

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget har møte på

Moer sykehjem, møterom 1 – 3 i første etasje

12.11.2009 kl. 16.00

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret.  
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og bibliotekene, og publiseres på [www.as.kommune.no](http://www.as.kommune.no).

### Saksliste:

- **INFORMASJON FRA RÅDMANNEN**

Utv.sak nr. 12/09	09/2996	Side 3
<b>HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013</b>		
Utv.sak nr. 13/09	09/2930	Side 9
<b>IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 - ÅS KOMMUNE</b>		
Utv.sak nr. 14/09	09/674	Side 12
<b>PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE</b>		
Utv.sak nr. 15/09	09/2994	Side 17
<b>MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 2010</b>		

Ås, 03.11.2009	<b>Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,</b> tlf. 64 96 20 04 eller e-post: <a href="mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no">vibeke.berggard@as.kommune.no</a> (Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.)
Johan Alnes Ordfører	<b>Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.</b>

## **REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.11.2009**

### **Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund:**

1. B-rundskriv nr. 9/2009 Rett til fysisk aktivitet – et tiltak for elever på 5.-7.årstrinn.
2. B-rundskriv nr. 10/2009 Strategikonferanse 2010 – debattgrunnlag.

**Utv.sak nr 12/09**  
**HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**

Saksbehandler: Per Kierulf	Arkivnr: 145	Saknr.: 09/2996
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.sak nr</b>	<b>Møtedato</b>
Ås Eldreråd	19/09	10.11.2009
Kommunalt råd for funksjonshemmede	17/09	10.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	12/09	10.11.2009
Formannskapet	89/09	11.11.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	23/09	11.11.2009
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	23/09	11.11.2009
Administrasjonsutvalget	12/09	12.11.2009
Hovedutvalg for teknikk og miljø	93/09	12.11.2009
Formannskapet	/	25.11.2009
Kommunestyret	/	09.12.2009

**Rådmannens innstilling:**

1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas.
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.
  - a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til skattefordelingsoppgjøret.
  - b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.
  - c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2010, jf. vedlegg 11.
  - d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.
  - e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille av takstverdien.

Rådmannen i Ås, 04.11.2009

Per A Kierulf

**Avgjørelsesmyndighet:**  
Kommunestyret.

**Behandlingsrekkefølge:**

Muntlig presentasjon i formannskapet 28.10.09

Formannskapet 1. gang 11.11.09

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.09

Hovedutvalg for helse og sosial 11.11.09

Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.11.09

For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:

- Arbeidsmiljøutvalget 10.11.09
- Ås eldreråd 10.11.09
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.11.09

Administrasjonsutvalget 12.11.09

Formannskapet 2. gang 25.11.09 – formannskapets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret 9.12.09

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Handlingsprogram med økonomiplan for 2010-2013

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**

Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2010

**Utskrift av saken sendes til:**

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ledergruppen

FIKS

Revisor

**SAKSUTREDNING:**

**Fakta i saken**

Bakgrunn

Formannskapet besluttet i februar 2009 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet.

Arbeidsgruppas anbefaling har ligget til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2010 – 2013.

Handlingsprogram med økonomiplan 2010–2013 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, samt de lokale forutsetninger som følger av gjeldende handlingsprogram og kommuneplan, befolkningsutviklingen og politiske vedtak for øvrig. Dokumentet bygger på den prosessen som startet i hovedutvalgene med en diskusjon om prioriteringer innenfor de respektive ansvarsområdene i mai og september og som fortsatte i formannskapet 23.09.09 og 14.10.09.

### Fra kommuneplan til program for handling

Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og beskriver virksomhetenes langsiktige mål. Handlingsprogrammet med økonomiplan beskriver hvordan disse målene tenkes realisert innenfor 4-års perspektivet. Ås kommune er en stor og sammensatt virksomhet med mer enn 950 årsverk og et driftsbudsjett på over 825 mill.kr. Kommunen skal utøve roller både som forvalter av statlig lovverk, leverandør av tjenester til innbyggerne samt være pådriver i utvikling av lokalsamfunnet. Handlingsprogrammet skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et 4-årsperspektiv. For å lykkes med dette er det viktig å ha politisk fokus på de vesentligste utfordringene.

Kommunestyret har definert fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet:

- kommunen som samfunn
- kommunen som tjenesteleverandør
- kommunens økonomi
- kommunens medarbeidere

Kommunens virksomhet måles og styres ut fra et perspektiv som balanserer oppmerksomheten mellom økonomi, kvalitet på tjenestene og medarbeidere som utfører oppgavene. Dette betyr at for å lykkes med å nå kommunens mål må vi ha

- effektiv ressursbruk
- riktig kvalitet på tjenestene
- kompetente og friske medarbeidere

Kommunens evne til å utøve en aktiv rolle som samfunnsbygger er betinget av at man lykkes på disse tre områdene. Ved å tydeliggjøre oppnådde resultater og sikre oppfølging av disse skal kommunen fokusere på de reelle utfordringene til beste for Ås kommunes innbyggere.

### Hovedambisjoner i planperioden

I dagens situasjon er det helt nødvendig at den økonomiske virkeligheten legger premissene for mål og tiltak i handlingsprogrammet. Med utgangspunkt i kommuneplan (2007 – 2019) og gjeldende handlingsprogram prioriteres følgende innsatsområder innenfor de ulike tjenesteområdene:

#### Oppvekst og kultur

- Tilbud til elever med behov for spesialpedagogisk hjelp
- Oppgradere kulturhuset og avklare drift

#### Helse og sosial

- Følge opp temaplan for helse- og omsorgstjenester
- Etablere en god balanse mellom korttids- og langtidssykehjemsplasser, dagplasser, hjemmetjenester og omsorgsboliger

#### Tekniske tjenester

- Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av teknisk etat
- Salg av kommunale boliger og eiendom

#### Rådmannens stab og støttefunksjoner

- Arbeid med kommuneplan 2011 – 2023 med sikte på endelig vedtak i første tertial 2011
- Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI
- Følge opp klima- og energiplanen
- Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi
- Beholde og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere
- Helse som et strategisk satsingsområde
- Bruk av IKT som virkemiddel for å skape et velfungerende lokaldemokrati og for å styrke kommunikasjon, dialog og samhandling med innbyggerne

#### Økonomisk situasjon

Ås kommune har i flere år effektivisert tjenestene for å utnytte ressursene best mulig og sikre tjenestetilbudet. Imidlertid har man ofte måttet konstatere at de økonomiske rammebetingelsene har blitt dårligere. Dette skyldes blant annet at inntektene til Ås kommune ikke har økt så mye som for kommunesektoren generelt fordi skatteinntektene ikke har hatt samme vekst som for landsgjennomsnittet.

Den økonomiske analysen i årsmeldingen for 2008 viste imidlertid at vi er på rett vei når det gjelder driftskostnadene. Tidligere har utgiftsnivået vært høyere enn for gjennomsnittet av de andre kommunene i Follo og Akershus, men utgiftsnivået er nå litt lavere. Imidlertid har Ås kommune en gjeldsbelastning som er større, og et inntektsnivå som er lavere enn for sammenliknbare kommunegrupper. Det betyr at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå enn andre kommuner i Follo og Akershus i tiden framover. I tillegg bør gjeldsbelastningen til Ås kommune etter hvert reduseres til et nivå som tilsvarer det andre kommuner har.

Ås kommune har lite igjen av økonomiske reserver. Det vil derfor være behov for å øke de økonomiske reservene til kommunen. Bakgrunnen for dette er følgende:

- Gjennom oppbygging av disposisjonsfondet kan egenfinansieringen av investeringsprosjekter i neste omgang økes. Dette vil etter hvert bidra til en lavere gjeldsbelastning.
- Ås kommune har lite reserver som kan benyttes dersom større endringer i inntekts- og eller utgiftssiden skulle oppstå gjennom et budsjettår.

#### Nærmere om 2010

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi (driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag). Netto driftsresultat for 2010 er i underkant av 1,4 prosent av driftsinntektene. Dette er en forbedring med om lag 0,5 prosentpoeng i forhold til 2009. Av forutsetninger som har endret seg siden 2009-budsjettet kan nevnes følgende:

- Kommuneøkonomien er generelt styrket. Den reelle effekten for Ås kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 8,0 mill. kroner i forhold til statsbudsjett 2009. Det er da tatt hensyn til pris- og lønnsvekst, oppgaveendringer og befolkningsvekst.

- En motsats til dette er reduksjon av skatteanslaget. I beregning av skatteanslaget har man tatt utgangspunkt i skatteinntektene pr. innbygger i Ås i forhold til landsgjennomsnittet foregående år. I 2008 var skatteinntektene pr. innbygger i Ås 96,1 prosent av landsgjennomsnittet. Dette var en reduksjon på 4,1 prosentpoeng i forhold til 2007. Skatteanslaget er redusert med 15,1 mill. kroner som følge av dette. For 2010 blir 59 prosent av denne reduksjonen kompensert gjennom økt rammetilskudd. I sum gir dette en reduksjon i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) med 6,1 mill. kroner.
- Inntektene fra kompensasjon for merverdiavgift økes med 1,9 mill. kroner. Dette skyldes økt anslag for kompensasjon for merverdiavgift fra drift, det vil si at økningen i inntektsanslaget ligger inne for hele planperioden 2010-2013.
- Det er i budsjett 2010 lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent mens det i budsjett 2009 var opprinnelig lagt til grunn et rentenivå på 4,5 prosent. Dette gir lavere renteutgifter som følge av høy gjeldsbelastning. Imidlertid blir lavere renteutgifter for en stor del utlignet ved at inntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon og gebyrer innen vann og avløp også reduseres som følge av lavere rentenivå.

Til tross for at det er gjennomført innsparinger på alle områder øker også kommunens virksomhet på de fleste tjenesteområdene fordi nye rettmessige behov oppstår. Av større økonomiske funksjonsområder er det kun administrasjon hvor det reelt sett er en nedgang.

#### Nærmere om 2011-2013

Netto driftsresultat for 2011 er i underkant av 0,9 prosent av driftsinntektene. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng i forhold til 2010. Netto driftsresultat er litt i overkant av null de to siste årene i planperioden.

For å bedre netto driftsresultat de tre siste årene samt at bufferfondet er relativt lite, er det lagt til grunn at e-verksfondet opphører fra årsskiftet 2010/2011. Det legges til grunn at et beløp på 175 mill. kroner brukes til å nedbetale lån. På den ene siden medfører dette at forventet inntekt fra e-verksfondet reduseres fra 11,5 mill. kroner til null. På den annen side gir en nedbetaling av lån en reduksjon i rente- og avdragsutgifter med til sammen 14,5 mill. kroner i 2011. Dette gir i sum en positiv effekt på netto driftsresultat med 3 mill. kroner i 2011. Årsaken til den positive effekten er at man tærer på "arvesølvet" gjennom en slik operasjon. På lengre sikt vil en slik operasjon påvirke netto driftsresultat negativt.

Netto driftsresultat utover i perioden kan variere betydelig ut fra relativt mindre endringer i noen av forutsetningene. Av sentrale forutsetninger som påvirker resultatet i betydelig grad kan nevnes:

- For de tre siste årene er økningen i skatteinntektene tilsvarende det som er lagt inn av utgiftsøkninger som følge av befolkningsvekst. Dette gir en markert lavere inntektsvekst utover i perioden enn i handlingsprogram 2009-2012. I gjeldende program var det lagt inn en økning i skatteinntektene tilsvarende økningen i befolkningsveksten. Årsaken til at det legges til grunn en ny beregningsmetode skyldes at man ved hver rullering erfarer at det framkommer nye behov som det må finnes dekning for.

- For de tre siste årene er det lagt til grunn et rentenivå på 5 prosent, mot 3,5 prosent for 2010. Dette tilsvarer om lag det rentenivå som Kommunalbanken tilbyr for fastrente pr. 03.11.09.
- Fra 2010 skal 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen generert fra investering overføres fra drift til investering. Dette tallet økes med 20 prosentpoeng for hvert år i planperioden. Som følge av denne endringen endres prinsippet for beregning av kompensasjon for merverdiavgift for de to siste årene i planperioden. I dette handlingsprogrammet ligger det inne anslag for momskompensasjon fra investeringer som er i tråd med det som er i investeringsprogrammet. Tidligere har man av budsjettekniske årsaker satt den samlede momskompensasjonen til det som antas å være trukket i rammetilskuddet (25 mill. kroner) selv om investeringsbudsjettet for det aktuelle året skulle tilsi en del mindre kompensasjon.

**Konklusjon:**

Forslaget til handlingsprogram med økonomiplan viser at Ås kommunes handlingsrom er svært begrenset og at utfordringene øker i 4-årsperioden. Behovet for ytterligere innsparinger vil vedvare. Samtidig er det vanskelig å finne fram til nye innsparinger som ikke får særlige konsekvenser for tjenestetilbudet eller organisasjonen.

Utfra de siste års ekspansive statsbudsjetter og betydelige vekst i overføringer til kommunesektoren er det grunn til å forvente innstramminger i overføringene i planperioden.

Det er ingen vesentlige inntektskilder som ikke er utnyttet annet enn eiendomsskatt. Rådmannen har forholdt seg til at dette er et uaktuelt tema i inneværende kommunestyreperiode.

Når man sammenholder Ås kommunes økonomiske situasjon med hva som kan forventes av statlige overføringer i planperioden er det vanskelig å se for seg løsninger uten å ta i bruk inntekspotensialet som ligger i eiendomsskatt fra neste valgperiode.



**Utv.sak nr 13/09**  
**IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 - ÅS KOMMUNE**

Saksbehandler: Andreas Brodahl

Arkivnr: 056

Saknr.: 09/2930

---

**Utvalg**

**Utv.sak nr**

**Møtedato**

Administrasjonsutvalget

13/09

12.11.2009

**Rådmannens innstilling:**

IKT-strategiplan for Ås kommune legges til grunn for arbeid som skal gjøres innenfor IKT-området i 2010.

Rådmannen i Ås, 03.11.2009

Per A. Kierulf

**Avgjørelsesmyndighet:**

Administrasjonsutvalget

**Behandlingsrekkefølge:**

Administrasjonsutvalget

**Vedlegg som følger saken trykt:**

IKT-strategiplan for 2010 - Ås kommune

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**

Handlingsplan for IKT-strategi fra IKT-Follo

**Utskrift av saken sendes til:**

IT-avdelingen v/Andreas Brodahl for publisering.

**SAKSUTREDNING:**

**Sammendrag**

Kommunestyret vedtok 27.04.2005 med senere endringer at Plan for drift og investeringer for IT skulle utarbeides hvert år og rulleres med neste års Handlingsprogram og økonomiplan. Samtidig ble det bestemt at administrasjonsutvalget skulle ha ansvaret for å vedta planen. I forbindelse med rulleringen av planen for 2010, har administrasjonen i tråd med utvalgets behandling i 2008, endret planen til en IKT-strategiplan. IKT-strategien utgjør rådmannens syn på hvilke mål og retningslinjer som skal ligge til grunn for kommunenes samlede bruk av IKT. Planens del 1 tar for seg dagens situasjon i forhold til IKT-området, hva som fungerer og ikke fungerer så bra. Del 2 beskriver mål, satsingsområder, og delmål.

IKT-strategiplanen bygger på de rammebetingelser og føringer som er kommet frem igjennom arbeide med handlingsplanen i Ås kommune og statlige føringer. KS kom med strategiplan i 2008 for IKT-arbeid i kommunal sektor. E-kommune 2012 beskriver noen av de målene som kommunene bør innfri innen 2012. KS' plan bygger på de nasjonale føringene fra FAD (Forbruker- og administrasjonsdepartementet) og samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgs-sektoren 2008-2013).

IKT har ingen egenverdi for effektivisering – gevinstene ved IKT oppstår når brukerne utnytter effektiviseringspotensialet i teknologien. Riktig utnyttelse av de mulighetene som dette gir forenkler arbeidsoppgaver, øker mulighetene for verdiskapning, bidra til økt selvhjelpenhet og dermed redusere eller dempe behovet for mer arbeidskraft. Gevinstene kommer ikke automatisk gjennom å anskaffe IT – utstyret og programvare – gevinsten kommer gjennom målrettet arbeid for å forbedre arbeidsprosesser og tenke nytt.

Innbyggere og næringslivet forventer i dag elektroniske tjenester fra kommunen. Tilgang til digitalt innhold og digitale tjenester og universell utforming av offentlige nettsted er like viktig som bredbånd.

At kommunen legger til rette for dialog og samhandling på internett kan skape innblikk i politiske prosesser og debatt og en mer åpen og helhetlig offentlig sektor. IKT bidrar til en samordnet offentlig sektor, øker kvaliteten på tjenester og forenkler og forbedrer søknadsprosesser.

IKT kan skape bedre læringsmiljø, tilpasset den enkelte elevs evner og interesser og styrke samarbeide mellom skole og hjem. Innenfor helse og omsorgsområdene kan IKT bidra til mer korrekt dokumentasjon og raskere informasjonsutveksling mellom fastleger, sykehus og omsorgstjenesten i kommunen.

Ås kommune ønsker å fremstå som en E-kommune og derfor er det viktig å ha en IKT- strategiplan som beskriver mål og delmål for Ås kommune innenfor IKT.

Satsningsområdene er hentet fra KS. Disse er gruppert under benevnelse, tilsvarende de KS bruker i *eKommune 2012 – lokal digital agenda*.

- Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet
- Tjenester på nett
- Elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren
- Geografisk informasjon
- Digital forvaltning
- Informasjonssikkerhet
- Grønn IKT
- Infrastruktur, utstyr og programvare
- IKT – funksjonen
- Kompetanseutvikling
- IKT i grunnopplæringen

**Investeringsprogram** Beløp i 1000 kr

	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012
IT-utstyr, skoler	950	650	650	650
Informasjonsteknologi/telefoni	2150	2150	2150	2150

**Vurdering:**

Rådmannen vurderer det som viktig å satse på og videreutvikle IKT i samsvar med statlige føringer. Dette fører til riktig utnyttelse av de mulighetene som teknologien gir. Forenkling, verdiskapning og størst mulig grad av selvhjulpenhet er forutsetninger for en effektiv organisasjon og dermed en betingelse for å få mest mulig tjenester ut av hver krone. IKT er en forutsetning for dette.

**Konklusjon**

IKT-strategiplan for Ås kommune legges til grunn for prioriteringer av drift og investeringer som skal gjøres innenfor IKT område i 2010.

**Utv.sak nr 14/09**  
**PROSJEKTPLAN HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE**

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt	Arkivnr: F00 &40	Saknr.: 09/674
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.sak nr</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for helse og sosial	10/09	18.03.2009
Hovedutvalg for helse og sosial	20/09	14.10.2009
Administrasjonsutvalget	14/09	12.11.2009
Formannskapet	/	
Kommunestyret	/	

**Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.10.2009:**

1. Ås kommune vedtar prosjektrapporten: "Heltid eller deltid. Frihet til å velge!", og det igangsettes et 2-årig prosjekt med "3-3 turnus" ved to avdelinger i pleie og omsorg.
2. Prosjektets tiltak innpasses i budsjett og handlingsprogram 2010-2013.

**Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.10.2009:**

**Votering:** Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

**Rådmannens innstilling 01.10.2009:**

Tilsvarende Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.10.2009.

**Tidligere politisk behandling:**

HHS-sak 10/09

K-sak 63/08

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalg for helse og sosial

Administrasjonsutvalget

Formannskap

Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt separat:**

Prosjektrapporten

**Vedlegg som ligger i saksmappen:**

Dokumenter som belyser prosjektet "heltid eller deltid". Hentet fra Harstad og Moss kommuner.

1. Evaluering av 3-3 turnus, Harstad kommune.

([www.afi.no/stream\\_file.asp?iEntityId=2785](http://www.afi.no/stream_file.asp?iEntityId=2785))

2. Større stilling – mer fri, eksempel fra Moss kommune.

(<http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/kvalitetskommuneprogrammet/tema/kvalitetsarbeid-omsorg/kvalitetsarbeid-omsorg-2/storre-stilling--mer-fri.html?id=560913>)

**Utskrift av saken sendes til:**

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen i kvalitetskommuneprogrammet

Helse og sosialsjefen

**SAKSUTREDNING:**

**Bakgrunn:**

I forbindelse med den politiske behandlingen av handlingsprogram 2009-2012, K-sak 63/08, ble det vedtatt følgende:

**Stillinger i Helse og sosial**

"I forbindelse med bygging av Moer sykehjem var det lagt inn en innsparing på Helse og Sosial med 10 mill. kroner. En god del av denne besparelsen skulle være at flere ansatte skulle kunne øke sine stillingsandeler til 100 %-stillinger. I løpet av 1. Halvår i 2009 skal det legges frem en rapport som viser hvor mange som har fått økt sine stillingsandeler, hvor mange vi fortsatt har som går i små stillingsbrøker og hva kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp mot 100 % stilling."

Ås kommune erfarer at det er utfordrende å rekruttere fagkompetanse til små stillinger og at det viser seg at det generelt er et høyere sykefravær blant ansatte med små stillinger, enn ansatte med høyere stillingsstørrelser. Ansatte i høyere stillingsstørrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed bedre brukertilfredshet. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viser at flere ansatte gir uttrykk for at de ønsker seg høyere stillingsprosent enn de innehar.

Erfaringer, faktatall, tilbakemeldinger og kommunestyrets bestilling gav utgangspunkt for et større prosjekt, og kommunen har dermed vurdert at det er behov for å kartlegge forbedringspotansialet i forhold til stillingsstørrelser og arbeidsmiljø i pleie og omsorg, som et ledd i kvalitetskommuneprogrammet.

Man så det som naturlig å gjennomføre alle disse kartleggingene samtidig, og derfor er fristen ift kommunestyrevedtaket overskredet noe.

I forbindelse med denne store kartleggingen ble det dermed også kartlagt for 2008, som dannet noe av grunnlaget for rapporten, og er en oppfølging av kommunestyrevedtaket.

**Fakta i saken:***Arbeidet med prosjektet:*

Prosjektet ble startet opp i februar 2009 og avsluttet i august i år.

Prosjektet har vært organisert i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe.

Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer:

- *Mary Vic Balabadan*, prosjektleder, sykepleier
- *Unn Hegg*, enhetsleder, pleie og omsorgstjenesten
- *Solgunn Hanssen*, fagkoordinator, hjemmesykepleien
- *Eli Stokkebø*, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
- *Tommy Skar*, politiker

Prosjektgruppa har hatt 10 møter. Styringsgruppen har vært prosjektgruppa i "Kvalitetskommuneprogrammet".

Referansegruppen har bestått av følgende/ følgende har blitt kontaktet:

- Lene Tennebeck, fagdirektør, HMS Storebrand
- Kari Sikveland, fagkoordinator, skjermet avdeling Moer sykehjem
- Avdelingsledere i pleie og omsorgstjenesten
- Kommuner som har gjennomført tilsvarende prosjekt

*Gjennomføring:*

I forbindelse med prosjektet ble det utarbeidet et spørreskjema for å kartlegge bl.a ansattes stillingsstørrelser, yrkesgrupper, kjønn og ansattes ønsker. Skjemaene ble sendt ut til ansatte i pleie og omsorgstjenesten / 9 enheter. Det vil si 6 avdelinger i Moer sykehjem, 2 avdelinger på Moer Bokollektiv og hjemmesykepleien (Distrikt Nord og Distrikt Sør).

Av 180 utdelte skjemaer ble 144 besvart. (27 sykepleiere, 76 hjelpepleiere, 3 aktivtører og 38 assistenter). Dette tilsier en svarprosent på **80 %**.

Over 70 % av de som svarte har 50 % stilling eller mer.

Resultatet viser at **36 %** (ca 52 personer) ønsker seg større stilling enn de har fordelt på følgende:

- ca 24,30 % ønsker seg 100 %
- ca 1,38 % ønsker seg 90 %
- ca 1,38 % ønsker seg 85 %
- ca 4,86 % ønsker seg 80 %
- ca 1,38 % ønsker seg 75 %
- ca 0,69 % ønsker seg 60 %
- ca 1,38 % ønsker seg 50 %
- ca 0,69 % ønsker seg stilling under 50 % - hvorav hovedvekten er mellom 20 % og 40 %.

Av de som svarte er 38 ansatte uten fagutdanning, og 68,42 % av disse er villig til å ta utdanning.

Oppsummert er det altså fortsatt mange som ønsker seg en større stilling, og den største andelen ønsker 100 % stilling.

**Prosjektgruppens anbefalinger:**

Prosjektgruppa anbefaler et toårig forsøksprosjekt med en ny type turnus, såkalt "3-3 turnus" (også kalt Harstad-modellen), hvor man jobber 3 dager og har fri 3 dager året rundt uansett hellig- eller helgedager, ved to avdelinger i pleie og omsorg. Prosjektgruppa ønsker å prøve ut "3-3 turnus" fordi den kan løse småstillingsproblematikken og det skiller seg fra tradisjonell turnus.

Samtidig kan "3-3 turnus" vise til lavt sykefravær, god effekt for ansatte med helsemessige problemer og fornøyde pasienter.

("3-3 turnusmodell" kan oppfylle *Hovedtariffavtalens kapittel 1 fellesbestemmelser, § 2 tilsetning, 2.3 deltid/ midlertidig tilsatt.*)

**Sammenslåing av stillingsbrøker ved innflytting i nytt sykehjem 2008:**

Det er til sammen 34 personer som fikk sine stillinger utvidet ved innflytting i nytt sykehjem i 2008. (6 sykepleiere, 21 hjelpepleiere, 6 assistenter og 1 ergoterapeut):

<b>Moer sykehjem og Bokollektivet</b>				
		Fra %	Til %	Øking %
Sykepleier 3411		60	100	40
Sykepleier 3411		65	100	35
Sykepleier 3420		13,6	100	86,4
Sykepleier 3420		85	100	15
Sykepleier 3440		95	100	5
Sykepleier 3440		13,6	77,6	64
Ergoterapeut 3410		75	100	25
		Fra %	Til %	Øking %
Hjelpepleier/omsarb. 3411		64	100	36
Hjelpepleier 3411		70	100	30
Hjelpepleier 3411		70	80	10
Hjelpepleier 3420		75	09.apr	25
Hjelpepleier3420		75	100	25
Hjelpepeier 3420		60	85	25
Hjelpepleier 3420		løse vakter	60	60
Hjelpepleier 3420		45,7	75	24,3
Hjeplepleier 3420		75	85	10
Hjelpepleier 3403 - 3430		34	80,87	46,97
Hjelpepleier 3403 - 3430		75	81,34	6,34
Hjelpepleier 3403 - 3430		75	76,64	3,64
Hjelpepleier 3403 - 3430		57,4	85,24	27,84
Hjelpepleier 3403 - 3430		50,2	75,11	24,91
Hjelpepleier 3403 - 3430		20	67,37	46,97
Hjelpepleier 3403 - 3430		17,49	68,05	50,65
Hjelpepleier 3403 - 3430		53,2	80,28	26,78
Hjelpepleier 3403 - 3430		62,4	89,2	26,8
Hjelpepleier 3440		13,6	29,8	16,2
Hjelpepleier 3440		50	69,4	19,4
Hjelpepl./miljøt. 3450		50	58	8

		Fra %	Til %	Øking %
Assistent 3411		14	45	31
Assistent 3440		41,3	85,8	44,5
Assistent 3440		64,1	82,3	18,2
Assistent 3440		13,6	20,4	6,8
Assistent 3440		13,6	20,9	7,3
Assistent 3440		13,6	24,6	11
<b>Hjemmetjenesten*</b>		Fra %	Til %	Øking %
Sykepleier 3480		75	82,5	7,5
Hjelpepleier 3470		14,8	100	85,2
	Sum			92,7

\*(I hjemmetjenesten har de fleste stillingsstørrelser etter ønske.)

### Vurdering av saken inkl økonomiske konsekvenser:

Det kreves ekstra økonomiske midler for å sette i gang "3-3 turnusmodellen".

Det er utarbeidet forslag til ny turnus basert på "3-3 turnus/Harstad-modellen" ved en avdeling.

I den nye turnusen har de fleste som ønsker det fått utvidet sine stillingsstørrelser, og de ansatte har 32,5 timers uke.

Det medfører en økning i økonomiske kostnader på ca 1 årsverk.

Dette for å opprettholde samme antall tjenestetimer som i opprinnelig turnus, fra 35,5 t per uke til 32,5 timer per uke.

Deler av denne økningen bør sees i sammenheng med redusert sykefraværskostnader.

### Konklusjon med begrunnelse:

Ås er en av mange kommuner som har utstrakt bruk av deltidsstillinger. Det er 110 ansatte som har deltidsstilling i Ås kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2008 viste at flere ønsker høyere stillingsstørrelse. Lav stillingsstørrelse gir liten inntekt, og dermed vanskelig å klare seg økonomisk. Lite inntektsgrunnlag påvirker også framtidig pensjon.

Det er vanskelig å rekruttere fagkompetanse til deltidsstillinger/småstillinger. Effektiviteten er lavere med mye deltid, da det er mer å administrere, flere å kommunisere med og deltidsansatte gis mindre mulighet til å ta ansvar.

Rapporten viser at andre kommuner har erfaring med at endret turnus bidrar til redusert sykefravær.

Ansatte i høye stillingsstørrelser bidrar til større kontinuitet, bedre kvalitet og dermed bedre brukertilfredshet, blant annet ved at brukerne får færre personer å forholde seg til.



Utv.sak nr 15/09  
MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 2010

Saksbehandler: Vibeke Berggård Arkivnr: 033 Saknr.: 09/2994

Utvalg	Utv.sak nr	Møtedato
Administrasjonsutvalget	15/09	12.11.2009

**Leders innstilling:**

Administrasjonsutvalgets møteplan 2010

1. halvår 2010

Møtedag	Dato	Tid	Uke	Sted
Torsdag	21. januar	16.00	3	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	18. februar	16.00	7	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	18. mars	16.00	11	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	29. april	16.00	17	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	3. juni	16.00	22	Moer sykehjem, møterom 1 - 3

2. halvår 2010

Møtedag	Dato	Tid	Uke	Sted
Torsdag	26. august	16.00	34	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	23. september	16.00	38	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	28. oktober	16.00	43	Moer sykehjem, møterom 1 - 3
Torsdag	11. november	16.00	45	Moer sykehjem, møterom 1 - 3 • Budsjetttalelse

Administrasjonsutvalgets leder, Ås, 03.11.2009

Johan Alnes

**Avgjørelsesmyndighet:** Administrasjonsutvalget

**Behandlingsrekkefølge:** Administrasjonsutvalget

**Vedlegg som følger saken trykt:**

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2010

**Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:**

Skole- og barnehagerute 2010

<http://www.as.kommune.no/index.php?id=4548471&cat=108146&printable=1>

**Utskrift av saken sendes til:**

Publiseres på internett. E-post til medlemmer og varamedlemmer.

## **SAKSUTREDNING:**

### **Fakta i saken:**

Møteplan for 2010 for kommunestyre og formannskap ble vedtatt i K-sak 58/09, 28.10.2009. Den er bare retningsgivende for hovedutvalg, men likevel slik at disse holder sine møter i de ukene som er angitt.

Administrasjonsutvalgets møter har lenge vært holdt torsdager kl. 16.00 samme dag og sted som Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har holdt sine møter. Rutinen foreslås opprettholdt. Av hensyn til de politisk valgte medlemmene bør møtene ikke legges til et tidligere klokkeslett.

Reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse er slik, jf. Ås kommunes reglementer:  
11.8.4 Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møtegodtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom arbeidstiden.

Normalarbeidstiden i kommunen er kl 08.00. – 17.00 på torsdager. Dersom møter har vart lenger enn til kl 17.00 betales møtegodtgjørelse hvis overskridelsen er på mer enn en time. Tillitsvalgt som har fast arbeidstid til kl. 15.15 hver dag, får møtegodtgjørelse for møter som startet kl. 16.00.

### **Vurdering av saken, konklusjon:**

Administrasjonsutvalgets leder foreslår at det holdes møter kl. 16.00 torsdag samme uke som formannskap/hovedutvalg holder sine møter.

**Kan vedtaket påklages?** Nei.

**Ikrafttredelse av vedtaket:** Januar 2010.

Vedtatt i K-sak 58/09, kommunestyret 28.10.2009

**MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE  
OG HOVEDUTVALG 2010** (kun retningsgivende for hovedutvalgene)

## 1. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 20. januar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	3	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 3. februar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	5	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 17. februar	Kl. 16.30 Kl. 19.00	7	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 3. mars	Kl. 16.30 Kl. 19.00	9	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 17. mars	Kl. 16.30 Kl. 19.00	11	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 14. april	Kl. 16.30 Kl. 19.00	15	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 28. april	Kl. 16.30 Kl. 19.00	17	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 19. mai	Kl. 16.30 Kl. 19.00	20	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 2. juni	Kl. 16.30 Kl. 19.00	22	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 16. juni	Kl. 16.30 Kl. 19.00	24	Formannskap Kommunestyre

## 2. halvår 2010

Møtedag	Tid	Uke	Utvalg
Onsdag 25. august	Kl. 16.30 Kl. 19.00	34	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 8. september	Kl. 16.30 Kl. 19.00	36	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 22. september	Kl. 16.30 Kl. 19.00	38	Formannskap Hovedutvalg
Onsdag 13. oktober	Kl. 16.30 Kl. 19.00	41	Formannskap Kommunestyre
Onsdag 27. oktober	Kl. 16.30 Kl. 19.00	43	Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) Hovedutvalg (evt. bare HTM)
Onsdag 10. november	Kl. 16.30 Kl. 19.00	45	Formannskap (budsjett 1. gang) Hovedutvalg (budsjettuttalelse)
Onsdag 24. november	Kl. 16.30 Kl. 19.00	47	Formannskap (budsjettinnstilling) Kommunestyret
Onsdag 15. desember	Kl. 09.00	50	Kommunestyret (budsjettvedtak)