

## Møteinnkalling Formannskapet

**Møtested:** Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen  
**Tidspunkt:** 10.06.2010 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, tlf.69 30 62 82,  
e-post [yvme@fredrikstad.kommune.no](mailto:yvme@fredrikstad.kommune.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### **OBS Ta med bystyredokumentene 17.06.10**

Formannskapets saker 80/10-88/10 trykkes ikke her, er inntatt i bystyredokumentene som sendes ut samtidig med denne innkallingen til formannskapet

## Sakliste

### **Sakene 77/10-79/10 avgjøres av formannskapet**

PS 77/10 Søknad om Skjenkebevilling – Cactus Cafe & Restaurant

PS 78/10 Årsrapport 2009 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

PS 79/10 Interpellasjon: Borge bibliotek

### **Sakene 80/10 – 88/10 avgjøres av bystyret**

PS 80/10 Vurdering av konkurranseutsetting av sykehjem

PS 81/10 Høring – Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

PS 82/10 FREVAR KF – Årsregnskap og årsrapport for 2009

PS 83/10 Fredrikstad kommune – Årsregnskap og Årsrapport 2009

PS 84/10 Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Cathrine Baltaci

PS 85/10 Søknad om fritak fra politiske verv 2007-2011- Mirjam Sandmark

PS 86/10 Søknad om fritak fra politiske verv – Glenn Gudmund Spetz

PS 87/10 Møteplan 1. Halvår 2011

PS 88/10      Statusrapport etter fire måneder for Fredrikstad kommune

Fredrikstad, 02.06.2010

Eva Kristin Andersen  
ordfører

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/3304  
Dokumentnr.: 8  
Løpenr.: 64433/2010  
Klassering: U63  
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

## Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 10.06.2010	Utvalgssaksnr. 77/10
-------------------------------	------------------------	-------------------------

## Søknad om Skjenkebevilling - Cactus Cafe & Restaurant

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:  
Søknad fra Danos AS, organisasjonsnummer 984 036 744 om alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1-3 ved skjenkestedet Cactus Café & Restaurant, Nygårdsgaten 21, imøtekomes. Bevillingen omfatter innendørs hovedareal på 90 m<sup>2</sup> til 60 gjesteplasser og uteservering på 60 m<sup>2</sup>. Det forutsettes at uteserveringen ikke er til hinder for den alminnelige ferdsel.

Styrer for bevillingen er Miran Kamal Aziz Baban, født 10.10.79 og stedfortreder Solveig Mosseby, født 29.06.89.

Fredrikstad, 31.05.10

### Sammendrag

Bedriften Danos AS, organisasjonsnummer 984 036 744, søker om alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1-3 ved Cactus Café i Nygårdsgaten 21 etter virksomhetsoverdragelse fra Café Malenkij AS.

### Vedlegg

Ingen.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Søknad fra Danos AS, mottatt 19.02.10.
2. Utskrift fra NAV om arbeidstakere, datert 16.02.10.
3. Diverse uttaleser om skatt og avgift fra Kemneren i Fredrikstad, datert 21.01.10.
4. Tegninger over skjenkearealet.
5. Kunnskapsbevis i alkohollovgivningen for styrer og stedfortreder.
6. Uttalelse fra politiet, datert 03.03.10.
7. Korrespondanse vedrørende vandelsvurdering, sist datert 27.05.10. (Unntatt offentlighet, jfr.off.loven § 13, forv.loven § 13.)

### Saksopplysninger

Bedriften Danos AS, søker om alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1-3 ved Cactus Café i Nygårdsgaten 21 etter virksomhetsoverdragelse fra Café Malenkij AS. Stedet er vel

etablert og det foretas ingen endringer i konsept eller bygningsmessig i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Stedet er en kafé og spiserestaurant med variert meny og tilfredsstillende de alkoholpolitiske retningslinjer bystyret har vedtatt.

Søknaden er oversendt høringsinstansene i henhold til alkoholloven § 1-7.

Da dette er en ren virksomhetsoverdragelse uten endringer i konsept eller areal er ikke saken oversendt omsorgs- og oppvekstseksjonen.

Politiet har intet å bemerke i forhold til selve virksomhetsoverdragelsen. De har merknader til vandel for en av personene som har innflytelse på driften, men vedkommende er vurdert å tilfredsstille de strenge vandelskravene i alkoholloven. De bemerker videre at den omsøkte uteserveringen ikke må være til hinder for alminnelig ferdsel.

Attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden.

Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapprøve i alkohollovgivningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Ansattes medbestemmelse**

Ikke relevant.

### **Vurdering**

Rådmannen viser til at dette er en virksomhetsoverdragelse av et etablert serveringssted hvor det ikke er foretatt endringer av driftskonsept eller av bygningsmessig art. Stedet tilfredsstillende de alkoholpolitiske retningslinjene som bystyret har vedtatt. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/7526  
Dokumentnr.: 1  
Løpenr.: 63511/2010  
Klassering: 210  
Saksbehandler: Mona Irene Karlsen

## Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 10.06.2010	Utvalgssaksnr. 78/10
-------------------------------	------------------------	-------------------------

## Årsrapport 2009 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsrapport 2009 for Økonomi og organisasjonsutvikling tas til orientering.

Fredrikstad, 27. mai 2010

### Sammendrag

De fleste planlagte tiltak er gjennomført med noen unntak. Flere prosjekter er igangsatt og videreført. Eksempler på dette er serviceprosjektet "Best på service", elektronisk arkiv, MSM (Møteplass Medborgere) og eFektit som har bidratt til videre implementering av nye elektroniske programmer for hele kommunen.

Samlet for seksjonen, politisk ledelse og kommuneledelsen er resultatet tilnærmet balanse. Politisk ledelse, kommuneledelsen og brukerombudet har et merforbruk, mens Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har innsparing i forhold til budsjett.

### Vedlegg

1. Årsrapport 2009 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

### Saksopplysninger

#### *Måloppnåelse*

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har gjennomført flere store oppgaver i 2009. Eksempler på dette er integrering av nye elektroniske løsninger i Fredrikstad kommune. Ansattes formelle kompetanse er kartlagt i hele kommunen og Fredrikstad har vært vertskommune for kvalitetskommuneprogrammet – Innsatskommuner sykefravær. Saker som eierstrategi og vurdering om egen pensjonskasse er saker som har krevd mye ressurser gjennom året.

Serviceprosjektet "Best på service" er igangsatt og videreføres i 2010. Prosjektet har i 2009 blant annet jobbet med:

- Utvikling av prosess for service og omdømmebygging.

- Utvikling av språkprofil for Fredrikstad kommune.
- Ny mal for tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer som bidrar til at det blir enklere og mer effektivt å informere om kvaliteten på tjenestene.
- Utvikling av ny sosial portal for Fredrikstadsamfunnet, ny politikerportal og ulike meldekort der innbyggerne lettere kan gi kommunen beskjed og tilbakemelding på ulike områder.

Det vises til vedlagt årsrapport 2009 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling for mer utfyllende informasjon vedrørende måloppnåelse.

### *Økonomi*

Samlet for seksjonen, politisk ledelse og kommuneledelsen er resultatet tilnærmet balanse. Politisk ledelse, kommuneledelsen og brukerombudet har et merforbruk, mens Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har innsparing i forhold til budsjett.

Innenfor Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling er det utgiftsposter som er vanskelig å påvirke. Dette gjelder blant annet Overformynderiet som har en resurskrevende brukergruppe. Overformynderiet har gjennom 2009 fått 2-3 nye frivillige hjelpeverger, uten at de kan redusere det store behovet for profesjonelle hjelpeverger. Det må fortsatt brukes advokater til mange av oppdragene, og dette er en dyr tjeneste for kommunen.

Godtgjørelse til tillitsvalgte er også en stor utgiftspost som ligger innenfor seksjonen og som har økt de siste årene. Det er også enkelte prosjekter som ikke har vært fullfinansiert som følge av at seksjonen ikke har hatt mulighet til å bruke av tidligere års overskudd. For å komme i økonomisk balanse ble det iverksatt tiltak. Seksjonen har hatt vakante stillinger gjennom året som har bidratt til at de merutgiftene som nevnt over er dekket. Det er brukt minimalt til kurs og opplæring utover det som er lovpålagt, bruk av overtid er redusert og det er en generell innsparing på øvrige driftsposter. Inntekter fra trygdeforvaltningen, fylkeskommunen og refusjoner fra andre har økt.

IT-avdelingen har innsparinger på drift av telefoni da "eget nett" har erstattet analoge linjer som tidligere ble levert av eksterne leverandører. Seksjonen ble i 1. tertialrapport styrket med 2 millioner til omstilling som ikke er brukt opp da seksjonene i hovedsak har håndtert omstilling uten bistand fra sentralt hold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Ansattes medbestemmelse**

Årsrapport 2009 for Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling er behandlet i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget.

### **Vurdering**

Det er mange prosjekter og tiltak i organisasjonen som involverer ulike avdelinger i seksjonen. Etterspørselen etter kompetanse og bistand fra rådmannens stab er stadig økende. Dette setter krav til effektivisering og stram prioritering. Seksjonen fikk flere nye arbeidsoppgaver i 2009 samtidig som den økonomiske rammen ble redusert. Dette har bidratt til at ikke alle mål er nådd og at det vil være et etterslep inn i 2010 i forhold til blant annet kompetanse, effektiviseringstiltak og økning i antall lærlinger i samsvar med vedtatt plan.



**FREDRIKSTAD  
KOMMUNE**

**Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling**

# Årsrapport 2009

**Seksjon for økonomi og  
organisasjonsutvikling**

## Kjerneoppgaver

Seksjonen skal ivareta stabs- og støttefunksjoner for politisk og administrativ ledelse samtidig som det omfatter en rekke funksjoner som skal tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon.

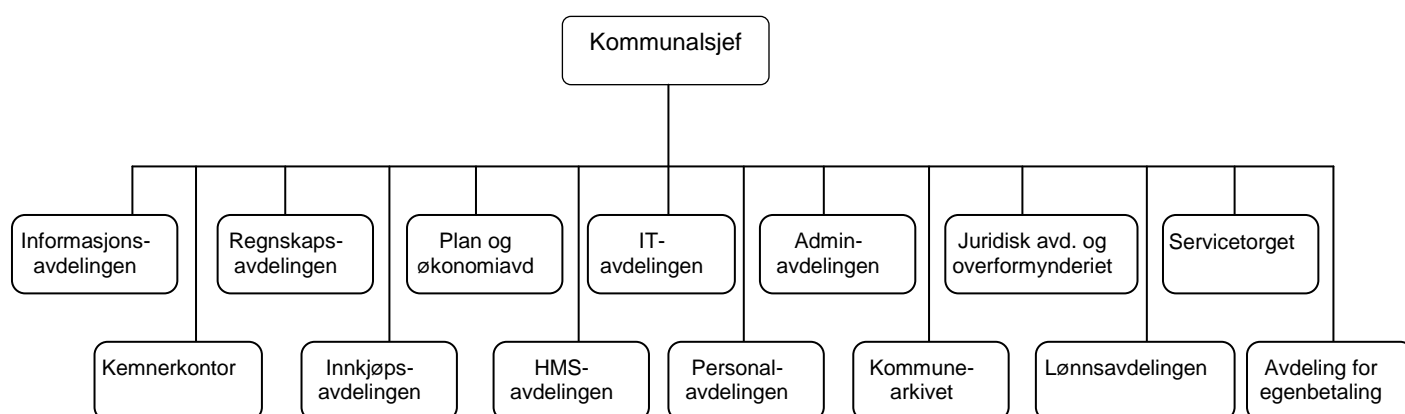
Hovedarbeidsoppgavene er:

- lønn og personaladministrasjon, HMS og bedriftshelsetjeneste
- kommunearkiv
- drift og utvikling av IT-systemer/-base
- yte frontservice til brukere, innbyggere, næringsliv og tilreisende
- eksterne og interne felles informasjonstiltak for hele kommunen, samt veiledning og produksjonsbistand
- kommuneovergripende innkjøpsavtaler
- innfordring av skatt og kommunale krav samt kontrollere og veilede arbeidsgivere
- regnskap, finansforvaltning, budsjett og økonomiforvaltning
- utredning og planarbeid, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse
- rapportering til politikere og rådmann lokalt og til sentrale myndigheter
- støtte til ledere og ansatte (rådgivning)
- pådrivere i forhold til kommuneovergripende utviklingsprosjekter
- administrasjon og sekretariat for politisk ledelse
- utredning av juridiske spørsmål, råd og veiledning, forhandlinger, prosedyre (herunder barnevern) og opplæring.

## Organisering

Sentraladministrasjonen bestod tidligere av to seksjoner; Seksjon for økonomi og kommunikasjon og Organisasjonsseksjonen. I forbindelse med omorganiseringen 1. juli 2009 ble seksjonene slått sammen til en seksjon. Organisasjonsmessig ligger Politisk ledelse, Rådmannen og Brukerombud utenfor Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling, men utgiftene til disse er en del av den totale budsjett rammen. Seksjonen har også en del fellesutgifter i budsjettammen som gjelder hele organisasjonen.

Fra 1. juni 2009 er Overformynderiet samorganisert med Kommuneadvokaten. I forbindelse med flyttinger og som en videre oppfølging av omorganiseringen, overføres egenbetalingsoppgaver fra seksjonene for Utdanning og oppvekst og Omsorg og sosiale tjenester til Seksjon for Økonomi og organisasjonsutvikling fra 1.januar 2010. Det samme gjelder i forhold til informasjon ved at det overføres 1. årsverk fra staben i Seksjon for omsorg- og sosiale tjenester.



## Viktige hendelser 2009

### Prosjekt "Best på service"

Serviceprosjektet startet i 2009 og det er blant annet gjennomført brukerundersøkelser, utviklet språkprofil og gjennomført prosess for service og omdømmebygging i utvalgte virksomheter. Det er arbeidet med utvikling av ny sosial portal for Fredrikstad-samfunnet, ny politikerportal og ulike meldekort der innbyggerne lettere kan gi kommunen beskjed og tilbakemelding på ulike områder. Serviceprosjektet videreføres i 2010.

### Full elektronisk arkiv

Kommunearkivet har startet innføring av fullelektronisk arkiv i de virksomhetene som fra før av er tilknyttet kommunearkivet, med unntak av Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Regulering og byggesaksavdelingen.

### Utstillinger i regi av kommunearkivet

Kommunearkivet har arrangert steinhoggerutstilling og tre temakvelder hvor temaene har vært "Utvandring/flytting", "Polarraften" og "Åndenes makt".

### Organisasjonsutvikling

- Ansattes formelle kompetanse er kartlagt i hele kommunen.
- Vertskommune for kvalitetskommuneprogrammet – Innsatskommuner sykefravær.
- Startet arbeidet med revidering av arbeidsgiverpolitisk plattform.

## Målekart – resultater

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Resultater		Mål 2009	Skala
			2008	2009		
Brukere/ Kvalitet	- Effektiv innkjøpsfunksjon	- Andel e-faktura (inngående) ifht alle fakturaer	13	25	20	%
	- Effektiv regnskapsfunksjon	- Antall e-faktura (utgående) avtaler	5 804	7 839	6 000	Ant
Medarbeidere <sup>1)</sup>	- Godt arbeidsmiljø	- Medarbeidertilfredshet	4,28	4,28	..	1-5
	- Økt tilstedeværelse	- Sykefravær i %	6,9	7,2	5,5	%
		- Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben	4,59	4,59	..	1-5
	- Læring og utvikling	- Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver	4,33	4,27	..	1-5
- Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	- Medarbeideres opplevelse av hva som forventes av dem	4,63	4,64	..	1-5	
Økonomi	- God økonomistyring	- Avvik budsjett i %	0,5	0,1	0,0	%
	- Stabil finansforvaltning <sup>2)</sup>	- Avkastning langsiktig likviditet	-0,58	7,6	Bankrente + 1,0	%
		- Avkastning kortsiktig likviditet	+4,9	2,2	NIBOR 3 mnd	%

Note: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Resultater for 2008 og 2009 er basert på ny organisering, mens mål for 2009 er satt etter gammel organisering. Sykefraværet for 2008 er etter gammel organisering.

2) Det vises til eget kapittel om finans i kommunens årsrapport.

## Utvikling

Utviklingen følger i stor grad utviklingen i resten av organisasjonen. Økt antall innbyggere, brukere og søknader genererer økte arbeidsoppgaver i forhold til antall saker både til politisk behandling og til administrativ oppfølging som anskaffelser, lønn, arkiv, regnskap med mer.

Det har vært stor pågang av saker ved flere avdelinger i seksjonen. Samtidig ønsker seksjonen å ha fokus på utvikling av elektroniske løsninger som skal bidra til å forenkle hverdagen til de som jobber innenfor tjenesteområdene og kommunens innbyggere. Eksempler på arbeid som er igangsatt er:

- Nye moduler for å effektivisere personal- og lønnsarbeidet, som blant annet elektroniske timelister, reiseregninger, rekruttering og kompetansemodul.
- Effektivisering av regnskapsarbeidet ved innføring av e-bilag og ved å få flere leverandører til å levere elektroniske fakturaer.
- Kommunens nettportal har fått ny design og teknologisk plattform.
- Videre innføring av CRM (Citizen relation management) – et kundebehandler-program som skal gi kommunen oversikt over kundekontakten, og nye rutiner knyttet mot systemet.
- Et kontinuerlig arbeid for å optimalisere virksomhetenes digitale kommunikasjon med tanke på både kvalitet og lavere utgifter. Det er koblet opp 20 virksomheter i "Eget nett" som har gitt innsparinger på telefoni.

Statistikk	Historikk/status			
	2006	2007	2008	2009
Antall lønns- og trekkoppgaver	9 673	10 272	10 454	11 077
Antall rammeavtaler	112	122	129	125
Antall avtalegiro	4 457	4 537	5 358	6 515
Antall skannet fakturaer	75 803	92 768	100 606	111 884
Antall registrerte dokumenter ved Arkivet	41 681	39 384	49 185	45 265
Antall helse- og miljø – aktiviteter (HMS avd)	1 449	1 834	2 171	2 230
Antall periferutstyr-enheter <sup>2)</sup> (IT-avd)	5 834	6 393	7 890	8 040
Restanser skatt i %	4,44	5,18	5,10	4,50
Restanser kommunale krav i %	2,77	2,32	3,11	2,58
<i>Overformynderiet</i>				
Antall klienter per 31.12	..	705	716	733
Antall saker hvor hjelpeverger er advokat	..	130	154	191
Kjøp av advokattjenester i hele tusen kroner	..	1 625	3 314	3 500

Det er en økning i antall lønns- og trekkoppgaver i 2009 med en økning på 623 innberetningspliktige sammenlignet med 2008. Økningen skyldes blant annet utbetaling av kvalifiseringsstønnd fra NAV.

Økningen i antall registrerte dokumenter ved Arkivet fra 2007 til 2008 skyldes at søknad om plass i barnehage ble registrert i arkivet fra 2008. I 2009 er det vesentlig færre registreringer i Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for omsorg og sosiale tjenester.

Det er positivt at restansene på skatt/avgift har gått ned. Restansen på kommunale krav er lav og har også gått ned det siste året. Fakturerte krav har gått noe ned fra 2008 til 2009, noe som i stor grad skyldes reduksjon av eiendomsskatten med endring av promillesatsen fra 3 til 2,1 samt en økning i bunnfradraget fra 300 000 til 400 000. Det er benyttet flere tiltak enn året før på både skatt og kommunale krav, noe som kan henge sammen med finanskrisen.

Overformynderiet har en resurskrevende brukergruppe og vekst i antall klienter som har behov for verger/hjelpeverger. Dette er kostnadskrevende da det er vanskelig å skaffe frivillige verger. Tjenesten blir i hovedsak dekket ved kjøp av advokattjenester.

## Sammenligninger/nøkkeltall

Kostra nøkkeltall	Fr.stad 2007	Fr.stad 2008	Fr.stad 2009	Sarpsborg 2009	Drammen 2009	Kr.sand 2009	ASSS 2009
Netto driftsutg. pr innb. i kr adm og fellesutg.	1 961	2 336	2 367 <sup>1)</sup>	2 233	2 431	2 321	2 111 <sup>2)</sup>
Netto driftsutg. pr innb. i kr politisk styring	252	181	198	149	322	219	251

Note: 1) Tallene for 2009 er ureviderte tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme.  
Tallene for Fredrikstad er korrigert etter publiseringen fra SSB 15. mars på grunn av feil i tallene.  
2)Tallet for ASSS er ikke sammenlignbart på grunn av ulik regnskapsføring i ASSS kommunene.

Tallene i tabellen gjelder all administrasjon, politisk styring og fellesutgifter i Fredrikstad kommune og ikke bare Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling.

Det er en ulik praksis på føringer av fellesutgifter i ASSS-kommunene som gjør at disse tallene ikke er sammenlignbare. Eksempler på dette er at enkelte kommuner har ført bruk av premiefond på fellesutgifter. Fredrikstad har ikke foretatt denne justeringen i påvente av at departementet vil vurdere presiseringer om føringene. Dette kan være forklaringen på at Fredrikstad har høyere netto driftsutgifter til fellesutgifter enn de andre kommunene. Føringer av utgifter til administrasjon i regnskapet for vann, avløp, renovasjon og feier (VARF) er også ulik i de forskjellige ASSS-kommunene. Det er usikkerhet i forhold til utgiftene i Sarpsborg da det ikke er etablert noe samarbeid rundt nøkkeltallene.

I 2009 har Fredrikstad hatt flere store prosjekter som har bidratt til økning i netto driftsutgifter til administrasjon. Eksempler på dette er Serviceprosjektet, Efektit (prosjekt for å få til en bedre utnyttelse av elektroniske systemer) og interreg-prosjektet MSM (Prosjekt Møteplass Medborgere). Noe av økningen skyldes også generell pris- og lønnsvekst.

Svingingene i netto driftsutgifter per innbygger til politisk styring skyldes i hovedsak at det annet hvert år er satt av ekstra resurser til gjennomføring av valg. Fredrikstad ligger lavere enn sammenlignbare kommuner og snittet for ASSS i 2009.

## Måloppnåelse

### Bærekraftarbeidet

Periodemål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
Effektivisere energibruken.	Løpende enøk-vurderinger.	- Vurderes løpende.
Redusere utslippet av klimagasser.  De totale klimagassutslippene, inklusiv CO <sub>2</sub> , skal reduseres med 30 % innen 2012, med 1990 som basis. Når det gjelder CO <sub>2</sub> -utslippene, skal målsettingen være en 20 % reduksjon innen år 2012, med 1990 som basisår (jfr. pkt 2 i Bystyrets vedtak).	Følge opp tiltak nevnt i Klima- og energiplanen (tallene refererer til punktene i Bystyrets vedtak):  3.2. Fredrikstad kommune vil med utgangspunkt i miljø- og klimatrusselen gjennomføre tiltak for å søke å redusere miljøskadelig reisevirksomhet blant annet gjennom alltid å vurdere om det er alternative reisemåter til fly.  3.4. Kommunen som arbeidsgiver må stimulere egne ansatte til å velge sykkel og buss framfor bil, også med økonomiske virkemidler.	- De ansatte benytter i hovedsak offentlig transport der avstanden tillater det, eller samkjøring hvor det er mest hensiktsmessig.  - På grunn av manglende ressurser er det ikke utarbeidet tiltak for å stimulere ansatte til å velge sykkel og buss fremfor bil med økonomiske virkemidler.
Øke andelen av miljøvennlig transport.	Løpende vurdering ved alle virksomheter  Det betyr at alle virksomheter skal: - Vurdere reduksjon i reiser - Vurdere alternative reiseformer	- Kurs og eksterne møter foregår i større grad via internett og telefon. - Kollektiv transport benyttes ved lengre reiser. - Sykler er tilgjengelig for ansatte i rådhuset.
Redusere bruken og utslippet av miljøgifter i	- Løpende vurderinger ved hver seksjon/virksomhet.	- Fokus på redusert papirbruk med tosidig utskrift.

Periodemål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
handlingsplanperioden for på sikt å stanse bruken.	- Redusere bruken av stoffer som inneholder skadelige miljøgifter og velge alternative miljøvennlige løsninger.	- Kildesortering.
Redusere avfallsmengden og øke andelen som går til gjenvinning.	- Løpende vurdering ved alle virksomheter	- Vurderes løpende.
Fredrikstad kommune skal være en kommune med et aktivt internasjonalt samarbeid.	- Vedtatte sak om kommunens internasjonale arbeid og samarbeid legges frem for bystyret i løpet av 2009.  - Alle internasjonale prosjekter og samarbeid over 100 000 kroner (brutto) skal kost/nytte vurderes og politisk godkjennes for opprettelse og før igangsetting.	- Prosjekt MSM (Møteplass Medborgere) – interreg- prosjekt videreført i 2009, med løpende rapportering til Formannskapet.
Bedret folkehelse i Fredrikstad.	- Øke fokus på fysisk aktivitet  - Samarbeide med arbeidslivet og befolkningen om konkrete tiltak.	- Inngått samarbeidsavtaler og promotering av treningssentra for kommunens ansatte. - Gjennomført opplæring av veiledere i kommunale virksomheter innen pausetrim. - Deltagelse i prosjekt "Smart til jobben". Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har vunnet aksjonen i både 2008 og 2009.
Mer fokus på miljø i anskaffelser	- Alle virksomheter skal være mer bevisst på hvilke produkter som anskaffes med hensyn til miljø.	- Det er fokus på miljø ved anskaffelser og dette blir fulgt opp i tråd med retningslinjer fra departementet.

Note: Def. universell utforming: Informasjon, produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

### Arbeidsgiverpolitikk

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
Arbeidsgiverpolitikk skal skape utvikling i organisasjonen gjennom at menneskelige energier og ressurser frigjøres.  - Brukerorientert og effektiv tjeneste- produksjon.  - Fredrikstad kommune har en arbeidsgiverpolitisk plattform som gir føringer for kommunens arbeidsgiverpolitikk.  - Lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft.	- Opplæring i bruk av elektroniske moduler.  - Fortsette innføring av Web-moduler som timelister, forhandlingsmodul, visma travel.  - Arbeidsgiverpolitisk plattform og tiltaksplan rulleres/endres for tilpassing til økonomi og eventuell endring i arbeidsgiverstrategi i 2009.  - Lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft.	- Det er gitt opplæring til nye moduler.  - Innføring pågår. Noe forsinket pga lite ressurser avsatt til utvikling og implementering og enkelte tekniske utfordringer.  - Arbeidet med Arbeidsgiverpolitisk plattform startet i 2009. Arbeidet videreføres i 2010.  - Lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft.

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
<p>- Kommunen har den bemanningen og kompetansen som det er behov for.</p> <p>Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser.</p> <p>- Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem.</p>	<p>- Alle virksomheter skal utarbeide en plan for opplæring og bemanning.</p> <p>- Kompetanseplanen rulleres i planperioden.</p> <p>- Kompetansekartlegging gjennomføres for hele kommunen.</p> <p>- Omstillingsbehovet i planperioden vil kreve spesielle tiltak for vurdering av bemanning og kompetanse.</p> <p>- Det legges opp til en liten økning i antall lærlinger i planperioden.</p> <p>- Kompetanseutvikling opprettholdes på dagens nivå.</p> <p>- Samarbeid med Høgskolen i Østfold og andre opplærings- institusjoner videreføres.</p>	<p>- Fredrikstad kommunes virksomheters opplæringsplaner er gjennomgått for å finne felles opplæringstiltak.</p> <p>- Arbeidet med kompetanseplanen startes når arbeidsgiverpolitisk plattform er justert.</p> <p>- Kompetansekartlegging er gjennomført for hele kommunen.</p> <p>- Omstillingsbehovet vurderes kontinuerlig. 27 avsluttede saker i 2009. 17 av disse er omplassert til annet arbeid. Det er pr 31.12. - 20 personer på liste over ansatte med behov for annet arbeid.</p> <p>- Antallet lærlinger er økt i 2009 fra 60 til 65 lærlinger. Plan for lærlingordningen mot 2010 tilsier at det skulle vært 72 lærlinger.</p> <p>- Kurs og opplæring fra sentrale midler er ikke opprettholdt pga reduksjon i sentrale midler til dette formålet.</p> <p>- Samarbeid med Høgskolen i Østfold og andre opplæringsinstitusjoner er opprettholdt. Intensjonsavtale med videregående skole er avtalt.</p>
<p>- Medvirke til god praksis for integrering av medarbeidere med ikke-vestlig bakgrunn i arbeidsmiljøet.</p>	<p>- Deltar i prosjektet Mangfoldsløftet. Rekruttering av personer med ikke-vestlig bakgrunn til arbeidslivet. Hovedprosjektet er styrt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og sekretariatet for Fredrikstad er NAV-Østfold.</p>	<p>- Prosjektet er videreført og det gjennomføres prosjekter i samarbeid med FRIS og Leie barnehage fra 2010.</p>
<p>- Øke antallet tilfredse medarbeidere og redusere sykefraværet.</p>	<p>- Bruke bedriftsintern attføring og inkluderende arbeidsliv som virkemiddel.</p> <p>- Gjennomføre måling av medarbeidertilfredshet.</p> <p>- Iverksette utviklingsprosesser i arbeidsmiljøet etter måling av medarbeidertilfredshet.</p>	<p>- Bedriftsintern attføring og inkluderende arbeidsliv er gjennomført med bistand fra NAV.</p> <p>- Gjennomført oppfølging av sykmeldte og deltatt ved dialogmøter i virksomhetene (63 aktiviteter).</p> <p>- Måling av medarbeidertilfredshet er gjennomført for 5. gang med en deltagerprosent på 74,0 %.</p> <p>- Utviklingsprosesser i virksomheter gjennomføres på bakgrunn av medarbeidertilfredshetsmålinger.</p>
	<p>- Arbeide med Helse- fremmende arbeidsplasser (HEFA).</p> <p>- Effekten av helsefremmende arbeid evalueres i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet.</p> <p>- Videreføre satsing på rusforebyggende tiltak i arbeidsmiljøet, med forsterket fokus overfor kvinnelige arbeidstakere. Fortsette arbeidet mot spillavhengighet.</p>	<p>- Utført etter oppdrag i enkelte virksomheter. Mindre omfang enn plan.</p> <p>- Ikke mottatt rapport fra AFI (Arbeidsforskningsinstituttet)</p> <p>- Gjennomført. Øking i antall AKAN – avtaler, rusforebyggende veiledning, AKAN kafe' og utprøving av nettbasert veilednings – program.</p>

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle kan utføre sine arbeidsoppgaver uten risiko for fysiske eller psykiske skader fra utagerende brukere.</li> <li>- Redusere antallet deltidsstillinger og dermed øke den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvikle og iverksette gode prosedyrer for å forebygge truende / voldelige situasjoner.</li> <li>- Sikre tilstrekkelig kompetanse for at prosedyrene blir fulgt.</li> <li>- Prosjektet videreføres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satsning på rus og rusforebyggende arbeid med spesielt fokus på kvinner:</li> <li>- AKAN arbeidet gjennomføres i hht handlingsplanen. Kursvirksomhet. AKAN kafé. Egen brosjyre. Kvinner og rus er klar til utsending.</li> <li>- Gjennomført pilot med anonym elektroniske screening av alkoholvaner, med mulighet for elektronisk oppfølging med råd og veiledning, også helt anonymt.</li> <li>- Arbeidet mot spilleavhengighet: Opplæringstiltak i virksomhetene, og ved forskjellige type kurs.</li> <li>- Prosedyre er utarbeidet</li> <li>- Prosedyrer vedtatt i SAU Omsorg oversendt AMU</li> <li>- Utdanning av "troll" veiledere er påbegynt 2009.. Utviklet kursopplegg og gjennomført kurs for 75 deltakere. Arbeidet videreføres i 2010.</li> <li>- Det vises til vedtak i Administrasjonsutvalget 14/08: -Tiltak mot uønsket deltid, med vedtak som må gjennomføres i fagetat Omsorg. Personalavdelingen bistår ved behov. Prosjektet ble ikke iverksatt i 2009.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Annonser for ledige stillinger formuleres slik at både menn og kvinner kan søke.</li> <li>- Arbeidsforholdene er lagt til rette slik at både menn og kvinner kan være ansatt.</li> <li>- Etterutdanning og kompetansetiltak er tilgjengelig for både menn og kvinner innom de rammer kommunen har til rådighet</li> <li>- Ansatte får lønn i henhold til hovedtariffavtale og lokale avtaler.</li> </ul>

#### Arkivforvaltning

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
<p>Kommunens arkiv skal tilfredsstille krav iht. gjeldende lov- og regelverk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utarbeide reglement for dokumentasjon i samarbeid med fagetatene.</li> <li>- Inspeksjoner.</li> <li>- Veiledning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Målet er delvis nådd.</li> <li>- Informert via møter i SYSARK.</li> <li>- Deltatt i merkantile fora.</li> <li>- Arrangert kurs i ePhorte.</li> <li>- Inspeksjoner er ikke gjennomført pga. mangel på ressurser.</li> <li>- Kontinuerlig mål.</li> </ul>
<p>Innhente og sikre eldre og avsluttede arkiver.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartlegge hvor eldre og avsluttede arkiver befinner seg.</li> <li>- Pakke og hente dem inn til Kommunearkivet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mottatt avleveringer fra sosialtjenesten.</li> <li>- Kontinuerlig mål.</li> </ul>
<p>Katalogisere arkivene i fjernarkivet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordne eldre og avsluttede arkiver som er avlevert til Kommunearkivet.</li> <li>- Registrere arkivene i ASTA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuerlig mål.</li> </ul>
<p>Ivareta informasjonssikkerhet og personvern i henhold til lover og forskrifter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benytte Risk Manager som verktøy og metode.</li> <li>- Opplæring av medarbeidere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuerlig mål.</li> </ul>
<p>Formidling av arkivmateriale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utstilling i forbindelse med plassering av steinhoggermonument i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Målet er nådd.</li> </ul>

Mål	Aktivitet/tiltak	Måloppnåelse
	Lykkebergparken (2009)	
Innføre elektronisk arkiv i de virksomhetene som har Kommunearkivet som arkiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilføre ressurser i form av utstyr og personell</li> <li>- Informasjon internt/eksternt</li> <li>- Gi veiledning</li> <li>- Arrangere kurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det ble innført elektronisk arkiv i de virksomhetene som har tilhørighet til Kommunearkivet med unntak av Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Bygnings- og reguleringsavdelingen.</li> </ul>

### Service

Mål	Aktivitet/tiltak	Måloppnåelse
Vurdere overføring av flere saksbehandlingstjenester til Servicetorget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang med seksjoner i forhold til overføring av ressurser og tjenester.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomført etter planen. 2 seksjoner ble gjennomgått i 2009. Arbeidet er inkludert i prosjekt "Best på service"</li> </ul>
Innføre CRM for hele Fredrikstad kommune.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utarbeide rutiner og arbeidsflyter.</li> <li>- Opplæring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utarbeides løpende. Arbeid med arbeidsflyter og opplæring får fokus 2010. Boligkontor, brukerombud og Egenbetalingsenheten gjenstår.</li> </ul>
Forbedre tjenesteinformasjon på nett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abonnere på Norsk tjenestekatalog.</li> <li>- Utvikle lokale tjenestebeskrivelser der det mangler.</li> <li>- Forbedre kvaliteten generelt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utsatt i påvente av oppgradering epi-server (kommunes publiseringsløsning). Ny mal utarbeidet. Arbeidet fortsetter 2010.</li> </ul>
Forbedre den fysiske tilgjengeligheten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgjøre inngangspartiet til rådhuset slik at det oppleves mer effektivt og imøtekommende (arbeidet begynner i 2008 og fullføres i 2009).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidet ble utsatt i 2008 og 2009, men er planlagt gjennomført i 2010.</li> </ul>

### Kommunikasjon

Mål	Aktivitet/tiltak	Måloppnåelse
Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle seksjoner skal være aktive på kommunens nettsted.</li> <li>- Bruke media til å gi god og korrekt informasjon til innbyggerne.</li> <li>- Være i forkant med informasjon om viktige saker, til berørte og media.</li> <li>- Utvikle informasjon for å nå grupper med særskilte behov, engasjere og involvere i demokratiske prosesser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunens nettsted er videreutviklet med god grafikk og innholdstandard. Nettstedet oppdateres daglig.</li> <li>- Medieveilederen er revidert og utgitt på nytt. Informasjonsavdelingen er løpende i kontakt med seksjoner og virksomheter om deres mediekontakt, og bistår virksomhetene i konkrete enkelttiltak overfor brukerne. Relasjonsbygging utføres fortløpende.</li> <li>- Arbeidet med effektivisering av kommunens fellesannonsering er påbegynt.</li> </ul>
Innbyggerne skal bevisstgjøres om klimaplanen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bistå i prosjektet Framtidens byer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Framtidens byer har eget kapittel på kommunens nettsted.</li> </ul>
Innbyggere med innvandrerbakgrunn skal involveres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomføre informasjonstiltak til og etablere arenaer for dialog med innvandremiljøer</li> <li>- Støtte barnehage- og skoleetatens tiltak på området.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systematisk informasjonsarbeid er ikke påbegynt i påvente av integreringsplanen.</li> <li>- Løpende bistand ved behov og aktiviteter.</li> </ul>
Informasjons- og lobbyarbeid skal bidra til å løse Fredrikstads infrastrukturproblem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bistå i kommunens og partners tiltak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidratt med informasjonsplan og budskapsformulering i ordførerens infrastrukturgruppe, og samarbeidet med Fredrikstad Utvikling (FU)</li> </ul>
Kommunens positive omdømme skal styrkes. Kommunen skal oppfattes som åpen, imøtekommende og som en god partner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvikle god interninformasjon til støtte for serviceutviklingen og tilby intern kommunikasjonsfaglig opplæring og veiledning.</li> <li>- Omdømmeskapende informasjon skal ligge på nett og formidles i andre relevante kanaler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoder for omdømmearbeid og bedre språk er nedfelt i Best på service-prosjektet, og formidles gjennom kurs i seksjonene.</li> <li>- Omdømme og tilfredshet er målt i innbyggerundersøkelse i 2009, og viser framgang fra 2003.</li> </ul>

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
		- Informasjonsavdelingen bistår politisk ledelse med presentasjoner, taler med mer.
Kunnskap om Fredrikstad kommune skal økes regionalt og nasjonalt. Fredrikstad skal oppfattes som et attraktivt sted å bo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosjekter og resultater i seksjoner og virksomheter rapporteres løpende til Informasjonsavdelingen. Resultatrapporteringen brukes i markedsføring og mediekontakt.</li> <li>- Initiere og delta i arenaaktivitet, samarbeide med aktuelle aktører og kommunens partnere, blant andre Fredrikstad Utvikling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppnådde resultater og enkelthendelser publiseres på nett.</li> <li>- Informasjonsavdelingen bidrar til FUs innflytterpakke, og i prosjekter i seksjonene der profilering og markedsføring er blant målene.</li> <li>- Levert innhold til nye informasjonstavler ved innfartsveiene.</li> <li>- Relevante pressemeldinger sendes til riksmidlene.</li> </ul>
Kommunen skal ha god intern informasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samarbeid og koordinering i informasjonsnettverket.</li> <li>- Synliggjøre styrings- og ledelsesinformasjon.</li> <li>- Synliggjøre de gode eksemplene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasjonsavdelingen bruker nettverket som høringsorgan.</li> <li>- Ledelsesinformasjon har ikke hatt spesiell prioritert i 2009, men er til stede på intranettet i likhet med annen intern informasjon. Intranettet Frekit oppdateres daglig.</li> <li>- Beste praksis og gode eksempler synliggjøres gjennom intranettet, spesielt knyttet til OLI-arbeidet.</li> <li>- Kommunens språkprofil er utviklet</li> </ul>

#### Økonomiforvaltning

Mål	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
<p>Tilrettelegge for en effektiv tjenesteproduksjon og god økonomistyring gjennom fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brukere/Kvalitet</li> <li>- Medarbeidere</li> <li>- Økonomi</li> <li>- Samfunn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bygge opp økonomikompetansen ved å tilby veiledning, råd og interne kurs ved behov.</li> <li>- Bruke balansert målstyring som grunnlag for målsetting, planlegging og styring.</li> <li>- Videreutvikle balansert målstyring slik at det oppleves som et nyttig styringsverktøy for ledelse.</li> <li>- Politikerne involveres i utarbeidelse av indikatorer innenfor samfunn og de andre fokusområdene. Viktig å forankre styringsverktøyet hos ledende politikere.</li> <li>- Gjennomføre analyser for utvikling gjennom ASSS-samarbeidet.</li> <li>- Formannskapet får månedlig rapportering på økonomi. Kapital- og finansforvaltning rapporteres mer detaljert hvert tertial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Råd og veiledning er gitt løpende. Det ikke gjennomført interne kurs i 2009 på grunn av for få påmeldte.</li> <li>- Balansert målstyring brukes som grunnlag for målsetting, planlegging, styring og utvikling av tjenester.</li> <li>- Verktøyet Corporater er brukt løpende i månedsrapportering gjennom året, både internt og til politisk behandling.</li> <li>- Arbeidet er startet opp i forhold til videreutvikling av samfunnsdelen i samsvar med politisk vedtak. Dette inkluderer planlegging av fellesseminar med kommunens politiske og administrative ledelse. På grunn av manglende deltakelse ble seminaret avlyst høsten 2009. Aktiviteten videreføres i 2010.</li> <li>- Gjennomført. Det er også brukt ekstern bistand fra KS for presentasjon av kostratall sammenlignet med andre ASSS-kommuner.</li> <li>- Gjennomført.</li> </ul>
Utvikle eierstrategi i selskaper hvor kommunen er eier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utarbeide eierstrategimelding med oversikt over selskaper hvor kommunen har større eierinteresser.</li> <li>- Drøfting av formål og oppfølging av eierinteressen i selskapene.</li> <li>- Det legges frem en egen sak og analyse våren 2009 om verdiene i våre selskaper.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etter anbud ble det engasjert ekstern rådgiver for analyse og kartlegging i forhold til et utvalg av kommunens selskaper.</li> <li>- Bystyresak legges fram i mars 2010. Saken legger grunnlag for videre oppfølging.</li> </ul>

Mål	Aktivitet/tiltak	Måloppnåelse
Inngå innkjøpsavtaler som tilrettelegger for effektive og gode innkjøp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornye avtaler som utgår hvert år.</li> <li>- Produsere gode konkurransegrunnlag.</li> <li>- Være oppdatert på forskrifter og lover og påse at de følges.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- På inngåtte avtaler ble det gjennomført cirka halvparten av det som var planlagt. Hovedårsaken var vedtak i kontrollutvalget og forvaltningsrevisjon som har krevd mye ressurser. Ressursbruken var belastende for avdelingen. Med dagens bemanning har det derfor ikke vært mulig å følge opp reforhandlinger/nye tilbud i tråd med lovverket.</li> </ul>
Økt fokus på miljø i anskaffelser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øke kompetanse generelt på miljø ved gjennomføring av konkurranser på anskaffelser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- På de konkurransene som ble gjennomført er miljø fokus videreført.</li> </ul>
Utarbeide innkjøpsstrategi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartlegge alle typer anskaffelser med risiko og behovsanalyser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innkjøpsstrategi og revidering av reglement er gjort. Vedtatt i bystyret mai 2009.</li> </ul>

Det er i hovedsak nådd mange mål og mange gjennomført tiltak. Grunnet stor arbeidsmengde, turnover, sykefravær uten bruk av vikarer og nedbemanning er det noe etterslep. Bestillinger fra Bystyret som eierstrategi, balansert målstyring og framdrift av elektroniske løsninger er saker som har krevd mye ressurser i 2009, og arbeidet må videreføres i 2010.

### Økonomisk resultat

Tall i tusen kroner	Regnskap	Budsjett	Avvik i kr.	Avvik i %
Brutto utgifter	173 856	162 639	-11 217	6,9
Brutto inntekter	44 063	33 073	11 185	33,8
<b>Netto resultat</b>	<b>129 597</b>	<b>129 566</b>	<b>-31</b>	<b>0,0</b>
Netto utgifter ØKUS	61	0	61	-

Samlet for seksjonen, politisk ledelse og kommuneledelsen er resultatet tilnærmet balanse. Politisk ledelse, kommuneledelsen og brukerombudet har et merforbruk, mens Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling har innsparing i forhold til budsjett.

Avvik på brutto utgifter skyldes blant annet merutgifter til overformynderiet med 3,3 millioner kroner. Kommunen er pliktet til å betale utgifter til verger/hjelpeverger for umyndige. Ved IT-avdelingen både kjøpes og selges det datautstyr som går omtrent i balanse på årsbasis, men dette påvirker bruttotallene på både utgifts- og inntektssiden. Prosjektene MSM (Møteplass Medborgere) og Efektit (prosjekt for å få til en bedre utnyttelse av elektroniske systemer) påvirker også bruttotallene.

På inntektssiden skyldes avviket inntekter fra sykepengerefusjoner, midler fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), fornyelsesmidler fra fylkesmannen og andre eksterne som har delfinansiert prosjekter.

Tall i tusen kroner	Regnskap 2009			Justert budsjett 2009			Netto avvik i tusen kroner
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Politisk ledelse	9 544	245	9 299	9445	227	9 218	-81
Kommuneledelse	1 959	73	1 886	1 875	10	1 865	-21
Brukerombud	2 423	140	2 283	2 082	30	2 052	-231
Kommuneadvokaten	3 555	279	3 276	3 759	0	3 759	483
Administrasjonsavdelingen	9 025	3 372	5 653	8 710	2 731	5 979	326
Politisk valg	2 146	87	2 060	2 080	0	2 080	20
Personalavdelingen	31 863	9 043	22 820	31 058	7 435	23 623	803
Lønnsavdelingen	5 847	607	5 241	5 798	421	5 377	136
Kommunearkivet	8 610	1 176	7 434	7 820	30	7 790	356

HMS-avdelingen	6 203	883	5 320	5 873	620	5 253	-67
IT-avdelingen	23 680	11 486	12 194	22 088	9 054	13 034	840
Overformynderiet	5 313	275	5 038	1 734	40	1 694	-3 344
Økonomiavdelingen	7 331	1 621	5 710	6 227	200	6 027	317
Regnskapsavdelingen	5 284	1 197	4 087	5 390	1 128	4 262	175
Innkjøpsavdelingen	2 551	52	2 499	2 626	100	2 526	27
Kemnerkontoret	19 847	8 952	10 896	19 386	8 256	11 130	234
Informasjonsavdelingen	3 628	700	2 928	3 824	0	3 824	896
Servicetorget	11 196	2 869	8 326	11 200	2 041	9 159	833
Sentrale fellesposter	13 852	1 203	12 650	11 664	750	10 914	-1 736
<b>ØK.ORG. i alt</b>	<b>173 856</b>	<b>44 063</b>	<b>129 597</b>	<b>162 639</b>	<b>33 073</b>	<b>129 566</b>	<b>-31</b>
ØKUS	1 836	1 896	61	1 830	1 830	0	61

Politisk ledelse hadde for 2009 et innsparingstiltak på 0,2 millioner kroner som er delvis oppnådd. Det gjenstår 0,2 millioner kroner av formannskapets disposisjon som reduserer det totalt merforbruket.

Brukerombudet har merforbruk som skyldes ombygging av lokalene til helsestasjon for ungdom og brukerombudet hvor det er etablert et nytt kontor. Brukerombudet betalte også for ombyggingen av helsestasjon i og med at det var de som initierte behovet. Brukerombudet har de siste årene hatt innsparinger som sees opp mot dette merforbruket.

Innenfor Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling er det utgiftsposter som er vanskelig å påvirke. Dette gjelder blant annet Overformynderiet som har en resurskrevende brukergruppe. Overformynderiet har gjennom 2009 fått 2-3 nye frivillige hjelpeverger, uten at de kan redusere det store behovet for profesjonelle hjelpeverger. Det må fortsatt brukes advokater til mange av oppdragene, og dette er en dyr tjeneste for kommunen.

Godtgjørelse til tillitsvalgte er også en stor utgiftspost som ligger innenfor seksjonen og som har økt de siste årene. Det er også enkelte prosjekter som ikke har vært fullfinansiert som følge av at seksjonen ikke har hatt mulighet til å bruke av tidligere års overskudd. For å komme i økonomisk balanse ble det iverksatt tiltak. Seksjonen har hatt vakante stillinger gjennom året som har bidratt til at de merutgiftene som nevnt over er dekket. Det er brukt minimalt til kurs og opplæring utover det som er lovpålagt, bruk av overtid er redusert og det er en generell innsparing på øvrige driftsposter. Inntekter fra trygdeforvaltningen, fylkeskommunen og refusjoner fra andre har økt.

IT-avdelingen har innsparinger på drift av telefoni da "eget nett" har erstattet analoge linjer som tidligere ble levert av eksterne leverandører.

Seksjonen ble i 1. tertialrapport styrket med 2 millioner til omstilling som ikke er brukt opp da seksjonene i hovedsak har håndtert omstilling uten bistand fra sentralt hold.

### Oppnåelse av effektiviserings- og innsparingstiltak

Tiltak	Budsjettert beløp (i hele tusen)	Resultat – oppnåelse
Redusert innsats e-kommune.	- 300	Gjennomført. Prosjektet overføres til ordinær drift og legges til Servicetorget fra 2010. Det er funnet alternative tiltak fra 2010 for å øke innsatsen igjen.
Redusere med et årsverk ved Servicetorget.	-200	Gjennomført. Tiltaket har gitt lengre ventetid for brukerne. Sykefraværet har samtidig økt på servicetorget. Reduksjonen har også gitt utfordringer til gjennomføring av forhåndsstemmingen til valget høsten 2009. Det var planlagt en ombygging som skulle bidra til effektivisering. Den vil ført bli gjennomført i 2010.
Redusere med et årsverk ved Kemnerkontoret.	-200	Gjennomført. Konsekvensen av å redusere med en stilling har medført at panteinntektene har gått ned med om lag 0,5 millioner kroner i 2009.
Innsparinger IT-avdelingen.	-400	Gjennomført. Innsparingen er i sin helhet knyttet til

		rammeavtale for telefoni.
Politisk ledelse.	-200	Rammen er redusert, men politisk ledelse har et merforbruk på 88 000 kroner i forhold til budsjett i 2009.
Standardreduksjoner.	-2 938	Det er gjennomført standard reduksjoner i alle avdelingene. Eksempler på dette er redusert overtid, kursvirksomhet, utgifter til rådhusets felles rekvisitalager og lisenser. Dette innsparingstiltaket inneholder også vakanser som er gjennomført deler av året i forskjellige avdelinger.
<b>Sum</b>	<b>-4 238</b>	

Note: Tabellen inneholder effektiviseringstiltak vedtatt i handlingsplan 2009-2013/budsjett 2009 og budsjettrevidering/tertialrapportene i 2009.

## Investeringer

I forbindelse med innføring av fullelektronisk arkiv er det gjort investeringer i form av skannere, skrivere, inventar, utstyrprogramvare og lignende.

Av sentrale IT-investeringer er det gjort investeringer blant annet i serverparken, kommunikasjonsutstyr og programvare.

20 nye virksomheter er koblet opp på eget nett i 2009. Oppkobling på eget nett mot perifere virksomheter fortsetter i 2010.

Investering for overgang til ny windowsplattform har gått over tre år og avsluttes i 2009.

## Personalressurser

### Årsverk

Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte

Virksomheter	Brukte <sup>1)</sup>		Budsjett 2009	Avvik <sup>2)</sup> 2009	Ansatte <sup>3)</sup>	
	2008	2009			2008	2009
Kommuneledelsen	1,0	1,0	1,0	0,0	1	1
Brukerombud	3,4	3,4	3,4	0,0	4	4
Økonomi og organisasjonsutvikling	176,3	173,1	178,6	-5,5	188	180
I alt	180,7	177,5	183,0	-5,5	193	185

Note: 1) og 3) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet.

2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk.

Det er en reduksjon i antall årsverk. Reduksjonene er i Servicetorget, Informasjonsavdelingen og Kemnerkontoret og er i tråd med vedtatt budsjett 2009 og handlingsplan 2009- 2012. Konsekvensene av reduserte årsverk er lengre ventetid og noe høyere sykefravær, noe som gir lavere standard til brukerne. Kemnerkontoret har reduserte inntekter som følge av at inntektsbringende stillinger holdes vakante.

Det var budsjettert med 3 nye stillinger i forbindelse med at Servicetorget skal utføre tjenester for Hvaler kommune, dette er ikke gjennomført i 2009. Flere avdelinger har hatt vakante stillinger deler av året for å imøtekomme de økonomiske rammebetingelsene i henhold til politisk vedtak.

### Overtid

Virksomheter	Beløp i kroner <sup>1)</sup>		Antall timer		Endring i antall timer i %
	2008	2009	2008	2009	
Seksjon for økonomi og organisasjon	1 208 044	998 291	4 257	3 391	-20,3
I alt					

Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger.

Det er en reduksjon i overtid for seksjonen i forhold til 2008. Dette gjelder spesielt lønnsavdelingen og IT-avdelingen. Lønnsavdelingen hadde høyt sykefravær som utløste mye overtid i 2008. Det ble ansatt vikar fra november 2008 som har medført mindre overtid i 2009.

Et av innsparings- og effektivitetstiltakene for seksjonen er generelle standardreduksjoner som innebærer blant annet redusert bruk av overtid.

### Sykefravær

Virksomheter	Prosent		
	2007	2008	2009
Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling	6,7	6,9	7,2
Totalt	6,7	6,9	7,2

Sykefraværet i seksjonen er stadig økende. Det meste av sykefraværet er knyttet til langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. Flere av avdelingen antyder likevel at arbeidspress og stress kan være en medvirkende årsak til noe av sykefraværet.

Utviklingen i sykefraværet relateres til langtidsfravær og skyldes blant annet flere tilfeller av kreft. Det er derfor foretatt en måling i rådhuset for å avdekke eventuelle sammenheng med sykefraværet. Resultatet av målingen viste at det ikke kan påvises at de ansatte i rådhuset er mer utsatt for å få kreft. Det er krevende å jobbe i front og det har vært et turbulent år.

Sykefraværet har vært fulgt opp gjennom avdelingslederne, SAU og HMS- avdelingen.

### Arbeidsmiljøutvikling/HMS

#### BIA-rapportering 2009 (1/1 – 31/12)

	2007	2008	2009
<i>Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre:</i>			
1.1	7	11	4
Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget. (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak).			
1.2	20	20	27
Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet			
1.3	5	2	2
Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert			
1.4	10	9	7
Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling			
1.5	7	2	1
Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling			
1.6	0	2	1
Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen			
1.7	18	16	17
Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt			
1.9	26 680	9 090	64 550
Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV			
1.10		162 937	0
Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget			
1.11	10	11	10
Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter			

Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 01.01.08.

Det er utarbeidet prosedyrer for oppfølging av sykmeldte. Alle avdelingene har tilbud om bistand fra HMS-avdelingen, personlrådgiver og representant fra NAV Arbeidslivssenter i enkeltsaker. Ulike virkemidler i regi av NAV er benyttet. Tilretteleggingstilskudd har i hovedsak blitt benyttet til ergonomiske forbedringer på kontorarbeidsplasser.

I den grad noe er arbeidsmiljørelatert oppgis årsakene å være stress, arbeidsoppgavenes intensitet og mengde, arbeidets karakter, ulike typer belastningsskader som følge av å sitte mye foran skjerm, og ergonomiske forhold.

#### Medarbeidertilfredshet

Avdelingene er bevisste på de psykologiske driverne for et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Ulike tiltak for å styrke disse faktorene er ofte tema på avdelingsmøter, som av de fleste blir brukt som arena for å ta opp og få en reflektert holdning til arbeidsmiljøutvikling. En annen arena er medarbeidersamtaler. Noen avdelinger har utformet konkrete handlingspunkter for å styrke opplevelsen av hjelp og støtte, læring og utvikling og avklarte forventninger, og har også en prosess for oppfølging av disse. Flere avdelinger har dannet team på de ulike ansvarsområdene både for å forebygge sårbarhet, utvikle faglig trygghet og ha gode diskusjonspartnere. På sikt håper vi at dette kan bidra til reduksjon i sykefraværet.

#### Likestilling

Fredrikstad kommune annonserer sine ledige stillinger slik at både menn og kvinner kan søke disse. Arbeidsforholdene er lagt til rette slik at både menn og kvinner kan være tilsatt. Etterutdanning og kompetansetiltak er tilgjengelig for både menn og kvinner innenfor de rammer kommunen har til rådighet. I Fredrikstad kommune får ansatte lønn i henhold til hovedtariffavtale og lokale avtaler.

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

**Saksnr.:** 2008/13920  
**Dokumentnr.:** 9  
**Løpenr.:** 65385/2010  
**Klassering:** C61  
**Saksbehandler:** Eva Kristin Andersen

## Møtebok

<b>Behandlet av</b> Formannskapet	<b>Møtedato</b> 10.06.2010	<b>Utvalgssaksnr</b> 79/10
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### **Interpellasjon: Borge bibliotek** **Fra Kari Agerup (Ap)**

Høsten 2009 troppet styret i Selbak lokalsamfunnsutvalg opp på ordførerens kontor med 1757 proteststemmer mot nedleggelse av Selbak bibliotek. Protestene førte frem og biblioteket ble "reddet".

Ettersom Selbak er et fargerikt lokalsamfunn, ble det i vedtaket presisert at biblioteket også skulle ha status som nærmiljøsentre med vekt på intergrering. Dette fungerte utmerket i 2009. Nå skriver vi 2010, utlånet har steget med 60% de siste tremåneder, altså en formidabel økning, og besøket er stort!

Skolene melder om flittig bruk og peker på verdien av å ha et bibliotek i sitt nærmiljø.

Østsiden er en bydel med over 20 000 mennesker. Å stenge biblioteket blir å frarøve barn, unge og eldre en kulturell møteplass og læringsarena, - og dét er dårlig samfunnsøkonomi.

Kan formannskap og bystyre ta et felles løft for at nedleggelsen ikke blir effektivert?

Forslag til vedtak: Borge bibliotek legges ikke ned. Forslag til inndekking av utgifter tas i forbindelse med budsjettrevideringen i juni.