

MØTEINNKALLING - Formannskapet

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen
Dato: 18.9.2013
Tid: 09:00

SAKSLISTE

Saksnr.	Tittel
45/13	13/1774 HALVÅRSRAPPORT 2013
46/13	13/1516 KOMMUNAL PLANSTRATEGI
47/13	13/1665 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
48/13	13/1621 Unntatt offentlighet offl §13 SØKNAD OM FRITAK FOR TJENESTEGJØRING SOM MEDDOMMER
49/13	13/1637 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 22 55 00

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rakkestad, 12. september 2013

Ellen Solbrække (s)
Ordfører

45-13 HALVÅRSRAPPORT 2013

Saksbehandler: Alf Thode Skog
Arkivsaksnr.: 13/1774

Arkiv: **153**

Saksnr.: Utvalg
45/13 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
18.09.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad kommunestyre vedtar «Halvårsrapport 2013».

Vedlegg

Vedlegg: 1 – Halvårsrapport 2013 for Rakkestad kommune.

Bakgrunn

I kommuneloven § 47 nr. 2 heter det:

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret.

Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften:

Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.

Det kommunale finansreglementet krever at rapporter framlegges for formannskapet og kommunestyret per 30.06. og 31.10. hvert år – lagt opp som en samlet oversikt over den økonomiske utviklingen.

Ifølge finansreglementet, skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen.

46-13 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksbehandler: Jon Ådalen
Arkivsaksnr.: 13/1516

Arkiv: **140**

Saksnr.: Utvalg
46/13 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
18.09.2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Kommunal planstrategi 2013 -2016 for Rakkestad Kommune legges ut til offentlig høring i 30 dager.
2. Rakkestad Kommune igangsetter revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i første halvår av 2014 med mål om endelig vedtak i løpet av 2015.

Vedlegg

1. Kommunal planstrategi 2013 -2016, datert 9.9.2013

Bakgrunn

Kommunal planstrategi er et nytt verktøy hjemlet i plan- og bygningsloven. Formålet med dette dokumentet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for ønsket utvikling i kommunen, en overordnet strategi og oversikt for kommunens planer

Plan og bygningsloven er et av de viktigste redskapene kommunen har til å styre utviklingen i ønsket retning. I planloven av 2009 (PBL) ble planstrategien hjemlet.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å prioritere kommunens planoppgaver og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

Planstrategien er også et hjelpemiddel og verktøy for å vurdere kommunens samlede plansystem, kommunens planressurser og samlede planbehov knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor/fagplaner.

I planstrategien skal kommunen foreta en vurdering av nødvendig planbehov i valgperioden. Planbehovet skal vurderes mot kommunens ressurser og prioriteres deretter.

I vedtaket om den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.

Rakkestad Kommune utarbeidet og vedtok kommuneplanen i sak 27/11, 26.05.2011. Kommuneplanen er utformet gjennom administrativt og tverrpolitisk samarbeid og gjennom medvirkning fra andre offentlige myndigheter, organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Kommuneplanen er et viktig overordnet strategisk dokument gjennomført etter den nye Plan- og bygningsloven.

Fra kommuneplanen ble vedtatt for ca. to år siden (2011), er det i hovedsak tre momenter som trekker i retning av en revisjon av samfunnsdelen av planen. Dette gjelder:

- Kommunenes forsterkede rolle og posisjon i folkehelsearbeidet – der hensikten er å fremme folkehelse og utjevne sosiale ujevnheter.
- Kommunens identitet og omdømme er på ulike måter satt på dagsorden. Ikke minst gjelder dette regiontilhørighet – der Rakkestad kommune ligger i grensesonen mellom Nedre Glomma- og Indre Østfoldregionen og egentlig aldri har tatt stilling til i hvilket regionalt tilknytningspunkt Rakkestadsamfunnet skal ha.

Både for stat, fylkesnivå, kommune og det sivile samfunn er regionale spørsmål mer sentrale og avgjørende, og Rakkestad kommune bør av den grunn i nærmeste årene bestemme seg for sin utvikling på dette området.

- Kommunestrukturen blir tema i årene som kommer, og i likhet med det som gjelder regiontilhørighet bør gjennom kommuneplan fastlegge sin strategi i dette spørsmål.

Rakkestad kommunes status/plassering i en annen kommunestruktur, har meget stor betydning for utviklingen av lokalsamfunnet i et langsiktig perspektiv.

Rådmannen mener at Rakkestad kommune bør starte opp revisjonen av samfunnsdelen av kommuneplanen allerede 1.1.14 – slik at en ny plan kan være vedtatt innen utgangen av 2015.

Forslag til vedtak i sak, kommunal planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Administrasjonens vurdering

Rakkestad Kommunes første kommunale planstrategi er klar til politisk behandling. Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i perioden for å møte kommunens behov.

Planstrategien er hjemlet i Plan og bygningsloven § 10-1 og skal rulleres minst en gang i kommunestyreperioden.

Planstrategien setter sterkt fokus på at planleggingen i kommunen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. I denne vurderingen skal kommunens ressurser inngå slik at det er samsvar mellom planoppgavene og kommunens ressurser til dette arbeidet.

47-13 MIRANDA CATERING - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Saksbehandler: Ranveig Hansen
Arkivsaksnr.: 13/1665

Arkiv: **U63**

Saksnr.: Utvalg
47/13 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
18.09.2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Miranda Catering v/ Torill Hagen org.nr 980 337 294 gis skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Miranda, Johs C. Liensgate, Rakkestad.
2. Bevillingen gjelder innendørs mandag – torsdag kl 1300-2400 og fredag-søndag kl 1300-0130.
3. Ole Anton Hagen f. 09.01.55 og Anne Lene Hagen f. 15.08.88 er henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.
4. Skjenkebevillingen gjelder til 30.06.2016.

Vedlegg Søknad og uttalelse (som uttrykt vedlegg)

Bakgrunn

Rakkestad kommune mottok 29.08.2013 søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Miranda Catering.

Miranda Catering ønsker skjenkebevilling for å kunne servere alkoholholdig drikk i forbindelse med middagservering hverdager på Miranda. Det søkes om skjenkebevilling fra mandag til fredag fra kl 13.00 til kl 24.00.

Kommunestyret fatter vedtak i saken etter innstilling fra Formannskapet.

Hjemmel

Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v
Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v
Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016.

Kommunal bevilling kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele og eventuelt inndra bevillinger til å selge og skjenke alkoholvarer innenfor kommunens grenser.

Andre faktaopplysninger

Ole Anton Hagen og Anne Lene Hagen er henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.

Søknaden ble oversendt lensmannen i Rakkestad til uttalelse:

Politiet har intet å bemerke til søknaden, som oppfattes å være skjenking mandag-fredag kl 1300-2400.

Helse- og miljøkonsekvenser

Det er ikke satt tak for antall skjenkebevillinger i Rakkestad kommune.

Administrasjonens vurdering

Miranda Catering søker om skjenkebevilling i forbindelse med middagsservering på ordinære hverdager, ikke i forbindelse med drift av festlokalene.

Det refereres fra Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune 2012-2016 vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012. Utdraget bygger på «Merknader til Alkoholloven § 8-9»:

I utgangspunktet må man ha skjenkebevilling for å drikke eller servere alkohol når dette skjer utenfor det private rom. Dette gjelder lokaler:

Som vanligvis er tilgjengelig for alle

Som er forsamlingslokaler eller andre festlokaler

Skal det arrangeres fest i sluttet selskap i forsamlings- eller festlokalet er det krav om at den som låner eller leier ut lokalet ikke er involvert i arrangementet på annen måte enn ved å stille lokalet og tilhørende utstyr til disposisjon. Skal utleier/utlåner også sørge for innkjøp av mat og/eller drikke, eller servere, kreves skjenkebevilling.

I lokaler hvor det drives serveringsvirksomhet kreves det i utgangspunktet alltid bevilling. Unntaket er sluttede selskaper hvor eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk.

Rådmannen er av den oppfatning at dersom Miranda Catering innvilges skjenkebevilling, bør bevillingen omfatte all servering og skjenking i Mirandas lokaler – også når lokalene leies ut i helgene.

Dersom Miranda Catering skulle velge å avstå fra å ha skjenkebevilling for all skjenking, må virksomheten søke om ambulerende skjenkebevilling ved enhver anledning når lokalene leies ut og hvor mat og/eller drikke inngår som en del av leieavtalen.

49-13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Saksbehandler: Alf Thode Skog
Arkivsaksnr.: 13/1637

Arkiv: **033**

Saksnr.: Utvalg
49/13 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
18.09.2013

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad kommunestyre fritar Espen Storeheier fra vervet som medlem av og nestleder i kultur- og oppvekstutvalget.

Rakkestad kommunestyre fritar Kaisa Storeheier fra vervet som medlem av helse- og omsorgsutvalget.

Fritakene er gitt med hjemmel i kommunelovens § 15, nr. 2.

Rakkestad kommunestyre gjennomfører i sammenheng med fritakene følgende valg til kultur- og omsorgsutvalget og helse- og omsorgsutvalget:

Vedlegg

Ingen.

Bakgrunn

Espen Storeheier er medlem av og nestleder i kultur- og oppvekstutvalget. Han søker (22.08.13) av private årsaker om fritak fra dette vervet.

Kaisa Storeheier er medlem av helse- og omsorgsutvalget. Hun søker (22.08.13) om fritak fra dette vervet – fordi hun nå er tilsatt som enhetsleder i Bo- og aktivitetstjenester. Hun vurderer det som meget vanskelig å forene denne lederstillingen med sitt politiske engasjement i sektorutvalget. Dette er en situasjon hun allerede har følt på, mens hun har arbeidet som teamansvarlig i bo- og aktivitetstjenester.

Espen Storeheier ønsker å fortsette sitt politiske virke i helse- og omsorgsutvalget – noe han mener det er mulig for han å gjøre og som det for øvrig ikke er noe veien for i og med at han ikke lenger har noe ansettelsesforhold i Rakkestad kommune. Kaisa Storeheier vil bare – sånn som rådmannen oppfatter søknaden – ha fritak fra politiske verv på dette nivå – slik at det – hvis kommunestyret imøtekommer søknaden – er snakk om et regulært nyvalg for henne.

Det siste er rådmannen likevel noe usikker på, og fritakssøknadene legges derfor av praktiske grunner fram i samme sak.

Kommunelovens § 15, nr. 2 sier:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.

Rådmannens vurderinger

Kommunestyret har i de siste årene behandlet og imøtekommet noen søknader om fritak fra politiske verv. Flere representanter mener at praksis på området i øyeblikket er for liberal, og vil – idet det handler om en samfunnsmessig oppgave og – plikt – ikke at det skal være for enkelt å oppnå fritak som folkevalgt representant.

I kommentarene til kommunelovens § 15, nr. 2 heter det om «fritaksgrunn» blant annet:

Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig.

Rådmannen vurderer Espen Storeheiers begrunnelse – jf kommentarene til kommunelovens § 15, nr. 2 – til å være av en slik karakter at kommunestyret kan og bør frita han som medlem av kultur- og oppvekstutvalget. Han vil oppleve det som byrdefullt å skulle fortsette i dette organet. Noen automatisk fritaksgrunn er det likevel ikke snakk om.

Også når det gjelder Kaisa Storeheier kan kommunestyret vedta fritak – idet hun opplever det belastende og byrdefullt å kombinere lederstillingen i BOAK med sitt politiske verv i helse- og omsorgsutvalget. Dette forstår rådmannen – og anbefaler følgelig fritak fra ombudet gitt.

Fordi det dreier seg om et politisk spørsmål, forholder rådmannen seg ikke til supplerings- eller nyvalg til kultur- og oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget. På grunn av reglene om kjønnsmessig representasjon i politiske organer, er det nødvendig å gjøre noe større korreksjoner for å imøtekomme Espen Storeheiers ønske om å sitte i helse- og omsorgsutvalget. Det er i tilfelle formannskapetets oppgave som valgkomite å finne fram til løsningene.

Vedlegg til FSK sak 45/13



Rakkestad kommune
Rapportering 1. halvår 2013

Saksnr. 13/1774

Journalnr. 12034/13

Arkiv 153

Dato: 12.09.2013

RAKKESTAD
mangfold og samhold



Innhold

Rådmannens innledende kommentarer,	side 3
Rådmannens team,	side 4
Kommunikasjon og service,	side 5
Økonomi og personal,	side 6
NAV Rakkestad,	side 7
Skole,	side 8
Barnehage,	side 10
Kultur,	side 12
Familiesenter,	side 14
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	side 16
Hjembaserte tjenester,	side 18
Bo- og aktivitetstjenester,	side 20
Teknikk, miljø og landbruk,	side 22
Økonomi,	side 24

Rådmannens innledende kommentarer

Rådmannen legger halvårsrapport 2013 fram for formannskapet og kommunestyret.

Det vedtatte budsjettet er svakt. Utgiftene balanserer bare akkurat mot inntektene. Buffere til å dekke nye tiltak eller finansiere inntektssvikt er det ikke. Som følge av at utviklingen i en tolv måneders periode sjelden blir helt som forventet, skaper det raskt økonomisk ulikevekt og en underskuddssituasjon for kommunen. Det er vanskelig å håndtere.

Rakkestad kommune har heldigvis et disposisjonsfond – som innenfor et enkelt år kan redde budsjettbalansen. Dog varer disse ressursene ikke utover dette tidsrommet.

Rådmannen kalkulerer i denne rapporten med merutgifter i driftsregnskapet på kr. 2 815 000 på årsbasis, men sier samtidig at netto merutgifter reelt sett ligger i intervallet 3 – 6 millioner kroner i 2013. Det er nye pensjonsutgifter, oppreisningsordningen for barnevernsbarn og kompensasjon av merverdiavgift som i hovedsak kan forverre resultatet fram mot nyttår. For nærmere opplysninger, vises det til kapitlet «Økonomi» nedenfor.

Høyere skatteinntekter trekker i den andre retningen. Det er ennå usikkert hvor mye dette kan dreie seg om.

For status og utvikling i ulike avdelinger og seksjoner, viser rådmannen til kapittelvise kommentarer nedenfor.

Investeringsbudsjettet blir revidert i rapport pr. 31.10. – fordi det da foreligger sikrere data for status og framdrift i de forskjellige prosjektene. Rådmannen vurderer at aktiviteten på dette området ligger innenfor bevilget ramme på årsbasis.

Lavere investeringer gir mindre drifts- og investeringsinntekter, og påvirker som sådan til slutt resultatene i både drifts- og investeringsregnskapet. Det vises til kapitlet «Økonomi» nedenfor.

Rakkestad, 08.09.13,

Alf Thode Skog,

Rådmann

Rådmannens team

Status – Mål/tiltak:

Rådmannens team leder avdelinger og seksjoner – kommunens forvaltningsoppgaver og tjenesteproduksjon – innen rammer fastsatt av politisk nivå.

Generelt:

- For enkelte oppgaver – som er avdelings- og seksjonsovergrepene – er utgiftene uforutsigbare og i stor grad utenfor kommunens kontroll. Slike tiltak er plassert i rådmannens team.

Økonomi:

- Stillingsbank gir merutgifter på ca. kr. 1 250 000 på årsbasis – som følge av et særskilt politisk vedtak i andre halvår 2013.

Rådmannen arbeider for å avvikle Stillingsbank fra 1.1.14.

- Rakkestad kommune er pålagt å betale erstatninger av «Oppreisningsordningen for barnevernsbarn» på kr. 1 100 000 pr. 30.06.13.

Denne frivillige kommunale ordningen faller bort 31.12.13. Ytterligere utgifter til formålet kan påløpe i andre halvår.

- Ifølge tall fra Helsedirektoratet, blir kommunens utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (et element i samhandlingsreformen) kr. 750 000 større enn budsjettet på årsbasis.

Andel av senger for øyeblikkelig hjelp – avtale med Sarpsborg kommune – beløper seg til ca. kr. 312 500 for tidsrommet 1.8. – 31.12.13.

- Reguleringsplan for Rakkestad sentrum og klagebehandling av eiendomsskatt (først og fremst landbruk) koster kr. 500 000 mer enn forventet.

Eiendomsskatt gir merinntekter på kr. 350 000 – kr. 400 000 i 2013.

- I dette avsnittet blir utgiftene kr. 4 212 000 over budsjettet.

Kommunikasjon og service

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none">All utsending av saker til politisk nivå gjøres elektronisk innen utgangen av 2013.	Gjennomføres som planlagt.
<ul style="list-style-type: none">Tilbud om opplæring i Office 2010 til alle ansatte innen 30.06.13	Gjennomført.
<ul style="list-style-type: none">IKT-strategi (fire år) for utbedring og sikring av serverpark er fastsatt innen 31.3.13	Strategivurdering gjennomført. Behandles gjennom Strategiplan for IKT.

Generelt:

- Forberedelsene til «Valg 2013» går som planlagt.
- For servicekontoret tar utleie av kommunale lokaler mye tid. Av den grunn blir rutinene for vakt og låsing av bygningene gjennomgått i andre halvår 2013.
- Kommunens hjemmesider blir gjennomgått sammen med seksjonene – for ytterligere å forbedre aktualitet og innhold i denne informasjonskanalen.

Økonomi:

- Feilføring i investeringsregnskapet 2012 vs. 2013 har konsekvenser på kr. 300.000.
- Merutgifter dekkes innen avdelingens rammer i 2013 – balanse mellom utgifter og inntekter.

Økonomi og personal

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none">Ny strategiplan for arbeidskraft i Rakkestad kommune er klar for politisk behandling innen 30.06.13.	Planarbeidet er godt i gang og legges ut på høring i organisasjonen i november 2013.
<ul style="list-style-type: none">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.	Totalt sykefravær for første halvår er 8,4 pst. Det gis særlig oppfølging til enheter med sykefravær stabilt over 10 pst.
<ul style="list-style-type: none">Gjøre medarbeiderundersøkelser i avdelinger og seksjoner i 2013.	LedMed tas i bruk som systematisk medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelse fra september 2013, jfr. vedtak i Administrasjonsutvalget sak 4/13 (ESA 13/1224)
<ul style="list-style-type: none">Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem er satt ut i livet fullt ut innen 31.3.13.	Gjennomført etter planen. Videreutvikling (bruk av ny funksjonalitet) gjenstår.
<ul style="list-style-type: none">Stabilisere driften av økonomiavdelingen straks etter at det nye økonomi-, lønns- og personalsystemet er innført - senest innen 30.06.13.	Gjennomført.
<ul style="list-style-type: none">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.	Etter planen.

Generelt:

- Det er stort fokus på oppstart av nytt økonomi- og personalsystem.
- Flere saker enn vanlig innen bedriftsintern attføring og omplasseringer – blant annet knyttet til avvikling av tjenesten for mindreårige flyktninger.

Økonomi:

- Som følge av tiltak, ligger økonomi- og personalavdelingen an til lavere utgifter på kr. 400 000 på årsbasis.

NAV Rakkestad

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none">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.	<p>Prosjektet går etter planen.</p> <p>Det blir evaluert i august d.å. – med tanke på videreføring utover prosjektperioden.</p> <p>Flere målgrupper med midlertidige ytelser er aktuelt å inkludere i prosjektet.</p>
<ul style="list-style-type: none">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.	<p>Sykefravær for første halvår er på 10,7 prosent på kommunal side i NAV. Utviklingen er i riktig retning i forhold til å nå målet på 9,0 prosent i andre halvår av 2013.</p>
<ul style="list-style-type: none">I 2013 delfinansierer NAV Rakkestad sosialfaglige rådgivere ved Askim og Mysen videregående skoler med kr. 100 000.	<p>Tiltaket er igangsatt.</p>

Generelt:

- Flyktninger bosettes i henhold til vedtak. Det er tatt i mot 5 personer i 2013.

Økonomi:

- NAV Rakkestad har pr. 30.06.13 et merforbruk på ca. kr. 600 000 på årsbasis, men regner med at det er balanse mellom utgifter og inntekter pr. 31.12.13.

Skole

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none">Hovedrevisjon av skoleutviklingsplanen - 30.6.13.	Igangsatt. Tiltaket er forsinket fordi tidligere seksjonsleder reelt sett sluttet i tredje kvartal 2012, og ny seksjonsleder først var på plass i april 2013.
<ul style="list-style-type: none">Hver enkelt lærer følges individuelt opp av ledelsen ved skolen - i første omgang gjennom læringssamtaler knyttet til skolevandring (2013).	Igangsatt.
<ul style="list-style-type: none">Ordning med leseveileder(e) og matematikkveileder(e) internt i Rakkestadskolen - om nødvendig med ekstern veiledning (2013).	Igangsatt.
<ul style="list-style-type: none">Hver enkelt lærer gis praksisrelatert veiledning - i første omgang i "Vurdering for læring" (2013).	Igangsatt.
<ul style="list-style-type: none">Styrke lærertettheten ved Rakkestad ungdomsskole med inntil fire årsverk fra 1.8.13 – finansiert av en egen statlig finansieringsordning på området.	Gjennomført.
<ul style="list-style-type: none">Valgfag på ungdomstrinnet - helårseffekt av tiltak i skoleåret 2011 - 2012.	Som planlagt.
<ul style="list-style-type: none">Bedre lærertetthet på barnetrinnet – ett nytt årsverk fra 1.8.13.	Ett ekstra årsverk innført i tråd med budsjettvedtaket.
<ul style="list-style-type: none">Kulturskoletilbud i skolefritidsordningene fra 1.8.13 – i regi av kulturseksjonen og kulturskolen.	Blir gjennomført skoleåret 2013/2014 med tilbud på tredje trinn – jf politisk vedtak.
<ul style="list-style-type: none">Anti mobbeprogram og tiltak i Rakkestadskolen i tidsrommet oktober 2012 - mai 2013 - med formål fullt ut å eliminere mobbing ved skolene.	Gjennomført etter planen. Prosjektet er løpende rapportert til kultur- og oppvekstutvalget. Sluttrapport høsten 2013.

Generelt:

- To nye elever ved Mortenstua skole fra høst 2013.

- PPT sliter med rekruttering til og stabilitet i stillinger. Evaluering av tilbudet er igangsatt.
- Bergenhus og Os skoler har vanskelige adkomst og parkeringsforhold. I 2013 er tiltak utredet, og bevilgninger til formålene blir av rådmannen prioritert i 2014.

Økonomi:

- Skoleseksjonen har balanse mellom utgifter og inntekter pr. 30.6.13.
- I 2014 slår effekten av nye elever ved Mortenstua skole inn.

Barnehage

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Tverrfaglige samarbeidsrutiner er satt ut i livet.</p> <p>Elle Melle barnehage er betydelig påkostet - både inn- og utvendig.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Alle pedagogstillinger blir dekket med kvalifisert personell i løpet av året. Det er dispensasjoner i to stillinger pr. 30.6.13.</p> <p>Alle nyutdannede pedagoger har gjennomført veiledningsprogram.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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). 	<p>Planlagte samarbeidsmøter er gjennomført.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel etter barnehageplasser: A - Lokal definisjon av "full barnehagedekning" – 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. 	<p>Alle barn med rett til plass, har tilbud om plass pr. august 2013.</p> <p>Full kapasitetsutnyttelse i barnehagene.</p> <p>Det er 49 barn på venteliste som ønsker plass i løpet av barnehageåret.</p> <p>Lokal definisjon av full barnehagedekning er ikke laget – jf orienteringer til og behandling i oppvekst- og kulturutvalget i første halvår 2013.</p> <p>Kirkeng barnehage blir bygget ut i 2013 og 2014. Tilbudet i Degernes helse- og velferdssenter videreføres til 1. august 2014.</p>

<p>E - Avhengig av politisk vedtak, realisasjon av Fladstad barnehage 1.8.14.</p> <p>Punktene A – C utføres i 2012 og 2013 – øvrige punkter tidlig i 2013 og eventuelt i 2014.</p>	<p>Fladstad barnehage blir utredet i tidsrommet 1. oktober 2013 – 31. mars 2014.</p> <p>Foreløpig etablerer private aktører seg ikke i Rakkestad kommune, men spørsmålet behandles på nytt når dekningsgrad og strukturelle momenter tilsier det.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Økonomi:

- Barnehageseksjonen har balanse mellom utgifter og inntekter pr. 30.6.13.
- Tilskudd til ikke kommunale barnehager utmåles etter en sats på 96 prosent av kommunens driftsutgifter til sine barnehager fra nytt barnehageår. Merutgiftene dekkes innen seksjonsrammen.

Kultur

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad Bad: Arrangere 10 velværekvelder for voksne og et svømmekurs for barn i 2013. 	Igangsatt.
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad Bygdetun: Rydde Finnestadlåven og gjøre den presentabel for publikum. <p>Innen oktober 2013.</p>	Igangsatt. Utbedring av råte forsinker tiltaket.
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad Kino: Øke antall besøkende til 8 000 i 2013. 	Kinobesøket er på 2 500 pr. sommer 2013. Det samsvarer med utviklingen slik den er i de fleste kommunene. Profileringsprosjekter blir igangsatt for høst 2013. Måltallet (8 000) blir likevel neppe nådd.
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad Bibliotek: Utlån av minst 45 000 medier i 2013. 	Utlånstall pr. august er på ca. 35.400.
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad kulturskole: Øke elevtallet til 150 innen 31.12.13. 	Rakkestad kulturskole har 105 musikkelever, 35 teaterlever og 15 elever på billedkunst – totalt 155 elever – pr. 30.06.13. Elevtallet for kommende skoleår (2013 – 2014) tegner til å bli det samme.
<ul style="list-style-type: none"> Rakkestad kulturskole: Etablere kulturskoetilbud i skolefritidsordningene en time pr. uke fra 1.8.13. <p>Realisasjon innen gjeldende budsjettamme.</p>	Tilbudet blir gjennomført på tredje trinn i skoleåret 2013/2014 – jf politisk vedtak.
<ul style="list-style-type: none"> Ti arrangementer for barn og ungdom - i tillegg til ordinær drift - i 2013. 	Det er gjennomført 10 arrangementer pr. 30.06.13.
<ul style="list-style-type: none"> Ti arrangementer for voksne - i tillegg til ordinær drift – i 2013. 	Det er gjennomført 7 arrangementer pr. 30.06.13.
<ul style="list-style-type: none"> Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet fastsettes innen 31.12.13. 	Tiltaket blir forsinket av personal- og driftsmessige årsaker. Handlingsprogram blir vedtatt i desember 2013.

<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Politisk nivå holdes orientert om status og utvikling i prosjektet.</p> <p>Tidsramme: 1.1.13 – 30.6.13.</p>	<p>Saken blir framlagt til politisk behandling i september 2013.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Generelt:

- Kulturseksjonen er opptatt av å opprettholde sin planlagte drift – i periode med større fravær i nøkkelstillinger.
- Framover blir «2014-jubileet» sentralt.
- Bygdebokprosjektet er i rute.

Økonomi:

- Det er balanse mellom utgifter og inntekter pr. 30.06.13.

Familiesenter

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Denne legges fram for behandling i omsorgsutvalget.</p>	<p>Veiledningsprogram for ledere og ansatte blir gjennomført, med tanke på styrket tverrfaglig forståelse og samordning mellom faggrupper i Familiesenter.</p> <p>Familiesentersak legges fram i andre halvår 13.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Rakkestad kommune har fått tilskudd til 1,0 årsverk. Tiltaket er igangsatt.</p> <p>Kommunen er innvilget kompetansemidler til interne og interkommunale kompetansetiltak.</p> <p>Kompetansetiltak er igangsatt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er alle fristoverskridelser i undersøkelsessaker m.m. i barnevernet eliminert. 	<p>Ingen overskridelser på rapporteringstidspunkt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Barnevernet har innen 31.1.13 egne tiltaksplaner for alle barn det har på tiltak. 	<p>Fem barn har ikke plan – de venter på vedtak på tiltak.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Dette er ment å gi bedre forebyggende tjenester og større stabilitet i tilbudet.</p>	<p>Gjennomført.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Tiltakets formål er å gjøre seksjonens</p>	<p>Dette blir lagt fram som egen politisk sak i september 2013.</p>

tjenesteytelser som en helhet mer bærekraftige.	
-------------------------------------------------	--

Generelt:

- Seksjonen er for tiden uten egen seksjonsleder. Kommunalsjef drift og seksjonsleder BOAK ivaretar lederskapet inntil andre løsninger er på plass.
- Helsestasjonen er flyttet til nye lokaler. Drift er opprettholdt, men med noe redusert tilgjengelighet.
- Rakkestad kommune øker sin andel i helsesøsterstilling ved Mysen videregående skole – som nå er utvidet fra 0,8 til 1,0 årsverk. Tiltaket løses innen de økonomiske ressurser i 2013, men kan ha effekt utover rammen i 2014.

Økonomi:

- Barnevern ligger an til mindre utgifter på 0,5 – 1,0 millioner kroner på årsbasis. Seksjonen har for øvrig balanse mellom utgifter og inntekter.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir i 2013 - 2016 videre utviklet og bygget ut. <p>Fiolen omsorgsboliger blir i 2013 bygget om til sykehjemsplasser. De tas i bruk til sitt nye formål 1.1.14.</p> <p>Ytterligere investeringer - jf. hovedplan - er tidfestet til 2014 - 2016.</p>	Fiolenprosjektet blir gjennomført i 2014.
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Det er for liten kapasitet av langtidsplasser i sykehjemmet, og 8-10 senger i korttidsavdelingen blir derfor fortsatt brukt til langtidsopphold.</p> <p>I perioder legges pasienter på dobbeltrom – for å oppfylle brukernes rett til helsehjelp.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter dekker behovet for sykehjemsplasser i lokalsamfunnet i 2013. 	Rakkestad kommune har få – under fem – overliggerdøgn i sykehus pr. 30.06.13.
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Sarpsborg kommune og Rakkestad kommune har etablert senger for øyeblikkelig hjelp – en ordning som for Rakkestad kommunes del ble aktivisert 01.08.13.</p> <p>Tilbudet bygges ut frem mot 2016.</p>
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i sykehjemmet. 	<p>Tiltaket er etablert i langtidsenheten og demenseneheten.</p> <p>Det er ikke hensiktsmessig i korttidsenheten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter reduserer sykefraværet ved institusjonen fra 11,8 prosent (andre kvartal 2012) og til 9,5 prosent (andre kvartal 2013). 	Sykefraværet er synkende – fra 10,7 prosent i første kvartal 12 til 7,9 prosent andre kvartal 13.
<ul style="list-style-type: none"> Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter øker sykepleietettheten (høyskoleutdannet personell) fra 33,8 prosent (2012) og til 35 prosent (2013). 	<p>Kompetansesammensetningen i seksjonen er nå som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sykepleiere, 36,28 prosent. - Fagarbeidere, 49,96 prosent.

<ul style="list-style-type: none"> • Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter reduserer ufaglært personell fra 10,57 prosent (2012) og til mindre enn 10 prosent (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> - Assistenter 7,78 prosent.
<ul style="list-style-type: none"> • Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter forbedrer sine journalsystemer slik at alle pasienter på langtids plass ved institusjonen har tiltaksplaner innen 30.09.13. 	<p>Igangsett.</p>

Generelt:

- Bemanningen i korttidsenheten er noe høyere enn budsjettet – for bedre å håndtere inn-/utskrivningen av pasienter og styrke den daglige oppfølging av pasientgruppen.
- Trolig er denne situasjonen varig.

Økonomi:

- Styrket helgebemanning i korttidsavdelingen er på 0,62 årsverk. Det er et varig tiltak.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter går mot et overforbruk på kr. 750.000 i 2013 – som følge av sykefravær, overtidsbruk, medikamenter og medisinsk materiell.

Hjembaserte tjenester

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Det er ingen overliggerdøgn i sykehus som refererer seg til utskrivning til hjemmet.</p> <p>I perioden er det utskrevet 65 personer fra sykehus til hjemmet – som trenger kommunale tjenester.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Hjembaserte tjenester dekker etterspørselen etter/behovet for hjemmesykepleie- og andre av seksjonens tjenester i lokalsamfunnet i 2013 	I rute.
<ul style="list-style-type: none"> Rutinebeskrivelser på basis av lovverk og kvalitetsforskrift, er fastsatt og settes ut i livet i 2013 – jf. også tilsyn i 2012. 	I rute.
<ul style="list-style-type: none"> Interne undervisningstiltak - "Dette må jeg kunne" fra Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse - for assistenter, hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie – blir utført i 2013. 	Gjennomført.
<ul style="list-style-type: none"> Internt undervisningstiltak - " Det kliniske blikk" – for hjemmetjenesten i 2013. 	<p>Gjennomført – 45 deltagere fra seksjonen.</p> <p>Gjennomføres videre 1 – 2 ganger pr år.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ernæringen i risikogrupper kartlegges, for å planlegge og gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak i seksjonen. Tidspunktet er 1.1.13 – 30.6.13. 	<p>Prosjekt er igangsatt.</p> <p>Opplæring av ansatte er utsatt til september.</p> <p>Kartlegging blant brukere står på programmet i fjerde kvartal 13.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tiltaksplaner er en regulær del av seksjonens dokumentasjonssystem innen 30.09.13. 	<p>Totalt 270 brukere har tiltaksplaner pr. august 2013.</p> <p>Fullstendig effekt av dette arbeidet forutsetter at PDA/nettbrett. Tiltaket er igangsatt, men blir ikke fullført før i 2014.</p>
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i seksjonen. 	Gjennomført.
<ul style="list-style-type: none"> Sykefraværet reduseres fra 13 prosent i andre kvartal 2012 til 9 prosent i andre kvartal 2013. 	<p>Sykefraværet 1. kvartal: 6,9 prosent.</p> <p>Sykefraværet 2. kvartal: 7,7 prosent.</p>

Generelt:

- Hjembaserte tjenester opprettholder tilbud til brukerne av seksjonens tjenester.
- Det er nye ressurskrevende brukere i første halvår 2013.

Økonomi:

- Hjembaserte tjenester ligger an til et merforbruk på kr. 500 000 på årsbasis – som skyldes ekstraordinær personalbruk, medisinsk forbruksmateriell, merutgifter til lisenser og feilbudsjettering av ulike former for ubekvemstillegg.
- Varig effekt av tiltak blir vurdert i økonomiplan 2014 – 2017.

Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

Status - Mål/tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er utvidelsen av driften av Kleven Bofellesskap gjennomført. <p>Helårseffekt i 2013.</p>	<p>Igangsatt.</p> <p>Utvidelse av brukergruppene er tjeneste- og tiltaksmessig vært vellykket, men krever omstrukturering og ny fordeling av enheter og turnuser i seksjonen.</p> <p>Dette gjennomføres innen utgangen av 2013.</p>
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er Bo- og aktivitetssenters overtakelse av driften av Mjørudgata 5 – bolig for mindreårige asylsøkere – fra Familiesenter fullført. <p>Helårseffekt i 2013.</p>	<p>Gjennomført.</p> <p>Tiltaket avvikles i overgangen 2013-2014.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bo- og aktivitetstjenester har tiltaksplaner for alle sine brukere innen 31.12.13. 	<p>Igangsatt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Dagtilbud tilpasset brukerbehov blir utviklet i 2013. Tiltaket realiseres innen budsjetttrammene. 	<p>Tiltaket er igangsatt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Forsvarlig og god håndtering av brukere med utagerende adferd fokuseres. Tiltak er satt i gang.</p> <p>BOAK piloterer nytt system for loggføring av uønskede hendelser for å sikre reell rapportering.</p>
<ul style="list-style-type: none"> I overgangen 2012 – 2013 er «Multidose» innført i seksjonen. 	<p>Gjennomført.</p>

Generelt:

- Bo- og aktivitetstjenester er inne i et krevende arbeidsår – der tilpasning til nye brukergrupper, arbeidstids- og personellmessige tiltak og ikke minst strukturelle omstillinger er arbeids-, tids- og på andre måter ressurskrevende. Seksjonen regner med at driftssituasjonen er stabilisert innen 1.1.14.
- Rakkestad kommune og ASVO Rakkestad AS utreder i øyeblikket sysselsettings- og aktivitetstilbudet for store deler av sine brukere.

Økonomi:

Bo- og aktivitetstjenester går mot et merforbruk på ca. 1,7 millioner kroner i 2013. Dette skyldes:

- En nødvendig økning av hjemmelsrammen på 1,0 årsverk.
- En svært kostnadskreven bruker i en periode. Tiltaket blir ikke videreført.
- Budsjettgrunnlaget for ny ressurskrevende bruker var for svakt i 2013. Det er korrigert i denne rapporten og blir videre fulgt opp i kommende budsjett- og økonomiplan.

Varige tiltak:

- Hjemmelsrammen blir økt med 1,0 årsverk fra 1. september 2013. Tiltaket videreføres i budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017.
- Følge opp beregningsgrunnlaget for ressurskrevende brukere.

Teknikk, miljø og landbruk

Status - Mål/tiltak:

Hovedmål er bedre forvaltning av infrastruktur og kommunale bygg gjennom følgende tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeide planverk i samsvar med kommunal planstrategi – som blir behandlet i overgangen 2012 – 2013. 	<p>Hovedplan for samferdsel er ikke igangsatt. Et grunnlagsdokument – med forslag til kommunalt veivedlikehold – lages i løpet året – jf. budsjettvedtaket.</p> <p>Hovedplan for eiendom – kommunale boliger, formålsbygg og grøntanlegg – er ikke igangsatt.</p> <p>Grunnlagsdokument – ENØK tiltak i kommunale bygg og oversikt over vedlikeholdsbehov i skolebygg – lages i løpet av året.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Energimerke all kommunal bygningsmasse innen 31.12.2013. 	Tilbud innhentet.
<ul style="list-style-type: none"> Etablere en ny felles "kommunalteknisk vakt" (vaktmestertjenesten og uteseksjon teknisk drift) innen 01.04.13. 	Felles vakt ble etablert fra 1. juni 2013.
<ul style="list-style-type: none"> Styrke muligheten for vikarbruk ved korttids sykefravær innen renhold – 30.6.13. 	Igangsatt i henhold til budsjettvedtak.
<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstilt dypgrøfting/delvis forsterkning av kommunale vei Førreisdahl – Øverby innen 1.10.13. 	Ferdigstilles til 1. september 2013.
<ul style="list-style-type: none"> Fysisk adressering – ferdigstillelse av veibase og informasjon til de som får ny adresse – slutføres vår/sommer 2013. 	<p>Tiltaket er igangsatt.</p> <p>Prosjektet som helhet blir avsluttet i 2015.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstilt rehabilitering av Skjørtorp bru innen 1.09.13. 	Prosjektet starter opp i september d.å. og er fullført innen utgangen av oktober s.å.
<ul style="list-style-type: none"> Ferdigstilt sanering av Granveien og Skogveien innen utgangen av 2013. 	Tiltaket er ikke igangsatt. Det må sees i sammenheng med Skautunutbyggingen.

<ul style="list-style-type: none"> • Sanering av vann- og avløpsledninger i sammenheng med Østfold Energi AS' utbygging av fjernvarme. 	Prosjektet er ikke igangsatt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Hovedmål er bærekraftig ressursforvaltning, attraktive bomiljøer og balansert næringsutvikling gjennom følgende tiltak:

Mål fra Handlings- og økonomiplan 2013-2016	Status pr. 1. halvår 2013
<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide planverk – blant annet ny sentrumsplan – i samsvar med kommunal planstrategi 2011 – 2015. 	<p>Tiltaket er igangsatt.</p> <p>Sentrumsplan vedtas i andre halvår 2013.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre prosjektet – "Energibygd Rakkestad" – i samsvar med prosjektbeskrivelse – jf. formannskapssak nr. 29/12. 	Prosjektet er igangsatt og blir fullført i 2013.
<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre prosjektet – «Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)» i samsvar med prosjektbeskrivelse. 	Tiltaket er startet opp og blir fullført i 2013.
<ul style="list-style-type: none"> • Utbytte av Rakkestad Kommunale Skoger i størrelsesorden 1,0 – 1,2 millioner kroner hvert år økonomiplanperioden. 	Rakkestad Kommunale Skoger blir lagt fram som egen sak til politisk behandling i andre halvår 2013.
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Prosjektet blir gjennomført i sammenheng med fjernvarmeutbyggingen i Rakkestad sentrum.

Generelt:

- Teknikk, miljø og landbruks fremste utfordring er et budsjett som ikke matcher seksjonens oppgaver – jf. rådmannens kommentarer til de siste budsjett- og økonomiplanframleggene.

Økonomi:

- Teknikk, miljø og landbruk får et merforbruk på ca. 1,0 millioner kroner på årsbasis – som skyldes vaktmestertjenester og eiendomsforvaltning.

Som redegjort for tidligere, er driftsbudsjettet så stramt at det knapt dekker de faste utgiftene. Det resulterer i overforbruk på blant annet serviceavtaler, vedlikehold, oppfølging av lovpålegg og kommunale avgifter. Denne situasjonen er egentlig lite holdbar.

Økonomi

Rådmannen framlegger på basis av redegjørelsen foran, fram dette forslaget til korrigeringer av driftsbudsjettet for 2013:

Større utgifter - Mindre inntekter:		
--------------------------------------------	--	--

Avdelinger og seksjoner:		
---------------------------------	--	--

Rådmannens team og sektorovergripende tiltak,	kr.	4 212 000
Kommunikasjon og service,	"	0
Økonomi og personal,	"	0
NAV Rakkestad,	"	0
Skole,	"	0
Barnehage,	"	0
Kultur,	"	0
Familiesenter,	"	0
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	"	750 000
Hjembaserte tjenester,	"	500 000
Bo- og aktivitetstjenester,	"	1 700 000
Teknikk, miljø og landbruk,	"	1 000 000

Finans:		
----------------	--	--

Pensjon,	kr.	3 600 000
----------	-----	-----------

Sum,	kr.	11 762 000
------	-----	------------

Mindre utgifter - Større inntekter:		
--------------------------------------------	--	--

Avdelinger og seksjoner:		
---------------------------------	--	--

Rådmannens team og sektorovergripende tiltak,	kr.	5 883 000
Kommunikasjon og service,	"	0
Økonomi og personal,	"	400 000
NAV Rakkestad,	"	0
Skole,	"	0
Barnehage,	"	0
Kultur,	"	0
Familiesenter,	"	750 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	"	0
Hjembaserte tjenester,	"	0
Bo- og aktivitetstjenester,	"	0
Teknikk, miljø og landbruk,	"	0

Finans:		
----------------	--	--

Renteutgifter,	kr.	500 000
Eiendomsskatt,	"	350 000
Formålsbestemte statlige tilskudd,	"	897 000
Skatter, inntektsutjevnenende tilskudd og rammeoverføringer,	"	300 000

Sum,	kr.	9 080 000
------	-----	-----------

Netto merutgifter	kr.	2 815 000
-------------------	-----	-----------

Kroner.

Netto merutgifter (underskuddet) – kr. 2 815 000 – er dekket av disposisjonsfondet.

Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune går mot netto merutgifter (underskudd) på 3 – 6 millioner kroner. Det er spesielt usikkerhet om:

- Pensjon:

Kommunenes Sentralforbund tapte for noen måneder siden en sak mot Fagforbundet som dreide seg om stillingsstørrelser/deltidsstillinger og pensjonsrettigheter. Det gir store konsekvenser for kommunene – for Rakkestad kommune trolig ca. 1,1 millioner kroner i 2013 og ca. 2,1 millioner kroner i 2014.

I de økonomiske oppleggene for 13 og 14 er det så langt ikke tatt hensyn til disse utgiftene.

- Kompensasjon av merverdiavgift:

Investeringsaktiviteten er mindre, og det gir lavere kompensasjon av merverdiavgift – både drifts- og investeringsinntekter – enn budsjettet. Det blir fulgt opp nærmere i økonomisk rapport pr. 31.10.13.

Svikten kan ligge i størrelsesorden ca. kr. 500 000.

- Oppreisningsordningen for barnevernsbarn:

- Prosjektet blir avsluttet først til nyttår. Rådmannen blir ikke overrasket om det påløper merutgifter til formålet også i andre halvår 2013.

- Kommunene har merinntekter av skatt pr. 30.06.13 – som – hvis tendensen holder seg ut året – kan forbedre driftsbalansen betydelig. Det er ennå for tidlig å kalkulere med noen merinntekter på dette området.

For status i de ulike avdelinger og seksjoner, vises til kapittelvis redegjørelse foran i denne rapporten.

Investeringsbudsjettet blir gått gjennom i økonomirapport pr. 31.10.13. For rådmannen ser aktiviteten ut til å ligge innenfor rammen – slik at det altså heller ligger an til mindre utgifter enn merforbruk på dette feltet. Dog kan det i sin tur resultere i en lavere kompensasjon av

merverdiavgift og dermed svikt i både drifts- og investeringsinntekter. Det blir i inneværende år håndtert av ytterligere bruk av disposisjonsfondet. De oppsparte midlene er nå i ferd med å bli brukt opp, og fram er denne manøvreringsmuligheten/dette handlingsrommet ikke til stede på samme måte.



Kommunal planstrategi 2013 -2016

Saksnr. 13/1516

Journalnr. 10210/13

Arkiv 140

Dato: 09.09.2013



RAKKESTAD

mangfold og samhold

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. HENSikten MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI

2. GJELDENE KOMMUNEPLAN

- 2.1 Hjemmelsgrunnlag og bakgrunn
- 2.2 Kommuneplanens samfunnsdel
 - 2.2.1 Visjon
 - 2.2.2 Kommuneplanens temaer
 - 2.2.3 Vurdering av behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
- 2.3 Kommuneplanens arealdel
 - 2.3.1 Formål
 - 2.3.2 Arealdelens temaer
 - 2.3.3 Vurdering av behov for revisjon av kommuneplanens arealdel

3. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER OG FORVENTNINGER

- 3.1 Nasjonale og regionale forventninger

4. KOMMUNENS PLANSYSTEM

- 4.1 Plansystemet i kommunen
- 4.2 Prosesskrav for ulike plantyper
 - 4.2.1 Planorganisering
 - 4.2.2 Kommunedelplan
 - 4.2.3 Hovedplan
 - 4.2.3 Fagplaner
 - 4.2.4 Planorganisering
 - 4.2.5 Økonomiplan med handlingsprogram
 - 4.2.6 System for oppfølging av planer
 - 4.2.7 Virksomhetsplaner

5. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

- 5.1 Folketall
- 5.2 Antall og prosent
- 5.3 Folkehelse og levekår
- 5.4 Bosetting
- 5.5 Lokal arbeids- og næringsvirksomhet
- 5.6 Inn og utpendling
- 5.7 Næringsarealer
- 5.8 Samferdsel og miljø
- 5.9 Offentlig transport
- 5.10 Miljø

6.0 VURDERING AV PLANBEHOVET

- 6.1 Kommuneplanen
- 6.2 Kommunens planbehov fra samfunnsdelen
- 6.3 Kommunens planbehov fra arealdelen
- 6.4 Vurdering av nytt kommuneplan element i neste planstrategi

1. HENSIKTEN MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Etter Plan og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Plan og bygningsloven er et av de viktigste redskapene kommunen har til å styre utviklingen i ønsket retning. I planloven av 2009 (PBL) er planstrategi innført som et hjelpemiddel for å få til ønsket samfunnsutvikling.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret for prioritering av kommunens planoppgaver og strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

I planstrategien skal kommunen foreta en samlet vurdering av planbehovet i valgperioden. Planbehovet skal vurderes mot kommunens ressurser og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien skal ha fokus på reelt planbehov og inneholde de nødvendige planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet om rullering av kommuneplanen som lå i PBL av 1985.

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelser mot kommunens planstrategi.

2.0 GJELDENE KOMMUNEPLAN

2.1. Hjemmelsgrunnlag og bakgrunn

Plan- og bygningsloven (PBL) beskriver omfanget og innholdet i kommuneplanarbeidet. I § 11 – 1 heter det blant annet:

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Gjeldende kommuneplan ble fastsatt for ca. to år siden, og er fortsatt på mange måter ferskvare. Den er retnings- og rammegivende for økonomiplan, budsjett og annen planleggingsvirksomhet, og dessuten en viktig premiss også for enkeltspørsmål og ulike strategiske saker. I dette perspektivet fungerer kommuneplanen godt.

Planstrategien omhandler blant annet behovet for en mindre eller større revisjon av kommuneplanen.

2.2 Kommuneplanens samfunnsdel

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 26.5.11 – sak nr. 27/11 – kommuneplanen 2011 – 2022. Den inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

2.2.1 Visjon

Visjon for Rakkestad kommune er «mangfold og samhold». Den ble vedtatt i kommunestyret den 13. november 2008, som sak nr. 73/08. I tillegg til nasjonalt lov- og regelverk og fylkesplan, bygger kommuneplanen videre på blant annet denne visjonen.

Om visjonen heter det i kommuneplanen:

Begrepet mangfold er et sterkt egenartbegrep for Rakkestad, og henspiller på et rikt lokalsamfunn i mange retninger; mangfoldig foreningsliv, kulturelt og befolkningsmessig mangfold, sammensatt næringsliv fra industriproduksjon til landbruk, variert landskap med store skogområder, kulturlandskap og landbruksarealer i tillegg til landsbyen, varierte muligheter fra fart og spenning på Rudskogen til rekreasjonsmuligheter i Fjella.

Selv om samhold av de fleste oppfattes som et overveiende positivt begrep, kan det også oppfattes som sprikende og med mange retninger. Begrepet samhold representerer derfor en udelt positiv og samlende retning for mangfold.

Samhold vurderes dessuten å være overordnet trygghet, trivsel og nærhet – tre begreper som i ulik sammensetning har vært med i tidligere visjonsbegreper for Rakkestad kommune. Samhold vurderes å være visjonært ved at det er en positiv verdi å stadig jobbe mot.

Visjonen står fast, og er retnings- og rammegivende for så vel plan- og utviklingsarbeid som kommunens løpende aktivitet. Den er fremdeles – 2012 – 2016 – en levende rettesnor for kommunen sin virksomhet.

Samfunnsdelens aktualitet og relevans er ikke vesentlig redusert siden 2011.

2.2.2 Kommuneplanens temaer

Kommuneplanen er delt inn i fem hovedtemaer:

- Identitet
- Infrastruktur
- Næring og arbeidsplasser
- Kommunal virksomhet
- Miljø og energi

Innen hvert enkelt punkt er det fastsatt hoved- og delmål – som skal realiseres gjennom strategier og tiltak i hele planperioden. Dette følges kontinuerlig opp i økonomiplaner, budsjetter og annet planverk, og for øvrig i enkeltsaker og andre strategisaker til politisk nivå.

2.2.3 Vurdering av behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Rakkestad kommunes kommuneplan er ennå et nytt planverk, og tjener fortsatt sitt formål som et godt og relativt fullstendig retnings- og rammeverk for planlegging og den løpende kommunale virksomhet.

Innen hvert hovedtema, er det fastsatt strategier og definert tiltak for å oppfylle hoved- og delmålsettingene. Disse fungerer som en rettesnor for spesielt budsjetter og økonomiplaner – som er det nivået hvor aktivitet blir bestemt og satt ut i livet.

Fra kommuneplanen ble vedtatt for ca. to år siden (2011), er det i hovedsak tre momenter som trekker i retning av en revisjon av samfunnsdelen av planen. Dette gjelder:

- Kommunenes forsterkede rolle og posisjon i folkehelsearbeidet – der hensikten er å fremme folkehelse og utjevne sosiale ujevnheter.

Mer konkret dreier det om å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, forebygge sykdom og skader og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

- Kommunens identitet og omdømme er på ulike måter satt på dagsorden. Ikke minst gjelder dette regiontilhørighet – der Rakkestad kommune ligger i grensesonen mellom Nedre Glomma- og Indre Østfoldregionen og egentlig aldri har tatt stilling til i hvilket regionalt tilknytningspunkt Rakkestadsamfunnet skal ha.

Både for stat, fylkesnivå, kommune og det sivile samfunn er regionale spørsmål mer sentrale og avgjørende, og Rakkestad kommune bør av den grunn i nærmeste årene bestemme seg for sin utvikling på dette området.

- Kommunestrukturen blir tema i årene som kommer, og i likhet med det som gjelder regiontilhørighet bør gjennom kommuneplan fastlegge sin strategi i dette spørsmål.

Rakkestad kommunes status/plassering i en annen kommunestruktur, har meget stor betydning for utviklingen av lokalsamfunnet i et langsiktig perspektiv.

Rådmannen mener at Rakkestad kommune bør starte opp revisjonen av samfunnsdelen av kommuneplanen allerede 1.1.14 – slik at en ny plan kan være vedtatt innen utgangen av 2015.

2.3 Kommuneplanens arealdel

Rakkestad kommunestyre vedtok i møte 26.5.11 – sak nr. 27/11 – kommuneplanen 2011 – 2022. Den inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

For arealdelen er situasjonen i dag:

2.3.1 Formål

Kommuneplanens arealdel har som målsetting for arealforvaltningen, å ivareta en helhetlig overordnet arealplanlegging. Den er ment å styrke innbyggernes trivsel, helse og miljø i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Planlegging og vedtak bygger på åpenhet, medvirkning og forutsigbarhet for alle berørte parter og myndigheter.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å samordne de statlige, regionale og kommunale oppgaver, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser – herunder vern av det

geologiske og biologiske mangfoldet. Prinsippet om universell utforming er sentralt både i planlegging og de enkelte byggetiltak. Det samme gjelder for barn og unges oppvekstvilkår, og estetisk utforming av omgivelsene.

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling (sosial-, grønn- og teknisk infrastruktur m.m.) og gjeldende arealbruk. Den angir videre hovedtrekkene i arealdisponeringen – rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommunen er den ledende part i kommuneplanarbeidet. Arealdelen skal utarbeides med grunnlag i egne utviklingsstrategier, nasjonale og regionale føringer og lokal og annen medvirkning.

2.3.2 Arealdelens temaer:

Ifølge plan- og bygningslovens § 11 – 7, skal arealdelen av kommuneplanen i nødvendig utstrekning angi disse hovedformål:

- Bebyggelse og anlegg
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Grønnstruktur
- Landbruk-, natur- og friluftformål (LNF)
- Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

Rakkestad kommune har – i gjeldende plan – særlig lagt vekt på at følgende sentrale, regionale og lokale dokumenter som tungtveiende i arealdelen av kommuneplanen:

- Rikspolitiske retningslinjer,
- Fylkesplan – med veiledere,
- Kommunens temakart – naturtyper, matproduksjon, kulturlandskap, viltområder m.m.

Hvis tiltak er i strid med kommuneplanens bestemmelser, må søknad om dispensasjon fremmes for kommunen etter plan- og bygningslovens § 19 – 1.

Dispensasjon blir ikke gitt – dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dessuten må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en total vurdering.

2.3.3 Vurdering av behov for revisjon av kommuneplanens arealdel

På samme måte samfunnsdelen, er arealdelen ennå ny og funksjonell. I hovedtrekk gir den svar på de vesentlig areal- og utbyggingsspørsmål.

Det vurderes i denne valgperiode ikke formålstjenlig eller nødvendig å revidere denne.

Reguleringsplan for Rakkestad sentrum – et av de aller mest sentrale prosjektene i kommuneplanen – blir vedtatt høsten 2013. Dette styrker potensialet for utvikling og framgang i Rakkestad sentrum.

3. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER OG FORVENTNINGER

Regjeringen utarbeidet nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging juni 2011. Regjeringens forventninger er rettet mot hovedtemaene:

- Klima og energi
- By- og tettstedsutvikling
- Samferdsel og infrastruktur
- Verdiskaping og næringsutvikling
- Natur, kulturmiljø og landskap
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

For ytterligere utdyping av regjeringens forventninger henvises det til Miljøverndepartementets brosjyre

T -□1497, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 24. juni 2011.

Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste, strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Fylkesplanen består av strategiske mål og føringer for hovedtemaene: *Levekår og folkehelse, Miljø og Verdiskaping*. Hensynet til klima og folkehelse er overordnede perspektiver for alle deler av planen.

Følgende områder er prioritert i gjennomføringen av fylkesplanen:

1. Kompetanseutvikling
2. Fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern
3. Folk i fysisk aktivitet uten bil

I tillegg er *Eстетikkveileder for Østfold og Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012* vedtatt og sett i sammenheng med fylkesplanen. Fylkesplanen finner du her http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=394&I=16870&m=1395

4. KOMMUNENS PLANSYSTEM

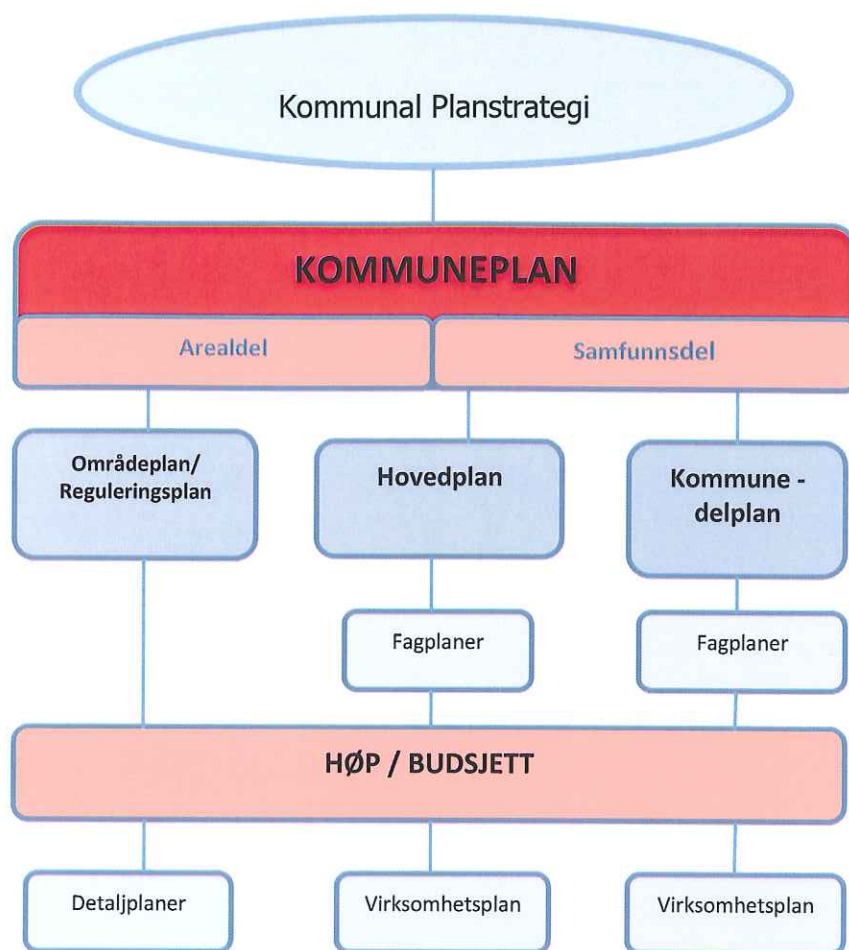
4.1 Plansystemet i kommunen

Kommuneplanen er overordnet alt annet planverk i kommunen. Kommuneplanen inneholder en AREALDEL og en SAMFUNNSDEL.

Arealdelen er juridisk bindende, og danner grunnlag for områdeplaner og detaljplaner for arealdisponeringer.

Samfunnsdelen danner grunnlag for videre planlegging av oppgaver og tjenester.

Underordnet kommuneplanen er KOMMUNEDELPLANER med saksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven eller HOVEDPLANER med enklere høringsprosess og saksgang.



4.2 Prosesskrav for ulike plantyper

4.2.1 Planorganisering

For alle hovedplaner, kommunedelplaner og fagplaner defineres en planorganisasjon som skal inneholde følgende faktorer:

- Planansvarlig: Leder av plangruppen og ansvarlig for planprosess og plandokument.
- Plangruppe: Oppnevnte som deltar i selve planarbeidet, og som til sammen innehar nødvendig fagkompetanse, brukerfaring, plan- og prosesskompetanse samt tjenesteledelse.
- Brukermedvirkning: Skal fortrinnsvis omfatte representant til plangruppe og definere aktuelle høringsinstanser

For enkelte større planer kan det i tillegg være aktuelt å definere styringsgruppe og referansegrupper. Politiske utvalg kan være styringsgruppe for større planarbeid.

Administrative styringsgrupper skal alltid ha politiske representanter.

4.2.2 Kommunedelplan - behandles etter plan- og bygningsloven.

Planer med stor samfunnsinteresse, og hvor det er naturlig med stor mulighet for innbyggerinitiativ, utarbeides som kommunedelplaner med behandling etter plan- og

bygningsloven. Kommunedelplaner legges ut på åpne høringer. Brukermedvirkning skjer gjennom informasjonsarbeid og åpne møter.

Planer på dette nivået omfatter tjenester eller funksjoner på tvers av seksjoner.

- Vedtak: Kommunestyret etter innstilling fra Formannskapet som planmyndighet
- Omfang: Gjelder flere områder eller seksjoner
- Medvirkning: Alle gjennom åpne møter og høringsperioder

4.2.3 Hovedplan

Hovedplaner utarbeides der planinnholdet dekker flere seksjoner og/eller tjenesteområder, og der innholdet i første rekke er styrt av sentralt gitte rammebetingelser, faglige aspekter eller annet regelverk. For slike planer er det ikke naturlig med åpne høringer, men brukermedvirkning ivaretas gjennom bruker- og interessegrupper eller særskilte målgrupper.

- Vedtak: Kommunestyret etter innstilling fra aktuelt hovedutvalg
- Omfang: Gjelder flere områder eller seksjoner
- Medvirkning: Brukergrupper og/eller definerte organisasjoner

4.2.4 Fagplaner

For enkelte fagområder vil det være aktuelt å utarbeide egne fagplaner. Fagplaner har sitt utspring i hovedplaner/kommunedelplaner, eller er mindre planer for et begrenset fagområde.

- Vedtak: Aktuelt hovedutvalg
- Omfang: Gjelder internt i seksjon eller tjeneste
- Innhold: Faglige aspekter, definisjoner og prioriteringer

Alle hovedplaner, kommunedelplaner og fagplaner skal inneholde behovsanalyse, målsetninger, strategier og tiltaksmuligheter med prioritering.

Alle tiltak prioriteres og finansieres gjennom Budsjett og årlig revidering av Handlings- og økonomiplan.

4.2.5 Økonomiplan med handlingsprogram

Økonomiplanen med handlingsprogram rulleres årlig i hht. Kommunelovens bestemmelser. Økonomiplanen er videre definert som kommuneplanens handlingsprogram.

Handlingsplan skal konkretisere oppfølging av kommuneplan, kommunedelplaner, hovedplaner, fagplaner m.v. – gjennom analyse, mål og strategiske prioriteringer, samt 4-årig økonomiplan med budsjett per rammeområde.

I handlings- og økonomiplan inngår en planoversikt over de fire neste år – med angivelse av år for vedtak eller revisjon.

Rakkestad kommune fremmer budsjett og handlings- og økonomiplan samtidig.

4.2.6 System for oppfølging av planer

Budsjett og handlings- og økonomiplan skal være Rakkestad kommunes strategiske dokument for helhetlig styring og samordning samt være et verktøy for iverksetting og prioritering av kommuneplan, kommunedelplaner, hovedplaner, fagplaner m.v.

Halvårsrapport-og årsmelding skal være et verktøy for å rapportere tiltak og prioriteringer i budsjett, samt samordne årets hendelser/drift og investeringer helhetlig.

4.2.7 Virksomhetsplaner

Virksomhetsplaner utarbeides på grunnlag av budsjettvedtak.

Virksomhetsplaner utarbeides i de seksjoner og/eller enheter som på grunnlag lovverk eller driftsmessige hensyn skal definere tjenesteinnhold for ett år av gangen. Virksomhetsplaner er lovpålagt i barnehager og skoler. Disse virksomhetsplanene går på tvers av budsjettår i kommunen.

Virksomhetsplaner er rent administrative planer, eventuelt med brukermedvirkning fra en lukket brukergruppe, for eksempel foreldreutvalg i skoler og barnehager.

- Vedtak: Administrativt eller i definerte samarbeidsutvalg
- Omfang: Gjelder internt i seksjon, enhet eller tjeneste
- Innhold: Faglige aspekter, definisjoner og tiltak på grunnlag av vedtatt budsjett

5. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER

5.1. Folketall:

Rakkestad kommune hadde ved siste årsskifte et folketall på 7 860 – som er en vekst på 162 personer – 2,1 prosent – fra 2012 til 2013. I perioden 2004 – 2012 var befolkningsutviklingen slik:

År	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Folketall,	7 860	7 698	7 601	7 517	7 496	7 515	7 428	7 366	7 284
Vekst (pst),	2,1	1,27	1,11	0,28	-0,25	1,17	0,84	1,12	0,71

5.2 Antall og prosent

Fra 2004 – 2012 har folketallet økt med 8,37 prosent – noe som gir et gjennomsnitt på 0,93 prosent pr. år i det aktuelle tidsrommet. I 2010 – 2012 var befolkningsutviklingen ganske klart over gjennomsnittstallene. Spesielt sterk var stigningen i fjor – da det ble registrert 162 nye innbyggere. Det gir en vekst på 2,1 prosent, mens utviklingen for landet var 1,3 prosent. Sammensetningen av befolkningen er relativt sett stabil, og ikke mye forandret i perioden.

Pr. nå ligger det an til at Rakkestad kommune når sin befolkningsmålsetting – ca. 8 100 i 2022 – ganske mye tidligere enn forutsatt. Det medfører større utfordringer med hensyn til kommunal og offentlig infrastruktur – boligbygging, barnehage, skole, helse, eldreomsorg m.m.

Så langt er problemstillingene tatt hånd om i økonomiplaner, budsjetter og annet planverk, og ennå er ikke forutsetningene forandret i en utstrekning som nødvendiggjør revisjon av kommuneplanen.

5.3 Folkehelse og levekår

Kommuneplanen beskriver levekår og på denne måte også folkehelsen i lokalsamfunnet langs utvalgte indikatorer i 2010 og 2011. Det gjelder:

- SSBs levekårsindikator,
- Utdanningsnivå i befolkningen,
- Andel barnevernstiltak, sosialhjelpstilfelle og uførhet i befolkningen,
- Barnehagedekning,
- Grunnskoletilbudet,
- Kulturs andel av det kommunale budsjett,
- Andel innbyggere – 80 år og mer – med hjemmetjenester eller sykehjemsplass.

Framstillingen bygger i hovedtrekk på Statistisk Sentralbyrå sin «KOSTRA statistikk», og er dermed ikke noe entydig eller fullstendig uttrykk tilstand i befolkningen og lokalsamfunnet. Den gir like fullt gjennomgående et bilde av levekårsproblemer og folkehelseutfordringer over jevne Østfoldtall og godt i overkant av landsstørrelsene. Rådmannen ser på dette som den viktigste problemstillingen for kommunen å arbeide med i plan- og utviklingsøyemed.

Status på indikatorene er omtrent de samme i 2013 som to og tre år tidligere.

I en ny kommuneplan oppnår folkehelse en mer sentral plass – med mer pålitelige og større analyser av denne tilstanden, risikovurderinger knyttet til en fortsatt negativ utvikling og ikke minst målsettinger, strategier og tiltak for å styrke kommunen på dette feltet.

Dette er det kanskje viktigste insitamant for å revidere samfunnsdelen av kommuneplanen gjeldende allerede i 2014 – 2016.

5.4 Bosetting

Rakkestad kommune har sterk folketallsvekst – men bare ca. 60 prosent av befolkningen bor i tettbygde strøk. For Østfold og landet er det samme tallet i overkant av 80 prosent. Rakkestad sentrum er kommunesenter, og har i dag mer enn 4 000 innbyggere. Det vokser sterkt.

Rakkestad kommune har regulert store arealer til boligformål i og rundt Rakkestad sentrum, og med hensyn etablering av infrastruktur og realisasjon av boliger fungerer markedet. Det samme gjelder for leiligheter inne i sentrum. På dette punktet, er det i dag ikke store utfordringer.

Rakkestad kommune står foran kapasitets- og infrastrukturutfordringer innen for eksempel barnehager, skoler, helse og eldreomsorg og kommunal teknikk i Rakkestad sentrum. Det følges opp i økonomiplan og budsjetter, og store prosjekter er på programmet i 2013 – 2016.

Totalt sett holder kommunens utbygging av tilbud brukbart tritt med behovene i befolkningen og lokalsamfunnet.

Med de begrensninger som følger av ressurstilgangen, løser tiltakene i stor grad behovene som er på de forskjellige områdene.

Degernes sentrum er lokalsenter, og har et stabilt folketall. Rakkestad kommune regulerer i øyeblikket et nytt boligfelt og bygger ny barneskole og barnehageavdeling på stedet i 2013 og 2014. Det er over tid med på å styrke bosettingen i denne delen av kommunen. Tiltakene er en oppfølging av kommuneplanens målsettinger.

Utenfor tettbygd strøk går folketallet nedover – noe som Rakkestad kommune reparerer på og kompensere for – innen kommuneplanens rammer – ved å tillate boligbygging utenfor regulerte felt. Trolig er ikke virkemidlene tilstrekkelige til å snu den negative utviklingen. Rakkestad kommune er forberedt på at en voksende andel av innbyggerne framover vil bo i tettbygde strøk.

5.5. Lokal arbeids- og næringsvirksomhet

Rakkestad kommune har en deltakelse i arbeidslivet som er høyere enn gjennomsnittet for Østfold og på nivå med landet som en helhet. Det gjelder både for kvinner og menn. Arbeidsledigheten er lav – medio juli 2013 på 2,1 prosent (NAV Østfold).

Rakkestad kommune var et landbrukssamfunn, men fra siste krig og fram til ca. 2010 ble tradisjonell industrivirksomhet den viktigste næringsgrenen i lokalsamfunnet. Nortura og Sentralvaskeriet er de største bedriftene med 300 – 400 ansatte. Det er dessuten mange andre mindre og mellomstore produksjonsforetak på stedet.

I sum gir dette et samfunn dominert av primær- og sekundærnæringene. Derav også en vesentlig årsak til utslag på sentrale leveårsindikatorer.

Næringslivet gjennomgår nå betydelige strukturelle forandringer. På få år blir to større næringsmiddelbedrifter – Diplom Is og Nortura – borte, mens det gror godt i et olje- og offshoremiljø i Rudskogen Næringsområde. Netto industriarbeidsplasser blir likevel færre. Dette gjør flere rakstinger til pendlere i framtiden.

Utover kommunal virksomhet, er det liten annen offentlig aktivitet i Rakkestad kommune.

5.6 Inn- og utpendling

Rakkestad kommune har en «positiv pendlerbalanse» - det vil si at det er flere mennesker som pendler til arbeidssted utenfor kommunen enn det er personer fra andre kommuner som pendler til et arbeidssted i Rakkestad. For fem år siden var netto utpendling på 592 arbeidstakere. I dag er det flere.

På grunn av folketallsvekst og reduksjon av arbeidsplasser i privat sektor, vil netto utpendling trolig øke i årene som kommer.

5.7 Næringsarealer

Rakkestad kommune vedtar høsten 2013 ny reguleringsplan for Rakkestad sentrum – hvor både eksisterende og behovet for nye nærings- og næringsarealer blir gjennomgått. Det er tilstrekkelig dekning av slike arealer i dette området i overskuelig framtid.

Rudskogen Næringsområde er under utbygging. Fortsatt er det ledig kapasitet på stedet. Rakkestad kommune har i dag ikke knapphet på næringsarealer – slik at heller ikke dette momentet er noen begrunnelse for noen planrevisjoner.

5.8 Samferdsel og miljø:

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold. Flere kommunikasjonsårer – rv. 22, fv. 111 og fv. 124 – går gjennom og forbinder Rakkestadsamfunnet med Sarpsborg-, Fredrikstad – ,Indre Østfold- og Haldenregionen.

Rv. 22 og fv. 111 er hovedveiforbindelse mellom de ytre og indre delene av fylket, og har på denne måten regional betydning og status. Kapasitet og standard på anlegget er ikke god nok. Det blir arbeidet lokalt og regionalt for å få veiene prioritert i nasjonale transportplaner. Både befolkning og næringsliv lider under at forventninger på området ikke blir oppfylt.

5.9 Offentlig transport

Kollektive transporttilbud – buss og spesielt tog – er svakt utbygget. Tjenestene er ikke gode nok verken for arbeidsreisende eller andre trafikanter. Det gjelder både mot Nedre Glomma regionen, Indre Østfold regionen og Osloområdet.

Temaet står på den lokale dagsorden – uten at det har gitt nevneverdige resultater overfor verken fylkeskommunen, NSB eller staten.

Kommunale veier i og utenfor sentrumsområdene er livsnerven for internt transport og – trafikk – som selvstendige nett og som forbindelsesveier mellom fylkes- og riksveiene. Sammenlignet med Østfold og landet, er disse anleggene store og dermed kostbare for kommunen å drive.

Selv korrigeret for veilengde, bruker Rakkestad kommune mindre pr. kilometer enn snittet for fylket og landet til vedlikehold. Det gjør det krevende å holde og heve standarden på veiene. Til gjengjeld er det over noen år brukt betydelige midler til påkostninger av veimasse. I en viss utstrekning kompenserer det for vedlikeholdsetterslepet. Veier representerer en vedvarende kommunal utfordring.

5.10 Miljø

Størstedelen av Rakkestad kommunes befolkning er knyttet til de offentlige vann- og avløpsanleggene, mens renovasjonsordningen omfatter så godt som hele kommunen. Saneringsplan for avløp har løpt siden 1995, og er senere årlig fulgt opp med drifts- og investeringsressurser for å holde oppe og forbedre det tekniske og miljømessige nivå på kommunens nett. Programmet fortsetter i overskuelig framtid.

Hovedplan for vann er forsinket, og blir vedtatt først i 2014.

I Rakkestad kommune bor ca. 40 prosent av befolkningen – over 3 000 mennesker – utenfor sentrumsområdene. Mange er ikke knyttet til det offentlige vann- og avløpsnett – hvilket gir store forurensningsutfordringer. Som følge av EUs vanddirektiv, ble kommunedelplan for vannmiljø fastsatt i 2007. Innen ti år (2017) skal samtlige avløp være sanert og nye løsninger etablert. Tiltaket er noenlunde i rute.

Rakkestad kommunes årsgebyrer for vann- og avløp skyter i været i 2012 – 2014 – som følge av at Nortura – bruker ca. 30 prosent av produsert vann – flytter sitt slakteri fra Rakkestad og til Hærland. Det lager til en ganske krevende situasjon – som må følges opp i økonomiplaner og budsjetter.

6.0 VURDERING AV PLANBEHOVET

6.1 Kommuneplanen

I henhold til vurderingen fra kap. 2.2.3 er det behov for å starte revisjonsarbeidet på kommuneplanenes samfunnsdel med tanke på tydeligere oppvekst- og folkehelseperspektiv, samt tilnærming i forhold til regionstilknytning og kommunestruktur.

Samfunnsdelen revideres med oppstart 2014 og til vedtak 2015.

6.2 Kommunens planbehov fra samfunnsdelen

Med utgangspunkt i eksisterende planer, tidligere planer med behov for fornyelse og ny planstrategi, er følgende planbehov med utgangspunkt i kommunens samfunnsdel definert for kommende periode:

TITTEL	PLANTYPE	MERKNAD
Helse- og omsorgsplan 2013-2022	Hovedplan	Ny plan Skal danne overordnede rammer for helse- og omsorgsarbeidet, særlig med utgangspunkt i Samhandlingsreformen. Planen skal dekke områder som ikke tidligere er dekket av planverk i Rakkestad kommune, men som nå er underlagt pålegg om plan. Dette gjelder blant annet folkehelsestrategier, og derigjennom oppfølging av Trygt lokalsamfunn. Planen inkluderer dessuten følgende tidligere fagplaner: - Demensplan - Rusmiddelpolitisk handlingsplan - Psykiatriplan Det kan i perioden være behov for særskilte fagplaner under hovedplan Helse- og omsorg.
Boligsosial strategiplan (eksisterende 10/538)	Hovedplan	Eksisterende plan vedtatt 2010 Planen trenger revisjon i forhold til endrede rammer og gjennomførte tiltak. Til vedtak 2014.
Krise- og beredskapsplan (Eksisterende 09/2825)	Hovedplan	Eksisterende plan vedtatt i kommunestyret 2009. Er igangsatt revisjonsarbeid med planlagt vedtak 2014.

Strategiplan for Arbeidskraft (eksisterende 08/2178)	Hovedplan	Første gang vedtatt i kommunestyret 2009. Til revisjon med vedtak høst 2013 Omfatter grunnlag for arbeidsgiver- og personalpolitikk, strategier for rekruttering av tilstrekkelig og riktig arbeidskraft, samt strategier for kompetanseutvikling og forvaltning av eksisterende personellressurser.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Eksisterende 10/2433 og siste handlingsprogram 12/3134)	Hovedplan	Eksisterende plan vedtatt 2008. Planen revideres årlig med prioritert handlingsprogram. Til revisjon med vedtak i desember 2013. Planen inneholder kommunens behov og prioriteringer innen anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Planen danner grunnlag for søknad og tildeling av Tippemidler til anlegg.
Kommunedelplan vannmiljø 2007 – 2017 (Eksisterende 07/1026)	Kommunedelplan	Strategisk plan for å nå mål om god vannkvalitet i 2021. Forvaltningsplan vannmiljø, landbruksplan, saneringsplaner og hovedplan avløp antas å erstatte kommunedelplan vannmiljø.
Smittevernplan 07/439	Fagplan	
Skoleutviklingsplan (eksisterende 10/1164)	Fagplan	Rulleres årlig. Til revisjon med nytt vedtak i KST 2014
Barnehageutviklingsplan (eksisterende 10/1164)	Fagplan	Eksisterende barnehageplan er vedtatt 2010. Ny plan legges frem for vedtak 2014. Tidligere plan har primært omfattet verdigrunnlag og faglig innhold i barnehage. Ny plan vil i tillegg inneholde strategier for barnehagestruktur.
Kulturplan	Fagplan/ Hovedplan	Ny plan til vedtak i 2014/2015 Rakkestad kommune har ikke hatt en samlet kulturplan som setter mål og strategier for kulturliv- og kulturarbeid i kommunen. Eksisterende planer, som er foreldet, omfatter isolert kulturminner. For kulturminner vurderes grunnlag for interkommunal plan.
Informasjons- og kommunikasjonsplan (eksisterende 09/2363)	Fagplan	Første gang vedtatt i 2009. Til revisjon med vedtak i 2014. Planen skal inneholde målsetninger og strategier for informasjons-, omdømme- og profileringsarbeid. Planen omfatter dessuten retningslinjer for bruk av IKT og sosiale medier.
Landbruksplan	Kommunedelplan	Fastlegger viktige prinsipper innen kommunal landbruksforvaltning som fradeling, konsesjon, byggesaker i LNF, forvaltning etter jordlov etc. Landbruks miljøansvar. Prinsipper for strategisk næringsutvikling i landbruket. Sluttføres i 2013. Behov for ekstern bistand til gjennomføring
Energi og klimaplan (vedtatt 2011)	Kommunedelplan	Strategisk plan for saksbehandling innenfor området energi og klima.
Hovedplan vannforsyning	Kommunedelplan	Hovedplan som beskriver status, fremtidige utfordringer og forslag til investeringer, for områdene råvannskilder, vannverk og ledningsnett.

Hovedplan avløp	Kommunedelplan	Hovedplan som beskriver status, fremtidige utfordringer og forslag til tiltak for kommunens renseanlegg, ledningsnett og avløp i spredt bebyggelse. Stort behov for oppdatering av saneringsplanen fra 1998.
Trafikksikkerhetsplan	Kommunedelplan	
Hovedplan avfall	Kommunedelplan	Det er behov for en plan som avklarer viktige prinsipper for avfallshåndteringen - et styringsverktøy for administrasjonen. Avfallshåndtering er hjemlet i omfattende lovverk.

6.3 Kommunens planbehov fra arealdelen

TITTEL	PLANTYPE	MERKNAD
Rakkestad - sentrumsplan (vedtas 2013)	Områdeplan	Reguleringsplan for Rakkestad sentrum – et av de aller mest sentrale prosjektene i kommuneplanen – blir vedtatt høsten 2013.
Bergenhus (vedtas 2013)	Områdeplan	Reguleringsplan Bergenhus blir vedtatt høsten 2013. Denne planen styrker potensialet for utvikling og framgang i Rakkestad sentrum og gir forutsigbarhet for utviklingen av Bergenhus.
Kirkeng Øst (vedtas 2014)	Områdeplan	Reguleringsplan utarbeides med grunnlag i vedtatt kommuneplan.
Oppfølging av sentrumsplan		Detaljreguleringsplaner, veiledere, oppfølging av sentrumsplan. Del av arbeidet sluttføres i underliggende dokumenter til sentrumsplanen
Vedlikeholdsplaner	Virksomhetsplaner	Det er behov for vedlikeholds- og skjøtselsplaner for nærmiljøanlegg, badeplasser, stier, friområder og utomhus kommunale bygg.

6.4 Vurdering av nytt kommuneplan - element i neste planstrategi

For neste revisjon av planstrategien vil plansystemet kompletteres med en kommuneplanens økonomidel (12 år).

Målet med en slik plan er å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av innholdet i kommuneplan, vurdert opp mot de langsiktige økonomiske rammebetingelser kommunen anser den vil stå ovenfor. Dette for å avdekke et eventuelt omstillingsbehov, eller finne et handlingsrom.

Planen vil dermed fremstå som en mål- og strategiplan uten tiltak. Tiltak vil bli ivaretatt i budsjett- og handlingsplanene.

En langsiktig økonomiplan skal være:

- et redskap for langsiktig økonomisk styring av kommunen
- et redskap for å sikre omstilling og utvikling av tjenestetilbudet
- politikernes mulighet til å tenke strategisk og langsiktig for å skaffe handlingsrom til å møte nye og endrede behov for tjenester.
- forankret i demografiske prognoser.