

Møteinnkalling Formannskapet

Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 14.01.2010 kl. 09:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Orienteringer (før behandling av saklista)

- Brukerdrevet omsorgsinnovasjon v/Bjørn Horten - Borg Innovasjon

- Fredrikstad kommunes språkprofil v/Knut Western

Sakliste

		side
PS 1/10	Fredrikstad kommunes språkprofil	
PS 2/10	Budsjett og handlingsplan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling 2010-2013	
PS 3/10	Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 - Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling	

Fredrikstad, 06.01.09

Eva Kristin Andersen
ordfører

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/18595
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 132607/2009
Klassering: 060
Saksbehandler: Knut Western

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 14.01.2010	Utvalgssaksnr. 1/10
-------------------------------	------------------------	------------------------

Fredrikstad kommunes språkprofil

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Formannskapet ber rådmannen sørge for at språkprofilen legges til grunn for saksbehandling og informasjonsvirksomhet i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad, 29. 12. 2009

Sammendrag

Informasjonsavdelingen har videreutviklet sin tidligere veileder i praktisk språkbruk til en språkprofil for Fredrikstad kommune. Språkprofilen er tatt inn som en del av prosjektet Best på service. Den inneholder en allmenn beskrivelse av hva som kjennetegner enkelt og lettfattelig språk, de viktigste reglene for rettskriving og korrekt språk og en sjekkliste for god offentlig språkbruk. Rådmannen ønsker at språkprofilen skal legges til grunn i dokumenter, saksframlegg, brev og annen skriftlig informasjon.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Språkprofil

Saksopplysninger

Informasjonsavdelingen har videreutviklet sin tidligere veileder i praktisk språkbruk til en språkprofil for Fredrikstad kommune. Språkprofilen er tatt inn som en del av prosjektet Best på service. Den inneholder en allmenn beskrivelse av hva som kjennetegner enkelt og lettfattelig språk, de viktigste reglene for rettskriving og korrekt språk og en sjekkliste for god offentlig språkbruk.

Enkelte statsetater har nylig tatt i bruk sine egne språkprofiler. De bygger alle på de samme prinsippene for enkelt og folkelig norsk som har ligget til grunn for veiledere i god offentlig språkbruk så lenge arbeidet med dette har pågått, det vil de siste førti åra. Vårt naboland Sverige har arbeidet minst like lenge, og nylig funnet det nødvendig å gå så langt som å vedta en egen språklov. I paragraf 11 heter det: "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt." Svenske offentlige myndigheter er rett og slett lovpålagt å bruke et velpleiet, enkelt og forståelig språk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant i denne saken.

Vurdering

Språket i kommunens dokumenter, enkeltvedtak, saksframlegg, korrespondanse og informasjonstiltak er, sammen med vår serviceatferd, de viktigste hjelpemidlene til å oppfylle verdier og menneskesyn.

Mottakere av kommunal informasjon er ikke en ensartet gruppe. De er hver for seg individer med ulike erfaringer, ulike livssituasjoner og ulike forutsetninger. Derfor må det kommunale språket være allment, det må kunne forstås av alle uansett deres forutsetninger.

Kommunal språkbruk skal selvsagt signalisere at det bærer et offentlig budskap, et budskap som er viktig, angår mange og at det er pålitelig. Derfor må det kommunale språket ha en bestemt stil, det må kunne gjenkjennes som offentlig. Men det offentlige språket behøver ikke være byråkratisk. Byråkratisk språk kjennetegnes av at det er upersonlig, ofte abstrakt, preget av fagord og klisjeer og oppfattes av mange som gammeldags.

Språket som kommunen bruker, gir signal til mottakeren om kommunens språklige grunnholdning. Kommunen er summen av sine medarbeideres handlinger. Alle medarbeidere bruker språk i samhandlingen med innbyggerne, skriftlig og muntlig. For å nå ut med kunnskap om plikter og rettigheter, tjenestenes innhold, planer og vedtak, og oppnå best mulig dialog med brukere og innbyggere, må vi tilpasse det kommunale språket til mottakerens forutsetninger.

Særlig viktig er kunnskap som skal brukes i de demokratiske beslutningene, de som fattes av folkevalgte i styret, råd og utvalg. Utfordringen hviler på utredere og saksbehandlere. Administrasjonen må kunne formidle kunnskap i et språk som de folkevalgte forstår. Innbyggerne har også krav på å forstå. Mange journalister gjør en god jobb med å popularisere fagkunnskap som er pakket inn i fagspråk. Men vi i kommunen kan ikke slå oss til ro med det. Vi må tenke formidling når vi skriver brev og saksutredninger. Vi må ha som grunnholdning at vi skriver for å bli forstått, ikke av sjefen eller kollegaen, men av den som skal motta brevet eller fatte beslutningen.

Fredrikstad kommune har lagt til grunn at kommunen skal organiseres og styres etter et sett av positive verdier, og at forholdet mellom ledelse og de ansatte, og mellom kommunen og brukerne skal bygge på et positivt menneskesyn. Språket og vår serviceatferd er de viktigste hjelpemidlene til å oppfylle verdier og menneskesyn.

En kommune må ofte fatte vedtak som ikke er slik enkeltmennesker eller grupper ønsker at de skal være. Ofte må overordnede, felles hensyn gå foran individuelle ønsker og behov. Å informere om slike vedtak kan likevel gjøres på en enkel og folkelig måte. Som regel vil mottakeren lettere godta et avslag eller en begrunnelse som er formet i et forståelig og enkelt språk.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/17181
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 122115/2009
Klassering: 145
Saksbehandler: Karine Nordbø

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 14.01.2010	Utvalgssaksnr. 2/10
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Budsjett og handlingsplan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling 2010-2013

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Seksjon for miljø og samfunnsutviklings budsjett for 2010 og handlingsplan for 2010-2013 vedtas med de rammer, mål og tiltak som fremkommer i vedlegg 1.

Fredrikstad, 30.12.09

Sammendrag

Formannskapet er politisk styringsorgan for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. Denne saken omhandler fastsettelse av budsjett 2010 og handlingsplan 2010-2013 for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. Mål og tiltak er omtalt i vedlagte forslag til budsjett og handlingsplan. Virksomhetenes virksomhetsplaner, detaljbudsjett og HMS-kalender for seksjonen legges frem til orientering i Formannskapsmøtet 04.02.10. Handlingsplanen tar opp i seg de føringer som følge av rådmannens budsjetttrundskriv og rådmannens forslag til handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Fredrikstad kommune. Behandling i Formannskapet 19.11.09 og Bystyret 03.12.09 ga ingen endringer i økonomisk ramme til seksjonen eller i mål og tiltak på tjenesteområdet. Bystyret vedtok et verbalforslag knyttet til deltakende budsjett. Denne bestillingen innarbeides i virksomhets-/aktivitetsplanen til staben i seksjonen. Endringer knyttet til andre seksjoner kan få innvirkning på Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. Foreløpig har det ikke vært mulig å ta hensyn til.

Vedlegg

1. Budsjett 2010 og handlingsplan 2010-2013 for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- 2 Rådmannens budsjetttrundskriv 2010.
- 3 Rådmannens forslag til handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010.
- 4 Rådmannens forslag til egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2010.
- 5 Formannskapets innstilling til budsjett 2010 og handlingsplan 2010-2013 for Fredrikstad kommune.
- 6 Bystyrets budsjettvedtak.

Saksopplysninger

I henhold til Bystyrets vedtak har seksjon for miljø og samfunnsutvikling følgende budsjetttramme for 2010 og resten av handlingsplanperioden:

<i>Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Vedtatt ramme 2009 ¹⁾	25 027	25 803	25 803	25 803	25 803
Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2009-2012		831	719	544	544
Overf. fra Seksjon fra øk. og org.utvikling		728	728	728	728
Overf. til Seksjon for reg. og teknisk drift ²⁾		673	673	673	673
Overf. fra Seksjon for reg. og teknisk drift		808	808	808	808
Overf. fra Kulturseksjonen		4 987	4 987	4 987	4 987
Planarbeid		400	400	400	400
Andel kostnadsreduksjonsprogrammet		-293	-320	-375	-375
Netto ramme	25 027	33 937	33 799	33 568	33 568

Note:

- 1) Budsjetttrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent i forhold til vedtatt ramme 2009.
- 2) Overføring til Seksjon for regulering og teknisk drift er en inntekt for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling da Bygnings- og reguleringsavdelingen hadde en positiv netto budsjetttramme på 2 003 000 kr i 2009. Fratrasket dette beløpet er utgifter til Planutvalget og sekretær for Planutvalget.
- 3) To samfunnsmedisinere skal overføres fra Seksjon for omsorg og sosiale tjenester fra 01.01.10. Forvaltning av kommunens eiendomsarkiv skal overføres til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling fra 01.01.10. Beløpene størrelser er enda ikke avklart. Bruk og fordeling av 3,0 millioner kroner lagt til Seksjon for omsorg og sosiale tjenester til samhandlingsreformen skal vurderes.

Opplysninger om budsjett til den enkelte virksomhet fremkommer i vedlagte budsjett og handlingsplan for seksjonen. Ytterligere opplysninger og detaljbudsjett vil fremkomme i virksomhetsplanene som legges frem til orientering for formannskapet 04.02.10.

Med ovennevnte vedtak om netto budsjetttramme til Seksjon for miljø og samfunnsutvikling planlegges det å oppnå mål og gjennomføre tiltak som det fremgår av vedlagte budsjett 2010 og handlingsplan 2010-2013. Bystyret har opprettholdt rådmannens forslag til netto budsjetttramme og mål og tiltak for seksjonen. Endringer knyttet til andre seksjoner kan imidlertid få konsekvenser også for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. Spesielt gjelder dette disponering av 3,0 millioner kroner til samhandlingsreformen som er lagt til Seksjon for omsorg og sosiale tjenester. Bystyret har vedtatt et verbalforslag knyttet til deltakende budsjett som metode. Prosjekt Møteplass Medborgere – MSM, som fra 01.01.10 er organisert i staben i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, skal ta initiativ til en samling/møte i 1. halvår 2010 med formannskapets medlemmer og rådmannens ledergruppe. Hensikten er å bygge kunnskap om metoden og hvilke muligheter som finnes innen handlingsplanens vedtatte rammer. Oppgaven vil bli innarbeidet i virksomhets-/ aktivitetsplanen for staben.

Bemanning:

Som følge av økt behov for effektiviserings- og innsparingstiltak vises ressursene ytterligere til lovpålagte oppgaver, politisk etterspurt/prioritert arbeid og gebyrbelagte tjenester. Arbeidskraft vil også bli brukt på tvers av virksomhetene i seksjonen der dette lar seg gjøre. Noen stillingshjemler vil bli nedlagt i 2010, bl.a. en ubesatt stilling på næring og en stilling i faggruppen lokalsamfunn. Andre stillinger eller deler av stillinger holdes midlertidig ubesatt i deler av 2010. Dette gjelder eksempelvis i påvente av ansettelser og ved midlertidig fravær som følge av permisjoner og sykefravær.

Økonomiske konsekvenser

Se kommentarer under saksopplysninger.

Ansattes medbestemmelse

Saken skal behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling. En eventuell uttalelse vil bli ettersendt eller fremlagt i Formannskapsmøtet.

Vurdering

Seksjonen har gjennom flere år hatt betydelig reduserte ordinære driftsrammer. Arbeidsoppgavene har økt etter overføring av oppgaver fra staten, og det er gjennomgående sterk etterspørsel etter seksjonens tjenester. Som følge av organisasjonsmessige endringer er det ikke mulig å sammenligne budsjetttrammene for 2010-2013 med den opprinnelige budsjetttrammen for 2009. Sammenlignet med justert budsjett for 2009 er rammen for 2010 økt noe, mens den reduserer noe igjen i 2011-2013. Seksjonen har innarbeidet nye aktiviteter og tiltak som medfører et reelt salderingsbehov på ca 2,6 millioner kroner. Det har derfor vært nødvendig å foreta en sterk prioritering av de oppgaver og tjenester som skal utføres. Flere av tiltakene som er iverksatt i 2010 er tidsbegrensede og vil kreve ytterligere behov for salderingstiltak i 2011-2013. Som følge av konjunkturedgang i bygge- og anleggsbransjen er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til seksjonens gebyrinntekter på geodataområdet. Rådmannen har på nåværende tidspunkt ikke klarlagt hvordan utfordringene utover i handlingsplanperioden skal løses. Forslag til salderingstiltak for 2010 fremgår av vedlagte dokument.

Det vises ellers til vedlagte budsjett og handlingsplan. Ytterligere detaljering vil fremkomme i virksomhetsplanene som vil fremlegges for Formannskapet til orientering på møtet 04.02.10.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/17229
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 122504/2009
Klassering: 145
Saksbehandler: Mona Irene Karlsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 14.01.2010	Utvalgssaksnr. 3/10
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 - Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2010 – 2013 og budsjett 2010 for seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.
2. Rammene til prosjekt Best på Service utvides med 360.000 kroner tilsvarende tilskudd fra Direktoratet for forvaltning og IKT og benyttes til innovative IT-løsninger.

Fredrikstad, 04.01.10

Sammendrag

Formannskapet er politisk styringsorgan for seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Denne saken omhandler fastsettelse av Handlingsplan 2010 – 2013 og budsjett 2010 for seksjonen.

Mål og tiltak er omtalt i vedlagte forslag til handlingsplan for seksjonens ansvarsområde. Noen av satsingsområdene i planperioden er utvikling av kvalitetssystem, videre oppfølging av arbeidet med redusert sykefravær, revidering av arbeidsgiverpolitisk plattform, innføring av elektronisk arkiv og prosjekt Best på service. I planen ligger også vurdering av pensjonsavtalen, om vi skal etablere flere kommunale foretak og om vi skal konkurransesutsette tjenestene for et par virksomheter. En prioritering av disse oppgavene sammen med reduserte rammer, vil medføre en nedprioritering av andre utviklingsoppgaver og lavere standard på en del løpende driftsoppgaver. Usikkerhet knyttet til eksakt tilgang på intern kompetanse og ressurser vil styre fremdriften. Det blir viktig å ha en løpende vurdering av hva som gir mest effekt med de ressursene vi til enhver tid har i kombinasjon med de midler som er avsatt til kjøp av tjenester.

Vedlegg

- 1 Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 - Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

ingen

Saksopplysninger

Budsjettet til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling omfatter også bevilgninger til områdene politisk ledelse, brukerombud og rådmannen. Seksjonen ivaretar støtte og rådgivningsfunksjon overfor politisk ledelse, rådmannen og linjeorganisasjonen som helhet. I tillegg ivaretar seksjonen en del felles driftsoppgaver for hele organisasjonen.

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling favner vidt og er en kombinasjon av rene administrative oppgaver som lønn, regnskap, arkiv og sekretariat og det som vi kan kalle mer tjenesteproduserende tiltak som eksempel servicetorg, innkreving av egenbetalinger for virksomhetene og oppgavene til kemnerkontoret. Innenfor seksjonen ligger også oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling og personalarbeid, plan-, budsjett- og rapportarbeidet, finansforvaltning, utvikling og bruk av elektroniske løsninger og støttefunksjoner som HMS og kommuneadvokaten.

Utfordringer.

Organisering av administrative oppgaver i Fredrikstad kommune.

Det har vært en løpende vurdering av hvor det er mest hensiktsmessig å plassere administrative oppgaver både av hensyn til effektiv tjenesteproduksjon, effektivitet i gjennomføring av oppgavene og stordriftsfordeler. Innføring av elektronisk arkiv er et prosjekt som igangsettes nå hvor det samtidig blir foretatt en sentralisering av arkivtjenester. Dette vil bety en netto innsparing for Fredrikstad kommune, men økte kostnader i Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Det kan av og til være en utfordring å finansiere viktige forbedringstiltak fordi gevinst og kostnad kommer på forskjellige steder i organisasjonen. Helhetlige løsninger krever at vi avveier hva som samlet sett er optimalt for helheten ved for eksempel å utnytte stordriftsfordeler, selv om det i noen tilfeller kan gå på bekostning av optimale løsninger for det enkelte fagområde. Denne utfordringen må vi ta.

De enkelte virksomhetene har lite ressurser til oppfølging av administrative oppgaver, og disse oppgavene fordeles i hovedsak mellom begrensede merkantile ressurser og virksomhets-/avdelingsledere. I tillegg til alt praktisk arbeid knyttet til driften av de ulike virksomhetene, har lederne ansvaret for å sikre dokumentasjon og rapportering i tillegg til økonomistyring og ledelse. Samtidig bruker mange virksomheter forholdsvis mye ressurser på å sikre nok og rett bemanning. Det er derfor viktig at stabene på både sentralt og på seksjonsnivå jobber for å tilrettelegge arbeidet slik at alle prosessene kan effektiviseres og at vi løpende vurderer hvordan vi kan bistå virksomhetene alternativt legge oppgaver til andre nivåer. Det er videre viktig å organisere disse funksjonene slik at vi sikrer oss nødvendig spisskompetanse på rett nivå.

Det er utålmodighet i organisasjonen til å finne effektive og gode løsninger som kan støtte opp under kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Dersom det ikke finnes gode løsninger internt og det samtidig tar for lang tid før en kan få bistand, velger den enkelte virksomhet å kjøpe tjenester til egen utvikling med fare for dyre suboptimale totalløsninger. Kjøp av spisskompetanse kan imidlertid være det beste i en del sammenhenger. Men det må være en del av en bevisst helhetlig tankegang. Et eksempel som illustrerer denne problemstillingen er bruk av private advokater fordi det ikke er tilstrekkelig kapasitet i egen organisasjon. Et annet eksempel er kjøp av eksterne veiledere innenfor HMS eller i forhold til IT kompetanse.

Prosjekter og tiltak

I handlingsplanen er det innarbeidet en videreføring av noen igangsatte prosjekter og arbeidet med å se på hvordan vi skal løse nye bestillinger fra bystyret har startet. Det er mange små og store prosjekter som det forventes en oppfølging av i 2010, og det er kun de største som er omtalt i forslag til handlingsplan og budsjett. Prosjektene som er omtalt, er kun de prosjektene

hvor seksjonen vil ha et hovedansvar. I tillegg bidrar seksjonen med kompetanse og ressurser i mange prosjekter hvor hovedansvaret er plassert i de ulike seksjonene.

Krav til rapportering.

Kravet til dokumentasjon og rapportering har økt gjennom mange år og omfatter nye områder av vår samlede produksjon som personal, HMS, tjenesterapportering og tiltak innenfor tjenesteproduksjon. På noen områder kreves rapportering til statlig nivå helt ned på individnivå. Alle avvik fra vedtatte prosedyrer skal rapporteres og må dokumenteres. Dette krever mye ressurser. Det er viktig at vi har fokus på hvordan vi kan ivareta dette på en effektiv måte slik at tjenesteutøverne ikke må bruke for mye ressurser på slike oppgaver. Bystyret har vedtatt at det skal settes i gang et prosjekt for å jobbe med forenkling av arbeide knyttet til rapportering og dokumentasjon. Innenfor tilgjengelige ressurser, har det foreløpig ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet, og det foreslås at dette koples opp mot arbeidet med utvikling av kvalitetssystem.

Innføring av kvalitetssystem.

Kvalitetsforskriftene krever at det velges helhetlig løsninger for kvalitetssikring og utvikling av tjenestene. Ved tilsyn får vi avvik på manglende dokumentasjon og at det ikke finnes et gjennomgående system for oppfølging av avvik og kvalitetsutvikling. Det er foreslått at dette arbeidet starter opp fra 2010, men det forutsettes at finansieringen første året er tilskudd fra eksterne og det er allerede gitt tilsagn på 290 000 kroner fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). I tillegg vil vi søke om midler fra fylkesmannen samt søke å omdisponere en bevilgning fra 2009. Framdriften vil avhenge av eksterne ressurser og at vi får til et samarbeid med Hvaler kommune som kan bidra med en finansieringsandel. I budsjettet er det bevilget inntil 1 million kroner til å finansiere anskaffelse av et elektronisk system.

Utvikling – elektroniske løsninger.

Fredrikstad kommune vil fortsatt kunne effektivisere en del administrative oppgaver ved bruk av elektroniske løsninger som samtidig kan bidra til at en sikrer bedre dokumentasjon og kvalitet på en del oppgaver. Ved implementering av elektroniske løsninger kreves ressurser til valg av løsning, gjennomgang av rutiner, kjøp og vedlikehold av systemer. Disse utgiftene kommer i de stabene som har ansvaret for prosjektene og sjeldent på den enkelte virksomhet. Det har i 2008 og 2009 vært avsatt penger til et eget prosjekt for å få en raskere framdrift og bedre utnyttelse av systemene. Dette har gitt gode resultater, og viser at det må være fokus dersom vi skal sikre ønsket framdrift. Det er ikke ressurser til å videreføre dette prosjektet i 2010 og de enkelte avdelingene må jobbe videre med dette sammen med IT-avdelingen innenfor tilgjengelige ressurser.

Lederutvikling og oppfølging av sykefraværet.

Ledelse er en viktig faktor i arbeidet med oppfølging av arbeidet for redusert sykefravær. Samtidig har det gjennom ulike kanaler i løpet av høsten fremkommet at det er behov for ytterligere satsing på utvikling av ledelse i Fredrikstad kommune. Dette er også et arbeid som må prioriteres opp, men som det ikke er avsatt ressurser til så langt. NAV har ressurser til tiltak, og vi er i dialog med NAV for å få tilskudd til dette arbeidet.

Omstilling og bruk av vikarer.

Bystyret har vedtatt at vi skal vurdere bemanningsfaktoren i de ulike virksomhetene og forutsetter at kjøp av vikartjenester skal ut på nytt anbud.

Det er foreslått avsatt 0,5 millioner kroner til omstilling. Erfaringsmessig er dette svært begrenset i forhold til kommunens løpende behov for tiltak i omstillingsfaser for faste medarbeidere.

Elektronisk arkiv

Både sentrale føringer og kommunens egen handlingsplan legger vekt på å utnytte informasjonsteknologi og legge til rette for elektroniske tjenester. Elektronisk arkiv er et viktig element i dette arbeidet, og ambisjonene om landets beste servicekommune lar seg ikke realisere uten elektronisk arkiv. Rådmannen foreslo å bruke 1,7 millioner kroner til videre innføring i 2010. Med en reduksjon på 0,7 millioner kroner, som forutsatt av bystyret, vil det føre til at elektronisk arkiv ikke kan innføres med planlagt framdrift og at det vil ta enda lenger tid før alle seksjoner, virksomheter og avdelinger i Fredrikstad kommune blir fullelektronisk. Det er først når alle i kommunen har elektronisk arkiv at vi kan få full effekt og best nytte av dette. Inntil alle er implementert vil det medføre dobbelt arbeid for arkivet.

To alternativer til hvordan reduksjonen i budsjett 2010 kan gjennomføres:

Alternativ 1

Innføre elektronisk arkiv i Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Bygnings- og reguleringsavdelingen. Innføring i øvrige avdelinger og virksomheter som hører til fase 2 (HMS-avdelingen, Kemneren, Biblioteket, Kulturskolen, St. Croix aktivitetshus og barnehagene) gjennomføres ikke. Reduksjon: 760 000 kroner.

Alternativ 2

Stoppe all videre innføring av elektronisk arkiv. Reduksjon: 1 774 000 kroner.

Rådmannen anbefaler alternativ 1.

Vedtatt i Bystyret.

Bystyret har vedtatt flere oppgaver utover det rådmannens uten at det er tilført nye midler. Blant annet kommer følgende oppgaver i tillegg:

- Utarbeide tilstrekkelig grunnlag for at dagens pensjonsordning kan vurderes for å bli lagt ut på anbud med sikte på endring fra 01.01.2011. (Her er imidlertid selve konsulentoppdraget finansiert med 0,3 mill kr).
- Utrede og tilrettelegge for bestiller/utfører modell i forhold til konkurranseutsetting av sykehjem og renholdstjenesten. (Her vil bare i begrenset grad bruke det vi har gjort før).
- Bistå å tilrettelegge for omdanning av kjøkkentjenesten og drift av kommunale boliger til kommunalt foretak eller konkurranseutsette kjøkkentjenesten.
- Oppfølging og gjennomføring av eierpolitikk.

Kommunens handlingsplan forutsetter også innsparinger og reduserte utgifter som følge av ovennevnte oppgaver, og en må derfor forsøke å prioritere disse oppgavene og andre oppgaver må om mulig utsettes.

Økonomi.

I 2010 må det effektiviseres og omfordeles oppgaver for 9,9 millioner kroner økende til 11,9 millioner kroner i slutten av planperioden i forhold til nivå i 2009. I tillegg er det vedtatt nye utredninger og tiltak.

I budsjettprosessen er det vurdert hvilke tiltak som bør prioriteres for bedre effektivitet samtidig som vi har forsøkt å skjerme eksterne brukere. Rammene er i løpet av 3 år redusert med 22 millioner kroner samtidig som omfanget av oppgaver har økt noe som gir en del utfordringer i forhold til prioriteringer. En konsekvens av denne handlingsplanen er at servicegraden vil bli dårligere og standarden på tjenestene vil bli redusert. Dette innebærer lengre saksbehandlertid både i forhold til eksterne og interne brukere, politiske utredninger og råd/veiledning i forhold til seksjoner og virksomheter.

Rammebetingelsene tillater i liten grad overtid, og det finnes ikke ressurser til kompetanseheving utover det lovpålagte. Det har også vært en gjennomgang og reduksjon på alle poster slik at det ikke finnes noen reserver eller ressurser til arbeidsmiljøtiltak.

Diverse standardreduksjoner og kostnadsreduksjon IT

Bystyrets vedtak tilsier en ytterligere standardreduksjon på 0,5 millioner kroner og en innsparing på 1,5 millioner kroner på IT-kostnader for seksjonen. I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan var IT-avdelingen allerede redusert med 1,3 millioner kroner i forhold til 2009. En ytterligere innsparing på 1,5 millioner vil, dersom den blir gjennomført, gi store konsekvenser for blant annet prosjekt "Best på service", andre utviklingsprosjekter og for andre seksjoner. Eksempler på dette er sentral driftsstøtte for styring av ventilasjon (tilhører Seksjon for regulering og teknisk drift), kommunens parkeringsavgiftssystem, elev-pc'er som krever høy teknologisk drift og støtte, nettverksutvikling for hele organisasjonen og spesielt kostnadskrevende IT-systemer. Et annet alternativ vil være å redusere daglig driftsstøtte til alle virksomhetene noe som vil gi store konsekvenser for effektiviteten i organisasjonen.

Ut fra en vurdering av konsekvensene av en reduksjon av it-midlene, foreslås det derfor andre tiltak innenfor seksjonens samlede driftsrammer for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammebetingelsene.

Revisjon og kontroll

Det er rådmannen som har ansvaret for å etablere gode rutiner for internkontroll for all drift i Fredrikstad kommune, mens revisjonen skal påse at det er etablert tilfredsstillende rutiner og foreta kontroller for å se at rutineene blir fulgt. Utvikling av gode rutiner og oppfølging av disse internt skal bidra til å forenkle arbeidet for revisjonen. Bystyret har ikke valgt å endre føringene i handlingsplanen med en reduksjon på 0,2 millioner kroner fra 2010 på kontroll og revisjon. I kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2010 er forslaget 0,5 millioner kroner i økning.

DIFI midler til "Best på service"

Opprinnelig budsjett for prosjektet Best på service var satt til 1,8 mill kr. Under behandlingen av saken ble ramma redusert til 1,5 mill kr og prosjektperioden redusert fra 3 til 2 år. På det tidspunkt var verken prosjektplan eller tiltak fullstendig klarlagt. Et hovedmål for prosjektet har vært å utvikle innovative løsninger, og styringsgruppa vedtok at sosial portal, demokratiportal og meldekort skulle utvikles i løpet av prosjektet. Disse tiltakene kan til en viss grad utvikles av egen IT-avdeling og til en viss grad utvikles gjennom samarbeid med leverandører. Fordi det ikke er hyllevare, er det problematisk å fastsette kostnadene helt presist. I 2009 har prosjektet hentet inn eksterne midler i størrelsesorden 400' fra Fylkesmannens moderniseringsmidler og 360' fra DIFI til meldekort. Prosjektets ramme er redusert med 250' i tråd med dette. Vi anbefaler at de eksterne tilskudd på 510' beholdes av Best på service-prosjektet fordi dette er et prioritert prosjekt med høye ambisjoner og der Fredrikstad kommune skal vise sin evne til å utvikle bedre kommunikasjonsløsninger med innbyggerne. Vi vil kunne få etablert løsninger bedre og raskere ved at pengene benyttes her.

Ansattes medbestemmelse

Budsjett og handlingsplan er behandlet i utvidet Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg i seksjonen. Det har vært gjennomført to drøftinger med de ansattes organisasjoner henholdsvis 16. september og 5. november 2009. Det vil bli en ny behandling av saken den 11. januar og eventuelle ytterligere kommentarer vil bli lagt fram for formannskapet.

Vurdering

Det er stramme økonomiske rammebetingelser som seksjonen skal tilpasse seg. Det har vært drøftet flere tiltak, standardreduksjoner og løsninger innenfor rammene. I tillegg til bystyrets

rammer, er det behov for å styrke rammene til overformynderi som vil få et betydelig merforbruk i 2010. Totalt sett er det nødvendig med nedbemanning til tross for økning i antall oppgaver.

I seksjonen er det mange oppgaver som gjennomføres innenfor stramme frister eller som har vært nødvendig å ta på kveldstid for å skjerme driftsorganisasjonen. Det er vanskelig å forsvare at det skulle opprettholdes penger til overtid samtidig som vi nedbemanner på dagtid. Rammene tilsier at det er nødvendig med reduksjon i både bemanning og bruk av overtid. Dette innebærer stor grad av usikkerhet i forhold til framdrift på oppgaver og prosjekter. Det vil være behov for tett dialog med både rådmann, rådmannens ledergruppe og formannskapet om prioritering og framdrift. Prioritering av oppgaver blir viktig for å redusere presset på den enkelte medarbeider.

Økonomisk vil det være en usikkerhet i forhold til at det er forutsatt en nedbemanning fra 1. januar noe som vil være vanskelig i praksis. Samtidig vet vi at det vil være naturlig avgang i løpet av et par år noe som gjør at vi må omstille medarbeidere til andre oppgaver i kommunen samtidig som vi vil ha behov for økt bemanning om forholdsvis kort tid.

Rådmannen foreslår en omprioritering på enkelte av innsparingstiltakene i forhold til vedtak i bystyret. Dette fremkommer i tabellen under hvor vi reduserer bevilgningen til innføring av kommunal vikarordning og til kvalitetssystem. Kommunen vil motta eksterne midler i 2010 til kvalitetsprosjektet og forhåpentligvis vil vi kunne søke om ytterligere bevilgninger.

For å opprettholde antallet lærlinger og videreføre noen sentrale opplæringstiltak er det foreslått å bruke av tidligere mottatte tilskudd som står på bundne fond. Det innebærer at nivå for 2009 opprettholdes i 2010, men det vil ikke være økonomi til å videreføre samme nivå videre i planperioden.

I budsjettet er det forutsatt at det innføres egenandel på velferdsarrangementet for kommunens ansatte. Det må inngås avtaler med musikk og eksterne leverandører i god tid før vi ser hvor mange som melder seg på arrangementet. Dette innebærer en økonomisk risiko. Innkreving av egenandel medfører en økt administrativ oppgave og behov for mer kontroll i forbindelse med gjennomføring av selve arrangementet. Dette er en ytterligere økonomisk utfordring som vi må finne rom for.

For å dempe utgiftene til overformynderi jobber vi med å vurdere om det vil være mulig å ansette en fast hjelpeverge i Fredrikstad kommune. I tillegg til den økonomiske gevinsten vil dette kunne avhjelpe i en situasjon hvor det er vanskelig å få tilgang på hjelpeverge.

I forhold til etablering av en egen kommunal vikarordning har vi oppfattet at bystyret ber rådmannen om kjøp av vikartjenester fra eksterne.

Rådmannen vil anbefale at det med bakgrunn i bystyrets vedtak om *Handlingsplan 2010-2013* og *Budsjett 2010* foretas følgende økonomiske reduksjoner for å tilpasse aktiviteten til de fastsatte økonomiske rammer for handlingsplan 2010-2013:

Tall i tusen kroner	2010	2011	2012	2013
Revisjon og kontroll	-200	-200	-200	-200
Overtid (plan- og økonomi, regnskap, personal og IT-avdelingen)	-585	-485	-485	-485
Redusere 1 årsverk Servicetorget (helårsvirk, videreført fra 09)	-400	-300	-300	-300
Redusere 1 årsverk Kemnerkontoret (helårsvirk, videreført fra 09)	-300	-300	-300	-300
Redusere 1 årsverk Lønnsavdelingen	-400	-400	-400	-400
Redusere 1 årsverk Info-avdelingen og automatisere annonsering	-700	-700	-700	-700
Redusere 1 årsverk Regnskapsavdelingen	-400	-400	-400	-400
Redusere 1 årsverk Personalavdelingen	-600	-600	-600	-600
Reduksjoner IT-avdelingen (årsverk + telefoni + infobank)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sentrale opplæringsmidler	-100	-600	-600	-600

<i>Tall i tusen kroner</i>	2010	2011	2012	2013
Velferdsarr/egenandel	-300	-300	-300	-300
Økt salg til Hvaler kommune og andre eksterne	-350	-350	-350	-350
Redusert inntak av lærlinger		-500	-500	-500
Vikarordning	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effekt elektronisk arkiv	-760	-760	-760	-760
Kvalitetssystem (bruk av fond og eksterne midler)	-1 000			
Diverse standardreduksjoner	-1 844	-1 844	-1 844	-1 844
Ytterligere reduksjoner ikke spesifisert		-1 196	-2 250	-2 250
Sum tiltak i anslåtte beløp	-9 939	-10 935	-11 989	-11 989

Diverse standard reduksjoner inneholder reduserte midler til vikarer, kurs, faglige oppdateringer og utvikling innenfor de ulike avdelingene. HMS- tiltak som frukt og grønt, andre velferdsarrangement samt diverse avisabonnement er også fjernet. Det ligger uspesifiserte tiltak fra 2011 som seksjonen jobber videre med. Beløpene for de uspesifiserte tiltakene øker utover planperioden.