



INNKALLING

til

formannskapsmøte

Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset **mandag 2. september kl. 18.00.**
Informasjon fra Samhandlingsprosjektet med Aurskog-Høland kommune – Lokalmedisinsk senter ved Lasse Fure.

Til behandling:

- | | |
|-------------|--|
| F-SAK 34/13 | RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK |
| F-SAK 35/13 | REFERATER OG HØRINGER |
| F-SAK 36/13 | BIDRAG TIL TV-AKSJONEN NRK – NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 |
| F-SAK 37/13 | KVARTALSRAPPORT PÅ HANDLINGSPLAN OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2013 |
| F-SAK 38/13 | SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI |
| F-SAK 39/13 | GARANTI FOR KJØP AV LEILIGHETER |
| F-SAK 40/13 | SØKNAD OM STARTLÅN B-SAK |
| F-SAK 41/13 | SØKNAD OM STARTLÅN B-SAK |

Eventuelt.

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, 26.08.2013

Kari Pettersen
ordfører

Anne Kirsti Johnsen
rådmann



SAK: RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 1.HALVÅR

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	02.09.13	34/13	040

Saksbehandler: Tone H. Bergquist

1. HVA SAKEN GJELDER:

Rapportering på politiske vedtak 1.halvår 2013

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rapoprteringen tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 26.08.2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Det rapporteres på politiske vedtak, og status på gjennomføring.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at oversikten er fullstendig, og at fremdriften er god.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Vedlegges:

- Oversikt over vedtak

7. UTSKRIFT SENDT:



RØMSKOG KOMMUNE

F-SAK 34/13 MØTE 02.09.13

Rapportering på kommunestyrevedtak 1. tertial 2013

Saksbehandler Tone Bergquist

Saksnr.	Møtedato	Sakstittel	Saksb	Rapport om sakens stilling	Avsluttet = X
62/12	08.11.12.	Fremtidig avfallsbehandling- Rømskog kommune	T	Beslutning utsettes til 2014	
63/12	13.12.12	Økonomiplan 2013 – 2016 og budsjett 2013	S		X
64/12	13.12.12	Møteplan 1. halvår 2013	S		X
65/12	13.12.12	Revidering av ansettelses- og arbeidsreglementet	S		X
66/12	13.12.12	Demensplan 2012 - 2015	H		X
67/12	13.12.12	Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014	S		X
68/12	13.12.12	Høringsuttalelse til endringer i opplæringslov og privatskolelov	O		X
69/12	13.12.12	Vedr. bagatellmessig støtte til Tørnbybutikken	S		X
01/13	14.02.13	Rapport finansforvaltningen 2012	S		X
02/13	14.02.13	Prioriteringsliste veilys	T		X
03/13	14.02.13	Valg av Forliksråd	S		X
04/13	14.02.13	Valg av administrasjonsutvalg	S		X
05/13	14.02.13	Valg av lønnsforhandlingsutvalg for ledere	S		X
06/13	14.02.13	Valg av nytt varamedlem for arbeidsgivers representant i Arbeidsmiljøutvalget	S		X
07/13	14.02.13	Budsjettjustering - Bagatellmessig støtte til ombyggingen - Tørnbybutikken	S	Ikke utbetalt	
08/13	14.02.13	Samhandlingsprosjekt Aurskog-Høland og Rømskog kommune – forslag om folkehelseiltak og etablering av lokalmedisinsk senter	H	Arbeidsgruppa opprettet sammen med A-H kommune	
09/13	14.02.13	Vedlikeholdsplan kommunale bygg og anlegg 2013 - 2017	T	Revideres hvert år	
10/13	14.02.13	Planstrategi 2012-2016	T		X
11/13	14.02.13	Annengangs behandling – egengodkjenning av trafikksikkerhetsplan for rømskog kommune 2013 – 2024	T		X
12/13	14.02.13	Høringsuttalelse til forvaltningsplan for store rovdyr	T		X
13/13	14.02.13	Årsmelding fra kontrollutvalget 2012	S		X
14/13	14.02.13	Søknad om serveringsbevilling	S		X

15/13	18.04.13	Orienteringssak - valg av varamedlem til styret i Normeka as	S		X
16/13	18.04.13	Revidering av seniorpolitikk Rømskog kommune	S		X
17/13	18.04.13	Partnerskapsavtale 2013 -2015 Østfoldhelsa	S		X
18/13	18.04.13	Planstrategi	S		X
19/13	18.04.13	Valg av ny representant til styret i Vortungsveien	S		X
20/13	18.04.13	Kvartalsrapport på handlingsplan og regnskap 1.kvartal 2013	S		X
21/13	18.04.13	Opprettelse av felles politiråd – Marker og Rømskog kommuner	S		X
22/13	13.06.13	Årsregnskap 2012 for Rømskog kommune	S		X
23/13	13.06.13	Årsmelding for 2012	S		X
24/13	13.06.13	Tertialrapport 1. tertial 2013	S		X
25/13	13.06.13	Møteplan 2. halvår 2013	S		X
26/13	13.06.13	Delegeringsreglement for rømskog kommune	S	Saken utsatt	
27/13	13.06.13	Godkjenning av stedfortreder salgsbevilling - alkoholholdig drikk - Tørnby landhandel as	S		X
28/13	13.06.13	Selskapsavtale for Mortenstua skole IKS	O		X
29/13	13.06.13	Fritak fra politisk verv	S		X
30/13	13.06.13	Søknad om tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse med NM i etappeenduro 20-22 september 2013	S		X



SAK: REFERATER OG HØRINGER

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	02.09.13	35/13	

Saksbehandler: Tone Bergquist

1. HVA SAKEN GJELDER:

Referatsaker og høringer.

Referatsaker:

1. Årsmelding 2012, Indre Østfold Krisesenter IKS,
2. Protokoll for årsmøte i Biblioteksentralen AL, 16.04.13.
3. Protokoll fra møte i samarbeidsrådet i Osloregionen 28. mai 2013.
4. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Østfold Energi AS, 29.04.13.
5. Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) – revidert budsjett fra Østfold fylkeskommune, 28.06.13.
6. Møteprotokoll fra Regional utviklingsavtale grenseregion, 28.06.13
7. Møteprotokoll fra Styret i Østfoldhelse, 31.05.13.
8. Akuttberedskapen i kommunalt barnevern, til landets kommuner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 04.06.13.
9. KLP's årsrapport for 2012.
10. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rømskog Utvikling AS.

Høringer: (ingen uttalelse)

1. Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer.
2. Høringsbrev NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder.
3. Høringsbrev – utredning om fjernvarmereguleringen.
4. Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper.
5. Høring – utkast til forskrift om pyrotekniske artikler og forslag til endringer i eksplosivforskriften.
6. Regional kystsoneplan for Østfold – varsel om oppstart og planprogram til høring.
7. Høring – endringer i forskrift om skogfond.
8. Høring av endringer i eForvaltningsforskriften – Digital kommunikasjon som hovedregel.
9. Endring i rovviltforskriften – forvaltningsområdet for ynglende ulv.
10. Høring – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer.
11. Ekstern høring "Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre."

12. Høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren.
13. Høring – forenkling i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)
14. Høring – endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning.
15. Høring – forslag til endring av Husbankens startlånsordning.
16. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom-Høring
17. Høringsbrev – Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge.
18. Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging.
19. Interreg program for Sverige Norge, perioden 2014-2020.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Referatene og høringene tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 22.08. 2013

Anne Kirsti Johnsen
Rådmann

3. VEDTAK:

Referatene og høringene tas til orientering.

4. UTSKRIFT SENDES:



**SAK: BIDRAG TIL TV-AKSJONEN NRK –
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
2013**

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	02.09.2013	36/13	X03

Saksbehandler: Tone Bergquist

1. HVA SAKEN GJELDER:

Bidrag til TV-aksjonen NRK – Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Rømskog kommune støtter Nasjonalforeningen for folkehelsen med kr 10,- pr innbygger pr. 1.7.13, dvs. kr. 6.900,-.
2. Midlene bevilges fra formannskapets tilleggsreserve 14900 – 1990 – 120 og utgiftsføres på 14700 – 1900 - 120.

Rådmannen i Rømskog, 22.08.2013.

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Årets TV-aksjon er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. Pengene skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskapen økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at Rømskog kommune kan bevilge kr 10,- pr. innbygger.
01.07.2013 hadde Rømskog 690 innbyggere.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

7. UTSKRIFT SENDT:



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: KVARTALSRAPPORT PÅ HANDLINGSPLAN OG REGNSKAP 2.KVARTAL 2013

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Utvalg for oppvekst og omsorg	05.09.13		210
Utvalg for Utvikling	05.09.13		210
Formannskapet	02.09.13	37/13	210
Kommunestyret	12.09.13		210

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Rapportering på handlingsplan og regnskap 2013, 2.kvartal.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rapportering på drift og regnskap for 2.kvartal 2013 tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 21.08. 2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Denne saken er den andre av tre kvartalsrapporteringer på handlingsplan og budsjett for 2013, i tillegg til årsmeldingen (rapporteringsdato 31.desember).

Sykefraværet

Sykefraværet for første halvår 2013 var 3,7 %, noe som er svært gledelig. Det arbeides godt med forebygging og oppfølging av sykemeldte i den enkelte tjeneste. Både bedriftshelsetjenesten og Navs Arbeidslivssenter gir god hjelp i arbeidet.

Økonomisk situasjon pr 30.6.13

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	i %	Regnskap 2012 2.halvår
Skatt på inntekt og formue	7 410	16 393	45	7 848
Rammetilskudd	20 224	33 225	61	19 948
Andre generelle statstilskudd	102			23
Rentekompensasjon				
Sum frie disponible inntekter	27 736	49 618	56	27 819
Renteinntekter og utbytte	2 032	1 820	112	1 960
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	354	975	36	235
Avdrag på lån	698	1 160	60	600
Netto finansinntekter/-utgifter	980	-315		1 125
Til bundne avsetninger		7		
Til ubundne avsetninger	2 974	3 235	92	
Bruk av tidl regnsk.m. mindreforbruk	3 075	3 075		
Bruk av ubundne avsetninger		760		
Bruk av bundne avsetninger	86	120	72	63
Netto avsetninger	186	613	30	63
Overført til investeringsbudsjettet		124		
Til fordeling drift	28 902	49 892	58	29 008
Sum forbruk drift	27 930			26 708

Skatteinntangen ligger på 85,6 % av landsgjennomsnittet, noe som er 5,7 % lavere enn i 2012. For en kommune med få innbyggere gir enkeltpersoners skatteevne relativt store utslag på tallene. Skatt og nettoinntektsutjevning ligger på 94,3 % av landsgjennomsnittet., kun tre østfoldkommuner ligger høyere. Rammetilskudd og skatt samlet er noe lavere enn på samme tid i fjor.

Det er budsjettert med 975 000 i renteutgifter, tilsvarende 4 %. Det er grunn til å tro at dette er tilstrekkelig i forhold til forventet renteutvikling.

Driftsregnskapet pr 30.6.13

Drift	Regnskap	Budsjett	% forbruk	Regnskap 2012
Lønn	12 956	27 237	46	12 273
Sosiale utgifter	3 783	9 119	41	3 533
Tjenestekjøp	8 522	19 074	45	8 841
Overføringer	2 669	4 554	59	2 061
Avskrivninger		1 640		
Sum utgifter	27 930	61 624	45	26 708
Brukerbetalinger	1 299	2 820	46	1 127
Salg/leie inntekter	1 962	4 464	44	1 873
Overføringsinntekter	1 460	2 908	50	1 691
Rammetilskudd	20 224	33 225	61	19 948
Skatt	7 410	16 393	45	7 848
Sum inntekter	32 355	59 810	54	32 487
Brutto dr.res	4 425	-1 914		5 779

Det meldes om et forventet overforbruk/inntektstap på kr 1 500 000 i helse og omsorg, andre enheter forventer et samlet underforbruk på kr 300 000, slik at samlet overforbruk drift ligger an til å bli 1 200 000. Samlede lønnsutgiftene ligger 1 % over normalforbruket. Alle ledige stillinger vurderes i ledergruppen før evt. utlysning. Innkjøp er i alle tjenester strammet inn til kun det aller mest nødvendige, og det arbeides for å redusere kostnadene. Vi kan ikke fortsette med velferdstilbud vi ikke har midler til å finansiere, men å komme i balanse vil innebære store omlegginger av driften, omstilling og omorganisering. Mest sannsynlig vil kommunens inntekter i 2014 bli på linje med 2013. Rådmannen ser ulike alternativ til kostnadsreduksjoner:

- Reduksjon i antall tjenestesteder og lederstillinger
- Nedleggelse/reduksjon i kulturtilbud
- Salg av ledige sykehjemsplasser
- Stenging av sykehjemsplasser
- Nedbemanninger
- Redusert politisk møteaktivitet
- Flere fellestjenester med Marker og Aremark

Fra 2014 kan også innføring av eiendomsskatt være et alternativ.

Med bakgrunn i siste års forbruk er det i helse- og omsorgstjenestene foretatt en gjennomgang av alle utgifter og iverksatt tiltak for å redusere vikarbruk. Gjennomgang med ekstern bistand starter i september. KS Konsulent AS vant anbudskonkurransen. Det vil bli søkt om OU-midler til deler av kostnaden.

I barnehagen er det nå kun 1 barnehageplass ledig, slik at tilbudet om barnehageplass på dagen vil etter hvert bortfalle om ikke bemanningen økes. Oppvekstleder arbeider en dag pr uke i barnehagen.

Det vises til eventuelle kommentarer under tjenestenes drift.

Investeringsbudsjettet for 2013

Investeringsbudsjett	2013
IT satsning	500
Låneopptak Startlån	300
Avdrag startlån	230
<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>1030</i>
Brannalarm skole	320
Bjørkelangen skole	300
Tilbygg barnehage	324
<i>Sum Oppvekst</i>	<i>944</i>
Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	100
Sykesignal	350
<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>450</i>
Tinghuset	350
<i>Sum Kultur</i>	<i>350</i>
Sentrumsplan	200
Gang- og sykkelvei	3800
Veiskilt	300

Kloakk	500
Balløkke Haukenes-feltet	300
Utleieleiligheter	3000
Brannutstyr	100
Opparbeidelse industritomt	500
Påbygg renseanlegg	100
Veilys	600
<i>Sum Utvikling</i>	<i>9400</i>
Sum investeringer i anleggsmidler	12 174

Disse prosjektene er påbegynt, og det er samlet påløpt ca kr 750 000 i kostnader:

- Elektronisk meldingsutveksling
- Fibertilknytning - ferdigstilt
- Brannalarm skole
- Tilbygg barnehage
- Tinghuset - ferdigstilt
- Gang- og sykkelvei
- Veiskilt
- Kloakk
- Ball-løkke
- Utleieleiligheter

5. RÅDMANNENS VURDERING:

I tjenestene arbeides det målrettet mot vedtatte mål for kommunen som helhet og den enkelte tjeneste. Finanssiden er i tråd med budsjett.

Det er en stram økonomisk driftssituasjon, som krever at det tas store grep. Det må startes et omstillingsarbeid som har til siktemål å utarbeide forslag til samlet kostnadsreduksjoner og inntektsmuligheter på kr 2 000 000. Tillitsvalgte og hovedverneombud må involveres i prosessen.

6. AKTUELLE VEDLEGG

Rapportering på Handlingsplan og budsjett fra kommunens tjenestesteder.

7.UTSKRIFT:

Rapport 2.kvartal 2013

Seksjon: Sentraladministrasjonen

1. Beskrivelse av seksjonen pr 30.6.13:

Årsverk	Antall ansatte	
4,6	5	I tillegg er 0,2 stilling overført fra oppvekst ved opprettelse av felles postmottak og arkiv

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

2. Økonomisk situasjon pr 30.6.13:

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	2 563	9 010	29
-Brutto inntekt	- 70	-250	28
<i>Netto</i>	2 492	8 760	29

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Forbruket er ca kr 500 000 lavere enn for samme periode i fjor, det har sammenheng med at en del faste IT utgifter ikke er belastet ennå.

4. Statusrapport drift:

Elektronisk sak og arkivsystem er tatt bruk, men det er ikke gått over i driftsfasen ennå, pga at ikke alle muligheter fungerer ennå. Utarbeidet utkast til delegasjonsreglement.

5. Rapportering på mål og tiltak:

		Status
Mål	Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og -styring	
Delmål	Nettodriftsresultat er høyere enn 3 % av driftsinntektene	
	Plassert overskuddslikviditet skal gi konkurransedyktig avkastning innenfor de krav til likviditet og risiko som er nedfelt i finansreglementet	
	Lånte midler skal gi lavest mulig total kostnad innenfor de krav til refinansieringsrisiko, 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	Fått nytt tilbud fra banken

Tiltak	Nettolånegjeld pr innbygger reduseres	Ingen låneopptak i 2013
	Økonomirapportering fra tjenesteledere til rådmann annenhver måned	Gjennomført
	Kvartalsvis rapportering på handlingsplan og budsjett til kommunestyret	Gjennomført
	Alle regnskapsfrister holdes	Gjennomført
	Det arbeides målrettet for å innfordre og redusere skatterestansen	
	Det gjennomføres arbeidsgiverkontroll hos 5 % av de næringsdrivende	
Mål	Kommunens administrasjon er effektiv	
Tiltak	Politiske saker sendes ut minst 1 uke før møtet	Gjennomført
	Protokoll fra politiske møter foreligger innen 3 virkedager	3 avvik
	Utredning, saksforberedelse og bistand til politisk nivå	Gjennomført
	Vi tilrettelegger for god personalpolitikk og ivaretagelse av kommunens medarbeidere	Gode tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelsen
	Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse som viser resultater på nivå med 2011 undersøkelsen	Gjennomført
	Medarbeiderne medvirker gjennom AMU, tillitsvalgte og personalmøter	1 AMU-møte holdt
	Vi forebygger slik at sykefraværet fortsatt er under 6 %	5 % 1.halvår
	Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt	Ny aktivitetsplan
	Etiske refleksjoner er tema på personalmøtene	I august
	Vi utvikler eierskapsstrategi for Rømskog kommune	Påbegynt
	Rømskog kommunes IT-strategi utarbeides	Påbegynt
	www.romskog.kommune.no , Rømsjingen og Grenseavisa gir oppdatert informasjon om kommunen	Gjennomført
	Valg 2013 gjennomføres med tidligste resultat	Opplæring startet
	Intern informasjon og fellesdokumenter legges på intranett	Gjennomført
	Ta i bruk programvare for elektroniske timelister	Høsten
	Ta i bruk fibertilkobling for internett	Gjennomført
Mål	Rømskog er en dyktig og attraktiv samarbeidspartner for nabokommunene	
Tiltak	Oppdatert internkontrollsystem tas i bruk	Pågår
Mål	Det etableres minst tre nye ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter	
Tiltak	Næringsfondet gir støtte til nyetableringer	Gjennomført
	Nyetablerere og næringsdrivende får nødvendig råd og veiledning	Tatt initiativ til Næringsforum
	Næringsstøtten markedsføres	Næringssselskapet
	Det utarbeides kommunikasjonsstrategi for kommunen	Gjennomført
	Ordfører besøker en bedrift annenhver uke	Grensemesse gjennomført
Mål	Netto tilflytting av minst tre barnefamilier	
Tiltak	Bolystprosjektet profilerer Rømskog som god bokommune	Innflyttertreff holdt, en familie tilflyttet
	Gratis barnevogn til alle førstefødte som blir født på Rømskog	Ingen utdelt

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Seksjon: Oppvekst

1. Beskrivelse av seksjonen:

Årsverk	Antall ansatte	
0,80	2	Oppvekstleder
6,80	11	Rømskog barnehage
9,69	14	Rømskog skole/SFO
0	0	Voksenopplæring

- Administrasjon
- Barnehage
- Barneskole
- Ungdomstrinn
- Skoleskyss
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring

2. Økonomisk situasjon pr 30.6.13:

Seksjon/område:	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	7 320	14 121	52
Brutto inntekt	- 670	- 1 102	61
<i>Netto</i>	6 650	13 019	51

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Et totalforbruk på 51 % er i tråd med antall måneder som har gått. Det er imidlertid verdt å merke seg at en stor regning fra PPT ikke er betalt. Det blir et overforbruk på ungdomstrinnet på ca kr. 50 000,- da prisen per elev har økt i forhold til budsjett. Det er et overforbruk på vikarer/ekstrahjelp – noe som i hovedsak skyldes at korttidsfraværet har økt noe, og at det er fattet enkeltvedtak som medfører økte utgifter. Dessuten har det vært endringer i barnas turnusplasser. 7 barn har hatt barnehageplass etter foreldrenes turnus, 6 av dem hadde endringer. Det har medført at det en del dager har blitt så mange barn at det har vært nødvendig å sette inn ekstrahjelp.

4. Statusrapport drift:

Skole, SFO og barnehage satser videre på "Hjertevekst". Det var planlagt en oppdatering for personalet, men på grunn av sykdom måtte dette utsettes. Skolen har jobbet med kompetanse på analysering av ulike kartleggingsprøver, kompetanse utenfra (PPT) er benyttet. Skolen er med i felles skoleprosjekt i Indre Østfold. Målet er å bedre resultatene på Nasjonale prøver der elevene i Østfold generelt skårer lavt. Det har vært henvendelse til Aurskog-Høland om man i framtiden skal kjøpe elevplasser eller være medeier i Bjørkelangen skole. Nærmere svar får vi til høsten.

Barnehagen er med i et interkommunalt, tverrfaglig prosjekt med Marker kommune – "Tidlig innsats". Målet er å oppdage atferdsvansker tidligst mulig, forebygge/sette inn tidlige tiltak. Barneverntjenesten, PPT og helsestasjonen deltar også.

Barnehagen er også med i det interkommunale satsningsområdet "Innertiern" i samarbeid med Høgskolen i Østfold; "de minste barna i barnehagen". Rømskog er også representert i arbeidsgruppa.

SFO har 15 brukere – barnehagen 37 per juni 2013. Det viser seg at hovedopptaket (1. april) i både SFO og barnehage ikke lengre har noen betydning i Rømskog, dette året hadde vi 1 søker til barnehageplass og ingen til SFO! Det er søkere hele året, så barnehage/SFO - plass på dagen er tydeligvis noe innbyggerne er innforstått med. Det gir noen utfordringer i forhold til planlegging og bemanning, og det krever mye administrasjon. Etter hovedopptaket har det kommet søkere. SFO har ledig kapasitet, så der er det uproblematisk å få plass. Når det gjelder barnehagen, varsler oppveksttjenesten om at kapasiteten er nær fullt utnyttet fra september av. Barnehageplasser krever personalressurser, og nå er det ikke lengre noe å gå på. Det betyr at målet om barnehageplass på dagen ikke lenger kan oppfylles, og heller ikke brukes i markedsføring av kommunen. Det kan bety at venteliste må opprettes. Det vil være behov for å revidere vedtektene i forhold til opptak og plasstyper sett i sammenheng med den økonomiske situasjonen.

I voksenopplæringen vil det bli en elev fra august. Kostnaden blir ca 10 000 for resten av året.

5. Rapportering på mål og tiltak:

Mål	Barn og unge skal være i god fysisk form	
Tiltak	Barnehagen har fagområde "Kropp, bevegelse og helse" som tema i årsplanen for 2013	Gjennomføres
	Skogen, gymsalen og uteområdene brukes jevnlig	Pågår
	Alle barneskoleelever har tilbud om organisert fysisk aktivitet hver dag	Pågår
	Det arrangeres balldager, sykkel dager, skidager osv	Er i gang
	Prinsipper for sunt kosthold i skolens følges	Pågår
	Barnehagen har fokus på sunne matvaner med frukt og grønt, grove kornprodukter og minimalt med sukker	Kontinuerlig
	Barnehagebarn og skoleelever får gratis melk og frukt/grønt hver dag	Gjennomført
Mål	Vi skal bidra til å bygge gode holdninger	
Tiltak	Prosjekt "Hjertevekst" videreføres i barnehage og skole	Gjennomført
	Vi formidler gode grunnverdier og lærer barna god folkeskikk	Kontinuerlig
	Vi er gode rollemodeller	Pågår
	Vi inkluderer innflyttede familier ved blant annet å invitere til "Hentekaffe" i barnehage og SFO	Gjennomført i noen grad
	Brukerundersøkelser for skolen følges opp	pågår
	Vi inviterer til sommerfest, avslutninger og arrangementer	Gjennomføres etter plan
	Vi arbeider for å bedre holdninger til skole og lekser blant elever og foresatte	Pågår
	Vi arbeider for å redusere elevfravær som ikke skyldes sykdom	Pågår
	Vi arbeider for å øke deltagelsen på foreldremøter	Pågår
Mål	Vi skal legge til rette for bedriftsetableringer og bosetting	
Tiltak	Vi gir tilbud om SFO- og barnehageplass på dagen	Gjennomføres, men må revurderes
	Barnehage og SFO gir tilbud om mange ulike plasstyper, turnusplasser og kjøp av ekstradager	Gjennomføres, men må revurderes

Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Barn og unge er aktive brukere av biblioteket	Pågår
	Skolen har egen plan for Kulturell skolesekk som bl.a. omhandler gamle håndverkstradisjoner og steder i nærmiljøet.	Påbegynt
	Elevene ved Rømskog skole arrangerer pensjonistfest	Gjennomføres i desember
	Barnehagen arrangerer utstilling av egne arbeider	Gjennomført
Mål	Vi er lydhøre overfor barn og unge	
Tiltak	Vi har barnesamtaler, elevsamtaler, barnemøter, elevråd og elevundersøkelser	Pågår
	Vi fanger opp barns ønsker i det daglige	Pågår
Mål	Barn og unge har trygge oppvekstvilkår	
Tiltak	Vi har rikelig og god bemanning over sentrale normer	Bra lærertetthet, SFO har god bemanning, 1 ledig b-hageplass
	Det er tett og godt samarbeid mellom barnehage, skole og SFO	Pågår
	Elevene lærer om trafikksikkerhet	Pågår i noen grad, mer er planlagt
Mål	Vi er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring	
Tiltak	Vi har plan for hvilken kompetanse barna skal ha ved overgangen fra barnehage til skole	Gjennomført
	Vi har kvalifisert personale i alle stillinger	Gjennomført
	Vi tilbyr leksehjelp	Gjennomført
	Vi har god pedagogtetthet	Gjennomført
	Barnehagen har oppdatert kompetanse, basert på de nyeste forskningsresultatene for barn fra 0-3 år ved deltagelse i Innertiern	Pågår
	Vi benytter moderne teknologi i undervisningen	Pågår
	Interkommunalt samarbeid om ungdomstrinnet	Pågår
	Vi har planer for gode overganger	Gjennomført
	Alle barn/elever får utfordringer og bistand tilpasset sitt nivå	Pågår
	Leirskoletur for 6. og 7.klasse	Gjennomført
Mål	Vi er blant de beste	
Tiltak	Resultatene på nasjonale prøver er over landsgjennomsnittet	Unntatt off.
	Elevene trener bevisst på nasjonale prøver	Skal gjennomføres
	Skolen opparbeider kartleggings- og analysekompetanse for å vurdere og følge opp elevresultatene	Gjennomført/pågår
	Spesialundervisning og logopedtjenester gis etter anbefaling fra PPT	Gjennomføres
	Innhente og samarbeide om analyse av elevresultatene på ungdomstrinnet	Innhentes før utarbeidelse av tilstandsrapport høst 2013
	Vi har fokus på fagområdene i barnehagen i årsplanen	Pågår
	IKT-utstyr suppleres og holdes oppdatert	Pågår
	Barnehagen er med i "Tidlig innsats" – et prosjekt sammen med Marker – der det jobbes tverrfaglig for å fange opp vansker og sette inn tiltak tidlig	Pågår

2.kvartal 2013

Seksjon: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området pr 01.07.2013:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
24	44	16 beboere - 43 hjemmeboende

- Miljørettet helsevern
- Helsesøstertjenesten
- Jordmortjenesten
- Legetjenesten med kommunelegeordning, fastlegeordning, LV sentral, Legevaktsentral og Nødnett
- Fysioterapitjenesten
- Psykisk helsevern
- Institusjon for heldøgns omsorg og pleie
- Dagaktivitetstilbud
- Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester, matombringning og trykghetsalarmer
- Korttidslager for hjelpemidler og søknader til NAV – hjelpemiddelsentralen for langtidsbruk
- Forebyggende folkehelse
- TT-kort og parkeringsbevis

2. Økonomisk situasjon pr.30.06.2013

Seksjon/område	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	10.588	20.992	50
-Brutto inntekt	-1.997	-5.371	37
<i>Netto</i>	8.591	15.621	55

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Inntekten er på 37 % og det skyldes flere ting.

- Noe av inntekten blir ført i slutten av året, som husleieinntekter fra lege, fysioterapeut og fylkestannlegen.
- Ved eldresenteret har det ikke vært sykefravær utover arbeidsgiverperioden i 2. kvartal og det samme i hjemmehjelpsordningen, her er det 0 inntekter på sykelønn i 1. halvår. Meget positivt med så lavt sykefravær, men forventet inntekt blir da mindre enn budsjettet.
- Brukerbetaling på eldresenteret ligger på 42 %, det skyldes at det har vært ledige rom og bruk av korttidsplasser til rehabilitering som gir en lavere inntekt enn langtidsplasser. I tillegg er det et rom som har stort behov for oppussing.
- Det er ikke tatt initiativ til å selge plasser til andre kommuner. Vi har god oversikt over brukere i hjemmetjenesten, og her vil det mest sannsynlig komme søknader på langtidsplass når vinteren nærmer seg. Og samhandlingsreformen understreker at kommunen skal ha kapasitet til å ta imot pasienter fra helseforetaket på dagen.

Vikarbudsjettet på eldresenteret er fortsatt høyt. I påsken var det utbrudd av smittsom omgangssyke, viser til kommentarer i 1.kvartalsrapport, noe som gir utslag på vikarbudsjettet. Det er satt inn noen tiltak for å spare på vikarer:

- Sommerferien ble avvirket med mye ufaglært personell, som har en lavere timesats enn fagpersonell. For å få til en forsvarlig drift ble sykepleiere rokkert fra natt til dag/kveld. Det brukes ikke vikarbyrå for å skaffe vikarer.
- Ekstra 5 timers vakt på kjøkkenet på søndager er kuttet ut. Frivillige kjører ut middag til hjemmeboende 7 dager i uken.
- Det settes ikke inn vikar i renhold så lenge vi har person fra NAV på arbeidspraksis.
- Det settes ikke inn vikar på dagtid på hverdager når lærlingen er på jobb eller administrasjon kan ta enkelt oppgaver.

4. Statusrapport drift

Medisinrommet på eldresenteret er tatt i bruk og det er blitt en mye bedre løsning enn det som var. Vi forventer nå at avvik på medisiner vil gå ned. Sykesignalet ved eldresenteret har begynt å svikte. Administrasjonen har vært og sett på 2 sykesignal på andre sykehjem og det jobbes med å få dette ut på anbud. I psykiatrien er det et økende behov for fagpersonell og vi har tatt initiativ til Aurskog- Høland kommune om kjøp av 30 % psykiatrisk sykepleier, men ikke lykkes å få det på plass enda. Kommunen har mottatt kr. 100.000 fra Fylkesmann til etablering av frisklivssentral. Det jobbes mye med å få elektronisk meldingsutveksling på plass, målsetting er høsten 2013. Det er søkt om midler og vi har fått kr. 34.800 til etablering. Vi har et tett samarbeid med Marker kommune, og det frikjøpes tid av personell til opplæring. Helsedirektoratet har innvilget tilskudd på kr. 39.000 til opprettelse av dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Det pågår en gruppe på arbeidsstua hver mandag.

4. Rapportering på mål og tiltak

Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere og gjennomføring av samhandlingsreformen	Status
Tiltak	Kjøp av spesialisthelsetjenester fra helseforetakene	Kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter og legger til rette for at vi kan ta imot pasienter på dagen
	Utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand	Kommunelegen arbeider med Folkehelseplan
	Kostholds- og livsstil veiledning til barn, ungdom og gravide	Utføres fortløpende ved helsestasjon og jordmor
	Frisklivstiltak for hele befolkningen og deltakelse i Partnerskap for folkehelse – Østfoldhelsa	Samarbeidet med Østfoldhelsa pågår og det skal planlegges oppstart av frisklivssentral, kr.100.000 er innvilget av fylkesmann til formålet
	Mestringsprogram for brukere	Vil bli drøftet i program for livssfrisksentral

	Innvilge kjøp av hjemmelaget, sunn mat til hjemmeboende, i tillegg til beboerne på eldrecenteret. Frivillige pensjonister kjører ut maten	Frivillige pensjonister kjører ut mat 7 dager i uka.
	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre Stimulere til økt innsats fra frivillige til forebyggende folkehelse	Ikke påbegynt
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	Demensplan er vedtatt som er en delplan
	Iverksette tiltak fra demensplanen	Det er mottatt kr. 39.000 fra helsedirektoratet til dagaktivitet for hjemmeboende eldre
	Miljøtekniske tjenester kjøpes via interkommunale ordninger	Enkelt tjenester kjøpes fra Helsehuset i Indre Østfold
	Yte helsesøstertjenester til barn og unge i tråd med veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten	Pågår
	Jordmortjenester ytes til gravide	Pågår
	Internkontrollsystemet og kvalitetssystemet skal oppdateres	Pågår. Det har vært tilsyn fra Arbeidstilsynet på hvordan vi får til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø
	Notus turnusplan tas i bruk	Er tatt i bruk og skal utvides til å gjelde timelister
	Avtale med fastlege skal sikre legetjenester til innbyggerne	Gjennomført
	Interkommunal avtale om LV-sentral og legevaktsordning skal sikre akuttlegetjenester	Gjennomført
	Driftstilskuddsavtale med fysioterapeut skal sikre innbyggerne fysioterapitjenester	Gjennomført
	Psykisk helsevern til kommunens innbyggere	Flere som trenger bistand og vi mangler psyk.sykepleier, er sendt henvendelse til Aurskog- Høland om kjøp av 30 % psykiatrisk sykepleier
	Kommunens psykososiale kriseteam skal yte bistand og	Ikke vært spesielle

	evt. henwise videre de som er rammet av krise og sorg	behov hittil i år.
	Tilby sykepleie til hjemmeboende som trenger det for å kunne bli boende i eget hjem	Pågår, noe økning i antall pasienter som trenger daglig hjelp, også noe økning i "feriepasienter"
	Vi tildeler trygghetsalarmer for å skape en tryggere tilværelse for de som ønsker å bo hjemme	Pågår
	Økt behov for avlastning for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede	Behovet er imøtekommet
	Leasingbil til bruk på kvelder og helger for ansatte i omsorgsboligene, og dagtid i hjemmetjenesten	Bil er leaset og tatt i bruk i Boveiledertjenesten og hjemmehjelpstjenesten. Benyttes også ved kurs og møter utenfor kommunen når det er mulig
	Opprette 20% psykiatrisk sykepleierstilling for barn og unge	Utlyst flere ganger men uten søkere. Det er gjort henvendelse til nabokommunene, men uten hell, da dem ikke har kapasitet og tilby.
Mål	Kommunen skal tilby sykehjemsplass eller bolig med heldøgns omsorg og pleie til de som har behov Kommunen skal ta imot alle utskrivningsklare pasienter	
Tiltak	Drift av 17 plasser på Rømskog eldrecenter	16 i bruk
	Tilby avlastning og korttidsopphold til de som trenger det for å kunne bli boende eget hjem	For tiden 2 korttidsplasser
	Tilby dagopphold ved eldrecenteret til hjemmeboende demente	Pågår på mandager
	Tilby dementes pårørende veiledning og pårørendeforening i samarbeid med andre kommuner	Ikke påbegynt med andre kommuner
	Effektivt bruk av korttidsplasser til avlastning, opptrening og rehabilitering for å hindre unødige innleggelser og kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene	
	Sykehusets ambulante team benyttes ved behov	Meget bra tiltak fra helseforetaket som benyttes til undervisning og veiledning
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs for Rømskog eldrecenter som tjenesteyter for beboerne	
Tiltak	God oppfølging av de ansatte med tilrettelegging og klare ansvarsforhold	Med økt ledelse på dagtid vil det bli lettere å følge opp den enkelte

		ansatte
	Sørge for kvalifisert og nok personalet til en hver tid	Det vurderes når vikar skal settes inn
	Gjennomføre kompetansekartlegging og kompetansehevende tiltak i tråd med kompetanseplanen	Pågår
	Bruke hjelpemidler slik at en forebygger og hindrer skade hos medarbeiderne	Pågår, alle ansatte har eget ansvar
Mål	Kommunen skal sørge for hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv	
Tiltak	Tildele omsorgsbolig, trygdebolig eller praktisk bistand ved behov	Ved naturlig avgang er det tildelt omsorgsbolig, det er nå 7 personer som har søkt på bolig. En trygdeleilighet legges til rette for rullestolbruker både ute og inne
	Gi råd og veiledning, samt informasjon om aktuelle hjelpeordninger	Pågår
	Tildele hjelpemidler ved kort- og langvarige behov	Pågår

Rapport 2. kvartal 2013

Seksjon: NAV

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

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

2. Økonomisk situasjon pr 31.03.13

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2013	i %
Brutto utgift	758.000	1.734.000	44 %
Brutto inntekt	-21.000	-52.000	40 %
<i>Netto</i>	737.000	1.682.000	44 %

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Med lik budsjettbelastning hele året skulle regnskapet ved utgangen av 2. kvartal vist 50 %. Regnskapet viser et forbruk på 44 %.

Vi ligger derfor greit an budsjettmessig. Sammenligner vi med samme tidspunkt i fjor, der i mot, så har vi brukt 168.000 kroner mer i år enn ved utgangen av andre kvartal 2012. Det skyldes i hovedsak utgifter til krisesenter på 89.000 kroner. Denne utgiften ble belastet et annet tjenesteområde i 2012. Vi ser en økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Pr. 30.06.13 har vi brukt 87.000 kroner, mot 24.000 kroner pr. 30.06.12.

4. Statusrapport drift:

Driften av kontoret går greit. Vi ser en økning av antall sosialhjelpsmottakere, og vi jobber aktivt for å finne løsninger for disse brukerne slik at de kan bli selvforsørget. Vi har nå, sammen med Marker kommune, ansatt gjeldsrådgiver ved NAV-kontoret. Vi ser at dette er et tilbud som brukerne etterspør, da antall gjeldssaker øker.

5. Rapportering på mål og tiltak

		Status
Mål	Råd, veiledning og annet sosialt forebyggende arbeid	
	Kjøre kompetent saksbehandlerhjelp fra NAV Marker	Pågår
Mål	Videreføre kvalifiseringsprogrammet	
	Få inn en bruker på kvalifiseringsprogram hele året	Pågår
Mål	Sørge for at innbyggerne har midler til livsopphold	
	Økonomisk sosialhjelp ytes etter gjeldende regelverk og veiledende satser	Pågår
Mål	Ta hånd om edruskapsvern i kommunen	
	Utarbeide handlingsplan for rusarbeidet	Pågår
	Utføre skjenkekontroll	Pågår
Mål	Sørge for nødvendig avlastning av barn/familier	
	Kjøre tjenester av private avlastningsfamilier	Ingen aktuelle nå
Mål	Gi sysselsettingstilbud til brukere som har behov for	

	varig tilrettelagt arbeid	
	Kjøpe plasser ved ASVO Bjørkelangen og Neverstua	Pågår
	Sørge for transport til og fra tiltaket	Pågår
Mål	Gi gjeldsrådgivning	
	Ansette gjeldsrådgiver sammen med Marker kommune	Startet opp i februar

Rapport 2.kvartal 2013

Seksjon: Barnevern

1. Beskrivelse av seksjonen:

Årsverk	Antall ansatte	
		Rømskog kjøper 0,4 stilling av Marker kommune

- Arbeide forebyggende
- Vurdere meldinger samt gjennomføre undersøkelser i henhold til barnevernsloven
- Fatte vedtak om barnevernstiltak
- Følge opp tiltaksplaner
- Følge opp eventuelle fosterhjem
- Samarbeide med andre instanser

2. Økonomiske rammer pr 30.6.13:

Seksjon/område	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	15	385	4
-Brutto inntekt	-2	-8	27
<i>Netto</i>	13	377	3

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Det er kun ført utgifter til drift og tiltak, ikke lønn.

4. Statusrapport drift:

Ingen avvik. Barnevernleder har foreldrepermisjon til midten av september.

5. Rapportering på mål og tiltak:

		Resultat
Mål	Arbeide forebyggende	
Tiltak	Ressursteamet "Felles barn" veileder tjenester og familier. PPT, skole, helsestasjon og barnehage deltar.	Møtes jevnlig
	Delta på foreldremøter og informere om barneverntjenesten	Ikke gjennomført
Mål	Vurdere bekymringsmeldinger innen 1 uke og gjennomføre undersøkelser innen 3 mnd	Alle frister er holdt
Tiltak	Barnevernstjenesten har minimum ett drøftingsmøte i uka hvor meldinger og undersøkelser vurderes og drøftes.	Gjennomført
	Ansattes kompetanse utvikles gjennom kursdeltakelse og evt spesialiseringer.	Kurs over ett år i Barneperspektivsamtalet for alle saksbehandlere finansiert av fra Fylkesmannen. To saksbehandlere tar videreutdanning i familierapi, alle ansatte

		skal få opplæring i motiverende intervju
Mål	Barnevernet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre, samarbeidspartnere og andre	
Tiltak	Kontaktinformasjon på nettet er alltid oppdatert. Samarbeidspartnere skal møte barneverntjenesten fysisk og kjenne til hvordan barnevernstjenesten jobber. Saker skal kunne drøftes anonymt med barneverntjenesten.	Gjennomført
	Indre Østfold barnevernvakt tar imot henvendelser og yter hjelp ved akuttbehov utenom kontortiden.	Ingen utrykning til Rømskog
Mål	Det skal iverksettes virksomme hjelpetiltak for de barn og unge som trenger bistand, og alle tiltaksplaner skal følges opp	
Tiltak	Det fattes vedtak om hjelpetiltak og utarbeides tiltaksplaner som følges opp og evalueres	To aktive saker
	Deltakelse i interkommunalt prosjekt i Indre Østfold for å vurdere behov for felles tiltak	Pågår frem til 31.12.13

Rapport 2.kvartal 2013

Seksjon: Kultur

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte
2.3	7

2. Økonomisk situasjon pr 31.3.2013:

Seksjon/område	Regnskap	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	953	2009	47 %
Brutto inntekt	- 67	- 135	50%
<i>Netto</i>	886	1 874	47%

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

4. Statusrapport drift:

Oppgavene har fordelt seg på flere områder. Det er lagt planer for skoleåret 2013/14 i kulturskolen samt sett på hvilke behov fritidsklubben kan dekke fra høsten 2013. Sommerflyer for 2013 ble ferdigstilt i begynnelsen av mai.

Kulturleder har vært på flere møter med kolleger i grensekommunene i forbindelse med et felles skiltingsprosjekt og rullering av delplan for idretts og friluftsliv.

Et konkret fellesprosjekt er skilting av to turstier og noen severdigheter i kommunene, samt infoskilt ved kommunegrensene.

Det er begynt samtaler rundt kulturstien langs Tukku-elva og de første planer er lagt for Ballløkka på Haukenesfeltet. Det har vært flere møter i Kørrestyret: opprydding og bevaring var hovedtema. Biblioteket har hatt noe redusert åpningstid grunnet sykdom.

5. Mål og tiltak 2013.

Mål	Kommunen bidrar til å bygge gode holdninger
Tiltak	Holdningsskapende arbeid skal bidra til at brukerne opplever samhold og blir verdsatt
	Fritidsklubben deltar i internasjonalt arbeid gjennom kontakt med vennskapskommunen i Latvia
	Tur med 12 ungdommer til Latvia gjennomført i juni.
Mål	Kommunen lytter til barn og unge
Tiltak	Ungdomsrådet behandler saker relatert til barn / ungdom og forvalter midler til tiltak
	Det er avholdt to møter. Til høsten valg av to nye representanter. Ungdoms medvirkning står i fokus.
	Kommunal fritidsklubb for barn og unge drives med brukermedvirkning
	Rutinene i klubben er noe endret. Tilbud en ettermiddag i uken samt fredagsklubber for ulike aldersgrupper.
	Barne- og ungdomsfestival arrangeres i samarbeid med lag
	Er allerede under

	og foreninger	planlegging
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	3 kurs ble gitt ukentlig. 25 elever Et samarbeidsprosjekt planlegges for høsten 13.
	Ungdommens kulturmønstring arrangeres	1 søker som gikk direkte til fylkesmønstringen. Vi planlegger neste års forberedelse allerede nå.
Mål	Rømskog er en effektiv tilrettelegger for bosetting av barnefamilier	
Tiltak	Kulturtjenestene skal delta i Bolystprosjektet	Deltar i forbindelse med tur- og kultursti langs Tukkuelva,
Mål	Bygdeboka og kulturstedet Kurøen utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet	
Tiltak	Tinghuset oppgraderes	Ferdigstilt i slutten av mai 2013.
	Det settes opp huske for små barn og sommergalleri vurderes på Kurøen	Huske er ikke satt opp, men neon leker innkjøpt: Stylter og rokking. Et "ungdomsgalleri" vurderes i forbindelse med Barne- og Ungdomsfestivalen.
	Samarbeidet med Kurøens venner videreutvikles	Fire møter avholdt, tre av dem på Kørren: Opprydding i de gamle maskinene. Finne løsninger for de resterende. Dugnad planlagt i slutten av august.
	Kurøen holder åpent i sommersesongen, og koordinator tilrettelegger og støtter frivillige foreningers aktiviteter/utsalg og tilrettelegger for privatutleie	To koordinatører deler sommeren seg i mellom.
	Bygdeboka markedsføres og selges	Blir ferdig i høsthalvåret.
Mål	Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet	
Tiltak	Det gjennomføres kulturtreff og trivselstiltak i kommunal regi	Et møte med lag og foreninger avholdt i februar. Oppfølgingsmøte til høsten.
	Bygdekinoen har forestilling hver måned, med unntak av sommerferien	Går sin gang.
	Ungdommens kulturpris deles ut 17.mai	Delt ut av ordføreren på

		17.mai.
	Kommunehytta opprustes for bruk	Under planlegging
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Kommunens idretts- og kulturanlegg skiltes fra fv 21	Gjennomført
	Plan for idrett og friluftsliv rulleres	Offentlig møte avholdt og innspill mottatt. Arbeidsgruppe nedsatt.
	Det utarbeides Kulturminneplan	Utsatt
	Biblioteket ligger på utlånstoppen i Norge.	Grunnet sykemelding har biblioteket hatt en dag mindre åpent i uka.
	Arbeidet med opprettelse av kultursti langs Tukku-elva videreføres	3 møter avholdt. Ennå usikkert hva kommunens rolle skal være.
	Trosterud Skolemuseum skal brukes til kulturarrangement og tilby omvisning på forespørsel under sommersesongen.	
	Det gis støtte til lag og foreninger	80.000,- kroner ble utdelt som kulturstøtte 2013.
	Bidra til vellykket Grensemesse	Deltok i forberedelsene og gjennomføringen
	Det utarbeides plan for kommunens Frivillighetspolitikk	Samarbeid med Folkehelse, planarbeid påbegynt.
	Vurdere behovet for Frivillighetssentral på Rømskog	Ligger inn under Plan for Folkehelse.
	Delta i planleggingen av jubileet Østfold 2014	
	Idrettsanlegget holdes i stand	
	Det utarbeides oversikt over muligheter for jakt- og fiskekort	
	Det ytes tilskudd til Den norske kirke og andre trossamfunn	Overført

Rapport 2.kvartal 2013

Seksjon: Utvikling

1. Beskrivelse av seksjonen:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
5	8	

Tall pr 30.6.13

- 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. Økonomisk situasjon pr 30.06.13

	Regnskap	Budsjett 2013	Forbruk i %
Brutto utgift	4 004	10 679	37
Brutto inntekt	-1 603	- 4 672	34
Netto	2 401	6 007	40

Tall i hele 1000

3. Kommentarer til økonomiske avvik

Ingen avvik så langt.

4. Statusrapport drift:

Brannalarm skole er sendt ut på anbud.

Tilbygg barnehage er prosjekter og det er laget et budsjett. Budsjettet viser at vi kommer langt over de avsatte midlene. Her blir det sett

Veglys Steinbyfeltet/Skurås og Haukenesfeltet. Konsulent er engasjert for utarbeidelse av dokumentasjon og tegninger til anbud. Anbudet er lagt ut på DOFFIN 11/6-2013 med innleveringsfrist 15/7-2013.

Hovedplan for vann og avløp. Driftsassistansen er i gang med arbeidet. Konsulent har vært på befaring ved rensanlegget for utarbeidelse av tilstandsrapport. Arbeidet med planen vil ikke avsluttes før ved årsskiftet.

Driftsassistansen vil på et senere stadium legge frem en plan for arbeidet for politikerne.

Det er for tiden noen utfordringer ved rensanlegget pga av slitt utstyr.

Gang og sykkel veg. Møte med grunneierne er gjennomført og ervervelse kan fullføres.

Anbudsdokumenter er laget og kunngjort på DOFFIN 3/6-2013 med innleveringsfrist 1/8-2013.

Forslag til veinavn ligger ute til høring. Høringsfristen er satt til 1/7-2013

5. Mål og tiltak innenfor ramme:

Mål	Vi bidrar til god forvaltning og effektiv administrasjon	Resultat
Tiltak	Interkommunalt renovasjonssamarbeid (for eksempel med ROAF) kartlegges. Det vil gi en større miljøfaktor og en bredere avfallsinnsamling	Kartlegging er i gang
	Alle byggesaker skal behandles innen for gitt behandlingstid	Kontinuerlig
	Kommunens bygg og anlegg skal vedlikeholdes i tråd med plan for vedlikehold	Kontinuerlig
	Tinghuset utbedres	Entreprenøren er ferdig med taket.
	Lekeskur for barnehagen bygges	Planleggingsarbeidet er igangsatt
	Det foretas hogst i kommuneskogen i tråd med skogbruksplanen	Blir gjennomført i sommer
	Ekstern bistand til gjennomføring av prosjekter	Engasjert konsulent for prosjektene på barnehage, skole, gatelys og Tinghuset.
	Bygge tilbygg på renseanlegg for kjemikalier	Vil avvente tilbygget til etter at hovedplan vann og avløp er ferdig
	Finansieringsbidrag prosjektering Bjørkelangen skole	
	Finansieringsbidrag prosjektering lokalmedisinsk senter	
	Opparbeidelse av industritomt	Avventer svar fra Normeka AS
Mål	Trafikksikkerheten økes	
Tiltak	Trafikksikkerhetsplanen vedtas	Gjennomført
	Brøttumfeltet selges, det investeres i og reguleres inn ball-løkke	Forhandlinger med kjøper er i gang
	Gang- og sykkelveien åpnes	Anbudet ligger ute på DOFFIN
	Det utarbeides sentrumsplan	Ikke påbegynt
	Oppgrusing av kommunale veier.	Ikke påbegynt
	Veglys Steinbyfeltet og Haukenesfeltet	Anbudet ligger ute på DOFFIN
Mål	Medarbeiderne ivaretas	
Tiltak	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtale med de ansatte	Arbeidet i gang
Mål	Risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner er oppdatert	
Tiltak	Gjennomføres i samarbeidsprosjektet med Marker og Aremark	Avsluttes i løpet av 2013
Mål	Ha god viltforvaltning	
Tiltak	Viltnemda legger til rette for grunneierne slik, at det kan utøves en god viltforvaltning. Vurdere å åpne for jakt på flere arter gjennom kommunal forskrift.	Kontinuerlig

	Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning	Utført
Mål	Lokal brannberedskap opprettholdes	
Tiltak	Vedlikehold av reservestyren og investering i utstyr	Utstyr er kjøpt inn
	Opprettholde drift av Linnekleppen og brannflyordningen	Kontinuerlig
	Ny brannalarm i skolen installeres	Anbud er sendt ut
Mål	Alle veier får navn	
Tiltak	Forslag til vegnavn legges frem til politisk behandling.	Ligger ute til høring
Mål	Vannkvaliteten skal være tilfredsstillende kravene i Vanddirektivet	
Tiltak	Vannkvaliteten i Rømsjøen kartlegges.	Kontinuerlig
	Kommunen veileder de private vannverkene	Kontinuerlig
Mål	Sanering av avløp for å bidra til bedre miljøvern	
Tiltak	Plan for vann og avløp utarbeides	Arbeid er i gang
Mål	Følge opp målene i Energi- og klimaplan	
Tiltak	Vurdere "drop-soner" for kjøring av barn min. 300-500 meter fra skolen	Ikke utført
	Det avsettes kr. 20,- pr innbygger til klimatiltak.	Utført
	Påvirke fylkeskommunen til å legge bedre til rette for kollektivtransport.	Kontinuerlig
Tiltak	Planlegging av overgang fra oljefyring til miljøvennlig brensel fra 2016	Ikke påbegynt
	Informere om kommunens miljøarbeid	Kontinuerlig
	Kommunehytta oppgraderes	Utsettes til 2014
Mål	Netto tilflytting av minst tre barnefamilier	
Tiltak	Det legges til rette for bygging av 6 leiligheter på Skuråsfeltet, kjøp av 3 leiligheter	Vedtatt på politisk dag 18 april
	Boligtomtene markedsføres	Arbeidet er i gang



SAK: SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	02.09.13	38/13	13/249
Kommunestyret	12.09.13		

Saksbehandler: Elizabeth Wirsching

1. HVA SAKEN GJELDER:

Søknad fra Rømskog Motorsport av 8.8.2013 om underskuddsgaranti ved arrangement av NM i Enduro etappeløp 20-22.9.2013..

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Søknaden om underskuddsgaranti avslås.

Rådmannen i Rømskog, 26.08.2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

Elizabeth Wirsching
tjenesteleder

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Det arrangeres NM i Enduroløp i september 2013. Det er første gang Rømskog Motorsport gjør dette. De har utarbeidet et budsjett som går i overskudd med kr 44 500. Da det er basert på usikre faktorer som antall besøkende etc, søker de Rømskog Kommune om en underskuddsgaranti.

Kultur har ingen ramme for å kunne gi slike garantier, kommunen har heller ikke retningslinjer for slike garantier.

Det er tidligere i år bevilget kr 10 000 til hver av festivalene Kørrefestivalen og Unionsmaraton, samt avsatt midler til kommunens barne- og ungdomsfestival. Rømskog Motorsport fikk tildelt kr. 4260,- i kommunal støtte for året 2013.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Da arrangementet er budsjettert med et såpass stort overskudd, ser vi ikke grunnlaget for å innfri en søknad om underskuddsgaranti. Selv om ikke denne klubben har arrangert lignende



arrangement, så er det andre klubber som har erfaring med dette. Det bør være mulig å stipulere kostnadene, mens inntektene kan være mer usikre.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Vedlegges:

- Budsjett for NM i Enduro etappeløp

7. UTSKRIFT SENDT:



SAK: GARANTI FOR KJØP AV LEILIGHETER

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	02.09.13	39/13	614&53
Kommunestyret	12.09.13		

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Garanti for kjøp av borettslagsleiligheter av Sarpsborg og Omegn Boligbyggerlag (SOBBL)

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Det gis garanti for kjøp av inntil tre leiligheter av SOBBL på Skuråsfeltet
2. Kjøpssummen inntil kr 3 700 000 bevilges fra disposisjonsfond

Rådmannen i Rømskog, 26.08.2013

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

4. SAKENS FAKTA:

Det skal bygges 6 leiligheter på Skuråsfeltet. SOBBL kjøper to tomter av kommunen for en sum av kr 600 000, og starter byggingen når 5 av 6 leiligheter er solgt. Dette er innskuddsleiligheter med innskudd på kr 1 225 000 pr leilighet. Leilighetene er ca 75 m² med balkong og carport. Asbjørn Brandsrud AS er engasjert til prosjektet. De er husbankfinansierte, og fellesgjelden er kr 1 205 000 pr leilighet.

Husleien vil bli ca. kr. 5 000 pr. mnd. Dette inkluderer renter fellesgjeld, forsikringer på bygningene, kommunale avgifter, TV-lisens, fellesstrøm, jordvarme og vedlikehold av bygningene. Kommunen kan ta en høyere husleie, og vil kunne søke Husbanken om inntil 20 % tilskudd når boligene er under oppføring.

Det er tidligere vedtatt salg av to kommunale boliger i 2013 for å finansiere deler av kjøpet. Samlet overskudd av salget når lånene på disse er innløst, vil være ca kr 600 000.



RØMSKOG KOMMUNE

Forutsatt at boligene selges og Husbanken innvilger tilskudd blir kostnadsoverslaget for investeringen slik:

Kjøp av leiligheter	kr 3 700 000
Boligtilskudd	kr 1 458 000
Salg av boliger	kr 600 000
Salg av to tomter	kr 600 000
Netto kostnad	kr 1 042 000

Renter og avdrag på fellesgjeld kan dekkes av husleien, forutsatt at boligene blir utleid. Det er en jevn etterspørsel etter utleieboliger fra bla ungdom, potensielle tilflyttere som ønsker for å prøve å bo på Rømskog, lærlinger mfl.

SOBBL inviterer til informasjonsmøte om leilighetsprosjektet på Rømskog 3.september.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Det vurderes at kommunen bør garantere for kjøp av inntil tre utleieleiligheter, og på den måten bidra til et mer differensiert boligmarked i kommunen, og for å kunne nå målet om å bli flere innbyggere ved at ungdom kan bli boende og tilflyttere kan prøvebo her.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

7. UTSKRIFT SENDT: