

5.6 Kommunalområde samfunn

Samletabell foreslåtte rammeendringer fra budsjett 2009 til budsjett 2010

Virksomhet/virksomhetsområde	Konsekvensjusteringer	Volumvekst/annen rammeendring	Innsparing/effektiviser./inntektsøk.	Sum rammeendring B 2009-B 2010
Boligkontor	300	1 050	-325	1 025
Plan og byggesak	0	0	-700	-700
Eiendom	-950	480	-4 260	-4 730
Geodata og oppmåling		0	-260	-260
Kommunalteknisk	-20	230	-1 535	-1 325
Kultur	8	200	-680	-472
Biblioteket	0	0	-320	-320
Kulturskolen	0	0	-250	-250
Servicetorget	570	450	-280	740
Sum kommunalområde samfunn	-92	2 410	-8 610	-6 292

I tillegg blir det gitt kompensasjon for lønnsoppgjør

Kommentarer til konsekvensjusteringene gitt i sak 53/09 Rammesaken:

redusert husleieinntekt som følge av rivning av Solborgveien, økte FDV-kostnader for nye bygg, inneklimatiltak eksisterende bygg og økte energiutgifter. Dessuten er det midler til økning husleie brakkebarnehager og midler til nettsted ved Servicetorget.

Kommentarer til samlet rammeendring:

Volumvekst er reell volumvekst som nye bygg/leieavtaler, veier og anlegg. Kommunen har også behov for mer arbeidskraft innen arkiv grunnet volumvekst. Det er også volumvekst som knytter seg til endringer av lover og forskrifter som bostøtte.

Det er behov for å holde noen boliger ledige en tid, for å sikre en beredskap for vanskeligstilte. Derfor må inntektsanslaget til boligkontoret nedjusterte for å kunne ha en slik beredskap. Kutforslagen er basert på 5 % kutt ut fra brutto ramme til alle virksomhetene. De virksomhetene som får både volumvekst og kutt, er det ulike sider innad i de ulike virksomhetene som får vekst og kutt.

Forslag til volumvekst/annen rammeendring for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
<i>Volumvekst/rammeendring</i>				
Boligktr. - stillingsressurs i forbindelse med økning i statlig bostøtte	550	550	550	550
Eiendom - Husleie mv. Torgveien 7	275	275	275	275
Eiendom - Husleie mv. Torgveien 2	55	55	55	55
Eiendom - el-avgift/fyringsolje økning pris	150	150	150	150
Eiendom - FDV-kostnader ved Finstadtun 2	0	0	0	2 600
Kommunalteknisk - vedlikehold vannskulptur	80	80	80	80
Kommunalteknisk - driftsutgifter vei Bøleråsen og gang/sykkelvei Bru-fjellveien	150	150	150	150
Servicetorget - 50% ny stilling arkiv	250	250	250	250
Servicetorget - Økning drift nettsted	200	200	200	200
<i>Rammeendring:</i>				
Boligktr. - nedjustert inntektsanslag	500	500	500	500
Kultur - aktiv på dagtid	200	0	0	0
Sum volumvekst/rammeøkning:	2 410	2 210	2 210	4 810

Kommunalområde samfunn

Kommentarer til volumvekst/rammeendring

Boligkontoret - Økning stillingsressurs – statlig bostøtte

Fra og med 1. juli 2009 er regelverket for den statlig bostøtten endret og det påregnes inntil 50 % flere søkere. Endringen gjør at alle personer over 18 år med lave inntekter og høye boutgifter kan søke, med unntak av studenter og vernepliktige. Endringen i bostøtten fører til at flere av kommunens innbyggere vil kunne få bostøtte og reduksjon av utgifter i kommunens sosialbudsjett. I tillegg er det merarbeid med startlån og andre husbanksaker, dette dekkes av administrasjonsgebyr 0,25 pp rentepåslag startlån. 40 % av stillingsressurs dekkes av Boligkontoret. Resterende andel finanseieres fullt ut av merinntekter knyttet til startlån, se omtale av rente startlån i kapittel 5.10 Finansinntekter/-utgifter.

Eiendom - Husleie mv. Torgveien 7

Kommunen har overtatt leiekontrakt etter Follo økonomiske rådgivningstjeneste og lokalene benyttes nå av hjemmetjenesten sør som har flyttet fra Kråkstad. Nytt leieforhold var ikke kjent da konsekvensjustert budsjett ble utarbeidet.

Eiendom - Husleie mv. Torgveien 2

Etter at konsekvensjustert budsjett ble fremmet, har virksomheten (eiendom) inngått avtaleforlengelse for sine lokaler for årene 2010-2012.

Eiendom – el-avgift og fyringsolje

Forbruksavgift elektrisk kraft og grunnavgift fyringsolje – årlig prisjustering.

Eiendom – FDV – Finstadtun 2

Beregnete FDV-kostnader ved drift av Finstadtun 2 i år 2013.

Kommunalteknisk - vedlikehold vannskulptur

Kostnader til strøm, serviceavtaler vannpumpen, regelmessig spyling av vannrennen, merkostnaden med å klippe gresset og søppelplukking.

Kommunalteknisk – vei Bøleråsen og gang/sykkelvei Bru - Fjellveien

De nye veiene på Bøleråsen og gang- sykkelveien på Bru – Fjellveien må brøytes og strøs hele vinteren og børstes / koster hver vår.

Kommunalteknisk – Vann (selvfinansierende)

I økonomiplan for landbrukskontoret i Follo er det for 2010 budsjettet med tilskudd fra Ski kommune på kr 60 000. som gjelder "prosjekt vannforvaltning". Dette finansieres av fond vannformål og dermed ikke lagt inn i tabellen ovenfor.

Servicetorget – 50 % ny stilling arkiv

Økning av byggesaksgebyrene i henhold til henførbare kostnader skal finansiere nye 0,5 årsverk på arkivet. Denne kostnaden er dermed selvfinansierende.

Servicetorget – Økning drift nettsted

Det er stor satsing på nettutvikling og elektroniske tjenester i Ski kommune. Satsingen krever midler til oppfølging. Investeringer og nye prosjekter igangsatt i 2009 vil kreve økte driftsutgifter i 2010 og i årene fremover.

Rammeendringer:

Boligkontoret – nedjustert inntektsanslag

Flere ganger i året får kommunen brukere som trenger kommunale boliger med tilhørende tjenestetilbud. Å holde en bolig ledig frem til vedkommende flytter inn, er samlet sett økono-

Kommunalområde samfunn

miske besparende for kommunen. Et slikt tiltak vil kunne spare kommunen for kjøp av eksterne plasser, mer tilsyn og / eller bemanning. For å gjennomføre dette må inntektsanslaget nedjusteres. Denne bevilgningen / endringen er en god måte å utnytte de kommunale boligene på.

Kultur – Aktiv på dagtid

Tiltaket har bare vært i gang i en måned etter ferien. Rådmannen synes det har vært for liten tid til å evaluere det, men tilbakemeldingene er positive. Alle legene i kommunen har en plakat om tiltaket slått opp på sine kontorer, og de henviser sine pasienter dit. Stadig mer av aktiviteten blir lagt til Langhus fordi det viser seg at det er mange brukere der. Rådmannen ser at tiltaket virker og foreslår at det bevilges kr 200.000 til drift frem til sommeren 2010. Innen utgangen av mars 2010 skal tiltaket evalueres og evalueringen fremmes for politisk behandling i april. Rådmannen anbefaler at NAV blir med på evalueringen og deretter blir med på å finansiere det.

Kommunalområde samfunn

Forslag til innsparinger for 2010 – 2013

Tiltak (i 1 000 kr)	2010	2011	2012	2013
<i>Omstilling/nedskjæring::</i>				
Boligktr. - Redusert vedlikehold	-145	-145	-145	-145
Eiendom - Forsikringspremie - innsparing anbud	-400	-400	-400	-400
Eiendom - Lavere leieutgifter brakkebarnehager	-580	-580	-580	-580
Eiendom - Enøk-tiltak	-600	-600	-600	-600
Eiendom - Reduksjon stabsstilling	-230	-230	-230	-230
Eiendom - Omlokalisering fra Drømtorp	-100	-100	-100	-100
Eiendom - Overføring ansvar alarmer	-150	-150	-150	-150
Eiendom - Reduserte utgifter restavfall	-200	-200	-200	-200
Eiendom - Renhold Skihallen	-300	-300	-300	-300
Eiendom - Renhold	-400	-400	-400	-400
Eiendom - Ekstra kutt i renhold til 5%	-200	-200	-200	-200
Eiendom - Internsalg til prosjekter	-500	-500	-500	-500
Komm.tekn. - Lager og verksted	-25	-25	-25	-25
Komm.tekn. - Innløsning av to leasingavtaler	-130	-130	-130	-130
Komm.tekn. - Innløsning av leasingavt. Musikkkanl.	-50	-50	-50	-50
Komm.tekn. - Reduksjon innkjøp	-50	-50	-50	-50
Komm.tekn. - Omorganisering av kantine	-30	-30	-30	-30
Komm.tekn. - Restrukturere brøyteavtale	-125	-125	-125	-125
Komm.tekn. - Enøk tiltak	-35	-35	-35	-35
Komm.tekn. - Sanering av utstyr	-50	-50	-50	-50
Komm.tekn. - Idrettsparkene	-950	-950	-950	-950
Komm.tekn. - Innføring av "Tiks"	-40	-40	-40	-40
Kultur - Dugnadsfondet - ingen tildeling av midler	-300	-300	-300	-300
Kultur - Nærmiljøanlegg - ingen tildeling av midler	-150	-150	-150	-150
Kultur - Stillingsred. sekretærfunksjon lag/foreninger	-30	-30	-30	-30
Kultur - Opphør deltakelse Skifestivalen	-100	-100	-100	-100
Kultur - Opphør grunntilskudd med. Lag/foreninger	-100	-100	-100	-100
Biblioteket - Reduksjon 50% assistent hovedbibliote	-210	-210	-210	-210
Biblioteket - Nedskjæring 10% bemanning Siggerud	-48	-48	-48	-48
Biblioteket - Redusere bok- og mediebudsjett hoved	-47	-47	-47	-47
Biblioteket - Redusere bok- og mediebudsjett Sigge	-10	-10	-10	-10
Biblioteket - Ikke bruk overtid - stenging dag før hell	-5	-5	-5	-5
Servicetorget - Redusere vikarutgifter	-50	-50	-50	-50
Servicetorget - Effektivisering porto/sakspapirer	-50	-50	-50	-50
Servicetorget - Effektivisering kopiering sakspapirer	-50	-50	-50	-50
Servicetorget - Informasjonsmateriell - publisering n	-130	-130	-130	-130
<i>Økt brukerbetaling/økte inntekter:</i>				
Boligktr. - økte husleieinntekter/gebyrer	-180	-180	-180	-180
Eiendom - Internsalg til prosjekter	-600	-600	-600	-600
Plan og byggesak - Henføring av selvkostmidler	-450	-450	-450	-450
Plan og byggesak - Gebyrinntekter - arkiv	-250	-250	-250	-250
Geodata og oppmål. - Økt brukerbet.- matrikkelføring	-130	-130	-130	-130
Geodata og oppmål. - Økte oppmålingsgebyr	-130	-130	-130	-130
Kontra kulturskole - Flere elever i gruppetilbud	-250	-250	-250	-250
Komm.tekn. - Øke utleie/jobbe for andre	-50	-50	-50	-50
Sum innsparing:	-8 610	-8 610	-8 610	-8 610

Kommunalområde samfunn

Omstilling/nedskjæring:

Boligkontoret – redusert vedlikehold

Utgiftene til boligforvaltningen er hovedsakelig fast utgifter og det er derfor bare vedlikeholdsbudsjettet som kan justeres. Utleie av boliger følger husleieloven og er en kontrakt mellom utleier og leier som gir rettigheter og plikter. En av pliktene er at boligen som leies ut er i normal god stand, jfr. Vedtak om markedsleie.

Sterkt begrenset vedlikeholdsbudsjett fører derfor til at boliger må stå ledige, noe som igjen fører til tapte husleieinntekter. Dette er dårlig utnyttelse av boligmassen som det allerede er stor søknad til og mange på venteliste.

Eiendom - Forsikringspremie

Beløpet viser virkningen for eiendom i redusert premie etter gjennomført anbud for alle kommunens skadeforsikringer og ny forsikringsleverandør fra juli 2009.

Eiendom - Leie brakkebarnehager

I forhold til konsekvensjustert budsjett vil det iht. avtale bli lavere leieutgifter for Brakkebygrenda og Hakkebrakkeskogen barnehager.

Eiendom - Enøk - tiltak

Videreføring av løpende enøk - tiltak med målsetting om å spare 2 % av energiforbruket i 2010. Tiltak vil særlig være omlegging til vannbåren varme på Kråkstad skole og 1971-bygget på Solborg samt videreutvikling av energioppfølgingssystemet.

Eiendom - Reduksjon stabsstilling

Førstesekretær mye knyttet til drift-/vedlikeholdsområdet overføres dit i sin helhet og går inn i ledig hjemmel etter en driftsperson. Det holdes igjen ca. 30 % lønnsmidler for stabsformål knyttet til ekstrahjelp faktura-/bilagshåndtering mv. Ressursen påregnes omdisponert når nytt økonomisystem med elektronisk håndtering av fakturaer er på plass.

Eiendom - Omlokalisering fra Drømtorp

Virksomheten vil si opp avtale med kommunalteknisk virksomhet om parkeringsplasser, kantinebruk og sambruk av avfallskontainere. Andre kostnadseffektive løsninger vil komme i stedet.

Eiendom - Overføring ansvar alarmer

Gjennom året er det et betydelig antall utløste unødige alarmer og behov for vaktbistand forårsaket av bruker selv. Utgiftene til dette har hittil blitt belastet eiendom. Rådmannen drar inn dette beløpet og overfører ansvaret til den enkelte bruker / virksomhet. Rådmannen er av den oppfatning at når brukere / virksomheter selv må betale for unødige alarmer, så vil disse bli redusert til et minimum ved å bevisstgjøre alle ansatte innen virksomheten.

Eiendom - Reduserte utgifter restavfall

I henhold til kommunens klima- og energiplan forventer vi at alle virksomhetene følger opp målsettingen om bedre kildesortering for å oppnå mindre restavfall, noe som vil virke positivt på eiendoms virksomhetsovergrepene utgifter til renovasjon. Rådmannen anbefaler nå at ekstraordinær konteinerbruk på brukersteder dekkes av virksomheten som rekvirerer konteiner ut over ordinær renovasjon.

Eiendom - Renhold Skihallen

Renhold blir f.t. utført av rengjøringsbyrå. Funksjonen foreslås lagt til eiendom på linje med øvrig renhold.

Eiendom - Renhold

Det settes inn videre effektiviseringstiltak i form av justering av renholdsfrekvenser

Kommunalområde samfunn

og -omfang i enkelte lokaltyper, utvikling av samarbeidsavtalene mv.

Eiendom - Ekstra kutt i renhold til 5 %

Rådmannen anbefaler at kutt innen renhold økes til 5 %. Virksomhet eiendom har anbefalt et kutt på 3,9 %. Rådmannen anbefaler dette for å saldere budsjettet. Et ekstra kutt på 200 000 kan forsvares med reduserte tjenester. Det må utarbeides nye Serviceavtaler overfor brukerne som følge av den samlede reduksjonen innen renhold.

Eiendom – Internsalg til prosjekter

Virksomheten har en tid holdt ledig en prosjektlederstilling på investeringer/nybygg bl.a. grunnet usikkerhet om kommunens aktivitetsvolum/investeringsplan. Dette synes likevel å bli høyt de neste 2 til 3 årene framover. I stedet for å binde oss opp i rekruttering av en ingeniørstilling, avsetter virksomhetsleder og annet personell tid til arbeid med prosjektene. Dette gir færre ressurser til ledelses- og vanlige driftsoppgaver. Andel lønnskostnader for dette belastes prosjektene og godskrives driftsbudsjettet.

Kommunalteknisk - Lager og verksted

Investeringer i bil- og maskinparken vil medføre at den ansatte på verkstedet bruker mindre tid på reparasjoner av biler og maskiner. Spart arbeidstid kan benyttes på tiltak for vei, vann og avløp. Investeringer i nytt utstyr (gravemaskin, lastebil og gressklippere) vil medføre innsparinger i form av sanering av utrangert utstyr. Situasjonen i dag er at vi har svært høye driftskostnader på biler og maskiner, grunnet gammelt utstyr og til dels utslitt utstyr.

Kommunalteknisk - Innløsning av to leasingavtaler

Innløsning av to leasingavtaler vil føre til reduksjon av leie i 2010 på ca kr 133 000. Det koster ca. kr 380 000 å oppheve avtalene fra 01.01. 2010. Kommunen blir da eier av varebilene, dette kjøpet må finansieres ved bruk av investeringsmidler.

Kommunalteknisk - Innløsning av leasingavtale, musikkanlegg

Kommunen leaser i dag et lydanlegg. Leien er ca. kr 53 000 per år. En foreslår å kjøpe seg ut av avtalen i januar 2010, det vil koste kr 96 000. Det forutsetter at dette kjøpet blir finansiert av investeringsmidler. Lydanlegget blir gitt til idretten, med forutsetning om at idretten får ansvar for drift og vedlikehold av anlegget, samt kostnadene dette medfører.

Kommunalteknisk - Reduksjon innkjøp

Ved å restrukturere innkjøpene og ta en dialog med leverandørene bør det være mulig å oppnå en samlet besparelse på 1-2 % på de produktene som hører til vei, idrett og park. Tilsvarende besparelse på anskaffelser inn VA, tilhører VA og selvkostregnskapet.

Kommunalteknisk - Omorganisering av kantine

Omorganisere driften av kantina ved at maten tilberedes og smøres i kantina. Innkjøpene vil bli gjort av ansatt i kantina. Denne omgjøringen av kantina vil gjøres samtidig med ombygging av vann og avløp sine garderober og kontorer. Prosessen må godkjennes av mattilsynet.

Kommunalteknisk - Brøyteavtale

Restrukturering av brøyteavtalene vil kunne gi en besparelse på kr 125 000 ved normale snøfall. Konsekvensen blir at våre mannskaper brøyter en større andel enn i dag. For at arbeidet skal gå raskere er det nødvendig å investere i en ny traktor, noe som krever økt investeringsramme - biler og maskiner. Tiltaket kan medføre bruk av overtid på mannskapene (ved mye snø over flere døgn), men eventuell overtid skal være innenfor gjeldende regelverk.

Kommunalområde samfunn

Kommunalteknisk - Sanering av utstyr

Investering i nytt utstyr (gravemaskiner, lastebil og gressklippere) medfører innsparing i form av sanering av utrangert utstyr.

Kommunalteknisk - Enøk tiltak

Foreta en gjennomgang av driftsentralen med tanke på igangsetting av enøk tiltak. Dette omfatter oppvarming, isolasjon, ventilasjon, strøm (for eksempel om det skal innføres automatisk slukking av alt lys kl 17, og at man etter kl 17 må aktivt skru på lys ved behov). Det vil også være behov for holdningsendring for å kunne gjennomføre enøk tiltakene.

Kommunalteknisk - Idrettsparkene

Det foreslås å redusere mannskaper som jobber med idrettsparkene fra 2,5 årsverk til 1 årsverk. Rammen blir redusert fra ca. 2 mill. kroner til ca. 1 mill. kroner (en netto besparelse på kr 950 000). Tiltaket forutsetter omdisponering av 1,5 årsverk. Virksomhet kommunalteknikk vil da ha ansvaret for deler av Ski Idrettspark og lysløyper.

Det som utgår er idrettsanleggene på Siggerud og Langhus, samt drift av grusbane, bane 3 og øvrig grøntareal på Ski idrettspark. Det betyr at baner og omliggende arealer ikke blir klippet mer enn 1 til 2 ganger per sesong. Det blir ikke foretatt merking, gjødsling, vanning eller utplassering av mål. I tillegg til de nevnte kuttene over, vil også merking og i stand gjøring av baner til kamper og cuper utgå. Dette innebærer at idrettslagene / brukerne må overtar denne jobben selv, og må selv kjøpe det materialet og utstyret som trengs for å utføre merkingen. Når idretten gjør denne jobben selv, slipper de selvfølgelig å betale leie. Driften av hovedbanen, tribuneanlegg, friidrettsanlegg og tennisanlegg vil drives etter samme vilkår som i 2009. Også lysløyper vil bli driftet som i 2009.

Kråkstad idrettslag har fått tilført 150.000,- kr i driftsstøtte for å drifte Kråkstad idrettsanlegg de siste årene. Rådmannen anbefaler at disse midlene blir inndratt og fordelt på nytt i en politisk sak på nyåret. De bør da fordeles til støtte av idrettsanleggene på Siggerud, Langhus og Kråkstad.

Kommunalteknisk - Innføring av "Tiks"

Innføring av "Tiks". Dette vil effektivisere renholdsarbeidet i Ski sentrum, se www.tiks.se. Tiltaket innebærer at kommunestyret tillater reklame på stasjonene / holderne i søppelposene.

Kultur - Dugnadsfondet:

Midler fra fondet har de senere årene i all hovedsak vært delt ut til skoler, barnehager og fritidssenter og klubber som en støtte til dugnader arrangert på frivillig basis i disse virksomhetene. Gjennomsnittlig har tiltakene blitt støttet med 11.000,- i 2009. Støtten vil ikke ha noen driftsmessige konsekvenser for de aktuelle virksomhetene. Utstyr og materiell til dugnader vil måtte dekkes av den enkelte virksomhet.

Kultur - Nærmiljøanlegg

Det viser seg å ikke være noen stor interesse for denne posten. Konsekvensene ved å kutte denne posten blir liten.

Kultur - Stillingsreduksjon

Sekretærfunksjonen i 17. mai komiteen, som i dag gjøres av Kultur, vil måtte overtas av frivillige lag og foreninger, slik det gjøres i andre kommuner, som for eksempel Oppegård. Utover dette vil Kulturs deltagelse på kveldsmøter med lag og foreninger reduseres.

Kommunalområde samfunn

Kultur - Skifestivalen

Ski kommune har bidratt med kulturelle innslag, barneaktiviteter, planlegging og teknisk gjennomføring av festivalen. Konsekvensen er at Ski kommune ikke lenger er bidragsyter til festivalen.

Kultur - Hodetilskudd

Grunntilskudd til voksne medlemmer (over 19 år) i lag og foreninger kuttes. Pr i dag ytes et tilskudd pr medlem over 19 år på kr. 60,- til kulturorganisasjoner, kr. 10,- til idrettsorganisasjoner og kr. 30,- til funksjonshemmedes organisasjoner. Konsekvensen er at Ski kommune kun gir grunntilskudd til organiserte barn og ungdom under 19 år.

Biblioteket - Reduksjon i bemanningen med 0,5 årsverk

Reduksjonen i bemanningen ved hovedbiblioteket vil medføre utvidet sommertid med 1 måned, fra 15. mai til 14. september (sommertid per i dag: 1. juni til 31. august), kortere åpningstider i påsken og stengt dagen før helligdager. Depoter fra Det flerspråklige biblioteket og Leseombudsordningen avvikles. Innsparingen vil også føre til at Hovedbiblioteket ikke lenger vil ha kapasitet til å avlaste Siggerud bibliotek ved ferieavvikling og i perioder med ekstra stor aktivitet. Denne reduksjonen gjennomføres ved naturlig avgang.

Biblioteket - 10 % nedskjæring i bemanningen ved Siggerud bibliotek

Nedskjæringen vil medføre redusert åpningstid med 4 timer per uke (stengt tirsdag) og endring av sommeråpningstid. Biblioteket stenger i skolens sommerferie, og utvider perioden for vinteråpningstid (sommertid per i dag: juni og august redusert åpningstid, juli stengt). Denne reduksjonen krever at 0,1 årsverk omdisponeres.

Biblioteket - Redusert bok- og mediebudsjett

Reduksjonen vil føre til dårligere tilbud på begge avdelinger.

Biblioteket - Ikke bruk av overtid

Dette vil medføre stengt bibliotek ved dagen før helligdager.

Servicetorget – reduserte vikarutgifter

Det har tidligere vært brukt vikarer både ved arkiv, trykkeri og sentralbord. Det pågår en intern opplæring som medfører at virksomheten skal bruke egne ansatte og finne fleksible løsninger ved fravær.

Servicetorget - effektivisering porto sakspapirer

Det er mye ressurser å hente på nedskjæring/effektivisering for å redusere porto. Dette gjelder brev til eksterne og porto på sakspapirer til politiske møter. Om papirene sendes elektronisk spares porto. Rådmannen vil gå igjennom rutinene med slik på å spare 50.000,-.

Servicetorget - effektivisering kopiering sakspapirer

Det er mye ressurser å hente på nedskjæring/effektivisering for å redusere kopiering. Dette gjelder spesielt sakspapirer til politiske møter. Om papirene sendes elektronisk spares både print og kopiering. Det innføres umiddelbart en ordning hvor alle interne mottakere ikke mottar sakspapirer, men må gå inn i e-sak for å orientere seg i relevante saker (innsparing på ca 50 000,-).

Servicetorget - informasjonsmateriell - publisering på nett.

Informasjonsmateriell er nødvendig – og spesielt nødvendig for enkelte målgrupper. De fleste målgrupper kan imidlertid motta informasjon på nett. Trykking av årsmeldinger, miljøkalender, grønt regnskap, økonomiplan etc bør redusere til et minimum. De må å stedet produseres for publisering på nett.

Kommunalområde samfunn

Økt brukerbetaling/økte inntekter:

Boligkontoret – økte husleieinntekter/gebyrer

Kommunestyret har vedtatt å øke husleiene i kommunale boliger til markedsleie, dvs gjengs leie. Dette har og vil få gradvis effekt og det er stipulert en økning i 2010 på kr 150 000. Det er også lagt inn en økning for å drifte og forvalte boligene i stiftelsen Kontra på kr. 30.000.

Eiendom - Internsalg til prosjekter

På grunn av de mange og store byggeprosjektene den neste 2 til 3 årene blir 1 årsverk innen drift overført i sin helhet til å bistå ingeniørene med de oppgavene som ligger i investeringsbudsjettet. Andel lønnskostnader for dette belastes prosjektene og godskrives driftsbudsjettet. Dette gir færre ressurser til service og løpende vedlikehold. Om 2 til 3 år, når de store og små prosjektene er realisert, flyttes dette årsverket tilbake til drift for å drifte de nye byggene.

Plan og byggesak – henføring av selvkostmidler

Byggesak skal være selvkostfinansiert og er det. Men denne tjenesten belastes ikke husleie og andel av arkiv, strøm, renhold, renovasjon, IKT, økonomi, sentralbord m.m. For å saldere budsjettet anbefaler rådmannen at kr 450.000 blir trukket inn i selvkostregnskapet for å saldere budsjettet.

Plan og byggesak – økning gebyrer - dekning utgifter arkiv

Kapasiteten på arkivet er sprengt. Byggesakene utgjør en stor del av posten til byggesak og arkivplassen arkivet trenger. Derfor foreslås det opprettelse av 0,5 årsverk på arkivet for å ta unna volumveksten.

Det skal lages en plan for å skanne alle byggesaker som er kommet inn før 2004. Dette er en stor jobb som vil koste mye. Kostnadene ved dette vil rådmannen komme tilbake til våren 2011. Arkivets kapasitet er for dårlig og selve vekten av arkivet er blitt for stor. Derfor er det viktig å få fortløp i dette arbeidet. For å finansiere det nye årsverket foreslås det å øke gebyrene for behandling av plan- og byggesaker med 11,1 % inkl. økning i kommunal deflator.

Geodata og oppmåling - Økt brukerbetaling – matrikkelføring

Geodata og oppmåling er kommunens matrikkelmyndighet. Dette innebærer føring av matrikkelen, herunder bygningsregisteret. Føring av bygningsregisteret er lovpålagt og er en del av byggesaksbehandlingen. Dette legger beslag på ca ¼ årsverk. Det foreslås at kostnadene til føring av bygningsregisteret faktureres byggesaksavdelingen, tiltaket er drøftet og avklart med plan og byggesak. Forutsatt at byggevirksomheten holdes på dagens nivå forventes dette å gi en inntekstøkning på kr 130.000,-

Geodata og oppmåling - Økt brukerbetaling - oppmålingsgebyr

For oppmålingstjenester hvor Ski har lavere gebyrsatser enn sammenlignbare kommuner, og hvor det ut fra selvkostregnskapet kan forsvares, legges det opp til at gebyrene økes. Det foreslås at oppmålingsgebyret økes med 12,2 % inkl. konsumprisindeks. For de øvrige oppmålingstjenester – kartgebyrene - økes satsene i tråd med konsumprisindeksen på 2,2%. Økning av oppmålingsgebyrene er beregnet å kunne gi en inntekstøkning på kr 130.000,-

Kontra kulturskole – flere elever i grupper

Rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at kulturskolen i Ski skal gå fra å være en tradisjonell kulturskole med individuell instrumentundervisning, til å ha gruppebasert undervisning innen instrumentundervisningen. Bakgrunnen for dette er å kunne gi et tilbud til langt flere barn enn i dag. Hvis dagens ordning skulle videreføres (med en til en) vil dette medføre en stor økning i den kommunale rammen. Ved å øke elevtallet i kulturskolen fra dagens 12 % av kommunens grunnskolebarn til f.eks 30 %, måtte bevilgningen øke med 5 til 6 mill. Derfor vil rådmannen anbefale at gruppeundervisning blir vedtatt og at gruppeundervisning har fortrinn fremfor enkelundervisning. Se også egen sak om Kontra kulturskole. Rådmannen anbe-

Kommunalområde samfunn

faler at satsene blir endret fra kostnad per år til kostnad per måned. Praksisen med 2 regninger per undervisningsår / skoleår videreføres. Satsene blir da:

Instrumentundervisningen: Gruppeundervisning med større grupper enn 5 – kr 250 kr per mnd, grupper 1 til 4 - kr 260 pr mnd, grupper 1 til 3 - kr 280 pr mnd, grupper 1 til 2 - kr 300 pr mnd og 1 til 1 - kr 600 pr mnd.

Kor og orkester - kr 250 pr mnd

Band og grupper - kr 250 pr mnd

Kunstgrupper - kr 370 pr mnd

Kommunalteknisk - Utleie

Tiltaket innebærer å øke aktiviteten på ekstern tjenesteyting, for eksempel utleie av feiebil og veiskrape.