

Møteinnkalling Formannskapet

Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 08.01.2009 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92,
e-post ansi@fredrikstad.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste

	Side
PS 1/09 Søknad om skjenkebevilling, endring av juridisk person – Kranbanen AS	3
PS 2/09 Byhistorisk skilting	5
PS 3/09 Økonomisk status for 2008	7
PS 4/09 Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen	9
PS 5/09 Handlingsplan 2009 - 2012 og Budsjett 2009 for Kultur- og næringsseksjonen – næringsutvikling og internasjonalt arbeid	25
PS 6/09 Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Sentraladministrasjonen	29

Fredrikstad, 22. 12.2008

Eva Kristin Andersen
ordfører

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/15501
Dokumentnr.: 495
Løpenr.: 126347/2008
Klassering: U60
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 08.01.2009	Utvalgssaksnr. 1/09
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Søknad om skjenkebevilling, endring av juridisk person - Kranbanen AS

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:
Søknad fra Kranbanen AS, organisasjonsnummer 986 048 170 om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1-3 ved sitt skjenkested i Kråkerøyveien 2, imøtekommes. Som styrer for bevillingen godkjennes Anders Strandli, født 25.02.79. Som stedfortreder godkjennes Inger Sandvik, født 22.04.70.

Fredrikstad, 03.12.08

Sammendrag

Søknaden gjelder virksomhetsoverdragelse fra tidligere selskap Kranbanen – Glommen eiendom AS til Kranbanen AS. Søknaden innebærer ingen konseptendring, men endring i eierforhold og ny styrer og stedfortreder for bevillingen.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Søknad om alminnelig skjenkebevilling med vedlegg.
Uttalelse fra politiet.
Øvrig korrespondanse.

Saksopplysninger

Kranbanen AS søker om å overdra bevillingen fra tidligere eier, Kranbanen – Glommen eiendom AS. Bevillingen gjelder skjenkestedet Kranbanen, Kråkerøyveien 2 og omfatter alkoholgruppene 1-3,(øl, vin og brennevin.)

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Søknaden er en ren virksomhetsoverdragelse uten konseptendring. Bevillingen får ny styrer og stedfortreder. Søknaden ble oversendt politiet til uttalelse i tråd med alkoholloven § 1-7. Rådmannen anbefaler at søknaden imøtekommes.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/6287
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 126526/2008
Klassering: 241
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 08.01.2009	Utvalgssaksnr. 2/09
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Byhistorisk skilting

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:
Teknisk drift gis i oppdrag å utrede kostnader og fremme en plan for montering av byhistoriske skilt slik de fremkommer av saksdokumentene. Arbeid og investeringskostnader finansieres av bevilgning gitt av Legat for Fredrikstad Bys vel og forskjønnelse, inntil kr. 50.000,-.

Fredrikstad, 03.12.08.

Sammendrag

Saken gjelder avsatte økonomiske midler fra Legat Fredrikstad Bys vel og forskjønnelse på inntil kr. 50.000,- til montering av kulturhistoriske opplysningsskilt i kommunen. Rådmannen anbefaler at saken oversendes teknisk drift for nærmere utredning og å utarbeide en plan for oppsett av slike skilt.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Notat fra Georg Apenes av 22.03.08
2. Møtebok fra Legat for Fredrikstad Bys vel og forskjønnelse av 30.10.08.

Saksopplysninger

I notat av 22.03.d.å. blir det fra styremedlem Georg Apenes reist en sak om det kan avsettes økonomiske midler fra legatet til oppsetting av kulturhistoriske opplysningsskilt på enkelte historiske steder i byen.

Saken ble behandlet i Legat for Bys vel og forskjønnelse den 30.10.d.å. og det ble der besluttet at saken oversendes til formannskapet for videre behandling.

Økonomiske konsekvenser

Finansieres av bevilling gitt av Fredrikstad Bys vel, inntil kr. 50.000,-.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Rådmannen stiller seg positiv til forlaget om å oppføre kulturhistoriske opplysningskilt på utvalgte historiske bygninger i Fredrikstad.

Rådmannen viser til at teknisk drift er fagansvarlig i slike saker.

Teknisk drift bes å utarbeide et kostnadsoverslag samt en plan for oppsetting av selve skiltene. Det forutsettes at berørte parter tas med i samarbeid i forhold til prioritering av hvor og i hvilken rekkefølge skiltene skal monteres, herunder Legat for Byens vel og kulturseksjonen i kommunen.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2005/4170
Dokumentnr.: 25
Løpenr.: 132709/2008
Klassering: 210
Saksbehandler: Anne Skau

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 08.01.2009	Utvalgssaksnr 3/09
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Økonomisk status for 2008

Muntlig orientering i formannskapetets møte 8. januar 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/3236
Dokumentnr.: 60
Løpenr.: 118718/2008
Klassering: 150
Saksbehandler: Marianne Bekker

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samarb.- og arb.miljøutv. omsorgs- og oppv.seksjon	07.01.2009	2/09
Formannskapet	08.01.2009	4/09
Oppvekstutvalget	07.01.2009	5/09
Sosial- og omsorgsutvalget	08.01.2009	4/09

Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen

Rådmannens innstilling

Behandles av Oppvekstutvalget:

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

Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto budsjettramme 2009 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 3 - 5 i budsjettdokumentet.
2. Bemanningsplan 2009-2012 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 9 -11 i budsjettdokumentet.
3. Mål og tiltak for planperioden 2009-2012 vedtas i henhold til Handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvektseksjonen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å øke antall kontaktlærere slik det er beskrevet i saken.
5. 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 Barnvernstjenesten.

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto budsjettramme 2009 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 5-6 i budsjettdokumentet.
2. Bemanningsplan 2009-2012 per etat og virksomhet vedtas jfr. vedlegg 11-12 i budsjettdokumentet.
3. Mål og tiltak for planperioden 2009-2012 vedtas i henhold til Handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvektseksjonen.
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 budsjetttramme 2009 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 2 i budsjettdokumentet.
2. Bemanningsplan 2009-2012 for Fellestjenester vedtas jfr. vedlegg 8 i budsjettdokumentet.
3. Mål og tiltak for planperioden 2009-2012 vedtas i henhold til Handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom virksomheter som følge av endringer i antall brukere og tjenesteomfang.

Fredrikstad, 18.12.2008

Sammendrag

Bystyret vedtok i sak 139/08 Handlingsplan 2009 – 2012 og Budsjett 2009 for Fredrikstad kommune. Det er vedtatt mål og tiltak felles for hele organisasjonen og for de enkelte tjenesteområdene.

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto driftsramme i 2009 på 1860,0 millioner kroner, fordelt på fire etater og fellestjenester/administrasjon. Budsjettvedtaket innebærer endringer i rammer per etat og forslag til nye tiltak og prioriteringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2009 og handlingsplan 2009-2012. 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. Budsjett 2009 og handlingsplan 2009-2012 for Omsorg- og oppvekstseksjonen, datert 18.12.08, (med vedlegg 1-15)
2. Oversikt over stillinger og oppgaver i fellestjenester, (sendes som vedlegg kun til Formannskapets behandling)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

3. Vedtatt Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Fredrikstad kommune.
4. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Omsorgs- og Oppvekstseksjonen, datert 13.11.2008.

Saksopplysninger

Generelt for seksjonen

Omsorgs- og oppvekstseksjonen har fått en netto budsjetttramme på 1 860,0 millioner kroner i 2009 fordelt på etater. Budsjetttrammen utover i planperioden er redusert med 25,3 millioner kroner i 2010 og deretter med 29,8 millioner kroner i 2011 sammenlignet med 2009-nivået.

Reduksjonen i rammene fra 2010 vil medføre at tjenestenivået i etatene må reduseres 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. Arbeidet for å tilpasse driften til reduksjonen i de økonomiske rammene fra 2010 må starte tidlig i 2009. Dette må gjøres for å kunne gjennomføre og få effekt av tiltak som medfører et driftsnivå tilpasset budsjetttrammene utover i planperioden.

Netto rammer 2009-2012 for Omsorg og oppvekstseksjonen

	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	1 698 400	1 766 336	1 766 336	1 766 336	1 766 336
Endringer vedtatt Hp des. 2008	0	-7 176	-43 264	-43 264	-43 264,0
Endringer i aktivitet, tilskudd m.m.	0	62 929	60 329	60 329	60 329,0
Endringer vedtatt HP 2009 juni 2009	0	10 816	38 480	38 480	54 080,0
Innsparing vedtatt HP 2009 (bl.a. kurs, vikarer, reiser, konsulenter m.m.)	0	-8 246	-8 259	-8 262	-8 279,8
Saldering rådmannens forslag	0	-	-15 893	-23 407	-35 574,0
Endring vedtatt i bystyret, des. 2009	-	35 299	36 907	39 907	41 907
Sum Omsorg- og oppvekstseksjonen	1 698 400	1 859 959	1 834 636	1 830 121	1 835 535

Note: Budsjetttrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Netto budsjetttrammer 2009-2012 per etat

Tall i hele tusen Fra 2009-2012 i 2009-kr	Regnskap		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Barnehageetaten	22 025	20 400	21 120	20 935	23 846	25 709
Skoleetaten	534 019	555 200	601 717	596 584	594 165	590 360
Sosial- og familieetaten	318 198	384 200	453 118	440 832	438 994	436 104
Omsorgsetaten	651 955	702 000	749 780	745 591	742 580	753 074
Fellestjenester	30 031	31 600	32 622	29 094	28 934	28 687
Reserve/udisponert	-	5 000	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Omsorg- og oppvekstseksjonen	1 619 228	1 698 400	1 859 959	1 834 636	1 830 121	1 835 535

Note: Budsjetttrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

De økonomiske utfordringene i planperioden er beskrevet i Rådmannens forslag til budsjett 2009 og handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.

De økonomiske føringene fra handlingsplan 2009-2012 vedtatt i juni 2008 er ivarettatt med følgende endringer: Styrking på 5 millioner kroner til omsorgstjenester og fysioterapi er fordelt med 2 millioner til Sosial- og familieetaten og med 3 millioner til Omsorgsetaten.

Seksjonens rammer er redusert med 8,2 millioner kroner i forhold til kurs, reiser, kjøp av konsulenttjenester, vikarer m.m. Økte lønnsutgifter utover det som er kompensert i rammene vil utgjøre rundt 29,9 millioner kroner.

I bystyrets behandling av budsjett 2009 og handlingsplan 2009-2012 ble budsjetttrammene til Omsorg og oppvekstseksjonen styrket med 35,3 millioner kroner i 2009. Denne styrkingen er videreført med en liten økning videre i planperioden. Likevel er det en reduksjon i budsjetttrammene i planperioden med over 25 millioner kroner i 2010 og ytterligere reduksjon i 2011.

Avsatte midler / reserve til ressurskrevende brukere er redusert med 6,0 millioner kroner etter vedtak i bystyret. Det betyr at det kun er 1,6 millioner kroner igjen til uforutsette kostnader. Dette er i all hovedsak kostnader til ressurskrevende brukere og erfaringer tilsier at dette vil

øke med 10-15 millioner kroner i 2009. En reduksjon av denne reserven er meget bekymringsfull med tanke på kunne dekke noen av disse merutgiftene.

Tidligere øremerkede psykiatrimidler er fra 2009 innlemmet i kommunens rammetilskudd. Dette utgjør 54,1 millioner kroner som kun er en endring i finansieringsform og ikke en reell økning.

Reduksjon i rammene på andre seksjoner vil få store konsekvenser for Omsorgs- og oppvekstseksjonen. En reduksjon i renholdstjenesten og vaktmestertjenesten vil berøre i stor grad ansatte og brukere i barnehager, på skoler og sykehjem.

Mer spesifikke kommentarer i forhold til økonomi er beskrevet under hver etat.

Barnehageetaten

Netto rammer 2009

Tall i tusen kroner	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	20 400	21 216	21 216	21 216	21 216
Vedtatte endringer i økonomiske rammebetingelser		-96	-96	-97	-96
Saldering rådmannens forslag		-	-185	-273	-411
Vedtatt i bystyret – økt likebehandling		-	-	3 000	5 000
Netto ramme Barnehageetaten	20 400	21 120	20 935	23 846	25 709

Note: Budsjetttrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Bystyret har vedtatt en budsjettamme for 2009 på 21,1 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 skjønnskudd skal gi kommunen mulighet til å oppnå; full barnehagedekning, økonomisk likebehandling og lav foreldrebetaling.

All ny aktivitet, utbygging og økonomisk likebehandling finansieres gjennom økt skjønnskudd. Fase to i innføring av redusert foreldrebetaling er planlagt ved full barnehagedekning. Det forutsettes at statstilskuddet kompenserer for prisjustering.

For å oppnå full barnehagedekning vil det være nødvendig med investeringer for å rehabilitere og bygge nye avdelinger. Det er avsatt 7,7 millioner kroner til å finansiere avdrag og nye tiltak.

Når det gjelder beregning av tilskudd til private barnehager er det avsatt 3,0 millioner kroner fra fond i 2009 og 2010. Deretter er budsjetttrammen økt med henholdsvis 3,0 og 5,0 millioner kroner i 2011 og 2012.

Skoleetaten

Netto rammer 2009

Tall i tusen kroner	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	555 200	577 408	577 408	577 408	577 408
Vedtatte endr. i økonomiske rammebetingelser		581	565	564	580
Helårseffekt utvidet timetall		5 928	5 928	5 928	5 928
Saldering rådmannens forslag			-5 117	-7 535	-11 356
Vedtatt i bystyret – økt voksentetthet, omprior.		17 800	17 800	17 800	17 800
Netto ramme Skoleetaten	555 200	601 717	596 584	594 165	590 360

Note: Budsjetttrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Det er vedtatt en økonomisk ramme for Skoleetaten er på 601,7 millioner kroner for 2009. Skoleetaten er i 2009 styrket med 5,9 millioner kroner som følge av helårseffekten av utvidet timetall på 1. – 4. trinn. I handlingsplan for 2009-2012 vedtatt i juni ble skoleetaten styrket med

3,2 millioner kroner i forhold til videreføring av Nylende skole, tillitsvalgt time og leirskoletilbudet.

Bystyret har vedtatt å styrke Skoleetaten med 17,8 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. 11,7 millioner kroner er satt av til å beholde, og fra høsten 2009 øke voksnettheten i skolen i tråd med føringene i statsbudsjettet. Økningen i voksnetthet fra høsten 2009 er forutsatt videreført i 2010 gjennom økning i statsbudsjettet. 2,6 millioner kroner er satt av til drift av skoletjenesten og 3,5 millioner kroner er omprioriteringer innen skoleetaten. Budsjettet medfører at driftsnivået videreføres.

Midler til frukt og grønt skal reduseres 2,0 millioner kroner i 2009. De resterende 1,2 millioner kroner skal gå til kvalitetstiltak knyttet til kunnskapsløftet.

Mulige konsekvenser av reduksjon i rammene i handlingsplanperioden (fra 2010):

- Reduksjon i stillinger.
- Videreføring av kompetanseheving vil neppe kunne videreføres på dagens nivå ettersom statlige midler til etter- /videre- og lederutdanning i stor grad legges til sentrale kompetansemiljøer fra 2010. Kommunene blir i denne sammenheng pålagt vikarutgifter ved deltagelse.
- Mangel på øvrige vikarutgifter er tidligere fokusert.
- Redusert vedlikehold vil medføre at pålegg/nødvendige utbedringer må skyves ut i tid (Opplæringslovens § 9-A).
- Det må gis tilbud til nye ressurskrevende brukere ved omprioritering innenfor rammene.

Rådmannen kommer tilbake med egen sak i forhold til evaluering av voksnetthet og undervisningsrelaterte årsverk i skoleetaten i planperioden.

I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene ble det skrevet flg protokoll:

Kontaktlærere:

Partene lokalt ser behov for å øke antall kontaktlærere for å oppnå målsettingen om færre elever pr. kontaktlærere .

En økning av antall kontaktlærere vil få budsjettmessige konsekvenser gjennom en mulig redusert lærertetthet som følge av redusert leseplikt, og må av den grunn behandles politisk.

Partene lokalt er enig om at grunnlaget for å forhandle videre etter politisk behandling etter oppvekstutvalgets budsjettmøte i desember 2008

Det settes av en pott på kr 1 116 000

Da sentral avtale innebærer at kontaktlærere, i tillegg til lønn, også skal ha nedsatt leseplikt, vil en slik økning medføre færre lærertimer til elevene. En time reduksjon innebærer en kostnad på rundt. 25.000 kr. På enkelte skoler kan det imidlertid se ut som om det er en urimelig fordeling av elever på kontaktlærerne. I slike tilfelle bør det gis anledning til at man setter inn ekstra kontaktlærer, og at man da tar timeressursen fra skolens disponible administrasjonsressurs. Det forutsettes videre at det settes av en pott i slutføringen av de lokale forhandlingene for å kompensere kontaktlærergodtgjørelsen som vil ligge på noe over 20.000,- kroner per kontaktlærer

Sosial- og familieetaten

Netto rammer 2009

<i>Tall i tusen kroner</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	384 200	399 568	399 568	399 568	399 568
Vedtatte endringer i økonomiske rammebetingelser		-1 630	-10 029	-10 029	-10 016
Psykiatrimidler fra øremerket til rammetilskudd		54 080	54 080	54 080	54 080
Saldering rådmannens forslag			-3 887	-5 725	-8 628
Vedtatt i bystyret -ODA, legedekn, avlastn, rus m.m.		1 100	1 100	1 100	1 100
Netto ramme Sosial- og familieetaten	384 200	453 118	440 832	438 994	436 104

Note: Budsjettrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Sosial- og familieetaten har i Bystyret fått tildelt en ramme på 453,1 millioner kroner.

I tråd med vedtak i juni er budsjettet styrket innenfor området helse. Budsjettet har lagt til grunn en økning på 6 årsverk innenfor tjenesten og med en delårseffekt fra 2009. Det er også budsjettet med kjøp av tjenester for tilrettelegging/montering av hørselsutstyr. Ansvar for finansieringen er overført fra NAV til kommunene.

Bystyret har styrket sosial- og familieetaten i forhold til:

- 1,9 million kroner til ODA
- 0,6 million kroner til økt legedekning
- 1,0 million kroner - avlastningstiltak økes
- 1,0 million kroner til oppfølging av ruspolitisk plan
- 0,1 million kroner til utvidelse av "gule kællær"
- redusert kostnad ved bortfall av integreringstilskudd. -2,5 millioner kroner.

For ytterligere detaljer vises det til vedtatt Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Fredrikstad kommune og Rådmannens forslag til Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen.

Det er fortsatt meget store behov for tjenester fra Sosial- og familieetaten. Behovene øker i planperioden. Innsparingskravet er på 6,9 millioner i 2009 og øker til 45,2 millioner i slutten av planperioden. Dette vil medføre standardreduksjoner på alle tjenestetilbudene og ingen økning i sosialhjelpssatsene. Se vedlegg 1, budsjett 2009 og handlingsplan 2009-2012 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen for mer detaljer.

Omsorgsetaten

Netto rammer 2009

<i>Tall i tusen kroner</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	702 000	730 080	730 080	730 080	730 080
Vedtatte endringer i økonomiske rammebetingelser		-3 290	-3 310	-3 311	12 240
Saldering rådmannens forslag			-6 369	-9 379	-14 436
Vedtatt i bystyret – økte ressurser, m.m.		22 990	25 190	25 190	25 190
Netto ramme Omsorgsetaten	702 000	749 780	745 591	742 580	753 074

Note: Budsjettrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Det er vedtatt en økonomisk ramme for Omsorgsetaten er på 749,8 millioner kroner for 2009. De økonomiske rammebetingelsene er videreført fra inneværende år, med noen justeringer i forhold til nye brukere og flytting av tjenester mellom virksomheter. Det er i den økonomiske rammen innarbeidet en reduksjon på 3,3 millioner kroner til konsulenttjenester, vikarer, reiser etc. Reduksjonen er innarbeidet i rammene til den enkelte virksomhet. For 2012 er rammene styrket med 15,6 millioner kroner i forbindelse med prosjektering/bygging av nytt sykehjem.

I vedtatt budsjett for 2009-2012 i Bystyret 4. desember 2008 er etaten styrket med nesten 23 millioner kroner. Dette for å ivareta oppstart av Kråkerøyveien med halvårseffekt, utfordringer i rådmannens budsjettforslag for 2009, veiledning og internundervisning og prosjekter for seniorer.

Konsekvenser av de økonomiske rammene i handlingsplanperioden (fra 2010):

- Fra 2010 er det ikke avsatt midler til drift av boliger i Kråkerøyveien som blir startet opp i 2009.
- Det er ikke avsatt midler til mht Ambjørnrødveien bofellesskap som skal driftes fra 2010.
- Det er ikke avsatt tilstrekkelig midler til drift av nytt sykehjem fra 2012.

Reduksjon i rammene på andre seksjoner vil få store konsekvenser for omsorgsetaten. En reduksjon i renholdstjenesten og vaktmestertjenesten vil berøre ansatte spesielt på sykehjem. Oppgaver som i dag utføres av vaktmester og renholdere vil mulig må løses av pleiepersonell som vil få en ytterligere belastning.

Fellestjenester

Netto rammer 2009

Tall i tusen kroner	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	36 600	38 064	38 064	38 064	38 064
Vedtatte endr. i økonomiske rammebeting.		-172	-173	-173	-172
Overføring av råd og ungdommens bystyre		321	321	321	321
Oppfølging av statsbudsjettets føringer		2 600	-	-	-
Saldering rådmannens forslag		-	-335	-493	-743
Vedtatt i bystyret – reduksj. i reserve/drift		-6 591	-7 183	-7 183	-7 183
Netto ramme fellesoppgaver og administrasjon	36 600	34 222	30 694	30 534	30 287
- herav avsatt reserve		1 600	1 600	1 600	1 600

Note: Budsjetttrammene for 2009-2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme 2008.

Innenfor rammen er det avsatt midler til politiske tjenester knyttet til to utvalg og diverse råd, administrative tjenester, fellesutgifter til IT og telefoni, samt en reserve på 1,6 millioner kroner i forhold til befolkningsvekst, nye oppgaver for hele seksjonen og føringer i statsbudsjettet.

Budsjetttrammen er i 2009 er politisk redusert med 6,6 million kroner i bystyret. Midler avsatt til reserve er redusert med 6,0 millioner kroner, 0,6 million kroner er reduksjon i fellestjenester/-stab.

Avsatte midler / reserve til ressurskrevende brukere er redusert med 6,0 millioner etter vedtak i bystyret. Det betyr at det kun er 1,6 millioner kroner igjen til uforutsette kostnader. Dette er i all hovedsak kostnader til ressurskrevende brukere, og erfaringer tilsier at dette vil øke med 10-15 millioner kroner i 2009. En reduksjon av denne reserven er meget bekymringsfull med tanke på kunne dekke noen av disse merutgiftene.

Fellestjenester har et innsparingsbehov på nesten 4,0 millioner kroner i 2009, og dette øker i planperioden. I 2009 er deler av dette midlertidig inndekket ved planlagt bruk av overskudd. Fra 2010 innebærer dette en reduksjon på om lag 10 prosent på administrasjon og politiske tjenester. I tillegg har administrasjonen fått tillagt mange nye oppgaver uten at det er tilført økte ressurser. Dette gjelder blant annet innføring av individbasert pleie- og omsorgstatistikk (IPLOS), samordning av opptak i barnehage, utarbeidelse og oppfølging av søknader om sentrale midler, oppfølging og forberedelse for tilsyn, revisjon og høringer.

De fleste ressurser medgår til rene driftsoppgaver som mer hensiktsmessig lar seg løse felles. I 2010 skal det nedbemannes med 5 årsverk og nedbemanning må starte i 2009.

I dag er det ikke nok ressurser til saksbehandling da driftsoppgaver ofte må prioriteres. Fredrikstad kommune skal se på stab/støttefunksjoner i 2009 samt gjennomføre et kostnadsreduksjonsprogram. Dette arbeidet må starte ved årets begynnelse. Det er ikke avsatt ressurser til nye utredninger gitt i budsjettvedtak i bystyret, (skolebruksplan, evaluering av voksnetthet i skolen, oversikt over kompetanse hos lærerne). Utredningene må derfor utføres ved omprioriteringer av ressurser til kvalitetsutvikling, systemoppfølging, råd, støtte og veiledning til virksomhetene.

Fellestjenester i Omsorgs- og oppvekstetaten består 80 virksomheter innen områder som:

- Økonomi, budsjett, rapportering, kvalitetssikring

- Personaloppfølging (BIA, tilsetninger, overtallige, lønnsforhandlinger, avtaleverk)
- Informasjon
- Barnehageopptak
- Skole (kvalitetsutvikl, kompetanseutvikl, høringsaker, rettighetsklager, saksbeh,)
- Sosial og familie (oppfølging psykiatriplan, rusplan, NAV, ALT, utviklingsoppg.)
- Omsorg (IPLOS, kvalitetsutvikl, kompetanseutvikl. Høringsaker, demensplan, plan for alvorlig syke og døende, tilsyn, saksbeh,)
- Innkreving av egenbetaling innenfor barnehage, SFO, hjemmehjelp, kjøkkentjenester, legevakt og sykehjem.
- Merkantile (sekretærfunksjon politiske utvalg, valg, implementering av nye rutiner, nytt lovverk m.m.)

I tillegg til å holde stillinger vakante i 2009 er det planlagt å bruke av overskudd i 2009 på rundt 2,5 millioner kroner. Fellestjenester styrer mot et planlagt overskudd i 2008 for å imøtekomme dette i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i saken.

Ansattes medbestemmelse

Saken behandles i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget.

Vurdering

Budsjettet for 2009 i hovedsak en videreføring fra 2008, med noe styrking i budsjetttrammene. Budsjetttrammene i planperioden går imidlertid ned. I 2010 er rammene redusert med over 25 millioner kroner. Det betyr at budsjett 2009 for Omsorgs- og oppvekstseksjonen innebærer krav til videre omstilling, effektivisering og innsparing på de fleste tjenesteområder for å imøtekomme reduksjon i rammer og økt behov for tjenester fra 2010. 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.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2005/15812
Dokumentnr.: 10
Løpenr.: 132832/2008
Klassering: 145
Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 08.01.2009	Utvalgssaksnr. 5/09
-------------------------------	------------------------	------------------------

Handlingsplan 2009 - 2012 og Budsjett 2009 for Kultur- og næringsseksjonen – næringsutvikling og internasjonalt arbeid.

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2009 – 2012 og Budsjett 2009 for Kultur- og næringsseksjonen godkjennes med de rammer, mål og tiltak som fremkommer for næringsområdet og det internasjonale arbeidet.

Fredrikstad, 19. desember 2008

Sammendrag

Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009 - 2012 har strammere rammebetingelsene enn det som er i 2008, og har for resten av perioden så store krav til inntjening at administrasjonen må bruke 2009 til å vurdere hvilke tjenestetilbud som skal opprettholdes.

I årets budsjett og handlingsplan er det viktig for administrasjonen å understreke at vi befinner oss ved en grense hvor endringer og kutt ikke lenger bare kan tas på administrative stillinger og kostnader. Arbeidet med å gjennomføre strukturelle endringer som skal bygge opp under kostnadsreduksjonsmodellen vil igangsettes i løpet av året. For å komme i økonomisk balanse i 2009 må seksjonen derfor initiere tiltak som reduserer kvalitetsnivået på grønt området, justerer ambisjonsnivået for kulturhuset Blå Grotte, og reduserer tilbudet ved kommunens fritidsklubber. Det er ikke gjennomført endringer i 2009 budsjettet for næringsavdelingen og internasjonalt kontor etter vedtaket i bystyret den 4. desember 2008. Utover i planperioden forventes det derimot ytterligere justeringer i kvalitets- og ambisjonsnivået. For å få til nødvendig reduksjon i budsjettet vil det i handlingsplanperioden også være nødvendig å se på kostnadsnivået i næringsavdelingen.

Vedlegg

Handlingsplan 2009 - 2012 og Budsjett 2009 for Kultur- og næringsseksjonen (*Eget hefte ,til formannskapets medlemmer*)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Handlingsplan 2009 – 2012 og Budsjett 2009 for Fredrikstad kommune

Saksopplysninger

Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009 - 2012 for Kultur- og næringsseksjonen er utarbeidet etter de føringer som er gitt i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan for samme periode med de endringer som ble vedtatt av Bystyret 4. desember 2008. Rammebetingelsene er strengere for 2009 enn de var i 2008, og stiller for resten av perioden så store krav til inntjening og kostnadsreduksjon at administrasjonen må bruke 2009 til å vurdere hvilke tjenestetilbud som skal opprettholdes i den resterende perioden.

En mulig omorganisering av virksomhetene Park- og idrett og Blå Grotte kan påvirke seksjonens øvrige organisering i løpet av året. Det samme gjelder for internasjonalt arbeid og næringsavdelingen som fra 2009 skal rapportere direkte til formannskapet. Hvilke endringer dette medfører rent administrativt er ikke avklart, men eventuelle endringer må hensynas og innlemmes i de overordnede planer for seksjonen ved neste rullering..

I *Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009 - 2012 for Kultur- og næringsseksjonen* er det tatt høyde for følgende endringer (etter bystyrets vedtak 4. desember):

- Opprettholde Borge bibliotek
- Det er gitt økning i rammen for midler som skal kompensere for bortfall av dugnadsjobb knyttet til papirinnsamling for kommunen i 2009 med 0,8 millioner kroner, fra 2010 må dette dekkes innenfor seksjonens egne rammer.
- En styrking på 1 million kroner til barn/unge fordeles mellom kulturfaglige- og idrettsprosjekter til barn/unge. I 2009 skal det vurderes hvorvidt dette skal inngå i godtgjørelse for frivillig arbeid.
- Det er kompensert for Kinoens økte husleiekostnader.
- Bygdebok for Onsøy: 0,5 millioner kroner
- Ekko barne-/ungdomskor og fritidsklubb: 0,3 millioner kroner
- Blå Grotte drives som et prosjekt frem til sommeren 2009. På grunn av avtaler gjort for 1. halvår 2009 drives kulturhuset med de samme målsettinger som for 2008, men må fra høsten 2009 fungere som et utleiehus uten eget program.
- Park-/idrett reduserer vedlikeholdet for grøntområdene og idrettsanlegg og besetter ikke vakante stillinger som var tenkt brukt til å styrke dette.
- Fritidsklubben på Manstad stenges fra påsken 2009.

For 2009 er den totale rammen økt med 1,4 millioner kroner i forhold til 2008, mens utgiftene og krav til effektivisering/innsparing er nesten 3 millioner kroner. Det har derfor vært nødvendig å foreta en streng prioritering på de oppgaver og tjenester som skal utføres. Noen virksomheter er hardere rammet enn andre. Felles for alle er at lønnsveksten er høyere enn det som det er kompensert for, noe som gjør handlingsrommet mindre. Det er viktig å presisere at de virksomhetsplaner som legges frem gjelder for 2009. Det er ikke gjennomført reduksjoner i budsjettet for næringsavdelingen og for det internasjonale arbeidet kommende år.

Fra 2010 er kravet til effektivisering og innsparingstiltak så høyt at seksjonen må bruke 2009 til å vurdere hva som skal fjernes av tjenester og/eller tilskudd. Forslag til effektiviserings- og innsparingstiltak fremkommer i egen tabell i dokumentet (side 14) og viser et krav på nesten 3 millioner kroner i 2009 økende til 8 millioner i 2012. For 2009 er det spesifisert hvor innsparingen skal skje, men fra 2010 og ut perioden er det ikke klart hvordan tiltak nr. 6 og 7 skal iverksettes. Det dreier seg om 1,2 millioner kroner i 2010, 1,7 i 2011 og 3,3 millioner kroner i 2012. Tiltakene kommer i tillegg til de 7 første i tabellen. I handlingsplanperioden vil også næringsavdelingen rammes av innsparingstiltak.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevans i saken.

Ansattes medbestemmelse

Handlingsplan ble behandlet i Samarbeids og arbeidsmiljøutvalget for kultur- og næring 11. desember 2009.

Vurdering

Det vedlagte budsjett - og handlingsplandokumentet viser pr i dag kultur- og næringsseksjonens handlingsrom ut i fra bystyrets vedtak og øvrige forutsetninger. En hovedutfordring er at man i tillegg til knappe rammer har et stadig økt behov for vedlikehold av anlegg og utstyr. Dette gjelder for de fleste virksomhetene. Næringsavdelingen har i 2008 initiert, igangsatt og finansiert flere viktige forprosjekt og aktiviteter på næringsområdet. Disse er behandlet i egen sak i KNU i 2008 og vil bli fulgt opp med oppfølgingssaker i formannskapet i løpet av 2009.

Tilskuddspostene i seksjonen styrkes vesentlig i perioden. Inn under næringsavdelingens budsjett ligger det pr i dag en prosjekt-/tilskuddspost som er tiltenkt gjennomføring av ulike prosjekt og aktiviteter rettet mot blant annet Interreg og andre EU programmer. Dette regnes ikke som en ren næringsutviklingspost, men har så langt vært lagt til næringsavdelingens ansvarsområde for saksbehandling og oppfølging. Det har i 2008 vært stor aktivitet ift forprosjekt og innledende samtaler knyttet til våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I 2009 vil ulike nordiske partnerskap kunne legge frem flere søknader for Interreg sekretariatet. Disse behandles fortløpende utover i 2009.

Kultur- og næringsseksjonen hadde tidligere lavt sykefravær. Dette har endret seg drastisk. Det er stor uro og utrygghet i de virksomhetene som rammes av omorganiseringer og endrede driftsforutsetninger. Flere av virksomhetene har levd med dette gjennom hele 2008. Budsjettet tilsier at kultur- og næringsseksjonens virksomheter i stor grad vil måtte forholde seg til endringer, kutt og reduksjoner også i den kommende planperioden. Dette påvirker organisasjonen på godt og vondt.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/19062
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 132918/2008
Klassering: 145
Saksbehandler: Mona Irene Karlsen

Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 08.01.2009	Utvalgssaksnr. 6/09
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Handlingsplan 2009 – 2012 og Budsjett 2009 for sentraladministrasjon vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.
2. Det opprettes følgende nye årsverk i Sentraladministrasjonen i 2009:
 - 2 årsverk i forbindelse med innføringen av elektronisk arkiv ved Kommunearchivet.
 - Under forutsetning av at 3 stillinger finansieres gjennom avtale med Hvaler kommune opprettes 2 nye stillinger ved servicetorget.

Fredrikstad, 17.12.08

Sammendrag

Formannskapet er politisk styringsorgan for sentraladministrasjon. Denne saken omhandler fastsettelse av Handlingsplan 2009 – 2012 og budsjett 2009 for sentraladministrasjon.

Mål og tiltak er omtalt i vedlagt forslag til handlingsplan. Foreløpig har det ikke vært mulig å hensynta alle nye punkter vedtatt i Bystyret, noe som medfører at det vil kunne bli behov for justeringer. I handlingsplan blir blant annet arbeidet med Inkluderende arbeidsliv og redusert sykefravær videreført sammen med prosjektet knyttet til effektivisering ved bruk av elektroniske løsninger. Prosjektet "Norges Beste servicekommune" bli igangsatt samtidig som arbeidet med overgang til elektronisk arkiv starter opp. De økonomiske rammebetingelsene innebærer imidlertid en vesentlig innstramming i sentraladministrasjon fra og med 2008 og ut planperioden noe som medfører redusert standard og mindre ressurser til å jobbe med utviklingsoppgaver for organisasjonen Fredrikstad kommune. Rådmannen må ta forebehold om framdrift og vil eventuelt komme tilbake med egen sak om dette.

Vedlegg

1. Handlingsplan 2009 – 2012 og Budsjett 2009 for Sentraladministrasjonen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budsjett 2008 og Handlingsplan 2009 – 2012 for Fredrikstad kommune

Saksopplysninger

Sentraladministrasjonen omfatter områdene politisk ledelse, brukerombudene, kommuneledelsen, seksjon for økonomi og kommunikasjon og organisasjonsseksjonen. Sentraladministrasjonen er 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. Dette vises blant annet ved at Fredrikstad kommune har lavere administrative kostnader enn mange av de andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Sentraladministrasjonen ble i 2008 redusert med 7,4 millioner kroner i forhold til 2007 nivå. I Bystyrets sak 139/08 Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 for Fredrikstad kommune vedtatt en ytterligere reduksjon i rammene for planperioden. I 2009 må det effektiviseres og omfordeles oppgaver med ytterligere 4,0 millioner kroner økende til 8,1 millioner kroner i slutten av planperioden sett opp mot nivå i 2008, noe som totalt for perioden på 5 år gir en reduksjon på 15,6 mill. kr. I tillegg er det vedtatt nye utredninger og tiltak. Reduksjonene lar seg ikke gjennomføre bare ved effektivisering. Det har derfor vært nødvendig å kutte ut oppgaver og foreta standardreduksjoner. Det er grunn til bekymring for det arbeidspress som nå oppleves og avdelingene vil ved langvarig sykefravær, spesielle situasjoner som oppstår måtte foreta ytterligere nedprioriteringer. Det er viktig å skape forståelse for dette både på politisk nivå og i organisasjonen som helhet slik at forventningene avpasses i forhold til de nye rammebetingelsene.

Det er avsatt 500 000 kroner til kjøp av tjenester til plan for eierstrategi og andre nødvendige utredninger, samt 500.000 kroner til organisasjonsutvikling hos rådmannen.

Det er avsatt ressurser for å kunne ta inn 2-3 flere lærlinger i kommunen. Dette er beregnet til 400 000 kroner per år.

Fra 2009 skal prosjekt "Norges beste servicekommune" startes. Det er avsatt en netto ramme på 1,5 millioner kroner i planperioden for å gjennomføre dette prosjektet. For at ambisjonene om Norges beste servicekommune skal kunne realiseres må det innføres elektronisk arkiv. Det er avsatt 1,0 millioner kroner i driftsmidler og 1,0 millioner kroner i investeringsregnskapet til skannere og lignende. Elektronisk arkiv innføres i de avdelingene som har Kommunearchivet som arkiv. Videre implementering vurderes senere.

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. Disse punktene vil berøre sentraladministrasjonen og kreve mye ressurser i planperioden:

Det skal innføres et kostnadsreduksjonsprogram.

- En vurdering av å innføre "Bestiller/utfører modell" for hele organisasjonen Fredrikstad kommune.
- Omstrukturering gjennom bemanningsreduksjoner og organisasjonsendringer
- Besparelser ved innkjøp av varer og tjenester
- Selskapsstruktur, kapitalforvaltning, innkjøpsordninger samt kritisk vurdering av prosjekters kost/nytte før igangsetting, konkurranseutsetting med videre.
- En vurdering av bruk, omfang og nytte av papir- og rapporteringsarbeid knyttet til utføring av tjenester som reduserer til den til disposisjon for selve tjenesten

Det er forutsatt at dette programmet skal gi en kostnadsreduksjon på 20 millioner kroner fra 2010 og det er uvisst hvilke konsekvenser det vil få for Sentraladministrasjonen.

Plan for eierstrategi behandles politisk våren 2009

Utvikle eierstrategi i selskaper hvor kommunen er eier ved å:

- Utarbeide eierstrategimelding med oversikt over selskaper hvor kommunen har større eierinteresser (gjennomført høsten 2008).
- Drøfting av formål og oppfølging av eierinteresse i selskapene.

Månedlige statusrapporter til Formannskapet

Det skal legges fram skriftlige statusrapporter i Formannskapet hver måned. Kapital og finansforvaltning rapporteres mer detaljert hvert tertial.

Pensjon

Det er vedtatt at rådmannen skal gjennomføre forhandlinger med KLP med sikte på reduksjon i pensjonspremien. Resultatet av dette legges fram til politisk behandling på nyåret. En eventuell etterfølgende anbudsrunder vil være svært ressurskrevende.

Andre bestillinger som Sentraladministrasjonen ikke vil ha hovedansvaret for, men i mer eller mindre grad vil bli medvirkende til:

- Innføring av kommunal bostøtteordning med virkning fra 1. januar 2009.
- Det legges fram sak om salg av eiendommer og boliger våren 2009.
- Alle prosjekter over 100 000 kroner brutto skal kost/nytte analyseres og godkjennes politisk før igangsetting.
- Igangsetting av nødvendig planarbeid for at "Fredrikstadpakka" skal kunne gjennomføres så snart som mulig.
- Det skal lages ny skolebruksplan.

Dette er oppgaver som vil kreve ressurser utover de oppgavene som allerede er innarbeidet og som må dekkes innenfor vedtatt ramme. Det vil bli en utfordring framover i forhold til å kunne være en sentral utviklingsaktør med spisskompetanse i forhold til kommuneledelse, seksjoner og virksomheter. Dette er Sentraladministrasjonens hovedfunksjon i tillegg til gjennomføring av sentraliserte driftsoppgaver.

Organisasjonsseksjonen:

Seksjonen dekker områdene administrasjonsavdeling, kommunearkiv, IT-avdeling, kommuneadvokat, lønnsavdeling, HMS-avdeling og personalavdeling.

Personalavdelingen:

For personalavdelingen er det prioritert å kunne arbeide med omstillingsoppgaver, kompetansekartlegging, redusert sykefravær, effektivisering gjennom utvikling og økt bruk av datateknologi og driftsoppgaver knyttet saksbehandling av personalsaker, lønnsforhandlinger, tolking av avtaleverk, etc. Oppgaver knyttet opplæring, velferdstiltak etc nedprioriteres etter en samlet vurdering av kapasiteten ved avdelingen.

Læringer:

Det foretas en opptrapping på 2-3 læringer. Personalavdelingen er styrket med 0,4 millioner kroner til dette i planperioden. Kommunesektorens interesse og arbeidsgiver organisasjon (KS) har som mål at kommunene skal ta inn 1 lærling per 1000 innbygger. Intensjonen om å øke antall læringer fra ca 55 til cirka 70 læringer nås ikke med denne styrkingen.

Kartlegging av kompetanse

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2008 framgår det av riksmeglingsmannens møtebok at det skal foretas en kartlegging av kompetanse i kommunene som helhet. For en stor kommune som Fredrikstad er dette en kjempeoppgave som vil kreve mye ressurser både av den sentrale personalavdelingen og organisasjonen som helhet. Det er forutsatt at kartleggingen skal være ferdig innen 01.04.2009. Det er ikke mulig å greie denne fristen med de ressurser som kan frigjøres til oppgaven. Kjøp av et elektronisk verktøy til hjelp i dette arbeidet vil bli vurdert.

GIA prosjekt

Prosjektet Gravide i arbeid er en del av prosjektet med å redusere sykefraværet. Prosjektet vil bli evaluert i første halvår 2009. Selv om prosjektet skulle vise positive resultater er det ikke avsatt midler til å videreføre prosjektet innenfor sentraladministrasjonens rammer.

Overtid

Midler til overtid er redusert i de fleste avdelingene. IT-drift er prioritert da dette raskt vil ramme hele kommunen dersom overtid ikke kan benyttes. Redusert overtid betyr at mer arbeid MÅ utføres innenfor den ordinære arbeidstiden noe som naturlig nok gir mindre fleksibilitet i forhold til frister og når spesielle situasjoner oppstår. Områder som berøres er lønnsforhandlinger ved at både forhandlinger og forberedelsene til disse må foregå innenfor ordinær arbeidstid, frister for klargjøring av saker til politisk behandling MÅ overholdes dersom de skal komme med, det samme gjelder frister til å levere lønnsbilag etc.

Opplæring:

Opplæringsbudsjettet ble i 2008 redusert med 916 000 kroner. Dette nivået videreføres i 2009, men fra 2010 er det foreslått å redusere med ytterligere 0,5 millioner kroner. Det som er igjen er bundet opp i kontrakter med ulike institusjoner og ansatte. Dette medfører at det ikke er sentrale midler til kompetanseheving av ansatte som eventuelt må omplasseres eller økte krav som kommer som følge av kompetansekartleggingen. Eventuelle tiltak må dekkes av seksjonene eller virksomhetene selv

Sentrale sosiale- og arbeidsmiljømessige tiltak.

Av et totalbudsjett på 2,171 millioner kroner foreslås å redusere med 700 000 kroner i 2009 og 1 million kroner i resten av planperioden på denne posten. Konsekvensene av reduksjonene er i 2009 at Kongstenhallfesten for alle kommunens ansatte utgår sammen med den sentrale støtten til attføringstiltak. For 2010 og resten av planperioden fjernes festen for kommunale pensjonister mens støtten til bedriftsidrettslag, revygruppe, og sangkor reduseres. Erkjentlighetsgavefesten opprettholdes i hele perioden. Gjennom de totale reduksjoner som skal foretas mener rådmannen det er riktig å nedprioritere bruk av arbeidskapasitet til velferdsformål.

Lønnsavdelingen

Driftsbudsjettet for lønnsavdelingen er allerede skåret til et minimum. Lønnsavdelingen har drevet med en kontinuerlig effektivisering samtidig som de har håndtert bemanningsøkingene i kommunen som helhet innenfor den samme bemanningsramme. Det foreslås å redusere lønnsavdelingen med 1 årsverk fra 2010 ved hente ut effektiviseringsgevinster ved bruk av elektroniske timelister og elektroniske reiseregninger. Reduksjonen forutsetter at hele organisasjonen holder fokus på tiltakene gjennom så raskt som mulig å ta i bruk og holde kvalitet på de nye løsningene.

IT-avdelingen.

Det foreslås at IT-avdelingen reduseres med 400 000 kroner fra 2009. Dette gjøres blant annet ved overgang til WEB-løsninger i kommunikasjonen mot sentrale register som folkeregister og lignende. Dagens løsning koster om lag 300 000 kroner og dette kan reduseres ved å gå over til WEB-løsninger. For øvrig må det reduseres i forhold til sommerhjelper, overtid, strengere prioritering av kurs og seminarer. Bruk av lærlinger og sivilarbeider må vurderes tatt vekk.

Kommunearkivet

Det er avsatt 1,0 million kroner til drift av elektronisk arkiv og 1,0 million kroner til investering av scannere, utstyr og lignende. Prosjektet igangsettes i første fase for de som har Kommunearkivet som arkiv. Dette forutsetter opprettelse av 2 nye årsverk i 2009. Videre implementering vurderes senere.

HMS-avdelingen og Kommuneadvokaten

Begge avdelingene har fått redusert sine midler til kompetanseheving og bruk av overtid. HMS-avdelingen vil miste en inntekt på kr. 300.000 dersom ikke IA-avtalen forlenges utover 2009. Disse må da erstattes ved redusert aktivitet.

Seksjon for økonomi og kommunikasjon

Seksjon for økonomi og kommunikasjon består av avdelingene servicetorget, informasjonsavdelingen, regnskapsavdelingen, kernerkontoret, innkjøpsavdelingen og 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

Det foreslås en reduksjon på 400 000 kroner fra 2010 ved Informasjonsavdelingen. All annonsering må *enten* automatiseres *eller* reduseres kraftig med henvisninger til internett. Dette gjelder også varsler om igangsetting av regulering, bystyremøter osv. Sannsynligvis kan det effektivisere ved å gjøre begge deler. Informasjonsavdelingen vil heller ikke ha kapasitet til å følge opp i forbindelse med TV-aksjonen, 17. mai og andre forefallende tiltak/arrangementer eventuelt må standarden på informasjonsarbeidet reduseres ytterligere.

Regnskapsavdelingen og stabsfunksjon for økonomi og finansforvaltning.

Det er foreslått å redusere overtid med 300 000 kroner fra 2010. Dersom det ikke skal jobbes overtid vil ikke regnskapet være å jour til enhver tid, noe som kan bety manglende økonomiske 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 i forhold til videre effektivisering. Regnskapet vil ikke være avlagt til 15.februar som er fastsatt gjennom forskrifter. Årsrapporter, handlingsplan og budsjett er arbeid som krever bruk av overtid og det vil kreve lenger tid til utarbeidelse av denne type dokumenter. Samtidig vil det være vanskelig å kunne følge fastsatte frister for saker til politisk behandling og/eller at det leveres saker med betydelig redusert kvalitet.

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.

Plan og økonomistaben vil få en del nye oppgaver gjennom bystyrets vedtak i Handlingsplan 2009 til 2012 og Budsjett 2009. Eksempler på dette er:

- Skriftlige månedsrapporter
- Eierstrategi
- Forhandlinger KLP
- Eventuell bestiller/utfører modell

Balansert målstyring

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). Bruk av balansert målstyring som et ledelses og utviklingsverktøy kan vurderes. Det vil gi en innsparing på 200 000 kroner årlig i lisenskostnader for systemet Corporater. Mye arbeid vil være bortkastet og en vil miste et verktøy for videre utvikling.

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. Å ta bort dette systemet betyr at virksomhetene må rapportere manuelt og vil få flere systemer å forholde seg til ved rapporteringen hver måned. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket.

Det er et ønske om å starte arbeidet med videre implementering og utvikling av Balansert Målstyring både i de politiske og administrative planprosessene noe som tilsier at Balansert målstyring videreføres. Vi kan ikke igangsette et arbeid med videreutvikling uten at det blir avsatt ressurser til videreføring.

ASSS – nettverket

Fredrikstad kommune kan velge å melde seg ut av samarbeidet med de største bykommunene. Dette vil gi en innsparing på 150 000 kroner per år i forhold til ekstern bistand til nettverket, samt redusert arbeidsinnsats. Rådmannen anbefaler ikke dette tiltaket.

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, kultur pluss at det vil bli opprettet nye nettverk innenfor tekniske tjenester i 2009), 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 skal reforhandles i 2009 og det må derfor nå vurderes om dette samarbeidet skal fortsette.

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 gode 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. ASSS-nettverkene er viktig læringsarena for tjenestoområdene.

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, diverse demografiske analyser osv.

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. Rekkefølge på utførte analyser tilpasses kommunens årshjul, og evt. endringer i årssyklusen.

Finansforvaltning

I utgangspunktet er det satt av et halvt årsverk til dette området samtidig som vi kjøper rådgivningstjenester 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 rentetilknypning. 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.

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 en slik løsning 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.

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 rutineene 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. Det foreslås en reduksjon med 200 000 kroner fra 2010 på kontroll og revisjon.

Kemnerkontoret

Det foreslås en reduksjon med et årsverk i Kemnerkontoret med full virkning fra 2010. Dette vil gi en innsparing på 200 000 kroner i 2009 og 400 000 i resten av planperioden. Dette vil kunne få konsekvenser i forhold til kommunenes driftsinntekter samt inntekter fra skatt og avgifter.

Det et lovpålagt kommunalt ansvar å legge til rette for en tilfredsstillende utøvelse av skatteoppkreverfunksjonen.

Kemneren har ansvaret for utførelsen av disse lovpålagte arbeidsoppgavene, herunder også de nærmere pålegg som er gitt i instruks slik at disse oppgavene blir utført på forsvarlig måte og til rett tid.

Det fremgår av instruks at kemneren blant annet skal påse at kontoret har personale, lokaler, teknisk utstyr og er organisert slik at de gjøremål som er nevnt i instruks kan utføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte. Hvis kemneren finner forholdene utilfredsstillende og ikke kan bøte på dette selv, skal saken tas opp med de kommunale organer. Fører ikke dette fram, skal saken tas opp med skatteetaten.

Kemnerkontoret har også ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav og kan vise til meget bra resultater. Denne effektive oppfølgingen bidrar til deler av finansieringen av kemnerkontorets årsbudsjett. Å fjerne et inntektsbringende årsverk vil gi utfordringer i forhold til å kunne holde seg innenfor budsjettet.

Det er viktig i alt innfordringsarbeidet å opprettholde et stort trykk for å sikre innbetalingene så raskt som mulig og for å opprettholde respekt for innbetaling av skatt, avgifter og kommunale krav.

Serviceorget

Prosjekt Norges beste servicekommune.

Det er avsatt 1,5 millioner kroner til serviceprosjektet i planperioden. Målet til prosjektet er:

- Fredrikstad kommune skal bli best på service i Norge
- Utvikle det optimale Serviceorget

Serviceorget er i dialog med Hvaler kommune om et felles servicekontor. Dersom det blir en avtale med Hvaler kommune vil det innebære en overføring av oppgaver til vårt servicetorg tilsvarende 3 årsverk som finansieres av Hvaler kommune.

Serviceorget har nesten ingen driftsmidler slik at reduksjoner må komme gjennom redusert bemanning. Rådmannen foreslår en bemanningsreduksjon i serviceorget fra 2009 med fulleffekt fra 2010, dette gir en reduksjon i rammen på 200 000 kroner i 2009 og 400 000 kroner fra 2010. Dette innebærer at det evt kan bli en økt bemanning, men likevel noe reduksjon på standard grunnet økt arbeidsmengde.

Serviceorget har per nå en rimelig høy servicestandard med kort ventetid ved besøk, men noe lengre på telefon. Ved å redusere Serviceorgets 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.

Innkjøpsavdelingen

Revidert innkjøpsreglement legges fram til politisk behandling innen 1. mai 2009. Ved Innkjøpsavdelingen er det et stort arbeidspress grunnet sterkere fokus på innkjøpsarbeid og endringer i lover og forskrifter. Dersom en vedtar å innføre en bestiller og utfører modell vil det kreve økt innkjøpskapasitet. Det er derfor vanskelig å foreslå en reduksjon i bemanning innenfor dette området, men det kan bli nødvendig da en ikke har funnet tiltak som gir økonomisk balanse fra 2011.

Politisk ledelse

Politisk ledelse er en del av rammen til Sentraladministrasjonen og det er naturlig at de også bidrar til effektivisering. Det er forslått en reduksjon på 200 000 kroner i planperioden med virkning fra 2009.

Ansattes medbestemmelse

Saken er behandlet i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Sentraladministrasjonen og uttalelse fra de ansattes representanter vil eventuelt bli ettersendt.

Vurdering

Rådmannen vil anbefale at det med bakgrunn i bystyrets vedtak om *Handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009* foretas følgende økonomiske reduksjoner for å tilpasse aktiviteten til de fastsatte økonomiske rammer for handlingsplan 2009 - 2012:

Tiltak (Tall i hele tusen kroner)	2009	2010	2011	2012
Reduseres innsats E-kommune	300	300	300	300
Revisjon og kontroll		200	200	200
Overtid økonomi og regnskapsavd.		300	300	300
1 årsverk Servicetorget	200	400	400	400
Kemnerkontoret	200	400	400	400
1 årsverk Informasjonsavdelingen		400	400	400
Sentrale opplæringsmidler		500	500	500
Sentrale velferdsmidler	700	1 000	1 000	1000
1 årsverk lønnsavdelingen		400	400	400
Diverse		170	170	170
Innsparinger IT	400	400	400	400
Overtid organisasjonsseksjonen		145	145	145
Politisk ledelse	200	200	200	20
Generelle standard reduksjoner og ytterligere bemanningsreduksjoner	1 998	2 198	2 724	3 548
Sum tiltak	3 998	6 843	7 369	8 193

Det er ikke funnet tiltak for alle behovene i 2011 og 2012. Diverse ikke lovpålagte oppgaver må vurderes løpende i planperioden. Dette gjelder blant annet:

- ASSS-samarbeidet
- Styringsverktøy for balansert målstyring Corporater
- Arbeid med analyser og prognoser
- Finansforvaltning
- Utvikling av web-teknologi
- Redusere antall ansatte utover det som allerede er foreslått

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

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. 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.