



## Saksframlegg

### Prioritering av arbeidsoppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
118/17	Formannskapet	29.11.2017

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar prioriteringen av arbeidsoppgaver til orientering.

#### Bakgrunn for saken:

I formannskapet 18.10.2017 orienterte administrasjonen om ressursituasjonen i forhold til planlagte arbeidsoppgaver og ressursene som må avsettes til arbeidet med kommunesammenslåing. Bakgrunnen for dette var at en ser det må avsettes betydelige ressurser inn i arbeidet med Nye Kristiansand og en ser at dette vil gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Formannskapet ba om å få fremlagt en sak der konsekvensene tydeligere fremkom og hvilke prioriteringer av arbeidsoppgaver som foreslås.

#### Saksutredning:

I saksutredningen har en gått gjennom hver sektor for å belyse hvilke arbeidsoppgaver en mener bør avventes frem til kommunesammenslåingen. Prioriteringen er basert på ressursituasjonen slik den vil forventes å være i kommunen frem til sammenslåingstidspunktet og hvilke oppgaver en uansett anser en ny kommune må ta stilling til etter sammenslåingstidspunktet. Administrasjonen ønsker å påpeke at arbeidet med kommunesammenslåing er på et tidlig stadium og at det derfor kan bli behov for ytterligere prioriteringer på et senere tidspunkt. Arbeidsoppgavene som er omtalt er hentet fra vedtatt planstrategi i Søgne kommune 2016 – 2019 (vedtatt av kommunestyret 28.04.2016), gjeldende økonomiplan og andre politiske vedtak. Lovpålagte oppgaver kan i liten grad utsettes og er derfor ikke omtalt i saksframlegget. Av planstrategien fremgår det at kommunen har en rekke planer som krever oppfølging. For de planer som ikke er omtalt i saksframlegget vil administrasjonen arbeide for å følge opp hovedintensjonene i planene, men av ressursmessige forhold vil det kunne bli krevende å gjennomføre alle tiltak og evalueringer planene legger opp til.

#### Teknisk sektor

*Arealenheten*

Ressursene i arealenheten er i stor grad bundet opp til lovpålagte oppgaver. Av planstrategien fremgår det at kommuneplans samfunnsdel og arealdel skal rulleres. Det foreslås at disse oppgavene prioriteres i henhold til vedtatte fremdriftsplaner i planprogrammet, men at rulleringen av arealdelen begrenses til de tematiske temaer som fremgår av planprogrammet. Det vil også kunne være aktuelt med behov for ytterligere avgrensninger underveis i prosessen. Ut over dette vil enheten ha svært begrenset ressurser til ytterligere arbeidsoppgaver.

#### *Eiendomsenheten*

Ressursene i eiendomsenheten er i stor grad bundet til driftsoppgaver. Økonomiplanen foreslår en offensiv investeringsstrategi de neste årene. Ressursene til prosjektledelse i enheten vil være bundet til planlegging og gjennomføring av disse tiltakene. Det må derfor påregnes ytterligere ressurser til prosjektledelse ved en forsering av investeringsplanen eller dersom nye investeringer vedtas. Dette kan løses ved innleie eller nyansettelser. Ut fra hvor komplisert planleggingsfasen / gjennomføringsfasen viser seg å være for hvert enkelt tiltak må det også påregnes noen forsinkelser i enkelte prosjekt. Vurderingene av ressurser er gjort basert på dagens ressursituasjon. Ved opprettelse av ny stilling i enheten i budsjettet for 2016 ble det vedtatt at midler til ny stilling også skal brukes til å øke satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen. Dersom denne innsatsen skal økes de neste årene, eller andre oppgaver / utredninger skal gjennomføres, vil det måtte prioriteres mer midler til prosjektoppfølgning i forhold til porteføljen i investeringsplanen eller noen prosjekter må utsettes.

Saker som av ressursmessige forhold foreslås utsatt:

- *Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen, eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med vurderes utvidet til ettervernsboliger med økt bemanning (verbalforslag 2 årsbudsjett 2017). Det foreslås at det jobbes videre med lokalt tilpasset boligportefølje og at ikke Stausland skal benyttes til nødboliger. Samarbeid på tvers av dagens kommunegrenser avventes kommunesammenslåingen.*
- *Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden (verbalforslag 3 årsbudsjett 2017).*
- *Etablering av næringsråd med administrativ deltagelse (verbalforslag 5 årsbudsjett 2016). Det foreslås at dette ses i sammenheng med kommunereformen og at satsingen på næringsrettede tiltak koordineres i den nye kommunen.*

#### *Ingeniørvesenet*

Ressursene i ingeniørvesenet er i stor grad bundet opp til driftsoppgaver eller knyttet til selvkostområdene for vann og avløp. Det vil derfor i kommunesammenslåingsprosessen være svært små ressurser tilgjengelig for andre oppgaver. Det må også påregnes at enkeltprosjekter i hovedplaner for vann og avløp vil måtte utsettes.

Saker som av ressursmessige forhold foreslås utsatt:

- *Revidering av skiltvedtekter Tangvall (svar på interpellasjon 24.05.17). Det pågår flere store reguleringsplaner som berører parkeringssituasjonen på Tangvall. Det knytter seg også en viss usikkerhet til hvilket bruksområde rådhuset vil få i en ny kommune. Kristiansand kommune er i dag organisert med eget parkeringsselskap. En antar det vil være behov for å se parkeringsreglementet i sammenheng i en ny kommune og at det derfor vil være behov for en ny revidering kort tid etter sammenslåing. På bakgrunn av dette foreslås det å utsettes revideringen av skiltvedtektene.*

#### *Felles for teknisk sektor*

Dagens ressurser er i lys av kommunesammenslåing i stor grad bundet til driftoppgaver og lovpålagt oppgaver. Skal sektoren ha ressurser tilgjengelig for nye arbeidsoppgaver i tiden frem til sammenslåing vil dette medføre at noen av tidligere prioriterte oppgaver må avvendes.

### **Oppvekstsektoren**

Ressurser i oppvekstsektor er i stor grad bundet opp til utviklingsarbeid, løpende driftsoppgaver og forvaltning av enkeltsaker i barnehage, skole og kultur.

Kommunesammenslåingen vil kreve oppmerksomhet fra flere ressurspersoner i sentrale stillinger. Av den grunn foreslås følgende saker av kapasitetshensyn utsatt:

- Overordna strategisk kompetanseplan for barnehagene i Søgne
- Gjennomgang av tidligere godkjenninger av barnehagene
- Politisk vedtak om trafikksikker kommune
- Rullering av kulturminneplan
- Revidering av gjeldende trafikksikkerhetsplan.

### **Helse- og omsorgsektoren**

#### *Drift:*

Det er generelt sett vanskelig å redusere noen form for aktivitet innenfor sektorens driftsside uten at det vil utfordre lovpålagte eller andre igangsatte tjenester på en negativ måte. Sektorens tilnærming til kommunesammenslåingen er derfor i størst mulig grad å unngå igangsetting av nye tiltak som i neste omgang utløser økt aktivitet hos ledere eller ansatte.

Samtidig er sektoren såpass stor at det vil være mulig å frigjøre eller omdisponere noen ressurser som vil koste noe økonomisk, men som nytteverdi vil være en god investering for å sikre at nødvendig drift på kort sikt ivaretas på best mulig måte.

Det er vanskelig å spå omfang av behov for «fristilte årsverk», men 1,5-2 årsverk totalt for HSO-sektoren bør det tas høyde for.

#### *Investeringer:*

Sektorens ulike forslag til investeringer er betydelige. De er samtidig nødvendige gitt at befolkningsveksten og demografiutviklingen blir slik det antas fra SSB sin side. Tross ny kommune fra 2020 er all grunn til å anta at det trengs flere omsorgsboliger med tilgang til hel døgns tjenester, større arealer til avlastning for barn og unge, og større dagsenter til funksjonshemmede, eldre og demente. Alle de tjenestene disse investeringene er tiltenkt vurderes som «stedsnære tjenester». For sektoren anses det som svært viktig at investeringene gjennomføres i henhold til vedtatt fremdriftsplan.

### **Sentraladministrasjonen**

Det er beregnet på nåværende tidspunkt at kommunereformen vil kreve i overkant av 2,5 årsverk. Dette er en betydelig andel av sentraladministrasjonens ressurser og vil få betydning for andre arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i sammenslåingsprosessen. Det forutsettes da at rollefordelingen mellom administrasjon og politikk inkl. kontrollutvalgets funksjon ikke fører til økt ressursbruk for sentraladministrasjonen. I tillegg vil økt frikjøp av hovedtillitsvalgte, kreve økte ressurser.

Saker som av ressursmessige forhold foreslås utsatt:

- Brukerundersøkelser
- Medarbeiderundersøkelser
- Egne årsrapporter i administrasjonsavdelingen

**Rådmannens merknader:**

Ingen merknader.