



## SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak 16/3284

### BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Saksbehandler: Alf Thode Skog

Arkiv 151

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/16	Ungdomsrådet	14.11.2016
8/16	Eldrerådet	14.11.2016
8/16	Rådet for funksjonshemmede	14.11.2016
16/16	Kultur- og oppvekstutvalget	14.11.2016
16/16	Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget	15.11.2016
14/16	Helse- og omsorgsutvalget	16.11.2016
9/16	Arbeidsmiljøutvalget	16.11.2016
11/16	Administrasjonsutvalget	23.11.2016
92/16	Formannskapet	23.11.2016
37/16	Kommunestyret	08.12.2016

#### Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2017-2020 – i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget.
5. Investeringsbudsjettet for 2017 og 2017-2020 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. (Investeringsbudsjettet – sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) – totalt kr 74 100 000 i 2017.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 44 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2017.
7. Punktene A – G nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

#### A. BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget.



Eksisterende og nye driftstiltak er beskrevet under «Rammeområder» - jf. bokstav «B» nedenfor.

Eksisterende og nye investeringstiltak er beskrevet under kapitlet «Investeringer» i budsjettet og økonomiplanen.

Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a, 1b og 2

## **B. RAMMEOMRÅDER**

Budsjettet for 2017 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Rådmannens team
- Stabene
- NAV Rakkestad
- Skole
- Barnehage
- Kultur
- Rakkestad familiesenter
- Hjembaserte tjenester
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
- Bo- og aktivitetstjenester
- Teknisk, miljø og landbruk
- Næring og sysselsetting
- Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn
- Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter)

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter.

## **C. SKATTØRE**

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2017 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).



7. Rådmannen gis fullmakt til å samle budsjett for lisenser og driftsavtaler IKT på tvers av rammeområdene.

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

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.104,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.346,- per kommunestyrerepresentant.
- c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

#### **F. EIENDOMSSKATT**

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2017.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2017 til:

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

#### **G. LÅN**

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 36.500.000,- til investeringer pluss kr 7.500.000,- til startlån i 2017.

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 beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet.

### **Behandling i Ungdomsrådet den 14.11.2016 sak 10/16**

#### **Behandling**

Ungdomsrådet er svært positive til nybygg på Os og kulturskole, men ser samtidig med kritiske øyne på økonomien.

Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

#### **Ungdomsrådets uttalelse**

Ungdomsrådet er svært positive til nybygg på Os og kulturskole, men ser samtidig med kritiske øyne på økonomien.

Ungdomsrådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.



## **Behandling i Eldrerådet den 14.11.2016 sak 8/16**

### **Behandling**

Eldrerådet ble forelagt brev fra Rakkestad Pensjonistforening vedrørende Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.

Rådet stiller seg bak Rakkestad Pensjonistforenings forslag til prioritering av tiltak og ber det enkelte politiske parti og kommunens administrasjon vurdere mulighet for å utsette bygging av kulturskolen inntil behovet for utbygging av Skautun er utredet og eventuelt bygging er igangsatt. Eldrerådet foreslår:

1. Utbygging av Os skole
2. Utrede behovet for utbygging av Skautun og eventuell igangsetting av bygging
3. Bygge Kulturskole

Eldrerådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Eldrerådets uttalelse**

Eldrerådet ble forelagt brev fra Rakkestad Pensjonistforening vedrørende Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.

Rådet stiller seg bak Rakkestad Pensjonistforenings forslag til prioritering av tiltak og ber det enkelte politiske parti og kommunens administrasjon vurdere mulighet for å utsette bygging av kulturskolen inntil behovet for utbygging av Skautun er utredet og eventuelt bygging er igangsatt. Eldrerådet foreslår:

1. Utbygging av Os skole
2. Utrede behovet for utbygging av Skautun og eventuell igangsetting av bygging
3. Bygge Kulturskole

Eldrerådet støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

## **Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 14.11.2016 sak 8/16**

### **Behandling**

Rådet for funksjonshemmede ser med tilfredshet på rådmannens prioritering av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for funksjonshemmede støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Rådet for funksjonshemmedes uttalelse**

Rådet for funksjonshemmede ser med tilfredshet på rådmannens prioritering av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for funksjonshemmede støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.



## **Behandling i Kultur- og oppvekstutvalget den 14.11.2016 sak 16/16**

### **Behandling**

Seksjonslederne for Skole, Barnehage og Kultur orienterte om budsjettet for sine områder.

Representanten Iselin Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Det er ønskelig at skolen styrker sine fagarbeidere og assistenter med kurs og seminarer for å heve kompetansen.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Leder av utvalget, Roger Olstad (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Kultur- og oppvekstutvalget noterer seg at 4 øremerkede stillinger til ungdomsskolen avvikles med det fremlagte forslaget til statsbudsjett, og vil ha spesiell oppmerksomhet på effekten av dette i 2017.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Giske Westby (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Kultur- og oppvekstutvalget uttrykker bekymring for at stillingsrammen innenfor kultur reduseres.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Kultur- og oppvekstutvalgets uttalelse**

Det er ønskelig at skolen styrker sine fagarbeidere og assistenter med kurs og seminarer for å heve kompetansen.

Kultur- og oppvekstutvalget noterer seg at 4 øremerkede stillinger til ungdomsskolen avvikles med det fremlagte forslaget til statsbudsjett, og vil ha spesiell oppmerksomhet på effekten av dette i 2017.

Kultur- og oppvekstutvalget uttrykker bekymring for at stillingsrammen innenfor kultur reduseres.

Kultur- og oppvekstutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.



## Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den 15.11.2016 sak 16/16

### Behandling

Seksjonsleder Teknikk-, miljø- og landbruk Espen Jordet orienterte om budsjettet for seksjonen.

Representanten Inger Synøve Haugaard (Sp) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget oppfordrer til at ubenyttede midler i avsatt grusfond for 2016 avsettes på fond for 2017.*

Ved votering ble Haugaards forslag enstemmig vedtatt.

Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget ber om at status i prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redgjort for i budsjettprosessen.*

Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt.

Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget uttrykker bekymring over manglende nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen p.g.a. for lite avsatte vedlikeholdsmidler.*

Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt.

Representanten Magne Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget foreslår at «Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.*

Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt.

Representanten Magne Bjørnstad (Krf) fremmet følgende forslag til uttalelse:



*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget foreslår økt bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet.*

Ved votering ble Bjørnstads sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Jan Lie (Ap), Ardiana Shabani Ibrahim, Hans Jørgen Fagereng (Frp).

Leder av utvalget Jan Lie (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget savner investeringstakten for vann og avløp i samsvar med kommunestyrets vedtatte hovedplan for vann og avløp.*

Ved votering ble Lie sitt forslag enstemmig vedtatt.

### **Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets uttalelse**

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget har følgende tillegg:

- Det oppfordres til at ubenyttede midler i avsatt grusfond for 2016 avsettes på fond for 2017.
- Det bes om at status i prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redgjort for i budsjettprosessen.
- Det uttrykkes bekymring over manglende nødvendig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen p.g.a. for lite avsatte vedlikeholdsmidler.
- Det foreslås at «Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.
- Det foreslås økt bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet.
- Det savnes investeringstakt for vann og avløp i samsvar med kommunestyrets vedtatte hovedplan for vann og avløp.

Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Behandling i Helse- og omsorgsutvalget den 16.11.2016 sak 14/16**

#### **Behandling**

Seksjonslederne for NAV, Bo- og aktivitetstjenester, Familiesenter, Hjembaserte og Skautun orienterte om sine respektive områder.

Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:



*Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettframlegget hvor psykologistilling ivaretas med tilhørende tidsplan.*

Ved votering ble Holt sitt forslag enstemmig vedtatt.

Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse:

*Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017.*

*Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca. 1. september 2017.*

*Spisepausenen finansieres innenfor budsjettrammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskapet og kommunestyret i februar 2017 om finansiering av tiltaket.*

Ved votering ble Holt sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vararepresentanten Villy Tjerbo (V) fremmet følgende forslag til uttalelse for å presisere og støtte rådmannens forslag:

- 1. Sett fra et faglig og tjenestemessig ståsted er den gjeldende plan for sykehjemsutbygging i Rakkestad kommune ikke nødvendigvis den mest bærekraftige. Det arbeid som er gjort fram til nå er ikke foreldet, men det er ut fra flere forhold nødvendig å sikre at de tiltak som realiseres er bærekraftig over tid ut fra faglige, tjenestemessige, ressursmessige og økonomiske perspektiver.*
- 2. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt fagmiljø i et prosjekt som gis i oppgave å lage en rammeplan for sykehjems- og/eller hele eldreomsorgen i kommunen. Allerede utarbeidede dokumenter tas med i en slik prosess og vurderes opp mot gyldighet ut fra de utfordringer rammeplanen skal løse.*
- 3. Midler til en slik gjennomføring hentes fra de midler som allerede er lagt inn i sykehjemstiltak mot slutten av økonomiperioden (2019 og 2020).*

Ved votering ble Tjerbo sitt forslag enstemmig vedtatt.

Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Helse- og omsorgsutvalgets uttalelse**

Helse- og omsorgsutvalget har følgende tillegg til rådmannens forslag til budsjett:

- 1. Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettframlegget hvor psykologistilling ivaretas med tilhørende tidsplan.*





2. *Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017.*

*Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca. 1. september 2017.*

*Spisepausene finansieres innenfor budsjetttrammen 2017 og rådmannen bes å legge fram sak for formannskapet og kommunestyret i februar 2017 om finansiering av tiltaket.*

3. *Sett fra et faglig og tjenestemessig ståsted er den gjeldende plan for sykehjemsutbygging i Rakkestad kommune ikke nødvendigvis den mest bærekraftige. Det arbeid som er gjort fram til nå er ikke foreldet, men det er ut fra flere forhold nødvendig å sikre at de tiltak som realiseres er bærekraftig over tid ut fra faglige, tjenestemessige, ressursmessige og økonomiske perspektiver.*
4. *Rådmannen gis fullmakt til å engasjere et eksternt fagmiljø i et prosjekt som gis i oppgave å lage en rammeplan for sykehjems- og/eller hele eldreomsorgen i kommunen. Allerede utarbeidede dokumenter tas med i en slik prosess og vurderes opp mot gyldighet ut fra de utfordringer rammeplanen skal løse.*
5. *Midler til en slik gjennomføring hentes fra de midler som allerede er lagt inn i sykehjemstiltak mot slutten av økonomiperioden (2019 og 2020).*

Helse- og omsorgsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

## **Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 16.11.2016 sak 9/16**

### **Behandling**

Representanten Peder Harlem (Sp) ba om at sin habilitet ble vurdert fordi han er grunneier ved Harlemåsen Boligområde. Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig at han var habil fordi boligområder ikke er AMU sitt fokusområde, og fordi at AMU ikke fatter vedtak i budsjett saken, kun uttaler seg.

Fagforbundet ved Marit Bratlie påpekte på nytt at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført, og at dette er svært beklagelig.

Fagforbundet støtter rådmannens uttalelser i budsjettdokumentet om at bygging av ny kulturskole burde utsettes inntil at Rakkestad kommune har tilpasset seg sine nye økonomiske rammer. De understreker at kultur er viktig, men at Kulturskoleprosjektet bør utsettes inntil god nok ordinær drift er på plass.

Representanten Peder Harlem (Sp) beklaget også at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført i tråd med vedtak. Han opplyste om at det arbeides med saken og at de ville følge den opp videre i budsjettprosessen.

Han opplyste om at Senterpartiet også kommer til å foreslå at Kulturskoleprosjektet utsettes og skyves noe fremover i tid.



Rådmannen orienterte kort om status i PPT tjenesten, og at nærmere avklaringer rundt driften vil foreligge rundt mars 2017.

Det er generell stor belastning på de ansatte som arbeider innen helse- og omsorg og representanten Peder Harlem understreker at det er viktig med politisk forankring og forståelse for at disse tjenestene er sammensatt og komplekse og strekker seg langt utover de tjenester som tilbys bare ved Skautun. Rådmannen uttaler at det største presset f.t. nok ligger på Bo- og aktivitetstjenester.

Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannen forslag til vedtak.

### **Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse**

Fagforbundet ved Marit Bratlie påpekte på nytt at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført, og at dette er svært beklagelig.

Fagforbundet støtter rådmannens uttalelser i budsjettdokumentet om at bygging av ny kulturskole burde utsettes inntil at Rakkestad kommune har tilpasset seg sine nye økonomiske rammer. De understreker at kultur er viktig, men at Kulturskoleprosjektet bør utsettes inntil god nok ordinær drift er på plass.

Representanten Peder Harlem (Sp) beklaget også at innføring av betalte spisepauser på Skautun ikke er fullført i tråd med vedtak. Han opplyste om at det arbeides med saken og at de ville følge den opp videre i budsjettprosessen.

Arbeidsmiljøutvalget støtter for øvrig rådmannen forslag til vedtak.

## **Behandling i Administrasjonsutvalget den 23.11.2016 sak 11/16**

### **Behandling**

Fagforbundet ved Marit Bratlie henviste til vedtatt Strategiplan for arbeidskraft 2014-2017 og betalt spisepause på Skautun og påpekte at

- siste del av opptrapping på betalt spisepause ikke er tatt med i budsjett for 2017.
- vedtak for 2016 vedr. opptrapping ikke er gjennomført pga. manglende midler.
- det kun er dag og kveldsvakter i helg og kveldsvakter på ukedagene som er gjennomført pr. juni 2015, og at det som gjenstår er dagvakter på ukedagene.

Videre er Fagforbundet bekymret når det gjelder de 20 – 25 årsverk som skal kuttes i perioden 2017-2020. Det er allerede kuttet 22 årsverk i 2014 og 2015, og de ser det vil gå utover oppgaver og tjenester.

Det bes om at det vurderes å utsette bygging av kulturskole inntil Rakkestad kommune har tilpasset nye økonomiske rammer og til man ser konsekvensen/resultatet av kutt i årsverk.

Fagforbundet er bekymret for å måtte kutte med flere årsverk eller evt. legge ned enkelte tjenester.



Administrasjonsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Administrasjonsutvalgets uttalelse**

Fagforbundet ved Marit Bratlie henviste til vedtatt Strategiplan for arbeidskraft 2014-2017 og betalt spisepause på Skautun og påpekte at

- siste del av opptrapping på betalt spisepause ikke er tatt med i budsjett for 2017.
- vedtak for 2016 vedr. opptrapping ikke er gjennomført pga. manglende midler.
- det kun er dag og kveldsvakter i helg og kveldsvakter på ukedagene som er gjennomført pr. juni 2015, og at det som gjenstår er dagvakter på ukedagene.

Videre er Fagforbundet bekymret når det gjelder de 20 – 25 årsverk som skal kuttes i perioden 2017-2020. Det er allerede kuttet 22 årsverk i 2014 og 2015, og de ser det vil gå utover oppgaver og tjenester.

Det bes om at det vurderes å utsette bygging av kulturskole inntil Rakkestad kommune har tilpasset nye økonomiske rammer og til man ser konsekvensen/resultatet av kutt i årsverk.

Fagforbundet er bekymret for å måtte kutte med flere årsverk eller evt. legge ned enkelte tjenester.

Administrasjonsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

### **Behandling i Formannskapet den 23.11.2016 sak 92/16**

#### **Behandling**

Representantene presenterte sine forslag.

Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

1. *Utsette investeringer til Rakkestad Kulturskole*  
*Rakkestad kommune har vedtatt å bygge ny kulturskole med en ramme på 25 millioner kroner. Oppstart for prosjektet settes til 2018 og byggestart første halvår 2019. Investeringsbeløpet fordeler seg over 3 år som i tabellen under. (tallene er i hele 1000 kroner)*

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
0	500	12 500	12 000

Ved votering falt Fjeldstads forslag med 3 mot 5 stemmer. Mindretallet besto av Sp og H.



Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

2. Rakkestad kulturskole

*Rakkestad kommunestyre vedtar å sette av 12,5 millioner for 2018 og 12,5 millioner for 2019 i økonomiplan for 2017-2020 til kulturskole. Tiltaket finansieres i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.*

*For å skape balanse i investeringer vedtas det videre å sette av 12,5 millioner for budsjett 2017 og 13 millioner i økonomiplan for 2017-2020 til Omsorgsboliger, Bo- og aktivitetstjenester.*

Først ble det votert over Bjørnstads forslag. Forslaget ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Krf.

Så ble det votert over rådmannens forslag. Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer. Mindretallet besto av Krf.

Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

3. Salg av boliger

*Rakkestad kommune skal i perioden 2017 – 2018 redusere antallet kommunalt disponerte boliger, slik at antall boliger pr. 1000 innbyggere legges på tilnærmet landsgjennomsnitt. Frigjort kapital fra boligsalget skal benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond.*

*Formannskapet orienteres om fremdrift og effekt av tiltaket i løpet av året.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

4. Kartlegging av effektiviserings- og automatiseringsgevinster

*I løpet av 2017 gjennomføres det et kartleggingsprosjekt med mål om å avdekke tiltak for å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser internt og ut mot kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi og prosessoptimalisering.*

*Prosjektet finansieres med inntil 500.000 kroner innenfor eksisterende investeringsrammer for IKT.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.



Det ble fremmet 2 like forslag henholdsvis fra Arbeidepartiet v/representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) og fra Senterpartiet og Høyre ved representanten Karoline Fjeldstad (Sp) som følger:

5. Spisepauser på Skautun

*Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017.*

*Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca 1. september.*

*Spisepauser finansieres innenfor budsjetttrammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskap og kommunestyre i februar 2017 om finansieringen og effekt av tiltaket.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

6. Søskenmoderasjon SFO/Barnehage

*Innføring av søskemoderasjon på tvers av SFO og barnehage har vist seg å være komplisert og krevende. Det er ikke ønskelig å øke prisen pr. SFO plass for så å redusere prisen for de som har søsken i barnehage.*

*Rakkestad kommunestyre ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2017 hvor barn som har plass på SFO og som har søsken enten i privat eller kommunal barnehage i Rakkestad får en redusert pris. Avslaget pr. SFO- plass settes til en fast prosent (20% - 30%).*

*Kommunestyret vurderer en eventuell innføring av rabatterte priser på SFO for de som har søsken i barnehage fra skolestart høsten 2017.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag

7. Egenbetaling mat

*Rakkestad kommunestyre reduserer satsene for egenbetaling for mat til hjemmeboende med 10 prosent i forhold til rådmannens forslag for 2017.*

*Forventede lavere inntekter i forhold til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag er på kr. 200 000 i 2017. Det er ingen endringer for 2018 – 2020.*

*Rakkestad kommunestyre finansierer inntektsreduksjonen av lavere lønnsutgifter på ansvar for «Rådmannens team» i første halvår 2017.*



Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag:

8. Vann- og avløpsinvesteringer

*«Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.*

*Rakkestad kommunestyre øker bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag:

9. Kurs- og etterutdanning

*Rakkestad kommunestyre øker tilskudd til kurs- og etterutdanningsmulighetene for assistenter og fagarbeidere i skolen med 100.000kr fra dagens nivå. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende seksjonsramme.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag:

10. Rakkestad Kirkelige Fellesråd

*Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd tar en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage:*

- *En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for 2017 – 2020. Planen skal legge finansiering av etablert aktivitet og opprinnelige stillinger for virksomheten til grunn for planen.*
- *En langtidsplan med investeringsbehov og reguleringsarbeid for virksomheten. Rakkestad kirkelige fellesråd behandler saken i enkeltsak med påfølgende behandling i kommunestyret innen utgangen av mars.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag:

11. Finansiering eksterne aktører ved Familiesenteret



*Rakkestad kommunestyre ber rådmannen legge fram en orienterings sak om de prosjekter som er finansiert av eksterne aktører innenfor seksjon Familiesenter og enhet psykisk helse spesielt. En gjennomgang av varighet av prosjekt- og tilskuddsordninger som sees opp mot generell bemanning i enheten/seksjonen er nødvendig.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende forslag:

*12. Næringstiltak*

*Rakkestad kommunestyre avsetter 30.000 kr til bidrag til Handelsstanden under næringstiltak.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag:

*13. Psykolog*

*Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettforemlegget hvor psykologstilling ivaretas med tilhørende tidsplan.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Tina Ødegård Holt (Ap) fremmet følgende forslag:

*14. Bruk av vikarbyråer*

*Siste setning på side 43 strykes - «Rådmannen håper at tiltaket også reduserer bruken av vikarbyråer utover 2017.» Ny tekst: «Det er et mål at tiltaket reduserer bruken av vikarbyråer.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel:

Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) henviste til Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget uttalelse, og ba om at om at status i arbeidet med prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redegjort for under budsjettbehandlingen i kommunestyret.

Protokolltilførselen ble enstemmig vedtatt.



Tilslutt ble rådmannens forslag med vedtatte endrings- og tilleggsforslag som helhet enstemmig vedtatt.

### **Formannskapetets innstilling til Kommunestyret**

Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende tillegg og endringer:

1. Rakkestad kulturskole

Rakkestad kommunestyre vedtar å sette av 12,5 millioner for 2018 og 12,5 millioner for 2019 i økonomiplan for 2017-2020 til kulturskole. Tiltaket finansieres i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret.

For å skape balanse i investeringer vedtas det videre å sette av 12,5 millioner for budsjett 2017 og 13 millioner i økonomiplan for 2017-2020 til Omsorgsboliger, Bo- og aktivitetstjenester.

2. Salg av boliger

Rakkestad kommune skal i perioden 2017 – 2018 redusere antallet kommunalt disponerte boliger, slik at antall boliger pr. 1000 innbyggere legges på tilnærmet landsgjennomsnitt. Frigjort kapital fra boligsalget skal benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond.

Formannskapet orienteres om fremdrift og effekt av tiltaket i løpet av året.

3. Kartlegging av effektiviserings- og automatiseringsgevinster

I løpet av 2017 gjennomføres det et kartleggingsprosjekt med mål om å avdekke tiltak for å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser internt og ut mot kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi og prosessoptimalisering.

Prosjektet finansieres med inntil 500.000 kroner innenfor eksisterende investeringsrammer for IKT.

4. Spisepauser på Skautun

Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017. Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca 1. september.

Spisepauser finansieres innenfor budsjetttrammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskap og kommunestyre i februar 2017 om finansieringen og effekt av tiltaket.

5. Søskenmoderasjon SFO/Barnehage

Innføring av søskemoderasjon på tvers av SFO og barnehage har vist seg å være komplisert og krevende. Det er ikke ønskelig å øke prisen pr. SFO plass for så å redusere prisen for de som har søsken i barnehage.





Rakkestad kommunestyre ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2017 hvor barn som har plass på SFO og som har søsken enten i privat eller kommunal barnehage i Rakkestad får en redusert pris. Avslaget pr. SFO-plass settes til en fast prosent (20% - 30%).

Kommunestyret vurderer en eventuell innføring av rabatterte priser på SFO for de som har søsken i barnehage fra skolestart høsten 2017.

#### 6. Egenbetaling mat

Rakkestad kommunestyre reduserer satsene for egenbetaling for mat til hjemmeboende med 10 prosent i forhold til rådmannens forslag for 2017.

Forventede lavere inntekter i forhold til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag er på kr. 200 000 i 2017. Det er ingen endringer for 2018 – 2020.

Rakkestad kommunestyre finansierer inntektsreduksjonen av lavere lønnsutgifter på ansvar for «Rådmannens team» i første halvår 2017.

#### 7. Vann- og avløpsinvesteringer

«Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.

Rakkestad kommunestyre øker bevilgning pålydende 2 millioner til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet.

#### 8. Kurs- og etterutdanning

Rakkestad kommunestyre øker tilskudd til kurs- og etterutdanningsmulighetene for assistenter og fagarbeidere i skolen med 100.000kr fra dagens nivå. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende seksjonsramme.

#### 9. Rakkestad Kirkelige Fellesråd

Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd tar en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage:

1. En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for 2017 – 2020. Planen skal legge finansiering av etablert aktivitet og opprinnelige stillinger for virksomheten til grunn for planen.
2. En langtidsplan med investeringsbehov og reguleringsarbeid for virksomheten. Rakkestad kirkelige fellesråd behandler saken i enkeltsak med påfølgende behandling i kommunestyret innen utgangen av mars.

#### 10. Finansiering eksterne aktører ved Familiesenteret

Rakkestad kommunestyre ber rådmannen legge fram en orienteringssak om de prosjekter som er finansiert av eksterne aktører innenfor seksjon Familiesenter og enhet psykisk helse spesielt. En gjennomgang av varighet av prosjekt- og tilskuddsordninger som sees opp mot generell bemanning i enheten/seksjonen er nødvendig.



11. Næringstiltak

Rakkestad kommunestyre avsetter 30.000 kr til bidrag til Handelsstanden under næringstiltak.

12. Psykolog

Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettframlegget hvor psykologstilling ivaretas med tilhørende tidsplan.

13. Bruk av vikarbyråer

Siste setning på side 43 strykes - «Rådmannen håper at tiltaket også reduserer bruken av vikarbyråer utover 2017.» Ny tekst: «Det er et mål at tiltaket reduserer bruken av vikarbyråer.

Protokolltilførsel:

Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) henviste til Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget uttalelse, og ba om at om at status i arbeidet med prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen blir redegjort for under budsjettbehandlingen i kommunestyret.

**Behandling i Kommunestyret den 08.12.2016 sak 37/16**

**Behandling**

Representanten Magne Bjørnstad (Krf) ba om vurdering av sin habilitet fordi han er ansatt som enhetsleder ved seksjon Kultur i Rakkestad kommune.

Følgende hadde ordet under habilitetsvurderingen:

Rådmann Alf Thode Skog, Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf), Karoline Fjeldstad (Sp), Vidar Storeheier (H), Knut-Magne Bjørnstad (Ap).

Ved votering ble representanten Bjørnstad enstemmig erklært habil.

Følgende hadde ordet i saken:

Karoline Fjeldstad (Sp), Knut-Magne Bjørnstad (Ap), Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf), Knut Ruud (H), Hans Jørgen Fagereng (Frp), Sølvi Brekk Lund Sæves (V), rådmann Alf Thode Skog, Jan Lie (Ap), Undis Holt (Krf), Dagfinn Sørtorp (Sp), Helen Graarud (Sp), Roger Olstad (Ap), Gunnar Line (Sp), Vidar Storeheier (H), Tina Ødegård Holt (Ap).

Jf. protokolltilførsel til formannskapet's behandling av budsjettet orienterte rådmann Alf Thode Skog om status i arbeidet med prosjekteringen av vann og avløp til Rudskogen

Kommunestyret voterte punktvis over formannskapet's innstilling med tilleggs- og endringsforslag som følger:



## 1. Rakkestad kulturskole

Representanten Sølvi Brekkhund Sæves (V) fremmet følgende endringsforslag

*Venstre ønsker at rådmannens forslag til vedtak i kulturskolesaken, når det gjelder avsatte midler i budsjettet for 2017 tas opp til votering.*

Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende korrigering i formannskapetets innstilling:

*Rakkestad kommunestyre vedtar å sette av 12,5 millioner for 2018 og 12,5 millioner for 2019 i økonomiplan til kulturskole. Dette gir følgende endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:*

	2017	2018	2019	2020
Rakkestad kulturskole	- 10 000 000		10 000 000	
Omsorgsboliger, Bo- og aktivitetstjenester/ Hjembaserte tjenester	10 000 000		- 10 000 000	
S U M	0		0	

Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende tillegg til Bjørnstads forslag.

*Det avsettes 500 000 kr til å fullføre forprosjekt i 2017.*

Først ble det votert over rådmannens forslag til vedtak. Forslaget falt med 8 mot 17 stemmer.

Så ble det votert over Bjørnstads forslag med Holøs Pettersens tilleggsvorslag. Forslaget falt med 11 mot 14 stemmer.

Tilslutt ble det votert over Bjørnstads forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 2. Salg av boliger

Representanten Knut Ruud (H) fremmet på vegne av Rakkestad Høyre og Rakkestad Senterparti følgende korrigering i formannskapetets innstilling begrunnet med at salg skaper kapitalinntekt. Derfor må det stå at kapital avsettes til ubundet kapitalfond i stedet for disposisjonsfond (som er driftsfond).

*Rakkestad kommune skal i perioden 2017 – 2018 redusere antallet kommunalt disponerte boliger, slik at antall boliger pr. 1000 innbyggere legges på tilnærmet*



*landsgjennomsnitt. Frigjort kapital fra boligsalget – utover det som brukes til finansieringsformål i investeringsregnskapet - benyttes til å styrke kommunens ubundne kapitalfond.*

*Formannskapet orienteres om fremdrift og effekt av tiltaket i løpet av året.*

Representanten Undis Holt (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:

*Tiltaket må legges til grunn for og sees i sammenheng med revidering av boligsosial handlingsplan i 2017.*

Først ble det votert over Ruuds forslag.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Så ble de votert over Holts tilleggsforslag.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### 3. Kartlegging av effektiviserings- og automatiseringsgevinster

I løpet av 2017 gjennomføres det et kartleggingsprosjekt med mål om å avdekke tiltak for å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser internt og ut mot kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi og prosessoptimalisering.

Prosjektet finansieres med inntil 500.000 kroner innenfor eksisterende investeringsrammer for IKT.

Representanten Undis Holt (Krf) fremmet følgende tilleggsforslag:

*Det vil være interessant å få synliggjort resultatene av en potensiell gevinst, og ønsker at det legges fram for formannskapet i slutten av 2017.*

Ved votering ble formannskapets innstilling med Holt sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

### 4. Spisepauser på Skautun

Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017. Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca 1. september.

Spisepauser finansieres innenfor budsjetttrammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskap og kommunestyre i februar 2017 om finansieringen og effekt av tiltaket.



Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling:

*Rakkestad kommunestyre ber rådmannen parallelt utrede hvilke muligheter, handlingsrom og effekt en styrking av bemanning tilsvarende kostnaden for å innføre betalte spisepauser vil gi for å forhindre de utfordringene som er skissert med dagens ordning opp mot arbeidsmiljøloven.*

Først ble det votert over Holøs Pettersens tilleggsforslag. Forslaget falt med 9 mot 16 stemmer.

Så ble det votert over formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### 5. Søskenmoderasjon SFO/Barnehage

Innføring av søskemoderasjon på tvers av SFO og barnehage har vist seg å være komplisert og krevende. Det er ikke ønskelig å øke prisen pr. SFO plass for så å redusere prisen for de som har søsken i barnehage.

Rakkestad kommunestyre ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2017 hvor barn som har plass på SFO og som har søsken enten i privat eller kommunal barnehage i Rakkestad får en redusert pris. Avslaget pr. SFO-plass settes til en fast prosent (20% - 30%).

Kommunestyret vurderer en eventuell innføring av rabatterte priser på SFO for de som har søsken i barnehage fra skolestart høsten 2017.

Ved votering ble Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

#### 6. Egenbetaling mat

Rakkestad kommunestyre reduserer satsene for egenbetaling for mat til hjemmeboende med 10 prosent i forhold til rådmannens forslag for 2017.

Forventede lavere inntekter i forhold til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag er på kr. 200 000 i 2017. Det er ingen endringer for 2018 – 2020.

Rakkestad kommunestyre finansierer inntektsreduksjonen av lavere lønnsutgifter på ansvar for «Rådmannens team» i første halvår 2017.

Ved votering ble Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

#### 7. Vann- og avløpsinvesteringer



Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende korrigerende/presiserende av formannskapetets innstilling:

*«Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.*

*Rakkestad kommunestyre øker i tillegg bevilgningen til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet med 2 millioner kroner. Selvkostområdets økte bevilgning finansieres gjennom økt låneopptak.*

*Ny investeringsramme til selvkostområdet «vann og avløp» blir til sammen 7 millioner.*

Ved votering ble Holøs Pettersens forslag enstemmig vedtatt.

#### 8. Kurs- og etterutdanning

Rakkestad kommunestyre øker tilskudd til kurs- og etterutdanningsmulighetene for assistenter og fagarbeidere i skolen med 100.000kr fra dagens nivå. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende seksjonsramme.

Ved votering ble Formannskapetets innstilling vedtatt med 18 mot 7 stemmer.

#### 9. Rakkestad Kirkelige Fellesråd

Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd tar en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage:

1. En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for 2017 – 2020. Planen skal legge finansiering av etablert aktivitet og opprinnelige stillinger for virksomheten til grunn for planen.
2. En langtidsplan med investeringsbehov og reguleringsarbeid for virksomheten. Rakkestad kirkelige fellesråd behandler saken i enkeltsak med påfølgende behandling i kommunestyret innen utgangen av mars.

Ved votering ble Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

#### 10. Finansiering eksterne aktører ved Familiesenteret

Rakkestad kommunestyre ber rådmannen legge fram en orienteringssak om de prosjekter som er finansiert av eksterne aktører innenfor seksjon Familiesenter og enhet psykisk helse spesielt. En gjennomgang av varighet av prosjekt- og tilskuddsordninger som sees opp mot generell bemanning i enheten/seksjonen er nødvendig.



Ved votering ble Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

#### 11. Næringstiltak

Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen (Krf) fremmet følgende endring av formannskapetets innstilling:

*Rakkestad kommunestyre disponerer kr 30.000 av bevilgede midler under næringstiltak til bidrag til Handelsstanden.*

Ved votering ble Holøs Pettersens forslag enstemmig vedtatt.

#### 12. Psykolog

Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettframlegget hvor psykologstilling ivaretas med tilhørende tidsplan.

Ved votering ble Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

#### 13. Bruk av vikarbyråer

Siste setning på side 43 strykes - «Rådmannen håper at tiltaket også reduserer bruken av vikarbyråer utover 2017.» Ny tekst: «Det er et mål at tiltaket reduserer bruken av vikarbyråer.

Ved votering ble Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Representanten Sølvi Brekklund Sæves (V) fremmet forslag om at følgende 4 punkter legges til i økonomiplan for 2017-2020, under de oppsatte kapitler:

##### Barnehage

*Det legges til to punkter:*

- 1. plan for barnehagens arbeid med tidlig innsats*
- 2. planer for integrering av fremmedspråklige*

Ved votering falt forslaget med 3 mot 22 stemmer.



#### Familiesenteret

*Rakkestad kommune skal ha et spesielt fokus på ettervern av tidligere rusmisbrukere, for i størst mulig grad å unngå tilbakefall.*

Ved votering falt forslaget med 10 mot 15 stemmer.

#### Teknikk og miljø

*Teknisk etat tar en gjennomgang av bruken av klor i drikkevannet i kommunen, med mål om å redusere mengden klor mest mulig og bruke mer moderne og mindre miljø- og helseskadelige metoder for å rense drikkevannet.*

*Kommunestyret får fremlagt en oversikt over oppfølging av vedtatt Miljøplan, tidlig i 2017.*

Ved votering falt forslaget med 4 mot 21 stemmer.

#### NAV

*Tiltaket «Jobbsjansen» redegjøres for i et kommunestyremøte tidlig på høsten i 2017, der ønskede mål for tiltaket og oppnåelsen av disse vektlegges.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over formannskapetets innstilling og vedtatte endrings- og tilleggsforslag som helhet.

Budsjett 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 ble enstemmig vedtatt.

### **Kommunestyrets vedtak**

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B)  
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2017-2020 – i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget.





5. Investeringsbudsjettet for 2017 og 2017-2020 (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. (Investeringsbudsjettet – sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) – totalt kr 74 100 000 i 2017.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 44 000 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2017.
7. Punktene A – G nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

## **A. BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020**

Se rådmannens forslag til vedtak i saksframlegget.

Eksisterende og nye driftstiltak er beskrevet under «Rammeområder» - jf. bokstav «B» nedenfor.

Eksisterende og nye investeringstiltak er beskrevet under kapitlet «Investeringer» i budsjettet og økonomiplanen.

Priser kommunale varer og tjenester vedtas iht. vedlegg 1, 1a, 1b og 2

## **B. RAMMEOMRÅDER**

Budsjettet for 2017 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Rådmannens team
- Stabene
- NAV Rakkestad
- Skole
- Barnehage
- Kultur
- Rakkestad familiesenter
- Hjembaserte tjenester
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
- Bo- og aktivitetstjenester
- Teknikk, miljø og landbruk
- Næring og sysselsetting
- Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn
- Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter)

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter.

## **C. SKATTØRE**

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2017 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).
7. Rådmannen gis fullmakt til å samle budsjett for lisenser og driftsavtaler IKT på tvers av rammeområdene.

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

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.104,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.346,- per kommunestyrerepresentant.
- c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

#### **F. EIENDOMSSKATT**

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2017.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2017 til:  
4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier.  
4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier.

#### **G. LÅN**

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 36.500.000,- til investeringer pluss kr 7.500.000,- til startlån i 2017.

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 beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet.

#### **Med følgende endringer:**

1. Rakkestad kulturskole



Rakkestad kommunestyre vedtar å sette av 12,5 millioner for 2018 og 12,5 millioner for 2019 i økonomiplan til kulturskole. Dette gir følgende endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:

	2017	2018	2019	2020
Rakkestad kulturskole	- 10 000 000		10 000 000	
Omsorgsboliger, Bo- og aktivitetstjenester/ Hjembaserte tjenester	10 000 000		- 10 000 000	
S U M	0		0	

## 2. Salg av boliger

Rakkestad kommune skal i perioden 2017 – 2018 redusere antallet kommunalt disponerte boliger, slik at antall boliger pr. 1000 innbyggere legges på tilnærmet landsgjennomsnitt. Frigjort kapital fra boligsalget – utover det som brukes til finansieringsformål i investeringsregnskapet - benyttes til å styrke kommunens ubundne kapitalfond.

Formannskapet orienteres om fremdrift og effekt av tiltaket i løpet av året.

Tiltaket må legges til grunn for og sees i sammenheng med revidering av boligsosial handlingsplan i 2017.

## 3. Kartlegging av effektiviserings- og automatiseringsgevinster

I løpet av 2017 gjennomføres det et kartleggingsprosjekt med mål om å avdekke tiltak for å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser internt og ut mot kommunens innbyggere, ved hjelp av teknologi og prosessoptimalisering.

Prosjektet finansieres med inntil 500.000 kroner innenfor eksisterende investeringsrammer for IKT.

Det vil være interessant å få synliggjort resultatene av en potensiell gevinst, og ønsker at det legges fram for formannskapet i slutten av 2017.

## 4. Spisepauser på Skautun

Rakkestad kommunestyre prioriterer å gjennomføre spisepauser fase 2 på Skautun i 2017. Tiltaket settes i verk når høstturnus på sykehjemmet settes i verk ca 1. september.

Spisepauser finansieres innenfor budsjettammen 2017 og rådmannen bes legge fram sak for formannskap og kommunestyre i februar 2017 om finansieringen og effekt av tiltaket.

## 5. Søskenmoderasjon SFO/Barnehage

Innføring av søskemoderasjon på tvers av SFO og barnehage har vist seg å være komplisert og krevende. Det er ikke ønskelig å øke prisen pr. SFO plass for så å redusere prisen for de som har søsken i barnehage.



Rakkestad kommunestyre ber rådmann legge frem en sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2017 hvor barn som har plass på SFO og som har søsken enten i privat eller kommunal barnehage i Rakkestad får en redusert pris. Avslaget pr. SFO-plass settes til en fast prosent (20% - 30%).

Kommunestyret vurderer en eventuell innføring av rabatterte priser på SFO for de som har søsken i barnehage fra skolestart høsten 2017.

#### 6. Egenbetaling mat

Rakkestad kommunestyre reduserer satsene for egenbetaling for mat til hjemmeboende med 10 prosent i forhold til rådmannens forslag for 2017.

Forventede lavere inntekter i forhold til rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag er på kr. 200 000 i 2017. Det er ingen endringer for 2018 – 2020.

Rakkestad kommunestyre finansierer inntektsreduksjonen av lavere lønnsutgifter på ansvar for «Rådmannens team» i første halvår 2017.

#### 7. Vann- og avløpsinvesteringer

«Vann- og avløpsinvesteringer, boligområder» og «Andre kommunale vann- og avløpsinvesteringer» slås sammen til en post i investeringsbudsjettet.

Rakkestad kommunestyre øker i tillegg bevilgningen til selvkostområdet «Vann og avløp» på investeringsbudsjettet med 2 millioner kroner. Selvkostområdets økte bevilgning finansieres gjennom økt låneopptak.

Ny investeringsramme til selvkostområdet «vann og avløp» blir til sammen 7 millioner.

#### 8. Kurs- og etterutdanning

Rakkestad kommunestyre øker tilskudd til kurs- og etterutdanningsmulighetene for assistenter og fagarbeidere i skolen med 100.000kr fra dagens nivå. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende seksjonsramme.

#### 9. Rakkestad Kirkelige Fellesråd

Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd tar en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage:

1. En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for 2017 – 2020. Planen skal legge finansiering av etablert aktivitet og opprinnelige stillinger for virksomheten til grunn for planen.
2. En langtidsplan med investeringsbehov og reguleringsarbeid for virksomheten. Rakkestad kirkelige fellesråd behandler saken i enkeltsak med påfølgende behandling i kommunestyret innen utgangen av mars.

#### 10. Finansiering eksterne aktører ved Familiesenteret



Rakkestad kommunestyre ber rådmannen legge fram en orienteringssak om de prosjekter som er finansiert av eksterne aktører innenfor seksjon Familiesenter og enhet psykisk helse spesielt. En gjennomgang av varighet av prosjekt- og tilskuddsordninger som sees opp mot generell bemanning i enheten/seksjonen er nødvendig.

11. Næringstiltak

Rakkestad kommunestyre disponerer kr 30.000 av bevilgede midler under næringstiltak til bidrag til Handelsstanden.

12. Psykolog

Rådmannen bes å innarbeide et avsnitt i budsjettframlegget hvor psykologstilling ivaretas med tilhørende tidsplan.

13. Bruk av vikarbyråer

Siste setning på side 43 strykes - «Rådmannen håper at tiltaket også reduserer bruken av vikarbyråer utover 2017.» Ny tekst: «Det er et mål at tiltaket reduserer bruken av vikarbyråer.

14. NAV

Tiltaket «Jobbsjansen» redegjøres for i et kommunestyremøte tidlig på høsten i 2017, der ønskede mål for tiltaket og oppnåelsen av disse vektlegges.

## **Vedlegg**

Forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020.

## **Bakgrunn**

Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett, går fram av kommunelovens kapittel 8, §§ 44, 45, 46 og 47. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og årsbudsjett og endringer i disse. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager (jf. kommunelovens §§ 44 og 45) før den behandles i kommunestyret.

Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Teknisk-, miljø- og landbruksutvalget og bruker- og interesseutvalgene, samt Arbeidmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanframlegget, før det blir vedtatt av kommunestyret.



### **Administrasjonens vurdering**

Rådmannens vurderinger er redegjort for i dokumentet «Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, rådmannens forslag».

Melding om vedtak sendt:

Rådmann, kommunalsjefer, seksjons- og stabsledere, Fylkesmann.