

## **Møteinnkalling**

### **Sosial- og omsorgsutvalget**

**Møtested:** Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, - 2. etg, møterom Formannskapetssalen  
**Tidspunkt:** Torsdag 14.01.2010 kl. 18:00

Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,  
e-post [mahe@fredrikstad.kommune.no](mailto:mahe@fredrikstad.kommune.no).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### **Sakliste**

PS 1/10 Referatsaker/orienteringer  
PS 2/10 Møteplan 2. halvår 2010  
PS 3/10 Handlingsplan 2010 - 2013 og Budsjett 2010 for Seksjon omsorg og  
sosiale tjenester

Fredrikstad 06.01.2010

Per Lebesby  
leder

## **PS 1/10 Referatsaker/orienteringer**

FO 1/10 Spørsmål til leder Per Lebesby - Sosial- og omsorgsutvalget,  
fra repr. Bengt M.M Wenstøb (H) – (saksnr. 2007/15837) – følger vedlagt

RS 1/10 Orientering vedr. NAV v/ leder Fred Magne Jahnsen, NAV-Fredrikstad.  
Orienteringen gir svar på spørsmål til leder fra repr. Bengt Morten M. Wenstøb.

RS 2/10 Muntlig orientering v/ fagsjef omsorg Jon Erik Olsen, - om forvaltningsrevisjonsrapport  
"Kvalitet i pleie- og omsorgstjenester" - fra Østfold kommunerevisjon, nov 2009.

RS 3/10 Muntlig orientering v/ fagsjef omsorg Jon Erik Olsen, - om tilsyn med Fredrikstad  
kommune, fra Fylkesmannen i Østfold, november 2009.  
Unntatt offentlig, jfr. Off.loven § 13, 1. ledd/forv.loven § 13

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

**Saksnr.:** 2009/15743  
**Dokumentnr.:** 4  
**Løpenr.:** 132363/2009  
**Klassering:** 033  
**Saksbehandler:** Marit Hexeberg

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Eldrerådet		
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne		
Fredrikstad ungdomsråd		
Oppvekstutvalget	13.01.2010	7/10
<b>Sosial- og omsorgsutvalget</b>	<b>14.01.2010</b>	<b>2/10</b>

## Møteplan 2. halvår 2010

### Rådmannens innstilling

Ordføreren anbefaler råd og utvalg å fatte slikt vedtak:

1. Det enkelte råd og utvalg vedtar sin møteplan slik det fremkommer i vedlegg 1.

Fredrikstad, 29.12.2009

### Sammendrag

Ordførerens forslag til møteplan 2. halvår 2010 for Bystyret og Formannskapet ble vedtatt i Bystyret 03.12.2009.

Forslag til møteplan for råd og utvalg i Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for omsorg og sosiale tjenester er satt opp iht det.

### Vedlegg

- 1 Forslag til Møteplan 2. halvår 2010

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

### Saksopplysninger

Møteplan er vedtatt i Bystyret 03.12.2009 for møter i Formannskapet og Bystyret.

De øvrige råd og utvalg fastsetter sine møter tilpasset den møteplanen, slik at man sikrer at de saker som krever behandling i utvalgene kan behandles i rett tid for videre behandling i Formannskapet og Bystyret.

I forslag til møteplan for 2. halvår 2010 forutsettes det at rådmannen legger fram forslag til Fredrikstad kommunes budsjett i formannskapets møte 4. november, samtidig som det gis en orientering om konsekvensene av forslag til statsbudsjett. Formannskapet avgir sin innstilling 18. november. Deretter legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

Arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet avgir uttalelse i forhold til rådmannens forslag før formannskapet gir sin

innstilling til bystyret. Årsbudsjett vedtas av bystyret 2. desember. På grunnlag av dette må fagutvalgene behandle sine budsjetter før 31.12.10

### **Økonomiske konsekvenser**

Da det utbetales møtegodtgjørelse pr. møte er antall møter avgjørende i forhold til totale kostnader.

### **Ansattes medbestemmelse**

Ikke relevant.

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/10747  
Dokumentnr.: 5  
Løpenr.: 123215/2009  
Klassering: 150  
Saksbehandler: Kari Eriksen

## Møtebok

---

<b>Behandlet av</b> Sosial- og omsorgsutvalget	<b>Møtedato</b> 14.01.2010	<b>Utvalgssaksnr.</b> 3/10
---	-------------------------------	-------------------------------

---

## Handlingsplan 2010 - 2013 og Budsjett 2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Sosial- og omsorgsutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Netto budsjetttramme 2010 per virksomhet vedtas jamfør vedlegg 1-2 i Handlingsplan 2010-2013 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester.
2. Mål og tiltak for planperioden 2010-2013 vedtas i henhold til Handlingsplan 2010-2013 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester.
3. Oppstart av palliativ avdeling utsettes. Midlene tilføres en av kommunens kortidsavdelinger.
4. Det avsettes 200.000 kroner til trivselsmidler i forbindelse med Lotte-modellen. Tiltaket finansieres innenfor seksjonens ramme.
5. I tråd med Bystyrets vedtak avsettes 200.000 kroner til FRID. Tiltaket finansieres innenfor seksjonens ramme.
6. Bemanningsplan 2010-2013 per virksomhet tas til orientering, jamfør vedlegg 3-4 i Handlingsplan 2010-2013 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester.

Fredrikstad, 04.01.2010

### Sammendrag

Bystyret har vedtatt en netto driftsramme på 1 171,78 millioner kroner for Seksjon omsorg og sosiale tjenester. Midlene er fordelt mellom omsorg, sosiale tjenester og fellestjenester stab.

Bystyret vedtok en styrking for 2010 på 32,9 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, hvorav 24,4 millioner kroner til omsorg og 10,5 millioner kroner til sosiale tjenester. I tillegg er det foretatt en omdisponering fra fellestjenester stab til omsorg på 2 millioner kroner.

Til tross for Bystyrets styrking er salderingsalderingstiltakene på 28,6 millioner kroner.

Bystyrets vedtak fremkommer i saksutredningen som følger og i et eget kapitell i handlingsplandokumentet.

Mål og tiltak er beskrevet i Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester.

## Vedlegg

- 1 Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Seksjon for omsorg og sosiale tjenester, datert 04.01.2010  
(Sendes utvalgets faste medlemmer og 1. vara, ligger også tilgjengelig på Fredrikstad kommunes nettside ved innkallingen til utvalgets møte)
- 2 Innspill til Budsjett og handlingsplan 2010-2013 fra FO, Fagforbundet og NSF, datert 30.11.09.
- 3 Konsekvensutredning fra FO Fredrikstad i forhold til rådmannens forslag til innsporinger, datert 25.11.09

## Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- 4 Rådmannens forslag til Budsjett 2010 og Handlingsplan 2010 - 2013 for Fredrikstad kommune, datert 29.10.09

## Saksopplysninger

*Bystyrets vedtak av 3.12.2009.*

Seksjon omsorg og sosiale tjenester har fått tildelt en netto ramme på 1 171,78 millioner kroner. Budsjettrammen er fordelt på omsorg, sosiale tjenester og fellestjenester stab.

Bystyret har vedtatt en styrking for 2010 på 32,9 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, hvorav 24,4 millioner kroner til omsorg og 10,5 millioner kroner til sosiale tjenester. I tillegg er det foretatt en omdisponering fra fellestjenester stab til omsorg på 2 millioner kroner. Rammen i planperioden er økt med 5,3 millioner kroner.

Til tross for Bystyrets styrking av netto ramme er salderingstiltakene på 28,6 millioner kroner.

De økonomiske utfordringene i planperioden er omtalt i rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 for Seksjon omsorg og sosiale tjenester. Bystyrets vedtak i forhold til rådmannens forslag er beskrevet per område i saksutredningen som følger. I tillegg beskrives konsekvenser av Bystyrets vedtak.

## Økonomiske rammebetingelser etter Bystyrets vedtak for Seksjon omsorg og sosiale tjenester

Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)	2009	2010	2011	2012	2013
Vedtatt ramme 2009	1 112 130	1 146 491	1 146 491	1 146 491	1 146 491
Netto endring i vedtatt handlingsplan 2009-2012		-18 840	-23 510	-15 802	-15 802
Andel av kostnadsreduksjonsprogram		-9 911	-10 784	-12 824	-12 824
Styrking ressurskrevende tjenester		15 465	15 465	15 465	15 465
Økt kommunalt driftstilskudd til fysioterapi		1 681	1 681	1 681	1 681
Ressurser til IPLOS		1 000	1 000	1 000	1 000
Samhandlingsreformen		3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Bystyrets vedtak – styrking</b>		<b>32 900</b>	<b>36 200</b>	<b>35 000</b>	<b>38 200</b>
Netto ramme	1 112 130	1 171 786	1 169 042	1 174 010	1 177 210

Note: Budsjettrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent.

*Rammefordeling pr tjenesteområde*

Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)	2009	2010	2011	2012	2013
Omsorg	749 780	801 818	799 919	816 332	824 332
Sosiale tjenester	342 875	351 915	351 180	339 881	335 081
Stab/felles	19 475	18 052	17 943	17 797	17 797
<b>Netto ramme Seksjon for omsorg og sosiale tjenester</b>	<b>1 112 130</b>	<b>1 171 786</b>	<b>1 169 042</b>	<b>1 174 010</b>	<b>1 177 210</b>

Note: Budsjetttrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent.

**Omsorg**

Bystyret har vedtatt en styrking på 24,4 millioner kroner i 2010 for omsorg, samt en ytterligere styrking på 16,8 millioner kroner i planperioden. Det er blant annet lagt inn drift av nytt sykehjem fra 2012.

Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)	2009	2010	2011	2012	2013
Vedtatt ramme 2009	749 780	773 023	773 023	773 023	773 023
Netto endring i vedtatt handlingsplan 2009-2012		-4 313	-7 417	3 387	3 387
Andel av kostnadsreduksjonsprogrammet		-6 757	-7 352	-8 743	-8 743
Styrking ressurskrevende brukere		15 465	15 465	15 465	15 465
Overføring av dagtilbud til omsorg – note					
<b>Bystyrets vedtak – styrking</b>		<b>24 400</b>	<b>23 200</b>	<b>33 200</b>	<b>41 200</b>
<b>Netto ramme</b>	<b>749 780</b>	<b>779 918</b>	<b>776 219</b>	<b>785 632</b>	<b>785 632</b>

Note: Budsjetttrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent. Overføring av dagtilbud til omsorg inkluderer vedtatt salderingstiltak på 10 mill. kr..

**Bystyrets vedtak i forhold til rådmannens forslag:**

Omsorg	2010 Bystyrets vedtak	2010 Rådmannens forslag	2010 Netto endringer	2011 Bystyrets vedtak	2012 Bystyrets vedtak	2013 Bystyrets vedtak
Konkurranseutsette kjøkkentjenesten	-1,60	0	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60
Konkurranseutsette sykehjem	-	-	-	-2,00	-5,00	-5,00
Sykehjem Onsøyheimen note*	6,3	-6,5	-0,2	6,3	6,3	6,3
Dagtilbud eldre	1,00	-3,00	-2,00	1,00	1,00	1,00
Samhandlingsreformen inngår til dagtilbud eldre – omdisponering	2,00	0	2,00	2,00	2,00	2,00
Tiltak sykehjem	0,50	-1,00	-0,5	0,5	0,5	0,5
Styrkning årsverk omsorg	18,0	-18,00	0	18,0	18,0	18,0
Redusert vikar kostnad	-2,00	0	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Bofellesskap	-	-	-	1,50	1,50	1,50
Drift nytt sykehjem	-	-	-	-	10,00	18,00
Frivillighetssentralen	0,20	-0,20	-	0,20	0,20	0,20
Palliativ avdeling (4,6 mill. kr.)	-	-	-	2,30	2,30	2,30
<b>Sum</b>	<b>24,4</b>	<b>-28,70</b>	<b>-4,3</b>	<b>26,2</b>	<b>33,2</b>	<b>49,2</b>

Note: \* Drift av sykehjem til 6,5 million kroner er i henhold til tidligere handlingsplan. Nye beregninger tilsier om lag 8 millioner kroner for helårsdrift av sykehjem.

**Bystyrets vedtatte føringer:**

- Ferdigstillelse av Onsøyheimen del 2
- Kjøkkentjenestens vurderes omgjort til KF i løpet av 2010
- Opprettholde dagtilbud for eldre
- Opprettholde musikkterapeut i sykehjem
- Planlegge Palliativ avdeling
- Vurdere stillingsnorm i sykehjem
- Tilby økt stillingsbrøk til ufrivillig deltid som tiltak for redusert sykefravær
- Fredrikstad kommune skal redusere sykefraværet med minst 1 % ved utgangen av 2010.

Bystyret har vedtatt å opprettholde rådmannens forslag til salderingstiltak:

Omsorg	2010 Bystyrets vedtak	2010 Rådmannens forslag	2010 Netto endringer	2011 Bystyrets. vedtak	2012 Bystyrets vedtak	2013 Bystyrets vedtak
Oppstart av cateringsvirksomhet – kjøkkentjenesten	-1,00	-1,00	0	-1,00	-1,00	-1,00

Til tross for Bystyrets styrking i forhold til rådmannens forslag utgjør salderingstiltakene for omsorg 5,1 millioner kroner i 2010. Tabellene over viser totalt en innsparing på 5,3 millioner kroner (sum -4,3 + -1,0). Avviket på 0,2 millioner kroner har sammenheng med at ny avdeling Onsøyheimen kun har delårsdrift i 2010 og det er ikke et innsparingsstiltak i 2010.

#### *Kommentarer og konsekvenser:*

Bystyret har vedtatt at rådmannen skal utarbeide et grunnlag for å kunne vurdere kjøkkentjenesten som et kommunalt foretak. I tillegg er det vedtatt at kjøkkentjenesten skal starte catring fra 2010 med en forventet inntekt på 1 million kroner. Totalt utgjør dette et innsparingskrav på 2,6 millioner kroner. En omstillingsprosess til kommunalt foretak vil kreve ressurser og tid. Det vil bli lagt fram en sak for Bystyret innen mars 2010.

Bystyret har vedtatt at *to av kommunens eksisterende sykehjem* skal vurderes *konkurransesatt*. Det skal fremmes en sak for Bystyret første halvår 2010. Utredning av å konkurransesette sykehjem er en omfattende oppgave. En eventuell omstillingsprosess vil kreve ressurser, kompetanse og tid.

*Onsøyheimen sykehjem* står ferdig rehabilitert per februar 2010 og 12 nye plasser er tilpasset personer med demens. Helårsdrift av 12 plasser vil koste om lag 8 millioner kroner. Bystyrets vedtak på 6,3 millioner vil finansiere plassene fra 1.april 2010. Noe av midlene må benyttes til innkjøp av inventar og utstyr. Helårsdrift i 2011 tilsier behov for en styrking. Alternativet vil være å drifte færre plasser.

*Dagtilbud til eldre* foreslås opprettholdt på dagens nivå i 2010. Dette foreslås finansiert ved at rådmannens forslag på 3 millioner kroner til *samhandlingsreformen* omdisponeres, slik at 2 millioner kroner tilføres dagtilbud til eldre. Samhandlingshandlingsreformen er i en tidlig fase. Reformen vil kreve større ressurser på sikt.

Rådmannen har i sitt forslag redusert *tiltak i sykehjem* med 1 million kroner. Midlene finansierer i 2009 2 årsverk, henholdsvis musikkterapeut og aktivtør. Begge funksjoner har fokus på trivsel og sosiale tiltak for brukerne. Ved Bystyrets styrking på 0,5 millioner kroner foreslås det å opprettholde aktivtørstillingen.

Bystyret *styrker omsorg* med 18 millioner. Dette tilsvarer rådmannens foreslåtte salderingstiltak (36 årsverk). Styrkingen bidrar til å videreføre drift på 2009-nivå. Samtidig foreslås en *innsparing på 2 millioner på vikarbruk*. Dette må sees i sammenheng med mål om et lavere sykefravær og mindre bruk av vikarer.

Bystyret tilfører 1,5 millioner til drift av *bofelleskap* i 2011, henholdsvis Njårdsvei og Ambjørnrød. Bofelleskapene skal ivareta personer som også i dag mottar kommunale hjelpetjenester. Det er usikkerhet om styrking på 1,5 million kroner vil være tilstrekkelig.

Bystyret har vedtatt en videreføring av tilskuddet på 0,2 millioner kroner til *Frivillighetssentralens arbeid*. Det forventes at Frivillighetssentralen viderefører arbeidet på 2009-nivå.

Bystyret har vedtatt oppstart av *palliativ avdeling* i 2011, men i mindre omfang enn plan vedtatt i Sosial- og omsorgsutvalget 05.04.09. En palliativ avdeling krever en høy bemanningsfaktor. Bystyrets vedtak på kr. 2,3 millioner vil finansiere 3 plasser; en halvering i forhold til vedtatte

plan. Halveringen tilsier at kommunen ikke kan drive kostnadseffektivt. Det anbefales at 2,3 millioner tilføres en ordinær korttidsavdeling med økning av bemanningsfaktor. Korttidsavdelingene gir institusjonstilbud til brukere med behov for omsorg i livets siste fase.

*Lotte-modellen – oppfølging av vedtak i Sosial og omsorgsutvalget 10.09.2009 – sak 31/09*  
Rådmannen foreslår at det avsettes 200.000 kroner til trivselstiltak i forbindelse med Lotte-modellen. Tiltaket finansieres innenfor seksjonens ramme. Ved Emil Mørks minne er det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på ulike tiltak.

### Sosiale tjenester

Bystyret har vedtatt å styrke sosiale tjenester med 10,5 millioner kroner for 2010, samtidig reduseres rammen med 11,5 millioner kroner i planperioden.

Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)	2009	2010	2011	2012	2013
Vedtatt ramme 2009	342 875	355 411	355 411	355 411	355 411
Netto endring i vedtatt HP 2009-2012		-12 655	-14 134	-17 114	-17 114
Andel av kostnadsreduksjonsprogram		-3 012	-3 278	-3 898	-3 898
Endring i kommunens finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten		1 681	1 681	1 681	1 681
<b>Bystyrets vedtak - endring</b>		<b>10 500</b>	<b>11 500</b>	<b>3 800</b>	<b>-1 000</b>
Netto ramme	342 875	351 915	351 180	339 881	335 081

Note: Budsjettprogrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent.

### Bystyrets vedtak i forhold til rådmannens forslag:

Sosiale tjenester	2010 Bystyrets vedtak	2010 Rådmannens forslag	2010 Netto endringer	2011 Bystyrets vedtak	2012 Bystyrets vedtak	2013 Bystyrets vedtak
Daghøyskolen	1,00	-1,40	-0,40	0,80	0,80	0,80
Kirkens Bymisjon	1,00	-1,00	0	1,00	1,00	1,00
Frivillighetssentralen	1,50	-1,50	0	1,5	1,5	1,5
Homestart	0,60	-0,60	0	0,6	0,6	0,6
Mental Helse	0,10	-0,30	-0,20	0,1	0,1	0,1
Redusert økning i botid over 5 år	-1,20	-	-1,2	-	-7,70	-12,50
Forebyggende kurative helsetjenester	2,00	-2,00	0	2,00	2,00	2,00
U3	3,00	-4,50	-1,50	3,00	3,00	3,00
Britannia	1,50	-1,50	0	1,50	1,50	1,50
Sum (*sum salderingstiltak -3,3 mill.kr. )	9,5	-12,8	-3,3	10,5	2,8	-2,0
Rusplanarbeidet	1,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00
Sum	10,50	-12,8	-2,3	11,50	3,80	-1,00
Avvikle tilskudd til Fredrikstad idrettsråd	0,2	-0,20	-	0,2	0,2	0,2
Sum	10,70	-13,0	-2,3	11,7	4,0	-0,8

Note \*. Salderingstiltakene i tabellen utgjør 3,3 millioner kroner. I tillegg viser tabellen under at Bystyret opprettholder rådmannens forslag til salderingstiltak på 17,7 millioner kroner.

### Bystyrets vedtatte føringer:

- Opprettholde antall ergoterapeuter i 2010
- Vurdere flere fysioterapi stillinger

Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskudd til Fredrikstad idrettsråd med 0,2 millioner kroner innenfor tildelt ramme. Dette tilsier standardreduksjoner innenfor drift i seksjonen.

### Bystyret opprettholder rådmannens forslag til salderingstiltak:

Sosiale tjenester	2010 Bystyrets vedtak	2010 Rådmannens forslag	2010 Netto endringer	2011 Bystyrets vedtak	2012 Bystyrets vedtak	2013 Bystyrets vedtak
Samorganisering dagtilbud og boveiledningstjenesten	-10,00	-10,00	0	-10,00	-10,00	-10,00
Standardreduksjon avlastning	-3,70	-3,70	0	-3,70	-3,70	-3,70
Standardreduksjon flyktningtjenesten	-2,00	-2,00	0	-2,00	-2,00	-2,00
Avvikle FAKS	-2,00	-2,00	0	-2,00	-2,00	-2,00
Endringsbehov i planperioden	0	0	0		-10,5	-15,30
Sum	-17,70	-17,70	0	-17,70	-28,2	-33,00

Til tross for Bystyrets styrking i forhold til rådmannens forslag utgjør salderingstiltakene for sosial 21,0 millioner kroner i 2010. Tabellene over viser bystyrets salderingstiltak på 3,3 millioner kroner og 17,7 millioner kroner (opprettelse av rådmannens forslag).

#### *Kommentarer og konsekvenser*

*Opprettholde antall ergoterapeuter i 2010, samt å vurdere flere fysioterapeutstillinger.* Bystyret har vedtatt å opprettholde ressurser i innenfor forebyggende kurative helsetjenester. Styrkingen bidrar til at fysio- og ergoterapitjenesten kan videreføres på 2009-nivå.

*Redusert tilskudd til Daghøgskolen.* Bystyret har vedtatt å opprettholde et tilskudd på 1 millioner kroner. Dette innebærer en reduksjon i forhold til dagens drift på 0,4 millioner kroner. Ca 43 prosent av kommunalt tilskuddet finansierer husleie. Fredrikstad kommune er i dag leietager, men har i 2009 arbeidet for å overføre husleiekontrakten til AOF/Daghøgskolen. AOF har uttrykt at dette vil bli risikofyllt for AOF med tanke på den reduksjon som forelås.

*Redusere tilskudd til Mental helse.* Bystyret har vedtatt å videreføre en andel av tilskuddet; 0,1 millioner kroner. Dette tilsier en reduksjon på 0,2 millioner fra 2009-nivå. Reduksjonen innebærer redusert drift.

*Redusert økning i botilbud over 5 år.* Tiltaket på 1,2 million kroner forutsetter at utgifter til flyktninger med botid over 5 år reduseres. 0,5 millioner kroner forutsetter en innsparing innenfor økonomisk sosialhjelp. Dette utgjør et tilpasningsbehov ved NAV på totalt 10,5 millioner kroner. Per oktober har Fredrikstad mottatt 9 sekundærflyttere. I 2010 budsjettet var det fra rådmannen ingen forventninger om tilskudd for sekundærflyttere. Tiltaket på 1,2 millioner kroner forutsetter mottak av 10 sekundærflyttere i 2010 og tilskudd på 0,7 millioner kroner.

*Rusplanarbeidet.* Bystyret har vedtatt å styrke rustjenesten med 1 millioner kroner. Styrkingen foretas i tråd med de føringer som er gitt i den helhetlige rusmiddelpolitikse handlingsplan 2008-2012, jamfør Bystyresak 124/08.

*Redusere tiltak ved U3.* Bystyret har vedtatt å videreføre dagtilbudet U3, men innenfor en redusert ramme på 1,5 millioner kroner. Dette utgjør ca 3 årsverk.

*Utarbeidelse av tiltaksplan i arbeidet mot for vold i nære relasjoner – oppfølging av Bystyrets vedtak av 5.11.2009.*

Rådmannen vil legge fram en tiltaksplan i løpet av 2010. Det søkes statlige prosjektmidler.

### **Fellestjenester og stab**

Bystyret har vedtatt å omdisponere foreslåtte ressurser til samhandlingsreformen. 2 millioner kroner overføres til omsorg.

<i>Tall i tusen kroner (Fra og med 2010 i 2010-kroner)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Ramme fellestjenester og stab	19 475	18 056	18 056	18 056	18 056
Netto endring i vedtatt handlingsplan 2009-2012		-1 862	-1 959	-2 076	-2 076
Andel av kostnadsreduksjonsprogrammet		-142	-154	-183	-183
Ressurser til IPLOS		1 000	1 000	1 000	1 000
Samhandlingsreformen		3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Bystyrets vedtak - omdisponering samhandlingsreformen</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
Netto ramme	19 475	18 052	17 943	17 797	17 797

Note: Budsjetttrammene for 2010-2013 er justert med 3,1 prosent.

Bystyrets vedtatte føringer:

-Gjennomføre samhandlingsprosjekter der samhandling og tverrfaglighet kan effektivisere tjenestene *Samhandlingsreformen inngår som en del av dagtilbud til eldre*, se kommentarer under omsorg.

-Fredrikstad kommune skal redusere sykefraværet med minst 1 % ved utgangen av 2010.

Bystyret opprettholder rådmannens forslag til salderingstiltak:

Fellestjenester og stab	2010 Bystyrets Vedtak	2010 Rådmannens forslag	2010 Netto endringer	2011 Bystyrets vedtak	2012 Bystyrets vedtak	2013 Bystyrets vedtak
Reduksjon årsverk	-2,50	-2,50	-	-2,60	-2,8	-2,9

Bystyret opprettholder salderingstiltaket på 2,5 million kroner i Fellestjenester stab.

#### *Kommentarer og konsekvenser*

Seksjonens stab skal reduseres, hvilket krever en sterk prioritering/nedprioritering av oppgaver. Å gjennomføre samhandlingsprosjekter og tilrettelegge for tiltak, samt å ha fokus på blant annet sykefravær tilsier omprioritering av ressurser totalt i seksjonen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet i saken.

### **Ansattes medbestemmelse**

Kommunalsjefen har avholdt et møte med tillitsvalgte den 26.november 2009. Kommentarer og innspill fra de tillitsvalgte følger som vedlegg til saken.

### **Vurdering**

Hovedutfordringene i seksjonen er:

- Flere brukere med omfattende behov og med rettigheter etter spesiallovverk fører til standardreduksjoner ved hele seksjonen
- Statlige reformer som Samhandlingsreformen, NAV og IPLOS
- Kvalitetssatsing innenfor omsorg og sosial
- En økt flerkulturell befolkning
- Endringer/bortfall av statlige tilskudd
- Tilpasse tjenesteproduksjon til "trange" økonomiske rammer

Bystyret har vedtatt en betydelig styrking av budsjettet for Seksjon omsorg og sosiale tjenester. Det er tilført 32,9 millioner kroner i 2010 og en ytterligere økning i planperioden. Styrkingen vil bidra til at aktiviteter i stor grad kan videreføres, men det må også foretas omprioriteringer og iverksettelse av innsparingstiltak på til sammen 28,6 millioner kroner i 2010.

Til tross for "trange" økonomiske rammer er seksjonens målsetting god kvalitet og effektive tjenester. Presset på tjenestene er stort. Det er viktig å ha fokus på å beholde kvalifisert arbeidskraft. Planen legger opp til en reduksjon i det høye sykefraværet og tiltak må prioriteres i forhold til dette.

Det vises for øvrig til saksopplysninger og vurderinger i Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010.