

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

Møtedato/sted	01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00.
Møteleder	Ordfører Ellen Solbrække
Møteinnkalling	Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

BEHANDLEDE SAKER

Fra sak nr 52/11 til og med sak nr 53/11.

Møtende representanter:

Ellen Solbrække (AP), Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekk Lund Sæves (V), Peder Harlem (SP), Karoline Fjeldstad (SP), Dagfinn Sørtorp (SP), Vidar Storeheier (Frp), Undis Holt (Krf), John Thune (Krf).

Fraværende representanter: Ingen

Møtende vararepresentanter: Ingen

Andre som møtte: Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

UNDERSKRIFTER

Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet

Protokoll sendt til:

Formannskapetets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, revisjonen, kontrollutvalget, økonomisjef, regnskapssjef.

S A K L I S T E

Utvalgsak nr. Arkivsaknr.

52/11

BUDSJETT 2012 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

53/11

**INFORMASJONSSIKKERHET I RAKKESTAD KOMMUNE - REVISJON AV
SIKKERHETSHÅNDBOKEN**

Utvalgssak 52/11

Arkiv nr

Saknr 11/2100

Løpenr 14135/11

52-11 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.

FORMANNSKAPETS behandling:

På vegne av partiene Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet fremmet ordfører Ellen Solbrække (AP) følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak (ordførers innstilling):

Eiendomsskatt.

Kommunestyret ønsker en bred vurdering av eiendomsskatt før den vedtas. Vi ber rådmannen komme med en sak til kommunestyret hvor blant annet muligheten for å frita næringseiendommer for eiendomsskatt utredes. Videre ønsker kommunestyret å vurdere bunnfradrag, takstsoner og mulighet for å frita de med minst betalingsevne. Kommunestyret ønsker også en vurdering av om eiendomsskatt blir innført på infrastruktur. Etter § 7 i eiendomsskatteloven kan enkelte bygg fritas for eiendomsskatt, kommunestyret ønsker en vurdering av hvilke bygg som bør fritas.

Familiesenter.

Utbygging av familiesenter utsettes og vurderes sammen med utbygging på Skautun.

Teknikk.

Ved utskifting av kommunens bilpark erstattes de med elbiler eller andre miljøvennlige alternativer.

Det planlegges gangvei fra Bodals brua til Bodal, med tanke på å få prosjektet inn i NTP

Det planlegges gangvei fra Os skole til Kraugerud med sikte på å få samfinansiering med Østfold fylke.

Kirker.

Rakkestad kommune lager reguleringsplan for ny gravplass ved Rakkestad kirke.

Det gjøres følgende omdisponeringer:

Kirker.

Degernes kirke utbedres. Det opptas lån som dekkes med rentestøtte.

Det bevilges kr. 115 000 til avdrag i året fra 2013.

Økning stillingshjemmel menighetskontor kr. 110 000 pr. år.

Kultur.

Tilskudd til lag og foreninger økes med kr. 250 000

Det bevilges kr 150 000 ekstra til Rakkestad kulturskole for å muliggjøre oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og evt. billedkunst fra neste skoleår.

Skole.

Ny giv 8 timer siste halvår kr. 130 000

Helse

Økt stilling jordmor med 20 % som er kr. 120 000

Teknisk

Vask økes med kr. 250 000

De økte utgifter dekkes ved mindre avsetning til disposisjonsfondet.

For 2012 reduseres avsetningen med kr. 1 010 000

For 2013, 2014 og 2015 reduseres avsetningen med kr. 1 125 000

På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet la Vidar Storeheier (Frp) fram "Forslag til Budsjett og økonomiplan – Rakkestad kommune". Rakkestad Høyre og Rakkestad Fremskrittsparti går inn for rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 med følgende endringer (Alternativt budsjett – tallforslag")

Investeringsbudsjett

(alle tall er i hele tusen kroner)

+ (pluss) er reduksjoner i rådmannens forslag til investeringer – (miuns) er nye/økte poster til investeringsbudsjettet.

	Forslag	2012	2013	2014	2015	SUM
1	Utsette investering i familiesenter	14 000	8 500	0	0	22 500
2	Sette av øremerkede midler til familiesenter i investeringsfond	- 2 000	- 2 000	- 2 000	0	- 6 000
3	Salg av kommuneskog	30 000	0	0	0	30 000
4	Salg av aksjer i Heiergården	2 000	0	0	0	2 000
5	Kutte post ang aksjeemisjon i Heiergården	2 000	0	0	0	2 000
6	Salg av aksjer i Bankgården	6 000	0	0	0	6 000
7	Fratrekk ref. post 6 i driftsbudsjett	- 6 000	- 7 000	- 9 000	- 2 000	- 24 000

SUM	52 000	6 500	- 2 000	0	56 500
------------	---------------	--------------	----------------	----------	---------------

Driftsbudsjett

Alle tall er i hele kroner

+ (pluss) er utgiftsøkning/inntektsreduksjon og – (minus) er utgiftsreduksjon/inntektsøkning. Reduserte renteutgifter er beregnet ut fra besparelsene i investeringsbudsjettet, og med en rente på 4%. Besparelser i avdrag er ikke regnet med.

	Forslag	2012	2013	2014	2015
1	Stoppe utredning av eiendomsskatt	- 2 555 000	0	0	0
2	Kostnadsreducerende tiltak	- 7 000 000	- 7 000 000	- 7 000 000	- 7 000 000
3	Ekstern analyse av kommunens organisasjon og økonomi	300 000	0	0	0
4	Redusere utgifter til renter	- 2 000 000	- 2 340 000	-2 260 000	- 2 260 000
5	Redusere utgifter til møtegodtgjørelse	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
6	Redusere avsetning til investeringsbudsjett	- 6 000 000	- 7 000 000	- 9 000 000	- 2 000 000
7	Økning fond etter-/videreutdanning for lærere	500 000	0	0	0
8	Bortfall eiendomsskatt	10 600 000	21 200 000	26 500 000	29 150 000
9	Overføring fra driftsbudsjett foregående år	0	- 6 650 000	- 2 290 000	0
	SUM	- 6 650 000	- 2 290 000	5 450 000	17 390 000

Karoline Fjeldstad (SP) fremmet følgende 3 forslag på vegne av Senterpartiet:

Tillegg/endring av ordførers forslag punkt Teknikk (1):

Ved utskriftning av kommunens bilpark vurderes det innkjøp av elbiler.

Tillegg/endring av ordførers forslag punkt Teknikk (2):

Sikkerheten for de myke trafikantene bedres i Bergenukkryssområdet med tanke på å få dette prosjektet inn i NTP.

Tillegg/endring av ordførers forslag punkt Teknikk (3):

Det planlegges gangvei fra eksisterende gangvei langs det nye feltet ved Harlemhaugen og ned til innkjøringen ved Vestby.

Votering:

Det ble først votert over Storeheiers (Høyre og Fremskrittspartiets) forslag til alternativt budsjett. Forslaget falt med 8 mot 1 stemme (Frp).

Deretter ble ordførerens forslag tatt opp til votering.

Punktet *Eiendomsskatt* ble enstemmig vedtatt.

Punktet *Familiesenter* ble enstemmig vedtatt.

Punktet *Teknikk*:

Ordføreres forslag og Senterpartiets tre endringsforslag ble satt opp mot hverandre. Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Punktet *Kirker* ble enstemmig vedtatt.

Omdisponeringer:

Kirker.

1. Degernes kirke utbedres. Det opptas lån som dekkes med rentestøtte.
2. Det bevilges kr. 115 000 til avdrag i året fra 2013.
3. Økning stillingshjemmel menighetskontor kr. 110 000 pr. år.

Punkt 1 og 2 vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP)

Punkt 3 vedtatt med 5 mot 4 stemmer (SP + Frp)

Kultur.

1. Tilskudd til lag og foreninger økes med kr. 250 000
2. Det bevilges kr 150 000 ekstra til Rakkestad kulturskole for å muliggjøre oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og evt. billedkunst fra neste skoleår.

Punkt 1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer (SP og Frp).

Punkt 2 vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP).

Skole.

Ny giv 8 timer siste halvår kr. 130 000

Vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP).

Helse

Økt stilling jordmor med 20 % som er kr. 120 000.

Vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP).

Teknisk

Vask økes med kr. 250 000

Vedtatt med 5 mot 4 stemmer (SP og Frp).

For øvrig ble ordførernes forslag til Budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 med endringer enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:

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.

Endringer i forhold til punktene 1 – 6 ovenfor:

Kommunestyret ønsker en bred vurdering av eiendomsskatt før den vedtas. Vi ber rådmannen komme med en sak til kommunestyret hvor blant annet muligheten for å frita næringseiendommer for eiendomsskatt utredes. Videre ønsker kommunestyret å vurdere bunnfradrag, takstsoner og mulighet for å frita de med minst betalingsevne. Kommunestyret ønsker også en vurdering av om eiendomsskatt blir innført på infrastruktur. Etter § 7 i eiendomsskatteloven kan enkelte bygg fritas for eiendomsskatt, kommunestyret ønsker en vurdering av hvilke bygg som bør fritas.

Familiesenter.

Utbygging av familiesenter utsettes og vurderes sammen med utbygging på Skautun.

Teknikk.

1. Ved utskifting av kommunens bilpark vurderes det innkjøp av elbiler eller andre miljøvennlige alternativer.
2. Det planlegges gangvei fra Bodalsbrua til Bodal, med tanke på å få prosjektet inn i NTP
3. Det planlegges gangvei fra Os skole til Kraugerud med sikte på å få samfinansiering med Østfold fylke.
4. Sikkerheten for de myke trafikantene bedres i Bergenuskryssområdet med tanke på å få dette prosjektet inn i NTP.
5. Det planlegges gangvei fra eksisterende gangvei langs det nye feltet ved Harlemhaugen og ned til innkjøringen ved Vestby.

Kirker.

Rakkestad kommune lager reguleringsplan for ny gravplass ved Rakkestad kirke.

Det gjøres følgende omdisponeringer:

Kirker.

1. Degernes kirke utbedres. Det opptas lån som dekkes med rentestøtte.
2. Det bevilges kr. 115 000 til avdrag i året fra 2013.
3. Økning stillingshjemmel menighetskontor kr. 110 000 pr. år.

Kultur.

1. Tilskudd til lag og foreninger økes med kr. 250 000
2. Det bevilges kr 150 000 ekstra til Rakkestad kulturskole for å muliggjøre oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og evt. billedkunst fra neste skoleår.

Skole.

Ny giv 8 timer siste halvår kr. 130 000

Helse

Økt stilling jordmor med 20 % som er kr. 120 000

Teknisk

Vask økes med kr. 250 000

De økte utgifter dekkes ved mindre avsetning til disposisjonsfondet.

For 2012 reduseres avsetningen med kr. 1 010 000

For 2013, 2014 og 2015 reduseres avsetningen med kr. 1 125 000

Utvalgssak 53/11

Arkiv nr

Saknr 11/2248

Løpenr 14414/11

***53-11 INFORMASJONSSIKKERHET I RAKKESTAD KOMMUNE -
REVISJON AV SIKKERHETSHÅNDBOKEN***

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar "Sikkerhetshåndbok for informasjonssikkerheten" i Rakkestad kommune.

FORMANNSKAPETs behandling:

Ordførers innstilling:

Ordfører innstiller i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Ordføreres innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar "Sikkerhetshåndbok for informasjonssikkerheten" i Rakkestad kommune.