



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 05.11.2015
Tidspunkt:

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr. **Arkivsaksnr.**
 Innhold

PS 65/15	15/366 REFERATER OG HØRINGER 05.11.2015.
PS 66/15	15/355 FINANSRAPPORT 3. KVARTAL 2015
PS 67/15	15/298 TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2015
PS 68/15	15/132 LOKALER BANKTJENESTER



REFERATER OG HØRINGER 05.11.2015.

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
65/15	Formannskapet	05.11.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Referatene tas til orientering
2. Det avgis ingen høringsuttalelse

Saksnr Løpenr	Regdato Navn-Innhold
13/225-39 2537/15	14.09.2015 RÅD//ANNBOU 033 ØKUS IKS PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 08.09.2015
15/116-3 2545/15	15.09.2015 RÅD//UTV/EVARII Q13 Østfold Fylkeskommune RTP-PROSJEKTLISTE OG VEDTATT HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2016-2019
13/252-21 2715/15	01.10.2015 RÅD//ANNBOU U03 Næringssekskapet AS REFERAT FRA STYREMØTE 03.06.15
13/252-22 2716/15	01.10.2015 RÅD//ANNBOU U03 Rømskog Næringssekskap AS REFERAT FRA STYREMØTE 23.09.2015
13/390-5 2721/15	01.10.2015 RÅD//ANNBOU 026 Regional utviklingsavtale grenseregion MØTEPROTOKOLL 30.09.2015
13/214-27 2904/15	20.10.2015 RÅD//OPPV/UNNDEG 037 Mortenstua Skole REF STYREMØTE 15.9.15
13/25-21 2905/15	20.10.2015 RÅD//ANNBOU 037 Østfold Energi PROTOKOLL FRA EIERMØTE I ØSTFOLD ENERGI AS

15/291-8 21.10.2015 RÅD//ANNBOU 002
2926/15 **Aurskog-Høland kommune**
VEDRØRENDE FELLES UTREDNING I FORBINDELSE MED
KOMMUNEREFORMEN

15/349-2 23.10.2015 RÅD//ANNBOU F31
2941/15 **UDI**
FLYKTNINGSITUASJONEN OG YTTERLIGERE BEHOV FOR
INNKVARTERING AV ASYLSØKERE

HØRINGER:

1. Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning -
 frist 16.11.15
2. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter
 folketrygdloven kapittel 9 –
 frist 15.11.15
3. Høring-endring i personvalgreglene ved stortingsvalg -
 frist 17.12.15
4. høringsutkast til KRS 13-Engasjement i selskaper-regnskapsmessige problemstillinger
 frist 15.12.15
5. Kunngjøring av vedtak. Høring av Jernbaneverkets rapport om hensetting av tog på
 Østlandet
6. Høring – Endringer i opplæringsloven – Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer
 grunnskoleopplæring m.m -
 frist 7.12.15
7. Vurdering av domstolstrukturen for tingretter og jordskifteretter
8. Høring om forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven –
 frist 15.01.16
9. Høring – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene -
 frist 17.11.15
10. Høring og varsel om vedtak vedrørende nye 110-regioner og informasjon om
 samlokalisering av nødmeldingstjenesten -
 frist 10.12.15
11. Høring – endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova -
 frist 20.11.15
12. Høring – forslag til endringer i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre
 innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og
 rømmingshjelpemiddel -
 frist 8.01.16
13. Høring – Endringer i opplæringsloven – Praksisbrevordningen og
 godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring –
 frist 14.12.15
14. Høring av endringer i barnehageloven – barn med særlige behov –
 frist 13.01.16
15. Fylkesmannens tilsyn med kommunenes plikter etter krisesenterlova – behov for
 avklaring av hvilken kommune det skal føres tilsyn med ved vertskommunesamarbeid

16. Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov –
frist 22.01.16
17. Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet- Forslag til endringer i
tobakksskadeloven -
frist 18.01.16



FINANSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
66/15	Formannskapet	05.11.2015
66/15	Kommunestyret	05.11.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rapporten tas til orientering

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Finansrapporten for 3. kvartal 2015 inneholder tall pr. 30.09.15. Noen tall brukt i sammenligninger er fra andre tidspunkter, og dette er da kommentert. Årsaken til dette er at bla SSB har andre tidspunkter for noen av sine rapporter.

Relevante bestemmelser:

I henhold til Rømskog kommunes finansreglement som ble vedtatt i K-sak 53/10 den 16.12.10 kap 6.5 og 7.7 skal en finansrapport forelegges kommunestyret for hvert kvartal. Rapporten skal inneholde oversikt over ledig likviditet og oversikt over kommunens gjeldsportefølje.

VURDERING:

Rapporten gir et dekkende bilde av kommunens finansielle situasjon. Det vurderes å være tilfredsstillende. Rentenivået siden nyttår har i henhold til alle spådommer vært på vei nedover. Sentrale økonomer uttaler nå at renten vil ligge på et lavt nivå en lengre periode framover.

KONKLUSJON:

Rapporten tilfredsstillende kravene i Finansreglementet

VEDLEGG:

Rapport for finansforvaltningen pr. 3. kvartal 2015

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon

**TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2015**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
/	Brukerutvalg	05.11.2015
67/15	Formannskapet	05.11.2015
67/15	Kommunestyret	05.11.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Tertialrapport 2.tertial 2015 tas til orientering.
Investeringsbudsjettet revideres i tråd med oversikten.

SAKENS FAKTA:Bakgrunn:

Denne saken er den andre av to tertialrapporteringer på handlingsplan og budsjett for 2015, tredje rapportering gis i årsmeldingen (rapporteringsdato 31.12).

Økonomiske forhold:

Skatteinntangen ligger på 85,4 % av landsgjennomsnittet for perioden januar – juli (siste tilgjengelige tall), noe som er 0,5 % høyere enn i fjor, og 6. høyest i Østfold. Skatteinntangen er nesten på nivå med 2014, og 2014 var et svakt år. Skatt og netto skatteutjevning samlet er kr 0,1 mill høyere enn i 2014. Om utviklingen fortsetter, vil det bety en inntektssvikt på ca kr 0,2 mill. Aksjeutbyttet fra Østfold Energi AS ble kr 0,7 mill høyere enn budsjettet. Det forventes at lavere renteutgifter enn budsjettet vil balansere med lavere renteinntekter enn budsjettet.

REGNSKAPSSKJEMA 1A	Regnskap 2015 2.tert	Budsjett 2015	i %	Regnskap 2014 2.tert
Skatt på inntekt og formue	9 321	16 841	55	9 277
Rammetilskudd	25 059	34 577	72	25 369
Andre generelle statstilskudd	271			171
Sum frie disponible inntekter	34 650	51 418	67	34 818
Renteinntekter og utbytte	1 742	2 065	84	1 772
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	385	775	50	461
Avdrag på lån	817	1 120	73	793
Netto finansinntekter/-utgifter	-540	170		-517
Til ubundne avsetninger	1 554	3 090		1 385
Til bundne avsetninger	450	7		100
Bruk av tidl. Års mindreforbruk	1 554			1 615
Bruk av ubundne avsetninger	-15			
Bruk av bundne avsetninger	199			198
Netto avsetninger	-266	-1 403		-328
Overført til investeringsbudsjettet		183		
Til fordeling drift	34 924	50 002	70	35 663
Sum forbruk drift	32 844	50 002	66	31 912

(tall i hele 1000)

Forbruket etter 8 mnd bør ligge på 64 % for lønn og 67 % for øvrig drift. Lønnsutgiftene ligger 2 % for høyt. Alle ledige stillinger vurderes i ledergruppen før evt. utlysning.

Økonomisk oversikt	Regnskap 2015	Budsjett 2015	% forbruk	Regnskap 2014
Lønn	18 643	28 407	66	17 496
Sosiale utgifter	5 363	7 543	71	5 081
Tjenestekjøp	13 349	20 726	64	12 476
Overføringer	3 097	4 414	70	3 456
Avskrivninger		1 152		
Sum utgifter	40 453	62 242	65	38 510
Brukerbetalinger	1 799	2 721	66	1 639
Salg/leie inntekter	3 248	4 899	66	3 004
Overføringsinntekter	2 537	3 304	77	1 571
Rammetilskudd	25 059	34 577	74	25 369
Annen statlig overføring	271	0		171
Andre overføringer	225	137		129
Skatt	9 320	16 841	26	9 277
Sum inntekter	42 460	62 479	55	41 161
Brutto dr.res	2 007	237		2 651

(tall i hele 1000)

2015 er det første hele året som renholdstjenesten er samlet i tjenesteområde Utvikling, noe som gjør at rammene for 2014 og 2015 ikke er direkte sammenlignbare. 2015-overføringen til Den norske kirke er bokført i sin helhet, derfor er forbruksprosenten for tjenesteområdet kirke og kultur såpass høy.

REGNSKAPSSKJEMA 1B	2.tert 2015	Budsjett 2015	Forbruk i %	2.tert 2014
Sentraladministrasjon	4 179	6 824	61	4 032
Oppvekst	8 919	14 129	63	8 299
Helse- og omsorg	11 959	17 087	70	11 881
Barnevern	589	677	87	122
NAV	1 273	1 916	66	1 292
Utvikling	3 634	6 436	56	3 735
Kirke og kultur	2 291	2 793	81	2 551
Sum nettorammer	32 844	49 862	66	31 912

Utvikling får årlige leieutgifter til nytt lager på kr 70 000, dette er ikke budsjettet. Budsjettreguleringen som ble vedtatt ved 1.tertialrapportering er gjennomført og de vedtatte tiltakene er iverksatt:

Redusert post tilleggsbevilgninger
Ikke inntak av ny lærling i oppvekst fra skoleåret 2015/2016
Redusert bemanning Ungdomsfabrikken
Redusert bemanning kulturskolen
Redusert vikarbruk
Redusert bemanning kjøkken

Redusert vedlikehold kommunale bygg
Alle innkjøp skal godkjennes av tjenesteleder

Investeringer 2015	Bud 2015	Forslag rev bud 2015	Status
Ombygging 1.etasje kommunehus	150	150	Oppstart uke 37
Svar ut	113	0	Ikke påbegynt
Egenkapitalinnskudd pensjon	160	160	
Sykesignal	500	700	Installert
Universell utforming skolen	1 500	100	Ikke påbegynt
Vognskur barnehage	400	450	Påbegynt
Øyeblikkelig hjelp døgnplasser	2 000	0	Vedtatt
Asfaltering til Eldresenteret	1 000	1100	Ferdigstilt
Skateboardpark	450	500	Oppstart i høst
Brannsikring kirken	350	350	Utføres av DNK
Gang- og sykkelvei til Eidet	4 000	600	Under arbeid
Veiskilt	400	400	Påbegynt
Biofyring	1 700	200	Prosjektering påbegynt
Kloakk	2 500	300	Hovedplan utarbeidet
Utleieleiligheter	3 700	500	Prosjektert
Bergtomta	2 500	300	Hus revet
Nye avfallsdunker alle husstander	150	150	Ferdigstilt
Sum investeringer i anleggsmidler	21 573	5 960	

Gjennomføring av investeringsprosjekter tar lenger tid enn planlagt fordi planleggings- og anbudsfasen alltid er tidkrevende. Tjenesteområde Utvikling prioriterer å gjennomføre de påbegynte tiltakene. Vedr utleieleiligheter søkes det om tilskudd fra Husbanken før fristen 1.9.15. Det innebærer at tiltaket ikke vil bli påbegynt før i 2016.

Krav fra NVE ifht undersøkelser av grunn for gang- og sykkelveien innebar en forsinkelse av prosjektet. Det er leid inn prosjektleder fra Marker kommune. Det er vedtatt ny Hovedplan for vann og avløp, men fastsettelse av dekningsbidrag fra nye abonnenter ble utsatt til behandlingen av budsjett for 2016. Det lyses ut etter prosjektledelse.

Drift:

Kommuneplanarbeidet er i rute. Arbeidet med kommunereformen krever ekstraressurser, det arbeides i tråd med prosjektplan og kommunikasjonsplan. Kommunens ledere gjennomførte våren 2015 et lederutviklingsprogram, i hovedsak finansiert av KS' OU-midler. I tillegg gjennomfører tjenestelederne NUSB-kurset Kommunal krisehåndtering i løpet av høsten, samt et internkurs i Universell Utforming.

Det er gjennomført to 10 ukers kurs i dataopplæring for kommunes medarbeidere ved hjelp av VOX-midler, og et tredje er påbegynt. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og resultatene er presentert, og følges opp i den enkelte tjeneste.

Det er gjennomført systemrevisjon fra kommunerevisjon på mobbing i skolen, men den endelige rapporten er ikke mottatt.

Ungdomsfabrikken er revitalisert og godt besøkt.

Frivilligsentralen drives godt med mange aktiviteter og frivillige medarbeidere. Det er gjort en grundig utredning ifht ulike alternativ for kjøp av ØHD/KAD-plasser, og saken er behandlet politisk. Det er inngått avtale med Aurskog-Høland kommune fra 1.1.17 og med Helsehuset Askim for 2016.

Bolyst-prosjektet er i rute. Det er gjennomført deltakelse på Skandinaviske dager i Nederland med godt resultat. Det er avholdt tilflyttertreff, og det arbeides i tråd med lokalt årshjul. Det er igangsatt et kartleggingsarbeid ifht ressursbruk og effektiviseringsmuligheter i de IKS Rømskog er medeier. Arbeidet følges opp av det enkelte styre.

Sykefraværet

Tallene for 1. halvår viser et sykefravær på 5,5 % . Det må arbeides mer med forebygging og oppfølging av sykemeldte i den enkelte tjeneste. Både bedriftshelsetjenesten og NAVs Arbeidslivssenter gir god hjelp i arbeidet. Det er gjennomført helsesamtaler i regi av Romerike BHT med medarbeiderne i Oppvekst og Helse- og omsorg. Det er utarbeidet aktivitetsplan for 2015 som er vedtatt i AMU.

VURDERING:

I tjenestene arbeides det målrettet mot vedtatte mål for kommunen som helhet og den enkelte tjeneste. Finanssiden er i tråd med budsjett. Det er en stram økonomisk driftssituasjon som krever iverksetting av innsparingstiltak.

KONKLUSJON:

Tertialrapport 2. gir et godt bilde av kommunens økonomi og drift.

VEDLEGG:

Tertialmelding fra tjenestene

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon
Kommunekasserer
Tjenesteledere



LOKALER BANKTJENESTER

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
51/15	Formannskapet	31.08.2015
48/15	Kommunestyret	17.09.2015
68/15	Formannskapet	05.11.2015
68/15	Kommunestyret	05.11.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Foajeen i kulturhuset bygges om for å kunne gi plass til ny minibank med innskuddsautomat.

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Etter sprekningen av minibanken har Marker Sparebank vurdert sine tjenester i Rømskog. De ønsker å installere ny minibank med innskuddsautomat på Rømskog. I tillegg ønsker de å fortsatt disponere sitt kontorareal til betjening av kunder. Den nye automaten er større enn den gamle, og av sikkerhetshensyn må det være et eget rom bak automaten hvor tømning/fylling av automaten kan skje.

Sammen med bankens representant har administrasjonen vært på befaring i kommunens lokaler, og funnet at det eneste stedet det er mulig å sette inn den nye automaten er utenfor foajeen til kulturhuset. Vindfanget der den gamle minibanken er for lite, og pga bærevegger lar det seg ikke gjøre å bygge påfyllingsrommet i tilknytning til dette arealet.

Etter vedtak i kommunestyresak den 17.09.2015 sak 48/15, har administrasjonen og bankens representanter sett på mulighetene for å sette en minibank i inngangspartiet til kommunehuset. Det har i løpet av disse møtene vist seg at Marker Sparebanks leverandør av minibanker ikke kan levere en minibank som passer i vindfanget på kommunehuset. Det har også kommet frem i møte mellom administrasjonen, banken og ordfører at det av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan settes en minibank i vindfanget på kommunehuset. Dette kommer også frem i vedlagte brev fra Marker Sparebank og brev fra EIKA gruppen.

Økonomiske forhold:

Marker Sparebank betaler kostnadene ifht en evt. ombygning av foajeen.

Marker Sparebank betaler husleie pr i dag med kr 60 000 pr år, prisen blir ikke endret som følge av ombyggingen.

VURDERING:

Det vil være positivt for Rømskog å få tilbake minibanktjenesten, og i tillegg få en innskuddsautomat som kan brukes når som helst. Det er beklagelig at det ikke er andre egnede steder enn i foajeen. Ombygningen vil legge beslag på arealer i et fint rom. På den annen side er det relativt sjelden at foajeen og kulturhuset brukes til tilstelninger eller selskaper.

Det vil være meget positivt for bankens ansatte, vekterselskapets ansatte og kommunens ansatte at minibanken settes i et rom i Foajeen til kulturhuset, med tanke på sikkerheten deres.

KONKLUSJON:

Rømskog er tjent med å ha minibank og innskuddsautomat, og foajeen bygges om for å gi plass til dette.

VEDLEGG:

Beskrivelse minibankrom
Plantegning
Oversiktsegning 3D
3D Foaje
Inngangsparti
Oversikt foaje
Brev fra Marker Sparebank
Brev fra EIKA gruppen

UTSKRIFT SENDES:

Marker Sparebank
Tjenesteleder Utvikling for oppfølging
Kommunekasserer for oppfølging