

RAKKESTAD KOMMUNE

Omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Omsorgsutvalget | | |
| Møtedato/sted: | 22.11.2011 Møtelokale Rakkestad Ungdomsskole | kl: 18.00 |

SAKLISTE:

1/11

BUDSJETT 2012 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksdokumentene følger vedlagt.

De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til servicekontoret, tlf. 69225500. **Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling herfra.**

Rakkestad, den 17.11.2011

Stein Bruland (s)
Leder

RAKKESTAD KOMMUNE

Omsorgsutvalget

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 151

| Utvalg | Saknr | Møtedato |
|----------------------------|-------|------------|
| FORMANNSKAPET | 50/11 | 16.11.2011 |
| ARBEIDSMILJØUTVALGET | 8/11 | 23.11.2011 |
| Oppvekstutvalget | / | |
| KOMMUNESTYRET | / | |
| Omsorgsutvalget | 1/11 | 22.11.2011 |
| Teknikk- og miljøutvalget | 2/11 | 22.11.2011 |
| UNGDOMSRÅDET | 3/11 | 21.11.2011 |
| RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE | 2/11 | 21.11.2011 |
| ELDRERÅDET | 5/11 | 21.11.2011 |

Utvalgssak 1/11

Saknr 11/2100

Løpenr 14135/11

1-11 BUDSJETT 2012 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 59 og 60 (Budsjettskjema 1B) og side 68 og 69 (Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2012-2015) – totalt kr 346.929.274,- for 2012.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 75.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 78 til og med side 95 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent.
5. Investeringsbudsjett for 2012 og 2012-2015 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 side 54 (Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 61 og 62 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 87.525.000 i 2012 til investeringer i anleggsmidler.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 59.229.000 til finansiering av investeringer og startlån i 2012 – se side 77 i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.

Saksopplysninger:

Vedlegg:

1. Rådmannens innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
2. Rakkestad kirkelige fellesråds budsjetttramme for 2012

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommunes budsjett 2012 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for budsjettåret, samt økonomiplan 2012-2015.

Kommunens ansvar for saken:

Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av Kommunelovens kapittel 8, §§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Oppvekstutvalget, omsorgsutvalget, teknikk- og miljøutvalget, arbeidsmiljøutvalget og bruker- og interesseutvalg skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret.

Administrasjonens vurdering:

Administrasjonens vurdering er redegjort for i dokumentet "Rådmannens innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015".



Rakkestad kommune

Rådmannens innstilling til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015

Saksnr. 11/2398
Dato: 03.11.2011

Journalnr. xxx/11 Arkiv 151

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of a yellow wavy line that spans across the width of the page. On the right side, two yellow wheat stalks are positioned vertically, with the wavy line passing behind them.

RAKKESTAD
mangfold og samhold

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| 1. INNLEDENDE KOMMENTARER | 1 |
| 2. EIENDOMSSKATT | 7 |
| 3. GENERELL STATISTIKK | 9 |
| 3.1 FOLKETALL..... | 9 |
| 3.2 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING | 9 |
| 3.3 LEVEKÅR..... | 10 |
| 3.4 BOSETTING | 12 |
| 3.5 ARBEIDSPLASSE OG NÆRINGSVIRKSOMHET | 13 |
| 3.6 SAMFERDSEL OG MILJØ..... | 14 |
| 4. SAMHANDLINGSREFORMEN – PLANER | 16 |
| 5. KOMMUNALØKONOMISK STATISTIKK | 17 |
| 6. UTVIKLING OG BEREDSKAP | 18 |
| 7. KOMMUNIKASJON OG SERVICE | 21 |
| 8. ØKONOMI | 23 |
| 9. NAV | 25 |
| 10. SKOLE | 27 |
| 11. BARNEHAGE | 31 |
| 12. KULTUR | 33 |
| 13. FAMILIESENTER | 35 |
| 14. SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER | 38 |
| 15. HJEMBASERTE TJENESTER | 41 |
| 16. BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK) | 44 |
| 17. TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK | 46 |
| 18. ANNET | 49 |
| 19. FOLKEHELSE | 51 |
| 20. DRIFTS- OG INVESTERINGSTILTAK OPPSUMMERT | 52 |
| 20.1 DRIFTSBUDSJETTET – SAMMENDRAG NYE TILTAK | 52 |
| 20.2 INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG | 54 |
| OBLIGATORISKE OVERSIKTER – BUDSJETTSKJEMAER | 56 |
| BUDSJETTSKJEMA 1A - BUDSJETTFORUTSETNINGER..... | 57 |
| BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING DRIFT | 59 |
| BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGER..... | 61 |
| BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER | 61 |
| ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT | 63 |
| ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING | 64 |
| ANDRE OVERSIKTER | 65 |
| SELVKOSTBEREGNING VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING..... | 66 |
| ØKONOMIPLAN: PER RAMMEOMRÅDE OG TOTALT FOR PERIODEN 2012-2015 | 68 |
| KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT | 70 |
| PLANOVERSIKT - GJELDENE PLANER PR. OKTOBER 2011 | 73 |

| | |
|---|-----------|
| RÅDMANNENS INNSTILLING | 75 |
| VEDLEGG 1: PRISER FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER..... | 78 |
| VEDLEGG 1A: BETALINGSREGULATIV FOR PLANSAKER, UTSLIPPSAKER OG BYGGESAKER M.M I RAKKESTAD KOMMUNE, ØSTFOLD..... | 86 |
| VEDLEGG 1B: BETALINGSREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN - 2010 | 92 |

1. Innledende kommentarer

Status,

Rådmannen legger budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 fram til behandling i formannskap og kommunestyre.

Jevnt over har Rakkestad kommunes økonomi alltid gått rundt, men for tre – fire år siden bygde det seg opp en urovekkende ulikevekt mellom utgifter og inntekter. Større tiltak ble satt i verk, og etter hvert var det på nytt bærekraft i virksomheten. Brutto overskudd ble på 14,4 millioner kroner i 2009 og 11,1 millioner kroner i 2010, mens netto driftsresultat – det egentlige mål på tilstanden i kommuneøkonomien – var på 9,7 millioner kroner i 2009 og 8,4 millioner kroner i 2010. I en kommunesektor som til tider sliter i tunge motbakker, ser rådmannen på resultatene som akseptable.

Baksiden av medaljen – redusert forvaltningskapasitet og svakere tjenesteytelser – er det redegjort for flere ganger. Det har i en lang periode vært blant de helt store dilemmaer. Politisk nivå er godt kjent med denne problemstillingen.

Rakkestad kommune gjorde i siste budsjett- og økonomiplanbehandling (2011 og 2011 – 2014) nye prioriteringer, og etablerte med det på sett og vis et trendskifte i sin virksomhet. Tilbud av tjenester holdt ikke tritt med forventninger og etterspørsel etter de samme goder – idet egentlig hele settet av kommunens velferdsytelser var for svakt fundamentert. Det økonomiske opplegget tar konsekvensen av disse kjensgjerningene, og legger opp til en stor og epokegjørende aktivitetsvekst fram til 2015. Sluttsummen er styrket service til brukere, befolkning og lokalsamfunn.

Rådmannen trekker fram:

- 1 – Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester, familiesenter og bo- og aktivitetstjenester sine budsjetter blir fra 2009 – 2012 økt med totalt kr. 20 000 000.

Antall nye årsverk er på ca. 34.

Like fullt er det framdeles utfordringer og uløste oppgaver i disse seksjonene – noe dette budsjett- og økonomiplanframlegget til fulle underbygger.

- 2 – NAV Rakkestad er tilført ressurser i millionklassen til løsning av ulike oppgaver. Dette allokterer seg blant annet i tre – fire nye årsverk.

Rådmannen ser for øvrig klare tegn på at – mens kommunen satser på og bygger ut sine NAV-tjenester – så enten stagnerer eller går den statlige innsatsen på feltet tilbake. Det gir en direkte og indirekte en oppgave- og ansvarsoverføring fra staten til kommunene.

- 3 – I teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen er særlig forvaltningskapasitet (plan og byggesak) og renholdstjenester bygget opp i de siste årene.

Fortsatt er ressursene til flere formål knappe og marginale – det gjelder for eksempel for vedlikehold av veier, bygg og andre anlegg. Best kommer det til uttrykk ved at til og med de faste utgifter er utilstrekkelig finansiert.

- 4 – Skolens budsjetttrammer er også styrket i den siste tiden, men det dreier seg bare i mindre grad om standardhevinger – forbedringer av etablert drift – ute i enhetene.

I betydelig monn relaterer veksten seg mot nye, ressurskrevende elever og tiltak. Det gir ikke nødvendigvis større kvalitet i skolen som helhet.

Seksjonen er høyere prioritert i 2012 – 2015.

Rådmannen påpeker igjen at kommunen i dag ikke har et drifts- og inntektsgrunnlag for disse påplussingene. De blir dekket av disposisjonsfondet i 2011 – på forutsetning om å reetablere et bærekraftig økonomisk opplegg for Rakkestad kommune fra 2012. Det er bakgrunnen for rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak om å utrede eiendomsskatt 1.1.11 – 30.6.12 – for så å innføre ordningen i kommunen som helhet fra 2012 hvis det er nødvendig.

Som tidligere meldt om, er disposisjonsfondet nå langt på vei anvendt. Framover er det med andre ord knapt noen buffer mot sviktende inntekter og økende utgifter, og det vil heller ikke lenger levere noen bidrag til finansiering av investeringer eller tiltak i driftregnskapet. Dette er en ny situasjon.

Rådmannen ser på Rakkestad kommune som mindre stabil og solid enn tidligere. Betalingsevnen blir også – i alle fall i en periode – svakere.

I 2000 – 2010 investerte Rakkestad kommune tungt – 350 – 400 millioner kroner – i spesielt skolebygg, sykehjem og ulike kommunaltekniske anlegg. Bare i en kortere periode – 1999 – 2003 – var fri egenkapital/fonds disponibel som finansieringskilde i noen vesentlig grad. Av den grunn ble størstedelen av kapitalbehovet til de nye tiltak skaffet til veie med opptak av lån.

Investeringsfondene er i dag så godt som brukt opp.

Rakkestad kommune har høy langsiktig gjeld – 434,7 millioner kroner pr. 31.12.10 – i forhold til brutto driftsinntekter – 196,7 prosent – og som andel pr. innbygger – kr. 51 116. Dette binder i neste omgang opp store årlige ressurser til dekning av renter og avdrag av disse forpliktelsene, og gjør det administrative og politiske økonomiske handlingsrommet tilsvarende mindre.

I 2012 og 2012 – 2015 planlegger Rakkestad kommune å styrke sin drift – spesielt innen skole- og helse- og omsorgsfeltet – kraftig, og dessuten er flere relativt store investerings-tiltak satt på dagsordenen. Selv om problemer og svakheter er til stede, er plattform og utgangspunkt for framtida ikke helsvart. Det er tilnærmet budsjettbalanse, 20 – 25 prosent av aktivitetsveksten er allerede dekket inn og det ser for rådmannen ut til å være stor enighet om økonomiske virkemidler og prioriteringer i perioden. Dilemmaene knytter seg først og fremst til de nye, store låneopptak som tvinger seg fram til finansiering av utbyggingsoppgavene. Årlige renter og avdrag av disse forpliktelsene er betydelig. Resurser blir bundet opp – noe som reduserer handlefriheten og truer budsjettlikevekten på nytt. Sånn sett er det økonomiske opplegget ikke på noe vis enkelt og risikofritt.

Rakkestad kommune må på den annen side fylle sin funksjon som kommune og samfunnsaktør – enten det dreier om å sette seg i førersetet i samfunnsutviklingen, opptre som lokalt forvaltningsorgan eller svare på brukernes forventninger og statens krav til dens tjenesteytelser. Da holder det ikke med en status quo stilling, men også om endringsberedskap, omstilling og endog store drifts- og investeringstiltak.

Dette er basis på budsjett- og økonomiplanperioden. Utviklingen i 2012 og 2012 – 2015, bestemmes deretter av om kommunen treffer med sine prioriteringer og dimensjonerer sin virksomhet noenlunde korrekt.

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015,

Drift,

Rakkestad kommune la på mange måter sine strategier for driften i de nærmeste årene (2014 – 2015) i gjeldende budsjett og økonomiplan (2011 og 2011 – 2014), og sånn sett er større deler av opplegget for 2012 og 2012 – 2015 en videreføring eller en konsekvensjustering av tidligere fattede vedtak. Spesielt gjelder det for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og hjembaserte tjenester – som er tilført stillingshjemler og andre ressurser i samsvar med disse forutsetningene. Seksjonene har nå ganske andre driftsvilkår enn i 2008 og 2009.

Utbygging og utvikling av tjenestene fortsetter utover i perioden.

Rådmannen prioriterer familiesenter høyt i dette framlegget. Det blir bevilget ca. 1,2 millioner kroner til "bemannet bolig" i 2012 – i den hensikt å etablere et "totaltilbud" (tjenesteytelser tilknyttet bolig) til brukere som trenger det og drar effekt av det. I de siste årene – ikke minst i 2011 – har behovet for tiltaket vokst seg sterkere.

Finansiering tenkes skaffet til veie ved omprioritering av eksisterende ressurser og friske midler – jf. ovenfor. "Bemannet bolig" blir lagt fram for politisk nivå innen 1.3.12.

Rådmannen styrker for øvrig helsesøster- og jordmortjenesten (samhandlingsmidler). Det er foretatt kvantumsendinger innen hjelpemiddelformidlingen.

Realveksten i familiesenter er på opp mot 2 millioner kroner fra 2011 til 2012.

Bo- og aktivitetstjenester er korrigert for endringer i brukerbildet – noe som har en årsvirkning på ca. kr. 650 000.

Rådmannen hever lærertettheten i skolen med to årsverk fra 1.8.12, og ytterligere et årsverk fra 1.8.13. Det gir en pedagogdekning på snittet for Østfoldkommunene fra kommende skoleår (2012). Tallene blir forhåpentlig enda noe bedre i 2013. Avhengig av den økonomiske utviklingen, står en videre prioritering av grunnskolen høyt på dagsordenen utover i økonomiplanperioden.

Det statlige programmet – valgfag i ungdomsskolen – er tatt inn i budsjettet fra høsten av.

For øvrig er også det økonomiske opplegget i skolen og skolefritidsordningen justert for brukerendringer.

Rakkestad kommune har for tiden full barnehagedekning, og i løpet av året er også samhandlingen mellom og rollene til private og kommunale barnehager avklart og stabilisert. Sånn sett er ikke barnehage i dag et hett budsjetttema. Med den markedslignende situasjon som hersker på feltet, kan det fort forandre seg.

Rådmann og administrasjon følger utviklingen.

Innen kulturseksjonen er musikkskole (økt rektorhjemmel, 1.8.12) og bygdebok (økt forfatterhjemmel, 1.1.12) prioritert.

Rådmannen går inn for gradvis å bygge opp teknikk-, miljø- og landbruksseksjonens driftsmidler i 2012 – 2015. I første omgang gir det ressurser til å dekke inn faste utgifter på en forsvarlig og anstendig måte, men etter hvert etablerer det også rom for standardhevinger innen for eksempel renhold og vedlikehold av bygg, veier og andre anlegg.

Nye bevilgninger er på i overkant av kr. 500 000 i 2012, men øker til 2,2 millioner kroner pr. år i 2015.

Fondsfinansierte tiltak (renhold, bygg, veier m.m.) er ikke videreført fra 2011 – 2012 – rett og slett fordi disposisjonsfondet er anvendt.

Investeringer,

Rådmannen foreslår store investeringer til neste år og for økonomiplanperioden totalt – kr. 87 525 000 i 2012 og kr. 289 975 000 for 2012 – 2015. Det er ikke å legge skjul på at det gir dilemmaer. Den økonomiske og finansielle stillingen plassert i bunnen, burde kommunen ha tatt seg en investeringspause på seks – åtte år og heller brukt ressurser på å nedbetale gjeld og styrke egenkapitalen. Effekten – bedre likviditet og en helt annen stabilitet og soliditet – hadde vært verdifull å hente ut.

Sånn som framtida tegner seg, er det ikke noe alternativ. Utfordringen er heller å ta tilstrekkelig – ikke for hardt – i. Etterspørsel etter tjenesteytelser og annet kommunalt engasjement, fordrer at Rakkestad kommune gjør store tiltak også på bygg- og anleggssiden. Konkret gjelder det:

| | |
|---|--|
| Rakkestad ungdomskole, Kirkeng skole, Os skole, Bergenus skole, gymnastikksal, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester, omsorgsboliger m.m, | Rakkestad familiesenter, Rakkestad familiesenter, bemannet bolig, Rakkestad sentrum, infrastruktur, Kommunale veier og bygg, påkostninger, Vann- og avløpsinvesteringer, |
|---|--|

Investeringene er nærmere omtalt under den enkelte avdeling og seksjon senere i framlegget.

Rådmannen ser på finansiering av prosjektene som vanskelig. Rakkestad kommune mangler egenkapital til dette formål. Investeringsfondene ble brukt på de store tiltakene – Bergenus skole, Skautun sykehjem og påkostninger på veiene – som ble gjennomført i 2000 – 2010. Det var salget av en tredjedel av aksjene i Rakkestad Energi AS – ca. 45 millioner kroner (1999) – som hadde gitt kommunen disse ressursene.

Fra rådmannens side avhenger investeringsaktivitet/-nivå av at Rakkestad kommune realiserer boliger og andre aktiva, og anvender salgsinntektene som egenkapital i finansieringen av ulike prosjekter i 2012 – 2015. Omfanget bør være ca. 15 prosent av kapitalbehovet – 70 – 75 millioner kroner for perioden under ett.

Innen utgangen av februar n.å. blir enkeltsak om temaet lagt fram for politisk nivå. Trolig er det nødvendig å engasjere eksterne krefter i et slikt oppdrag.

Langsiktig gjeld øker til nye nivåer med slike investeringer – hvilket forverrer den finansielle stillingen og binder opp enda større årlige ressurser til dekning av renter og avdrag på disse forpliktelsene. Det begrenser handlingsrommet, og gir mindre penger til samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og tjenesteytelser. Folkevalgt nivå må ta med seg dette bakteppet når det skal gjøre sine vurderinger.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.12: Kr. 513 514 000. Pr. innbygger: Kr. 67 267.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.15: Kr. 596 576 000. Pr. innbygger: Kr. 78 147.

Dette er høye tall.

Konklusjon,

Rakkestad kommune gjør viktige prioriteringer, og tar en rekke tunge tak på drifts- og investeringssiden i 2012 og 2012 – 2015. Dilemmaene er til stede, og de er det redegjort for flere ganger tidligere i framstillingen. De går ikke gjennom på nytt i dette avsnittet.

Utfordringene relaterer seg alltid til å finansiere økt aktivitet.

Både rådmann og det folkevalgte miljø sin primærmålsetting er at drift og –driftsutvikling er noenlunde i takt med inntekter og inntektsvekst. Så langt har det fungert, men i de siste ti årene har oppgaver og utgifter i stigende grad spist opp alt kommunalt handlingsrom. Staten har ikke fullt ut kompensert kostnader ved ulike reformer. Senest gjelder det for barnehageforliket i 2003 – 2010.

I dag holder Rakkestad kommune og flere andre kommuner knapt tritt med utviklingen i sin egen virksomhet. Økende forventninger, rettigheter og krav til ytelser og tjenester setter budsjettbalansen i fare mange steder. En prøve kommuner mer og mer ikke består. Når dessuten den demografiske utviklingen i befolkningen forverrer seg og nye reformer står for døren, tvinger omfattende tiltak og endog omlegginger og store kutt i virksomheten seg fram.

Rakkestad kommune befinner seg på dette stadium nå.

Fra 2010 – 2015 blir skole, helse og omsorg og teknikk, miljø og landbruk bygget kraftig opp. Samlet sett dreier det seg om minst 30 millioner kroner pr. år på slutten av perioden. I stor grad er disponeringene allerede satt ut i livet – slik at det som gjenstår å beslutte er på hvilken måte tiltakene skal finansieres.

Rådmannen viser i denne sammenheng til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014.

Fra rådmannens side står det klart at kommunens drift – utenom de rene tjenesteytende seksjoner og enheter – ikke har en "slakk" eller omfang – hvoretter det utgjør noe alternativ til å øke inntektene. For det første er det snakk om en liten del av økonomien, videre blir den

hele tiden sett på med kritiske øyne og til slutt må også denne delen av organisasjonen være av en viss kvalitet og størrelse for at kommunen som helhet skal framstå som bærekraftig og robust.

Rådmannen vurderer at ledelse og administrasjon i kommunen er på et passende nivå. Ifølge Statistisk sentralbyrås kostrastatistikk er ressursbruken – målt som relativ andel av totale årsverk – i underkant av gjennomsnittet for kommunegruppe 10 og landet. Det underbygger denne konklusjonen.

Samtidig er utgifter pr. innbygger til ledelse og administrasjon høyere enn i kommune-gruppen og landet. Dette peker i den andre retningen.

Årsakene til avvikene er flere. Interne evalueringer ga også både rapporteringstekniske og faktiske funn. Tiltak er satt i verk for å rette opp situasjonen. I mars n.å. legges fram nye oversikter (2011-tall) over så vel årsverk som utgifter til styring, ledelse og administrasjon i kommunene.

Salg av eiendeler – boliger og andre aktiva – leverer ikke noe direkte bidrag til driften verken på kort eller lang sikt. Snarere tvert om. Både Rakkestad Kommunale Skoger og Rakkestad Energi AS går godt rundt. Samlede utbytter var på 5 millioner kroner i 2011. Det utgjør ca. 5 prosent av verdiene på virksomhetene.

Avhendelse av foretakene, innebærer at disse inntektene blir borte.

Hvis disposisjonen derimot er motivert av å skaffe til veie egenkapital til investeringer, stiller spørsmålet seg annerledes. I så fall erstatter salgssummen et tilsvarende låneopptak – noe som gir lavere finans-/kapitalutgifter og større kommunalt handlingsrom. Den andre delen av regnestykket er at utbytter bortfaller, men – dersom netto driftseffekter like fullt er positiv – kan det være en fornuftig måte å innrette seg på.

For øvrig vises til kommentarer om strategi for finansiering av investeringer ovenfor.

Rådmannen leverer et budsjett- og økonomiplanutkast med balanse mellom utgifter og inntekter. Det bygger på at Rakkestad kommune etablerer eiendomsskatt for kommunen som en helhet fra 2012. Med hensyn til dette tema vises til punktet "Eiendomsskatt" nedenfor.

Også samhandlingsreformen er omtalt i eget punkt i framlegget.

Rakkestad, 31.10.11,

Alf Thode Skog,
rådmann

2. Eiendomsskatt

Rakkestad kommune fant for et års tid siden at drifts- og inntektsgrunnlaget ikke holdt for de oppgaver den stod overfor innen skole, helse og omsorg og på investeringssiden. Med hjelp av disposisjonsfondet, er det budsjett- og regnskapsmessig balanse ut 2011. Deretter oppstår det – uten korrektive tiltak – en stor og voksende økonomisk ulikevekt. Den truer kommunens stabilitet og soliditet også på kortere sikt (2012).

Rakkestad kommune forholdt seg ikke passiv til denne utviklingen.

Rådmannen fikk mandat til å utrede eiendomsskatt 1.1.11 – 30.6.12 – slik at ordningen kan innføres i kommunen som helhet fra 2012 hvis det er nødvendig. Det er også opplegget. For næringsseiendommer følges det opp med en sak når takseringen er utført. Folkevalgt nivå blir orientert om konkurransemessige utslag av tiltaket – slik at det blir kjent med og kan behandle sakskomplekset i nærings- og samfunnspolitisk perspektiv.

Status for utredningsprosjektet er som følger:

- 1 – Norkart Geoservice AS laget på forsommeren en matrikkelanalyse for kommunen.

Standard på eiendomsopplysningene og –registeret var omtrent som i gjennomsnittet av landets kommuner. Det trengtes kvalitetshevende tiltak på dette materialet/grunnlaget.

- 2 – Norkart Geoservice AS gjorde også en analyse av potensialet av eiendomsskatt for kommunen.

Avhengig av nivå på og modeller for utskrivning, ligger inntektene i intervallet 8 – 28 millioner kroner.

- 3 – Rakkestad kommune og Norkart Geoservice AS gjennomfører i øyeblikket kvalitetshevende tiltak på eiendomsregisteret. Dette avsluttes i desember 2011.

Den reviderte eller oppdaterte matrikkelen er basisen for først å besiktige eiendommer, og deretter skrive ut eiendomsskatt på disse eiendommene. Dette finner sted i første og andre kvartal av 2012.

- 4 – For verker og bruk og næringsseiendommer gjøres en særskilt eller klassisk taksering.

- 5 – Eiendomsskatt blir – dersom ordningen gjennomføres – utskrevet i juni 2012. Da legges skattelister ut.

Ifølge lovgivningen, har kommunestyret følgende myndighet i sammenheng med tiltaket:

- 1 – Vedtak om innføring av eiendomsskatt – gjennomføring av alminnelig taksering.
- 2 – Vedta området for utskrivning av eiendomsskatt – hele eller deler av kommunen.
- 3 – Vedta eiendomsskattevedtekter – ikke rammer og retningslinjer for ordningen.

- 4 – Velge medlemmer til skattenemndene – sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd.
- 5 – Vedta mulig bruk av reduksjonsfaktor (10 år).
- 6 – Vedta mulig bunnfradrag (årlig).
- 7 – Vedtak om fritak for eiendomsskatt i samsvar med lovens § 7 (årlig).
- 8 – Vedta skattesatser – 2 – 7 promille – eventuelt differensierte satser.

Øvrige oppgaver er lagt til skattenemndene.

Rakkestad kommunestyre vedtok før sommerferien eiendomsskattevedtekter, og opprettet i det samme møtet sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd for tiltaket. Disse har i oppgave å utligne eiendomskatten innenfor fullmakter fastsatt i vedtektene.

Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd starter opp sin virksomhet i uke 43/11.

Rådmannen påpeker at beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt ikke er entydig, men som den brede grunnregel er det markeds- eller omsetningsverdien på eiendommen som utgjør basisen. For boliger kan ymse mekanismer – eksempelvis bunnfradrag – tas i bruk for å differensiere skatten og redusere de uønskede utslag av den. Det har likevel komplekse og kompliserende virkninger – som at det er uoversiktlig, lite treffsikkert mot målgruppene og heller ikke lett å håndtere fra år til år når ordningen har trådt i kraft.

Følgelig anbefales ikke bunnfradrag etablert.

Fra rådmannen side legges det opp til en enklere modell – først med en forsiktig (likevel reell) markeds-/omsetningsverdi og deretter med en saklig differensiering av markeds-/omsetningsverdiene mellom ulike deler av kommunen. Det blir anbefalt av Kommunenes sentralforbund og flere kommuner som har ordningen – idet det totalt sett gir de mest rettfærdige resultatene.

Rådmannen tror at et slikt differensieringstiltak fungerer bedre enn en bunnfradragsinnretning.

For næringseiendommer og verker og bruk, er det langt mer direkte regulær markedsverdi som blir bestemmende for eiendomsskatten.

Det første året utgjør eiendomsskatten 2 promille av beregningsgrunnlaget. Deretter kan den hvert år økes til den beløper seg til 7 promille av omsetningsverdien. Rådmannen ser ikke bort fra at skattesatsen om fire – fem år ligger et sted i intervallet 4 – 5,5 promille.

Rakkestad kommune bruker kr. 750 000 – kr. 1 000 000 i 2011 på å forberede eiendomsskatt. I 2012 medgår ytterligere kr. 2 500 000 – pluss – minus 10 prosent.

I 2012 er det budsjettet med 10,6 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter.

3. Generell statistikk

3.1 Folketall

Pr. 31.12.09 var kommunens folketall 7 517. Det utviklet seg i tidsrommet 1999 – 2009 som følger:

| År | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Folketall | 7 517 | 7 496 | 7 515 | 7 428 | 7 366 | 7 284 | 7 232 | 7 217 | 7 159 | 7 158 | 7 076 |
| Netto flytting | 30 | -10 | 121 | 57 | 78 | 44 | 20 | 83 | 21 | 87 | -23 |
| Fødte - døde | -9 | -8 | -32 | 4 | 4 | 8 | 5 | -24 | -20 | -5 | 19 |
| Vekst (prosent) | 0,28 | -0,25 | 1,17 | 0,84 | 1,12 | 0,71 | 0,21 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | -0,05 |

Fra 1999 – 2009 vokste antallet innbyggere med 441 – 6,23 prosent. Det gir et gjennomsnitt på 0,62 prosent for hvert år i perioden – varierende fra en økning på 1,17 prosent fra 2006 – 2007 til en reduksjon på 0,25 prosent fra 2007 – 2008.

Stigningen stammer i sin helhet fra netto innflytting – totalt 508 personer. For tidsrommet som helhet er det et fødselsunderskudd på 58 personer.

3.2 Befolkningssammensetning

Med hensyn til befolkningssammensetning er tallene:

| År | 2009 | | 2007 | | 2005 | | 2003 | | 2001 | | 1999 | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Person | Andel | Person | Andel | Person | Andel | Person | Andel | Person | Andel | Person | Andel |
| 0 - 5 år | 494 | 6,57 | 527 | 7,01 | 550 | 7,47 | 531 | 7,34 | 518 | 7,24 | 479 | 6,77 |
| 6 - 12 år | 697 | 9,27 | 698 | 9,29 | 652 | 8,85 | 650 | 8,99 | 649 | 9,07 | 628 | 8,88 |
| 13 - 15 år | 291 | 3,87 | 278 | 3,70 | 304 | 4,13 | 289 | 4,00 | 269 | 3,76 | 278 | 3,93 |
| 16 - 19 år | 388 | 5,16 | 404 | 5,38 | 374 | 5,08 | 350 | 4,84 | 370 | 5,17 | 396 | 5,60 |
| 20 - 66 år | 4 564 | 60,72 | 4 507 | 59,97 | 4 381 | 59,48 | 4 313 | 59,64 | 4 209 | 58,79 | 4 137 | 58,47 |
| 67 - 79 år | 696 | 9,26 | 710 | 9,45 | 723 | 9,82 | 738 | 10,20 | 788 | 11,01 | 817 | 11,55 |
| 80 - 89 år | 329 | 4,38 | 325 | 4,32 | 324 | 4,40 | 308 | 4,26 | 310 | 4,33 | 299 | 4,23 |
| 90 år > | 58 | 0,77 | 66 | 0,88 | 58 | 0,79 | 53 | 0,73 | 46 | 0,64 | 42 | 0,59 |
| Sum | 7 517 | 100,00 | 7 515 | 100,00 | 7 366 | 100,00 | 7 232 | 100,00 | 7 159 | 100,00 | 7 076 | 100,00 |

* Andel i prosent.

Sammenlignet med landet, er det ikke store demografiske forskjeller.

Dog avviker Rakkestad kommune noe fra normalfordelingen for befolkningssammensetningen i landets kommuner. Det er flere i aldergruppene 67 år og eldre, og færre i intervallene 20 år og yngre. Skjevheten har oppstått over tid – blant annet fordi yngre mennesker flytter ut for å ta arbeid og utdanning, mens de i langt mindre grad vender tilbake til hjemkommunen som voksne. Dette er et nasjonalt mønster.

Innbyggere 20 – 66 år øker – både som faktiske og relative størrelser.

Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er 7,7 prosent – ca. 580 innbyggere (1,2 prosent med vestlig bakgrunn og 6,5 prosent med ikke vestlig bakgrunn). Det er i underkant av så vel Østfold- som landsgjennomsnittet:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|---|-----------|---------|-------|
| Total andel personer med innvandrerbakgrunn | 7,7 | 9,6 | 9,6 |
| Andel med vestlig bakgrunn | 1,2 | 2,1 | 2,4 |
| Andel med ikke vestlig bakgrunn | 6,5 | 7,5 | 7,2 |

* prosent.

3.3 Levekår

Statistisk Sentralbyrås levekårsindeks er et uttrykk for de sosiale vanskeligheter og utfordringer en kommune står overfor (1 er beste og 10 er svakeste verdi):

| Indikator | 2000 | 2008 |
|------------------|------|------|
| Sosialhjelp | 5,0 | 8,0 |
| Dødelighet | 8,0 | 9,0 |
| Uføretrygd | 9,0 | 10,0 |
| Attføringspenger | 3,0 | 4,0 |
| Arbeidsledige | 6,0 | 7,0 |
| Overgangsstønad | 5,0 | 4,0 |
| Lav utdanning | 9,0 | 10,0 |
| Indeks | 5,4 | 7,0 |

Rakkestad kommune scorer svært lavt på utdanning, uføretrygd, dødelighet og sosialhjelp, og oppnår med det en plassering på nederste halvdel av "kommunetabellen" i fylket. På sin side ligger Østfold svakt an i landsmålestokk.

Samme fakta blir uttrykt i annen statistikk (SSB):

Andel innbyggere med høyere utdanning i Rakkestad kommune, Østfold fylke og Norge:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|--|-----------|---------|-------|
| Andel av befolkningen med høyere utdanning | 14,3 | 20,0 | 25,5 |
| Menn | 11,3 | 18,6 | 23,7 |
| Kvinner | 17,3 | 21,3 | 27,3 |

* Prosent

Andel uførhet, sosialhjelpsmottakere og barnevernstiltak:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|---------------------------------|-----------|---------|-------|
| Andel uførepensjonister | 13,9 | 13,5 | 10,2 |
| Andel sosialhjelpsmottakere | 4,2 | 4,7 | 3,9 |
| Andel barn med barnevernstiltak | 6,5 | 4,6 | 3,9 |

* Prosent

Tallene bekrefter "Levekårsindeksens" resultat.

Nøkkeltall for barnehage og grunnskole (SSB) er på samme tidspunkt:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|---|-----------|---------|-------|
| Barnehagedekning 1 - 2 år | 67,5 | 71,1 | 77,1 |
| Barnehagedekning 3 - 5 år | 97,4 | 94,3 | 96,2 |
| Gruppestørrelse 1 - 7 årstrinn | 13,9 | 13,8 | 13,2 |
| Gruppestørrelse 8 - 10 årstrinn | 16,3 | 15,6 | 14,8 |
| Andel av elever med spesialundervisning | 6,3 | 6,1 | 7,6 |

Prosent og faktiske tall.

Tabellen gir et sammensatt bilde. Helhetsinntrykket er at Rakkestad kommune ikke bruker mer enn fylkes- og landsgjennomsnittet verken på grunnskole eller barnehage. Heller tvert i mot.

For øvrig henger lav dekning av barnehager 1 – 2 år sammen med uttak av kontantstøtte – som i Rakkestad kommune er omkring 50 prosent større enn for landet som en helhet.

Tendensen er den samme for kulturformål – som også direkte og indirekte påvirker befolkningens livskvalitet og levekår:

Kultursektorens andel av netto budsjett:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Andel av netto budsjett | 3,2 | 3,6 | 4,2 |

* Prosent.

I 2009 lå kommunen lavt sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene i landet. På sin side kom Østfoldkommunene svakt ut relatert mot landet som en helhet.

For Rakkestad kommunes del forandrer nok bildet seg en del fra 2010 – idet Rakkestadhallen ble tatt i bruk ved årsskiftet 2009 – 2010.

Oversikten viser andel innbyggere over 80 år med institusjonsplass eller hjemmetjenester:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|--|-----------|---------|-------|
| Andel 80 år og eldre med institusjonsplass | 11,9 | 11,7 | 14,6 |
| Andel eneroms plasser i institusjon | 85,5 | 89,0 | 93,7 |
| Andel 80 år og eldre med hjemmetjenester | 37,8 | 36,8 | 37,0 |

* Prosent.

Rakkestad kommune disponerer relativt sett få institusjonsplasser – hvilket langt på vei skyldes den strategi kommunen fulgte ved gjennomføringen av "Handlingsplan for eldreomsorg 1998 – 2002". Det ble prioritert å bygge ut omsorgsboliger (døgkontinuerlig omsorg og pleie) framfor sykehjemsplasser.

Sammenlignet med Østfold og landet, er dekningen av kommunale leiligheter og boliger god (33 pr. 1 000 innbyggere i Rakkestad kommune mot 21 pr. 1 000 innbyggere for landet).

Totalbildet er levekårsproblemer og –utfordringer moderat over jevne Østfoldtall og godt i overkant av det som er landstørrelsene. Det påkaller oppmerksomhet og prioritering i blant annet kommuneplanen.

3.4 Bosetting

Rakkestad kommune er en typisk landkommune – der 58 prosent av befolkningen – ca. 4 360 personer – bor i tettbygde strøk. Andelen er økende. Tilsvarende tall for Østfold og landet er 83 og 77 prosent.

Rakkestad Sentrum er kommunesenter og omfatter om lag 4 000 innbyggere. Det er en arena for kommunal og annen offentlig virksomhet og for privat handels- og serviceaktivitet. I alle hovedtrekk dekker tilbudene befolkningens og lokalsamfunnets etterspørsel etter de daglige varer og tjenester.

Rakkestad Sentrum gjennomgår for tiden en langt på vei markedsstyrt strukturomlegging – kjennetegnet av at handels- og servicebedrifter legger ned virksomhet som følge av både intern og ekstern konkurranse eller flytter aktivitet til Stortorget og Bergenhuskrysset. I kommuneplanperioden representerer det en problemstilling for Rakkestad kommune.

Størstedelen av befolkningen bor i ene- og flermannsboliger i boligområdene rundt sentrum, men i den senere tid – spesielt etter årtusenskiftet – er flere leilighetskomplekser i og omkring Storgata etablert.

Fortetting av sentrum og realisering av regulerte felt i sentrumsnære områder, tilfredsstiller behovene for boligarealer i Rakkestad Sentrum i planperioden (basert på faktisk vekst den senere tiden og forutsetninger for vekst framover – jf. arealdelen med tilhørende materiell).

Folketallet i Rakkestad Sentrum øker sterkere enn for kommunen som en helhet.

Degernes Sentrum er et lokalsenter og har ca. 300 innbyggere. Det tilbyr innbyggerne grunnleggende kommunale tjenesteytelser og privat handels- og servicevirksomhet.

Befolkningen bor i overveiende grad i eneboliger.

Folketallet i Degernes Sentrum er stabilt.

Utenfor tettbygd er befolkningsutviklingen negativ – noe som Rakkestad kommune hittil har reparert på og også framover vil kompensere for blant annet ved i en viss utstrekning å tillate boligbygging utenfor regulerte felt. For landkommuner er det en nødvendig og treffsikker ordning.

Eksisterende boligområde i Degernes Sentrum er utbygget. Areal til nytt felt er prioritert i kommuneplanen (jf. arealdelen med tilhørende dokumenter).

3.5 Arbeidsplasser og næringsvirksomhet

Lokal arbeids- og næringsvirksomhet

Tabellene viser:

1 - Andelen sysselsatte i prosent av befolkningen:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|---------|-----------|---------|-------|
| Totalt | 72 | 68 | 72 |
| Menn | 77 | 72 | 75 |
| Kvinner | 66 | 64 | 68 |

Rakkestad kommune har en deltakelse i arbeidslivet som er høyere enn gjennomsnittet i Østfold og på nivå med landet som en helhet. Det gjelder både for kvinner og menn.

Tallene forklarer hvorfor arbeidsledigheten i kommunen er lavere enn i fylket totalt. Indirekte hjelper det også på at uføregraden i befolkningen er høy. Dette er ikke fullt så positivt.

2 - Sysselsatte fordelt på næringer og på privat og offentlig sektor:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------|
| Primær | 11,4 | 2,6 | 3,2 |
| Sekundær | 32,3 | 25,7 | 20,7 |
| Tertiær | 55,5 | 71,2 | 75,7 |
| Offentlig forvaltning | 22,6 | 28,6 | 28,7 |
| Privat sektor og offentlige foretak | 77,4 | 71,4 | 71,3 |

* Prosent.

Tallene illustrerer med all mulig tydelighet at Rakkestad kommune er et landbrukssamfunn.

Tradisjonell industri- og næringsvirksomhet er langt større enn i Østfold og Norge. De største bedriftene er Nortura og Sentralvaskeriet – til sammen ca. 400 arbeidsplasser – men det er også mange andre mindre og mellomstore produksjonsforetak på stedet. I sum gir det et samfunn dominert av primær- og sekundærnæringer. Derav også utslagene på sentrale levekårsindikatorer – jf. framstillingen foran.

Utover kommunens virksomhet, er det lite annen offentlig aktivitet i Rakkestad kommune. Ikke videregående skoletilbud og sparsomt med statlige etableringer.

3 - Inn- og utpendling:

Rakkestad kommune hadde pr. 1. januar 2008 en netto utpendling på 592 personer – slik at det altså på det tidspunktet var 592 flere mennesker som pendlet til et arbeidssted utenfor kommunen enn det var personer fra andre kommuner som pendlet inn til et arbeidssted i Rakkestad.

Denne størrelsen er stabil. Situasjonen blir gjerne sånn for kommuner som Rakkestad – beliggende nært mindre og større byområder – Fredrikstad/Sarpsborg, Halden og Askim/Mysen og dessuten innen rekkevidde av Oslo.

Rakkestad kommune inngår i Østfold, Akershus og Oslo som arbeids- og bostedsregion.

4 - Andel arbeidsledige av total arbeidsstokk (mai 2010):

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|--------------------|-----------|---------|-------|
| Helt arbeidsledige | 2,6 | 3,4 | 2,8 |

* prosent

Arbeidsdeltakelsen er på nivå med landet og arbeidsledigheten er under både fylkes- og landstallene.

5 - Andel uførepensjonister:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|-------------------------|-----------|---------|-------|
| Andel uførepensjonister | 13,9 | 13,5 | 10,2 |

* Prosent.

Rakkestad kommune har en høy andel uførepensjonister – 13,9 prosent av befolkningen. Tilsvarende tall for Østfold er 13,5 prosent og landet 10,2 prosent. Avvikene er store, og bidrar som sådan tungt til å forklare kommunens leveårsutfordringer.

Næringsarealer

Mjørud og Rudskogen Næringsområder er kommunens viktigste og største næringsområder. Førstnevnte er i dag på det nærmeste fullt utbygget, og også i Rudskogen Næringsområde er kapasiteten godt utnyttet. Dog kan noe areal skaffes til veie ved fortetting og omdisponering – både i Rakkestad Sentrum og de aktuelle næringsområder.

Uansett blir det i Rakkestad Sentrum i planperioden knapphet på arealer til næringsformål – planens vekstforutsetninger lagt til grunn. Rudskogen Næringsområde er primært et regionalt næringsområde for motor og arealkrevende aktivitet, og utgjør som sådan ikke noe alternativ for sentrumsnær virksomhet. Disse behov må derfor dekkes ved arealprioriteringer innenfor sentrumsområdet – på de lokale, regionale og sentrale premisser som i slike tilfelle gjelder.

3.6 Samferdsel og miljø

Riks- og fylkesveier

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold. Flere kommunikasjonsårer løper gjennom og forbinder Rakkestadsamfunnet med Sarpsborg-/Fredrikstad-, Indre Østfold- og Haldenregionen:

Rv. 111 – Rakkestad – Sarpsborg, Fredrikstad (E 6),
 Rv. 22 – Rakkestad – Mysen (E 18),
 Fv. 22 – Rakkestad – Halden,
 Fv. 124 – Rakkestad – Askim (E 18),
 Fv. 124 – Rakkestad – Aremark, Halden.

Rv. 22 og rv. 111 er hovedveiforbindelse mellom de ytre og indre deler av fylket, og har som sådan regional betydning og status. Standard og kapasitet på anlegget bestemmer i en viss utstrekning utvikling og retning på Østfold fylke.

I dag blir ikke befolkningens, næringslivets og Østfoldsamfunnets forventninger på området oppfylt.

Offentlig transport

Kollektive transporttilbud – buss og spesielt tog – er svakt utbygget. Verken for arbeidsreisende eller andre trafikanter er tjenestene tilfredsstillende. Det gjelder både mot Nedre Glommaregionen (Sarpsborg og Fredrikstad), Indre Østfoldregionen og Osloområdet.

Kommunale veier

Kommunale veier i og utenfor sentrumsområdene er livsnerven for internttransport og – trafikk – som selvstendig nett og som forbindelsesveier mellom fylkes- og riksveiene. Sammenlignet med Østfold og landet, er dette nettet relativt kostbart og omfattende i Rakkestad kommune:

Lengde (km.) kommunal vei og gate pr. 1 000 innbyggere:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Lengde (per km.) | 13,0 | 6,5 | 7,9 |
| Utgifter (per km.) | 45 724 | 113 227 | 116 626 |

Selv korrigert for veilengde, bruker kommunen mindre pr. kilometer vei enn gjennomsnittet for landet og fylket.

Trafikk, kapasitet og standard er varierende. Over noen år er utbedringer og investeringer gjennomført, for å øke funksjonalitet og kvalitet på anleggene. Fortsatt står tiltak på dagsordenen.

Gang- og sykkelveier

Rakkestad kommune ser på gang-, sykkel- og turveier som viktige for internttransport, trafiksikkerhet, mosjon, fritidsaktivitet og folkehelse. Dette nettet er bygget ut i de siste ti – femten årene, men fortsatt er det ikke tilfredsstillende.

Statistikken viser:

Gang- og sykkelstier pr. 10 000 innbyggere:

| | Rakkestad | Østfold | Norge |
|----------------------------|-----------|---------|-------|
| Gang- og sykkelstier (km.) | 25 | 25 | 36 |

Gang- og sykkelstier i kommunen er ikke systematisk etablert som et mest mulig sammenhengende nett.

Miljø

Størstedelen av Rakkestad kommunes befolkning er knyttet til de offentlige vann- og avløpsanleggene, mens renovasjonsordningen omfatter så godt som hele lokalsamfunnet.

Saneringsplan for avløp ble vedtatt i 1995, og er senere fulgt opp med drifts- og investeringsressurser for å opprettholde og forbedre det miljømessige og tekniske nivået på kommunens nett.

Hovedplan for vann er under revisjon, og blir lagt fram til politisk godkjenning i 2011.

I Rakkestad kommune bor ca. 42 prosent av befolkningen – ca. 3 150 mennesker – utenfor sentrumsområdene. Mange er ikke knyttet til det offentlige vann- og avløpsnettet – hvilket innebærer store forurensningsproblemer. Som følge av EUs vanndirektiv, ble kommunedelplan vannmiljø fastsatt i 2007. Innen 2017 vil samtlige avløp være sanert og nye godkjente løsninger etablert. De første tiltakene har frist til 2012 med å være avsluttet.

4. Samhandlingsreformen – planer

I juni 2009 – stortingsmelding nr. 47 (2008 – 2009) – la regjeringen Samhandlingsreformen fram. Senere ga Stortinget sin tilslutning til hovedlinjene i den. Regjeringen har deretter fulgt opp med en operasjonalisering av ordningen – forslag til nytt lovverk, nye økonomiske virkemidler og stortingsmelding om nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015). Blant de mest sentrale tiltak er:

- Økt innsats på folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten.
- Lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak.
- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.
- Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter.
- Ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Samhandlingsreformen blir realisert over tid fra 1. januar 2012. Første implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 - 2015). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester konkretiserer de rettslige redskaper i reformen, og erstatter og harmoniserer dagens lovverk. De økonomiske virkemidler på sin side er ment å støtte opp om målene for en ønsket arbeidsfordeling mellom stat og kommuner – herunder gode pasientforløp og løsninger på det laveste effektive omsorgsnivå.

I det hele tatt er det økonomiske opplegget utformet slik at det gir spesialisthelsetjenesten og kommunene intensiver til å samarbeide.

Samtidig skal det satses mer på det helsefremmende arbeid – i helse- og omsorgstjenesten og rettet mot arbeidsliv, barnehage og skole. Via folkehelseloven får kommunen et tydelig ansvar for befolkningens helse. Det innebærer for det første å skaffe seg oversikt over helsetilstanden til innbyggerne – for deretter å fastsette mål og strategier for å møte folkehelseutfordringene og til slutt iverksette nødvendige tiltak.

For Rakkestad kommune er overføringene til samhandlingsreformen kr. 9 239 000 i 2012. Selv om de inngår i inntektssystemet (frie inntekter), er de stipulert ut fra å skulle dekke kommunens medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenesten og forpliktelser til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene fra første dag. Noe ytterligere potensial oppfatter rådmannen ikke at det ligger i disse ressursene.

Med disse premisser på plass, er oppgaven å utforme og etablere kommunens modell og tiltak for realisering av samhandlingsreformen lokalt. Det gjelder det økonomiske så vel som det faglige og tjenestemessige. Rådmannen tenker å bruke tidsrommet 1.11.11 – 31.12.12 på prosessene – slik at folkevalgt nivå – omsorgsutvalget, formannskapet og kommunestyret – kan behandle en strategiplan på feltet i februar 2012.

Samarbeidet Rakkestad – Sarpsborg kommuner er et element i dette opplegget.

5. Kommunaløkonomisk statistikk

Frie inntekter:

| Frie inntekter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skatt, inntektsutjevnenende tilskudd og rammeoverføringer | 366 151 | 383 476 | 401 426 | 420 021 |
| Rente- og avdragskompensasjon | 2 964 | 3 089 | 3 141 | 2 984 |
| Integreringstilskudd | 3 385 | 2 216 | 1 036 | 616 |
| Eiendomsskatt | 10 600 | 21 200 | 26 500 | 29 150 |
| Sum frie inntekter | 383 100 | 409 981 | 432 103 | 452 771 |

Alle tall i 1000 kroner

Skatt, inntektsutjevnenende tilskudd og rammeoverføringer er forutsatt å øke med 3,6 prosent årlig, pluss økte frie inntekter utover lønns- og prisvekst med 4 mill. kroner per år for blant annet å takle demografiendringer.

Integreringstilskudd er beregnet i forhold til null inntak i økonomiplanperioden.

Finansutgifter og– inntekter:

| Finansutgifter- og inntekter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Renteutgifter | 17 210 | 18 774 | 19 595 | 20 513 |
| Renteinntekter | 2 900 | 3 150 | 3 400 | 3 650 |
| Netto renteutgifter | 14 310 | 15 624 | 16 195 | 16 863 |
| | | | | |
| Avdrag på lån | 13 809 | 14 471 | 15 251 | 15 908 |
| | | | | |
| Netto rente- og avdragsutgifter | 28 119 | 30 095 | 31 446 | 32 771 |

Alle tall i 1000 kroner

Langsiktig gjeld:

| Langsiktig gjeld | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langsiktig gjeld | 513 514 | 547 965 | 578 974 | 596 576 |
| | | | | |
| Budsjettert gjennomsnittlig rente | 3,35 % | 3,43 % | 3,38 % | 3,44 % |

Alle tall i 1000 kroner

Rakkestad kommune har bundet opp en stor andel av lånene i fastrente avtaler – ca. 74 prosent. Lånene er bundet opp i intervallet 3,1 prosent til 5,32 prosent – inkludert rentebytteavtaler.

Fond:

| Fond - anslag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Disposisjonsfond | 11 950 | 19 111 | 25 470 | 25 903 |
| Bundne driftsfond | 12 035 | 11 092 | 9 951 | 9 856 |
| Ubundne kapitalfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundne kapitalfond | 1 750 | 0 | 0 | 0 |

6. Utvikling og beredskap

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 20 927 | 21 787 | 22 539 | 23 319 |
| Netto budsjett | 18 356 | 19 176 | 19 887 | 20 624 |
| <i>Driftsutgifter:</i> | | | | |
| Lønn | 7 826 | 8 205 | 8 534 | 8 875 |
| Sosiale utgifter | 2 003 | 2 104 | 2 189 | 2 277 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 3 763 | 3 870 | 3 947 | 4 026 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 6 979 | 7 252 | 7 513 | 7 783 |
| Overføringer | 356 | 357 | 357 | 358 |
| Sum driftsutgifter | 20 927 | 21 787 | 22 539 | 23 319 |

Tall i helse tusen.

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 29,00 | | | |
| Antall årsverk | 10,58 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |

Nøkkeltall

| Nøkkeltall | Rakkestad 2010 | Gj.sn. gr. 10 | Gj.sn. Østfold | Landet u/Oslo | Eidsberg | Trøgstad |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| Årsverk leger per 10 000 innbyggere | 8,10 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 6,20 | 11,20 |
| Legetimer per uke per beboer i sykehjem | 0,24 | 0,28 | 0,43 | 0,36 | 0,26 | 0,37 |
| Årsverk leger per 1000 plasser i institusjon | 7,80 | 7,10 | 11,80 | 9,50 | 7,10 | 10,40 |

Rakkestad kommune har relativt lav legedekning – uttrykt som både legeårsverk pr. 10 000 innbyggere og legetimer pr. beboer pr. uke i institusjon. Det blir et spørsmål på dagsordenen hele tiden i 2012 – 2015 – som generelt tema og i forbindelse med samhandlingsreformen.

Rådmannen går inn for at Rakkestad kommune straks setter i gang en prosess for etablering av en sjette legehjemmel/-stilling. Kombinasjonen fastlege og kommunal funksjon/stilling er en del av sakskomplekset.

Innen utgangen av februar 2012, regner rådmannen med å ha et forslag klart for politisk behandling.

Innføring av nødnett medfører trolig at leger krever kompensasjon for deltakelse i vaktordningen. Dette blir i så fall fulgt opp.

| Antall utrykninger brannvesen | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Antall utrykninger brannvesen | 128 | 88 | 84 | 80 |

Rakkestad brannvesen har flere utrykninger i 2011 enn tidligere. Veksten skyldes i stor grad assistanse innen helse og andre felt. Tendensen er vedvarende over noen år.

| Likestilling | Kvinner | | Menn | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| Lederandel | 68 % | 69 % | 32 % | 31 % |
| Lønn kommunen - per årsverk | 371 179 | 347 366 | 410 115 | 390 903 |
| Lønn per årsverk - ledere | 479 142 | 450 790 | 515 082 | 504 024 |
| Stillingsstørrelser - andel deltid | 72 % | 73 % | 42 % | 28 % |

| Sykefravær | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sykefravær | 8,3 % | 8,0 % | 7,5 % | 8,7 % | 7,6 % | 5,9 % | 8,7 % | 9,1 % |

Sykefraværet beveget seg svakt – dog ikke dramatisk – oppover i 2007 – 2010. Forskjellige tiltak er satt i verk for å ta tak i de problemstillinger og utfordringer som er på området. Blant annet ble revidert avtale – inkluderende arbeidsliv – satt ut i livet i juli i inneværende år (2011).

Sykefraværet er nå 6,9 prosent for kommunen under ett – 1.1. – 30.09.11. Det er uttrykk for en lovende tendens – der trolig prioriteringer i 2010 og 2011 spiller en viss rolle. I de siste par årene har Rakkestad kommune økt årsverk og ressurser til flere av seksjonene.

Mål:

- God personalforvaltning.
- Godt brann- og beredskapsvesen.
- God legedekning – fastlegeordningen og de kommunale tjenesteytelsene.

Nye tiltak:

- Frikjøp av hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet (32 prosent stilling) – kr 187 000.
- Økt bevilgning til opplæringstiltak for ansatte – kr 128 000.
- Nødnett – full drift – kr 77 000,- (totalt kr 224 000).
- Miljørettet helsevern. Økte kostnader ifm. ny avtale med Sarpsborg kommune, kr 31 000.
- Styrking av legetjenesten 12 t/u – kr 303 000 (samhandlingsreformen).
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 51 000.

Ikke prioriterte tiltak:

- Nytt årsverk innen personal, kr. 533 000.
- Trivselspott for ansatte – jf. arbeidskraftplan – kr 90 000.

Generelt:

- Beredskap og –aktivitet videreføres og intensiveres i samsvar med fastsatt plan. God ledermedvirkning og øvelser er i denne sammenheng sentralt.
- Legedekningen prioriteres i 2012 og 2012 – 2015 – som følge av behov i lokalsamfunnet generelt, men ikke minst i relasjon til samhandlingsreformen.

Sykehjemslegeressursen bygges ut i takt med tiltakene i institusjon i 2012 – 2014.

Ny fastlegehjemmel etableres i 2012 – jf. framstillingen ovenfor.

- Innen personalfeltet er arbeidskraftplanen styrende for virksomhet. Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak blir prioritert.
- Intern kontroll – bevissthet og forståelse for problemstillingen, og å oppfylle lokale og sentrale forventninger og krav er i fokus i 2012 – 2015.
- Antall utrykninger for Rakkestad brannvesen øker.

7. Kommunikasjon og service

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 20 285 | 20 500 | 21 281 | 21 935 |
| Netto budsjett | 18 896 | 19 232 | 20 002 | 20 645 |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 11 107 | 11 551 | 12 013 | 12 493 |
| Sosiale utgifter | 3 231 | 3 362 | 3 498 | 3 639 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 3 836 | 3 408 | 3 540 | 3 519 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 1 208 | 1 251 | 1 296 | 1 343 |
| Overføringer | 903 | 928 | 934 | 941 |
| Sum driftsutgifter | 20 285 | 20 500 | 21 281 | 21 935 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|------|------|------|------|
| Antall ansatte | 27,0 | | | |
| Antall årsverk | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |

Nøkkeltall:

| Antall ansatte per stabstilling - totalt og per leder | Antall stabstillinger | Ansatte per stabstilling | Ledere per stabstilling |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Barnehage, skole, kultur | 4,60 | 36 | 2,1 |
| Skautun, hjembaserte tjenester, BOAK og Familiesenter | 4,30 | 47 | 4,9 |
| Teknikk og miljø | 2,00 | 22 | 3,0 |

| Nøkkeltall | Antall |
|---|--------|
| Antall saker behandlet i kommunestyret (2010) | 70 |
| Antall saker behandlet i formannskapet (2010) | 77 |
| Antall saker behandlet i landbruk-, plan og teknikkutvalget (2010) | 35 |
| Antall saker behandlet i kultur-, utdanning og omsorgsutvalget (2010) | 28 |
| Antall henvendelser servicekontor per dag (tlf., e-post, besøk, chat) | 300 |
| Antall PC'er | 820 |
| Antall tynnklienter | 70 |
| Antall fysiske servere | 28 |
| Antall fagprogrammer | 50 |
| Antall saker sentralarkiv | 2 707 |
| Antall journalposter sentralarkiv | 14 907 |

Investeringsbudsjett:

Rådmannen stiller til rådighet til sammen kr. 7 950 000 til IKT-tiltak i 2012 – 2015 – kr 3 200 000 for grunnskole alene og kr 4 750 000 for avdelinger og seksjoner for øvrig.

Det er bevilget kr. 800 000 til skoleformål og kr 1 750 000 på fellesbudsjettet til IKT-investeringer i 2012.

Mål:

- Effektiv og kvalitetsbevisst informasjon og service internt og til folkevalgte og innbyggere.
- Tidsriktige og driftssikre telefoni- og IT-systemer.
- Tidsriktig og servicerettet sentralarkiv.
- Fullelektronisk arkiv.
- Kompetanseheving - hvor service til innbyggere, politikere, seksjoner og avdelinger står i fokus.

Nye tiltak:

- Oppgradering av det elektroniske sak- og arkivsystemet til ESA 8 og politikermodulet.
- Innføre "Mobil bedrift" – skifte av telefonsentral.
- Bytte E-postløsning til Exchange 2010, ny serverplattform for e-postløsning samt AD-registrering.
- Bytte ut Office (kontorstøtteprogrammer som Word, Excel, og Outlook) til nyere versjon.
- Sikre kommunens data ved å virtualisere og speile lagringsløsninger (VMware) i stedet for fysiske servere, samt å utvide lagringskapasiteter.
- Skifte ut utdatert maskinpark i datakursrom.
- Servicekontorets informasjonsbudsjett er styrket med kr. 87 000 i sammenheng med Markens Grøde med kr 62 000 og Lions telefonkatalog – jf. politisk diskusjon.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 51.000.

Generelt:

- Møtehyppighet i samsvar med bevilgede ressurser til formålet – medfører reduksjon i slik aktivitet fra 2011 – 2012.
- Lede prosjektene med investeringer i it-utstyr i skolene.
- Lede prosjektene med planmessige reanskaffelser av datautstyr i kommunen som helhet.
- Sikre driftsressurser til kommunens datasystemer – inkl. Helsenett, kvalitetssystemet QM+, WinMed m.fl.
- Oppfylle Riksarkivets krav til arkivlokaler – både nær- og fjernarkiv.

8. Økonomi

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Brutto budsjett | 6 471 | 6 699 | 6 962 | 7 235 |
| Netto budsjett | 5 773 | 6 006 | 6 248 | 6 500 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 4 747 | 4 937 | 5 135 | 5 340 |
| Sosiale utgifter | 1 458 | 1 517 | 1 578 | 1 642 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 238 | 217 | 221 | 226 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Sum driftsutgifter | 6 471 | 6 699 | 6 962 | 7 235 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 11,00 | | | |
| Antall årsverk | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | Mål |
|---|-------|
| Andel forfalte ikke innbetalte krav Rakkestad kommune | 5,0 % |
| Andel forfalte ikke innbetalte krav Skatt | 5,0 % |

Investeringsbudsjett:

Rakkestad kommune fullfører i disse dager anskaffelsen av nytt lønn-, personal- og økonomi-system. Det medgår kr. 675 000 til formålet i 2012.

Investeringen beløper seg til totalt kr. 2 400 000. Den gir driftsmessige besparelser på kr. 500 000 pr. år fra 2013.

Egenkapitalinnskudd til Kommunal Landspensjonskasse er stipulert til kr. 920 000 for 2012 og kr 3 700 000 for hele økonomiplanperioden.

Mål:

God og trygg økonomiforvaltning via rådgivning/veiledning, utviklingsarbeid, styrings- og rapporteringsverktøy og til enhver tid oppdaterte budsjett- og regnskapsdata.

Nye tiltak:

- Ta i bruk og implementere nytt lønns-, personal- og økonomisystem i hele organisasjonen.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 51.000.

Generelt:

- Regnskaps- og lønnsenheten har fokus på å igangsette nytt lønns-, personal- og økonomisystem (Visma Enterprise), samtidig som løpende oppgaver så langt mulig overholdes. Visma Enterprise medfører endringer for ledere, merkantilt personell og

andre ansatte. Elektroniske reiseregninger, timelister, registrering av kompetanse er noen av de funksjonene som blir mer automatisert – innebærer mer selvbetjening og resulterer i endringer i arbeidsmåter og prosessflyt i hele organisasjonen.

- Oppfylle Skattedirektoratet (statens) krav om minst 22 regnskapskontroller pr. år.
- Effektiv innfordring av skatter og ordinære kommunale fordringer.

9. NAV

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 26 597 | 26 945 | 27 778 | 28 700 |
| Netto budsjett | 23 123 | 23 347 | 24 051 | 24 840 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 9 674 | 9 516 | 9 836 | 10 229 |
| Sosiale utgifter | 1 700 | 1 768 | 1 840 | 1 914 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 794 | 820 | 836 | 853 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 7 747 | 8 026 | 8 315 | 8 614 |
| Overføringer | 6 682 | 6 815 | 6 951 | 7 090 |
| Sum driftsutgifter | 26 597 | 26 945 | 27 778 | 28 700 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte kommune og stat | 21,00 | | | |
| Antall årsverk kommune | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| Antall årsverk stat | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | Måltall | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|---------|------|------|------|
| Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp | 190 | 195 | 212 | 230 |
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år | 35 | 40 | 44 | 35 |
| Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt | 55 | 60 | 68 | 83 |
| Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt | 22 | 27 | 25 | 29 |
| Antall personer i kvalifiseringsprogrammet er 31.12 | 13 | 11 | 20 | 19 |
| Antall behandlede saker om økonomisk rådgivning | 60 | - | - | |

Investeringsbudsjett:

NAV Rakkestad er involvert i tiltak "bemannet bolig" – gruppebolig med heldøgns bemanning for vanskeligstilte brukere – sammen med Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Det er satt av til sammen 8 millioner kroner til formålet – derav 2 millioner kroner i 2012 og 6 millioner kroner i 2013.

For tiden er prosjektet under planlegging og annen oppfølging – som grunnlag for å kunne gi klarsignal ultimo 2011 eller primo 2012.

Mål:

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
- Et velfungerende arbeidsmarked.
- Rett tjeneste og stønad til rett tid.
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.
- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Nye tiltak:

- Boveileder – finansiert med kommunale midler på 25 prosent og statlige prosjektmidler på 75 prosent i inntil tre år – tiltrer i fast stilling fra 1.1.12. Rådmannen regner tiltaket som fullt ut kommunalt fra 2015.
- NAV Rakkestad deltar i tildelingen av plasser til ASVO Rakkestad AS. NAV Østfold kutter fire statlig finansierte plasser ved naturlig avgang. Det vil i løpet av 2012 bli vurdert om reduksjonen skal kompenseres ved opprettelse av 2 nye kommunale plasser med virkning fra 2013.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.

Avviklede tiltak:

- Rakkestad kommune tar ikke mot flyktninger i 2011 og 2012. Dette blir vurdert på nytt kommende høst – med mulig virkning fra 2013.
- Rakkestad kommune trekker seg ut av samarbeidsprosjektet med Trøgstad, Eidsberg og Marker kommuner om felles gjeldsrådgivningsbehandling av vanskelige saker. NAV Rakkestad ser på egensatsingen – 1,0 økonomirådgiver internt i seksjonen – som et langt bedre tiltak.
- Kvalifiseringsprogram – reduksjon fra 13 til 12 plasser – kr 150.000,-.

Ikke prioriterte tiltak:

- Felles arkivsystem for statlige og kommunale saker. Det krever investeringer i nytt arkivsystem – samt et omfattende omorganiseringsarbeid av alle arkiverte saker. Har ikke ressurser til å gjøre jobben i tillegg til annet arbeid, må kjøpe eksterne tjenester. Mål for 2013-2014.
- Økt avlønning for støttekontaktoppdrag – fra kr 90,15 per time til kr 120 per time – som tiltak for å øke rekruttering. Utgiftene er på kr 170.000.

Generelt:

- I 2012 -2015 fokuserer NAV Rakkestad på å øke kompetansen på veiledningsmetodikk og tiltaks-/virkemiddelområdet.
- Sette inn tiltak for å redusere antall brukere som mottar sosialhjelp. I perioden 2012-2015 er fortsatt unge under 25 år, flyktninger og brukere i kvalifiseringsprogrammet prioritert. Disse får tettere oppfølging og muligheter for deltakelse i kommunale og statlige programmer.
- Videreutvikle samarbeidet mellom NAV Rakkestad (ruskonsulent og boveileder) og Familiesenter (Psykisk helsearbeid) – herunder å se på muligheter for etableringen av en miljøarbeidertjeneste. Denne tenkes spesielt knyttet opp til gruppeboligprosjektet.
- Integrering av flyktninger blir prioritert framfor mottak av nye flyktninger. NAV Rakkestad arbeider for økt yrkesdeltagelse blant flyktninger, tettere oppfølging med introduksjonsordningen og boveiledning.
- Fortsatt fokus på tverrseksjonelt og –faglig samarbeid mellom seksjon NAV Rakkestad og Familiesenter – særlig med Barnevernstjenesten, BUT (Barne- og ungdomsteamet) og Psykisk helsearbeid.
- Rakkestad kommune sliter med å rekruttere støttekontakter. Økt avlønning for slike oppdrag kan forbedre denne situasjonen. Videre legges det opp til felles veiledningsmøter for støttekontakter.
- I 2012 blir rutiner på alle kommunale fagområder i NAV Rakkestad revidert og lagt inn i QM+. Faste ukentlige internopplæringsdager og fagdager sikrer implementering av rutiner hos alle ansatte.

10. Skole

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 84 127 | 88 534 | 92 150 | 95 610 |
| Netto budsjett | 74 102 | 78 169 | 81 432 | 84 526 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 53 208 | 56 328 | 58 816 | 61 168 |
| Sosiale utgifter | 14 730 | 15 593 | 16 285 | 16 941 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 8 246 | 8 405 | 8 567 | 8 732 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 7 377 | 7 642 | 7 917 | 8 202 |
| Overføringer | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Sum driftsutgifter | 84 127 | 88 534 | 92 150 | 95 610 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Antall ansatte | 135,00 | | | |
| Antall årsverk | 112,62 | 115,02 | 115,60 | 115,60 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | Rakkestad | | | | | Østfold | Gr. 10 |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Antall elever i grunnskolen | 989 | 983 | 961 | 964 | 975 | | |
| Andel elever med spesialundervisning | 7,6 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,1 % | 7,4 % | 6,9 % | 8,9 % |
| Korrigerte brutto dr.utgifter per elev | 66 748 | 61 886 | 60 348 | 56 123 | 54 412 | 68 382 | 75 103 |
| Undervisningsmaterieell per elev | 1 447 | 2 043 | 2 216 | 1 977 | 1 565 | 1 353 | 1 593 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 1.-4. årstrinn | 14,1 | 14,9 | - | - | - | 13,5 | 12,6 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 5.-7. årstrinn | 13,8 | 12,8 | - | - | - | 13,9 | 12,5 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 8.-10. årstrinn | 16,3 | 16,3 | - | - | - | 15,4 | 14,4 |
| Andel elever 6-9 år i SFO | 36,0 % | 42,3 % | 51,7 % | 58,0 % | 57,3 % | 58,1 % | 51,3 % |

Investeringsbudsjett:

IKT

Rakkestad kommune investerer kr. 800 000 i 2012 og kr. 3 200 000 i 2012 - 2015 i IT-utstyr i skolen. Av bevilgede ressurser (2012) går ca. halvparten til åttende klasse i ungdomsskolen – der elevene får til disposisjon hver sin PC. Det resterende beløp fordeles til barneskolene – hvor det blant annet blir kjøpt inn flere digitale tavler.

I følge IKT-planen, skal alle klasserom utstyres med digitale tavler i løpet av 2012 og 2013.

Skolebygg

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 legger opp til store investeringer i Kirkeng skole, Os skole, Bergenhus skole og Rakkestad ungdomsskole. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 14 500 000 til Rakkestad ungdomsskole i kommende budsjettermin, mens det for perioden under ett er stilt til rådighet 83 millioner kroner til seksjonens formål.

Prosjektene er tenkt styrt av byggekomiteen.

Fra rådmannen side er tiltaks- eller utbyggingsrekkefølgen:

Rakkestad ungdomsskole – 2011 og 2012,
Kirkeng skole – 2012 – 2014.
Os skole – 2013 – 2015.
Bergenhuss skole, gymnastikksalen – 2014 – 2015.

Mål:

- Barn og unge i Rakkestad skal ha en trygg og god oppvekst der de skal få gode muligheter til å føle trygghet, tillit og trivsel. De skal bli sett og verdsatt, kunne kjenne tilhørighet, vite grensene for frihet og møte respekt for sin individualitet.
- Alle elever skal oppleve mestring i skolehverdagen.
- Det skal være nulltoleranse for mobbing.

Elevtallsutvikling:

Elevtallet har så langt steget moderat. Basert på fødselstallene, vil antall elever gå noe nedover i de neste årene. Netto tilflytting endrer på dette bildet.

Inneværende skoleår startet opp med 44 elever på Bergenhuss skole, 37 elever på Os skole og 8 elever på Kirkeng skole. Til sammen gir det 89 elever, mens 94 elever gikk ut av 10. klasse i vår.

Andel elever med spesialundervisning:

Etter en periode med færre elever med spesialundervisning, økte tallene igjen i 2010.

Rakkestad kommune har elever med til dels store spesialpedagogiske behov i småskolen – som bidrar til å forklare denne utviklingen. Tendensene i eldre årsklasser er også negativ.

Grunnskolen - ressurser:

Rakkestad kommune bruker mindre penger på skole enn Østfoldkommunene i gjennomsnitt og sammenlignbare kommuner (Kommunegruppe 10) på landbasis. I så måte gir budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 et trendskifte. Rådmannen etablerer to nye lærerårsverk i barne- og ungdomsskolen fra 01.08.12. Fra 01.08.13 er det plusset på med ytterligere en hjemmel.

Dette gir en realvekst på tre årsverk på halvannet år.

Antall innbyggere 6 – 9 år i den kommunale skolefritidsordningen:

I skolefritidsordningen gikk elevtallet jevnt nedover i noen år – fram til skolestart 2010 – 2011. Det er nå 30 flere barn som bruker tilbudet.

Resultater fra eksamen og nasjonale prøver

Rakkestad kommunes målsetting er at elevene i Rakkestadskolen oppnår resultater på nasjonale prøver og eksamen minst på landsgjennomsnittet.

Totalbildet er at prestasjonene varierer sterkt fra skole til skole og fra år til år, men uten at det er noe entydig mønster i tallene. For første gang, er det nå mulig å sammenligne elevenes utvikling på nasjonale prøver fra femte klasse og til åttende klasse. Det viser at forskjellene som var, har jevnet seg noe ut i skoleløpet. For Rakkestadskolen er det bra tendenser.

Når det gjelder eksamen, var resultatene i sentrale fag i 2010 under med målsettingen. I 2011 lå karakterene derimot godt i overkant av nasjonale gjennomsnittstall.

Det var også 14 prosent flere elever som søkte plass i videregående skole i 2011 enn året før.

Prosentandelen av elevtallet som starter på videregående skole:

I forrige skoleår startet alle elever som gikk ut av grunnskolen på videregående skole.

Via ulike tiltak, som forsøk med arbeidslivsfag og ny GIV, legger Rakkestad kommune til rette for at elevene gjør korrekte linjevalg og fullfører videregående opplæring. Det er fortsatt for mange elever som ikke fullfører videregående opplæring.

Nye tiltak:

Ny Giv

Rakkestad ungdomsskole er med i et landsomfattende prøveprosjekt – som har som målsetting at flere elever fullfører videregående skole. I siste halvår av 10. klasse får en gruppe av elever tilbud om særskilt faglig oppfølging i ca 8 timer per uke i basisfagene, for bedre å mestre de faglige kravene som stilles i videregående skole.

Den samme elevgruppa blir også særskilt fulgt opp i videregående skole.

Prosjektet er finansiert av staten (via fylkeskommunen) og kommunen.

Valgfag på ungdomsskolen

Rakkestad ungdomsskole innfører valgfag fra 1.8.12 – finansiert – kr 100 000 – gjennom rammeoverføringene.

Elever med spesielle behov

Antall elever i grunnskolen med store hjelpebehov vokser.

Foreldrene velger tilbud ved lokal skole framfor Mortenstua skole. På Os skole er den tidligere vaktmesterleiligheten ombygget til det aktuelle formål.

Ny elev gjør fra høsten av bruk av tilbudet – noe som krever 0,4 årsverk lærerressurser og 0,5 årsverk assistentressurser. De samlede utgifter er kr. 172 000 for andre halvår 2012.

Barneskolene og PP-tjenesten har startet opp et prosjekt for elever som av ulike årsaker – i deler av skoleuka – trenger et alternativt opplæringstilbud.

Økt lærertetthet

Rådmannen øker lærertettheten i grunnskolen med to årsverk fra 1.8.12. Fra 1.8.13 tilføres seksjonen ytterligere et pedagogisk årsverk.

Likeledes er det spesialpedagogisk tilbud – første og andre klasse på Os skole – styrket. Det medfører utgifter på kr. 340.000.

Ikke prioriterte tiltak:

- Større lederressurs på skolene.
- Ytterligere midler til det statlige videreutdanningstiltaket for lærere.

Generelt:

Skoleutviklingsplanen – der tiltaksdelen rulleres årlig – etablerer fokus på kompetanse- og utviklingsarbeid i seksjonen. Klasseledelse og matematikkfaget er i øyeblikket prioritert.

I tillegg samarbeider skolen med det kommunale foreldreutvalget – fokus på kvaliteten på skole/hjemsamhandlingen.

Skoleseksjonen evaluerer for tiden SFO-tilbudet. Rapport framlegges for oppvekstutvalget i første kvartal 2012.

11. Barnehage

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 40 901 | 42 445 | 44 048 | 45 713 |
| Netto budsjett | 35 153 | 36 494 | 37 888 | 39 336 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 17 876 | 18 591 | 19 335 | 20 108 |
| Sosiale utgifter | 5 481 | 5 703 | 5 934 | 6 174 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 1 218 | 1 242 | 1 267 | 1 293 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 16 200 | 16 783 | 17 388 | 18 014 |
| Overføringer | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sum driftsutgifter | 40 901 | 42 445 | 44 048 | 45 713 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 54,00 | | | |
| Antall årsverk | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,50 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | |
|--|------|
| Andel minoritetsspråklige 4-5 åringer i kommunen med barnehageplass | 95 % |
| Belegg i kommunale barnehager (gj.sn.) | 92 % |
| Andel barn som endrer plass fra kommunal til ikke-kommunal barnehage | 1 % |
| Andel personell med førskolelærerutdanning i kommunale barnehager | 50 % |
| Andel assistenter med fagutdanning i kommunale barnehager | 70 % |
| Andel menn i barnehage | 12 % |

Investeringsbudsjett:

Rådmannen går inn for å bevilge kr. 2 500 000 til Byggekllossen barnehage i 2012 – for å oppfylle personal- og arbeidsmiljøtiltak (garderober) og dessuten ferdigstille barnehagen for sin funksjon som sådan (lagerrom for barnevogner og utesoveplasser for barna).

Mål:

- Stabilisere standarden på barnehagene – med brukerne i fokus.
- God dekning av pedagogisk personell.
- Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer i den enkelte barnehage.
- Opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet.

Nye tiltak:

- Barnehageplan 2010 – 2013 definerer fokusområder innenfor seksjonen – for spesielt å opprettholde kvaliteten på de kommunale barnehagene.
- Utrede tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet. På kort varsel kan prosjektering av nytt barnehagetilbud blir satt på dagsordenen.
- Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.
- Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell.

- Videreutvikle tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn.
- Åpen barnehage – 20 prosent stilling pedagog – kr 101.000.

Avviklede / gjennomførte tiltak i handlings- og økonomiplan:

- Ferdigstilt soveplasser ute og lagerrom for vogner på Bergenhus og Kirkeng barnehage.
- Tilpasset barnehage tilbud slik at økonomi, kapasitet og kvalitet er i likevekt.
- Utviklet kommunale forskrifter og rutiner som sikrer likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager.
- Kompetanseutvikling i personalgruppene i henhold til kompetanseutviklingsplan.
- Implementert prosedyrer slik at alle barn med behov for forsterket tilbud i barnehagen har godt utbytte av barnehageoppholdet.
- Gjennomført tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn.
- Gjennomført bruker- og personalundersøkelse.

Ikke prioriterte tiltak:

- Kirkeng barnehage – nytt gjerde.
- Fladstad barnehage – nytt gjerde.
- Fladstad barnehage – endringer i garderoben.

Generelt:

- I 2012 – 2015 er målsettingen å bevare status på og videreutvikle både de kommunale og private barnehagene – i samsvar med statens forventninger og krav på området.
- Fortsatt fokus på å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet. I et marked i stadig endring er det vanskelig, spesielt med tanke på at kommunen ønsker å tilby barnehageplasser gjennom hele året til foreldre som trenger det.

Det er en kontinuerlig utfordring å avveie tilbud og økonomi mot hverandre, spesielt med tanke på at den samlede økonomien innenfor seksjonen påvirker utbetalingene til private aktører. Tilskuddsatsen til private barnehager påvirkes både av belegget i kommunale barnehager og antall private barnehageplasser i bruk.

- De siste årene er det et økende antall barn – der sakkyndige uttalelser konkluderer med behov for forsterket tilbud i barnehagen. Disse omfatter ofte flere barn med til dels store behov – med rettigheter både etter opplæringsloven og barnehageloven. Seksjonen fordeler i praksis de økonomiske ressursene til de barna som trenger det mest – både i kommunale og private barnehager.

12. Kultur

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 10 571 | 10 966 | 11 317 | 11 489 |
| Netto budsjett | 8 976 | 9 324 | 9 625 | 9 745 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 5 231 | 5 485 | 5 704 | 5 764 |
| Sosiale utgifter | 1 489 | 1 563 | 1 626 | 1 668 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 2 228 | 2 265 | 2 304 | 2 343 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Overføringer | 1 579 | 1 606 | 1 635 | 1 664 |
| Sum driftsutgifter | 10 571 | 10 966 | 11 317 | 11 489 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 38,00 | | | |
| Antall årsverk | 10,58 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall/mål | Mål |
|--|--------|
| Antall besøkende på Rakkestad kino - innen 2013 | 10 000 |
| Antall gjennomførte store arrangementer for barn og unge per år | 4 |
| Antall digitalt registrerte gjenstander på Rakkestad bygdetun - innen 2014 | 3 000 |
| Øke antall utlån på biblioteket - innen 2013 | 5 000 |
| Øke elevtallet i kulturskolen - innen 2013 | 50 |

Investeringsbudsjett:

Rådmannen stiller til rådighet kr. 9 500 000 til investeringer innen kulturområdet i 2012 – 2015 – kr. 1 500 000 som en avsluttende bevilgning til Rakkestad kulturhus i 2012 og kr. 8 000 000 til Rakkestad kulturskole i 2014 og 2015.

Byggekomiteen vil lede begge prosjektene.

Mål:

- Rakkestad kommune har et rikt kulturliv med variasjon og mangfold og hvor barn og unge er prioritert.
- Alle, både barn og voksne, sikres tilgang på kunst- og kulturopplevelser, og får mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet ut fra ulike behov, forutsetninger og interesser.
- Kulturadministrasjonen er et serviceinnstilt bindeledd mellom det offentlige på den ene siden og de frivillige organisasjoner og publikum på den andre siden.

Nye tiltak:

- I planperioden utredes nye lokaler for kulturskolen – med sikte på realisasjon i 2014 – 2015.
- Rakkestad kulturskole – rektor: Stillingen utvides fra 33 til 50 prosent fra 01.08.12.
- Gårds- og slekthistorie: Forfatterhjemmelen øker fra 80 til 100 prosent fra 1.1.12. Tiltaket er finansiert av gavefond.
- Reduserte tilskudd lag og foreninger – kr 250.000.

Avviklede tiltak:

- Rakkestad kino ble digitalisert 01.08.11.

Ikke prioriterte tiltak:

Kultur sliter med rekruttering av støttekontakter og fritidsassistenter. Tiltak er å øke timelønnen fra kr. 90,15 per time til kr. 120 per time. Det oppnådde ikke prioritet, men blir videre utredet i 2012.

Generelt:

- Kinosalen og foajeen bør oppgraderes slik at den blir mer innbydende og får flere bruksområder.
Stort fokus på kinodrift slik at kinoen blir en aktiv kulturaktør i Rakkestad.
- Rakkestad kulturskole og sang- og musikkaktivitet innen frivillige organisasjoner utvikles alene og i fellesskap. Kulturskolen skal være et ressurscenter – med kompetanse som kan utnyttes på tvers av lag/ foreninger og beslektede miljøer.
- Rakkestad kulturskole skal videreutvikles med opplæring innen teater, dans og bildende kunst.
- Rakkestad kommune arbeider videre med Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – der målsettingen for drift er full balanse mellom aktivitet/formidling og bevaringshensyn. Digital registrering av samtlige gjenstander starter 2012. Rydding i gjenstander og lokaler pågår kontinuerlig.
- Forfatter starter skriving av Gårds- og slektshistorie 1.1.12. Målsetting er at første bok er ferdig sommer 2013.
- Innrede rom på Aktivitetshuset for musikk og bandutøvelse. Skal gjøres tilgjengelig for kulturskolen og klubbene.
- Samordne voksenklubb og barneklubb for psykisk utviklingshemmede.
- Rakkestad Bad utvider tilbudet med velværekvelder for damer og svømmegruppe for innvandrerkvinner. Ingen endring i vanlig åpningstid.

13. Familiesenter

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 44 151 | 45 758 | 47 415 | 49 135 |
| Netto budsjett | 34 176 | 35 428 | 36 718 | 38 058 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 23 769 | 24 720 | 25 709 | 26 737 |
| Sosiale utgifter | 6 670 | 6 939 | 7 218 | 7 510 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 4 946 | 5 054 | 5 154 | 5 255 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 6 682 | 6 922 | 7 172 | 7 430 |
| Overføringer | 2 084 | 2 123 | 2 162 | 2 203 |
| Sum driftsutgifter | 44 151 | 45 758 | 47 415 | 49 135 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 51,00 | | | |
| Antall årsverk | 40,68 | 40,68 | 40,68 | 40,68 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|--|------|------|------|------|
| Antall fødte barn | 89 | 67 | 89 | 60 |
| Antall nye meldinger barneverntjenesten | 68 | 101 | 103 | 69 |
| Antall barn med tiltak i hjemmet - barnevern | 77 | 65 | 65 | 79 |
| Antall barn med tiltak utenfor hjemmet - barnevern | 25 | 26 | 30 | 23 |
| Antall vedtak fysio/ergo i institusjon | 161* | 249 | 204 | - |
| Antall vedtak fysio/ergo i hjemmet | 25* | 67 | 67 | - |

* Praksis for registrering av saker ble endret i 2010. Når fysioterapi- og ergoterapitjenesten mottok ny henvisning fra bruker med aktiv sak, ble aktiv sak revurdert framfor å opprette ny sak. Dette medførte et lavere antall vedtak i 2010 enn i 2009. I tillegg ble det opprettet ny sakstype ("fysio/ergo") grunnet regelverket rundt IPLOS-registrering. Dette har også medvirket til et lavere antall vedtak i 2010 enn i 2009.

Investeringsbudsjett:

Rådmannen setter av til sammen kr. 22 500 000 til Rakkestad familiesenter i 2012 – 2015 – kr. 14 000 000 i 2012 og kr. 8 500 000 i 2013.

Til gruppeboligprosjektet – "Bemannet bolig" – er disponert kr. 8 000 000. Det fordeler seg med kr. 2 000 000 på 2012 og kr. 6 000 000 på 2013.

Før igangsettelse, blir begge tiltak gjenstand for ytterligere administrativ og politisk prosess. Det handler om prosjektinterne avklaringer og prioriteringer, og implikasjoner mot annen kommunal aktivitet og andre kommunale investeringer. Rådmannen initierer gjennomgang og evaluering av sakskomplekser primo november 2011.

Byggekomiteen leder selve realisasjonen av Rakkestad familiesenter og "Bemannet bolig".

Mål:

Utvikle og samordne tjenestetilbudet i en helhet – så langt mulig tilpasset den enkelte bruker.

Maksimere ressursutnyttelse og tjenestekvalitet via tiltak.

Nye tiltak:

- Kompetanseheving i barneverntjenesten, psykiaritjenesten og barne- og ungdomsteamet.
- Fortsette utviklingen av samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne samarbeidspartnere.
- Utvikle miljøarbeidertjeneste dag/kveld og helg.
- Aktivitetsøkning hjelpemiddelformidling - kr 206.000.
- Krisesenter for menn – kr 72.000. Er konsekvensjustert. Fra 1. januar 2010 ble krisesenter for menn en lovpålagt oppgave for kommunene.
- Helsesøsterstilling – 60 prosent – kr 324.000 (samhandlingsreformen).
- Jordmorstilling – 20 prosent – kr 117.000 (samhandlingsreformen).
- Prosjekt styrking av rusarbeid. Tiltaket er konsekvensjustert iht. tertialrapport nr. 2/2011 og finansieres av øremerket tilskudd.
- Bemannet bolig – kr 1 179 000.
- Nødradio – driftsmidler – kr 20.000.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.

Avviklede tiltak:

- Ettervernsgruppe rus.

Ikke prioriterte tiltak:

- Brukerforum og – brukerundersøkelse.
- Folkehelse: Aktivitetstilskudd til kommunalt folkehelsearbeid kr 300.000, og 50 prosent stilling som folkehelsekoordinator kr 275.000.
- Ergoterapistilling – kr 320.000.
- Fysioterapistilling – forebyggende arbeid barn og unge – kr 560.000.
- Driftsbudsjettet er generelt svakt. Til tider er det problemer med å dekke de løpende utgifter. Dette forbedrer seg utover i perioden.

Generelt:

- Familiesenter startet utviklingsarbeid i høst for å knytte de ulike enhetene i seksjonen tettere sammen. Arbeidet skal realisere helhetsperspektivet og tverrfaglig samarbeid mellom områdene. Derav er samarbeidsrelasjoner og dokumentasjon av prosesser fokusområde i budsjett- og økonomiplanperioden.
- Prosjektsamarbeid med Sarpsborg kommune og spesialisthelsetjenesten for å utvikle ny behandlingslinje for akuttpsykiatriske pasienter.
- Barneverntjenesten, sysselsetting- aktivitet og miljø og psykisk helsearbeid er med i pilotprosjektet "Nødnett" med Helsedirektoratet, Sarpsborg legevakt og AMK.
- Familiesenter er tilført nye personalressurser i 2011. Fysioterapitjenesten er økt med to årsverk, barneverntjenesten et årsverk og prosjektstilling rus er etablert.

- Det er økt etterspørsel av jordmortjeneste, skolehelse- og helsesøstertjeneste og ytterligere fysio- og ergoterapitjeneste.
- Rusarbeid og miljøarbeidertjeneste er i utvikling. Aktivitet og oppfølging i bolig står sentralt på dagsordenen. Samarbeid med NAV Rakkestad – spesielt knyttet til gruppeboligprosjektet.
- Kompetansehevende tiltak er fokus for å sikre nødvendig kunnskap i årene fremover, spesielt med tanke på samhandlingsreformen og forebyggende tjenester.
- Utfordringene er store i forhold til sammensatt og komplisert problematikk – yngre og eldre som trenger tjenester.
- Behovet for veiledning i de ulike enhetene er sterkt etterspurt.
- Internkontroll – i løpet av 2012 skal rutiner innlemmes i QM+.

14. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 48 975 | 56 804 | 58 940 | 61 159 |
| Netto budsjett | 37 599 | 43 760 | 45 449 | 47 205 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 33 065 | 38 565 | 40 108 | 41 712 |
| Sosiale utgifter | 10 142 | 11 826 | 12 303 | 12 799 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 5 134 | 5 778 | 5 894 | 6 012 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Overføringer | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Sum driftsutgifter | 48 975 | 56 804 | 58 940 | 61 159 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 101,00 | | | |
| Antall årsverk | 67,25 | 75,62 | 75,62 | 75,62 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | 2011 | 2010 |
|--|---------|---------|
| Andel innbyggere 80 år og over som bor i institusjon | 12,30 % | 11,90 % |
| Snittalder pasienter på langtids plass | 86 | - |
| Antall liggedøgn; | | |
| - Korttidsopphold | 30,6 | 28 |
| - Rehabiliteringsopphold | 35,1 | 26 |
| Antall behandlede søknader til ulike opphold ved Skautun (01.09-31.08) | 355 | 369 |
| Antall avslag til ulike opphold ved Skautun (01.09-31.08) | 42 | 57 |
| Antall tildelte langtids plasser (01.09-31.08) | 24 | - |
| Kompetansesammensetning; | | |
| - Sykepleiere/vernepleiere | 28,45 % | 26,30 % |
| - Fagarbeidere | 56,18 % | 58,00 % |
| - Ufaglærte | 10,03 % | 10,20 % |

Investeringsbudsjett:

Rakkestad kommune etablerer 22 nye plasser i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i 2012 – 2015. Rådmannen anbefaler å bevilge kr. 30 000 000 til formålet i 2012. Det stilles ytterligere kr. 10 000 000 til rådighet for utbyggingen året etter.

Investeringen er kompleks og stor.

Budsjettet er enda bare et grovt overslag – slik at rådmannen ikke utelukker større endringer i kostnadsrammen på dette punkt på kort og lang sikt. Planlegging og prosjektering pågår, men er fortsatt i en relativt tidlig fase. Rådmannen følger opp tiltaket i enkeltsak og i tertial-rapportene.

Byggekomiteen står i spissen for prosjektet.

Mål:

Pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg gis nødvendig helsehjelp og sikres at de grunnleggende behov dekkes – faglig og kvalitetsmessig.

Pasienter på ulike typer tidsbegrenset opphold sikres et forutsigbart, faglig og målrettet opphold – der formålet er reell tilbakeføring til hjemmet.

Nye tiltak:

- Øke antall sykehjems plasser – 2012 - 2014. I tillegg til investeringer og investeringsmessige konsekvenser, resulterer det i økte personal- og andre driftsutgifter – se tabeller. Innslagspunkter er 1.1.2012 og 2013.
- Økt antall sykehjems plasser i påvente av utbygging, hvor blant annet enerom er gjort om til tomannsrom.
- Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.
- Flexiturnus: En prøveordning der vikarer/deltidsansatte tilbys faste vakter. De settes inn i ledige vakter. Betingelse for deltakelse er å arbeide på tvers av avdelinger.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.

Avviklede tiltak:

Ikke prioriterte tiltak:

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er høyt prioritert i 2009 – 2015. Sammen med hjembaserte tjenester og bo- og aktivitetstjenester, er seksjonen styrket med 20 millioner kroner og 34 årsverk fra 2010 – 2012. Fortsatt er det udekkede behov, men det er lagt opp til kapasitets- og kvalitetsheving for tjenestene videre framover. Sånn sett er hovedfokus i øyeblikket – i en sterk utbyggingsperiode – ikke på "ikke prioriterte tiltak".

Generelt:

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i endring, med en utvikling hvor flere pasienter utredes/behandles. Behov for målrettede tidsbegrensede opphold med mål om tilbakeføring til hjemmet. Stor etterspørsel etter langtids plasser. Samhandlingsreformen, som trer i kraft i 2012, virker inn på sykehjemmet. Den krever trolig også et visst samarbeid med nærliggende kommune. Samtaler pågår med Sarpsborg kommune.
- Antall sykehjems plasser (drift og investeringer) bygges ut i perioden – 12 nye plasser i 2012 (fra 1.3.12). Ytterligere 10 plasser i 2013.
- Det kreves fokus på innhold i tjenestetilbudet. Økende sykepleiefaglige oppgaver. Institusjonsoppholdet skal bære preg av trygghet og omsorg for pasienter og pårørende. Det tilbys aktiviteter/sosialt samvær i samarbeid med frivillige og lag/foreninger. Fokus på næringsrik mat – oppstart tilbud om 4. måltid. Tannhelse følges opp med egen tannhelseavtale.
- Behov for kompetansehevende tiltak – følges opp med enkeltkurs og opplæringstiltak for ansattegrupper.
- Lederressursene er viktig for å ivareta de ansatte. Med assisterende enhetsledere er det blant annet rom for å fokusere på gjennomføring medarbeidersamtaler – i tillegg til at retningslinjer for sykefravær og ulike prosedyrer og systemer blir fulgt opp.
- Legeressursene ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er små. Det legges opp til å styrke denne funksjonen allerede i 2012.

- Natttjenesten i sykehjemmet – samarbeid med hjembaserte tjenester (ansvarssykepleier) – bygges ut i takt med investeringene i 2012 – 2014.
- Demensavdelingen bør tilrettelegges bedre for pasientgruppen (jf. demensplanen). Tiltak avventes, idet etablering av flere sykehjemsplasser prioriteres. Bemanningstetthet, miljøtiltak og dagtilbud til hjemmeboende demente er inklusive i planene.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er en bærekraftig og robust institusjon, og bør utvikles videre for å takle de utfordringer kommunen står overfor på helse- og omsorgsområdet. De skritt som er tatt i de siste årene – blant annet større grunnbemanning – må følges opp med ytterligere tiltak framover.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter fokuserer på arbeidsmiljø- og HMS-tiltak – herunder å gjøre kjent retningslinjer og rutiner for ansatte. Det er fokus på trivsel og forebygging av sykefravær.
- Kjøkken og vaskeri bygges ut i sammenheng med institusjonen som helhet.

15. Hjembaserte tjenester

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 41 269 | 42 906 | 44 597 | 52 466 |
| Netto budsjett | 39 580 | 41 160 | 42 792 | 50 601 |
| <i>Driftsutgifter:</i> | | | | |
| Lønn | 30 758 | 31 988 | 33 268 | 39 256 |
| Sosiale utgifter | 9 226 | 9 599 | 9 986 | 11 811 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 1 168 | 1 202 | 1 226 | 1 283 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sum driftsutgifter | 41 269 | 42 906 | 44 597 | 52 466 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 121,00 | | | |
| Antall årsverk | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 71,18 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | |
|---|---------|
| Aktive vedtak hjemmehjelpstjenesten pr 31.07.2011 | 146 |
| Aktive vedtak hjemmehjelpstjenesten 01.08.10 - 31.07.11 | 194 |
| Antall behandlede søknader hjemmesykepleien 01.08.10 - 31.07.11 | 117 |
| Antall avslag på søknader hjemmesykepleien 01.08.10 - 31.07.11 | 1 |
| Aktive vedtak hjemmesykepleien pr 31.07.2011 | 227 |
| Gj.sn. timer per uke per bruker i brukerrettet tjeneste hjemmesykepleie | 5,09 |
| Antall aktive vedtak omsorgslønn pr 01.08.2011 | 5 |
| Kompetansesammensetning; | |
| - Ledere | 8,38 % |
| - Sykepleiere/vernepleiere | 31,42 % |
| - Fagarbeidere | 50,60 % |
| - Assistenten | 9,59 % |

| Aktive vedtak hjemmesykepleien pr 31.07.2011 | Menn | Kvinner | Totalt |
|--|------|---------|--------|
| Aldersfordeling brukere hjemmesykepleien; | | | |
| - 18 til 49 år | 16 | 18 | 34 |
| - 50 til 66 år | 21 | 14 | 35 |
| - 67 til 79 år | 20 | 31 | 51 |
| - 80 til 89 år | 24 | 55 | 79 |
| - 90 år og over | 4 | 24 | 28 |
| Snittalder | 67 | 74 | 71 |

Investeringsbudsjett:

Rådmannen foreslår stilt til rådighet kr. 15 000 000 i 2013 og kr. 15 000 000 i 2014 til nye omsorgsboliger i hjembaserte tjenester. Enda har planlegging og prosjektering av tiltaket ikke startet opp – slik at det bare er et grovt overslag som budsjett- og økonomiplanallet hviler på. Større endringer er derfor ikke usannsynlig. Det blir fulgt opp i enkeltsak og ved revisjonen av det økonomiske opplegget til neste høst (2012).

Prosjektet sorterer under byggekomiteen.

Hovedmål:

Rakkestad Kommune skal som tjenesteyter og forvaltningsorgan sikre faglig forsvarlig helsehjelp og tilpassede tjenester relatert til lovpålagte tjenester og brukerens ønsker og behov.

Mål:

- Imøtekomme økende behov for omfattende lovpålagte tjenester til ulike pasientgrupper ressursmessig og kompetansemessig.
- Sikre forsvarlig tjenestetilbud og riktig kvalitet i tjenestetilbudene.
- Sikre hjemmeboende demente og deres pårørende et forsvarlig og forutsigbart tjenestetilbud.
- Sikre forsvarlig bemanning – både med tanke på tjenestekvalitet og personalforvaltning.
- Sikre faglig kompetanse for å kunne imøtekomme brukerens behov.
- Bedre interne rutiner og retningslinjer.

Nye tiltak:

- Etablering av nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av Lyngen omsorgsboliger til sykehjemsplasser.
- Øke grunnbemanning – jfr. Graarudutvalget.
- Demensplan – ombygging Andebo omsorgsboliger.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.

Avviklede tiltak:

Ikke prioriterte tiltak:

- Hjembaserte tjenester er høyt prioritert i 2009 – 2015. Sammen med Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og bo- og aktivitetstjenester, er seksjonen styrket med 20 millioner kroner og 34 årsverk fra 2010 – 2012. Fortsatt er det udekkede behov, men det er lagt opp til kapasitets- og kvalitetsheving for tjenestene videre framover. Sånn sett er hovedfokus i øyeblikket – i en sterk utbyggingsperiode – ikke på "ikke prioriterte tiltak".

Generelt:

Hjembaserte tjenester yter omfattende helsetjenester til befolkningen. Det er en jevn etter-spørsel etter lovpålagte ytelser – uavhengig av alder og funksjonsnivå i brukernes hjem.

Fra nyttår bærer seksjonen i større grad ansvar for utskrivningsklare pasienter i sykehusene. Tilgang på kompetanse er blant de største utfordringene i samhandlingsreformen. En velfungerende og kompetent hjemmesykepleie bidrar til at flest mulig kan bo hjemme, også de som har alvorlig helsesvikt. Videre at sykehusinnleggelse og bruk av sykehjemssenger reduseres til det helt nødvendige, og at utskrivningsklare pasienter som ønsker å være hjemme, eller i omsorgsbolig, kan skrives ut fra sykehus.

Økt pasientgrunnlag, sammensatt sykdomsbilde og større behov for behandlings- og omsorgstjenester, krever tjenesteutvikling, kompetanseheving og økte ressurser.

Kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon i hjemmesykepleien er avgjørende for om kommunene kan oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggere. Samhandling med Sarpsborg kommune og organisasjonsintern koordinering er satsningsområder.

Flere oppgaver og mer kompliserte tjenesteytelser aktualiserer en gjennomgang av nivået på tilbudene i seksjonen. Initiativ til oppstart av pleie- og omsorgsplan i andre halvår 2011.

Hjembaserte tjenester viderefører, i samarbeid med Helsedirektoratet, pilotprosjekt Nødnett. Prosjektet innebærer aktiv bruk av Nødnett – fokus på samhandling i nettverk internt i Hjembaserte tjenester og eksternt med legevakt/akuttmottak (AMK). Samhandling fastlege og sykehus forsterkes ved oppstart Helsenett.

Hjembaserte tjenester fokuserer på lederressurser, lederutvikling, kompetanse og sterkere grunnbemanning for å oppfylle forventninger og krav – organisasjonsinternt så vel som i forhold til omgivelsene.

Graarudutvalgets konklusjoner synliggjør behov for økt grunnbemanning og legger føringer for seksjonens videre prioriteringer.– jf. Graarudutvalget.

Kontinuerlig fokus på forebygging og oppfølging relatert til arbeidsmiljø og sykefravær i seksjonen.

16. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 34 049 | 35 540 | 39 929 | 44 612 |
| Netto budsjett | 30 235 | 31 591 | 35 840 | 40 379 |
| | | | | |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 25 377 | 26 496 | 29 823 | 33 373 |
| Sosiale utgifter | 7 742 | 8 086 | 9 104 | 10 191 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 862 | 889 | 934 | 979 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sum driftsutgifter | 34 049 | 35 540 | 39 929 | 44 612 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 100,00 | | | |
| Antall årsverk | 50,14 | 50,43 | 54,60 | 58,77 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | |
|---|---------|
| Kompetansesammensetning; | |
| - Høyskole | 25,20 % |
| - Fagarbeidere | 62,51 % |
| - Assistenter/studenter | 12,29 % |
| Antall personer med diagnose utviklingshemmet | 78 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK totalt | 48 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK som er under 18 år | 1 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK 18-54 år | 34 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK 55-60 år | 7 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK 61-83 år | 6 |
| Antall utviklingshemmede på venteliste for kommunal bolig | 9 |
| Antall eldre utv.hemmede som ikke lenger kan nyttiggjøre seg dagtilbud v/Dagsenter eller ASVO | 5 |

Investeringsbudsjett:

Bo- og aktivitetstjenester tar over 10 omsorgsboliger i Helsehusveien 10 ca. 01.01.14.

Hovedmål:

En helhetlig og koordinert tjeneste som fremmer livsmestring, trivsel og trygghet.

Mål:

- Sikre forsvarlig tjenestetilbud.
- Sikre forsvarlig bemanning – med tanke på kvalitet og personalforvaltning.
- Rekruttere og beholde fagpersonell.
- Tilstrekkelig med boliger for personer med utviklingshemming.
- Legge til rette for eldre utviklingshemmede som ikke lenger kan nyttiggjøre seg dagtilbud utenfor hjemmet (Rakkestad Dagsenter og ASVO Rakkestad AS).
- Som ledd i bekjempelse av vold og trusler bør ansatte få opplæring i Marthe Meo metoden.

Nye tiltak:

- Ny bruker på ved Rakkestad Dagsenter - 50 prosent stilling som fagarbeider fra 01.08.12 – kr 93.000. Det må også etableres en transport ordning for denne brukeren. Brukeren er ikke utredet.
- Ny bruker har fått innvilget avlastning i en av kommunens boliger – kr 554.000. Dette er en person som krever tilsyn 24 timer i døgnet, men som seksjonen vet lite om ennå. Ressurskrevende bruker. Brukeren er ikke utredet.
- Bo- og aktivitetstjenester overtar 10 omsorgsboliger 1.1.14 – som i stor grad blir tildelt brukere som ikke lenger er tilknyttet Rakkestad Dagsenter eller ASVO Rakkestad AS. Det utløser videre utbygging av tjenesteytelsene (våken nattevakt), men gir på den annen side leietakerne et mer verdig tilbud.
- Som et ledd i forbygging av vold og trusler blir "Marthe Meo metoden" tatt i bruk. Bo- og aktivitetstjenester registrerte 134 skademeldinger i sin virksomhet 1.1. – 31.8.11 – noe som blir sett på som for høyt. Tiltak settes av den grunn i verk.
- Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.

Ikke prioriterte tiltak:

- Eldre brukere nyttiggjør seg ikke tilbudene ved Rakkestad Dagsenter og ASVO Rakkestad AS. Etablering av dagbemanning koster kr. 579 000.
- Personalressurser ved ferie/fravær – kr 133.000.
- Bo- og aktivitetstjenester er høyt prioritert i 2009 – 2015. Sammen med hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, er seksjonen styrket med 20 millioner kroner og 34 årsverk fra 2010 – 2012. Fortsatt er det udekkede behov, men det er lagt opp til kapasitets- og kvalitetsheving for tjenestene videre framover. Sånn sett er hovedfokus i øyeblikket – i en sterk utbyggingsperiode – ikke på "ikke prioriterte tiltak".

Generelt:

- Gruppen av eldre, utviklingshemmede mennesker vokser. Flere har tilleggsdiagnoser – demens, psykiatri o.a. Ifølge statistikk er det en overhyppighet av demens innen dette området. I denne situasjonen er ikke dagtilbudene på ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenter lenger noe alternativ. Rakkestad kommune må av den grunn innen kort tid etablere styrket bemanning på dagtid i hjemmene.
- ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenters ferieavvikling gir konsekvenser for BOAK, som må stille opp med bemanning i boliger på dagtid. Dette er ikke budsjettert, men ressurser er forutsatt stilt til rådighet til formålet mot slutten av perioden.
- Bo- og aktivitetstjenester fokuserer videre på flere andre problemstillinger i sin virksomhet, som kompetanseheving, oppfølging av arbeidstakere som blir utsatt for trusler om vold og vold av brukere og sykefravær, internkontroll- og HMS – systemer.
- Generelt er det et stort ønske om at brukerne skal kunne reise på ferieturer. Dette er en tilbakevendende diskusjon og en problemstilling som ikke er løst.

17. Teknikk, miljø og landbruk

Økonomi:

| Budsjett | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Brutto budsjett | 67 726 | 70 302 | 72 800 | 75 493 |
| Netto budsjett | 174 | 3 565 | 5 931 | 11 347 |
| <i>Driftsutgifter;</i> | | | | |
| Lønn | 19 383 | 20 312 | 21 124 | 21 969 |
| Sosiale utgifter | 5 847 | 6 130 | 6 378 | 6 636 |
| Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 30 194 | 31 287 | 32 443 | 33 741 |
| Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 7 493 | 7 763 | 8 043 | 8 332 |
| Overføringer | 4 809 | 4 810 | 4 812 | 4 814 |
| Sum driftsutgifter | 67 726 | 70 302 | 72 800 | 75 493 |

Tall i hele tusen kroner

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte | 54,00 | | | |
| Antall årsverk | 47,06 | 47,49 | 47,49 | 47,49 |

Nøkkeltall:

| Nøkkeltall | Rakkestad | Gj.sn. gr. 10 | Gj.sn. Østfold |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer - per kvm | 21 | 22 | 28 |
| Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning - per kvm | 24 | 52 | 53 |
| Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning - per kvm | 121 | 137 | 138 |
| Brutto driftsutgifter kommunale veier - kroner per innbygger | 541 | 883 | 707 |
| Brutto driftsutgifter vei og gate inkl. gang/sykkelvei - kroner per km vei | 38 783 | 65 316 | 95 763 |
| Andel kommunale veier og gater med fast dekke | 39,8 | 53,8 | 86,4 |
| Saksgebyret for oppføring av enebolig - jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 | 4 520 | 10 584 | 8 175 |

Investeringsbudsjett:

I økonomiplanperioden sorterer følgende prosjekter under teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen:

| | | 2012 | 2012- 2015 |
|---|-----|------------|------------|
| Rakkestad sentrum, | kr. | 2 250 000 | 4 250 000 |
| Rakkestad sentrum, andel "Misjonshuskvartalet", | " | 0 | 1 750 000 |
| Rakkestad sentrum, Heggveien, | " | 0 | 15 000 000 |
| Kommunale bygninger, påkostninger, | " | 2 500 000 | 8 000 000 |
| Kommunale lekeplasser, | " | 250 000 | 1 150 000 |
| Lyngrabben tilrettelagte boliger, | " | 3 500 000 | 11 000 000 |
| Kommunale veier og bruer - inklusive veinavn, | " | 5 000 000 | 15 000 000 |
| Fladstad boligområde, refusjoner, | " | 1 300 000 | 5 200 000 |
| Prestegårdsskogen boligområde, refusjoner, | " | 0 | 6 500 000 |
| Vann- og avløpsinvesteringer, | " | 5 000 000 | 18 000 000 |
| Sum, | kr. | 19 800 000 | 85 850 000 |

Byggekomiteen leder prosjekter med kostnadsramme større enn 3 millioner kroner. Rådmann og teknikk, miljø og landbruk gjennomfører de øvrige tiltakene.

Hovedmål:

Rakkestad kommune gir gode tjenester og en betryggende forvaltning innen teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen. Det vektlegges så langt mulig å tilpasse tjenesteytelser til brukernes ønsker og behov.

Delmål:

- Utarbeide/revidere og gjennomføre planer innen miljø og landbruk.
- Førstelinetjeneste – bistand til landbruksnæringen.
- Utøve plan- og byggesaksbehandling i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
- Sikre trafikanter tilfredsstillende fremkommelighet på kommunale veier.
- Verdisikring av kommunens bygningsmasse.
- Tilfredsstillende vannforsyning og avløpsrensing etter gjeldende lover og forskrifter.
- Tilfredsstillende renovasjonsordning etter gjeldende lover og forskrifter.

Nye tiltak:

- Rullering av landbruksplan blir satt i gang i 2012.
- Tiltaksstrategier i Landbruket – prioritering av SMIL- og NMSK-midler – revideres i 2012. Nåværende plan har gyldighet ut 2012.
- Opprettelse av digitalt planregister. Modul kommer på plass i 2012 og planregisteret opprettes i løpet av året.
- En generell økning av driftsrammene for etablert virksomhet med kr. 612.000 i 2012 – med opptrapping til 2,2 millioner kroner i 2015. Det må imidlertid sees i sammenheng med reduserte midler til samferdsel og eiendomsforvaltning (for 2012 – netto reduksjon på kr. 316.000)
- Fjerning og trykkmåling av oljetanker.
- Oppstart av Hovedplan avløp – inklusive saneringsplan – i 2012.

Avvikling av tiltak:

- Deltakelse i Signalprosjektet – grøntanlegg i sentrum – avvikles. Inngår i sentrumstiltak i investeringsbudsjettet.
- Prøveordning med døgnvakt for tilkalling av vaktmestertjenester har fungert bra. Behovet er til stede. Utgiften på årsbasis er på ca. kr. 300.000. Det er ikke økonomisk rom for ordningen framover. Utover dagens ordning med kveldsturnus for vaktmester mandag til fredag fram til kl. 22.00, faller tiltaket derfor bort.
- Bevilgning i 2011 til renhold og vedlikehold av veier og bygninger – kr 520.000 – avvikles.

Til kommunens bygninger blir det stadig vekk anskaffet mer kompliserte tekniske installasjoner – som på ulike måter og av ulike grunner øker driftsutgiftene. Det er ikke budsjettet dimensjoner for, og det tvinger derfor fram reduksjoner på andre felt. Særlig blir vedlikehold av bygningsmasse rammet.

- Vedlikeholdsfond – kr. 408 000 (2011) – er anvendt. Det har driftsmessige effekter.

Generelt:

- Rakkestad kommune har flere planer på dagsordenen i teknikk-, miljø- og landbruk framover – blant annet gjelder det vannmiljø- og landbruksplanen. De er forankret i kommunens samfunnsutviklerrolle og kommuneplanen, og har til formål å bygge opp lokalsamfunnets bærekraft og robusthet over tid.
- Som en oppfølging av Plansmia i januar – februar 2011, er områderegulering i Rakkestad sentrum igangsatt. Dette ferdigstilles i 2012.
- Kommunedelplan vannmiljø – opprydding i avløp i spredt bebygde strøk – går sin gang. De første tiltak ferdigstilles i 2012.
- Energi- og klimaplan for 10 kommuner i Indre Østfold ble vedtatt av Rakkestad kommunestyre i 2011. Handlings- og tiltaksdelen aktiviseres i 2012 – bla. opprettelse av ENØK-fond, deltakelse i Klimanett Østfold samt sertifisering av egne virksomheter innenfor Miljøfyrtårn ordningen. ENØK-tiltak sees i sammenheng med investeringer i kommunale bygg.
- Plan- og byggesaksbehandlingen er styrket, og vil fra 2012 gi befolkning og næringsliv en mer effektiv saksbehandling.
- Over mange år er drift og vedlikehold av bygninger, veier og grøntområder nedprioritert. Anlegg framstår i dag som både slitte og slitne. Det er derfor stilt betydelige ressurser til disposisjon formålene i 2012 og 2012 – 2015 – til sammen ca. 30 millioner kroner.

18. Annet

Rakkestad Utvikling:

Rakkestad kommune har i tidsrommet fra 1. juli 2009 og til 31. desember 2011 investert betydelige ressurser i sentrumstiltak og samfunnsutvikling mer generelt. Det gjelder:

- Kommuneplan for Rakkestad kommune (egenprodusert) – 2008 – 2010.
- Rakkestad Næringsforum – 1. september 2009 – 31. desember 2010.
- Stedsanalyse for Rakkestad sentrum – 2009 – 2010.
- Plansmie for Rakkestad sentrum – 2011.
- Rakkestad Utvikling – fra 1. mars 2011.
- Reguleringsplan for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet – 2011 – 2013.

Det er brukt ca. 3,5 millioner kroner på formålene per 31.12.11, og satt av ytterligere ca. 1 million kroner til reguleringsplaner for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet i 2012 og 2013. Over tid lar det seg ikke gjøre å holde oppe et slikt moment på denne aktiviteten – slik at – når reguleringsplanene er fastsatt og sentrumsutbyggingen beveger seg av egen kraft – bør kommunen definere seg ut av prosjektene som den drivende part.

Sannsynligvis skjer dette i 2013.

Fra rådmannens side blir det oppfattet at Rakkestad Utvikling også framover har hovedfokus på Rakkestad sentrum og –utviklingen. I det perspektivet finansieres aktiviteten nå av de midler som er bevilget til disse prosjektene. Politisk nivå bør allerede i budsjettbehandlingen – før kontrakt på prosjektledertjenester inngås – fastsette omfang/ramme på denne del av kommunens virksomhet i 2012.

Tiltaksplasser – ASVO Rakkestad AS:

I takt med naturlig avgang, trapper staten/NAV Østfold ned sitt kjøp av tiltaksplasser i ASVO Rakkestad AS. Etter hvert blir fire arbeidsplasser borte.

For Rakkestad kommune medfører endringen en utgiftsreduksjon på kr. 268 000 (Egenandel).

Rådmannen ser ikke bort fra av at det av disse og andre årsaker, er fornuftig av kommunen å heve sitt engasjement i bedriften. Dette kommer rådmannen tilbake til i neste budsjett- og økonomiplanbehandling.

Sparte egenandeler utgjør grunnfinansieringen av et slikt tiltak.

Prosjektlederstilling i rådmannens team – kommunale bygg- og anleggstiltak:

Rakkestad kommune har over mange år investert 30 – 40 millioner kroner hver år i bygg og andre anlegg, og vil i de kommende fire – fem årene bruke ytterligere 350 millioner kroner på dette området. Prosjektledelse er fram til i dag i hovedsak basert på kjøp av tjenester i markedet, men denne ordningen har kommunen aldri blitt hundre prosent fornøyd med. Den er for det første kostbar, og dessuten er ekstern prosjektledelse som regel ikke tilgjengelig i et slikt omfang at den jevnt og fullstendig kan følge opp de enkelte prosjekter. Til det er oppdragsgiverne og oppdragene gjerne for mange. Dette gir samordningsproblemer med kommunens eget apparat. Opp gjennom årene er eksemplene flere på uheldige bygg- og anleggstekniske løsninger og budsjettoverskridelser.

Fra rådmannens side, er det uråd å sette i gang nye og store investeringsprosjekter uten å styrke opplegget rundt planlegging, oppfølging og kontroll av de ulike tiltak. Rakkestad kommune bestemte seg derfor i sommer for å tilsette prosjektleder for bygg og andre investeringer – for å redusere eller aller helst eliminere de svakheter som hittil har hersket på dette feltet. Det er altså en organisatorisk endring, som ikke etablerer nye driftsutgifter. Heller tvert om er målsettingen.

Prosjektleder er prosjektfinansiert.

Omleggingen innebærer budsjettekniske forandringer.

Reguleringsplaner:

Rådmannen setter av kr. 720 000 til å lage nye reguleringsplaner for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet (2012 og 2013).

Kommuneskogen:

Rakkestad kommune og staten gjør i disse dager en avtale om frivillig vern av skog – som innebærer at hogst og annen drift av skog i de aktuelle områdene opphører. For det mottar kommunen erstatning av staten.

Rådmannen forutsetter at oppgjøret i sin helhet er driftsinntekter, men det spørsmålet er i øyeblikket ikke fullt ut avklart.

Tiltaket gir merinntekter på kr. 470 000 i 2012.

19. Folkehelse

Leder for familiesenter koordinerer kommunens folkehelsearbeid, og "base" for denne virksomheten er seksjonens ulike enheter.

Som ledd i å gjøre folkehelse til et satsningsområde, er aktiviteten nettverksorganisert. Mange avdelinger, seksjoner og enheter er representert.

Formålet med folkehelsenettverket er:

- Å fokusere på folkehelsearbeidets/Østfoldhelsas og Trygt lokalsamfunns tiltak – slik som Rakkestad kommune utøver det. Det vises til årsberetningene for både folkehelse og trygt lokalsamfunn.
- Avdelinger, seksjoner og enheter identifiserer seg med forebyggende tiltak og målrettet arbeid på dette felt.
- Å være deltakende i Østfoldnettverket (partnerskapsavtalen) – "Østfoldhelsa" og i samhandling med norske og nordiske kommuner i "safe community konseptet".
- Å etablere en kommunal, administrativ arena som har utøvende kraft og som kan inspirere til politisk og folkelig engasjement.

Pågående og planlagt aktivitet er:

- Prosjekt "mat, hygiene og sosialt samvær" – i regi av Frivillig Sentral og Prosjektskolen.
- Prosjekt "fargespillshow med barnesanger fra alle land".
- Oppfølging av "mobbeforebyggende" tiltak.
- Oppfølging av prosjektet "allidrettsaktivitet" – der målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år, som ikke er aktive i noen "særidrett".
- Dans og glede på den nasjonale barnehagedagen.
- Informasjonsdager og –kvelder er et samarbeid med Internasjonal Kvinnegruppe, Frivillig Sentral og diakonien.
- Sandstrøing.

Tiltakene finansieres innen det ordinære budsjettet.

Rådmannen viser for øvrig til "3 – Samhandlingsreformen – planer" – der folkehelse og forebyggende helsearbeid blir et sentralt element i prosessene som blir gjennomført i perioden 01.11.11 – 01.2.12 og den strategiplanen på feltet som legges fram for politisk vedtak i februar 2012.

Dette opplegget forandrer grunnlaget for folkehelsevirksomheten en hel del.

20. Drifts- og investeringstiltak oppsummert

Rådmannen legger fram en oversikt over den økonomiske stillingen i økonomiplanperioden – et såkalt konsekvensjustert budsjett. Med utgangspunkt i det løpende budsjettet, viser det effektene av å opprettholde vedtatt aktivitetsnivå. For øvrig bør følgende momenter tas hensyn til:

- Driftsmessige konsekvenser av investeringsprosjekter som er satt i gang.
- Drifts- og kapitalkostnader av vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter.
- Effekter av vedtak i kommunestyret 2011.
- Endringer i inntektssystemet – for eksempel innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet.
- Lønns- og prisvekst.

Det enkelte tiltak i konsekvensjusteringen ligger som vedlegg under andre oversikter side 70-72.

Lønnsveksten er for 2011 budsjettert sentralt på kapittel 1.0 – fellesutgifter-/inntekter, for deretter å fordeles ut når oppgjøret er endelig gjennomført (lokalt og sentralt). Dette for å gi en mest mulig korrekt fordeling. Oppgjøret er ikke likt for de ulike yrkesgruppene.

Rådmannen har beregnet alle vann-, avløp-, renovasjon- og feiegebyrer etter selvkostprinsippet – slik at det ikke er noe ytterligere inntekspotensial på det området.

20.1 Driftsbudsjettet – sammendrag nye tiltak

+ er utgiftsøkning/inntektsreduksjon og – er utgiftsreduksjon/inntektsøkning

| Driftsendringer | Endringer ift. 2011 (løpende kroner) | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <i>Rådmannen - inkl. stab og støttefunksjoner:</i> | | | | |
| Markens grøde | 62 000 | 0 | 64 000 | 0 |
| Lions telefonkatalog | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 27 000 |
| Kommunikasjon og service: Besparelse - ikke konkretisert | -51 000 | -52 000 | -53 000 | -54 000 |
| Eiendomsskatt - utredning (forskjøvet fra 2011) | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjektlederstilling - 100 prosent - finansiert prosjekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reguleringsplaner i sentrum | 408 000 | 312 000 | 0 | 0 |
| Samhandlingsreformen - ikke spesifiserte tiltak | 7 465 000 | 7 614 000 | 7 766 000 | 7 922 000 |
| Driftsmidler til fordeling helse og omsorgsseksjonene | 128 000 | 260 000 | 398 000 | 541 000 |
| Utvikling og beredskap: Besparelse - ikke konkretisert | -51 000 | -52 000 | -53 000 | -54 000 |
| Frikjøp av hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet - 32 prosent | 187 000 | 194 000 | 202 000 | 210 000 |
| Miljørettet helsevern - samarbeid m/Sarpsborg kommune | 31 000 | 53 000 | 55 000 | 57 000 |
| Opplæringstiltak ansatte | 128 000 | 130 000 | 133 000 | 135 000 |
| Styrking av legetimer 12 t/u - samhandlingsreformen | 303 000 | 314 000 | 325 000 | 337 000 |
| Nødnett | 77 000 | 78 000 | 80 000 | 82 000 |
| Økonomi: Besparelse - ikke konkretisert | -51 000 | -52 000 | -53 000 | -54 000 |
| | | | | |
| <i>NAV:</i> | | | | |
| Kvalifiseringsprogram - redusert antall plasser fra 13 til 12 | -150 000 | -156 000 | -162 000 | -169 000 |
| Sosialhjelp | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Besparelse - ikke konkretisert | -102 000 | -94 000 | -96 000 | -97 000 |

| Driftsendringer | Endringer ift. 2011 (løpende kroner) | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <i>Skole:</i> | | | | |
| Ressurskrevende elever i skolen - 40 prosent pedagog + 50 prosent assistent fra 01.08.12 | 172 000 | 428 000 | 446 000 | 463 000 |
| Ressurskrevende elever i SFO - 80 % spes.ped fra 01.01.12 | 340 000 | 353 000 | 367 000 | 382 000 |
| Valgfag i ungdomsskolen - 50 prosent fra 01.08.12 - statsbudsj | 100 000 | 104 000 | 108 000 | 113 000 |
| Større lærertetthet - 2 årsverk fra 01.08.12 | 507 000 | 1 253 000 | 1 303 000 | 1 355 000 |
| Større lærertetthet - 1 årsverk fra 01.08.13 | 0 | 286 000 | 595 000 | 619 000 |
| <i>Barnehage:</i> | | | | |
| Åpen barnehage - 20 prosent stilling | 101 000 | 105 000 | 109 000 | 113 000 |
| <i>Kultur:</i> | | | | |
| Kulturskolen - økt rektorstilling med 17 prosent fra 01.08.12 | 41 000 | 102 000 | 106 000 | 110 000 |
| Bygdebok - økt forfatterstilling med 20 prosent | 175 000 | 182 000 | 189 000 | 0 |
| Bygdebok - gavefond til å finansieres økt forfatterstilling | -175 000 | -182 000 | -189 000 | 0 |
| Besparelse - ikke konkretisert | -255 000 | -260 000 | -265 000 | -270 000 |
| <i>Familiesenter:</i> | | | | |
| Aktivitetsøkning hjelpemiddelformidling | 206 000 | 213 000 | 221 000 | 229 000 |
| Bemannet bolig - tjenester | 1 179 000 | 1 226 000 | 1 275 000 | 1 326 000 |
| Besparelse - ikke konkretisert | -102 000 | -94 000 | -96 000 | -97 000 |
| Helsesøsterstilling - 60 prosent - samhandlingsreformen | 324 000 | 337 000 | 350 000 | 364 000 |
| Jordmorstilling - 20 prosent - samhandlingsreformen | 117 000 | 122 000 | 126 000 | 131 000 |
| Nødradio | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 22 000 |
| <i>Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter:</i> | | | | |
| Besparelse - ikke konkretisert | -102 000 | -94 000 | -96 000 | -97 000 |
| <i>Hjembaserte tjenester:</i> | | | | |
| Besparelse - ikke konkretisert | -102 000 | -94 000 | -96 000 | -97 000 |
| <i>Bo- og aktivitetstjenester:</i> | | | | |
| Ny bruker - 77 prosent stilling | 554 000 | 576 000 | 599 000 | 623 000 |
| Ny bruker dagsenter - 50 prosent stilling fra 01.08.12 | 93 000 | 232 000 | 242 000 | 251 000 |
| Besparelse - ikke konkretisert | -102 000 | -94 000 | -96 000 | -97 000 |
| <i>Teknikk, miljø og landbruk:</i> | | | | |
| Renhold og vedlikehold av veier og bygninger | -520 000 | -531 000 | -541 000 | -552 000 |
| Vedlikeholdsfond - opphør | -408 000 | -416 000 | -424 000 | -432 000 |
| Styrket finansiering av etablert virksomhet | 612 000 | 1 040 000 | 1 592 000 | 2 165 000 |
| <i>Finansinntekter- og utgifter:</i> | | | | |
| Eiendomsskatt (2, 4, 5 og 5,5 promille) | -10 600 000 | -21 200 000 | -26 500 000 | -29 150 000 |
| Utbytte Rakkestad Energi (økning) | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| Sum endringer | 3 086 012 | -7 857 987 | -12 069 986 | -13 690 985 |

20.2 Investeringsbudsjett - sammendrag

| Investering | Budsjett | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Sum |
| Aksjeemisjon Heiergården AS | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Rakkestad sentrum - tiltak | 2 250 | 2 000 | 0 | 0 | 4 250 |
| Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet" | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 |
| Rakkestad sentrum - Heggveien | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 15 000 |
| KLP egenkapitalinnskudd | 920 | 920 | 920 | 920 | 3 680 |
| Startlån - utlån | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 |
| Startlån - avdrag på lån | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 4 000 | 13 600 |
| Økonomi, lønns- og personalsystem | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| IKT felles | 1 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 750 |
| IKT skole | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 400 |
| IKT skole - innkjøp av PC'er til 8. trinn | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| Bergenhus skole - gymnastikksal | 0 | 0 | 3 000 | 15 000 | 18 000 |
| Kirkeng skole | 500 | 12 500 | 22 500 | 0 | 35 500 |
| Os skole | 0 | 500 | 7 500 | 7 500 | 15 500 |
| Rakkestad ungdomsskole | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| Byggekllossen barnehage - personal og arbeidsmiljøtiltak | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| Rakkestad kulturhus - oppfølgende bevilgninger | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Rakkestad kulturskole m.m. | 0 | 0 | 5 000 | 3 000 | 8 000 |
| Rakkestad familiesenter | 14 000 | 8 500 | 0 | 0 | 22 500 |
| Lyngrabben - tilrettelagte boliger | 3 500 | 7 500 | 0 | 0 | 11 000 |
| Boligtiltak - bemannet bolig | 2 000 | 6 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 30 000 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 30 000 |
| Kommunale bygninger - påkostninger | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 8 000 |
| Kommunale lekeplasser | 250 | 400 | 500 | 0 | 1 150 |
| Kommunale veier og bruker - inkl. veinavn | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 15 000 |
| Fladstad boligområde - refusjoner | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 5 200 |
| Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| Vann- og avløpsinvesteringer | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 18 000 |
| Sum investeringer | 103 245 | 95 870 | 86 620 | 63 520 | 349 255 |
| <i>Finansiering:</i> | | | | | |
| Ubundet kapitalfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disposisjonsfond | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| Lån | 59 229 | 52 122 | 49 860 | 37 510 | 198 721 |
| Salgsinntekter | 21 500 | 21 000 | 15 000 | 15 000 | 72 500 |
| Tilskudd | 10 500 | 8 700 | 6 000 | 0 | 25 200 |
| Momsrefusjoner | 9 216 | 10 848 | 12 160 | 7 010 | 39 234 |
| Mottatte avdrag på startlån | 2 300 | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 11 600 |
| | | | | | 0 |
| Sum finansiering | 103 245 | 95 870 | 86 620 | 63 520 | 349 255 |

Alle tall i 1000 kroner

Driftskonsekvenser av investeringer:

Tiltakene under kommer som en følge av investeringstiltakene skissert over. Dersom det gjøres endringer i investeringene må også driftstiltakene korrigeres.

| Driftsendringer | Endringer ift. 2011 (løpende kroner) | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rakkestad sentrum - tiltak - momskomp. fra inv. | -180 000 | -80 000 | 0 | 0 |
| Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet" - momskomp. fra inv. | 0 | -70 000 | 0 | 0 |
| Økonomi, lønns- og personalsystem - reduserte lisensutg. | 0 | -520 000 | -530 000 | -541 000 |
| IKT felles - økte lisens- og programvareutgifter | 77 000 | 156 000 | 159 000 | 162 000 |
| IKT felles - momskompensasjon fra investeringer | -140 000 | -40 000 | 0 | 0 |
| IKT skole - momskompensasjon fra investeringer | -48 000 | -24 000 | 0 | 0 |
| IKT skole - innkjøp av PC'er til 8 trinn - momskomp. fra inv. | -16 000 | -8 000 | 0 | 0 |
| Kirkeng skole - momskomp. fra inv. | -40 000 | -500 000 | 0 | 0 |
| Os skole - momskomp. fra investering | 0 | -20 000 | 0 | 0 |
| Rakkestad ungdomsskole - momskomp. fra investering | -1 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| Byggeklossen bhg.- momskomp. fra inv. | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rakkestad kulturhus - oppfølgende bevilgn. - momskomp. inv. | -120 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rakkestad familiesenter - momskomp. fra investering | -1 120 000 | -340 000 | 0 | 0 |
| Lyngrabben - tilrettelagte boliger - momskomp. fra inv. | -280 000 | -300 000 | 0 | 0 |
| Boligtiltak - bemannet bolig - momskomp. fra inv. | -160 000 | -240 000 | 0 | 0 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - drift fra 01.01.13: | | | | |
| - Momskompensasjon fra investeringer | -2 400 000 | -400 000 | 0 | 0 |
| - Skautun 8,37 årsverk pluss andre driftsutgifter | 0 | 5 984 000 | 6 212 000 | 6 450 000 |
| - Skautun: Oppholdbetaling 10 plasser | 0 | -1 280 000 | -1 327 000 | -1 374 000 |
| - Økt legeressurs 4 t/u | 0 | 118 000 | 122 000 | 126 000 |
| - Renhold 43 % stilling pluss andre driftsutgifter TML | 0 | 273 000 | 282 000 | 292 000 |
| Hj.b.tj. - omsorgsboliger - drift fra 01.01.15: | | | | |
| - Momskompensasjon fra investeringer | 0 | -600 000 | 0 | 0 |
| - Hj.b.tj.: 7,69 årsverk | 0 | 0 | 0 | 6 111 000 |
| - Renhold pluss andre driftsutgifter TML | 0 | 0 | 0 | 108 000 |
| - BOAK overtar i Helsehusvn. fra 01.07.14: 8,34 årsverk | 0 | 0 | 2 985 000 | 6 209 000 |
| Kommunale bygninger - momskomp. fra inv. | -200 000 | -60 000 | 0 | 0 |
| Kommunale veier/bruer - momskomp. fra inv. | -120 000 | -30 000 | 0 | 0 |
| Sum endringer | -6 067 000 | 2 019 000 | 7 903 000 | 17 543 000 |

Obligatoriske oversikter – Budsjettskjemaer

Budsjettskjema 1A - Budsjettforutsetninger

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -144 695 000 | -139 133 000 | -145 719 523 |
| Ordinært rammetilskudd 1) | -221 456 000 | -202 072 000 | -142 676 367 |
| Skatt på eiendom | -10 600 000 | 0 | 0 |
| Andre direkte eller indirekte skatter 2) | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd 3) | -6 348 223 | -10 742 000 | -30 574 269 |
| Sum frie disponible inntekter | -383 099 223 | -351 947 000 | -318 970 159 |
| Renteinntekter og utbytte 4) | -6 870 000 | -6 530 000 | -5 885 905 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -160 000 | 0 | -162 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 17 210 000 | 18 150 000 | 18 103 177 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 13 808 544 | 12 910 000 | 12 580 000 |
| Netto finansinntekter/- utgifter | 23 988 544 | 24 530 000 | 24 635 272 |
| Til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Til bundne avsetninger 5) | 481 000 | 447 466 | 4 391 998 |
| Til ubundne avsetninger | 3 950 665 | 3 445 213 | 12 881 882 |
| Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk | 0 | 0 | -9 279 374 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -35 000 | -7 433 549 | -6 403 346 |
| Bruk av bundne avsetninger 5) | -1 431 260 | -1 175 557 | -972 443 |
| Netto avsetninger | 2 965 405 | -4 716 427 | 618 717 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 9 216 000 | 2 272 000 | 716 861 |
| Til fordeling drift | -346 929 274 | -329 861 427 | -292 999 309 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 346 929 274 | 329 861 427 | 285 960 584 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | -7 038 725 |

Note 1 – om skattegrunnlaget og anslått beløp for inntektsutjevningen:

Rakkestad kommune har budsjettert med skatteinntekter og inntektsutjevningstilskudd som anslått i statsbudsjettet for 2012.

| Skatteinntekter | Rev. 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skatteinntekter - kroner | 137 257 | 144 695 | 149 904 | 155 301 | 160 891 |
| Skatteinntekter - prosentvis endring | 0 | 5,4 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Eiendomsskatt - kroner | 0 | 10 600 | 21 200 | 26 500 | 29 150 |
| Eiendomsskatt - prosentvis endring | 0 | 0,0 % | 100,0 % | 25,0 % | 10,0 % |
| Inntektsutjevningstilskudd - kroner | 22 159 | 23 409 | 24 252 | 25 128 | 26 029 |
| Inntektsutjevningstilskudd - prosentvis endring | 0 | 5,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |

Tall i hele tusen

Note 2 – om angivelse av andre fiskale inntekter

Rakkestad kommune har budsjettert med innføring av eiendomsskatt fra 01.01.12.

Note 3 – om generelle statstilskudd

| | |
|--|------------------|
| Integreringstilskudd | 3 384 720 |
| Investeringskompensasjon skolebygg | 408 000 |
| Investeringskompensasjon Skautun | 1 079 000 |
| Investeringskompensasjon Gudimhagen borettslag | 289 000 |
| Investeringskompensasjon Gudimstua | 173 000 |
| Investeringskompensasjon Skaun borettslag | 441 000 |
| Investeringskompensasjon Heggveien 5 | 64 033 |
| Investeringskompensasjon tilbygg Os skole | 411 199 |
| Investeringskompensasjon ny sentrumsskole | 98 401 |
| Sum statstilskudd | 6 348 353 |

Anslaget er gjort ut fra de signaler som framkommer i statsbudsjettet og annet materiell og informasjon fra departementene, men med en lokal vurdering.

Ved beregning av investeringskompensasjon er det lagt til grunn en rente på 2,8 prosent.

Til grunn for beregning av integreringstilskudd i perioden 2012-2015, er det lagt inn en forutsetning om ingen nye flyktninger i årene 2012-2015.

Note 4 – om angivelse av forventet utbytte fra kommunale selskaper m.v.

Det er budsjettert med utbytte fra Rakkestad Energi AS kr 3.750.000,- Bankgården AS kr 75.000,- Viken skog kr 20.000,- og Rakkestad og Degernes brannkasse kr 125.000,-.

Note 5 – Bruk/avsetning bundne fond

Avsetning til bundne fond:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Feiervesenet | 31 000 |
| Vann | 300 000 |
| Slam | 150 000 |
| Sum avsetning til bundne fond | 481 000 |

Bruk av bundne fond:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Rakkestad lokalsamling | 174 847 |
| Viltfondet | 6 413 |
| Renovasjon | 500 000 |
| Avløp | 750 000 |
| Sum bruk av bundne fond | 1 431 260 |

Budsjettskjema 1B – Fordeling drift

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Til fordeling fra skjema 1A | -346 929 274 | -329 861 427 | -292 999 309 |
| <i>Andre generelle statstilskudd bokført under 1A:</i> | | | |
| Rammeområde fellesutgifter- og inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde rådmannen inkl. stab og støttetjenester | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Rammeområde NAV | 0 | 0 | -67 060 |
| Rammeområde skole | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde barnehage | 0 | 0 | 19 901 366 |
| Rammeområde kultur | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde familiesenter | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 0 | 0 | 82 134 |
| Rammeområde hjembaserte tjenester | 0 | 0 | 58 633 |
| Rammeområde bo- og aktivitetstjenester | 0 | 0 | 122 633 |
| Rammeområde teknikk, miljø og landbruk | 0 | 0 | 200 000 |
| Rammeområde næring og sysselsetting | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde trossamfunn | 0 | 0 | 0 |
| Rammeområde finansinntekter- og utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Til fordeling fra skjema 1A | -346 929 274 | -328 361 427 | -272 701 603 |
| Felleutgifter- og inntekter | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 1 748 654 | 10 388 882 | -2 385 188 |
| Netto driftsramme | 1 748 654 | 10 388 882 | -2 385 188 |
| Rådmannen inkl. stab og støttetjenester | | | |
| Inntekter | -6 466 139 | -7 355 833 | -7 101 525 |
| Utgifter | 62 148 737 | 52 079 223 | 45 472 254 |
| Netto driftsramme | 55 682 598 | 44 723 390 | 38 370 729 |
| NAV | | | |
| Inntekter | -3 643 984 | -1 762 601 | -3 231 957 |
| Utgifter | 26 796 568 | 25 327 687 | 24 844 248 |
| Netto driftsramme | 23 152 584 | 23 565 086 | 21 612 291 |
| Skole | | | |
| Inntekter | -10 024 333 | -10 245 288 | -14 632 192 |
| Utgifter | 84 126 671 | 79 860 186 | 84 551 691 |
| Netto driftsramme | 74 102 338 | 69 614 898 | 69 919 499 |
| Barnehage | | | |
| Inntekter | -5 748 237 | -5 097 436 | -41 843 238 |
| Utgifter | 40 900 770 | 40 879 029 | 44 120 089 |
| Netto driftsramme | 35 152 533 | 35 781 593 | 2 276 851 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kultur | | | |
| Inntekter | -1 594 426 | -1 555 642 | -1 345 100 |
| Utgifter | 10 570 888 | 10 655 117 | 9 947 567 |
| Netto driftsramme | 8 976 462 | 9 099 475 | 8 602 467 |
| Familiesenter | | | |
| Inntekter | -9 975 198 | -8 465 389 | -8 682 401 |
| Utgifter | 44 150 716 | 38 458 168 | 34 777 880 |
| Netto driftsramme | 34 175 518 | 29 992 779 | 26 095 479 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | | | |
| Inntekter | -11 375 783 | -9 622 448 | -13 224 212 |
| Utgifter | 48 974 881 | 37 557 069 | 39 658 187 |
| Netto driftsramme | 37 599 098 | 27 934 621 | 26 433 975 |
| Hjembaserte tjenester | | | |
| Inntekter | -1 689 193 | -2 672 994 | -5 084 939 |
| Utgifter | 41 269 048 | 38 711 237 | 39 764 790 |
| Netto driftsramme | 39 579 855 | 36 038 243 | 34 679 851 |
| Bo- og aktivitetstjenester | | | |
| Inntekter | -3 814 430 | -4 042 873 | -4 794 562 |
| Utgifter | 34 049 289 | 31 228 153 | 30 556 983 |
| Netto driftsramme | 30 234 859 | 27 185 280 | 25 762 421 |
| Teknikk, miljø og landbruk | | | |
| Inntekter | -70 077 182 | -57 972 839 | -60 299 290 |
| Utgifter | 68 452 812 | 63 651 817 | 67 007 525 |
| Netto driftsramme | -1 624 370 | 5 678 978 | 6 708 235 |
| Næring og sysselsetting | | | |
| Inntekter | -1 831 322 | -1 370 023 | -1 690 310 |
| Utgifter | 4 544 577 | 4 404 863 | 4 187 526 |
| Netto driftsramme | 2 713 255 | 3 034 840 | 2 497 216 |
| Trossamfunn | | | |
| Inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 5 435 890 | 5 323 362 | 5 089 052 |
| Netto driftsramme | 5 435 890 | 5 323 362 | 5 089 052 |
| Sum fordelt til drift | 346 929 274 | 328 361 427 | 265 662 878 |

Budsjettskjema 2A – Investeringer

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 87 525 000 | 54 375 000 | 27 809 617 |
| Utlån og forskutteringer | 12 920 000 | 19 400 000 | 7 202 251 |
| Avdrag på lån | 2 800 000 | 3 300 000 | 9 865 458 |
| Avsetninger | 0 | 2 000 000 | 3 807 095 |
| Årets finansierungsbehov | 103 245 000 | 79 075 000 | 48 684 421 |
| Finansiert slik: | | | |
| Bruk av lånemidler | -59 229 000 | -51 550 000 | -25 420 141 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -21 500 000 | -10 900 000 | -6 778 663 |
| Tilskudd til investeringer | -10 500 000 | -5 150 000 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -2 300 000 | -3 200 000 | -2 844 344 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | -26 200 |
| Sum ekstern finansiering | -93 529 000 | -70 800 000 | -35 069 348 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -9 216 000 | -2 272 000 | -716 861 |
| Bruk av avsetninger | -500 000 | -6 003 000 | -12 898 212 |
| Sum finansiering | -103 245 000 | -79 075 000 | -48 684 421 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 |

Budsjettskjema 2B – Investeringer

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Til fordeling fra skjema 2A | 87 525 000 | 54 375 000 | 27 809 617 |
| Økonomi, lønn og personalsystem | 675 000 | 825 000 | 624 331 |
| IKT-investeringer | 1 750 000 | 1 700 000 | 427 540 |
| IKT skole | 600 000 | 0 | 0 |
| Innkjøp av PC'er til 8. trinn | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Telefoni | 0 | 0 | 16 453 |
| Brannbil - kjøp | 0 | 0 | 583 059 |
| Rakkestad sentrum - tiltak | 2 250 000 | 0 | 0 |
| Digitalisering av kino | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Rakkestad kulturhus | 1 500 000 | 500 000 | 1 236 431 |
| Badet | 0 | 0 | 4 074 336 |
| Aktivitets- og kulturskole | 0 | 1 500 000 | 470 509 |
| Kirkeng skole | 500 000 | 800 000 | 0 |
| Os skole | 0 | 800 000 | 548 768 |
| Bergenhus skole - gymnastikksal (planlegging) | 0 | 100 000 | 0 |
| Rakkestad ungdomsskole | 14 000 000 | 4 000 000 | 3 017 530 |

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunale barnehager | 0 | 400 000 | 0 |
| Bergenhuis barnehage | 0 | 0 | 791 555 |
| Fladstad barnehage | 0 | 0 | 232 344 |
| Byggekllossen barnehage | 0 | 0 | 2 120 228 |
| Byggekllossen bhg. - personal- og arbeidsmiljøtiltak | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Barnevern - saksbehandlingsprogram | 0 | 0 | 118 400 |
| Boligsosial strategiplan - oppfølging | 0 | 250 000 | 0 |
| Familiesenter | 14 000 000 | 4 500 000 | 1 876 707 |
| Trygghetsalarmer | 0 | 0 | 441 614 |
| Biler | 0 | 1 500 000 | 145 000 |
| Lyngrabben - tilrettelagte boliger | 3 500 000 | 0 | 0 |
| Boligtiltak - bemannet bolig | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Kleven omsorgsboliger | 0 | 0 | 621 193 |
| Serviceleiligheter Skautun | 0 | 0 | 461 829 |
| Skautun og omsorgsboliger | 0 | 16 000 000 | 0 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Helsehusveien | 0 | 0 | 131 825 |
| Tjernes gamle skole | 0 | 0 | 134 596 |
| Rådhusveien 1 - tak | 0 | 0 | 146 062 |
| Gangsti Bergenhuis - Rakkestadhallen | 0 | 0 | 449 431 |
| Kommunale veier - påkostninger | 5 000 000 | 2 500 000 | 4 224 138 |
| Kommunale bygninger - påkostn. | 2 500 000 | 1 600 000 | 0 |
| Vann- og avløpsinvesteringer | 5 000 000 | 2 450 000 | 448 172 |
| Fladstad boligområde - refusjoner | 1 300 000 | 0 | 0 |
| Rudskogen Motorpark, ref. av grunnlagsinvesteringer | 0 | 4 500 000 | 0 |
| Rudskogen næringsområde | 0 | 0 | 533 064 |
| Kjøp av Broenområdet | 0 | 3 750 000 | 0 |
| Traktor og gressklipper | 0 | 500 000 | 0 |
| Kirkegårdsgraver | 0 | 250 000 | 0 |
| Kommunale lekeplasser | 250 000 | 300 000 | 0 |
| Laftetunet | 0 | 0 | 1 447 453 |
| Utbyggingsområder for boliger | 0 | 0 | 1 949 760 |
| Eiendommer kjøp/salg | 0 | 0 | 39 138 |
| Ødegård Gudim, utbygging | 0 | 0 | 15 724 |
| Geovekst | 0 | 0 | 124 551 |
| Kjøp av Dybedahlshuset | 0 | 1 650 000 | 0 |
| Kjøp av Rådahlshuset | 0 | 1 750 000 | 0 |
| Kjøp av Sletnerhuset | 0 | 1 750 000 | 0 |
| Kommunale boligformål | 0 | 0 | 57 876 |
| Totalt investering i bygninger og anlegg | 87 525 000 | 54 375 000 | 27 809 617 |

Økonomisk oversikt drift

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetaling | -19 841 441 | -17 651 391 | -18 254 336 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -51 816 060 | -51 063 179 | -51 617 730 |
| Overføringer med krav til motytelse | -50 096 144 | -36 635 315 | -67 161 970 |
| Rammetilskudd | -221 456 000 | -202 072 000 | -142 676 367 |
| Andre statlige overføringer | -6 348 223 | -10 742 000 | -30 574 269 |
| Andre overføringer | -124 941 | -190 772 | -1 585 698 |
| Inntekts- og formuesskatt | -144 695 000 | -139 133 000 | -145 719 523 |
| Eiendomsskatt | -10 600 000 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | -504 977 809 | -457 487 657 | -457 589 893 |
| Lønnsutgifter | 254 974 423 | 234 334 310 | 229 051 560 |
| Sosiale utgifter | 67 233 023 | 63 947 171 | 58 853 562 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.produksjon | 70 377 300 | 62 447 285 | 60 288 480 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon | 56 139 844 | 54 102 373 | 42 287 744 |
| Overføringer | 23 430 496 | 22 679 239 | 36 216 213 |
| Avskrivninger | 19 235 717 | 19 341 443 | 19 425 949 |
| Fordelte utgifter | -3 377 226 | -2 138 294 | -2 129 004 |
| Sum driftsutgifter | 488 013 577 | 454 713 527 | 443 994 504 |
| Brutto driftsresultat | -16 964 232 | -2 774 130 | -13 595 389 |
| Renteinntekter og utbytte | -6 870 000 | -6 530 000 | -5 885 905 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -160 000 | 0 | -162 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -170 000 | -170 000 | -68 867 |
| Sum eksterne finansinntekter | -7 200 000 | -6 700 000 | -6 116 772 |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 17 210 000 | 18 150 000 | 18 103 177 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 13 808 544 | 12 910 000 | 12 580 000 |
| Utlån | 200 000 | 200 000 | 80 628 |
| Sum eksterne finansutgifter | 31 218 544 | 31 260 000 | 30 763 805 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 24 018 544 | 24 560 000 | 24 647 033 |
| Motpost avskrivninger | -19 235 717 | -19 341 443 | -19 425 947 |
| Netto driftsresultat | -12 181 405 | 2 444 427 | -8 374 303 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | -9 279 374 |
| Bruk av disposisjonsfond | -35 000 | -7 433 549 | -6 403 346 |
| Bruk av bundne fond | -1 431 260 | -1 175 557 | -972 443 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | -1 466 260 | -8 609 106 | -16 655 163 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 9 216 000 | 2 272 000 | 716 861 |
| Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 3 950 665 | 3 445 213 | 12 881 882 |
| Avsatt til bundne fond | 481 000 | 447 466 | 4 391 998 |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 13 647 665 | 6 164 679 | 17 990 741 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 0 | 0 | -7 038 725 |

Økonomisk oversikt investering

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Salg av driftmidler og fast eiendom | -21 500 000 | -10 900 000 | -6 753 663 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | -26 200 |
| Overføringer med krav til motytelse | 0 | 0 | 2 092 964 |
| Statlige overføringer | -10 500 000 | -5 150 000 | 0 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -32 000 000 | -16 050 000 | -4 686 899 |
| Lønnsutgifter | 75 000 | 575 000 | 154 843 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 23 010 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.produksjon | 71 540 000 | 47 280 000 | 23 220 465 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon | 550 000 | 0 | 615 924 |
| Overføringer | 15 360 000 | 6 520 000 | 3 584 308 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 211 067 |
| Fordeelte utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 87 525 000 | 54 375 000 | 27 809 617 |
| Avdrag på lån | 2 800 000 | 3 300 000 | 9 865 458 |
| Utlån | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 436 785 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 2 920 000 | 9 400 000 | 765 466 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 0 | 0 | 3 807 095 |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 15 720 000 | 24 700 000 | 20 874 804 |
| Finansieringsbehov | 71 245 000 | 63 025 000 | 43 997 522 |
| Bruk av lån | -59 229 000 | -51 550 000 | -25 420 141 |
| Mottatte avdrag på utlån | -2 300 000 | -3 200 000 | -4 937 308 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | -25 000 |
| Bruk av tidligere års overskudd | 0 | 0 | 0 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -9 216 000 | -2 272 000 | -716 861 |
| Bruk av disposisjonsfond | -500 000 | -2 550 000 | -4 366 265 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | -3 453 000 | -1 420 804 |
| Bruk av bundne fond | 0 | 0 | -7 111 143 |
| Bruk av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -71 245 000 | -63 025 000 | -43 997 522 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 |

Andre oversikter

Selvkostberegning vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Grunnlag kommunale avgifter vann:

| Inntekter/kostnader | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte kostnader | 5 896 100 | 6 082 406 | 6 275 320 | 6 475 101 |
| Indirekte kostnader | 471 760 | 483 323 | 500 333 | 518 011 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 1 070 546 | 1 106 699 | 1 055 747 | 1 070 936 |
| Kalkulatoriske renter | 479 715 | 512 246 | 543 511 | 576 560 |
| Sum kostnader | 7 918 120 | 8 184 673 | 8 374 911 | 8 640 608 |
| Kommunale avgifter | 8 114 639 | 8 379 555 | 8 168 096 | 8 432 036 |
| Andre inntekter | 103 481 | 105 118 | 106 815 | 108 572 |
| Sum inntekter | 8 218 120 | 8 484 673 | 8 274 911 | 8 540 608 |
| Resultat | 300 000 | 300 000 | -100 000 | -100 000 |

Grunnlag kommunale avgifter avløp:

| Inntekter/kostnader | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Direkte kostnader | 6 714 616 | 6 915 534 | 7 123 226 | 7 337 956 |
| Indirekte kostnader | 496 339 | 509 929 | 528 052 | 546 890 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 3 007 724 | 2 666 592 | 2 209 267 | 2 193 836 |
| Kalkulatoriske renter | 1 727 231 | 1 691 961 | 1 668 630 | 1 661 305 |
| Sum kostnader | 11 945 909 | 11 784 016 | 11 529 175 | 11 739 988 |
| Kommunale avgifter | 11 113 409 | 10 951 516 | 10 946 675 | 11 757 488 |
| Andre inntekter | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 |
| Sum inntekter | 11 195 909 | 11 034 016 | 11 029 175 | 11 839 988 |
| Resultat | -750 000 | -750 000 | -500 000 | 100 000 |

Grunnlag kommunale avgifter slam:

| Inntekter/kostnader | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte kostnader | 2 561 225 | 2 641 878 | 2 725 263 | 2 811 482 |
| Indirekte kostnader | 212 362 | 218 215 | 226 302 | 234 715 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 28 115 | 28 115 | 28 115 | 28 115 |
| Kalkulatoriske renter | 11 898 | 10 914 | 9 930 | 8 946 |
| Sum kostnader | 2 813 600 | 2 899 122 | 2 989 611 | 3 083 259 |
| Kommunale avgifter | 2 963 600 | 2 999 122 | 2 989 611 | 3 083 259 |
| Andre inntekter | | | | |
| Sum inntekter | 2 963 600 | 2 999 122 | 2 989 611 | 3 083 259 |
| Resultat | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 |

Grunnlag kommunale avgifter renovasjon:

| Inntekter/kostnader | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte kostnader | 7 828 013 | 8 101 954 | 8 385 771 | 8 679 820 |
| Indirekte kostnader | 329 945 | 336 727 | 348 769 | 361 284 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 290 375 | 289 353 | 261 853 | 249 580 |
| Kalkulatoriske renter | 81 774 | 71 611 | 61 483 | 52 319 |
| Sum kostnader | 8 530 108 | 8 799 645 | 9 057 877 | 9 343 003 |
| Kommunale avgifter | 6 852 769 | 7 186 986 | 7 508 838 | 8 056 493 |
| Andre inntekter | 1 177 339 | 1 212 659 | 1 249 039 | 1 286 510 |
| Sum inntekter | 8 030 108 | 8 399 645 | 8 757 877 | 9 343 003 |
| Resultat | -500 000 | -400 000 | -300 000 | 0 |

Grunnlag kommunale avgifter feiing:

| Inntekter/kostnader | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte kostnader | 1 007 785 | 1 045 983 | 1 085 697 | 1 126 991 |
| Indirekte kostnader | 74 160 | 76 385 | 78 676 | 81 037 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 24 587 | 21 262 | 21 262 | 21 262 |
| Kalkulatoriske renter | 5 326 | 4 465 | 3 721 | 2 977 |
| Sum kostnader | 1 111 858 | 1 148 095 | 1 189 356 | 1 232 266 |
| Kommunale avgifter | 1 142 858 | 1 143 095 | 1 143 356 | 1 143 266 |
| Andre inntekter | | | | |
| Sum inntekter | 1 142 858 | 1 143 095 | 1 143 356 | 1 143 266 |
| Resultat | 31 000 | -5 000 | -46 000 | -89 000 |

Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2012-2015

| Planområde | R-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Driftsutgifter</i> | | | | | | |
| Fellesutgifter- og inntekter | -2 385 | 10 389 | 1 749 | 2 637 | 3 526 | 4 429 |
| Rådmannen inkl. stab og støttetjenester | 45 472 | 52 079 | 62 149 | 61 231 | 63 154 | 65 313 |
| NAV | 24 844 | 25 328 | 26 797 | 27 145 | 27 978 | 28 900 |
| Skole | 84 552 | 79 860 | 84 127 | 88 534 | 92 150 | 95 610 |
| Barnehage | 44 120 | 40 879 | 40 901 | 42 445 | 44 048 | 45 713 |
| Kultur | 9 948 | 10 655 | 10 571 | 10 966 | 11 317 | 11 489 |
| Familiesenter | 34 778 | 38 458 | 44 151 | 45 758 | 47 415 | 49 135 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 39 658 | 37 557 | 48 975 | 56 807 | 58 940 | 61 159 |
| Hjembaserte tjenester | 39 765 | 38 711 | 41 269 | 42 906 | 44 597 | 52 466 |
| Bo- og aktivitetstjenester | 30 557 | 31 228 | 34 049 | 35 540 | 39 929 | 44 612 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 67 008 | 63 652 | 68 453 | 71 054 | 73 578 | 76 298 |
| Næring og sysselsetting | 4 188 | 4 405 | 4 545 | 4 695 | 4 850 | 5 010 |
| Trossamfunn | 5 089 | 5 323 | 5 436 | 5 543 | 5 652 | 5 764 |
| Sum driftsutgifter | 427 593 | 438 525 | 473 170 | 495 260 | 517 134 | 545 898 |
| <i>Driftsinntekter</i> | | | | | | |
| Fellesutgifter- og inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rådmannen inkl. stab og støttetjenester | 7 102 | 7 356 | 6 466 | 6 446 | 6 580 | 6 730 |
| NAV | 3 232 | 1 763 | 3 644 | 3 768 | 3 896 | 4 030 |
| Skole | 14 632 | 10 245 | 10 024 | 10 365 | 10 718 | 11 083 |
| Barnehage | 41 843 | 5 097 | 5 748 | 5 953 | 6 160 | 6 378 |
| Kultur | 1 345 | 1 556 | 1 594 | 1 642 | 1 692 | 1 743 |
| Familiesenter | 8 682 | 8 465 | 9 975 | 10 329 | 10 696 | 11 077 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 13 224 | 9 622 | 11 376 | 13 044 | 13 491 | 13 954 |
| Hjembaserte tjenester | 5 085 | 2 673 | 1 689 | 1 746 | 1 804 | 1 865 |
| Bo- og aktivitetstjenester | 4 795 | 4 043 | 3 814 | 3 949 | 4 089 | 4 234 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 60 299 | 57 973 | 70 077 | 69 353 | 69 579 | 66 953 |
| Næring og sysselsetting | 1 690 | 1 370 | 1 831 | 2 181 | 1 482 | 1 535 |
| Trossamfunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 161 930 | 110 163 | 126 240 | 128 775 | 130 188 | 129 582 |
| Netto driftsutgifter | 265 663 | 328 361 | 346 929 | 366 485 | 386 946 | 416 316 |
| Skatter m.v. | 145 720 | 139 133 | 144 695 | 149 904 | 155 301 | 160 891 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 10 600 | 21 200 | 26 500 | 29 150 |
| Rammetilskudd | 119 591 | 182 594 | 198 047 | 209 321 | 221 000 | 233 100 |
| Inntektsutjevnen tilskudd | 23 085 | 19 478 | 23 409 | 24 252 | 25 128 | 26 029 |
| Rente- og avdragskompensasjon | 2 905 | 3 150 | 2 964 | 3 089 | 3 141 | 2 984 |
| Integreringstilskudd | 7 372 | 6 092 | 3 385 | 2 216 | 1 036 | 616 |
| Sum øvrige inntekter | 298 672 | 350 447 | 383 099 | 409 981 | 432 106 | 452 770 |
| Brutto driftsresultat | 33 010 | 22 086 | 36 170 | 43 496 | 45 160 | 36 454 |
| Netto renteutgifter | 12 217 | 11 620 | 10 340 | 11 654 | 12 225 | 12 893 |
| Netto gjeldsavdrag | 12 580 | 12 910 | 13 809 | 14 471 | 15 251 | 15 908 |
| Netto finansielle instrumenter | -162 | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| Sum kapitalutgifter | 24 635 | 24 530 | 23 989 | 25 965 | 27 316 | 28 641 |
| Netto driftsresultat | 8 374 | -2 444 | 12 181 | 17 531 | 17 843 | 7 813 |
| Inntektsført overskudd | 9 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investeringsbudsjett | 717 | 2 272 | 9 216 | 10 848 | 12 160 | 7 010 |
| Avsetninger | 17 274 | 3 893 | 4 432 | 8 061 | 6 860 | 1 033 |
| Bruk av fond | 7 376 | 8 609 | 1 466 | 1 378 | 1 177 | 230 |
| Udisponert resultat | 7 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Det er i økonomiplanperioden 2011-2014 budsjettert avsatt til disposisjonsfond:

| | | |
|-------|----|-------------|
| 2012: | Kr | 3.950.665,- |
| 2013: | Kr | 7.661.454,- |
| 2014: | Kr | 6.859.968,- |
| 2015: | Kr | 933.201,- |

Konsekvensjustert budsjett

- er reduserte utgifter/økte inntekter og + er økte utgifter/ reduserte inntekter

| Område/kommentarer | Beløp |
|--|------------|
| <i>Rådmannen inkl. stab og støttefunksjoner</i> | |
| Overformynderiet | 150 000 |
| Utredning eiendomsskatt | -2 000 000 |
| Reguleringsplaner i sentrum | -200 000 |
| Plansmie | -100 000 |
| KS kontingenter | 52 000 |
| Stillingsbank - avvirket fra 2012 | -836 000 |
| Smaalenene IKT - oppsigelse av avtale - helårseffekt | -66 000 |
| Valg | -67 000 |
| Politisk ledelse - netto økning | 30 000 |
| 17. mai Rakkestad og Degernes | -48 000 |
| Arkiv | 13 000 |
| House of controll | 10 000 |
| Tidsubegrenset lønnstilskudd (reduert tilskudd fra NAV) | 112 000 |
| Leger: Kompensasjon praksisutg. | 58 000 |
| Leger: Legevakt | 157 000 |
| Leger: Veiledning nyansatt lege | 83 000 |
| Leger: Økt legeressurs sykehjemslege 4 t/u | 116 000 |
| Brann: Økte kostnader vakttillegg, godtgjørelser etc. | 62 000 |
| Feilbudsjettet inntekt | 72 000 |
| <i>NAV</i> | |
| Ressurskrevende bruker | 242 000 |
| Omsorgslønn | 50 000 |
| Introduksjonsstønad | -907 000 |
| Kvalifiseringsprogram (budsjettet 13 plasser) | 276 000 |
| Salgs- og sjenkeavgift - feilbudsj. | 69 000 |
| Boveilder NAV - delvis finansiert øremerket tilskudd (egenandel) | 115 000 |
| Flyktningekonsulent 50 prosent stilling - helårseffekt | 143 000 |
| <i>Skole:</i> | |
| Undervisning flyktninger | 551 000 |
| Læremiddel- og utdanningsfond (iht. HØP 2011-2014) | -100 000 |
| Sciencesenter - helårseffekt | 54 000 |
| Elev pc'er 8. trinn | 50 000 |
| Mortenstua skole - skoleskyss | 70 000 |
| Utgifter til skoleskyss | 259 000 |
| Fosterhj.plasserte barn - grunnsats | -281 000 |
| Refusjon fra andre kommuner | 535 000 |
| Mortenstua skole - grunnbeløp | 150 000 |
| Spes. Undervisning | -39 000 |
| Oppholdsbetaling SFO | -440 000 |
| Statens pensjonskasse Forvaltning | 14 000 |
| Mijlørarbeider Bergenhus | 190 000 |
| Økte hjemler skole - 40% | 203 000 |

| Område/kommentarer | Beløp |
|--|--------------|
| <i>Barnehage:</i> | |
| Tilleggsbevilgning 2011 (opphørt fra 2012) | -2 500 000 |
| Likeverdig beh./interne justeringer | -1 043 000 |
| Økt lønn knyttet til 2 årsverk | 936 000 |
| <i>Familiesenter:</i> | |
| Ekstrabev. Barn/unge i 2009 | -170 000 |
| Ekstra tiltak Bergenhus/Kirkeng - BUT - til 31.07.12 | 534 000 |
| Dr.avt. private fysioterap. - økn. 80% | 219 000 |
| Krisesenter | 272 000 |
| Krisesenter for menn | 70 000 |
| Tilskudd 100% rus/psykiatristilling | -545 000 |
| Tilskudd 100% barnevernskonsulent | -455 000 |
| Økt lønn knyttet til 3,44 årsverk (endring i hjemler) | 1 699 000 |
| <i>Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter:</i> | |
| Helligdagstillegg | 163 000 |
| Nye sykehjems plasser 01.01.12 (endring i hjemler pluss annen drift) | 7 750 000 |
| Helårseffekt av tiltak i budsjett 2011 | 494 000 |
| <i>Hjembaserte tjenester:</i> | |
| Helligdagstillegg | 123 000 |
| Nye omsorgsboliger - 2,81 årsverk pluss driftsutgifter | 1 790 000 |
| Helårseffekt av tiltak i budsjett 2011 | 692 000 |
| Ressurskrevende brukere | -915 000 |
| <i>Bo- og aktivitetstjenester:</i> | |
| Helligdagstillegg | 155 000 |
| Helårseffekt av tiltak i budsjett 2011 | 593 000 |
| Ressurskrevende brukere | 250 000 |
| <i>Teknikk, miljø og landbruk:</i> | |
| Oppmålingsinntekter | 350 000 |
| Kostnadsfordeling Indre Østfold Kommunerevisjon IKS | 300 000 |
| Innsynsløsning kart | 25 000 |
| Byggesaksbehandler - 50 prosent stilling | 300 000 |
| Byggesaksgebyrer - finansierer økt stilling byggesaksbehandler | -300 000 |
| Ytterskogen barnehage | -249 000 |
| Nye omsorgsboliger (43% renholder pluss annen drift) | 260 000 |
| VAR-fond | -9 000 |
| VAR-inntekter | -983 000 |
| <i>Næring og sysselsetting:</i> | |
| Navet næringshage | -150 000 |
| Rakkestad utvikling | -750 000 |
| <i>Trossamfunn:</i> | |
| Menighetsrådsvalg | -56 000 |

| Område/kommentarer | Beløp |
|---|-----------------|
| <i>Finansinntekter- og utgifter:</i> | |
| Skatteinntekter (inkl. lønns- og prisvekst) | -5 562 000 |
| Rammetilskudd (inkl. lønns- og prisvekst samt nye tiltak) | -15 453 000 |
| Inntektsutjevning (inkl. lønns- og prisvekst) | -3 931 000 |
| Rente- og avdragskompensasjon | 186 000 |
| Integreringstilskudd | 2 706 000 |
| Renteinntekter | -250 000 |
| Renteutgifter | -940 000 |
| Avdrag | 899 000 |
| Avskrivninger | 106 000 |
| <i>Felles:</i> | |
| Momskompensasjon fra investeringer | 3 408 000 |
| Lønnsvekst | 5 275 000 |
| Netto prisvekst (driftsutgifter minus driftsinntekter) | 2 315 000 |
| Pensjonspremie | 6 325 000 |
| Premieavvik | -6 924 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 680 000 |
| Personforsikringer | -891 000 |
| Kommuneskogen (netto resultat) | -523 000 |
| Redusert bruk av disposisjonsfond | 7 398 000 |
| Redusert avsetning til disposisjonsfond | -3 445 000 |
| Sum | -969 000 |

PLANOVERSIKT - gjeldende planer pr. oktober 2011

| TITTEL | PLANPERIODE | VEDTAK | ARKIV |
|---|-------------|--|----------------------------|
| Handlings- og økonomiplan (HØP) | 2011-2014 | KST sak 55/10 9. desember 2010 | 10/1697 |
| Kommuneplan for Rakkestad kommune | 2011-2022 | KST sak 27/11 26. mai 2011 | 11/800 |
| Krise- og beredskapsplan | | KST sak 73/09 15. desember 2019 | 09/2825 |
| Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. | 2009-2020 | KST sak 84/08 18. desember 2008 Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2011-2014 KST sak 67/10 16. desember 2010 (nytt vedtak desember 2011) | 08/2316 10/2433 |
| Kommunedelplan vannmiljø | 2007-2017 | KST 22. mai 2007 | 07/1026 |
| Strategiplan for Arbeidskraft | 2009-2012 | KST sak 13/09 - rullering 2010 KST sak 38/10 28.08.10 | 08/2178 10/1129 |
| Informasjons- og kommunikasjonsplan | | KST sak 62/09 5. november 2009 | 09/2363 |
| Strategisk IKT-plan for Rakkestad kommune | 2011-2014 | KST sak 37/10 26. august 2010 | 10/1435 |
| Psykiatriplan | 2007-2010 | KST sak 37/07 21. juni 2007 | 07/1301 |
| Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan | 2008-2011 | KST sak 65/08 16. oktober 2008 | 07/2661 |
| Demensplan | 2008-2020 | KST sak 61/08 16.10.08 | 08/1852 |
| Smittevernplan | 2007-2012 | KST sak 15/07 22. mars 2007 | 07/439 |
| Boligsosial strategiplan | 2010-2016 | KST sak 6/10 22. april 2010 | 10/538 |
| Oppvekstplan | 2008-2012 | KST sak 36/07 18. september 2008 | 07/873 |
| Skoleutviklingsplan | 2009-2013 | KST sak 40/09 - rullering av tiltaksdelen KUO sak 13/10 10.06.2010 | 09/1025 10/1164 |
| Barnehageplan | 2010 - 2013 | KST 52/10 4. november 2010 | 10/1779 |
| Handlingsplan samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole | | KUO sak 35/09 10. november 2009 | 09/2661 |
| Kompetanseplan barnehagene 2007-2011 | | KST sak 34/07 | 07/1129 |

| TITTEL | PLANPERIODE | VEDTAK | ARKIV |
|--|-------------|--|-------|
| Rakkestad – et trygt lokalsamfunn (skadeforbyggende program) | 2003 - 2014 | KST 30. januar 1998 og 9. oktober 2003 | |
| Kommunedelplan for folkehelse | 2002-2014 | KST 07. februar 2002 | |
| Saneringsplan avløpsnett | | KST 01.mai 1998 | |
| Landbruksplan for Rakkestad 2005-2008 | 2005-2008 | KST 16.juni 2005 | |
| Plan for biologisk mangfold | 1995 - 2007 | KST 2. juni 1996 | 96/36 |
| Strategiplan for bruk av SMIL-midler og næringsutviklingsfond i skogbruket | 2009-2012 | KST 26. februar 2009 | |
| Kommunedelplan for trafikksikkerhet | 2001-2012 | KST 21. juni 2001 (revideres 2011) | |

RÅDMANNENS INNSTILLING

A. BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Se rådmannens innstilling i saksframlegget.

Nye driftstiltak; se side 52 og 53.

Nye investeringstiltak; se side 54.

Driftskonsekvenser av investeringstiltak, se side 55.

Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 78 til og med side 95.

B. RAMMEOMRÅDER

Budsjettet for 2012 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Fellesutgifter- og inntekter
- Rådmannen inkl. stab og støttetjenester
- NAV
- Skole
- Barnehage
- Kultur
- Familiesenter
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
- Hjembaserte tjenester
- Bo- og aktivitetstjenester
- Teknikk, miljø og landbruk
- Næring og sysselsetting
- Trossamfunn
- Finansinntekter- og utgifter

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter.

C. SKATTØRE

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2012 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget (11,60 prosent).

D. FULLMAKTER

1. Ordfører og rådmann disponerer budsjettposten for møter og konferanser.
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentralt avsatt pott i forbindelse med samhandlingsreformen.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene.
6. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet).
7. Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse til ny kontoplan i forbindelse med anskaffelse av nytt økonomi, lønns- og personalsystemet. Dette vil gi noen mindre endringer mellom enkelte av rammeområdene.

E. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 957,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.034,- per kommunestyrerepresentant.
- c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

F. OPPMUNTRINGSPENGER

Oppmuntringspenger for brukere med vedtak om sysselsetting innen rus- og psykiatritjenesten – kr 18 per time.

G. TIMESATSER FOR STØTTEKONTAKTER OG FRITIDSASSISTENTER

Timesats støttekontakter og fritidsassistenter kr 90.15.

I tillegg kommer utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.

H. TILSKUDDSSATSER PRIVATE BARNEHAGER

Iht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 4.4 skal kommunen kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.

Satsene er foreløpige og endelige satser skal kunngjøres innen 1. februar 2012. Endring i barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene.

| Tilskuddsats | Drift inkl adm. | Kapital | Drift inkl adm | Kapital |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Ordinære barnehager, små barn | Kr 72,35 pr time | Iht. nasjonale satser | Kr 156 276,- per heltidsplass | Iht nasjonale satser |
| Ordinære barnehager, store barn | Kr 34,20 pr time | Iht. nasjonale satser | Kr 73 873,- Pr heltidsplass | Iht nasjonale satser |

I. MOMSKOMPENSASJON FRA INVESTERINGER

Rakkestad kommune overfører 60 prosent av momskompensasjon fra investeringer til investeringsbudsjett.

J. EIENDOMSSKATT

Det innkreves eiendomsskatt for 2012 i henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975.

Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen.

Skatteøre i Rakkestad kommune skal være 2,0 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 13.

K. LIKVIDITET

Rakkestad kommune har fra 2007 til 2010 redusert disposisjonsfondene med 16,1 mill. kroner – fra 33,1 til 17,0 mill. kroner. I 2011 antas det en ytterligere reduksjon i disposisjonsfond på 6,4 mill. kroner. Fondet vil bli bygget opp noe i perioden 2012 til 2014 grunnet innføring av eiendomsskatt, men fra og med 2015 og utover vil helårseffekt av satsingene i økonomiplanperioden bli gjeldende og den likviditetsmessige utfordringen bli større. Rakkestad kommune har på nåværende tidspunkt likviditet til å takle dagens tjenesteproduksjon, men aktivitetsøkning iht. foreslåtte tiltak krever innføring av eiendomsskatt. Premieavviket er i 2012 høyt, noe som medfører høye pensjonspremier og store utbetalinger i 2012. Den likviditetsmessige situasjonen til Rakkestad kommune er de neste årene meget usikker grunnet utfordringene kommunen står ovenfor.

L. LÅN

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 49.229.000,- til investeringer pluss kr 10.000.000,- til startlån i 2012.

Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 50.7 a;
Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Samlet lånegjeld avdras over 32,6 år.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet.

VEDLEGG 1: Priser for kommunale varer og tjenester

Det fastsettes følgende priser som gjelder fra 1. januar 2012.

1. Betalingssetninger for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning*a) Barnehage*

| Plass | Opphold per mnd. | | Matpenger per mnd. | |
|------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-----|
| Heldagsplass - 100% | Kr | 2 330 | Kr | 300 |
| Deltidsplass - 80% | " | 2 120 | " | 250 |
| Deltidsplass - 60% | " | 1 600 | " | 200 |
| Deltidsplass - 50% | " | 1 390 | " | 175 |
| Deltidsplass - 40% | " | 1 120 | " | 150 |
| Enkelt dager - per dag | " | 165 | | |

Søskenmoderasjon:

Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, gis foreldre/foresatte minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

b) Skolefritidsordning (SFO)

| Plass | Opphold per mnd. | | Matpenger per mnd. | |
|----------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-----|
| Heldagsplass - 100% | Kr | 2 065 | Kr | 190 |
| Deltidsplass - 80% | " | 1 860 | " | 157 |
| Deltidsplass - 60% | " | 1 425 | " | 117 |
| Deltidsplass - 40% | " | 990 | " | 77 |
| Ekstra dager ¹⁾ | " | 145 | | |

Note 1:

Ekstra dager: En dag før og etter skolen. Gjelder kun for de som allerede har plass i SFO.

Søskenmoderasjon:

Iht. Rakkestad kommunes vedtekter for skolefritidsordning § 9, er det full pris for 1 barn. Fra 2. barn gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis det 50 % reduksjon. Reduksjonen regnes av den minste plassen. Hvis søsken har lik type plass, reduseres betalingen for den eldste.

2. Billettpriser på badet

| | |
|--------------------------------------|--------|
| a) Barnebilletter | Kr 25 |
| b) Voksenbilletter | Kr 50 |
| c) Honørbilletter | Kr 25 |
| d) Skoleelev tom. videregående skole | Kr 25 |
| e) Klippekort I (inntil 12 klipp) | Kr 250 |
| f) Klippekort II (inntil 24 klipp) | Kr 500 |

3. Elevkontingent ved kulturskolen

| | |
|-------------------|----------|
| Helårskontingent: | Kr 2.080 |
|-------------------|----------|

Søskenmoderasjon:

Familier med 2 elever ved musikkskolen får 10 % reduksjon i foreldrebetalingen for elev 2, 20 % reduksjon for elev 3 osv.

4. Kino

| | |
|---|-----------|
| a) Barnebilletter | Kr 60-100 |
| b) Honørbilletter | Kr 60-100 |
| c) Voksenbilletter | Kr 80-120 |
| d) Hefter barnebilletter og honør (5 billetter) | Kr 280 |
| e) Hefter voksenbilletter (5 billetter) | Kr 360 |

Hefter kan ikke benyttes ved premierer.

5. Andre priser

| | |
|---|----------|
| Båtutleie Frøne – per dag | Kr 100,- |
| Båtutleie Frøne – per weekend | Kr 200,- |
| Jaktkort kommunale skoger – per dag | Kr 175,- |
| Fiskekart | Kr 20,- |
| Turkart Østfold (hele settet) | Kr 100,- |
| Turkart Østfold (per del) | Kr 25,- |
| Leie kunstgressbanen – per time inkl. garderobe | Kr 750,- |

Alle priser er inkl. mva.

6. Husleie kommunale boliger

Husleie justeres med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra oktober 2010 – oktober 2011.

7. Leie kommunale utleielokaler

| Utleiepriser | Pris |
|--|--|
| <i>Kinosal m/scene og garderobe</i> | |
| Lag og foreninger i Rakkestad | 10% av billettinntekter, min. kr 2 000,- |
| Profesjonelle grupper | 10% av billettinntekter, min. kr 3 000,- |
| Næringsliv, annen offentlig virksomhet | 10% av billettinntekter, min. kr 4 000,- |
| Garderobe bank kinosal | kr 600,- |
| <i>Festsal</i> | |
| Lag og foreninger i Rakkestad | 10% av billettinntekter, min. kr 2 000,- |
| Profesjonelle grupper | 10% av billettinntekter, min. kr 3 000,- |
| Næringsliv, annen offentlig virksomhet | 10% av billettinntekter, min. kr 4 000,- |
| <i>Festsal - arrangement med eget ordensvern</i> | |
| Lag og foreninger i Rakkestad | Kr 4 000,- |
| Profesjonelle grupper | Kr 5 000,- |
| Næringsliv, annen offentlig virksomhet | Kr 6 000,- |
| Spisesal kulturhuset | Kr 1 000,- |
| Kommunestyresal | Kr 1 000,- |
| Formannskapssal | Kr 500,- |
| Grupperom 1 og 2 kulturhuset | Kr 200,- |
| Auditoriet Os skole | Kr 400,- |
| Bergenus skole - midtrommet | Kr 400,- |
| Bergenus skole – midtrom og auditoriet | Kr 600,- |

I tillegg til utleiepris kommer kostnad for tilsyn på kr 300,- per time.
 Dette gjelder både arrangement og øvelser.

For arrangementer som krever eget ordensvern tilkommer kommunale ordensvern i prisen.
 Det er ved slike arrangementer ikke tillegg for tilsyn.

Andre utleielokaler:

| | |
|---|-----------|
| Aktivitetshuset | Kr 600,- |
| Gymsaler/klasserom skoler – enkelt ukedag | kr. 400,- |
| Gymsaler/klasserom skoler – helger | kr. 500,- |

8. Egenbetaling for hjembaserte tjenester

Betaling for praktisk bistand – daglige gjøremål er i forhold til husstandens samlede inntekt (alminnelig inntekt inklusiv aksjeutbytte før særfradrag). Det er den siste offentlige ligningen som blir lagt til grunn ved beregningen. Har det skjedd endringer i økonomien kan dette legges til grunn ved henvendelse til Rakkestad kommune.

Tak på egenbetaling

1 G = kr 79.216,-

| Antall G | Alm. inntekt før særfradrag | Tak på egenbet. per år | Betaling per mnd. |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Inntil 1 G | Kr 0 - Kr 79.216 | 0 | 0 |
| 1 G - 2 G | Kr 79.216 - Kr 158.431 | 2 040 | 170 |
| 2 G - 3 G | Kr 158.432 - Kr 237.647 | 11 040 | 920 |
| 3 G - 4 G | Kr 237.648 - Kr 316.863 | 18 600 | 1 550 |
| 4 G - 5 G | Kr 316.864 - Kr 396.079 | 25 800 | 2 150 |
| 5 G og over | Kr 396.080 og mer | 33 000 | 2 750 |

G reguleres 1. mai hvert år.

Betalingsalternativer: Taket delt på 12 måneder eller kr 315,- per time.

De som har under 2 G i inntekt skal ikke betale mer enn kr 170,- per mnd. i hjemmehjelp og trygghetsalarm til sammen.

Priser matombringning til hjemmeboende og ved helse/velferdssentrene:

| | |
|---|---------------------|
| Abonnement full porsjon | Kr 2.890,- per mnd. |
| Abonnement middag m/dessert | Kr 1.850,- per mnd. |
| Middag med dessert (stykkpris) – normal porsjon | Kr 68,- |
| Middag med dessert (stykkpris) – stor porsjon | Kr 84,- |
| Middag med dessert (stykkpris) – liten porsjon | Kr 50,- |
| Grøt - stykkpris | Kr 40,- |
| Frokost – stykkpris | Kr 33,- |
| Kveldsmat – stykkpris | Kr 33,- |
| Snitter – stykkpris | Kr 8,- |
| Kaffe – liten (1/2 liter) | Kr 12,- |
| Kaffe – medium | Kr 30,- |
| Kaffe – stor | Kr 50,- |

9. Vederlag for opphold på Skautun sykehjem

| | |
|---|-------------------|
| Dagopphold | Kr 70,- per døgn |
| Tidsbegrenset opphold i institusjon | Kr 133,- per døgn |
| Avlastningsplass for pårørende | Gratis |
| Avlastningsplass i turnus for pårørende | Gratis |

Langtidsopphold og tidsbegrenset opphold i institusjon over 60 døgn:

Betaling etter inntekt, jfr. forskrift om egenbetaling i institusjon.

10. Egenbetaling andre tjenester

| | |
|---|-------------------|
| Montering av trygghetsalarm (engangsbeløp): | Kr 320,- |
| Kommunal trygghetsalarm: | Kr 260,- per mnd. |
| Privat trygghetsalarm: | Kr 125,- per mnd. |
| Vask av tøy | Kr 30,- per kg |

11. Kommunale avgifter

a) Gebyr for vann og avløp

Engangsgebyr for tilknytning – jfr. lokal forskrift § 5:

Engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Tilkoblingsgebyr vann: kr. 3.000,-
 Tilkoblingsgebyr avløp: kr. 5.000,-

Alle priser eks. mva.

Årsgebyr vann og avløp – jfr. lokal forskrift § 6:

Årsgebyret består av to deler, abonnementsgebyr (fast gebyr) og forbruksgebyr (fra vannmåler).

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret differensieres etter 5 brukerkategorier:

- Abonnementsgebyr for bolig med inntil 2 boenheter. Betaler en fast del.
- Abonnementsgebyr for fritidsbolig. Betaler en halv fast del.
- Abonnementsgebyr for bolig med mer enn 2 boenheter. Se tabell gjengitt nedenfor.
- Abonnementsgebyr for kombinasjonsbygg bolig/næring. Se tabell gjengitt nedenfor.
- Abonnementsgebyr for næringsbygg. Se tabell gjengitt nedenfor.

Bolig med mer enn 2 boenheter, kombinasjonsbygg og næringsbygg betaler abonnementsgebyr basert på forbruk etter følgende tabell:

| Kategori | Årsforbruk | Antall faste deler |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| Kategori 1: | 0 – 300 m ³ | 1 |
| Kategori 2: | 300 – 800 m ³ | 2 |
| Kategori 3: | 800 – 2500 m ³ | 3 |
| Kategori 4: | 2500 – 5000 m ³ | 6 |
| Kategori 5: | 5000 – 10000 m ³ | 10 |
| Kategori 6: | 10000 – 50000 m ³ | 15 |
| Kategori 7: | > 50000 m ³ | 25 |

Abonnementsgebyr vann (en fast del): kr. 300,-
 Abonnementsgebyr avløp (en fast del): kr. 500,-

Alle priser eks. mva.

Forbruksgebyr:

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. kubikkmeter. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr vann: kr. 12,67 pr. kubikkmeter
 Forbruksgebyr avløp: kr. 17,36 pr. kubikkmeter

Alle priser eks. mva.

Stipulert forbruk:

Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk er i utgangspunktet ikke aktuelt da vannmåler er påbudt i Rakkestad kommune. Der korrekt forbruk fra vannmåler ikke forefinnes, for eksempel ved defekt måler, stipuleres forbruket. Normalt benyttes gjennomsnittsforkbruk fra tidligere år, men for boligabonnenter kan også tabell gjengitt nedenfor benyttes. Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle, hvilken stipuleringsmetode som skal benyttes.

| Bruksareal: | Stipulert vannforbruk |
|----------------------------|--------------------------------|
| 0 - 72 m ² : | vannforbruk 120 m ³ |
| 73 - 180 m ² : | vannforbruk 170 m ³ |
| 181 - 240 m ² : | vannforbruk 195 m ³ |
| 241 - 300 m ² : | vannforbruk 225 m ³ |
| 301 - 360 m ² : | vannforbruk 255 m ³ |
| 361 m ² og mer: | vannforbruk 310 m ³ |

Andre gebyrer:

Gebyr for midlertidig tilknytning – jfr. lokal forskrift § 9: kr. 1.000,-

Gebyr for manglende vannmåleravlesning – jfr. lokal forskrift § 4: kr. 1.000,-

Gebyr for kalibrering av vannmåler – jfr. lokal forskrift § 7: kr. 1.000,-

Alle priser eks. mva.

b) *Gebyr for slamtømming*

Slamtanker Kr 1.414,- (0 - 4 m³)
 Innelukkede tanker Kr 1.414,- (0 - 4 m³)
 Slamtanker Kr 336,- (per m³ over 4 m³)
 Innelukkede tanker Kr 336,- (per m³ over 4 m³)
 Minirensanlegg Kr 1.895,-

Ovennevnte priser er ekskl. mva. Det kan innkreves et gebyr på kr 550,- ekskl. mva per fremmøte når slam-/septiktanken av praktiske grunner ikke kan tømmes.

c) Renovasjonsavgift (alle priser er uten mva.)

Ordinær renovasjonsavgift settes til **kr 2.071,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med hjemmekomposteringsavtale **kr 1.657,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med samarbeidsavtale **kr 1.657,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale **kr 1.243,-** ekskl. mva per stativ.

| | |
|---|----------|
| Nytt renovasjonsstativ | Kr 1.280 |
| Kompostbeholder – kompostbjørn | Kr 1.360 |
| Kompostbeholder – biolan | Kr 2.052 |
| Bøttesett (for oppbevaring av bark og matavfall) | Kr 156 |
| Ekstra avfallssekker – selges v/Rakkestad servicekontor | Kr 24 |

d) Priser Kopla renovasjonsplass (alle priser er uten mva.)

| Avfallsfraksjon | Pris per tonn |
|-------------------------------------|----------------------|
| Grovavfall/næringsavfall til deponi | Kr 1.680 |
| Sortert avfall | Kr 1.236 |
| Papp fra næringsdrivende | Kr 348 |
| Papir fra næringsdrivende | Kr 348 |
| Gipsavfall, privathusholdning | Kr 640 |
| Gipsavfall, næringsdrivende | Kr 1.236 |
| Trevirke | Kr 848 |
| Jern/metall | Kr 232 |
| Impregnert trevirke | Kr 2.000 |
| Tippmasser som kan benyttes | Kr 20 |
| Tippmasser som ikke kan benyttes | Kr 200 |
| Minstepris over vekt | Kr 48 |

Levering av avfall fra næring:

| | |
|--|-------------------|
| Sortert avfall og avfall til deponi, iht. prisliste | Betales iht. vekt |
| Avfallssekker m/kommunens logo | Kr 0,00 |
| Hageavfall (per m ³) | Kr 24,00 |
| Farlig avfall, deklarerer på bedrift og faktura blir sendt direkte | |

Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker) - som Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg.

(* inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.)

Levering av avfall fra husholdninger:

| | |
|--|-------------------|
| Personbil, sortert avfall (avfall til gjenvinning) | Kr 0,00 |
| Personbil, avfall deponi (per stk) | Kr 56,00 |
| Stasjonsvogn, varebil, kombibil, bil m/henger | Betales iht. vekt |
| Avfallssekker m/kommunens logo | Kr 0,00 |
| EE-avfall, kuldemøbler, farlig avfall*, hageavfall, jern og metall | Kr 0,00 |

(* gjelder også pcb vinduer og impregnert trevirke inntil 400 kg pr avfallsbesitter pr år.)

e) Feieravgift (alle priser uten mva)

| | |
|---|----------|
| For 1, 1 ½ og 2 etasjes bygg, per pipe | Kr 324,- |
| For 3 etasjes bygg, per pipe | Kr 387,- |
| For bygg høyere enn 3 etasjer, per pipe | Kr 496,- |

12. Inndekningsgrad på kommunale avgifter

Kommunen følger prinsippet med 100 prosent inndekning av kommunale avgifter (vann, avløp, slam, renovasjon og feiing).

13. Betalingsregulativ for byggesaker

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1a.

Gebysatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 600,-.

14. Betalingsregulativ for oppmåling

Gebyrene skal fastsettes slik at kommunen oppnår selvkost – se vedlegg 1b.

Gebysatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 600,-.

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1-1. Hjemmel

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) § 33-1 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyret 17.06.2010. Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet.

§ 1-2. Gyldighet

Dette regulativ erstatter forskrift 27. januar 1995 nr. 1212 om gebyrregulativ etter delingsloven, Rakkestad kommune, Østfold. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig tilleggssøknad, melding, planforslag og/eller bestilling foreligger.

Revidert gebyrregulativ for byggesak trer i kraft fra 01.07.2010 og erstatter gebyrregulativ vedtatt i kommunestyret 07.12.2006.

§ 1-3. Grunnbeløp (G)

Grunnbeløp (G) for utregning av gebyr fastsettes av kommunestyret. Eventuelle kostnader til andre myndigheters behandling, så som arkeologiske registreringer kommer i tillegg til disse gebyrene. Det samme gjelder kostnader med undersøkelser av grunnforhold, rasfare mv. og miljøforhold.

§ 1-4. Betalingsbestemmelser

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Regning for gebyr blir sendt ut like etter at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller bestilling foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. I hovedsak skal gebyr være betalt før vedtak fattes. Det kan også kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.

For byggesak sendes gebyr når vedtak er fattet. Hvert enkelt forvaltningsvedtak belastes med dertil egnet gebyr.

§ 1-5. Søknader som avslås eller hvor tiltaket/planen ikke blir gjennomført

Gebyret blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.

§ 1-6. Redusert gebyr

Når særlige grunner foreligger, kan kommunestyret etter søknad redusere gebyret. Med betegnelsen særlige grunner menes det her bl.a. tilfeller der gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og i forhold til det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt.

§ 1-7. Ulovlig igangsetting

Settes et tiltak i gang før de nødvendige tillatelser foreligger, eller uten at den lovlige prosedyren er fulgt, ilegges den ansvarlige et tilleggsgebyr på 50 % av tilsvarende det ordinære gebyret for den type saker.

Ny Pbl hjemler overtredelsesgebyr i § 32-8 a-l.

§ 1-8. Klageadgang

Enkeltvedtak om fastsetting av gebyr etter dette regulativ kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Kommunens klageorgan i den enkelte sak er klageinstans.

Kapittel 2 - Plansaker

§ 2-1. Søknad om dispensasjon fra arealplan (bebyggelsesplan, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel):

1. Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 4 x G.
2. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 10 x G.
3. Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, regulerings- eller bebyggelsesplaner betales ordinært gebyr. Søknad om tiltak etter plbl § 20 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr som dispensasjonssak etter dette regulativ.

§ 2-2. Søknad om mindre vesentlig endring i bebyggelsesplan eller reguleringsplan:

1. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 10 x G.

§ 2-3. Forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller vesentlig endring av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplan

1. Vedtak om oppstart av planarbeid:

Når det kommer inn private reguleringsforslag jf. PBL § 12 som ikke er i samsvar med kommuneplan, skal Det faste utvalget for plansaker eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling. For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr:

10 x G

Annonse- og andre kostnader med bekjentgjøring av planarbeidet bekostes av forslagsstiller.

2. Videre behandling fra og med 1. gangs behandling i formannskapet (offentlig ettersyn) til og med egengodkjenning i kommunestyret, inkl. annonsekostnader:
 - a) For planer med størrelse 3 dekar eller mindre: 30 x G
 - b) For planer med størrelse 3 - 10 dekar: 50 x G
 - c) For planer med størrelse over 10 dekar: 65 x G

§ 2-4. Konsekvensutredninger (pbl kap. VII-a)

For behandling av konsekvensutredninger der kommunen er ansvarlig myndighet, blir gebyrsats fastsatt etter nærmere vurdering/avtale. Gebyret skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Det skal føres timeliste for arbeidet.

§ 2-5. Annet arbeid:

1. Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelser m.m., som må utføres på plankartet før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer planen. Hvis kommunen skal utføre disse arbeidene betales et gebyr på 2 x G pr. time.

Kapittel 3 - Utslippsak

§ 3-1. Søknad om utslippstillatelse for inntil 15 PE: Gebyr = 6 x G.

§ 3-2. Søknad om utslippstillatelse som overstiger 15 PE: Gebyr = 12 x G.

§ 3-3. Kornfordelingsanalyse av jordprøve (pr. prøve): Gebyr = 10 x G.

Kapittel 4 - Byggesak

§ 4-1. Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl 20-2

1. søknad om driftsbygninger i landbruket etter PBL § 20-2 a
0-500 kvm = 7G
501-800 kvm = 8G
800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 10G
2. Pbl § 20-2c - søknad om midlertidige eller transportable bygninger - Gebyr = 7 x G.
3. Pbl § 20-2 a – søknad om mindre byggearbeid på bolig- og fritidseiendom - Gebyr = 7 x G.

§ 4-2. Søknad om tillatelse til tiltak etter Pbl 20-1

Hvor ikke annet fremgår er bruksareal (BRA) iht. NS 3940 beregningsgrunnlag for utregning av gebyr. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vedtatt etter ny Pbl inngår i de forskjellige gebyrer.

1. PBL § 20-1a - søknad om tillatelse til tiltak til nybygg, tilbygg og påbygg for boliger, fritidsboliger og næringsbygg mv.:
 - a) Inntil 70 m² BRA - Gebyr = 7 x G.
 - b) 71 m² - 300 m² BRA - Gebyr = 12 x G.
 - c) 301 m² - 800 m² BRA - Gebyr = 17 x G. Gebyr for areal >800 m² er 17 x G.
Hver påbegynte 100 m² BRA over 800 kvm belastes med 1G

2. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg
 - a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.
 - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.
 - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.
3. PBL § 20-1b- vesentlig fasadeendring, Gebyr = 7 x G.
4. PBL § 20-1d - vesentlig endring eller reparasjon på tiltak.
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 17 x G
5. PBL § 20-1c- bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift på tiltak som nevnt under PBL § 20-1a
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 17 x G
6. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 17 x G
7. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Tiltaksklasse 1 – 7 x G
Tiltaksklasse 2 – 12 x G
Tiltaksklasse 3 – 17 x G
8. PBL § 20-1 g- oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger - Gebyr = 7 x G.
9. PBL § 20-1 h- oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l. - Gebyr = 7 x G.
10. PBL § 20-1 m - deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år.
 - a) Når grense er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 4 x G.
 - b) Når grense ikke er fastsatt i vedtatt arealplan - Gebyr = 7 x G.
 - c) Ev. gebyr for behandling av dispensasjon/endring av plan kommer i tillegg.
11. PBL § 20-1 k- vesentlig terrenginngrep
 - a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.
 - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.
 - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.
12. PBL § 20-1 l anlegg av veg eller parkeringsplass
 - a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 7 x G.
 - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 12 x G.
 - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 17 x G.
13. PBL § 21-1- forhåndskonferanse - Gebyr 0 x G.
14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse (trinnvis behandling) - Gebyr som for pkt. 1 - 12.
15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling) For hver igangsettingstillatelse betales ett gebyr. Gebyr = 6 x G.
16. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk – Gebyr = 6 G

§ 4-3. Godkjenning av foretak for ansvarsrett

1. PBL § 22-3 - søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett
 - a) Første gangs godkjenning:
 - Tiltaksklasse 1 – 5 x G
 - Tiltaksklasse 2 – 7 x G
 - Tiltaksklasse 3 – 10 x G
 - b) Senere godkjenninger:
 - Tiltaksklasse 1 – 3 x G
 - Tiltaksklasse 2 – 5 x G
 - Tiltaksklasse 3 – 7 x G
2. PBL § 22-1 - søknad om godkjenning av ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning:
 - Tiltaksklasse 1 – 0 x G
 - Tiltaksklasse 2 – 3 x G
 - Tiltaksklasse 3 – 5 x G
3. PBL SAK § 6-8 - søknad om personlig godkjenning for oppføring av bolig/fritidsbolig til eget bruk. Gebyr = 1 x G

§ 4-4. Endringer i forhold til gitte tillatelse eller registrert søknad

1. Søknad om endring i forhold til gitte tillatelse - Gebyr = 3 x G. per vedtak
2. Behandling/godkjenning av reviderte tegninger
 - Tiltaksklasse 1 – 3 x G
 - Tiltaksklasse 2 – 5 x G
 - Tiltaksklasse 3 – 8 x G

§ 4-5. Dispensasjoner fra bestemmelser i lov og forskrift (pbl § 7)

1. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som kan behandles administrativ etter delegering Gebyr = 7 x G.
2. PBL § 7 - dispensasjonssøknad som må behandles av det faste utvalg for plansaker Gebyr = 12 x G.

§ 4-6. Utstikking og kontrollmåling av plassering av tiltak

Dersom ansvarshavende i byggesak leier kommunen til å utføre plassering/innmåling/kontroll av tiltak. Utsetting av bygg består av minimum 1 hjørne og retningspel + ev. høydeutsett.

1. Første tiltak på eiendommen Gebyr = 7 x G.
2. Tillegg pr. tiltak når det utstikkes/innmåles flere tiltak samtidig på samme eiendom Gebyr = 2 x G.
3. Fra og med 2. gangs utstikking av samme tiltak - pr. tiltak Gebyr = 7 x G.

Dersom kommunens bygningsmyndighet har satt vilkår om at et tiltak skal utstikkes/plasseres/kontrolleres av kommunene selv, skal det ikke innkreves gebyr.

Vedlegg 1b: Betalingsregulativ etter Matrikkeloven - 2010

Delingsloven ble opphevet 01.01.2010. Lov 2005-06-17 nr. 101, lov om eiendomsregistrering (matrikkelova) trådte i kraft fra 01.01.2010.

Dette betalingsregulativet erstatter kapittel 6 – delingsloven i betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune.

Betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Matrikkelovens § 32 og forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 til Matrikkeloven § 16.

Grunnbeløpet (G) i dette betalingsregulativet er det samme som grunnbeløpet i betalingsregulativet for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune.

Gebyrer for arbeider etter Matrikkeloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

A. Oppretting av ny matrikkelenhet.

A.1. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som skal forbli selvstendig enhet:

| | |
|--------------------------------|--|
| Areal 0 – 2000 m ² | Gebyr = 18 x G |
| Areal over 2000 m ² | Gebyr = 18 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m ² |

A.2 Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn som i henhold til vedtak skal bli tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet og tilleggsarealer som blir behandlet i henhold til reglene om arealoverføring:

| | |
|----------------------------------|--|
| Areal 0 – 250 m ² | Gebyr = 8 x G |
| Areal 251 – 500 m ² | Gebyr = 10 x G |
| Areal 501 – 1000 m ² | Gebyr = 12 x G |
| Areal 1001 – 2000 m ² | Gebyr = 14 x G |
| Areal over 2000 m ² | Gebyr = 14 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m ² |

A.3. Oppretting av ny grunneiendom og ny festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, idretts- eller friluftsmål samt andre allmenntilgode formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 10 x G. Dersom det benyttes mer enn 4 timer på utarbeidet skal det betales 1G pr. påbegynt time i tillegg.

A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon:

Gebyret skal beregnes for hver eierseksjon.

| | |
|----------------------------------|--|
| Areal 0 – 50 m ² | Gebyr = 4 x G |
| Areal 51 – 250 m ² | Gebyr = 6 x G |
| Areal 251 – 1000 m ² | Gebyr = 8 x G |
| Areal 1001 – 2000 m ² | Gebyr = 10 x G |
| Areal over 2000 m ² | Gebyr = 10 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m ² |

A.5 Oppretting av ny anleggseiendom:

| | |
|--------------------------------|--|
| Volum 0 – 2000 m ³ | Gebyr = 16 x G |
| Volum over 2000 m ³ | Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m ³ |

A.6 Oppretting av ny anleggseiendom som skal være tilleggsvolum til eksisterende anleggseiendom eller at volum skal overføres ved hjelp av arealoverføring:

| | |
|--------------------------------|---|
| Volum 0 – 250 m ³ | Gebyr = 10 x G |
| Volum 251 – 500 m ³ | Gebyr = 12 x G |
| Volum over 501 m ³ | Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m ³ i økning |

A.7. Registrering av jordsameie:

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie betales etter medgått tid.
Minstesats 2 x G + 1G pr. time

B. Oppmåling av eksisterende eiendom.

B.1. Oppmåling av eksisterende eiendom der eiendomsgrensene ikke er oppmålt tidligere ved hjelp av koordinater:

B.1.1 Oppmåling av hele eiendommen:

| | |
|--------------------------------|--|
| Areal 0 – 2000 m ² | Gebyr = 21 x G |
| Areal over 2000 m ² | Gebyr = 21 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m ² |

B.1.2 Oppmåling av hele eiendommer som benyttes til landbruks-, idretts-, eller friluftformål samt andre allmennyttige formål:

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 6 x G. Dersom det benyttes mer enn 4 timer på utarbeidet skal det betales 1G pr. påbegynt time i tillegg.

B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Inntil 2 grensepunkter | Gebyr = 6 x G |
| Deretter for hvert punkt | Gebyr = 1G |

Dersom alle grensepunktene til eiendommen blir oppmålt, skal gebyret fastsettes etter pkt. B.1.1.

B.2. Utsetting av grensemerker som tidligere er oppmålt ved hjelp av koordinater:

Inntil 2 grensemerker Gebyr = 3 x G
Deretter for hvert punkt Gebyr = 1G

C. Grensejustering.

C.1. Grensejustering mellom grunneiendommer, festegrunn og jordsameie:

Areal 0 – 150 m² Gebyr = 5 x G
Areal 151 – 500 m² Gebyr = 7 x G
Utover 500 m² er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

C.2. Grensejustering mot anleggseiendom:

Volum 0 – 250 m³ Gebyr = 6 x G
Volum 251 – 1000 m³ Gebyr = 8 x G
Utover 1000 m³ er grensejustering ikke tillatt.
Gebyret gjelder for hvert areal som blir grensejustert fra en matrikkelenhet og til en annen matrikkelenhet.

D. Andre bestemmelser.

D.1. Gebyr for matrikkelføring av privat grenseavtale:

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Gebyr = 2 x G
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Gebyr = ½ x G
Billigste alternativ for rekvirent velges.

D.2. Opprettelse av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:

Ved søknad kan rekvirenten kreve at ny matrikkelenhet blir matrikkelført uten at oppmålingsforretning er gjennomført.

Gebyr = 2 x G

D.3. Innløsning av festetomt.

D.3.1 Når festetomten har eksisterende målebrev med koordinatbestemte grensepunkter:

Gebyr = 4 x G

D.3.2 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt i perioden 01.01.1968 - 01.01.1980:

Gebyr = 4 x G

D.3.3 Når festetomten har eksisterende målebrev utstedt før 01.01.1968 eller ikke har målebrev, betales gebyr etter pkt. B.1.1.

D.4. Utstedelse av matrikkelbrev.

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-
Gebyret er fastsatt av Statens Kartverk og vil bli regulert etter bestemmelse fra dem.

E. Betalingsbestemmelser, urimelig gebyr, tinglysingsgebyr m.m.

E.1. Betalingsbestemmelser.

Gebyr etter denne gebyrforskriften her skal betales i henhold til faktura utstedt av kommunen. Fakturaen skal være betalt før saken blir matrikkelført og eventuelt sendt til tinglysing. I perioden fra fakturaen blir sendt ut og til den blir betalt, løper ikke tidsfristen i henhold til forskriftene § 18, andre avsnitt.

E.2. Fakturamottager.

Faktura utstedt etter reglene i denne gebyrforskriften skal betales av rekvirenten av forretningen. Gebyret kan rettes til andre dersom det finnes en skriftlig avtale om dette.

E.3. Betaling av tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.

I saker som skal tinglyses skal tinglysingsgebyret og dersom det er aktuelt også dokumentavgiften være betalt før saken blir sendt til tinglysing. Disse gebyrene vil framkomme som egne poster på fakturaen som nevnt under pkt. E.1.

E.4. Urimelig gebyr.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under de samme forutsetningene og på bakgrunn av en grunnlagt søknad fra den som har mottatt kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.



DEN NORSKE KIRKE
Rakkestad kirkelige fellesråd

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| | Rakkestad kommune Sentralarkivet |
| Dato | 24.10.2011 |
| Saks nr. | 11/2100 |
| Dok.nr. | 4 |
| Løpe nr. | 13589/11 |
| Arkivkode | 151 |
| Saksbeh. | SK |
| Avdeling | ØK |

Til
Rakkestad kommune
v/rådmann
Alf Thode Skog

Rakkestad kirkelige fellesråds budsjettramme for 2012.

Som tidligere år tillater kirkelig fellesråd å sende over noen momenter i forbindelse med fellesrådets budsjett for 2012.

Etter § 15 i Kirkeloven har kommunen plikt til å sørge for at den lokale kirke får sine utgifter dekket på følgende lovpålagte områder:

- Bygging, drift og vedlikehold av kirker.
- Anlegg, drift av kirkegårder.
- Utgifter til kirkelige stillinger under kirkelig fellesråds ansvarsområde.
- Driftsutgifter for fellesråd/ menighetsråd, utgifter til adm. og kontorhold.
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning/ dåpsopplæring.

Kirkelig fellesråd har gjennom flere år har erfart at det økte kostnadsnivået er større enn økningen på inntektssiden.

Dette har blitt forsøkt kompensert ved at en 50% stilling som kirketjener/ kirkegårdarbeider ble inndratt med virkning fra 2010. Likeledes å holde kontroll på kostnadene.

Det er en stor utfordring å øke inntektssiden i budsjettet.

A Driftsbudsjettet for Rakkestad kirkelige fellesråd.

1.

Kompensasjon for lønns og prisstigning.

Fellesrådet søker å om å få dekket lønns og prisstigningen for 2012 fullt ut etter samme mal som kommunens driftsbudsjett.

Fellesrådet henviser til gjeldende tjenesteavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad kirkelige fellesråd.

Rakkestad kirkelige fellesråd er underlagt hovedavtale og tariffavtale innenfor KAs forhandlingsområde med de forpliktelser som dette medfører.

2.

Behov for å øke sekretærstillingen fra 75% - 100% stilling.

Gjennom flere år har fellesrådet erfart at kravene til innrapportering i offentlige anliggende, oppfølging av HMS- systemer, behov for styrking av sekretærtjenesten overfor menighetsrådene og fellesrådet er økende.

Samtidig skal alle krav i forhold til hovedavtale som avvikling av avspasering av overtid/ helgetjeneste og ferie etterleves.

I dag utgjør administrasjonen en 100% stilling som kirkeverge og en 75% stilling som sekretær.

Administrasjon og planlegging av kirkelige handlinger som begravelser, dåp, gudstjenester og vigslar er områder med krav om høy grad av kvalitetssikring som krever stor arbeidsinnsats.

En økning av sekretærstillingen fra 75% - 100% stilling vil medføre økte årlige kostnader på kr. 110.000,- inkl. sosiale kostnader.

3.

Midler til vikarmidler for kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere og ubesatt kantorstilling i Degernes kirke.

Kirkelig fellesråd har ansvar for planlegging, gjennomføring av ca. 230 kirkelige handlinger, konserter etc. hver år. Dette foregår både på dagtid, kvelder og helger.

Totalt i kommunen gjennomføres det ca. 90 begravelser pr. år. Fellesrådet må ha bemanning til å håndtere/ gjennomføre de begravelser som kommer inn, - uavhengig av ferie, sykdom og annet fravær.

Vi opplever at vi er sårbare, - i og med at vi reduserte den faste bemanningen med en 50% stilling som kirketjener/ kirkegårdsarbeider med virkning fra 01.01.2010.

Den faste bemanningen utgjør nå 2,5 årsverk. Som følge av dette er fellesrådet helt avhengig av vikarhjelp.

Degernes kirke har en 30% kantorstilling.

På grunn av den økonomiske situasjonen, har fellesrådet ikke besatt den ledige stillingen.

Organistbehovet har vært løst ved hjelp av vikarer.

Ny gudstjenesteordning er på gang. Det er større behov for å ha faste medarbeidere i disse stillingene. Likeledes er det viktig med forutsigbarhet i forhold til gjennomføring av begravelser.

Det er derfor behov for å øke budsjettet med kr. 50.000,- på de nevnte områder for å takle de ulike arbeidsoppgavene.

4.

Inndekking av årlige avdrag på lån til restaurering i Degernes kirke.

Rehabiliteringen av Rakkestad kirke er fullført, - noe som fellesrådet er svært fornøyd med.

Mye godt håndverksarbeide er gjennomført, med blant annet helt nytt elektrisk anlegg som er svært viktig for brannsikkerheten. Nye takrenner, nedløp og oppkalking av veggene er også gjennomført

Rakkestad kommunestyre har i sin økonomi og handlingsplan lagt inn en avdragsdel på en investeringsramme på 3 mill. kroner til Degernes kirke.

Kirkelig fellesråd er i ferd med å utarbeide detaljplaner for restaureringsarbeidet i samarbeide med Riksantikvaren og Borg bispedømme som også skal godkjenne prosjektet. Arbeidet har blitt mer omfattende enn først planlagt.

Ut i fra den erfaring vi har med arbeidene som er gjennomført i Rakkestad kirke, og den bygningsmessige og tekniske tilstanden på Degernes kirke, blir det behov for å øke investeringsrammen.

Nye momenter som har kommet til:

- **Pålegg om bytte av hele det elektriske anlegget i kirken inkl. inntakskabel.**
- **Nytt vann og avløpssystem inne og ute med nye bunnledninger for å oppfylle kommende renskrav.**
- **Behov for å fjerne innvendig murpuss innvendig i kirken/ utbedring av mulige skader i murverk/ skader i konstruksjonene.**
- **Behov for maling av kirken innvendig som følge av bygningsmessige inngrep og slitasje.**

Etter fellesrådets oppfattning må rammen for prosjektet økes fra 3 mill. kroner (kr. 2.400.000,- eks. MVA) til kr. 4.250.000,-(kr. 3.400.000,- eks. MVA)

I utgangspunktet er det søkt om rentekomp. midler til prosjektet. Dette vil fellesrådet også gjøre for det økte investeringsbehovet. Prosjektet er tenkt finansiert via låneopptak i KLP med avdragstid på 30 år. Fellesrådet legger opp til at rentekomp. midlene skal dekke rentekostnadene.

Dette gir økte årlige avdrag fra kr. 80.000,- til ca. kr. 115.000,- en netto økning på kr. 35.000,-

5.

Pålegg om utbedring av kloakk og avløpssystem ved Os kirke.

Rakkestad kommune har kommet med pålegg om utbedring av vann og avløpssystemet ved Os kirke.

Frist for gjennomføring av dette arbeidet er satt til utgangen av 2012.

Rakkestad kommune har vært på befaring i Os kirke.

Ettersom det er en lav bruksfrekvens ved Os kirke, skal renskravet løses ved at en lukket tank legges ned i bakken.

Eksisterende rørsystem innvendig i sakristidelen kan benyttes.

Stipulert kostnad for prosjektet er satt til kr. 200.000,-

6.

Investering i ny kirkegårdsgraver.

Nåværende maskin som er i bruk, er 24 år gammel og i dårlig forfatning.

Det var derfor svært gledelig at det ble avsatt kr. 250.000,- i kommunens investeringsbudsjett for 2011.

For å få ny kirkegårdsgraver på plass, ber fellesrådet om at resterende beløp på kr. 250.000,- avsette slik at fellesrådet kan gå til anskaffelse av ny maskin i 2012.

B Fremtidige drifts, investerings og rehabiliteringsbehov.

Som tidligere år ønsker fellesrådet å signalisere fremtidige behov innenfor kirkelig fellesråds ansvarsområde.

1.

Kirkegårdsutvidelse ved Rakkestad kirke.

Som tidligere nevnt vil det innenfor en 4-5 års periode være behov for å ta i bruk nye kirkegårdsarealer ved Rakkestad kirke.

Ledige arealer er i ferd med å fylles opp. Det er nødvendig å sette i gang planarbeidet 2012.

Man regner med at planarbeidet vil pågå ca. 1 år. Videre skal anleggsarbeidene gjennomføres og nye arealer skal være beplantet og klare til bruk før kirkegården kan bli tatt i bruk til begravelser.

Arealbehovet vil i første omgang være på ca. 3 – 5 da.

Med en utnyttelsesgrad på 70% , resten til veier, beplantning, parkering etc. vil dette gi fra 450 – 750 nye gravsteder, alt ut i fra hvilke løsninger som blir valgt. Arealbehovet må vurderes nærmere i forhold til fremtidig befolkningsutvikling, aldersfordeling etc.

Kostnadene er det svært vanskelig å si noe om på dette tidspunkt.

Grunnforhold, rensekrav for avløpsvann osv. vil ha stor innvirkning på kostnadene.

Dette må avklares gjennom kommende planfase.

Påbygg av lager og restaurering av driftsbygning ved Rakkestad kirke.

I forbindelse med utvidelse av kirkegården, er det nødvendig å bygge på driftsbygningen ved Rakkestad kirke. Det er behov for større lagerkapasitet til maskiner og utstyr.

Det er derfor ønskelig med et påbygg på ca. 75 m² på eksisterende driftsbygg.

Bygget trenger for øvrig en rehabilitering ettersom det ikke har blitt utført større vedlikeholdsarbeider siden bygget ble satt opp på første del av 80-tallet.

Blant annet bør takdekket byttes i forbindelse med et tilbygg.

2.

Fremtidige vedlikeholdsbehov, tilgang for funksjonshemmede til Os kirke.

Det er behov for å bygge WC for funksjonshemmede i Os kirke samt å gjøre inngangspartiet til selve kirken tilgjengelig for funksjonshemmede.

Likeledes er det nødvendig med vedlikehold på kapell og garasjeanlegg som kan sees i sammenheng med å bygge toalett for funksjonshemmede i dette bygget.

Total kostnad for disse arbeidene ligger på ca. 2,5 mill. kroner inkl. MVA (2 mill. eks. MVA).

01.01.09. kom ikrafttreddelsen av Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

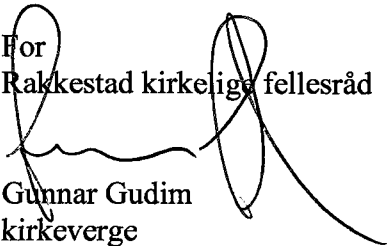
Dette medfører at alle uansett funksjonsevne skal ha tilgang til private og offentlige bygg, - også de kirkelige anleggene.

Pr. i dag er ikke Os kirke tilgjengelig for personer med sterk bevegelseshemming.
Dette er sterkt beklagelig.

Rakkestad kirkelige fellesråd håper på en konstruktiv og velvillig behandling i forhold til budsjettarbeidet for 2012.

Rakkestad, 19.10.11.

For
Rakkestad kirkelige fellesråd



Gunnar Gudim
kirkeverge