



Møteinnkalling

Utvalg: BRUKERUTVALG

Møtested:

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 1/15 15/328

KONSTITUERING AV BRUKERUTVALGET

PS 2/15 15/298

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2015

PS 3/15 15/199

**ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN
2016**



KONSTITUERING AV BRUKERUTVALGET

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
64/15	Kommunestyret	15.10.2015
1/15	Brukerutvalg	05.11.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten innstilling

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Kommunestyret valgte Brukerutvalg i K-sak 64/15, i vedtaket het det også at Brukerutvalget skulle konstituere seg sjøl og velge leder og nestleder.

De som ble valgt til medlemmer i Brukerutvalget er følgende:

1. Jørn Ola Trandem
2. Ragnhild Kolle
3. Kari Pettersen
4. Eva Taraldrud
5. Nils Nilssen

Relevante bestemmelser:

Økonomiske forhold:

VURDERING:

KONKLUSJON:

VEDLEGG:

UTSKRIFT SENDES:

**TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2015**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/15	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 budsjettert. 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:

1. Tertialmelding fra tjenestene

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon
Kommunekasserer
Tjenesteledere



ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/15	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	05.11.2015
19/15	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	05.11.2015
3/15	Brukerutvalg	05.11.2015
/	Formannskapet	16.11.2015
/	Kommunestyret	10.12.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

BUDSJETT 2016:

1. Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2016 med kr 52 679 000 til fordeling drift.
2. Budsjettskjema 1B Økonomiske rammer 2016 som viser fordelingen på tjenestene vedtas.
3. Skjema 2A og 2B vedtas som Rømskog kommunes investeringsbudsjett 2016 med kr til
4. Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000. bruttoinvestering i anleggsmidler.
5. Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prislister.

ØKONOMIPLAN 2016-2019:

1. Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2016 – 2019.
2. Budsjettstrammer for investeringer for 2016-2019 vedtas slik de fremgår av tabell 2A og 2B.
3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.
4. I 2016 utredes innføring av eiendomsskatt og evt. takseringer. Utredningen legges frem i egen sak.

FULLMAKTER 2016:

1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens vedlikeholdsfond i tråd med vedtatt vedlikeholdsplan.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens barnehagefond.
3. 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.

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Dokumentet er delt i to deler; Økonomiplan og Budsjett. Økonomiplanen er et overordnet dokument med vekt på utviklingstendensene i hele fireårsperioden.

Relevante bestemmelser:

Økonomiplan 2016 – 2019 med budsjett 2016 fremmes med hjemmel i Kommuneloven.

Ved fremleggelsen er forslaget til statsbudsjett kjent, men det er noe usikkerhet knyttet til endelig vedtak i Stortinget.

VURDERING:

Rådmannen vil anbefale at budsjettet for 2016 og økonomiplan for 2016- 2019 vedtas. Budsjettet gir rom for en forsvarlig drift i perioden.

KONKLUSJON:

Saken legges frem til behandling i råd, utvalg, formannskap og Kommunestyret.

VEDLEGG:

Forslag til økonomiplan for Rømskog kommune 2016-2019 med budsjett 2016 med vedlegg

UTSKRIFT SENDES:

Fylkesmannen
Revisjon
Tjenesteledere