



Saksnr.: 2017/3336
Dokumentnr.: 12
Løpenr.: 192301/2017
Klassering: 210
Saksbehandler: Solveig Strømberg

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet Bystyret		

Revidert budsjett/2.tertialrapport 2017 for Fredrikstad kommune

Ordførers innstilling

Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret:

1. Tertialrapporten tas til orientering
2. Kalkulatoriske poster boliger reduseres mot sentrale renteposter med 0,6 millioner kroner
3. Det settes av inntil 0,6 millioner kroner til dekning av dokumenterte ekstraavgifter til sikring av bykjernen i forbindelse med 17. mai og byjubileet. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond som gjenstår med en saldo på 51,8 millioner kroner
4. Egenbetaling for TV-signaler med 80 kroner per måned i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres ikke i 2017.
5. Tvangsinnløsning av aksjer i Hafslund ASA tas til orientering.
6. Rebudsjettering av investeringsbudsjett 2017 med finansiering vedtas i henhold til oversikt i saksopplysningene
7. Låneramme for Startlån 2017 økes med 30 millioner kroner til 180 millioner kroner.
8. «Verballiste» – bestillinger fra Bystyret tas til orientering
9. Fredrikstad kommune forskutterer spillemidler med 3,553 millioner kroner, og godkjenner søknad om direkte tilskudd for den resterende finansieringen på 2,524 millioner kroner fra Fredrikstad Skiklubb.
10. Innenfor bevilgningen for 2017 til kunstgressbaner prioriteres Kråkerøy.

Fredrikstad, 04.10.2017

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører

Et kommunalt tilskudd erstatter midlene som skiklubben søkte på, men ikke fikk innvilget over kulturdepartementets tilskuddsprogram for rulleskianlegg. Skiklubben settes i stand til å kunne realisere anlegget for bruk med produsert snø og for rulleskibruk. Anlegget blir for hele byen og åpent for alle inkludert skoler og barnehager.

Rådmannens kommentar

Ingen

Rådmannens forslag til innstilling

1. Tertialrapporten tas til orientering
2. Kalkulatoriske poster boliger reduseres mot sentrale renteposter med 0,6 millioner kroner
3. Det settes av inntil 0,6 millioner kroner til dekning av dokumenterte ekstraavgifter til sikring av bykjernen i forbindelse med 17. mai og byjubileet. Beløpet dekkes over fritt disposisjonsfond som gjenstår med en saldo på 51,8 millioner kroner
4. Egenbetaling for TV-signaler med 80 kroner per måned i heldøgns omsorgsplasser gjennomføres ikke i 2017.
5. Tvangsinnløsning av aksjer i Hafslund ASA tas til orientering.

6. Rebudsjettering av investeringsbudsjett 2017 med finansiering vedtas i henhold til oversikt i saksopplysningene
7. Låneramme for Startlån 2017 økes med 30 millioner kroner til 180 millioner kroner.
8. «Verballiste» – bestillinger fra Bystyret tas til orientering
9. Fredrikstad kommune forskutterer spillemidler med 3,553 millioner kroner, men godkjenner ikke søknad om direkte tilskudd for den resterende finansieringen på 2,524 millioner kroner fra Fredrikstad Skiklubb.
10. Innenfor bevilgningen for 2017 til kunstgressbaner prioriteres Kråkerøy.

Sammendrag

Vurderinger og analyser per august indikerer totalt sett en prognose/regnskapsresultat i tilnærmet balanse. Det er økende utfordringer som må møtes med tiltak og omprioriteringer innen de forskjellige seksjonene. Rådmannen forutsetter at de forskjellige utvalgene gjør de nødvendige vedtakene slik at driften holdes innenfor Bystyrets vedtatte rammer også med tanke på nivellering til riktig driftsnivå inn i 2018. Renter og pensjon gir innsparinger. Foreløpig indikerer utviklingen økte skatteinntekter, men det er noe økende usikkerhet når det gjelder inntektsutjevningen.

Saken omhandler for øvrig blant annet endringer i investeringsbudsjett, intern justering av renter, endring av egenbetaling (tv-signaler på sykehjem), søknad fra Fredrikstad Skiklubb og noen orienteringspunkter.

Vedlegg

- 1 Månedssrapport per august 2017 for Fredrikstad kommune
- 2 Status og framdrift på bestillinger fra Bystyret 2.tertial 2017
- 3 Gjeldsrapport per august 2017 for Fredrikstad kommune
- 4 Avkastningsrapport per august 2017 for Fredrikstad kommune
- 5 Fredrikstad Skiklubb - søknad om kommunalt tilskudd

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Rådmann viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer i de fire perspektivene som ligger til grunn for kommunens målekort – brukere/kvalitet, medarbeidere, økonomi og interne prosesser. Noen hovedpunkter:

- *Brukere/tjenester*
Totalt sett viser rapporten en relativt stabil utvikling i tjenesteomfang. Antall vedtakstimer (anslått tidsbruk i vedtakene) øker i flere tjenester og legger press på kapasiteten. Det gjelder spesielt innen Seksjon for helse og velferd (praktisk bistand/-hjemmehjelp, psykisk helse og rusmestring, og avlastningstilbudet og dag-/ og aktivitetstilbudet i tjenester til funksjonshemmede). I Seksjon for utdanning og oppvekst er det knyttet størst usikkerhet til brukerutviklingen innen barnevernet. Kulturhusene og bibliotek har hatt brukervekst, mens kino har hatt en nedgang på salg av kinobilletter.
- *Økonomi*
Vurderinger og analyser per august indikerer totalt sett en prognose i balanse. Det forutsetter at utfordringer i løpende drift/negative prognoser løses innenfor de rammene som Bystyret har satt for politiske utvalg og seksjoner. Brukerutviklingen innen Seksjon for helse og velferd og Seksjon for utdanning og oppvekst utfordrer økonomien og prognosene. Seksjon for kultur, miljø og byutvikling melder balanse, men påvirkes av resultatet til kinoen (markedsavhengig). Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling melder om en positiv prognose på 2 millioner kroner. Under gitte forutsetninger melder også Seksjon for teknisk drift om balanse.

Foreløpig indikerer utviklingen i de eksterne rammebetingelsene balanse/merinntekter. Dette gjelder skatteinntekter, netto finans og pensjon. Det er noe økende usikkerhet når det gjelder inntektsutjevningen. En mer kvalifisert vurdering av samlet skatt og inntektsutjevning kan vi ikke gi før i desember.

- **Medarbeidere**

Samlet har Fredrikstad kommune et sykefravær for 2. kvartal, på 9,1 prosent som er 0,5 prosentpoeng lavere fravær enn for samme periode i fjor. Det legemeldte fraværet utgjør 7,7 prosent, det egenmeldte 1,4 prosent. Fravær i arbeidsgiverperioden (første 16 dager) er 3.6 prosent noe som utgjør 39.7 prosent av det totale fraværet.

- **Interne prosesser**

Tallene viser at bruk av avvikssystemet fortsatt øker. Det er registrert flere avvik hittil i år enn i samme periode i fjor. Fokus for 2017 er å øke antall forbedringsforslag, innovasjon og dokumenterte resultater med utgangspunkt i bruk av avvik og risikovurderinger. Statistikk fra avviksregistreringen blir brukt i forbedringsarbeid, der underlaget brukes for å bedre rutiner, arbeidsmiljø og publikumsservice.

Intern hovedoversikt per august 2017

Utarbeidet per 12/9-17

Tall i 1000 kroner	Budsjett	Forventet	Prognoser
	Netto	resultat	
Frie inntekter			
Skatt	-1 895 330	-1 895 330	
Eiendomsskatt	-249 953	-249 953	
Rammetilskudd	-2 077 816	-2 077 816	
Sum frie inntekter	-4 223 099	-4 223 099	-
Finansposter			
Utbytte	-15 000	-11 500	-3 500
Renter	110 284	98 284	12 000
Avdrag	248 813	243 813	5 000
Tap/Gevinst finansielle omløpsmidler	-28 654	-28 654	-
Overføring fra FREVAR KF	-8 000	-8 000	
Kompensasjonstilskudd	-17 593	-15 593	-2 000
Kalkulatoriske inntektsposter	-131 516	-134 016	2 500
Netto kapitalkostnader	158 334	144 334	14 000
Til disposisjon drift	-4 064 765	-4 064 765	
Fellestjenester	74 990	54 990	20 000
Kirken inkl. andre trossamfunn	46 419	46 419	
Politisk og adm. ledelse	18 663	18 663	
Økonomi og organisasjonsutvikling	167 693	165 693	2 000
ØKUS	0	0	-
Tall Ships races	0	0	-
Kultur, miljø og byutvikling	166 079	166 079	-
Teknisk drift	402 165	402 165	-
Utdanning og oppvekst	1 516 239	1 516 239	balanse til minus 6 mill.kr.
Helse og velferd	1 672 517	1 672 517	-
Sum tjenesteområder	4 064 765	4 042 765	22 000
Over- og underskuddsansvar	0	0	
Årets resultat	0	0	Balanse

Note: 1) Positivt avvik = + og negativt avvik = -

Status budsjett 2017

I det følgende gis en kort omtale av prognose for hver seksjon. For mer detaljer viser rådmannen til vedlagte rapport.

Seksjon for helse og velferd

Seksjonen styrer totalt sett mot et resultat i tilnærmet balanse. Det er flere utfordringer og risikoområder som følges tett og prognosen er sårbar for netto brukervekst ut over budsjettforutsetningene.

«Flyktning-økonomien» kan bidra til en oppside i 2017. Antall planlagte bosettinger og familiegjenforente og når på året flyktningene bosettes, påvirker tilskuddsnivået og dermed årsprognosen.

Seksjon for utdanning og oppvekst

Seksjonen melder om et mulig merforbruk for året på mellom 8,3 og 14,3 millioner kroner før ytterligere nye tiltak. Etter nye tiltak reduseres det mulige merforbruket til mellom 0 – 6 millioner kroner. Rådmannen foreslår ytterligere nye tiltak i oppvekstutvalget med sikte på å komme i balanse i år.

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling

Seksjonen som helhet melder balanse ved årets slutt. Det er ikke avdekket nye risikoområder utover det markedsavhengige resultatet fra kinoen.

Seksjon for teknisk drift

Seksjonen legger fram en prognose i tilnærmet balanse med inndekking og omprioriteringer fra bevilgninger satt av til vedlikehold. Det er gjennomført kvalitetssikring av kostnadsfordelinger i maskinsentralen som kan innebære et mindre merforbruk. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til prognoser for årsresultat som følge av vær- og føreforhold eller uventede hendelser.

Seksjon for økonomi- og organisasjonsutvikling

Årsprognosen for seksjonen er en innsparing på opp mot 2 millioner kroner. Det er flere vakante stillinger i flere avdelinger. Det er merinntekter på sykelønnsrefusjon i forhold til budsjettet og på alkoholavgift på grunn av endrede innbetalingsrutiner.

Eksterne rammebetingelser

Skatteinntektene per august ligger 42,7 millioner kroner høyere enn budsjettet. Med utgangspunkt i skatteinntektene per august, ligger vi på en gjennomsnittlig skatteinntekt på 84 prosent av landssnittet. Det er økende usikkerhet knyttet til samlet prognose for skatt og tilhørende inntektsutjevning. Nærmere og en mer kvalifisert vurdering kan ikke gis før i desember siden det er to store «skattemåneder» igjen med et budsjett på rundt 0,7 milliarder kroner. I tillegg kommer inntektsutjevningen som er basert på gjennomsnittlig utvikling på landsbasis.

Netto finansposter er foreløpig bokført med merinntekter/netto innsparing. Utbytte ligger på 3,5 millioner under budsjettet. Ut fra tall fra pensjonsleverandørene per september anslår vi en positiv prognose på cirka 20 millioner kroner. Langsiktig likviditet har en verdøkning på 31 millioner kroner per 22.09 mot budsjettet 29 millioner kroner på årsbasis. Det er risiko i markedene og ved relativ rask positiv utvikling kan vi møte korreksjoner. Foreløpig prognose er derfor balanse i samsvar med budsjett.

Endringer i driftsbudsjett

- *Oppfølging av revidert nasjonalbudsjett (ref. 1. tertialrapport)*

Følgende justering er gjennomført med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett:

Justering i budsjett 2017:

Kompensasjon for reduserte skatteinntekter (endringer i skatte- og avgiftsregler)	2 003
Innlemming av tilskudd til flere barnehagelærere (styrket UO)	2 315
Kompensasjon for økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage (styrket UO)	86
Dekkes gjennom økt rammetilskudd	4 404

- Justering kalkulatoriske renter boligforvaltning

Endret framdrift for investeringer og kjøp av boliger i boligforvaltningen innebærer at Seksjon for teknisk drift er belastet med 0,6 millioner kroner for mye i interne rentekostnader.

Rådmannen vil anbefale at merutgiften kompenseres med dekning innen innsparing på kommunens samlede renter slik at redusert intern rentekostnad kan benyttes til vedlikehold på boligene.

- Utgifter til sikring av bykjernen

Ved årets 17. mai feiring hadde politiet behov for bistand for sikring av bykjernen. Slik bistand ble gitt fra Seksjon for teknisk drift. Tilsvarende tiltak er gjennomført i forbindelse med 450-års jubileet. Ekstraavgifter til lønn og overtid for sikringstiltak 17.mai utgjør 180 000 kroner. Lønnskostnader for sikringstiltak ved jubileet vil foreligge i løpet av oktober.

Det vedtatte budsjettet tar ikke høyde for slike tiltak, og rådmannen vil anbefale at merutgiftene dekkes over fritt disposisjonsfond slik at Seksjon for teknisk drift slipper å dekke utgiftene med innsparing på andre områder. Siden vi per dato ikke har full oversikt over ekstra utgiftene, foreslår rådmannen at det samlet tas høyde for en bevilgning på inntil 0,6 millioner kroner. Merutgifter skal dokumenteres.

Nærmere prinsipper, finansiering ol. for å tilrettelegge for en mer permanent løsning tas opp til drøfting i revidering av handlingsplan 2018 – 2012/budsjett 2018.

- Egenbetaling TV-signaler i heldøgns omsorgsplasser

Det ble i budsjettbehandlingen for budsjett 2017 vedtatt å innføre en egenandel på 80 kroner per måned for personlige TV-abonnementer på beboerrom i sykehjem. Tidligere har sykehjemmene hatt analoge TV-signaler til bygningen, med punkter ut til beboerrommene. Når leverandøren nå har lagt om ordningen til digitale signaler, medfører det ny logistikk og økte kostnader for Seksjon for helse og velferd – etat Omsorgssentre.

Det er fra administrasjonens side vurdert at det å ha tilgang til TV i sykehjemmets fellesrom fortsatt må være en selvfølgelig del av det tilbudet som ligger i tjenesten sykehjem. Det å ha tilbud om personlige TV-abonnementer på de enkelte beboerrommene ble derimot vurdert til å kunne være en tilleggstjeneste, på samme måte som for eksempel egne abonnement på mobiltelefon, aviser og tidsskrifter. Vurderingen ble også sett opp mot å legge til rette for mulige tilvalg og tilleggstjenester fra leverandør. Ut fra denne vurderingen ble det anbefalt en egenandel for denne tjenesten. Det var planlagt innkreving av egenandeler fra oktober måned 2017 på de sykehjem der det nå er tilgang på digitale TV-signaler.

På bakgrunn av utviklingen i saken anbefaler rådmannen at ordningen med egenbetaling for TV-signaler på beboerrom i sykehjem ikke iverksettes i 2017. Rådmannen vil i forbindelse med framlegg av forslag til budsjett og egenbetalinger 2018 presentere oppdaterte vurderinger og forslag til egenbetalinger for hele helse- og velferdsområdet.

Den aktuelle egenandelen er i egenbetalingsheftet omtalt under overskriften TV-/datasignaler i heldøgns omsorgsplass. Selve vedtaket («For eget rom i heldøgns omsorgsplass betales et vederlag for TV-abonnement på 80 kroner per måned.») omhandler

bare TV-signaler, men i innledningen til egenbetalingsheftet framstår det som om tjenesten gjelder både TV- og datasignaler. Trådløst nettverk er p.t. bare i varierende grad tilgjengelig på kommunens sykehjem, og er enda ikke en stabil tjeneste til alle.

Det var forventet en inntekt fra egenbetaling for personlige TV-abonnementer på ca. 50.000 kroner per måned fra oktober til desember 2017. Inntektsbortfallet på inntil 150.000 kroner som følge av endringen, samt engangskostnaden i 2017 knyttet til omlegging til digitale TV-signaler på om lag 0,5 millioner kroner, vurderes til å kunne håndteres innenfor seksjonens samlede budsjett.

- Fredrikstad Skiklubb forskuttering av tilskudd og søknad om tilskudd

Bystyret vedtok desember 2016 å forskuttere spillemidler og tilskudd fra Norges Skiforbund med inntil 6,0 millioner kroner for at Fredrikstad Skiklubb skulle kunne ferdigstille Fredrikstad Skiarena. Vedtak:

1. Fredrikstad kommune forskutterer spillemidler og tilskudd med inntil 6,0 millioner kroner over fritt disposisjonsfond. Tilbakebetaling av forskutteringen settes av på fritt investeringsfond uten at det beregnes renter.
2. Beløpet utbetales når forpliktende tilsagn om tilskudd foreligger.
3. Det forutsettes at aktuelle tilskudd utbetales direkte til Fredrikstad kommune.

Når det gjelder spillemiddelsøknaden, har skiklubbene fått tilsagn på 3,553 millioner kroner, men har fått negative signaler på det resterende beløpet kvalitetssikret til 2,524 millioner kroner (77 000 kroner høyere enn anslått i ovennevnte sak). Skiklubben søker nå om å få det resterende utbetalt som tilskudd fra Fredrikstad kommune.

Rådmannen legger saken fram til ny behandling siden status i saken ikke samsvarer helt med forutsetning for forskuttering av tilskudd i tillegg til at det har kommet søknad om tilskudd. Anbefalingen og forutsetningen i den opprinnelige saken var at utlån fra kommunen skulle knyttes mot tilsagn og full tilbakebetaling. Det var ikke drøftet alternativet dersom skiklubben ikke skulle motta tilsagn om tilskudd – helt eller delvis.

Rådmannen anbefaler at forskuttering av spillemiddeltilskuddet på 3,553 millioner kroner utbetales i henhold til opprinnelig vedtak med utgangspunkt i tilsagnet selv om dette var knyttet opp i en helhetlig finansieringsløsning med tilskudd fra eksterne parter. Rådmannen kan imidlertid ikke anbefale at det resterende gis som direkte tilskudd siden dette bryter med forutsetningen for saken. Det er skiklubben selv som må ta ansvar og risikoen for finansieringen.

Endringer i investeringsbudsjett

Rebudsjettering (fra 2017 – 2018)

- Budsjettjusteringer - rammefinansierte forvaltnings- og anleggsprosjekter

For å få samsvar mellom årsprognose for utbetalinger (faktisk fremdrift) og årsbudsjett investeringer er det nødvendig å justere årets investeringsramme for seks rammefinansierte prosjekter med 31,4 millioner kroner hvorav 6,3 millioner kroner gjelder merverdiavgift som kompenseres. Investeringsrammer i HP 2018-2021 må justeres opp med tilsvarende beløp. Justeringene gjelder følgende investeringer og beløp:

<i>millioner kroner</i>		Budsjett 2017	Justering 2017	Justert budsjett 2017
		Brutto	Brutto	Brutto
AN6365	Oppgradering Gamlebyen fengsel	5,0	-5,0	0,0
A7218	Biler og maskiner	12,4	-2,7	9,7
AN7300	Parker, grøntområder og lekeplasser	7,0	-2,2	4,8
AN2574	Dampskibsbrygga	6,0	-5,5	0,5
AN3104	Ny bro Isegran	11,0	-10,0	1,0
AN4823	Rehab Gressvik fergested	6,0	-6,0	0,0
Sum		47,4	-31,4	16,0

- Budsjettjusteringer - rammefinansierte byggeprosjekter

For å få samsvar mellom årsprognose for planlagte investeringsprosjekter og årsbudsjett for samlebevilgningene er det nødvendig å justere årets investeringsramme for seks byggeprosjekter med 27,1 millioner kroner hvorav 4,8 millioner kroner gjelder merverdiavgift som kompenseres. Investeringsrammer i HP 2018-2021 må justeres opp med tilsvarende beløp. Justeringene gjelder følgende samlebevilgninger og beløp:

<i>millioner kroner</i>		Budsjett 2017	Justering 2017	Justert budsjett 2017
		Brutto	Brutto	Brutto
IN1044	Ridesenter Bekkevold	3,0	-3,0	0,0
IN1048	Nytt sykehjem Onsøy	10,0	-2,0	8,0
IN1017	Gudeberg og ny Råkollen skole	2,0	-2,0	0,0
AN6734	Trosvik skole	12,0	-11,0	1,0
IN1004	Tilbygg og rehab Gressvik u.skole	5,0	-5,0	0,0
AN3852	Lunde skole	4,1	-4,1	0,0
Sum		36,1	-27,1	9,0

- Budsjettjusteringer - selvfinansierte investeringsprosjekter

For å få samsvar mellom årsprognose for utbetalinger (faktisk fremdrift) og årsbudsjett investeringer er det nødvendig å justere årets investeringsramme for syv selvfinansierte prosjekter med 118,4 millioner kroner og tilskudd med 2 millioner kroner. Det mottas ingen momskompensasjon for disse investeringene. Justeringene gjelder følgende investeringer og beløp:

<i>millioner kroner</i>		Budsjett 2017		Justering 2017		Justert budsjett 2017	
		Brutto	Tilsk	Brutto	Tilsk	Brutto	Tilsk
AN7759	Diverse eneboligtomter	10,0	2,0	-10,0	-2,0	0,0	0,0
IN1068	Østheimveien omsorgsboliger	5,0	0,0	-4,0	0,0	1,0	0,0
AN7525	Parkerings tekniske løsninger	1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
AN7301	Innkjøp/ investering dunker renovasjon	3,4	0,0	-2,5	0,0	0,9	0,0
AN7302	Ramme biler/ hush renovasjon	13,1	0,0	-4,0	0,0	9,1	0,0
AN7248	Ramme biler/ utstyr feier	0,5	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,0
AN7205	Ramme VA utbedringer hovedplan	142,0	2,0	-96,0	0,0	46,0	2,0
Sum		175,7	4,0	-118,4	-2,0	57,3	2,0

- Elektronisk eiendomsarkiv

Digitaliseringsarbeidet er ikke påbegynt i 2017. Grunnen til dette er at det ble etablert et digitaliseringsprosjekt som har som formål å få alle fagarkiver i en felles arkivkjerne. Det jobbes med en strategi for en ny plattform der eiendomsarkivet er en sentral enhet. Det

foreslåes derfor at digitalisering av eiendomsarkivet utsettes til perioden 2018 og 2019. Investeringsbudsjettet for 2017 reduseres med 10 millioner kroner samtidig som investeringen innarbeides i 2019 (revidert handlingsplan).

- Mobilt strømaggregat – beredskap/Nedre Glomma Ros

I budsjettet er det satt av 5 millioner kroner til investering i mobilt strømaggregat – beredskap /Nedre Glomma Ros. På grunn av endret framdrift blir ikke bevilgningen aktuell før i 2018 og tas ut av årets budsjett. Denne rebudsjetteres til 2018.

- Oppsummering – endring av investering og finansiering

	Brutto	Lån	Mva.komp	Tilskudd
Rammefinansierte forvaltnings- og anleggsprosjekter	31,4	25,1	6,3	
Rammefinansierte byggeprosjekter	27,1	22,3	4,8	
Selvfinansierte investeringsprosjekter	118,4	116,4		2,0
Elektronisk eiendomsarkiv	10,0	7,5	2,5	
Mobilt strømaggregat	5,0	3,8	1,3	
	191,9	175,1	14,9	2,0

Justering av renter og avdrag innarbeides i revidert handlingsplan for 2018 – 2021 og i årets renteprognose.

- Kunstgressbaner

I vedtatt handlingsplan 2017-2020 er det avsatt 14,1 millioner kroner til kunstgressbaner i 2017, i henhold til vedtatt kunstgressplan. For inneværende år gjelder dette Kråkerøy og Trosvik med usikkert anslag på 7,1 millioner kroner per anlegg. Kvalitetssikret investeringsramme for Kråkerøy er beregnet til drøye 12,3 millioner kroner. Dette innebærer at det ikke er rom for å starte opp Trosvik i år. Helheten må vurderes på nytt i revidering av handlingsplanen med hensyn til prioriteringer, kostnader og framdrift.

Rådmannens valgte alternativ for Kråkerøy har en kostnadsramme som tar høyde for ekstra miljøtiltak for å hindre spredning og avrenning av SBR (gummigranulat) som større sikkerhetssoner, snødeponi, ringmur rundt banen og fotskraperist. Tiltakene støtter oppunder anbefalte løsninger fra Norges Fotballforbund og Miljødirektoratet for å hindre avrenning av SBR.

- Startlån 2017 – utvidet ramme

Det er økt etterspørsel etter Startlån (videre utlånsmidler) fra Husbanken som kan gå utover Bystyrets godkjente ramme på 150 millioner kroner. Det er derfor behov for å øke rammen med 30 millioner kroner til 180 millioner kroner.

- Salg av aksjer i Hafslund ASA – til orientering

Som følge av transaksjonene som Oslo kommune og Fortum har gjort i Hafslund ASA, har disse aksjonærene tatt over aksjemajoriteten. Som minoritetsaksjonær har Fredrikstad kommune (på lik linje med øvrige minoritetsaksjonærer) mottatt et kjøpstilbud på aksjene på 96,75 kroner i sommer. Det avgåtte styret i Hafslund gjennomførte en ekstern verdivurdering som konkluderte med en høyere markedsverdi enn kjøpstilbudet og anbefalte at tilbudet ikke skulle aksepteres. En aksept av mottatt tilbud ville innebære en inntekt på 801 671 kroner. Vi har nå mottatt varsel om tvangsinnløsning til samme kurs som nevnt ovenfor med frist 9. oktober. For å unngå å bli involvert i rettsaker vil rådmannen anbefale at ordfører aksepterer tvangsinnløsningen. Siden akseptfristen er 9. oktober tas dette punktet til orientering i ettertid.

Status på framdrift på oppgaver og bestillinger fra Bystyret
Oppdatert oversikt tas til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Det vises til kommentarer under saksopplysninger og vedlagte statusrapport.

Konsekvenser levekår/folkehelse

Det vises til opprinnelig budsjett.

Ansattes medbestemmelse

Utviklingen drøftes fortløpende med sentrale tillitsvalgte. Tiltak må drøftes i de enkelte seksjonene.

Vurdering

Samlet sett legges det fram en rapport basert på 8 måneders drift med noen sentrale oppdateringer. Ut fra en total vurdering med dagens kunnskap styrer vi mot et regnskapsresultat i tilnærmet balanse. Det er imidlertid økende utfordringer innen seksjonene som må møtes med nødvendige tiltak og omprioriteringer. Rådmannen forutsetter at de politiske utvalgene gjør de nødvendige vedtakene for å holde budsjettet innenfor Bystyrets gitte rammer. Dette er viktig også med hensyn til neste års driftsbudsjett. En for høy fart ut av 2017, vil gi tilsvarende økte utfordringer i 2018 siden dette ikke er fanget opp i neste års budsjett. Det vises her til vedtatt handlingsplan 2018 – 2021 som er under revidering.

Øvrige vurderinger framkommer på de forskjellige konkrete sakene.