



Møteinnkalling

Utvalg: BRUKERRÅD
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 08.11.2018
Tidspunkt: 09:00

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

PS3/18	18/487 TERTIALMELDING 2.TERTIAL RØMSKOG KOMMUNE
PS4/18	18/488 ØKONOMIPLAN 2019-2022 MED BUDSJETT 2019
PS5/18	18/526 OMBYGGING AV ELDRESENTERET

Rømskog, **01.11.2018**

ordfører



TERTIALMELDING 2.TERTIAL RØMSKOG KOMMUNE

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/18	Brukerråd	08.11.2018
/	Formannskapet	08.11.2018
10/18	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	08.11.2018
25/18	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	08.11.2018
/	Kommunestyret	08.11.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Tertialrapport for 2.tertial 2018 tas til orientering.

Driftsbudsjettet:

Tjenesteområde Helse- og omsorgs ramme styrkes med kr 1 900 000

Tjenesteområde NAVs ramme reduseres med kr 500 000

Tjenesteområde kulturs ramme reduseres med kr 100 000

Det foretas følgende budsjettreguleringer:

	Inntekt	Utgift		Merknad
Helse-omsorg	-1 900 000	1 300 000		Rømskog eldrecenter ansvar 3100
		500 000		Boveiledertjenesten ansvar 3110
		100 000		Avlastning ansvar 3160
Økt ramme			1 900 000	
NAV				
Trekk ramme		500 000		Ansvar 3310 Sosialhjelp
Kultur				
Trekk ramme		100 000		Ansvar 5010 Bibliotek

Finanskapittelet:

Ansvar 9000 Utbytte og renter økt inntekt med kr 530 000

Ansvar 9000 Utbytte og renter økt utgift kr 320 000

Ansvar 9100 Avdrag økes med kr 210 000

Ansvar 9400 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 1 300 000

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Denne saken er den siste av to tertialrapporteringer på handlingsplan og budsjett 2018, i tillegg rapporteres det i årsmeldingen. Regnskap pr 31.8.18 viser et driftsunderskudd, det er budsjettert med bruk av fond som ikke føres før ved årets slutt.

Prognosen viser et driftsunderskudd på kr 1,3 mill etter at det er foretatt gjennomførbare nedskjæringer. Det foreslås at dette dekkes inn ved bruk av fond.

Relevante bestemmelser:

Kommuneloven 25.09.1992

Forskrifter om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett av 15.12.00

Økonomireglement for Rømskog kommune

VURDERING:

Rapporten viser at det arbeides målrettet for å nå kommunens mål. Økte behov gjør store utslag i økonomien som det er vanskelig å dekke inn innenfor allerede stramme rammer.

KONKLUSJON:

Rapporten gir et tilfredsstillende bilde av kommunens drift, investeringer og økonomi.

VEDLEGG:

Tertialrapport 2.tertial

Balanse 2.tertial

Tertialrapport 2. fellesnemda for sammenslåing av Rømskog og Aurskog-Høland

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon

Regnskapscontroller



ØKONOMIPLAN 2019-2022 MED BUDSJETT 2019

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/18	Brukerråd	08.11.2018
11/18	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	08.11.2018
24/18	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	08.11.2018
/	Formannskapet	19.11.2018
/	Kommunestyret	13.12.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

BUDSJETT 2019:

1. Rømskog kommunes driftsbudsjett for 2019 vedtas slik det fremkommer i dokumentet og budsjettskjemaer.
2. Forslag til investeringsbudsjett for 2019 slik det fremkommer i dokumentet og budsjettskjemaer med et samlet låneopptak på kr 14,8 mill vedtas. Ubrukte lånemidler benyttes til finansieringen der lån er opptatt tidligere.
3. Budsjett 2019 for Kontrollutvalget godkjennes slik det fremkommer i vedlegget
4. Prisliste for kommunale tjenester 2019 vedtas.
5. Det innkreves eiendomsskatt i Rømskog kommune i 2019.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav g skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019:

Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verker og bruk og annen næringseiendom.

For utskrivning av eiendomsskatt på boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag (esktl. § 8 C-1). For øvrig skattepliktig eiendom (herunder fritidseiendommer, ubebygde grunneiendom samt eventuelle boliger uten et beregnet formuesgrunnlag) fastsettes eiendomsskattetakstene av en sakkyndig nemnd basert på forslag fra «tilsette synfaringsmenn».

Eiendomsskattesatsen er to promille.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7a gir kommunestyret følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2019: Rømskog bedehus, Rømskog ILs klubbhus og Skytterhuset Rømskog skytterlag. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Søknadsfrist for fritak skatteåret 2019 er satt til 1. januar 2019.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7b gis eiendommer som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven samt eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven fritak for eiendomsskatt i 2019. Andre eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi» kan søke kommunestyret om fritak. Søknadsfrist settes til 15. januar 2019.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7c gis nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til kommunestyret bestemmer noe annet.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det gis underskuddsgaranti til lag og foreninger på kr 80 000 til dekning av

inntektssvikt på Kurøen sommeren 2019. Beløpet dekkes av Formannskapetets tilleggsbevilgning. Garantien gjøres gjeldende hvis Rømskog IL og/eller Rømskog Misjonsforening hver for seg har lavere overskudd av salg enn kr 40 000. Det forutsettes at foreningene annonserer åpningstidene på Kurøen i Indre Akershus Blad og på kommunens hjemmeside, og at kommunens logo er synlig i annonseringen. Krav ifht garanti må fremsettes før 1.10.19.

ØKONOMIPLAN 2019-2022:

1. Kommunens økonomiplan 2019 – 2022 vedtas.

FULLMAKTER 2019:

1. 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.
2. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i samsvar med investeringsbudsjettet og til å undertegne lånedokumentene.

SAKENS FAKTA:

Bakgrunn:

Rådmannen legger frem sitt forslag til økonomiplan for neste fireårsperioden og budsjett for 2019. Økonomiplanen er et overordnet dokument med vekt på utviklingstendensene i hele fireårsperioden, her er alle kjente utgifter og inntekter stipulert, det vil si at utgifter og inntekter vi nå vet bortfaller ved kommunesammenslåingen 1.1.20 er utelatt.

Den økonomiske situasjonen er krevende, og det er lagt inn innsparinger, og det er budsjettert med negativt netto driftsresultat. Dette foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond, noe som er en kortvarig løsning.

Innsparinger:

Det kan i løpet av 2019 gjennomføres innsparinger/effektiviseringer av til sammen 0,78 % stillinger i tjenestene uten oppsigelser:

- 0,20 konsulent
- 0,25 miljøarbeider i flyktningetjenesten
- 0,25 kjøkkenassistent
- 0,08 renhold renseanlegg

I forslaget er det også innarbeidet bortfall av kommunal skoleskyss fra 1.8.19 med kr 150 000 i 2019 og kr 300 000 pr år fra 2020.

Når det gjelder skoleskyss vedtok Kommunestyret i 2006 følgende i K-SAK 31/06:

1. Elever som benytter riksvei 21, der det ikke er gang-/sykkelvei, får fri skyss til skolen.
2. Elever som bor øst for Sundbrua får fri skyss
3. Alle 6-åringer får tilbud om skoleskyss fra offentlig vei.
4. Det må påregnes en akseptabel gangavstand fram til oppsamlingsplass eller stoppested.
5. Ved ekstraordinære forhold kan foresatte søke om skoleskyss fra hjemmet. Rådmannen delegeres myndighet til å behandle og avgjøre søknaden.

Hvis forslaget om bortfall av kommunal skoleskyss vedtas vil det få konsekvenser i dette omfanget:

Nord (langs FV 21 som ikke har gang- og sykkelvei):

En 1. klassing med fylkeskommunal rett (2,8 km)

1 eldre elev (bor innenfor 60-sona), ikke fylkeskommunal rett

4 eldre elever (bor i 80-sona), ikke fylkeskommunal rett

Øst for Sundbrua:

6 elever, ingen 1. klassing, ingen med fylkeskommunal rett

Østkroken

1 1. klassing, ikke fylkeskommunal rett

Nye tiltak:

Det er lagt inn ett nytt tiltak i Utviklings ramme; subsidiering av spredt avløp kr 500 000, i tråd med tidligere vedtatt prinsipper.

Rammen for helse og omsorg er foreslått økt med kr 6 537 000 ifht gjeldende økonomiplan grunnet økte behov for individuelle tjenester.

Gebyrer:

Brukerbetalingen foreslås harmonisert med Aurskog-Høland i to trinn fra 1.1.19 og 1.1.20, bortsett fra byggesak og oppmålingstjenester som samordnes fra 1.1.19.

Annet:

Privatpraktiserende fysioterapeut har søkt om økning av sitt driftstilskudd fra 90 til 100 %.

Det tilsvarer en kostnad på kr 45 000.

Rådmannen mener 90 % driftstilskudd samsvarer med behovet for fysioterapitjenester i befolkningen. En økning vil ikke gi et økt fysioterapitilbud, men høyere inntekter til fysioterapeuten. Rømskog har 14,7 årsverk pr 10 000 innbygger, snittet for vår kommunegruppe er 11,2, mens snittet i landet uten Oslo er 9,5.

Rømskog sokn har søkt om tillegg på kr 300 000 til renovering av bårehus og energiøkonomiserende tiltak i kirken i 2019.

Rådmannen har ikke funnet midler til dekning av dette i 2019, men tiltaket er satt inn i budsjettet for 2020 sammen med kr 100 000 til nye tepper i kirken. Det er videre satt inn investeringer i kirken med kr 600 000 i 2021 til varmeanlegg og kr 250 000 i 2022 til automatisk ringeanlegg.

Relevante bestemmelser:

Økonomiplan 2019 – 2022 med budsjett 2019 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 anbefaler at budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 vedtas. Den økonomiske situasjonen er krevende. Det må gjennomføres innsparinger som foreslått, og

negativt netto driftsresultat kan som en kortsiktig løsning dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen ser at en økning av eiendomsskatten med 2/1000 vil kunne gi kommunen større handlingsrom i 2019, men har ikke foreslått dette tiltaket.

KONKLUSJON:

Saken anses tilstrekkelig opplyst og kan legges frem til behandling.

VEDLEGG:

Forslag til økonomiplan for Rømskog kommune 2019-2022 med budsjett 2019 med vedlegg

UTSKRIFT SENDES:

Fylkesmannen
Revisjon
Tjenesteledere
Kommunekassen

OMBYGGING AV ELDRESENTERET

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
5/18	Brukerråd	08.11.2018
/	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	08.11.2018

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

SAKENS FAKTA:

I handlingsplan 2018 ble det vedtatt utbedring og oppgradering av tilsammen 8 beboerrom på eldresenteret, gjennomført over 3 år. Planlagt kostnad for investeringen var 6,4 mill. Arbeidet var berammet i tidsperioden 2018, 2019 og 2020.

Prosjektet ble påbegynt våren 2018, med skissering av rom gjennomført av SG arkitektkontor. Det ble også gjennomført et kostnadsestimat for ombyggingen gjennomført av konsulentbyrå Igniva.

Rømskog kommune skal sammen med Aurskog-Høland kommune bygge ny kommune, slik at intensjonsavtalens mål oppfylles. Kommunesammenslåingsprosjektet har kommet langt på vei med å se ny organisering av helse og omsorgstjenestene. Ny innsikt og kunnskap gjennom dette arbeidet har medført at administrasjonen i Rømskog har vurdert ombyggingsplanene for eldresenteret på nytt. Arbeidsgruppen i det kommunale delprosjektet har kartlagt og gjennomgått behovet for institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester, og det fremkommer et behov for å øke satsningen på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med forskjellig bemanningsgrad. Dette er også i tråd med intensjonsavtalens mål om at den nye kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan bo i egen bolig så lenge som mulig ved hjelp av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Denne dreiningen innebærer at det er viktig å se en ny måte å utvikle Rømskog eldresenteret på, og det er derfor utarbeidet et forslag om å utbedre Rømskog eldresenteret til et heldøgns bemannet omsorgsboligkompleks.

Helse- og miljøkonsekvenser

Et heldøgnsbemannet omsorgssenter vil gi innbyggerne et «nytt nivå» i kommunens omsorgstilbud. Innbyggerne kan tilbys denne boformen, når funksjonssvikt og sviktende helse innebærer at man ikke lenger kan motta forsvarlige hjemmesykepleietjenester som punkttjenester, men har behov for døgkontinuerlig tilsyn. Til forskjell fra sykehjem vil man bo i egen leilighet og motta flere tjenester der man bor. Forskning viser at ved å kunne bo i eget hjem opprettholder man i større grad egen identitet og restfunksjonsevne. Den enkelte eldre vil kunne kjenne på større grad av selvstendighet og man slipper en boform med fare for institusjonalisering og tap av funksjoner i forhold til dagliglivets gjøremål.

Økonomi

Den enkelte eldre vil leie sin egen bolig og ha egen økonomi. Ernæring, medisiner, hjelpemidler, praktisk bistand, strøm, telefon/internett osv. vil være betalbare tjenester, mens direkte hjemmesykepleieoppgaver er gratis.

VURDERING:

Det vurderes at en ombygging til heldøgsbemannede omsorgsboliger er i tråd med helsemyndighetenes føringer. Stortingsmelding 15(2017-2018) er en kvalitetsreform, og den gir føringer som skal gi den eldre større mulighet til å velge tjenesteyter, medvirke til innholdet i tjenestetilbudet, på hvilken måte den ytes og på hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis. Administrasjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Østfold v/Torunn Sikkeland for å drøfte en slik dreining, og hun berømmer Rømskog kommune som ønsker å ta «ett stapp tilbake» for å vurdere om retningen vedtatt desember 2017, er den mest bærekraftige og hensiktsmessige for innbyggerne. Planene er også drøftet med Husbanken, og de ser ingen utfordringer med at det gjennomføres en endring i planene. Det påpekes at Rømskog sitt sykehjem bygget på bakkeplan, gir en flott mulighet med tanke på ombygging til omsorgsboliger. Det påpekes også at kravene til utforming og romfunksjoner er mindre teknisk krevende enn for sykehjem. Kommuneoverlege Lasse Christensen er satt inn i forslaget om å endre fra sykehjemsdrift til heldøgnsbemannede omsorgsboliger og endringen støttes.

KONKLUSJON:

Endringen er ytterligere beskrevet i eget vedlegg og saken kommer opp i kommunens budsjettforslag.

VEDLEGG:

NOTAT VEDR OMBYGGING

UTSKRIFT SENDES:

Tjenesteleder