



Møteinnkalling

Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 16.11.2015
Tidspunkt: 17:30

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 3/15 | 15/199 |
| | ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 |



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 | Brukerråd | 05.11.2015 |
| 70/15 | Formannskapet | 16.11.2015 |
| / | Kommunestyret | 10.12.2015 |
| 3/15 | Administrasjonsutvalget | 16.11.2015 |

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 bruttoinvestering i anleggsmidler.
4. Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
5. Prisene på kommunale avgifter og tjenester økes som vist i vedlagte prisliste.

ØKONOMIPLAN 2016-2019:

1. Skjema 1A drift og 1B drift vedtas som kommunens økonomiplan 2016 – 2019.
2. Budsjettammer 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.

Behandling/vedtak i Utvalg for Oppvekst og Omsorg - 05.11.2015

UTVALG FOR OPPVEKST- OG OMSORGS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Utvalg for Utvikling og Planutvalg - 05.11.2015

Behandling:

1. Krf fremmer forslag om å videreføre 6 500 000 til utvikling av Bergtomta
Enstemmig vedtatt.
2. Krf fremmer forslag at administrasjonen utreder andre alternativer for plassering av
ballbinge på Vestsiden.
Enstemmig vedtatt
3. Krf fremmer forslag at det settes av 100 000 kroner til møbler i store festsalen i
2017.Enstemmig vedtatt.

UTVALGETS FORSLAG TIL INNSTILLING:

BUDSJETT 2016:

1. Skjema 1 A vedtas som Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2016 med
a. 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 bruttoinvestering i anleggsmidler.
4. Rømskog kommune opptar startlån i Husbanken på kr. 500 000.
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. Budsjetttrammer 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.

TILLEGSPUNKTER

1. Det videreføres 6 500 000 til utvikling av Bergtomta
2. Administrasjonen utreder andre alternativer for plassering av ballbinge på Vestsiden.
3. Det settes av 100 000 kroner til møbler i store festsalen i 2017.

Behandling/vedtak i Brukerråd - 05.11.2015

Behandling:

Rådet hadde ikke fått tilstrekkelig tid på forhånd til å sette seg inn i rapporten, dermed ble den bare delvis gjennomgått.

BRUKERRÅDETS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Rådet tok saken til orientering.

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