

# FREDRIKSTAD KOMMUNE

Saksnr.: 2010/4212  
Dokumentnr.: 8  
Løpenr.: 69851/2010  
Klassering: 210  
Saksbehandler: Per Ekren Engelsen

## Møtebok

Behandlet av Formannskapet	Møtedato 24.06.2010	Utvalgssaksnr. 97/10
-------------------------------	------------------------	-------------------------

## Månedrapport for mai 2010

### Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler Formannskapet å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport for kommunen per mai tas til orientering.
2. Statusrapport for seksjon for miljø og samfunnsutvikling per mai tas til orientering.
3. Statusrapport for seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling per mai tas til orientering.

Fredrikstad, 23. juni 2010

### Sammendrag

De totale økonomiske utfordringene er beregnet til omtrent 98 millioner kroner før vedtatte tiltak i forbindelse med tertialrapporten. Med bakgrunn i nye opplysninger om oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn forverres den negative årsprognosen med 2 millioner.

Tjenestemrådene sine prognoser viser ingen endring og er på til sammen på 71,2 millioner kroner.

Skatteinntektene viser foreløpig en mindreinntekt på 10 millioner kroner i forhold til årsbudsjettet. Avkastningen på den langsiktige forvaltningsporteføljen ble redusert med 6 millioner kroner i mai. Det er for tidlig å gi en prognose for disse postene nå. Når det gjelder merverdikompensasjon fra investeringer og utbytte, opprettholder vi prognosen siden tertialrapporten per april.

### Vedlegg

1. Statusrapport for mai 2010 for Fredrikstad kommune.
2. Statusrapport for mai for seksjon for miljø og samfunnsutvikling.
3. Statusrapport for mai for seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

4. Statusrapport per mai med forslag til tiltak fra Seksjon for omsorg og sosiale tjenester.
5. Statusrapport per mai med forslag til tiltak fra Seksjon for utdanning og oppvekst.
6. Statusrapport per mai med forslag til tiltak fra Seksjon for regulering og tekniske tjenester.
7. Statusrapport per mai fra Seksjon for kultur.

## Saksopplysninger

Per mai rapporteres det om et negativt prognoseavvik på 98,2 millioner kroner som er en forverring med 2 millioner kroner siden tertialrapport per april.

I forbindelse med Bystyrets behandling av tertialrapporten per april ble det vedtatt salderingstiltak for tilsvarende 35,3 millioner kroner. I tillegg gjennomføres prosjektet "Dugnad for balanse" med mål om å bringe kommunen i økonomisk balanse. Det er vedtatt å stramme inn også hos seksjoner som går i balanse per april. Det vises til Bystyrets vedtak i sak nr 65/10 den 17.06.2010 "statusrapport etter fire måneder i Fredrikstad kommune".

Tjenesteområdene ferdigstiller sine rapporter per mai før Bystyrets behandling av tertialrapporten. Vedtatte tiltak i Bystyret i forbindelse med tertialrapporten er derfor ikke innarbeidet i seksjonenes årsprognoser. Tjenesteområdene varsler en negativ årsprognose på 71,2 millioner kroner som er uendret siden tertialrapporten per april. Merforbruk forventes hos seksjon for utdanning og oppvekst med minus 15 millioner, seksjon for omsorg og sosiale tjenester med minus 33,2 millioner kroner og seksjon for regulering og teknisk drift med minus 23 millioner kroner.

### *Frie inntekter*

Den negative skatteinngangen fra april ble delvis som forventet korrigeret i mai. Vi har nå et negativt avvik i forhold til årets budsjetterte skatteinntekter på 10,1 millioner kroner. Det er fortsatt for tidlig til å kunne gi en prognose for den videre utviklingen. Skatteinntektene ligger fortsatt lavt i forhold til gjennomsnitt per innbygger på landsbasis. Etter fem måneder har vi skatteinntekter på 82,4 prosent av landssnittet. Dette utløser relativt mye inntektsutjevning noe som også budsjettet forutsetter. Det er imidlertid for tidlig å gi prognose for den videre utviklingen.

Kompensasjon for betalt merverdiavgift fra investeringer viser en mindreinntekt på 20,9 millioner kroner. Dette negative avviket blir med stor sannsynlighet ikke tatt igjen i år og er innarbeidet i årets prognose.

### *Finans*

Kommunens langsiktige forvaltningsportefølje har gitt en negativ avkastning på 6 millioner kroner i mai. Der er for tidlig å trekke konklusjoner om dette vil påvirke årets samlede avkastning. For øvrig er det ikke noe nytt å melde i forhold til forrige rapport (tertiairapport).

### *Seksjonene*

*Seksjon for kultur, seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling samt seksjon for miljø og samfunnsutvikling* har i utgangspunktet prognostisert balanse ved årets slutt. I forbindelse med Bystyrets behandling av tertialrapporten er det vedtatt at disse seksjonene skal stramme inn og bidra med til sammen 3,9 millioner kroner for å redusere den negative prognosen. Dette øker usikkerheten i prognosen, men det jobbes videre med tiltak.

### *Seksjon for regulering og teknisk drift*

Prognosen for seksjonens rammefinansierte virksomheter er uendret og tilsier et merforbruk på 23 millioner kroner for året. For å redusere merforbruket har Bystyret vedtatt tiltak på 7,34 millioner kroner for seksjonen.

### *Seksjon for omsorg og sosiale tjenester*

Omsorg og sosiale tjenester har uendret årsprognose på minus 33,2 millioner kroner. For å redusere merforbruket har Bystyret vedtatt tiltak på 11 millioner kroner for seksjonen.

#### *Seksjon for utdanning og oppvekst*

Seksjonens negative årsprognose på 15 millioner kroner og er uendret. For å redusere merforbruket har Bystyret vedtatt tiltak på 12,7 millioner kroner for seksjonen.

#### *Øvrige områder*

Kirken og politisk ledelse skal til sammen stramme inn med 0,4 million kroner for å redusere kommunens merforbruk slik Bystyret har vedtatt.

#### *Sykefravær*

Utviklingen i sykefraværet viser en nedgang i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet for mai måned var på 8,2 % mot 10,5% for mai måned i fjor. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det vil etterregistreres sykefravær for samme periode som gjør at tallet vil stige noe (utgjør vanligvis mellom 0,4 - 0,8 prosentpoeng). Fraværet fordeler seg slik: egenmeldt 0,9 %, legemeldt 7,3 % og innenfor arbeidsgiverperioden 2,1 %.

Det er i de store seksjonene omsorg og sosiale tjenester, utdanning og oppvekst samt regulering og teknisk drift at reduksjonen er størst. I seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling er tendensen motsatt: sykefraværet øker, og deler av fraværet relateres til høy arbeidsbelastning og stress.

#### *Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn*

Kommunen har foreløpig ikke utbetalt eller mottatt krav om utbetaling av erstatninger til tidligere barnehjemsbarn. Østfold fylkeskommune administrerer ordningen og sekretariatet har hittil mottatt 13 søknader som gjelder Fredrikstad kommune. Kun to av disse søknadene er ferdig behandlet. I tillegg har Fylkeskommunen mottatt 16 søknader som antas å gjelde vår kommune, men dette må endelig avklares gjennom nærmere utredning/saksbehandling.

Erstatningsordningen gjelder fram til 2012 og flere søknader kan dukke opp. Det er for tidlig å si om hvor mange søknader som vil mottas fremover. Det er derfor fremdeles knyttet usikkerhet til hva kommunens forpliktelser vil bli i år og i de neste to årene.

Fylkeskommunen mener det er realistisk å anta at alle 29 søknader utvalgsbehandles i løpet av 2010. Dersom alle søkere får medhold, må Fredrikstad kommune beregne et utbetalingsbeløp på nær 17 millioner kroner. I 2010 har kommunen budsjettert med 5 millioner kroner og negativ prognoseavviket kan derfor bli så mye som 12 millioner kroner. Vi regner med at vi i forbindelse med tertialrapport per august kan gi sikrere prognoser.

Dersom kommunens forpliktelser strekker seg kun til de 13 avklarte søknadene og forutsatt et gjennomsnittelig utbetalingsbeløp på 0,5 millioner kroner per søknad, kan det forventes et utbetalingskrav på cirka 7 millioner kroner. Dette legges til grunn for forverringen av kommunens årsprognose med 2 millioner kroner siden tertialrapporten per april.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det vises til kommentarer under saksopplysninger.

### **Ansattes medbestemmelse**

Det har vært drøftinger og orienteringer med tillitsvalgte i forbindelse med tertialrapport per april.

## **Vurdering**

Det meldes ikke om store endringer i prognosene i forhold til tertialrapport per april på frie inntekter, finans eller innenfor tjenesteområdene. Tjenesteområdene melder ingen endring i prognosen, men ytterligere effektiviseringskrav og tiltak for å redusere merforbruk gir større usikkerhet. Erstatningsutbetalinger til tidligere barnehjemsbarn forventes å bli mer enn budsjettert, noe som er årsaken til at årsprognosen nå forverres med ytterligere 2 millioner kroner.

I forbindelse med Bystyrets behandling av tertialrapporten er det vedtatt innstramminger og effektiviseringskrav på 35,3 millioner kroner. I tillegg etableres prosjektet "Dugnad for balanse" med mål om å bringe kommunen i økonomisk balanse. Utfordringen blir å sikre at vedtatte tiltak får hurtig forventet effekt.