



INN K A L L I N G

til

møte i Utvalg for utvikling

Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling **torsdag 28. november 2013 kl. 19.00**
i Kommunestyresalen.

SAK NR. 22/13 REFERATER

SAK NR. 23/13 ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 OG BUDSJETT 2014

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, den 21.11.13

Aksel Robert Haugen
leder utvalg for utvikling
(sign.)

Kjell Flenstad
tjenesteleder



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: REFERATER

Behandler organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Utvalg for utvikling	28.11.2013	22/13	

Saksbehandler: Kjell Flenstad

1. HVA SAKEN GJELDER:

Følgende referater:

1. Protokoll fra forrige møte 14. november 2013.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

3. VEDTAK:



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 OG BUDSJETT 2014

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark. nr.
Administrasjonsutvalget	25.11	5/13	151
Formannskapet	25.11	52/13	151
Utvalg for utvikling	28.11	23/13	151
Utvalg for oppvekst og omsorg	28.11	26/13	151
Eldrerådet	2.12		151
Ungdomsrådet	2.12		151
Råd for mennesker m/nedsatt -evne	2.12		151
Kommunestyret	12.12		151

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Økonomiplan 2014 -2017 og budsjett for 2014.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

I DRIFTSBUDSJETT 2014

- 1) Skjema 1 A med noter vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2014 med kr 50 492 000 til fordeling drift:

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Budsjettskjema 1A - drift (tall i hele 1000)			
Skatt på inntekt og formue	15841	16393	1)16917
Ordinært rammetilskudd	32650	33225	35184
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	266	0	0
Sum frie disponible inntekter	48757	49618	52101
Renteinntekter og utbytte	3090	1820	2)1825
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	761	975	975
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1136	1160	1160
Netto finansinnt./utg.	1193	-315	-310

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2269	3235	526
Til bundne avsetninger	149	7	3)7
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2269	3075	0
Bruk av ubundne avsetninger	516	760	0
Bruk av bundne avsetninger	249	120	0
Netto avsetninger	615	713	-533
Overført til investeringsbudsjettet	64	124	124
Til fordeling drift	50502	49892	51134
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47426	49792	50492
Mindreforbruk	3074	100	642

Noter:

- 1) Skatteanslaget bygger på KS' prognosemodell for 3 år, inntektsutjevning er inkludert.
- 2) Forventet aksjeutbytte fra Østfold Energi er kr 1 060 000
- 3) Avsetning næringsfond kr 7000

2) Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2013 vedtas:

Budsjettskjema 1B – drift (tall i hele 1000)

Nettorammer	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sentrale styringsorganer	9 559	8 760	5 647
Oppvekst	13 634	13 019	12 721
Helse- og omsorg	17 218	16 809	18 909
Barnevern	377	377	432
NAV	1 682	1682	1 314
Utvikling	5 067	6 077	5 101
Kirke og kultur	2 955	3 068	3 215
Momskomp investering inntektsføres i drift, totalt	0	0	202
Sum nettorammer	50 492	49 792	47 541

- 3) For 2014 fastsettes slik skatteprosent:
- | | |
|---------|-----------|
| Inntekt | 11,40% |
| Formue | 10,- o/oo |
- 5) Kommunens tapsfond er på kr 113.171 og utgjør ca. 5% 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
- 8) Det opprettes Frivillighetssentral i tråd med sentral retningslinjer.

II INVESTERINGSBUDSJETT 2014:

- 1) Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2014 med kr 11 650 000 til investering i anleggsmidler

Skjema 2A (tall i hele 1000):

Investeringsbudsjett	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	11 650
Utlån og forskutteringer	
Avdrag på lån	
Avsetninger	
Årets fin.behov	11 650
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 200
Tilskudd til investeringer	1 565
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	
Andre inntekter	
Sum ekstern fin	2 765
Overført fra driftsbudsjettet	
Bruk av avsetninger	8 885
Sum finansiering	11 650

Skjema 2B (tall i hele 1000):

	Investeringsbudsjett	2014
A	IT satsning – elektronisk søknad	100
	<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>100</i>
B	Sprinkling skole	
C	Bjørkelangen skole	
D	Tilbygg barnehage	400
	<i>Sum Oppvekst</i>	<i>400</i>
E	Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	500
F	Sykesignal	400
	<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>900</i>
G	Sprinkling kirken	650
H	Prosjektering kultursti	100
I	Skateboardpark	350
J	Kurøen	200
K	Kommunehytta	200
	<i>Sum Kultur</i>	<i>1500</i>
L	Gang- og sykkelvei til Vestre Tørnby	1000
M	Gang- og sykkelvei til Eidet	200
N	Veiskilt	400
O	Biofyring	1500
P	Kloakk	1500
Q	Balløkke Haukenes-feltet	450
R	Utleieleiligheter	3700
S	Slokkevann Skurås	
T	Påbygg renseanlegg	
	<i>Sum Utvikling</i>	<i>8750</i>
	Sum investeringer i anleggsmidler	11650

III ØKONOMIPLAN 2014 – 2017

1) Skjema 1A drift og 2A investering vedtas som kommunens økonomiplan 2014 – 2017:
(tall i hele 1000)

Budsjettskjema 1A - drift	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	16917	16917	16917	16917
Ordinært rammetilskudd	35184	35184	35184	35184
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	52101	52101	52101	52101
Renteinntekter og utbytte	1825	1825	1825	1825
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.	-310	-310	-310	-310
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	526	792	1060	1060
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-533	-799	-1067	-1067
Overført til investeringsbudsjettet	124	124	124	124
Til fordeling drift	51134	50868	50600	50600
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	50492	50548	50280	50280
Mindreforbruk	642	320	320	320

Budsjettskjema 2A (tall i hele tusen)

Investeringsbudsjett	2014	2015	2016	2017
Investeringer i anleggsmidler	11 650	21 750	1 650	0
Utlån og forskutteringer				
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Årets fin.behov	11 650	21 750	1 650	0
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		11 500		
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 200			
Tilskudd til investeringer	1 565	1 500		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter				
Sum ekstern fin	2 765	13 000		
Overført fra driftsbudsjettet				
Bruk av avsetninger	8 885	8 750	1 650	
Sum finansiering	11 650	21 750	1 650	0

2) Skjema 1B drift og 2B investering vedtas som kommunens økonomiplan 2014 – 2017:

Budsjettskjema 1B Drift

Budsjettskjema 1B Drift (alle tall i hele 1000)

Nettorammer	2014	2015	2016	2017
Sentrale styringsorganer	9 559	9 435	9 157	9 567
Oppvekst	13 634	13 984	13 994	13 584
Helse- og omsorg	17 218	17 118	17 118	17 118
Barnevern	377	377	377	377
NAV	1 682	1 682	1 682	1 682
Utvikling	5 067	5 067	5 067	5 067
Kirke og kultur	2 955	2 885	2 885	2 885
Momskomp investering inntektsføres i drift, totalt	0	0	0	0
Sum nettorammer	50 492	50 548	50 280	50 280

Budsjettskjema 2B Investering (tall i hele 1000)

	Investeringsbudsjett 2014 - 2017	2014	2015	2016	2017	SUM
A	IT satsning – elektronisk søknad	100				100
	<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>100</i>				100
B	Sprinkling skole		650			650
C	Bjørkelangen skole		4000	4000		8000
D	Tilbygg barnehage	400				400
	<i>Sum Oppvekst</i>	<i>400</i>	<i>4650</i>	<i>4000</i>		9050
E	Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	500	7500			8000
F	Sykesignal	400				400
	<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>900</i>	<i>7500</i>			8400
G	Sprinkling kirken	650				650
H	Prosjektering kultursti	100				100
I	Skateboardpark	350				350
J	Kurøen	200	200			400
K	Kommunehytta	200				200
	<i>Sum Kultur</i>	<i>1500</i>	<i>200</i>			1700
L	Gang- og sykkelvei til Vestre Tørnby	1000				1000
M	Gang- og sykkelvei til Eidet	200	6800			7000
N	Veiskilt	400				400
O	Biofyring	1500				1500
P	Kloakk	1500	2500	1500		5500
Q	Balløkke Haukenes-feltet	450				450
R	Utleieleiligheter	3700				3700
S	Slokkevann Skurås			150		150
T	Påbygg renseanlegg		100			100
	<i>Sum Utvikling</i>	<i>8750</i>	<i>9400</i>	<i>1650</i>		19800
	Sum investeringer i anleggsmidler	11650	21750	5650		39050

IV FULLMAKTER 2013:

- 1) Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
- 2) Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens vedlikeholdsfond i tråd med vedtatt vedlikeholdsplan
- 3) Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens barnehagefond
- 4) 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.

Rømskog, 15.11.13

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

3.1 UTVALG FOR UTVIKLINGS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Rådmannen har utarbeidet utkast til økonomiplan 2014 – 2017 og budsjett for 2014 ut ifra forslag fra tjenestene og de økonomiske forutsetninger som foreligger.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Rådmannen vil anbefale at budsjettet for 2014 og økonomiplan for 2014- 2017 vedtas. Budsjettet gir rom for en forsvarlig drift i perioden.

6. AKTUELLE VEDLEGG:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014 – 2017 og budsjett for 2014 vedlegges, samt handlingsplaner for tjenestene og forslag til prisliste kommunale tjenester 2014.

7. UTSKRIFT SENDT:

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: Sentraladministrasjon

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
4,8	5,0	691

Tall pr 15.9.13

- Økonomi og regnskap
- Lønn og personalkontor
- Sentralbord og informasjonstjenester
- Politisk sekretariat
- Kommuneadministrasjon inkl IT, personal, post og arkiv
- Saksutredning
- Næringsutvikling
- Bolyst
- Rådmannskontor

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Budsjett 2014	Budsjett 2013
	Brutto utgift	10 213	9 010
	Brutto inntekt	-238	-250
	Netto	9 975	8 760

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

Rullering av kommuneplanen.

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Rømskog kommune har god økonomiforvaltning og -styring	
	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	
	Nettolånegjeld pr innbygger reduseres	
	Alle regnskapsfrister holdes	
	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	
	Protokoll fra politiske møter foreligger innen 5 virkedager	
	Telefonen tas før den har ringt 4 ganger	
	Vi tilrettelegger for god personalpolitikk og ivaretagelse av kommunens medarbeidere	
	Vi forebygger slik at sykefraværet fortsatt er under 5 %	
	Vi bruker bedriftshelsetjenesten aktivt	110 000
	Inngående E-faktura tas i bruk	
Mål	Det etableres minst tre nye ikke-kommunale arbeidsplasser i nye virksomheter	
Tiltak	Næringsfondet gir støtte til nyetableringer	100 000
	Utviklingsavtalens tiltak bidrar til vekst og utvikling av næringslivet	150 000
	Nyetablerere og næringsdrivende får nødvendig råd og veiledning	
	Regionalpark Haldenkanalen bidrar til vekst i næringslivet	
Mål	Netto tilflytting av minst tre barnefamilier	

Tiltak	Bolystprosjektet og Regionalpark Haldenkanalen profilerer Rømskog som god bokommune	
--------	---	--

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad drift	Kostnad investering
1	Innføring av elektroniske søknader		100 000
2			
3			

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

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Reduksjon i lønnsutgifter. Konsekvens: Nedbemanning. Arbeidet med lønn/personal /regnskap/publikumstjeneste effektiviseres som følge av overgangen til elektroniske timelister, inngående E-faktura, elektroniske søknader og nedleggelse av Rømsjingen.	100 000
2		
3		

7. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1			
2			
3			

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: Oppvekst

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
16,9	24	127*

I tillegg er det en lærling i barnehagen fra 01.08.13

** 14 av disse er brukere av både skole og SFO*

Tall pr 15.9.13

- Skolekontor
- Barnehageadministrasjon
- Barnehage
- Barneskole
- Ungdomstrinn
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Budsjett 2014	Budsjett 2013(endr)
Oppvekst	Brutto utgift	14 577	14 515
	Brutto inntekt	-1 678	- 1 307
	Netto	12 899	13 208

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

Antall Rømskogelever ved ungdomstrinnet på Bjørkelangen skole øker fra 27 elever våren til 30 elever høst 2014.

I voksenopplæringen er det aktivitet tilsvarende ca 0,05 årsverk.

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

	Kostnad
--	---------

Mål	Bidrar til å bygge gode holdninger	
Tiltak	Prosjekt ”Hjertevekst” videreføres i barnehage og skole	
	Brukerundersøkelser følges opp	
	Vi arbeider for å øke deltagelsen på foreldremøter ved å kreve påmelding	
	Vi samarbeider med foreldrerådene om å arrangere foreldremøter med faglig innhold minst en gang i året	
	Alle barneskoleelever har tilbud om organisert fysisk aktivitet hver dag	
Mål:	Vi har elever som har høy grad av trivsel. Elevundersøkelsen skal vise at:	
	Elevenes trivsel med lærerne ligger over resultatet for kommunegruppe 5, Østfold fylke og nasjonalt	
	Rømskog skole har nulltoleranse for mobbing. Rømskog er en mobbefri skole.	
	Elevenes opplevelse av faglig veiledning og tydelige tilbakemeldinger ligger over resultatet for kommunegruppe 5, Østfold fylke og nasjonalt	
	Elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skole ligger over resultatet for kommunegruppe 5, Østfold fylke og nasjonalt.	
	Elevenes opplevelse av faglige utfordringer ligger over resultatet til kommunegruppe 5, Østfold fylke og nasjonalt	
Mål:	Legger til rette for bedriftsetablering og bosetting	
Tiltak	Barnehage og SFO gir tilbud om både hel- og deltidsplasser. Plass tilbys fortløpende gjennom året hvis kapasitet.	
Mål:	Kjent som en kulturkommune	
	Barn og unge er aktive brukere av biblioteket, og det gis systematisk opplæring i bibliotekbruk.	
	Skolen har egen plan for Kulturell skolesekk som omhandler skolens egne kulturaktiviteter.	
	Skolen samarbeider med lag og foreninger om gamle håndverkstradisjoner	
	Barnehagebarna produserer egne kunstverk og har åpen utstilling	
Mål:	Er lydhør overfor barn og unge	
Tiltak:	Vi har barnesamtaler, elevsamtaler, barnemøter, elevråd og elevundersøkelser ihht. årshjul for virksomhetene	
	Barnehagen arbeider systematisk med observasjon for å fange opp hva barna er interesserte i	
	Er ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring	
	Skolen har kun lærere med godkjent utdanning	
	Stillingskategorien ”Pedagogisk leder” i barnehagen har utdannede pedagoger	
	Skolen legger stor vekt på tilpasset opplæring. Delingstimer, assistenter og fokus på tidlig innsats styrker elevenes læringsutbytte	
	IKT-utstyret er oppdatert til pedagogisk bruk og brukes aktivt for å gi elevene best mulig læringsutbytte	
Mål:	Er blant de beste	

	Kommune skal ha resultater over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver målt over en femårsperiode	
	På nasjonale prøver på 5. trinn skal resultatet for mestringsnivå 1 være under 30 %	
	På nasjonale prøver på 8. trinn skal resultatet for mestringsnivå 1 og 2 til sammen være under 35 %	
	Snittet på eksamen i matematikk, norsk og engelsk skal minst ligge på nivå med snittet for Bjørkelangen skole	
Tiltak:	Leksehjelp tilbys også 5.-7.klasse på Rømskog skole	
	Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp gis i tråd med sakkyndig vurdering fra PPT	
	Barnehagen oppdager atferdsvansker og forebygger slike ved å: - delta i interkommunalt prosjekt, profesjonelle forelesere gjør personalet kompetente til å se tidlige tegn - innenfor prosjektet utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom barnehage, helsetjeneste, PPT og barnevern	
	Barnehagen har god kunnskap om de minste barna i barnehagen. Personalet deltar i et samarbeidsprosjekt mellom de 10 Indre Østfold-kommunene. Høgskolen i Østfold er ansvarlig for prosjektet.	
	Kutt foretatt innenfor ramme:	
	1,5 lærerstilling fra 01.07.14 Konsekvens: Dagens 108 undervisningstimer består bl.a. av 15 delingstimer samt 8 styrkingstimer for tidlig innsats i 1.-4. klasse. 1,5 stilling tilsvarer 27 timer, om lag 25% av undervisningstimene. PPT tar i dag hensyn til ressurs situasjonen ved skolen ved sakkyndige vurderinger. Kutt i stillinger vil føre til færre delingstimer/styrkingstimer og vil kunne føre til at flere elever vil få rett til spesialundervisning Tiltak 3 under "Ressursbevisst tilbyder av helhetlig grunnopplæring" kan ikke gjennomføres	- 420 000
	0,4 assistentstilling i barnehagen fra 01.05.14 Konsekvens: Oppvekstleder vil personlig måtte bruke 40% stilling til arbeid i barnehagen, noe som vil gå utover andre oppgaver.	- 125 000
	Øke prisen for kost i barnehagen til kr. 250 per mnd. Konsekvens: En barnehageplass vil i realiteten koste 2580,- per måned. Det er på linje med, eller litt under, andre barnehager i Indre Østfold	- 13 000
	4 uker sommerstengt i barnehage og SFO Konsekvens: dårligere tilbud til foresatte	- 60 000
	Øke brukerbetaling i SFO til 1875,- per måned for full plass Konsekvens: Brukerbetalingen kommer opp på nivå med de rimeligste SFO-plassene i Indre Østfold	- 5 000
	Kutte gratis frukt og melk i skolen/barnehagen Konsekvens: Elevene må ha med frukt hjemmefra. Melk må betales av foresatte.	- 30 000
	Overføre midler fra barnehagens fond Dette er et fond bestående av øremerket statstilskudd og skal brukes til drift av barnehager.	-270 000

	Konsekvens: barnehagens fond tømmes	
--	-------------------------------------	--

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad drift	Kostnad investering
1	Vognrom i barnehagen		350 000
2	Oppgradering av grusbane ved skolen Begrunnelse: Stort ønske fra elever (v/elevrådet), samt lærere i fysisk fostring		150 000
3	Oppgradering av uteområdet i barnehage/SFO Begrunnelse: Foreldrene ønsker å oppgradere uteområdet ved hjelp av dugnad, men det kommer til å påløpe kostnader som f.eks. sykkelbaner med dekke		100 000

8. Forslag til kutt (i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Stenge barnehage og SFO i jule- og påskeferien Konsekvens: dårligere tilbud til foresatte	- 40 000
2	Ingen logopedhjelp i barnehagen (ikke lovpålagt)	- 15 000

9. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1	Ingen leirskole for 6. og 7. klasse framover Konsekvenser: Brutte forventninger hos elever Bortfall av et viktig undervisningsopplegg	2015 og 2017	- 90 000
2	Ingen lærling fra høst 16 Konsekvenser: Bidrar ikke lengre til utdanning av arbeidskraft vi kommer til å trenge i framtida Mer vikarbruk	2016	- 40 000
3	Ingen lærling Konsekvenser: se punkt 2	2017 -	-150 000
4	Økte ungdomsskoleutgifter pga økning i elever	2015	380 000
5	Økte ungdomsskoleutgifter pga økning i elever	2016	494 000
6	Reduserte ungdomsskoleutgifter pga reduksjon i elever	2017	- 64 000

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: Helse og omsorg

1. Beskrivelse av seksjonen/området *Tall pr 15.09.2013*

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
24,5	42	13 beboere 45 hjemmeboende

+ 1 Helsefagarbeider lærling

- Miljørettet helsevern
- Helsesøstertjeneste
- Legetjeneste med kommunelegeordning, fastlegeordning, sykehjemslege, LV sentral og Nødnett
- Fysioterapitjeneste
- Saksbehandling av søknader og tildeling av tjenester
- Psykisk helsevern
- Institusjon med heldøgns omsorg og pleie
- Dagaktivitetstilbud for beboere og hjemmeboende, tilrettelagt for hjemmeboende med demens
- Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester, matombringing og trygghetsalarmer
- Kommunale hjelpemidler og bistand ved søknader til NAV – hjelpemiddelsentralen for langtidsbruk
- Forebyggende folkehelse og frisklivssentral
- TT- kort, parkeringsbevis og ledsagerbevis
- Koordinerende enhet med ansvar for individuell plan
- Organisere frivillig arbeid
- Samhandlingsreformen med samhandlingsavtaler med helseforetaket og samhandlingsprosjekter
- Boveiledertjeneste til brukere med nedsatt funksjonsevne

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Budsjett 2014	Budsjett 2013(endr)
	Brutto utgift	22 212	22 930
	Brutto inntekt	-5403	-5403
	Netto	16809	17 530

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

Lokal medisinsk senter planlegges på Bjørkelangen

Fokus på innovasjon og velferdsteknologi

Etablering av Frisklivssentral

Etablering av Frivillighetsentral

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Det legges til rette for god folkehelse for Rømskogs innbyggere og gjennomføring av samhandlingsreformen	
	Utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand	
	Utarbeide folkehelseplan i samarbeid med andre tjenestoområder og frivillige	
	Etablere frisklivssentral med lokale tiltak og samarbeid med Aurskog-Høland kommune	
	Kostholds- og livsstils veiledning til barn, ungdom og gravide	
	Stimulere til økt innsats fra frivillige lag, foreninger og enkelt personer til forebyggende folkehelse	
	Salg av hjemmelaget, sunn mat til hjemmeboende, som fyller kriteriene. Frivillige kjører ut maten	
	Fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre	
Mål	Sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, sørge for bistand til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv og bidra til at flest mulig kan bo i eget hjem	
	Driftsavtaler med lege og fysioterapeut som sikrer tjenestene	1 290 000
	Drift av LV-sentral på Bjørkelangen (økt utgift kr 75 000)	350 000
	Tildele og yte hjemmetjenester etter vedtatte kriterier	
	Kjøp av psykiatrisk sykepleietjenester til voksne	150 000
	Tildeling og drift av omsorgsboliger og trygdeboliger	
	Tildeling og drift av trygghetsalarmer for å skape en trygg tilværelse for hjemmeboende som fyller kriteriene	
	Behandle søknader om TT-kort, ledsagerbevis og HC-bevis	
	Tildele kommunale hjelpemidler ved behov, gi råd og veiledning og bistå ved søknader om hjelpemidler fra NAV	
	Tildele og drifte tilbud om dagopphold, korttidsopphold, avlastning til etter vedtatte kriterier	
	Effektiv bruk av korttidsplasser til avlastning, opptrening og rehabilitering for å hindre unødig innleggelse og kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene	
	Tildele og drifte sykehjemsplasser til de som fyller kriteriene, redusere fra 17 til 13 plasser i tråd med behovet	
	Styrket vikarbudsjetten til realistisk nivå	500 000

	Økte utgifter IT lisenser	100 000
	Sørge for at nytt sykesignal på eldresenteret blir installert og dekker framtidens behov	
	Sykehusets ambulante team benyttes ved behov	
	Kjøp av spesialisthelsetjenester fra helseforetakene	628 000
	Økt utgift ressurskrevende tjenester til kjøp av døgnplass psykisk helsevern (255 000)	1 100 000
Mål	Den enkelte ansatte er den viktigste ressurs som tjenesteyter for brukerne	
	Andel årsverk med fagutdannet personal i pleie og omsorg skal fortsatt være over 80 %	
	Styrke veiledning, intern opplæring, kompetanseheving, tilrettelegging og klare ansvarsforhold	
	Internkontroll- og kvalitetssystemet oppdateres	
Mål	Mennesker med utviklingshemming skal kunne benytte sine evner fullt ut, og leve et liv så nært det normale som mulig, med størst mulig grad av selvbestemmelse	
	Tjenesten skal drive boveiledning og yte praktisk bistand slik at brukerne skal ha best mulig livskvalitet.	
	Kutt foretatt innenfor ramme:	
	Ikke tilsette 20 % psykiatrisk sykepleier for barn og unge fra 1.1.14. Ubesatt stilling etter flere utlysninger. Konsekvens: Styrking av tjenesten til barn og unge utsettes. Ungdomshelsestasjon på Bjørkelangen ivaretar noe av tjenesten	- 110 000
	Oppsigelse 15 % medhjelper på helsestasjon fra 1.4.14 Konsekvens: Nedbemanning. Utfordring ved skolevaksinering å være alene for helsesøster, telefonen kan ikke tas under konsultasjon, helsesøster må utføre merkantil arbeid, mindre nettverksbygging mellom brukerne	- 55. 000
	Ikke ta inn ny lærling fra 01.10.14 Konsekvens: Ved å ha lærling kan vi spare noe på vikar budsjettet, spesielt i lærlingens 2. år. For personalgruppen er det positivt å ha lærling da det stimulerer de ansatte.	- 40 000
	Redusere bemanningen med 50 % hjelpepleier fra 1.4.14 i tråd med reduksjon av antall sykehjemsplasser Konsekvens: Redusert bemanning på dagtid, noe større vaktbelastning i turnusen.	- 178. 000
	Opphør av 50 % aktivitørstillingen slik den er i dag fra 1.4.14. Opprette Frivillighetssentral med 50 % stilling som daglig leder.	- 178. 000
	Andre stillinger	- 900 000

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 drift	Kostnad investering
1	Midler til å bytte utstyr som vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmrulle og TV anlegg når det svikter	200 000	
2	Nytt sykesignal		3500

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

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1		
2		
3		

7.Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1	Grovkjøkken i kjelleren rehabiliteres	2015	
2	Avhjemle 4 sykehjemsplasser og omgjøre disse til 2 omsorgsboliger	2015	

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: Barnevern

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
Kjøper 0,4 fra Marker		

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

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Budsjett 2014	Budsjett 2013
	Brutto utgift	385	385
	Brutto inntekt	-8	-8
	Netto	377	377

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Arbeide forebyggende	
Tiltak	Ressursteamet "Felles barn" veileder tjenester og familier. PPT, skole, helsestasjon og barnehage deltar.	
	Delta på foreldremøter og informere om barneverntjenesten	

	Vurdere bekymringsmeldinger innen 1 uke og gjennomføre undersøkelser innen 3 mnd	
	Barnevernstjenesten har minimum ett drøftingsmøte i uka hvor meldinger og undersøkelser vurderes og drøftes.	
	Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder skal være 0 %	
	Ansattes kompetanse utvikles gjennom kursdeltakelse og evt spesialiseringer.	
	Barnevernet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre, samarbeidspartnere og andre	
	Det sal være innført system for internkontroll	
	Kontaktinformasjon på nettet er alltid oppdatert. Samarbeidspartnere skal møte barneverntjenesten fysisk og kjenne til hvordan barnevernstjenesten jobber. Saker skal kunne drøftes anonymt med barneverntjenesten.	
	Indre Østfold barnevernvakt tar imot henvendelser og yter hjelp ved akuttbehov utenom kontortiden.	
	Det skal iverksettes virksomme hjelpetiltak for de barn og unge som trenger bistand, og alle tiltaksplaner skal følges opp	
	Andel barn med utarbeidet tiltaksplan som følges opp og evalueres skal være 100 %	
	Deltakelse i interkommunalt prosjekt i Indre Østfold for å vurdere behov for felles tiltak	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad drift	Kostnad investering
1			
2			
3			

10. Forslag til kutt (i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1		
2		
3		

11. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1			
2			

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: NAV

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
	Rømskog kommune kjøper 0,4 årsverk av Marker kommune. I dette ligger også Rømskogs andel av NAV-lederlønn, tilsv. 0,2 årsverk.	

Tall pr 15.9.13

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
- ivareta 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 2014	Budsjett 2013
	Brutto utgift	1.732	1.736
	Brutto inntekt	-50	-54
	Netto	1.682	1.682

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

Ingen endringer

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Snitt stønadslengde på mottatt sosialhjelp for ungdom (18-24 år) skal være kortere enn 2,5 måneder.	
Mål	Snitt stønadslengde på mottatt sosialhjelp (25-66 år) skal være kortere enn 2,5 måneder.	
Mål	Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde skal være under 25 %.	
Mål	Ha én deltaker på kvalifiseringsprogram hele året.	128 000
Mål	Utføre skjenkekontroll (kjøpe tjenesten av Securitas)	10 000
Mål	Gi sysselsettingstilbud og transport til brukere som har behov for varig tilrettelagt arbeid	866 000
Mål	Minst 50 % av sosialhjelpsmottakerne skal få gjeldsrådgivning	

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Ingen tiltak utenfor rammen

1			
2			
3			

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

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Ikke å benytte taxi for å hente brukerne på tilrettelagt arbeid. Oppgaven utføres av kommunens ansatte	-70 000

13. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1			
2			

HANDLINGSPLAN 2014

Seksjon: Kultur

1. Beskrivelse av tjenesten (tall pr 15.9.13):

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
2,3	9	691

- Kulturskolen
- Biblioteket
- Bygdekinoen
- Fritidsklubben
- Ungdomsrådet
- Skolemuseet på Trosterud
- Kurøen bygdetun
- Vedlikehold Idrettsanlegget
- Tilrettelegge for kommunale bygdetreff og trivselstreff
- Kulturstøtte til lag og foreninger

2. Økonomiske rammer:

Seksjon/område	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Brutto utgift	3 203	3 203
-Brutto inntekt	- 135	- 135
<i>Netto</i>	3 068	3 068

Tall i hele 1000

3. Endringer i aktiviteten i 2014 (som følge av lovkrav eller politiske vedtak):

4. Mål og tiltak innenfor ramme

		Kostnad
Mål	Kommunen lytter til barn og unge	
Tiltak	Fritidsklubben deltar i internasjonalt arbeid gjennom kontakt med vennskapskommunen i Latvia	
	Fritidsklubb for barn og unge drives med brukermedvirkning	184 000
	Ungdomsrådet behandler saker relatert til barn / ungdom og forvalter midler til tiltak	15 000
	Ungdommens kulturmønstring arrangeres	
	Barne- og ungdomsfestival arrangeres i samarbeid med lag og foreninger	10 000
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 barn og unge på Rømskog gjennom ukentlige timer, og noen tilleggskurs høst og vår.	166 000
	Kulturskolen vil gi en forestilling i 2014	
Mål	Kurøen bygdetun utnyttes aktivt til å styrke bygdas identitet	189 000
Tiltak	En utstilling av gamle redskaper på låven planlegges for 2015 i samarbeid med historielaget	
	Samarbeidet med Venner av Kørren og Historielaget videreutvikles	
	Opprette samarbeid med kommunens kunstnere om bruk av lokaler og uteområder.	
	Kurøen holder åpent i sommersesongen, og koordinator tilrettelegger og støtter frivillige foreningers aktiviteter/utsalg og tilrettelegger for privatutleie.	
Mål	Rømskogs bygdekultur er preget av samhold og tilhørighet	
Tiltak	Bygdekinoen har forestilling hver måned, med unntak av sommerferien	14 000
	Ungdommens kulturpris deles ut 17.mai	5 000
	Støtte opp om lokale initiativ; konserter foredrag etc.	
Mål	Vi bidrar til at Rømskog er kjent som en kulturkommune	
Tiltak	Arbeidet med opprettelse av kultursti langs Tukku-elva videreføres	
	Trosterud Skolemuseum kan tilby omvisning på forespørsel og benyttes til andre kulturelle formål.	
	Kunstneren Arne Lindaas' verker bør få en større plass i kommunen og i regionen, et mulig samarbeid med Regionalparken-Haldenvassdraget	
Mål	Opprettholde den sterke deltagelsen i Lag og Foreninger	
Tiltak	Årlige møter mellom kultur, lag og foreninger	
	Kommunal kulturstøtte til lag og foreninger etter vedtatt fordelingsnøkkel	80 000
	Støtte enkeltarrangementer etter søknad.	75 000

	Gjennomføre prosjekter i samarbeid med Frisklivssentralen og Frivillighetssentralen	
Mål	Biblioteket – en viktig møteplass og tjeneste i kommunen.	473 000
	Fortsette å stimulere til det høye utlånet i kommunen.	
	Styrke biblioteket som møteplass ved at det kan åpnes for flere relevante brukere	
	Det søkes om midler til innstallering av selvbetjeningsutstyr/Nasjonalt bibliotek/Fylkeskommunen	
	Oppgradere bibliotekets elektroniske tjenester; deriblant lage en brukerside på Facebook	
	Kirke og andre trossamfunn	
	Det ytes tilskudd til Den norske kirke og andre trossamfunn	1 194 000

5. Tiltak utenfor ramme(i prioritert rekkefølge):

Nr	Tekst/begrunnelse	Kostnad drift	Kostnad investering
1	Renovering av låvens grunnmur og vegger, samt maling av hovedhuset utvendig på Kurøen		300 000
2	Renovering/istandsetting av et av rommene på låven / Kurøen, til utstillinger av gamle redskaper o.l.		100 000

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

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Biblioteket beholder åpningstidene, men omorganiseres ved hjelp av selvbetjening/flerbruksrom i løpet av 2014. Reduserer fra 70 til 50 % stilling ved naturlig avgang.	- 70 000
2	Stillingen ved Fritidsklubben reduseres fra 40 til 20 % i 2014 og 2015. Dette i tråd med de siste års utvikling. Fritidsleder tilbys å gå inn som prosjektmedarbeider i Bolyst ifht ungdomssatsningen der. Konsekvenser: Latviaturen må finansieres på annen måte.	- 80 000
	Kulturskolen reduserer fra 50 % stilling til 35 % stilling før 1.4.14	- 120 000

7. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad
1			

HANDLINGSPLAN 2014

Tjenestested: Utvikling

1. Beskrivelse av seksjonen/området:

Årsverk	Antall ansatte	Antall brukere
5	8	691

Tall pr 15.9.13

- 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
- Viltnemd
- Beredskap

2. Økonomiske rammer:

Tjenestested		Budsjett 2014	Budsjett 2013(endr)
Utvikling	Brutto utgift	9 999	10 959
	Brutto inntekt	-4 682	- 4 682
	Netto	5 317	6 277

3. Endringer i aktiviteten i 2014:

4. Mål og tiltak innenfor ramme:

		Kostnad
Mål	Vi bidrar til god forvaltning og effektiv administrasjon	
	Felles tjenester med Aurskog-Høland innenfor renovasjon, brann- og feiervesen	449 000
	Felles tjenester med Marker og Aremark innenfor LMN-kontor, plan- og byggesak, kart- og oppmåling og spredt avløp	780 000
Mål	Kommunens bygg og anlegg skal vedlikeholdes i tråd med vedlikeholdsplanen	
Mål	Kommunale avgifter beregnes ut fra selvkost prinsippet	
Mål	Trafikksikkerheten økes	
	Brøttumfeltet selges, og det reguleres inn ball-løkke som opparbeides med nærmiljømidler	
	Utarbeide sentrumsplan for skoletoppen	
Mål	Ha god viltforvaltning	
Mål	Lokal brannberedskap opprettholdes	
	Vedlikehold av reservestyrken	80 000
	Opprettholde drift av Linnekleppen og brannflyordningen	17 000
Mål	Alle veier får navn	
	Skilt monteres	
Mål	Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg	
	Utfasing av oljekjelen skal være gjennomført innen 2016	
Mål	Vannkvaliteten skal være tilfredsstillende kravene i Vanddirektivet	
	Vannkvaliteten i Rømsjøen kartlegges	20 000
	Kommunen fortsetter det gode samarbeidet med de private vannverkene slik at vi opprettholder den gode kvaliteten på drikkevannet.	
Mål	Sanering av avløp for å bidra til bedre miljøvern	
	Driftsassistansen fullfører arbeidet med kartlegging av vann og avløpsnett og eksisterende avløpsanlegg. Hovedplan for vann og avløp som beskriver tilstanden på eksisterende anlegg/ledningsnett og forslag til sanering av avløp utarbeides	
Mål	Universell utforming	
	I all planlegging av vedlikehold eller nybygg skal det legges vekt på universell utforming	
Mål	Følge opp målene i Energi og klima plan	

5. Tiltak utenfor ramme: (i prioritert rekkefølge)

Nr.	Tekst/begrunnelse	Kostnad drift	Kostnad investering
1	Økte strømutfgifter etter utbygging av veilys på Haukenes-, Steinby- og Skuråsfeltet	25 000	
2	Økte vedlikeholdskostnader etter utbygging av gang- og sykkelvei	50 000	
3	Rehabilitering av utvendig tak på Høgtun. Det er utført midlertidig reparasjon etter vannlekkasje.		100 000
4	Låsesystem på kommunehus og kulturhus må endres dersom tilsynsvakt reduseres.	25 000	
5	Asfalt rundt eldresenteret		1 mill
6	Regulering av gang- og sykkelvei fra Vestre Tørnby til Eidet		500 000

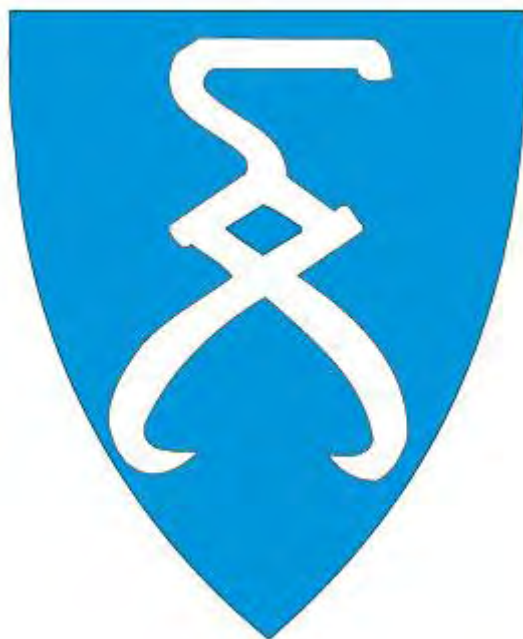
6. Forslag til kutt:**(I prioritert rekkefølge kutt som kan gjennomføres hvis de vedtas politisk)**

Nr	Tekst/konsekvenser	Kostnad
1	Vårinnsamling av avfall. Konsekvens: Innbyggerne må selv levere dette avfallet til Spilhaug	- 100 000
2	Stillingen som husmor/vaktmester (50 %) kommunehuset overføres til kjøkken på Eldresenteret. Konsekvens: Bytte av tjenestested. Møtemat kjøpes. Omorganisering av renhold.	- 250 000
3	Ordningen med tilsynsvakt helg/kveld reduseres. Konsekvens: Utlån av nøkler, bytte av låsesystem, mer forutsigbar og ordnet arbeidstid for renholdere	- 15 000

7. Forslag til endringer i økonomiplanen:

Nr	Tekst/konsekvenser	År	Kostnad

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017
HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014



Rømskog kommune
Skogens ro gir liv og vekst

Vedtatt xx.xx.xx

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING.....	3
2. PLANVERKET I RØMSKOG.....	4
3. RØMSKOG KOMMUNES HOVEDMÅL 2010 - 2015.....	6
4. ØKONOMIPLAN 2014 -2017.....	7
4.1 SENTRALE FORUTSETNINGER.....	7
4.2 UTGIFTER OG INNTEKTER I ØKONOMIPLANPERIODEN.....	8
4.3. SATSNINGSOMRÅDER.....	9
4.3.1 Befolkningsvekst og næringsutvikling.....	9
4.3.2 Bærekraftig økonomi.....	11
4.3.3 Utvikling av tjenester og medarbeidere.....	15
4.3.4 Folkehelse.....	16
4.3.6 Elektroniske løsninger.....	19
4.3.7 Klima og miljøtiltak.....	19
4.4 INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017.....	21
5. BUDSJETT RØMSKOG KOMMUNE 2014.....	24
6. RESULTAT.....	25
7. KOSTRA-TALL.....	25
8. PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER 2014.....	26
9. INTERKOMMUNALE LØSNINGER.....	26
10. KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER.....	26
11. AVSLUTNING.....	26

1.INNLEDNING

Det er utfordrende og spennende tider for Rømskog kommune. Vi er midt oppe i en nasjonal kommunestrukturdebatt. Rømskog er en stor kommune med få innbyggere. Rømskog har gode samarbeid med nabokommunene i Østfold og med Aurskog-Høland i Akershus og kjøper en lang rekke tjenester til innbyggerne våre. Det er et stort press på kommunen med økende kompetansekrav, nye oppgaver, krav om planer, strategier og juridiske krav til systemer og rutiner. Det er utfordrende for en liten kommuneadministrasjon å skulle forholde seg til dette. Spørsmålet er hvor lenge Rømskog kan og får fortsette å være en egen kommune. Det beste vi kan gjøre er å fortsette å investere i og utvikle lokalsamfunnet og lokaldemokratiet og sørge for en robust økonomi og riktige tjenester til riktig tid til våre innbyggere og brukere.

Økonomiplan 2014 – 2017 og budsjett og handlingsplan for 2014 har følgende satsningsområder:

- Bærekraftig økonomi
- Utvikling av tjenester og medarbeidere
- Befolkningsvekst og næringsutvikling
- Folkehelse og frivillighet
- Samhandlingsreformen
- Elektroniske løsninger
- Klima og energitiltak
- Rullering av kommuneplanen

Kommunens inntekter; rammeoverføringer fra staten, skatt og brukerbetaling er strekker ikke til for å dekke utgiftene til at kommunens tjenester kan videreføres på samme nivå som til nå. Arbeidet med effektivisering, omstilling og reduksjon i tjenestene er startet opp i 2013. Nye IT-løsninger er tatt i bruk og kompetansehevede tiltak er gjennomført. I helse- og omsorgstjenesten og blant renholderne er det gjennomført kartleggingsprosjekter som kan konkludere med en rekke forslag til driftsendringer som kan redusere kommunens faste kostnader.

I tjenestenes budsjetter er kostnadene forsøkt tilpasset brukernes behov og de rammene som er gitt i vedtatt økonomiplan. Ved å snu alle steiner og luften alle hellige kuer, er det mulig å omstille driften og redusere kostnader uten at kvaliteten på de lovpålagte tjenestene reduseres. Det arbeides kontinuerlig med å bruke arbeidstiden best mulig og dra mest mulig nytte av de elektroniske løsningene som innføres. Kommunen kan samarbeide mer med frivillige om å få utført tjenester. En lang rekke av Rømskog kommunes oppgaver løses i samarbeid med omliggende kommuner, og flere bør det bli.

Rømskog har et visst økonomisk handlingsrom fordi kommunen har ”penger på bok”, men i en liten kommune som Rømskog er uforutsette utgifter en utfordring, og det er minimale reserver i driftsbudsjettet.

Arbeidet med økonomiplanen, handlingsplan og budsjett er resultat av stor innsats fra alle tjenestene, og rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt!

Rømskog, 15.11.13
Anne Kirsti Johnsen - rådmann

2. PLANVERKET I RØMSKOG

Planene er sentrale politiske dokument som legger langsiktige politiske føringer og målsetninger for Rømskogsamfunnet og kommunens virksomhet og forvaltning. Kommuneplanlegging er et viktig tverrsektorielt verktøy som kan bidra til å sette fokus på faktorer som kan virke negativt inn på folkehelsen og faktorer som bidrar til å fremme befolkningens helse og trivsel. Rømskog har sine folkehelseutfordringer ifht sosiale ulikheter i helse, inaktivitet, psykisk helse, samt forebygging av sykdom og ulykker.

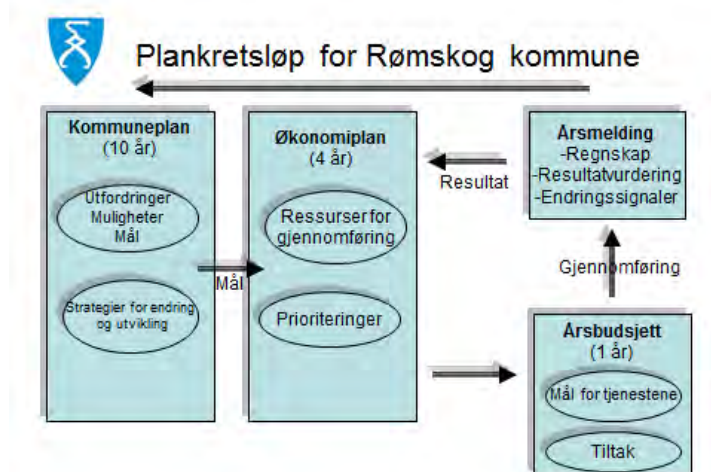
Kommunens planstrategi ble vedtatt i 2013. Planstrategien viser hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide og hvorfor disse trengs.

- Boligsosial handlingsplan
- Plan for folkehelse og frivillighet
- Hovedplan Vann og avløp
- Kommunedelplan idrett og friluftsliv
- Sentrumsplan

Gjennom statens Småkommuneprogram har Rømskog sammen med Aremark og Marker blitt tilgodesett med kr 500 000 årlig til planlegging og utvikling. Ressursen forvaltes av Fylkeskommunen, og det er stilt en 0,5 stilling planleggerstilling til rådighet. Den første oppgaven det skal arbeides med er rullering av kommuneplanene. Planprogram for ny Kommuneplan vil bli lagt frem til politisk behandling i desember 2013. Arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen vil bli en krevende og spennende oppgave i 2014 hvor innbyggerne blir sterkt involvert. Når ny kommuneplan er vedtatt skal planens mål og virkemidler omsettes i konkrete oppgaver og tiltak i organisasjonen.

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 skal bidra til å realisere Rømskogs visjon og mål, og den 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 2012. Kommunestyrets økonomiplanvedtak utgjør basis for rådmannens forslag til budsjett for 2014.

I økonomiplan 2014-2017 og budsjett for 2014 legger rådmannen inn evt. vedtatte endringer i tjenestenes i forhold til foregående år. Disse endringene kan være en konsekvens av tidligere politiske vedtak, behovsendringer som må følges opp eller en tilpasning til økonomiske rammer, basert på den informasjon som fremkommer i forslag til budsjett og handlingsplan fra tjenestene (se vedlegg). Budsjettet blir behandlet i formannskapet 25.11.13. Innstillingen blir lagt ut på høring og behandles i råd og utvalg før endelig vedtak i kommunestyret 12. desember 2013.

3. 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

Vedtatt i Kommunestyret

4. ØKONOMIPLAN 2014 -2017

4.1 SENTRALE FORUTSETNINGER

Økonomiplan 2014-2017, samt budsjett og handlingsplan for 2014 bygger på forutsetningene i forslag til Statsbudsjett som ble lagt frem 14.10.13, og KS' prognosemodell.

Det budsjetteres frie inntekter til Rømskog kommune:

Anslag skatteinntekter	kr 16 916 000
Totalt rammetilskudd	kr 35 184 000
Anslag frie inntekter	kr 52 100 000

Rammetilskuddet består av:

Innbyggertilskudd	kr 15 720 000
Utgiftsutjevning	kr 13 736 000
Skolehelsetjeneste	kr 100 000
Korr. for elever i statlig/private skole	kr 254 000
Inntektsgarantiordningen	kr - 42 000
Skjønnstilskudd	kr 100 000
Småkommunetilskudd	kr 5 316 000

For Rømskog er det en økning i rammetilskuddet på 5,6 % fra 2013. Det er lite som tyder på at rammetilskuddet vil bli endret i endelig statsbudsjett, men det er budsjettert med et overskudd.

Skattørene fastsettes innenfor et samlet opplegg for kommuneøkonomien og må ses i sammenheng med utviklingen i skattegrunnlagene, endringer i personbeskatningen og fordelingen av inntektene til kommunene mellom overføringer og skatter.

I kommuneproposisjonen for 2014 ble det signalisert at skattørene for 2014 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. For å oppnå dette er det foreslått å redusere de kommunale skattørene med 0,2 prosentenheter fra 2013 til 2014; til 11,4 %.

4.2 UTGIFTER OG INNTEKTER I ØKONOMIPLANPERIODEN

Budsjettskjema 1A - drift	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	16917	16917	16917	16917
Ordinært rammetilskudd	35184	35184	35184	35184
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	52101	52101	52101	52101
Renteinntekter og utbytte	1825	1825	1825	1825
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.	-310	-310	-310	-310
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	526	792	1060	1060
Til bundne avsetninger	7	7	7	7
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-533	-799	-1067	-1067
Overført til investeringsbudsjettet	124	124	124	124
Til fordeling drift	51134	50868	50600	50600
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	50492	50548	50280	50280
Mindreforbruk	642	320	320	320

Budsjettskjema 1B Drift

Nettorammer	2014	2015	2016	2017
Sentrale styringsorganer	9 559	9435	9 157	9567
Oppvekst	13 634	13 984	13 994	13 584
Helse- og omsorg	17 218	17 118	17 118	17 118
Barnevern	377	377	377	377
NAV	1 682	1 682	1 682	1 682
Utvikling	5 067	5 067	5 067	5 067
Kirke og kultur	2 955	2 885	2 885	2 885
Momskomp investering inntektsføres i drift, totalt	0	0	0	0
Sum nettorammer	50 492	50548	50280	50 280

4.3. SATSNINGSOMRÅDER

4.3.1 Befolkningsvekst og næringsutvikling

Rømskogs befolkningstall har vært stabilt de siste årene, og vi nærmer oss 700 innbyggere. Fødselsoverskuddet har vært positivt de siste årene, men vi trenger tilflytting for å opprettholde folketallet og grunnlaget for tjenestetilbudet. Målet er å øke befolkningen med tre barnefamilier pr år. Tallene viser at befolkningen har økt svakt de siste årene.

Befolkningsutvikling

År pr

01.01.	Folkemengde	Fødselsoverskudd	Nettoinnflytting	Folketilvekst
1951	648	9	-12	-3
1960	728	3	-20	-17
1970	651	-1	3	2
1980	690	0	-3	-3
1990	653	4	-1	3
2000	674	2	5	7
2008	649	-9	31	22
2009	671	-5	22	17
2010	688	-5	-5	-10
2011	678	-3	13	10
2012	688	2	1	3
2013	691	1	1	2

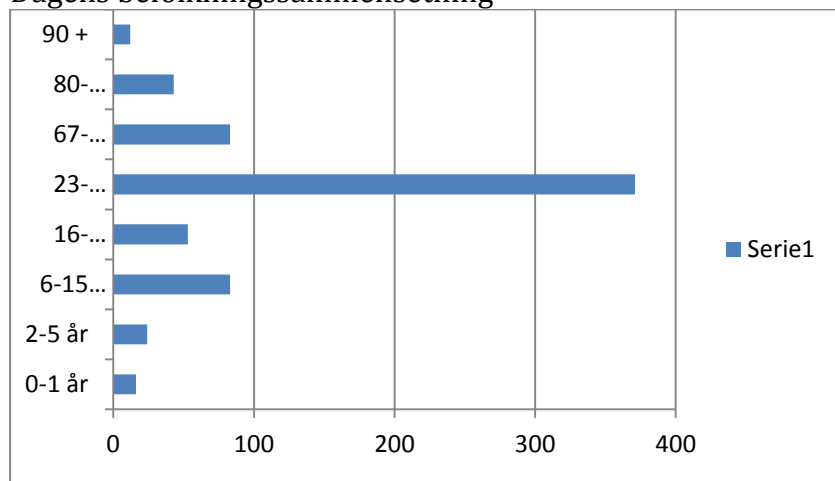
Bolyst som startet opp i 2011 og varer ut 2013. Prosjektet skal bidra til at Rømskogs innbyggere trives og blir boende her, og til at det rekrutteres nye innbyggere. Det er bevilget statlige midler til et nytt Bolyst-prosjekt for 2014 og 2015 med satsningsområdene integrering, ungdom og tilflytting.

Boligmarkedet i kommunen er lite variert, og det er kartlagt 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. Sarpsborg og omegn boligbyggerlag (SOBBL) har vedtatt å bygge 6 småleiligheter på Skuråsfeltet, og kommunen har gitt kjøpsopsjon for tre leiligheter; to for salg, og en for videre utleie til nye innbyggere.

I 2011 startet kommunen sitt arbeid med omdømmebygging i samarbeid med Distriktssenterets Omdømmeskole. Omdømmebygging handler om å finne Rømskogs identitet; hva er det unike ved Rømskog, hvordan vil vi at andre skal oppfatte bygda vår. Omdømmebyggingen involverer bl.a medarbeidere, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som ble vedtatt i 2013. Skogens ro er valgt som det sentrale i markedsføring av Rømskog. Skogens ro gir hvile, ny energi, frisk luft, liv og vekst. Det er utarbeidet strategier ifht næringsutvikling, oppvekst, fritid, reiseliv og boliger.

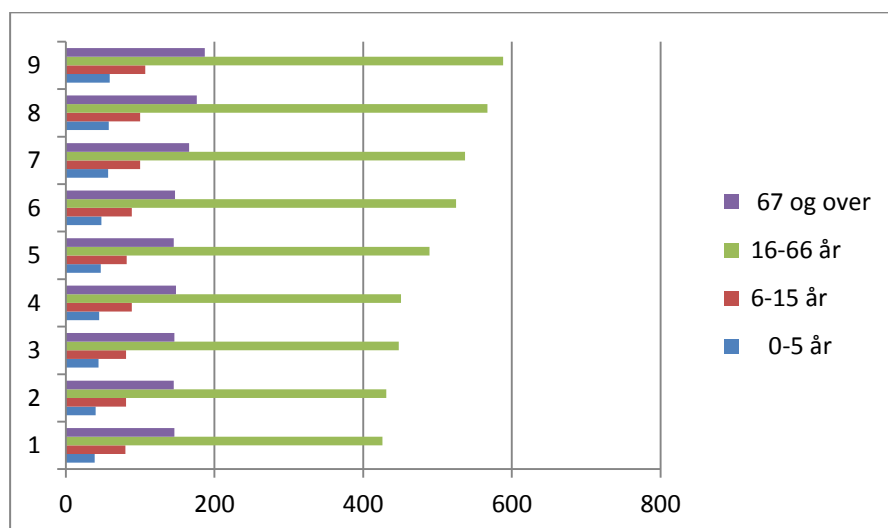
Næringsarbeidet har høy prioritet, og mange aktører samarbeider med kommunen om næringsutvikling. Kommunen har ett næringsfond for tilskudd og ett for utlån til nyetablerere, og nyetablerere tilbys rådgivning. Rømskogs bidrag til Utviklingsavtalen med fylkeskommunen er budsjettert med kr 150 000 pr år. Regionalpark Haldenkanalen som startet opp i 2013 blir en viktig arena for næringsutvikling, stedsutvikling, bosetting og reiseliv i perioden.

Dagens befolkningssammensetning



Befolkningsprognose middels vekst

År	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67 og over	Sum
2014	40	81	431	145	697
2015	44	81	448	146	719
2016	45	89	451	148	733
2020	47	82	489	145	763
2025	48	89	525	147	809
2030	57	100	537	166	860
2035	58	100	567	176	901
2040	59	107	588	187	941



4.3.2 Bærekraftig økonomi

På Kommunebarometeret for økonomi ble Rømskog rangert som nr 7 av landets kommuner når det gjelder økonomi. Økonomitallene er solide. Korrigert netto driftsresultat over tid er meget bra. Gjeldsgraden er lav sammenlignet med andre, og er redusert de siste årene.

Skatt

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget som er laget av KS, er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2012. For Rømskog er skatteanslaget for 2014 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 2012. Det kommunale skatteøret endres til 11,4 i 2014.

Brukerbetalinger

Prisene på kommunale tjenester i 2014 er foreslått økt med 3 %, inntektene er lagt inn i budsjettet.

En del satser foreslås økt utover dette, bl.a:

Kost i barnehagen

Barnehageplass til maxpris

Hjemmehjelp

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. Selvkostfondenes 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.

Bruk av aksjeutbytte i driftsregnskapet

I 2011 vedtok kommunestyret at man i løpet av økonomiplanperioden skal gjøre driften uavhengig av aksjeutbytte. Det beregnede utbyttet fra Østfold Energi AS disponert i drift er derfor budsjettert ned fra kr 1 070 000 til kr 0 frem til 2017. Tilsvarende del av utbyttet er budsjettert avsatt på fond. Beløpet utgjør kr 526 000 i 2014, en økning på kr 266 000 fra 2013.

Bruk av fond

Det foreslås ikke bruk av fond i driftsbudsjettene, da det vil gi et kunstig høyt driftsnivå.

Lønnsforutsetninger

Totalt ble rammen for lønnsoppgjøret en beregnet lønnsvekst fra 2012-2013 på 3,54 %

I budsjettet for 2014 er det beregnet en lønnsvekst på 4,5 % da dette er et hovedoppgjørår.

Pensjonsutgifter

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

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

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

For private pensjonskasser som KLP, fastsetter KRD (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. Pensjonspremien skal dekke løpende pensjonsutbetalinger, men også bygge opp en premiereserve som er tilstrekkelig til å dekke alle framtidige pensjonsutbetalinger.

For 2014 vil pensjonskostnadene i KLP øke fra 20 % til 22 %. Dette innebærer en økt kostnad på kr 0,6 mill (inkl arbeidsgiveravgift).

Bakgrunnen for dette er endrede forutsetninger for beregningene, høy forventet lønnsvekst og lav forventet avkastning på innestående pensjonsmidler.

KRD 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.

Premieavvik pensjon

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 resultat effekt i kommunens regnskap. I tillegg kommer resultat effekten av tidligere års premieavvik som skal amortiseres dvs tidligere års inntektsførte (eller utgiftsførte) premieavvik inntektsføres (utgiftsføres). Det er gitt adgang til å inntektsføre et premieavvik når pensjonsinnbetalingen fra kommunen til pensjonsselskapet er større enn beregnet pensjonsutgift. Kommunene kan velge om de vil utgiftsføre dette premieavviket i det neste året i sin helhet eller fordele utgiften regnskapsmessig de neste 10 årene.

Dette har ført til at mange av kommunene har akkumulert store premieavvik som må utgiftsføres over tid, de får et positivt resultat regnskapsmessig, men likevel svak likviditet. Rømskog har frem til nå amortisert 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.

Avskrivninger

Disse er beregnet ut ifra tidligere års investeringer.

Renter og lån

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. 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 nytt til direkte tjenesteyting for innbyggerne. Kommunen er sårbar fordi et fortsatt lavt rentenivå er nødvendig for å opprettholde den økonomiske handlefriheten.

Netto lånegjeld lån pr 31.12.12 var kr 28 586 pr innbygger. Gjennomsnittet for norske kommuner var kr 47 785 netto lånegjeld pr innbygger i 2012. Det er ikke lagt opp til nye låneopptak i 2014 utover startlån for videreformidling. I perioden 2015 – 2017 er det foreslått låneopptak med kr 11 500 til finansiering av investeringer.

I budsjettet for 2014 budsjetteres det med avdrag på kr 1 160 000 på eksisterende lån. Dette er høyere enn minstekravet. 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.

"ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jfr KL § 50 nr 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklete formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

I vurderingen av minste tillatte avdrag er status pr. 31.12.12 lagt til grunn.

<i>Sum verdi anleggsmidler ekskl. ikke avskrivbare</i>	<i>kr. 63 041 696</i>
<i>Sum lånegjeld</i>	<i>kr. 21 781 055</i>
<i>Årets avskrivninger i driftsregnskapet</i>	<i>kr. 2 289 000</i>
<i>Minste tillatte avdrag</i>	<i>kr. 964 43"</i>

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 er trappet opp med 1/5 årlig. Fra og med 2014 skal som kjent hele kompensasjonen fra investeringer bli inntektsført direkte i driftsregnskapet. I overgangsperioden 2010 - 2013 ble driftsfinansieringen av investeringer i samsvar med opptrappingsplanen pålagt, det vil si den måtte gjennomføres selv om kommunen skulle ha regnskapsmessig underskudd. Tanken bak omleggingen var at den vil bidra til en sunnere økonomiforvaltning med lavere låneopptak. 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.

Driftsbudsjettet

Økonomiplanen som legges frem har et lite årlig overskudd.

Forslag til handlings og økonomiplan 2014 – 2017 er lagt i faste 2014-priser. Fraværet av lønns- og priskompensasjon innebærer at om alt annet likt, så vil handlingsrom og kjøpekraft reduseres. Det betyr at det må gjøres prioriteringer og behovsvurderinger innenfor strammere budsjetter.

Sentraladministrasjonen

Økplan	Driftsreduksjon	Driftsøkning	Sum
8 494		IT-utgifter 250 Lønnsoppgjør/pensjon 669	9 413

Oppvekst

Økplan	Driftsreduksjon/inntekt	Driftsøkning	Sum
12 899	Økt kostpris barnehage 13 Kutt frukt skole/barnehage 30 Økt brukerbetaling SFO 5	Ungdomsskoleplasser inkl skoleskyss 457 Lønnsutgifter/pensjon 326	13 634

Helse og omsorg

Økplan	Driftsreduksjon/inntekt	Driftsøkning	Sum
16 809	0,2 psyk. Sykepleier fra 1.1. 110 0,15 helseass. Fra 1.4. 55 0,5 hjelpepleier fra 1.4 178 0,5 aktivitør fra 1.4. 178 0,5 assistent hj-hjelp/kjøkken 178	Vikarer 500 IT-lisenser 100 Ressurskrev. tjenester 255 Legevakt 75 Daglig leder frivillighetssentral 178	17 218

Rammene for barnevern og NAV er uendret

Kultur

Økplan	Driftsreduksjon/inntekt	Driftsøkning	Sum
3 068	0,2 bibliotekar fra 1.2. 70 0,2 fritidsassistent 80 0,15 kulturskolelærer 120	Den norske kirke 150 Andre livssyn 5	2 954

Utvikling

Økplan	Driftsreduksjon/inntekt	Driftsøkning	Sum
5 317	Vårinnsamling avfall 100 Husmor/vaktmester 250	Strøm og vedlikehold 100	5 067

Reserver

I tillegg til lønns- og pensjonsreserven, er det avsatt kr 150.000 til tilleggsbevilgninger og kr 150.000 til formannskapetets disposisjon hvert år i perioden. Det betyr at det er et stramt budsjett.

4.3.3 Utvikling av tjenester og medarbeidere

Kommunen har lav turn-over og et lavt sykefravær; ca 4 %, og alle fagstillinger i barnehage, skole og helse og omsorg er besatt. Det er en prioritert oppgave fortsatt å utvikle medarbeiderne og legge til rette for et godt arbeidsmiljø slik at sykefraværet holder seg lavt. Det er avsatt kr 200 000 til kompetansehevede tiltak pr år. Rømskog har to lærlinger i 2013. Målet på landsbasis er 2 pr 1000 innbygger. Seniorpolitikken gjennomføres som fastsatt i Plan for seniorpolitikk. Gjennomføring av medarbeidersamtaler prioriteres i alle tjenester også i 2014.

Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viste at medarbeiderne i Rømskog var mer fornøyd enn snittet av andre norsk kommuner. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen følges opp i 2014. Kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner skal gjennomgås i alle personalgrupper minst en gang pr år. Prosjektet Hjertevekst i barnehage, skole og SFO videreføres. Alle folkevalgte og ledere skal registrere sine styreverv i styrevervregisteret. Prosjektet Orden i eget hus – internkontroll fullføres i 2014.

Det påbegynte omstillingsarbeidet har begynt å gi resultater. Som Hovedavtalens § 1-4 Omstilling og utvikling sier:

“Målsettingen med omstillingsarbeid er å gi innbyggerne best mulig service ved å oppnå høyest mulig kvalitet og forbedret faglig standard på tjenestene ved riktig bruk av økonomiske, menneskelige og politiske ressurser.

Det er partenes forutsetning at omstillingsarbeid tar utgangspunkt i virksomhetens behov for utvikling og skal medvirke til å gjøre offentlig virksomhet konkurransedyktig så vel faglig som økonomisk. Dette stiller krav til ledere på alle nivå om et særlig ansvar og til medarbeiderne om å ta et medansvar for videreutvikling av virksomheten.”

De omstillingstiltak som er foreslått kan gjennomføres ved naturlig avgang eller endring av tjenestested og oppgaver.

Renholdprosjektet

Med midler fra KLP er det påbegynt et prosjektarbeid for utvikling av renholdstjenestene. En arbeidsgruppe bestående av renholdere og tillitsvalgte ledet av ekstern prosjektleder har kartlagt renholdsbehovet og vurdert nye arbeidsformer. Bakgrunn for prosjektet var at renholderne ikke er organisert under felles ledelse, men i hver enkelt tjeneste med en del små stillingsbrøker. Det gir et lite fagmiljø, og de arbeider mye alene på ettermiddag/kveld, og det er utfordrende å skaffe vikarer. Det foreligger ikke ensartede renholdstandarder/rutiner. Prosjektet skal utarbeide renholdstandarder og rutiner for kommunens renhold. Prosjektet skal vurdere nye arbeidsformer herunder organisering av renholdstjenesten under felles ledelse og mulighet for intern vikarordning.

Prosjektet er i avslutningsfasen, men vil anbefale at renholdet koordineres, arbeider i team, og at ordningen med tilsynsvakter på helg/kveld reduseres for å gi mer forutsigbar og ordnet arbeidstid for renholderne. Dette frigjør ressurser som kan brukes til intern vikarordning.

Helse og omsorg

Med OU-midler er det gjennomført et prosjekt for å identifisere muligheter for kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud har sammen med KS-Konsulent AS analysert dagens drift og fremtidige behov. Rapporten fra prosjektet forelå 11.november.

Ut ifra demografiske forhold; en nedgang i antall eldre frem til 2023 konkluderer arbeidsgruppen med at kommunen kan redusere antall sykehjemsplasser til dagens praksis, dvs en nedgang fra 17 til 13 plasser. Tjenesten bør dreies fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester med fokus på hverdagsrehabilitering, slik at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem. Dette vil muliggjøre reduksjon i bemanningen i løpet av 2014 tilsvarende 1 stilling.

Det er forsøkt å selge sykehjemsplasser til omliggende kommuner uten hell. Det er ikke vurdert som et realistisk alternativ å gå inn som tilbyder av 4 sykehjemsplasser i det offentlige markedet på Doffin. Det vil kreve økte ressurser innen administrasjon og juridisk kompetanse, og en vil tro at prisen pr plass vil bli ca 1 mill. Pr i dag er det ingen som har lagt ut at de ønsker å kjøpe plasser, det ligger kun ute tilbud om salg av plasser.

Det foreslås å legge ned stillingen som aktivitør, da dette ikke er et lovpålagt tilbud. Det utføres mye og godt frivillig arbeid i Rømskog som utfyller de kommunale tjenestene. Det foreslås å opprette en frivillighetssentral med 0,5 årsverk som daglig leder. Daglig leder kan koordinere tjenestene, rekruttere og inspirere frivillige. Det er ønskelig at frivillighetssentralen skal gi aktivitetstilbud til eldre hjemmeboende og i institusjon. Frivillighetssentralen kan drives av kommunen alene eller i samarbeid med en eller flere foreninger. Under forutsetning av vedtak om opprettelse av Frivillighetssentralen blir det søkt om statlig delfinansiering.

Kultur

Kultur er et prioritert område, og en ser at det kan være mulig å med besparelser. Det er mulig å redusere på bemanningen uten å redusere åpningstidene. Ved selvbetjente løsninger, kan faktisk åpningstidene økes.

Fritidsklubben har lave besøkstall, og det er nødvendig med en revitalisering av arbeidet. Lokalene er i dårlig forfatning, og rehabilitering av disse blir for omfattende. Det må tenkes nytt ifht lokaliteter ved f.eks sambruk av biblioteket og kommunehuset. Ungdom er et av satsningsområdene i det nye Bolystprosjektet, og 20 % av fritidsleders stilling kan i 2014 og 2015 finansieres i prosjektet. Det vil kunne gi kommunens ungdomsarbeid et løft ved at kompetanse og ressurser fra de to andre kommunene kan komme Rømskog til gode gjennom teamarbeid.

Den norske kirke har anmodet om kr 145 000 i økt ramme, og det er foreslått en økning på kr 125 000.

4.3.4 Folkehelse

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 Østfoldhelsas Partnerskap for folkehelse, og har en rekke folkehelsetiltak, men det er behov for å systematisere og målrette arbeidet.

Formålet med samhandlingsreformen er at kommunen ved å drive forebyggende arbeid skal bidra til lavere forbruk av sykehustjenester. Kommune har plikt til å skaffe seg oversikt over befolkningens helsetilstand. Det er visse utfordringer ved å kartlegge

folkehelseutfordringer i Rømskog, pga det lave befolkningstallet. Tallgrunnlagene er for lave for statistisk beregning, som derfor kan gi uriktige resultater.

Følgende kartlegginger foreligger:

- Folkehelseprofilen for Rømskog kommune utarbeidet av folkehelseinstituttet 2013
- Innbyggerundersøkelsen 2012
- Østfoldhelsen, helseprofil Østfold 2011

Helseprofilen fra 2011 viste at ca 84 % av innbyggerne opplever å ha svært/ganske god helse. Helse er viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå god helse er høyst ulike. Sosiale forhold knyttet til oppvekst, utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening og fysisk aktivitet er avgjørende for helsen.

Det er betydelige helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, også i Rømskog. God helsetilstand øker med høyere utdanning og høyere inntekt. Tilsvarende gir lavere utdanning og lavere inntekt dårligere helse. Utdanningsnivået i Rømskog er lavt, og veksten i andel med høyere utdanning er lavere enn veksten i landet generelt. 25 % av befolkningen har grunnskole som høyeste utdanning, mot 20,7 % i landet. Bare 20,4 % har universitet/høyskoleutdanning, mot 31,2 % på landsbasis. Menn med kun grunnskoleutdanning har en forventet levealder på 74,5 år (80,6 kvinner), mens menn med universitet/høyskoleutdanning kan forvente å bli 81,8 år (85,8 kvinner). Det ligger mye helse i å øke innsatsen for å øke utdanningsnivået.

Levevanene påvirkes av det sosiale miljøet og henger derfor sammen med levekår, sosioøkonomisk status, normer og forventninger i ulike grupper og samfunnslag. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, kosthold og fysisk inaktivitet påvirker en rekke av de ikke-smittsomme sykdommene. Det er overbevisende dokumentasjon om sammenhengen mellom disse risikofaktorene, kronisk sykdom og tidlig død.

Nasjonale tall viser at for personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Omkring 1800 personer dør hvert år som følge av ulykker. Omtrent 500 000 personer blir hvert år behandlet av lege for en ulykkesskade. Om lag 36 000 av disse får varige mén, hvorav halvparten får ulike grader av funksjonshemming. Rømskog har ikke flere personskader etter ulykker enn gjennomsnittet. Likevel er ulykker og skader en stor folkehelseutfordring, som man kontinuerlig må arbeide med.

Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer hos barn og unge. Psykiske plager og lidelser representerer et betydelig folkehelseproblem og kan føre til redusert funksjonsevne i hjem og skole/arbeid og tap av livskvalitet. Det finnes ikke offentlige tall tilgjengelige for mobbing i skole på Rømskog, men det er en folkehelseutfordring kommunen fortsatt må jobbe med.

Psykiske plager og lidelser er blant våre største nasjonale folkehelseutfordringer. Det er grunn til å anta at denne utfordringen også er gjeldene for Rømskog. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de tre vanligste gruppene av psykiske lidelser i Norge. Konsekvensene av psykiske lidelser kan bl.a. være redusert livskvalitet, uførhet og tidlig død.

I alle små samfunn er det utfordringer i forhold til integrering av tilflyttere aktuelt, så også på Rømskog. Mangel på nettverk og sosial omgang kan gi psykiske helseplager over tid.

Rømskog har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet, mens forventet levealder er omtrent lik landsgjennomsnittet. Andelen eldre over 80 år forventes å synke frem til ca 2025, for så igjen å stige. Kroniske sykdommer øker i forekomst med økende alder hvilket for Rømskog betyr økning i kroniske sykdommer og kreftsykdommer.

Det er i 2013 arbeidet med Plan for folkehelse og frivillighet som vil bli lagt frem til politisk behandling på nyåret.

I utredningen om lokalmedisinsk senter på Bjørkelangen er frisklivssentral også foreslått etablert. Fylkesmannen bevilget etter søknad kr 100 000 til opprettelse av Frisklivssentral i Rømskog. En arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, helse- og omsorgsleder og rådmannen har utarbeidet planer for en slik sentral.

Rømskog frisklivssentral kan åpnes på nyåret. I den forbindelse vil trimrommet bli flyttet fra Kommunehuset til helsefløyen. Det vil gi mulighet for universell utforming og tilgjengelighet for alle, lengre åpningstider og åpent 7 dager pr uke. Opprettelsen vil ikke medføre økning i antall årsverk. Gjennomføring av motivasjonssamtaler og utarbeidelse av frisklivsresept ligger innenfor dagens ansvarsområde for fastlege, helsesøster og folkehelsekoordinator.

En ser at en del av tiltakene som mestringskurs og livsstilskurs vil måtte arrangeres i samarbeid med andre, men at det er nødvendig å ha en lokal frisklivssentral som kan tilby motivasjonssamtaler og trimtilbud. Det er ikke realistisk eller regningssvarende at innbyggere skal kjøre 3 mil hver vei for å trene, når forholdene ligger til rette for det i Rømskog.

4.3.5 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en retningsreform dvs. at endringene skal utvikles 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, innleggelser i rus- og psykiatri, fødsler eller nyfødtdedisin. I 2012 ble kr 560 mill. kroner overført til kommunene som frie inntekter knyttet til betalingsansvaret for utskrivningsklare pasienter. Beløpet baserer seg på en døgnpris per oppholdsdøgn på 4 000 kroner og 140 000 liggedøgn, basert på gjennomsnittlig antall liggedøgn for utskrivningsklare 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.

Rømskog har i 2012 og så langt i 2013 klart å ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Fordeling av midlene til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter skjer etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet. Nøkkelen består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk)

fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Regjeringen la til grunn at det i sum ble overført nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter.

Tabellen viser akkumulerte kostnader medfinansiering pr 1.10.13

		Totalt	pr innbygger
0121 Rømskog	Forventet kostnad ved årets begynnelse	491 297	711
	A konto-beløp	479 000	693
	Beregnet kostnad	405 073	586
	Differanse: A konto - beregnet kostnad	73 927	107
	Differanse: Forventet - beregnet kostnad	86 223	125

For Rømskog sin del ser det pr dato ut til at kostnaden til medfinansiering i 2013 blir lavere enn budsjettert fra staten. Det foreslås at medfinansieringsbeløpet ikke økes i 2014. Det innebærer at kommunen må ta imot alle utskrivningsklare pasienter, og at antallet sykehusoppholdsdøgn ikke øker. Når vi vet at sykehusene har fått økte overføringer for å øke sin aktivitet, men at kommunene ikke har mottatt midler til økt medfinansiering innebærer det at reformen er underfinansiert fra staten.

Det er i 2013 tatt store steg i helse og omsorg for å imøtekomme Samhandlingsreformens krav. Det er innført elektronisk meldingsutveksling i tett samarbeid med Ahus og IT-avdelingen.

Rømskog har deltatt i to utredningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen; ett sammen med de 7 kommunene på Nedre Romerike og ett sammen med Aurskog-Høland. Rapportene med anbefalinger er politisk behandlet, og det ble vedtatt å utrede Lokalmedisinsk senter med Øyeblikkelig hjelp døgntilbud på Bjørkelangen i samarbeide med Aurskog-Høland. Utredningen er ikke avsluttet.

Andre store oppgaver som gjenstår i forhold til samhandlingsreformen er å innføre kvalitetsstandarder, utvikle plan for kompetanseutvikling og etablere lærings- og mestringsstilbud.

4.3.6 Elektroniske løsninger

Rømskog scoret lavt på den nasjonale undersøkelsen om åpenhet og Forbrukerrådets undersøkelse om service. Det er gjennomført forbedringstiltak; elektroniske søkbare postlister, og det bør i 2014 legges til rette for elektroniske søknader og tjenester. Elektronisk meldingsutveksling ble etter avtale med Ahus innført i 2013. Hastigheten på kommunens nett-trafikk er forbedret ved kobling til bredbåndsfiber.

Turnusprogrammet ble tatt i bruk i 2013, og det ble investert i en ny modul til lønssystemet slik at det i løpet av 2013 legges til rette for å ta i bruk elektroniske timelister. Det vil på sikt innebære tidsbesparelser både i helse- og omsorgstjenesten og i sentraladministrasjonen.

4.3.7 Klima og miljøtiltak

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.

Åpning av 400 meter ny gang- og sykkelvei blir et viktig bidrag til bedre klima og miljø. I tillegg er det et godt tiltak for bedre folkehelse ved at flere kan gå trygt. Det foreslås prosjektering av gang- og sykkelvei fra Vestre Tørnby til Eiet i 2014, samt planlegging av kulturstien langs Tuku-elva.

4.4 INVESTERINGSBUDSJETT 2014-2017

Investeringsnivå foreslås til kr 39 050 i planperioden. 29 % av investeringene er lånefinansiert.

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. Det frarådes at investeringsnivået økes utover dette. Ytterligere økning av gjeld, kapitalkostnader og eventuelle driftskonsekvenser av utvidet tjenestetilbud vil redusere det fremtidige handlingsrommet.

Budsjettskjema 2A (tall i hele tusen)

Investeringsbudsjett	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	11 650	21 750	1 650	0
Utlån og forskutteringer				
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Årets fin.behov	11 650	21 750	1 650	0
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		11 500		
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 200			
Tilskudd til investeringer	1 565	1 500		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter				
Sum ekstern fin	2 765	13 000		
Overført fra driftsbudsjettet				
Bruk av avsetninger	8 885	8 750	1 650	
Sum finansiering	11 650	21 750	1 650	0

Budsjettskjema 2B Investering (tall i hele 1000)

	Investeringsbudsjett 2014 - 2017	2014	2015	2016	2017	SUM
A	IT satsning – elektronisk søknad	100				100
	<i>Sum Sentraladministrasjonen</i>	<i>100</i>				<i>100</i>
B	Sprinkling skole		650			650
C	Bjørkelangen skole		4000	4000		8000
D	Tilbygg barnehage	400				400
	<i>Sum Oppvekst</i>	<i>400</i>	<i>4650</i>	<i>4000</i>		<i>9050</i>
E	Øyeblikkelig ø-hjelpstilbud døgn	500	7500			8000
F	Sykesignal	400				400
	<i>Sum Helse og omsorg</i>	<i>900</i>	<i>7500</i>			<i>8400</i>
G	Sprinkling kirken	650				650
H	Prosjektering kultursti	100				100
I	Skateboardpark	350				350
J	Kurøen	200	200			400
K	Kommunehytta	200				200
	<i>Sum Kultur</i>	<i>1500</i>	<i>200</i>			<i>1700</i>
L	Gang- og sykkelvei til Vestre Tørnby	1000				1000
M	Gang- og sykkelvei til Eiet	200	6800			7000
N	Veiskilt	400				400
O	Biofyring	1500				1500
P	Kloakk	1500	2500	1500		5500
Q	Balløkke Haukenes-feltet	450				450
R	Utleieleiligheter	3700				3700
S	Slokkevann Skurås			150		150
T	Påbygg renseanlegg		100			100
	<i>Sum Utvikling</i>	<i>8750</i>	<i>9400</i>	<i>1650</i>		<i>19800</i>
	Sum investeringer i anleggsmidler	11650	21750	5650		39050

Alle investeringer er iberegnet prosjektering og prosjektledelse.

Sentraladministrasjonen:

Omlegging til elektroniske søknader ifht arbeid, barnehage, SFO, kulturskole ol vil bidra til en mer døgnåpen kommune, og det vil være tidsbesparende for administrasjonen.

Oppvekst:

Skolen har behov for iverksetting av brannsikringstiltak, og det foreslås investert i sprinklingsanlegg.

Rømskog og Aurskog-Høland eier Bjørkelangen ungdomsskole sammen. Det planlegges med bygging av ny skole.

Barnehagen har fortsatt behov for et tilbygg som kan huse barnevognene.

Helse og omsorg:

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

Det er behov for nytt sykesignal på Eldresenteret, og det bør tilpasses nye muligheter for velferdsteknologi.

Kultur:

Sprinkling av kirken er en ønsket investering for å sikre denne kulturskatten. For å komme i gang med planleggingen av Kulturstien foreslås det kr 100 000 til prosjektering som søkes dekket av folkehelsemidler fra Østfoldhelse. Skateboardpark, rehabilitering av låvetak og maling på Kurøen, rehabilitering av Kommunehytta foreslås i tråd med Delplan for idrett og friluftsliv.

Utvikling:

Asfaltering av den nye gang- og sykkelveien vil bli gjort på vårparten. Videreføring av gang- og sykkelvei til Eiet foreslås gjennomført i 2015. Det vil gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Prosjektet som skal gi alle eiendommer veiadresse slik at blålysetater og posten finner frem er igangsatt. Kostnader til innlegging i matrikkelen og skilting vil påløpe i 2014.

I tråd med klima- og energiplanen skal oljefyren byttes ut med energivennlig oppvarming.

Det vil bli utarbeidet en hovedplan for avløp, og kommunen må påbegynne kloakksanering, og det foreslås avsatt midler til tiltak i perioden 2014-2016. Påbygg på renseanlegget foreslås utført samtidig.

Balløkke på Haukenesfeltet foreslås ferdigstilt i 2014.

Det er gitt garanti for kjøpsopsjon for tre av de nye leilighetene som planlegges bygget på Skuråsfeltet. To skal selges videre, og en av leilighetene skal brukes til utleie til nye innbyggere som har som mål å bosette seg på Rømskog. Prosjektet finansieres ved Husbanktilskudd, salg av tomter og salg av ungdomsbolig, samt bruk av fondsmidler.

Det må investeres i slokkevann Skuråsfeltet i tråd med krav fra Brannsjefen som må imøtekommes innen 2020.

Det anbefales låneopptak for videreformidling Startlån med kr 300 000 hver år i perioden.

	2014	2015	2016	2017	Sum
Låneopptak Startlån	300	300	300	300	1200
Avdrag startlån	230	230	230	230	920

(tall i hele 1000)

5. BUDSJETT RØMSKOG KOMMUNE 2014

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	15841	16393	1)16917
Ordinært rammetilskudd	32650	33225	35184
Skatt på eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	266	0	0
Sum frie disponible inntekter	48757	49618	52101
Renteinntekter og utbytte	3090	1820	2)1825
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	761	975	975
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1136	1160	1160
Netto finansinnt./utg.	1193	-315	-310
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2269	3235	526
Til bundne avsetninger	149	7	3)7
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2269	3075	0
Bruk av ubundne avsetninger	516	760	0
Bruk av bundne avsetninger	249	120	0
Netto avsetninger	615	713	-533
Overført til investeringsbudsjettet	64	124	124
Til fordeling drift	50502	49892	51134
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47426	49792	50492
Mindreforbruk	3074	100	642

Noter:

- 1) Skatteanslaget bygger på KS' prognosemodell for 3 år, inntektsutjevning er inkludert.
- 2) Forventet aksjeutbytte fra Østfold Energi e kr 1 060 000
- 3) Avsetning næringsfond kr 7000

(tall i hele 1000)

Budsjettskjema 1B (tall i hele 1000)

Nettorammer	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sentrale styringsorganer	9 559	8 760	5 647
Oppvekst	13 634	13 019	12 721
Helse- og omsorg	17 218	16 809	18 909
Barnevern	377	377	432
NAV	1 682	1 682	1 314
Utvikling	5 067	6 077	5 101
Kirke og kultur	2 955	3 068	3 215
Momskomp investering inntektsføres i drift, totalt	0	0	202
Sum nettorammer	50 492	49 792	47 541

6. RESULTAT

Rømskog kommune hadde positivt netto driftsresultat i 2012, og netto resultat var bedre enn brutto resultat pga positivt finansielt bidrag; utbytte fra Østfold Energi. Budsjettet 2014 for er foreslått med et lite overskudd.

7. KOSTRA-TALL

Netto driftsutgifter pr innbygger fra KOSTRA ssb.no

	0121 Rømskog 2012	0119 Marker 2012	0118 Aremark 2012	0221 Aurskog- Høland 2012	Kostragruppe 05 2012
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	109 273	78 835	111 059	113 623	..
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), pr innb 6-15 år	131 300	100 439	101 435	85 505	128 495
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	24 797	16 645	22 700	12 660	22 960
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 67+	118 993	90 598	126 359	86 595	121 744

Rømskog ligger ikke spesielt høyt sammenlignet med nabokommunene. Alle ledere har pedagogisk utdanning, mens kun 1 av 5 assistenter har relevant utdanning. Andel barn

med deltids plass er svært høy, derfor blir antall voksne pr barn lavere enn landsgjennomsnittet.

Nettodriftsutgifter er økt siden forrige år. Rømskog er blant de beste når det gjelder andel med fagutdanning, og sykehjemsdekningen er høy sammenlignet med omliggende kommuner.

Nettodriftsutgiften har steget siden forrige år for alle kommunene i tabellen. Rømskog ligger høyt fordi elevgrunnet er lavt.

8. PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER 2014

Forslag til ny prislister er vedlagt.

9. INTERKOMMUNALE LØSNINGER

Det er vedtatt interkommunal eierstrategi for selskap som Rømskog eier sammen med andre kommuner i Indre Østfold.

Budsjett – tall Rømskogs andel:

Indre Østfold Utvikling IKS	kr 34 550
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS	kr 42 000
Indre Østfold Krisesenter IKS	kr 83 969
Mortenstua skole IKS	kr 20 000
Østfold Arkivselskap IKS	kr 45 000
Driftsassistansen i Østfold IKS	kr 50 000
Utviklingsavtalen	kr 150 000

Oversikt over interkommunale løsninger er vedlagt.

10. KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER

	2014	2015	2016	2017
GARANTIANSVAR	8 042 594	7 519 841	6 979 841	6 439 841

Kommunens garantiansvar referer seg til Rømskog Næringselskap AS og ASVO Bjørkelangen AS.

11. AVSLUTNING

Økonomiplan 2014 – 2017 og budsjett 2014 fordrer en nøkternhet og effektiv ressursbruk som politikere, ledelse og ansatte må ta innover seg. Det er nødvendig å prioritere ressursbruken og utvikle nye løsninger for å få mest mulig og best mulig tjenester til innbyggerne for fellesskapets midler. Innspill fra brukerne er særdeles viktig i en slik prosess.



RØMSKOG KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013

Kommunale avgifter/gebyrer

For avløp, renovasjon og feiing er det ikke gjort vedtak i Rømskog kommune på at avgiftene skal være lavere enn selvkost. Gebyrinntektene skal dekke de faktiske kostnadene ved å produsere tjenestene, og det er ikke lov å tjene penger på disse tjenestene. Gebyrinntekter over selvkost avsettes på et selvkostfond, og størrelsen på dette fondet påvirker budsjetteringen av gebyrene framover. Dersom inntektene er lavere enn utgiftene, kan differansen dekkes opp av tidligere avsatt fond. Dersom det ikke er penger på fondet, vil underskuddet regnskapsførers som en utgift, men vil kunne dekkes inn ved høyre inntekter enn selvkost over de neste årene.

Selvkostberegningene gir følgende anbefalinger til endring i gebyrene:

Kommunale avgifter	2012	2013	2014	Endring
Renovasjon	3.020,00	2.900,00	3.045,00	+5%
Feiing pr. pipe	480,00	480,00	504,00	+5%
Årsavgift kloakk	5.680,00	6.135,00	6.626,00	+8%
Tilkobling kloakk	12.630,00	15.000,00		
Slamtømming	Selvkost fra kr.2.142,- til kr.5.158,-	Selvkost fra kr.2.142,- til kr.5.158,-	Selvkost fra Kr.2.249,- til kr.5.416,-	+5%



RØMSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM BYGGESAKSGEBYR Plan og bygningsloven § 33-1

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013

Gebyrforskrift for byggesak	2013	2014
1.For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet pr. ny hytte pr. boenhet over 4 boenheter	3.500,00 3.500,00 1.500,00	6.500,00 6.500,00 1.500,00
2.For behandling av tiltak etter § 20-2 a, c og d. For behandling av driftsbygninger §§ 20-1 og 20-2 b	780,00 1.040,00	1000,00 2500,00
3.For behandling av søknader/tilsyn med alle andre kategorier Nybygg, samt med tilbygg, påbygg, underbygg og Hovedombygging betales gebyr etter arbeidets brutto grunnflate: (Brutto grunnareal=som fastlagt i NS 3940) Areal i m ² 0 – 50 50 – 200 200 – 400 400 – 600 600 – For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg o.l. betales 50 % av ovenstående gebyr For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 30,- kr/m ² For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten	Pris pr m ² 21,00 18,00 15,00 12,00 10,00	Pris pr m ² 30,00 27,00 24,00 22,00 20,00
4.For behandling av søknader/tilsyn med arbeider etter § 20-1 som Ikke kan måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, Innhengning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle Tilleggssøknad, ufullstendige søknader og enkle dispensasjoner (uten høring), samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt. gebyrlegges med:	520,00 520,00	1000,00 1000,00
5.Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter Søknad om utslippstillatelse for større fellesanlegg, kap. 13 Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp	3.000,00 6.000,00 10.000,00 500,00	3.000,00 6.000,00 10.000,00 500,00

6. Godkjenning av ansvarsrett for foretak § 22. Ansvarsrett sentralt godkjent foretak: Ansvarsrett 1 gangs lokal godkjenning: Ansvarsrett 2 gangs lokal godkjenning:	161,00 889,00 473,00	300,00 800,00 500,00
7. Avslag. For byggesaker som ikke godkjennes betales 50% av gebyret		
8. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggemelding betales 25 % av satsene i pkt. 1-5.		
9. Dispensasjoner. Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring, gebyrlegges med: I tillegg kommer eventuelle gebyr fra andre særskilte kontrollører etter faktiske utgifter.	3120,00	3500,00
10. Søknad om tillatelse til rivning for: Bygg uten behov for høring Bygg der vernemyndighet må uttale seg	500,00 1500,00	500,00 1500,00
11. Igangsetting uten tillatelse. Dersom arbeid igangsettes før godkjennelse, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum: Overtredelsesgebyret ilegges i henhold til Plan og bygningsloven Dette gjelder også der tiltaket avslås.	780,00	1500,00
12. Privat reguleringsplan/bebyggelseplan o.l. For behandling av privat reguleringsplan/bebyggelsesplan betales: For mindre vesentlige reguleringsendringer betales:	10.000,00 1040,00	15.000,00 1500,00
13. Seksjonering. For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befaring og 5 ganger rettsgebyr med befaring (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr. 860,-)		
14. Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time.		
15. Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regningsoppgave fra teknisk etat.		
16. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.		
17. Erstatte tidligere vedtatte gebyrer		

De nye gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2014. Erstatte tidligere vedtatte gebyrer



RØMSKOG KOMMUNE

2014

Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 2011

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

	2013	2014
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ²	7.000,00	7.000,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ²	12.500,00	12.500,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ²	17.000,00	17.000,00
- pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ²	1.350,00	1.350,00
- pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ²	700,00	700,00
- pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ²	500,00	500,00
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak: 6 -10 saker; 10% reduksjon 11-25 saker; 15% reduksjon > 25 saker; 20% reduksjon		
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene		
Oppmåling av uteareal på eierseksjon, < 50 m ² 51 – 250 m ² 251 – 2.000 m ² > 2.000 m ² pr påbegynt daa	4.500,00 7.000,00 9.000,00 900,00	4.500,00 7.000,00 9.000,00 900,00
Oppretting av anleggseiendom, < 2.000 m ³ 2.001 – 20.000 m ³ > 20.001 m ³ pr påbegynt m ³	17.940,00 1.770,00 885,00	17.940,00 1.800,00 900,00
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time	692,00	692,00
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning(i tillegg til oppmålingsforretning)	3.092,00	3.000,00
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ² 251 – 500 m ²	6.000,00 8.500,00	6.000,00 8.500,00

Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser < 250 m ³	8.848,00	8.848,00
251 – 1.000 m ³	11.065,00	11.065,00
Arealoverføring grunneiendom < 250 m ²	10.660,00	10.660,00
251 – 500 m ²	13.325,00	13.325,00
pr overskytende påbegynt 500 m ²	2.563,00	3.000,00
Arealoverføring anleggseiendom < 250 m ³	13.325,00	13.325,00
251 – 1.000 m ³	15.990,00	15.990,00
pr overskytende påbegynt 500 m ³	800,00	800,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt: inntil 2 punkter	4.000,00	4.000,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	500,00	500,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt inntil 2 punkter	6.396,00	6.396,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	2.132,00	2.132,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time	692,00	692,00
Utstedelse av matrikkelbrev inntil 10 sider	182,00	182,00
over 10 sider	364,00	364,00
Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befarings; fem rettsgebyr uten befarings; tre rettsgebyr	Avregnes	Avregnes
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr.		
Andre gebyrer		
Ajourføring av målebrev	1.250,00	1.250,00
Kartforretning over punkt feste	3.000,00	3.000,00
Tinglysningskopi av målebrev	500,00	500,00
Utarbeidelse av registreringsbrev	750,00	750,00
Utskrift av situasjonskart, A4	260,00	260,00
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time	692,00	692,00
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen - for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering - for innkalling og avholdelse av forretning - for merking og merkemateriell - for måling, beregning og uttegning	50 % gebyr 20 % gebyr 10 % gebyr 30 % gebyr	50 % gebyr 20 % gebyr 10 % gebyr 30 % gebyr

<p>Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landmåler - Assistent 	<p>600,00 400,00</p>	<p>600,00 400,00</p>
<p>Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til kommunekassereren etter regningsopp-gave fra oppmålingsmyndigheten.</p> <p>Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet, også tinglysningsgebyret.</p> <p>Betaling innkreves når målebrev eller registreringsbrev sendes til tinglysning eller meldes GAB.</p> <p>Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merking av grenser.</p> <p>Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyret. Tinglysningsgebyr påplusses gebyret.</p>		
<p>Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr</p>		
<p>Erstatter tidligere vedtatte gebyrer</p>		

De nye gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 01.01.2014