

ARENDALE KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Arendal kultur- og rådhus, komitérom 254
Møtedato: 09.10.2008 **Tid:** 09.00

Eventuelle forfall må meldes til politisk sekretariat på telefon 370 13142.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
21/08	07/14995 REFERATSAKER ADMINISTRASJONSUTVALGET
22/08	07/6427 HELTID/DELTID. NY MÅLSETTING
23/08	08/4918 TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008

Arendal, 02.10.2008

Torill Rolstad Larsen (s)
-leder-

Tom Bakke
-politisk sekretariat-

ARENDAL KOMMUNE
SAKSPAPIRER
Administrasjonsutvalget

Saksnr.: 21/08
Arkivsaksnr: 07/14995
Løpenr.: 56116/08
Arkivkode: 033

Saksbehandler: Tom Bakke
Saksordfører: NN

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
21/08	Administrasjonsutvalget	09.10.2008

REFERATSAKER ADMINISTRASJONSUTVALGET

Vedlegg

- T1 Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 11.09.2008
- T2 Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 28.08.2008

ARENDALE KOMMUNE
SAKSPAPIRER
Administrasjonsutvalget

Saksnr.: 22/08
Arkivsaksnr: 07/6427
Løpenr.: 54031/08
Arkivkode: 400

Saksbehandler: Helene Nilsen
Saksordfører: NN

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
22/08	Administrasjonsutvalget	09.10.2008
/	Arbeidsmiljøutvalget	15.10.2008
/	Eldrerådet	20.10.2008
/	Komite for omsorg	23.10.2008
/	Bystyret	30.10.2008

HELTID/DELTID. NY MÅLSETTING

Bakgrunn for saken:

Det er et politisk vedtatt mål i Arendal kommune at stillinger under 40 % skal reduseres med 75 %, samt at vi skal få flest mulig stillinger mellom 80 % - 100 % innen utgangen av 2008.

Heltid/deltid prosjektet, som startet opp medio august 2005, skal være et skritt på veien mot dette målet.

Det er flere årsaker til at man ønsker å øke antall hele stillinger. I løpet av de nærmeste årene vil behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenestene øke, både på grunn av at andelen eldre i befolkningen blir større og fordi ungdomskullene blir mindre. For fortsatt å kunne yte gode tjenester til brukerne er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver og rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Brukerne vil få et bedre tilbud når flere av personalet er i full stilling, og flere hele stillinger vil virke positivt inn på arbeidsmiljøet.

Det er ønskelig at kvinner skal få en nærmere tilknytning til arbeidslivet og ha en jobb til å leve av, og at flere menn vil arbeide i omsorgstjenestene.

Kommunen ønsker å påta seg et samfunnsansvar og sørge for nok hender i pleie og omsorg og å redusere uønsket deltidsarbeid.

I Bystyrets møte 26. juni 2008 ble det vedtatt at det ved utgangen av 2008 legges frem forslag til nye mål og virkemidler for prosjektet.

I startfasen av prosjektet ble det foretatt en kartlegging av antall stillinger under 40 % og antall stillinger mellom 80 % - 100 % for turnusarbeidende i omsorg og mestring & rehabilitering. Kartleggingen viste at vi hadde 392 stillinger under 40 % og 267 stillinger mellom 80 % - 100 %.

Pr. 05.05. 08 har vi redusert stillinger under 40 % fra 392 til ca 185 stk (53 %)
Stillinger mellom 80 % - 100 % har økt fra 267 til 436 en økning på 169 stk (63 %)

Målsettingen i prosjektet er ikke nådd, og vi har fortsatt ca 174 ansatte som ønsker seg høyere stilling.

Heltid/deltid prosjektet er blitt bedt om å legge frem forslag til nye mål og virkemidler for prosjektet. Alle virkemidlene som prosjektet hadde lagt opp til i prosjektplanen er brukt og prosjektet klarer ikke å nå målsettingen med å redusere stillinger under 40 % med 75 % innen utgangen av 2008. Prosjektet har klart å oppnå en stor økning av stillinger mellom 80 % - 100 %, men det er fortsatt mange ansatte som ønsker seg høyere stilling.

Det er viktig å få frem at i disse enhetene er det en stor utfordring i forholdt turnusarbeid og helger som skal dekkes i bemanningsplanene.

Siden vi er avhengig å ha nok bemanning også i helger og ansatte skal jobbe hver 3. helg trengs det flere årsverk for å kunne tilby flere ansatte en 100 % stilling.

Ny målsetting for prosjektet:

Deltidsarbeid skal være en mulighet og heltid en rettighet.

Hvilket ambisjonsnivå må settes for å oppnå denne målsettingen?

Innen 2016 skal stillinger innen omsorg og mestring & rehabilitering se slik ut:

Stillinger under 40 % skal ikke være høyere enn 10 % av totale stillinger

Stillinger fra 40 % - 79 % skal ikke være høyere enn 50 % av totale stillinger

Stillinger fra 80 % til 100 % skal være 40 % av totale stillinger i disse enhetene

I 2009 og 2010 må alle enheter jobbe dugnad for å komme i mål med kommunenes økonomiske situasjon, dvs at det ikke er mulig å legge opp til en økning av årsverk til heltid/deltid.

Heltid/deltid må jobbe videre for å nå målsettingen med å redusere flere stillinger under 40 % uten at det tilføres nye årsverk i denne perioden.

Dersom det er mulig fra 2011 bør det legges inn 2,5 millioner årlig i handlingsplan og budsjett over en 6 års periode til heltid/deltids programmet.

Tar en utgangspunkt i at personene innehar i gjennomsnitt 50 % stilling vil det si en økning på ca 30 årsverk.

En 100 % stilling koster ca 500 000 kr totalt, dvs at vi trenger 15 millioner over en 6 års periode for å oppnå disse ambisjonene.

Hvis det er mulig å bevilge penger til heltid/deltid på sikt, vil vi kunne oppnå målsettingen med at:

Deltidsarbeid skal være en mulighet og heltid en rettighet.

En slik økning av bemanningen vil gi en gevinst ved for eksempel rekruttering til stillingene og at behovet for overtid og ekstravakter blir redusert. Den økte bemanningen sammen med aktivt

arbeidsmiljøarbeid vil redusere sykefraværet, noe som vil gi en arbeidsmiljømessig, og samfunnsøkonomisk gevinst.

Det viktigste kriterium for hvilke medarbeidere innen de aktuelle enhetene som skal få hel stilling skal være nødvendig kompetanse.

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal bystyret ser seg fornøyd med de resultatene prosjektet har oppnådd og avslutter arbeidet i prosjektform i 2008. For at resultatene i prosjektet skal kunne opprettholdes og videreføres er det viktig med nødvendig kompetanse og ressurser for å følge dette opp.

ARENDALE KOMMUNE
SAKSPAPIRER
Administrasjonsutvalget

Saksnr.: 23/08
Arkivsaksnr: 08/4918
Løpenr.: 56297/08
Arkivkode: 210 &14

Saksbehandler: Torstein Karlsen
Saksordfører: NN

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
/	Arbeidsmiljøutvalget	15.10.2008
23/08	Administrasjonsutvalget	09.10.2008
/	Driftsstyret	09.10.2008
/	Bystyret	30.10.2008

TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2008

Vedlegg

T1: Tertialrapport 2 – 2008 – Del 1
T2: Tertialrapport 2 2008 – Del 2
T3: Strategiske kart – skoler og barnehager

Bakgrunn for saken:

Bystyret har vedtatt at det skal legges frem en rapport med fokus på økonomi for bystyret hvert tertial. Det legges vekt på å kommentere endrede forutsetninger og vesentlige regnskapsmessige avvik i forhold til vedtatt budsjett. Dette inkluderer utviklingen av de viktigste inntektspostene til kommunen, samt oppfølging av bystyrets vedtak. Det gis også en kort orientering knyttet til målsetninger innenfor fokusområdene samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og medarbeiderperspektivet.

Det er fremmet forslag til enkelte budsjettendringer pr 2. tertial. Der det foreligger egne bystyresaker, er disse ikke videre omtalt i denne saken, men det er gjort en henvisning til vedkommende sak.

Vedlegget med enhetenes tertialrapporter viser den økonomiske utviklingen i andre tertial, samt styringsindikatorerne for tjenesteområdet.

Vurdering

Enhetenes rapporter inneholder omfattende informasjon om aktivitetene innenfor de ulike feltene der kommunen er involvert – primært som tjenesteleverandør men også som bidragsyter sammen med næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner i kommunen.

Arbeidet med handlingsplan for perioden 2009-2012 er i gang og det er klart at kommunen har en stor utfordring med hensyn til å gjenvinne balanse i økonomien. Konturene av dette kommer tydelig frem i denne tertialrapporten, selv om de fleste enhetene melder om at de vil klare å avslutte regnskapene i balanse (forutsatt at merutgifter etter lønnsoppgjøret blir dekket av sentral pott). Kommunens inntekter er ikke tilstrekkelig til å dekke felleskostnader og det aktivitetsnivå som kommunen nå har etablert.

Lønnsoppgjøret 2008 er kostbart for kommunen. Ikke alle elementer i oppgjøret foreligger ennå, men oppgjøret ble dyrere enn det ble tatt høyde for i den lønnsporten som ble lagt inn som reserve i budsjettet for 2008. Det vil derfor være nødvendig å benytte fondsmidler for å dekke inn merutgiftene.

Lønnsoppgjøret har neste omgang indirekte effekt på beregning av kommunens pensjonsforpliktelser. Fra KLP og AKP har kommunen fått melding om innbetaling av reguleringspremier på 32 mill kroner til sammen. Dette er netto innbetalinger etter at pensjonskassenes premiefond har dekket deler av brutte merutgifter. Avregningene er ikke endelige for AKP før kommunens lønnsoppgjør er i havn.

I tertialrapport del 1 er kommentert ytterligere de endringer i budsjettet for 2008 som rådmannen fremmer forslag om. Det gjelder både forslag om endringer i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet.

I denne saken er tatt inn tabeller som viser hvilke budsjettendringer som er foreslått.

Forslag til endringer i investeringsbudsjett 2008

Sak	INVESTERINGSBUDSJETTET		Økte utg./ red. innt.	Red.utg./ økte nnt.
	Forslag til endringer			
		Egenkapitalinnskudd KLP	602 000	
		Overført fra driftsbudsjettet		602 000
		Endringer	602 000	602 000

Forslag til endringer i driftsbudsjett 2008

Sak	Enhet	DRIFTSBUDSJETT		Økte utg./ red. innt.	Red.utg./ Økte nnt.
		Forslag til endringer			
	90	Økte renteinntekter			4 000 000
	90	Reduserte renteutgifter			12 000 000
	90	Anslag økte skatteinntekter			3 000 000
	90	Anslag økt rammetilskudd			13 000 000
	07	Reguleringspremie 2008 KLP og AKP		32 000 000	
	07	Lønnsoppgjør 2008		7 000 000	
	07	Areal- og transportplan Arendal-Grimstad		100 000	

	07	Dekninger restanser Arendal Kulturhus AS	3 225 423	
	90	Overføring til investeringsbudsjettet (egenkapitalinnskudd KLP)	602 000	
	83-88	Omsorgsenhetene – herunder boliggyøring, forsinket prosess	10 000 000	
	07	Private barnehager skjønnsmidler, ny beregningsmodell 2007-08	7 500 000	
	90	Avsetning renter VAR	2 763 000	
	90	Bruk av disposisjonsfond		31 190 423
		Endringer	63 190 423	63 190 423

I tillegg til disse forslagene fremmes det også forslag om å endre styringsstrukturen innenfor omsorgssektoren ved at enhet 3 og enhet 5 får felles struktur og en enhetsleder. Dette forslaget er nærmere omtalt i tertialrapporten – del 1, jfr kap 3.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Arendal bystyre tar til orientering mottatte rapporter pr 2. tertial 2008.
2. Bystyret vedtar de endringer i budsjett 2008 som er innarbeidet i saken.
3. Bystyret vedtar å slå sammen enhet 3 og enhet 5 i omsorgssektoren.