



Tertialrapport 2/2012

Saksnr. 12/3010
Dato: 09.10.2012

Journalnr. 14054/12

Arkiv 153

Forslag



RÆKKESTAD
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	12
7.	SKOLE.....	14
8.	BARNEHAGE	16
9.	KULTUR	18
10.	FAMILIESENTER.....	19
11.	SKAUTUN REHABILITERINGS- OG OMSORGSENTER	21
12.	HJEMBASERTE TJENESTER	24
13.	BO- OG AKTIVITETSTJENESTER (BOAK).....	27
14.	TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK.....	29
15.	FOLKEHELSE.....	33
16.	INVESTERINGER	34
17.	ANNET/FELLESOMRÅDER	39
18.	FINANS.....	40
19.	RÅDMANNENS INNSTILLING.....	41

1. Rådmannens innledende kommentarer

Bakgrunn:

Rådmannen legger tertialrapport nr. 2 for 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, mener rådmannen at slike resultater er relativt gode.

Baksiden av medaljen var selvsagt mindre forvaltningskapasitet og svakere tjenesteytelser. I 2007 – 2010 ble det et dominerende tema på den kommunale dagsordenen. Rakkestad kommune leverte ikke de tjenester den ønsket, og innbyggere og lokalsamfunn fikk ikke den kvalitet eller det omfang på ytelsene som var etterspurt. Over tid er en slik ubalanse mellom tilbud av og forventninger til aktivitet ikke til å leve med.

Rådmannen tok i budsjett- og økonomiplanframlegget 2011 og 2011 – 2014 til orde for nye prioriteringer, og etablerte på denne måte et grunnlag for et trendskifte i kommunens virksomhet i 2011 – 2014. Det økonomiske opplegget grep fatt i manglene i forvaltnings- og tjenesteledet, og dro opp en stor og epokegjørende aktivitetsvekst fram til 2015.

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

I 2010 – 2012 er det vekst i alle avdelinger og seksjoner, men utviklingen er spesielt sterk i Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester, Familiesenter og Bo- og aktivitetstjenester. Budsjettene økte med ca. 20 millioner kroner på disse områdene – noe som ga rom for 34 nye årsverk i hovedsak i direkte tjenesteytende stillinger. Det er lagt opp til ytterligere utvidelse av tilbudene i 2013 – 2015.

Også i barnehage og skole er utbyggingstakten stor.

Rakkestad kommune hadde ikke drifts- eller 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 bestemte deretter, i april d.å., å innføre ordningen på budsjettets og økonomiplanens premisser fra i år.

Eiendomsskatteprosjektet er nå inne i den avsluttende fase. Skattelisten ble offentliggjort og skattesedlene sendt ut før sommerferien. Samlet sett utgjør eiendomsskatten i overkant av 11 millioner kroner i denne budsjetterminen.

Eiendomsskatt utgjør allerede en stor del av kommunens ressursgrunnlag, og er i tiden som kommer tiltenkt en enda viktigere rolle – jf. gjeldende budsjett og økonomiplan.

Budsjettrevisjonen:

Tertialrapport nr. 2 er en revisjon av det gjeldende drifts- og investeringsbudsjettet. Det er et stramt økonomisk og finansielt opplegg, men som likevel holder oppe det høye aktivitetsnivået og den store utbyggingstakten. Rådmannen foreslår også denne gangen endringer i det økonomiske opplegget:

Utvikling- og beredskapsavdelingen:

Ny fastlege starter opp ved Rakkestad legesenter 1.10.12, og ved årsskiftet finner en tilsvarende aktivitetsutvidelse hos Bygdelegene sted. Samtidig blir også kommunale deltidsstillinger – kommunelege I, helsestasjonslege og sykehjemslege – bygget ut.

I denne rapporten, blir merutgifter for avdelingen kompensert med kr. 200 000 (lønn og praksiskompensasjon).

Kommunikasjon- og serviceavdelingen:

Microsoft Norge gjorde tidligere i år en gjennomgang av kommunens lisensdekning på sitt område – noe som avslørte at kommunen mangler et større antall slike tillatelser. Det gir merutgifter på kr. 700 000 pr. år å rette opp i disse manglene.

Avdelingene og seksjonene dekker utgiftene innen sine rammer.

Innføring av nytt lønns-, personal- og økonomisystem er krevende, og gjør kommunen sårbar på flere felt i en overgangsperiode. Av den grunn ønsker rådmannen av sikkerhetsmessige årsaker å holde det tidligere systemet åpnet lengre en opprinnelig forutsatt. Utgiftene er på kr. 300 000 i 2012.

NAV Rakkestad:

I midten av september ble prosjektet «Arbeid for sosialhjelp» - som har til formål å aktivisere spesielt unge langtidsmottakere av sosialhjelp – iverksatt. Det er finansiert innen seksjonens rammer, men er i tillegg forventet å gi økonomiske effekter for kommunen. For 2012 er det kalkulert med besparelser på kr. 250 000 – tidsrommet 15.9.12 – 31.12.12.

Skole:

Administrasjonstiden av lederne av skolefritidsordningen, er fra 1.8.12 økt i samsvar med avtaleverkets forutsetninger. Dette utgjør kr. 72 000 på årsbasis.

Barnehage:

Barnehage er et markedsorientert område – hvor så vel kommune som private aktører er likestilt og raskt må tilpasse seg andre driftsforutsetninger. Som følge av befolkningsvekst og avvikling av kontantstøtte for 1. – 2. åringene, er etterspørselen etter barnehageplasser langt større enn forventet i fjor høst. I tillegg har Rakkestad kommune overtatt en privat barnehage som avviklet sin virksomhet.

Dette gir merutgifter på kr. 600 000 i 2012 – i all hovedsak til å finansiere nye passer i de ikke-kommunale barnehagene.

Familiesenter:

Familiesenter er i balanse pr. 31.8.12, men BOAK overtar i september drift av boligtiltak som så langt har tilhørt seksjonen. Det styrker tilbudene, og er dessuten for kommunen ressursintensivt.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter:

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenters er godt i samsvar med budsjettforutsetningene. Et ressurskrevende tiltak gir merutgifter på kr. 340 000 på årsbasis, og forskottering av leder for demensenheten og 0,2 kjøkken-/vaskeristilling koster kr. 200 000 i 2012.

Hjembaserte tjenester:

Rådmannen ser også på Hjembaserte tjenester sin virksomhet som å være relativt godt overensstemmende med budsjettet. Dog gir leasing av biler, ekstrahjelp og lavere inntekter av hjemmehjelpsordningen en budsjettsvikt på kr. 485 000 på årsbasis.

Bo- og aktivitetstjenester:

Rådmannen varslet allerede i tertialrapport nr. 1 press på tjenesteytelsene i Bo- og aktivitetstjenester. Det materialiserer seg nå i at flere av de nye brukerne er mer ressurskrevende enn forutsatt i tidligere budsjettoppsett. I tillegg overtar seksjonen oppgaver fra Familiesenter.

Tiltak genererer merutgifter på kr. 800 000 – kr. 1 000 000 i 2012 – noe som øker på i 2013.

Teknikk, miljø og landbruk:

Teknikk, miljø og landbruk har mange og store oppgaver, og det er høye forventninger til tjenesteytelser internt i virksomheten og eksternt i omgivelsene. På samme tid er ressursene begrensede – så vidt knappe at de ikke en gang finansierer det som er seksjonens løpende utgifter. I den situasjonen er det vanskelig å oppfylle produktivitets- og produksjonsmålene.

Fra forrige budsjettrevisjon har påløpt spesielt ytterligere renhold og andre driftsutgifter i bygg, forsikringsskader på leiligheter, høyere festeavgifter på tomter (OVF) og det virker fornuftig å avskrive husleiefordringer på utleieboliger (NAV).

I tillegg ble Rakkestad kommune bøtelagt for lekkasje i oljetank på Gamle Bergenhus skole i 2011. Den er nå vedtatt.

Utgiftene er beregnet til totalt kr. 1 375 000.

Investeringer:

Rådmannen foreslår også denne gang forandringer i investeringsbudsjettet, men til forskjell fra forrige tertialrapport er det ikke snakk om noen stor revisjon av opplegget.

Utbyggingstakten er fortsatt høy.

Korreksjonene påvirker ikke i stor grad de finansielle forutsetningene. Lånefinansieringen ligger fast, fondsbruk er tatt noe ned og realisering av aktiva er – jf. første tertialrapport – utsatt til 2013.

For ytterligere opplysninger vises til kapittel «16. Investeringer».

Finansielle poster:

I forslaget til statsbudsjett, oppgraderer regjeringen anslaget på kommunesektorens skatteinntekter med 2,6 milliarder kroner i 2012. Dette gir Rakkestad kommune merinntekter med på kr. 2 350 000 i denne budsjetterminen.

Rådmannen regner med at eiendomsskatt utgjør ca. kr. 11 100 000 på årsbasis. I så fall er det ca. 0,5 millioner kroner over budsjettet. Også momskompensasjon gir merinntekter på ca. kr. 500 000 i 2012.

Rakkestad Energi AS leverer et utbytte som er på kr. 3 000 000. Det er budsjettet med kr. 3 750 000 i slike inntekter.

Til lønnsoppgjør og pensjonskostnader er det forventet merutgifter på kr. 400 000.

Netto renteutgifter blir ca. 1,2 millioner kroner enn budsjettet – på grunn av høy andel faste renter på låneforpliktelser (ca. 75 prosent) og en svakere likviditetsmessig stilling.

Netto finansposter genererer merinntekter på kr. 1 010 000 i 2012.

Avslutning:

Rådmannen uttalte under formannskapetets budsjett- og økonomiplansamling i Fredrikstad i august d.å. at Rakkestad kommune gikk mot et regnskapsunderskudd på 4 – 6 millioner for 2012. Det ser ut til å stemme bra. Prognosene pr. 31.8.12, sier kr. 3 412 000 på bunnlinjen.

Underskuddet blir finansiert av disposisjonsfondet – som er kommunens reserver mot ekstraordinære utgifter og inntektssvikt i det enkelte år og helst over flere år. Pr. 31.12.12 er det 16 – 17 millioner kroner tilbake på fondet. Det er dermed nesten halvert i størrelse, og på det viset på ingen måte lenger noen stor soliditetsbuffer.

Disposisjonen bidrar også til å svekke likviditeten.

Allerede i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 bør de løpende inntekter fullt ut dekke driftsutgiftene. Det er bare på det viset at den økonomiske bærekraft kan gjenreises, og at finansiell robust kan reetableres.

Rakkestad, 1. oktober 2012,

Alf Thode Skog,
Rådmann

2. Eiendomsskatt – statusrapport

Rakkestad kommunestyre vedtok i april d.å. å etablere eiendomsskatt i hele kommunen fra 2012. I disse dager går prosjektet inn i en avsluttende fase. Klagebehandlingen er i gang, og blir fullført før nyttår. Det har kommet inn ca. 420 klager – der 100 er av en verdibasert eller politisk karakter, 60 gjelder faktafeil og 260 er mer reelle klager.

Eiendomsskatt utgjør i overkant av 11 millioner kroner i 2012. Den yter allerede betydelige bidrag til finansiering av kommunens virksomhet, og er i den kommende tiden – jf. budsjett og økonomiplan – tiltenkt en enda mer sentral rolle. I øyeblikket er eiendomsskattesatsen 2 promille.

I henhold til skattelisten fordeles skatten seg slik på eiendomstyper:

Boliger,	kr.	7 391 520
Boliger - landbruk,	"	1 837 774
Næring,	"	1 286 582
Verker og bruk,	"	437 734
Blanda bruk - bolig,	"	297 024
Fritidseiendommer,	"	187 616
Blanda bruk - næring,	"	127 532
Landbruk - næring,	"	57 572
Landbruk - fritid,	"	15 862
Tomt - næring,	"	10 212
Tomt - bolig,	"	4 050
Sum,	kr.	11 653 478

Den utlignede skatt blir nok redusert med noen hundre tusen kroner etter klagebehandlingen.

I 2012 er det budsjettert med kr. 2 550 000 til utredning av eiendomsskatt i år, mens kr. 250 000 av fjorårets bevilgning til tiltaket ikke ble brukt opp. Rådmannen legger til grunn at forberedelses-kostnadene blir på nærmere kr. 3 000 000 i denne budsjetterminen, og forslår på den basis å heve utgiftsrammen til prosjektet med kr. 200 000 (eksklusive ubrukt bevilgning) i denne rapporten.

3. Utvikling og beredskap

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	21 590	11 373	13 984	2 611
Netto budsjett	18 949	8 501	11 724	3 223
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	9 216	6 198	5 940	-258
Sosiale utgifter	2 210	-1 185	1 396	2 581
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	2 829	2 143	2 027	-116
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 979	3 967	4 383	416
Overføringer	356	249	238	-12
Sum driftsutgifter	21 590	11 373	13 984	2 611

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Mål:

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

Sykefravær:

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

Sykefraværet er per andre kvartal på snittet for de siste årene. Totalt er det på 8,3 prosent – noe som gir en viss vekst fra i fjor. Det er innen Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Hjembaserte tjenester og Barnehage at økningen er mest markant.

Avbøtende tiltak er videreført i perioden.

Nye tiltak:

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

Generelt:

- Utgifter til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud budsjetteres og regnskapsføres nå i utvikling og beredskap. Unntak er 10 prosent frikjøp av hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund. Dette er korrigert i tertialrapport nr. 2 2012.
- Intern kontroll – innfasing av Qm+ som kvalitetssystem er blitt prioritert i denne perioden.
- Avtale med Sarpsborg kommune - miljørettet helsevern - trådte i kraft 1. juli 2012.
- Sykehjemslegeressursene er i perioden økt til totalt 22,6 timer pr. uke. Det er nå to fungerende sykehjemsleger i hhv 50 prosent stilling og 10,3 prosent stilling.
- Det er sysselsatt to nye lærlinger. Samtidig er fire lærlinger ferdig med sin lærlingperiode.

Økonomi:

Utvikling og beredskaps budsjettavvik er pr. 30.8.12:

- Pasientskadeerstatning - merutgifter på kr. 170 000.
- Beboere i Rakkestad kommune med fastlege i annen kommune – merutgifter på kr. 30 000.
- Legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune – merutgifter på kr 140 000.
- Nye fastlegehjemler vil bli fasett inn i løpet av året og fra ca. 1.1.13.

Ulike personalkostnader - rekruttering, lønn og praksiskompensasjon - påløper. De utgjør til sammen ca. kr 350.000 i 2012.

- Lærlinger – netto merutgifter kr 300.000 – grunnet avbrutte lærlingeløp som har blitt reaktivisert i perioden. Dette gir flere lærlinger med 80 prosent avlønning enn planlagt.

I 2012 – 2014 blir antall lærlinger på denne måten noe lavere.

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

Merforbruk dekkes av ulike refusjoner. Videre er det noen reduksjoner på bedriftshelse-tjeneste (overbudsjettet), helse- miljø- og sikkerhet og bedriftsintern atferd.

Rådmannen foreslår å kompensere avdelingen for nye utgifter til fastlegehjemler og sykehjemslegeressurser med kr. 200 000.

4. Kommunikasjon og service

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	21 447	15 278	13 735	-1 543
Netto budsjett	21 510	13 947	13 829	-118
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	11 250	7 262	6 908	-354
Sosiale utgifter	3 278	1 747	2 072	325
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 808	4 122	3 306	-817
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	1 208	1 122	794	-327
Overføringer	903	1 026	655	-371
Sum driftsutgifter	21 447	15 278	13 735	-1 543

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.

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,	Gjennomført.
Sikre kommunens data – 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 og med kr 62.000 til Lions telefonkatalog – jf. politisk diskusjon,	Gjennomført.
Besparelse – ikke konkretiser – kr 51.000,	Igangsatt.

Generelt:

Det er større møtehyppighet for folkevalgte representanter, og dermed er det utbetalt mer i møtegodtgjørelser enn det som ble bevilget til formålet. For å redusere overskridelser, er møtehyppigheten satt noe lavere i andre halvår 2012. Dog forventes det fortsatt visse merutgifter på området.

"17. mai i Rakkestad" hadde merutgifter på kr. 90 000.

Rakkestad kommune har i inneværende år merutgifter til «Andre trossamfunn» - fordi medlemstallene i disse trossamfunnene er betydelig høyere enn beregnet i budsjettet.

Ny versjon av Office og virtualisering av servere testes ut høst 2012. I denne sammenheng testes også UPS-løsning (batteribackup) for serverrommet. Rapport foreligger innen 30.09.12.

I tertialrapport nr. 1/2012 ble innføring av ESA 8 utsatt til tidligst 2013. ESA 8 inneholder en politikermodul som kan benyttes via lesebrett. Selv om denne delen ennå ikke er klar, er lesebrett anskaffet til kommunestyre-, formannskaps- og utvalgsmedlemmer. Det er anvendelig til å laste inn og lese sakspapirer m.m. fra kommunens nettside allerede nå.

Etablering av nytt økonomisystem, lønns- og personalsystem er krevende, og av sikkerhetsmessige hensyn bør derfor kommunen beholde det tidligere systemet i en overgangsperiode. Det gir større lisens- og driftsutgifter – ca. kr. 300.000 i 2012.

Rakkestad kommune hadde tidligere i år en lisensgjennomgang ("tilsyn") fra Microsoft Norge. Den avdekket en utilstrekkelig lisensdekning.

I 2012 blir merutgiftene på ca. kr. 700 000. Rådmannen og administrasjonen kjente til momentet i forkant, og utgiftene blir av den grunn finansiert av den enkelte avdeling og seksjon.

Riksarkivet ga etter et tilsyn i fjor, Rakkestad kommune avvik på arkivlokalene i Rådhuset. Med ferdigstillingen av kulturhusprosjektet for en måned siden, er disse avvikene nå lukket.

Økonomi:

Merforbruk dekkes innen avdelingens rammer – forutsatt at møtevirksomhet holdes på planlagt nivå. Hvis det ikke er tilfelle, kan anskaffelse av IT - og annet utstyr bli utsatt til neste år (2013).

Utgifter til det tidligere økonomisystemet, kompenseres med kr. 300 000 i denne budsjetterminen.

5. Økonomi

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	6 410	3 879	4 033	154
Netto budsjett	5 711	3 502	3 620	118
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	4 687	2 887	2 926	40
Sosiale utgifter	1 458	744	926	182
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	238	204	162	-41
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	27	44	18	-26
Sum driftsutgifter	6 410	3 879	4 033	154

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 01.01.12
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. Innfasingen strekker seg over hele året og blir avsluttet i første kvartal 2013.

Prosjektet er krevende, men beveger seg nå inn i den siste fasen.

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.

Økonomiavdelingen har kurset organisasjonen i fakturabehandling, web-rapportering og enkel spørring i økonomisystemet. Fortsatt gjenstår opplæring i lønn, personal og utvidet økonomi – samt igangsetting av tilleggsmoduler som nevnt ovenfor.

Disse prosessene videreføres i tredje kvartal 2012 og første kvartal 2013.

Økonomi:

I balanse.

6. NAV

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	26 181	15 711	17 412	1 701
Netto budsjett	22 646	14 743	16 913	2 170
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	9 742	5 794	6 299	506
Sosiale utgifter	1 722	898	1 083	185
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	592	397	398	1
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 676	4 489	5 203	715
Overføringer	6 449	4 134	4 429	296
Sum driftsutgifter	26 181	15 711	17 412	1 701

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.	Igangsatt.
NAV Rakkestad deltar i tildelingen av plasser til ASVO Rakkestad AS. NAV Østfold kutter fire statlig finansierte plasser ved naturlig avgang. Det blir vurdert om reduksjonen skal kompenseres ved opprettelse av 2 nye kommunale plasser med virkning fra 2013.	Løpende.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Gjennomført.

Kommentarer i forhold til nye tiltak:

Boveilederstilling er nyopprettet. Den er finansiert med 25 prosent av kommunale midler og 75 prosent statlige prosjektmidler i inntil tre år. Nyansatt tiltrådte i fast stilling fra 01.01.12.

NAV Østfold varsler en reduksjon i statlige tiltaksplasser ved ASVO Rakkestad AS – når det lar seg gjøre ved naturlig avgang i disse stillingene. I budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 blir det vurdert å erstatte disse plassene med kommunale plasser.

Det er opprettet en arbeidsgruppe for å aktivisere sosialhjelpsmottakere (AFS).

Primærmålgruppe er unge langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, men andre grupper er også aktuelle for å delta i prosjektet. Oppstart er i september – oktober d.å. Tiltaket er egenfinansiert og går ikke av NAV budsjettet. Rådmannen forventer en effekt av innsatsen

på kr. 250 000 i sosialhjelpsbudsjettet i tredje kvartal 2012. Det øker til kr. 750 000 – kr. 1 000 000 til neste år (2013).

Generelt:

- NAV Rakkestad opplever ikke at boligsituasjonen for sosialt vanskeligstilte mennesker er tilfredsstillende. Rakkestad kommune mangler de rette akuttboligene for personer med særdeles dårlig boevne.
- NAV Rakkestad, familiesenter og BOAK arbeider med felles problemstillinger – gruppen unge mennesker som trenger tilbud i gruppebolig med tverrfaglig, koordinerte tjenester.

Utredning pågår.

- Samarbeidet mellom NAV Rakkestad (boveileder og ruskonsulent) og Familiesenter (psykisk helsearbeid) skal videreutvikles.
- Innen rusmiddelområdet er behovet for bistand, veiledning og annen oppfølging av brukere stort. Virkemidlene oppleves ikke alltid som tilstrekkelige, og ressurser er brukt til å kjøpe plasser i private institusjoner til brukere som trenger tettere bistand i en periode.
- NAV Rakkestad har fortsatt stor pågang av brukere som trenger gjeldsrådgivning. Det er pr. august lange ventelister til tross for at ny økonomisk rådgiver er på plass. Disse blir over tid redusert.
- Rakkestad kommune opplever jevn etterspørsel etter startlån.
- Ny økonomisk rådgiver ble ansatt i juni 2012.
- NAV Rakkestad er omorganisert i inneværende år – for sterkere å tilpasse sin virksomhet til det som er behovet i samfunnet.

Økonomi:

NAV Rakkestad ligger bra an i forhold til budsjettet. Antall langtidsmottakere av sosialhjelp er fortsatt høyt, men det er forventet en nedgang når den nye arbeidsgruppen kommer i gang.

Kvalifiseringsprogrammet ligger an til et mindreforbruk – grunnet noe færre brukere enn budsjettet.

På årsbasis ligger det an til et mindreforbruk på ca. kr 650 000 – dersom tendensene hittil fortsetter ut året. I tillegg til kommer en effekt av «AFS prosjektet» - arbeid for sosialhjelp – på kr. 250 000 i 2012.

7. Skole

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	85 648	55 443	54 028	-1 414
Netto budsjett	75 713	45 878	48 152	2 275
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	54 390	35 783	33 808	-1 975
Sosiale utgifter	15 085	9 362	9 470	108
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	8 232	4 286	5 319	1 033
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 377	5 355	5 054	-301
Overføringer	566	657	377	-280
Sum driftsutgifter	85 648	55 443	54 028	-1 414

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 er nulltoleranse for mobbing.

Nye tiltak:

Tiltak	Status
Ny Giv 8 t/u	Igangsatt.
Større lærertetthet – 2 årsverk fra 01.08.12	Igangsatt.
Valgfag på ungdomsskolen – fra 01.08.12	Igangsatt.
Elever med spesielle behov	Igangsatt.

Økt administrasjonsressurs til SFO-ledere:

Seksjonsleder og personalsjef har etter krav fra Fagforbundet, ført forhandlinger om økt administrasjonstid for SFO-ledere. Etter avtaleverket, har de rett til minst 20 prosent administrasjonsressurs. Fra 1.8.12 er kravet oppfylt. Tjenestebeskrivelser er under utarbeidelse.

Økt personalressurs i skole:

I henhold til budsjettvedtak er stillingshjemler i skole økt fra 110,4 til 114,8 - herav 2,2 lærerårsverk. Resten er i hovedsak assistentstøtte til elever med spesielle behov.

Fokusområder i perioden:

Ungdomsskolen har gjennomført sin første periode med «Ny Giv» – satsingen, og melder om god faglig framgang for de elevene som deltatt i prosjektet.

Skole har søkt og fått tilsagn om midler til å jobbe mer med «Vurdering for læring».

Rakkestad kommune er kommet med i pulje tre i Utdanningsdirektoratets satsing på feltet. Prosjektleder og ressursgruppe er rekruttert, planer for satsingen er utarbeidet og tiltaket er i gang i henhold til planene.

Rekruttering av lærere:

Skolene hadde 102 søkere som ønsket lærerstilling i Rakkestadskolen. Dette er en økning fra fjoråret. Ansettelsesprosessen er nå avsluttet. Alle stillinger er besatt med kvalifisert arbeidskraft.

Økonomi:

- SFO - lederne har fått avsatt mer tid til administrasjon. Enkelte assistentstillinger er økt for at elevene skal ha et likt tilbud som før. Utgiftene utgjør til sammen kr 72 000 – for høsthalvåret (34 % stillingshjemmel).
- SFO inntektene var i første halvår noe lavere enn budsjettet, men en økning i antall elever i høsthalvåret gir høyere inntekter. Det blir derfor neppe noe avvik på denne budsjettposten.
- Kirkeng skole administrerer tiltak «Kirkeng skole, barne- og ungdomsskoleproblematikk» - ikke familiesenter som det framgår av første tertialrapport. Bevilgede midler blir overført til Kirkeng skole.

8. Barnehage

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	41 677	27 696	26 571	-1 125
Netto budsjett	36 107	22 567	23 487	920
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	18 465	12 384	11 341	-1 044
Sosiale utgifter	5 668	3 101	3 539	438
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 218	783	826	43
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16 200	11 277	10 782	-495
Overføringer	125	151	84	-67
Sum driftsutgifter	41 677	27 696	26 571	-1 125

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.

Økning av antall årsverk:

I kommunale barnehager blir antall ansatte tilpasset barnetallet i barnehagene. Tre nye årsverk er tatt i bruk fra august i Kirkeng barnehage – fra januar n.å. økes bemanningen med ytterligere ett årsverk. I tillegg er det blitt flere årsverk som følge av overtakelsen av «Elle Melle barnehage» - til sammen åtte – herav et nytt – årsverk.

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.	Gjennomført og prosjektering av nytt barnehagebygg er startet.
Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.	Igang satt og kontinuerlig prosess.
Gjennomføre rekrutteringstiltak for pedagogisk personell.	Gjennomført og kontinuerlig prosess
Videreutvikle tiltak for å styrke språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn.	Gjennomført.
Åpen barnehage – 20 prosent stilling pedagog – kr 101.000.	Gjennomført.

- 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. På dette grunnlag opprettet kommunen et midlertidig tilbud fra 15. august i Degernes sentrum – i tidligere Degernes Helse- og velferdssenter.
- I tillegg har kommunen foretatt en virksomhetsoverdragelse av en privateid barnehage.
- Det er i dag ingen ledig kapasitet i verken kommunale eller ikke-kommunale barnehager.
- Til sammen 20 barn under tre år har søkt og/eller søker om barnehageplass – med ønsket oppstart – før nytt regulært barnehageopptak. Uten ytterligere utbygging, får disse barna avslag på barnehageplass.
- Utvidelse av Kirkeng barnehage er under forberedelse – med ferdigstilling av tiltaket innen 1.8.13.
- Rådmannen foreslår likeledes – budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 – å starte opp planlegging av ny kommunal barnehage Rakkestad sentrum. Den bør ferdigstilles primo 2014.
- Rakkestad kommune laget i fjor forskrifter og rutiner som har til formål 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. I tillegg fremmer de gode samarbeidsformer mellom kommunen og eiere av ikke-kommunale barnehager.
- Det virker som at både kommunale og ikke-kommunale barnehager har vanskeligheter med å skaffe til veie nok pedagogisk personell denne høsten. Som ledd i en sterkere rekrutteringsinnsats, er tre nyansatte pedagoger fra kommunale barnehager engasjert i en veiledningsgruppe fra høsten 2012.
- Rakkestad kommune fokuserer sterkt på å styrke språkforståelsen blant minoritets-språklige barn. Tilbudet er evaluert og forsetter i justert form. I tillegg er «Åpen barnehage» et tiltak for å skape samarbeid med/mellom flerkulturelle familier.

Økonomi:

Barnehage ligger an til et samlet merforbruk på kr. 600 000 på årsbasis. Det skyldes høyere tilskudd til ikke-kommunale barnehager – som følge av stort inntak av små barn i disse barnehagene i hovedopptaket.

Det er et økende antall barn som trenger forsterket tilbud i barnehagen – med rettigheter både etter opplæringsloven og barnehageloven. Økt forbruk dekkes av fonds – tidligere øremerkede midler.

9. Kultur

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	11 018	5 300	7 360	2 060
Netto budsjett	9 256	4 195	6 387	2 193
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	5 383	2 579	3 409	830
Sosiale utgifter	1 536	576	977	401
Varer og tjenester som inngår i egen tjensteproduksjon	2 225	1 038	1 258	221
Varer og tjenester som erstatter egen tjensteproduksjon	45	256	30	-226
Overføringer	1 829	851	1 686	835
Sum driftsutgifter	11 018	5 300	7 360	2 060

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.	Igang satt.
Rakkestad kulturskole – rektor: Stillingen utvides fra 33 til 50 prosent fra 01.08.12.	Igang satt.
Gårds- og slektshistorie: Forfatterhjemmelen øker fra 80 til 100 prosent fra 1.1.12. Tiltaket er finansiert av gavefond.	Igang satt.
Rakkestad kulturskole – oppstart av undervisningstilbud i dans, drama og billedkunst– kr 150.000.	Starter september 2012.

Generelt:

- Prosjektet "Gårds- og slektshistorie" løper over tre år. Forfatter ble ikke rekruttert etter første gangs utlysning. Forfatter er ansatt fra 13.09.12, og «bok-komité» ble etablert i september d.å.
- Skateparken ved Rakkestad ungdomsskole er ferdig oppført. Nye elementer kommer på plass i høst. Spillemidler til tiltaket ble tildelt i fjor. Siste del av tilskuddsbeløpet (spillemidlene) blir trolig utbetalt i år.
- I kinosalen er nye stolseter installert. Kiosk og nytt billettsystem ferdig i september 2012.
- Rakkestad kommune arbeider videre med Rakkestad bygdetun og Lillerudlund – der målsettingen for drift er full balanse mellom aktivitet/formidling og bevaringshensyn.

Økonomi:

I balanse.

10. Familiesenter

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	46 463	28 945	29 695	750
Netto budsjett	36 499	26 177	22 440	-3 738
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	26 412	15 865	16 773	908
Sosiale utgifter	7 136	3 630	4 496	866
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	4 601	4 031	3 043	-988
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	6 181	4 115	3 981	-134
Overføringer	2 134	1 303	1 401	99
Sum driftsutgifter	46 463	28 945	29 695	750

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, psykiatritjenesten og barne- og ungdomsteamet.	Igangsatt og delvis gjennomført.
Fortsette utviklingen av samarbeidsrutiner i familiesenter og med eksterne samarbeidspartnere.	Igangsatt.
Utvikle miljøarbeidertjeneste dag/kveld og helg.	Avsluttes.
Aktivitetssøkning hjelpemiddelformidling - kr206.000.	Pågår.
Jordmorstilling – 40 prosent – kr 237.000 (samhandlingsreformen).	Gjennomført.
Prosjekt styrking av rusarbeid. Tiltaket er konsekvensjustert iht. tertialrapport nr. 2/2011 og finansiert av øremerket tilskudd.	Pågår.
Bemannet bolig – kr 1 179 000.	Overføres BOAK.
Nødradio – driftsmidler – kr 20.000.	Igangsatt.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Gjennomført.

Familiesenter jobber med sine samarbeidsrutiner internt og eksternt mot sine samarbeidspartnere. NAV Rakkestad og psykisk helsearbeid arbeider med nye rutiner opp mot sosialmedisinsk poliklinikk og distriktpsykiatrisk senter.

Psykisk helsearbeid, NAV Rakkestad og politiet igangsetter ny rutine i rusarbeidet.

Generelt:

- Familiesenter jobber fortsatt 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. Alle ansatte involveres i arbeidet.

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

- Prosjektet «NØDNETT» med Helsedirektoratet, Sarpsborg kommune, Sarpsborg og Rakkestad legevakt og distriktpsikiatrisk senter ved akutt ambulanseteam går inn i siste fase.

Opplæring pågår.

- Rusarbeid og miljøarbeidertjeneste er i utvikling. Aktivitet og oppfølging i bolig står sentralt på dagsordenen. Samarbeid med NAV Rakkestad foregår i faste samarbeidsmøter.

Framtidig organisering av rusarbeidet bør settes på dagsordenen i 2013.

- 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 drøftingsgrupper. Det er planlagt felles veiledning for de samme gruppene.
- Familiesenter møter større utfordringer som følge av sammensatt og komplisert brukerproblematikk – yngre og eldre brukere som trenger omfattende tjenester. Etter en prosess mellom familiesenter og BOAK, tar BOAK nå over miljøarbeid og annen drift av to boligtiltak. Det gir en sterkere ressursutnyttelse, og innebærer dessuten en ytterligere profesjonalisering av aktiviteten. Tjenestene blir mer bærekraftige og robuste.
- Lokal veileder - som beskriver samarbeidet mellom barnehage og barnevern er gjennomført
- 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:

I balanse.

11. Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	48 467	31 010	30 760	-251
Netto budsjett	36 972	22 832	23 974	1 142
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	32 525	21 391	20 501	-890
Sosiale utgifter	10 180	5 239	6 396	1 157
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	5 128	3 729	3 439	-290
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16	24	11	-13
Overføringer	618	627	412	-215
Sum driftsutgifter	48 467	31 010	30 760	-251

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.	Igangsatt.
Økt antall sykehjems plasser i påvente av utbygging, hvor blant annet enerom er gjort om til tomannsrom.	Avsluttet.
Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.	Igangsatt.
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 16.04.12.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Igangsatt.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter tok i bruk ny sykehjemsavdeling med 12 plasser – avdeling Lyngen - fra 18.06.12.

- Avdeling E – korttidsavdelingen – har fra 01.01.12 øremerket to plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Rakkestad kommune har ansvar for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra første dag fra 01.01.12 – jf. samhandlingsreformen.

Dersom pasienter blir liggende på sykehus utover planlagt utskrivningsdag, koster det kommunen kr. 4 000,- pr. døgn. Rakkestad kommune har ikke hatt noen pasienter på overliggende døgn på sykehuset som har utløst betaling per september 2012.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har 3-4 brukere på dagopphold - et tilbud til hjemmeboende brukere.

- Rakkestad kommune har over tre år (2010 – 2012) styrket sykehjemsbudsjettet. I så måte er Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter – i alle fall på kortere sikt – brukbart rustet til å møte den generelle etterspørselen etter tjenester (sykehjemsutvidelsen) og samhandlingsreformens utfordringer.

Natttjenesten er bygget ut fra tre til fire ansatte på vakt. Den nye stillingen er en ansvarssykepleier (funksjon).

Korttidsenheten er styrket med 2,76 årsverk. Også kjøkken/vaskeri har noe kapasitetsvekst.

- 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. Det gjennomføres jevnlig ulike interne opplærings-/kompetansehevende tiltak.

- Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter gjorde i første halvår mange nyansettelser. Per september d.å. er stort sett alle stillinger besatt – deriblant alle sykepleierstillinger. I 2012 er 6 nye sykepleiere fast tilsatt ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter.

- 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 hovedsak ikke bemanningsbyråer, men i sammenheng med ferieavviklingen og ekstraordinær bemanning om sommeren oppstår en del unntak fra dette opplegget.

- Rakkestad kommune har forsterket bemanningen vesentlig i sykehjemmet i 2010 – 2012, og det har blitt prioritert å øke vaktlengdene. Ingen vakter er nå kortere enn seks timer(jf. Graarudutvalget).

Fremdeles trenger Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter 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 administrering av medikamenter i dosepakker – levert ferdigpakket fra apotek.

«Multidose» har både en ressurs- og kvalitetsmessig effekt. Oppstart er satt til 17.09.12.

- I mai d.å. ble årlig service av elektromedisinsk utstyr (elektriske senger, pasientløftere og takheiser) etablert.

ASVO Rakkestad AS er tildelt oppdraget.

- Kjøkkenet har nesten doblet utlevering av mat til hjemmeboende brukere.

Generelt:

I lange perioder har Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter tatt inn flere pasienter enn det har regulær kapasitet for. Det er muliggjort av at enerom brukes som to-mannsrom, og at omsorgsboliger blir benyttet til korttidsplasser. Ny avdeling økte plasskapasiteten fra 18.6.12. Langtidspasienter som i lengre tid hadde bodd på to-mannsrom fikk enerom.

Omsorgsboliger ble brukt til korttidsplasser frem til august. Sykehjemmet har nå 68 plasser til disposisjon - hvorav 22 plasser utgjør korttidsplasser. I perioder vil det være langtidspasienter på korttidsenheten, før det blir frigjort plasser ved en langtidsavdeling.

Flere pasienter kan også bli værende på korttidsopphold i påvente av ledig omsorgsbolig.

I kommende periode planlegger Rakkestad kommune å bygge ut institusjonen. Som følge av samhandlingsreformen, bør Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter ha kapasitet disponibel til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag. Videre 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.

Rakkestad kommune bør bygge ut demensomsorgen med tilrettelagte tjenester og tilbud til brukere både i institusjon, omsorgsboliger og hjemmene.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter rekrutterte i første halvår enhetsleder for helhetlig demensomsorg – som har oppgaver og ansvar mot så vel sykehjemmet som hjembaserte tjenester.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har et stigende sykefravær sammenlignet med fjoråret. Utviklingsseminar for ansatte er gjennomført. Ytterligere tiltak er til vurdering.

I fjor ble Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter tilført 2 x 50 prosent assisterende enhetslederstillinger i korttids- og langtidsenheten – noe som i særlig grad avtar enhetsledernes arbeidsmengde.

Veiledning til seksjonsleder og enhetsledere ble startet opp i juni d.å. Ett års varighet. Også hjembaserte tjenester deltar i dette prosjektet.

Økonomi:

Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester har fra medio mai – 31.8.12 kjørt et døgn-kontinuerlig, en til en tiltak på en ressurskrevende bruker. Utgiftene ble på kr. 340 000.

Leder demensenhet og 20 prosent stilling i kjøkken/vaskeri utgjør kr. 200 000 i 2012.

12. Hjembaserte tjenester

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	42 019	27 986	26 702	-1 284
Netto budsjett	40 494	25 418	25 946	527
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	31 326	19 957	19 874	-83
Sosiale utgifter	9 408	4 783	5 921	1 138
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	1 168	3 147	829	-2 318
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	117	98	78	-20
Sum driftsutgifter	42 019	27 986	26 702	-1 284

Økonomitabell i hele tusen kroner.

Hovedmål:

Rakkestad Kommune skal som tjenesteyter og forvaltningsorgan sikre faglig forsvarlig helsehjelp og tilpassede tjenester – lovpålagte tjenester og brukerens ønsker og behov.

Mål:

- Imøtekomme etterspørselen etter tjenester til ulike pasientgrupper – ressursmessig og kompetansemessig.
- Sikre forsvarlige tjenesteytelser 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 sykehjemsplasser.	Gjennomført.
Samhandlingsreformen fra 1.1.12. Rakkestad kommune får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag.	Igangsett.
Øke grunnbemanning – jfr. Graarudutvalget.	Gjennomført.
Demensplan – ombygging Andebo omsorgsboliger.	Ikke igangsatt.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Igangsett.

Helsehusveien 5 – ti nye omsorgsboliger som kompenserer for omlegging av Lyngen omsorgsboliger til sykehjemsplasser – ble tatt i bruk medio mars d.å. Ti beboere i omsorgsboliger i «Skautunkomplekset» ble – i samarbeid med pårørende – flyttet til de nye leilighetene.

Ansettelse av personell i nyopprettede sykepleierstillinger 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 oppfyller kommunens ansvar for utskrivningsklare pasienter ved hjemreise innen gitte frister – jf. samarbeidsavtale med 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 flere kan bo hjemme – også de som har alvorlig helsesvikt. Sykehusinnleggelse og bruk av sykehjemssenger reduseres vesentlig. Utskrivningsklare pasienter som ønsker å være hjemme eller i omsorgsbolig, kan skrives ut fra sykehus.

Hjembaserte tjenester fokuserer på å styrke tjenester, kapasitet og kompetanse, jf. «Styringsnotat for utvikling av helse- og omsorgstjenester Rakkestad Kommune 2012 – 2015» (Saksnr. 12/111).

Hjembaserte tjenester arbeider med lederutvikling, lederressurser, 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.

Organisasjonsintern koordinering er satsningsområder.

Seksjonens kontorer ble i juni d.å. flyttet til Bankgården Rakkestad.

Hjembaserte tjenester jobber med «Helsenett» opp mot fastlegene. Samhandling med Sykehuset Østfold forsterkes ved pilotering «Helsenett» høst 2012.

«Multidose» starter opp i uke nr. 43/12.

Hjembaserte tjenester er et element i prosjektet «Helse- og omsorgsplan» som nå er satt i verk.

Seksjonen 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). Prosjektperiode til og med 31.12.12. Videreføring etter prosjektperiode skal kartlegges.

Hjembaserte tjenester har gjennomført omfattende oppfølging etter tilsyn av Fylkesmannen i Østfold. Prosedyrer, informasjonsbrosjyre, sjekklister og arbeidsmetoder er revidert og implementert. Temaet står kontinuerlig på dagsordenen framover.

Sykefravær er stigende – sammenlignet med fjoråret.

I seksjonen står forebygging og oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær sentralt. Utviklingsseminar for ansatte er videreført med ny samling i år. Det følges videre opp.

Økonomi:

Hjembaserte tjenester melder i tertialrapport nr. 22012 negativt avvik på kr. 485.000.

Herav:

Leasing biler:	kr 120.000,-
Redusert inntekt egenbetaling hjemmehjelp:	kr 165.000,-
Ekstrahjelp	kr 200.000,-

Ekstrahjelp skyldes i hovedsak opplæring ansatte, tiltak for å lukke/unngå avvik og ulike IA tiltak.

13. Bo- og aktivitetstjenester (BOAK)

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	34 733	21 447	21 999	552
Netto budsjett	30 945	20 422	21 552	1 130
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	25 895	16 972	16 393	-580
Sosiale utgifter	7 907	4 007	4 971	963
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	862	414	590	176
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	0	0	0	0
Overføringer	69	53	46	-7
Sum driftsutgifter	34 733	21 447	21 999	552

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.
- 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).
- Som ledd i bekjempelse av vold og trusler bør ansatte få opplæring i Marthe Meo metoden.

Tiltak:

Tiltak	Status
Ny bruker på ved Rakkestad Dagsenter - 50 prosent stilling som fagarbeider fra 01.08.12 – kr 93.000. Det må også etableres en transport ordning for denne brukeren. Brukeren var på budsjettidspunktet ikke utredet.	Gjennomført.
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 var på budsjettidspunktet ikke utredet.	Gjennomført.
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.	Igangsett.
Besparelse – ikke konkretisert – kr 102.000.	Igangsett.

Generelt:

I september – oktober d.å. blir det fire nye brukere i Kleven Bofellesskap – hvorav to er ressurskrevende brukere. Bo- og aktivitetstjenester utvider sin aktivitet for å ta hånd om disse menneskene. Det blir åtte nye årsverk i seksjonen som følge av denne utviklingen.

Netto utgifter er beregnet til kr. 800 000 til kr. 1 000 000 i 2012. I 2013 inntreer helårs effekt – noe som gir ytterligere utgiftsvekst.

Rådmannen vurderer det som nødvendig å øke teamlederstillingen på stedet fra 60 – 80 prosent årsverk som følge av denne utviklingen. Det er aktuelt fra 1.1.13.

Enkelte brukere transporteres i dag i drosje til og fra dagsenteret – noe som er kostnads-krevende (kr. 3 500 pr. uke). I budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 blir kjøp av bil/buss til formålet vurdert. Det kan ha en betydelig kostnadseffekt.

Eldre og syke brukere som ikke lengre ønsker eller kan nyttiggjøre seg av dagtilbud/jobbb, må ha bemanning i bolig på dagtid. Dette utgjør ca. ett årsverk, og blir tema i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

Fra september d.å., overtar BOAK miljøarbeid og annen drift av to boligtiltak fra familiesenter– jf. Kapitlet «Familiesenter».

Sykefravær: 6,49 prosent.

Antall skader på personal: 46 meldte.

Økonomi

Nye brukere i Kleven bofellesskap fra september - oktober d.å., gir merutgifter på ca. kr. 1 000 000 i 2012.

Bo- og aktivitetstjenester har merutgifter til ferievikarer i sommer – idet ASVO Rakkestad AS holdt stengt i fire uker og Dagsenteret ikke var åpent i tre uker. Dette er dekket innenfor budsjetttrammene.

14. Teknikk, miljø og landbruk

Budsjett	Årsbudsjett	Regnskap 2. tertial	Budsjett 2. tertial	Avvik
Brutto budsjett	71 083	53 134	49 553	-3 581
Netto budsjett	27 512	6 570	19 133	12 563
<i>Driftsutgifter;</i>				
Lønn	19 993	12 177	12 508	331
Sosiale utgifter	6 037	3 017	3 825	809
Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	32 662	28 931	24 969	-3 962
Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	7 782	4 603	5 188	585
Overføringer	4 610	4 406	3 063	-1 343
Sum driftsutgifter	71 083	53 134	49 553	-3 581

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.	Iverksatt.
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 nr. 12/12. Forventes vedtatt i 3. tertial.

Fjerning og trykkmåling av oljetanker: Rakkestad kommune vil sanere nedgravde oljetanker ved Rakkestad ungdomsskole, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Fladstad trygdeboliger og Rakkestad helse- og velferdssenter i 3. tertial 2012 i forbindelse med tilknytting til fjernvarme. Utsatt som følge av at fjernvarmeprosjektet er forskjøvet til 2013.

Døgnvakt (bakvakt for vaktmestertjenesten) er satt i verk. I første tertialrapport bevilget kommunestyret kr. 350 000 til formålet i inneværende år. De samlede utgifter er på ca. 400 000.

Andre større tiltak

Områdeplan sentrum:

Styringsgruppe, arbeids- og referansegrupper er igangsatt. Varsel om oppstart er sendt ut og oppstartsmøte ble avholdt 3. mai 2012. Arbeidet er så langt i tråd med fremdriftsplan og forventet ferdigstilt vår/sommer 2013.

Kommunen har søkt om og fått tildelt kr 730 000 av kommunaldepartementet gjennom LUK-programmet (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) til planen. Hoveddelen av disse midlene blir brukt til å styrke sentrumsplanarbeidet med en trafikkanalyse og en grønnstrukturplan.

Adressering:

Skilting av nye veinavn er gjennomført våren 2012. Adressering starter opp vinteren 2012/2013 og er planlagt ferdig sommeren 2013. Alle som får endret adresse vil bli tilskrevet.

Festeavgifter:

Opplysningsvesenets fond (OVF) har varslet Rakkestad kommune om regulering av festeavgiftene i 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 begjært at ny festeavgift settes ved rettslig skjønn. Rakkestad kommune bruker Thorer Ytterbøl som advokat, og så langt har det påløpt ca. kr 84 000 i advokathonorarer i saken. Kostnadene er ikke budsjettert.

Opplysningsvesenets Fond kan mest sannsynlig forlange festeavgiften korrigert slik at det får en rimelig avkastning av tomtenes verdi på reguleringstidspunktet. Rakkestad kommune kan på sin side bare endre leien for framfeste med utviklingen i konsumprisindeksen. Dersom OVF vinner fram, vil det 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 forlangendet overfor kommunen er på 2 millioner kroner i 2012.

Areal, byggesak og landbruk

Arealplanlegging forventes å gå med et overskudd. Dette skyldes besparelser i forbindelse med permisjon og ubrukte konsulentmidler.

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker er revidert. De enkelte gebyrer ble økt for å nå kommunestyrets vedtak om selvkost på området. Inntektene er noe etter budsjett. Ytterligere økninger av gebyrene for å oppnå selvkost, blir vurdert i det kommende budsjettet.

Oppmåling går med et overskudd som følge av oppmåling av 30 tomter Prestegårdsskogen Boligområde. Inntektene svinger fra år til år avhengig av tomtesalg.

Fordi det i kommunen som helhet ikke er økonomisk balanse, blir overskudd på det aktuelle felt – areal, byggesak og landbruk – ikke satt av til fond.

Eiendomsforvaltning og vaktmestertjeneste

Enhetene for eiendomsforvaltning og vaktmestertjenester viser et merforbruk på kjøp av varer og tjenester. Utgiftene er forårsaket av spesielt inngåtte serviceavtaler, kjøp av vaktmestertjenester og vedlikehold av tekniske installasjoner som elektriske anlegg, ventilasjon, vann og varme. Enheten har også ekstraordinære utgifter i forbindelse med vannskader på to leiligheter i Kleven Bofellesskap på kr 200 000, ekstraordinære avskrivninger som følge av tap på husleiefordringer (sosiale utleieboliger) på kr 170 000 og rehabilitering av scena på bygdetunet på kr 75 000.

Vedtatt forelegg for oljelekkasje på Gamle Bergenhus skole utgjør kr. 100 000.

Eiendomsforvaltning og vaktmestertjeneste har videre større driftskostnader av at kommunal bygningsmasse vokser:

- Helsehusveien 5 fra 01.03.12 – kr 200 000 på årsbasis.
- Elle Melle barnehage (1.8.12), Bankgården Rakkestad (11.06.12) og Rådhusveien 4 (1.8.12) – kr. 100 000 på årsbasis, men kr. 150 000 i 2012.

Renhold

Renhold – ekstraordinære driftsmidler på kr 250 000 – blir brukt iht. sak nr. 12/374.

Større bygningsmasse genererer også mer renhold – til sammen dreier det seg om 0,77 årsverk fordelt på flere bygninger.

I tillegg påløper papir og renholdsartikler og andre driftsutgifter på ca. kr. 40 000 i 2012 og kr. 70 000 på årsbasis fra 2013.

Samferdsel og grøntanlegg

Innen samferdsel og grøntanlegg er det samsvar mellom forbruk og budsjett.

Vann, avløp og renovasjon

Seksjonen kalkulerer med balanse på vann-, avløp- og renovasjonsområdet på årsbasis.

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.

Det ble i tertialrapport nr. 1/2012 bevilget kr 281 000 til formålet. Dette er et engangs tilfelle.

I løpet av året bør partene avtale det permanente opplegget.

Vannområde Glomma sør

Rådmannen venter en besparelse på kr 700 000 – på grunn av permisjon i prosjektlederstillingen i store deler av 2013.

Økonomi

Teknikk, miljø og landbruk rapporterte i første tertialrapport at seksjonen lå an til et samlet merforbruk på ca. kr 700 000. Prognosen tok ikke hensyn til momenter som har aktualisert i tidsrommet 1.5 – 31.8.12, og som det er redegjort for i denne framstillingen. Dette gjelder:

77 prosent årsverk renhold,	kr.	140 000
Andre renholdsutgifter,	"	40 000
Vedlikeholds- og driftsutgifter, bygningsmassen,	"	150 000
Kleven Bofellesskap, vannskader,	"	200 000
Sosiale utleieboliger, tap på husleiefordringer,	"	170 000
Rakkestad bygdetun, scene,	"	75 000
Advokatutgifter, tomtefestesaken,	"	100 000
Økte festeavgifter, OVF,	"	400 000
Gamle Bergenhus skole, forelegg for oljelekkasje,	"	100 000

Sum,	kr.	1 375 000
------	-----	-----------

Seksjonen regner på disse forutsetninger med balanse mellom utgifter og inntekter i 2012. Ubrukte bevilgninger til Glomma Sør overføres til 2013.

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 legges opp, bestemmes i stor grad i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 og i den kommende folkehelseplan og helse- og omsorgsplan. Dette vil forandre grunnlaget for den forebyggende aktiviteten og folkehelsevirksomheten.

Rådmannen viser til disse prosessene og prosjektene.

For øvrig er forebyggende aktivitet og folkehelsevirksomheten pr. 31.8.12 i samsvar med målsettingene og beskrivelsene slik de er i budsjett 2012 og tertialrapport nr. 1 2012.

Økonomi:

Pågående og planlagt aktivitet finansieres innen budsjett.

16. Investeringer

Nytt investeringsbudsjett:

Tekst	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
Utgifter,			
Heiergården AS - aksjeemisjon og ansvarlig lån,	200	0	200
Rakkestad sentrum - tiltak,	2 250	-2 250	0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet,	0	0	0
Rakkestad sentrum - Heggveien,	0	0	0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,	4 000	-4 000	0
KLP - Egenkapitalinnskudd,	920	0	920
Startlån - utlån,	10 000	0	10 000
Startlån - avdrag på lån,	2 800	0	2 800
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,	675	125	800
Nytt telefonsystem,	0	125	125
IKT - felles,	1 750	0	1 750
IKT - skole,	600	0	600
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,	200	0	200
Byggekllossen barnehage, personal- og arbeidsmiljøtiltak,	3 000	100	3 100
Elle Melle barnehage - overtakelse og påkostninger på bygg,	3 750	650	4 400
Kirkeng barnehage - utvidelse,	3 000	-2 500	500
Bergenus skole - gymsal,	0	0	0
Kirkeng skole,	500	-250	250
Os skole,	2 500	500	3 000
Rakkestad ungdomsskole,	13 000	0	13 000
Rakkestad kulturhus,	8 500	2 500	11 000
Rakkestad kulturskole,	500	-500	0
Rakkestad familiesenter,	5 000	-500	4 500
Lyngrabben tilrettelagte boliger,	0	0	0
Boligtiltak - bemannet bolig,	0	0	0
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hovedplan,	1 500	-500	1 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Lyngen,	4 800	2 200	7 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,	3 500	-2 250	1 250
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	0	0	0
Biler hjembaserte tjenester,	0	275	275
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger - trinn 2,	0	0	0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,	2 500	0	2 500
Kjøp av utleieboliger (Løvveien 4),	0	3 750	3 750
Bolig - erstatningsoppgjør gang- og sykkelvei Prestegårdsskogen,	0	0	0
Kommunale bygninger - påkostninger,	2 500	0	2 500
Kommunale lekeplasser,	250	0	250

Kommunale veier og bruer inkl. veinavn,	5 000	0	5 000
Fladstad boligområde - refusjoner,	0	0	0
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner,	0	0	0
Prestegårdsskogen boligområde - gang- og sykkelvei,	0	375	375
Prestegårdsskogen, oppgjør/erstatning for reguleringsmessige feil,	0	500	500
Rudskogen næringsområde - gang- og sykkelvei,	300	0	300
Vann- og avløpsinvesteringer,	5 000	-1 750	3 250
Uspesifiserte tiltak,	2 000	0	2 000
Rakkestad Krk. Fellesråd,	0	1 100	1 100

Sum,	90 495	-2 300	88 195
------	--------	--------	--------

Finansiering:

Ubundet kapitalfond,	1 000	259	1 259
Disposisjonsfond,	259	-259	0
Lån,	76 000	0	76 000
Salgsinntekter,	5 095	-2 300	2 795
Tilskudd,	0	0	0
Momsrefusjoner,	5 841	0	5 841
Avdrag på startlån,	2 300	0	2 300

Sum,	90 495	-2 300	88 195
------	--------	--------	--------

Tusen kroner.

Rakkestad kulturhus:

I midten av september d.å. ble kulturhuset gjenåpnet etter brannen i mai i fjor. Det er brukt ca. 12,8 millioner på prosjektet så langt – 1,8 millioner kroner av driftsbudsjettet og 11,0 millioner kroner av investeringsbudsjettet. Forsikringsoppgjøret på ca. 3,2 millioner kroner utgjør 25 prosent av finansieringen av tiltaket. De resterende ressursene er skaffet til veie av kommunen selv, og er som sådan uttrykk for en sterk prioritering av dette kultur-/samfunns-tilbudet i de siste par årene.

For status og videre utvikling av Rakkestad kulturhus, vises til de orienteringer som ble gitt til formannskapet og kommunestyret tidligere i år. Årsakene til at kalkylene ikke holdt helt inn, ble det redegjort grundig for på disse tidspunktene. Selve byggeprosessen avdekket gradvis at bygget var i langt dårligere forfatning enn forventet i forberedelsesfasen. Det er for så vidt ikke uvanlig for eldre bygg.

Samlet kapitalbehov – 12,8 millioner kroner – er dekket i det reviderte budsjettet.

Rakkestad ungdomsskole, E-Blokka:

Byggeprosjektet ble påbegynt 15.02.12 og ferdigstilt til skolestart 2012 – 2013.

Det er fullført innen kostnadsrammen på kr. 13 000 000.

Byggekllossen barnehage:

Prosjektet ble gjennomført i første halvår 2012 – marginalt i overkant av kostnadsrammen.

Rådmannen anbefaler kr. 3 100 000 bevilget til formålet – som er kr. 100 000 mer enn i tertialrapport nr. 1 og opprinnelig budsjett.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter – omgjøring av 12 omsorgsboliger til sykehjemsplasser:

Lyngen omsorgsboliger ble bygget om til sykehjemsplasser i første halvår d.å. – til en sluttsum på kr. 7 000 000. Det omfatter også flytting og tilrettelegging av lokaler for Hjembaserte tjenester i Bankgården Rakkestad fra det samme tidspunktet.

Prosjektet gjelder ombygging av eksisterende arealer langt på vei til et annet formål, og er som sådan på mange måter kompleks og komplisert. I første tertialrapport d.å. var satt av kr. 4 800 000 til tiltaket.

Rådmannen foreslår budsjetttrammen økt til kr. 7 000 000.

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter – hovedplan for ombygging av lokaler og nybygg på området:

Planlegging av investeringen – «Nye Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» – går fram som forutsatt. Oppstart for neste byggetrinn blir i 2013.

I første tertialrapport d.å., ble det bevilget kr. 1 500 000 til formålet. Rådmannen regner med at bare kr. 1 000 000 medgår til forberedelsene fram til 31.12.12.

Budsjetttrammen er korrigerert til kr. 1 000 000 ved denne revisjonen.

Helsehusveien 5 – omsorgsboliger:

Samlede utgifter blir på i underkant 1,25 millioner kroner i 2012. Det er betydelig lavere enn budsjettet.

Os skole – rehabilitering av skolekjøkken og basen:

Rakkestad kommune igangsatte investeringen 20.05.12. Lokalene ble tatt i bruk til skolestart.

I første tertialrapport d.å. ble det bevilget kr. 2 500 000 til bygningen, men – som følge av tilleggsarbeider og uforutsette arbeider på gammel bygningsmasse – blir sluttregnskapet på opp mot ca. kr. 3 000 000.

Rådmannen hever kostnadsrammen til 3 millioner kroner i denne budsjettrevisjonen.

Nye kontorer for Rakkestad legesenter i Rådhusveien 1 og det kommunale økonomikontoret i Rådhusveien 4:

Rakkestad kommunestyre besluttetlike før sommerferien å leie lokaler for det kommunale økonomikontoret i Rådhusveien 4 og leie ut lokaler til Rakkestad legesenter i Rådhusveien 1

fra i høst. Tiltakene krever ganske omfattende omgjøringer og ombygginger begge steder – som kommunen har tatt på seg å gjennomføre og finansiere. Det gir seg utslag i bedre leie- og utleievilkår.

Investeringsrammen er på kr. 2 500 000. Den står fast også etter denne budsjettrevisjonen.

Elle Melle barnehage:

Taksten på Elle Melle barnehage ble kr. 450 000 enn forutsatt i første tertialrapport – kalkulert kr. 3 750 000 mot takst kr. 4 200 000.

I tillegg kommer påkostninger og noe nytt utstyr for til sammen kr. 200 000.

Til prosjektet medgår altså kr. 4 450 000 i 2012.

Kirkeng barnehage – påbygg:

Prosjektet er under forberedelse, og blir realisert i første halvår av 2013.

Det er satt av kr. 500 000 til planlegging og annen forberedelse av tiltaket i denne rapporten.

Kirkeng skole – nybygg og omgjøring av annen bygningsmasse:

Rakkestad kommune planlegger i øyeblikket nybygg og omgjøring av annen bygningsmasse ved Kirkeng skole. Byggestart er fastsatt til 1. august 2013.

Det er satt av kr. 250 000 til planlegging og annen forberedelse av tiltaket i denne rapporten.

Framdriften i prosjektet er som forutsatt.

Rakkestad familiesenter:

Rakkestad familiesenter ble igangsatt ca. 1. september d.å. – i samsvar med godkjent plan og prosjekt. Det er kostnadsberegnet til ca. 23,5 millioner kroner.

I 2012 medgår ca. 4,5 millioner kroner til formålet.

Utleieboliger og bolig kjøpt i sammenheng med erstatningsoppgjør i Prestegårdsskogen Boligområde:

Rakkestad kommune ervervet tidligere i år Løvveien 4 for utleie til vanskeligstilte mennesker/grupper, og en bolig langs fylkesvei 124 som ledd i erstatnings-/voldgiftsoppjøret i sammenheng med etableringen av gang- og sykkelveien til Prestegårdsskogen Boligområde. Den er tenkt videresolgt, men det skjer neppe før i 2013.

Anskaffelsene beløper seg til kr. 3 750 000 – som er finansiert i det reviderte budsjettet.

Rakkestad Kirkelige Fellestråd:

Rådmannen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner i investeringstilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellestråd – til finansiering av ny traktorgraver og handicapinngang og – løsnings i Os kirke.

I 2011 var det satt av penger til tiltakene, men av ulike årsaker ble anskaffelsen og arbeidene utsatt til i år. Av den grunn er det nødvendig å dekke opp utgiftene i det reviderte budsjettet.

Vann- og avløp:

Rakkestad kommune bruker kr. 3 250 000 på vann- og avløpsinvesteringer denne gang – noe som er ca. kr. 1 750 000 mindre enn budsjettet. Den videre utbygging av Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter går ikke fram så hurtig som forventet, og det forplanter seg videre til vann- og avløps-prosjektene i Granveien og Skautunområdet som også blir skjøvet ut i tid.

Kommunale veier og bruer inkludert veinavn spredt bebyggelse:

Det blir brukt kr. 5 000 000 på veier og bruer i 2012 – i samsvar med forutsetningene i tertialrapport nr. 1 2012.

Grøntanlegg:

Tiltak blir realisert i overensstemmelse med gjeldende budsjett.

Finansiering:

Rådmannen gjør ingen store forandringer i finansieringen av investeringene fra tertialrapport nr. 1 til tertialrapport nr. 2 2012.

Bruk av fonds er fortsatt på kr. 1 259 000.

Salg av aktiva er på ca. 2,6 millioner kroner – som er lavere enn kalkulert i det gjeldende budsjettet. Det henger sammen med at forskjellige avhendelsesprosjekter for fast eiendom er utsatt fra 2012 – 2013.

Momsrefusjon og avdrag på startlån er budsjettet som i forrige tertialrapport (nr. 1 2012).

Låneopptaket er fortsatt på kr. 76 000 000.

17. Annet/fellesområder

Frie inntekter

I forslaget til statsbudsjett, oppgraderer regjeringen anslaget på kommunesektoren skatteinntekter med 2,6 milliarder kroner i 2012. Dette gir merinntekter for Rakkestad kommune med kr. 2 350 000 i denne budsjetterminen.

Pensjonskostnader

Pensjonskostnadene blir omtrent som forventet i denne budsjetterminen, men for neste år virker det som at de øker med to – tre millioner kroner.

Årlig premieavvik – som for 2012 er kalkulert til 11 – 12 millioner kroner – kostnadsføres over ti år. Tidligere ble det avskrevet over 15 år. Regelendringen gir en innstramning i kommunens økonomi.

Innbetalt premie er i dag langt høyere enn tidligere. Det henger sammen med lav avkastning for forsikringselskapene på plasseringer og investeringer – primært som følge av et fallende rentenivå i samfunnet. Fra flere sider påvirker det pensjonspremier og pensjonskostnader i kommunene.

Voksende pensjonspremier resulterer i høyere kostnader innen for eksempel barnehage, vann og avløp. Tilskuddssatsene for likeverdig behandling av private og kommunale barnehager går i været – uten at det blir kompensert for i de statlige overføringene til kommunesektoren.

Innen selvkostområdene – vann, avløp, slam og renovasjon – slår kostnadsøkningen direkte ut i høyere årsgebyrer for disse tjenesteytelsene.

Effekten av premieavvik, gjør at pensjonskostnadene for kommunen totalt er relativt stabile.

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret ble omtrent som budsjettet.

Hovedelementene i oppgjøret er som følger:

Minstetillegg,	kr.	12 000
Generelt tillegg,	pst.	2,7

Alle med årslønn mindre enn kr. 444 000, får altså et lønnstillegg som er større enn 2,7 prosent.

Lørdags- og søndagstillegg er økt fra kr 35 per time til kr 50 per time.

Virkningstidspunktet for det sentrale oppgjøret er 06.06.12.

Til lokale lønnsforhandlinger er fastsatt en lokal pott på 1,2 prosent – regnet av samlet lønnsmasse.

Virkningstidspunktet for det lokale oppgjøret er satt til 01.08.12.

18. Finans

Renteinntekter og utbytte

Prognosen for renteinntekter er usikker, men – avhengig av rentenivå og likviditetsmessig stilling – kan de bli ca. kr. 350 000 lavere enn budsjettert.

Rakkestad Energi AS leverer et utbytte som er kr. 750 000 mindre enn forutsatt.

Renteutgifter og avdrag på lån

Rakkestad kommune hadde en netto lånegjeld pr. innbygger på kr. 55 942 pr 31.12.11 – hvilket er over gjennomsnittet for Østfoldkommunene (kr. 46 065) og kommunegruppe 10 (kr. 43 543). Det svekker det økonomiske handlingsrommet. Hvert år bruker Rakkestad kommune mer enn gjennomsnittskommunen på å dekke opp renter og avdrag på disse forpliktelsene.

Av de totale lån, er ca. 75 prosent bundet i fastrenteavtaler (inkl. rentebytteavtaler). Effekten av lavere renter blir av den grunn liten i 2012.

Rentebytteavtalene gir en større rentedifferanse enn forutsatt i tertialrapport nr. 1/2012. Merutgiftene er beregnet til ca. kr 700.000 på årsbasis. Samlede kostnader av disse kontraktene er på 3,1 mill. kroner i denne budsjetterminen.

Rådmannen regner med at renteutgiftene blir kr 890 000 høyere enn forutsatt i tertialrapport nr. 1/2012.

Finansforvaltning

Rakkestad kommune har per dags dato kun en plassering i markedet. Det er en obligasjon i Sparebanken Møre med garantert avkastning på 5,4 prosent p.a. – dersom kommunen sitter med den fram til forfall i 2014.

19. Rådmannens innstilling

Rakkestad kommunestyre vedtar følgende endringer i tertialrapport 2/2012:

Drift:

Utvikling og beredskap,	kr.	-200 000
Kommunikasjon og service,	"	-300 000
Økonomi,	"	0
NAV Rakkestad,	"	700 000
Skole,	"	-72 000
Barnehage,	"	-600 000
Kultur,	"	0
Familiesenter,	"	0
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	"	-540 000
Hjembaserte tjenester,	"	-485 000
Bo- og aktivitetstjenester,	"	-1 000 000
Teknikk, miljø og landbruk,	"	-1 375 000
Felles,	"	460 000

Sum,	kr.	-3 412 000
------	-----	------------

Økonomiske avvik 2012(+ er positivt og – er negativt): Rakkestad kommune bruker kr. 3 412 000 av disposisjonsfondet – reservene mot ekstraordinære utgifter og sviktende inntekter – på å finansiere dette merforbruket i drift i 2012.

Investeringer – nytt budsjett:

Tekst	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
-------	----------	---------	---------------

Utgifter,

Heiergården - aksjeemisjon og ansvarlig lån,	200	0	200
Rakkestad sentrum - tiltak,	2 250	-2 250	0
Rakkestad sentrum - andel "Misjonshuskvartalet,	0	0	0
Rakkestad sentrum - Heggveien,	0	0	0
Rakkestad sentrum - parkeringsanlegg,	4 000	-4 000	0
KLP - Egenkapitalinskudd,	920	0	920
Startlån - utlån,	10 000	0	10 000
Startlån - avdrag på lån,	2 800	0	2 800
Nytt økonomi-, lønns- og personalsystem,	675	125	800
Nytt telefonsystem,	0	125	125
IKT - felles,	1 750	0	1 750
IKT - skole,	600	0	600
IKT - innkjøp av PC'er til åttende trinn,	200	0	200

Tekst	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
Byggeklossen barnehage, personal- og arbeidsmiljøtiltak,	3 000	100	3 100
Elle Melle barnehage - overtakelse og påkostninger på bygg,	3 750	650	4 400
Kirkeng barnehage - utvidelse,	3 000	-2 500	500
Bergenus skole - gymsal,	0	0	0
Kirkeng skole,	500	-250	250
Os skole,	2 500	500	3 000
Rakkestad ungdomsskole,	13 000	0	13 000
Rakkestad kulturhus,	8 500	2 500	11 000
Rakkestad kulturskole,	500	-500	0
Rakkestad familiesenter,	5 000	-500	4 500
Lyngrabben tilrettelagte boliger,	0	0	0
Boligtiltak - bemannet bolig,	0	0	0
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, hovedplan,	1 500	-500	1 000
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, Lyngen,	4 800	2 200	7 000
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger,	3 500	-2 250	1 250
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter,	0	0	0
Biler hjembaserte tjenester,	0	275	275
Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger - trinn 2,	0	0	0
Kontortiltak - leger og egne kontorer,	2 500	0	2 500
Kjøp av utleieboliger (Løvveien 4),	0	3 750	3 750
Bolig - erstatningsoppgjør gang- og sykkelvei Prestegårdsskogen,	0	0	0
Kommunale bygninger - påkostninger,	2 500	0	2 500
Kommunale lekeplasser,	250	0	250
Kommunale veier og bruer inkl. veinavn,	5 000	0	5 000
Fladstad boligområde - refusjoner,	0	0	0
Prestegårdsskogen boligområde - refusjoner,	0	0	0
Prestegårdsskogen boligområde - gang- og sykkelvei,	0	375	375
Prestegårdsskogen, oppgjør/erstatning for reguleringsmessige feil,	0	500	500
Rudskogen næringsområde - gang- og sykkelvei,	300	0	300
Vann- og avløpsinvesteringer,	5 000	-1 750	3 250
Uspesfiserte tiltak,	2 000	0	2 000
Rakkestad Krk. Fellesråd,	0	1 100	1 100
Sum,	90 495	-2 300	88 195

Tekst	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
-------	----------	---------	---------------

Finansiering:

Ubundet kapitalfond,	1 000	259	1 259
Disposisjonsfond,	259	-259	0
Lån,	76 000	0	76 000
Salgsinntekter,	5 095	-2 300	2 795
Tilskudd,	0	0	0
Momsrefusjoner,	5 841	0	5 841
Avdrag på startlån,	2 300	0	2 300

Sum,	90 495	-2 300	88 195
------	--------	--------	--------

Tusen kroner.

Hjemmelsendringer:

- 10 prosent hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet.
- 32 prosent økning legehjemler – til totalt 3 årsverk.
- 50 prosent reduksjon økonomiavdelingen – enhet skatt.
- 77 prosent renholder i TML knyttet til vekst i bygningsmassen.
- 5 prosent renholder kulturskolen (finansiert av tilleggsbevilgning renhold kr 250 000).
- 3 prosent renholder bygdetunet (finansiert av tilleggsbevilgning renhold kr 250 000-).
- 50 prosent enhetsleder demensavdeling Skautun.
- 20 prosent utvidet enhetslederstilling kjøkken/vaskeri.
- 37 prosent helsefagarbeider langtidsavdelingen Skautun.
- 6,22 prosent helsefagarbeider hjembaserte tjenester knyttet til omgjøring av stillinger i forbindelse med tre-delt turnus.
- 3 årsverk knyttet til ressurskrevende bruker Bo- og aktivitetstjenesten (delvis tilskuddsfinansiert).
- 8 årsverk i Elle Melle barnehage – herav 7 årsverk virksomhetsoverdragelse og 1 nytt årsverk.
- 4 årsverk knyttet til utvidelse av Kirkeng barnehage.

Overføring mellom rammeområder:

Det overføres kr 75.000 fra kommunikasjon og service til hjembaserte tjenester, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, familiesenter og bo- og aktivitetstjenester i forbindelse med helsenett.

Det overføres kr 57 222 utvikling og beredskap til teknikk, miljø og landbruk i forbindelse med husleie beredskapslager.

Det overføres kr 240 000 fra teknikk, miljø og landbruk til avdeling kommunikasjon og service i forbindelse med sekretariatstjenester for rådmannens team, investeringsprosjekter m.m.

Det overføres kr 700 000 fra seksjoner og avdelinger til kommunikasjon og service for å finansiere Microsoft lisenser.