



Årsmelding

For

Halden Kommune

2011

Innhold

Rådmannens innledning.....	5
Samfunn	9
Kommuneplanarbeidet.....	9
Miljø.....	9
Forurensing	9
Landbruk	10
Næring.....	11
Transport	11
SLT	11
Undervisning og oppvekst	13
Brukergrupper	13
Tjenester til barn og unge	13
Kvalitetsindikatorer.....	14
Helse- og omsorg	16
Ressurskrevende brukere	16
Tjenester til barn og unge	16
Familiens Hus	16
Barneverntjenesten.....	16
Helsesøstertjenesten.....	17
Tjenester til eldre	17
Hjemmebaserte tjenester	17
Sykehjemstjenester	18
Rus- og psykiatritjenesten (ROP)	18
Behandlerne tjenester	19
Koordinerende enhet, fag/forvaltning.....	19
Kommunalavdeling teknisk og kultur.....	20
Enhet eiendom og havn, teknisk forvaltning og teknisk drift	20
Eiendomsforvaltningen	20
Havnevirksomheten	20
Teknisk forvaltning.....	21
Teknisk drift.....	21
Plan byggesak og geodata	22
Byggesaksseksjonen	22
Planseksjonen	22
Oppmålingsseksjonen	22
Halden Brannvesen	22
Rokke avfallsanlegg.....	24
Kultur og idrett.....	25
NAV - Halden	28
Ungdom:	30
Flyktninger.....	31
Miljøkontakt videregående skole.....	32
Gjelds og økonomirådgivning:	32
BOSO(bolig sosialt utviklingsprogram) og midlertidig bolig.....	33
Brukermedvirkning på individnivå	33

Strukturelle endringer	35
Interkommunalt samarbeid	35
Beredskap.....	35
HMS.....	36
Medarbeidere	37
Utdanningsnivå	37
Alderssammensetning.....	38
Pensjonsalder	38
Rekruttering	38
Læringer.....	38
Kommunens redegjørelse for likestilling.....	38
Kjønnsbalanse.....	39
Likelønn	39
Arbeidstid.....	39
Personalpolitiske satsinger.....	40
Ansatte og etnisitet.....	40
Ansatte med nedsatt funksjonsevne	40
Tilsyn og kontroll.....	41
Eierskap	42
Økonomi	43
Resultater	43
Økonomisk handlingsrom.....	44
Tjenesteutviklingen.....	44
Det foreligger ikke gode tjenesteindikatorer for tekniske tjenester i kostrabasen. Feil! Bokmerke er ikke definert.	
Driftsinntekter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Driftskostnader.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Utbytte, Renter og avdrag på lån	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Brutto driftsresultat	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Netto driftsresultat	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Driftsfond.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Investeringsfond.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Egenkapital og gjeld	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Omløpsmidler.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Arbeidskapital.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Anleggsmidler.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Vedlegg	48
Hovedoversikter 2011.pdf.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Noter.pdf.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Regnskap Halden HavnKommentar:.....	6
Økonomisk oversikt - drift.....	8

Rådmannens innledning

Utvikling på regionalt nivå

Halden kommune er en stor aktør i regional sammenheng, mht å være pådriver og tilrettelegger for utvikling, først å fremst innen for Halden-regionen. I et stadig mer globalisert samfunn er imidlertid samarbeidet med andre kommuner, fylkeskommuner og staten viktig. Også samarbeid med Svenske myndigheter er og vil være viktig for å få en vekst og utvikling i vår region.

I 2011 har det vært arbeidet videre på flere sentrale områder, som på sikt vil kunne bidra til vekst og utvikling for Halden.

Ny havn

Med bakgrunn i tidligere vedtak ble det i 2011 slutført arbeid ifht anbudsprosess på bygging av ny offentlig havn på Sauøya. Det ble imidlertid ikke avsatt penger til denne utbyggingen i budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015. Kommunens offentlige havnevirksomhet drives derfor så langt videre på Mølen.

Byutvikling / Sentrumsutvikling

Det har gjennom 2011 fortsatt vært arbeidet med utvikling av byområder, spesielt på områdene Tyska og Hollenderen. Halden Byutvikling AS, hvor kommunen eier 100% av aksjene, har fått «mandat» fra kommunestyret til å utvikle områdene, i samarbeid med profesjonelle aktører. Det har fra selskapets side ikke blitt inngått utviklings-, salgs- eller byggekontrakter med noen aktører i 2011. Det er fremdeles enkelte problestillinger i området som er viktig å jobbe videre med og få avklaring på, som eks. vis Intecitytrase og uttrekksspor.

Utviklingen av ovennevnte områder må sees i sammenheng med vedtatt utarbeidelse av Sentrumsplan. Dette arbeidet antas å intensiveres høsten 2012, når planprgram for sentrumsplanen er vedtatt og kommunens planstrategi.

Trasevalg Intercity og høyhastighetsbane

Gjennom 2011 har rådmannen deltatt aktivt i de prosesser som Jernbaneverket har invitert til i forbindelse med planleggingen av ny trase for Intercitybanen der Halden stasjon er endestasjon, og trasevalg for høyhastighetsbanen. Uansett valg av trase er det grunn til å tro at dette vil være et

viktig element som vil kunne bidra til befolkningsvekst, noe som er viktig for utvikling i og av Halden.

Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok i juni 2011 kommuneplanens arealdel 2011-2023. Dette vedtaket var viktig i fht overordnede myndigheter, og selvfølgelig også viktig for Halden samfunnets videre utvikling. Flere områder i kommuneplanens arealdel er og vil bli fulgt opp i månedene fremover, som f.eks regionalt næringsområde, arealregnskap samt brygger/strandsone.

Økonomiske betraktninger

Rådmannen har de siste årene flere ganger nevnt at driftsnivået i Halden kommune er for høyt sett i forhold til de løpende inntektene. Utgiftsnivået og tjenestetilbudet har imidlertid blitt videreført, endog økt (styrket). Netto driftsresultat for 2011 ble negativt med 140 mkr. I dette resultatet ligger det utgiftsføringer som ikke er løpende utgifter, som f.eks utgifter knyttet til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Korrigert for slike større forhold er den løpende ubalansen på om lag 90 mkr. Dette er et stort negativt resultat og vil kreve merkbare tjenestereduksjoner.

Kommuneloven § 48 gir bestemmelser for hvor lang tid kommuner kan dekke inn et underskudd over. Primært bør underskudd dekkes inn over 2 år, regnet fra året etter regnskapsåret. Ved større underskudd der dette vil medføre uforholdsmessig store reduksjoner i tjenestetilbudet, kan underskuddet dekkes inn over ytterligere 2 år, altså totalt 4 år. Dette medfører at kommunen kommer inn i Fylkesmannens register for betinget kontroll (ROBEK). Videre kan departementet gi dispensasjon fra loven og innvilge inntil 10 års inndekningstid.

For driftsåret 2011 er fremdeles prinsipp for minimumsavdrag (knyttet til langsiktig gjeld) benyttet. Dette prinsippet bidrar til at kapitalslitet på anleggsmidler nå kan være høyere pr år enn de årlige avskrivninger. En av grunnene til dette er også at det ikke er avsatt tilstrekkelig ressurser til løpende vedlikehold. Dette er ikke god kapitalforvaltning, og det vil være nødvendig å øke avdrag / redusere gjennomsnittlig lånetid i årene som kommer.

Resultatet for 2011 er etter bruk av fond, negativt på ca kr 144 mkr. Av dette vil ca 5 mkr dekkes av disposisjonsfond. Resterende vil måtte dekkes over driftsregnskapet de neste årene.

Kommunens langsiktig gjeld knyttet til investeringer og videre utlån utgjør ved utgangen av 2011 1,9 milliarder kroner. Ved årsskiftet var omlag 40 % av denne sikret med fastrenter og rentebytteavtaler. Allikevel vil følsomheten knyttet til rentendringer være stor på lengre sikt. Rådmannen er av den oppfatning at investeringer i kommunal regi nå bør begrenses betraktelig i årene fremover.

Omstillingsprosjektet Halden 2012 som er et 3 parts samarbeid, der ledelse, politiker og tillitsvalgte også er representert, er igangsatt for å gå i gjennom alle deler av kommunens drift. Det var i budsjett 2011 lagt inn betydelige effekter av dette arbeidet. Arbeidet har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt, og effekt uttaket har blitt redusert i fht dette, men arbeidet med gjennomføring av uttak av effekter fortsetter i 2012, som en del av enheters og kommunalavdelingens løpende arbeid.

Utsiktene fremover

Halden samfunnet er i god utvikling. Tilflyttingen til byen er økende. Dette indikerer etter rådmannens syn at mange synes at Halden kommune har mange gode kvaliteter. Dette brygger godt for fremtiden.

For den kommunale virksomheten foreligger det ingen signaler fra regjeringen om en vesentlig økning av statlige overføringer, for å sikre en god videreutvikling av tjenestetilbudet. Den økonomiske handlefriheten de kommende 5-10 årene synes med det meget begrenset, og et løpende arbeid knyttet til økt effektivitet samt stor og varig reduksjon i tjenestetilbudet vil være nødvendig. Et fortsatt sterkt fokus på utvikling krever et godt økonomisk fundament, der driftsøkonomien er i balanse.

De største utfordringene vil i årene fremover være å tilrettelegge for økt næringsutvikling, innenfor et variert spenn, slik at det blir arbeidsmuligheter for flere og med all slags kompetanse. Her vil også forholdet til Sverige være viktig.

Samarbeidet med tillitsvalgte

Dette samarbeidet fungerer etter rådmannens vurdering godt på alle nivåer. I omstillinger og omorganisering innen helse og omsorg har samarbeidet med sektortillitsvalgte fungert meget godt.

Utviklingstrekk.

Halden vedtok i 2010 sin første overordnede plan for samfunnsutviklingen av Haldensamfunnet. I 2011 ble kommuneplanens arealdel revidert. For det overordnede plannivået er det nå kun økonomiplanen som gjenstår i ny form. Denne vil være på plass i løpet av 2012.

Visjonen i kommuneplanen er:

Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste stedet å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner og de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet



Veksten i befolkningen de siste 4 årene i Halden er om lag 1,1 %. Halden har de siste årene hatt en kraftigere vekst, og den var 1,5 % fra 2010 til 2011. Dette nivået viser framskrivninger at en kan forvente i årene fremover.

Veksten vil være en utfordring for Halden samfunnet. Både med tanke på tilrettelegging av nye boligarealer og klargjøring av næringsarealer. Kapasitet på skoler og barnehager er god, men en må regne med at det må tilrettelegges for nye barnehager i en 4. årsperiode.

Fødselsoverskuddet i 2011 er positivt, men en må fortsatt forvente at dette er balansert i årene fremover.

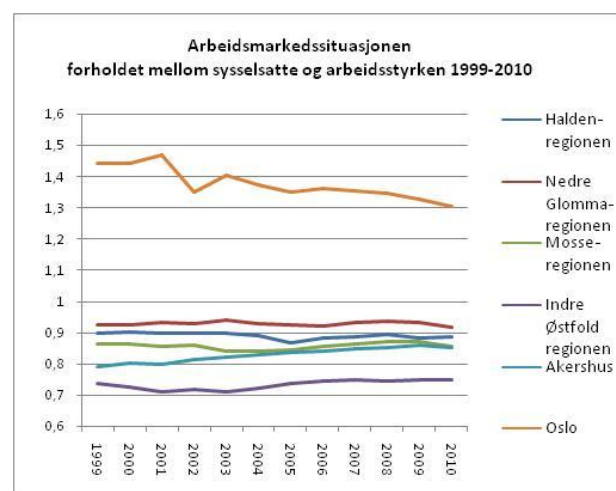
Kommunebilde for NAV Halden.

Marked/Bakgrunnstappe (Kilde SSB)			
	2011*	2010*	Endring
Befolkning total*	29 220	28 776	1,5 %
Befolkning 18 - 66 år*	18 582	18 208	2,1 %

Eneforsørgere med små barn	220	200	10,0 %
Eneforsørgere med store barn	544	508	7,1 %
Innvandrere	2 294	2 166	5,9 %
Sysselsatte i kommunen totalt	12 436	12 554	-0,9 %
Primærnæringene	222	228	-2,6 %
Sekundærnæringene	3 481	3 592	-3,1 %
Tertiærnæringene	3 992	4 256	-6,2 %
Offentlig sektor og uoppgitt	4 741	4 478	5,9 %
Utd. på grunnskolenivå el. mindre	8 361	8 280	1,0 %
Utd. på videregående nivå el. Mer	14 947	14 644	2,1 %
Utpendling fra kommunen	3 123	3 258	-4,1 %

Sysselsettingsgraden i kommunen fortsetter å falle i 2011. Spesielt innen tertiærnæringene er dette merkbart. Den private sektoren er stor i Halden i forhold til sammenlignbare kommuner, men her skjer det samme utvikling som i fylket for øvrig. Offentlig sektor tar større andeler. Den offentlige sektoren fikk i 2010 en betydelig vekst ved etablering av Halden fengsel. Dette fortsetter inn i 2011. Veksten i Halden kommune er lav, helseforetaket er stor årsak til at veksten er høy. Jevnere fordeling mellom privat og offentlig sektor er med på å stabilisere arbeidsmarkedet og vi får mindre svingninger i arbeidsmarkedet ved konjunktursvingninger.

Forholdet mellom sysselsetning og arbeidsstyrke holdes seg jevnt og vi er fortsatt sterkt avhengig av at store deler av befolkningen arbeider utenfor kommunen med den befolkningsøkningen som er. Andelen pendlere var i 2011 stabil, men en må forvente at den øker i årene fremover. Antall pendlere over grensen til det svenske arbeidsmarkedet har økt i 2011.



Halden - flyttestrømmer (siste 5 år - gj.snitt per år) ant pers			
	Utflytting	Innflytting	Nettoflytting
Aremark	41	47	6
Nedre Glommaregionen	202	239	36
Mosseregionen	48	37	-11
Indre Østfold regionen	70	82	12
Akershus	64	95	32
Oslo	150	135	-15
Resten av landet	235	339	104
Utlandet	161	228	67
Totalt	971	1201	230

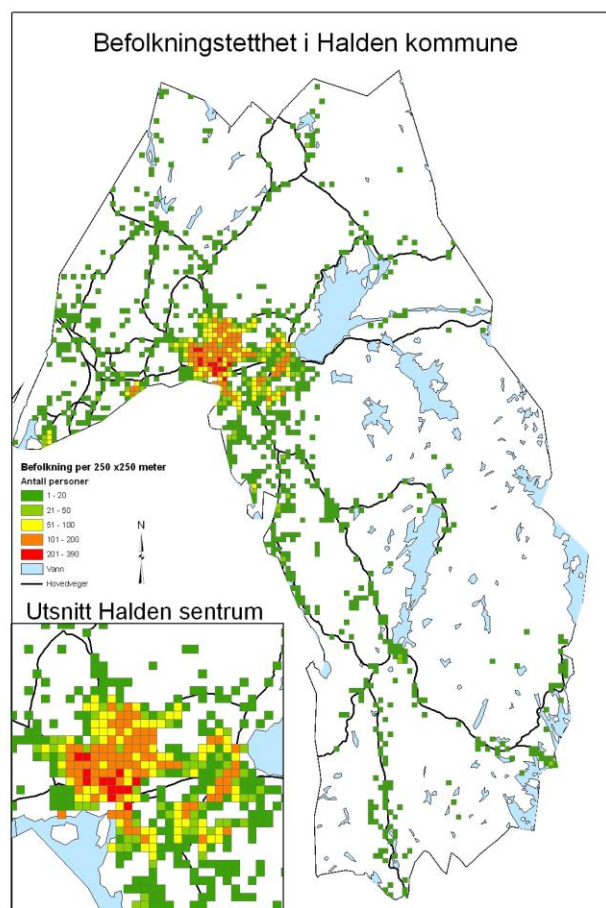
Innflyttingen er hovedårsaken til at befolkningstallet i Halden øker. Halden får sin naturlige andel av den veksten som ligger i randsonen rundt Oslo. Nærhet til Sverige og gode bo og levevilkår er positive faktorer som underbygger dette.

Ved utgangen av 2011 var arbeidsledigheten for helt ledige i Halden 2.8 % av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 0.6% poeng siden 2010. Ledigheten gikk minst ned i den kvinnelige befolkningen. Tar en med antall på sysselsettingstiltak blir den totale ledigheten 3.7 % mot 4 % ved utgangen av 2010. Dvs ledigheten i Halden er på vei ned. Halden er nå den av byene i Østfold som har lavest ledighet.

Finanskrisen har ikke gitt vesentlig utslag i Halden.

Over 85 % av innbyggerne i Halden bor innenfor det som betegnes som tettstedsgrensen. Tar en med lokalsentrene bor over 92% innenfor denne. Hovedutviklingen skjer i hovedsak innenfor disse områdene.

Halden har store utmarksområder og produksjonsområder for landbruk. Ingen tiltak for utbygging i løpet av året har påvirket dette.



Samfunn

Kommuneplanarbeidet.

Halden vedtok sin første samfunnsplan november 2010. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni 2011. Kommunestyret vedtok desember 2011 økonomiplan for 2012 – 2015.

Samfunnsdelen, arealdelen og økonomiplanen utgjør kommunens overordnede planverk.

Det var besluttet å igangsette revidering av kulturplanen og igangsetting av landbruksplanen i 2010. Kulturplanen skal ferdigstilles i 2012, mens landbruksplanen ble ferdigstilt i 2011.

Miljø

Januar 2011 ble det opprettet en egen enhet for Miljø og Landbruk under kommunalområde for teknisk og kultur. Fagområdene miljø, skogbruk, jordbruk og forurensing ble da samlokalisert i andre etasje på Fayegården.

Halden kommune vedtok sommeren 2011 å være en del av klimanett Østfold, et samarbeid mellom Østfoldkommunene på gjennomføring av vedtatte klima- og energiplaner.

Sommeren 2011 fikk Halden vedtatt ny kommunedelplan for areal, der kommunen strammer inn mulighetene for å bygge i strandsonen. De store områdene for spredt hyttebygging ble fjernet og områder for spredt boligbygging utenfor sentrum ble kraftig redusert. Dette vil minske utbyggingspresset på kommunens utmarksarealer og sikre viktige naturområder mot tilfeldige utbyggingsprosjekter. Kommunedelplan for klima- og energi ble lagt til grunn for planarbeidet.

Arbeidet med lokale tiltaksstrategier knyttet til kommunedelplan for klima- og energi skal innarbeides i kommunens planstrategi for kommunestyreperioden 2011-2015. Tiltaksstrategiene var berammet utarbeidet i 2011, men mangel på dedikerte resurser har utsatt arbeidet og redusert kommunens innsats i forhold til energiøkonomisering og klimagassreducerende tiltak.

Oppsamling av deponigass ved kommunens avfallsanlegg på Rokke er satt i drift. Dette vil redusere kommunens klimagassutslipp med 10-12 %.

Det er utarbeidet anbudsdokument for leasing av biler til den hjemmebaserte tjenesten i kommunen. Det legges opp til at noen av bilene skal være nullutslippsbiler, altså el-biler.

En privat bedrift ble sertifisert gjennom miljøfyrtårn-ordningen i 2011.

Kommunen har valgt å avvikle NOx-målingene i sentrum grunnet NOx-nivå godt under vedtatte grenseverdier.



Svevestøvsmåleren ved Vaterland bro har vist høyere verdier enn antatt. Kommunen vil derfor rapportere måleresultat videre til Norsk institutt for luftforskning. Målestasjonen er koblet opp mot luftkvalitet.info, der utviklingen kan følges på internettet. Målestasjonen skal være oppkoblet i et år og er planlagt avviklet høsten 2012.

Forurensing

Arbeid knyttet opp mot EUs vanndirektiv i Haldenvassdraget og Enningdalsvassdraget, med mål om bedret vannkvalitet i vannforekomstene, er viktig for kommunen. Et omfattende miljøtiltak som springer ut av dette prosjektet er innføring av lokalforskrift for spredte avløpssystemer, som pålegger rensing av alle private avløpsanlegg. I 2011 har hovedfokuset vært rettet mot ferdigstilling av påleggsrunden i Torpedalen og forberedelse av opprydding i spredte avløpssystem i Berg.

Henvendelser og korrespondanse	Antall
Vannforvaltningsmøter og planlegging	20
Inngående brev	251
Utgående brev	128

Tiltak	Antall
Separate kloakkutslipp, utslippstillatelser	21
Ferdigstillelse av pålegg i Torpedalen (noen få gjenstår)	75
Rapporter, oppfølging oljeholdig utslipp:	36
Andre forurensningssaker	15
Telefonhenvendelser om utslipp, forurensning, avfall m.m	200
Prøvetaking – vannprøver fra bekker i kommunen	90

Den planlagte utsettingen av passive filter for kartlegging av miljøgifter i overflatevann i sentrumsområdene ble utsatt i påvente av tildeling av midler fra KLIF. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2012, med ekstern finansiering.

Det er gjennomført vannkjemiske undersøkelser av større bekker i kommunen. Den vannkjemiske kartleggingen blir gjort ved analysering av vannprøver og krever gjentatte prøvetagninger for å få et pålitelig resultat. Kommunen's sammenhengende måleserie basert på vannkjemi strekker seg tilbake til midten av 80-tallet. Forskning viser at analyser av bunndyr og påvekstalter i bekker gir bedre indikasjon på tilstanden enn gjentatte målinger av vannkjemi. Kommunen vil derfor gå over til bruk av bunndyr og påvekstalter i sin overvåking. Undersøkelsene gjøres hvert tredje år. Remmenbekken, Unnebergbekken og Asakbekken utmerker seg med meget dårlig vannkvalitet.

Det er i 2011 kartlagt avløp på alle hytter i kommunen. Det er registrert om det er innlagt vann og hvordan avløpsvannet blir håndtert. 100 minirensanlegg er kontrollert og vannprøver er analysert. Kun 30 % av anleggene ble godkjent. Leverandørene av minirensanlegga jobber med å forbedre rensresultatene. Kommunen holder frem med tilsyn også i 2012.

Landbruk

Kommunen er ansvarlig for lokal gjennomføring av nasjonal landbrukspolitikk. Rapportering og forvaltning av ulike støtteordninger skjer i nært samarbeid med statlige myndigheter, delvis med korte og ufravikelige tidsfrister.

Enheten fordeler årlig over 50 millioner i form av tilskudd, stipend, refusjon, innvesteringslån, støtte, skogfond osv. Med midlene følger krav til oppfølging og kontroll, samt rapportering inn til statlig myndighet.

Tiltak	Antall
Gjødslingsplaner for enkeltbruk	20
Produksjonstilskudd – husdyr	89
Produksjonstilskudd - planteproduksjon	204
Avløserordningen (sykdom, ferie osv.)	83
Lovsaker (jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov)	33
Saker til Vilt- og innlandsfiskenemnda	17
Bygdeutviklingsmidler (BU-saker)	26
Skogfond - utbetaling	233
Regionalt miljøprogram	172
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)	10
Nybygging/opprusting av skogsveier	3

Arbeidet med landbruksplan er sluttført. Planen ble endelig godkjent politisk i november 2011.

Kartleggingen av biologisk mangfold er implementert i kommunens kartløsning og brukes aktivt i den kommunale arealplanleggingen.

I 2010 ble forskrift om utvalgte naturtyper vedtatt. I Halden har vi naturtypene «slåttemark» og «hule eiker» som vi må ta spesielt hensyn til. I løpet av våren/sommeren 2011 har kommunen registrert over 800 eiketrær med en omkrets >2m. Prosjektet er finansiert ved midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og skal ferdigstilles/legges inn i DN sin Naturbase i løpet av 2012.

Rettingene på kartgrunnlaget for over 700 landbrukseiendommer er nå lagt inn digitalt og oversendt Skog og landskap som har ansvaret for oppdatering av gårdskartdatabasen.



Det blir fortløpende gitt veiledning/ informasjon til næringa og arrangert skogdager/-kvelder når det er blir etterspurt. I løpet av året er det også arrangert kurs i ungsogpleie og interesserte skogeiere får videre oppfølging gjennom skogkulturprosjektet, i regi av Skogselskapet. Prosjektet er finansieres eksternt, gjennom BU-midler mm. Høsten 2011 ble alle tiurleikene i Berg registret – noen gamle ble tatt ut og nye lagt inn. I 2012 står leikene på Idd for tur. Registreringene legges inn i DN sin Naturbase.

Vedlikehold av bygningsmassen inne på Ulveholtet fortsatte i 2011. Lokale ildsjeler med Erling Fosser i spissen har malt hovedhytta og frisket opp merkingen av turstiene i området. Fosserkoia og hytta ved kvartsbruddet åpne for fri benyttelse av turgåere i området. Hyttene i hovedtunet er det også muligheter for å låne ved henvendelse til landbrukskontoret.

Næring

Næringsavdelingen var i 2011 en enhet i rådmannens stab. Avdelingen besto av 1,6 årsverk hvor av 1 årsverk var knyttet til prosjektlederoppgaver for prosjektet Allsang på Grensen. Næringsavdelingen er sekretariat for Halden Næringsråd og rådets styre, samt rådmannens representant i hovedutvalg for næringsutvikling opprettet etter kommunevalget høsten 2011. Videre møter næringssjefen (60%-stilling) som observatør i Halden Turist og Halden Industriforening. Avdelingen er sekretariat (prosjekteier) for to regionale utviklingsavtaler mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune: Fredriksten festning og Svinesundsparken; samt deltar i styrings- og arbeidsgrupper for to Interreg-prosjekter: Grenseløst industrisamarbeid og Grensehinder for næringslivet. Etter reetablering av Næringspolitisk utvalg (NPU) i 2010 var avdelingen saksforbereder

og sekretariat for dette utvalget. Utvalget ble erstattet av hovedutvalg for næringsutvikling. Ny/revidert Strategisk næringsplan ble utarbeidet i 2011/2012 og er basis for næringsavdelingens arbeids- og ansvarsområde.

- Hovedarbeidsområder:
- Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som fattes av kommunens politiske organer.
- Kommunens hovedkontakt overfor næringslivet.
- Kontakt for næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat og næringspolitisk planlegging.
- Arbeid med og ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan
- Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter.
- Sekretariat for kommunens næringspolitiske arbeid.

Transport

Det er ikke foretatt større investeringer på riks og fylkesveier i Halden i løpet av 2011. Halden kommune har ferdigstilte bygging av ny bru nedstrøms over Tista. Denne utgjør en del av indre ringvei og bidrar til større sikkerhet ved etablering av flere passeringer av elva, samt at større deler av havnetrafikken blir ledet utenom Halden sentrum.

Veitrafikken på de største hovedveiene øker og Rv 22 inn mot Halden er i ferd med å nå en årsdøgnstrafikk som utløser behovet for avlastingsvei eller flere kjørebane. Trafikken over Svinesundsforbindelsen økt med 8.7 % og over 80 % av all godstransport på vei til og fra Norge, går over denne forbindelsen, og denne øker mer enn trafikkveksten. ¼ av trafikken går over gammel bro.

Det har ikke vært store endringer innen den lokale kollektivtrafikken. Trafikkveksten på kollektivtrafikken på jernbane og ekspressbusser til og fra Halden fortsetter å øke.

SLT

SLT-ordningen ble vedtatt videreført fra 2007, av et enstemmig kommunestyre, høsten 2010. På samme tidspunkt ble det vedtatt av styringsgruppen SLT (Ordfører, Rådmann, politistasjonssjef, kommunalsjef skole og oppvekst/helse og sosial og SLT-koordinator) at SLT-koordinator, etter uttalt ønske fra rektor på

Os-skole, skulle bruke 50% av SLT-tiden som lærer/SLT-ressurs på skolen.

Dette er en ordning som fortsatt gjelder og vil fortsette frem til sommeren 2012. Hvilken form og organisering SLT vil få fra andre halvår 2012 er en brikke i et større puslespill som per dags dato ennå ikke er 100% avklart.

For nærmere om organiseringsform og lokalt tallmateriale i forhold til SLT henvises det til sak 2010/4086.

SLT har i løpet av 2011 hatt hovedansvaret for utforming av Halden kommunens «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner». Utforming av denne planen har lagt beslag på mye tid. Utkast og forslag til plan har vært klar til politisk behandling siden årsskiftet 2011/2012.

Et av de viktigste tiltakene nevnt i Handlingsplan mot ungdomskriminalitet (2007) er behovet for utekontakter. I 2011, etter godt arbeid i hele organisasjonen, ble Halden kommune, etter søknad fra SLT-koordinator, tildelt eksterne midler til opprettelse av to 100% stillinger som utekontakter. Prosessen knyttet til utlysning og ansettelse i forhold til disse pågår i disse dager og vil gi våre innbyggere et enda bedre tjenestetilbud samtidig som det vil tilflyte SLT-systemet ytterligere kunnskap om status for Halden. En kunnskap som vil danne et godt fundament for ytterligere forbedringer i våre systemer.

Ved opprettelse av utekontakter anses den vedtatte planen fra 2007 gjennomført. Derfor har SLT-koordinator startet opp et arbeid med å utforme en ny omforent kriminalitetsforebyggende plan som forventes fremlagt for kommunestyret i begynnelsen av 2013. Oppstarten med dette planarbeidet ble formelt vedtatt i møte i Politirådet, med ny ordfører/leder, i mars 2012.

Oppdaterte tall for Halden i 2011 tyder fortsatt på en god utvikling i forhold til kriminalitet blant de yngste. Den gruppen som har utgjort de største utfordringene, allerede fra 2006, er redusert i antall men de få som er igjen (17-18 åringer i 2011) har vist betydelig aktivitet. Dette blir nå møtt med rene politimessige/juridiske tiltak. Det positive er at rekrutteringen til denne gruppe, og kriminalitet for øvrig blant de yngste ser ut til å nærme seg 0 i tillegg til at overrepresentasjonen av enkelte etniske grupper ikke lenger er signifikant.

Undervisning og oppvekst



Brukergrupper

Brukergrupper:	2009:	2010:	2011
Barn i kommunale barnehager (antall)	348	348	356
Barn i private barnehager (antall)	1021	1064	1115
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (antall)		29	35
Elever i grunnskolen (1. - 10. trinn) (antall)	3544	3 554	3 559
Elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen (%)	7,6	9,5	9,7
Andel elever som får morsmålsopplæring (%)	0,8	1,0	0,5
Andel elever som får særskilt norskopplæring (%)	8,1	9,4	8,9
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass (%)	60,3	61,5	

Tjenester til barn og unge

Tjeneste:	Mål i 2011:	Målvurdering 2011:
Barnehage	Full barnehagedekning.	Kommunen har i løpet av 2010 oppnådd målet om full barnehagedekning.
Forsterket tilbud barnehage (Brekkerød barnehage)	Tilbud til multifunksjons - hemmede barn i under skolepliktig alder.	Barn i målgruppen er gitt tilbud i henhold til målsetting.

Grunnskole	Grunnskoleopplæring i henhold til lover, forskrifter og lokalt vedtatte retningslinjer.	
Forsterket tilbud grunnskole (Tistedal skole, Strupe u. skole)	Tilbud til multifunksjons - hemmede elever i grunnskolen.	Elever i grunnskolen er gitt tilbud i henhold til målsetting.
Leksehjelp	Innføre gratis leksehjelp til elever på 1. – 4. trinn	Ble innført i august 2010. Ca. 50 % av elevgruppen benytter seg av tilbudet.
Skolefritidsordning (SFO)	Frivillig tilbud til elever på 1. til 4. trinn. Det skal i planperioden 2012 – 2015 utarbeides nye felles kommunale vedtekter for SFO i Halden kommune.	Det ble i 2008 utarbeidet kommunale vedtekter for SFO i kommunen. SFO drives i henhold til vedtatte vedtekter. Vedtektene ble revidert i 2010.
Særskilt tilsynsordning (STO)	Tilbud til elever på ungdomstrinnet med behov for tilsyn før og etter skoletid.	Tiltaket drives i samarbeid mellom kommunalavdelingene helse/omsorg og undervisning/oppvekst.
Skole – og miljøsentere	Alternativt skoletilbud elever på ungdomstrinnet.	Tiltaket drives i henhold til intensjonene.
Grunnskoleopplæring til voksne (§4A-1)	Tilbud til voksne over opplæringspliktig alder, som trenger grunnskoleopplæring.	
Spesialundervisning til voksne (§4A-2)	Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.	
Pedagogisk – psykologisk tjeneste	1. Ivareta krav om forsvarlig saksbehandlingstid. 2. Være en bidragsyter i utvikling av gode tiltak i barnehager og skoler. <u>Spre</u> gode erfaringer/ tiltak.	1. Det er pr. 1.1. 2011 ikke ventelister hos PPT. Dette har vært prioritert høsten 2010. 2. PPT skal utvikle veilederrollen overfor skoler og barnehager videre i 2012.

Kvalitetsindikatorer

1. Nasjonale prøver og elevundersøkelsen (mobbing)

Indikator	2008	2009	2010	2011	Mål:
Elevundersøkelsen (7. trinn) - mobbing	1,4	1,4	1,4	1,5	Alle elever skal respektere andres integritet.
Nasjonale prøver (5. trinn) – lesing Andel elever på nivå 2 og 3.	73,2	69,3	70,9	70,0	95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3
Nasjonale prøver (8. trinn) - lesing Andel elever på nivå 3,4 og 5.	68,0	67,9	64,6	66,7	95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5
Nasjonale prøver (5. trinn) – regning Andel elever på nivå 2 og 3.	73,5	64,8	65,8	59,2	95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3
Nasjonale prøver (8. trinn) - regning Andel elever på nivå 3,4 og 5.	65,0	62,9	64,6	71,5	95 % av elevene skal oppfylle enten nivå 3, nivå 4 eller nivå 5
Nasjonale prøver (5. trinn) – engelsk Andel elever på nivå 2 og 3.	75,0	68,9	73,8	65,4	Sikre en positiv utvikling over tid.
Nasjonale prøver (8. trinn) - engelsk Andel elever på nivå 3,4 og 5.	69,8	63,2	60,8	65,7	Sikre en positiv utvikling over tid.

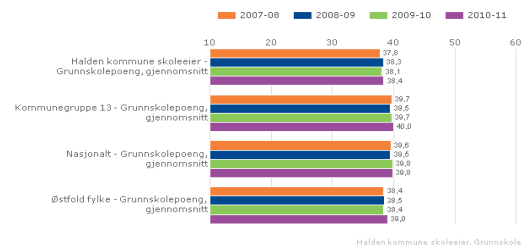
Kommentar:

Halden kommune har gjennom *Skolepolitisk plattform – Haldenskolen i utvikling!* Nedfelt mål for nevnte fagområder. Resultatene i lesing

beveger seg forsiktig i positiv retning, da særlig på 8. trinn. I regning ser vi en tilbakegang fra 2011 på 5. trinn, men fremgang på 8. trinn. Samme utvikling kan ses i lesing.

Det arbeides systematisk med lesing i kommunen. Det er ansatt en leseveileder, samt tatt i bruk felles verktøy for leseinnlæring (LeseLOS). I 2012 vil arbeidet med regning intensiveres, bl.a støttet opp av egen regneveileder. I tillegg skal alle kommunens skoler nå benytte verktøyet LOV (Læring og vurdering), som skal bidra til økt kvalitet og struktur i elevenes undervisning. Skolelederne gjennomfører systematisk skolevandring, som et viktig ledd i det lokale kvalitetsvurderingsarbeidet i grunnskolen.

2. Grunnskolepoeng



Grunnskolepoeng kan ses som et samlemål for alle elevenes karakterer i fag ved avslutningen av grunnskolens 10. trinn. Ved beregning av grunnskolepoeng summeres alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Elever med færre enn åtte karakterer totalt er ikke med i analysen av grunnskolepoeng

Halden kommune ligger tett opptil snittscore i Østfold fylke, men kommer ut med lavere snitt grunnskolepoeng enn både gruppe 13 og nasjonalt. Imidlertid var det en økning på 0,5 % fra 2007-08 til 2008-09 og det er positivt at det holder seg stabilt på det nivået også i 2009-10 og øker noe i 2010 – 2011.

3. Overgang fra grunnskole til videregående skole 2011

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Enhet : Prosent

	Halden kom.	Kommune gruppe 13	Østfold fylke	Nasjonalt
2009	97,5	96,7	96,7	96,8
2010	98,2	96,5	95,1	96,6

Kommentar:

Halden kommune har høy andel elever i grunnskolen som går over i videregående opplæring. Dette er en utvikling som har vært stabil over flere år. Kommunen samarbeider med Halden videregående skole på flere områder (Utdanningsvalg, karriereveiledning). I tillegg har kommunen dyktige rådgivere i ungdomsskolen, som bidrar til en grundig forberedelse og søkeprosess for den enkelte elev. Målet er å sikre at elevene i grunnskolen begynner og fullfører videregående skole. I løpet av 2011 er tiltaket Ny GIV etablert i kommunens ungdomsskoler. Tiltaket retter seg mot et utvalg elever, som i løpet av våren på 10. trinn mottar intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet er å gi elevene et «løft» før start på videregående skole.

dokumentasjon og evaluering av tilpasset opplæring til den enkelte elev i skolen. Når det gjelder barnehager, dokumentasjon og evaluering av hva de kan gjøre for at barnet i størst mulig grad skal kunne nyttiggjøre seg det generelle tilbudet der. Dette fikk den konsekvens at antall henvisninger til PPT, skoleåret 2010/2011, sank med ca 30 %. Høsten 2011 derimot var antall henvisninger igjen på samme nivå som før omleggingen.

Når PPT likevel har greid å unngå venteliste og ivareta forvaltningslovens krav om saksbehandling uten ugrunnet opphold, skyldes det minimalt sykefravær blant de ansatte, ingen stillingsvakanser, noe nedprioritering av systemrettet arbeid i skoler og barnehager parallelt med fokus på egen tidsbruk, effektivisering, enhetlighet i tjenestetilbudet, internevaluering og HMS.



4. Ventelister – Pedagogisk - psykologisk tjeneste

	1. januar	Medio august
2008	26	41
2009	38	56
2010	25	55
2011	0	0

Kommentar:

I løpet av 2010 ble det satt et særskilt fokus på å redusere ventetid på behandling av saker hos PP-tjenesten. Henvisningsrutinene, inklusive henvisningsskjemaene, ble revidert og endret i tråd med råd gitt i Utdanningsdirektoratets «Veileder til opplæringsloven. Spesialundervisning», og de ble iverksatt ved skolestart 2010/2011. Henvisningsrutinene innebærer større krav til

Helse- og omsorg



Ressurskrevende brukere

Målsetting

Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst kr. 935.000.

Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter kommunal helse- og omsorgslov.

Sørge for et oversiktlig regnskap som til enhver tid viser antall timer som ytes til den enkelte og timeprisen for tjenesten

Målvurdering

Kriteriedata endres hvert år, så det arbeides hvert år i hele helse-og omsorgstjenesten over en lang periode med å få fram nøyaktige data. Det er vanskelig å få en god nok rutine da kriteriedata endrer seg hvert år. Tilskuddsordningen blir derfor sett på som meget arbeidskrevende for de involverte.

Brukerperspektiv:

Ivareta rettssikkerhet for bruker gjennom enkeltvedtak på alle tjenester etter Lov om sosiale tjenester og Kommunehelseloven. Ivareta forutsigbarhet om hvilke tjenester som ytes og omfanget. Sørge for at forvaltningsloven følges slik at bruker kan få ivaretatt sine interesser på best mulig måte.

Brukergruppe	2008	2009	2010	2011
Ressurskrevende brukere over 35,5 t				43
Ressurskrevende brukere under 35,5 t				87
Ressurskrevende brukere	85	88	102	130

Denne gruppen brukere øker hvert år.

Tjenester til barn og unge

Familiens Hus

Familiens hus innebærer en samlokalisering av PPT, spesialpedagogene, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og ressurscenter for barn og unge (Maurtua åpen barnehage, forsterket helsestasjon, kommunepsykolog og miljøkontaktene i skolen). Målet er et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Halden. Det har i 2011 vært arbeidet både med å forberede organisasjonen på samordningen/samlokaliseringen og med å få på plass et konkret hus hvor dette kan skje.

Barneverntjenesten

Målsetting

Tjenesten skal redusere fristoverskridelsene i undersøkelsessaker og overholde kravet om tiltaks- og omsorgsplaner for alle barn med tiltak gjennom barnevernet. Dette skal skje uten at det går ut over kvaliteten i barnevern-arbeidet

Målvurdering

Som følge av ytterligere økning i antall bekymringsmeldinger er målet om reduksjon av fristoverskridelser i undersøkelsessaker ikke nådd. Målet om tiltaks- og omsorgsplaner for alle barn med tiltak er nådd.

Tjenesten fikk i 2010 ansvaret for å etablere bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Leder for bofellesskapet ble ansatt i desember og flyktningene ble bosatt i slutten av april 2011. Tjenesten fikk 1 ny stilling som saksbehandler i 2011 etter fordeling av øremerkede midler fra fylkesmannen.

2.

Barnevern	2008	2010	2011
Hjelpetiltak i hjemmet	135	213	209
Hjelpetiltak i institusjon og fosterhjem	18	35	52
Barn under omsorg i fosterhjem	44	49	49
Barn under omsorg i institusjon	6	2	4
Andel us, som fører til tiltak, prosent	38	50	31

Nye meldinger	207	241	268
Nye undersøkelser	184	208	237

Helsesøstertjenesten

Målsetting.

Sikre lik praksis/rutiner for skolehelsetjenesten.

Sikre lik praksis/rutiner for

helsestasjonskonsultasjonene.

Målvurdering.

Nye prosedyrer for skolehelsetjenesten er utarbeidet iht. gjeldende veileder og implementert.

Det er opprettet et barneskoleteam og et ungdomsskoleteam som et ledd i å kvalitetssikre tjenestene.

Prosedyrer for helsestasjonskonsultasjonene er utarbeidet iht. veileder og implementert.

Helsesøstertjenesten	2009	2010	2011
Helseundersøkelser av barn under skolealder	3069	4263	Lege 1297
			Helsesøster 3481
Ekstrakonsultasjoner på helsestasjonen		753	738
Skolestartkonsultasjon	330	639	Lege 324
			Helsesøster 339
Konsultasjoner i skolehelsetjenesten helsesøster			3236
Telefonhenvendelse til helsesøster		532	571
Helsestasjon for ungdom, antall henvendelser	958	903	802
Svangerskapskontroll, antall ny-gravide			130
Konsultasjoner totalt hos jordmor			864

Ressurssenter for barn og unge

Tjenesten har fokus på tidlig intervensjon og tilrettelegging av lavterskeltilbud for utsatte barn, unge og deres familier. Tjenesten består av forsterket helsestasjon, Maurtua åpen barnehage, kommunepsykolog og ressursteam barn/unge

Målsetting.

Tidligst mulig intervensjon for familier i målgruppen.

Målvurdering.

Ny henvisningsprosedyre er utarbeidet og implementert i Forsterket helsestasjon. 12 flere familier er innskrevet i Forsterket helsestasjon i 2011. Ressursteam barn/unge tilbyr ART (aggression replacement therapy) grupper på skolene etter behov. Maurtua åpen barnehage er godt besøkt med et gjennomsnitt på 17 barn pr. dag i 2011.

Familiesenteret	2009	2010	2011
Forsterket helsestasjon, antall henvendelser familie/barn	76 fam/ 119 barn	81 fam/ 132 barn	89 fam ./143 barn

Tjenester til eldre

Hjemmebaserte tjenester

Målsetting.

Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst 935.000.

Sørge for oppfylling av kriteriedata for refusjonsordningen, så som enkeltvedtak på alle tjenester etter sosialtjenestelov og kommunehelselov,

Sørge for et oversiktlig regnskap som til enhver tid viser antall timer som ytes til den enkelte og timeprisen for tjenesten.

Målvurdering.

Tjenesten har i forhold til vedtatt målsetting kunnet oppfylle brukernes behov for tjenester i samsvar med lovens bestemmelser og vedtatt standarder. Tjenestens innhold og omfang har fremkommet etter en individuell vurdering og i samråd med den enkelte bruker slik at kravet om brukermedvirkning er ivaretatt. Kartleggings- og vedtaksteamet er styrket i 2011.

Hjemmebaserte tjenester	2010	2011
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	738	736

Praktisk bistand, opplæring	109	113
Hjemmesykepleie, ambulerende		840
Brukerstyrt personlig assistent	12	14
Dagsenter	105	109
Matombringing	194	163
Trygghetsalarm	328	330
Avlastning utenfor institusjon	53	50
Avlastning innenfor institusjon	56	43
Støttekontakt	207	221
Omsorgslønn	45	43
Pleie og omsorg utenfor institusjon	1213	1105
Ressurskrevende brukere	102	43
Individuell plan	161	166
Boliger m heldøgns omsorg inkl. samlok.		393

Sykehjemstjenester

Målsetting

Enhetens målsetting i 2011 er å etablere differensierte plasser, for effektivt å sikre logistikk. Dette inkluderer alle sykehjemmene i kommunen. Felles rutiner skal opprettes for alle avdelinger på alle sykehjem.

Målvurdering

Enheten har i stor grad oppnådd sine målsettinger i forhold til å sikre rett pasient på rett plass. Opprettelse av felles rutiner er gjennomført er gjennomført på de fleste områder.

Pasientgruppen er betydelig endret siste året. Flere pasienter som trenger lindrende behandling og alvorlige sykdomstilstander som krever mye ressurser både personellmessig men også i forhold til medisiner ol. Meget kort liggetid på sykehus, pasienter får iverksatt behandling, deretter videreføres dette på sykehjem. De fleste som innlegges øyeblikkelig hjelp på sykehjem trenger utredning på sykehus og det foregår derfor mye følge av personell til dette. Stor etterspørsel etter sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens. Det er opprettet en samarbeidsavtale om ambulerende tjenester ved Sykehuset Østfold.

Sykehjemstjenester	2010	2011
Ordinære sykehjemsplasser	118	118
Demensplasser	61	61
Innrapporterte avvik	600	792
Lukkede avvik	600	792
Rehabilitering / utredning - plasser		20
Antall liggedøgn- langtid		56814
Snitt liggedøgn- langtid		618
Antall liggedøgn korttid - utredn./behandling		4062
Snitt liggedøgn - utredn./behandling		33
Antall liggedøgn korttid - rehab		6188
Snitt liggedøgn - rehab		35
Antall liggedøgn korttid- annet		7420
Snitt liggedøgn- annet		51

Rus- og psykiatritjenesten (ROP)

Rus- og psykiatritjenesten omfatter psykiatriteamet, aktivitetssenteret, rusteamet, ambulerende team med egne boliger for unge pasienter med dobbeltdiagnose i Nedre Hola, Portnerboligen helsestasjon og Konglelundveiene boliger for pasienter med psykiske lidelser.

Målsetting

Gjennomføre et større prosjekt hvor hele tjenesten er gjennomgått for å se hvordan tilbudet kan bedre samordnes og videreutvikles.

Målvurdering

Implementering av ny organisasjonsmodell er gjennomført i 2011.

Rus og psykiatritjenester (antall brukere)	2010	2011
Psykisk team	147	169
Aktivitetssenteret	145	160
Ambulerende team	50	70
Tilbud til personer med rusproblemer	132	127

Behandlende tjenester

Legetjenestene

Halden kommune har pr. 31.12.2011 25 fastlegehemler fordelt på 26 fastleger. Ved utgangen av året var det ingen ledige plasser på fastlegenes lister. Nyopprettet fastlegehemmel ble utlyst på slutten av 2011.

Det er vedtatt å opprette en ny stilling som sykehjemslege. Utlysning/ansettelse vil skje i begynnelsen av 2012.

Legevakten

Tjenesten har deltatt i et prosjekt med elektronisk meldingsutveksling med sykehuset. I tillegg har også 2011 vært preget av innføringen av nytt nødnett.

Fengselshelsetjenesten

Tjenesten er driftet siden mars 2010. Fokus har vært på å etablere kvalitative gode rutiner, prosedyrer og praksis. I 2011 ble rammene fra staten redusert i forhold til 2010, noe som medførte at en måtte redusere bemanning med ett sykepleierårsverk.

Koordinerende enhet, fag/forvaltning

Enheten har en overgripende funksjon og hovedansvar for å samordne kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeid med andre etater og eksterne tjenester med det for øye å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Enheten er Halden kommunes formelle koordinerende enhet iht. sentrale bestemmelser. I tillegg arbeider enheten med forebyggende virksomhet, opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming.

Fagkonsulentene er ressurspersoner overfor enhetene i vanskelige saker slik at standard følges og lik saksbehandling på tvers av enhetene sikres.

Koordinerende enhet, fag/forvaltning er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her.

	2010	2011
Husbanken - Startlån Innvilget	154	77
Husbanken - Boligtilskudd - etablering/utbedring Innvilget	45	22
Husbankens bostøtte (lavest/høyest antall pr. måned) Innvilget	1105 / 1155	1166 / 1259

Kommunalavdeling teknisk og kultur



Enhet eiendom og havn, teknisk forvaltning og teknisk drift.

Eiendomsforvaltningen

Kjøp og salg av fast eiendom

I 2011 ble det på boligfeltet Brekkerød II solgt 28 enebolig tomter for til sammen 13.3 mill kr. Det er videre solgt en eneboligtomt på kommunens tomtefelt på Isebakke, samt to industritomter i Halden Næringspark.

I tillegg er det solgt 99 festetomter for til sammen 4.9 mill kr som et ledd i å redusere kommunens portefølje av festetomter.

Bygningsmessig vedlikehold

Vedlikeholdsprogrammet for 2011 måtte med grunnlag i innsparingstiltak reduseres vesentlig slik at det kun har vært de mest påkrevende tiltak i programmet som ble prioritert.

Generelt har vi i 2011 hatt til rådighet ca kr 25 per kvm til vedlikehold av en eiendomsmasse på 120000 kvm. Retningsgivende for eiendomsbransjen når det gjelder bygningsmessig vedlikehold er normen 120 kr per kvm hvilket skulle tilsi en vedlikeholdsramme på 14. 4 mill kr. Konssekvensen blir et akkumulert forfall over tid. Dessverre, har det også i 2011 vært betydelige kostnader med skole bygninger som har blitt utsatt for hærverk.

Bygningsmessig drift

I 2011 ble datasystemet Facilit driftsstyring ytterligere utvidet for systematisering av periodisk kontroll av bygninger og tekniske installasjoner samt kommunikasjon med brukende enheter. Kravene til kompetanse for periodisk kontroll – særlig når det gjelder tekniske installasjoner som kjøle – og varmeanlegg, brannvarslingsanlegg og

energistyringssystemer er ut økende og medfører også økt tidsforbruk for vaktmesterne .

Tilbakemelding fra brukerne som har andre behov i det daglige – særlig institusjoner og skoler - viser at det oppstår et gap mellom deres behov og tilgjengelige ressurser.

En pekepinn på den utfordringen vi her står overfor kan illustreres med følgende eksempel hentet fra Norsk kommunalteknisk forening: Normal areal for en heltids vaktmester er ca 8000 kvm bygg. Våre vaktmestere har fra 11000 til 14000 kvm bygg og da sier det seg selv at denne tjenesten blir en knapphetsfaktor.

Investeringsprosjekter bygg

På bygge – og anleggssiden har det i 2011 vært igangsatt og gjennomført følgende investeringsprogram.

Av større tiltak nevnes:

- Enøk tiltak med vekt på å etablere lokale styringssystemer for effektstyring av energi.
- utbedringer ved Stangeberget- og Karrestad sykehjem
- etablering av regional badeplass på Ystehede i samarbeide med Statens naturforvaltning
- Fiskebrygga videreføring av rehabiliteringsarbeidene av granittmur mot Tista
- Utskifting av PCB armaturer i skoler og for gatelys
- Restaurering av Tollboden
- utbedringstiltak/ rehabilitering av skolene: Berg , Rødsberg , Folkevang, Iddevang og Hjortsberg
- utbedring/ rehabilitering av barnehagene: Stangeløkka, Bergknatten, Bjørklund, Karrestad og Tistedal.

Havnevirksomheten

Det har i 2011 vært lagt ned et omfattende prosjekteringsarbeid i forbindelse med mulig bygging av ny havn på Sauøya samtidig som Mølen, Tyska og Hollenderen er blitt regulert til nye formål.

Den offentlige trafikkhavna har hatt økt aktivitet i forbindelse med utskiping av kabel fra Nexans.

I påvente av eventuell omdisponering av arealet på Mølen, har vedlikeholdsarbeid vært av mer begrenset omfang.

Når det gjelder behov for ytterligere båtplasser for småbåtflåten, er det sett på ulike løsninger uten at det har resultert i konkrete prosjekter.



Teknisk forvaltning

Vann og avløp

Forvaltningssiden for vann og avløpsanlegg omfatter planlegging i hovedsak innenfor områdene:

- handlingsplaner for ledningsnett, høydebasseng og renseanlegg for vann
- handlingsplaner for ledningsnett og renseanlegg for avløp
- spyleplaner
- reservevannforsyning
- beredskapsplaner og varslingssystemer
- risikoanalyser av ledningsnett
- kartverk for ledningsnett
- industrikontroll herunder oljetanker, fettavskillere, industripåslipp og leveringsavtaler for vann
- kvalitetssystemer og kvalitetskontroll på anleggene
- handlingsplaner for sanering av gamle anlegg og nyanlegg
- prosjektering av anlegg

Etter pålegg av fylkesmannen ble det i 2011 utarbeidet en egen saneringsplan for separering av gamle avløpsanlegg.

Planen strekker seg over perioden 2011- 2014 og omfatter prosjekter for til sammen ca 250 mill kr. Planen er konsentrert om tre hovedakser:

- fra Øbergområdet over Knardal via pumpestasjon i Peder Ankersgt til renseanlegget i Remmendalen

- fra Gimleområdet via Flatland og Schulzedalen via pumpestasjon i Peder Ankersgt til renseanlegget i Remmendalen
- fra Wadtvedt, Glenneområdet, Dyrendalsveien - Schulzedalen, Busterudområdet via pumpestasjon i Peder Ankersgt til renseanlegget i Remmendalen.

Vannforsyning til Prestebakkeområdet ble ferdig stillet i 2011. Planlegging av vannforsyning til Halden fengsel og Berg er videreført i 2011.

Når det gjelder sentrumsnære områder må planlegging for sanering her avvente anke til Norges Vassdrags- og elektrisitetstilsyn vedrørende eventuell løsning for fjernvarme.

Veier, gater, park og idrettsanlegg

I 2011 ble det nyasfaltert gater og veier for 5 mill kr i samsvar med et flerårig program for veisystemene våre.

Ytterligere gang og sykkelveier ble etablert bla Nybo – Prestegårdsveien og flere er under planlegging for senere utførelse.

For flere boligområder planlegges det 30 km soner. På parksiden ble det nedlagt betydelig innsats for forskjønnelse av sentrum og opprusting på Rød herregård

Teknisk drift

Teknisk drift er utførelsesenheten for teknisk forvaltning og omfatter arbeidsområdene:

- vedlikehold og drift av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for vann og avløp
- driftsovervåkning
- sanering av vann og avløpsanlegg
- vei – og gatevedlikehold
- park – og idrettsanlegg

Ved siden av ordinære drifts – og vedlikeholdsoppgaver på renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett, har fokuset blitt satt på saneringsgjennomføring.

Teknisk drifts anleggsvirksomhet er begrenset til i hovedsak saneringsprosjekter hvor mannskapene har spesialkompetanse til å utføre slike oppgaver.

For prosjektgjennomføring for øvrig blir ca 90 % satt ut på anbud i det private entreprenør marked.

Når det gjelder driftsovervåkning er betydelige ressurser lagt ned for oppgradering av disse systemene. Et arbeid som vil bli videreført i 2012 og senere.

Bedre driftsovervåkning økonomiserer hele nettet og renseanleggene slik at driftskostnadene særlig på energi kan senkes samtidig som en raskere kan finne brudd og unormale situasjoner i gjennomstrømningene.

Vei – og gatevedlikehold samt vedlikehold av park- og idrettsanlegg lever med utfordringen - små ressurser jfr tilsvarende for eiendomsmassen. År for år forringes tilstanden på disse områdene hvilket er dårlig økonomi i det lange løp.

Plan byggesak og geodata

Økonomi – drift

Enheten for plan byggesak og geodata har et positivt økonomisk resultat på driften. Dette har sin årsak i fortsatt stor aktivitet men også sparte utgifter så som ubesatte stillinger. Det vil være behov for nyansettelser for å opprettholde vedtaksproduksjonen og samtidig gjennomføre andre lovpålagte oppgaver.

Byggesaksseksjonen

Behandling av byggesøknader etter henholdsvis Plan- og bygningsloven m/forskrifter. Veiledning og publikumsinformasjon innen fagområdet. Tilsyn, ulovlighetsoppfølging.

Planseksjonen

Utarbeidelse av reguleringsplaner, og behandling av eksterne og interne reguleringsforslag. Behandling av utslippssaker og tilsyn med mindre renseanlegg. Utredning av byutviklings- og planspørsmål. Vurdering av miljø, byutforming og estetikk. Behandling av delingssaker og transportspørsmål.

Oppmålingsseksjonen

Oppmålingsforretninger, grensejusteringer og grensepåvisninger, tildele adresser, framskaffe

digitale kartdata for plan-og prosjekteringsarbeid, utarbeide megleroppgaver, føre matrikkelen, utarbeide situasjonskart og temakart, seksjonering av eiendommer med mer.

	2010	2011
Antall byggesaker og meldinger	500	1000
Lokal godkjenning av foretak etter søknad	1300	2000
Utstedte ferdigattester/brukstillatelser	175	330
Igangsatt boenheter	91	100
Behandlede søknader om tilkobling etc.	100	300
Utslippstillatelser for separate kloakkutslipp	55	55
Plansaker fremmet for Hovedutvalget	48	70
Oppmålingsforr.,grensejustering/-påvisning	272	150
Seksjoneringer	29	35
Utstedte megleroppgaver	595	622

Ut fra de disponible ressurser, er det grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen.

Halden Brannvesen

Brannvesenets oppgaver har de senere år blitt mer rettet mot det generelle redningsbegrepet og ikke bare mot brann og brannbekjempelse. Dette fremgår også av statistikken for beredskapsavdelingen som rykker ut på flere redningsoppdrag enn bare brann.

Det har i 2011 vært en nedgang på større boligbranner i kommunen selv om det var flere tilløp som ble slukket i tidlig fase, mens trafikkulykker viser økende tendens. Det er jobbet mot å redusere unødige alarmer som har gitt positiv effekt siste år. Det var en stor industribrann ved NORSKE Skog Saugbrugs som hadde store konsekvenser for bedriften. Det var ingen omkomne ved brann i Halden Kommune siste år, og de alvorligste brannene var i to kommunale bygg: Barnevernet i Svenskegata 5 og rekkehusbrann i Njårdsvei. Likeledes var det en stor boligbrann i Skolegata i Tistedal. Ved disse tre brannene hadde vi bistand fra to av våre samarbeidspartnere: Sarpsborg Brannvesen og industribrannvernet ved Norske Skog Saugbrugs. Samarbeid over kommune og riksgrense har det vært stort fokus på de siste årene og dette er ytterligere forsterket med fellesøvelser og beredskapsplaner. Halden Brannvesen har også

bistått redningstjenesten i Strømsstad ved to branner på Svinesund.

Kompetanseheving har vært fokus og det er 3 mannskaper som har gjennomført beredskapsutdanning trinn 1 og 1 mann på kurs for instruktører. Gjennom Interkommunalt utvalg for akutt forurensning har 4 vært på oljevernkurs og 4 på kurs i farlig gods.

Utstyrmessig har det vært investert 1,5 mill. i skogbrannstyr, skumslukkeutstyr, redningsverktøy og nytt callinganlegg.

Innføring av nytt nødnett har krevd mye ressurser, men til gjengjeld har vi fått et meget godt digitalt samband som dekker hele kommunen og som setter oss i stand til å kommunisere med de andre nødetatene.

Det foregår et kontinuerlig samarbeid med Sykehuset Østfold- Ambulansetjenesten hvor det er inngått egen avtale hvor brannvesenet rykker ut til hjertestans og annen akutt sykdom dersom det ikke er ambulanser tilgjengelig i Halden.

Brannsjefen er medlem i styret i Grenserådet, Interkommunalt utvalg for akutt forurensning(IUA) og fast medlem av politiets rednigssentral (LRS). Alle disse var involvert ved gjennomføringen av øvelse Skagex som er den største øvelsen som noen gang er gjennomført i vår nærhet.

Sykefraværet siste år har vært på 5,5% hvorav 2,3 % av dette er langtidssfravær.

Halden Brannvesen rundet 100 år i 2011. Grunnet mangel på økonomi og liten interesse blant de ansatte ble dette ikke markert.

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning: Det er innkjøpt egen bil for bruk til større aksjoner ved tung redning(lastebil/buss) og for farlig gods. Denne er plassert i Sarpsborg og skal betjene hele Østfold som en ekstra ressurs.

Seminar i urban redning(tauredning) er gjennomført i Halden med deltagelse fra flere brannvesen i Østfold og Sverige og Halden Brannvesen har innlemmet dette som et spesialområde i sin redningstjeneste og har hatt samarbeid med Nexans i prosjektet da den bedriften har Norges høyeste bygning.

Forebyggende arbeid har vært og er et fokusområde og det er gjennomført aksjoner og prosjekter rettet mot eldre hjemmeboende og mot

skole. Tilsyn i særskilte brannobjekter er gjennomført tilnærmet 100% og årsmålene er gjennomført.

Vedlagte årsplaner for 2012 viser at vi fortsatt må holde fokus på oppdatering av kunnskapsnivå på våre medarbeidere for å møte de utfordringer som brann og redningstjenesten vil stå overfor i fremtiden.

Beredskapsavdelingen:

Oversikt utrykninger Halden brannvesen 2011		
	Totalt 2010	Totalt 2011
Brann i bygning	26	33
Falsk alarm	10	4
Unødig alarm	160	106
Skogbrann	0	3
Brann i gress/kratt	5	10
Bilbrann	8	14
Brann i campingvogn/- telt	0	0
Brann i fritidsbåt	0	0
Pipebrann	23	9
Annen brann	20	31
Brannhindrende tiltak	45	30
Trafikkulykke	33	46
Vannskade / oversvømmelse	25	20
Akutt forurensning	9	15
Annen assistanse	64	34
Drukning (overflateredning)		6
Innbrudd		18
Ambulanseoppdrag (IVPA)\	2	14
Flagg festningen	730	730
Vektertjeneste Rådhus	730	730
Totalt	1890	1853

Andre oppdrag som avdelingen utfører:

- Utkjøring av saksdokumenter til kommunestyre og utvalgsmedlemmer
- Ettersyn, merking og kartlegging av brannnummer i kommunen.
- Daglig flagging på Fredriksten Festning for Nasjonale festningsverk.
- All flagging i byen ved offisielle flaggdager inkl. 1. og 17.mai.
- Ettersyn og forvaltning av sivilforsvarslager
- Julegater opp/ned og lagring.
- Vektertjeneste og div. oppdrag for rådhuskvartalet.
- Kontroll av brannslukningsutstyr for det private marked.

Forøvrig er brannvesenet en serviseinstitusjon (24-7) som påtar seg div. oppdrag for befolkningen til alle døgnets tider gjennom hele året.

Forebyggende seksjon - Brann

Antall brannsyn år 2011				
Type objekt	Total antall bygg		Herav hvor komm. er eier/bruker	
	Antall	Antall tilsyn	Antall	Antall tilsyn
A- objekt	170	155	53	46
B- objekt	60	63	2	3
C- objekt	10	9	1	2
Sum	240	227	56	51

Ved tilsynene er A-objekter prioritert (dvs. bygg hvor det er størst fare for tap av mange liv ved brann). Tilsynene er i hovedsak gjennomført som systemrettede. I tillegg er det gjort bruk av egenkontroll som tilsynsform.

Enkelte tilsyn har medført at brannvesenet har måtte gi pålegg med tilhørende oppfølging, samt iverksettelse av andre sanksjoner; herunder dagsbøter og stegning.

Feier seksjon:

Ut i fra registrerte oppdrag er følgende antall utførte feiinger og tilsyn med fyringsanlegg og skorsteiner utført:

Det har vært underbemannet på feierseksjonen siste år da det er vanskelig å rekruttere fagutdannede feiere. Dette har ført til at tilsyn ikke er blitt gjennomført etter årsmålet. Det er ansatt nye 2 nye medarbeidere i seksjonen, men disse er ikke fagutdannet og må gjennomgå opplæring i gjennomføring av tilsyn.

Det er innredet nye kontorlokaler for seksjonen med dataarbeidsplasser i 1.etg. i brannstasjon.

Statistikk pålegg/fyringsforbud 2011

Utsendt pålegg til 132 enheter/eiendommer som reaksjon og saksbehandling etter tilsyn

Etter pålegg er det sanksjonert med 41 fyringsforbud.

Statistikk fyringsforbud etter pålegg utsendt 2010

I 2010 ble det gitt 353 pålegg som er fulgt opp med ytterligere saksbehandling i 2011 som har resultert i 117 fyringsforbud på disse enheter/eiendommer.

Statistikk umiddelbart fyringsforbud 2011

Status feiing	Antall	Status tilsyn	Antall
Uført	4712	Uført	578
Ikke utført	733	Ikke utført	116
Ingen hjemme	1116	Ingen hjemme	86
Utenfor rute	229	Utenfor rute	4
Sum	6790	Sum	784

Umiddelbart fyringsforbud gitt på stedet direkte til eier i 12 enheter/eiendommer.:

Rokke avfallsanlegg

Året har vært preget av hektisk aktivitet og spesielt høsten var en travel tid i og med at det ble kjørt inn mye forurenset jord fra flere store prosjekter. Gjennom året har det vært 6 faste ansatte pluss daglig leder og fra august /september har det vært to midlertidige ansatte. I tillegg arbeider en person på deltid gjennom NAV.

I 2011 ble det veid inn 67397 tonn. Dett er en økning på 11255 tonn fra året før. Det ble deponert 31132 tonn og 15889 tonn er mellomlagret i påvente av behandling før deponering. Tabellen nedenfor viser fordelingen av fraksjonene som er sendt til forbrenning og materialgjenvinning

Antall tonn til forbrenning	
	2011
Næringsavfall	5692
Husholdningsavfall	4790
Flis	2696
Antall tonn til gjenvinning	
	2011
Papp	512
Papir	988

Plast	134
Glass	463
Drikkekartong	40

Næringsavfall og husholdningsavfallet ble sendt til Lidköping til forbrenning, flisa er sendt til Norrköping og fraksjonene til materialgjenvinning er levert i Norge.

Vinteren 2010/2011 ble renseanlegget for sivevann renoveret og året 2011 har gått med til å trimme inn dette anlegget. Miljømyndighetenes pålagte oppfølgingsprogram blir gjennomført. Avfakling av deponigassen ble installert i 2009 og fremdeles er gassproduksjonen for liten i forhold til størrelsen på fakkelen.

Også inneværende år har det vært fokusert på å etablere et nytt HMS system med mål at avfallsanlegget kan ISO sertifiseres i løpet av 2013.

Det har ikke alvorlige hendelser ved avfallsanlegget i 2011 som skyldes egne feil. Tre registrerte hendelser med en viss alvorlighetsgrad skyldtes eksterne transportører.

Det er løpende kontakt med grunneierne og i løpet av 2011 har det vært gjennomført en fullstendig grenseoppgang.

Kultur og idrett

Remmen Svømmehall:

Besøktallet for 2011 er totalt 19 877 som er en økning på ca 18,5 %. Lokalene er nedslitte og har behov for rehabilitering.

Brygga kultursal:

Bygget er tilrettelagt for universell utforming og kan tilpasses alle brukergrupper etter ønsker og behov. Salen er den største konferansearenaen i Halden. I 2011 hadde Brygga kultursal ca 26 000 besøkende fordelt slik:

17 900 egne arrangementer, 2 300 fra Det Norske Blåseensemble, 4 700 fra sommer- og julebordshow samt konferanser i regi av Thon Hotell.

Til egne arrangementer hadde Brygga kultursal en omsetning på kr 3 200 000,-.

Brygga kultursal har som mål å være en arena for alle kulturuttrykk og hele befolkningen. Derfor speiler arrangementene et vidt spekter i tilbud for ulike målgrupper fra barn og unge til Den kulturelle spaserstokken. Flere lokale organisasjoner brukte Brygga Kultursal til sin arrangementer i 2011.

I 2011 byttet Brygga kultursal billettsystem til Billettservice AS, og kan nå tilby billetter gjennom Posten og Narvesen samt Internett. Brygga kultursal opplever en stor grad av tilfredshet fra våre brukere og publikum.

Halden Bibliotek.

Bibliotekjenesten i Halden omfatter Hovedbiblioteket i sentrum, Halden fengselsbibliotek og Biblioteket på Gamle Prestebakke.

Brukergruppe	Mengde 2010	Mengde 2011	Kommentar
Barn, unge, voksen og eldre	5622 har lånt materiale	5259 har lånt materiale	Nedganger hovedsakelig i aldersgruppene 13 – 18 år og over 41 år. Det er økning i antall lånere 0 – 12 år

Kulturplanens mål er « Brukeren i sentrum,» definert ved følgende punkter:

1. Møteplass for kommunens innbyggere. *Biblioteket har daglig mellom 300 og 370 besøkende, hvorav mange tilbringer mer enn 15 minutter her. Biblioteket fungerer mer som et sted folk oppholder seg på enn en møteplass, noe som er like verdifullt. Biblioteket er også en plass for integrering av minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Prosjekt Bibliostreken er slutført og både barn- og voksenavdeling er blitt oppgradert med nye møbler. Begge avdelingene har fått installert låneautomater for utlån av medier.*
2. Serviceinstitusjon med publikumsvennlige åpningstider, der det er lett å finne fram. *Nyopprettet stilling 100% avdelingsleder i voksenavdelingen ble tilsatt i august og fra 1.september kunne åpningstiden utvide med 25% til 42 timer pr. uke.*
3. Gi brukerne tilgang til og opplæring i bruk av moderne IT-verktøy og nettbasert informasjon. *Biblioteket bruker digitale tjenester, kommunikasjon på nett, selvbetjening via egen webside med informasjon. I markedsføring av tilbudene benytter biblioteket i tillegg Facebook, Twitter og blogg. De ansatte gir opplæring i bruk av PC og Internett, Web 2.0 teknologi m.m. Biblioteket tilbyr også nettbasert eksamen i samarbeid med private aktører på våre maskiner.*
4. Høy kvalitet på tjenestetilbudet. *Alle henvendelser fra kunder besvares samme dag eller innenfor 1 – 2 dager. Vi skaffer all litteratur sin finnes tilgjengelig i biblioteknettverket til kundene, med utlevering lokalt. Materialet er tilgjengelig for reservering samme dag det kjøpes inn og er klargjort for utlån etter 1- 2 dager. Ansatte har god søkekompetanse for informasjonssøk.*

Halden kulturskole:

Kulturskolen har undervisningstilbud i fagene sang, piano, gitar, kontrabass, fiolin, cello, drama, kulturverksted (barn 3-7 år) og tegne-male. Skolen har i dag 233 elever, og en økning i ventelistene med 250 elever. Kulturskolen driver i dag et aktivt, utadrettet arbeid og samarbeider med mange institusjoner

utenfor skolen. Lærerne ved skolen deltar i et 3-årig utviklingsprogram, KomØst, i regi av Norsk Kulturskoleråd, hvor samarbeidspartnere er Halden Ballettskole og Opera Østfold.

Kulturskolen har også samarbeidet med Berg menighet i forbindelse med besøk av fiolinisten Arve Tellefsen.

Andre samarbeidspartnere i 2011 har vært Den lokale kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring, Inner Wheel, Berg-Rokke-Asak historielag, Halden Soroptimistforening, IFE, Pico Canto, Berg og Halden menighet og Halden Turist.

Rockehuset:

Åpningstider er 3 dager i uken fra kl. 17 – kl 21. Rockehuset tilbyr øvingslokaler, konsertlokale, studio og opplæring i alt som har med denne virksomheten å gjøre: Bandskole, lys, lyd, scene, markedsføring, booking, foto og film. Det ligger en skateboardrampe i tilknytning til lokalene som driftes og vedlikeholdes av Rockehuset. Det følges i tillegg et halvtårsprogram med ulike aktiviteter som gjennomføres ukentlig. Hver måned arrangeres det også konserter. Ungdom med egne nøkkelkort disponerer øvingslokaler 365 dager i året.

Ungdomshuset Domino:

Domino har åpent 4 dager i uken; 2 dager på kveldstid og 2 dager etter skoletid. Domino tilbyr en moderne café, internett, bordtennis, biljard, spill, utendørsaktiviteter, turer til skateanlegg, bowling etc. Det gjennomføres ulike kurs innen film, foto og rap. Ungdom disponerer innspillingsstudio for digital musikkproduksjon og vokalopptak, samt halvprofesjonelt film og fotoutstyr. Den gjennomføres diskotek og konserter månedlig. Det legges også til rette for individuelle samtaler og oppfølging av ungdom ved behov. Domino har hatt ulike samarbeidsprosjekter med ungdomsskoler i skoletiden.

Kulturtilbud til mennesker med spesielle behov:

Tirsdag- torsdagsgruppa, kafévirksomhet med 80 – 100 besøkende, BRA- bandet, treningstilbud i hall.

Ungdommens kulturmønstring:

UKM arrangeres i Brygga kultursal. I 2011 var det 31 innslag og nærmere 90 deltakere.

Den lokale kulturelle skolesekken:

Dette tiltaket gir kulturtilbudtilbud til alle elever i 5.klasse og 9.klasse i kommunen.

Åpen idrettshall Porsnes:

Dette er et tilbud der barn og unge kan benytte seg av hallen til uorganisert aktivitet.

Antall brukere:

Brukere	Mengde 2010	Mengde 2011	Kommentarer
Kulturskolen	232	233elever	Det er venteliste på 250
Rockehuset	180	223 besøk / uke	Dette er ikke antall hoder, men antall besøk pr uke.
Domino	120	150 besøk/uke	Økt besøk grunnet aktiv rekruttering og godt tilbud
Tirsdag/torsdagsgr. og BRA-bandet	56	58 besøk/uke	
SUM:	568	664	

NAV - Halden.

Formålet med NAV-reformen er en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og Velferdsforvaltning. Hovedfokus har vært flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader, gjøre forvaltningen mer effektiv og enklere, samt mer tilpasset brukernes behov. De ansatte er i kontinuerlige endringsprosesser. Noe som innebærer at det i rapporteringsperioden er brukt tid på opplæring i ulike systemer på statlig side, men også innføring i saksbehandler systemet Velferd i kommunale ytelser.

"Helhetlige tjenester for brukere av NAV-kontoret, uansett statlig eller kommunal tilhørighet", har hatt et stort fokus for 2011".

KVP (kvalifiseringsprogrammet) et virkemiddel overfor langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp hadde en økning ifht antall brukere. Kommunikasjonssystemet GOSYS et statlig system for alle ansatte som innebærer at bruker henvendelser skal bli besvart innen 48 timer. Nytt fagsystem for økonomisk sosialhjelp ble innført i november. En krevende periode hvor flere ansatte ble tatt ut av sine ordinære oppgaver for å få fullført implementering av Velferd som er det nye fagsystemet. NAV-lovens § 14 A er anvendt i 2011 for alle brukere som skal ha en behovsvurdering av hvilket bistandsbehov den enkelte har.

For hele rapporteringsperioden har det vært utfordringer med å skaffe boliger til personer med rus og eller psykiske lidelser. Midlertidige boliger er et område hvor NAV Halden fikk avvik på grunn av at det ikke finnes tilfredsstillende boliger som kan skaffes umiddelbart. Avviket er nå lukket. De ansatte har arbeidet systematisk for at brukerne skal få «rett ytelse», det være seg sosialhjelp eller statlige ytelser. Første valget skal være jobb og aktivitet.

Det er avholdt flere kurs for ulike brukergrupper, og det er formidlet arbeid og annen form for aktivitet. Nav kontoret har justert sin organisasjonsmodell med henblikk på breddekompetanse i teamene for å oppnå mer helhetlig arbeide med den enkelte bruker. Alle område i Nav Halden er like viktige for å få løst både statlige og kommunale oppgaver. Dette gjenspeiles i partnerskapsavtalen mellom stat og kommune.

NAV-kontorets hovedoppgaver i 2011:

- Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader
- Et velfungerende arbeidsmarked
- Rett tjeneste og stønad til rett tid
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
- Økonomisk råd og veiledning
- Økonomisk sosialhjelp
- Tiltaksarbeid
- Tjenester til flyktninger, herunder bosetting
- Midlertidige boliger

Avviksforklaring

Bruttolønn består av lønn til fast ansatte, prosjektmedarbeidere 2 prosjekter og lønn til brukere som deltar i kvalifiseringsprogrammet. Dette er en statlig satsning for å få flere langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp selvhjulpne. Introduksjonsstønad (flyktninger) antall 19. Med bakgrunn i mottak av nye flyktninger ihht politisk vedtak, samt beslutning om økt bemanning for å bosette flere flyktninger. Halden kommune fikk tildelt 9 millioner i rammetilskudd fra staten til kvalifiseringsstønad for langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp. Nav Halden fikk beholde 5 mill av dette beløpet. Av den grunn er det ubalanse i regnskapet for 2011.

Dette i motsetning til tidligere år hvor tilskuddet var øremerket til formålet og ble tildelt Nav i sin helhet.

Enheten har de to foregående år vist til et regnskap i balanse.

Brukergrupper ved NAV Halden (kommunebilde)

Kommunebilde ble sist oppdatert 01.09.2011.

Grupper som er brukere av NAV (Kilde NAV og KOSTRA)					
	Siste oppdaterte tall	% endring fra forrige år	Andel av befolkningen 18-66 år på:		
			Halden	Østfold	Benchmarkingsgruppe
Mottakere av sosialhjelp	1 124	4,6 %	6,0 %	4,8 %	5,1 %
Sykemeldte 12 uker eller mer	364	-14,6 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %
Ordinære arbeidssøkere	748	-13,3 %	4,0 %	4,1 %	4,4 %
Arbeids. spesiell tilpasset innsats	1 451	0,3 %	7,8 %	8,4 %	8,4 %

Utvikling brukere på økonomisk sosialhjelp:

Regnskapstallene for Nav Halden viser et merforbruk på totalt på 3 mill i motsetning til foregående år som har vist mindre forbruk.

Livsoppholdsytelser fra NAV som hovedinntekt (Kilde NAV og KOSTRA)					
	Siste oppdaterte tall	% endring fra forrige år	Andel av befolkningen 18-66 år på:		
			Halden	Østfold	Benchmarkingsgruppen
Sosialhjelp som hovedinnt	586	-0,3 %	3,2 %	2,5 %	3,0 %
Dagpenger	380	-21,8 %	2,0 %	2,1 %	2,2 %
Overgangs stønad	85	-8,6 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %
Arbeidsavklaringspenger (AAP)	1155	1,5 %	6,2 %	7,0 %	6,9 %
Uførepensj	2437	1,5 %	13,1 %	12,9 %	13,1 %
Avtalefestet pensjon	414	-0,7 %	2,2 %	1,8 %	1,9 %

Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2011 sammenlignet med 2010.

	2010	2011
Utbetalt øk sosialhjelp	47.100.000	46.147.000
Refusjon trygdeytelser	2.600.000	3.300.000
Refusjon bostøtte	560.000	245.000
Refusjon flyktninger intergr tilskudd	1.300.000	5.000.000
Avsatt KVP i budsjettammen	4.700.000	5.000.000 (av totalt 9 mill i rammetilskuddet)
Netto utgifter til økonomisk sosialhjelp.	37.940.000	32.802.000

Tabellen viser de fire største byene i Østfold som også danner sammenligningsgrunnlag for utviklingen av økonomisk sosialhjelp.

Nettodriftsutgifter til økonomisk sosialhjelp

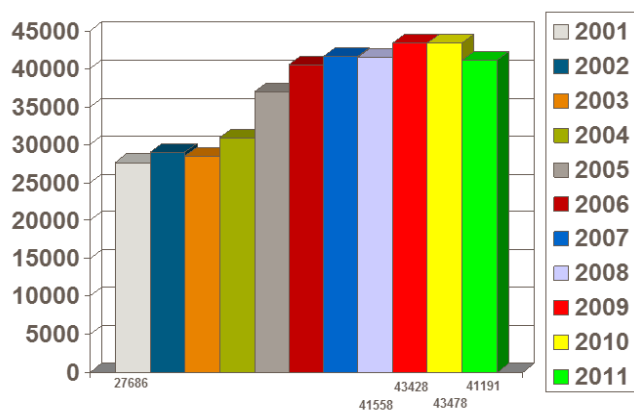
By	2003	2005	2007	2009	2010	2011*
0101 Halden	28482	37005	41651	43428	43478	41191
0104 Moss	45575	48740	33407	40696	46429	44294
0105 Sarpsborg	74853	69812	57399	65625	67782	68049
0106 Fredrikstad	120493	105325	89567	94753	92467	98802

Forbehold om endelige SSB tall 15/3

	2008	2009	2010	2011
Netto driftsutgifter sos.tj pr. innbygger	2428	2492	2440	2312
Bruttodriftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	46051	48850	47101	
Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd.	5,9	5,9	5,3	
Sosialhjelpsmottagere med stønad i 6 måneder eller mer	443	503	460	

(endelige tall 15/3.201)

Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp



Ungdom:

Alle ungdommer under 20 år blir kanalisert via oppfølgingstjenesten i videregående skole. Der videregående opplæring er utelukket for inneværende skoleår, registrerer ungdommene seg som arbeidssøkere ved NAV og tilbys diverse kurs eller arbeidspraksis relativt raskt. Vi forsøker i all hovedsak å utsette oppstart av tiltak for denne gruppa inntil opptaket i videregående skole er endelig. Det er i hovedsak opp til den enkelte ungdom selv å skaffe seg arbeidspraksis, noe som fungert tilfredsstillende. Der den enkelte har problemer med å skaffe seg praksis på egen hånd, benyttes tiltak som Avklaringstiltaket, Oppfølgingstiltaket og Jobbklubb for ungdom.

Ny Giv: Sosialkonsulent og ansatte i ungdomsteamet deltar i samarbeidet med Ny Giv og NAV.

Oppfølging står sentralt for denne gruppa. Det har blitt benyttet tre former for oppfølging i tredje tertial 2011; gruppeinnkalling, timeavtaler og telefonsamtaler. Vi har god kontroll på oppfølging på denne gruppa (se indikatoren over).

Prosjekter:

1.
NAV-Halden er innvilget kr.500.00 til videreføring av et ungdomsprosjekt som vi har valgt å kalle for "Brobyggere med på veien videre". Dette prosjektet ledes av ansatte i ungdomsteamet ved publikumsmottaket.

Prosjektet er en videreføring av prosjektet "Fra barnevern til voksenliv", som hadde fokus på et bedre samarbeid mellom barneverntjenesten, NAV og andre involverte instanser. Målsettingen for prosjektet var at barnevern ungdom i større grad

skulle sikres utdanning og arbeid. Prosjektet utarbeidet en samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og NAV.

Det nye prosjektet, med arbeidstittel "Brobyggere med på veien videre" er et prosjekt som vil fremme utdanning, arbeid og sosial inkludering for ungdom. Prosjektet vil være rettet mot målgruppen ungdom mellom 16-21 år, og ikke være avgrenset mot ungdom som har oppfølging fra barneverntjenesten.

NAV er en sentral arena for å fange opp utsatte ungdom på et tidlig tidspunkt. Avdekking av problemer og symptomer på mulig utvikling av rusmiddelproblemer vil være av stor betydning i det forebyggende arbeidet. NAV ansatte kommer i kontakt med ungdom, som går i videregående skole, og som er i risiko for å "skli ut". Det er viktig med etablert sikkerhetsnett for ungdom i risiko for rus, for å styrke muligheten for den enkelte til å fullføre videregående skole eller NAV-tiltak. Gjennom dette prosjektet og arbeidet som utføres vil flere ungdommer bli ivaretatt på et tidlig tidspunkt. NAV ansatte vil også delta i oppfølgingsprosjektet Ny GIV for å styrke samarbeid mellom oppfølgingstjenesten og NAV. Prosjektets hovedmål er at flere ungdom fullfører videregående skole.

Prosjektet er en del av ungdomssatsingen ved NAV Halden.

Prosjektets Tittel:

"Fotball som inkluderingsarena for minoritetsspråklige barn og unge og deres foreldre"

Prosjektet vil kunne gi både NAV og idrettsmiljøet verdifull kompetanse på hva fremmer og hindrer inkludering.

Prosjektmedarbeider 1 utfører det daglige prosjektarbeidet i samarbeid med oppfølgingsavdelingen i NAV og kommunal enhet for kultur og idrett. NAVs oppgave blir å identifisere og rekruttere minoritetsspråklige barn og ungdom fra familier som er brukere av NAV og som har uttrykt ønske om bistand for å komme i kontakt med etablerte idrettsklubber.

Foreløpig er det kartlagt 14 familier hvorav 8 barn. Det er etablert kontakt med fotballklubber og idrettslag.

Familiene kommer opprinnelig fra Rwanda, Burundi, Liberia, Somalia, Kongo, Kosovo, Ukraina og Afghanistan.

De ansatte deltar i fylkesmannens prosjektnettverk.

Når ungdommene har registrert seg som brukere i NAV, tilbys de diverse kurs eller arbeidspraksis.

Det er i hovedsak opp til den enkelte ungdom å selv skaffe seg arbeidspraksis der dette er aktuelt.

Det er veiledere i publikumsmottak som har dedikerte oppgaver for ungdomsgruppen

Tiltaksgarantien for denne gruppen er innfridd.

Fire typer tiltak har vært benyttet:

- Avklaringstiltaket
- Oppfølgingstiltaket
- Jobbklubb for ungdom
- Praksisplasser
- KVP (kvalifiseringsprogrammet)

42 personer har deltatt i programmet, men Nav Halden har i ihht forrentninger i måltall fra Fylkesmannen et antall på 70 deltagere. Dette måltallet har vært helt urealistisk med bakgrunn i den økonomiske situasjonen.

I rammetilskuddet ble det innvilget 9 mill, mens Nav Halden fikk behold e5 mill. Av den grunn er KVP tallet justert. Viktig å bemerke at vi i hele rapporteringsperioden også er benyttet alle tilgjengelige statlige tiltak og virkemidler for å få brukere selvhjulpne. I tillegg er NAV Halden som eneste kontor i Østfold med i forskningsprosjektet HPMT. De ansatte som deltar i dette arbeidet fikk i rapporteringsperioden veiledning fra Fylkesmannens ansatte.

Prosjektet består av to deler: 1) opplæringsprogrammet Helhetlig Prinsippstyrt Metodisk Tilnærming (HPMT), som er et opplæringsprogram for veiledere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV, og 2) forskningsdelen som skal effekt- og prosessevaluere HPMT med særlig vekt på veileder- og på brukernivå.

Opplæringsprogrammet HPMT er utviklet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og implementeringen vil foregå i regi av direktoratet. Evalueringen av prosjektet gjennomføres av forskere ved Høgskolen i Oslo.

KVP med tilhørende stønad, retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er et tiltak som er forankret i Lov om sosiale tjenester kapittel 5A. Det er et kommunalt ansvar og forvaltningen av ordningen er lagt til det lokale NAV-kontoret. Måltall for 2010 var 48, og resultatet ble 40.

Selv om det ikke ble full måloppnåelse, har NAV-kontoret fått positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen på god kvalitet i programmet til den enkelte deltager.

Halden kommune ble tildelt 4 mill. i statlige midler til KVP for 2010. I tillegg er individstønden fra kurs på den enkelte deltager refundert. Det er utarbeidet egne rutiner som sikrer kommunen denne inntekten.

Flyktninger

Bosetting og introduksjonsprogram.

19 personer er i introduksjonsprogram pr. 31.12.11.

- 24 personer er bosatt.
- 2 voksne og 2 barn er kommet på familiegjenforening. De voksne har startet i introduksjonsprogrammet.
- 1 enslig voksen har kjøpt bolig og ble bosatt i oktober 2011.
- Personen skal starte i introduksjonsprogram januar 2012.

Aktiviteter i introduksjonsprogrammet:

Deltakerne har hatt norskundervisning og språkpraksis i div. butikker og lignende. Flere av deltakerne har også hatt små jobber ved siden av introduksjonsprogrammet, som avisbud og innen renhold.

HKVO (Halden kommunale voksenopplæring):

Alle på introduksjonsordning har sin obligatoriske norskundervisning ved HKVO (Halden kommunale voksenopplæring). Samarbeidet mellom NAV og HKVO fungerer godt. De har også hjulpet til med å finne gode

språkpraksisplasser for deltakere på introduksjonsordningen.

Skole og SFO:

Dette er viktige arenaer for språkpraksisplasser. Har erfaring fra flere skoler og barnehager i Halden kommune.

Frivillighetssentralen:

Dette tilbudet trekker mange minoritetsspråklige som benytter seg av deres tilbud. Vi må fortsette å skaffe språkpraksisplasser i det private markedet.

2 deltakere startet på yrkesnorsk med oppstart 26.09.11.

1 deltaker har fullført og bestått trucksertifikat.

7 innvandrere har fulgt AMO-kurset ”Butikk, salg og service i perioden 19.09.11 til 23.12.11. Kurset gir teoretisk opplæring i servicefaget samt praktisk læring gjennom utplassering i bedrift.

43 innvandrere har deltatt i AMO-kurset ”Yrkesnorsk for minoritetsspråklige” i perioden 26.09.11 til 20.01.12 med hovedvekt på språkopplæring i forhold til norsk samfunns- og arbeidsliv. Parallelt er kursdeltakerne ute i arbeidspraksis 3 dager pr. uke.

For alle deltakerne gjelder at de mottar basisytelse, og mange blir derfor uavhengig av sosialhjelp i kursperioden.

10 innvandrere er i rapportperioden deltakere i Kvalifiseringsprogrammet med høyst individuelt, tilrettelagte program, men alle med sterkt fokus på lønnsarbeid. Også i fortsettelsen vil innvandrere være en av fokusgruppene i KVP.

Det har også vært gjennomført oppfølging på flere kvinner fra det somaliske miljø. I tillegg til det er det i 2011 gjennomført et møte i regi av somalisk forening, mellom ulike etater i Halden kommune og kvinner og menn fra Somalia. De ønsket å vite mer om de kommunale etatene og Nav og hva som skal til for å få seg arbeid.

Miljøkontakt videregående skole

NAV Halden har inngått en samarbeidsavtale med fylkeskommunen med deling av utgifter til en 100 % stilling som sosialkonsulentstilling i

videregående skole. Sosialkonsulenten har i hovedsak sin kontorplassering ved Halden videregående skole avd. Porsnes. Vedkommende har tilgang til NAV sine datasystemer og foretar derfra sosialfaglige vurderinger som registreres direkte i NAVs databaser, både på kommunal og statlig side.

Selv om den ansatte, i hovedsak, jobber ved Halden videregående skole, deltar vedkommende i samarbeidsmøter bl.a. annet med ungdomsteamet ved NAV Halden. Stillingen er nå organisert i publikumsmottak.

Felles ressursinnsats skal fange opp, forebygge og hindre psykososial problemutvikling i ungdomsgruppen – og dermed også forebygge unges avbrudd av videregående utdanningsløp med påfølgende avstenging av senere utdanning og deltakelse i arbeidsliv. Arbeidet kan være med på å bidra til å redusere antall unge uten arbeid og at færre i aldersgruppa får behov for NAV sine tjenester på kort og lang sikt. Statistikk fra første skolehalvår 2011/2012 ved Halden videregående skole viser at sosialkonsulenten har kontakt med 45 elever.

Gjelds og økonomirådgivning:

Følgende tall foreligger for 2011 fra området gjelds og økonomirådgivning.

Totalt i 2011: 270 henvisninger. 82 av disse henvisningene gjelder 3. tertial.

Registrert totalt 20 tvangsfravikelser, 12 av disse er registrert i 3. tertial. Det vil si en vesentlig økning i tvangsfravikelser. Ca. 95 % av disse fravikelsene skyldes betalingsmislighold.

En vesentlig stor del av henvisningene har AAP som inntektsgrunnlag. Deretter uførepensjon og lønnsinntekt, som er ganske sidestilt.

Råd og veiledning er utgangspunktet for en stor del av henvisningene.

Flere henvendelser hvor utfordringen er utleggstrekk.

En vesentlig stor del er enslige og enslige forsørgere. Mange er i behov av flere samtaler, og noen tar kontakt på nytt når det har gått en tid. På den andre siden kommer det stadige nyregistrerte henvendelser.

Startet opp med jevnlige samarbeidsmøter med namsmannen i Halden. Etablert rutine for

oversendelse av søknad om gjeldsordning fra Nav til namsmannen.

Deltar i jevnlig nettverksmøter i regi av fylkesmannen

Generelt kan det sies å ha vært en stabil utvikling

BOSO(bolig sosialt utviklingsprogram) og midlertidig bolig.

I rapporteringsperioden var NAV Halden representert ved en veileder og NAV-leder i kommunens boliglig prosjekt som har følgende behov i planperioden:

Ut fra erfaringer fra den daglige virksomheten i kommunen, har man identifisert noen utfordringer som kan bli en del av arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogrammet.

Fylkesmannen avdekket i 2009 avvik på midlertidig bolig. Dette avviket ble lukket 3. tertial 2011 med bakgrunn i at det ble utarbeidet rutiner og internkontroll. Det ble også i 3. tertial etablert to nødboliger til bruk for NAV Halden for de bostedsløse som trenger et midlertidig botilbud. 46 personer henvendte seg til Nav Halden for å be om midlertidig bolig med bakgrunn i at de var bostedsløse og det ble utbetalt kr.460.000 til dette formålet gjennom økonomisk sosialhjelp. Dette er et resultat av at det ikke finnes hverken kommunale eller private boliger for en brukergruppe med utfordringer innefor områdene rus/psykiatri.

Brukermedvirkning på individnivå

Status for arbeidet med brukermedvirkning på individnivå er at det er etablert brukerutvalg ved Nav Halden. Vi har fokus på brukermedvirkning i møte med bruker i forhold til vurdering av nye søknader/krav, ved arbeidsevnevurdering (AEV) og i planarbeid. Samt økonomisk sosialhjelp.

Organisasjonsutvikling

Kompetanseutvikling

Kompetanseplanens generelle del ble revidert januar 2010. Den generelle delen av kompetanseplanen danner sammen med andre styringsdokumenter innenfor områdene grunnlag for kommunalavdelingenes handlingsplaner for kompetanse. Arbeid med strategiske kompetanseplaner ble ferdigstilt både i undervisning og oppvekst og helse og omsorg i løpet av 2011.

Kommunalavdeling helse og omsorg startet en større omorganisering i 2010 som ble avsluttet i 2011. Sju enheter ble omorganisert til tre enheter samt koordinerende fellestjenester.

Omorganiseringen har nødvendiggjort en omfattende opplæring av nye og tidligere ledere innenfor personal, økonomi og IT. Mesteparten av opplæringen ble gjennomført våren 2011.

IKT

Arbeidet med utrulling av ny IT-plattform startet opp i september 2010 og ble sluttført første halvår 2011.

Ny intranettside er under utvikling og planlagt publisert våren 2012. Siden er utviklet etter prinsippet om «alt på ett brett», og verktøyet vil være tilpasset den enkelte ansattes funksjon. Intranettet vil bl.a. inneholde styringsverktøyet ePuls, et webbasert internkontrollsystem som skal sikre kvalitetskontroll og avvikshåndtering, elektronisk lokal personalhåndbok samt en enklere utgave av sak- og arkivsystemet ePhorte (ePhorte i SharePoint).

CRM (Custom Relation System) – et kundebehandlingssystem som bygger på samme plattform som portalen - ble implementert i 2011 og blir også en del av det nye intranettet. Det jobbes også kontinuerlig med elektroniske tjenester overfor innbyggerne (henvendelsesmodulen bl.a. skjema for innsynsbegjæring).

Innføring av en webbasert rekrutteringsmodul startet høsten 2011 og ferdigstilles våren 2012. Dette vil effektivisere søker- og tilsettingsprosessene.

Hjemmebaserte tjenester har tatt i bruk PDA (håndholdte enheter). Tiltaket ble utvidet til nye områder i hjemmebaserte tjenester i 2011. I tillegg er det tatt i bruk LapsCare som er et elektronisk planleggingsverktøy i hjemmebaserte tjenester.

Det er i 2011 opprettet et pilotprosjekt sammen med Sykehuset Østfold i forhold til elektronisk informasjonsutveksling mellom kommunene og Sykehuset Østfold. Halden kommune er vertskommune for dette prosjektet.

E-kommunesatsingen i Østfold de senere år jf. prosjektet Det døgnåpne Østfold evalueres i 2011-2012 av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra fylkesmannen i Østfold. Halden kommune er vertskommune for evalueringsprosjektet.

Prosjekter

Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet 01.06.10. Rapporten er behandlet politisk. Trepertssamarbeidet er videreført gjennom Prosjekt Halden 2012 – et omstillingsprosjekt med gjennomgang av alle funksjonsområder. Prosjektets siktemål er en systematisk gjennomgang av alle drifts- og forvaltningsområder med fokus på forbedringsmuligheter. Innfallsvinkelen til arbeidet er balansert effektivitet sett opp mot kvalitet/brukere, HMS/medarbeidere og produktivitet/økonomi. Prosjektet har i 2011 hatt ekstern prosjektleder fra Norsk kommunerådgivning. Den politiske representasjonen i styringsgruppa ble utvidet fra seks til ni representanter etter valget i 2011. Prosjektets innhold og organisering i 2012 er foreløpig ikke fastlagt.

HaldenMagasinet ble startet opp som et informasjonstiltak mot kommunens innbyggere i 2010. Det var til sammen 6 utgivelser i 2010. Magasinets siste utgivelse var i oktober 2011.

Halden kommunes historiske arkiver og Halden historiske samlingers arkiv ble flyttet fra den gamle politistasjonen til rådhuskvartalet i september 2010. Det har vært stort fokus på organisering av kommunens arkivmateriale også i 2011. Kartlegging av alle kommunens arkiver er gjennomført. Arbeidet med en arkivplan for kommunen er påbegynt og vil bli ferdigstilt i løpet av 2012. Postmengden til det sentrale postmottaket er økende. Arkivering skjer elektronisk i sak/arkivsystemet.

Service- og informasjonssenteret ble ombygget i 2011 og er blitt mer funksjonelt både for brukere og ansatte.

Styringsdokumenter

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2010 og har vært grunnlaget for revisjon av kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 22. juni 2011. Etter høstens kommunevalg ble arbeidet med utarbeidelse av kommunal planstrategi startet. Dette arbeidet skal sluttføres i 2012.

Næringsplan og Landbruksplan ble også utarbeidet i 2011.

Strukturelle endringer

Omorganiseringen i helse og omsorg ble ferdigstilt i 2011. Det er opprettet en enhet for sykehjem og en enhet for hjemmebaserte tjenester samt enhet for basistjenester. Tidligere enhet for fag og forvaltning, nå koordinerende fellestjenester, gis en tydeligere rolle i organisasjonen og er plassert direkte under kommunalsjef. Enhet forebyggende tjenester endret navnet til basistjenester som omfatter tjenestene i den tidligere enheten rehabilitering og aktivitet i tillegg til behandlende tjenester, rus og psykiatri og Familiens hus.

Større kulturarrangementer og Idrett og anlegg er opprettet som egne avdelinger i enhet kultur og idrett.

Ny organisering i teknisk ble gjennomført fra årsskiftet 2010/2011. Miljø, skog og landbruk organiseres under teknisk i egen enhet Miljø og landbruk. Forvaltningsoppgavene i enhet kommunalteknikk er overført tidligere enhet eiendom og havn, nå Teknisk forvaltning. Kommunalteknikk har endret navn til Teknisk drift. Enhetsleder teknisk drift ble fristilt fra stillingen 1.juli 2011 for å arbeide med utvikling av Rokke avfallsanlegg. Ansvar for teknisk drift ble i denne forbindelse overført enhetsleder teknisk forvaltning.

Interkommunalt samarbeid

Kommunen har et interkommunalt samarbeid innenfor en rekke områder:

Helse og omsorg:

- Legevaktordning der kommunen samarbeider med Aremark kommune

- Samhandlingsreformen – der Halden og Aremark kommuner samarbeider
- Krisesenter for Halden og Aremark kommuner
- Faste samarbeidsmøter med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Undervisning og oppvekst:

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som betjener Halden og Aremark kommuner
- Gjennomføring av faget utdanningsvalg - hospitering i videregående skole - skjer i samarbeid med Aremark kommune

Teknisk:

- En generell bistandsavtale med alle kommuner som er tilknyttet Alarmsentralen Brann Øst
- Samarbeidsavtale mellom Halden Brannvesen og Sarpsborg brannvesen
- - En overgripende nordisk bistandsavtale muliggjør samarbeidsavtaler innenfor brann og redning med Strømstad, Dals Ed og Tanum kommuner.
- Haldenvassdragets Kanalselskap
- Driftsassistansen Østfold (Støttesystem for VA-systemene)
- Annet:
- Veterinæravtalen for Halden og Aremark kommuner
- Arkivtjenester gjennom medlemskap i Interkommunalt Arkivselskap Østfold (IKA)

Beredskap

Kriseplanen for katastrofer i fredstid ble sist oppdatert i mars 2011.

Kriseledelsen ble satt i forbindelse med terroraksjonen på Utøya der 6 Haldenungdommer var tilstede. Én av disse ble drept og én ble skadet. Det psykososiale kriseteamet ble benyttet i oppfølgingen av ungdommene, deres pårørende og andre i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Halden kommune deltar i Interreg-prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering sammen med kommuner i Østfold og Vestre Götalands län, Fylkesmannen i Østfold og länsstyrelsen Vestra

Götalands län, Østfold Politidistrikt, Sykehuset Østfold og Sykehuset Uddevalla samt Røde kors. Prosjektets målsetting er å utarbeide felles beredskapsplaner for uønskede hendelser på ulike områder. Prosjektet avsluttes i juni 2012.

Fylkesmannen anskaffet i 2010 et felles krisestøtteverktøy for kommunene. Verktøyet ble testet gjennom en varslingsøvelse senhøstes 2011. Kommunens kriseplaner er lagt inn i verktøyet.

Forberedelsene til en lovpålagt helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble gjennomført i 2011. ROS-analysen vil bli ferdigstilt i 2012 og vil være et nødvendig utgangspunkt for revisjon av kommunens beredskapsplan i 2013.

HMS

HMS

Et godt og systematisk HMS -arbeid skal bidra til et arbeidsmiljø som er til alles beste. Det overordnede HMS- systemet skal bidra til at man har et verktøy for å forebygge og løse problemer som oppstår. Vår HMS- håndbok er ikke statisk, men i stadig utvikling. Håndboka er utvidet med flere prosedyrer dette året.

Fokus på nærvær og gode rutiner for oppfølging av de som blir syke har hatt sterkt fokus også i 2011. Målsettingen om 95 % nærvær, altså et sykefravær under 5 %, ble opprettholdt for 2011.

I 2011 var nærværet for hele året på 92,1 % som er det samme som for 2010.

Halden kommune har fortsatt lavere sykefravær enn andre bykommuner i Østfold. Vi har imidlertid store variasjoner mellom de ulike kommunalavdelingene og gjennom året. Korttidsfraværet er en utfordring på noen arbeidssteder, men i hovedsak er det langtidsfraværet som er vår utfordring.

Tiltak og aktiviteter som er iverksatt for å ivareta HMS-arbeidet i Halden kommune:

HMS-håndboka er det viktigste styringsverktøyet i HMS-arbeidet. Rådmannen er av den oppfatning at et systematisk arbeid med ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er viktige faktorer i

nærværarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre håndboka kjent.

Internt tilsyn

Etter rutine i HMS-håndboka, skal det gjennomføres internt tilsyn ved 4 enheter/avdelinger pr. år. I 2011 ble det gjennomført 2 slike tilsyn. Verneingeniør fra BHT i bisto dette arbeidet. I tillegg deltok hovedverneombud og fagleder HMS. Begge de to tilsynene viste at det var god oversikt og systematikk i forhold til HMS arbeidet.

Nye HMS- rutiner innen sykefravær

Nye rutiner for sykefraværarbeidet ble innført fra 1.1.2011. Rutinene var tilpasset de nasjonale endringene for IA- bedrifter som trådte i kraft 1.7.2011. Det er økt fokus på tidlig oppfølging, tilrettelegging og gradert sykemelding. I tillegg er kontakten med sykemelder bedret ved deltagelse på dialogmøte 1 og pliktig sending av oppfølgingsplanen til fastlege/behandler.

Opplæring

I 2011 ble det gjennomført 40- timers kurs innen HMS vår og høst. Kurset holdes av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med kommunens hovedverneombud og fagleder HMS. 42 verneombud og ledere deltok. Tilbakemeldinger fra deltagerne var positive.

Kurs i mestring av aggresjon og vold

Mellom 60 og 70 ansatte har i 2011 gjennomgått en grunnopplæring innenfor temaet vold og trusler. Vi har en egen rutine i håndboka, men det er i tillegg nødvendig med opplæring og øvelser i hvordan man håndterer slike situasjoner. Mange ansatte kan bli utsatt for aggresjon, vold og trusler i sitt arbeid. Ansatte fra samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming, legevakta og helsetjenesten i Halden fengsel har deltatt på kurs. Vi benytter et eksternt firma til gjennomføring av kursene. Tilretteleggingstilskudd fra NAV finansierer kursene. Det vil gjennomføres flere kurs i 2012.

HMS- konferanse

I november ble det arrangert en stor, felles HMS – konferanse i Aladdin kino for alle ledere og

hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Konferansen ble arrangert i samarbeid med BHT og NAV. Tema for dagen var stressmestring med både teori og praktiske øvelser for avslapning. Akan – arbeid var det andre hovedområdet, med temaer som spillavhengighet, rusrelaterte tegn og tidlig intervensjon.

Dagen ble avsluttet med utdeling av HMS pris. Prisen besto av en sjekk på kr 10.000, en vandrepokal og et diplom. Ordfører Edquist delte ut prisen til Halden kommunale kompetansesenter. Det var hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) som innstilte til prisen på bakgrunn av innkomne forslag fra sektor AMU.

Tiltak og aktiviteter for å øke nærværet i Halden kommune:

HMS-avdelingen arbeider med individrettet tiltaksarbeid i samarbeid med enhetsledere, områdeledere og avdelingsledere gjennom råd og veiledning, direkte oppfølging og fokus på nærvær. I tillegg omfatter arbeidet systemrettede tiltak gjennom arbeid mot avdelinger ved omstillinger og organisatoriske endringer med den hensikt å arbeide forebyggende. I 2011 har det blitt mer fokus på å veilede/gi råd til lederne og mindre bistand i selve oppfølgingsarbeidet.

BHT

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste har utført et stort omfang av oppgaver for Halden kommune. Tidlig på året ble en overordnet aktivitetsplan utarbeidet og formidlet til alle ansatte. I tillegg er det i samarbeid med ledere og verneombud utarbeidet egne aktivitetsplaner for de ulike områdene i kommunalavdelingene. Kurstilbudet «Balanse i hverdagen» ble gjennomført i to omganger og positivt mottatt av deltagerne. Målgruppa er de med gjentatt korttidsfravær og de med langtidsfravær.

BHT deltar på HAMU- møter, sektor AMU hvis ønskelig, møter med HMS avdelingen og på alle dialogmøte 1.

Kommunen utvidet sitt tilbud i samarbeid med BHT i 2011. Det er tilbud om behandling av fysioterapeut (3 konsultasjoner + 1 oppfølgingstime) og samtaler hos psykologspesialist. Tilbudet har vært godt mottatt,

og det har stort sett vært ventelister til begge tilbudene. Størst er pågangen til fysioterapeut.

Sykefraværsutvikling Halden kommune 2007 – 2011

	2009	2010	2011
Halden kommune totalt	7,5 %	7,9 %	7,9 %
Sentral felles	5,0 %	3,9 %	4,7 %
NAV		11,6 %	10,9 %
Undervisning & oppvekst	7,3 %	6,6 %	7,5 %
Kultur	2,4 %	2,1 %	1,8 %
Teknisk	4,5 %	6,6 %	4,8 %
Helse & omsorg	8,8 %	9,8 %	9,6 %

Medarbeidere

Antall og årsverk

Antall ansatte og årsverk var pr. 31.12.11:

Tabell 1

	Antall	Årsverk
Kvinner	1752	1324
Menn	500	429
Totalt	2252	1753

Utdanningsnivå

Tabellen nedenfor viser utdanningsnivået i Halden kommune pr. 31.12.11:

Tabell 2

Utdanningsgruppe	Menn 2010	Kvinner 2010	Menn 2011	Kvinner 2011
Ufaglært	47	322	64	322
Faglært	136	675	140	634
Høyskole	48	287	49	279
Høyskole +	12	51	10	51

Lærere (inkl. adj., adj.+, lektorer)	105	291	102	321
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ledere og ansatte med personlig avlønning inngår ikke i oversikten.

Andelen ufaglærte i kommunen er 17 %.

Andelen ufaglærte kvinner er 14 % i hovedsak pleiemedarbeidere i helse og omsorg. Andelen ufaglærte menn er 3 %.

Det arbeides kontinuerlig med å øke andelen faglærte ved tilsetninger og gjennom tilrettelegging for å ta fagbrev ved siden av arbeidet.

Det er utarbeidet et introduksjonsprogram for alle nyansatte i kommunen.

Det ble fra høsten 2010 iverksatt en mentorordning for nyutdannende lærere og lærere med mindre enn to års praksis. Tilsvarende ordning ble innført for førskolelærere høsten 2011. Halden kommune hadde imidlertid ikke nyutdannede førskolelærere ved oppstart av barnehageåret 2011/2012.

Gjennom prosjektet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) fikk ansatte i barnehager og teknisk tilbud innenfor grunnleggende ferdigheter i lesing og IKT i 2010. Tilsvarende tilbud for ansatte i helse ble avsluttet våren 2011.

Alderssammensetning

Alderssammensetningen for fast ansatte i Halden kommune var :

Tabell 3

Aldersgruppe	Antall personer 31.12.2010	Antall personer 31.12.2011
18-20	22	54
21-25	128	128
26-30	168	154
31-35	248	228
36-40	276	275
41-45	313	318
46-50	277	295
51-55	299	283
56-60	302	309
61-65	184	172
66-67	23	24
Over 67	9	12

Pensjonsalder

Et av delmålene i IA-avtalen er at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). For den enkelte virksomhet henspeiler dette delmålet først og fremst på at virksomheten skal legge til rette for at flere kan stå lenger i arbeid. Slike tiltak er ledd i en livsfaseorientert personalpolitikk (jf. pkt. 7.1.4), og bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet. Pensjoneringsalderen påvirkes både av avgang ved uførhet, og ved at den ansatte velger å gå av.

Rekruttering

P.t. er det sykepleiere og ingeniører som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering av fagpersonell til kommunen. Det er spesielt vanskelig å rekruttere sykepleiere i helgstillinger.

Læringer

Kommunen har 36 læringer innenfor 6 fagområder (helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivtør, kontorlag, institusjonskokk og vei og anlegg).

Interne planer for opplæring, nærvær og samarbeid med Halden videregående skole hadde høy prioritet i 2011.

Kommunens redegjørelse for likestilling

Halden kommune har også i 2011 vært bevisst på likestillingsaspektet ved rekruttering til stillinger. Kjønnssfordelingen er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de ulike sektorene. Ønsket og målsettingen er å forbedre dette gjennom bevisst holdning ved rekruttering.

Kommunen har i enkelte tilfeller oppfordret underrepresenterte grupper om å søke ved annonsering av ledige stillinger. Så langt har kommunen ikke hatt noen innarbeidet praksis for innkalling av underrepresenterte grupper til intervju (jf. pkt. 7.1.5.).

Tilrettelegging av arbeidsplassen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne har stort fokus i kommunen.

Kjønnsbalanse

Kjønnsfordeling

Innenfor rådmannens ledergruppe er det 50 % kvinneandel. Går en til ledernivået under (enhetsledere) var fordelingen 55 % kvinner og 45 % menn i 2011. I avdelingsledersjiktet er kvinneandelen enda høyere.

Ved utlysning av lederstillinger i kommunen er det god tilgang på kvinnelige søkere i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Kommunen har ikke hatt behov for særskilte tiltak for å øke andelen kvinnelige søkere på disse områdene. I teknisk er situasjonen den motsatte.

Som for det offentlige generelt ser en at likestillingsspørsmålet er et resultat av kvinners og menns valg av tilknytning til arbeidslivet. En ser klare forskjeller i yrkesvalg (tabell 1 og 2).

Tabell 1

Ansatte	2007	2008	2009	2010	2011
Halden i alt	1 956	2 028	2093	2235	2252
Kvinner	1 543	1 613	1649	1770	1752
Menn	413	415	444	465	500

Tabell 2

01.12.2011	Antall			
	Kvinner	Menn		
Sektor			Andel kvinner i %	Andel menn i %
I alt	1912	529	78 (79)	22 (21)
Sentraladm.	51	30	63 (63)	37 (37)
Underv. og oppvekst	619	152	80 (81)	20 (19)
Helse og omsorg	1214	205	86 (87)	14 (13)
Kultur	18	17	51 (57)	49 (43)
Teknisk	25	124	17 (17)	83 (83)

* Tallene i parentes gjelder 2009

Likelønn

Likelønn var en sentral føring ved lokale lønnsforhandlinger i 2011. Ved lokale forhandlinger i kap. 4.A.1 ble føringen om at kvinner minimum skulle ha en forholdsmessig andel av potten sett i forhold til andel årsverk i kommunen innfridd

Det legges vekt på lik behandling av kvinner og menn ved lokale lønnsforhandlinger. Kommunen er kommet langt i dette arbeidet. Det gjenstår imidlertid likestillingsutfordringer knyttet til lønn. Likelønn er et tema i lønnsamtaler.

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk

Ser en på utviklingen av grunnlønn i Halden kommune, vises dette tydelig når en ser utviklingen over år. Ved sentrale oppgjør øker menn i hovedsak mest, mens i mellomoppgjør (lokale oppgjør) øker kvinner mest. (tabell 3).

Tabell 3

Lønnsutvikling Halden			
	begge kj	kvinner	menn
2007	25770	25275	27325
% vis økn	6	6,1	5
2008	26573	26026	28314
% vis økn	3,5	3,6	3,8
2009	28291	27769	29947
% vis økn	6,5	6,7	5,8
2010	29282	28756	31003
% vis økn	3,5	3,5	3,7
2011	31552	31085	33049
% vis økn	3,0	3,3	2,1

Arbeidstid

Uønsket deltid registreres fortløpende i kommunen. Omfanget er størst innenfor kommunalavdeling helse og omsorg. Det er utarbeidet retningslinjer for reduksjon av uønsket deltid som skal bidra til at dette arbeidet prioriteres og forseres.

Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte

Den prosentvise andelen kvinner i småstillinger i kommunen er redusert i perioden 2007-2009, mens den prosentvise andelen kvinner i stillinger over 75 % har økt i samme periode (tabell 4 og 5). Etter 2009?

Tabell 4

		Årstall			
		2010		2011	
Stilling %	Kjønn	Ansatte	Prosent	Ansatte	Prosent
0-24.9 %	Begge	122	5.2	150	6.2
	Kvinner	104	5.6	117	6.2
	Menn	18	3.6	33	6.3
25-49.9 %	Begge	195	8.2	200	8.2
	Kvinner	167	8.9	168	8.8
	Menn	28	5.6	32	6.1
50-74.9 %	Begge	543	23.0	523	21.5
	Kvinner	483	25.9	472	24.8
	Menn	60	12.0	51	9.7
75-99.9 %	Begge	563	23.8	580	23.9
	Kvinner	502	26.9	509	26.8
	Menn	61	12.2	71	13.5
100 %	Begge	942	39.8	976	40.2
	Kvinner	611	32.7	636	33.4
	Menn	331	66.5	340	64.5

Heltid/deltid pr. 31.12.2011

Tabell 5

		2010		2011	
Stilling %	Kjønn	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
Heltid	Begge	955	42.5 %	954	42.4 %
	Kvinner	625	65.4 %	621	65.1 %
	Menn	330	34.6 %	333	34.9 %
Deltid	begge	1294	57.5%	1298	57.6 %
	Kvinner	1148	88.7 %	1131	87.1 %
	Menn	146	11.3 %	167	12.9 %

Personalpolitiske satsinger

Kommunen har utarbeidet sin egen seniorpolitikk. Prøveordningen som ble iverksatt i 2007 er evaluert og ordningen er nå videreført som en fast ordning fra 2011.

Det er p.t. ikke utarbeidet en egen livsfasepolitikk, men arbeidsgiver forsøker så langt mulig å tilrettelegge ved spesielle behov som omsorgsoppgaver og nedsatt funksjonsevne.

Kjønnsdelt statistikk i forbindelse med personalpolitiske satsninger

Pr. 31.12.11 benyttet 74 ansatte seg av kommunens seniorordning. Av disse var 49 kvinner og 25 menn. Med bakgrunn i at ca.78 % av ansatte i Halden kommune er kvinner, burde fordelingen

vært annerledes når det gjelder uttak av seniorordningen. Ettersom kriteriene for å få seniorordningen er de samme som for AFP, må imidlertid den ansatte ha 60 % stilling eller mer for å kunne ta del i ordningen .

Ansatte og etnisitet

I 2012 innføres en forsøksordning som innebærer at ved utlysning av stillinger skal minimum én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn innkalles til intervju.

Likestilling og antidiskriminering kan fokuseres ytterligere i planer, planprosesser og utredninger og ivaretas bedre i kommunens saksbehandling.

Ansatte med nedsatt funksjonsevne

Kommunen har omfattende tilrettelegging for sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. Det er i 2011 gjennomført en kartlegging av tilrettelegging med fokus på omfang og type samt innvirkning på arbeidsmiljøet. Erfaringene med tilrettelegging er ulike avhengig omfang og type tilrettelegging. Det er viktig at tilrettelegging så langt mulig ikke blir permanente ordninger.

Kommunen benytter hyppig tilretteleggingstilskudd fra NAV i oppfølgingsarbeidet av sykemeldte. Flere ansatte er i arbeid som følge av at det er innvilget tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT).

Tilsyn og kontroll

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Halden har hatt 4 møter i 2011
Av saker i 2011 kan nevnes:

”Kontrollutvalgets uttalelse til kommunes
årsregnskap for 2010”

”Budsjett til kontroll og tilsyn for 2011”

I tillegg har det blitt foretatt revisjonsrapporter i
seks investeringsprosjekter.

Tilsyn skoleområdet

Felles nasjonalt tilsyn med tema: Skolenes arbeid
med elevenes psykososiale miljø, jfr.

opplæringsloven kapittel 9a.

Tilsynet ble gjennomført ved Os skole og
Rødsberg ungdomsskole, men med evt. pålegg
rettet til Halden kommune som skoleeier.

Tilsyn barnehageområdet

På bhg. området har vi i 2011 hatt ett tilsyn fra
Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn etter Lov om barnehager § 12 a – rett til
plass

I tillegg har vi hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet ved 4
barnehager.

Arbeidstilsynets kampanje *Føre Var* ønsket

Arbeidstilsynet å sette fokus på barnehagenes
systematiske arbeid for å forebygge muskel- og
skjelettplager. Sentralt i denne satsningen var
barnehagenes system for

kartlegging, risikovurdering og tiltak med hensyn
på å forebygge muskel- og skjelettplager.

Dette tilsyn ble varslet i 2010 og avsluttet i 2011

Tilsyn Hjemmebaserte tjenester

Farmasøytiske tilsyn 2011:

Samlokaliserte boliger:

29/3 Søsterveien samlokalisert bolig

13/4 Kommandantveien

13/9 Os tunet

29/9 Grønliveien

29/9 Kvartsveien

29/9 Rådyrfaret

2/11 Friggsvei

2/11 Frøyas vei, , Rådyrfaret, Kommandantveien,
Ot tunet, Søsterveien

Omsorgsboliger:

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Bergheim

trygdeboliger og bofellesskap

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Brygga

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Iddebo bofellesskap

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Søsterveien

omsorgsboliger

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) Vaterland

Ambulerende hjemmebaserte tjenester:

2 tilsyn i 2011 (1/6 og 9/11) – felles for alle 4
grupper

Ingen tilsyn av Arbeidstilsynet i enheten i 2011

Tilsyn sykehjemmet

Farmasøytisk tilsyn to ganger pr år, samtlige
sykehjem og eldresenter

Branntilsyn samtlige institusjoner en gang pr år

Legemiddel og internkontroll ad pasientsikkerhet.

Helsetilsynet ved fylkeslege. 2011

Årlig tilsyn IK-mat (ISS) Hk kjøper eksternt

tilsyn/kvalitetskontroll

Elektrotilsyn 2011

Eierskap

	Regnskap 31.12.11	Eierandel i %
Aksjer og andeler - Totalt	51 576 715,00	
Art: 2214102 Egenkap. tilførsel HKP 93/96 OG	39 375 682,00	
Art: 2214103 Andel egenkapitalinnskudd KLP	3 744 360,00	
Art: 2216300 Andelsbevis Biblioteksentralen AL	3 000,00	
Art: 2216800 1000 aksjer i Industriprodukter AS	2 000 000,00	100 %
Art: 2216802 5000 aksjer i Østfold Energi AS	5 000 000,00	7,14 %
Art: 2216803 Aksjer drift av arbeidssamvirke	200 000,00	100,00 %
Art: 2217000 30 aksjer Haldenvassdragets kanalselskap	12 000,00	0,06 %
Art: 2217001 200 andeler i Habo	20 000,00	6,8 %
Art: 2217020 20 Andelsbrev i Berg Boligbygg	20,00	
Art: 2217031 12 Andeler i Kleiva Borettslag	1 200,00	
Art: 2217040 Halden Byutvikling A/S	150 000,00	100 %
Art: 2217041 40 aksjer Inkubator Halden AS	400 000,00	13,80 %
Art: 2217042 Aksjer i Alarmsentral Brann Øst	75 000,00	0,92 %
Art: 2217043 1 andel Rådyrfaret 8 Brl.	100,00	
Art: 2217044 1 andel Kvartetten Brl.	100,00	
Art: 2217046 Andeler Den Norske Blåseensamlet Anno 1734	300 000,00	
Art: 2217047 Halden Arena AS	1,00	100 %
Art: 2217048 Halden Utvikling AS	20 000,00	
Art: 2217049 Halden.no AS	100 000,00	
Art: 2217050 Os-Trosteveien borettslag 32 andeler	160 000,00	
Art: 2217051 Halden vassdragets kanalselskap	15 252,00	23 %

Oversikten viser Halden kommunes eierskap og eierandeler i de ulike selskapene.

Økonomi

Resultater

Halden kommunes regnskap for 2011 viser et regnskapsmessig merforbruk på 143,3 mkr.

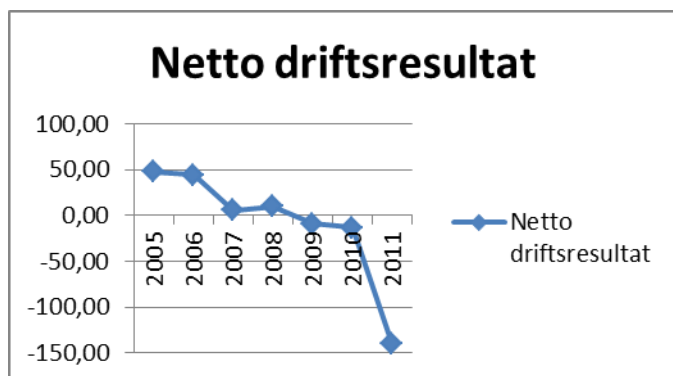
Driftsregnskap 2011 (tall i tusen)	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Driftsinntekter	1 722 098	1 684 352	37 746
Driftsutgifter	1 846 513	1 618 719	-227 794
Brutto driftsresultat	-116 177	65 633	-190 048
Finansinntekter	22 830	23 700	-870
Finansutgifter	110 946	120 949	10 003
Motpost avskrivninger	64 437	49 770	14 667
Netto driftsresultat	-139 856	18 153	23 800
Sum bruk av avsetninger	24 184	0	24 184
Sum avsetninger	27 684	18 153	-9 531
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-143 355	0	-151 595

Årsaken til det negative resultatet skyldes i all hovedsak at løpende driftsutgifter er høyere enn tilsvarende driftsinntekter. Det henvises til foregående kapitler (kommunalavdelingenes årsmeldinger) for detaljer omkring dette. Noe av avviket skyldes engangsutgifter så som erstatningsutbetalinger til tidligere barnevernsbarn.

Netto driftsresultat er – 139,8 mkr. I prosent av driftsinntektene er dette – 8,1 %.

Det er anbefalt at en kommune over tid bør ha et årlig netto driftsresultat på minst 3 % for at den skal kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. I det ligger at kommunen bør ha et overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene, og samtidig gir rom for avsetninger for å kunne imøtekomme fremtidige svingninger. Med et negativt netto driftsresultat i 2011 betyr dette at Halden kommune i realiteten ikke har nok midler til å dekke den ordinære driften.

Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat for Halden kommune de siste 6 årene.



Denne utviklingen, fra 2007 viser en negativ trend med unntak av driftsåret 2008. Når regnskapsresultatene disse årene allikevel viser overskudd (med unntak av 2011), skyldes dette at bruk av fond har vært høyere enn avsetning til fond. Forut for driftsåret 2011 var i realiteten disse fondene tømt, og det høye driftsnivået de siste årene kan ikke lenger dekkes av slike fond. Samtidig har kommunen store engangsutgifter knyttet til blant annet oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Avviksforklaringer – Kommunalavdelinger 2011

Nedenfor følger en kort oppsummering fra hver enkelt kommunalavdeling hva gjelder økonomisk avvik i 2011, samt en kort redegjørelse for årsakene til avvikene.

Sentral/ Felles:

Politiske godtgjøringer	1 000 000,00
Innsparingstiltak ikke oppnådd effekt	3 500 000,00
Tillitsvalgte	600 000,00
Lærlinger	350 000,00
Diverse avvik lønn (Nav, rådmann, allsang, post)	4 100 000,00
Tilbakebetaling afp + netto pensjonskost/aga	-6 500 000,00
Oppreisningsordningen	14 362 500,00
Estimat oppreisningsordningen	18 000 000,00
Konsulentbistand - Halden 2012	1 300 000,00
Halden Arena	2 800 000,00
Næringsutvikling	1 500 000,00
Stegard-saken	1 300 000,00
Pasientskadeerstatning	1 000 000,00
Kausjonistansvar - Comet - Tap	1 250 000,00
Forsikring	1 500 000,00
Tilbakeføring av fordring på staten	8 950 000,00
Lønn	3 050 000,00
Driftsutgifter	43 012 500,00
Driftsinntekter	8 950 000,00
	55 012 500,00

Undervisning

Finansieringen av tilskudd til private barnehager	- 13,9
For lite avsatt arbeidsgiveravg. på feriepengar	- 4,6
Nette avvik lønn/driftsinntekter/utgifter	- 6,0

Helse og Omsorg

Avviket er knyttet til budsjettvedtaket rundt prosjekt Halden 2012 med budsjettert effekt kr. 7 000` og kr. 10 000`. Forsinket effekt av de konkrete tiltakene, og manglende tiltak for de kr. 10 000` i 2011 gir et negativt resultatet. I regnskapet ligger også kostnader knyttet til nye brukere med BPA og nye ressurskrevende brukere som det ikke var avsatt midler til. Avviket har også sin årsak i kostnader knyttet til bolig for mindreårige flyktninger som det ikke var budsjettert for. Vikar ved sykdom hadde et stort merforbruk i 2012. I budsjettet lå til grunn et sykefravær på 8 %, faktisk sykefravær i 2011 var 9.6%. Overtid var gav en stor merkostnad, årsaken er primært mangel på fagpersonell og at det innen hjemmebaserte tjenester har vært behov for å øke personellinnsatsen pga. en økning i tjenesteytingen. Merforbruket knyttes også opp mot kjøp av konsulenttjenester innenfor barnevernet. Dessuten kjøp av ekstern arbeidskraft knyttet opp mot nye brukere i 2011 eller med bakgrunn i endringer i vedtak gjennom 2011. I 2011 hadde tjenesten flere nye brukere med kompliserte og sammensatte bistandsbehov, hvor tjenesten selv ikke hadde nok personale med riktig kompetanse.

Teknisk

Kommunalavdeling teknisk og kultur hadde i 2012 et merforbruk på teknisk på 17,1 millioner kroner. Innenfor kultur og idrett var det et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. En merbelastning ved overføring til Det Norske Blåseensemblet gir til slutt et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner. Årsaken til avvik innenfor området er flere. Det har vært et høyere aktivitetsnivå enn budsjettert som følge av en unormalt kald og dyr vinter, med etterfølgende behov for veivedlikehold. Avviket på vei er på 2 millioner kroner. Park og idrett er belastet med 1,2 millioner kroner fra Halden kommunes avtale med IPAS/HASVO (bygruppa). Avtalen ble utøket i løpet av 2011 uten at dette ble politisk behandlet. Kostnaden ved avtalen var ikke budsjettert i 2011.

Det var budsjettert en inntektsøkning ved å blåse fiber i tomme trekkerør for salg til markedsaktører på 5 millioner kroner. Dette inntektsmålet viste seg å være urealistisk, noe som har blitt løpende rapportert.

Inntektskravet på Rokke var på 12 millioner. Det ble levert prognoser i løpet av 2011 på flere summer, den høyeste prognosen sa 15 millioner. I denne prognosen var det tatt inn inntekter i størrelsesorden 3 millioner kroner for mottak av forurensede masser fra Tyska, en aktivitet som ikke ble realisert. Videre har kostander i forhold til renovasjonsordningen vært noe høyere.

Det er behov for en gjennomgang av renovasjonsordningen og Rokke i 2011 for å skaffe tilstrekkelig oversikt over årsaker og virkning. Det er viktig også for å kunne fastsette korrekt nivå på renovasjonsavgiften.

I investeringsbudsjettet for 2011 ble det bevilget til maskinkjøp. Istedenfor investeringer ble maskiner innleid. Leiekostnadene skal utgiftsføres i driftsregnskapet, noe som forverrer resultatet med 1,5 millioner kroner.

Økonomisk handlingsrom

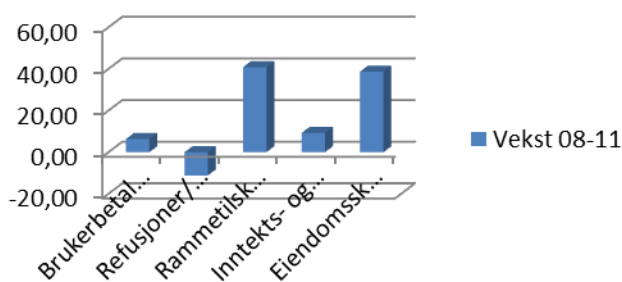
Med dette som bakteppe har ikke Halden kommune noe økonomisk handlingsrom utover det som naturlig følger av prioriteringer gjort i de årlige fremtidige budsjetter. Med dette menes at Halden kommune ikke lenger har reserver, men tvert i mot må dekke inn tidligere års merforbruk. Halden kommune må nå gjøre riktige valg som bedrer situasjonen og gjør at kommunen kan sette av penger for å skaffe et handlingsrom på sikt, men som samtidig sikrer forsvarlige tjenester

Tjenesteutviklingen

Sum driftsinntekter i 2011 ble som tabellen under viser 1, 73 mrd. Av dette utgjør skatter og rammetilskudd 72,36 %. Resterende inntekter refererer seg i all hovedsak til delfinansiering av de kommunale tjenestene som f.eks: oppholdsbetalinger, husleieinntekter, statlige driftstilskudd og refusjonsordninger.

Driftsinntekter	2008	2009	2010	2011	%
Brukerbetaling/Salgs- og leieinntekter	204,7	204,8	225,85	218,63	12,64
Refusjoner/Overføringer/Andre tilskudd	288,4	355,54	396,59	259,49	15,00
Rammetilskudd	396,8	434,3	440,4	670,9	38,78
Inntekts- og formueskatt	455,5	500,64	542,79	502	29,02
Eiendomsskatt	48,4	77,41	78,15	79	4,57
Sum inntekter	1393,8	1572,7	1683,78	1730,02	100

Vekst 08-11



Diagrammet over viser den prosentuelle veksten i de ulike inntektsgruppene fra 2008 til 2011. Rammetilskuddet viser den høyeste veksten, men her skal man også merke seg at rammefinansieringen av barnehagesektoren slår inn (Noe som også bidrar til reduksjonen av «refusjoner / overføringer»). Økning i eiendomsskatt har vært et bevisst politisk valg for å kunne opprettholde det høye nivået på tjenestene i kommunen.

Driftskostnader

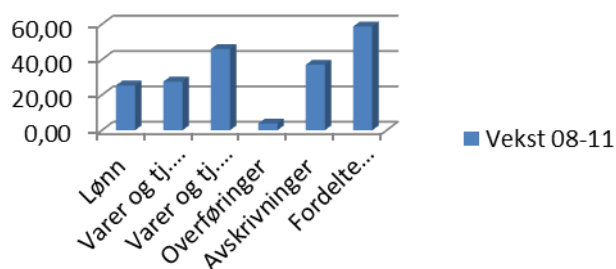
Sum driftsutgifter ble i 2011 1,84 mrd. Av dette utgjør lønnskostnadene 1,12 mrd, eller ca 60,8 % av de totale driftskostnadene. Utgiftsgruppene "varer og tjenester (i,- og som erstatter kommunal egenproduksjon i tabellen under) består av ordinære driftskostnader som f.eks: strøm, renhold, porto, kontormateriell osv, altså; alt som kjøpes inn fra eksterne leverandører. Posten "overføringer" er summen av poster hvor kommunen overfører penger til ikke-kommunale aktører. Dette kan være alt fra tilskudd til private barnehager til kulturmidler til lag og foreninger. At postene «overføringer og varer og tjenester som erstatter egenproduksjon» endres vesentlig fra 2010 til 2011 henger sammen med at kommunene frem til og med 2010 overførte alt statstilskudd til private barnehager over overføringspostene.

	2008	2009	2010	2011	I %
Lønn	837,5	937,9	1041,50	1123,10	60,83
Varer og tj. kommunal produksjon	215,5	252,61	255,81	297,70	16,12
Varer og tj. erstatter egenproduksjon	128,2	144,55	147,20	237,70	12,87
Overføringer	168,4	202,09	216,76	175,19	9,49
Avskrivninger	40,5	52,06	62,01	64,40	3,49
Fordelte utgifter	-21,3	-27,1	-32,07	-51,70	-2,80
Sum Utgifter	1368,8	1562,1	1691,21	1846,39	100

Veksten i de ulike utgiftsgruppene fra 2008 til 2011 vises i diagrammet under. Størst vekst i perioden

2008 til 2011 har posten fordelte utgifter. Dette er egentlig en samling av interne inntektsarter og endringen er således en inntektsreduksjon som skyldes at kommunen ikke lenger (i hht god kommunal regnskapsskikk) benytter kostra artene 290/790 for interne overføringer.

Vekst 08-11



Utbytte, Renter og avdrag på lån
(nettofinansutgifter)

Finansinntektene i 2011 består av 2 poster; Utbytte og renteinntekter. Utbytte fra Østfold Energi ga en inntekt på 11,7 mkr, og utbytte fra Gjensidige 0,3 mkr. Renteinntekter fra foliokonto og startlånsordningen med en inntekt på 10,7 mkr; til sammen 22,8 mkr.

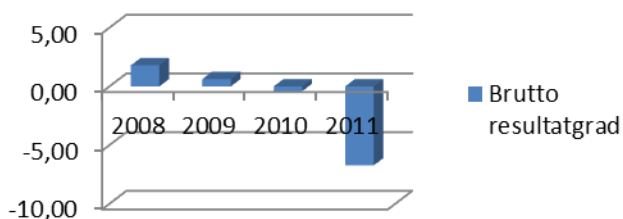
Kommunens finansutgifter i 2011 utgjorde 110,9 mkr, og fordelte seg med 68,9 mkr i renteutgifter (inkl. startlån) og 41,9 mkr i avdrag. Netto finansutgifter ble dermed 88,1 mkr.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat, som er driftsinntekter fratrasket driftsutgifter ble i 2011 negativt med 116,1 mkr.

Diagrammet nedenfor viser de siste års brutto resultatgrad. Brutto resultatgrad er brutto resultat i prosent av driftsinntektene.

Brutto resultatgrad

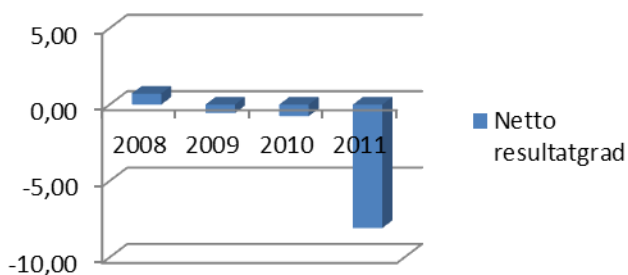


Netto driftsresultat

Halden kommunes netto driftsresultat for 2011 ble negativt med – 139,8 mkr. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat er netto finansutgifter og motpost avskrivninger.

Netto resultatgrad (netto resultatet i prosent av driftsinntekter) viser en stadig reduksjon fra 2008 og frem til 2011.

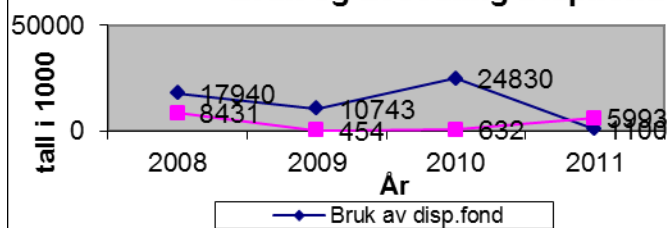
Netto resultatgrad



Driftsfond

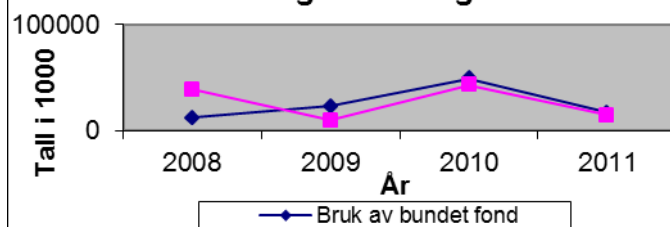
Kommunen har pr. utgangen av 2011 ikke disponible frie driftsfond. Tendensen de siste 4 årene har vært lavere avsetning til fond og høyere bruk av fond avsatt tidligere år slik diagrammet under viser.

Bruk og avsetning Disp.fond



Bruk og avsetning av bundne fond følger hverandre i noe større grad. Dette er derimot fond som ikke kan benyttes til andre formål enn det formålet tilskuddet eller inntekten er gitt til. Bundne fond regnes derfor ikke som en del av et økonomisk handlingsrom. Diagrammet under viser de siste års bruk av,- og avsetning til bundne driftsfond.

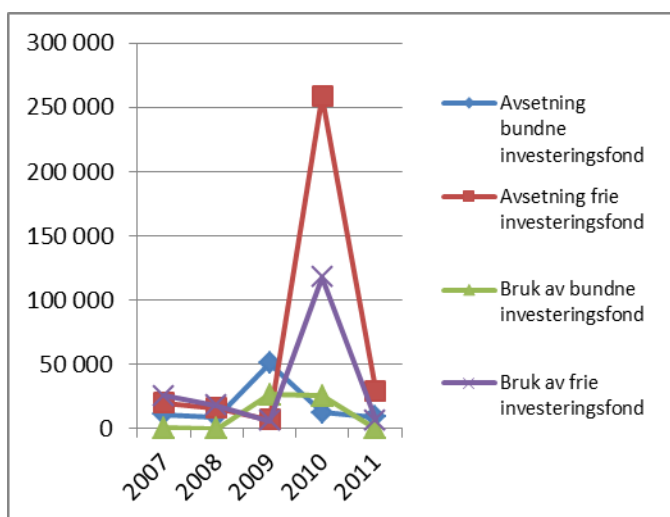
Bruk og avsetning bundet fond



Investeringsfond

I perioden fra 2007 og frem til 2009 har det stort sett vært små nettobevegelser på avsetning til – og bruk av investeringsfond. I 2010 ble det derimot avsatt 258 mkr til frie investeringsfond. Dette skyldes i all hovedsak transaksjonene knyttet til salg av Tyska/Hollenderen og Mølen-området til Halden byutvikling As.

Diagrammet under viser de ulike fondsføringene i perioden 2007 til 2011.



Egenkapital og gjeld

Kommunens egenkapital er redusert med ca 334 mkr fra 2010 til 2011. Reduksjonen refererer seg i all hovedsak til endringen på Kapitalkontoen, samt årets resultat.

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Egenkapital	207 572 545	541 991 643
Herav:		
Disposisjonsfond	5 243 083	350 000
Bundne driftsfond	40 867 950	43 218 428
Ubundne investeringsfond	171 320 549	148 336 351
Bundne investeringsfond	56 489 895	47 510 953
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	20 223 411	20 223 411
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-34 559 874	-34 559 874
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	5 993 083
Regnskapsmessig merforbruk	-143 355 348	
Udisponert i inv.regnskap	77 265	77 265
Udekket i inv.regnskap	-4 922 019	-3 621 219
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	96 187 632	314 463 244

Kommunens gjeld er delt i langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld består av foruten låneopptak til investeringer også kommunens pensjonsforpliktelser. Lån knyttet til investeringer og startlån har økt fra 1,656mrd til 1,881 mrd. (225 mkr). Pensjonsforpliktelsene har økt fra 1,572 mrd til 1,827 mrd (254 mkr). Totalt har kommunens langsiktige gjeld økt med 479 mkr fra 2010 til 2011.

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Langsiktig gjeld	3 708 740 592	3 228 901 905
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1 827 156 550	1 572 507 738
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifkatlån	0	0
Andre lån	1 881 584 042	1 656 394 167

Kortsiktig gjeld består av premieavvik og annen kortsiktig gjeld. Posten har økt med ca 80 mkr fra 2010 til 2011.

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Kortsiktig gjeld	390 980 105	311 683 302
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	354 308 026	284 132 851
Premieavvik	36 672 079	27 550 452

Omløpsmidler

Omløpsmidlene øker fra 615 mkr til 682 mkr (67mkr) fra 2010 til 2011. Det er knyttet til økning i premieavvik og bankinnskudd, samt en reduksjon av kortsiktige fordringer. Hovedårsaken til at størrelsen på de kortsiktige fordringene er så vidt høy er at salg av mølen/tyska/hollenderen er bokført som kortsiktig fordring i 2010.

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
Omløpsmidler	682 907 841	615 486 555
Herav:		
Kortsiktige fordringer	357 946 954	363 079 563
Premieavvik	220 752 244	192 907 388
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	104 208 643	59 499 604

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er et mål for betalingsevne. En negativ endring i arbeidskapitalen fra et år til et annet vil indikere at betalingsevnen har forverret seg. Halden kommunes endring i arbeidskapital, regnet som differansen mellom endring omløpsmidler og endring kortsiktig gjeld er 1,3 mkr i 2011.

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler har økt med 157 mkr fra 2010 til 2011. Økningen består hovedsaklig av aktiverte eiendommer (63 mkr), Utlån (20 mkr) og pensjonsmidler 73 mkr.

	3 624 385 401	3 467 090 295
Anleggsmidler		
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1 681 898 822	1 618 282 984
Utstyr, maskiner og transportmidler	93 859 001	93 882 147
Utlån	194 062 535	174 279 300
Aksjer og andeler	51 576 715	51 111 549
Pensjonsmidler	1 602 988 328	1 529 534 315

Vedlegg

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	48.035.386,20	47.593.405,00	47.633.405,00	45.906.527,68
Andre salgs- og leieinntekter	170.697.558,65	181.990.852,00	181.557.852,00	184.997.345,67
Overføringer med krav til motytelse	227.961.404,85	180.863.928,00	181.375.830,00	272.190.645,87
Rammetilskudd	670.909.184,00	668.859.000,00	668.859.000,00	440.437.097,00
Andre statlige overføringer	31.040.942,50	28.916.000,00	28.916.000,00	122.639.382,62
Andre overføringer	557.280,00	605.000,00	605.000,00	1.669.392,50
Skatt på inntekt og formue	502.048.147,03	495.524.000,00	495.524.000,00	542.797.816,94
Eiendomsskatt	79.044.581,01	80.000.000,00	80.000.000,00	78.157.970,23
Andre direkte og indirekte skatter	41.662,00	0,00	0,00	41.662,00
Sum driftsinntekter	1.730.336.146,24	1.684.352.185,00	1.684.471.087,00	1.688.837.840,51
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	915.502.624,49	817.467.834,00	813.541.012,00	837.867.423,20
Sosiale utgifter	207.613.077,90	222.040.297,00	223.000.665,00	203.645.699,38
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	297.736.627,18	276.688.880,00	239.299.278,00	255.817.635,39
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	237.785.652,44	206.587.276,00	135.419.497,00	147.204.688,67
Overføringer	175.192.455,09	111.050.020,00	183.737.505,00	216.766.208,62
Avskrivninger	64.437.354,00	48.135.000,00	48.135.000,00	62.012.495,00
Fordelte utgifter	-51.754.057,11	-63.250.122,00	-24.294.870,00	-27.023.707,88
Sum driftsutgifter	1.846.513.733,99	1.618.719.185,00	1.618.838.087,00	1.696.290.442,38
Brutto driftsresultat	-116.177.587,75	65.633.000,00	65.633.000,00	-7.452.601,87
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	22.805.761,59	23.700.000,00	23.700.000,00	24.176.223,15
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	24.368,00	0,00	0,00	-12.319,40
Sum eksterne finansinntekter	22.830.129,59	23.700.000,00	23.700.000,00	24.163.903,75
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	68.948.497,52	55.014.000,00	55.014.000,00	53.685.497,69
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	41.158.364,00	65.935.500,00	65.935.500,00	37.429.766,00
Utlån	839.200,54	0,00	0,00	445.073,71
Sum eksterne finansutgifter	110.946.062,06	120.949.500,00	120.949.500,00	91.560.337,40
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-88.115.932,47	-97.249.500,00	-97.249.500,00	-67.396.433,65
Motpost avskrivninger	64.437.354,00	49.770.000,00	49.770.000,00	62.012.495,00
Netto driftsresultat	-139.856.166,22	18.153.500,00	18.153.500,00	-12.836.540,52
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5.993.083,20	0,00	0,00	631.598,30
Bruk av disposisjonsfond	1.100.000,00	0,00	0,00	24.830.267,02
Bruk av bundne fond	17.091.914,97	0,00	0,00	48.975.750,06
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	24.184.998,17	0,00	0,00	74.437.615,38
Overført til investeringsregnskapet	6.949.659,71	16.000.000,00	16.000.000,00	12.108.636,58
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	5.993.083,20	0,00	0,00	631.598,30
Avsatt til bundne fond	14.741.437,04	2.153.500,00	2.153.500,00	42.867.756,78
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	27.684.179,95	18.153.500,00	18.153.500,00	55.607.991,66
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-143.355.348,00	0,00	0,00	5.993.083,20

ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	22.222.956,48	0,00	0,00	252.237.139,01
Andre salgsinntekter	442.214,50	0,00	0,00	602.025,00
Overføringer med krav til motytelse	2.984.025,00	6.762.700,00	0,00	21.672.084,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Renteinntekter og utbytte	93.563,05	0,00	0,00	79.361,91
Sum inntekter	25.742.759,03	6.762.700,00	0,00	275.090.609,92
Utgifter				
Lønnsutgifter	123.662,56	0,00	0,00	83.177,84
Sosiale utgifter	10.183,15	0,00	0,00	11.032,31
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	120.020.527,06	287.437.299,00	0,00	309.289.533,95
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	16.778.351,01	3.000.000,00	0,00	43.740.336,82
Renteutgifter og omkostninger	2.198.304,15	0,00	0,00	4.309.205,58
Fordelte utgifter	4.086.236,11	0,00	0,00	7.608.168,00
Sum utgifter	143.217.264,04	290.437.299,00	0,00	365.041.454,50
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	10.376.218,29	0,00	0,00	6.492.533,00
Utlån	38.634.851,03	0,00	0,00	57.156.016,92
Kjøp av aksjer og andeler	504.696,00	0,00	0,00	744.021,00
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	3.621.218,97	0,00	0,00	1.776.267,96
Avsatt til ubundne investeringsfond	29.324.280,46	0,00	0,00	258.688.762,34
Avsatt til bundne fond	8.978.942,01	0,00	0,00	12.743.455,40
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	91.440.206,76	0,00	0,00	337.601.056,62
Finansieringsbehov	208.914.711,77	283.674.599,00	0,00	427.551.901,20
Dekket slik:				
Bruk av lån	173.693.941,64	270.674.599,00	0,00	254.869.654,53
Mottatte avdrag på utlån	16.950.885,30	0,00	0,00	13.544.470,44
Salg av aksjer og andeler	58.123,39	0,00	0,00	150.000,00
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	6.949.659,71	0,00	0,00	12.108.636,58
Bruk av disposisjonsfond	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	6.340.082,74	11.700.000,00	0,00	117.747.532,27
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	25.510.388,41
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	203.992.692,78	283.674.599,00	0,00	423.930.682,23
Udekket/udisponert	-4.922.018,99	0,00	0,00	-3.621.218,97

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1.730.336.146,24	1.684.352.185,00	1.684.471.087,00	1.688.837.840,51
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	25.649.195,98	6.762.700,00	0,00	275.011.248,01
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	213.626.642,97	294.374.599,00	23.700.000,00	292.807.390,63
Sum anskaffelse av midler	1.969.611.985,19	1.985.489.484,00	1.708.171.087,00	2.256.656.479,15
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1.786.162.616,10	1.570.733.827,00	1.570.907.933,00	1.641.886.115,38
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	136.932.723,78	290.437.299,00	0,00	353.124.080,92
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	162.660.131,53	120.949.500,00	120.949.500,00	160.262.113,90
Sum anvendelse av midler	2.085.755.471,41	1.982.120.626,00	1.691.857.433,00	2.155.272.310,20
Anskaffelse - anvendelse av midler	-116.143.486,22	3.368.858,00	16.313.654,00	101.384.168,95
Endring i ubrukte lånemidler	104.406.058,36	0,00	0,00	45.488.345,47
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-11.737.427,86	3.368.858,00	16.313.654,00	146.872.514,42
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	62.658.961,68	2.153.500,00	2.153.500,00	322.700.923,98
Bruk av avsetninger	30.525.080,91	13.000.000,00	0,00	217.695.536,06
Til avsetning senere år	148.277.367,00	0,00	0,00	3.621.218,97
Netto avsetninger	-116.143.486,23	-10.846.500,00	2.153.500,00	101.384.168,95
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	140.991.275,70	114.903.122,00	114.875.122,00	151.994.770,78
Interne utgifter mv	140.991.275,70	121.879.284,00	121.335.276,00	151.994.770,78
Netto interne overføringer	0,00	-6.976.162,00	-6.460.154,00	0,00

BALANSE

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER		
Anleggsmidler	3.624.385.401,60	3.467.090.295,36
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1.681.898.822,15	1.618.282.984,13
Utstyr, maskiner og transportmidler	93.859.001,08	93.882.147,08
Utlån	194.062.534,57	174.279.299,95
Aksjer og andeler	51.576.715,00	51.111.549,00
Pensjonsmidler	1.602.988.328,80	1.529.534.315,20
Omløpsmidler	682.907.841,15	615.486.555,24
Herav:		
Kortsiktige fordringer	357.946.953,87	363.079.563,29
Premieavvik	220.752.244,05	192.907.388,32
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	104.208.643,23	59.499.603,63
SUM EIENDELER	4.307.293.242,75	4.082.576.850,60
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	207.572.545,82	541.991.643,34
Herav:		
Disposisjonsfond	5.243.083,20	350.000,00
Bundne driftsfond	40.867.950,48	43.218.428,41
Ubundne investeringsfond	171.320.548,77	148.336.351,05
Bundne investeringsfond	56.489.895,38	47.510.953,37
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	20.223.411,13	20.223.411,13
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-34.559.873,61	-34.559.873,61
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	5.993.083,20
Regnskapsmessig merforbruk	-143.355.348,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	77.264,68	77.264,68
Udekket i inv.regnskap	-4.922.019,00	-3.621.218,97
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	96.187.632,79	314.463.244,08
Langsiktig gjeld	3.708.740.592,03	3.228.901.905,03
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1.827.156.550,03	1.572.507.738,03
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	1.881.584.042,00	1.656.394.167,00
Kortsiktig gjeld	390.980.104,89	311.683.302,23
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	354.308.026,36	284.132.850,51
Premieavvik	36.672.078,53	27.550.451,72
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4.307.293.242,74	4.082.576.850,60
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	236.304.042,52	167.543.577,31
Herav:		
Ubrukte lånemidler	182.137.752,04	77.731.693,68
Andre memoriakonti	54.166.290,48	89.811.883,63
Motkonto for memoriakontiene	-236.304.042,52	-167.543.577,31

ENDRING ARBEIDSKAPITAL

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	44.709.039,60	-26.703.808,62
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	-5.132.609,42	251.375.514,39
Endring premieavvik	27.844.855,73	7.415.335,36
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	67.421.285,91	232.087.041,13
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-79.296.802,66	-86.669.684,20
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	-11.875.516,75	145.417.356,93

Kommentar:

- **Økonomisk oversikt – drift:** Dette er et utdrag av Halden Kommune sitt regnskap, jfr. Ansvar 420700 – 420706
- Det regnskapsmessige mindreforbruket er avsatt til bundet driftsfond, men dette fremkommer ikke på den økonomiske oversikten for driftsregnskapet.
- **Grunnleggende sammenhenger:** Dette er et begrenset utvalg av balansekonti i Halden Kommune sitt regnskap som vedrører Halden Havn.
- **Avskrivninger:** Avskrivninger er gjennomført i hht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 8.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2011	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2010
<u>Driftsinntekter</u>				
Brukerbetalinger	-	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	7 277 914,52	7 667 000,00	7 667 000,00	8 996 699,55
Overføringer med krav til motytelse	2 795 501,17	130 000,00	130 000,00	325 807,19
Rammetilskudd	-	-	-	-
Andre statlige overføringer	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	-	-	-	-
Eiendomsskatt	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	10 073 415,69	7 797 000,00	7 797 000,00	9 322 506,74
<u>Driftsutgifter</u>				
Lønnsutgifter	2 018 180,22	2 460 000,00	2 460 000,00	1 537 936,61
Sosiale utgifter	450 899,69	560 107,00	560 107,00	350 156,05
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo	3 634 291,51	3 297 953,00	3 115 000,00	4 288 758,03
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjo	123 239,52	45 000,00	45 000,00	358,00
Overføringer	736 261,17	130 000,00	130 000,00	294 996,19
Avskrivninger	5 294 861,00	-	-	8 649 777,00
Fordeelte utgifter	574 209,00	150 000,00	400 000,00	709 000,00
Sum driftsutgifter	12 831 942,11	6 643 060,00	6 710 107,00	15 830 981,88
Brutto driftsresultat	(2 758 526,42)	1 153 940,00	1 086 893,00	(6 508 475,14)
<u>Finansinntekter</u>				
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Gevinst på finansielle instrumenter (omløps	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	-	-	-	-
<u>Finansutgifter</u>				
Renteutgifter og låneomkostninger	38 026,00	125 000,00	125 000,00	42 840,00
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidl	-	-	-	-
Avdrag på lån	311 570,00	335 500,00	335 500,00	458 340,00
Utlån	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	349 596,00	460 500,00	460 500,00	501 180,00
Resultat eksterne finanstransaksjoner	(349 596,00)	(460 500,00)	(460 500,00)	(501 180,00)
Motpost avskrivninger	(5 294 861,00)	-	-	(8 649 777,00)
Netto driftsresultat	2 186 738,58	693 440,00	626 393,00	1 640 121,86
<u>Interne finanstransaksjoner</u>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	1 109 229,50
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-	-	-	1 109 229,50
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	1 109 229,50
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	2 186 738,58	428 500,00	428 500,00	1 640 121,86
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	2 186 738,58	428 500,00	428 500,00	2 749 351,36
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	264 940,00	197 893,00	-

Grunnleggende sammenhenger - Halden Havn 2011

	IB	Bevegelse	UB
2269950 Havn - Utstyr, maskiner, transportmidler	351 453	-84 028	267 425
2289950 Havn - Faste eiendommer og anlegg	75 900 737	-2 206 349	73 694 388
2483116 Lån Komm.banken Havn	-146 570	146 570	0
2483117 Lån Komm.banken Småbåthavn	-650 000	100 000	-550 000
2483118 Lån Komm.banken, Havn	-682 500	65 000	-617 500
2599020 Kapitalkonto, havn	-76 073 120	1 978 807	-74 094 313
2599081 Avskrivning/nedskrivning fast eiendom, havn		5 210 833	
2599083 Avskrivning/nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler, havn		84 028	
2599091 Aktivisering/oppskrivning fast eiendom, havn		-3 004 484	
2599097 Avdrag på lån, havn		-311 570	
2910061 Låneopptak Havn 2001	1 300 000		1 300 000
Sum	0	1 978 807	0

2510621 Havn - Fond ihht. havn-/farvannsloven

Inngående balanse	-2 496 116
Bruk av fond	
Avsetning til fond	-365 976
Utgående balanse 31.12	-2 862 092

2510622 Havn - Driftsfond annen aktivitet

Inngående balanse	-910 194
Bruk av fond	0
Avsetning til fond	0
Utgående balanse 31.12	-910 194

2510623 Havn - Bygg-/anleggsfond

Inngående balanse	0
Bruk av fond	0
Avsatt til fond	-1 820 763
Utgående balanse 31.12	-1 820 763

2550403 Salg av tomter - Havn

Inngående balanse	-795 792
Bruk av fond	0
Avsatt til fond	0
Utgående balanse 31.12	-795 792

2530150 Ubundet fond - Salg av Mølen til HK - reinvestering

Inngående balanse	-53 700 000
Bruk av fond	0
Avsatt til fond	0
Utgående balanse 31.12	-53 700 000

