

Rakkestad kommune

MØTEprotokoll

Rådet for funksjonshemmede

Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen/Grupperom 1
Dato: 18.11.2013
Tid: 18:00 - 19:45

Til stede på møtet

Møteleder Sigrun Brigtsen

Funksjon	Navn
Medlem	Torild Dramstad (Krf)
Medlem	Reidar Gundelsby
Medlem	Inger Lise Broen
Medlem	Grethe Myrås

Forfall

Ingen

Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, møtesekretær Lene. H. Ruggli

Behandlede saker F.o.m sak 11/13 - t.o.m. sak 13/13

Protokoll Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Rådet for funksjonshemmede.

Merknader

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
11/13	13/1681	GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 10.09.2013.
12/13	13/2254	PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 - 2017
13/13	13/1179	BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

11-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 10.09.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede den 10.9.2013 godkjennes.

Behandling

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes vedtak

Møteprotokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede den 10.9.2013 godkjennes.

12-13 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rakkestad kommunestyre vedtar følgende "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014:

Tiltak /Sted	Utbygger
1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen	Rakkestadhallene AS
2. Rudskogen – sanitæranlegg	Rakkestad motorpark
3. Os skole - Kunstgress 7'er-bane	Oshaug
2. Rakkestadhallene AS får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. Området ligger sør for Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole.	
3. Oshaug idrettslag får rett til bruk av grunn som tilhører Rakkestad kommune. Området ligger nord for fotballbanen på Os skole.	

Behandling

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen informerte om "Prioritert handlingsprogram (anleggsplan) for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014.

Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning.

Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Helse- og omsorgsutvalget

Rådet for funksjonshemmede tar rådmannens forslag til vedtak til etterretning.

13-13 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 51 (Budsjettskjema 1A) og side 53 (Budsjettskjema 1B) Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2014-2017 – i henhold til budsjettskjema 1A og 1B, hhv side 51 og 53 i dokumentet.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. punkt 7 bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger og avgifter fastsettes i samsvar med budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 60 til og med side 76 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1a og 1b).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til 11,4 prosent.
5. Investeringsbudsjettet for 2014 og 2014-2017 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2014 og handlings- og økonomiplan 2014-2017 side 42-45. (Investeringsbudsjettet – sammendrag), og side 53 og 54 (Budsjettskjema 1B og 2B) – totalt kr 86 410 000 i 2014 til investeringer i anleggsmidler.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 65 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2014.
7. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med kommunens hovedbank om trekkrettighet på 25 mill. kroner.
8. Punktene A – K nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

A. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget.

Nye driftstiltak; side 49

Nye investeringstiltak; side 50.

Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a og 1b – se side 60 til og med side 76.

B. RAMMEOMRÅDER

Budsjettet for 2014 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Rådmannens team
- Kommunikasjon og service
- Økonomi og personal

- NAV
- Skole
- Barnehage
- Kultur
- Familiesenter
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
- Hjembaserte tjenester
- Bo- og aktivitetstjenester
- Teknisk, miljø og landbruk
- Næring og sysselsetting
- Kirker og Trossamfunn
- Fellesutgifter- og inntekter

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter.

C. SKATTØRE

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2014 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.

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 håndtering av variasjoner eller økninger i tjenesteytelser.
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 1.019,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.164,- 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 2014. Endring i barnetallet, oppholdstid, kostnader eller inntekter vil føre til endring av tilskuddssatsene.

Tilskuddsats	Drift inkl adm.	Kapital	Drift inkl adm	Kapital
Ordinære barnehager, små barn	Kr 78,33 pr time	Iht. nasjonale satser	Kr 169 187,- per heltidsplass	Iht nasjonale satser
Ordinære barnehager, store barn	Kr 37,56 pr time	Iht. nasjonale satser	Kr 81 135,- Pr heltidsplass	Iht nasjonale satser

I. EIENDOMSSKATT

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2014.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2014 til:

4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.

5,25 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.

J. LIKVIDITET

Rakkestad kommune sitt disposisjonsfond anslås å være 15 - 17 mill. kroner per 31.12.13. Samtidig anslås premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift å utgjøre ca. 25,0 mill. kroner for samme periode. Premieavvik er kostnadsført i regnskapet, men ikke utbetalt.

I budsjett 2014 vil det akkumulerte premieavviket øke til om lag 36,5 mill. kroner, noe som medfører en ytterligere likviditetsbelastning på 11,5 mill. kroner i 2014.

Med ett disposisjonsfond stort kr. 15 - 17 mill. kroner og en ikke-bokført premie på 36,5 mill. kroner, vil kommunen i perioder ha problemer med å innfri løpende forpliktelser.

Rådmannen ber derfor om fullmakt til å undertegne en trekkrettighet stor kr. 25.000.000,- i Marker Sparebank med virkning fra budsjettvedtak, for å ivareta kommunens betalingsforpliktelser i enkelte perioder.

K. LÅN

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 60.000.000,- til investeringer pluss kr 5.000.000,- til startlån i 2014.

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.

Behandling

I fellesmøte for brukere og interesseutvalgene – Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet og Ungdomsrådet ga rådmann Alf Thode Skog en orientering om saken: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017.

Utvalgene gikk deretter til hvert sitt møterom for å utarbeide sin uttalelse til budsjettsaken. Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om Formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkning til budsjettet.

- Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger.

Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Kommunestyret

Rådet for funksjonshemmedes uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak med formannskapetets forslag til endringer / tillegg.

I tillegg ønsker Rådet for funksjonshemmede at følgende bemerkning blir vurdert i budsjettarbeidet:

- Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr. time jfr tidligere års bemerkninger.