

Møteinnkalling Formannskapet

Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Formannskapssalen

Tidspunkt: 07.10.2010 kl. 09:00

Kl 09:00 Orientering "Best på service" ved Ingrid Trømborg

" 11:30 Lunch

" 12:00 Orientering økonomi ved rådmann

Videre behandling av sakskartet fortsetter etter orienteringen.

Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82,
e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.


OBS Ta med bystyredokumentene 14.10.2010

Formannskapets saker 128/10-139/10 trykkes ikke her, er inntatt i bystyredokumentene som sendes ut samtidig med denne innkallingen til formannskapet

Sakliste	side
Sakene 121/10-127/10 avgjøres av formannskapet	
PS 121/10 Referatsaker	3
PS 122/10 Varsel om innsigelse til kystsonoplan for Fredrikstad kommune 2009-2020. Tilpassing av planen i henhold til statlige føringer	9
PS 123/10 Etablering av Helsehus i Fredrikstad	13
PS 124/10 Revidering av politivedtekter for Fredrikstad kommune	19
PS 125/10 Økonomisk status 2. tertial og innsparingstiltak 2. halvår 2010 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling	21
PS 126/10 Statusrapport per august for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling	35
PS 127/10 Kommuneplanens samfunnsdel, høringsutkast	49
Sakene 128/10-139/10 avgjøres av Bystyret	
PS 128/10 Høring NOU 2010 nr 7, Mangfold og mestring	

- PS 129/10 Salg av kommunale eiendommer
- PS 130/10 Handlingsplan for lekeplasser på kommunale friområder - midler til tiltak for å møte krav til sikkerhet
- PS 131/10 Kjøp av tomt til flerbrukshall - del av Leiegata 19 - gnr. 203 bnr. 307/429
- PS 132/10 Salg av Færgeportgaten 77 (Gamlebyen skole) - ny behandling
- PS 133/10 Ny forskrift om finansforvaltning - oppdatering av finansreglementet
- PS 134/10 Høring av utkast til forskrift til vegtrafikkloven §7a om køprising
- PS 135/10 "Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad"
- PS 136/10 Revidert budsjett/2. tertialrapport 2010 Statusrapport for Fredrikstad kommune
- PS 137/10 Søknad om fritak fra politiske verv - Kari Helene Auset
- PS 138/10 Fritak fra politiske verv 2007-2011 - Sigvald Oppebøen
- PS 139/10 Søknad om fritak fra politiske verv 2007-2011- Per A Holen

Fredrikstad, 29.09.2010


Eva Kristin Andersen
ordfører

PS 121/10 Referatsaker

RS 8/10 Referat fra møte 16.09.2010 - 2014-gruppa

RS 9/10 Oppfordring til å delta i "Cities for Life"

**2014 - GRUPPA**

Møte 16. september 2010

MØTEREFERAT

Saksnr.: 2009/5008
 Dokumentnr.: 13
 Løpenr.: 102551/2010
 Dato: 20.09.2010
 Klassering: 143
 Gradering:

Tid og sted: 16.09.2010 i Fredrikstad rådhus

Referent: Steinar Vingerhagen

Referat godkjent:

Deltakere:

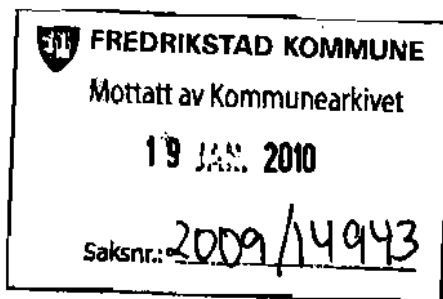
MEDLEMMER		MEDLEMMER		MEDLEMMER		ANDRE	
Øivind Aspeng	M	Eva Kristin Andersen	M	Ola Petter Finess For Jan Lasse Hansen	M	Jens Olav Simensen	M
Georg Bjørnson	M	Jon-Ivar Nygård	M			Steinar Vingerhagen	M
Jon Brynildsen	M	Jan Lasse Hansen	F			Kjell Arne Græsdal	M
						Svein Øibo	M

SAKER:**ANSVARLIG:****Habilitet**

<p>Jon Brynildsen trekker seg fra 2014-gruppa av habilitetshensyn.</p> <p>Av samme grunn trekker Jens Olav Simensen seg som sekretær.</p> <p>Vedtak. Gruppa aksepterer at Jon Brynildsen og Jens Olav Simensen trekker seg. FU ved Kjell Arne Græsdal overtar sekretærfunksjonen. Gruppa suppleres med en ny representant fra næringslivet som kan brenne for utvikling av byen. Næringslivsrepresentantene foreslår kandidat.</p>	<p>Næringslivsrepresentantene i gruppa.</p>
<p>Mandat for delprosjekt</p> <p>"Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad" er det første konkrete prosjektet 2014 gruppa har satt fokus på å få realisert. Forslag til mandat for å fremme dette prosjektet var utarbeidet av Kjell Arne Græsdal som grunnlag for diskusjon.</p> <p>Synspunkter: Utvikling av aktiviteter er viktig for hele Fredrikstad. Prosjektet skal derfor endres til: "Aktivitetsbyen Fredrikstad". I første omgang tas det utgangspunkt i "Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad" med "badeland" som det mest konkret tiltaket å realisere.</p> <p>Vedtak: En redaksjonsgruppe bestående av Kjell Arne Græsdal, Jens Olav</p>	<p>Kjell Arne Græsdal, Jens Olav Simensen og</p>

	Simensen og Steinar Vingerhagen bearbeider mandatet for delprosjektet. Forslag til mandat sendes ut på mailrunde og godkjennes derfra.	Steinar Vingerhagen

Neste møte: Foreslå av kommunen. Bør være i slutten av oktober.



Fredrikstad kommune
Postboks 1405
1602 Fredrikstad

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



Ved: Ordfører Eva Kristin Andersen

Oppfordring til å delta i "Cities for Life"

Amnesty har utpekt Fredrikstad som en av de sentrale byene vi vil oppfordre til å bli deltakere i Cities for Life. Dette er en beslutning som må vedtas av byrådet i Fredrikstad, og Amnesty vil etter beste evne engasjere både lokale og nasjonale medier for å vekke oppmerksomhet rundt saken.

Cities for Life er et verdensomspennende nettverk av byer som viser sin motstand mot dødsstraff, først og fremst ved å markere Cities for Life-dagen, en global aksjonsdag 30. november. På denne dagen flombelyses et signalbygg eller et monument i hver by for å markere motstanden mot dødsstraff. Over 1000 byer er allerede med i Cities for Life, og minst 50 hovedsteder deltar, blant andre Stockholm, København, London, Roma, Paris, Brussel og Madrid. I Norge er det kun Kristiansand, Skien og Haugesund som deltar så langt. Amnesty International oppfordrer norske byer til å delta i denne kampanjen mot dødsstraff.

FN har innført et moratorium mot dødsstraff og stadig flere land avskaffer bruk av dødsstraff. Amnesty International mener at det nå er viktig at alle som er motstandere av dødsstraff bidrar til å påvirke land som fortsatt praktiserer denne brutale og umenneskelige straffemetoden.

Dersom Fredrikstad ønsker å delta i nettverket Cities for Life, anbefaler vi at dere finner mer informasjon om vedtekter og lignende på deres nettside: www.citiesforlife.net

Vennlig hilsen

Ane Aamodt

Regionleder i Amnesty Region Øst
Amnesty International Norge
Tlf: +47 970 89 102
www.amnesty.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/2634
 Dokumentnr.: 320
 Løpenr.: 103114/2010
 Klassering: 143
 Saksbehandler: Tor Christiansen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaknr.
Formannskapet	07.10.2010	122/10

Varsel om innsigelse til kystzoneplan for Fredrikstad kommune 2009-2020. Tilpassing av planen i henhold til statlige føringer

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Planen tilpasses slik at grunnlaget for innsigelse bortfaller.
2. Planen sendes på ny høring februar 2011, og det tas sikte på en egengodkjenning i bystyret innen utgangen av juni 2011.
3. Alle som har kommet med innspill eller avgitt høringsuttalelse varsles med brev.

Fredrikstad, 23.09.10

Sammendrag

Fylkesmannen har varslet innsigelse til planen. Det uttrykkes at planen i for stor grad legger opp til økt byggeaktivitet i form av utvidelse av småbåthavner, økte arealrammer for hytter i 100-metersbeltet og tilrettelegging for veier og annen infrastruktur. Planen ansees å være i strid med de nasjonale føringene som gjelder for kystsonen. Politisk ledelse og administrasjonen har hatt samtale med fylkesmannen med sikte på å omarbeide planen slik at den er mer i tråd med nasjonale føringer. Det er på det rene at tiltak må tas ut av planen. Det vil bli lagt vekt på at planen fortsatt skal ha en tiltaksrettet profil. Planen vil bli sendt på ny høring og det tas sikte på egengodkjenning innen utgangen av 1.halvår 2011.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- 26.05.2010 Høringsuttalelse fra fylkesmannen (dok 222 sak 8/2634)
 26.08.2010 Høringsuttalelse fra fylkesmannen (Bevø- dok 315 sak 8/2634)

Saksopplysninger

Formannskapet vedtok å sende planen ut på høring i møte 15.04.10. Videre vedtok de i møte 23.06.10 å endre planen for Bevø-området med siktemål å få til en utbygging som er i bedre samsvar med søkers ønsker.

Fylkesmannen har i brev av 26.05.10 og 26.08.10 varslet innsigelse til planen. Det uttrykkes at planen i for stor grad legger opp til økt byggeaktivitet i form av utvidelse av småbåthavner, økte arealrammer for hytter i 100-metersbeltet og tilrettelegging for veier og annen infrastruktur. Planen ansees å være i strid med de nasjonale føringene som gjelder for kystsonen. De kan ikke se at planen er i samsvar med overordnede plandokumenter, rikspolitiske retningslinjer eller kystzoneplanen for Østfold. De konkluderer med videre at den vil føre til en vesentlig liberalisering av strandsonepolitikken i kommunen og følgelig varsler innsigelse.

Politisk og administrativ ledelse har hatt samtaler med fylkesmannen om planens innhold. Fylkesmannen gir uttrykk for at planen inneholder byggetiltak som i for stor grad bygger ned strandsonerealeane. Det er spesielt pekt på tiltak som vil endre naturmiljøet i negativ retning, samt tiltak som setter store krav til infrastruktur. Videre kan vi ikke påregne å kunne videreføre prinsippet med byggesirkler for hytter i 100-metersbeltet. Byggesirkler er små byggeområder rundt hver hytte. Hovedformålet i strandsonen må være LNF. Imidlertid ser både kommunen og fylkesmannen det slik at det er store muligheter innenfor de rammer som fylkesmannen skisserer å få godkjenning for mange tiltak i planen og å få etablert et regelverk som får positiv betydning for den enkelte og forvaltningen av kystsonen.

I samråd med politisk ledelse har en nå en målsetting å få til en godkjent plan i løpet av juni 2011. Det innebærer at planen må tilpasses i henhold til innsigelsesvarslene fra de regionale myndighetene, herunder oppfylle kravene til konsekvensutredninger for enkelttiltak og for summen av tiltakene med vekt på virkningen for samfunn og miljø. For å kunne konsekvensutrede virkningen for summen av tiltakene, må de enkelte tiltak være avklart på et tidlig stadium i ferdigstilling av planen.

I samråd med politisk ledelse formuleres kommunens hovedmålsetting med en ny kystzoneplanversjon slik:

1. Øke hyttestørrelse for små hytter opp til 75 kvm BRA, samt inntil 5 kvm BRA for VA-rom basert på dispensasjonsbehandling.
2. Legge til rette for flere båtplasser ut over det så langt ikke utnyttede potensial i gjeldende kommuneplan.
3. Gjennomføre en områdeplan for Vikane-området som muliggjør etablering av seilsporsenter av nasjonal betydning.

Omarbeiding av planen som følge av innsigelsesvarslene må føre til at liberaliseringen av strandsonepolitikken må dempes. Enkelt tiltak eller typer av tiltak som ble anbefalt av formannskapet i høringsutkastet, må vurderes på nytt i lys av innsigelsesvarslene. Endringene vil trolig bli av et slikt omfang at en finner det mest hensiktsmessig å sende planen ut på ny høring. Det videre planarbeidet vil bli opplyst gjennom kommunens nettsider og alle som har kommet med innspill eller høringsuttalelse, vil bli varslet direkte med brev.

Det tas sikte på å gjennomføre to arbeidsmøter med fylkesmannen og administrasjonen, der planen drøftes i detalj. For å nå målsettingen om vedtak innen utgangen av juni 2011 er det viktig å få en god avklaring på de konkrete byggetiltak og planens profil, før den går på ny høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant

Vurdering

Kommunen ser det som viktig å få en godkjent plan for kystsonen som i større grad enn gjeldene kommuneplan gir mulighet for en utvikling av båthavner og hytteområder, og som vil oppleves av befolkningen som mer rettferdig i forhold til nabokommunene. Omlegging til en full dispensasjonsbehandling med retningslinjer med høyere arealgrenser, vil bidra til dette.

Dersom det vil vise seg etter ny høring at det fordres en større omarbeiding eller at plan må på en ytterligere høring, er det lite sannsynlig at kommunen får en godkjent kystsoneplan innenfor denne valgperioden.

De endringer en forventer å foreta vil ligge klart innenfor det planprogrammet som ble vedtatt ved oppstart og som var grunnlag for invitasjon til innspill.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/1217
 Dokumentnr.: 32
 Løpenr.: 104624/2010
 Klassering: 614
 Saksbehandler: Jens Espeland

Møtebok

Behandlet av Formannskapet Sosial- og omsorgsutvalget	Møtedato 07.10.2010	Utvalgssaksnr. 123/10
--	-------------------------------	---------------------------------

Etablering av Helsehus i Fredrikstad**Rådmannens innstilling**

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS datert 060910 tas til orientering.
2. Rapport Prosjekt Helsehus datert 260810 Bedre koordinerte helsetjenester, tas til orientering.
3. Rapport Prosjekt helsehus datert 180810 Lokalisering, tas til orientering.

Fredrikstad, 23.09.2010

Sammendrag

Rådmannen legger i denne saken frem tre dokumenter til orientering med bakgrunn i Formannskapets vedtak 25.06.09 som er utgangspunkt og mandat for prosjektet:

1. "Fredrikstad kommune ved rådmannen gis anledning til å inngå intensjonsavtale med aktuelle samarbeidspartnere for å videreutvikle ideen om et Helsehus, for å møte utfordringene og mulighetene i "samhandlingsreformen"
2. Fredrikstad kommune ved rådmannen inngår avtale med den utleier som sikrer legevakten for Fredrikstad og Hvaler hensiktsmessig lokalisering
3. Saken legges fram for Sosial og omsorgsutvalget til orientering"

Administrativt ble mandatet oppfattet å inneholde 3 deloppgaver man måtte utrede

- Utarbeide ideprosjekt for Helsehus.
- Inngå intensjonsavtaler med aktører som kunne være samarbeidspartnere for å utvikle ideen Helsehus i lys av samhandlingsreformen.
- Inngå avtale om midlertidig legevakt fra tidspunkt leieforholdet med Sykehuset Østfold opphørte i 2010 og frem til Helsehus står ferdig.

Dokumentene er utarbeidet av bredt sammensatte arbeidsgrupper bestående av kommunalt ansatte fra flere seksjoner i Fredrikstad kommune, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner samt samarbeidende instanser.

Vedlagte dokumenter omhandler henholdsvis en vurdering av innholds – og funksjonsbegrepet i et eventuelt fremtidig helsehus i Fredrikstad og lokalisering av dette.

Arbeidet har foreløpig resultert i signert intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS.

Plassering av midlertidig legevakt er avgjort gjennom en egen prosess.

Alle dokumenter er vedlagt denne saken.

Vedlegg

1. Intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS datert 060910
2. Rapport Prosjekt Helsehus. Bedre koordinerte helsetjenester datert 260810
3. Rapport Prosjekt Helsehus. Lokalisering datert 180810

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

4. Bilag iht.bilagliste i Intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS datert 060910
5. Bilag iht.bilagliste i Rapport Prosjekt helsehus datert 180810 Lokalisering

Saksopplysninger

1. Prosjekt Helsehus

En prosjektgruppe ble på bakgrunn av ovennevnte mandat oppnevnt for å utarbeide ideer til innhold og funksjon i et Helsehus.

Prosjektgruppen som hadde ansvar for å utarbeide ideer hadde en tverrfaglig kommunal representasjon med eksterne representanter fra Sykehuset Østfold (SØ), Hvaler kommune og Høgskolen i Østfold (HIØ). Hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Sykepleieforbundet og Legeforeningen var med i prosjektgruppen. SØ var også representert i styringsgruppen. Brukerorganisasjonene var representert gjennom egen referansegruppe sammen med brukerombudene.

Det ble valgt en funksjonell tilnærming der man så på hvilke funksjoner Helsehuset kunne ha for ulike pasientgrupper. De valgte grupper var psykiatriske og rusavhengige pasienter, eldre pasienter, rehabiliteringstrengende pasienter, akutte pasienter, unge pasienter, vanlige pasienter (fastlegepopulasjon) og frisk befolkning (forebygging)

Ulike arbeidsgrupper hadde ansvar for å vurdere pasientgrupper som de jobbet med faglig til daglig. Gruppen skulle sammen med sine organisasjonsledd og relevante fag -, samarbeids - og brukermiljøer utarbeide forslag til innhold og funksjon for sin pasientgruppe. I tillegg kom innspill fra referansegruppene.

På den bakgrunn er følgende funksjoner foreslått vurdert som innhold i et helsehuskonsept:

Kommunale aktører:

- Legevakt og overgrepsmottak med observasjonssenger for somatikk og akutt avrusning
- Livskrisesenter tilknyttet legevakt
- Lærings og mestringssenter (inkludert undervisning)
- Friskvernsentral
- Tilrettelagt styrking av forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre
- Rehabilitering – dagtilbud, avdeling, ambulant tverrfaglig team, kompetansesenter
- Intermediæravdeling- korttid(1-2 uker for nye pasientgrupper)
- Legemiddelassistert rehabiliterings enhet/klinikk og rehabiliteringsavdeling rus
- Tidlig intervensjons og behandlingsavdeling rus og psykiatri
- Lavterskel helseenhet rusmisbrukere(Feltpleien)

- Koordinerende enhet/helseadministrasjon (Forebyggende og kurative helsetjenester)
- Helseinformasjonstorg med representanter for brukerorganisasjoner, nettilgang og lignende
- Eldres hus med tilknyttede aktiviteter
- Lavterskel psykolog/psykiatritjeneste for voksne og barn/unge
- Koordinerende instans for ivaretagelse av overgang sykehuset/hjemmet for barn/unge med link til familiesenterordning.
- Helsestasjon for ungdom, evt. koordinerende enhet for helsevern barn/unge
- Ulike polikliniske og ambulante tilbud som sårpoliklinikk, diabetespoliklinikk, geriatrisk poliklinikk og hjem-konsulent tilbud
- Koordinerende team eldre
- Brukerombud
- Vaksinasjonskontor

Andre aktører (offentlige og private):

- Fysikalsk institutt
- Ambulansestasjon
- Røntgen
- Laboratorium m/blodtapping
- Treningssenter
- Tannhelsetjeneste
- Apotek
- Fastlegesenter
- Ulike ambulerende spesialisttilbud fra Sykehuset Østfold (lege/sykepleier)
- Private spesialister
- Lokaler for brukerorganisasjoner

Fellesfunksjoner:

- Auditorium, kantine og lignende
- Inviterende arkitektur med attraktive fellesarealer ute og inne
- Bygningsutforming tilpasset samhandling mellom ulike funksjoner

Prosjektgruppen har valgt å ikke foreta noen intern prioritering. Mange av forslagene må konsekvensutredes. Prioriteringen anbefales derfor gjort i den påfølgende konseptfasen. Arbeidet videre med de ulike funksjonene som skal utredes og knyttes sammen bygningsmessig og funksjonsmessig, samt krav til utformingen av bygget eksteriør – og interiørmessig, krever tett kontakt med utbygger i konseptfasen.

Konseptfasen finansieres gjennom bevilgede statlige midler avsatt over revidert nasjonalbudsjett til utredning av Lokalmedisinsk senter. Fredrikstad kommune fikk bevilget kr. 700 000 for 2010 og søker om midler for 2011 der man forventer minimum tilsvarende beløp.

Det påpekes spesielt viktigheten av å inngå en intensjonsavtale med Sykehuset Østfold om samarbeid på områder som er viktige for samhandlingen og et helhetlig pasientforløp.

Som ledd i totalkonseptet rundt et nytt Helsehus bør en også se på hvordan en kan benytte nytenkning og nysatsing i nærområdene rundt Helsehuset.

En mulighet er å se på boligtilbud til eldre med nye teknologiske løsninger som muliggjør lengre tid i eget hjem.

En annen mulighet er å utvikle konseptet Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som ledd i de sterke føringene for satsing på rehabilitering og forebygging i innstillingen fra Stortinget vedrørende St.meld. 47 Samhandlingsreformen. Helsehuset kan utgjøre et senter for kompetanse, tverrfaglig utredning og primærbehandling. Der pasienten trenger fysisk aktivitet

av ulik type som en del av rehabiliteringsbehandlingen innen både somatikk, rus og psykiatri, kan dette utføres gjennom aktivitetstilbud i Aktivitetsbyen

Viktige rammeforutsetninger vil være bestemmelsene i ny helse og omsorgslov, folkehelselov og helse og føringene i helse – og omsorgsmelding som alle vil komme på høring i oktober 2010 med planlagt iverksettelse fra 010112. I tillegg vil de kommende sentrale beslutninger mhp. økonomisk finansiering av samhandlingsreformen å være avgjørende premissleverandør.

Videre prosess - konseptfase

Idéfasen må fortsette over i en konseptfase. Mandatet må være å konkretisere foreliggende ideer i forhold til hva som er realistisk mhp. funksjon, faglighet, økonomi og personellressurser. Prosjektgruppen vurderer hvilke strukturelle endringer som er nødvendig for å kunne realisere et helsehus. Prosjektet må initiere samarbeidsavtaler med Sykehuset Østfold, Høyskolen i Østfold og private aktører mhp. en forprosjektfase.

Det må lages en prosjektorganisasjonsplan sammen med samarbeidspartnere for å beskrive prosessen framover.

Prosjektet må også lage en konkret plan for hvilken relasjon Helsehuset skal ha til andre funksjoner som omliggende virksomheter og Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Dette prosjektet bør inngå som et delprosjekt i et større samhandlingsprosjekt i Fredrikstad kommune. Organisering av et overbyggende samhandlingsprosjekt i kommunene er nødvendig for å kunne håndtere alle parallelle prosesser dette vil medføre framover.

Oppgaver som bør tillegges en konseptfase:

- Hovedfunksjonsprogram
- Organisasjonsutvikling – nye arbeidsmåter og strukturer
- Inngåelse av intensjonsavtaler med samarbeidspartnere i forhold til tjenesteproduksjon
- Bruk av helse-omsorg- og velferdsteknologi
- Kost - nytte analyse inkludert plan for gevinstrealisering
- Risikoanalyse
- Plan for neste fase

2. Prosjekt Helsehus - Lokalisering.

Det har vært nedsatt en egen gruppe under ledelse av Kommunalsjef i Seksjon regulering og teknisk drift som har hatt ansvaret for å finne lokaliseringalternativer for nytt helsehus i Fredrikstad. Det legges også til grunn at deler av konseptet skal betjene befolkningen på Hvaler og fritidsreisende i området

Etter at lokalisering for nytt helsehus er valgt, skal gruppa fremlegge forslag til gjennomføringsmodell som skal resultere i en kontraktsstruktur for realisering av tiltaket. Avhengig av innholdsbegrepet gis det anledning til å inngå avtaler på flere lokaliseringer dersom dette finnes hensiktsmessig for Fredrikstad kommune jfr. formannskapetets vedtak av 25.06.09.

Dette arbeidet har pågått parallelt med utarbeidelsen av innhold i og funksjon til et nytt Helsehus

Arbeidsmetodikk

Arbeidsgruppa har foretatt egne analyser. Det har som en del av dette arbeidet vært utlyst en egen konkurranse om lokalisering og gjennomføring av prosjektet. Konkurransen ga muligheter for et vidt spekter av alternative løsninger fra tilbyderens side.

Ved vurdering av alternativene har følgende kriterier vært lagt til grunn:

Krav som må oppfylles

- A. Tomten må være sentralt plassert i forhold til befolkningstygdepunktet i kommunen.
- B. Det må være høyfrekvent service med offentlig transport fra alle deler av kommunen til eller i rimelig nærhet til tomten

Sammenlignende faktorer når ovenstående er oppfylt

- C. Den tilbudte tomten må være regulert, være under regulering eller kunne reguleres innenfor 12 til 15 måneder med forutsigbarhet for resultatet
- D. Nærhet til andre offentlige og private aktører innen helse og omsorg med tanke på samhandling, effektivisering og kostnadssynergier i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen
- E. Fleksibilitet for Fredrikstad kommune knyttet til eie- og leiealternativer
- F. Fleksibilitet knyttet til utvikling innenfor gjeldende lover og regler (offentlige anskaffelser)
- G. Forutsigbarhet i prisdannelser
- H. Dokumenterbar rask gjennomførbarhet
- I. Nærhet til sentrum og andre offentlige tjenester
- J. Totaløkonomi for Fredrikstad kommune.

Resultat av arbeidet

I tilbudskonkurransen innkam tre alternativer hvorav ett ble forkastet da det ikke hadde tomt for lokalisering som en del av tilbudet.

De to alternativene som i tillegg til egne lokaliseringsvurderinger har vært vurdert videre i prosessen, er tilbud fra:

1. Northmann AS
2. Værste AS

Gruppens konklusjon er at det kun er alternativet fra Værste AS som gir den nødvendige plansikkerhet i henhold til punkt A, ligger sentralt i forhold til punkt B og vil få nødvendig kollektivdekning etter punkt C.

3. Intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS

Intensjonsavtalens varighet er 3 år om den ikke termineres ihht nedenstående eller partene er enige om å forlenge den.

Partene er inneforstått med at det er knyttet risiko til gjennomføringen av deler av Prosjektet som følge av fastsettelse av de økonomiske vilkår knyttet til fremtidige leiekontrakter.

Det er for Fredrikstad kommune nødvendig med dokumentasjon av budsjettmessige konsekvenser knyttet til leiekostnadenes størrelse og driftskostnader/driftsinntekter knyttet til kommunebudsjettet. Inngåelse av leiekontrakt(er) forutsetter godkjenning av Bystyret.

Det er for Værste nødvendig med dokumentasjon av leieinntekter knyttet opp mot selskapets resultatkrav, investerings- og driftskostnader. Inngåelse av leiekontrakt(er) forutsetter godkjenning av selskapets styre.

Ved manglende styregodkjenning kan hver av partene terminere avtalen.

Økonomiske konsekvenser

Et helsehus vil gi kommunene utfordringer mhp. kostnader både innen tjenesteproduksjon og drifts- og kapitalkostnader. Hovedintensjonen er at tiltaket skal planlegges og gjennomføres innenfor bærekraftige, fremtidige økonomiske rammer for Fredrikstad kommune.

Forutsetningen for helsehuset er at det skal bidra til å løse de utfordringene kommunen vil stå ovenfor i framtiden skissert i St. meld. 47 Samhandlingsreformen og påfølgende innstilling fra Stortinget. Målet er å sikre en bærekraftig utvikling og klare å løse kommunens framtidige oppgaver innen helse og omsorgsfeltet. Ny Helse og omsorgsmelding vil gi føringer for kommunenes oppgaver framover. Ny Helse og omsorgslov og Folkehelselov vil lovfeste kommunens sannsynligvis endrede oppgaver innen dette feltet. Sentrale myndigheters vedtak om endringer i økonomisk finansiering og incentiver er avgjørende for å kunne løse alle de utfordringene som skisseres.

En del av de foreslåtte endringene kan sannsynligvis gjøres uten store kostnader, bl.a. flytting av den nå etablerte midlertidige legevakten og allerede eksisterende tilbud der man frigjør eksisterende lokaler og leieforhold. Mindre tiltak kan etableres med lave kostnader gjennom samdrift bl.a. med legevakten på dagtid. En vil også kunne tenke seg mer effektivt samarbeid og samdrift av tjenester gjennom nærhet av beskrevne funksjoner både internt i organisasjonene og med eksterne aktører.

Intensjonen er å inngå samarbeid og evt. leieavtale med Værste AS. Partene vil benytte en Takstmemd etter gjeldende praksis for fastsettelse av markedspris knyttet til leiepriser, beskrevet i foreliggende intensjonsvatale.

Før en går inn på en leieavtale må de ulike forslag og tiltak prioriteres og konsekvensutredes både mhp. tjenesteproduksjonskostnader, kapital – og driftskostnader og totaløkonomi. Dette bør skje i konseptfasen jfr. omtalen i vedlagt rapport "Prosjekt Helsehus" kap. 8, samt kap. 9.5 og 9.6

Det anbefales at det så raskt som mulig gjennomføres en økonomisk analyse som gir beslutningstakerne informasjon om utviklingen av de økonomiske virkningene av tiltak som foreslås:

- Samfunnsmessige kostnader
- Utvikling av driftskostnadene for kommunen innen helse og omsorgssektoren
- Utvikling av investeringskostnad innen helse og omsorgssektoren

Ansattes medbestemmelse

Hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen har deltatt i prosjektgruppen

Vurdering

På bakgrunn av ovennevnte saksframstilling og de beskrevne prosesser i vedlagte prosjektrapporter vurderes det hensiktsmessig at kommunene går inn for å utrede etablering av Helsehus på Værsteområdet iht. intensjonsavtalen med Værste AS. Prosjekt Helsehus fortsetter over i en konseptfase i samarbeid med Værste AS, som ivaretar de tidligere nevnte forutsetninger i saken. Helsehuset må også sees som en del av samhandlingsreformen som et overbygningsprosjekt.

Rådmannen anbefaler derfor at Intensjonsavtale mellom Fredrikstad kommune og Værste AS datert 060910, rapport Prosjekt Helsehus datert 260810 og rapport Prosjekt Helsehus datert 180810 vedrørende lokalisering tas til orientering.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/13687
Dokumentnr.: 1
Løpnr.: 103054/2010
Klassering: X30
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	07.10.2010	124/10

Revidering av politivedtekter for Fredrikstad kommune

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til justering av politivedtektene til Fredrikstad kommune sendes på høring til aktuelle høringsinstanser.

Fredrikstad, 22.09.10.

Sammendrag

Saken gjelder en justering av politivedtektene for Fredrikstad kommune. Justeringen innebærer en meldeplikt for de som ønsker å samle inn penger på eller i nærheten av offentlig sted.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Politivedtekter for Fredrikstad kommune av 11.12.97.
2. Kopi av politiloven, Kap. II § 14 om politivedtekter.
3. Bystyresak 17/10 om retningslinjer for bruk av gågateområdet og uteserveringer i Fredrikstad kommune.

Saksopplysninger

Saken gjelder en justering av gjeldende politivedtekter for Fredrikstad kommune. Det foreslås å gjøre en tilføyelse i vedtektenes § 4 hvor de som ønsker å foreta innsamling av penger må sende inn melding til politiet. Ny § 4 i vedtektene vil dermed få følgende ordlyd (uthevet skrift er foreslått tilføyelse):

§ 4 Sang og musikk, reklame m. m:

Den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser reklame eller liknende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame, må sende melding til politiet.

Politiloven og forvaltningsloven har bestemmelser om saksbehandlingen. Politivedtektene er en forskrift slik at forvaltningslovens § 37, kommer til anvendelse hva gjelder utredningsplikt hvor de interessegrupper som forskriften gjelder, skal gis anledning til å høres. Politiloven § 14 angir at politivedtektene fastsettes av kommunen og godkjennes av den instans departementet fastsettes, det vil si politidirektoratet.

Saken fremmes som følge av bestilling fra bystyret i sak 17/10 om retningslinjer for bruk av gågateområdet og for uteserveringen i Fredrikstad kommune. Forslaget tar utgangspunkt i politivedtekter for Bergen kommune hvor det er innført regler om meldeplikt for de som ønsker å innsamle penger på eller ved offentlige steder.

Viser også til bystyremøte den 25.03.d.å. hvor det ble fremmet en interpellasjon om politivedtektene vedrørende en vurdering av å innføre miljøbøter, ansvarsforhold vedrørende snøbrøyting og innstramming i forhold til tiggings. Interpellantens forslag falt ved avstemmingen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant i saken.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant i saken.

Vurdering

Forslaget til justering av politivedtektene vil etter rådmannens vurdering være et godt virkemiddel til å hindre uønsket aktivitet i bybildet. En meldeplikt vil gi politiet adgang til å bortvise de som ikke har meldt fra om sin aktivitet og det kan også bidra til blant annet å avdekke personer uten lovlig opphold eller med falske papirer.

Rådmannen foreslår at det settes en svarfrist på seks uker etter at høringsbrev er sendt ut til aktuelle høringsinstanser. I kommentarene til forvaltningsloven vises det til regelverksinstruksen for departementene hvor fristen normalt skal være mellom seks uker og tre måneder. Den foreslåtte endringen i denne saken er ikke mer omfattende enn at seks ukers frist bør være tilstrekkelig, etter rådmannens vurdering. Rådmannen ber likevel om fullmakt til å forlenge fristen dersom det skulle være behov for det, da det vil være upraktisk å gå om formannskapet.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/4212
Dokumentnr.: 12
Løpenr.: 90432/2010
Klassering: 210
Saksbehandler: Mona Irene Karlsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 07.10.2010	Utvalgssaksnr. 125/10
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Økonomisk status 2. tertial og innsparingstiltak 2. halvår 2010 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Orientering om økonomisk status og endring i aktiviteter i Seksjon for økonomi- og organisasjonsutvikling tas til etterretning.

Fredrikstad, 23.09.10.

Sammendrag

Bystyret har vedtatt en innstramming i Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling på 2 millioner kroner for 2. halvår 2010. Konkrete innsparingstiltak følger under saksopplysninger.

Seksjonen har et positivt avvik i forhold til budsjett på 5,0 millioner kroner etter 2.tertial 2010. Det har vært stram økonomistyring. Mesteparten av avviket skyldes at stillinger er holdt vakante og langtids sykefravær som gir refusjoner fra NAV og at det kun i noen tilfeller er benyttet vikarer. Dette har gitt og vil få konsekvenser i forhold til kvalitet og framdrift i saksbehandlingen.

Seksjonen har mottatt fornyelsesmidler fra Fylkesmannen til Best på service, videreutvikling av CRM og prosjekt Kvalitetssystem. En del av innsparingene de første 8 måneder vil gå med til utgifter som i større grad kommer utover høsten.

Etter nye tiltak er igangsatt er årsprognosen en innsparing på 1,5 - 2 millioner kroner.

Vedlegg

1. Statusrapport per august 2010 for Økonomi og organisasjonsutvikling

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Kemnerkontoret avholder jevnlig brukerundersøkelser og resultatene fra disse har vært meget gode. Det er fokus på bruk av de elektroniske løsningene som er integrert i kommunen. Det har vært en positiv økning i antall e-fakturaavtaler, noe som viser at stadig flere av kommunens innbyggere benytter seg av tilbudet. Andel inngående fakturaer har nå

passert 30 prosent av den totale andelen av inngående fakturaer og det arbeides kontinuerlig med å få flere leverandører til å benytte e-fakturaer.

Fra 1. oktober vil servicetorgene for Hvaler og Fredrikstad slås sammen samtidig som vi også slår sammen arkivfunksjon for disse to kommunene.

Prosjekt Best på service holder framdrift og vil bli avsluttet i løpet av året, og det vil være nødvendig og videreføre deler av arbeidet. Arbeidet med Dugnad for balanse er igangsatt.

Det er en positiv utvikling i sykefraværet de siste månedene og seksjonen ligger lavere i forhold til samme periode i fjor. Enkelte avdelinger har høyere sykefravær enn andre, men håper tiltakene som er igangsatt vil gi effekt.

Økonomisk status etter 2. tertial for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling.

Bystyret har vedtatt en innstramming i Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling på 2 millioner kroner for 2. halvår 2010. Seksjonen har et avvik i forhold til budsjett på 5,0 millioner kroner etter 2.tertial 2010. Mesteparten av det positive avviket skyldes at stillinger er holdt vakante og langtidssykefravær som gir refusjoner fra NAV. Det er kun unntaksvis satt inn vikarer. Samtidig har det vært en stram økonomistyring som følge av kommunens vanskelige økonomiske situasjon.

Seksjonen har mottatt fornyelsesmidler fra Fylkesmannen til Best på service, videreutvikling av CRM og prosjekt Kvalitetssystem. Det er holdt igjen på sentrale opplæringsmidler. Alle avdelingene er nøkterne på kjøp og deltagelse på kurs. Noe av innsparingene i første halvår vil spises opp av utgifter som i større grad kommer på høsten. Innsparingene vil bidra til at seksjonen har en prognose på cirka 1,5 millioner kroner.

Til tross for økte rammer til Overformynderiet i 2010 er ikke dette tilstrekkelig til å dekke utgifter til hjelpeverger for umyndige personer. Det er fra 1. juni 2010 ansatt en hjelpeverge ved Servicetorget som kan føre til at utgiftene reduseres, men det er usikkert om dette vil gi tilstrekkelig effekt inneværende år. Effekten av dette vil vises utover 2011. Merforbruket ved overformynderiet er på om lag 1 million kroner hittil i år og vil kunne øke ytterligere utover høsten.

Innsparingstiltak som følge av reduserte rammer etter 1. tertial.

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)	2010
Omstillingsmidler	-300
Merinntekter Kemner	-250
Vakanser og sykkelønnsrefusjoner (=red.aktivitet)	-1 150
Sentrale velferdsmidler	-300
Sum tiltak	-2 000

Det var avsatt 0,5 millioner kroner til omstilling inneværende år. På grunn av færre saker enn forutsatt vil ikke disse midlene bli brukt til dette formålet. Det foreslås derfor at 0,3 millioner kroner av disse tas som en del av innsparingen som følge av vedtaket i 1.tertial rapport.

Kemnerkontoret har som oppgave å få inn kommunens skatteinntekter samt kommunale krav. Det er derfor uheldig å redusere stillinger som bringer inntekter. Størrelsen på hvor mye kemnerkontoret får inn i gebyr- og panteinntekter, henger direkte sammen med bemanningen. Ved å opprettholde dagens bemanning, og at ikke noe uforutsett skjer samt redusere på øvrige utgifter vil det være mulig å redusere rammen med 0,25 millioner kroner som følge av økte inntekter.

Flere avdelinger har vakanser og langtidssykefravær uten å sette inn vikarer. Dette gir sparte lønnsutgifter og inntekter i form av refusjoner fra NAV, men det går på bekostning av

utviklingsoppgaver, framdrift på saker og prosjekter samt politiske bestillinger som ikke blir gjennomført eller skjøvet ut i tid. Det må også foretas omprioriteringer i forhold til nye bestillinger som kommer underveis.

Rådmannen anbefaler at felles velferdsarrangementet utgår noe som vil gi en innsparing på 0,3 millioner kroner samt mindre arbeidspress på personalavdelingen.

Det som vil bli prioritert innenfor personalområdet er: Lønn og lønnsforhandlinger, løpende personalsaker og tiltak i forbindelse med disse, eventuelle omstillingstiltak, oppfølging av IA avtalen, lærlinger og opplæring (omsorg). En person på personalavdelingen er fristilt i 70% stilling til arbeidet med Dugnad for balanse (DFB), samtidig som andre stillinger er holdt ubesatte. Nesten all utvikling innenfor personal- og organisasjonsområdet opphører. Arbeidet med utvikling av arbeidsgiverpolitisk plattform, lønnspolitisk plan og videre arbeidet med seniortiltak vil stilles i bero fram til sommeren 2011.

Analyse om beredskap samt risiko og sårbarhetsanalyse vil ikke bli igangsatt slik forskriftene krever og det vil i en periode bli lengre saksbehandlingstid på skjenkebevillingssaker.

Rapporteringsprosessene blir stadig mer komplekse og problemer i økonomien krever mer ressurser av Plan- og økonomiavdelingen. Saker som ikke er fulgt opp i forhold til planene er revidert finansstrategi som skulle vært til behandling i bystyret i juni, men som kommer i oktober. Videre har det ikke vært mulig å følge opp interpellasjon som krever saksbehandling. Mulig framdrift tilsier at det vil kunne gis et svar i Bystyret i november.

Utfordringene på kort sikt er finansområdet som blir mer og mer nedprioritert som kan gi økte utgifter eller tapte inntekter.

Innkjøpsavdelingen har økende arbeidsmengde og at større krav til dokumentasjon tar stadig mer av ressursene. Dette medfører forsinkelser i utarbeidelse av konkurransegrunnlag og etterslep på anbudskonkurranser. Som følge av dette bryter Fredrikstad kommune lov om offentlig anskaffelser. Da avdelingen er og vil være underbemannet inneværende år kan dette medføre til ytterligere forsinkelser og etterslep på anbudskonkurranser.

Økonomiske konsekvenser

Det vises til kommentarer under saksopplysninger.

Ansattes medbestemmelse

Det har vært drøftinger og orienteringer med tillitsvalgte.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at det med bakgrunn i bystyrets vedtak "Statusrapport etter fire måneder for Fredrikstad kommune" foretas de økonomiske reduksjonene som fremkommer under saksopplysninger.



Statusrapport per august 2010 for Økonomi og organisasjonsutvikling





Brukere og kvalitet

Kommentar på brukere og kvalitet

Kemnerkontoret avholder jevnlig brukerundersøkelser. Resultatene fra disse har vært meget gode.

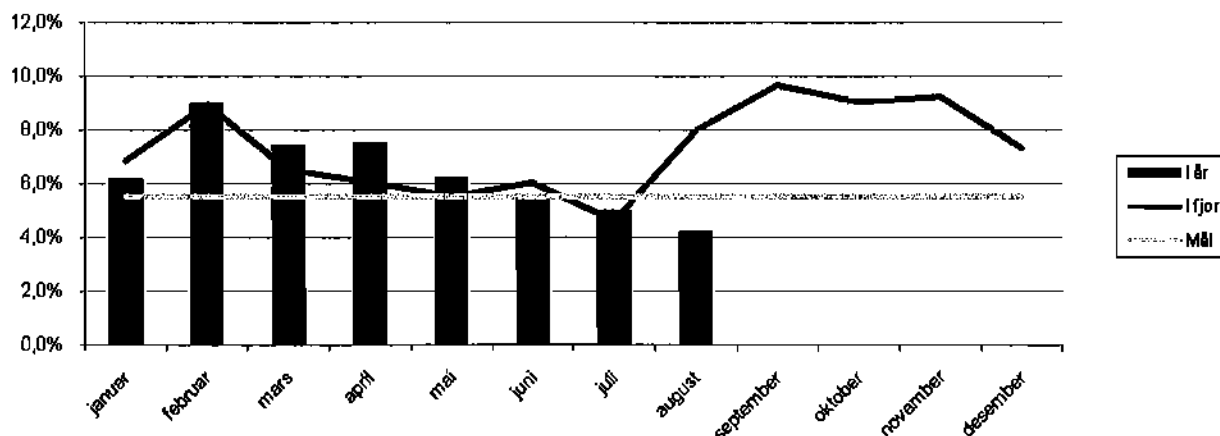
Det har vært en positiv økning i antall e-fakturaavtaler noe som viser at stadig flere av kommunens innbyggere benytter seg av tilbudet.

Andel inngående e-fakturaer har nå passert 30% av den totale andelen av inngående fakturaer. Vi vil ikke nå målet på 50% inneværende år, men det arbeides kontinuerlig med å få flere leverandører til å benytte e-fakturaer.



Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Økonomi og organisasjonsutvikling

Sykefravær



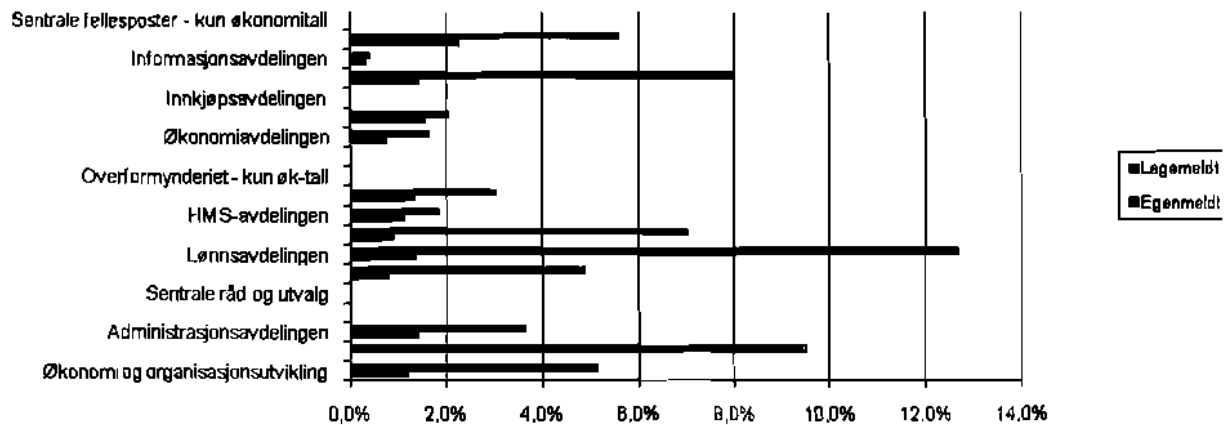
Fravær hittil i år

	Samlet fravær	Egenmeldt	Legemeldt	I arb.g.perioden
Økonomi og organisasjonsutvikling	6,3%	1,2%	5,1%	2,0%

	Fravær hittil i år	Beregnes ca. antall mnd.vork i siste periode
Økonomi og organisasjonsutvikling	6,3%	199
Kommuneadvokaten	9,5%	5
Administrasjonsavdelingen	5,1%	9
Personalavdelingen	5,7%	27
Lønnsavdelingen	14,0%	13
Kommunearkivet	7,9%	19
HMS-avdelingen	3,0%	9
IT-avdelingen	4,4%	30
Økonomiavdelingen	2,4%	4
Regnskapsavdelingen	3,6%	10
Innkjøpsavdelingen	0,0%	4
Kemnerkontoret	9,4%	32
Informasjonsavdelingen	0,7%	7
Servicetorget	7,9%	20
Sentrale fellesposter - kun økonomitall	0,0%	2
Egenbetalingsenheten	4,4%	7



Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Økonomi- og organisasjonsutvikling



Kommentar på fravær

Sykefraværet er stabilt men ligger noe over målet for seksjonen. Enkelte avdelinger er hardere rammet enn andre. Mesteparten av sykefraværet er løgemeldt fravær og ikke relatert til arbeidsmiljøet. Noe av langtidssykefraværet er relatert til arbeidsmessige forhold. Enkelte av de avdelingene som har høyt sykefravær kan melde om en positiv utvikling og håper de tiltakene som er igangsatt vil gi effekt.

Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Økonomi og organisasjonsutvikling

Sykefravær pr måned

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Kommuneadvokaten	0,0%	0,0%	0,0%	17,6%	20,4%	20,4%	12,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Administrasjonsavdelingen	1,9%	10,2%	11,5%	5,6%	3,4%	1,4%	3,2%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalavdelingen	5,9%	9,1%	8,6%	4,5%	5,5%	2,7%	3,5%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lønnsavdelingen	7,4%	11,1%	13,1%	15,4%	12,3%	11,4%	21,3%	18,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kommunearkivet	6,6%	5,8%	7,7%	12,3%	10,4%	8,8%	5,7%	5,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
HMS-avdelingen	9,0%	6,4%	0,8%	0,4%	1,0%	2,0%	3,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IT-avdelingen	5,1%	7,7%	5,4%	3,2%	4,1%	3,9%	3,8%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Økonomiavdelingen	0,0%	1,3%	9,7%	4,0%	0,6%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Regnskapsavdelingen	7,2%	4,6%	2,2%	4,3%	1,9%	3,2%	4,6%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Innkjøpsavdelingen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kemnerkontoret	7,4%	12,4%	10,2%	12,8%	10,2%	11,3%	6,4%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Informasjonsavdelingen	0,0%	2,9%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Servicetorget	12,0%	18,8%	10,1%	12,0%	5,0%	1,7%	2,6%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sentrale fellesposter - kun økonomitall	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Egenbetalingsenheten	8,7%	10,4%	6,0%	0,7%	4,7%	3,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Økonomi og organisasjonsutvikling	6,2%	9,0%	7,4%	7,5%	6,2%	5,4%	5,0%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

29



Medarbeidertilfredshet

	Resultat i fjor	Resultat	Mål
Medarbeidertilfredshet	4,28	4,28	4,30
Vet hva som forventes	4,63	4,64	4,80
Læring og utvikling	4,33	4,27	4,40
Hjelp og støtte	4,59	4,59	4,70

Kommentar på medarbeidertilfredshet

Resultatene av OLI-undersøkelsen samlet sett er nær målet for seksjonen og ansees for å være et godt resultat. Seksjonen har regelmessig fokus på medarbeidertilfredshet og prosessen rundt OLI arbeidet på ledermøter og i avdelingene. Enkelte ledere tar også med dette inn medarbeidersamtalene med de ansatte.



Årsprognose

Prognose	Tall i tusen kr
Kommuneadvokaten	0
Administrasjonsavdelingen	0
Politisk valg	0
Sentrale råd og utvalg	0
Personalavdelingen	600
Lønnsavdelingen	200
Kommunearkivet	0
HMS-avdelingen	100
IT-avdelingen	400
Overformynderiet - kun øk-tall	-1 000
Omstilling Ansatte - øk.tall	0
Økonomiavdelingen	100
Regnskapsavdelingen	0
Innkjøpsavdelingen	100
Kemnerkontoret	0
Informasjonsavdelingen	0
Servicetorget	300
Sentrale fellesposter - kun økonomitall	0
Egenbatalingsenheten	100
Økonomi og organisasjonsutvikling	1 500 - 2 000

Status aktiviteter og forventet årsprognose

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling forventer en innsparing på 1,5-2 millioner kroner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak merinntekter fra eksterne og meget restriktiv bruk av vikarer ved sykefravær. Flere stillinger holdes vakante inneværende år. Seksjonen satt tidlig på alle bremsen med bakgrunn i kommunens samlede økonomi noe som har gitt resultater, men som også får noen konsekvenser.

Overformynderiet har fremdeles høye utgifter som følge av bruk av advokater som hjelpeverge. Det er ansatt en person ved Servicetorget som kan føre til at disse utgiftene reduseres, men det er usikkert om dette vil gi tilstrekkelig effekt inneværende år. Effekten vil vises utover i 2011. Merforbruket ved Overformynderiet er på om lag 1 million kroner og vil kunne øke noe utover høsten.

Selv med merforbruket ved Overformynderiet og noe usikkerhet i årsprognosene ved de øvrige avdelingene melder seksjonen om en innsparing inneværende år.

Status aktiviteter

Flere vakante stillinger og langtidssykefravær uten å sette inn vikarer gir sparte utgifter, men går på bekostning av utviklingsoppgaver, framdrift på saker og prosjekter samt politiske bestillinger som ikke blir gjennomført eller skjøvet ut i tid. Aktivitetsnivået er en utfordring på både kort og lang sikt i forhold til ressursene. Rapporteringsprosessene blir stadig mer komplekse og problemer i økonomien krever mer ressurser av Plan og økonomiavdelingen. Finansområdet blir mer og mer nedprioritert noe som kan gi økte utgifter eller tapte inntekter.

Innkjøpsavdelingen opplever økende arbeidsmengde og at større krav til dokumentasjon tar stadig mer av ressursene. Dette medfører forsinkelser i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og etterslep på


Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Økonomi og organisasjonsutvikling

anbudskonkurranser. Som følge av dette bryter Fredrikstad kommune lov om offentlige anskaffelser.

En person på personalavdelingen er fristilt i 70% stilling til arbeidet med Dugnad for balanse (DFB), samtidig som andre stillinger er holdt ubesatte. Nesten all utvikling innenfor personal- og organisasjonsområdet opphører. Arbeidet med utvikling av arbeidsgiverpolitisk plattform, lønnspolitisk plan og videre arbeidet med seniortiltak vil stilles i bero fram til sommeren 2011. Det som vil bli prioritert innenfor personalområdet er: Lønn og lønnsforhandlinger, løpende personalsaker og tiltak i forbindelse med disse, eventuelle omstillingstiltak, oppfølging av IA avtalens, lærlinger og opplæring (omsorg).

Analyse om beredskap samt risiko og sårbarhetsanalyse vil ikke bli igangsatt slik forskriftene krever og det vil i en periode bli lengre saksbehandlingstid på skjenkebevillingssaker.

Fra 1. oktober vil servicelorgene for Hvaler og Fredrikstad slås sammen samtidig som vi også slår sammen arkivfunksjon for disse kommunene.

Status effektiviserings- og innsparingstiltak

Seksjonen har en reduksjon på 2 millioner kroner vedtatt i 1.tertial rapport. Tiltakene forutsettes full effekt og er igangsatt på følgende områder:

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)	2010
Sentrale velferdsmidler	-300
Omstillingsmidler	-300
Merinntekter Kemner	-250
Vakanser og sykelønnsrefusjoner (=red.aktivitet)	-1 150
Sum tiltak	-2 000



Økonomi – avvik ifht gruppearter

Tall i 1000 kr. HIÅ	Regn	Bud	Avvik (B-R)	Avvik i %
Brutto lønnsutgifter	68 482	69 468	986	1,4%
Driftsutgifter	28 018	28 095	77	0,3%
Kjøp av tjenester	2 579	2 597	18	0,7%
Overføringsutgifter	3 295	2 948	-347	-11,8%
Finansutgifter	50	0	-50	0,0%
SUM UTGIFTER	102 423	103 107	684	0,7%
Salgs- og leieinntekter	-18 874	-18 408	466	2,5%
Refusjoner eks. sykepenger	-10 339	-8 637	1 702	19,7%
Refusjon sykepenger	-2 353	-1 118	1 235	110,5%
Inntekt av skatt og overføringer	-1 109	-342	767	223,9%
Finansinntekter	-891	-667	224	33,6%
SUM INNTEKTER	-33 566	-29 171	4 394	15,1%
SUM TOTAL (netto utgift/inntekt)	68 857	73 936	5 078	6,9%

Kommentarer ifht avvik

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har et positivt avvik på 5 millioner kroner etter åtte måneder. Erfaring fra tidligere år er at aktiviteten er høyere på høsten enn på våren. Da budsjettet i hovedsak er fordelt jevnt utover året vil det positive avviket bli mindre i løpet av høsten.

Flere avdelinger i seksjonen har vakante stillinger som ikke besettes inneværende år. Seksjonen er restriktiv med bruk av vikarer ved sykefravær som gir refusjoner fra NAV. Dette har gitt og vil få konsekvenser i forhold til kvalitet og framdrift i saksbehandlingen. Enkelt avdelinger kan melde om merinntekter på gebyrer og salg til eksterne utover det som er budsjettet.

Deler av avviket kan også forklares med en inntekt i forbindelse med skjenkebevilgning som er regnskapsført i august hvor budsjettet ligger senere på høsten. Dette utgjør omlag 1 million kroner. Det ligger også noe innenfor telefoni hvor større utgifter vil regnskapsføres i løpet av høsten. Serviceprosjektet har også en innsparing i forhold til budsjett og vil med stor sannsynlighet ende med et positivt avvik ved slutten av året.

Seksjonen har også fått 0,7 millioner kroner i fornyelsesmidler fra fylkesmannen til prosjektene Best på service og Kvalitetssystem.



Resultat pr avdeling

	Regn. Utg.	Regn. Int.	Regn. Netto	Bud. Utg.	Bud. Int.	Bud. Netto	Avvik
Kommuneadvokaten	2 278	-226	2 052	2 487	-200	2 287	235
Administrasjonsavdelingen	5 502	-2 225	3 277	5 828	-1 322	4 506	1 229
Politisk valg	17	-2	15	0	0	0	-15
Sentrale råd og utvalg	53	0	53	36	0	36	-17
Personalavdelingen	17 553	-3 948	13 605	17 608	-2 758	14 850	1 245
Lønnsavdelingen	3 694	-341	3 353	3 623	-13	3 609	257
Kommunearkivet	6 102	-560	5 541	6 015	-561	5 454	-88
HMS-avdelingen	3 606	-626	2 980	3 948	-962	2 986	6
IT-avdelingen	16 435	-15 591	844	16 546	-14 409	2 137	1 293
Overformynderiet - kun øk-tall	3 993	-135	3 857	2 782	-20	2 762	-1 095
Omstilling Ansatte - øk.tall	43	0	43	0	0	0	-43
Økonomiavdelingen	3 164	-142	3 023	3 344	-133	3 210	186
Regnskapsavdelingen	3 343	-28	3 315	3 393	-30	3 363	48
Innkjøpsavdelingen	1 613	-35	1 578	1 659	-27	1 632	55
Kemnerkontoret	11 900	-5 679	6 221	12 604	-6 017	6 587	366
Informasjonsavdelingen	2 762	-50	2 713	2 451	-53	2 397	-315
Servicetorget inkl. "Best på service"	7 314	-2 878	4 436	7 869	-2 148	5 721	1 285
Sentrale fellesposter - kun økonomitall	10 820	-1 068	9 751	10 431	-480	9 951	199
Egenbetalingenheten	2 231	-30	2 201	2 484	-38	2 446	245
Økonomi og organisasjonsutvikling	102 423	-33 566	68 857	103 107	-29 171	73 936	5 078

34

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/4339
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 104352/2010
Klassering: 100
Saksbehandler: Karine Nordbø

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgsaksnr.
Formannskapet	07.10.2010	126/10

Statusrapport per august (tertialrapport) for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling**Rådmannens innstilling**

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport per august for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling tas til orientering

Fredrikstad, 23.09.10

Sammendrag

Seksjon for miljø og samfunnsutvikling legger frem statusrapport per august for politisk behandling. Per utgangen av august har seksjonen et mindreforbruk på 956 000 kroner. Både inntekter og utgifter er lavere enn budsjett. Avvikene skyldes tilfeldige variasjoner og noe lavere aktivitetsnivå som følge av sykemeldinger og bevisst innsparing. Geodataavdelingen har noe merforbruk som følge av reduserte gebyrinntekter. Stab har også et merforbruk, hovedsakelig knyttet til prosjekt MSM – møteplass medborgere. Sykefraværet i perioden har vært 6,8 % og er på vei nedover. Streiken i mai-juni har forsinket en del arbeid og milepeler. Ellers er prosjekter og aktiviteter hovedsakelig i rute og planer utføres i henhold til tidsplanene.

Samlet sett for seksjonen forventes det et mindreforbruk på ca 500 000 kr, muligens mer, ved årets slutt etter at innsparingstiltak og nye oppgaver er innarbeidet. På noen områder i seksjonen forventes det et merforbruk, men dette planlegges kompensert ved mindreforbruk og tiltak ellers i organisasjonen.

Vedlegg

1. Statusrapport per august for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Se vedlagte statusrapport.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte statusrapport.

Ansattes medbestemmelse

SAU i seksjonen vil bli orientert om saken.

Vurdering

Både det økonomiske og oppgaver er under kontroll og det forventes et overskudd på minimum 500 000 kroner på årsbasis som følge av bevisst innsparing.



Statusrapport per august 2010 for Miljø og samfunnsutvikling





Brukere og kvalitet

Kommentar på saksbehandlingstid avløp (uker)

Saksbehandlingstiden i august var 2 uker og godt innenfor målet på 3 uker.

Kommentar på andel kart- og delingssaker behandlet innen 12 uker

Kun 47% av kart- og delingssakene er behandlet innen 12 uker, noe som er betydelig lavere enn målet på 80%. Dette skyldes at mange saker har blitt liggende p.g.a. mye snø i vinter, den nye Matrikkelloven opererer med en frist på 16 uker, det er innført lokal vinterforskrift mellom 15.11. til 1.4. hvor tidsfristen ikke løper og kraftige forsinkelser som følge av streiken i mai-juni.

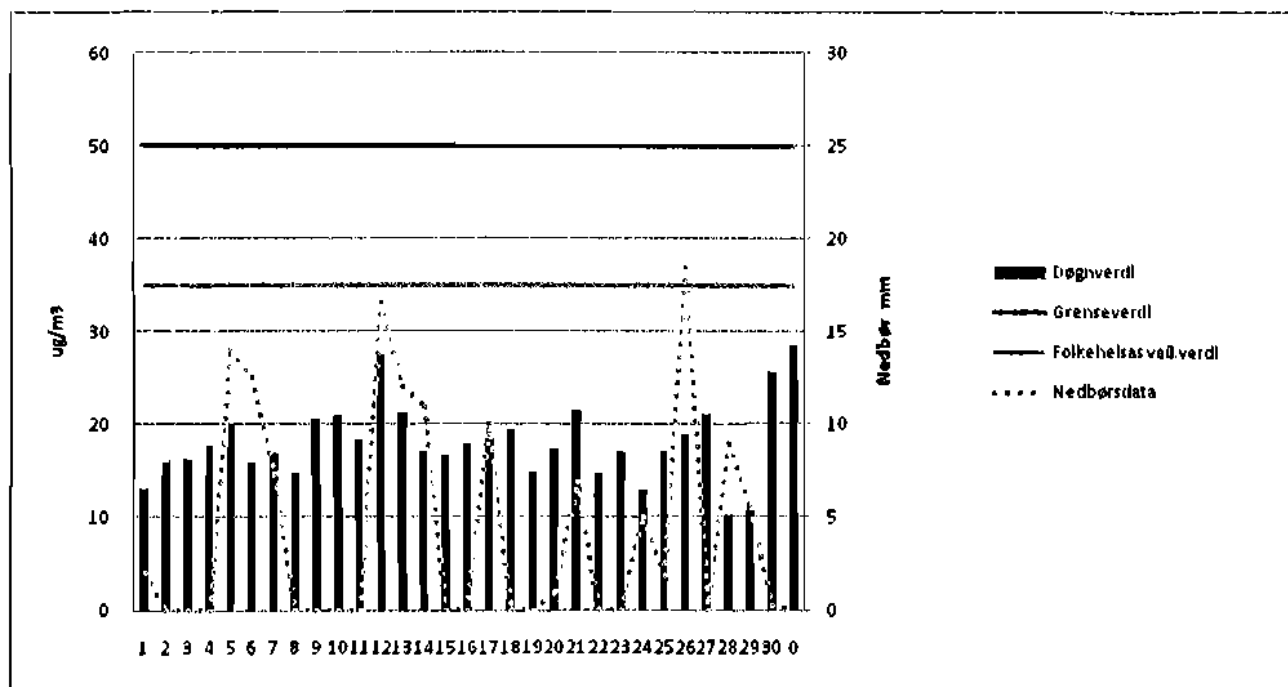
Fra 2011 vil indikatoren endres til behandlet innen 16 uker og målet satt til 100%.



Samfunn

Kommentar på luftkvalitet

Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres det bla svevestøvmålinger i St.Croix-krysset i Fredrikstad. Måleren er en gatestasjon som måler svevestøv fra veitrafikk. Forurensningsforskriftens kap.7 om lokal luftkvalitet, setter krav til at døgnmiddelet av svevestøv i lufta ikke skal overstige $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ luft mer enn 35 ganger i året.



Døgnmiddel av svevestøv PM_{10} (partikkelstørrelse) målt i St.Croix-krysset i august 2010.

Overskridelser pr. måned i 2010 sammenlignet med 2007/2008/2009:

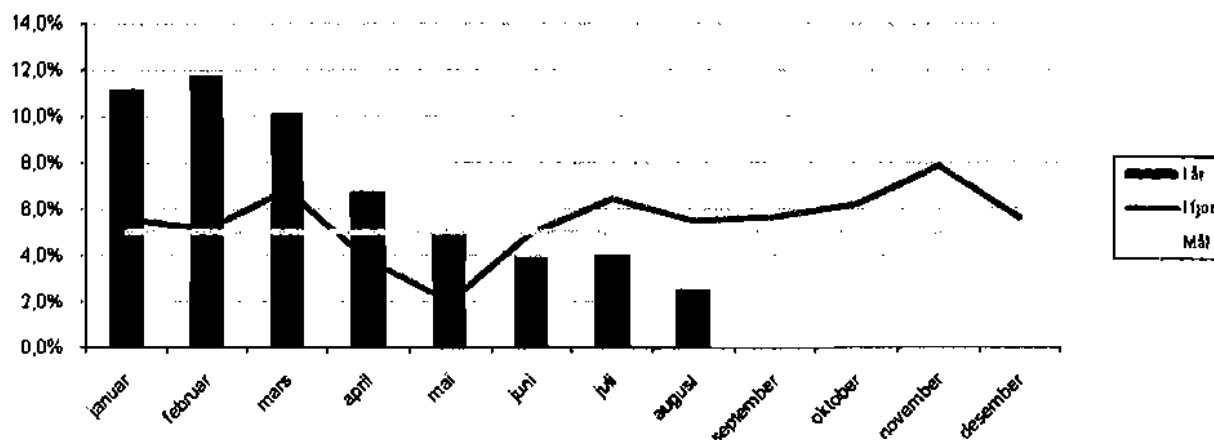
År	Jan	Febr	Mär	Apr	Mal	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Noy	Dés	Totalt
2007	3	0	12	1	0	0	0	0	0	0	8	1	25 totalt
2008	2	2	8	4	0	0	0	0	0	2	4	3	25 totalt
2009	2	2	9	6	0	0	0	0	0	1	2	1	23 totalt
2010	2	2	5	6	0	0	0	0					

Av resultatene for august 2010 fremgår at luften i nedre Glommaregionen, registrert ved målestasjonen i St.Croix-krysset, i 99 % av tiden var lite forurenset. Av i alt 741 registrerte timer ble det i 733 timer målt lite forurenset luft, mens det kun var 8 timer med noe forurenset luft. Det var ingen episoder med med svært forurenset luft. Målestasjonen har vært i normal drift i hele perioden.

Det er ikke registrert overskridelser av grenseverdien i forurensningsloven i august



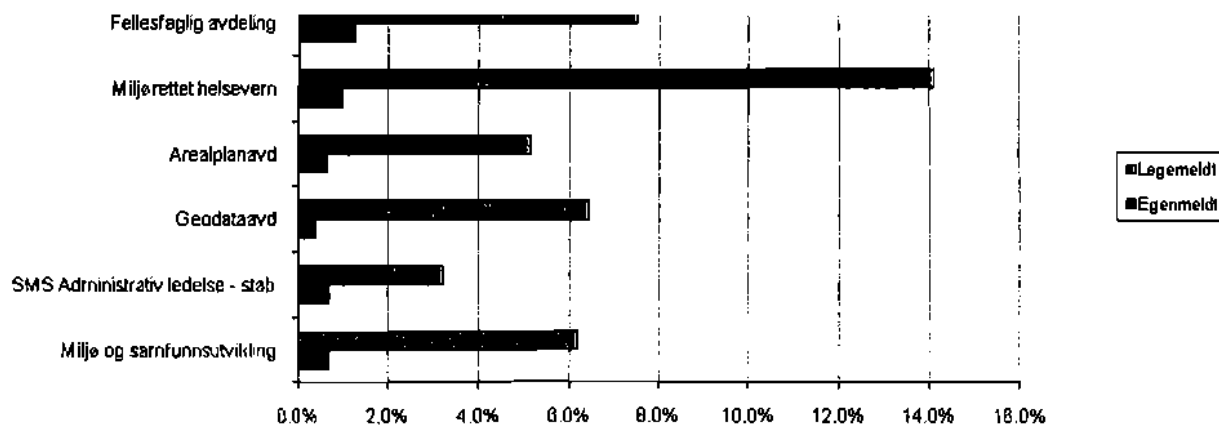
Sykefravær



Fravær hittil i år

	Samlet fravær	Egenmeldt	Legemeldt	I arb.g.perioden
Miljø og samfunnsutvikling	6,8%	0,7%	6,2%	0,9%

	Fravær hittil i år	Beregnes ca. antall mnd verk i siste periode
Miljø og samfunnsutvikling	6,8%	59
SMS Administrativ ledelse - stab	3,9%	15
Geodataavd	6,8%	18
Arealplanavd	5,8%	13
Miljørettet helsevern	15,1%	6
Fellesfaglig avdeling	8,8%	8





Kommentar på fravær

Sykefraværet i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har vært høyt i første del av året, men har gått vesentlig ned i vår og sommer. Det høye sykefraværet skyldes mange langtidssykemeldinger som følge av skader/ulykker som ikke er arbeidsrelatert, graviditet og noe slitasjeskader. Ut over disse langtidssykemeldingene har sykefraværet vært relativt lavt. Slitasje-/belastningsskader i armer, nakke og rygg kan relateres til arbeidsforholdet. Rutiner for oppfølging av sykemeldte er presisert og fulgt opp i virksomhetene.

Seksjonen har fokus på sykefravær og tilstedeværelse, og tallene tas opp i ledermøter, virksomhetsmøter og HMS-gruppemøter. Det er fokus på ulike forebyggende og avhjelpende tiltak for enkeltansatte og hele grupper, både når det gjelder teknisk tilrettelegging og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Miljø og samfunnsutvikling



Sykefravær pr måned

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Miljø og samfunnsutvikling	11,1%	11,8%	10,1%	6,7%	5,1%	3,9%	3,9%	2,5%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
SMS Administrativ ledelse - stab	10,8%	7,0%	0,5%	5,2%	4,5%	1,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Geodataavd	11,2%	14,3%	13,7%	6,3%	7,0%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arealplanavd	8,1%	9,8%	8,2%	7,7%	0,0%	4,3%	4,0%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Miljørettet helsevern	11,0%	18,5%	17,6%	16,9%	13,8%	18,0%	16,7%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fellesfaglig avdeling	16,5%	13,8%	18,3%	2,6%	3,9%	5,1%	2,7%	5,1%	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%



Medarbeidertilfredshet

	Resultat i fjor	Resultat	Mål
Medarbeidertilfredshet	4,17	3,90	3,91
Vet hva som forventes	4,51	4,38	4,51
Læring og utvikling	4,04	3,96	4,04
Hjelp og støtte	4,46	4,47	4,46

Kommentar på medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredsheten i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har sunket fra 4,17 i 2009 til 3,91 i 2010. Som følge av et turbulent år med omorganiseringer, store økonomiske utfordringer og ulike konstitueringer av kommunalsjef og var en reduksjon i medarbeidertilfredsheten forventet.

Resultatene har sunket på alle spørsmålene bortsett fra "hjelp og støtte" som har økt med 0,01 til 4,47. Det er på dette spørsmålet resultatene er høyest sammen med spørsmålet om "klarlagte forventninger". Resultatene på spørsmålene "anerkjennelse og ros" og "positivt syn på fremtiden" er i motsetning spesielt svake. Den samme profilen har vært til stede ved tidligere undersøkelser.

Resultatene er gjennomgått i ledermøter, staben og i alle virksomhetene. Tiltaksplan er utarbeidet i varierende grad og størrelse og blir fulgt opp i virksomhetene. OLI er satt opp som et fast punkt på virksomhetsledermøtene i seksjonen. Ettersom resultatene er spesielt svake på spørsmålet om ros og anerkjennelse fokuseres det spesielt på dette.

Kommentar på andel medarbeidersamtaler

Arbeidet med gjennomføring av medarbeidersamtaler er noe forsinket da både kommunalsjef og to av virksomhetslederne har vært konstituerte i stillingene i perioden frem til 01.05. Streiken i mai-juni bidro også til at de fleste medarbeidersamtalene er utsatt til september-oktober.



Årsprognose

	Prognose (1 000 kr)
Miljø og samfunnsutvikling	500
SMS Administrativ ledelse - stab	NA
Geodataavd	NA
Arealplanavd	NA
Miljørettet helsevern	NA
Fellesfaglig avdeling	NA

Status aktiviteter og forventet årsprognose

Årsprognose:

Samlet sett for seksjonen forventes det et mindreforbruk på ca 500 000 kr, muligens mer, ved årets slutt etter at innsparingstiltak og nye oppgaver er innarbeidet. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til gebyrinntektene i Geodataavdelingen som følge av endringer i markedet samt problemer med å holde tidsfrister som følge av streiken i mai-juni. På noen områder i seksjonen forventes det et merforbruk, men dette planlegges kompensert ved mindreforbruk og tiltak ellers i organisasjonen.

Status aktiviteter:

Streiken i perioden 28.05.-09.06. har forsinket en del arbeid og milepeler. Forsinkelsene ble ekstra kraftige ettersom streiken gikk inn mot ferietiden.

- Noe lavere aktivitetsnivå og forsinket fremdrift i Geodataavdelingen og Miljørettet helsevern per d.d. som følge av sykemeldinger, foreløpig ubesatte stillinger, streik og konstituering av virksomhetsleder som kommunalsjef. Miljørettet helsevern forventer at noen tiltak (spesielt knyttet til informasjon) ikke kan gjennomføres i 2010. Oppfølging av politiske vedtak og pålegg iht lovverk prioriteres. Geodataavdelingen får problemer med å holde tidsfrister på oppmålingsforretninger.
- I Geodataavdelingen er status for innkomne oppmålingsforretninger 166 per utgangen av august. Dette er 33 færre saker enn i 2009 (83%). Sett ut fra tidligere måneder i 2010 er dette en forbedring ift 2009 på ca 20% i 2. tertial. Det er i samme periode utført 167 saker så avdelingen holder tritt med innkomne saker. Bestilling av husplassering, seksjonering og situasjonskart ligger fortsatt lavere enn i 2009, mens Infoland fortsatt har en positiv utvikling og ligger over budsjett med 133% ift 2009. Produksjon av plandokumenter og prosjektgjennomføringer har gått etter plan. Dette gjelder bl.a. omlegging til nytt web-kart, kartproduksjon og analyser for kystsoneplan, kommuneplan og kommuneplan for Hvaler kommune. Arbeidet for klientkommunene går som planlagt.
- FAKS-prosjektet i kommuneskogen er forsøkt videreført, men det har foreløpig ikke lyktes å få dette til. Det jobbes fortsatt med å få prosjektet startet opp igjen. Det vil medføre en inntektssvikt i Arealplanavdelingen.
- Kommuneplanens samfunnsdel har fulgt oppsatt tidsplan ut mai. Det planlagte folkemøtet



8. juni ble som følge av streiken utsatt til 24. august. Vedtak endelig plan kommer til Bystyret ea februar-mars 2011.

- Kystsoneplanen har vært lagt ut på høring med høringsfrist i juni og Fylkesmannen har kommet med innsigelser. Videre fremdrift er avhengig av prosessen fremover. Planen justeres med sikte på egengodkjenning i juni 2011.
- Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel pågår parallelt med sikte på godkjenning i 2011.
- Kommunedelplan for Fredrikstad byområde er under arbeid. Planen skal legges ut på høring. Som følge av streiken forventes dette først å kunne skje etter vedtak i Formannskapet i november, noe etter opprinnelig tidsplaner. Egengodkjenning forventes i juni 2011.
- Konseptvalgutredning Bypakke Fredrikstad er på høring. Bystyret har avgitt høringsuttalelse.
- Rullering av landbruksplanen har startet opp.
- Idéen om et helsehus i Fredrikstad har resultert i en intensjonsavtale med Værste AS om ønsket bygging av slikt hus og en rapport med idéer til mulig innhold i et helsehus. Dette fremlegges Formannskapet til orientering snarlig. Prosjektet skal nå over i en konseptfase hvor det er anbefalt at Helsehus blir et delprosjekt i et større samhandlingsprosjekt i kommunen.
- Ellers er prosjekter og aktiviteter hovedsakelig i rute og planer utføres i henhold til tidsplanene. Tidsplanene er knappe og fremdrift og utførelse av alle tiltakene i seksjonen er sårbare ift sykdom og annet fravær.

Status effektiviserings- og innsparingstiltak

Seksjon for miljø og samfunnsutvikling har innarbeidet en innsparing på 300 000 kr samt nye oppgaver tilsvarende 0,6 årsverk. I tillegg skal det overføres 100 000 kroner til Fredrikstad utvikling.

Det gjennomføres også ytterligere innsparinger der det finnes muligheter.



Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Miljø og samfunnsutvikling

Økonomi

Tall i 1000 kr, HIA	Regn	Bud	Avvik (B-R)	Avvik i %
Brutto lønnsutgifter	21 687	22 850	1 163	5,1%
Driftsutgifter	6 401	8 122	1 721	21,2%
Kjøp av tjenester	852	257	-596	-232,1%
Overføringsutgifter	4 478	3 529	-948	-26,9%
Finansutgifter	0	0	0	0,0%
SUM UTGIFTER	33 418	34 758	1 340	3,9%
Salgs- og leieinntekter	-6 156	-7 319	-1 163	-15,9%
Refusjoner eks. sykepenger	-3 196	-2 219	977	44,1%
Refusjon sykepenger	-796	-478	318	66,6%
Inntekt av skatt og overføringer	-150	-667	-517	-77,5%
Finansinntekter	0	0	0	0,0%
SUM INNTEKTER	-10 298	-10 682	-384	-3,6%
SUM TOTAL (netto utgift/inntekt)	23 120	24 076	956	4,0%

Fredrikstad kommune
Statusrapport per august 2010 for Miljø og samfunnsutvikling



Resultat pr virksomhet

	Regn. Utg.	Regn. Int.	Regn. Netto	Bud. Utg.	Bud. Int.	Bud. Netto	Avvik
Miljø og samfunnsutvikling	33 418	-10 298	23 120	34 758	-10 682	24 076	956
SMS Administrativ ledelse - stab	11 111	-1 561	9 551	10 162	-1 549	8 613	-938
Geodataavd	7 463	-4 690	2 773	8 574	-5 935	2 639	-134
Arealplanavd	8 458	-2 591	5 867	8 455	-1 513	6 942	1 075
Miljørettet helsevern	2 516	-822	1 694	3 285	-893	2 391	697
Fellesfaglig avdeling	3 870	-635	3 235	4 282	-791	3 491	256



Kommentarer ifht avvik

Samlet sett har Seksjon for miljø og samfunnsutvikling et underforbruk på 956 000 kroner, 4%. Både inntekter og utgifter er lavere enn budsjett.

Prosjekt MSM er flyttet til Seksjon for miljø og samfunnsutvikling fra 01.01.10. Prosjektet har netto utgifter på ca 754 000 kroner per august da alle inntekter fra interreg. enda ikke er regnskapsført. Det er ikke driftsbudsjett på dette prosjektet og differanser vil oppstå gjennom året.

Andre deler av stab, Miljørettet helsevern, Arealplanavdelingen og Fellesfaglig avdeling har noe mindreforbruk. Avvikene skyldes tilfeldige variasjoner og noe lavere aktivitetsnivå som følge av sykemeldinger og bevisst innsparing.

Geodataavdelingen har noe merforbruk som følge av reduserte gebyrinntekter.

Kommentarer ifht gruppearter

Seksjonen har vesentlig lavere gebyrinntekter enn budsjettet som følge av inntektssvikt i Geodataavdelingen. Netto lønnsutgifter har også vært lavere enn budsjettet. Andre avvik skyldes hovedsakelige tilfeldige variasjoner og bevisst innsparing.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Sakanr.: 2009/12098
 Dokumentnr.: 28
 Løpenr.: 102599/2010
 Klassering: 140
 Sakbehandler: Hege Marie Edvardsen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgsaknr.
Formannskapet	07.10.2010	127/10

Kommuneplanens samfunnsdel, høringsutkast**Rådmannens innstilling**

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Planutkast for kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2023 legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til 26.11.2010

Fredrikstad, 23.09.2010

Sammendrag

Rådmannen legger med dette fram forslag til ny kommuneplan for 2011 – 2023,. Den følger den nye plan- og bygningsloven fra 1.juli 2009, og erstatter planen vedtatt i februar 2007 (2006 – 2017). Planen skal ligge ute på høring i 6 uker, og høringsfristen settes til den 26.november.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordede og langsiktige plandokument. Kommuneplangruppen er fagansvarlig prosjektgruppe for planarbeidet. Gruppen er satt sammen av fagpersoner fra alle deler av kommuneorganisasjonen.

Det har vært en bred medvirkning i planarbeidet, gjennom bl.a to folkemøter. Planen følger disposisjon, framdrift og organisering som vedtatt i planprogrammet.

Kommuneplanen viser hvilke utfordringer kommunen og bysamfunnet står overfor. Den setter langsiktige mål og strategier for å nå disse. Aktuelle tiltak operasjonaliseres og konkretiseres nærmere i handlingsplan og budsjett, for kommunen som helhet og for de enkelte virksomheter.

Begrunnet i temaer fra gjeldende kommuneplan, nye utfordringer og sentrale og regionale føringer, har kommuneplanens samfunnsdel følgende innsatsområder:

1. Befolkning, levekår og folkehelse
2. Identitet, kultur og bymiljø
3. Næringsliv og verdiskaping
4. Tjenester til befolkningen
5. Klima og miljø
6. Infrastruktur og arealstrategi

Som prioriterte drivere i samfunnsutviklingen trekker planen fram Kunnskap, Kultur og Klima. Disse preger de 6 innsatsområdene i en viss grad. I tillegg beskriver planen supplerende strategiske grep innen hvert område.

Vedlegg

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2023, høringsutkast (kun til FSK medlemmer).
2. Kommuneplangruppen og referansegruppen, navneliste (kun til FSK medlemmer).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

3. Vedtatt planprogram
4. Innspill fra folkemøte 12. januar
5. Innspill fra folkemøte 24. august
6. Referansegruppens forslag til ny innledning
7. Fredrikstads Fortrinn - et utgangspunkt for bedre levekår (rapport fra kommuneplangruppen, mai 2009)
8. Statistikk for Nedre Glomma (rapport fra Østfold Analyse)
9. Hva former Nedre Glomma i fremtiden (rapport fra Pöyry)

Dokumentene er tilgjengelige på www.fredrikstad.kommune.no/samfunnsdelen-kplan

Saksopplysninger

Prosess

Det faglige planarbeidet er gjort av kommuneplangruppen, som har fagkompetanse på alle planens innsatsområder. Kommuneplangruppen består av 11 personer fra hele kommuneorganisasjonen.

For å få en best mulig plan og en forankring hos viktige samfunnsaktører har kommunen invitert til medvirkning i planarbeidet. Dette har foregått gjennom to folkemøter om kommuneplanens samfunnsdel. Disse fikk svært god oppslutning. Første møte (12.januar) gav en rekke gode innspill til mål og strategier, og utgjorde grunnlaget for det videre planarbeidet.

Det 2. folkemøtet ble flyttet fra 8. juni til 24. august, pga streik. Planutkast med mål og strategier for alle deltema ble diskutert og mange gode innspill kom inn også denne gangen. Kommuneplangruppen har også fått gode råd fra referansegruppen, underveis i arbeidet.

Utkast til kommuneplan tar hensyn til sentrale føringer fra fylkesplanen.

I arbeidsperioden har det vært flere drøftingsmøter med administrativ og politisk styringsgruppe (rådmannens ledergruppe og formannskapet). Styringsgruppene har og vært samlet for en egen drøfting av visjon.

I arbeidet med høringsutkastet er alle innspill vurdert, og mange er tatt inn i planutkastet. Noen innspill er formidlet videre til andre planprosesser (byområdeplan og arealplan).

Alternativvurderinger

I henhold til plan- og bygningsloven bør kommuneplanens samfunnsdel også vurdere alternative utviklingsbaner for samfunnsutviklingen.

I samarbeid med Sarpsborg og Hvaler har det pågått et scenarieprosjekt: "To byer – ett storbyområde". Prosjektet har vært ledet av regionrådet, og finansiert med hjelp av regionale utviklingsmidler, og midler fra "framtidens byer". Arbeidsgruppe har vært formannskapene i alle tre kommuner, og ressurspersoner fra næringsliv/det sivile samfunn. Gjennom 3 scenariesamlinger har arbeidsgruppen kartlagt de viktigste og mest usikre drivkreftene i

samfunnsutviklingen. Scenarier er laget med basis i dette. Scenariene går direkte inn som alternative utviklingsbaner, som mål og strategier kan vurderes opp mot.

Framdrift

Planarbeidet har, til tross for streik, fulgt oppsatt framdrift. Etter høringsperioden vil innspill vurderes, og planutkastet bearbeides. Endelig plan vil gå til bystyret 10.februar.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant

Vurdering

Visjonen "Fredrikstad – hvor det årnær sæ for alle" er ny i kommuneplansammenheng. Den spiller på det velkjente slagordet, samtidig som det ikke "årnær sæ" av seg selv. Kommuneplanens samfunnsdel rommer mål og viser hva som må til for at vi kan komme nærmere denne visjonen for hele Fredrikstad-samfunnet, og samtidig ha en bærekraftig utvikling.

Partnerskap, lokalt og regionalt er et svært viktig grep i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen er ikke alene om å påvirke samfunnsutviklingen. Partnerskap med næringsliv og det sivile samfunn (høyskole, forskningsinstitusjoner og befolkningen for øvrig) er derfor avgjørende for å få en ønsket utvikling.

Kommuneplanens samfunnsdel for 2011 – 2023 har Kunnskap, Kultur og Klima som hovedsatsingsområder. De er valgt på grunn av dokumentert betydning for samfunnsutviklingen, i tillegg er en slik satsing sammenfallende med flere innspill som er kommet.

Kunnskap, kultur og klima har stor betydning som drivere i samfunnsutviklingen: Dette er faktorer som henger sammen med attraksjonskraft og verdiskaping, og på den måten også vil medvirke til bedre kvalitet i tjenesteproduksjonen. Gjennom å satse bevisst på kunnskap, kultur og klima vil Fredrikstadsamfunnet kunne snu utviklingen, og bryte med negative sirkler som opprettholder dårlige levekår. Samtidig vil vi satse på å videreutvikle fortrinn Fredrikstadsamfunnet allerede har på disse områdene.

Kunnskap, Kultur og Klima preger de 6 innsatsområdene i en viss grad. I tillegg beskriver planen supplerende strategiske grep innen hvert område:

1. Befolkning, levekår og folkehelse
2. Identitet, kultur og bymiljø
3. Næringsliv og verdiskaping
4. Tjenester til befolkningen
5. Klima og miljø
6. Infrastruktur og arealstrategi

Områdene er valgt i planprogrammet, og anses å være dekkende for samfunnsområdet. I planen beskrives mål og strategier for å nå målene, for alle de 6 innsatsområdene. Mål og strategier vil operasjonaliseres i handlingsplaner for hele kommunen, og for den enkelte virksomhet. Dessuten vil mål og strategier være utgangspunkt for videreutvikling av inngåtte partnerskap, og etablering av nye. På denne måten viser planen hvordan vi kan få en positiv utvikling av Fredrikstadsamfunnet de kommende 12 årene.

