

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING

FORMANNSKAPET		
Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30		

SAKLISTE:

Godkjenning av protokoll

23/12

ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011

24/12

TERTIALRAPPORT 1/2012

25/12

**VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE MV. 2013 - 2016
FORBEREDELSE TIL VALGENE**

26/12

**VALG AV SKJØNNMEDLEMMER 2012 - FORSLAG TIL KANDIDATER FOR
SARPSBORG DOMSSOGN**

27/12

**BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS, LEGEKONTORER OG ØKONOMIKONTOR -
LOKALER**

28/12

**2. GANGS BEHANDLING: FORSLAG FRA RAKKESTAD KOMMUNE -
REPRESENTANTER I STYRET FOR RAKKESTAD ENERGI AS**

Saksdokumentene følger vedlagt.

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

Rakkestad, den 06.06.2012

Ellen Solbrække (s)

Leder

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 210

Utvalg	Saknr	Møtedato
ELDRERÅDET	7/12	10.05.2012
UNGDOMSRÅDET	2/12	08.05.2012
RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE	2/12	10.05.2012
Oppvekstutvalget	4/12	29.05.2012
Omsorgsutvalget	4/12	30.05.2012
Teknikk- og miljøutvalget	19/12	29.05.2012
FORMANNSKAPET	23/12	13.06.2012
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 23/12

Saknr 12/1562

Løpenr 6778/12

23-12 ÅRSBERETNING - RAKKESTAD KOMMUNE 2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.

ELDRERÅDETS behandling:

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

ELDRERÅDETS behandling:

Årsberetningen gir et bilde av mange positive tiltak i Rakkestad kommune i 2011. Det går fram av beretningen at Rakkestad kommune har et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Eldrerådet deler imidlertid rådmannens bekymring i forhold til kommunens økonomiske stilling.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

ELDRERÅDETS uttalelse til omsorgutvalget :

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.

UNGDOMSRÅDETS behandling:

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

UNGDOMSRÅDETS behandling:

Kommunalsjef Anne Sofie Andersen orienterte om årsberetningen for 2011 og besvarte spørsmål fra Ungdomsrådet.

Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

UNGDOMSRÅDETS uttalelse til oppvekstutvalget:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling:

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs behandling:

Rådet har følgende bemerkninger:

- Rådet krever fortsatt at feriefondet opprettes.
- Ber om at det fokuseres på arbeidet med å få rekruttert flere støttekontakter.

Funksjonshemmedes råd tar årsberetning for 2011 til orientering.

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDEs uttalelse til omsorgsutvalget :

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011.

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs behandling:

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleder innstiller i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs behandling:

Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt.

Utvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier og utearealer.

TEKNIKK- OG MILJØUTVALGETs innstilling til formannskapet:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011, med følgende kommentar:
Teknikk- og miljøutvalget påpeker behovet for vedlikehold og drift av kommunale bygg, veier og utearealer.

OPPVEKSTUTVALGETs behandling:

Utvalgsleders innstilling:

Utvalgsleders innstilling er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

OPPVEKSTUTVALGETs behandling:

Representanten Eli Uttakleiv (H) savnet opplysninger om psykososiale problemer (mobbeproblematikk) og tilpasset opplæring i årsberetningen fra seksjon skole.

Utvalgsleders innstilling ble ellers enstemmig vedtatt.

OPPVEKSTUTVALGETs innstilling til formannskapet:

Rakkestad kommunestyre vedtar årsberetning for 2011, med følgende kommentar:

OMSORGSUTVALGET behandler Årsberetning 2011 i sitt møte 13.06.2012.

Saksopplysninger:

Vedlegg: Årsberetning for 2011

Administrasjonens vurdering:

Rådmannens årsberetning for Rakkestad kommune for 2011 legges fram til politisk behandling.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Stine Kihl

Arkiv nr. 153

UtvalgFORMANNSKAPET
KOMMUNESTYRET**Saknr**24/12
/**Møtedato**

13.06.2012

Utvalgssak 24/12**Saknr 12/1563****Løpenr 8310/12**

24-12 TERTIALRAPPORT 1/2012

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar tertialrapport 1/2012.

Rakkestad kommunestyre gjør endringer i henhold til kapittel 19 i tertialrapport 1/2012.

Låneopptak økes fra kr. 59 229 000 til kr. 76 000 000 – jf. tertialrapporten.

Saksopplysninger:

Vedlegg: 1 - Tertialrapport 1/2012.

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 kommunestyret per 30.04 og 31.08 hver 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 1/2012.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli

Arkiv nr. 033

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	25/12	13.06.2012
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 25/12

Saknr 11/2125

Løpenr 7952/12

25-12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE MV. 2013-2016 FORBEREDELSE TIL VALGENE

Rådmannens forslag til vedtak:

A.

Formannskapet oppnevner et arbeidsutvalg blant sine medlemmer, bestående av:

1. .. , leder
2. ..
3. ..

som utarbeider forslag overfor formannskapet til valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett, meddommere til Sarpsborg tingrett og jordskiftemeddommere.

Forslagene utarbeides under hensyntagen til Domstolelovens bestemmelser og det som er opplyst i de mottatte brev fra Domstoleadministrasjonen m.v.

B.

Oppnevnt arbeidsutvalg legger frem forslag til valg av kandidater til behandling i Formannskapet innen 1. august 2012.

Formannskapets forslag legges ut til alminnelig ettersyn den 3. august 2012 i to uker. Frist for å komme med innvendinger settes til 17. august 2012

Eventuelt nytt møte i formannskapet for å behandle mulige innvendinger avholdes onsdag 22. august 2012.

Kommunestyret foretar de endelige valgene 30. august 2012.

Saksopplysninger:

Vedlegg:

1. Brev fra Domstoleadministrasjonen av 07.11.2011.

2. Notat fra Domstoleadministrasjonen.
3. Brev fra Borgarting lagmannsrett av 20.02.2012.
4. Brev fra Sarpsborg tingrett av 27.02.2012.
5. Brev fra Østfold Jordskifterett av 07.11.2011.
6. Brev til meddommere-/lagrettemedlemmer i Borgarting lagmannsrett datert 22.04.2010 vedr. fritak.

Bakgrunn for saken:

Rakkestad kommune skal senest ett år etter kommunevalget velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer:

- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten.
- Meddommere til tingsretten.
- Jordskiftemeddommere til jordskifteretten.

Lagrettemedlemmer og meddommere skal velges for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 i henhold til bestemmelser fastsatt i domstoleloven og jordskifteloven samt retningslinjer fra de respektive domstoler.

Innen 15. september 2012 skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt, jf. domstoleloven § 69 andre ledd.

Kommunens ansvar for saken:

Valgene skal gjøres av kommunestyret *se/v* (Domsstollovens § 68).

Rammebetingelser:

Domstolloven.
Jordskifteloven.

Andre opplysninger:

I Rakkestad kommune skal det gjøres følgende valg:

Meddommere til Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune:

12 personer.

Antall kvinner:	6
Antall menn:	6

Meddommere til Sarpsborg Tingsrett

Sarpsborg Tingsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune:

100 personer.

Jf. Domsstolloven § 65 skal det for tingsrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn, og hver kommune skal ha minst ett medlem i hvert utvalg.

Følgende fordeling foreslås:

Antall kvinner: **50**
Antall menn: **50**

Meddommere til Jordskifteretten

Østfold jordskifterett ved Jordskifteleder har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune:

10 personer

Utvalget skal bestå av både kvinner og menn. Den vises til bestemmelsen i likestillingsloven § 21 om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene.

Følgende fordeling foreslås:

Antall kvinner: **5**
Antall menn: **5**

Vilkår/krav for å kunne velges som lagrettemedlemmer og meddommere

Det siteres fra domstollovens § 67:

“Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater”.

Rakkestad kommune har i egen kunngjøring i Rakkestad Avis 21. mai 2012 og på kommunens hjemmesider oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Fristen var satt til 8. juni 2012.

Videre refereres fra skriv fra Domstoladministrasjonen datert 07.11.2011 følgende:

Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.

Spørsmålet er tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver Regjeringen følgende i forslag til budsjett for Justisdepartementet:

“Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer alle deler av befolkningen. Derfor må kommunene ved valg av medlemmer til lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det er et mål at andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes, jf. mål for inkludering i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Prop. 1 S (2011-2012). I lekdommerutvalgene som gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 har 3,7 pst. av lekdommerne innvandrerbakgrunn. Av disse har 1,8 pst. bakgrunn fra land utenfor Europa og Nord-Amerika. Dette er en økning fra perioden 2004-2008 da andelen var henholdsvis 2,8 pst og én pst.”

I tillegg gjelder krav nedfelt i domstoleloven §§ 70 – 72, og som består av følgende elementer:

- a) Generelle krav.
- b) Personer utelukket på grunn av stilling.
- c) Personer utelukket på grunn av vandel.

§ 70.

Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende

- 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,*
- 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,*
- 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,*
- 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og*
- 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.*

§ 71.

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

- 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,*
- 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,*
- 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,*
- 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,*
- 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet.*
- 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoleadministrasjonen og dens styre,*
- 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fængselsskolen,*
- 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,*
- 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.*

§ 72.

Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

- 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,*
- 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39 - 39 c,*
- 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,*
- 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,*

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig etter vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunntatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 og 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftedommere ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene.

Lovbestemmelsene er nærmere utdypet og kommentert i vedlagte brev og notat fra Domstoleadministrasjonen av 07.11.11, og det vises til det som Domstoleadministrasjonen har skrevet.

Vervet er en **borgerplikt**, og det er i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta i mot valg. For å unngå store mengder fritakssøknader, anbefaler likevel Domstoleadministrasjonen at det i praksis er behov for en viss forhåndskontakt.

Om fritaksgrunner sier loven følgende:

§ 74.

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen

Den tidligere ordningen med automatisk rett til fritak for alle som har fylt 65 år er opphevet.

Det må ellers nevnes at ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, enten til lagmannsretten eller tingretten.

Lagrettemedlemmer og meddommere er imidlertid ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget.

Framgangsmåten ved valgene:

Domstolloven bestemmer at:

- Forberedelsene til valget skal gjøres av formannskapet eller et utvalg nedsatt av kommunestyret (§ 68).
- Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater (§ 67). Det er ellers opp til kommunen å finne fram til dem som skal velges.
- Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene oppfyller vilkårene i §§ 70 - 72.
- Formannskapets forslag til kandidater skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker, med oppfordring om at enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde dette til kommunen innen en fastsatt frist (§ 68).
- Kommunen behandler eventuelle innvendinger og fritaksbegjæringer.

- Kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt innen 15. september 2012 (§ 69).

Sarpsborg Tingsrett anmoder i brev av 23. februar 2012 om at valget gjennomføres innen 1. juli. Rakkestad kommune er noe forsinket i prosessen, og for å holde fristen for innmelding av kandidater 15. september 2012, må valget foretas av Kommunestyret den 30. august 2012.

Administrasjonens vurdering:

Som det fremgår, skal formannskapet eller et fast utvalg som kommunestyret har tildelt oppgaven, forberede valgene.

Rådmannen finner det mest hensiktsmessig – og for den saks skyld fullt i samsvar med lovgivningens intensjoner – at formannskapet oppnevner et arbeidsutvalg som får i oppdrag å forberede lister over kandidater som formannskapet selv tar standpunkt til før utleggelse til alminnelig ettersyn.

Dette arbeidsutvalget kan i tilfelle kun velges blant formannskapetets medlemmer.

Lovens § 72 (vandel) tilsier at arbeidsutvalget må ha kommunikasjon med Politiet (lensmannen) m.h.t. de pålagte kontroller mht vandel.

Rakkestad kommune har inngått avtale med EDB ErgoGrop om Lekdommertjenester. Avtalen omfatter rutiner for kontroll av lekdommerutvalgene mot kommunens valgmandtall, mot folkeregister og oversendelse til Politiets data- og materieltjeneste for vandelskontroll, før godkjenning i kommunestyret og oversendelse til Domstoladministrasjonen. I den aktive perioden vil også tjenesten omfatte maskinelle kontroller mot folkeregisteret og elektronisk overføring av endringer i utvalgene til Domstoleadministrasjonen. Dette gjelder også overføring av fritak kommunene har godkjent.

Aktuelle kandidater som evt. har merknader etter elektronisk vandelskontroll må manuelt vurderes i forhold til Domsstollovens § 72 i samarbeid med Politiet (lensmann).

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli

Arkiv nr. 033

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	26/12	13.06.2012
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 26/12

Saknr 12/619

Løpenr 7924/12

26-12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2012 - FORSLAG TIL KANDIDATER FOR SARPSBORG DOMSSOGN

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre foreslår følgende kandidater fra Rakkestad som skjønnsmedlemmer for Sarpsborg domssogn.

1.

...
...

11.

Under henvisning til departementets og fylkeskommunens oppfordring, inneholder forslaget 20 % flere navn enn det antall som skal velges.

Saksopplysninger:

Vedlegg:

1. Brev fra Østfold fylkeskommune av 23.02.12
2. Skriv fra Justis- og politidepartementet av 15.12.2011 angående valg av skjønnsmedlemmer.

Bakgrunn for saken:

Justis- og politidepartementets skriv av 15.12.2011 om valg av bl.a. skjønnsmedlemmer samt brev fra Østfold fylkeskommune av 23.02.12.

I henhold til skjønnsprosessloven skal det i hvert fylke være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingsrettene og kommunestyrene.

Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

Fylkeskommunen tar sikte på å velge skjønnsmannsutvalget for Østfold i fylkesutvalget 20. september 2012.

Rakkestad kommunestyre må derfor vedta forslag til kandidater i sitt møte den 21. juni 2012.

Kommunens ansvar for saken:

Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer fra Rakkestad kommune. Valget skal forberedes etter bestemmelser i skjønnsprosessloven og domstoleloven.

Rammebetingelser:

Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker.
Domstoleloven.

Andre opplysninger:

Justis- og politidepartementet har fastsatt at det skal velges et utvalg på **53** skjønnsmedlemmer. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet bestemmes av fylkeskommunen etter folketallet i kommunene. Fordelingen innad i Sarpsborg domssogn blir:

- Sarpsborg: 46
- Rakkestad: 7

Etter henvendelse fra Sarpsborg Tingsrett er det i tillegg kommet ønske om ytterligere 2 kandidater – helst 2 kvinnelige gårdbrukere.

Det samlede forslag skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. For Rakkestad bør det derfor fremmes forslag på **11** navn.

Skjønnsprosessloven fastslår at:

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning. De som skal oppnevnes skal ha kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn (faglige kvalifikasjoner). Det skal særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk da domstolene er avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmenn. Departementet understreker at dette er hensyn som bør tillegges betydelig vekt ved valget.

I tillegg gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold slik det fremgår av domstolelovens § 70 – unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense og §§ 71-72. Se nærmere redegjørelse i vedlagte brev fra Østfold Fylkeskommune av 23.02.2012.

Følgende 8 kandidater ble vedtatt foreslått for inneværende periode:

Ole Reidar Grimsrud, Rolf Galborgen, Nils G. Gudim, Ole T. Steen, Dagfinn Søtorp, Rolf Øyvind Thune, Håkon Stubberud, Sigbjørn Velund.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Alf Thode Skog

Arkiv nr. 614

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	27/12	13.06.2012
KOMMUNESTYRET	/	

Utvalgssak 27/12

Saknr 12/1768

Løpenr 7994/12

27-12 BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS, LEGEKONTORER OG ØKONOMIKONTOR - LOKALER

Rådmannens forslag til vedtak:

Rakkestad kommunestyre vedtar:

1 - Leieavtaler

Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Bankgården Rakkestad AS og Rakkestad kommune – jf. vedlegg.

Forslag til avtale om leie av lokaler mellom Rådhusveien Helseteam AS og Rakkestad kommune, jf. vedlegg. Avtalen gjelder også opsjon på kjøp av lokalene.

Økonomiske konsekvenser av leieavtalene går fram av revidert budsjett 2012.

2 – Ombygging av lokaler

Lokaler i Bankgården Rakkestad – ombygging til midlertidige lokaler for Hjembaserte tjenester (2012 – 2014).

Lokaler i Rådhusveien 4 – ombygging til kontorer for økonomiavdelingen.

Rådhusveien I – ombygging av lokaler (nåværende økonomikontor) til kontorer for Rakkestad legesenter.

Leieavtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad legesenter framlegges for formannskapet for godkjenning.

Tiltakene er kostnadsberegnet til kr. 2 400 000 og er finansiert i revidert budsjett 2012.

Saksopplysninger:

I vinter og vår stod Rakkestad kommune og de to lokale legekontorer i følgende situasjon:

- 1 – Rakkestad kommune administrerer fastlegeordningen lokalt, og sitter sånn sett med stort ansvar for at det er tilstrekkelig listekapasitet blant fastlegene i kommunen. Over tid har det bygget seg opp en ubalanse mellom tilbud av og etterspørsel etter slike tjenester –

slik at kommunen i dag knapt oppfyller pasientenes valgmuligheter på området samt at listekapasiteten totalt sett i kommunen er for liten.

Rakkestad kommune har bestemt og fått statlig godkjenning for å etablere to nye fastlegehjemler – en fra 1.8.12 og en fra 1.1.13. Den første stillingen er tenkt lokalisert i Rakkestad legesenter, mens den andre hjemmelen blir tillagt Bygdelegene.

2 – Rakkestad kommune utvider – som et ledd i tiltaket – kommunelege I/helsesjef og institusjons-/sykehjemsstillingene som følger (jf. budsjett og økonomiplan):

1 – Institusjons-/sykehjemslege – halv stilling fra 1.8.12 (Utvidelse).

2 – Kommunelege I/helsesjef – halv stilling fra 1.1.13 (utvidelse).

3 – Institusjons-/sykehjemslege – halv stilling i 2013 (Ikke nøyaktig tidfestet).

Rådmannen understreker at rekrutteringen av nye fastleger og utbyggingen av de kommunale legestillinger henger direkte sammen.

3 – Rakkestad legesenter leier i dag lokaler i Bankgården Rakkestad AS – som ikke passer for deres virksomhet. Det er trangt, og spesielt venteromfasilitetene er uhensiktsmessige og lite funksjonelle.

Å utvide med ytterligere en lege, lar seg ikke gjøre på dette stedet.

Rakkestad kommune sa seg i mars d.å. villig til å ta over Rakkestad legesenters leiekontrakt i Bankgården Rakkestad, og framleie lokalene til legesenteret fram til at det hadde funnet seg en annen lokalitet.

4 – I lengre tid var Rakkestad legesenter i dialog med utleiere om leie av arealer for sin aktivitet, men av ulike årsaker ble det ikke noe resultat av disse prosessene. På sett og vis slo pendelen ut i andre retningen – i en slags oppgitthet hos noen av legene over at de ikke bare kunne konsentrere seg om sine primær oppgaver. Det ble uttalt sterke ønsker om å leie lokaler av Rakkestad kommune – fordi det ville etablere den forutsigbarhet og plattform som legesenteret trengte for en stabil, varig virksomhet.

I dette bildet, er rådmannen redd for at det opplegget som er lagt – med nye fastlegehjemler og kommunale stillinger – kan strande og at deler av legemiljøet går i oppløsning. Det kan – i alle fall en stund – skape en uholdbar situasjon.

5 – Bygdelegene makter heller ikke å ta imot en ny lege i sine lokaler, og trenger frigjorte arealer i første etasje (tannlege) for å oppnå tilstrekkelig kapasitet.

Tannlegen flytter i så fall helt ut av Rådhusveien Helseteam.

6 – På basis av punktene 1 – 5 ovenfor, ba politisk ledelse (politisk flertallsgruppe) rådmannen om å utrede og legge fram forslag til helhetlige løsninger på problemstillingene i sakskomplekset. Det er denne totalpakke som blir presentert videre i dette saksframlegget.

Med hensyn til Bankgården Rakkestad, tenker Rakkestad kommune på noe sikt (2014 – 2015) å leie andre og tredje etasje av bygningen til hovedbibliotek og beslektede lokaler. Kulturskolen lokaliseres deretter i det nåværende bibliotek i kulturhuset. På kortere sikt –

2012 – 2014 – plasseres Hjembaserte tjenester i Bankgården Rakkestad, mens Skautunkomplekset bygges videre ut.

Rådmannen viser til kommunestyre sak nr. 6/12 – møte 22. mars d.å.

Hjembaserte tjenester – midlertidige kontorer

Rakkestad kommune utfører i de neste to – tre årene et omfattende ombyggs- og nybyggsprosjekt i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. I den sammenheng, blir Hjembaserte tjenester flyttet – kontorer, grupperom, medisinerom m.m. – til midlertidige lokaler i Bankgården Rakkestad.

Byggets andre etasje egner seg spesielt godt til dette formål.

Rakkestad kommune investerer ca. kr. 700 000 – inklusive merverdiavgift – i tiltaket. Det dekkes av bevilgningen til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i 2012.

Bankgården Rakkestad er på lengre sikt planlagt leid og brukt til kulturformål. Det krever at heis blir installert i bygget. Leieavtalen tar høyde for dette momentet – i tillegg til at den regulerer oppgjør/mellomværende av investeringen ved en senere fraflytting av lokalene. For øvrig blir kontrakt inngått på vanlige vilkår for leie av næringsarealer – uten noen særskilt risiko for Rakkestad kommune.

Rådmannen viser til forslag til leieavtale mellom Rakkestad kommune og Bankgården AS. Den skal godkjennes av formannskapet. Husleie er kr. 460 000 p.a. – jf. revidert budsjett.

Rakkestad Legesenter – nye lokaler

Rakkestad legesenter leier i dag lokaler i Bankgården Rakkestad. Leieforholdet er langsiktig – til sammen 10 år – hvorav 7 år gjenstår.

Rådmannen viser til det som er sagt om denne situasjonen foran i dette framlegget.

I samsvar med mandatet, er flere alternativer for en annen lokalisering av dette legesenteret utredet. Ingen løsning er ideell/optimal, men å bygge om økonomi-kontoret – Rådhusveien 1 – står tilbake som det aktuelle prosjekt.

Tiltaket krever investeringer på kr. 900 000 – inklusive merverdiavgift – som rådmannen foreslår bevilget til formålet i revidert budsjett.

Rakkestad legesenter betaler regulær husleie for kontorene. Avtale legges fram for formannskapet for godkjenning.

Nytt økonomikontor

Når det gjelder Rådhusveien Helseteam AS, forstår rådmannen at tannlegen etter hvert flytter ut av fellesskapet og etablerer seg et annet sted i Rakkestad sentrum. Samtidig selger han sin eierpost i selskapet. Det gir Bygdelegene kapasitet til den tredje fastlegehjemmelen.

Rådhusveien Helseteam AS ser seg likevel ikke i stand til å gå inn på tiltaket – uten at underetasjen i bygget samtidig blir leid bort på langsiktig avtale. På samme måte som Rakkestad legesenter, foretrekker det at Rakkestad kommune er motparten i kontrakten.

Rådmannen understreker at også dette tiltaket dreier seg om en kabal for å realisere punktene 1 – 5 foran i dette saksframlegget.

Etter omfattende prosesser, blir det anbefalt at kommunen leier underetasjen av Rådhusveien Helseteam til kontorer for økonomiavdelingen. Samlet sett er det ikke den ideelle/optimalt løsning, men lokalene kan likevel bli tilfredsstillende og fullgode til dette formål. Vegger og gulv er ferdigbehandlet, og ventilasjonen god.

Rådhusveien 4 ligger også godt til i forhold til annen kommunal virksomhet.

Underetasjen ble tidligere vært brukt til treningssenter – med store garderober og dusjanlegg. Det blir noe ledige arealer på dette stedet i bygningen. Uten at det så langt er vurdert, utelukker ikke rådmannen at de har et potensial for forebyggende aktivitet blant ansatte eller i større målestokk. Det kan bli et tema på sikt.

For Rakkestad kommune koster det ca. kr. 800 000 – inklusive merverdiavgift – å bygge om lokalene til kontorer – noe som er foreslått bevilget til tiltaket i revidert budsjett.

Husleie utgjør kr. 380 000 pr. år – jf. revidert budsjett 2012. Avtalen gir også Rakkestad kommune opsjon på kjøp av underetasjen for kr. 4 500 000.

Kommunestyret skal godkjenne avtalen.

Økonomi:

Leieavtalene medfører utgifter på kr. 840 000 pr. år.

Samlede investeringer av tiltakene – jf. revidert budsjett – er på 2,4 – 2,5 millioner kroner.

Administrasjonens vurdering:

Rådmannen viser til fakta, vurderinger og konklusjoner i forrige avsnitt.

Ansatte er informert om planene og er også tatt med på råd når det gjelder de enkelte tiltak – jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Samtlige prosjekter gjennomføres høsten 2012.

RAKKESTAD KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksbehandler Laila Olsen Rode

Arkiv nr. 033

Utvalg	Saknr	Møtedato
FORMANNSKAPET	20/12	15.05.2012
FORMANNSKAPET	28/12	13.06.2012

Utvalgssak 28/12

Saknr 12/1607

Løpenr 7680/12

28-12 2. GANGS BEHANDLING: FORSLAG FRA RAKKESTAD KOMMUNE - REPRESENTANTER I STYRET FOR RAKKESTAD ENERGI AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Rakkestad kommunes representanter i styret for Rakkestad Energi AS foreslås:

1. Jan Helge Solbrække , styreleder (valgt på generalforsamling 16.mai 2012)
- 2.

Vararepresentanter:

- 1.
- 2.

Valget av styremedlemmer gjelder for to år.

Saksopplysninger:

Vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken:

Formannskapet fattet den 15. mai 2012 følgende vedtak i sak 20/12:

Som Rakkestad kommunes representanter i styret for Rakkestad Energi AS foreslås:

1. *Jan Helge Solbrække*
2. *Peder Harlem*

Vararepresentanter:

1. *Hans Amund Lunde*
2. *Kari Heen Bakke.*

Andre opplysninger:

I Energiverkets generalforsamling 16. mai 2012 ble valg til styret utsatt, da generalforsamlingen ønsket at Rakkestad kommune skulle foreslå en kvinne og en mann som sine representanter til styret. Kravet til et aksjeselskap som er mer enn 2/3-deler kommunalt eid er 40 prosent kvinner i styret.

Rakkestad kommune eier 67 prosent og Hafslund ASA 33 prosent av Rakkestad Energi AS. Hafslund ASAs forslag til styremedlem er en mann.


Formannskapet må dermed behandle forslag til kandidater til Energiverkets styre på nytt.

Saken legges fram uten innstilling.



DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

Samtlige kommuner
Longyearbyen lokalstyre

	Rakkestad kommune Sentralarkivet
Dato	09. 11. 2011
Saks nr.	11/2125 Dok.nr. 8
Løpe nr.	14344/11
Arkivkode	033
Saksbeh.	RAN
Avdeling	KOS POL

Deres ref

Vår ref.
201000351-33

Saksbehandler
Terje Karterud
73 56 70 52

Dato
07.11.2011

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer:

- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
- Meddommere til tingretten
- Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmenn som velges av fylkeskommunen.

Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er satt opp i domstoloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.

Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:

- 1. mars 2012 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstoloven §§ 64/65 begge andre ledd
- 1. juli 2012 kommunen skal ha gjennomført valget, domstoloven § 66 første ledd
- 15. september 2012 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstoloven § 69 andre ledd

Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2012 med å varsle kommunen om antall personer i de ulike valgene.

Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer som velges enten til meddommere til tingretten eller lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn.

Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstoloven § 67. Dette innebærer at man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.

Spørsmålet er også tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver Regjeringen følgende i forslag til budsjett for Justisdepartementet:

”Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer alle deler av befolkningen. Derfor må kommunene ved valg av medlemmer til lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det er et mål at andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes, jf. mål for inkludering i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets Prop. 1 S (2011–2012). I lekdommerutvalgene som gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 har 3,7 pst. av lekdommerne innvandrerbakgrunn. Av disse har 1,8 pst. bakgrunn fra land utenfor Europa og Nord-Amerika. Dette er en økning fra perioden 2004-2008 da andelen var henholdsvis 2,8 pst. og én pst.”

Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftemeddommere ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommerne. Vi ber om at kommunene tar hensyn til det i sitt valg av jordskiftemeddommere. For jordskiftemeddommere er det ikke noe krav om at det skal være like mange menn og kvinner. Vi ber likevel kommunene sørge for en begge kjønn er godt representert blant jordskiftemeddommerne slik som foreslått i utkastet til ny jordskiftelov. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget.

Vi ber kommunene merke seg dette i arbeidet med nye meddommerutvalg.

Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmenn som velges av fylkeskommunen. Det er viktig at man også her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmenn med kunnskap om reindrift i områder hvor det er slik virksomhet.

Krav til de som velges går fram av vedlaget notat.

Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til domstolene. Dette vil skje elektronisk.

Dette brevet sendes kun pr e-post.

Med hilsen

Willy Nasset
Avdelingsdirektør (Sign)

Terje Karterud
Seniorrådgiver (Sign)


Vedlegg: Notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer

Kopi: Samtlige lagmannsretter
Samtlige tingretter
Samtlige jordskifteretter

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen signatur.



Rakkestad kommune
Postboks 264
1891 RAKKESTAD

	Rakkestad kommune Sentralarkivet
Dato	23/2-12
Saks nr.	12/1019
Dok.nr.	1
Løpe nr.	2792/12
Arkivkode	033
Saksbeh.	
Avd. ting	JM

Vår ref.: 2011/12359 - 11018/2012

Deres ref.:

Dato: 23.02.2012

Valg av skjønnsmedlemmer 2012. Forslag på kandidater for Sarpsborg domssogn

Vi viser til Justis- og politidepartementets brev av 15.12.2011 del 2 - valg av skjønnsmedlemmer.

Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune oppnevner etter fullmakt fra fylkestinget det fylkesvise utvalget av skjønnsmedlemmer for Østfold. Oppnevningen skjer etter forslag fra tingrettene og by/kommunestyrene, og skal foretas av fylkeskommunen innen 15. oktober 2012. Det nye skjønnsutvalget gjelder fra 1. januar 2013 – 31.12.2016.

Vi ber med dette kommunene og tingrettene om forslag i henhold til det som er beskrevet nedenfor. Likelydende brev er sendt alle kommunene og tingretten i domssognet.

Antall

Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter etter forslag fra tingrettene. Til Sarpsborg domssogn skal det velges et utvalg av 53 skjønnsmedlemmer. Fordelingen av antall skjønnsmenn på den enkelte kommune i domssognet bestemmes av fylkeskommunen etter *folketallet* i kommunene. Fordelingen innad i Sarpsborg domssogn blir:

- Sarpsborg: 46
- Rakkestad: 7

Det samlede forslag bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som skal velges, dvs. at kommunene og tingretten i det enkelte domssogn bør foreslå 1 kandidat mer for hver 5. de ordinært skal nominere. Forslagene kan begrunnes om ønskelig.

Utvalgets sammensetning

Skjønnsprosesslovens § 14 2. ledd fastslår at utvalget skal ha en *allsidig sammensetning*.

De som skal oppnevnes skal ha kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn (faglige kvalifikasjoner). Det skal særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk da domstolene er avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmenn. Departementet understreker at dette er hensyn som bør tillegges betydelig vekt ved valget.

Kommunikasjonsstaben, Sekretariatsseksjonen

Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00, Telefaks: 69 11 70 70

E-post: sentralpost@ostfoldfk.no
Internett: <http://www.ostfoldfk.no/>
Org.nr.:

I tillegg gjelder krav til personlige forutsetninger og formelle forhold slik det framgår av domstollovens § 70, unntatt annet ledd nr 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71 – 72, gjentatt nedenfor:

Domstollovens § 70:

Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet.

I tillegg må vedkommende

1. Være over 21 (øvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmedlemmer) ved valgperiodens start.
2. Ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
3. Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkursskarantene
4. Stå innført i folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen
5. Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Domstollovens § 71:

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter
2. Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor.
3. Fylkesmannen og assisterende fylkesmann.
4. Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
5. Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen
6. Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre.
7. Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fængselsskolen.
8. Praktiserende advokater og advokatfullmektiger.
9. Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Domstollovens § 72:

Utelukket fra valg på grunn av vandel er

1. Den som er i dømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år.
2. Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c.
3. Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig.
4. Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig.
5. Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen.
6. Den som har fått betinget påtaleunntatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Vandelskontroll

Vi ber om at det blir foretatt vandelskontroll for de kandidater som foreslås slik at ingen velges i strid med domstolloven §§ 71 og 72. Vi ber om at det opplyses om dette er gjennomført.

Innrapporteringen

Oversikten over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, telefonnummer arbeidssted og privat, samt en angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad det ikke dekkes av yrkesbetegnelsen. Vedlagt brevet som

også sendes kommunene og tingrettene til sentralpost, følger en mal på excel-skjema som skal benyttes. Dersom det er feil eller mangler ved skjemaet blir dette returnert.

Fritak

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere, jf. domstollovens § 74. Avgjørelsen om fritak fra valg som skjønnsmann treffes av fylkeskommunen.

Frist

Fylkeskommunen tar sikte på å velge skjønnsmannsutvalget for Østfold i fylkesutvalget 20. september 2012. Vi ber derfor om kommunenes og tingrettens forslag tilsendt oss innen **1. juni**. Tingrettens forslag til fylkeskommunen skal sendes med kopi til kommunene i domssognet. Selve forslagene må også oversendes fylkeskommunen elektronisk pr e-post sentralpost@ostfoldfk.no

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent av

Odd-Roald Andreassen
fylkesdirektør


Anne-Lise Kristoffersen
sekretariatssjef

Vedlegg: Excel-fil (sendt til kommunenes og tingrettens sentralpost).

23.04.2012

LEIEKONTRAKT

Mellom

BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS

organisasjonsnr. 990 550 484
(heretter kalt utleier)

og

RAKKESTAD KOMMUNE

organisasjonsnr. 945 372 281
(heretter kalt leietaker)

er i dag inngått følgende kontrakt om leie av lokaler i
Johs. C. Liens gate 5, g.nr. 9, b.nr. 29, i Rakkestad kommune.

MA
VA

1. LEIEFORHOLDETS OMFANG

Utleier leier ut til leietaker lokaler i 2. og 3. samt underetasje som nærmere angitt på vedlagte tegning, bilag 1. Leietaker har ved befaringer på stedet gjort seg kjent med leieobjektets omfang og utbredelse. Leieobjektet omfatter 904 m² som fordeler seg slik :

* 2. etasje	417 m ²
* 3. etasje	187 m ²
* Kjeller	230 m ²
* Garasje	<u>70 m²</u>
Til sammen til eksklusivt bruk	904 m ²

I tillegg kommer andel av eiendommens fellesarealer ute og inne.

I tillegg disponerer leietaker, sammen med øvrige leietakere, uten ytterligere leie, eiendommens bakgård samt opparbeidet p-plass inntil Johs. C. Liens gate til parkering og øvrig trafikkformål. Forutsatt at antall parkeringsplasser på eiendommen i all hovedsak opprettholdes, er utleier berettiget til, når som helst, å omdisponere utomhusarealene dersom han finner dette nødvendig i forbindelse med etablering av ytterligere bebyggelse på eiendommen eller av andre grunner.

2. LOKALENES STAND VED OVERTAGELSE

Lokalene overtas av leietaker i slik stand de befinner seg ved inngåelsen av denne kontrakt og slik leietaker har besiktiget dem.

En hver tilleggsinstallasjon og ethvert tilleggsarbeid som skal utføres utover den standard lokalene befinner seg i, besørges og bekostes i sin helhet av leietaker etter forutgående skriftlig godkjenning av utleieren, jfr. pkt 10.a.).

3. LOKALENES BRUK

Lokalene skal kun benyttes til offentlige tjenestetilbud. Annen bruk krever skriftlig godkjenning fra utleier som ikke kan nekte annen bruk uten saklig grunn.

4. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Leieforholdet starter den **01.04.2012**.

Leieforholdet løper fast frem til 31.03.2022 hvoretter leiekontrakten utløper uten ytterligere varsel eller oppsigelse.

Leietaker har rett til å fornye leiekontrakten for ytterligere én periode på 10 år frem til og med 31.03.2032.

Dersom leietaker ønsker å gjøre bruk av sin rett til slik fornyelse, må han underrette utleieren skriftlig om dette senest 6 – seks - måneder før kontraktens utløp, dvs. senest den 30.09.2021.

Leiekontrakten utløper under enhver omstendighet uten ytterligere varsel eller oppsigelse den 31.03.2022.

Utleier kan ved fornyelse kreve leievilkårene regulert til markedsnivå. Melding om nye vilkår må utleier gi til leietaker senest fire (4) måneder før første leieperiodes utløp, hvoretter leietaker har en (1) måned på seg til, eventuelt etter forhandlinger med utleier, å akseptere de nye vilkårene. Oppnås ikke aksept opphører leieforholdet ved første leieperiodes utløp uten oppsigelse.

Utleier kan ved fornyelse også endre leieavtalens øvrige bestemmelser slik at disse blir i overensstemmelse med de standard leievilkår som er utgangspunktet for forhandlinger om nye leiekontrakter på det aktuelle tidspunktet.

MA.
JA

5. **HUSLEIEN**

- a. Husleien utgjør kr 508,80 per m² per år tilsvarende en årsleie på kr 460 000,00 - og betales forskuddsvis og kvartalsvis den 1. i hvert kalenderkvartal med et beløp som tilsvarer ¼ av årsbeløpet.

	Areal	kvm pris
Kjeller	230,0	250,0
Garasje	70,0	250,0
2.etasje	417,0	800,0
3.etasje	187,0	275,0
Total	904,0	508,8 = snitt kvm pris

- b. Leien skal innbetales til konto 1201 14 23181
- c. Utleier kan med virkning fra den 1. januar hvert år, første gang den 1. januar 2013, forlange leien regulert overensstemmende med eventuell stigning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller -dersom denne blir opphevet - annen tilsvarende offentlig indeks. Basis for første gangs regulering er den i kontrakten fastsatte leie og indeksens utvisende per 15.11.2011 frem til 15.11.2012. Grunnlag for senere årlige reguleringer per 1. januar er den til enhver tid gjeldende leie og stigningen i indeksen gjennom de siste 12 måneder frem til 15.11. foregående år.

Dersom offentlige bestemmelser skulle føre til hinder for gjennomføring av den avtalte leieregulering, skal leien uavhengig av de fastsatte reguleringspunkter straks kunne kreves regulert i den utstrekning og fra det tidspunkt det blir lovlig adgang til dette.

- d. Bestemmelsene i husleielovens § 4-3 om gjengs leie gjelder ikke.
- e. Forfalt leie eller andre betalingsforpliktelser kan av leietaker ikke holdes tilbake eller deponeres. Leietaker kan ikke motregne med krav som leietaker måtte ha mot utleieren med mindre kravet er erkjent eller rettskraftig avgjort.
- f. Bestemmelsene i husleielovens § 2-15 om å holde tilbake leie og § 3-8 om deponering av leie gjelder ikke.
- g. Leien nevnt ovenfor og fellesutgifter nevnt nedenfor skal tillegges merverdiavgift etter den til enhver tid gjeldende sats.
- h. Av forfalt leie og andre betalingsforpliktelser som påhviler leietaker etter denne kontrakt beregnes morarente i henhold til morarentelovens bestemmelser.

6. **HUSLEIEN INKLUDERER IKKE**

- a. Utgifter til elektrisk kraft, lys, renhold, oppvarming og kjøling av egne lokaler.
Leietaker plikter umiddelbart etter innflytting å tegne eget strømabonnement omfattende de lokaler og ytre rom som er nevnt under pkt. 1. Kostnader forbundet med å separere el-anlegget i egne lokaler fra øvrige lokaler samt opprettelse av abonnementet betales av leietaker.
- b. I tillegg til husleien betaler leietaker sin forholdsmessige andel av eiendommens fellesutgifter basert på bruken og størrelsen av de leide arealer. Uten at oppramsingen er fullstendig, gjelder dette
- i. Felles strøm, olje/brensel, vann- og avløpsavgifter, eiendomsskatt, andre nåværende og fremtidige offentlige avgifter. Dersom leietaker har et vannforbruk som antas å være høyere enn øvrige leietakers forbruk, plikter leietaker for egen regning å installere egen vannmåler (undermåler) og selv betale sitt reelle forbruk.
 - ii. Drift og løpende vedlikehold av ut- og innvendige fellesarealer, herunder ventilasjons- og fyringsanlegg, ledninger for vann og strøm samt teknisk utstyr for øvrig.
 - iii. Renhold av fellesarealer, matteleie, renovasjon, snørydding, feiing, strøing.
 - iv. Vaktmestertjenester knyttet til felles arealer- og anlegg.
 - v. Andre utgifter som knytter seg til drift og administrasjon av eiendommen, dog ikke huseierforsikring og utvendig vedlikehold av bygningen.

Disse omkostninger dekkes gjennom forhåndsutligning med ca kr. 150 per m²/år. Forhåndsutlignede beløp forfaller til betaling sammen med husleien. Størrelsen av de forhåndsutlignede beløp fastsettes til enhver tid av utleier. Oppgave over og fordeling av fellesutgiftene, tilsendes leietaker en gang hvert år, hvoretter leietakers restanse/tilgodehavende blir å erlegge/refundere.

Det beregnes ikke debet- eller kredittrente på leierens restanse/tilgodehavende etter avregningen.

- c. Fellesutgiftene vil omfatte mer enn elektrisitet og brensel, og begrensningen i husleielovens § 3-1 gjelder ikke.
- d. Dersom utleier inngår driftsavtale med et driftsselskap om å forestå driften av eiendommen, plikter leietaker å inngå egen avtale om driften med det selskap som har ansvar for eiendommens drift. Dette kan i seg selv ikke øke fellesutgiftene.

7. **GARANTI**

Det kreves ikke særskilt sikkerhetsstillelse for leieforholdet.

8. MERVERDIAVGIFT

Utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer leieforholdet omfatter. Leie, fellesutgifter og eventuelle andre utgifter knyttet til leieforholdet tillegges merverdiavgift med den til en hver tid gjeldende sats dersom leietakers virksomhet er mva-pliktig. Leietaker plikter å betale merverdiavgift på avtalt husleie og andre vederlag i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter.

Leietaker er klar over at den faktiske disponeringen av leieobjektet er avgjørende, sammen med utleiers registrering i merverdiavgiftsmanntallet, for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Bruksendring av leieobjektet i form enten av faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten forutgående skriftlig samtykke fra utleier.

På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker å gi en årlig skriftlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet, samt ved eventuell fremleie, også bekreftelse på at fremleietaker er registrert i merverdiavgiftsmanntallet dersom fremleietakers virksomhet er mva-pliktig. Videre skal fremutleier bekrefte at han er frivillig registrert for utleie.

Dersom utleier plikter å tilbakeføre merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som følge av leietakers bruksendring som nevnt ovenfor, skal leietaker erstatte fullt ut tilbakeføringsbeløpet samt eventuelle rentekrav og øvrige kostnader forbundet med tilbakeføringen. Det samme gjelder dersom tilbakeføringskravet skyldes manglende oversikt over leietakers / fremleietakers bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert.

Dersom leietaker ønsker å fremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter leietaker også umiddelbart å søke om frivillig registrering for utleievirksomhet. Eventuelle tap for utleier i form av redusert fradragsrett som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner, pliktes erstattet av leietaker i henhold til avsnittet over. Eventuelle utgifter forbundet med leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. Leietaker er dessuten ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til avgiftspliktig virksomhet.

Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av ovennevnte bestemmelse, forfaller til betaling ved påkrav. Leiekontraktens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsen i pkt. 11 gjelder tilsvarende.

9. UTLEIERS PLIKTER – RETTIGHETER

- a. Utleier stiller lokalene til disposisjon i overensstemmelse med pkt. 2 i denne kontrakt.
- b. Utleier eller dennes representant kan når som helst i leieperioden fastsette husordensregler. Såfremt intet annet blir bestemt av utleier, gjelder Huseiernes Landsforbunds Ordensregler for forretningslokaler.
- c. Utleier har det utvendige vedlikehold av bygningen. Han er berettiget til å foreta alle utvendige og innvendige arbeider som måtte være nødvendige for å ivareta eiendommens forsvarlige vedlikehold.
- d. Utleier skal ha adgang til lokalene for å kunne forsikre seg om at disse benyttes som forutsatt og om at leieren overholder sin kontraktmessige vedlikeholdsplikt. Forsømmer leietaker sin kontraktmessige vedlikeholdsplikt kan utleier, i den grad han anser det nødvendig for å sikre verdier og eiendommens drift, iverksette nødvendige vedlikeholdsarbeider og holde leietaker ansvarlig for alle omkostninger i denne forbindelse.
- e. Utleier tegner standard huseierforsikring.

10. LEIERENS PLIKTER – RETTIGHETER

- a. Om leietaker ønsker å foreta forandringsarbeider i de leide lokaler, sendes skriftlig søknad om dette til utleier. Med søknaden skal følge en beskrivelse av arbeidene samt tegninger. Slike arbeider må ikke igangsettes før tillatelse er meddelt skriftlig fra utleier. Det påligger videre leietaker å ordne med de nødvendige tillatelser fra de offentlige myndigheter i forbindelse med arbeidene. Slike bygningsmessige forandringer tilfaller utleier vederlagsfritt ved leieforholdets opphør, såfremt utleier ikke krever arbeidene fjernet, og lokalene satt i samme stand som før forandringene ble foretatt, jfr dog pkt 16.a. om heis. Dersom endringer av lokalene og/eller bruken fører til forhøyelse av forsikringspremien for utleier, og/eller andre leietakere, skal leietaker være ansvarlig for disse merutgifter. Tilsvarende gjelder om merutgifter oppstår på grunn av leietaker spesielle virksomhet.
- b. Skilter, herunder også anvisningsskilter, må ikke settes opp uten at utleier og eventuelt off. myndighet på forhånd skriftlig har godkjent utseende, mål og plassering av disse. Innhenting av offentlig godkjenning er leietakers ansvar. Det er partenes intensjon at leietaker skal kunne skilte/markere sin virksomhet på en måte som er sedvanlig for leietakers bransje.
- c. Før leieforholdet tiltres, og under hele leieperioden, plikter leietaker selv å forsikre seg om at de leide lokalene med alle installasjoner og eventuelle avtalte forandringsarbeider i leietakers eller utleiers regi, er avpasset og tilfredsstillende hans virksomhet, driftsform og bemanning, også med hensyn til offentlige forskrifter.
- d. Leietaker har det innvendige vedlikehold av de leide lokaler med innredninger og installasjoner. Dette gjelder også i innredningsarbeider leietaker har utført for egen regning. Inngangsdør og vinduer med glass og omramminger pliktes vedlikeholdt av leietaker. Persiennert utvendig og innvendig samt andre solavskjerminger pliktes vedlikeholdt av leietaker. Det indre vedlikehold omfatter videre gulvbelegg, himlinger, vegger, søyler, elektriske ledninger fra apparattavle eller sikringsboks, alt elektrisk utstyr og varme-, ventilasjons- og sanitærutstyr i eller i tilknytning til de leide lokaler. Leietakers ansvar omfatter også tilfeldige skader og utskiftninger. Dette gjelder også innretninger som er felles for flere leietakere i eiendommen. I så fall kan kostnaden utlignes gjennom felleskostnadene.
- e. Leietaker plikter å behandle såvel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet, og blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i han tjeneste, faste eller tilfeldige, så som flyttefolk, vareleverandører, fremleiere og personer han har gitt adgang til eiendommen. Lokalene må ikke benyttes på en måte som nedsetter gårdens omdømme eller slik at øvrige leietakere/naboer sjeneres av støy, støv, lukt eller uorden på eiendommens utvendige/innvendige fellesarealer.
- f. Leietakers vedlikeholds- og erstatningsplikt omfatter også skader som følger av innbrudd i de lokaler som omfattes av leieforholdet. Leietaker plikter å tegne forsikring som fullt ut dekker

alle innbrudds- og hærverksskader, herunder skader på dører og vinduer med glass/omramminger samt tap av systemnøkler/nøkkelkort.

- g. Leietaker blir erstatningsansvarlig for tap av nøkler/nøkkelkort. Tap av nøkler/nøkkelkort skal umiddelbart meddeles utleier. Medfører leietakers tap av nøkler/nøkkelkort økt risiko for øvrige leietakere eller eiendommens fellesarealer/-installasjoner, er utleier berettiget til å iverksette utskifting av låssystem/deler av dette for leietakers regning.
- h. Leietaker holder selv alle sine interesser forsikret.

11. **OPPHØR AV LEIEAVTALEN**

- a. Ved leieforholdets opphør skal de leide lokaler stilles til disposisjon for utleier i ryddig og rengjort stand, med hele vindusruter og for øvrig i godt håndverksmessig vedlikeholdt stand. Dette gjelder også for de påkostninger leietaker selv har utført. Alle utleverte nøkler skal returneres til utleier. Leietaker blir erstatningsansvarlig for tap av nøkler, jfr. pkt. 10. g.).
- b. Dersom leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakt eller husleielovens bestemmelser, kan utleier heve kontrakten. Leietaker er da straks forpliktet til å fraflytte leieobjektet. Leietaker er fortsatt forpliktet til å betale leie for den gjenstående del av leietiden med fradrag av det utleier får inn ved ny utleie samt utleiers omkostninger forbundet med rydding, rengjøring og istandsettelse av lokalene og eventuelt utkastelsessøksmål.

For øvrig gjelder norsk kontraktsretts alminnelige regler om mislighold.

Leietaker vedtar at utleier kan kreve tvangsfravikelse dersom han ikke frivillig fraflytter leieobjektet når leietiden er løpt ut eller dersom leien og andre betalingsforpliktelser ikke blir betalt ved forfall.

12. **FREMLEIE**

Fremleie er ikke tillatt med mindre leietaker har innhentet utleiers skriftlige samtykke. Utleier kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.

13. **OVERFØRING AV LEIERETTEN**

Leietakers overføring av leieretten er ikke tillatt.

Husleielovens § 8-4 gjelder således ikke.

Utleier kan overdra eiendommen uten at Husleielovens § 8-6, 2. ledd kommer til anvendelse.

14. **TINGLYSING**

Hver av partene kan for egen regning og uten ytterligere samtykke tinglyse leiekontrakten. Ved eventuell tinglysing av leiekontrakten fra leietakers side, skal denne ha prioritet etter alle nåværende og fremtidige pengeheftelser og være uten opptrinnsrett. Leietaker har plikt til å vike prioritet for slik finansiering.

Leietaker forplikter seg til å besørge den tinglyste leiekontrakten slettet når leieforholdet er avviklet pga. leietidens utløp eller at leiekontrakten er opphørt pga. avtale, tvangsfravikelse, leietakers konkurs etc.

MB
VA

15. **SÆRLIGE BESTEMMELSER**

a. Heis

Leietaker er for egen regning berettiget til å installere heis i bygget. Ved leieforholdets opphør skal utleier overta heis mot et vederlag tilsvarende restverdi. Ved fastsettelse av restverdi skal det hensyntas alder og antatt restlevetid, slitasje, dokumentert vedlikehold samt hvorvidt heisen tilfredsstillende funksjonalitet / modernitet samt offentlige krav på det aktuelle tidspunkt.

b. Forholdet til legesenteret

I forbindelse med plassmangel hos Rakkestad legesenter DA som er lokalisert i byggets første etasje, vurderer Rakkestad kommune å bidra til å finne alternative lokaler til legesenteret. I så fall gis leietaker rett til å tre inn i leiekontrakten til Rakkestad legesenter DA.

c. Avtalens gyldighet

Nærværende avtale er inngått med forbehold om formannskapets godkjenning.

16. **TVISTER**

Twister mellom partene i forbindelse med denne kontrakt skal i stor utstrekning søkes løst gjennom dialog og forhandlinger. Oppnås ikke enighet behandles tvisten ved de vanlige domstoler.

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

17. **HUSLEIELOVEN**

Bestemmelsene i nærværende leiekontrakt gjelder i de tilfeller der denne kontrakt har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

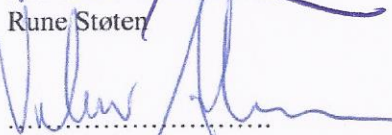
Denne leiekontrakt er utstedt i to likelydende eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Rakkestad den/..... 2012

Som utleier:

BANKGÅRDEN RAKKESTAD AS


.....
Rune Støten


.....
Vidar Andersen

Som leietaker:

RAKKESTAD KOMMUNE

.....
Ellen Solbrække
Ordfører

Bilag 1: Tegning over leiearealene.

Bilag 2: Egenerklæring om merverdiavgiftsmessige forhold

EGENERKLÆRING OM MERVERDIAVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Rakkestad kommune

Leietaker / firmanavn

945 372 281

Organisasjonsnummer

Johs. C. Liens gate 5, Rakkestad

Eiendommens adresse

Vår virksomhet er:

- Fullt ut innenfor merverdiavgiftslovens område
- Fullt ut utenfor merverdiavgiftslovens område
- Delvis innenfor og delvis utenfor merverdiavgiftslovens område (kombinert virksomhet)

I sistnevnte tilfelle, vennligst oppgi følgende tilleggsinformasjon så langt dere kan.

Omsetning i- og utenfor mva. området

➤ Prosentvis omsetning 2010 innenfor mva-området _____ %

➤ Forventet prosentvis omsetning 2011 innenfor mva-området _____ %

Bruk av arealene

➤ Andel av arealene til eksklusiv bruk innenfor mva-området _____ %

➤ Andel av arealene til eksklusiv bruk utenfor mva-området _____ %

➤ Andel av arealene til kombinert bruk innenfor og utenfor mva-området _____ %
(Hvor samme areal brukes både innenfor og utenfor mva-området)

○ herav andel av de kombinerte arealene til bruk innenfor mva-området _____ %

○ herav andel av de kombinerte arealene til bruk utenfor mva-området _____ %

- Vi aksepterer plikt til å melde fra til utleier uten ugrunnet opphold dersom det i vår virksomhet inntreer endringer som vil kunne få betydning for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift for de utleide lokaler, herunder om vår bruk av arealene i avgiftspliktig og/eller ikke-avgiftspliktig virksomhet endres. (krysses alltid av)

- Lokalet er fremleid
Krysses det her, vil leietaker bli kontaktet for nærmere dokumentasjon

Kommentarer:

.....

.....

Dato _____

Underskrift _____



NOTAT

Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere.

Innledning

Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom kommunene. Utgangspunktet er at hvert utvalgmedlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Siste frist for når domstolleder skal underrette kommunen om fordelingen på kommuner er 1. mars 2012. Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2012 og rapport utfallet av valget innen 15. september 2012.

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges både til lagmannsretten og tingretten, domstoloven § 68 siste ledd. Personer som velges lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, jordskifteloven § 8. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.

Krav til den som skal velges

Kravene er nedfelt i domstoloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

- 1) Generelle krav
- 2) Personer utelukket på grunn av stilling
- 3) Personer utelukket på grunn avandel

Generelle krav

Norskkunnskaper

Kravet til "tilstrekkelige norskkunnskaper" i § 70 innebærer at den som velges, må kunne forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet

Med "personlig egnet til oppgaven" menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv.

Aldersgrenser

Domstoloven § 70 annet ledd inneholder andre alminnelige krav til den som skal kunne velges som lagrettemedlem og meddommer. Annet ledd nr. 1 innebærer at den nedre aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge grensene gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2013. Dette betyr at de som velges må være født etter 31. desember 1942 og før 1. januar 1992.

.....Sideskift.....

Stemmerett mv.

§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og statsborgerskap. Vi vil her presisere kravet om at de som velges må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold

§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkursskarantene avløser det tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og gjennom valgperioden. Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkursskarantene som er avsluttet før valget, hindrer ikke valg.

Utelukkelse på grunn av stilling

Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges finnes i domstoloven § 71, og omfatter flere typer stillinger. Visse politiske stillinger som omfattes er

- statsråder
- statssekretærer
- statsrådenes personlige og politiske rådgivere samt
- ansatte ved Statsministerens kontor.

Videre kan ikke fylkesmenn og assisterende fylkesmenn velges (nr. 3).

Utelukket er videre ikke bare embetsmenn i dømmende stilling, men også

- konstituerte dommere,
- utnevnte dommere og
- ansatte ved domstolene (nr. 4). Regelen omfatter alle ansatte, uavhengig av om vedkommende deltar i behandlingen av enkeltsaker.

Etter nr. 5 er alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen utelukket, og etter nr. 6 alle ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder personer i styret for Domstoladministrasjonen. Nr. 7 utelukker ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, uavhengig av arbeidets art og om vedkommende tar del i praktisk politi- og fengselsarbeid.

Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket (nr. 8).

Nr. 9 inneholder bestemmelser om utelukkelse av kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. Bestemmelsen er ikke fullt ut samsvarende med oppregningen i valgloven § 3-3 om hvem som er utelukket til valg til fylkestinget og kommunestyret. Den utelukker fra valg i den kommunen hvor vedkommende er ansatt, eventuelt utnevnt i. Er vedkommende bosatt i en annen kommune er han/hun ikke utelukket fra valget i bostedskommunen forutsatt at vedkommende fyller valgbarhetskravene der. Uttrykket "tar direkte del i" gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.

Utelukkelse på grunn av vandelStrengere krav til vandel

Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge en person er utelukket. Reglene finnes i domstoloven § 72.

Ubetinget fengsel i mer enn ett år

Etter § 72 første ledd nr. 1 skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon

Etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven §§ 39-39c også varig utelukket. En "særreaksjon" er f.eks. dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år

Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen var rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel

Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff

Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder som er avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal medføre utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunntatelse og domsutsettelse

Også betinget påtaleunntatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff

Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen.

Siktelse

En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke har ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, jf. § 91 første ledd bokstav c.

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72.

Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i §§

70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd. Domstolen skal varsles om slik sletting.

Prosedyrer ved gjennomføringen av valget

Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrette-medlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved oppslag på steder der allmennheten ferdes.

Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til kommunene hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. Regelen om at kommunene skal legge manntallet over dem som hadde stemmerett ved kommunevalget til grunn for valget til utvalgene, videreføres ikke, idet kommunene – innenfor reglene om valgbarhet – skal stå fritt med hensyn til hvem som velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når formannskapet eller det faste utvalget skal ha forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at formannskapet eller utvalgets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg.

Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg. Reglene om rekkefølgen for valgene videreføres ikke, slik at det er opp til kommunestyret hvilke utvalg som velges først, men ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, jf. § 68. Man kan altså ikke velge samme person til å stå i utvalgene får både tingrett og lagmannsrett.

Ordningen med valg av særskilte utvalg av fagkyndige meddommere i medhold av domstolloven er opphevet, slik at domstolene skal oppnevne fagkyndige meddommere i den enkelte sak uavhengig av et bestemt utvalg.

Fortegnelsen over lagrettemedlemmer/meddommere

Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Telefonnummer
- Yrke
- Stilling



DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene

Deres ref.

Vår ref.
201107198- /HIH

Dato
15.12.2011

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012

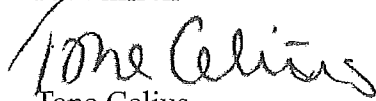
Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere. Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstoler.


Vedlagt følger en redegjørelse for ~~reglene~~ om valg av ~~forliksrådsmedlemmer~~ og ~~skjønnsmedlemmer~~ som gjelder for kommende valg, og nærmere om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i den forbindelse.

En oversikt over domstolenes ønsker med hensyn til antall skjønnsmedlemmer for kommende periode følger også vedlagt. Enkelte tingretter har skjønnsmedlemmer fra to fylker, og dette er anmerket ved de aktuelle tingretter. Vi gjør også oppmerksom på at Fredrikstad tingrett ønsker en økning i antall skjønnsmedlemmer, mens Sør-Gudbrandsdal tingrett, Kristiansand tingrett og Indre Finnmark tingrett ønsker en reduksjon i antall skjønnsmedlemmer.

Det understrekes for øvrig at fylkeskommunen skal angi hvilket fag det enkelte skjønnsmedlem er kyndig i når opplysninger om de valgte skjønnsmedlemmer sendes inn.

Med hilsen


Tone Celius
avdelingsdirektør


Heid Iren Haugerud
seniorrådgiver

Kopi:
Forlikrådene, Politidirektoratet, Samarbeidsutvalget for forlikråd og namsmenn,
Domstoladministrasjonen, Kommunal- og regionaldepartementet

INNHALDSFORTEGNELSE

1. VALG AV FORLIKSRAÐSMEDLEMMER	3
1.1 Forliksrådets sammensetning mm	3
1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem	3
1.3 Fremgangsmåten ved valget	6
1.3.1 Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i 2011.	6
1.3.2 Valg av formann – rekkefølgen for de valgte medlemmer	7
1.4 Fylkesmannens oppnevning av de valgte forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer	8
1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning	9
2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER.....	10
2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene	10
2.1.1 Innledning – skjønnsprosessloven § 14	10
2.1.2 Vilkår for å kunne velges	10
2.1.3 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver	11
2.1.4 Fylkestingets oppnevning av utvalgene	11
2.2 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning	12
2.3 Vandelskontroll	12

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrudd e.l., kan kommunestyret velge ny formann uavhengig av første punktum."

Merknad:

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. Behovet for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite hensiktsmessig at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen kunne oppnevne stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. Forutsetningen er at den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de oppfyller vilkårene i domstoloven §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at det ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge formann uavhengig av den rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstoloven § 27 forstås slik at kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.3.2. Det samme bør også gjelde ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og det enkelte medlem er tjent med. Formannen har ofte en større arbeidsbyrde og et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne til å lede forliks- og domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente forliksrådets syn før forslag fremsettes.

2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene

2.1.1 Innledning – skjønnsprosessloven § 14

Om oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er det gitt bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven) § 14, som lyder:

"I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønssaker det vanligvis er i domssognet.

Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolsloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i."

Merknad:

Det er fortsatt fylkestinget som skal velge skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene. Fortegnelsen fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde de samme opplysninger om de valgte medlemmene som en har bedt om i forbindelse med forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

2.1.2 Vilkår for å kunne velges

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for skjønnsmedlemmer. Siden det er fylkeskommunene som oppnevner de fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til "kommunen", "kommunestyret og liknende forstås som henvisninger til de tilsvarende instanser i fylkeskommunen.

Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

2.1.3 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver

Oppgave over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylker og domssogn følger vedlagt.

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet. Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet bestemmes etter folketallet i kommunene. Det har vært noe usikkerhet om domstolen selv skal utarbeide denne fordelingen. Departementet mener det mest praktiske er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter denne, og gir domstolene og kommunene meddelelse. (Som legges til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med justeringer av antallet fra departementets side).

Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. pkt. 2.1.4.

Det samlede forslag bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom det kreves).

Fortegnelsene over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåtte navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av yrkesbetegnelsen, jf. pkt. 2.1.1.

2.1.4 Fylkestingets oppnevning av utvalgene

Det mest hensiktsmessige vil være at valget foretas samtidig med valg av lagrettedlemmer, meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for innberetning av forslagene.

Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget forøvrig.

Ellers bør det som er sagt i brevet her gjelde så langt det passer.

2.2 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning

Dette er omhandlet i skjønnsprosessloven § 15, som lyder:

"Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf. § 14, foretas av fylkesrådmannen når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting foreligger etter reglene i domstolsloven § 81. Før avgjørelse treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolsloven § 82 om klage over urettelig føring mm i fortegnelsen gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. I stedet for et skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen.

Beslutning om endringer i skjønnsmedlemsutvalget meddeles tingrettene og jordskifterettene i fylket og vedkommende lagmannsrett."

Merknad:

Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og slettelsergrunner fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til fylkesrådmannen. Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting eller slettelsergrunner, bør det straks videreformidles til fylkesrådmannen.

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de skal gi melding om alle endringer av betydning.

2.3 Vandelskontroll

Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder de samme lovregler som for valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer. Vi viser derfor til pkt. 1.2 ovenfor.

Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater eller valgte medlemmer av utvalget mot strafferegisteret.



LEIEKONTRAKT

1. AVTALENS PARTER

Utleier: Rådhusveien Helseteam AS org. nr 986 889 337

Leietaker: Rakkestad Kommune org. nr 945 372 281

2. LEIEOBJEKT

Leietaker leier av Utleier eiendommen, Gnr 9,B 63 , med adresse Rådhusveien 4 i Rakkestad kommune.

Leieforholdet omfatter totalt ca 632 m² - i bygningens underetasje inklusiv fellesarealer i 1.etasje og trapperom.

Lokalene bygges om og tilpasses leietakers bruk i leieperioden.

Endringer skal godkjennes av Utleier før de iverksettes.

Leieavtalen er basert på at leietaker bekoster ombygging og endringer til egne behov selv. Dette gjelder også utvendige endringer som følger av ombygging/spesielle behov for å dekke leietakers bruk. Det nevnes spesielt endring av terrenget mot nord for å gi plass til å montere inn vinduer i fasade mot nord.

Tegninger finnes i vedlegg xx

3. LEIETID

Leieforholdet løper i 10 år fra 01.06.2012

Ingen av partene har oppsigelsesadgang.

Ved leieperiodens utløp, opphører leieforholdet uten forutgående oppsigelse. Leieren har ved kontraktsperiodens slutt, rett til å leie for 10 nye år. Krav om å benytte sin fortrinnsrett må fremsettes skriftlig senest seks måneder før leietidens utløp.

4. LEIE

Den årlige leien fastsettes til kr 360 000,- pr. år (30 000,- pr mnd). Det er lagt til grunn en gjennomsnittelig kvadratmeterpris på kr 600,-.

Leien kan reguleres hver 1. januar i henhold til endringen i SSB konsumprisindeks. Utgangspunktet for reguleringen skal være konsumprisindeksen for november året før.

Første regulering kan skje fra 1.01.2013

Leien betales på forskudd i kvartalsvise terminer.

Leieren må også betale sin forholdsmessige andel av byggets felleskostnader, herunder bl.a. utgifter til:

- a) Felles strøm, renovasjon, vann- og avløpsavgifter.
- b) Drift og løpende vedlikehold av ut- og innvendige fellesarealer, herunder ventilasjons og varmeanlegg, ledninger for vann og strøm, samt teknisk utstyr for øvrig.
- c) Renhold av fellesarealer, matteleie, renovasjon og snørydding.
- d) Vaktmester.

Fellesutgiftene faktureres a-konto avregnes mot reelle utgifter ved hvert regnskapsårs utgang, men faktureres a-konto i forbindelse med husleien.

5. BRUK AV LEIEOBJEKTET

Leier plikter å behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet og blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, herunder flyttefolk, transportører og lignende, samt andre personer som leietaker har gitt adgang til leieobjektet.

Utleier er berettiget til å foreta arbeider som måtte være nødvendig for leieobjektets forsvarlige vedlikehold i den utstrekning eier finner dette nødvendig og leier ikke selv har utført vedlikeholdet. Leier plikter å finne seg i dette uten erstatning eller avslag i leien. Det samme gjelder arbeider eller ulemper som forårsakes av pålegg fra offentlige myndigheter. Leietaker må varsles skriftlig på forhånd, og leietakers drift må hensyntas.

6. LEIEOBJEKTETS STANDARD

Lokalene overtas i den stand de befinner seg i på overtakelsestidspunktet. Før overtakelse skal partene i fellesskap foreta befaring av leieobjektet. Det settes opp en protokoll som i størst mulig grad beskriver leieobjektets standard. Denne skal hensyntas ved fraflytting av leieobjektet, jfr. pkt xx.

7. OMINNREDING

Dersom leietaker av hensyn til sin drift finner det nødvendig å foreta ominnredning, nyinnredning eller annen forandring av lokalene, har han rett til dette. Slike endringer må imidlertid først forelegges utleier for godkjenning. Utleier kan kun nekte å godkjenne endringene dersom de åpenbart er til skade for eiendommen.

8. SKILTING

Leietaker har rett til eksklusiv og vederlagsfri skilting og profilering utenfor lokalene eller mot fellesarealer eller på andre steder hvor det er hensiktsmessig. Skiltingen kan ikke stride mot lokale eller sentrale myndigheters lover og bestemmelser.

9. VEDLIKEHOLD M.M.

Leieren har ansvar for innvendig vedlikehold. Vedlikeholdsplikten omfatter bl.a. fornyelse av tapeter, maling og annen oppussing og istandsettelse. Den omfatter også ledninger, rør og innretninger for elektrisk strøm, vann og avløp. Utleier har rett til å kontrollere at leietaker overholder sin vedlikeholdsplikt, og kan forlange mangler utbedret. Dersom leietaker ikke oppfyller sine forpliktelser, kan utleier la vedlikeholdsarbeidet utføres av andre for leietakers regning.

Utleier har ansvaret for utvendig vedlikehold av bygningsmassen. Leietakeren plikter å holde området rundt lokalene rent for eget avfall.

10. OVERDRAGELSE, FREMLEIE, PANTSETTELSE

Leietaker har ikke rett til å overdra denne kontrakt til andre uten utleiers forutgående skriftelige samtykke.

Fremleie er tillatt med utleiers skriftelige forhåndssamtykke. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn.

Leietaker kan pantsette leieretten hvilket også innebærer at den kan overføres til andre i forbindelse med realisasjon av pantet, uten utleiers samtykke.

11. FRAFLYTTING

Når leieforholdet opphører, skal leieobjektet leveres tilbake i vedlikeholdt, ryddiggjort og rengjort stand. Leietaker er dog ikke forpliktet til å utbedre mangler og svakheter som han kan bevise var til stede ved overtakelsen, jfr. punkt 7. Fast inventar og utstyr som f. eks lettvegger med dører, ledninger og lignende som leietaker har anbrakt og selv bekostet, kan kreves fjernet av både utleier og leietaker selv om det er naglefast. I begge tilfeller må lokalene bringes tilbake i samme stand som ved overtakelsen, dog aksepteres normal slitasje. Inventar og utstyr som ikke fjernes, overtas av utleier uten noen godtgjørelse til leietaker.

12. FORSIKRING

Hver av partene holder sine interesser forsikret.

Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne interesser, skal leietaker dekke glassforsikring. Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i lokalene eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført av leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til denne paragraf, er leietakers ansvar.

14. BRANN

Blir de leide lokaler ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet, faller leieavtalen bort. Leietaker har rett til ny leie av tilsvarende arealer dersom eiendommen gjenoppbygges og lokalene innredes med sikte på utleie.

15. HUSLEIELOVEN

For de spørsmål som ikke reguleres av denne leiekontrakt, gjelder husleielovens regler.

16. KJØPSOPSJON

Rakkestad kommune får ved signering av denne avtale ubetinget rett til å kjøpe lokalene som omhandles i avtalen.

Kjøpspris er ikke endelig fastsatt men anslås å ligge rundt 4.5 mill kr med overtagelse 1.01.2013.

17. FORBEHOLD

Gjennomføring av denne avtalen er i sin helhet er avhengig av formannskapets positive vedtak.

18. TINGLYSING

Leietaker kan selv besørge og bekoste tinglysing av denne kontrakt.

Rakkestad, xx. mai 2012

Som utleier:

Rådhusveien Helseteam AS

Anne Thorsen

Oddvar Ekeberg

Otto Igland

Som leietaker:

Rakkestad Kommune





BORGARTING LAGMANNSRETT

Rakkestad kommune
Postboks 264

1891 Rakkestad

	Rakkestad kommune Sentralarkivet
Dato	22/2-12
Saks nr.	11/2125 Dok.nr. 11
Lepe nr.	21098/12
Arkivkode	033
Saksbeh.	
Avdeling	KOS-POL

Deres referanse

Vår referanse

Dato

11-182763ADM-BORG/BORG

20.02.2012

VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.2013 – 31.12.2016

Det vises til brev fra Domstoladministrasjonen av 07.11.201. Kopi følger vedlagt.

Førstelagmannen skal etter loven fastsette det antall som skal velges. For Rakkestad kommune fastsettes antallet meddommere til 12, altså 6 kvinner og 6 menn.

Borgarting lagmannsrett

Ola Dahl
førstelagmann



SARPSBORG TINGRETT

Rakkestad kommune
Rådmannskontoret
1890 RAKKESTAD

Arkiv	Rakkestad kommune
	Sentralarkivet
Dato	27. 02. 2012
Saks nr.	11/2125 Dok.nr. 12
Løp nr.	2891/12
Arkivkode	033
Arkivtype	RAN

SARPSBORG TINGRETT – VALG AV MEDDOMMERE 2013 - 2016

Vi minner om at det skal avholdes valg av meddommere til Sarpsborg tingrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016.

I den forbindelse viser vi til brev med vedlagt notat av 07.11.2011 fra Terje Karterud i Domstoladministrasjonen.

Brevet gjelder retningslinjer for valg av lagrettemedlemmer og meddommere for kommende periode.

Vi ønsker et utvalg på 100 personer.

Det anmodes om at valget blir gjennomført innen 1. juli 2012, slik at utvalget kan rapporteres til Domstoladministrasjonen innen 15. september 2012.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sorenskriver Thor Linde eventuelt administrasjonssjef Anne-Lise Neergaard Holøs på tlf. 69 02 42 00.

Sarpsborg, 23. februar 2012

Thor Linde
sorenskriver

Anne-Lise N. Holøs
Adm. sjef



ØSTFOLD
JORDSKIFTERETT

Vedlegg 5 FSK sak 25/12

Til kommunene i Østfold

Arkivnummer
422.7

Vår referanse
1934/11

Vår dato
07.11.2011

08.11.2011

11/2125 7

142.44/11

033

KOS. POL.

Utvalg av meddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2017.

Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges nytt utvalg av jordskiftemeddommere, jf. jordskifteloven § 8 (lov om jordskifte o.a. av 21.12.1979 nr.77 med senere endringer). Domstoloven (lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5) gir regler for valg av meddommere.

Det vises til orientering fra jordskifteretten av 25.04.2007. Senere samme år ble det i lov av 15. juni vedtatt at valg av meddommere skal foretas innen 15. oktober året etter kommunevalget og skal gjelde fra 1. januar påfølgende år, jf. domstoloven § 66. Dette medfører at de meddommerne som er valgt skal fungere til 31. desember 2012.

Jordskifterettsleder fastsetter hvor mange som skal være med i utvalget for hver kommune. Antallet fastsettes til 10 personer for de fleste kommuner, unntatt for: Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg, som skal ha 20 personer.

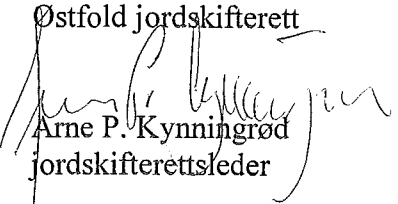
Domstoloven § 70 bestemmer bl. a. at de som velges som meddommere skal være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. Det bør velges medlemmer med forskjellig bakgrunn og alder.

Hvem som kan velges, hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt, framgår av domstoloven §§ 70, 71, 72 og 74. De som velges, skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen.

Utvalget skal bestå av både kvinner og menn. Vi viser til bestemmelsen i likestillingsloven § 21 om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene.

Fortegnelsen skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling og eventuelt telefonnr. til arbeidssted og privat, jf. domstoloven § 69.

Med hilsen
Østfold jordskifterett


Arne P. Kynningrød
Jordskifterettsleder

Postadresse
Albert Moeskausvei 59
1711 SARPSBORG

Besøksadresse
Albert Moeskausvei 59
1711 SARPSBORG

Telefon 69 12 87 50
Telefax 69 12 87 51
jsarpost@domstol.no

Bank 7874 06 90352
Bedriftsno. 974 703 637
www.domstol.no/jsar



BORGARTING LAGMANNSRETT

Keysers gate 13., 0165 OSLO
Postboks 8017 Dep., 0030 Oslo

Vedlegg 6 FSK sak 25/12

Til meddommere/lagrettemedlemmer i Borgarting lagmannsrett

Deres referanse:

Vår referanse:
10-064576ADM-BORG

Dato:
22.04.2010

Meddommer-/lagrettemedlemutvalgene i Borgarting lagmannsrett

Du ble valgt til meddommer-/lagrettemedlemutvalgene i Borgarting lagmannsrett i denne valgperioden.

I forbindelse med dette valget ble det gjort en lovendring slik at antallet medlemmer av utvalgene ble redusert i forhold til tidligere valgperioder. Lovendringen bygde på beregninger som forutsatte at medlemmene av utvalgene i gjennomsnitt skulle gjøre tjeneste to ganger i året, og at det nye lavere antallet utvalgsmedlemmer var tilstrekkelig til å gjennomføre dette.

Det har vist seg at denne forutsetningen ikke har holdt stikk. Mange medlemmer av utvalgene har erfart at de er innkalt langt oftere enn to ganger i året, og for mange har tjenestegjøringen medført langt større byrder enn de antakelig opprinnelig hadde regnet med. Særlig gjelder dette utvalgene i Oslo lagsogn. Økt innkallingsfrekvens har naturlig nok ført til flere søknader om å bli fritatt. Loven og praksis når det gjelder fritak er streng, men det er likevel klart at sykdom, forhåndsbestilt ferie, spesielle studiesituasjoner og spesielt viktige arbeidsforpliktelser, kan gi rett til fritak. Jo flere fritakssøknader som må innvilges, desto større blir igjen belastningen på de øvrige. I tillegg medfører trekkesystemet at man kan bli innkalt til ny tjeneste nokså kort tid etter forrige sak. Innkallingen til tjeneste skjer etter tilfeldig trekning, og dette medfører at mengden tjeneste kan bli nokså ulikt fordelt. I tillegg kommer at en del av sakene i lagmannsretten er ekstra langvarige.

En svakhet ved lovgivningen er at man i perioden mellom to valg ikke har adgang til å øke antallet meddommere ved nyvalg når man ser at antallet er blitt for lite, og heller ikke kan foreta suppleringsvalg for å erstatte de medlemmene som må få varig fritak, for eksempel på grunn av sykdom. Både Domstoladministrasjonen og Borgarting lagmannsrett har derfor bedt Justisdepartementet så snart som mulig å ta initiativ til at slik lovhjemmel blir gitt. Departementet har behandlet saken raskt, og fremmer med det første en lovproposisjon med sikte på en lovendring før sommeren som blant annet vil gjøre det mulig å øke antallet i utvalgene også i perioder mellom valgene.

Jeg gjør oppmerksom på at hvis du på innkallingstidspunktet allerede har gjort tjeneste som lagrettemedlem eller meddommer i 15 dager eller mer i løpet av samme år som saken skal behandles, kan du kreve deg fritatt resten av året. Hvis du har gjort tjeneste i 60 dager eller mer til sammen i valgperioden, kan du be deg fritatt resten av perioden. Valgperioden er fra 1. mai 2008 til 1. januar 2013. Men du kan selvfølgelig gjøre tjeneste hvis du ønsker det, og vi ser jo svært gjerne at du gjør det. Den som har gjort så lang tjeneste og som ønsker å benytte seg av denne fritaksretten, må melde fra om det så raskt som mulig når vedkommende blir innkalt.

Jeg ber om forståelse for den situasjonen som er oppstått på grunn av antallet medlemmer av utvalgene, og minner om viktigheten av vervet og den store samfunnsmessige betydningen det har at du deltar som meddommer og lagrettemedlem i rettssakene. Jeg vil benytte anledningen til å takke for den store innsatsen som er gjort, og be om størst mulig velvilje i forhold til senere innkallinger. Jeg vil også nevne den nærmest entydige positive responsen jeg får fra lagdommerne i Borgarting om kvaliteten på og engasjementet i den innsatsen meddommerne og lagrettemedlemmene gjør i hver enkelt sak.

Med vennlig hilsen

Ola Dahl
kst. førstelagmann



Rakkestad kommune

Årsberetning 2011

Saksnr. 12/1562
Dato: 03.05.2012

A decorative graphic at the bottom of the page consists of a yellow wavy line that spans across the width. On the right side, two yellow wheat stalks are depicted. The text 'RAKKESTAD' is written in a stylized, green, hand-drawn font, and 'mangfold og samhold' is written in a smaller, plain green font below it.

RAKKESTAD
mangfold og samhold

Innholdsfortegnelse

1.	RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER.....	1
2.	DEMOGRAFI/SAMFUNN/ANNET	3
3.	UTVIKLING OG BEREDSKAP	7
4.	KOMMUNIKASJON OG SERVICE	9
5.	ØKONOMI.....	12
6.	NAV	13
7.	SKOLE.....	15
8.	BARNEHAGE	18
9.	KULTUR	20
10.	FAMILIESENTER.....	23
11.	SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER	26
12.	HJEMBASERTE TJENESTER	28
13.	BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK).....	30
14.	TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK	32
15.	ØKONOMI.....	38

1. Rådmannens innledende kommentarer

Rådmannen legger årsberetning 2011 fram til behandling i formannskap og kommunestyre.

Rakkestad kommunes økonomi har alltid gått rundt, men for fire - fem år siden bygde det seg opp en urovekkende ulikevekt mellom utgifter og inntekter. Større tiltak ble satt i verk, og ganske fort var det på nytt bærekraft i virksomheten. Brutto overskudd ble på 14,4 millioner kroner i 2009, 11,1 millioner kroner i 2010 og 6,4 millioner kroner i 2011, mens netto driftsresultat - det mest betegnende/representative mål på tilstanden i kommuneøkonomien - var på 9,7 millioner kroner i 2009, 8,4 millioner kroner i 2010 og 7,7 millioner kroner i 2011.

I en kommunesektor som sliter tungt, ser rådmannen på disse resultatene som relativt gode.

For 2011 er det enkelte engangs inntekter og utgifter som påvirker tallene – slik at det etter rådmannens syn denne gang ble ca. et nullresultat regnskapsmessig sett. Det er litt bedre enn forventet.

Rakkestad kommune snudde altså en nedadgående utvikling, men ikke uten at det hadde store konsekvenser for forvaltningsaktivitet og tjenesteytelser. I 2008 og 2009 ble betydelige budsjettreduksjoner gjennomført, og i løpet av bare noen måneder ble forsvarlighet, standard og omfang av kommunal virksomhet et mer sentralt tema. Det rammet på alle felt - ikke minst innen skole, helse og omsorg og teknikk og miljø.

Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 - 2014 bygde av disse grunner på at hele settet av kommunale velferdsordninger var lite bærekraftig og robust, og at det var et større gap mellom tilbud av og forventninger og etterspørsel etter kommunale tjenesteytelser.

Over fire år ble det lagt opp til en sterk og epokegjørende aktivitetsvekst - som summerer seg opp i styrkede tjenester til både brukere, innbyggere og lokalsamfunn. Helse- og omsorg økte sine budsjetter med mer enn av 20 millioner kroner (34 - 35 årsverk) fra 2010 - 2012, og også NAV, skole og teknikk og miljø har fått påplussinger i millionklassen i samme periode.

Denne utviklingen vil fortsette i 2013 - 2015.

Kommunestyret stadfestet strategien både i budsjett 2011 og økonomiplan 2011 - 2014, og i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015.

Rådmannen understreket fra første stund at kommunen ikke hadde drifts- og inntektsgrunnlag for denne aktivitetsveksten. I 2011 kunne utgiftsøkningen finansieres av disposisjonsfondet - forutsatt at det ble reetablert et bærekraftig økonomisk opplegg fra 2012. Det var grunnlaget for rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak om å utrede eiendomsskatt for kommunen som helhet 01.01.11 - 30.06.12. Ordningen blir etablert i 2012 – hvis det er nødvendig for å opprettholde budsjett- og regnskapsmessig balanse.

Rakkestad kommune brukte kr. 792 058 til utredning og annen forberedelse av tiltaket, mens det var budsjettet med kr. 1 000 000 til formålet. Besparelsene skyldes i noen grad en forsinket framdrift i prosjektet.

Så langt er det ikke noe indikerer større avvik (overskridelser) på dette området.

Fonds utgjorde ca. 44,2 millioner kroner (eksklusive mindre forbruk/overskudd 2011) – herav disposisjonsfondet ca. 19,7 millioner kroner (eksklusive mindre forbruk/overskudd 2011). Det er for lavt som reserve/buffer for sviktende inntekter og økende utgifter i det enkelte år og som egenkapital i ulike drifts- og investeringsprosjekter.

I budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 er hele disposisjonsfondet brukt opp. Med hensyn til kommunens stabilitet, er det faretruende.

Rakkestad kommune har høy langsiktig lånegjeld (469,8 millioner kroner) – i forhold til brutto driftsinntekter (204,9 prosent) og som andel pr. innbygger (kr. 55 781).

Sånn som rådmannen ser det, er den finansielle stillingen like bekymringsfull som den driftsmessige balansen. Det gir et ikke altfor sterkt fundament for de store investeringene som står på programmet i 2012 – 2015.

Rådmannen ser på nøkkeltallene over kommunens virksomhet som gode – uavhengig av om sammenligningene er med andre Østfoldkommuner eller landet som helhet. Det er store forbedringer bare på to – tre år – noe som direkte kan tilbakeføres til de økte bevilgningene til flere av seksjonene i samme periode. Satsingene har gitt resultater. Tilbudene til innbyggere og lokalsamfunn er langt bedre enn tidligere.

Rakkestad kommunes utgifter pr. innbygger til barnevern og sosial omsorg er høye. Det henger sammen med at kommunen – for den saks skyld hele Østfoldsamfunnet – scorer relativt lavt på levekårsindikatorene. Befolkningens behov for ytelser er større enn mange andre steder.

Legedekningen henger etter både fylkes- og landstallene. Dette er satt på dagsordenen. To nye legehjemler står på beddingen.

Endelig er det lave styrings- og administrasjonsutgifter i kommunen – trass i at utredning og forberedelse av eiendomsskatt – engangsutgifter – denne gang inngår i beregningsgrunnlaget for denne indikatoren.

Rakkestad kommune trenger innen to – tre år nye 25 – 30 millioner kroner for å finansiere den aktivitetsvekst som er satt i gang. For de som ikke vil benytte eiendomsskatt, er en reduksjon av ledelses- og administrasjonsressurser og mindre ambisjoner for kommunale velferdsytelser en måte å løse flokene på. Med grunnlag i SSB-statistikk/"kostratall", er denne strategien ikke spesielt realistisk. Ledelse og administrasjon er allerede 10 prosent lavere enn gjennomsnittet for landets kommuner. Å forvente eller legge opp til lavere etterspørsel etter velferdsytelser, leder i tillegg bare galt av sted. Utviklingen – innen skole, helse og omsorg og på andre felt – går raskt i den andre retningen.

Rådmannen står fast ved at Rakkestad kommune trenger eiendomsskatt fra 2012 – for å realisere de strategier for forvaltningsaktivitet og tjenesteytelser som første gang ble trukket opp i budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014.

Rakkestad kommune investerte for ca. 55 millioner kroner i 2011. Det er knappe 4 millioner kroner mer enn budsjettert. For ytterligere kommentarer vises til kapittel 4 "Investeringer".

Rakkestad, 10.04.12,

Alf Thode Skog,
Rådmann

2. Demografi/samfunn/annet

Likestilling

Indikatorer	Kvinner	Menn	Totalt
Antall ansatte - kommunen	554	124	678
Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner	44	34	78
Oppvekst og kultur	181	41	222
Helse og omsorg	306	18	324
Teknikk, miljø og landbruk	23	31	54
Antall ansatte – andel	82 %	18 %	100 %
Antall årsverk - kommunen	396,0	91,3	487,3
Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner	40,3	18,1	58,4
Oppvekst og kultur	144,9	33,2	178,2
Helse og omsorg	193,9	11,3	205,2
Teknikk, miljø og landbruk	16,9	28,6	45,5
Antall årsverk - andel	81 %	19 %	100 %
Lønn kommunen - per årsverk	376 751	420 380	398 566
Rådmannen inkl. stab- og støttefunksjoner	405 824	497 773	451 798
Oppvekst og kultur	391 446	438 745	415 095
Helse og omsorg	361 910	320 647	341 279
Teknikk, miljø og landbruk	351 729	389 382	370 555
Ledere – andel	67 %	33 %	100 %
Rådmann inkl. kommunesjef	33 %	67 %	100 %
Seksjons-/avdelingsledere	73 %	27 %	100 %
Enhetsledere	68 %	32 %	100 %
Andel ledere ift. antall ansatte	10 %	21 %	12 %
Ledere - lønn pr årsverk	492 361	536 551	507 033
Rådmann inkl. kommunesjef	710 000	742 500	731 667
Seksjons-/avdelingsledere	584 375	595 000	587 273
Enhetsledere	460 811	496 052	472 235
Stillingsstørrelser:			
Andel 0-24,99 %	10 %	16 %	11 %
Andel 25-49,99 %	8 %	6 %	7 %
Andel 50-74,99 %	27 %	15 %	24 %
Andel 75-99,99 %	26 %	8 %	23 %
Andel heltid	30 %	56 %	34 %

Overordnet målsetting for Rakkestad kommune:

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

Kommentar:

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

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

Uønsket deltid og turnusordninger:

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

Tiltaket har resultert i økte stillingsstørrelser på området.

Kjønnsbalanse:

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

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

Konklusjon:

Rakkestad kommune har gjennom sitt planverk – eks: "Strategiplan for arbeidskraft 2009 – 2012" – en god oversikt over tiltak og framdrift for å ivareta aktivitetsplikten som følger av likestillingsloven § 1, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 og diskrimineringslovens § 3 a.

Rakkestad kommune er av den oppfatning at pålagt redegjørelsesplikt ift likestilling og diskriminering, blir godt ivaretatt ved at det rapporteres på indikatorer innen dette temaet hvert halvår til administrasjonsutvalg.

Sykefravær

Rakkestad kommune hadde i budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, mål om å oppfylle sentral og lokal IA-avtale. Herav: Redusert sykefravær – målsetting om maksimum 6,5 prosent fravær for hele kommunen og ingen seksjon med mer enn 10 prosent fravær.

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

Sykefraværet lå 0,4 prosent over målet, og har gjennom året vist en signifikant nedgang. Det er fortsatt utfordringer opp mot sykefravær, blant annet innen barnehage og helse og omsorg.

Seksjon/avdeling	2011					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	0,6 %	0,3 %	1,2 %	1,2 %	3,3 %	5,8 %
Kommunikasjon og sevice	0,8 %	0,3 %	1,4 %	1,8 %	4,4 %	9,2 %
Utvikling og beredskap	0,6 %	0,6 %	2,0 %	5,9 %	9,1 %	10,2 %
NAV	0,9 %	0,0 %	1,1 %	2,4 %	4,4 %	10,3 %
Skole	0,9 %	0,4 %	1,2 %	4,5 %	7,0 %	6,6 %
Barnehage	1,3 %	1,0 %	1,9 %	6,3 %	10,5 %	12,9 %
Kultur	0,4 %	0,6 %	0,0 %	3,4 %	4,4 %	5,6 %
Familiesenter	1,1 %	0,9 %	1,5 %	2,7 %	6,1 %	8,1 %
Skautun	1,1 %	0,6 %	1,6 %	5,2 %	8,5 %	10,5 %
Hjemmebaserte tjenester	0,9 %	1,1 %	1,4 %	5,9 %	9,3 %	9,0 %
BOAK	1,2 %	0,8 %	0,9 %	2,3 %	5,1 %	8,0 %
Teknikk, Miljø og landbruk	0,8 %	0,5 %	0,0 %	3,4 %	4,7 %	7,2 %
Annet	0,8 %	0,2 %	0,5 %	0,0 %	1,4 %	1,7 %
Totalt	1,0 %	0,7 %	1,2 %	4,1 %	6,9 %	8,3 %

Tilsyn 2011

Tilsynsmyndighet	Tema	ESA	Seksjon/enhet	Dato for tilsyn	Status
Arbeids-tilsynet	Utleie og innleie av arbeidskraft	11/852	Avd Utvikling og beredskap	31.08.11	Ingen avvik
Arbeids-tilsynet	Forebyggende smittevern med fokus på smitte av MRSA	11/128 2	Rakkestad kommune, kommuneoverlegen	Postalt, innsending 19.09.11	Brev med bekreftet lukkede/oppfylte pålegg datert 21.02.12
Det lokale el-tilsyn	El, - Systemrettet tilsyn og tilsyn av elektrisk anlegg	11/237 5	Skautun	06.01.11	Systemrettet: Godkjent/avsluttet 16.12.11 EL: ferdig utført, dokumentasjon mangler fra leverandør.
Det lokale el-tilsyn	Internkontroll-forskriften inkl rutiner og dokumentasjon innenfor elektroområdet og kontroll av elektrisk anlegg	12/127	Barnehage/ Byggekløssen barnehage	17.10.11	Vedtak om utbedring med frist 04.03.12 System: Gjennomført. E-anlegg: Ikke gjennomført.
Det lokale el-tilsyn	Systemrettet tilsyn og kontroll av elektrisk anlegg	12/92	Kultur/ Aktivitetshuset	11.11.11	Frist 25.03.11
Helsetilsynet i Østfold	Kommunale helsetjenester til eldre hjemmeboende – legemiddelhandtering og demens	11/379	Hjemmesykepleien - legemiddelhandtering. Kommunens oppfølging av demente	14.09 og 15.09.11	Utkast til foreløpig rapport fra tilsynet på mail i okt. Avventer, og har purret opp, foreløpig rapport.

Tilsynsmyndighet	Tema	ESA	Seksjon/enhet	Dato for tilsyn	Status
Mattilsynet	Revisjon	11/530	Skautun, kjøkken	17.03.11	Vedtak/pålegg lukket 05.05.11
Statsarkivet	Tilsyn med arkivene i Rakkestad kommune	11/1940	Arkiv	11.10.11	Svar fra Rakkestad kommune for lukking/oppfølging av avvik sendes innen fristen 01.04.
Kontrollutvalget	Forvaltningsrevisjon		Familiesenter/ Barnevern		Behandlet i k-styret 26.05.11
Kontrollutvalget	Forvaltningsrevisjon		Flere/HOA		Behandlet i k-styret 12.10.11
Kontrollutvalget	Forvaltningsrevisjon		Skole		Behandlet i k-styret 10.11.11
Kontrollutvalget	Forvaltningsrevisjon		NAV		Behandlet i k-styret 10.11.11

Folketallsutvikling

Alder	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	% 01-11
0-5 år	505	502	494	521	527	526	550	550	531	502	518	-2,5 %
6-12 år	691	691	697	695	698	687	652	633	650	655	649	6,5 %
13-15 år	302	300	291	274	278	297	304	320	289	271	269	12,3 %
16-19 år	374	397	388	393	404	376	374	342	350	388	370	1,1 %
20-66 år	4674	4595	4 564	4 532	4 507	4 436	4 381	4 348	4 313	4 282	4 209	11,0 %
67-79 år	741	710	696	690	710	722	723	730	738	746	788	-6,0 %
80-89 år	349	338	329	329	325	317	324	303	308	328	310	12,6 %
90- år	62	68	58	62	66	67	58	58	53	45	46	34,8 %
Totalt	7 698	7 601	7 517	7 496	7 515	7 428	7 366	7 284	7 232	7 217	7 159	7,5 %

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

Totalt hadde Rakkestad kommune en økning i antall innbyggere på 97 personer (1,28 prosent) i 2011. De siste 10 årene har den største prosentvise økningen vært i aldersgruppa 90 + og den største nedgangen i aldersgruppa 67-79 år. Andelen av befolkningen i Rakkestad kommune i alderen 80 år og over er 5,3 prosent - mot 4,4 prosent på landsbasis.

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Folketall	7 698	7 601	7 517	7 496	7 515	7 428	7 366	7 284	7 232	7 217
Innflytting - utflytting	92	60	30	-10	121	57	78	44	20	83
Fødte - døde	9	23	-9	-8	-32	4	4	8	5	-24

Arbeidsledighet

Sysselsettingen er stabil. Det er likevel slik at antallet helt ledige er noe høyere enn den burde være.

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

Arbeidsledighet	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Helt ledige	99	96	89	64	61	85	113
Delvis ledige	52	45	50	31	24	34	47
Ordinære tiltaksdeltakere	51	47	58	26	19	16	20

3. Utvikling og beredskap

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	15 907	15 743	-164	18 689
Netto budsjett	12 753	12 871	118	15 650
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	8 049	7 680	-370	7 447
Sosiale utgifter	-1 823	-1 769	54	1 823
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 591	2 599	8	2 538
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 904	6 877	-27	6 525
Overføringer	185	356	171	356
Sum driftsutgifter	15 907	15 743	-164	18 689

Tall i hele tusen kroner.

Antall ansatte	31,00	31	0,00	31,00
Antall årsverk	10,20	9,96	-0,24	9,96

Nøkkeltall

Indikator	Rakkestad					Gr. 10 2011	Østfold 2011
	2011	2010	2009	2008	2007		
Årsverk leger per 10 000 innbygger	8,10	8,10	8,00	9,40	7,70	9,40	9,70
Legetimer per uke per beboer i sykehjem	0,32	0,24	0,24	0,21	0,19	0,29	0,44
Årsverk leger per 1000 plasser i institusjon	9,7	7,8	5,8	5,8	3,9	7,2	13,1

Antall utrykninger brannvesen	2007	2008	2009	2010	2011
Antall utrykninger brannvesen	80	84	88	128	98

Mål:

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

Nye tiltak	Status
Økte ressurser til bedriftshelsetjeneste – etter arbeidsmiljølovens krav.	Utsatt til 01.01.2013
Stipendordning for videreutdanning.	Gjennomført
HMS-tiltak (kr. 200 000).	Gjennomført
Helsenett og videre oppfølging av nødnett	Gjennomført
Beredskapslager – Sivilforsvaret.	Gjennomført

Generelt:

Personal:

Implementering av internkontrollsystemer for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og brannvern stod i fokus også i fjor. Det ble ytterligere forsterket av anskaffelsen av Qm+ som kvalitetssystem. Qm+ er et dynamisk, webbasert rammeverk. Det framstår på mange måter som et komplett kvalitetssystem på sitt felt.

Revidert IA-avtale er signert og satt i verk. Rakkestad kommune følger opp avtalen.

Nytt økonomi, lønns- og personalsystem krever betydelig innsats også av personal.

Trygt lokalsamfunn prioriterer følgende tiltak:

- Østfoldhelse – "Flere freske folk". Et prosjekt over tre år rettet mot målgruppen 60+.
- Brannsikkerhet – Undervisningsopplegg rettet mot skole og undervisningspersonell – samt deltagende ved etablering av brannforebyggende senter i regi av Rakkestad og Degernes Brannkasse.
- Trafikkopplæring for ungdom 16-25 år. Nysatsing.

Legetjenester:

Fastlegedekningen stabiliserte seg i 2011. To fastlegehjemler ble overdratt til to nye leger, og det var tilfredsstillende vikarløsninger i overgangsperioden.

Det var listetilgjengelighet for innbyggerne. Legetjenesten ved sykehjemmet og i skole er begge styrket med fire timer pr uke.

Fastleger deltar i rullerende vaktordning på dagtid – som en del av "Prosjekt Nødnett Helse".

Legevaktsamarbeidet fungerer godt.

I Rakkestad kommune er legedekningen relativt lav – både fastlegeordningen og kommunale stillinger. Tiltak blir satt i verk i 2012.

Rakkestad brann- og feiervesen:

Det var totalt 98 utrykninger i 2011. Det er 30 færre enn året før. For detaljer vises til tabell:

Kategori	Antall	Kategori	Antall
Brann i bygning	7	Brannhindrende tiltak	9
Falsk alarm	3	Trafikkulykke	4
Unødig alarm	27	Vannskade/oversvømmelse	2
Skogbrann	0	Akutt forurensning	3
Brann i gras/kratt	2	Annen assistanse	17
Bilbrann	3	Medisinsk bistand (AMK)	9
Pipebrann	6	Assistanse til nabobrannvesen	5
Annen brann	1		

I kommunen er det registrert i alt 26 særskilte brannobjekter – hvor det ble gjennomført 10 ordinære tilsyn og 16 "tilsyn" ved egenmelding.

Det er registrert i alt 3 698 piper i kommunen – hvorav bare 1 267 ble feid. Dette skyldes langtidssykefravær i feiervesenet. Det ble gjennomført 313 boligtilsyn.

4. Kommunikasjon og service

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	21 411	20 965	-446	20 017
Netto budsjett	19 385	19 697	313	18 830
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	11 322	11 395	72	10 885
Sosiale utgifter	3 335	3 493	158	3 066
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 369	4 054	-314	4 018
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	1 201	1 169	-32	1 169
Overføringer	1 184	854	-330	879
Sum driftsutgifter	21 411	20 965	-446	20 017

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	28,00	28,00	0,00	28,00
Antall årsverk	22,99	23,51	0,52	23,71

Nøkkeltall:

Antall ansatte per stabstilling - totalt og per leder	Antall stabstillinger	Ansatte per stabstilling	Ledere per stabstilling
Barnehage, skole, kultur	4,71	36	2,1
Skautun, hjembaserte tjenester, BOAK og Familiesenter	4,10	47	4,9
Teknikk og miljø	2,00	22	3,0

Utvalg	Antall møter				Antall saker			
	2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
Kommunestyre	11	10	10	14	93	63	79	85
Formannskap	15	14	14	18	56	78	88	103
Fast utvalg for plansaker	9	5	6	11	14	9	10	30
Landbruk-, plan og teknikkutvalg	5	9	8	8	11	35	41	34
Kultur-, utdanning og omsorgsutv.	5	10	9	11	16	28	40	39
Fast byggekomité (okt-des)	3	0	0	0	4	0	0	0
Eldreråd	4	7	5	4	5	8	8	12
Råd for funksjonshemmede	2	6	2	3	3	4	3	9
Innvandreråd	2	6	2	4	2	5	2	10
Museumsstyre	1	6	5	4	2	5	4	14
Ungdomsråd	3	6	5	4	6	5	8	12
Vilt- og utmarksutvalget	1	4	3	3	3	8	7	6

* Formannskapet behandler i tillegg saker som valgstyre, valgkomité og klagenemnd.

Mål:

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

Nye tiltak	Status
Styrket IT-drift og –virksomhet (IT-enheten og servicekontoret)	IT/Servicekontor fikk styrket bemanning i 2011. Bemanningen er på et tilfredsstillende nivå.
Kommunevalg 2011.	Kommunevalg gjennomført med elektronisk telling.

Generelt:

Profilering:

Rakkestad kommune bruker sin grafiske profil aktivt. Standard utseende på annonser ble utviklet i 2011. Alle annonser sendes via servicekontoret – personalkontor for stillingsannonser – for lik utforming i trykte og nettbaserte medier. Rakkestad kommune arbeider også med å standardisere innvendige skilt i kommunale bygg.

Servicekontor:

Servicekontoret fikk overført noen flere oppgaver fra seksjoner og avdelinger. Det mottar om lag 300 henvendelser daglig. Telefonhenvendelser utgjør ca 85 prosent av alle forespørsler. I tillegg kommer personlig oppmøte, mail, sms og chat. På det meste er det målt opp mot 500 forskjellige henvendelser på en dag.

Rakkestad kommune gikk ut av nettportalsamarbeidet med Indre Østfoldkommunene i mars. Samtidig ble en egen ny nettside lansert – med bedre dynamikk og moderne design.

Telefoni:

Rakkestad kommune faset telefonsentral og telefonstøttesystem (sentralbord) ut mot slutten av året. I desember ble kommunen en såkalt "mobil bedrift" – hvilket innebærer at fasttelefoner ble byttet ut med mobiltelefoner. Et nytt telefonstøttesystem ble innført.

Som ledd i en større anbudsprosess, byttet Rakkestad kommune samtidig leverandør av tellerskritt. Ventelo overtok for Telenor.

Det er betydelige innkjøringsproblemer knyttet til de nye systemene. Dette følges opp.

IT:

Rakkestad kommunes strategiske IKT-plan ble ikke rullert – på grunn av vakanser innen IT-enheten. Tiltaket står på dagsordenen i 2012.

IT-enheten omfatter tre årsverk – hvilket blir sett på som en forsvarlig og tilstrekkelig bemanning sånn som situasjonen nå er.

Sentralarkiv:

Fullelektronisk arkiv er utsatt – på grunn av usikkerhet rundt leverandørens videre oppdatering/oppgradering av eksisterende programvare.

Sentralarkivet oppretter for tiden "et kontraktsarkiv" – der formålet er hele tiden å ha full oversikt og dokumentasjon av kommunens kontrakter og kontraktsforhold.

Valg:

Kommune- og fylkestingsvalget ble gjennomført i september.

På grunn av brannen i kulturhuset, ble Rakkestad idrettshall benyttet som valglokale – i tillegg til Os og Kirkeng skoler.

Valgdeltakelsen var på 58,32 prosent.

Opptelling og mandatfordeling ble foretatt elektronisk. Grovtellingen foregikk manuelt.

Erfaringene fra opplegget er gode.

Nytt kommunestyre, formannskap og nye utvalg startet opp sin virksomhet i oktober og november. Fra samme tidspunkt trådte ny politisk styringsstruktur i kraft.

5. Økonomi

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	6 254	6 365	111	6 016
Netto budsjett	5 469	5 683	214	5 335
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	4 545	4 648	103	4 512
Sosiale utgifter	1 374	1 454	80	1 241
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	296	236	-60	235
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	39	27	-12	27
Sum driftsutgifter	6 254	6 365	111	6 016

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	11,00	11,00	0,00	11,00
Antall årsverk	10,10	10,50	0,40	10,50

Investeringsbudsjett:

Til lønn-, personal og økonomisystem ble det bevilget kr 825 000 i budsjett 2011 pluss overført restbevilgning fra 2010 kr 221 207. Totalt er det brukt kr 880 406,- i 2011. Prosjektet avsluttes i 2012 og restbevilgning kr 165 802 må overføres til 2012.

Mål:

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

Nye tiltak	Status
Anskaffe og implementere nytt lønns-, personal- og økonomisystem.	I gang. Tas i bruk fra 01.01.12. Avsluttes i 2012.
Styrke oppfølging og innfordring av kommunale krav.	Ny stilling iverksatt fra 01.08.12.
Delta i utredning av eiendomsskatt. Ordning etableres fra 2012.	I gang. Avsluttes i 2012.

Generelt:

Rakkestad kommune og Visma Unique underskrev i mai avtale om kjøp nytt økonomi-, lønns- og personalsystem. Spesielt økonomiavdelingen har deretter gjort en stor innsats med å klargjøre systemet og konvertere eldre og nyere data til framtidig bruk. Rådmannen vurderer belastningen som stor over lang tid – blant annet med mye bruk av overtid.

Framdriftsplan har blitt fulgt. Systemet ble tatt i bruk 01.01.12.

På høsten ble det overført ressurser fra enhet skatt til enhet regnskap og lønn – for å styrke oppfølging og innfordring av kommunale krav. Noe av ressursene har imidlertid gått med til å implementere nytt økonomi, lønns- og personalsystem.

6. NAV

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	26 190	27 111	921	25 128
Netto budsjett	22 251	24 085	1 834	23 535
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	9 268	9 241	-27	9 450
Sosiale utgifter	1 498	1 528	30	1 343
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	747	843	96	837
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	8 300	8 419	119	6 717
Overføringer	6 378	7 080	703	6 780
Sum driftsutgifter	26 190	27 111	921	25 128

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte kommune og stat	19,00	19,00	0,00	19,00
Antall årsverk kommune	9,17	9,35	0,18	9,35

Nøkkeltall:

Indikator	Rakkestad					Gr. 10	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2007	2011	2011
Antall sosialhjelpsmottakere	190	190	207	231	213	174	461
Andelen sos. hjelpsmottakere iht. innbyggere (%)	2,5	2,5	2,8	3,1	2,8	2,1	3,0
Gjennomsnittlig stønadslengde	5,3	5,4	4,9	4,5	5,1	-	-
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned	5 987	5 630	6 121	7 157	7 571	6 581	6 669

Mål:

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

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Flyktingekonsulent – 100 prosent stilling fra 01.07.11	Gjennomført
Integrering av allerede bosatte flyktninger.	Løpende
Kvalifiseringsprogrammet – prosjektstilling fast fra 01.01.11	Gjennomført.
Boveileder	Tilskudd innvilget. Tiltak igangsatt fra 01.01.12.
Boliger for sosialt vanskeligstilte og akuttboliger. Utredning.	Igangsatt

Generelt:

NAV Rakkestad bidrar til å heve aktivitetsnivået blant de arbeidsledige gjennom statlige tiltak, full oppfølging av arbeidsledige unge under 25 år og individuelt tilpasset oppfølging av brukere i kvalifiseringsprogrammet. Resultatene av innsatsen er overveiende gode.

NAV Rakkestad har fortsatt utfordringer ved at nye arbeidsmetoder setter store krav til ansatte – samtidig som at tjenesteproduksjonen skal opprettholdes.

Aktivitetsnivået på kommunale side er fortsatt høyt. Antall klienter som mottok sosialhjelp var 192. Det har ligget i denne størrelsesorden i de siste to årene. Utbetaling av ytelser har like fullt gått ned – trass i en oppjustering av sosialhjelpssatsene i tråd med de statlige veiledende normene.

Det var en nedgang i utbetalinger pr. måned siste halvdel av året. Totalt fikk 65 personer bistand i forhold til gjeldsproblemer. Gjeldsprosjektgruppen er avsluttet og sakene overført til NAV Rakkestad. I tillegg ble tre gjeldsordningssaker oversendt namsmannen – en nedgang fra 2010.

Aktivitetsnivået på støttekontakt, avlastningstjenester og deltakelse og/eller koordinering av ansvarsgrupper var likeledes høyt. NAV Rakkestad har fortsatt oppfølgingsansvaret for en ressurskrevende bruker.

Det ble søkt om og innvilget tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen. Tilskuddet har en varighet på 3 år og skal benyttes til boveiledning.

Stillingen som flyktningekonsulent ble økt fra 0,5 – 1,0 fra 01.07.11. Rakkestad kommune bosetter ikke nye flyktninger i 2010 og 2011. Integreringsarbeid blir prioritert. NAV Rakkestad er en pådriver for samarbeid med andre seksjoner på dette feltet i kommunen.

7. Skole

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	88 753	82 503	-6 250	79 860
Netto budsjett	72 464	73 251	787	69 615
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	56 171	52 397	-3 774	50 830
Sosiale utgifter	14 385	14 339	-46	13 594
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	9 272	8 055	-1 218	7 874
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 934	7 147	-787	6 997
Overføringer	991	565	-425	565
Sum driftsutgifter	88 753	82 503	-6 250	79 860

Tall i hele tusen kroner.

Antall ansatte	136,00	137,00	1,00	137,00
Antall årsverk	110,19	111,17	0,98	111,00

Nøkkeltall:

Indikator	Rakkestad					Gr. 10	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2007	2011	2011
Antall elever i grunnskolen	984	989	983	961	964	-	-
Andel elever med spesialundervisning (%)	7,8	7,6	6,3	6,5	6,1	9,0	7,2
Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskoleundervisning	72 511	66 748	61 886	60 348	56 123	78 701	72 495
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev	1 773	1 447	2 043	2 216	1 977	1 557	1 316
Korrigerte brutto dr.utgifter til skoleskyss	9 148	8 649	8 169	7 086	7 139	7 536	9 682
Gj.sn. gruppestørrelse 1. til 4. årstrinn	13,3	14,1	-	-	-	12,3	13,1
Gj.sn. gruppestørrelse 5. til 7. årstrinn	14,2	13,8	-	-	-	12,6	13,7
Gj.sn. gruppestørrelse 8. til 10. årstrinn	15,9	16,3	16,3	14,6	15,4	14,3	14,9
Gj.sn. Gruppestørrelse 1. til 10. årstrinn	14,4	14,7	-	-	-	13,1	13,9
Korrigerte brutto dr.utgifter til skolefritidsordning	27 261	22 035	19 293	19 958	16 161	22 740	24 102
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	43,4	36,0	42,3	51,7	58,0	52,8	59,7

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	Status
Verdensklassen	Gjennomført. 2 nye årsverk opprettet
Østfold Science Senter	Gjennomført
Utdannings- og læremiddel/-bokfond	Bevilgning for 2011 er disponert, men grunnet presiseringer i budsjettprinsipper er ikke fond opprettet, jfr. tertialrapport 1/2011.

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Investeringsmidler til IKT-utstyr er disponert iht. bevilgninger og IKT-plan. Etter- og videreutdanning er gjennomført i samsvar med skoleutviklingsplanen. Det helhetlige kvalitetsvurderingssystem – hvor også HMS-systemet er inkludert - er slutført.

”Verdensklassen” ved Rakkestad ungdomsskole – for minoritetsspråklige elever som trenger særskilt norskopplæring – er etablert som en varig ordning.

Tilstandsrapport for skolesektoren ble behandlet i kommunestyret i andre halvår. Den ble sammen med skoleutviklingsplanen lagt fram for et kommunalt skoleting i september.

Elevtallsutvikling:

Elevtallet økte forsiktig fram til 2010. Ut fra fødselstallene, går det noe ned i de kommende årene. Netto tilflytting påvirker like fullt dette bildet.

I skoleåret 2011/2012 startet 44 elever på Bergenhus skole, 37 elever på Os skole og 8 elever på Kirkeng skole. Det gir til sammen 89 elever, mens 94 elever gikk ut av 10. klasse.

Andel elever med spesialundervisning:

Ifølge KOSTRA steg andel elever med spesialundervisning fra 7,6 prosent i 2010 til 7,8 prosent i 2011. Antall elever med store behov for spesialundervisning stiger jevnt over noe fra år til år. Det henger sammen med at flere elever ved skolestart velger nærskolen framfor Mortenstua skole.

Rakkestad kommune har i dag bare én elev på Mortenstua skole.

Ressursbruk i grunnskolen:

Rakkestad kommune har fra Østbygda skole ble nedlagt (2008), ligget under et Østfoldnivå målt etter utgifter per elev til grunnskoleundervisning. Det er også noe høyere gjennomsnittelige gruppestørrelse. Som det går fram av ”kostrasammenligningene”, endrer dette bildet seg nå.

Grunnskolen har fått to nye undervisningssårsverk fra 2010 – 2011 – som i det alt vesentlige er fordelt til ”verdensklassen” og spesialpedagogiske tiltak for enkeltelever. Fra kommende skoleår – 2012 – 2013 – vokser personalressursene med ytterligere to årsverk.

Antall innbyggere 6-9 år i kommunalt SFO:

I skolefritidsordningen gikk elevtallet betydelig ned fram til skolestart 2011 – 2012. Tendensen snudde, og det ble meldt inn ca 30 flere barn enn det foregående år.

Resultater fra eksamen og nasjonale prøver:

Rakkestad kommunes målsetting er at elevene i Rakkestadskolen presterer minst på landsgjennomsnittet.

Resultatene fra nasjonale prøver er samlet sett ikke gode nok i forhold til målsettingen. De varierer ganske mye fra skole til skole – uten at det har vært noe mønster i resultatene fra år til år.

Eksamensresultatene fra de to siste årene, viser igjen at det er forskjeller mellom årskull når det gjelder de prestasjonene som blir målt i de sentrale skolefagene. Resultatene fra 2010 var ikke i henhold til målet, mens de i 2011 ligger godt over nasjonalt gjennomsnittsnivå.

For disse kullene var det også relativt stor forskjell på innsøking til de studieforbereende utdanningsprogrammene – 14 prosent flere elever søkte studieforbereende programmer i 2011 enn i 2010. Dette speiler med stor sannsynlighet interessen for de mer teoriinnrettede fagene på ungdomsskolen.

Overgang til videregående skole og karriereveiledning:

Det er stadig mange elever som ikke fullfører videregående opplæring. Via ulike tiltak, som forsøk med arbeidslivsfag og "Ny GIV", legger Rakkestad kommune til rette for at elevene gjør korrekte linjevalg og fullfører videregående opplæring. Det er i samarbeid med Østfold Fylkeskommune etablert et "Nettverk for karriereveiledning i Indre Østfold", som arbeider med skolering av kontaktlærere og rådgivere i faget "Utdanningsvalg".

IKT Skole:

Alle 8. klassinger fikk egen PC ved skolestart. Øvrige bevilgede midler ble brukt til å ruste opp skolene med digitale tavler og PC'er. Ifølge IKT-planen skal alle klasserom utstyres med digitale tavler i løpet av de to neste årene.

8. Barnehage

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	41 242	39 411	-1 832	40 879
Netto budsjett	32 892	33 113	221	35 782
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	18 429	17 213	-1 216	16 283
Sosiale utgifter	5 313	5 565	252	4 477
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 573	1 273	-301	1 235
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	15 507	15 238	-269	18 763
Overføringer	419	122	-298	122
Sum driftsutgifter	41 242	39 411	-1 832	40 879

Tall i hele tusen kroner.

Antall ansatte	64,00	64,00	0,00	62,00
Antall årsverk	45,26	45,50	0,24	43,50

Nøkkeltall:

Indikator	Rakkestad					Gr. 10 2011	Østfold 2011
	2011	2010	2009	2008	2007		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (%)	88,4	87,1	86,5	88,3	82,5	88,5	86,9
Andel barn 3-5 år med barnehageplass (%)	96,4	93,9	97,4	97,9	94,8	96,2	94,6
Andel ansatte med førskolelærerutdanning (%)	36,7	35,4	30,7	35,1	34,5	31,9	36,1
Andel ansatte med annen fagutdanning (%)	32,1	32,1	32,1	35,3	20,3	29,9	26,6
Driftsutgifter per korrigert oppholdstime i komm. bhg.	45,0	45,0	49,0	47,0	39,0	49,0	49,0

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	Status
Oppfølging av barnehageplanen – med standard i fokus	Gjennomført og i kontinuerlig prosess
Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell	Gjennomført og i kontinuerlig prosess
Utvikle kommunale forskrifter og rutiner som sikrer likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager	Gjennomført
Tilpasse barnehagetilbudet slik at økonomi, kapasitet og kvalitet er i likevekt	Kontinuerlig prosess
Fond for likeverdig behandling av barnehager kr. 2 500 000	Gjennomført

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Kommunen har fem hovedmål for kvalitetsarbeidet i barnehage:

Stabilisere standard for barnehagene med fokus på kvalitet til brukerne:

Strategisk kompetanseutvikling og tiltak er igangsatt for alle barnehager i samsvar med kompetanseplan for barnehager i Rakkestad kommune.

Kommunal barnehageplan setter standard og sikrer den pedagogiske kvaliteten i de kommunale barnehagene, og planens verdigrunnlag og kvalitetsmål forplikter ansatte i de kommunale barnehagene. De fire kommunale barnehagene fremstår forskjellige, med hver sine særtrekk. Samlet fremstår de som "Rakkestadbarnehagen" og er et viktig og sterkt tilbud i barnehagemarkedet i Rakkestad kommune.

Det er implementert prosedyrer som sikrer at alle barn med behov for forsterket tilbud i barnehagen har godt utbytte av barnehageoppholdet. Videre er det gjennomført tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn.

Det er gjort fysiske forbedringer i de kommunale barnehagebyggene, blant annet er det bygget soveplasser ute og lagerrom for vogner på Bergenhus og Kirkeng barnehager.

Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell:

Rakkestad kommune har som ett av flere tiltak i kommunale barnehager, ansatt pedagogisk bemanning over lovfestet pedagognorm for å styrke det pedagogiske miljøet og kvaliteten i det kommunale barnehagetilbudet. Fire pedagoger ble rekruttert i 2011. Det er ingen pedagoger på dispensasjon i kommunale barnehager. Fire private barnehager er innvilget midlertidig dispensasjon fra barnehagelovens pedagognorm, en barnehage er i tillegg innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder.

Legge tilrette for forutsigbare økonomiske rammer i den enkelte barnehage:

Barnehagesektoren ble rammefinansiert fra 2011. Det innebærer at kommunen har et helhetlig finansieringsansvar for alle kommunale og ikke-kommunale barnehager. De kommunale forskrifter og rutiner som ble utarbeidet for å sikre likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager, gir forutsigbarhet og trygger driftsgrunnlaget for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Barnehagene er nå på det nærmeste etablert som et markedsområde – der kommunale og ikke kommunale aktører opererer innen de samme vilkår og rammer.

Rakkestad kommune bidro med en individuelt tilpasset likviditetsordning til de private barnehagene i en omstillingsperiode. Ingen benyttet seg av tilbudet, fire barnehager fikk utbetalt forskudd på driftstilskudd.

Opprettholde full barnehagedekning og håndtere et marked hvor tilbud og etterspørsel av barnehageplasser ikke konstant er i balanse:

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 om lovfestet rett til barnehageplass.

Rakkestad kommune kunne tilby barnehageplass utover "lovfestet rett til barnehageplass". En privat (ikke-kommunal) barnehage valgte å legge ned driften i 2011. Det ga ikke spesiell overkapasitet på plasser utover høsten.

9. Kultur

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	9 429	9 756	327	10 655
Netto budsjett	7 708	8 200	492	9 099
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	3 973	4 549	577	4 458
Sosiale utgifter	1 027	1 148	122	1 251
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 205	2 214	8	2 837
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	688	44	-645	308
Overføringer	1 536	1 801	266	1 801
Sum driftsutgifter	9 429	9 756	327	10 655

Tall i hele tusen kroner.

Antall ansatte	35,00	37,00	2,00	37,00
Antall årsverk	8,57	10,51	1,94	10,51

Nøkkeltall:

Indikator	Rakkestad					Gr. 10	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2007	2011	2011
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innb.	1 165	1 234	1 147	1 124	1 130	1 428	1 362
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge	15,1	13,7	6,8	10,2	12,9	7,9	10,1
Brutto inv.utg. til komm. Idrettsbygg/idrettsanl. per innb.	91	205	-	-	-	215	185
Komm. dr.tilsk. til lag og foreninger per lag som mottar	25 849	19 392	20 413	23 489	40 404	21 195	28 569
Bibliotek: Antall utlån	43 495	45 580	45 774	44 828	40 526	-	-
Kulturskolen: Antall elever	109	105	107	106	100	-	-
Kino: Antall besøk	5 597	4 217	6 591	6 517	5 531	-	-
Badet: Antall besøk	5 625	4 673	2 300	5 600	4 900	-	-

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	Status
Rakkestad kino – digitalisering og fysiske tiltak i kinosalen	Gjennomført
Rakkestad kulturskole – kulturskolen som sådan og lokaler for sang- og musikkaktivitet i frivillige organisasjoner i lokaler i sentrumsområdet	Bandundervisning igangsatt høst 2011
Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – aktivitet/formidling og bevaringshensyn	Gjennomført
Gårds- og slektshistorie – 1.8.12	Igangsatt

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Følgende arrangement ble gjennomført i 2011:

- Møte med samtlige lag og foreninger i Rakkestad - ca 80 til stede.
- Barneteater Karius og Baktus på biblioteket – 80 barn til stede.
- En forfatterkveld på biblioteket med Terje Forsberg og Aslaug Gjølberg - 20 tilstede.
- Tre bokkafèer. Presenterer de nyeste bøkene – 8 til 10 besøkende pr gang.
- Fra oktober – ukentlige lesegrupper for innvandrere - tre til fem besøkende pr gang.
- Velværeaften på badet - 13 mandager med snitt på 19 besøkende.
- Svømmekurs for innvandrerkvinner - 12 deltakere.
- Gjennomførte Ungdommens Kultur Mønstring for alle Indre Østfold kommunene - 76 deltakere.
- Ungdomsdisco arrangement - 50 besøkende.
- Tre sommeraktiviteter for barn og ungdom - 80 deltakere.
- Rakkestad kulturskole har hatt fire store konserter i kulturhuset og kirken, og fire små konserter på Skautun.
- Åpen dag på Lokalsamlingen - ca 30 besøkende. Tildelt Marker sparebanks hederspris.
- Rakkestad bygdetun holdt åpent alle søndager i juni - ca 200 besøkende.
- "Jul på tunet" på Bygdetunet i forbindelse med Julemarked i Storgata - ca 50 besøkende.

Rakkestad bibliotek:

Utlån landsgjennomsnitt: 5,12	Østfold: 4,91	Rakkestad: 5,79
-------------------------------	---------------	-----------------

Aktivitetshuset:

Aktivitetshuset benyttes ukentlig av ca 60 ungdommer. Det er "Åpent hus", mekkegrupper, dansegrupper og klubber for barn med forskjellige behov.

Rakkestad bygdetun:

Ved Rakkestad bygdetun ble det utført reparasjonsarbeid ukentlig i samarbeid med Sysselsetting/Aktivitets/Miljøgruppa.

Ny avtale om hestehold på tunet underskrevet i mai 2011.

Lokalsamlingen:

I Lokalsamlingen utgjør frivillighetsarbeidet 2,4 årsverk. 260 personer har besøkt samlingen og fått hjelp til slektsforskning. 90 saker er behandlet via mail eller brev.

Det ble lyst ut forfatterstilling til gårds- og slektshistorie – hvorav to var innkalt til intervju. Ingen ble tilsatt. Stillingen lyses ut igjen i mars 2012.

Kulturskolen:

Rakkestad kulturskole har 90 elever på venteliste pr 31.12.11 – fortrinnsvis på piano og gitar. Det ble startet bandundervisning på høsten. For tiden bygges det opp et bandrom på Aktivitetshuset, som kulturskolen og klubbene for psykisk utviklingshemmede bruker. De bruker også felles lærerressurser. Kandidat fra Rakkestad kulturskole fikk Drømmestipendiet i 2011.

Kino:

Rakkestad kino ble digitalisert i august. Besøktallet har økt og det vises flere filmer pr år enn tidligere. Det er særlig barne-/familiefilmer som trekker mye folk. Dessuten er 3D-filmer populære.

Svømmehall:

Det ble gjennomført egen svømmekampanje "Svøm til Degernes" på våren og "Svøm til jul" på høsten. Til sammen 22 deltakere. Varmtvannsbading er fortsatt veldig populært og etterspurt av flere grupper.

Annet:

I "Den kulturelle skolesekken" ble det gjennomført fem lokale prosjekter – i tillegg til fem produksjoner fra Østfold kulturproduksjon (Østfold Fylkeskommune).

Fritidstilbud for funksjonshemmede inkluderer to klubber med totalt 35 brukere. Det er i tillegg 10 fritidsassistenter pr 31.12.11.

10. Familiesenter

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	40 905	40 236	-669	38 458
Netto budsjett	30 590	31 771	1 181	29 993
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	21 567	21 746	178	20 905
Sosiale utgifter	5 664	5 955	291	5 159
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 717	4 720	-997	5 007
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	5 858	5 700	-158	5 272
Overføringer	2 100	2 115	16	2 115
Sum driftsutgifter	40 905	40 236	-669	38 458

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	43,00	47,00	4,00	46,00
Antall årsverk	33,77	36,97	3,20	36,44

Nøkkeltall:

Indikatorer	2011	2010	2009	2008	2007
Antall fødte barn	88	89	67	89	60
Antall konsultasjoner	4 463	3 345	2 791	2 792	2 782
Antall nye meldinger barnevernstjenesten	73	76	101	103	69
Antall fristoverskridelser i undersøkelsessaker	7	22	9	10	13
Antall barn med tiltak i hjemmet	77	77	65	65	79
Antall barn med tiltak utenfor hjemmet	28	25	26	30	23
Antall brukere av psykiatritjenester alder 0-12 år	18	18	-	-	-
Antall brukere av psykiatritjenester alder 13-17 år	26	30	-	-	-
Antall brukere av psykiatritjenester alder 18-49 år	111	94	-	-	-
Antall brukere av psykiatritjenester alder 50-84 år	39	30	-	-	-
Antall avslag på psykiatritjenester	10	3	-	-	-
Antall vedtak fysio/ergo utenfor institusjon	188	161*	249	204	-
Antall vedtak fysio/ergo i hjemmet	27	25*	67	67	-

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

Mål:

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

Via tiltak maksimere ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.

Nye tiltak	Status
Implementering av internkontrollsystem i barneverntjenesten	Gjennomført og iverksatt pr. juni 2011.
Utvikle samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne samarbeidspartnere	Iverksatt august 2011 internt. Nye samarbeidsrutiner igangsatt. Prosess fortsetter.
Reetablere samarbeidet med NAV Rakkestad og hjemmesykepleie	Gjennomført gjennom faste samarbeidsmøter.

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Rakkestad kommune brukte store ressurser på leder- og medarbeiderutvikling i familiesenter – med det formål å etablere et felles ledelses- og verdigrunnlag og dernest en felles strategi- og tiltakskjede i seksjonen. Programmet videreføres i 2012.

Det er sterkere fokus på kompetansehevende tiltak – særlig grunnet samhandlingsreformen som trer i kraft 01.1.12. Flere ansatte har gjennomført etter- og videreutdanning, og et tjenesteutviklingsprogram for å sikre tverrfaglig samhandling mellom enhetene har stått på dagsordenen. Dette videreføres.

Frivillig sentral:

Frivillig sentrals drift er stabil. Aktiviteten er omfattende. Spesielt trekkes fram et program for ulike aldersgrupper – som inneholder viktige og nødvendige folkehelsefremmende tiltak.

Folkehelse:

Folkehelsearbeidet fulgte opplegget i budsjettet og økonomiplanen.

Fysioterapitjenesten:

Kommunal fysioterapitjeneste og private driftsavtaler økte med 1,8 årsverk – som følge av relativt sterk vekst i etterspørselen etter disse tjenestene over tid.

Status på feltet hadde forbedret seg pr. 31.12.11.

Helsestasjonen:

Helsestasjon - og skolehelsetjenesten merker økt etterspørsel etter tjenesteytelser. Etter en periode med vakanser og sykefravær, ble personellsituasjonen etter hvert bedre og mere stabil.

Rakkestad helsestasjon arbeider for å bli godkjent som "ammekyndig helsestasjon". Det er igangsatt brukerundersøkelse som en del av dette prosjektet.

"Åpen barnehage" vokser i aktivitet og er et godt tilbud.

Skolehelsetjenesten var pådriver til "Røris" kurs – gjennomført av barnehage, skole og familiesenter. Det fokuserer på fysisk aktivitet – også sett i et forebyggende perspektiv.

Barne- og ungdomsteam:

Barne- og ungdomsteamet yter tjenester overfor barn med sammensatte vanskeligheter og utfordringer – både i skole, egen familie og fritid. Behovene er økende og større ressurser er satt inn. Tiltak er i overveiende grad innen skole.

Psykisk helse:

Psykisk helse opplever stor pågang etter tjenesteytelser, og arbeider med både sammensatte og kompliserte saker. Rakkestad kommune fikk tilskudd til å styrke rusarbeidet, men på grunn av sykefravær ble tiltaket forsinket.

Gode samarbeidsstrukturer øker kvaliteten på tilbudet.

Barnevern:

I barneverntjenesten er sakene krevende og komplekse. Enheten ble utvidet med ett årsverk – som ledd i det statlige programmet (tilskudd fra barne- og likestillingsdepartementet) for å heve kapasitet og kvalitet i den kommunale barneverntjenesten.

Barnevernet igangsatte opplæring etter kompetanseplanen – noe som er viktig for en videre, robust drift.

Drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger er stabil.

11. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	42 759	41 532	-1 227	37 557
Netto budsjett	29 792	31 320	1 528	27 935
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	28 509	27 136	-1 373	25 340
Sosiale utgifter	8 064	8 434	370	7 005
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 306	5 329	23	4 578
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	105	16	-90	16
Overføringer	775	618	-157	618
Sum driftsutgifter	42 759	41 532	-1 227	37 557

Alle tall i hele tusen.

Antall ansatte	101,00	98,00	-3,00	98,00
Antall årsverk	54,88	53,31	-1,57	53,31

Nøkkeltall:

Indikator	2011	2010
Kompetansesammensetning:		
- Sykepleiere/vernepleiere (%)	28,5	29,9
- Fagarbeidere (%)	56,2	60,1
- Assistenters (%)	10,3	9,9
Plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år (%)	12,3	11,6
Andel plasser med enerom	85,5	-
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (%)	20,0	20,0
Antall behandlede søknader til ulike opphold	388	369
Antall avslag til ulike opphold	51	57

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	Status
Øke antall sykehjemsplasser – 2011 - 2013.	Gjennomført
Styrket grunnbemanning, jf. Graarudutvalget.	Gjennomført

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Pasientbildet har blitt mer komplekst. Mer medisinsk behandling/utredning og pleie retter fokus mer mot presonalressurser og kompetanse – særlig sykepleiefaglige oppgaver.

Kompetansehevende tiltak står sentralt i enheten.

Raskere utskrivning av pasienter fra sykehus, gir stort press på plassene i korttidsavdelingen i sykehjemmet. Antall langtidsplasser var høyere enn forutsatt, og langtidspasienter ble fra tid til annen liggende i korttidsavdelingen.

Fram til Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir bygget videre ut, er plasskapasiteten økt ved at enerom brukes som tomannsrom.

Bemanningen vokser som følge av utvidelsene. Det er tidkrevende og utfordrende å holde hjulene i gang på dette punkt. I mange sammenhenger er godt kvalifisert personell en knapphetsfaktor. Det blir benyttet vikarer fra bemanningsbyrå – både som ordinære vikarer og sommervikarer.

Bonusordningen for fast ansatte som "tar ekstra tak" i sommerferieavviklingen, er nå gjort permanent.

Grunnbemanningen er styrket i tidsrommet 2010 – 2012 – jf. Graarudutvalget.

Flexiturnus startet opp i mai, og varer fram til nye grunnturnuser etableres i 2012.

Assisterende enhetsledere var på plass i september 2011.

Det er fastsatt ulike prosedyrer, samarbeidsavtaler m.m. i forbindelse med samhandlingsreformen.

Sykehjemslegene har hver sin hele visittdag. Legedekning og tilgjengelighet bør styrkes så snart det lar seg gjøre. Dette skjer i 2012.

Ulike kompetansehevende tiltak ble gjennomført – både eksterne og interne kurs. HMS-årshjul følges som planlagt.

Rakkestad kommune avviklet utviklingsseminar for ansatte ved sykehjemsavdelingene. Dette prosjektet videreføres i 2012.

Forberedelse av "Elektronisk meldingsutveksling" – en metode for kryptert utveksling av informasjon mellom bl.a. sykehus, sykehjem og fastlege – ble igangsatt.

Vedtaksmler er tilpasset nye lover som trådte i kraft 01.01.12.

Det ble etablert avtale for innkjøp av medikamenter med Apotek1 - kjeden.

Kjøkken og vaskeri har en økende arbeidsmengde – på grunn av et høyere pasientantall i sykehjemmet og at mat og vaskeritjenester blir mer etterspurt av hjemmeboende brukere. I tillegg er det etablert et nytt måltid i sykehjemmet.

12. Hjembaserte tjenester

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	41 875	40 285	-1 590	38 711
Netto budsjett	37 471	37 818	347	36 038
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	30 675	29 818	-858	29 376
Sosiale utgifter	8 525	9 098	573	8 013
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 569	1 253	-1 316	1 206
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	105	117	12	117
Sum driftsutgifter	41 875	40 285	-1 590	38 711

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	119,00	120,00	1,00	120,00
Antall årsverk	58,11	59,18	1,07	59,18

Nøkkeltall:

Indikator	2011	2010
Kompetansesammensetning:		
- Ledere (%)	8,4	5,8
- Sykepleiere/vernepleiere (%)	31,4	33,1
- Fagarbeidere (%)	50,6	57,2
- Assistenter (%)	9,6	4,0
Aktive vedtak hjemmehjelpstjenesten	194	177
Antall behandlede søknader hjemmesykepleien	117	137
Antall avslag søknader hjemmesykepleien	1	5
Aktive vedtak hjemmesykepleien	227	276
Gj.sn timer per uke per bruker i brukerrettet tjeneste hjemmesykepleie	5,09	7,8

Hovedmål:

Pasienter som trenger omsorg og pleie gis tilpassende 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 og personalforvaltning.
- Bedre internkontroll- og andre kvalitetssystemer.

Nye tiltak	Status
Omsorgsboliger – Nye leiligheter og boliger som kompenserer for at Lyngen og Fiolen omsorgsboliger blir gjort om til sykehjemsplasser.	Gjennomført
Øke grunnbemanning – jf. Graarudutvalget.	Gjennomført
Andebo omsorgsboliger tilrettelegges for demente – Jf. demensplanen	Ikke gjennomført

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Hjembaserte tjenester mottar stadig utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Større pasientgrunnlag, flere sammensatte lidelser og stigende etterspørsel etter behandlings- og omsorgstjenester krever tjenesteutvikling, kompetanseheving og økte ressurser i seksjonen.

Brukerbildet er komplekst i hjemmesykepleien, hvor helseområder innen kreft, KOLS, MS og demens er spesielt utfordrende. Det øker kompetanse- og ressursutfordringene i seksjonen.

I tillegg er psykiatri- og rusproblematikken voksende.

Antallet ressurskrevende brukere er stabilt.

Omsorgsboliger ble over en lengre periode brukt til korttidsopphold sykehjem.

Ubesatte helgestillinger, fravær og ferieavvikling utløste betydelig ressursbruk – innleie av eget personell og kjøp av tjenester fra privat bemanningsbyrå. Bonusordningen for fast ansatte som "tar ekstra tak" i sommerferieavviklingen er nå gjort permanent.

Små stillinger medfører rekrutteringsproblemer og uønsket deltid. Det er utfordrende å skaffe kvalifisert fagpersonale til ledige faste stillinger. Spesielt gjelder det sykepleiere.

Hjembaserte tjenester ble tilført lønnsmidler til økte vaktlengder tilsvarende ett årsverk, jfr. Graarudutvalget. Fokus er en bærekraftig grunnbemanning – slik at driften er forsvarlig til enhver tid.

Fra 01.09. fikk Hjembaserte tjenester til sammen 1,5 årsverk som assisterende enhetsledere i hjemmesykepleien. Det setter seksjons- og enhetsledernivået kapasitetsmessig i stand til bedre å løse sine oppgaver og ivareta sitt ansvar.

Hjemmehjelpstjenesten har jevn etterspørsel etter tjenester til brukere uavhengig av alder. Intern endring – kjøretid og omgjøring av arbeidstid fra 37,5 t/u til 35,5 t/u – krever større ressurser for å opprettholde tjenestens omfang.

Hjembaserte tjenester og Helsedirektoratet står bak pilotprosjektet "Nødnett" – et felles radionett for brann, helse og politi. "Rakkestadprosjektet" forbereder/er grunnlag for en mulig nasjonal utbygging av Nødnett innen helse- og omsorgstjenestene.

Hjemmesykepleien deltar i pilotering av elektronisk meldingsutveksling (Helsenett).

Det er fokus på forebygging og oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær i seksjonen. Utviklingsseminar for fast ansatte kom i gang på høsten og fortsetter i 2012.

Ulike kompetansehevingstiltak er gjennomført.

13. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	33 226	32 263	-963	31 228
Netto budsjett	27 693	28 788	1 095	27 185
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	25 380	24 006	-1 373	23 672
Sosiale utgifter	6 842	7 211	368	6 549
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	907	977	70	938
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	97	69	-28	69
Sum driftsutgifter	33 226	32 263	-963	31 228

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	91,00	91,00	0,00	91,00
Antall årsverk	46,92	47,50	0,58	47,50

Nøkkeltall:

Indikator	2011	2010
Kompetansesammensetning:		
- Vernepleiere/sykepleiere eller lignende (%)	27,7	27,7
- Fagarbeidere (%)	58,5	58,5
- Assistenten/studenter (%)	13,9	13,9
Antall personer med diagnose utviklingshemmede	74	78
Antall personer som mottar tjenester fra BOAK;	48	46
- Antall personer 18-54 år	34	34
- Antall personer 55-60 år	7	5
- Antall personer 61-83 år	7	7
Antall utviklingshemmede på venteliste kommunal bolig	9	9
Antall eldre utv.h. som ikke lenger kan nyttgjøre seg dagtilbud ved dagsenter/ASVO	5	6
Antall personer som mottar tjenester som er under 18 år	1	

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	Status
Nye omsorgsboliger	Iverksatt
1.1 årsverk m/høyskoleutdanning i forbindelse med nye, ressurskrevende tjenester	Iverksatt

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Antall utviklingshemmede med tjenestevedtak er stabilt.

Rakkestad kommune imøtekommer behovet for avlastningsopphold for hjemmeboende brukere. Gjennomsnittsalderen for brukergruppen vokser - flere over 67 år. De kan ikke lenger på samme måte nyttiggjøre seg jobb- og aktivitetstilbudene.

Flere trenger medisinsk oppfølging og bemanning i boliger på dagtid. Rakkestad kommune har av den grunn – ved omdisponering av ressurser – hatt personale i noen av boligene på dagtid.

Det opereres med venteliste for bolig til yngre utviklingshemmede.

Det ble gjort en undersøkelse blant ansatte om vold og trusler på våren. Som et tiltak etter undersøkelsen, er det iverksatt veiledning etter "Marthe Meo-metoden" for det personalet som er mest utsatt i denne sammenheng.

Seksjonen hadde 223 registrerte tilfeller av vold og trusler i 2011.

BOAK har stabil bemanning og god tilgang på fagkompetanse.

Nattevakter helg, økte vaktlengder og tredelt turnus er gjennomført – jfr. Graarudutvalget og budsjett 2011.

Det er gjennomført kompetansehevende tiltak.

14. Teknikk, miljø og landbruk

Økonomi:

Budsjett	Regnskap 2011	Rev. B-2011	Avvik	Oppr. B-2011
Brutto budsjett	70 392	64 306	-6 086	61 928
Netto budsjett	7 560	8 040	480	6 900
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	18 766	18 127	-639	17 815
Sosiale utgifter	5 477	5 701	224	5 000
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	34 736	30 498	-4 238	29 130
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 676	7 275	600	7 275
Overføringer	4 737	2 705	-2 032	2 708
Sum driftsutgifter	70 392	64 306	-6 086	61 928

Tall i hele tusen kroner

Antall ansatte	50,00	52,00	2,00	52,00
Antall årsverk	43,77	45,93	2,16	45,93

Nøkkeltall:

Indikator	Rakkestad				Gr. 10	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2011	2011
Brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer - per kvm	41	21	26	33	19	31
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning - per kvm	57	24	196	33	57	49
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning - per kvm	124	121	123	98	118	134
Brutto driftsutgifter kommunale veier - kroner per innbygger	677	541	596	579	955	783
Saksgebyr for oppføring av enebolig - jfr. Plan og bygningsloven § 20-1	5 800	4 520	4 165	4 160	9 007	11 121

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	Status
Revisjon av plan for biologisk mangfold	Ikke prioritert i 2011
Revisjon av kommunedelplan vannmiljø	Ikke prioritert 2011. Avventer arbeid iht. vannrammedirektivet
Revisjon av landbruksplan	Utsatt som følge av vakans i stillingen som fagansvarlig jordbruk.
Styrke plan- og byggesaksbehandlingen	Gjennomført

Nye tiltak	Status
Selvkostberegnete gebyrer for planer, byggesaker og kartforretning	Gebyrregulativet er revidert. Det lyktes derimot ikke å oppnå full selvkost innenfor regnskapsåret 2011.
Opprettelse av digitalt planregister	Ikke prioritert
Økte driftsrammer for bruer og veier	Det har ikke vært prioritert ekstra driftsmidler til bruer og veier.
Økte driftsrammer for renhold og bygninger	Gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> – vedlikehold av 15 boliger – fordelt på 7 boliger tilrettelagt for eldre, 5 boliger tilrettelagt for PU og 3 sosiale boliger. – lukking av avvik på kommunale bygg etter offentlige pålegg og til regulære reparasjoner.
Hovedplan vannforsyning	Er igangsatt. Planen ble utsatt til etter avgjørelse om plassering av Nortura.
Revisjon av saneringsplan	Planarbeidet vil starte opp når Hovedplan vannforsyning er klar.

Generelt:

Drift – status og utvikling:

Revisjon av landbruksplan:

Landbruksplanen ble utsatt grunnet vakans i stillingen som fagansvarlig jordbruk.

Styrke plan- og byggesaksbehandlingen:

Saksbehandlingstiden for byggesaker varierte gjennom året. Etterslep i første halvår ble innhentet og i løpet av andre halvår har saksbehandlingstiden vært godt innenfor lovens rammer.

Selvkostberegnete gebyrer for planer, byggesaker og kartforretning:

I samsvar med kommunestyrevedtak, er nye gebyrer beregnet. Det lyktes derimot ikke å oppnå full selvkost for året under ett. Gebyrregulativet er nå revidert.

Økte driftsrammer for bruer og veier:

Det ble ikke prioritert ekstra driftsmidler til bruer og veier. Investeringer er omtalt under årsmeldingens kap.4.

Økte driftsrammer for renhold, bygninger og kommunale veier:

Ekstraordinære driftsmidler – kr. 400.000 – øremerket kommunale boliger - er medgått til vedlikehold av 15 boliger og fordelt på syv boliger tilrettelagt for eldre, fem boliger tilrettelagt for utviklingshemmede og tre boliger for vanskeligstilte brukere.

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:

Hovedplan vannforsyning ble ikke ferdigstilt, men er utsatt i tid. Norturas valg av Hærland som framtidig lokalitet for fjørkreslakateri er en større premiss for dette prosjektet, og avgjørelsen virker direkte inn på prioriteringer og tiltak i den nye hovedplanen i Rakkestad kommune. Det lokale bildet blir temmelig forskjellig – med og uten Nortura Rakkestad.

Planprosessen starter opp i 2012.
Revisjon av saneringsplan:

I forbindelse med utarbeidelse med hovedplan vannforsyning, er det valgt å utarbeide en tilsvarende plan for avløp – Hovedplan avløp. Den inneholder blant annet en revidert saneringsplan for avløp og tiltak som er satt opp i Hovedplan vannmiljø.

Planprosessen starter opp når Hovedplan vannforsyning er klar.

Andre større tiltak:

Planarbeid:

I tråd med statlige planretningslinjer, har Rakkestad kommune fastsatt kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og kommunedelplan for klima og energi.

Plansmie for ny sentrumsplan ble avvirket i januar – februar 2011.

Reguleringsplaner for Rakkestad Sentrums og Bergenuhusområdet er i prosess. De blir trolig fastsatt i juni 2013.

Trafikksikkerhetsplan ble skjøvet ut i tid – noe som i hovedsak skyldes manglende kapasitet i administrasjonen.

Vaktmestertjeneste:

Vaktmestertjenesten går nå også kveldsvakter, mens tilsvarende tjenester i helgene blir kjøpt av en privat aktør. Ordningen fungerer godt og blir evaluert i 2012.

Kartlegging av kommunalt ledningsnett:

Rakkestad kommune samarbeider med Driftassistansen Østfold om oppdatering og kvalitetssikring av kommunalt ledningskartverk i Gemini VA. Størstedelen av nettet i Degernes sentrum er kartlagt og kontrollert.

Signalprosjektet:

Rakkestad kommunen samarbeider med gårdeierforeningen, handelsstanden og Navet Næringshage om forskjøning av sentrum gjennom Signalprosjektet. Blant annet er Jernbaneparken oppgradert.

Behandlede saker i hht. Plan- og bygningsloven i 2011:

Indikator	2011	2010
Ett-trinnssøknader om tiltak	33	51
Enkle tiltak	93	11
Dispensasjonssaker fra byggesaksbestemmelsene	2	1
Antall ferdigattester behandlet	66	16
Antall utstedte målebrev	49	191
Antall bebyggelses- og reguleringsplaner	0	0
Søknad om deling av eiendom (etter jordloven)	12	9
Klagesaker	0	1

Vannproduksjon – tall i kubikkmeter/år:

År	Til industri	Til husholdning	Totalt produsert vannmengde	Vannforbruk pr. person pr døgn*
2006	267 619	496 754	764 373	324
2007	290 375	454 843	745 218	297
2008	349 284	470 487	819 771	307
2009	342 323	470 110	812 433	307
2010	350 494	445 387	795 881	290
2011	283 951	456 758	740 709	297

Nedgangen i vann til industri og total produsert vannmengde, skyldes at det er installert en ny vannmåler på Fladstad vannverk som gir en ekstakt verdi vannmengde som blir levert til industrien.

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

År	Bodahl	Kirkeng	Østbygda	Rudskogen	Totalt rensset avløpsvann	Rensset avløpsvann pr. person pr døgn*
2006	779 836	24 054	4 896	----	808 786	353
2007	683 957	25 292	5 569	----	714 818	277
2008	596 750	24 234	4 565	----	625 549	180
2009	648 314	18 030	3 843	----	670 187	214
2010	725 568	19 771	5 861	640	751 840	262
2011	817 981	15 843	3 712	1 600	839 136	362

* Antall beregnet personer tilknyttet kommunalt nett 4 200 stk

Avfallsmengder for Rakkestad kommune for 2011.

Avfallstype	Sluttbehandling	Mengder i tonn					
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
Husholdningsavfall	Forbrenning	1 801	1 770	1 848	1 880	1 860	1 858
Papp, papir, kartong	Gjenvinning	255	245	175	224	170	190
Drikkekartong	Gjenvinning	4,9	4,6	3,8	3,7	2,7	2,8
Bølgepapp	Gjenvinning	16,3	29,5	40	115	72	56
Glass	Gjenvinning	55,46	65	48	55	55	45
Metall (fra glassinnsamling)	Gjenvinning	5,5	6,5	4,8	5,5	6	5,0
Jern og metaller	Gjenvinning	86	91	90	93	86	73
Trevirke	Flising/gjenv.	244	295	331	343	213	172

Avfallstype	Sluttbehandling	Mengder i tonn					
		2011	2010	2009	2008	2007	2006
Impregnert trevirke	Deponi	28	28	22	20	11,6	9,4
Farlig avfall	Gjenvinning	40	37	18	39	38	27
Landbruksplast	Gjenvinning	66,2	50,6	41,5	34	37	23
Grovavf./næringsavf.*	Deponi/sortering	536	475	462	781	808	888
Gips	Gjenvinning	10,5					
Hageavfall	Kompostering	228	248	152	174	208	149
EE-avfall	Gjenvinning	84,2	114,9	63,8	110	100	63
KFK-holdige kuldemøbler	Gjenvinning	**	**	**	**	20	18 tonn

* denne avfallstypen inneholder grovavfall som blir sortert av mottaker, hvorav en del går til deponi, en del til materialgjenvinning og en del til forbrenning

** denne avfallstypen inngår i EE-avfall

15. Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Totale utgifter på kr. 55 082 441 – mot budsjettet kr. 51 182 019.

De viktigste investeringsprosjektene 2011:

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og omsorgsboliger for hjembaserte tjenester.
- Rudskogen Næringsområde og Motorsenter – gang- og sykkelvei og vann- og avløpsnett.
- Rakkestad kulturhus.
- Kjøp av Broeneiendommen – framtidig utbyggingsområde.
- Vann- og avløpsinvesteringer.
- Investeringer i kommunale veier.
- Gamle Bergenhus skole – riving og fjerning av masser.
- IKT-investeringer.

Rakkestad kommune solgte aktiva for kr 3 165 500. Budsjettet var på kr 3 895 867.

15. Økonomi

Områder	Regnska	Budsjett	Avvik
Fellesutgifter- og inntekter	1 653	-740	-2 393
Rådmannens team	6 086	6 014	-72
Kommunikasjon og service	21 021	21 292	270
Utvikling og beredskap	13 301	13 287	-14
Økonomi	5 472	5 703	231
NAV	22 634	24 124	1 490
Skole	72 645	73 354	709
Barnehage	33 168	33 257	89
Kultur	8 210	8 208	-2
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter	29 771	31 320	1 549
Hjembaserte tjenester	37 630	38 012	382
Bo- og aktivitetstjenester	27 658	28 815	1 157
Familiesenter	31 296	31 820	524
Rakkestad kommunale skoger	-1 865	-1 197	668
Teknikk, miljø og landbruk	27 110	27 474	364
Næring og sysselsetting	4 208	2 913	-1 296
Trossamfunn	5 407	5 323	-84
Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd	-345 191	-342 146	3 045
Andre frie inntekter	-8 358	-8 590	-232
Renter, avdrag, utbytte og avskrivninger	4 182	4 406	225
Fonsbruk/avsetninger og likviditetsreserve	4 566	4 389	-177
Overskudd 2011	6 434	0	-6 434
Overskudd 2010 avsatt disposisjonsfond	7 039	7 039	0

+ er positivt og - er negativt. Alle tall er i 1.000 kroner.

Kommentarer til avvik:

Rådmannen inklusiv stab og støttefunksjoner:

Rådmannens lederteam hadde et negativt avvik på kr 72 000. Herav;

Merutgifter og mindre inntekter:

Overformynderiet	kr.	56 000
Fordelte utgifter (inntektsføring)	"	87 000
Ny prosjektlederstilling – lønn	"	221 000
Stillingsbank	"	162 000
Plansmie	"	306 000
Reguleringsplaner i sentrum	"	373 000
Sum	kr.	1 205 000

Mindre utgifter og merinntekter:

Eiendomsskatt	kr.	208 000
Mindreutgifter pensjon – ikke fordelt seksj./avd.	"	836 000
Annet	"	89 000
Sum	kr.	1 133 000

Netto (merutgifter)	kr.	72 000
---------------------	-----	--------

Rådmannen la aktiviteten opp mot budsjettets totalramme, og har med et avvik på kr. 72 000 truffet noenlunde blink.

Kommunikasjon og service hadde et positivt avvik på kr 270 000. For kommunevalget er det merutgifter på kr 135 000 - relatert til innkjøp av valgsystem. Det er dessuten en merutgift på kr 78 000 til godtgjørelser til folkevalgte. IT drift hadde positivt avvik på kr 279 000 - blant annet grunnet vakans i konsulentstilling i store deler av året.

Sentralarkivet hadde et merforbruk på kr 395 000 - som skyldes stillingsressurs utover budsjett. Dette er fast finansiert i 2012. Enheten har for øvrig mindre utgifter til telefoni og diverse andre utgifter med kr 120 000.

Avdeling utvikling- og beredskap hadde et negativt avvik på kr 14 000. Herav;

Merutgifter og mindreinntekter:

Opplæringstiltak for ansatte. Herav;

- Tjenesteutvikling seksjon Familiesenter	Kr	150 000
- Tjenesteutvikling seksjon Barnehage, Skautun og Hjembaserte tjenester	"	225 000
- Diverse tiltak, kurs	"	143 000
- Tilskudd for ovennevnte opplæringstiltak	"	382 000
Netto ifm. opplæringstiltak for ansatte	Kr	136 000
Leger, andel norsk pasientskadeerstatning	Kr	172 000
Sum	Kr	308 000

Mindreutgifter og merinntekter:

Brannvesen, besparelse opplæringstiltak ansatte	Kr	124 000
Bedriftshelsetjenesten	"	150 000
Annet	"	20 000
Sum	Kr	294 000
 Netto (merutgifter)	 Kr	 14 000

Økonomi hadde et positivt avvik på kr 231 000 – som i all hovedsak skyldtes vakans i stillingshjemler, refusjon sykepenger og økte gebyrinntekter.

Seksjon NAV hadde et positivt avvik på kr 1 490 000. Herav;

Merutgifter og mindreinntekter

Introduksjonsstønad	Kr	98 000
Sosiale lån (netto inn- og utlån)	"	124 000
Sum	Kr	222 000

Mindreutgifter og merinntekter		
Sosialutbetalinger	Kr	830 000
Refusjoner tiltaksplasser	"	180 000
Refusjon ressurskrevende tjenester	"	77 000
Lønn (netto)	"	228 000
Kvalifiseringsprogram	"	223 000
Driftsutgifter	"	55 000
Kjøp fra stat, private, kommune (avlastning, behandling etc.)	"	119 000
Sum	Kr	1 712 000
Netto (mindreutgifter/merinntekter)	Kr	1 490 000

Kultur, utdanning og omsorg:

Skole hadde et positivt avvik på kr 709 000. Flere fosterhjemsplasserte barn medførte økte inntekter på kr 350 000. Det resterende skyldes delvis et mindreforbruk av midler til voksenopplæring og delvis at kommunen har fått mer statlige midler til undervisning av flyktninger og minoritetsspråklige enn det Sarpsborg kommune har fakturert for tjenesten.

Seksjonen barnehage hadde et positivt avvik på kr 89 000. Det ble utbetalt noe høyere tilskudd til private barnehager enn budsjettet, på grunn av økte pensjonskostnader. Dette ble dekket opp av mindreforbruk i kommunale barnehager.

Seksjon kultur hadde et negativt avvik på kr 2.000. Nedenfor påpekes noen avvik som er dekket innenfor egen ramme/innen andre områder.

Badet: Mindreinntekter	Kr	36 000
Kino: Mindreinntekter kiosk/billett. Stengt i 3 mnd. grunnet digitalisering	"	141 000
Kulturskole: Merutgifter ved innkjøp av utstyr og instrumenter.	"	60 000
Kulturskole: Merutgifter lønn vikarer og timer kjøp ved arrangement.	"	100 000

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter hadde et positivt avvik på kr 1 549 000. Herav merinntekter oppholdsbetaling (langtidsplasser) og egenbetaling bespisning – kr 870.000,- og mindre utgifter ifm. ekstrabevilgning til overbeleggs plasser – ca kr 900.000.

Hjembaserte tjenester fikk et positivt avvik på kr 382.000. Avviket skyldes i all hovedsak lavere netto lønnsutgifter enn forutsatt i budsjett.

Bo- og aktivitetstjenesten (BOAK) hadde et positivt avvik på kr 1.157.000. Det skyldes i all hovedsak positivt avvik netto lønn på kr 734.000, og merinntekter tilskudd ressurskrevende tjenester på kr 200.000.

Seksjonen har høy refusjon av sykepenger og fødselspenger. Dette kan sees i sammenheng med mye bruk av overtid. Det er vanskelig å skaffe vikarer i tider med mye sykdom eller ferieavvikling. Seksjonen hadde på den annen side ingen leie av vikarer fra Ambio i 2011.

Seksjon familiesenter hadde et positivt avvik på kr 524.000. Herav;

Merutgifter/mindreinntekter:

Helsestasjon/skolehelsetjenesten:	Kr	292 000
Psykatri	"	84 000
Frivilligsentral/Helse- og velferdssenteret	"	5 000
Sum	Kr	381 000

Mindreutgifter/merinntekter:

Familiesenter – annet	Kr	94 000
Sysselsetting, aktivitet og miljø	"	11 000
Barne- og ungdomsteamet	"	256 000
Barnevern	"	544 000
Sum	Kr	905 000

Sum	Kr	524 000
-----	----	---------

Teknikk, miljø og landbruk hadde et positivt avvik på kr 364 000. Det skyldes i hovedsak erstatning for brannen i kulturhuset, som isolert sett bidro med et positivt avvik på 2,2 mill. kroner. Negativt resultat for vann, avløp og renovasjon (VAR) var på 1,1 mill. kroner.

Negativt avvik for øvrig var kr 736 000.

Areal, byggesak og landbruk hadde et positivt avvik på ca. kr 300 000 – på grunn av momskompensasjon fra investeringer på Rudskogen Næringsområde, merinntekter på festeavgifter og ubrukte driftsmidler innen landbruk (bl.a sparte lønnsmidler grunnet vakans).

Det lyktes ikke å oppnå full selvkost innen byggesak og oppmåling – som endte med et negativt avvik på kr 400 000. Enheten overførte kr 400 000 til Eiendomsforvaltningen i 2011.

Eiendomsforvaltning, vaktmester- og renholdstjeneste viser et negativt avvik på 1,2 mill kroner, som i hovedsak skyldes sviktende momskompensasjonsinntekter fra investering på kr 250 000, sviktende salgsinntekter på kr 200 000, økte driftsutgifter til kjøp av vaktmestertjenester og service/reparasjoner av tekniske installasjoner på kr 360 000, økte husleiekostnader på kr 270 000 og økte kostnader til renholdsmateriell og avfallshåndtering på kr 100 000. Dette til tross for interne budsjettoverføringer på kr 400 000.

Øremerkede midler tilført seksjonen på kr 1 080 000 er i hovedsak medgått som forutsatt til oppussing av kommunale boliger på kr 400 000, lukking av avvik på kommunale bygg etter offentlige pålegg og til regulære reparasjoner på kr 680 000.

Erstatningsoppgjøret etter brann i Kulturhuset utgjorde 3,2 mill eksklusiv egenandel. Det er påløpt 1,1 millioner kroner til opprydding og påbegynt prosjektering i 2011.

Drift av veier, grøntanlegg, gatelys og maskinpark hadde et positivt resultat på kr 200 000, som i hovedsak skyldes tilsvarende høyere inntekter av momskompensasjon fra ulike investeringsprosjekter innen området.

Vann, avløp, slam og renovasjon hadde et negativt avvik på 1,6 mill. kroner – ekskl. finansposter. Herav negativt avvik avløp på kr 950 000, vann på kr 750 000, slam på kr 470.000 og positivt avvik renovasjon på kr 580.000.

Avviket for vann og avløp skyldes uforutsette og økte driftsutgifter. For slam skyldes avviket en forskyvning av tømminger i 2011. Inntekter for tømminger november og desember blir inntektsført i det påfølgende år. Det forventes derfor en merinntekt i 2012 tilsvarende det negative avviket for 2011. Det positive avviket på renovasjon skyldes sparte lønnskostnader (1 stilling vakant fra 01.07.2011) og sparte kostnader for kjøp av tjenester (bla levering avfall til mottaksanlegg og transportutgifter).

Rakkestad Kommunale Skoger, næring og sysselsetting og trossamfunn:

Rakkestad Kommunale Skoger fikk et positivt avvik på kr 668.000. Det skyldes i hovedsak statlig erstatning i forbindelse med frivillig vern av skog – kr 1.632.000 – samt negativt avvik ved minimalt uttak av skog/salg av tømmer.

Næring og sysselsetting gikk på et negativt avvik på kr 1.296.000. Herav;

Merutgifter/mindreinntekter:

Læringer,	Kr	45 000
Framleieavtaler,	"	212 000
Rakkestadhallene – kantine,	"	50 000
Rakkestad Utvikling – plansmie,	"	232 000
Rakkestad Handelstand – tilskudd til julegata,	"	20 000
Erstatning Rudskogen – Parkeringsplass/Opprydding i gamle avtaler,	"	500 000
Inspira Science Center AS,	"	160 000
Diverse,	"	77 000
Sum,	Kr	1 296 000

Trossamfunn hadde et negativt avvik på kr 84.000.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Indikator	Rakkestad						Gr. 10	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2011	2011
Netto dr.resultat i % av brutto dr.innt. (%)	1,6	1,8	2,2	-1,9	0,6	3,0	1,5	0,2

Rakkestad kommune hadde et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,6 prosent. Anbefalt norm fra Kommunenes Sentralforbund (KS) for en bærekraftig økonomi er minimum 3 – 3,5 prosent. Årsaken er at kostnader som slitasje og verdiforringelse på

bygninger, inventar, maskiner etc. ikke trekkes fra når netto driftsresultat beregnes. Dette gjør at netto driftsresultat blir "for høyt".

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd (frie inntekter):

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Skatteinntekter	134 407	145 720	140 499	129 625	121 270	128 895	114 790	113 711	108 401
Inntektsutjevning	28 032	23 085	18 675	25 558	25 496	16 476	15 846	8 889	6 943
Rammetilskudd	182 753	119 591	108 318	88 423	85 386	77 616	70 303	71 558	73 074
Sum frie inntekter	345 191	288 396	267 492	243 606	232 151	222 987	200 939	194 159	188 418

Tall i 1.000 kroner.

Frie inntekter ble kr 3 045 000 høyere enn i revidert budsjett 2011. Herav lavere skatteinntekter kr 2 850 000, høyere inntektsutjevning kr 5 872 000 og høyere rammetilskudd kr 23 000,-.

Rakkestad kommune oppnådde en skatteinngang på 77,7 prosent av landsgjennomsnittet – mot 81,4 prosent i 2010.

Inntektsutjevningstilskudd vokste med 4,9 mill. kroner fra 2010 til 2011.

Skatteinntektene ble redusert med 7,8 prosent fra 2010 til 2011 – mot en stigning på 3,7 prosent fra 2009 til 2010. Nedgangen skyldes blant annet omlegging av inntektssystemet.

Andre frie inntekter:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Integreringstilskudd	5 382	7 372	9 067	6 584	5 527	6 598	7 300	5 474	5 621	4 863
Rente- og avdragskompensasjon	2 976	2 905	3 919	4 415	3 731	3 206	2 806	2 931	4 573	4 526
Sum frie inntekter	8 358	10 277	12 985	10 999	9 259	9 804	10 106	8 405	10 194	9 389

Tall i 1.000 kroner.

Integreringstilskudd og rente- og avdragskompensasjon hadde et negativt avvik på kr 232.000.

Renter, avdrag, utbytte og andre finansposter:

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Renteutgifter	18 383	18 101	18 187	24 548	20 076	16 842	13 012	13 225	11 143
Renteinntekter/utbytte	7 213	6 026	6 301	12 254	9 145	6 411	5 601	6 126	4 975
<i>Netto renteutgifter</i>	<i>11 169</i>	<i>12 075</i>	<i>11 886</i>	<i>12 295</i>	<i>10 931</i>	<i>10 431</i>	<i>7 411</i>	<i>7 099</i>	<i>6 168</i>
Avdrag på lån	13 047	12 580	12 485	12 291	11 615	10 945	10 084	7 286	5 541
Netto rente- og avdragsutgifter	24 216	24 655	24 371	24 586	22 546	21 376	17 495	14 385	11 709

Tall i 1.000 kroner.

Renteutgifter ble kr 232.000 høyere enn budsjettet, renteinntekter kr 759.000 høyere enn budsjettet og avdragsutgifter kr 118.000 høyere enn budsjettet.

Utbytte ble kr 110.000 lavere enn budsjettet.

Rakkestad kommune hadde bundet 73,4 prosent av langsiktige lån i fastrenteavtaler (inklusive rentebytteavtaler), og oppnådde dermed ikke de helt store effektene av den lave renten i 2011.

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

Totalt sett var renter, utbytte og avdrag omtrent som budsjettert.

Langsiktig gjeld

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Lånegjeld per 01.01.11	434 672	433 588	425 509	441 617	409 681	356 170	257 280	210 392	194 392
Avdrag	-15 075	-22 445	-14 996	-23 208	-14 300	-18 941	-11 963	-9 914	-6 318
Nye låneopptak	49 550	23 530	23 075	7 100	46 235	72 452	110 853	56 802	22 318
Lånegjeld per 31.12.11	469 148	434 672	433 588	425 509	441 616	409 681	356 170	257 280	210 392
Lån til videre utlån	47 124	42 712	47 577	50 089	61 010	53 690	51 686	43 565	35 228
Investeringslån	422 024	391 960	386 010	375 420	380 606	355 991	304 484	213 715	175 164
Investeringslån per innbygger	54 823	51 567	51 352	50 083	50 646	47 926	41 336	29 340	24 221

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

Andel av låneportefølje i fast og flytende renter:

Rentesats	Andel av låneportefølje
3,1 % - fastrente	31,8 %
3,70 % - fastrente	0,4 %
4,5 % - fastrente	6,0 %
4,7 % - fastrente	8,4 %
5,00 % - rentebytteavtale	13,4 %
5,30 % - rentebytteavtale	13,4 %
Flytende rente	26,6 %
Sum	100,0 %

Av den langsiktige gjelden er 73,4 prosent bundet i faste renter med resterende løpetid fra ca. 1 til 10 år – inkludert to rentebytteavtaler à 63 mill. kroner. Fastrentene er bundet i intervallet 3,1 prosent til 5,3 prosent.

Fond

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Disposisjonsfond	19 713	16 997	14 884	18 470	33 146	21 627	16 337	12 687	9 656
Bundne driftsfond	14 207	13 719	10 299	9 481	9 039	8 429	12 451	5 924	6 053
Ubundne kapitalfond	1 924	295	1 716	4 668	667	2 421	1 281	5 670	13 302
Bundne kapitalfond	8 339	5 565	8 869	9 550	13 134	4 982	5 743	4 231	2 632
Sum fondsmidler	44 183	36 575	35 768	42 169	55 986	37 459	35 812	28 512	31 643

Tall i 1.000 kroner.

Rakkestad kommunes disposisjonsfond er per 31.12.11 på 19,7 mill. kroner. I 2012 er det budsjettert avsatt netto 2,4 mill. kroner av fondet til drift- og investeringstiltak. Rakkestad kommune har i 2011 et udisponert overskudd på 6,4 mill. kroner, som kan vedtas avsatt disposisjonsfond. Anslått disposisjonsfond 31.12.11 blir da ca. 28,5 mill. kroner – som er en nødvendig sikkerhetsmargin for å oppnå en forutsigbar og stabil kommuneøkonomi i de kommende fire årene. Det utgjør ca. 5,8 prosent av årlige budsjetterte driftsutgifter.

I 2012 – 2015 er disposisjonsfondet i stor grad allerede bundet opp i ulike drifts- og investeringstiltak.



Rakkestad kommune

Tertialrapport 1/2012

Saksnr.
Dato:

12/1563

Journalnr.

Arkiv

RAKKESTAD
mangfold og samhold



Innholdsfortegnelse

1.	RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER.....	2
2.	EIENDOMSSKATT – STATUSRAPPORT	6
3.	UTVIKLING OG BEREDSKAP.....	7
4.	KOMMUNIKASJON OG SERVICE.....	9
5.	ØKONOMI	11
6.	NAV RAKKESTAD	12
7.	SKOLE.....	14
8.	BARNEHAGE	17
9.	KULTUR	19
10.	FAMILIESENTER.....	21
11.	SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER	23
12.	HJEMBASERTE TJENESTER	26
13.	BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK).....	28
14.	TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK.....	30
15.	FOLKEHELSE.....	34
16.	INVESTERINGER	35
17.	ANNET/FELLESOMRÅDER	41
18.	FINANS.....	42
19.	RÅDMANNENS INNSTILLING.....	43

1. Rådmannens innledende kommentarer

Bakgrunn:

Rådmannen legger tertialrapport nr. 1 2012 fram til behandling i formannskap og kommunestyre.

Jevnt over har Rakkestad kommunes økonomi alltid gått rundt, men for tre – fire år siden bygde det seg opp en urovekkende ulikevekt mellom utgifter og inntekter. Større tiltak ble satt i verk, og etter hvert var det på nytt bærekraft i virksomheten. Brutto overskudd ble på 14,4 millioner kroner i 2009 og 11,1 millioner kroner i 2010, mens netto driftsresultat – det primære mål på kommuneøkonomiens tilstand – var på 9,7 millioner kroner i 2009 og 8,4 millioner kroner i 2010. I en kommunesektor som til tider sliter i tunge motbakker, ser rådmannen på disse resultatene som akseptable.

Baksiden av denne medaljen var naturlig nok mindre forvaltningskapasitet og svakere tjenesteytelser. Det ble et dominerende tema på den kommunale dagsordenen i 2007 – 2010. Rakkestad kommune leverte ikke de tjenester den ønsket, og innbyggerne og lokalsamfunnet fikk ikke den kvalitet eller det omfang på ytelsene som var etterspurt. Over tid er en sånn ubalanse mellom tilbud av og forventninger til aktivitet ikke til å leve med.

Rådmannen gjorde i budsjett- og økonomiframlegget 2011 og 2011 – 2014 nye prioriteringer, og la på den måte opp til et trendskifte i kommunens virksomhet. Det økonomiske opplegget tok konsekvensen av manglene i forvaltnings- og tjenesteledet, og trakk opp en stor og epokegjørende aktivitetsvekst fram til 2015.

Kommunestyret stilte seg bak forslagene, og fulgte senere opp sine vedtak i budsjett og økonomiplan 2012 og 2012 – 2015.

Avdelingenes og seksjonenes rammer stiger betydelig – først fra 2010 – 2012 og deretter fra 2012 – 2015. Utviklingen er spesielt sterk i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester, Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Fra 2010 – 2012, er budsjettene for disse seksjonene økt med reelt 34 årsverk eller ca. kr. 20 000 000. Veksten fortsetter i 2013 – 2015.

Også i barnehage og skole er utbyggingstakten stor.

Rakkestad kommune har ikke drifts- og inntektsgrunnlag for disse påplussingene. De ble dekket inn av disposisjonsfondet i 2011 – på forutsetning om at et bærekraftig økonomisk opplegg for kommunen ble gjenetablert fra 2012. Som følge av det, ble eiendomsskatt for hele Rakkestad kommune utredet fra 1.1.11 – 30.6.12. Kommunestyret behandlet sakskomplekset endelig i april d.å., og vedtok å innføre ordningen på budsjettets og økonomiplanens premisser fra i år.

Eiendomsskatteprosjektet er nå på oppløpssiden. Skatteliste offentliggjøres innen 30.6.12 – parallelt med at skattosedlene sendes ut.

Forhåpentlig gjør eiendomsskatt (jf. budsjett og økonomiplan) at kommunens økonomi går rundt også framover.

Budsjettrevisjonen:

Tertialrapport nr. 1 er en revisjon av det gjeldende drifts- og investeringsbudsjettet. Det er et stramt økonomisk og finansielt opplegg, men som likevel inneholder en omfattende aktivitetsvekst og flere større utbyggingsprosjekter. Rådmannen foreslår ganske mange endringer i dette styringsdokumentet – som en følge av utviklingen 1.1. – 30.4. d.å.:

Stillingsbank:

Stillingsbank ble etablert i sammenheng med bemanningsreduksjoner i 2008 og 2009. Den hadde en budsjetttramme på 3,5 millioner kroner i 2009, og skulle være avviklet innen 31.12.11.

Tiltaket er forsinket.

I 2012 medgår ca. kr. 1 300 000 til «Stillingsbank».

Stillingsbanken blir gjort opp 30.06.13. Til neste år medgår ca. kr. 375 000 til «Stillingsbank».

Bankgården Rakkestad AS:

Leie av lokaler – jf. kommunestyresak og egen oppfølgende formannskapssak.

Fastlegehjemler og nye kommunale legestillinger:

To nye fastlegehjemler – en ved Rakkestad legesenter fra 1.8. eller 1.9. 2012 og en hos Bygdelegene fra 1.1.13.

Sykehjemslege – Halv stilling som sykehjemslege fra 1.8.12.

Kommunelege I – Halv stilling fra 1.1.13.

Legekontorer:

Dette spørsmålet er satt på dagsordenen av politisk ledelse.

Rakkestad legesenter flytter inn i nye lokaler i Rådhusveien I fra i høst – jf. egen formannskapssak.

Rakkestad kommune leier lokaler i underetasjen av Rådhusveien helsenter til sin økonomiavdeling fra 1.7.12 – jf. egen formannskapssak. Det er opsjon på kjøp av denne etasjen.

Omfattende prosesser ligger til grunn for tiltakene. Rakkestad kommune oppnår å holde samlet to funksjonelle og tunge legekontorer, og får videre plassert sine nye fastlegehjemler i disse miljøene. Det eliminerer i neste omgang de kapasitetsvanskeligheter som nå er i fastlegeleddet, og gjør i siste instans at de forutsatte kommunale stillingsutvidelsene blir realisert.

Uten det kommunale engasjementet, er rådmannen redd for at opplegget ville strandet og at deler av legemiljøet hadde gått i oppløsning. Det kunne – i alle fall en stund skapt – en uholdbar situasjon.

Oppsummering – leie av Bankgården Rakkestad og Rådhusveien helsesenter:

Leie av lokaler i Bankgården Rakkestad og Rådhusveien helsesenter er inkludert i det reviderte budsjettet, men blir en regulær del av kommunens økonomiske opplegg først i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Barnehage:

Overtakelse privat barnehage og etablering av nye barnehageplasser - se avsnittet «Barnehage».

Skole:

Elever med spesielle behov – assistenter – se avsnittet «Skole».

Kultur:

Renhold i Rakkestadhallen – se kommentarer under avsnittene «Kultur» og "Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen.

NAV Rakkestad:

Lavere sosialhjelpsutbetalinger – se avsnittet «NAV Rakkestad».

Familiesenter:

Merutgifter i barnevernet som følge av plasseringer av barn – ultimo 2011 og primo 2012 – se avsnittet «Familiesenter».

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter:

Forsinket oppstart av nye tiltak og ny avdeling – se avsnittet «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter».

Hjembaserte tjenester:

Driften er omtrent som forutsatt – se avsnittet «Hjembaserte tjenester».

Bo- og aktivitetstjenester:

I seksjonen er det press på tjenestene – jf. budsjett- og økonomiplanen og tertialrapporten. Det gir ikke merutgifter i inneværende år – jf. avsnittet «Bo- og aktivitetstjenester».

Teknikk, miljø og landbruk:

Seksjonen sliter med at faste utgifter knapt dekkes av budsjetttrammene. Tiltak blir satt i verk for å hindre overskridelser på årsbasis – jf. avsnittet «Teknikk, miljø og landbruk».

Renhold i Rakkestadhallen – se kommentarer under avsnittene «Kultur» og "Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen.

Rådmannen foreslår å tilleggsbevilge kr. 350 000 til beredskaps-/bakvakt på området.

Investeringer:

Rådmannen foreslår omfattende forandringer i investeringsbudsjettet – som følge av en annen framdrift av tiltak eller på grunn av nye premisser for prosjekter.

Utbyggingstakten er fortsatt høy.

Momsrefusjonen blir lavere enn det var forutsatt – hvilket har implikasjoner for så vel drifts- som investeringsleddet av budsjettet. Inntektssvikten blir på henholdsvis kr. 2 744 000 og kr. 4 116 000.

Rådmannen går inn for å utsette salg av boliger og andre eiendommer i stort monn – idet det viser seg at de gir større dekningsbidrag enn forventet til kommunens øvrige aktivitet. Sånn som beregningene nå ser ut, svekker tiltaket driftsbalansen i en utstrekning som gjør det lite hensiktsmessig å utføre det.

Temaet blir på nytt sett på i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

De aktuelle korreksjonene resulterer i at lånefinansieringen av investeringene ytterligere vokser – noe som det er nødvendig å avveie eller i verste fall ta høyde for i opplegget videre utover i perioden (2013 – 2016).

Avslutning:

I revidert nasjonalbudsjett, anslår regjeringen at Rakkestad kommunes skatteinntekter blir ca. 2,5 millioner kroner høyere enn beregnet i fjor høst. Langt på vei erstatter det lavere momskompensasjon på investeringer – jf. «Investeringer». Nye ressurser er det altså ikke tale om.

Rådmannen ser på det økonomiske opplegget som både sårbart og stramt. Sånn som stillingen er pr. 30.4.12, er det ikke utelukket at regnskapet ved årets slutt blir gjort opp i balanse. Marginene er likevel små – slik at det ikke skal store endringer til før resultatet blir underskudd.

Rakkestad, 04.06.12,

Alf Thode Skog,
rådmann

2. Eiendomsskatt – statusrapport

Rakkestad kommunestyre vedtok i april d.å. å etablere eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. Forberedelsene går omtrent som forutsatt. Prosjektet blir ferdigstilt innen 30. juni d.å.

Kommunestyret stilte til rådighet kr. 2 550 000 til utredning av eiendomsskatt i år, mens kr. 250 000 av fjorårets bevilgning til tiltaket ikke ble brukt opp. Rådmannen kalkulerer med at dette dekker de utgifter som påløper til formålet totalt sett.

Utredningen pågår ennå i to – tre uker – noe som gjør det uråd å slå fast hvilke inntekter av ordningen som kommunen oppnår i 2012. Grovt og med flere forbehold, antyder rådmannen at eiendomsskatten det første året utgjør mellom 10 – 12,5 millioner kroner.

Rakkestad kommune har budsjettert med eiendomsskatt på 10,6 millioner kroner i denne budsjetterminen.

3. Utvikling og beredskap

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	21 355	7 255	7 106	-149
Netto budsjett	18 714	6 471	6 642	171
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	9 019	3 399	3 194	-206
Sosiale utgifter	2 171	665	733	68
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 829	926	892	-34
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 979	2 145	2 169	23
Overføringer	356	118	119	0
Sum driftsutgifter	21 355	7 255	7 106	-149

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Sykefravær:

Rakkestad kommune har tilpasset interne rutiner for inkluderende arbeidsliv (IA) til ny IA-avtale som trådte i kraft 1. juli 2011. Endringene er i all hovedsak presiseringer av praktiske og allerede avtaleregulerte forhold. For Rakkestad kommune betyr det at den IA-struktur som er fasett inn over flere år, i det alt vesentlige blir videreført.

Sykefraværet er per første kvartal 2012 på snittet for de siste årene. Totalt sykefravær for Rakkestad kommune var på 8,1 prosent i perioden - noe som gir en viss vekst fra i fjor. Det er innen Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester og Barnehage at økningen er sterkest.

Tiltak er satt på programmet.

Mål:

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

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Frikjøp av hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet (32 prosent stilling)	Igang satt
Økt bevilgning til opplæringstiltak for ansatte	Igang satt
Nødnett, full drift	Gjennomført
Miljørettet helsevern. Ny avtale med Sarpsborg kommune	Igang satt
Styrking av legetjenesten 12 t/u (samhandlingsreformen)	Igang satt
Besparelse – ikke konkretisert – kr 51.000	Gjennomført

Generelt:

- Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud budsjetteres og regnskapsføres nå i utvikling og beredskap. Unntak er 10 prosent frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund.
- Trivsel-, kompetanse- og utviklingstiltak – jf. budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015.

Det er gjennomført pålagte kurs for HMS-ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (11 personer) og brannvernledere (3 personer).

Tjenesteutvikling i Familiesenter er videreført fra 2011 (alle ansatte).

Trivsel- og utviklingsseminar i Barnehage, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og Hjembaserte tjenester ble fullført i første tertial 2012 (alle ansatte).

- Intern kontroll – innfasing av Qm+ som kvalitetssystem har blitt fokusert på i perioden.
- Avtale med Sarpsborg kommune - miljørettet helsevern - trer i kraft fra 1. juli 2012.
- Sykehjemslegeressursene er styrket med 12 timer pr uke fra 01.01.2012.

Økonomi:

Utvikling og beredskaps budsjettavvik er pr. 30.4.12:

- Pasientskadeerstatning - merutgifter kr 170 000.
- Vaktordning for leger på hverdager – merutgifter kr 152 000.
- Nye fastlegehjemler vil bli faset inn i løpet av året og fra 1.1.13. I denne sammenheng vises til tertialrapport nr. II 2012 og budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.

Ulike personalkostnader - rekruttering, lønn og praksiskompensasjon - påløper.

For lokaler for Rakkestad legesenter og kabalen i dette spørsmålet for øvrig, vises til avsnittene «Rådmannens innledende kommentarer» og «Investeringer».

- Avtale mellom Sarpsborg og Rakkestad kommuner om miljørettet helsevern gir merutgifter på kr. 50 000 sammenlignet med den tidligere ordningen.
- Brannvesen har krav til annen/ny kartløsning i utrykningsbiler. Tiltaket er overført til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.
- Det er merforbruk til lærlinger - med grunnlag i avbrutte lærlingeløp som har blitt aktivisert igjen i perioden.

Antall lærlinger sysselsatt i 2012 - 2014 blir på denne måten noe lavere.

- Frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (10 prosent) koster kr 35 000.

I tertialrapporten er vaktordning for leger på hverdager kompensert med kr. 152 000. Avdelingen dekker selv – ved interne tiltak – det øvrige utgiftsbehovet.

4. Kommunikasjon og service

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	21 257	7 899	7 605	-294
Netto budsjett	21 321	7 181	7 636	456
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	11 107	4 173	3 956	-217
Sosiale utgifter	3 231	948	1 089	141
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 808	1 733	1 784	51
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	1 208	564	425	-140
Overføringer	903	480	351	-129
Sum driftsutgifter	21 257	7 899	7 605	-294

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

- Effektiv og kvalitetsbevisst informasjon og service internt og til folkevalgte og innbyggere.
- Tidsriktige og driftssikre telefoni- og IT-systemer.
- Tidsriktig og servicerettet sentralarkiv.
- Fullelektronisk arkiv.
- Kompetanseheving - hvor service til innbyggere, politikere, seksjoner og avdelinger står i fokus.

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Oppgradering av det elektroniske sak- og arkivsystemet til ESA 8 og politikermodulet	Ikke igangsatt
Innføre "Mobil bedrift" – skifte av telefonsentral	Gjennomført
Bytte e-post løsning til Exchange 2010, ny serverplattform for e-postløsning samt AD-registrering	Igangsatt
Sikre kommunens data ved å virtualisere og speile lagringsløsninger (VMware) i stedet for fysiske servere, samt å utvide lagringskapasiteter	Igangsatt
Skifte ut utdatert maskinpark i datakursrom	Gjennomført
Servicekontorets informasjonsbudsjett er styrket med kr 87.000 i sammenheng med Markens Grøde med kr 62.000 og Lions telefonkatalog – jf. Politisk diskusjon	Gjennomført
Besparelse – ikke konkretiser – kr 51.000	Igangsatt

Generelt:

Så langt er det større møtehyppighet enn forutsatt - noe som resulterer i at det er utbetalt mer i møtgodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste enn budsjettet. I andre halvår d.å., er det lagt opp til en noe annen møteplan - for å tilpasse forbruket til bevilgninger.

Fast byggekomité blir sett på som prosjektutgifter.

Ny versjon av Office og virtualisering av servere blir - i likhet med saksbehandlingssystemet ESA 8 - for tiden utredet. Tiltak er aktuelle i 2013 eller 2013 - 2016.

Langvarige strømbrudd i Rådhuset (over 30 minutter) resulterer i at tilgangen til kommunens datasystemer fram til serverne faller bort. Anleggene må i disse tilfelle restartes manuelt. Det er spesielt utfordrende for de deler av tjenestene som av forskjellige årsaker er avhengig av at systemene er operative til enhver tid.

Rakkestad kommune lager nå en kost-/nytteanalyse for tiltak - før det tas stilling til innkjøp av UBS-løsning med backupløsning lenger enn 30 minutter (2012 eller senere år).

Riksarkivet avviklet tilsyn i arkivlokalene i fjor høst. Det resulterte enkelte anbefalinger og krav til forbedringer. I øyeblikket er tiltak under planlegging - med sikte på realisasjon i kommende økonomiplanperiode.

Rakkestad kommune går fra 1.1. n.å. ut av kontrakt med Østfold Bedriftssenter AS – der selskapet er tillagt sekretariatsfunksjonen for Indre Østfold regionråd. Det gir et bortfall av utgifter på ca. kr. 100 000 p.a. fra samme tidspunkt – hvilket blir trukket på avdelingens budsjettramme fra 2013.

Også avtalen mellom Rakkestad kommune og Østfold Bedriftssenter AS om kjøp av næringsutviklingstjenester, opphører på det samme grunnlaget.

Økonomi:

I balanse.

5. Økonomi

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	6 471	2 369	2 327	-42
Netto budsjett	5 773	2 211	2 117	-95
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	4 747	1 807	1 751	-56
Sosiale utgifter	1 458	437	491	54
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	238	101	76	-25
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	27	24	9	-15
Sum driftsutgifter	6 471	2 369	2 327	-42

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:

Tiltak	Status
Ta i bruk og implementere nytt lønns-, personal- og økonomisystem i hele organisasjonen.	Igang satt fra 01.01.2012
Besparelse – ikke konkretiser – kr 51.000	Gjennomført

Generelt:

Nytt lønns-, personal og økonomisystem ble tatt i bruk 1.1.12 - etter en omfattende og lang prosess. Selve innfasingen strekker seg over hele året, og vil først være avsluttet etter neste regnskapsavslutning.

I det store og hele har prosessen gått godt. Dog har arbeidspresset på ansatte i perioder vært høyt.

Hovedmodulene er tatt i bruk, mens nye funksjoner etter hvert blir innført. Visma Enterprise har en rekke tilleggsmoduler - elektroniske timelister, reiseregninger, elektroniske bilag m.m. - som på ulike måter innebærer et stort potensial for kommunen.

Økonomi har lært opp organisasjonen i fakturabehandling, og web-rapportering og enkel spørring i økonomisystemet. Fortsatt gjenstår opplæring - som blir prioritert i andre tertial (mai - august).

Sarpsborg og Rakkestad kommuner har en tid vurdert felles skatteoppkreverfunksjon for de to kommunene. Dette er nå lagt bort.

Økonomi:

Besparelse kr. 120 000,- grunnet vakanser i enhet skatt.

6. NAV Rakkestad

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	26 591	8 078	9 472	1 394
Netto budsjett	23 156	7 468	9 256	1 788
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	9 674	2 976	3 374	398
Sosiale utgifter	1 700	467	574	107
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	788	229	259	31
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 747	2 321	2 754	433
Overføringer	6 682	2 085	2 511	425
Sum driftsutgifter	26 591	8 078	9 472	1 394

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

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

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Boveileder – finansiert med kommunale midler på 25 prosent og statlige prosjektmidler på 75 prosent i inntil tre år.	Nyansatt tiltrådt 01.01.12
NAV Rakkestad deltar i tildelingen av plasser til ASVO Rakkestad AS. NAV Østfold kutter fire statlig finansierte plasser ved naturlig avgang. Det vil i løpet av året bli vurdert om reduksjonen skal kompenseres ved opprettelse av to nye kommunale plasser med virkning fra 2013.	Ikke igangsatt
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Gjennomført.

I sammenheng med naturlig avgang, reduserer NAV Østfold med fire statlig finansierte plasser ved ASVO Rakkestad AS. Rakkestad kommune vurderer fortløpende om disse plassene skal erstattes av kommunale plasser.

Nytt tiltak for å aktivisere sosialhjelpsmottakere blir etablert i 2012 – jf. orientering til formannskap på budsjett- og økonomiplanseminar.

Ny økonomirådgiver er ventelig på plass i august 2012.

Generelt:

- NAV Rakkestad sliter for å skaffe til veie boliger for sosialt vanskeligstilte. Rakkestad kommune mangler de rette akuttboligene for personer med særdeles dårlig boevne.

NAV Rakkestad, Familiesenter og BOAK har felles brukere i gruppen unge - som trenger bolig med tverrfaglig, koordinerte tjenester.

- Samarbeidet mellom NAV Rakkestad (boveilder og ruskonsulent) og Familiesenter (psykisk helsearbeid) blir videreutviklet.
- 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 merker stor pågang av brukere som trenger gjeldsrådgivning. Det er pr. april 30 saker til behandling. Det er en jevn tilgang på søknader om startlån.

Økonomi:

NAV Rakkestad har noe underforbruk av sosialhjelp sammenlignet med budsjett. Antall langtidsmottakere er fortsatt høyt.

Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindre forbruk grunnet noe færre brukere enn budsjettet.

På årsbasis ligger NAV Rakkestad an til et mindre forbruk på ca kr 600 000 - dersom trenden fra første tertial fortsetter.

7. Skole

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	84 243	29 907	29 071	-836
Netto budsjett	74 307	27 656	27 217	-439
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	53 308	20 742	19 558	-1 184
Sosiale utgifter	14 761	5 049	4 976	-73
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	8 232	2 241	2 608	367
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 377	1 482	1 740	258
Overføringer	566	393	189	-204
Sum driftsutgifter	84 243	29 907	29 071	-836

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:

Tiltak	Status
Ny Giv 8 t/u	Igangsett
Større lærertetthet – 2 årsverk fra 01.08.12	Lagt inn fra 01.08.12
Valgfag på ungdomsskolen – fra 01.08.12	Oppstart til høsten
Elever med spesielle behov	Oppstart til høsten

Nye lærerstillinger er fordelt fra 1.8.12. Barnetrinnet er av skolesjef/seksjonsleder og rektorer prioritert ved denne tildelingen.

Rakkestadskolen arbeider godt med og har gode systemer, retningslinjer og rutiner for mobbeforebyggende og –håndterende spørsmål. Skolene oppfatter at slike saker blir tatt hånd om forsvarlig og godt i dag.

På siste skoleting og ved et par senere anledninger, har likevel «mobbing i Rakkestadskolen» blitt et tema. Overfor både politisk nivå og i skolehverdagen, vil skoleledelsen den nærmeste tiden derfor følge opp denne problemstillingen grundig.

Oppvekstutvalget avholder temamøte om blant annet skole 20.06.12 – der også mobbing – jf. skoleting og oppvekstutvalgets behandling av referat fra dette møtet – står på dagsorden.

Ny Giv

Rakkestad ungdomsskole er med i et landsomfattende prøveprosjekt – som har som målsetting at flere elever fullfører videregående skole. I siste halvår av 10. klasse får en gruppe av elever tilbud om særskilt faglig oppfølging i ca 8 timer per uke i basisfagene, for bedre å mestre de faglige kravene som stilles i videregående skole. Prosjektleder for Indre Østfold er en av de ansatte på Rakkestad Ungdomsskole. Ungdomsskolen har skolert to lærere som har fått særskilt ansvar for undervisningen av Ny GIV elevene. Disse ble rekruttert høsten 2011. Kontrakt er skrevet med elever og foreldre, og undervisningen har startet opp etter planen.

Den samme elevgruppa skal følges opp særskilt i videregående skole.

Prosjektet er finansiert av Rakkestad kommune – kr 130.000 – og staten (via fylkeskommunen).

Fokusområder i perioden

Rakkestad ungdomsskole med Ny Giv og planlegging av valgfag, har særskilt fokus i denne perioden.

Skole har fått tilsagn om midler til å arbeide mer med "Vurdering for læring". Rakkestad kommune er med pulje tre i Utdanningsdirektoratets satsing på området. Prosjektleder og ressursgruppe er rekruttert, og planer for satsingen er fastsatt. Tiltaket tas inn i rulleringen av Skoleutviklingsplanen.

Tiltak til elever med spesielle behov

I grunnskolen er det flere elever med spesielle behov. Det er nå bevilget større ressurser på dette feltet. Ressursene blir kanalisert til Os skole.

Ved Bergenhus skole er det en elev med omfattende hjelpebehov, og som trenger en egen assistent store deler av skoledagen. Som følge av en inkurie, ble tiltaket ikke meldt inn i budsjettprosessen.

For tre elever ved Bergenhus skole, ble det etter sakkyndig utredninger fra andre og tredjelinjetjenesten satt inn ytterligere ressurser i løpet av inneværende skoleår. Det er så langt dels dekket innen skolens og familiesenterets budsjett, men må for øvrig finansieres av nye ressurser.

Rekruttering av lærere

Lærerstillinger er lyst ut og tilsettingsprosess igangsatt. Det var 102 søkere til stillingene - noe som er en økning fra tidligere år.

Seksjonen er varslet om at en lærer pensjonerer seg fra nyttår. Fra skolens side er det - av rekrutteringsmessige årsaker - ønskelig å gjøre ansettelse allerede fra nytt skoleår. I overgangsperioden går arbeidstakeren så langt det er praktisk mulig inn i sykevikariater ved alle kommunens skoler.

Økonomi:

Utgifter ved lærerstilling dekkes primært av sykelønn. Skole følger utviklingen utover året, og melder tilbake til politisk nivå på aktuelle tidspunkter.

Assistenten på Bergenhus skole - kr 450 000.

SFO inntektene er noe lave i forhold til budsjett, men det antas at dette kan dekkes opp med økte inntekter i høsthalvåret.

8. Barnehage

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	40 901	16 444	14 293	-2 152
Netto budsjett	35 330	13 492	12 528	-964
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	17 876	6 747	6 540	-207
Sosiale utgifter	5 481	1 613	1 846	234
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 218	399	392	-7
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16 200	7 610	5 472	-2 138
Overføringer	125	76	42	-34
Sum driftsutgifter	40 901	16 444	14 293	-2 152

Økonomitabell i hele tusen kroner.

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:

Tiltak	Status
Barnehageplan 2010 – 2013 definerer fokusområder innenfor seksjonen – for spesielt å opprettholde kvaliteten på de kommunale barnehagene.	Igang satt og kontinuerlig prosess
Utrede tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet. På kort varsel kan prosjektering av nytt barnehagetilbud blir satt på dagsordenen.	Igang satt
Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.	Igang satt
Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell.	Gjennomført og kontinuerlig prosess
Videreutvikle tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn.	Igang satt
Åpen barnehage – 20 prosent stilling pedagog – kr 101.000.	Gjennomført

- Rakkestad kommune har satt i verk tiltak for å trygge og heve kvaliteten i de kommunale barnehagene. Resultatet er målbart i form av voksende søkning til disse barnehagene i hovedopptak 2012.
- Tiltak for å opprettholde full barnehagedekning og balanse mellom tilbud og etterspørsel i barnehagemarkedet er etablert.
I siste hovedopptak, var etterspørselen etter barnehageplasser langt over det samlede tilbudet av slike plasser. På det grunnlaget startet administrasjonen planlegging av et midlertidig tilbud i Degernes sentrum og et varig utbyggingstiltak i Kirkeng barnehage.

Det er dessuten initiert etablering av ny barnehage i Rakkestad sentrum.

For Kirkeng barnehage er målsettingen ferdigstillelse neste år (2013), mens det for en ny barnehage i Rakkestad sentrum er snakk om at den skal kunne tas i bruk i 2013 - 2015.

I mars varslet en privat barnehageeier at den legger ned driften fra 01.08.12 - noe som medfører at kommunen må sikre 30 barn barnehageplass fra høsten av. Rakkestad kommune har - jf. orientering til og mandat fra oppvekstutvalg og formannskap - tatt over barnehagen (virksomhetsoverdragelse), og forhandler i øyeblikket med eieren om kjøp av bolig- og barnehageeiendommen.

Rådmannen ser på tiltakene som kostnads- og også på andre måter ressurskrevende, men de gir på den annen side en rimelig god effekt. Rakkestad kommune oppfyller de rettigheter som foreldre har til barnehageplass for sine barn pr. oppstarttidspunktet av nytt barnehageår, og likeså får barn uten slike rettigheter plass forutsatt at de gjør bruk av tilbudet innen 1.11.12.

For øvrig er det lite eller ingen ledig kapasitet ved barnehageårets start – noe som medfører at få nye søkere blir tilbudt plass i løpet av året. Frigitte plasser i høsthalvåret, går til barn som i dag står på venteliste til førsteønsket barnehage.

- Rakkestad kommune laget i fjor forskrifter og rutiner som har til formål for å etablere likeverdig økonomisk behandling av kommunale og private barnehager. De fungerer godt og gir forutsigbarhet og et trygt driftsgrunnlag for både kommunale og ikke-kommunale barnehager.
- Rådmannen tror at det etter hvert også fremmer gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.
- Som ledd i rekrutteringsinnsatsen, er to pedagoger – en fra kommunale og en fra private barnehager – engasjert i en veiledningsgruppe.
- Det er ikke pedagoger på dispensasjon i kommunale barnehager. Fire private barnehager har derimot dispensasjon fra barnehagelovens pedagognorm. I tillegg er en barnehage innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder.
- Rakkestad kommune hever sin innsats for å styrke språkforståelse blant minoritets-språklige barn. Den skal også evalueres i inneværende barnehageår.

Åpen barnehage er et tilbud for å skape samarbeid med/mellom flerkulturelle familier.

Økonomi:

Barnehageseksjonens forbruk er pr. 30.04 innen budsjettammene.

Aktivitetsveksten krever ca. 10 nye årsverk fra 1. august – hvorav sju årsverk som følge av at kommunen overtar driften av en privat barnehage.

Rådmannen øker barnehagerammen med kr. 400 000 på årsbasis for å finansiere i første rekke utvidelsene i Degernes sentrum. Fra neste år medgår ytterligere ressurser til dette formål – brutto 1,5 – 2,0 millioner kroner. Disse utgiftene er ikke planlagt.

9. Kultur

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	10 969	2 508	3 328	820
Netto budsjett	9 207	2 073	2 891	818
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	5 346	1 378	1 940	561
Sosiale utgifter	1 524	303	514	210
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 225	588	628	40
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	45	47	15	-32
Overføringer	1 829	191	231	40
Sum driftsutgifter	10 969	2 508	3 328	820

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:

Tiltak	Status
I planperioden utredes nye lokaler for kulturskolen – med sikte på realisasjon i 2014 – 2015.	Igangsatt
Rakkestad kulturskole – rektor: Stillingen utvides fra 33 til 50 prosent fra 01.08.12.	Gjennomføres 01.08.12
Gårds- og slektshistorie: Forfatterhjemmelen øker fra 80 til 100 prosent fra 1.1.12. Tiltaket er finansiert av gavefond.	Igangsatt
Rakkestad kulturskole – oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og evt. billedkunst fra neste skoleår – kr 150.000.	Igangsatt

Generelt:

- Prosjektet "Gårds- og slektshistorie" løper over tre år. Forfatter ble ikke rekruttert etter første gangs utlysning. Stillingen er kunngjort på nytt, og ansettelsesprosessen pågår i disse dager.
- Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole er ferdig oppført. Nye elementer kommer på plass i høst. Spillemidler til tiltaket ble tildelt i fjor. Sluttbeløpet blir trolig bevilget i år.
- I kinosalen er nye stolseter installert.
- Rakkestad kommune arbeider videre med Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – der målsettingen for drift er full balanse mellom aktivitet/formidling og bevaringshensyn.

Økonomi:

Rakkestadhallene AS sliter med renholdet av skolelokalene og spesielt hallflaten - som er atskillig mer kostnadskreven å holde ryddig og i orden enn forutsatt. Politisk nivå er orientert om det i direkte møter med selskapet og via formannskapet i vinter. For Rakkestad kommune og Rakkestadhallene AS, er drift og vedlikehold av lokalene og selskapets økonomi et felles anliggende. Det må håndteres og løses på den måte som kommer lokalsamfunnet til gode.

Rådmannen har dekket utgifter tilsvarende kr. 281 000 til formålet på inneværende års budsjett. Dette er et engangs tilfelle. I løpet av året bør partene avtale det permanente opplegget.

Kulturbudsjettet er ikke belastet med ekstraordinære utgifter ved Rakkestadhallen AS i 2012.

10. Familiesenter

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	44 265	15 159	15 428	269
Netto budsjett	34 351	16 829	10 905	-5 924
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	23 861	8 094	8 546	452
Sosiale utgifter	6 698	1 810	2 258	448
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 941	1 962	1 638	-324
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 682	2 552	2 271	-280
Overføringer	2 084	742	716	-26
Sum driftsutgifter	44 265	15 159	15 428	269

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

Utvikle tjenestetilbudet i en helhet – så langt mulig tilpasset den enkelte bruker.

Maksimere ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Kompetanseheving i barneverntjenesten, psykiaritjenesten og barne- og ungdomsteamet.	Gjennomført og igangsatt
Fortsette utviklingen av samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne samarbeidspartnere.	Igangsatt
Utvikle miljøarbeidertjeneste dag/kveld og helg.	Igangsatt
Aktivitetssøkning hjelpemiddelformidling - kr 206.000.	Igangsatt
Krisesenter for menn – kr 72.000. Er konsekvensjustert. Fra 1. januar 2010 ble krisesenter for menn en lovpålagt oppgave for kommunene.	Gjennomført
Helsesøsterstilling – 60 prosent – kr 324.000 (samhandlingsreformen).	Gjennomført
Jordmorstilling – 40 prosent – kr 237.000 (samhandlingsreformen).	Igangsatt
Prosjekt styrking av rusarbeid. Tiltaket er konsekvensjustert iht. tertialrapport nr. 2/2011 og finansiert av øremerket tilskudd.	Igangsatt
Bemannet bolig – kr 1 179 000.	Igangsatt
Nødradio – driftsmidler – kr 20.000.	Igangsatt
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Ikke gjennomført

Familiesenter er i ferd med å etablere nye samarbeidsrutiner internt og eksternt mot sine samarbeidspartnere. NAV Rakkestad og psykisk helsearbeid arbeider med nye rutiner opp mot sosialmedisinsk poliklinikk og distriktpsykiatriske senter.

Generelt:

- Familiesenter er i gang med et prosjekt - som har som formål å knytte de ulike enheter i seksjonen tettere sammen. Det skal realisere helhetsperspektivet og det tverrfaglige samarbeidet mellom fagområdene, og foregår i ledergruppen og på to fagdager med alle ansatte.

Familiesenter har laget målsettinger og tiltak for å nå målene. Samarbeidsrelasjoner og dokumentasjon av prosesser er fortsatt fokusområde.

- Prosjekt med Sarpsborg kommune og spesialisthelsetjenesten for ny behandlingslinje for akuttpsykiatriske pasienter er ikke gjennomført som forutsatt, og er nå erstattet med gevinstrealiseringsprosjekt «NØDNETT» med Helsedirektoratet, Sarpsborg kommune, Sarpsborg og Rakkestad legevakt og distriktpsykiatrisk senter ved akutt ambulant team.

Rapport ferdigstilles i mai d.å. Den gir anbefalinger og samarbeidsrutiner i en akutt situasjon mellom deltakerne.

- Barneverntjenesten, sysselsetting- aktivitet og miljø og psykisk helsearbeid er fortsatt med i pilotprosjektet "Nødnett" med Helsedirektoratet, Sarpsborg legevakt og AMK.
- Rusarbeid og miljøarbeidertjeneste er i utvikling. Aktivitet og oppfølging i bolig står sentralt på dagsordenen. Samarbeid med NAV Rakkestad – spesielt knyttet til gruppeboligprosjektet – foregår i faste samarbeidsmøter.
- Kompetansehevende tiltak er i fokus for å sikre nødvendig kunnskap i årene fremover, spesielt med tanke på samhandlingsreformen og forebyggende tjenester. Tiltak er nye tverrfaglig sammensatte drøftningsgrupper for å utvikle forebyggende tjenester sammen. Det gir forhåpentlig bedre ressursutnyttelse og større tverrfaglige perspektiv i ulike saker.
- Familiesenter står overfor store utfordringer som følge av sammensatt og komplisert problematikk – yngre og eldre som trenger tjenester. Det er foretatt ansettelser i prosjektstillinger - i første omgang ut 2012 - som skal evalueres i oktober i år.

Et team i fast turnus vil på sikt erstatte overtidsarbeid i eksisterende enheter. Det har pågått siden sommeren 2011.

- Behovet for veiledning i de ulike enhetene er sterkt etterspurt. Familiesenter planlegger veiledning i tverrfaglig sammensatte drøftningsgrupper.
- Lokal veileder - som beskriver samarbeidet mellom barnehage og barnevern - er i prosess.
- I barneverntjenesten var det flere og store utfordringer i siste del av 2011 og i første tertial 2012. Merforbruk knytter seg til plasseringer – til sammen sju enkeltsaker.

Økonomi:

Familiesenter melder i tertialrapport 1 2012 et negativt avvik på kr 2.450.000. Herav:

Barneverntjenesten	kr.	2 250 000
Barnebolig, budsjettfeil	"	200 000
Sum,	kr.	2 450 000

11. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	48 969	15 264	16 962	1 698
Netto budsjett	37 593	12 015	14 047	2 032
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	33 065	10 735	11 646	911
Sosiale utgifter	10 142	2 527	3 416	890
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 128	1 705	1 689	-16
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16	0	5	5
Overføringer	618	298	206	-92
Sum driftsutgifter	48 969	15 264	16 962	1 698

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:

Tiltak	Status
Øke antall sykehjems plasser – 2012. I tillegg til investeringer og investeringsmessige konsekvenser, resulterer det i økte personal- og andre driftsutgifter.	Igang satt
Økt antall sykehjems plasser i påvente av utbygging, hvor blant annet enerom er gjort om til tomannsrom.	Gjennomført
Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.	Igang satt
Flexiturnus: En prøveordning der vikarer/deltidsansatte tilbys faste vakter. De settes inn i ledige vakter. Betingelse for deltakelse er å arbeide på tvers av avdelinger.	Avsluttet. Lagt inn i nye turnuser fra 16/4-12
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Igang satt

Ny sykehjemsavdeling – Lyngen åpner 15/6-12 – 12 nye sykehjems plasser

Type sykehjems plasser	2011	2012
Langtidsenhet: Avd. C, avd. D, avd. Lyngen	32 langtids plasser	Fra 15/6-12: 35 langtids plasser
Korttidsenhet: Avd. A og avd. E	12 korttids plasser	Fra 15/6-12: 22 korttids plasser
Demensenhet: Avd. B	11 langtids plasser	11 langtids plasser
Sum antall plasser	55 sykehjems plasser	68 sykehjems plasser

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter legger til rette for 6 plasser i pasientoverbelegg fram til åpning av «Lyngen» med 12 nye plasser.
- Avd. E – korttidsavdelingen – har fra 01.01.12 to plasser øremerket for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Rakkestad kommune har ansvar for å ta imot de utskrivningsklare pasienter fra første dag fra nyttår – jf. samhandlingsreformen.

Dersom pasienter blir liggende i sykehus utover planlagt utskrivningsdag, koster det kommunen kr. 4000 pr. døgn. I de fire første månedene av året, har Rakkestad kommune ikke pådratt seg noen utgifter til dette formål. Sånn sett har de lokale forberedelsene av samhandlingsreformen så langt vært vellykket.

- Rakkestad kommune har over tre år (2010 – 2012) styrket sykehjemsbudsjettet. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i så måte – i alle fall på kort sikt – bra rustet til å møte sykehjemsutvidelsen og samhandlingsreformen.

Nattjenesten er bygget ut fra tre til fire på vakt. Den nye stillingen er ansvarssykepleier (funksjon). Korttidsenheten er styrket med 2,76 årsverk. Også kjøkken/vaskeri har noe økning.

- Funksjonen fagansvarlige sykepleiere er etablert på korttidsenheten, langtidsenheten og demensenheten. Den er ansvarlig for faglig oppdatering og faglig utvikling i egen enhet.

Kvalitetsutvikling og kompetanseheving er fokusområder.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter gjennomfører en rekke ansettelsesprosesser. Før stillinger lyses ut, gis ansatte mulighet til å utvide sine stillinger og ønske/velge seg arbeidssted innen seksjonen.
- Flexiturnus opphørte fra 16.04.12. De ansattes stillinger er økt og lagt inn i regulære turnuser.

Forsterkede vakter – i sammenheng med overbelegg - utgår samtidig med at nye turnuser blir iverksatt.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter benytter i hovedtrekk ikke bemanningsbyråer, men det er ikke utelukket at ordningen blir tatt i bruk under sommerferieavviklingen i år.
- Det er ansatt fem nye sykepleiere, flere nye helsefagarbeidere og ulike assistenter i helgestillinger. Fortsatt er det ubesatte sykepleiestillinger i seksjonen.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter merker at det er vanskeligere å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger – særlig gjelder det nattstillinger.

- Forsterket grunnbemanning, jf. Graarudutvalget. Det ble prioritert å forlenge vakter – slik at ingen vakter har kortere varighet enn seks timer.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter trenger fremdeles sterkere grunnbemanning i enkelte enheter – for å ha bærekraft til å møte den utviklingen som sykehjemmet står overfor.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i gang med «multidose». Det innebærer en administrering av medikamenter i dosepakker – som blir levert brukere/pasienter ferdig pakket.

«Multidose» har så vel ressurs- som kvalitets effekt. Oppstart er satt til 01.09.12.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter etablerer årlig service av elektromedisinsk utstyr (elektriske senger, pasientløftere og takheiser) i mai d.å.

ASVO Rakkestad AS er tildelt oppdraget.

Generelt:

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har i lengre tid tatt inn flere pasienter enn det har regulær kapasitet for. Det er muligjort ved at enerom blir brukt som tomannsrom, og at omsorgsboliger blir benyttet til korttidsplasser.

I 2012 – 2014 bygger Rakkestad kommune institusjonen ut – slik at det forhåpentlig ved periodens slutt er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter tjenester og plasser.

Rakkestad kommune trenger flere sykehjems plasser – både langtids- og korttidsplasser. Som følge av samhandlingsreformen, bør Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter – det er et suksesskriterium – ha kapasitet disponibel til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag. I tillegg er det fra tid til annen nødvendig å legge pasienter inn på akutt plass, og det bør også være et lokalt tilbud for nærmere vurdering av pasienter som kan være gjenstand for enten kommunal behandling eller sykehusinnleggelse.

Sykehjemsopphold innebærer i stigende grad utredning, rehabilitering og behandling av pasienter. Så vel lege- som sykepleierdekningen blir viktigere. Rakkestad kommune øker ressursene på disse felt både i 2012 og 2013.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter samarbeider med Hjembaserte tjenester om prosedyrer og retningslinjer for å håndtere samhandlingsreformen.

Seksjonen har et stigende sykefravær – sammenlignet med fjoråret. Utviklingsseminar for ansatte (til sammen 54 ansatte fordelt på 3 grupper) i ulike avdelinger ble startet opp før nyttår og er fulgt opp med en ny samling i år.

Økonomi:

Rakkestad kommune styrket som nevnt sykehjemsbudsjettet også i 2012. Fordi tiltak er forsinket (Lyngen, korttidsenhet, nattjeneste og kjøkken/vaskeri), ligger det an til mindre forbruk i institusjonen på kr. 1 500 000 på årsbasis.

Ressursene er brukt til å dekke opp overskridelser i Familiesenter. Fra 1.6.12 regner rådmannen med at Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters forbruk samsvarer med budsjettet.

12. Hjembaserte tjenester

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	41 269	14 235	14 407	172
Netto budsjett	39 744	13 050	14 073	1 023
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn	30 758	10 696	10 827	131
Sosiale utgifter	9 226	2 491	3 108	617
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 168	984	432	-551
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	117	64	39	-25
Sum driftsutgifter	41 269	14 235	14 407	172

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Hovedmål:

Rakkestad Kommune skal som tjenesteyter og forvaltningsorgan sikre faglig forsvarlig helsehjelp og tilpassede tjenester – relatert til lovpålagte tjenester og brukerens ønsker og behov.

Mål:

- Imøtekomme økende behov for omfattende lovpålagte tjenester til ulike pasientgrupper – ressursmessig og kompetansemessig.
- Sikre forsvarlig tjenestetilbud og riktig kvalitet i tjenestetilbudene.
- Sikre hjemmeboende demente og deres pårørende et forsvarlig og forutsigbart tjenestetilbud.
- Sikre forsvarlig bemanning – både med tanke på tjenestekvalitet og personalforvaltning.
- Sikre faglig kompetanse for å kunne imøtekomme brukerens behov.
- Bedre interne rutiner og retningslinjer.

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Etablering av nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av Lyngen omsorgsboliger til sykehjems plasser.	Gjennomført
Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.	Igang satt
Øke grunnbemanning – jfr. Graarudutvalget.	Gjennomført
Demensplan – ombygging Andebo omsorgsboliger.	Ikke igangsatt
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Igang satt

Helsehusveien 5 – ti nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av Lyngen omsorgsboliger til sykehjems plasser – ble tatt i bruk medio mars d.å. Ti beboere i omsorgsboliger i «Skautunkomplekset», ble – i samarbeid med pårørende – flyttet over i de nye leilighetene.

Ansettelse av personell i nye stillinger, er vellykket.

Generelt:

Hjembaserte tjenester yter omfattende helsetjenester til befolkningen. Det er en jevn etterspørsel etter lovpålagte helsetjenester – uavhengig av alder og funksjonsnivå i brukernes hjem.

Antall søknader og vedtak knyttet til omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent øker.

Samhandlingsreformen medfører at seksjonen i større grad har ansvar for utskrivningsklare pasienter i sykehusene. Større pasientgrunnlag, flere sammensatte lidelser og stigende etterspørsel etter behandlings- og omsorgstjenester krever tjenesteutvikling, kompetanseheving og økte ressurser i seksjonen. Hjembaserte tjenester maktet å oppfylle kommunens ansvar for utskrivningsklare pasienter ved hjemreise innen gitte frister – jf. samarbeidsavtale Sykehuset Østfold.

Kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon i hjemmesykepleien er avgjørende for om kommunen kan oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne. En velfungerende og kompetent hjemmesykepleie bidrar til at flest mulig kan bo hjemme – også de som har alvorlig helsesvikt. Sykehusinnleggelse og bruk av sykehjemssenger reduseres til det helt nødvendige, og at utskrivningsklare pasienter – som ønsker å være hjemme eller i omsorgsbolig – kan skrives ut fra sykehus.

Hjembaserte tjenester er fokusert på å styrke tjenester, kapasitet og kompetanse, jf «Styringsnotat for utvikling av helse- og omsorgstjenester Rakkestad Kommune 2012 – 2015» (Saksnr. 12/111).

«Multidose» utredes – med sikte på iverksettelse høst 2012.

Pleie- og omsorgsplan – initiativ til oppstart i første halvår d.å.

Organisasjonsintern koordinering og ulike samhandlingstiltak med Sarpsborg kommune er satsningsområder.

Hjembaserte tjenester viderefører - i samarbeid med Helsedirektoratet - pilotprosjektet «Nødnett». Det innebærer aktiv bruk av «Nødnett» – fokus på samhandling i nettverk internt i Hjembaserte tjenester og eksternt med legevakt/akuttmottak (AMK).

Pilotering «Helsenett» gjennomføres i hjemmesykepleien opp mot fastleger. Samhandling med Sykehuset Østfold forsterkes ved oppstart pilotering «Helsenett» høst 2012.

Hjembaserte tjenester fokuserer på lederressurser, lederutvikling, kompetanse og sterkere grunnbemanning for å oppfylle forventninger og krav – organisasjonsinternt så vel som i forhold til omgivelsene. Graarudutvalgets konklusjoner synliggjør behov for sterkere grunnbemanning og legger føringer for seksjonens videre prioriteringer.– jf. Graarudutvalget.

I seksjonen står forebygging og oppfølging – relatert til arbeidsmiljø og sykefravær – sentralt. Utviklingsseminar for ansatte i sammenheng med nettopp sykefravær- og arbeidsmiljøtiltak – i samarbeid med Arbeidslivssenteret – gjennomført i februar d.å.

Økonomi:

I balanse.

13. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	34 049	11 471	11 881	410
Netto budsjett	30 262	11 010	11 660	650
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	25 377	9 128	8 976	-152
Sosiale utgifter	7 742	2 075	2 608	533
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	862	235	273	38
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	69	33	23	-10
Sum driftsutgifter	34 049	11 471	11 881	410

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.
- 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:

Tiltak	Status
Ny bruker på Rakkestad Dagsenter - 50 prosent stilling som fagarbeider fra 01.08.12 – kr 93.000. Det må også etableres en transportordning for denne brukeren. Brukeren er ikke utredet.	Bruker starter 1.8, transport under utredning.
Ny bruker har fått innvilget avlastning i en av kommunens boliger – kr 554.000. Dette er en person som krever tilsyn 24 timer i døgnet, men som seksjonen vet lite om ennå. Ressurskrevende bruker. Brukeren er ikke utredet.	Har fått mer avlastning, flytter inn 1.9.2012.
Som et ledd i forebygging av vold og trusler blir "Marthe Meo metoden" tatt i bruk. Bo- og aktivitetstjenester registrerte 134 skademeldinger i sin virksomhet 1.1. – 31.8.11 – noe som blir sett på som for høyt. Tiltak settes av den grunn i verk.	Tiltak iverksatt.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Løpende.

Ny ressurskrevende bruker. Personen er på avlastning i dag, men flytter inn på full tid 1.9.2012. Personen vil kreve ca 4 stillinger. Personalet vil følge fra bolig til Dagtilbud. Dette krever omlegging fra hvilende nattevakt til våken nattevakt. For personalet vil det bli store endringer, da de nå har en turnus bestående av hvilende nattevakter og kveldsvakter. Her kan det bli snakk om ytterligere ressurser, men det er vanskelig å si hvor mye det dreier seg om per dagens dato.

Fra 1.5.12 er det en ledig leilighet i bofelleskapet på Kleven. Det er foreløpig ikke avklart hvem denne skal tildeles. Derfor er det vanskelig å forutsi noe om utgifter her.

En bruker har måttet slutte på dagtilbud og er hjemme i egen bolig. Vedkommende er avhengig av tilsyn. Dette krever en endring av vedtak og at det må settes inn dagbemanning. Her kan det bli snakk om at det er en ressurskrevende bruker. Fordelen er muligens at alt dette skjer i samme bofelleskap.

Bo – og aktivitetstjenester styres etter vedtak. Alle vedtak skal gjennomgås i 2012.

Generelt:

Alle «Graarud midler» er fordelt.

Som et resultat av undersøkelsen vold og forulempninger i 2011, har BOAK, fra november 2011 til påske 2012, hatt veiledning på tre brukere og tre ansatte. Målet for prosjektet har vært å få ned antall tilfeller av vold og forulempninger på ansatte og i tillegg forstå den enkelte bruker bedre. BOAK har hatt 31 tilfelle i år. Her kan det være noe underrapportering grunnet nytt kvalitetssystem. Uansett anses prosjektet som vellykket og jobben videre er å holde motivasjonen oppe og få formidlet dette videre.

Gruppen av eldre, utviklingshemmede mennesker vokser. Flere har tilleggsdiagnoser – demens, psykiatri o.a. For denne gruppen 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 og et område BOAK har lite kompetanse på.

I februar hadde BOAK 40 ansatte på kurs i Mysen. Temaet var "Psykisk utviklingshemmede og psykiske lidelser" med Trine Lise Bakken. Kurset kom i stand ved et samarbeid mellom kommunene i Indre Østfold. Fylkesmannen betalte foredragsholderen. BOAK ser stor nytte i å kunne sende mange på kurs som dette – da det ikke blir så dyrt for hver enkelt kommune.

ASVO Rakkestad AS og Rakkestad Dagsenters ferieavvikling, innebærer at BOAK må stille opp med bemanning i boliger på dagtid.

Sykefravær i første kvartal 2012 er på 7,6 prosent – mot 7,1 prosent i samme kvartal i 2011.

Økonomi:

I balanse.

Overtidsbudsjettet er snart brukt opp. BOAK har ikke så lett for å skaffe vikarer - idet tjenesten ofte er avhengig av kjent personale. Det medfører økt bruk av overtid på fast ansatte. Merutgifter til overtid dekkes innenfor egen ramme.

14. Teknikk, miljø og landbruk

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 1. tertial	Budsjett 1. tertial	Avvik
Brutto budsjett	69 563	26 598	28 307	1 708
Netto budsjett	23 742	8 831	16 556	7 725
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	19 756	7 019	7 230	211
Sosiale utgifter	5 960	1 671	2 008	337
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	31 681	13 602	15 018	1 416
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 557	2 133	2 519	386
Overføringer	4 610	2 173	1 531	-642
Sum driftsutgifter	69 563	26 598	28 307	1 708

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 – bistand til landbruksnæringen.
- 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 i henhold til budsjett:

Tiltak	Status
Rullering av landbruksplan blir satt i gang i 2012.	3. tertial*
Tiltaksstrategier i Landbruket – prioritering av SMIL- og NMSK-midler – revideres i 2012. Nåværende plan har gyldighet ut 2012.	3. tertial*
Opprettelse av digitalt planregister. Modul kommer på plass i 2012 og planregisteret opprettes i løpet av året.	Utsettes til 2013 pga. permisjon
En generell økning av driftsrammene for etablert virksomhet med kr. 612.000. Det må imidlertid sees i sammenheng med reduserte midler til samferdsel og eiendomsforvaltning (for 2012 – netto reduksjon på kr. 316.000)	Iverksatt
Fjerning og trykkmåling av oljetanker.	Utsatt til 2013 jfr. fjernvarmeprosjektet
Oppstart av Hovedplan avløp – inklusive saneringsplan – i 2012.	2. tertial
Ved utskifting av kommunens bilpark vurderes det innkjøp av elbiler eller andre miljøvennlige alternativer.	Iverksatt
Det planlegges gangvei fra Bodalsbrua til Bodal, med tanke på å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.	Spilt inn til regional transportplan

Tiltak	Status
Det planlegges gangvei fra Os skole til Kraugerud med sikte på å få samfinansiering med Østfold fylke.	Spilt inn til regional transportplan
Sikkerheten for de myke trafikantene bedres i Bergenhuskryssområdet med tanke på å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.	Spilt inn til regional transportplan
Det planlegges gangvei fra eksisterende gangvei langs det nye feltet ved Harlemhaugen og ned til innkjøringen ved Vestby.	Spilt inn til regional transportplan
Rakkestad kommune lager reguleringsplan for ny gravplass ved Rakkestad kirke.	Utsettes til 2013
Renhold økes med kr 250.000.	Iverksatt, iht. sak 12/374

Tiltaksstrategier i landbruket – prioritering av SMIL- og NMSK-midler. Arbeidsgruppe nedsatt jfr. TMU-sak.12/12. Forventes vedtatt 3. tertial.

Fjerning og trykkmåling av oljetanker - Rakkestad kommune vil sanere nedgravde oljetanker ved ungdomsskolen, Skautun, Fladstad trygdeboliger og Rakkestad helse- og velferdssenter i 3. tertial 2012 i forbindelse med tilknytting til fjernvarme.

Døgnvakt (bakvakt for vaktmestertjenesten) – er videreført for 2012. Utgiftene på kr 400 000 per år er belastet eiendomsforvaltning og vaktmesterstjeneste jfr. Økonomikomiteet.

Andre større tiltak

Områdeplan sentrum:

Styringsgruppe, arbeids- og referansegrupper er igangsatt. Varsel om oppstart er sendt ut og oppstartsmøte avholdes 3. mai 2012. Arbeidet er så langt i tråd med fremdriftsplan og forventet avslutning er vår/sommer 2013.

Adressering:

Skilting av nye veinavn gjennomføres i løpet av sommeren 2012. Adressering starter opp vinteren 2012/2013 og planlagt ferdig sommer 2013. Alle som får endret adresse blir tilskrevet.

Festeavgifter:

Opplysningsvesenets fond (OVF) har varslet Rakkestad kommune om justering av festeavgiftene tilknyttet to boligområder. Det er ikke enighet mellom OVF og Rakkestad kommune om hvilke prinsipper som legges til grunn for denne justeringen. Da forhandlinger i saken ikke har ført frem har Rakkestad kommune bejært at ny festeavgift settes ved rettslig skjønn. Rakkestad kommune bruker advokatfirma Thorer Ytterbøl AS som sin advokat i saken. Til og med 30.04.2012 har det påløpt ca. kr. 70.000 i utgifter i forbindelse med denne saken. Kostnadene er ikke budsjettet.

Opplysningsvesenets Fond kan mest sannsynlig forlange festeavgiften regulert slik at de får en rimelig avkastning av tomtens verdi på reguleringstidspunktet. Rakkestad kommune kan imidlertid bare regulere leien for framfeste med utviklingen i konsumprisindeksen. Dersom OVF vinner fram vil dette gi Rakkestad kommune en årlig netto utgift på kr. 600 000 fra

2012. Opplysningsvesenets Fond krever likeledes etterbetalt festeavgift for 2010 og 2011 - slik at det samlede forlangende overfor kommunen er på 2 millioner kroner i 2012.

Økonomi

Teknikk, miljø og landbruk ligger an til et samlet merforbruk på omkring kr 700 000. Prognosen tar ikke hensyn til eventuelle økte festeavgifter og etterbetaling av økte festeavgifter til Opplysningsvesenets Fond, og heller ikke eventuell sviktende momskompensasjon som følge av forsinket framdrift på investeringsprosjekter.

Det er innen eiendomsforvaltning – kjøp av varer og tjenester til vedlikehold og drift av bygg og anlegg – at budsjettet ikke holder stand – jf. kommentarer nedenfor.

Areal, byggesak og landbruk

Enheten går i balanse i løpet av året.

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker er revidert for 2012. De enkelte gebyrer ble økt for å nå kommunestyrets vedtak om selvkost på området. Inntektene er noe etter budsjett, men det er forventet en høyere aktivitet ut over året.

Dersom økte utgifter til fremleieavtaler til Opplysningsvesenets Fond kommer til utbetaling – blir det et negativt avvik på 2 millioner kroner i 2012.

Eiendomsforvaltning og vaktmestertjeneste

Enhetene for eiendomsforvaltning og vaktmestertjeneste viser et merforbruk på kjøp av varer og tjenester hver måned. Prognosen viser en anslått merkostnad på årsbasis på omkring kr 700 000.

Merkostnadene er forårsaket av spesielt inngåtte serviceavtaler, kjøp av vaktmestertjenester og vedlikehold av tekniske installasjoner som elektriske anlegg, ventilasjon, vann og varme.

Renhold

Renhold – ekstraordinære driftsmidler på kr 250 000,- blir brukt til iht. sak 12/374.

Renhold går i balanse på årsbasis.

Samferdsel og grøntanlegg

Innen samferdsel og grøntanlegg er det samsvar mellom forbruk og budsjett.

Vann, avløp og renovasjon

Seksjonen kalkulerer med balanse på vann-, slam- og renovasjonsområdet på årsbasis.

Avløp har et merforbruk på ca. kr 300 000 i 1. tertial. Det skyldes i hovedsak ekstraordinære utgifter knyttet til havari på kloakkpumpestasjoner. Teknikk, miljø og landbruk anslår likevel balanse i løpet av året. Mulige merkostnader kan dekkes av bundet driftsfond på området.

Rakkestadhallene

Rakkestadhallene AS sliter med renholdet av skolelokalene og spesielt hallflaten - som er atskillig mer kostnadskrevenende å holde ryddig og i orden enn forutsatt. Politisk nivå er orientert om det i direkte møter med selskapet og via formannskapet i vinter. For Rakkestad kommune og Rakkestadhallene AS, er drift og vedlikehold av lokalene og selskapets økonomi et felles anliggende. Det må håndteres og løses på den måte som kommer lokalsamfunnet til gode.

Rådmannen har dekket utgifter tilsvarende kr. 281 000 til formålet på inneværende års budsjett. Dette er et engangs tilfelle. I løpet av året bør partene avtale det permanente opplegget.

Teknikk-, miljø- og landbruksseksjonen får tilført kr. 281 000 som følge av økt renhold i Rakkestadhallene AS (2011).

15. Folkehelse

Leder for familiesenter koordinerer kommunens folkehelsearbeid, og "base" for denne virksomheten er seksjonens ulike enheter.

Som ledd i å gjøre folkehelse til et satsningsområde, har aktivitet vært nettverksorganisert. Hvordan det framover skal struktureres, frem til strategiplan og verdidokumentet er endelig. Det vil endre grunnlaget for folkehelsevirksomheten.

I budsjett og økonomiplan 2012 og 2012 – 2015 viser rådmannen – "3 – Samhandlingsreformen – planer" – til at folkehelse og forebyggende helsearbeid blir et sentralt element i prosessene som blir gjennomført i perioden 01.11.11 – 01.02.12 og den strategiplanen på feltet som legges fram for politisk vedtak i februar 2012.

Tiltak:

Tiltak	Status
Prosjekt "mat, hygiene og sosialt samvær" – i regi av Frivillig Sentral og Prosjektskolen.	Gjennomført
Prosjekt "fargespillshow med barnesanger fra alle land".	Ikke igangsatt
Oppfølging av "mobbeforebyggende" tiltak.	Pågår
Oppfølging av prosjektet "allidretsaktivitet" – der målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år, som ikke er aktive i noen «særidrett»	Pågår
Dans og glede på den nasjonale barnehagedagen.	Ikke igangsatt
Informasjonsdager- og kvelder er et samarbeid med Internasjonal Kvinnegruppe, Frivillig Sentral og diakonien.	Pågår
Sandstrøing.	Ikke gjennomført

Økonomi:

Pågående og planlagt aktivitet finansieres innen budsjett.

16. Investeringer

Nytt investeringsbudsjett:

Tekst	Budsjett	Nytt Budsjett	Endringer
Utgifter,			
Heiergården – aksjeemisjon og ansvarlig lån,	2 000	200	1 800
Rakkestad sentrum - tiltak,	2 250	2 250	0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet",	0	0	0
Rakkestad sentrum - Heggveien,	0	0	0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,	0	4 000	-4 000
KLP - egenkapitalinnskudd,	920	920	0
Startlån - utlån,	10 000	10 000	0
Startlån - avdrag på lån,	2 800	2 800	0
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,	675	675	0
IKT - felles,	1 750	1 750	0
IKT - skole,	600	600	0
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,	200	200	0
Byggekllossen barnehage, personal- og arbeidsmiljøtiltak,	2 500	3 000	-500
Overtakelse av Elle Melle Barnehage,	0	3 750	-3750
Kirkeng barnehage - utvidelse,	0	3 000	-3 000
Bergenhus skole - gymsal,	0	0	0
Kirkeng skole,	500	500	0
Os skole,	0	2 500	-2 500
Rakkestad ungdomsskole,	14 000	13 000	1 000
Rakkestad kulturhus,	1 500	8 500	-7 000
Rakkestad kulturskole,	0	500	-500
Rakkestad familiesenter,	14 000	5 000	9 000
Lyngrabben - tilrettelagte boliger,	3 500	0	3 500
Boligtiltak - bemannet bolig,	2 000	0	2 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedplan,	0	1 500	-1 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - tiltak 2012,	0	4 800	-4 800
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger (Helsehusvn. 5),	0	3 500	-3 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	30 000	0	30 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,	0	0	0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,	0	2 500	-2 500
Kommunale bygninger - påkostninger,	2 500	2 500	0
Kommunale lekeplasser,	250	250	0
Kommunale veier og bruer - inkl. veinavn,	5 000	5 000	0
Fladstad boligområde - refusjoner,	1 300	0	1 300
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner,	0	0	0
Rudskogen Næringsområde - asfaltering,	0	300	-300
Vann- og avløpsinvesteringer,	5 000	5 000	0

Uspesifiserte tiltak,	0	2 000	-2 000
-----------------------	---	-------	--------

Sum,	103 245	90 495	12 750
------	---------	--------	--------

Finansiering,

Ubundet kapitalfond,	0	1 000	1 000
Disposisjonsfond,	500	259	-241
Lån,	59 229	76 000	16 771
Salgsinntekter,	21 500	5 095	-16 405
Tilskudd,	10 500	0	-10 500
Momsrefusjoner,	9 216	5 841	-3 375
Avdrag på startlån,	2 300	2 300	0

Sum,	103 245	90 495	-12 750
------	---------	--------	---------

Tusen kroner.

Ungdomsskolen E – blokka:

Byggeprosjektet ble påbegynt 15.02.12 – etter fornyet konkurranse som følge av konkurs hos entreprenør som var tildelt oppdraget. Ferdigstillelse avtalt til skolestart 2012 - 2013.

Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider på eksisterende gymsal og rehabilitering av opprustedede fjernvarmerør.

Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger, inventar og tilkobling til SD anlegg.

Totalkostnad, inkl mva, kr 13 000 000.

Byggekllossen barnehage:

Byggeprosjektet ble påbegynt 15.01.12. Ferdigstillelse avtalt til 15.06.2012.

Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider med brannvarslingsanlegg og noe rehabilitering av utearealer.

Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar.

Totalkostnad, inkl mva, kr 3 000 000.

Skautun – Lyngen – omgjøring av 12 omsorgsboliger til sykehjemsplasser:

Byggeprosjektet ble påbegynt 15.03.12. Ferdigstillelse avtalt til 15.06.2012.

Prosjektet er i rute. Totale kostnader inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider med sykesignalanlegg, takheiser i alle rom og diverse innredninger og inventar tilpasset krav til sykehjem. Kostnadene omfatter også omgjøring av bygning for midlertidige kontorer til hjembaserte tjenester.

Totalkostnad, inkl mva, kr 4 800 000.

Skautun – hovedplan – ombygging – nybygg:

Prosjekt hovedplan Skautun er igangsatt og er i forprosjektfasen. Forslag til hovedplan vil bli presentert for politisk behandling sommeren 2012.

Planleggingen utløser krav om reguleringsplan – som er igangsatt.

Planprosessen vil foregå frem til 31.12.12 – med planlagt utbygging i 2013 – 2014.

Totalkostnad, inkl mva, kr 1 500 000.

Os skole – rehabilitering av skolekjøkken og Basen:

Byggeprosjektet ble påbegynt 20.05.12. Ferdigstillelse er avtalt til 15.08.2012.

Prosjektet er i rute. Dette prosjektet omfatter total renovering av fløy til skolekjøkken med nye fasader, ventilasjonsanlegg, overflater samt en del arbeider med tilpassing av Basen til funksjonshemmet elev.

Totalt inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider og innredninger og inventar tilpasset skolens behov i skolekjøkken.

Kostnadene omfatter også utskifting av gammel VV bereder og ny hovedinntakskabel.

Totalkostnad, inkl mva, kr 2 500 000.

Legekontorer – ombygging:

Prosjektet omfatter fløy i Rådhusveien 1, renovering og tilpassing til fremtidig legesenter samt nye lokaler til kommunal avdeling i annen bygning (Rådhusveien helsesenter).

Totalt inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider og innredninger og inventar tilpasset skolens behov i skolekjøkken.

Totalkostnad, inkl mva, kr 2 500 000.

Kirkeng Barnehage – utvidelse:

Prosjektet planlegges fra sommeren 2012. Beregnet byggestart oktober 2012 med ferdigstillelse våren 2013.

Antall m² tilbygg er planlagt til ca 180 m². Det er behov for tilleggsareal for uteplass for barna samt opparbeidelse av uteplassen til barnehagens formål. Videre må det påregnes kostnader til omlegging av VA-ledninger som krysser tomten.

Totalt inkluderer noen avtalte tilleggsarbeider og innredninger og inventar tilpasset skolens behov i skolekjøkken.

Totalt inkluderer også alt av innredninger og inventar.

Totalkostnad inkl mva kr 7 000 000 – for 2012 antas kr 3 000 000

Kirkeng skole – hovedplan – ny grendeskole:

Arkitektkonkurranse for ny grendeskole blir iverksatt høsten 2012. Planfasen pågår ut 2012 – med beregnet byggestart våren 2013 etter forutgående politiske vedtak.

Totalkostnad, inkl mva, kr 500 000.

Sentrum barnehage – nybygg:

Prosjektet planlegges fra sommeren 2012. Med hensyn til realisasjon, bestemmes det i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

Totalkostnad, inkl mv, kr 500 000.

Os skole – plan – ny skolefløy:

Arkitektkonkurranse for ny skolefløy blir iverksatt høsten 2013 – avhengig av politisk vedtak.

Planfasen vil gå ut 2012 – med beregnet byggestart våren 2014 etter forutgående politiske vedtak.

Totalkostnad inkl mva kr 500 000.

Rakkestad helse og velferdsenter – Familiesenter:

Prosjektet er ferdig planlagt. Entreprikkonkurranse er gjennomført og entreprenør er innstilt.

Beregnet byggestart oktober 2012 – med ferdigstillelse i løpet av 2013.

Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar.

Totale kostnader er ikke endelig beregnet, men for 2012 antas kr 5 000 000.

Kulturhuset rehabilitering og gjenoppbygging:

Byggeprosjektet ble påbegynt 15.03.12. Ferdigstillelse er avtalt til 15.09.2012.

Prosjektet er noe forsinket ut fra opprinnelig avtale grunnet behov for uforutsette avklaringer.

Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar.

Totalkostnad, inkl mva, kr 11 250 000.

Omsorgsboliger – Helsehusveien 5:

Byggeprosjekt ble påbegynt i september 2011. Entreprenøren gikk konkurs og ny entreprenør ble engasjert og fortsatte med prosjektet fra oktober 2011.

Ferdigstilt og overtatt 15.03.2012. Garantikrav etter konkursen er fremmet mot DNB.

Totale kostnader inkluderer også alt av innredninger og inventar.

Totalkostnad for 2012, inkl mva, kr 3 500 000.

Vann og avløp:

Det er bevilget kr 5 000 000 til vann- og avløpsinvesteringer. Følgende prosjekter er satt opp for gjennomføring:

Vann:	Investeringer	Status
Saneringsplan, Granveien og Bergenhus, Tjernes vannverk, råvannbrønn,	1 000 250	Igangsatt Forberedelse

Sum,	1 250	
------	-------	--

Avløp:	Investeringer	Status
Granveien og Skautunområdet, Fagerveien og Griniveien, Dørja – nødoverløp, Bodahl renseanlegg - kommunikasjonsanlegg,	1 950 300 500 1 000	Igangsatt Igangsatt Forberedelse Igangsatt

Sum,	3 750	
------	-------	--

Millioner kroner.

Sanering av vann- og avløpsledninger Granveien/Skautun er utsatt. Prosjekt blir påvirket av kommunens utbygging av Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. For 2012 blir i stedet vannledninger Bergenhusområdet rehabilitert – i tillegg til at avløp – i forbindelse med anleggsarbeider varslet av Østfold Energi for fremføring av fjernvarme – blir sanert.

Planlegging for utskifting av styringssystemet ved Bodal renseanlegg er igangsatt og minimum to pls vil bli skiftet ut i 2012, forventet kostnad ca kr 500 000. I tillegg er det igangsatt utbedring av et HMS tiltak med en berammet kostnad på ca kr 400 000.

Kommunale veier og bruer inkludert veinavn spredt bebyggelse:

Det ble for området bevilget kr 5 000 000 til investeringer i kommunal infrastruktur.

Følgende prosjekter er satt opp for gjennomføring 2012:

Oppgradering Skjørtorp bru	1 700 000	Ikke igangsatt
Oppgradering kommunal bru Stalsberg - Kåtorp	550 000	Ikke igangsatt
Oppgradering kommunal bru Berg – Glørud	400 000	Ikke igangsatt
Dypgrøfting/forsterkning Førrisdal – Øverby	360 000	Ikke igangsatt
Asfaltering P-plass v/Stasjonsbygget Jernbanegata	150 000	Ikke igangsatt
Oppføring veinavnskilt spredt bebyggelse	350 000	Igangsatt
Utskifting av enfasanlegg gatelys	600 000	Igangsatt
Belysning parkering Rakkestadhallen	470 000	Igangsatt
Feiemaskin	350 000	Fullført
Asfaltering Ellestadveien (Degernes)	70 000	Ikke igangsatt
	5 000 000	

Oppføring gatenavnskilt – spredt bebyggelse – er forventet å være ferdig juli 2012.

Utbedring av enfasanlegg på kommunalt gatelys er under arbeid, Prestegårdsfeltet gjennomføres april/mai 2012. Feiemaskin er anskaffet og tatt i bruk av teknisk drift april 2012.

Grøntanlegg:

Det er avsatt kr 250 000 for oppgradering av kommunale lekeplasser for 2012. Arbeidene er ennå ikke startet, da de arbeider som skal gjennomføres er noe væravhengig. Lekeapparater som skal monteres er bestilt.

Finansiering:

Momsrefusjonen er beregnet av et brutto grunnlag på 22,5 millioner kroner – som er betydelig lavere enn i det opprinnelige budsjettet. Dette skyldes forsinkelser og utsettelse av flere tiltak, og at det i det nye oppsettet er noen prosjekter som ikke gir den samme kompensasjonen. Samlet sett resulterer forandringene i inntektssvikt både i drifts- og investeringsleddet av budsjettet – henholdsvis kr. 2 250 000 og kr. 3 375 000.

Som følge av endret regnskapsstandard, blir investeringstilskudd for sykehjemsplasser og omsorgsboliger framover inntektsført først i det året de blir utbetalt. Fordi det er snakk om ca. 25 millioner kroner på fire år, forstyrrer det investeringsbildet en hel del.

Rådmannen går inn for å utsette salg av boliger og andre eiendommer i stort monn – idet det viser seg at de gir større dekningsbidrag enn forventet til kommunens øvrige aktivitet. Sånn som beregningene nå ser ut, svekker tiltaket driftsbalansen i en utstrekning som gjør det lite hensiktsmessig å utføre det.

Temaet blir på nytt sett på i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

De aktuelle korreksjonene resulterer i at lånefinansieringen av investeringene ytterligere øker – noe som det er nødvendig å avveie eller i verste fall ta høyde for i opplegget videre utover i økonomiplanperioden.

17. Annet/fellesområder

Frie inntekter

I Revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 1,9 mrd. Kroner.

Kommunenes sentralforbunds (KS) prognostiserer Rakkestad kommunes merinntekter av skatter, inntektsutjevneende tilskudd og rammeoverføringer til kr. 2 549.000,-.

Rådmannen legger disse forutsetningene til grunn for revidert budsjett for Rakkestad kommune.

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet antas å bli kr. 280 000,- lavere enn budsjettet. Årsaken er en reduksjon på 4 flyktninger fra oktober 2011 (budsjett tidspunkt) - grunnet fraflytting.

Pensjonskostnader

Rakkestad kommune ligger an til et positivt avvik på pensjonskostnader på kr. 900 000 – i henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er ikke mottatt nye prognoser i forhold til pensjonskostnader i Statens pensjonskasse (SPK).

Rente- og avdragskompensasjon

Renteutviklingen ser ut til å bli noe svakere enn lagt til grunn i budsjett 2012 – 2,23 prosent mot budsjettet 2,80 prosent. Rente- og avdragskompensasjon svikter derfor med ca. kr. 250 000,-.

18. Finans

Renteinntekter og utbytte

Renteinntektene antas å bli kr. 700 000,- høyere enn 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 31.12.11 en netto lånegjeld per innbygger på kr 55.942 – noe som er nest høyest i Østfold. I gruppe 10 er netto lånegjeld per innbygger kr 43.543 og i Østfold kr 46.065.

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

Av totale lån, er ca. 73 prosent bundet opp i fastrenteavtaler (inkl. rentebytteavtaler). Sånn sett blir effekten av lave renter liten i 2012.

Grunnet likviditetsmessige utfordringer tok Rakkestad kommune opp lån tidligere enn forutsatt i budsjett 2012. Tidligere låneopptak pluss en noe høyere rente enn antatt i budsjett 2012 gir anslåtte merutgifter på ca. kr. 1 000 000,-. Tidligere låneopptak gir også økte renteinntekter, jfr. punktet over.

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.

19. Rådmannens innstilling

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende endringer i tertialrapport 1/2012:

Drift:

Økonomiske avvik 2012 (+ er positivt og – er negativt):

Seksjon/avd. Forklaring	Prognose/ avvik
Rådmannen inkl. stab og støttefunksjoner	Kr -1 032 000
RMs lederteam Stillingsbank	" -1 300 000
RMs lederteam Oppreisningsordningen, barnevernsbarn	" -300 000
Utv. & beredsk. Vaktordning for leger (dagtid)	" -152 000
Økonomi Vakanser i avdeling økonomi (enhet skatt)	" 120 000
NAV Sosialutbetalinger, diverse	" 600 000
Oppvekstutvalget	Kr -850 000
Skole Assistenter ved Bergenhus skole	" -450 000
Barnehage Kirkeng barnehage, utvidelse	" -400 000
Omsorgsutvalget	Kr -280 000
Skautun Forsinket oppstart ny avdeling	" 1 500 000
Familiesenter Barneverntjenesten	" -2 250 000
Familiesenter Barnebolig	" -200 000
Familiesenter Ressurskrevende bruker	" -120 000
Familiesenter Kirkeng skole, barne- og ungdomsproblematikk	" -210 000
Familiesenter Tiltak innen eget område	" 1 000 000
Teknikk, miljø og landbruk	Kr -1 206 000
TML Beredskap/bakvakt	" -350 000
TML Rakkestadhallene, renhold	" -281 000
TML Leie av lokaler	" -575 000
Annet/felles:	Kr 469 000
Felles Frie inntekter; Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt	" 2 549 000
Felles Renteutgifter	" -1 000 000
Felles Renteinntekter	" 800 000
Felles Integreringstilskudd	" -280 000
Felles Rente- og avdragskompensasjon	" -250 000
Felles Pensjonskostnader	" 900 000
Felles Lavere momskompensasjon	" -2 250 000
Sum endringer	Kr -2 899 000

Rakkestad kommune reduserer budsjettert avsetning til disposisjonsfond fra kr. 2 940 665,- til kr. 41 665,-.

Investeringer – nytt budsjett:

Tekst	Budsjett	Nytt Budsjett	Endringer
Utgifter,			
Heiergården – aksjeemisjon og ansvarlig lån,	2 000	200	1 800
Rakkestad sentrum - tiltak,	2 250	2 250	0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet",	0	0	0
Rakkestad sentrum - Heggveien,	0	0	0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,	0	4 000	-4 000
KLP - egenkapitalinnskudd,	920	920	0
Startlån - utlån,	10 000	10 000	0
Startlån - avdrag på lån,	2 800	2 800	0
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,	675	675	0
IKT - felles,	1 750	1 750	0
IKT - skole,	600	600	0
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,	200	200	0
Byggekllossen barnehage, personal- og arbeidsmiljøtiltak,	2 500	3 000	-500
Overtakelse av Elle Melle Barnehage,	0	3 750	-3750
Kirkeng barnehage - utvidelse,	0	3 000	-3 000
Bergarhus skole - gymsal,	0	0	0
Kirkeng skole,	500	500	0
Os skole,	0	2 500	-2 500
Rakkestad ungdomsskole,	14 000	13 000	1 000
Rakkestad kulturhus,	1 500	8 500	-7 000
Rakkestad kulturskole,	0	500	-500
Rakkestad familiesenter,	14 000	5 000	9 000
Lyngrabben - tilrettelagte boliger,	3 500	0	3 500
Boligtiltak - bemannet bolig,	2 000	0	2 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedplan,	0	1 500	-1 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - tiltak 2012,	0	4 800	-4 800
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger (Helsehusvn. 5),	0	3 500	-3 500
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	30 000	0	30 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,	0	0	0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,	0	2 500	-2 500
Kommunale bygninger - påkostninger,	2 500	2 500	0
Kommunale lekeplasser,	250	250	0
Kommunale veier og bruer - inkl. veinavn,	5 000	5 000	0
Fladstad boligområde - refusjoner,	1 300	0	1 300
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner,	0	0	0
Rudskogen Næringsområde - asfaltering,	0	300	-300
Vann- og avløpsinvesteringer,	5 000	5 000	0
Uspesifiserte tiltak,	0	2 000	-2 000
Sum,	103 245	90 495	12 750

Finansiering,

Ubundet kapitalfond,	0	1 000	1 000
Disposisjonsfond,	500	259	-241
Lån,	59 229	76 000	16 771
Salgsinntekter,	21 500	5 095	-16 405
Tilskudd,	10 500	0	-10 500
Momsrefusjoner,	9 216	5 841	-3 375
Avdrag på startlån,	2 300	2 300	0

Sum,	103 245	90 495	-12 750
------	---------	--------	---------

Tusen kroner.

Delegasjon:

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettendre avskrivninger mellom rammeområder og totalt. Endringen har ingen økonomisk effekt.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettendre pensjonskostnader mellom rammeområder, men innen totalt bevilget ramme.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele/budsjettendre sentral lønnsvekstpott iht. lønnsoppgjøret.