

RAKKESTAD KOMMUNE

LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET

MØTEINNKALLING

LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET	
Møtedato/sted: 19.05.2011 Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus	kl: 17.00

SAKLISTE:

Godkjenning av protokoll

7/11

ÅRSMELDING - RAKKESTAD KOMMUNE 2010

8/11

KLIMANETT ØSTFOLD

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.**

Etter møtet vil det bli servert spekemat.

Rakkestad, den 12.05.2011

Dagfinn Sørtorp (s)
Leder

RAKKESTAD KOMMUNE

LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET

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	7/11	19.05.2011
KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET	9/11	19.05.2011
FORMANNSKAPET	/	
ARBEIDSMILJØUTVALGET	/	
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 7/11

Saknr 11/194

Løpenr 6091/11

7-11 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

LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET

Saksbehandler Espen Jordet

Arkiv nr. 026

Utvalg	Saknr	Møtedato
LANDBRUK-, PLAN OG TEKNIKKUTVALGET	8/11	19.05.2011
FORMANNSKAPET	/	
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 8/11

Saknr 11/1048

Løpenr 6145/11

8-11 KLIMANETT ØSTFOLD

Rådmannens innstilling:

1. Rakkestad kommune inngår et forpliktende samarbeid på klima og energi med Østfold fylkeskommune og kommunene i fylket. Et forpliktende samarbeid er avgjørende for om klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Rakkestad kommune bidrar med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold:

Basisbeløp, kr. 20 000.
Variabel del (kr. 1,50 pr. innbygger), kr. 11 250 (pr. innbygger).

Totalt, kr. 31 250 (for tiden).
3. Rakkestad kommune finansierer deltakelsen i Klimanett Østfold i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 -2015.

Saksopplysninger:

Vedlegg: 1 – Saksfremlegg – Østfold fylkeskommune.

Bakgrunn for saken:

2. og 3. mars 2011 arrangerte Østfold Fylkeskommune sammen med Fylkesmannen i Østfold et seminar om "Klima- og energiarbeidet i Østfold mot 2020". Fylkeskommunen hadde invitert kommunepolitikere og administrativt ansatte i Østfold-kommunene til Fredriksten festning. Totalt 14 av 18 kommuner deltok på seminaret. Det ble fra samtlige deltagere kommunisert et ønske om et tettere samarbeid på området.

Kommunens ansvar for saken:

De fleste kommuner i Østfold har vedtatt, eller skal i løpet av første halvår 2011 vedta, en energi- og klimaplan. Målene i samtlige planer er å redusere klimagassutslipp og å redusere energibruk. Alle kommuner og fylkeskommunen har tilsvarende mål og strategier for klima- og energiarbeidet frem mot 2020. En kritisk suksessfaktor for oppnåelse av disse målene er

samarbeid mellom kommunene for å komme frem til og realisere potensialet fra planlagte klima- og energitiltak.

Andre opplysninger:

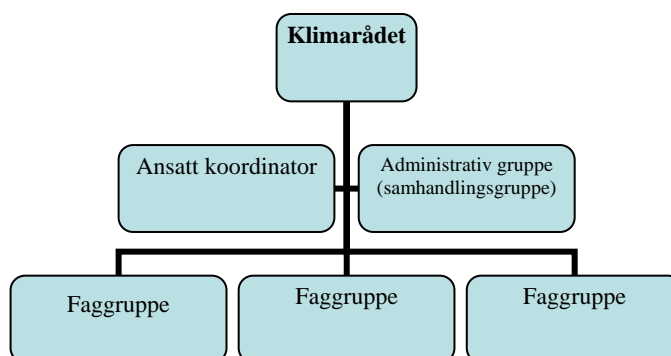
Det har vært begrenset fokus på gjennomføring av tiltak så langt i klima- og energiarbeidet i de fleste kommunene. Statlig politikk og bistand har siden 2008 vært fokusert på bistand til klima- og energiplanleggingen lokalt og regionalt. Det er varslet en Stortingetsmelding om klimaarbeidet (Klimameldingen) høsten 2011, som også vil inneholde klarere politikk på gjennomføring av og tilskudd til klima- og energitiltak. KRD og KS avholdt 22. februar i år en konferanse om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Et av hovedbudskapene fra denne konferansen var at det kommer støtteordninger for gjennomføring av klima- og energitiltak i kommunene og at disse vil prioritere kommuner som har inngått et forpliktende samarbeid på området. Det ble vist til flere eksempler på slike samarbeid i Norge i dag.

Østfold fylkeskommuner Samferdsels-, Nærings- og Miljøkomité samt Fylkesutvalget, behandlet i april saken vedrørende Klimanett Østfold og vedtok enstemmig følgende:

1. Østfold fylkeskommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi mellom kommunene i Østfold. Et forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Østfold fylkeskommune signaliserer vilje til å bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold tilsvarende det som deltagende kommuner bidrar med i sum, begrenset oppad til kr 770 000 per år.
3. Fylkesrådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i økonomiplanen 2012-2015. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klimanett Østfold.

Samarbeidsmodell

På samlingen var det enighet om en samarbeidsmodell som var relativt forpliktende. Organiseringen av "Vannområdene" ble trukket fram som en aktuell og kjent arbeidsform for politikerne. Følgende modell ga bred enighet:



- Klimarådet – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for fylkesmannen- eventuelt et begrenset utvalg av ordførere.
- Det ansettes en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene vil her forplikte seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.

- Det vil være en fast kontaktperson i administrasjonen hos hver deltagende kommune. Denne vil være ansvarlig for å følge opp saksføring og kommunens generelle deltagelse, og samlet vil disse utgjøre koordinators samhandlingsgruppe.
- Under styringsgruppen etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de har sektoransvar. Faggruppene kan organiseres som en felles deltagelse i en eller flere allerede eksisterende nettverk, herunder Energiforum Østfold, Biogass Østfold, Gjenvinningsnettverket m. fl. Dette vil utnytte kommunenes ressurser mest mulig effektivt på de aktuelle temaområdene.

De forskjellige klimaplanene har et perspektiv fram til 2020. Derfor er det ønskelig at Klimanett Østfold også har det samme perspektivet. Prosjektet må ha en forutsigbarhet som tilsier at partene forplikter seg til minst et 3-årig samarbeid for å kunne skape resultater. Etter den perioden evalueres prosjektet for å se på grunnlag for videre samarbeid. Alle deltagere forplikter seg til å bidra med økonomiske og administrative ressurser inn i arbeidsgruppene. Fylkeskommunens bidrag vil kunne være tilsvarende bidrag som kommunene legger inn.

Klimanett Østfolds rolle

Klimanett Østfold vil være kommunenes verktøy for å få gjennomført klima- og energitiltak, men vil ikke overta kommunenes ansvar for å gjennomføre tiltak og nå klimamålene. Rollen vil være:

- Koordinere klima- og energiarbeidet i fylket
- Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer statlig og internasjonalt.
- Opplæring, kunnskapsbygging for miljøledelse internt og kommunikasjon og informasjon eksternt
- Kvalitetssikring og oppfølging av tiltak for best mulig reduksjonspotensial.
- Utvikling av bedre grunnlag for klimaregnskap i Østfold; herunder bedre målbarhet for klimatiltak

Gjennom disse rollene vil nettverket bidra til en styrking av det kommunale klima- og energiarbeidet uansett dagens nivå. Ressursene vil fokuseres på å videreutvikle eksisterende løsninger og tiltak, og gi bedre kvalitet og gjennomføringsevne i et større geografisk område.

Størrelsen på medfinansiering er dimensjonert i henhold til behov for å bygge den organisasjonen som er skissert og følge opp rollene overfor. Det er foreslått et fastbeløp på kr 20 000 per kommuneadministrasjon, i tillegg til kr 1,5 per innbygger. Gevinsten fra deltagelse i et slikt samarbeid vil ikke kun være basert på kommunestørrelse. Totalbeløpet fra kommunene vil da kunne bli maks kr 770 000 dersom alle deltar. Det var signalisert at prosjektstrukturen fortsatt skal kunne bæres ved 70% deltagelse, og innsatsbeløpet er dimensjonert for at dette skal være mulig. Ved 70% deltagelse vil utredningskapasiteten være minimal og begrenset til ansatt koordinator.

Planlagt framdrift

Seminarets deltagere kom med sterke signaler på at Fylkeskommunen må starte prosessen og invitere kommunene til et samarbeid. Videre fremdrift er deretter som følger

- Behandling i regionrådene mai/juni
- Behandling i Østfoldrådet den 14. juni.

- Behandling i kommunale utvalg mai/juni og sluttbehandling i kommunestyrene i juni, vedrørende endelig samarbeid.
- Under saksforberedelsene ønsker redaksjonskomiteen tilbakemeldinger fra deltakerne på samlingen. Samtidig med denne prosessen vil Fylkesmannen behandle sin deltagelse i et slikt samarbeid.
- Stillingen som koordinator vil ved eventuelt vedtak om iverksetting lyses ut primo august, med intensjon om tiltredelse januar 2012. Endelig innstilling vil da legges frem for høring til Klimarådet.
- Ved eventuelt vedtak om iverksetting vil ordfører i samtlige deltakende kommuner innkalles for behandling og vedtak av endelig organisasjon og avtaleverk mellom deltagere i Klimanett Østfold. Dette vil finne sted så snart de nye kommunestyrene er konstituert.

Gevinster ved et forpliktende klima- og energisamarbeid – første 3 år

En rekke tiltak og oppgaver er identifisert for gjennomføring i nær samtlige klima- og energiplaner i Østfoldkommunene. Det er utredet i mer detalj om de områder hvor samarbeid i første omgang vil medføre størst merverdi. Fredriksten- samlingen pekte på disse klima- og energistrategiområdene i de første tre årene.

1. Kommunikasjon og miljøledelse

Alle kommuner har vedtatt planer med kommunikasjon som en viktig del. Det gjelder både kommunikasjon om gjennomførte tiltak, aksept for kommende tiltak, kampanjer og lignende, men også kommunikasjon om bakgrunn og hensikt med klima- og energiarbeid. Miljøledelse er en vesentlig del av klima- og energiarbeidet. Det omhandler implementering av miljømål og tiltaksarbeid i alle relevante ledd i kommunenes organisasjon og styringssystemer. Kommunikasjon, kunnskapsformidling og fagkompetanse er nødvendige innsatsfaktorer i et slikt implementeringsarbeid. Kommunenes behov for opplæringsmodeller, kunnskapsformidling og informasjon på klima- og energiområdet vil kunne dekkes gjennom en felles utarbeidelse. **Et samarbeid mellom kommunene på disse områdene vil kunne medføre høyere kvalitet og større kostnadseffektivitet enn ved individuell gjennomføring av tiltak.**

2. Ressursmobilisering – nasjonalt og internasjonalt

Et økonomisk forpliktende samarbeid med dedikerte ressurser vil kunne stå godt rustet ved søknad til tilskudsprogram og midler satt av til klima- og energi. En dedikert ressurs vil på vegne av alle kommunene i samarbeidet ha mulighet til å føre oversikt over alle tilgjengelige tilskudsprogram både i EU- sammenheng og nasjonalt. **Mange tilskudsprogram betinger at egne midler stilles til disposisjon og belønner forpliktende samarbeid mellom flere partnere.**

3. Energieffektivisering bygg

Det er en rekke felles utfordringer og tiltak som kan gjennomføres på dette feltet. Et samarbeid kan bidra til et bedre faglig grunnlag for gjennomføringer av tiltak i eksisterende bygg gjennom utredninger og felles tiltaksvurderinger. Samarbeid om energimerking kan bidra til en mer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig bedre gjennomføring. Videre kan et forpliktende samarbeid bidra til en høyere takt på gjennomføring av vedtatte energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg og således redusere kostnader for kommunene. **Energieffektivisering i bygg er et prioritert tiltaksområde innen klima og energi og medfører i følge Klimakur 2020 netto økonomisk gevinst for kommunene. Suksesskriterier er kunnskap og**

kompetanse. Et forpliktende samarbeid kan bidra til realisering av fullt gevinstpotensial i hvert tiltak.

4. Målbarhet og bedre klimaregnskap

Gjennom et forpliktende samarbeid og felles gjennomføring av ulike klima- og energitiltak vil det være mulig å sammenligne og vurdere i hvilken grad reduksjonspotensialet blir realisert i alle kommuner. Denne læringen vil gi grunnlag for bedre målbarhet og presisjonsgrad i klima- og energiregnskapet. Tallgrunnlaget som i dag brukes har svært stor usikkerhet og er i følge Klimakur- rapporten dårlig egnet som beslutningsgrunnlag. Denne tilnærmingen til utvikling av bedre klimaregnskap har et betydelig forskningstilsnitt, og arbeidet med dette vil kunne frigjøre forskningsmidler til samarbeidet. **Bedre klimaregnskap vil gi større kvalitet på vurdering og prioritering av tiltak, og bidra til en mer kostnadseffektiv tiltaksgjennomføring.**

K o n s e k v e n s v u r d e r i n g e r :

Økonomi:

Rakkestad kommune har gjennom vedtak av den regionale energi og klimaplanen forpliktet seg til å avsette 150 000 kr årlig til klimatiltak. Disse bør kunne brukes til å dekke opp de økonomiske forpliktelsene for deltagelse i "klimanett Østfold".

Rakkestad kommune sin andel inn i nettverket vil være 31250 kr.

Administrasjonens vurdering:

Rakkestad kommune har gjennom Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner vedtatt å redusere klimagassutslippene med 20% innen 2020, basert på 2007- nivå. Det er mindre enn 9 år igjen og man er fortsatt langt fra målet. Det er få ressurser tilgjengelig for gjennomføring av klima- og energitiltak. Kvaliteten på gjennomføringen av de tiltakene som gjennomføres tilsier at ikke fullt reduksjonspotensial oppnås. Et samarbeid om implementering av klima- og energiplanene vil kunne styrke gjennomføringsevnen, øke kvaliteten på tiltak og utløse større ressurser enn det som enkeltvis er planlagt satt av i hver kommune.

Klimanett Østfold vil kunne utgjøre grunnmuren for de vedtatte klima- og energistrategiene i de kommunale planene i fylket. De 10 indre Østfold kommunene har allerede et felles ståsted gjennom å vedta etablering av en samhandlingsgruppe. En felles samarbeidsplattform for hele fylket vil ytterligere gi økt styrke og verdi. Dette samarbeidet vil også styrke verdien av de eksisterende klima- og energitiltakene i fylkeskommunal regi; Prosjekt Biogass Østfold, infrastruktur for ladbare biler, Miljøfyrtårn-arbeidet, energieffektivisering i bygg og Energiforum Østfold.

De økonomiske forpliktelsene som er foreslått for kommunene er minimum av hva som er anslått å være nødvendig for etablering av Klimanett Østfold. Grunnbeløpet er satt til kr. 20 000,- og et tillegg på kr. 1,5 pr innbygger med begrunnelse av at gevinsten av et slikt samarbeid ikke er basert på kommunestørrelsen. Et av tiltakene i klima og energiplanen for indre Østfold kommunene er å avsette kr. 20,- pr innbygger til ENØK-tiltak. Det bør her vurderes om en kan benytte noe av disse midlene til Klimanett Østfold. Fylkeskommunen skal bidra med tilsvarende ressurser som kommunene. Dette vil beløpe seg til potensielt kr 770 000 per år. Samlet beløp vil kunne dekke en koordinatorstilling og faglig bistand for drift av nettverket. Det bør foretas en vurdering om hvorvidt samarbeidet skal etableres dersom det er en betydelig andel kommuner som ikke ønsker å delta.

Et samarbeid om klima- og energi må drives av et ønske fra kommunene. Samarbeidet vil styrke administrasjonen med økt kompetansen og ressurser. Kommunene må også stille med deltakere i arbeidsgruppene der kommunen har kompetanse som kan bidra i nettverket. Fylkeskommunen tilbyr seg å påta seg arbeidsgiveransvaret for koordinator, for å tilby vedkommende et relevant arbeidsmiljø og kontorstøtte. Vedkommende vil rapportere direkte til styringsgruppen.



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-/enhetslederkorpset 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 Driftassistansen 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 redegjørelsesplikt 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⁾ Budsjett 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 korrigert/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 budsjettet 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.



Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune	
Møteprotokoll	
Dato	13.05.2011
Saks nr.	11/1048
Dok.nr.	2
Løp nr.	6721/11
Ansvar	026
Sak	

Saksnr.: 2010/6246
Løpnr.: 18675/2011
Klassering: K22
Saksbehandler: Joakim Hvamb Svelli

Møtebok - Saksframlegg

TM- AF.

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samferdsel, næring og miljøkomiteen	13.04.2011	
Fylkesutvalget	14.04.2011	

Kommunalt samarbeid på klima og energi - Klimanett Østfold

Bakgrunn for saken

2. og 3. mars 2011 arrangerte Østfold Fylkeskommune sammen med Fylkesmannen i Østfold et seminar om "Klima- og energiarbeidet i Østfold mot 2020". Fylkeskommunen hadde invitert kommunepolitikere og administrativt ansatte i Østfold-kommunene til Fredriksten festning. Totalt 14 av 18 kommuner deltok på seminaret. Det ble fra samtlige deltagere kommunisert et ønske om et tettere samarbeid på området.

De fleste kommuner i Østfold har vedtatt, eller skal i løpet av første halvår 2011 vedta, en energi- og klimaplan. Målene i samtlige planer er å redusere klimagassutslipp og å redusere energibruk. Alle kommuner og fylkeskommunen har tilsvarende mål og strategier for klima- og energiarbeidet frem mot 2020. En kritisk suksessfaktor for oppnåelse av disse målene er samarbeid mellom kommunene for å komme frem til og realisere potensialet fra planlagte klima- og energiltak.

Samarbeidsmodell

På samlingen var det enighet om en samarbeidsmodell som var relativt forpliktende. Organiseringen av "Vannområdene" ble trukket fram som en aktuell og kjent arbeidsform for politikerne. Følgende modell gav bred enighet:

- Styringsgruppe – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for fylkesmannen.
- Under styringsgruppen etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region. Styringsgruppen beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de har sektoransvar.
- Det ansettes en prosjektleder/koordinator som organiserer arbeidet. Partene vil her forplikte seg gjennom økonomiske midler og kompetanse.

De forskjellige klimaplanene har et perspektiv fram til 2020. Derfor er det ønskelig at Klimanett Østfold også har det samme perspektivet. Prosjektet må ha en forutsigbarhet som tilsier at partene forplikter seg til minst et 3-årig samarbeid for å kunne skape resultater. Etter den perioden evalueres prosjektet for å se på grunnlag for videre samarbeid. Alle deltagere forplikter seg til å bidra med økonomiske og administrative ressurser inn i arbeidsgruppene. Fylkeskommunens bidrag vil kunne være tilsvarende bidrag som kommunene legger inn.

Klimanett Østfolds rolle

Klimanett Østfold vil være kommunenes verktøy for å få gjennomført klima- og energitiltak, men vil ikke overta kommunenes ansvar for å gjennomføre tiltak og nå klimamålene. Rollen vil være:

- Koordinere klima- og energiarbeidet i fylket
- Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statlig og internasjonalt.
- Opplæring, kunnskapsbygging for miljøledelse internt og kommunikasjon og informasjon eksternt
- Kvalitetssikring og oppfølging av tiltak for best mulig reduksjonspotensial.
- Utvikling av bedre grunnlag for klimaregnskap i Østfold; herunder bedre målbarhet for klimatiltak

Størrelsen på medfinansiering er dimensjonert i henhold til behov for å bygge den organisasjonen som skissert og følge opp rollene overfor. Det er foreslått et fastbeløp på kr 20 000 per kommuneadministrasjon, i tillegg til kr 1,5 per innbygger. Gevinsten fra deltagelse i et slikt samarbeid vil ikke kun være basert på kommunestørrelse. Totalbeløpet fra kommunene vil da kunne bli maks kr 770 000 dersom alle deltar. Det var signalisert at prosjektstrukturen fortsatt skal kunne bæres ved 70% deltagelse, og innsatsbeløpet er dimensjonert for at dette skal være mulig. Ved 70% deltagelse vil utredningskapasiteten være minimal og begrenset til ansatt koordinator.

Planlagt framdrift

Seminarets deltagere kom med sterke signaler på at Fylkeskommunen må starte prosessen og invitere kommunene til et samarbeid. Videre fremdrift er deretter som følger

- Saken sendes ut som en orientering/høring til kommunene etter behandling i Fylkeskommunen.
- En redaksjonskomité utarbeider en modell for et forpliktende samarbeid for kommunene..
- Behandling i Østfoldrådet den 14. juni.
- Behandling i kommunale utvalg mai/juni og sluttbehandling i kommunestyrene i juni, vedrørende endelig samarbeid.
- Under saksforberedelsene ønsker redaksjonskomiteen tilbakemeldinger fra deltakerne på samlingen. Samtidig med denne prosessen vil Fylkesmannen behandle sin deltagelse i et slikt samarbeid.

Gevinster ved et forpliktende klima- og energisamarbeid – første 3 år

En rekke tiltak og oppgaver er identifisert for gjennomføring i nær samtlige klima- og energiplaner i Østfoldkommunene. Det er utredet i mer detalj om de områder hvor samarbeid i første omgang vil medføre størst merverdi. Fredriksten- samlingen pekte på disse klima- og energistrategiområdene i de første tre årene.

1. Kommunikasjon og miljøledelse

Alle kommuner har vedtatt planer med kommunikasjon som en viktig del. Det gjelder både kommunikasjon om gjennomførte tiltak, aksept for kommende tiltak, kampanjer og lignende, men også kommunikasjon om bakgrunn og hensikt med klima- og energiarbeid. Miljøledelse er en vesentlig del av klima- og energiarbeidet. Det omhandler implementering av miljømål og tiltaksarbeid i alle relevante ledd i kommunenes organisasjon og styringssystemer. Kommunikasjon, kunnskapsformidling og fagkompetanse er nødvendige innsatsfaktorer i et slikt implementeringsarbeid. Kommunenes behov for opplæringsmodeller, kunnskapsformidling og informasjon på klima- og energiområdet vil kunne dekket gjennom en felles utarbeidelse. **Et samarbeid mellom kommunene på disse områdene vil kunne medføre høyere kvalitet og større kostnadseffektivitet enn ved individuell gjennomføring av tiltak.**

2. **Ressursmobilisering – nasjonalt og internasjonalt**
Et økonomisk forpliktende samarbeid med dedikerte ressurser vil kunne stå godt rustet ved søknad til tilskuddsprogram og midler satt av til klima- og energi. En dedikert ressurs vil på vegne av alle kommunene i samarbeidet ha mulighet til å føre oversikt over alle tilgjengelige tilskuddsprogram både i EU- sammenheng og nasjonalt. **Mange tilskuddsprogram betinger at egne midler stilles til disposisjon og belønner forpliktende samarbeid mellom flere partnere.**
3. **Energieffektivisering bygg**
Det er en rekke felles utfordringer og tiltak som kan gjennomføres på dette feltet. Et samarbeid kan bidra til et bedre faglig grunnlag for gjennomføringer av tiltak i eksisterende bygg gjennom utredninger og felles tiltaksvurderinger. Videre kan et forpliktende samarbeid bidra til en høyere takt på gjennomføring av vedtatte energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg og således redusere kostnader for kommunene. **Energieffektivisering i bygg er et prioritert tiltaksområde innen klima og energi og medfører i følge Klimakur 2020 netto økonomisk gevinst for kommunene. Suksesskriterier er kunnskap og kompetanse. Et forpliktende samarbeid kan bidra til realisering av fullt gevinstpotensial i hvert tiltak.**
4. **Målbarhet og bedre klimaregnskap**
Gjennom et forpliktende samarbeid og felles gjennomføring av ulike klima- og energitiltak vil det være mulig å sammenligne og vurdere i hvilken grad reduksjonspotensialet blir realisert i alle kommuner. Denne læringen vil gi grunnlag for bedre målbarhet og presisjonsgrad i klima- og energiregnskapet. Tallgrunnlaget som i dag brukes har svært stor usikkerhet og er i følge Klimakur- rapporten dårlig egnet som beslutningsgrunnlag. Denne tilnærmingen til utvikling av bedre klimaregnskap har et betydelig forskningstilsnitt, og arbeidet med dette vil kunne frigjøre forskningsmidler til samarbeidet. **Bedre klimaregnskap vil gi større kvalitet på vurdering og prioritering av tiltak, og bidra til en mer kostnadseffektiv tiltaksgjennomføring.**

Fakta

Det har vært begrenset fokus på gjennomføring av tiltak så langt i klima- og energiarbeidet i de fleste kommunene. Statlig politikk og bistand har siden 2008 vært fokusert på bistand til klima- og energiplanleggingen lokalt og regionalt. Det er varslet en Stortingmelding om klimaarbeidet (Klimameldingen) høsten 2011, som også vil inneholde klarere politikk på gjennomføring av og tilskudd til klima- og energitiltak. KRD og KS avholdt 22. februar i år en konferanse om kommunenes rolle i klimaarbeidet. Et av hovedbudskapene fra denne konferansen var at det kommer støtteordninger for gjennomføring av klima- og energitiltak i kommunene og at disse vil prioritere kommuner som har inngått et forpliktende samarbeid på området. Det ble vist til flere eksempler på slike samarbeid i Norge i dag.

Fylkesrådmannens vurdering

Østfold fylkeskommune har gjennom Fylkesplanen vedtatt å redusere klimagassutslippene med 20% innen 2020, basert på 2005- nivå. Det er mindre enn 9 år igjen og man er fortsatt langt fra målet. Utslippsreduksjonen er foreløpig på 7%. Det er få ressurser tilgjengelig for gjennomføring av klima- og energitiltak. Kvaliteten på gjennomføringen av de tiltakene som gjennomføres tilsier at ikke fullt reduksjonspotensial oppnås. Et samarbeid om implementering av klima- og energiplanene vil kunne styrke gjennomføringsevnen, øke kvaliteten på tiltak og utløse større ressurser enn det som enkeltvis er planlagt satt av i hver kommune.

Klimanett Østfold vil kunne utgjøre grunnmuren for de vedtatte klima- og energistrategiene i Fylkesplanen. En felles samarbeidsplattform for kommunenes klima- og energiarbeid vil dessuten styrke og øke verdien av de eksisterende klima- og energitiltakene i fylkeskommunal regi; Prosjekt Biogass Østfold, infrastruktur for ladbare biler, Miljøfyrtårn-arbeidet,

energieffektivisering i bygg og Energiforum Østfold. Vurderingen av ressursbruk på dette tiltaket bør derfor gjøres med dette som bakteppe. Eventuell ressursbruk bør dessuten betinge at kommunene forplikter seg gjennom et slikt samarbeid.

De økonomiske forpliktelsene foreslått for kommunene er minimum av hva som er anslått å være nødvendig for etablering av Klimanett Østfold. Dersom Fylkeskommunen skal bidra med tilsvarende ressurser som kommunene, vil dette beløpe seg til potensielt kr 770 000 per år. Samlet beløp vil kunne dekke en koordinatorstilling og faglig bistand for drift av nettverket. Det bør foretas en vurdering om hvorvidt samarbeidet skal etableres dersom det er en betydelig andel kommuner som ikke ønsker å delta.

Et samarbeid om klima- og energi må drives av et ønske fra kommunene. Fylkeskommunen bør ikke stå som ansvarlig og pådriver, men bør støtte opp om slikt samarbeid med kommunene. Fylkeskommunen bør tilby å påta seg arbeidsgiveransvaret for koordinator, for å tilby vedkommende et relevant arbeidsmiljø og kontorstøtte. Vedkommende vil uansett rapportere direkte til styringsgruppen.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

1. Østfold fylkeskommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi mellom kommunene i Østfold. Et forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås.
2. Østfold fylkeskommune signaliserer vilje til å bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold tilsvarende det som deltagende kommuner bidrar med i sum, begrenset oppad til kr 770 000.
3. Fylkesrådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i økonomiplanen 2012- 2015. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klimanett Østfold.

Sarpsborg, 17. mars 2011

Atle Haga
fylkesrådmann

Odd Roald Andreassen
fylkesdirektør