



## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** BRUKERRÅD  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Møtedato:** 06.06.2019  
**Tidspunkt:** 18:00

---

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

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

**Saksnr.**     **Arkivsaksnr.**  
                 **Innhold**

---

PS2/19        19/23  
                 **ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2018 RØMSKOG KOMMUNE**

PS3/19        19/207  
                 **1.TERTIALMELDING 2019 RØMSKOG KOMMUNE**

Rømskog, **29.05.2019**

ordfører



## ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2018 RØMSKOG KOMMUNE

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
2/19	Brukerråd	06.06.2019
8/19	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	05.06.2019
4/19	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	06.06.2019
/	Formannskapet	11.06.2019
/	Kommunestyret	20.06.2019

---

### **RÅDMANNENS INNSTILLING:**

1. Rømskog kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes.
2. Regnskapet for 2018 er gjort opp med udisponert regnskapsmessig mindreforbruk drift kr 1 728 093,25 som avsettes på generelt disposisjonsfond (25699020).

### **SAKENS FAKTA:**

Årsmeldingen er rådmannens rapport til kommunestyret om måloppnåelser, ressursbruk og kvalitet på tjenester i 2018. Den gir et dekkende bilde av den samlede innsats som er lagt ned til beste for lokalsamfunnet og innbyggerne i året som gikk. Det er gledelig at det totale sykefraværet fortsatt er så lavt som 4,6 %.

Netto driftsresultat ble for første gang siden 1994 negativt: - 7,4%.

Årets underskudd skyldes i all hovedsak nye ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Rådmannen anbefaler at udisponert regnskapsmessig mindreforbruk avsettes på fond.

Årsregnskapet ble avlagt innen fristen 15.2.19.

### **VURDERING:**

Det vises til regnskapet med kommentarer og rådmannens årsmelding for 2018.

### **KONKLUSJON:**

Årsregnskap og årsmelding 2018 legges frem til godkjenning.

### **VEDLEGG:**

1. Regnskap for 2018 med noter og selvkostberegning
2. Årsmelding 2018: <https://pub.framsikt.net/2018/romskog/mr-201812-arsrapport2018/#/>
3. Folkehelseprofil
4. Revisjonsberetning
5. Revisjonsbrev
6. Kontrollutvalgets uttalelse

**UTSKRIFT SENDES:**

Revisjon

Kommunekasserer

Fylkesmannen i Oslo og Viken

**1.TERTIALMELDING 2019 RØMSKOG KOMMUNE**

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/19	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	05.06.2019
6/19	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	06.06.2019
3/19	Brukerråd	06.06.2019
/	Formannskapet	11.06.2019
/	Kommunestyret	20.06.2019

**RÅDMANNENS INNSTILLING:**

Tertialrapport for 1.tertial 2019 tas til orientering.

Driftsbudsjettet:

Det foretas følgende budsjettreguleringer:

	Inntekt	Utgift	Merknad
<b>Utvikling</b>			
Økt inntekt	2 000 000		Ansvar 4510 Næring (Nkommidler til bredbånd)
Avsatt bundet driftsfond		2 000 000	

Investeringsbudsjett:

Rebudsjettering:

Prosjekt 102 Kabling bygg	kr 200 000	Rømskog skole
Prosjekt 208 Universell utforming	kr 400 000	Rømskog skole
Prosjekt 307 Eldresenteret	kr 2 250 000	
Prosjekt 702 Veilys	kr 325 000	
Nytt prosjekt Ny Krokenvei	kr 375 000	
Nytt prosjekt Nytt kjøkken eldresenteret	kr 400 000	
SUM	kr 3 950 000	

Finansieres slik:

Prosjekt 511 Kurøen låve	kr - 1 250 000
Mva	kr 790 000
Tilskudd	kr 1 000 000
Ubundet investeringsfond	kr 910 000

**SAKENS FAKTA:**Bakgrunn:

Denne saken er den første av to tertialrapporteringer på handlingsplan og budsjett 2019, i tillegg rapporteres det i årsmeldingen.

Drift:

Inntektene er 2 mill høyere enn på samme tid i fjor, det skyldes i alle hovedsak kr 2 mill i tilskudd til bredbånd bra Nkom. Disse midlene er avsatt til bundet driftsfond. 37% av budsjetterte inntekter er regnskapsført. Utgiftene er om lag på samme nivå som på samme tid i fjor, forbruksprosenten er 34 %.

Regnskap pr 30.4.19 viser et driftsunderskudd. Det er varslet at eiendomsskatten vil gi kr 100 000 mer enn budsjettet, og utbytte fra kommunens to aksjeposter vil bli kr 400 000 høyere enn budsjettet. Det er budsjettet med bruk av fond som ikke føres før ved årets slutt.

Investering:

Investeringsbudsjettet foreslås økt med kr 3 950 000. Dette skyldes rebudsjettering av følgende prosjekter som ikke ble avsluttet før årsskiftet som forutsatt:

Prosjekt 208 Universell utforming	kr	400 000	Rømskog skole
Nytt prosjekt Nytt kjøkken eldresenteret	kr	400 000	

Oppussingen av kjøkkenet var et driftstiltak som ikke ble avsluttet i 2018. Årsaken var at da en begynte rivningen, så måtte det gjøres omfattende endringer og grunnarbeider. Resultatet er et helt nytt kjøkken som tilfredsstillende krav til både produksjon og oppvarming av mat fra storkjøkkenet.

Følgende prosjekter blir dyrere enn budsjettet og rammen må økes:

Prosjekt 307 Eldresenteret	kr	2 250 000
Prosjekt 702 Veilys	kr	325 000

Krokenveien ble ødelagt av telehiv og var ufremkombar. Den var bygget på bl.a røtter og jernskrap, og ny vei måtte bygges:

Nytt prosjekt Ny Krokenvei	kr	375 000
----------------------------	----	---------

Skolen har hatt store problemer med å avvikle nasjonale prøver og i samarbeid med IKT-drift i Aurskog-Høland kommune er den kablet på nytt:

Prosjekt 102 Kabling bygg	kr	200 000	Rømskog skole
---------------------------	----	---------	---------------

Rehabilitering av låven på bygdetunet Kurøen er i økonomiplan for 2019-2022 satt opp med en ramme på kr 6 mill, kr 1 250 000 i 2019. Prosjektet er ikke påbegynt.

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, og prognosen er at driften vil være innenfor budsjett ved årets slutt.

Rådmannen foreslår at investeringsprosjektet Rehabilitering av låven på Kurøen strykes og at rammen overføres til prosjektet Ombygging av eldresenteret,

**KONKLUSJON:**

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

Prognosen er at regnskap 2019 vil balansere med budsjett.

Link til tertialrapporten:

<https://pub.framsikt.net/2019/romskog/mr-201904-1terial2019/#/>

**VEDLEGG:**

Tertialrapport 1.terial (ettersendes)

Balanse 1.terial

**UTSKRIFT SENDES:**

Revisjon

Regnskapscontroller