



KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN

BUDSJETT 2009 OG HANDLINGSPLAN 2009 - 2012

VIRKSOMHETSPLANER FOR:

- **Kultur- og næringsseksjonens stab**
- **Næringsavdelingen**
- **Park og idrett**
- **Fredrikstad kino**
- **Blå Grotte**
- **St. Croix-huset**
- **Fritidsklubber**
- **Kulturskolen**
- **Fredrikstad bibliotek**

Innhold:

FORORD.....	3
Kjerneoppgaver	4
Organisering	4
Endrede styringssignaler/rammebetingelser	4
Utviklingstrekk.....	5
Sammenligninger/nøkkeltall	6
Målekart	7
MÅL I PLANPERIODEN - FELLESOPPGAVER	9
Bærekraftarbeidet.....	9
Ledelsesoppgaver	10
ØKONOMI	12
Økonomiske betingelser og hovedutfordringer for tjenesteproduksjonen.....	12
Effektiviserings- og innsparingstiltak.....	14
Investeringer	15
PERSONAL.....	16
Bemanningsplan	16
TJENESTEOMRÅDER/VIRKSOMHETER.....	18
Kultur- og næringsseksjonens stab.....	18
Fordeling av tilskudd/kjøp av tjenester - 2009.....	21
Næring.....	21
Park og idrett.....	24
Tilskudd idrett - 2009	27
Kino.....	28
Blå Grotte	30
St. Croix-huset	32
Fritidsklubber	36
Kulturskolen	39
Bibliotek.....	42
Opplæringsplan for Kultur-/næringsseksjonen.....	43
HMS-plan	46

FORORD

Budsjett 2009 og Handlingsplan 2009-2012 er sammen med virksomhetsplanene Kultur- og næringsseksjonens styringsverktøy i handlingsplan perioden. I arbeidet med årets handlingsplan og budsjett har vi lagt til grunn gjeldende kommuneplan, kulturmeldingen og den vedtatte handlingsplanen fra tidligere i år.

Arbeidet med budsjett og handlingsplan 2009-2012 har mer eller mindre foregått i hele 2008. Bystyret vedtok i juni rammene for handlingsplan perioden. I dagens budsjett og handlingsplan er deler av dette grunnlaget betydelig endret. Prosessen med å få på plass det endelige budsjettet og handlingsplanen for 2009 har pågått helt frem til den endelige bystyrebehandlingen 4. desember i år. Dette har medført en stor belastning på de administrative ressursene i seksjonen. Mye krefter er lagt ned i å få ferdig et helhetlig dokument som tydelig beskriver de økonomiske forutsetningene, mål og strategier som skal gjelde for den kommende planperioden.

Bystyret har i år lagt mer omfattende føringer på det enkelte utvalgs handlingsrom gjennom i detalj å endre seksjonens målsetninger, og tiltak, innenfor enkelte områder. Kultur- og næringsseksjonen har i dette dokumentet hensyntatt de endringene bystyret har vedtatt, og forsøkt å tilpasse økonomien og aktivitetsnivået til dette. Bystyret har økt de økonomiske rammene med hhv 1,6 mill kroner i 2009 og 1,9 mill kroner i perioden 2010 til 2012 for kultur- og næringsseksjonen sammenlignet med rådmannens opprinnelige forslag. Økningen er primært knyttet til et politisk ønske om å styrke tilskuddsmidlene. Når man hensyntar kravene om reduksjoner i administrative kostnader, stillingsstopp og det kommende kostnadsreduksjonsprogrammet har seksjonen derimot en reell nedgang i budsjetttramme i planperioden.

I bystyrets vedtak er det lagt vekt på at man ønsker å støtte opp om kulturaktiviteter knyttet til publikum og aktiviteter hvor barn og unge deltar. Det er lagt føringer på hvilke kulturaktører man skal følge opp, og hvilke tiltak man skal støtte. Det legges videre opp til et sterkere fokus på kost/nytte vurdering av alle prosjekt, og man har vedtatt å flytte behandlingen av nærings saker og internasjonale saker til formannskapet. I 2009 vil kommunen derfor ha et rent Kulturutvalg. Både verbalforslagene og tiltakene legger føringer på de kommende års drift. Hovedutfordringen med årets budsjett har allikevel vært å finne alternative kutt der bystyret ikke vedtok å følge rådmannens forslag om å legge ned virksomheten ved Borge bibliotek og Lykkeberghallen.

I årets budsjett og handlingsplan er det viktig for kultur- og næringsseksjonen å understreke at vi befinner oss ved en grense hvor endringer og kutt ikke lenger bare kan tas på administrative stillinger og kostnader. Arbeidet med å gjennomføre strukturelle endringer som skal bygge opp under den såkalte kostnadsreduksjonsmodellen vil igangsettes i løpet av året. Utredninger er gjennomført, og nye igangsatt, knyttet til fremtidig organisering av flere av våre virksomheter. Stillinger blir som hovedregel ikke besatt uten først å behøvsprøves i forhold til dagens målsetninger og fremtidig budsjett. For å komme i økonomisk balanse i 2009 må kultur- og næringsseksjonen derfor initiere tiltak som reduserer kvalitetsnivået på grønt området, justerer ambisjonsnivået for kulturhuset Blå Grotte, og reduserer tilbudet ved kommunens fritidsklubber. Utover i planperioden forventes det ytterligere justeringer i kvalitets- og ambisjonsnivået. På tross av de senere års budsjettmessige utvikling vil kultur- og næringsseksjonen legge opp til å beholde flest mulig av de aktiviteter og tilbud man som kommune tilbyr Fredrikstad samfunnet pr i dag.

Med disse ord legger jeg herved frem rådmannens forslag til budsjett for 2009 og handlingsplan for perioden 2009-2012.

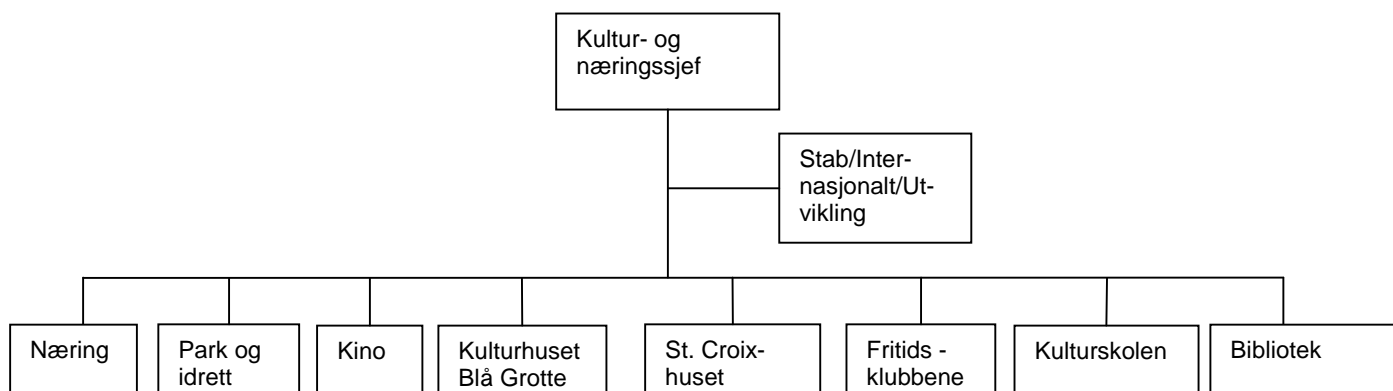
Dag Willien Eriksen
Kultur-/næringsseksjonssjef

Kjerneoppgaver

Kultur- og næringsseksjonen arbeider innenfor følgende områder:

- plan- og utviklingsarbeid innen kunst/kultur og internasjonalt arbeid.
- samarbeid med råd, institusjoner og utvalg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- samarbeid om næringsutvikling med bedrifter, myndigheter, nettverk, organisasjoner og institusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- etableringsservice.
- bistand til næringslivet og organisasjoner i utviklingsprosjekter.
- fokus på konsekvenser av finanskrisen
- forvaltning, drift og vedlikehold av idrettsanlegg, parker og grøntområder
- drift av kulturhuset Blå Grotte, kino og St. Croix-huset
- drift av kulturskole, bibliotek, fritidsklubber/"etter skoletid" og sentrumstilbud for ungdom
- ivareta de historiske ressursene i samarbeid med Stiftelsen Fredrikstad museum.

Organisering



Kultur- og næringsseksjonen er organisert med 8 virksomheter og en stabsfunksjon inkludert saksbehandling/utvikling og internasjonalt arbeid. Seksjonen rapporterer til Kulturutvalget med unntak av nærings saker og internasjonalt arbeid der rapporteringen fra 2009 skal gå til Formannskapet.

Det pågår en evaluering knyttet til plasseringen av *Park og Idrett* som vil ligge til grunn for en sak til politisk behandling i løpet av høsten 2008. Internasjonalt arbeid og næringsavdelingen skal fra 2009 rapportere til Formannskapet, og Kultur- og næringsutvalget skifter navn til *Kulturutvalget*.

Blå Grotte fortsetter å være en prosjektorganisasjon fram til sommeren 2009. Ekstern utreder skal se på alternativ driftsform av kulturhuset.

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Reduserte rammer fra 2009 vil påvirke tjenestetilbudet på flere områder. I 2008 ble seksjonens budsjett kuttet med 4,5 millioner kroner. Ytterligere krav til inntjening/effektivisering på nærmere 8 millioner kroner i planperioden vil tvinge frem store endringer og nedleggelse av tjenester.

Nye lokaler og ny ledelse gir nye muligheter og utfordringer for kulturskolen. Det betyr interne endringsprosesser, noe som blir påbegynt høsten 2008, men som nødvendigvis vil fortsette inn i 2009. Endringer vil komme gradvis fra og med 2009. De økonomiske (både inntekts- og kostnadsmessige) og

praktiske konsekvensene av nye lokaler vil først bli synlige i tiden som kommer. Den nye skolen vil ikke kunne evalueres før ved utgangen av 2009.

Blå Grotte ble evaluert høsten 2008, og planen var at kulturhuset skulle gå over fra å være en prosjektorganisasjon til en fast virksomhet fra 2009. Vedtaket i Kultur- og næringsutvalget 5. november endret disse planene. Virksomheten fortsetter som et prosjekt frem til 30/6-09, og det engasjeres en ekstern konsulent som ser på muligheten for å omgjøre virksomheten til et kommunalt foretak, eventuelt et samarbeid med øvrige kommunale scener i kommunen. Husets rammebetingelser fra 2009 vil tvinge driften i retning av å være et kulturhus til et hus drevet for utleie slik Røde Mølle ble drevet.

Det pågår en evaluering knyttet til plasseringen av *Park og Idrett*. På bakgrunn av evalueringen vil man legge frem en sak for politisk behandling. Utfallet av denne saken er ikke klart ennå. Bystyret vedtok 4. desember 2008 at internasjonalt arbeid og næringsavdelingen fra 2009 rapporterer direkte til Formannskapet.

Strategiske satsingsområder

- Arbeide videre mot å bli et lokalt og regionalt senter for kultur, herunder til enhver tid å vurdere mulighetene for regionteater, fylkeskulturscene, kunstgallerier med mer.
- Tiltrekke seg studenter og satse på kompetanseheving av eksisterende næringsliv i samarbeid med HiØ (Høgskolen i Østfold).
- Bli et lokalt, regionalt og nasjonalt senter for idrett og rekreasjon.
- Bli en by som tilbyr varierte opplevelse til besøkende og innbyggere.
- Bli det naturlige stedet for unge mennesker å jobbe, leve og bo.
- Være bidragsyter i å heve befolkningens generelle kunnskapsnivå og en aktør for lesestimulering for barn og unge.
- Formidle og synliggjøre kulturminner og historiske ressurser gjennom samarbeid med Fredrikstad museum.
- Kulturskolen skal videreutvikle virksomheten som lokalt ressurscenter i henhold til nasjonale føringer (Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen, juni 2007).
- Rådmannen får i oppdrag å utrede muligheten for etablering av en fylkesscene.

Utviklingstrekk

	Historikk/status			
	2004	2005	2006	2007
<i>Antall elever:</i>				
Kulturskolen	500	452	539	505
Venteliste Kulturskolen	600	760	462	529
<i>Antall besøk:</i>				
Bibliotek	225 000	221 000	220 580	210 105
Kino	283 218	254 314	283 081	249 168
Fritidsklubber	17 770	12 600	15 270	19 946
<i>Antall arrangementer:</i>				
St. Croix-huset	214	234	251	292
<i>Næringsutvikling:</i>				
Næringsutviklingsprosjekter	20	12	25	29
Egne prosjektmidler (mill. kr)	1,3	1,6	1,4	3,7

Tabellen viser situasjonen til og med 2007. Antall elever og ventelister på Kulturskolen har økt i løpet av 2008. Kulturskolen har med nye lokaler, fått nye muligheter til å utvikle nye tilbud og øke volumet. Dette har gitt resultater allerede i 2008. Fortsatt er det ventelister på mange tilbud. Etterspørselen har sammenheng med hvilke aktiviteter Kulturskolen tilbyr, samt generelle trender i samfunnet.

Antall elever og ventelister på Kulturskolen har økt i løpet av året.

Kulturskolen har med nye lokaler, fått nye muligheter til å utvikle nye tilbud og øke volumet. Dette har gitt resultater allerede i 2008. Fortsatt er det ventelister på mange tilbud. Etterspørselen har sammenheng med hvilke aktiviteter Kulturskolen tilbyr, samt generelle trender i samfunnet.

Det er en generell tendens i folkebibliotekene at besøket er noe synkende. Det er flere årsaker til dette. Informasjonskanalene endrer seg, det samme gjør underholdningstilbudene. Besøkstallene ved Fredrikstad bibliotek per 1. august 2008 viser allikevel en økning sammenlignet med tallene på samme tid for 2007. Dette er et resultat av bevisst satsing på samlingsutvikling og tilpassede tilbud. Publikumsvennlige åpningstider er også en faktor som øker besøket.

Kinobesøket ser ut til å havne langt høyere i 2008 enn i 2007, og vil ende rundt samme nivå som i 2004 og 2006. Her har tilgangen på store publikumsfilmer mye å si, så et godt besøk i 2008 er ingen garanti for at trenden fortsetter i 2009.

Økning i antall besøkende i fritidsklubbene skyldes utvidet tilbud i 2007 i form av en ny klubb i tillegg til utvidet tilbud i to eksisterende klubber.

Økningen i antall arrangementer på St. Croix-huset skyldes i hovedsak økning i antall kurs, møter, foredrag og seminarer.

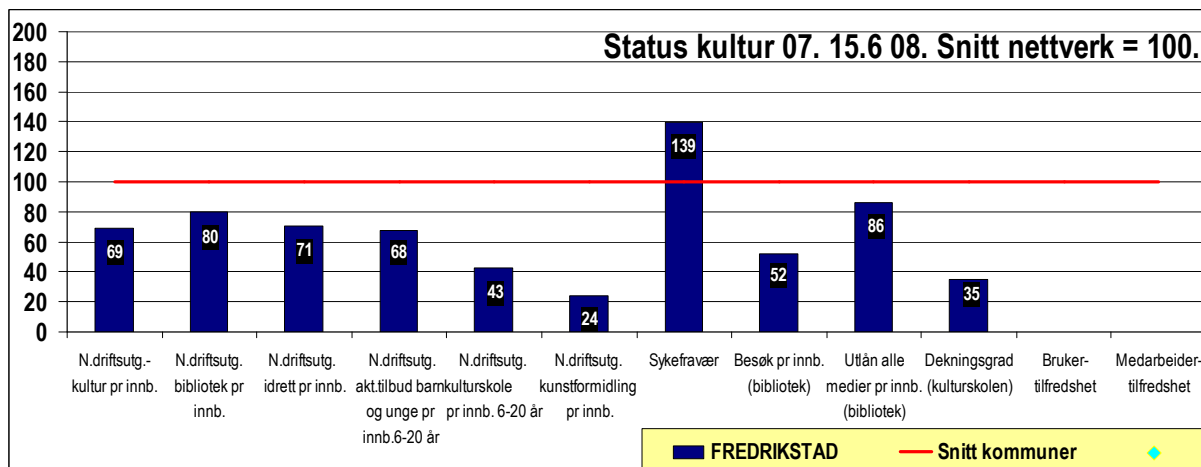
Antall næringsutviklingsprosjekter har økt i 2007 som følge av blant annet større engasjement fra eksterne aktører og utvidet budsjettamme. Økonomiske bidrag og ressursinnsats fra eksterne aktører er betydelig og klart økende. Fredrikstad kommune er i en fase for å initiere og iverksette nye prosjekter innen rammen av RUA (Regionale utviklingsavtaler) og Interreg. Det legges stor vekt på næringsutviklingsprosjekter i samarbeid med eksterne aktører. For å kunne hente eksterne prosjektmidler fra stat, fylke og andre, må kommunen ha egenandelsmidler for å søke på slike prosjekter. Generelt skjer det en overgang fra industriarbeidsplasser til arbeidsplasser innen handels- og servicenæringen. Ikke minst legges det vekt på opplevelsesbasert næringsutvikling. Men det er også viktig å ta vare på og gi utviklingsmuligheter for tradisjonell industri.

De senere årene har det vært et økende press på bruken av kommunens idrettshaller/-anlegg. Denne utviklingen synes å fortsette, og oppgaven med å fordele treningstider blir mer og mer krevende.

Ved store nedbørsmengder gjør regn- og grunnvann gjentatte ganger skade på kommunens bygningsmasse og synliggjør manglende vedlikehold over og under bakken. Høsten 2008 har både Hovedbiblioteket, idrettshaller og fritidsklubber blitt skadelidende på grunn av dette. Ødeleggelsene medfører periodevis stengning mens reparasjoner pågår.

Sammenligninger/nøkkeltall

Ti indikatorer er samlet i tjenesteprofilen nedenfor hvor ressursbruk og målt kvalitet vises. Snittet for ASSS-kommunene er satt til 100 og vises med tykk linje. Nivået på søylene for hver indikator viser andelen i prosent av dette snittet. Hensikten med sammenstillingen er å se ressursinnsats og tilgjengelighet i forhold til nivå på objektiv og opplevd kvalitet og hvorvidt kommunen ligger over eller under snittet i ASSS-nettverket.



Fredrikstad ligger godt under snittet for ASSS-kommunene på alle områder innenfor kulturfeltet. Sykefraværet synes veldig høyt i Fredrikstad sammenlignet med andre byer. Her er rapporteringen ulik og derfor ikke sammenlignbar. Tallene i tabellen under viser tallene bak noen av indikatorene i tjenesteprofilen.

Kostra nøkkeltall	Fr.stad 2005	Fr.stad 2006	Fr.stad 2007	Sarpsborg 2007	Drammen 2007	Kr.sand 2007	ASSS 2007
Netto driftsutg. for kultursektoren pr. innb.	829	951	1 131	968	1 765	1 672	1 708
<i>Herav:</i>							
Netto driftsutg. til folkebibliotek pr. innb.	197	207	185	191	423	242	225
Netto driftsutg. til kulturskoler pr. innb.	52	74	72	77	138	162	188
Netto driftsutg. til idrett pr. innb.	247	301	336	349	481	328	519
Antall kinobesøk pr. innb.	3,6	4,0	3,5	1,3	5,2	4,5	..

En styrking av budsjettet i 2007 til blant annet aktivitetstilbud for barn og unge, kulturskole (bistand til skolekorps) og prosjekter innenfor kultur og næring økte netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i forhold til tidligere år. For 2008 er seksjonens budsjett redusert slik at dette nøkkeltallet vil bli noe redusert igjen. For første gang ligger Fredrikstad høyere enn Sarpsborg, men fortsatt langt under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det siste er gjennomgående for de ulike tjenesteområdene innen kultur.

Målekart

Fokus-områder	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Status siste måling	Mål		Skala
				Ønsket	Nedre	
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilstedeværelse	M1.2 Medarbeidertilfredshet (2008)	3,97	4,00	3,80	1-5
		M2.1 Sykefravær i % (2007)	8,2	6,0	7,0	%
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben (2008)	4,15	4,15	4,00	1-5
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver (2008)	4,05	4,05	3,90	1-5
	M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem (2008)	4,54	4,60	4,50	1-5
Økonomi	Ø1 God økonomistyring	Ø1.1 Avvik budsjett i % (2007)	1,7	0,0	0,0	%

Note: Ved undersøkelser er høyeste tall best.

Av ressursmessige årsaker har det ikke vært mulig å utøke målekartet med verdier/kriterier på fokusområdene *Brukere/kvalitet og samfunn*. Målekartet for øvrig viser gode resultater på alle områder med unntak av sykefravær. Her ligger seksjonen over ønsket mål.

MÅL I PLANPERIODEN - FELLESONPGAVER

Bærekraftarbeidet

Nr	Periodemål	Aktiviteter/tiltak
1	Effektivisere energibruken.	Park og Idrett vurderer fortløpende ENØK-tiltak ved flere av idrettshallene, med særlig fokus i svømmehaller og i ishallen, hvor energiforbruket er stort.
2	Øke andelen av miljøvennlig og fornybar energi.	Fjernvarme er tilkoblet Kongstenhallen og Stjernehallen. Det ventes at flere anlegg vil bli tilkoblet i årene fremover.
3	Redusere utslippet av klimagasser. De totale klimagassutslippene, inklusiv CO ₂ , skal reduseres med 30 % innen 2012, med 1990 som basis. Når det gjelder CO ₂ -utslippene, skal målsettingen være en 20 % reduksjon innen år 2012, med 1990 som basisår (jfr. pkt. 2 i Bystyrets vedtak.)	Følge opp tiltak nevnt i Klima- og energiplanen (tallene refererer til punktene i Bystyrets vedtak): 3.1. Avventer verktøy for å lage klimaregnskap. 3.2. Fredrikstad kommune vil med utgangspunkt i miljø- og klimatrusselen gjennomføre tiltak for å redusere miljøskadelig reisevirksomhet blant annet gjennom alltid å vurdere om det er alternative reisemåter til fly. 3.3. Kommunen som arbeidsgiver må stimulere egne ansatte til å velge sykkel og buss framfor bil, også med økonomiske virkemidler.
4	Øke andelen av miljøvennlig transport.	Løpende vurdering ved alle virksomheter Det betyr at alle virksomheter skal: - Vurdere reduksjon i reiser - Vurdere alternative reiseformer
5	Samarbeide med næringslivet og det sivile samfunn på en måte som styrker en bærekraftig samfunnsutvikling.	- Ulike typer samarbeid og medvirkningsprosesser
6	Redusere bruken og utslippet av miljøgifter i handlingsplanperioden for på sikt å stanse bruken.	- Løpende vurderinger ved hver seksjon/virksomhet. - Redusere bruken av stoffer som inneholder skadelige miljøgifter og velge alternative miljøvennlige løsninger.
7	Redusere avfallsmengden og øke andelen som går til gjenvinning.	- St. Croix-huset bidrar til å redusere avfallsmengden gjennom kompostering, rutiner for papirinnsamling, glass og kartong. - Alle virksomhetene vil ha fokus på å redusere papirmengden gjennom dobbeltsidige utskrifter. - Fredrikstad bibliotek skal være mer bevisst på kildesortering. - I rådhuset har stab; Blå Grotte, næring og kino innført kildesortering. - Mengden søppel som Park og Idrett håndterer i drettsanlegg, parker og friområder er økende. Dette må ses i sammenheng med høy bruk.
11	Ha god og tilgjengelig miljøinformasjon.	- Hver enkelt seksjon/virksomhet skal ha oversikt over relevant miljøinformasjon og bidra til at slik informasjon kan legges inn på Fredrikstad kommunes nettsider/miljøstatus på nett.
12	Fredrikstad kommune skal være en kommune med et aktivt internasjonalt samarbeid.	- Vedtatte sak om kommunens internasjonale arbeid og samarbeid legges frem for bystyret i løpet av 2009. - Alle internasjonale prosjekter og samarbeid over 100 000 kroner brutto skal kost/nytte-vurderes og politisk godkjennes for opprettholdelse og før igangsetting.
13	Bedret folkehelse i Fredrikstad.	- Tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet er et av Park og Idretts viktigste oppgaver. Reduksjon i budsjetter kan imidlertid føre til at det blir vanskelig å følge opp denne målsettingen.
14	Bruke prinsippene om universell utforming ved utforming av informasjon, produkter, byggverk og uteområder.	- Universell utforming er et krav ved bygging av idretts- og friluftslivsanlegg som mottar spillemiddeltilskudd.
15	Mer fokus på miljø i anskaffelser	- Alle virksomheter skal være mer bevisst på hvilke produkter som anskaffes med hensyn til miljø.

Note: Def. universell utforming: Informasjon, produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Ledelsesoppgaver

(arbeidsgiverpolitikk, HMS, informasjon/brukermedvirkning og likestilling)

Nr	Mål	Aktiviteter/tiltak
1	Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft.	Kultur- og næringsseksjonens virksomheter følger de rutinene som er lagt for dette arbeidet i Fredrikstad kommune.
2	<p>Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser.</p> <p>- Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem.</p> <p>- Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i tråd med kommunens mål.</p> <p>- Øke antallet tilfredse medarbeidere og redusere sykefraværet.</p> <p>- Alle kan utføre sine arbeidsoppgaver uten risiko for fysiske eller psykiske skader fra utagerende brukere.</p> <p>- Avdekke og bekjempe uønskede kjønnsforskjeller som eksisterer på arbeidsplassen.</p>	<p>- Ha opplæringstiltak på alle nivåer i organisasjonen, ledelse prioriteres spesielt.</p> <p>- Kulturseksjonen benytter seg av aktuelle tilbud som er tilgjengelige innenfor de ressurser man har til disposisjon. Seksjonen utarbeider opplæringsplan i samråd med de tillitsvalgte. Seksjonen har hatt flere ledere på LØFT-kurs.</p> <p>- Medvirke til god praksis for integrering av fremmedkulturelle medarbeidere i arbeidsmiljøet.</p> <p>- St. Croix-huset og fritidsklubbene har hatt en bevissthet på dette i 2008, og vil fortsette i 2009.</p> <p>- Kulturskolen har i flere år arbeidet internasjonalt gjennom prosjektarbeid og hatt utveksling av lærere som en del av dette.</p> <p>- Bruke bedriftsintern atfføring og inkluderende arbeidsliv som virkemiddel.</p> <p>- Gjennomføre måling av medarbeidertilfredshet.</p> <p>- Iverksette utviklingsprosesser i arbeidsmiljøet etter måling av medarbeidertilfredshet.</p> <p>- Arbeide med Helse- fremmende arbeidsplasser (HEFA). Kultur-/næringsseksjonen prøver å bidra så godt som mulig til ovennevnte punkter.</p> <p>- St. Croix-huset utarbeider egen prosedyre for dette som et vedlegg til HMS-plan.</p> <p>- Ved stillingsledighet oppfordrer Fredrikstad bibliotek og fritidsklubbene menn til å søke.</p>
3	<p>Innbyggere og brukere skal ha god informasjon om kommunens tjenestetilbud.</p> <p>Kommunens positive omdømme skal styrkes.</p>	<p>St. Croix-huset og Blå Grotte har i 2008 etablert en ny web-side som er linket til kommunens side. I tillegg annonseres det ukentlig og det lages kulturkalendere og brosjyrer som distribueres ut til mange arenaer der folk ferdes. Kulturskolen har oppgradert sin web-side</p> <p>- Park og Idrett arbeider med å utvikle egen web-side, og med å bli bedre på informasjon generelt.</p> <p>- Kinoen har et vel etablert distribusjonsapparat på informasjon om aktiviteter og tilbud.</p> <p>- Fritidsklubbene har utarbeidet en informativ serviceerklæring.</p> <p>- Biblioteket jobber kontinuerlig med å øke informasjonen og tilgjengeligheten på hjemmesiden.</p>
4	Kunnskap om Fredrikstad kommune skal økes lokalt, regionalt og nasjonalt. Fredrikstad oppfattes som et attraktivt sted å bo.	<p>- Prosjekter og resultater i seksjoner og virksomheter skal rapporteres løpende til Informasjonsavdelingen.</p> <p>- Initiere og delta i arenaaktivitet, samarbeide med aktuelle aktører og kommunens partnere, blant andre Fredrikstad Utvikling.</p>
5	Fremmedkulturelle innbyggere skal involveres.	<p>- Sørge for å tilpasse informasjonskanaler for å nå minoritetspråklige grupper.</p> <p>- St. Croix-huset har en bevissthet om steder der informasjon bør være tilgjengelig.</p>

Nr	Mål	Aktiviteter/tiltak
		- Fredrikstad bibliotek har et godt utvalg materiale for minoritetsspråklige grupper.
6	Tilrettelegg for en effektiv tjenesteproduksjon og god økonomistyring gjennom fokus på: <ul style="list-style-type: none"> - Brukere/Kvalitet - Medarbeidere - Økonomi - Samfunn 	- Målet er å bli bedre på de fokusområder vi ikke har inne ennå – særlig samfunn.

ØKONOMI

Økonomiske betingelser og hovedutfordringer for tjenesteproduksjonen

Tall i tusen kroner	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtatt ramme 2008	84 000	87 360	87 360	87 360	87 360
Vedtatte endringer i økonomiske ramme rammebetingelser		-1 950	-2 467	-2 985	-4 018
Tilskuddsmidler B/U (Bortfall av avisinnsamling)		1 832	1 000	1 000	1 000
Endring kalkulatoriske poster kino		1 228	1 191	1 156	1 121
Saldering		1 340	172	-178	-717
Ramme Kultur- og næringsseksjonen	84 000	89 810	87 256	86 353	84 746

Note: Budsjettrammene for 2009 – 2012 er justert med 4 prosent i forhold til vedtatt ramme i 2008.

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	62 690	64 632	-	-	-
Utgifter	148 403	154 442	-	-	-
Netto	85 713	89 810	87 256	86 353	84 746

Fordeling per virksomhet

Virksomheter	2008			2009		
	Utg.	Innt.	Netto	Utg.	Innt.	Netto
K/N-sjef/tilskudd/Pol.utv.	18 686	439	18 247	18 493	229	18 264
Internasjonalt				843	0	843
Næringsavdelingen	8 616	1 420	7 196	9 085	1 700	7 385
Park- og idrett	39 356	12 256	27 100	42 894	13 669	29 225
Omstilling (1 årsverk)				425	0	425
Kino	33 747	34 963	-1 216	36 418	36 259	159
Blå Grotte	6 764	3 100	3 664	5 740	3 160	2 580
St. Croix-huset	6 959	2 056	4 903	6 979	2 220	4 759
Fritidsklubber	7 915	667	7 248	7 879	820	7 059
Kulturskolen	12 994	7 264	5 730	11 845	5 970	5 875
Bibliotek	13 366	525	12 841	13 841	605	13 236
Totalt	148 403	62 690	85 713	154 442	64 632	89 810

Budsjett 2008 er justert for over- og underskudd fra 2007. 09 -kroner er justert opp 4 prosent i forhold til 08-kroner. Park/idrett skal styrkes med midler til 1,2 årsverk. Midlene tas fra stab kultur/nærings når midlene kan frigis.

Kommentarer til økonomitabellen:

Seksjonens budsjettramme er justert med 4,0 prosent i pris- og lønnsvekst. Differansen i forhold til statsbudsjettets anslag på 4,5 prosent utgjør ca 0,4 million kroner. Dette er det ikke kompensert for i seksjonens ramme og utgjør derfor et innsparingskrav.

Med reduserte rammer fra 2009 vil tjenestetilbudet på flere områder bli påvirket. Reduksjon på 4,5 millioner kroner i rammen i tillegg til 3,2 millioner i nye utfordringer årlig vil medføre store endringer i tjenestetilbudet. I forhold til endringer og reduksjoner i seksjonens ramme må også kinoen ta sin del, samtidig som kinoen selv vil få behov for midler til å vedlikeholde og fornye sitt anlegg, blant annet teknisk utstyr, lerreter, seter og nytt utstyr i forbindelse med digital kino. Det blir vanskelig at de i tillegg skal belastes ytterligere med intern kapitalbelastning. Den økte belastningen er derfor kompensert i

seksjonens budsjetttramme. Det kan se ut som om kinoen har fått lavere inntjeningskrav, men det gjenspeiles på utgiftssiden at leieutgiftene er steget med 1,2 millioner per år.

Det er politisk vedtatt at tilskuddsposter ikke skal reduseres. Fra 2009 økes de med over 1,8 millioner kroner, hvorav 1 million er øremerket prosjekter rettet mot barn og unge og fordelt med henholdsvis 0,4 til barn/unge Kunst/kultur og 0,6 barn/unge Idrett. Det vurderes i løpet av våren om disse midlene skal ses sammen med de 0,8 millionene som er satt for å kompensere for bortfall av den papirinnsamling noen korps og idrettsalg har hatt som dugnad for kommunen. For 2009 er økningen på 0,8 millioner kroner finansiert av kommunens frie disposisjonsfond, men fra 2010 skal denne økningen tas fra administrative poster, noe som rammer tjenestetilbudet på sikt.

Allerede i 2009 blir det reduserte tilbud innenfor flere virksomheter. Fra 2010 må det vurderes å stenge anlegg, redusere åpningstider og/eller legge ned virksomheter. De endelige konsekvensene er ikke avklart i detalj pr i dag, men det vil være nødvendig å bruke 2009 til å utrede dette videre. Det utredes forslag til ulike organisasjonsendringer som vil være førende i videre planlegging innefor de rammer seksjonen har i planperioden.

Næringsavdelingen har fått noe kutt i 2009, men vil fra 2010 bli kuttet ytterligere med 520 000 kroner. Reduksjonen svekker mulighetene for å delta i samarbeidsrelasjoner og utvikle og delta i prosjekter regionalt, i *Interreg-sammenheng* og ellers.

Park og idrett vil måtte redusere budsjettet betydelig i perioden. Flere forhold vil påvirke kommunens tilbud på området. Det knytter seg stor usikkerhet til at 2009 vil være første hele driftsåret med 5 nye kunstgressbaner. Det må erfares hvor mye dette arbeidet utgjør. Det kan binde opp ett årsverk store deler av året. Kommunen har svært mange lekeplasser som må vedlikeholdes, og det kan bli nødvendig å legge ned frittliggende lekeplasser i perioden. Vakante stillinger vil ikke besettes og dette vil gå ut over vedlikehold og utviklingsarbeidet. I 2009 vil det blant annet ikke være mulig å tilby gressklipping på fotballbaner som eies av idrettsklubber. Sommerblomster/amplere i sentrum vil ikke bli prioritert med mindre næringslivet dekker hele kostnaden. 1,2 årsverk er vedtatt overført fra stab til park/idrett. 0,2 av disse er godskrevet Park/idrett's ramme, mens det ene årsverket først kan aktiviseres i Park/idrett's område når omstillingsprosessen er ferdig.

På bakgrunn av evalueringsrapporten for Blå Grotte, som var til behandling 5. november, vedtok KNU at muligheten for alternativ organisering av kommunens scener skal utredes nærmere. En ekstern utredning skal sette dagens organisering opp i mot alternative interne organiseringsformer og muligheten for eventuelt å etablere et kommunalt foretak (KF). Utredningen skal legges frem som egen sak for KNU våren 2009. Virksomheten har redusert rammen med vel 0,8 millioner kroner i 2008, og den skal reduseres ytterligere med vel 1 million kroner i 2009. Blant utgiftene skjuler det seg renter og avdrag på et selvfinansierende lån som utgjør nesten 0,5 millioner kroner fram til og med 2011. Virksomheten har inngått avtaler med leietakere/artister og ansatte for vårhalvåret 2009. Muligheten for større innsparinger kommer derfor først på høsthalvåret. Et nødvendig ledd i en slik prosess vil være å tone ned kulturhusbegrepet og nærme seg et mer rendyrket utleiested slik Røde Mølle var i sin tid. Dette bedømmes å kreve mindre bemanning. Utredningen rundt organisasjonsform gjennomføres.

St. Croix-huset har hatt åpent 6 dager pr uke. Dette har vært mulig fordi huset har sommerstengt og de ansatte har arbeidet inn "sommeravspaseringen" ved økt arbeid de øvrige månedene. For å kunne ha åpent også på lørdager må huset ha 0,3 økte årsverk. Den fremtidige organiseringen av Blå Grotte vil kunne påvirke driften av St. Croix-huset. Tiltak må derfor vurderes i løpet av perioden.

Fritidsklubbene skal satse på sentrumstilbudet for ungdom, og utvidet tid på Gressvik. Tilbudet på Manstad legges ned i 2009 på grunn av lavt besøk og krav om større effektivisering. De ansatte vil bli omplassert til andre klubber der det er ledige stillingshjemler.

Kulturskolen har flyttet inn i nye lokaler, og intensjonen har vært at med nye lokaler vil antall elever kunne øke. Det tar tid å innarbeide nye tilbud, men på sikt ønsker man at nysirkus- og korpstilbudet vil favne mange elever, men økt elevtall betyr økt bemanning og økte lønnsutgifter. Elevkontingenten er økt til 2.400 kroner pr. år fra august 2008. Ny rektor er tilsatt fra august.

Borge bibliotek legges ikke ned. Det legges frem en sak våren 2009 som omhandler utvikling av et nærmiljøsenster i tilknytning til Borge bibliotek. Kulturseksjonen samarbeider med OO om vurdering av ulike tiltak som kan styrke integrasjonen og nærmiljøet i området. Det vil også bli lagt opp til ett tett samarbeid med lokalsamfunnsutvalget i området.

Økonomiske konsekvenser av nye utfordringer for tjenesteområdet

Tall i tusen kroner	2009	2010	2011	2012
Prisøkning – komm.avgifter/strøm	750	750	750	750
Lønnsøkning	800	800	800	800
Onsøy Bygdebok	500	500	500	500
Økte tilskudd	300	1 132	1 132	1 132
Øke vedlikehold park/idrett på sikt	510	510	510	510
Stryke vakant stilling stab	-85	-85	-85	-85
Omplassering på sikt	-425	-425	-425	-425
Sum nye utfordringer	2 350	3 182	3 182	3 182

Prisøkning på strøm og kommunale avgifter påvirker spesielt Park- og idrettsavdelingen. Økte lønnskostnader ut over det som er tatt høyde for i budsjetttrundskrivet er stipulert til ca. 0,8 millioner kroner. Med reduserte rammer og økte utgifter minsker handlingsrommet for aktiviteter, tiltak og innkjøp av nødvendige driftsmidler. Vedlikeholdet styrkes noe på sikt.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Effektiviserings- og innsparingstiltakene nedenfor er tiltak basert på endringer i økonomiske rammebetingelser og økonomiske konsekvenser av nye utfordringer for tjenesteområdet.

Nr	Tiltak	Effekt i tusen kroner				Kommentarer – konsekvenser
		2009	2010	2011	2012	
1	Blå Grotte blir utleiehus fra sommeren 2009	-1 062	-1 062	-1 062	-1 062	Forutsetter høyere leiepriser, ingen programmering, lite markedsføring.
2	Generell innsparing på kurs, seminarer etc.	-390	-387	-385	-378	Mister mulighet til økt kompetanse og faglig påfyll.
3	Redusert vedlikehold i idrettshallene og grønt-områdene.	-1 165	-1 165	-1 425	-1 425	Vedlikeholdsoppgaver må utsettes.
4	Øke vedlikehold i haller og grønt-områder på sikt	425	425	425	425	Lar seg ikke gjennomføre før overtallighetsproblematikk er utført.
5	Stenging av ungdomsklubben Manstad	-206	-206	-206	-206	Ikke klubbtilbud til ungdom på Manstad onsdager
6	Næring – reduserte prosjektmidler.		-520	-520	-520	Svekker mulighetene for å delta i samarbeidsrelasjoner, utvikle og delta i prosjekter regionalt, Interreg m.m.
7	Kompensasjon for bortfall av papirinnsamling.		-832	-832	-832	Ytterligere innsparing i administrative kostnader fordelt på hele seksjonen.
8	Øvrig saldering for å tilpasse rammen - tiltak må utredes	-562	-1 730	-2 340	-3 919	Redusere tilskudd og/eller redusere/fjerne tilbud.
	Sum tiltak	-2 960	-5 477	-6 345	-7 917	

Da mesteparten av programmeringen er gjort for våren 2009 klarer Blå Grotte ikke å iverksette effektiviseringstiltakene fullt ut før etter 1. halvår 2009. Totalt vil 0,8 millioner kroner, av de 1,8 millionene

som skal kompensere for lag og foreningers papirinnsamling, dekkes opp av frie fondsmidler i 2009. Fra 2010 forutsettes disse tatt fra driftsmidler og administrative poster i seksjonen. Tiltak og konsekvenser for tiltak 7 kan få store konsekvenser for tjenestetilbudet og må utredes nærmere i løpet av 2009.

Investeringer

Tall i millioner kroner	2009			2010			2011			2012		
	Brutto	Tilsk.	Netto	Brutto	Tilsk.	Netto	Brutto	Tilsk.	Netto	Brutto	Tilsk.	Netto
Borgehallen, rehab. 4 garderobes	1,0	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gaustadhallen, ventilasjon/varmegj.v.anlegg	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitalisering – kino	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sentralidrettsanlegget, ventilasjonsanlegg	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt flomlys, hovedbane	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sentralidrettsanlegget	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt flomlys, treningsfelt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,8	1,7
Sentralidrettsanlegget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asfaltering p-plass Stjernehallen og Kongstenhallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Idretts- og flerbrukshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt kunstgress, Merkurbanen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt gulv i Kongstenhallen	1,5	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flerbrukshall - Lisleby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	7,0	30,0
Sum Kultur	6,2	0,7	5,5	3,1	0,7	2,4	1,2	0,0	1,2	39,5	7,8	31,7

Dette er investeringer som er nødvendige for at anleggene skal kunne fungere og være godkjent til formålet. Garderobene i Borgehallen er i så dårlig forfatning at de kan bli stengt hvis ikke noe gjøres i løpet av neste år. Ventilasjonsanleggene i Gaustadhallen og Sentralidrettsanlegget krever årlige store drifts- og reparasjonsutgifter. I tillegg er energikostnadene på disse anleggene meget høye.

Parkeringsplassene ved Stjernehallen og Kongstenhallen trenger asfaltering. Dette utgjør kostnader på cirka 1,2 millioner kroner. I en situasjon hvor nødvendige tiltak må prioriteres, vil dette prioriteres først i 2011. Kunstgresset på Merkurbanen er slitt, men kan ikke prioriteres før i 2012.

Kinoen varsler at digitalisering vil skje i 2009. Denne kostnaden anslås til å ligge mellom 1 og 1,5 millioner kroner. Dette må utredes nærmere.

Biblioteket har stort behov for utbedring og rehabilitering for å unngå fuktskader i fremtiden. St. Croix-huset lider av dårlig vedlikehold og oppfølging av selve huset.

På grunn av vannskade høsten 2008 må gulvet i den nyeste hallen i Kongstenhallen skiftes. Dette må gjennomføres etter avviklingen av Fredrikstad Cup 2009.

Utestyrt som utfører parkvedlikehold har tilhold i midlertidige lokaler på Kråkerøy. Det er uvisst hvor lenge dette kan vare, og virksomheten har ikke budsjett til å leie eller investere i nye lokaler i 2009.

Det planlegges flerbrukshall på Lisleby i 2012. Planene vil i handlingsplanperioden utredes nærmere og sees i sammenheng med den planlagte hallen på Glemmen og en eventuell gymsal ved Nøkleby skole.

PERSONAL

Bemanningsplan

Virksomheter	2008		2009		2010		2011		2012	
	Antall årsverk	Endrings-behov	Antall årsverk	Endrings-behov	Antall årsverk	Endrings-behov	Antall årsverk	Endrings-behov	Antall årsverk	Endrings-behov
Kultur og næring stab	5,6		5,6		5,8	0,2	5,8		5,8	
Kulturkontoret	1		2	1	2		2		2	
Næringsavd.	3	1	2	-1	2		2		2	
Park og idrett stab	6		6		7	1	7		7	
P og I hallene	24,86		25,73	0,87	26,73	1	26,73		26,73	
P og I natur	15,4		15,1	-0,3	16,1	1	16,1		16,6	0,5
Kino	13,75		13,75		13,75		13,75		13,75	
Blå Grotte	7,4		7,4		7,4		7,4		7,4	
St. Croix	9		9,3	0,3	9,3		9,3		9,3	
Fritidsklubbene	13,53		12,57	-0,96	12,57		12,57		12,57	
Kulturskolen	18,01	2,9	15,91	-2,1	15,91		15,91		15,91	
Fredrikstad bibliotek	24,85		24,35	-0,5	24,35		24,35		24,35	
Omst. Skal til P/I			1	1	1		1		1	
RAM	1		0	-1						
Vakant bibliotek	1,7		2,2	0,5	2,2		2,2		2,2	
Vakant kulturkontor	1		0	-1	0		0		0	
Vakant kino	1		1		1		1		1	
Vakant stab K og N	0,4		0,2	-0,2	0	-0,2	0		0	
Vakant næring			1	1						
Vakant stab park/idr.	1		1		0	-1	0		0	
Vakant hallene park/idr.	0,37		0	-0,37	0		0		0	
Vakant natur Park/idr.	1		2	1	0	-2	0		0	
Vakant kulturskolen			2,1	2,1	2,1		2,1		2,1	
Til sammen	149,87	3,9	150,21	1,34	150,21	0	150,21	0	150,71	0,5

Kommentarer til bemanningsplanen:

Kultur/næring – stab: En stillingsressurs overflyttes fra Roald Amundsens Minne etter at Opplev Fredrikstad har overtatt driften der. Vedkommende skal bistå virksomhetene som en form for servicemedarbeider. Etter vedtak i KNU skal stillingshjemmelen overflyttes Park-/idrett, men dette får ikke effekt før annet arbeid er funnet for nevnte stilling. I tillegg ble 0,2 årsverk av Kultur-/næringssjefens stab vedtatt flyttet til Park-/idrett.

Kulturkontor: 1 årsverk overflyttes fra vakant. Dette er den internasjonale stillingen som har stått vakant i 2008.

Næring: Næring ble styrket med 1 årsverk i 2008, overflytting fra annen seksjon. Næringssjefsstillingen er ikke besatt.

Park-/idrett – stab: Vakant stilling besettes ikke før tidligst 2010.

” idr/natur: Vakante stillinger på 0,87 årsverk besettes i 2009 mens 2 vakante stillinger ikke kan besettes. I tillegg ansettes 1,2 årsverk til vedlikehold grønt. Dette skjer først når midler er frigitt for dette.

Blå Grotte: Har 3,5 faste årsverk og 3,9 årsverk som prosjektstillinger. Virksomheten er under evaluering, og videre drift og bemanning på Blå Grotte er uavklart.

St. Croix-huset: Har behov for minst 0,3 årsverk for å opprettholde dagens åpningstider.

Fritidsklubber: Antall årsverk i fritidsklubbene er 12,57 av dette er 0,33 årsverk knyttet til lørdagsåpent i sentrum.

:

TJENESTEOMRÅDER/VIRKSOMHETER

Kultur- og næringsseksjonens stab

Ansvar 330001 Stab
 Ansvar 330002 Kultur- og næringsutvalget
 Ansvar 330003 Kulturkontor/Tilskuddsordninger

Kjerneoppgaver

- Administrativt ansvarlig for hele kultur-/næringsseksjonens virkefelt, herunder personal, økonomi og forvaltningsoppgaver som ikke er delegert til virksomhetene
- Sekretariat for kultur- og næringsutvalget
- Sekretariat for Gamlebyutvalget
- Plan- og utviklingsarbeide innen kunst/kultur og internasjonalt arbeid
- Bistå det frivillige kulturliv hvor vedtatte tilskuddsordninger er et viktig virkemiddel
- Være i dialog med kulturrådene og kulturinstitusjonene
- Veinavnsaker
- Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg
- Deltakelse i ulike prosjekter, både lokale, nasjonale og internasjonale.
- Stiftelsen Fredrikstad Museum støttes økonomisk av kultur- og næringsseksjonen og skal drifte Viken kystkultursenter fra 2007 for Fredrikstad kommune.

Målekart - Kultur- og næringsseksjonens stab

Fokus-områder	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Status siste måling	Mål		Skala
				Ønsket	Nedre	
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	4,25	4,50	4,25	1 - 5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær (2007)	5,2	5,0	5,5	%
		M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte.	4,50	4,40	4,20	1 - 5
	M3 Læring og utvikling	M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver	4,17	4,10	4,00	1 - 5
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem	4,83	4,80	4,50	1 - 5	
Økonomi	Ø1 God økonomi-styring	Ø1.2 Avvik i forhold til budsjett	3,8	0,0	0,0	%

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	439	60	-	-	-
Utgifter	18 686	19 827	-	-	-
Netto	18 247	19 767			

Rammen fordeler seg slik: Stab 6 051 - Kultur-/næringsutvalget 778 – Tilskuddsposter 11 737.

Organisering

I kultur- og næringsssjefens stab ligger foruten vanlige stabsfunksjoner, det som tidligere hadde betegnelsen *kulturkontoret*. Der utføres tjenester som retter seg mot eksterne brukere i form av søknadsbehandling, veinavnsaker, utsmykningsoppgaver m.m. i tillegg til internasjonalt arbeid.

Bemanning

Staben har 6,8 årsverk i tillegg til kultur- og næringsssjefen. Staben bistår virksomhetene med ulike oppgaver og bistår med hjelp, spesielt på merkantile oppgaver når virksomhetene har sykefravær.

Mål i planperioden

Kunst/kultur og internasjonalt arbeid

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Gi befolkningen mulighet til både oppleve og utøve kunst-/kulturuttrykk på egnede arenaer.	<ul style="list-style-type: none">- Vitalisere områdene rundt rådhuset, kulturkvartalet og Lykkebergparken, og utnytte disse som arena for kulturell utfoldelse.- Samarbeide med fylkeskommunen, næringslivet og andre for å vurdere opprettelse av en fylkesscene.- Støtte Østfold Teater på veien til å bli et regionteater. (Støtte teatergruppa Studium Actoris i sitt virke. Gruppen får statlige midler og kommunen må videreføre sitt bidrag.- Søke tilskudd over statsbudsjettet til Fredrikstad Animation Festival, og få nasjonal status som knutepunktsfestival.- Profilere kommunens kulturelle mangfold gjennom eksempelvis samarbeid med Opplev Fredrikstad og Fredrikstad Utvikling.- Synliggjøre våre lokale kulturminner og historiske ressurser gjennom ulike tiltak i forbindelse med <i>Kulturminneåret 2009</i>.- Sceneteppet er i ferd med å etablere sin virksomhet. Fredrikstad kommune ønsker å støtte deres arbeid med å gi alle barn og unge i Fredrikstad mulighet til å spille teater.	<p>Rapportere antall arrangementer.</p> <p>Rapportere om det lar seg realisere.</p> <p>Rapportere på aksept fra Kulturdept. eller ikke Rapportering på antall forestillinger.</p> <p>Aksept fra departementet eller ikke.</p> <p>Lese statistikk over turisttilstrømming. Rapportering av samarbeidstiltak.</p> <p>Tilbakemelding fra deltakerne.</p> <p>Rapportere på støtten som blir gitt.</p>
2	Gamlebyen fremstår som et bærekraftig levende kulturminne.	<ul style="list-style-type: none">- Benytte historien som "verktøy" for steds- og næringsutvikling.- Tilrettelegge for 1700-tallsarrangementer, herunder etablering av julemarked og være positive til oppsetning av <i>Byoperetten</i>	<p>Rapportere på aktiviteter og tiltak. (Jfr. Ny aktivitet på Roald Amundsens Minne) Rapportere på antall arrangementer</p>
3	Ha et bredt, frivillig organisasjonsliv.	<ul style="list-style-type: none">- Stimulere det frivillige organisasjonslivet gjennom støtteordninger og praktisk bistand.	<p>Rapportering</p>
4	Økt internasjonalt engasjement innenfor kommunens ulike fagfelt.	<ul style="list-style-type: none">- Øke den generelle kompetansen om EU og ulike EU-programmer i kommunen.- Gjennomføre interregionale (Interreg)-prosjekter sammen med partnere i Sverige og Danmark.- Konkretisere samarbeidet med eksisterende vennskapskommuner i samarbeidsprosjekt	<p>Rapportering på tiltak for økt kompetanse på området.</p> <p>Rapportere på prosjekter/tiltak.</p> <p>Rapportere på prosjekter/tiltak.</p>

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
		<p>og andre aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Følge opp Nord Sør arbeidet, og andre vennskapsrelasjoner, for å opprettholde gode samarbeidsrelasjoner. - Vedtatte sak om kommunens internasjonale arbeid og samarbeid legges frem for bystyret i løpet av 2009. Alle internasjonale prosjekter og samarbeid over 100 000 kroner brutto skal kost/nytte-vurderes og politisk godkjennes for opprettholdelse og før igangsetting. 	<p>Rapportere på prosjekter/tiltak.</p> <p>Rapportere på vedtak i Bystyret.</p> <p>Rapportere på antall saker som er behandlet og godkjent/avslått.</p>
5	Fredrikstad fremstår som en nasjonal friluft/sportsarena	Videreføre arbeidet med planer og samarbeidsavtaler med private aktører, herunder FFK, Stjernen og andre lag og foreninger.	Rapportering på fremdrift.
6	Ha et godt kulturtilbud til barn og eldre.	<ul style="list-style-type: none"> - Utvikle og tilby kulturelle opplevelser på institusjoner og egnede scener blant annet med tilskudd fra den statlige ordningen <i>Den kulturelle spaserstokken</i>. - Samarbeide med <i>Østfoldproduksjoner</i> (Kulturelle skolesekk og kulturhusnettverket i Østfold) om tiltak. 	<p>Rapportering på tiltak igangsatt gjennom <i>Den kulturelle spaserstokken</i>.</p> <p>Rapportere på samarbeidstiltak.</p>

Fordeling av tilskudd/kjøp av tjenester - 2009

Gjelder ikke idrett - se side 26

Faste kulturposter og		2008	2009
vertskommunebidrag (hele tusen kroner)			
Østfold kulturproduksjoner	Avtale OO/kultur/fylke	230	240
Østfold kulturproduksjoner	Vertskommunetilskudd	100	105
Opplev Fredrikstad -	Kjøp av tjenester - avtale	360	360
Østfold Kunstnersenter	Vertskommunetilskudd	360	375
Østfold teater	Vertskommunetilskudd	220	220
Studium Actoris	Vertskommunetilskudd	190	200
Animasjonsfestivalen	Vertskommunetilskudd	150	150
Fredrikstad Museum	Vertskommunetilskudd	2 200	2 250
Viken kystkultursenter	Kommunens tiltak	250	260
Fotballmuseet	Vertskommunetilskudd	400	400
Sceneteppet - Ny	Jfr.bystyrevedtak		200
Rikskonsertenes skoleforestilling		170	177
Glommafestivalen	Vertskommunetilskudd	100	160
Månefestivalen		245	255
Folk i Gata		200	200
Byoperetten			30
Sangkoret Ekko	Inkl tilleggbev. b.styrevedt.	125	300
17. mai sentrum og distr.		340	340
Til sammen		5 640	6 222
Større prosjekter og ordninger			
Kulturminneåret			100
Onsøy bygdebok (500 bevilget i 08 i tillegg)			500
Prosjekt B/U - NY	Jfr. bystyrevedtak		400 (600 på idrett)
Bortfall papirinnsamling			830
Til sammen			1 830
Øvrige driftstilskudd til råd/lag			
behandles i løpet av 2009		5 080	4 448
Til sammen øvrige driftsmidl.		5 080	4 448
NB! Internasjonalt flyttet til egen tjeneste			
Totalt		10 720	12 500

Næring

Ansvar 330301

Kjerneoppgaver

- Bistå enkeltbedrifter som "vil og kan". Stimulere aktivitet i næringslivets nettverk, herunder delta i utviklingsprosjekter.
- Utforme, delfinansiere og følge opp prosjekter finansiert ved Interreg/EU programmer
- Gjennomføre avtalte prosjekter i Regional utviklingsavtale med fylkeskommunen, Storbyen Sarpsborg – Fredrikstad, kulturbasert næringsutvikling
- Delta i ressurs- og profileringsgruppe i Osloregionen
- Yte service overfor personer som ønsker å etablere virksomhet i Fredrikstad
- Fokus på konsekvenser av finanskrisen

Viktige Samarbeidspartnere

- Osloregionen,
- Sarpsborg, Hvaler kommuner,
- Fylkeskommunen,
- Fyrstad i Sverige
- Innovasjon Norge
- Fredrikstad Utvikling
- Opplev Fredrikstad

Organisering

I bystyrets vedtak vedr handlingsplan 2009 -2012 ble det fattet vedtak om at næringsarbeid og langsiktig byutviklingsarbeid skal styrkes.

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Bystyrets vedtak om handlingsplanen sier at Næringsavdelingen fra 2009 rapporterer direkte til Formannskapet.

Strategiske satsingsområder

Det vil bli lagt spesiell vekt på opplevelsesbasert næringsutvikling.

Målekart

Det er ikke utarbeidet målekart for næringsavdelingen i 2009. Med kun 2 ansatte er avdelingen for liten til å falle inn under OLI-undersøkelsen, og de øvrige indikatorene skal gjennomgås før det lages nytt målekart.

Mål i planperioden

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Økt etablering og verdiskapning i næringslivet.	<ul style="list-style-type: none">- Gjennomføre Interreg-prosjekter innenfor de strategiske satsingsområdene opplevelses-økonomi og teknologisk innovasjon og design.- Utvikle samarbeid med eksisterende næringsnettverk- Støtte opp under satsingen på reiseliv og medieproduksjoner.- Utvikle samarbeidet med relevante bransjer innen kulturbasert næringsutvikling.- Skaffe oss bredere kunnskap om EU's programmer.	<p>Rapportering</p> <p>Rapportere på samarbeidet</p> <p>Rapportering på produksjoner, gjestedøgn/ andre tilgjengelige måltall</p> <p>Årsrapportering</p> <p>Rapportering på kompetansehevende tiltak.</p>

Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
	<ul style="list-style-type: none"> - Fremme samarbeid med høgskolens avdelinger innen områder som har interesse for næringslivet. - Samarbeide med blant annet meglere og bedrifter om bedre tilgang på næringsarealer. - Stimulere samarbeid mellom Østfoldforskning AS og næringslivet basert på prosjekter finansiert av statlige programmer. - Sikre kunnskap om situasjonen for Fredrikstadbedrifter som merker konsekvenser av finanskrisen. 	<p>Rapportering på igangsatt/opprettet samarbeid.</p> <p>Rapportering på samarbeidet – resultater.</p> <p>Rapportere på gjennomførte/igangsatte prosjekter.</p> <p>Rapportering status månedlig til Formannskapet.</p>

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	1 420	1 700	-	-	-
Utgifter	8 616	9 085	-	-	-
Netto	7 196	7 385	6 865	6 865	6 761

Kommentarer til økonomitabellene

Reduksjonen i planperioden svekker mulighetene for å delta i samarbeidsrelasjoner og utvikle og delta i prosjekter regionalt, i interregsammenheng og ellers.

Personal

I budsjettet er det lagt inn 3 stillinger knyttet til næringsavdelingen, men næringssjefsstillingen holdes vakant. Det brukes i tillegg anslagsvis ½ årsverk til merkantile tjenester som ytes av staben i kultur- og næringsseksjonen. For å gjennomføre prosjekter er det i budsjettet også forutsatt noe bruk av engasjementsstillinger og konsulenter.

Opplæringsplan

skjer som ledd i arbeidet med å utvikle og gjennomføre prosjekter, nettverksoppgaver og andre arbeidsoppgaver, og relatert til behov for effektivt å kunne samarbeide med næringslivet og andre partnere.

Park og idrett

Ansvar 330401 Park- og idrett felles

Ansvar 330402 Idrettsanlegg

Ansvar 330403 Park

Kjerneoppgaver

Park:

Forvaltning og drift av:

- Kommunale parker
- Historiske anlegg
- Kulturminner
- Friluftsområder
- Skjærgårdstjenesten
- Lekeplasser og balløkker
- Grøntanlegg ved kommunale bygg
- Tur- og lysløyper

Idrett:

Forvaltning og drift av:

- Kommunale idrettsanlegg
- Utleie av idrettsanlegg og skolelokaler
- Kommunale tilskuddsmidler til idrettsformål
- Plan- og utviklingsarbeid (k-delplan for idrett)
- Spillemiddelsøknader
- Service og bistand til idrettsklubber, bl.a. klipping av gressbaner og drift av kunstgressbaner
- Samarbeid med Fredrikstad Idrettsråd (FRID) om enkelttiltak og prosjekter
- Tilrettelegge for idrettsaktivitet og sikre idretten gode rammebetingelser.
- Samarbeide med aktuelle organisasjoner for å ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i idretten.

Organisering

Det pågår en evaluering knyttet til organiseringen av *Park og Idrett* som vil ligge til grunn for en sak til politisk behandling i løpet av høsten 2008/vinteren 2009.

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Det er usikkerhet om hva som vil skje med Park og Idrett fra 2009, - om virksomheten flyttes til Teknisk Drift eller den skal fortsette som egen virksomhet i kulturseksjonen. En deling av fagområdene kan også være et alternativ.

Strategiske satsingsområder

Fredrikstad skal bli et lokalt, regionalt og nasjonalt senter for idrett og rekreasjon.

Utviklingstrekk

De senere år har det vært et økende press på bruken av kommunens idrettshaller/-anlegg. Denne utviklingen synes å fortsette, og oppgaven med å fordele treningstider blir mer og mer krevende.

Mål i planperioden

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Opprettholde aktiviteten og ha fornøyde brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Tilby gode arenaer for idrett og fysisk aktivitet gjennom drift og vedlikehold av anleggene innenfor de økonomiske rammeforutsetningene. - Tilby gode vertskapstjenester for brukerne i idrettsarenaene. - Ha god kvalitet på tjenester rettet mot idrettslag, Fredrikstad idrettsråd (FRID) og andre gjennom samarbeid og god dialog. - Tilrettelegging av <i>Møteplasser</i> for utvikling av samarbeidet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilbakemelding fra brukere.
2	Ha en god utnyttelse av idrettsanleggene	<ul style="list-style-type: none"> - Opprettholde gode utleierutiner. - Utvikle "utleieverktøyet" – etablere linjer og installere Pc-er ved flere idrettsanlegg. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilbakemelding fra brukere og registrering av dekningsgrad i anleggene. Antall anlegg med tilgang til verktøyet.
3	Ha god standard på idrettsanlegg	<ul style="list-style-type: none"> - God planlegging i samarbeid med FRID og idrettsklubbene i kommunen. - Bidra til at Fredrikstad-idretten tilføres statlige midler til bygging/rehabilitering av anlegg gjennom informasjon og hjelp i søknadsprosessen. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering på antall søknader. Tilbakemelding fra brukerne. Rapportering på innvilgede beløp.
4	Vakre omgivelser og gode muligheter for rekreasjon.	<ul style="list-style-type: none"> - Tilby gode, sikre og funksjonelle grøntanlegg, parker, friområder, turveier m.m. til beste for kommunens innbyggere, innenfor de vedtatte rammeforutsetningene. - Grøntanlegg i Sentrum og Gamlebyen prioriteres. - Fortsette samarbeidet med Oslofjorden Friluftsråd om skjærgårdstjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> Tilbakemelding fra brukere og publikum. Rapportere på resultatet. Rapportering
5	Ingen lekeplassulykker	<ul style="list-style-type: none"> - Sikkerhetskontroller gjennomføres 	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering

Målekart

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Status siste måling	Mål		Måle-skala
				Ønsket	Nedre	
Brukere og kvalitet	B1 Tilpassede tjenester til brukernes behov	B1.1 Antall besøk i kommunale idrettsanlegg	850 000	850 000	750 000	personer
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	3,79	4,00	3,60	1 - 5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær i % (2007)	6,3	9,0	9,5	%
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidere opplevelse av Å få hjelp og støtte	4,15	4,10	4,00	1 - 5
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver.	3,76	4,00	3,60	1 - 5
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem	4,55	4,57	4,50	1 - 5	
Økonomi	Ø1 God økonomistyring	Ø1.1 Avvik budsjett i %, (2007)	-3,5	0,0	0,0	%

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	12 256	13 669	-	-	-
Utgifter	39 356	42 894	-	-	-
Netto	27 100	29 225			

Kommentarer til økonomitabellen

Virksomheten er styrket med 0,7 millioner kroner i 2009 for å forhindre at det innføres betaling for de under 19 år som trener i de kommunale anleggene. Man vil i løpet av 2009 ha en helhetlig vurdering av lokaler og anlegg før det legges frem forslag på priser fra 2010. I tillegg er det kuttet ca 0,5 million kroner i driftsmidler som sammen med nye utfordringer gir et innsparingskrav på vel 1,3 millioner kroner.

Fra Teknisk Drift meldes det at kommunale avgifter vil få en gjennomsnittlig økning på 14 %, som utgjør ca. 120.000 kr. Prisstigning på strøm kommer i tillegg, og det er beregnet en merkostnad på 0,75 millioner kroner til dette i 2009. Dette er utgifter som må dekkes, og som må tas fra vedlikeholdsmidlene.

Utestyrken som utfører parkvedlikehold har tilhold i midlertidige lokaler på Kråkerøy. Det er uvisst hvor lenge dette kan vare, og virksomheten har heller ikke budsjett til å leie eller investere i nye lokaler i 2009.

Investeringer

Det skal utredes og opp som egen sak om Kongstenhallen, det er for tidlig å si endelig hvilke økonomiske konsekvenser dette får for driften av anlegget.

Øvrige investeringer er beskrevet fremkommer i tabellen med investeringer på side 15.

Personal

I forhold til oppgaver og ansvar er bemanningen i Park og Idrett for liten. Det gjelder både administrativt, ved idrettsanleggene og i utestyrken (park). Redusert budsjett gjør at det kan brukes mindre penger til sommervikarer, noe som er merkbart både ved idrettsanleggene og i parkavdelingen (mest i sistnevnte). Administrasjonen er sårbar ved sykdom og annet fravær, og enkelte har alt for stort arbeidspress året gjennom.

Lavere budsjett betyr ikke færre arbeidsoppgaver, - utviklingen synes å gå motsatt vei da kommunen hvert år får nye anlegg å drive. I kombinasjon med liten bemanning, er dette bekymringsfullt.

Tilskudd idrett - 2009

	2007	2008	2009
Fredrikstad Idrettsråd	800	750	780
Driftstilskudd, idrettslag	500	450	610
Vedlikehold, klubbeide idrettsanlegg	275	225	235
Idrett for funksjonshemmede	225	225	225
Arrangementstilskudd	100	50	40
Tilskudd prosjekter barn/unge (Ny)*			600
Totalt	1 900	1 700	2 490

*Kulturutvalget vil komme tilbake til hvordan disse midlene skal benyttes.

Kino

Ansvar 330502

Utviklingstrekk

Kinobesøket ser ut til å havne langt høyere i 2008 enn i 2007, og vil ende rundt samme nivå som i 2004 og 2006. Her har tilgangen på store publikumsfilmer mye å si, så et godt besøk i 2008 er ingen garanti for at trenden fortsetter i 2009.

Målekart

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Status siste måling	Mål		Skala
				Ønsket	Nedre	
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.2 Medarbeidertilfredshet	3,74	3,70	3,40	1-5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær i % (2007)	14,8	7,0	9,0	%
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidere opplevelse av å få hjelp og støtte	3,64	3,60	3,40	1 - 5
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver	3,57	3,50	3,00	1-5
	M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem	4,57	4,50	4,00	1-5
Økonomi	Ø1 God økonomistyring	Ø1.1 Avvik budsjett i % (2007)	210	0,0	0,0	%
Brukere og kvalitet	Tilpassede tjenester etter brukerens behov	Antall besøkende	249.021	270.000	250.000	%
		Antall solgte billetter til kulturarrangementer	27.779	30.000	20.000	

Note: Ved undersøkelser er høyeste tall best.

NB! Indikatoren "antall utleier (møter/konferanser) ønskes ikke videreført, siden denne har vist seg lite hensiktsmessig. Her er det mer interessant å følge opp utleievirksomheten gjennom budsjettet.

Mål i planperioden

Kino

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Være en kino for alle	- Ha et bredt og aktuelt program med tilbud for alle deler av befolkningen	Besøkstall og årsrapport
2	Være en foregangskino	- Være i forkant av utviklingen på alle aspekter ved kinodrift, både ved egne prosjekter og ved å delta i nasjonale.	Årsrapport Kåringen av Årets Kino
3	Markere kinoen i Fredrikstad	- Gjennomføre arrangementer både på kinoen og andre steder i byen, bl.a. Utekinno og Den Store Kinodagen	Årsrapport
4	Bidra til utviklingen av Fredrikstad som filmby	- Gi lokale filmtalenter en visningsarena, samarbeide med alle lokale filmproduksjoner og markere lokale filmpremiærer	Årsrapport
5	Være hele byens billettluke	- Fortsette samarbeidet med Blå Grotte, Båthuset, Månen og andre lokale aktører	Månedrapporing
6	Øke bruken av kinosalene til møter og konferanser	- Samarbeid med Blå Grotte og SAS, og økt markedsføring	Gjennom regnskapet
7	Digitalisere alle saler	- Installere digitale fremviser i de resterende fire saler, i samarbeid med FILM&KINO	Årsrapport

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	34 963	36 259	-	-	-
Utgifter	33 747	36 418	-	-	-
Netto	-1 216	159			

Som følge av rentøkningen påvirkes kinoens husleie gjennom intern kapitalbelastning, og den økte belastningen er derfor kompensert i seksjonens budsjetttramme med 1,228 millioner kroner. Kinoen har det samme i økte utgifter, så inntjeningskravet vil fortsatt være stort for kinoen.

Investeringer

Kinoen varsler at digitalisering vil skje i 2009. Kinoens del av denne kostnaden anslås til å ligge mellom 1 og 1,5 millioner kroner. FILM&KINO og filmdistributørene vil stå for størstedelen av utgiftene, antagelig ca 80 %. Dette må utredes nærmere, og det forventes mer informasjon fra FILM&KINO. Investeringen vil eventuelt finansieres ved bruk av fond.

Blå Grotte

Ansvar 330601 Kulturhuset Blå Grotte

Ansvar 330602 Sal Blå Grotte

Ansvar 330603 Sal Speilet

Kjerneoppgaver

Kjerneoppgaver fra 2008 videreføres første halvår 2009, men fra annet halvår blir Blå Grotte et utleiehus med følgende kjerneoppgaver:

- Utleie til ulike arrangører
- Være en arena for større konferanser
- At det lokale kulturliv skal føle tilhørighet til de kommunale kulturscenene, ved at utleieprisene spesielt på Speilet og Store sal og på St. Croix-huset holdes så lave som mulig.

Organisering

Blå Grotte har i første halvdel av 2009 7,4 årsverk hvorav 3.5 av disse er faste stillingshjemler, og de øvrige er engasjementsstillinger. Kultur- og næringsutvalget vedtok i møte 05.11.08. å forlenge prosjektperioden

frem til 30.06.09, og de 4 prosjektstillingene opprettholdes inntil samme dato.

I samme møte vedtok kultur- og næringsutvalget å utrede muligheten for alternativ organisering av kommunens scener, og at en ekstern utredning bør sette dagens organisering opp i mot en vurdering av en funksjonsmodell og muligheten for å etablere et kommunalt foretak.

Med en stor reduksjon i budsjettammene for 2009 vil Blå Grotte bli et utleiehus som drives på samme måte som Røde Mølle i sin tid ble drevet.

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Fra annet halvår 2009 drives Blå Grotte som et utleiehus.

Målekart

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Indikator	Status siste måling	Mål		Måle-skala
				Ønsket	Nedre	
Brukere og kvalitet	Tilpassede tjenester til brukernes behov	B.1.1 Antall åpne arrangementer Blå Grotte	101	110	80	Antall.
		B.1.2 Antall utleiedager(lukkede) Blå Grotte	37	50	20	"
		B.1.3 Antall utleiedager Radisson SAS i Blå Grotte	17	50	25	"
		B.1.4 Antall åpne arrangementer Speilet	50	80	60	"
		B.1.5 Antall utleiedager (lukkede) Speilet	65	70	40	"
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	4.02	4.20	4.02	1-5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær i % (2007)	18.5	8,0	9,0	%
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidere opplevelse av Å få hjelp og støtte	4,00	4,10	4,00	1 - 5
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver.	4.43	4.70	4.43	1-5
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidere opplevelse av hva som forventes av dem	4.00	4.20	4.00	1-5	

Kommentarer til målekartet:

Målene vedrørende medarbeidere er satt på et tidspunkt hvor de ansatte hadde stor tro på at Blå Grotte ville bli en "fast" virksomhet fra 2009, og at huset skulle drives etter tidligere vedtatte planer og målsetninger. Med en lang periode med stor usikkerhet om hva huset skal være i fremtiden vil dette kunne slå negativt ut på målene for medarbeidertilfredshet. Sykefraværet har vært veldig høyt. Dette skyldes flere ansatte som har vært langtidssykemeldt.

Mål i planperioden:

For første halvår 2008 overføres målene fastsatt i 2008 da aktiviteten for første halvår allerede er fastlagt. Fra annet halvår vil Blå Grotte bli et utleiehus med følgende mål:

Mål	Aktiviteter/ tiltak	Målemetode
I Blå Grotte får befolkningen mulighet til å oppleve og utøve kunst-/kulturuttrykk på egnede arenaer. Blå Grotte skal være en lett tilgjengelig kulturarena for byens befolkning	Drive aktive utleie til lokale, regionale og nasjonale kulturoperatører	Antall arrangementer, leieinntekter og publikummere
Være en arena for større og mindre seminarer/konferanser og møtevirksomhet	- Leie ut scenene til lokale og nasjonale aktører. Her er SAS Radisson en viktig leietaker og samarbeidspartner.	Leieinntekter Tilbakemeldinger fra leietakerne/brukere

Fysiske rammer og innhold

- Blå Grotte inneholder 2 scener. Sal Blå Grotte som standard har sitteplass til 440 i amfi inkl galleri. Salen har fleksible løsninger da hele og deler av amfiet kan skyves inn. Det kan eksempelvis arrangeres konserter mrd stående publikum eller arrangementer hvor det kan settes frem bord og stoler.
- Speilet i fast amfi med 135 sitteplasser..
- Foajeer i forbindelse med sal Blå Grotte og Speilet hvor det er salgssteder med sittegrupper. Foajeene kan også brukes til mindre arrangementer.

Økonomi

Blå Grotte har en netto driftsramme for 2009 på ca 2.5 millioner og 0,5 millioner av disse går til nedbetaling av lån relatert til innkjøp av konferansebord/-stoler finansiert ved selvfinansierende lån. Blå Grotte tildeles for 2009 en ramme som er ca en million reduksjon i forhold til 2008, og nærmere to millioner reduksjon i forhold til 2007.

Blå Grotte har hatt som strategi så langt å gi Fredrikstad et kulturhus som er tilrettelagt for så vel kommersielle oppsetninger som breddearrangementer i regi av ulike interessegrupper samt ulike arrangementer i regi av kulturhuset.

Bar-/kioskdriften må vurderes nøye. Med sterkt reduserte rammer vil denne tjenesten ikke være tilgjengelig ved alle typer arrangementer fra 2009.

Andre kommentarer.

Med en så kraftig reduksjon i budsjettammene vil det ikke være mulig å videreføre kulturhustanken med et mangfoldig og bredt tilbud til ulike typer publikummere.

Knappe budsjettammer må innebære reduksjon i bemanningen og fører til at Blå Grotte blir et utleiehus. Samarbeidet med Riksteatret, Rikskonsertene og Østfold kulturproduksjoner kan vanskelig videreføres.

Institusjonene kan tilby produksjoner av høy kunstnerisk kvalitet til gunstige avtaler, men institusjonene fungerer ikke som arrangører, og vil således ikke leie seg inn i Blå Grotte. Institusjonene krever at arrangør/kulturhuset stiller med kompetent personell på den tekniske siden samt at

markedsføringen av arrangementene blir godt ivaretatt. Blå Grotte har skrevet fast avtale med Riksteatret og dersom avtalen sies opp må dette gjøres med 6 måneders varsel – frist 1. januar og 1. juli. For Østfold Kulturproduksjoner har Blå Grotte vært en viktig samarbeidspartner i det å utvikle gode kulturtilbud til kulturarenaene i Østfold.

Konseptet Café de Concert som startet sin aktivitet i Blå Grotte er nå en del av Østfold Kulturproduksjoners tilbud.



St. Croix-huset

Ansvar 331801

Kjerneoppgaver

- Samarbeide med ulike grupper av mennesker på tvers av alder- og aktivitets- og kulturinteresser. Leie ut lokaler.
- Kafé Sans som et uformelt treffsted og konsertscene.
- Bygge Nettverk mellom ulike arenaer, miljøer, kulturutøvere og ressurspersoner
- Være en konsert og teaterscene
- Planlegge, utvikle, initiere, veilede, stå ansvarlig og legge til rette for aktiviteter til barn og ungdom
- St. Croix-huset og Blå Grotte samarbeider om kulturprogram på de kommunale kulturscener. I tillegg til et forpliktende samarbeid på markedsføring og profilering.
- At det lokale kulturliv skal føle en tilhørighet til de kommunale kulturscenene, ved at utleieprisene spesielt på Speilet og Store sal på St. Croix-huset holdes så lave som mulig.
- Blå Grotte og St. Croix-huset vil samarbeide med andre aktører for å utvikle tema-arrangementer og festivaler.

(Utfallet av utredningen som skjer vedrørende scener våren 2009 kan påvirke kjerneoppgavene)

Verdigrunnlag

- Være med å styrke folks bevissthet om Fredrikstad som moderne kulturby.
- Behandle ulike kulturuttrykk som likeverdige. Dialog og samspill med ulike brukere, kulturarenaer og kunst- og kulturutøvere. Menneskers ulike ressurser skal inviteres fram. Gi drahjelp og motivere de som vil noe.
- Bære preg av foranderlighet, å være underveis, og dermed ikke stivne i formen. Åpen holdning/antenne til strømninger i tiden, nye brukere og aktiviteter. Rom for eksperimentering og utprøving. Samspill og kontrast skal råde.
- Fokus på huset som kvalifiseringsarena, og en arena for framføring av musikk, scenekunst og utstillinger. Gjenspeile det flerkulturelle miljøet i byen og byens internasjonale engasjement. Være en arena der mennesker både kan yte og nyte.
- Være en sosial og kulturell møteplass for innbyggerne i Fredrikstad.
- Fortsette å bidra til at andre i Norge og Norden kan komme på ekskursjoner til St. Croix-huset for å få inspirasjon og innsikt i hvordan det er å drive et kulturhus etter St. Croix-modellen.

St. Croix-huset følger i stor grad skoleruta.

Mål i planperioden

		Aktivitet/ tiltak	Målemetode
1	<i>Avd. St. Croix-huset:</i> Være en konsert og teaterarena At huset skal være en kulturell smeltedigel uavhengig av alder, interesser og kulturaktivitet	<ul style="list-style-type: none">- 8 trad.sessions i samarbeid med organisasjonen samspill og Østfold Musikkråd.- 6 konserter i samarbeid med Rikskonsertene- 4 konsert- og teaterproduksjoner i samarbeid med Østfold kulturproduksjon- Vurdere innspill om andre typer konserter i forhold til økonomi og kapasitet. - Legge til rette, veilede, koordinere og leie ut scener, saler, kurs og møterom. Ca. 150 leieavtaler pr. år.- 12 utstillinger i Galleri Gangen- Kafé Sans som et uformelt treffsted og konsert-/teaterscene og scene for andre arrangementer	<p>Antall arrangementer</p> <p>Antall brukergrupper Antall leieavtaler</p>

	Bygge nettverk mellom ulike arenaer og ressurspersoner	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetarbuffé hver torsdag. - Dialog og samspill med ulike arenaer eksternt og internt. Eks. Rikskonsertene, Østfold musikkråd, Cicignon skole, Fredrikstad internasjonale skole, nettverket Du Store Verden, Østfold Kulturproduksjon, E6-medieverksted, og andre lokale produsenter/ arrangører/ organisasjoner. 	
2	<p><i>Ungdom:</i></p> <p>Stimulere og synlig-gjøre ungdoms egne kulturuttrykk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arrangere 20 konserter. Egen arrangørgruppe for ungdom - Musikkøvingsrom: 42 øvingsøkter pr. uke for band/ artister. - "Rockeværste", 2 band 1 time veiledning pr. uke. 4 band 8 timer hver i studio. 25 pers. instrumentalundervisning. - (Evaluering av "Rockeværste" i 09) - UKM for 200 deltagere - Oppmuntre, legge til rette, være "fødselshjelper" for nysirkus, dans, teater og andre uttrykk som ungdom er opptatt av. 	Antall arrangementer (utstillinger, konserter, band) veiledningstimer, antall deltakere UKM
3	<p><i>Familie og barn:</i></p> <p>Drive kunstscole for barn og unge i samarbeid med lokale kunstnere</p> <p>Gi barn og unge opplevelser innen blant annet teater, konserter, musikk og utstillinger</p> <p>Gi barn og unge mulighet til å vise fram det de selv driver med</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100 barn og unge innen skulptur, keramikk, tegning/ maling, drama, kor, teatersminke og kostyme. - 6 kurs Musikk med de minste – foreldre/ barn - Daglig - Lekestue for barn - 1 gang pr. år Frimarked - julemarked - 7 fortellerstunder Elle melle..... - Ca. 4 forestillinger i året. Kjøpe og arrangere forestillinger med målgruppe barn /unge/familie. - Elever ved Kunstlaboratoriet for barn og unge presenterer seg. 	<p>Antall barn og unge som deltar.</p> <p>Antall kurs</p>

Målekart

Fokuso mråde	Kritiske suksessfaktorer	Indikator	Status 2007	Mål		Måle-skala
				Ønsket	Nedre	
Brukere	B1 Tilpasse tjenester til brukernes behov	B1.1 Antall brukergrupper. Måles en gang pr. år	201	200	160	Antall
		B1.2 Antall arrangementer. Måles to ganger pr. år	292	290	250	"
		B1.3 Antall leieavtaler. Måles to ganger pr. år.	140	150	120	"
Med-arbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	4,32	4,20	4,20	1 - 5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær i % (2007)	6,4	4,0	5,0	%
		M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte	4,45	4,20	4,00	1 - 5
	M3 Læring og utvikling	M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver	4,45	4,45	3,80	1 - 5
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem	4,55	4,50	4,20	1 - 5	
Økonomi	Ø1 God økonomi-styring	Avvik budsjett i % for (2007)	6	0,0	0,0	%
	Ø2 Effektiv ressurs-bruk	Ø2.2 inntekter i kafeen. Måles en gang pr. måned	1.146	70	60	1 000 kr.
		Ø2.3 Ant.årsverk praktikanter/ lær-linger. Måles 1 gang pr år.	1,0	1,4	0,7	Årsverk

Fysiske rammer og innhold

- Kafé Sans – husets hjerte, vegetarmat, cappuccino & aviser/ tidsskrifter. Torsdag internasjonalt vegetarbuffé. Lekekrok, informasjon, arrangementer. Konserter fra Scene Sans/ åpen scene
- Galleri Gangen – utstillingsarena for alle
- Toer'n – Base for husgruppa på dagtid, utleie kveldstid
- SCENER – Store sal – for teater og større konserter. Formet etter black-box prinsippet. Lille Sal – Scene for mindre konserter & teater. Scene Sans for mindre intimkonserter.
- Flere aktivitetsrom – i ulik størrelse som brukes til forskjellige aktiviteter
- Verksteder, mørkerom, keramikk, studio, musikkøvingsrom – rockecontainers.
- Fra oktober 2008 flytter kulturfabrikken inn i 2. Etasje etter Kulturskolen.

Servicemål, tiltak, markedsføring og forventninger

- St. Croix-huset skal være en lett tilgjengelig kulturarena for byens befolkning, gjennom følgende: 63 timer tilgjengelighet på telefon i uka, annonsering minimum en gang pr. uke, månedskalender, informasjon om hva som skjer gjennom: Ut i dag Fr. stad blad, Kulturnett Østfold, NRK Østfold, Opplev Fredrikstad, Plankebærer'n, egen kulturkalender som kommer ut hvert halvår for Blå Grotte og St. Croix-huset. I tillegg blir info sendt til mange andre virksomheter i kommunen, og de som er registrert på e-postadresse. Husets egen webside: St.croix-huset.no, brosjyrer, plakater og flyers.
Huset åpent for publikum 63 timer i uka, med følgende åpningstider: Mandag til torsdag 09.00 til 22.00. Fredag 09.00 til 15.00. Lørdag 11.00 til 16.00. Utover disse åpningstidene er huset åpent ved arrangementer fredag og lørdag kvelder. Det er også mulig å leie deler av huset (Lille sal, Store sal og Annekset) når huset er stengt med nøkkel og kode.
- Som bruker av huset forventer vi at du har respekt for andre menneskers kulturelle uttrykk, bakgrunn og engasjement. At du kommer med innspill og initiativ og tilbakemeldinger
- Av oss kan brukeren forvente å møte hjelpsomme, imøtekommende og kompetente ansatte, som vil veilede og informere.
- St. Croix-huset er et sted som endres i takt med brukernes innspill og initiativ.

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	2 056	2 220	-	-	-
Utgifter	6 959	6 979	-	-	-
Netto	4 903	4 759			

Justert budsjett for 2008 inkluderer et planlagt overskudd på 0,267 millioner kroner fra 2007. Beløpet skal dekke en del vedlikehold, omgjøring/oppgradering på huset. Det er derfor ikke store forskjeller mellom 08- og 09-rammen. Lønnsstigningen i 09 er 0,345 millioner kroner for St. Croix-huset. Økningen i vedtatt budsjett 08 til 09 var på 0,123 millioner kroner. Gapet er planlagt dekket ved at det er lagt inn en økning i inntektene som følge av nye leietaker etter kulturskolen i 2. etasje på St. Croix-huset. Regulering av øvrige priser på utleie av St. Croix-huset vil bli foretatt i år 2010, dette for å få jevne priser. Kunstskolen for barn og unge øker prisene fra 700 til 900 kroner pr. halvår fra høsten 09.

Personal

St. Croix-huset har totalt 9 årsverk fordelt slik:

- 1 årsverk virksomhetsleder
- 2,5 årsverk barne- og ungdomsområdet inkl. markedsføring
- 1 årsverk utleie, info, koordinering, diverse rutiner, stedfortreder mv
- 0,8 årsverk merkantilt område.

I 2008, brukes 60 % årsverk av to ansatte på St. Croix-huset til prosjekt Blå Grotte, noe som fører til at vi har vikar inne i 60 %. 0,6 årsverk ligger i stillingshjemlene på Blå Grotte. Hvorvidt dette skal videreføres må avklares i løpet av 1. halvår 2009. I dag går flere i vikar- og prosjektstillinger.

Bemanning

St. Croix-huset har hatt åpent 6 dager pr uke. Dette har vært mulig fordi huset har sommerstengt og de ansatte har arbeidet inn "sommeravspaseringen" ved økt arbeid de øvrige månedene. Økt arbeid i høysesongen, som blant annet å holde åpent på lørdager, har ført til en del planlagt overtid. Dette er ikke i tråd med gjeldende regler, og må opphøre. Hvor mange årsverk/stillingshjemler man trenger for å fortsette med 6 åpne dager i uka er vanskelig å si før man får en skikkelig gjennomgang på kostnader og konsekvenser. Dette må gjøres i løpet av 2009. Foreløpig er det lagt inn 0,3 årsverk som økning i 2009.

Utfallet av organiseringen av Blå Grotte vil kunne påvirke driften av St. Croix-huset.

Utfordringer

Bekymringen for dårlig vedlikehold og oppfølging av selve huset har økt i 2008. Det fører til stort press på ansatte som i altfor stor grad bidrar og gjennomfører mange vedlikeholdsoppgaver.

Investeringer/ omgjøringer

Nødvendige omgjøringer og forbedringer har fremkommet gjennom HMS-arbeidet. Virksomheten klarte å spare inn noe til dette i 2007, men det ble ikke satt av investeringsmidler til dette i 2008. Blant annet gjenstår å rette opp gulvet i felleskontoret, omgjøring på kjøkkenet og i kafeen. Ressurstilgangen avgjør når arbeidet slutføres.

Bærekraft arbeidet

- stimulere ansatte til å velge sykkel, buss og tog framfor bil.
- vurdere alternative reiseformer
- maksimere miljøeffekten ved valg reise, for eksempel ved kjøp av klimavoter.
- redusere avfallsmengden og øke andelen som går til gjenvinning
- vurdere å bli miljøsertifisert i løpet av en 4 års periode.
- fokus på miljø i anskaffelser

Fritidsklubber

Ansvar 331901 - 331985

Kjerneoppgaver

- Planlegge, utvikle, veilede, stå ansvarlig og legge til rette for aktiviteter til barn og unge.
- Drive et "Etter skoletid" tilbud for barn 4.-7. klasse og et for ungdom 8.klasse – 17 år, juniortilbud for 5. – 7. klasse og ungdomstilbud for 8. klasse til 18 år, hvor følgende er viktig: Samspill mellom ansatte og brukere for å få et spennende og trygt treffsted, gjennom å fokusere på deltagelse, spennende aktiviteter og holdningsskapende arbeid.
- Åpne for alle i aldersgruppen uavhengig av bosted.
- Informasjon om Fritidsklubbene gis til alle via annonser og spalten "Ut i dag" i Fredrikstad blad, websidene og skolene.
- Aktiv bruk av websidene.
- Utdeling av Serviceerklæringen.

Fritidsklubbene åpner 1. september og stenger 31. mai. "Etter skoletid" junior på Lisleby åpner 1. september og stenger 31. april. "Etter skoletid" ungdom i Sentrum åpner 15. august og stenger 15. juni

Fritidsklubbenes verdigrunnlag

- Som bruker av fritidsklubb kan barn/unge selv være med på å bestemme aktiviteter og innhold.
- Det forventes at barn/unge viser respekt og solidaritet for andre brukere og ansatte i fritidsklubben.
- Klubbene skal framstå som trygge, spennende, stimulerende og rusfrie arenaer for barn og unge.
- Bidra til å skape gode holdninger i arbeidet mot rus, kriminalitet, vold og mobbing. I tillegg vil enhver diskriminering av etnisk, sosial og kulturell bakgrunn, kjønn eller legning ikke bli akseptert.

Mål i planperioden

Overordnet mål:

Fritidsklubbene skal være et kulturtilbud til alle barn og unge i alderen 10-18 år.

Fritidsklubbene skal være et møtested for kulturopplevelser og egenaktivitet.

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Fritidsklubbene skal være en arena for byggende og forebyggende arbeid blant barn og unge. De skal framstå som spennende, stimulerende, trygge og rusfrie.	<ul style="list-style-type: none">- Den enkelte klubb utarbeider aktivitetskalender med aktiviteter innen musikk, dans, konserter, data, spill og happenings- Det skal være nok voksne tilstede.	<ul style="list-style-type: none">Antall arrangementerBrukerundersøkelsen
2	Klubbene skal arbeide etter metodikken "De fire hjulene": <ul style="list-style-type: none">- Åpen virksomhet- Gruppevirksomhet- Klubbdemokrati- Nærmiljøarbeid	<ul style="list-style-type: none">- Det nedsettes arbeidsgrupper/grupper- Det velges styre og avholdes styre-/allmøter- Bli deltager i nettverksmøter på skolene.	<ul style="list-style-type: none">- Det kvalitative arbeidet er vanskelig å måle.- Antall arbeidsgrupper/grupper- Antall styre-/allmøter
3	Øke besøkstallet i klubbene	<ul style="list-style-type: none">- Gå aktivt ut med informasjon om klubbene.- Gode aktiviteter i klubbene.	Antall barn/unge i klubb
4	Godt fungerende ledergruppe og personalgrupper i klubbene.	<ul style="list-style-type: none">- Opplæring- Deltagelse i planarbeidet- Konstruktive tilbakemeldinger- Sosialt samvær	OLI-undersøkelsen

Målekart

Fokus-område	Kritiske suksessfaktorer	Indikator	Status siste måling	Mål		Måle-skala
				Ønsket	Nedre	
Brukere	B1 Tilpassede tjenester til brukernes behov	B1.1 Antall besøk pr år i fritidsklubber 2007	19 946	25 000	18 000	Antall besøk
		*B1.2 Antall arrangementer pr år (arrangement må defineres og beskrives i Corporater)	Fra 2008	50	30	Antall.
		B1.3 Antall styre-/allmøter	"	81	60	"
		B1.4 Antall arbeids-/grupper	"	80	60	"
		B1.5 Tifreds med trygt miljø i fritidsklubbene	B.und.s2 008			
		B1.6 Tilfreds med tilgjengelige voksne	B.und.s 2008			
Med-arbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet (2008)	4,27	4,4	4,0	1 - 5 %
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær (2007)	9,10	7,5	8,5	
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte	4,54	4,50	4,20	1 – 5
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver. (2008)	4,25	4,3	3,8	1 – 5
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 2008	4,67	4,8	4,3	1 - 5	
Økonomi	Ø1 God økonomistyring.	Ø1.1 Avvik budsjett i %, 2007	20	0,0	0,0	%
	Ø2 Effektiv ressursbruk	Ø2.1 Kostnader pr. besøk 2007	255	245	270	Kr

*B1.2 Antall turer, karneval, sumoshow, popcorn-party, lan-party, påskelunsj, juleavslutning, sommeravslutning o.s.v. Altså aktiviteter som vi ikke har i klubbene hver uke.

Fysiske rammer og innhold

Fritidsklubbene er organisert med en administrasjon og 7 junior- og 5 ungdomstilbud som har 25 åpningstilbud pr. uke. Ungdomsklubben på Manstad, som har hatt ungdomsklubb på onsdager, stenges fra 2009.

Klubbene har: Biljard, bordtennis, airhockey, fotballspill, TV-spill, data, dansematter og diskotek. Diverse arbeidsgrupper. Tur vår og vinter. Samvær med venner, få nye venner og slappe av i trivelige omgivelser. Det selges enkel mat og noen kioskarer.

- **Ambjørnrød:** To kvelder juniorklubb pr. uke.
- **Borge :** To kvelder ungdomsklubb pr. uke.
- **Gressvik:** To kvelder juniorklubb. En ettermiddag "Etter skoletid" og to kvelder ungdomsklubb pr. uke.
- **Lisleby:** Tre dager "Etter skoletid" junior, to kvelder juniorklubb og to kvelder ungdomsklubb.
- **Nabbetorp:** To kvelder juniorklubb pr. uke.
- **Rolvsøy:** To kvelder juniorklubb pr. uke.
- **Sentrum:** Tre dager "Etter skoletid" ungdom pr. uke.
- **Torsnes:** En kveld juniorklubb pr. uke.

Fritidsklubbene er et sted som endres i takt med brukernes innspill og initiativ. De kan bruke medlemskapet til å delta i fritidsklubbens styre.

Lederen ved den enkelte klubb tar gjerne imot synspunkter på driften av fritidsklubben og ideer til aktiviteter. Klubbene holder jevnlig allmøter og lignende der brukerne kan si sin mening og komme med egne forslag.

Det er et mål for fritidsklubbene at tilbudet skal være tilgjengelig og rimelig. Det er anledning til å tegne medlemskap og dette gir ulike medlemsfordeler som reduserte priser på turer/arrangementer.

Inngangspenger kreves på alle fritidsklubbene, medlemmene har prisfordeler. Sentrumsklubben har ikke inngangspenger og medlemskap.

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	667	820	-	-	-
Utgifter	7 915	7 879	-	-	-
Netto	7 248	7 059			

Fritidsklubbene er redusert med vel 200 000 kroner i 2009. Det medfører at ungdomsklubbtilbudet på Manstad opphører. Når det først skal kuttes på klubber, er det en klubb med synkende deltakelse. Gjennomsnittsbesøket har ligget på 20 ungdom pr kveld frem til høsten 2008. Etter det har det ligget på 12 besøkende per kveld.

Personal

Virksomheten har totalt 12,57 og av dette er 0,33 årsverk prosjektstillinger knyttet til Lørdagsåpent i sentrum.

Årsverkene er fordelt slik:

- 1 årsverk virksomhetsleder
- 1 årsverk konsulent
- 0,7 årsverk merkantil
- 3,59 årsverk klubbleder
- 5,45 årsverk klubbarbeider
- 0,5 årsverk miljøarbeider
- 0,05 årsverk prosjektstilling klubbleder
- 0,28 årsverk prosjektstilling klubbarbeider

Antall ansatte: 35 personer.

Endring av årsverk fra 2008 til 2009:

Reduksjon i antall årsverk fra 2008 til 2009 er på 0,96 årsverk.

Reduserte stillinger: 0,5 årsverk materialforvalter, 0,2 årsverk koordinator av konserter m.m., 0,3 årsverk merkantil og 0,46 årsverk klubbleder.

Økte stillinger: 0,17 årsverk klubbarbeider, 0,05 årsverk klubbleder prosjekt og 0,28 klubbarbeider prosjekt

Utfordringer

Utvide åpningstilbudet. Det er ønske om å utvide åpningstilbudet for 3 ungdomsklubber med åpningstid fra 15. august.

Utvide åpningstilbudet i Sentrum med en åpningsdag pr. uke. Prosjekt "Lørdagsåpent i sentrum" videreføres fram til juni 2009.

Alvorlige problemer med vannlekkasje på Borge fritidsklubb. Vannet kommer opp gjennom gulvet og inn gjennom dørene ved styrtregn.

Problemer med vannlekkasje på Lisleby fritidsklubb. Vannet kommer inn gjennom dørene

Kulturskolen

Ansvar 332401 Felles
Ansvar 332402 Dans/nysirkus
Ansvar 332403 Musikk
Ansvar 332404 E6 – Østfold medieverksted
Ansvar 332405 Nord/Sør

Organisering

Kulturskolen er organisert med 4 avdelinger (Dans/Nysirkus, Musikk, Nord/Sør og E6 Medieverkstedet) og en administrasjon (virksomhetsleder, nestleder, merkantil).

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Nye lokaler og ny ledelse medfører nye muligheter og nye utfordringer. Ny ledelse vil bety flere interne endringsprosesser, noe som vil bli påbegynt høsten 2008, men som nødvendigvis vil fortsette inn i 2009. Endringer vil komme gradvis fra og med 2009.

De økonomiske (både inntekts- og kostnadmessige) og de praktiske konsekvensene av de nye lokalene vil først bli synlige i tiden som kommer, og vil ikke kunne evalueres i noen større grad før i 2009.

Strategiske satsingsområder

- Kulturskolen skal videreutvikle virksomheten som lokalt ressurscenter i henhold til nasjonale føringer (Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen, juni 2007).
- Kulturskolen har som ambisjon å utvikle Fredrikstad som nasjonalt ressurscenter på nysirkusområdet, gjennom fokus på opplæring av barn/ungdom og videreutdanning/kursing av instruktører.
- Kulturskolen skal satse på fortsatt utvikling av internasjonalt samarbeid via eksisterende og nye prosjekter. Synergieffektene er store for både Kulturskolen, skoleverket, Fredrikstad kommune og innbyggerne generelt. Det er en målsetting å øke og synliggjøre disse effektene.
- Ny ledelse vil innebære prosesser for å vurdere og utvikle den totale virksomheten ved Kulturskolen. Dette vil ta noe tid, og nye/oppdaterte satsingsområder vil utformes etter hvert.
- Sentrale spørsmål som skal gjennomgås er bl.a.:
 - Hvordan utvikle varierte undervisningsformer og gode pedagogiske verktøy som bl.a. kan bidra til at individuell og gruppebasert undervisning balanseres på en kvalitativ og hensiktsmessig måte?
 - Hvordan kan Kulturskolen innta en sentral posisjon som premissleverandør inn mot skoleverkets grunnopplæring innen musikk- og kulturfag?
 - Kulturskolens rolle i Fredrikstads kulturliv, nå og i fremtiden?
 - Hvordan finne nye inntjeningsmuligheter for Kulturskolen?

Utviklingstrekk

Kulturskolen får med nye lokaler, mulighet til å utvikle nye tilbud og øke volumet. Fortsatt er det ventelister på mange tilbud. Etterspørselen har sammenheng med hvilke aktiviteter Kulturskolen tilbyr, samt generelle trender i samfunnet. God og tidsaktuell informasjon til publikum blir stadig viktigere for å nå nye brukergrupper i en økende konkurranse med private aktører på markedet. Det er trolig at Kulturskolen vil spille en stadig større og viktigere rolle som kvalitetsgarantist i forhold til undervisning innen musikk- og kulturfag i skoleverkets læreplaner.

Målkart

Strategiske fokusområder	Kritiske suksessfaktorer	Måleindikator	Status siste måling	Mål ønsket	Mål nedre	Måle-skala
BRUKERE OG KVALITET	B1 Tilpassede tjenester etter brukerens behov	B1.1. Antall elever	600	800	550	Antall
		B1.2 Antall søkere på venteliste	624	500	200	"
		B1.3 Dekningsgrad ift. kommunens elevtall	5,8	6,0	5,5	%
		B1.4 Antall publikum på konserter og forestillinger		6500	4000	Antall
		B1.5 Antall deltakere workshops, kurs, turneer		8000	5000	"
	B2 Tydelig informasjon	B2.1 Har serviceerklæring	1	1		
ØKONOMI	Ø1 God økonomistyring	Ø1.1 Budsjettavvik	-2,6	0,0	0,0	
MEDARBEIDERE	M1 Godt arbeidsmiljø M2 Økt tilst.værelse	M1.1 Medarbeidertilfredshet	3,59	4	3,47	OLI
		M2.1 Sykefravær i %	4,9	3	5	%
	M3 Læring og utvikling	M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte	3,67	4,0	3,8	OLI
		M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver.	4,14	4,5	3	"
M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	M4.1 Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem.	4,40	4,5	3	"	
SAMFUNN	S8 Aktivt og mangfoldig kulturliv	S8.1 Antall nasjonale prosjekter	4	4	2	
		S8.2 Antall internasjonale prosjekter	5	6	2	
		S8.3 Antall konserter og forestillinger		30	20	

Kommentarer til indikatorer:

- B1.1: Antall registrerte, betalende elever. Tallet måles to ganger i året; 01.10 i forbindelse med GSI-rapportering og kan også registreres 01.04.
Målet om 800 elever er uttrykk for en ambisjon om å øke elevtallet totalt etter innflytting i nye lokaler. Dette er imidlertid et langsiktig og ambisiøst mål og vil ta tid å bygge opp. Elevantallet er til enhver tid avhengig av økonomiske rammer og antall stillinger.
- B1.2 Det er ikke ønskelig å ha lange ventelister, målet på sikt må være å fjerne disse og kunne gi varierte tilbud til de som ønsker det innenfor de aktuelle alders- og brukergrupper. Dette vil imidlertid også ta tid å endre og tallet er satt deretter.
- B1.3 Dekningsgraden er prosentvis dekning av antallet kulturskoleelever i forhold til kommunens innbyggerantall i grunnskolealder.
- B1.4 Totalt antall av besøkende / publikum på konserter og forestillinger i løpet av året. Måles årlig.
- B1.5 Antall elever og andre som deltar på ulike kurs, workshops og turneer i regi av Kulturskolen. Måles årlig.
- B2.1 Det arbeides med å bedre innholdet i serviceerklæringen og Kulturskolens nettside.
- S8.3 Tallet er anslått på grunnlag av erfaring fra 2007 hvor tallet var 55 for alle konserter og forestillinger. Det er realistisk at antallet blir noe lavere i 2008 på grunn av flyttingen.

Mål i planperioden

	Mål	Aktiviteter/Tiltak	Målemetode
1	Kulturskolen skal fremstå som mangfoldig, viktig og interessant. Den skal gi undervisnings- og veiledningstilbud samt initiere, skape og utvikle aktivitet og arenaer i ulike fagområder innen kultur. Kulturskolen har som ambisjon å utvikle virksomheten som lokalt ressurscenter i	<ul style="list-style-type: none"> - Videreutvikle kulturskolen i nye lokaler på Værste. - Opprettholde, utvikle og øke aktivitet og volum innenfor eksisterende og nye fagområder. - Arrangere forestillinger og konserter. - God markedsføring av tilbud og 	<p>Dokumentasjon av antall elever og øvrige brukere av Kulturskolen på ulike områder.</p> <p>Antall forestillinger, workshops og publikum.</p>

	henhold til nasjonale føringer (Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen, juni 2007)	aktivitetene.	
2	At Kulturskolen skal fremstå som nasjonalt kompetansesenter innen nysirkus.	<ul style="list-style-type: none"> - Videreutvikle tilbud om nysirkus i nye lokaler: - -Workshops i nysirkus gjennom DKS i egne lokaler. - -Nysirkus som eget tilbud i Kulturskolen. - -Nasjonal og internasjonal nettverksbygging, bl.a. gjennom kulturskolens internasjonale programmer. 	Dokumentasjon av gjennomførte workshops og antall deltagende elever. Antall nye elever på nysirkus.
3	Korpssamarbeid er et sentralisert tilbud i nye lokaler.	- Etablere sentralisert tilbud for nybegynnere/aspiranter.	Antall korpselever. Evaluering av prosjektet.
4	Fortsatt arbeid med organisering av musikkundervisningen og etablering av nye tilbud innenfor stillingsrammene.	<ul style="list-style-type: none"> - Økt fokus på gruppeundervisning - Utrede innhold og form på bredt begynnertilbud 	Antall elever på ulike tilbud Evaluering av nye tiltak
5	Være en leverandør og utvikle sine tilbud til Den Kulturelle Skolesekken i nye lokaler	- Tilbud innen nysirkus, afrikansk dans, musikk og animasjon.	Antall workshops Antall deltagere Inntekter
6	Kulturskolen skal bidra til å fremme forståelse over landgrenser	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt delta, drifte og utvikle nasjonale og internasjonale prosjekter og være aktiv i internasjonalt samarbeid. - Utvikle og få ny kompetanse gjennom erfaringer og stimulans - Nettverksbygging 	Rapportering og synliggjøring. Antall deltagere i workshops. Antall publikum.
7	Bidra til å høyne status for Fredrikstad som mediesenterby både nasjonalt og i et nordisk perspektiv. Synliggjøre E6 Østfold medieverksteds kompetanse og aktivitet.	<ul style="list-style-type: none"> - Opprettholde og utvikle nye medieaktiviteter og gjennomføre planlagte tiltak. - Fortsette samarbeidet med Høyskolen i Østfold/ utdanningstilbud i animasjon - Opprettholde samarbeidet med Fredrikstad Animation Festival - Utvikle internasjonale samarbeid. - Videreføre produksjoner for turné, og lage undervisningsopplegg i samarbeid med - og for kulturell skolesekk 	Antall deltagere på workshops. Antall arrangementer.

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	7 264	5 970	-	-	-
Utgifter	12 994	11 845	-	-	-
Netto	5 730	5 875			

Intensjonen er at antall elever skal øke når lokalitetene tillater det. Det tar tid å innarbeide nye tilbud, men på sikt ønsker man at gruppebaserte tilbud, nysirkus- og korpstilbudet vil favne mange elever, men økt elevtall betyr økt bemanning og økte lønnsutgifter. Elevkontingenten er økt til 2.400 kroner pr/år fra august 2008.

Bibliotek

Ansvar 334001 - Hovedbiblioteket inklusiv fellesutgifter

Ansvar 334002 - Borge bibliotek

Ansvar 330403 - Barneavdelingen, hovedbiblioteket

Ansvar 330404 - Onsøy bibliotek

Kjerneoppgaver

- Gi befolkningen i Fredrikstad et godt bibliotektilbud: oppdaterte samlinger, god tilgjengelighet, service og tjenester som ligger innenfor bibliotekets rammer.
- Dette innebærer publikumsvennlige åpningstider, et allsidig hovedbibliotek og to aktive filialer (Onsøy og Borge). "Boken kommer"-tjenesten til eldre og syke som ikke har mulighet til å komme til biblioteket opprettholdes og institusjoner skal ha tilbud om veiledning og igangsetting av leseombudsordninger.
- Samlingene som er en stor del av bibliotekets tilbud skal inneholde et bredt utvalg av litteratur for voksen og barn, papirutgaver og lydbøker, aktuelle norske og utenlandske tidsskrifter, faglitteratur av generell karakter, spesialsamling av lokallitteratur, språkkurs, et utvalg litteratur på andre språk, filmer som naturlig hører til i et folkebibliotek, musikk, noter og musikkkluttatur.
- Andre tilbud skal være: referansetjeneste, internett-tilbud, leseapparater for lokalhistorisk materiale, innlån av materiale som ikke finnes i egne samlinger, omvisninger, litteraturorienteringer, og eventyrtimer.
- Biblioteket skal også være et sted brukerne kan oppsøke helt uforpliktende, et møtested over nasjonsgrensene, sosiale lag og alder. Et sted for å bygge tillit og sosial kapital.
- Biblioteket skal tilby arrangementer an egne krefter og i samarbeid med andre aktører. Som en del av formidlingsarbeidet er det ønskelig med arrangementer der brukerne kan møte forfattere, høre foredrag eller få andre typer kulturopplevelser.

Organisering

Biblioteket består av hovedbiblioteket og filialene Borge og Onsøy. Hovedbiblioteket har barneavdeling og voksenavdeling med avdelingsledere for disse, i tillegg en avdelingsleder tilknyttet kontakten med skolene. Avdelingene Onsøy og Borge har egne avdelingsledere.

Endrede styringssignaler/rammebetingelser

Det skal utvikles et nærmiljø- og integreringssenter i tilknytning til biblioteket i Borge.

Målekart - Biblioteket

Fokus-område	Kritisk suksessfaktor	Måleindikator	Status siste måling	Mål		Skala
				Ønsket	Nedre	
Brukere og kvalitet	B1 Tilpassede tjenester til brukernes behov	B1.1 Brukertilfredshet	4,30	4,50	4,30	1 - 5
		B1.2 Antall besøkende	210 105	220 000	210 000	
		B1.3 Totalt antall utlån	350 000	350 000	330 000	
		B1.4 Antall arrangementer	57	36	30	
	B2 Brukermedvirkning	B2.1 Lytteevne/bli hørt på	4,56	4,6	4,50	1 - 5
		B3 Tydelig informasjon	0	1	0	
	B4 Serviceinnstilte medarbeidere	B3.2 Serviceerklæring	4,12	4,10	4,0	1 - 5
		B3.2.1 Brukerinformasjon	4,50	4,60	4,50	
		B4.1 Tilgjengelighet	4,35	4,50	4,30	
		B4.2 Ventetid				
Medarbeidere	M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	3,97	4,5	4,0	1-5
	M2 Økt tilstedeværelse	M2.1 Sykefravær i % (2007)	8,3	9,10	10,0	%
		M2.2 Medarbeidernes opplevelse av å få hjelp og støtte	4,18	4,0	3,8	1-5
	M3 Læring og utvikling	M3.1 Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gj. utfordrende oppgaver. (2008)	4,00	4,7	4,5	1-5
		M4 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem	4,45			
Økonomi	Ø1 God økonomi styring.	Ø1.1 Avvik budsjett i %, 2007	-0,4	0,0	0,0	%

Mål i planperioden

	Mål	Aktiviteter/tiltak	Målemetode
1	Opprettholde og videreutvikle dagens tilbud	Være bevisste i samlingsutvikling og følge opp gjeldende trender og være brukerorientert.	Besøkstelling
2	Videreutvikle formidlerrollen. Bidra til økt leseforståelse og inspirere til økt kunnskapsnivå	Høyne kompetansen i formidling, gi et variert arrangementsstilbud.	Besøkstelling

Økonomi

	Justert budsjett 2008	2009	2010	2011	2012
Inntekter	525	605	-	-	-
Utgifter	13 336	13 841	-	-	-
Netto	12 841	13 236			

Kommentarer til økonomitabellen

Med reduserte rammer og økte lønnskostnader minker handlingsrommet for aktiviteter og tiltak. Virksomhetene varsler at lønnsøkningen er større enn den økningen som er lagt inn fra 2008 til 2009. Biblioteket varsler at 90 % av rammen går til lønnsutgifter. Med øvrige driftskostnader blir det lite igjen til bøker og andre medier.

Effektiviserings- og innsparingstiltak

Hovedbiblioteket skal være i sine lokaler i J.N. Jacobsensgate, et flott bygg med svært stort vedlikeholdsbehov, og veldig personalkrevende med sin utforming. Med den forfatning bygningen er i dag gir den også store helsemessige utfordringer i form av stadige sykdomstilfeller grunnet fukt. Det er også fare for at materielle skader på samlingene kan oppstå.

Biblioteket har fått betydelige nedskjæringer i sine rammer for 2009. Dette medfører en del omlegginger i driften for å kunne holde seg innenfor de gitte rammer. Ved hovedbiblioteket blir to stillinger ledige, 50 % og 60 % sekretærstilling som følge av naturlig avgang. Disse blir ikke erstattet. Biblioteket vil også de neste årene ha personalreduksjon ved naturlig avgang. I tillegg er det nedskjæringer på flere budsjettposter både på hovedbiblioteket og i Onsøy, mest på mediebudsjettene. Det vil ikke bli arrangementer på biblioteket i 2009, heller ingen andre markedsføringstiltak som innebærer bruk av bibliotekets ressurser, det være seg økonomisk eller personalmessig.

Opplæringsplan for Kultur-/næringsseksjonen

Kultur-og næring – stab / næringsavdelingen Medvirkende tillitsvalgt: **I samarbeid med øvrig ansatte.**

Kompetanse/ opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev behov for bistand fra sentrale midler
Høgskole/universitet	Spes.konsulent	Økt kompetanse	Fortsettelse av studie	Spes.kons.	2009	
Høgskole /adm.saksbeh.	Konsulent	Økt kompetanse innen kultur- basertNæring	Høgskolen i Bø	Konsulent	2009	Arb.tid seminaravg. Reise /opphold
Fagkurs/konfr.	Alle	Oppdatering	Ekstern/interne kurs	Alle	2009	Arb.tid, kursavg. Reise/diett
Øvrige aktuelle interne kurs	Alle	Oppdatering	Interne	Alle	2008	Arb.tid,kursavgift

Virksomhet: **Park-og idrett**

Utarbeidet av: **Virksomhetsleder Tom Hermansen, medvirkende tillitsvalgt: I samarbeid med de øvrige ansatte**

Bystyrets vedtak om at kursmidler skal reduseres medfører at virksomhetens ansatte nesten ikke deltar på eksterne kurs. Kurs som er påkrevd i forhold til sikkerhetsopplæring må prioriteres. Ellers må ansatte benytte de muligheter som kommunens egne kurs tilbyr.

Kino Utarbeidet av: **Jørgen Söderberg Jansen, kst.kinosjef – medvirkende tillitsvalgt: Grete Asbjørnsen**

Kompetanse/ opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev behov for bistand fra sentrale midler
Opplæring i digital kinovisning og innlasting av film	Maskinister	Alle maskinister behersker digital visning, innlasting av film, samt enkel feilsøking	Intern opplæring i samarbeid med FILM&KINOs digitalkino-prosjekt	Kinosjef, driftsleder og førstemasjinst	Gjennom hele 2009	Nei
Brannøvelse	Alle ansatte	Alle vet hva man skal gjøre ved brann og andre hendelser	Brannøvelse i samarbeid Brannvesenet	Kinosjef, driftsleder, booking-ansvarlig	Januar 2009	Ja, hvis mulig
Førstehjelpskurs	Alle ansatte	Alle vet hva man skal gjøre ved ulykker og sykdom	Førstehjelpsøvelse i samarbeid egnet partner	Kinosjef, driftsleder, booking-ansvarlig	Våren 2009	Ja, hvis mulig
Opplæring i utekino og konferanseutstyr	Maskinister	Heve kompetansen hos maskinistene	Intern opplæring	Kinosjef, driftsleder og førstemasjinst	Vår og sommer 2009	Nei
Økt datakompetanse	Alle ansatte	Flest mulig ansatte blir tynne klienter	Flest mulig ansatte tar plattformkurs, og evt videre kurs	Kinosjef, driftsleder, booking-ansvarlig	Gjennom hele 2009	Ja

St.Croix-huset Utarbeidet av: **Virksomhetsleder Heidi Kulsi, medvirkende tillitsvalgt: Bjørg Halvorsen**

Kompetanse/ opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev ehov for bi- stand fra sentrale midler
Førstehjelpskurs	Alle ansatte	Bli sikrere i akutte situasjoner		Internt kurs	Annethvert år, neste gang 2009	JA
Stigekurs	De som rigger på virksomheten	Trygghet/sikkerhet	Kurs, eksterne firmaer			
Stillaskurs	" "	" "	" "			
Brannvernkurs	Alle ansatte	" "	Kurs - brannstasjon		2009	
Opplæring MARI-booking system	Aktuelle pers. i virksomheten	Øke kompetansen	Internt kurs på kultur		2009	
Presentasjon/ tale/ formidlingskurs			Kurs i regi av personalavd.?			JA
Interne kurs, arkiv, excel. Ephorte etc.	De som har behov på virksomheten	Øke kompetansen	Interne kurs i regi av personal			
Diverse LØFT kurs i regi av hms-avd.	Leder					

Fritidsklubbene Utarbeidet av: **Virksomhetsleder Turid Reknes Løvland. Medvirkende tillitsvalgt: Christine Ianke**

Kompetanse/ opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev behov for bistand fra sentrale midler
Løft – opplæring	Klubblederne	Engasjerte ledere	Intern kurs	Virksomh.leder/ konsulent	Vår / Høst 2009	
Førstehjelpskurs	Alle ansatte	Forebygging av skader	Kurs m/ Norsk Folkehjelp	Virksomh.leder/ konsulent	Høst 2009	
Brann- opplæring	Alle ansatte	Brannforebygging	Kurs m/brannvesenet	Virksomh.leder/ konsulent	Høst 2009	

Flerkulturell forståelse og etnisitet	Alle ansatte	Mer forståelse innen tematikken	Temakveld	Virksomh.leder/konsulent	Høsten 2009	
---------------------------------------	--------------	---------------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--

Kulturskolen – Utarbeidet av: Virksomhetsleder Mattias Lundqvist. Medvirkende tillitsv. Kristin Johnsen og Helga Aakre

Kompetanse/opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev behov for bistand fra sentrale midler
Adm.og ledelse	Virksomhetsleder Nestleder, avd.l.og merkantil	Økt kompetanse	Aktuelle kurs internt og/eller eksternt	Virksomhetsleder	2009	Kan være aktuelt
Kulturskoleutvikling- ulike fagområder	Kulturskoleansatte	Økt kompetanse for utvikle kulturskolens innhold og kvalitet	Akt.kurs innen området kultur-Skoleutv. Samt ulike fagomr. Deltakelse på Kulturskolerådets årlige konfr.	Virksomhetsleder	2009	
HMS-arbeidsmiljø	Verneombud	Økt komp.på HMS	Delt.på akt.kurs	Virksomhetsleder	2009	
Avtaleverket,lover og regler i arb.livet	Tillitsv.og virksomhetsleder	Godt samarb.om drift og utvikling av virksomheten	Delta på akt.kurs	Virksomhetsleder	2009	

Fredrikstad bibliotek – Utarbeidet av: Virksomhetsleder Bjørg Gjærden. Medvirkende tillitsvalgte: Randi Fløsjø, Eva Britt Syversen og Kirsti Knutsen.

Kompetanse/opplæringsbehov	Målgruppe	Ønsket resultat	Anbefalt tiltak	Ansvarlig for: Iverksetting, Gjennomføring, Evaluering	Tidsplan	Ev behov for bistand fra sentrale midler
Oppdaterte kunnskaper i litteratur og formidling, rutiner og systemer	1. Alle	Oppdatert kunnskap	Internt: Personalmøter, Seminarer	Virksomhetsleder	2009	Arb.tid
Forbedrede kunnskaper i litteratur og litteratursøking og formidling	2. Alle	Oppdatert Kunnskap	Eksterne kurs	Virksomhetsleder	2009	Arb.tid,kurs-avg.reiser/diett
Fagkurs og seminarer	3.Ansatt med selvst. fagansv.	Oppdatert kunnskap innen egne fagområder	Eksterne kurs og seminarer	Virksomhetsleder	2009	Arbeidstid, kursavgifter Reiser/diett
Relevant kompetanse-givende opplæring	4. Ansatte som er motivert for videre utdanning	Heve generell kompetanse	Opplæring på høgskolenivå-og undiversitetsnivå			Arbeidstid,evt .støtte til kursavgift.

HMS-plan

Felles mål for kultur-og næringsseksjonen for 2009:

- Mål og tiltak for at virksomhetene skal drives på en helse-miljø og sikkerhetsmessig god måte.
- Mål og tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for vår seksjon.
- Mål og tiltak for å bidra til redusering av sykefravær.
- Mål og tiltak for til mindre belastning på naturen og er med på å ta ansvar for bruk av ressurser.

ARBEIDSMILJØ

Mål:

- Gjensidig god kommunikasjon blant ledere og ansatte gjennom motivasjon og engasjement.
- Lederskap som fremmer romslighet, "takhøyde og frihet til å tenke annerledes".
- Lojalitet, åpenhet for mangfold, våre menneskelige ulikheter og bakgrunn.
- Bidra til å skape en kultur som fører til at hver blir sett og hørt, og føler at de er betydningsfulle.
- Sosiale og fysiske tiltak som skaper arenaer for felles samhold, kreativitet og humor.
- Oppfølging av OLI-prosjektet
- Forebygge / gjøre kjent med Fredrikstad kommunes AKAN-avtale og retningslinjer.

Tiltak:

- Medarbeidersamtaler
- Engasjement og produktivitet i jobbsituasjon.
- Personlig utvikling og faglig opplæring.
- Fysisk aktivitet/trim.
- Sosiale tiltak – videreføring av etablerte.
- Videreføring av felles temadager/arrangementer.

MIJØ

Mål:

- Opprettholde en miljøskapende arbeidsplass med å bidra til felles holdninger for unødig ressursbruk og forbruk.

Tiltak:

- Arbeide for opprettholdelse av gode og estetisk tiltalende arbeidsplasser.

SYKEFRAVÆR

Mål:

- Redusering av sykefravær.
- Godt og trivelig arbeidsmiljø.
- Trygge og ergonomisk riktige arbeidsplasser.
- Forebyggende tiltak på den enkelte virksomhet.
- Seniortiltak

Tiltak:

- Unngå belastningsskader.
- Forebygge fravær gjennom oppfølgingssamtaler med ansatte som er i faresonen.
- Oppfølgingssamtaler med ansatte. - BIA-dokumentasjon.
- Gode psykososiale arbeidsforhold.
- Ta vare på hverandre – bry seg om.