

Møteinnkalling Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg.16
Tidspunkt: Torsdag **24.01.2008** kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69306282 eller e-post: bjin@fredrikstad.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste

- 1/08 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Gamlegården Spiseri
- 2/08 Søknad om tilsagn for merutgifter ved storbykonferanse for eldrerådene
- 3/08 Eiendomsskatt - taksering av leiligheter i borettslag med omsetningsbegrensninger
- 4/08 Høringsuttalelse til Sørheimutvalget
- 5/08 Innstilling til valg av medlemmer til ulike domsutvalg
- 6/08 Handlingsplan 2008 - 2011 og budsjett 2008 - Sentraladministrasjon
- 7/08 Handlingsplan 2008 - 2011 og budsjett 2008 - Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Fredrikstad, 16. januar 2008

Eva Kristin Andersen
Ordfører

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/12992
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 104043/2007
Klassering: U63
Saksbehandler: Tom B. Johansen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 1/08
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Gamlegården Spiseri

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

Søknad fra firma Move Holding AS, org.nr. 990 703 825 om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent samt brennevin for deres skjenkested Gamlegården Spiseri, Stortorvet 2, for inneværende bevillingsperiode frem til 30.06.2008, imøtekommes. Bevillingen omfatter en spiserestaurant på 150 m2 med 60 sitteplasser.

Som styrer av bevillingen godkjennes Malin S. Holt og som stedfortreder Anne Siri Bärnholt.

Fredrikstad 09.01.2008

Sammendrag

Saken gjelder overdragelse av tidligere tildelt bevilling til Hansens Cafe, Stortorvet 2. Stedet har skiftet eiere, og det nye selskapet søker om alminnelig skjenkebevilling. Virksomheten søker om få utvidet bevillingen til å omfatte alminnelig skjenkebevilling for brennevin. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet også for alminnelig bevilling for brennevin, da stedet har skiftet karakter fra å være et enklere spisested til en spiserestaurant og dermed tilfredsstiller de krav som stilles i den alkoholpolitiske plan til slik virksomhet.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Melding om overdragelse av 01.10.07
2. Søknad om alminnelig skjenkebevilling fra Move Holding AS av 31.10.07
3. Kopi av firmaattest
4. Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av 04.12.07 (unntatt offentlighet – off.l. §5a/fvl. §13)
5. Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av 17.12.07 (unntatt offentlighet – off.l. §5a/fvl. §13)
6. Uttalelse fra Omsorgs- og oppvekstseksjonen av 09.01.08
7. Diverse skatteattester fra Kemneren i Fredrikstad av 31.10.07
8. Attest om restanse på skatt/avgift fra skattefogden i Østfold av 31.10.07
9. Tegninger over skjenkearealet
10. Kopi av meny
11. Kopi av kunnskapsprøver i alkohollovgivningen
12. Melding om endring av styrer og stedfortreder av 01.12.07

Saksopplysninger

I søknad av 31.10.d.å. søker firmaet Move Holding AS om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent samt brennevin for sitt bevertningssted Gamlegården Spiseri, Stortorvet 2.

Firmaet har overtatt driften etter tidligere Hansens Cafe, som var tildelt alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent samt innskrenket bevilling for brennevin for inneværende bevillingsperiode. Dvs. at stedet bare hadde rett til å skjenke brennevin til lukkede selskaper.

I henhold til alkohollovens § 1-10 vil en bevilling falle bort ved overdragelse. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter overdragelsen.

I henhold til søknaden, og den meny som er vedlagt, har stedet endret karakter til å bli en spiserestaurant med a la carte meny.

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

Politiet uttaler i ekspedisjon av 17.12.d.å. at de ikke har noen bemerkninger til søknaden.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen uttaler i notat av 09.01.d.å. at de ikke har bemerkninger til søknaden og tilråder søknaden i samsvar med rådmannens innstilling.

De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant i saken

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant i saken.

Vurdering

Rådmannen vil bemerke at stedet ligger innenfor det området i den alkoholpolitiske plan som betegnes som Fredrikstad sentrum, og hvor det ligger begrensninger på antall bevillinger. Da dette dreier seg om en overdragelse av en tidligere tildelt bevilling, vil derfor ikke det totale antall bevillinger øke.

Stedet søker også om å utvide den tidligere tildelte innskrenkede skjenkebevilling for brennevin til alminnelig bevilling.

Rådmannen vil anbefale dette, da stedet har endret karakter til å bli en spiserestaurant med full meny, og tilfredsstillende dermed de føringer som ligger i den alkoholpolitiske plan pkt. 4.1.2 A.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/359
Dokumentnr.: 63
Løpenr.: 114828/2007
Klassering: 033
Saksbehandler: Geir A. Urdal

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 2/08
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Søknad om tilsagn for utgifter ved storbykonferanse

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

Det gis et tilsagn for utgifter begrenset oppad til kroner 25.000,-.

Beløpet avsettes inntil videre på Formannskapets disposisjonskonto: 1490.10.501.1199.

Fredrikstad, 21.12.2007

Sammendrag

Fredrikstad kommune ved eldrerådet står for tur til å arrangere den årlige storbykonferansen for eldrerådene for landets 8 største kommuner. Rådet søker om et tilsagn for evt. uforutsette eller ekstraordinære utgifter begrenset oppad til kr. 25.000.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Det er i år 2008 igjen Fredrikstad kommunes tur til å arrangere årskonferanse for eldreråd. Den skal etter planen finne sted i Fredrikstad 16.06.2008 – 19.06.2008. Første dag er plandag for rådenes ledere, mens konferansen åpnes offisielt tirsdag den 17. juni.

Storbykonferansen består av eldrerådsrepresentanter og sekretariater fra de 8 største byene i Norge: Tromsø, Trondheim, Bergen Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo og Fredrikstad.

På denne bakgrunn søker eldrerådet om et tilsagn begrenset oppad til 25.000 kroner. Målet er at arrangementet skal gjennomføres uten kostnader for Fredrikstad kommune, men det kan komme uforutsette utgifter. Eldrerådet trenger et tilsagn fra Formannskapet på å få dekket eventuelle merutgifter.

Økonomiske konsekvenser

Utvalget antar at tilsagnsbeløpet ikke vil bli brukt.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Fredrikstad var i sin tid den første kommunen som arrangerte konferansen. Nå er det igjen vår tur. Eldrerådet i Fredrikstad vil gjerne avholde en vellykket og nyttig storbykonferanse, som kan være med å opprettholde kommunens gode omdømme.

Kostnadene for Fredrikstad kommune vil bli beskjedne, da utgiftene i det alt vesentligste fordeles på deltakerne. Dette er utgifter til losji, bespisning, sight-seeing, noe underholdning, honorar til foredragsholdere m.v.

Rådet tar sikte på å la tilsagnsbeløpet stå urørt, men ønsker et tilsagn i fall uforutsette utgifter skulle gjøre seg gjeldende.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2005/3921
Dokumentnr.: 1169
Løpenr.: 109354/2007
Klassering: 232
Saksbehandler: Bjørn Josefsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 3/08
-------------------------------	------------------------	------------------------

Eiendomsskatt - taksering av leiligheter i borettslag med omsetningsbegrensninger

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

Saken oversendes overskattetakstnemnda for fastsetting av endelige takster på leiligheter i borettslag med omsetningsbegrensninger.

Fredrikstad, 04.01.2008

Sammendrag

Formannskapet tok opp spørsmålet om takseringen av leiligheter i borettslag med omsetningsbegrensninger i sak 132/07 i møte 30.08.2007 vedtaket lød som følger:
Rådmannen innhenter juridisk bistand og legger frem en sak for formannskapet om taksering av leiligheter i borettslag med omsetningsbegrensninger.

Rådmannen har forelagt denne saken for kommunens faste rådgiver i eiendomsskattesaker, advokat Odd R. Tvedt, som blant annet har uttalt følgende:

Etter lov om eiendomsskatt jfr. byskattelovens §4 fastsettes skatteverdien for skatteobjekter ved taksering. Slik taksering foretas av en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd. Takseringen er derfor overlatt til de nevnte nemnder, og formannskapet kan derfor ikke gripe inn i den enkelte takst. Advokaten opplyser videre at eiendomsskatt er en objektskatt, og det skal svært meget til før rådighetsbegrensninger av privatrettslig karakter får betydning for eiendomsskattetaksten.

Vedlegg

Brev av 05.06.07 fra Fredrikstad kommune til FOBBL

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Formannskapssak 132/07

Saksopplysninger

På bakgrunn av blant annet advokat Tvedts uttalelser vil rådmannen anbefale at saken tas opp til behandling i overskattetakstnemnda for de borettslag med omsetningsbegrensninger hvor det gis uttrykk for at ny takst er ønskelig. Her må borettslaget/FOBBL gi en redegjørelse for innholdet av de omsetningsbegrensninger som påberopes. I motsatt tilfelle er det neppe noe grunnlag for å ta disse sakene opp på nytt. Rådmannen ønsker samtidig og presisere at eiendomsskatt er en objektskatt, hvor det skal sterke argumenter til før takstene fravikes.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Rådmannens anbefaling og advokat Tvedts nærmere rådgiving i saken vil bli fremlagt for overskattetakstnemnda.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/14576
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 2291/2008
Klassering: 103
Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 4/08
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Høringsuttalelse til Sørheimutvalget

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte notat oversendes som høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune vedrørende Sørheimutvalgets rapport "Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene" til Kommunal- og regionaldepartementet.
2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13 – utvidet myndighet i hastesaker, jmfør delegeringsreglementets punkt 1.2.3.

Fredrikstad, 24.01.08

Sammendrag

Inntektssystemet for kommunene ligger til grunn for fordeling av rammetilskudd og omfordeling av skatteinntektene. I 2008 blir 187 milliarder kroner fordelt gjennom dette systemet. Det politiske Sørheimutvalget har gått gjennom deler av inntektssystemet for kommunene og levert sin innstilling: "Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene". Rapporten er nå ute på høring, med frist den 28. Januar 2008. Blant Sørheimutvalgets forslag er:

- Økt inntektsutjevning
- Et nytt distriktpolitisk tilskudd
- En ny vekstkompensasjon, til delvis erstatning for dagens skjønntilskudd
- Et nytt telletidspunkt for innbyggertall og - sammensetting
- Et nytt inntektsgarantitilskudd til erstatning for dagens overgangsordning
- Et redusert skjønntilskudd

Bakgrunnen var nedsettelsen av utvalget var at regjeringen ønsket en gjennomgang av de politiske elementene i inntektssystemet – inkludert de elementene Borgeutvalget ikke foreslo endringer på. Utvalgets forslag skal vurderes sammen med forslag til nye kostnadsnøkler for kommunene (disse er ikke sendt ut på høring, men skal arbeides fram i Kommunal- og Regionaldepartementet). Etter planen skal et samlet nytt inntektssystem for kommunen presenteres i kommuneproposisjonen våren 2008.

Fredrikstad kommune ser det som positivt med økt inntektsutjevning. Det er et lite skritt i riktig retning. Men uten et betydelig løft for å heve kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i inntekter og som fortsatt har et etterslep i økonomien, vil det ikke være mulig å nå målsettingen om et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Den bebudede totale gjennomgang der også kostnadsnøkler skal vurderes i sammenheng med inntektssiden imøteses med stor interesse.

Vedlegg

- 1 Høringsuttalelse til Sørheimutvalget: Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Sørheimutvalgets innstilling, rapporten: "Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene"

Saksopplysninger

Kommunenes inntekter består i hovedsak av tre inntektskilder: skatteinntekter, statlige overføringer og brukerbetaling. Overføringene er dels generelle – frie – og dels øremerkede til spesielle formål. I tillegg har kommunene anledning til å kreve inn skatt på eiendom, og enkelte kommuner har betydelige finansinntekter og eierinntekter fra kraftverk.

De frie inntektene, som utgjør nesten 70 prosent av kommunenes inntekter, består i det vesentligste av skatteinntekter (om lag 70 prosent), men også av rammetilskudd (om lag 30 prosent). De frie inntektene finansierer viktige basistjenester som for eksempel grunnskole og helse- og sosialsektoren, og det er disse inntektene som er gjenstand for utjevning og omfordeling i inntektssystemet for kommunene.

En av de overordnede målsetningene med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger, slik at forholdene legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne over hele landet. Det betyr ikke at alle kommuner skal ha like inntekter, men at alle kommuner skal ha forutsetning for å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud. Inntektssystemet er derfor utformet med sikte på å kompensere for variasjoner i utgiftsbehov og delvis å utjevne variasjoner i skatteinntekter mellom kommuner.

I dagens inntektssystem blir skatteinntekter delvis utjevnet, mens variasjon i etterspørselen etter tjenester på grunnlag av sosiale, demografiske og avstandsmessige forhold skal i prinsippet utjevnes fullt ut gjennom utgiftsutjevningen.

Dagens inntektssystem skal også ivareta regional- og distriktspolitiske målsetninger. Små kommuner mottar derfor et eget regionaltilskudd og kommuner i Nord-Norge mottar et eget Nord-Norgetilskudd. I tillegg er deler av skjønntilskuddet begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Gjennom skjønntilskuddet korrigeres det også for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet for øvrig.

Innbyggertilskuddet, som blant annet inkluderer utgifts- og inntektsutjevningen, utgjør den største delen av rammetilskuddet. De regionalpolitiske tilskuddene utgjør en liten del av kommunenes samlede rammetilskudd, men Nord-Norgetilskuddet og regionaltilskuddet betyr imidlertid mye for de kommunene som mottar tilskuddene.

Sørheimutvalgets mandat har vært begrenset til inntektssiden, uten å se på kostnadsnøkklene. Et mandat utvalget selv har funnet vanskelig, i og med at systemet henger så nøye sammen. Mandatet har blant annet omfattet:

Å vurdere forholdet mellom rammetilskudd og skatteinntekter, vurdere dagens inntektsutjevning og selskapsskatt, de regionalpolitiske motiverte ordningene, og om det blør tas spesielle hensyn til kommuner med sterk vekst eller fraflytting. Ordningen med oppdatering av befolkningstallene og skjønnsmidlene har også vært i mandatet, samt en vurdering av dagens overgangsordning.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Fredrikstad kommune mener at utvalgets forslag om økt utjevning er et lite skritt i riktig retning, dersom målet om en likeverdig tjenesteproduksjon over hele landet skal være reelt. Men utvalget lider av å skulle tilfredsstille for mange gode formål på én gang, og makter ikke å rydde opp i de innbakte målkonfliktene som er i inntektssystemet. Snarere vil enkelte av forslagene bidra til å forsterke dem.

Det er også en svakhet at utvalget ikke har kunnet se helhetlig på inntektssiden sammen med kostnadsnøkklene. Ett av forslagene bør heller klart komme inn i kostnadsnøkklene, idet det er ment å kompensere for en plutselig sterk utgiftsøkning ved en kraftig vekst i innbyggertallet. En vurdering av dagens overgangsordninger er også noe som absolutt hører hjemme i en gjennomgang av kostnadsnøkklene.

Utvalget føyer seg inn i rekken av forslag der store og sentrale, men skattesvake kommuner med store levekårsutfordringer ikke kommer bedre ut. Uten å heve alle kommuner opp på et nivå nærmere landsgjennomsnittet vil ikke politiske målsettinger om likhet i tjenesteproduksjon og et levende lokaldemokrati være i sikte.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/8950
Dokumentnr.: 158
Løpenr.: 3946/2008
Klassering: X40
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av Formannskapet Bystyret	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 5/08
--	-------------------------------	-------------------------------

Innstilling til valg av medlemmer til ulike domsutvalg

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

- 1 Forslag på skjønnsmenn for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 foretas i samsvar med vedlegg 1.
- 2 Vedtaket fattes av Formannskapet i henhold til kommunelovens paragraf 13 - utvidet myndighet i hastesaker, jf delegeringsreglementets punkt 1.2.3.
- 3 Vedtatt forslag oversendes så snart som mulig Østfold fylkeskommune til endelig vedtak.

Rådmannen anbefaler videre formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret:

- 1 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og jordskiftedommere for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013 foretas i samsvar med vedlegg 1.
- 2 Innvilgelse av fritak og slettelser av medlemmer etter domstollovens bestemmelser i perioden, delegeres administrasjonen.
- 3 Oppnevning av nye medlemmer etter domstollovens bestemmelser som følge av avgang i perioden, delegeres administrasjonen.

Fredrikstad, 11.01.08

Sammendrag

Saken gjelder valg av lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten og jordskiftedommere for perioden 1.mai 2008 til 1.januar 2013. Formannskapet fremmer tilsvarende forslag på skjønnsmenn for perioden til fylkestinget som skal utnevne skjønnsmenn etter forslag fra kommunene, jfr. skjønnsprosessloven § 14. Forslag på skjønnsmenn må skje etter kommuneloven § 13; "Utvidet myndighet i haste saker" siden Fylkestinget har møte samme dag som bystyret i Fredrikstad.

Saken skal endelig vedtas av bystyret innen 15. februar 2008, jfr brev fra Domstol – administrasjonen, datert 20.9.07.

Vedlegg

1. Innstilling til valg av medlemmer til ulike domsutvalg.
(Eget vedlegg - sendes kun formannskapets medlemmer)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Fra Domstol administrasjonen vedrørende endrede bestemmelser om valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, og lekdommere til de alminnelige domstoler, datert 22.6.07.
2. Fra Domstol administrasjonen vedrørende innrapportering av valg på lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn for perioden 1. mai 2008 til 31. desember 2012, datert 20.9.07.
3. Fra Borgarting lagmannsrett datert 19.07.07: Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013
4. Fra Fredrikstad tingrett datert 08.01.08: Valg av meddommere til Fredrikstad tingrett for perioden 01.05.2008. – 01.01.2013.
5. Fra Østfold fylkeskommune datert 15.10.07: Skjønnsmannsutvalg for perioden 2008 – 2012. Forslag på kandidater for Fredrikstad domssogn.
6. Fra Østfold jordskifterett datert; 25.04.07 og 20.08.07 : Utvalg av jordskiftemeddommere for perioden 1.mai 2008 - 30.april 2008
7. Innstilling til valg av medlemmer til ulike domsutvalg, fullstendig liste unntatt offentlighet.

Saksopplysninger

Etter hvert kommunestyrevalg skal det velges utvalg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftedommere. Det er bystyret som i valgmøte velger disse. Før dette møtet holder formannskapet eller et fast utvalg forberedende valgmøte. Kommunene står nå fritt til å velge kandidater til de ulike domsutvalg, forutsatt at de fyller vilkårene for valgbarhet i domstoloven § 70. I tråd med § 67 har kommunen gjennom annonse i byens aviser oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater til valget. Kommunen har gjennom dette mottatt 136 forslag på kandidater.

Siden forrige valg har det skjedd endringer i lovverket vedrørende disse valgene. De viktigste endringene er:

- Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalgperioden.
- Endringer mht til personlige krav til valgbarhet.
- Flere grupper blir utelukket pga stilling.
- Strengere krav til vandel
- Ordningen med særlige fagkyndige utvalg oppheves.

Nåværende utvalg har funksjonstid frem til 30. april 2008. Funksjonstiden for de nyvalgte domsutvalgene er fra og med 1. mai 2008 til og med 1. januar 2013. Funksjonstiden til det nyvalgte utvalget vil dermed bli noe lenger fordi valgperioden forskyves i forhold til kommunevalgperioden, jfr domstoloven § 66.

For Fredrikstad kommune skal det velges medlemmer til følgende utvalg:

Fredrikstad tingrett; meddommere:

500 kvinner

500 menn

1000

Borgarting lagmannsrett; lagrettemedlemmer og meddommere:

45 kvinner

45 menn

90

Jordskifte:

24 personer

I tillegg skal bystyret foreslå et utvalg av skjønnsmenn. Forslaget oversendes Østfold fylkeskommune da det er fylkestinget som oppnevner skjønnsmannsutvalget. Det skal til skjønnsmannsutvalget velges 32 personer fra Fredrikstad, men vi anmodes i brev fra Østfold fylkeskommune om å velge ytterligere 20 %, det vil si 41 skjønnsmenn totalt.

Skjønnsprosessloven sier i § 14 at; "skjønnsmenn oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra kommunestyrene". Fylkestinget gjør dette valget i møte den 14. februar 2008 slik at vi ikke rekker å behandle dette i bystyret før denne dato. Formannskapet anmodes derfor å behandle dette forslaget i tråd med kommunelovens § 13: "Utvidet myndighet i haste - saker" Bystyret må forelegges dette vedtak i sitt neste møte, jfr kommuneloven § 13, 2. ledd.

Skjønnsmannsutvalget:

32 personer + 20 %, til sammen **41** personer.

I alt skal det oppnevnes **1155 personer** til de ulike domsutvalg for den kommende 4 års perioden.

Om offentliggjøring av fortegnelsene

Domstolloven § 68 har følgende ordlyd:

§ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.

Personnummer og telefonnummer fjernes fra fortegnelsene før de legges ut til alminnelig ettersyn og blir offentlig tilgjengelig.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant

Vurdering

Det er kommunens ansvar å ajourholde fortegnelsen i valgperioden. Dette gjelder også avgjørelser om fritak. I inneværende periode har kommunens administrasjon og tingretten hatt et godt samarbeid i forbindelse med ajourholdet. I praksis er søknader om fritak som er sendt tingretten, blitt videresendt kommunen for avgjørelse med melding tilbake til retten om eventuelt fritak. Gjensidige meldinger gis når det gjelder flyttinger ut av kommunen samt ved dødsfall. Slettelse fra registeret på grunn av vandel er blitt oversendt kommunen.

Som nevnt innledningsvis er det bystyret som holder valgmøte og velger medlemmer til de ulike domsutvalg samt foreslår skjønnsmenn som fylkestinget oppnevner. Som følge av slettelser (flyttinger, fritak mv.) blir det i 4 års perioden avganger i forhold til de valgte medlemmer som tiltrer fra 1. mai. Det foreslås derfor, i likhet med forrige periode, at ved behov for oppnevning av ytterligere medlemmer til domsutvalgene, delegeres dette til administrasjonen.

Med fremleggelse av vedlagte forslag til lagrettedommere, meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmenn, har administrasjonen så langt det er mulig, søkt å oppfylle de krav som domstolloven og skjønnsprosessloven stiller for de ulike verv.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/15632
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 52/2008
Klassering: 150
Saksbehandler: Leif Johannessen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.01.2008	Utvalgssaksnr. 6/08
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Handlingsplan 2008 - 2011 og budsjett 2008 - Sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

Handlingsplan 2008 – 2011 og Budsjett 2008 for sentraladministrasjon vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.

Fredrikstad, 11.01.2008

Sammendrag

Formannskapet er politisk styringsorgan for sentraladministrasjon. Denne saken omhandler fastsettelse av Handlingsplan 2008 – 2011 og budsjett 2008 for sentraladministrasjon. De totale økonomiske rammene er fastsatt av bystyret og innebærer at sentraladministrasjonen skal redusere sine økonomiske rammer med 7,4 mill. kr. i 2008. For resten av planperioden skal rammene reduseres med 2,6 mill. kr i 2009 og med ytterligere 10,6 mill. kr. i 2011. Reduksjonene er beregnet ut fra rådmannens forslag.

Vedlegg

1. Handlingsplan 2008 – 2011 og Budsjett 2008 for Sentraladministrasjonen
2. Uttalelse fra de ansattes representanter i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Sentraladministrasjonen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008 – 2011 for Fredrikstad kommune

Saksopplysninger

Bystyret vedtok i sak 155/07 *Handlingsplan 2008 – 2011 og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune* med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett. I sistnevnte forslag var det foreslått mål og tiltak felles for hele organisasjonen og for de enkelte tjenesteområdene. De økonomiske rammene ble i Bystyret endret i forhold til rådmannens forslag uten tilsvarende endring i mål og tiltak. Samtidig ble det vedtatt nye fellesoppgaver som vil kreve økte ressurser. Det er i behandlingen av handlingsplan og budsjett forutsatt at utvalgene skal vedta seksjonenes planer i løpet av januar. Rådmannen vil presisere at det i løpet av denne perioden ikke har vært mulig å foreta gjennomgående endringer i mål og tiltak for å få realistiske mål som samsvarer med endrede rammebetingelser for planperioden. Det vil bli foreslått noen endringer til utvalgene som vil kunne medføre avvik i forholdet til mål og tiltak vedtatt av Bystyret. Rådmannen legger til grunn at i forbindelse med rullering av Handlingsplan 2009 – 2012 som skal til behandling i juni, vil dette igjen tilpasses i forhold til de økonomiske rammene.

Sentraladministrasjonen dekker områdene politisk ledelse, brukerombudene, kommuneledelsen, seksjon for økonomi og kommunikasjon og organisasjonsseksjonen. Sentraladministrasjonen dekker støtte og rådgivningsfunksjoner for politisk ledelse, rådmannen og linjeorganisasjonen som helhet. I tillegg ivaretar seksjonene en del felles driftsoppgaver for hele organisasjonen da dette har blitt vurdert som den mest effektive måten å ivareta slike arbeidsoppgaver på. I bystyrets reduksjon på 7,4 mill kr for 2008 ligger det ingen føringer annet enn at man ønsker å legge ned kommunens eget informasjonsorgan – *Plankebereren*. Sentraladministrasjonen har i likhet med resten av organisasjonen drevet et aktivt arbeid både med å redusere kostnader i eget organisasjonsledd og i organisasjonen som helhet. Dette vises bl.a ved at Fredrikstad kommune har lavere administrative kostnader enn mange av de andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Bystyrets vedtak for *Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Fredrikstad kommune* ga Sentraladministrasjonen følgende økonomiske rammebetingelser:

2008	2009	2010	2011
123 mill kr	123 mill kr	123 mill kr	115 mill kr.

I forhold til rådmannens forslag og mindre korrigeringer (brukerombud) betyr rammene en reduksjon på 7,4 mill kr. i 2008, 6,0 mill kr. i 2009, 6,0 mill kr. i 2010 og 18,1 mill kr. i 2011. Årsaken til en noe mindre reduksjon i 2009 er at rådmannen i sitt forslag hadde foreslått innstramminger i forhold til 2008 og det var kompensert for at det skal gjennomføres valg i 2009 og 2011. I bystyrets vedtak er det ikke avsatt egne midler til dette og må derfor tas av sentraladministrasjonens ramme.

Rådmannen oppfattet ingen konkrete signaler under drøftingen i formannskapetets møte 13.12.2006 annet enn at de foreslåtte forslag til reduksjoner ikke automatisk innebærer noen prorata reduksjoner mellom de ulike områdene sentraladministrasjonen dekker og at ingen skulle sies opp som følge av reduksjonene. Redusert bemanning forutsettes skje når ansatte slutter ved naturlig avgang.

Organisasjonsseksjonen:

Seksjonen dekker områdene administrasjonsavdeling, kommunearkiv, IT-avdeling, kommuneadvokat, lønnsavdeling, HMS-avdeling og personalavdeling. For de enkelte avdelingene foreslås følgende endringer:

Personalavdelingen:

Lærlinger:

Det foretas ingen opptrapping av antall lærlinger. Dette gir en innsparing på kr. 593.000 (kostnader pr. lærlingeplass er pr dato ca 280.000 kr for lærlingeperioden). Konsekvensene av dette vil være at den politisk vedtatte målsettingen om at kommunen skal ha en lærling pr. 1000 innbyggere ikke nås. En manglende opptrapping vil svekke kommunens innsats for å rekruttere kompetente arbeidstakere. Dette vil særlig kunne ramme omsorgssektoren da det ikke vil bli tatt inn økt antall lærlinger innenfor det nye helsearbeiderfaget og det vil ta noe tid å dreie inntak av lærlinger fra det ene fagområdet til det andre. I tillegg vil ikke Fredrikstad kommune i den grad man burde bidra til å skaffe ungdom fra Fredrikstad tilbud om lærlingeplass.

Opplæring:

Opplæringsbudsjettet for 2008 foreslås redusert med 516.000 kr. Det som gjenstår etter dette er ca 750.000 kr i frie opplæringsmidler. Resten er bundet opp i kontrakter med ulike institusjoner og ansatte. Dette gjelder bl.a medikamentshåndteringskurs, helsefagselever ved Glemmen videregående, videreutdanning i aldring/eldreomsorg på videregående skole, opplæring i Notus (elektroniske timelister), BETA-prosjektmidler knyttet til PIA (reduere sykefravær). I tillegg er det foreslått å opprettholde midler til livredningskurs og førstehjelpskurs på til sammen 300.000 kr. Dette er noe som delvis må gjennomføres og vil da

eventuelt måtte dekket over andre virksomheters budsjetter. Da kan dette bli mer kostbart fordi tjenestene må kjøpes enkeltvis. Konsekvensene av reduksjonene blir at det ikke blir gjennomført noen felles opplæringstiltak utover de som er nevnt ovenfor. Slike tiltak har som regel blitt satt opp med bakgrunn virksomhetenes egne synliggjorte opplæringsbehov. Av tiltak som kuttes ut kan være lederutvikling, HMS-opplæring som ikke er lovfestet, introduksjonsdag for nytilsatte etc. Videre vil det være begrenset med midler til å søke på eksterne finansieringskilder da dette som regel krever at kommunen bidrar med noe egenfinansiering.

Sentrale sosiale- og arbeidsmiljømessige tiltak.

Av et totalbudsjett på 2.020 mill. kr foreslås å kutte kr. 470.000 på denne posten. Konsekvensene av reduksjonene er at Kongstenhallfesten for alle kommunens ansatte utgår. Det foreslås at man fortsatt opprettholder erkjentlighetsgavefesten, støttebidrag for atferd og midler til å gjennomføre OLI-undersøkelsen. Støtte til bedriftsidrettslag (kr. 200.000), revyselskapet (kr. 30.000), sangkor (kr. 30.000) og støtte til fest for kommunale pensjonister på kr. 80.000 opprettholdes for 2008 men planlegges strøket i 2009. Når det gjelder prosjekt for å redusere sykefraværet (PIA/innsatskommune sykefravær) vil det ikke være grunnlag for å vurdere nye prosjekter (prosjekt psykiske lidelser og prosjekt livsstil) uten at dette finansieres av andre. Dagens prosjekter vil bli fullført men det er ikke lagt inn midler til eventuell videre drift etter at prosjektperioden er over.

Omstilling

Posten på 2,0 mill kr foreslås strøket. Det vil da ikke lenger være sentrale midler til støtte for seksjoner/virksomheter/ansatte som kommer i en endringssituasjon på grunn av nedskjæringer, organisasjonsendringer eller helsemessige problemer. Slike kostnader må eventuelt dekket av virksomhetene og seksjonene selv. All erfaring fra både private og offentlige bedrifter/virksomheter viser at et aktivt omstillingsarbeid både koster og tar tid. Ser man på den økonomiske utviklingen i Fredrikstad kommune i hele handlings-planperioden viser denne behov for store omstillingsbehov. Rammene totalt skal reduseres med 79,2 mill. kr i forhold til budsjett 2008. I tillegg kommer kostnader som følge av nye tiltak/endringer av behov. Slike omstillinger vil måtte inkludere å redusere antall ansatte noe som blir vanskeligere å gjennomføre uten at det er avsatt noen midler til slikt arbeid.

Sentrale tillitsvalgte

Posten dekker lønn og noen driftskostnader for hovedtillitsvalgte som kommunen etter bestemmelsene i Hovedavtalen er forpliktet til å dekke. Det vil bli foretatt en gjennomgang av kostnadene for å se om det er mulig å redusere noe på disse ressursene. Det anslås at maks innsparingsbeløp er 200.000 kr. Konsekvensene av dette er at tillitsvalgte når de må forlate arbeidsplassen må bruke bestemmelsen om "rett til nødvendig fri fra arbeid for å osv". Det blir da den enkelte virksomhet som har tillitsvalgte innenfor disse områdene som må bære kostnadene ved fravær. Totalt sett vil utgiftene til kommunen bli tilnærmet like.

Lønnsavdelingen

Skal det reduseres i lønnsavdelingen må dette gjøres gjennom enten å si opp eller omplassere ansatte. Det siste er vanskelig da en antar at omplasseringsmuligheten for denne type kompetanse er liten ellers i organisasjonen uten at det avsettes midler til å gi tilbud om omskolering til noe annet. Reduksjonen i personalavdelingen innenfor omstillings- og opplæringsmidler vil medføre at effektiviseringsprosesser som bruk av elektroniske timelister, elektroniske reiseregninger etc stopper opp. Dette vil medføre at det vil ta lenger tid og hente ut effektiviseringsgevinster ved lønnsavdelingen og organisasjonen som helhet. Driftsbudsjettet for lønnsavdelingen er allerede skåret til et minimum. Lønnsavdelingen har drevet med en kontinuerlig effektivisering ved at de har gitt rom for utviklingsarbeid for ytterligere effektivisering samtidig som de har håndtert bemanningsøkningene i kommunen som helhet innenfor den samme bemanningsrammen.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokatens viktigste arbeidsoppgaver er å prosedere alle kommunens rettssaker, herunder i Fylkesnemnda - barnevern, sosialrett etc. Unntaket er eiendomsskatt som er satt ut til ekstern advokat. I tillegg kommer et økende antall henvendelser om råd og veiledning i

forhold til juridiske spørsmål fra hele organisasjonen. Det viktige er også alt forebyggende arbeid, hvor det har vært en markant økning ettersom de forskjellige virksomheter har følt at terskelen for å kontakte kommuneadvokaten er senket.

Økonomisk ville en nedskjæring merkes ved økte utgifter/budsjettøkninger i en rekke virksomheter. Utgifter inkludert sekretærhjelp etc er i dag i Fredrikstad kommune på snaut 400 kr. pr. time mens timepris på det lokale advokatmarked varierer fra kr. 950,- til kr. 1500,-. En nedskjæring vil ikke anbefales da det er grunn til å anta at selv om engasjement av eksterne advokater begrenses til det helt nødvendige, i prosessoppdrag, barnevernssaker, anbuds-/innkjøpssaker, så vil det ikke bli noen innsparing for kommunen som sådan, snarere tvert imot ettersom behovet for advokattjenester og kvalifisert rådgivning neppe vil avta.

HMS-avdelingen

I vurderingen av HMS-avdelingen har vært vektlagt at avdelingen grovt sett har to hovedinnretninger – lovpålagte arbeidsoppgaver som HMS-system, bedriftshelsetjeneste, personvern, HMS-opplæring etc. Videre har avdelingen et veilednings- og oppfølgingsarbeid for hele organisasjonen. Ikke minst i forhold til å følge opp sykefraværs- og omstillingsarbeid. HMS-avdelingen i Fredrikstad har et høyt faglig nivå og avdelingen har hatt en stadig økende etterspørsel av tjenester fra organisasjonen som helhet. Avdelingens kompetanse har bl.a resultert i at avdelingen har påtatt seg å gi virksomheter en rekke tjenester de tidligere måtte kjøpe eksternt. Det anbefales at HMS-avdelingen så langt det er mulig får beholde dette faglige miljøet noe som anses enda mer viktig i tider med fokus på sykefravær og omstillingsprosesser. En nedskjæring her vil raskt kunne medføre at virksomheter og seksjoner må kjøpe tjenester fra eksterne aktører. For å beholde et høyt faglig miljø kan HMS-avdelingen vurdere å øke sin inntjening ved å selge tjenester, som f.eks at bl.a FREVAR KF ikke lenger får gratistjenester. Det foreslås at HMS-avdelingen gis et innsparingspotensiale på kr. 350.000 som dekkes ved økte inntekter og ved å redusere sine driftskostnader til et absolutt minimum. Faren ved det siste er at rammene ikke gir rom for faglig oppdatering og dermed redusert kvalitet over tid.

Kommunearkivet

For kommunearkivet er situasjonen mye lik den som er gjeldene for lønnsavdelingen.

En nedskjæring må skje gjennom enten oppsigelser eller omplassering av ansatte.

En nedskjæring av et årsverk i arkivet vil medføre at

- Kommunearkivet vil ikke være à jour med å registrere daglig inngående post og dermed vil registrering av inngående post hope seg opp.
- Det vil kunne bli etterslep med avskrivning av dokumenter, avslutting av saker og arkivering og dårligere kvalitetssikring.

I rådmannens forslag til budsjett for 2008 og Handlingsplan 2008 – 2011 var det forutsatt en utviklingsprosess for å innføre fullelektronisk arkiv gjennom at rammene var økt med 4,5 mill kr. Det var forutsatt at kommunen skulle være ferdig med innføring av fullelektronisk arkiv i 2012, noe som forutsatte en sentralisering av arkivtjenesten. Hensikten med fullelektronisk arkiv er å gi en enklere kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne samt å effektivisere administrasjonen i kommunen som helhet. Bystyrets vedtak tilsier at det ikke er tatt hensyn til dette i fastsettelse av sentraladministrasjonens budsjett i planperioden. Konsekvensene blir derfor at innføring av fullelektroniskarkiv ikke gjennomføres i inneværende handlingsplanperiode.

Arbeidet med utvikling av elektroniske tjenester på veien mot døgnåpen kommune bygger på et fullelektronisk arkiv slik at ambisjonene om landets beste servicekommune blir vanskeligere å realisere uten fullelektronisk arkiv. De forventninger som er skapt i forbindelse med åpning av nettportalen hos innbyggere og næringslivet om en mer åpen forvaltning vil ikke bli innfridd fullt ut. Tilgjengelighet til offentlige dokumenter må skje innenfor Fredrikstad kommunes åpningstid. Internt vil tilgang til dokumenter ta lengre tid (identifisering og fysisk gjenfinning). Det effektiviseringspotensiale som ligger i sentraliseringen av arkivtjenesten vil ikke bli tatt ut.

Administrasjonsavdelingen

Avdelingen dekker forvaltningsoppgaver som saksbehandling ved salg- og skjenkesaker, beredskapsplaner, valg etc. I tillegg kommer sekretariatsfunksjoner for bystyret, formannskapet, administrativ og politisk ledelse. Avdelingen ivaretar også kommunens trykkerifunksjon og interne budtjeneste. Avdelingen får fra 01.01.2008 en ledig 20% stilling ved at det blir tatt ut delvis avtalefestet pensjon.

For trykkeritjenestene ble det for et par år siden gjort en vurdering av lønnsomheten ved eventuelt å kjøpe disse tjenestene av eksterne leverandører. Denne undersøkelsen viste at det ikke var noen innsparingspotensiale ved å kjøpe tjenester. Trykkeriet har derfor tilpasset sin maskinpark på en bedre måte for å levere flere og bedre tjenester for hele organisasjonen noe som har gitt et økt inntektspotensiale.

Innsparingspotensiale for 2008 ligger i å holde 20% stilling vakant. Konsekvensene av dette er lengre saksbehandlingstid i salg- og skjenkesaker. Ved trykkeriet bør en videreutvikling gi et økt inntektspotensiale. Totalt foreslås innsparingspotensialet til rundt kr. 300.000.

IT-avdelingen

Når det gjelder innsparingspotensiale på avtaler har IT avdelingen kun en rammeavtale igjen på den teknologiske siden. Det er vedlikehold av telefonsentraler. Tilkallingstiden for å rette opp feil kan økes og dermed kan det forhandles om redusert pris på avtalen. Konsekvensene av dette er at det vil ta lengre tid fra melding om feil til at teknikere er på plass for å rette opp feil på kommunens sentraler. Innenfor rammeavtalen finnes beredskapsvirksomheter som legevakt, kino, biblioteket, barnevernet / barnevernsvakta og alle omsorgsvirksomheter. Innsparingspotensialet er vanskelig å fastsette eksakt.

IT-avdelingen bruker forholdsvis mye overtid. Dette skyldes i hovedsak arbeider som gjennomføres når de fleste IT-brukere ikke arbeider. I hovedsak handler det om "tirsdagsdrift" og noe helgearbeider. Det er trolig dårlig kost/nytte å gjennomføre slike planlagte IT-arbeider i arbeidstiden. Nedetid på systemene vil være både kostbar og ugunstig for brukermiljøene. Innføring av permanente vaktordninger eller forskjøvet arbeidstid vil falle dyrere.

Fjerne lag & Foreningswebben.

Dette er et gratis tilbud til lag og foreninger i kommunen. Der de kan ha et web-hotell. Det er omlag 40 foreninger som benytter seg av dette tilbudet. IT-avdelingen har noen dagsverk i året for administrasjon av dette. Konsekvensene blir at de lagene som benytter tilbudet må finnes seg andre web-hoteller og da betale for dette.

IT-området utgjør sannsynligvis det området hvor hele kommunens organisasjon blir raskt berørt på en negativ måte dersom noe skulle svikte. Fredrikstad kommune har tidligere hatt deler av sin drift gjennomført av eksterne. En vurdering av dette etter noen års erfaring viste at Fredrikstad kommune har en så stor og kompleks IT-drift at dette var mest økonomisk effektivt å ha i egen regi i nær tilknytning til utviklingsarbeidet innenfor IT-området. Det antas fortsatt at det vil raskt kunne føre et mindre effektivt drifts- og rådgivingsarbeid overfor organisasjonen som helhet dersom det foretas større kutt innenfor IT-avdelingen. Innsparingspotensiale anses derfor som relativt begrenset i forhold til konsekvensene.

Seksjon for økonomi og kommunikasjon

Økonomi og kommunikasjonsseksjonen består av avdelingene servicetorget, informasjonsavdelingen, regnskapsavdelingen, kemnerkontoret, innkjøpsavdelingen og en stabsfunksjon for plan, økonomi og finans. I tillegg ligger det innenfor budsjettene felles utgifter for Fredrikstad kommune som er plassert der av praktiske hensyn. Det gjelder blant annet revisjon og kontrollvirksomhet, utgifter til Oslofjordens friluftsråd, felles rekvisitalager for rådhuset og kontingent for medlemskap i KS.

Informasjonsavdelingen

Bystyret har forutsatt av Plankebereren nedlegges. Direkte kostnader knyttet til Plankebereren for trykking, porto og arbeid utgjør omlag 400.000 kroner.

Informasjonsavdelingen har en ledig stilling fra 1.1.2008, som i hovedsak er tillagt den journalistfaglige kompetansen i avdelingen. Det foreslås at denne stillingen ikke besettes noe som medfører reduksjon av medierådgivningstjenester til politisk og administrativ ledelse, og til virksomhetene. Det medfører også en redusert satsing på nye medier og kanaler som erstatning for Plankebereren, og økt dialog med bestemte målgrupper (så som ungdom, unge etablerere og innvandrere). Med disse to tiltakene reduseres rammen til informasjonsavdelingen med 900.000 kroner.

Konkret innebærer rammereduksjonen en videreføring av internettsatsingen uten bruk av nye kanaler. Bistand til virksomhetene i form av layout og tilrettelegging av trykksaker blir gjennomført i mindre omfang enn i dag.

Regnskapsavdelingen

I rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett er det allerede foreslått en reduksjon med 1 årsverk på regnskap, og det er 4 år siden sist det ble foretatt en bemanningsreduksjon ved regnskapsavdelingen. Det er i dag noen stillinger på regnskap som er midlertidig redusert, og det er engasjert en vikar for å sikre at en er å jour med regnskapet og arbeidet med nødvendig utvikling og kontroll. Dersom bemanningen reduseres ytterligere vil det kunne medføre at regnskapet ikke vil være å jour til enhver tid noe som kan bety manglende økonomisk oversikter for kommunen samlet og for det enkelte tjenesteområdet. En vil naturlig søke å unngå denne effekten, men det vil da få konsekvenser for arbeidet med videre utvikling for effektivisering. Rådmannen foreslår i likevel at dette vikariatet opphører. Vedkommende som er ansatt som vikar på regnskap i 80 % stilling vil ha krav på annen stilling i Fredrikstad kommune. Dette vil kunne gi en innsparing på inntil kr 300.000 avhengig av behov for overtid. Det vil være behov for å se på de samlede ressursene innenfor økonomi og regnskap for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Plan- og økonomistaben

Bystyret har vedtatt nye prioriterte fellesoppgaver som i stor grad vil berøre økonomistaben. Det kan derfor ikke anbefale en redusert bemanning uten at det er avklart hvilke oppgaver som eventuelt skal utgå og hvordan en skal løse de nye oppgavene. Dersom bemanningen reduseres må innsatsen i forhold til tiltak vurderes på nytt.

I utgangspunktet er det viktig å opprettholde overordnet spisskompetanse innen økonomi, analyse, regelverk/forskrifter, rapportering, beslutningsstøtte og finans i forhold til tjenesteområdene og politisk ledelse. Dette er kompetanse som er bygd opp over flere år, og som utgjør en verdifull kompetanse for Fredrikstad kommune.

Balansert målstyring

Bruk av balansert målstyring som et ledelses og utviklingsverktøy kan utgå. Mye arbeid vil være bortkastet og en vil miste et verktøy for videre utvikling. Balansert målstyring og sammenligning (benchmarking) ble innført som en del av virksomhetsstyringen i hele organisasjonen fra 2007. Målet med sammenligning er å lære av andre som har gode resultater (Beste Praksis).

Fredrikstad kommune har valgt at all rapportering (månedlig og tertialvis) skal foregå via Corporater og Balansert målstyring. Dette betyr at alle virksomhetsledere skriver kommentarer på sine indikatorer hver måned. Alle tall og data er da tilgjengelig i systemet. Rapporter som henter data, tabeller, grafer og tekstkommentarene blir produsert i systemet når dette er gjort. Det er gode og visuelle rapporter som gir rask oversikt over status.

Tilbakemeldingene fra lederne er at dette er en stor forbedring og en forenkling av deres hverdag. Det er lett å hente frem data eller kommentarer fra tidligere måneder og alt er på et sted.

Bystyret har i forbindelse med et serviceprosjekt bedt rådmannen vurdere å utvikle et belønningssystem for virksomhetene etter gitte kriterier/indikatorer. Corporater er et dataverktøy som er godt egnet for eventuelt å ivareta et slikt kriteriebasert belønningssystem. Det vil være enklere å ta dette inn som et tillegg istedenfor å starte opp med helt nytt system som vil både kreve økt administrasjon og opplæring.

Det anbefales at kommunen fortsetter med dette systemet gjennom 2008 og at det i forbindelse med rullering av handlingsplan vurderes om det vil være ressurser til en videreføring. Inntil det er besluttet en eventuell videreføring avventes en nærmere utvikling av Balansert målstyring i Fredrikstad kommune.

ASSS – nettverket

Fredrikstad kommune kan velge å melde seg ut av samarbeidet med de største bykommunene. Fredrikstad og Norges 9 største kommuner har inngått avtale med KS hvor KS bidrar med sekretariatsfunksjon og analysekompetanse. Innenfor denne avtalen deltar Fredrikstad i 8 effektiviseringsnettverk (sosial, barnevern, kommunehelse, barnehage, skole, pleie og omsorg, byggesak og kultur), en makrogruppe, andre ad-hoc grupper og eventuelle forskningsprosjekter. Det produseres årlig tjenesterapporter innenfor alle effektiviseringsnettverkene som blir brukt til analyse og effektiviseringsarbeid. Videre produseres det en kommunerapport spesifikt for Fredrikstad kommune som inneholder en regnskapsanalyse, en rapport i forhold til ressursbruk og behov, samt analyser innenfor de enkelte tjenesteområdene. Avtalen med KS er toårig og løper ut 2008. Fredrikstad betaler 150 000 kroner inklusiv moms per år. Det blir trolig vanskelig å si opp denne avtalen midt i en avtaleperiode.

Gjennom ASSS samarbeidet har det etter hvert kommet klart frem at det er viktig å kjenne de man sammenligner seg med. Forskriftene kan tolkes ulikt slik at nøkkeltallene kan være misvisende dersom man tar et tilfeldig utplukk av andre kommuner for å sammenligne. Dette er det jobbet mye med siden Fredrikstad ble med i dette samarbeidet. Ved å melde seg ut av samarbeidet vil man miste en trygghet i forbindelse med å kunne kjøre god sammenligninger både på produktivitet og målt og opplevd kvalitet. Videre vil man miste et godt verktøy til å forbedre og utvikle egen organisasjon samt et verktøy til å kunne dokumentere endringer.

Behovet for sammenligning mellom kommuner har blitt sterkere de siste årene. Kommunene opplever i stadig sterkere grad behovet for effektivisering og modernisering. I den forbindelse blir Kostra-data et viktig verktøy til å kunne dokumentere effektivisering og kvalitet. Uten ASSS-samarbeidet ville Fredrikstad kommune sannsynligvis måtte gjennomføre denne sammenligningsjobben selv. Dette vil kunne bli mer ressurskrevende for administrasjonen i Fredrikstad, samt at man mister viktig informasjon i forhold til sammenligning og dialog med andre. En anbefaler at arbeidet videreføres i 2008, men at det vurderes på nytt i forbindelse med rullering av handlingsplan.

Statistikk og prognoser.

I en så stor kommune som Fredrikstad er det stor etterspørsel etter ulike statistikker og analyser som beslutningsgrunnlag. For eksempel bistand til statistikk om innvandring (innhenting og tolkning av tall til prosjekt), utarbeidelse/vedlikehold av nøkkeltall for kommunen til servicetorget, diverse demografiske analyser osv. Dette er en ikke lovpålagt oppgave og kan derfor utgå.

Beslutninger kan komme til å tas på et feil grunnlag hvis det mangler gode, kvalitetssikrede tall og analyser. Det får store økonomiske konsekvenser hvis dimensjonering av skolebygg, institusjonsplasser osv. blir feil.

Innkjøp av tall og analyser er vanskelig uten bestillerkompetanse som kan definere og presisere behov, samt analysere og kvalitetssikre i etterkant. Timeprisen for slike innkjøp (1 000 – 1 500 kroner per time, eks. moms) er langt over kommunens pris.

Det er nødvendig med kompetanse for å tolke tall og resultater, slik at de ikke tas ut av sin sammenheng og brukes feilaktig.

Ved å samle metode, statistikk og samfunnsøkonomisk kompetanse i ett årsverk sparer kommunen store summer, og får større trygghet for kvaliteten i utførte analyser. I tillegg kommer tilgjengelighet og fleksibilitet. Rækkefølge på utførte analyser tilpasses kommunens årshjul, og evt. endringer i årssyklusen.

Finansforvaltning

I utgangspunktet er det satt av et halvt årsverk til dette området. I tillegg kjøper kommunen rådgivingstjenester på både aktiva- og passivasiden. På aktivasiden (langsiktig portefølje) gjelder dette rådgiving og vurdering av forvalter og plasseringsalternativer i tillegg til helhetlig rapportering og oppfølging i forhold til finansstrategi. På passivasiden omfatter dette oppfølging og bruk av rentemarkedet, gjennomføring av anbudskonkurranser med anbefaling til valg av eksempelvis rentetilknøyning. Kortsiktig likviditet og likviditetsstyring følges opp med egne krefter. Alle beslutninger og strategivalg tas i henhold til rådmannens fullmakt. Sistnevnte er nødvendig for å kunne operere i finansmarkedet. Dette krever nødvendig kompetanse i kommunen. Nasjonalt og globalt finansmarked er forholdsvis komplisert å forholde seg til.

Alternativet til at dette styres fra kommunens side er at det inngås avtaler – ”aktiv forvaltning” med eksterne aktører hvor alt legges ut og som følger opp på vegne av kommunen i henhold til detaljert instruks med nødvendige fullmakter til å ta beslutninger. Resultater og lignende rapporteres til kommunen.

Det mest alvorlige ved dette er at intern kompetanse vil forsvinne sammen med oversikten over kommunens store verdier og forpliktelser. Finansmarkedet er komplisert og kompetanse kan bare opprettholdes ved aktiv egeninnsats i det daglige arbeidet med rådgivere og bankforbindelse. Dette er kompetanse som også blir brukt inn i budsjett og planarbeid og i kommuneorganisasjonen for øvrig. Dersom finansforvaltningen legges ut, vil det fortsatt være behov for bestillerkompetanse, strategiutvikling og oppfølging.

Det er innvilget permisjon i en 20 % stilling i økonomistaben. Den stillingen holdes vakant. Dette vil sammen med reduksjon på regnskap gi en innsparing på disse to avdelingene med 0,4 millioner kroner.

Revisjon og kontroll

Det er rådmannen som har ansvaret for å etablere gode rutiner for internkontroll for all drift i Fredrikstad kommune, mens revisjon skal påse at det er etablert tilfredsstillende rutiner og foreta kontroller for å se at rutinene blir fulgt. Dersom en reduserer på rådmannens muligheter for å jobbe med gode rutiner og drive internkontroll bør en samtidig vurdere omfanget av kontroll og revisjonsoppfølging. Etter rådmannens vurdering er det viktigste og etablere gode rutiner og oppfølging av rutiner internt slik at det kan forenkle arbeidet for revisjon. Framfor en ytterligere reduksjon i sentraladministrasjon, som har mye av ansvaret for å sikre god internkontroll, vil en anbefale at en heller reduserer på revisjon og kontrollvirksomheten. Bystyret har vedtatt budsjett for revisjon og kontroll for 2008 så rådmannen anbefaler derfor ingen endringer i år. Imidlertid vil en vurdere en reduksjon fra 2009 i forbindelse med rullering av handlingsplan. Østfold kommunerevisjon bruker forholdsvis mye ressurser på aktiviteter i Fredrikstad kommune sammenlignet med blant annet Sarpsborg kommune noe som blant annet skyldes et aktivt kontrollutvalg og mange henvendelser fra Fredrikstad, en aktivitet som i så fall må reduseres.

Kemnerkontoret

Et redusert ambisjonsnivå vil bety at innbetalinger av skatt/avgift og kommunale krav reduseres. Det er 3 avdelinger ved kontoret som bidrar til å sikre kommunens skatteinntekter: det er innfordrings-, skatte-, kontroll- og regnskaps-/driftsavdeling. Bemanningen blir innrapportert til skattedirektoratet 1 gang pr år. Dette er lovpålagte oppgaver og en reduksjon av stillinger vil måtte tas opp med staten v/skattedirektoratet.

Grunnet rask oppfølging av innfordringen er skatteyttere og vanlige debitorer oppdratt til at innbetaling bør skje raskt hvis innfordringstiltak vil unngås. Det vil være kritisk hvis ikke dette opprettholdes da dette har tatt tid og vi har erfaring fra at utestående fordringer fort uteblir hvis oppfølging ikke har funnet sted som vanlig. Redusert bemanning vil på sikt få konsekvenser for resultatet av innfordringen. Kemnerkontoret anskaffet et nytt innfordringssystem i forhold til innfordring av kommunale krav i 2007. Dette har gitt god effekt i forhold til effektivisering av innfordringen og derigjennom økte inntekter. En anbefaler derfor å øke inntektsanslaget med 0,5 mill kr. Dersom dette ikke gir nødvendig effekt må en vurdere å redusere bemanning eller bruk av vikarer.

Servicetorget

Servicetorget har nesten ingen driftsmidler slik at reduksjoner må komme gjennom redusert bemanning. Rådmannen anbefaler ingen bemanningsreduksjoner i servicetorget for 2008, men foreslår å redusere rammene med 250.000 kroner noe som innebærer redusert bruk av tilkallingsvikarer ved stort fravær.

Servicetorget har per nå en rimelig høy servicestandard med kort ventetid ved besøk, men noe lengre på telefon. Ved å redusere Servicetorget's bemanning ved mindre bruk av vikarer, vil servicestandarden senkes noe og det vil ikke være mulig å overta nye tjenester fra andre virksomheter. Det vil - med en lavere bemanning – være vanskelig å stimulere til økt strategisk satsing på service i resten av organisasjonen.

Konsekvensene kan være:

- Lengre ventetid på telefon og/eller ved besøk
- Ikke utføre service for interne virksomheter selv om det er det mest praktiske for organisasjonen samlet sett.

Dersom det blir stort fravær vil det være begrenset med ressurser til utviklingsarbeid og prosjekter. Dette vil berøre arbeidet med balansert målstyring, E-kommuneprosjektet med portal, elektroniske skjema og kundestyringssystem (CRM) og brukerundersøkelser.

Noen av disse prosjektene gir oss måltall og styringsdata som er nødvendig for å jobbe med service. Elektroniske tjenester og ny portal innebærer nye kanaler for å kommunisere mer effektivt og hensiktsmessig med innbyggerne. Skal innbyggerne få innsyn i saker og dokumenter, må kommunen ha et elektronisk arkiv. Rådmannen foreslår grunnet økonomiske rammer at dette prosjektet skal utgå, jfr det som fremkommer under kapittel om kommunearkivet.

Innkjøpsavdelingen

I innkjøpsavdelingen er det kun reduksjon i årsverk som vil gi en innsparing. Kontoret ble styrket med ett årsverk fra 2007 blant annet på bakgrunn av at det i 2006 kom nye forskrifter til *Lov om offentlig anskaffelser*, hvor nedre terskelverdi for anskaffelser nå er 500 000 og et krav til protokoll for anskaffelser over 100 000 kr. Det er helt avgjørende at man har et sentralt sted hvor man kvalitetssikrer at innkjøpsprosedyrer følges opp i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk. Leverandørmarkedet er nå mye mer bevisste på nye forskifter, og er i langt større grad opptatt av å få dokumentasjon på prosessen ved konkurranser. Dette krever mye ressurser internt. Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i bemanningen for innkjøpsavdelingen i 2008.

Politisk ledelse

Legger man til grunn 2006-nivå og legger på 4,5% økning for 2007 og 2008 utgjør dette en reduksjon på ca. kr. 300.000. Budsjettet til politisk ledelse er sammensatt slik:

Godtgjørelser:	8,2 mill. kr.
Til formannskapets disposisjon:	0,7 mill. kr.
Representasjon/bevertning:	0,3 mill. kr.
Driftsutgifter:	0,7 mill. kr.
Kollektivsatsing:	2,0 mill. kr.

Det gjøres oppmerksom på at møtegodtgjørelsene som er knyttet til ordføreres godtgjøring øker med ca. 5,6% fra 01.01.2008. Ordførers godtgjøring øker som følge av bestemmelsen om at den skal være 70% av statsrådenes lønn. Økningen berører ikke godtgjøring til varaordfører eller andre frikjøpte politikere da disse ikke er knyttet direkte til ordførerens godtgjøring. Godtgjøringen til ordfører, varaordfører og andre frikjøpte politikere blir vurdert av forhandlingsutvalget etter at det sentrale tariffoppgjøret er gjennomført og blir gjort gjeldene fra 01.07 hvert år.

Fellesoppgaver

Bystyret har gjort vedtak om en del fellesoppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle nivåer i organisasjonen skal forholde seg aktivt til. I denne saken kommenteres noen av de punktene som først og fremst berører sentraladministrasjonen.

Det gjennomføres en streng prioritering av reisevirksomhet

Dette er noen som rådmannen mener det har vært ført god kontroll med hele tiden og som er regulert i eget reglement med hensyn til fullmakter til å godkjenne reiser og gjennom mål- og rammestyringen som kommunen legges til grunn for hele organisasjonen.

Administrative fullmakter, vedtekter, delegeringsreglement og retningslinjer i hele organisasjonen skal gjennomgås.

Det framgår ikke av vedtaket hva som eventuelt skal være målsettingen med en slik gjennomgang. Arbeidet kan bli svært omfattende og ressurskrevende dersom vedtaket skal bokstavefortolkes. Det forutsettes imidlertid at det startes med delegeringsreglementet som er delegering fra bystyret til ulike politiske organ og til rådmannen. Rådmannen forutsetter at ordfører tar initiativet til en gjennomgang av dette.

Eierstrategi utarbeides for selskaper der kommunen er eier.

Utarbeidelse av eierstrategi i forhold til alle selskaper som Fredrikstad kommune har eierinteresser er en omfattende prosess. Rådmannen anbefaler at oppgaven deles i to saker. I den første saken utarbeides en eierstrategimelding som viser en oversikt over de selskapene hvor Fredrikstad kommune har eierinteresser, hva som er formålet med selskapene og samlede eierinteresser. I neste sak kan drøftes nærmere hvorfor og om Fredrikstad kommune skal sitte som eier og hvordan en skal ivareta kommunens interesser i selskapene. Det siste vil være en krevende sak som vil kreve en del ressurser. Første del i dette arbeidet er en oppgave som forhåpentligvis vil kunne starte høsten 2008, og dersom det ikke kommer for mange andre oppgaver bør kunne slutføres i løpet av året. Framdrift, innhold og ressursbruk for neste sak bør avklares nærmere i forbindelse med den første saken.

Handlingsplan 2009-2012 vedtas i juni 2008, og legges som grunnlag for rådmannens budsjett 2009 og som en revidering av handlingsplanen

Dette arbeidet blir fulgt opp gjennom en egen sak til formannskapet

Kommunal pensjonskasse vurderes etter "Molde" modellen

Molde kommune startet med å opprette egen pensjonskasse fra 01.01.2008. En utredning om utmeldelse av KLP og opprettelse av egen pensjonskasse er en stor og kostnadskrevende prosess både i forhold til bruk av interne ressurser og i forhold til å kjøpe eksterne tjenester for

å foreta ulike analyser som må gjøres. Erfaringer gjennom at "gamle" Fredrikstad kommune tidligere hadde egen pensjonskasse og valgte å gå inn i KLP samt tidsperioden Molde kommune har brukt tilsier dette. Bystyret har ikke avsatt midler til et slikt arbeid i 2008 og det har ikke vært mulig for rådmannen å framskaffe mer eksakt hva slike kostnader vil beløpe seg til. Rådmannen vil innhente kunnskap om hva en slik prosess har kostet i Molde og vurdere saken i forbindelse med rullering av Handlingsplan 2009 – 2012. Dette betyr at det ikke vil være mulig å gjennomføre en slik prosess inkludert politiske vedtak innen 01.11.2008 som er fristen for en eventuell utmeldelse av KLP. Tidligste tidspunkt for opprettelse av egen pensjonskasse vil derfor være 01.01.2010. Rådmannen mener det også vil være klokt å la "Molde-modellen" virke noe tid for å se om modellen gir de gevinster som er forutsatt.

Utvalgene gjennomgår igangsatte prosjekter eller planlagte prosjekter i forhold til kost/nytte
Det vil bli utarbeidet en oversikt over igangsatte prosjekter samtidig som det vil bli vurdert for hvilke prosjekter som er aktuelle i forhold til kost/nytte analyse der hvor det ikke allerede foreligger. Prosjekt blir ofte brukt som en arbeidsform i oppgaver som skal løses på tvers av organisasjonen uten at dette direkte kan defineres som prosjekt. Rådmannen vil komme tilbake til dette punktet i egen sak.

Innkjøpsavtaler gjennomgås

Det er noe uklart hva som ønskes gjennomført i dette vedtaket. Imidlertid er alle kommuner pålagt å utarbeide en innkjøpsstrategi. Dette arbeidet er startet opp og vil resultere i en sak som skal til behandling i bystyret i løpet av våren 2008. Saken bør kunne danne grunnlag for å få en bredere drøfting om innkjøpsarbeidet i Fredrikstad kommune. Når det gjelder gjennomgang av innkjøpsavtaler skjer dette fortløpende i forbindelse med at avtaler utløper og kommunen er ute med nye anbud.

Antall administrative stillinger søkes redusert gjennom naturlig avgang og vurdering av organisasjonsformer.

Dette er ivarettatt for alle stillinger i Fredrikstad kommune gjennom at det i *Tilsettingsreglementet* bl.a er følgende bestemmelser i pkt. 2.1:

Før stillingen lyses ledig skal tilsettingsmyndigheten i samråd med tillitsvalgte ha vurdert følgende.

- *Bør stillingen besettes?*
- *Kan stillingen inndras?*
- *Fremkommer det vesentlige endringer i stillingens arbeidsoppgaver / krav til kompetanse?*

Det igangsettes et prosjekt hvor Fredrikstad skal bli landets beste service kommune. Prosjektet skal skissere opp klare mål for servicearbeid. Dette skal forankres politisk og administrativt i alle ledd. Prosjektet må legge opp til at det planlegges tiltak og hver enkelt virksomhet vil bli målt på sin innsats. Belønningsordninger vil bli vurdert i prosjektet. Prosjektet skal ta sikte på å legge flere oppgaver med beslutningsmyndighet til servicetorget. Eks. på oppgaver er situasjonskart, infoland, byggesaksbehandling over disk, bostøtte osv.
En viktig forutsetning i dagens samfunn for å bli karakterisert som en god service kommune er at det er godt tilrettelagt for elektroniske tjenester. Dette innebærer at noe av grunnlaget for et slikt prosjekt bortfaller med dette forslaget til handlingsplan. Rådmannen vil likevel komme tilbake med egen sak hvor en vurderer hva som kan iverksettes av tiltak uten de gode elektroniske løsningene. Det er ikke satt av ressurser til et slikt prosjekt i forslag til handlingsplan for sentraladministrasjonen slik at et eventuelt prosjekt må få konsekvenser i forhold til andre tiltak.

Ansattes medbestemmelse

Saken er behandlet i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Sentraladministrasjonen og uttalelse fra de ansattes representanter følger vedlagt.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at det med bakgrunn i bystyrets vedtak om *Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011* foretas følgende økonomiske reduksjoner for å tilpasse aktiviteten til de fastsatte økonomiske rammer for 2008:

Personalavdeling:	
<i>Lærlinger</i>	<i>kr. 593.000</i>
<i>Opplæring:</i>	<i>kr. 516.000</i>
<i>Velferd:</i>	<i>kr. 470.000</i>
<i>Omstilling:</i>	<i>kr.2000.000</i>
Sentrale tillitsvalgte	kr. 200.000
HMS-området:	kr. 350.000
Kommunearkivet:	kr. 639.000
Administrasjonsavdelingen:	kr. 300.000
Informasjonsavdelingen:	kr. 900.000
Regnskap/økonomi:	kr. 400.000
Kemnerkontoret:	kr. 500.000
Servicetorget:	kr. 250.000
Politisk ledelse:	kr. 300.000

Når det gjelder konsekvenser for de enkelte områdene viser rådmannen til det som framkommer under saksopplysningene. Det vil bli arbeidet videre i 2008 med en tilpassing av de økonomiske rammebetingelsene for hele Handlingsplanperioden.

Rådmannen vil som tidligere nevnt peke på at det vil bli vanskelig å tilpasse de økonomiske rammebetingelsene uten å arbeide aktivt med å redusere personalkostnader. Dette gjelder både sentraladministrasjonen og organisasjonen som helhet. Som tidligere nevnt skal kostnadene reduseres med 79,2 mill kr i forhold til budsjett 2008. Skal dette kunne lykkes uten å gå til oppsigelser mener rådmannen det er grunnlag for å foreta en fornyet vurdering av de seniorpolitiske tiltak bystyret har vedtatt iverksatt fra 01.01.2008. Seniorpolitiske tiltak ble iverksatt med bakgrunn i at alle prognoser for det framtidige arbeidsmarked viser at det vil bli en stor knapphet på arbeidskraft i årene som kommer. Allerede i dag anslår NAV-arbeid en mangel på ca 130.000 arbeidstakere i Norge. En slik utvikling vil også ramme Fredrikstad kommune dersom det ikke tas arbeidsgiverpolitiske grep for å rekruttere nye og beholde allerede ansatte. I en slik sammenheng representerer seniorenne en stabil og verdifull kompetanse. Seniorpolitiske tiltak vil kunne være tiltak som virker motstridene i forhold til en politisk målsetting om å redusere aktiviteten innenfor Fredrikstad kommune samlet i forhold til budsjett 2008.

I en nedskjæring innenfor de ulike områdene i sentraladministrasjon vil det være naturlig å unnta områdene kommuneledelsen og brukerombudene da disse utgjør bare lønnsmidler og helt nødvendige driftsmidler for rådmannen og brukerombudene i Fredrikstad kommune. Når det gjelder politisk ledelse forutsettes det at dette vurderes av ordfører i samarbeid med det politiske miljø.

Sentraladministrasjonen er den politiske og administrative ledelsens verktøy i styrings-, ledelses- og kontrollvirksomhet. De rammer som er vedtatt vil kunne føre til en svekkelse i mulighetene til å ivareta disse rollene. Det vil også svekke arbeidet med å utvikle en mer effektiv drift av kommunen. Dersom ikke en felles stab koordinerer en del type utviklingsoppgaver på vegne av kommunen er det stor mulighet for at den enkelte virksomhet eller flere virksomheter vil iverksette tiltak selv for å dekke de behov som finnes, noe som igjen kan føre til en mer kostbar drift for Fredrikstad kommune samlet.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/4891
Dokumentnr.: 59
Løpenr.: 3227/2008
Klassering: 150
Saksbehandler: Lise Lilleby

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon	23.01.2008	
Oppvekstutvalget	23.01.2008	2/08
Sosial- og omsorgsutvalget	24.01.2008	2/08
Formannskapet	24.01.2008	7/08

Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Rådmannens innstilling

Behandles av Oppvekstutvalget:

- Barnehageetaten,
- Skoleetaten
- virksomhetene Helsevern for barn og unge og Barnevern.

Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 per virksomhet vedtas jfr. vedlegg 3 - 5 til saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 9 -11 til saken.
3. Mål og tiltak i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til ny rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Behandles av Sosial- og omsorgsutvalget:

- Omsorgsetaten
- Sosial- og familieetaten unntatt. Helsevern for barn og unge og Barnvern

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 5-6 i saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 11-12 til saken.
3. Mål og tiltak i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til nye rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Behandles av Formannskapet:

- Fellestjenester for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Netto driftsrammer 2008 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 2 i saken.
2. Bemanningsplan 2008-2011 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 8 i saken.
3. Mål og tiltak beskrevet i Budsjett 2008 og Handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen er retningsgivende fram til nye rullering av handlingsplan for kommunen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Fredrikstad, 10. januar 2008

Sammendrag

Bystyret vedtok i sak 155/07 Handlingsplan 2008 – 2011 og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett. I sistnevnte forslag var det foreslått mål og tiltak felles for hele organisasjonen og for de enkelte tjenesteområdene. De økonomiske rammene ble i Bystyret endret i forhold til rådmannens forslag uten tilsvarende endring i mål og tiltak. Samtidig ble det vedtatt nye fellesoppgaver som vil kreve økte ressurser. Det er i behandlingen av handlingsplan og budsjett forutsatt at utvalgene skal vedta seksjonenes planer i løpet av januar. Rådmannen vil presisere at det i løpet av denne perioden ikke har vært mulig å foreta gjennomgående endringer i mål og tiltak for å få realistiske mål som samsvarer med endrede rammebetingelser for planperioden. Det vil bli foreslått noen endringer til utvalgene som vil kunne medføre avvik i forholdet til mål- og tiltak vedtatt av Bystyret. Rådmannen legger til grunn at i forbindelse med rullering av Handlingsplan 2009 – 2012 som skal til behandling i juni, vil dette igjen tilpasses i forhold til de økonomiske rammene.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto driftsramme i 2008 på 1 698,8 millioner kroner, fordelt på fire etater og fellestjenester/administrasjon. Budsjettvedtaket innebærer endringer i rammer per etat og forslag til nye tiltak og prioriteringer. Dette er nærmere beskrevet i saksopplysningene.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen jobber på tvers av tjenesteområder og etater og legger fram en felles sak for å ivareta helheten. Oppvekstutvalget fatter vedtak for virksomheter som hører inn under Barnehageetaten, Skoleetaten, samt for virksomhetene Helsevern for barn og unge og Barneverntjenesten som tilhører Sosial- og familieetaten. Sosial- og omsorgsutvalget fatter vedtak for virksomheter som hører inn under Omsorgsetaten og Sosial- og familieetaten, med unntak av virksomhetene Barnevern og Helsevern for barn og unge. Formannskapet fatter vedtak for saker som gjelder Fellestjenester og administrasjon for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.

Vedlegg

- 1-6 Netto driftsrammer 2008 per etat og virksomhet i Omsorgs- og oppvekstseksjonen
- 7-12 Bemanningsplaner 2008-2011 per etat og virksomhet i Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- 13. Vedtatt Handlingsplan 2008-2011 og Budsjett 2008 for Fredrikstad kommune
- 14. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2008-2011 og Budsjett 2008 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen (tidligere utsendt til utvalgets medlemmer)

Saksopplysninger

Generelt for seksjonen

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto budsjetttramme på 1 698,8 millioner kroner i 2008 fordelt på etater. Rammen utover i planperioden er redusert med 41,6 millioner kroner sammenlignet med 2008-nivået. Innsparingen er ikke fordelt på etater og tjenesteområder, men er synliggjort for seksjonen totalt. Reduksjonen i rammene vil medføre at tjenestenivået i etatene må redusere i planperioden, både i omfang og i kvalitet, for å komme i økonomisk balanse. Innstramningen kommer i tillegg til økt behov for tjenester, flere brukere og større fokus på kvalitet og brukertilfredshet. Mål og tiltak må ved senere rullering av handlingsplan justeres i tråd med de økonomiske forutsetningene.

Netto budsjetttrammer 2008-2011 for seksjonen

Tall i hele tusen			Bystyret	Utvalg			
Fra 2008-2011 i 2008-kr	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2006	2007	2008	2008	2009	2010	2011
Barnehageetaten	22 759	21 681	19 800	20 400			
Skoleetaten	484 878	528 568	553 600	555 200			
Sosial- og familieetaten	362 239	371 347	377 900	382 400			
Omsorgsetaten	599 791	646 969	703 000	703 800			
Fellestjenester	28 226	32 042	30 800	31 400			
Reserve/udisponert		3 938	7 500	5 600			
Lønnsreserve			5 600	0			
Ikke disponert/lag til reserve			600	0			
Sum seksjonen	1 497 893	1 604 545	1 698 800	1 698 800	1 691 900	1 657 200	1 657 200
- Eldreombud overf. Sentraladm.				-400	-400	-400	-400
Sum seksjonen	1 497 893	1 604 545	1 698 800	1 698 400	1 691 500	1 656 800	1 656 800
Innsparing i planperioden sml. med 2008					-6 900	-41 600	-41 600

De økonomiske utfordringene i planperioden er beskrevet i Rådmannens forslag til budsjett 2008 og handlingsplan 2008-2011 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen. Plandokumentet er tidligere sendt utvalget medlemmer og vil bli ajourført etter endelig behandling av saken. Bystyrets budsjettvedtak for 2008 innebærer enkelte omprioriteringer på tjenesteområdene og dette er beskrevet videre i saken. I tillegg er det behov for å justere rammene på bakgrunn av statlige i tilskuddsordninger.

Rådmannens har i sitt opprinnelige forslag til budsjett lagt til grunn en lønnsvekst i tråd med statlige signaler. Lønnsveksten er senere anslått økt med 0,3 prosentpoeng og det ble avsatt en sentral lønnsreserve til seksjonen på 5,6 millioner kroner. Midlene er fordelt til etatene i forhold til lønnsmidler totalt.

Seksjonen har et udekket underskudd på 35,6 millioner kroner hvorav 17,1 millioner kroner etter planen skulle vært inndeckt i 2008 og 18,5 millioner kroner skulle vært inndeckt i 2009. Store deler av dette er knyttet til Omsorgstjenesten, Barnvern og ODA. Inndekking av underskudd på disse områdene vil medføre kraftig reduksjon i tjenestetilbudet. Det er ikke innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet for å dekke underskuddene på omsorgstjenesten, Barnvern og ODA. Rådmannen vil legge fram forslag til inndekkingen av underskudd i forbindelse med behandlingen av årsregnskap og årsrapport for 2007.

Barnehageetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag til budsjett	21 681	19 752	18 752	18 752	18 752
Vedtatt ramme Bystyret		19 800			
+ fordelt lønnsreserve		600			
Ramme barnehageetaten		20 400			

Bystyret har vedtatt en budsjetttramme for 2008 på 19,8 millioner kroner til barnehageetaten som er en videreføring av rådmannens forslag. Gjennom barnehagevedtaket i Stortinget er kommunen pålagt å opprettholde den kommunale finansiering av hele barnehageområde på 2003 nivå. Statlige skjønnstilskudd skal gi kommunen mulighet til å oppnå; full barnehagedekning, økonomisk likebehandling og lav foreldrebetaling.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Barnehageetaten styrkes med 0,6 millioner kroner fra denne.

Rådmannen legger til grunn for det videre arbeidet med full barnehagedekning av barnehageutbygging i hovedsak skal utføres av private.

Skoleetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	529 845	553 615	542 792	542 792	542 792
Vedtatt ramme Bystyret		553 600			
+ fordelt lønnsreserve		1 600			
Ramme Skoleetaten		555 200			

Bystyret har vedtatt en netto budsjetteramme for skoleetaten på 553,6 millioner kroner. Innenfor denne rammen skal realfagsprosjektet styrkes med 1,0 millioner kroner. Tilskudd till voksenopplæringsorganisasjoner er redusert med 0,5 millioner kroner.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Skoleetaten styrkes med 1,6 millioner kroner av denne.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Nr	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer - konsekvenser
1	Mindre voksentetthet	-13 200	Mindre voksentetthet. Redusert tjenesteyting. Tiltak 2008 fanger opp økte lønnskostnader (10,5 mill. kr over budsjett i 2007).
2	Omdisponere personell/drift	-4 890	Dårligere kvalitet og mindre utstyr. Større arbeidsbelastning for ansatte
	Sum tiltak	-18 090	

Sosial- og familieetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	371 347	379 406	367 806	367 806	367 806
Vedtatt ramme Bystyret		377 900			
+ fordelt lønnsreserve		1 000			
+ tilbakeførte oppgaver bolig (fra omsorg)		1 000			
+ økte egenandeler institusjon barnevern		1 500			
+ tilskudd minoritetsspråklige (skoletilskudd)		1 000			
+ tilskudd til Frivillighets., Daghøyskole, Homestart		3 200			
- økte inntekter egenandeler/statstilskudd		-3 200			
Ramme Sosial- og omsorgsutvalget		382 400			

Sosial- og familieetaten har i Bystyret fått tildelt en ramme på 377,9 millioner kroner inkludert en økning av tilskudd til Kirkens bymisjon med 0,5 millioner kroner for 2008.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Sosial- og familieetaten styrkes med 1,0 millioner kroner av denne.

Sosial- og familieetaten er styrket med 1,0 millioner kroner fra Omsorgsetaten i forbindelse med tjenester knyttet til enkeltbrukere i bolig. Ansvar for å utføre tjenestene er flyttet og budsjettmidler overføres tilsvarende mellom etatene.

Regjeringen har i Statsbudsjettet vedtatt å øke kommunens egenandel ved bruk av institusjonsplasseringer innenfor Barnevernstjenesten Merkostnadene for dette er beregnet til 1,5 millioner kroner. Barnvernstjenestens ramme foreslås økt tilsvarende og midlene foreslås tatt fra avsatt reserve under Omsorgs- og oppvekstseksjonens Fellestjenester og vedtas av Formannskapet.

Sosial Fellestjenester mottar skoletilskudd i tillegg til integreringstilskudd for flyktninger og innvandrere. Status ved opptelling og rapportering høsten 2007 viser at antallet som mottar skoletilskudd er redusert og tilskuddet reduseres med 1,0. For å opprettholde tilskuddet til skoleetaten styrkes Sosial- og familieetaten med 1,0 millioner kroner fra avsatt reserve under fellestjenester.

Sosial- og familieetaten skal innenfor tildelt ramme gi tilskudd til Daghøyskolen, Frivillighetssentralen og Homestart som i rådmannens forslag var tatt ut. Dette utgjør 3,2 millioner kroner. Ved utgangen av 2007 viser regnskapet økte egenandeler innenfor sosial- og omsorgstjenesten og inntektsbudsjettet forelås oppjustert med 3,2 millioner kroner for å finansiere tilskuddene.

Daghøyskolen har fremmet søknad om økt tilskudd på 0,3 millioner kroner i forhold til utvidet timeramme per deltaker. Ilaveien bosenter er fremmet søknad om økt tilskudd på 0,4 millioner kroner som følge av økte utgifter til lønn/pensjon utover pris- og lønnsvekst.

Rådmannen finner det ikke forsvarlig å foreta ytterligere innstramminger på tjenesteområdene for å imøtekomme søknadene.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Nr	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer – konsekvenser
1	Flere klienter selvhjulpne - redusere økonomisk sosialhjelp med 12 prosent - redusere husleieutgifter med 6 prosent.	-12 000	Videreføring, standardreduksjon og fokus på tiltak. En reduksjon på 6 prosent i husleieutgifter tilsvarer en innsparing på 2,5 millioner kroner.
2	Standardreduksjon i ODA	-1 795	Vil innebære redusert kvalitet og fleksibilitet på tjenester til omsorgslønn, dagtilbud, avlastning.
	Sum tiltak	-13 795	

Rammene til sosialetaten har de siste årene blitt redusert hvert år. Med godt tiltaksarbeid og gunstig arbeidsmarked ligger tjenesten an til et resultat for 2007 i balanse. Etablering av NAV-kontor og ytterligere innstramming på 12,0 millioner kroner på økonomisk sosialhjelp gir store utfordringer for tjenesten i 2008. I budsjettutkastet er det lagt til grunn integreringstilskudd for mottak av inntil 50 flyktninger som utgjør omlag 6,7 millioner kroner. Utgiftsbudsjettet ble ikke økt tilsvarende. Etablering av inntil 40 flyktninger vil gi en mindreinntekt på 1,3 millioner kroner og vil medføre behov for tilpasning og tiltak innenfor etaten.

Det forelås å avsette midler til NAV-leder med 0,5 millioner kroner ved behandlingen av årsregnskapet.

Tidligere vedtatt inndekking av underskudd i Barnvernstjenesten og ODA i 2008 og 2009 utgjør til sammen 8,4 millioner kroner. Det er ikke innarbeidet inndekking i budsjettet for 2008 og ny plan for Inndekkingen foreslås i forbindelse med behandling av Årsregnskap 2007.

Omsorgsetaten

Netto rammer 2008 per etat

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag	654 469	691 512	670 412	670 412	670 412
Vedtatt ramme Bystyret		703 000			
+ fordelt lønnsreserve		1 800			
+ tilbakeførte oppgaver bolig (fra omsorg)		-1 000			
Ramme Omsorgsetaten		703 800			

Bystyret har vedtatt en ramme til Omsorgsetaten på 703 millioner kroner for 2008. Rammen er styrket i forhold til rådmannens forslag med 3,0 millioner kroner til økt bemanning i åpen omsorg og 12 millioner kroner til delårsdrift ved Onsøyheimen. Det er ikke tatt høyde for helårseffekt av drift av institusjonsplassene videre i planperioden.

I Bystyrets vedtak er det avsatt 5,6 millioner kroner på Fellestjenester til lønnsvekst utover tidligere anslag. Omsorgsetaten styrkes med 1,8 millioner kroner av denne.

Det er overført 1,0 millioner kroner fra Omsorgsetaten til Sosial- og familieetaten i forbindelse med endring av oppgaver og tjenesteyting mellom etatene.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Nr	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer – konsekvenser
1	Avvikle overdekkingsmodell	-2 000	Grunnbemannning tilsvarende andre tjenesteområder. Det er utarbeidet egen sak om evaluering av overdekkingsmodell.
2	Skyve oppstart av boliger for utviklingshemmede på Kråkerøy.	-1 700	Det er stort behov for boliger. Ved en utsettelse må flere brukere fortsatt være uten egen bolig.
	Sum tiltak	-3 700	

Det er ikke lagt inn styrking av bemanningen til 18 midlertidige plasser.

Det er tidligere vedtatt inndekking av underskudd i 2008 og 2009 på til sammen 25,2 millioner kroner. Det er i budsjettet ikke innarbeidet inndekking av underskudd i 2008 med 11,6 og ny plan for Inndekkingen foreslås i forbindelse med behandling av Årsregnskap 2007.

Rehabilitering av Onsøyheimen

Bystyret har i forbindelse med budsjettvedtak for 2008 vedtatt at Onsøyheimen sykehjem ikke rehabiliteres, men klargjøres for at 40-60 plasser kan tas i bruk fra sommeren 2008.

Ved ferdigstillelse av gressvik sykehjem 1.3.08 overflyttes alle beboere til Gressvik sykehjem med unntak av demtavdelingen – D1, D2 og D3 som blir på Onsøyheimen. Dette vil gi en umiddelbar vekst i antall plasser med 8 på Gressvik sykehjem, som kan driftes så snart bemanning er på plass.

Etter at oppussing av Onsøyheimen er gjennomført ca 1.9.08 planlegges korttidsavdelingen (nåværende avdeling C) tilbakeflyttet til Onsøyheimen med alt personell – langtidsbeboere tilbys videre opphold på Gressvik sykehjem. Ved ferdigstillelse av oppussingen på Onsøyheimen vil det bli en vekst i totalt 40 antall plasser inkludert 8 tidligere opprettet.

Administrasjonen vil orientere om fremdrift i månedsrapporter som behandles i Sosial – og omsorgsutvalget.

Fellestjenester

Netto rammer 2008

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmannens forslag til budsjett administrasjon	32 042	33 210	32 210	32 210	32 210
Vedtatt ramme Bystyret		30 800			
+ fordelt lønnsreserve		600			
Ramme Fellesoppgaver		31 400			

Fellestjenester under Omsorgs- og oppvekstseksjonen ivaretar politiske tjenester, administrative tjenester og fellesutgifter til IT-lisenser, fagsystemer, m.m. for seksjonen. Bystyret har vedtatt en ramme på Fellestjenester på 30,8 millioner kroner hvilket innebærer en reduksjon på 2,4 millioner kroner.

Det er tidligere vedtatt å utarbeide

- eldreplan
- ruspolitisk handlingsplan
- plan for mangfold og integrering.

Bystyret har i Budsjett 2008 vedtatt å utarbeide plan for Forebygging av vold mot kvinner. Parallelt med dette er seksjonen hovedaktør og prosjektleder i opprettelse av NAV-kontor i Fredrikstad. Dette er et av de største omstillingsprosjekter som kommunene har vært med på i senere tid og som involverer ansatte, brukere og administrasjon i stor grad.

I tillegg står seksjonen midt i Barnehagereformen med utbygging og oppfølging av økonomisk likebehandling som også krever store administrative resurser.

Effektiviserings- og innsparringstiltak

Nr	Tiltak	Effekt i 2008 Tall i tusen kroner	Kommentarer - konsekvenser
1	Ikke besette ledig stilling/vakanser/ikke vikar	500	Utsette oppgaver, utredninger planer. Lavere servicegrad internt og eksternt.
2	Overføre ikke brukte lønnsmidler på igangsatte prosjekter fra 2007	1 700	Ettårig tiltak. Igangsatte planer og prosjekter avsluttes i 2008. Redusere bemanning fra 2009.
3	Reduksjon drift, reise, prosjekter	200	Generell innsparring på alle poster.
	Sum tiltak	2 400	

En reduksjon på 2,4 millioner kroner innenfor Fellestjenester innebærer om lag 10 prosents reduksjon av antall ansatte i administrasjon. Administrasjonen utfører i dag betydelige driftsoppgaver på vegne av virksomhetene som all egenbetaling for skoler, SFO, barnehager, legevakt, åpen omsorg, oppholdsbetalinger på institusjon, samt felles opptak og ajourhold av 3000 barnehageplasser. Konsekvensen av innstramning vil kunne gi en reduksjon i tilgjengelighet og service, plan- og utviklingsarbeid, tverrfaglig samarbeid, mindre ressurser til kvalitetsutvikling og implementering av brukerundersøkelser og balansert målstyring. Samtidig vil dette føre til mindre råd, veiledning og oppfølging av tjenesteområder og virksomheter i forhold til budsjett og rapportering, sykefravær og BIA-arbeid og faglig veiledning og drift av fagsystemer.

Netto ramme 2008 avsatt til befolkningsvekst og nye oppgaver

Tall i tusen kroner	2007	2008	2009	2010	2011
Rådmanns budsjett avsatt til befolkningsvekst	3 938	11 968	14 171	22 577	22 577
Vedtatt ramme Bystyret		7 500			
- overført til Barnvern pga. økte egenandeler		-1 500			
- overført til FRIS – redusert skoletilskudd		-1 000			
- overført til Sentraladm. – brukerombud omsorg		-400			
+ ufordelt post hovedoversikt/rammefordeling		+600			
Avsatt til befolkningsvekst og nye oppgaver		5200			

Det er avsatt en reserve i forhold til befolkningsvekst og nye oppgaver. Reserven utgjør i underkant av 0,4 prosent av seksjonens budsjett. Rammene til etatene er stramme og det er behov for å kunne ivareta spesielle forhold som vil kunne oppstå i løpet av et budsjettår og som kan oppstå på tvers av tjenesteområder.

Som beskrevet ovenfor er det behov for å styrke Barnvernstjenesten med 1,5 millioner kroner som følge av økte egenandeler ved bruk av institusjonsplasseringer, samt med 1,0 millioner kroner til Skoleetaten/Fredrikstad internasjonale skole som kompensasjon for reduserte statlig tilskudd til minoritetsspråklige elever.

Bystyret har vedtatt at det skal opprettes et eldreombud i deltidsstilling med en ramme på 0,4 millioner kroner innenfor Omsorgs- og oppvekstseksjonen. Brukerombudene sorterer i dag administrativt under Sentraladministrasjon og rådmannen finner det hensiktsmessige å organisere et eldreombud innenfor samme område. Midlene overføres derfor til Sentraladministrasjon..

Det ble i tillegg avsatt 5,6 millioner kroner til økte anslag for lønnsvekst utover tidligere anslag. Midlene er fordelt til etaten som følger:

- Barnehageetaten 0,6 millioner kroner
- Skoleetaten 1,6 millioner kroner
- Sosial- og familieetaten 1,0 millioner kroner
- Omsorgsetaten 1,8 millioner kroner
- Fellestjenester 0,6 millioner kroner

I forbindelse med innføring av IPLOS (Individuell pleie og omsorgsstatistikk) må antallet datalisenser i omsorgstjenesten utvides betydelig i det langt flere ansatte skal registrere endringer i pleiedata. Kostnadene er anslått til omlag 2,0 millioner kroner. Rådmannen ser på alternative løsninger innenfor vedtatt rammer.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i saken.

Ansattes medbestemmelse

Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget.

Vurdering

Budsjett 2008 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen innebærer krav til omstilling og effektivisering på de fleste tjenesteområder. Rammene i planperioden er ytterligere redusert og dette vil få konsekvenser for omfanget av tjenesteytingen i tillegg til kvalitets- og standardreduksjoner. Kompetanse-, plan- og utredningsarbeid vil bli redusert som følge av innstramning av administrative ressurser.