



RØMSKOG KOMMUNE

# INNKALLING til formannskapsmøte

Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset **mandag 14. oktober kl. 08.00.**

Til behandling:

F-SAK 42/13            REFERATER OG HØRINGER

F-SAK 43/13            TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

BUDSJETT 2014 - ORIENTERING VED RÅDMANN – C-SAK

Eventuelt.

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, 07.10.2013

Kari Pettersen  
ordfører

Anne Kirsti Johnsen  
rådmann



## **SAK: REFERATER OG HØRINGER**

| <b>Behandlende organ:</b> | <b>Møtedato</b> | <b>Sak nr.</b> | <b>Ark.nr.</b> |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Formannskapet</b>      | <b>14.10.13</b> | <b>42/13</b>   |                |
|                           |                 |                |                |

Saksbehandler: Tone Bergquist

### **1. HVA SAKEN GJELDER:**

Referatsaker og høringer.

#### Referatsaker:

1. Referat fra møte i styret for Mortenstua skole 08.10.13
2. Referat fra møte i styret for Grenserådet 28.08.13
3. Protokoll fra Styret i Østfoldhelsa 11.09.13
4. Høringsuttalelse fra Rømskog kommune-polititanalysen NOU 2013:9

#### Høringer: (ingen uttalelse)

1. Høringsutkast til revidert KRS nr. 7 – Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
2. Innspill til HelseOmsorg21
3. Høring-forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek
4. Høringsbrev. Planprogram. Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050. Varsel om oppstart på planarbeid
5. Høringsbrev Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv
6. Høring-Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik
7. Høring-Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift (TEK10)
8. Høring-forslag til endringer i plan- og bygningsloven: femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, plan- og utredningsprogram, tidsfrister og forslag til rettinger og klargjøring av lovteksten
9. Høring-Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven
10. Alminnelig høring-forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen
11. Politianalysen-invitasjin til høringsmøter

## **2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

Referatene og høringene tas til orientering.

Rådmannen i Rømskog, 07.10.13

Anne Kirsti Johnsen  
Rådmann

## **3. VEDTAK:**

Referatene og høringene tas til orientering.

## **4. UTSKRIFT SENDES:**



## RØMSKOG KOMMUNE

### SAK: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

| Behandler organ: | Møtedato | Sak nr. | Ark.nr. |
|------------------|----------|---------|---------|
| Formannskapet    | 14.10.13 | 43/13   | 210     |
| Kommunestyret    | 14.11.13 | /13     | 210     |
|                  |          |         |         |

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

#### 1. HVA SAKEN GJELDER:

Regnskapsrapportering 2. tertial.

#### 2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rapportering på regnskap for 2. tertial 2013 tas til orientering.
2. Det søkes Husbanken om kr 500 000 i nytt låneopptak Startlån.

Rådmannen i Rømskog, 25.01.13

Anne Kirsti Johnsen  
rådmann

#### 3. VEDTAK:

##### 3.1 FORMANNSKAPETS BEHANDLING:

##### 3.2 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

##### 3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

#### 4. SAKENS FAKTA:

Denne rapporten er den andre av to tertialrapporteringer på regnskap for 2013, i tillegg til årsmeldingen (rapporteringsdato 31. desember).

##### Sykefraværet

Sykefraværet for 2012 kom ned i 5,0 %, noe som er svært gledelig. Tallene for 2.tertial viser et sykefravær på 3,3 %. Det ser ut til at den positive nedgangstendensen fortsetter.



Det arbeides godt med forebygging og oppfølging av sykemeldte i den enkelte tjeneste. Både bedriftshelsetjenesten og NAVs Arbeidslivssenter gir god hjelp i arbeidet.

**Økonomisk situasjon pr. 31.08.13**

## Regnskapsskjema 1A-drift

|   | <b>Regnskap<br/>2013</b> | <b>Budsjett<br/>2013</b> | <b>i %</b> | <b>Regnskap<br/>2012 2.tertial</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| Skatt på inntekt og formue                        | 9 246                    | 16 393                   | 56         | 9 741                              |
| Rammetilskudd                                     | 24 044                   | 33 225                   | 72         | 22 801                             |
| Andre generelle statstilskudd                     | 352                      |                          |            | 23                                 |
| Rentekompensasjon                                 |                          |                          |            |                                    |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>              | <b>33 643</b>            | <b>49 618</b>            | <b>68</b>  | <b>32 566</b>                      |
| Renteinntekter og utbytte                         | 2 043                    | 1 820                    | 123        | 1 968                              |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 457                      | 975                      | 47         | 375                                |
| Avdrag på lån                                     | 813                      | 1 160                    | 70         | 772                                |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>            | <b>773</b>               | <b>-315</b>              |            | <b>820</b>                         |
| Til bundne avsetninger                            |                          | 7                        |            |                                    |
| Til ubundne avsetninger                           | 2 974                    | 3 235                    |            | 2 269                              |
| Bruk av tidl regnsk.m. mindreforbruk              | 3 075                    | 3 075                    |            | 2 269                              |
| Bruk av ubundne avsetninger                       |                          | 760                      |            |                                    |
| Bruk av bundne avsetninger                        | 240                      | 120                      |            | 63                                 |
| <b>Netto avsetninger</b>                          | <b>340</b>               | <b>713</b>               |            | <b>63</b>                          |
| Overført til investeringsbudsjettet               |                          | 124                      |            |                                    |
| <b>Til fordeling drift</b>                        | <b>34 755</b>            | <b>49 892</b>            |            | <b>33 449</b>                      |
| Sum forbruk drift                                 | 39 380                   | 49 892                   |            | 36 936                             |

Skatteinntangen ligger på 86,2 % av landsgjennomsnittet, noe som er 4 % lavere enn i 2012. For en kommune med få innbyggere gir enkeltpersoners skatteevne relativt store utslag på tallene. Skatt og nettoinntektsutjevning ligger på 94,5 % av landsgjennomsnittet, kun to Østfoldkommuner ligger høyere, kr 350 000 høyere enn på samme tid i fjor.

Rammetilskuddet er som budsjettet.

Det er budsjettet med 975 000 i renteutgifter, tilsvarende 4 %.

**Driftsregnskapet pr 31.8.13**

| <b>Drift</b>         | <b>Regnskap</b> | <b>Budsjett</b> | <b>% forbruk</b> | <b>Regnskap 2012</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Lønn                 | 18 412          | 27 237          | 68               | 17 507               |
| Sosiale utgifter     | 7 207           | 9 119           | 79               | 5 242                |
| Tjenestekjøp         | 10 650          | 18 446          | 58               | 11 622               |
| Overføringer         | 3 111           | 5 163           | 60               | 2 565                |
| Avskrivninger        |                 | 1 640           |                  |                      |
| <b>Sum utgifter</b>  | <b>39 380</b>   | <b>61 624</b>   | <b>64</b>        | <b>36 936</b>        |
| Brukerbetalinger     | 1 704           | 2 820           | 60               | 1 524                |
| Salg/leie inntekter  | 2 899           | 4 464           | 65               | 2 868                |
| Overføringsinntekter | 2 281           | 2 791           | 68               | 2 337                |
| Rammetilskudd        | 24 044          | 33 225          | 72               | 22 801               |
| Skatt                | 9 246           | 16 393          | 56               | 9 742                |
| <b>Sum inntekter</b> | <b>40 174</b>   | <b>59 810</b>   | <b>67</b>        | <b>39 448</b>        |
| <b>Brutto dr.res</b> | <b>794</b>      | <b>-1 914</b>   |                  | <b>2 512</b>         |

**Lønnsutgiftene** ligger 5 % over normalforbruket, dvs at det kan bli et overforbruk på lønn og sosiale utgifter på kr 1,8 mill. Alle ledige stillinger vurderes i ledergruppen før evt. utlysning, og det er satt inn restriksjoner ifht vikarbruk for å begrense overforbruket.

Samlede utgifter er kr 2 444 000 høyere enn på samme tid i fjor, totalforbruket er 2 % over samme periode i fjor. Inntektene 6 % over.

**Investeringsbudsjettet for 2013**

Disse prosjektene er påbegynt, men for enkelte av prosjektene er det for tidlig å si noe om kostnadsnivået:

|                                  | Budsjett  | Regnskap |
|----------------------------------|-----------|----------|
| IT-satsning                      | 500 000   | 185 000  |
| - Elektronisk meldingsutveksling |           |          |
| - Fibertilknytning               |           |          |
| Brannalarm skole                 | 320 000   | 30 000   |
| Tilbygg barnehage                | 324 000   | 23 000   |
| Tinghuset                        | 350 000   | 147 000  |
| Gang- og sykkelvei               | 3 800 000 | 275 000  |
| Veiskilt                         | 300 000   | 2 000    |
| Kloakk                           |           |          |
| Ball-løkke                       |           |          |

**Opptak av startlån:**

Kommunen tok opp kr 300 000 i Startlån for 2013. Etter at vi fikk utbetalt beløpet for 2013 fra Husbanken hadde vi kr 960 000 ledig til utlån. Det er behandlet 4 søknader med innvilget lån på til sammen kr. 960 000. Vi har siden i sommer hatt 4 henvendelser, av disse 4 er det 2 henvendelser hvor søker ikke har hatt botid i kommunen. En søker fikk "forhåndstilsagn", men tapte budrunden. En av de som ikke har botid har sagt de har mulighet til mellomfinansiering inntil de har botid. Det er 9 boliger til salgs i kommunen pr i dag. Neste



tildeling av lånemidler er ikke før til mars 2014. Rådmannen vil foreslå å søke om et nytt låneopptak av Startlånsmidler.

**5. RÅDMANNENS VURDERING:**

Den økonomiske situasjonen følges nøye, og arbeidet med en totalgjennomgang av driften i helse- og omsorg for å finne kostnadsreducerende tiltak, og vurdere inntektsgivende tiltak, er godt i gang. Det er innvilget kr 97 000 fra KS' OU-midler til prosessen. Rapporten vil bli lagt frem til politisk behandling.

Det er ikke oppstått uforutsette utgifter av betydning i andre tjenester. Det arbeides målrettet mot vedtatte mål for kommunen som helhet og den enkelte tjeneste. For måloppnåelse vises til halvårsrapporten.

Finanssiden er i tråd med budsjett. Det er grunn til å tro avsatt post til renteutgifter er tilstrekkelig i forhold til forventet renteutvikling.

Det er derfor behov for å søke om ny tildeling av lånemidler på kr 500 000.

Neste rapportering gis i kvartalsrapport pr 3.kvartal.

**6. VEDLEGG:**

**7. UTSKRIFT:**

Revisjon  
Kommunekassa  
Tjenestelederne  
Fylkesmannen