



Møteinnkalling

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 08.10.2018
Tidspunkt: 16:00 **De som ønsker mat møter 15:45**

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

PS40/18	18/475 REFERATER OG HØRINGER TIL FORMANNSKAPET 8.10.2018
PS41/18	18/424 TV AKSJON 2018
PS42/18	18/300 ØKONOMIPLAN 2019-2022 MED BUDSJETT 2019
PS43/18	18/476 Eventuelt

Rømskog, **01.10.2018**

ordfører



REFERATER OG HØRINGER TIL FORMANNSKAPET 8.10.2018

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
40/18	Formannskapet	08.10.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Referatene tas til orientering
2. Det avgis høringsuttalelse til Utredning av kollektivtilbudet i Østfold

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: 08.10.2018 00:00:00-08.10.2018 00:00:00 Utvalg: FOR

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
17/614-8 2460/18	17.09.2018 Aurskog-Høland kommune FELLESNEMNDA - PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.18	RÅD//ANNBOU 000	
18/216-3 2480/18	19.09.2018 Østfold Fylkeskommune Sentraladministrasjonen STØTTE TIL PROSJEKT "RØMSKOG 2025"	RÅD//ANNBOU U01	
16/95-8 2482/18	19.09.2018 Østfold fylkeskommune GS VEI I RØMSKOG	RÅD//ANNBOU 150	

HØRINGER:

1. Almennelig høring - forslag til forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i medhold av plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd
Frist 11. desember 2018. www.kmd.dep.no
2. Utredning av kollektivtilbudet i Østfold. Frist 30. november 2018. www.ostfoldfk.no



TV AKSJON 2018

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/18	Formannskapet	08.10.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Rømskog kommune støtter årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon med kr 10 pr. innbygger dvs. kr 6 810.
2. Midlene bevilges fra formannskapets tilleggsreserve 14900-1990-120 og utgiftsføres på 14700-1900-190.

SAKENS FAKTA:

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker.

VURDERING:

Det vurderes at Rømskog kommune som tidligere kan bevilge kr 10 pr. innbygger. 1.9.2018 hadde Rømskog 681 innbyggere.

KONKLUSJON:

Saken legges frem til behandling.

UTSKRIFT SENDES:

TV-Aksjon
Kirkens Bymisjon
Kommunekasserer
Revisjon



ØKONOMIPLAN 2019-2022 MED BUDSJETT 2019

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/18	Formannskapet	08.10.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Foreløpig informasjon tas til orientering.

SAKENS FAKTA:

Økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 skal behandles i utvalgene og brukerådet 8.11, i formannskapet 19.11 og i kommunestyret 13.12. Rådmannen legger frem sitt forslag til ny økonomiplan og budsjett for 2019 på politisk dag 8.11.

Formannskapet hadde en dialog med administrasjonen og en drøfting av budsjettopplegget i sak sitt møte 10.9. Rådmannen legger her frem foreløpige hovedtrekk i økonomiplanen og budsjettopplegget så langt i prosessen. Hovedpunktene i Statsbudsjettet vil bli presentert i møtet 8.10 siden dette offentliggjøres kl 10.00 samme dag.

Tertialmelding for 2.tertial er ikke ferdig utarbeidet, men foreløpig oversikt tilsier at regnskapet for 2018 ikke vil gi et overskudd.

Bruk av fond

	Disp.fond	Bundne fond	Inv.fond
31.12.2017	9328722	3256956	4414931
Bruk 2018	-7687500	-1048165	-1170000
	1641222		3244931
Oversk.17	4648539		579270
Sum	6289761	2208791	3824201
Tomtesalg			1200000
Sum			5024201
Bud 2019	-3525000	-280000	-235000
REST	2764761	1928791	4789201

Nøkkeltall

Det budsjetteres med frie inntekter i tråd med KS prognosemodell og eiendomsskatt på laveste nivå 2 promille.

Det budsjetteres med en pensjonsprosent på 14 % i tråd med pensjonsselskapenes anbefalinger.

Det budsjetteres med en forventet lønnsvekst på 3,4 %, dette er lagt i en felles lønnsnett.

Tjenestene kompenseres ikke for prisstigning.

Det budsjetteres med utbytte fra selskaper med kr 2 mill.

Det legges til grunn at det i løpet av 2019 gjennomføres følgende innsparinger:

0,20 konsulent overført VAR-området
 0,25 miljøarbeider i flyktningstjeneste
 0,25 kjøkkenassistent
 0,08 renhold renseanlegg
 0,78

Det er i tillegg mulig å endre skysreglement for elever, noe som kan gi en innsparing på kr 150 000 i 2019 og kr 340.000 på årsbasis. Dette er ikke lagt inn.

VAR-gebyrene er ikke beregnet ennå.

Brukerbetalingen foreslås harmonisert med Aurskog-Høland i to trinn fra 1.1.19 og 1.1.20.

Foreløpig oversikt over tjenestenes nettorammer:

	Ramme i ØP	Endring	Bud 19	Bud 18(endr)
SA	8 069 000	-303 012	7 765 988	8 105 000
Oppvekst	15 289 000	0	15 289 000	16 016 000
HO	21 443 000	4 493 066	25 936 066	23 883 000
BV	787 000	0	787 000	787 000
NAV	2 191 000	0	2 191 000	2 411 000
Utvikling	7 158 000	-267 505	6 890 495	7 406 000
KK	3 003 000	0	3 003 000	4 412 000
SUM	57 940 000	3 922 549	61 862 549	63 020 000

Investeringer

	BUD 2018	PROGNOSE 2018	2019	2020	2021	2022	SUM 19-22
Renseanlegget	6 500	5 000	1 500				6500
Trykkavløpsnett	8 906	13 906	4 696				18 602

Asfaltering byggefeltveier			800	500	400	1 700
Oppgradering P-plass kommunehus					500	500
Meråpent bibliotek			250			250
Utstyr brannstyrken			150			150
Ballbinge Vestsida	500	25	475			500
Ombygging eldresenteret	2 000	100	4 000	10 000		14 100
Velferdsteknologi			500	500		1000
Fibernet	1 500	1 000	2 000			3 000
Ombygging kommunehus			500	1 000		1 500
Ladestasjon	188	188				188
Veilys	500	500	650			1 650
Sum	20 094	20719	15 521	12 000	900	28 421

(tall i hele 1000)

VURDERING:

Disse gjøres fortløpende og vil bli lagt frem i rådmannens budsjettforslag.

KONKLUSJON:

Foreløpig oversikt gir formannskapet et grunnlag for drøftinger.

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon

Eventuelt

Saksnr.: 43/18	Utvalg Formannskapet	Møtedato 08.10.2018
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------
