

REFERAT Organisasjonsutvalget d. 04-06-2020

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2020 kl. 14:00

Mødested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 14.05.20.....	3
Møtedokumenter.....	5
Svar på verbalforslag 4-20 - streaming av hovedutvalg: Bystyret ber administrasjonen vurdere å leg	7
Oppfølging av verbalvedtak 7-20 - Kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulen	8
1. tertialrapport 2020- Organisasjon.....	14
1. tertialrapport 2020 - Økonomi.....	15
1. tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon.....	16

Punkt 7/20: Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 14.05.20

Bilag

Protokoll Organisasjonsutvalget 14.05.20



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020002200
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Organisasjonsutvalget	04.06.2020	7/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ORGANISASJONSUTVALGET 14.05.20

ORGANISASJONSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 04.06.2020 SAK 7/20

Organisasjonsutvalgets vedtak:

Organisasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte i organisasjonsutvalget
14.05.20.
(Enst.)

08.06.2020

Punkt 2020002200-31: Møtedokumenter

Bilag

Komplett innkalling Organisasjonsutvalget 04.06.20

Orientering i organisasjonsutvalget 4.juni om oppgaveutvalget

Presentasjon Organisasjonsutvalget - felles presentasjon

Informasjon for organisasjonsutvalget 4 juni 2020

Saksliste Organisasjonsutvalget 04.06.2020



Kristiansand, 26.05.2020

MØTEINNKALLING TIL ORGANISASJONSUTVALGET

Dato: 04.06.2020 kl. 14.00

Sted: Bystyresalen, Kristiansand rådhus

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Anne-Lise H Aabø tlf. 98 28 79 38 eller
epost alh@kristiansand-bystyre.no

PROGRAM FOR MØTET:

kl. 14.00 – 15.30

Presentasjon av rapport og anbefalinger fra oppgaveutvalget for «Flere i Arbeid», med fokus på kommunens rolle som arbeidsgiver ved rådgiver Anne Aunevik og medlemmer fra oppgaveutvalget

Deretter saksbehandling

SAKSKART			Side
7/20	2020002200-29	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 14.05.20	
8/20	2020020859-9	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> Svar på verbalforslag 4-20 - streaming av hovedutvalg	
9/20	2020020859-10	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> Oppfølging av verbalvedtak 7-20 - Kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulenttenester	
10/20	2020076324-1	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> 1. tertialrapport 2020- Organisasjon	
11/20	2020078755-1	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> 1. tertialrapport 2020 - Økonomi	
12/20	2020079050-1	<u>Organisasjonsutvalgssak:</u> 1. tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon	

Møtet vil bli streamet – følg møtet på www.kristiansand.kommunetv.no

Jan Erik Tønnesland
Leder
(sign.)

Punkt 8/20: Svar på verbalforslag 4-20 - streaming av hovedutvalg: Bystyret ber administrasjonen vurdere å legge til rette for at hovedutvalgsmøter skal live-streames innen 1. juli 2020

Punkt 9/20: Oppfølging av verbalvedtak 7-20 - Kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulenttenester



Dato 25. mai 2020
Saksnr.: 2020020859-10
Saksbehandler Camilla Erland Aarnes
Godkjent av Kjell Alfred Kristiansen

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
11.06.2020

Oppfølging av verbalvedtak 7-20 - Kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulentttjenester

Forslag til vedtak

[Organisasjonsutvalget tar saken til orientering.](#)

Sammendrag

Kommunedirektøren svarer i denne saken ut verbalforslag om kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulentttjenester, vedtatt i bystyret 18.12.19. I tråd med vedtak i organisasjonsutvalget, 12.03.20 sak 3/20 legges saken frem for utvalget.

Kommunedirektøren har kartlagt bruk av konsulentttjenester og ekstern kompetanse i områdene for 2020. Kartleggingen viser at en stor andel av innmeldt konsulentkjøp skyldes at organisasjonen ikke besitter den nødvendige kompetansen som kreves for å gjennomføre et prosjekt eller oppgave. Dette kan være kompetanse av særlig teknisk eller faglig karakter. Kommunedirektøren vil i budsjettarbeidet for 2021 vurdere bruken av eksterne tjenester og søke å redusere omfanget der det er hensiktsmessig.

Det vises til saksfremlegg for ytterligere informasjon.

Vedlegg:

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Verbalvedtak i bystyret 18.12.19:

Bystyret ber om en sak som drøfter kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulentttjenester. Det er et ønske om å begrense disse tjenestekjøpene, med tanke på kommunens økonomiske situasjon. Der skal fortrinnsvis ta i bruk egen intern kompetanse.

12.03.20 sak 3/20, ble oppfølgingen av verbalvedtak behandlet i organisasjonsutvalget og de vedtok at verbalvedtaket legges frem som en egen sak for utvalget i juni 2020.

Vurdering

Alle områder er bedt om å gi tilbakemelding på forbruk av konsulentttjenester og ekstern kompetanse pr. 31. mars 2020, forventet forbruk for 2020 og hvilke prosjekter som strekker seg over flere år. Tilbakemeldingen er avgrenset til å gjelde kjøp av tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon.

Alle områder, unntatt kultur og innbyggerdialog og eiendom i by- og stedsutvikling har gitt tilbakemelding.

Tabell 1 Oversikt over forbruk pr. 31.3.20 og forventet forbruk 2020 pr område

Område	Forbruk pr. 31.3.2020	Forventet forbruk 2020 samlet
By- og stedsutvikling	3 185 304	27 467 921
Helse og mestring	979 679	1 347 279
Oppvekst	490 514	1 152 721
Samfunn og innovasjon	2 590 500	5 537 800
Økonomi	489 212	2 713 405
Organisasjon	6 862 380	10 578 000
Totalsum	14 597 588	48 797 126

I tillegg er områdene bedt om å oppgi årsak til konsulentkjøp. Manglende kompetanse eller manglende kapasitet var forhåndsgitte valg. Som det fremgår tabellene under har noen områder oppgitt andre årsaker der de forhåndsgitte valgene ikke var treffende. Det er viktig å identifisere årsak til at man kjøper kompetanse eksternt.

Dersom manglende kompetanse er årsaken til konsulentkjøp kan dette gi viktig informasjon når kommunen skal vurdere om dette er kompetanse kommune bør søke å tilegne seg, for eksempel ved nyansettelser. På den andre siden kan det være mer hensiktsmessig og effektivt å kjøpe en tjeneste eksternt fremfor å ha kompetansen internt.

Tabell 2 - årsak til konsulentkjøp - alle områder

Årsak til konsulentkjøp	Forventet forbruk 2020 samlet
Bestilling fra Bystyret BYS 67/19	1 980 000
Manglende kapasitet i egen enhet	7 617 193
Manglende kapasitet/kompetanse	1 505 000
Manglende kompetanse i egen enhet	25 634 933
Utbyggingsprogram/Utbyggingsavtaler	12 060 000
Totalsum	48 797 126

Kartleggingen av konsulentkjøp viser at over 80% av områdenes forventede forbruk på konsulenter/eksterne tjenester er knyttet til manglende kompetanse, kommunes andel i utbyggingsavtaler/utbyggingsprogram eller bestillinger fra Bystyret. Det vises til tabell 3 – 8 for ytterligere informasjon på de enkelte områder.

Tabell 3 By- og stedsutvikling – årsak til konsulentkjøp

By- og stedsutvikling	Forventet forbruk 2020 samlet
Klima- og arealutvikling	8 120 000
Bestilling fra Bystyret BYS 67/19	1 980 000
Manglende kapasitet i egen enhet	1 035 000
Manglende kapasitet/kompetanse	980 000
Manglende kompetanse i egen enhet	4 125 000
Plan- og bygg	2 591 921
Manglende kompetanse i egen enhet	2 591 921
Stab	16 756 000
Manglende kapasitet/kompetanse	525 000
Manglende kompetanse i egen enhet	4 171 000
Utbyggingsprogram/Utbyggingsavtaler	12 060 000
Totalsum	27 467 921

By- og stedsutvikling står for over halvparten av det forventede forbruket på konsulenter/eksternt kjøp som områdene har meldt inn i kartleggingen. Som tidligere nevnt har ikke Eiendom gitt tilbakemelding i kartleggingen og det er rimelig å anta andelen er enda større. For å få en bedre oversikt er årsak til konsulentkjøp er tabell for By- og stedsutvikling sortert på kommunalsjefområde.

Klima og arealutvikling

Konsulentkjøp som følge av bestilling fra Bystyret er knyttet til gjennomgang av Gartnerløkka-prosjektet og utredning av Containerhavn. Kommunalsjefområdet melder om flere prosjekter hvor de mangler kompetanse for å gjennomføre oppdraget. Prosjektene «Mulighetsstudie av elektrisk båt rute» og «Tiltaksutredning for bedre

luftkvalitet» utgjør 86 % av det forventede forbruket av konsulenter hvor manglende kompetanse er årsak til konsulentkjøp. Arbeidet med kommunens arealdel er det feltet hvor kommunalsjefområdet melder at forventet bruk konsulentkjøpet er størst som følge av manglende kapasitet.

Plan- og bygg

Også innenfor dette kommunalsjefområdet viser kartleggingen at manglende kompetanse er årsaken til at det er nødvendig å kjøpe konsulentttjenester for å gjennomføre flere prosjekter. Prosjektene «Datainnsamling og BlomURBEX 2 år/Skråfoto» og «Omtaksering for fastsettelse av eiendomskatt» utgjør nesten 90% det forventede forbruket av konsulenter.

Stabsområdene – by- og stedsutvikling

Kommunens andel i utbyggingsavtaler knyttet til Prestebekken/kvartalslekeplass – rekkefølgekrav, Sentrumsutvikling Tangvall, Silokaia og Torridalsveien/Ringlebekkveien, forskuttering av utbyggingsavtale «Sentrumsutvikling Tangvall» utgjør over 70% av stabenes forventede bruk av konsulenter og utbyggingsprogrammet. Stabene melder at manglende kompetanse er årsak til kjøp av konsulentttjenester knyttet til IT-prosjekt, Bydelsplan Tinnheia, Båttransport (i samarbeid med AKT). I tillegg har stabene satt av 0,5 mill. kroner til diverse konsulentkjøp, der stabene både mangler kapasitet og/eller kompetanse til å gjennomføre mindre oppdrag.

Tabell 4 Helse- og mestring – årsak til konsulentkjøp

Helse og mestring	Forventet forbruk 2020 samlet
Manglende kapasitet i egen enhet	783 289
Manglende kompetanse i egen enhet	563 990
Totalsum	1 347 279

Forventede kostnader som følge av manglende kapasitet er i all hovedsak knyttet til kjøp av vikartjenester fra ulike private aktører.

Kostnadene som følge av manglende kompetanse er i all hovedsak knyttet til konsulentttjenester i forbindelse med et planlagt omorganiseringsprosjekt i området. Området melder at det er usikkerhet knyttet til fremdriften og omfang på grunn av Koronasituasjonen.

Tabell 5 Oppvekst - årsak til konsulentkjøp

Oppvekst	Forventet forbruk 2020 samlet
Manglende kapasitet i egen enhet	117 904
Manglende kompetanse i egen enhet	1 034 817
Totalsum	1 152 721

Forventede kostnader som følge av manglende kapasitet er i all hovedsak knyttet til kjøp av vikartjenester fra en privat aktør.

Kostnadene som følge av manglende kompetanse er knyttet til konsulentttjenester i forbindelse med gjennomgang av spesialpedagogisk hjelp og kjøp av ekstern veilednings- og coachingkompetanse.

Tabell 6 Samfunn- og innovasjon - årsak til konsulentkjøp

Samfunn og innovasjon	Forventet forbruk 2020 samlet
Manglende kapasitet i egen enhet	1 010 000
Manglende kompetanse i egen enhet	4 527 800
Totalsum	5 537 800

Samfunn og innovasjon har flere store digitaliseringsprosjekter, herunder «Digitale innbyggertjenester» og «Prosjekt kunstig intelligens» hvor de mangler kompetanse i området. Området påpeker at det er viktig å få med det digitale perspektivet og kravet til offentlig sektor om «Sourcingstrategi»:

Kontinuerlige endringer i markedet og ny teknologi gjør at virksomheter løpende må ta stilling til hvilken kompetanse og hvilke aktiviteter som skal beholdes internt eller anskaffes eksternt.

Området påpeker videre at Digitaliseringsdirektoratet krever at kommunen skal la det private markedet løse de oppgavene de løser best, og for digitaliseringsprosjekter vil det nesten uten unntak bety innleie i løpet av prosjektperioden.

Tabell 7 Økonomi - årsak til konsulentkjøp

Økonomi	Forventet forbruk 2020 samlet
Manglende kapasitet i egen enhet	120 000
Manglende kompetanse i egen enhet	2 593 405
Totalsum	2 713 405

Kjøp av konsulenttenester i økonomi er hovedsakelig knyttet til finansrådgivning og bistand til fagsystemer, hvor området mangler kompetanse.

Tabell 8 Organisasjon - årsak til konsulentkjøp

Organisasjon	Forventet forbruk 2020 samlet
Manglende kapasitet i egen enhet	4 551 000
Manglende kompetanse i egen enhet	6 027 000
Totalsum	10 578 000

Avslutning av sammenslåingsprosjekter innen IT utgjør 3 mill. kroner av Organisasjons samlede forventede konsulentkjøp i 2020.

Forventet forbruk i 2020 som følge av manglende kapasitet er knyttet til ekstern BHT og kjøp av budtjeneste og frankeringstjeneste for hele kommunen.

Omtrent 60% prosent av forventet kostnader som følge av manglende kompetanse er knyttet til kjøp av arkivdepot-tjeneste fra Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). I tillegg er de knyttet en del kostnader til konsulentbistand til fagsystem.

Punkt 10/20: 1. tertialrapport 2020- Organisasjon

Punkt 11/20: 1. tertialrapport 2020 - Økonomi

Bilag

1. tertialrapport 2020 - Økonomi

Punkt 12/20: 1. tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon

Bilag

SI 1.tertialrapport 2020



Dato 25. mai 2020
Saksnr.: 2020079050-1
Saksbehandler Sturle Fjelland
Godkjent av

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
11.06.2020

1. tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon

Forslag til vedtak

1. Organisasjonsutvalget tar 1. tertialrapport 2020 for Samfunn og innovasjon til orientering.
2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.
3. Områdets disposisjonsfond tilføres 6,96 mill. kr som beskrevet i saken.
4. Bundne fondsmidler på totalt 10,7 mill. kr overføres til området som beskrevet i saken.
5. Investeringsbudsjettet styrkes med overføringer på totalt 3,5 mill.kr som beskrevet i saken.

Sammendrag

Nyetablert område Samfunn og innovasjon presenterer sin første tertial. Det foreslås overført en del midler til området fra gamle Kristiansand kommune via disposisjonsfond, bundne fond, samt investeringsregnskapet. Det foreslås også å styrke budsjettet med overføringer fra bykassen og andre kommunal-områder. Samfunn og innovasjon prognostiserer et overforbruk ved årets slutt på 4,1 mill. kr før bruk av tilsvarende beløp fra disposisjonsfond, og dermed reelt sett balanse i driften.

Vedlegg: 1.tertialrapport 2020 – Samfunn og innovasjon