

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

### MØTEINNKALLING

<b>Formannskapet</b>		
Møtedato/sted:	21.11.2012 Formannskapssalen, Kulturhuset	kl. 09.30

#### SAKLISTE:

Godkjenning av protokoll

44/12

HARLEMHAUGEN BOLIGOMRÅDE - KJØP

45/12

BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

46/12

MØTEPLAN VÅREN 2013

47/12

PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016

48/12

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETEN

49/12

OPPNEVNING AV LEDER OG STEDFORTREDER - BARNEVERNSTJENESTEN

50/12

FREMTIDENS BYGDER

Saksdokumentene følger vedlagt.

Eventuelt lovlig forfall meldes omgående til [postmottak@rakkestad.kommune.no](mailto:postmottak@rakkestad.kommune.no) eller til servicekontoret, tlf. 69 22 55 00.

Rakkestad, den 15. november 2012

Ellen Solbrække  
Ordfører

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Alf Thode Skog

Arkiv nr. 611

Utvalg	Saknr	Møtedato
Formannskapet	44/12	21.11.2012
Kommunestyret	/	

Utvalgssak 44/12

Saknr 12/3280

Løpenr 15928/12

### **44-12 HARLEMHAUGEN BOLIGOMRÅDE - KJØP**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rakkestad kommunestyre vedtar utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff om kjøp av areal til Harlemhaugen Boligområde i Degernes.

Formannskapet gis fullmakt til å gjøre tilpasninger/endringer i kontraktene - forutsatt at det ikke gir økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune.

I budsjett 2013 er bevilget kr. 2 000 000 til tiltaket. Ytterligere kr. 3 500 000 er satt av til formålet i økonomiplanen - årene 2014 - 2016.

#### **Saksopplysninger:**

##### **Vedlegg:**

1. Utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Andreas Graff.
2. Utkast til avtale mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem.
3. Kartskisse.

##### **Bakgrunn:**

Denne sak dreier seg om kjøp av arealer til "Harlemhaugen Boligområde" i tidsrommet 2013 - 2019.

Rådmannen viser til muntlig presentasjon av og diskusjon om sakskomplekset i de siste tre formannskapsmøtene. Dette munnet ut i et mandat til rådmannen - om å slutføre prosessene fram mot en endelig forhandlingsløsning. Avtaleutkastene mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem og Rakkestad kommune og Andreas Graff, bygger på de styringssignaler som formannskapet tidligere har gitt.

##### **Saken gjelder:**

Rakkestad kommune vedtok i fjor vår kommuneplan for 2011 - 2022. Den fastlegger på flere områder mål, strategier og tiltak for utviklingen av lokalsamfunnet i det aktuelle tidsrom.

Degernes sentrum er lokalsentrum for sitt omkringliggende område. Det eksisterende boligfelt er på det nærmeste fullt utbygget, og det er derfor i dag knapt arealer tilgjengelige for videre etableringer i denne delen av kommunen. For Degernes sentrums stabilitet og vekst er det uheldig - ikke minst i sammenheng med investeringene i Kirkeng barnehage og Kirkeng skole som står på programmet i 2013 og 2014. Mangel på byggeklare boligtomter, kan over tid resultere i befolkningsmessig stagnasjon og tilbakegang utenfor Rakkestad sentrum.

Nye "Harlemhaugen Boligområde" har som formål å tilby tomter til selvbyggere og andre, profesjonelle aktører i/nær Degernes sentrum i lang tid framover. Det er på denne måte - i likhet med Kirkeng barnehage og Kirkeng skole - et viktig element i den samfunnsmessige infrastrukturen i dette distriktet.

Harlemhaugen Boligområde ligger i forlengelsen av eksisterende boligfelt i Degernes sentrum.

I kommuneplan 2011 - 2022 ble et større område - ca. 100,2 dekar - disponert til bolig- og grøntformål på eiendommene Stentorp (Andreas Graff 12,2 dekar) og Harlem (Peder Harlem 88 dekar). Det er tenkt realisert i etapper - i en takt som blir fastsatt i regulerings-/områdeplan.

Harlemhaugen Boligområde er regnet å ha en kapasitet på ca. 60 eneboligenheter.

Til neste år vedtar Rakkestad kommune oppstart av reguleringsplan for Harlemhaugen Boligområde. Planprosessen strekker seg trolig over ca. et og et halvt år - til ca. 1. juli 2014.

#### **Privat eller kommunal utbygging:**

Rådmannen ser helst at kommunen primært opptre som plan- og reguleringsmyndighet i bolig- og andre utbyggingsspørsmål, og at private investorer står for realisasjon av de ulike prosjektene. Det er den regulære rolledeling mellom de offentlige organer og det private næringslivet i vårt samfunn.

I Degernes sentrum fungerer likevel ikke boligmarkedet tilstrekkelig godt. Utbyggingstakten for leiligheter og eneboliger er relativt lav, og den kapital som er bundet opp i kjøp av grunn og etablering av infrastruktur er høy. Det gjør det mer enn vanskelig å oppnå lønnsomhet i prosjektene.

Rådmannen tror derfor at et nytt boligområde i Degernes sentrum ikke blir etablert uten at Rakkestad kommune kjøper arealene og gjør grunnlagsinvesteringene i feltet etter hvert. Tomter selges deretter ut over en så lang periode som 30 - 40 år.

Videre er det neppe mulig å omsette tomtene til selvkost.

#### **Erverv av arealet:**

Peder Harlem og Andreas Graff sier seg villig til å avhende arealene til Rakkestad kommune - eksklusive prisreguleringsmekanisme (kpi-korreksjon) og offentlige omkostninger - for kr. 90 pr. kvadratmeter. For hele området innebærer det en kjøpesum på kr. 9 018 000.

I tillegg betinger Harlem og Graff seg en tomt hver i boligfeltet vederlagsfritt - samt at de fritt kan kople sine nåværende bolighus på kommunalt vann- og avløpsnett når det blir bygget ut. Det utgjør omsatt i penger omlag kr. 350 000 pr. eiendom.

Gitt 60 tomter i feltet, beløper råtomt pr. enhet seg til i overkant av kr. 150 000. Normalt sett gir det en salgssum for en byggeklar tomt på kr. 450 000 - kr. 500 000. I alle fall i dag lar det seg neppe realisere - slik at det ganske sikkert vil være et betydelig element av subsidiering i avhendelsene når den tid kommer. Den ligger nok i en størrelsesorden kr. 50 000 - kr. 100 000 pr. enhet.

Peder Harlems og Andreas Graffs forlangende baserer seg på at Sarpsborg Tingretts kjennelse i rettslig skjønn om Tjernes Boligområde av 2006. Med virkning fra 1.4.04 ble grunnen i dette feltet verdsatt til kr. 60 pr. kvadratmeter. Korrigert for prisstigning, gir det en pengeverdi i dag på kr. 68 - kr. 70.

I Degernes ligger prisnivået nok noe høyere enn i Tjernes Boligområde.

For Rakkestad sentrum er enhetssatsene i størrelsesorden kr. 120 - kr. 130 - etter at Bergenhus skole stod ferdig i 2006. Dette er også dokumentert gjennom takst.

Selgernes krav samsvarer for øvrig bra med de tomteverdiene som eiendomskattetakstene bygger på.

Prisleiet baserer seg på en forhandlingsløsning. Alternativet er - så lenge reguleringsplan ikke er fastsatt - å foreslå skjønn til å fastsette enhetssatsene. Dette må partene i så fall samtykke i.

#### **Andre momenter:**

Rakkestad kommune har ikke innløsningsplikt på det aktuelle feltet etter plan- og bygningsloven.

Hvis grunneierne eller andre (kommunens inklusive) ikke ønsker å utvikle det, kan det etter en tid kreves tilbakeført til LNF-område. I så fall er det ikke andre arealer i kommuneplanen å etablere et nytt boligfelt på. Dette har samfunnsmessige konsekvenser for Degernes sentrum.

#### **Økonomi:**

Harlemhaugen Boligområde har en netto kjøpesum på kr. 9 018 000. Ifølge avtalene fordeles den på seks år. Det gir årlige uttellingene til formålet på ca. 1,5 millioner kroner i 2013 - 2019 - eksklusive offentlige omkostninger.

Enhetsprisene blir regulert med utviklingen i konsumprisindeksen i perioden.

I tillegg påløper planlegging og grunnlagsinvesteringer. Det er ennå ikke beregnet. Som en tommelfingerregel ligger disse kostnadene på det dobbelte av ervervsutgiftene. Sånn sett er det snakk om ca. kr. 200 pr. kvadratmeter tomt.

Grovt sett er investeringene i feltets levetid (30 - 40 år) på 25 - 35 millioner kroner. Det gir en salgssum - basert på selvkost - på kr. 450 000 - kr. 500 000 pr. dekar tomt.

Så er det en reell risiko for at Rakkestad kommune ikke klarer å omsette byggeklare tomter til selvkost, men at den enkelte enhet må subsidieres med kr. 50 000 - kr. 100 000. I så fall er de totale netto utgifter av prosjektet 3 - 6 millioner kroner.

**Prosjektets begrunnelse:**

Harlemhaugen Boligområde er et prosjekt i kommuneplanen 2011 - 2022 for for det første å opprettholde og dernest styrke bosettingen i Degernes sentrum og Degernesområdet. Det er - ved siden av spesielt Kirkeng barnehage, Kirkeng skole og "nærbutikken - et viktig element i den offentlige infrastrukturen i denne delen av kommunen.

Som såkalt lokalsentrum, er det både fylkesplanens og kommunens hensikt at Degernes sentrum får gode utviklingsvilkår.

Tiltakene som nevnt henger dermed nært sammen, og er de viktigste virkemidler for å holde folketallet oppe og øke det i alle fall svakt fram mot 2030 - jf. kommuneplanen.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen anbefaler - basert på saksframstillingen - kommunestyret å godkjenne avtalene mellom Rakkestad kommune og Andreas Graff og Peder Harlem om kjøp av grunn til Harlemhaugen Boligområde i Degernes. Formannskapet bør gis fullmakt til å kunne gjøre endringer i kontraktene så langt det ikke gir økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl gikk tidligere i høst gjennom avtaleforslagene. Han fant dem tjenelige for sitt formål.

I utkast til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 er det fra rådmannens side satt av til sammen 5,5 millioner kroner til erverv av tomtefeltet. Planlegging og grunnlagsinvesteringer er det ikke ressurser til i dette opplegget. Rådmannen kommer tilbake til det spørsmålet ved neste korsvei - 2014 og 2014 - 2017.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 151

Utvalg	Saknr	Møtedato
Ungdomsrådet	4/12	05.11.2012
Eldrerådet	12/12	05.11.2012
Rådet for funksjonshemmede	5/12	05.11.2012
Arbeidsmiljøutvalget	3/12	07.11.2012
Oppvekstutvalget	11/12	13.11.2012
Teknikk- og miljøutvalget	25/12	13.11.2012
Omsorgsutvalget	12/12	14.11.2012
Formannskapet	45/12	21.11.2012
Kommunestyret	/	

Utvalgssak 45/12

Saknr 12/2854

Løpenr 15004/12

### **45-12 BUDSJETT 2013 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 54 og 55 (Budsjettskjema 1B) og side 63 og 64 (Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2013-2016) – totalt kr 380 165 942 for 2013.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i dokumentet budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 68.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 71 til og med side 88 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,6 prosent.
5. Investeringsbudsjettet for 2013 og 2013-2016 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 side 45-49 (Investeringsbudsjettet – sammendrag) og side 56 og 57 (Budsjettskjema 2B) – totalt kr 74 850 000 i 2013 til investeringer i anleggsmidler.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 55 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2013 – se side 70 i budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016.

#### **Ungdomsrådets behandling:**

Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet.

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

### **Ungdomsrådets uttalelse til Oppvekstutvalget:**

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

### **Eldrerådets behandling:**

Rådmann Alf Thode Skog orienterte om budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016 felles for Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet.

Eldrerådet vurderer at rådmannens forslag til budsjett 2013 på en offensiv måte imøtekommer utfordringene i forhold til samhandlingsreformen. Dette vises gjennom ulike tiltak innenfor seksjonene Skautun, Hjembaserte tjenester og Familiesenter. Eldrerådet er spesielt opptatt av at det aktivt jobbes for at pasienter i sykehjem tilbys enerom i hht nasjonale føringer og at det planlegges opprettelse av folkehelsekoordinatorstilling i Rakkestad.

Seksjons kultur har som mål å låne ut 45 000 medier på Biblioteket i 2013. Eldrerådet vil påpeke Bibliotekets plassering og tilgjengelighet som helt avgjørende for at publikum / kunder i alle aldre skal ha mulighet for å benytte kulturtilbudet. Eldrerådet er godt fornøyd med dagens plassering av Biblioteket.

I tillegg ønsker Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet:

- Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn av tungtrafikk og biler med høy hastighet.
- Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for en "BB-park" (område hvor det legges til rette for spill av bl a Bowls og Boccia) på opparbeidet grøntområde ved Lyngveien.

### **Eldrerådets uttalelse til Omsorgsutvalget:**

Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg ønsker Eldrerådet at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet:

- Fortau eventuelt gang-/sykkelvei langs Mjørudgata bør opparbeides da det langs denne veien ferdes barn, unge og eldre som opplever farefulle situasjoner på grunn av tungtrafikk og biler med høy hastighet.
- Som et ledd i folkehelsearbeidet ber Eldrerådet Rakkestad kommune legge til rette for en "BB-park" (område hvor det legges til rette for spill av bl a Bowls og Boccia) på opparbeidet grøntområde ved Lyngveien.

### **Rådet for funksjonshemmedes behandling:**

Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet :

- Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på ordningen på nytt.
- Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket og 30 40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør.

- Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan oppleve "litt" i sommertiden.
- Tigjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved Rakkestad stadion.
- Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse- og velferdssenteret/Familiesenteret.
- Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan.

#### **Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Omsorgsutvalget:**

Funksjonshemmedes råds uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak. I tillegg ønsker Funksjonshemmedes råd at følgende punkter blir vurdert i budsjettarbeidet:

- Ferieturer for funksjonshemmede – Rådet vil be om at tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede gjeninntas i budsjettet og at det blir sett på ordningen på nytt.
- Hevning av timelønnen til støttekontakter. Avlønningen er den laveste i fylket og 30 40 kr mindre pr. time enn i nabokommunene. Både som tiltak for å skaffe støttekontakter og for å verdsette den jobben de gjør.
- Noe økt bemanning i boliger når dagtilbud har feriestengt, slik at beboerne kan oppleve "litt" i sommertiden.
- Tigjengelighet for funksjonshemmede på idrettsarena/tribune – spesielt ved Rakkestad stadion.
- Aktivitet for funksjonshemmede for eksempel boccia i nær tilknytning til helse- og velferdssenteret/Familiesenteret.
- Rådet ønsker at de sosiale tjenestene ved NAV (avlastning, støttekontakt) får mer oppmerksomhet i kommunens Handlings- og økonomiplan.

#### **Arbeidsmiljøutvalgets behandling:**

Fagforbundet fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:

- Tilbakeføre betalt spisepause for kveldsvakter og helger ved enkelte avdelinger i seksjon Skautun.
- BOAK: Det avsette midler i budsjett 2013 til skolering/kompetanseheving knyttet til ny brukergruppe ved Kleven Bofellesskap.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med tillegg av Fagforbundets to punkter.

#### **Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til Formannskapet:**

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:

- Tilbakeføre betalt spisepause for kveldsvakter og helger ved enkelte avdelinger i seksjon Skautun.



- BOAK: Det avsette midler i budsjett 2013 til skolering/kompetanseheving knyttet til ny brukergruppe ved Kleven Bofellesskap.

#### **Oppvekstutvalgets behandling:**

Representanten Eli Uttakleiv (H) foreslo at det legges inn som en rutine at kommunalt FAU skal være høringsinstans for budsjett og handlings- og økonomiplan. Et enstemmig utvalg støttet dette.

Representanten Eli Uttakleiv (H) ønsket at administrasjonen undersøkte muligheten for igjen å få økt helsesøsterstillingen ved Mysen videregående skole til 100 % stilling (evt. i samarbeid med andre kommuner). Den var nå redusert til 80 % grunnet opphør av prosjektmidler.

Representanten Espen Storeheier (V) ønsket følgende endring i tekstdelen under kap. 10 **skole**, side 24 – avsnitt om Os skole. Teksten foreslås endret til: *Dette er supplement ikke en konkurrent til Mortenstua skole*. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette.

Representanten Espen Storeheier (V) fremmet forslag om økt administrasjonsressurs ved Kirkeng skole. Oppvekstutvalget ble enige om at det til neste utvalgsmøte ønskes en gjennomgang/plan for administrasjonsressursen ved samtlige skoler i kommunen med spesiell fokus på Kirkeng skole. Det tas sikte på at første trinnene endringer i administrasjons-ressursen da skal gjøres gjeldende fra 01.08.2013. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette forslaget.

Representanten Elin Gjerberg (V) foreslo at administrasjonen skulle utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 50%) i Rakkestadskolen/barnehagene. Dette kunne både være via evt. prosjektmidler eller ved alternativ bruk av andre ikke bundne stillinger i kommunen, f.eks i Familiesenteret. Et enstemmig oppvekstutvalg støttet dette forslaget.

Representanten Roger Olstad (Ap) foreslo at investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 2016) endres som følger:

Bergarhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016)

Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Oppvekstutvalgets uttalelse til Formannskapet:**

Oppvekstutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:

Investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 2016) endres som følger:

Bergarhus skole, gymnastikksal:  
kr. 0 (2013) kr. 500 000 (2014) kr. 10 000 000 (2015) kr. 7 500 000 (2016)

Dette følges videre opp i budsjett 2014 og i økonomiplan 2014 - 2017.

Administrasjonen bes utrede muligheten for en skolepsykologstilling (minst 50%) i Rakkestadskolen/barnehagene.

**Teknikk- og miljøutvalgets behandling:**

Utvalgets kommentarer til Rakkestad kommunes budsjett for 2013:

*Utvalget henstiller om at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning. Det bes om at rådmannen for kommende budsjetter tilpasser økonomisk utbytte med forsvarlig avvirkning og langsiktig drift av kommuneskogen.*

**Teknikk- og miljøutvalgets uttalelse til Formannskapet:**

Teknikk- og miljøutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende henstilling:

- Utvalget henstiller om at kommuneskogen drives bærekraftig, uten overavvirkning. Det bes om at rådmannen for kommende budsjetter tilpasser økonomisk utbytte med forsvarlig avvirkning og langsiktig drift av kommuneskogen.

**Omsorgsutvalgets behandling:**

Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende tilleggspunkter fremmet av Funksjonshemmedes råd:

- Kr 200 000 avsettes til tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede i 2013.
- Godtgjøring til støttekontakter økes med kr 30,00 pr time. Budsjettposten økes med kr 200 000 for 2013.

Omsorgsutvalget støtter også de øvrige punktene i Eldrerådets og Funksjonshemmedes råds uttalelse til Omsorgsutvalget og ber om at disse punktene ses i sammenheng med annet planarbeid i kommunen.

**Omsorgsutvalgets uttalelse til Formannskapet:**

Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak med følgende tilleggspunkter fremmet av Funksjonshemmedes råd:

- Kr 200 000 avsettes til tilskudd til ledsager på ferieturer for funksjonshemmede i 2013.
- Godtgjøring til støttekontakter økes med kr 30,00 pr time. Budsjettposten økes med kr 200 000 for 2013.

**Saksopplysninger:**

**Vedlegg:**

1. Forslag til budsjett 2013 og handlings- og økonomiplan 2013-2016.
2. Rakkestad kirkelige fellesråds budsjetttramme for 2013

**Bakgrunn for saken:**

Rakkestad kommunes budsjett 2013 med forslag til gebyrer, egenbetalinger og avgifter for budsjettåret, samt handlings- og økonomiplan 2013-2016.

**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 miljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg og bruker- og interesseutvalg skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret.

**Administrasjonens vurdering:**

Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet "Budsjett 2013 og Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Rådmannens forslag".

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Laila Olsen Rode

Arkiv nr. 033

**Utvalg**Formannskapet  
Kommunestyret**Saknr**46/12  
/**Møtedato**

21.11.2012

**Utvalgssak 46/12****Saknr 12/3235****Løpenr 15587/12**

### 46-12 MØTEPLAN VÅREN 2013

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Møteplan for våren 2013 - datert 08.11.2012 - vedtas.

#### Saksopplysninger:

**Vedlegg:** Utkast til møteplan, datert 08.11.2012

#### Bakgrunn for saken:

I formannskapets møte 31.10.2012 ba representanten Peder Harlem om at møteplan for politiske møter våren 2013 skulle behandles i kommunestyret.

#### Andre opplysninger:

Møteplanen er satt opp som tidligere år. Det er forsøkt tatt hensyn til behandling av saker i bruker- og interesseutvalg, mulighet for utsendelse av saker én uke før møtedato, vinterferie, helligdager m.v.

Når det gjelder muligheter for evt. endringer i møteplanen, siteres fra "Reglement for møter og saksbehandling" (vedtatt i kommunestyret 16.06.2011):

*"..Møtene holdes etter møteplanen, når lederen finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det."*

Rådmannen anbefaler at evt. endringer i møteplanen gjøres så tidlig som mulig og i samarbeid med administrasjonen. Dette av hensyn til publikum og til administrasjonens muligheter til forsvarlig saksbehandling.

#### Økonomi:

I hht reglement om møtegodtgjørelse (vedtatt i kommunestyret 16.06.2012) er utgifter pr møte følgende:

- Kommunestyret: ca kr 30 000 pr møte
- Formannskapet ca kr 9 000 pr møte
- Hovedutvalg ca kr 6 000 pr møte
- Bruker/interesseutv. Ca kr 2 000 pr møte (gjennomsnitt)

I tillegg på kommer utgifter til evt. bevertning.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Grethe Torstensen

Arkiv nr. D11

Utvalg	Saknr	Møtedato
Ungdomsrådet	5/12	05.11.2012
Eldrerådet	13/12	05.11.2012
Rådet for funksjonshemmede	6/12	05.11.2012
Oppvekstutvalget	16/12	13.11.2012
Omsorgsutvalget	13/12	14.11.2012
Teknikk- og miljøutvalget	31/12	13.11.2012
Formannskapet	47/12	21.11.2012
Kommunestyret	/	

Utvalgssak 47/12

Saknr 12/3134

Løpenr 14886/12

### **47-12 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013 - 2016**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

#### **Ungdomsrådets behandling:**

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

#### **Ungdomsrådets uttalelse til Oppvekstutvalget:**

Ungdomsrådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

#### **Eldrerådets behandling:**

Eldrerådets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

#### **Eldrerådets uttalelse til Omsorgsutvalget:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

2. Felthurtigbane    Blytjern skytebane      Degernes skytterlag

**Rådet for funksjonshemmedes behandling:**

Funksjonshemmedes råd tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning.

**Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Omsorgsutvalget:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Oppvekstutvalgets behandling:**

Uttalelse fra Rakkestad Idrettsråd ble utdelt i møtet (vedlegg 3).

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Oppvekstutvalgets innstilling til Formannskapet:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Omsorgsutvalgets behandling:**

Representanten Knut Magne Bjørnstad (Ap) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 annet ledd bokstav e og fratrådte Omsorgsutvalget under behandlingen av saken.

Omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

**Omsorgsutvalgets innstilling til Formannskapet:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Teknikk- og miljøutvalgets behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til Formannskapet:**

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013:

Tiltak	Sted	Utbygger
1. Elektroniske skiver 100m	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag
2. Felthurtigbane	Blytjern skytebane	Degernes skytterlag

**Saksopplysninger:****Vedlegg:**

1. Prioritert handlingsprogram 2013-2016.
  - A: Nærmiljøanlegg.
  - B. Ordinære anlegg.
2. Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i et 10-12 års perspektiv.
3. Uttalelse fra Rakkestad idrettsråd. (Ettersendes).

**Bakgrunn for saken**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2008. Den skal revideres hvert fjerde år. Arbeidet med ny plan startet vår 2012. Planen har blitt utsatt et år grunnet ønske om større brukermedvirkning. Sak 46/12. Ny plan skal vedtas desember 2013.

"Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og friluftsliv" skal rulleres og vedtas av kommunestyret hvert år. Programmet er retningsgivende ved tildeling av kommunale midler og spillemidler, og skal bl.a. vedlegges søknader om spillemidler når disse oversendes fylkeskommunen for behandling.

**Kommunens ansvar for saken**

Handlingsprogrammet må være vedtatt av kommunestyret innen 15.januar 2013. Det er fristen for innlevering av søknad om spillemidler.

**Andre opplysninger**

Forslaget til revidert handlingsprogram for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet for årene 2013-2016 er forelagt Rakkestad idrettsråd til behandling.

Nedenfor følger en kort omtale av hvert enkelt anlegg som er satt opp i handlingsprogrammet:

## Nærmiljøanlegg

### ***Aktivitetsbane ved Rakkestadhallen /Ungdomsskolen***

I 2012 ble det gjort et forarbeid for å få til en aktivitetsbane på grusbanen på utsiden Rakkestadhallen/ungdomsskolen. Prosjektet fikk navnet Møteplassen. Det skulle være et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen, Rakkestad kommune og spillemidler. Prosjektet ble stoppet grunnet avslag fra Sparebankstiftelsen. Det søkes på nytt i løpet av 2013 og det er aktuelt for Rakkestad kommune å søke tippemidler i 2014.

### ***5'er- bane på Os skole***

Oshaug idrettslag og Os skole ønsker en ballbane ved Os skole. Skolebygningene skal bygges på i 2013 og i den forbindelse blir hele uteområdet ved skolen evaluert og endret. Det søkes tippemidler om til en ballbane i 2014.

## Ordinære anlegg

### ***Blytjern skytebane – elektroniske skiver 100 m***

Det er ønske om elektroniske skiver til ungdommene. Tiltaket er budsjettert til kr 540 000.

Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013.

### ***Blytjern skytebane – felthurtigbane***

Det er ønske om en regional feltskytterbane på Blytjern anlegget. Tiltaket er budsjettert med kr 480 000. Det innebærer noen justeringer på nåværende anlegg.

Utbygger er Degernes skytterlag. De fikk avslag i 2012 og sender fornyet søknad 2013.

### ***Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion***

Kunstgressbanen ble anlagt i 2005. Den har fått en ujevn overflate og må rehabiliteres i 2015. Det må gjøres et grundig forarbeid i forhold til grunnarbeid, type dekke og mulig undervarme. Det er derfor ikke foreløpig budsjettert med noen sum.

Rakkestad kommune er utbygger og det søkes midler i 2015.

## Rammebetingelser

Ved vurdering av søknader om spillemidler brukes "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012". Den er utgitt av kulturdepartementet.

Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år.)



## **Konsekvensvurderinger**

### **Økonomi**

Det presiseres at det gjennom kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ikke blir tatt noe endelig standpunkt til kommunens økonomiske deltagelse i prosjektene. Kommunal deltakelse vi alltid avhenge av kommunens økonomi og prioriteringer i årene fremover.

Imidlertid er handlingsprogrammet og kommunedelplanen et styringsverktøy for kommunen når det gjelder prioriteringer og langsiktighet i planleggingen av anlegg. Kommunens eventuelle engasjement i de enkelte anlegg vil bli behandlet i rulleringen av handlings- og økonomiplanen og de enkelte års budsjett.

Det er ikke økonomi til å gi kommunalt tilskudd til tippemiddelsøknadene for 2013.

### **Andre faglige vurderinger**

Rådmannen har i sitt forslag til prioritering av anlegg fulgt tidligere planer samt lagenes behov og ønsker for anlegg.

Det vises ellers til vedlagte skjematiske fremstilling av handlingsprogrammet.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli

Arkiv nr. 033

**Utvalg**

Formannskapet

**Saknr**

48/12

**Møtedato**

21.11.2012

**Utvalgssak 48/12****Saknr 12/3240****Løpenr 15609/12**

### **48-12 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - MEDDOMMER I TINGRETEN**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rakkestad kommunestyre gir i henhold til Domsstollovens § 74, 2. ledd

- Anne H. Kaaen Opsahl, Kåen, 1890 Rakkestad
- Hans Edvin Johansson, Bergveien 11, 1890 Rakkestad kommune

fritak fra vervet som meddommer i Sarpsborg Tingrett for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016.

#### **Saksopplysninger:**

**Vedlegg:** Ingen

#### **Bakgrunn for saken:**

Rakkestad kommunestyret valgte i sak 34/12 lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftedommere for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016.

Anne H. Opsahl Kaaen og Hans Edvin Johansson ble oppnevnte fra Rakkestad kommune til Sarpsborg tingrett.

Anne H. Opsahl Kaaen har hatt verv som meddommer i 3 perioder.

Hans Edvin Johansson har hatt verv som meddommer i 4 perioder.

Begge har bedt seg fritatt fra vervet for neste periode.

#### **Kommunens ansvar for saken:**

Domstolsloven § 68 refereres:

*Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67.*

Domstolsloven § 74 refereres:

*En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettsmedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.*

*Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.*

**Andre opplysninger:**

Rakkestad kommune skal i henhold til opplysninger fra Sarpsborg Tingrett ikke oppnevne stedfortreder for den som innvilges fritak.

**Administrasjonens vurdering:**

Rådmannen vurderer at grunnlaget for å gi Anne H. Opsahl Kaaen og Hanse Edvin Johansson fritak fra vervet som meddommer er til stede jf Domsstollovens § 74, 2. ledd.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Laila Olsen Rode

Arkiv nr. 411 F47

Utvalg	Saknr	Møtedato
Formannskapet Kommunestyret	49/12 /	21.11.2012

Utvalgssak 49/12

Saknr 12/3243

Løpenr 15634/12

### **49-12 OPPNEVNING AV LEDER OG STEDFORTREDER - BARNEVERNSTJENESTEN**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Ann Kristin Olsson oppnevnes som barnevernsleder iht Barnevernloven § 2-1 fra 01.01.2013.
2. Lill Merethe Hansen oppnevnes som stedfortreder for barnevernsleder fra samme dato.

#### **Saksopplysninger:**

**Vedlegg:** Ingen

#### **Bakgrunn for saken:**

I hver kommune skal barnevernet ha en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernsloven. Kommunestyre skal bestemme hvem som er barnevernstjenestens leder.

Pga oppsigelse er det ansatt ny barnevernsleder i Rakkestad kommune.

#### **Rammebetingelser:**

Barnevernslovens § 2-1 legger føringer for godkjenning/oppnevning av leder for barnevernstjenesten i kommunen.

#### **Andre opplysninger:**

I henhold til Rakkestad kommunes delegasjonsreglement er ansettelse av enhetsleder barnevern delegert ansettelsesutvalg for Familiesenter. Ansettelsesutvalget har ansatt Ann Kristin Olsson som barnevernsleder med tiltredelse 01.01.2013. Barnevernskonsulent Lill Merethe Hansen er konstituert enhetsleder pr i dag og vil etter 1. januar fungere som stedfortreder for leder av barnevernstjenesten.

Saken legges fram for kommunestyre for formell oppnevning av leder og nestleder.

# RAKKESTAD KOMMUNE

## Formannskapet

Saksbehandler Bernt-Henrik Hansen

Arkiv nr. 001

Utvalg	Saknr	Møtedato
Teknikk- og miljøutvalget	28/12	13.11.2012
Formannskapet	50/12	21.11.2012
Kommunestyret	/	

Utvalgssak 50/12

Saknr 12/3210

Løpenr 15362/12

### 50-12 FREMTIDENS BYGDER

#### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet "Energibygd Rakkestad" i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale satsninger.
2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Samarbeidet med andre aktører ivaretas gjennom en prosjektgruppe.
3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – Prosjektbeskrivelse "Energibygd Rakkestad", Rakkestad kommune 31.10.2012

#### Teknikk- og miljøutvalgets behandling:

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

*Teknikk- og miljøutvalget forventer at styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er målbare.*

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak og utvalgets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

#### Teknikk- og miljøutvalgets innstilling til Formannskapet:

1. Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet "Energibygd Rakkestad" i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale satsninger.
2. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Samarbeidet med andre aktører ivaretas gjennom en prosjektgruppe.
3. Satsningsområder for 2012 og 2013 følger revidert prosjektbeskrivelse – Prosjektbeskrivelse "Energibygd Rakkestad", Rakkestad kommune 31.10.2012

4. Teknikk- og miljøutvalget forventer at styringsgruppen utarbeider en gjennomføringsplan og en prioritering av tiltak som er målbare.

**Saksopplysninger:****Vedlegg:**

1. Revidert prosjektbeskrivelse av 31.10.2012 – "Energibygd Rakkestad".

**Bakgrunn for saken:**

Framtidens bygder er et prosjekt som skal bidra til kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om hvordan bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling kan være med på å gjøre bygdene mer attraktive å bo og flytte til. Prosjektet er initiert av et nettverk innen miljø-, skog-/trenæring og arkitektur, Zero, TreFokus og NAL|Ecobokx. Rakkestad kommune er etter søknad tatt opp som en av syv pilotkommuner i Framtidens bygder. Prosjektet i Rakkestad er kalt "*Energibygd*". Formålet med "*Energibygd*" er å vise ulike former (både småskala og større anlegg) for energiproduksjon i en bygd som Rakkestad. Prosjektet ønsker også å vise til energisparetiltak som enkelt kan tas i bruk.

Formannskaps behandlet i sak 29/12 deltakelse i framtidens bygder. Rådmannen innstilte på å bevilge 50.000 kr til prosjektet samt å påta seg prosjektlederansvaret. Formannskapet utsatte imidlertid saken fram til ny prosjektbeskrivelse var utarbeidet. Prosjektbeskrivelsen datert 2.05.2012 utarbeidet av Enmira v/Jan Tore Gjøby gir en beskrivelse av tankene bak prosjektet og planene framover. Prosjektbeskrivelsen foreslår også organisering, framdrift, budsjett og finansiering.

Østfold fylkeskommune har bevilget kr. 122 000, til prosjektet forutsatt at midlene går til tiltaksgjennomføring. Det vil si at midlene ikke kan brukes til innleie av prosjektledelse. Tilsagnet forutsetter at Energibygd Rakkestad får fullfinansiert drift av prosjektet for 2012 iht. budsjett fra andre støtteyttere og kommunen selv. Østfold fylkeskommune ønsker også å delta i styringsgruppa. Prosjektet er planlagt å vare ut 2013. Rådmannen har i denne saken utarbeidet en revidert prosjektbeskrivelse jfr. vedlegg 1

**Kommunens ansvar for saken:**

Rakkestad kommune skal i henhold til vedtatt kommuneplan arbeide for å fremme og sikre lokalsamfunnets utvikling og robusthet. Klima- og energiplan for Rakkestad viser at kommunen har nest høyest utslipp av klimagasser av de 10 kommunene i Indre- Østfold. Den største utslippskilden av klimagasser i Rakkestad er prosessutslipp fra landbruket. Den nest største utslippskilden er veitransport. Grunnlagsdataene for denne beregningen er både trafikkteiling og mengde solgt fossildrivstoff i kommunen. Rakkestad kommune har nest høyest utslipp fra stasjonær forbrenning i Indre- Østfold. Stasjonær forbrenning inkluderer alle fossilbaserte oppvarmingskilder, hovedsakelig til bygg og damp. Rakkestad kommune har gjennom Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner vedtatt å redusere klimagassutslippene med 20% innen 2020, med utgangspunkt i 2007- nivå. Det er mindre enn 9 år igjen og man er fortsatt langt fra målet.

"Energibygd Rakkestad" bygger også opp om satsningene som gjøres gjennom sentrumsplanarbeidet, fjernvarme prosjektet, lokal samfunnsutviklingsprosjektet - "LUK", signalprosjektet og biogassarbeidet. Rakkestad kommune vil selv innenfor sine ansvarsområder tilrettelegge for redusert energiforbruk, økt lokal energiproduksjon og overgang til mer fornybar energi.

"Fremtidens bygder" vil være et verktøy for å nå målene fastsatt i satsningsområdene beskrevet over.

**Andre opplysninger:**

Målet med Fremtidens bygder er å vise i praksis hvordan det går an å planlegge å bygge i bygde-Norge, på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, bruke kortreiste materialer og lokal energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. Prosjektet har som mål å oppnå energinøytralitet i Rakkestad kommune - dvs. at det skal produseres like mye energi som det forbrukes og at så mye som mulig av den forbrukte energien skal være kortreist. Prosjektet prioriterer tiltak etter klimagassreduksjonspotensial og overføringsverdi til andre bygder. Energibygdta Rakkestad fokuserer i prosjektplanen en betydelig del av innsatsen mot landbruk. Det er fokus på at rydding av kulturlandskap og bedre utnyttelse av vekster som ikke brukes til tømmer, kan anvendes til flisproduksjon. Videre vil et stort fokus være på biogass, som energiproduksjonstiltak og utslippsreduksjonstiltak fra landbruket.

**Konsekvensvurderinger:****Helse- og miljøkonsekvenser:**

Prosjektet har som mål å oppnå energinøytralitet i Rakkestad kommune dvs., at det skal produseres like mye energi som det forbrukes, og at så mye som mulig av den forbrukte energien skal være kortreist.

**Økonomi:**

Administrasjonen i Rakkestad kommune vil selv drifte prosjektet i 2012 og 2013. Driften av prosjektet er anslått til 100 timer i 2012 og 200 timer i 2013. Flere av tiltakene beskrevet i "Energibygdta Rakkestad" jobbes det med gjennom andre prosjekter som for eksempel biogassutvalget.

For flere av de foreslåtte tiltakene er det også aktuelt å søke ekstern finansiering for eksempel fra ENOVA eller Innovasjon Norge.

Østfold fylkeskommune har bevilget kr. 122 000 til prosjektet i 2012 og vil trolig også støtte prosjektet i 2013.

Rådmannen foreslår å bevilge 50.000 kr til prosjektet for 2012. Det foreslås også at kommunen bevilger tilsvarende beløp for 2013. I tillegg vil flere av tiltakene gjennomføres i kommunal regi med kommunal finansiering.

**Administrasjonens vurdering:**

"Energibygdta Rakkestad" bygger opp om eksisterende satsninger beskrevet i kommuneplanen, klima- og energiplanen og pågående prosjekter som Biogass 2015, klimanettverk Østfold, lokal samfunnsutviklingsprosjektet og næringshavenettverket.

Rakkestad kommune vil som prosjekteier selv drifte prosjektet i 2012 og 2013 og koordinere prosjektet med andre kommunale satsninger. Rådmannen foreslår at formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Samarbeidet med andre aktører ivaretas gjennom en

prosjektgruppe som foreslått i opprinnelig prosjektbeskrivelse. Rådmannen foreslår at foreslåtte styringsgruppe i opprinnelig prosjektbeskrivelse inngår i prosjektgruppa.



Følgende personer/interessenter inviteres dermed med i prosjektgruppa: Ellen Solbrække, Dagfinn Sørtorp, Ola M. Wergeland Krog, Østfold fylkeskommune, Nils Skaarer, Rakkestad Energi, Jan Tore Gjølby, 1 representant fra bondelagene og 1 representant fra skogeierlagene.

Rådmannen har med bakgrunn i opprinnelig søknad og prosjektbeskrivelse utarbeidet en revidert prosjektbeskrivelse, jfr. vedlegg 1. For beskrivelse av satsningsområder, mål og framdrift henvises det til denne.



Kjøpekontrakt mellom  
Rakkestad kommune og Andreas Graff  
for kjøp av grunn til Harlemhaugen boligområde

Saksnr. 12/3280

Journalnr. 15924/12

Arkiv 611

Dato: 15.11.2012

UTKAST



**RAKKESTAD**  
mangfold og samhold

**Parter:**

Denne avtale er inngått mellom

Rakkestad kommune - organisasjonsnummer 945 372 281 -

1890 RAKKESTAD

(heretter kalt kjøper)

og

Andreas Graff,  
Graff,

1892 DEGERNES

(heretter kalt selger).

**Bakgrunn:**

Selger er eier av eiendommen gnr, xx bnr. xx i Rakkestad - markert som "Graff ca. 8,4 da." i vedlegg nr. 1 til denne avtale.

**Gjenstand for kjøp:**

Kjøper overtar fra selger den parsell som på vedlagte kart er markert med gult og betegnet med tallet 5. Arealene er ikke målt opp, men er anslått som følger:

Areal 5: Ca. 8,4 dekar.

Areal 5: Kjøper overtar arealet 02.01.14 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 – 12.13.

I tillegg til regulær salgssum betinger selger seg:

A – Å vederlagsfritt kunne tilkople våningshus og kårbolig på hovedbruket (gnr xx, bnr. xx) til det kommunale vann- og avløpsnett som bygges ut for området. Årsavgifter for vann og avgift svares på ordinær måte.

B – Å vederlagsfritt kunne velge seg ut tomt på ca. et dekar i boligfeltet til oppføring av egen bolig i boligfeltet. Selger dekker selv alle avgifter knyttet til overtakelse av denne tomten.

Aktuell velges ut og fastsettes straks reguleringsplan er godkjent.

Selger og kjøper forplikter seg videre til å holde god dialog om spesielt overvannshåndtering i boligområdet i planleggings- og utbyggingsprosessen – slik den ikke medfører noen urimelige eller utilsiktede ulemper for hovedbruket (gnr. xx, bnr. xx).

#### **Reguleringsplan:**

Arealet er disponert til boligformål i gjeldende kommuneplan for Rakkestad kommune.

Rakkestad kommune fastsetter reguleringsplan for boligområdet. Den regner kommunen med er endelig vedtatt av kommunestyret innen utgangen av 2013.

#### **Oppmåling:**

Arealene skal måles opp av kommunen på kommunens bekostning. Skulle oppmåling ikke være gjennomført på overtakelsestidspunktet, betaler kjøper på det tidspunktet a konto til selger 90 prosent av forventet kjøpesum for arealene (5).

Restbeløpet avregnes så snart måling er foretatt og da med et tillegg av 5 prosent renter fra overtakelse og fram til betaling finner sted.

#### **Omkostninger:**

Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med kjøpet – for eksempel tinglysing og dokumentavgift.

#### **Overtakelse:**

Kjøper overtar parsellene på det tidspunktet som går fram av avsnittet "Gjenstand for kjøp" ovenfor.

Skulle kjøperen ikke ha oppnådd konsesjon, utskyttes overtakelsestidspunktet til konsesjon foreligger.

#### **Heftelser:**

Eiendommen skal på overtakelsestidspunktet være fri for pengeheftelser og andre heftelser som måtte være til hinder for utbyggingsformål. Med heftelser menes også leiekontrakter og andre ikke tinglyste forpliktelser som kommunen ikke måtte ha oversikt over.

#### **Bruk av eiendommen fram mot utbygging:**

Kjøperen gir selgeren anledning til å dyrke arealene uten godtgjørelse til kommunen også etter overtakelsestidspunktet så lenge arealet ikke er utbygget eller benyttes av kommunen. Når selgeren ikke lenger er interessert i å benytte arealene, er det opp til kommunen å foreta utleie av dem hvis den ønsker det.

Skal kommunen benytte arealet (etter overtakelse), skal det gis en måneds skriftlig varsel om det til selgeren. Hvis arealet er sådd eller under dyrking før varselet kommer fram til selgeren, skal selgeren ha krav på erstatning for de utlegg han har hatt i forbindelse med dyrkingen. Erstatningens størrelse fastsettes av landbrukskyndig person dersom partene ikke kommer til enighet seg i mellom.

Rette til å dyrke arealene etter overtakelse gjelder bare for selgeren personlig eller hvis retten utøves i hans regi. Dyrkingsretten kan ikke overdras eller arves.

Avtalen vedrørende bruk av eiendommen fram mot utbygging kan ikke være til hinder for at kjøperen kan foreta fysiske arbeider på de aktuelle områder for å ivareta utbyggingsformålet, eksempelvis fremføring av infrastruktur slik som veger, ledninger for vann/avløp, elektrisitet, øvrige kabler m.m. Selger skal i så fall varsles og gis kompensasjon slik som det framgår av hovedavsnittet bruk av eiendommen fram mot utbygging for øvrig.

**Pro & Contra:**

Så snart det er anledning til det skal alle løpende utgifter og inntekter knyttet til eiendommen (arealene) avregnes pr. overtakelsestidspunktet.

**Konsesjon og tinglysing:**

Kjøpet er betinget av at kjøper oppnår konsesjon. Partene forplikter seg til å undertegne og sende konsesjonssøknad snarest mulig etter underskrift av denne avtale.

Avtalen kan tinglyses på gnr. xx, bnr. xx dersom kjøper ønsker det. Kjøper bærer alle omkostninger ved tinglysing.

**Uenighet og tvister:**

Uenighet om denne avtales forståelse eller bestående løses ved ordinær domstolebehandling – dersom partene ikke makter å komme fram til minnelige løsninger.

Verneting: Sarpsborg Tingsrett.

Denne avtale er opprettet i to eksemplarer – ett til hver av partene.

Rakkestad, xx.xx.xx,

Ordfører,

Andreas Graff,



Kjøpekontrakt mellom  
Rakkestad kommune og Peder Harlem  
for kjøp av grunn til Harlemhaugen boligområde

Saksnr. 12/3280

Journalnr. 15925/12

Arkiv 611

Dato 15.11.2012

UTKAST

**Parter:**

Denne avtale er inngått mellom

Rakkestad kommune - organisasjonsnummer 945 372 281 -

1890 RAKKESTAD

(heretter kalt kjøper)

og

Peder Harlem,  
Harlem,

1892 DEGERNES

(heretter kalt selger).

**Bakgrunn:**

Selger er eier av eiendommen gnr, xx bnr. xx i Rakkestad - markert som "Harlem ca. 88 da." i vedlegg nr. 1 til denne avtale.

**Gjenstand for kjøp:**

Kjøper overtar fra selger de parseller som på vedlagte kart er markert med gult og betegnet med tallene 1 – 6. Arealene er ikke målt opp, men er anslått som følger:

Areal 1: Ca. 18,4 dekar.

Areal 2: Ca. 14,1 dekar.

Areal 3: Ca. 14,6 dekar.

Areal 4: Ca. 13,6 dekar.

Areal 5: Ca. 13,3 dekar.

Areal 6: Ca. 14,0 dekar.

Areal 1: Kjøper overtar arealet 02.01.13 til kr. xx pr. kvadratmeter.

Areal 2: Kjøper overtar arealet 02.01.14 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 – 12.13.

Areal 3: Kjøper overtar arealet 02.01.15 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 – 12.14.

Areal 4: Kjøper overtar arealet 02.01.16 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 – 12.15.

Areal 5: Kjøper overtar arealet 02.01.17 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 - 12.16.

Areal 6: Kjøper overtar arealet 02.01.18 til kr. xx pr. kvadratmeter tillagt utviklingen i konsumprisindeksen fra 01.13 - 01.17.

I tillegg til regulær salgssum betinger selger seg:

A – Å vederlagsfritt kunne tilkople våningshus og kårbolig på hovedbruket (gnr xx, bnr. xx) til det kommunale vann- og avløpsnett som bygges ut for området. Årsavgifter for vann og avgift svares på ordinær måte.

B – Å vederlagsfritt kunne velge seg ut tomt på ca. et dekar i boligfeltet til oppføring av egen bolig i boligfeltet. Kjøper dekker selv alle avgifter knyttet til overtakelse av denne tomten.

Aktuell tomt velges ut og fastsettes straks reguleringsplan er godkjent.

Selger og kjøper forplikter seg videre til å holde god dialog om spesielt overvannshåndtering i boligområdet i planleggings- og utbyggingsprosessen – slik den ikke medfører noen urimelige eller utilsiktede ulemper for hovedbruket (gnr. xx, bnr. xx).

### **Reguleringsplan:**

Arealet er disponert til boligformål i gjeldende kommuneplan for Rakkestad kommune.

Rakkestad kommune fastsetter reguleringsplan for boligområdet. Den regner kommunen med er endelig vedtatt av kommunestyret innen utgangen av 2013.

### **Oppmåling:**

Arealene skal måles opp av kommunen på kommunens bekostning. Skulle oppmåling ikke være gjennomført på overtakelsestidspunktet, betaler kjøper på det tidspunktet a konto til selger 90 prosent av forventet kjøpesum for arealene (1 – 6).

Restbeløpet avregnes så snart måling er foretatt og da med et tillegg av 5 prosent renter fra overtakelse og fram til betaling finner sted.

### **Omkostninger:**

Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med kjøpet – for eksempel tinglysing og dokumentavgift.

### **Overtakelse:**

Kjøper overtar parsellene på de tidspunkter som går fram av avsnittet "Gjenstand for kjøp" ovenfor.

Skulle kjøperen ikke ha oppnådd konsesjon, utskyttes overtakelsestidspunktet til konsesjon foreligger.

### **Heftelser:**

Eiendommen skal på overtakelsestidspunktet være fri for pengeheftelser og andre heftelser som måtte være til hinder for utbyggingsformål. Med heftelser menes også leiekontrakter og andre ikke tinglyste forpliktelser som kommunen ikke måtte ha oversikt over.



**Bruk av eiendommen fram mot utbygging:**

Kjøperen gir selgeren anledning til å dyrke arealene uten godtgjørelse til kommunen også etter overtakelsestidspunktet så lenge arealet ikke er utbygget eller benyttes av kommunen. Når selgeren ikke lenger er interessert i å benytte arealene, er det opp til kommunen å foreta utleie av dem hvis den ønsker det.

Skal kommunen benytte arealet (etter overtakelse), skal det gis en måneds skriftlig varsel om det til selgeren. Hvis arealet er sådd eller under dyrking før varselet kommer fram til selgeren, skal selgeren ha krav på erstatning for de utlegg han har hatt i forbindelse med dyrkingen. Erstatningens størrelse fastsettes av landbrukskyndig person dersom partene ikke kommer til enighet seg i mellom.

Rette til å dyrke arealene etter overtakelse gjelder bare for selgeren personlig eller hvis retten utøves i hans regi. Dyrkingsretten kan ikke overdras eller arves.

Avtalen vedrørende bruk av eiendommen fram mot utbygging kan ikke være til hinder for at kjøperen kan foreta fysiske arbeider på de aktuelle områder for å ivareta utbyggingsformålet, eksempelvis fremføring av infrastruktur slik som veger, ledninger for vann/avløp, elektrisitet, øvrige kabler m.m. Selger skal i så fall varsles og gis kompensasjon slik som det framgår av hovedavsnittet bruk av eiendommen fram mot utbygging for øvrig.

**Pro & Contra:**

Så snart det er anledning til det skal alle løpende utgifter og inntekter knyttet til eiendommen (arealene) avregnes pr. overtakelsestidspunktet.

**Konsesjon og tinglysing:**

Kjøpet er betinget av at kjøper oppnår konsesjon. Partene forplikter seg til å undertegne og sende konsesjonssøknad snarest mulig etter underskrift av denne avtale.

Avtalen kan tinglyses på gnr. xx, bnr. xx dersom kjøper ønsker det. Kjøper bærer alle omkostninger ved tinglysing.

**Uenighet og tvister:**

Uenighet om denne avtales forståelse eller bestående løses ved ordinær domstolebehandling – dersom partene ikke makter å komme fram til minnelige løsninger.

Vernetting: Sarpsborg Tingsrett.

Denne avtale er opprettet i to eksemplarer – ett til hver av partene.

Rakkestad, xx.xx.xx,

Ordfører,

Peder Harlem,





Rakkestad kommune

## **Budsjett 2013**

## **Handlings- og økonomiplan**

## **2013-2016**

Saksnr. 12/2854

Journalnr. 15014/12

Arkiv 151

Dato: 29.10.2012

Rådmannens forslag til vedtak



**RAKKESTAD**  
mangfold og samhold

# Innholdsfortegnelse

1.	INNLEDENDE KOMMENTARER .....	2
2.	EIENDOMSSKATT .....	4
3.	GENERELL STATISTIKK .....	6
4.	VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅLSETTINGER 2013 OG 2013 – 2016 .....	12
5.	KOMMUNALØKONOMISK STATISTIKK .....	14
6.	UTVIKLING OG BEREDSKAP .....	16
7.	KOMMUNIKASJON OG SERVICE .....	18
8.	ØKONOMI .....	20
9.	NAV .....	21
10.	SKOLE .....	23
11.	BARNEHAGE .....	25
12.	KULTUR .....	27
13.	FAMILIESENTER .....	29
14.	SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER .....	31
15.	HJEMBASERTE TJENESTER .....	33
16.	BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK) .....	35
17.	TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK .....	37
18.	ANNET .....	40
19.	FOLKEHELSE .....	42
20.	DRIFTS- OG INVESTERINGSTILTAK OPPSUMMERT .....	43
	20.1 DRIFTSBUDSJETTET – SAMMENDRAG NYE TILTAK .....	43
	20.2 INVESTERINGSBUDSJETT - SAMMENDRAG .....	45
	<b>OBLIGATORISKE OVERSIKTER – BUDSJETTSKJEMAER .....</b>	<b>50</b>
	BUDSJETTSKJEMA 1A - BUDSJETTFORUTSETNINGER .....	51
	BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING DRIFT .....	54
	BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGER .....	56
	BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGER .....	56
	ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT .....	58
	ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING .....	59
	<b>ANDRE OVERSIKTER .....</b>	<b>60</b>
	SELVKOSTBEREGNING VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING .....	61
	ØKONOMIPLAN: PER RAMMEOMRÅDE OG TOTALT FOR PERIODEN 2013-2016 .....	63
	KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT .....	65
	<b>RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK .....</b>	<b>68</b>
	<b>VEDLEGG 1: PRISER FOR KOMMUNALE VARER OG TJENESTER .....</b>	<b>71</b>
	<b>VEDLEGG 1A: BETALINGSREGULATIV FOR PLANSAKER, UTSLIPPSAKER OG BYGGESAKER M.M. I RAKKESTAD KOMMUNE, ØSTFOLD .....</b>	<b>79</b>
	<b>VEDLEGG 1B: BETALINGSREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN - 2013 .....</b>	<b>85</b>

# 1. Innledende kommentarer

Rådmannen legger fram sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

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 primære mål på kommuneøkonomiens tilstand – 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, mener rådmannen at slike resultater er relativt gode.

Baksiden av medaljen var selvsagt mindre forvaltningskapasitet og svakere tjenesteytelser. I 2007 – 2010 ble det et dominerende tema på den kommunale dagsordenen. Rakkestad kommune leverte ikke de tjenester den ønsket, og innbyggere og lokalsamfunn fikk ikke den kvalitet og det omfang på ytelsene som var etterspurt. Over tid er en slik ubalanse ikke til å leve med.

Rådmannen tok i budsjett- og økonomiplanframlegget 2011 og 2011 – 2014 til orde for nye prioriteringer, og etablerte på denne måte et grunnlag for et trendskifte i kommunens virksomhet i 2011 – 2014. Det økonomiske opplegget grep fatt i manglene i forvaltnings- og tjenesteledet, og dro opp til en stor og epokegjørende aktivitetsvekst fram til 2015.

Kommunestyret stilte seg bak forslagene, og fulgte senere opp sine vedtak i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

I 2010 – 2012 er det vekst i alle avdelinger og seksjoner, men utviklingen er spesielt sterk i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester, Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Budsjettene økte med ca. 20 millioner kroner på disse områdene – noe som ga rom for 34 nye årsverk i hovedsak i direkte tjenesteytende stillinger. Det er lagt opp til ytterligere utvidelse av tilbudene i 2013 – 2015.

Også i barnehage og skole er utbyggingstakten stor.

Rakkestad kommune hadde ikke drifts- eller inntektsgrunnlag for disse påplussingene. De ble dekket inn av disposisjonsfondet i 2011 – på forutsetning om at et bærekraftig økonomisk opplegg for kommunen ble gjenetablert fra 2012. Som følge av det, ble eiendomsskatt for hele Rakkestad kommune utredet fra 1.1.11 – 30.06.12. Kommunestyret bestemte deretter i april d.å., å innføre ordningen på budsjettets og økonomiplanens premisser fra 2012.

Eiendomsskatteprosjektet er inne den avsluttende fase. Samlet sett ble inntektene av denne ordningen i overkant av 11 millioner kroner i år (2012). Eiendomsskatt er allerede en stor del av kommunens ressursgrunnlag, og er i tiden som kommer tiltenkt en enda viktigere rolle.

Som følge av planlagt aktivitetsvekst og nye utfordringer i befolkningen og lokalsamfunnet, er kommune-økonomien på nytt stram og anstrengt. Siste års regnskap (2011) ga et overskudd på ca. 6,4 millioner kroner, og for inneværende termin (2012) bærer det mot et underskudd på 3 – 4 millioner kroner. I 2013 og 2013 – 2016 er det bare hårfin balanse mellom utgifter og inntekter – slik at ikke mye skal gå galt før økonomien kommer ordentlig i ulage. Dette er ikke noe bra utgangspunkt for fremtiden.

En del av årsakene til denne utviklingen er også at rådmannen – basert på politiske signaler – legger eiendomsskatten 3,5 – 6,0 millioner kroner lavere enn i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015. Det vises til «2 – Eiendomsskatt».

Rådmannen utelukker på dette grunnlag ikke at det økonomiske opplegget må revideres ganske kraftig allerede i 2013.

For nærmere redegjørelser vises spesielt til:

Kapittel 2 – Eiendomsskatt,  
Kapittel 3 – Generell statistikk,  
Kapittel 4 – Visjon, verdigrunnlag og målsettinger 2013 og 2013 – 2016.  
Kapittel 5 – Kommunaløkonomisk statistikk,  
Kapitlene 6 – 17 – De ulike avdelinger og seksjoner,  
Kapittel 17 – Andre forhold,  
Kapittel 18 – Folkehelse,  
Kapittel 19 – Drifts- og investeringstiltak oppsummert.

Dette gir bredt og godt bilde av kommunens virksomhet ved inngangen til 2013.

Rådmannen er bekymret for likviditeten – som følge av at premieavviket i pensjonsordningen nå bygger seg opp mot 25 millioner kroner. Det avskrives over 10 og 15 år, og representerer i mellomtiden et betydelig kapitalutlegg for kommunen.

I tillegg blir flere fonds – blant annet disposisjonsfondet – redusert. Disposisjonsfondet er trolig bare på ca. 15 millioner kroner pr. 31.12.12.

Dette kan påkalle likviditetsmessige tiltak etter hvert. Rådmannen kommer tilbake til dette spørsmålet.

Rakkestad, 27.10.12,

Alf Thode Skog,  
Rådmann

## 2. Eiendomsskatt

Rakkestad kommune etablerte i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. Vedtaket ble stadfestet av kommunestyret i sak nr. 17/12.

Skattesatsene er 2 promille for alle eiendommer ved innføringen av ordningen. Dette gir samlede eiendomsskatteinntekter på like i overkant av 11 millioner kroner.

Rådmannen viser til sine uttalelser sist i tertialrapport nr. 1 2012:

*I 2010 – 2012 er det vekst i alle avdelinger og seksjoner, men utviklingen er spesielt sterk i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester, Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Budsjettene økte med ca. 20 millioner kroner på disse områdene – noe som gir rom for 34 nye årsverk i hovedsak i direkte tjenesteytende stillinger. Det er lagt opp til ytterligere utvidelse av tilbudene i 2013 – 2015.*

*Også i barnehage og skole er utbyggingstakten stor.*

*Rakkestad kommune hadde ikke drifts- eller inntektsgrunnlag for disse påplussingene. De ble dekket inn av disposisjonsfondet i 2011 – på forutsetning om at et bærekraftig økonomisk opplegg for kommunen ble gjenetablert fra 2012. Som følge av det, ble eiendomsskatt for hele Rakkestad kommune utredet fra 1.1.11 – 30.6.12. Kommunestyret bestemte deretter, i april d.å., å innføre ordningen på budsjettets og økonomiplanens premisser fra i år.*

*Eiendomsskatteprosjektet er nå inne i den avsluttende fase. Skattelisten ble offentliggjort og skattesedlene sendt ut før sommerferien. Samlet sett utgjør eiendomsskatten i overkant av 11 millioner kroner i denne budsjetterminen.*

*Eiendomsskatt utgjør allerede en stor del av kommunens ressursgrunnlag, og er i tiden som kommer tiltenkt en enda viktigere rolle – jf. gjeldende budsjett og økonomiplan.*

I budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 la kommunestyret opp til en utvikling av skattesats og eiendomsskatteinntekter som følger i 2012 – 2015:

	2012	2013	2014	2015
--	------	------	------	------

Skattesats,	2	4	5	5,5
Eiendomsskatt,	10 600 000	21 200 000	26 500 000	29 150 000

Promille. Kroner.

De nye inntektene dekker økt aktivitet innen kjerneområdene barnehage, skole og helse og omsorg. Det dreier som om tilbud som et stykke på vei allerede er satt ut i livet.

Rådmannen legger nå opp til en noe lavere vekst i eiendomsskatt på boliger. Fra 2012 til 2013 øker skattesatsen for slike eiendommer fra 2 til 3,15 promille. Dette gir en prosentvis stigning på 57,5 prosent.

For næring, verk og bruk og andre eiendommer går satsene opp fra 2 – 4 promille.

I budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 er utviklingen i skattesats og eiendomsskatteinntekter som følger:

	2013	2014	2015	2016
Skattesats,	3,15/4	4/5	4/5	4/5
Eiendomsskatt,	17 500 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000

Den økonomiske balansen er svekket med kr. 3 700 000 - som følge av at eiendomsskatten fra 2012 - 2013 blir hevet mindre enn tidligere forutsatt. Samtidig bygges tjenestetilbudet ut i det rådmannen karakteriserer som noenlunde uforandret takt. Det gir en til dels vanskelig budsjettbalanse i 2013 og økonomiplanperioden som en helhet.

At det bare såvidt er likevekt mellom utgifter og inntekter, gjør at det ikke er reserver tilbake - direkte eller i form av avsetninger til disposisjonsfondet - til å dekke ekstraordinære utgifter og sviktende inntekter. Over tid går ikke det, og rådmannen mener derfor at det økonomiske opplegget ved neste korsvei må legges noe om.

Fra 2012 - 2013 er altså veksten i eiendomsskatten dempet, mens utgiftene øker sterkere. I denne situasjonen, har bunnfradrag som sosialt virkemiddel i ordningen ikke blitt realitetsvurdert. Det er ikke rom for begge deler - på den ene å opprettholde inntektsnivå og på den annen side gjøre avkortninger i takstene på boligeiendommene.

I 2013 er eiendomsskatten pr. innbygger i Rakkestad kommune kr. 2 251 pr. innbygger – noe som er omtrent «midt på treet» blant de kommunene i fylket som krever en slik skatt av sine innbyggere. De siste par årene har flere kommuner økt sin eiendomsskatt, og det kan derfor være at bildet nå er litt bedre enn denne statistikken indikerer.



### 3. Generell statistikk

#### Folketall

Pr. 31.12.11 var folketallet i kommunen 7 698. Det har utviklet seg som følger i 2000 - 2011:

År	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Folketall,	7 698	7601	7 517	7 496	7 515	7 428	7 366	7 284	7 232	7 217	7 159	7 158
------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Netto flytting, Fødte - døde,	92	60	30	-10	121	57	78	44	20	83	21	87
	5	24	-9	-8	-32	4	4	8	5	-24	-20	-5

Vekst (pst),	1,27	1,11	0,28	-0,25	1,17	0,84	1,12	0,71	0,21	0,81	0,01	1,15
--------------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rakkestad kommunes innbyggertall økte med 540 fra 2000 - 2011 - noe som gir en stigning på 7,54 prosent for perioden under ett. Den gjennomsnittlige, årlige stigningen er på 0,60 prosent - varierende fra en økning på 1,27 prosent fra 2010 - 2011 til en reduksjon på 0,25 prosent fra 2007 - 2008.

Veksten stammer i sin helhet fra netto innflytting - til sammen 596 personer. I de senere år utgjør tilflytting fra utlandet en større del av den totale befolkningsutviklingen. Det henger trolig sterkest sammen med arbeidsinnvandringen til landet.

Rakkestad kommune har fødselsunderskudd - 48 personer - siden årstusenskiiftet - dog slik at det i 2010 og 2011 var en bedre balanse mellom fødte og døde i kommunen.

#### Befolkningssammensetning

Med hensyn til befolkningssammensetning er tallene:

År	2011		2009		2007		2005		2003	
	Person	Andel	Person	Andel	Person	Andel	Person	Andel	Person	Andel

0 - 5 år.	505	6,56	494	6,57	527	7,01	550	7,47	518	7,24
6 - 12 år,	691	8,97	697	9,29	698	9,29	652	8,85	649	9,07
13 - 15 år,	302	3,92	291	3,87	278	3,7	304	4,13	269	3,76
16 - 19 år,	374	4,85	388	5,16	404	5,38	374	5,08	370	5,17
20 - 66 år,	4 674	60,71	4 564	60,72	4 507	60	4 381	59,5	4 209	58,8
67 - 79 år,	741	9,62	696	9,26	710	9,45	723	9,82	788	11
80 - 89 år.	349	4,53	329	4,38	325	4,32	324	4,4	310	4,33
Over 90 år,	62	0,8	58	0,77	66	0,88	58	0,79	46	0,64

Sum,	7 698	99,96	7 517	100	7 515	100	7 366	100	7 159	100
------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Sammenlignet med landet, er det ikke store demografiske forskjeller.

Rakkestad kommune avviker dog noe fra normalfordelingen for befolknings sammensetningen på nasjonalt nivå. Det er relativt sett flere mennesker i aldersgruppene 67 år og eldre, og det er forholdsmessig sett noen færre personer i intervallene 20 år og yngre. Skjevhetene har bygget seg opp over tid - særlig fordi ungdom trekker ut av kommunen for å utdanne seg og arbeide. Langt fra alle vender tilbake til hjemkommunen på et senere tidspunkt.

Disse tendensene illustrerer lokalsamfunnets utfordringer - bosettingsmessig så vel som for arbeidsmarkedet. De går som sådan inn i et nasjonalt mønster.

Innbyggere 20 - 66 år vokser både som faktiske og relative størrelser.

Både lokalt og nasjonalt, øker "andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre" sterkt i befolkningen. Det er på ingen måte uventet. I stor grad stammer Norges store befolkningsvekst fra arbeidsinnvandring og annen tilflytting fra forskjellige deler av verden.

Hele Rakkestad kommunes befolkningsvekst 2000 - 2010 skyldes innvandreroverskudd - 29 prosent fra EU-området og 71 prosent utenfor EU-området. Dette er naturlig nok høyt, men situasjonen er den samme for flere av kommunene i Osloregionens ytterpunkter.

Pr. 1.1.12 har 10,9 prosent av Rakkestad kommunes befolkning innvandrerbakgrunn - 837 personer. Det er i underkant av så vel Østfold- som landstallene.

Rakkestad kommune skiller seg likevel ut ved at andelen "innvandrere med vestlig bakgrunn" er lavere enn gjennomsnittet for fylket og landet. For gruppen "innvandrere med ikke vestlig bakgrunn", er bildet et litt annet. Den del av befolkningen som hører inn i denne kategorien, ligger mellom Østfoldnivået og de nasjonale størrelsene.

Tallene er:

Tekst,	Rakkestad	Østfold	Norge
Total andel personer med innvandrerbakgrunn,	10,9	11	13,1
Andel med vestlig bakgrunn,	4,1	5,1	5,5
Andel med ikke vestlig bakgrunn,	6,8	5,9	7,7

### Levekår

Levekår er inntekt, formue, helse og kunnskaper som kan brukes til å styre egne liv. I tillegg er tilgangen til kollektive organisasjoner av vesentlig betydning. Følgende ressurser er blant de mest sentrale:

- \* Helse og tilgang på medisinsk behandling.
- \* Sysselsetting og arbeidsvilkår.
- \* Økonomiske ressurser og forbruksmuligheter.
- \* Familie og sosiale relasjoner.
- \* Bomiljø og tilgang på tjenester i nærmiljøet.
- \* Rekreasjon og kultur.
- \* Sikkerhet for liv og eiendom.
- \* Politiske ressurser og demokratiske rettigheter.

Kommunale og andre offentlige tjenesteytelser påvirker i stor grad livskvalitet og levekår i lokalsamfunnet. I tabellen nedenfor er velferdstilbud på sentrale områder målt, og sammenlignet med Østfoldkommunene under ett og "gjennomsnittskommunen" i landet:

Tekst,	Rakkestad	Østfold	Norge
<b>Barnehage:</b>			
Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger,	4 615	5 598	6 766
Andel barn med barnehageplass 1 - 5 år,	88,4	86,9	89,6
Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass - av totale barn i gruppen,	75,8	75,3	79,5
Andel kommunale barnehageplasser av totale barnehageplasser,	55,1	38,9	52,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage av totale barn i gruppen,	52,4	49,9	57,3
<b>Skole:</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger, grunnskolesektoren,	12 035	10 764	11 400
Netto driftsutgifter, skolefritidsordningen,	208	147	203
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring,	5,4	7,8	7,4
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring,	2,3	4,7	3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning,	7,8	7,2	8,6
Andel timer spesialundervisning av totalt timetall,	18,7	18,7	18,1
Andel av befolkningen med bare grunnskoleutdanning,	37,3	34,1	28,6
Andel av befolkningen med videregående utdanning,	47	43,6	42,3
Andel av befolkningen høyskole- og universitetsutdanning,	15,7	22,4	29,1
<b>Nav:</b>			
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger,	1 989	1 965	1 797
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid pr. innbygger (20 - 66 år),	2 010	1 164	1 096
Andel arbeidsledige i 4. kvartal 2011,	2,5	3,3	2,7
Andel uførepensjonister som andel av befolkningen 18 - 67 år,	13,9	12,5	9,7
Sosialhjelpsmottakere,	190	461	291
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggertallet,	2,5	3	2,5
Andelen sosialhjelpsmottakere 20 - 66 år - innbyggere i gruppen,	4,1	4,9	4,1
<b>Familiesenter:</b>			
Netto driftsutgifter til barnevern pr. innbygger,	1 976	1 618	1 417
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, pr. innbygger,	227	121	132
Barn med undersøkelse - i forhold til antall innbyggere 0 - 17 år,	3,7	3,8	3,9
Andel barn på barnevernstiltak - antall innbyggere 0 - 22 år,	5,1	4	3,6
Netto driftsutgifter til helsestasjons/skolehelsetjeneste m.m., 0 - 20 år,	1 908	1 553	1 693
Andel barn, fullført helseundersøkelse før utgang av 1. skoletrinn,	99	96	89

<b>Tekst,</b>	<b>Rakkestad</b>	<b>Østfold</b>	<b>Norge</b>
<b>Helsetjenester:</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten,	2 127	1 735	1 939
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten,	8	9,6	9,7
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten,	10,3	7,8	8,6
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem,	0,32	0,46	0,39
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i institusjon,	0,73	0,33	0,34
<b>Pleie og omsorg:</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie- og omsorgstjenester,	15 287	14 380	13 985
Netto driftsutgifter, pleie-/omsorgstjenester, innbyggere 80 år og mer,	286 316	302 966	314 674
Netto driftsutgifter, pleie-/omsorgstjenester, innbyggere 67 år og mer,	102 149	99 706	106 518
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning,	77	72	73
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1 000 innbyggere, 67 - 79 år,	84	72	77
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1 000 innbyggere, 80 år og eldre,	333	341	343
Plasser i institusjon - i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre,	13,4	15,5	18,6
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold,	21,8	20,1	16,1
Andel plasser i skjermet enhet - demens,	20	29,4	24,1
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering,	7,3	4,5	5,0
Andel eneromsplasser,	85,5	88,5	94,2
<b>Kultur:</b>			
Netto driftsutgifter pr. innbygger, kultursektoren,	1 165	1 363	1 814
Andel kulturbudsjett av totalt budsjett,	2,1	3,1	3,9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger,	53	311	375
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger,	220	216	260
Netto driftsutgifter til kino pr. innbygger,	30	-3	16
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge pr. innbygger,	147	107	172
<b>Teknikk, miljø og landbruk:</b>			
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning,	49,7	84,3	84,1
Årsgebyr for vann pr. innbygger,	2 200	2 352	2 990
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste,	53,9	89,1	84,1
Årsgebyr for avløpstjenesten, pr. innbygger,	3 104	4 101	3 343
Årsgebyr pr. innbygger, avfall og renovasjon,	1 064	783	917
Brutto driftsutgifter pr. km. kommunal vei og gate,	53 143	122 148	125 892
Sykel-, gang- og turstier pr. 10 000 innbyggere (kilometer),	21	21	37
Kommunalt disponerte boliger pr. 1 000 innbyggere,	31	19	20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretninger (dager),	90	62	66

Barnehagetilbudet er godt - lave kommunale enhets-/driftskostnader og tilbud om plasser til alle som etterspør det. Rakkestad kommune har en høy andel kommunale barnehageplasser.

At andel barn i barnehage 1 - 2 år bare er på ca. 75 prosent av totale innbyggere i gruppen, henger sannsynligvis sammen med foreldrenes uttak av kontantstøtte.

Rakkestad kommune bruker noe i overkant av fylkes- og landsgjennomsnittet på grunnskole - uten at forskjellene på noen måter er svært store. Spesialundervisning ligger i det samme leie.

En lav andel av kommunens befolkning har høyere utdanning - 15,7 prosent mot 22,4 prosent for Østfold og 29,1 prosent for Norge. Ytterligere satsing på skole, kan over tid forbedre disse tallene.

Netto sosialhjelpsutgifter er høye, men det brukes mer på forebyggende arbeid enn i landet som helhet. Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent - under både fylkes- og landssnittet.

Østfold ligger øverst på uførestatistikken i Norge. Rakkestad kommune er relativt svakt plassert i fylket. Det henger nært sammen med så vel befolkningssammensetning som næringsgrunnlag i kommunen.

Andelen sosialhjelpsmottakere er i identisk med nasjonale gjennomsnittstørrelser.

Rakkestad kommune har netto utgifter til barnevern som er 39,4 prosent over landets kommuner totalt. Likeledes er andel barn på ulike tiltak temmelig høyt.

Også til helsestasjon og skolehelsetjeneste går det med forholdsvis store ressurser. Resultatene er bra sammenlignet med andre kommuner.

Netto driftsutgifter til helsetjenester er i overkant av fylkes- og nasjonale tall. Legedekningen var ganske svak - gjelder så vel fastlegeordningen som legetjenestene i institusjon. Innen fysioterapi var bildet motsatt.

I 2012 er legedekningen vesentlig styrket.

Pleie og omsorg er omtrent som i Østfold og Norge.

Omfang av hjemmetjenester ligger helt opp mot "gjennomsnittskommunen".

Rakkestad kommune har relativt sett få institusjonsplasser, og andelen plasser i skjermede enheter (demens) er lav. På den annen side er det relativt mange plasser til tidsbegrensede opphold og rehabilitering.

Eneromskapasiteten var 10 prosent under landsnivået.

En høy andel av personalet i pleie og omsorg har fagutdanning - 77 prosent mot 72 prosent for Østfold og 73 prosent for Norge.

I 2012 brukte Rakkestad kommune forholdsvis lite penger på kultur - først og fremst i relasjon til landet, men til dels også i forhold til fylkets kommuner.

Rakkestad kommune har lave årsgebyrer på vann, avløps- og renovasjonsområdet. En liten del av befolkningen er tilknyttet kommunale vann- og avløpsanlegg. Det har direkte med bosettingsmønsteret å gjøre. Fram mot 2020 blir EUs vandndirektiv gjennomføres lokalt - et tiltak som gir utfordringer både for kommunen og eiendomsinnehavere utenfor tettbygde strøk.

Lite ressurser blir brukt på drift av kommunale veier (målt pr. kilometer vei) - trolig på grunn av bosettingsstruktur og kommunens store geografiske utstrekning.

Rakkestad kommune eier også mange leiligheter og boliger - relativt sett mer enn 50 prosent flere enn gjennomsnittskommunen. Dette binder på den ene side opp kapital, men innebærer fleksibilitet og andre fordeler for kommunens primærvirksomhet.

### **Bosetting**

Rakkestad kommune er ennå en typisk landkommune - hvor 59,6 prosent av befolkningen - 4 523 personer (1.1.11) bor i tettbygde strøk. Andelen er økende. Tilsvarende tall for Østfold og Norge er 84,6 og 79,5 prosent.

Rakkestad er kommunesenter og hadde for halvannet år siden 4 235 innbyggere - noe som utgjør 55,7 prosent av kommunens folketall. Det er arena for kommunal og annen offentlig virksomhet og privat handels- og serviceaktivitet. Tilbudene dekker i alle hovedtrekk befolkningens og lokalsamfunnets etterspørsel etter de daglige varer og tjenester.

Over en periode, har Rakkestad sentrum gjennomgått større, langt på vei markedsstyrte forandringer - kjennetegnet av at handels- og servicebedrifter legger ned virksomhet eller flytter aktivitet til Stortorget eller Bergenhusområdet som følge av intern eller ekstern konkurranse. I dag representerer det betydelige utfordringer, og både planmessige og faktiske tiltak er initiert og iverksatt for å finne løsninger på problemene.

Rakkestad sentrum blir en del av den politiske dagsorden i hele økonomiplanperioden. 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 rundt Storgata etablert.

Hele kommunens folketallsvekst, skjer i Rakkestad sentrum.

I Degernes sentrum er innbyggertallet ganske stabilt. Eksisterende Kirkeng boligfelt er nå utbygget, og arealer til videre boligbygging er prioritert i kommuneplanen. Rakkestad kommune forhandler i øyeblikket med grunneierne om kjøp av arealer til formålet.

Utenfor tettbygd strøk er befolkningsutviklingen negativ - noe som det hittil er reparert på og som det også framover blir kompensert for ved i en viss utstrekning å tillate boligbygging utenfor regulerte felt. For landkommuner er det en nødvendig og treffsikker ordning.

## 4. Visjon, verdigrunnlag og målsettinger 2013 og 2013 – 2016

### Visjon:

Rakkestad kommunes visjon er mangfold og samhold.

### Verdigrunnlag:

#### Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt

Brukerorientering innebærer:

- Å møte brukernes behov.
- Å fokusere på løsninger.
- Å være serviceinnstilte og kvalitetsbevisste.
- Å være fleksible.

Redelighet innebærer:

- Å spille med åpne kort.
- Å holde det som blir lovt.
- Å informere korrekt.

Engasjement innebærer:

- Å ta initiativ.
- Å vise interesse.
- Å gjøre hverandre gode.
- Å være motivert.

Respekt innebærer:

- Å være anerkjennende.
- Å være direkte.
- Å vise toleranse.
- Å være lyttende.
- Å vise imøtekommenhet.

### Målsettinger:

Rakkestad kommunes målsettinger for 2013 og 2013 – 2016 er:

#### Økonomi:

Å holde økonomisk balanse og finansiell stabilitet – kombinert med handlingsrom for å yte gode tjenester med vekt på service og kvalitet.

**Omdømme:**

Å skape et godt omdømme – i samhandling med de som er brukere av kommunens tjenester, og i annen kontakt mellom kommunen og befolkningen og andre samarbeidspartnere.

**Ansatte:**

Godt kvalifiserte og fornøyde ansatte er nødvendige for å møte forventninger og utfordringer på alle kommunens tjenesteområder.

Stimulerende og gode tiltak skal bidra til så vel å rekruttere som beholde ansatte.

**Brukermedvirkning:**

Rakkestad kommunes tjenesteytelser er til for brukeren. Gjennom brukermedvirkning skal det enkelte menneske blant annet kunne fortelle hvordan det opplever møtet med kommunens tjenesteapparat, og det servicenivå og den kommunikasjon som utspiller seg mellom kommunen og innbyggere.

Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser.

**Barn, unge og familier:**

Rakkestad kommune er et godt samfunn å vokse opp i – hvor det er viktig å gi barn og ungdom det de trenger for å ha en god oppvekst. De fleste barn og unge vokser opp i trygge omgivelser og er brukere av kommunens tilbud. Foreldre og foresatte er engasjerte og aktive bidragsyttere som bryr seg om og involverer seg i oppvekstmiljøet til sine barn.

**Eldre og omsorgstrengende:**

I Rakkestad kommune er en ganske høy andel av befolkningen eldre eller omsorgstrengende. Disse gruppene etterspør i særlig grad tjenester av kommunen. Det er utfordrende å tilpasse tilbudene til disse brukernes behov – slik at den enkelte får en livskvalitet preget av en aktiv og god alderdom.

Rakkestad kommune skal sørge for at befolkningen 67 år og eldre blir tilbudt varierte og fleksible tjenester – basert på god kompetanse om eldre og omsorgstrengende og deres behov.

**Funksjonshemmede og personer med større hjelpebehov:**

Det er store utfordringer knyttet til unge, kostnadskrevenne brukere med sammensatte behov. Samtlige seksjoner deltar i prosesser for å tenke nytt og framtidsrettet rundt disse brukerne. Tverrfaglig tilnærming til brukerguppen er avgjørende for så vel faglighet som kvalitet og økonomisk resultat.

**Areal, samferdsel/infrastruktur og kommunal teknikk:**

I Rakkestad kommune er areal, samferdsel/infrastruktur og kommunal teknikk synlige spørsmål, som ofte også skaper et større engasjement i befolkningen. De er dessuten temmelig avgjørende for hele samfunnets funksjonalitet.

Rakkestad kommune følger opp alt planverk og alle enkeltsaker på området – i tillegg til å stille økonomi til rådighet for å heve standard på spesielt veier, bygg og kommunaltekniske anlegg.



## 5. Kommunaløkonomisk statistikk

### Frie inntekter:

Frie inntekter	2013	2014	2015	2016
Skatt, inntektsutjevneende tilskudd og rammeoverføringer	398 029	418 369	440 634	464 012
Rente- og avdragskompensasjon	2 654	2 737	2 694	2 652
Integreringstilskudd	2 990	4 371	5 991	6 385
Eiendomsskatt	17 500	23 050	23 050	23 050
Sum frie inntekter	421 173	448 527	472 368	496 099

Alle tall i 1000 kroner

Skatt, inntektsutjevneende tilskudd og rammeoverføringer er forutsatt å øke med litt i overkant av 4 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 bosetting av 6 nye innvandrere per år.

I 2013 er eiendomsskatt beregnet ut fra 3,15 promille på boliger og 4 promille på andre eiendommer. I 2014 er eiendomsskatten økt med ytterligere 1 promille på alle eiendommer i forhold til 2013. Det er ikke lagt opp til en ytterligere økning fra 2015 og utover.

### Finansutgifter og– inntekter:

Finansutgifter- og inntekter	2013	2014	2015	2016
Renteutgifter	19 681	21 266	23 365	25 185
Renteinntekter	3 250	3 250	3 250	3 250
Netto renteutgifter	16 431	18 016	20 115	21 935
Avdrag på lån	15 150	15 950	17 000	18 000
Netto rente- og avdragsutgifter	31 581	33 966	37 115	39 935

Alle tall i 1000 kroner

### Langsiktig gjeld:

Langsiktig gjeld	2013	2014	2015	2016
Langsiktig gjeld	565 078	607 814	641 648	669 232
Budsjettert gjennomsnittlig rente	3,48 %	3,50 %	3,64 %	3,76 %

Alle tall i 1000 kroner

Rakkestad kommune har bundet opp en stor andel av lånene i fastrente avtaler – ca. 78 prosent. Lånene er bundet opp i intervallet 3,05 prosent til 4,96 prosent – inkludert rentebytteavtaler.

### Fond:

Fond - anslag	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	16 182	16 934	20 960	20 960
Bundne driftsfond	15 680	16 873	15 508	14 068
Ubundne kapitalfond	1 342	1 342	1 342	382
Bundne kapitalfond	8 339	8 339	8 339	8 339

**Premieavvik:**

<b>Premieavvik</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
IB KLP	3 953	5 653	11 126	11 371	13 200	12 535	22 838
Premieavvik KLP	2 059	5 970	1 141	2 799	494	11 510	7 550
Amortisering premieavvik KLP	-360	-497	-895	-971	-1 158	-1 207	-2 358
UB KLP	5 653	11 126	11 371	13 200	12 535	22 838	28 029
IB SPK	961	352	-477	-802	-540	-1 325	-2 646
Premieavvik SPK	-537	-793	-342	223	-810	-1 427	-1 521
Amortisering premieavvik SPK	-72	-36	17	40	25	106	248
UB SPK	352	-477	-802	-540	-1 325	-2 646	-3 919
<b>SUM KLP og SPK - UB per år</b>	<b>6 005</b>	<b>10 649</b>	<b>10 569</b>	<b>12 660</b>	<b>11 211</b>	<b>20 191</b>	<b>24 111</b>

Per 31.12.12 har Rakkestad kommune anslagsvis bokført i regnskapet (netto) kr 20 191 000 i premieavvik, men ikke utbetalt. Dette gir et "gap" mellom resultat i regnskap og Rakkestad kommunes likviditetsmessige situasjon. Til sammenligning er prognosen for disposisjonsfondet per 31.12.12 på kr 15 049 000.

## 6. Utvikling og beredskap

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	21 722	22 532	23 313	24 094
Netto budsjett	18 810	19 533	20 223	20 916
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	10 115	10 540	10 936	11 332
Sosiale utgifter	274	407	507	606
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	3 439	3 507	3 574	3 642
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 536	7 720	7 938	8 156
Overføringer	357	357	358	358
Sum driftsutgifter	21 722	22 532	23 313	24 094

Antall ansatte	30,00			
Antall årsverk	11,26	11,26	11,26	11,26

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Ny strategiplan for arbeidskraft i Rakkestad kommune er klar for politisk behandling innen 30.06.13.
- Totalt sykefravær for kommunen, er innen 31.12.14 nede på det fastsatte måltallet på 6,5 prosent. Et eget program for tiltaket - parallelt med arbeidskraftplan - blir laget i første halvår 2013.
- Gjøre medarbeiderundersøkelser i avdelinger og seksjoner i 2013.
- Beredskapsøvelse for den kommunale kriseledelsen i andre halvår 2013.
- Etablere kartløsninger - innen budsjettrammen - i utrykningsbiler i 2013 - for å redusere utrykningstiden til hendelser og ulykker.
- To brannkonstabler gis pålagt grunnkurs ved Norges Brannskole i 2013.
- Øke kompetansen på nøkkelpersonell i beredskapsvesenet i 2013 - for å oppnå en betryggende og tilfredsstillende loggføring av hendelser i krisesituasjoner.
- Forebyggende opplæring for skoleelever og barnehagebarn videreføres.
- Innen juni 2013 er to nye fastlegehjemler (regnet fra 1.7.12) etablert - slik at innbyggere skal oppnå reell valgmulighet på fastlegetjenester i kommunen og kommunelege I (0,5)-, helsestasjonslege (0,5)- og institusjonslegeressursene (1,0) blir bygget ut som bestemt.

### Avviklede tiltak:

Fra 1.1.13 trer Rakkestad kommune ut av samarbeidsavtalen/-opplegget med Kompetanse Forum AS.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Trivselspott for ansatte.

**Generelt:**

Ny kommunal arbeidskraftplan (30.06.) rangerer øverst på avdelingens dagsorden i 2013.

I 2012 er sykefraværet økende internt i forskjellige avdelinger og seksjoner og i kommunen som en helhet. Av den grunn blir det - parallelt med arbeidskraftplanen - laget et eget program for "lavere kommunalt sykefravær" i første halvår 2013. Innen utgangen av det påfølgende år (2014), er målsettingen at sykefraværet minst er ned på det fastsatte måltallet (6,5 prosent).

Intern kontroll er fortsatt høyt prioritert på alle nivåer i kommunen.

Effekten av elektroniske kartløsninger i brannvesenet, blir større etter hvert som eiendommene i kommunen får egne adresser (gate/vei/husnummer). Tiltaket blir gjennomført innen budsjettammen.

Så vel fastlegeordningen som kommunale legehjemler på barn- og ungdomsfeltet og helse- og omsorgsområdet blir styrket - som ledd i en bred satsing på forbyggenhet og folkehelsearbeid i befolkningen, gjennomføring av samhandlingsreformen i en videre målestokk og generelt høyere etterspørsel etter slike tjenester i lokalsamfunnet. I 2013 blir kommunens stilling langs begge disse dimensjoner betydelig sterkere.

## 7. Kommunikasjon og service

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	22 184	23 175	24 163	24 674
Netto budsjett	22 344	23 424	24 404	24 905
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	11 828	12 553	13 024	13 495
Sosiale utgifter	3 563	3 828	3 975	4 122
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 605	4 544	4 870	4 719
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	1 208	1 263	1 298	1 334
Overføringer	981	988	996	1 004
Sum driftsutgifter	22 184	23 175	24 163	24 674

Antall ansatte	26,0			
Antall årsverk	23,3	23,3	23,3	23,3

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- All utsending av saker til politisk nivå gjøres elektronisk innen utgangen av 2013.
- Tilbud om opplæring i Office 2010 til alle ansatte innen 30.06.13.
- IKT-strategi (fire år) for utbedring og sikring av serverpark er fastsatt innen 31.3.13.

### Avviklede tiltak:

Avtale med Østfold Bedriftssenter AS om sekretariatstjenester for Indre Østfold Regionråd blir avviklet 1.1.13.

### Ikke prioriterte tiltak:

Fullelektronisk arkiv er flyttet til 2014 (oppstart 01.01.15). Det sees i sammenheng med innføring av nytt sak/arkivsystem.

### Generelt:

I 2013 blir saksbehandlersystemet "ESA" oppgradert for å lette samhandlingen med andre fagprogrammer og tilby «Papirløse politikere» løsningen. Samtidig har Rakkestad kommune opsjon på deltakelse i felles anbud med Indre-Østfold kommunene på nytt saksbehandler-program. Det kan være i drift fra 01.01.15 - investeringer i 2014.

Elektronisk dokumentutveksling er initiert av staten, og forutsetter utvikling av nasjonale standarder og tekniske løsninger for en sikker og god informasjonsutveksling mellom kommuner, fylkeskommuner og staten ("Noark systemer"). "EDU" er ment å effektivisere offentlig sektor via raskere saksbehandling og en reduksjon av porto, skanning og dobbelt-registrering av dokumenter.

Rakkestad kommune hadde tidligere i år (2012) en lisensgjennomgang ("tilsyn") av Microsoft Norge. Den avdekket en utilstrekkelig lisensdekning - som er finansiert i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016, sammen med det som er den planlagte vekst i antallet brukere fra 2012 - 2013. De samlede utgifter er i overkant av kr. 700 000.

I servicekontoret etableres betalingsterminaler, for å tilby innbyggere og kunder betalings-tjenester (kommunale gebyrer, kinobilletter m.m.) med kort i 2013.

Stortings- og sametingsvalg er budsjettert i 2013.

Utgifter til porto og telefoni går ned. En del av reduksjonen disponeres til å dekke driftsutgifter til ny modul i saksbehandlersystemet "ESA".

Den felleskommunale oppreisningsordningen for barnevernsbarn blir avsluttet i 2013. Ennå er fire søknader som gjelder Rakkestad kommune uavklart. Det er et potensial for million-uttellinger i de gjenstående sakene.

På samme måte som innen kultur, tenker rådmannen (2013) – selv om omfang både er enklere og mindre – å gjennomgå de tilskudd som blir forvaltet av kommunikasjon og service. Med hensyn til prosess m.m., vises til kommentarer under « 12 – Kultur».

## 8. Økonomi

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	6 249	6 667	6 914	7 161
Netto budsjett	5 592	6 003	6 234	6 465
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	4 589	4 890	5 073	5 257
Sosiale utgifter	1 424	1 538	1 597	1 656
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	209	213	217	221
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	27	27	27	27
Sum driftsutgifter	6 249	6 667	6 914	7 161

Antall ansatte	10,00			
Antall årsverk	10,00	10,00	10,00	10,00

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem er satt ut i livet fullt ut innen 31.3.13.
- Stabilisere driften av økonomiavdelingen straks etter at det nye økonomi-, lønns- og personalsystemet er innført - senest innen 30.06.13.
- Levere regnskaps- og budsjettdata og annen styringsinformasjon til avdelinger, seksjoner og rådmannen - etter den etterspørsel som er etter slike opplysninger og etter de krav som er til slike leveranser i kommunens styringssystemer.

### Avviklede tiltak:

Tidligere økonomisystem avvikles 1.1.13.

### Ikke prioriterte tiltak:

Ingen.

### Generelt:

Økonomiavdelingen flyttet inn i nye arealer i underetasjen i Rådhusveien 4 ca. 1. september 2012. Lokalene fungerer etter en innkjøringsperiode godt til sitt formål.

Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem ble tatt i bruk 1.1.12 - etter en krevende og lang prosjektperiode. Innen 31.3.13 er det nye systemet tatt i bruk fullt ut.

I overgangsfasen har økonomiavdelingen levert regnskaps- og budsjettdata/-materiell noenlunde som normalt. Også innfordringen av krav var stabil i hele tiden. Kommunale fordringer er omtrent på det samme nivå som 31.12.11.

## 9. NAV

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	27 308	28 717	29 677	30 927
Netto budsjett	23 716	25 017	25 870	27 012
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	10 001	10 949	11 450	12 242
Sosiale utgifter	1 819	1 948	2 022	2 097
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	651	663	676	689
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	8 685	8 937	9 189	9 441
Overføringer	6 152	6 220	6 340	6 459
Sum driftsutgifter	27 308	28 717	29 677	30 927

Antall ansatte kommune og stat	21,00			
Antall årsverk kommune	11,10	11,10	11,10	11,10
Antall årsverk stat	8,1	8,1	8,1	8,1

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Prosjektet «Arbeid for sosialhjelp» (AFS) sitt primære formål er å tilbakeføre langtids mottakere av sosialhjelp til regulært arbeid. Det bidrar dessuten til reduksjoner på sosialhjelpsbudsjettet med kr. 750 000 i 2013 og kr. 800 000 i 2014.
- NAV Rakkestad reduserer sykefraværet med 20 prosent fra 31.8.12 – 31.8.13 – fra 12 prosent 31.8.12 til 9,0 prosent 31.8.13.
- I 2013 delfinansierer NAV Rakkestad sosialfaglige rådgivere ved Askim og Mysen videregående skoler med kr 100 000.

### Avviklede tiltak:

Ingen.

### Ikke prioriterte tiltak:

Ingen.

### Generelt:

NAV Østfold varsler over tid en reduksjon av de statlig finansierte "VTA plassene" ved ASVO Rakkestad AS - slik at omfanget av slike arbeidsplasser etter hvert er bedre i samsvar med kommunens andel av fylkets befolkning. Det er ikke ventet noen effekt av tiltaket i 2013.

NAV Rakkestad delte tidligere i år (2012) kontoret i to enheter – Arbeid og aktivitet og Kvalifisering. Det resulterer ventelig i tettere innsats på flere områder, og derigjennom forhåpentlig i et lavere volum av mottakere av sosial hjelp i 2013 enn i 2012. Både for kommunen og lokalsamfunnet som sådant, er det en god utvikling.



I partnerskapet kommune – stat, måles NAV Rakkestad langs fem kommunale parametere – som på ulike måter retter seg mot mottaket av sosialhjelp i grupper av befolkningen. Tallene viser en veldig bra tendens, og også at resultatene er bedre enn gjennomsnittet for Østfold-kommunene. Rådmannen tar det som en dokumentasjon på riktige lokale prioriteringer på dette feltet i de siste årene.

## 10. Skole

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	86 572	92 208	95 452	98 696
Netto budsjett	79 082	84 698	87 818	90 939
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	56 070	59 909	62 158	64 407
Sosiale utgifter	15 807	17 267	17 925	18 583
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	8 110	8 268	8 425	8 583
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 166	6 345	6 525	6 704
Overføringer	419	419	419	420
Sum driftsutgifter	86 572	92 208	95 452	98 696

Antall ansatte	132,00			
Antall årsverk	115,88	117,29	117,29	117,29

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Hovedrevisjon av skoleutviklingsplanen - 30.6.13.
- Hver enkelt lærer følges individuelt opp av ledelsen ved skolen - i første omgang gjennom læringssamtaler knyttet til skolevandring (2013).
- Ordning med leseveileder(e) og matematikkveileder(e) internt i Rakkestadskolen - om nødvendig med ekstern veiledning (2013).
- Hver enkelt lærer gis praksisrelatert veiledning - i første omgang i "Vurdering for læring" (2013).
- Styrke lærertettheten ved Rakkestad ungdomsskole med inntil fire årsverk fra 1.8.13 – finansiert en egen statlig finansieringsordning på området.

Valgfag på ungdomstrinnet - helårseffekt av tiltak i skoleåret 2011 - 2012.

- Bedre lærertetthet på barnetrinnet – ett nytt årsverk fra 1.8.13.
- Kulturskoletilbud i skolefritidsordningene fra 1.8.13 – i regi av kulturseksjonen og kulturskolen.
- Anti mobbeprogram og tiltak i Rakkestadskolen i tidsrommet oktober 2012 - mai 2013 - med formål fullt ut å eliminere mobbing ved skolene.

### Avviklede tiltak:

Ingen.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ressurser til eksterne kurs er redusert - som en følge av prioritering av profesjonsutvikling via veiledning og læringsamtaler knyttet til klasseromspraksis.

**Generelt:**

Fra 2012 - 2013 kanaliseres midler - som tidligere gikk etter- og videreutdanning - i større grad til profesjonsutvikling. Det innebærer at tiltak - for eksempel i form av veiledning - rettes mer direkte mot aktiviteten i klasserommet. For å trygge kvaliteten i prosjektet, er Høgskolen i Østfold er engasjert som samarbeidspartner.

Tiltaket er i første omgang finansiert av statstilskudd og egne fonds.

De skolene som trenger bedre kvalifiserte lærere i enkelte fag, kan fremdeles tilby videreutdanning for sitt personell dekket av staten (50 pst.), kommunen (25 pst.) og søker (25 pst.).

Rakkestad ungdomsskole er med i et landsomfattende prøveprosjekt – som har som formål at flere elever fullfører videregående skole. I siste halvår av 10. klasse blir en gruppe av elevene tilbudt særskilt faglig oppfølging i ca 8 timer per uke i basisfagene - i den hensikt at de bedre skal mestre de faglige kravene som stilles i videregående skole.

De samme elevene blir også særskilt fulgt opp i videregående skole.

I høsthalvåret 2012 - 2013 står matematikkferdighetene særskilt på dagsordenen.

Prosjektet er finansiert av staten/fylkeskommunen og kommunen.

Rakkestad ungdomsskole etablerte valgfag fra 1.8.12 – finansiert av staten gjennom rammeoverføringene. Tiltaket er gitt helårs virkning i 2013.

I 2012 - 2013 blir faglig sterke ungdomsskoleelever tilbudt et eget opplegg. Det er et samarbeid med Eidsberg ungdomsskole.

På Os skole er den tidligere vaktmesterleiligheten er bygd om, og tilpasset for elever med særskilte behov. Dette er et stykke på vei et alternativ til Mortenstua skole.

Rakkestadskolen ble styrket med to årsverk fra 1.8.12.

Rådmannen har - i samsvar med forutsetningen i gjeldende økonomiplan - plusset på med ytterligere ett lærerårsverk i Rakkestadskolen fra 1.8.13. Disse ressursene bør i sin helhet styres mot barnetrinnet.

Staten etablerer fra 1.8.13 en fireårig tilskuddsordning for å øke lærertettheten i ungdomsskolene. Kommuner kan hente ressurser ut av dette tiltaket - til skoler som både har grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet og gruppestørrelser på over 20 elever.

Rakkestad kommune kan søke om finansiering av inntil fire årsverk ved Rakkestad ungdomsskole av denne potten.

# 11. Barnehage

## Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	47 163	49 713	51 415	57 385
Netto budsjett	40 207	42 717	44 379	50 310
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	23 502	25 018	25 957	26 896
Sosiale utgifter	7 272	7 844	8 145	8 446
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 632	1 670	1 708	1 746
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	14 617	15 042	15 466	20 158
Overføringer	139	139	139	139
Sum driftsutgifter	47 163	49 713	51 415	57 385

Antall ansatte	62,00			
Antall årsverk	57,70	57,70	57,70	57,70

Tall i tusen kroner

## Mål/tiltak:

- Stabilisere standard for barnehagene - bruker i fokus. Som et ledd i det:
  - a - Sette ut i livet prosedyrer for tverrfaglig kommunalt samarbeid innen 1.6.13.
  - b - Forbedre uteområdet i Elle Melle barnehage innen 1.6.13.
- God dekning av pedagogisk personell. Som ledd i det:
  - a - Alle pedagogstillinger er dekket av kvalifisert personell - datoer 31.3.13 og 31.10.13.
  - b - Alle nyutdannede førskolelærere fullfører veiledningsprogram - 1.5.13.
- Stabile og forsvarlige økonomiske rammer i de enkelte barnehager:

Styrke samarbeidet mellom eiere av ikke-kommunale barnehager og kommunale barnehager - tre samarbeidsmøter (31.1.13, 31.5.13 og 31.10.13).
- Full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel etter barnehageplasser:
  - a - Lokal definisjon av "fullbarnehagedekning" – 11.12 – 12.12.
  - b - Kirkeng barnehage - nybygg 1.8.13.
  - c - Utrede rehabilitering og utbygging av Fladstad barnehage – 11.12 – 12.12.
  - d - Avgjørelse om utbygging av Fladstad barnehage - 30.4.12.
  - e - Avhengig av politisk vedtak, realisasjon av Fladstad barnehage 1.8.14.

Punktene a – c utføres i 2012 og 2013 – øvrige punkter tidlig i 2013 og eventuelt i 2014.

## Avviklede tiltak:

Det midlertidige barnehagetilbudet i Degernes helse- og velferdssenter blir avviklet 31.7.13.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ingen.

**Generelt:**

Elle Melle barnehage er nå i full drift i kommunal regi.

Kirkeng barnehage er ferdig utbygget ca. 1.8.13, og har med det kapasitet til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser i denne delen av kommunen i overskuelig framtid.

I Rakkestad sentrum er det for tiden interesse fra ikke-kommunale barnehager - som tenker å etablere tilbud i konkurranse med og i tillegg til de kommunale enhetene. Politisk nivå vil om kort tid, fastsette struktur og andre premisser for barnehageutbyggingen i dette området på fire - fem års sikt.

Rådmannen følger spørsmålet opp i enkeltsak.

Det er et stigende antall barn – der sakkyndige uttaler at det trengs forsterket tilbud i barnehagene. Ofte er det snakk om sammensatte og store behov, og der brukeren har rettigheter etter både opplæringsloven og barnehageloven.

Barnehage fordeler slike midler til både kommunale og private barnehager.

## 12. Kultur

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	10 933	11 447	11 794	12 141
Netto budsjett	9 107	9 581	9 887	10 193
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	5 386	5 714	5 929	6 143
Sosiale utgifter	1 598	1 716	1 780	1 845
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 273	2 311	2 349	2 387
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	46	48	49	50
Overføringer	1 630	1 659	1 687	1 715
Sum driftsutgifter	10 933	11 447	11 794	12 141

Antall ansatte	40,00			
Antall årsverk	10,67	10,67	10,67	10,67

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Rakkestad Bad: Arrangere 10 velværekvelder for voksne og et svømmekurs for barn i 2013.
- Rakkestad Bygdetun: Rydde Finnestadlåven og gjøre den presentabel for publikum.  
Innen oktober 2013.
- Rakkestad Kino: Øke antall besøkende til 8 000 i 2013.
- Rakkestad Bibliotek: Utlån av minst 45 000 medier i 2013.
- Rakkestad kulturskole: Øke elevtallet til 150 innen 31.12.13.
- Rakkestad kulturskole: Etablere kulturskoetilbud i skolefritidsordningene en time pr. uke fra 1.8.13.

Realisasjon innen gjeldende budsjettramme.

- Ti arrangementer for barn og ungdom - i tillegg til ordinær drift - i 2013.
- Ti arrangementer for voksne - i tillegg til ordinær drift – i 2013.
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet fastsettes innen 31.12.13.
- Gjennomgang av tilskuddsordningene til lag og foreninger i seksjonen – med det formål å etablere legitime og helhetlige rammer for fordeling av disse ressursene i 2013.

Politisk nivå holdes orientert om status og utvikling i prosjektet.

Tidsramme: 1.1.13 – 30.6.13.

**Avviklede tiltak:**

- Rakkestad Bad: Lørdagsåpent tilbud.
- Aktivitetshuset: «Åpne dager».

**Ikke prioriterte tiltak:**

- Rakkestad Bygdetun: Digitalisering av gjenstander.
- Rakkestadhallene AS: Ytterligere ressurser til renhold av hallflate.

**Generelt:**

Rakkestad kulturhus ble gjenåpnet i september 2012, og er nå på fleste måter et tidsmessig og moderne kulturbygg. Kinosal og foaje er rehabilitert, og vil bidra til å styrke det lokale kinotilbudet framover.

Rakkestad kulturskole er lokalisert på flere steder, og trenger sårt til nye lokaler. Tiltaket er prioritert i 2013 – 2016.

Rakkestad kommune ønsker at kulturskolen er et ressurscenter – med kompetanse som blir benyttet av andre/beslektede miljøer. Tilbudet er blant annet teater og malekurs.

Det satses på videre samarbeid med Prosjektskolen for bandundervisning.

Større variasjon på kulturskolekonsertene er et siktemål i 2013.

På Aktivitetshuset avvikles «Åpne dager» for ungdom, og erstattes med organiserte tilbud som konserter, klubber, workshops, verksteder eller lignende.

Forfatter til gårds- og slektshistorie er rekruttert. Første bind av verket blir utgitt til jul i 2015.

Rakkestad kommune yter hvert år betydelige tilskudd til lag og foreninger – som på ulike måter gjør en stor innsats for trivsel, aktivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Grunnlaget for disponeringene, er retningslinjer, enkeltvedtak/-beslutninger og ulike, historiske betingede momenter. I det hele tatt er premissene for ordningene fragmenterte, og – i det helhetlige perspektivet som fordelingen bør bygge på – vanskelige å forstå.

Rådmannen gjennomgår området i første halvår 2013, og holder politisk nivå orientert om status og utvikling av sakskomplekset.

## 13. Familiesenter

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	39 708	42 242	43 632	45 022
Netto budsjett	37 484	39 970	41 297	42 624
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	20 907	22 571	23 419	24 266
Sosiale utgifter	5 584	6 122	6 349	6 576
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 674	4 764	4 855	4 945
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 369	6 570	6 756	6 941
Overføringer	2 174	2 214	2 253	2 293
Sum driftsutgifter	39 708	42 242	43 632	45 022
Antall ansatte	43,00			
Antall årsverk	41,40	42,52	42,52	42,52

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Rakkestad familiesenter flytter til sommeren (2013) inn i nytt bygg, og fastsetter innen 1.6.13 en helhetlig modell for seksjonens virksomhet i de nye omgivelsene.

Denne legges fram for behandling i omsorgsutvalget.

- I barnevernet styrkes bemanning og kapasitet i 2013 – ved at Rakkestad kommune søker om og blir tildelt minst ett nytt årsverk til barnevernet av den nye statlige bevilgningen til formålet og at det i tillegg blir stilt ytterligere statlige midler til rådighet for kompetanse- og samhandlingstiltak på området.
- I overgangen 2012 – 2013 er alle fristoverskridelser i undersøkelsessaker m.m. i barnevernet eliminert.
- Barnevernet har innen 31.1.13 egne tiltaksplaner for alle barn det har på tiltak.
- På basis av en evaluering av fysio- og ergoterapitjenestene i 2012, erstattes den kommunale fysioterapi turnuskandidatstillingen av en fast hjemmel i det private fysiopterapiinstituttet i overgangen 2012 - 2013.

Dette er ment å gi bedre forebyggende tjenester og større stabilitet i tilbudet.

- Familiesenters budsjetttramme heves med kr. 190 000 – tilsvarende 1,5 årsverk – med virkning fra 1.10.13. Ressursene settes inn i Psykisk helse, Sysselsetting, aktivitet og miljø (SAM), Helse- og velferdssenter eller andre enheter – etter eget vedtak i kommunestyret i første halvår 2013.

Tiltakets formål er å gjøre seksjonens tjenesteytelser som en helhet mer bærekraftige.



**Avviklede tiltak:**

Ingen.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ingen.

**Generelt:**

I 2013 er hovedfokus på det nye Familiesenteret - slik at det så raskt som mulig etter ferdigstillingen fungerer i samsvar kommunestyrets betingelser. Dette er en kombinert politisk – administrativ oppgave – jf. målsettingene ovenfor.

Familiesenter dreier seg i veldig stor grad om forbyggenhet og annen folkehelseaktivitet. I det perspektivet ble helsesøster - (0,6 årsverk) og jordmorstillingene (0,4 årsverk) - utvidet i 2012. Tiltakene er videreført med helårseffekt i 2013 - 2016.

Helsestasjonslege utgjør 0,5 årsverk fra 1.1.13 – jf. Utviklings- og beredskapsavdelingens kommentarer.

Barnevernet slet på nytt i 2012. Rådmannen prioriterer raskt å stabilisere stillingen - årsskiftet 2012 - 2013. Det blir søkt om øremerkede statlige midler for å øke bemanning og kapasitet i enheten.

Rapport legges fram for oppvekstutvalget i februar 2013.

Psykisk helse står jevnt og trutt over overfor krevende oppgaver på sitt felt, og enheten bør som sådan stille langt framme i køen ved fordeling av nye ressurser i seksjonen.

Rakkestad kommune scorer lavt på flere levekårsindikatorer i befolkningen (jf. «3 – Generell statistikk»). Rådmannen vurderer at Familiesenter er sentralt for å gripe fatt i og så langt det lar seg gjøre løse de problemer som er til stede. Av den grunn er seksjonens ramme styrket med kr. 190 000 i 2013 (1,5 årsverk i tidsrommet 1.10.13 - 31.12.13). Bruk av ressursene fastsettes i egen sak til kommunestyret.

Tiltaket har helårseffekt - kr. 750 000 - i 2014.

Familiesenter er sentral i prosjektet «helse- og omsorgsplan» som nå pågår.

## 14. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	52 406	62 208	64 455	66 701
Netto budsjett	40 572	48 638	50 519	52 400
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	35 377	42 636	44 236	45 837
Sosiale utgifter	11 031	13 448	13 962	14 475
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 256	5 379	5 508	5 636
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	124	128	131	135
Overføringer	618	618	618	618
Sum driftsutgifter	52 406	62 208	64 455	66 701
Antall ansatte	128,00			
Antall årsverk	68,33	76,70	76,70	76,70

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir i 2013 - 2016 videre utviklet og bygget ut. Fiolen omsorgsboliger blir i 2013 bygget om til sykehjemsplasser. De tas i bruk til sitt nye formål 1.1.14.  
  
Ytterligere investeringer - jf. hovedplan - er tidfestet til 2014 - 2016.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter tar fortsatt i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset i samsvar med avtale mellom kommunen og sykehuset - slik at kommunen heller ikke i 2013 har store utgifter til dette formål.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter dekker behovet for sykehjemsplasser i lokalsamfunnet i 2013.
- Rakkestad kommune og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter etablerer i 2013 – 2016 «et døgkontinuerlig tilbud for øyeblikkelig hjelp» – i samsvar med avtale mellom Rakkestad kommune, Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold HF.
- I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i sykehjemmet.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter reduserer sykefraværet ved institusjonen fra 11,8 prosent (andre kvartal 2012) og til 9,5 prosent (andre kvartal 2013).
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter øker sykepleietettheten (høyskoleutdannet personell) fra 33,8 prosent (2012) og til 35 prosent (2013).
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter reduserer ufaglært personell fra 10,57 prosent (2012) og til mindre enn 10 prosent (2013).

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter forbedrer sine journalsystemer slik at alle pasienter på langtids plass ved institusjonen har tiltaksplaner innen 30.09.13.

**Avviklede tiltak:**

- Bruk av rom som to-mannsrom for å håndtere overbelegg ved institusjonen, ble avviklet i forbindelse med at Lyngen omsorgsboliger ble bygget om og tatt i bruk som sykehjemsavdeling (12 plasser) i juni 2012.
- "Flexiturnus" ble avviklet i 2012 - vakter er lagt inn i grunnturnuser og stillingshjemplene hos flere ansatte er økt.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ingen.

**Generelt:**

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er inne i en sterk utbyggings- og utviklingsfase - som følge av både samhandlingsreformen og samfunnsutviklingen mer generelt. Jevnt over er kapasiteten i institusjonen presset, og det er gjennom året krevende å oppfylle kravene til tjenesteytelser og -kvalitet og realisere budsjetttrammene. Sånn er det også i 2013 og 2013 – 2016.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er ikke lenger bare et regulært sykehjem. Det utreder, rehabiliterer og behandler i stigende grad pasienter. Så vel lege- som sykepleierdekningen blir av disse grunner viktigere. Både i 2012 og 2013 er ressursene på disse felt styrket.

Like viktig som rekruttering av arbeidskraft, er kompetansehevende tiltak – enkeltkurs og annen opplæringsvirksomhet – i personalet.

Denne utviklingen fortsetter temmelig sikkert. For rådmannen er driften av spesielt Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter mer og mer som et kappløp – der kommunen stadig vekk etablerer ny kapasitet og etterspørselen etter tjenesteytelser ganske raskt krever ytterligere tiltak. Dette er selvsagt krevende, og definitivt det mest utfordrende elementet i kommunens virksomhet i 2013 – 2016.

«Multidose» frigjør etter hvert noe personalkapasitet i institusjonen – som rådmannen tenker å anvende til «en koordinatorfunksjon» knyttet til samhandlingsreformen. Politisk nivå holdes orientert om framdriften på dette området i 2013.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er sentral i prosjektet «helse- og omsorgsplan» som nå pågår.

## 15. Hjembaserte tjenester

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	44 436	47 192	50 895	58 047
Netto budsjett	42 914	45 624	49 282	56 388
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	32 797	34 781	37 579	43 005
Sosiale utgifter	9 942	10 683	11 557	13 252
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 581	1 612	1 643	1 674
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	117	117	117	117
Sum driftsutgifter	44 436	47 192	50 895	58 047

Antall ansatte	132,00			
Antall årsverk	60,61	60,61	63,16	70,81

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- Hjembaserte tjenester tar fremdeles i mot utskrivningsklare pasienter i samsvar med vilkår i avtalen mellom kommunen og helseforetaket – slik at kommunen heller ikke i 2013 har vesentlige utgifter til dette formålet.
- Hjembaserte tjenester dekker etterspørselen etter/behovet for hjemmesykepleie- og andre av seksjonens tjenester i lokalsamfunnet i 2013.
- Rutinebeskrivelser på basis av lovverk og kvalitetsforskrift, er fastsatt og settes ut i livet i 2013 – jf. også tilsyn i 2012.
- Interne undervisningstiltak - " Dette må jeg kunne" fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse - for assistenter, hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie blir utført i 2013.
- Internt undervisningstiltak - " Det kliniske blikk" – for hjemmetjenesten i 2013.
- Ernæringen i risikogrupper kartlegges, for å planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak i seksjonen.

Tidspunktet er 1.1.13 – 30.6.13.

- Tiltaksplaner er en regulær del av seksjonens dokumentasjonssystem innen 30.09.13.
- I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i seksjonen.
- Sykefraværet reduseres fra 13 prosent i andre kvartal 2012 til 9 prosent i andre kvartal 2013.

**Avviklede tiltak:**

Ingen.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ingen.

**Generelt:**

Hjembaserte tjenester er i likhet Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, inne i en sterk utbyggings- og utviklingsfase - som følge av både samhandlingsreformen og den samfunns- messige utviklingen mer generelt. Jevnt over er kapasiteten i seksjonen presset, og det er gjennom året ganske krevende å oppfylle kravene til tjenesteytelser og –kvalitet og realisere budsjetttrammene. Sann er det også i 2013 og 2013 – 2016.

Hjembaserte tjenester tar i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehjemmet, og bidrar som sådan sterkt til at kommunen ivaretar sine forpliktelser i avtalen helsefortaket. Dette krever – i likhet med i sykehjemmet – kompetanseheving i personalet, tjenesteutvikling i enhetene og større ressurser i seksjonen.

Kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon i hjemmesykepleien er avgjørende for om kommunen er i takt med samhandlingsreformens forutsetninger.

Hjembaserte tjenester er ikke lenger bare klassiske hjemmetjenester, men også et viktig virkemiddel for kommunen og staten for å realisere samhandlingsreformens målsettinger. Ansatteressursene blir av den grunn viktigere. De er styrket både i 2012 og 2013.

Like viktig som rekruttering av arbeidskraft, er kompetansehevende tiltak – enkeltkurs og annen opplæringsvirksomhet – i personalet.

Denne utviklingen fortsetter temmelig sikkert. For rådmannen er drift også av Hjembaserte tjenester mer og mer som et kappløp – der kommunen stadig vekk etablerer ny kapasitet og etterspørselen etter tjenesteytelser ganske raskt krever ytterligere tiltak. Dette er selvsagt krevende, og blant de mest utfordrende elementer i kommunens virksomhet i 2013 – 2016.

«Multidose» frigjør etter hvert noe personalkapasitet i seksjonen – som rådmannen tenker å anvende til «en koordinatorfunksjon» knyttet til samhandlingsreformen. Politisk nivå holdes orientert om framdriften på dette området i 2013.

Hjembaserte tjenester deltar i prosjektet «Nødnett» i regi av Helsedirektoratet. Det er usikkerhet og uklarhet om hvilken vei det tar nå, og ultimo 2012 eller primo 2013 tar kommunen eksplisitt stilling til sitt videre engasjement i utviklingstiltaket.

Hjembaserte tjenester er sentral i prosjektet «helse- og omsorgsplan» som nå pågår.

## 16. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	45 643	48 469	50 264	52 059
Netto budsjett	32 651	35 097	36 511	37 925
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	33 438	35 458	36 789	38 120
Sosiale utgifter	10 397	11 166	11 592	12 017
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 688	1 724	1 760	1 797
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	52	53	55	56
Overføringer	69	69	69	69
Sum driftsutgifter	45 643	48 469	50 264	52 059

Antall ansatte	124,00			
Antall årsverk	53,42	50,43	54,60	58,77

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- I overgangen 2012 – 2013 er utvidelsen av driften av Kleven Bofelleskap gjennomført.  
Helårseffekt i 2013.
- I overgangen 2012 – 2013 er Bo- og aktivitetssenters overtakelse av driften av Mjørudgata 5 – bolig for mindreårige asylsøkere – fra Familiesenter fullført.  
Helårseffekt i 2013.
- Bo- og aktivitetstjenester har tiltaksplaner for alle sine brukere innen 31.12.13.
- Dagtilbud tilpasset brukerbehov blir utviklet i 2013.  
Tiltaket realiseres innen budsjetttrammene.
- Antall «skademeldinger» i seksjonen er høyt. I 2013 følges registreringene tett opp – for å avklare om det tidligere er underrapporteringer eller om tiltak resulterer i at antall meldinger faktisk blir redusert i den kommende terminen.
- I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i seksjonen.

### Avviklede tiltak:

Ingen.

### Ikke prioriterte tiltak:

- Ressurser til ferieturer for brukere.
- Bemanning når ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenter holder lukket i ferietiden.

**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.

Budsjettet og økonomiplanen inneholder ikke ressurser til dette formålet.

Bo- og aktivitetstjenester fokuserer også på flere andre problemstillinger i sin virksomhet – som kompetanseheving, oppfølging av arbeidstakere som blir utsatt for trusler om vold og vold av brukere, sykefravær og internkontroll- og HMS-systemer.

«Multidose» frigjør etter hvert noe personalkapasitet i seksjonen – som rådmannen tenker å anvende til «en koordinatorfunksjon» knyttet til samhandlingsreformen. Politisk nivå holdes orientert om framdriften på dette området i 2013.

Hjembaserte tjenester er sentral i prosjektet «helse- og omsorgsplan» som nå pågår.

## 17. Teknikk, miljø og landbruk

### Økonomi:

Budsjett	2013	2014	2015	2016
Brutto budsjett	75 452	78 399	80 474	82 610
Netto budsjett	32 645	36 496	37 167	37 827
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	20 842	22 394	23 262	24 179
Sosiale utgifter	6 406	6 971	7 246	7 535
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	35 424	36 015	36 707	37 400
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	8 169	8 406	8 643	8 880
Overføringer	4 612	4 613	4 615	4 617
Sum driftsutgifter	75 452	78 399	80 474	82 610

Antall ansatte	63,00			
Antall årsverk	48,91	49,34	49,34	49,34

Tall i tusen kroner

### Mål/tiltak:

- **Bedre forvaltning av infrastruktur og kommunale bygg:**
  - Utarbeide planverk i samsvar med kommunal planstrategi – som blir behandlet i overgangen 2012 – 2013.
  - Energimerke all kommunal bygningsmasse innen 31.12.2013.
  - Etablere en ny felles "kommunalteknisk vakt" (vaktmestertjenesten og uteseksjon teknisk drift innen 01.04.13).
  - Styrke muligheten for vikarbruk ved korttids sykefravær innen renhold – 30.6.13.
  - Ferdigstilt dypgrøfting/delvis forsterkning av kommunale vei Førriisdahl – Øverby innen 1.10.13.
  - Fysisk adressering – ferdigstillelse av veibase og informasjon til de som får ny adresse – slutføres vår/sommer 2013.
  - Ferdigstilt rehabilitering av Skjørtorp bru innen 1.09.13.
  - Ferdigstilt sanering av Granveien og Skogveien innen utgangen av 2013.
  - Sanering av vann- og avløpsledninger i sammenheng med Østfold Energi AS' utbygging av fjernvarme.



– **Bærekraftig ressursforvaltning, attraktive bomiljøer og balansert næringsutvikling:**

- Utarbeide planverk – blant annet ny sentrumsplan – i samsvar med kommunal planstrategi 2011 – 2015.

Planstrategien blir behandlet i overgangen 2012 – 2013.

- Gjennomføre prosjektet – "Energibygd Rakkestad" – i samsvar med prosjektbeskrivelse – jf. Formannskapssak nr. 29/12.
- Gjennomføre prosjektet – «Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)» i samsvar med prosjektbeskrivelse.
- Utbytte av Rakkestad Kommunale Skoger i størrelsesorden 1,0 – 1,2 millioner kroner hvert år økonomiplanperioden.
- Sanere nedgravde oljetanker ved Rakkestad ungdomsskole, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Fladstad trygdeboliger og Rakkestad helse- og velferdssenter i forbindelse med fjernvarmeprosjektet innen 01.10 13.

**Avviklede tiltak:**

Ingen.

**Ikke prioriterte tiltak:**

Ingen.

**Generelt:**

Som følge av større bygningsmasse, øker forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader på bygg med totalt 1,8 millioner kroner i 2013. Rakkestad kommune bruker sammenlignet med andre kommuner lite ressurser til infrastruktur, bygg og grønnstruktur. Dette resulterer i et gradvis forfall og etterslep på nødvendig vedlikehold av anleggene.

Heller ikke blir rehabilitering og oppgraderinger av eldre bygg utført i tilstrekkelig målestokk. Viktige lovpålagte krav blir dermed ikke fulgt – noe som gir seg flere utslag. Blant annet slår det ut i unødige høye energikostnader på flere steder.

Rådmannen makter for øvrig ikke å utvide seksjonens driftsramme – slik som meningen var i gjeldende budsjett og økonomiplan (2012 og 2012 – 2015). Det formilder ikke på noen måte situasjonen på det aktuelle felt.

Med hensyn til uenigheten mellom Rakkestad kommune og Opplysningsvesenets Fond om revisjon av festeavgiftene i to boligområder, er det i dag ikke noe nytt. Nye festeavgifter blir fastsatt ved rettslig skjønn.

Rådmannen viser til sine kommentarer i tertialrapport nr. 2 2012.

Festekontrakten for Kopla Renovasjonsplass er gjenstand for fornyelse i 2013. Grunneier er Opplysningsvesenets Fond.

Rakkestad kommune vil gjennomføre/påbegynne flere større planarbeider til neste år (2013). Hensikten med disse planarbeidene er som følger:

Sentrumsplanen - opprettholde og videreutvikle et levende sentrum med handel og sosiale møteplasser. Oppfølging av plansmia fra 2011.

Rakkestad kirkegård - sikre tilstrekkelige arealer til framtidig kirkegårdsformål.

Revisjon av kommunedelplan vannmiljø – kartlegge og prioritere behov for å sikre framtidig vannforsyning og tilfredsstillende avløpsrensing.

Revisjon av landbruksplan – synliggjøre landbrukets interesser, verdier og samfunnsansvar.

Plan for forvaltning av kommunens boliger, formålsbygg og grøntanlegg – kartlegge og prioritere behov for framtidig vedlikehold av kommunale bygg og grøntanlegg. Herunder avvikling av bygningsmasse og uteanlegg.

## 18. Annet

### **Rakkestad Utvikling:**

Styringsgruppe og prosjektleder for Rakkestad Utvikling legger over nyttår fram en rapport om tiltakets aktivitet og resultater i 2012. Dette er det andre året av en total prosjektperiode på tre år.

Rådmannen er i dag veldig usikker på status og framdrift i Rakkestad Utvikling.

Rakkestad kommune har i tidsrommet fra 1. juli 2009 og til 31. desember 2012 satt inn store 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 var brukt ca. 3,5 millioner kroner på disse formålene pr. 31.12.11, og satt av ytterligere ca. kr. 1 350 000 til Rakkestad Utvikling og reguleringsplaner for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet i 2012. I 2013 medgår det enda kr. 300 000 – kr. 500 000 til å ferdigstille det aktuelle planverket.

Til sammen beløper disse «investeringene» seg til over 5 millioner kroner pr. 31.12.13.

Over tid lar det seg ikke gjøre å holde oppe et slikt moment på denne aktiviteten – slik at kommunen – når de nye planene er fastsatt – bør basere seg på at markedskrefter og det øvrige samfunn tar et større ansvar for utbygging og utvikling.

Så langt har Rakkestad kommune relativt ensidig ledet an sentrumsdiskusjonen og drevet fram sentrumsutviklingen. Over tid er det en lite farbar vei. Det bør derfor etableres en mer likeverdig balanse – faktisk og økonomisk – mellom det offentlige/kommunen og de private interessene på dette området. Partene bør finne fram til en modell som fremmer denne målsettingen.

Rakkestad Utvikling er ikke videreført i dette budsjett- og økonomiplanframlegget.

Hvis politisk nivå bestemmer seg for «nærings- eller andre prosjekter» i 2013, blir det i så fall å bestemme som enkeltsaker. Det framstår som en fornuftig måte å håndtere problemstillingen på – såpass uoversiktlig som sakskomplekset nå er.

I 2014 blir planleggingsbevilgninger frigjort, og kan for eksempel brukes til samarbeidsprosjekter mellom kommunen, næringslivet og lag og foreninger.

### **Reguleringsplaner:**

Rådmannen setter av kr. 300 000 til å fullføre reguleringsplanene for Rakkestad sentrum og Bergenhusområdet i 2013.

**Rakkestad Kommunale Skoger:**

Rakkestad kommune og staten gjorde i 2011 og 2012 avtaler om frivillig vern av skog – som innebærer at hogst og annen drift av skog i de aktuelle områdene opphører. For det mottok kommunen en erstatning på i underkant av kr. 2 000 000 hvert år av staten.

Fra 2013 er Rakkestad Kommunale Skoger tilbake i regulær drift. Det er budsjettet med et utbytte på kr. 1 100 000 fra denne virksomheten neste år 2013 og videre utover i perioden (2013 – 2016).

**Utbytte fra Rakkestad Energi:**

Utbytte fra Rakkestad Energi AS er budsjettet med kr. 3 000 000 – som samsvarer med det utbyttet som ble levert til kommunen i 2012.

## 19. Folkehelse

### Mål/tiltak:

- Fastsette planstrategi i overgangen 2012 – 2013 – der folkehelse inngår blant de helt sentrale premisser.
- Folkehelseplan – oppstart i første kvartal 2013 og vedtak av ferdig plan innen 1.5.14.
- Folkehelsekoordinator – tiltredelse så tidlig som mulig og senest 1.9.13.

### Generelt:

Den nye folkehelseloven legger et kommunalt perspektiv som basis for folkehelsearbeidet. Sentrale myndigheter dikterer ikke lenger løsninger for kommunene. De skal selv identifisere sine folkehelseutfordringer, og arbeide systematisk med å håndtere disse via planlegging og utvikling av lokalsamfunnet. Staten støtter opp med folkehelseindikatorer, økonomiske føringer, veiledning og ulike verktøy.

Rakkestad kommune er ennå bare på startstreken i dette arbeidet.

### Framdrift:

I overgangen 2012 – 2013 beslutter politisk nivå en kommunal planstrategi for 2012 – 2015. Den omfatter strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunen, og bør også innebefatte en beskrivelse av de viktigste utviklingstrekk i lokalsamfunnet. Folkehelse og –utfordringer har sin sentrale plass i dette opplegget.

Neste trinn er å fastsette folkehelseplan og helse- og omsorgsplan – som grunnlag for å sette inn nye tiltak på feltet gjennom budsjett og økonomiplan.

I dag mangler Rakkestad kommune et tilstrekkelig sterkt strategisk og operativt apparat på folkehelseområdet. Det gjør det vanskelig å arbeide med og oppfylle folkehelselovens målsetting. Av den grunn går rådmannen inn for å etablere en folkehelsekoordinator knyttet til rådmannen og rådmannens team fra ca. 1.9.13.

Tiltaket koster ca. kr. 150 000 i 2013 – med helårseffekt ca. kr. 600 000 i 2014.

## 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 2012.
- 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 65-67.

Lønnsveksten er for 2012 budsjettet sentralt på ansvar 12300, 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. 2012			
	2013	2014	2015	2016
<i>Rådmannen - inkl. stab og støttefunksjoner:</i>				
Kommunikasjon og service - generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Økt praksiskompensasjon for kommunelege og skole/helsestasjonslege	309 000	309 000	309 000	309 000
Veiledning ny lege	64 000	64 000	64 000	64 000
Utvikling og beredskap - generell innsparing	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Folkehelsekoordinator - 100 prosent stilling fra 01.10.13	150 000	600 000	600 000	600 000
<i>NAV:</i>				
Sosialfaglig rådgiver Mysen og Askim vgs. - interkommunalt samarbeid	100 000	100 000	100 000	100 000
Reduserte sosialhjelpsutgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Mottak av 6 nye flyktninger - økte kostnader introduksjonsstønad	328 000	739 000	821 000	1 150 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Driftsendringer	Endringer ift. 2012			
	2013	2014	2015	2016
<i>Skole:</i>				
Kirkeng skole: Miljøterapeut - 100 prosent stilling fra 01.01.13	485 000	485 000	485 000	485 000
Lærertetthet: Økt 100 prosent stilling fra 01.08.13	260 000	625 000	625 000	625 000
Valgfag i ungdomsskolen 9. trinn fra 01.08.13 - statsbudsjettet	102 000	245 000	245 000	245 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Barnehage:</i>				
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Kultur:</i>				
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Innføring av kulturskoletilbud i skole SFO fra 01.08.13 - statsbudsjettet	110 000	265 000	265 000	265 000
Innføring av kulturskoletilbud i skole SFO - innsparing kultur	-110 000	-265 000	-265 000	-265 000
<i>Familiesenter:</i>				
Familiesenter: Økte stillingshjemler 150 prosent fra 01.10.13	190 000	760 000	760 000	760 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Innlemming av øremerket tilskudd ifm. rus i rammetilskuddet	545 000	545 000	545 000	545 000
<i>Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter:</i>				
Multidose	110 000	110 000	110 000	110 000
Økt ramme for å håndtere ekstratiltak/styrking i perioder	400 000	400 000	400 000	400 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Hjembaserte tjenester:</i>				
Multidose	225 000	225 000	225 000	225 000
Økt ramme for å håndtere ekstratiltak/styrking i perioder	400 000	400 000	400 000	400 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Bo- og aktivitetstjenester:</i>				
Multidose	50 000	50 000	50 000	50 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Teknikk, miljø og landbruk:</i>				
Etablering av felles teknisk vakt (vaktmestertjenester og utevakt)	470 000	470 000	470 000	470 000
Økt ramme for å håndtere ekstraordinære/uforutsette hendelser	250 000	250 000	250 000	250 000
Generell innsparing	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Finansinntekter- og utgifter:</i>				
Mottak av 6 nye flyktninger - økt tilskudd	-896 000	-2 277 000	-3 897 000	-4 291 000
Eiendomsskatt boliger - økt promille fra 2 til 3,15 i 2013	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000
Eiendomsskatt andre eiendommer - økt promille fra 2 til 4 i 2013	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Eiendomsskatt alle eiendommer - økt med ytterligere 1 promille fra 2014	0	-5 550 000	-5 550 000	-5 550 000
<b>Sum endringer</b>	<b>-4 530 987</b>	<b>-9 522 986</b>	<b>-11 060 985</b>	<b>-11 125 984</b>

## 20.2 Investeringsbudsjett - sammendrag

### Finansiering:

Investeringsbudsjettet (2013) er på kr. 88 970 000 og investeringsdelen av økonomi-planen (2013 – 2016) er på kr. 363 830 000. Dette er opp mot 15 millioner kroner lavere enn i det gjeldende økonomiske opplegget (2012 og 2012 – 2015).

Rådmannen går inn for å finansiere kapitalbehovet som følger:

Finansiering	Budsjett				
	2013	2014	2015	2016	Sum
Ubundet kapitalfond	582	0	0	960	1 542
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Lån	55 000	62 000	55 000	50 000	222 000
Salgsinntekter	10 600	4 960	12 180	3 520	31 260
Tilskudd	10 500	10 370	10 000	12 000	42 870
Momsrefusjoner	9 088	15 790	14 440	11 640	50 958
Mottatte avdrag på startlån	3 200	3 600	4 000	4 400	15 200
					0
<b>Sum finansiering</b>	<b>88 970</b>	<b>96 720</b>	<b>95 620</b>	<b>82 520</b>	<b>363 830</b>

Tall i tusen kroner

I øyeblikket har Rakkestad kommune små eller ingen finansielle reserver, og er av den grunn avhengig av store låneopptak for å skaffe sin investeringskapital til veie. Det øker i første omgang den langsiktige lånegjelden, og deretter de årlige renter og avdrag av disse forpliktelsene. Den økonomiske handlefriheten blir svekket – hvilket innebærer at kommunen har mindre penger å bruke på barnehage, skole, helse- og omsorg og andre oppgaver.

Dette er naturlig nok en uheldig utvikling. Rakkestad kommune blir fremdeles blant kommunene i Østfold med høyest lånegjeld pr. innbygger.

Et høyere rentenivå, forsterker det bildet som er tegnet i de to foregående avsnitt.

På de annen side, er de fleste av tiltakene planen nødvendige for at kommunen skal kunne levere de tjenesteytelser som innbyggere og lokalsamfunn etterspør.

I 2013 utgjør nye lån ca. 62 prosent av den totale finansieringen av investeringene, og for hele perioden – 2013 – 2016 – er den samme andelen ca. 61 prosent. De resterende knappe 40 prosent av kapitalbehovet til prosjektene, dekkes i hovedsak av salg av aktiva, refusjon av merverdiavgift og statlige tilskudd til ulike tiltak på helse- og omsorgsområdet.

Budsjettet forutsetter avhendelse av sju – åtte leiligheter og eneboliger i 2013. Rundt dette prosjektet, er prosesser allerede satt i gang.



**Investeringene:**

Rådmannen går inn for at Rakkestad kommune tar opp til sammen kr. 40 000 000 i startlån i 2013 - 2016. Disse ressursene er en viktig stimulans for at spesielt yngre mennesker etablerer seg og bygger bolig i kommunen.

Det er små tap på slike lån i det enkelte år og over flere år.

I hele økonomiplanperioden er det satt av rett i overkant av 10 millioner kroner til IT-tiltak – fordelt på skole – ca. kr. 1 000 000 pr. år – og kommunen for øvrig – ca. kr. 1 500 000 pr. år. Dette programmet er viktig for at Rakkestad kommune skal henge med i samfunnsutviklingen fram til 2016.

Rådmannen budsjetterer med kr. 7 500 000 til påbygg av Kirkeng barnehage i 2013. Planprosess pågår – slik at det er usikkerhetsmomenter både når det gjelder tekniske løsninger og kostnadsramme.

Fladstad barnehage er nå nærmere 40 år gammel, og trenger etter hvert svært til en større rehabilitering av bygningsmassen. Rådmannen setter opp planleggingsmidler til tiltaket på kr. 250 000 i 2013, mens selve byggeprosjektet stikker av med ca. kr. 7 500 000 av investeringsrammen i 2014.

Kirkeng skole krever trolig investeringer på 30 – 35 millioner kroner i 2013 og 2014. Det er bevilget kr. 8 000 000 til formålet i det kommende år (2013), og satt av ytterligere kr. 24 500 000 til prosjektet i 2014.

Planlegging er i gang. Byggestart er forventet ca. 1. juli 2013.

Os skole er tenkt rehabilitert når Kirkeng skole er ferdigstilt. Det er stilt 20 millioner kroner til disposisjon for tiltaket i 2014 og 2015.

Bergenhus skole – gymnastikksal og andre bygningsmessige arbeider – er ført opp med kr. 15 000 000 i 2016.

Rakkestad kulturskole trenger svært andre lokaler. Rådmannen fører opp 8 millioner kroner til denne investeringen i 2015.

I 2013 blir Rakkestad Familiesenter ferdigstilt, og det er bevilget kr. 19 500 000 til prosjektet til neste år (2013).

Rakkestad kommune forventer for øvrig et statlig tilskudd på ca. 6 millioner kroner til finansiering av familiesenteret. Dette hadde ikke blitt utløst dersom investeringen var blitt satt i gang i 2011 eller tidlig i 2012.

Rådmannen finner ikke rom for rehabilitering av Lyngrabben utleieboliger og etablering av «akuttboliger» før i 2016.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters og Hjembaserte tjenesters prosjekter planlegges noenlunde i samsvar med forutsetningene. I 2013 blir Fiolen omsorgsboliger bygget om til sykehjemsplasser (10), deretter følger hovedutbyggingen av sykehjemmet 2014 og 2015 og endelig omsorgsboligdelen av investeringene i 2015 og 2016.

Dette beløper seg til totalt ca. 90 millioner kroner, men anslagene er på dette stadium i planfasen usikre. Statlige tilskudd til disse tiltakene blir på ca. kr. 35 000 000.

Bo- og aktivitetstjenester benytter i dag drosje i store skala for transport av brukere til og fra dagsenteret. Det er kostbart – kr. 4 000 - kr. 5 000 pr. uke – og det er av den grunn store beløp av å spare på å anskaffe buss (bil) og ta over disse oppdragene selv. Seksjonen er tilgodesett med kr. 500 000 til ervervet i 2013.

Rådmannen setter av kr. 12 500 000 til standardhevende tiltak på kommunale vegger i 2013 – 2016, og kr. 6 000 000 til påkostninger av bygningsmassen i perioden.

Kjøp av utleieboliger utgjør kr. 8 750 000 i 2013 – 2016.

Gjeldende kontrakt mellom Rakkestad kommune og eier av Industriveien 11, om leie av lokaler for «Teknisk Drift», utløper 30.06.14. Det er satt av 8 millioner kroner i 2014 – til enten å kjøpe eller selv å sette opp et bygg til dette formål. Teknikk, miljø og landbruk har allerede konkludert med at de eksisterende arealer ikke egner seg godt for deres behov.

Rådmannen legger fram enkeltsak for politisk nivå på dette punkt.

Kjøp av grunn til Harlemhaugen Boligområde i Degernes utgjør kr. 5 500 000 i 2013 – 2016 – jf. kommuneplanen. Det er ikke satt av penger til grunnlagsinvesteringer i feltet.

Prestegårdsskogen Boligområde, refusjoner, er budsjettert i samsvar med avtale mellom Rakkestad kommune og Steinar Levernes AS.

Investeringer i selvkostområdet utgjør 18 millioner kroner i 2013 – 2016.

Investeringsbudsjettet (2013) og investeringsdelen av økonomiplanen (2013 – 2016) er som følger:

Investering	Budsjett				
	2013	2014	2015	2016	Sum
KLP, egenkapitaltilskudd	920	920	920	920	3 680
Startlån, utlån	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Startlån, avdrag på lån	3 200	3 600	4 000	4 400	15 200
Økonomi, lønns- og personalsystem	250	0	0	0	250
IKT, felles	1 500	1 500	1 750	1 750	6 500
IKT, skole	600	350	600	600	2 150
IKT, PC'er til åttende trinn	350	350	350	350	1 400
Kirkeng barnehage	7 500	0	0	0	7 500
Fladstad barnehage	250	7 500	0	0	7 750
Bergenhus skole, gymnastikksal	0	500	2 500	15 000	18 000
Kirkeng skole	8 000	24 500	0	0	32 500
Os skole	500	7 500	12 000	0	20 000
Rakkestad kulturskole	0	250	8 000	0	8 250
Rakkestad kulturhus	4 500	0	0	0	4 500
Rakkestad familiesenter	19 500	0	0	0	19 500
Lyngrabben utleieboliger	0	0	500	9 250	9 750
Akuttboliger	0	0	500	9 250	9 750
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Fiolen	7 500	0	0	0	7 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	1 000	25 000	25 000	0	51 000
Hjembaserte tjenester, omsorgsboliger	0	0	15 000	15 000	30 000
Buss/bil - Bo - og aktivitetstjenester	500	0	0	0	500
Kommunale bygninger, påkostninger	1 000	1 000	2 000	2 000	6 000
Anskaffelse av utleieboliger	2 500	1 250	2 500	2 500	8 750
Bygg, teknisk drift	0	8 000	0	0	8 000
Kommunale lekeplasser	400	500	0	0	900
Harlemhaugen boligområde	2 000	0	2 000	1 500	5 500
Kommunale veier og bruker, inklusive veinavn	3 000	2 000	2 500	5 000	12 500
Fladstad boligområde, refusjoner	0	0	1 500	0	1 500
Prestegårdsskogen boligområde, refusjoner	7 000	0	0	0	7 000
Vann- og avløpsinvesteringer	7 000	2 000	4 000	5 000	18 000
<b>Sum investeringer</b>	<b>88 970</b>	<b>96 720</b>	<b>95 620</b>	<b>82 520</b>	<b>363 830</b>

## 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. 2012			
	2013	2014	2015	2016
Økonomi, lønns- og personalsystem - mva.komp.	-8 000			
IKT, felles - mva.komp.	-60 000			
IKT, skole - mva.komp.	-24 000			
IKT, PC'er til åttende trinn - mva.komp.	-14 000			
Kirkeng barnehage - mva.komp.	-300 000			
Fladstad barnehage - mva.komp.	-10 000			
Kirkeng skole - mva.komp.	-320 000			
Os skole - mva.komp.	-20 000			
Rakkestad kulturhus - mva.komp.	-120 000			
Rakkestad familiesenter - mva.komp.	-780 000			
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Fiolen. Herav;				
- Mva.komp.	-300 000	0	0	0
- Skautun: 8,37 årsverk pluss andre driftsutgifter	0	6 239 000	6 239 000	6 239 000
- Skautun: Oppholdsbetaling	0	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000
- TML: Renhold 43 prosent stilling pluss andre driftsutgifter	0	282 000	282 000	282 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - mva.komp.	-40 000			
Hjembaserte tjenester, omsorgsboliger. Herav;				
- Hj.b.tj.: 7,69 årsverk fra 01.10.15	0	0	1 771 000	6 430 000
- TML: Renhold pluss andre driftsutgifter TML fra 01.10.15	0	0	33 000	118 000
Kommunale bygninger, påkostninger - mva.komp.	-40 000			
Kommunale lekeplasser - mva.komp.	-16 000			
Kommunale veier og bruker, inklusive veinavn - mva.komp.	-120 000			
Prestegårdsskogen boligområde, refusjoner - mva.komp.	-100 000			
<b>Sum endringer</b>	<b>-2 272 000</b>	<b>5 194 000</b>	<b>6 998 000</b>	<b>11 742 000</b>

# **Obligatoriske oversikter – Budsjettskjemaer**

## Budsjettskjema 1A - Budsjettforutsetninger

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Skatt på inntekt og formue	-162 458 000	-144 695 000	-134 400 497
Ordinært rammetilskudd 1)	-235 571 000	-221 456 000	-210 784 343
Skatt på eiendom	-17 500 000	-10 600 000	0
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	0	0	-6 599
Andre generelle statstilskudd 3)	-5 643 503	-6 348 223	-10 857 815
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-421 172 503</b>	<b>-383 099 223</b>	<b>-356 049 254</b>
Renteinntekter og utbytte 4)	-6 310 000	-6 870 000	-7 051 492
Gevinst på finansielle instrumenter	-160 000	-160 000	-162 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	19 681 000	17 210 000	18 382 633
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	15 150 000	13 808 544	13 046 787
<b>Netto finansinntekter/- utgifter</b>	<b>28 361 000</b>	<b>23 988 544</b>	<b>24 215 928</b>
Til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger 5)	3 110 960	481 000	3 092 763
Til ubundne avsetninger	1 133 675	2 940 665	7 038 781
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	0	0	-7 038 781
Bruk av ubundne avsetninger	0	-35 000	-2 684 614
Bruk av bundne avsetninger 5)	-687 074	-1 431 260	-2 604 789
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3 557 561</b>	<b>1 955 405</b>	<b>-2 196 640</b>
Overført til investeringsbudsjettet	9 088 000	9 216 000	3 481 464
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-380 165 942</b>	<b>-347 939 274</b>	<b>-330 548 502</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	380 165 942	347 939 274	324 114 379
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 434 124</b>

### Note 1 – om skattegrunnlaget og anslått beløp for inntektsutjevningen:

Rakkestad kommune har budsjettert med skatteinntekter og inntektsutjevningstilskudd som anslått i statsbudsjettet for 2013.

Skatteinntekter	Rev. 2012	2013	2014	2015	2016
Skatteinntekter - kroner	145 589	162 458	170 581	180 328	190 890
Skatteinntekter - prosentvis endring	8,3 %	11,6 %	5,0 %	5,7 %	5,9 %
Eiendomsskatt - kroner	10 600	17 500	23 050	23 050	23 050
Eiendomsskatt - prosentvis endring	0	65,1 %	31,7 %	0,0 %	0,0 %
Inntektsutjevningstilskudd - kroner	22 159	21 299	21 938	22 577	23 216
Inntektsutjevningstilskudd - prosentvis endring	-20,9 %	-3,9 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %
Skatteinntekter og inntektsutjevningstilskudd - kroner	167 748	183 757	192 519	202 905	214 106
Skatteinntekter og innt. utj. tilskudd - prosentvis endring	3,3 %	9,5 %	4,8 %	5,4 %	5,5 %

Tall i hele tusen

### Note 2 – om angivelse av andre fiskale inntekter

Rakkestad kommune har i 2013 budsjettert eiendomsskatt tilsvarende 3,15 promille for boligeiendommer og 4 promille for andre eiendommer.

### Note 3 – om generelle statstilskudd

Integreringstilskudd	2 990 000
Investeringskompensasjon skolebygg	399 203
Investeringskompensasjon Skautun	985 899
Investeringskompensasjon Gudimhagen borettslag	262 913
Investeringskompensasjon Gudimstua	157 747
Investeringskompensasjon Skaun borettslag	400 585
Investeringskompensasjon Heggveien 5	57 555
Investeringskompensasjon tilbygg Os skole	312 286
Investeringskompensasjon ny sentrumsskole	77 315
<b>Sum statstilskudd</b>	<b>5 643 503</b>

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 2,2 prosent.

Til grunn for beregning av integreringstilskudd i perioden 2013-2016, er det lagt inn en forutsetning om bosetting av 6 nye flyktninger per år fra og med 2013.

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

Det er budsjettert med utbytte fra Rakkestad Energi AS kr 3.000.000,- og Bankgården AS kr 60.000,-.

**Note 5 – Bruk/avsetning bundne fond**

Feiervesenet	74 564
Vann	1 479 628
Avløp	1 334 145
Slam	222 623
<b>Sum avsetning til bundne fond</b>	<b>3 110 960</b>

*Bruk av bundne fond:*

Rakkestad lokalsamling	174 847
Viltfondet	6 413
Renovasjon	505 814
<b>Sum bruk av bundne fond</b>	<b>687 074</b>



## Budsjettskjema 1B – Fordeling drift

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
<b>Til fordeling fra skjema 1A</b>	<b>-380 165 942</b>	<b>-347 939 274</b>	<b>-330 548 502</b>
<u>Andre generelle statstilskudd bokført under 1A:</u>			
Rammeområde fellesutgifter- og inntekter	0	0	0
Rammeområde rådmannen inkl. stab og støttetjenester	0	0	32 704
Rammeområde NAV	0	0	0
Rammeområde skole	0	0	0
Rammeområde barnehage	0	0	0
Rammeområde kultur	0	0	0
Rammeområde familiesenter	0	0	552 000
Rammeområde Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	0	0	21 000
Rammeområde hjembaserte tjenester	0	0	8 000
Rammeområde bo- og aktivitetstjenester	0	0	70 000
Rammeområde teknikk, miljø og landbruk	0	0	628 150
Rammeområde næring og sysselsetting	0	0	250 000
Rammeområde trossamfunn	0	0	937 500
Rammeområde finansinntekter- og utgifter	0	0	0
<b>Til fordeling fra skjema 1A</b>	<b>-380 165 942</b>	<b>-347 939 274</b>	<b>-328 049 148</b>
<b>Rådmannen inkl. stab og støttetjenester</b>			
Inntekter	-7 467 515	-6 466 139	-7 147 817
Utgifter	70 191 396	63 897 391	52 531 574
Netto driftsramme	62 723 881	57 431 252	45 383 757
<b>NAV</b>			
Inntekter	-3 801 814	-3 643 984	-4 009 654
Utgifter	27 508 146	26 796 568	26 414 295
Netto driftsramme	23 706 332	23 152 584	22 404 641
<b>Skole</b>			
Inntekter	-7 578 557	-10 024 333	-16 289 060
Utgifter	86 571 997	84 256 671	88 753 489
Netto driftsramme	78 993 440	74 232 338	72 464 428
<b>Barnehage</b>			
Inntekter	-7 100 418	-5 748 237	-8 350 623
Utgifter	47 163 442	40 900 770	41 242 224
Netto driftsramme	40 063 024	35 152 533	32 891 601
<b>Kultur</b>			
Inntekter	-1 659 039	-1 594 426	-1 720 324
Utgifter	10 933 124	10 970 889	9 428 633
Netto driftsramme	9 274 085	9 376 463	7 708 309
<b>Familiesenter</b>			
Inntekter	-2 284 528	-9 975 198	-10 315 739
Utgifter	39 707 708	44 270 716	40 905 392
Netto driftsramme	37 423 180	34 295 518	30 589 653

	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2012</b>	<b>Regnskap 2011</b>
<b>Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter</b>			
Inntekter	-11 834 091	-11 375 783	-12 967 042
Utgifter	52 405 830	48 974 881	42 761 448
Netto driftsramme	40 571 739	37 599 098	29 794 406
<b>Hjembaserte tjenester</b>			
Inntekter	-1 686 169	-1 689 193	-4 403 539
Utgifter	44 436 134	41 269 048	41 874 509
Netto driftsramme	42 749 965	39 579 855	37 470 970
<b>Bo- og aktivitetstjenester</b>			
Inntekter	-13 018 586	-3 814 430	-5 532 837
Utgifter	45 642 955	34 049 289	33 225 938
Netto driftsramme	32 624 369	30 234 859	27 693 102
<b>Teknikk, miljø og landbruk</b>			
Inntekter	-71 260 204	-70 077 182	-65 640 003
Utgifter	75 452 217	68 702 811	71 332 119
Netto driftsramme	4 192 013	-1 374 371	5 692 116
<b>Næring og sysselsetting</b>			
Inntekter	-6 828	-1 831 322	-2 238 935
Utgifter	2 078 272	4 544 577	6 354 097
Netto driftsramme	2 071 444	2 713 255	4 115 162
<b>Trossamfunn</b>			
Inntekter	0	0	-937 920
Utgifter	5 772 470	5 545 890	6 344 800
Netto driftsramme	5 772 470	5 545 890	5 406 880
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>380 165 942</b>	<b>347 939 274</b>	<b>321 615 025</b>

## Budsjettskjema 2A – Investeringer

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Investeringer i anleggsmidler	74 850 000	87 525 000	63 738 962
Utlån og forskutteringer	10 920 000	12 920 000	5 036 211
Avdrag på lån	3 200 000	2 800 000	2 027 761
Avsetninger	0	0	4 774 496
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>88 970 000</b>	<b>103 245 000</b>	<b>75 577 430</b>
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	-55 000 000	-59 229 000	-56 188 025
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 600 000	-21 500 000	-3 465 553
Tilskudd til investeringer	-10 500 000	-10 500 000	-5 890 312
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 200 000	-2 300 000	-4 543 008
Andre inntekter	0	0	0
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>-79 300 000</b>	<b>-93 529 000</b>	<b>-70 086 898</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-9 088 000	-9 216 000	-3 481 464
Bruk av avsetninger	-582 000	-500 000	-2 009 068
<b>Sum finansiering</b>	<b>-88 970 000</b>	<b>-103 245 000</b>	<b>-75 577 430</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2B – Investeringer

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
<b>Til fordeling fra skjema 2A</b>	<b>74 850 000</b>	<b>87 525 000</b>	<b>63 738 962</b>
Økonomi, lønn og personalsystem	250 000	675 000	880 406
IKT-investeringer	1 500 000	1 750 000	1 195 953
IKT skole	950 000	800 000	949 653
Telefoni		0	484 178
Rakkestad sentrum - tiltak		2 250 000	0
Digitalisering av kino		0	664 390
Rakkestad kulturhus	4 500 000	1 500 000	4 585 277
Kontorer NAV			219 741
Badet		0	587 480
Aktivitets- og kulturskole		0	520 643
Kirkeng skole	8 000 000	500 000	34 393
Os skole	500 000	0	1 118 261
Gamle Bergenhus skole - riving			2 279 775
Rakkestad ungdomsskole		14 000 000	348 115
Kommunale barnehager - avsluttende bevilgning		0	121 994
Bergenhus barnehage		0	325 953
Fladstad barnehage	250 000	0	
Byggekllossen bhg. - personal- og arbeidsmiljøtiltak		2 500 000	
Kirkeng barnehage	7 500 000		181 287

	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2012</b>	<b>Regnskap 2011</b>
Familiesenter	19 500 000	14 000 000	1 116 130
Lyngrabben - tilrettelagte boliger		3 500 000	
Boligtiltak - bemannet bolig		2 000 000	
Kleven omsorgsboliger		0	24 750
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - boliger	1 000 000	0	
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	7 500 000	30 000 000	21 559 500
Skautun - inventar og utstyr			406 859
Buss/bil bo- og aktivitetstjenester	500 000		
Skaterampe			468 448
Gangsti Bergenhus - Rakkestadhallen		0	228 478
Platting Velhaven			98 250
Kommunale veier og bruer	3 000 000	5 000 000	3 080 218
Tineaggregat			235 000
Kommunale bygninger - påkostn.	1 000 000	2 500 000	
Vann- og avløpsinvesteringer	7 000 000	5 000 000	3 372 103
Fladstad boligområde - refusjoner		1 300 000	
Rudskogen næringsområde		0	6 075 938
Kjøp av Broenområdet		0	3 825 000
Traktor		0	634 250
Kommunale lekeplasser	400 000	250 000	302 649
Oppgradering badeplasser			488 081
Laftetunet		0	129 529
Prestegårdsskogen boligområde	7 000 000		
Kjøp av Dybedahlshuset, Rådahlshuset og Sletnerhuset		0	7 196 281
Kjøp av utleieboliger	2 500 000	0	
Harlemhaugen boligområde	2 000 000	0	
<b>Totalt investering i bygninger og anlegg</b>	<b>74 850 000</b>	<b>87 525 000</b>	<b>63 738 962</b>

## Økonomisk oversikt drift

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Brukerbetaling	-21 618 244	-19 841 441	-19 183 465
Andre salgs- og leieinntekter	-55 927 360	-51 816 060	-48 469 801
Overføringer med krav til motytelse	-45 291 741	-50 096 144	-65 327 588
Rammetilskudd	-235 571 000	-221 456 000	-210 784 343
Andre statlige overføringer	-5 643 503	-6 348 223	-10 857 815
Andre overføringer	-129 064	-124 941	-974 000
Inntekts- og formuesskatt	-162 458 000	-144 695 000	-134 400 497
Eiendomsskatt	-17 500 000	-10 600 000	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	-6 599
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-544 138 912</b>	<b>-504 977 809</b>	<b>-490 004 108</b>
Lønnsutgifter	281 736 592	254 974 423	245 587 701
Sosiale utgifter	74 288 495	67 233 023	62 577 703
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.produksjon	72 429 761	70 377 300	69 715 593
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon	55 377 782	56 139 844	55 057 016
Overføringer	23 016 646	23 430 496	27 191 666
Avskrivninger	19 201 967	19 235 717	20 088 718
Fordelte utgifter	-3 746 925	-3 377 226	-2 214 534
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>522 304 318</b>	<b>488 013 577</b>	<b>478 003 861</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-21 834 594</b>	<b>-16 964 232</b>	<b>-12 000 247</b>
Renteinntekter og utbytte	-6 310 000	-6 870 000	-7 051 492
Gevinst på finansielle instrumenter	-160 000	-160 000	-162 000
Mottatte avdrag på utlån	-170 000	-170 000	-70 360
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-6 640 000</b>	<b>-7 200 000</b>	<b>-7 283 852</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	19 681 000	17 210 000	18 382 633
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	15 150 000	13 808 544	13 046 787
Utlån	200 000	200 000	224 449
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>35 031 000</b>	<b>31 218 544</b>	<b>31 653 868</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>28 391 000</b>	<b>24 018 544</b>	<b>24 370 017</b>
Motpost avskrivninger	-19 201 967	-19 235 717	-20 088 718
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-12 645 561</b>	<b>-12 181 405</b>	<b>-7 718 948</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-7 038 781
Bruk av disposisjonsfond	0	-35 000	-2 684 614
Bruk av bundne fond	-687 074	-1 431 260	-2 604 789
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-687 074</b>	<b>-1 466 260</b>	<b>-12 328 184</b>
Overført til investeringsbudsjettet	9 088 000	9 216 000	3 481 464
Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 133 675	3 950 665	7 038 781
Avsatt til bundne fond	3 110 960	481 000	3 092 763
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>13 332 635</b>	<b>13 647 665</b>	<b>13 613 007</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 434 124</b>

## Økonomisk oversikt investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Salg av driftmidler og fast eiendom	-10 600 000	-21 500 000	-3 165 500
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-441 550
Statlige overføringer	-10 500 000	-10 500 000	-5 745 000
Andre overføringer	0	0	-145 312
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-21 100 000</b>	<b>-32 000 000</b>	<b>-9 497 362</b>
Lønnsutgifter	50 000	75 000	164 861
Sosiale utgifter	0	0	18 982
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.produksjon	63 440 000	71 540 000	54 031 251
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon	0	550 000	675 584
Overføringer	11 360 000	15 360 000	8 777 659
Renteutgifter og omkostninger	0	0	70 625
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>74 850 000</b>	<b>87 525 000</b>	<b>63 738 962</b>
Avdrag på lån	3 200 000	2 800 000	2 027 761
Utlån	10 000 000	10 000 000	4 195 370
Kjøp av aksjer og andeler	920 000	2 920 000	840 841
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	2 000 000
Avsatt til bundne fond	0	0	2 774 496
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>14 120 000</b>	<b>15 720 000</b>	<b>11 838 468</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>67 870 000</b>	<b>71 245 000</b>	<b>66 080 067</b>
Bruk av lån	-55 000 000	-59 229 000	-56 188 025
Mottatte avdrag på utlån	-3 200 000	-2 300 000	-4 101 458
Salg av aksjer og andeler	0	0	-300 053
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Overført fra driftsbudsjettet	-9 088 000	-9 216 000	-3 481 464
Bruk av disposisjonsfond	0	-500 000	-1 637 862
Bruk av ubundne investeringsfond	-582 000	0	-371 206
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-67 870 000</b>	<b>-71 245 000</b>	<b>-66 080 067</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Andre oversikter

## Selvkostberegning vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

### Grunnlag kommunale avgifter vann:

<b>Inntekter/kostnader</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Direkte kostnader	6 245 191	6 441 531	6 634 923	6 828 314
Indirekte kostnader	248 378	254 587	260 952	267 476
Kalkulatoriske avskrivninger	1 099 962	1 039 010	1 029 199	1 079 199
Kalkulatoriske renter	388 082	438 703	481 286	544 433
<b>Sum kostnader</b>	<b>7 981 613</b>	<b>8 173 831</b>	<b>8 406 360</b>	<b>8 719 422</b>
Kommunale avgifter	9 341 188	8 631 383	7 694 087	7 953 006
Andre inntekter	120 053	121 926	123 796	125 669
<b>Sum inntekter</b>	<b>9 461 241</b>	<b>8 753 309</b>	<b>7 817 883</b>	<b>8 078 675</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 479 628</b>	<b>579 478</b>	<b>-588 477</b>	<b>-640 747</b>

### Grunnlag kommunale avgifter avløp:

<b>Inntekter/kostnader</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Direkte kostnader	7 090 994	7 301 461	7 509 220	7 716 989
Indirekte kostnader	207 925	213 123	218 451	223 912
Kalkulatoriske avskrivninger	2 696 809	2 393 233	2 352 802	2 346 410
Kalkulatoriske renter	1 324 220	1 559 951	1 669 970	1 758 832
<b>Sum kostnader</b>	<b>11 319 948</b>	<b>11 467 768</b>	<b>11 750 443</b>	<b>12 046 143</b>
Kommunale avgifter	12 569 118	11 919 873	10 821 115	11 108 926
Andre inntekter	84 975	84 975	84 975	84 975
<b>Sum inntekter</b>	<b>12 654 093</b>	<b>12 004 848</b>	<b>10 906 090</b>	<b>11 193 901</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 334 145</b>	<b>537 080</b>	<b>-844 353</b>	<b>-852 242</b>

### Grunnlag kommunale avgifter slam:

<b>Inntekter/kostnader</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Direkte kostnader	2 704 889	2 779 902	2 854 570	2 929 236
Indirekte kostnader	88 461	90 673	92 939	95 263
Kalkulatoriske avskrivninger	28 115	28 115	28 115	27 567
Kalkulatoriske renter	8 420	8 512	8 435	7 962
<b>Sum kostnader</b>	<b>2 829 885</b>	<b>2 907 202</b>	<b>2 984 059</b>	<b>3 060 028</b>
Kommunale avgifter	3 052 508	3 144 083	3 238 406	3 335 558
Andre inntekter				
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 052 508</b>	<b>3 144 083</b>	<b>3 238 406</b>	<b>3 335 558</b>
<b>Resultat</b>	<b>222 623</b>	<b>236 881</b>	<b>254 347</b>	<b>275 530</b>



*Grunnlag kommunale avgifter renovasjon:*

<b><u>Inntekter/kostnader</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Direkte kostnader	8 224 846	8 469 677	8 713 229	8 777 889
Indirekte kostnader	207 925	213 123	218 451	223 912
Kalkulatoriske avskrivninger	289 353	261 853	249 580	206 664
Kalkulatoriske renter	55 243	52 700	42 329	43 583
<b>Sum kostnader</b>	<b>8 777 367</b>	<b>8 997 353</b>	<b>9 223 589</b>	<b>9 252 048</b>
Kommunale avgifter	7 058 352	7 729 210	7 927 471	8 092 454
Andre inntekter	1 213 201	1 218 616	1 224 032	1 050 568
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 271 553</b>	<b>8 947 826</b>	<b>9 151 503</b>	<b>9 143 022</b>
<b>Resultat</b>	<b>-505 814</b>	<b>-49 527</b>	<b>-72 086</b>	<b>-109 026</b>

*Grunnlag kommunale avgifter feiing:*

<b><u>Inntekter/kostnader</u></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Direkte kostnader	1 020 256	1 059 135	1 097 219	1 135 302
Indirekte kostnader	57 617	59 057	60 534	62 047
Kalkulatoriske avskrivninger	21 262	21 262	21 262	21 262
Kalkulatoriske renter	3 444	3 189	2 807	2 233
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 102 579</b>	<b>1 142 644</b>	<b>1 181 821</b>	<b>1 220 844</b>
Kommunale avgifter	1 177 144	1 212 458	1 248 832	1 286 297
Andre inntekter				
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 177 144</b>	<b>1 212 458</b>	<b>1 248 832</b>	<b>1 286 297</b>
<b>Resultat</b>	<b>74 565</b>	<b>69 814</b>	<b>67 011</b>	<b>65 453</b>

## Økonomiplan: Per rammeområde og totalt for perioden 2013-2016

Planområde	R-2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Driftsutgifter</i>						
Rådmannen inkl. stab og støttetjenester	52 532	63 897	70 191	65 980	68 510	70 562
NAV	26 414	26 797	27 508	28 917	29 877	31 127
Skole	88 753	84 257	86 572	92 208	95 452	98 696
Barnehage	41 242	40 901	47 163	49 713	51 415	57 385
Kultur	9 429	10 971	10 933	11 447	11 794	12 141
Familiesenter	40 905	44 271	39 708	42 242	43 632	45 022
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	42 761	48 975	52 406	62 208	64 455	66 701
Hjembaserte tjenester	41 875	41 269	44 436	47 192	50 895	58 047
Bo- og aktivitetstjenester	33 226	34 049	45 643	48 469	50 264	52 059
Teknikk, miljø og landbruk	71 332	68 703	75 452	78 399	80 474	82 610
Næring og sysselsetting	6 354	4 545	2 078	2 138	2 198	2 259
Trossamfunn	6 345	5 546	5 772	5 884	5 996	6 107
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>461 169</b>	<b>474 180</b>	<b>507 864</b>	<b>534 798</b>	<b>554 963</b>	<b>582 717</b>
<i>Driftsinntekter</i>						
Rådmannen inkl. stab og støttetjenester	7 148	6 466	7 468	7 545	7 819	7 994
NAV	4 010	3 644	3 802	3 910	4 017	4 125
Skole	16 289	10 024	7 579	7 599	7 723	7 846
Barnehage	8 351	5 748	7 100	7 140	7 180	7 219
Kultur	1 720	1 594	1 659	1 700	1 740	1 781
Familiesenter	10 316	9 975	2 285	2 333	2 396	2 459
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	12 967	11 376	11 834	13 570	13 936	14 302
Hjembaserte tjenester	4 404	1 689	1 686	1 732	1 778	1 824
Bo- og aktivitetstjenester	5 533	3 814	13 019	13 399	13 780	14 161
Teknikk, miljø og landbruk	65 640	70 077	71 260	75 816	73 215	71 816
Næring og sysselsetting	2 239	1 831	7	7	7	7
Trossamfunn	938	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>139 553</b>	<b>126 240</b>	<b>127 698</b>	<b>134 751</b>	<b>133 591</b>	<b>133 533</b>
<b>Netto driftsutgifter</b>	<b>321 615</b>	<b>347 939</b>	<b>380 166</b>	<b>400 047</b>	<b>421 372</b>	<b>449 184</b>
Skatter m.v.	134 407	144 695	162 458	170 581	180 328	190 890
Eiendomsskatt	0	10 600	17 500	23 050	23 050	23 050
Rammetilskudd	182 753	198 047	214 272	225 850	237 728	249 906
Inntektsutjevnenende tilskudd	28 032	23 409	21 299	21 938	22 577	23 216
Rente- og avdragskompensasjon	2 976	2 964	2 654	2 737	2 694	2 652
Integreringstilskudd	5 382	3 385	2 990	4 371	5 991	6 385
<b>Sum øvrige inntekter</b>	<b>353 550</b>	<b>383 100</b>	<b>421 173</b>	<b>448 527</b>	<b>472 368</b>	<b>496 099</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>31 935</b>	<b>35 161</b>	<b>41 007</b>	<b>48 480</b>	<b>50 996</b>	<b>46 915</b>
Netto renteutgifter	11 331	10 340	13 371	14 956	17 055	18 875
Netto gjeldsavdrag	13 047	13 809	15 150	15 950	17 000	18 000
Netto finansielle instrumenter	-162	-160	-160	-160	-160	-160
<b>Sum kapitalutgifter</b>	<b>24 216</b>	<b>23 989</b>	<b>28 361</b>	<b>30 746</b>	<b>33 895</b>	<b>36 715</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>7 719</b>	<b>11 172</b>	<b>12 646</b>	<b>17 734</b>	<b>17 101</b>	<b>10 200</b>
Inntektsført overskudd	7 039	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Overføring til investeringsbudsjett	3 481	9 216	9 088	15 790	14 440	11 640
Avsetninger	10 132	3 422	4 245	2 175	4 347	343
Bruk av fond	5 289	1 466	687	231	1 686	1 783
<b>Udisponert resultat</b>	<b>6 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det er i økonomiplanperioden 2013-2016 budsjettert avsatt til disposisjonsfond:

2013:	Kr 1 133 675
2014:	Kr 751 422
2015:	Kr 4 025 961
2016:	Kr 0

## Konsekvensjustert budsjett

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

Område/kommentarer	Beløp
<i>Rådmannen inkl. stab- og støttetjenester:</i>	
Lisenser Visma og Evry (gammelt kontra nytt økonomisystem)	-524 000
Arena - opprettholde gammel budsjettmodul	70 000
Stortingsvalg 2013	250 000
Eiertilskudd til IKA Østfold - økning ifm. bygging av arkivdepot	70 000
Markens grøde	-62 000
Telefoni	-200 000
Porto	-100 000
Helsenett: Lisensutgifter overført Familiesenter, Skautun, Hj.b.tj., BOAK og leger	-75 000
Helsenett - overført fra kommunikasjon og service og til leger (U&B)	7 500
Overført kostnader tilsvarende 40% stilling fra TML og til KOS	232 000
Microsoftlisenser - overført KOS fra avdelinger og seksjoner	533 000
Indre Østfold Bedriftssenter	-20 000
Reguleringsplaner i sentrum	-100 000
Stillingsbank	965 000
Eiendomsskatt - utredning	-2 550 000
Microsoftlisenser - fra rådmannens team	-18 000
Salgs- og leieinntekter utvikling og beredskap - feilbudsjettering	15 000
Pasientskadeerstatning	175 000
Pasienter med fastlege i annen kommune	30 000
Legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune	150 000
Praksiskompensasjon leger - økte legeressurser fastlege og sykehjemslege	315 000
Veiledertillegg leger	128 000
Lærerforbundet - refusjon 30 % (budsjettert hjemmel 60%)	-190 000
10 prosent hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet	52 000
32 prosent økning legehjemler	275 000
Microsoftlisenser - fra Utvikling og beredskap	-34 000
Feiing - selvkostberegning	9 000
Husleie beredskap: Overført fra utvikling og beredskap til TML	-58 000
50 prosent redusert stilling økonomiavdelingen	288 000
Microsoftlisenser - fra økonomi	-34 000
<i>NAV:</i>	
Arbeid for sosialhjelp - økt overføring til ASVO	660 000
Arbeid for sosialhjelp - besparelse sosialhjelp	-750 000
Introduksjonsstønad	-444 000
<i>Skole:</i>	
Mortenstua skole	-300 000
Fosterhjemsplasserte barn - grunnsats	-100 000
Fosterhjemsplasserte barn - overføringer til andre kommuner	300 000
Ressurskrevende elever i skolen - tiltak i budsjett 2012 (helårseffekt)	240 000
Valgfag i ungdomsskolen - tiltak i budsjett 2012 (helårseffekt)	140 000
Større lærertetthet - 2 årsverk - tiltak i budsjett 2012 (helårseffekt)	746 000
Microsoftlisenser	-122 000
<i>Barnehage:</i>	
Tilskudd likeverdig behandling	-1 443 000
Foreldrebetaling Bergenhus, Fladstad og Byggekllossen	-129 000
Elle Melle barnehage - virksomhetsoverdragelse	3 608 000
Kirkeng barnehage - utvidelse	1 900 000
Microsoftlisenser	-14 000

Område/kommentarer	Beløp
<i>Kultur:</i>	
Kulturskolen - økt rektorstilling 17 prosent - tiltak i budsjett 2012 (helårseffekt)	61 000
Microsoftlisenser	-76 000
<i>Familiesenter:</i>	
Bemannet bolig - overført til BOAK	-1 200 000
Barnevern - flere plasseringer	2 250 000
Ekstrabevilgning barn/unge - fra 2009	170 000
Ungdomsproblematikk i skolen - utgått	-436 000
Barnebolig Mjørudgata - egenandel	440 000
Helsenett - overført fra kommunikasjon og service	15 000
Microsoftlisenser	-67 000
<i>Skautun:</i>	
Inntekter brukerbetaling	50 000
Demensavdeling Skautun: Økt stillingshjemmel enhetsleder med 50 prosent	343 000
Kjøkken/vaskeri: Økt stillingshjemmel enhetsleder med 20 prosent	120 000
Langtidsavdeling: Økt helsefagarbeider med 37 prosent	168 000
Helsenett - overført fra kommunikasjon og service	22 500
Microsoftlisenser	-30 000
<i>Hjembaserte tjenester:</i>	
Leie av 4 nye biler	120 000
Forsikring av 4 nye biler	15 000
Egenbetaling hjemmehjelp	150 000
Omsorgslønn	434 000
Personlige assistenter	45 000
Omgjøring av stillinger ifm. tredelt turnus: Økt helsefagarbeider med 6,22 prosent	30 000
Helsenett - overført fra kommunikasjon og service	22 500
Microsoftlisenser	-21 000
<i>BOAK:</i>	
En ny ressurskrevende bruker Kleven - overført fra familiesenter	1 200 000
En ny ressurskrevende bruker Kleven	1 220 000
Ny bruker dagsenteret 50 prosent stilling - tiltak budsjett 2012 - (helårseffekt)	139 000
Helsenett - overført fra kommunikasjon og service	7 500
Microsoftlisenser	-16 000
<i>Teknikk, miljø og landbruk:</i>	
Bankbygget, ElleMelle, legekontor, Skautun, Helsehusvn. - rengjøringsmatr.	100 000
Renhold: Økte stillingshjemler tilsvarende 77% grunnet økt bygningsmasse	360 000
Bankbygget: Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader, inkl. husleie	876 000
ElleMelle barnehage: Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader	225 000
Rådhusveien 4: Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader, inkl. husleie	650 000
Helsehusveien 5: Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader	341 000
Rakkestad flyplass - vintervedlikehold	85 000
Kommuneskogen	637 000
Opplysningsvesenets fond	500 000
VAR: Fonsavsetninger- og bruk, kommunale avg./gebyrinntekter	307 000
Renhold: Økte stillingshjemler kulturskolen 5 prosent og bygdetunet 3 prosent	37 000
Renhold: 8% økte hjemler finansiert av tilleggsbevilgning i B-2012	-37 000
Rakkestad legesenter: Husleie og refusjon for utlegg	-375 000
Husleie beredskap - overført fra Utvikling og beredskap til TML	58 000
Overført kostnader tilsvarende 40% stilling fra TML og til KOS	-232 000
Microsoftlisenser	-101 000

<b>Område/kommentarer</b>	<b>Beløp</b>
<i>Næring og sysselsetting:</i>	
Kompetanseforum og Indre Østfold Bedriftssenter	-110 000
<i>Trossamfunn:</i>	
Utbedring av Degernes kirke - kompensasjon økte avdrag	115 000
<i>Finansinntekter- og utgifter:</i>	
Integreringstilskudd	1 290 000
Rente- og avdragskompensasjon	310 000
Renteinntekter	-350 000
Renteutgifter	2 471 000
Eiendomsskatt - høyere takster enn antatt i 2012	-500 000
Avdrag	1 342 000
Utbytte	890 000
Skatteinntekter (inkl. lønns- og prisvekst samt nye tiltak)	-17 763 000
Rammetilskudd (inkl. lønns- og prisvekst samt nye tiltak)	-16 225 000
Inntektsutjevning (inkl. lønns- og prisvekst)	2 110 000
<i>Felles:</i>	
Lønnsvekst - helårseffekt av 2012 - ekskl. sosiale utgifter og nye stillingshjemler	4 590 000
Lønnsvekst - 2013 - ekskl. sosiale utgifter og nye stillingshjemler	5 782 000
Netto prisvekst (driftsutgifter minus driftsinntekter)	1 666 000
Pensjonspremie - ekskl. nye stillingshjemler	1 097 000
Premieavvik	404 000
Arbeidsgiveravgift - ekskl. nye stillingshjemler	2 670 000
Momskompensasjon fra investeringer	3 872 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	-2 940 000
<b>Sum</b>	<b>3 220 000</b>

# RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

## A. BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016

Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget.

Nye driftstiltak; se kapittel 20.1, side 43 og 44.

Nye investeringstiltak; se kapittel 20.2, side 45 – 48.

Driftskonsekvenser av investeringstiltak; se kapittel 20.2, side 49.

Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 71 til og med side 88.

## B. RAMMEOMRÅDER

Budsjettet for 2013 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- 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 2013 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).

#### **E. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER**

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 989,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.101,- 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 kunngjøres innen 1. februar 2013. Endring i barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene.

<b>Tilskuddsats</b>	<b>Drift inkl adm.</b>	<b>Kapital</b>	<b>Drift inkl adm</b>	<b>Kapital</b>
Ordinære barnehager, små barn	Kr 76,23 pr time	Iht. nasjonale satser	Kr 164 660,- per heltidsplass	Iht nasjonale satser
Ordinære barnehager, store barn	Kr 36,40 pr time	Iht. nasjonale satser	Kr 78 620,- Pr heltidsplass	Iht nasjonale satser

#### **I. MOMSKOMPENSASJON FRA INVESTERINGER**

Rakkestad kommune overfører 80 prosent av momskompensasjon fra investeringer til investeringsbudsjett/regnskap.

#### **J. EIENDOMSSKATT**

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2013.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2013 til:

3,15 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.

4 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.



## **K. LIKVIDITET**

Rakkestad kommune sitt disposisjonsfond anslås å være 15,0 mill. kroner per 31.12.12. Samtidig anslås premieavviket å utgjøre ca. 20,2 mill. kroner for samme periode. Premieavvik er kostnadsført i regnskapet, men ikke utbetalt. Til og med 2010 ble premieavviket kostnadsført over 15 år. Fra 2011 blir premieavviket kostnadsført over 10 år. Dette gir en likviditetsmessig utfordring, da det ser ut som Rakkestad kommune har bedre resultat per år og høyere disposisjonsfond, enn hva som egentlig er realiteten. I økonomiplan 2012-2015 ble det lagt opp til en stor vekst i Rakkestad kommunes drift og investeringer – med forutsetning om en gradvis opptrapping av eiendomsskatt – 2 promille i 2012 – 4 promille i 2013 – 5 promille i 2014 og 5,5 promille i 2015. Denne veksten er ikke lagt inn i rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Dette skaper en dårligere økonomisk utvikling enn forutsatt i forrige økonomiplan. Disposisjonsfondet øker noe i perioden, men det er ikke avsatt noen midler til uforutsett hendelser. Den likviditetsmessige situasjonen i Rakkestad kommune er i de neste årene meget usikker grunnet de utfordringene kommunen står ovenfor.

## **L. LÅN**

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 45.000.000,- til investeringer pluss kr 10.000.000,- til startlån i 2013.

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 33 år og 3 måneder.

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 2013.

### 1. Betalingssetser 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	2 130	Kr	200
Deltidsplass - 80%	"	1 920	"	165
Deltidsplass - 60%	"	1 470	"	125
Deltidsplass - 40%	"	1 020	"	80
Ekstra dager <sup>1)</sup>	"	150		

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 2.150

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 105,-
Båtutleie Frøne – per weekend	Kr 210,-
Jaktkort kommunale skoger – per dag	Kr 180,-
Fiskekart	Kr 20,-
Turkart Østfold (hele settet)	Kr 105,-
Turkart Østfold (per del)	Kr 25,-
Leie kunstgressbanen – per time inkl. garderobe	Kr 775,-

Alle priser er inkl. mva.

## 6. Husleie kommunale boliger

Husleie justeres med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra oktober 2011 – oktober 2012.

## 7. Leie kommunale utleielokaler

<b>Utleiepriser</b>	<b>Pris</b>
<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 bak 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 415,-
Bergarhus skole - midtrommet	Kr 415,-
Bergarhus skole – midtrom og auditoriet	Kr 620,-

I tillegg til utleiepris kommer kostnad for tilsyn på kr 310,- 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 620,-
Gymsaler/klasserom skoler – enkelt ukedag	kr. 415,-
Gymsaler/klasserom skoler – helger	kr. 520,-

## 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 82.122,-

Antall G	Alm. inntekt før særfradrag	Tak på egenbet. per år	Betaling per mnd.
Inntil 1 G	Kr 0 - Kr 82.122	0	0
1 G - 2 G	Kr 82.122 - Kr 164.243	2 100	175
2 G - 3 G	Kr 164.244 - Kr 246.365	11 400	950
3 G - 4 G	Kr 246.366 - Kr 328.487	19 200	1 600
4 G - 5 G	Kr 328.488 - Kr 410.609	26 640	2 220
5 G og over	Kr 410.610 og mer	34 080	2 840

G reguleres 1. mai hvert år.

Betalingsalternativer: Taket delt på 12 måneder eller kr 323,- per time.

De som har under 2 G i inntekt skal ikke betale mer enn kr 175,- per mnd. i hjemmehjelp og trygghetsalarm til sammen.

*Priser matombringning til hjemmeboende og ved helse/velferdssentrene:*

Abonnement full pensjon	Kr 2.950,- per mnd.
Abonnement middag m/dessert	Kr 1.910,- per mnd.
Middag med dessert (stykkepris)	Kr 75,-
Middag uten dessert (stykkepris)	Kr 65,-
Dessert	Kr 18,-
Frokost – stykkepris	Kr 35,-
Kveldsmat – stykkepris	Kr 35,-
Påsmurt – stykkepris	Kr 8,-
Kaffe – liten kanne (1/2 liter)	Kr 13,-
Kaffe – medium kanne	Kr 35,-
Kaffe – stor kanne	Kr 55,-

## 9. Vederlag for opphold på Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Dagopphold	Kr 72,- per døgn
Tidsbegrenset opphold i institusjon	Kr 137,- 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 330,-
Kommunal trygghetsalarm:	Kr 270,- per mnd.
Privat trygghetsalarm:	Kr 130,- per mnd.
Vask av tøy	Kr 35,- 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 <sup>3</sup>	1
Kategori 2:	300 – 800 m <sup>3</sup>	2
Kategori 3:	800 – 2500 m <sup>3</sup>	3
Kategori 4:	2500 – 5000 m <sup>3</sup>	6
Kategori 5:	5000 – 10000 m <sup>3</sup>	10
Kategori 6:	10000 – 50000 m <sup>3</sup>	15
Kategori 7:	> 50000 m <sup>3</sup>	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. 14,57 pr. kubikkmeter  
Forbruksgebyr avløp: kr. 19,96 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 <sup>2</sup> :	vannforbruk 120 m <sup>3</sup>
73 - 180 m <sup>2</sup> :	vannforbruk 170 m <sup>3</sup>
181 - 240 m <sup>2</sup> :	vannforbruk 195 m <sup>3</sup>
241 - 300 m <sup>2</sup> :	vannforbruk 225 m <sup>3</sup>
301 - 360 m <sup>2</sup> :	vannforbruk 255 m <sup>3</sup>
361 m <sup>2</sup> og mer:	vannforbruk 310 m <sup>3</sup>

#### 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 1.457,- (0 - 4 m<sup>3</sup>)  
Slamtanker Kr 346,- (per m<sup>3</sup> over 4 m<sup>3</sup>)  
Innelukkede tanker Kr 1.414,- (0 - 3 m<sup>3</sup>)  
Innelukkede tanker Kr 1.920,- (3,1 - 6 m<sup>3</sup>)  
Innelukkede tanker Kr 346,- (per m<sup>3</sup> over 6 m<sup>3</sup>)  
Minirensanlegg Kr 1.952,- (0 - 4 m<sup>3</sup>)  
Minirensanlegg Kr 2.416,- (4,1 - 7 m<sup>3</sup>)  
Minirensanlegg Kr 346,- (per m<sup>3</sup> over 7 m<sup>3</sup>)

Ovennevnte priser er ekskl. mva. Det kan innkreves et gebyr på kr 570,- 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 2.103,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med hjemmekomposteringsavtale **kr 1.683,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med samarbeidsavtale **kr 1.683,-** ekskl. mva per stativ.

Abonnement med hjemmekompostering og samarbeidsavtale **kr 1.262,-** 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.)**

<b>Avfallsfraksjon</b>	<b>Pris per tonn</b>
Grovavfall/næringsavfall til deponi	Kr 1.680
Sortert avfall	Kr 1.236
Papp fra næringsdrivende	Kr 350
Papir fra næringsdrivende	Kr 350
Gipsavfall, privathusholdning	Kr 640
Gipsavfall, næringsdrivende	Kr 1.236
Trevirke	Kr 850
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 <sup>3</sup> )	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 333,-
For 3 etasjes bygg, per pipe	Kr 398,-
For bygg høyere enn 3 etasjer, per pipe	Kr 510,-

**12. Inndekningsgrad på kommunale avgifter**

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

**13. Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m.**

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

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 620,-.

**14. Betalingsregulativ for oppmåling**

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

Gebyrsatsene skal bygge på et grunnbeløp som settes til kr 620,-.

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

## Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

### § 1-1. *Hjemmel*

Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes dette gebyrregulativ av Rakkestad kommunestyre Gebyrer for tjenester som ikke er lovpålagte er fastsatt etter selvkostprinsippet, jf. Kst. sak 36/06.

### § 1-2. *Gyldighet*

Dette regulativet er gyldig fra 01.01.2013 og frem til nytt gebyrregulativ fastsettes/revideres av kommunestyret. Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller annen bestilling foreligger.

### § 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/med at fullstendig søknad, tilleggssøknad, planforslag og/eller bestilling foreligger. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr. Etter nytt forfall sendes kravet til innfordring. Det kan kreves at gebyr skal være betalt før arbeidet med saken settes i gang.

For byggesaksbehandling sendes gebyr når vedtak er fattet. Hvert enkelt forvaltningsvedtak for byggesak belastes iht. gjeldende bestemmelse i kapittel 4.

### § 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 administrasjon 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. En søknad om redusert gebyr må sendes Rakkestad kommune innen 3 uker etter at vedtak er fattet.

### § 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.

Overtredelsesgebyr er hjemlet i PBL § 32-8.

### § 1-8. Klageadgang

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

## Kapittel 2 - Plansaker

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

1. Søknad som kan behandles administrativt etter delegering - Gebyr = 7 x G.
2. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 x G.
3. Ved behandling av dispensasjonssøknader i henhold til kommuneplan, kommunedelplan, regulerings- eller bebyggelsesplaner betales gebyr for dispensasjonsbehandling. Søknad om tiltak etter PBL § 20 som først må behandles som dispensasjonssak medfører også ordinært gebyr etter dette regulativ.

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

1. Søknad som må behandles av formannskapet - Gebyr = 12 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 formannskapet eller kommunestyret avgjøre om forslaget skal tas opp til videre behandling. For denne behandlinga skal det betales følgende gebyr:

12 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 = 12G

800-1000 kvm (enkle landbruksbygg) = 18G

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 plan- og bygningsloven 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 m<sup>2</sup> BRA – Gebyr = 10 x G.
  - b) 71 m<sup>2</sup> – 300 m<sup>2</sup> BRA – Gebyr = 20 x G.
  - c) 301 m<sup>2</sup> – 800 m<sup>2</sup> BRA – Gebyr = 25 G. Gebyr for areal > 800 m<sup>2</sup> er 25 x G. Hver påbegynte 100 m<sup>2</sup> BRA over 800 m<sup>2</sup> belastes med 3G.
  - d) Søknad om driftsbygninger i landbruket over 1000 m<sup>2</sup> etter PBL § 20-1 a – Gebyr = 25 x G. Hver påbegynte 100 m<sup>2</sup> BRA over 1100 m<sup>2</sup> BRA belastes med 3G. Eks:  
*Driftsbygning på 1001 m<sup>2</sup> = 25 G i gebyr. Driftsbygning på 1101 m<sup>2</sup> = 28 G i gebyr.*

2. PBL § 20-1a - varige konstruksjoner og anlegg
  - a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.
  - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
  - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.
  
3. PBL § 20-1c- vesentlig fasadeendring, Gebyr = 7 x G.
  
4. PBL § 20-1b og j - vesentlig endring eller reparasjon på tiltak og plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
  - Tiltaksklasse 1 – 10 x G
  - Tiltaksklasse 2 – 15 x G
  - Tiltaksklasse 3 – 25 x G
  
5. PBL § 20-1d- bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tidligere drift på tiltak som nevnt under PBL § 20-1a
  - Tiltaksklasse 1 – 10 x G
  - Tiltaksklasse 2 – 15 x G
  - Tiltaksklasse 3 – 25 x G
  
6. PBL § 20-1e - riving av tiltak som nevnt under PBL § 20-1 a
  - Tiltaksklasse 1 – 10 x G
  - Tiltaksklasse 2 – 15 x G
  - Tiltaksklasse 3 – 25 x G
  
7. PBL § 20-1 f - Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
  - Tiltaksklasse 1 – 10 x G
  - Tiltaksklasse 2 – 15 x G
  - Tiltaksklasse 3 – 25 x G
  
8. PBL § 20-1 g- oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger - Gebyr = 10 x G.
  
9. PBL § 20-1 h og i - 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 = 10 x G.
  - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
  - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.

12. PBL § 20-1 I anlegg av veg eller parkeringsplass
  - a) Tiltaksklasse 1 - Gebyr = 10 x G.
  - b) Tiltaksklasse 2 - Gebyr = 15 x G.
  - c) Tiltaksklasse 3 - Gebyr = 25 x G.
  
13. PBL § 21-1- forhåndskonferanse - Gebyr 0 x G.
  
14. PBL § 21-2 - søknad om rammetillatelse – gebyr som for pkt. 1 til 12. Avhengig av hva det søkes om.
  
15. PBL § 21-2 - søknad om igangsettingstillatelse (trinnvis behandling) For hver igangsettingstillatelse betales ett gebyr. Gebyr = 3 x G.
  
16. Utstedelse av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk – Gebyr = 3 G
  
17. Avslag på søknad til tiltak etter PBL § 20-1 ilegges gebyr tilsvarende halvparten av gebyret for godkjent søknad for tiltaket.
  
18. Ulovlighetsoppfølging.  
For arbeider med ulovligheter betales det etter medgått tid. 1G per time.

#### **§ 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 – 0 x G
  - Tiltaksklasse 3 – 0 x G
  
3. PBL SAK § 6-8 - søknad om personlig godkjenning for oppføring av bolig/fritidsbolig til eget bruk. Gebyr = 5 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 formannskapet 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 Matrikkelloven - 2013

Dette betalingsregulativet er fastsatt i medhold av Matrikkellovens § 32 og forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 til Matrikkelloven § 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 Matrikkelloven (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:

$$\text{Gebyr} = 20 \times G$$

Dersom utarbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

#### 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 – 500 m <sup>2</sup>	Gebyr = 8 x G
Areal 501 – 1000 m <sup>2</sup>	Gebyr = 10 x G
Areal over 1000 m <sup>2</sup>	Gebyr = 14 x G

Dersom utarbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – for tilleggsarealer over 1000 m<sup>2</sup>, tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

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

Uavhengig av areal betales det et grunnbeløp på 12 x G. Dersom utarbeidet – selve Oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker - tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

#### A.4 Oppretting av uteareal på eierseksjon:

Areal 0 – 250 m <sup>2</sup>	Gebyr = 4 x G
Areal 251 – 1000 m <sup>2</sup>	Gebyr = 6 x G
Areal over 1000 m <sup>2</sup>	Gebyr = 10 x G



Det betales fullt gebyr for oppmåling av den første seksjonen på en grunneiendom, deretter innrømmes 30 % rabatt for hver av de neste seksjonene som skal opprettes på den samme grunneiendommen.

#### **A.5 Oppretting av ny anleggseiendom:**

Volum 0 – 2000 m <sup>3</sup>	Gebyr = 16 x G
Volum over 2000 m <sup>3</sup>	Gebyr = 16 x G + 1G pr. påbegynt 1000 m <sup>3</sup>

#### **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 <sup>3</sup>	Gebyr = 10 x G
Volum 251 – 500 m <sup>3</sup>	Gebyr = 12 x G
Volum over 501 m <sup>3</sup>	Gebyr = 12 x G + 1G pr. 500 m <sup>3</sup> 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:**

Gebyr = 12 x G

Dersom utarbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

##### **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 8 x G.

Dersom utarbeidet – selve oppmålingsforretningen med innmåling og utsetting av grensemerker – tar lengre tid enn 5 timer, betales 1,5 G pr. påbegynt time utover 5 timer i tillegg.

##### **B.1.3 Oppmåling av del av eiendommen:**

Inntil 3 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 3 grensemerker  
Deretter for hvert punkt

Gebyr = 3 x G

Gebyr = 1G

## **C. Grensejustering.**

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

Areal 0 – 150 m<sup>2</sup>

Gebyr = 5 x G

Areal 151 – 500 m<sup>2</sup>

Gebyr = 7 x G

Utover 500 m<sup>2</sup> 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 m<sup>3</sup>

Gebyr = 6 x G

Volum 251 – 1000 m<sup>3</sup>

Gebyr = 8 x G

Utover 1000 m<sup>3</sup> 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 er en 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. Rabatt.**

Dersom det blir søkt om og godkjent fradeling av flere nye eiendommer fra samme grunneiendom i en sak, innrømmes 30 % rabatt fra og med eiendom nummer to. Dette gjelder punktene A.1. og A.2 ovenfor.

#### **E.5. 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.

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



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Rakkestad kirkelige fellestråd**

Til  
Rakkestad kommune  
v/rådmann  
Alf Thode Skog

### **Rakkestad kirkelige fellestråds budsjetttramme for 2013.**

Som tidligere år tillater kirkelig fellestråd å sende over noen momenter i forbindelse med fellestrådets budsjett for 2013.

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 fellestråds ansvarsområde.
- Driftsutgifter for fellestråd/ menighetsråd, utgifter til adm. og kontorhold.
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantundervisning/ dåpsopplæring.

Kirkelig fellestråd 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.

### **Gjennomførte restaureringsprosjekter og investeringer ved de kirkelige anleggene i Rakkestad.**

**Rakkestad kirkelige fellestråd er svært glad for den positive holdningen i Rakkestad kommune, - både på administrativt og politisk plan. En rekke tiltak i forhold til restaureringsprosjekter og investeringsbehov er gjennomført.**

#### **Os kirke.**

Kirken har blitt restaurert utvendig med bytte av utvendig panel og vinduer mot syd og vest i 1998 – 1999. Ny trapp og rullestolrampe har kommet på plass i 2012.

#### **Rakkestad kirke.**

Kirken ble restaurert utvendig og innvendig med blant annet nytt El-anlegg og fyringsanlegg i 2010 og 2011, - samt at kirken har blitt kalket utvendig med nye takrenner og beslag.

### **Degernes kirke.**

Totalt sett vil kirken fremtre i god stand når de sistnevnte arbeider slutføres. Nytt skifertak, renner og beslag samt nytt EI-anlegg, - innvendig oppussing er blant annet arbeidene som skal utføres.

### **Ny kirkegårdsgraver.**

Denne ble innkjøpt og tatt i bruk sommeren 2012.

## **A Driftsbudsjettet for Rakkestad kirkelige fellestråd.**

### **1.**

#### **Kompensasjon for lønns og prisstigning.**

Fellestrådet søker å om å få dekket lønns, prisstigning og pensjonskostnader for 2013 fullt ut, - etter samme mal som kommunens driftsbudsjett.

Lønnsoppgjøret innenfor KA s tariffområde i 2012 har en kostnadssøkning på 4,2%

Fellestrådet henviser til gjeldende tjenesteavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad kirkelige fellestråd.

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

### **2.**

#### **Lønnsmidler spesielt rettet mot kirketjener/ kirkegårdsarbeidere og kontorstillinger i Os og Degernes.**

De økte lønnskostnadene de siste år er en utfordring for fellestrådet.

I forbindelse med kommunens budsjettprosess for 2009, - bidro fellestrådet med en reduksjon i rammen på kr. 100.000,- Disse midlene er det behov for å tilbakeføre i lønnsbudsjettet.

Et mindreforbruk på ca. kr. 9.000,- i 2012 er en bekreftelse på dette.

For å spare lønnskostnader, har kontorstillingene i Degernes og Os vært bemannet med vikarer gjennom enkelttjenester.

Totalt utgjør stillingshjemlene henholdsvis 30% stilling i Degernes og 20% stilling i Os kirke.

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

Totalt i kommunen gjennomføres det ca. 90 begravelser pr. år. Fellestrådet 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 fellestrådet 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 fellestrådet helt avhengig av vikarhjelp/ sesonghjelp for å utføre alle oppgaver inne og ute.

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

**Det er derfor behov for å øke lønnsbudsjettet med kr. 150.000,- på de nevnte områder for å takle de ulike lovpålagte oppgavene som fellesrådet har ansvar for ut over ordinær lønns og prisstigning.**

### 3.

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

Rakkestad kommunestyre har i sin økonomi og handlingsplan lagt inn en avdragsdel med en investeringsramme på kr. 3,4 mill. kroner til Degernes kirke.

Kirkelig fellesråd har nå utarbeidet detaljplaner for restaureringsarbeidet i samarbeide med Riksantikvaren og Borg bispedømme som skal godkjenne prosjektet. Arbeidet har blitt mer omfattende ettersom kirken er i langt dårligere forfatning enn først antatt.

Ut i fra de erfaringer man har fra arbeidene som ble gjennomført i Rakkestad kirke, og den bygningsmessige og tekniske tilstanden på Degernes kirke, blir det behov for å øke investeringsrammen ytterligere.

#### **Nye momenter som har kommet til i siste planleggingsrunde:**

- **Utvendig trapp i dårligere forfatning en forventet**
- **Behov for å legge om taket også på kirkens nordside + sakristitak. All skifer må byttes ettersom den gamle er for dårlig til å benyttes på nytt. Gammel skifer benyttes på sakristitak etter sortering.**

Etter fellesrådets oppfatning, må rammen for prosjektet økes fra 3,4 mill. kroner eks. MVA til 4,4 mill. kroner eks. MVA.

Det er innvilget rentekomp. midler til hele prosjektet med en totalramme på 4,4 mill + MVA.

Prosjektet er tenkt finansiert via låneopptak i KLP med avdragstid på 30 år. Fellesrådet legger opp til at rentekomp. midlene skal dekke de fremtidige rentekostnadene. Rakkestad kommune dekker de årlige avdragene gjennom de årlige driftstilskuddene til kirkelig fellesråd.

**Økning i rehabiliteringsbudsjettet fra kr. 3,4 mill til kr. 4, 4 mill eks. MVA medfører et økt behov på kr. 33.400,- for å dekke inn de økte årlige avdragene.**

De årlige avdragene på et lånebeløp på kr. 4,4 mill. vil med en avdragstid på 30 år utgjøre totalt kr. 146.000,- pr. år. Det vises for øvrig til oppfølgingsmøter med rådmann og ordfører i forbindelse med prosjektet.

4.

**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 ved Os kirke.

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

Eksisterende rørsystem innvendig i sakristidelen kan benyttes videre.

Nødvendige avklaringer mot Riksantikvaren må foretas før arbeidene settes i gang.

Riksantikvaren har blitt forelagt saken under befaring ved kirken.

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

**Prosjektet må gjennomføres i 2013.**

## **B Fremtidige drifts, investerings og rehabiliteringsbehov.**

### **Kirkelig fellestråds behov inn i Rakkestad kommunes økonomi og handlingsplan.**

Det er et sterkt ønske at fremtidige behov innenfor kirkelig fellestråds ansvarsområde kommer med i den kommunale økonomi og handlingsplanen, - slik at det blir mer forutsigbarhet i forhold til tidshorisont på gjennomføring av prosjekter samt hva som kan påregnes i midler til nyinvesteringer i maskiner etc.

Driftsbudsjettet er av en slik størrelse at det ikke er mulig å foreta for eksempel maskininvesteringer innenfor ordinært driftsbudsjett.

For å kunne utføre gode tjenester, er det helt nødvendig med egnede driftsbygg og en effektiv og oppdatert maskinpark.

Som tidligere år ønsker fellestrådet å signalisere fremtidige behov innenfor kirkelig fellestråds ansvarsområde på bygg og anleggssiden.

Behovet fremkommer gjennom vedtak i fellestrådet's møte 06. 06. 2012.

1.

### **Kirkegårdsutvidelse ved Rakkestad kirke.**

Som nevnt tidligere i budsjettmøter med Rakkestad kommune, 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.

Planprosessen vil etter de signaler vi har fått fra teknikk, miljø og landbruk starte i begynnelsen av 2013.

Man regner med at planarbeidet vil pågå minst 1-2 år. Videre skal anleggsarbeidene gjennomføres, og nye arealer skal være beplantet og klare til bruk før kirkegården kan tas i bruk.

Det er ønskelig å utvide kirkegården i området øst for Prestegårdsparken.

Endelig godkjenning for valg av område må foreligge fra Riksantikvaren ettersom Rakkestad kirke med tilhørende kulturlandskap er fredet.

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

Med en utnyttelsesgrad på ca. 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 etc.

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

Grunnforhold, rensekraft for avløpsvann osv. vil ha stor innvirkning på kostnadsnivået. Dette må avklares gjennom kommende planfase.

## 2.

### **Påbygg av lager og restaurering av driftsbygning ved Rakkestad kirke.**

Driftsbygget ved Rakkestad kirke er base for driften av de kirkelige anleggene i Rakkestad, med fast oppmøtested for de ansatte med tilhørende garderobe, verksted og garasjeanlegg.

Nåværende bygning er fra begynnelsen av 1980 tallet, og det er nødvendig å bygge på driftsbygningen. Det er stort behov for lagerplass til maskiner og utstyr.

Behovet for et påbygg er på ca. 75 – 100m<sup>2</sup>.

Skisse er utarbeidet og saken er diskutert muntlig med Riksantikvaren.

Bygget trenger for øvrig en innvendig oppgradering. Utvendig er det behov for nytt takdekke i forbindelse med et tilbygg.

Noen av vinduene, inngangsdørene samt kjøreportene ble byttet i 2011.

Disse bygningsmessige oppgraderingene vil ikke bli berørt av et påbygg.

Garderobeforhold for de ansatte må også oppgraderes for å tilfredsstille dagens HMS krav

**Det er ønskelig at et tilbygg kan ferdigstilles i løpet av 2014.**

## 3.

### **Fremtidige vedlikeholdsbehov på kapellet og tilgang til HC-toalett ved Os kirke.**

01.01.09. kom ikrafttredelsen 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. Tilgjengelig toalett er punktet som gjenstår for å oppfylle det nye lovkravet.

Det er behov for å bygge WC for funksjonshemmede ved Os kirke.

Likeledes er det nødvendig med ny takkonstruksjon på kapellet ettersom det er stor fare for lekkasje på dagens takløsning. Dette kan sees i sammenheng ved å bygge toalett for funksjonshemmede i det eksisterende bygget.

**Total kostnad for disse arbeidene ligger på ca. 1,5 - 2 mill. kroner eks. MVA.**



4.

**Nyinvesteringer i maskinpark.**

Det er behov for å fornye maskinparken. Mange av maskinene er gamle og i dårlig forfatning. Som eks. kan nevnes at den eldste klippemaskinen er fra 1997.

Likeledes vil det på sikt være behov for å gå til anskaffelse av en traktor på 60 – 80 HK med tilhørende henger og utstyr til kirkegårdsdriften.

Dette transportbehovet løses i dag ved at ansatte benytter eget utstyr. Dette er ingen løsning på sikt.

**Kostnadsramme for nyinvesteringer på maskiner eks. MVA:**

<b>Stiga Park 4WD (brukt):</b>	<b>kr. 70.000,-</b>
<b><u>Traktor, henger etc.(brukt utstyr)</u></b>	<b><u>kr. 200.000,-</u></b>
<b><u>Totalt:</u></b>	<b><u>kr. 270.000,-</u></b>

Rakkestad kirkelige fellesråd håper på en konstruktiv og velvillig behandling i forhold til budsjettarbeidet som skal gjennomføres for 2013.

Rakkestad, 31.10.12.

Før  
Rakkestad kirkelige fellesråd

Gunnar Gudim  
kirkeverge

# RAKKESTAD KOMMUNE - MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG JANUAR-JUNI 2013

Saksnr. 12/3235-2

033 Løpenr. 15597/12

Dato: 08.11.2012

Uke	Dato	Kl	Utvalg
4	21.1.	14.00	AMU Div. byggearbeider
	21.1.	10.00	Eldreråd «
	22.1.	15.00	Funksjonshemmedes råd «
	23.1.	09.00	Formannskapet
	25.1.	10.00	Fast byggekomité
5	29.1.	17.00	TMLU
	29.1.	19.00	OKU
	30.1.	18.00	HOU
6	7.2.	18.30	Kommunestyret m/temamøte – Utkantkommunenes sammenslutning
8			VINTERFERIE
9	27.2.	09.00	Administrasjonsutvalg
	27.2.	10.00	Formannskapet
10	4.3.	10.00	Eldreråd
	5.3.	15.00	Funksjonshemmedes råd
	5.3.	16.00	Ungdomsråd
	6.3.	14.00	AMU
11	12.3.	17.00	TMLU
	12.3.	19.00	OKU
	13.3.	18.00	HOU
12	20.3.	09.00	Formannskapet
	22.3.	10.00	Fast byggekomité
13			PÅSKE
15	11.4.		Kommunestyret
17	23.4.	17.00	TMLU (evt)
	23.4.	19.00	OKU (evt)
	24.4.	09.00	Formannskapet
	24.4.	18.00	HOU (evt)
21	20.5.	10.00	Eldreråd Årsmelding
	21.5.	15.00	Funksjonshemmedes råd «
	21.5.	19.00	Ungdomsråd «
	22.5.	09.00	Formannskapet (evt)
22	30.5.	18.30	Kommunestyret (evt)
	31.5.	10.00	Fast byggekomité
23	4.6.	17.00	TMLU Årsmelding
	4.6.	19.00	OKU «
	5.6.	18.00	HOU «
24	12.6.	09.00	Administrasjonsutvalg «
	12.6.	10.00	Formannskapet/Valgst. Årsmelding, Årsregnskap, Tertialrapport
25	20.6.	18.30	Kommunestyret Årsmelding, Årsregnskap, Tertialrapport

**VEDLEGG 2 Tabell over aktuelle utbyggingsoppgaver i Rakkestad kommune i 10 – 12 års perspektiv**

Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune 2013 – 2024.

Kategori: N = nærmiljøanlegg. OA = ordinære anlegg . R = rehabiliteringsanlegg

KAT	ANLEGGSTYPE	STED	EIER/UTBYGGER	ANSLÅTT UTBYGGINGS- KOSTNAD	ANSLÅTTE DRIFTSUTG. PR ÅR	KOMMENTAR
OA	O-kart	Revidering av Galborgen	Skaukam	Kr 150 000		
OA	O-kart	Nytegning rundt Bjørnstad camping	Skaukam	Kr 170 000		
OA	O-kart	Revidering av Rakkestad sentrum	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Jonsrud	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Kirkeng skole	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Revidering av Bredholtkartet	Skaukam	Kr 50 000		
OA	O-kart	Nytegning av Stikksmoen	Skaukam	170 000		
OA	Belysning	Os Idrettspark	Oshaug	Kr 800 000		
OA	Flytte duepress på lerduebane	Slettemoen	RDJFF	Kr 300 000		
OA	7-er bane kunstgress	RIF-anlegget	RIF	?		
OA	Rideanlegg – vannforsyning	Haugstad	Rakkestad kjøre og rideklubb	Kr 200.000		
N	Dørjestien - forlengelse	Dørja	Rakkestad kommune	?		
N	Friplassen, friidrettsanlegg	RIF-anlegget	RIF	?		

Rakkestad Kommune v/kulturetaten.

Rakkestad Idrettsråd's styre har hatt prioritering av søknader til ordinære idrettsanlegg til diskusjon på styremøte.

Idrettsrådet har ingen innsigelser eller andre forslag til prioritering i forhold til kommunens foreslag.

Hans Jørgen Fagereng

Leder Idrettsrådet

**Vedlegg 1 til Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2009 – 2020 – Rakkestad kommune.**

**Prioritert handlingsprogram 2013 – 2016**

**Utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Rakkestad kommune de nærmeste 4 år**

**A. Nærmiljøanlegg**

K: Kommunalt tilskudd  
 \*): Tilskudd fra andre  
 P: Private midler

MM: Miljømidler  
 S: Spillemidler  
 x: Søknadssum

		<b>Anleggstart -finansiering</b>											
<b>Anlegg Tilrettelegging</b>	<b>Kostn. i 1.000 kr</b>	<b>2013</b>			<b>2014</b>			<b>2015</b>			<b>2016</b>		
		<b>K</b>	<b>S</b>	<b>P</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>P</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>P</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>P</b>
Aktivitetsbane ved Rakkestad ungdomsskole	2 000'				400'	600'	1 000*						
5'er bane Os skole Oshaug IL	800'				200'	200'	600'						

## B. Ordinære anlegg (OA) og rehabiliteringsanlegg MED MER

K: Kommunalt tilskudd      P: Private midler  
 MM: Miljømidler            S: Spillemidler  
 \*): Bevilgede midler        x: Søknadssum

		Anleggstart-finansiering											
Anlegg Tilrettelegging	Kostn. I 1.000 kr	2013			2014			2015			2016		
		K	S	P	K	S	P	K	S	P	K	S	P
Blytjern skytebane Elektroniske skiver 100m	540'		180'	360'									
Blytjern skytebane felthurtigbane	480'		160'	320'									
Rehabilitering av kunstgressbanen på Rakkestad stadion	?							?	?	?			



# Prosjektbeskrivelse – "Energibygd" Rakkestad

Saksnr. 12/3210  
Dato: 05.11.2012

Journalnr. 15123/12

Arkiv 001



**RAKKESTAD**  
mangfold og samhold

## Bakgrunn

Rakkestad er en relativt flat landbrukskommune med begrenset energiproduksjon i hjertet av Østfold. Ideen bak dette prosjektet er å se på om Rakkestad kan produsere like mye energi som kommunen forbruker. Tanken er at prosjektet skal peke på muligheter for å øke energiproduksjonene og redusere energiforbruket. Det er også ønskelig å sette opp pilotanlegg som viser løsninger for småskala energiproduksjon i ulike former. Med følgende momenter som bakteppe utviklet ideen om prosjektet Energibygd seg. Første versjon av prosjektbeskrivelsen (1.0) ble utarbeidet av Enmira V/Jan Tore Gjølby 5.02.2012. Første versjon lå til grunn for prosjektsøknaden og er grunnlaget for at Rakkestad er tatt opp som en av syv pilotkommuner i Framtidens bygder. Rakkestad sentrum er svært kompakt og har på mange måter en bystruktur. Østfold energi vil i løpet av 2013 legge fjernvarme til sentrum. Varmekilden er et lokalt avfallsforbrenningsanlegg og lokalt avfall utgjør en stor del av det som forbrennes.

Det er mange gårder spredt rundt i bygda med egne fyringsanlegg. Mange har vært ganske kreative når det gjelder å skaffe seg sin egen energi. Potensialet er stort. Antagelig ligger Rakkestad an til å kunne bli mer enn 0-energibygd. Kanskje kunne bygda bli netto eksportør av energi.

Rakkestad har eget energiverk, Rakkestad Energi AS, som både selger strøm og eier nettet lokalt. Det gjør det litt enklere om vi tenker å eksperimentere med lokal produksjon av strøm.

Næringslivet i Rakkestad består blant annet av en rekke bedrifter som kunnskap og motivasjon til å arbeide med en fremtidsrettet energiproduksjon og bruk.

Kommunen har mengder med bioenergi, som vi kunne utnytte på en helt annen og bedre måte (Rakkestad er den kommunen i Norge som produserer mest matkorn. Det betyr bl.a. store mengder halm). Rakkestad kommune har store kommunale skoger (ca 30 000 dekar). Kommunen har dermed et stort potensial for bl.a. produksjon av bioenergi.

Når Energibygd fortsatt var på ide stadiet ble det sendt en søknad til NAL|Ecobox om å bli tatt opp i prosjektet Framtidens bygder. Prosjekt i Rakkestad ble kalt **Energibygd**. Vårt prosjekt ble tatt opp som et av syv pilotprosjekter i Framtidens bygder bare på en kort beskrivelse av ideen.

Framtidens bygder er et prosjekt som skal bidra til kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om hvordan bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling kan være med på å gjøre bygdene mer attraktive å bo og flytte til. Prosjektet er initiert av et nettverk innen miljø-, skog-/trenæring og arkitektur; Zero, TreFokus og NAL|Ecobox.

Framtidens bygder ønsker å vise og formidle hvordan man kan planlegge og bygge i bygde-Norge på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, bruke korteste materialer og lokal energi kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. Det er først og fremst viktig å fremheve og bygge på det engasjementet og de initiativ som finnes lokalt. Framtidens bygder kan også tiltrekke seg ny kunnskap og være enda tydeligere leverandører av miljøvennlige ressurser til de større byene.

## Formål

Formålet med prosjektet **Energibygd** er å vise forskjellige former for energiproduksjon i en bygd som Rakkestad. Både småskala og større anlegg for energiproduksjon. Prosjektet ønsker også å vise til energisparetiltak som enkelt kan tas i bruk.



Rakkestad kommune har utarbeidet en klimaplan i samarbeid med ni andre kommuner i Indre Østfold. **Energibygd**a skal være et viktig bidrag for å sette denne planen ut i live.

## Prosjektets omfang

Prosjektet skal se på utnyttelse av energikilder og energisparetiltak hovedsakelig i Rakkestad kommune. Prosjektet skal i tillegg til å beskrive tiltak og hvordan de kan realiseres også arbeide for å få på plass piloter for småskalaenergiproduksjon.

Fremdrift og resultater i prosjektet skal formidles. Prosjektet skal ha egen nettside/blogg, samt benytte sosiale medier for å spre informasjon og resultater, og skape engasjement rundt energiarbeid.

## Prosjekteier

Prosjekteier er Rakkestad kommune

## Beskrivelse av prosjektets omfang

Prosjektet skal se på utnyttelse av energikilder og energisparetiltak hovedsakelig i Rakkestad kommune. Prosjektet skal beskrive tiltak og hvordan de kan realiseres, men også arbeide for å få på plass piloter for småskala energiproduksjon.

## Rammebetingelser

Tilgjengelige ressurser og engasjement blant innbyggerne i kommunen vil være de viktigste rammebetingelse for gjennomføringen og omfanget av prosjektet. Derfor vil prosjektets først del benyttes til å avklare satsningsområder og forankre prosjektet både i kommunen og blant innbyggerne i kommunen.

Prosjektet skal i tillegg bruke Klimaplanen for Rakkestad som input i sitt arbeid og være et redskap for kommunen i arbeidet med å gjennomføre klimaplanen.

## Grensesnitt

I tillegg til å være en del av prosjektet Framtidens Bygder skal prosjektet samarbeide med og/eller vurdere samarbeid med andre prosjekter i kommunen, fylket og landet forøvrig som:

- Biogass 2015
- Klimanettverk Østfold
- Næringshagenettverket
- Sentrumsplanarbeidet
- Fjernvarmeprosjektet
- "LUK" - lokal samfunnsutvikling
- Signalprosjektet

## Mulighetsområder

I vedlegg 1 er mulighetsområder som til nå er avdekket listet opp. Prosjektet vil nedenfor fremheve noen mulighetsområder som vi vil vektlegge som delprosjekter i 2012 og 2013.

## **Flisproduksjon som resultat av kulturlandskapspleie**

For en stor landbruksbygd vil kulturlandskapspleie være viktig. Rakkestad har et levende kulturlandskap som må pleies. Denne pleien må utføres på en best mulig måte og det er viktig å ivareta de energiresursene som blir et biprodukt av denne pleien. Energibygdene vil utvikle en god metodikk og arbeide for å spre informasjon og skape engasjement og lønnsomhet rundt utnyttelse av bio-resursene som tas ut som resultat av kulturlandskapspleie og etablere en pilot i samarbeid med private aktører innen utgangen av 2013.

## **Vindkraft**

Parallelt med utviklingen av store vindkraftanlegg er det interesse for etablering av enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg. Dette omfatter både anlegg til egen energiforsyning og anlegg som koples til nettet for videresalg av energi.

I Østfold fylkeskommunes utkast til vindplan er det ikke utarbeidet forslag til kommunale retningslinjer for behandling av enkeltturbiner eller små klynger (under fem) av turbiner. Lokalt kan enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg ha positive sider knyttet til energiforsyning og næringsutvikling. Derfor ønsker prosjektet å se på mulighetene for slik utbygning og utarbeide anbefalinger for å få en størst mulig energimessing og økonomisk gevinst av en slik utbygging.

Energibygdene vil arbeide for å få på plass et pilotanlegg bestående av en til fire vindturbiner og koble dette til det lokale strømmettet innen utgangen av 2013.

## **El-bilisme på landsbygda**

I søken etter en mer klimavennlig og energieffektiv personmobilitet er kollektivtransport den beste løsningen. Imidlertid er det tilnærmet umulig å bygge ut et fungerende kollektivtransportnett på landsbygda på grunn av den sprette bebyggelsen. Dagens mobilitet bygger derfor i hovedsak på bruk av person- og varebiler. De aller fleste av dagens person- og varebiler går fossilt drivstoff – bensin og diesel.

Elbiler vil derfor være et godt alternativ til mye av hverdagsmobiliteten på landsbygda. Fordelen med elbilen er for det første at de er 2-3 ganger så energieffektive som tradisjonelle biler, i tillegg går de på fornybar elektrisk energi.

Norge er det landet i verden som har desidert flest elbiler per innbygger, men disse er hovedsakelig lokalisert i de større byområdene der de drar fordel av fri parkering, gratis bomring og muligheten til å benytte kollektivfeltet. Det er også her det vesentligste av den offentlige lade-infrastrukturen bygges ut.

Energibygdene ønsker å kartlegge, beskrive, utvikle og promotere elbilbruk på landsbygda for å øke andelen elbiler her. Prosjektet vil også arbeide for at det etableres en hurtigladestasjon for el-biler i Rakkestad innen 1.mars 2013.

## **Biogass**

Planleggingen av biogassanlegg har pågått en stund i Rakkestad. Se vedlegg 2. Energibygdene vil være en støttespiller for å videreføre dette arbeidet.

## **Energinøytralt skolebygg**

Rakkestad kommune skal bygge ny Kirkeng skole i 2013. I samsvar med hovedmålet for "Energibygdene" vil kommunen vurdere om det nye skolebygget kan bygges "energinøytralt" Rakkestad kommune tenker seg at dette kan gjøres ved: Arkitekturen på bygningen, sol-innslipp - bygningsplassering, passivhus-standard, energistyringssystemer og klimavennelig energi/strøm. Energibygdene har ambisjon om å eksperimentere med lokal strømproduksjon som

for eksempel vindkraft. Vi mener det hadde vært en god ide om Kirkeng skole i framtiden hadde vært selvforskyndt med en strøm fra egen vindmølle og ønsker at dette utredes i prosjektet. Ei lokal vindmølle hadde også hatt en betydelig pedagogisk verdi for elvene og bidratt til å sette Rakkestad og Degernes på kartet som den første skolen i landet med egen strømkilde og strømproduksjon. Det er få bygningsintegrerte vindmøller i bruk i Norge i dag. Det er for eksempel nesten ingen som har bygd enkeltstående horisontale vindturbiner, men Olje- og energidepartementet ønsker å fremheve denne teknologien. I 2009 annonserte departementet at de to fylkeskommunene som lager de beste prosjektene for å utvikle småskala vindkraftproduksjon, skal få økonomisk støtte til gjennomføringen. Etter planen skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeide en veileder om planlegging av små vindkraftverk og enkeltstående vindturbiner (Fornybar.no).. Enova gir støtte til gode prosjekter uansett bygningskategori. Størrelsen på støtten avgjøres av ambisjonsnivå, bygningskategori og areal. En vindmølle må selvfølgelig utredes med tanke på effekt og støy. Kirkeng skole er i dag oljefyrt. Dette er uansett ingen framtidig løsning. Prosjektet bør derfor også utrede hvorvidt solfangere, vindkraft eller biobrensel kan erstatte dagens oljefyring.

Dersom man lager en energinøytralskole vil det også være en fordel om skolen var gjennomtenkt i forhold til å ta vare på ressursene som ligger i avfall og slam. Når man prosjekterer skolen kan man for eksempel installere vakum-klossett og matavfallskverner. Septikken fra klossett og matavfall vil kunne samles i en nedgravd tank som kunne tømmes av en lokal bonde og bli brukt på åkerarealer i bygda eller eventuelt behandles i et biogassanlegg bygda. Utredes innen 1. februar 2013.

## **Mål og delmål**

Prosjektets hovedmål er å vise mulighetene for å skape balanse mellom produsert energi og forbrukt energi i Rakkestad kommune og kommunisere disse løsningene på en forståelig, engasjerende og lett tilgjengelig måte.

Delprosjektene beskrevet i 2.4 skal være godt dokumentert og i størst mulig grad være overførbare til andre lignende tettsteder og bygder.

## **Prosjektorganisering**

Prosjektet består av prosjekteier, styringsgruppe og prosjektgruppe

### **Prosjekteier**

Prosjekteier er Rakkestad kommune

### **Styringsgruppe**

Formannskapet

### **Prosjektgruppe**

Joakim Sveli – Østfold fylkeskommune

Nils Skaarer – Navet næringshage

Dagfinn Sørtorp – Politiker

Vidar Martiniussen – Nettsjef Rakkestad Energi

Espen Jordet – Rakkestad kommune

Ola Martin Wergeland Krog – Politiker

Jan Tore Gjøby – Daglig leder og rådgiver i Enmira as  
Arthur Knutsen - Bondelaga  
Representant fra Skogeierlaga