

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING

FORMANNSKAPET
Møtedato/sted: 28.09.2011 Kommunestyresalen , kulturhuset kl: 14.30 (det tas forbehold om endring av møtested)

SAKLISTE:

Godkjenning av protokoll

44/11
BIDRAGSSØKNADER - 2011

45/11
TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP - BIDRAG TIL AKSJONEN

46/11
TERTIALRAPPORT 2/2011

Saksdokumentene følger vedlagt.

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

Rakkestad, den 21.09.2011

Peder Harlem (s)
Ordfører

Innkalling onsdag 28.09.2011 kl. 09.00 – 14.00

Formannskapet innkalles til møte angående:
Budsjett 2012 og Handlings- og økonomiplan 2012 – 2015

onsdag den 28.09.11 kl. 09.00 - 14.00.

Møtet holdes i kommunestyresalen, men det tas forbehold om flytting av møtested.

Utvalgslederne Dagfinn Sørtorp /LPT og Vidar Storeheier/KUO, innkalles også til dette møtet.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Ranveig Hansen

Arkiv nr.

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	44/11	28.09.2011
FORMANNSKAPET	28/11	

Utvalgssak 44/11

Saknr 10/2226

Løpenr /

44-11 BIDRAGSSØKNADER - 2011

Rådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Eventuelle tildelingsbeløp anføres kto 111200.4711.1200 – Tilskudd til humanitære organisasjoner.

Saksopplysninger:

Vedlegg: Utrykte vedlegg - søknadene

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommune har mottatt følgende søknader om bidrag for 2011:

1. Amathea

Stiftelsen Amathea har som primæroppgave å gi veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge, lokalkontoret for Østfold ligger i Fredrikstad.

Det søkes om midler til drift.

2. FORUT – solidaritetsaksjons for utvikling

I mer enn 20 år har FORUTs barneaksjon utløst stor aktivitet koblet til økt kunnskap i norske skoler og barnehager. Aksjonen er et undervisningsopplegg og en innsamlingsaksjon. Den bidrar til å skape forståelse for ulikheter og solidaritet med dem som er dårligere stilt enn oss.

Det søkes om kr 5 000,- eller et annet valgfritt beløp.

3. CARE – støtte til etablering av spare- og lånegrupper

Gjennom etablering av spare- og lånegrupper gir CARE fattige kvinner kunnskap om å forvalte egne penger, ta opp lån og mulighet til å starte egne bedrifter. Økt inntekt betyr mat på bordet, utdanning til barna og helsetjenester for hele familien.

Kr 5000 kr tilsvarer 1 spare- og lånegruppe.

Det søkes om midler til etableringen av grupper.

4. Kirkens Nødhjelp

Søknaden kom i forbindelse med årets fasteaksjon i mars 2011. Årets aksjon skulle samle inn penger til VICOBA-grupper i Tanzania – etablering av gründergrupper som løfter hele landsbyer ut av fattigdom.

Det søkes om kr 3 000,- fra Rakkestad kommune.

5. Operasjon Dagsverk i Østfold – støtte til distriktskomiteen

Operasjon Dagsverk har eksistert i mange år. Siden 1964 har OD prosjekter hjulpet tusenvis av ungdom ut av fattigdom. Hvert år gir over 100 000 norske skoleelever én en dag av sin utdanning til å jobbe inn OD midler for å hjelpe ungdommer inn i et bedre liv hovedsakelig gjennom utdanning.

Det søkes om kr 5 000,- som støtte til distriktskomiteen i Østfold til arbeid med, informasjon om, tilrettelegging for, og promotering av Operasjon Dagsverk.

6. Rural and Urban Development Network – Helhetlig bygdeutvikling gjennom bistandsarbeid i Sierra Leone

Rural and Urban Development Network er en Europa-basert unprofitt stiftelse til helhetlig bygdeutvikling gjennom bistandsarbeid i Sierra Leone. Stiftelsens formål er å gjenoppbygge landet som ble herjet av borgerkrig i årene 1991-2000.

Gruppen er i gang med å samle inn tøy, møbler og utstyr som skal fraktes til Sierra Leone. Styret for stiftelsen har Rakkestad som base for sitt arbeid. Gruppen har ingen lagringsplass for det som samles inn og søker derfor Rakkestad kommune om dette.

Henvendelsen ble besvart av Rakkestad kommune 05.07.2011. Kommunen har ingen lagringsplass til formålet, men gruppen anbefales å eventuelt leie lokaler på Industrifeltet i kommunen.

Søknaden fra Rural and Urban Development Network anses som en "ordinær" søknad om bidrag fra veldedige organisasjoner.

7. Den norske Frivilligsentral , Costa Blanca

Costa Blanca Nord er den første norske Frivilligsentral i utlandet. Sentralen ble etablert i 2009 og har siden det jobbet med å bygge nettverk med norske og spanske aktører, Alfás del Pi kommune og helsevesenet som helse og sosialavdelingen, private og offentlige sykehus.

Det er over 25 000 fastboende nordmenn langs Costa Blanca kysten og de representerer de fleste kommuner i Norge. Foruten dette, er det flere tusen "trekkfugler" som overvintrer i vinterhalvåret.

Frivilligsentralen Costa Blanca Nord søker kommunen om et bidrag på kr 500,- slik at sentralen kan opprettholdes for nordmenn på Costa Blanca kysten.

8. Mayors for Peace 2020 Vision Campaign

Støtten til Mayors og Peace fortsetter å øke og pr februar 2011 var 4467 ordførere med, i Norge er tallet 88. Denne vekst viser at kampanjen 2020 Vision Campaign berører både den

bekymring og det håp ordførerne - og dermed innbyggere i et antall på over 1 milliard, verden over viser.

Norge har et uttrykt ønske om å spille en ledende rolle i avskaffelsen av atombomber. Det søkes om at Rakkestad kommune kan bidra med 300 Euro til arbeidet Mayors for Peace.

9. Kirkens SOS

Kirken SOS tilbyr krisesamtaler pr telefon og SOS-meldinger pr internett og chat. Ved Kirkens SOS senter stiller 100 frivillige opp dag og natt og utfører denne verdifulle samfunnsinnsatsen.

Det søkes om tilskudd til drift med kr 1 ,- pr innbygger i kommunen.

Kommunens ansvar for saken:

Formannskapet fatter vedtak i saken.

Andre opplysninger:

Oversikt over bidrag som er bevilget av formannskapet i perioden 2007-2010:

	2007	2008	2009	2010
Bidrag TV-aksjonen	25 000	30 000	30 000	30 000
SOS-barnebyer	4 833			5 000
Prosjektet "Barnet i verden ved siden av" DeViktiDA	4 833	4 750		
"Aldri mer krystallnatt"	4 833		5 000	2 703
Kriminalforebyggende råd, Rakkestad	4 833			
Kirkens SOS, Borg	4 833	4 750	5 000	
Amathea	4 833			5 000
Natteravnene, Rakkestad		15 000	11 000	5 000
Norsk Revmatikerforbund		1 500		
Mot Vold			(5 000)	
Sorg og omsorg i Indre Østfold			5 000	
Stiftelsen Norsk Luftambulans				5 000

Økonomi:

Formannskapet bevilget 24.08.2011 kr 22 803,- til Flyktningshjelpen i forbindelse med sultkatastrofen på Afrikas Horn.

Rakkestad kommune har avsatt ytterligere kr 11 140 ,- som kan benyttes til ulike humanitære organisasjoner.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Ranveig Hansen

Arkiv nr. 223

Utvalg

FORMANNSKAPET

Saknr

45/11

Møtedato

28.09.2011

Utvalgssak 45/11**Saknr 11/2057****Løpenr 11879/11**

45-11 TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP - BIDRAG TIL AKSJONEN

Rådmannens innstilling:

1. Det bevilges kr 30 000 til årets TV-aksjon hvor midlene avmerkes Norsk Folkehjelp.
2. Beløpet dekkes av post 111200.4719.1800 Tilskudd til andre (TV-aksjonen)

Saksopplysninger:

Vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken:

Norsk Folkehjelp er tildelt midlene fra årets TV-aksjon. Søndag 23. oktober går årets aksjon av stabelen.

Norsk Folkehjelp driver et omfattende arbeid med å rydde miner og klasebomber i Europa, Afrika og Asia. Miner og Klasebomber utgjør en daglig trussel og hindrer utvikling i mer enn 70 land verden over. Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av de "tause morderne" som ligger igjen etter en krig eller konflikt er over.

Kommunens ansvar for saken:

Formannskapet oppnevnte i mai 2011 en kommunekomité som har ansvar for innsamlingen i Rakkestad kommune. Ordføreren er leder for komiteen.

Andre opplysninger:

Rakkestad kommune bevilger årlig et tilskudd til TV-aksjonen. Bevilgningene de senere år har vært:

2006	kr 25 000	Leger uten grenser
2007	kr 25 000	Unicef
2008	kr 30 000	Blå Kors
2009	kr 30 000	CARE
2010	kr 30 000	Flyktninghjelpen

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 153

UtvalgFORMANNSKAPET
KOMMUNESTYRET**Saknr**46/11
/**Møtedato**

28.09.2011

Utvalgssak 46/11**Saknr 11/2086****Løpenr 12050/11**

46-11 TERTIALRAPPORT 2/2011

Rådmannens innstilling:

Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport nr. 2/2011.

Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport nr. 2/2011.

Saksopplysninger:

Vedlegg: Tertialrapport 2/2011

Bakgrunn for saken:

I kommunelovens § 47 nr. 2 heter det blant annet:

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret.

Likeledes sier § 10 i budsjettforskriften:

Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.

Det kommunale økonomireglement krever at rapporter framlegges for formannskap og kommunestyre per 30.04 og 31.08 hvert år – lagt opp som en samlet oversikt over den økonomiske utviklingen.

I følge finansreglement skal det samtidig rapporteres om status i finansforvaltningen.

Administrasjonens vurdering:

Se tertialrapport 2/2011.



Rakkestad kommune

Tertialrapport 2/2011

Saksnr. 11/2086
Dato: 20.09.11

Journalnr.

Arkiv FE -153

Forslag til kommunestyre – behandles 12.10.11



RAKKESTAD
mangfold og samhold



Innholdsfortegnelse

1.	RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER	1
2.	EIENDOMSSKATT - STATUS.....	3
3.	UTVIKLING OG BEREDSKAP	4
4.	KOMMUNIKASJON OG SERVICE	6
5.	ØKONOMI	7
6.	NAV	8
7.	SKOLE	10
8.	BARNEHAGE.....	12
9.	KULTUR.....	15
10.	FAMILIESENTER	18
11.	SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER	20
12.	HJEMBASERTE TJENESTER.....	22
13.	BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK)	24
14.	TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK	26
15.	FOLKEHELSE	29
16.	INVESTERINGER.....	30
17.	ANNET/FELLESOMRÅDER.....	33
18.	FINANS	34
19.	RÅDMANNENS INNSTILLING	35

1. Rådmannens innledende kommentarer

Rådmannen legger tertialrapport nr. 2 2011 fram til behandling i formannskap og kommunestyre.

Jevnt over har Rakkestad kommunes økonomi alltid gått rundt, men tre – fire år tilbake i tid bygde det seg opp en alvorlig ulikevekt mellom utgifter og inntekter. Større tiltak ble satt i verk, og i 2009 og 2010 var det igjen etter måten bærekraft i virksomheten. I en kommunal sektor som til tider sliter i tunge motbakker, karakteriserer rådmannen resultatene som ikke så aller verst.

Baksiden av medaljen – at både tjenestetilbud og forvaltningskapasitet ble bygget ned – er det redegjort for flere ganger. Politisk nivå er godt kjent med disse utfordringene.

Rådmannen så allerede i fjor høst på inneværende års økonomiske opplegg som et trendskifte og et skritt tilbake til 2007 og 2008. Det var på nytt svak budsjettmessig balanse. Dessverre har denne tendensen vedvart og endog forsterket seg i tiden etterpå.

Utviklingen går i denne retningen fordi forvaltningsvirksomhet og spesielt tjenesteproduksjon i sitt fundament er for lite robust. Utover i perioden tar økonomiplanen langt på vei konsekvensen av disse kjensgjerningene. Det er lagt opp til en stor og epokegjørende aktivitetsvekst – for å gi brukere, befolkning og lokalsamfunn den kommunale service som blir etterspurt og forventet. Rådmannen påpeker i denne sammenheng:

1 – Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester, bo- og aktivitetstjenester og familiesenter sine budsjetter blir fra 2009 – 2012 styrket med til sammen 20 millioner kroner.

Antall nye årsverk er på opp mot 30.

Like full er det fremdeles mange uløste oppgaver i disse seksjonene – noe som også kommer til uttrykk i budsjett- og økonomiplanbehandlingen (2012 og 2012 – 2015) senere i høst.

2 – NAV Rakkestad er tilført ressurser i millionklassen – allokert blant annet i tre – fire nye årsverk.

3 – I teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen er særlig forvaltningskapasitet (plan og byggesak) og renholdstjenesten bygget opp i de siste årene.

Fortsatt holder ikke vedlikehold av veier, bygg og andre anlegg tritt med behovene.

4 – Også skole nyter godt av større bevilgninger, men det dreier seg bare i liten grad om standardheving ute i enhetene (skolene). Veksten relaterer seg i betydelig monn til nye tiltak.

Rådmannen fokuserer i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 sterkere i retning av skole, og de problemer og utfordringer som er på dette området.

Rakkestad kommune har kunnet prioritere på denne måten – fordi det – av tidligere års overskudd – er satt av ressurser til å ta hånd om ulike typer driftsspørsmål og –utfordringer. Fra neste år snur dette dramatisk. Disposisjonsfondet er langt på vei anvendt mot slutten av 2011 – slik at det fra 1.1.12 knapt er egenkapital/fonds tilbake til å finansiere etablert drift. Effekten for prosjekter og investeringer er for den saks skyld den samme.

Like bekymringsfull som budsjett- og regnskapsbalansen, er den finansielle situasjonen. Rakkestad kommune bruker i sin helhet opp disposisjonsfondet i 2011 og 2012, og mangler i tillegg egenkapital til sine prosjekter. Det går direkte utover likviditeten, men innebærer også at kommunen ved å gjøre

ytterligere investeringer svekker sin økonomiske balanse og finansielle stabilitet. For rådmannen er det et stort tankekors for de nærmeste tre – fire årene.

Denne status legger rådmannen til grunn for sitt utkast til budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015. Et hovedpunkt i det opplegget blir derfor å skape et inntektsgrunnlag for det driftsnivå som kommunen har opparbeidet seg siden 2009 – 2010.

Med hensyn til eiendomsskatt vises til ”2 – Eiendomsskatt – Statusrapport”.

Rakkestad Utvikling er kommentert under ”17 – Fellesområder/Annet”.

I 2011 bruker kommunen ca. 2,65 millioner kroner av disposisjonsfondet for å holde økonomisk balanse. Årsaken til at utgiftene er større enn inntektene, er rett og slett at det framtidige aktivitetsnivået (2012) innen Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester, familiesenter og bo- og aktivitetstjenester er forskottet av oppsparte ressurser. Først fra neste korsvei (2012 og 2012 – 2015), er det ordinær finansiering av disse tiltakene.

Resultatet i denne tertialrapporten er noe bedre enn det var 30.4. – hvilket har viktige finansielle effekter.

Rådmannen foreslår betydelige forandringer også i investeringsbudsjettet – som følge av prosjektenes status, framdrift og omfang, og kommunens finansielle stilling og utvikling. Dette går fram av ”16 – Investeringer”.

Rakkestad, 17.09.11,

Alf Thode Skog,
Rådmann

2. Eiendomsskatt - status

Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 å utrede eiendomsskatt i tidsrommet 1.1.11 – 30.6.12. Ordningen er tenkt etablert fra neste år (2012) dersom det er nødvendig.

Planleggingen ble satt i gang for ca. et halvt år siden (1. mars 2012).

Også i Eidsberg kommune står eiendomsskatt på dagsordenen. Rådmennene diskuterte felles spørsmål og problemstillinger i april - juni, og vurderte i denne perioden et samarbeid mellom kommunene om aktuelle temaer. Det falt bort – fordi Eidsberg kommune utsatte sin stillingtaken til sakskomplekset til budsjettbehandlingen 2012.

Før sommerferien fastsatte kommunestyret eiendomsskattevedtekter, og valgte medlemmer og varamedlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd.

Norkart Geoservice AS ble i april engasjert til å lage en matrikkel- og inntektsanalyse i sammenheng med prosjektet. Det gjennomgår for tiden eiendomsarkivet. Formålet er å kvalitetssikre eiendomsopplysninger og matrikkelen som helhet – slik at materialet skal utgjøre en fullstendig hjemmel for å skrive ut eiendomsskatt. Selskapet avslutter oppdraget i desember d.å.

Potensialet av eiendomsskatt er prognostisert i intervallet 8 – 28 millioner kroner – avhengig av dimensjonering og omfang på ordningen.

Taksering av eiendommer og eventuell utskrivning av skatten finner sted i første halvår av 2012.

Thorbjørn Stubberud fungerer som prosjektleder for eiendomsskatteutredningen.

Prosjektet strekker seg over halvannet år (1.1.11 – 30.6.12) – slik at forberedelses- og planleggingsutgifter påløper både i 2011 og 2012. Det medgår mindre enn beregnet til formålet i inneværende budsjettermin – jf. ”19 – Rådmannens innstilling”.

3. Utvikling og beredskap

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	20 189	13 685	13 000	-685
Netto budsjett	17 130	11 130	10 565	-566
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	8 744	6 237	5 644	-593
Sosiale utgifter	2 020	1 342	1 262	-80
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 544	1 814	1 744	-70
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 525	4 196	4 112	-84
Overføringer	356	95	237	142
Sum driftsutgifter	20 189	13 685	13 000	-685

Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	9,96	10,71	9,96	-0,75
---	------	-------	------	-------

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Sykefravær:

Seksjon/avdeling	2011 (1 og 2 kvartal)					2010
	Egenmeldt fravær	Legemeldt sykefravær			Totalt	
		1-16 dager	17-56 dager	> 56 dager		
Rådmannens team	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Økonomi	0,8 %	0,5 %	0,0 %	2,4 %	3,7 %	5,8 %
Kommunikasjon og sevice	0,8 %	0,2 %	0,7 %	3,9 %	5,7 %	9,2 %
Utvikling og beredskap	0,7 %	0,9 %	1,5 %	11,2 %	14,2 %	10,2 %
NAV	0,5 %	0,0 %	2,0 %	0,0 %	2,5 %	10,3 %
Skole	0,9 %	0,4 %	1,3 %	5,7 %	8,3 %	6,6 %
Barnehage	1,3 %	1,2 %	1,7 %	6,3 %	10,4 %	12,9 %
Kultur	0,5 %	0,7 %	0,7 %	2,7 %	4,6 %	5,6 %
Familiesenter	0,9 %	0,7 %	0,6 %	3,4 %	5,6 %	8,1 %
Skautun	0,8 %	0,6 %	1,5 %	4,7 %	7,6 %	10,5 %
Hjemmebaserte tjenester	1,0 %	1,4 %	3,0 %	5,1 %	10,5 %	9,0 %
BOAK	1,2 %	1,0 %	0,6 %	2,8 %	5,6 %	8,0 %
Teknikk, Miljø og landbruk	0,4 %	0,7 %	0,0 %	3,1 %	4,1 %	7,2 %
Annet	0,7 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	1,6 %	1,7 %
Totalt	0,9 %	0,7 %	1,3 %	4,5 %	7,4 %	8,3 %

"Rakkestad kommune har revidert og tilpasset interne rutiner for inkluderende arbeidsliv (IA) med bakgrunn i ny sentral IA-avtale som trådte i kraft 01 juli 2011. Endringer i denne sammenheng, er i all hovedsak presiseringer ift tidligere sentral IA-avtale. For Rakkestad kommune betyr dette at den IA-struktur som er innarbeidet over flere år, i all vesentlighet videreføres.

Sykefraværet pr første halvår 2011 ligger noe under snitt for de siste årene, mens det spesifikt for andre kvartal 2011 er et meget lavt sykefravær på 5,9 prosent. Trivsels- og utviklingsseminarer som ble startet i vinter i seksjoner som de siste årene har hatt det vedvarende høyeste sykefraværet, videreføres ut året."

Mål:

- God personalforvaltning.
- Godt brann- og beredskapsvesen.
- God legedekning – fastlegeordningen og de kommunale tjenesteytelsene.

Nye tiltak:

- Økte ressurser til bedriftshelsetjeneste – etter arbeidsmiljølovens krav. Anbudsprosess er i gang og avtale forventes inngått ved årsskiftet.
- Stipendordning for videreutdanning. Det er ikke mottatt søknader om stipend så langt i 2011
- HMS-tiltak (kr. 200 000). Midlene finansierer trivsels- og utviklingsseminar i barnehage, hjembaserte tjenester og Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Utvalg av seksjoner er gjort på bakgrunn av sykefraværstatistikk. NAV arbeidslivssenter bidrar til finansieringen.
- Beredskapslager – Sivilforsvaret. Det er inngått ny leieavtale om lager av Sivilforsvarets materiell for Rakkestad og omkringliggende kommuner.

Generelt:

- Innen personalområdet er arbeidskraftplanen styrende for tiltak.
- Trivsel-, kompetanse- og utviklingstiltak – jf. budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014. Det er gjennomført lovpålagte HMS-kurs for ansvarlige HMS-ledere og verneombud (39 personer)
- Intern kontroll – bevissthet og forståelse for problemstillingen og oppfylle lokale og sentrale forventninger og krav er i fokus i 2011 – 2014. Kvalitetssystemet QM+ er valgt som system for internkontroll etter anbudsprosess og vil bli implementert høst 2011/vinter 2012.
- Sykehjemslegerressursene er styrket med 4 timer pr uke fra 01.09.2011.

Økonomi:

Utvikling- og beredskapsavdelingen går på en betydelig økonomisk smekk i inneværende år – noe som skyldes rekrutterings- og derekrutteringstiltak i fastlegeordningen, betydelig flere utrykninger i brann- og beredskapsenheten enn forventet og lavere refusjoner relatert til sysselsettingstiltak (såkalte tidsubestemte lønnstilskudd i NAV-systemet).

Netto merutgifter er på kr. 615 000.

4. Kommunikasjon og service

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	25 718	18 967	16 671	-2 296
Netto budsjett	25 765	17 862	16 752	-1 110
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	11 173	6 819	6 911	91
Sosiale utgifter	3 155	1 905	2 010	105
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 100	2 875	2 846	-29
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	1 169	790	945	155
Overføringer	6 121	6 578	3 960	-2 618
Sum driftsutgifter	25 718	18 967	16 671	-2 296
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	23,71	21,96	23,71	1,75

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

- Effektiv og kvalitetsbevisst informasjon og service til innbyggere og folkevalgte.
- Driftssikre og tidsriktige systemer innen telefoni og IT.
- Tidsriktig og servicert sentralarkiv.
- Fullelektronisk arkiv.
- Egen internettside.
- Kompetanseheving - hvor service til innbyggere, politikere, seksjoner og avdelinger står i fokus.

Nye tiltak:

- Styrket IT-drift og -virksomhet (IT-enheten og servicekontoret). Ny nettside er etablert, nye servere installert og ny IT-medarbeider er rekruttert. Det arbeides med etablering av politikerportal og ny versjon av ESA 8.

Generelt:

Avtalen med Smaalensveven IKT vedrørende drift og vedlikehold av internett portal opphørte fra 1.3.11. Rakkestad kommune har siden da driftet og vedlikeholdt egen nettside.

Rekruttering av ny IT-medarbeider har pågått siden januar, og var ikke avsluttet pr. 31.08.11. Årsak: Betydelig konkurranse med det private næringsliv om denne type arbeidskraft, og derav avlønningsproblematikk knyttet til stillingen. Ny medarbeider er nå ansatt og tiltrer i løpet av september 2011.

Servicekontor ble økt med 50 prosent stilling fra 01.03.11.

Økonomi:

I balanse. Avvik mellom budsjett og regnskap hiå skyldes feil i periodisering.

5. Økonomi

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	6 139	3 779	3 881	102
Netto budsjett	5 478	3 321	3 494	173
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	4 605	2 758	2 894	136
Sosiale utgifter	1 272	780	812	32
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	235	207	157	-50
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	27	35	18	-17
Sum driftsutgifter	6 139	3 779	3 881	102
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	10,5	9,85	10,50	0,65

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

God og trygg økonomiforvaltning via rådgivning/veiledning, utviklingsarbeid, styrings- og rapporteringsverktøy og til enhver tid oppdaterte budsjett- og regnskapsdata.

Nye tiltak:

- Anskaffe og implementere nytt lønns-, personal- og økonomisystem.
- Styrke oppfølging og innfordring av kommunale krav.
- Delta i utredning av eiendomsskatt. Ordning etableres fra 2012.

Generelt:

Anskaffelse av nytt lønns-, personal og økonomisystem gjennomføres i samarbeid med Rygge, Råde og Våler kommuner. Etter en omfattende og lang prosess ble kontrakt signert med Visma Enterprise 11.04.11. Implementeringen av det nye systemet ble startet opp sommeren 2011, dvs. installasjon, konvertering av data, testing, opplæring og igangsetting.

Prosjektet holder framdriftsplan og nytt system vil være i drift fra 01.01.12. Delmoduler vil bli igangsatt fortløpende og prosjektet er planlagt ferdigstilt juni 2012.

Det er ansatt ny medarbeider i avdeling økonomi – enhet regnskap og lønn. Fokus er på innfordrings- og regnskapsoppgaver (tiltredelse 01.08.11).

Tiltaket er dekket innen eget budsjett (2011).

Økonomi:

I balanse.

6. NAV

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	26 901	16 847	17 426	579
Netto budsjett	23 914	15 957	16 220	263
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	9 241	5 857	6 015	158
Sosiale utgifter	1 324	888	843	-45
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	837	426	558	132
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	8 419	4 896	5 289	393
Overføringer	7 080	4 780	4 720	-60
Sum driftsutgifter	26 901	16 847	17 426	579

Antall årsverk/gj.sn. månedsværk kommune (fast ansatte)	9,10	8,97	9,10	0,13
---	------	------	------	------

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

- Fiere 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.

Kommentarer i forhold til nye tiltak:

Integrering av allerede bosatte flyktninger prioriteres. Det prioriteres ressurser til språkopplæring og aktivisering i form av arbeidstrening/praksis plass for minoritetsspråklige.

Seksjon NAV har fått innvilget søknad om tilskuddsmidler til boveilederstilling. Dette er et viktig ledd i kommunens satsing på boligsosialt arbeid, og forebygging av bostedsløshet.

Generelt:

- Antall henvendelser og søknader om økonomisk sosialhjelp har gått noe ned siden 1. tertial. Fortsatt er det høye bo- og strømudgifter som søkerne trenger økonomisk stønad til. Det bemerkes at husleienivået er høyt, og mange leietakere, både privat og i kommunale utleieboliger, har dårlig betalingsevne og risikerer utkastelse.
- NAV Rakkestad opplever store utfordringer når det gjelder boliger for sosialt vanskeligstilte. Rakkestad kommune mangler de rette akuttboligene for personer med særdeles dårlig boevne. Videre har NAV Rakkestad, sammen med familiesenter og BOAK, utfordringer med felles brukere i gruppen unge som har behov for tilbud i gruppebolig med tverrfaglig, koordinerte tjenester.

- Innen rusmiddelområdet er behovet for bistand, veiledning og annen oppfølging av brukere stort. Kommunens virkemidler oppleves ikke alltid tilstrekkelig, og ressurser er brukt til å kjøpe plasser i private institusjoner til brukere som trenger tettere bistand i en periode.
- NAV Rakkestad har høy aktivitet på tiltaksområdet, herunder praksisplasser, kurs eller andre oppfølgings- eller avklaringstiltak til brukerne. De prioriterte gruppene er unge under 25 år, flyktninger og brukere i kvalifiseringsprogrammet.
- NAV Rakkestad har stor pågang av brukere som trenger gjeldsrådgivning. Det er i perioden åpnet 18 nye saker og per 2. tertial er det 31 aktive saker. Det er en jevn tilgang på søknader om startlån.

Økonomi:

NAV Rakkestad har noe nedgang i utbetalinger av sosialhjelp sammenlignet med 1. tertial. Antall stønadsmottakere er redusert, men andel langtidsmottakere er fortsatt høy.

Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindreforbruk grunnet at flere brukere har avsluttet programmet i første tertial, men det går på med nye kandidater utover året. På den annen side ligger det an til et merforbruk på individstønadsutgiftene.

På årsbasis ligger NAV Rakkestad an til å gå i balanse.

7. Skole

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	81 754	54 682	52 426	-2 256
Netto budsjett	72 651	45 062	47 270	2 208
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	52 263	34 923	32 933	-1 990
Sosiale utgifter	13 985	9 190	8 846	-343
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	7 944	5 108	5 296	188
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 997	4 964	4 974	11
Overføringer	565	498	377	-121
Sum driftsutgifter	81 754	54 682	52 426	-2 256
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	110,00	110,00	110,00	0,00

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

- Barn og unge i Rakkestad skal ha en trygg og god oppvekst – der de skal få gode muligheter til å føle trygghet, tillit og trivsel. De skal bli sett og verdsatt, kunne kjenne tilhørighet, vite grensene for frihet og møte respekt for sin individualitet.
- Alle elever skal oppleve mestring i skolehverdagen.
- Det skal være nulltoleranse for mobbing.

Nye tiltak:

- Verdensklassen
- Østfold Science Senter
- Utdannings- og læremiddel/-bokfond

Fokusområder i perioden

Som et ledd i det forebyggende arbeid mot mobbing er det i perioden innført en ordning med "trivselsledere" på alle barneskoler. Dette er et program for økt aktivitet i friminuttene.

I samarbeid med Lions har alle lærerne på barnetrinnet gjennomført et dagskurs i "det er mitt valg" – et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid.

Tiltak til elever med spesielle behov

I grunnskolen er det et økt antall elever med spesielle behov. For at disse elevene skal få det tilbudet de i følge lovverket har krav på, er stillingsressursen i SFO-tiden økt med to 40 prosent stillinger. Denne økningen skal også dekke økt antall elever ved SFO på Os. Kostnaden for høsthalvåret er beregnet til ca kr 160 000 med fratrukk av kr 60 000 i økt foreldrebetaling – dvs en nettokostnad på kr 100 000.

SFO Bergenhus

Bergenhus SFO har økt med ca 20 elever – alt vesentlig elever på 1. årstrinn. Et større antall har søkt hel plass. For å kunne gi et forsvarlig tilbud til alle elever i ordningen økes bemanningen med en 50 prosent stilling. Utgiftene dekkes av økt foreldrebetaling.

Økonomi:

Skolens netto utgifter øker som følger:

Ekstra assistentressurser (spesialpedagogiske tiltak),	kr.	100 000
Grunnfinansiering - Mortenstua,	"	150 000
Sum,	kr.	250 000

8. Barnehage

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	38 381	25 627	24 736	-891
Netto budsjett	33 461	21 192	23 306	2 114
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	17 197	11 303	10 740	-563
Sosiale utgifter	4 764	3 012	3 007	-5
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 260	664	901	237
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	15 038	10 503	10 008	-495
Overføringer	122	146	81	-65
Sum driftsutgifter	38 381	25 627	24 736	-891
Antall årsverk/gj.sn. månedsværk (fast ansatte)	43,50	43,50	43,50	0,00

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Økning av årsverk i bruk.

I kommunale barnehager blir antall ansatte tilpasset barnetallet i barnehagene. To nye årsverk er tatt i bruk i løpet av 2011 – en stilling i Fladstad barnehage ble budsjettjustert i april og en stilling i Kirkeng barnehage i august.

Alle stillingshjemler i barnehageseksjonen er pr. 01.08.11 i bruk – til sammen 45,5. Budsjettet for 2011 er konsekvensjustert.

Mål:

- Stabilisere standarden på barnehagene – med brukerne i fokus.
- God dekning av pedagogisk personell.
- Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer i den enkelte barnehage.
- Opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet.

Nye tiltak:

- Oppfølging av barnehageplanen: Tiltak i barnehageplanen er igangsatt og videreført.
- Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell.
En pedagog er rekruttert i perioden. Det er ingen pedagoger på dispensasjon i kommunale barnehager.
- De kommunale forskrifter og rutiner som ble utarbeidet tidligere i år for å sikre likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager, ser ut til å gi forutsigbarhet og trygge driftsgrunnlaget for både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Private (ikke kommunale) barnehager er informert om at Rakkestad kommune bidrar med en individuelt tilpasset likviditetsordning i en omstillingsperiode – definert til 2011 – 2012. Så langt benytter ingen seg av tilbudet, men 4 av 5 private barnehager har fått utbetalt forskudd på driftstilskudd. Endelig driftstilskudd fastsettes i forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens årsregnskap – på bakgrunn av enhetskostnader i kommunale barnehager.

- Det foregår en kontinuerlig tilpassning av barnehagetilbudet slik at økonomi, kapasitet og kvalitet er i likevekt.

En privat (ikke-kommunal) barnehage har valgt å legge ned driften i løpet av perioden. Barna fikk tilbud om plass i annen barnehage.

Etterspørsel etter barnehageplasser endres kontinuerlig og er avhengig av årskull, tilflytting og foreldrenes behov for barnehageplass. Det er kommunens ansvar at tilbud av plasser er tilstrekkelig – det vil si at kommunen innfrir kravet til lovfestet rett til barnehageplass. Alle barn som har søkt innen fristen for hovedopptak får tilbud om plass i henhold til regelverket. Ved ledig kapasitet blir barn uten rett tildelt plass.

Dersom kommunen ønsker å tilby barnehageplasser gjennom hele året, også utenom hovedopptak, er det nødvendig å ha ledig kapasitet ved starten av barnehageåret. Ikke-kommunale barnehager er naturlig nok ikke villig til å ha en slik "buffer", det blir en kommunal oppgave. Etter oppstart av nytt barnehageår ser administrasjonen at det er færre ledige barnehageplasser enn tidligere år. Rådmannen foreslår derfor at administrasjonen utreder ulike alternativer for kommunal kapasitetsøkning.

Generelt:

- Rakkestad kommune gjennomførte store organisatoriske endringer og investeringer i barnehagene i 2010 – for å opprettholde kvalitet på tjenestene og reetablere balanse mellom tilbudet av og etterspørselen etter plasser. Så langt er det vellykket.
- I 2011 – 2014 er målsettingen å bevare status på og videreutvikle barnehagene – i samsvar med statens forventninger og krav på området. Status pr i dag er i tråd med målsettingen.
- Fra 1.1.11 inngikk øremerkede tilskudd til barnehager i kommunens rammeoverføringer. I den sammenheng utarbeidet seksjonen lokale forskrifter og rutiner – som sikrer likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Fire private barnehager klaget via Private Barnehagers Landsforbund Rakkestad kommunes behandling av saken inn for Fylkesmann i Østfold. De private barnehagene fikk ikke medhold i klagen.
- Barnehageplan 2010 – 2013 gjennomføres – for spesielt å opprettholde kvaliteten på de kommunale barnehagene.
- Trivselseminar for ansatte i sammenheng med sykefraværs- og arbeidsmiljøtiltak ble gjennomført i våres. Seminaret følges opp med samlinger i januar 2012.

Økonomi:

De kommunale barnehagenes forbruk er pr. 31.8. innen budsjetttrammene. Rådmannen kalkulerer med kr. 1 000 000 i mindre utgifter (netto) til formålet på årsbasis. Det skyldes i hovedsak overføringer fra andre kommuner – oppgjør for barn bosatt i disse kommunene og som har barnehageplass i Rakkestad kommune.

I tillegg er som nevnt en privat barnehage nedlagt.

9. Kultur

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	10 745	5 579	7 611	2 031
Netto budsjett	9 198	5 014	6 611	1 597
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	4 527	2 420	2 852	433
Sosiale utgifter	1 273	586	789	203
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 837	1 070	2 103	1 033
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	308	420	205	-215
Overføringer	1 801	1 083	1 661	578
Sum driftsutgifter	10 745	5 579	7 611	2 031
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	10,51	8,30	10,51	2,21

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

- Rakkestad kommune har 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 er et serviceinnstilt bindeledd mellom det offentlige på den ene siden og de frivillige organisasjoner og publikum på den andre siden.

Nye tiltak:

- Rakkestad kino – digitalisering og fysiske tiltak i kinosalen.
- Rakkestad kulturskole – kulturskolen som sådan og lokaler for sang- og musikkaktivitet i frivillige organisasjoner i lokaler i sentrumsområdet.
- Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – aktivitet/formidling og bevaringshensyn.
- Gårds- og slektshistorie – 01.01.12.

Generelt:

- Rakkestad kino ble ferdig digitalisert 17.08.11. Den er godt besøkt etter det. Det er allerede satt opp syv norgespremierer i september 2011. Digitaliseringen tvinger fram endringer i driften av kinoen.
- Rakkestad kulturskole videreutvikles, og vil tilby et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Det er gjort endringer i undervisningstilbud. Det er færre pianoelever og det gis tilbud i bandundervisning istedet.
- Rakkestad kommune arbeider videre med Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – der målsettingen for drift er full balanse mellom aktivitet/formidling og bevaringshensyn.

- "Gårds- og slektshistorie" løper over tre år. Forfatter ansettes i september – oktober d.å., og starter ventelig opp i stillingen fra 1.1.12. "Rakkestad og Degernes Husdyrforsikringsselskap" ga i fjor en gave på kr 500 000 til kommunen – som har blitt øremerket prosjektet.
- Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole er under oppføring. Nye elementer regnes å være på plass i løpet av høsten. Det ble gitt noe spillemidler til tiltaket i 2011 og det søkes om restbeløpet i 2012.
- Rakkestad Bad har hatt et økt besøkstall etter oppussingen. I mars ble det startet velværekvelder for damer. Dette er et tiltak som videreføres i høst.
- Det er gjennomført sommeraktiviteter med tilbud til samtlige grunnskoleelever. Høydepunktet var skateskole med Henning Braaten i juni.
- Aktivitetshuset har startet flere klubber og noe mer organisert aktivitet. Lokalene er nyoppusset og innbydende. Det er også innredet studio som driftes av ungdommene selv.

Økonomi:

"Gårds- og slektshistorie" starter opp 1.1.12 (ansettelse av forfatter skjer i september – oktober 2011) – hvilket gir besparelser på kr. 264 000 i kulturbudsjettet i år.

10. Familiesenter

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	39 272	24 765	25 574	809
Netto budsjett	30 868	21 324	20 019	-1 305
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	21 736	13 351	13 929	578
Sosiale utgifter	5 424	3 275	3 441	166
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 682	3 521	3 068	-453
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	5 315	3 357	3 725	368
Overføringer	2 115	1 261	1 410	149
Sum driftsutgifter	39 272	24 765	25 574	809
Antall årsverk/gj.sn. månedsværk (fast ansatte)	36,94	34,05	36,44	2,39

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

Samordne og utvikle tjenestetilbudet som en helhet – så langt mulig tilpasset den enkelte bruker.

Via tiltak å maksimere ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.

Nye tiltak:

- Utvikle samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne samarbeidspartnere
- Krisesentertilbud for menn
- Økte fysioterapiressurser (1,8 årsverk) – hvorav 80 prosent gjelder privatpraktiserende fysioterapeuter, mens det er etablert full kommunal stilling knyttet til rehabilitering.

Generelt:

- For 2011 og framover er fokus å veve tjenestemiljøene tettere sammen for etter hvert å kunne realisere helhetsperspektivet og tverrfaglig samarbeid.
- Det er reetablert samarbeidsmøter med NAV Rakkestad og hjemmesykepleie.
- Både skole og familiesenter iverksetter tiltak rundt elever i barneskolen – relatert til individuell atferd og til aktuelle klassers og til dels skolers situasjon. Det dreier seg om sammensatte og vanskelige saker.
- Familiesenter er personellmessig stabilisert gjennom nyrekruttering i barneverntjenesten og av ledende helsesøster. Barneverntjenesten har iverksatt kompetanseplanen.
- Samarbeidsrelasjoner og dokumentasjon av prosesser er fokusområde i budsjett- og økonomiplanperioden. Ny prosedyre for tverrfaglig team er iverksatt.
- Barnevernstjenestens internkontrollsystem er ferdig implementert i enheten pr. 30.06.11.

- Seksjonsovergrepene folkehelsenettverk er etablert, og strategier og satsningsområder definert.
- Sysselsettings-, aktivitets- og miljøenheten etablerte en gruppeaktivitet på kveld på rusfeltet – jf. rusmiddelpolitisk handlingsplan. Erfaringer indikerer at oppsøkende virksomhet som bør prioriteres framover.
- Barne- og ungdomsproblematikk, psykiske vansker/atferdsproblematikk, er økende. Det er økt behov for oppfølging på kvelder/helger og bemannet bolig.
- Det er et økende behov for aktivitetstilbud og miljøterapeutisk oppfølging i hjemmet for psykisk syke og rusavhengige.
- Det er ansatt 1,0 kommunal fysioterapeut – samtidig som avtalehjemler med private aktører er økt med 0,8 årsverk.
- Jordmortjenesten opplever stor etterspørsel etter tjenester og lange ventelister.
- Det er økende utfordringer og behov for helsesøstertjeneste. Det er meldt avvik på lovpålagte oppgaver som ikke blir gjennomført i perioden med vakans.
- Det er mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til styrking av rustiltak i kommunen og til videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Økonomi:

Familiesenter melder i tertialrapport 2/2011 et negativt avvik på kr 215.000. Herav:

Avtalehjemler - private fysioterapeuter,	kr.	180 000
Krisesenter for menn,	"	35 000
Sum,	kr.	215 000

11. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	40 266	26 384	26 654	270
Netto budsjett	30 053	18 984	19 943	960
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	26 908	18 009	17 675	-334
Sosiale utgifter	7 531	4 595	4 890	295
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 193	3 232	3 667	435
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16	84	10	-74
Overføringer	618	464	412	-52
Sum driftsutgifter	40 266	26 384	26 654	270
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	52,65	52,07	52,65	0,58

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

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.

Nye tiltak:

- Antall sykehjemsplasser øker i 2011 - 2013. I tillegg til investeringer og investeringsmessige konsekvenser, resulterer det i økte personal- og andre driftsutgifter – se tabeller, jfr. kommunestyresak nr. 2/11, 10.02.11.
- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter legger til rette for et pasientoverbelegg på inntil sju plasser. I mesteparten av året har overbelegget ligget på rundt 6 pasienter.
- Rakkestad kommune har styrket sykehjemsbudsjettet som følge av utviklingen. Egne ansatte og vikarer tar ekstravakter/styrkningsvakter. Bemanningsbyrå blir også brukt.
Bemanningsbyrå blir benyttet – der det ikke er egne ansatte til å dekke vakter.
- Det er utarbeidet "flexiturnus" – hvor ansatte som har ønsket det, har faste ekstravakter som dekker opp deler av ledige vakter på tvers av avdelinger.
- Styrket grunnbemanning, jf. Graarudutvalget. Fokus er en bærekraftig grunnbemanning og økte vaktlengder – slik at ingen vakter er kortere enn 6 timer og driften som helhet er forsvarlig til enhver tid. Første innslagspunkt er ca. 1.7.11 – med helårseffekt i 2012.
- Nye turnuser er iverksatt 01.03.11 – økning på 1,37 årsverk fordelt på ulike avdelinger, jfr. Graarudutvalget. Ytterligere økning på 0,58 årsverk fra 01.08.11.
- To assisterende enhetsledere startet opp 01.09.11 (2 halve stillinger). Tiltakene blir prioritert for å sette seksjons- og enhetsledernivået kapasitetsmessig i stand til å løse sine oppgaver og ivareta sitt ansvar.

- Sykehjemslegerressursene er utvidet fra 16 til 20 timer pr. uke fra 1.9.11 – fordelt på to leger (visitter på onsdager og fredager).

Generelt:

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter økte i vinter sin kapasitet ekstraordinært med sju plasser på grunn av økt behov. Det omfatter enerom omgjort til tomannsrom og omgjøring av bad og kontor til pasientrom.

Det er et økende behov for sykehjemsplasser – spesielt fordi sykehusene raskere skriver ut sine pasienter for videre oppfølging i kommunene, samt at sykehjemmet i økende grad utreder, rehabiliterer og behandler pasienter. I perioder fordrer det styrket bemanning.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har et sykefravær i andre kvartal på 6,6 prosent. Det var på 8,8 prosent i første kvartal i år. Utviklingsseminar for ansatte (til sammen 54 ansatte fordelt på 3 grupper) i sammenheng med sykefraværs- og arbeidsmiljøtiltak ble gjennomført i vår. Seminaret følges opp med samlinger i januar 2012.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter utreder ulike strategier i forhold til Samhandlingsreformen. I den sammenheng utvikles et samarbeid mellom Rakkestad og Sarpsborg kommuner.

Internkontrollprosedyrer for kjøkkenet (IK-mat) er utarbeidet, jfr. oppfølginger etter tilsyn av Mattilsynet. Videre arbeid med implementering av de ulike prosedyrer må jobbes videre med.

Økonomi:

Rakkestad kommune styrket tidligere i år Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters budsjett med kr. 1 825 000 – 1.1.11 – 31.8.11 – for å finansiere ekstraordinære sykehjemsplasser i perioden, og kr. 2 940 000 – 1.9.11 – 31.12.11 – for å finansiere nye sykehjemsplasser etter gjennomføringen av fase 1 og 2 i fastsatt investeringsplan for institusjonen i 2011 – 2013.

Det er forsinkelser i prosjektene – slik at mindre utgifter til drift av tilbudene blir på 2,4 millioner kroner i 2011.

12. Hjembaserte tjenester

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	39 277	26 103	25 233	-870
Netto budsjett	36 768	24 066	24 396	330
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	29 808	19 721	19 185	-536
Sosiale utgifter	8 146	4 967	5 135	167
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 206	1 343	835	-508
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	117	72	78	6
Sum driftsutgifter	39 277	26 103	25 233	-870
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	59,18	58,11	58,14	0,03

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Hovedmål:

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

Mål:

- Ulike pasientgruppers etterspørsel etter tjenester blir imøtekommet – kompetanse- og ressursmessig.
- Hjemmeboende demente og deres pårørende gis et forsvarlig og forutsigbart tilbud.
- God og riktig bemanning – gjelder så vel tjenestekvalitet som personalforvaltning.
- Bedre intern kontroll- og andre kvalitetssystemer.

Nye tiltak:

- Utbygging og planlegging av 10 omsorgsboliger som kompenserer for at Lyngen og Fiolen omsorgsboliger blir gjort om til sykehjemsplasser. I tillegg til investeringer og investeringsmessige konsekvenser, påløper personal- og andre driftskonsekvenser av tiltakene – jf. tabelldelen og kommunestyresak nr. 2/11.
- I tråd med Graarudutvalget tilføres til sammen 1 årsverk – for utvidelse av alle korte kveldsvakter i hjemmesykepleien med virkning fra 01.10.11.
- Tre assisterende enhetsledere startet opp 01.09.11 (3 halve stillinger). Tiltakene blir prioritert for å sette seksjons- og enhetsledernivået kapasitetsmessig i stand til å løse sine oppgaver og ivareta sitt ansvar.

Generelt

- Rakkestad kommune merker effektene av samhandlingsreformen – i form av at hjembaserte tjenesters ansvar for utskrivningsklare pasienter øker på. Større pasientgrunnlag, flere sammensatte lidelser og stigende etterspørsel etter behandlings- og omsorgstjenester krever tjenesteutvikling, kompetanseheving og økte ressurser i seksjonen. Samhandling med Sarpsborg kommune og organisasjonsintern koordinering er satsningsområder.
- Hjembaserte tjenester er i samarbeid med Helsedirektoratet kommet i gang med pilotprosjekt Nødnett. Den nåværende fase innebærer aktiv bruk av Nødnett med fokus på samhandling i nettverk internt i Hjembaserte tjenester og eksternt med legevakt/akuttmottak (AMK). Evaluering av Rakkestadprosjektet skal brukes som grunnlag for en mulig nasjonal utbygging av Nødnett i hjembaserte tjenester.
- Bonusavlønning er gjennomført for egne ansatte som tok ekstravakter i løpet av sommerferien. Tiltaket gjennomføres for i størst mulig grad å ha kjent, faglært personell på vakt i helgene i periode med ferieavvikling. Ekstern innleie via vikarbyrå benyttes for faglig forsvarlig drift hjemmesykepleien.
- Hjembaserte tjenesters sykefravær i 2. kvartal 2011: 10,9 prosent (11,5 prosent tilsvarende periode 2010). Utviklingsseminar for ansatte i sammenheng med sykefraværs- og arbeidsmiljøtiltak ble gjennomført i vår. Seminaret følges opp med samlinger i januar 2012.
- Hjemmehjelpstjenesten har jevn etterspørsel etter tjenester. Tjenesteintern endring vedr. kjøretid og omgjøring 37,5 t/u til 35,5 t/u krever økte ressurser for å opprettholde tjenestens omfang.

Økonomi:

I balanse.

13. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	31 662	20 863	20 286	-577
Netto budsjett	28 214	19 167	20 231	1 064
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	24 003	16 245	15 422	-823
Sosiale utgifter	6 652	3 938	4 193	254
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	938	616	625	9
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	69	64	46	-18
Sum driftsutgifter	31 662	20 863	20 286	-577

Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	48,09	46,05	47,18	1,13
---	-------	-------	-------	------

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Hovedmål:

En helhetlig tjeneste som fremmer livsmestring, trivsel og trygghet.

Delmål:

- Sikre forsvarlig tjenestetilbud.
- Sikre forsvarlig bemanning – med tanke på kvalitet og personalforvaltning.
- Rekruttere og beholde fagpersonell.
- Samhandlingsreformen, jf. st.meld.47, blir realisert.
- Gjøre overordnede og lokale rutiner og retningslinjer kjent for alle ansatte.
- Imøtekomme ressurskrevende brukeres etterspørsel etter tjenester.
- Tilstrekkelig med boliger for personer med utviklingshemming.
- Legge til rette for eldre utviklingshemmede som ikke lenger kan nyttiggjøre seg dagtilbud utenfor hjemmet (Rakkestad Dagsenter og ASVO Rakkestad AS).

Nye tiltak:

- Ny ressurskrevende bruker – 1.1 årsverk m/høyskoleutdanning fra og med 01.07.11. Bruker er flyttet inn og det er ansatt en vernepleier i 80 prosent stilling. Resterende ressurser brukes på helg.
- 3-delt turnus – ressursøkning – jf. AML.– 01.01.11. Ble iverksatt 01.01.11 (0,61 årsverk).
- Nattevakt helg – 0,55 årsverk, jf. Graarudutvalg - 01.07.11. Iverksatt 01.10.10.
- Korte kveldsvakter – 0,33 årsverk jf. Graarudutvalg – 01.10.11. Tiltaket er ikke gjennomført, men forventes gjennomført i neste tertial.

Generelt:

- Gruppen av eldre, utviklingshemmede mennesker vokser. Flere har tilleggsdiagnoser – demens, psykiatri o.a. For denne gruppa er ikke dagtilbudene på ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenter lenger noe alternativ. Rakkestad kommune må av den grunn innen kort tid etablere styrket bemanning på dagtid i hjemmene. Dette er en permanent problemstilling.
- Medio 2011 er det igangsatt avlastningstilbud til to ressurskrevende brukere. Ytterligere tjenestebehov for disse brukerne er uavklart, men er forventet å være omfattende.
- ASVO Rakkestad AS' og Rakkestad Dagsenters ferieavvikling, innebærer at BOAK må stille opp med bemanning i boliger på dagtid. Det dekkes denne gang innen seksjonens rammer, men framover – fra 2012 – er det ikke sikkert at det lar seg gjøre.
- Sykefravær i første kvartal d.å. er på 4,2 prosent – mot 7,1 prosent i forrige kvartal.

Økonomi:

I balanse.

14. Teknikk, miljø og landbruk

	Års- budsjett	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik
Brutto budsjett	62 580	45 713	43 599	-2 114
Netto budsjett	25 651	20 858	17 231	-3 627
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	18 189	11 777	11 466	-311
Sosiale utgifter	5 118	3 179	3 143	-36
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	29 290	23 854	22 337	-1 517
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 275	3 602	4 850	1 248
Overføringer	2 708	3 302	1 802	-1 500
Sum driftsutgifter	62 580	45 713	43 599	-2 114
Antall årsverk/gj.sn. månedsverk (fast ansatte)	45,93	43,59	45,93	2,34

Økonomitabell i hele tusen kroner.

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.

Delmål:

- Utarbeide/revidere og gjennomføre planer innen miljø og landbruk.
- Førstelinjetjeneste – næringsutvikling for landbruket.
- Utøve plan- og byggesaksbehandling i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
- Sikre trafikanter tilfredsstillende fremkommelighet på kommunale veier.
- Verdisikring av kommunens bygningsmasse.
- Tilfredsstillende vannforsyning og avløpsrensing etter gjeldende lover og forskrifter.
- Tilfredsstillende renovasjonsordning etter gjeldende lover og forskrifter.

Nye tiltak:

- Revisjon av landbruksplan.

I påvente av jordbruksrådgiver utsettes prosjektet.

- Styrke plan- og byggesaksbehandlingen.

Ny byggesaksbehandler tiltrådte 01.08.2011 og noe av etterslepet på byggesaksbehandling er tatt inn.

- Selvkostberegnete gebyrer for planer, byggesaker og kartforretning.

I samsvar med kommunestyrevedtak, er nye gebyrer beregnet. Inntektene er pr. 31.8. noe lavere enn budsjettet, men det kan utjevne seg på årsbasis.

- Økte driftsrammer for bruer og veier.

Det er ikke rom for prioriteringer til ekstra tiltak på bruer og veier, jfr. punkt under.

- Økte driftsrammer for renhold, bygninger og kommunale veier.

Ekstraordinære driftsmidler – kr. 400.000 – øremerket oppussing av kommunale boliger er medgått til vedlikehold av 15 boliger – fordelt på 7 boliger tilrettelagt for eldre, 5 boliger tilrettelagt for PU og 3 sosiale boliger.

Ekstraordinære driftsmidler – kr. 510.000 – er benyttet til lukking av avvik på kommunale bygg etter offentlige pålegg og til regulære reparasjoner på kommunale bygg.

- Hovedplan vannforsyning.

Planen er forventet ferdigstilt høsten 2011.

- Revisjon av saneringsplan.

Planen inngår i hovedplan avløp. Oppstart når hovedplan vannforsyning er ferdigstilt.

Generelt:

- Rakkestad sentrum: Områderegeringsplaner for sentrum er igangsatt og gjennomføres i tidsrommet 2011-2012.

- I mange år er drift og vedlikehold av bygninger, veier og grøntområder nedprioritert. Anlegg bærer følgelig preg av slitasje og elde.

Det er bevilget kr. 300 000 til lekeplasser i 2011 og satt av ytterligere midler til formålet i 2012 – 2015. Tiltaket blir realisert som forutsatt.

- Sanering av gamle avløp blir videreført.

Anleggsarbeidene for Fagerveien er nesten fullført. Uforutsette kostnader påløper knyttet til uregistrerte private stikkledninger.

- Revisjon av saneringsplan skjer i samsvar med kommunens egne målsettinger og statlige krav, og vil bli tatt inn i utarbeidelsen av hovedplan for avløp.

- Kopla Renovasjonsplass utvikles etter kommunale mål og statlige rammevilkår.

Ordinær drift løper som forutsatt. Det gjøres ikke noen form for utviklingsarbeid på området, og det er ikke rom oppfølging av avvik eller ekstra tiltak.

- Energi- og klimaplan for Indre Østfold er vedtatt av kommunestyret. For å sikre gjennomføring og fremdrift har kommunestyret også vedtatt deltagelse i klimanett

Østfold – ledes av Østfold Fylkeskommune. Energi- og klimaplanen forutsetter at det avsettes kr. 20 pr innbygger i ENØK-fond. Brukes til tiltak i Rakkestad kommune.

- Jordbruksrådgiver – Rekruttering pågår.
- Trafikksikkerhetsplanen – det er f.t. ikke rom for videre fremdrift i arbeidet.

Økonomi:

Gebyrer, kommunale eiendommer,	kr.	160 000
Fyringsutgifter, kommunale eiendommer,	"	200 000
Kalkulatoriske renter, selvkostområdet,	"	200 000
Sum,	kr.	560 000

15. Folkehelse

Med bakgrunn i nettverksmøter med mellomliggende arbeidsøkter gjøres en oppsummering av tiltak:

- Internasjonal foreldregruppe i åpen barnehage.
- Oppfølging av elever som går fra ungdomsskole til videregående skole – der formålet er å hindre at ungdommene faller ut av videregående skole.
- Friskhetstiltak for barn og unge.
- Prosjektet "mat, hygiene og sosialt samvær" i regi av Rakkestad Frivilligsentral og Prosjektskolen ved Rakkestad ungdomsskole.

Brannforebyggende opplæring og undervisning i skole og barnehage.

- Eksisterende tiltak – folkehelse – drives i dag i kommunal regi og av Frivillig Sentral og lag og foreninger. Spesielt kan følgende nevnes:

Aktiv på dagtid – 9 deltakere.

Seniordansen.

Stavgang i grupper (Rakkestad og Degernes).

- "Hånd i hånd" – samhandling kommunale/offentlige tiltak og frivillige aktører – folkehelse tiltak:

Internasjonal kvinnegruppe – svømmeopplæring i samarbeid med diakonen.

Internasjonal matgruppe – etnisk norske inviteres.

Lesegruppe for innvandrergupper – i samarbeid med NAV Rakkestad med formål blant annet å rekruttere "nye" frivillighetsgrupper.

- Prosjekter: "Flere Freske Folk + 60", "Testing av tiltak som virker forebyggende mot trafikkskader blant unge" og "Sentrumsnær tur-sti – for alle".
- Økonomi: Fylkeskommunalt tilskudd på kr 100 000 (Østfoldhelse).

I løpet av høsten initierer rådmannen en prosess for fastsettelse av et verdidokument for folkehelse – der siktemålet er å gjøre veivalg og utforme strategier for tiltak på området. Samhandlingsreformen står sentralt i denne forbindelse.

16. Investeringer

Rådmannen legger opp til en større revisjon av investeringsbudsjettet – fordi det er endringer i oppgaver, framdrift og omfang på området, og det dessuten bidrar til å styrke egenkapital og den finansielle stilling som en helhet. Det sist nevnte moment aktualiserer seg og tvinger seg til dels fram for å holde oppe budsjett- og regnskapsmessig stabilitet i 2012 og videre utover i perioden.

Forbruk av ubundet kapitalfond, disposisjonsfond og salgssinntekter er tatt ned med ca. 5,35 millioner kroner fra første til andre tertialrapport.

Heiergården AS

Rakkestad kommune, Rakkestad og Degernes Brandkasse, Marker sparebank og Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag eier hver 25 prosent av Heiergården AS – et selskap som sitter på Heiergården i Rakkestad sentrum, og hvis mål er å spille en nøkkelrolle i sentrumsutviklingen og utbyggingen av lokalsamfunnet som en totalitet i de nærmeste årene.

Så langt er strategien bare i liten grad operasjonalisert – slik at det altså er uklart hvilket innhold den faktisk har. Trolig går eiernes tanker og prioriteringer i litt ulike retninger.

Rakkestad kommune har bevilget kr. 2 000 000 som sin andel av en aksjeemisjon i bedriften. Rådmannen ser ikke for seg at den blir gjennomført i denne budsjetterminen, og foreslår på det grunnlaget ressursene omdisponert til andre formål. Den tas derimot opp igjen ved neste korsvei – i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

Biler

Biler til hjembaserte tjenester blir leaset i stedet for kjøpt – noe som frigjør kr. 1 500 000 til styrkning av kommunens egenkapital og finansielle basis som en helhet. Det er langt på vei påkrevet med tanke på 2012 og 2012 – 2015. Som påpekt ovenfor, er den finansielle basis i øyeblikket like bekymringsfull som budsjett- og regnskapsbalansen. Sånn var det også i 2009 og 2010.

I dagens marked avviker leasing heller ikke nevneverdig fra det som er kapitalutgifter ved regulært kjøp.

Kommunale barnehager

Prosjektering pågår. Tiltak tenkes prioritert i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

Gamle Bergenhus skole

Rakkestad kommune bestemte i budsjettbehandlingen å rive Gamle Bergenhus skole, og stilte samtidig kr. 900 000 av forventet overskudd fra 2010 til rådighet for formålet. Det ble laget en eksternt miljøsaneringsrapport for prosjektet – der det går fram at avfallet i overveiende utstrekning kunne brukes som fyllmasse på tomten eller leveres til ordinært deponi. Dessverre holdt ikke denne konklusjonen helt inn. Etterfølgende kontroller avslørte store innslag av miljøgifter spesielt i maling, og betydelige masser måtte derfor behandles som farlig avfall.

Forurensningsloven stiller klare krav til håndtering av farlig avfall – blant annet slik at eier/forurenser risikerer tilsyn og store bøter ved overtredelse av regelverket.

Miljøsaneringsrapporten oppfylte ikke det som var hensikten med og kravet til den – hvilket rådmannen erkjenner kommunen har et primæransvar for. Det blir framover benyttet en helt annen kompetanse på framstilling av slike grunnlag.

Merutgifter til riving av Gamle Bergenhus skole er kr. 1 200 000.

Os og Kirkeng skoler

Både Os og Kirkeng skoler er i forberedelsesfaser, og tiltak i større monn blir først satt i gang i 2012 og 2013.

Rakkestad ungdomsskole

Rakkestad kommune sender i disse dager ut anbudsinvitasjon på Rakkestad ungdomsskole – slik at prosjektet starter opp innværende år og blir avsluttet i 2012.

Bevilgningen er satt ned til kr. 2 500 000 for 2011. Det blir fullfinansiert i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

Skaterampe

Skaterampe blir anskaffet for kr. 470 000 – omfattende grunnarbeider og utstyr.

Østfold fylkeskommune yter spillemidler til prosjektet.

Rakkestad kulturhus

Kommunestyret bevilget 4,8 millioner kroner – i tillegg til ubrukte lånemidler overført fra 2010 – til rehabilitering av og påkostninger på Rakkestad kulturhus i det opprinnelige budsjettet og den første budsjettrevisjonen. I månedsskiftet mai – juni brant det i bygningen, og deler av lokalene ble påført store skader. Ennå er ikke erstatningsoppjøret avklart. Det er likevel på det rene at det beløper seg til flere millioner kroner.

Forberedelser og planlegging av rehabiliteringen og påkostningene finner sted i september og oktober d.å. – slik at bygningsmessige arbeider tidligst starter opp i november s.å. Rådmannen anslår at tiltakene først blir ferdigstilt medio 2012.

Ramme er bevilgede kommunale midler – 5,66 millioner kroner – og forsikringsoppjøret tillagt egenandel på kr. 500 000 – jf. tabelldelen.

Rådmannen holder formannskapet løpende orientert om status og utvikling i saken.

Rakkestad familiesenter

Rakkestad kommune planlegger for tiden familiesenter fase II, og ventelig blir prosjektet gjenstand for anbudskonkurranse denne høsten. Det er et både sammensatt og stort tiltak.

Realisasjon avhenger av prioritering så vel i enkeltsak som i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

Gjeldende bevilgning er tatt ned til kr. 2 000 000.

NAV-kontorer

Etablering av nye kontorer i NAV Rakkestad beløper seg til kr. 270 000 – mot stipulert kr. 135 000 i første tertialrapport. Det er spesielt det elektriske anlegget som forårsaker denne endringen.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hjembaserte tjenester og bo- og aktivitets-tjenester

Ti nye omsorgsboliger – til bruk først for hjembaserte tjenester og deretter bo- og aktivitets-tjenester – er under oppføring i Helsehusveien. Overtakelsestidspunkt er i desember 2011.

Rådmannen kalkulerer prosjektet i overkant av budsjetttrammen. Det blir fulgt opp i enkeltsak senere i høst. Mest sannsynlig dekker høyere tilskuddsutmåling størstedelen av merutgiftene.

Planlegging av neste trinn – tolv nye sykehjemsplasser i Skautunkomplekset – er under planlegging. Målsettingen er at tilbudet er på plass ca. 1.3.12.

Skogveien 7

Rakkestad kommune har kjøpt Skogveien 7 – primært av sentrumsstrategiske årsaker.

Samlede utgifter er på kr. 1 900 000 – der drifts- og kapitalutgifter forutsetningsvis dekkes av husleie.

Kommunale veier (inklusive veinavn)

Rakkestad kommune gjennomfører prosjektet i andre halvår d.å. innen fastsatte bevilgninger.

Vann-, avløps- og renovasjonsinvesteringer

Tiltak blir gjennomført i samsvar med budsjetttrammen.

17. Annet/fellesområder

Frie inntekter

Det framkommer ikke nye opplysninger om utviklingen i frie inntekter. De er derfor som tidligere budsjettet.

Lønnsoppgjøret

Rakkestad kommunes mindre utgifter av lønnsoppgjøret blir på ca. kr. 1 500 000 – fordi lønnsveksten fra 2010 – 2011 blir lavere enn det politisk nivå og rådmann fryktet ved budsjettbehandlingen i fjor høst..

Momskompensasjon fra investeringer

I forbindelse med endringer i investeringsbudsjettet får Rakkestad kommune større inntekter i driftsregnskap i form av momskompensasjon – totalt kr 23.000.

Rakkestad Utvikling

Det vises til "Rakkestad Utvikling – Etablering" – vedtatt av kommunestyret 10.2.11.

Prosjektets økonomiske ramme er på kr. 750 000 fram til nyttår (1.1. – 31.12.11). Hovedfokus og –arbeidsområde er i denne periode sentrum og –utvikling – der flere prosesser er satt i gang og fortsatt pågår.

Carsten Lier ble engasjert som prosjektleder 1.3. – 31.12.11 med en timeressurs på 60 timer i måneden. Styringsgruppen utvidet i månedsskiftet april – mai d.å. denne rammen med 25 t/u i fire måneder (100 timer) på grunn av kapasitetsproblemer i prosjektlederrollen og prosjektet.

Disposisjonen er foretatt innen fastsatt økonomisk ramme – hvilket innebærer at det er mindre ressurser tilbake til finansiering av aktivitet.

Rakkestad Utvikling opplyser pr. 31.08. å være i balanse.

18. Finans

Renteinntekter og utbytte

Renteinntektene antas å bli som budsjettet, men prognosen er usikker – både med tanke på utviklingen i rentenivå og den likviditetsmessige situasjon.

Renteutgifter og avdrag på lån

Rakkestad kommune hadde per 31.12.10 en netto lånegjeld per innbygger på kr 51.284 – noe som er nest høyest i Østfold. I gruppe 10 er samme størrelse på kr 39.810 og i Østfold er kr 43.057.

Det gir lavere økonomisk handlefrihet, da en større del av driftsinntektene går med til å dekke renter og avdrag av denne gjelden.

Rakkestad kommune kalkulerer med en gjennomsnittlig lånerente på 3,9 prosent p.a. i 2011. Av totale lån, er ca. 81,8 prosent bundet opp i fastrenteavtaler (inkl. rentebytteavtaler). Sånn sett blir effekten av lave renter liten i 2011.

Rådmannen vurderer at renteutgifter blir som budsjettet.

Finansforvaltning

Rakkestad kommune har per dagens dato kun en plassering i markedet. Det er en obligasjon i Sparebanken Møre med sikker avkastning på 5,4 prosent, dersom kommunen beholder denne fram til forfall i 2014.

Rådmannen ser på plasseringen som trygg.

19. Rådmannens innstilling

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende endringer i tertialrapport 2/2011:

Drift:

Økonomiske avvik 2011 (+ er positivt og – er negativt):

Seksjon/avd. Forklaring	Prognose/ avvik
Rådmannen inkl. stab og støttefunksjoner	Kr 135 000
RM's lederteam Eiendomsskatt - ikke reelt tilskudd fra Fylkesmann	" -1 500 000
RM's lederteam Eiendomsskatt - reduserte utgifter 2011 - forskyves til 2012	" 2 500 000
RM's lederteam Billighetserstatning - formannskapet sak 39/11	" -250 000
Utv. & beredsk. Tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT) - lavere refusjon enn antatt	" -75 000
Utv. & beredsk. Bedriftsintern attføring (BIA)	" 85 000
Utv. & beredsk. Leger	" -415 000
Utv. & beredsk. Beredskapsavdelingen	" -210 000
Kultur, utdanning og omsorg	Kr 3 199 000
Skole Ekstra assistentressurs SFO Os skole - knyttet til ressurskrevende elever	" -100 000
Skole Grunnfinansiering Mortenstua	" -150 000
Barnehage Inntekts- og utgiftseffekter	" 1 000 000
Kultur Gårds- og slektshistorie: Forfatter 80 % stilling	" 264 000
Skautun Nye sykehjemsplasser - forsinket oppstart	" 2 400 000
Familiesenter Krisesenter for menn	" -35 000
Familiesenter Fysioterapiressurs - økt med 80 prosent fra 01.05	" -180 000
Teknikk, miljø og landbruk	Kr -590 000
TML Kommunale avgifter	" -160 000
TML Olje	" -200 000
TML Låssystem - Rådhusveien 1 (kopirom)	" -30 000
TML Vann, avløp og renovasjon: Kalkulatorisk rente	" -200 000
Annet/felles:	Kr 1 658 000
Næring/sysseis. Lærlinger	" 135 000
Felles Lønnsoppgjøret 2011	" 1 500 000
Felles Momskompensasjon fra investeringer	" 23 000
Sum endringer	Kr 4 402 000

Rakkestad kommune reduserer budsjettert bruk av disposisjonsfond fra kr 7.051.614,- til kr 2.649.614,-

Investering:

Investering	Vedtatt bevilgning	Ny bevilgning	Endring
Heiergården AS,	2 000 000	0	2 000 000
Rakkestad kino - digitalisering	100 000	400 000	-300 000
Biler,	1 500 000	0	1 500 000
Kommunale barnehager - avsluttende bevilgning,	400 000	250 000	150 000
Gamle Bergenhus skole - riving,	0	2 100 000	-2 100 000
Rakkestad ungdomsskole - fase II,	4 000 000	2 500 000	1 500 000
Skaterampe,	0	470 000	-470 000
Rakkestad kulturhus - egenandel etter brann	0	500 000	-500 000
Rakkestad kulturhus - rehabilitering og påkostninger,	6 587 884	5 644 853	943 031
Rakkestad familiesenter,	4 300 000	2 500 000	1 800 000
Kjøp av Skogveien 7,	0	1 900 000	-1 900 000
Kjøp av Broenområdet,	3 600 000	3 650 000	-50 000
NAV Rakkestad, kontorer,	135 000	270 000	-135 000
Sum,	22 622 884	20 184 853	2 438 031

Ny finansiering av investeringsbudsjett – total budsjettet:

Finansiering	Vedtatt bevilgning	Ny bevilgning	Endring
Ubundet kapitalfond	3 674 206	371 206	-3 303 000
Disposisjonsfond	3 415 205	3 678 841	263 636
Salg av transportmidler/maskiner	300 000	300 000	0
Ubrukte lånemidler - tidligere års ikke disp. midler	54 731 157	56 251 157	1 520 000
Salgsinntekter	5 209 867	3 895 867	-1 314 000
Tilskudd	5 150 000	5 530 000	380 000
Momsrefusjoner	2 965 482	2 980 815	15 333
Mottatte avdrag formidlingslån	3 200 000	3 200 000	0
Sum	78 645 917	76 207 886	-2 438 031

Hjemmelsendringer:

- 40 % økt hjemmel pedagogressurs i skolen: Iverksatt 01.08.11.
- 80 % økt hjemmel private fysioterapeuter: Iverksatt 01.05.11.
- 100 % økt hjemmel barnevernskonsulent: Iverksatt 01.06.11. Finansiert øremerket tilskudd.
- 100 % økt hjemmel rus/psykiatri. Finansiert øremerket tilskudd.
- 100 % økt hjemmel boveileder NAV. Finansiert øremerket tilskudd.

Nye hjemler knyttet til nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger:

- 100 % økt hjemmel fysioterapeut tilhørende Skautun: Iverksatt 01.09.11.
- 10,67 % økt hjemmel leger tilhørende Skautun. Iverksatt 01.09.11.
- 2,81 årsverk hjembaserte tjenester.
- 7,87 årsverk seksjon Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Herav 7,62 årsverk pleie og 0,25 årsverk kjøkken/vaskeri.
- 43 % økt hjemmel renholder seksjon Teknikk, miljø og landbruk.

Stillingsbank:

- Stillingsbank er redusert med 1 årsverk.

Overføring mellom rammeområder:

Det overføres kr 32.000,- fra seksjon barnehage til seksjons teknikk, miljø og landbruk ifm. maling på Kirkeng barnehage. Tiltaket må gjennomføres i 2011.