



Årsmelding
For
Halden Kommune
2010

Innhold

Rådmannens innledning	6
Utviklingstrekk.	9
Samfunn	12
Kommuneplanarbeidet.	13
Miljø.....	13
Landbruk	14
Næring.....	16
Transport	16
SLT (Samordning av Lokale Tiltak).....	17
Brukere og tjenester	19
Kommunalavdeling undervisning og oppvekst ...	19
Tjenester til barn og unge	19
Kommunalavdeling helse- og omsorg	24
Ressurskrevende brukere	24
Familiens Hus	24
Tjenester til barn og unge	25
Barneverntjenesten.....	25
Helsesøstertjenesten	25
Tjenester til eldre	27
Hjemmebaserte tjenester	27
Sykehjemstjenester	28
Andre tjenester	29
Rus- og psykiatritjenesten (ROP)	29
Behandlende tjenester	29
Koordinerende enhet, fag/forvaltning	30
Kommunalavdeling teknisk og kultur.....	30
Eiendom og havn	31
Eiendomsforvaltningen	31
Havnevirksomheten	32
Plan byggesak og geodata.....	33
Byggesaksseksjonen	33
Planseksjonen.....	33
Oppmålingsseksjonen	34
Halden Brannvesen:	34
Kommunalteknikk:	37
Kultur og idrett.....	38
Remmen svømmehall.....	38
Brygga kultursal.....	38
Halden bibliotek.....	39
Kreativt Kraftsenter for barn og unge	41
NAV - Halden.	42
KVP (kvalifiseringsprogrammet).....	45
Flyktninger.....	46
”Prosjekt fra barnevern til voksen liv”.....	46
Miljøkontakt v.g.skole	46
Økonomi- og gjeldsrådgivning	47

Samarbeid forsterket helsestasjon.....	47
Organisasjon	49
Organisasjonsutvikling	49
Kompetanseutvikling	49
IKT	49
Prosjekter	50
Styringsdokumenter	50
Strukturelle endringer	50
Interkommunalt samarbeid	51
Beredskap.....	52
HMS	52
BHT.....	55
Medarbeidere	56
Antall og årsverk.....	56
Utdanningsnivå	56
Alderssammensetning	57
Pensjonsalder	57
Rekruttering	57
Lærlinger	58
Kommunens redegjørelse for likestilling.....	58
Kjønnsbalanse	58
Likelønn	59
Arbeidstid.....	60
Personalpolitiske satsinger.....	62
Ansatte og etnisitet.....	62
Ansatte med nedsatt funksjonsevne	62
Tilsyn og kontroll.....	64
Eierskap.....	65
Økonomi	67
Resultater	67
Økonomisk handlingsrom.....	68
Tjenesteutviklingen.....	68
Driftsinntekter	74
Driftskostnader.....	75
Utbytte, Renter og avdrag på lån	76
Brutto driftsresultat	76
Netto driftsresultat	77
Driftsfond	77
Investeringsfond.....	78
Egenkapital og gjeld	79
Omløpsmidler	80
Arbeidskapital	81
Anleggsmidler	81
VEDLEGG.....	82
Årsregnskaper 2010	83
Havn Økonomisk oversikt	89
Balanse	91
Noter	93

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 og vil være viktig for å få en vekst og utvikling i vår region.

I 2010 har det vært arbeidet videre med flere sentrale områder, som også vil prege årene videre fremover.



Byutvikling

Det er satt forsterket fokus på byutviklingen spesielt på områdene Tyska, Mølen og Hollenderen. Nødvendige avtaler er inngått med Norske Skogindustrier ASA (NSI). Halden Byutvikling AS er etablert og har kjøpt områdene for å drive videre utvikling, i samarbeid med profesjonelle aktører.

Ny havn

Med avtaleinngåelse med NSI, ligger forhold til rette for utbygging av ny havn på Sauøya. Videre arbeider med dette vil iverksettes når kommunestyret har fattet de nødvendige vedtak i saken.

Driftsbanegård

Jernbaneverket har investert omlag 200 mkr for å bygge en tidsriktig driftsbanegård, som vil være endestasjon på intercity banen. Det arbeides videre med vurderinger av jernbanetrase. Det er grunn til å

tro at uansett valg vil dette være et viktig element for å opprettholde befolkningsvekst, som igjen er viktig for utvikling i og av Halden

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. Netto driftsresultat for 2010 ble negativt med 12,8 og indikerer dette. Netto driftsresultat for 2009 var også negativt, og det haster nå med å få redusert utgiftsnivået, alternativt økt inntektsnivået. Hva gjelder økt inntektsnivå, har rådmannen ingen signaler om en vesentlig økning i de statlige overføringer.

For driftsåret 2010 har det igjen vært nødvendig å endre prinsipp for minimumsavdrag, samt å utfordre staten ifht utgifter knyttet til oppreisningsordning til tidligere barnevernsbarn. (jf noter til regnskapet). Prinsippet som er valgt mht beregning av avdrag, gir nå så lave avdrag at kapitalslitet kan være høyere. En av grunnene til dette er også at det ikke er avsatt tilstrekkelig ressurser til løpende vedlikehold.

Resultatet for 2010 er etter bruk av fond, positivt på ca 6 mkr. Rådmannen er bekymret over at alle disposisjonsfond er benyttet. Med hensyn til disponering av årsresultatet for 2010, mener rådmannen at det er viktig at dette mindreforbruket på 6,0 mkr avsettes for å møte usikkerheter vedrørende bokførte fordringer på staten knyttet til oppreisningsordningen er avklart.

Kommunens langsiktig gjeld knyttet til investeringer utgjør ved utgangen av 2010 1,45 milliarder kroner. Ved årsskiftet var omlag 60 % av denne sikret med fastrenter og rentebytteavtaler. Allikevel vil følsomheten knyttet til renteendringer 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. Dette gjøres gjennom grundig prosesser med utgangspunkt i faktaanalyser. Dette arbeidet tar tid, og det vil

medføre omprioritering av ressurser på alle nivåer for å kunne gjennomføres. Det er allerede for 2011 lagt inn betydelige effekter av dette arbeidet i budsjettet.

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.

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.

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 dermed meget begrenset, og et løpende arbeid knyttet til økt effektivitet og gradvis reduksjon i tjenestetilbudet vil være nødvendig. Et fortsatt sterkt fokus på utvikling krever en godt økonomisk fundament, der driftsøkonomien er i balanse.

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. De tillitsvalgte er en av tre viktige parter i 3 – partssamarbeidet Halden 2012 som startet høsten 2010.

Utviklingstrekk.

Halden vedtok i 2010 sin første overordnede plan for samfunnsutviklingen av Haldensamfunnet.

Visjonen i planen 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 over SSB og fylkets prognoser på om lag 1 %. SSB har i løpet av 2010 justert sine prognoser og en forventer at Halden skal ha en kraftigere vekst i årene fremover.

Denne veksten vil være en utfordring for Haldensamfunnet. Både med tanke på tilrettelegging av nye boligarealer og klargjøring av næringsarealer. Kapasitet på skoler og barnehager vil være dekkende for den nærmeste 4 års-perioden.

Fødselsoverskuddet i 2010

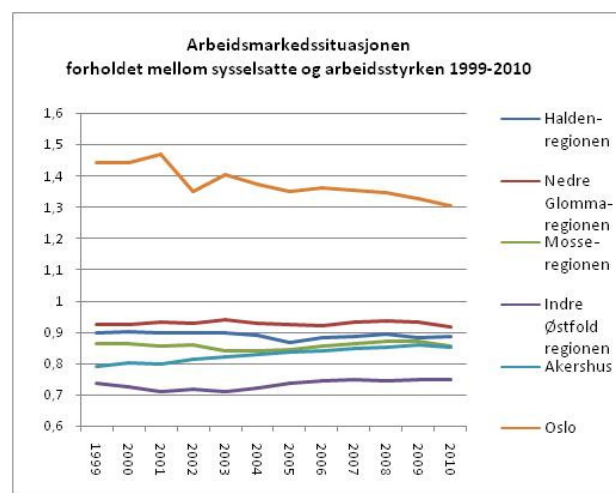
Kommunebilde for NAV Halden.

Marked/Bakgrunnsteppe (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 er fallende. Spesielt innen tertiærnæringene. Den private sektoren er stor i Halden i forhold til sammenlignbare kommuner. Den offentlige

sektoren fikk i 2010 en betydelig vekst etter flere år med nedgang. Spesielt er det statlige og fylkeskommunale stillinger som har blitt borte, men i 2010 snudde denne trenden ved etablering av Halden fengsel. 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 øker og vil gjøre det i årene fremover.



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

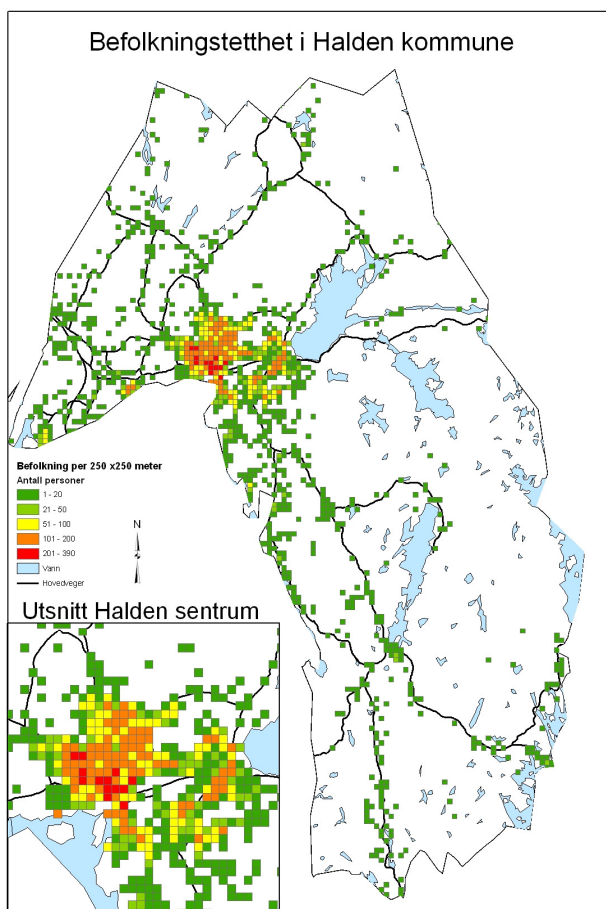
Innflyttingen er økende og Halden ser ut til å få økende andel av den veksten som ligger i randsonen rundt Oslo. Nærhet til Sverige og gode bo og levevilkår er faktorer som underbygger dette.

Ved utgangen av 2010 var arbeidsledigheten for helt ledige i Halden 3.4% av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 0.2 % poeng siden 2009. Ledigheten øker mest i den mannlige befolkningen. Tar en med antall på sysselsettingstiltak blir den totale ledigheten 4 % mot 4.4 % ved utgangen av 2009. Dvs ledigheten i Halden er på vei ned.

Ser en ledigheten over tid er den relativt stabil og finanskrisen har ikke gitt vesentlig utslag i Halden. Kommunens ekspansive budsjetter i årene 2008 – 2010 antas å ha medvirket til dette.

Over 80 % av innbyggerne i Halden bor innenfor det som betegnes som tettstedsgrensen. Tar en med lokalsentrene bor over 90 % 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. I etterkant av dette vedtok kommunestyret oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. Planprogrammet ble vedtatt utlagt til høring i november 2010 og planen er forutsatt å ligge til endelig behandling innen sommeren 2011. Kommunestyret vedtok desember 2010 økonomiplan for 2011 – 2014.

Samfunnsdelen, arealdelen og økonomiplanen utgjør kommunens overordnede planverk.

Det ble besluttet å igangsette revidering av kulturplanen og igangsetting av landbruksplanen i 2010. Begge ventes ferdigstilt i 2011.

Miljø

Halden kommune har i 2010 involvert seg i mange tiltak/prosjekt som bidrar positivt i forhold til miljøet i kommunen.

Høsten 2010 fikk Halden vedtatt kommunedelplan for klima og energi, der kommunen forplikter seg til å jobbe målrettet i forhold til reduksjon av klimagassutslipp og forbruk av energi. Eksempler på vilje til å følge opp planens intensjoner er budsjettsatsningen på energiøkonomisering, kjøp av fornybar energi, arbeidet med oppsamling av deponigass på Rokke og utprøving av el-biler i omsorgstjenesten. Klima- og energiplanen ble også lagt til grunn ved rulleringen av kommuneplanens arealdel og alle avdelinger skal legge frem lokale tiltaksstrategier i løpet av 2011.

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.

For å få kunnskap om bunnsedimentene i indre havn, ble det sommeren 2010 tatt sedimentprøver på flere steder i havnebassenget. Analysene viste avsetninger som ikke kan spores til dagens

virksomhet langs vassdraget. For å identifisere kilden ønsker kommunen derfor å følge opp med nye målinger i 2011.

I de større bekkene i kommunen ble det i 2010 gjort registrering av påvekstalter og forekomst av bunndyr. Målingene gjøres hvert tredje år og gir en god beskrivelse av vannkvaliteten. Remmenbekken, Unnerbergbekken og Asakbekken utmerker seg med meget dårlig vannkvalitet. Etablering av renseanlegg på sivevannet fra kommunens avfallsanlegg på Rokke er et skritt i riktig retning for vannkvaliteten i Unnerbergbekken.



Kommunen har ferdigstilt kartleggingen av biologisk mangfold og implementert registreringene som en del av den kommunale arealplanleggingen. I løpet av høsten 2010 iverksatte kommunen, sammen med fylkesmannen i Østfold, kartlegging av grove eiketrær, med en diameter over 2m. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2011. Det ble i 2010 vedtatt forskrift om prioriterte arter og utvalgte naturtyper, noe som er med på å sikre leveområdene for arter der kommunen har et nasjonalt ansvar (elvemusling, klippeblåvingen og stor salamander).

Kommunen har i løpet av 2010 etablert to målestasjoner for måling av henholdsvis NO₂ og svevestøv. Oppfølgingen av målestasjonene blir ivarettatt gjennom samarbeidsprosjektet på lokal luftovervåkning. Resultat fra målingene viser lavere NO₂-verdier enn forventet.

Svevestøvs konsentrasjonen i sentrum er imidlertid høyere enn forventet. Målingene fortsetter i 2011.

Tre private bedrifter og en kommunal virksomhet ble sertifisert gjennom miljøfyrtårn-ordningen i 2010.

Landbruk

Kommunen er ansvarlig for lokal gjennomføring av nasjonal landbrukspolitik. 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, investeringslån, støtte, skogfond osv. Med midlene følger krav til oppfølging og kontroll, samt rapportering inn til statlig myndighet.

Tiltak	Antall saker
Gjødslingsplaner for enkeltbruk	20
Produksjonstilskudd – husdyr	168 (84 bruk)
Produksjonstilskudd - planteproduksjon	207
Avløserordningen (sykdom, ferie osv.)	75
Lovsaker (jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov)	24
Saker til Vilt- og innlandsfiskerimynda	20
Bygdeutviklingsmidler (BU-saker)	21
Skogfond - utbetaling	211
Regionalt miljøprogram	172
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)	8
Nybygging/opprusting av skogsveier	3

I løpet av 2010 er det gjort en gjennomgang av kartgrunnlaget for alle landbrukseiendommene i kommunen. Med over 700 landbrukseiendommer har dette vært en tidkrevende oppdatering som nå er oversendt kartavdelingen for digitalisering. Skogbruksplan for Berg er ferdigstilt og Vilt- og innlandsfiskerimynda har utformet og vedtatt ny forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i kommune. Arbeidet med landbruksplan er kommet godt i gang. Landbrukets interesseorganisasjoner deltar i planprosessen som skal være ferdig vedtatt innen utgangen av 2011.

Det blir fortløpende gitt veiledning/informasjon til næringa og arrangert skogdager/-kvelder når det er blitt etterspurt. I løpet av året er det også arrangert kurs i ungskogpleie. Interesserte skogeiere får videre oppfølging gjennom skogkulturprosjektet, i regi av Skogselskapet. Prosjektet er finansieres eksternt, gjennom BU-midler mm.

Det ble i budsjett for 2010 satt av midler til vedlikehold av bygningsmassen inne på Ulveholtet. Lokale ildsjeler med Erling Fosser i spissen har restaurert hytta ved det gamle kvartsbruddet. Hytta

står åpen for fri benyttelse av turgåere i området og det er lagt til rette for overnatting i hytta. Tømmerkoia i hovedtunet på ulveholtet er tjærebredt og vedovn er montert.

Næring

Næringsavdelingen var i 2010 en del av enhet Næring, Landbruk og Miljø i rådmannens stab frem til september. Avdelingen besto av 1 årsverk frem til årsskiftet – redusert fra desember måned til 60%. Næringsavdelingen er sekretariat for Halden Næringsråd og rådets styre, og møter som observatør i Halden Turist og Halden Industriforening. Videre er avdelingen 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 i 2010 er avdelingen saksforbereder og sekretariat for dette utvalget. Strategisk næringsplan 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 2010. Halden kommune har startet bygging av ny bru nedstrøms over Tista. Denne vil ved ferdigstillelse utgjøre indre ringvei og bidrar til større sikkerhet ved etablering av flere passeringer av elva, samt bidra til 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

årsdøgntrafikk som utløser behovet for avlastingsvei eller flere kjørebane. Trafikken over Svinesundsforbindelsen øker med 6.7 % og over 80 % av all godstransport på vei til og fra Norge, går over denne forbindelsen, og denne øker mer enn trafikkveksten.

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



SLT (Samordning av Lokale Tiltak)

I september 2010 vedtok kommunestyret enstemmig å videreføre SLT-ordningen i Halden kommune. Dette innebar en videreføring av koordinator funksjonen og de flerfaglige strukturene som har blitt utviklet fra 2007. Som en direkte konsekvens av vedtaket ble også ordningen med politiråd videreført.

Videreføringen ble vedtatt etter en evaluering fra 2007 til første halvår 2010 viste en signifikant nedgang i registrert ungdomskriminalitet. De endelige tallene for 2010 har bekreftet trenden selv om det i skrivende stund er økende utfordringer knyttet til en gruppe med 17 åringer som vil bli 18 år i løpet av 2011. Tiltak for å møte disse utfordringene er påbegynt og vil bli behandlet i Politirådet i løpet av noen uker.

Det er en positiv trend at vi har redusert rekrutteringen til etablerte negative miljøer. Dette kan ses på som en delvis bekreftelse på at vi opplever noe suksess med tanke på tidlig intervensjon i forhold til barn- og unge og samarbeid rundt dette.

I tillegg viser både tallene fra politiet og tallene i Ungdomsundersøkelsen en positiv utvikling i

forhold til ungdommers rusbruk selv om man i SLT-arbeidet konstaterer at det er en betydelig usikkerhet knyttet til aldersgruppen mellom 16-20 år. I den forbindelse har det i løpet av 2010 blitt utarbeidet en prosjektsøknad til Fylkesmannen i forhold til mulighet for ekstern støtte til opprettelse av 2 stillinger som utekontakter. Svar på denne søknaden vil foreligge i løpet april/mai 2011.

Styringsgruppen SLT bestemte etter en helhetsvurdering og forespørsel fra rektor på Os-skole våren 2010 at noe av arbeidstiden til SLT-koordinator skulle brukes på Os-skole i skoleåret 2010-11. Om denne ordningen videreføres avgjøres av styringsgruppen i løpet av våren 2011.

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i mai i samarbeid med ungdomsskolene og resultatene og er en viktig kunnskapskilde for SLT arbeidet.

Politirådet har gjennomført 2 møter der kommunen og politiet i samarbeid med lokale eksterne aktører har satt fokus på status og tiltak for å sikre et trygt lokalsamfunn. Halden Videregående skole/v rektor deltar fra 2010 i SLT-arbeidet.

Brukere og tjenester

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst

Brukergrupper:	2009:	2010:
Barn i kommunale barnehager (antall)	348	348
Barn i private barnehager (antall)	1021	1064
Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (antall)		29
Elever i grunnskolen (1. - 10. trinn) (antall)	3544	3 554
Elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen (%)	7,6	
Andel elever som får morsmålsopplæring (%)	5,9	
Andel elever som får særskilt norskopplæring (%)	8,1	
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass (%)	60,3	61,5
Voksne (18+) som mottar tjenester i voksenopplæring (§4 A-1, §4 A-2) (antall)	79 (§4A-1) 8 (§4A-2)	

Tjenester til barn og unge

Tjeneste:	Mål i 2010:	Målvurdering 2010:
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 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	Alternativt skoletilbud	Tiltaket drives i henhold til

miljøsent	elver på ungdomstrinnet.	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 opplæringsstilbudet 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 2011.

Kvalitetsindikatorer

Nasjonale prøver og elevundersøkelsen (mobbing)

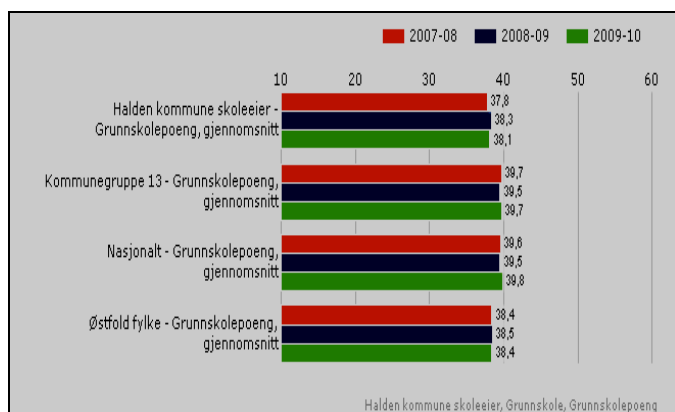
Indikator	Verdi 08	Verdi 09	Verdi 10	Mål:
Elevundersøkelsen (7. trinn) - mobbing	1,4	1,4	1,4	Alle elever skal respektere andres integritet.
Nasjonale prøver (5. trinn) – lesing Andel elever på nivå 2 og 3.	73,2	69,3	70,9	95 % av elevene skal oppfylle nivå 2 eller 3
Nasjonale prøver (8. trinn) - lesing Andel elever på nivå 3,4 og 5.	68,0	67,9	64,6	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	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	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	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	Sikre en positiv utvikling over tid.

Halden kommune har gjennom ”Skolepolitisk plattform – Haldenskolen i utvikling!” nedfelt mål for nevnte fagområder. Den negative utviklingen fra 2008 til 2009 er i ferd med å snu.

En målsetting på 95 % tilsier at det fortsatt er viktig å være systematisk og målrettet innen fagområdene lesing, regning og respekt for andres integritet. Vi ser en positiv tendens innen lesing, regning og engelsk på 5. trinn for kommunen som helhet, men det er fortsatt variasjon mellom skoler, samt innad i skolen.

Det arbeides systematisk med lesing i kommunen. Det er ansatt en leseveileder, samt tatt i bruk felles verktøy for leseinnlæring (LeseLOS). I tillegg skal alle kommunens skoler nå benytte verktøyet LOV (Læring og vurdering), som skal bidra til økt kvalitet og struktur i elevenes undervisning. For skolelederne skal det nå gjennomføres skolevandring, som innebærer at ledelsen ved den enkelte skole observerer, gir tilbakemeldinger, og således får et tettere forhold til livet i klasserommet.

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.

Overgang fra grunnskole til videregående skole 2009

	Halden kommune	Kommunegr 13	Østfold fylke	Nasjonalt
Overgang fra grunnskole til videregående opplæring %	97,5	96,7	96,7	96,8

Halden kommune har høyest 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.

Ventelister – Pedagogisk - psykologisk tjeneste

2008	(tall innhentes)
2009	(tall innhentes)
2010 (august)	56
2010 (pr. 31.12. 2010)	0

Det har i løpet av 2010 vært satt et særskilt fokus på å redusere ventetid på behandling av saker hos PP – tjenesten. Undervisning og oppvekst har som mål at det ikke skal være ventelister og at Pedagogisk – psykologisk tjeneste i større grad enn tidligere bidrar med veiledning i barnehager og skoler. Dette vil ha et fokus også i tiden som kommer, da barnehager og skoler vil ha behov for både individ og systemrettet veiledning.

Kommunalavdeling helse- og omsorg

Ressurskrevende brukere

Målsetting

Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst 895.000.

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

Kriteriedata endres hvert år. Tilskuddsordningen blir derfor sett på som meget arbeidskrevende for de involverte.

Det er lite anmerkninger fra revisjon og direktoratet, noe som kan tyde på at kommunen klarer å komme fram til en god og akseptabel fastsetting for refusjonsgrunnlaget.

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

	2008	2009	2010
Ressurskrevende brukere	85	88	102

Denne gruppen brukere øker hvert år. Brukergruppen mottar omfattende bistand,

Familiens Hus

Familiens hus innebærer en samlokalisering av PPT, spesialpedagogene, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og ressurscenter for barn og unge (Maurtua åpen barnehage, forsterket helsestasjon og miljøkontaktene i skolen). Målet er et mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Halden. Det er i den sammenheng startet et arbeid hvor en ser på de

organisatoriske grep som må tas for at etableringen av Familiens hus skal bli vellykket.

Tjenester til barn og unge

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 barnevernarbeidet.

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 antas å bosettes i slutten av april 2011. Tjenesten fikk en ny stilling som saksbehandler høsten 2010

Barnevern	2008	2009	2010
Hjelpetiltak i hjemmet	135	150	213
Hjelpetiltak i institusjon og fosterhjem	18	19	35
Barn under omsorg i fosterhjem	44	48	49
Barn under omsorg i institusjon	6	3	2
Andel us, som fører til tak, %	38	43	50
Nye meldinger	207	219	241
Nye undersøkelser	184	201	208

Helsesøstertjenesten

Målsetting.

Sikre lik praksis/rutiner for skolehelsetjenesten

Målvurdering.

Nye prosedyrer for skolehelsetjenesten er utarbeidet iht. gjeldende veileder og implementert. Det er opprettet barneskole team og ungdomsskole team som et ledd i å kvalitetssikre tjenestene.

Helsesøstertjenesten	2008	2009	2010
Helseundersøkelser av barn under skolealder	954	3069	4263
Helseundersøkelser av skolebarn	342	330	639
Ekstrakonsultasjoner hos			753

helsesøster			
Telefonhenvendelse til helsesøster			532
Helsestasjon for ungdom, antall henvendelser	958	900	903
Svangerskapskontroll, antall gravide	300	264	271

Familiesenteret

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 og ressursteam barn/unge

Målsetting.

Øke antall henvendelser for tidligst mulig intervensjon

Målvurdering.

Ny henvisningsprosedyre er utarbeidet og implementert i Forsterket helsestasjon. 12 flere familier er innskrevet i Forsterket helsestasjon i 2010. Ressursteam barn/unge tilbyr ART (aggression replacement therapy) grupper på skolene etter behov. Maurtua åpen barnehage er godt besøkt med et gjennomsnitt på 16 barn pr. dag i 2010.

Familiesenteret	2008	2009	2010
Forsterket helsestasjon, antall henvendelser familie/barn	87 fam/ 127 barn	76 fam/ 119 barn	81 fam/ 132 barn

Tjenester til eldre

Hjemmebaserte tjenester

Målsetting.

Holde nøye kontroll med enkeltvedtak/ brukere innenfor helse- og omsorgstjenesten hvor lønnskostnader beløper seg til minst 895.000.

Sørge for oppfylging 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. Tjenesten har i 2010 i for liten grad kunnet vektlagt det forebyggende aspektet i sitt arbeide. Dette aspektet ved tjenesten vil få større fokus i 2011.

Hjemmebaserte tjenester	2010
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	738
Praktisk bistand, opplæring	109
Brukerstyrt personlig assistent	12
Dagsenter	105
Matombringing	194
Trygghetsalarm	328
Avlastning utenfor institusjon	53
Avlastning innenfor institusjon	56
Støttekontakt	207
Omsorgslønn	45
Pleie og omsorg utenfor institusjon	1213
Ressurskrevende brukere	102
Individuell plan	161

Sykehjemstjenester

Målsetting

Enhetens målsetting i 2010 er etablering av en sykehjemsenhet som inkluderer alle sykehjemmene i kommunen. Deretter utarbeidelse av nye turnuser og opprettelse av ressurspooler samt etablering av felles rutiner på ulike områder. Implementering av kvalitetskommuneprogrammet og etablering av lindrende enhet.

Målvurdering

Enheten har oppnådd sine målsettinger i forhold til opprettelse av en ny sykehjemsenhet. 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 tilrettelegat for personer med demens. Det er opprettet en samarbeidsavtale om ambulerende tjenester ved Sykehuset Østfold.

Sykehjemstjenester	2010
Ordinære sykehjemsplasser	118
Demensplasser	61
Eldresenter(omsorgsb)	41
Antall liggedøgn jfr.. Plasser	145 635
Faktiske liggedøgn	146 635
Innrapporterte avvik	600
Lukkede avvik	600

Andre tjenester

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

Forslag til ny organisering og ressursfordeling er utarbeidet og vedtatt. Implementering av ny organisasjonsmodell er planlagt 2011.

Rus og psykiatritjenester	2010
Psykiatrisk team	147

Aktivitetssenteret	145
Ambulerende team, antall brukere	50
Tilbud til personer med rusprobl	132

Behandlende tjenester

Legetjenestene

Halden kommune har pr. 2010 25 fastlegehemler fordelt på 26 fastleger. Ved utgangen av året var det omlag 583 ledige plasser fordelt på 6 fastleger. Det er vedtatt 1 ny stilling som sykehjemslege. Utlysning/ansettelse vil skje i begynnelsen av 2011.

Legevakten

Tjenesten har gjennomført et omfattende prosjekt med opplæring og installering av nytt nødnett.

Fengselshelsetjenesten

Tjenesten er driftet siden mars 2010. Fokus har vært på å etablere kvalitative gode rutiner, prosedyrer og praksis.

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
Husbanken - Startlån	154
Husbanken - Boligtilskudd - etablering/utbedring	45
Husbankens bostøtte (lavest/høyest antall pr. måned)	1109 - 1155

Kommunalavdeling teknisk og kultur

Eiendom og havn

Eiendomsforvaltningen

Kjøp og salg av fast eiendom

I 2010 sto boligfeltet Brekkerød II ferdig opparbeidet med 81 byggeklare eneboligtomter og 8 tomter for konsentrert småhusbebyggelse. Siden dette er tomter subsidiert av Halden kommune har interessen vært stor og det ble solgt 33 eneboligtomter og 4 tomtefelter for konsentrert småhusbebyggelse.

Det er videre solgt en eneboligtomt på kommunens tomtefelt på Isebakke, en eiendom i Rødsveien 25 samt to industritomter i Halden Næringspark.

Bergheim trygdehybler er solgt til Halden Pensjonskasse.

I tillegg er det solgt 101 festetomter som et ledd i å redusere kommunens portefølje av festetomter.

Halden kommune kjøpte i 2010 områdene Tyska, Mølen og Hollenderen fra Norske Skog ASA for 20 mill kr. Eiendommene er viktige for fremtidig byutvikling. Eiendommene ble solgt til Halden Byutvikling AS som forestår utvikling av eiendommene.

Bygningsmessig vedlikehold

Vedlikeholdsprogrammet for 2010 måtte med grunnlag i innsparingstiltak reduseres vesentlig slik at det var kun det mest påkrevende tiltak i programmet som ble prioritert.

Generelt har vi i 2010 møtt et etterslep når det gjelder pålegg etter tilsyn på brann og elanlegg. Siden dette er krav som må tas har vi ikke hatt noe valg når det gjelder prioritering.

Av andre større utbedringstiltak ved Gimle skole, Hjortsberg skole, Fredriksten kro og basarene. Dessverre, har det også i 2010 vært betydelige kostnader med skole bygninger som har blitt utsatt for hærverk.

Som en forsøksordning av forebyggende karakter ble det besluttet at eiendomsvakten tok

kveldsrunder til de mest utsatte anleggene hvilket har gitt effekt.

Bygningsmessig drift

I 2010 ble det innført et nytt datasystem Facilit 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

På bygge – og anleggssiden har det i 2010 vært igangsatt og gjennomført et omfattende investeringsprogram.

Av større tiltak nevnes:

- ny Tistedal skole
- Brekkerød II boligfelt
- basseng Halden sykehjem
- heis Halden sykehjem
- Bergheim trygdeboliger
- VVA anlegg Remmen kunnskapspark
- utbedring av bryggefront Fiskebrygga
- kulvert fra høvleriet til Tyska
- bro fra Tyska til Mølen
- Enøk tiltak som videreføres i 2011
- utbedringstiltak/ rehabilitering av skolene: Berg , Rødsberg , Låby og Strupe
- utbedring/ rehabilitering av barnehagene: Bergknatten, Bjørklund, Karrestad og Stangeløkka.

Havnevirksomheten

Det har i 2010 vært et omfattende program med kontroll og utbedring av ankerfester på småbåthavnen utenfor Langbrygga. Forankringsfester var sterkt korrodert og medførte risiko for avdrift av bryggeanlegget.

Kaifronter og ledere gått over og reparert.

Drivstoffanlegget på Langbrygga ble ytterligere utvidet med ny uteligger, to nye drivstoffpumper samt septikpumpe for tømning av septik fra mindre fartøyer.

I forbindelse med ny bro over Tista og fremføring av ny vei over Mølen ble havnas verksted revet og erstattet med kjøp av Båt og Motors gamle verksted.

Verkstedet ble renoveret slik at det tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav for slik virksomhet.

Ny 3 års kontrakt for isbryting ble etablert.

Den offentlige trafikkhavna har hatt begrenset aktivitet bortsett fra landligge for skip til Nexans.

Halden havns driftsregnskap er gjort opp med en fondsavsetning på kr 1 640 122.

Halden havn har solgt diverse innretninger til Halden kommune for bokført verdi 53,7 mill kr. Kapitalen forutsettes benyttet til etablering av ny havn.

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. I løpet av 2011 vil det bli ansatt flere medarbeidere.

Byggesaksseksjonen

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

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

Ut fra de disponible ressurser, er det grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen. Arbeidet og prioriteringen har til enhver tid vært sterkt fokusert på produktivitet av tjenester. Det at overordnede instanser og publikum har hatt urealistiske forventninger til avdelingens produksjonskapasitet, har tidvis skapt misforståelser omkring prioriteringer og fremdrift i saker.

Avdelingen er fortsatt for knapt bemannet til å kunne dekke de fortløpende behov for faglig innsats. Det gjelder oppgaver som tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Videre er det merkbart når det gjelder kapasitet til gjennomføring av kommunens egne planoppgaver og planprosjekter, bl.a. gjelder det utarbeidelse av kommuneplaner og kommunedelplaner. Denne situasjonen, som ikke effektivt nok kan avhjelpe med sporadisk konsulentbruk, virker også negativt på kompetanseutvikling og egen planproduksjon såvel som på tjenesteyting overfor private forslagsstillere. Oppmålingsseksjonen mangler fortsatt ressurser til meget viktige arbeidsoppgaver så som ajourføring av matrikkelen, tildeling av adresser til alle eiendommer, (må være ferdig 2014) retting av feil i "gårdskart" med mer.

Halden Brannvesen:

Med bakgrunn i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal brannvesenet hvert år innen 1.mars avgi rapport om brannvernet i kommunen for foregående år. Likeledes skal det fremlegges en plan for aktuelle brannverntiltak i kommende år som skal inngå i kommunens helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Beredskapsavdelingen:

Oversikt utrykninger Halden brannvesen 2010		
Brann i bygning	Brann i bygning	26
Falsk alarm	Falsk alarm	10
Unødig alarm	Unødig alarm	160
Skogbrann	Skogbrann	0
Brann i gress/kratt	Brann i gress/kratt	5
Bilbrann	Bilbrann	8
Brann i campingvogn/-telt	Brann i campingvogn/-telt	0
Brann i fritidsbåt	Brann i fritidsbåt	0
Pipebrann	Pipebrann	23
Annen brann	Annen brann	20
Brannhindrende tiltak	Brannhindrende tiltak	45
Trafikkulykke	Trafikkulykke	33
Vannskade / oversvømmelse	Vannskade / oversvømmelse	25
Akutt forurensning	Akutt forurensning	9
Annen assistanse	Annen assistanse	64
	Ambulanseoppdrag	1
	Hjertestans	1
Totalt	Totalt	430

Andre oppdrag som avdelingen utfører:

Utkjøring av saksdokumenter til kommunestyre og utvalgsmedlemmer

Ettersyn, merking og kartlegging av brannkummer 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 som påtar seg div. oppdrag for befolkningen til alle døgnets tider gjennom hele året.

Forebyggende avdeling:

Antall brannsyn år 2010				
Type objekt	Totalt antall bygg		Herav hvor komm. er eier/bruker	
	Antall	Antall tilsyn	Antall	Antall tilsyn
A- objekt	158	154	46	40
B- objekt	64	22	3	3
C- objekt	13	9	2	2
Sum	235	185	51	45

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.

Deltagelse i sentrale aksjoner:

Åpen brannstasjon, røykvarslerens dag 1. desember med "stand", samt utdeling av brosjyrer til publikum, aksjon boligbrann i desember med kontroll av 292 boliger/husstander.

Brannfarlig / eksplosiv vare:

Behandler saker vedrører brannfarlig vare / eksplosivvare

Totalt 5 utsalgssteder for pyroteknisk vare har vært saksbehandlet og fulgt opp.

Beredskap /bistand beredskapsavdelingen:

Forebyggende avdeling har bistått beredskapsavdelingen. Dette dreier seg oppdekking av enkelte dagvakter så vel som oppdekking i forbindelse med fravær av kortvarig karakter samt bistand til rene administrative oppgaver.

Feier seksjon:

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

Status feiing	Antall	Status tilsyn	Antall
Utført	4105	Utført	1959
Ikke utført	938	Ikke utført	115
Ingen hjemme	1164	Ingen hjemme	661
Utenfor rute	93	Utenfor rute	65
Sum	6300	Sum	2800

Kommunalteknikk:

Veier og gater klarte å holde budsjettet totalt. Veistandarden forringes og det blir etter hvert et betydelig etterslep å ta igjen i forhold til de bevilgninger som blir foretatt. Det er gjennomført et teknisk vedlikeholdsprogram, ROSY som forteller noe om dette.

Parker og offentlige anlegg holder relativt god standard. Prioriterte hovedområder er Busterudparken, Rød Herregård og Gågata. Det er i 2010 også utarbeidet et skriftlig vedlikeholdsprogram.

Avgiftsparkeringen bidrar til et overskudd på 3 mill i kommunekassa. Dette er en mill under budsjett som skyldes høyt sykefravær i 2010 samt at parkeringsdisiplinen har bedret seg som følge av aktiv kontroll.

Vann og Avløp, Her ligger de største utfordringene innenfor teknisk sektor. Vannledningsnett er av relativt dårlig kvalitet og må skiftes ut i store deler innenfor sentrumsgrensen. Ute i distriktene er det for øvrig skiftet ut og lagt mye nytt som tilsier god standard. Vi hadde ca 70 vannlekkasjer i 2010. Når det gjelder avløp så er det store utfordringer å få separert kloakk fra overvann i hele byen, men spesielt her også innenfor sentrumsgrensen. Det er gjennomført tiltak mot Åsekjær som bidrar til at forurensningen derfra går ned. Det bevilges ca 50 mill pr år til rehabilitering av vann og avløpsnett noe som er i den størrelsesorden vi klarer å håndtere i forhold til planlegging og gjennomføring.

Renovasjon har vært kommunalteknikkens store satsing i 2010. Vi tok over driften av Rokke avfallsanlegg i egen regi fra 01.01.2010 og har startet med en nødvendig oppgradering av fyllplassen. Vi har jobbet aktivt i avfallsmarkedet og tatt i mot nye typer avfall og utvidet kundemassen. Dette resulterte i et regnskapsmessig overskudd i størrelsesorden 6 mill.

Renovasjonsordningen for øvrig fungerer bra. Nysatsingen her er dypoppamlingspunkter på skoler og miljøstasjoner.

Kultur og idrett

Remmen svømmehall

Besøkstallet for 2010 er totalt 16 179 besøkende, en nedgang på ca 4 prosent. Det er grunn til å tro at fasilitetene med ett nedslitt og umoderne basseng og korte åpningstider kan være noen av årsakene til en slik nedgang.

Brygga kultursal

Bygget er tilrettelagt for universell utformingen og kan tilpasses alle brukergrupper etter ønsker og behov. Salen er den største konferansearenaen i Halden. I 2010 hadde Brygga kultursal ca. 23000 besøkende.

Tallene er på samme nivå som i 2009. Kapasiteten er godt utnyttet og kan neppe økes uten vesentlig styrking av bemanningen.

Av besøkstallene er 17432 betalende publikum. I tillegg kommer billettsalget til Det Norske Blåse Ensemble sine konserter i Kultursalen som utgjør ca. 2500.

Deltagere på konferansene som er avholdt i kultursalen antas til å være ca. 3000 fordelt på 12 større og mindre opplegg.

Brygga kultursal har som mål å være en arena for alle kulturuttrykk og hele befolkningen

I 2010 har det vært 7 forestillinger med barn og unge som direkte målgruppe. Disse har vært besøkt av i underkant av 3000 personer.

Brygga kultursal blir bruk som arena for ”Den kulturelle sparserstokken” i samarbeid med Halden Frivillighetssentral. Det gis tilbud til pensjonistforeninger og kor som har eldre som målgruppe. Rene arrangementer for målgruppen har trukket i underkant av 300 deltagere.

På generelt grunnlag opplever vi en meget stor grad av tilfredshet fra våre brukere, kunder og besøkende. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser ved virksomheten.

Halden bibliotek

Bibliotekstjenesten i Halden omfatter:

Hovedbiblioteket i sentrum

Halden fengselsbibliotek

Biblioteket på Gamle Prestebakke

Brukergruppe	Mengde 09	Mengde 10	Kommentar
Barn, unge, voksne og eldre	5259 har lånt materiale	5622 har lånt materiale	Økningen skyldes opprettelsen av biblioteket i Halden fengsel 12.4.10.

Kulturplanens mål er "Brukeren i Sentrum", definert ved følgende punkter:

1. Møteplass for kommunens innbyggere.
Biblioteket har daglig mellom 300-370 besøkende, hvorav mange tilbringer mer en 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. Barne- og ungdomsavdelingen er oppgradert innenfor rammen av prosjektet Bibliostreken og voksenavdelingen skal delvis oppgraderes i 2011.
2. Serviceinstitusjon med publikumsvennlige åpningstider, der det er lett å finne fram.
Åpningstidene er ikke publikumsvennlige, men i løpet av 2011 er målet å øke åpningstiden med 25%. Det er foretatt en opprydning og skilting av utlånsmateriale som nå gjør det enklere for brukerne å finne fram.
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.
4. Høy kvalitet på tjenestetilbudet.
Alle henvendelser fra kunder besvares samme dag eller innenfor 1-2 dager. Vi skaffer all litteratur som finnes tilgjengelig i biblioteknettverket til kundene, med utlevering lokalt. Materiale er tilgjengelig for reservering samme dag det kjøpes inn og er klargjort for

utlån etter 1-2 dager. Ansatte har god søkekompetanse for informasjonssøk.

Kvalitetsindikatorer

Indikator	2009	2010	Kommentar
Utlån Alle avdelinger	108.168	130.350	Økningen skyldes åpning av ny avdeling i fengselet og noe vekst på hovedbiblioteket. Stabilt på Prestebakke.
Besøk Kun hovedbiblioteket	113.187	104.734	Nedgangen kan delvis forklares med færre arrangement og klassebesøk, men uten en brukerundersøkelse er dette vanskelig å si sikkert. Nedgangen er størst for besøk i barneavdelingen. Målinger ikke foretatt på fengselet og Prestebakke.
Brukerhenvendelser Kun hovedbiblioteket og fengselet	21.300	29.100	Tallene er basert tellinger utvalgte uker.
Arrangement for barn, inkl.eventyrtimer Kun hovedbiblioteket	37 stk 1008 deltakere	34 stk 727 deltakere	
Arrangement for voksne Kun hovedbiblioteket	11 arr. 342 deltakere	7 arr. 277 deltakere	
Utsendte sms/e-post til kunder	10.297	10.890	

Kreativt Kraftsenter for barn og unge

Kreativt Kraftsenter barn- og unge (KKBU) jobber etter visjonen i Halden kommunes kulturplan om å bli "landets beste kommune å vokse opp i for barn- og unge". KKBU ble etablert som organisering 1.1.2010. Kulturskolen har i perioden gjennomgått en betydelig modernisering og fremstår i dag som en moderne og utadrettet virksomhet.

Kreativt Kraftsenter barn- og unge har følgende tjenestetilbud:

Kulturskolen

Undervisning i piano, sang, gitar, fiolin, el. bass/ kontrabass, Cello, drama/musikal, tegne og male, kulturverksted for barn (4-7 år), melodisk slagverk/ drumline, blokkfløyte, kor. Kulturskolen har holder månedlige huskonserter for skolens elever i egne lokaler og har to tradisjonsrike arrangementer i året: Julekonsert i Fredrikshalds teater og sommerkonsert i Brygga Kultursal.

Kulturskolen ”leverer” innslag til sykehjem, kirkekonserter, lag- og foreninger og på forespørsel. Skolens elever er aktive i en rekke sammenhenger og opptrer jevnlig.

Kulturskolen har egen scene og studio som brukes aktivt i det pedagogiske opplegget ved skolen.

Rockehuset

Åpent fra 17-19 tre dager i uken. Tilbyr øvingslokaler, konsertlokale, studio og opplæring i alt som har med denne virksomheten å gjøre: Bandskole, lyd, lys, scene, markedsføring, booking, foto og film. Det ligger en skateboardrampe i tilknytning til Rockehuset.

Ungdomshuset Domino

Har åpent fire dager i uken og tilbyr åpen café, internett, bordtennis, spill, utendørsaktiviteter, turer til skateanlegg, bowling etc.

Tilbud til personer med spesielle behov

Tirsdags- og Torsdagsgruppa, BRA- bandet, treningstilbud i hall.

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

UKM arrangeres i Brygga Kultursal og hadde i 2010 25 innslag fordelt på ca 60 ungdommer. I 2011 var det 31 innslag og nærmere 90 ungdommer, noe som viser en betydelig økning. Dette er et åpenbart resultat av KKBUs offensiv og satsing for målgruppen.

Den Lokale kulturelle skolesekken

Gir et tilbud til alle barn- og unge i 5. og 9. klasse i Halden.

Åpen idrettshall i hallen på Porsnes.

Er et tilbud der barn- og unge hver fredag kan benytte seg av hallen til uorganisert trening.

Antall brukere

Brukergruppe	Mengde 09	Mengde 10	Kommentarer til utviklingen
Kulturskolen	228	232	Strammet opp timeplanene.
Rockehuset band Rockehuset Studio	60 (80 pr. år)	100 (80 pr.år)	Bandmiljøet er inne i en oppgangsperiode.
Ungdomshuset	200	180	Nedgang i besøk på diskotek
Tirsdag/Torsdagsgruppa BRA-bandet	49	56	BRA-bandet har fått tilført ressurser til en instruktør til. Derav økning.
Sum pr uke	537	568	

KKBU gir ukentlig et tilbud til 7,6% av befolkningen i målgruppen 6-17 år.

Indikator	Verdi 09	Verdi 10	Kommentar til utvikling
Venteliste Kulturskolen	34	158	Aktiv markedsføring og utadrettet virksomhet.

NAV - Halden.

Formålet med NAV-reformen er en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og Velferdsforvaltning. Utfordringen har vært å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader, gjøre forvaltningen mer effektiv og enklere, samt mer tilpasset brukernes behov. De ansatte har brukt mye tid på opplæring, dette spesielt ifht endringer innenfor statlig lovverk og kvalifiseringsprogrammet (KVP).

”Helhetlige tjenester for brukere av NAV-kontoret, uansett statlig eller kommunal tilhørighet”, har hatt et stort fokus for 2010”.

NAV-Halden har i rapporteringsperioden vært gjennom en periode hvor de ansatte har deltatt i opplæring av nye systemer og diverse programvare for å få riktig kompetanse.

Arbeidsavklaringspenger (fra 3 ytelser til 1) ble innført vår 2010. 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 en krevende implementering av Velferd som er det nye fagsystemet. NAV-lovens § 14 A ble tatt i bruk vår 2010, alle brukere 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.

NAV-kontorets hovedoppgaver i 2010 :

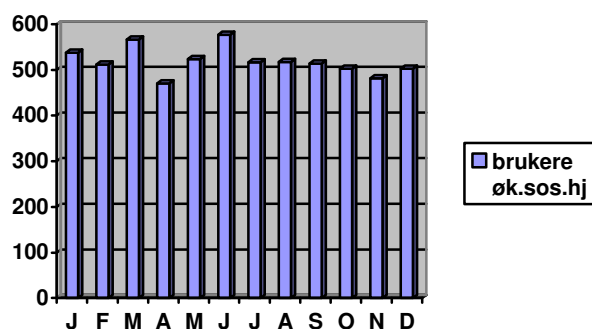
- Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader
- Et velfungerende arbeidsmarked
- Rett tjeneste og stønad til rett tid
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
- Økonomisk råd og veiledning
- Økonomisk sosialhjelp
- Tiltaksarbeid
- Tjenester til flyktninger, herunder bosetting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

Brukergrupper ved NAV Halden

Grupper som er brukere av NAV (Kilde NAV og KOSTRA)					
		% endring	Andel av befolkningen 8-66 år på:		
			Kom	Østf.	Benc hgr
Mottakere av sosialhjelp	1 075	11,7 %	5,8 %	4,7 %	5,1 %
Sykemeldte 12 uker eller mer	320	1,6 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %
Ordinære arbeidssøkere	863	-14,0 %	4,6 %	4,6 %	4,5 %
Arbeids.s. - spesiell tilpasset innsats	1 446	13,3 %	7,8 %	8,4 %	8,6 %
Livsoppholdsytelser fra NAV som hovedinntekt					
		% endring	Andel av befolkningen 18-66 år på:		
			Kom	Østf.	Benc hgr
Sosialhjelp som hovedinntekt	588	7,5 %	3,2 %	2,6 %	3,1 %
Dagpenger	486	-10,3 %	2,6 %	2,5 %	2,4 %
Overgangsst	93	10,1 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %
Arbeidsavkl-penger (AAP)	1 138	11,4 %	6,1 %	6,9 %	6,9 %
Uførepensjon	2 400	6,4 %	12,9 %	12,8 %	13,0 %
Avtalefestet pensjon	417	0,0 %	2,2 %	1,8 %	1,9 %
Ytelsen "Sykepenger" er ikke tatt med på prunn av for stor usikkerhet i tilgjengelig tallmateriale					

Utvikling brukere på økonomisk sosialhjelp:

Brukergruppe	Mengde 09	Mengde 10	Kommentarer til utviklingen
Totalt antall sosialhjelps mottagere	1080	1075	Flere brukere er tilstøtt statlige ytelser, men årsak til økning i antall brukere totalt er at flere personer får hjelp i en kort periode eks. strømgjeld og ekstra til jul..
Økonomisk rådgivning	70	190	Positivt at vi kan tilby flere personer økonomisk rådgivning. Årsak til økning er bedret kapasitet.
Bosetting av flyktninger	0	14	Bosettingen av 20 flyktninger tildelt i 2009, startet på høsten. 6 siste ankom Halden januar/febr 2011.
Elever i videregående skole	Ingen reg	42	Ingen sammenlignbare tall, men dette samarbeidstiltaket er svært nyttig for å hindre "drop out's".



Totalt antall brukere i løpet av 2010 er 1024, flere av disse henvender seg til NAV for å få en kortvarig ytelse. Viktig å merke seg at selv om flere langtidsbrukere er i KVP programmet, praksisplass eller arbeidsavklaringspenger, vil de fleste være avhengig av supplerende sosialhjelp.

	2008	2009	2010
Antall vedtak	7 409	7 819	7 174
Hastesaker	523	381	275

Når det gjelder antall vedtak ser vi en reduksjon fra forrige rapporteringsperiode med 645 vedtak. En slik nedgang innebærer at andre oppgaver kan prioriteres.

Regnskapet for NAV Halden viser et mindre forbruk totalt på 1.9 mill. Dette til tross for en reduksjon på 5 mill i budsjettammen, men årsaken

til det gode resultatet er refusjon av statlige midler hvor flere brukere er tildelt en statlig ytelse som f.eks AAP, uførepensjon eller individstønad. NAV Halden ble også tildelt KVP midler fra staten. Resultatet viser at de ansatte ved NAV Halden jobber systematisk med å gå brukerne rett ytelse.

Netto utbetalt økonomisk sosialhjelp 2010

Utbetalt økonomisk sosialhjelp	47.100.000
Refusjon trygdeytelser	2.600.000
Refusjon bostøtte	560.000
Refusjon flyktninger botid under 5 år	1.3.00.000
Refusjon KVP	4.700.000
Netto utgifter til øk.sos hjelp	37.940.000

Viktige produksjonsdata.

	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	2428	2492	2440
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

KVP (kvalifiseringsprogrammet)

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. Måltakll 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 individstønaden fra kurs på den enkelte deltager refundert. Det er utarbeidet egne rutiner som sikrer kommunen denne inntekten.

Flyktninger

Etter anmodning fra IMDI ble det vedtatt å ta i mot 20 nye flyktninger for bosetting utenom normal

familiegjenforening. 20 flyktninger takket ja til Halden som bosettingskommune. 14 personer ble etablert iløpet av 2010, 6 ankom Halden jan/febr 2011.

Nasjonalitet:

Irak:	1 person.
Eritrea:	9 personer
Somalia:	8 personer
Sudan:	2 personer

"Prosjekt fra barnevern til voksen liv".

Målgruppe og antall brukere som omfattes av tiltaket er ungdom i alderen 16-24 år som har hatt barneverntiltak (hjelpetiltak eller omsorgsovertagelse) av en viss varighet i ungdomstiden. Det er ungdommene som over en periode har mottatt tiltak/tjenester både fra barneverntjenesten og NAV i Halden kommune. 10 ungdommer har vært knyttet opp mot prosjektet Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom involverte etater/tjenester rundt ungdommene i målgruppa, slik at de i større grad sikres utdanning og arbeid etter fylte 18 år. Dette vil føre til at flere av dem vil fullføre VGS og/eller komme i jobb, og dermed unngå å bli passive sosialhjelpsmottakere Prosjektet er søkt videreført i 2011.

Miljøkontakt v.g.skole

Det er avsatt 100% ressurs fra NAV-Halden til arbeid i videregående skole ,50 % av lønnsmidlene blir refundert fra fylkeskommunen. Arbeidet består i det vesentlige å fange opp ungdommer som har ulike utfordringer med å mestre hverdagen. Miljøkontakten har i 2010 hatt kontakt med ca 42 elever . Noen elever har fått kortvarig råd og veiledning, andre har fått mer langvarig oppfølging. Noen elever har tatt kontakt selv, andre har kommet via rådgiver eller foresatte.

Miljøkontaktens oppgaver har bestått i samtaler med enkeltelever, foreldre, rådgivere samt råd og veiledning til lærere rundt håndtering av ulike bekymringer rundt elever. De fleste henvendelsene dreide seg om søknad om økonomisk sosialhjelp, fravær, rusproblematikk, hjelp til å søke borteboer stipend, bistand til å finne praksisplass, hjemmeforhold, ønske om å flytte hjemmefra og støttesamtaler.

I tillegg til arbeidet med enkeltelever har miljøkontakten deltatt i et samarbeid med rådgiver, helsesøster og PPT med "mini VIP". Det er et opplegg vi har gjennomført i tre utvalgte klasser, med målsetting om å forebygge fravær og drop-out. Det har blitt satt fokus på temaer som psykisk helse, trivsel, sosialt klassemiljø osv. Viktig samarbeidspartnere i 2010 har vært PPT, OT, barnevernet, rådgivere i Halden videregående skole og helsesøster.

48 personer på KVP	Ved utgangen av desember var 40 deltagere i KVP programmet. God kvalitet i programmene. Tildelt 4 mill fra staten.
Nytt fagprogram for økonomisk sosialhjelp	Velferd ble implementert november 2010
Etablering av kommunale tiltaksplasser og lavterskeltilbud KITT, IPAS.	I et samarbeid med kommunens enheter, er det stilt 50 praksissteder til disposisjon for arbeidsledige. Flere ungdommer får utprøvd sin arbeidsevne.

Økonomi- og gjeldsrådgivning

Kommunene har ansvar for at innbyggerne har tilgang til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. I Halden kommune er dette lagt innunder NAV-kontoret. Det er en økning i antall personer som har utfordringer med å dekke sine regninger. Økonomi-/gjeldsrådgivning er et viktig tiltak for å forebygge og bekjempe fattigdom. Det viser seg også for mange brukere av NAV-kontoret at gjeldsbelastningen i flere husholdninger er relativ høy. Personer som har vært mest utsatt i rapporteringsperioden er langtidsledige, personer som over lengre tid har hatt sosialhjelp, har utlegg og påleggstrekk. Flere ønsker bistand iforhold til offentlig gjeldsordning. 190 personer har fått hjelp fra økonomirådgiverne..

Samarbeid forsterket helsestasjon.

En veileder fra NAV har brukt 0,20% stilling ved forsterket helsestasjon, dette oppdraget ble redusert siste kvartal 09. NAV veileder deltar nå på inntaksmøtene til Forsterket helsestasjon.

Målsetting 2010	Måloppnåelse
Flere langtidsmottagere av sosialhjelp på "rett ytelse".	Det er jobbet systematisk med sikring av inntekt for flere langtidsbrukere både til arbeid og varige statlige ytelser.
Mottak av 20 flyktninger.	Ved utgangen av desember var 14 personer etablert, resterende 6 ankommer januar/febr 2011..
Videreføre STYRK prosjekt "fra barnevern til voksen liv"	Prosjektmedarbeider har jobbet systematisk med tverrfaglig samarbeid som bidrar til helhetlige tjenester for disse ungdommene. Samarbeidsavtale mellom barnevernet og NAV er opprettet

Organisasjon

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 er iverksatt både i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Rådmannens ledergruppe deltok i 2010 i lederutviklingsprogrammet "Krefter i bevegelse" i regi av KS. Programmet gikk over 15 dager og ble avsluttet med en frivillig eksamen tilsvarende 30 studiepoeng.

Sju av åtte ledere benyttet muligheten til å avlegge eksamen.

Kommunalavdeling helse og omsorg startet en større omorganisering i 2010 som avsluttes i 2011. Sju enheter er omorganisert til tre enheter samt koordinerende fellestjenester. Omorganiseringen har nødvendiggjort en omfattende opplæring av nye og tidligere ledere innenfor personal, økonomi og IT. Opplæringen videreføres i 2011.

Det har vært gjennomført omfattende opplæring i bruk av saksbehandlerverktøyet ePhorte gjennom hele 2010.

IKT

Arbeidet med utrulling til ny IT-plattform startet opp i september 2010 og slutføres 1.kvartal 2011. Ny teknisk løsning muliggjør utvikling av ny portal. Den nye hjemmesiden ble publisert i desember 2010. Ny intranettside er under utvikling og planlagt publisert innen sommeren 2011. CRM (Custom Relation System) – et kundebehandlingssystem er ferdig og bygger på samme plattform som portalen. Implementeringen skjer 1.kvartal 2011.

Det ble gjennomført en versjonsendring i lønns- og økonomisystemet i november 2010. Hjemmebaserte tjenester i sentrumsområdet har tatt i bruk PDA (håndholdte enheter). Tiltaket utvides til nye områder i hjemmebaserte tjenester i 2011.

Norsk helsenett er tatt i bruk i enkelte avdelinger i helse som del av samhandlingsreformen.

Nytt fagsystem i NAV er implementert etter anbudsprosess.

Nytt barnehagesystem tar høyde for utvidet bruk av elektroniske tjenester.

Prosjekter

Kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet 01.06.10. Rapporten er behandlet politisk. Trepertssamarbeidet fortsetter gjennom Prosjekt Halden 2012 – et omstillingsprosjekt med gjennomgang av alle funksjonsområder. Prosjektet ble startet opp i 2010 som en videreføring av et større omstillingsprosjekt i helse og omsorg. Det er opprettet en treparts styringsgruppe for prosjektet samt arbeidsgrupper i den enkelte kommunalavdeling. 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 ekstern prosjektleder fra Norsk kommunerådgivning.

I tillegg videreføres trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsutviklingsprosjekter i undervisning og oppvekst og helse og omsorg. Det er tildelt skjønnsmidler til kvalitetsprosjektet i undervisning og oppvekst.

Halden Magasinet ble startet opp som et informasjonstiltak mot kommunens innbyggere i 2010. Det var til sammen 6 utgivelser i 2010. Det er opprettet en engasjementsstilling øremerket dette tiltaket.

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 det fysiske arkivmaterialet i 2010.

Styringsdokumenter

Helse- og sosialplanen ble revidert i 2010.

Nye lønnspolitiske retningslinjer ble påbegynt i 2009 og vedtatt av hovedutvalg for administrasjon i april 2010.

Det ble utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier i 2010.

Strukturelle endringer

Det ble foretatt endringer i overordnet organisasjon 01.08.10. Antall stabsfunksjoner direkte under rådmannen ble redusert. Overordnet plan og innkjøp er overført til Økonomi og plan (tidligere økonomisk forvaltning). Større kulturarrangementer og Idrett og anlegg er opprettet som egne avdelinger i enhet kultur og idrett.

Ny organisering i teknisk er 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.

Omorganiseringen i helse og omsorg er omfattende og har pågått hele 2010 og fortsetter 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, koordinerende fellestjenester, gis en tydeligere rolle i organisasjonen og plasseres direkte under kommunalsjef. Enhet forebyggende tjenester endrer navnet til basistjenester som også omfatter tjenestene i den tidligere enheten rehabilitering og aktivitet. Endelig organisering av enhet basistjenester vil finne sted i 2011.

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 og Dals Ed kommuner. Tilsvarende avtale med Tanum er under arbeid.
- 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 september 2009.

Det ble høsten 2009 gjennomført en beredskapsøvelse der bl.a. fylkesmannen og politiet deltok. Beredskapsøvelsen gav kommunen erfaringer med hvor viktig koordineringen mellom kommunens kriseledelse og service- og informasjonssenteret vil være i en krisesituasjon. Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2010, men det planlegges en større øvelse i Oslofjordområdet i 2011 der Halden vil delta i begrenset omfang med det psykososiale kriseteam. Halden kommune deltar i Interreg-prosjektet Grensestrategisk krisehåndtering sammen med kommuner i Østfold og Vestra 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.

Fylkesmannen har i 2010 anskaffet et felles krisestøtteverktøy for kommunene. Dette vil bli tatt i bruk i løpet av 2011.

Det vurderes gjennomført en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 2011.

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 2010. Målsettingen om 95% nærvær, altså et sykefravær under 5%, ble opprettholdt for 2010.

I 2010 var nærværet for hele året på **92,1%** mot 92,5 % i 2009.

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.

Høsten 2010 har kommunen hatt et spesielt fokus på enkeltansatte med hyppig fravær av kortere varighet. Det er viktig å kartlegge om fraværet har sin årsak i forhold på arbeidsplassen eller ikke, samt å finne tiltak som reduserer fraværet.

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.

Overordnet tilsyn og etterarbeid

Det gjennomføres mange tilsyn i en stor organisasjon som vår. Innen HMS er det Arbeidstilsynet som gjennomfører de fleste tilsyn. I

2010 har de spesielt hatt fokus på vold og trusler og ergonomi.

I tillegg gjennomførte Arbeidstilsynet et overordnet tilsyn i kampanjen "Arbeid for helse". Vi fikk tilbakemeldinger på at det arbeides godt med HMS i kommunen, systemene er på plass og brukes aktivt og at vi har flere kartleggingsmåter tilgjengelig i arbeidet med HMS og internkontroll. Vi fikk pålegg om 3 forhold som kan bli bedre:

1. Gjennomføring og kontroll av HMS-systemet
2. Avvikssystemet
3. Verneombudenes tid og tilgjengelighet

I etterkant av tilsynet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som besto av hovedverneombud, to hovedtillitsvalgte, to fra sentraladministrasjonen, representant for bedriftshelsetjenesten og fagleder HMS. Denne arbeidsgruppa har utarbeidet et svar til Arbeidstilsynet som ble oversendt i slutten av januar 2011. Nye rutiner vil bli behandlet i arbeidsmiljøutvalg og hovedutvalg for administrasjon før de implementeres i håndboken.

Nye HMS- rutiner innenfor sykefravær

Det var behov for å utarbeide nye rutiner for sykefraværarbeidet i kommunen dels fordi de eksisterende rutiner ikke passet med virkeligheten og fordi ny IA-avtale ble undertegnet. Også her ble en arbeidsgruppe oppnevnt. Gruppen besto av hovedtillitsvalgte, enhetsledere og to fra personalavdelingen. Gjennom flere møter ble et komplett sett med rutiner og hjelpeverktøy utarbeidet. Gruppen har hatt fokus på raskere og tettere kontakt mellom leder og ansatt i sykefraværarbeidet, større fokus på forebyggende tiltak og en presisering av de ulike aktørenes roller. Rutinen ble vedtatt i desember og gjelder fra 1.1.2011.

Opplæring

I 2010 ble det gjennomført 40- timers kurs innen HMS vår og høst. Kurset holdes av bedriftshelsetjenesten i samarbeid med kommunens hovedverneombud og fagleder HMS. Mellom 40 og 50 ledere og verneombud deltok. Tilbakemeldingen fra deltagerne er positive.

Kurs i vold og trusler

Mellom 60 og 70 ansatte har i 2010 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 vold og trusler i sitt arbeid. De gruppene som har gjennomført kurs i år, ble valgt ut fordi de gjennom tilsyn fra Arbeidstilsynet var pålagt å gjennomføre slik opplæring. Ansatte i rus- og psykiatritjenesten samt ansatte fra noen av barneskolene gjennomførte kurs. Det vil arrangeres flere kurs i 2011.

HMS- konferanse

I september ble det arrangert en stor, felles HMS-konferanse i Brygga kultursal for alle ledere og hovedtillitsvalgte.

Flere foredragsholdere delte sine erfaringer og ga ny inspirasjon til vårt sykefraværarbeid.

I tillegg var det kulturelle og humoristiske innslag. Målet var å gi lederne og de tillitsvalgte et positivt løft.

Dagen ble arrangert av HMS- avdelingen i samarbeid med Halden felles bedriftshelsetjeneste, IA-rådgivere fra NAV Arbeidslivssenteret og fagforeningene.

Sektor AMU/HAMU

Det er gjennomført møter for lederne i sektor-AMU. Dette for å tydeliggjøre rollene, og bidra til at sektor-AMUene benyttes mer aktivt i organisasjonen. Alle tre sektor-AMU avholder nå møter før hvert HAMU. I tillegg er det behov for mer informasjon ut til resten av organisasjonen slik at ansatte/avdelinger benytter sine AMU.

Tiltak og aktiviteter for å øke nærværet i Halden kommune:

HMS-avdelingen arbeider med individrettet tiltaksarbeid i samarbeid med enhetsledere 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.

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. Det har vær

stor deltakelse i de livsstilskursene som bedriftshelsetjenesten har arrangert. Et nytt kurs med fokus på mestring ble gjennomført og positivt mottatt.

De deltar også i ukentlige samarbeidsmøter med IA-rådgivere fra NAV og Halden kommune.

Representant fra bedriftshelsetjenesten skal delta på alle dialogmøte 1 iht. IA-avtalen og AML § 4-6 (4).

Sykefraværutvikling Halden kommune 2006 – 2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Halden kommune totalt	7,5 %	8,4 %	8,2 %	7,5 %	7,9 %
Sentral felles	5,3 %	6,6 %	7,2 %	5,0 %	3,9 %
NAV					11,6 %
Undervisning & oppvekst	7,5 %	7,5 %	7,7 %	7,3 %	6,6 %
Kultur	4,7 %	3,5 %	2,8 %	2,4 %	2,1 %
Teknisk	5,2 %	7,4 %	6,2 %	4,5 %	6,6 %
Helse & omsorg	8,8 %	9,5 %	9,1 %	8,8 %	9,8 %

Medarbeidere

Antall og årsverk

Antall ansatte og årsverk var pr. 31.12.10:

	Antall	Årsverk
Kvinner	1773	1355
Menn	476	418
Totalt	2249	1730

Utdanningsnivå

Tabellen nedenfor viser utdanningsnivået i Halden kommune pr. 31.12.10:

Utdanningsgruppe	Menn 2009	Kvinner 2009	Menn 2010	Kvinner 2010
Ufaglært	41	248	47	322
Faglært	141	617	136	675
Høyskole	36	278	48	287
Høyskole +	10	37	12	51
Lærere (inkl. adj., adj.+, lektorer)	95	281	105	291

Ledere og ansatte med personlig avlønning inngår ikke i oversikten.

Andelen ufaglærte i kommunen er 16 %.

Andelen ufaglærte kvinner er 14 % i hovedsak pleiemedarbeidere i helse og omsorg. Andelen ufaglærte menn er 2 %.

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 er fra høsten 2010 iverksatt en mentorordning for nyutdannende lærere og lærere med mindre enn to års praksis. Tilsvarende ordning vil bli iverksatt for førskolelærere høsten 2011.

Gjennom prosjektet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) har ansatte i barnehager og i teknisk fått tilbud innenfor grunnleggende ferdigheter i lesing og IKT i 2010. Tilbudet vil utvides til å gjelde nye grupper ansatte for eksempel ansatte i helse og omsorg dersom prosjektet tildeles eksterne midler i 2011.

Alderssammensetning

Alderssammensetningen for fast ansatte i Halden kommune var som følger pr. 31.12.10:

Aldersgruppe	Antall personer
18-20	22
21-25	128
26-30	168
31-35	248
36-40	276
41-45	313
46-50	277
51-55	299
56-60	302
61-65	184
66-67	23
Over 67	9

Pensjonsalder

Kommunen har pr. i dag ikke muligheter til å kjøre rapporter som kan gi grunnlag for korrekt beregning av gjennomsnittlig avgangsalder. Det vil bli tilrettelagt for dette i løpet av 2011 slik at rapporter heretter kan kjøres ved årets utløp. Et av del målene 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 henspiller 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 som representerer den største utfordringen når det gjelder rekruttering av fagpersonell til kommunen.

Til tider har det vært vanskelig å rekruttere enkelte faggrupper innenfor teknisk. Dette har vist seg noe enklere den senere tiden.

Lærlinger

Lærlinger

Kommunen har 36 lærlinger innenfor 8 fagområder. Interne planer for opplæring, nærvær og samarbeid med Halden videregående skole hadde høy prioritet i 2010.

Det ble i 2009 tatt et initiativ fra kommunen til en intensjons-/partnerskapsavtale med Halden videregående skole der samarbeidet om overgangen fra elev- til lærlingstatus er ett av mange samarbeidsområder. Avtalen ble underskrevet våren 2010.

Kommunens redegjørelse for likestilling

Halden kommune har også i 2010 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. En mer bevisst profil når det gjelder vektlegging av minoritetskvalifikasjoner må vurderes.

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 58 % kvinner og 42 % menn i 2010. I avdelingsledersjiktet er kvinneandelen enda høyere.

Ved utlysning av lederstillinger i kommunen er det god tilgang på kvinnelige søkere. Kommunen har ikke hatt behov for særskilte tiltak for å øke andelen kvinnelige søkere.

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).

Ansatte	2006	2007	2008	2009
Halden i alt	1 956	2 028	2093	2235
Kvinner	1 543	1 613	1649	1770
Menn	413	415	444	465

2009	Antall			
	Kvinner	Menn		
Sektor			Andel kvinner i %	Andel menn i %
I alt	1770	465	79 (79)*	21 (21)
Sentraladm.	47	28	63 (62)	37 (38)
Underv. og oppvekst	618	148	81 (80)	19 (20)
Helse og omsorg	1081	162	87 (87)	13 (13)
Kultur	17	13	57 (60)	43 (40)
Teknisk	23	113	17 (10)	83 (90)

* Tallene i parentes gjelder 2008

Likelønn

Likelønn var en sentral føring ved lokale lønnsforhandlinger i 2010. 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 vinn 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, økte menn % - vis mer enn kvinner fra 2006 til 2007. Fra 2005 til 2006 var situasjonen motsatt.

Kvinner økte igjen mer enn menn fra 2007 til 2008. Dette skyldes innretningen av sentralt og lokalt oppgjør i 2008. Fra 2008 til 2009 er dette endret igjen.

At kvinners månedsfortjeneste i % av menns månedsfortjeneste justert for alder og ansiennitet er høyere enn kvinners grunnlønn i % av menns grunnlønn skyldes tilleggene kvinnene oppebærer i helse og omsorg (tabell 3a, 3b, 3c og 4).

Grunnlønn pr. mnd		% - vis end grunnlønn	
2006	2007	2006	2007
Kvinner og menn 25 770	26 573	6,0	3,5
Kvinner 25 275	26 026	6,1	3,6
Menn 27 325	28 314	5,0	3,8

Grunnlønn pr. mnd		% - vis end grunnlønn	
2007	2008	2007	2008
Kvinner og menn 26573	28291	3.5	6.5
Kvinner 26026	27769	3.6	6.7
Menn 28314	29947	3.8	5.8

Grunnlønn pr. mnd		% - vis end grunnlønn	
2008	2009	2008	2009
Kvinner og menn 28291	29282	6.5	3.5
Kvinner 27769	28756	6.7	3.5
Menn 29947	31003	5.8	3.7

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

Heltid/deltid pr. 31.12.2010

Stillingsprosent	Kjønn	2009		2010	
		Ant ansatte	%	Ant ansatte	Prosent
Heltid	Kvinner og menn	902	42.9 %	955	42.5 %
	Kvinner	579	64.2 %	625	65.4 %
	Menn	323	35.8 %	330	34.6 %
Deltid	Kvinner og menn	1203	57.1 %	1294	57.5 %
	Kvinner	1097	89.7 %	1148	88.7 %

	Menn	124	10.3 %	146	11.3 %
--	------	-----	--------	-----	--------

Stilling %	Kjønn	2008		2009	
		Antall ansatte	%	Antall ansatte	%
0-24.9 %	Sum	137	6.5	112	5.0
	K	115	7.0	92	5.2
	M	22	5.0	20	4.3
25-49.9 %	Sum	202	9.7	186	8.3
	K	174	10.6	168	9.5
	M	28	6.3	18	3.9
50-74.9 %	Sum	510	24.4	509	22.8
	K	468	28.4	454	25.6
	M	42	9.5	55	11.8
75-99.9 %	Sum	404	19.3	516	23.1
	K	362	22.0	471	26.6
	M	42	9.5	45	9.7
100 %	Sum	840	40.1	912	40.8
	K	530	32.1	585	33.1
	M	310	69.8	327	70.3

Tabellene er hentet fra KS (PAI-registeret) datert 19.08.2008 og 01.02.2010. Tall for 2010 vil ikke forligge ikke før i mai/juni 2011.

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

Pr. 31.12.10 benyttet 89 ansatte seg av kommunens seniorordning. Av disse var 56 kvinner og 33 menn. Med bakgrunn i at ca. 79 % 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.

Seniorordningen 2007-2010

Første periode (2007-2008)		Andre periode (2008/2009)		Sum 2007-2009		Tredje periode Antall i ordningen pr. 31.12.10	
K	M	K	M	K	M	K	M
34	12	29	23	63	35	56	33
				98		89	

Ansatte og etnisitet

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

Ansatte med nedsatt funksjonsevne

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 2010

Av saker i 2010 kan nevnes:

”Valg av revisjonsordning”

”Kontrollutvalgets uttalelse til kommunes årsregnskap for 2009”

”Budsjett til kontroll og tilsyn for 2010”

”Konkurranseutsetting av kommunens revisjonstjenester”

I tillegg har det blitt foretatt revisjonsrapporter i åtte investeringsprosjekter.

Tilsyn Hjemmebaserte tjenester

Tilsyn fra arbeidstilsynet på følgende avdelinger: Grønliveien, Friggsvei og Kommandantveien

Farmasøytiske tilsyn :

Friggsvei, Frøyasvei, Ostunet og

Kommandantveien

Ambulerende hjemmebaserte tjenester Idd,

Karrestad og Sentrum

Brygga omsorgsbolig, Bergheim omsorgsbolig,

Iddebo bofellesskap

Tilsyn sykehjemmet

Farmasøytisk tilsyn to ganger pr år, samtlige sykehjem og eldresenter

Branntilsyn samtlige institusjoner en gang pr år

Arbeidstilsynet hatt tilsyn 2010 Iddebo og Halden

Sykehjem. Forflytning, risiko, kartlegging av arbeidsplasser

Legemiddel og internkontroll ad pasientsikkerhet.

Helsetilsynet ved fylkeslege. 2009

Årlig tilsyn IK-mat (ISS) Hk kjøper eksternt

tilsyn/kvalitetskontroll

Elektrotilsyn 2010

Eierskap

	Regnskap 31.12.10	Eier andel i %	Markeds- verdi
Aksjer og andeler – totalt	51 111 549,00		
2214102 Egenkapitaltilførsel HKP 93/96 og 98	39 375 682,00		
2214103 Andel egenkapitalinnskudd KLP	3 239 664,00		
2216300 10 Andelsbevis Biblioteksentralen al	3 000,00		
2216800 2000 aksjer i Industriprodukter	2 000 000,00	100,00	
2216802 5000 aksjer i Østfold energiverk	5 000 000,00	7,14	
2216803 Aksjer drift av ASVO	200 000,00	100,00	
2216806 Aksjer i Filmparken AS	8 645,00	0,06	
2217000 30 aksjer Haldenvassdragets kanalselskap	12 000,00	6,80	
2217001 200 andeler i Habo	20 000,00		
2217020 Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb.	20,00		
2217031 12 andeler i Kleiva borettslag	1 200,00		
2217039 Halden stadionutvikling AS	102 000,00	51,00	
2217040 Ny bybro Halden As	78 885,00	51,00	
2217041 40 aksjer i Inkubator Halden as aksjenr. 36-75 Kjøp 2003	400 000,00	13,80	412 963,00
2217042 Aksjer i Alarmsentralen Brann Øst AS	75 000,00	0,92	
2217043 Andel Rådyrfaret 8 BRL.	100,00		
2217044 Andel Kvartetten BRL.	100,00		
2217046 Andeler Det norske Blåseensamble	300 000,00		
2217047 Halden Ishall Eiendom AS	1,00		
2217048 Halden Utvikling	20 000,00		
2217049 Halden.no	100 000,00		
2217050 Os-Trosteveien Borettslag	160 000,00		
2217051 Halden vassdragets kanalselskap	15 252,00	23,00	

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

Økonomi

Resultater

Halden kommunes regnskap for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,99 mkr.

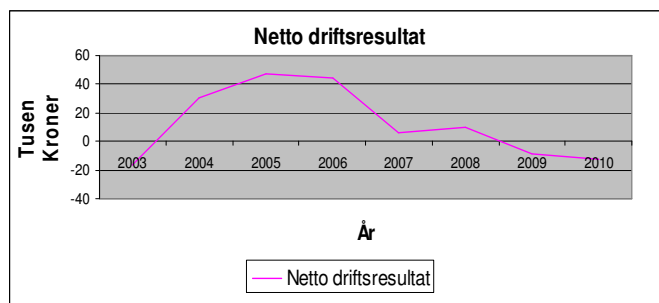
Driftsregnskap 2010 - tall i 1000	Regnskap	Budsjett	Avvik
		1 578	-105
Driftsinntekter	1 683 787	359	428
		1 569	-121
Driftsutgifter	1 691 239	394	845
Brutto driftsresultat	-7 452	8 965	16 417
Finansinntekter	24 163	23 400	-763
Finansutgifter	91 560	115 696	24 136
Motpost avskrivninger	62 012	56 000	-6 012
Netto driftsresultat	-12 837	-27 331	-14 494
Bruk av avsetninger	74 437	43 425	-31 012
Avsetninger	55 607	16 094	-39 513
Regnskapsmessig mindreforbruk	5 993	0	-5 993

Årsaken til det positive resultatet skyldes i all hovedsak at bruken av fondsmidler er større enn avsetning til fond. Svært forenklet kan en si at fond er som sparepenger, og ved å bruke av sparepengene viser regnskapet et positivt avvik.

Netto driftsresultat er – 12,83 mkr. I prosent av driftsinntektene er dette -0,76 %.

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 2010 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 8 årene.



Denne utviklingen, med noen gode år fra 2004 til 2007 og deretter en periode med strammere rammebetingelser, er sammenfallende med kommune- Norge forøvrig. Videre er det varslet fra regjeringen at tøylene vil strammes til ytterligere i årene fremover. Det er dermed ingen grunn til å anta at overføringene fra staten vil øke i de nærmeste årene.

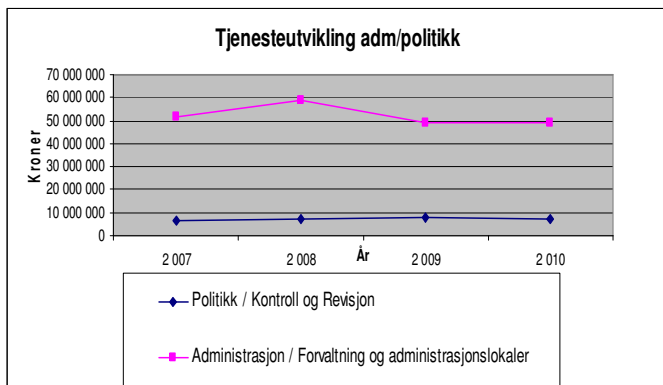
Økonomisk handlingsrom

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 har marginale reserver å gå på. Halden kommune må gjøre riktige valg som bedrer situasjonen og gjør at kommunen kan sette av penger for å skaffe et handlingsrommet på sikt, men som samtidig sikrer forsvarlige tjenester

Tjenesteutviklingen

Tjenesteutviklingen i økonomisk sammenheng er utviklingen i bruk av økonomiske ressurser målt mot utviklingen i tjenesteforbruket.

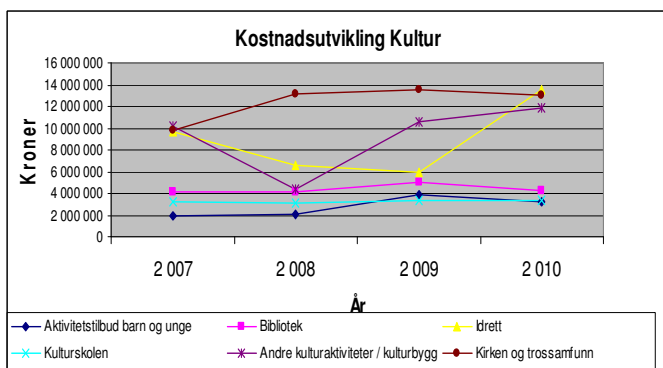
Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av administrative kostnader, herunder også kostnader knyttet til politisk aktivitet.



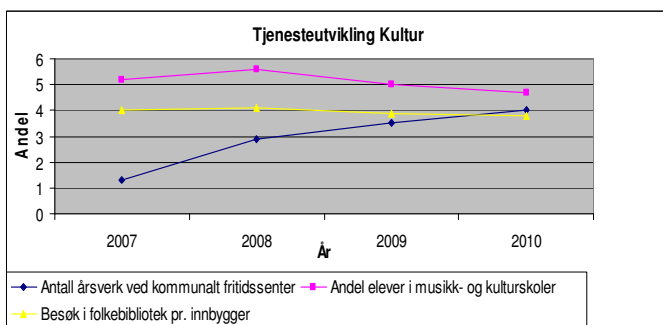
Som en ser av diagrammet har kommunen redusert kostnadene til både politikk og administrasjon de siste årene. Dette er i tråd med kommunestyrets ønske om at mest mulig ressurser skal gå direkte til tjenesteproduksjonen.

Det foreligger ikke gode tjenesteindikatorer for administrasjon i kostrbasen.

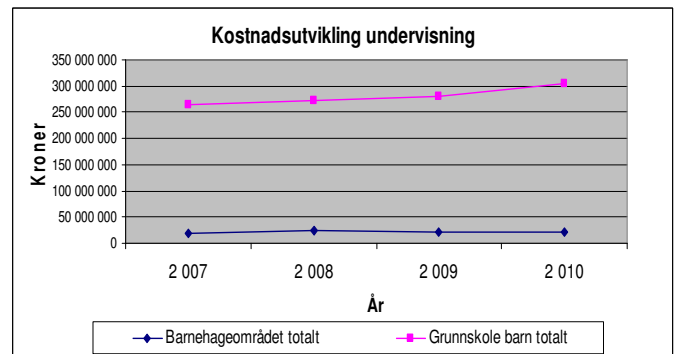
Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av budsjettområdet Kultur. Kultur har vært et prioritert område de siste årene, noe også kostnadsutviklingen viser.



Tjenesteindikatorene for området kultur viser en kraftig økning av årsverk knyttet til arbeid med barn og unge, en liten reduksjon i andelen barn i skolealder som også har plass på kulturskolen, og en reduksjon i besøkstallene på bibliotekene.

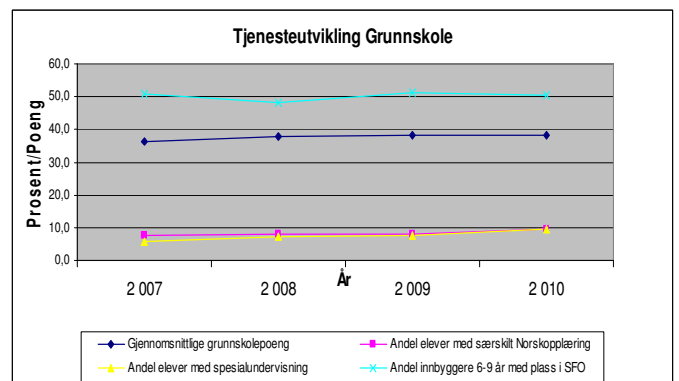


Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen de siste 4 årene for hhv grunnskole (inkl. bygninger, sfo, osv), og barnehageområdet.

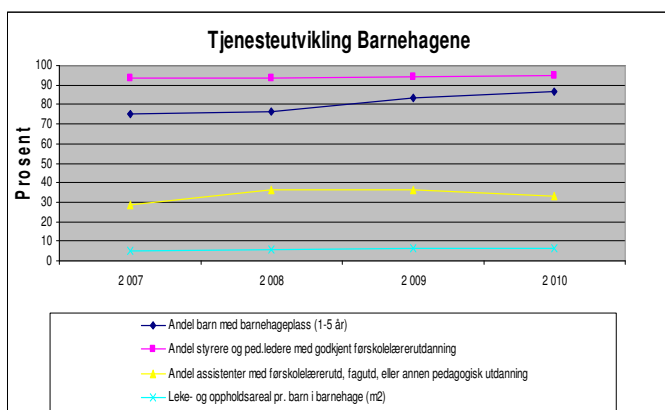


Kostnadene til grunnskole øker jevnt i perioden, mens kostnadene knyttet til barnehagene er forholdsvis stabile. Det siste henger sammen med at regjeringen via barnehageløfte har gitt kommunene midler til å dekke omfangsøkningen med øremerkede midler.

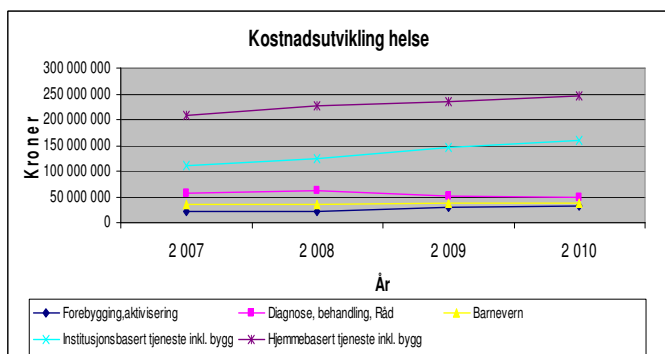
Utviklingen av kvalitetsindikatorer i grunnskolen viser en økning av andelen elever med særskilt Norskundervisning og spesialundervisning, en økning av grunnskolepoeng, og stort sett samme andel barn som benytter seg av SFO tilbudet i kommunen.



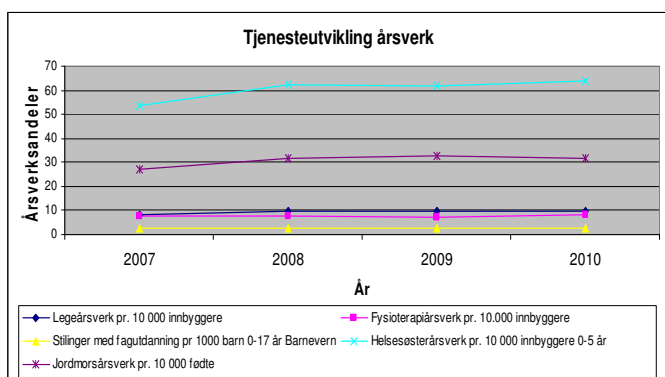
Utviklingen av kvalitetsindikatorer i barnehagene viser i all hovedsak en positiv utvikling i samme periode. Det er en stor økning i antall barn i barnehage, det er en økning i barnehageansattes formellkompetanse, og det er en økning i leke og oppholdsarealer.



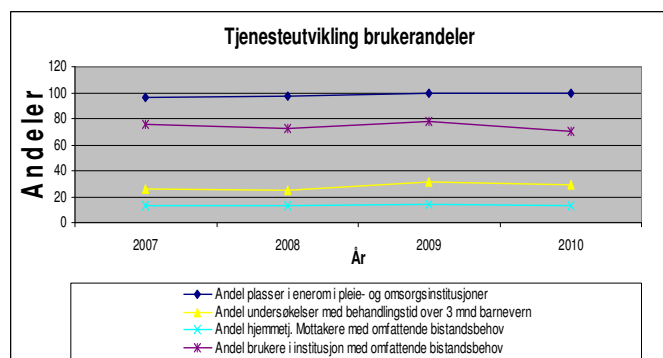
Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen i de ulike helsetjenestene i kommunen. Alle områdene, med unntak av diagnose, behandling, råd har økt i perioden. Det er, og har vært, et stadig økende press på helse- og omsorgstjenester.



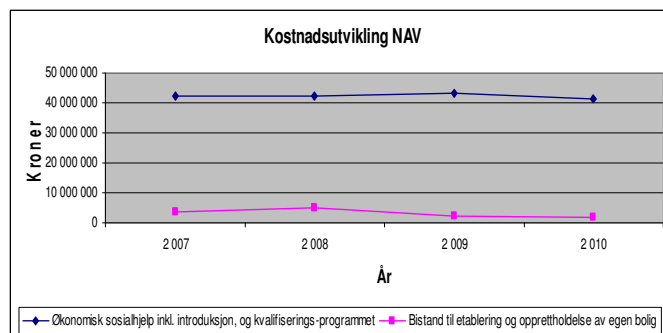
Tjenesteutviklingen av årsverk innenfor kommunehelseområdet viser en stort sett uforandret ressursituasjon med unntak av helsesøsterårsversandelen som har økt noe i perioden.



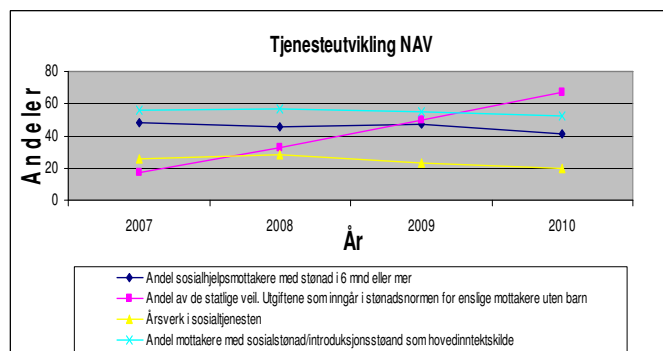
Tjenesteutviklingen knyttet til brukerandeler viser at andelen plasser i enerom nå har nådd 100 %, at andelen brukere med omfattende bistandsbehov i institusjon er redusert, og andelen brukere med omfattende bistandsbehov i hjemmet er uforandret.



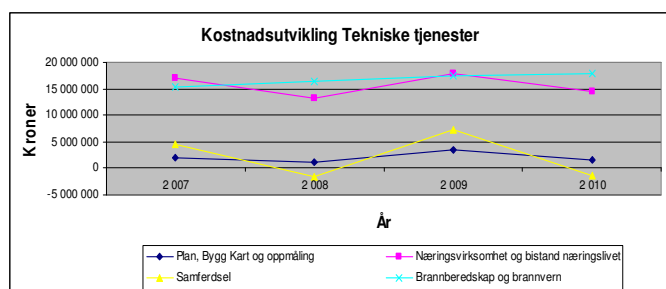
Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av økonomisk sosialhjelp og bistand til etablering av egen bolig. Begge områdene har etter flere år med økninger, blitt redusert noe de siste 2 årene.



Tjenesteutviklingen i NAV viser en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere, en reduksjon i andelen mottakere med stønad som hovedinntektskilde, en reduksjon av antall årsverk knyttet til tjenesten, og en økning av andelen av de statlige veiledende utgiftene som inngår i den kommunale stønadsnormen for enslige mottakere uten barn.



Diagrammet under viser den økonomiske utviklingen av tekniske tjenester som Plan, bygg og oppmålingstjenester, næringsvirksomhet, samferdsel og brannberedskap. Kostnadene til brannberedskap øker jevnt i perioden, mens kostnader til næringsvirksomhet og samferdsel varierer fra år til år.



Det foreligger ikke gode tjenesteindikatorer for tekniske tjenester i kostrbasen.

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter i 2010 ble som tabellen under viser 1,68 mrd. Av dette utgjør skatter og rammetilskudd 62,8 %. Resterende inntekter refererer seg i all hovedsak til delfinansiering av de kommunale tjenestene som f.eks: oppholdsbetalinger, husleieinntekter, statlige driftstilskudd og refusjonsordninger.

Driftsinntekter	2007	2008	2009	2010	%
Brukerbetaling/ Salgs- og leieinntekter	163	204,7	204,8	225,85	13,41
Refusjoner/ Overføringer/ Andre tilskudd	266	288,4	355,54	396,59	23,55
Rammetilskudd	352	396,8	434,3	440,4	26,16
Inntekts- og formueskatt	451	455,5	500,64	542,79	32,24
Eiendomsskatt	36,4	48,4	77,41	78,15	4,64
Sum Inntekter	1268,4	1393,8	1572,69	1683,78	100

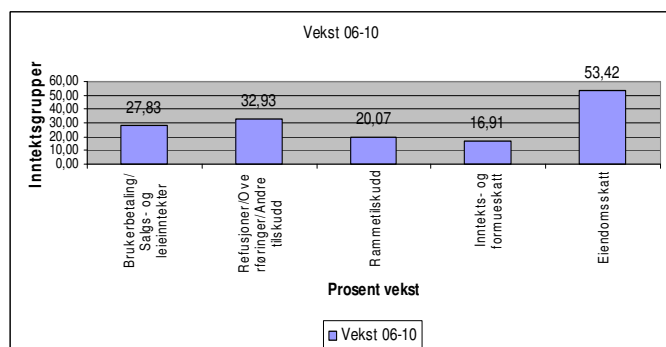
Diagrammet over viser den prosentuelle veksten i de ulike inntektsgruppene fra 2007 til 2010. Skatt og rammetilskudd, altså den statlige finansieringen av kommunesektoren, har den laveste veksten. Dette er i tråd med oppfatningen i kommune-Norge om en periode med strammere rammebetingelser. Dersom kommunen allikevel skal opprettholde tjenestetilbudet må den skaffe inntekter fra andre områder; brukerbetaling/leieinntekter og lokal eiendomsskatt, slik Halden kommune har måttet gjort.

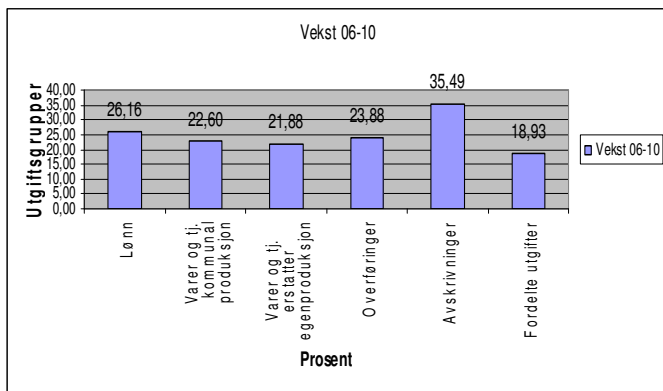
Driftskostnader

Sum driftsutgifter ble i 2010 1,69 mrd. Av dette utgjør lønnskostnadene 1,04 mrd, eller ca 61,6 % 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 posten utgjør hele 12,8 % av totale driftsutgifter henger sammen med at kommunene frem til og med 2010 overførte alt statstilskudd til private barnehager over denne posten.

	2007	2008	2009	2010	%
Lønn	769	837,5	937,9	1041,50	61,58
Varer og tj. kommunal produksjon	198	215,5	252,61	255,81	15,13
Varer og tj. erstatter egenproduksjon	115	128,2	144,55	147,20	8,70
Overføringer	165	168,4	202,09	216,76	12,82
Avskrivninger	40	40,5	52,06	62,01	3,67
Fordelte utgifter	-26	-21,3	-27,1	-32,07	-1,90
Sum Utgifter	1261	1368,8	1562,11	1691,21	100

Veksten i de ulike utgiftsgruppene fra 2006 til 2010 vises i diagrammet under. Størst vekst i perioden 2006 til 2010 har posten for avskrivninger. Dette skyldes at Halden kommune i samme periode har foretatt store investeringer på blant annet skoler og sykehjem/omsorgsboliger.





Utbytte, Renter og avdrag på lån (nettofinansutgifter)

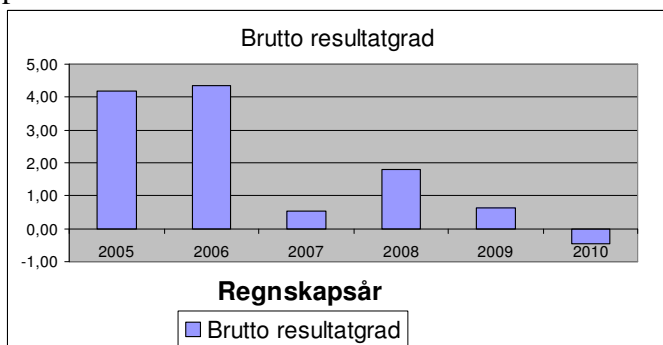
Finansinntektene i 2010 består av 2 poster. Utbytte fra Østfold Energi, som ga en inntekt på 15,2 mkr, og renteinntekter fra foliokonto og startlånsordningen med en inntekt på 8,8 mkr; til sammen 24 mkr.

Kommunens finansutgifter i 2010 utgjorde 91,5 mkr, og fordelt seg med 53,7 mkr i renteutgifter (inkl. startlån) og 37,8 mkr i avdrag. Netto finansutgifter ble dermed 67,5 mkr.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat, som er driftsinntekter (9.1.5) fratrasket driftsutgifter (9.1.6) ble i 2010 negativt med 7,45 mkr.

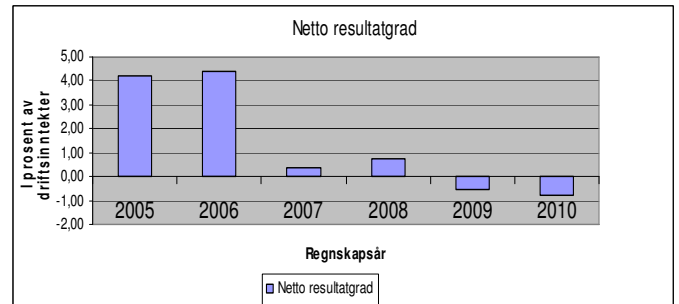
Diagrammet nedenfor viser de siste års brutto resultatgrad. Brutto resultatgrad er brutto resultat i prosent av driftsinntektene.



Netto driftsresultat

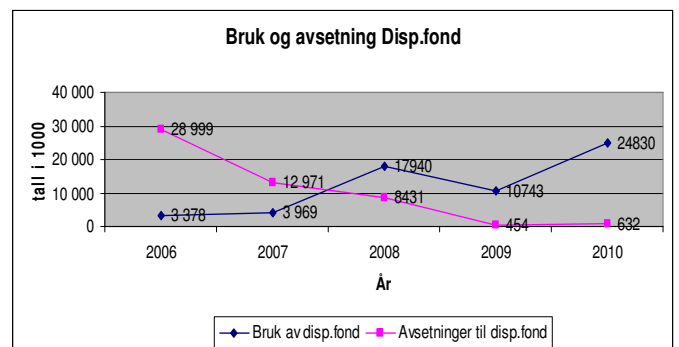
Halden kommunes netto driftsresultat for 2010 ble negativt med 12,8 mkr. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat er netto finansutgifter (9.1.7) og motpost avskrivninger.

Netto resultatgrad (netto resultatet i prosent av driftsinntekter) viser en stadig reduksjon fra 2005 og frem til 2010. Dette henger sammen med den lave utviklingen av statlige overføringer (se 9.1.5 – driftsinntekter), samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes.

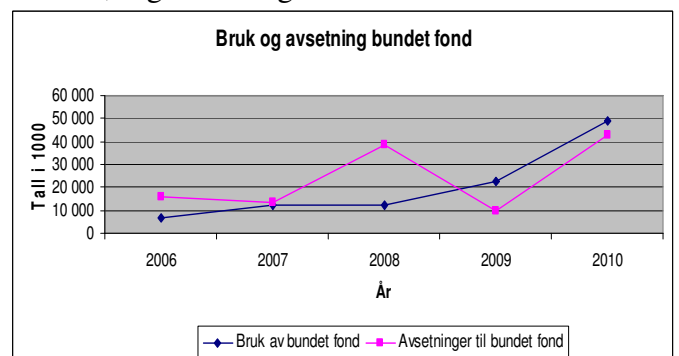


Driftsfond

Kommunen har pr. utgangen av 2010 ikke disponible frie driftsfond. Tendensen de siste 5 årene har vært lavere avsetning til fond og høyere bruk av fond avsatt tidligere år slik diagrammet under viser.



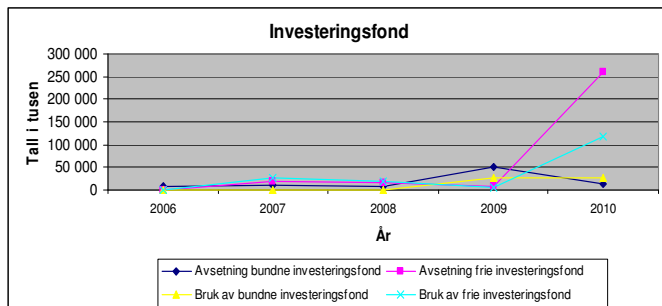
Bruk og avsetning av bundne fond følger hverandre i noe større grad. Dette er derimot fond som ikke kan benyttes til andre formål enn det formålet tilskuddet eller inntekten er gitt til. Bundne fond regnes derfor ikke som en del av et økonomisk handlingsrom. Diagrammet under viser de siste års bruk av,-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



Investeringsfond

I perioden fra 2006 og frem til 2009 har det stort sett vært små nettobevegelser på avsetning til – og bruk av investeringsfond. I 2010 er 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 2006 til 2010.



Egenkapital og gjeld

Kommunens egenkapital har økt med ca 98 mkr fra 2009 til 2010. Økningen refererer seg i all hovedsak til avsetning frie investeringsfond (9.1.11) fra salget av Tyska/Hollenderen/Mølen – området. På den annen side er driftsfondene redusert (9.1.10) som følge av at alle frie disposisjonsfond er brukt i 2010. Dette medfører isolert sett en reduksjon i egenkapitalen.

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Egenkapital	549 940 860	456 789 509
Herav:		
Disposisjonsfond	350 000	24 548 669
Bundne driftsfond	43 218 428	49 326 422
Ubundne investeringsfond	148 336 351	7 395 121
Bundne investeringsfond	47 510 953	60 277 886
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	13 942 300	631 598
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	77 265	77 265
Udekket i inv.regnskap	-3 621 219	-1 776 268
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	314 463 244	330 645 279

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 1,399mrd til 1,656 mrd. (256 mkr). Pensjonsforpliktelsene har økt fra 1,453 mrd til 1,572 mrd (118 mkr). Totalt har kommunens langsiktige gjeld økt med 375 mkr fra 2009 til 2010.

Kortsiktig gjeld består av premieavvik og annen kortsiktig gjeld. Posten har økt med ca 85 mkr fra 2009.

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Langsiktig gjeld	3 228 901 905	2 853 729 707
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1 572 507 738	1 453 771 241
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	1 656 394 167	1 399 958 466
Kortsiktig gjeld	311 683 302	225 013 618
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	284 132 850	205 569 326
Premieavvik	27 550 452	19 444 293

Omløpsmidler

Omløpsmidlene øker fra 383,3 mkr til 627,4 mkr 244 mkr fra 2009 til 2010. Det er i all hovedsak knyttet til kortsiktige fordringer, som igjen er knyttet til oppgjør for salg av Tyska/Hollenderen/Mølen – området.

OMLØPSMIDLER	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Endring betalingsmidler	-26 703 808	-117 859 050
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	251 375 514	10 169 526
Endring premieavvik	7 415 335	20 655 030
Endring aksjer og andeler	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	232 087 041	-87 034 494
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-86 669 684	4 943 222
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	145 417 358	-82 091 272

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 arbeidskapital, regnet som differansen mellom omløpsmidler (9.1.13) og kortsiktig gjeld (9.1.12) har økt med 145,4 mkr fra 2009 til 2010. Hovedsaklig som følge av økningen i kortsiktige fordringer (Salg av Tyska/Hollenderen og Mølen til Halden byutvikling As).

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler har økt med 315 mkr fra 2009 til 2010. Økningen består hovedsaklig av aktiverte eiendommer (144 mkr), Utlån (44 mkr) og pensjonsmidler 118 mkr.

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Anleggsmidler	3 467 083 714	3 152 133 320
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1 618 282 984	1 474 566 935
Utstyr, maskiner og transportmidler	93 882 147	85 698 327
Utlån	174 279 300	130 210 360
Aksjer og andeler	51 111 549	50 517 528
Pensjonsmidler	1 529 527 734	1 411 140 170

VEDLEGG

Årsregnskaper 2010

Regnskapene

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	45.906.527,68	44.035.104,00	44.825.562,03
Andre salgs- og leieinntekter	184.997.345,67	163.491.631,00	159.980.478,58
Overføringer med krav til motytelse	272.190.645,87	205.684.343,00	235.585.796,10
Rammetilskudd	440.437.097,00	458.000.000,00	434.307.491,00
Andre statlige overføringer	122.639.382,62	114.506.545,00	118.470.080,40
Andre overføringer	1.669.392,50	605.000,00	764.570,00
Skatt på inntekt og formue	542.797.816,94	511.000.000,00	500.645.396,25
Eiendomsskatt	78.157.970,23	81.037.000,00	77.411.756,00
Andre direkte og indirekte skatter	41.662,00	0,00	43.975,51
Sum driftsinntekter	1.688.837.840,51	1.578.359.623,00	1.572.035.105,87
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	837.867.423,20	792.238.940,00	759.261.778,00
Sosiale utgifter	203.645.699,38	188.104.152,00	178.757.657,60
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	255.817.635,39	247.555.995,00	252.612.003,94
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	147.204.688,67	135.056.087,00	144.550.603,77
Overføringer	216.766.208,62	183.198.644,00	202.098.233,99
Avskrivninger	62.012.495,00	46.730.000,00	52.062.351,00
Fordelte utgifter	-27.023.707,88	-23.489.678,00	-27.101.525,28
Sum driftsutgifter	1.696.290.442,38	1.569.394.140,00	1.562.241.103,02
Brutto driftsresultat	-7.452.601,87	8.965.483,00	9.794.002,85
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	24.176.223,15	23.400.000,00	20.532.991,26
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	-12.319,40	0,00	11.500,00
Sum eksterne finansinntekter	24.163.903,75	23.400.000,00	20.544.491,26
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	53.685.497,69	58.761.000,00	45.000.649,87
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Avdragsutgifter	37.429.766,00	56.935.500,00	46.237.390,00
Utlån	445.073,71	0,00	34.500,00
Sum eksterne finansutgifter	91.560.337,40	115.696.500,00	91.272.539,87
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-67.396.433,65	-92.296.500,00	-70.728.048,61
Motpost avskrivninger	62.012.495,00	56.000.000,00	52.062.351,00
Netto driftsresultat	-12.836.540,52	-27.331.017,00	-8.871.694,76
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	631.598,30	0,00	454.644,75
Bruk av disposisjonsfond	24.830.267,02	26.280.267,00	10.743.735,01
Bruk av bundne fond	48.975.750,06	17.145.500,00	22.918.628,23
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	74.437.615,38	43.425.767,00	34.117.007,99
Overført til investeringsregnskapet	12.108.636,58	7.916.250,00	14.216.956,55
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	631.598,30	0,00	454.644,75
Avsetninger til bundne fond	42.867.756,78	8.178.500,00	9.942.113,63
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	55.607.991,66	16.094.750,00	24.613.714,93
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	5.993.083,20	0,00	631.598,30

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i 2009
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	252.237.139,01	150.000.000,00	7.154.045,50
Andre salgsinntekter	602.025,00	0,00	117.500,00
Overføringer med krav til motytelse	21.672.084,00	0,00	45.202.000,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	500.000,00	0,00	0,00
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	79.361,91	0,00	77.012,77
Sum inntekter	275.090.609,92	150.000.000,00	52.550.558,27
Utgifter			
Lønnsutgifter	83.177,84	0,00	54.102,18
Sosiale utgifter	11.032,31	0,00	16.166,96
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	309.289.533,95	222.666.046,00	282.620.692,13
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	150.005,52
Overføringer	43.740.336,82	5.333.000,00	50.869.236,68
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	4.309.205,58	0,00	4.938.366,64
Fordelte utgifter	7.608.168,00	0,00	6.079.550,38
Sum utgifter	365.041.454,50	227.999.046,00	344.728.120,49
Finanstransaksjoner			
Avdragsutgifter	6.492.533,00	0,00	32.834.185,00
Utlån	57.156.016,92	0,00	36.487.288,04
Kjøp av aksjer og andeler	744.021,00	0,00	399.312,00
Dekning av tidligere års udekket	1.776.267,96	0,00	3.690.370,19
Avsetninger til ubundne investeringsfond	258.688.762,34	64.500.000,00	7.252.886,96
Avsetninger til bundne fond	12.743.455,40	0,00	50.944.990,57
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	337.601.056,62	64.500.000,00	131.609.032,76
Finansieringsbehov	427.551.901,20	142.499.046,00	423.786.594,98
Dekket slik:			
Bruk av lån	254.869.654,53	142.082.796,00	361.345.723,21
Mottatte avdrag på utlån	13.544.470,44	0,00	13.963.269,02
Salg av aksjer og andeler	150.000,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet	12.108.636,58	416.250,00	14.216.956,55
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	117.747.532,27	0,00	6.155.378,24
Bruk av bundne fond	25.510.388,41	0,00	26.329.000,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	423.930.682,23	142.499.046,00	422.010.327,02
Udekket/udisponert	-3.621.218,97	0,00	-1.776.267,96

Oversikt - balanse	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER		
Anleggsmidler	3.467.090.295,36	3.152.133.320,40
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1.618.282.984,13	1.474.566.934,86
Utstyr, maskiner og transportmidler	93.882.147,08	85.698.327,08
Utlån	174.279.299,95	130.210.360,36
Aksjer og andeler	51.111.549,00	50.517.528,00
Pensjonsmidler	1.529.534.315,20	1.411.140.170,10
 Omløpsmidler	 615.486.555,24	 383.399.514,11
Herav:		
Kortsiktige fordringer	363.079.563,29	111.704.048,90
Premieavvik	192.907.388,32	185.492.052,96
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	59.499.603,63	86.203.412,25
 SUM EIENDELER	 4.082.576.850,60	 3.535.532.834,51
 EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	541.991.643,34	456.789.509,09
Herav:		
Disposisjonsfond	350.000,00	24.548.668,72
Bundne driftsfond	43.218.428,41	49.326.421,69
Ubundne investeringsfond	148.336.351,05	7.395.120,98
Bundne investeringsfond	47.510.953,37	60.277.886,38
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	5.993.083,20	631.598,30
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	77.264,68	77.264,68
Udekket i inv.regnskap	-3.621.218,97	-1.776.267,96
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	314.463.244,08	330.645.278,78
 Langsiktig gjeld	 3.228.901.905,03	 2.853.729.707,39
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1.572.507.738,03	1.453.771.241,39
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	1.656.394.167,00	1.399.958.466,00
 Kortsiktig gjeld	 311.683.302,23	 225.013.618,03
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	284.132.850,51	205.569.325,52
Premieavvik	27.550.451,72	19.444.292,51
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD	 4.082.576.850,60	 3.535.532.834,51
 MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	167.543.577,31	91.296.003,42
Herav:		
Ubrukte lånemidler	77.731.693,68	32.243.348,21
Andre memoriakonti	89.811.883,63	59.052.655,21
Motkonto for memoriakontiene	-167.543.577,31	-91.296.003,42

Havn Økonomisk oversikt

Økonomisk oversikt - drift Havn	Regnskap 10	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 09
<u>Driftsinntekter</u>				
Brukerbetalinger	-	-	-	
Andre salgs- og leieinntekter	8 996 699,55	7 417 212,00	7 417 212,00	6 992 391,47
Overføringer med krav til motytelse	325 807,19	130 000,00	130 000,00	232 405,67
Rammetilskudd	-	-	-	
Andre statlige overføringer	-	-	-	
Andre overføringer	-	-	-	
Skatt på inntekt og formue	-	-	-	
Eiendomsskatt	-	-	-	
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	
Sum driftsinntekter	9 322 506,74	7 547 212,00	7 547 212,00	7 224 797,14
<u>Driftsutgifter</u>				
Lønnsutgifter	1 537 936,61	2 443 000,00	2 443 000,00	1 522 661,54
Sosiale utgifter	350 156,05	657 123,00	775 128,00	446 547,57
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	4 288 758,03	3 115 000,00	3 115 000,00	3 732 933,20
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	358,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Overføringer	294 996,19	130 000,00	130 000,00	214 961,67
Avskrivninger	8 649 777,00	0,00	0,00	8 497 351,00
Fordeelte utgifter	709 000,00	400 000,00	400 000,00	605 000,00
Sum driftsutgifter	15 830 981,88	6 790 123,00	6 908 128,00	15 019 454,98
Brutto driftsresultat	(6 508 475,14)	757 089,00	639 084,00	(7 794 657,84)
<u>Finansinntekter</u>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	
Sum eksterne finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Finansutgifter</u>				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	42 840,00	125 000,00	125 000,00	84 648,50
Avdragsutgifter	458 340,00	335 500,00	335 500,00	458 340,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	
Sum eksterne finansutgifter	501 180,00	460 500,00	460 500,00	542 988,50
Resultat eksterne finanstransaksjoner	501 180,00	460 500,00	460 500,00	542 988,50
Motpost avskrivninger	(8 649 777,00)	0,00	0,00	(8 497 351,00)
Netto driftsresultat	1 640 121,86	296 589,00	178 584,00	159 704,66
<u>Interne finanstransaksjoner</u>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av bundne fond	1 109 229,50	0,00	0,00	106 000,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum bruk av avsetninger	1 109 229,50	0,00	0,00	106 000,00
Overført til investeringsregnskapet	1 109 229,50	0,00	0,00	
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til bundne fond	1 640 121,86	178 500,00	178 500,00	263 669,66
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	
Sum avsetninger	2 749 351,36	178 500,00	178 500,00	263 669,66
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	118 089,00	84,00	2 035,00

Balanse

Grunnleggende sammenhenger - Halden Havn 2010

	IB	Bevegelse	UB
2269950 Havn - Utstyr, maskiner, transportmidler	435 481	-84 028	351 453
2289950 Havn - Faste eiendommer og anlegg	131 859 603	-55 958 866	75 900 737
2483 116 Lån Komm.banken Havn	-439 910	293 340	-146 570
2483 117 Lån Komm.banken Småbåthavn	-750 000	100 000	-650 000
2483 118 Lån Komm.banken, Havn	-747 500	65 000	-682 500
2599020 Kapitalkonto, havn	-131 657 674	55 584 554	-76 073 120
2599081 Avskrivning/nedskrivning fast eiendom, havn		58 745 954	
2599083 Avskrivning/nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler, k		84 028	
2599091 Aktivering/oppdriving fast eiendom, havn		-2 787 088	
2599097 Avdrag på lån, havn		-458 340	
2910061 Låneopptak Havn 2001	1 300 000		1 300 000
Sum	0	55 584 554	0

Kommentar:

IB Kapitalkonto er korrigert med den differansen som oppstod pga føring av låneavdrag mot feil kapitalkonto i 2007 og korrigert i 2008. Jfr. Regnskap 2009.

2510621 Havn - Fond ihht. havn-/farvannsloven

Inngående balanse	-855 994
Bruk av fond	0
Avsetning til fond	-1 640 122
Utgående balanse 31.12	-2 496 116

2510622 Havn - Driftsfond annen aktivitet

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

2510624 Havn - Bygg-/anleggsfond

Inngående balanse	-1 109 230
Bruk av fond	0
Avsatt til fond	0
Utgående balanse 31.12	-1 109 230

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	0
Bruk av fond	0
Avsatt til fond	-57 300 000
Utgående balanse 31.12	-57 300 000

Noter

NOTER - Halden Havn 2010

Kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE*		131 657 674
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	58 745 954	
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	84 028	
Aktivering av fast eiendom		
- Regulering av havneområdet		648 309
- Fiskebrygga		2 138 779
Avdrag på eksterne lån		458 340
UTGÅENDE BALANSE*	76 073 120	
SUM	134 903 102	134 903 102

* IB/UB summen er 1.300.000,- for høy i forhold til eiendeler/gjeld som er registrert i balansen.

Denne differansen har oppstått før 2005 og er sannsynligvis ikke driftsrelatert.

I løpet av 2011 vil kapitalkontoen bli gjennomgått og differansen bli korrigert.

Kretsløp 1 - ARBEIDSKAPITALEN

FRA BALANSEN:

	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Omløpsmidler	2.1	383 399 514	615 486 555	232 087 041
Kortsiktig gjeld	2.3	225 013 618	311 683 302	86 669 684
SUM ENDRING I BALANSEN				145 417 357
Endring mem.konti ubrukte lånemidler				-45 488 345
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				99 929 011

FRA DRIFT OG INVESTERING:

	Fra drift	Fra investering	
Sum inntekter	1 683 787 357	275 090 610	
Sum utgifter	1 691 239 959	365 041 455	
Avskrivninger	62 012 495		
Eksterne finansieringsinnt.	24 163 904	268 564 125	
Eksterne finansieringsutg.	91 560 337	64 392 571	
SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS	-12 836 541	114 220 709	101 384 169

DIFFERANSE

-1 455 157

* differanse arbeidskapitalen:

Tapsføring av saldo på balansekonto 2147509 - Restanse utlån (Allianse):

Denne kontoen ble opprettet i forbindelse med administrasjon og fakturering av Husbanklån og parkeringsbøter i datasystemet til IBM/EDB Business Partner Norge AS.

Den har minst vært i bruk i tiden 1997 til 2007.

Kontoen er en reskonto hvor innbetalingene kommer til fradrag fra utfakturert hovedstol. Dette gjelder også der hvor salg ble gjennomført uten at det dekket hele hovedstol og det ikke ble laget saker på tapet. Det samme gjelder utstedte parkeringsbøter med tilsvarende innbetalingsproblematikk som over og at vi i den perioden ikke hadde noen avtale om innfordring av utenlandske restanser.

I denne tidsperioden ble det opparbeidet en saldo som ikke kan henføres til noen spesifikke personer eller saker eller til hvilket år. Alle reskontoene i EDB er stengt og alle bevegelser er fjernet. Problemet er å anse som en systemfeil som er aggregert over tid og ikke vil gjenta seg, da systemet ikke er i bruk lenger.

Det beløpet som gjelder Husbanken anses som rest av hovedstoler, og skal i følge brev fra GKRS til Hedmarken Revisjon IKS av 22/4-2010 ikke regnskapsføres som en del av bevilgningsregnskapet. Beløpet fra parkering vil ha resultat effekt.

NOTE - GARANTIANSVAR

Nr.	Person, firma, organisasjon	Opprinnelig garanti	Garantiansvar pr. 31.12	Garantiansvar utløper/gjelder
1	Halden boligbyggelag distr.base Osbekkgt.	5 500 000	4 239 886	2029
2	Asakveien foreldrelagsbhg. BA / Åkerholmen	9 602 000	6 574 084	31 år
3	Harekas Andelsbarnehage Øberg/Sommerro	8 555 000	5 927 372	31 år
4	Sameiet Ulvåsveien	3 410 000	2 124 734	2028
5	Bollerød barnehage	3 750 000	2 012 500	2020
6	Tryggheim barnehage 2003	1 800 000	1 232 522	2017
8	Halden Ishall Eiendom AS	23 000 000	22 480 224	2039
9	Comet Halden AS	2 000 000	1 072 243	2039
10	Småkryp pedagogiske tjenester as	7 500 000	5 471 283	2034
11	Hovsveien Fus barnehage AS	4 300 000	4 252 700	
TOTALT		69 417 000	55 387 548	

NOTE - AKSJER 2010

	Regnskap 31.12	Eier andel i %	Markeds-verdi
Aksjer og andeler - totalt	51 111 549,00		
2214102 Egenkap.tilførsel HKP 93/96 og 98	39 375 682,00		
2214103 Andel egenkapitalinnskudd KLP	3 239 664,00		
2216300 10 Andelsbevis Biblioteksentralen al	3 000,00		
2216800 2000 aksjer i Industriprodukter	2 000 000,00	100,00	
2216802 5000 aksjer i Østfold energiverk	5 000 000,00	7,14	
2216803 Aksjer drift av Arbeidsamv ASVO	200 000,00	100,00	
2216806 Aksjer i Filmparken AS	8 645,00	0,06	
2217000 30 aksjer Haldenvassd.kanalselskap	12 000,00	6,80	
2217001 200 andeler i Habo	20 000,00		
2217020 Brabo borettslag, 20 andelsbrev i berg boligb.	20,00		
2217031 12 andeler i Kleiva borettslag	1 200,00		
2217039 Halden stadionutvikling AS	102 000,00	51,00	
2217040 Ny bybro Halden As	78 885,00	51,00	
2217041 40 aksjer i Inkubator Halden as aksjenr. 36-75 Kjøp 2003	400 000,00	13,80	412 963,00
2217042 Aksjer i Alarmsentralen Brann Øst AS	75 000,00	0,92	
2217043 Andel Rådyrfaret 8 BRL.	100,00		
2217044 Andel Kvartetten BRL.	100,00		
2217046 Andeler Det norske Blåseensamble	300 000,00		
2217047 Halden Ishall Eiendom AS	1,00		
2217048 Halden Utvikling	20 000,00		
2217049 Halden.no	100 000,00		
2217050 Os-Trosteveien Borettslag	160 000,00		
2217051 Halden vassdragets kanalselskap	15 252,00	23,00	

NOTE - TOTAL AVSETNINGER/BRUK AV FOND

Tekst	2010
Avsetninger	kr. 314 299 974,52
Bruk av avsetninger	kr. -217 063 937,76
Netto avsetning	kr. 97 236 036,76
<i>Fond 1.1</i>	kr. 141 548 097,77
<i>Fond 31.12</i>	kr. 239 415 732,83

NOTE - HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP FOND

Disposisjonsfond 2.56

Disposisjonsfond 1.1.	kr. 24 548 668,72
Avsatt til disposisjonsfond i driftregnskap	kr. 631 598,30
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskap	kr. -24 830 267,02
Disposisjonsfond 31.12	kr. 350 000,00

Ubundne investeringsfond 2.53

Ubundne investeringsfond pr. 1.1.	kr. 7 395 120,98
Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskap	kr. 258 688 762,34
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskap	kr. -117 747 532,27
Ubundne kapitalfond pr. 31.12	kr. 148 336 351,05

Bundne investeringsfond 2.55

Bundne investeringsfond pr. 1.1.	kr. 60 277 886,38
Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskap	kr. 12 743 455,40
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskap	kr. -25 510 388,41
Bundne kapitalfond pr. 31.12	kr. 47 510 953,37

Bundne driftsfond 2.51

Bundet driftsfond pr. 1.1.	kr. 49 326 421,69
Avsatt til bundet driftsfond i driftsregnskap	kr. 42 867 756,78
Bruk av bundet driftsfond i driftsregnskap	kr. -48 975 750,06
Bundet driftsfond pr. 31.12	kr. 43 218 428,41

Note - Selvkost

Halden kommune har fulgt retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester når det gjelder selvkostkapitlene VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing) og byggesak. Ved beregning av kalkulatoriske renter samt beregning av avskrivninger og alternativkostnader er fylkesmannens beregningsskjemaer benyttet. Kalkylerenten er satt lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. Dette er i henhold til retningslinjene i pkt 4.6.1.

Selvkostkalkyle

Driftskostander	Vann	Avløp	Renovasjon	Feier	Byggesak
		23 803			
Kjerneprodukt	13 309 981	824	13 759 193	2 217 498	4 340 070
Tilleggsytelser	3 645 715	6 043 313	10 396 231	0	
Støttefunksjoner	510 000	527 000	195 000	300 000	0
Avskrivning	5 363 000	6 842 210	172 301	0	0
Alternativkostnad	4 987 200	7 531 000	30 473	0	0
Andre inntekter	-1 755 976	-1 243 352	-994 980	-24 436	-200 000
	-28 079	-45 911			
Gebyrinntekter	561	520	-24 709 287	-3 144 185	-2 661 863
Totalt	-2 019 641	-2 407 525	-1 151 069	-651 123	1 478 207
Avsetning/ bruk	2 019 641	2 407 525	1 151 069	651 123	-1 055 692
Sum	0	0	0	0	422 515

Saldo bundne fond pr. 31.12.10	
2510604 Bundet driftsfond vann	-16 230 399,72
2510605 Bundet driftsfond avløp	-4 695 662,06
2510606 Bundet driftsfond renovasjon	-1 249 511,23
2510608 Bundet driftsfond feiervesen	-3 362 974,91
2510609 Bundet driftsfond bygnings-, regulerings- og delingssaker	-79 776,95

NOTER DIVERSE

Halden Forvaltningsselskap HK (havne- og eiendomsvirksomhet) er integrert i Halden kommunens balanse i 2004 som en konsekvens av vedtatt sammenslåing fra 01.01.2004

Regnskapet for havnevirksomheten er en del av Halden kommune sitt regnskap. Området balanseres med fondsføring.

VERDIVURDERING AV ANLEGGMIDLER

Halden kommune har ikke foretatt verdivurdering og aktivering av veier i tidligere års regnskap. Dette arbeidet skulle iverksettes i år 2006, men pga ressursmangel fortsatt ikke gjennomført. Veier er imidlertid aktivert fra og med 2005.

Det er i 2010 ikke gjort vesentlige endringer ved vurderingen av anleggsmidler.

VURDERING AV FORDRINGER VED ÅRSOPPGJØRET

Det er gjennom året gjort løpende vurdering av fordringene i regnskapet. Det ligger fordringer i regnskapet som det er usikkerhet omkring og de blir fulgt opp spesielt. Det er også ført opp fordring på staten jfr. note: Erstatning til barnevernsbarn

OSGODSFONDET

Arbeidet som ble påbegynt i regnskapsåret 2006 mht til å avklare forhold rundt "Osgodsfondet" er videreført i 2009, men ikke avsluttet. I forbindelse med prosessen har det fremkommet at det er stor usikkerhet rundt flere forhold. Denne saken er derfor overført til kommunens jurister for vurdering. Kommunens jurister har kommet til at Osgodsfondet bør sees i sammenheng med en total gjennomgang av kommunens eiendommer. Dette skyldes ikke minst at det vil være meget tidkrevende å finne ut hvilke eiendommer som opprinnelig var en del av Osgodsfondet. En total gjennomgang av kommunens eiendommer vil være en tidkrevende og ressurskrevende jobb. I forbindelse med at kommunen nå er i ferd med å justere festeavgiftene og tilby innløsning, har juridisk overført sakens dokumenter til teknisk avdeling, slik at også Osgodsfondets eiendommer blir gjenstand for regulering av festeavgift og tilbud om innløsning."

USIKKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER

Usikre forpliktelser er økonomiske forpliktelser av ukjent størrelse og eller oppgjørstidspunkt. Denne typen forpliktelse skal regnskapsføres. Det var ingen usikre forpliktelse på balansedagen som ikke var bokført.

Betingede forpliktelser er økonomiske forpliktelser hvor usikkerheten knytter seg til hvorvidt det blir en utbetaling eller ikke. Denne type forpliktelse skal ikke regnskapsføres. Det var ingen betingede forpliktelser på balansedagen.

For året 2010 har alle kommunalsjefer og enhetsledere undertegnet en fullstendighetserklæring. Denne erklæringen danner grunnlag for denne noten. Ingen av kommunens ledere har gitt informasjon som tilsier at det finnes usikre forpliktelser eller betingede eiendeler.

AVTALE OM HOVEDPRINSIPPER FOR EIENDOMSOVERDRAGELSE OG HAVNEUTVIKLING I HALDEN

Kommunestyret vedtok i sak 088/07 avtale om hovedprinsipper for eiendomsoverdragelse og havneutvikling i Halden, en avtale mellom Halden kommune og Norske Skog Skogindustrier ASA (Norske Skog) I avtalen fremkommer Norske Skogs og Halden kommunes forpliktelser, samt avsluttende bestemmelser.

Avtalen vil, iflg. punkt 3.6 - Ytterligere avtaler og lovmessighet, kunne heves av Norske Skog dersom Halden kommune ikke kan oppfylle denne som følge av krav i lovgivningen.

Med ovennevnte forbehold, fremkommer at Norske Skog overdrar til Halden kommune følgende områder ved signering av avtalen, en signering som er foretatt gjennom kommunestyrets vedtak 14.12.2007:

Tyska – Hollender, jf punkt 1.1 i avtale
Høvleriområdet, jf punkt 1.2 i avtale (5 425 kvm)
Veden - området, jf punkt 1.3 i avtalen (ca 220 da)

Videre, med ovennevnte forbehold, overdras fra Halden kommune til Norske Skog deler av gnr 62, bnr 394 (Høvleriområdet) (3 660 kvm)

Utover ovennevnte omhandler avtalen områdene Mølen, Jernbanetomta, Sauøya, samt installasjoner/infrastruktur på Sauøya. Det må på plass underliggende avtaler før disse områdene kan detaljeres. En tilleggsavtale som regulerer dette nærmere er kjøp av Tyska/Hollenderen av Norske Skog for kr 20 mill.

Halden kommune har i 2010 fått overført disposisjons- og eiendomsretten til området Mølen av Halden havnevesen for kr 53,7 mill og Halden havnevesen har en fordring på Halden kommune på kr 53,7 mkr. Denne inntekten er avsatt på ubundet investeringsfond, og i følge avtalen som er inngått skal de midlene reinvesteres i ny havn når den er operativ.

Områdene Mølen, Tyska og Hollenderen er solgt videre til Halden byutvikling for kr 145 mill etter offentlig taksering.

OPPREISNINGSORDNING BARNEVERNSBARN

Halden kommune har vedtatt oppreisningsordningen på linje med de aller fleste kommunene i Østfold. På vedtakstidspunktet forelå begrensede opplysninger om de økonomiske konsekvensene av denne ordningen.

Pr. 31.12.2010 har kommunen utbetalt kr 8 950 000,- til i alt 15 mottagere. Basert på opplysninger fra det sentrale sekretariatet i Østfold fylkeskommune til ordførerforum i Østfold den 7.2.2011 kan det dreie seg om i størrelsesorden 500 søknader i Østfold fylke. Dette vil i så fall innebære 55-60 berettigede i Halden kommune, med en utbetaling i størrelsesorden 35 mill kr.

Regnskapssjefen påpeker at Regnskapsforskriften og fastsatte standarder gjennom forumet ”God kommunal regnskapsskikk” (GKRS) tilsier at alle økonomiske kjente og påregnelige utgifter vedr ordningen løpende skal belastes driftsregnskapet etter hvert som de økonomiske konsekvensene oppstår (forsiktighetsprinsippet).

For Halden kommune som ikke har fond som dekker denne utgiften, ville dette innebære at totalbeløpet måtte spares inn over driften i 2011 og 2012 og medføre innstramminger på lovpålagte tjenesteområder; primært skole/barnehage og innen helse og omsorg. Dette vil da stride mot generasjonsprinsippet som innebærer at inntekter/forpliktelser skal tilhøre samme generasjon. Systemet bryter mot dette prinsippet ved at kostnadene ved oppreining gjennom 40-50 år forverrer tjenestetilbudet til dagens generasjon.

Rådmannen mener dette er en urimelig, og sannsynligvis utilsiktet konsekvens. Rådmannen vil derfor på prinsipielt grunnlag anbefale kommunestyret å ta opp finansieringen av ordningen med statlige myndigheter.

HALDEN ISHALL/HALDEN ISHALL EIENDOM AS/HALDEN ARENA AS

Halden kommune har stilt lånegaranti for byggelånet til selskapet Halden ishall eiendom AS; senere skiftet navn til Halden Arena AS, på 23 mill kr.

Sommeren 2009 var selskapet teknisk konkurs og selskapets to største kreditorer, Halden kommune og ISS, inngikk 23.6.2009 avtale om å finansiere selskapets forpliktelser samt å ferdigstille ishallen.

I tillegg til ovenstående har Halden kommune stilt garanti for lån til Nye Comet Halden AS som skulle benyttes til å betale offentlig gjeld for IK Comet AS. Under denne garantien er det benyttet ca 1,1 mill kr å betale deler av den offentlige gjelden. Dessuten har kommunen dekket honorar på kr 400.000 til konkursbehandlingen av IK Comet. Kommunen kan ikke søke dekning i selskapet i det selskapet ikke har aktiva.

Pr. 31.12.2010 er det ikke søkt om og følgelig ikke utstedt ferdigattest på ishallen etter ombygningen. I prosjektperioden fra 23.6.2009 har kommunen utover lånegarantien bidratt med økonomisk bistand på til sammen kr 5,45 mill. Disse kostnadene er nå ført i investeringsregnskapet som utlån til Halden Arena AS.

Kommunens samlede engasjement i ishallen/Halden Arena AS/Nye Comet Halden AS pr 31.12.2010 er derfor:

Prosjektkostnader	
Kostnadsført byggeprosjektet Halden ishall	5,45 mill kr
Garantier	
Til Handelsbanken for byggelån til Halden Arena AS	22,48 ”
Til Sparebank 1 Halden Sparebank	1,07 ”
	29,00 mill kr

DRIFTSTILSKUDD TIL DET NORSKE BLÅSEENSAMBLE (DNBE)

DNBE blir finansiert, foruten egne driftsinntekter, gjennom tilskudd fra stat, fylkeskommune og kommune. Fordelingen utgjør 70 % på staten og 30 % på lokalt nivå, hvor fordelingen mellom fylkeskommune og kommune har vært 50/50. I avtalen mellom partene som regulerer dette, er det videre nedfelt at tilskuddets størrelse skal fastsettes gjennom dialog hvert år. Selv om en av partene vil øke sitt bidrag, vil dette ikke automatisk medføre at de andre partene må øke sin tilsvarende.

Rådmannen kan ikke se at den avtalte dialogen som er nedfelt i avtalen mht endring av tilskuddets størrelse er foretatt etter 2006. For 2006 ble det avtalt et nivå på det samlede tilskudd, som utgjorde kr 3 000 000,- for Halden kommune. Kommunen har imidlertid som følge av økt statlig tilskudd over statsbudsjettet, automatisk justert sin andel, uten at dialogen har funnet sted. Rådmannen mener dette er et avtalebrudd fra statens side, og vil ta dette opp med de øvrige partene i ordningen. Tabellen under viser Halden kommunes økte utgifter som en konsekvens av oppjustert bevilgning.

År	Avtalt tilskudd 2006	Utbetalt	Avvik	Kommentar
2008	3 300 000	3 946 057	-646 057	Økt med 300 000 til økning i stiftelseskapital
2009	3 000 000	3 952 057	-952 057	
2010	3 000 000	4 175 571	-1 175 571	
	9 300 000	12 073 685	-2 773 685	

ØKT INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM

Halden kommune har i brev av 28.01.2011 fra kommunal og regionaldepartementet fått tildelt ytterligere investeringstilskudd for omsorgsboliger ved brygga og sykehjemsplasser ved Solheim, på til sammen kr 8 300 000,-.

Beløpet på kr 8 300 000 har vært lånefinansiert, og regnskapene for 2008 – 2010 er belastet med avdrag og renter av/på dette beløpet på til sammen kr 1 908 500,-.

I og med at ordningen er gitt tilbakevirkende kraft, er det etter en vurdering i 2010-regnskapet, foretatt en inntektsføring av kr 1 908 500 som en kompensasjon for tidligere utgiftsførte renter og avdrag. Resterende del av tilskuddet, kr 6 391 500,- er inntektsført som tilskudd i investeringsregnskapet og avsatt kapitalfond.

REGNSKAPSMESSIGE MINIMUMSAVDRAG

Kommunestyret vedtok for regnskapsåret 2007 å innføre regnskapsmessig minimumsavdrag basert på beregninger i en ”forenklet formel”, fra KRD omtalt som ”forenklet brøk”, som gir minste tillatte avdrag i drift;

(Sum langsiktig gjeld pr 01.01/bokførtverdi anleggsmidler pr 01.01) * årets avskrivninger

Minimumsavdrag kan også beregnes ut fra vektingsregelen, fra KRD kalt ”regnearkmodellen” som er utledet med bakgrunn i Kommunelovens § 50 nr 1 og nr 2, der gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeld ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Halden kommune ville dersom ”forenklet brøk” hadde vært lagt til grunn for avdragsberegning, utgiftsført 56,3 mkr i avdrag. Ved bruk av regnearkmodellen beregnes avdragene til 37 mkr. Differansen utgjør med det 19,3 mkr. for driftsåret 2010.

Etter de vurderinger rådmannen har gjort kan innføring av regnearkmodellen medføre at avdragene som knyttes til anleggsmidler med kort teknisk levetid bli lavere enn kapitalslitet tilsier. På den annen side kan avdragene som knyttes til anleggsmidler med lang teknisk levetid bli høyere enn kapitalslitet tilsier. På generelt grunnlag kan en forenklet si at regnearkmodellen i de aller fleste tilfeller gir et lavere krav til minimumsavdrag enn forenklet brøk. Dette er også bakgrunnen for at NKRF anbefaler alle kommuner å benytte ”forenklet brøk” som modell for å beregne minimumsavdrag som skal utgiftsføres. (kommunerevisoren 1/10)

Rådmannen foreslår allikevel at regnearkmodellen innføres, og har lagt dette til grunn ved beregning og utgiftsføring av avdrag for driftsåret 2010. Bakgrunnen er at det handlingsrom lover og forskrifter gir oss må benyttes, dersom statens krav om dekningsgrader og kvalitet i tjenestetilbudet skal opprettholdes.

TVISTESAK NORDBY KJØPSENTER AB

I 2008 koblet Nordby Kjøpsenter AB seg på Halden kommunes vannsystem. Det ble samme år innført tilknytningsavgift i Halden kommune. Dette resulterte i et krav mot Nordby kjøpsenter AB på kr 10.837.500,-

Dette kravet bestrider Nordby Kjøpsenter AB. Det føres forhandlinger mellom Nordby Kjøpsenter AB og Halden kommune. Det er ingen løsning pr 31/12-2010, med unntak av forlenget foreldelsesfrist.

NOTER INVESTERINGSREGNSKAPET

ENDRET PRAKSIS FINANSIERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER

Fra regnskapsåret 2008 har vi endret den regnskapsmessige måten å finansiere prosjekter på. Dette innebærer at det enkelte prosjekt avsluttes separat med finansiering innenfor vedtatt ramme. Mer eller mindre forbruk vil fra 2008 ikke bli behandlet i regnskapssaken, men det enkelte prosjekt vil komme til politisk behandling separat.

KAPITALKONTO

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		330,645,279
Salg av fast eiendom og anlegg	137,351,022	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	35,603,865	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		241,407,065
Kjøp av fast eiendom og anlegg		75,040,043
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	14,211,183	
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		22,618,832
Salg av aksjer og andeler	150,000	
Kjøp av aksjer/andeler		295,252
Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP		448,769
Pensjonsforpliktelser	203,692,736	
Pensjonsmidler		211,956,623
Mottatte avdrag på utlån	13,532,151	
Av- og nedskrivning på utlån	1,455,157	
Utlån		56,881,091
Avdrag utlån		
Lån til andre		720,000
Bruk av midler fra eksterne lån	254,869,655	
Avdrag på eksterne lån		43,922,299
Endring pensjonsforpliktelser	8,554,630	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse	58,190	
UTGÅENDE BALANSE	314,463,244	
SUM	983,941,833	983,935,252

Differanse:

6,581

Dette er korreksjon av saldo vedrørende KLP pensjonsmidler, gjort etter anbefaling fra revisjon