

Møteinncalling

Bystyret

Møtested: Bystyresalen , Gamlebyen

Tidspunkt: 18.06.2009 kl. 17:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92,
e-post ansi@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste

	Side
PS 50/09 Referatsaker	3
PS 51/09 Innkjøpsreglement for Fredrikstad kommune	39
PS 52/09 Salg av bygg	69
PS 53/09 Avslutning av Vann- og avløpsanlegg	83
PS 54/09 Søknad om forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret 2011	89
PS 55/09 Revidert budsjett/1.tertialrapport 2009. Statusrapport for Fredrikstad kommune	93
PS 56/09 Møteplan 1. halvår 2010	149
PS 57/09 Fylkesscene på Værsteområdet - prinsippavklaring om Fredrikstad kommunes deltakelse i en videre utredning	153
PS 58/09 Interpellasjon: 17.mai feiring	159
PS 59/09 Boligsosialt utviklingsprosjekt – midlertidig husvære og lavterskeltilbud (<i>Ettersendes</i>)	

Fredrikstad, 27. mai 2009

Eva Kristin Andersen
ordfører

PS 50/09 Referatsaker

RS 7/09 Kontrollutvalgssak 3/08: Rapport Dikeveien

RS 8/09 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2008

RS 9/09 Årsrapport 2008 for Eldrerådet.

RS 10/09 Årsrapport 2008 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2005/6598
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 38929/2009
Klassering: 601
Saksbehandler: Kjell Oddvar Gretland

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	19.05.2009	111/09
Bystyret	18.06.2009	51/09

Innkjøpsreglement for Fredrikstad kommune

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til bystyret:

1. Innkjøpsstrategi datert mai 2009 legges til grunn for utvikling av innkjøpsarbeidet i Fredrikstad kommune
2. Revidert innkjøpsreglement slik det fremkommer i vedlegg 2 skal legges til grunn for arbeidet med innkjøp i Fredrikstad kommune

Fredrikstad, 23.04.2009

Formannskapets behandling 19.05.2009:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling 19.05.2009 til bystyret:

1. Innkjøpsstrategi datert mai 2009 legges til grunn for utvikling av innkjøpsarbeidet i Fredrikstad kommune
2. Revidert innkjøpsreglement slik det fremkommer i vedlegg 2 skal legges til grunn for arbeidet med innkjøp i Fredrikstad kommune

Sammendrag

Fornyingsdepartementet har bedt alle kommuner om å utarbeide en strategi for utvikling av innkjøpsarbeidet. Utgangspunktet er en beskrivelse av dagens situasjon og status i egen kommune som danner grunnlaget for den foreslåtte strategien. Gjennom strategidokumentet vedtas prosedyrer for anskaffelser og mål for videre arbeid. Det er forutsatt at dette dokumentet også skal synliggjøre hvordan kommunen kan effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet ved bruk av digitaliserte løsninger.

Bystyret har som en oppfølging av sak i kontrollutvalget bedt om en gjennomgang av innkjøpsreglementet i Fredrikstad kommune. Reglementet er gjennomgått og er oppdatert i forhold til Lov om offentlige anskaffelser med forskrift. Det reviderte reglementet er komprimert og forenklet. Det er samtidig en endring i forhold til at ansvaret for gjennomføring av IT anskaffelser er overført innkjøpsavdelingen på linje med alle andre anskaffelser i Fredrikstad kommune.

I arbeidet med disse dokumentene er også hensyntatt de anmerkninger som er kommet fra revisjon og kontrollutvalget.

Vedlegg

1. Revidert innkjøpsreglement
2. Innkjøpsstrategi dokument

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Fornyingsdepartementet har bedt alle kommuner om å utarbeide og vedta et eget strategidokument som har til hensikt og bidra til en utvikling og kvalitetsheving av innkjøpsarbeidet i kommunal sektor. Kommunenes sentralforbund har sluttet seg til dette vedtaket og også forutsatt at strategien inkluderer klare målsettinger om elektronisk handel for anskaffelser i offentlig sektor, (KS e-2012). Strategidokumentet viser først en beskrivelse av dagens situasjon og status i Fredrikstad. Dette danner grunnlag for de foreslåtte mål og strategier i utvikling av innkjøpsarbeidet. Hovedmål i den foreslåtte strategien er å videreutvikle og heve kvaliteten på alle anskaffelsesprosedyrer i Fredrikstad kommune ved bruk av elektroniske verktøy, noe som også vil bidra til en effektivisering av arbeidet.

Kontrollutvalget vedtok i sak KU 08/60 å be bystyret foreta en gjennomgang av innkjøpsreglementet. Bystyret behandlet denne saken i sak PS 142/08 den 4.12. 2008 hvor følgende ble vedtatt:

1. Kontrollutvalgets anmodning tas til etterretning
2. Revidert innkjøpsreglement legges fram til politisk behandling innen 01.05.09.

Reglementet har vært revidert ved flere anledninger sist i 2006 hvor ILO konvensjon nr.94 ble lagt inn i reglementet. Denne revisjon er en harmonisering av de siste endringene i Lov om offentlige anskaffelser samtidig som reglementet er forenklet med tanke på alle innkjøpere i kommunen. Det er også foreslått en endring i forhold til delegasjonsreglementet som medfører at ansvaret for IT anskaffelser blir tillagt innkjøpsavdelingen. Med den innstramningen som Lov om offentlige anskaffelser nå har fått vil en med denne endringen sikre at anskaffelsene også på dette området blir kvalitetssikret i forhold til lovverket.

Økonomiske konsekvenser

Brudd på Lov om offentlige anskaffelser kan medføre at kommunen blir ilagt gebyr begrenset oppad til 15% av kontraktsverdien. Innkjøpsstrategien vil kunne gi økonomiske stordriftsfordeler

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant

Vurdering

Innkjøpsstrategien vil være et godt grunnlag for å videreutvikle innkjøpsarbeidet, slik at vi ivaretar lov og forskrifter samtidig som vi tilrettlegger for gode innkjøpsavtaler for

tjenesteområdene i Fredrikstad kommune. Ved god utnyttelse av elektroniske løsninger vil vi sammen med en effektivisering få en bedre kvalitetssikring av våre anskaffelser.

Reglementet skal bidra til at kommunen opptrer med stor integritet slik at det oppleves at anskaffelser skjer på korrekt måte. Reglementet omfatter alle anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anleggskontrakter. Reglementet peker på ansvarsforhold, terskelverdier og prosedyrevalg for anskaffelser. Det reviderte reglementet er nå tilpasset lov om offentlige anskaffelser, det er også komprimert og gjort enklere med riktig tilknytting til lovverket.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/6146
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 36128/2009
Klassering:
Saksbehandler: Hilde Garfelt

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Teknisk utvalg	19.05.2009	30/09
Formannskapet	04.06.2009	118/09
Bystyret	18.06.2009	52/09

Salg av bygg

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet:

1. Kommunale eiendommer i henhold til oversikt i saken klargjøres for salg.
2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av 2010.
3. Det benyttes ekstern megler ved salg av eiendommene.
4. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens frie investeringsfond UK2004.

Fredrikstad, 27. april 2009

Teknisk utvalgs behandling 19.05.2009:

På vegne av Ap fremsatte Odd Roar Hasselgård slikt forslag:

1. Følgende kommunale eiendommer legges ut for salg:
Kirkegaten 30
Fredrikstad Motell & Camping
Varmestua (til lavere takst til Blå Kors)
2. Traraveien vurderes solgt dersom det kan skaffes andre og mer egnede lokaler til tjenesten ettervern.
3. Lik rådmannens pkt. 2
4. Lik rådmannens pkt. 3
5. Lik rådmannens pkt. 4

På vegne av Sentrumskoalisjonen Venstre/KrF, FrP og Høyre fremsatte Ulf Trenum (V) og Kjell Petter Holen (FrP) slikt forslag:

1. Kommunale eiendommer iht vedlegg 1 i saken klargjøres for salg.
Det gjøres unntak for BY1116 O.P. Pettersensgt., BY1703 Agentgaten 4, Britannia Cafe og BY6613 Strandstua, Engelsviken. Disse eiendommer selges ikke.
2. Kommunale bygg iht vedlegg 3 selges i tråd med rådmannens innstilling, ikke.
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli gjort en ny vurdering av følgende bygg fram mot bystyrets møte 18.06.09. BY1705 Nøisom Gård, Habornveien 51, BY 1808 Rolvsøyveien 87-89, BY2134 Pynten skole Kråkerøy.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommer klargjort for salg.

4. Som rådmannens pkt. 3
5. Som rådmannens pkt. 4

Votering

Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt.

Forslag fremsatt av Odd Roar Hasselgård ble vedtatt med 5 stemmer (Ap 3, Sp 1 og uavhengig repr. Reidun Stagre) mot 4 stemmer (FrP, KrF, H og V) som ble avgitt for forslag fremsatt av Ulf Trenum og Kjell Petter Holen.

Teknisk utvalg innstilling av 19.05.09 til formannskapet:

1. Følgende kommunale eiendommer legges ut for salg:
Kirkegaten 30
Fredrikstad Motell & Camping
Varmestua (til lavere takst til Blå Kors)
2. Traraveien vurderes solgt dersom det kan skaffes andre og mer egnede lokaler til tjenesten ettervern.
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av 2010.
4. Det benyttes eksternt megler ved salg av eiendommene.
5. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens investeringsfond UK2004.

Sammendrag

I vedtatt investeringsplan for handlingsplanperioden 2009-2012 er innarbeidet 50 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer. Rådmannen legger i denne saken frem oversikt over mulige salgsobjekter med anslått samlet salgsverdi i størrelsesorden 50 millioner kroner. Rådmannen ber om Bystyrets tilslutning til salgene før eiendommene takseres og klargjøres for salg. I saken er det også gitt en oversikt over salg av bygg i perioden 2001-2008 og det er redegjort for salg av boliger innen eierstrategiprojektet.

Vedlegg

- 1 Bygg som foreslås solgt.
- 2 Regnskap 2005-2008 for bygg som foreslås solgt.
- 3 Bygg som er vurdert for salg - og ikke foreslås solgt.
- 4 Salg 2001-2008 - bygg og boliger unntatt boligstrategiprojektet.
- 5 Boligstrategiprojektet - salg 2005-2008.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Salg av frigjorte bygninger. Kommunestyret, sak 135/2001, behandlet 15.11.2001.
2. Eierstrategi for kommunalt disponerte boliger. Delplan 1. Utvikling av boligtilbudet til vanskeligstilte. Kommunestyret, sak 15/2005, behandlet 17.02.2005.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken

I Handlingsplan for 2009-2012 er det innarbeidet totalt 50 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer. Inntekten er innarbeidet i 2010. I vedtatt handlingsplan har Bystyret også kommet med følgende bestilling:

Det legges frem en sak om salg av eiendommer og boliger våren 2009. Saken skal inneholde en fullstendig oversikt over mulige salgsobjekter med prisoverslag og vurdering av nytte for kommunens drift eller annen samfunnsganglig virksomhet. (Verbalforslag 7).

I denne saken legger Rådmannen frem oversikt over mulige salgsobjekter med anslått samlet salgsverdi i størrelsesorden 50 millioner kroner. Det er videre gitt en oversikt over salg av bygg og boliger i perioden 2001-2008 og det er redegjort for hvilke begrensninger som foreligger for omfattende videre salg av kommunale bygg og boliger.

Bygg som foreslås solgt

I Handlingsplan for 2009-2012 er det lagt frem en liste over kommunale eiendommer som vurderes solgt. Listen er revidert og følgende bygg foreslås solgt:

BY1108 Kjøllberggata 4, Selbak, "Det Hvite hus"
BY1116 O.P. Pettersens gate 4, tidligere Britannia hotell
BY1703 Agentgaten 4, Britannia cafe
BY6104 Kinogaten 7, Selbak
BY6201 Lisleby samfunnshus, Ole Hansens vei 9
BY6601 Traraveien 19, Ettervernet
BY6612 Solhaug, Elingårdkilen, Onsøy
BY6613 Strandstua, Engelsvikøya, Onsøy
BY6618 Kirkegaten 30, Gamlebyen (lager for Vinmonopolet)
BY6620 Arisholmen, Kråkerøyskjærgården
BY6627 Fredrikstad Motell & Camping, Torsnesveien 16
BY6628 Solheim samfunnshus, Rolvsøyveien 356
BY7108 Varmestua, Farmanns gate 20

Opplysninger om de enkelte eiendommene følger som vedlegg 1. Vedlegg 2 viser driftskostnader og driftsinntekter for eiendommene de siste fire år. Eiendommene er planlagt solgt innen utgangen av 2010. Som vedlegg 3 følger oversikt over bygg som har vært vurdert, men ikke er forslått solgt.

Salgslisten omfatter bygg som det er vurdert at kan selges uten at det får konsekvenser for lovpålagt kommunal virksomhet. En stor del av byggene er leid ut til foreninger og organisasjoner. Det er en forutsetning at løpende leieavtaler videreføres eller reforhandles. Eiendommene Solhaug og Strandstua er også foreslått solgt. Dette er eiendommer som administreres av Pedagogisk senter og brukes til undervisningsformål samt avlastnings- og ferieopphold for brukere av kommunale tjenester.

Eiendommene er ikke taksert. Det gjenstår arbeid med klargjøring for salg, det vil si oppmåling, fradeling av eiendommer, vurdering av kontrakter, klausuler og lignende. Rådmannen har vurdert det som mest hensiktsmessig å avvente Bystyrets tilslutning til de aktuelle salg før det blir brukt ressurser på endelig klargjøring for salg.

Salg av bygg og boliger, 2001-2008

Frigjorte bygg er de senere årene i stor grad blitt solgt eller de er blitt utleid til samfunnsganglig virksomhet. Fredrikstad kommune har i perioden 2001-2008 solgt eiendommer og boliger for over 113 millioner kroner¹ (vedlegg 4 og 5).

Som del av boligstrategiprojektet er det siden 2005 gjennomført planmessig salg av mindre egnede utleieboliger. Inntekter fra salg innen boligstrategiprojektet er avsatt til eget fond for finansiering av nye boliger.

Videre muligheter for salg av eiendommer

Rådmannen vil løpende vurdere mulighetene for salg av eiendommer dersom kommunale bygg frigjøres som følge av arealeffektivisering, endringer som følge av ny organisering av tjenestetilbud eller når nye bygg blir tatt i bruk. Dersom det videre skal selges bygg og eiendommer i større omfang, ut over det som er redegjort for i saken, vil det måtte selges bygg som kommunen må leie tilbake for bruk til lovpålagt virksomhet. Rådmannen har ikke satt i gang utredningsarbeid for salg av bygg som ville måtte leies tilbake for bruk av kommunale virksomheter.

Eiendommer som stiftelsen Fredrikstad museum disponerer er ikke foreslått solgt. Med unntak av hovedbygget på Elingård og Kongsten fort står Fredrikstad kommune som eier av bygninger og eiendommer som disponeres av museet. Fredrikstad museum har inngått intensjonsavtale om tilknytning til Østfoldmuseene, med sikte på konsolidering fra 01.01.2010. Det har derfor vært naturlig å vente med å vurdere salg av eiendommer som museet disponerer.

Salg av boliger

Kommunestyret ga i 2005 sin tilslutning til Eierstrategiprojektet (Boligstrategiprojektet), et kommunalt prosjekt for utvikling av boligtilbudet til vanskeligstilte (KST sak 15/05). Innen rammen av prosjektet er det i perioden 2005-2008 solgt uhensiktmessige utleieboliger for 42 millioner kroner, og det er planlagt gjennomført ytterligere salg i størrelsesorden 20-30 millioner. Inntektene av salget blir avsatt på eget investeringsfond til bruk for finansiering av nye boliger. Rådmannen har ikke satt i gang utredning av salg av boliger ut over det som inngår i Eierstrategiprojektet.

Gjennom Eierstrategiprojektet har Fredrikstad kommune til nå fått utbetalt 22,2 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken. Det er gitt tilsagn om 25,6 millioner tilskudd ut over det som er utbetalt, og det er sendt søknad om ytterligere 16,7 millioner kroner. Til sammen utgjør dette tilskudd på 64,5 millioner kroner som blir brukt til finansiering av nye utleie- og omsorgsboliger. I forhold til kommuner vi sammenligner oss med har Fredrikstad kommune få kommunalt disponerte boliger per innbygger.

I St.prp.nr.1 (2008-2009) for budsjettåret 2009 sier Kommunal- og regionaldepartementet at *"Departementet vil vurdere hvorvidt det skal settes krav til kommunene om nettotilvekst av boliger ved tildeling av boligtilskudd til utleieboliger"*. Det vil si at salg av boliger, ut over det som er i gang satt gjennom Eierstrategiprojektet, vil kunne få konsekvenser for tildeling av boligtilskudd.

Økonomiske konsekvenser

Salg av bygg vil frigjøre kapital og redusere behovet for låneopptak til finansiering av investeringer. I investeringsplanen for Handlingsplanperioden 2009-2012 er det budsjettert med 50 millioner kroner i inntekter fra salg. Dersom gjennomførte salg avviker fra det budsjetterte må låneopptaket - eller investeringsvolumet - justeres ved revidering av handlingsplanen.

¹ Ikke medregnet salg av bolig- og næringstomter og innløsning av festetomter.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

I investeringsplanen i vedtatt Handlingsplan er det budsjettert med 50 millioner kroner i inntekter fra salg av bygg. Rådmannen legger i saken frem forslag til salg som forventes å gi inntekter i størrelsesorden 50 millioner kroner. I salgslisten inngår eiendommer som har nytteverdi for samfunnsganglig virksomhet. Ved salg må det forutsette at løpende avtaler videreføres eller reforhandles, men på sikt vil salg av eiendommene redusere kommunens muligheter til å styre hvilke kontrakter som skal videreføres og hva eiendommene skal brukes til.

Taksering av eiendommer og klargjøring for salg krever ressurser. Erfaring fra lignende saker tilsier at det blir debatt når det blir foreslått salg av eiendommer. På bakgrunn av dette har Rådmannen vurdert det som mest hensiktsmessig å avvente Bystyrets tilslutning til de aktuelle salg før det blir satt i gang arbeid med taksering, prisoverslag og klargjøring for salg av de enkelte eiendommer.

Vi er inne i en periode hvor eiendomsmarkedet er mindre forutsigbart enn tidligere. Det er usikkerhet knyttet til prisanslag og salgsverdi for eiendommene. Flere eiendommer må selges med løpende leiekontrakter. Disse leiekontraktene vil i stor grad være inngått for å støtte samfunnsgavnlig virksomhet, og er i mindre grad tilpasset markedspriser for leie av lokaler.

Eierstrategiprojektet ble vedtatt i 2005, med planlagt gjennomføring i perioden 2005-2012. Prosjektet har gitt resultater i form av bedre boligtilbud og god utnyttelse av statlige tilskuddsordninger. Kapitalen som er bundet i utleieboligene gir avkastning i form av leieinntekter fra boligene. Dersom det skal gjøres større endringer i eierstruktur for kommunale boliger vil det få konsekvenser både for de delene av prosjektet som er gjennomført og utbygging som er i gang. Rådmannen legger derfor ikke frem forslag om salg av boliger ut over det som er planlagt innen Eierstrategiprojektet.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/4786
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 25162/2009
Klassering: 212
Saksbehandler: Wenche Ottesen Fallang

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Teknisk utvalg	19.05.2009	29/09
Formannskapet	04.06.2009	119/09
Bystyret	18.06.2009	53/09

Avslutning av Vann- og avløpsanlegg

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet:

1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken.
2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen 1 062 308 kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken.
3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen 7 726 048 kroner, tilføres AN7205 – Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk.

Fredrikstad, 21.04.2009

Teknisk utvalgs behandling 19.05.2009:

Votering

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Teknisk utvalgs innstilling 19.05.09 til formannskapet

1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken.
2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen 1 062 308 kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken.
3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen 7 726 048 kroner, tilføres AN7205 – Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk.

Sammendrag

Totalt 18 vann- og avløpsanlegg er ferdige og skal avsluttes i regnskapet. Anleggene har en totalramme pålydende 114 163 000 kroner, og de legges frem med netto mindreforbruk pålydende 7 726 048 kroner. Netto mindreforbruk overføres AN7205 – Prioriterte utbedringer VA, til finansiering av andre prioriterte utbedringer.

Vedlegg

1 Anlegg som skal avsluttes

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

Saksopplysninger

Rådmannen avslutter med dette anlegg innen vann og avløp med en totalramme pålydende 118 163 000 kroner. Anleggene avsluttes med netto mindreforbruk pålydende 7 726 048 kroner. Dette er gebyrfinansierte anlegg og mindreforbruket må tilbakeføres samme tjenesteområdet, enten via redusert låneopptak eller til finansiering av nye tiltak.

Nedenfor gis en redegjørelse for anleggene

AN1054 Torpegata

Det er skiftet ut vann- og avløpsledninger. Anlegget er bygd som et separatsystem. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 33 802 kroner.

AN1058 Årum ved E6

Sanering og separering av avløp. Dette ble gjort i samarbeid med Statens veivesen i forbindelse med nytt fortau for å sikre skoleveien for barn. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 688 994 kroner.

AN1063 Pumpestasjon Berg

Rehabilitering og fornying av eksisterende pumpestasjon. Pumpestasjon Berg pumper alt avløpsvann fra Torsnesområdet mot renseanlegget på Øra. Pumpestasjonen er stor og rehabiliteringen ble kostbar som følge av dårlig grunnforhold. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 517 kroner.

AN1064 – Borgenga – Opprusting EL

Rehabilitering og fornying av eksisterende vanntrykkstasjon som forsyner kommunedelen Borge med vann. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 62 895 kroner.

AN2071 Holmen området

Sanering av vann og avløp. Det er utarbeidet planer for området, men det er ikke gjennomført anleggstekniske tiltak. Det er utført omfattende registreringer og en tilstandskontroll av kulverten som fører Veumbekken ut i elva. Prosjektet er foreløpig avsluttet da man ønsket å prioritere andre områder med større problemer med tilbakeslag. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 3 457 521 kroner.

AN2094 CHR.LUND ALLÉ/KNIPLEV., FORPROSJEKT

Tiltaksplan/forprosjekt for hvordan og i hvilken rekkefølge vi blir anbefalt å sanere/separere hele området Veumdalen.. Prosjektet er øket fra en tiltaksplan til et forprosjekt. Utførelsen av to prioriterte områder er nå påbegynt. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 203 kroner.

AN2096 Bydalen

Sanering av vann og avløp. Store deler av området er nå separert og overvannet er avskjært via overvannskulverten som går gjennom fjellet og ut i hovedløpet til Glomma. Dette frigjør mye kapasitet på avløpsanlegget nedstrøms. Anlegget avsluttes med et mindreforbruk på 513 107 kroner.

AN2111 LISLEBY/NØKLEBY VA,

Prosjektet startet som en tiltaksplan for separering/sanering av et område på Lisleby/Nøkleby. Både området og arbeidets omfang ble utvidet under prosjektets gang som følge av nedbørsmengdene og antall tilbakeslag i kjellere. Prosjektering av første delprosjekt er startet. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 51 kroner

AN2126 O.P. Pettersensgt. – Agentgt

Rehabilitering av vann- og avløpsledning, med utskifting av ledninger og kummer på strekningen. Mindre overvann blir pumpet til Øra. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 346 kroner.

AN2130 Jernbanegt – Bellevue

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger og omlegging av overvannsledninger. Jernbanegata er ferdig separert og det er lagt ny overvannsledning mot Jernbanebrygga. Mindre overvann blir pumpet til Øra. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 91 041 kroner.

AN3078 Vennelystveien

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Vennelystveien og deler av Bjølstadveien, er bygd som separatsystem. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 279 005 kroner.

AN1067 – Pumpestasjon Torpekrysset ombygging

AN4058 – Pumpestasjon Fjærå, ombygging

Pumpestasjonene ligger på samme strekningen og gjelder rehabilitering og fornying. Dette er gjort for å sikre avløpstransport fra Vestre Onsøy mot renseanlegget. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 23 308 kroner.

Tre anlegg som må sees i sammenheng med hverandre i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsnett i Nygaardsgata.

AN2067 Rehabilitering VA Nygaardsgata

AN2098 Nygaardsgata., Kulvert

AN2550 Utvikling Sentrum/Lykkeberg

Det er tilrettelagt for at all teknisk infrastruktur kan drifte og vedlikeholdes i kulverten uten at det er behov for å grave opp Nygaardsgata i fremtiden. Gatelegemet ble oppgradert med vannbåren gatevarme fra fjernvarme og granittheller med midler fra utvikling sentrum/lykkeberg. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 2 103 552 kroner.

AN4057 – Vikane – Norkapp

Ny sjøledning som er en del av ringledningen i Onsøy. Neste etappe, som er under planlegging, føres videre fra Norkapp til Fjærå. Anlegget avsluttes med et merforbuk på 385 kroner.

AN5017 – Bregneveien

Sanering og separering av avløp. Anlegget er gjennomført i et eldre boligområde. Vann og avløp er blitt separert. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 247 730 kroner.

AN5020 – Kloakkledning Hatteveien

Nygraving av VA-ledninger mellom to pumpestasjoner i Rolvsøy for å oppgradere kapasiteten på ledningsnett. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 197 366 kroner.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant, da samtlige anlegg inngår i selvkostområdet og ikke har effekt på Fredrikstad kommunes økonomi mht over- og underskudd.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

I denne saken avsluttes 18 vann- og avløpsanlegg med en samlet innsparing på 7,7 millioner kroner. Dette er en innsparing på 6,8 % av totalrammen og skyldes blant annet anlegg som ikke er gjennomført, i tillegg til innsparinger på de fleste anleggene.

Mindreforbruket foreslås overført AN7205 – Prioriterte utbedringer VA, for å finansiere andre nødvendige tiltak innen dette tjenesteområdet.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/14654
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 54731/2009
Klassering: 010
Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	04.06.2009	120/09
Bystyret	18.06.2009	54/09

Søknad om forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret 2011

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille slik til bystyret:
Fredrikstad kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om å få delta i forsøk om å la ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, ha stemmerett ved kommunestyrevalget 2011.

Fredrikstad, 19.05.09

Sammendrag

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer kommunene til å delta i forsøk med å la ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, ha stemmerett ved kommunestyrevalget i 2011. Søknadsfrist er satt til **1. juli 2009**.

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 14.04.09
St.meld.nr.33(2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati.
Innstilling til Stortinget, (Innst.S.nr.163)
E-post til ordfører fra gruppeleder Arild Skau, datert 27.04.09.
Brev til ordfører fra gruppeleder Jon-Ivar Nygård, datert 12.12.08.
Bystyrevedtak i sak 90/06 den 21.09.06, Det lokale folkestyret i endring – høring.

Saksopplysninger

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer kommunene til å søke om å la ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret om å få stemme ved kommunestyrevalget i 2011. Det tas sikte på at noen få enkeltkommuner skal kunne delta i forsøket. Kommunene velges ut fra ulike kriterier for å sikre representativitet både på størrelse, geografi, variasjon i politisk farge mellom kommunene ut fra ordførers parti og demografiske forhold. (Andelen unge i forhold

til resten av befolkningen). Departementet legger også vekt på i hvilken grad kommunen har en bevisst politikk på aktivt å trekke med ungdom i politisk arbeid.

Forsøket med stemmerett for personer under myndighetsalder gis begrensninger i forhold til de som har fylt 18 år:

- Stemmeretten vil kun gjelde for kommunestyrevalget i 2011. Velgere som fyller 16 eller 17 år i valgåret 2011 vil således ikke kunne stemme ved fylkestingsvalget som avholdes samtidig.
- Ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret vil ikke være valgbar til kommunestyret. Det vil dermed ikke være samsvar mellom stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen.

Bakgrunnen for forsøket er erkjennelsen av at unge har lavere valgdeltakelse enn resten av befolkningen og er derfor ett blant flere tiltak for å øke valgdeltakelsen for denne gruppen. Ved valget i 2007 gav departementet til sammen 3,2 millioner kroner til organisasjoner og andre aktører som ønsket å bidra til økt valgdeltakelse og kunnskap om valget. Departementet prioriterte ungdom, innvandrere og velgere med særlig behov for tilrettelagt informasjon. Departementet gjennomfører selv også informasjonskampanje i forbindelse med valg.

Fredrikstad bystyre behandlet i 2006 en høringsuttalelse knyttet til "NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring." Her sluttet flertallet i bystyret seg til mindretallet i kommisjonen og anbefaler at stemmerettsalderen settes til 16 år ved lokalvalg.

Fredrikstad kommune har en bevisst holdning til ungdom og deltakelse i demokratiet. Kommunen har bl.a. de siste 10 mnd deltatt i et prosjekt; *MSM- Møteplass Medborgere*, som er planlagt å vare til 31.08.11. Dette er et Interreg. prosjekt sammen med Uddevalla kommune i Sverige. I dette prosjektet er en av målgruppene ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom deltagende budsjett prosesser har alle i denne aldersgruppen en mulighet til å komme med forslag på hva de mener er viktig innenfor en viss sum penger og hvor alle i denne aldersgruppen selv skal stemme frem det forslaget de mener er best. For at deltakerne skal ha mest mulig bakgrunn for både prosjekt og valg av vinnerforslag, vil kommunen gjennomføre en kunnskapsbygging av demokrati prosesser og hva som er viktig i valg. De vil da få kunnskap om hvorfor det er viktig og hvorfor det kan være viktig å mene noe i denne sammenhengen.

Fredrikstad kommune har de siste 12 årene bygget en lokalsamfunnsorganisering hvor det i 21 geografiske områder er satt ned utvalg bestående av innbyggere som i samarbeid med kommunen utfører enkelte oppgaver hvor de også har høringsrett i alle plansaker. Gjennom denne organisering har kommunen de siste årene fått med flere ungdommer i utvalgene. Dette for at ungdommene er en viktig stemme i samfunnsutviklingen.

Fredrikstad bystyre behandlet i 2006 en høringsuttalelse knyttet til "NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring." Her sluttet flertallet i bystyret seg til mindretallet i kommisjonen og anbefaler at stemmerettsalderen settes til 16 år ved lokalvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen vil bety ekstra administrativt arbeid i forberedelser og gjennomføring av valget.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Rådmannen viser til at forsøket kun gjelder for kommunestyrevalget i 2011. Velgere som fyller 16 eller 17 år i valgåret vil således ikke kunne stemme ved fylkestingsvalget som avholdes samtidig. Dette vil gi noen utfordringer på hvordan vi rent praktisk skal kunne skille velgere med og uten stemmerett til fylkestingsvalget ute på de enkelte stemmestedene. Det er så langt ikke gjennomtenkt fra departementet hvordan dette skal løses, men er overlatt til kommunene å finne løsninger på. For Fredrikstad er det en utfordring at vi har hele 26 valgkretser som skal bemannes og et slikt forsøk vil sannsynligvis kreve en del ressurser ut over det valget allerede krever.

Det er prinsipielt ikke uproblematisk at det ikke er samsvar med stemmerettsalder og valgbarhet, samt at man ikke kan stemme ved begge valgene. Det er et grunnleggende prinsipp at stemmerett også innebærer alle politiske rettigheter til det organ man avgir stemme til. Det er derfor en viss fare for at ungdom som inviteres til valg, ikke føler at de blir tatt ordentlig helt med. Imidlertid så er dette et forsøk og må betraktes som det. Det vil etter rådmannens vurdering kreves at det gis svært god informasjon på forhånd og at det satses på opplæring, da særlig i skolen. Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler rådmannen at Fredrikstad søker om å få delta i forsøket.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2009/5637
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 56932/2009
Klassering: 210
Saksbehandler: Solveig Strømberg

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	04.06.2009	121/09
Bystyret	18.06.2009	55/09

Revidert budsjett/1.tertialrapport 2009. Statusrapport for Fredrikstad kommune

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak:

- 1.tertialrapport tas til orientering og rammene justeres i henhold til hovedoversikt.
- Følgende disposisjonsfond omdisponeres til driftstiltak:
DF1024 Egenkapital til belønningsordning kollektivtrafikk/ redusert bilbruk med 10.7 millioner kroner og DF1023 Avsetning til kollektivtiltak med 5.0 millioner kroner.
- Omsorgsetaten styrkes med 5.0 millioner kroner.
- Rammetilskuddet økes med 14,5 millioner kroner.
- Skatteanslaget reduseres med 10,0 millioner kroner.
- Fra fritt disposisjonsfond:
 - 10,0 millioner kroner inntektsføres i forhold til finansposter.
 - 2,0 millioner kroner benyttes til omstillingsarbeid, i Økonomi og organisasjonsutvikling.
 - 2,0 millioner kroner avsettes til eget fond som reserve i forhold til eventuelle erstatningssaker for tidligere barnehjemssaker.
- Finanspostene justeres slik det framgår av saksopplysningene.
- Tiltak vedtas slik det framkommer under vurderingen.
- Investeringer – Fredrikstad kirkelige fellestråd – i forbindelse med statens rentekompensasjonsordning:
 - Følgende investeringsrammer for kirkebygg utover gjeldende handlingsplan vedtas:
 - Glemmen kirke 4,2 millioner kroner
 - Onsøy kirke 4,4 millioner kroner
 - Universell utforming 2,6 millioner kroner
 - Låneopptak for 2009 økes med 4,3 millioner kroner til oppstart av overnevnte investeringer.
 - Investeringsrammer og finansiering for de øvrige årene innarbeides ved rullering av handlingsplan.
 - Det forutsettes at investeringsformålet omfattes av statens rentekompensasjonsordning.
- Inndekking av erstatningsbeløp på 0,7 millioner kroner etter dom i lagmannsretten dekkes innenfor de tiltakene som foreslås i denne saken.
- Inntekter fra salg av aksjer i Fredrikstad Fibernet overføres Fredrikstad kommunes frie investeringsfond, (UK2004).
- Status boligsosial handlingsplan tas til orientering.
- Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/ reduserte inntekter tas til orientering.
- Framdrift og oppfølging av politiske vedtak tas til orientering.

Fredrikstad, 20.mai 2009

Sammendrag

Tertialrapport/revidert budsjett 2009

Prognosene etter fire måneders drift viser svikt i både inntekter og merutgifter i driften. Regjeringens beregninger i forhold til frie inntekter tyder på en skattesvikt på omtrent 10,0 millioner kroner. Videre vil justerte finansposter gir en nettobelastning på 10,0 millioner kroner og for pensjonsutgiftene ligger det an til en merutgift på 10,0 millioner kroner.

Tjenesteområdene rapporterer om en samlet negativ prognose på i underkant av 57 millioner kroner.

I det følgende legger rådmannen fram forslag til nødvendige tiltak for å jobbe mot økonomisk balanse i 2009. Ved valg av tiltak i 2009 er det lagt vekt på tiltak som også vil tilpasse driftsnivået i 2010 til lavere inntekter fra 2010. Det er nødvendig å se helheten i tjenesteproduksjonen, og rådmannen vil derfor foreslå tiltak som går på tvers av tjenesteområdene. Det vil være behov for omfordeling mellom tjenesteområdene i inneværende år for å unngå et mulig underskudd for kommunen samlet. Innenfor alle tjenesteområder vil det være nødvendig med tiltak for å redusere årets aktivitet samtidig som vi starter arbeidet med å tilpasse aktivitetene til de økonomiske rammene i 2010. Dette gjelder også for tjenesteområder som ikke melder om spesielle økonomiske utfordringer i år

Kirkeinvesteringer

Staten har utvidet rentekompensasjonsordningen for rehabilitering og vedlikehold av kirker. Fredrikstad kirkelige fellesråd har foretatt en vurdering og søker om at prosjekter for 11,2 millioner kroner utover gjeldende handlingsplan kan finansieres innenfor ordningen. Prioriterte prosjekter er foreslått både ut fra offentlige påbud, lovpålagte tiltak og behov for rehabiliteringer. Det er behov for en økt låneramme i 2009 på 4,3 millioner kroner. Siden dette er prosjekter som går utover 2009 forutsettes det at disse slutføres og prioriteres i 2010/2011. Gjennomføring av prosjektene vil stoppe vekst i vedlikeholdsbehovet for disse kirkene.

Justering av rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduuerte inntekter.

Revidert rutine 7.11 er tidligere vedtatt av Bystyret (sak 118/08). I ettertid har Bystyret på bakgrunn av notat fra revisjonen bedt rådmannen klargjøre rutinen i henhold til revisjonens vurdering. Revisjonens merknader er vurdert og innarbeidet i saken og i den reviderte rutinen som følger vedlagt.

Vedlegg

Vedlegg:

- 1 1.tertial 2009 Statusrapport per 30.april 2009 for Fredrikstad kommune
- 2 Rutine 7.11 Justering av driftsbudsjettet som følge av merinntekter/reduuerte inntekter
- 3 Brev fra Fredrikstad kirkelige fellesråd datert 15.4.2009 - Rehabilitering av kirkebygg.
- 4 Bestillinger fra Bystyret i Handlingsplan 2009 - 2012 og Budsjett 2009

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

1. Bystyresak 4/09 Behandling av merinntekter – justert rutine.

Saksopplysninger

Tertialrapport/revidert budsjett 2009

Innledning

Prognosene etter fire måneders drift viser svikt i inntekter og merutgifter i driften. Beregninger i forhold til frie inntekter tyder på en skattesvikt på omtrent 10,0 millioner kroner, justerte finansposter gir en nettobelastning på 10,0 millioner kroner og for pensjonsutgiftene ligger det an til en merutgift på 10,0 millioner kroner. Tjenesteområdene rapporterer om en samlet negativ prognose på i underkant av 57 millioner kroner. Vedlagte rapport gir en nærmere omtale av status og prognoser på de forskjellige områdene.

I det følgende legger rådmannen fram forslag til nødvendige tiltak for å jobbe mot økonomisk balanse i 2009 og tilpasse driftsnivået til lavere inntekter fra 2010. Det er nødvendig å se helheten i tjenesteproduksjonen, og rådmannen vil derfor foreslå tiltak som går på tvers av tjenesteområdene. Det vil være behov for omfordeling mellom tjenesteområdene i inneværende år for å unngå et mulig underskudd for kommunen samlet. Innenfor de fleste tjenesteområdene vil det være nødvendig med tiltak for å redusere årets aktivitet samtidig vil utfordringene bli noe dempet inn i 2010. Dette gjelder også for tjenesteområder som ikke melder om spesielle økonomiske utfordringer i år.

Det legges fram sak parallelt i de forskjellige politiske utvalgene som behandler sine tertialrapporter før bystyret.

Rammebetingelser

Gjennom *revidert nasjonalbudsjett* er det foreslått å øke rammetilskuddet til kommunesektoren med 1,0 milliard kroner for å styrke kommuneøkonomien. Av dette får Fredrikstad kommune 14,5 millioner kroner.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett regner regjeringen med at årets skatteinngang blir bedre enn tidligere anslått. Dette betyr at årets skatteinngang sannsynligvis blir 5,0 millioner kroner bedre enn tidligere beregninger (se nedenfor).

Regjeringen har gjennom "krisepakka" i februar varslet skattesvikt og gitt delkompensasjon for svikten. Den resterende delen av svikten forutsettes å bli dekket ved en lavere vekst i de kommunale utgiftene. Deflatoren som fanger opp samlet lønns- og prisvekst i forhold til produksjon av kommunale tjenester, er redusert fra 4,5 prosent til 4,1 prosent. I budsjettet for 2009 har imidlertid bystyret kompensert driftsrammene med 4,0 prosent som er under Regjeringens anslag. Endret deflator vil derfor ikke avhjelpe vår situasjon slik regjeringen forutsetter. Konsekvensen av dette er at vi kan få en skattesvikt med fullvirkning som i februar ble anslått til 15 millioner kroner, men som etter revidert nasjonalbudsjett kan ende på 10,0 millioner kroner.

Disponible disposisjonsfond

Ved utløpet av 2009 er det forutsatt at kommunens frie disponible disposisjonsfond skal være på 14,0 millioner kroner.

På egne disposisjonsfond er det satt av 10,7 millioner kroner som egenkapital i forbindelse med belønningsordningen for bedre kollektivtiltak/ redusere bilbruk. I tillegg er det i tidligere år satt av 5,0 millioner kroner som en avsetning til å finansiere diverse kollektiv tiltak. Disse bevilgningene omfatter tiltak som sannsynligvis delvis kan bli finansiert med investeringsfond. Alle fondene foreslås omdisponert inn mot driften for å oppnå balanse i 2009.

Frie inntekter

Etter fire måneder viser skatteinngangen en merinntekt på 13,4 millioner kroner, men i følge Regjeringens anslag og beregninger, kan vi få en skattesvikt på opp mot 10,0 millioner kroner.

Det er foreløpig umulig å trekke konklusjoner/gi prognoser i forhold til inntektsutjevningen. Skatteinntekter per innbygger ligger lavt i forhold til landsnittet, og dette utløser relativt betydelig inntektsutjevning. Erfaringsmessig vil dette svinge betydelig gjennom året og er ikke klart før i januar/februar neste år. Utviklingen følges tett og ny prognose gis til neste tertialrapport.

Finansposter

Siden budsjettet ble utarbeidet og vedtatt, er det skjedd store endringer i rentenivået. Budsjettet ble utarbeidet i en periode med sterkt økende rentenivå og store fall på verdens aksjebørser. Nå er situasjonen omvendt med svært lave og fallende renter og en noe mer positiv utvikling i aksjeverdiene (i alle fall når dette skrives).

Dette gir positiv effekt på den flytende delen av låneporteføljen som utgjør i overkant 1/3 av total gjeld. Per 31.12. 08 var gjeldsvolumet på 3,4 milliarder kroner og er foreløpig i år økt med 250 millioner kroner som følger flytende renter (ikke tatt hensyn til avdrag).

Utfordringen med lave renter/fallende renter er inntektssiden. Relativt lav andel aksjer og betydelige langsiktige og kortsiktige pengevolumer som følger renteutviklingen innebærer på relativt kort sikt inntektsbortfall.

Kalkylerenten som ligger til grunn for beregning av gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feier, er budsjettert for høyt. Referanserenten (tre års statsobligasjon pluss et prosentpoeng) som ligger til grunn for kalkylen, er redusert i forhold til tidspunktet for utarbeiding av budsjettet. Budsjettet forutsetter 6,0 prosent, mens foreløpig renteutvikling tyder på en rente på 3,8 prosent. I følge forskriftene skal regnskapet korrigeres i henhold til reell rentesats gjennom en etterkalkyle for VARF-regnskapet. Det er i kommunekassa budsjettert med en inntektspost fra selvkost-regnskapet som skal dekke renter og avdrag på lån knyttet til avgiftsområdet. Den tilsvarer rentekostnaden som ligger til grunn for gebyrberegningene, og må justeres i regnskapet i forhold til reell referanserente. Kalkylerenten er uavhengig av kommunens rentekostnader. Den lavere renten medfører en beregnet mindreinntekt på 25,0 millioner kroner i kommunekassa i forhold til budsjettet. VARF-fondene styrkes tilsvarende og gir muligheter for lavere gebyrvækst framover siden disse fondene må brukes innenfor en periode på 5 år.

I forhold til detaljer og lignende vises det til omtale i vedlagte rapport. Budsjettjusteringene kan oppsummeres i det følgende:

Renteutgifter - balansen styrkes med 54,7 millioner kroner (inkludert renter/avdrag på lån til finansiering av investeringen innen selvkostområdet VARF):

- Renter gjeld reduseres: 44,7 millioner kroner
- Avdrag gjeld reduseres: 10,0 millioner kroner

Renteinntekter - balansen reduseres med 64,7 millioner kroner:

- Renteinntekter samlet: reduseres med 34,0 millioner kroner
- Inntekt fra kompensasjonstilskudd reduseres med 5,7 millioner kroner
- Kalkulatoriske renteinntektsposter (fra VAR regnskapet) reduseres brutto med 25 millioner kroner.

Dette betyr at det er et negativt avvik mellom reduserte utgifter og inntekter som er beregnet til 10,0 millioner kroner.

Det forutsettes at fastsatte interne rentesatser holdes på budsjettert nivå for å unngå ytterligere inntektsbortfall. Dette gjelder spesielt i forhold til kapitalkostnadselementer i husleieberegningene. Alternativet er å redusere driftsrammene tilsvarende rentereduksjonen for å unngå økt driftsnivå. Hovedsakelig gjelder dette driftsrammen til Teknisk drift. Slik driftssituasjonen er i Teknisk drift, anbefales ikke en reduksjon i driftsrammene til seksjonen.

Vi har foreløpig ikke mottatt melding om størrelsen på utbytte fra kommunens eierposter i Fredrikstad Energi AS og Østfold Energi AS.

Pensjonsutgifter

Justerte prognoser tyder på merutgifter på rundt 10,0 millioner kroner. Pensjonsutgiftene finansieres i hovedsak av trekk fra virksomhetene.

Prognose på tjenesteområdene

Samlet sett rapporteres det om et negativt avvik på i underkant av 57 millioner kroner. Samleprognosen inkluderer en innsparing på 2,0 millioner kroner innen barnehageetaten. I driften kommer også merutgifter til pensjon på 10 millioner kroner som en tilleggsutfordring.

Prognosen før det igangsettes tiltak framkommer i tabellen nedenfor. Dette er kommentert nærmere i den vedlagte tertialrapporten Det er en utfordring at deler av årets aktiviteter er planlagt å bli finansiert med tidligere års overskudd tilsvarende 30 millioner kroner. På grunn av den økonomiske situasjonen er bruk av overskudd frosset slik at tiltakene enten må utgå eller dekkes ved omprioriteringer/effektiviseringstiltak. Dersom vi ser bort fra barnehage som rapporterer om balanse/innsparing, er det behov for tiltak på til sammen 59 millioner kroner i driften.

Prognose per seksjon/etat før tiltak	Prognose
Organisasjonsseksjonen	-2,7
Økonomi- og kommunikasjonsseksjonen	-1,0
Plan- og miljøseksjonen	-2,9
Kultur- og næringsseksjonen	0,1
Teknisk drift - rammefinansiert	-8,5
OO fellestjenester	0
Barnehageetaten	2,0
Skoleetaten	0
Sosial- og familieetaten	-28,9
Omsorgsetaten	-15,0
Fredrikstad kommune	-57,1

Drøftinger og forslag til tiltak framkommer under rådmannens vurderinger.

Egenbetalinger Lykkeberg.

I rådmannens forslag til budsjett 2009 og Handlingsplan 2009-2012 ble Lykkeberghallen foreslått nedlagt og leiepriser ble ikke innarbeidet i egenbetalingsheftet. Fortsatt drift av Lykkeberghallen ble imidlertid vedtatt i bystyret og følgende innarbeides i egenbetalingshefte for 2009. Priser for svømmehallen utgår dersom tiltak om stenging av Lykkeberghallen for offentlig bad blir vedtatt.

LYKKEBERGHALLEN:	Pris per	Voksne	Barn
Stor sal m/salong (A)	Time	150	
Lille sal (B)	"	100	
Salong	"	100	

Svømmehallen:			
Enkeltbillett	Gang	45	
Enkeltbillett, pensjonister, trygdede	"	30	
Klippekort, 10 ganger	Stk	400	
Klippekort, 20 ganger	"	720	
Lag / foreninger	"	240	125

Inndekking av erstatningsbeløp i dom.

I dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 23. februar 2009, ble Fredrikstad kommune dømt til å betale erstatning og saksomkostninger til Mester Yrkesbygg Bergen AS. Saken gjaldt erstatning etter lov om offentlige anskaffelser ved utbygging av Gressvikhallen. Mester har ikke fått medhold i krav om erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse, det vil si erstatning for at de ikke fikk oppdraget. Lagmannsretten har imidlertid gitt Mester medhold i sitt subsidiære krav, krav om erstatning for negativ kontraktinteresse, for utgifter leverandøren har hatt ved å delta i konkurransen. Dette er begrunnet med at kommunen har begått flere vesentlige feil ved behandling av anbudssaken og at Mester hadde god grunn til å få saken prøvet.

Kommuneadvokaten har hatt prinsipielle innvendinger mot lovanvendelsen som er lagt til grunn for lagmannsrettens dom. Rådmann og kommuneadvokaten har imidlertid vurdert at den prosessøkonomiske risikoen ved å anke ville være stor – og dommen er ikke anket. Teknisk drift har i månedsrapporter varslet en negativ års prognose og søker om alternativ inndekking av erstatningsbeløpet som er på 727 744 kroner.

Investeringer

Investeringer – Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Stortinget vedtok i februar 2009 endringer i statsbudsjettet for 2009 i form av en krisepakke for å stimulere produksjon/sysselsetting og dempe virkningen av finansuroen. Dette ga blant annet et vedlikeholdstilskudd på 48,5 millioner kroner til Fredrikstad kommune. Disse ble fordelt mellom prosjekter på bygg og vei. Kirkebygg ble ikke prioritert selv om tilskuddene også kunne brukes til disse byggene. I tillegg til engangstilskudd til vedlikehold ble det gjennom krisepakken vedtatt å utvide rammen til rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. Det fremgår av rundskriv fra Kultur- og Kirke departementet at et prosjekt som finansieres med vedlikeholdstilskudd ikke samtidig kan motta tilskudd fra rentekompensasjonsordningen.

Rentekompensasjonen gis til bygningsmessige investeringer til sikring og bevaring av kirkene samt kirkenes utsmykning og inventar. Utbedringer som følge av offentlige pålegg og lover anses også som investeringer. Retningslinjene for kompensasjonen gir en rekke eksempler på tiltak som omfattes av ordningen.

Fredrikstad kirkelige fellesråd har foretatt en vurdering og søker på bakgrunn av denne om at prosjektene nedenfor kan dekkes inn under statens ordning for rentekompensasjon. De nevnte prosjekter er foreslått både ut fra offentlige påbud, lovpålagte tiltak og behov for rehabiliteringer og tilfredsstillende kravene for å komme inn under ordningen.

Oversikten nedenfor viser økte investeringer på 11,2 millioner kroner utover det som ligger i gjeldende handlingsplan fordelt på år. I tillegg vises investeringer for 2009 (0,66 millioner kroner) og 2010 (5,0 millioner kroner) som er innarbeidet i gjeldende handlingsplan i egen kolonne.

Kirke	2009	2010	2011	2012	Sum tilleggsinv.	Innarbeidede inv.
Glemmen kirke	0,6	3,6			4,2	

Østre Fredrikstad kirke						5,0
Onsøy kirke	3,2	1,2			4,4	0,26
Universell utforming	0,5	0,85	0,85	0,4	2,6	0,4
SUM	4,3	5,65	0,85	0,4	11,2	5,66

Følgende prosjekter foreslås gjennomført:

- Glemmen kirke; offentlig pålegg om separering av avløp og overvann, legging av fjernvarme, installasjon av vannbåren varme og utbedring av toalettforhold med handikoptoalett.
- Østre Fredrikstad kirke; restaurering av tak og fasader utvendig og fornying av elanlegg og varmeanlegg.
- Onsøy kirke; utbedre råteskader både på tak og undertak og rehabilitering av fasader og vinduer.
- Universell utforming; diverse tiltak på bakgrunn av ny lov.

Glemmen, Østre Fredrikstad og Onsøy kirker gitt et spesielt vern og følgelig listeført hos Riksantikvaren og vedlikehold av disse er spesielt krevende på grunn av antikvariske hensyn. Investeringene er av en slik karakter at dersom de skal gjennomføres krever det midler over to år da det er vanskelig å stoppe midt i arbeidet.

Salg av aksjer i Fredrikstad Fibernet.

Fredrikstad kommune har tidligere solgt deler av aksjene i Fredrikstad Fibernet for 7,0 millioner kroner. Inntekten av salget ble satt av på eget fritt investeringsfond i regnskapet.

Status – Boligsosial handlingsplan.

Planen omhandler bygging, omgjøring og kjøp av cirka 260 selvfinansierte utleieboliger og kategoriboliger. I tillegg kommer et ikke-selvfinansiert boligprosjekt for funksjonshemmede. De fleste boligene bygges i ordinære boligfelt med 5 – 15 boliger i hvert prosjekt. Så langt er det bygget ut et slikt prosjekt og et til er under prosjektering. Vedtatt plan inneholder totalt 5 slike prosjekter.

Per mai 2009 er det ferdigstilt 82 nye utleieboliger for vanskeligstilte i regi av prosjektet. 42 boliger er under prosjektering.

Forsinket oppstart og fremdrift på reguleringsarbeidet innebærer at flere prosjekter blir utsatt i tid. Det gjelder prosjektet i Begbyveien på Sellebakk, Brønnerødli og Rekustadåsen. Vi har flere ikke-lokaliserte prosjekter som vi mangler tomter til. Dessuten mangler vi tomter til utbygging av to rusboligprosjekter og prosjekt for utvikling av midlertidig husvære. Planer for utvikling av akutt tiltak og lavterskeltilbud blir lagt frem i egen sak.

På denne bakgrunn er det foreslått følgende endringer:

1. Forslag om økt utbygging i boligområder som kommunen allerede har bestemt det skal bygges; som Brønnerødli, Bråten Begby og Rekustadåsen.
Hørra-prosjektet er forskjøvet fra 2009 til 2010.
I revidert plan gjenstår det bare et ikke-lokalisert prosjekt til 6,9 millioner kroner i forhold til planrammen på 76 millioner kroner.
2. *Kjøp av flere nøkkelferdige prosjekter i markedet.*
For å opprettholde vedtatt utbyggingstakt, er det nødvendig med økt kjøpsramme.

Alle endringene som foreslås er innenfor vedtatte rammer for prosjektet, men det forslås omdisponeringer i forhold til å kjøpe i markedet i stedet for egenproduksjon. Flere av prosjektene i prosjektet vil bli avsluttet høsten 2009 og legges fram til behandling i Bystyret.

Oppfølging av tidligere vedtak

Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduerte inntekter

I bystyresak 118/08 (2. tertialrapport) ble en revidert utgave av rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduerte inntekter vedtatt. I ettertid har Kontrollutvalget på bakgrunn av notat fra revisjonen, bedt Bystyret om å be rådmannen klargjøre rutinen i henhold til revisjonens vurdering og fremlegge rutinen til ny behandling.

Kommuneloven bygger på prinsippet om at all myndighet ligger i kommunestyret inntil myndigheten er delegert til andre organer. I kommunens delegeringsreglement står det følgende under punkt 1.1.3 Delegeringsreglementets omfang:

”Dette reglementet omfatter alle fullmakter til politiske utvalg valgt av bystyret og til rådmannen, med unntak for budsjett- og anvisningsfullmakter som er inntatt i et eget økonomireglement.”

Budsjettfullmaktene er beskrevet i rutine 2.05 *Delegering av myndighet i budsjettsaker* hvor det er beskrevet hva bystyret selv skal vedta, hvilke fullmakter som er delegert til de politiske seksjonsutvalgene og videre til rådmannen eller den han bemyndiger. I rutinen kommer det klart frem at Bystyret skal vedta nettorammer til tjenesteområdene og at administrasjonen har fullmakt til å fastsette detaljbudsjett innenfor de vedtatte nettorammene på virksomhetsnivå. Dette betyr at budsjettendringer på brutto-tall er tillagt administrasjonen og rutinen i forhold til justering av merinntekter bygger på dette prinsippet slik den tidligere rutinen fra 1998 gjorde. Det er derfor ingen reell endring i administrativt kontra politisk beslutningsnivå for håndtering av merinntekter. Den eneste endringen er en presisering i forhold til at budsjettet skal vise planlagt driftsnivå og ikke tilpasses regnskapet, og at beløpsgrensen er noe endret for å hindre sistnevnte.

Bystyret har tidligere uttrykt et ønske om at det i rapporteringen ikke bør fremkomme større avvik mellom budsjetterte brutto- inntekter/utgifter og regnskapsførte bruttoinntekter/utgifter (brutto avvik) så lenge de har en naturlig forklaring. Dette bør kunne fanges opp gjennom budsjettendringer i løpet av året. Budsjettet er kommunens primære økonomistyrings- og planleggingsverktøy. Justert budsjett skal vise den planlagte tjenesteproduksjonen uttrykt i kronebeløp og skal fange opp endringer når de vedtas slik at budsjettet viser kommunens planlagte driftsnivå. Det er viktig å presisere at dette ikke er en rutine for regnskapsmessig tilpassing til budsjett.

Det legges ikke opp til endringer i rapporteringsrutinene. Vesentlige avvik i forhold til budsjettforutsetningene skal fortsatt rapporteres uansett om det gjennomføres budsjettjusteringer eller ikke. Det rapporteres minimum til politisk nivå gjennom månedsrapporter og årsrapport.

Oppfølging av politiske vedtak i HP2009-2012 og Budsjett 2009.

Oppdatert oversikt følger vedlagt. Det er endringer i framdriften på enkelte oppgaver i forhold til forrige vedtal.

Fokusområdene brukere - kvalitet og medarbeidere

Når det gjelder fokusområdene brukere – kvalitet og medarbeidere vises det til vedlagte tertialrapport.

Økonomiske konsekvenser

Investeringer kirke

De foreslåtte prosjektene vil medføre økt låneopptak med 11,2 millioner kroner utover det som ligger innarbeidet i gjeldende handlingsplan. Med denne ordningen vil staten dekke renteutgiftene, mens kommunens lånegjeld vil øke. Kommunen får økte avdragsutgifter med cirka 374 000 kroner per år utover det som ligger i gjeldende handlingsplan når disse

investeringene er gjennomført. I og med at prosjektene går over to år medfører dette også forpliktelser for 2010. Gjennomføring av prosjektene vil stoppe vekst i vedlikeholdsbehovet for disse kirkene.

Øvrige økonomiske konsekvenser at de forskjellige tiltakene og omdisponeringene framgår av saksopplysninger og vurderinger.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant i saken.

Vurdering

Tertialrapport/revidert budsjett

Tertialrapporten viser at Fredrikstad kommune står foran relativt store økonomiske utfordringer. Inntektsvikt og merutgifter i driften er utfordring i forhold til økonomisk balanse i 2009. I tillegg skal alle tjenesteområdene tilpasse driften til reduserte driftsrammer fra 2010. Redusert aktivitet må skje fra i høst slik at vi møter 2010 med en aktivitet som gjør det realistisk å holde inntektsrammene fra 2010.

Situasjonen krever at vi gjennomfører nødvendige omdisponeringer av reserveposter og omdisponeringer på tvers av tjenesteområdene i tillegg til kostnadsreducerende tiltak på de enkelte tjenesteområdene. Det er i økende grad nødvendig å gjennomføre omstillingstiltak, og det er behov for ressurser til dette. Det er fortsatt usikkerhet i prognosene, men siden prognosene for driften viser merutgifter og vi har lite reserver er det helt nødvendig å sette i gang tiltak nå. Vi må ikke dra på oss underskudd som vil ligge som en tilleggsutfordring på toppen av en allerede krevende situasjon. Eventuell disponering av merinntekter er tross alt enklere enn inndekking av underskudd.

I forhold til frie inntekter, vil rådmannen foreslå at årets skatteinngang reduseres med 10,0 millioner kroner som dekkes gjennom tilsvarende økt rammetilskudd som følge av revidert nasjonalbudsjett. Resterende merinntekt på 4,5 millioner kroner holdes i reserve ved at beløpet settes av til fritt disposisjonsfond.

Finanspostene er justert til mer riktige rentenivåer. Samlet sett betyr dette at det er et negativt avvik mellom reduserte utgifter og inntekter som er beregnet til 10,0 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at 10,0 millioner kroner av fritt disposisjonsfond holdes i reserve for å dekke dette gapet. Rådmannen påpeker også at det er stor usikkerhet i prognosen. Eventuelt videre rentefall, tidspunkt for nye låneopptak, utviklingen på verdens aksjebørser for å nevne noe, vil påvirke det endelige sluttresultatet i begge retninger.

Det er relativt store endringer i forhold til kapitalkostnader innenfor selvkostområdet vann, avløp, renovasjon og feier. I forhold til regelverket vil innsparingene bli avsatt til fond og står til disposisjon i forhold til å dempe framtidig gebyrvekst.

Det resterende på fritt disposisjonsfond foreslås disponert til følgende prioriterte saker:

- Styrking av Økonomi og organisasjonsutvikling – Personalavdelingen – 2,0 millioner kroner som øremerkes omstillingsarbeid.
- Reserve i forhold til eventuelle utbetalinger i forbindelse med erstatningssaker til tidligere barnehjems barn. Resterende sum på 2,0 millioner kroner avsettes til dette formålet.

Pensjonsutgiftene finansieres i hovedsak ved et prosenttrekk knyttet opp mot lønnsutgiftene i virksomhetene. Rådmannen foreslår at dette trekket justeres noe opp for å finansiere

merutgiftene på 10 millioner kroner. Det ligger an til noe lavere prisvekst framover som kan være et bidrag til å dekke mer belastningen for virksomhetene.

Bystyret har satt av to disposisjonsfond i forhold til finansiering av kollektivtiltak:

- Egenkapital til belønningsordningen i forhold til økt kollektivtrafikk/ redusert bilbruk med 10,7 millioner kroner.
- Avsetning 5,0 millioner kroner til kollektivtiltak.

I tillegg har bystyret forutsatt en tilskuddsordning i forhold til vanskeligstilte med 1,0 millioner kroner. Rådmannen foreslår at dette tiltaket utgår.

Rådmannen har vurdert alternativ bruk av de ovennevnte disposisjonsfondene. En del av tiltakene som er forutsatt finansiert av fondsmidlene, kan sannsynligvis bli dekket ved bruk av investeringsfondet. Det må arbeides videre med alternative løsninger og utredes muligheter for dette. Ut fra handlingsrommet og mulighetene for å gjennomføre kostnadsreducerende tiltak innenfor omsorg og oppvekst, vil rådmannen anbefale at disposisjonsfondene frigjøres og brukes til å styrke rammene til tjenesteområdene på disse seksjonene. Dette finansierer engangs- og omstillingstiltak slik at tjenestenivået kan gradvis tilpasses en lavere budsjetttramme og tilsvarende lavere aktivitetsnivå i planperioden. En slik framgangsmåte er avgjørende viktig og innebærer også at vedtak i handlingsplanen iverksettes tidligere enn forutsatt.

Tiltak og vurderinger på de enkelte seksjonene

- Sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen har en negativ årsprognosen på 3,7 millioner kroner. 2 millioner kroner relateres til Overformynderiet vedrørende utgifter til verger for umyndige personer som kommunen er pliktet til å betale. Prosjekt EFEKTIT ble startet i 2008 og forutsatt videreført i 2009 med finansiering ved bruk av tidligere års overskudd. Da overskuddet ble frosset må det igangsettes andre tiltak for å finansiere dette. I budsjettet til Sentraladministrasjonen er det forutsatt at det skal gjennomføres velferdstiltak for hele organisasjonen. Dette utgjør om lag 0,7 millioner kroner. Til sammen gir dette et innsparingskrav på 3,7 millioner kroner for Sentraladministrasjonen som dekkes gjennom omprioriteringer.

Tiltak:

Nr	Tiltak	2009	
		2009	Kommentarer – konsekvenser
1	Økte inntekter Kemnerkontoret	600	Foreløpige prognoser viset at Kemner vil få merinntekter i forhold til budsjett på gebyrinntekter. I tillegg vil det i 2009 bli innsparinger på lønnsutgifter da en stilling vil holdes vakant i noen måneder i forbindelse med rekruttering av ny kemner.
2	Vakant stilling Servicetorget	400	Servicetorget besetter ikke vakant stilling og bruk av vikarer ved sykefravær begrenses..
3	Div innsparinger	2 700	Flere avdelinger har vakanser deler av året. Det vil ikke bli satt inn vikarer i permisjoner og ved sykefravær. Det er iverksatt innkjøpsstopp på inventar og utstyr inkl datautstyr. I tillegg vil det være minimalt med reisevirksomhet. Kun helt nødvendige reiser vil bli foretatt.
	Sum	3 700	Konsekvensen av tiltakene er at gjennomføring av prosjekter, utviklingsoppgaver og saksbehandling tar lenger tid.

- Kultur

Kultur og næringsseksjonen forventer balanse, men har noen usikkerhetsmomenter knyttet til Park og idrett og Blå Grotte. For å komme i balanse må Blå Grotte redusere aktiviteten fra høsten av. Virksomheten vil ha færre egne arrangement og færre ansatte. Park og idrett forutser merforbruk på grunn av økte strømutgifter, kommunale avgifter og svikt i inntektene på halleie. Det kan bli vanskelig for Park og idrett å komme i balanse ved årets slutt på grunn av disse faktorene, et tiltak for å bedre balansen er å stenge Lykkeberghallen for offentlig bading. Ytterligere tiltak er nødvendig for å styrke kommunens totale balanse.

Tiltak:

Nr	Tiltak	2009	
		2009	Kommentarer – konsekvenser
1	Papirinnsamling	1 300	
2	Øvrige tilskudd kultur	200	
3	Offentlig bad Lykkeberg	100	Kun utleie videreføres.
	Sum	1 600	

Kultur og næringsseksjonen har som et ledd i salderingsprosessen lagt vekt på tiltak som gir umiddelbar effekt. De resterende midlene som er avsatt til godtgjøring etter bortfall av papirinnsamling fryses i påvente av budsjettbalanse. Det gjenstår ca 1,3 millioner kroner her som det i disse dager gjennomføres utredninger i forhold til bruken av. Utredningen, med påfølgende utvalgssak, utsettes til etter revidert budsjett. Videre reduseres tiltaksmidlene innenfor kultur med 0,2 millioner kroner. Dette medfører at det ikke vil bli gitt fulle tilskudd til de ulike aktørene som søker om støtte til aktiviteter og arrangement for andre halvår 2009. Innsparingen på Kultur stilles til disposisjon for andre tjenesteområder.

- Teknisk drift

Den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift (ikke selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feier) har en negativ prognose på 8,5 millioner kroner. Mesteparten av dette knyttes til merutgifter som følge av snørik vinter og planlagte bemanningsreduksjoner som ikke lar seg gjennomføre inneværende år.

Tiltak:

Tiltak	2009	Kommentarer
Øke ferjeprisen med 10 kroner	2,6	Ferjebillett økes fra 10 kroner til 20 kroner
24 timers parkering i sentrum	1,5	Kan få effekt fra 1.8.2009 – det må brukes litt tid på å få på plass bemanning med mer. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: - Avgift kr 10 fra kl 17:00 – 24:00 og kr 5 fra 00:00 – 08:00 - Avgiftsnivået er lagt ut fra at det på kvelden er andre behov enn på dagtid - Viderefører ikke progressive takster her. - Må ha på plass mannskap kveld, natt og helg Tiltaket vil medføre økte utgifter til utstyr, installasjoner og lønn. Dette er det tatt hensyn til i det anslåtte beløpet.
Tilskudd til ildsteder	1,1	Tiltaket er vedtatt finansiert over disposisjonsfond. Gjenstående midler er 1,5 millioner kroner, men det ligger ute innvilgede tilskudd slik at det anslås at midler som kan omdisponeres er ca 1,1 millioner kroner. Midlene foreslås omdisponert til å dekke inn merforbruk på vintervedlikehold.
Kostnadsreduksjoner Stab	0,2	
Redusere bruk av eksterne	0,3	Konsekvens blir noe lenger ståtid for bilene, noe som vil skape utfordringer for virksomhetene

verkstedtjenester – bruke eget verksted		
Nedklassifisering 100 km kommunale adkomstveier nedklassifiseres til private veier. Overføring av gatelys.	-0,3	1/3 av kommunale adkomstveier nedklassifiseres til private veier. Tiltaket vil gi innsparing fra 2011 på 2 millioner kroner. Iverksetting av tiltak medfører følgende kostnader: <ul style="list-style-type: none"> • 2009 – 0,3 mill • 2010 – 1,0 mill <u>Konsekvens:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke aksept blant innbyggere, store protester. • Behov for prosjektstilling i 1.5 år for saksbehandling/gjennomføring (jmfør innføring av eiendomsskatt) • Beboere må organiseres i veilag og bære kostnader til drift og vedlikehold av veinett og gatelys. • Må etableres målesystem for gatelys, kostnad belastes beboere
Redusert vedlikehold	3,1	Salderingspost – konsekvenser for enkeltbygg ikke utredet
Sum tiltak	8,5	

- Plan og miljøseksjonen

Plan og miljøseksjonen har en negativ årsprognose på 2,9 millioner kroner. Dette relateres til manglende gebyrinntekter på Geodataavdelingen og oppgaver som var planlagt finansiert med bruk av tidligere års overskudd. Store deler av dette er bundet opp i avtaler og noe er oppgaver fra 2008 som først kommer til utbetaling i 2009.

Tiltak:

Tiltak	2009	
		Kommentarer – konsekvenser
Legionella-analyser	100	<ul style="list-style-type: none"> – Dårligere grunnlag for vurdering av videre tiltak. – Kommunen kan ikke følge opp sine lovpålagte krav om å forebygge mulige legionellautslipp i Fredrikstad.
Div innsparinger ifht Fairtrade, miljøfyrtårn, målebok, rottebekjempelse, div analyser o.l.	440	<ul style="list-style-type: none"> – Det kan ikke gjennomføres noen nye tiltak knyttet til fairtrade. – Ingen nye miljøfyrtårnsertifiseringer. – Fjerning av midler til rottebekjempelse vil føre til folk selv må sørge for rotteutrydding på sine eiendommer. Dette kan igjen føre til økt rottebestand med risiko for økning av spredning av smittsomme sykdommer. – Det vil ikke være midler til tiltak mot luftforurensning og forurenset badevann oppdages ikke. Det er lovpålagt oppgave å overvåke badevannet. – Ingen midler til søppelhåndtering vil gi økt forsøpling.
Diverse innsparinger som vakanser, reduksjon på kurs, kjøp av konsulenttenester, inventar, utstyr o.l	960	<ul style="list-style-type: none"> – Vakanser vil medføre lavere produktivitet/utsettelse av oppgaver. En total fjerning av utviklingsmidlene vil redusere Plan- og miljøseksjonens samhandlingsmuligheter med de ulike aktørene i Fredrikstadsamfunnet, og seksjonen kan ikke opptre på en så smidig måte som ønsket. – Manglende faglig oppdatering og stopp på utvikling og kompetansepåfyll vil gi mindre samholdighet i seksjonen og mindre fornøyde medarbeidere. – Stans i alt innkjøp av eksterne tjenester knyttet til planarbeidet, bl.a. midler til planlegging av byområdet Fredrikstad og til eiendomsskatt (taksering av nye eiendommer). – Det vil ikke bli trykket skjemaer til "Smart til jobben".
Sum	1 500	

Andre tiltak som er vurdert:

Geodataavdeligen:

- Utleie av to ansatte til Sarpsborg kommune i 2. halvår må utredes nærmere. Sarpsborg kommune har restanser på oppmålingssiden og innledende samtaler med Sarpsborg kommune er innledet. Potensiale 500 000 kr?
Konsekvens: Inntekter til Geodataavdeligen. To ansatte unngår å bli overtallige.
Virksomheten sikrer kompetanse dersom konjunktorene i byggemarkedet endrer seg og det igjen er behov for arbeidskraften (eller gammelt arbeid kan finansieres).

- *Oppvekst- og omsorgsseksjonen*

Omsorgs- og oppvekstseksjonen varsler om ett negativt avvik på 41,9 millioner kroner.

OO fellestjenester melder om balanse innen utgangen av året. At det ikke blir satt inn vikarer ved vakanser og sykefravær som utløser sykepengerefusjoner, gjør at fellestaben går omtrent i balanse.

Skoleetaten melder om balanse innen utgangen av året. For å tilpasse seg driftsbudsjett for 2010 som er redusert med 10,0 millioner kroner, foreslås at tidligere vedtatte tiltak for 2010 i handlingsplanen framskyndes til 2009 med en halvårseffekt på 5,0 millioner kroner. Det vil bli reduksjon i bemanning og bruk av vikarer. 5 millioner kroner omdisponeres til omsorgsetaten for å unngå tiltak som reduksjon av antall sykehjemsplasser.

Barnehage varsler om en positiv årsprognose på 2 millioner kroner.

Sosial- og familieetaten varsler om en negativ årsprognose på 28,9 millioner kroner.

Årsprognosen for Sosial- og familieetaten tilsier behov for betydelige tilpasninger i aktivitetsnivået. Etaten registrerer en økning i antall brukere med behov for tjenester. Rammene til Sosial- og familieetaten styrkes med 13 millioner kroner via omprioriteringer av disposisjonsfond blant annet kollektivordninger og belønningsordningen. Det foreslås tiltak for 14,9 millioner kroner for å komme i balanse innen utgangen av året.

Tiltak:

Nr	Tiltak (Tall i tusen)	Kr 2009	Kommentarer – konsekvenser
1.	Avvikle dagtilbudet for funksjonshemmede (ODA)	6.500	Brukere: Ingen dagtilbud, fører til økt press ved boveiledningstjenesten. Det er i dag 5 dagtilbud og 85 brukere. Ansatte: En reduksjon på vel 50 årsverk. Annet: Tjenesten er ikke lovpålagt. Dagtilbudene har til sammen et årsbudsjett på 26 mill. kr., videre innsparinger må vurderes i forhold til eventuelle merutgifter på boveiledningstjenester. Beregnet 3 måneders effekt.
2.	Standardreduksjon i avlastningstjenesten (ODA)	550	Brukere: Standardreduksjon. Ansatte: En reduksjon på 2 årsverk. Økt press på ansatte. Annet: Det er en økning i antall brukere og avlastningsdøgn. Tiltaket innebærer gjennomgang av alle vedtak. Beregnet halvt års effekt.
3.	Mål: Flere klienter selvhjulpne Tiltak: Rett ytelse, ungdom og Kvalifiseringsprogram (KVP)	4.000	Brukere: Flere på statlige tiltak. Ansatte: Økt press på ansatte. Annet: Behov for inntil 6 årsverk for å følge opp KVP-program. 189 KVP-deltagere i 2009. Beregnet halvt års effekt.
4.	Redusere tiltak for barn og unge	500	Brukere: Standardreduksjon i tilbudene. Mindre forebyggende tiltak for barn og unge. Ansatte: En reduksjon på 2 årsverk. Økt press på ansatte. Annet: Beregnet halvt års effekt.

5.	Utsette ansettelse av 3 årsverk – fysioterapeuter	250	Brukere: Opptopping av 3 årsverk og ikke 6 årsverk; i henhold til politisk vedtak. Ansatte: Fortsatt økt press på de ansatte.
6.	Nedlegge Utekontakten	1.000	Ansatte: En reduksjon på 4 årsverk. Annet: Beregnet halvt års effekt 2009
7.	Utsette iverksettelse av vedtak i henhold til rusplan	1.000	Ansatte: 0,25 årsverk i feltpleien og 1 årsverks styrkning i Miljøarbeidertjenesten utsettes. Annet: Utsette tiltakene i rusplan.
8.	Nedlegge U3	1.100	Brukere: Nedlegge tjenestetilbudet. I 2008 var det 152 brukere av dagtilbud. Ansatte: En reduksjon på 7,4 årsverk. Annet: Beregnet 3 måneders effekt 2009
	SUM	14.900	

Omsorgsetaten melder om en negativ årsprognose på 15 millioner kroner etter 4 måneder. De fleste av virksomhetene har utvidet bemanning i forhold til enkelt brukere og i forhold til generelt press i tjenesten. Virksomhetene bruker mange årsverk som det ikke er budsjettmidler til for å kunne gi lovpålagte tjenester

Tiltak:

Rammen til Omsorgsetaten foreslås styrket med 8,0 millioner kroner via omprioriteringer av disposisjonsfond blant annet avsatt til kollektivordninger. Omsorgsetaten må i tillegg igangsette tiltak på 7,0 millioner kroner for å oppnå balanse ved årets slutt. Følgende tiltak fremmes:

- Nedleggelse av alle dagtilbud for eldre med unntak av tilbudet ved Glemmen sykehjem for hjemmeboende demente og tilbudet ved Borge sykehjem for rehabiliteringspasienter. Innsparing med halvårseffekt 2,75 millioner kroner.
Konsekvenser: Dagtilbud er en ikke lovpålagt tjeneste, men et viktig ledd i vår tiltakskjede. Ved nedleggelse av dagtilbudene vil brukerne måtte motta alle tjenester i hjemmet. Det vil øke isolasjon, ensomhet, forringe ernæringsstilstand m.m. Brukerne kommer til å søke sykehjemsplass tidligere og køen til sykehjemsplass vil øke. Arbeidspresset i åpen omsorg vil øke.
- Reduksjon i tjenestetilbudet i boveiledningstjenesten med 3 årsverk pr. virksomhet. Halvårseffekt 3,0 millioner kroner.
Konsekvenser: Redusert standard på tjenesten til brukergruppen. Nye vedtak må utarbeides med klageadgang osv. Redusert standard på tjenesten vil kunne føre til en økning i antall avvik i tjenesten, økning i skadeavvergende tiltak, økende utagering blant brukerne og flere skader på ansatte.
- Reduksjon av 1 årsverk i kjøkkentjenesten. Halvårseffekt 0,25 millioner kroner.
Konsekvenser: Kjøkkentjenesten må benytte mer ferdigprodusert mat, noe som forringer kvaliteten på maten til de eldre på institusjon og til hjemmeboende.
- Ikke leie inn vikar i boveiledningstjenesten ved de 3 første dagers fravær. Halvårseffekt 0,75 millioner kroner
Konsekvenser: Redusert standard på tjenesten til brukergruppen. Redusert standard på tjenesten vil kunne føre til en økning i antall avvik i tjenesten, økning i skadeavvergende tiltak, økende utagering blant brukerne og flere skader på ansatte og økt sykefravær.
- Omdisponering av midler avsatt til tiltak for seniorer. 0,25 millioner kroner.
Konsekvenser: Frivillige lag og organisasjoner mm som har søkt om tilskudd på tiltak for seniorer får avslag på søknaden.

Reduksjon av sykehjemsplasser har vært vurdert. Dette tiltaket fremmes ikke da Fredrikstad kommune allerede har lav sykehjemsdekning. Ventelisten for sykehjemsplass er lang – det

står til enhver tid rundt 50 brukere på venteliste til fast plass. En reduksjon i antall sykehjemsplasser vil forlenge denne ventelisten og gi et enda større press i tjenesten i åpen omsorg.

Inndekking av erstatningsbeløp i dom.

I dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 23. februar 2009 ble Fredrikstad kommune dømt til å betale erstatning og sakskostnader til Mester Yrkesbygg Bergen AS med i overkant av 0,7 millioner kroner. Kommuneadvokaten har hatt prinsipielle innvendinger mot lovanvendelsen som er lagt til grunn for lagmannsrettens dom. Rådmann og kommuneadvokaten har imidlertid vurdert at risikoen ved å anke prosessøkonomisk ville være stor – og dommen er ikke anket. Ut fra en totalvurdering mener rådmannen at erstatningsbeløpet ikke bør belastes regnskapet til Teknisk drift som allerede har store utfordringer. Beløpet kan dekkes innenfor de tiltakene som foreslås gjennomført. Se neste punkt *oppsummering*.

Oppsummering tertialrapport/revidert budsjett

Inkludert merutgifter til pensjon er det minimum behov for tiltak innenfor en ramme på 69,1 millioner kroner. Summen av alle tiltakene som foreslås inkludert bruk av diverse fond er på 69,4 millioner kroner. Udisponert beløp er på 0,3 millioner kroner.

Etter merinntekter som foreslås bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett og disponering som foreslått i denne saken står det igjen 4,3 millioner kroner som foreslås avsatt til disposisjonsfond. Vedlagt følger en oppsummering med prognoser, budsjettjusteringer og tiltak. Budsjettjusteringene i forhold til Kultur og næring og Skoleetaten er dekket med tiltak i driften.

Rådmannen vill presisere til slutt at det er stor usikkerhet i prognosene og revidert nasjonalbudsjett er foreløpig ikke vedtatt på Stortinget. Det er uansett viktig å sette i gang tiltak for å få redusert kostnadsveksten.

Salgsinntekt – salg av aksjer i Fredrikstad Fibernet.

Fredrikstad kommune har tidligere solgt deler av aksjene i Fredrikstad Fibernet for 7,0 millioner kroner. Inntekten av salget ble satt av på eget investeringsfond i regnskapet. Rådmannen foreslår at inntekten flyttes til kommunens frie investeringsfond (UK2004) slik at beløpet er til disposisjon som egenkapital.

Justert rutine 7.11 Justering av driftsbudsjett som følge av merinntekter/reduuerte inntekter

Vedlagt følger justert rutine for budsjettjustering ved merinntekter. Utgangspunktet er at budsjettet skal vise planlagt driftsnivå, og dette innebærer at budsjettet skal justeres dersom kommunen mottar inntekter utover budsjett.

Gjennom delegeringsreglementet og rutine 2.05 i økonomihåndboka fremkommer det at Bystyret og seksjonens politiske utvalg vedtar nettorammer og at administrasjonen utarbeider brutto budsjett. Budsjettendringer på brutto-tall er derfor også tillagt administrasjonen. Rutinen i forhold til justering av merinntekter bygger på dette prinsippet slik den tidligere rutinen fra 1998 gjorde. Det er derfor ingen reell endring i administrativt kontra politisk beslutningsnivå for håndtering av merinntekter.

Investeringer – Fredrikstad Kirkelige fellesråd

Kommunen er i følge kirkeloven § 15 ansvarlig for utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker. Kirkebygg ble ikke prioritert i forhold til disponering av krisepakken som kom fra staten i februar 2009, men rentekompensasjonsordningen er også en positiv satsing for å gjennomføre nødvendig rehabiliteringer av kirkebygg. Ordningen gjør at prosjekter kan gjennomføres tidligere enn ellers mulig og gjør at skader og utbedres på et tidligere tidspunkt slik at følgeskader kan unngås. Kirkebyggene er viktige bygg i lokalmiljøet og det er ofte en forventning om at disse skal holdes i skikkelig stand.

Det forutsettes at investeringsformålet omfattes av statens rentekompensasjonsordning. Ordningen er innført for å bistå kommunene med å bringe kirkene opp på et teknisk nivå som stopper ytterligere forfall.

Egenbetalinger Lykkeberg.

Fortsatt drift av Lykkeberghallen ble vedtatt i Handlingsplan 2009-2012 og budsjett 2009 og betalingssatser innarbeides i egenbetalingshefte som i saksfremlegget, men faller bort hvis tilbudet bortfaller.

Vedlegg :

Oversikt driftsbudsjett Fredrikstad kommune

	Regn. 2008	Budsj. per april 09	Prognose avvik budsj.	Prognose finansiert av budsj.endr.	Prognose finansiert av ytterligere tiltak	Justert B2009
<i>Inntekter</i>						
Skatt	-1 293,0	-1411,2	10,0	10,0		-1401,2
Rammetilskudd	-792,6	-884,9	-14,5	-14,5		-899,4
Eiendomsskatt	-149,0	-114,0				-114,0
Mva-komp investeringer	-73,8	-58,0				-58,0
Sum frie inntekter	-2308,3	-2468,1	-4,5	-4,5	0,0	-2472,6
<i>Bundne utgifter</i>						
Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2007	178,5	197,1	-44,7	-44,7		152,4
Renteinntekter	-29,7	-71,7	34,0	34,0		-37,7
Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2007	142,1	161,3	-10,0	-10,0		151,3
Kapitalutg. nye investeringer fra 2008	0,0	13,8				13,8
Kapitalutg. nye selvfinansierende inv.2008	0,0	3,7				3,7
Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol.	-113,6	-137,2	25,0	25,0		-112,2
Kompensasjonstilskudd - stat	-33,8	-31,1	5,7	5,7		-25,4
Overføring fra FREVAR KF	-7,5	-17,8				-17,8
Utbytte	-19,1	-22,0				-22,0
Sum netto kapitalkostnader	116,8	96,2	10,0	10,0	0,0	106,2
Diverse fellesutgifter	-2,6	23,6				23,6
Til kirketjenester ink. kap.kostnader	37,0	40,3				40,3
Andre trossamfunn	2,4	2,5				2,5
Sum	36,8	66,3	0,0	0,0	0,0	66,3
Til disp. drift og investeringer	-2154,8	-2305,6	5,5	5,5	0,0	-2300,1
NETTO UTGIFTSRAMMER:						
Sentraladministrasjonen	125,3	129,3	-3,7	2,0	-3,7	131,3
Plan og miljø	26,9	25,0	-2,9		-1,5	25,0
Kultur og næring	84,1	89,8	-0,1	-1,5	-0,1	88,3
Teknisk drift	230,9	218,4	-8,5	0,7	-8,5	219,1
Skole	557,6	601,7	0,0	-5,0		596,7
Omsorg	694,1	749,8	-15,0	8,0	-7,0	757,8
Barnehage	23,2	21,1				21,1
Familie og sosial	406,3	453,1	-28,9	14,0	-14,9	467,1
Felles Omsorg og oppvekst	36,8	34,2	0,0			34,2
Merutgifter pensjon			-10,0		-10,0	0,0
Sum	2185,1	2322,5	-69,1	18,2	-45,7	2340,7
Korr. interne finans.tran.	0,7					
Netto internt driftsresultat	29,6	16,9		23,7	-45,7	40,6
- Bruk av overskudd fra 2006	-110,8					0,0
						0,0
- Overføring til investeringsfond	0,0	0,0				0,0
- Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto)	56,7	-16,8		-23,7		-
- Bruk/overføring - bundne driftsfond	14,6	0,0				0,0
- Egenkapital til investeringsbudsjett	9,8	0,0				0,0
Disp. netto internt driftsres.	0,0	0,0		0,0	-45,7	-

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2007/14735
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 58572/2009
Klassering: 033
Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	04.06.2009	122/09
Bystyret	18.06.2009	56/09

Møteplan 1. halvår 2010

Innstilling

Ordføreren anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til bystyret:

1. Møteplan for 1.halvår 2010 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1.

Fredrikstad, 25.05.2009

Sammendrag

Ordføreren legger med ette fram forslag til møteplan for 1. halvår 2010.

Vedlegg

1. Møteplan for 1.halvår 2010 – ordførerens forslag.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen.

Saksopplysninger

Ordføreren legger med dette fram forslag til møteplan for 1. halvår 2010 for formannskap og bystyre. Formannskapet fastsetter selv møter utover de som er angitt i møteplanen dersom det viser seg å være behov for det.

De øvrige utvalg fastsetter selv sine egne møteplaner som er tilpasset den vedlagte møteplanen, og som sikrer at de saker som krever behandling i utvalgene kan behandles i rett tid før behandlingen i formannskapet og bystyret.

Det legges frem forslag til rullering av møteplanen, slik at representantene allerede nå kan hensynta møtedatoene i sine planer, dette for å redusere omfanget av forfall til møter.

Økonomiske konsekvenser

Da det utbetales møtegodtgjørelse pr møte er antall møter avgjørende i forhold til totale kostnader.

Ansattes medbestemmelse

Ikke relevant.

Vurdering

Formannskapets møter startet kl. 09.00 på aktuelle datoer, bystyrets møter starter kl. 17.00.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2005/6530
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 57295/2009
Klassering: 123
Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Formannskapet	04.06.2009	123/09
Kulturutvalget	10.06.2009	
Bystyret	18.06.2009	57/09

Fylkesscene på Værsteområdet - prinsippavklaring om Fredrikstad kommunes deltakelse i en videre utredning

Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret:

1. Rådmannen gis i oppdrag å videreføre utredningsarbeidet om etablering og drift av en fylkesscene på Værsteområdet i Fredrikstad sammen med Østfold fylkeskommune og Værste as.
2. For å bistå rådmannen oppnevnes en gruppe på tre politikere.
Følgende oppnevnes:
1.....2.....3.....
3. Utredningens resultater fremmes i egen sak desember 2009.
4. Finansiering vurderes ved rullering av handlingsplan.

Fredrikstad, 19. mai 2009

Sammendrag

Østfold fylkeskommune, Værste AS og Fredrikstad kommune har i en periode jobbet med et konsept knyttet til etablering av en fylkesscene i Fredrikstad. Arbeidet har kommet et stykke på vei, men det er nå behov for en parallell prinsippavklaring i fylkeskommunen og Fredrikstad kommune om man skal gå videre i prosjektet eller ikke.

Fylkesscenen planlegges lokalisert på FMV området i forlengelsen av Fredrikstad stadion. Lokalene muliggjør en fantastisk sal som ivaretar områdets kulturarv, kulturens behov for en fylkesscene og næringslivets behov for en multihall.

Det må forventes at en fylkesscene påfører kommunen enkelte kostnader i de kommende årene. Utredningens avsluttende fase skal se på både investeringsmodeller og driftsmodeller. En avklaring forventes lagt frem for politisk behandling i desember 2009.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Fylkestingssak 60/2006 "Fordeling av spillemidler til kulturhus".

Saksopplysninger

I Fylkesdelplan Kultur fra 1998 – 2003 var ønsket om å bygge en fylkesscene uttrykt, og en egen utredning om innhold, drift og kostnader ble laget. Etterpå vedtok Fylkestinget at denne oppgaven ble for stor økonomisk i forhold til fylkesøkonomien på det tidspunktet og la prosjektet på is. Etter forespørsel fra Fredrikstad kommune vedtok Fylkestinget i 2000 at Fredrikstad kommune kunne bruke navnet Fylkesscene om de ønsket å bygge dette, under forutsetning av at kravene til funksjon og størrelse ble oppfylt. Fredrikstad kommune gjennomførte på dette tidspunktet ikke planene. I Fylkestingssak 60/2006 "Fordeling av spillemidler til kulturhus" beskriver fylkesrådmannen status i arbeidet med fylkesscenen og avsetter noen midler til en fremtidig gjennomføring.

Et nytt alternativ for plassering av Østfoldscenen, eller fylkesscenen, ble lansert i den nedlagte Maskinhallen på FMV-området av Fredrikstads ordfører høsten 2007. På oppfordring fra politisk ledelse i fylkeskommunen og Fredrikstad kommune ble en administrativ arbeidsgruppe nedsatt medio 2008 sammen med representanter for Værste as.

Sammen med Værste as ønsker både Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune nå å undersøke mulighetene for en scene på Kråkerøy hvor bl.a. høyskole, ingeniørfirmaer, kulturskole og Fredrikstad Stadion er lokalisert i dag. Lokaliseringen knyttes til en tidligere maskinhall på FMV som ligger i forlengelsen av den ene langsiden på Fredrikstad Stadion. Den planlagte scenen har en maks kapasitet på ca. 2 600 kvm fordelt på flere flater. Samlet publikumskapasitet i amfi ligger på ca 900-1000 eller ca. 1700 på flatt gulv.

Det er gjort kostnadsberegninger (arkitektfirmaet Griff og entreprenørselskapet NCC) for bygningsmessige investeringer og drift ut i fra innspill fra kompetente kunstmiljøer (Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon, Månefestivalen, Parkteateret as, andre kulturhusbyggere i Norge, Fredrikstad Fotballklubb, hotellnæringen, kommuner m.fl.) om utforming og funksjonalitet.

Utredningsarbeidet er kommet til et nivå nå hvor det bør fattes et prinsippvedtak på hvorvidt utredningsarbeidet skal fortsette eller stanses. Det er det denne saken legger opp til. Saken behandles parallelt i Østfold fylkeskommune.

Arbeidsgruppens oppsummering så langt

Eierskap/organisering

Her er det flere løsninger som er aktuelle og som må utredes mer detaljert vedr. styrker og svakheter for de ulike modellene. Det som likevel avtegnes som en god løsning, basert på andre kulturbyggeres erfaringer (Union scene i Drammen og div. kulturbygg i Akershus), synes å være at det er et eierselskap for selve driften av kulturscenen og et eierselskap for selve bygget.

For bygget kan det eksempelvis etableres et as med Værste som eneaksjonær, eller at kommunen og fylkeskommunen danner et AS som overtar bygget i hht avtalt pris. En tredje variant kan være at Værste as blir med fylkeskommunen og kommunen i eierskapet for bygget.

For driften kan også et as være en løsning hvor for eksempel kommune og fylkeskommune kan delta på eiersiden alene eller sammen med Værste as, hotell-/restaurantnæringen og andre.

Overordnet mål

Fylkesscenen skal være fylkets største kulturscene og være en sentral og allsidig møteplass for hele byens og fylkets publikum. Fylkesscenen skal kunne romme alle kulturelle ytringsformer, profesjonelle og amatører, internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Prosjektmål

Etablere et formidlingssted som virker stimulerende og kulturfremmende på det lokale og regionale kulturliv og plasserer Østfold på det nasjonale kulturkartet. Gi publikum i Østfold opphevelser som de ikke kan få andre steder i fylket.

Delmål

- Prosjektet skal bidra til å forsterke Østfolds plass som et sted hvor ting skjer, både innenfor kulturaktiviteter og underholdning i vid forstand.
- Tilby fylkets befolkning en allsidighet både innenfor kulturliv/underholdning
- Videreutvikle Østfold som et interessant sted å avvikle kongress/messer og andre større arrangementer som krever stor sal.
- Bidra til å etablere Østfold som et interessant sted å flytte til, både med henblikk på bosetting og etablering av næringsaktiviteter.

Arbeidsgruppens definerte bruksprofil:

Salens og scenens dimensjon gjør at lokalitetene ikke vil egne seg for de minste oppsetninger og konserter. Arenaen er ment å være et supplement til de eksisterende tilbudene i Fredrikstad og andre Østfoldbyer på den måten at det gis muligheter for mer omfattende produksjoner.

Det skal være rom for både teater-, opera- og danseforestillinger, konserter, utstillinger og messer, større møter og kongresser, og events.

En kan tenke seg følgende hovedgrupper av arrangementer/arrangører:

- Faste leietakere (Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjoner, Akademiet for scenekunst)
- Kulturarrangører (konserter, teater med mer)
- Kommersielle ikke-kulturarrangører (konferanser, messer, events)

Bygget

Det aktuelle bygget for en fylkesscene er den såkalte Maskinhallen som ligger i forlengelsen av en av langsidene på Fredrikstad stadion.

I en foreløpig skisse til innhold i bygget ligger:

Total størrelse er på 2 600 kvadratmeter fordelt på 4 etasjer. Bygget er 21 meter bredt og 64 meter langt (utvendige mål). Høyde 20,3 meter. Fri innvendig høyde under takbuer 16,8 meter.

Inneholder:	Sal, galleri, bar foaje, restaurant, garderøber
Kapasitet:	850 personer i amfi + 50 på gulv = 900 personer. Ved flatt gulv : 1200 personer + 500 i fast amfi = 1700 personer
Scenefasiliteter	Hovedscene 144 kvm (12 x 12 m) Bakscene 125 kvm (5 x 20 m) Sidescene 2 x 50 kvm (hver ca 4 x 12 m) Fleksibel scene

Fastsetting av det endelige romprogrammet gjøres i den videre prosessen. Maskinhallen har en fri høyde under tak på 20 meter og er en gammel rustikk bygning som var en produksjonshall i FMV-tiden. Det er et mål å beholde mest mulig av bygningen, spesielt gavlen mot elva. Værste as har en positiv dialog med fylkeskonservatoren i Østfold om restaurering av bygget. Bygget er regulert som

Spesialområde bevaring.

En bruk av bygningen som her er foreslått vil bidra til å ta vare på industrihistorien. Publikum vil få anledning til å oppleve noe av det gamle bygningsmiljøet. Bygget har for øvrig en særpreget beliggenhet med elvebredd-profil.

Investerings-/driftskostnader

De foreløpige beregningene gjort av eksterne konsulenter viser at de ønskede løsningene vil kunne holdes innenfor en ramme på ca. 60 mill kr. til bygningsmessige kostnader og ca 20 mill kr. til sceneutstyr, lyd, lys og sitteplasser i trekkspillamfi. Det forutsettes løsninger som også er stønadsberettiget over Kultur- og kirkedepartementets ordninger (vanligvis inntil 1/3 av godkjent kostnad), i tillegg til kommunalt og fylkeskommunalt bidrag.

Driften av fylkesscenen, (programmering, rigging, utleie, markedsføring med mer) bør utføres av en stab på 6-8 personer med et budsjett på 10-12 mill kr. Inntektene må komme fra kommunalt og fylkeskommunalt tilskudd samlet på ca kr. 4-5 mill kr. og resten i form av egeninntekter (utleie, billetter, kafè med mer). Videre utredning vil kunne detaljere både inntekter/tilskudd og utgifter mer presist for investeringer og drift.

Forutsetninger for Fylkesscenen

Fylkesscenen må kunne løse oppgaver med oppsetninger og opplevelser som de enkelte kommuners kulturhus ellers blir for små til. I Østfold i dag er for eksempel Folkets Hus i Sarpsborg det kulturhuset som har størst publikumskapasitet (ca. 500), men lite tidsmessige sceneforhold. Pt planlegger kommunen et nytt kulturbygg. Blå Grotte i Fredrikstad har ca 460 sitteplasser og Haldens nye Brygga Kultursal har sitteplass til ca 430 i amfi og med en topp utstyrt scene med lyd og lys. Parkteateret as i Moss har ca 500 sitteplasser og drives av profesjonelle produsenter med stor nasjonal og internasjonal kontaktflate til ulike type kunstnere. Parkteateret kan i visse tilfeller også tenke seg å produsere oppsetninger på en Fylkescene som får den planlagte kapasiteten som beskrives her.

Det Norske Blåseensemble og Østfold kulturproduksjon snakker også om nye oppsetninger de kan lage sammen i slike lokaler. Og ikke minst vil Østfold Teater kunne få mulighet til å lage oppsetninger i et format de aldri har hatt muligheten til før. Noe som samsvarer godt med planene deres for å fylle oppgaven som et regionalt teater.

Skal en fylkesscene lykkes som en arena hvor folk møtes og får slike opplevelser som de ellers må til Oslo eller Gøteborg for å få, skyldes det utelukkende at drift og innhold er skapt av ulike kunstnere med høy kompetanse, dedikasjon og store formidlingsevner innen sitt kunstfag. Den beste måten det offentlige kan sikre dette på er at det legges til rette for disse miljøers fysiske nærhet og "eierforhold" til fylkesscenen. Derfor vil det være en forutsetning at fylkeskommunen samler sine ytre kulturvirksomheter rent fysisk på Værsteområdet slik at fylkesscenen blir det verktøyet disse virksomhetene trenger for å styrke og utvikle sine kunstneriske samfunnsoppdrag. Dette dreier seg om Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfold Fylkesbibliotek. På denne måten vil en "kulturklynge" sammen med en fylkescene på dette nivået bety en vesentlig styrking av scenekunstmiljøet for hele Østfold.

I nabobygget til Maskinhallen ligger kommunens kulturskole som også er fylkets største med bla. E6 Østfold Mediaverksted. Her er det ledige arealer hvor fylkeskommunens nevnte kulturvirksomheter vil få god plass til å kunne bidra til å utvikle et profesjonelt skapende og kreativt kulturmiljø med fylkesscenen som den store arenaen for møte mellom kunstnere og publikum. Viktige sider (organisering, økonomi med mer) ved dette må utredes nærmere for gode og kostnadseffektive løsninger.

Når vi så vet at Høyskolen i Østfolds Ingeniøravd. til skal inn i andre nabolokaler, og

Akademiet for scenekunst diskuterer flytting til tilstøtende lokaler på området, vil fylkesscenen få forutsetninger til å bli fylt med energi og kunstnerisk skaperkraft i et format som ellers ikke vil være mulig å forløse her i fylket. Fredrikstad Fotballklubb har også ambisjoner om å arrangere ulike type kulturarrangement inne på stadion, for eksempel utendørsscene på gressmatta for konserter. Her vil det være mange gode synergieffekter i felles bruk av sceneutstyr og riggkompetanse. FFK har også store VIP-områder som etter nærmere avtale kan brukes ved servering med mer under store arrangement på fylkesscenen.

I møte med representanter for hotellnæringen i Fredrikstad ble det vist stor interesse for fylkesscenen og dens fleksible løsninger som kombinerer mulighetene for underholdning og bespisning av store arrangement på inntil 1000 deltakere. Hotellene vil da samarbeide om de praktiske løsninger for servering og annet som må til.

Økonomiske konsekvenser

Arbeidet med å få ferdig en utredning krever noe mer ressurser enn først planlagt. Det forventes at kommunen må inn med utredningsmidler i størrelsesordenen 100.000 kroner i løpet av 2009. Midlene søkes dekket innenfor eksisterende bevilgning til gjennomføring av utredningen for Blå Grotte samt midler som tas over Kulturseksjonens budsjett.

Avhengig av hva utredningen konkluderer med vil kommunen bli utfordret på å ta del i både et spleiselag knyttet til finansiering av investeringen i størrelsesordenen 20 millioner kroner og årlige midler til drift på inntil 2,5 millioner kroner.

Ansattes medbestemmelse

Saken sees i lys av tidligere utredninger knyttet til Blå Grotte. Kommunal kompetanse på området forutsettes inkludert i det pågående utredningsarbeidet.

Vurdering

En etablering av en fylkesscene i Fredrikstad vil være med å underbygge Fredrikstad sine planer og strategier for kulturutvikling og byutvikling. Fredrikstads fremtidige profilering vil nyte godt av å bygge videre på begreper som "fylkets kulturhovedstad" og "kulturscenebyen". Samtidig viser den nylig gjennomførte evalueringen av driftsform ved Blå Grotte at man har store ringvirkninger i lokalmiljøene rundt slike kulturarenaer.

En etablering av en fylkesscene som samlokaliseres med kommunale og fylkeskommunens kulturvirksomheter er et stort kulturfaglig og økonomisk løfte for fylket og kommunen. Prosjektet kan muliggjøres i et tett og godt samarbeid mellom stat, kommune og privat næringsliv. Fylkeskommunens andel av investeringskostnadene vil trolig måtte dekkes av Regionalt Utviklingsfond. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor den kommunale finansieringen skal tas fra. Dette vil fremkomme i utredningen og samkjøres med de pågående budsjettprosessene.

Fylkesrådmannen legger i sitt saksfremlegg vekt på det store potensialet som ligger i en slik kultursatsing i den mest folkerike delen av fylket vårt. Eksempler fra andre byutviklingsprosjekt i Norge (Drammen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim) viser positive ringvirkninger innen omdømmebygging, næringsliv og trivsel når satsingen legger stor vekt tilrettelegging for ulike former kulturaktiviteter og kulturarrangement. Gode flerbruksløsninger

for egnede lokaler og tilgjengelighet for både kulturell og næringsmessig utvikling gir ikke bare vertsbyen, men også de omkringliggende regionene vekstkraft.

Rådmannen er pr i dag usikker på om kommunen bør gå inn på eiersiden i fylkesscenen. Den videre utredningen får ta for seg dette, samt se på koblingen til Blå Grotte og mulige gevinster ved en eventuell samordning. Det ansees derimot naturlig at kommunen som et minimum bidrar med årlige driftstilskudd.

Rådmannen finner det riktig å jobbe videre med opplegg og mulig finansiering. Til nå har Værste as bekostet nødvendig konsulentbistand fra arkitekt og bygningsentreprenører. Fylkeskommunen og Fredrikstad kommune må forvente å måtte bidra økonomisk til faglig bistand ved videre planlegging.

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2008/8948
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 59408/2009
Klassering: X01
Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

Møtebok

Behandlet av Bystyret	Møtedato 18.06.2009	Utvalgssaksnr 58/09
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Interpellasjon: 17.mai feiring

Fra Svein Bendik Hansen, Bymiljølista:

Gratulerer med fin 17. mai feiring! Etter fjorårets feiring var det enighet i bystyre om å gjøre noe med forsøplingen. Partyspraybokser skulle bort. Hva ble resultatet? I sentrum ble det en klar forbedring noe jeg tror mange satte pris på, men en eller flere selgere fant et smutthull. Det ble solgt spraybokser fra en eller flere biler i nærheten av Domkirken og resultatet ble at deler av plenområdet i Kirkeparken ble tilgriset og trær ble sprayet ned. Når blodfattige foreldre kjøper disse boksene og ikke reagerer på denne tilgrisingen og står og ser på at boksene kastes på plenen, må det reageres fra andre.

Jeg håper 17.mai komiteen vil følge opp dette i forbindelse med neste års feiring slik at partysprayboksene mer eller mindre forsvinner og at byens parker unngår denne tilgrisingen.

Ønsker en redegjørelse fra rådmann før interpellasjonsdebatten starter.

Forslag til vedtak:

Rådmann vil følge opp saken og se om det er andre muligheter for å få begrenset / stoppet salget av partyspraybokser.