

5.3 Kommunalområde administrasjon

Samletabell foreslåtte rammeendringer fra budsjett 2009 til budsjett 2010

Virksomhet/virksomhetsområde	Konsekvens-justeringer	Volumvekst/annen rammeendring	Innsparing/effektiviser./inntektsøkn.	Sum rammeendring B 2009-B 2010
Rådmannskontor	0	5 250	0	5 250
Økonomiavdelingen	700	650	-1 000	350
Personalavdelingen	160	450	-240	370
Plan- og utviklingsavdelingen*	1 600	1 450	-390	2 660
Politisk virksomhet	-270	100	0	-170
IKT-avdelingen	0	200	-520	-320
Sum administrasjon	2 190	8 100	-2 150	8 140

*ekskl. Kommunestyre og formannskap

Overordnede kommentarer til budsjettforslaget

Den totale rammen for virksomhetene innefor kommunalområde administrasjon er økt med 8,1 mill. kroner i B10 i forhold til B09.

Den største endringen gjelder kravet til reduksjon i administrative stillinger og effekt av HMS-tiltak som har vist seg å være vanskelig å oppfylle. Det budsjettmessige kravet til innsparing er lagt til rådmannskontoret. Det har ikke vært mulig å inndra midler knyttet til effekt av HMS-tiltak fra virksomhetene i 2009, og dette vil også bli vanskelig i 2010.

Controllerstilling og stilling som kommunalsjef administrasjon er foreløpig lagt på is i påvente av evaluering av helhetlig styring. Ytterligere en halv stilling innenfor plan- og utviklingsavdelingen foreslås lagt ned fra 2010. Dette gir en årlig innsparing på 1,65 mill. kroner. Innsparingskrav knyttet til administrative stillinger utover dette viser seg vanskelig å oppfylle på varig basis. Etter dette er det 4,95 mill. kroner som rådmannen ikke finner dekning for i 2010.

I den nye organisasjonen er administrative stillinger i de gamle etatene flyttet til kommunalområde administrasjon. En del av stillingene ble likevel fjernet i tråd med effektiviseringskrav. Som følge av dette opplever virksomhetene at de bruker mer og mer av sin tid til administrative oppgaver, og at det blir mindre tid til brukerrettede oppgaver. Rådmannen er bekymret for at ytterligere kutt innenfor administrasjon vil gå utover tjenesteytingen fra virksomhetene.

Rådmannen foreslår å øke satsene for parkering i sentrum med 20 %. Dette gir en forventet inntektsøkning på 1 mill. kroner i økonomiavdelingen (parkeringskontoret).

Nettorammen til plan- og utviklingsavdelingen (PUA) er foreslått økt med 2,7 mill. kroner. I dette ligger 1 mill. kroner til rullering av kommuneplanarbeidet. Utover dette er den største økningen knyttet til fellesutgifter innenfor grunnskole (skyss og kompetanseplan) som administreres av PUA. I tillegg er det lagt inn bevilgning bl.a. til gjennomføring av tiltak i klimaplanen.

Kommunalområde administrasjon

Forslag til volumvekst/annen rammeendring for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
Effekt HMS-tiltak	3 600	3 600	3 600	3 600
Kutt administrative stillinger	1 350	1 350	1 350	1 350
Fellesmidler	300	300	300	300
Redusert parkeringsinntekt	400	400	400	400
Halv stilling inkasso knyttet til startlån	250	250	250	250
Prisøkning avtaler innenfor personalområdet	150	150	150	150
Lærlinger	300	500	800	800
Tilskudd landbruksformål	50	50	50	50
Politisk virksomhet	100	100	100	100
Kommuneplanarbeidet	600	0	0	0
Klimaplan - oppfølging	300	300	300	300
Skoleskyss	500	500	500	500
IKT Follo	200	200	200	200
Sum volumvekst/rammeøkning:	8 100	7 700	8 000	8 000

I tillegg blir det gitt kompensasjon for lønnsoppgjør

Kommentarer til volumvekst/rammeendring

Generelt

Som følge av den stramme økonomiske situasjonen i kommunen har ikke rådmannen funnet å kunne anbefale å legge inn midler til prosjekt medarbeiderskap og lederprogram som var forutsatt i Helhetlig styring. Behovet for økte resurser til disse programmene tilsvarer 2,2 mill. kroner i 2010.

Effekt HMS-tiltak

I økonomiplan 09-12 vedtok kommunestyret at arbeid med HMS ville gi en budsjettmessig gevinst på 3,6 mill. kroner i 2009, økende til 6,4 mill. kroner i 2012. Det budsjettmessige trekket er lagt til rådmannskontoret.

Det er nå satt sterkt fokus på reduksjon av sykefraværet i Ski kommune. Det er bl.a. tilsatt friskvernrådgiver (stilling finansiert av Vital) som arbeider systematisk med FRISK-prosjektet. I tillegg blir hver enkelt langtidssyk arbeidstaker kontaktet for å finne alternative løsninger, enten tilbake i jobb eller andre muligheter. Dette gjøres i samarbeid med de respektive lederne, NAV og bedriftshelsetjenesten HJELP 24.

Dette er et arbeid som først og fremst vil gi positiv effekt på langtidssykefraværet. Denne type fravær blir i hovedsak kompensert av staten, og det er liten budsjettmessig gevinst på å redusere dette fraværet. For å oppnå budsjettmessig gevinst er det først og fremst korttidssykefraværet som må reduseres.

Rådmannen anslår at det ikke vil oppnås besparelser knyttet til effekt av arbeidet med HMS-tiltak verken i 2009 eller i økonomiplanperioden. Det vil derfor være vanskelig å inndra midler fra virksomhetene, slik at rammen til rådmannskontoret må styrkes med 3,6 mill. kroner.

Kutt administrative stillinger

Controllerstilling og stilling som kommunalsjef administrasjon er lagt ned med varig virkning fra 2009. Fra 2010 vil ytterligere en halv stilling innenfor plan- og utviklingsavdelingen legges ned. Dette gir en årlig innsparing på 1,65 mill. kroner. Innsparingskrav knyttet til administrative stillinger utover dette, 1,35 mill. kroner, viser seg vanskelig å oppfylle på varig basis.

Fellesmidler

Rådmannskontorer disponerer en felleskonto for hele kommunen. Her belastes konsulentutgifter, kurs, kontingenter mv. som gjelder hele kommunen, samt tilskudd til Follorådet og til Ski næringsråd. I 2009 viser det seg at det er satt av for lite midler til dette, og prognoser

Kommunalområde administrasjon

tilsier at dette også vil gjelde videre i økonomiplanperioden. Kontoen foreslås styrket med kr 300 000.

Redusert parkeringsinntekt

I økonomiplan 09-12 vedtok kommunestyret at innføring av parkeringsavgift ved Ski ishall og Vevelstad stasjon skulle gi en merinntekt på kr 400 000. I K-sak 52/09 om 1. tertialmelding ble innføringen vedtatt utsatt i påvente om sak av parkering i Ski kommune. Inntektskravet på kr 400 000 kan dermed ikke nås.

Halv stilling inkasso startlånordningen

Økonomiavdelingen har i det alt vesentlige ansvar for den kommunale inkasso. I flere år på rad har kommunen lånt betydelige beløp i Husbanken, startlån, som er videre utlånt til kommunens innbyggere. Bare i 2009 låner man 80 mill. kroner til slikt videreutlån.

Dette har medført at arbeidet med inkassosaker har økt betydelig, uten at bemanningen er styrket innenfor dette området de ti siste årene. Rådmannen foreslår derfor at det bevilges kr 250 000 for å kunne opprette en 50 % stilling i økonomiavdelingen, slik at inkassovirksomheten styrkes.

Stillingen finansieres fullt ut av merinntekter knyttet til startlån, se omtale av rente startlån i kapitlet om finans.

Prisøkning avtaler innenfor personalområdet

Det er ventet en prisøkning på ca 3 % på avtale om bedriftshelsetjeneste, KS-kontingent, OU/FOU-midler. Dette utgjør ca kr 150 000.

Lærlinger

I K-sak 38/07 om lærlingeordningen i Ski kommune er det forutsatt at antall lærlinger skal øke til 20 i år 2010, og etter hvert opp til 1 lærling per 1 000 innbygger i Ski. For å nå måltallet er det nødvendig å øke rammen med kr 300 000 i 2010, økende til kr 800 000 i 2013.

Tilskudd landbruksformål

I økonomiplanen for Landbrukskontoret i Follo er det for 2010 budsjettet med tilskudd fra Ski kommune med kr 948 000 som er kr 50 000 utover dagens ramme

Politisk virksomhet

Ski kommune skal lede Follo-samarbeidet i 2010. Rådmannen anslår at dette medfører utgifter på ca kr 100 000.

Kommuneplanarbeidet

Det bør avsettes 1 mill. kroner til utredningsarbeid og løpende prosjektutgifter i forbindelse med rullering av kommuneplan og kommunedelplaner for sentrumsområdene i Ski og Langhus. Beløpet skal i hovedsak dekke kjøp av eksterne konsulenttjenester knyttet til idékonkurranse om utviklingen av de to tettstedene, ev. også andre mindre utredningsoppdrag knyttet til de prioriterte temaene i planene. I tillegg skal det dekke løpende prosjektutgifter, bl.a. knyttet til medvirkningsopplegg i høringsfasene. Det ble bevilget kr 400 000 til kommuneplanarbeidet i konsekvensjustert budsjett (rammesaken). Rådmannen foreslår å bevilge ytterligere kr 600 000.

Klimaplan – oppfølging

Klima- og energiplanen (KEP) er det angir tiltak som skal gjennomføres innen 2013. Disse tiltakene fra KEP foreslås gjennomført i 2010:

- Investere i moderne kjøretøyer etter nærmere utredning om kostnader og utslippsbesparelser, økonomiske konsekvenser i 2010: Kr 120 000.
- Tilskudd til virksomhetene for å stimulere til arbeidet med å bli miljøsertifisert, økonomiske konsekvenser for 2010: Kr 150 000.

Kommunalområde administrasjon

- Kurs, fagseminarer, premiering av sykle til jobben-aksjoner, kjøpe kommunale sykler m.m.), økonomiske konsekvenser i 2010: Kr 30 000

Rådmannen foreslår at det bevilges kr 300 000 i 2010 til gjennomføring av disse tiltakene. Sak om videreutvikling og gjennomføring av klima- og energiplanen behandles politisk høsten 2009.

Skoleskyss

Utgiftene til transport av førskolebarn/elever har steget sterkt siste år. Både Konsentra og Ruter underrettet om økte takster. I tillegg har også takstene for taxi økt, uten at dette er blitt meddelt spesielt. Samtidig er det flere og flere barn som får skoleskyss. Rådmannen foreslås av bevilgningen økes med kr 500 000 for å dekke prisstigningen. Samtidig må ordningen med skoleskyss gjennomgås slik at tilbudet blir gitt til de som virkelig trenger det.

IKT-Follo

Per i dag betaler Ski kommune ca kr 500 000 per år som sin andel av kostnadene i dette samarbeidet. IKT Follo har vært i en utviklingsfase med blant annet større investeringer. Prosjektet nå er over i en produksjonsfase og en del av utgiftene som tidligere har vært belastet investeringsregnskapet må nå belaste driftsregnskapet. Denne andelen er beregnet til kr 200 000.

Forslag til innsparinger for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Hjelpevergeordning	-240	-240	-240	-240
Kantine - alternativ drift	-200	-200	-200	-200
Annonser	-40	-40	-40	-40
Halv stilling i PUA belastes VA-regnskap	-150	-150	-150	-150
IKT-konsulenttjenester	-250	-250	-250	-250
Sentralt IKT-utstyr	-170	-170	-170	-170
IKT-vedlikeholdsavtaler	-100	-100	-100	-100
<i>Økt brukerbetaling/økte inntekter:</i>				
Økt parkeringsinntekt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum innsparing:	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150

Kommentar til innsparingsforslag:

Hjelpevergeordningen

Det er avsatt kr 926 000 for hjelpevergeoppdrag i Ski kommune. Denne ordningen administreres i dag av plan- og utviklingsavdelingen (PUA). Ved å opprette en halv stilling på NAV, kan det forventes at denne stillingen kan ivareta i overkant av halvparten av alle hjelpevergeoppdrag. Lønnsmidlene overføres til NAV, og kr 240 000 av denne bevilgningen kan dermed trekkes inn.

Kantine- alternativ drift

Kantina på rådhuset kan driftes på en slik måte at Ski kommune kun får lønnskostnader for et 1/2 årsverk samtidig som vi oppretter tiltaksplasser som IA-bedrift. Dette kan gjøres ved at Follo Futura går inn og tar ansvaret for matproduksjon, matleveranse og én IA-plass. Ski kommune vil imidlertid eie lokalet, fastmontert interiør og ansvaret for den ene fast ansatte. Dette vil gi en innsparing på kr 200 000.

Annonser

Personalavdelingen har til nå administrert felles stillingsannonser for Ski kommune, og betalt noe av annonseringen. Bevilgningen på kr 40 000 knyttet til dette foreslås tatt bort. Virksom-

Kommunalområde administrasjon

hetene vil etter dette selv måtte sørge for annonsering i forbindelse med rekruttering, og betale utgiftene fullt ut selv.

Halv stilling i PUA belastes VA-regnskap

En halv stilling i PUA er direkte knyttet til VA-området, og det er riktig at denne delen av stillingen belaster VA-regnskapet-/budsjettet. En mindre andel av denne stillingen har tidligere vært belastet Langen-prosjektet. Denne endringen gir en netto merinntekt på kr 150 000 fra 2010.

Reduksjon av IKT: konsulenttjenester, utstyr og vedlikeholdsavtaler

Ski kommune er i en prosess hvor man er i ferd med å sentralisere flere av oppgavene som tidligere var etatens/virksomhetens ansvar. Eksempler på dette er etablering av fiber til skolene og flytting av løsninger fra virksomhetene til IKT-avdelingen, samt ansvar for tidligere PLO- og HS- systemer (i dag kommunalområde levekår). Oppgavene som IKT-avdelingen nå er ansvarlig for har økt uten at det er gitt nødvendige ressurser.

En reduksjon på kr 250 000 kroner på konsulenttjenester vil medføre at problemstillinger/løsninger vil ta lenger tid. Til nå har man kunnet kople inn konsulenter med nødvendig ekspertise på et tidlig tidspunkt. Det medfører i tillegg at det må brukes mer intern tid på denne type problemstillinger, som igjen går utover andre oppgaver. Totalt sett vil det således medføre en dårligere tjeneste fra IKT-avdelingens side med gjennomgående lengre ventetider.

En reduksjon av midler til sentralt IKT-utstyr, kr 170 000, vil medføre at nødvendige oppgraderinger på utsettes. Dette vil gå utover ytelsen og stabiliteten i Ski kommunes nettverk.

En reduksjon av midler til vedlikeholdsavtaler, kr 100 000, medfører at det kun tegnes nødvendige vedlikeholdsavtaler knyttet til produktet. Avtaler knyttet til f.eks. responstider vil ikke kunne inngås. Dette vil kunne medføre lenger responstider/nedetid.

Økt parkeringsavgift

Generell økning av parkeringsavgiften med 20 %.

Dette vil medføre at takstene på den enkelte parkeringsplass blir som følger:

Kr 12,- per time: Plassene øst for rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke.

Kr 18,- per time: Eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen.

Torget og Pålle: For 1. time kr 18,-, for 2. time kr 22,- og for 3. time kr 29,-

Døgnavgiften settes til kr 60,-.

Abonnementsprisene/periodekortene økes ikke.

Alle prisene er inkludert merverdiavgift.

Dette gir en merinntekt på anslagsvis 1 mill. kroner.