



Rakkestad kommune

Årsberetning 2011

Saksnr. 12/1562
Dato: 03.05.2012

A decorative yellow wavy line spans the bottom of the page. On the right side, two yellow wheat stalks are depicted. The word 'RAKKESTAD' is written in a stylized green font, and the tagline 'mangfold og samhold' is written in a smaller 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 nødnettet	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 skoling 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	Østfold
	2011	2010	2009	2008	2007	2011	2011
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
- Assistenten (%)	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 sykepengen 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 bespising – 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.