



Møteinnkalling

Utvalg: UTVALG FOR UTVIKLING OG PLANUTVALG
Møtested: Rømskog kommunehus
Møtedato: 30.10.2019
Tidspunkt: 19:00

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

PS13/19	19/323 2.TERTIALRAPPORT 2019 RØMSKOG KOMMUNE
PS14/19	19/346 ORIENTERINGSSAK

Rømskog, **23.10.2019**

ordfører



2.TERTIALRAPPORT 2019 RØMSKOG KOMMUNE

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
13/19	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	30.10.2019
/	Utvalg for Oppvekst og Omsorg	31.10.2019
/	Formannskapet	11.11.2019
/	Kommunestyret	05.12.2019

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Tertialrapport for 2.tertial 2019 tas til orientering.

Driftsbudsjettet:

Det foretas følgende budsjettreguleringer:

	Inntekt	Utgift	Merknad
Helse og omsorg			
Økt utgift		130 000	Ansvar 3110 Boveiledertjenesten
NAV			
Redusert utgift		-300 000	Ansvar 3310 Sosialhjelp og Ansvar 3340 Sysselsetting
Utvikling			
Økt utgift		170 000	Ansvar 4400 Leiegårder

Investeringsbudsjett:

Investeringsbudsjettet foreslås redusert med kr 2 585 000.

Følgende prosjekter økes:

Prosjekt 208 Universell utforming	kr	300 000
Prosjekt 309 Ombygging nytt kjøkken	kr	100 000

Nytt prosjekt Gressklipper	kr	120 000
SUM	kr	520 000

Følgende prosjekter reduseres:

Prosjekt 105 Fibernett	kr	700 000
Prosjekt 500 Ballbinge	kr	475 000
Prosjekt 601 Trykkavløp	kr	1 000 000
Prosjekt 604 Renseanlegg	kr	800 000
Prosjekt 606 Utstyr lokal brannstyrke	kr	130 000
SUM	kr	3 105 000

Finansieringssiden justeres slik:

MVA reduseres med	kr	520 000
Låneopptak reduseres med	kr	1 875 000
Refusjon fylket reduseres med	kr	190 000

SAKENS FAKTA:Bakgrunn:

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

Drift:

Inntektene er høyere enn på samme tid i fjor, og utgiftene er lavere. Svakere skatteinngang og enkelte driftsutforinger gir en prognose på et regnskapsmessig underskudd ved årets slutt på kr 0,3 mill. Det arbeides med å minisere dette.

Det foreslås budsjettjusteringer tilsvarende kr 300 000 fra NAV til helse og omsorg og Utvikling som vist ovenfor.

Investering:

Investeringsbudsjettet foreslås redusert med kr 2 585 000.

Følgende prosjekter får høyere kostnader enn budsjettet i 2019 og rammen må økes:

Prosjekt 208 Universell utforming	kr	300 000
Prosjekt 309 Ombygging nytt kjøkken	kr	100 000

Nytt prosjekt Gressklipper	kr	120 000
SUM	kr	520 000

Følgende prosjekter får lavere kostnader enn budsjettet i 2019 og rammen må reduseres:

Prosjekt 105 Fibernet	kr	700 000
Prosjekt 500 Ballbinge	kr	475 000
Prosjekt 601 Trykkavløp	kr	1 000 000
Prosjekt 604 Renseanlegg	kr	800 000
Prosjekt 606 Utstyr lokal brannstyrke	kr	130 000
SUM	kr	3 105 000

Finansieringssiden foreslås justert slik:

MVA reduseres med	kr	520 000
Låneopptak reduseres med	kr	1 875 000
Refusjon fylket reduseres med	kr	190 000

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.

KONKLUSJON:

Rapporten gir et tilfredsstillende bilde av kommunens drift, investeringer og økonomi. Prognosen er at regnskap 2019 vil balansere med budsjett.

VEDLEGG:

Tertialrapporten:

<https://appublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2019/romskog/8ff7d9bb-f3fa-4e88-b572-9e71c1eecd75/mr-201908-2tert20/>

Balansen
Finansrapport
Anleggsoversikt

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon
Regnskapscontroller

Anne Kirsti Johnsen
Rådmann

ORIENTERINGSSAK

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/19	Utvalg for Utvikling og Planutvalg	30.10.2019

RÅDMANNENS INNSTILLING:

(Legges frem uten innstilling)

SAKENS FAKTA:

Ordfører behandlet i sommer i tråd med delegeringsreglementet en søknad om dispensasjon fra lydkrav i byggteknisk forskrift (TEK17). Vedtaket er vedlagt.

VEDLEGG:

Journalpost 19/32-11

UTSKRIFT SENDES:

Revisjon