

ØKONOMIAVDELINGEN

1 Ansvarsområde

Virksomheten yter følgende tjenester:

- Førings av regnskaper samt lønningsføring for kommunen, Ski kirkelig fellesråd (5 regnskaper), 8 interkommunale virksomheter og for stiftelsen Kontra.
- Økonomikordinering/-rådgivning
- Faktureringskoordinering
- Innkjøpskoordinering/-rådgivning
- Kommunal inkasso
- Parkeringsvirksomhet

2 Situasjonsbeskrivelse

Økonomiavdelingen har kuttet flere årsverk de senere årene. Dette har vært helt nødvendig for bl.a. å klare de nedskjæringene som er blitt pålagt avdelingen. Økonomisjefen mener nå at det innen flere av tjenestene i avdelingen er en minimumsbemanning, slik at kvantiteten og kvaliteten på tjenestene ikke blir på ønsket nivå. Det foreløpig siste årsverket, som ble kuttet i høst, var en økonomirådgiverstilling. Jfr. kommentarer under pkt. 3.

3 Budsjett og årsverk

År	Netto budsjett (i 1 000 kr)	% endring	Årsverk
B07	4 471		22,4
B08	6 055	35,4 %	25,9
B09	3 337	-44,9 %	24,9

Kommentar til endring i ramme fra 2008 til 2009:

Netto budsjetttramme:

Parkerings tjenester:

Betalings satser med mer.

Inntektene fra parkeringsautomatene foreslås økt med 1 mill. kroner.

Denne økningen dekkes inn ved at tidsintervallet for betaling av parkeringsavgift endres slik:

Mandag – fredag: kl 0800 -2100.

Lørdag: kl 0800 -1800.

Videre foreslås det differensierte betalings satser på parkeringsarealene Torget og Pålle, samt å sette max parkeringstid til 3 timer.

Timeprisen bør her være:

For 1. time kr 15,-

For 2. time kr 18,-

For 3. time kr 24,-

Prisene er inkl. mva.

Med disse tiltakene vil man anslagsvis øke inntekten fra parkeringsautomatene med 1 mill. kroner hvert år i planperioden.

Økonomiavdelingen

Betalingssatser beholdes som i dag på de øvrige parkeringsarealene våre.

Abonnementsavtaler

Kommunen har tilbud til brukere av våre parkeringsanlegg slik at de kan få kjøpt parkeringstillatelse for en eller flere måneder av gangen, med en maksimumsgrense på tolv måneder. De arealene denne ordningen gjelder for i dag er Vestvegen, Vestraat, Rådhuset øst, Jernbaneplassen og Ski nye kirke.

Innenfor denne ordningen opererer vi med følgende priser/perioder:

i kroner

Antall måneder	Pris ekskl. mva.	25% mva.	Pris inkl. mva.
1	720	180	900
2	1440	360	1800
3	2040	510	2550
4	2720	680	3400
5	3400	850	4250
6	3696	924	4620
7	4312	1078	5390
8	4928	1232	6160
9	5256	1314	6570
10	5840	1460	7300
11	6424	1606	8030
12	6624	1656	8280

Dersom en og samme kunde kjøper ti parkeringstillatelser eller flere samtidig og med gyldighet for et år, betaler kunden kr 7.440,- inkl. mva. per tillatelse.

Fra ny økonomiplansperiode forslår man å tilby følgende perioder og priser i forbindelse med abonnementsordningen:

- 1-3 månedersavtaler vil koste kr 850,- per måned inkl. mva.
- 4-6 månedersavtaler vil koste kr 800,- per måned inkl. mva.
- 7-9 månedersavtaler vil koste kr 750,- per måned inkl. mva.
- 10-12 månedersavtaler vil koste kr 700,- per måned inkl. mva.

En kunde som kjøper 10 stk. periodekort for 12 måneder samtidig, betaler kr 630,- per måned per kort, dvs en ekstrarabatt på 10% på ordinærpris for 12 måneder. Prisen for 12 måneder vil da bli kr 7.560.

Dette har ingen innvirkning på inntektsnivået, men er ment som en forenkling av opplegget.

Når vi deltar i et "parkeringsmarked", må vi levere gode tjenester til konkurransedyktige priser, som brukere vil benytte seg av.

Fakturagebyr:

I 2009 vil kommunen anslagsvis sende ut 83.000 fakturaer til brukerne mv av kommunale tjenester mv. Man tilbyr i dag Avtalegiro, E-faktura og papirfaktura.

Man foreslår å gebyrlegge papirfakturaer og Avtalegiro, hvor det bes om papirfaktura i tillegg, fra og med 2009, mens de som velger e-faktura (uten papir), unngår gebyret. Gebyret foreslås satt til kr 40 per papirfaktura.

Økonomiavdelingen

Anslagsvis kan man si at 37 000 fakturaer fortsatt vil gå ut som papirfaktura og vil kunne bli gebyrlagt. Gebyrinntekten anslås da til å bli 1,5 mill. kroner.

Man gjør oppmerksom på at våre lånekunder av videreutlånte husbankmidler, betaler gebyr allerede i dag med kr 35,- per papirfaktura, noe som utgjør ca kr 125 000. Når man setter slik fokus på e-faktura, antas denne inntekten å bli noe redusert. For å dekke inn den antatte inntektsreduksjonen, foreslås gebyret endret til kr 40,- også her.

Årsverk

Som følge av Helhetlig styring, er 3,5 årsverk overført fra etatskontorene til økonomiavdelingen per 01.05.08, ifbm. at økonomirådgivere/-konsulenter skulle samlokaliseres mv. her. Ett av disse årsverkene er p.t. ubesatt. Dette årsverket blir tatt bort. Effektivisering- en/kostnadsreduksjonen ved dette tiltaket blir vår andel av innsparingskravet for 2009, som er beregnet til kr 550.000.

Regnskapsføring

Regnskapet for Follo omsorgsboliger er innlemmet i kommuneregnskapet, slik at deres betaling for føring som særregnskap bortfaller med kr 308.000.

Regnskapsføring for Follo økonomiske rådgivningskontor bortfaller. Inntektsbortfallet utgjør kr 24.000.

4 Nøkkeltall fra kriteriebasert budsjettmodell

Tjeneste/brukere	Enhet	An-tall 2008	Antall 2009	Ressurs-innsats per bruker 2009	Deknings-grad 2009	Inntekt per enhet 2009
Parkeings-tjenester	Parkerings-plasser	962	962	-	-	-Kr 5 763.

Kommentar:

I utgangspunktet hadde vi 1.1.2007 1014 parkeringsplasser. Den 30.04.07 opphørte vår avtale med Paleum as, eieren av det gamle DnB-bygget, om drift av parkeringsarealet Jernbanevegen 4, 16 parkeringsplasser. Den 31.05.07 opphørte driften av parkeringsarealet Ski storsenter syd, 36 parkeringsplasser, pga utbygging av senteret.

Økonomiavdelingen

Målkart

Fokus-område	Suksessfaktor	Målindikator	Målemetode	Resultat fra siste måling	Ambisjonsnivå 2009
Brukere	1. Bruker-medvirkning	1.1 Brukerråd og dialogmøter	1.1.1 Årsmelding – møter avholdt	2	3
	2. God tjenestestandard	2.1 Avvik ift. Serviceerklæring, lover og forskrifter	2.1.1 Årsmelding	0	0
		2.2 Brukertilfredshet	2.2.1 Brukerundersøkelse	Snitt 3,47	3
	3. God informasjon, service og tilgjengelighet	3.1 Brukertilfredshet	3.1.1 Brukerundersøkelse	Snitt 3,46	3
Medarbeidere	1. Godt arbeidsmiljø	1.1 Medarbeider-tilfredshet	1.1.1 Trivselsmåling	3,6	3,75
			1.1.2 Medarbeider-samtale avholdt	100 %	100 %
	2. Lavt sykefravær	2.1 Sykefravær	2.1.1 Sykefraværs-rapportering	7,3 %	6,8 %
			3.1 Kompetanse-utvikling	3.1.1 Måloppnåelse ift. Kompetanse-utviklingsplan	–
4. God samhandling	4.1 Arenaer for medbestemmelse/medvirkning	4.1.1 Årsmelding – møter avholdt	5	6	
		4.1.2 Trivselsmåling	–	3,75	
		1.1.1 Grønt regnskap	–	Verbal	
Samfunn og miljø	2. Tilhørighet og deltakelse	2.1 Informasjon om og tilrettelegging for gode møteplasser	2.1.1 Brukerundersøkelse	–	3
	Økonomi	1. God økonomistyring	1.1 Avvik ift. Budsjett	1.1.1 Økonomi-rapportering	23%
2. God ressursbruk og tjeneste-produksjon		2.1 Regnskapsført utgift per enhet ift. utgift per enhet innenfor ensartede virksomheter	2.1.1 Kriteriebasert modell	–	–
		2.2 Regnskapsført brutto utgift per enhet** ift. tidligere år og/eller ift. sammenlignbare kommuner	2.2.1 KOSTRA-analyse	–	–