



## Halden kommune

Arkivkode: 151  
Arkivsaksnr: 2018/1191-14  
Journal dato: 15.02.2019  
Saksbehandler: Siri Gundersen

### Utvalgssak

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		07.03.2019
Kommunestyret		14.03.2019

#### Utsendte vedlegg

1	Fellesfunksjoner 3. tertial 2018
2	Nav 3. tertial 2018
3	Sentraladministrasjon 3. tertial 2018
4	Undervisning og oppvekst 3. tertial 2018
5	Kultur 3. tertial 2018
7	Helse og omsorg 3. tertial 2018
8	Teknisk 3. tertial 2018
9	Eiendom 3. tertial 2018
10	Oversikt pr. enhet
13	Finansrapport 3. tertial
13	Sykefravær pr. 3. tertial 2018
13	Vedtaksrapport 3. tertial 2018
13	Ferdig i verksatte 3. tertial 2018

#### Medsaksbehandlere

<navn>                      <adm.enhet>                      <beskrivelse av bidrag til saken>

### Økonomirapport 3. tertial 2018

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

#### *Sammendrag av saken:*

I Rådmannen fremlegger med dette tertialrapporten pr. 3.tertial 2018 og dermed endelig resultat for året 2018. Økonomirapporten viser et tallmessig mindreforbruk på 59,6 mill. kr. Det er en forbedring på 47,2 mkr siden forrige rapportering og skyldes forbedringer innen fellesinntektene. Det er hovedsakelig knyttet til økte skatteinntekter sfa. merskattevekst langt utover det som ble lagt til grunn i kommuneopplegget for 2018, samt lavere renteutgifter sfa. fortsatt lavt rentenivå, forskjøvet gjennomføring av vedtatte investeringer og opptrekk av lån sent på året.

Driftsenhetene samlet har et merforbruk på 4,3 mkr, hvorav kommunalavdeling helse og omsorg har et merforbruk på nær 4,0 mkr.

Det er videre solgt anleggsmidler for 10,8 mkr hvorav 9,5 mkr er avsatt til ubundet investeringsfond.

Investeringsregnskapet viser en samlet investering i anleggsmidler på 598,4 mkr mot et justert budsjett på 765,3 mkr. Det er brukt 498,0 mkr av det budsjetterte låneopptaket på 673,7 mkr til finansiering av årets investeringer, og det er til sammen trukket opp 595,0 mkr i 2018.

I og med at størstedelen av låneopptaket er gjort mot slutten av året (ultimo november og medio desember), må de ubrukte lånemidlene ved utgangen av 2018 sees opp mot finansieringsbehovet de første månedene av 2019.

Mindreforbruket målt mot justert budsjett er hovedsakelig innenfor VAR-investeringer, men også knyttet til periodisering Bergheim, samt postene for kjøp av eiendommer og tilbakekjøp av bygg fra HKP.

### Rådmannens innstilling:

1. Økonomirapporten pr. 3. tertial tas til etterretning.

### Saksutredning:

Kommunestyret vedtok 14.12.2017 i sak PS20167/136 for 2018:

1. *Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner.*

Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport pr. 3. tertial 2018 og dermed også det foreløpige resultatet for 2018. Resultatet viser et samlet mindreforbruk på 59,6 mkr hvor 63,7 mkr kommer fra fellesinntektene, og driftsområdene samlet leverte et merforbruk på 4,1 mkr. Det har vært et krevende år hvor det har blitt dekket inn 45 mkr i hht forpliktende plan.

Denne rapporten starter den politiske behandlingen etter vedtatt rapporteringsstruktur for 2018, mens rapport pr. 1. tertial 2019 vil starte sin politiske behandling i hovedutvalgene etter vedtak i kommunestyresak 2018/108.

### Vurderingskriterier

Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiske forhold	<input type="checkbox"/>	Juridiske forhold
<input type="checkbox"/>	Personalspørsmål	<input type="checkbox"/>	Organisasjonsspørsmål
<input type="checkbox"/>	Betydning for næringsutvikling	<input type="checkbox"/>	Betydning for miljøet
<input type="checkbox"/>	Betydning for eiendomsforhold	<input type="checkbox"/>	IKT og innovasjon
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder barn og unge	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder eldre
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder universell utforming	<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder folkehelsen
<input type="checkbox"/>	Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap	<input type="checkbox"/>	Annet:

	Årsbudsjett	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognoseavvik
Tall i mkr	Opprinnelig	Inkl. endringer	Pr. desember	Pr. desember
Fellsinntekter	-1 535,2	-1 548,3	-1 612,0	63,7
Fellesfunksjoner	0,2	-6,7	-5,3	-1,4
Sentraladministrasjon	107,9	106,7	102,5	4,2
NAV	58,3	57,0	56,9	0,1
Kultur & Idrett	44,4	44,5	45,5	-1,0
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	626,7	645,2	646,5	-1,3
Kommunalavdeling Helse og omsorg	621,1	620,1	624,0	-3,9
Kommunalavdeling Teknisk	76,6	81,5	82,3	-0,8
VAR og Havn	-	-	-	-
<b>TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,6</b>	<b>59,6</b>

### Fellesinntekter

#### Statstilskudd:

Samlet statstilskudd viser en merinntekt på 27,9 mkr for 2018. Det er hovedsakelig merskatteveksten som er årsaken til denne merinntekten. Det nasjonale skatteregnskapet for 2018 viser at skatt til primærkommunene ble om lag 4 mrd mer enn det som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018. Den lokale skatteinntekten for Halden kommune ble 79,6 % av landsgjennomsnittet i 2018, og det er 1,2 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for kommunens budsjett for 2018. Som i 2016 og 2017 oppgis årsaken til merskatteveksten å være tilpasninger til skattereformen knyttet til personlig utbytte.

#### Eiendomsskatt:

Eiendomsskatten viser en merinntekt på 2,2 mkr og skyldes taksering av nye eiendommer, samt et forsiktig anslag av denne inntekten på budsjetteringstidspunktet.

#### Finansutgifter:

Finansutgiftene viser et mindreforbruk på 34,8 mkr hvorav renteutgifter knyttet til investeringene utgjør det største mindreforbruket. Årsaken er lavere renteutgifter sfa. fortsatt lavt rentenivå, forskjøvet gjennomføring av vedtatte investeringer, opptrekk av lån sent på året, samt bortfall av 2 rentesikringer med relativ høy sikringskostnad tidlig i 2018.

På grunn av en stadig bedret likviditet har utgiftene til bruk av trekkrettighet i 2018 vært på beskjedne 0,4 mkr, noe som gir et mindreforbruk på 2,6 mkr.

#### Finansinntekter:

Finansinntektene viser en mindreinntekt på 3,5 mkr, delvis sfa et lavere rentenivå enn lagt til grunn på budsjettidspunktet, men også en budsjetteknisk glipp i forbindelse med budsjettjusteringene i 1. tertialrapport som må sees opp mot mindreutgiften på avsetning til disp.fond. Disse 2 postene utgjør et nullsumspill, og påvirker ikke resultatet i noen grad.

#### Disposisjoner:

Sum disposisjoner til og fra fond viser en mindreutgift på 2,5 mkr som må sees opp mot mindreinntekten nevnt under finansinntektene. Utover dette er resterende del av akkumulert merforbruk på 214,8 mkr dekket inn i hht. Vedtatt justert budsjett.

#### **Fellesfunksjoner**

Fellesfunksjonene viser et merforbruk på 1,2 mkr i 2018. Hovedsakelig skyldes dette merutgifter til AFP-ordningene på den ene siden, samt en ikke-budsjettert renteinntekt på utlån til andre på den andre siden. Øvrige små mer eller mindreforbruk på artsnivå balanserer innenfor artsgruppene.

#### **Sentraladministrasjon**

Sentraladministrasjonen har i 2018 hatt et mindreforbruk på 4,2 mkr. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til lønn og høyere refusjoner enn budsjettert. Resultatet viser også høyere utgifter og inntekter enn budsjettert. Noe av mindreforbruket på lønn går mot merutgift under andre utgifter.

Merinntekten på andre inntekter og merutgiften på andre utgifter skyldes stort sett inntekter som har motpost under utgifter, som mva.komp.

#### **NAV**

Resultat for 3 tertial viser et mindreforbruk på flere områder. Det totale mindre forbruket er på 0,098 mkr. Iverksatte tiltak har hatt effekt, dette til tross for et svært krevende år totalt sett.

#### **Kultur og idrett**

Resultatet for 3 tertial viser et merforbruk på 1 mkr. Hovedårsaken er Brygga kultursal som har et merforbruk på 1,2 mkr. Dette skyldes vesentlig mindre inntekter enn budsjettert, og høye utgifter i forhold til inntektene.

### **Undervisning og oppvekst**

Årsresultatet viser at kommunalavdelingen ender med et merforbruk på 1,3 mkr for 2018. Det har vært betydelige utfordringer innenfor kommunalområdet, særlig har dette knyttet seg til barnehagene og til skolene. Etter at kommunalavdelingen ble tilført økonomiske midler jfr. sak 2018/66 i kommunestyret, så ble det gjennomført budsjettendringer og budsjettjusteringer internt i kommunalavdelingen mellom de ulike budsjettpostene.

### **Helse og omsorg**

Kommunalavdelingen rapporterer et merforbruk på 3,973 mill. kr for 2018 til tross for at tiltakene som ble iverksatt på slutten av året gir et mindreforbruk på brutto lønn. Den økonomiske situasjonen var svært krevende siste del av året. Antall pasienter fra sykehuset var stor pga sprengt kapasitet på sykehuset og det tilkom flere og krevende pasienter som var i behov av omfattende tjenester. Det var så stort trykk i tjenesten at det var nødvendig å iverksette beredskapsplan og utøke midlertidig antall institusjonsplasser. Hjemmebaserte tjenester måtte samtidig ruste opp for å håndtere større og mer omfattende bistand i hjemmet. Stadig flere og mer omfattende avlastningsvedtak utfordret samtidig de økonomiske rammene. Dette er kostnadskrevende vedtak uavhengig av om de er i egen regi eller i privat regi. Sykefraværet var samtidig høyt i perioden. Ufordringsbildet totalt medførte et høyere forbruk ett budsjettert.

Inntekten for ressurskrevende tjenester er bokført etter forsiktighetsprinsippet og er lavere enn tidligere prognosert

### **Teknisk**

Pr. 3 tertial 2018 leverer kommunalavdelingen et resultat tilsvarende et merforbruk på 0,8 mill.kr. I løpet av sommerferien var Halden og omegn vært hardt rammet av skogbranner, noe som har resultert i store utgifter, ca. to millioner kroner, til lønn og til materiell. Sektoren har ingen økonomiske buffere for å håndtere et slikt utgiftsbilde. Kommunen søkte Fylkesmannen om skjønnsmidler og fikk 0,5 mill.kr. Skogbrannene belastet teknisk sitt budsjett med 1,5 mill.kr. Pr. 3. tertial rapporteres det for kommunalavdeling teknisk derfor om et merforbruk. Imidlertid er merforbruket mindre enn avviket knyttet til skogbranner. Totalt viser resultatet for 2018 et avvik på 0,8 mill.kr. Ser man bort i fra sommerens skogbrannene er resultatet for teknisk noe bedre enn budsjettert. Bedringen siden forrige rapporteringen skyldes en noe større overføring fra renovasjon til Rokke etter etterkalkyler. Rokke og kommunale bryggeplasser står for et positivt avvik på totalt ca 2,0 mill.kr. Andre enheter med jevnt over mindre negative avvik. Brann med et større avvik som følge av nevnte skogbranner.

### **Eiendom**

Enheten rapporterer pr. desember om et merforbruk på 0,3 mill. kr.

### **VAR**

I 2018 er det skilt ut eget fond for slam fra avløp, iht. gjeldende lovverk.

### **Brutto lønnsutvikling**

Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/-områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.

*Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag.*

*Artsgruppe 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid.*

*Artsgruppe 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler)*

*Artsgruppe 75 Lønn Renhold*

Omr.	Artsgr.	Artsgrp.navn	Akk.regn	Budsjett	Prognose	Avvik årsprognose
NAV	10	Fastlønn	16 052	15 608	16 052	444
	20-40	Variabel lønn	548	-	548	548
SUM NAV			16 600	15 608	16 600	992
Sentraladm.	10	Fastlønn	46 219	48 109	46 219	-1 890
	20-40	Variabel lønn	680	63	680	617
SUM Sentraladm.			46 899	48 172	46 899	-1 273
Undervisning og oppvekst	10	Fastlønn	336 486	334 308	336 486	2 178
	20-40	Variabel lønn	22 320	19 867	22 320	2 453
SUM Undervisning og oppvekst			358 806	354 175	358 806	4 631
Helse og omsorg	10	Fastlønn	425 676	432 966	425 676	-7 290
	20-40	Variabel lønn	84 951	77 331	84 951	7 621
	75	Renhold	5 808	5 665	5 808	143
SUM Helse og omsorg			516 436	515 962	516 436	474
Kultur & Idrett	10	Fastlønn	13 634	14 878	13 634	-1 244
	20-40	Variabel lønn	1 462	457	1 462	1 005
SUM Kultur & Idrett			15 096	15 335	15 096	-239
Teknisk	10	Fastlønn	69 678	71 387	69 678	-1 709
	20-40	Variabel lønn	3 374	1 415	3 374	1 960
	70	Fastlønn vedlikehold	324	116	324	208
SUM Teknisk			73 376	72 917	73 376	459
Halden Kommune	10	Fastlønn	907 745	917 255	907 745	-9 510
	20-40	Variabel lønn	113 336	99 133	113 336	14 203
	70	Fastlønn vedlikehold	324	116	324	208
	75	Renhold	5 808	5 665	5 808	143
	Sum Fast og variabel lønn			1 027 214	1 022 169	1 027 214

### Undervisning og oppvekst

Merforbruk på fastlønn er relatert til elever med behov for særskilt tilpasning. Merforbruk variabel lønn er relatert til et høyere sykefravær og dertil hørende vikarutgifter.

### Helse og omsorg

Kommunalavdelingen har utarbeidet og iverksatt tiltaksplaner i alle enheter som gir mindreforbruk på fastlønn. Ikke besatte sykepleierstillinger utløser merforbruk på variabel lønn, bruk av vikarer for å dekke opp sykefravær, oppbemanning av bruker i Halden fengsel og oppbemanning i hjemmesykepleien pga. økt behov på kveld.

### Kultur og idrett

Fastlønn viser et mindre forbruk på 1,2 mkr. Dette skyldes i hovedsak vakanser på Brygga kultursal og i kulturadministrasjonen. Vakante stillinger ved Brygga kultursal ventes besatt fra januar 2019. Idrettskonsulent i kulturadministrasjonen er ansatt per 01.04.18.

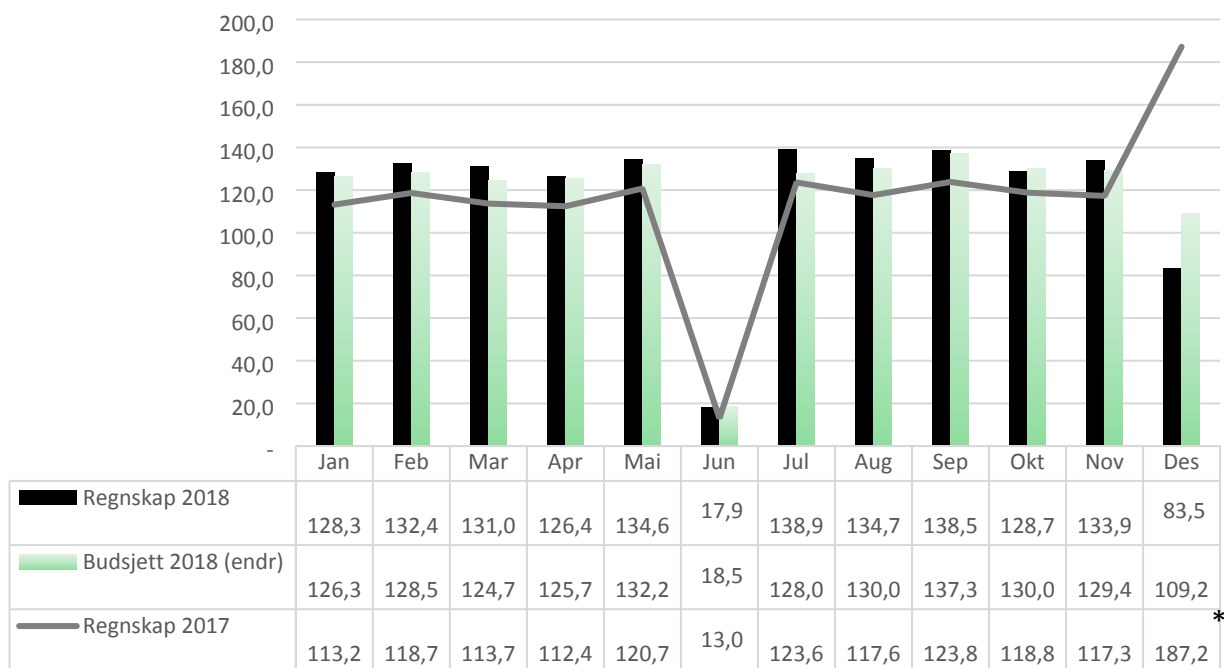
Variabel lønn viser et mer forbruk på 1 mkr. Dette skyldes i hovedsak ekstrahjelp ved kultursalen og hovedbibliotek.

### Teknisk

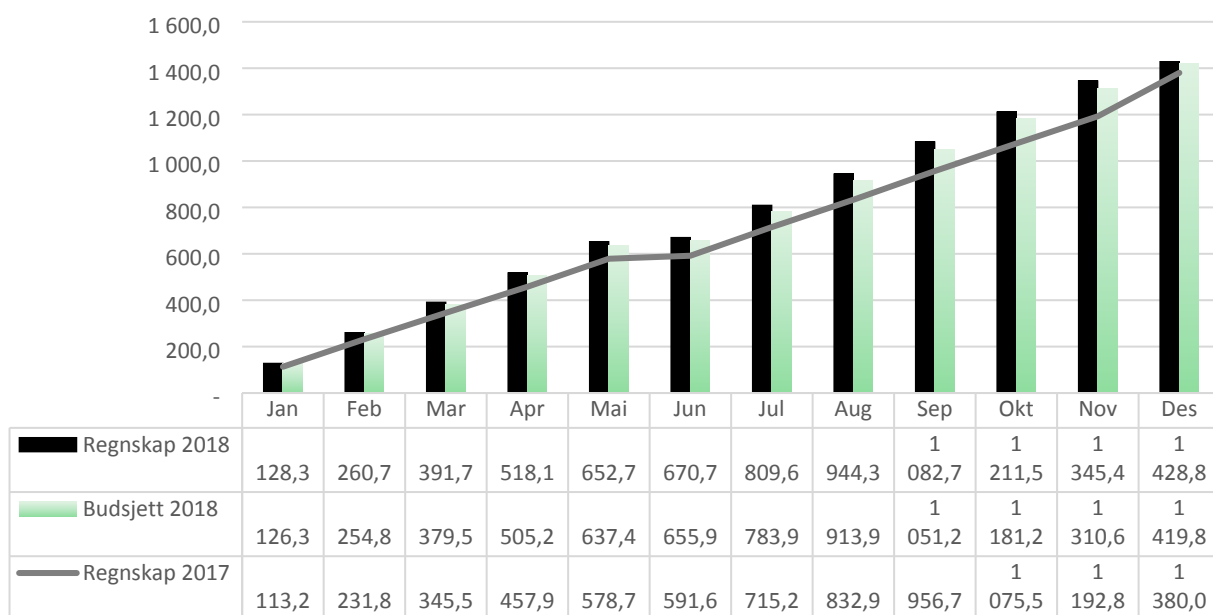
Fastlønn viser et mindreforbruk, i hovedsak relatert til en vakanse deler av året innenfor kommunalsjefens område og stor ressursbruk innenfor enkelte investeringsprosjekter. Variabel lønn viser et merforbruk på ca. 1,96 mill. kr. Dette er i hovedsak grunnet sommerens mange skogbranner og lønn til ansatte og skogbrannreserver.

Merforbruk under fastlønn vedlikehold er relatert til overtid for fagarbeidere, for områder innenfor park og vei.

## Utvikling brutto lønn, mnd



## Utvikling brutto lønn, hiå



## Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn

Periode 12/18	Regnskap	Årsbudsjett,		Årsprognose	Prognoseavvik
		opprinnelig	endring		
Fellesinntekter	-1 612,0	-1 535,2	-1 548,3	-1 612,0	63,8
Brutto lønn	1 400,7	1 350,3	1 395,4	1 400,7	-5,2
Refusjoner	-65,1	-46,8	-58,7	-65,1	6,5
<b>Netto lønn</b>	<b>1 335,5</b>	<b>1 303,5</b>	<b>1 336,8</b>	<b>1 335,5</b>	<b>1,2</b>
Andre utgifter	952,7	776,1	843,7	952,7	-109,1
Andre inntekter	-735,8	-544,4	-632,2	-735,8	103,6
<b>Totalt</b>	<b>-59,6</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,6</b>	<b>59,6</b>

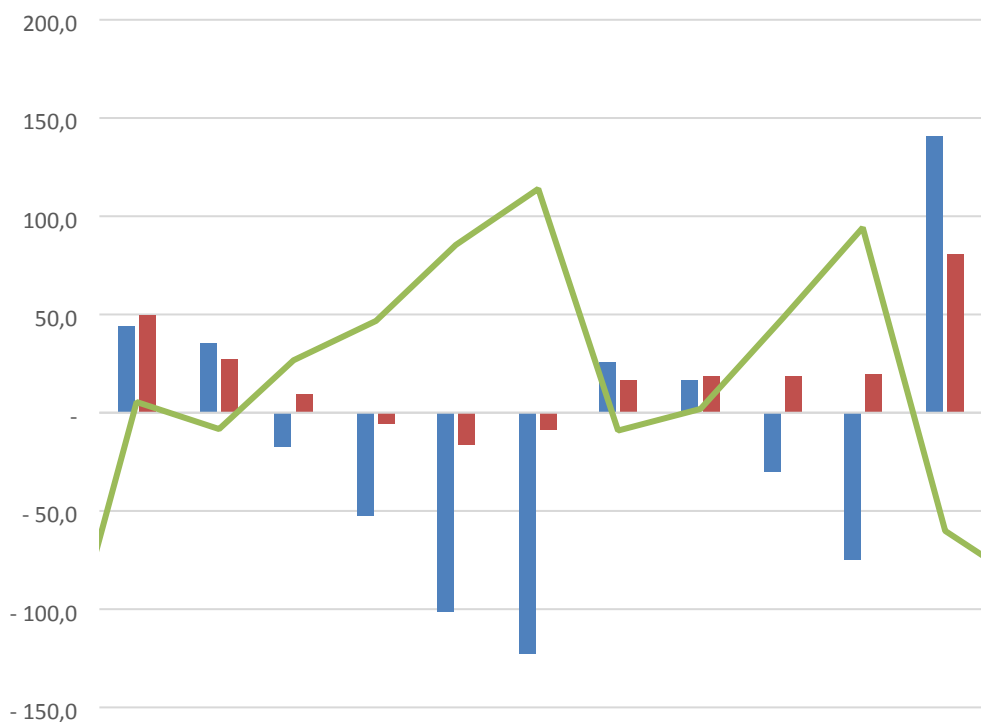
## Likviditet

Samlede ubrukte lånemidler utgjør nær 168 mkr. ved utgangen av desember 2018.

	des.17	jan.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	jun.18	jul.18	aug.18	sep.18	okt.18	nov.18	des.18
Ubrukte lånemidler andre*	65,0	39,1	30,7	-22,2	-57,4	-127,1	-151,54	7,6	-1,3	-45,8	-102,8	112,8	146,9
Ubrukte lånemidler startlån	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	24,2	27,8	16,9	16,7	14,7	26,7	26,7	19,3
Ubrukte lånemidler havn	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Sum</b>	<b>69,9</b>	<b>43,9</b>	<b>35,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>-52,6</b>	<b>-101,6</b>	<b>-122,5</b>	<b>25,7</b>	<b>16,6</b>	<b>-29,8</b>	<b>-74,8</b>	<b>140,8</b>	<b>167,5</b>

Grafen nedenfor viser likviditetstrekk korrigeret for ubrukte lånemidler i 2018. Det faktiske forbruket i investeringsregnskapet er lavere enn de ubrukte lånemidlene på grunn av låneopptaket. Gjennomsnittlig likviditetstrekk for desember 2018 korrigeres da fra 80,7 mill.kr til -86,9 mill. kr dersom man hensyntar forbruk i investeringsregnskapet

Likviditet korrigeret for ubrukte lånemidler (mrd kr)



	[\$-414]jan. 18	[\$-414]mar. 18	[\$-414]mai. 18	[\$-414]jul. 18	[\$-414]sep. 18	[\$-414]nov. 18
Ubrukte lånemidler	69,9	35,5	- 52,6	- 122,5	16,6	- 74,8
Gj.Snitt Likviditets trekk	- 79,4	27,2	- 5,9	- 8,5	18,6	19,4
Korrigeret trekk	- 149,3	- 8,3	46,7	113,9	1,9	94,2

## Finans

Halden kommune har per desember 2018 et lånevolum på 2,786 mill. kr. til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 36 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 2,9 år. Porteføljen har en moderat sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er relativt liten sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad.

Halden kommune har 1,367 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Det er tegnet i perioden et fastrentelån med 10-års rentebinding på 250 mill. kr. i kommunalbanken. Halden kommune har en gjennomsnittrente på 2,0% inkludert alle sikringer.

	Reglement	Status
Gjennomsnittlig rentebinding	2-5 år	2.9 år
Gjennomsnittsløpetid på gjeld	Min 5 år	5.9 år
Fastrenteandel	25% - 75%	36.0 %
Største enkeltlån i % av total gjeld	Max 25%	9.0 %
Max forfall neste 12 måneder	50%	46.8 %

### Investeringer

I 2018 har det vært et mindreforbruk på ca 230 mill kr sett opp mot regulert budsjett. Investeringsbudsjettet ble nedjustert til prognose ved 2. tertial, men det er i ettertid forekommet endringer som har ført til at enkelte investeringer ikke er blitt gjennomført som planlagt. Dette gjelder eksempelvis det planlagte kjøpet av Fayegården som er blitt utsatt, forskyvninger av utgifter i forbindelse med Bergheim demenssenter og flere forskyvninger innenfor VAR-investeringer.

Budsjetterte investeringsprosjekter som ikke er fullført innenfor planlagt budsjettår (2018) grunnet forskyvninger/forsinkelser, vil i egen sak fremmes som en budsjettregulering.

### Årsverk

Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk fra august til desember.

Ved rapportering pr. 3. tertial er det totalt 1745 årsverk ansatt i kommunen mot 1737,5 ved forrige rapportering og en økning på 7,5 årsverk. Det er kontinuerlig fokus på antall årsverk i driften.

	2. tertial 2018 august	3. tertial 2018 desember	Endring
Sentraladministrasjon	77,2	75,8	-1,4
NAV	33,7	33,5	-0,2
Undervisning og Oppvekst	637,6	650,9	13,3
Kultur og idrett	26,3	25,2	-1,1
Helse og omsorg	801,4	799,2	-2,2
Teknisk	161,3	160,5	-0,8
Totalt	1737,5	1745,0	7,5

### Nærvær

Nærværstallene er kjørt for 4. kvartal 2018. Fraværet gikk opp fra 6,4 % i 3. kvartal til 9,9 % i 4. kvartal. Til sammenlikning kan nevnes at fraværet ved utgangen av 4. kvartal i 2017 var 8,6 %.

Tall pr. desember viser at fraværet har gått ytterligere opp til 10,4 %.

Antall helt og delvis sykemeldte har gått ned fra 258 da NED-prosjektet startet i februar 2017 til 191 ved utgangen av desember 2018.

Det har vært arbeidet aktivt med fraværet også i 4. kvartal i avdelinger/enheter og gjennom partssamarbeidet i IA-styringsgruppe og torsdagsmøtet der også bedriftshelsetjenesten og IA-rådgiver deltar.



Tredje runde av livsstilsopplegget Sterkere tilbake ble gjennomført med god effekt for 8 nye ansatte i 3. tertial.

## Indikatorer

Sentraladministrasjon	Styringsindikator	Resultat 2018	Mål 2018
Politisk sekretariat	Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato	92,5 %	95,0 %
	Andel forsinkelse som skyldes tekniske feil eller politisk sekretariat	1,2 %	0,0 %
Sentralbord	Andel besvarte anrop av totalt innkomne	97 %	95,0 %
	Redusere antall telefonhenvendelser med 5% per. tertial	1,43 %	5,0 %
	Øke antall følgere på sosiale medier med 300 pr. tertial	391 stk	300 stk
Personal	Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner	100 %	100,0 %

NAV	Styringsindikator	Resultat 2018	Mål 2018
Økt aktivitet	Andel graderte sykmeldinger	40 %	50 %
	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	27 %	43 %
Sosialhjelp	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd.	514	490
Sosialhjelp under 30 år	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd.	159	185
	KVP deltagere	33	25-30
	Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 2-3 år (hittil i år)	53 %	60 %

Kultur & idrett	Styringsindikator	Resultat 2018	Mål 2018
Bibliotek	Antall utlån på bibliotek	105 637	115 000
Barn og ungdom	Besøkstall i vårt ungdomstilbud	4 000	6 000
Kultursalen	Antall arrangementer	70	80
Kulturskolen	Antall elever i kulturskolen	260	250

Område	Indikator	Resultat 2018	Mål 2018
--------	-----------	---------------	----------

<b>Undervisning, oppvekst og kultur</b>	Barnehage	Andel barn i private og kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp	2,8%	2,0 %
		Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning	97,3%	100 %
		Andel barn 1-5 år i b.hage	93%*	93%
		Andel barn pr årsverk	6,5	6,5
		Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet	4,5	5,0
	Grunnskole	Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning	8,25%	6,5 %
		Mobbing i skolen 7.trinn	4,5%	0%
		Mobbing i skolen 10.trinn	7,7%	0%
		Andel elever som har lært å lese før de går ut av 2. trinn.	93,5*	93,5
		Overgang fra grunnskole til videregående skole	98,6%	99 %
	Helsesøstertjenesten	Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker	90%	90 %
		Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker	96%	95 %

Område	Indikator	Resultat 2018	Mål 2018
Dimensjonering/effektivitet Sykehjem	Beleggsprosent	100 %	100 %
Dimensjonering/effektivitet Hjemmebaserte tjenester	ATA – tid (ansikt til ansikt)	59%	55 %
Kompetanse Sykehjem	Antall høyskole / faglært	43/46%	50/45 %
Kompetanse Omsorgsboliger	Antall høyskole / faglært	16/62%	20/65 %
Kompetanse Samlokaliserte boliger	Antall høyskole / faglært	25/45%	25/45 %
Kompetanse Hjemmebaserte tjenester	Antall høyskole / faglært	36/46%	40/46 %
Kompetanse Koordinerende	Antall høyskole / faglært	70/30 %	70/30 %
Kompetanse Rus - psykiatri	Antall årsverk psykiatrisk sykepleier	7	7
Sykefravær Halden helsehus		9,2%	8 %
Sykefravær Sykehjem		9,3%	9 %
Sykefravær Omsorgsboliger		12,2%	10 %
Sykefravær Samlokaliserte boliger		10,2%	10 %
Sykefravær Hjemmebaserte tjenester		14,1%	10 %
Sykefravær Koordinerende		4,8%	7 %
Sykefravær Rus- psykiatri		5,5%	7%
Kvalitet Omsorgsbolig	Antall ernæringskartlagt i omsorgsbolig- i prosent av antall beboere gjennom året.	60	90
Kvalitet Sykehjem	Antall ernæringskartlagt på sykehjem – langtid- i prosent av antall beboere	100	90

	gjennom året.		
Kvalitet Hjemmebaserte tjenester	Antall ernæringskartlagt av personer med vedtak om hjemmesykepleie.	Tall ikke tilgjengelig	90
Kvalitet Samlokaliserte boliger	Antall ernæringskartlagt med vedtak for bistand fra samlokalisert bolig	100	90
Kvalitet Sykehjem/Halden helsehus	Legemiddelgjennomgang siste 12 måneder – institusjon langtid, i prosent	100	90
Kvalitet Sykehjem/Halden helsehus	Etablert 4 måltider/døgn i present av antall plasser	51	50
Kvalitet Omsorgsboliger	Etablert 4 måltider/døgn I prosent av antall plasser	100	50
Kvalitet Sykehjem/Halden helsehus	Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder – institusjon langtid. Prosent	90	70
Kvalitet Samlokaliserte boliger	Vurdert av lege siste 12 mnd, i prosent av antall brukere.	87	80
Kvalitet Samlokaliserte boliger	Vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder for personer i samlokalisert bolig	85	90
Kvalitet Omsorgsboliger / Hjemmebaserte tjenester	Antall vedtak om dagaktivitet til demente som ikke bor på institusjon	Ikke aktuell	30
Kvalitet Omsorgsboliger / Hjemmebaserte tjenester	Antall vedtak om dagaktivitet til eldre over 80 år som ikke bor på institusjon	13	20
Kvalitet Hjemmebaserte tjenester	Andel vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt innen 15 dager	100%	90%
Kvalitet Koordinerende	Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om støttekontakt er fattet til tjeneste er mottatt.	9 uker	6 uker
Kvalitet Sykehjem	Tid med fysioterapeut på sykehjem	0	0,55
Kvalitet Hjemmebaserte tjenester	Antall trygghetsalarmer	295	300

Område	Indikator	Resultat 2018	Mål 2018
Vann	Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon (12000 m3/d) Avvik fra idealproduksjon = > 100	150,7%	100 %/ 125%
	Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet	100%	100 %
	Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer	83,3%	100 %
	Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål.	100%	100 %
Avløp	Andel tilkn. etter utsending av henstilling/pålegg /år	45,6%	100 %
	Andel slam minimum kvalitetsklasse 2	100%	100 %
	Prosentavvik rensed avløpsvann i forhold til idealavløpsvannmengde 12 000 m3/døgn pr 3.t.	113,4%	100 %
	Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av rensenanlegg	90,8	90%
Bof-rensing	Oksygenforbrukende kapasitet i avløpsvann	92%	70%
Kof-rensing	Oksygenforbrukende kapasitet i avløpsvann	82,6%	75%
VVA-anlegg	Ingen arbeidsulykker egne anlegg	0	0
Vei	Opprettholde veikapital	83%	83 %
Byggesak	Saksbehandlingstid disp.søknader (Tidligere innen 6 mnd)	< 2 mnd	< 3 mnd
	Andel omgjøringer i % av antall klager sendt FM pr 3. tert.	25 % (1 av 4)	< 10%
	Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen	77 %*	100 %
	Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen	100 %	100 %
Geodata	Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker.	100%	100 %
	Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager.	100%	100 %
	Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager.	100%	100 %
Planavdeling	Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker.	100%	100 %
Miljø&Landbruk	Andel oppgraderte private rensenanlegg i kommunen.	88%	95 %
Brann	Utrykningstid i hht krav – Dimensjoneringsforskrift.	100%	100 %
	Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB pr 3.tertial	92%	100%

## Vedtak

Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for på kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak i kommunestyret. Vedtaksoppfølgingen blir benyttet aktivt i det daglige arbeidet for å kunne sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendige for å kunne sikre en effektiv oppfølging. Oversikt over vedtak til effektivisering og vedtak som er iverksatt eller ferdig er vedlagt økonomirapporten.

## Tilsyn

Varsler	Tilsyn med:	Start	Slutt	Tilsyn vedrørende
Kystverket Sørøst		Brev 15.05.2017		Innkalling til tilsyn i forbindelse med fornyet godkjenning av Halden Havn sikringsområde - Halden kommune Det er Kystverkets oppgave å føre tilsyn med at relevante havner etterlever bestemmelsene i forskrift om sikring av havner. Formålet med tilsynet er i hovedsak å kontrollere Halden Havn sin sårbarhetsvurdering. De vil også se om havneanleggets sikringstiltak for øvrig fungerer hensiktsmessig og utøves på en tilfredsstillende måte. (2016/165)
				Tilsyn 13.06.2017 ble utsatt og skal gjennomføres høsten 2018
				Det gjennomført et tilsyn av Mølen den 29.08.2018. Tilsynet ble avsluttet 29.10.18 og avvik lukket Formålet med tilsynet var å kontrollere om sikringstiltak er i samsvar med sikringsplanen og nevnte regelverk.
Mattilsynet	Sentralkjøkkenet	27.10.2017		Tilsyn vedlikehold av lokaler og utstyr, samt forbedring av grensene for ren og uren sone på sentralkjøkkenet. Tilsynsrapport med frist for tilbake melding den 17.11.17 (2015/3664)
		14.11.2017		Tilbakemelding på tilsynsrapport med anmodning om utsettelse av frist til 01.07.18
		20.11.2017		Tilsynsrapport med frist for utbedring av tiltak innen 01.07.2018
		14.06.2018		Tilbakemelding vedr avvik sendt 14.06.18
		11.10.2018		Kommunestyret overførte midler fra et prosjekt til prosjekt nye kjølerom og fryserom Sentralkjøkkenet.
Fylkesmannen i Østfold	Låby og Strupe skoler	29.01.2018		Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn med Låby og Strupe skoler innen spesialundervisning; planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisningen (2009/3717) FM har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd. Tilsynet går ut på å kontrollere HK følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter.
		16.02.2018		Møter 19. og 20.april
		06.06.2018		Brev fra FM med frist for retting; 25.09.18
		20.09.2018		Tilbakemelding om rettinger er sendt
Fylkesmannen i Østfold	NAV Halden	20.02.2018		Tilsynet vil gjennomføres 27. april, 3. og 4. mai 2018 ved NAV Halden. (2012/224) Tematet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer forsvarlig kartlegging og individuelle vurderinger som grunnlag for beslutning om å innvilge økonomisk stønad, og for beslutning om stønadens størrelse.
		11.09.2018		Utkast til rapport. Frist for å kommentere innhold til Fylkesmannen er 05.10.
		10.10.2018		Frist for å utarbeide og oversende plan for å rette forholdene innen 06.11.
		12.11.2018		Tilsvar er sendt
		04.12.2018		Svar på plan for å rette lovbrudd: frist 4. januar 2019
Arbeidstilsynet	Folkvang skole	02.03.2018		Varsel om tilsyn: Folkvang skole 07.06.18 (2010/568) Arbeidstilsynet vil kontrollere hvordan virksomhetene etterlever krav i gjeldende HMS-lovgivning relatert til forebygging av vold og trussel om vold fra 3. part. Arbeidstilsynet vil i dette tilsynet ha fokus på organisatoriske og fysiske arbeidsbetingelser som har betydning for risiko for vold og trussel om vold. Se informasjon om regelverk på <a href="http://www.arbeidstilsynet.no/vold">www.arbeidstilsynet.no/vold</a> og trusler. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse i samarbeid med verneombud arbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til helseplager, sykdom og skade, og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.
Fylkesmannen i Østfold		13.06.2018		Varsel om tilsyn med tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Tilsynet er landsomfattende (2018/3934) Selve tilsynsbesøket vil bli gjennomført 18. -20.september 2018, og slutt møte vil bli avholdt 26.september. Fylkesmannen skal undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) legger til rette for, og følger opp, at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Tilbakemelding/ dokumentasjon er sendt 23.08.18, 24.09. og 04.10.
Mattilsynet		15.06.2018		Leveringssikkerhet Lille Erte, Kornsjø, Prestebakke. Frist for tilbakemelding 01.02.2021
Hafslund Nett		09.08.2018		Revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid opp mot EI-tilsynsloven 30.08. - Bjørklund barnehage (2015/3023)
		19.12.2018		Revisjonsrapport mottatt 21.12.18 og med frist for utbedring av avvik den 18.01.19

---

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

<Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ePhorte – eller slett denne linja>