



SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak 23/2367

BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

Saksbehandler Alf Thode Skog

Arkiv 151

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
|---------|----------------------------|------------|
| 21/23 | Eldrerådet | 13.11.2023 |
| 19/23 | Rådet for funksjonshemmede | 13.11.2023 |
| 16/23 | Ungdomsrådet | 13.11.2023 |
| 16/23 | Integreringsrådet | 13.11.2023 |
| 37/23 | Velferdsutvalget | 14.11.2023 |
| 12/23 | Arbeidsmiljøutvalget | 15.11.2023 |
| 31/23 | Teknikkutvalget | 21.11.2023 |
| 2/23 | Organisasjonsutvalget | 22.11.2023 |
| 95/23 | Formannskapet | 22.11.2023 |
| / | Kommunestyret | 07.12.2023 |

Rådmannens forslag til vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-4 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det framkommer i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2024-2027 – i henhold til bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 første og andre ledd.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (Vedlegg 1 – Gebyrhefte - Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B, 1C og vedlegg 1D).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget.
5. Investeringsbudsjettet for 2024 og 2024-2027 (inkl. finansiering), vedtas slik det framgår av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Økonomiplanen vedtas per prosjekt og totalt for perioden 2024 – 2027 i henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-5 første og andre ledd – totalt kr 93 864 000 i 2024.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 96 594 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2024.
7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

A. RAMMEOMRÅDER

Budsjettet for 2024 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Kommunedirektørens team og staber
- Oppvekst og kultur
- Velferd og levekår
- Helse og mestring
- Areal og infrastruktur
- Kirkelig fellesråd
- Fellesutgifter og fellesinntekter

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under Hovedtallene i budsjettforslaget.

B. SKATTØRE

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2024 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.

C. FULLMAKTER

1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene.
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet).

D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1 356,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2 880,- per kommunestyrerepresentant.
- c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

E. EIENDOMSSKATT

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2024.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2024 til: 4,00 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier (esktl. § 13).

Eiendomsskatten betales månedlig eller i fire terminer (esktl. § 25).

For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).

F. LÅN

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 76 594 000,- til investeringer pluss kr 20 000 000,- til startlån i 2024.

Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 14-18;

Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.

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

Behandling i Eldrerådet den 13.11.2023 sak 21/23

Eldrerådet understreker at nytt sykehjem må prioriteres i perioden 2023 – 2027.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Eldrerådets uttalelse

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede den 13.11.2023 sak 19/23

Rådet for funksjonshemmede krever at en representant fra rådet blir med i planlegging av Os skole og Basen fase to.

Rådet for funksjonshemmede forventer at lekeplasser blir tilrettelagt med fokus på universell utforming.

Rådet for funksjonshemmede er bekymret for redusert tjenestenivå til personer med funksjonsnedsettelse.

For øvrig er rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Rådet for funksjonshemmedes uttalelse

Rådet for funksjonshemmede krever at en representant fra rådet blir med i planlegging av Os skole og Basen fase to.

Rådet for funksjonshemmede forventer at lekeplasser blir tilrettelagt med fokus på universell utforming.

Rådet for funksjonshemmede er bekymret for redusert tjenestenivå til personer med funksjonsnedsettelse.

For øvrig er rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Ungdomsrådet den 13.11.2023 sak 16/23

Ungdomsrådet ønsker at man ser på muligheten for servering av et enkelt frokosttilbud på ungdomsskolen

Ungdomsrådet anmoder om å verne ungdomstilbudet ved aktivitetshuset

Ungdomsrådet ønsker god lærerdekning og kompetanse i Rakkestadskolen

For øvrig støttes rådmannens forslag til vedtak.

Ungdomsrådets uttalelse

Ungdomsrådet ønsker at man ser på muligheten for servering av et enkelt frokosttilbud på ungdomsskolen

Ungdomsrådet anmoder om å verne ungdomstilbudet ved aktivitetshuset

Ungdomsrådet ønsker god lærerdekning og kompetanse i Rakkestadskolen

For øvrig støttes rådmannens forslag til vedtak.

Behandling i Integreringsrådet den 13.11.2023 sak 16/23

Rådmann Alf Thode Skog presenterte budsjettet i felles rådsmøte før Integreringsrådets behandling.

Dette er et meget stramt budsjett og Integreringsrådet er bekymret for konsekvenser dette kan gi for barn og unge fremover.

Integreringsrådet mener kommunen har fått til et godt mottakstilbud for flyktninger i kommunen. Samarbeid på tvers i kommunen og at frivillige og næringslivet samarbeider godt, er noe som gir god forebyggende effekt for innvandrere og flyktninger som kommer til Rakkestad. Det er svært viktig at dette arbeide opprettholdes.

Integreringsrådet vil bli en utviklingsaktør i samarbeid mellom næringslivet og frivilligheten. Rådet vil forsterke sin rolle som utviklingsaktør opp mot næringslivet og frivilligheten. Dette er mulig på grunn av rådets sammensetning.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Integreringsrådets uttalelse

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Velferdsutvalget den 14.11.2023 sak 37/23

Kim Thomas Haglund (AP) satte fram følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027:

I

Utrede økonomiske og praktiske forhold for en skolematordning i ungdomsskolen, med mål om å etablere ordningen til skolestart i 2024. Administrasjonen rapporterer tilbake til velferdsutvalget i løpet av 1. kvartal i 2024.

II

For å reetablere økonomisk balanse, ønsker vi å utrede mulighetene for å etablere en sentrumsbarnehage i allerede eksisterende kommunale bygg som en overgangsordning. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av mars i 2024.

Rådmannens forslag med Kim Thomas Haglunds (AP) tilleggsforslag punkt I og II endelig vedtatt.

Velferdsutvalgets uttalelse

Utrede økonomiske og praktiske forhold for en skolematordning i ungdomsskolen, med mål om å etablere ordningen til skolestart i 2024. Administrasjonen rapporterer tilbake til velferdsutvalget i løpet av 1. kvartal i 2024.

For å reetablere økonomisk balanse, ønsker vi å utrede mulighetene for å etablere en sentrumsbarnehage i allerede eksisterende kommunale bygg som en overgangsordning. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av mars i 2024.

Velferdsutvalget støtter for øvrig rådmannens forslag til vedtak.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget den 15.11.2023 sak 12/23

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Behandling i Teknikkutvalget den 21.11.2023 sak 31/23

Teknikkutvalget har ingen tillegg eller endringer til rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Teknikkutvalgets uttalelse

Teknikkutvalget har ingen tillegg eller endringer til rådmannens forslag til vedtak.

Behandling i Organisasjonsutvalget den 22.11.2023 sak 2/23

Utdanningsforbundet ved hovedtillitsvalgt Trude Sveen uttrykte bekymring knyttet til at driftsbudsjettene for skole og barnehage oppleves som ikke realistiske. Dette berører på alle nivåer. Hun opplyste at Fagforbundet støtter bekymringene.

Felles tillitsvalgt for NFF og Ergoterapeutene, Lina Frøyse Lorentzen uttrykte også bekymring, men synes budsjettet er godt beskrevet. Det er forståelse for at det må gjøres tiltak, men at det blir svært viktig med informasjon og inkludering i alle ledd, samt at det blir viktig med evaluering.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Organisasjonsutvalgets uttalelse

Organisasjonsutvalget har ingen tillegg eller endringer til rådmannens forslag til vedtak.

Behandling i Formannskapet den 22.11.2023 sak 95/23

Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende fellesforslag til Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 fra Sp, H, Krf, Ap, Rødt, Frp:

Enkelt saker på innsparingstiltak

Budsjettet og økonomiplanen legger opp til store endringer, omstillinger og reduksjoner i kommunens virksomhet i 2024 - 2027 for å bygge ny økonomisk balanse.

Rådmannen skal hver måned framlegge enkeltsaker til formannskapet som identifiserer og beskriver hvilke tiltak som tenkes gjennomført, og konsekvensene av dem for brukerne, ansatte og lokalsamfunnet. Hensikten bak dette er å kunne gjøre de mest treffende og helhetlige prioriteringene, og at enkeltsakene behandles og avgjøres forut for at tiltakene settes ut i livet.

Kommunestyret peker på viktighet av god dialog og involvering av tillitsvalgte, verneombud, brukerrepresentanter og brukergrupper i forberedelsene av tiltak.

Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.

Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet følgende fellesforslag budsjett 2024, økonomiplan 2024 -2027 fra Sp, H, Krf:

Lærlingløft

Rakkestad kommune er i en vanskelig situasjon økonomisk i perioden 2024-2027. Samtidig har vi utfordringer med en stabil rekruttering av arbeidskraft til ulike kommunale tjenester.

Begge disse utfordringene er det nødvendig å arbeide aktivt med og håndtere framover.

Kommunestyret initierer et lærlingløft og lærlingprogram i 2024:

Det rekrutteres 10 lærlinger pr. 31.8.2024 - som tilsvarer omkring 1 lærling pr. 1 000 innbyggere - til kommunens tjenester.

Både opplærings- og verdiskapning håndteres innen stabenes og områdenes rammer.

Kommunestyret ønsker at lærlingetiltaket sees på som det potensial for de ressurser de representerer, og at kommunen i lærlingeforløpet forbereder og legger til rette for at de av læringene som ønsker det, kan oppnå fast tilsetning ved fullført utdanning.

Rådmannen bes rapportere på programmet kvartalsvis i 2024.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Fellesrådet

Kommunestyret er oppmerksom på at Rakkestad Kirkelige Fellesråd i perioder av året har anstrengt likviditet. Rådmannen bes ved tiltak i samråd med fellesrådet og kirkevergen tilrettelegge for at fellesrådet for slike situasjoner har en likviditetsbuffer på kr. 200 000 fra 2024.

Rakkestad Kirkelige Fellesrådet har mot slutten av 2023 fått utbetalt sitt investeringstilskudd for 2023. Rakkestad kommunes administrative ledelse og fellesrådet og kirkevergen bes i løpet av første tertial 2024 utarbeide et oppdatert

investeringsprogram for fellesrådet for 2024 - 2027 som baserer seg på ønskelige og nødvendige investeringer i fireårsperioden. Det behandles av kommunestyret i sammenheng med økonomirapporten for første tertial i juni 2024.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Sykkel- og gangvei

Rådmannen bes i første halvår 2024 starte konkret forberedelse, planlegging og prosjektering av gang- og sykkelveier både for Prestegårdskogen - Grindstad og Mjørud, slik at tiltakene kan realiseres innenfor totalrammen av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027.

Det rapporteres på tiltakene - også i forhold til planleggings- og prosjekteringsmidler - i økonomirapporten for første tertial som behandles i juni 2024.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Mindretallet besto av Frp.

Os skole

Rakkestad kommune har nå startet opp med forberedelse, planlegging og prosjektering av tiltakene på Os skole. Det gjøres under ledelse av og i regi av selskapet som har fått rammeavtale på slike oppgaver av kommunen. Etter en realistisk time- og milepælsplan kan konkurransen gjennomføres og bygg- og anleggstekniske tiltak starte opp først i andre halvår 2024.

Det er et ønske fra politisk side at prosjektet realiseres så raskt som mulig, og at byggeperioden ikke strekker seg lengere ut i tid enn nødvendig. Det må være et mål at prosjektet skal slutføres i løpet av første halvdel av 2025.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Redusert foreldrebetaling i kulturskolen

Kommunestyret vedtar denne endringen av betalings- og gebyrregulativet fra og med 2024: Familier med samlet inntekt under 5G pr. år kan oppnå 50 prosent avslag i prisen på ett kulturskoletilbud per barn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Bidlingsordning og ladestasjon for elektriske kjøretøy i sentrum

Rakkestad kommune har i dag ingen bidlingsordning som er tilgjengelig for innbyggere eller næringsliv. Det er en kommunal målsetting å medvirke i utviklingen og utbyggingen av et slikt tilbud i samarbeid med andre aktører.

Rakkestad sentrum mangler i dag mulighet for hurtiglading av elektriske kjøretøy. Det er en målsetting å etablere en brukervennlig fasilitet for hurtiglading av elektriske kjøretøy i Rakkestad sentrum.

Rakkestad kommune stiller seg i første halvår 2024 i spissen for utviklingen og utbyggingen av slike tilbud i Rakkestad sentrum.

Rådmannen setter i januar 2024 i gang et internt prosjekt for helhetlig å styre og drive den kommunale el-bilparken. Etablering av hurtigladere i Rakkestad sentrum, og den eksterne (ikke kommunale) bildelingsordningen ledes og styres av dette prosjektet.

Det rapporteres på tiltaket i første halvår 2024.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

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

Skolemat:

"De økonomiske og praktiske forhold for en skolematordning i ungdomsskolen utredes med mål om å etablere ordningen til skolestart i 2024. Administrasjonen rapporterer tilbake til velferdsutvalget i løpet av 1. kvartal i 2024."

Ved votering ble forslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Mindretallet besto av H og Frp.

Barnehage:

"For å reetablere økonomisk balanse, utredes mulighetene for å etablere en sentrumsbarnehage i allerede eksisterende kommunale bygg som en overgangsordning. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av mars i 2024."

Ved votering ble forslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Mindretallet besto av H og Frp.

Til slutt ble rådmannens forslag med vedtatte tilleggsforslag som helhet enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-4 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det framkommer i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2024-2027 – i henhold til bevillingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 første og andre ledd.
2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak.
3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (Vedlegg 1 – Gebyrhefte - Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B, 1C og vedlegg 1D).
4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget.
5. Investeringsbudsjettet for 2024 og 2024-2027 (inkl. finansiering), vedtas slik det framgår av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Økonomiplanen vedtas per prosjekt og totalt for perioden 2024 – 2027 i henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-5 første og andre ledd – totalt kr 93 864 000 i 2024.
6. Det godkjennes låneopptak på kr 96 594 000 til finansiering av investeringer og startlån i 2024.
7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor.

A. RAMMEOMRÅDER

Budsjettet for 2024 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder:

- Kommunedirektørens team og staber
- Oppvekst og kultur
- Velferd og levekår
- Helse og mestring
- Areal og infrastruktur
- Kirkelig fellesråd
- Fellesutgifter og fellesinntekter

Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under Hovedtallene i budsjettforslaget.

B. SKATTØRE

Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2024 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget.

C. FULLMAKTER

1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde.
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene.

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene.
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet).

D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER

- a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1 356,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe)
- b) Representantstøtten fastsettes til kr 2 880,- per kommunestyrerepresentant.
- c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

E. EIENDOMSSKATT

Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2024.

Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2024 til: 4,00 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier (esktl. § 13).

Eiendomsskatten betales månedlig eller i fire terminer (esktl. § 25).

For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).

F. LÅN

Rakkestad kommune tar opp lån på kr 76 594 000,- til investeringer pluss kr 20 000 000,- til startlån i 2024.

Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 14-18;

Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.

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

Med følgende tillegg

1. Enkeltsaker på innsparingstiltak

Budsjettet og økonomiplanen legger opp til store endringer, omstillinger og reduksjoner i kommunens virksomhet i 2024 - 2027 for å bygge ny økonomisk balanse.

Rådmannen skal hver måned framlegge enkeltsaker til formannskapet som identifiserer og beskriver hvilke tiltak som tenkes gjennomført, og konsekvensene av dem for

brukerne, ansatte og lokalsamfunnet. Hensikten bak dette er å kunne gjøre de mest treffende og helhetlige prioriteringene, og at enkeltsakene behandles og avgjøres forut for at tiltakene settes ut i livet.

Kommunestyret peker på viktighet av god dialog og involvering av tillitsvalgte, verneombud, brukerrepresentanter og brukergrupper i forberedelsene av tiltak.

2. Lærlingløft

Rakkestad kommune er i en vanskelig situasjon økonomisk i perioden 2024-2027.

Samtidig har vi utfordringer med en stabil rekruttering av arbeidskraft til ulike kommunale tjenester.

Begge disse utfordringene er det nødvendig å arbeide aktivt med og håndtere framover.

Kommunestyret initierer et lærlingløft og lærlingprogram i 2024:

Det rekrutteres 10 lærlinger pr. 31.8.2024 - som tilsvarer omkring 1 lærling pr. 1 000 innbyggere - til kommunens tjenester.

Både opplærings- og verdiskapning håndteres innen stabenes og områdenes rammer.

Kommunestyret ønsker at lærlingetiltaket sees på som det potensial for de ressurser de representerer, og at kommunen i lærlingeforløpet forbereder og legger til rette for at de av læringene som ønsker det, kan oppnå fast tilsetning ved fullført utdanning.

Rådmannen bes rapportere på programmet kvartalsvis i 2024.

3. Fellesrådet

Kommunestyret er oppmerksom på at Rakkestad Kirkelige Fellesråd i perioder av året har anstrengt likviditet. Rådmannen bes ved tiltak i samråd med fellesrådet og kirkevergen tilrettelegge for at fellesrådet for slike situasjoner har en likviditetsbuffer på kr. 200 000 fra 2024.

Rakkestad Kirkelige Fellesrådet har mot slutten av 2023 fått utbetalt sitt investeringstilskudd for 2023. Rakkestad kommunes administrative ledelse og fellesrådet og kirkevergen bes i løpet av første tertial 2024 utarbeide et oppdatert investeringsprogram for fellesrådet for 2024 - 2027 som baserer seg på ønskelige og nødvendige investeringer i fireårsperioden. Det behandles av kommunestyret i sammenheng med økonomirapporten for første tertial i juni 2024.

4. Sykkel- og gangvei

Rådmannen bes i første halvår 2024 starte konkret forberedelse, planlegging og prosjektering av gang- og sykkelveier både for Prestegårdskogen - Grindstad og Mjørud, slik at tiltakene kan realiseres innenfor totalrammen av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027.

Det rapporteres på tiltakene - også i forhold til planleggings- og prosjekteringsmidler - i økonomirapporten for første tertial som behandles i juni 2024.

5. Os skole

Rakkestad kommune har nå startet opp med forberedelse, planlegging og prosjektering av tiltakene på Os skole. Det gjøres under ledelse av og i regi av selskapet som har fått rammeavtale på slike oppgaver av kommunen. Etter en realistisk time- og milepælsplan kan konkurranse gjennomføres og bygg- og anleggstekniske tiltak starte opp først i andre halvår 2024.

Det er et ønske fra politisk side at prosjektet realiseres så raskt som mulig, og at byggeperioden ikke strekker seg lengere ut i tid enn nødvendig. Det må være et mål at prosjektet skal slutføres i løpet av første halvdel av 2025.

6. Redusert foreldrebetaling i kulturskolen

Kommunestyret vedtar denne endringen av betalings- og gebyrregulativet fra og med 2024: Familier med samlet inntekt under 5G pr. år kan oppnå 50 prosent avslag i prisen på ett kulturskoetilbud per barn.

7. Bidlingsordning og ladestasjon for elektriske kjøretøy i sentrum

Rakkestad kommune har i dag ingen bidlingsordning som er tilgjengelig for innbyggere eller næringsliv. Det er en kommunal målsetting å medvirke i utviklingen og utbyggingen av et slikt tilbud i samarbeid med andre aktører.

Rakkestad sentrum mangler i dag mulighet for hurtiglading av elektriske kjøretøy. Det er en målsetting å etablere en brukervennlig fasilitet for hurtiglading av elektriske kjøretøy i Rakkestad sentrum.

Rakkestad kommune stiller seg i første halvår 2024 i spissen for utviklingen og utbyggingen av slike tilbud i Rakkestad sentrum.

Rådmannen setter i januar 2024 i gang et internt prosjekt for helhetlig å styre og drive den kommunale el-bilparken. Etablering av hurtigladere i Rakkestad sentrum, og den eksterne (ikke kommunale) bidlingsordningen ledes og styres av dette prosjektet.

Det rapporteres på tiltaket i første halvår 2024.

8. Skolemat

De økonomiske og praktiske forhold for en skolematordning i ungdomsskolen utredes med mål om å etablere ordningen til skolestart i 2024. Administrasjonen rapporterer tilbake til velferdsutvalget i løpet av 1. kvartal i 2024.

9. Barnehage

For å reetablere økonomisk balanse, utredes mulighetene for å etablere en sentrumsbarnehage i allerede eksisterende kommunale bygg som en overgangsordning. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av mars i 2024.

Vedlegg

1. Forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027 - https://pub.framsikt.net/2024/rakkestad/bm-2024-økonomiplan_2024-2027_og_budsjett_2024
2. Særutskrift ps 23/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2024.

Bakgrunn

Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett går frem av kommunelovens § 14-3.

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplanen og årsbudsjettet. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret.

Innstilling til økonomiplanen og årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Velferdsutvalget, Teknikkutvalget, bruker- og interesseråd, Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanfremlegget, før formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret.