

RAKKESTAD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET	
Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset	kl: 18.30
	Andakt kl 18.15

SAKLISTE:

FOLKETS SPØRRETID:

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ MELDES INNEN MANDAG 10.10.2011.

40/11

TERTIALRAPPORT 2/2011

41/11

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - GRAND CAFE

42/11

GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I RAKKESTAD KOMMUNE - MELDING

39/11

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "RESSURS- OG ØKONOMISTYRING
I SEKSJON PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG"**

49/11

**KARTLEGGING AV LEIEKONTRAKT MED RAKKESTADHALLENE AS
- REVISJONSRAPPORT**

Saksdokumentene følger vedlagt.

Saksdokumenter er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m. 05.10.2011 og t.o.m møtedagen.

Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside
www.rakkestad.kommune.no

Kommunestyremøtet overføres på Radio 5, frekvens 102,9.

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.**

Kommunestyrets medlemmer inviteres til Miranda umiddelbart etter kommunestyremøte. De medlemmer som ikke har anledning til å delta på Miranda melder dette til Servicekontoret tlf 69225500.

Rakkestad, den 04.10.2011

Peder Harlem
Ordfører

RAKKESTAD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 153

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	46/11	28.09.2011
KOMMUNESTYRET	40/11	12.10.2011

Utvalgssak 40/11

Saknr 11/2086

Løpenr 12050/11

40-11 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.

FORMANNSKAPETS behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETS innstilling til kommunestyret:

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

KOMMUNESTYRET

Saksbehandler Ranveig Hansen

Arkiv nr. U63

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	41/11	24.08.2011
KOMMUNESTYRET	41/11	12.10.2011

Utvalgssak 41/11

Saknr 11/1721

Løpenr 10339/11

41-11 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - GRAND CAFE

Rådmannens innstilling:

- Steinars Importservice Grand Cafè org.nr 981 003 330 gis skjenkebevilling til Grand Cafè, Storgata 9 Rakkestad.
Skjenkeareal: Innendørs ca 100 m2.
- Det gis ikke skjenkebevilling for utendørs skjenking.
- Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2.
- Skjenkebevillingen gis for Grand Cafès ordinære åpningstid – hverdager kl 09.00-17.00, lørdager kl 09.00-15.00. I forbindelse med spesielle arrangementer må det søkes kommunen om "Skjenkebevilling for en bestemt anledning"
- Bevillingen gis under forutsetning av at styrer for bevillingen, Steinar Elnes f. 11.12.70 består etablererprøven og gis serveringsbevilling og stedfortreder Anne-Grete Johnson f.19.05.66 består kunnskapsprøven om alkoholoven innen 01.10.2011.
- Bevillingen gjelder fra 1. oktober 2011 til 30.juni 2012.
- Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med gjeldende lov, sentrale og kommunale forskrifter samt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune 2008-2011.

FORMANNSKAPETs behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:

- Steinars Importservice Grand Cafè org.nr 981 003 330 gis skjenkebevilling til Grand Cafè, Storgata 9 Rakkestad.

Skjenkeareal: Innendørs ca 100 m².

2. Det gis ikke skjenkebevilling for utendørs skjenking.
3. Bevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2.
4. Skjenkebevillingen gis for Grand Cafè ordinære åpningstid – hverdager kl 09.00-17.00, lørdager kl 09.00-15.00. I forbindelse med spesielle arrangementer må det søkes kommunen om "Skjenkebevilling for en bestemt anledning"
5. Bevillingen gis under forutsetning av at styrer for bevillingen, Steinar Elnes f. 11.12.70 består etablererprøven og gis serveringsbevilling og stedfortreder Anne-Grete Johnson f.19.05.66 består kunnskapsprøven om alkoholoven innen 01.10.2011.
6. Bevillingen gjelder fra 1. oktober 2011 til 30.juni 2012.
7. Kommunestyret legger til grunn at omsetningen av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med gjeldende lov, sentrale og kommunale forskrifter samt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune 2008-2011.

Saksopplysninger:

Vedlegg: 1 – Søknad og uttalelse (som utrykte vedlegg).

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommune mottok 03.08.2011 søknad om skjenkebevilling fra Steinars Importservice Grand Cafè.

Kommunens ansvar for saken:

Kommunestyret avgjør saken etter innstilling fra formannskapet.

Andre opplysninger:

Grand Cafè v/ Steinar Elnes søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 volumprosent og høyst 4,7 volumprosent) og gruppe 2 (over 4,7 volumprosent og høyst 22 volumprosent).

Det er ønske om bevilling i cafèens ordinære åpningstid - hverdager kl 09.00-17.00, lørdager kl 09.00-15.00, samt dager hvor handelsstand i Rakkestad sentrum har langåpent (fram til kl 24.00) så som julemarked, sommernatt m.v.

Det søkes om skjenkebevilling for servering både inne og ute. Skjenkestedets areal inne er på ca 100 m² og utearealet er på ca 40 m².

Bevillingssøker: Steinars Importservice Grand Cafè
Org.nr: 981 003 330
Styrer: Steinar Elnes f. 11.12.70 Koyaveien 11, 1880 Eidsberg
Stedfortreder for styrer: Anne-Grete Johnson f. 19.05.66 Ørneveien 4, 1890 Rakkestad

Styrer har dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i forhold til alkoholoven, stedfortreder har ikke avlagt prøve.

Styrer har foreløpig ikke bestått prøve i forhold til serveringsloven (etablererprøven).

Uttalelser til søknaden er innhentet på vanlig måte.

Politiet påpeker i sin uttalelse at dersom uteområdet skal benyttes til skjenking, må området avgrenses med gjerde.

Rammebetingelser:

Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v
Forskrift til lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rakkestad kommune 2008-2011.

Bevillinger etter alkoholloven gis til "*den for hvis regning virksomheten drives*", dvs at bevillingen gis til den juridiske enhet som har ansvar for virksomheten. Dette kan for eksempel være et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak.

En bevillingshaver kan ha flere bevillinger, men det skal være en godkjent styrer og stedfortreder for hvert serveringssted. Styrer og stedfortreder må dokumentere kunnskap om alkoholloven (kunnskapsprøve). Styrer må dessuten ha dokumentert kunnskap om serveringsloven m.v (etablererprøven).

Administrasjonens vurdering:

Det anbefales at Grand Cafè innvilges skjenkebevilling i cafèens ordinære åpningstid.

Skjenking ute anbefales ikke da fortauet utenfor cafèen (Skogveien) er en del av det offentlige rom for allmenn ferdsel. Situasjonen er noe annerledes i forbindelse med handelsstandens spesielle arrangement hvor Storgata og noen av områdene i tilknytning til denne endres til "gågate".

Når det gjelder skjenking i forbindelse med spesielle arrangementer, bør bevillingshaver søke kommunen om skjenkebevilling for en bestemt anledning slik at bevillingsmyndigheten til enhver tid er kjent med skjenketidene på Grand Cafè.

RAKKESTAD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

Saksbehandler Laila Olsen Rode

Arkiv nr. 082

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	43/11	24.08.2011
KOMMUNESTYRET	42/11	12.10.2011

Utvalgssak 42/11

Saknr 11/1629

Løpenr 9541/11

42-11 MELDING - GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I RAKKESTAD KOMMUNE

Rådmannens innstilling:

Rakkestad kommunestyre tar melding om korreksjoner i og konsekvenser av "Reglement for godtgjørelse til folkevalgte" (kommunestyresak nr. 32/11) til underretning.

FORMANNSKAPETs behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPETs innstilling til kommunestyret:

Rakkestad kommunestyre tar melding om korreksjoner i og konsekvenser av "Reglement for godtgjørelse til folkevalgte" (kommunestyresak nr. 32/11) til underretning.

Saksopplysninger:

Vedlegg: 1 - Oppdatert reglement – godtgjørelse til folkevalgte.

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommunestyre fastsatte i møte 16. juni d.å., sak nr. 32/11, ny politisk struktur 2011 – 2015. Den inneholder også "Reglement for godtgjørelse til folkevalgte". På flere punkter, avviker vedtaket fra det som var rådmannens innstilling i saken.

Dette gjelder blant annet:

Kommunestyret bestemte at formannskapet fortsatt skal utgjøre arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget – hvoretter formannskapet og administrasjonsutvalget i godtgjørelsessammenheng blir sett på som ett utvalg.

Administrasjonsutvalget er fjernet fra opplistingen av utvalg som gir rett til møtegodtgjørelse.

Videre ble det besluttet å yte formannskapsmedlemmer og "hovedutvalgsledere" en fast, årlig godtgjørelse, men de alminnelige reglene om avkorting av godtgjørelsen ved forfall som overstiger en tredjedel av møtene ble ikke gjort gjeldende for denne ordningen. Det regner rådmannen med er utilsiktet, og avkortingsbestemmelser er derfor satt inn i reglementets 3.2 (godtgjørelse til medlemmer) og 4.1 (godtgjørelse til ledere).

Økonomi:

Til kommunestyrets orientering:

Gitt det samme aktivitetsnivå i 2012 som i 2010 og 2011, innebærer vedtaket om godtgjørelse til folkevalgte en betydelig utgiftsvekst fra 2011 – 2012. Den er på ca. kr. 560 000 (inklusive sosiale utgifter) sammenlignet med gjeldende budsjett.

Dette blir et nytt tiltak i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

De aktuelle utgifter blir rapport i KOSTRA som utgifter til administrasjon og styring.

RAKKESTAD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

Saksbehandler Anne Sofie Andersen

Arkiv nr. 216 &40

Utvalg

KOMMUNESTYRET

Saknr

39/11

Møtedato

12.10.2011

Utvalgssak 39/11

Saknr 09/2949

Løpenr 7360/11

39-11 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "RESSURS- OG ØKONOMISTYRING I SEKSJON PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG"

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie-, rehabilitering og omsorg i Rakkestad kommune, samt kontrollutvalgtes vedtak i saken til etterretning.

Saksopplysninger:

Vedlegg:

1. Oppfølgingsrapport – "Ressurs- og økonomistyring i seksjon Pleie, rehabilitering og omsorg i Rakkestad kommune" – datert 3. mai 2011 fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Bakgrunn for saken:

Kommunerevisjonen gjennomførte revisjonsprosjektet "Ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg" i 2008. Kommunestyret behandlet rapporten som sak nr. 78/08.

Det ble gitt fire anbefalinger til oppfølging. Rådmannen besvarte punktene ved brev av 15. september 2008.

Deretter stanset kommunikasjonen mellom den kommunale administrasjon og revisjonen av ulike årsaker i stor grad opp. Rådmannen tar ansvaret for den utviklingen. Etter direkte kontakt mellom rådmannen og revisjonens ledelse, besvarte rådmannen selv de gjenstående momentene i e-post av 20. mars d.å. På den basis er den avsluttende rapport nå ferdigstilt.

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten i møte 12. mai d.å. med følgende vedtak:

1. *Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg, utarbeidet av Indre Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunestyret til behandling*

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg i Rakkestad kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Andre opplysninger:

Hjemmel for oppfølging er forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12.

RAKKESTAD KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

Saksbehandler Alf Thode Skog

Arkiv nr. 216

Utvalg

KOMMUNESTYRET

Saknr

49/11

Møtedato

12.10.2011

Utvalgssak 49/11

Saknr 11/2173

Løpenr 12735/11

49-11 KARTLEGGING AV LEIEKONTRAKT MED RAKKESTADHALLENE AS - REVISJONSRAPPORT

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar vedlagte "Kartlegging av leiekontrakt med Rakkestadhallene AS", samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Saksopplysninger:

Vedlegg: 1 – Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS' brev av 30.09.11.
2 – Indre Østfold Kommunerevisjon IKS' rapport: "Kartlegging av leiekontrakt med Rakkestadhallene AS.

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommunestyre og formannskap bestemte tidligere i år – på basis av den uro og de uoverensstemmelser som var i Rakkestadhallene AS og idrettsmiljøet – å be Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om å utrede følgende problemstilling:

Har Rakkestad kommunes leiekontrakt med Rakkestadhallene AS vært utarbeidet i henhold til politiske vedtak og mål som er satt på området ?

Prosjektet avgrenses til å omhandle Rakkestad kommunes leiekontrakt med AS-et og kommunens økonomiske og – eventuelt andre bindinger opp mot dette.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS la fram sin rapport i saken 28.09.11.

Kontrollutvalget gjorde i møte 30.09.11 følgende vedtak:

1 – Vedlagte "Kartlegging av leiekontrakt med Rakkestadhallene AS", utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.

2 – Kontrollutvalget vil påpeke at Formannskapet/det utvalg som har fått delegert myndighet i en sak, bør gi Kommunestyret fortløpende tilbakemelding ved saker som har prinsipiell betydning.

3 – Kontrollutvalget anbefaler Kommunestyret å foreta en vurdering evt. en definisjon av hva som skal til for å betegnes som hastesak.

4 – Utvalget ønsker at administrasjonen dokumenterer det påpekte avviket i forhold til leieavtalen i kartleggingen på ca kr. 73 000, slik at dette kan redegjøres for i det planlagte kommunestyremøtet 12.10.2011.

5 – "Kartlegging av leiekontrakt med Rakkestadhallene AS" oversendes kommunestyret for videre behandling.

Vedlegg 1 KST sak 49/11

Rakkestad kommune
Att. Ordfører
Postboks 264
1891 RAKKESTAD

Deres referanse	Vår referanse	Klassering	Dato
	2011/15588-3-112087/2011-IRMA	510/128	30.09.2011

Oversendelse av Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS

Kontrollutvalget behandlet Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS i møte 29. september 2011. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Vedlagte Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vil påpeke at Formannskapet / det utvalget som har fått delegert myndighet i en sak, bør gi Kommunestyret fortløpende tilbakemelding ved saker som har prinsipiell betydning.
3. Kontrollutvalget anbefaler Kommunestyret å foreta en vurdering evt. definisjon av hva som skal betegnes som hastesak.
4. Utvalget ønsker at administrasjonen dokumenterer det påpekte avviket i forhold til leieavtalen i kartleggingen på ca. kr. 73.000, slik at dette kan redegjøres for i det planlagte kommunestyremøtet 12.10.2011.
5. Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS oversendes Kommunestyret til videre behandling.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til Kommunestyret:

Kommunestyret tar vedlagte Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Det vises til kontrollutvalgets vedtak, og vi ber om at saken legges frem for kommunestyret i det planlagte møtet 12.10.2011.

Med hilsen

Iren Madsen
daglig leder

Vedlegg:

1 Kartlegging av Leiekontrakt med Rakkestadhallene AS

Kopi til eksterne mottakere:

Rakkestad kommune

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Rådmann

Postboks 264

1891

RAKKESTAD

Industriveien 6

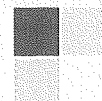
1890

RAKKESTAD



**Kartlegging av Leiekontrakt med
Rakkestadhallene AS**

Rakkestad kommune



INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Innledning.....	1
2.	Møtedato 22.03. 2007, kommunestyresak 16/07	2
3.	Møtedato 16.10. 2008, Kommunestyresak 58/08	3
4.	Møtedato 13.11 2008, Kommunestyresak 75/08	4
5.	Møtedato 10.12. 2008, Formannskapssak 102/ 08.....	5
6.	Regnskapskontroll sett opp mot leieavtaler	5
7	KILDEHENVISNINGER	8

1. Innledning

Indre Østfold Kommunerevisjon har fått i bestilling av kommunestyret i Rakkestad kommune å utføre en kartlegging av kommunens leiekontrakt med Rakkestadhallene AS, sett opp mot politiske vedtak i formannskapet og kommunestyret.

Følgende problemstilling var ønsket besvart:


"Har Rakkestad kommunes leiekontrakt med Rakkestadhallene AS vært utarbeidet i henhold til politiske vedtak og mål som er satt på området? Prosjektet avgrenses til å omhandle Rakkestad kommunes leiekontrakt med AS-et og kommunens økonomiske- og eventuelt andre bindinger opp mot dette."

Revisjonen har i denne forbindelse gjort en gjennomgang av leiekontrakter, formannskapssaker og kommunestyresaker. Revisjonen har også gjort bilagskontroller. Revisjon har hatt løpende dialog med rådmannen i Rakkestad kommune gjennom informasjonsinnhenting. Revisjonen har ikke gjort noen juridisk vurdering av leiekontraktene og vedtakene som er fattet.

Sakskomplekset vedrørende bygging av Rakkestadhallen har vart over flere år. Revisjonen har forholdt seg til de saker som det er gjort vedtak på i forbindelse med leiekontrakt 1. gang, og videre fremover. Det vil si at det er saker etter januar 2007 som revisjonen har kartlagt. Relevante vedtak, (mottatt fra administrasjon etter forespørsel fra revisjon), blir fremstilt i kronologisk rekkefølge. Kommentarer fra revisjon vil fremkomme under hvert vedtak.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 28. 09. 2011


Finn Skofsrud
Distriktsrevisor


Anita Rønningen
Fagansvarlig forvaltningsrevisor

2. Møtedato 22.03. 2007, kommunestyresak 16/07

2.2 Tittel og vedtak

Sakstittel: ”Melding om formannskapets vedtak i medhold av kommunelovens § 13”.

Kommunestyrevedtak: ”Kommunestyret tar meldingen til orientering”.

2.3 Revisors kommentarer:

Dette er en hastesak jmfør: Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107) § 13. ”Utvidet myndighet i haste-saker.

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte.”

Rakkestad kommunes begrunnelse for at det ble fattet et hastevedtak var at kommunen ønsket å søke om spillemidler i forbindelse med etableringen av en idrettshall i Rakkestad sentrum. Frist for søknad om spillemidler skal i henhold til statlige bestemmelser leveres senest innen 15. januar.

Det var på dette tidspunktet ikke vedtatt hvorvidt idrettshallen skulle være et kommunalt prosjekt eller et samarbeidstiltak med private aktører.

Det ble imidlertid undertegnet en leieavtale mellom Rakkestad kommune og Degerneshallen AS i januar 2007 som omhandlet kommunal leie av Rakkestadhallen. Denne avtalen innebefattet blant annet Rakkestad kommunes disposisjon av hallen; til sammen 1820 timer i året, og sum 3000 000 ekskl. mva. per år i leie for Rakkestadhallen. I avtalen står det at avtalen forutsetter at hallprosjektet blir en realitet og er påbegynt innen 01.07.08, og faller bort dersom forutsetningene ikke blir oppfylt.

Avtalen er undertegnet datidens ordfører¹ i Rakkestad kommune og styreleder Degerneshallen AS².

Formannskapet vedtok hastevedtaket etter rådmannens innstilling:

”Rakkestad kommune stiller seg bak at Degerneshallen AS og de lokale idrettslagene søker om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet til Rakkestadhallen i 2007.

Rakkestadhallen AS overtar som prosjekteier – når selskapet formelt er etablert.

Rakkestad kommune godkjenner framlagte utkast til avtale og leiekontrakt mellom Rakkestad kommune og Degerneshallen AS.

Rakkestad kommune behandler sakskomplekset på nytt og endelig, når spillemiddelsøknaden er imøtekommet og før byggeprosjektet starter opp.

Dette vedtak er gjort i medhold av kommunelovens § 13.”

I saksfremlegget til formannskapssak 2. 07. 15.01.2007 står det at Rakkestad kommune vil – etter at spillemiddelsøknaden er imøtekommet og før prosjektet starter opp – behandle sakskomplekset på nytt som en helhet, og ta for seg alle drifts- og investeringsmessige sider og konsekvenser ved det.

Som vedlegg til kommunestyresaken lå:

¹ John Thune

² Kjell Roger Strøm Olsen

- Avtale – Festekontrakt
- Leieavtale
- Kart over tomt til idrettshall

Revisjonen påpeker at første leiekontrakt Rakkestad kommune/ Rakkestadhallene ble signert før det ble fattet vedtak i kommunestyret, med begrunnelse i fristen for søknad om spillemidler. Formannskapet behandlet saken som hastesak, og kommunestyret tok senere formannskapsvedtaket til orientering.

3. Møtedato 16.10. 2008, Kommunestyresak 58/08

3.1 Tittel og vedtak

Sakstittel: Rakkestad Idrettshall-/ Flerbrukshall

Kommunestyrevedtak: "1. Rakkestad kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringer i 2009 og 2009-2012 – spesielt på basis av merutgifter i barnevernet på ca 4,5 millioner kroner i 2007 – 2008 og helse- og omsorgsområdet på 6, 5 – 7,0 millioner kroner i 2007 – 2008. Rakkestad kommunes utfordringer blir enda større som følge av utgifter til forbruk av elektrisk kraft øker med 3,0 – 3,5 millioner kroner – fordi kommunens fastprisavtale på elektrisk kraft utløper 31.12.08 og prisnivået på forbruksdelen av elektrisk kraft av den kan bli så mye som tredoblet fra 2008-2009.

Rakkestad kommune er forberedt på å måtte gjøre større utgifts- og/ eller inntektskorrigerende tiltak for å reetablere en forsvarlig økonomisk balanse allerede i 2009. Rakkestad kommune viser relatert til foranstående avsnitt, til budsjett- og økonomiplanbehandlingen 2009 og 2009-2012.

2. Rakkestad kommune innarbeider de økonomiske konsekvenser av tiltakene – husleie – i forslag til budsjett 2009 og forslag til økonomi- og handlingsplan 2009-2012, før endelig vedtak fattes i kommunestyret.
3. Rakkestad kommune og Rakkestadhallene AS avklarer forut for endelig vedtak uklarheter i prosjektet som er påpekt i F. Holm AS' kvalitetssikringsrapport og rådmann sitt saksfremlegg. Rakkestad kommune forutsetter at en ny hall bygges etter det som er KKD's anbefalinger.
4. Det settes ned en gruppe som forhandler med Rakkestadhallen AS om de påpekte avvik i Holms rapport. Gruppen består av: John Thune (KrF), Villy Tjerbo (V), Inger Kaatorp Homstvedt (SP). Rådmannen tiltrer gruppen.
5. Rakkestad kommune utreder hvordan man best kan utnytte de nye muligheter for rentefrie lån til Rakkestad ungdomsskole, før det inngås noen leieavtale.
6. Rakkestad kommune erverver bolighus belligende innenfor reguleringsområdet til takst. Inntil det fjernes, kan det brukes til utleieformål. Rakkestad kommune innarbeider økonomiske konsekvenser av tiltaket i budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012."

Som vedlegg til kommunestyresaken lå: F. Holm AS rapport av 26.09.08.

3.2 Revisors kommentarer:

I formannskapssak 102/08, (se kap. 5), hvor endelig leieavtale med Rakkestadhallene AS blir vedtatt står det beskrevet at de økonomiske forholdene i kontrakten ble behandlet og avklart i kommunestyresak 58/08. Revisor viser til punkt 2 i vedtaket hvor det står at de økonomiske konsekvenser av tiltakene – husleie– skal innarbeides i forslag til budsjett 2009, og forslag til økonomi- og handlingsplan 2009-2012. Revisor vurderer således at det ikke er gjort endelige økonomiske avklaringer i sak 58/08, men at det ble lagt til budsjettbehandlingen for 2009,

samt behandlingen av økonomi- og handlingsplan 2009-2012. Revisor kan ikke se at de økonomiske konsekvenser for leie av Rakkestadhallene AS fremkommer av budsjettbehandlingen på annen måte enn at det er lagt inn en tabell for forslag til nye tiltak, hvor det blir beskrevet at Idrettshall i 2009 vil medføre ugifter på 923 000 kroner, i 2010 vil dette medføre merutgifter på 2 509 000 kroner, 2011: 2 559 000 kroner og i 2012: 2 610 000 kroner. I tillegg har rådmann i sine kommentarer beskrevet følgende: *"I 2010 slår Rakkestad idrettshall inn med full effekt, og det bør være et mål å avvikle salg av sykehjemsplasser til Eidsberg kommune. Dette medfører utfordringer på kr. 3 500 000"*.

Revisor ser at den økonomiske situasjonen i Rakkestad kommune blir beskrevet inngående i saksfremlegget i sak 58/08. Det blir blant annet beskrevet fra rådmannen: *"Uten at det i budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 blir vedtatt tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse og etablere rom for de driftsmessige effekter av idrettshallen, kan rådmannen ikke anbefale det politiske nivå å gå videre med prosjektet. Det vil være økonomisk uforsvarlig. Rådmannen legger dette prinsippet til grunn for sin behandling av saken."*

Det står senere i saksfremlegget: *"På grunnlag av det kommunale vedtak har Rakkestadhallene AS fra 15.01.07 – 20.08.08 arbeidet sentrumshallen frem mot en realisasjon."* Revisor vurderer dette som at det derfor allerede etter formannskapsvedtak i 2007 ble en oppfatning av at Rakkestadhallen skulle bygges. Dette til tross for at det ikke foreligger kommunestyrevedtak i saken. Revisor påpeker at vedtaket som ble gjort i formannskapet januar 2007, (sak 16/07), samt undertegnelse av leieavtale, kan ha vært førende for prosessen videre.

For øvrig viser revisor til rapporten fra F. Holm som ligger som vedlegg til KST-sak 58/08. Rapporten ble bestilt, og bestemt innholdet i, av formannskapet i februar 2008, (jmfør saksfremlegg til denne kommunestyresak). Rapporten er en kvalitetssikringsrapport som skal gi en uavhengig vurdering på de punkter som Rakkestad kommune særskilt ønsket kvalitetssikret. Revisor er ikke gjort kjent med hvorvidt kommunestyret har blitt orientert om/ eventuelt gjort økonomiske vedtak sett opp mot denne bestillingen. Revisor viser imidlertid til at det i saksfremlegget i KST-sak16/07, 22. 03. 2007 fremkommer at formannskapet ble opprettet som styringsgruppe for prosjektet. Det fremkommer ikke hvorvidt formannskapets delegasjon fra kommunestyret innbefatter økonomiske vedtak og bestillinger.

4. Møtedato 13.11 2008, Kommunestyresak 75/08

4.1 Tittel og vedtak

Sakstittel: Rakkestad idrettshall/ flerbrukshall oppfølging av vedtak i kommunestyresak 58/08.

Kommunestyrevedtak: *"Rakkestad kommune tar opp forhandlinger med Rakkestadhallene AS om å gjøre utkast til festekontrakt og husleieavtale mellom partene bindende og endelige fra det tidspunktet anlegget blir ferdigstilt. Utkastene forelegges formannskapet til godkjenning."*

4.2 Revisors kommentarer

Det blir vist i saksfremlegget til Rådmannens notat av 30.10.08. Dette notatet har revisor ikke sett. I saksfremlegget til kommunestyresaken står det beskrevet: *"Gruppen og rådmann mener at kommunestyrets spørsmål blir tilfredsstillende og så langt mulig besvart i rådmannens notat til gruppen 30. 10. 08 og referat fra møte mellom Rakkestad kommune og Rakkestadhallene AS. Sånn sett er grunnlaget for å inngå endelig festekontrakt og husleieavtale med utbyggeren av hallen til stede."* Revisor velger å ikke kommentere hvorvidt kommunestyret fikk besvart punktene som fremkommer av

vedtak i KST-sak 58/08. Dette fordi revisor ikke har sett notatet, og fordi revisor ikke ser det som relevant sett opp mot denne kartleggingens problemstilling. Revisor viser til vedtaket som ble gjort i sak 75/08 hvor det står at utkast til festekontrakt og husleieavtale skal gjøres bindene og legges frem for formannskapet til godkjenning.

5. Møtedato 10.12. 2008, Formannskapssak 102/ 08

5.1 Tittel og vedtak

Sakstittel: Godkjenning av festekontrakt og husleieavtale – Rakkestadhallene AS

Formannskapsvedtak: ”1. Avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestadhallene Drift AS ang. leie av idrettshall datert 3.12.08 godkjennes og gjøres bindende.

2. Avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestadhallene Drift AS ang. leie av klassebaser, datert 3.12.08 godkjennes og gjøres bindende.

3. Avtale om bortfesting av eiendommen gnr. 7, bnr 2 datert 15.01.07 – med den presisering som går frem av saksfremlegget – gjøres bindende.

4. Rakkestad kommunes leie av idrettshallen splittes i en avtale for Rakkestadhallene og en avtale for Degerneshallen.”

Som vedlegg til formannskapssaken lå:

1. Avtaleutkast mellom Rakkestadhallene Drift AS og Rakkestad kommune
 - a) Leieavtale idrettshallen, datert 3. 12. 08
 - b) Leieavtale klassebaser, datert 3. 12. 08
2. Festekontrakt mellom Degerneshallen AS og Degerneshallen AS av 15. 01. 07.

5.2 Revisors kommentarer

Revisor påpeker at leieavtalene er datert 3. 12. 08 og at formannskapsmøtet var 10. 12.08. Revisor har ikke sett signerte leieavtaler, dette fordi de leieavtalene revisor fikk forelagt var vedleggene til formannskapssaken. Formannskapet hadde delegert myndighet jamfør kommunestyrevedtak 75/08 til å godkjenne leieavtalene og gjøre dem bindende. Revisor har ikke sett saker i kommunestyret hvor kommunestyret fikk til orientering at leieavtalene var ferdigbehandlet av formannskapet.

6. Regnskapskontroll sett opp mot leieavtaler

Revisor har gjennomgått gjeldende leieavtaler mellom Rakkestad kommune og Rakkestadhallene AS. Det er utarbeidet to bindende leieavtaler mellom Rakkestad kommune og Rakkestadhallene drift AS. Den ene avtalen gjelder leieobjekt Rakkestadhallen og Degerneshallen. Leieprisen er satt til 3 320 000,- eksklusive merverdiavgift pr. år. Dette er inklusiv leie og bruk av Degerneshallen. (Rakkestad kommune betalte tidligere (2008) for leie og bruk av Degerneshallen 594 958 kroner).

Den andre leieavtalen gjelder klassebasene i tilknytning til Rakkestadhallen. Rakkestad kommune skal betale kr 346 000,- eksklusive merverdiavgift pr. år i leie.

Leien, i følge begge avtalene, skal indeksreguleres hvert år i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, med første gangs rullering 01. 01. 2011. Begge leieavtalene har 10 års varighet, med rett til forlengelse for begge parter i ytterligere 10 år.

Revisor vurderer det således at Rakkestad kommune frem til indeksreguleringen skulle betale 1 660 000 hvert halvår for Degerneshallen og Rakkestadhallen. Pluss 173 000 for klassebasene hvert halvår. Dette er eksklusive merverdiavgift.

I forbindelse med en gjennomgang av Rakkestad kommunes regnskaper for årene 2008 til 2011 for å kartlegge utgifter knyttet til Rakkestadhallen er det funnet følgende utgifter:

Rakkestadhallene Drift AS

Følgende beløp er fakturert fra Rakkestadhallene Drift AS til Rakkestad kommune i den kontrollerte perioden:

Alle tall er uten mva

Bilag	Dato	Tekst	Beløp
201100406	06.01.2011	Leie av kantinen i Rakkestadhallen 2010	150 000,00
		Gave i forbindelse med åpning, til dekn.av hjertestarter,	
201102319	08.03.2011	kursing m.m	84 250,00
201104384	13.05.2011	Leie av Degerneshallen 2. halvår 2011	312 918,00
201104384	13.05.2011	Halleie 2. halvår 2011, Rakkestadhallen	1 388 409,00
201104384	13.05.2011	Leie av skolelokaler 2. halvår 2011, Rakkestadhallen	176 287,00
Sum for 2011			2 111 864,00

Bilag	Dato	Tekst	Beløp
201000347	26.01.2010	Leie Degerneshallen 2010	614 166,00
201000379	01.02.2010	Halleie des. 2009	227 087,00
201000379	01.02.2010	Leie av skolelokaler des. 2009	28 833,00
201000378	01.02.2010	Halleie 1. halvår 2010, Rakkestadhallen	1 416 700,00
201000378	01.02.2010	Leie av skolelokaler 1. halvår 2010, Rakkestadhallen	172 998,00
		Kommunens andel av reguleringsplan for Rakkestad	
201000376	23.02.2010	Ungdomsskole	82 050,00
201000377	25.02.2010	Kommunens andel av inventar og utstyr	250 000,00
201004885	02.06.2010	Halleie 2. halvår 2010, Rakkestadhallen	1 362 521,00
201004886	02.06.2010	Leie av skolelokaler 2. halvår 2010 Rakkestadhallen	173 000,00
201004463	03.06.2010	Beverting "Frokostgruppe"	1 141,00
201004572	07.06.2010	Servering "Fronter dag"	520,00
201005340	08.06.2010	Rep av låssylinder, erstatning for hærverk	500,00
201007052	09.08.2010	Leie av hallen 14.07. BOAK v/Kaisa Storeheier	750,00
201007226	16.08.2010	Servering "Sommeraktiviteter"	1 411,20
201010780	29.11.2010	Ødelagt dørpumpe, Erstatning for hærverk	837,00
201011311	14.12.2010	Leie av Degerneshallen 1. halvår 2011	312 918,00
201011311	14.12.2010	Halleie 1. halvår 2011, Rakkestadhallen	1 388 409,00
201011311	14.12.2010	Leie av skolelokaler 1. halvår 2011, Rakkestadhallen	176 287,00
Sum for 2009 -2011			6 210 128,20

I november 2009 skiftet selskapet Rakkestadhallene Drift AS navn. Tidligere navn var Degerneshallen AS. Fra 2008-2009 er følgende fakturaer sendt fra Degerneshallen AS til Rakkestad kommune:

Bilag	Dato	Tekst	Beløp
200800438	18.01.2008	Leie Degerneshallen 2008	594 958,00
200900698	02.01.2009	Leie Degerneshallen 2009	614 166,00
Sum Degerneshallen AS			1 209 124,00

Fakturaer fra andre:

Av utgifter som kan henføres til Rakkestadhallen og som ikke kommer fra Rakkestadhallene Drift AS er funnet:

Bilag	Dato	Tekst	Beløp
36982	xx.xx.2008	Konsulenttjenester nybygg	14 600,00
200802955	01.04.2008	F. Holm AS, møte vedr. evalueringsprosjekt Rakkestadhallen	700,00
200806661	31.07.2008	F. Holm AS, Gjennomgang av dokumenter, Rakkestadhallen	1 400,00
200808274	30.09.2008	F. Holm AS, Møter osv.	7 000,00
Sum fra andre			23 700,00

Revisors vurderinger ut fra bilagskontroll for årene 2009- per dags dato 2011:

I 2009 er følgende fakturert til hall-leie (Degernes og Rakkestad): 841 253,- I tillegg kommer faktura for leie av skolelokaler/ klassebaser på 28 833,-

I 2010 er følgende fakturert til hall-leie (Degernes og Rakkestad): 3 393 387,- I tillegg kommer faktura for leie av skolelokaler/ klassebaser på 345 998,-.

Per dags dato i 2011 er følgende fakturert til hall-leie (Degernes og Rakkestad) 3 402 654,-. I tillegg kommer faktura for leie av skolelokaler/ klassebaser på 352 574,-.

I følge kontrakter, før indeksregulering 1.1. 2011 skulle leieprisen ligge på 3 320 000 for begge idrettshallene, samt kr 346 000 for klassebasene. Revisor er ikke kjent med hvorfor fakturaene, ca 73 000 kroner, for leie i 2010 overstiger den avtalte sum.

For øvrig ser revisor at det er gjort politisk vedtak i kommunestyret på gave, jamfør faktura på 84 250 i 2011. vedtaket ble gjort i kommunestyresak 12/10, 22. 04. 2010.

Når det gjelder fakturaer for eksempelvis erstatning for hærverk, stemmer dette overens med kommunens leiekontrakt med Rakkestadhallene AS. Jamfør punkt 8, annet ledd, i leieavtalen: *"Skader på lokaler, utstyr eller inventar som følge av uaktsom bruk og/ eller hærverk skal utbedres umiddelbart av utleier og faktureres leietaker eller ansvarlige for skaden i sin helhet."*

Beverting/ servering skal med rette faktureres som et tillegg til leiepris.

Når det gjelder faktura for leie av kantine, så er dette i henhold til leieavtale, dette fordi kantine i Rakkestadhallen ikke inngår i prissetting i leieavtalen. Det er følgende rom i hallen kommunen har avtale på: Inngang/ skogang, elevgarderober inkl. dusj og WC, lærergarderober inkl. dusj og WC, barfotgang, 2 hallflater og Småturnrommet. I tillegg kommer avtalen på klassebasene som inneholder: 4 klassebaser, 2 grupperom, fellesarealer, WC og Amfi. Fakturaen for kommunens andel av inventar og utstyr på 250 000 er i følge rådmann innredning til klassebasene, pulter, stoler etc. Revisor ser av kommunens regnskap at dette er ført som investering.

Når det gjelder fakturaer i 2008 er dette i hovedsak fakturaer for konsulentbistand i forbindelse planlegging og kvalitetssikring av dette, revisor ser dette opp mot det som ble skrevet i revisors kommentarer i kapittel 3.

7. KILDEHENVISNINGER

Kommunestyresak:

- 12/10 Møtedato 22. 04. 2010 Gave i forbindelse med åpning av Rakkestadhallen.
- 77/08 Møtedato 04.12. 2008 Budsjett 2009 – Handlings- og økonomiplan 2009 – 2012.
- 16/07 Møtedato 22. 03. 2007 Melding om formannskapets vedtak i medhold av kommunelovens § 13.
- 58/08 Møtedato 16. 10. 2008 Rakkestad idrettshall-/ flerbrukshall
- 75/08 Møtedato 13. 11. 2008 Rakkestad idrettshall/ flerbrukshall oppfølging av vedtak i kommunestyresak 58/08

Formannskapssak:

- 2/07 Møtedato 15. 01. 2007 Søknad om tilskudd til anlegg og fritidsaktivitet – Rakkestadhallen.
- 102/08 Møtedato 10.12. 2008 Godkjenning av festekontrakt og husleieavtale- Rakkestadhallene AS.

Fakturaer fra Rakkestadhallene AS til Rakkestad kommune 2008- 2011.

Leieavtale Idrettshallen – Avtalens parter: Utleier Rakkestadhallene Drift AS, Leietaker Rakkestad kommune. Datert 3. desember 2008.

Leieavtale klassebaser – Avtalens parter: Utleier Rakkestadhallene Drift AS, Leietaker Rakkestad kommune. Datert 3. desember 2008.

Leieavtale – Avtalens parter Rakkestad kommune og Degerneshallen. Ikke datert, men ble lagt frem for formannskap 15.01. 2007.



OPPFØLGING AV

RAPPORT OM

**”Ressurs- og økonomistyring i
Seksjon Pleie, rehabilitering og
omsorg”**

Rakkestad kommune



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	BAKGRUNN.....	2
1.1	Innledning	2
1.2	Hjemmel for oppfølging.....	2
1.3	Formål og problemstilling.....	2
2	OPPFØLGINGSKRITERIER	3
3	OPPFØLGING	3
3.1	Vedtaket punkt 1 (Vedtatt anbefaling nr. 1).....	4
3.2	Vedtaket punkt 2 (Vedtatt anbefaling nr. 2).....	4
3.3	Vedtaket punkt 3 og 4 (Vedtatt anbefaling nr. 3 og 4).....	5
4	KONKLUSJON.....	7
5	VEDLEGG	8

1 BAKGRUNN

1.1 Innledning

Oppfølging av rapport om "Ressurs- og økonomistyring i seksjon for pleie, rehabilitering og omsorg" i Rakkestad kommune kommer som følge av vedtak 08/21 i kontrollutvalget og vedtak 78/08 i kommunestyret.

I vedtak 08/21 fra kontrollutvalget heter det:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapportens pkt. 6.
2. Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering og rapporten oversendes kommunestyret til videre behandling.
3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken i løpet av 2. halvår 2009.

I vedtak 78/08 fra kommunestyret heter det:

1. Rakkestad kommune tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Ressurs- og økonomistyring i pleie og omsorg" til orientering.
2. Rådmannen følger opp de ulike punktene og anbefalingene i rapporten.
3. Rapport om oppfølging av forvaltningsrevisjonen fremlegges kommunestyret etter revisjonens gjennomgang 2. halvår 2009.

Revisjonen takker de av kommunens ansatte som har vært involvert i forbindelse med prosjektgjennomføringen, for samarbeidet.

1.2 Hjemmel for oppfølging

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner¹, § 12 om "Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter" sier følgende:

"Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte."

1.3 Formål og problemstilling

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg".

¹ FOR 2004-06-15 nr. 905

Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av rapporten iverksatt?

2 OPPFØLGINGSKRITERIER

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 78/08. Det vil være anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1).

Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende:

- Anbefaling nr. 1:** Revisjonen anbefaler seksjon PRO å foreta en årsakskartlegging av sykefraværet på enhets-/seksjonsnivå.
- Anbefaling nr. 2:** Revisjonen anbefaler at prosjektets del om "Ressursstyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg" følges opp med en utvidet oppfølgingsrapport i etterkant av pågående omorganisering i seksjonen.
- Anbefaling nr. 3:** Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige retningslinjer for intern rapportering, herunder for seksjon PRO.
- Anbefaling nr. 4:** Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere månedlige rapporteringer fra seksjonsnivå, herunder om økonomi og andre forhold som personalsituasjon, antall brukere og lignende.

På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet kommunestyret sitt vedtak.

3 OPPFØLGING

Revisor har mottatt e-post fra administrasjonen, ved rådmann Alf Thode Skog, datert 21.3.2011, denne ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart revisjonens oppfølging av vedtatte anbefalinger.

Under tiden som har gått siden *Indre Østfold Kommunerevisjon* utarbeidet forvaltningsrevisjonsrapporten "*Ressurs- og økonomistyring i seksjon for pleie, rehabilitering og omsorg*", har Rakkestad kommune gjennomført en omorganisering av tjenesteområdene. Dette vil følgelig også gjenspeiles i oppfølgingen av anbefalingene som ble gitt, samt tilbakemeldingene fra kommunen. Helse og omsorgsområdet, som tidligere var organisert under en seksjon, er nå delt opp i fire seksjoner. Herunder, seksjonene Skautun, Bo- og aktivitetssenter, Hjembaserte tjenester og Familiesenter. De enkelte seksjonene administreres av en seksjonsleder som har selvstendig budsjett- og økonomiansvar.

I tråd med kommunestyrevedtak 78/08 skulle Indre Østfold Kommunerevisjon følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten "Ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg, i løpet av 2. halvår 2009. Revisjonen varslet således kommunens administrasjon om igangsettelse av oppfølgingsarbeidet 24.11.2009 og satte en svarfrist på tilbakemeldingene til 10.12.2009. Revisjonen fikk tilbakemelding på telefon i februar 2010, der det ble bedt om en forlenget frist. 9.6.2009 sendte revisjonen purring på tilbakemeldingen og ny frist ble satt til 9.juli 2010. 20.3.2011 mottok revisjonen tilbakemeldingene fra administrasjonen ved rådmannen. I rådmannens svarbrev går det frem at fristoverskridelsene blant annet skyldes omorganiseringen fra 1.1.2009. Da seksjon pleie, rehabilitering og omsorg ble inndelt i fire selvstendige enheter, ble oppgaven med å gi tilbakemeldingen til revisjonen flytende mellom seksjonene.

3.1 Vedtakets punkt 1 (Vedtatt anbefaling nr. 1)

Revisjonen anbefaler seksjon PRO å foreta en årsakskartlegging av sykefraværet på enhets-/seksjonsnivå.

Rakkestad kommunen har ikke foretatt en egen årsakskartlegging av sykefraværet på seksjons- eller enhetsnivå. Imidlertid har kommunen ordninger for oppfølging av sykefravær og sykemeldte som går på tvers av seksjoner. Disse organiseres innen rammen av IA-avtalen. IA-avtalen rommer en rekke verktøy, tiltak og forpliktelser for arbeidsgiveren. Blant disse er eksempelvis individuelle oppfølgingsplaner innen fire uker, dialogmøte innen åtte uker, at arbeidsgiver skal tilrettelegge for den enkelte sykemelding og arbeidstaker skal medvirke og følge opp aktivitetsplikten.

Revisjonens anbefaling pekte opprinnelig på at behovet for en årsakskartlegging fantes i det faktum at sykefraværet varierte i stor grad mellom de ulike enhetene i seksjon PRO. En slik årsakskartlegging er ikke gjort, men som ledd i omorganiseringen ble enheter løftet opp til seksjonsnivå, noe som medfører at fokuset på sykefraværet i blir spisset. Sykefravær er også videre være blant temaene på møtene i rådmannens lederteam, hvor også lederne på seksjonsnivå deltar. Revisor anser således at utfordringer knyttet til dette området blir brakt opp innenfor de virksomheter revisjonen pekte på i sin forvaltningsrevisjonsrapport.

Revisor anser på bakgrunn av ovennevnte, anbefalingen som delvis fulgt opp.

3.2 Vedtakets punkt 2 (Vedtatt anbefaling nr. 2)

Revisjonen anbefaler at prosjektets del om "Ressursstyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg" følges opp med en utvidet oppfølgingsrapport i etterkant av pågående omorganisering i seksjonen.

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten var opprinnelig fastsatt til å finne sted 2. halvdel av 2009. Revisjonen fikk derimot ikke tilbakemelding fra kommunen før mars 2011. Undertiden har imidlertid helse- og omsorgsområdet gjennomgått større endringer enn det

som opprinnelig var forespeilet da anbefalingen 2 ble gitt. Revisjonen har således besluttet å kun gi en kort redegjørelse for hvordan området er organisert per i dag, på et overordnet nivå.

Som nevnt ovenfor ble seksjon pleie, rehabilitering og omsorg omorganisert med virkning fra 1.1.2009. Dette medførte at seksjonen ble oppdelt i fire enkeltstående seksjoner. Lederne av disse ble strategiske ledere og fikk et utvidet budsjett og økonomiansvar, samt plass i rådmannens lederteam. Seksjonene er igjen inndelt i enheter, hvor enhetslederne fungerer som operative ledere. I alt har seksjonene 15 enheter med ledere og 13 uten leder. I tillegg har man samarbeid med private aktører, samt ulike interkommunale selskaper. Samlet sett har de fire seksjonene 192, 5 årsverk.

Rakkestad kommune har de siste år implementert en rekke ulike styringsverktøy og tjenesteverktøy innenfor helse- og omsorgsområdet. Blant disse er GAT og PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten). GAT er et dataverktøy for personalstyring, arbeidstidsplanlegging og økonomistyring. PPS er et system som bidrar til dokumentering av pleie- og omsorgstjenestenes kvalitetssystem og således bidrar til å møte kravene til intern og ekstern kontroll.

I følge rådmannens svarbrev gjøres det løpende vurderinger av ordningen omorganiseringen har medført. Dette gjøres regelmessig i administrasjonen og ovenfor politisk nivå i enkeltsaker, i prinsipielle saker, samt i budsjetter og økonomiplaner.

3.3 Vedtakets punkt 3 og 4 (Vedtatt anbefaling nr. 3 og 4)

Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige retningslinjer for intern rapportering, herunder for seksjon PRO.

Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere månedlige rapporteringer fra seksjonsnivå, herunder om økonomi og andre forhold som personalsituasjon, antall brukere og lignende.

I forvaltningsrevisjonsrapporten heter det at kommunen ikke har etablert skriftlige retningslinjer for intern rapportering utover det som fremkommer i økonomireglementet. Ved utarbeidelsen av rapporten var det imidlertid kjent at økonomireglementet skulle revideres i sammenheng med omorganiseringsprosessen. Denne ville i tillegg medføre nedtegnelsen av andre rapporteringsrutiner utover økonomireglementet.

I rådmannens svarbrev går det frem at nye skriftlige rapporteringsrutiner er utarbeidet. Revisor har gjennomgått enkelte av disse. Terialrapportering, samt rapportering til rådmannens lederteam har fortsatt en sentral funksjon. I tertialrapportene gis det tilbakemelding på seksjonsnivå. Budsjettoverholdelse har en sentral plass, men det rapporteres også på andre utfordringer seksjonen eventuelt har.

Rådmannens lederteam avholder møter hver 14ende dag og tar for seg budsjettendringer, oppfølging av mål og tiltak, systemer og rutiner, budsjett- og handlingsplanarbeid samt ulike aktuelle problemstillinger. Seksjonslederne for Skautun, Bo- og aktivitetssenter, Hjembaserte tjenester og Familiesenter deltar i lederteamet.


Når det gjelder personalrapportering er det utarbeidet et standardisert skjema, som seksjoner og avdelinger gir tilbakemelding med. I disse redegjøres det for sykefravær, avholdelse av medarbeidersamtaler, HMS, kompetanseheving samt rekruttering av personell. Skjemaene utfylles hvert halvår.

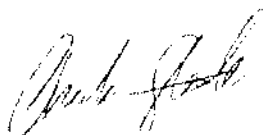
Revisjonen ser at Rakkestad kommune har utarbeidet nye og mer omfattende rapporteringsrutiner enn de som forelå da forvaltningsrevisjonsrapporten ble utarbeidet. Ut fra ovennevnte anser revisor derfor at anbefalingene er fulgt opp.

4 KONKLUSJON

Revisor anser at anbefalingene er fulgt opp i tråd med tilrådingene som ble gitt i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Unntaket er anbefaling 1, som revisor anser delvis fulgt opp. Selv om kommunen ikke har gjennomført en årsakskartlegging slik som revisjonen anbefalte i punkt 1, mener revisor at tiltakene gjennom IA-avtalen er hensiktsmessige. I tillegg er enhetene som tidligere sorterte under seksjon pleie, rehabilitering og omsorg, omorganisert til selvstendige enheter hvor seksjonslederne møter i rådmannens lederteam. På denne måten har de nåværende seksjonene mer mulighet til å kartlegge årsaker til sykefravær og sykemeldinger enn tidligere. Imidlertid var revisjonens anbefaling myntet på variasjonen i sykefravær som eksisterte mellom ulike enheter og avdelinger. En årsakskartlegging på dette nivået er ikke utført. Utover dette har omorganiseringen medført utarbeidelse av nye og dekkende rapporteringsrutiner som tilfredsstillende anbefalingene revisjonen har gitt.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 3.5.2011


Finn Skoistrud
Distriktsrevisor


Olle Christer Stenby
Forvaltningsrevisor

5 VEDLEGG

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om "Ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg" i brev av 15.9.2008.
2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte anbefalingene i brev av 20.3.2011.

RAKKESTAD KOMMUNE

Helse- og omsorg

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Industriveien 6

1890 RAKKESTAD

INDRE ØSTFOLD KONTROLL- UTVALGSSEKRETARIAT IKS	
Dato	19/9-08
Saksbeh.	irma
Saksnr.	08/13285
Løpenr.	104274/08
Kode	510/128

Deres ref.

Vår ref.:

Saksnr. 05/568

Løpenr. 08/9465

Saksnr. bes oppgitt ved svar

Arkivkode

210 & 14

Dato

15.09.2008

Kopi til:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Kontorsjef Laila Olsen Rode

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "RESSURS- OG ØKONOMISTYRING I SEKSJON PLEIE, REHABILITERING OG OMSORG"

Viser til brev fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS datert 06.05.08 og 24.06.08.

De anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsrapporten som Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariatet IKS sluttet seg til er utgangspunktet for rådmannens tilbakemelding.

Revisjonens anbefalinger som er tatt til etterretning kommenteres punktvis nedenfor:

Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler seksjon PRO å foreta en årsakskartlegging av sykefraværet på enhets-/seksjonsnivå.

Ny organisatorisk struktur i Rakkestad kommune vil bli politisk behandlet høst 2008 og forventet iverksatt 01.01.09. I den forbindelse er 2 av 4 seksjonslederstillinger ubesatt, men forventes å være besatt innen 01.01.09. Det vil da bli nedsatt en prosjektgruppe med mandat til å utarbeide kartleggingssystemer av sykefravær på enhet-/seksjonsnivå med ferdigstillelse innen 01.07.09.

Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler at prosjektets del om "Ressursstyring i seksjon pleie, rehabilitering og Omsorg" følges opp med en utvidet oppfølgingsrapport i etterkant av pågående/planlagte omorganisering i seksjonen.

Det er nedsatt en prosjektgruppe med Personalsjef som leder som arbeider med en strategiplan for arbeidskraft. Denne skal politisk behandles i løpet av høsten 2008.

Postadresse:
Postboks 264
1891 RAKKESTAD

Telefon:
69225500

Telefaks:
69225501

E-mail:
postmottak@rakkestad.kommune.no

Bankgiro:
1050.07.99000

Rakkestad kommune har gått til anskaffelse av personalstyringsverktøyet GAT, som består av flere uavhengige moduler som kan påbygges etter behov. Rakkestad kommune har kjøpt hovedmodulen som inkluderer IA og vaktinnleie. Denne skal prøves ut i noen enheter innen seksjon pleie, rehabilitering og omsorg. Prøveperioden er fram til 01.04.09. Ved å ta i bruk dette styringsverktøyet vil man få en bedre økonomisk oversikt over lønnskostnadene og refusjonsinntektene fra NAV. GAT har moduler som vil bedre sykefraværstatistikk og gjøre oppfølgingen med fravær enklere.

Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige retningslinjer for intern rapportering, herunder for seksjon PRO og anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere månedlige rapporteringer fra seksjonsnivå, herunder om økonomi og andre forhold som personalsituasjon, antall brukere og lignende.

Generelt:

Rakkestad kommune endret i forbindelse med budsjett 2008 prinsippene for budsjettering av lønn. Det ble tatt i bruk en lønnsmodul til budsjetteringssystemet arena – hvor alle hjemler med tilhørende lønn (inkludert tillegg) legges inn. Dessuten budsjetteres lønnsveksten på en sentral post som fordeles etter at lønnsoppjøret er ferdig forhandlet.

Det budsjetteres ikke lenger med vikarutgifter for langtidsfravær (fravær som er refusjonsberettiget). Denne svinger veldig fra år til år og skal samtidig avspeiles gjennom refusjoner fra NAV (trygd). Det har vært noe svakhet rundt budsjettering av ferievikarer og vikarer korttidsfravær inklusiv tilleggene. Dette er rettet opp i tertialrapport nr. 1 i 2008 og videreføres inn i 2009. Rakkestad kommune mener nå å ha god kontroll på budsjettering av lønnsmidlene – som er ca. 68 % av kommunens totale driftsutgifter – for pleie, rehabilitering og omsorg ca. 92%.

I tillegg er det nå satt stort fokus på at driftsmessige konsekvenser av investeringer synliggjøres i sin helhet – både inntekter og utgifter.

Anbefaling nr. 3:

Per i dag sendes følgende arbeidsplan ut til kommunesjefer og merkantile ledere i god tid før frister.

Tidsfrister	April	Mai	Juni
<i>Månedlig rapportering til rådmannens ledergruppe - økonomi:</i>			
Møte i områdene ledergrupper m/deltakelse fra økonomi ¹⁾		05.05-09.05	11.06-18.06
Utsendelse til ledergruppa		12.05	23.06
Rapportering i RMs ledergruppe - økonomi /status på tiltak		13.05	24.06
<i>Tertialrapport:</i>			
Mål for rapportering sendes ut til områdene		05.05	
Møte m/kommuneområdene m/deltakelse fra økonomi ¹⁾		05.05-09.05	
Foreløpig presentasjon av tall i RMs ledergruppe		13.05	
Innspill fra kommuneområdene (tekst + prognoser)		15.05	
Til rådmann		20.05	
Til utsending		27.05	
Formannskapet			04.06
Kommunestyret			19.06

¹⁾ Controller og økonomisjef utarbeider foreløpige prognoser, som diskuteres i ledergruppene.

Temaer som diskuteres i ledermøtene er; månedlig rapportering til rådmannens ledergruppe, rapportering annenhver måned til folkevalgte, tertialrapportering, årsregnskap-/melding, budsjett- og handlingsplanarbeid, oppfølging av mål/tiltak, enkeltsaker til folkevalgte, systemer og rutiner, budsjettendringer, dialog/problemstillinger osv. Disse møtene har vist seg å være meget nyttige – begge veier.

Rakkestad er ellers midt i en omfattende omorganiseringsprosess og det vil i den forbindelse bli laget reglementer, rutiner og retningslinjer for rapportering med hensyn til økonomi og personal. Nytt økonomireglement er også planlagt ferdigstilt før ny organisasjon inntrer fra 01.01.09. Det vil dessuten bli gjennomført betydelig intern opplæring av ledere.


Anbefaling nr. 4:


Rakkestad kommune er i gang med å innarbeide rutiner for intern rapportering. Det er ikke ferdig enda – men det som er påbegynt er at controller og økonomisjef har månedlige møter med kommunesjefer og seksjonsledere vedrørende økonomi. Ovennevnte utarbeider prognoser for møtene som blir kvalitetssikret og diskutert i møtene. Økonomisjef lager deretter en statusrapport som fremmes i rådmannens ledergruppe. Går det mot overforbruk vil det snarest mulig bli iverksatt tiltak for å bremse/forhindre dette og det vil bli gitt informasjon til folkevalgte. Månedlige rapporteringssystemer/rutiner, vil videreutvikles til også å omfatte sykefravær, produksjon etc.

Det vil i omorganiseringsprosessen måtte gjøres avklaringer med hensyn til ansvarsfordeling på de ulike ledernivåer. Mest sannsynlig vil retningslinjer med hensyn til rapportering bli lagt opp slik at enhetsledere rapporterer til seksjonsleder som deretter har møte med controller og økonomisjef. Sistnevnte utarbeider en overordnet rapport som fremmes i rådmannens ledergruppe. Rapporten skal inneholde forhold som økonomi, sykefravær, produksjonsdata etc.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen


Alf Thode Skog
Rådmann


Arild Thorvaldsen
Kommunesjef helse og omsorg

Stenby Christer

Fra: Rønningen Anita
Sendt: 21. mars 2011 08:37
Til: Skofsrud Finn; Stenby Christer
Emne: VS: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SVAR
Vedlegg: RESSURS- OG ØKONOMISTYRING RAKKESTAD KOMMUNE.doc;
RAPPORTSKJEMA PERSONALRAPPORT.doc; personalrapportering.doc;
Økonomioppfølging.doc; Økonomioppfølging_Vedlegg årsmelding.xls;
Økonomioppfølging_Vedlegg øk rapportering.xls

Fra: Skog, Alf Thode [<mailto:Alf.Skog@rakkestad.kommune.no>]

Sendt: 20. mars 2011 20:42

Til: Rønningen Anita

Kopi: Engedahl, Kirsti; Buer, Anita; Furuheim, Astrid; Kihl, Stine; Andersen, Anne Sofie; Tjerbo, Steffen

Emne: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - SVAR

Innledende:

Rakkestad kommune viser til:

- 1 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ressurs- og økonomistyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg".
- 2 – Indre Østfold Kommunerevisjon IKS' e-post av 18.2.11.

Prosessuelt:

Rakkestad kommune beklager at forvaltningsrevisjonsrapporten ikke er besvart som forventet av revisjonen. Denne gang er fristoverskridelsene så store at det fort kan skape et inntrykk at kommunen ikke tar revisjonens virksomhet på alvor eller enda verre at det uttrykker forakt for revisjonens funksjon. Dette er naturlig nok ikke tilfelle.

I stor grad ligger årsakene i organisasjonsomleggingen 1.1.09. Helse- og omsorgsområdet ble delt opp i fire seksjoner, og i den forbindelse har dessverre ansvar for å besvare og følge opp nærværende forvaltningsrevisjonsrevisjonsprosjekt blitt flytende mellom seksjonene. Fra sitt ståsted, har heller ikke rådmannen og den øvrige administrasjon hatt en god hånd på styret i saken.

Realiteten:

Revisjonen anbefaler seksjon PRO å foreta en årsakskartlegging av sykefraværet på seksjons-/enhetsnivå.

Innen rammen av IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet og i det lokale IA-systemet, har Rakkestad kommune etablert flerseksjonelle ordninger for oppfølging av sykefravær og sykemeldte ansatte. Dette vurderes å fungere i samsvar med forventningene – slik at Rakkestad kommune ikke ser det som hensiktsmessig å gjøre egne tiltak for de seksjoner som er omhandlet i rapporten.

Revisjonen anbefaler at prosjektets del om "Ressursstyring i seksjon pleie, rehabilitering og omsorg" følges opp med en utvidet oppfølgingsrapport i etterkant av pågående omorganisering i seksjonen.

Rakkestad kommune innførte gjeldende ny organisasjonsstruktur fra 1.1.09. Den er senere fulgt opp – blant annet ved at en rekke rammeregler, retningslinjer og rutiner er fastsatt for seksjonene under ett og for seksjonene enkeltvis og som grupper. Det gjøres løpende vurderinger av ordningene – internt i administrasjonen og overfor politisk nivå i enkeltsaker, prinsipielle saker og ikke minst i budsjetter og økonomiplaner.

Rådmannen føler at det er stor bevissthet og dynamikk omkring disse spørsmål. Det gjelder så vel innføring av systemer som evaluering av dem. Rakkestad kommune har også jevnt over god framgang på flere områder.

Sånn som rådmannen ser det, er revisjonens anbefaling mer treffsikkert ivaretatt i det opplegget som er beskrevet ovenfor.

Revisjonen anbefaler kommunen om å utarbeide skriftlige retningslinjer for intern rapportering, herunder for seksjon PRO.

Det vises til vedleggene. Punktet vurderes som fulgt opp.

Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere månedlige rapporteringer fra seksjonsnivå, herunder om økonomi og andre forhold som personalsituasjon, antall brukere og lignende.

Det vises til vedleggene. Punktet vurderes som fulgt opp.

For ytterligere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

Alf Skog
Rådmann

Telefon: 69225500

Faks:

E-post: Alf.Skog@rakkestad.kommune.no

Web: www.rakkestad.kommune.no

Rakkestad kommune

- Mangfold og samhold



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 avlønningproblematikk 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 (tiltreddelse 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.
- Trivselsseminar 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 operasjonalsert – 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
RMs lederteam Eiendomsskatt - ikke reelt tilskudd fra Fylkesmann	" -1 500 000
RMs lederteam Eiendomsskatt - reduserte utgifter 2011 - forskyves til 2012	" 2 500 000
RMs 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.



Rakkestad kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Saksnr. 11/1189 Arkiv 082 Dato: 06.07.11
Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11



RAKKESTAD
mangfold og samhold

1 Ordfører

Rakkestad kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjørelse settes til 95 % av stortingsrepresentantens godtgjørelse pr 1. januar i det enkelte år. Godtgjørelsen skal dekke alle oppdrag ordføreren utfører for kommunen.

Godtgjørelsen gis som lønn og gir rett til feriepenger etter vanlige regler.

Rakkestad kommune dekker utgifter til ordføreres mobiltelefon. Ordningen beskattes etter gjeldende regler.

Ordføreren får dekket skyss-/reiseutgifter i henhold til KS reiseregulativ ved innlevering av reiseregning. Dette gjelder også kjøring innen tjenesteområdet.

Ordføreren skal være innmeldt i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.

Ordfører tilstås ingen godtgjørelse i tillegg i de tilfeller ordfører tiltrer som leder av et utvalg.

Ordfører som etter nyvalg ikke fortsetter i vervet, tilkommer den faste godtgjørelsen etter dette punkts første ledd i 1,5 måned etter valgperiodens utløp.

Dersom vedkommende ikke har lønns-/næringsinntekt etter valgperiodens opphør, tilstås godtgjørelse i inntil 3 måneder utover valgperioden.

2 Varaordfører

Varaordføreres godtgjørelse settes til 11 % av ordførerens godtgjørelse.

Godtgjørelsen inkluderer møter i formannskap og kommunestyre, samt representasjonsoppgaver som varaordfører utfører for Rakkestad kommune.

Når varaordføreren trer inn i ordførerens funksjoner under ferier og annet langtidsfravær (over én uke eller mer), oppebærer varaordfører samme godtgjørelse som ordføreren.

Varaordføreres faste godtgjøring avkortes tilsvarende.

Varaordførers telefongodtgjørelse er den samme som for formannskapets medlemmer for øvrig.

Varaordfører tilstås ingen godtgjørelse i tillegg i de tilfeller varaordfører tiltrer som leder av et utvalg.

3 Møtegodtgjørelse for medlemmer

3.1 Kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis en møtegodtgjørelse på kr 1 200,- pr kommunestyremøte de deltar i.

3.2 Formannskapets medlemmer/varamedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) gis en møtegodtgjørelse på kr 1 200,- pr formannskapsmøte de deltar i. Medlemmene gis i tillegg en fast godtgjørelse på kr 30 000,- pr år.

Dersom et medlems fravær i løpet av hvert halvår overstiger 1/3 av møtene, bortfaller det faste godtgjøringen og det gis kun møtegodtgjøring pr. møte vedkommende har deltatt.

3.3 Heldagsmøter (over 4 timer) som kurs, konferanser, temamøter m.v. for formannskapets medlemmer gis en godtgjørelse på kr 2 000 pr dag.

- 3.4 Medlemmer/varamedlemmer Oppvekstutvalget, Omsorgsutvalget, Teknikk- og miljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg, byggekomité og kontrollutvalg gis en godtgjørelse på kr 800,- pr utvalgsmøte de deltar i.
- 3.5 Heldagsmøter (over 4 timer) som kurs, konferanser, temamøter mv for medlemmer av utvalg nevnt i punkt 3.1 og 3.4, gis en godtgjørelse på kr 1 500 pr. dag.
- 3.6 Medlemmer/varamedlemmer i bruker- og interesseutvalg samt andre politisk oppnevnte nemnder og råd gis en møtegodtgjørelse på kr 400,- pr møte de deltar i. Medlemmer i prosjektgrupper, komiteer eller andre ad hoc-utvalg med avgrenset funksjonstid - også når medlemmet er valgt som representant fra kommunestyre, formannskap eller et utvalg – gis en møtegodtgjørelse på kr. 800 pr. møte de deltar i. Evt. heldagsmøter (over 4 timer) gis en godtgjørelse på kr 1 500 pr dag.
- 3.7 Kommunens valgte eierrepresentant i generalforsamling og representantskap IKS og lignende (med unntak av når vervet dekkes av ordfører) gis en møtegodtgjørelse på kr 1 200,- pr møte de deltar i. Dersom selskapet selv dekker møtegodtgjørelsen gis det godtgjørelse i henhold til selskapets vedtekter.

4 Ledergodtgjørelse

- 4.1 Leder av Oppvekstutvalg, Omsorgsutvalg, Teknikk- og miljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg, byggekomité og kontrollutvalg gis en møtegodtgjørelse på kr 1 200 pr møte de deltar i. Leder gis i tillegg en fast godtgjørelse på kr 10 000 pr år. Dersom en leders fravær i løpet av hvert halvår overstiger 1/3 av møtene, bortfaller det faste godtgjøringen og det gis kun møtegodtgjøring pr. møte vedkommende har deltatt.
- 4.2 Leder for andre kommunale utvalg, styrer og råd gis en godtgjørelse på kr 1 200,- pr møte de deltar i.
- 4.3 Heldagsmøter (over 4 timer) som kurs, konferanser, temamøter mv for ledere av utvalg nevnt i punkt 4.1, gis en godtgjørelse på kr 2 000 pr. dag når oppmøtet er i kraft av leder av utvalget.

5 Tapt arbeidsfortjeneste

Alle folkevalgte har krav på å få dekt tapt arbeidsfortjeneste som følge av verv i Rakkestad kommune, det være seg i forbindelse med formelle møter eller andre oppdrag som folkevalgt.

- 5.1 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste tilkjennes kommunale folkevalgte med kr 150,- pr time inntil 8 timer pr dag. Påbegynt time regnes som en time.
- 5.2 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkludert feriepenge, dekkes ved erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende/oppdragstaker må fremlegge regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontoret.
- 5.3 Legitimert omsorgsarbeid dekkes med kr 70,- pr time inntil 8 timer pr dag. Påbegynt time regnes som en time.
- 5.4 Erstatning om tapt arbeidsfortjeneste eller omsorgsarbeid må fremsettes av den kravet gjelder. Kravet skal være spesifisert på det enkelte møte/oppdrag.

6 Telefongodtgjørelse

Formannskapetets medlemmer og utvalgsleder for Levekårsutvalg 1 og 2, Teknikk- og miljøutvalget, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og fast plan- og byggekomité tilstås kr 1 000,- pr år i telefongodtgjørelse. Denne godtgjørelsen innberettes.

7 Skyssgodtgjørelse

- 7.1 Det gis skyssgodtgjørelse til kommunale møter, befaringer o.l etter satsene i Kommunenes reiseregulativ. Utgangspunktet for reisen er folkevalgtes bolig og det utbetales reisegodtgjørelse når det er mer enn 3 km fra boligen til møtestedet (en vei)
- 7.2 Studenter som oppholder seg utenfor Rakkestad kommune, får dessuten dekket utgifter til partienes gruppemøter i tilknytning til kommunestyremøtene, etter følgende regler:
 - 7.1.1 Kommunen refunderer reiseutgifter etter billigste reisemåte og begrenset oppad til en reiseavstand på 10 mil (en vei)
 - 7.1.2 Krav om dekning av reiseutgifter fremsettes på eget skjema.
 - 7.1.3 Gruppel leder bekrefter deltagelse på gruppemøtene.

8 Partistøtte

Rakkestad kommune gir årlig støtte til politiske partier med representanter i kommunestyret.

Støtten gis i form av:

- Gruppestøtte (likt kronebeløp pr kommunestyregruppe)
- Representantstøtte (likt kronebeløp pr kommunestyrerepresentant)

I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling hvert år fastsettes partistøtten ved hjelp av KPI-indeksen.

I det året et er kommunestyrevalg, utbetales støtte for 3 kvartaler etter valgresultatet for det sittende kommunestyre, og støtten for siste kvartal etter valgresultatet for det "nye" kommunestyret.

9 Diverse bestemmelser

- 9.1 Møte- og skyssgodtgjørelse utbetales 3 ganger pr år – april, august og desember på bakgrunn av registrering av oppmøte i protokoller eller fastsatt skjema. Avregning for representantenes møtegodtgjørelse skal spesifiseres.
- 9.2 Møter hvor formannskap utgjør et annet organ som for eksempel. klagenemd, valgstyre m.v. anses som ett møte når møtene avholdes samme dag som formannskapsmøte. Det samme gjelder for andre utvalg med personidentiske medlemmer.

- 9.3 Offentlig ansatte som deltar på møtene i kraft av sin stilling, tilkommer ikke møtegodtgjørelse.
- 9.4 Politisk sekretariat er ansvarlig for at den godtgjøringen som de folkevalgte er berettiget til, blir klargjort for anvisning.
Ved deltagelse på møter der sekretær ikke er tilstede, må vedkommende folkevalgte representant selv melde sitt krav til kommunens administrasjon på fastsatt skjema.
- 9.5. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte evalueres hvert 2. år.

10 Fortolkning

Fortolkningsspørsmål vedrørende dette reglement avgjøres av formannskapet