

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

1. 1. Organisering/oppgaver

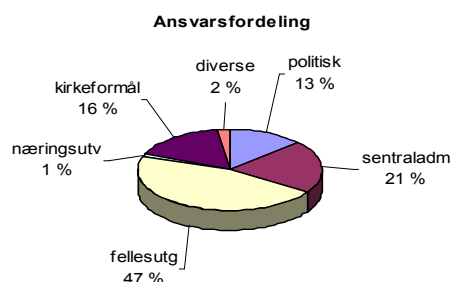
Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/IKT, arkiv- og sentralbordtjeneste. I tillegg sorterer alt av fellesutgifter og overføringer til kirkeformål under dette hovedansvarsområdet. Fellestjenesten ledes av personalsjefen.

2. Ressursbruk

2.1 Økonomisk styring

	Budsjett		Regnskap:	Avvik i	
	Oppr.	Justert		kr.	%
Utgifter	15.493	15.031	15.955	-923	-6,1
Inntekter	1.517	1.642	1.915	+273	+16,6
Netto	13.976	13.389	14.040	-651	-4,8

Kommentarer, se nedenfor (disse tallene viser både politikk, administrasjon og administrative fellesutgifter).



POLITISK ADMINISTRASJON	Budsjett 2007	Budreg. 2007	Regnskap 2007	Avvik
Netto lønn	741 200	0	980 595	-239 395
Kjøp av varer og tjenester i komm. prod.	313 300	0	399 880	-86 580
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod	432 000	0	444 562	-12 562
Overføringer	50 000	0	66 139	-16 139
Sum utgifter	1 536 500	0	1 891 176	-354 676
Salgsinntekter	0	0	0	0
Andre refusjoner	-56 000	0	-62 982	6 982
Sum inntekter	-56 000	0	-62 982	6 982
	1 480 500	0	1 828 194	-347 694

FELLESTJENESTEN	Budsjett 2007	Budreg. 2007	Regnskap 2007	Avvik
Netto lønn	3 550 300	39 153	3 455 952	133 500
Kjøp av varer og tjenester i komm. prod.	3 877 400	0	4 199 008	-321 608
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.prod	718 000	0	765 201	-47 201
Overføringer	4 807 800	125 000	5 266 301	-333 500
Avskrivninger	1 003 000	-625 659	377 341	0
Sum utgifter	13 956 500	-461 505	14 063 803	-568 810
Salgsinntekter	-125 000	0	-41 277	-83 723
Andre refusjoner	-835 000	0	-1 079 126	244 126
Overføringsinntekter	-40 000	0	-43 559	3 559
Finansieringsinntekter	-461 225	-125 000	-687 809	101 584
Sum inntekter	-1 461 225	-125 000	-1 851 772	265 548
	12 495 275	-586 505	12 212 032	-303 263

Kommentarer Politisk administrasjon:

Merforbruk på lønn kan i hovedsak forklares med at godtgjøringen for ordførervervet og møtegodtgjørelser ble høyere enn budsjettet (bl.a. etterlønn av ordførergodtgjøring – ca. 65.000). I tillegg har det påkommet ekstra utgifter til skolering av nye politikere samt ca. kr. 50.000 til konsulenttjenester kommuneplan, som ikke det var budsjettet med. Disse forholdene er det tidligere rapportert om i måneds- og tertialrapporter.

Kommentarer Fellestjenesten

De områdene det først og fremst er merforbruk på er: Interkommunale prosjekter og IKT, samt næringsutvikling. Sistnevnte med ca. kr. 150.000, mens det først og fremst er for lavt budsjett for Fønå (kr. 130.000), som bidrar til merforbruket på Interkommunale prosjekter.

IKT har også merforbruk. Dette har sin hovedårsak i at det i løpet av året har kommet på uforutsette utgifter (utskifting av servere, innkjøp av mange nye PC'er osv.) Merforbruket i Fellestjenesten er det tidligere gitt melding om både i måneds- og tertilarapporter.

2.2. Investeringene

Følgende oversikt gjelder for 2007:

- Administrasjonsbygninger (inventar m.m.): kr. 130.603,- mot budsjettet kr. 100.000. *
- Kr. 50.000 til kirkeformål

*Overskridelsen på inventar skyldes i hovedsak nye møbler til kommunestyresalen.

2.3. Personalressurser

Generelt kan nevnes at turnover i hele kommunen (d.v.s. antall oppsigelser) i 2007 var på ca. 5,6 % (13 i antall) mot 3,9 % i 2006 (her medregnes også de som går av med pensjon). De administrative ansettelsesutvalgene foretok 59 ansettelser (29 faste og 30 midlertidige) mot 39 ansettelser året før. I medhold av likestillingsloven skal alle arbeidsgivere redegjøre for likestilling i årsmelding eller lignende rapporter. Rådmannen vil til neste melding arbeide for at man får et sett gode indikatorer som kan gi et godt bilde av status på dette området i Flesberg kommune.

Personalressursene i Fellestjenesten fordeler seg slik:

Hovedgrupper ansatte	Årsverk			
	2004	2005	2006	2007
Ledere	1	1	1	1
Konsulenter	0,8	0	0	0
Saksbehandlere/Sekretærer	2,5	3,4	3,4	2,9
Avdelingsledere	4	2	2	1
SUM	8,3	6,4	6,4	4,9

2.4. Antall behandlede saker

Adm. behandling (etter sakstype):	2004	2005	2006	2007
Skjenkesaker	39		50	34
Personalsaker (permisjoner o.l.)	36	42	65	67
Andre personalsaker (lønn, disp.saker, osv.)	16	23	21	13
Boligtilskudd/lån - Husbanken	2	2	3	2
Tilskudd trossamfunn			20	22
Diverse (tilskudd, uttalelser, nærings saker m.v.)	8	4	6	5
SUM	101	71	165	143
Inngående journalposter (dok./vedlegg i tillegg)		3100	3380	3434
Økning i %			9 %	1,6%

3. Resultatvurdering/måloppnåelse**3.1 Arbeidsprogram 2007 / økonomiplan****Arbeidsprogram 2007 (fra økonomiplan/årsbudsjett)**

Revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen

Utarbeide reglement for de politiske komiteene

Revisjon av kommunens politivedtekter

Utrede sak om kommunens engasjement på Blefjell (fremtiden til Blefjell 2010 AS).

Status pr. 31.12.07

En er godt i gang med arbeidet, og målet er slutføring i 2008.

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Gjennomføres etter slutføring av salget av selskapets eiendommer.

Fortsatt samarbeid med de andre Numedalskommunene og Kongsbergregionen i tråd med vedtatt e-strategi om utvikling av e-tjenester. Herunder innføring av IP-telefoni 1. halvår

Pågående prosess, IP-telefoni-innføringen er gjennomført.

Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Servicetorget.

Pågående prosess, en god del gjenstår før vi kan si oss helt fornøyd.

Videreutvikle fellestjenesten, herunder å ta i bruk de elektroniske tjenestene på en mest mulig optimal måte og utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Ta vare på det gode arbeidsmiljøet.

Pågående prosess, en god del gjenstår før vi kan si oss helt fornøyd. Arbeidsmiljøet ansees godt på tross av nedbemanning og enda større arbeidspress på resten av de ansatte.

Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med evt. oppretting av et interkommunalt samarbeid innenfor skatt.

Gjennomført. Ny felles skatteetat for Numedal og Kongsberg er opprettet med Kongsberg som arbeidsgiver.

Revidere/oppdatere kommunens HMS-reglement.

Påbegynt, men ikke slutført.

Revidere/oppdatere kommunens personalreglement

Påbegynt, men ikke slutført.

Inntekspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune utredes, og det fremmes en sak for kommunestyret 1. halvår for å avklare om eiendomsskatt for hele kommunen skal innføres.

Utredningen ble ikke igangsatt da kommunestyret i sin budsjettbehandling sa nei til utredning.

Vurdere interkommunalt IKT-samarbeid gjennom Kongsbergregionen, evt. andre kommuner.

Kongsbergregionen er nå godt i gang med et prosjekt som vurderer felles IKT-drift. Endelig avklaring foretas etter prosjektperioden.

Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte (p.g.a. stort arbeidspress har vi kommet på etterskudd her)

Ikke kapasitet til å starte dette i 2007, bl.a. p.g.a. vakanse og nytilsetting.

Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg (inkl. styrer, råd og utvalg).

Gjennomført

Utvalgte nøkkeltall KOSTRA:

	Flesberg 2005	Flesberg 2006	Flesberg 2007	Rollag 2007	Nore og Uvdal 2007	Gr. 02 2007
Brutto dr.utg. pol. styring og kontroll	571	638	739	1225	983	759
Netto dr.utgifter adm. styring og fellesutgifter	5335	7293	7422	8565	9244	4374
Brutto dr.utg. Administrasjon (funksj.120)	5599	6064	5927	9448	9139	3847

Tabellen viser at Flesberg ligger under de andre Numedalskommunene når det gjelder **Politisk styring og kontroll** og også litt under Gr. 2 som er vår referansegruppe.

Vi ligger også under våre naboer når det gjelder netto driftsutgifter til **administrasjon, styring og fellesutgifter**, men over kommunegruppe 2. Det samme bildet får vi når vi ser bare på utgifter til **Administrasjon** (funksjon 120).

Det er et generelt trekk at administrasjonsutgiftene i små kommuner ligger relativt høyt. Dette kan også ha en sammenheng med hvordan en budsjetterer, d.v.s. at det kan være forskjeller på hvor en plasserer en utgift på funksjonsnivå.

3.2 Kort om seksjoner/avdelinger

Fellestjenesten/sentraladministrasjonen har i lengre tid vært preget av omstillingsprosesser både organisasjonsmessige og datatekniske. Dette har vært krevende og omfattende prosesser, som bare har vært mulig å gjennomføre fordi vi har motiverte, engasjerte og ansvarsbevisste ansatte.

Kommunestyrets vedtatte nedbemanning med ½ stilling ble gjennomført i 2007. Dette betyr en ekstra stor utfordring for avdelingen da vi ligger på etterskudd på områder som videreutvikling IKT og sentral arkivtjeneste. Vi har foretatt en omfordeling av arbeidsoppgaver i avdelingen for ytterligere å effektivisere driften. Som vi ser har det kommet inn hele 3434 innkommende dokumenter (ikke

medregnet vedlegg) som alle skal journalføres, avklare saksbehandler, føres postlister, skannes og arkiveres. Dette medfører veldig mye jobb for FT.

Målindeikatorer:

	2005	2006	2007	Mål 2008
Økonomi:				
% avvik regnskap/budsjett	-1,3	+1,3	-4,8	0
1.1.1 Medarbeidere:				
Vernerunder	Ja	Ja	Ja	
Kompetansetiltak	Ja	Ja	Delvis	Mer målrettet
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Ja	Ja	Ja	Ja
Gjennomført medarbeiderkartlegging				100%
1.1.1.2 Tjeneste:				
Journalføring av post innen 2 dager	Nei	Ja	Ja	Ja
Ansettelser innen en mnd. etter utlysning	Delvis	Delvis	Delvis	Ja
Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og på kort varsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Fysisk arkivering og avslutning av saker	Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Påbegynnes
Intern IKT-bistand- og hjelp i adm.	På dagen	På dagen	På dagen	På dagen
Elektroniske tjenester (selvbetjening):				
Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul	Nei	Nei	Nei	Ja
Skjermdialog, inkl. tjenestekatalog, CRM	Nei	Påbegynt	Påbegynt	Videreutvikles
Revisjon av innhold nettsider			Ikke Påbegynt	Påbegynnes
Samfunn:				
Brukerundersøkelse nettsider og e-Servicetorg	Ingen	Påbegynt	Påbegynt	Videreutvikling

4. Hovedutfordringer framover

4.1 Arbeidsprogram for 2008

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Slutføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og å avslutte saker i Ephorte. • Revidere/opdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement.
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> • Slutføre revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen • Utarbeide reglement for de politiske komiteene • Revidere kommunens politivedtekter • Videreføre arkivplanen (fastsette rutiner).
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen.
Annet	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide kommunikasjonsstrategier for Flesberg kommune i samarbeid med den øvrige ledelse i kommunen. • Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. • Bidra til at klima- og trivselsundersøkelse gjennomføres for alle ansatte. • Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-Servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. • Innføre Ephorte-moduler for ansettelse, byggesak og deling i samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Fremdriften vil være avhengig av deltakelse fra TPR-etaten.