

Møteinnkalling Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16
Tidspunkt: Torsdag **22.05.2008** kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82,
e-post bjin@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste

- 75/08 Søknad om midlertidig alminnelig skjenkebevilling -
Båtbyggeriet Isegran
- 76/08 Årsrapport 2007 Omsorgs- og oppvekstseksjonen - Fellestjenester
- 77/08 Årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen
- 78/08 Orientering:
Rådmannen legger frem sitt forslag til Handlingsplan 2009 – 2012
for Fredrikstad kommune
- 79/08 *Avgjøres av Bystyret:*
Møteplan for 2. halvår 2008 og 1. halvår 2009
Ordførerens forslag ettersendes Formannskapets medlemmer.

Fredrikstad, 14. mai 2008

Eva Kristin Andersen
ordfører

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/6707
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 52175/2008
Klassering: U63
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 22.05.2008	Utvalgssaksnr. 75/08
-------------------------------	------------------------	-------------------------

Søknad om midlertidig alminnelig skjenkebevilling - Båtbyggeriet Isegran

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

Søknad fra Alexander Hermansen Serveringsdrift om midlertidig alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent, i tiden 1. juni 2008 til 31. august 2008, ved skjenkestedet Båthuset, Isegran, Mindre Alvs vei 4, imøtekommes. Bevillingen omfatter et revyteater på ca. 200 m² samt inngjerdet uteareal. Som styrer av bevillingen godkjennes Ellen Cathinka Mulvad Moe Apenes. Bevillingsgebyr fastsettes til kr. 1.000,-.

Fredrikstad, 07.05.08.

Sammendrag

Saken gjelder søknad fra Alexander Hermansen Serveringsdrift som skal avholde en rekke konsertkvelder i Båthuset på Isegran sommeren 2008. I den forbindelse søkes det om alminnelig skjenkebevilling for øl og vin. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Søknad fra Alexander Hermansen Serveringsdrift, datert 02.04.08
2. Mail fra søker, datert 10.04.08.
3. Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon, datert 21.04.08.

Saksopplysninger

I søknad av 02.04.d.å samt i mail av 10.04.d.å. søker Alexander Hermansen Serveringsdrift om midlertidig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent i tiden 1. juni 2008 til 31. august 2008 for skjenkestedet Båthuset på Isegran, Mindre Alvs vei 4, Kråkerøy. Bevillingen skal benyttes i forbindelse med forestillingen "Båtlåtær" i lokalet i nevnte tidsrom.

Søknaden er oversendt politiet til uttalelse i henhold til alkohollovens § 1-7. Politiet uttaler i brev dater 21.04.d.å. at de ikke har ordens-, trafikk-, eller vandelsmessige bemerkninger til søknaden.

Søknaden er ikke oversendt Omsorg- og oppvekstseksjonen til uttalelse, da det ikke dreier seg om en permanent bevilling, men en bevilling av midlertidig karakter.

I tråd med sedvane og Fredrikstad kommunes administrative fullmakter om bevilling til enkeltanledning, fremmes saken for formannskapet da søknaden går ut over 3-6 dagers varighet.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant i saken.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant i saken.

Vurdering

Rådmannen har ingen bemerkninger utover det som fremgår av saksopplysningene, og anbefaler søknaden imøtekommet.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/16616
Dokumentnr.: 82
Løpenr.: 52276/2008
Klassering: 140
Saksbehandler: Lise Lilleby

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon Formannskapet	22.05.2008	76/08

Årsrapport 2007 Omsorg- og oppvekstseksjonen - Fellestjenester

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsrapport 2007 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen - Fellestjenester, tas til orientering
2. Forslag til disponering av resultat og plan for bruk av overskudd og inndekking av underskudd for Fellestjenester vedtas slik det fremkommer av vedlegg til saken.

Fredrikstad, 8.mai 2008

Sammen drag

Årsrapporten for Omsorgs- og oppvekstseksjonen legges fram for politisk behandling i tre utvalg. Oppvekstutvalget behandler Barnehageetaten, Skoleetaten, samt virksomhetene Barnevern og Helsevern for barn og unge fra Sosial og familieetaten. Sosial- og omsorgsutvalget behandler Omsorgsetaten og Sosial- og familieetaten med unntak av virksomhetene Barnevern og Helsevern for barn og unge. Formannskapet behandler Fellestjenester og administrasjon. Den del av årsrapporten som gjelder Fellestjenester følger nedenfor under saksopplysninger.

Fellestjenester har en innsparing i 2007 på 3,1 millioner kroner. Resultatet er knyttet til innsparing på politiske tjenester på 0,2 millioner kroner, lønn og drift til administrasjon på 2,7 millioner kroner, samt 0,2 millioner kroner på fellesposter. Overskuddet foreslås overført til bruk i 2008 i forhold til gjennomføring av igangsatte prosjekter, samt til avsetninger i forhold til datalisenser (Geric) og oppfølging (økonomi, annonsering/rekruttering) Barnevern.

Sykefraværet i administrasjonen har gått ned fra 4,8 prosent til 3,7 prosent.

Vedlegg

1. Årsresultat 2007 - Fellestjenester - Forslag til omdisponering og fastsetting av over/underskudd.
2. Fond 2007 - Fellestjenester

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

3. Årsrapport 2007 - Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Saksopplysninger

Utdrag fra Årsrapport 2007 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen:

Fellestjenester og administrasjon

Fokusområde	Indikator	Status siste måling	Mål		Måleskala
			Ønsket	Nedre	
Medarbeidere	M1.1 Sykefravær i %	3,7	4,0	4,5	%
	M1.2 Medarbeidertilfredshet	4,19	4,50	4,20	1-5
	M2.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem	4,60	4,55	4,40	1-5
	M3.1 Opplevelse av læring og utvikling i jobben	4,25	4,10	3,90	1-5
Økonomi	Ø1.1 Avvik budsjett i %	9,3	0,5	0,0	%

Note: Medarbeidertilfredshet (OLI) ble målt februar 2008.

Kjerneoppgaver

Administrasjonen skal legge til rette for;

- utøvelse og utvikling av lederfunksjonene i seksjonen,
- plan- og utviklingsarbeid innenfor de ulike fagområdene.
- forvaltnings- og myndighetsutøvelse i henhold til lov og forskrift.
- saksbehandling i forhold til lovverk og politisk nivå,
- støtte- og veiledningsoppgaver i forhold til virksomhetene.
- rapporteringsoppgaver i forhold til statlig, politisk og kommunalt nivå.
- driftsoppgaver som opptak barnehage, inntak skole, inntak sykehjem og omsorgsbolig, samt egenbetaling og fakturering.

Organisering

Administrasjonen er organisert som en sentral stabsfunksjon med primæroppgaver rettet mot en eller flere av etatene. I tillegg er det en egen avdeling som ivaretar fakturering og egenbetalingsoppgaver.

Viktige hendelser i 2007

- Avholdt landskonferanse i forhold til barns fysiske helse – ”Alle barn i bevegelse”.
- Igangsatte og pådriver for tverrfaglige prosjekter i forhold til NAV, rus og mangfold og integrering, språkopplæring i barnehage, tidlig intervensjon i forhold til barn med behov for støttetiltak.
- Interreg-prosjektene ”Barn og unge i grenseland” og ”Den røda tråden i demensvården” ferdigstilles og effekten av prosjektene vurderes som god i forhold til målsettingene.

Tjenestedata

Tabell 9 Saksbehandling

Omfang saksbehandling - politiske saker	2004	2005	2006	2007
<i>Møtevirksomhet</i>				
- Oppvekstutvalget	10	10	9	8
- Sosial- og omsorgsutvalget (fra november 2003)	10	10	7	8
- Utvalg for avskrivning av sosiale lån	2	1	1	2
- Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget	11	10	7	9
<i>Saksmengde</i>				
- Oppvekstutvalget	57	63	56	75
- Sosial- og omsorgsutvalget (fra november 2003)	69	52	43	62
- Utvalg for avskrivning av sosiale lån	5	1	1	2
- Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget	55	66	62	85

Antall møter i utvalgene følger oppsatt møteplan og er fordelt med fire møter per halvår. Antall behandlede saker har økt det siste året.

Seksjonen har satt i gang omfattende kartlegging for å ivareta ansatte/vikarer som etter arbeidsmiljøloven § 14-9 har krav på fast tilsetning/utvidet tilsetning etter sammenhengende arbeidsforhold i 4 år. Omsorgsetaten har fullført dette arbeidet i 2007.

Måloppnåelse - fellesoppgaver

Bærekraftarbeidet

	Periodemål	Ønsket resultat	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
1	Øke bærekraftsarbeidet i Fredrikstad kommune og blant de andre samfunnsaktørene.	2007-2010: Miljøtiltak i alle handlings-/virksomhetsplaner. Tilstrækkelig god opplevd tilgjengelighet for alle.	- Konkretisere bærekraftsarbeidet i de enkelte seksjoner og virksomheter. - Samarbeide med andre personer og grupper i Fredrikstadsamfunnet om miljø- og utviklingstiltak. Prinsippene om universell utforming skal brukes og tiltak skal innarbeides i seksjonene der det er relevant.	- Gjennomført. - Måleindikatorer på miljøsertifisering innarbeides på alle nivåer. Gjennomført.
2	Ha god og tilgjengelig miljøinformasjon.	Økt tilgjengelig miljøinformasjon på nett.	- Hver enkelt virksomhet skal ha oversikt over relevant miljøinformasjon for sin virksomhet. - Miljøinformasjon legges inn på Fredrikstad kommunes "Miljøstatus".	- Virksomhetene er kjent med miljømateriell og hvor dette kan finnes.
3	Fredrikstad kommune skal være en kommune med et aktivt internasjonalt arbeid.	Større bevissthet om internasjonale spørsmål i befolkningen.	Tiltak skal innarbeides i seksjonenes plandokumenter.	- Internasjonalt arbeid gjennomføres på de fleste tjenesteområder.
4	Redusert utslipp av klimagasser.	Reduksjon i utslipp av klimagasser i henhold til mål nedfelt i klima- og energiplanen.	Følge opp tiltak nedfelt i klima- og energiplanen, med spesielt fokus på områder hvor kommunen har virkemidler.	- Åpen omsorg har prøvd ut bruk av hybrid-biler i omsorgstjenesten.
5	Bedret folkehelse i Fredrikstad.	Økt fysisk aktivitet i befolkningen.	- Øke fokus på folkehelsen og tydeliggjøre arbeidet i Fredrikstad kommune og blant de andre samfunnsaktørene. - Samarbeide med befolkningen om konkrete tiltak.	- Gjennomført i virksomheter innen alle etater i O-O seksjonen. - Samarbeid med ulike brukerorganisasjoner videreført; eksempel: Mental Helse, Blå Kors, Røde Kors, Kiwanis, Kirkens bymisjon i fht verdensdagen for psykisk helse, og helsefremmende arbeid.

Fellestjenester

	Periodemål	Ønsket resultat	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
1	Opprettholde et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud til alle brukergruppene.	- Synlig samordning av tiltak. - Tydelig ansvarsfordeling. - Effektiv ressursutnyttelse. - Dokumentert brukermedvirkning.	- Avklare ansvarsfordeling. - Bruke vedtatt, tverrfaglig system. - Bruke og utnytte verktøyet "individuell plan" for brukere som har rett til dette. - Implementere tverrfaglig system for voksne brukergrupper.	- Avklaring av ansvar for IP (individuell plan) og ansvarsgrupper tydeliggjort i 2007 gjennom oppfølgingsmøter og kurs: over 100 deltager på kurs i IP arbeid høsten 2007. - Alle tjenesteområder rapporterer på bruk av vedtatt tverrfaglig system; særlig tydelig tilbakemelding fra skolene. - Arbeidet med utnyttelse av verktøyet individuell plan er satt i gang, men ikke godt nok ivare tatt. Arbeidet fortsetter i 2008.

	Periodemål	Ønsket resultat	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
				<ul style="list-style-type: none"> - Implementeringsarbeid i fht tverrfaglig system overfor voksne satt tydelig på dagsorden i 2007. - Brukermedvirkning kan dokumenteres på flere områder.
2	Ivareta helsefremmende arbeid på tjenestenivåene.	<ul style="list-style-type: none"> - Folkehelsearbeid forankret og implementert på alle nivåer i seksjonen. - Synlige tiltak innenfor tjenesteområdene, som fremmer fysisk aktivitet blant brukerne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilrettelegge for variert fysisk utfoldelse. - Sette kosthold tydelig på dagsorden overfor målgruppene. - Delta i gjennomføring av nasjonal konferanse om barn/unge og fysisk aktivitet (2007). 	<ul style="list-style-type: none"> - Egen tiltaksplan etter nasjonal konferanse "Alle barn i bevegelse", utarbeidet. - Fysisk aktivitet har stort fokus i barnehager og skoler, og overfor mennesker med psykiske lidelser. Ivaretatt i ulik grad på andre tjenesteområder. - Alle tjenesteområder har riktig kosthold på dagsorden. - Deltagelse i nasjonal konferanse "Alle barn i bevegelse"; gjennomført.
3	Tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne.	<ul style="list-style-type: none"> - Rask og god tverrfaglig vurdering av alle aktuelle saker og god utnyttelse av kompetanse og ressurser. - Opplevd godt koordinerte tjenester fra brukernes side. 	<ul style="list-style-type: none"> - Etablere gode rutiner for samarbeid og ansvar ved "overganger" for brukere mellom kommunale og eksterne tjenester. 	<ul style="list-style-type: none"> - Det er etablert gode rutiner for samarbeid og ansvar ved "overganger" internt mellom kommunale tjenester. - Gjennom samarbeidsavtale mellom HF / sykehuset i Østfold og kommunene, er det lagt til rette for arbeid med forbedring av rutiner og praksis ved "overganger" for brukere mellom kommunale og sykehusets tjenesteområder. Arbeidet har hatt stort fokus i 2007, gjennom blant annet tverrsektoriell gruppe "Operativt forum" / psykiatri og gjennom implementering av samarbeidsrutiner for utskrivningsklare pasienter. Arbeidet videreføres i 2008.
4	God utnyttelse av brukernes egne ressurser.	Opplevelse av reell medvirkning og mestring fra brukernes side.	Skolering av ansatte.	<ul style="list-style-type: none"> - Måling av brukernes / elevenes opplevelse av medvirkning og mestring satt i system innen skole. - Kompetanseheving i form av ekstern kursing og veiledning av representantene i familie-rådene knyttet i reell medvirkning fra brukere. - Skolering av ansatte samlet sett ikke tilstrekkelig ivaretatt. Videreføres.
5	Fornøyde brukere.	God kompetanse blant ansatte til å møte, og kommunisere med brukerne.	Sette brukermedvirkning på dagsorden på virksomhetsledermøter og andre faglige og tverrfaglige møter.	<ul style="list-style-type: none"> - Brukerundersøkelser gjennomført innen barnehage, skole, psykisk helsearbeid, sosialtjenesten distrikt og omsorgstjenester. - Brukermedvirkning og kommunikasjon med brukere satt på dagsorden på tjenestenivå med sikte på videreutvikling og forbedring.

Informasjon

Nr.	Periodemål	Ønsket resultat	Aktivitet / tiltak	Måloppnåelse
1	Gi god tilgang til aktuell og riktig informasjon.	Være oppdatert på web sidene for seksjonen og fagetatene.	Avklare ansvar innenfor den enkelte etat. Sette web aktuelt opp som fast post på interne møter.	Web brukes aktivt av alle etater og virksomheter. Antall treff på seksjonens sider:
2	Være i forkant overfor politikere, samarbeidsparter og media med informasjon som vil være av allmenn interesse.	Kunne imøtekomme ønsker / behov fra samarbeidsparter om å ha tilstrekkelig kunnskap om seksjonens tjenester.	Avsette ressurser til informasjonsarbeid. Lage rutiner i den enkelte etat for å ivareta informasjonsflyt.	Informasjonskonsulent ansatt i høsten 2007. OO-brevet - et månedlig informasjonskriv som går ut til hele seksjonen på e-post. utgitt fra høsten 2007.

Økonomisk resultat

Tabell 10 Netto avvik Fellestjenester

Tall i tusen kroner	Regnskap 2007			Justert budsjett 2007			Avvik i	Avvik i
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	kr	%
Politiske tjenester	959	-3	956	1 124	-4	1 120	164	14,6
Administrasjon	27 751	-1 109	26 642	30 033	-642	29 391	2 749	9,4
Fellesoppgaver	4 603	-2 164	2 439	3 783	-1 168	2 615	176	6,7
Avsatt reserve	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Sum Fellestjenester	33 313	-3 276	30 037	34 940	-1 814	33 126	3 089	9,3

Fellestjenester har en innsparing i forhold til budsjett på 3,1 millioner kroner.

Dette er i hovedsak knyttet til innsparinger på lønn i administrasjon, senere ansettelse og oppstart av arbeidet med rusplan og plan for mangfold og integrering. I tillegg er det innsparinger på enkelte driftsposter, samt merinntekter på sykepengerefusjoner.

Det ble avsatt en reserve på 3,9 millioner kroner i budsjettet i forhold til nye brukere og befolkningsvekst. Midlene er overført til tjenesteområdene som følger;

- 0,3 millioner kroner til Råkollen skole, dagtilbud,
- 1,6 millioner kroner til ODA – ressurskrevende brukere,
- 2,0 millioner kroner til FRIS som følge av lavere statlig tilskudd i 2007 (for mye utbetalt i 2006).

Status over- og underskudd – plan for bruk og inndekking

Tabell som viser årsresultat, samlet over- og underskudd per virksomhet følger av vedlegg 5.

Overskuddet på 3,1 millioner kroner foreslås disponert som følger;

- 1,7 millioner kroner overføres for å ferdigstille vedtatte planer.
- 1,4 millioner kroner avsettes til opprettelse av datalisenser knyttet til Geric/IPLOS og til videreføring av ressurser til oppfølging av barnvern (økonomi, arkiv).

Fond og gaver

Status fond og gaver følger som vedlegg 10 til årsrapporten.

Øremerket tilskudd knyttet til prosjektet Mangfold og integrering på 0,35 millioner kroner er avsatt på bundet driftsfond i 2007. Fondet vil bli brukt i 2008 i tråd med vedtatt plan for prosjektet og med rapportering til Fylkesmannen.

Personalressurser

Årsverk

Tabell 11 Budsjetterte årsverk, brukte årsverk, avvik, antall ansatte

Virksomheter	2007			
	Budsjett	Brukt ¹⁾	Avvik ²⁾	Ansatte ³⁾
Fellestjenester	54,66	51,06	3,60	55
I alt	54,66	51,06	3,60	55

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

2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk.

I løpet av året har det vært vakanser i enkelte stillinger, samt at det ikke er satt inn vikar.

Overtid

Tabell 12 Overtid

Virksomheter	Beløp i kroner ¹⁾		Antall timer		Endring i %
	2006	2007	2006	2007	
Fellestjenester	97 392	89.001	478	329	-31,2
I alt	97 392	89.001	478	329	-31,2

Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger.

Det har vært nedgang i bruk av overtid fra 2006 til 2007.

Sykefravær

Tabell 13 Sykefravær

Virksomheter	Prosent	
	2006	2007
Fellestjenester	4,8	3,7
I alt	4,8	3,7

Sykefraværet har gått ned med 1,1 prosentpoeng fra 2006 til 2007. Kortidsfraværet er lavt, samt at det er enkelte langtidssykemeldte.

Helse-, miljø- og sikkerhet

Det har i 2007 vært avholdt tre BIA-utvalgsmøter. Det er ikke mottatt tilretteleggingstilskudd fra NAV eller Attføringsutvalget i 2007.

Arbeidsgiverpolitikk/arbeidsmiljø etaten

	Periodemål	Ønsket resultat	Aktiviteter/tiltak	Måloppnåelse
1	Tydelige og synlige ledere.	Tilfredse medarbeidere.	<ul style="list-style-type: none">- Benytte LØFT-metoden (løsningsfokusert tilnærming)- Videreutvikle HMS-verktøyet (helse- miljø og sikkerhet)- Benytte OLI's og andre ressurs-personer- Felles ledersamlinger og nettverksgrupper.	<ul style="list-style-type: none">- Ulike lederprogrammer- Gjennomføres i etatene.- Gjennomføres i samarbeid med HMS-avdelingen.- Gjennomføres i etatene ved behov.- Alle etater har månedlige virksomhetsledermøter.
2	Engasjerte medarbeidere.	Et godt arbeidsmiljø.	<ul style="list-style-type: none">- Oppfølging av OLI-resultater- Benytte LØFT i medarbeidersamtaler.	<ul style="list-style-type: none">- Oppfølging av OLI-resultater i teamene.- Medarbeidersamtaler avholdt.

3	Bruke seksjonens kompetansebeholdning mer effektivt.	Bruk av spesialistkompetanse på tvers av virksomheter.	- Kartlegge virksomhetenes behov og muligheter i 2007.	- Ikke gjennomført
4	Alle medarbeidere skal kjenne og kunne anvende HMS-prosedyrene.	Bestemmelser i "Forskrift om systematisk HMS-arbeid" oppfylt.	- Utarbeides av og behandles i HMS-gruppene - Årlig HMS-seminar for HMS-gruppene (uke 41).	- HMS-gruppen avholder faste møter. - HMS-gruppen deltar på årlig HMS-seminar.
5	Alle tilsatte skal kjenne til og kunne anvende prosedyre for melding/registrering skader/sykdom, person.	Forebygge og korrigere avvik.	- Alle som melder avvik får tilbakemelding om planlagte og gjennomførte tiltak for å korrigere avvik.	- Elektronisk avvikssystem brukes.
6	Øke tilstedeværelsen i seksjonen.	Mindre belastning på gjenværende medarbeidere Gjennomsnittlig sykefravær 9,0 %.	- Oppfølging av BIA-prosedyrer.	- Tilstedeværelsen har økt.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i saken

Ansattes medbestemmelse

Behandles i samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.

Vurdering

Innsparingen på Fellestjenester har sammenheng med senere oppstart av prosjekter enn forventet. Det er derfor avgjørende at midlene overføres til bruk i 2008 for å ferdigstille arbeidet. Samtidig er det signalisert økte data- og lisenskostnader som følge av at flere ansatte må ha tilgang til fagsystemet GERICA for registrering av IPLOS-data innenfor helse- og omsomsområdet. Deler av overskuddet forelås derfor avsatt til formålet i 2008.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/8580
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 53487/2008
Klassering:
Saksbehandler: Mona Irene Karlsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 22.05.2008	Utvalgssaksnr. 77/08
-------------------------------	------------------------	-------------------------

Årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen tas til orientering.

Fredrikstad, 9. mai 2008

Sammendrag

Måloppnåelsen har vært god for Sentraladministrasjon i 2007. Flere store oppgaver er gjennomført tilfredsstillende og de fleste planlagte tiltak er gjennomført med noen unntak. Flere prosjekter er igangsatt og noen gjennomført. Her kan blant annet Prosjekt styringssystem, PIA (Plan for inkluderende arbeidsliv i Fredrikstad kommune) og flere integrerte elektroniske løsninger nevnes som eksempler.

Sentraladministrasjonen har en samlet innsparing på 5,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette relateres i stor grad til stram økonomistyring og streng prioritering i forhold til innleie av vikarer ved sykdom. Det er også noe ubrukte midler avsatt til prosjekter, velferdstiltak og omstillingstiltak.

Vedlegg

- 1 Årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

2. Årsrapport 2007 for Organisasjonsseksjonen
3. Årsrapport 2007 for Seksjon for økonomi og kommunikasjon

Saksopplysninger

Måloppnåelse

Måloppnåelsen har vært god for Sentraladministrasjon i 2007. Flere store oppgaver og de fleste planlagte tiltak er med noen få unntak gjennomført.

Innenfor arbeidsgiverpolitikken er det arbeidet videre med Kvalitetskommuneprogrammet - Innsatskommune sykefravær med styringsgruppe for PIA (Plan for inkluderende arbeidsliv i Fredrikstad kommune). Prosjektene Gravid i arbeid (GIA) og Spesialisert fysikalsk behandling og ergonomisk tilrettelegging ble startet opp som en del av PIA.

Fredrikstad kommunes nettportal ble fornyet og relansert 1. november med ny layout, lettere adgang til tjenester og dialogmuligheter for innbyggere og brukere. Det er innført nytt telefonisystem i Servicetorget noe som har gitt en mer effektiv og fleksibel løsning. Det er innført ny Windows og Office-plattform og prosjekt CRM kundestøtte for innbyggerne i forbindelse med utvikling av "min side". Flere virksomheter og skolebygg er koblet opp mot fiber eller trådløst nett.

Balansert målstyring er innført i alle virksomheter og det er implementert nytt styringsverktøy (Corporater) for Fredrikstad kommune.

Det vises til vedlagt årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen for mer utfyllende informasjon vedrørende måloppnåelse.

Økonomi

Sentraladministrasjonen har en samlet innsparing på 5,4 millioner kroner i forhold til budsjett. Det ble avsatt 2 millioner kroner til omstillingstiltak i personal og attføringssaker hvorav 1,1 million kroner av dette ikke ble benyttet. På grunn av forsinkelse i prosjektet elektronisk arkiv ble om lag 1 million kroner av midlere som var avsatt til prosjektet ikke brukt. Det er også noe igjen av midler avsatt til velferdstiltak, innsparinger på port og merinntekter på trykkeriet. Det er innsparinger på godtgjørelser til folkevalgte, resterende midler av Formannskapets disposisjon og midler avsatt til revidering av beredskapsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Ansattes medbestemmelse

Årsrapport 2007 for Sentraladministrasjonen vil bli behandlet i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget.

Vurdering

Måloppnåelse og økonomisk resultat tilsier at det er arbeidet godt i Sentraladministrasjonen i 2007. Det har vært en meget stram økonomistyring og en streng prioritering ved innleie av vikarer. Det er også noe ubrukte midler avsatt til prosjekter, velferdstiltak og omstillingstiltak.

Det er mange prosjekter og tiltak i organisasjonen som involverer ulike avdelinger i sentraladministrasjonen. Etterspørselen etter kompetanse og bistand fra rådmannens stab er stadig økende.

Bruk av tidligere års overskudd

Det er avsatt 4,6 millioner kroner av tidligere års overskudd i 2007 som skal anvendes til:

- Rekruttering av ny rådmann
- Omstillingstiltak ved personal- og attføringssaker
- Informasjons og presentasjonsmaterieell
- Diverse datautstyr og inventar til administrasjonsavdelingen/hustrykkeriet
- Omgjøring av Servicetorget
- Kjøp av bil ved IT-avdelingen
- Prosjekt Effekt IT