

## POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

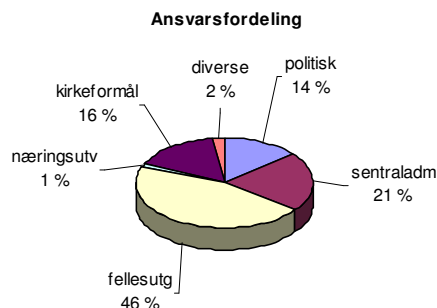
### 1. 1. Organisering/oppgaver

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

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



#### Fellestjenesten

Ansvar (T)	Sum budsjett 2008	Regnskap 2008	Avvik	Kommentarer
Adm. sentral	3 076 681	3 088 633	-11 952	For lite budsjetterte pensjonsutgifter til KLP samt at det er brukt mer kursutgifter enn budsjettert p.g.a. ny medarbeider og div. IKT-oppgraderinger.
Fellesutgifter	1 331 312	1 213 267	118 045	Selv om kapitlet viser et overskudd er det et reelt merforbruk p.g.a. ikke budsjetterte utgifter til leasingavtale IP-telefoni (- kr. 190'). "Overskuddet" skyldes utgifter til forsikring av personell nå fordeles på annen måte (+ kr. 380').
Interkommunale prosjekt, administrasjon	2 404 865	2 710 153	-305 288	Økte utgifter til Fønck på ca. kr. 100'. Ikke budsjetterte utgifter til Numedal bredbånd på kr. 60' (engangsutgift). Ikke budsjetterte utgifter til Kongsbergregionen med ca. kr. 140' (Ikt- og skoleutviklingsprogram).
Organisasjonsutvikling	147 000	1 700	145 300	Brukt mindre til fellestiltak enn forutsatt
IT	2 719 349	2 723 888	-4 539	I balanse. Positivt da dette kapitlet i mange år har vist et relativt stort merforbruk.
Helse/miljø/sikkerhet	252 000	257 006	-5 006	I balanse
Næringsutvikling	0	129 058	-129 058	Et merforbruk på kr. 129' som skyldes mer utbetalt i næringstilskudd.
Tilleggsbevilgninger	75 000	76 826	-1 826	I balanse
Overføring kirkeformål	2 244 000	2 246 500	-2 500	i balanse
Tilskudd til trdomssamfunn	58 000	60 192	-2 192	I balanse
	<b>12 308 207</b>	<b>12 507 221</b>	<b>-199 014</b>	

	Budsjett vedtatt	Regnskap 2008	Avvik	Kommentarer
Politisk styring og kontroll	1 772 500,00	2 016 660,95	-244 160,95	<u>Kommunestyret</u> har et merforbruk på kr. 220'. Skyldes i hovedsak følgende: For lite budsjettert ordfører godtgjøring og møtegodtgjøring med ca. kr. 87' (ca. kr. 40' skyldes pensjonsutgift til SPK som vi ikke har fått refundert enda). Merforbruk på kr. 130' ang. utgifter til kopiering, kontormateriell, porto, kurs, annonsering osv. (skyldes bl.a. utsendelse av mange plansaker til politisk behandling). <u>Andre utvalg etter særlov</u> har merforbruk kr. 108' og som i hovedsak skyldes: For lite budsjettert møtegodtgjøring på kr. 62'. Merforbruk på kr. 45' til kursutgifter, km-godtgjøring, og til lisenser. <u>Kontrollutvalg/revisjonen</u> viser et mindreforbruk på kr. 74'.
	<b>1 772 500,00</b>	<b>2 016 660,95</b>	<b>-244 160,95</b>	

**Kommentarer Politisk administrasjon:**

Se ovenfor.

**Kommentarer Fellestjenesten**

Se ovenfor.

**2.2. Investeringene**

Ingen investeringer under Fellestjenesten i 2008.

**2.3. Personalressurser**

Generelt kan nevnes at turnover i hele kommunen (d.v.s. antall oppsigelser) i 2008 var på ca. 10,8 % (26 i antall) mot 5,6 % i 2007 (her medregnes også de som går av med pensjon). De administrative ansettelsesutvalgene foretok 56 ansettelser (29 faste og 27 midlertidige) mot 59 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 bilde av status på dette området i Flesberg kommune.

Personalressursene i Fellestjenesten fordeler seg slik:

Hovedgrupper ansatte	Årsverk				
	2004	2005	2006	2007	2008
Ledere	1	1	1	1	1
Konsulenter	0,8	0	0	0	0
Saksbehandlere/Sekretærer	2,5	3,4	3,4	2,9	2,9
Avdelingsledere	4	2	2	1	1
SUM	8,3	6,4	6,4	4,9	4,9

**2.4. Antall behandlede saker**

Adm. behandling (etter sakstype):	2005	2006	2007	2008
Skjenkesaker	39	50	34	30
Personalsaker (permisjoner o.l.)	42	65	67	52
Andre personalsaker (lønn, disp.saker, osv.)	23	21	13	39
Boligtilskudd/lån - Husbanken	2	3	2	1
Tilskudd trossamfunn		20	22	18
Diverse (tilskudd, uttalelser, næringssaker m.v.)	4	6	5	4
<b>SUM</b>	<b>71</b>	<b>165</b>	<b>143</b>	<b>144</b>
Inngående journalposter (dok./vedlegg i tillegg)	<b>3100</b>	<b>3380</b>	<b>3434</b>	<b>3372</b>
Endring i %		+9 %	+1,6%	-1,8%

**3. Resultatvurdering/måloppnåelse****3.1 Arbeidsprogram 2008 / økonomiplan**

		Status
Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slutføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte.</li> <li>Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er godt i gang. Har ikke startet avslutning av saker i Ephorte enda.</li> <li>Er godt i gang - et kontinuerlig arbeid.</li> </ul>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slutføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen</li> <li>Utarbeide reglement for de politiske komiteene</li> <li>Revisjon av kommunens politivedtekter</li> <li>Arkivplanen - videreføring (herunder fastsetting av rutiner).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke avsluttet enda</li> <li>Ikke påbegynt</li> <li>Ikke påbegynt</li> <li>Arkivplanarbeidet er ikke avsluttet</li> </ul>
Interkommunalt samarbeid	Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i forbindelse med interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er i rute i h.h.t. oppsatt plan</li> </ul>
Annet	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Innføring av Ephorte-moduler (ansettelses- byggesak og delingsmodul).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er en kontinuerlig prosess. Har kommet i gang, men mye arbeid gjenstår.</li> <li>Er i gang, men en god del arbeid gjenstår.</li> </ul>

**Målindikatorer:**

	2005	2006	2007	2008
<b>Økonomi:</b>				
% avvik regnskap/budsjett	-1,3	+1,3	-2,4	-1,6
<b>1.1.1.1 Medarbeidere:</b>				
Vernerunder	Ja	Ikke pr. 1/11	Ja	Ja
Kompetansetiltak	Ja	Ja	Mer målrettet	Mer målrettet
Sykefravær	3,4	1,22	2,5	0
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Ja	Ja	Ikke enda	Ja
<b>1.1.1.2 Tjeneste:</b>				
Journalføring av post innen 2 dager	Nei	Ja	Ja	Ja
Ansettelser innen en mnd. etter utlysning	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis
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	Ikke påbegynt
Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon	På dagen	På dagen	På dagen	Innen to dager
<b>Elektroniske tjenester (selvbetjening):</b>				
Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul	Nei	Nei	Nei	Påbegynt
Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)	Nei	Påbegynt	Påbegynt	Videreutvikles
Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider			Ikke Påbegynt	Ikke påbegynt
<b>Samfunn:</b>				
Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg	Ingen	Påbegynt	Videreutvikling	Videreutvikling

**Utvalgte nøkkeltall KOSTRA:**

	Flesberg 2006	Flesberg 2007	Flesberg 2008	Rollag 2008	Nore og Uvdal 2008	Gr. 02 2008
Brutto dr.utg. pol. styring og kontroll	638	739	667	964	889	596
Netto dr.utgifter adm. styring og fellesutgifter	7293	7422	7313	9075	10307	4720
Brutto dr.utg. Administrasjon (funksj.120)	6064	5927	6439	10053	9635	4105

Tabellen viser at Flesberg ligger under de andre Numedalskommunene når det gjelder utgifter til **Politisk styring og kontroll**, men litt over 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). Dette er helt i tråd slik det har vært de siste år, men forskjellen til de andre to Numedalskommunene har blitt noe større (d.v.s. at de har en større økning enn oss).

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 de ulike kommuner plasserer en utgift på funksjonsnivå.

**3.2 Kort om seksjoner/avdelinger**

Fellestjenesten/sentraladministrasjonen har gjennom flere år 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 fra 2005 med ½ stilling i FT ble gjennomført i desember 2007. Vi har erfart at dette har medført en ekstra stor utfordring for avdelingen da vi ligger på etterskudd på flere områder og særlig innenfor videreutvikling IKT og sentral arkivtjeneste. Vi har en kontinuerlig prosess på omfordeling av arbeidsoppgaver i avdelingen for ytterligere å effektivisere driften. Som vi ser har det kommet inn 3372 innkommende dokumenter (ikke medregnet vedlegg) som alle skal journalføres, avklare saksbehandler, føres postlister, skannes og arkiveres. Dette innebærer et betydelig arbeid.

**Målindikatorer:**

	2005	2006	2007	2008	Mål2009
<b>Økonomi:</b>					
% avvik regnskap/budsjett	-1,3	+1,3	-2,4	-1,6	0
<b>1.1.1.3 Medarbeidere:</b>					
Vernerunder	Ja	Delvis	Ja	Ja	Ja
Kompetansetiltak	Ja	Ja	Ja	Mer målrettet	Mer målrettet
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Ja	Ja	Delvis	Ja	Ja
Gjennomført medarbeiderkartlegging				100%	100%
<b>1.1.1.4 Tjeneste:</b>					
Journalføring av post innen 3 dager*	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
Ansettelses innen en mnd. etter søknadsfrist	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis	Ja
Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og på kort varsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fysisk arkivering og avslutning av saker		Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Påbegynnes
Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon **	På dagen	På dagen	På dagen	På dagen	Telefonisk på dagen, ellers 2 dager
<b>Elektroniske tjenester (selvbetjening):</b>					
Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul	Nei	Nei	Nei	Påbegynt	Ja
Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)	Nei	Påbegynt	Påbegynt	Videreutvikles	Videreutvikles
Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider			Ikke påbegynt	Påbegynt	Videreutvikles
<b>Samfunn:</b>					
Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg	Ingen	Påbegynt	Videreutvikl.	Videreutvikling	Videreutvikling

\* Her har vi måttet gå ned på ambisjonsnivå, da vi tidligere har hatt j.føring innen 2 dager. P.g.a. økt saksmengde og redusert bemanning, vil disse tingene nå måtte ta noe lengre tid.

\*\*Også her blir det stadig økt arbeidsmengde uten at ressursene har økt, noe som periodisk vil måtte føre til lengre reaksjonstid.

#### 4. Hovedutfordringer framover

##### 4.1 Arbeidsprogram for 2009

Større utredninger/arbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slutføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte.</li> <li>• Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement (kontinuerlig prosess).</li> </ul>
Planarbeider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slutføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen</li> <li>• Utarbeide reglement for de politiske komiteene.</li> <li>• Revisjon av kommunens politivedtekter</li> <li>• Arkivplanen - slutføring (herunder fastsetting av rutiner).</li> </ul>
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen.</li> <li>• Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal.</li> </ul>
Nye reformer, lovendringer av betydning	
Annet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse.</li> <li>• 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.</li> <li>• Gjennomføring (slutføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul).</li> <li>• Gjennomføre kap. 3.4.1, kap. 3.4.2 og kap. 5 lønnsforhandlinger.</li> <li>• Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget.</li> <li>• Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid.</li> </ul>

#### Skatteoppkreverfunksjonen

Det er opprettet felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal. Kontoret holder til på Kongsberg og administreres av Kongsberg kommune. Rådmannen sitter i styret for dette samarbeidet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27.

**Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene – FØNK**

Samarbeidet er en prøveordning gjeldende i 3 år, 2006-2008, vedtatt av kommunestyrene i juni 2004. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27, hvor det kreves eget styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene. Det er gjennomført 1 styremøte i 2008. Økonomisjefen er sekretær, og har møteplikt og talerett.

**Målsetting:**

Økonomifunksjonen i Numedalskommunene skal fremstå som en profesjonell leverandør av informasjon og tjenester overfor sine brukere – internt og eksternt. Det skal legges vekt på samordning og utnyttelse av ressurser, bruk av teknologi/fellesløsninger/kommunikasjonsløsninger samt kompetanseheving – med sikte på å stimulere til en mer effektiv, kvalitativ og brukerorientert økonomifunksjon.

**Økonomi:**

Tekst	Utgifter	Inntekter	i %
Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen)	5 566 715	-2 427 051	-41,7 %
Overføring fra Rollag kommune (deltaker)		-1 342 400	-23,0 %
Overføring fra Flesberg kommune (deltaker)		-1 910 900	-32,8 %
Overføring fra andre		-145 000	-2,5 %
<b>Resultat avsatt til bundne fond</b>		<b>258 636</b>	

Sum utgifter inneholder også vedlikeholdsavtaler og lisenser på økonomi- og rapporteringsprogrammene vi bruker.

Det er budsjettert med 250.000 kroner til oppgradering av Agresso 5.4 til ny versjon 5.5. i 2008. Denne oppgraderingen er ikke foretatt, men vil bli gjennomført i 2009. Midlene er overført til 2009 og fremkommer i økonomioversikten som positivt resultat. Utgiftene holdes innen budsjettert ramme.

Utgiftene fordeles mellom kommunene med ett grunnbeløp på 400.000 pr kommune, resten etter aktivitet. Aktiviteten omfatter antall regnskapsbilag, utgående fakturaer og lønnsinntakere.

**Personal:**

**Antall ansatte:** 9 ansatte, utgjør 8,5 årsverk

Alle er ansatt i Nore og Uvdal kommune med forskjellige oppmøtesteder og faste arbeidsplasser. 1 person har arbeidsplass i Rollag, 2 personer i Flesberg mens 6 personer har arbeidsplass i Nore og Uvdal.

Det ble utarbeidet gevinstplan som bl.a. inneholdt en planlagt reduksjon på 1,4 årsverk (fra 9,9 til 8,5 årsverk tilsvarende 15%) og som skulle realiseres i løpet av to år. Stillingsreduksjonen ble imidlertid gjennomført allerede fra oppstart p.g.a. naturlig avgang.

Det gjøres fortløpende vurdering av bemanningssituasjonen, intern fordeling av arbeidsoppgaver og riktig bruk av kompetanse på riktig sted.

**Arbeidsområder**

Følgende arbeidsområder er en del av fellesfunksjonen:

	Antall firma:	
Regnskap	9	3 kommuner, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling, Rollag boligstiftelse, Nore og Uvdal kommuneskog
Lønn	7	3 kommune, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling
Fakturering/innfordring	4	3 kommuner, Rollag boligstiftelse
Regnskap for overformynderi	3	3 kommuner
Budsjett/økonomiplan	3	3 kommuner
Rapportering (månedlig, tertial- og årsrapport)	3	3 kommuner

Numedal folkehøgskole (Idrettsskolen) er en del av Rollag kommunes regnskap fra 1.1.2008.

Samarbeidet som er en prøveordning i 3 år, 2006-2008 skulle vært evaluert i 2008. Dette er ikke gjennomført, men står som oppgave i løpet av våren 2009.