

RAKKESTAD KOMMUNE

KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

MØTEINNKALLING

| |
|--|
| KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET |
| Møtedato/sted: 19.05.2011 Aktivitetshuset, Rådhusveien 1 kl: 19.00 |

SAKLISTE:

Godkjenning av protokoll

8/11

MELDING - OPPSTART AV GÅRDS OG SLEKTSHISTORIE

9/11

ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010

Saksdokumentene følger vedlagt.

De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til politisk sekretariat eller servicekontoret, tlf. 69225500. **Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling herfra.**

Rakkestad, den 11.05.2011

Vidar Storeheier (s)
Leder

RAKKESTAD KOMMUNE

KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

Saksbehandler Grethe Torstensen

Arkiv nr. C85

Utvalg

KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

Saknr

8/11

Møtedato

19.05.2011

Utvalgssak 8/11**Saknr 11/781****Løpenr 4874/11**

8-11 MELDING - OPPSTART AV GÅRDS OG SLEKTSHISTORIE

Rådmannens innstilling:

Kultur-, utdanning- og omsorgsutvalget tar meldingen til orientering.

Saksopplysninger:**Bakgrunn for saken:**

I budsjett 2011 og handlings- og økonomiplan 2011 - 2014 ble det satt av penger til forfatter av gårds- og slektshistorie i fire år framover.

Kommunens ansvar for saken:

Meldingen skal behandles i kultur-, utdanning- og omsorgsutvalget.

Andre opplysninger:

Det skal engasjeres forfatter for prosjektet. Denne prosessen gjennomføres sommer/høst 2011.

Ansettelsesutvalget består av:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Grethe Torstensen | seksjonsleder kultur |
| Eva Bjørnstad | leder av Lokalsamlingen |
| Roger Torper | representant for de frivillige |
| Marit Bratlie | Fagforbundet |

Annonsen avrettes i "Historikeren" som er "Den norske historiske forening" (HIFO) sitt fagblad. Dessuten annonseres det på www.hifo.no.

Dette er et smalt fagfelt og de som besitter ønskelig kompetanse følger med her. Bladet "Historikeren" er i salg fra 1. juni.

Videre organisering av prosjektet skjer når forfatter er engasjert. Prosjektet skal ledes av en styringsgruppe som bør sammensettes etter de kompetansebehovene forfatter har og det arbeidsform det avtales med forfatter. Det vil blant annet avhenge av om forfatter bor slik at

det er naturlig med daglig aktivitet lokalt eller mer periodisert aktivitet sammen med forfatter.

Dette prosjektet har et 20-års tidsperspektiv, og det vil til slutt bli ca 20 bøker. Rakkestad er en av Norges største landbrukskommuner og oppgaven med gårds- og slektshistorie er enormt stor. Det er viktig med kontinuitet når prosjektet først er startet opp.

Økonomi:

I budsjett 2011 og handlings og økonomiplan 2011 - 2014 ligger følgende vedtak til Gårds- og slektshistorie – forfatter i 80 prosent stilling:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kr 264 000 | Kr 598 000 | Kr 598 000 | Kr 598 000 |

Den 29.mars fikk Rakkestad lokalsamling brev fra advokatene Jon Erik Holm og Pål Kolberg Grønnerød om at Rakkestad og Degernes husdyrforsikringsselskap skal avvikles. De ønsker å gi en gave på kr 500 000 til prosjektet "Gårder, hus og folk i Rakkestad". Disse pengene er overført Rakkestad kommune og står på et fond. Pengene skal brukes til trykking av bøkene og til utgifter som vil komme underveis i prosjektet. Når bøkene er ferdig for salg vil det komme en inntekt som vil bidra til å drifte prosjektet videre.

Administrasjonens vurderinger:

I Lokalsamlingen (Underhuset) er det stor glede over å være i gang med ansettelse av forfatter. All systematisering og innsamling av data som har blitt gjort de siste 20 år skal brukes til et bokverk som er til glede for hele Rakkestads befolkning.

RAKKESTAD KOMMUNE

KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 210

| Utvalg | Saknr | Møtedato |
|--|-------|------------|
| ELDRERÅDET | 3/11 | 10.05.2011 |
| INNVANDRERRÅDET | 2/11 | 10.05.2011 |
| MUSEUMSSTYRET | 1/11 | 09.05.2011 |
| UNGDOMSRÅDET | 2/11 | 09.05.2011 |
| RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE | 1/11 | 09.05.2011 |
| VILT- OG UTMARKSUTVALGET | / | |
| LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET | / | |
| KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET | 9/11 | 19.05.2011 |
| FORMANNSKAPET | / | |
| ARBEIDSMILJØUTVALGET | / | |
| KOMMUNESTYRET | / | |

Utvalgssak 9/11

Saknr 11/194

Løpenr 6091/11

9-11 ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010

Rådmannens innstilling:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010.

ELDRERÅDETS behandling:

Eldrerådet gjennomgikk noen punkter til rådmannens kommentarer på side 6-8, på side 11-13 eldre - kultur og familiesenter, og på samt side 14-16 - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester og bo- og aktivitetstjenester.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

ELDRERÅDETS innstilling:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010.

INNVANDRERRÅDETS behandling:

Innvandrerrådet ser positivt på at verdensklassen ved Rakkestad ungdomsskole fortsetter som en varig ordning (side 9).

Årsmeldingen tas til etterretning.

INNVANDRERRÅDETS innstilling:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling:

Rådet for funksjonshemmede etterspør mer informasjon om folkehelsearbeidet som drives på tvers av seksjonene - folkehelse tiltakene i Rakkestad bør komme tydeligere fram i "Årsberetning 2010".

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs innstilling:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsmelding for 2010.

Saksopplysninger:

Vedlegg: Årsmelding for 2010

Administrasjonens vurdering:

Rådmannens årsmelding for Rakkestad kommune for 2010 legges fram til politisk behandling.



Rakkestad kommune

Årsberetning 2010

Saksnr. 11/194
Dato: 05.04.2011

Journalnr. 5105/11

Arkiv 210



RAKKESTAD
mangfold og samhold

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| 1 – RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER | 5 |
| 2 – FORVALTNINGS- OG TJENESTEOMRÅDENE | 7 |
| 3 - DEMOGRAFI/SAMFUNN/ANNET..... | 19 |
| 4 - INVESTERINGER | 22 |
| 5 – ØKONOMI..... | 23 |

Forklaring gruppe 10:

Gruppe 10 er de kommunene Rakkestad blir sammenlignet med. Denne består av mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. I Østfold er det kun Trøgstad som også er definert i gruppe 10.

1 – Rådmannens innledende kommentarer

Rådmannen legger årsmelding for 2010 fram til behandling i formannskap og kommunestyre.

Rakkestad kommune gjør opp sitt driftsregnskap med et mindre forbruk eller overskudd på kr. 7 038 780,86. Da er kr. 4 002 508 allerede satt av til disposisjonsfondet – slik at de løpende inntektene på årsbasis totalt sett ble kr. 11 041 288,86 større enn driftsutgiftene. Også denne gang er resultatet noe bedre enn forventet.

Sammenlignet med andre kommuner og fylkes- og landstall, er bildet:

| | Rakkestad | Kommunegruppe 11 | Østfold | Norge |
|------------------------|-----------|------------------|---------|-------|
| Brutto driftsresultat, | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
| Netto driftsresultat, | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 2,1 |

I 2009 var resultatet brutto på kr. 14 400 000.

Rådmannen er relativt fornøyd med den økonomiske utviklingen i 2010 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.10. Seksjonene leverer regnskaper enten på plussiden eller nær opp til likevekt mellom utgifter og inntekter. Det forteller for det første om realistisk budsjettering, og dernest også om god budsjett disiplin og budsjettstyring. Rakkestad kommune hadde god kontroll over sin økonomi i fjor.

Fonds utgjorde ca. 36,7 millioner kroner (eksklusive mindre forbruk/overskudd 2010) – herav disposisjonsfondet ca. 17 millioner kroner (eksklusive mindre forbruk/overskudd 2010). Det er for lavt som reserve/buffer for sviktende inntekter og økende utgifter i det enkelte år og som egenkapital i ulike drifts- og investeringsprosjekter.

I budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 er hele disposisjonsfondet brukt opp. Med hensyn til kommunens stabilitet, er det faretruende.

Rakkestad kommune har høy langsiktig lånegjeld (433,5 millioner kroner) – i forhold til brutto driftsinntekter (196,7 prosent) og som andel pr. innbygger (kr. 51 567).

Sånn som rådmannen ser det, er den finansielle stillingen atskillig mer bekymringsfull enn den driftsmessige balansen.

Utfordringene er på flere områder mange og store.

Barnehagene er kraftig omstillet, for å utligne og styre unna budsjettoverskridelser på 3 – 4 millioner kroner på årsbasis. Pedagogtettheten er hevet, mens grunnbemanningen totalt sett er redusert i de enkelte enheter. Samtidig er barnehagene godkjent for et større antall barn enn tidligere.

Endringen gir lavere utgifter pr. barnehageplass. Etter at finansieringen av barnehagesektoren ble lagt om fra 1.1.11, påvirker det direkte de ikke kommunale barnehagers inntektsgrunnlag. Sånn som rådmannen ser det, må disse enhetene innen kort tid gjøre tiltak i sin virksomhet for å opprettholde lønnsomheten.

Så langt (2003 – 2010) er det kommunale barnehager som har balansert ut og båret fram barnehage-økonomien. Det går ikke lenger. Private barnehager må ta virkeligheten inn over seg, og innrette sin drift etter det som er inntektsforutsetningene.

Rakkestadskolen er i sterk utvikling. Fra 2008 – 2010 er hele rektor-/enhetslederkorpsset skiftet ut. Skoletinget – en interessant og temmelig unik nyskaping – er etablert. Et fullverdig styrings- og kvalitetssystem er fastsatt og blir framover implementert i enhetene.

Totalbildet er sånn sett godt.

Rakkestad kommune bruker likevel relativt sett lite penger på grunnskolen. Det bør være gjenstand for fokus – fordi kommunen scorer lavt på levekårsindikatorer og litt for ofte også oppnår svake resultater på nasjonale prøver og avgangseksamener. Slike utslag tilsier tung prioritering av skole i budsjetter og økonomiplaner.

Helse og omsorg – Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester og bo- og aktivitetstjenester – ble styrket med ca. 3,5 millioner kroner fra 2009 til 2010. Ressursene er videreført til 2011 – hvor også ytterligere bevilgninger blir stilt til rådighet for formålene.

Tiltakene gir sterkere grunnbemanning og turnuser, og på denne måte også mer robuste tjenestetøyelser.

Rådmannen understreker at det – på tross satsningene i 2010 og 2011 – er langt igjen til før helse og omsorg er på ønsket nivå – faktisk og finansielt. I budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 vedtok kommunestyret store prosjekter – som – når de er gjennomført – bringer helt nye dimensjoner – bærekraft og robusthet – inn i kommunens tilbud på disse områder.

Etter rådmannens vurderinger krever det eiendomsskatt (2012) å virkeliggjøre disse ambisjonene.

Rakkestad kommune ferdigstilte utkast til kommuneplan 2011 – 2022 ultimo 2010. Den blir sluttbehandlet i mai 2011.

Prosjekt Rakkestad Utvikling ble vedtatt mot slutten av 2010 og i begynnelsen av 2011. Det har til formål å stimulere til samarbeid mellom kommunen og næringslivet og ikke minst i næringslivet internt. I tillegg står det sentralt å styrke vekstkraften – først og fremst i Rakkestad sentrum, men også næringslivet som en helhet.

Rakkestad Utvikling strekker seg fra 2011 – 2013.

I 2010 brukte Rakkestad kommune opp mot 4,5 millioner kroner på standardhevende tiltak på tre veistrekninger utenfor sentrumsområdet. Det er den mest målrettede innsats på slike prosjekter noen gang. Resultatene fortøner seg i alle fall så langt som gode, og ressurser til formålet er videreført for tidsrommet 2011 – 2014.

Sånn som rådmannen ser det, var 2010 et godt år for Rakkestad kommune.

Rakkestad, 31.3.11,

Alf Thode Skog,
Rådmann

2 – Forvaltnings- og tjenesteområdene

Rådmannens stabs- og støttefunksjoner

Omfatter: Kommunikasjon og service-, økonomi- og utvikling- og beredskapsavdelingen.

Hovedmål:

- Sikre en trygg og god økonomiforvaltning gjennom rådgivning/veiledning, utviklingsarbeid, styrings- og rapporteringsverktøy og til enhver tid ha oppdaterte regnskaps- og budsjettdata.
- Betjene kommunens tjenesteproduksjon og gi service og informasjon til innbyggere og politikere.
- Økt fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler og å følge opp overordnede planer i seksjoner og fagområder, gjennom råd, veiledning og aktiv deltakelse. Sikre en kommunal beredskap som ivaretar statens myndighetskrav. Sikre en aktiv og forsvarlig personalforvaltning i henhold til vedtatte planer.

Kommunikasjon- og serviceavdelingen:

Møter og saker i råd og utvalg:

| Utvalg | Antall møter | | | | Antall saker | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| Kommunestyre | 10 | 10 | 14 | 10 | 63 | 79 | 85 | 115 |
| Formannskap | 14 | 14 | 18 | 17 | 78 | 88 | 103 | 80 |
| Fast utvalg for plansaker | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 |
| Landbruk-, plan og teknikkutvalg | 9 | 8 | 8 | | 35 | 41 | 34 | |
| Kultur-, utdanning og omsorgsutv. | 10 | 9 | 11 | | 28 | 40 | 39 | |
| Eldreråd | 7 | 5 | 4 | | 8 | 8 | 12 | |
| Råd for funksjonshemmede | 6 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 9 | |
| Innvanderråd | 6 | 2 | 4 | | 5 | 2 | 10 | |
| Museumsstyre | 6 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 14 | |
| Ungdomsråd | 6 | 5 | 4 | | 5 | 8 | 12 | |
| Vilt- og utmarksutvalget | 4 | 3 | 3 | | 8 | 7 | 6 | |

Økonomiavdelingen:

Rakkestad kommune er godt i gang med anskaffelse av nytt økonomi, lønns- og personalsystem. I 2010 ble kravspesifikasjon utarbeidet og offentliggjort og leverandør valgt i 1. kvartal 2011. Anskaffelsesprosessen er i rute og oppstart antas å bli 01.01.12 - iht. framdriftsplan.

Utvikling- og beredskapsavdelingen:

Det var sterkt fokus på allerede implementerte internkontrollsystemer for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) samt brannvern. Tariffoppgjøret var et hovedoppgjør. Dette innebar at siste halvår var sterkt preget av lønnsforhandlinger iht Hovedtariffavtalens bestemmelser. Samtlige forhandlinger ble gjennomført uten brudd mellom partene.

Fastlegedekningen var noenlunde stabil i 2010. Det var gjennom året en viss listetilgjengelighet for kommunens innbyggere. Legetjenesten ved sykehjemmet og skolelegetjenesten er styrket med 4 timer hver pr. uke. Legevaktjenesten opplever økt press. Rakkestad kommune deltar i evaluering av ordningen for å oppnå en best mulig utnyttelse av tilbudet.

| Indikator | Rakkestad | | | | | Gr. 10 | Østfold |
|--|-----------|------|------|------|------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Legeårsverk per 10.000 innb. - kommunehelsetjenesten | 8,10 | 8,00 | 9,40 | 7,70 | 8,60 | 9,50 | 9,50 |
| Legetimer per uke per beboer i sykehjem | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,28 | 0,43 |

Det ble foretatt i alt 128 utrykninger i brannvesenet – hvilket er det høyeste antall utrykninger i løpet av ett år som er registrert. Det var 14 bygningsbranner – 8 eneboliger (derav 4 totalskader), 2 forsamlingslokaler totalskadet (Solvang og Slettemoen), 2 driftsbygninger med store skader, 1 garasje totalskadet, samt 1 stall/redskapshus med mindre skader.

Utrykningene fordeler seg som følger:

| Kategori | Antall | Kategori | Antall |
|--------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Brann i bygning | 14 | Brannhindrende tiltak | 15 |
| Falsk alarm | 2 | Trafikkulykke | 8 |
| Unødig alarm | 33 | Vannskade/oversvømmelse | 3 |
| Skogbrann | 1 | Akutt forurensning | 1 |
| Brann i gras/kratt | 2 | Annen assistanse | 18 |
| Bilbrann | 4 | Assistanse - ambulansetjenesten | 7 |
| Pipebrann | 8 | Assistanse til nabobrannvesen | 7 |
| Annen brann | 5 | | |

Det er registrert i alt 3 677 piper i kommunen. Av disse ble kun 599 feid. Dette skyldes langtidssykefravær i feiervesenet. Det ble gjennomført i alt 264 boligtilsyn.

NAV Rakkestad

Hovedmål:

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- Et velfungerende arbeidsmarked
- Rett tjeneste og stønad til rett tid
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Rakkestad har fokus på felles oppfølgingsmetodikk, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Målet er bedre helhetlig behovsvurdering og rett tjenestetilbud til brukeren. Det er fokus både innad i NAV-kontoret på tvers av statlige og kommunale tjenester, men også tverrsektorielt. Etter 3 år som NAV-kontor er det klare resultater av at kommunale og statlige virkemidler brukes på tvers, samt at felles oppfølgingsmetodikk sikrer god faglig kvalitet og bedret brukermedvirkning. NAV Rakkestad bidrar til et høyt aktivitetsnivå blant de arbeidsledige gjennom statlige tiltak, 100 prosent oppfølging av arbeidsledige unge under 25 år, tett og individuelt tilpasset oppfølging av brukere i kvalifiseringsprogrammet med positive resultater for flere av deltakerne.

NAV Rakkestad hadde videre store utfordringer ved innføringen av arbeidsavklaringspenger og ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Nytt lovverk, nye fagsystemer og arbeidsmetoder setter store krav til ansatte, samtidig som tjenesteproduksjonen skal opprettholdes. Videre fikk NAV Rakkestad tilført oppgaver og personalressurser knyttet til startlån og tilskudd fra Husbanken. NAV Rakkestad hadde noe turnover og nyansettelser, samt utfordringer med høyt sykefravær.

Aktivitetsnivået på kommunale tjenester ved NAV Rakkestad var høyt i 2010. Rakkestad kommune tok i mot og bosatte 10 flyktninger, herunder 4 mindreårige enslige flyktninger. Antall klienter som mottok sosialhjelp var 190 – en nedgang på 17 fra 2009. Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned har gått ned til tross for oppjustering av sosialhjelpssatsene i tråd med de statlige veiledende normene. Totalt fikk 68 personer bistand i forhold til gjeldsproblemer, hvorav 29 saker er behandlet av gjeldsprosjektgruppen. I tillegg ble 5 gjeldsordningssaker oversendt namsmannen – mot 10 i 2009. Aktivitetsnivået på støttekontakt, avlastningstjenester og deltakelse og/eller koordinering av ansvarsgrupper var også høyt på grunn av økt etterspørsel. I løpet av året fikk NAV Rakkestad også oppfølgingsansvaret for en ressurskrevende bruker.

| Indikator | Rakkestad | | | | | Gr. 10 | Østfold |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Antall sosialhjelpsmottakere | 190 | 207 | 231 | 213 | 193 | 179 | 472 |
| Andelen sos.hjelpsmottakere ift. innbyggere (%) | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,1 |
| Gjennomsnittlig stønadslengde | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 4,6 |
| Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned | 5 630 | 6 121 | 7 157 | 7 571 | 5 239 | 6 404 | 6 345 |

Grunnskolen inklusiv SFO

Mål for Rakkestadskolen

- Gi elevene et godt tilpasset opplæringstilbud i et inkluderende læringsmiljø
- Sikre foreldre og elever reell medvirkning
- Utvikle skolene som lærende organisasjoner med kultur for kontinuerlig læring
- Skape større helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet
- Styrke og utvikle skolelederrollen og lærerrollen i et faglig fellesskap

Rakkestad kommune har de siste årene hatt et relativt stabilt elevtall. Etter at Østbygda skole ble lagt ned i 2008 har kommunen en rasjonell og kostnadseffektiv skolestruktur, noe som gjenspeiler seg i kostratallene. Rakkestad kommune har større elevgrupper enn sammenlignbare kommuner.

Læreboksamlingene er langt på vei oppdatert iht. ny læreplan, investeringsmidler til IKT-utstyr er disponert iht. IKT-plan i skolen, og etter- og videreutdanning gjennomført iht. skoleutviklingsplanen. Helhetlig kvalitetsvurderingssystem – hvor også HMS-systemet er inkludert - er foreløpig slutført, men det gjenstår fremdeles noe arbeid mht. implementering og justering av systemet. Fylkesmannen har i perioden gjennomført tilsyn med to av skolene etter § 9A i Opplæringsloven og sett på skolenes prosedyrer og systemer som skal sørge for at elevenes arbeidsmiljø er i varetatt. Rakkestad kommune kom godt ut av tilsynet.

Verdensklassen ved Rakkestad ungdomsskole for minoritetsspråklige elever som trenger særskilt norskopplæring er videreført som en varig ordning og ressurser er lagt inn i budsjettet for neste år.

| Indikator | Rakkestad | | | | | Gr. 10 | Østfold |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Antall elever i grunnskolen | 989 | 983 | 961 | 964 | 975 | - | - |
| Andel elever med spesialundervisning (%) | 7,6 | 6,3 | 6,5 | 6,1 | 7,4 | 8,9 | 6,9 |
| Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskoleundervisning | 66 748 | 61 886 | 60 348 | 56 123 | 54 412 | 75 203 | 68 304 |
| Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev | 1 447 | 2 043 | 2 216 | 1 977 | 1 565 | 1 598 | 1 353 |
| Korrigerte brutto dr.utgifter til skoleskys | 8 649 | 8 169 | 7 086 | 7 139 | 7 557 | 6 945 | 8 183 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 4. årstrinn | 14,1 | - | - | - | - | 12,6 | 13,5 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 5. til 7. årstrinn | 13,8 | - | - | - | - | 12,5 | 13,9 |
| Gj.sn. gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn | 16,3 | 16,3 | 14,6 | 15,4 | 15,7 | 14,4 | 15,4 |
| Gj.sn. Gruppestørrelse 1. til 10. årstrinn | 14,7 | - | - | - | - | 13,1 | 14,2 |
| Korrigerte brutto dr.utgifter til skolefritidsordning | 22 035 | 19 293 | 19 958 | 16 161 | 16 853 | 21 059 | 23 547 |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO | 36,0 | 42,3 | 51,7 | 58,0 | 57,3 | 50,6 | 57,4 |

Det har vært en økning i antall elever i skolen med spesielle behov. På Os skole er den gamle vaktmesterboligen pusset opp med tanke på å gi elever med spesielle behov et godt tilbud. Dette er elever som trenger mye en til en undervisning der Mortenstua skole hadde vært et alternativ.

Antall elever i SFO har gått ytterligere ned. Noe av årsaken til dette er i følge meldinger fra skolene, innføringen av gratis leksehjelp til alle som ville ha det i 1- 4 klasse.

Tilstandsrapport for skolesektoren ble behandlet i kommunestyret 2. halvår. Tilstandsrapporten ble sammen med skoleutviklingsplanen lagt fram for et kommunalt skoleting i september. Skoletinget ble ledet av ordfører og i tillegg til medlemmene i KUO deltok skolenes ledelse, 2 representanter fra skolenes FAU, 2 representanter fra elevrådene og 2 representanter fra Utdanningsforbundet.

Barnehage

Hovedmål:

Rakkestad kommunes barnehager skal være kjennetegnet ved at faglig sikkerhet skaper trygge, fleksible lærings – og omsorgsarenaer for barna.

Staten har valgt tre hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehage:

- Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
- Styrke barnehagen som læringsarena
- Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

Det var full barnehagedekning i kommunen i 2010.

Barnehagene er nå på det nærmeste etablert som et markedsområde – der kommunale og ikke kommunale aktører opererer innen de samme vilkår og rammer. Som en følge av det ble det kommunale tilbudet evaluert og kraftig reorganisert i 2010.

Fra 1.8.2010 ble Den Blå Hesten barnehage lagt ned og barna flyttet til andre kommunale barnehager. De fire gjenværende kommunale barnehagene ble fra samme tidspunkt godkjent for kapasitet tilpasset behovet for kommunale barnehageplasser på daværende tidspunkt.

Personalmessige endringer medfører større pedagogtetthet i barnehagene. Samtidig er grunnbemanningen redusert. De fysiske endringene gjorde at det ble tatt i bruk nytt areal til barnehageformål, og det ble utført opprustning og utbedring av alle barnehagenes tidligere inne- og uteareal. Det gir god arealutnyttelse.

Endringene har gitt kommunen mulighet til å tilpasse kvalitet, kapasitet og økonomi slik at tilbudet er i samsvar med Stortingets føringer og Lov om barnehager.

Rakkestad kommunes driftsmodell ble effektivisert – noe som medfører reduserte enhetskostnader i kommunale barnehager. Det påvirker også de ikke-kommunale barnehager. Offentlige tilskudd til disse virksomhetene går nedover.

Rakkestad kommune fastsatte en barnehageplan med strategiske mål for både det kommunale og det ikke kommunale barnehageområdet. Den har til formål:

- Stabilisere standarden for barnehagene med fokus på kvalitet til brukerne
- Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell
- Legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer i den enkelte barnehage
- Opprettholde full barnehagedekning og håndtere et marked hvor tilbud og etterspørsel av barnehageplasser ikke er i konstant balanse

Barnehageplanen er først og fremst et verktøy for å sikre et godt kvalitativt kommunalt barnehagetilbud, og planens verdigrunnlag og kvalitetsmål forplikter ansatte i de kommunale barnehagene. De fire kommunale barnehagene fremstår forskjellige, med hver sine særtrekk. Samlet fremstår de som "Rakkestadbarnehagen" og er et viktig og sterkt tilbud i barnehagemarkedet i Rakkestad kommune.

| Indikator | Rakkestad | | | | | Gr. 10 | Østfold |
|--|-----------|------|------|------|------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%) | 87,1 | 86,5 | 88,3 | 82,5 | 77,4 | 88,0 | 86,1 |
| Andel barn 3-5 år med barnehageplass (%) | 93,9 | 97,4 | 97,9 | 94,8 | 93,7 | 96,2 | 94,4 |
| Andel ansatte med førskolelærerutdanning (%) | 35,4 | 30,7 | 35,1 | 34,5 | 36,6 | 31,7 | 35,6 |
| Andel ansatte med annen fagutdanning (%) | 32,1 | 32,1 | 35,3 | 20,3 | 19,6 | 27,2 | 28,3 |
| Driftsutgifter per korrigert oppholdstime i komm. bhg. | 45,0 | 49,0 | 47,0 | 39,0 | 35,0 | 47,0 | 48,0 |

Kultur

Hovedmål:

- Rakkestad kommune skal ha et rikt kulturliv med variasjon og mangfold og hvor barn og unge er prioritert.
- Alle, både barn og voksne, sikres tilgang på kunst- og kulturopplevelser, og får mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet ut fra ulike behov, forutsetninger og interesser.
- Kulturadministrasjonen skal være et serviceinnstilt bindeledd mellom det offentlige på den ene siden og de frivillige organisasjoner og publikum på den andre siden.

Følgende arrangement ble gjennomført i 2010:

- To forfatterkvelder på biblioteket. Marit Westlie på våren og historiker Trond Svandal på høsten
- 5 UFU-konserter (Underholdning for ungdom) med 100 besøkende i snitt pr konsert
- Julekonsert med Bjørn Johan Muri. 200 besøkende
- Fellestur til Kulåsparken i Sarpsborg for å delta på fylkets ungdomsarrangement. 30 deltakere

- Skatetur til Bekkestua. 35 deltakere
- 5 sommeraktiviteter for barn og ungdom. 100 deltakere
- Rakkestad kulturskole hadde 4 store konserter i kulturhuset og kirken og 4 små konserter på Skautun
- Trilletur til skulptur. Samarbeid med Helsestasjon. 40 deltagere.
- Stand up show med Martin Beyer Olsen og Else Koss Furueth. 240 besøkende.

Rakkestad bibliotek kjøpte nye møbler og fremstår nå som et ryddig og delikat bibliotek. Det er lagt til rette for studieplasser med PC-oppkobling til studenter og arbeidsgrupper.

Det ble ingen sammenslåing av Aktivitetshuset og kulturskolen som forutsatt i Budsjett 2010, Handlings – og økonomiplan 2010-2013 ref tertialrapport 1.

På Aktivitetshuset er det ca 60 ungdommer ukentlig. Det er Åpent hus, mekkegrupper, dansegrupper og klubber for barn med forskjellige behov. I 2010 ble det innredet et studio med enkelt musikkutstyr som driftes av ungdommen selv.

I Lokalsamlingen utgjør frivillighetsarbeidet 2,5 årsverk. 211 personer har besøkt lokalsamlingen og fått hjelp til slektsforskning. 70 saker er behandlet via mail eller brev. Forprosjektet til Gårds-og slekthistorie pågår fremdeles og bokskriving starter høst 2011.

Rakkestad kulturskole har 70 elever på venteliste pr 31.12.10. Det er startet undervisning på gamle Bergenhus gymsal fra august 2010. Dette er i tillegg til undervisning på prosjektskolen.

Antall besøk på Rakkestad kino har gått ned. Det skyldes at det lages færre filmer i 35mm og at det nå er vanskelig å få "fersk film". Samarbeid med Eidsberg kino er foreløpig utsatt. Rakkestad kino digitaliseres 25.05.11.

Rakkestad bad var stengt fra 04.10.10 til 14.02.11 grunnet oppussing. Det fremstår nå som delikat og innbydende. Tiltak: Deltok i Svømmeforbundets kampanje "Svøm til Kypros" med 73 deltagere. Idrettskolen og treningsgruppe for barn med særskilte behov bruker også badet.

I Den kulturelle skolesekken har det vært gjennomført 5 lokale prosjekter, i tillegg til 5 produksjoner fra Østfold kulturproduksjon (Østfold Fylkeskommune).

Under fritidstilbud for funksjonshemmede er det to klubber med totalt 35 brukere. Det er i tillegg 12 fritidsassistenter pr 31.12.10.

| Indikator | Rakkestad | | | | | Gr. 10 | Østfold |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innb. | 1 234 | 1 147 | 1 124 | 1 130 | 1 114 | 1 397 | 1 330 |
| Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge | 13,7 | 6,8 | 10,2 | 12,9 | 17,1 | 7,8 | 10,1 |
| Brutto inv.utg. til komm. Idrettsbygg/idrettsanl. per innb. | 205 | - | - | - | - | 147 | 164 |
| Netto driftsutgifter til kunstformidling per innb. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 24,0 | 16,0 | 41,0 |
| Komm. dr.tilsk. til lag og foreninger per lag som mottar | 19 392 | 20 413 | 23 489 | 40 404 | - | 25 424 | 28 658 |
| Bibliotek: Antall utlån | 45 580 | 45 774 | 44 828 | 40 526 | 43 204 | - | - |
| Kulturskolen: Antall elever | 105 | 107 | 106 | 100 | 94 | - | - |
| Kino: Antall besøk | 4 217 | 6 591 | 6 517 | 5 531 | 6 618 | - | - |
| Badet: Antall besøk | 4 673 | 2 300 | 5 600 | 4 900 | 4 400 | - | - |

Familiesenter

Hovedmål:

Familiesenteret har som hovedmål å utvikle og samordne tilbudene innen sin seksjon og sine rammer, og tilpasse tjenesteytelser til brukernes behov og situasjon.

Stor etterspørsel av fysioterapi- og ergoterapitjenester i alle aldersgrupper har medført streng prioritering, økt ventetid og redusert intervensjon overfor flere brukergrupper. Barn og rehabilitering er prioriterte arbeidsområder. Tiltak for å rette opp svakhetene er satt i verk i første halvår 2011.

Etterspørselen i helsestasjon - og skolehelsetjenesten øker merkbart.

Rakkestad helsestasjon ble trukket ut av Statistisk Sentralbyrå og Rikshospitalet for å arbeide mot å bli godkjent som ammekyndig helsestasjon. "Åpen barnehage" vokser i aktivitet. Ressursgruppe for ernæring og fysisk aktivitet (i regi av fylkesmannen) og kurs for førstegangsførelse ble prioritert.

Barne- og ungdomsteamet gjennomførte "løsningsfokusert foreldrekurs". Sorggruppe og leksegruppe stod på dagsordenen i samarbeid med Frivillig sentral. En økende utfordring er unge jenter som sliter med tristhet, depresjon og angst, jfr. "Ungdomsundersøkelsen".

I barneverntjenesten er sakene sammensatte og krevende. Det er fremdeles en viss personell-messig ustabilitet i enheten – noe som krever ressurser og tid til rekruttering, opplæring m.m. av nye ansatte. Dette blir gjenstand for fokus i 2011.

Intern kontroll system er ferdigstilt, og vil være fullt ut implementert i enheten (barnevernet) innen 1.7.11.

Drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger er nå etablert i familiesenteret. Det går bra - både når det gjelder faglige og økonomiske forhold. Tiltaket oppleves som spennende av de ansatte.

Frivillig sentral er stabil i drift og har et omfattende program med ulike aktiviteter for alle aldersgrupper.

Psykisk helsearbeid fikk ny enhetsleder i oktober 2010. Samarbeidet med hjemmesykepleie og NAV er tatt opp igjen. Rusteam – kommunen, politiet og andre aktører – er startet opp.

Folkehelsearbeidet i Rakkestad Kommune følger det som var opplegget i henhold til budsjett 2010.

| Indikatorer | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|------|-------|-------|-------|
| Antall fødte barn | 89 | 67 | 89 | 60 |
| Antall konsultasjoner | 3345 | 2 791 | 2 792 | 2 782 |
| Antall nye meldinger barnevernstjenesten | 76 | 101 | 103 | 69 |
| Antall fristoverskridelser i undersøkelsessaker | 5 | 9 | 10 | 13 |
| Antall barn med tiltak i hjemmet | 77 | 65 | 65 | 79 |
| Antall barn med tiltak utenfor hjemmet | 25 | 26 | 30 | 23 |
| Antall brukere av psykiatritjenester alder 0-12 år | 18 | - | - | - |
| Antall brukere av psykiatritjenester alder 13-17 år | 30 | - | - | - |
| Antall brukere av psykiatritjenester alder 18-49 år | 94 | - | - | - |
| Antall brukere av psykiatritjenester alder 50-84 år | 30 | - | - | - |
| Antall avslag på psykiatritjenester | 3 | - | - | - |
| Antall vedtak fysio/ergo utenfor institusjon | 161* | 249 | 204 | - |
| Antall vedtak fysio/ergo i hjemmet | 25* | 67 | 67 | - |

* Praksis for registrering av saker ble endret i 2010 og medvirker til et lavere antall vedtak i 2010 enn i 2009.

Felles for seksjonene Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester og bo- og aktivitetstjenester

Ubesatte helgestillinger, fravær og ferieavvikling medførte mye ressursbruk (innleie av eget personell og kjøp av tjenester fra privat bemanningsbyrå - innkjøpsavtale inngått i 2010). Bonusordninger for fast ansatte ble videreført for sommeren 2010.

Mange små stillinger medfører rekrutteringsproblemer og uønsket deltid. Lav grunnbemanning og korte vakter i turnus er fortsatt en utfordring. Deler av tiltak, jfr Graarudutvalget, ble iverksatt høst 2010.

Revidering og implementering av "Kvalitetssystem medikamenthåndtering" og opplæring og iverksetting av "Praktiske prosedyrer sykepleie" (PPS) ble gjennomført i 2010.

Ulike kompetansehevingstiltak ble satt i verk, som for eksempel "Kompetanseløftet 2015", "Kurs i Demensomsorgens ABC", tannhelse, forflytningsteknikk, implementering og opplæring i revidert "Kvalitetssystem brannvern" og ulike typer fagkurs.

Statens samhandlingsreform – planlagt oppstart 2012 – setter krav til økt samhandling kommunalt og interkommunalt. Sarpsborg og Rakkestad kommuner samarbeider på området.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Hovedmål:

- Pasienter som trenger heldøgns pleie og omsorg gis nødvendig helsehjelp og sikres at de grunnleggende behov dekkes - faglig og kvalitetsmessig.
- Pasienter på ulike typer tidsbegrenset opphold sikres et forutsigbart, faglig og målrettet opphold der formålet er reell tilbakeføring til hjemmet.

Pasientbildet ved sykehjemmet har blitt mer komplekst. Mer medisinsk behandling/utredning og pleie setter krav til presonalressurser og kompetanse, særlig innen sykepleiefaglige oppgaver. Skautun har avtale med ambulerende team fra Sykehuset Østfold, som bl.a. bistår med opplæring.

Raskere utskrivning av pasienter fra sykehus medførte press på plassene i korttidsavdelingen. Antall pasienter på langtidsplass har ligget høyere en beregnet, noe som har ført til flere langtidsplasspasienter i korttidsavdelingen. Bruk av omsorgsboliger til korttidsplasser ble brukt over lengre tid, grunnet stort press på sykehjemsplasser.

For å imøtekomme etterspørselen etter/behovet for sykehjemsplasser, ble flere tiltak etablert for å øke kapasiteten. Enerom er i noen grad tatt i bruk som to-mannsrom. Flere sykehjemsplasser krever økt bemanning. Det er tidkrevende og utfordrende å skaffe personell til veie.

Personalbehov er vanskeligere å dekke med egne vikarer – særlig i helger.

Salg av sykehjemsplasser ble avsluttet tidligere enn planlagt (30.06.10), grunnet stort behov for å disponere plassene selv.

Utfordringer med utforming/størrelse av skjermet enhet (ift. Pasientgruppa), fordrer at avdelingen blir bedre tilrettelagt.

Sykehjemslegeressursen ble økt fra 12 til 16 timer pr. uke. Det er økende etterspørsel etter medisinsk tilsyn også utenom faste legevisitter.

Miljøbasen tilbyr dagopphold til hjemmeboende. Et tilbud til blant annet hjemmeboende demente, kan føre til at brukerne kan bo lengre hjemme. Kjøkken/vaskeri hadde økende arbeidsmengde, ikke minst som en følge av flere pasienter ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og at mat og vaskeritjenester blir mer etterspurt av hjemmeboende brukere.

Det ble inngått avtale om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten ved sykehjemmet (Noklus).

Arbeidstilsynet ga pålegg om å kartlegge og risikovurdere ulike ergonomiske forhold. Dette er fulgt opp.

| Indikator | 2010 |
|--|------|
| Kompetansesammensetning: | |
| - Sykepleiere/vernepleiere (%) | 29,9 |
| - Fagarbeidere (%) | 60,1 |
| - Assistenter (%) | 9,9 |
| Plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år (%) | 11,6 |
| Andel plasser tidsbegrenset opphold (%) | 13,5 |
| Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (%) | 20,0 |
| Antall behandlede søknader til ulike opphold | 369 |
| Antall avslag til ulike opphold | 57 |

Hjembaserte tjenester

Hovedmål:

Pasienter som trenger omsorg og pleie gis tilpassende tjenester og nødvendig helsehjelp i hjemmet, så langt mulig i samsvar med brukernes forventninger og innenfor lov- og regelverk.

Tidligere utskrivning av pasienter fra sykehus og begrenset tilgang til opphold på sykehjem, økte behovene for behandlings- og omsorgstjenester i hjemmet. Brukerbildet er komplekst i hjemmesykepleien, hvor helseområder innen kreft, KOLS, MS og demens er spesielt utfordrende. Det øker kompetanse- og ressursutfordringene i seksjonen. I tillegg er psykiatri- og rusproblematikken voksende.

Antallet ressurskrevende brukere er stabilt. Det er fortsatt utfordrende å tilpasse hjelpen til hjemmet, samt å få fast personale tilknyttet ressurskrevende brukere.

Omsorgsboligene ble over en lengre periode brukt til korttidsopphold sykehjem – noe som naturlig nok går direkte utover kapasiteten av omsorgsboliger og hjembaserte tjenesters virksomhet som sådan.

Hjemmehjelpstjenesten står overfor stigende etterspørsel etter tjenester – uavhengig av alder.

Arbeidstilsynet gjorde tilsyn på vold og trusler om vold mot ansatte. Tiltak HMS opplæring er satt i verk.

| Indikator | 2010 |
|--|------|
| Kompetansesammensetning: | |
| - Ledere (%) | 5,8 |
| - Sykepleiere/vernepleiere (%) | 33,1 |
| - Fagarbeidere (%) | 57,2 |
| - Assistenter (%) | 4,0 |
| Aktive vedtak hjemmehjelpstjenesten | 177 |
| Antall behandlede søknader hjemmesykepleien | 137 |
| Antall avslag søknader hjemmesykepleien | 5 |
| Aktive vedtak hjemmesykepleien | 276 |
| Gj.sn timer per uke per bruker i brukerrettet tjeneste hjemmesykepleie | 7,8 |
| Antall aktive vedtak omsorgslønn | 6 |

Bo- og aktivitetstjenester

Hovedmål:

En helhetlig tjeneste som fremmer livsmestring, trivsel og trygghet.

Antall utviklingshemmede med tjenestevedtak var stabilt.

Rakkestad kommune imøtekommer etterspørselen etter avlastningsopphold for hjemmeboende brukere. Gjennomsnittsalderen for bruker-gruppa er økende - flere over 67 år. Disse kan ikke lenger på samme måten nyttiggjøre seg jobb- og aktivitetstilbudene.

Flere trenger medisinsk oppfølging og bemanning i boliger på dagtid bør opp ganske raskt. Tiltak er satt ut i livet i 2010 og blir videreført i 2011.

Det opereres med venteliste for bolig til yngre utviklingshemmede.

Natttjenesten fungerte ikke tilfredsstillende, grunnet økende hjelpe- og omsorgsbehov i brukergruppa. Tiltak er iverksatt og videreføres jfr. Graarudutvalget.

Rakkestad dagsenter har innholdsrike aktiviteter. Personalet er godt kvalifisert.

Vernerunde ble gjennomført første halvår 2010.

Avvikshåndtering ifht. vold og trusler om vold på arbeidsplassen; Kartlegging og revidering av prosedyrer er utført som en følge av tilsyn fra Arbeidstilsynet. Fokus på forebyggende tiltak.

Alle stillinger var besatt ved utgang av 2010. Stabil bemanning og god tilgang på fagkompetanse.

| Indikator | 2010 |
|--|------|
| Kompetansesammensetning: | |
| - Vernepleiere/sykepleiere (%) | 27,7 |
| - Fagarbeidere (%) | 58,5 |
| - Assistenter/studenter (%) | 13,9 |
| Antall personer med diagnose utviklingshemmede | 78 |
| Antall personer som mottar tjenester fra BOAK; | 46 |
| - Antall personer 18-54 år | 34 |
| - Antall personer 55-60 år | 5 |
| - Antall personer 61-83 år | 7 |
| Antall utviklingshemmede på venteliste kommunal bolig | 9 |
| Antall eldre utv.h. som ikke lenger kan nyttgjøre seg dagtilbud ved dagsenter/ASVO | 6 |

Teknikk, miljø og landbruk

Hovedmål:

Rakkestad kommune gir gode tjenester og en betryggende forvaltning innen teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen. Det vektlegges så langt mulig å tilpasse tjenesteytelser til brukernes ønsker og behov.

Utkast til kommuneplan 2011 – 2022 er ferdigstilt ultimo 2010 og blir lagt fram til politisk behandling og vedtak i mai 2011.

Saksbehandlingstiden for byggesak varierte noe gjennom året, men etterslep er innhentet.

Ajourhold av matrikkel er utført med innleid ressurs.

De første pålegg om utbedring av private avløpsanlegg etter "Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rakkestad kommune", ble sendt ut våren 2010. Tiltak har basis i Kommunedelplan vannmiljø.

Tilleggsbevilgning til renhold er brukt i samsvar med forutsetningene, og har gitt grunnlag for et delvis forsvarlig periodisk- og hovedrenhold.

Ved installering av ny versjon av Gemini VA (ledningskartverk for vann og avløpsledninger) i 2009, har kommunen valgt å prioritere oppdatering og kvalitetssikring av kommunalt ledningskartverk for vann og avløp. Kommunen har i den forbindelse startet et samarbeid med Driftassistenten Østfold, som vil pågå over flere år.

Det foreligger en avtale mellom Rakkestad kommune og Rudskogen Motorsportsenter om forskuttering av VA anlegg. Råvannsbrønnene ved Rudskogen vannverk har til tider hatt

dårlig kvalitet og kapasitet, og det er derfor valgt å bore ny råvannsbrønn som ennå ikke koblet til vannverket.

Rakkestad kommune hadde på sommeren en vannlekkasje som var vanskelig å finne, og som medførte stort tap av vann på ledningsnettet over lang tid. Den førte til et større avvik i differansen mellom produsert og solgt mengde vann.

| Indikator | Rakkestad | | | Gr. 10 | Østfold |
|---|-----------|--------|--------|--------|---------|
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2010 |
| Brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer - per kvm | 21 | 26 | 33 | 23 | 36 |
| Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning - per kvm | 24 | 196 | 33 | 56 | 62 |
| Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning - per kvm | 121 | 123 | 98 | 139 | 137 |
| Brutto driftsutgifter kommunale veier - kroner per innbygger | 541 | 596 | 579 | 888 | 707 |
| Brutto driftsutgifter vei og gate inkl. gang/sykkelvei - kroner per km vei | 38 783 | 42 274 | 40 915 | 66 501 | 96 089 |
| Andel kommunale veier og gater med fast dekke (%) | 39,8 | 31,6 | 31,6 | 57,3 | 86,7 |
| Saksgebyr for oppføring av enebolig - jfr. Plan og bygningsloven § 20-1 | 4 520 | 4 165 | 4 160 | 8 469 | 10 584 |

Behandlede saker i hht. Plan- og bygningsloven i 2010:

| Saker behandlet | 2008 | 2009 | |
|--|--------|--------|----------------|
| | Antall | Antall | Behandlingstid |
| Byggesaker: Inkl. tillatelse til tiltak, lokal godkjenning, utslipp m.m. | 200 | 153 | 4-6 uker |
| Byggemelding | 98 | 67 | 2-3 uker |
| Dispensasjonssaker | 7 | 3 | 8 uker |
| Ferdigmeldte hus/boliger/godkjente boligenheter | 58 | 52 | 2 uker |
| Oppmålingssaker/målebrev | 96 | 65 | 8 uker |
| Reguleringsplaner/saker | 3 | 0 | 32 uker |
| Byggesaker i LNF-områder | 5 | 5 | 4-12 uker |
| Søknad om deling av fast eiendom | 25 | 12 | 4-16 uker |
| Klagesaker, byggesak | 1 | 3 | 8-16 uker |

Vannproduksjon – tall i kubikkmeter/år:

| År | Til industri | Til husholdning | Totalt produsert vannmengde | Vannforbruk pr. person pr døgn* |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 2006 | 267 619 | 496 754 | 764 373 | 324 |
| 2007 | 290 375 | 454 843 | 745 218 | 297 |
| 2008 | 349 284 | 470 487 | 819 771 | 307 |
| 2009 | 342 323 | 470 110 | 812 433 | 307 |
| 2010 | 350 494 | 445 387 | 795 881 | 290 |

* Antall beregnet personer tilknyttet kommunalt nett 4 200 stk

Avløpsbehandling: Mengde behandlet avløpsvann (overløp ved nedbør ikke medregnet) – m³ per/år:

| År | Bodahl | Kirkeng | Østbygda | Rudskogen | Totalt rensset avløpsvann | Renset avløpsvann pr. person pr døgn* |
|------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2006 | 779 836 | 24 054 | 4 896 | ---- | 808 786 | 353 |
| 2007 | 683 957 | 25 292 | 5 569 | ---- | 714 818 | 277 |
| 2008 | 596 750 | 24 234 | 4 565 | ---- | 625 549 | 180 |
| 2009 | 648 314 | 18 030 | 3 843 | ---- | 670 187 | 214 |
| 2010 | 725 568 | 19 771 | 5 861 | 640 | 751 840 | 262 |

* Antall beregnet personer tilknyttet kommunalt nett 4 200 stk

3 - Demografi/Samfunn/annet

Likestilling

| Indikatorer | Kvinner | Menn | Totalt |
|--|---------|---------|---------|
| <i>Antall ansatte – kommunen</i> | 532 | 122 | 654 |
| Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner | 45 | 34 | 79 |
| Oppvekst og kultur | 172 | 40 | 212 |
| Helse og omsorg | 292 | 19 | 311 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 23 | 29 | 52 |
| Antall ansatte – andel | 81 % | 19 % | 100 % |
| <i>Antall årsverk – kommunen</i> | 369,0 | 90,6 | 459,6 |
| Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner | 40,8 | 17,1 | 57,9 |
| Oppvekst og kultur | 135,1 | 35,1 | 170,2 |
| Helse og omsorg | 175,8 | 11,1 | 186,9 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 17,3 | 27,3 | 44,6 |
| Antall årsverk – andel | 80 % | 20 % | 100 % |
| <i>Lønn - kommunen (per årsverk)</i> | 371 179 | 410 115 | 378 854 |
| Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner | 406 839 | 492 052 | 449 445 |
| Oppvekst og kultur | 385 145 | 426 060 | 405 602 |
| Helse og omsorg | 355 566 | 312 595 | 334 081 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 336 653 | 377 850 | 357 252 |
| <i>Ledere – andel</i> | 68 % | 32 % | 100 % |
| Rådmann inkl. kommunesjef | 50 % | 50 % | 100 % |
| Seksjons-/avdelingsledere | 73 % | 27 % | 100 % |
| Enhetsledere | 68 % | 32 % | 100 % |
| Andel ledere ift. antall ansatte (årsverk) | 10 % | 19 % | 12 % |
| <i>Ledere - lønn per årsverk</i> | 479 142 | 515 082 | 490 663 |
| Rådmann inkl. kommunesjef | 680 000 | 750 000 | 715 000 |
| Seksjons-/avdelingsledere | 566 875 | 576 667 | 569 545 |
| Enhetsledere | 445 744 | 482 800 | 457 778 |
| <i>Stillingsstørrelser:</i> | | | |
| Andel 0-24,99 % | 12 % | 17 % | 13 % |
| Andel 25-49,99 % | 9 % | 6 % | 8 % |
| Andel 50-74,99 % | 27 % | 13 % | 24 % |
| Andel 75-99,99 % | 24 % | 6 % | 21 % |
| Andel heltid | 28 % | 58 % | 34 % |

Overordnet målsetting for Rakkestad kommune:

- Være i tråd med bestemmelsene i Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

Kommentar:

Rakkestad kommune har som en del av arbeidet med likestilling, også fokus mot diskriminering på arbeidsplassen idet dette henger tett sammen. "Strategiplan for arbeidskraft 2009 – 2012" er et dokument som blant annet beskriver planmessige tiltak for på best mulig måte å ivareta nåværende og kommende arbeidstakere og deriblant deres arbeidsmiljø. Rakkestad kommune er IA-bedrift, og har følgende målsettinger i nevnte arbeidskraftplan:

- Målsetting 1: Redusere sykefravær
- Målsetting 2: Inkludere flere med redusert arbeidsfunksjon i arbeidslivet
- Målsetting 3: Øke reell pensjoneringsalder ved at seniorer står lenger i arbeid

Uønsket deltid og turnusordninger:

Rakkestad kommune nedsatte en arbeidsgruppe med oppgave å utrede "sunnere" grunnturnuser innen Helse og Omsorg. Den rapporterer til en partssammensatt styringsgruppe.

Tiltaket gir resultater: Økte stillingstørrelser for ansatte som jobber i turnus. Dette fortsetter i 2011.

Kjønnsbalanse:

Rakkestad kommune stimulerer til balanse mellom kjønnene i høyere, ledende stillinger – innenfor likestillingslovens grenser og tariffavtalens bestemmelser.

Det er fortsatt en målsetting om legge forholdene til rette for å rekruttere flere menn innen omsorgs- og barnehageseksjonene.

Konklusjon:

Rakkestad kommune har gjennom vedtatte planverk – eks: "Strategiplan for arbeidskraft 2009 – 2012" – en god planmessig oversikt over fremdrift og tiltak for å ivareta aktivitetsplikten som følger av likestillingsloven § 1, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 og diskrimineringslovens § 3 a. Rakkestad kommune er av den oppfatning at pålagt redegjøringsplikt ifht likestilling og diskriminering, blir godt ivaretatt ved at det rapporteres på indikatorer innen dette temaet hvert halvår til administrasjonsutvalg.

Sykefravær

Rakkestad kommune hadde i budsjett 2010 og økonomi- og handlingsplan 2010-2013, mål om å oppfylle målene i sentral og lokal IA-avtale. Herav: Redusert sykefravær – målsetting om maksimum 6,5 prosent fravær for hele kommunen og ingen seksjon med mer enn 10 prosent fravær.

I tillegg er det en målsetting å finne løsninger for inntil 1 prosent av sykemeldte årsverk hvert år innen bedriftsintern attføring (BIA).

Sykefraværet lå 1,8 prosent over målet, og viser en stigende tendens. Det er fortsatt utfordringer opp mot sykefravær – blant annet innen seksjon barnehage og innen helse og omsorg.

| Seksjon/avdeling | 2010 | | | | Totalt | 2009 |
|----------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Egenmeldt fravær | Legemeldt sykefravær | | | | |
| | | 1-16 dager | 17-56 dager | > 56 dager | | |
| Rådmannens team | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Økonomi | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 2,4 % | 5,8 % | 1,6 % |
| Kommunikasjon og sevice | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | 7,9 % | 9,2 % | 4,2 % |
| Utvikling og beredskap | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % | 9,1 % | 10,2 % | 5,8 % |
| NAV | 0,5 % | 0,0 % | 2,7 % | 7,0 % | 10,3 % | 6,3 % |
| Skole | 0,9 % | 0,6 % | 1,1 % | 4,0 % | 6,6 % | 6,3 % |
| Barnehage | 1,7 % | 0,7 % | 2,3 % | 8,2 % | 12,9 % | 9,7 % |
| Kultur | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 4,8 % | 5,6 % | 4,3 % |
| Familiesenter | 1,1 % | 0,8 % | 2,6 % | 3,6 % | 8,1 % | 12,0 % |
| Skautun | 0,9 % | 1,0 % | 1,4 % | 7,1 % | 10,5 % | 11,2 % |
| Hjemmebaserte tjenester | 0,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 5,6 % | 9,0 % | 7,8 % |
| BOAK | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 5,7 % | 8,0 % | 5,9 % |
| Teknikk, Miljø og landbruk | 0,6 % | 0,4 % | 0,0 % | 6,2 % | 7,2 % | 12,1 % |
| Annet | 0,6 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,7 % | 1,5 % |
| Totalt | 0,9 % | 0,7 % | 1,2 % | 5,5 % | 8,3 % | 8,0 % |

Folketallsutvikling

| Alder | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | % 00-10 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0-5 år | 502 | 494 | 521 | 527 | 526 | 550 | 550 | 531 | 502 | 518 | 506 | -0,8 % |
| 6-12 år | 691 | 697 | 695 | 698 | 687 | 652 | 633 | 650 | 655 | 649 | 637 | 8,5 % |
| 13-15 år | 300 | 291 | 274 | 278 | 297 | 304 | 320 | 289 | 271 | 269 | 268 | 11,9 % |
| 16-19 år | 397 | 388 | 393 | 404 | 376 | 374 | 342 | 350 | 388 | 370 | 403 | -1,5 % |
| 20-66 år | 4595 | 4564 | 4 532 | 4 507 | 4 436 | 4 381 | 4 348 | 4 313 | 4 282 | 4 209 | 4 182 | 9,9 % |
| 67-79 år | 710 | 696 | 690 | 710 | 722 | 723 | 730 | 738 | 746 | 788 | 799 | -11,1 % |
| 80-89 år | 338 | 329 | 329 | 325 | 317 | 324 | 303 | 308 | 328 | 310 | 317 | 6,6 % |
| 90- år | 68 | 58 | 62 | 66 | 67 | 58 | 58 | 53 | 45 | 46 | 46 | 47,8 % |
| Totalt | 7 601 | 7 517 | 7 496 | 7 515 | 7 428 | 7 366 | 7 284 | 7 232 | 7 217 | 7 159 | 7 158 | 6,2 % |

%-vis endring 1,12 0,28 -0,25 1,17 0,84 1,13 0,72 0,21 0,81 0,01 1,16

Totalt hadde Rakkestad kommune en økning i antall innbyggere på 84 personer (1,12 prosent) i 2010. De siste 10 årene har den største prosentvise økningen vært i aldersgruppa 90 + og den største nedgangen i aldersgruppa 67-79 år. Andelen av befolkningen i Rakkestad kommune i alderen 80 år og over er 5,3 prosent - mot 4,5 prosent på landsbasis.

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Folketall | 7601 | 7517 | 7 496 | 7 515 | 7 428 | 7 366 | 7 284 | 7 232 | 7 217 | 7 159 |
| Innflytting - utflytting | 60 | 30 | -10 | 121 | 57 | 78 | 44 | 20 | 83 | 21 |
| Fødte - døde | 23 | -9 | -8 | -32 | 4 | 4 | 8 | 5 | -24 | -20 |

Arbeidsledighet

Sysselsettingen er stabil. Det er likevel slik at antallet helt ledige er noe høyere enn ønskelig.

Tiltaksdeltakelsen var fortsatt god i 2010 – hvilket er et viktig grep for å få arbeidssøkere over i arbeid. Utfordringene for de helt ledige er sammensatt. Arbeidsmarkedet lokalt er ensidig og i enkelte sammenhenger vanskelig. Arbeidsledige må derfor i noen grad se utenfor egen kommune, hvilket for enkelte er noe krevende.

| Arbeidsledighet | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Helt ledige | 96 | 89 | 64 | 61 | 85 | 113 |
| Delvis ledige | 45 | 50 | 31 | 24 | 34 | 47 |
| Ordinære tiltaksdeltakere | 47 | 58 | 26 | 19 | 16 | 20 |

4 - Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Totale utgifter på kr. 27 809 614,89 – mot budsjettet kr. 25 978 089,-.

For øvrig er bildet for 2010 at ingen store, men relativt mange små prosjekter stod på programmet. Rådmannen trekker fram de viktigste:

Kommunale veier – Hol – Østby og Skalle – Fosser.
 Rakkestad Bad – rehabilitering og påkostninger,
 Rakkestad ungdomsskole – sluttfinansiering,
 Rudskogen Næringsområde – sluttfinansiering av offentlig infrastruktur,
 Ulike vann- og avløpsinvesteringer – spesielt Fagerveien/Griniveien og Prestegårdsskogen,
 Rakkestad familiesenter – fase 1,
 Kommunale barnehager – ny struktur,
 Rakkestad kulturhus – fase 1.

Rakkestad kommune gjorde salg av aktiva for opp mot 7 millioner kroner. Budsjettet var på 2,5 millioner kroner.

5 – Økonomi

| Områder | Regnskap | Budsjett | Avvik |
|--|--------------|--------------|----------|
| Fellesutgifter- og inntekter | -2 385 | -3 301 | -916 |
| Rådmannens team | 2 555 | 1 973 | -583 |
| Kommunikasjon og service | 18 225 | 18 085 | -140 |
| Utvikling og beredskap | 12 673 | 15 165 | 2 493 |
| Økonomi | 5 281 | 5 445 | 164 |
| NAV | 21 555 | 22 496 | 941 |
| Skole | 69 336 | 69 279 | -57 |
| Barnehage | 2 450 | 2 173 | -277 |
| Kultur | 8 421 | 8 383 | -38 |
| Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter | 26 084 | 26 971 | 887 |
| Hjembaserte tjenester | 34 572 | 35 675 | 1 104 |
| Bo- og aktivitetstjenester | 25 772 | 26 219 | 448 |
| Familiesenter | 26 138 | 27 943 | 1 805 |
| Rakkestad kommunale skoger | -1 292 | -1 285 | 7 |
| Teknikk, miljø og landbruk | 26 162 | 26 305 | 143 |
| Næring og sysselsetting | 1 938 | 1 780 | -158 |
| Trossamfunn | 5 089 | 5 054 | -35 |
| Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd | -288 390 | -286 933 | 1 457 |
| Andre frie inntekter | -10 282 | -10 264 | 18 |
| Renter, avdrag, utbytte og avskrivninger | 5 229 | 5 235 | 6 |
| Fonsbruk/avsetninger og likviditetsreserve | 13 112 | 12 882 | -230 |
| Overskudd | 7 039 | 0 | -7 039 |
| Sum | 9 279 | 9 279 | 0 |

- er positivt (inntekt) og + er negativt (utgift). Alle tall er i 1.000 kroner.

Kommentarer til avvik:

Rådmannen inklusiv stab og støttefunksjoner:

Rakkestad kommunes utgifter til nettportal er på nesten 500.000 – inkl moms. Det gir en overskridelse på opp mot 50 prosent. Veksten var ikke varslet fra Smaalenene IKT sin side.

Rakkestad kommune budsjetterte kun med et indeksjustert beløp.

For kommunikasjon og service er avvikene:

Merutgifter:

| | | |
|--|---------|-------------|
| Smaalenene IKT, | kr. | 86 000 |
| IT for øvrig (lisenser, driftsavtaler, linjer m.m.), | " | 360 000 |
| Andre trossamfunn, | " | 32 000 |
| Sum, | kr. | 478 000 |

Mindre utgifter:

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| Politisk nivå, | kr. | 126 000 |
| Stab/støttefunksjoner, | " | 181 000 |
| Sum, | kr. | 307 000 |
| Netto (Merutgifter), | kr. | 171 000 |

Med hensyn til rådmannens lederteam er tallene:

Merutgifter og mindre inntekter:

| | | |
|---|-----|---------|
| Overformynderiet, | kr. | 147 000 |
| Fordelte utgifter (inntektsføring), ¹⁾ | " | 343 000 |
| Stillingsbank, | " | 140 000 |
| Rakkestad Næringsforum, | " | 132 500 |
| Rakkestad Handelsstand, | " | 20 500 |
| Kompetanseforum, | " | 25 000 |
| Utmarkkommunes Landssammenslutning, | " | 30 000 |
| Porto | " | 30 000 |
| Sum, | kr. | 868 000 |

Mindre utgifter og merinntekter:

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| Annet, | kr. | 35 000 |
| Sum, | kr. | 35 000 |
| Netto (merutgifter), | kr. | 833 000 |

¹⁾ Budsjetten lagt sentralt for ledere/stabsfunksjoner, men bokført seksjoner/avdelinger.

Avvik innen området er et resultat av politisk vedtak uten dekning eller utilstrekkelig dekning i løpet av året eller tidligere år.

Utvikling- og beredskap:

Merutgifter og mindre inntekter:

| | | |
|---|-----|---------|
| Felles personaltiltak, opplæring, | kr. | 244 000 |
| Leger (kompensasjon praksisutgifter m.m.) | " | 135 000 |
| Sum, | kr. | 379 000 |

Mindre utgifter og merinntekter:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Rentegarantipremie og premiefond ²⁾ , | kr. | 2 871 000 |
| Sum, | kr. | 2 871 000 |
| Netto (besparelser), | kr. | 2 492 000 |

²⁾ Rentegarantipremie og premiefond skulle være budsjettmessig fordelt på avdelinger/seksjoner og forbedret resultatene ute i tjenesteområdene. Budsjetteringen av denne vil bli korrigeret/rettet fra og med 2011.

NAV Rakkestad hadde god økonomikontroll gjennom 2010. Det startet like fullt med utfordringer ved at det statlige tilskuddet til Kvalifiseringsprogrammet ble kr. 430 000 mindre enn budsjettet. Måltallet på 19 i 2009 ble redusert til 13 i 2010.

NAV Rakkestad klarte å gjøre reduksjonen gjennom året, og var ved årets slutt nede på måltallet. Kvalifiseringsprogrammet ble gjort opp kr. 400 000 bedre enn forutsatt pr. 1. tertialrapport. Det samme gjaldt omsorgslønn hvor det lå an til merforbruk, men hvor en tett oppfølging og evaluering av alle vedtak har medført at også her kommer NAV Rakkestad ut med et mindre forbruk (kr. 149 000).

Introduksjonsstønadene var i tertialrapporter meldt som mulig merforbruk – idet mottak av seks flyktninger i august ikke var lagt inn i budsjettet. Avgang bidro på den annen side til at resultatet for introduksjonsstønadene viser kr. 245 000 i mindre forbruk.

Fra juli fikk NAV Rakkestad ansvar for en ressurskrevende bruker. Deler av disse merutgiftene ble dekket inn ved mindre forbruk på andre områder, men merforbruk på området ble kr. 218 000.

Totalt for NAV Rakkestad: Positivt resultat på kr 941.000.

Kultur, utdanning og omsorg:

Seksjon skole hadde samlet sett et resultat tilnærmet i balanse – totalt kr 57.000 i negativt avvik. Grunnskolen inkl. SFO hadde et positivt avvik på kr 144 000, mens det for voksenopplæring var et negativt avvik i henhold til budsjett på kr 217 000.

Seksjon barnehage hadde et negativt avvik på kr 276.951 – som innbefatter både kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager. Det kommunale området innenfor seksjonen gjennomførte store økonomiske og organisatoriske effektiviseringstiltak for å dekke opp for økte utgifter til det ikke-kommunale området. Effektiviseringen økte behovene for vikarer ved sykdom.

Seksjon kultur hadde et negativt avvik på kr 38 000 i 2010. Det skyldes tap av inntekt på kinoen og kjøp av piano på kulturskolen.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter hadde et positivt avvik på kr 886 898 – som i all hovedsak skyldes merinntekter oppholdsbetaling (langtidsplasser), positivt avvik netto lønn og egenbetaling bespisning. Seksjonen hadde merutgifter som en følge av at omsorgsboliger ble benyttet til korttidsplasser.

Hjembaserte tjenester hadde et positivt avvik på kr 1 100 000 – som i all hovedsak har sine årsaker i positivt avvik nettolønn (inkl. ekstrainnleie kr 522 000 – blant annet lavere utgifter på innleide vikarer og mindre bruk av overtid som sådan).

Avtale med vikarbyrå reduserer også utgifter ved ekstern innleie. Økte inntekter og momsrefusjon investering gir positivt avvik på kr. 305.000.

Hjembaserte tjenester har også mindre utgifter til medisinsk forbruksmateriell og biler på totalt kr 220 000.

Bo og aktivitetstjenester hadde et positivt avvik på kr. 447 656 – som i all hovedsak skyldes mindre utgifter lønn ved vakanser og korttidsfravær.

Positivt avvik i familiesenter kr. 1 805 000 skyldes i all hovedsak reduksjon i antall plasseringer i barnevernstjenesten. I perioden 2008 - 2010 er utgiftene til Bufetat redusert med 2 mill. kroner.

I tillegg er det ledige stillinger totalt i familiesenter i perioden som gjør overskuddet.

Teknikk, miljø og landbruk:

Teknikk, miljø og landbruk hadde et positivt resultat på kr 143.000.

Positivt resultat på kr. 340.000 i areal og byggesaksenheten skyldes noe vakans i stillinger, høyere inntekter både for oppmåling, konsesjon, byggesak og festeavgifter og økt momskompensasjon fra investeringsregnskapet.

Teknisk drift – dekker vei, grønntanlegg, gatelys og maskinpark – hadde et negativt avvik på driftsutgifter på kr. 870.000. Det skyldes økte lønnskostnader til overtid, men i hovedsak merutgifter til drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Kostnader til drift og vedlikehold av gatelys har vært lavere enn budsjettert og dermed bidratt til ett lavere negativt avvik på utgiftssiden.

Høyere inntekter av maskinleie/-drift, momskompensasjon fra investeringer på vei samt andre salgsinntekter/refusjoner utgjør 1,43 mill, og gir dermed et positivt resultat på kr. 560.000 for enheten totalt.

Kommunale eiendommer og eiendomsforvaltning ender opp med et negativt avvik på kr. 330 000.

For utgifts- og inntektssiden isolert er avvikene større. Totalbildet er likevel akseptabelt.

Vann, avløp, slam og renovasjon viser et negativt resultat på kr. 430.000.

Rakkestad Kommunale Skoger, næring og sysselsetting og trossamfunn:

Rakkestad Kommunale Skoger gikk i balanse i 2010.

For lærlinger er det et positivt avvik på kr 150.000.

Frameieavtaler viser et negativt resultat på kr 93.000 – mot vedtatt budsjett.

Næring hadde et negativt avvik på kr 240.000 – i all hovedsak som følge av Rakkestad Næringsforum.

Trossamfunn hadde et negativt avvik på kr 35.000.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

| Indikator | 2010 | 2009 | Rakkestad | | | Gr. 10 2010 | Østfold 2010 |
|---|------|------|-----------|------|------|----------------|-----------------|
| | | | 2008 | 2007 | 2006 | | |
| Netto dr.resultat i % av brutto driftsinntekter (%) | 1,8 | 2,2 | -1,9 | 0,6 | 3,0 | 2,6 | 1,1 |

Rakkestad kommune hadde et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,8 prosent. Anbefalt norm fra Kommunenes Sentralforbund (KS) for en bærekraftig økonomi er minimum 3 – 3,5 prosent. Årsaken er at kostnader som slitasje og verdiforringelse på bygninger, inventar, maskiner etc. ikke trekkes fra når netto driftsresultat beregnes. Dette gjør at netto driftsresultat blir "for høyt".

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd (frie inntekter):

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skatteinntekter | 145 714 | 140 499 | 129 625 | 121 270 | 128 895 | 114 790 | 113 711 | 108 401 | 100 574 |
| Inntektsutjevning | 23 085 | 18 675 | 25 558 | 25 496 | 16 476 | 15 846 | 8 889 | 6 943 | 7 635 |
| Rammetilskudd | 119 591 | 108 318 | 88 423 | 85 386 | 77 616 | 70 303 | 71 558 | 73 074 | 69 184 |
| Sum frie inntekter | 288 390 | 267 492 | 243 606 | 232 151 | 222 987 | 200 939 | 194 159 | 188 418 | 177 394 |

Tall i 1.000 kroner.

Frie inntekter ble kr 1 457 000 høyere enn i revidert budsjett 2010. Ca. 1,6 mill. kroner skyldtes høyere skatteinnngang, 2,2 mill. kroner lavere inntektsutjevning og 2,0 mill. kroner høyere rammetilskudd.

Rakkestad kommune oppnådde en skatteinnngang på 81,4 prosent av landsgjennomsnittet – mot 82,9 prosent i 2009.

Inntektsutjevningstilskudd vokste med 4,4 mill. kroner fra 2009 til 2010.

Skatteinntektene økte med 3,4 prosent fra 2009 til 2010 – mot en stigning på 8,4 prosent fra 2008 til 2009.

Andre frie inntekter:

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Integreringstilskudd | 7 372 | 9 067 | 6 584 | 5 527 | 6 598 | 7 300 | 5 474 | 5 621 | 4 863 |
| Rente- og avdragskompensasjon | 2 905 | 3 919 | 4 415 | 3 731 | 3 206 | 2 806 | 2 931 | 4 573 | 4 526 |
| Sum frie inntekter | 10 277 | 12 985 | 10 999 | 9 259 | 9 804 | 10 106 | 8 405 | 10 194 | 9 389 |

Tall i 1.000 kroner.

Integreringstilskudd og rente- og avdragskompensasjon ble omtrent som budsjettert. Positivt avvik på kr 18.000.

Renter, avdrag, utbytte og andre finansposter:

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Renteutgifter | 18 101 | 18 187 | 24 548 | 20 076 | 16 842 | 13 012 | 13 225 | 11 143 | 10 194 |
| Renteinntekter/utbytte | 6 026 | 6 301 | 12 254 | 9 145 | 6 411 | 5 601 | 6 126 | 4 975 | 7 644 |
| <i>Netto renteutgifter</i> | <i>12 075</i> | <i>11 886</i> | <i>12 295</i> | <i>10 931</i> | <i>10 431</i> | <i>7 411</i> | <i>7 099</i> | <i>6 168</i> | <i>2 550</i> |
| | | | | | | | | | |
| Avdrag på lån | 12 580 | 12 485 | 12 291 | 11 615 | 10 945 | 10 084 | 7 286 | 5 541 | 5 158 |
| Netto rente- og avdragsutgifter | 24 655 | 24 371 | 24 586 | 22 546 | 21 376 | 17 495 | 14 385 | 11 709 | 7 708 |

Tall i 1.000 kroner.

Renteutgifter ble kr 90.000 lavere enn budsjettert og renteinntekter kr 407.000 høyere enn forutsatt.

Det ble bokført kr 491.000 mindre i utbytte budsjettert – herav Rakkestad Energi AS med kr. 485 000.

Rakkestad kommune hadde bundet 81,8 prosent av langsiktige lån i fastrenteavtaler (inklusive rentebytteavtaler), og oppnådde dermed ikke de helt store effektene av rentereduksjonene i 2009 og 2010.

Høy andel faste renter er et element i en strategi om forutsigbarhet og stabilitet i kommunens økonomi.

Totalt sett var renter og utbytte omtrent som budsjettert.

Langsiktig gjeld

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lånegjeld per 01.01.10 | 433 588 | 425 509 | 441 617 | 409 681 | 356 170 | 257 280 | 210 392 | 194 392 | 176 404 |
| Avdrag | -12 580 | -14 996 | -23 208 | -14 300 | -18 941 | -11 963 | -9 914 | -6 318 | -6 589 |
| Nye låneopptak | 23 530 | 23 075 | 7 100 | 46 235 | 72 452 | 110 853 | 56 802 | 22 318 | 24 577 |
| Lånegjeld per 31.12.10 | 444 538 | 433 588 | 425 509 | 441 616 | 409 681 | 356 170 | 257 280 | 210 392 | 194 392 |
| | | | | | | | | | |
| Lån til videre utlån | 42 712 | 47 577 | 50 089 | 61 010 | 53 690 | 51 686 | 43 565 | 35 228 | 21 970 |
| Investeringslån | 391 960 | 386 010 | 375 420 | 380 606 | 355 991 | 304 484 | 213 715 | 175 164 | 172 422 |
| | | | | | | | | | |
| Investeringslån per innbygger | 51 567 | 51 352 | 50 083 | 50 646 | 47 926 | 41 336 | 29 340 | 24 221 | 23 891 |

Tall i 1.000 kroner. Investeringslån per innbygger er i hele kroner.

Andel av låneportefølje i fast og flytende renter:

| Rentesats | Andel av låneportefølje |
|---------------------------|--------------------------------|
| 3,61 % - fastrente | 12,8 % |
| 3,70 % - fastrente | 0,5 % |
| 4,13 % - fastrente | 9,1 % |
| 4,48 % - fastrente | 14,3 % |
| 4,50 % - fastrente | 6,6 % |
| 4,70 % - fastrente | 9,5 % |
| 5,00 % - rentebytteavtale | 14,5 % |
| 5,30 % - rentebytteavtale | 14,5 % |
| Flytende rente | 18,2 % |
| Sum | 100,0 % |

Av den lagsiktige gjelden er 81,8 prosent bundet i faste renter med resterende løpetid fra ca. 1 til 11 år – inkludert to rentebytteavtaler à 63 mill. kroner. Fastrentene er bundet i intervallet 3,6 prosent til 5,3 prosent.

Fond

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Disposisjonsfond | 16 997 | 14 884 | 18 470 | 33 146 | 21 627 | 16 337 | 12 687 | 9 656 | 8302 |
| Bundne driftsfond | 13 719 | 10 299 | 9 481 | 9 039 | 8 429 | 12 451 | 5 924 | 6 053 | 4531 |
| Ubundne kapitalfond | 295 | 1 716 | 4 668 | 667 | 2 421 | 1 281 | 5 670 | 13 302 | 22593 |
| Bundne kapitalfond | 5 565 | 8 869 | 9 550 | 13 134 | 4 982 | 5 743 | 4 231 | 2 632 | 2476 |
| Sum fondsmidler | 36 575 | 35 768 | 42 169 | 55 986 | 37 459 | 35 812 | 28 512 | 31 643 | 37 902 |

Tall i 1.000 kroner.

Rakkestad kommunes disposisjonsfond er per 31.12.10 på ca. 17,0 mill. kroner. I 2011 er det budsjettert brukt netto 16,2 mill. kroner av fondet til drift- og investeringstiltak. Rakkestad kommune har imidlertid i 2010 et udisponert overskudd på 7,0 mill. kroner, som kan vedtas avsatt disposisjonsfond. Anslått disposisjonsfond 31.12.11 blir da ca. 7,8 mill. kroner, som er en lav sikkerhetsmargin – ca. 1,8 prosent av årlige budsjetterte driftsutgifter.

Rakkestad kommunes drift gikk bra i 2009 og 2010, men med de utfordringene kommunen nå står overfor - spesielt mht. barn/unge og helse/omsorg - er det nødvendig å øke Rakkestad kommunes frie inntekter. I budsjett 2011 er det derfor vedtatt å utrede eiendomsskatt i 2011 med etablering av ordningen fra 2012. Med et investeringsbehov på 191,5 mill. kroner i planperioden 2011-2014 - med tilhørende driftskonsekvenser - tvinger eiendomsskatt seg fram.