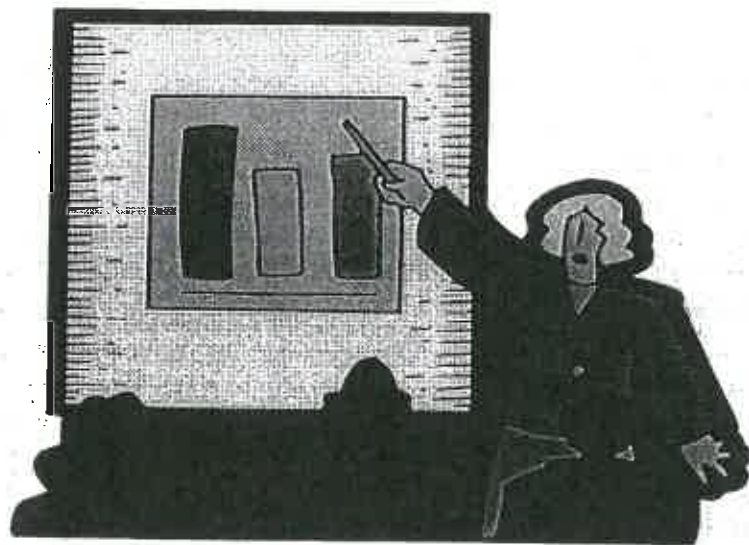


Årsberetning 2004

Halden Kommune



RÅDMANNENS KOMMENTARER OG VURDERINGER.....	3
SENTRAL/FELLES	6
RESSURSINNSATS	6
Økonomi – drift.....	6
Økonomi – investeringer.....	7
Bemanning	7
BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN.....	8
Målgrupper/brukere	8
Tjenester.....	10
MÅLOPPNÅELSE.....	11
RESSURSUTNYTTELSE.....	14
Produktivitet.....	14
KONKLUSJON	16
KOMMUNALAVDELING HELSE OG SOSIAL.....	17
RESSURSINNSATS	17
Økonomi - drift	19
1.2. Bemanning	22
BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN.....	23
Målgrupper brukere	23
2.2 Tjenester.....	24
3. RESSURSUTNYTTELSE.....	25
3.1. Effektivitet	25
4. KONKLUSJON	26
KOMMUNALAVDELING UNDERVISNING OG KULTUR.....	28
UNDERVISNING	28
1. RESSURSINNSATS	28
3. MÅLOPPNÅELSE	30
4. RESSURSUTNYTTELSE.....	31
5. KONKLUSJON	31
KULTUR	33
1. RESSURSINNSATS	33
1.1 Økonomi - drift	33
1.2 Bemanning	33
2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN.....	33
2.1 Målgrupper/brukere	33
2.2 Tjenester.....	33
3. MÅLOPPNÅELSE	33
Bibliotek.....	33
Kulturskole.....	33
4. KONKLUSJON	34
KOMMUNALAVDELING TEKNISK.....	35
1. RESSURSINNSATS	35
1.1 Økonomi – drift.....	35
1.2 Økonomi – investeringer.....	35

RÅDMANNENS KOMMENTARER OG VURDERINGER

Sammendrag

2004 ble et godt driftsår for Halden kommune med et nettodriftsresultat på 30,9 mill kr. Dette tilsvarer en driftsmargin ca 2,9 %. Resultatet fordeler seg på ca 19,4 mill kr til kommunekassen og netto ca 11,5 mill kr til selvkostområdene (VA, renovasjon, SFO; psykiatrimidler m.m.) som er brukernes/innbyggernes midler.

Halden kommune leverte etter rådmannens vurdering gode og tilfredsstillende tjenester i et år preget av innsparingstiltak og omorganiseringer. Dette ble gjennomført uten oppsigelser av ansatte i faste stillinger. Samarbeidet med de tillitsvalgte har vært godt.

Investeringene har fortsatt vært på et lavt nivå i 2004 og beløp seg til ca 37 mill kr i bygg, maskiner, transportmidler m.v. og ca 16,6 mill kr til netto utlån til kommunens innbyggere (startlånordningen m.m.). Igangsetting av byggetrinn I ved Strupe skole i august som skal stå ferdig til skoleåret 2005/2006, var den største enkeltinvesteringen og av alle sett på som en begivenhet etter en lang beslutningsprosess.

Disponering av årets resultat

Driftsregnskapet (se side 2 i Årsregnskapet 2004) viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 19.427.258,26 som rådmannen foreslår benyttet slik:

• Inndekning av udekket underskudd fra 2002 (konto2590007 side 343 i Årsregnskapet 2004)	kr	13.394.970,37
• Overføres disposisjonsfond (fri egenkapital)	kr	6.032.287,89
	kr	<u>19.427.258,26</u>

Investeringsregnskapet (se side 3 i Årsregnskapet 2004) viser et udisponert beløp (overskudd) på kr 11.278.028,52 som formannen foreslår overført til ubundet investeringsfond.

Kommentarer til avvik i forhold til budsjett

Hovedavvikene for kommunen som helhet i **driftsregnskapet** (se Årsregnskapet 2004 sidene 1 og 2) er som følger (negative avvik er satt i parentes):

"Sum driftsinntekter" (refusjon av fødsels- og sykepenger på 12,4 mill kr)	ca	12,0 mill kr
"Lønnsutgifter" og "Sosiale utgifter"	"	28,4 "
Avvik øvrige "Driftsinntekter" og "Driftskostnader"	"	(4,7) "
"Sum eksterne finansinntekter" (hovedsaklig ekstrautbytte Østfold Energi AS (22,0 mill kr))	"	(17,5) "
"Sum eksterne finansutgifter" (reduerte rente- og avdragsutgifter)	"	12,6 "
Netto avsetninger til selvkostområder ("Sum bruk av avsetninger" og "Sum avsetninger")	"	(11,4) "
Sum avvik "Regnskapsmessig mer/mindreforbruk" se side 2	kr	<u>19,4 mill kr</u>

Når det gjelder avvikene driftsregnskapet i den enkelte kommunalavdeling, viser rådmannen til årsrapporten fra hver enkelt kommunalavdeling.

Investeringsregnskapet finnes på side 3 i Årsregnskapet 2004 og er en konsentrert oversikt over sum transaksjoner som kan inndeles i tre: Faktiske utgifter til gjennomførte investeringer, salgsvederlag fra salg av formuesgjenstander (tomter m.m.) og finansieringstransaksjoner (inn- og utlånsvirksomhet vedr startlån samt låneopptak til gjennomførte investeringer.

Det viktigste forhold er etter rådmannens oppfatning er at "Sum utgifter" viser et positivt avvik på 4,9 mill kr i forhold til budsjett. Dette betyr at gjennomførte investeringer er innenfor vedtatt budsjett.

Det positive avviket for øvrig skyldes i hovedsak et positivt avvik "Salg av driftsmidler og fast eiendom" på ca 20 mill kr.

Kommentar til drift og økonomi

Kommunens resultat må sees på bakgrunn av de tiltak som er iverksatt gjennom 2004 og de endringer som har kommet i overføringer på grunn av sentrale vedtak.

Alle tjenesteområder har holdt seg innenfor sine budsjettrammer i 2004. Regnskapet er et godt bilde av situasjonen i kommunen og tjenesteproduksjonen. Det er lagt ned et betydelig arbeid i å få kontroll på kostnadsstyringen, og rådmannen er fornøyd med situasjonen ved inngangen til 2005. 2005 må likevel forventes å bli et strammere år enn 2004. Utgangspunktet lover godt for det arbeidet som skal gjøres i 2005.

2004 har og vært et år der det har kommet uforutsette hendelser gjennom året. Oppstart av Brukersenteret og rehabiliteringsavdelingen var ikke budsjettert. Likeledes de endringene som kom rundt legevaktordningen da Sykehuset Østfold trakk seg ut våren 2004. Begge tiltakene har funnet sin løsning og er innarbeidet innenfor budsjettammen. Dette er meget positivt og tilsier at omstillingsprosessen har effekt.

Lønnsoppjøret i 2004 er holdt innenfor forventet ramme, men rådmannen ser at den sterke lønnsøkningen innen undervisningssektoren har lagt et nytt kostnadsnivå. Dette kan få konsekvenser for hele kommuneområdet og vil da representere store utfordringer de nærmeste årene. Behovet for sterk og stram styring av lønnskostnadene er dermed stort.

Ordinært utbytte fra Østfold Energi ble utbetalt som forventet. Budsjettert ekstraordinært utbytte i 2004 blir utbetalt i 2005. På tross av dette har netto driftsresultat i 2004 blitt godt. Årsakene ligger i stram kostnadsstyring, omstilling og økte tilskudd. Positive premieavvik på til sammen 17,6 mill kr har også bidratt til dette. Noen av disse tiltakene har kortvarig effekt og kan ikke forventes i årene fremover. Forbedret kostnadsstyring gir langsiktig effekt og viser tydelig tendens på at vi har styrefart på økonomien. Dette gir et godt utgangspunkt for positiv utvikling de neste årene, slik økonomiplanen legger opp til.

Sparetiltak og omorganiseringer

I årene 2002 og 2003 var omstilling i Halden kommune ensbetydende med kutt i produksjon og tjenester. Dette har fortsatt i 2004. Mot slutten av året har man i større grad gått over i en fase med kontinuerlig omstilling og effektivisering.

De vedtatte innsparingstiltak i budsjettet for 2004 er i all hovedsak gjennomført med planlagt økonomisk effekt. I mars besluttet rådmannen en større omorganisering av kommunen med unntak av kommunalavdeling Undervisning og kultur. I kommunalavdeling Teknisk ble enheter redusert til fire samtidig som prinsippet bestiller-utfører ble innført i kommunalavdelingen med unntak av brann- og feiervesenet.

I tråd med budsjettforutsetningene har arbeidet med å etablere rammeavtaler for tjenesterkjøp inn til kommunen vært intensivert og vil fortsatt bli styrket fremover. En ser tydelig positive resultater på bedre kvalitet på tjenester og kostnadsreduksjoner. Standarder på tjenestelevering er og påbegynt og viser gode resultater. Videre er det igangsatt flere prosesser på tilrettelegging for konkurranseeksponering av tjenester. Interkommunalt samarbeid er vurdert på en rekke områder og en vil fortløpende i 2005 legge frem de konklusjoner som kommer frem på disse prosessene.

Overgangen fra kutt til omstilling setter økte krav på administrasjon og lederskap. Det er igangsatt forberedelser til overgang til resultatbasert ledelse og lederutvikling blir prioritert. Dette vil være kontinuerlige prosesser i årene fremover, jfr vedtatt personalpolitisk dokument.. Som resultat av dette må en forvente kontinuerlig tilpassing av organisasjonen i forhold til de oppgaver som statlige myndigheter eller politiske vedtak lokalt pålegger kommunen. Forberedelser for gjennomgang og omorganisering av sektor undervisning er igangsatt og vil bli gjennomført i 2005.

Rådmannen berømmer de ansatte for den innsats som er lagt i 2004 og at måloppnåelsene i budsjettet er oppfylt innenfor lagte rammer. 2005 blir et spennende år og med det grunnlaget som er lagt gjennom 2004 har organisasjonen det beste utgangspunkt for å ta fatt på de store utfordringer som kommer i 2005.

Tjenesteproduksjon

Antall klager på tjenester levert av Halden kommune er lavt. I den grad dette kan tas som mål for forventninger fra innbyggerne side synes det som om Halden kommune greier å levere tjenester av kvalitet og omfang som innbyggerne forventer. Halden kommune vil i større grad sjekke ut dette med brukerundersøkelser og lignende i årene fremover. Tjenesteavtaler og standarder skal og legge grunnlag for kommunens tjenesteproduksjon i årene fremover.

Næringsliv

Kommunens rolle i utvikling av samfunnet og tilrettelegging for industri og næring er et hovedsatsingsområde og mye forarbeid har blitt lagt i gjennom 2004. Spesielt arbeid med rullering av næringsplanen er sentralt i dette. Oppstart av sentrumsplanarbeidet er en ytterligere styrking av dette.

Forholdet til andre kommuner

Kommune - Norge er under vurdering og det er igangsatt en rekke prosesser sentralt på dette. Halden har deltatt og konkludert med at utvidet samarbeid med nabokommuner er ønsket på de områder det er felles nytte for begge parter. Ellers følger en diskusjonen med antall forvaltningsnivåer, men ser ikke de store endringene for Halden. Halden som grensekommune har en rekke utfordringer som følge av dette. Økt aktivitet fra politi og toll på Norges største innfallspurt medfører økt engasjement fra kommunens side innenfor sosial- og barnevernsomsorgen. Variasjon i arbeidsmarkedet på svensk side virker og inn på arbeidsledigheten i Halden. Antall utpendlere har økt betraktelig de siste årene og det svenske arbeidsmarkedet er av stor betydning for innbyggerne i Halden.

Fremtidsutsikter

Selv om 2004 har vært et godt driftsår og at det gjennom 2004 ikke har inntruffet vesentlige forhold i sektorenes drift som kan sees å svekke driften i 2005 er det en rekke områder som må ha fokus. Statens innføring av momskompensasjonen for kommunen må en forvente blir gjennomgått og tilpasset i 2005 og 2006. Tilbakeføring av næringskatten til kommunene slår dårligere ut for Halden enn gjennomsnittet av norske kommuner. Dette skyldes at en rekke store bedrifter i Halden er konsernbedrifter med hovedkontor utenfor Halden. En annen hovedfaktor er at kriteriene for fordeling av skatten er basert på sysselsetting. Dette betyr at Halden med høy andel kapitalintensiv næringsliv/industri "taper" i forhold til kommuner med høy andel servicevedrifter. Stramt driftsbudsjett i 2005 er en utfordring. Denne utfordringen blir forsterket av det ekspansive investeringsbudsjettet for 2005 som er vedtatt.

Halden mars 2005

Per Egil Pedersen /s
rådmann

SENTRAL/FELLES

Sentraladministrasjonen	R-2004	B-2004	Avvik
Lønn	31851	33661	1810
Refusjoner	-1647	-230	1417
Nettolønn	30204	33431	3227
Andre utgifter	37822	30699	-7123
Inntekter	-18464	-9654	8810
Resultat	49562	54476	4914

Tab 1

Fellesområde / Avsetninger	R-2004	B-2004	Avvik
Lønn	-7764	12441	20205
Refusjoner	-1745	0	1745
Nettolønn	-9509	12441	21950
Andre utgifter	47854	18307	-29547
Inntekter	-35322	-10926	24396
Resultat	3023	19822	16799

Tab 2

RESSURSIINNSATS

Driftsbudsjettet for 2004 var for sentral/felles som for kommunen for øvrig svært stramt. Budsjettoppfølging og tiltaksrapportering har vært høyt prioriterte oppgaver gjennom hele året. Målsettingen var et regnskap i balanse og størst mulig inndekning av tidligere års underskudd.

Økonomi – drift

Med unntak av merverdiavgiftskompensasjon på investeringsprosjekter, utbytte Østfold Energi og premieavvik Halden Kommunale Pensjonskasse er det i hovedsak samsvar mellom budsjett og regnskap i sentral/felles. Dette er forsøkt vist ved å dele sentraladministrasjonen (tabell 1) og fellespostene (tabell 2) som gir et mye mer korrekt bilde av "tjenesteproduksjonen" i sentral/felles sett i forhold til de fellestransaksjonene som mva-komp, utbytte, premieavvik o.l utgjør.

Tabell 1 viser driften i sentraladministrasjonen. Som det fremgår av tabellen er det spart 3,2 mill på lønnskostnader og ytterligere 1,7 mill på andre utgifter/inntekter. Dette gir et positivt driftsavvik på 4,9 mill kr.

Tabell 2 viser årsavslutningsposter som berører hele kommunen. Bl annet pensjon. Området viser positiv effekt på 16,7 mill kr. Samlet premieavvik bidrar i hovedsak til dette.

Forliksråd

Forliksrådet hadde pr. 31.12.04 et overskudd på 608.396. Budsjettet var 492.233. Da driftsutgiftene korrelerer med budsjettet er det gebyrinntektene som er høyere enn budsjettet. Totalt 1.096.701 er innbetalte gebyrer for behandling i forliksrådet.

Overformynderi

Overformynderiet hadde pr. 31.12.04 totale utgifter på 869.659. Budsjettet var 730.617. Resultat ble 391.619.

Økonomi – investeringer

Det ble ikke gjennomført investeringsprosjekter i sentral/felles i 2004.

Bemanning

Fellesfunksjoner

Fellesfunksjonene omfatter politisk sekretariat, post/arkiv, servicesenter/sentralbord, Internett/Intranett, lærlingordningen, juridiske tjenester, rådhusforvaltning og beredskap.

Fellesfunksjonene omfattet 1.5 årsverk inkludert koordinator i 2004. I tillegg kommer lærlinger og ansatte under omstilling.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er bemannet med 1 årsverk som primært dekker sekretariatsfunksjonen for utvalg for økonomi og næring, formannskap og kommunestyre. Sekretariatsfunksjonen for øvrige politiske utvalg, nemnder og råd samt kopiering og fordeling av saksdokumenter og forfallsregistrering dekkes av andre (personal, kommunalavdelingenes staber, brann og servicesenter).

Post/arkiv

Post/arkiv hadde 2 årsverk som er et absolutt minimum. Post/arkiv åpner, registrerer, fordeler inngående post samt effektuerer utgående post innenfor sentral/felles. All postregistrering skjer elektronisk i et eget saksbehandlingsverktøy. I tillegg genereres postjournaler til interne og eksterne adressater. Post/arkiv betjener hele organisasjonen når det gjelder saksarkivet.

Servicesenter/sentralbord

Servicesenter/sentralbord har hatt 4.5 årsverk inkludert stedsansvarlig. Sosialkontoret bidrar med 1 person i kjernetiden. I tillegg skal det alltid være en lærling tilknyttet senteret.

Spesielt har sentralbordsfunksjonen vært sårbar i forbindelse med sykdom og ferieavvikling. Senteret skal alltid ha minimum én lærling. Mot slutten av året ble senteret styrket med en medarbeider fra kemneren to timer pr. dag.

Lærlinger

I 2004 økte antall lærlinger fra ca. 35 til 45-50. I tillegg til servicesenteret benyttes lærlinger i post/arkiv, personal og IT.

Juridisk forvaltning

Kommunen fikk mot slutten av vårhalvåret egen kommuneadvokat. I tillegg ble juridisk styrket med en engasjementsstilling ift. prosjekt vedr. kvalitetssikring av enkeltvedtak primært i helse og sosial. Engasjementet ble avsluttet før avtaleperiodens utløp.

Organisasjon, personal og IT

Avdelingen hadde 7 årsverk i første halvdel av 2004.

Fra 1. august 2004 ble det opprettet et engasjement i hel stilling for oppfølging av ledere og sykemeldte fra avdeling personal og IT. Oppfølgingen skulle ha særskilt fokus på

- oppfølging av sykemeldte på den enkelte arbeidsplass,
- påse at sykemeldte blir kontaktet innen en uke,
- vurdere sammen med leder tilretteleggingsmuligheter, mulighet for gradert- og aktiv sykemelding,
- bistå med nødvendig dokumentasjon for å ivareta en raskest mulig attføringsprosess,
- trekke inn eksterne bistand på et riktig tidspunkt (bedriftshelsetjeneste, trygdeetat, A-etat evt. primærlege
- og spesialisttjeneste.)

Engasjementet vil bli videreført ut 2005 tilsvarende prosjektperioden for IA-arbeidet.

Økonomisk forvaltning

Ved inngangen til 2004 hadde økonomisk forvaltning 16.1 årsverk hvorav innkjøp utgjorde ett årsverk. I løpet av høsten 2004 har både økonomisjefen sluttet. Dessuten har en økonomikonsulent sluttet for å overta en stilling som enhetsleder i teknisk.

Regnskap/lønn hadde i 2004 bemanning på et minimumsnivå. Dette resulterte i bruk av vikarer mot slutten av året for ansatte med fødselspermisjon/sykefravær.

Kemner

Pr. 31.12.03 hadde kemnerkontoret 7,5 årsverk. Pr. 31.12.04 hadde kontoret 8,5 årsverk. Kontoret hadde ikke nok ressurser til å utføre arbeidsgiverkontrollen. Imidlertid ble kontoret tilført en hel stilling som trekkontrollør fra november 2004. Kontoret har derfor store forventninger til resultatet av kontrollørens nedslagsfelt.

Overformynderi

Overformynderiet har hatt 1,6 årsverk til saksbehandling for overformynderiet.

Forliksråd

Forliksrådet har ett årsverk til saksbehandling for forliksrådet.

Samfunns- og næringsutvikling, Profiler

Næring, plan og samfunn ble etablert som en funksjon/seksjon direkte under rådmannen ved organisasjonsendringene i 2004. Seksjonen har 3.5 stillinger.

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgrupper/brukere

Fellesfunksjoner

Med unntak av servicesenteret er fellesfunksjonene interne støttefunksjoner. Servicesenteret er kommunens ansikt utad og skal dekke alle brukergrupper, flest mulig fagområder og forestå saksbehandling på et høyest mulig nivå.

Organisasjon, personal og IT

Oppfølging av sykemeldte

Grunnet de store omstillingsprosessene startet 2004 med fokus på oppfølging av ansatte og ledere knyttet tiltak som kunne dempe frustrasjoner og negative reaksjonsformer ved omstilling og nedbemanning. Det bla. vektlagt god informasjonsflyt og seminarer for ledere.

Omstillingsarbeid

Omstillingsarbeidet som ble startet i 2003 er videreført i 2004. Det synes som at den enkelte sektor har god styring og kontroll i bruk av hjemler for vikariater og vakante stillinger. Samtlige sektorer har meldt alle typer ledige stillinger inn sentralt for godkjenning før engasjement er foretatt. Det har vært utført et betydelig kontrollarbeid hvor innsendte oppgaver er systematisert. Denne oversikten vil gi videre grunnlag for vurdering av utlysning av vakante stillinger for fast tilsetning. Kontrollarbeidet har også hatt som siktemål å unngå engasjement som kan utløse tilsetning etter AML's § 58 A. Innsendte oppgaver har før godkjenning vært forelagt HMS-avdelingen slik at det har vært en fortløpende vurdering av om aktuelle stillinger har vært egnet til formål for omplassering / arbeidstreningsplass.

HMS-aktivitet Halden kommune 2004.

Gjennom 2004 har Halden kommune hatt en særskilt HMS-aktivitet knyttet til oppfølging av sykemeldte. Annen HMS-aktivitet etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet (internkontrollforskriften) har som tidligere blitt ivaretatt av de ulike enhetene.

Hovedarbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter i 2004 hvorav en kursdag der alle AMU- medlemmene ble informert om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og retningslinjer.

Det har vært avholdt et 40-timers HMS-kurs for 20 deltagere (verneombud og ledere) i regi av hovedverneombudet.

Hovedverneombudet har også hatt miniseminar på enkelte arbeidsplassene vedr. mobbing og tiltak.

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste har bl.a. gjennomført planmessige helsekontroller, avholdt seminar for ledere, deltatt i kurs og ikke minst bistått i oppfølging av sykemeldte. Halden Felles Bedriftshelsetjeneste utgjør en betydelig kompetanseressurs som er viktig ved vurdering i vanskelige saker og sikrer kvalitetsgrunnlag når saker fremmes for trygdekantor og A-etat.

Økonomisk forvaltning

Økonomiavdelingen består av økonomi/budsjettkontroll, finansforvaltning, regnskap og lønn, innkjøp, kemner med sekretariatsfunksjonen for overformynderiet og forliksrådet. Avdelingen ble ledet av avd.leder for økonomisk forvaltning som i siste kvartal gikk over til ny stilling som rådmann.

Regnskap/lønn benyttes aktivt av alle enheter i Halden kommune gjennom hele året. I tillegg utfører avdelingen arbeidsoppgaver i henhold til tjenesteytingsavtalen mellom Halden kommune og Halden Kirkelige Fellesråd. Avdelingen er også regnskapsfører for Legatet til Beste for eldreboliger i Halden.

Finansforvaltningen overvåker kommunens finansielle stilling og likviditet. Avdelingen utfakturerer kommunale avgifter, sosiale tjenester o.a.

Budsjettkontroll arbeider aktivt opp mot alle enheter i kommunen gjennom budsjett, økonomirapportering og budsjettkontroll.

Kemner

Det særskilte skatteregnskapet omfatter alle skatter og avgifter som kommer inn under fellesinnkrevingen. Fellesinnkrevingen omfatter de skattene av formue og inntekt til stat og kommune som etter den alminnelige skattelovgivningen skal fastsettes ved ligning etter utgangen av ligningsåret, samt medlemsavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Antall arbeidsgivere i kommunen er ca. 1.280. Antall i ligningsmantallet personlige skattytere var 20 788. Kommunens innbyggertall pr. 1. januar 2004 var 27.464.

Overformynderi

Vergemålsloven av 22.april 1927 omhandler overformynderiets oppgaver i forbindelse med umyndige og mindreårige samt personer med oppnevnt hjelpeverger.

Overformynderiet har i 2004 hatt innestående 45.000.000 til forvaltning. Plassert i bank har vært 40.000.000. Antall klienter har gjennomsnittlig vært 279. Overformynderne har hatt 12 møter hvor de har behandlet 158 saker.

Forliksråd

Forliksrådet er første rettsinstans ved sivilrettslige krav. Forliksrådet har i 2004 behandlet 1425 saker med følgende utfall:

Avvist/hevet/bortfalt	253
Forlik	49
Henvist til retten	31
På dømt ved uteblivelsesdom – ikke inngitt tilsvare	893
På dømt ved uteblivelsesdom – ikke fram møtt	34
På dømt – godtatt påstand	141
På dømt – forgjeves megling	24

Innkjøp

Innkjøpsavdelingen skal ivareta hele prosedyren ved anskaffelser etter lov/forskrift, både tjenestekjøp og varekjøp for Halden kommune.

I oppgaven ligger konkurranseutsetting, inngåelse av rammeavtaler, kjøpsavtaler, leverandørutvikling/oppfølging av avtaler, strategiutvikling og ansvar for rutiner /opplæring med mer.

Samfunns- og næringsutvikling, Profilerings

Næringsavdelingens hovedoppgave er å være kommunens kontakflate mot næringslivet og de lokale næringslivsorganisasjoner. Som et ledd i dette arbeidet er avdelingen sekretariat for Halden Næringsråd og underutvalg/ad hoc-utvalg under rådet samt sekretariat for Næringspolitisk utvalg. Videre være kontakt for næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat og næringspolitisk planlegging, arbeid med og ansvarlig for oppfølging av strategisk næringsplan og prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter.

Samarbeidsprosjekter med nabokommunene på svensk side av riksgrensen inngår også i avdelingens oppgaver (internasjonalisering).

Tjenester

Fellesfunksjoner

Fellesfunksjonene betjener politiske utvalg, forestår mottak, registrering og utsendelse av post, servicesenter-/sentralbordtjenester, Internett/Intranett-tjenester, juridiske tjenester, følger opp lærlingordningen samt rådhusforvaltning og beredskapsarbeid.

Organisasjon, personal og IT

o IKT-tjenester

En av de store målsetningene i 2004 var å få på plass sikkerhetspolitikk for IT-området. Sikkerhetspolitikken inneholder styrende dokumenter, gjennomførende dokumenter og kontrollende dokumenter eller beskrivelse av hvor man finner dem. Den stadfester hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres, den beskriver informasjonssystemet og inneholder rutiner som påvirker systemsikkerheten i kommunen.

Halden kommune hadde tilsyn fra Datatilsynet våren 2003. Tilsynet ble avsluttet i år og vi har nå gjort de tiltak og utarbeidet påkrevd dokumentasjon som er nødvendig etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Påpekte mangler/feil fra revisjonen er rettet og gjennomført.

o Telefoni

Ny rammeavtale på fast- og mobiltelefon er på plass. Denne avtalen ble inngått sammen med Østfold fylkeskommune og 16 andre kommuner i Østfold.

o Internett

Ny hjemmeside for kommunen er ferdig og satt i drift høsten 2004.

o Kurs

Det er gjennomført kurs i Office for ansatte i Halden kommune. Dette fortsetter i 2005.

o Servicenivåavtale

Servicenivåavtale med Priority Telecom er utarbeidet og iverksatt fom september 2004.

Økonomisk forvaltning

Regnskap/lønn besørger lønnsutbetalinger, behandling og kontroll av inngående fakturaer og foretar utbetaling av fakturaer og lån.

Regnskap/regnskapssjefen har ansvaret for og utarbeider kommunens eksterne offisielle regnskap etter kommuneloven og ivaretar dessuten den overordnede KOSTRA-rapporteringen for kommunen.

Finansforvaltningen har som oppgave å administrere kommunens samlede låneportefølje og styre kommunens likviditet. Avdelingen administrerer også all utfakturering for betaling av kommunens tjenester, kommunale avgifter, eiendomsskatt, SFO, barnehagene, helsetjenester og lignende som registreres, faktureres og reskontroføres av avdelingen. Enkel innfordring utføres også av denne avdelingen før det oversendes til kernerkontoret for innfordring.

Budsjettkontroll ivaretar utarbeidelse av budsjett (prosess/forslag), gjennomfører periodisk intern økonomirapportering, utøver budsjettkontroll og bistår kommunalavdelingene i økonomispørsmål (oppfølging/analyser).

Innkjøp

Yter tjenester i forbindelse med rammeavtaler med eksterne leverandører, kjøp av kapitalvarer/investeringer og tjenester, oppfølging av avtaler, informasjon om regelverk og interne retningslinjer i Halden kommune

Kemner

Samfunns- og næringsutvikling, Profilerings

Halden Næringsråd

Rådet avholdt i 2004 12 møter og behandlet 49 registrerte saker i tillegg til en rekke uregistrerte. Videre ble det avviklet møter i arbeidsgrupper opprettet som undergrupper til rådet. Disse undergruppene er: Profileringsutvalget, Halden fengsel, Utvikling av Svinesundområdet, Samarbeide med Strömstad, Kartlegging

av behov for produkter og leveranser til Halden fengsel, Fredriksten festning, Belysning av Fredriksten festning, Logistikk og havn, Sentrumsplan for Halden.

Disse underutvalgene består også av politisk oppnevnte representanter.

Næringspolitisk utvalg (NPU)

Utvalget er et koordinerende utvalg og består av representanter oppnevnt av Halden Næringsråd og representanter oppnevnt av Utvalget for økonomi og næringsutvikling. NPU er styringsgruppe for næringsprosjekter og Interreg. Utvalget arbeider for utvikling innen alle nærings- og samfunnsgrener.

Strategisk næringsplan

Arbeidet med rullering av strategisk næringsplan har startet opp. Planen for 2006 til 2010 skal vedtas i november 2005.

Planen peker på tiltak som skal gi et lønnsomt og bærekraftig næringsliv i Halden med tilstrekkelig sysselsetting for kommunenes innbyggere og økonomisk grunnlag for effektive kommunale tjenester.

Næringslivet skal bygge på de fortrinn og kvaliteter Halden har og fortsette det målrettede arbeidet med å forbedre miljø og leveforhold i kommunen. Grunnlaget for at Halden fikk den første miljøprisen i 1996 var nettopp mangfold i miljøarbeidet ved felles innsats fra næringsliv, innbyggere og politikere.

I tillegg til å gi konkret informasjon overfor næringslivet, politikere og potensielle etablerere er planen et ledd i markedsføringen av Halden.

Regionalt utviklings- og handlingsprogram

Næringsavdelingen har i 2004 vært engasjert for Haldens del i arbeidet Regional utviklings- og handlingsplan (RUP) plan for Østfold.

Interreg

Trådløs kommunikasjon Halden – Strømstad er et prosjekt som skal gå over 3 år, som næringsavdelingen i Strømstad og Halden har ansvaret for.

Prosjektet bidrar til at områdene Stumberg, Ystehede, Langholme, Fagerholt, Bakke og Krogstrand – Helle på svensk side får tilgang på bredbånd.

Nærings sjefen er observatør i styret i Halden Turist.

Næringsavdelingen avsluttet sitt engasjement som sekretariat for Halden industriforening i 2004. Nærings sjefen er observatør i foreningens styre.

MÅLOPPNÅELSE

Fellesfunksjoner

Når det gjelder politisk sekretariat er målsettingen å redusere antall sekretærer mest mulig av hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbeidet. Kommunestyre, formannskap og 7 andre politiske utvalg betjenes nå av 6 sekretærer. Dette er den beste løsningen som kan oppnås på nåværende tidspunkt.

I 2003 ivaretok post/arkiv også oppgaver som naturlig sorteres under politisk sekretariat: paginering, trykking, distribusjon av saksdokumenter, klargjøring av møterom, klargjøring av saksmapper etter politisk behandling og innkalling av vararepresentanter ved forfall. Dette medførte et etterslep i post/arkiv ved inngangen til 2004. Etterslepet omfattet arkivarbeid og innbinding av saksdokumenter. Etterslepet er nå lagt på vei innhentet.

Servicesenteret har gitt informasjon og individuell veiledning, utført forberedende og regelstyrt saksbehandling i enkelte saker og har tatt imot og videreformidlet henvendelser og søknader som skal behandles i de ulike kommunalavdelingene. Tjenesten styres av prinsippet om at brukeren skal kunne møte alle ledd i offentlig forvaltning gjennom én dør eller via ett telefonnummer.

Iht. politisk vedtak skulle servicesenteret styrkes i 2004. Flg. tiltak er foreløpig gjennomført: næringsavdelingen er lokalisert i senteret, kemneren har medarbeidere i senteret to timer pr. dag og forfallsregistrering i forbindelse med politiske møter er lagt hit.

Kapasiteten er fortsatt for liten spesielt når det gjelder sentralbordet. Dette vil bli avhjulpet i 2005 når senteret styrkes med 80% stilling.

Kommunen la i august ut nye hjemmesider. Sidene skal primært gi informasjon til kommunens innbyggere, men er også et godt hjelpemiddel og verktøy for servicesenteret og organisasjonen for øvrig.

Arbeidet med utvikling av Intranettet startet i 2004. Intranettet som ble publisert ultimo febr. 2005 vil lette arbeidet i organisasjonen generelt og servicesenteret spesielt.

Lærlingordningen ble iht. politisk vedtak utvidet i 2004 både når det gjelder antall lærlinger og fagområder. Kommunen ønsker å tydeliggjøre sitt ansvar som lærebedrift i lokalsamfunnet.

Grunnet styrkingen innenfor juridiske tjenester har det vært mulig å kvalitetssikre enkeltvedtaksprosedyrer og maler samt øke omfanget av den juridiske rådgivningen innenfor saksbehandling og tjenestetilbud.

Innenfor beredskapsarbeidet har det blitt satset på utarbeiding av flere risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som vedlegg til kommunens kriseplan. To nye planer er utarbeidet, og en tredje er under utvikling. I tillegg har både politisk og administrativ ledelse prioritert fylkesmannens tiltak innenfor beredkapsområdet.

Organisasjon, personal og IT

Økt ressursinnsats i forbindelse med oppfølging av sykemeldte

Evalueringen av tiltaket viser bl.a. det er stort behov for sentral oppfølging og bistand ovenfor ansatte med lang sykehistorikk og hvor det ikke har lyktes med intern tilrettelegging.

Enkelte sykemeldte krever store ressurser for å lykkes i utførelsesarbeidet. Dette gjelder både tilrettelegging og planlegging av tiltak på arbeidsplassen men også tiltak som har som mål å finne annet arbeid i eller utenfor Halden kommune. Det brukes mye tid på koordinering og planlegging opp mot ny arbeidsplass, ledere og ekstern bistand som Trygdeetaten, A-etat og evt. bedriftshelsetjeneste.

Etter innføring av nye retningslinjer knyttet til sykemeldinger har det også vært behov for ekstra ressursinnsats knyttet til oppfølging av ansatte under aktiv sykemelding med bakgrunn i skjerpet krav til dokumentasjon og konsekvenser knyttet til redusert arbeidstreningsperiode.

Ut over tilføring av et årsverk har det også vært gjennomført følgende sentrale tiltak:

Innføring av månedlig rapporter fra enhetsledere til kommunalsjefene med gjennomgang av sykemeldte over 1 uke.

Innføring av månedlig sykefraværstatistikk til politisk og administrativt nivå.

Ukentlig møter mellom avdeling for personal og IT og trygdeetaten vedr. sykemeldte og aktuelle tiltak.

Særskilt fokus på prosessdokumentasjon knyttet til oppfølging av sykemeldte, gjennomførte tiltak, evalueringer og konklusjoner, slik at ansatte raskest mulig får avklart restarbeidsevne og korrekt tilbud. Med tilbud menes annet høvelig arbeid i eller utenfor Halden kommune, søknad om yrkesrettet utførelse, evt. uførestønning.

Det bør også påpekes at Halden kommune har hatt stor bistand fra Halden Felles Bedriftshelsetjeneste knyttet til oppfølging av enkelte sykemeldte, bistand til ledere og deltagelse i bl.a. "basismøter" hvor langtidssykemeldte har blitt vurdert.

Økonomisk forvaltning

Regnskap/lønn

Fra 1. januar ble Halden forvaltningsselskap KF med eiendom og havnedriften innlemmet i kommuneorganisasjonen og lagt inn i kommunalavdeling teknisk. Dette medførte et omfattende arbeid med innlemming av regnskap og personalforvaltning i kommunes regnskapssystemer. Omorganiseringer og sammenslåing av enheter i hele organisasjonen medførte en betydelig justering av kontoplan og ansvarsområder første halvår 2004. Innføring av momskompensasjonsordningen i 2004 medførte betydelig arbeid på momskoding og opplæring i alle enheter.

Avdelingen har utført pålagte arbeidsoppgaver iht. fastsatte tidsfrister gjennom 2004.

Finans

Haldens låneportefølje er gjennomgått og det er utført et betydelig arbeid med å samle diverse smålån til større lån. Dette for å få bedre oversikt og kunne forvalte lånene på en best mulig måte. Finansrapportering i henhold til vedtatt økonomireglement har vært gjennomført.

Budsjettkontroll

Fra august 2003 ble nye rutiner for oppfølging av økonomirapporteringen. Interne rapporter utarbeides hver måned med 2. hver måned som politiske rapporter. Det er arbeidet mye med prognoseberegning og vurdering av forbruk i forhold til budsjett. Fokus på rapportering og oppfølging med prognoser har tatt tid, men vist seg være

avgjørende for kontroll med forbruket. De nye rutinene har resultert i at det ikke har dukket opp negative overraskelser i løpet av året eller ved regnskapsavslutningen. Dette arbeidet videreføres i 2005.

Kemner

Halden kommunes skatteinntekter i 2004 ble kr. 413.687 000. Skatteinntektene består av forskuddstrekk, forskuddsskatt, etterskuddsskatt, restskatt, renter og gebyrer. Siste års utlignet restskatt (inntektsåret 2003) var kr. 54 512 188. Av beløpet er kr. 40.746 827 (74,74%) innbetalt pr. 31.12.04.

Overskuddet på tilbakeholdt margin ble kr. 180.000,- fordelt til til kommunen. Omfordeling for eldre års skatteinntekter mellom skattekreditorene stat, fylke, folketrygd og kommune utgjorde kr. 554.000,- denne gang i kommunens favør.

Tabell I

Oppnådd innbetalingsprosent:	1999	2000	2001	2002	2003	2004
skattetrekk	99,80	99,8 %	99,90%	99,85	99,88	99,86
arbeidsgiveravgift	99,32	99,3 %	99,49%	99,25	99,35	99,72
resterende skatt	98,71	98,7 %	99,96%	98,21	99,00	99,38
restskatt	63,45	68,24%	70,51%	75,41	71,79	74,74
forskuddsskatt	94,32	94,18%	94,50%	95,42	95,43	94,95

Tabell II

Haldens oppnådde resultat sammenlignet med fylke og landsgjennomsnitt.

	%-innbetalt	Fylkesgjennomsnitt	Landsgjennomsnitt
Skattetrekk 2004	99,86	99,76	99,81
Arb.giv.avg 2004	99,72	99,40	66,60
Restsk. 2003	74,74	69,91	70,98
Forsk.skatt '04	94,95	94,18	94,33
Bedriftsskatt 03	99,38	98,26	97,97

Som tabellen viser har kemnerkontoret oppnådd resultater som ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet for samtlige skattearter.

Årets resultat for restskatt for inntektsåret 2003 er også gledelig høyere enn fjoråret.

Utestående kommunale krav

Utestående kommunale avgifter:	kr.	3.500.000
Barnehager	kr.	1.700.000
Leier	kr.	364.000
Helse/sosial	kr.	2.400.000
Diverse	kr.	11.100.000

På dette området har vi intensivert innfordringen ved bruk av et helt årsverk. Oppfølging med deltagelse på en rekke kurser er iverksatt med det formål å heve kompetansenivået og redusere de utestående fordringene.

Innkjøp

Det er i 2004 lagt vekt på å bruke organisasjonens kompetanse, slik at anskaffelsens kvalitet blir ivaretatt. Aktiviteten har vært meget stor. Behov fra teknisk etat vedrørende investeringer/kapitalvarer samt kjøp av konsulenttjenester vedr. organisatoriske og økonomiske gjennomganger samt prosjekteringstjenester vedrørende Strupe ungdomsskole har vært prioritert. Aktiviteter rundt driftsavtaler (rammeavtaler) har måttet vike for de andre oppgavene, men avtalene som er fremforhandlet har gitt reduserte kostnader som dekker både inntjeningskravet gitt i budsjettet og i tillegg dekket alle påløpte kostnader (ikke budsjetterte)

Det er avholdt informasjonsmøte for enhetsledere i Halden kommune med fokus på lov/forskrift og interne retningslinjer.

Det er avholdt separate møter med enhetsledere på Teknisk – med fokus på Lov/forskrift og interne retningslinjer.

Det er gitt informasjon i Næringsforum for Halden kommune ang. lov/forskrift og interne retningslinjer.

Det var satt fokus på lederinformasjon; både rådmannens ledergruppe og enhetsledergruppen i 2004. Innkjøpsjef har det administrative og operasjonelle ansvaret. Innkjøpsjef tilrettelegger og administrerer hele anskaffelsesprosessen og brukergruppen.

Samfunns- og næringsutvikling

Generell næringslivskontakt

Veiledning av nyetablerere har i 2004 vært omtrent på samme nivå som i 2003.

Generelt øker antall henvendelser med arbeidsledigheten. Henvendelsene gjelder økonomisk bistand, lokaliteter, registrering av firmaer, forholdet til næringsmiddelkontrollen etc. Forespørsler om økonomisk bistand kanaliseres til Innovasjon Norge.

Plan- og samfunnsutvikling

Plan- og samfunnsutvikling har i 2004 hovedsakelig arbeidet med følgende saker: utredning av innfart vest og havneutvikling, saksbehandling regulering Sauøya, avsluttende behandling av regulering "Jernbane Halden - ny driftsbane" igangsetting av arbeid med sentrumsplan, avsluttende arbeid med kommuneplanens arealdel, utarbeiding av endret reguleringsforslag Brekkerød, avsluttende arbeid med regulering Svinesund – Hellekleva, Interreg BVC-prosjekt, Interreg-prosjekt Metropolitan Areas samt høringsuttalelse til fylkesplan 2004 - 07.

Det er i 2004 framforhandlet en samarbeidserklæring med Norske Skog vedrørende havn, og det har blitt utarbeidet ny ISPS-sikring av havneområdene.

I tillegg har plan- og samfunnsutvikling arbeidet med regional inndeling/kommunestruktur og oppfølging av øvrige Interreg-prosjekter.

RESSURSUTNYTTELSE

Produktivitet

Politisk sekretariat

I 2004 ble det avholdt møter i formannskap og kommunestyre og fagutvalg slik tabellen nedenfor viser :

	Antall møter	PS	RS	FO
KS	6	106	45	33
FS	12	131	41	1
ØKON	14	129	31	5
ADU	10	43	34	0
UHOS	10	80	47	0
UVO	7	49	75	15
UTHE	11	93	25	3
UPML	12	117	11	0
UKI	9	59	8	2

FS=formannskap, KS=kommunestyre, PS=politiske saker, RS=referatsaker (meldinger), FO=forespørsler

Administrasjonen har forberedt saker til i alt 91 møter i utvalg, formannskap og kommunestyre. Til sammen ble i alt 807 politiske saker behandlet.

Det har blitt rapportert til politisk myndighet innenfor flg. områder: økonomi, sykefravær, årsverk, tiltak og oppfølging av vedtak.

Fellesfunksjonene har vært representert i flg. prosjekter/nettverk: effektiviseringsnettverk, nettverk for offentlige servicetorg og døgnåpen forvaltning og i forarbeid til hhv. prosjektet Det døgnåpne Østfold og nettverket for styring og utvikling (resultatledelse/balansert målstyring).

Sykefraværstatistikk 2004

I 2004 har det har vært utarbeidet kvartalsrapporter både internt i Halden kommune og fra Trygdeetaten. Fra oktober 2004 begynte Halden kommune med månedlige rapporter. Månedrapportene synliggjør akkumulert fravær fra 01.01.04 til rapportdato.

Både eksterne og interne rapportene viser nedgangstendens i sykefraværet fram til t.o.m 2. kvartal. F.o.m oktober mnd. ser vi en markant nedgang og pr. desember måned fremstår akkumulert sykefravær med reduksjon til i overkant av 15%. Med tanke på at økt ressursinnsats kun har vært aktiv i 5 måneder av 2004, at innførte kontrolltiltak synes å ha ønsket effekt og at kommunens gjennomsnittfravær har sunket til under 9%, synes det å være godt håp om å nå IA-avtalens målsetting med 20% reduksjon i sykefraværet innen utgangen av 2005.

Regnskap/lønn – finans – budsjettkontroll

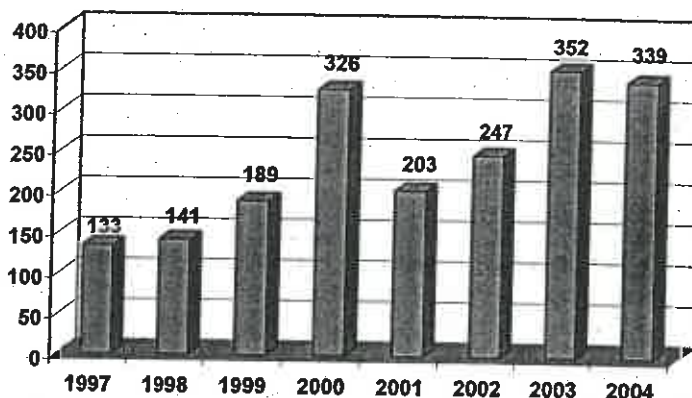
Personalet i de tre avdelingene har arbeidet tett sammen. Dette har vist seg å være nødvendig. Nestleder regnskap har under store deler av 2004 vært i svangerskapspermisjon. Økonomisjefen sluttet 1. september og en økonomikonsulent gikk over i annen stilling høsten 2004. Disse stillingene ble ikke basert i 2004. Sett på bakgrunn av de arbeidsoppgaver som har lagt på avdelingen i 2004 og de nye tiltak som kontoplan, momsordningen og Halden forvaltningsselskap medførte ved begynnelsen av året har det vært en betydelig produktivitetsforbedring på alle disse områdene.

Kemner

Kontoret har i noen år praktisert fullført saksbehandling for hver enkelt medarbeider. Det viser seg imidlertid at denne arbeidsmåten ikke blir effektiv nok, og vi vil i 2005 gå tilbake til oppgavefordeling i de forskjellige case. Tross ressursmangel er arbeidet med innføringen effektivisert.

Det er i 2004 avholdt utleggsforretning for totalt kr. 38.595.270,-. Dette inkluderer private, selvstendige og firmaer, både der det er funnet sikkerhet og intet til utlegg. Antall utleggsforretninger utgjør 339 stk.

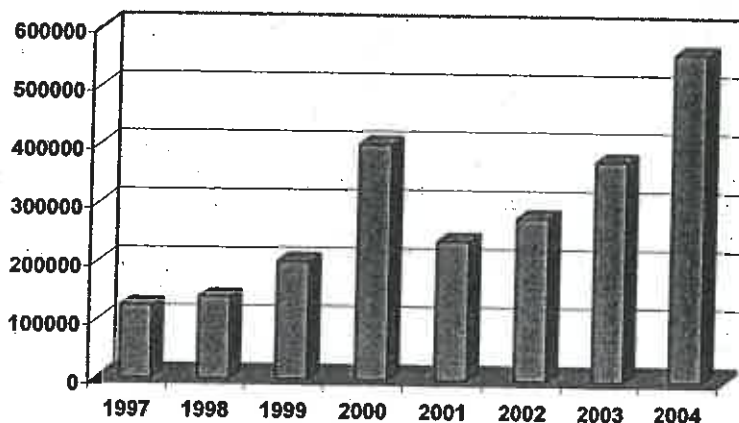
Figuren viser en økning i antall utlegg med 42,5 % fra 2000 til 2003. Fra 2003 til 2004 en nedgang på 13 stk.



Påløpte gebyrer ved utleggsforretning.

En sideeffekt av antall utleggsforretninger er inntekter ved ilagt gebyr for utleggsforretning. Dette er inntekter direkte til kommunen. %-vis endring av antall utlegg kan ikke sammenlignes med %-vis endring av gebyrinntekter, da sammensetningen av de forskjellige gebyrsatsene varierer.

Trenden med økning i antall utlegg stoppet opp i 2004. Fra og med året 2003 har vi hatt en person som på timebasis kun jobber med utleggsforretninger. Dette har en klar innvirkning på antall saker der det blir berammet eller gjennomført utleggsforretning.



Effektivitet

Organiseringen i sentral/felles ble endret 01.02.04. Opprettelsen av fellesfunksjonene skulle imøtekomme forutsetningene om effektivisering, rasjonalisering og økonomiske besparelser, og koordinatoren skulle bidra til å sikre fleksibilitet mellom arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling innenfor fellesfunksjonene. Til tross for flere lederskifter i løpet av året har kontinuiteten i arbeidet blitt opprettholdt.

Med tanke på bemanningsnivået i økonomisk forvaltning i 2004 har produktiviteten vært tilfredsstillende.

Nye tekniske hjelpemidler som scanning av bilag kan muligens bedre fakturaflyten. Å ha et lavt bemanningsnivå i denne avdelingen på lang sikt er ikke lønnsomt. Dette vil gå utover kvaliteten på produktene som blir levert. Våre produkter danner grunnlaget for viktige økonomiske beslutninger i hele Halden kommune.

Avtalen med Priority Telecom gir Halden kommune en stor mulighet til å styre driftskostnaden på brukere og utstyr. Dette er gjennomgått sammen med samtlige enheter med den målsetning å få ned driftskostnadene der det er mulig.

KONKLUSJON

Området sentral/felles omfatter både tjenester som betjener publikum, politisk ledelse og de øvrige kommunaltjenestene. Dette medfører en meget sammensatt tjeneste som har store krav til seg i effektivitet og produksjon. Etter tøffe omstillinger i 2002 – 03 der kutt var hovedvirkemidlet, har 2004 vært preget av omorganisering og oppbygging av sentrale tjenester. Erfaringene fra 2003 har bidratt til satsing på å bygge opp de mest sårbare områdene gjennom 2004. Omstillingen har medført total gjennomgang av arbeidsmåter, avtaler og rutiner. Dette arbeidet har gitt resultater som kommer tydelig frem i økt produktivitet pr. ansatt. Svakheter og sårbarhet i tjenesten er også avdekket og det arbeides kontinuerlig for å rette opp dette gjennom nye rutiner og ressursdisponeringer.

Samordning av personellressurser på tvers av oppgaver har vist seg å gi gevinst, ved at flere behersker arbeidsoppgaver og vi får økt fleksibilitet. Baksiden har vært at en ved ad-hock løsninger har fått opphopning av sentrale arbeidsoppgaver på en del fellesfunksjoner. Stram bemanning er hovedårsaken til dette.

Strengt krav til gjennomføring av politiske vedtak og oppnåelse av budsjettmål har medført stramme prioriteringer. Resultatene ved årets slutt viser at de prioriteringer som ble foretatt har vært riktige og at kommunen er inne i en positiv utvikling.

Rådmannen valgte høsten 2004 å trekke seg. Skiftet skjedde raskt og avdelingsleder økonomisk forvaltning ble konstituert for senere å bli ansatt. Dette skjedde i en periode med mange store saker under arbeid og i oppbygging av budsjett 2005. Ledergruppens samlede innsats og ny rådmanns erfaring med halden kommune medførte at skiftet ikke fikk nevneverdige konsekvenser som ga utslag i organisasjonen eller i resultatoppnåelse i de igangsatte prosesser. Ny rådmann vil i likhet med tidligere rådmann tilpasse organisasjonen i forhold til de oppgaver og utfordringer som er klarlagt gjennom 2004 og nye budsjettmål for 2005.

KOMMUNALAVDELING HELSE OG SOSIAL

	R-2004	B-2004	Avvik
Brutto lønn	325 366	325 984	617
Refusjoner	-21 450	- 16 804	4 646
Netto lønn	303 916	309 180	5 263
Andre utgifter	141 929	136 603	- 5 326
Inntekt	- 90 003	- 84 429	5 574
Resultat	355 842	361 354	5 512

RESSURSIINNSATS

Kommunalavdeling helse og sosial har et positivt avvik på lønn da innsparingstiltakene ble iverksatt tidligere enn forutsatt i budsjettet for 2004. Senere oppstart av drift ambulerende team bidrar også til det positive avviket. Resultatet må også sees opp i mot manglende budsjettmidler til drift av Brukersenteret – Halden Forebyggings – og Rehabiliteringssenter i 2. halvår 2004 og ekstratiltak ved Iddebo underetg. Som til sammen utgjør ca. 10 mill. kroner.

Merinntekten på refusjoner har sin årsak i ikke budsjetterte refusjonsinntekter på fødselpenger. Refusjon sykepenger er kr. 285' lavere enn budsjettet.

Avviket på andre utgifter har sin primære årsak i fondsavsetning til 2005. For øvrig er manglende driftsmidler til Brukersenteret – Halden Forebyggings – og Rehabiliteringssenter i 2. halvår 2004, overliggende Sykehuset Østfold og merkostnader til avlastning og fosterhjem medvirkende årsaker.

Inntektene viser et positivt resultat med kr. 5 574'. Dette har sin årsak i merinntekter brukerbetaling, høyere vertskommunetilskudd og et økt integreringstilskudd. En økt refusjon fra arbeidsmarkedsetaten påvirker også dette resultatet.

120 Administrasjon

Området hadde et negativt resultat i 2004. Hovedårsaken er en budsjett-teknisk føring for reduserte pensjonsutgifter for 2004. Budsjettet er redusert på dette område for hele kommunalavdelingen. Den faktiske reduserte kostnad fremkommer på den enkelte funksjon. Det fremkomne regnskap på den enkelte funksjon må derfor også vurderes opp mot dette moment.

232 Forebygging – skole og helsestasjonsvirksomhet

Tjenesten hadde et mindreforbruk på kr. 574' i 2004 pga. reduserte lønnskostnader.

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Området innbefatter Helsekontoret. Tjenesten hadde et mindreforbruk i 2004 med kr. 660'.

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Tjenesten hadde et mindreforbruk i 2004. med kr. 1 267'. Årsaken er reduserte lønns- og driftsutgifter.

241 Diagnose, behandling rehabilitering

Tjenesten omfatter tiltak innenfor psykiatri øremerkede - / kommunale midler, ergoterapi, fysioterapi og kommunehelsetjenesten. Regnskapet viser en innsparing med kr. 9 396' som har sin årsak i føringen av psykiatritilskuddet på denne funksjonen. Budsjettet på dette tilskudd ligger på funksjon 840. Driften på denne funksjonen viser et mindreforbruk på lønn pga. – senere oppstart av kommunal legevakt enn forutsatt i budsjettet.

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Området innbefatter sosialkontorets bemanning og etableringskostnader vedrørende flyktinger. Tjenesten hadde et mindreforbruk i 2004 med bakgrunn i høyere integreringstilskudd enn i vedtatt budsjett.

243 Tilbud til personer med rusproblemer

Området hadde et merforbruk i 2004 på kr 83' med bakgrunn i høyere kostnader enn budsjettet på kjøp av institusjonsplasser for rusmisbrukere.

244 Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten hadde et negativt resultat i 2004, på kr. 402' med bakgrunn i høyere kostnader til barnevernsvakten og innleie av juridisk bistand.

251 Barnevernstiltak i familien

Tiltaket omfatter støttekontakter, besøk – og avlastningshjem. Mindreforbruket i 2004 på 1.171 mill kr har sin årsak i reduserte lønnskostnader støttekontakter/avlastningshjem.

252 Barnevernstiltak utenfor familien

Disse barnevernstiltak omfatter barn i fosterhjem og på institusjon, fylkeskommunale eller private. Tiltaket hadde i 2004 et mindreforbruk på 0.564 mill kr. pga reduserte kostnader på kjøp av institusjonsplasser.

253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Kommunen har 3 sykehjem:
Halden Sykehjem, Iddebo Sykehjem og Karrestad Sykehjem

Brukersenter Halden forebygging og rehab. senter fra august 2004

Denne funksjonen har et merforbruk i 2004 på 0.419 mill kr hvilket har sin årsak i manglende budsjettmidler på 4.2 mill kr til Brukersenter- Halden forebygging og rehabiliteringssenter i 2. halvår 2004 og ekstratiltak på Iddebo med 0.49 mill kr.

Flg. tabell viser aktivitetene i 2004:

Utskrivninger – sykehjem	Halden sykehjem	Iddebo sykehjem	Karrestad sykehjem	Halden forb/rehab
Utskrivninger etter langtidsopphold (inkl. dødsfall)	65	21	1	0
Av disse dødsfall	47	12	1	0
Utskrivninger etter korttidsopphold (inkl.dødsfall)	193	51	0	62
Av disse dødsfall	40	5	0	2
Total antall utskrivninger og dødsfall	258	72	1	2
Antall personer som er utskrevet etter korttidsopph	193	32	0	65

254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Tjenesten omfatter tiltak overfor funksjonshemmede, hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp og praktisk bistand og opplæring. Den bistand som ytes overfor klienter i omsorgsboligene innbefattes også. Tjenesten har et mindreforbruk i 2004 på 2.537 mill kr med bakgrunn i reduserte lønnskostnader og økte inntekter.

Flg tabell viser antall brukere i hjemmebaserte tjenester i 2004:

Alder i år	Enh 3		Enh 4		Enh 5		TOTAL		TOTAL
	M	K	M	K	M	K	M	K	
0 - 17 år	4	2	0	0	4	2	8	4	12
18 - 49 år	14	14	20	20	37	29	71	63	135
50 - 66 år	19	19	29	28	29	30	77	77	154

67 - 74 år	20	29	18	32	15	17	53	78	131
75 - 79 år	20	34	18	50	15	27	53	111	164
80 - 84 år	23	65	28	90	18	68	69	223	292
85 - 89 år	20	55	20	76	24	54	64	185	249
90 år og over	1	27	8	37	7	34	16	98	114
TOTAL	121	245	141	333	149	261	411	839	1250

261 Botilbud i institusjon

Dette tiltaket inneholder utgifter til strøm, olje og div. andre kostnader i kommunale institusjoner. Området gikk i balanse i 2004.

265 Kommunalt disponerte boliger

Området innbefatter alle kommunale boliger og andre arealer som kommunen leier. Strøm, husleie er de største utgiftspostene. Tjenesten har et mindreforbruk i 2004 med 0.693 mill kr med bakgrunn i et lavere forbruk på vedlikehold.

273 Kommunale sysselsettingstiltak

Tiltaket er en overføring til Halden ASVO for kjøp av tjenester. Det er et lite merforbruk i 2004 på 71.000,- kr.

281 Økonomisk sosialhjelp

Over dette området føres utgifter til økonomisk sosialhjelp. Som inntekt føres tilbakebetaling pga. innvilget trygd, refusjon bostøtte. Området viser et negativt resultat i 2004 med kr. 531' pga. økte kostnader til økonomisk sosialhjelp.

283 Bistand, etablering /opprettholde egen bolig

Utbedringstilskudd/boligtilskudd og etableringstilskudd føres på dette område som viser et positivt resultat i forhold til vedtatt budsjett 2004.

840 Statlig rammetilskudd

I budsjettet er psykiatritilskuddet og vertskommunetilskuddet ført på denne funksjon. Området viser et negativt avvik med kr. 10 432' da psykiatritilskuddet er regnskapsført på funksjon 241. Overføring av kompensasjonstilskuddet til borettslagene ligger også inne på dette område.

850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger

På dette område inntektsføres integreringstilskuddet. Pga. avsetning til fond 2005 viser dette området et negativt avvik for 2004. på 0.612 mill kr.

Økonomi - drift

232 Forebygging – skole og helsestasjonsvirksomhet

233 Forebyggende arbeid helse og sosial

Helsestasjon

Den ordinære skole- og helsestasjonsvirksomheten er videreført fra tidligere år.

Forsterket helsestasjon.

Gruppen er tverrfaglig sammensatt av personer innen kommunalavdelingen. Arbeidet er fokusert rundt utsatte grupper og enkeltpersoner hvor det bygges opp tiltak for å bistå disse.

I det forebyggende arbeid har i 2004, som i 2003, tre prosjekter vært prioritert:

- unge mammaer
- samlivstiltak
- språkstimulering i barn/mødregupper

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen hadde i 2004 til sammen 620 henvendelser. Tilsvarende tall i 2003 var 590. Tematikken innenfor området er kjønnsykdommer, prevensjonsveiledning, rus, spiseforstyrrelser, angst, incest, mobbing, ensomhet, hjem i oppløsning og partnerforhold. Helsestasjon samarbeider med VOPP/BUPP, Sosialmedisinsk poliklinikk, fastlege og jordmor.

Svangerskapsavdelingen

I 2004 ble det i Halden født 315 barn. Majoriteten av de gravide var til kontroll hos jordmor ved avdelingen. Familier med behov for spesiell hjelp ble henvist til videre oppfølging ved forsterket helsestasjon.

Jordmors konsultasjonspraksis dekkes delvis gjennom refusjon fra folketrygden. For øvrig har Aremark kommune avtale om bruk av jordmortjenesten i Halden.

I tillegg til ordinære graviditetskontroller har jordmor i løpet av året vært engasjert i studiedager til Fremmedspråklige kvinner, Os skole, Knøttetreff i Rokke og ungdommer v/ Risum v.g. skole.

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Båstadlund Arbeids- og Aktivitetssenter gir dagtilbud til funksjonshemmede hvor de fleste er personer med psykisk utviklingshemming.

Pr. 31.12.04 fikk 73 brukere et dagtilbud i Båstadlundsystemet. Det er sysselsatt ca. 5 personer som har kommet via Sosialtjenesten eller Aetat fortrinnsvis første halvår.

Ca 3-4 personer fra Aktivitetssenteret (psykiatri) har hatt tilbud om jobb noen dager i uken på Båstadlund.

Totalt gis tilbud til ca. 81 personer.

Inntjeningen ved salg og arbeidsoppdrag har vært svært god, og har resultert i en bruttoinntekt på ca. 0.6 mill kr.

Korttidslageret (Hjelpemiddelsentral) inkl. syns- og hørselskontakt.

Avdelingen har tilholdssted på Bergheim og sørger for hjelpemidler til personer som har et kortvarig / midlertidig behov for hjelpemidler.

Disse to funksjoner ble underlagt Brukersenteret fra oktober 2004.

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Helsekontoret

Driften er videreført fra tidligere år og består av kommuneoverlegekontoret og miljørettet helsevern.

Legetjenesten

Fastlegeordningen har etter hvert gått seg til og fungerer nå stort sett tilfredsstillende. Driften ved Kommunelegekontoret er uendret fra tidligere år. Etter innføringen av fastlegeordningen er Kommunelegekontoret å regne som et ordinært legekantor, hvor legene har sine faste listepasienter på samme måte som de øvrige legekantorene i byen.

Etter å ha vært et fellesprosjekt mellom Sykehuset Østfold og Halden kommune gjennom flere år, overtok kommunen driften av legevakten 1.mars 2004. Overgangen gikk stort sett smertefritt, men innebar en klar økonomisk merbelastning for kommunen.

Fysioterapi/ergoterapi

Kommunen har 15 privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra kommunen. I tillegg kommer 9 kommunalt ansatte fysioterapeuter med virksomhetsområde i hjem og omsorgsboliger, ved sykehjem og rehabiliteringssenter. Målgruppen er klienter som er brukere av hjemmebaserte tjenester, klienter med behov for fysioterapi som ikke kan profitere på behandling ved fysikalsk institutt og innlagte ved kommunens institusjoner. Barnefysioterapeutenes virksomhetsområde er helsestasjoner, barnehager og skoler. Målgruppen er barn med funksjonshemming/kronisk sykdom, barn med astma og allergi, barn med sansemotoriske/persepsjonsproblemer, barn med forsinket bevegelsesutvikling og barn med ulike belastningslidelser.

Ergoterapitjenesten skal bidra til å bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen til brukere i alle aldersgrupper, og legge forholdene til rette for nødvendig hjelp til selvhjelp. Hovedtyngden av ergoterapitjenestens brukere er hjemmeboende funksjonshemmede, barn, ungdom, voksne og eldre med alle typer diagnoser.

Psykisk helsevern

En vesentlig del av virksomheten innen psykisk helsevern dekkes av øremerkede midler i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse, herunder

- Halve psykiatriteamet bestående av totalt 5 psykiatriske sykepleiere/vernepleiere.
- Bemanning i boligene for personer med psykiske lidelser i Konglelundveien svarende til 3,11 stillinger.

- Virksomheten ved Aktivitetssenteret. Senteret har et stabilt brukertall på ca. 90 og et gjennomsnittlig besøk pr. dag på mellom 25 og 30 brukere.
 - Støttekontakter til brukergruppa. En sliter fortsatt med å få engasjert personer som kan gå inn i dette.
 - Plasser ved Halden ASVO – totalt 5,2 plasser fordelt på 8 personer.
 - En deltidsstilling ved sosialkontoret øremerket økonomisk rådgivning av målgruppen.
 - Miljøkontakt i barne- og ungdomsskolen
 - Vesentlige deler av bemanningen i forsterket helsestasjon som bl.a. består av helsesøster/leder, mor/barnveileder, helse- og sosialfaglig medarbeider og økonomisk medarbeider - totalt 3,20 stillinger.
 - Ambulerende team med virksomhet rettet mot pasienter med en kombinasjon av psykiske lidelser og rusproblemer.
- Teamet som har 5,2 stillinger, startet opp våren 2004.

Psykiatritjenesten har de senere år fått stadig flere henvendelser fra skole, helsesøstere og barnevern med forespørsel om vurderings- og veiledningsoppgaver.

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Mennesker uten sysselsetting/arbeid, økonomi-/gjeldsproblematikk, samlivsvansker, psykiske lidelser og rusproblemer fører til behov for en samordnet tjeneste hvor sosialkontoret har et særlig ansvar. Psykiske lidelser kombinert med rusproblem manifesterer seg i enda yngre årskull. Dette krever foruten samarbeid med flere instanser, også øket kompetanse ved sosialkontoret.

243 Tilbud til personer med rusproblemer

I 2004 har staten overtatt kostnad for institusjonsbehandling.

Sosialkontoret henviser klienter til sosialmedisinsk poliklinikk på linje med fastlege. Sosialmedisinsk poliklinikk utreder og vurderer eventuell innleggelse. Kommunen har en plikt til å samarbeide med klient/institusjon under og etter behandling dersom klienten selv ønsker dette. I tillegg til de som er innlagt igjennom sosialmedisinsk poliklinikk har det vært nødvendig for Halden kommune å kjøpe institusjonsplass til 22 personer i 2004. Dette er både etterverns plasser etter langtidsbehandling, kortere omsorgstilbud og avrusningsplasser.

244 Barnevernstjeneste

251 Barnevernstiltak i familien

252 Barnevernstiltak utenfor familien

Barneverntjenesten arbeider etter "Lov om barneverntjenester". Formålet med loven er:

"Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid." Dette betyr at barneverntjenesten må være en publikumsrettet og tilgjengelig tjeneste for barn og familier i kriser/vanskelige situasjoner.

Barneverntjenesten gir også råd og veiledning innen området som dekkes av "Lov om barn og foreldre", og arbeider en del i grenselandet mellom barnevernloven og barneloven.

253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon

Halden sykehjem har 3 avdelinger med til sammen 82 sykehjemsplasser. Pasientgruppen har behov for omfattende pleie og medisinsk behandling og oppfølging som dekker flg. områder:

Pasienter som har behov for akutt medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse og hvor det vil være uforsvarlig å la pasienter være hjemme uten nødvendig tilsyn.

Pasienter med behov for omfattende pleie og tilsyn ved forbigående sykdom:

Etterbehandling etter sykehusopphold

Langtids botilbud for tyngre pleie/behandlingstrengende

Pleie og omsorg ved livets slutt

Avlastningsplasser

Iddebo sykehjem har 40 sykehjemsplasser, hvorav 19 er korttidsplasser.

Karrestad sykehjem har 15 sykehjemsplasser. Sykehjemmet defineres som en forsterket skjermet enhet og har en brukergruppe som har behov for omfattende pleie, medisinsk behandling og oppfølging.

Brukersenteret ble etablert som egen enhet august 2004. Halden forebygging og rehabiliteringsavdeling, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, konsulenter for funksjonshemmede og forvaltning i helse er samlet i Brukersenteret. Formålet var ønsket om å samle tverrfaglig kompetanse, øke kvalitet og effektivitet i både forvaltning og tjenesteutøvelse på disse områdene.

254 Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet

Hjemmebaserte tjenester dvs. hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand og opplæring gis i Omsorgsboliger
Bofellesskap for demente
Trygdeboliger
Samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede
Vedr. innkjøp og vikarinneleie det er innført en særdeles restriktiv politikk hele budsjettåret.
Fristilte fra omstillingsorganisasjonen er tilbakeført til enhetens personalbudsjett.

De hjemmebaserte tjenester har i 2004 vært gjennom en stor omstillingsprosess jf. Agenda rapportene. Antall enheter innen denne funksjon er redusert fra 6 til 3 enheter, Idd, Sentrum og Karrestad. I tillegg har denne tjenesten vært igjennom en prosess med reduksjon i antall årsverk. Tjenesten har dessuten vært igjennom store kartleggings- og vedtaksprosesser overfor brukerne som har vært ressurskrevende. Dette, i tillegg til den daglige drift, har stillet tjenesten på store utfordringer. Innsparing av 51 årsverk er gjennomført ved gjennomgang av turnuser og samordning av tjenester.

Driften i de hjemmebaserte tjenester preges av et kontinuerlig trykk fra Sykehuset Østfold for å motta ferdigbehandlede pasienter. Dette sammen med for få plasser i omsorgsboliger, institusjon og mange hjemmeboende som faglig vurdert burde hatt et annet tilbud medfører store problemstillinger. Spesielt er de mange alders demente i hjemmet, omsorgsboliger og institusjon en stor utfordring. Mangel på tilbud til denne gruppe klienter medfører at mange må gis plass i ordinær sykehjemsavdeling. Tjenesten har også flere storforbrukere, t.o.m. mindreårige, som stiller tjenesten overfor store faglige og ressursmessige problemer.

Med disse forutsetninger er tjenesten i dag marginal i sin bemanning for å kunne imøtekomme de daglige oppgaver.

Avlastning/støttekontakter

Pr. 31.12.04 har 147 brukere vedtak om støttekontakt mot 139 på samme tidspunkt i 2003. Det er 42 avlastningsvedtak institusjon og 19 avlastningsvedtak privat. Tallet i fjor var totalt 73. Avlastning har vært i regi av Rishaugen avlastningssenter, Inspirasjonshuset, Cato Zahl senteret, Andebu døvblindesenter og i private avlastningsfamilier.

281 Økonomisk sosialhjelp

Saksbehandling av økonomisk sosialhjelp, heri medregnet utredning med tilhørende saksbehandling av klagesaker, er krevende arbeid i forhold til gjeldende saksbehandlingsregler. Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp er økende. Økningen i Halden er lavere enn hva som er tilfelle med sammenlignbare kommuner.

1.2. Bemanning

Både i hjemmebaserte tjenester og ved sykehjemmene har bemanningen i 2004 vært på et minimum i forhold til å kunne oppfylle lovens krav til helsetjenester kommunens innbyggere har krav på. Det har gjennom hele året vært gjennomført strenge restriksjoner i forhold til vikarinneleie. Tjenesten har således stått overfor store utfordringer i forhold til å ivareta kontinuiteten ved fravær.

Antall årsverk kommunalavdeling helse og sosial		
Funksjon	Funksjonsbeskrivelse	Årsverk
120	Administrasjon	6,00
232	Helsesøstertjenesten	11,40
234	Aktivitetssenter	21,12
241	Behandling, rehabilitering	52,73
242	Sosiale tjenester	23,05
244	Barnevern	21,37

253	Institusjon	133,23
254	Hjemmebaserte tjenester	381,19
Totalt		652,76

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgrupper brukere

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Lov om helsetjenesten i kommunen av 19.nov. 1982 pålegger kommunen å sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

I tråd med dette hadde Helseavdelingen i 2004 ansvar for medisinsk faglig rådgivning, miljørettet helsevern, smittevern, næringsmiddeltilsyn, allmennlegetjeneste, legevakt, offentlig allmenmedisinsk arbeid (på helsestasjoner, sykehjem o.l.) og kurativ fysioterapi.

I tillegg kommer arbeidet innen psykisk helsevern som har i 2004 har vært organisert under Forebyggende enhet. Fra 1.september 2004 er Helseavdelingen og Forebyggende enhet slått sammen til en enhet under felles ledelse. Rehabiliteringen er i hovedsak knyttet til Brukersenteret Halden forebygging og rehabiliteringssenter. Når det gjelder næringsmiddeltilsyn, ble denne tjenesten fra 1.januar 2004 i sin helhet overført til Staten.

244 Barnevernstjeneste

251 Barnevernstiltak i familien

252 Barnevernstiltak utenfor familien

Lovens krav om å overholde tidsfrister i undersøkelsessaker har også i 2004 lagt klare føringer for deler av barneverntjenestens virksomhet.

Alle barn som meldes til barnevernet, har rett til å få sin melding avklart innen 1 uke og undersøkt innen 3 mnd. Loven setter strenge krav til hvordan en undersøkelse skal gjennomføres.

Fylkesmannen krever rapport hvert kvartal for å kontrollere at fristene overholdes i hver sak. Barneverntjenesten har måttet søke om utvidelse av fristen i de fleste meldinger i opptil 6 måneder. Dette er blitt påpekt av fylkesmannen ved kommunebesøk.

Barneverntjenestelovens § 4 -5 pålegger kommunen å følge nøye opp de barn det er iverksatt tiltak overfor, for å vurdere om hjelpen har vært tjenlig, og/eller om det er nødvendig med andre tiltak. Dette for å yte utsatte barn og unge rett hjelp til rett tid.

Barneverntjenesten får tilmeldt tung problematikk, både i forhold til småbarnsforeldre med bekymring for deres omsorgsevne samt rusproblemer, og på ungdomssiden, hvor blant annet omfattende rusproblematikk gir sakene større alvorlighetsgrad. Det er vesentlig å poengtere at kompleksiteten i nevnte saker er sterkt økende. Vi ser en tendens i retning av mer sammensatt problematikk der rus spiller en vesentlig rolle, både for ungdomsgruppen men også innenfor foreldergruppen. Slik omsorg krever kostbare omsorgs- og behandlingstiltak utenfor kommunen. Faglig sett er det sjelden en god løsning å sende ungdom på mer eller mindre egnede institusjonsopphold for kortere eller lengre tid hvis det ikke samtidig arbeides med hjemmemiljøet med tanke på tilbakeføring.

Det vurderes fra barneverntjenestens side som særdeles viktig at kommunen prioriterer en helhetlig forebyggende virksomhet for å unngå at unge mennesker i størst mulig grad utvikler omfattende problematikk som for den enkelte er ødeleggende, og som for samfunnet i sin helhet er svært kostnadskrevenende.

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Sammenhenger mellom årsak og virkning i forhold til individuelle og samfunnsmessige krefter er en viktig utfordring i det sosialfaglige kartleggings-/utredningsarbeidet.

Det er bekymringsfullt at gruppen unge med rusrelaterte problemer, psykiske lidelser, sosiale og emosjonelle vansker er økende.

253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon

Halden Forebyggings- og Rehabiliteringssenter skal gi innbyggerne i Halden Kommune, som på grunn av skade, sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for utredning, trening, og/eller tilrettelegging, et

rehabiliteringstilbud. I tillegg gis tilbud til personer som har behov for rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom. Dette for å forbedre og vedlikeholde funksjoner ved hjelp av forebyggende strategier og tiltak, slik at størst mulig selvhjelpenhet og livskvalitet oppnås. Aldergruppen er fra 16 år og oppover.

254 Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet

Hjelpen gis etter Lov om helsetjenesten i kommunene og etter Lov om sosiale tjenester. Sektorens målgrupper er personer som fyller lovens krav om bistand til tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp samt praktisk bistand og opplæring. Sektoren har også ansvar for brukere med sammensatte behov. Målgruppen er således alle kommunens innbyggere i alderen 0 – 100 år.

2.2 Tjenester

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Tjenesten er pådriver i forhold til forebyggende tiltak med tanke på gjennomføring av plan for forebyggende helse og omsorgstjeneste. Fysioterapeutene driver utstrakt gruppevirksomhet innen ridning, motorisk utvikling, bassengtrening, trimgruppe "Trim for kropp og sinn" og trimgruppe for Parkinsonpasienter. Er pådrivere i opplæring i forflytningsteknikker ved Halden Sykehjem og Halden Forebyggings- og rehabiliteringssenter.

Ergoterapitjenesten er representert i kommunens tverrfaglige råd som i hovedsak behandler søknader om støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Opplysning, råd og veiledning

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Miljøkontakt i Halden videregående skole
Tjenesten er et samarbeid mellom Halden videregående skole og sosialkontoret. Målet er å forhindre at elever med sosiale og/eller emosjonelle vansker avbryter opplæringen.

Foreldremekling

Sosialkontoret er godkjent meklingsinstans og 2 eksterne meklere er engasjert på timebasis.

Disponering av klienters personlige økonomi

Disponeringen skjer i samarbeid med klienten for å sikre løpende livsunderhold og boutgifter.

Husbandens bostøtte

Sosialkontoret er kommunens bostøttekontor.

Halden rangerer helt på topp etter mest utbetalt bostøtte fra Husbanken pr. innbygger.

Husbandens låne- og tilskuddsordninger

Saksbehandling, råd og veiledning med tilhørende kredittvurdering og rapporteringsrutiner utføres i sin helhet ved sosialkontoret.

Trygdesaker

Dette er et prioritert arbeidsområde hvor sosialkurator er "øremerket" for arbeidsoppgavene.

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning har vært omfattet med større aktivitet enn foregående år.

Tiltaksarbeid

Det er klare føringer for å intensivere tiltaksarbeidet.

Overfor sosialhjelpsmottakere under 25 år stilles vilkår om utdanning eller arbeidsytelse for å motta sosialhjelp.

Flyktninger

Etter anmodning fra UDI ble det i forbindelse med nedleggelse av Isebakke asylmottak i Halden bosatt 20 flyktninger i 2004.

Rustjeneste

Lov om sosiale tjenester kap. 6 tillegger kommunen spesielt ansvar for rusmiddelmissbrukere og stiller kommunen overfor store utfordringer. I 2004 har staten overtatt kostnad for institusjonsbehandling.

En har jevnlig kontakt med pårørende for veiledning og støttesamtaler.

Ca. 25 % av klientene er enkeltpersoner eller par som har omsorgsansvar for mindreårige barn.

16 personer har vært under medikamentassistert (metadon) rehabilitering. Ved utgangen av 2004 er det totalt arbeidet aktivt med 147 personer som er en økning på 17 personer fra 2003.

253 Pleie og omsorg, hjelp i institusjon

Tjenestene vil være tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og

mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det medfører at følgende elementer må ligge til grunn for tjenesten:

Brukermedvirkning, helhetstenkning, tverrfaglig og tverretattlig samarbeid, opprettelse av rutiner for samarbeid, felles behandlingsprosedyrer og kompetanseutvikling.

254 Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet

Sektor helse- og sosial omfattet i 2004 drift av omsorgsboligene Vaterland og Søsterveien, bofellesskapene for demente, trygdeboliger, samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede.

241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Medisinskfaglig rådgivning har vært et prioritert område for kommuneoverlegen også i 2004. Virksomheten omfatter deltakelse i møter og fora der en har ønsket tilstedeværelse av medisinsk ekspertise, samt rådgivning i forbindelse med problemer rundt enkeltpasienter og enkeltsituasjoner. Hovedfokus har vært det øvrige kommunale tjeneste-apparatet, men også andre offentlige instanser, frivillige organisasjoner og privatpersoner henvender seg hyppig til Helsekontoret for å få råd.

Innen miljørettet helsevern har manglende personellressurser gjort det vanskelig å følge opp arbeidet med systemrevisjon av skoler og barnehager. Ny forskrift om miljørette helsevern trådte i kraft 1. juli 2003. Denne vektlegger samarbeidet mellom helsemyndighetene og kommunens øvrige forvaltning. Dette fungerer ikke optimalt i Halden og det er et mål for 2005 i større grad å få formalisert dette samarbeidet.

Når det gjelder allmennlegetjenesten, synes nå fastlegeordningen å fungere uten store problemer. Ved utgangen av året hadde fastlegene 28.134 pasienter på sine lister – en økning på 65 pasienter fra foregående år. Antallet omfatter også pasienter fra andre kommuner. 4 leger hadde til sammen 659 ledige plasser på sine lister. Legevaksordningen med en felles legevakt for Halden og Aremark lokalisert til sykehuset, har i 2004 fungert tilfredsstillende.

Når det gjelder den kommunale fysioterapitjenesten har det vært avholdt regelmessige samarbeidsmøter hver 14. dag og tjenesten har jobbet mot felles mål. Hele tjenesten har nå tatt i bruk Unique omsorg, unntatt barnefysioterapeutene. To barnefysioterapeuter er samlokalisert. Arbeidet med å revidere barnefysioplan og virksomhetsplaner med handlingsplaner for 2004-2007 er påbegynt og vil bli sluttført i februar 2004. Tjenesten har i samarbeid med Halden Sykehjem utarbeidet og gjennomfører regelmessige opplæringsprogram i forflytning for alle ansatte på Halden Sykehjem.

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

Ved utgangen av 2004 var sosialkontoret ikke å jour med løpende saksbehandling, heri medregnet utredning med tilhørende saksbehandling av klagesaker.

Gjenoppbygging av en fungerende tiltakavdeling hvor arbeid og tiltak for de som mottar sosialhjelp har vist seg å være en offensiv innfallsvinkel som gir positive resultater.

Det er saksbehandlet 7483 søknader ved sosialkontoret i 2004 mot 7832 saker i 2003.

254 Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet

I 2004 er det satt fokus på sektorens selvstendighet i forhold til forvaltning av personell og økonomi, på resultatorientert drift og lederansvar. Forebyggende arbeid er vektlagt. Det er iverksatt arbeid for å gi brukerne av tjenestene riktig informasjon i forhold til tilbudene. Det er lagt vekt på mest mulig effektivitet og fleksibel bruk av ressurser.

3. RESSURSUTNYTTELSE

Fattede vedtak etter aktuelt lovverk danner grunnlaget for ressursbruken innen kommunalavdelingen.

I alle saker søkes det å bruke eksisterende ressurser på en rasjonell og effektiv måte.

3.1. Effektivitet

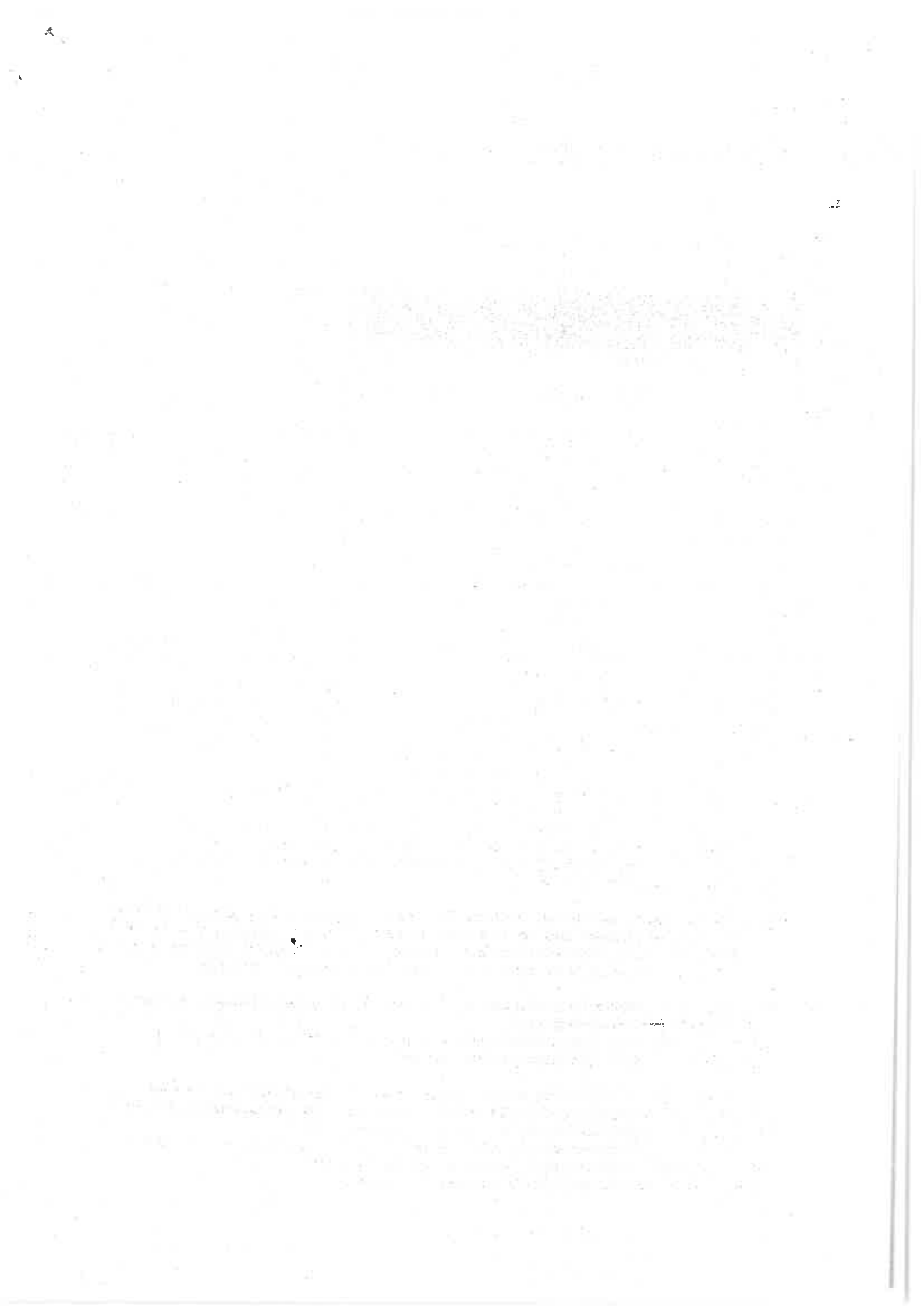
Det er pr. d.d. ikke innført måleverktøy for effektivitet. Sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse og likeartet alderssammensetning er kostnadsnivået i driften på samme nivå (jf. Agendarapport).

4. KONKLUSJON

Kommunalavdelingen har i 2004 med bakgrunn i politiske vedtak og i et samarbeide eksternt konsulentfirma, Agenda, gjennomgått en omfattende omstilling som har berørt alle deler av tjenesten. Omstillingen har berørt organiseringen av tjenesten, tjenesteinnholdet og en bemanningsreduksjon på 51 årsverk. Dette har krevet stor ressursinnsats fra den administrative ledelse i avdelingen og alle berørte ansatte. Stor innsats og kreativitet, engasjement i prosessen har medført at avdelingen fikk et resultat i samsvar med fattede vedtak.

Kommunalavdelingen vil prioritere service og brukerorientert virksomhet. Dette konkretiserer seg i opprettelsen av Brukersenteret – Halden Forebyggings – og Rehabiliteringssenter som vil være en sentral for behandling av alle søknader innen pleie og omsorg på tjenester og som i samarbeid med enhetene fatter vedtak om tjenesteomfanget ut fra en individuell vurdering. Omlegging og endring av etablerte tilbud berører publikum på en måte som krever utstrakt informasjon og smidighet i alle ledd i organisasjonen. utfordringene vil bli å endre i takt med de krav som stilles avdelingen fra lovverk brukere av tjenesten. I dette ligger også erfaringene med stadig mer sammensatte behov hos yngre brukere.

Kommunalavdelingen står overfor utfordringer organisatorisk mht å implementere den nye modellen i hele organisasjonen den nye modellen. Denne krever større effektivitet i beslutningsprosesser, klar delegering av ansvar med større grad av beslutningsevne ute på enhetene. Samtidig må interne rutiner gjennomgås, kvalitetsikres og rasjonaliseres. Faglig vil kommunalavdelingen måtte møte store utfordringene mht. til samarbeidet med Sykehuset Østfold, diagnostisk tyngre pasienter, stort antall demente klienter. Videre vil det forebyggende arbeide både organisatorisk, mot mange klientgrupper og opp mot frivillige være en stor utfordring.



KOMMUNALAVDELING UNDERVISNING OG KULTUR

UNDERVISNING

1. RESSURSINNSATS

Utdeling	2003	2004	Avvik
Lønn	242 047	246 833	4 786
Refusjoner	-15 506	-9 806	5 700
Netto lønn	226 541	237 027	10 486
Andre utgifter	108 797	103 256	-5 541
Inntekt	-86 490	-79 769	6 721
Resultat	248 848	260 514	11 666

Avdelingen har et mindreforbruk i 2004 på 4,8 millioner på brutto lønn. Dette har sin årsak i at avdelingen i løpet av året har gjennomført innsparinger tilsvarende om lag 5 årsverk i spesialundervisningen. Utover dette har aktiviteten ved Solheim vært noe mindre enn budsjettet. Man har også gjennom hele budsjettåret hatt budsjettmidler til to stillinger ved en enhet. Disse har stått ubesatt og har bidratt positivt til resultatet. I henhold til politiske vedtak oppbemannet man biblioteket, dette tiltaket ble iverksatt noe senere enn antatt. Dette har også bidratt positivt til mindre forbruket for sektoren. Sektoren gjennomførte store nedbemanninger fra august 2004. Resultatet for 2004 viser at disse nedbemanningene har hatt sin tilsiktede økonomiske effekt for 2004.

Man har gjennom hele budsjettåret operert med en meget restriktiv vikarbruk i sektor undervisning og kultur. Ved slutten av året var prognosen et positivt avvik på 4,5 millioner. Sektor undervisning har hatt en fin nedgang i sykefraværet i løpet av året. I 1. kvartal var sykefraværet på 8,83 %, i 4. kvartal endte sykefraværet på 7,60%. Sektor undervisning ligger betydelig under gjennomsnittlig sykefravær i Halden kommune, som er på 8,39%. Sektoren fikk et positivt avvik på refusjoner, blant annet som en konsekvens av meget restriktiv vikarbruk."

Sektoren fikk et negativt avvik på andre utgifter i 2004. Dette skyldes økte utgifter til gjesteelever, og ekstra overføring til private barnehager. (Øker så vel inntektssiden som utgiftssiden til kommunen uten at det påvirker den totale ramma.) Utgifter i forbindelse med kartlegging av sektor undervisning (PWC-rapporten) er med tatt som en ekstra utgift i 2004. Utgifter til skoleskyss har også et overforbruk i forhold til budsjett.

SFO betalingene er fortsatt lavere enn forutsatt. Denne inntektssvikten er i all hovedsak kompensert ved kostnadskutt knyttet til lønn og andre utgifter.

Sektoren har også fått en økt inntekt med hensyn til refusjon gjeste elever, samt et ekstra tilskudd til barnehagene. Jf. forklaring under kommentarer til andre utgifter.

Sektoren har et positivt avvik på 12,2 millioner kroner. Dette positive bidraget til kommunens økonomi fremkommer som et resultat av streng økonomistyring. De positive avvikene i lønnsutbetalingene viser at de vedtatte nedbemanninger for 2004 har hatt den tilsiktede økonomiske effekt.

På inntektssiden melder sektoren om at det totale avviket på brukerbetaling SFO viser - 1 Mkr. Det meste av dette er dekket opp ved reduserte lønns og driftskostnader på samme område.

Totalt sett sektoren hatt god kontroll på den økonomiske situasjonen.

1.2 Økonomi – investeringer

Grunnskolen

1. november 2004 startet arbeidet med byggetrinn 1 ved Strupe skole.

På Folkvang ble arbeidet for 2 mill satt i gang og slutført. Dette ga blant annet nye garderobeforhold for de ansatte. Brannvarslingsanlegg avsluttes nå i mars.

Prestebakke skole fikk nytt ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg (SFO får ventilasjon i 2005)

Låby skole fikk heis og trapperom for 1 mill. kr.

Barnehage

Sektoren investerte 850 000 i vedlikehold av bygningsmasse og oppgradering av utearealer. Bjørklund barnhage fikk mesteparten av denne investeringen. Der ble det blant annet installert ny kjøkkeninnredning, nytt gulvbelegg med mer.

Det ble også skiftet en del dører og vinduer i de kommunale barnehagene.

Kultur

Den viktigste investeringen i kultursektoren var en utbetaling på 5 millioner kroner til Porsneshallen. Denne hallen sto ferdig til skolestart 2004.

1.3 Bemanning

Det er fremdeles knappe ressurser i kommunalavdelingen knyttet opp i mot oppfølging og veiledning av skoler og barnhager. IKT-veileder ble ansatt i 2004, noe som har gitt sektor undervisning et kraftig løft i forhold til investering og drift av IKT i skole og barnhage. Fremdeles er det slik at det er svært lite tid til pedagogisk utviklingsarbeid i fra sentralt hold. Dette er et område som bør prioriteres i tiden fremover.

De merkantile stillingene i skolene ble tilbakeført fra mai måned 2004.

Grunnskolen i Halden fikk redusert sitt rammetimetall tilsvarende ca 14 årsverk fra og med 1. august. Delingstimetallet er nå på et kritisk nivå. Fremdeles er det slik at det brukes uforholdsmessig mye ressurser i Halden til spesialundervisning. Et mål fremover må være å gjøre så mye som mulig av denne ressursinnsatsen om til ordinære delingstimer, som kan brukes til tilrettelagt opplæring.

Barnehagene reduserte grunnbemanningen fra 01.08.04. Dette har ført til en meget stram driftssituasjon. Bemanningen er nå på 2,65 stillinger på avdeling, en bemanning som er lavere enn for de private barnehagene i kommunen. Administrasjonen har ingen indikasjoner på at driften har vært i strid med gjeldende lov og forskrift. Vi har likevel signaler som peker i en retning av at barnehagene som pedagogisk tilbud har blitt svekket som en konsekvens av denne nedbemanningen.

Det ble høsten 2004 ansatt en egen kulturkoordinator i engasjementstilling. Dette engasjementet løper til høsten 2005 og er ment å koordinere Halden kommunes ulike engasjementer i forbindelse med hundreårsmarkeringene av unionsoppløsningen.

Både kulturskolen og Halden Bibliotek fikk tilbakeført stillinger i 2004. Dette har ført til en merkbar bedring i kvaliteten på tjenestetilbudet. For biblioteket sin del er åpningstiden økt fra 16 til 29 ½ time pr uke. Tilbakeføringen av stillinger i kulturskolen ga 70 flere elever et tilbud, en økning på om lag 25 %.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Kommunalavdeling for undervisning organiserer følgende virksomheter i Halden kommune:

Barnehager: Bergknatten, Stangeløkka, Bjørklund, Karrestad og Tistedal
Barneskoler: Berg, Låby, Hjortsberg, Gimle, Prestebakke, Iddevang, Os, Folkvang og Øberg
U.skoler: Strupe, Risum og Rødsberg

Solheim spesialpedagogiske senter

Halden kommunale kulturskole

Halden bibliotek

Halden kommunale voksenopplæring

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

I tillegg til dette omfatter sektoren også tilbud skolefritidsordning (SFO) ved alle kommunens barneskoler.

Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehagene i kommunen. Dette ansvaret omfatter også de private barnehagene. Halden kommune har tilsynsansvar og veiledningsplikt overfor de private barnehagene, jf lov om barnehager §7). For tiden er det 15 private heldagsbarnehager, 5 private korttidsbarnehager, og 9 familiebarnehager i Halden.

2.1 Målgrupper/brukere

I og med at sektoren organiserer alt fra barnehager, grunnskoler til voksenopplæring og kulturtilbud som bibliotekjenester er målgruppen i realiteten alle kommunens innbyggere. Hovedtyngden av virksomheten retter seg likevel inn mot barn og unge i alderen 0–16 år.

3. MÅLOPPNÅELSE

Barnehager

Barnehagedekningen for barn i aldersgruppen 0-3 år var i 2004 på 29% (2 årskull), mens den var på 72% for barn 3–6 år.

I 2004 hadde 1043 barn et barnehagetilbud i kommunen. 24,2 % av barnehageplassene var kommunale. Det er fremdeles et mål å øke barnehagedekningen spesielt for barn i alderen 0–3 år.

Grunnskolen

Høsten 2004 startet arbeidet med det første av i alt tre byggetrinn ved Strupe ungdomsskole. Det er viktig å sikre den nødvendige fremdrift også i forhold til byggetrinn 2 og 3. Byggetrinn 2 dreier seg om oppføring av en forsterket avdeling for barn med store funksjonshemninger av en eller annen art. Når byggetrinn 2 er realisert er tanken at man skal flytte den virksomheten man i dag har på Solheim til Strupe. Byggetrinn 3 er en generell utbedring av resterende bygningsmasse herunder også nye lærerarbeidsplasser.

De bygningsmessige utfordringene ved Asak står fremdeles uløste. Skal det være fortsatt skoledrift i de eksisterende lokaler, så er ombygging og utbygging en nødvendighet.

Ved Risum ungdomsskole er det et stort behov for å rehabilitere, eventuelt skifte ut ventilasjonsanlegget. Dette er en investeringsoppgave som prioriteres i 2005.

I tillegg til de investeringsoppgaver som her er nevnt særskilt finnes det en rekke mindre oppgaver som krever sin løsning. Det behov for å installere heiser ved Hjortsberg og Øberg skoler. Det er satt av midler til disse investeringene i Halden kommunes investeringsbudsjett for 2005.

Det er utarbeidet nye prognoser for elevtallsutviklingen i Halden skolen. Prognosene peker i retning av en utflating, kanskje også en svak tilbakegang med hensyn til antallet elever. Prognosene tyder på at vi kommer til å ha om lag 3550 elever i grunnskolen i årene som kommer.

Høsten 2004 ble det, i tråd med politisk vedtak, gjennomført en kartlegging av sektor undervisning. Denne utredningen viste enda en gang at en av hovedutfordringene for sektoren er det svært høye antallet elever som får enkeltvedtak og mottar spesialundervisning. Målet må være, at man gjennom differensiert og tilrettelagt opplæring reduserer behovet for spesialundervisning.

Som i svært mange andre norske kommuner begynner gjennomsnittsalderen på undervisningspersonalet å bli høy. Derfor er det å utvikle en bevist rekrutteringsstrategi for undervisningspersonale viktig. Halden er i den heldige situasjon at man har lærerutdanning i byen. Dette skulle gi oss gode muligheter for også i fremtiden å ha tilgang på høyt kvalifiserte lærerkrefter.

Voksenopplæringen

Halden kommunale voksenopplæring har fremdeles driften fordelt på to forskjellige steder, henholdsvis Christian Augusts gate og Svenskegaten. Lokalitetene, særlig i Svenskegaten er dårlige og det er viktig å skaffe voksenopplæringen nye og varige lokaler så raskt som mulig.

PPT

PP-tjenesten er en tverrfaglig sammensatt tjeneste. Kompetansen i kollegiet spenner fra sosialfaglig kompetanse og spesialpedagogisk kompetanse til psykologisk rådgivning. Målgruppen for tjenestens arbeid er barn i førskolealder, elever i grunnskolen, samt voksne med særskilte behov.

Man fikk i alt 220 nye henvisninger i 2004. Pr 31.12.04 hadde man 18 utredninger på venteliste, ingen av disse hadde ventet mer enn 3 måneder.

PPTs arbeid skal ikke bare være rettet mot enkeltindivid. Systemarbeid er også en prioritert oppgave. I denne forbindelse kan det nevnes at foredragsholder fra PPT har deltatt på en lang rekke kurs og samlinger innenfor en rekke forskjellige spesial pedagogiske tema. Medarbeidere fra PP-tjenesten er også inne som veiledere i forhold til f. eks klassemiljøutvikling og klasseledelse.

PP-tjenestens største utfordring fremover vil innebære å være den faglig oppdaterte tjenesten som kan imøtekomme det behov for rådgivning som elever og foreldre har. Dette oppnår man ved fremdeles å prioritere kompetanseheving høyt. Videre er det også en utfordring for PP-tjenesten å bidra til en dreining i bruken av ressurser fra enkeltvedtak om spesialundervisning til tilrettelagt opplæring. Til sist er det en viktig oppgave å beholde og rekruttere kompetente og dyktige medarbeidere.

Solheim spesialpedagogiske senter

Dette senteret er et tilbud til førskolebarn og skoleelever med store og spesielle behov og som har fått enkeltvedtak i forhold til opplæringslovens §5-1 og 5-7. Personalet på Solheim skal etter planen overføres til Strupe ungdomsskole så snart forsterket avdeling er ferdig, forhåpentligvis i løpet av 2005.

Solheim arbeider i nettverk med de forsterkede avdelingene på Låby og Øberg samt PPT.

4. RESSURSUTNYTTELSE

Produktivitet

Ved utgangen av 2004 fikk 253 barn tilbud i de kommunale barnhagene. Det er 25 færre enn i 2003. Denne nedgangen skyldes at flere foreldre ønsker heldagsplasser for sine barn, dette fører til at færre barn får tilbud. Denne tendensen gjør seg gjeldene også i de private barnhagene.

Pr. oktober 2004 gikk det 3566 elever i Halden grunnskole. Dette er representert en svak nedgang i elevtallet. Grunnskolen i Halden hadde 7 færre elever i 2003 i forhold til 2004.

687 barn hadde tilbud om skolefritidsordning. Av disse hadde 614 et SFO tilbud på mer enn 15 timer pr. uke.

Omtrent 190 personer mottok opplæring i regi av Halden kommunale voksenopplæring.

5. KONKLUSJON

Hovedutfordringen som sektor undervisning står overfor er det omorganiseringsarbeidet som er igangsatt. Skolestrukturen og organiseringen av skolen som sådan er helt avgjørende for kostnadsnivået i undervisningssektoren. Det er antall skoler, klasser/grupper og elever pluss inndeling i inntaksområder som er de store kostnadsdriverne. Siden Halden kommune også i årene kommer står overfor en situasjon med innstramminger i økonomien og det forventes at undervisningssektoren skal bidra til en betydelig økonomisk omstilling, er organisatoriske endringer en nødvendighet.

St.melding nr 30 "Kultur for læring" ble behandlet i Stortinget sommeren 2004. Meldingen tok for seg alle sider ved grunnopplæringen og de endringene som ble foreslått skal nå realiseres gjennom en reform som har fått navnet "Kunnskapsløftet".

Målet med reformen er skape en bedre kultur for læring i norsk skole. Dette skal blant annet gjøres ved å styrke basisferdigheter som det å kunne lese, skrive, regne og bruke IKT-verktøy. I forbindelse med denne reformen skal det utarbeides nye læreplaner i alle fag. Implementeringen av dette nye læreplanverket, fra høsten 2006, vil også være en stor og viktig utviklingsoppgave for skolene i Halden.

”Kunnskapsløftet” skal ikke bare være et løft for elevene, den skal også representere et formidabelt kompetanseløft for lærere og skoleledere. Med bakgrunn i et kartlagt kompetansebehov skal skoleeier utvikle en plan for kompetanseutvikling av skoleledere og lærere. Denne planen skal behandles i kommunestyret og skal danne grunnlaget for søknad om kompetanseutviklingsmidler.

På investeringssiden er det svært viktig å få gjennomført også byggetrinn 2 og 3 ved Strupe. I tillegg til dette er det viktig å starte arbeidet med prosjektering av Asak skole. Utover dette er det særlig to investeringsoppgaver som må prioriteres nemlig utskifting av ventilasjonsanlegget ved Risum ungdomsskole og nye og mer formålstjenlige lokaler for voksenopplæringen.

Ved de kommunale barnehagene har nedbemanningen som ble foretatt i august 2004 hvert en stor utfordring. Fremdeles er målet om full barnehagedekning et mål man streber etter.

KULTUR

1. RESSURSINNSATS

1.1 Økonomi - drift

Kulturkontoret fikk som følge av kommunens situasjon store reduksjoner i sin drift i 2003. Til tross for til dels betydelige påplusninger i driftsbudsjettet for 2004, preget nedskjæringene fra 2003 også driftsåret 2004 i stor grad. Det første halve året av 2004 ble i stor grad preget av at man ikke hadde den saksbehandlerkapasiteten som sektoren krever. Dette bedret seg i løpet av året da det ble ansatt en egen kulturkoordinator for 2005 markeringen. I tillegg til dette fikk kulturkontoret bistand til saksbehandling fra servicesenteret.

Tilskuddet til lag og foreninger ble holdt på samme nivå i 2004 som i 2003. Både bibliotek og kulturskole fikk økninger i sine driftsbudsjett.

Det ble ikke foretatt noen betydelige investeringer i 2004. Det ble utbetalt 5 millioner kroner i tilskudd til Porsneshallen, som ble ferdigstilt til skolestart 2004.

1.2 Bemanning

Kommunalavdelingen er sentralt bemannet med kommunalsjef, kulturkoordinator og deler av en saksbehandlerstilling fra servicesenteret. Ved utgangen av året besto bemanningen på biblioteket av til sammen 6,76 årsverk. Ved Kulturskolen var bemanningen ved utgangen av året på 4,36 årsverk.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

2.1 Målgrupper/brukere

Målgruppen for sektor kulturs arbeid er hele befolkningen med hovedvekt på barn og ungdom.

2.2 Tjenester

Sektoren har som hovedoppgaver å produsere tjenester på kulturområdet. De viktigste områdene er kulturskole og bibliotek. I tillegg til disse to enhetens tjenesteproduksjon, utførte også kommunalavdelingen sentralt en rekke tjenester rettet mot kommunens innbyggere. Dette innbefattet blant annet behandling av søknader om kulturmidler.

3. MÅLOPNÅELSE

Bibliotek

Biblioteket er et tilbud til alle uansett alder, kjønn og sosial tilhørighet. Biblioteket skal tilby fagkompetanse på områdene informasjon og litteraturformidling. Kommunalavdeling for undervisning og kultur mener at biblioteket må utvikles videre for bli en møteplass for mennesker og mellom generasjoner.

Som en konsekvens av økt tilførsel av midler kunne biblioteket øke åpningstidene i 2004. Man har også gjennom hele året opprettholdt tilbudet om ukentlige eventyrstunder for de aller minste. Det har også blitt gjennomført eventyrstunder på somalisk og engelsk, tiltak som har fått stor oppmerksomhet i målgruppene. Halden bibliotek har et akseptabelt nivå på sine tjenester, men det er ønskelig med enda bedre tilgjengelighet gjennom økte åpningstider. Deler av boksamlingene har heller ikke den tilgjengelighet i forhold til publikum som hadde vært ønskelig.

Kulturskole

Kulturskolen og elever derfra har deltatt i om lag 50 ulike utadrettede arrangementer i løpet av 2004. Dette spenner fra opptredener i barnhage eller kommunestyre til deltakelse i gudstjeneste i Immanuel's kirke. Høsten 2004 hadde kulturskolen 289 elever. 21 barn/unge sto på venteliste. Kulturskolen hadde tilbud om undervisning i følgende: piano, gitar, fiolin, cello, marimba, sang, drama, musikal, tegning og maling.

Utfordringen fremover består for en stor del å etablere et kulturskole tilbud som gjenspeiler de ønsker og behov som kulturlivet i Halden har. I denne forbindelse ble det høsten 2004 gjennomført en rekke møter med det lokale

kulturliv. Målet er at dette arbeidet i løpet av 2005 skal materialisere seg i et enda bedre og mer brukerrettet kulturskoletilbud i kommunen.

Halden Idrettsråd overtok i 2003 en rekke oppgaver innenfor administrering og utleie av kommunale idrettsanlegg. Idrettsrådet drev også feriekubb sommeren 2004. Samarbeidet med Idrettsrådet har vært tett og godt, og er slik bemanningssituasjonen ved kommunalavdeling er pr dags dato, svært viktig for å få en god og hensiktsmessig drift av kommunale idrettsanlegg.

Rockehuset opprettholdt sin drift fra tidligere år, og er et viktig bidrag til kulturtilbudet for ungdom i Halden.

Høsten 2004 ble det startet opp en ungdomsklubb i Folkets Hus. Ungdomsklubben driftes av Halden Røde Kors Ungdom, med driftsstøtte fra Halden kommune. Samarbeidet med Halden Røde Kors ungdom har vært godt. Utfordringen fremover vil være å etablere ungdomsklubben som et attraktivt fritidstilbud til all ungdom.

4. KONKLUSJON

2004 ble et år hvor man konsoliderte stillingen for den kommunale kultursektoren. Man fikk en liten økning i bemanning både på bibliotek, kulturskole og i administrasjonen sentralt. Dette førte til at man i løpet av året gradvis kunne øke tjenesteproduksjonen, og dermed tilbudet ut mot byens innbyggere. Sektoren er inne i en positiv utvikling, denne utviklingen må ivaretas på en bærekraftig måte, dette kan best gjøres ved planmessig utviklingsarbeid i tiden som kommer.

KOMMUNALAVDELING TEKNISK

Teknisk	R-2004	B-2004	Avvik
Lønn	58792	60773	1981
Refusjoner	-2338	-1840	498
Nettolønn	56454	58933	2479
Andre utgifter	137599	112631	-24968
Inntekter	-176160	-181241	-5081
Resultat	17893	-9677	-27570

Etter administrativt vedtak den 18. februar 2004 ble avdelingen i 2004 organisert i 4 enheter i tillegg til Kommunalsjef med stab. Etter intern utlysning var enhetsledere på plass 1. juli, 1. august og 1. oktober. Mye av året har derfor gått med til tilpasning og justering for at enhetene skulle fungere. Prinsippet for den nye organisasjonen er at drift og forvaltning er skilt for om mulig eller om nødvendig kunne kjøpe tjenestene eksternt. Det å bestille enkeltjenester og beregne kostnader for hver oppgave har ikke den kommunale organisasjonen erfaring med og det er derfor viktig å skaffe kompetanse på dette. Således er det en viktig forutsetning at den nye organisasjonen gis tid til å tilpasse seg de nye organisasjonsprinsippene.

1. RESSURSINNSATS

I det etterfølgende gis kommentarer for 2004 generelt og fra Administrativ Forvaltningsavdeling, Teknisk Forvaltningsavdeling, Driftsavdeling og Brann & Feiervesen.

1.1 Økonomi – drift

Kommunalavdeling teknisk hadde totalt et driftsresultat som følger:

Tabellen ovenfor omfatter både ordinær drift av kommunalavdelingen som sådan og driften innen for selvkostområdene som VAR, havn, m.m. Fra 2005 vil rådmannen framstille disse to områdene hver for seg slik det er gjort i vedtatt budsjett for 2005.

Budsjettavviket på (27,6) mill kr skyldes i sin helhet ikke budsjetterte transaksjoner og avslutningstransaksjoner på sevkostområdet VAR, mens det er i sum et positivt avvik i den underliggende driften i kommunalavdeling Teknisk.

Avviksforklaringene er:

• Ikke budsjetterte avskrivninger VAR	(7,8) mill kr
• Ikke budsjetterte alternativkostnader VAR (kalkulatorisk rente)	(7,1) "
• Fondsavsetninger (VAR) ved årets slutt	(13,4) "
• Avvik drift kommunalavdeling Teknisk	0,7 "
Sum avvik	<u>(27,6) mill kr</u>

1.2 Økonomi – investeringer

I 2004 er det gjennomført investeringer i nyanlegg, større vedlikeholdsprosjekter og bygningsmessige arbeider for samlet 31 mill kr. De enkelte investeringsområder er omtalt nærmere under Teknisk Forvaltningsavdeling.

Hovedoversikt.	Mill kr
Investering/ finansiering	Regnskap 2004
Anlegg - investeringer	31.0

Merverdiavgift investeringsregnskapet	2.7
Kjøp av aksjer og avsetning til bundne fond	0.3
Sum investeringer	34.0
Salg av eiendommer	-9.3
Refusjon Østfold fylkeskommune	-0.2
Bruk av lån og overføringer	31.8
Sum inntekter	-41.3
Netto merinntekter	-7.4

2. MÅLOPPNÅELSE KOMMUNALAVDELING TEKNISK

Kommunalavdeling teknisk har gjennomført 2004 innenfor de økonomiske rammer som avdelingen var tildelt. I løpet av året har det vært nødvendig med tilpasninger i aktivitetsnivået for å oppnå dette resultatet.

Innenfor selvkostkapitlene er det utført mindre oppgaver på drift og investering enn rammene tilsa. På driftsida skyldes dette i stor grad vakante stillinger mens på investeringsida ligger en del av årsaken i prioritering av investeringsoppgaver innenfor andre områder, jf. Innfart Vest m.m.

Innenfor områdene veg og park ligger nivået på driftsoppgavene vesentlig under behovet men vi har klart å opprettholde utsmykningen av byen i 2004.

Både innenfor veg og eiendom er det store udekket behov som vi 2004 ikke har klart å ta tak i.

Avdelingen synes å ha klart den tilpasning som var påkrevet som følge av den økonomiske situasjon.

Administrativ Forvaltningsavdeling

Planseksjonen

1. RESSURSSINNSATS

Økonomi - drift

Mill kr

PLANSEKSJONEN	R2003	R2004	B2004
Brutto driftsutgifter	3.6	1.9	2.0
Brutto driftsinntekter	- 2.0	- 0.6	0.9
Netto resultat	1.6	1.3	1.1

OBS! Tall for 2003 gjelder Planenheten (inkl. Oppmålingsseksjonen)

Tall for 2004 gjelder Planseksjonen

Økonomi - investeringer

Ingen.

Bemanning

STILLINGSHJEMLER:	2002	2003	2004
Planseksjonen (inkl. seksjonsleder)	5	5	5

Seksjonen disponerte 4,5 årsverk i 2004. Fra sommeren 2004 har en stillingshjemmel stått ubesatt. Dette har ført til økt arbeidspress for de gjenværende medarbeidere og forlenget saksbehandlingstid i enkelte saker.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgruppe / brukere

Kommunens innbyggere generelt; forslagstillere og fagkonsulenter; parter i saker som er til behandling; overordnede offentlige instanser; faginstanser;

Tjenester

Behandling av innsendte planforslag, delingsaker, dispensasjonssøknader, konsesjonssaker, bruksendringssaker og samferdselssaker etter Plan- og bygningsloven. Utarbeidelse av reguleringsplaner, og deltagelse i utarbeidelse

av kommuneplanen. Utredning av byutviklings- og planspørsmål. Vurdering av miljø, byforming og estetikk. Iverksetting av planvedtak.

3. MÅLOPPNÅELSE

3.1 Måloppnåelse

Ut fra de disponible ressurser i 2004, er seksjonens produktivitet tilfredsstillende. Oppgavens prioriteringen har til enhver tid vært fokusert på lovpålagt tjenesteproduksjon. Realistiske mål er nådd.

3.2 utfordringer og behov

Seksjonen har vært for knapt bemannet til å følge opp kommunens egne planoppgaver. For kommunen har dette forholdet ført til kostnadsdrivende konsulentbruk.

4. RESSURSUTNYTTELSE

4.1 Produktivitet

OPPGAVER / SAKER	2002	2003	2004
Vann/avløpssaker etter plan-og bygn.lov	524	374	341
Utslippstillatelser for sep. kloakkutslipp	20	23	30
Plansaker fremmet for Hovedutvalget	-	54	35
Saker avgjort på fullmakt (C-saker)	-	149	81

Produktiviteten var hemmet av at høyt kvalifiserte fagfolk måtte bruke mye tid på merkantile oppgaver fordi avdelingen ikke disponerte egnet støtteapparat. En stilling har stått vakant siden juni 2004

4.2 Effektivitet

Virksomheten ved seksjonen må likevel generelt betegnes som meget effektiv ut fra produktivitets og resultatmålssettinger pr. ansatt - særlig sammenholdt med produktiviteten i andre bykommuner.

5. KONKLUSJON

Året 2004 var preget av omorganisering og knappe ressurser. I tillegg førte endringer i Plan- og bygningsloven til økt press ved innføring av knappe tidsfrister for behandling av saker.

Byggesaksseksjonen

1. RESSUR SINNSATS

1.1 Økonomi - drift

Mill kr

BYGGESAKSAVDELINGEN	R2003	B2004	R2004
Driftsutgifter	2.5	2.6	1.9
Driftsinntekter	- 3.0	- 3.2	- 2.6
Resultat (6301)	- 0.5	- 0.6	- 0.7

Økonomi - investeringer
Ingen.

1.3 Bemanning

STILLINGER : besatt / ikke besatt	2002	2003	2004
Ledelse	1	1	1
Byggesaksbehandlere	3/1	3/2	4/1
Sum	4/1	4/2	5/1

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgrupper / brukere

Virksomheten er rettet mot aktørene i byggebransjen og kommunens innbyggere.

Tjenester

Byggesaksseksjonen behandler byggesøknader og -meldinger etter Plan- og bygningsloven m/forskrifter og informerer og veileder søkere og publikum. Seksjonen deltar også i oppdatering av B-delen av GAB- registeret. Byggesaksbehandlingen omfatter ulike faser og aktiviteter: forhåndskonferanse, mottakskontroll, behandling av kontrollplaner, godkjenning av foretak og ansvarsrett, tilsyn og ferdigstillelse.

3. MÅLOPPNÅELSE

3.1 Måloppnåelse

Fokus har til enhver tid vært målrettet mot å få ekspedert tillatelser og godkjenninger i samsvar med gjeldende lovverk. Ut fra de disponible ressurser i 2004 er en tilfreds med graden av måloppnåelse.

Utfordringer og behov

Det er behov for å sikre seksjonens tilgang på juridisk kompetanse på byggesaker slik vedtatt budsjett for 2005 legger opp til.

4. RESSURSUTNYTTELSE

4.1 Produktivitet

OPPGAVER / SAKER	2002	2003	2004
Antall byggesaker og meldinger	532	460	611
Utstedte ferdigattester	231	78	91
Lokal foretaksgodkjenning	-	212	421

Økningen i antall behandlede saker i 2004 skyldes bl.a. at det ved årets begynnelse var et etterslep av saker til behandling som ved bemanningsøkning ble ekspedert i forsert tempo.

4.2 Effektivitet

Kravene til saksbehandling er blitt mer systematisert og nyansert både i lov og forskrifter. Dette stiller større krav til alle parter i sakene. Saksbehandlingsforskriftene binder sammen, i større grad enn før, de forskjellige deler av byggeprosessen og aktørenes ansvar. For at kommunen, på en forsvarlig måte iht. lover og bestemmelser, skal kunne ivareta en korrekt byggesaksbehandling, forsettes det at byggesaksbehandlere besitter gode faglige kunnskaper.

For mer effektiv, rask og korrekt saksbehandling må det tilrettelegges utvikling av kommunens organisasjon. Dette krever utvikling av medarbeidernes kompetanse, forenkling av rutiner, gode arbeidsforhold og hjelpemidler, utvikling av arkivsystemet og effektive merkantilfunksjoner.

5. KONKLUSJON

Virksomheten ved seksjonen betegnes som tilfredstillende ut fra en vurdering av ressursbruk og produktivitet. Den bedre bemanningssituasjonen har ført til at man går inn i året 2005 med en rask behandling av mottatte søknader. Avdelingen er i dag bemannet med fire faste medarbeidere. En stilling er vakant. Med en permanent bemanning tilsvarende vedtatte stillingshjemler kan vi sikre en rask, korrekt og smidig byggesaksbehandling.

Landbruksseksjonen

RESSURSINNSATS

Økonomi - drift

Mill kr

LANDBRUKSSEKSJONEN	R2003	B2004	R2004
Brutto driftsutgifter		1.9	1.7
Brutto driftsinntekter		- 0.1	- 0.1
Netto driftsutgifter		1.8	1.6

Rammetilskudd fra Staten til Halden Kommunes landbruksforvaltning er for 2004 kr. 1.971.000.

Økonomi - investeringer
Ingen.

Bemanning

STILLINGSHJEMLER :	2002	2003	2004
Landbruksseksjonen (inkl. leder)	4,75	4,15	4

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Landbruksseksjonen representerer staten på lokalt plan for gjennomføring av den relativt sterkt sentraldirigerte landbrukspolitikken. Landbruksseksjonen har således meget ofte kontakt og får de fleste oppdrag fra statlige instanser på fylkes- og sentralnivå, delvis med korte og ufravelige tidsfrister.

Målgruppe / brukere

Virksomheten skal betjene jordbrukere, skogbrukere og kommunens innbyggere.

Tjenester

Sekretariatfunksjon for Vilt og innenlandsfiskeremda. Behandling av søknader om bygdeutviklingsmidler. Utarbeidelse av landbruksplaner. Forvaltning av div.ordninger for jord- og skogbrukere. Veiledning og informasjon.

3. MÅLOPPNÅELSE

Det ble i 2004 blitt utarbeidet en strategiplan for landbruket i Halden og Forvaltningsplan for Iddebekken. Det ble i 2004 utarbeidet 26 gjødslingsplaner for enkeltbruk. Det ble behandlet søknader om produksjonstillegg fra 93 husdyrprodusenter og ca. 225 planteprodusenter. Avløserordningen ved sykdom m.v. og for ferie og fritid ble ivaretatt. Seksjonen har arrangert skogdager og skogkvelder. Det har vært avholdt 2 kurs for skogeiere i 2004 og det er utarbeidet planer for nybygging/opprusting av 3 skogsveier. I tillegg er det utført en rekke veilednings- og informasjonstiltak overfor skogeiere og innbyggere i kommunen.

4. RESSURSUTNYTTELSE

4.1 Produktivitet

Oppgaver	2002	2003	2004
Lovsaker	79	89	41
Vilt og innenlandsfiskeremda, saker	25	20	24
Antall søknader om bygdeutviklingsmidler	17	16	26
Antall saker utbetalt Skogavgift	625	536	387
Antall søknader om endret jordarbeiding	203	194	182
Antall søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket	8	10	14

Antall lovsaker er redusert etter av ny konsesjonslov m/forskrifter har overlatt vedtaksmyndigheten til kommunen.

4.2 Effektivitet

Effektiviteten vurderes å være stor ut fra de tilgjengelige ressursene.

5. KONKLUSJON

Virksomheten ved seksjonen betegnes som tilfredstillende ut fra en vurdering av ressursbruk og produktivitet.

Oppmåling/geodataseksjonen

1. RESSURSINNSATS

Økonomi - drift

Mill kr

OPPMÅLING/GEODATASEKSJONEN	Budsjett 2004	Regnskap 2004
Brutto driftsutgifter	2.3	2.1
Brutto driftsinntekter	- 1.1	-1.0
Netto driftsutgifter	1.2	1.1

Svikten i inntekter av oppmålingsgebyr skyldes at gebyrene ikke ble øket i 2004. Kjøp av varer og tjenester er i hovedsak til kartleggingsprosjekt sammen med andre kartbrukende etater, veivesenet, e-verk, statens kartverk og televerket (GEOVEKST).

Økonomi - investering

Ingen

Bemanning

STILLINGSHJEMLER	2002	2003	2004
Oppmålings-/geodataseksjonen (inkl. leder)	6	6	5

Seksjonen disponerte 4,8 årsverk i 2004.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

2.1 Målgrupper/brukere

Publikum er den største brukeren av våre tjenester i tillegg til eiendomsmeglere og andre avdelinger i kommunen. I tillegg kommer arkitekter og konsulenter som trenger kartdata.

2.2 Tjenester

Kart- og delingsforretninger og grensepåvisninger. Behandling av enkle delingssaker. Megleroppgaver ved salg av eiendommer. Temakartproduksjon, digitalisering av reg.planer, føring av Grunneiendom, Adresse-og Bygningsregisteret (GAB), seksjonering av eiendommer, eiendomsopplysninger, nabooppgaver ved bygging og deling m.m.

3. MÅLOPPNÅELSE

3.1 Måloppnåelse

Seksjonen er a jour med kart- og delingsforretninger, megleroppgaver og GAB-føring. Utarbeiding av reguleringsplaner tar mye tid som går på bekostning av etableringen av Digitalt Eiendoms Kart (DEK). Arbeidet med overgang til nytt koordinatsystem (EUREF89) pågår og ventes ferdig i løpet av sommeren 2005. Kommunen har nå fått heldekkende ortofoto (flyfoto i farger med kartets egenskaper, korrekt målestokk) som daglig benyttes av de som har tilgang til GIS-line innsyn samt lokale og eksterne planleggere.

4. RESSURSUTNYTTELSE

Produktivitet

OPPGAVER	2003	2004
Kart- og delingsforretninger	275	145
Grensepåvisninger	21	11
Megleroppgaver	457	464
Seksjoneringer	39	41
Behandlet delingssaker, C-saker	39	50

4.2 Effektivitet

Seksjonen drives svært effektivt med små ressurser

5. KONKLUSJON

Etter store investeringer i digitalt kartverk og programvare (GIS) de siste årene, begynner vi nå virkelig å kunne dra nytte av disse investeringene. Seksjonen innehar stor kompetanse på fagområdet og stadig flere oppdrag med digitalisering og utarbeiding av reg.planer blir lagt på seksjonen. Dette er svært inspirerende og motiverende for de ansatte som daglig tar fatt på nye spennende utfordringer med glede og entusiasme.

Teknisk Forvaltningsavdeling

1. RESSUR SINNSATS

Enhetsleder for teknisk forvaltning ble ansatt 01.07.2004. Først etter den dato begynte organiseringen av enheten. Enheten har en helt flat organisasjon med en leder og flere fagkoordinatorer. Enheten skal fungere som en bestillerfunksjon som skal bestille tjenester fra teknisk drift og eventuelle private aktører.

Enheten har budsjettansvaret for bestillerenheten.

Fra 01.01.2004 har forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av Halden kommunes eiendommer vært organisert som en del av Halden kommunes ordinære virksomhet etter at Halden Forvaltningsselskap KF ble avviklet fra 31.12.2003.

Etter vedtak i Kommunestyret ble organisasjonen i Halden Forvaltningsselskap KF overført som en enhet underlagt rådmannen fra 01.01.2004. Den 18.02.2004 bestemte rådmannen at virksomheten knyttet til kommunens bygningsmasse skulle organiseres som en del av Kommunalavdeling teknisk.

Eiendomsvirksomheten ble lagt til teknisk forvaltning.

Halden havn

Netto driftsresultat er kr. 1.072.352 lavere enn budsjettet. Halvparten kan tilskrives svikt i salgsinntektene. Resterende kan i hovedsak tilskrives interne overføringer.

Økonomi - drift

Plassering av medarbeidere og fordeling av arbeidsoppgaver i teknisk forvaltning var ikke klargjort før ultimo 2004. Tidligere seksjonsledere i teknisk drift har derfor hatt budsjettansvar for sine ansvarsområder ut 2004.

Utbygging og prosjektering er skilt fra FDV som eget område i Teknisk forvaltning. Det samme gjelder for tilrettelegging og opparbeidelse av nye tomteområder.

FDV eiendom forvalter, drifter og vedlikeholder ca. 110 000 m² bygningsmasse eiet av Halden kommune og Halden kommunale Pensjonskasse KF. FDV eiendom forvalter også ca. 540 festeavtaler og står for salg av kommunale eiendommer og tomter, utleie av lokaler som ikke nyttes i kommunens egen virksomhet, oppfølging av eksterne leieforhold. Enheten har også bistått med forhandlinger knyttet til innleie av lokaler for Halden kommune.

Det er fra tidligere innført kostnadsbasert internleie for kommunale eiendommer benyttet av kommunale virksomheter. Dette er videreført i den nye organisasjonen. Kapitalkostnader knyttet til eiendommen er ikke en del av denne internleie.

Økonomi - investeringer

Vann og avløp

Prosjekt	Mill kr
	Regnskap 2004
Brekkerød forsterkning ledningsnett	3.6
Prestebakke vannverk	4.1
Pumpestasjon Svingen	1.6
Fredriksfrydveien	0.5
Raveien	0.1
Overløp Grønmland	0.2
Overløp indre havn	0.1
Torpum avløp	0.4
Avløpsplan Prestebakke	0.1
Våkemark avskjærende kloakk langs bekk	3.5
Sum investeringer vann og avløp	14.2

I tillegg kommer investeringer i gang – og sykkelveier, nybygg, gater og veier og renovasjon på til sammen 4.615 mill. kr.

Bemanning

Enheten består av en leder og 20 medarbeidere pluss en ledig stillingshjemmel.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

2.1 Målgruppe/brukere

Enheten skal bestille tjenester fra enheten teknisk drift og eventuelle private aktører. Det er enhetens ansvar at kommunens infrastruktur fungerer tilfredstillende. Målgrupper/brukere vil således være alle kommunens innbyggere.

2.2 Tjenester

Enheten har fullstendig budsjettansvar og skal sørge for at Halden kommune får mest mulig igjen for bevilgede midler. Enheten har ansvar for følgende tjenester:

Parker- og idrettsanlegg, veier, gang- og sykkelveier, turstier, vann- og avløp, renovasjon, avgiftsparkering, havn, kommunale eiendommer og alle ny investeringer.

3. MÅLOPPNÅELSE

Da enheten er nyopprettet, ble det i 2004 ikke satt krav til måloppnåelse. Utfordringene var å få plassert medarbeidere til de oppgaver de ønsket å arbeide med og trivdes med. Vi mener vi til stor grad har lyktes med dette og forventer at 2005 skal bli et aktivt og interessant år.

I løpet av 2004 er det innløst syv festetomter for til sammen kr 314 394,- mot 30 - 50 tomter per år de foregående år. Fra 1. november 2004 er ny lov om festeforhold trådd i kraft. For å tilpasse Halden kommunes praksis ved innløsning er det foreløpig innført stopp i innløsning. Juridisk avdeling ved sentraladministrasjonen vil i løpet av våren 2005 fremme sak for politisk behandling hvor nye retningslinjer for innløsning vil bli trukket opp.

Det er solgt fire næringstomter og to boligtomter for til sammen kr 3 419 425,-. Det har vært solgt tre kommunale bygninger / leiligheter i 2004 for til sammen kr 4 970 000,-.

I tillegg er Harekas boligområde, byggetrinn I ferdig opparbeidet og 18 boligtomter er bortfestet. Området eies av Mansback stiftelse og etter avtale fra 1988 har Halden kommune disponert området til boligformål.

Opparbeidelse og bortfeste av disse tomtene har ikke medført kapitalinntekter for kommunen. Det er i 2004 ikke igangsatt arbeid med opparbeidelse av nye kommunale tomteområder. Det har vært arbeid med regulering av tre nye tomteområder for boliger: Brekkerød, Isebakke og Solheim. I tillegg er det startet arbeid med tilrettelegging av noen enkelttomter.

4. RESSURSUUTNYTTELSE

4.1 Produktivitet

Det er vanskelig å måle produktiviteten til en enhetsom har vært virksom et snaut halvår. Det som er gjort for å få best mulig produktivitet, er at medarbeiderne så langt det har vært mulig har fått arbeidet med de oppgaver de selv mener å ha god kunnskap om og liker å arbeide med.

Forvaltning av Halden kommunes eiendommer utføres av ett årsverk ved Teknisk forvaltning. Standard norm for forvaltning tilsier at et årsverk skal forvalte ca. 70 000 m² bygningsmasse. Når et årsverk i Halden kommune skal forvalt ca. 110 000 m² tilsier dette at en del oppgaver ikke kan bli forsvarlig ivaretatt.

Forvaltningen omfatter økonomistyring, inngåelse og oppfølging av husleieavtaler, oppfølging av festekontrakter, innløsning av festetomter, salg av boligtomter, salg av eiendommer, bistand ved innleie av lokaler og utleie av kommunalt eide lokaler som ikke disponeres av kommunen.

4.2 Effektivitet

For å få en effektiv produksjon og saksbehandling kreves det god tilrettelegging og godt arbeidsmiljø. Dette krever utvikling av medarbeidernes kompetanse, forenkling av rutiner, gode arbeidsforhold og hjelpemidler.

5. KONKLUSJON

Etter kun et halvt års drift har vi få erfaringer på om denne driftsformen er den mest gunstigste for kommunen. Hensikten med organiseringen er at kommunen skal få mer tjenester igjen for hver krone. Tjenestenes standard

skal være på samme nivå eller helst bli bedre. Dette er store utfordringer som kun kan gjennomføres dersom alle ansatte jobber på lag og drar i samme retning.

Eiendomsmassen til Halden kommune har i budsjettssammenheng ikke oppnådd prioritet i konkurranse med de tjenesteytende virksomheter. Fra 1988 og frem til 2004 har vedlikeholdsbudsjettet vært på kr 1 592 000.-, noe som tilsvarer ca. kr 13,5 pr. m² bygningsmasse. En standard norm for vedlikehold av bygninger tilsier et behov for i overkant av kr 100.- pr. m². Denne manglende satsing på vedlikehold medfører en kraftig verdiforringelse av kommunens bygninger. Et grovt anslag vil være en verdiforringelse på mellom kroner tjue og tretti millioner pr. år. Vedlikehold av kommunens bygninger har derfor som en følge av beskjedne midler vært svært strengt prioritert og bare helt nødvendige tiltak knyttet til sikkerhet og helse har vært prioritert.

Det påpekes spesielt at flere skoler nå har problemer med fukt og derav sopp- og råtedannelse. Dette vil medføre problemer med tilknytting til innemiljø som vil kunne medføre pålegg og fare for stengning av skoler.

Teknisk drift

1. RESSURSINNSATS

1.1 Økonomi – drift

Teknisk drift i ny organisasjonsstruktur har utførerrollen i bestiller/ utførermodellen i kommunalavdeling teknisk. Dette innebærer at enheten i tradisjonell forstand ikke har det totale budsjettmessige ansvar. Dette tilligger bestillerenheten bortsett fra sentralkjøkken som i denne sammenheng blir en egen resultatenhet under drift.

Utfører enheten gis oppdrag fra bestillerenheten på bakgrunn avtaler, kontrakter og tildelinger av midler avhengig av oppdragenes karakter.

Vann og avløp

I året 2004 ble driftsrutinene for drift av vann og avløpsanleggene endret. Frem til 01.07.2004 var budsjettansvaret for vann og avløpstjenestene lagt til seksjonen vann og avløp. Etter 01.07.2005 lå ansvaret hos den nye enheten teknisk forvaltning. Selv om det stort sett har vært de samme personer som har vært involvert i driften, har omorganiseringen skapt noe usikkerhet og uro.

Regnskapene viser følgende tall:

Funksjon 345 :

Driftsutgifter 2004 ; regnskap 2004 : kr. 6.839.158

budsjett: kr 7.664.780.-

Driftsinntekter 2004 ; regnskap 2004: kr. 16.162.900.-

budsjett: kr. 16.951.782.

Dette viser en besparelse driftsutgiftene , men en svik på kr 768.882.- på innkrevd vannavgift.

Funksjon 353:

Driftsutgifter 2004 ; regnskap 2004 : kr. 6.389.507

budsjett: kr 7.387.000.-

Driftsinntekter 2004; regnskap 2004 : kr. 36.194.063.-

budsjett: kr. 37.040.363.-

Dette viser en innsparing på driftsutgiftene, men en svikt på kr . 846.300.- på innkrevd kloakkavgift.

Veier og gater

Regnskapet for drift av veier / gater og gang- og sykkelveier samt gatelys viser en utgift på kr. 6.00 mill fordelt på kr. 4.10 mill på drift veier og gater og kr. 1.90 mill på gatelys. Budsjettet for år 2004 var på kr. 4.12 mill. Overskridelsen skyldes mer utgifter til vintervedlikehold pga. en ” strengere ” vinter enn normalt og store utgifter til istandssettelse av grusveier etter store nedbørsmengder på høsten 2004.

Renovasjon og avfallshåndtering

Mill kr

Renovasjon	Regnskap 2004	Budsjett 2004
Driftsutgifter	9.2	8.6
Driftsinntekter	16.1	15.9
Avfallshåndtering		
Driftsutgifter	7.1	15.8
Driftsinntekter	11.1	11.2

1.2 Økonomi investeringer

Vann og avløp

Totalt ble det bevilget kr. 16.0 mill til investeringer på vann- og avløpssektoren i 2004. Alle prosjektene er igangsatt, men ikke alle er slutført.

Veier og gater

Det ble i år 2004 reasfaltert og nyasfaltert for kr. 2.00 mill. iht. til budsjett. Det er videre utført arbeider på opparbeidelse av gang- / sykkelveier for kr. 3.93 mill. mot budsjettet 1.968 mill. kr i 2004.

1.3 Bemanning

Seksjonen ble i 2004 delt i enhetene teknisk drift og teknisk forvaltning og består således av bestillere og utførere. Generelt sliter begge enhetene med høy gjennomsnittsalder og trenger rekruttering.

Seksjonene fungerte hver for seg godt og den totale produksjon var god. Spesielt vil man fremheve den styrking av bemanning og midler til Parkvesenet som resulterte i en betydelig standardheving fra året før. Pga. budsjettsituasjonen på veier og gater er bemanningen forsøkt holdt så lav som mulig. Grunnbemanning består av seksjonsleder, oppsynsmann og fra 4 til 6 fagarbeidere etter behov og budsjett. Deler av bemanningen er i perioder av året overført til oppgaver på vann, avløp og renovasjon.

Renovasjon :

1 seksjonsleder 50%

1 fagarbeider 100% tilsyn av miljøstasjoner, hyttecontainere, lager av avfallsbeh., sekker og poser.

1 sekretær 60% Abonnenthenvendelse, kontakt til Renovatør.

1 sekretær 10% Abonnenthenvendelser, kommunale utgifter.

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgrupper/ brukere

Vann og avløp

Seksjonen har ansvar for distribusjon av drikkevann til Halden kommunes befolkning, og vedlikeholder ut i fra dette 200 km med vannledninger, 4 høydebasseng, 4 trykkøkingsstasjoner og 4000 vannkummer. I tillegg drifter og vedlikeholder seksjonen 300 km avløpsledninger, 25 overløp og 1500 avløpskummer.

Veier og gater

Arbeidsområdet består i drift og vedlikehold av hele veinettet i Halden kommune. Veinettet består 123 km med asfaltveier, 60 km med grusveier, 58 km med gang - / sykkelveier og 25 km med fortau. Drift og vedlikehold av gatelyset ligger under samme ansvarsområde.

Renovasjon

Kommunen er pålagt ansvar for oppsamling, innsamling og behandling av forbruksavfall, og mottak av visse grupper av spesialavfall mindre en 400 kg spesialavfall pr. år. Næringsavfall er i utgangspunktet avfallsproduzentens ansvar, men gir nødvendig inntekt til kommunen ved levering Rokke avfallsanlegg.

Tjenester

Vann og avløp

Seksjonen reparerer alle vannlekasjer på det kommunale ledningsnettet, tar vannprøver på nettet og ivaretar ansvaret for at drikkevannsforskriften oppfylles.

Andre tjenester er slamkjøring, rensing av avløpsledninger og pumpestasjoner samt rengjøring av overløp. Pumpeledninger blir vedlikeholdt ved hjelp av pluggkjøring (plugg med varierende diameter trekkes gjennom ledningene).

Renovasjon

Innsamling av restavfall og organisk avfall fra 11.500,- abonnenter (husholdningen, fritidsbebyggelse, samt noen skoler og bedrifter) Drift og innsamling fra 9 miljøstasjoner (glass, metall, papp, papir, melkekartonger og spesialavfall). Innsamling av papp, papir, melkekartonger, metallemballasje og glass ved grøftkant hos abonnent.

Drift av Rokke avfallsanlegg der det både er deponi og sorteringsanlegg. På Rokke lagres og omlastes i tillegg papp, papir, drikkekartonger, glass, spesialavfall før det transporteres videre til gjenvinning. Rokke er også mottak for mye næringsavfall samt husholdningsavfall fra Aremark og Rakkestad kommune.

3. MÅLOPPNÅELSE

Vann og avløp

Det er gjennomført årlig spyling av ledningsnett. Renseanleggene er kontrollert og vedlikeholdt for å tilfredstille utslippstillatelsens krav. Det gjenstår fortsatt å få gjennomført systematisk lekkasjekontroll på nettet. Lekkasjetallene ligger på fortsatt 40 til 50 % av produsert vannmengde som også omfatter lekkasjer på den private del av nettet.

På avløpssiden er inndekning av fremmedvann fortsatt en utfordring. I registreringsarbeidet prioriteres områder hvor en forventer størst effekt.

Veier og gater

Det fortsatt største problem for Teknisk drift er manglende veivedlikehold som har årsak i manglende midler. Selv om det ble bevilget midler til noe reasfaltering og nyasfaltering ligger vedlikeholdet praktisk talt nede. Foruten vinterdrift har budsjettmidlene, medtatt en overskridelse på 1,8 mill. kroner, kun tillatt de mest nødvendige tiltak for å holde veiene farbare. Med manglende avvanning/grøfting, sluktømming, feiing o.s.v. forringes våre kommunale veier med mange millioner kroner hvert år.

Totale mengder inn til Rokke	27204 tonn
Totale mengder ut til gjenvinning	11783 tonn
Våtorganisk avfall levert til Halden Resirkulering	1258 tonn
Glass fra husholdningen til gjenvinning	365 tonn
Papp, papir, drikkekartonger fra husholdningen til gjenvinning	1075 tonn

Mål

Opparbeide 5 nye miljøstasjoner for å imøtekomme høyere kapasitet ved nedleggelse av grøftekantmodellen. Dette skaper en mer kostnadseffektiv og estetisk bedre løsning for innsamling av de fraksjoner grøftekant modellen omhandlet. Full virkning oppnås første halvår 2005.

Utsortering av plast av husholdningsavfallet til gjenvinning. Full virkning oppnås første halvår 2005

4. RESSURSENTNYTTELSE

4.1. Produktivitet

Vann og avløp

Produksjonen i 2004 tilfredstiller ikke de målsatte oppgavene. Dette bunner i utilstrekkelig bemanning og uhensiktsmessig maskinelt utstyr. Aktivitetene på dette området krever lokalkunnskap om ledningsnett og er derfor avhengig av at egne ressurser er en del av den totale ressursinnsatsen.

Veier og gater

Det arbeides for å bedre budsjettsituasjonen på veier og gater. Det er fremdeles vanskelig å utføre et tilfredsstillende vedlikehold med de midler som stilles til rådighet. Vi opplever fremdeles et forfall på veistandarden. Det er imidlertid positivt at det er satt av investeringsmidler til reasfaltering og nyasfaltering.

Renovasjon

For Halden kommune var det i 2004 ca. 2 årsverk knyttet til Renovasjonsseksjonen. Omsetningen var i 2003 ca. 28,8 mill. kr.

5. KONKLUSJON

Vann og avløp

Omstilling til å være en ren utfører enhet har gjennom året krevd at ressursene har måttet settes sammen i nye mønstre. Samtidig som nyrekruttering og relasjonene til bestillerenheten har fått fokus. Produktiviteten har av den grunn ikke vært tilfredsstillende.

Veier og gater

Standarden på de kommunale veier blir stadig dårligere. Bevilgende midler ligger langt under tilsvarende midler som bevilges til andre sammenlignbare kommuner i landet.

Bevilgninger til reasfaltering og nyasfaltering er med på å redusere forfallet noe. Det er fra år 2000 laget årlige virksomhetsplaner som beskriver de tiltak og midler som må til for å gjennomføre et forsvarlig veivedlikehold.

Renovasjon

Avfallshåndteringen er det fagområdet innenfor teknisk som er under størst utvikling og forandring. Det kommer stadige nye miljøkrav og nye avfalls løsninger og man må hele tiden forholde seg til nye krav fra og signaler fra styrende myndigheter. Rokke avfallsanlegg er her den mest utsatte for nye krav og krav til nye løsninger. Halden Kommune har her vært framsynte og er den eneste deponieier i Østfold som opprettholder dobbel bunntetting. Dette medfører at sluttbehandlingsavgiften til Tollvesenet er redusert med kr. 122,-. Dette har ført til at Rokke har en konkurransemessig gunstig pris. Rokke avfallsanlegg har i 2004 investert ytterligere på Rokke for og møte framtidens harde konkurranse i avfallsbransjen, og opparbeidet 2,4 da til en asfaltert lagerplass for leveranser av brenselflis til Norske skog. Dette for imøtekomme renhetskravet som stilles til brenselflis. Renovasjonsordningen er med den kildesorteringen vi har i dag er godt innarbeidet blant Haldens innbyggere. Dette har medført til få klager på ordningen. Klager som kommer fra abonnenter er som oftest på Grøftekantmodellen. Grøftekantinnsamlingen vil bli nedlagt våren 2005 til fordel for 5 nye miljøstasjoner opparbeidet på strategiske områder rundt i kommunen.

Rokke avfallsanlegg holdt, i forbindelse med åpningen av holdningskampanjen "Hold Halden ren" en ryddeaksjon med fri levering for privathusholdningen. Avfallsplassen var da åpen 2 lørdager og alle hverdager mellom fra 07.00 – 19.30. Dette ble en stor suksess.

Kommunens leieavtale med en av grunneierne til Rokke Avfallsanlegg løper ut 31.12.05. Mellom vedkommende grunneier og kommunen verserer rettslig tvist som skal behandles våren 2005. Etter leieavtalen har kommunen rett til fornyelse av leieforholdet.

Kommunen arbeider også med alternative planer med sikte på at arealene også i framtiden skal kunne nyttes til dagens formål.

Sentralkjøkken

1. RESSURSIINNSATS

1.1. Økonomi drift

Sentralkjøkken	Regnskap	Budsjett	Avvik
Utgifter	3.5	3.1	0.4
Inntekter	2.4	4.2	1.8
Resultat	1.1	-1.1	1.4

Resultatavviket har i det vesentlige sammenheng med stopp i matvareleveransene til Sykehuset Østfold fra 01.03.04.

Økonomi – investeringer - ingen

Bemanning

Sentralkjøkkenet har 15.15 årsverk, som fordeles på 17 stillinger. 1 kjøkkensjef, 1 ass.kjøkkensjef, 6 kokker, 7 assistenter, 2 sekretærer, i tillegg 4 kokklæringer.

1 lærling tok fagbrev i 2004.

2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Målgruppe/ brukere

Sentralkjøkkenet har i 2004 produsert mat til Halden kommunes institusjoner og bofellesskap.

De som har helkostdøgn er :Bergheim bofellesskap 1-2. Iddebo 2-3. Søsterveien 1-2.

Halden sykehjem 2 – 3 - 4 – 5. Karrestad eldrecenter. Karrestad dement 1-2.

Vi har videre levert middag til Bergheim bofellesskap 3-4-5-6. Bergheim trygdebolig. Iddebo 1. Høla bofellesskap øvre og nedre, og eldre hjemmeboende.

Vi har i tillegg avtale med Distriktpsykriatrisk senter Halden for levering av helkostdøgn. Vi leverte helkostdøgn til Sykehuset Østfold Halden frem til 31/3-04, da avdelingene ble stengt. Vi produserer i snitt 396 middagsporsoner pr. dag og totalt 144.379 middagsporsoner for 2004. I tillegg har vi noe møtemat til kommunen.

3. MÅLOPPNÅELSE

Sentralkjøkkenet har høy brukertilfredshet. Det mottas svært sjelden klager for eksempel uteblivelse av leveranser. Det er tilfredshet med valgmuligheter, matens kvalitet og porsjonenes størrelse.

Kjøkkenets kapasitet dekker behovet i forhold til bestillingenes omfang.

4. RESSURSUTNYTTELSE

4.1 Produktivitet

Jf. pkt 3.

4.2 Effektivitet

Jf. pkt 3.

5. KONKLUSJON

Sentralkjøkkenet har et pålegg fra Mattilsynet ang. for liten kjølekapasitet til ferdigprodusert matvarer, ikke nedkjølt pakkesone og koldtkjøkken, herregarderobe og lager for utstyr. Dette vil bli utbedret i 2005.

I tillegg mangler et personalrom / møterom og større kontorer. Dette hemmer driften av kjøkkenet, og er en belastning i det daglige.

Brann – og feiervesen

1. RESSURSSINNSATS

1.1 Økonomi – drift

Mill kr

Utgifter/ inntekter	Regnskap 2004	Budsjett 2004	Avvik
Lønn og sosiale utgifter	15.2	14.3	-0.9
Driftsutgifter	4.7	3.8	-0.9
Sum utgifter	19.9	18.1	-1.8
Salgsinntekter	-3.9	-3.8	-0.1
Refusjoner	-1.2	-0.9	-0.3
Sum inntekter	-5.1	-4.7	-0.4
Totalt	14.8	13.4	1.4

Overskridelsen på ca 1.4 mill kr fordeler seg med 0.9 mill kr på lønn og sosiale utgifter og på driftsutgifter med 0.9 mill kr. Når det gjelder lønn og sosiale utgifter er overskridelsen i hovedsak av ikke oppnådd vedtatt innsparing på 1 mill. på lønn samt vikarbruk og overtid p.g.a mange aksjoner i 2004. Overskridelsen på driftsutgiftene er forbundet med avsetning til bundne fond med 0.5 mill kr.

1.2 Økonomi – investeringer

Rullende materiell/utstyr:

Det er inngått kontrakt for levering ny mannskapsbil/brannbil som blir levert i mars 05. Pålegg fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern om anskaffelse av tankbil er utsatt i påvente av beslutning om interkommunalt samarbeid med våre nabokommuner.

1.3 Bemanning

Antall permisjoner og langtidssykemeldinger preger bemanningssituasjon og det har vært utstrakt bruk av vikarer siste år. Dette er en uheldig situasjon som gir rekrutteringsproblemer over tid.

Forebyggende avdeling har i 2004 vært underbemannet med nesten 2 årsverk og har således i 2004 kun vært bemannet med 2,25 % stillinger inklusive avdelingsleder. Det er også blitt avvirket kursvirksomhet på Norges brannskole i 14 uker samlet for 3 forskjellige personer i avdelingen

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

2.1 Målgrupper/brukere

Forebyggende avdeling m/feiervesen driver tilsyn rettet mot særskilte brannobjekter og boliger samt at feiervesenet feier etter oppsatte mål og er i kontakt med kommunens innbyggere til daglig.

Beredskapsavdelingen har flere oppgaver for kommunen og dens innbyggere utenom innsats ved brann og ulykker.

I tillegg drives det forebyggende aksjoner og prosjekter rettet mot brannsikkerheten i kommunen.

2.2 Tjenester

Beredskapsavdelingen

Personell i forebyggende avdeling har dekket opp for totalt 52 dagvakter støttestyrke i beredskapsavdelingen. I tillegg av dette har forebyggende avdeling dekket opp for beredskap i forbindelse med enkelte kortvarige bemanningsreduksjoner.

Andre tjenester:

Det har vært utført vaktmestertjenester på Os og Rødsberg skoler samt Stangeløkka barnehave.

Vektertjenester på havna.

Vaktmesteroppgaver, kopiering av sakspapirer til politiske utvalg og avfallshåndtering for rådhuset.

All offentlig flagging i Halden Kommune.

Montering/demontering og lagring av julegater.

Teknisk vakt for Halden Sykehus.

Utrykninger til tyverialarmer for kommunale bygg.

Service på brannslukkingsapparater for næringsliv og private samt kommunale bygg.

Fylling av luftflasker for næringsliv og private.

Hittegodsoppbevaring av sykler for Halden Politistasjon.

Nedbørsmåling for Meteriologisk institutt.

Innbringning og oppbevaring av døde dyr.

Brannøvelser og foredrag for næringsliv og organisasjoner.

Nye forskrifter:

Det er siste år innført ny forskrift med veiledning for røyk og kjemikaliedykkere. Dette setter krav til at alle hvert år må gjennomgå både legekonsultasjon, fysisk test og varme dykk for å tilfredstille kravene til å utføre beredskapstjeneste i brannvesenet. Dette har medført noen investeringer i treningsutstyr for å imøtekomme kravene. Varme øvelser gjennomføres ved øvelsesanlegg i Hobøl som er nærmeste anlegg for slike øvelser.

Forebyggende avdeling

Avdelingen har i tillegg til de ordinære og lovpålagte oppgaver blitt benyttet til flere administrative oppgaver; herunder arbeidsgruppe for gjennomgang av interkommunalt brannvesen, strukturering av flere merkantile oppgaver samt deltagelse i diverse annet arbeid.

Det har også vært stillinger i brannvesenet som har vært dekket av forebyggende personell i kortere perioder.

I tillegg har forebyggende avdeling utført følgende:

Deltagelse i sentrale aksjoner:

Åpen brannstasjon med ca 1500 besøkende. Gjennomført med stor suksess og god oppslutning fra publikum. Ca 250 arbeidstimer

Kontroll av brannsikkerheten i pleie og omsorgsboliger/servicesentre.

Røykvarslerens dag 1. desember med "stand", samt utdeling av brosjyrer til publikum. (Samarbeid med beredskapsavdelingen).

Aksjon boligbrann 7, 8 og 11. desember med kontroll av 180 boliger/husstander. Dette var et samarbeid mellom forebyggende avdeling, feiervesen, beredskapsavdelingen og Fortum El-sikkerhets avd.

Bistand byggesak:

Det har vært gitt bistand i ca 30 større og mindre byggesaker.

Feiervesenet

Feiervesenet er fortsatt vært i en omstillingsprosess og har i tillegg til dette måtte omstrukturere enkelte av feie/tilsyns rutene i forhold til nye forskriftskrav fra 2002 om behovsprøvd feiing og tilsyn. I tillegg av de praktiske effektiviseringstiltak er rutiner for feierarkiv og journalføring av dette omstrukturert og effektivisert. Feierne har fortsatt tilholdssted på Sommerro driftsstasjon som er en dårlig løsning og legger begrensinger for en effektiv drift av feiervesenet. Feiervesenet har tidvis – ca 2 måneder – i 2004 vært bemannet med kun to stillinger som følge av sykefravær.

Fra sept-2004 har vi tatt inn feierlærling, som vil bedre det totale resultatet på lengre sikt.

3. MÅLOPPNÅELSE

Mange av målsettingene for året 2004 er gjennomført. Vi har et kontinuerlig press på å øke effektiviteten og har gjennomført flere interne rutiner for å bli bedre. Grunnet bemanningssituasjon har måloppnåelsen for tilsyn ikke blitt gjennomført etter målsettingen, men antall feiinger er i henhold til mål.

Vi har bestilt ny brannbil siste år for levering i mars 2005 mens tankbil måtte utstå i påvente av utrening om interkommunalt samarbeid.

Målsettingen er videre å fornye materiell, få stabilitet i arbeidstokken samt se på muligheter for å bedre fasilitetene i lokaliseringen av brannstasjon.

4. RESSURSUTNYTTELSE

Med de tilleggsoppgaver som er tillagt brannvesenet blir ressursene godt utnyttet. Likeledes ser vi i aksjoner at vi har god slagkraft og bra stabilitet i mannskapstyrken.

4.1 Produktivitet

Interkommunalt samarbeid:

Brannsjefen, avdelingsledere og verneombud har deltatt i arbeidsgruppe for interkommunalt samarbeid sammen med konsulenten. Rapporten er ferdig fra konsulenten og forventes å bli behandlet av politiske myndighet 1. halvår 2005.

Brannsjefen er medlem av styret i interkommunalt samarbeid for akutt forurensning i Østfold.

Grenserådet:

Brannsjefen har deltatt i flere møter i Grenserådet som siste år har gjennomført et Interreg. prosjekt i forbindelse med større hendelser på grensen. Brannsjefen i Halden er fast styremedlem i Grenserådet.

Kurs/opplæring:

Følgende kurs er gjennomført ved Norges Brannskole: 2 mann: befalskurs I, 1 mann grunnkurs og 1 mann forebyggende kurs og 1 mann befalskurs III.

3 mann har deltatt på kurs i akutt forurensning og ledelse av større oljeverninnsatser og 1 mann har gjennomgått røykdykkerkurs.

Forebyggende avdeling

Brannsyn gjennomført i 2004:

Antall brannsyn år 2004				
Type objekt	Totalt antall bygg		Herav hvor komm. er eier/bruker	
	Antall	Antall tilsyn	Antall	Antall tilsyn
A-objekt	154	80	37	27
B-objekt	80	43	3	0
C-objekt	11	5	5	1
Sum	245	128	45	28

Ordinære tilsyn 90
Egenkontroll 38
Totalt 128 tilsyn.

Eksterne kurs / øvelser:

Det har blitt gjennomført info/ øvelse for 5 forskjellige aktører, med samlet personantall på 90. I tillegg er det delt ut infomateriell til kommunens 4. og 5. klassinger. Til sammen 760 stk.

Uanmeldte kontroller:

Gjennomført uanmeldt kontroll i spesielt belastede serveringssteder i forbindelse med julebord sesongen og fulgt opp de som hadde avvik.

Beredskapsavdelingen

	Totalt	1.kvatal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	Døde	Skadde
Falsk alarm	4	0	1	2	1	2	8
Unødig alarm	95	15	18	35	27		
Brann i gras/kratt	25	1	22	2	0		
Bilbrann	13	3	6	1	3		
Brann i camp. telt/vogn	0	0	0	0	0		
Brann i fritidsbåt	3	0	0	1	2		
Pipebrann	35	23	3	0	9		
Annen brann	37	9	7	12	9		
Brannhindrende tiltak	8	2	0	3	3		
Trafikkulykke	9	1	5	2	1		
Vannskade/oversvømmelse	5	0	1	2	2		
Akutt forurensning	10	3	3	3	1		
Annen assistanse	39	2	7	16	14		
Bygningsbranner	32						
Totalt antall utrykninger	315						

Bygningsbranner har siste år ligget noe over gjennomsnittet samtidig som det vi karakteriserer som "store branner" ikke inntraff i 2004. 2 mennesker er omkommet i brann siste år. Totalt er antall utrykninger som et normalår.

Feiervesenet

Ut i fra ukerapportering er det gjennomført 1387 tilsyn og 5730 feiinger. I tillegg er det feiet 84 skorsteiner utenom årsplan og gjennomført 33 tilsyn etter pipebrann.

Antall feiinger er nå i henhold til årsplan, men antall gjennomførte tilsyn er fortsatt for lavt i forhold til forskriftskravene.

4.2 Effektivitet

Jf. pkt. 3 og 4.

5. KONKLUSJON

Dagens samfunn har endret seg med hensyn på risiko og sårbarhet. Dette har gitt brannvesenet nye utfordringer i forhold til mulige hendelser. Forebyggende arbeid er en prioritert oppgave fra sentrale myndigheter og dette setter større krav til kunnskaper og materiell. I innsatssammenheng er Halden en kommune som har stor transport av farlig gods og som kontinuerlig vil være et satsningsområde i beredskapssammenheng.

Med de måloppnåelser vi har hatt siste år og med fokus på fremtiden i forhold til forebyggende arbeid og ressursutnyttelsen i beredskapsavdelingen går måloppnåelsen rett vei.

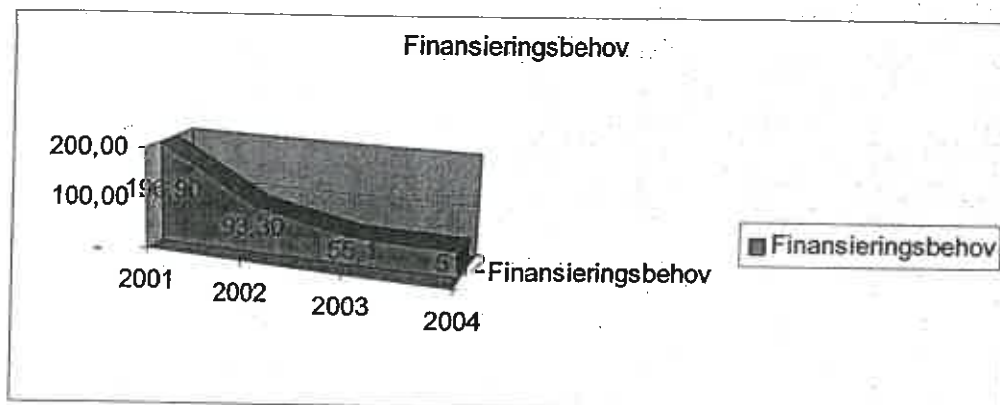
ØKONOMISK ANALYSE 2004 – HELE KOMMUNEN

1. HOVEDOVERSIKT KAPITALREGNSKAP

Kapitalregnskapet gir en oversikt over investeringer og utlån (bl.a. etableringslån/startlån) og hvordan dette er finansiert.

Utviklingen har vært slik de senere år
(tall i 000kroner)

Investeringsutvikling 2001 - 2004				
	2001	2002	2003	2004
Investeringsutgifter	139,00	130,40	34,8	37
Inntekter	(23,10)	(69,10)	-14,5	-20,6
Finanstransaksjoner	81,00	32,00	34,8	34,8
Finansieringsbehov	196,90	93,30	55,1	51,2
Bruk av lån	114,90	50,60	35	66,5
%-andel lånefinansiert	58,35	54,23	63,52	129,88



Øvrig finansiering av investeringer er skjedd gjennom overføring fra driftsregnskapet, bruk av fond/likviditetsreserve, salg av fast eiendom m.m. og mottatte avdrag på utlån. Det vises for øvrig til finansrapport.

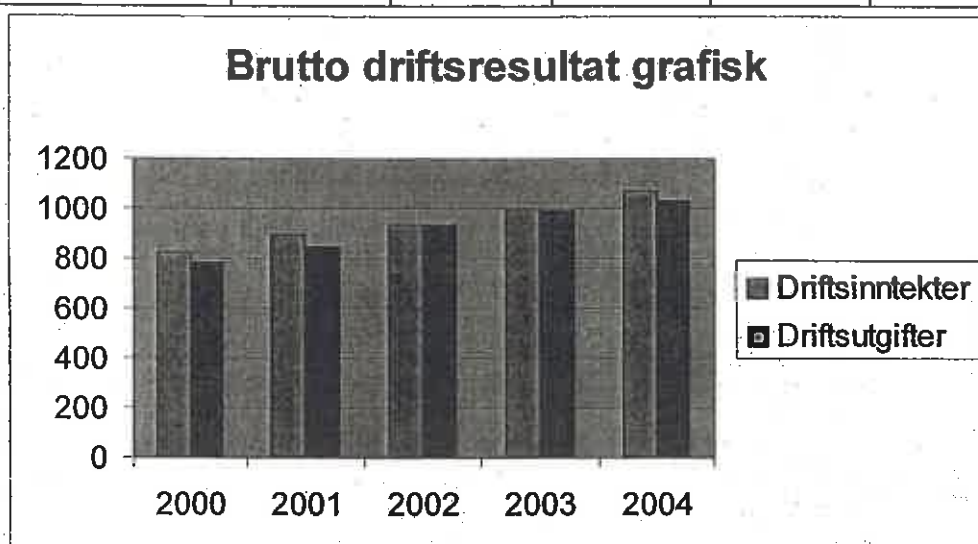
2: HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP 2004

Brutto driftsresultat skal normalt være så stort at det dekker kommunens finanskostnader (netto renter og gjeldsavdrag), samt tidligere regnskapsmessige underskudd.

Totalt sett var brutto driftsresultat 10,1 mill kroner bedre i 2000 sammenlignet med året før, mens det var 8,3 mill kroner bedre i 2001. For 2002 var det 44,8 mill kroner dårligere enn 2001. Mens det for 2003 var ca 3,4 mill kroner bedre enn i 2002, er det for 2004 43,7 mill bedre enn i 2003.

Utviklingen fra 2000 er som følger (vanskelig å sammenligne med tidligere år pga nye regnskapsregler).

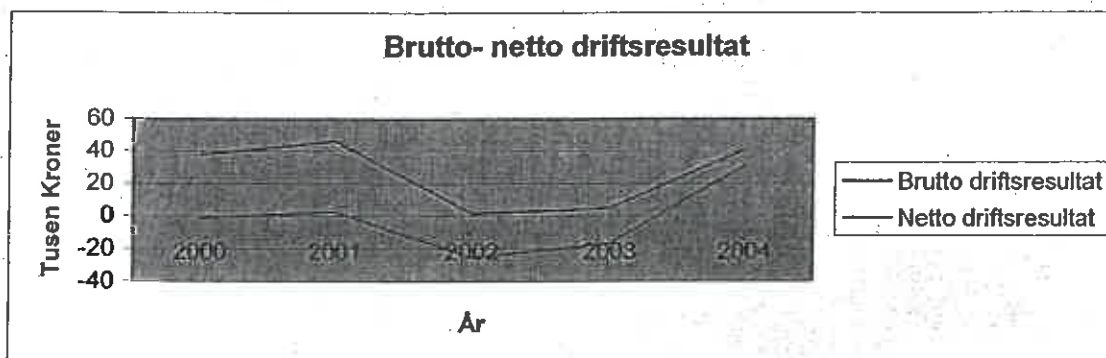
	2000	2001	2002	2003	2004
Driftsinntekter	822	898,3	938,1	998,7	1075
Driftsutgifter	783,9	851,9	936,6	993,8	1034,3
Brutto driftsresultat	38,10	46,40	1,50	4,90	40,70



Halden kommune hadde ved utgangen av 2000 36,0 mill kroner i akkumulert underskudd, mens det ved utgangen av 2001 var 0. Underskuddet i 2002 ble på 21,7 mill kroner. Av dette stod ca 13,4 mill fortsatt utdekket ved inngangen til 2004. I tillegg kom underskudd i 2003 på knapt 22,6 mill kroner slik at akkumulert underskudd var pr utgangen av 2003 på i alt ca 36 mill kroner. Det er budsjettert med en inndekning av tidligere års underskudd i 2005 på 20,5 mill. kr.

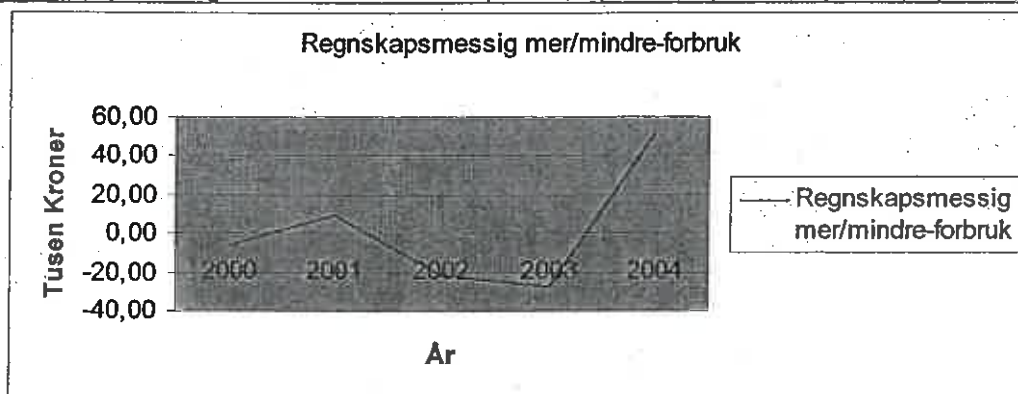
Netto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at den løpende virksomhet og bundne rente- og avdragsutgifter er betalt samt at det avskrivninger er motpostert.

	2000	2001	2002	2003	2004
Brutto driftsresultat	38,1	46,4	1,5	4,9	40,7
Eksterne finanstransaksjoner	-45,7	-53	-53	-51,6	-41,4
Motpost avskrivninger	6,4	9,4	26	29,8	31,5
Netto driftsresultat	-1,20	2,80	-25,50	-16,90	30,80



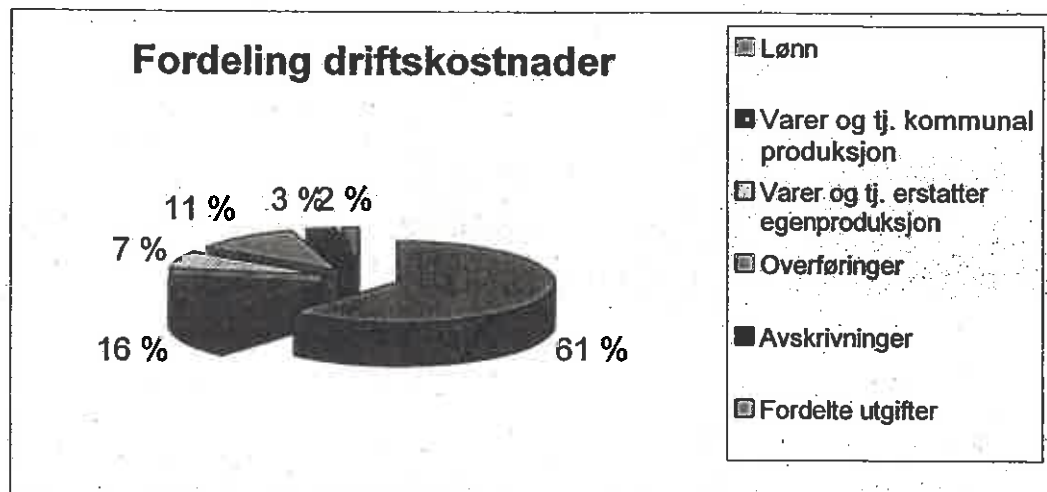
Regnskapsmessig resultat viser netto driftsresultat +/- bruk av fond/avsetning til fond.

	2000	2001	2002	2003	2004
Netto driftsresultat	-1,2	2,7	-25,4	-16,9	30,8
Sum avsetninger/bruk av fond	-4,4	6,4	3,7	-10,6	21
Regnskapsmessig mer/mindre-forbruk	-5,60	9,10	-21,70	-27,50	51,80



Driftsutgifter fordelt på artsgrupper har utviklet seg slik:

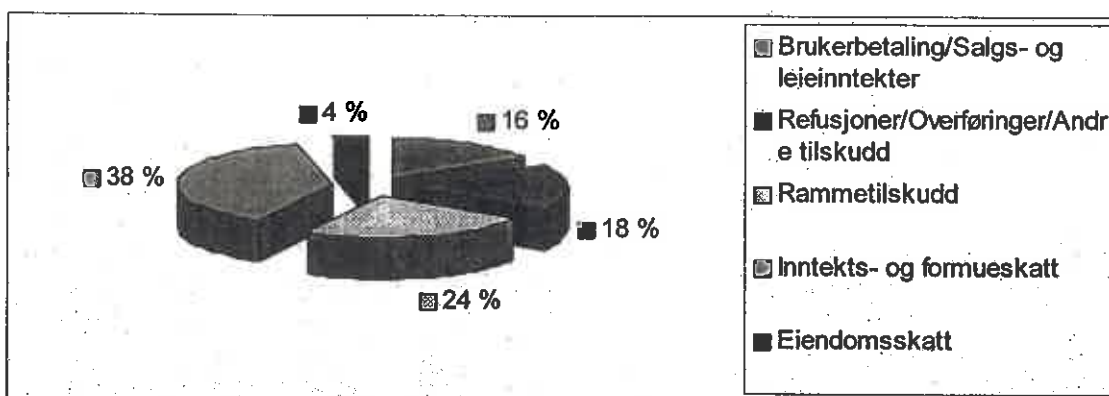
	2000	2001	2002	2003	2004	1 %
Lønn	528,8	570,4	618,5	649,4	657,4	63,52
Varer og tj. kommunal produksjon	98,1	100	135,6	143,4	169,1	16,34
Varer og tj. erstatter egenproduksjon	87,6	106,7	104,2	109,3	74,9	7,24
Overføringer	82,8	83,8	84,4	92,5	120,5	11,64
Avskrivninger	6,4	9,4	26	29,8	31,5	3,04
Fordelte utgifter	-19,9	-18,5	-32,2	-30,7	-18,5	-1,79
Sum Utgifter	783,8	851,8	936,5	993,7	1034,9	100
Lønn i % av driftskostnadene.	67,47	66,96	66,04	65,35	63,52	



Siden 2001 er lønnskostnadene i % av driftskostnadene redusert fra 67,46% til 64,01%.

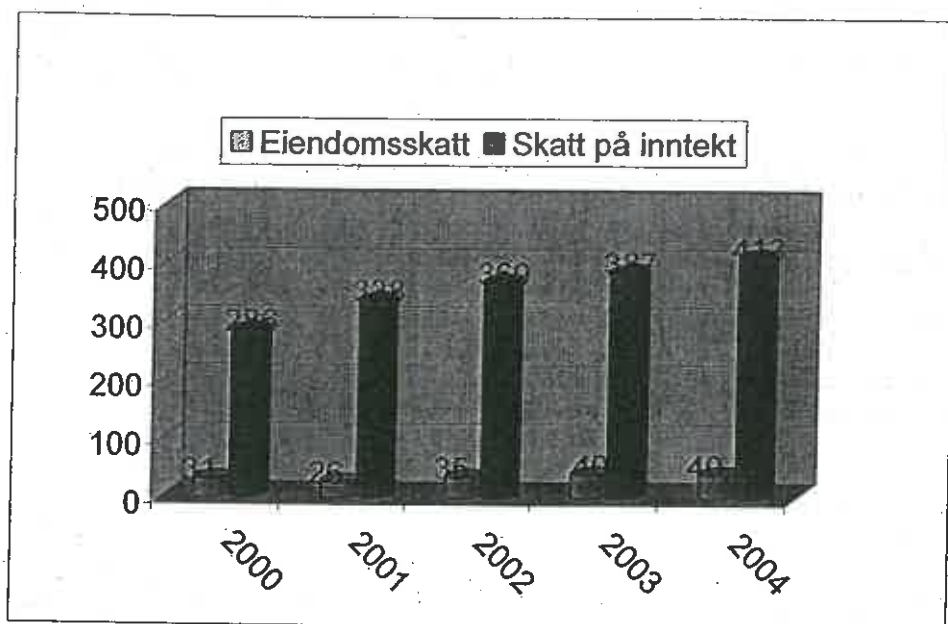
Inntektene fordeler seg slik:

	2000	2001	2002	2003	2004	%
Brukerbetaling/Salgs- og leieinntekter	115,4	113,3	121,1	129,3	172,8	16,08
Refusjoner/Overføringer/Andre tilskudd	156,8	176,1	150	165,9	194,7	18,12
Rammetilskudd	231,5	236,3	262,4	276,1	253,3	23,57
Inntekts- og formueskatt	286,6	338,2	369	387,2	413,6	38,49
Eiendomsskatt	31,5	34,2	35,4	40	40,3	3,75
Sum Inntekter	821,8	898,1	937,9	998,5	1074,7	100



I prosent av de totale inntekter har skatteinntektene økt fra 34,87% i 2000 til 38,49% i 2003.

Skatteinntektene har utviklet seg slik:



Skatteinntektene har økt med 127 mill de siste 4 årene.

3. HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP 2004

Balanseregnskapet gir oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Etter innføring av nye Kostra-forskrifter er kommunene pålagt å foreta en gjennomgang av alle eiendeler og fastsette verdi etter gitte normer. Alle anleggsmidler/eiendommer skal også avskrives etter satser gitt i de nye forskriftene.

Halden Kommune har foretatt verddivurdering av følgende anleggsmidler:

Inventar og utstyr, maskiner

Anleggsmidler

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, aldershjem, institusjoner og kulturbygg.

Tekniske anlegg VA

Det gjenstår verdifastsettelse på områder som:

Tekniske anlegg, renovasjon

Veger, ledningsnett

Parkeringsplasser, trafikklys.

Helt reelt bilde av situasjonen gir balansen imidlertid ikke. De bokførte beløp for omløpsmidler, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld gir imidlertid et relativt godt underlag for å bedømme kommunens likvide stilling.

En sunn økonomiforvaltning stiller en rekke krav til god likviditet målt ved visse standardnormer. Ett slikt krav kan uttrykkes gjennom likviditetsgrad = forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgraden bør være 1 eller større.

Likviditetsgrad

	2000	2001	2002	2003	2004
Omløpsmidler	150,5	209,9	96	138,6	208
Kortsiktig gjeld	111,3	183,4	125	149	138,9
Likviditetsgrad	1,35	1,14	0,77	0,93	1,50

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En god regel er at kortsiktig gjeld ikke skal finansiere anleggsmidler. Kortsiktig gjeld bør derfor ikke være større enn omløpsmidler, arbeidskapitalen bør ikke være negativ. Endring i arbeidskapital er en av de viktigste faktorene som påvirker kommunens likviditetsutvikling. Hvis endringen er positiv, bidrar dette til å øke beholdningen av likvide midler, og omvendt.

Anvendelse av midler er totale utgifter ekskl. interne finansieringstransaksjoner. Tilsvarende gir anskaffelse av midler oversikt over totale inntekter ekskl. interne finansieringstransaksjoner.

Arbeidskapitalen: Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste fem årene:

Arbeidskapital

2000	2001		2002		2003		2004		
Endring	Ak	Endring	Ak	Endring	Ak	Endring	Ak	Endring	Ak
85	39,2	-12,7	26,5	-56,1	-29,6	19,3	-10,4	80,8	70,4

Kfr. også Hovedoversikt driftsregnskap i kommunens årsregnskap 2004 vedr. likviditetsutviklingen.

Disponible innskudd i bank og post pr. 31.12.04 var 90,1 mill kroner.

Langsiktig lånegjeld har i perioden 2000-2004 utviklet seg som følger:

	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%
Sum langsiktige lån	539,5	100	604,4	100	600,5	100	618,2	100	656,2	100
Til videre utlån	71,4	13	64,4	11	56,8	9,46	50,2	8,1	53,7	8,18
investeringslån	468,2	87	540	89	543,7	90,5	568	92	602,5	91,8
Gjeld pr. innbygger	17255		19850		20000		20702		22000	

I 2000 ble det foretatt låneopptak for resten av 99-investeringene og store deler av 2000-investeringene. I tillegg ble det foretatt låneopptak på 24,1 Mkr ifm. sluttfinansiering av midlertidig bruk av kontantbeholdningen gjennom en årrekke. I 2001 er det foretatt låneopptak for resten av 2000-investeringene i tillegg til store deler av 2001-investeringene. Dette inkluderer også lån til Gimle skole hvor Kommunestyret i sitt møte 22.11.01 vedtok endret finansiering fra bruk av kapitalfond til bruk av lån. I 2002 ble det kun tatt opp ett felles lån, pålydende 42,5 Mkr. til diverse prosjekter. For 2003 var låneopptaket 62,8

NØKKELTALL

Nøkkeltallene er beregnede størrelser som er ment å gi en pekepinn om tilstanden for kommunens økonomi. Nøkkeltallenes verdi ett enkelt år gir ikke alltid særlig informasjon, men endringene fra år til år og utviklingen over en årrekke kan gi relevant informasjon om hvorvidt økonomien utvikler seg til det bedre eller verre.

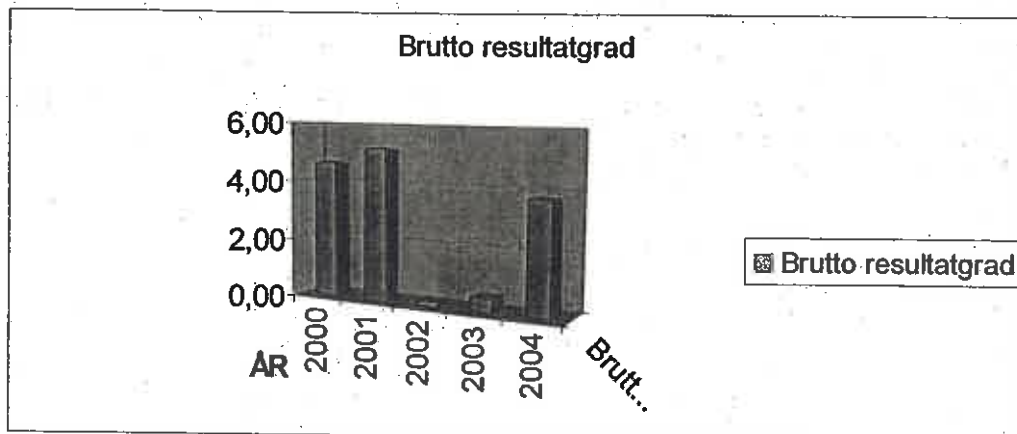
Brutto resultatgrad

Brutto driftsresultat er resultatet av de tjenesteytende sektorer. Nøkkeltallet viser hvilken andel av midlene som er igjen til å dekke renter og avdrag. Hvis nøkkeltallet øker betyr dette at de tjenesteytende sektorer disponerer

mindre av midlene og at rente og en økt andel av disponible midler er tilgjengelig til å dekke renter og avdrag på lån samt til et evt. nettoresultat.

Brutto resultatgrad

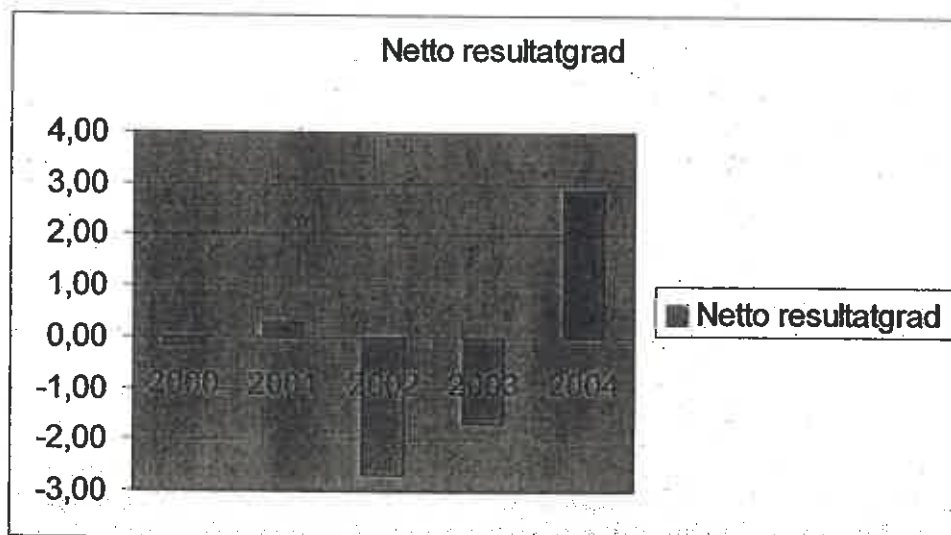
	2000	2001	2002	2003	2004
Bruttodriftsresultat	38	46,4	1,5	4,9	40,7
Sum driftsinntinntekt	822	898,3	938,1	998,7	1075
Brutto resultatgrad	4,62	5,17	0,16	0,49	3,79



Netto resultatgrad

Viser hvor stor del av kommunens driftsinntekter som kan brukes til å dekke annet enn driftsutgifter (inkl. renter og avdrag på lån). Dersom netto resultatgrad er negativ, er det et tegn på ubalanse i kommunens økonomi. Det betyr at de løpende inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke de løpende utgifter. Følgelig må kommunen tære på arbeidskapitalen for å møte sine forpliktelser samtidig som den økonomiske handlefriheten blir svekket.

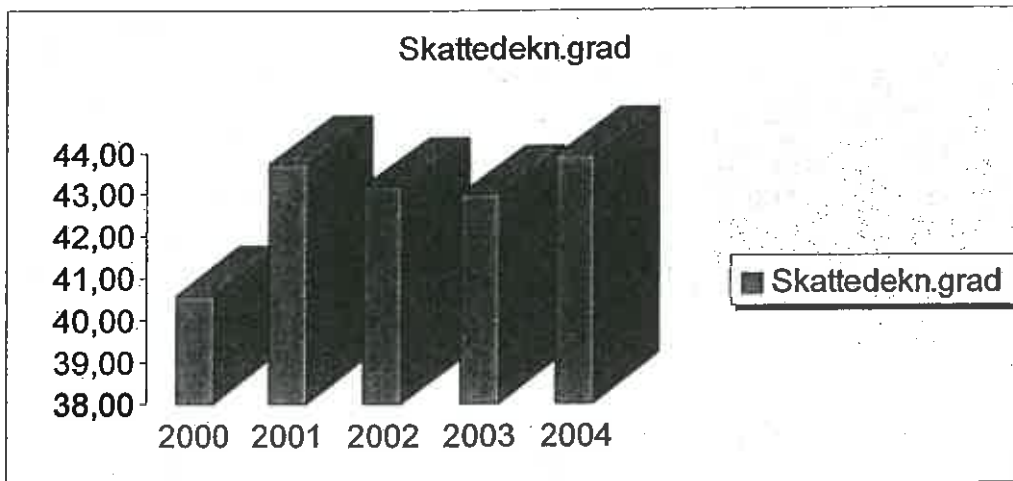
	2000	2001	2002	2003	2004
Nettodriftsresultat	-1,2	2,7	-25,4	-16,9	30,8
Sum driftsinntinntekt	822	898	938	998	1075
Netto resultatgrad	-0,15	0,30	-2,71	-1,69	2,87



Skattedekningsgrad

Viser hvor stor andel av driftsutgiftene som dekkes av kommunens netto skatteinntekter (inkl. eiendomsskatt). Forholdet viser med andre ord hvilken betydning skatteinntektene har for finansieringen av den løpende virksomheten.

	2000	2001	2002	2003	2004
Nto. Skatteinntekter	318,2	372,5	404,5	427,3	454
Driftsutg	784	851,9	936,6	993,8	1034
Skattedekn.grad	40,59	43,73	43,19	43,00	43,91

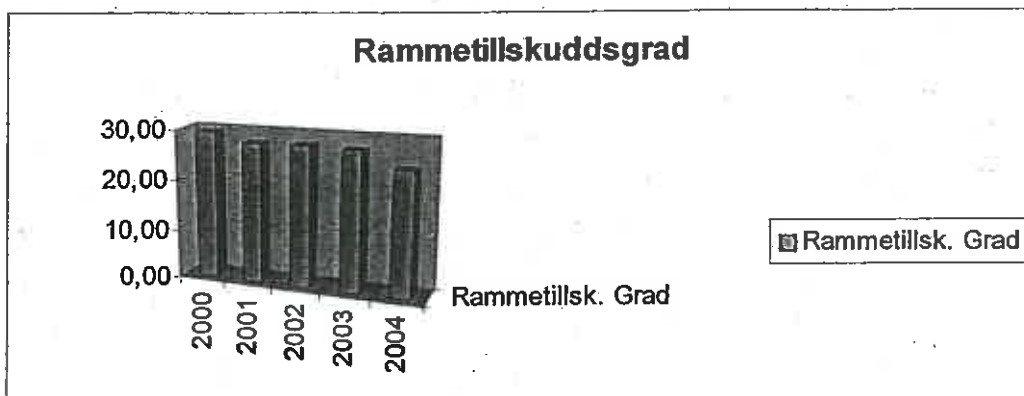


Rammetilskuddsgrad

Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens rammetilskudd. Forholdet gir uttrykk for hvilken betydning rammetilskuddet har for finansiering av den løpende virksomheten. Her er det viktig å være klar over at det kan skje forskyvninger i forholdet mellom rammetilskudd og øremerkede tilskudd, slik at rammetilskuddsgraden ikke alltid er direkte sammenlignbar fra år til år.

Tidligere fikk kommunene kompensasjon i form av inntektsutjevning i rammetilskuddet 2 år etter hvis skatteinntekten var lavere enn landsgjennomsnittet. Fra år 2000 ble dette endret slik at det nå foretas løpende inntektsutjevning. Dette medfører justering av rammetilskuddet 7 ganger i løpet av året. Det vil derfor ha stor betydning om utviklingen i skatteinntektene i Halden er annerledes enn gjennomsnittet på landsbasis.

	2000	2001	2002	2003	2004
Rammetilskudd	231,5	236,4	262,4	276,1	253,3
Driftsutgifter	784	851,9	936,6	993,8	1034
Rammetilsk. Grad	29,53	27,75	28,02	27,78	24,50



Kapitalutgiftsgrad

Kapitalutgiftsgraden viser hvor mye av kommunens driftsinntekter som brukes til å dekke netto kapitalutgifter (renter og avdrag).

	2000	2001	2002	2003	2004
Driftsinntekter	822	898,3	938,1	998,7	1075
Nto kapitalutgift	45,8	53	52,9	51,7	41,4
Kapitalutg.grad	5,57	5,90	5,64	5,18	3,85

