

MØTEprotokoll

Helse- og omsorgsutvalget

Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset
Dato: 27.11.2013
Tid: 18:00 - 20:40

Til stede på møtet

Møteleder Stein Bruland (Krf)

Medlemmer Knut Magne Bjørnstad (AP), Tina Ødegård Holt (AP), Anette Kaatorp Larsen (SP), Johnny Aaserud (H)

Forfall Torhild Fossli (V), Gunnar Line (SP)

Vararepresentanter Espen Storeheier (V). Det kunne ikke møte vararepresentant for Gunnar Line (SP)

Behandlede saker F.o.m sak 13/13 t.o.m. sak 16/13

Merknader Espen Storeheier (V) hadde fått tilsendt dokumentene sent (fredag før møtet) og ønsker at papirene blir sendt ut tidligere – også til vararepresentantene. Storeheier hadde ikke fått tilsendt protokoll fra forrige møte (16.10.2013). Storeheier ønsker å få tilsendt saksdokumentene via «Papirløse møter».

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om merforbruk av sosialhjelpsmidler i 2013. Administrasjonen arbeider med å utarbeide rapport som beskriver årsaken til merforbruket.

Kommunalsjefen orienterte om ansettelse av seksjonsleder Familiesenter, Astri Røed Lippestad – som også er seksjonsleder for Bo- og aktivitetstjenester. Seksjonene driftes fortsatt som to seksjoner og vil forbli slik inntil vurdering av organisasjonen er gjennomført og evt. endringer vedtatt.

Kommunalsjefen orienterte om problematikk rundt mangel på tilpassede boliger til personer med hjelpebehov.

Kommunalsjefen opplyste om at Handlingsplan for Politirådet i Rakkestad er vedtatt. Kriminalforebyggende råd har ansvar for å sette handlingsplanen ut i live.

Det er tre fokusområder:

- Integrering
- Vold i nære relasjoner
- Radikalisering

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
13/13	13/2079 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 16.10.2013.
14/13	13/2254 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER FRA 2014 - 2017
15/13	13/1179 BUDSJETT 2014 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017
16/13	13/2366 KVALITETSMÅL FOR MILJØ- OG BOTJENESTEN

13-13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 16.10.2013.

Rådmannens forslag til vedtak

Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den 16.10.2013 godkjennes.

Behandling

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak

Møteprotokoll fra møte i Helse- og omsorgsutvalget den 16.10.2013 godkjennes.

14-13 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 redegjorde for behandlingen av saken i bruker- og interesseutvalg og i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget. Det ble også redegjort for referat fra Rakkestad Idrettsråd hvor det går fram at Idrettsrådet prioriterer tiltakene i handlingsprogrammet i denne rekkefølge:

1. Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen	Rakkestadhallene AS
2. Os skole - Kunstgress 7'er-bane	Oshaug
3. Rudskogen – sanitæranlegg	Rakkestad motorpark

Representanten Espen Storeheier (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag til vedtak punkt 1:

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

<i>Tiltak /Sted</i>	<i>Utbygger</i>
1. <i>Rakkestad ungdomsskole – Møteplassen</i>	<i>Rakkestadhallene AS</i>
2. <i>Os skole - Kunstgress 7'er-bane</i>	<i>Oshaug</i>
3. <i>Rudskogen – sanitæranlegg</i>	<i>Rakkestad motorpark</i>

Ved votering ble Rådmannens forslag til vedtak med Espen Storeheiers endringsforslag enstemmig vedtatt.

Helse- og omsorgsutvalget vedtok forslaget under forutsetning av at det er avsatt midler i Budsjett 2014 – Økonomi- og handlingsplan 2014 – 2017.

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling til formannskapet

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. Os skole - Kunstgress 7'er-bane	Oshaug
3. Rudskogen – sanitæranlegg	Rakkestad motorpark

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.

15-13 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

Utvalgsleder Stein Bruland (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse:

1) Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen komme med en prognose/undersøkelse ang. behovet for fremtidige sykehjemsplasser/omsorgsboliger/bemannning i planperioden 2014 – 2017.

2) Representanten Espen Storeheier (V) fremmet følgende forslag til uttalelse:

Samhandling med Sarpsborg er ikke nevnt i økonomiplanen. Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen om på nytt se på muligheten for å flytte «Øyeblikkelig Hjelp»-sengen tilbake til Rakkestad og Skautun inntil funksjonene i Sarpsborg er fullt oppe og går.

3) Representanten Espen Storeheier (V) fremmet følgende forslag til uttalelse:

Det er ikke ønskelig med fremtidig dobbeltrom og overbelegg i Skautun. Planer må fremlegges i første halvdel av 2014 slik at dette problemet løses.

4) Representanten Espen Storeheier foreslo at Helse- og omsorgsutvalget sluttet seg til Venstres forslag i formannskapet ang. å stryke pkt 4 i Formannskapets innstilling til kommunestyre:

Kirkelig fellesråds ramme økes med kr 326 000 hvert år i økonomiplanperioden

5) Representanten Espen Storeheier foreslo å støtte Rådet for funksjonshemmedes uttalelse til Kommunestyret:

Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr time jfr. tidligere års bemerkninger. Det ble også foreslått følgende tillegg:

Det søkes å finne dekning for utgiften fram til kommunestyrets behandling av budsjett 2014 – Økonomi- og Handlingsplan 2014 – 2017

6) Representanten Espen Storeheier foreslo følgende uttalelse:

Møtegodtgjørelse for politikere reduseres med 20% på generell basis for å bedre økonomien.

Votering:

1) Forslag fra Stein Bruland ang. behov for fremtidige sykehjemsplasser/omsorgsboliger/bemannig: Forslaget ble enstemmig vedtatt

2) Forslag fra Espen Storeheier ang flytting av Øyeblikkelig-Hjelp-seng tilbake til Skautun: Forslaget ble enstemmig vedtatt

3) Forslag fra Espen Storeheier ang. dobbeltrom og overbelegg i Skautun: Forslaget falt med 3 mot 3 stemmer (avgjort ved leders dobbeltstemme – leder stemte mot). Mindretallet besto av Espen Storeheier (V), Johnny Aaserud (H) og Tina Ødegård Holt (AP).

4) Forslag fra Espen Storeheier om å stryke punkt 4 i formannskapets innstilling (økning i Kirkelig fellesråds ramme): Forslaget falt med 1 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Espen Storeheier (V).

5) Forslag fra Espen Storeheier ang. støtte til Rådet for funksjonshemmedes uttalelse ang. timesats for støttekontakter – samt tilleggsforslag om å finne dekning for utgiften: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6) Forslag fra Espen Storeheier ang. å redusere møtegodtgjørelse for politikere med 20%: Forslaget falt med 1 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Espen Storeheier (V).

Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse til kommunestyret

Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse er i samsvar med Rådmannens forslag til vedtak og Formannskapetets endringer og innstilling med følgende uttalelser og kommentarer:

Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen komme med en prognose/undersøkelse ang. behovet for fremtidige sykehjemsplasser/omsorgsboliger/bemannning i planperioden 2014 – 2017.

Samhandling med Sarpsborg er ikke nevnt i økonomiplanen. Helse- og omsorgsutvalget ber administrasjonen om på nytt se på muligheten for å flytte «Øyeblikkelig Hjelp»-sengen tilbake til Rakkestad og Skautun inntil funksjonene i Sarpsborg er fullt oppe og går.

Øke timesatsen for støttekontakter til kr 120,- pr time jfr. tidligere års bemerkninger. Det søkes å finne dekning for utgiften fram til kommunestyrets behandling av budsjett 2014 – Økonomi- og Handlingsplan 2014 – 2017.

16-13 KVALITETSMÅL FOR MILJØ- OG BOTJENESTEN

Rådmannens forslag til vedtak

Helse- og omsorgsutvalget vedtar kvalitetsmål for bo- og miljøtjenesten som fremlagt.

Behandling

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak

Helse- og omsorgsutvalget vedtar kvalitetsmål for bo- og miljøtjenesten som fremlagt.

Melding om vedtak sendt: Politisk sekretariat for ferdiggjøring, saksbehandler.