rammetilskudd	33225	33225	33225	33225
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	49618	49618	49618	49618
Renteinntekter og utbytte	1820	1820	1820	1820
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	975	975	975	975
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1160	1160	1160	1160
Netto finansinnt./utg.	-315	-315	-315	-315
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	260	526	792	1060
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	760	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-493	-533	-799	-1067
Overført til investeringsbudsjettet	124	124	124	124
Til fordeling drift	49672	48646	48380	48112
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	49672	48646	48380	48112
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A

Investeringsbudsjett	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler	10 694	9 110	7 150	
Utlån og forskutteringer	300	300	300	300
Avdrag på lån	230	230	230	230
Avsetninger	0	0	0	
Årets fin.behov	11 224	9 640	7 680	530
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	-300	-5 100	-300	-300
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 000	0	0	

Tilskudd til investeringer	-300	0	0	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-239	-1 615	-1 445	-230
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern fin	-1 839	-6 715	-1 745	-530
Overført fra driftsbudsjettet	-124	-124	-124	0
Bruk av avsetninger	-9 261	-2 801	-5 811	0
Sum finansiering	-11 224	-9 640	-7 680	-530

2) Skjema 1B drift og 2B investering vedtas som kommunens økonomiplan 2013 – 2016:

Budsjettskjema 1B Drift

Nettorammer	2013	2014	2015	2016
Sentrale styringsorganer	8 760	8 494	8 228	7960
Oppvekst	12 899	12 899	12 899	12 899
Helse- og omsorg	16 809	16 809	16 809	16 809
Barnevern	377	377	377	377
NAV	1 682	1 682	1 682	1 682
Utvikling	6 077	5 317	5 317	5 317
Kirke og kultur	3 068	3 068	3 068	3 068
Momskomp investering inntektsføres i drift, totalt	0	0	0	0
Sum nettorammer	49 672	48 646	48 380	48 112

Budsjettskjema 2B

	Investeringsbudsjett 2013 – 2016	2013	2014	2015	2016	SUM
a	IT satsning	500				500
b	Låneopptak Startlån	300	300	300	300	1200
c	Avdrag startlån	230	230	230	230	920
	<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>1030</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>2620</i>
d	Brannalarm skole	320				320
e	Sprinkling skole			650		650
f	Bjørkelangen skole	300	6000			6300
g	Tilbygg barnehage	324				324
	<i>Sum Oppvekst</i>	<i>624</i>	<i>6000</i>	<i>650</i>		<i>7594</i>
h	Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	100		6.000		6100
	<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>100</i>		<i>6.000</i>		<i>6100</i>
i	Tinghuset	350				350
ii	Sprinkling kirken		610			

	<i>Sum Kultur</i>	350	610			350
j	Sentrumsplan	200				200
k	Gang- og sykkelvei	3800				3800
l	Veiskilt	300				300
m	Biofyring		1.500			1500
n	Kloakk	500	1.000	500		2000
o	Balløkke Haukenes-feltet	300				300
p	Utleieleiligheter	3000				2000
q	Brannutstyr	100				100
r	Opparbeidelse industritomt	500				500
s	Påbygg renseanlegg	100				
	<i>Sum Utvikling</i>	8800	2500	500		10700
	Sum investeringer i anleggsmidler	10224	9640	7680	530	27364

IV FULLMAKTER 2013:

- 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.

EVENTUELT:

Spørsmål fra Frp:

Lys på balløkkka og grusbanen bør prioriteres.

Spørsmål fra Ap:

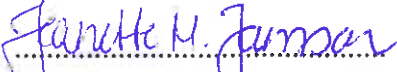
Taket i pistolrommet bør repareres.

Møtet hevet.

Rømskog, 19.11.12


Kari Pettersen
ordfører

Protokollen er godkjent


Jeanette M. Jansson


Nils Nilssen