



FREDRIKSTAD KOMMUNE

# Budsjett 2025 og økonomiplan 2025–2028

Kommunedirektør Inger Hegna

Onsdag 30. oktober 2024





# Agenda

- Rammebetingelser og overordnet strategi
- Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 til 2028
- Prioritering og satsningsområder for kommuneområdene
- Oppsummering og veien videre



# Rammebetingelser og utfordringsbilde





# Hvor er verden, Europa & Norge?

Krig og politisk uro

Økt flyktningsstrøm og ulikheter

Prisvekst, inflasjon og dyrtid

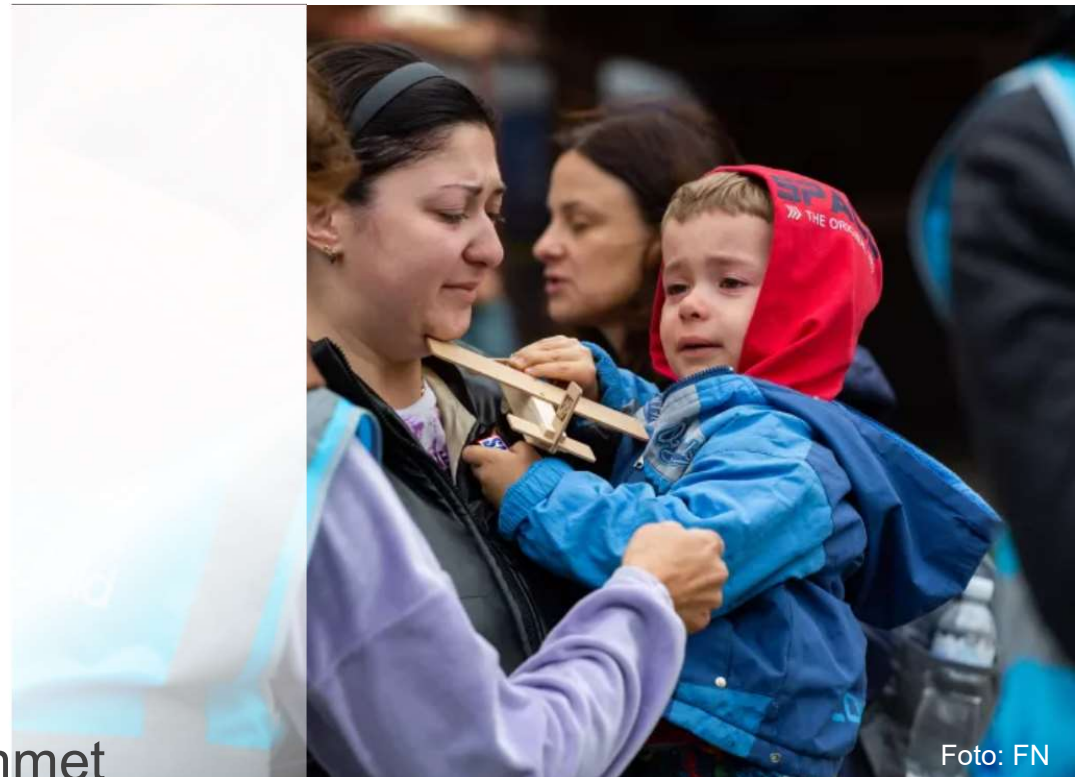
Klima- og miljøendringer

Kamp om de kloke hodene

Effektfulle digitale løsninger

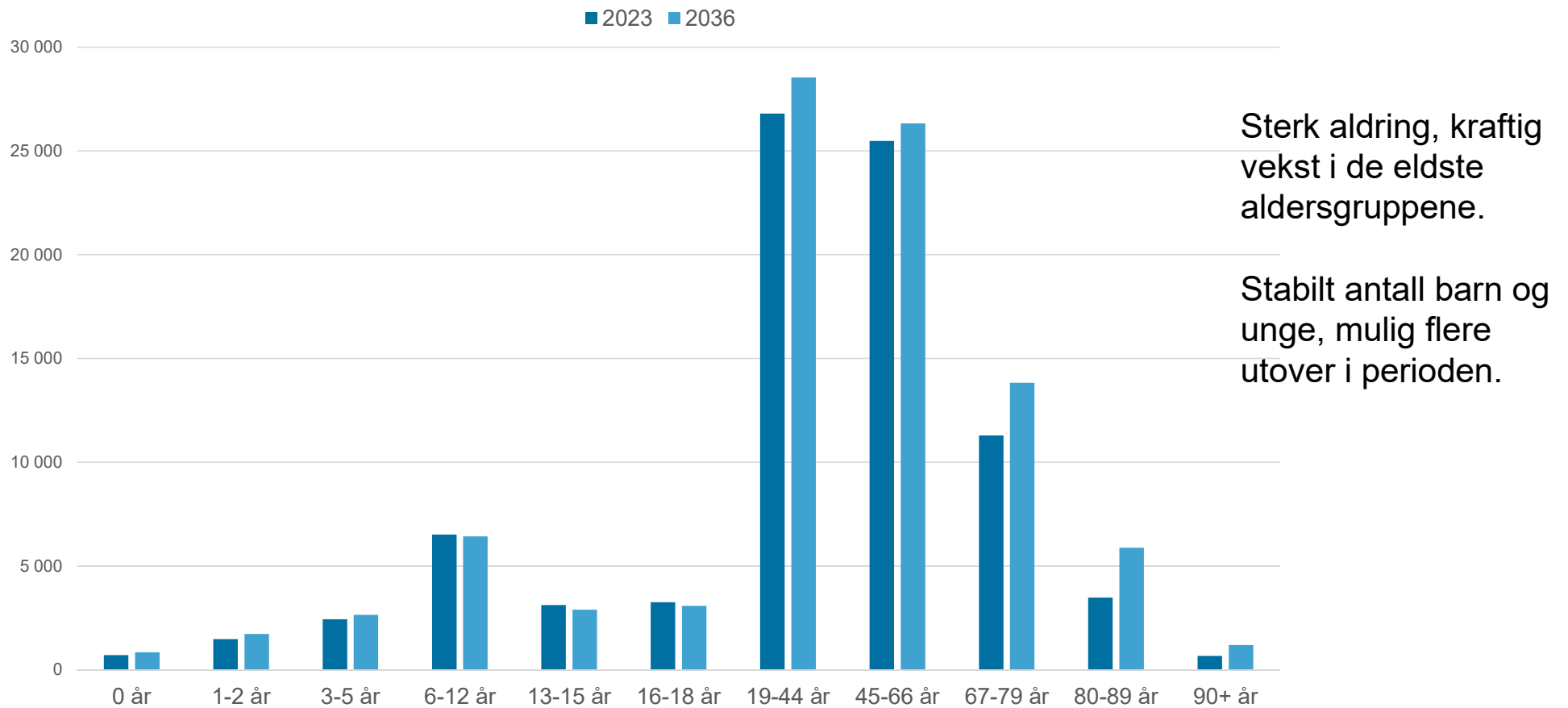
Vedvarende reduksjon

av det økonomiske handlingsrommet

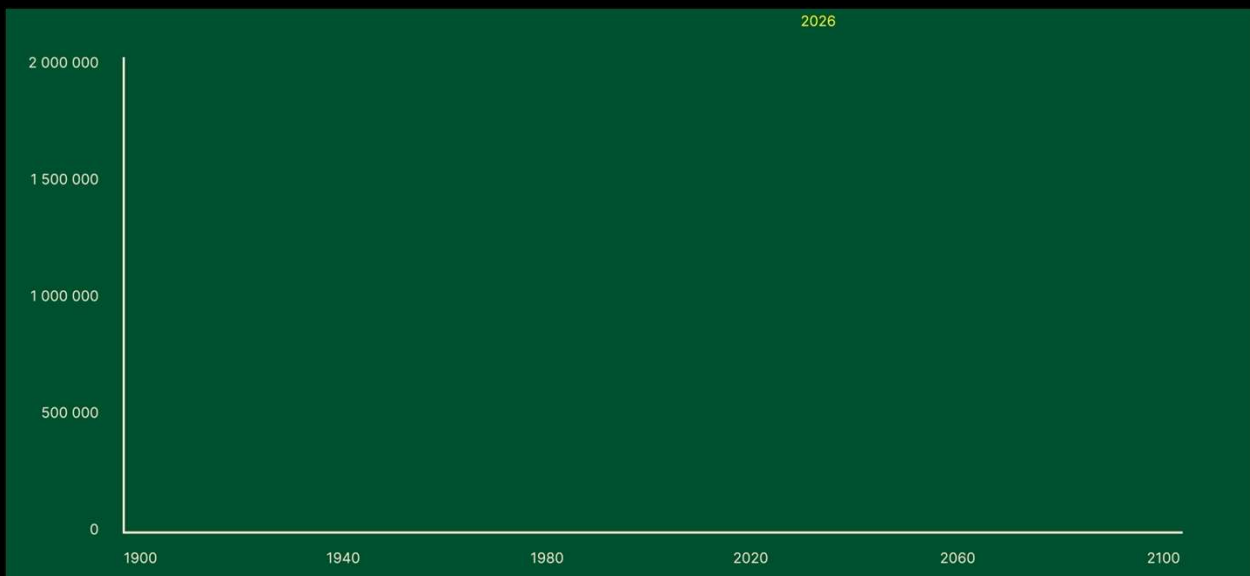




# Utvikling på aldersgruppene i Fredrikstad



# Flere eldre enn barn og unge

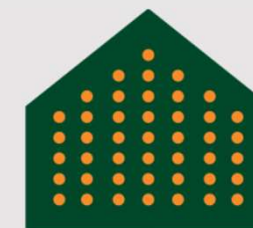
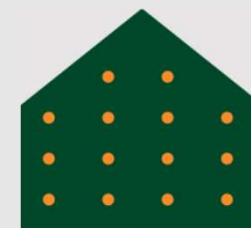


MIN BY  
SNAKKER  
HELSE

2026

Flere eldre 65+ enn barn og unge, for første gang.

Hvordan tilrettelegge for et langt og godt liv — i eget hjem?





# Aldersbæreevne

Aldersbæreevne i Norge – Antall yrkesaktive bak hver pensjonist i 2020, 2040 og 2050.

2020



4

2040



2,5

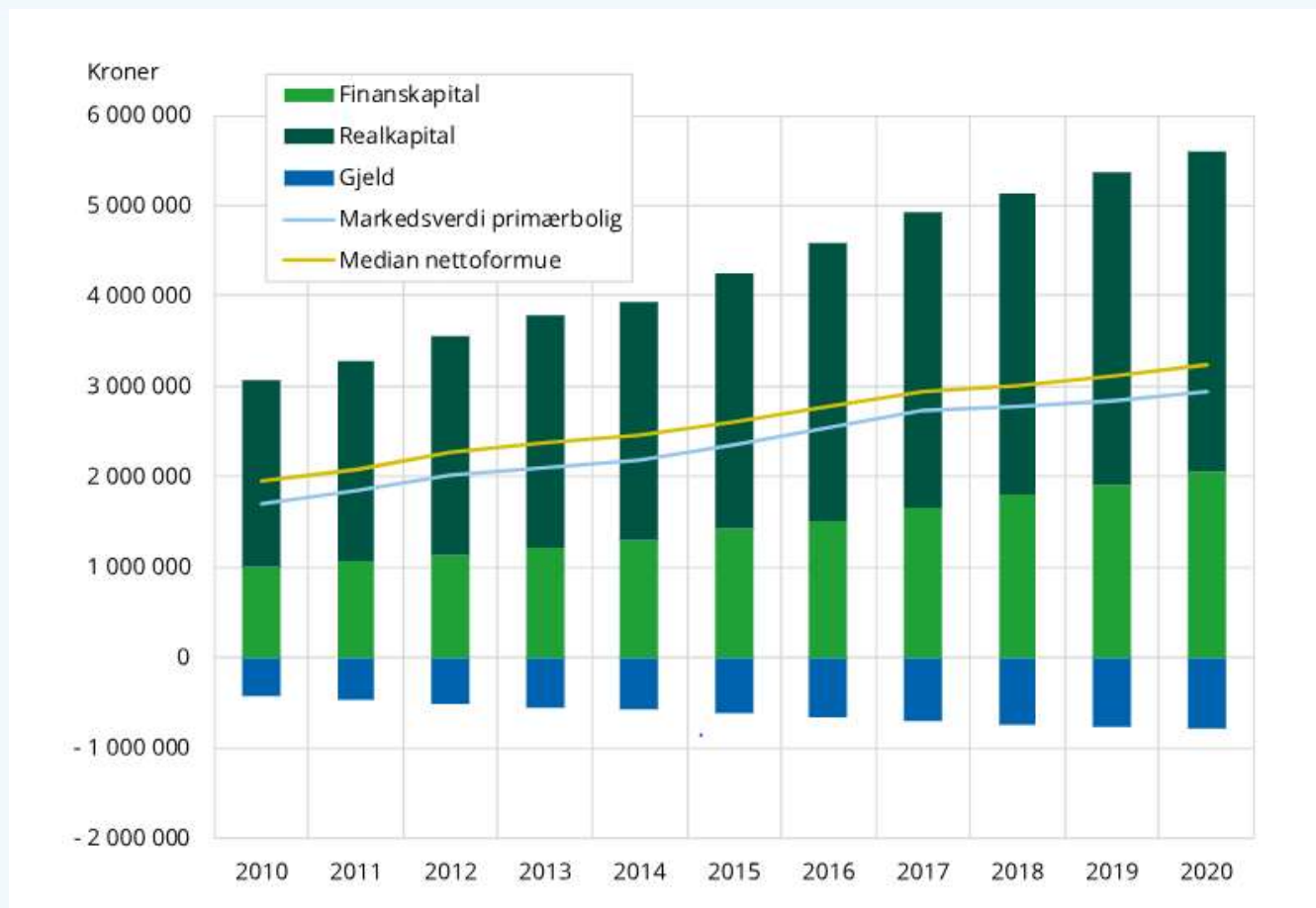
2050



2,2



# Formuende over 60 år







# Arbeidsledige, uføretrygdede og AFP

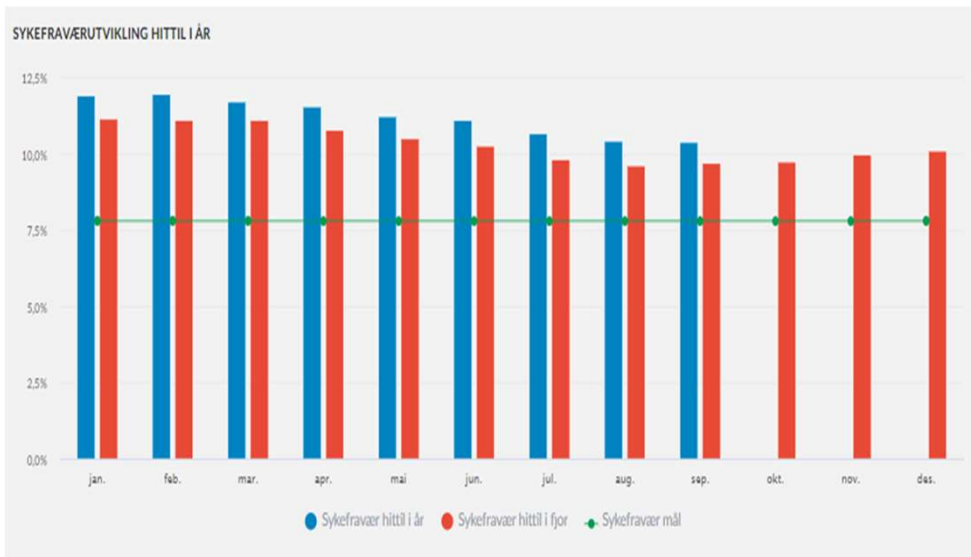
- Per september 2024 var det **2,8** prosent arbeidsledige i Fredrikstad
- Per september 2024 var det **2** prosent arbeidsledige i Norge
- Per august 2023 var det **10,6** prosent uføretrygdede i Norge (18-67 år)
- Per august 2023 var det **13,8** prosent uføretrygdede i Fredrikstad (18-67 år)
- I 2022 var 2 500 personer i Fredrikstad på AFP. Det tilsvarer **4,9** prosent av de mellom 18-66 år. Tilsvarende snitt for landet er **4** prosent.



# Sykefravær

## Urovekkende utvikling

### Fredrikstad kommune- sykefravær:



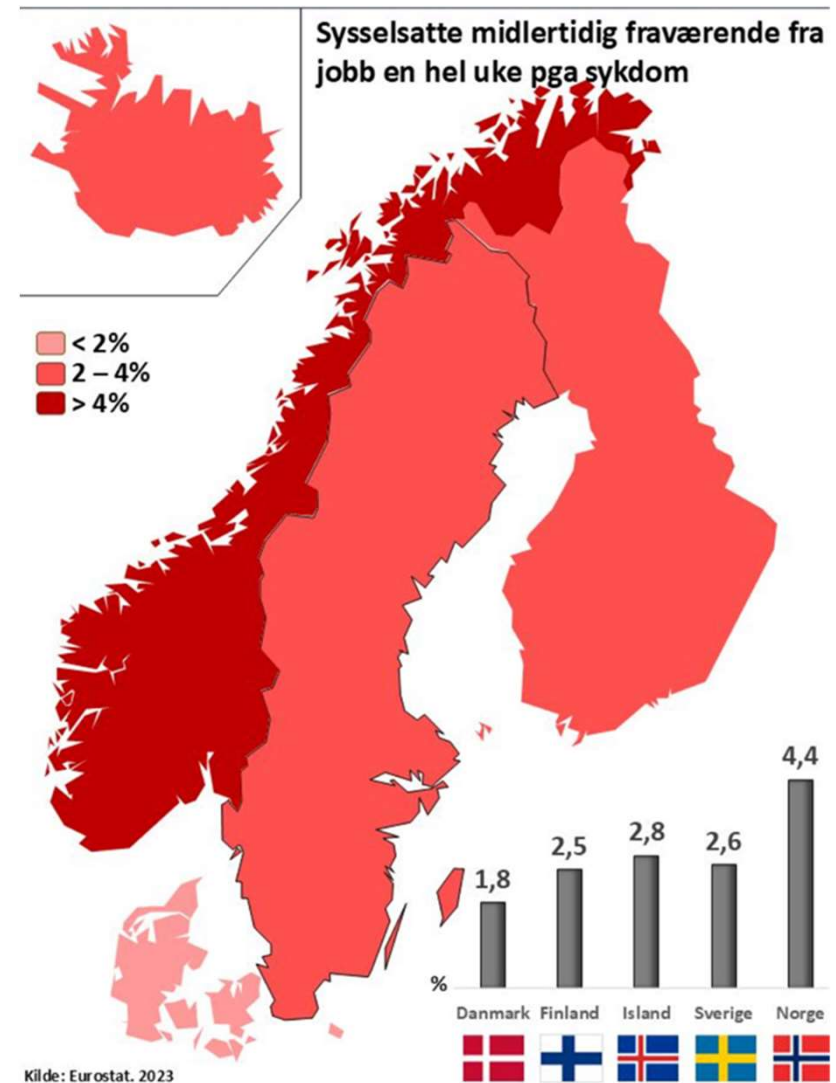
Sykefravær totalt:  
10,4%

Egenmeldt:  
1,5%

Legemeldt:  
8,9%

Korttid:  
2,8%

Langtid:  
7,6%

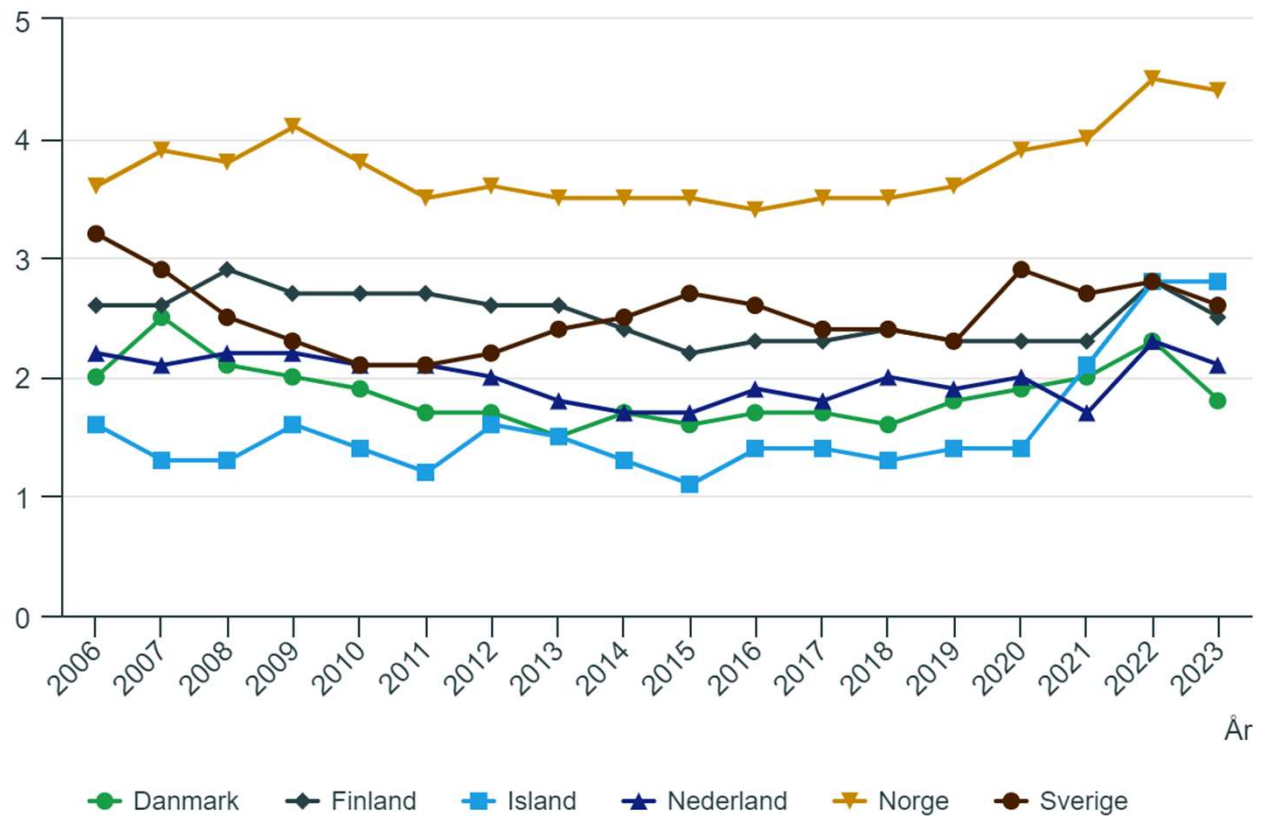




# Sykefravær i Norden

Utviklingen av sykefravær i Norge skiller seg fra nabolandene.

Figur 2. Sykefraværet i nordiske land og Nederland slik det måles i Arbeidskraftundersøkelsen. Prosent



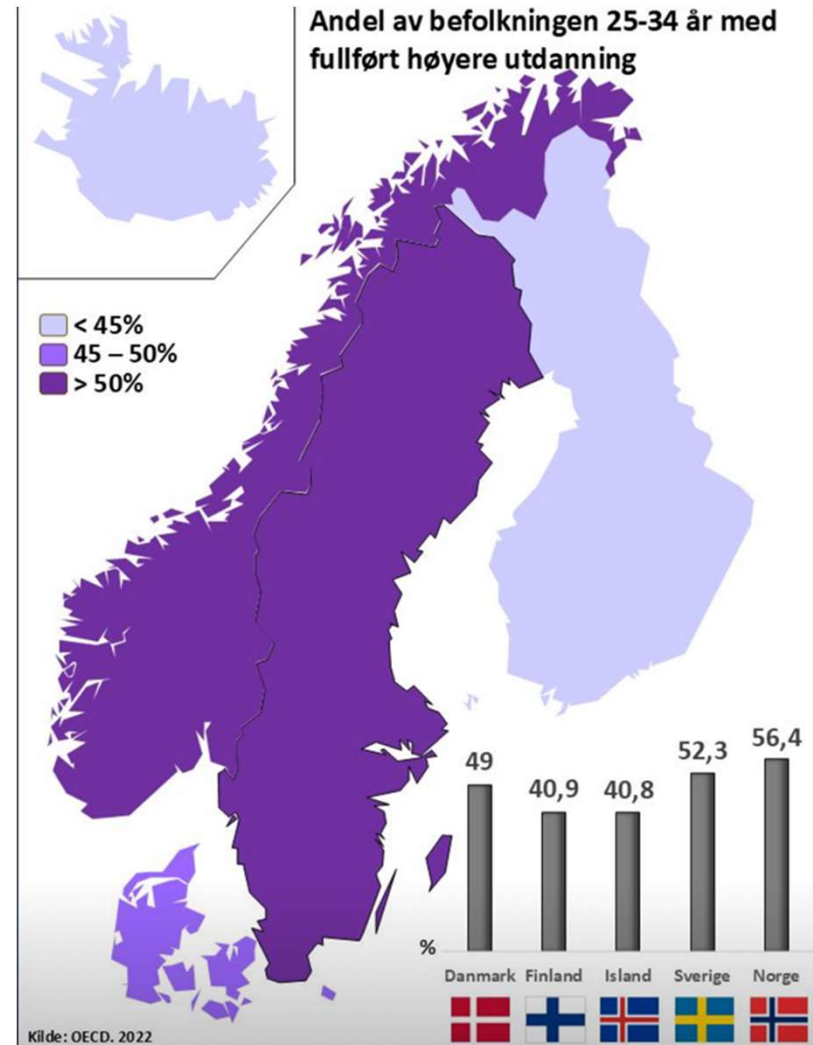
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå



# Men det er håp

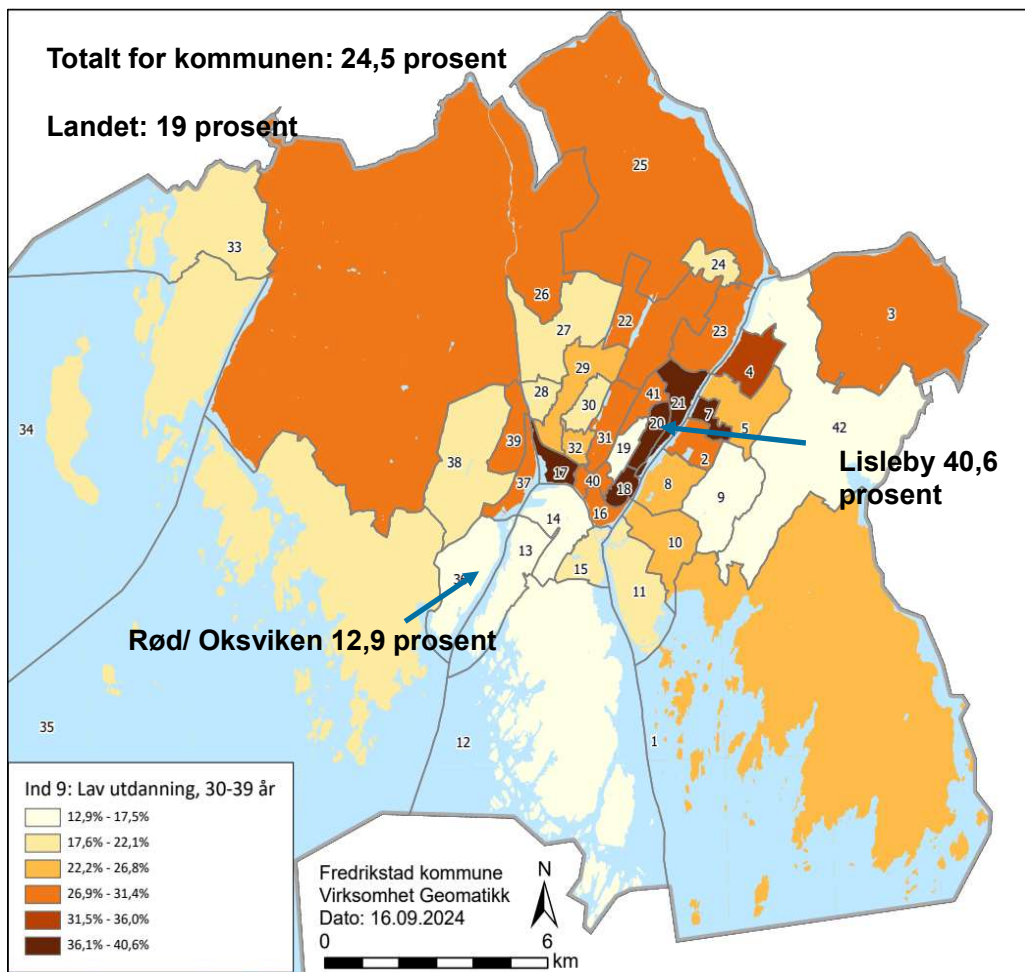
Overordnede satsninger:

1. Øke nærværet
2. Flere ut i arbeid eller utdanning



# Lav utdanning

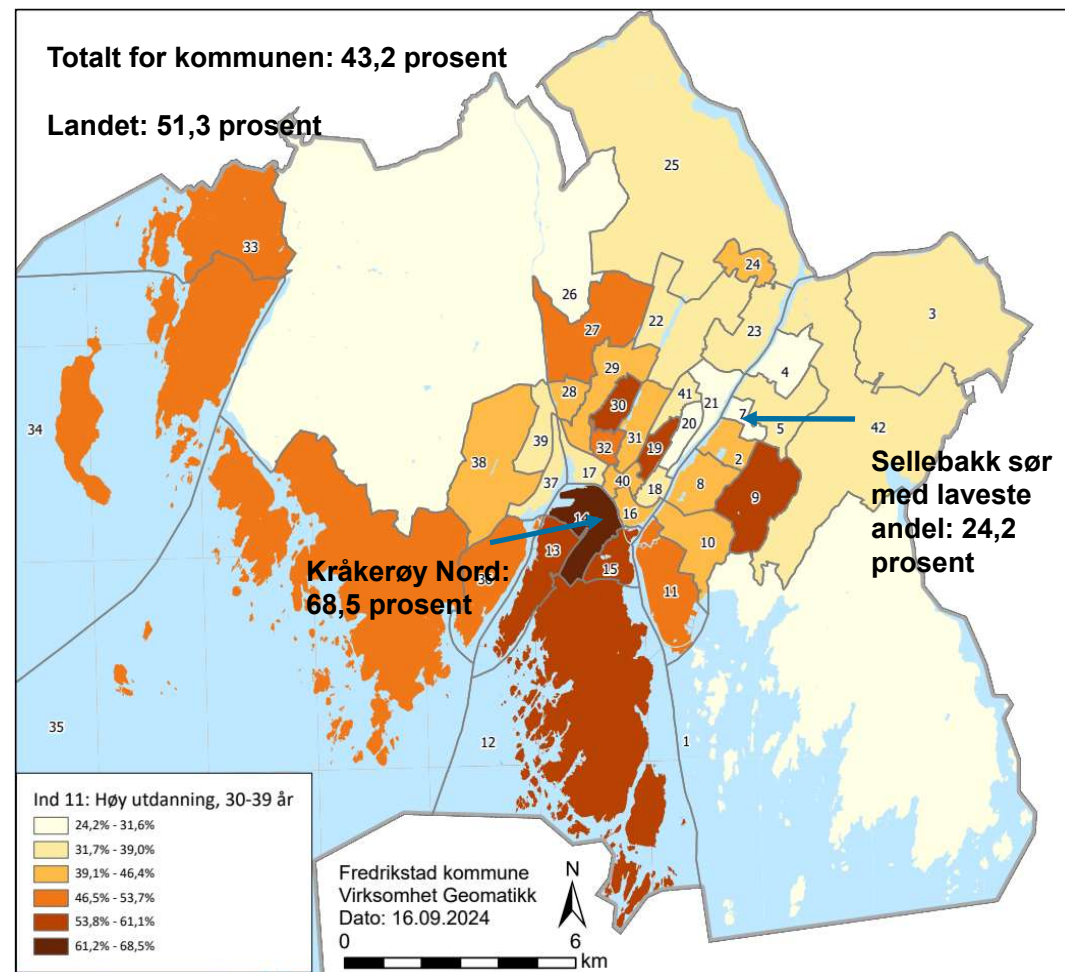
30-39 ÅR



# Høy utdanning



30-39 ÅR





# Flyktninger

Bosatt i 2019; 55

Bosatt i 2020; 28 + 16 familiegjenforente

Bosatt i 2021; 41 + 13 familiegjenforente

Bosatt i 2022; 235 + 9 familiegjenforente

Bosatt i 2023; 205 + 26 familiegjenforente

I perioden 2019 til 2023:

564 ordinært bosatte + 64 familiegjenforente

I 2023 er det 1795 flyktninger med mer enn fem år botid som ble bosatt i Fredrikstad, og 4487 flyktninger med mer enn fem års botid i Norge som har flyttet til Fredrikstad.





**Fredrikstad kommune**  
6500 ansatte



**Innbyggere**  
85 267



**Økonomi**  
8 milliarder



**Lag og foreninger**  
550



**Boliger**  
39 084



**Bærekraftsmål**  
17



# Fredrikstad kommune rangert

## Norges best styrte kommuner

Nummer 93 av 356 norske kommuner i Agenda Kaupangs «Kommuneindeksen 2024».

Måler økonomi, kvalitet og effektivitet.

Overholder vi handlingsregelen så stiger vi på denne rangeringen







# Utfordringsbilde:

Tilgang på ressurser

Behov



# Barn i lavinntektshusholdninger

EU-60, LANDSMEDIAN



- Andel på 16,8 prosent
- Antall barn **2721** – 509 flere barn på landsmedian sammenliknet med kommunemedian
- Andelen øker mest i de sonene som har høyest andel
- Syv soner har en andel på over 30 prosent

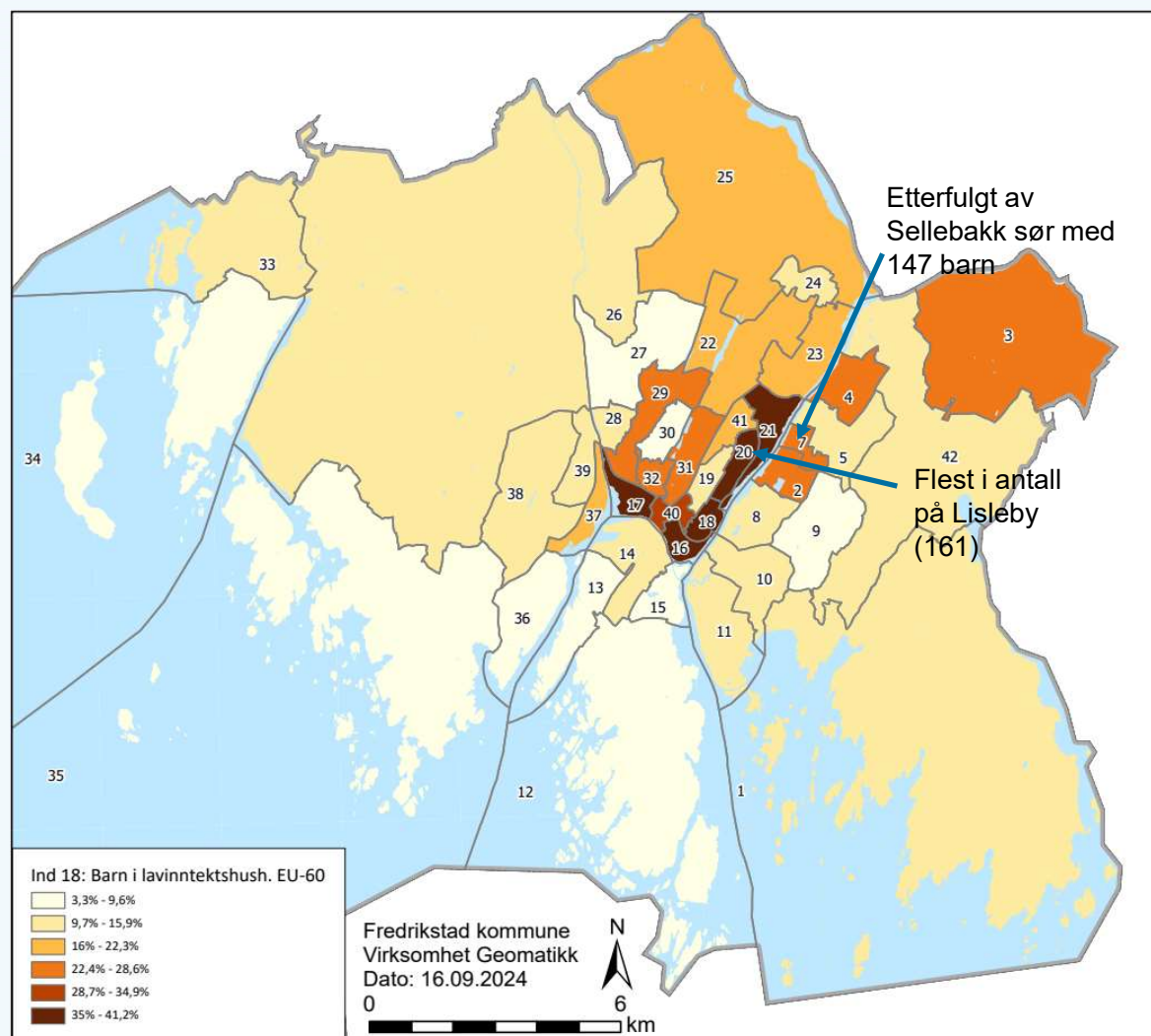
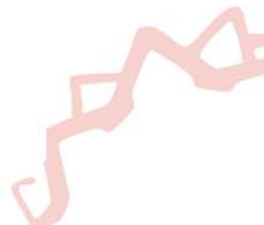




Foto: Trine Sirnes

## Kommunedelplan for folkehelse og levekår 2023–2030

Vedtatt av bystyret 09.11.2023



# Levekår er en sentral del av folkehelsearbeidet

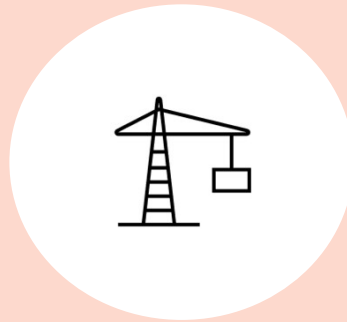
Kommunen har fire prioriterte innsatsområder:

- Oppvekst – de ti første årene
- Bolig og arbeid
- Nærmiljø
- Likeverdig tilgang til tjenester, helsefremming og forebygging

# Fredrikstadsamfunnet «den lille verdensbyen»

## Våre innsatsområder

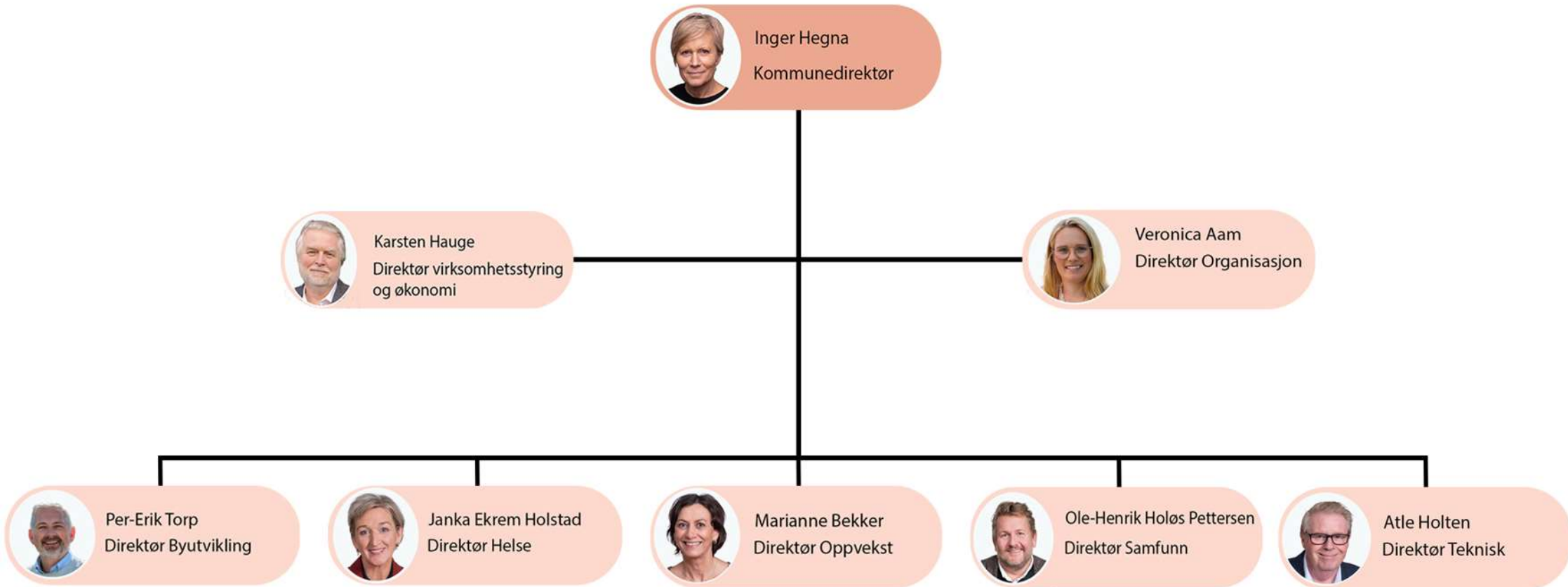
- Å leve i Fredrikstad
- Å skape i Fredrikstad
- Å møte fremtiden i Fredrikstad



## Våre verdier

**Modig Engasjert Romslig Kompetent**







# Struktur og styring av kommunen



Ny organisering med tydeligere ledelse



Handlingsregel og rammestyring



Framsikt og kvalitetssystem



Nytt ERP system anskaffes 2025

## Strategiske prosjekter som virker på tvers av kommuneområder

- Flere i arbeid eller utdanningsløp
- Varige boforhold for alle
- Aktivitet og medborgerskap
- Normalisering og inkludering



# Overordnet strategi for budsjettarbeidet

## Kommunelovens krav:

- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal være bærekraftig på sikt og sikre kontinuitet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet, jamfør kommunens handlingsregler.





# Hva er utgangspunktet for budsjett- og økonomiplanen for 2025-28?

- Tar ansvar for de økonomiske rammevilkårene
- Etterlever handlingsregelen for å sikre fremtiden
- Fortsetter dreiningen av tjenestene
- Krever reduksjon i leveranser og innhold av tjenestene
- Prioritering av de svakeste i samfunnet
- Sammen om å formidle til innbyggerne slik at de er forberedt når tjenestene endrer seg.





# Hva betyr dette for Fredrikstad kommune?

Økonomidirektør Karsten Hauge



# Skatteinntekter

## Vekst i skatteinntekter

- Realvekst på 80 millioner kroner
- 40 % av kommunenes inntekt

## Endring av skatteregler

- Endring i utbyttebeskatning
- Endring i formuesbeskatning

## Endring i modell for skatteutjevning

- Sikrer skattesvake kommuner 95 % av snittet



## Prop. 1 S (2023–2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Utgiftskapitler: 900–954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540

Inntektskapitler: 3900–3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625,  
5629, 5656 og 5685



# Rammetilskudd

Tilskudd basert på antall innbyggere

- Justert for innbyggernes behov

Kompensasjon for endring av tjenester

- Redusert foreldrebetaling SFO / barnehage

Kompensasjon for endrede forutsetninger

- Forventet tilleggsproposisjon 2024

Skatteutjevning utbetales som rammetilskudd



## Prop. 1 S

(2023 – 2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Utgiftskapitler: 900–954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540

Inntektskapitler: 3900–3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625,  
5629, 5656 og 5685



# Uforutsigbare inntekter

Ca. 250 statlige tilskuddsordninger

Ressurskrevende tjenester

- Vesentlig endringer for 2024 til 2025
- Ledd i inntektsutjevningen



## Prop. 1 S

(2023 – 2024)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2024

Utgittakapitler: 900–954, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540

Inntektskapitler: 3900–3951, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625,  
5629, 5656 og 5685



# Forutsetninger i budsjettarbeidet

## Kommunens frie inntekter

- Skatteinntekter og rammetilskudd følger regjeringens anslag for økonomiplanperioden

## Eiendomsskatten

- Promillesatsen og bunnfradrag holdes uendret 2025-2027
- Eiendomsskatten foreslås redusert med 40 millioner kroner i 2028

## Brukerbetalinger og gebyrer

- Etterstreber balanse i selvkostområdene, gjenstår 19 millioner kroner i VAR til 2026



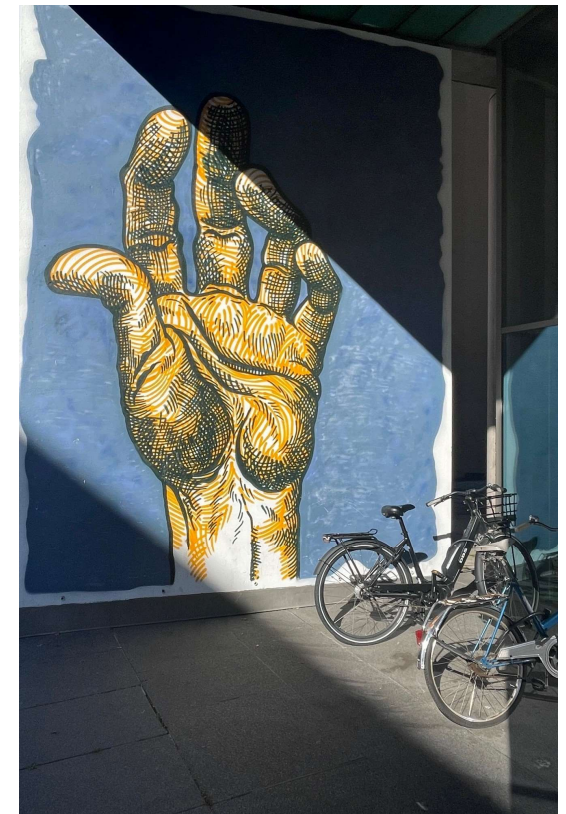
# Forutsetninger for driftsbudsjettet

- Rammene for 2025 tar utgangspunkt i vedtatte rammer i fjorårets økonomiplan med de tiltak som lå til grunn for reduserte driftsutgifter.
- Rammene tar i liten grad hensyn til merforbruk i driftsutgifter i 2024.
- Rammene er indeksjustert med siste oppdaterte deflator på 4,1 %.
- Rammene er justert med de endringer i betingelse som er kompensert i rammetilskuddet, eks. psykisk helse og foreldrebetaling barnehage/SFO.



# En kommune i omstilling

Vedtatt driftsramme for 2024	5 513 mill kr
Endring som følge av politiske vedtak	15 mill kr
<b><u>Forventet budsjettavvik i 2024</u></b>	<b>130 mill kr</b>
Sum driftsutgifter i 2024	5 658 mill kr
Justering for lønns- og prisvekst til '2025' kr	232 mill kr
Økning kompensert over rammetilskuddet	45 mill kr
<b>Kalkulert vekst iht KS beregningsmodell</b>	<b>52 mill kr</b>
Sum justert driftsnivå - uendret drift	5 987 mill kr
<u>Tildelt ramme for 2025</u>	<u>5 794 mill kr</u>
<b>Sum omstillingsbehov</b>	<b>193 mill kr</b>





# Finansposter

## Renter

- Innskuddsrenten forventes synke ned mot 4,5 % (Startlån 4 %)
- Gjennomsnittlig lånerente holdes på 4,6 % ( utskiftning av lavrente fastlån)

## Finansiell plasseringer

- Eksisterende portefølje på 1 milliard med mål om 5,25 % avkastning
- Salg av resterende aksjer i FEAS forutsettes solgt med plassering 1.1.25

## Utbytte

- Østfold Energi AS 15 millioner kroner
- Borg Havn IKS 4 millioner kroner – krever ledig kapital Havneloven
- Frevar KF 5 millioner kroner





# Handlingsregler

- Handlingsreglene skal sikre at vi har et tilstrekkelig disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter og svingninger i rammevilkårene.
- Bystyret har vedtatt at vi skal styre mot et minimum disposisjonsfond på 450 millioner kroner, så vi må styrke fondet fra dagens nivå på 170 millioner kroner.
- Kravet om minimum disposisjonsfond vil kunne skje i løpet av planperioden.
- For 2025 vil netto driftsresultat utgjøre 1 % av brutto inntekter, men på sikt bør netto driftsresultat utgjøre 1,75 %.



# Investeringer

- Betydelig reduksjon i samlet investeringsbudsjett sammenliknet med 2024.
- Fra 1,4 milliarder i 2024 til 700 millioner kroner i 2025 (eksl. startlån).
- Lånefinansiering i 2025 anslås til 617 millioner kroner.
- Avdrag i 2025 anslås til 383 millioner, gjeld på 7,3 milliarder kroner (eksl startlån).
- Nødvendig for at renter og avdrag ikke skal utgjøre en uforholdsmessig høy andel av kommunens samlede driftsutgifter.
- Investeringer som ikke er kritiske for 2025 er skjøvet ut i planperioden.
- Arena Fredrikstad planlagt oppstart i 2027, forutsetter reforhandling av avtale.



# Økonomiplanen 2025-28

## Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd

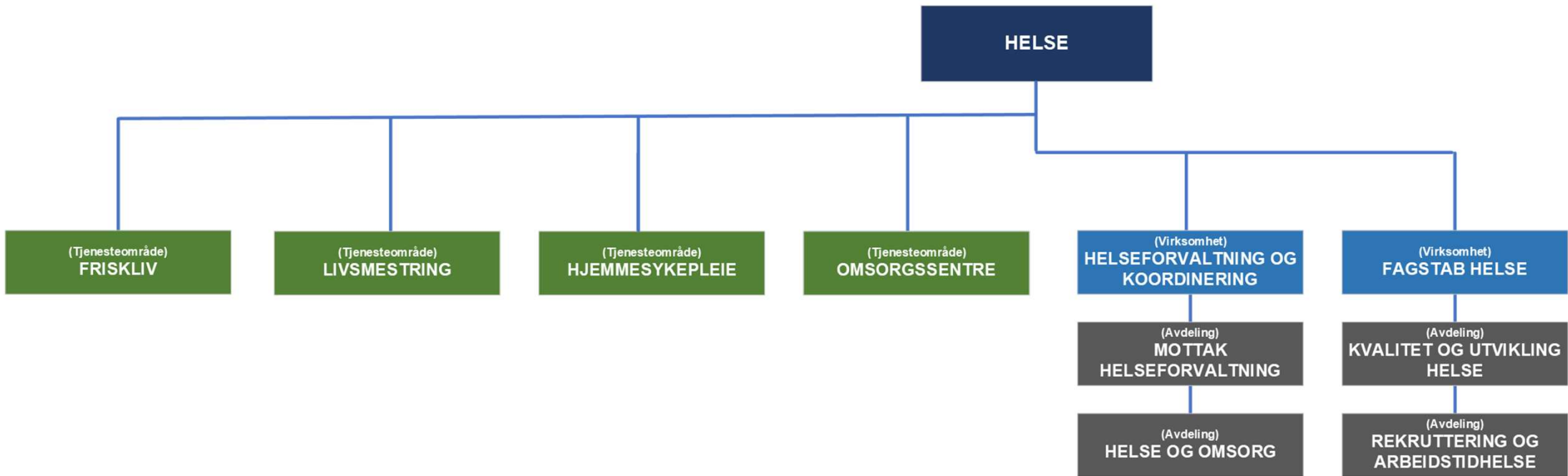
(tall i tusen kroner)	Regnskap 2023	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	2 727 510	2 886 366	3 081 604	3 131 604	3 161 604	3 191 604
Inntekts- og formueskatt	2 687 498	2 802 114	3 026 039	3 057 115	3 089 002	3 121 508
Eiendomsskatt	336 733	336 000	340 000	341 000	342 000	300 000
Andre generelle driftsinntekter (kompensasjonstilskudd st	14 319	9 700	9 000	8 000	8 000	8 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>5 766 060</b>	<b>6 034 180</b>	<b>6 456 643</b>	<b>6 537 719</b>	<b>6 600 606</b>	<b>6 621 112</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>5 373 495</b>	<b>5 628 831</b>	<b>5 794 315</b>	<b>5 845 479</b>	<b>5 875 397</b>	<b>5 831 153</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-29 498</b>	<b>405 349</b>	<b>662 328</b>	<b>692 240</b>	<b>725 209</b>	<b>789 959</b>
Renteinntekter	61 139	69 600	70 810	64 420	58 030	57 690
Utbytter	23 757	4 900	15 000	15 000	15 000	15 000
Overføring fra FREVAR KF	2 030	2 900	5 000	22 000	22 000	22 000
Overføring fra Borg Havn IKS			4 000	4 000	4 000	4 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	81 005	88 100	96 565	101 721	104 824	109 831
Renteutgifter	261 868	362 406	380 249	397 703	387 936	398 405
Avdrag på lån	323 032	345 300	383 643	396 679	413 812	432 166
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-416 968</b>	<b>-542 206</b>	<b>-572 517</b>	<b>-587 241</b>	<b>-597 894</b>	<b>-622 050</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-24 403</b>	<b>-136 857</b>	<b>89 811</b>	<b>104 999</b>	<b>127 315</b>	<b>167 909</b>
Inngående balanse frie disposisjonsfondper 01.01			176 543	248 783	336 211	395 955
Utgående balanse frie disposisjonsfond per 31.12			248 783	336 211	395 955	486 294

Note: Overføring fra FREVAR KF og Borg Havn IKS vises her som en del av finanspostene, mens det i Bevilgningsoversikt drift etter §5-4, i Framsikt, framkommer som en del av "Korrigert sum bevilgninger drift"

# Helse

Janka Ekrem Holstad







# Nøkkeltall 2025

Netto driftsramme 2,1 milliarder

**Det ligger omfattende innsparingstiltak i fremlagt budsjettforslag!  
Tilsvarende 106 mnok.**

## Driftsomfang:

- 3 300 faste ansatte
- 7 200 tjenestemottakere
- Ca 20.000 pårørende





# Brukervekst

Kommuneområdet helse har over tid hatt vekst i brukernes behov for tjenester, og behovene har dessuten økt i kompleksitet og alvorlighetsgrad.



Vi blir flere eldre, vi lever lengre og får flere diagnoser som må følges opp.

Flere unge har utfordringer med rus og sin psykiske helse enn tidligere.





# Prioriterte oppgaver Helse

- Psykisk helse og rus
- Sosial ulikhet i helse
- Bo trygt hjemme
- Helseteknologi
- Oppgavedeling, fleksibilitet og kunstig intelligens



Mestring | Effektive tjenester | Kvalitet





# Tiltak for balanse i budsjettet

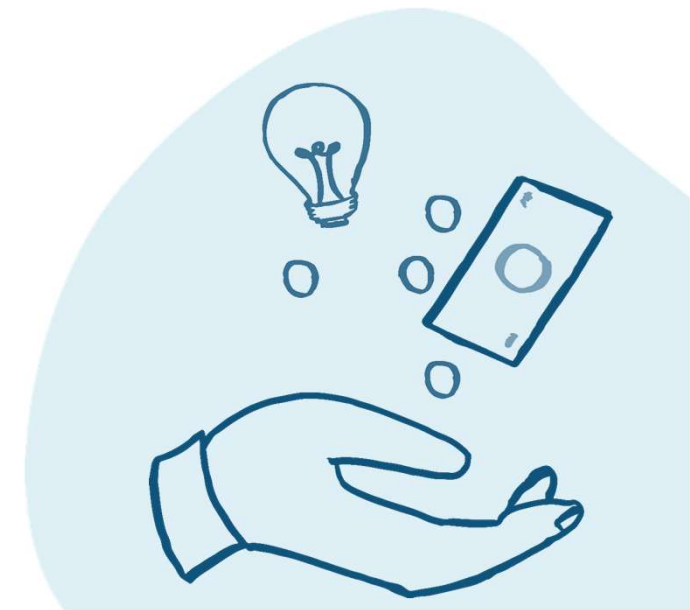
## Kostnadsbesparende tiltak

Samleposter for 25 tiltak:

- Reduserte årsverk tilsvarende 38 millioner (45 årsverk)
- Innsparing private kjøp 10 millioner
- Reduksjon døgnplasser 40,2 millioner brutto
- Redusere sykefravær 5 millioner netto

## Inntektsøkende tiltak

- Ressurskrevende brukere 7,4 millioner
- Egen betaling 4,5 millioner





# Helse

## **Ikke funnet rom for**

- Forventet brukervekst 2025 ca. 50 millioner
- Styrking av fysio/ergo-tjenesten
- Redusert tilskudd til frivillige
- Servicemedarbeidere i sykehjem
- Apotekteknikere i sykehjem og hjemmesykepleie
- Trygt hjem team
- Fritt sykehjemvalg



FREDRIKSTAD  
KOMMUNE



# Oppvekst

Marianne Bekker



# OPPVEKST

(Tjenesteområde)  
BARNEHAGE

(Tjenesteområde)  
SKOLE

(Tjenesteområde)  
FORSTERKET  
OPPLÆRING

(Virksomhet)  
FOREBYGGING OG  
FRITID

(Virksomhet)  
BARNEVERNET

(Virksomhet)  
AVLASTNING OG  
STØTTEKONTAKT  
BARN OG UNGE

(Virksomhet)  
FAGSTAB OPPVEKST

(Avdeling)  
GRESSVIK  
HELSESTASJON

(Avdeling)  
SENTRUM  
HELSESTASJON

(Avdeling)  
ØSTSIDEN  
HELSESTASJON

(Avdeling)  
FRITID

(Avdeling)  
FYSIO OG ERGOTERAPI  
BARN

(Avdeling)  
FACT UNG

(Avdeling)  
BARN, UNGDOM OG  
FAMILIEHJELPA

(Avdeling)  
MOTTAKS- OG  
TILTAKSAVDELINGEN

(Avdeling)  
BARNEAVDELINGEN

(Avdeling)  
UNGDOMSAVDELINGEN

(Avdeling)  
OMSORGSVDELINGEN

(Avdeling)  
ENSLIGE MINDREÅRIGE  
FLYKTNINGER (EMF)

(Avdeling)  
MERKANTIL AVDELING

(Avdeling)  
KJÆRÅSEN 1

(Avdeling)  
KJÆRÅSEN 2

(Avdeling)  
KJÆRÅSEN 3

(Avdeling)  
BEGBY

(Avdeling)  
BORGE 1

(Avdeling)  
BORGE 2

(Avdeling)  
BARNEBOLIGER -  
HELDØGNS  
OMSORGSTJENESTER

(Avdeling)  
PRIVAT AVLASTNING OG  
STØTTEKONTAKT



## Skole

- 30 skoler
- 8 992 elever

## SFO

- 2351 barn

## Barnehage

- 74 barnehager  
(22 kommunale)
- 3.700 barn i barnehager
- 1.420 ansatte  
(500 i kommunale)



# Oppdraget

## Barnehage:

- Trygt og godt barnehagemiljø
- Språk og sosiale ferdigheter

## Skole:

- Trygt og godt skolemiljø og Inkluderende fellesskap
- Motivasjon, mestring, læring og utvikling
- Medvirkning

## •Barn og familie:

- Tjenester gjennom oppveksten
- Særskilt oppfølging av sårbare barn, unge og familier
- Fritid

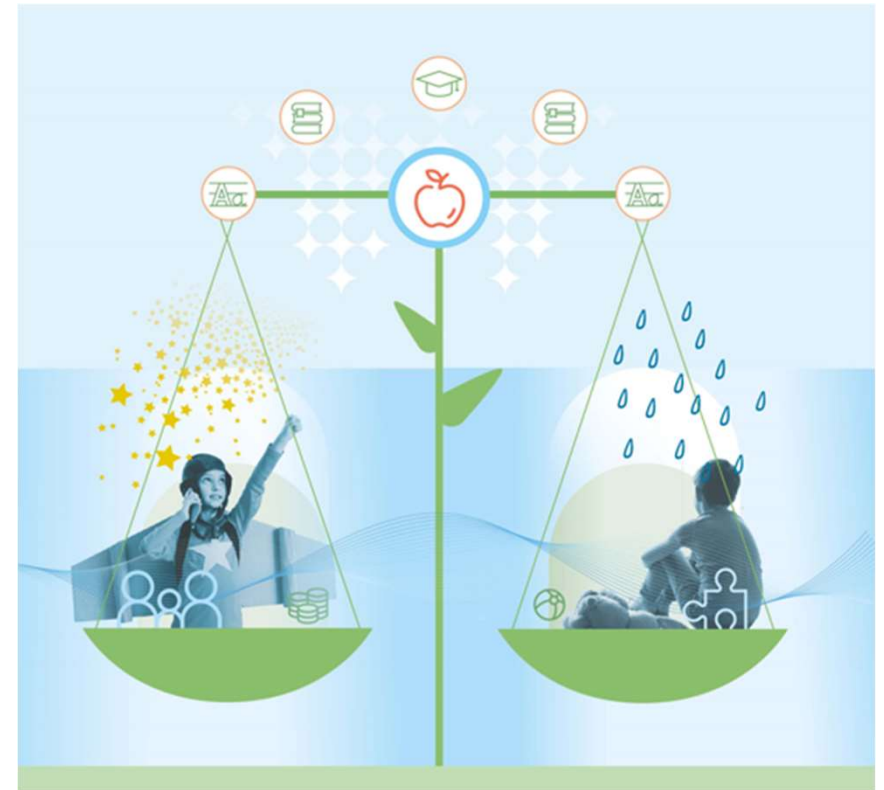


**En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå, den varer i generasjoner.**



# Utfordringsbilde

- Flere barn, unge og familier er i behov av oppfølging og bistand.
- Økning i diagnoser, spesielt innen autismespekteret
- Økning i vold, trusler og mobbing
- Vekst utenforskap og skolefravær





# Prioriteringer

- Styrkning av avlastningstjenesten
- Styrkning til barn med vedtak etter paragraf 37
- Styrkning til fosterhjem og institusjonsplasseringer
- Styrker enkeltskoler knyttet til skolemiljø og opplæringsbase
- *Mottak av statlige tilskuddsmidler til barnehager i levekårsutsatte områder*







# Kostnadsbesparende tiltak- 50 mnok

- Færre elever i grunnskolen
- Fjerne levekårsmidler, barnehage
- Fjerne sommeråpen barnehage
- Reduksjon i årsverk – alle tjenester
- Redusert åpningstid i barnehage og SFO
- Strukturelle endringer på skoler
- Reduksjon i ressurser til ressurskrevende elever i skole



# Inntektsøkende tiltak – 11,4 MNOK

- Tilbakebetaling av tilskudd
- Øke SFO-pris utover lønns- og prisvekst
- Selge elevplasser i forsterket opplæringsarena





# Ikke funnet rom for

- Forventet brukervekst 2025 ca. 25 millioner
- Svøm Fredrikstad
- Skolesekker til første trinns elever
- Ungt Entreprenørskap
- Skoleturer med Ny-Vigra
- Skolehager
- Øke bemanning i skolehelsetjenesten til norm
- Øke bemanning i fysio/ergo til norm
- Videreføring av Ung I Jobb



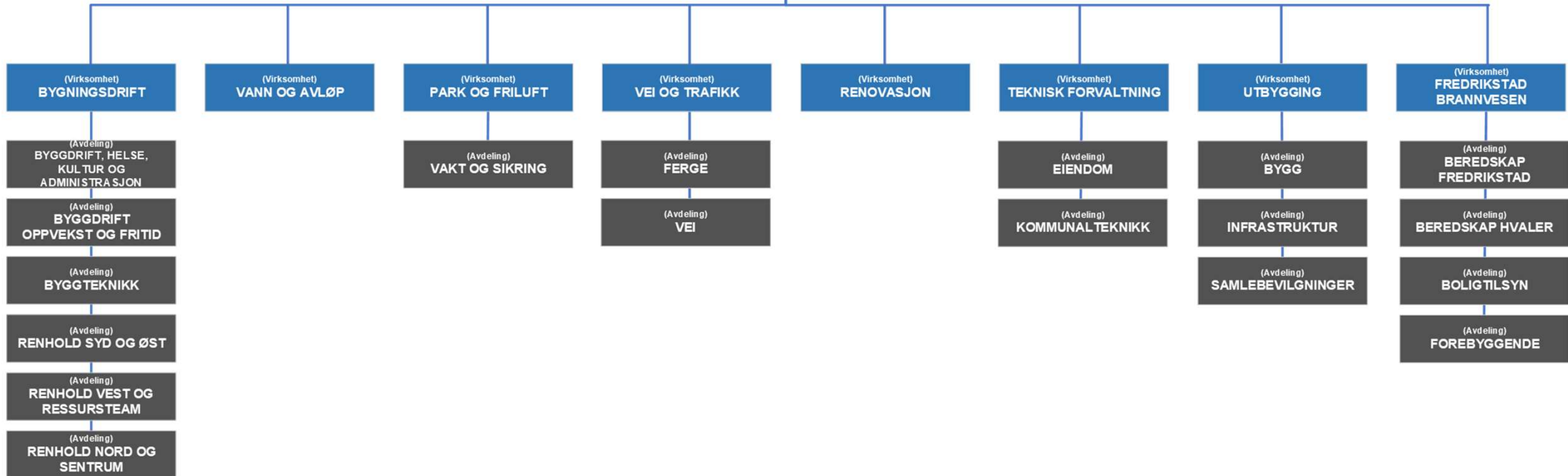


# Teknisk

Atle Holten



## TEKNISK





# Forbedringsområder

- Effektivisering og digitalisering
- Energieffektivisering
- Klima og overvannsproblematikk
- Avfallshåndtering og sirkulærøkonomi
- Arealoptimalisering
- Fremmedvann, forsyningssikkerhet og utskifting ledningsnett





# Tiltak for balanse i budsjett

## Kostnadsbesparende tiltak på 14.8 MNOK

- Redusert innkjøp bygningsdrift
- Redusere budsjett løpende vedlikehold
- Reduksjon årsverk eiendomsforvaltning
- Reduksjon årsverk bygningsdrift

## Inntektsøkende tiltak på 4.5 MNOK

- Økning parkeringsinntekter
- Økning alarminntekter (brann)





# Endringer

## Funnet rom for 5.7 MNOK

- Økning kostnader brannvesenet (fagstillinger beredskap og OT)

## Ikke innenfor rammen 20.5 MNOK

- Nattkjøring ferge
- Fergeanløp Ålekilen
- Oppbemanning beredskap Fredrikstad brannvesen
- Verdibevarende vedlikehold







FREDRIKSTAD  
KOMMUNE

# Samfunn

Ole-Henrik Holøs Pettersen





# SAMFUNN

(Virksomhet)  
**BOLIG**

(Avdeling)  
**BOLIGFORMIDLING**

(Avdeling)  
**BOLIGFORVALTNING**

(Virksomhet)  
**FREDRIKSTAD  
INTERNASJONALE SKOLE**

(Virksomhet)  
**IDRETT OG AKTIVITET**

(Avdeling)  
**FOLKEBADENE**

(Virksomhet)  
**FOLKEHELSE OG  
FRIVILLIGHET**

(Virksomhet)  
**NAV**

(Virksomhet)  
**KULTUR**

(Avdeling)  
**FREDRIKSTAD KINO**

(Avdeling)  
**FREDRIKSTAD  
BIBLIOTEK**

(Avdeling)  
**KULTURSKOLEN**

(Avdeling)  
**ST. CROIX-HUSET**

(Avdeling)  
**BLÅ GROTTE**



# Oppdraget

- Organisasjonsutvikling – ny struktur og kultur for samarbeid
- Områdesatsning – helhetlig arbeid
- Aktive Fredrikstad – styrke hverdagsaktiviteten
- Kultur for alle – allmenne tiltak treffer bra
- Flere i arbeid – et av våre viktigste levekårstiltak
- Egnede boliger – rom for alle





# Prioriteringer i budsjettet

## Prioriteringer i budsjettet

Innarbeidet tidligere vedtatt rammenedtrekk 2,7 MNOK

- Justert inntjeningskrav til Fredrikstad kino 2,2 MNOK
- Kompensert for bortfall av tiltak om salg av arenanavn 2,5 MNOK
- Styrket budsjetttrammen til NAV (sosialhjelp) 16,2 MNOK

**Totalt: 21,05 MNOK**



# Tiltak for balanse i budsjettet

<u>Netto rammestyrking</u>	<u>6,0 MNOK</u>
• Avvikling og nedbemanning i kulturtjenester	3,4 MNOK
• Reduksjon av tilskuddsrammene for kultur- og idrettssektoren	5,1 MNOK
• Avvikling av arrangementer og ordninger for kunstsektoren	1,3 MNOK
• Rammereduksjon ved Fredrikstad internasjonale skole	2,2 MNOK
• Generell besparelse/nedbemanning i admin. og forvaltning	4,6 MNOK
• Økte inntekter i Blå Grotte	1,0 MNOK
• Økte egenbetalinger ved kulturskolen	0,15 MNOK
<b>Totalt:</b>	<b>21,05 MNOK</b>



# Tiltak for balanse i budsjettet

## Innsparinger fortsetter

Det er foreslått at budsjettrammen skal ned ytterligere 10 MNOK fra 2026. Tiltak er innarbeidet i planperioden:

- Reforhandling med eierne i Østfold internasjonale teater med mål om redusert bidrag fra 2026
- Helårseffekt av nedskaleringen av kulturtjenestene
- Ytterligere nedtrekk i tilskuddsrammene for kultur- og idrettssektor

## Ikke funnet rom for

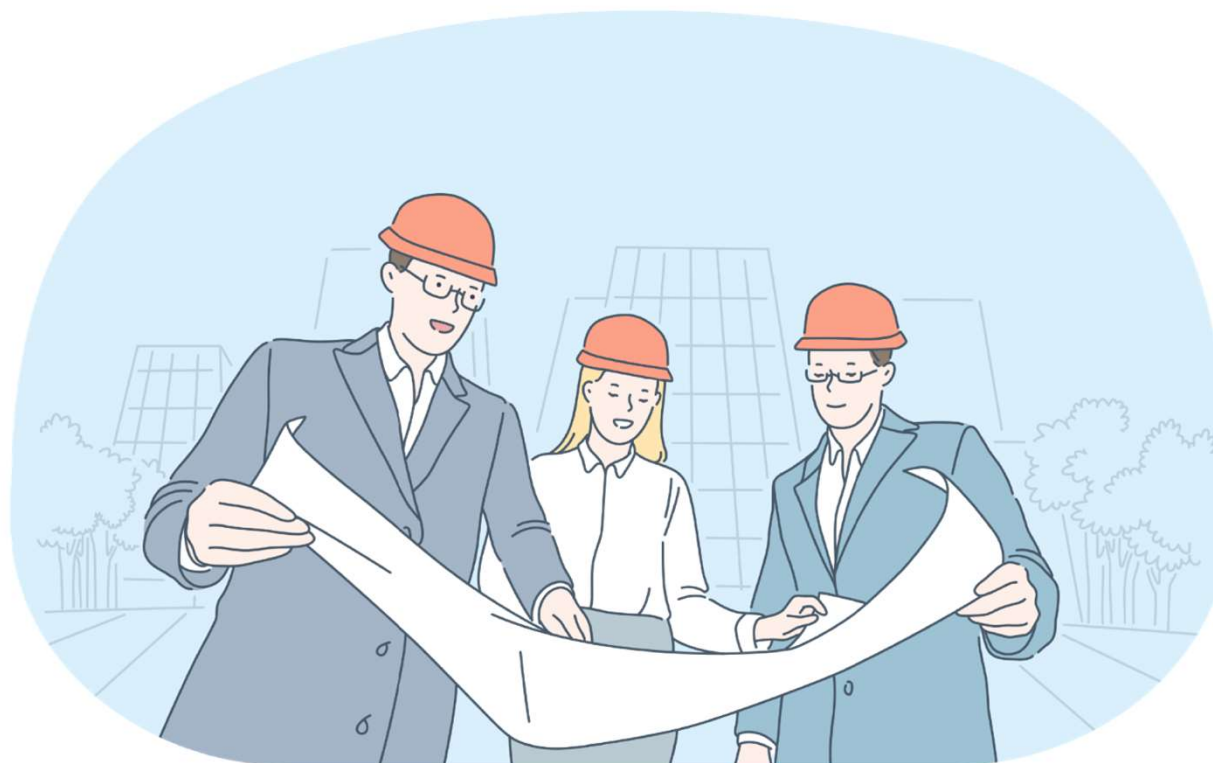
- Etablering av ny bibliotekfilial på Gressvik
- Deltakelse i Aalborglekene er foreslått finansiert ved bruk av fond



FREDRIKSTAD  
KOMMUNE

# Byutvikling

Per-Erik Torp





# BYUTVIKLING

(Virksomhet)  
NÆRING

(Virksomhet)  
KOMMUNEPLANLEGGING

(Virksomhet)  
AREAL OG SAMFERDSEL

(Virksomhet)  
BYGGESAK OG  
GEOMATIKK

(Virksomhet)  
MILJØ OG LANDBRUK

(Avdeling)  
REGULERING

(Avdeling)  
BYGGESAK

(Avdeling)  
GEOMATIKK





# Oppdraget

- Skape en attraktiv by og et framtidsrettet og bærekraftig samfunn
- Plan og regulering
- Redusere klimaavtrykk og utvikle en klimatilpasset by
- Næringsvennlig kommune
- Areal- og transportplanlegging
- Miljø og Landbruk





# Byutvikling

## Prioriteringer i budsjettet

- Styrking av virksomhetsområdene Areal og samferdsel og Byggesak og geomatikk 3,0 MNOK





# Tiltak for balanse i budsjettet

## Innsparinger

- |  |           |
|--|-----------|
| • Nedbemanning                                 | 3,15 MNOK |
| • Økte gebyrer selvkostområder                 | 6,6 MNOK  |
| • Kutt i tilskudd til Høyskolen i Østfold      | 0,65 MNOK |
| • Reduksjon støtte Fredrikstad næringsforening | 0,2 MNOK  |

## Ikke funnet rom for

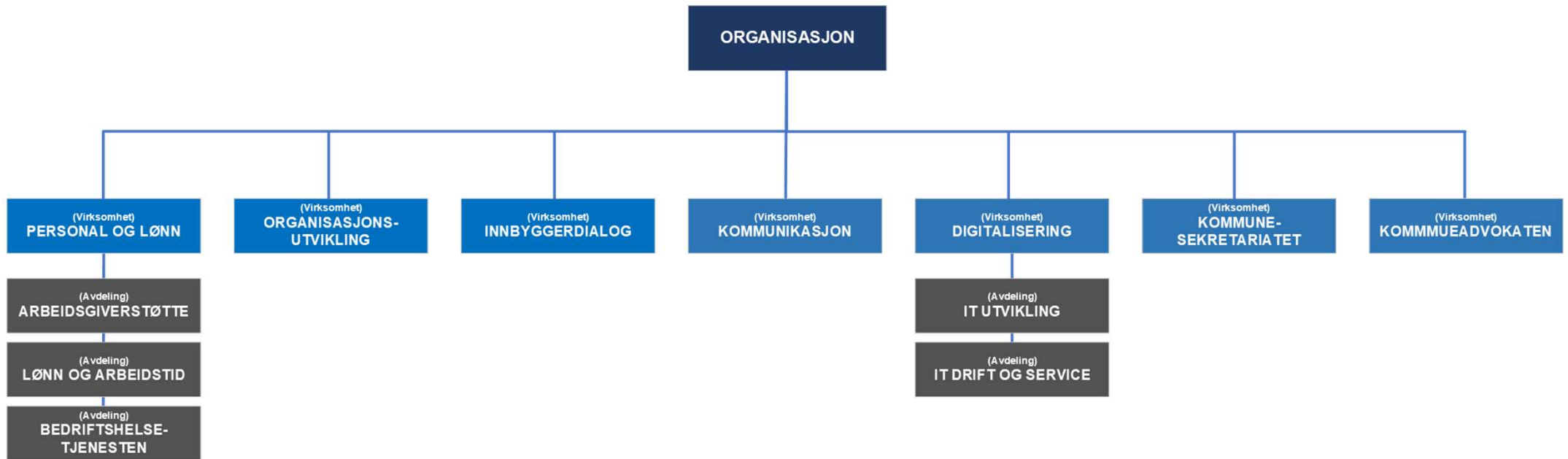
Utredninger innenfor områdene klima, samferdsel og plan



# Organisasjon og Økonomi

Veronica Aam

Karsten Hauge





# ØKONOMI

(Virksomhet)  
**ANSKAFFELSE**

(Virksomhet)  
**BYARKIVET**

(Virksomhet)  
**KVALITET OG STYRING**

(Virksomhet)  
**ØKONOMI OG ANALYSE**

(Virksomhet)  
**FINANS OG REGNSKAP**

(Avdeling)  
**ADMINISTRASJON,  
OPPVEKST OG OMSORG**

(Avdeling)  
**KULTUR, TEKNISK OG  
POST**

(Avdeling)  
**FAKTURERING OG  
INNKREIVING**

(Avdeling)  
**REGNSKAP**



# Satsningsområder:

- Økt nærvær på jobb
  - 1 % redusert sykefravær kan gi effekt på 25 mill kr.
- Sikre effekt av ny organisasjon
- Økonomisk styring og økt analysearbeid
- Lederopplæring og lederutvikling
- Aktiv eierstyring med fokus på verdiøkning
- Optimal bruk av Framsikt og nytt ERP system
- Organisasjonsutvikling og tjenestedesign
- Flere i arbeid
  - Lærlinger
  - Inkluderende arbeidsplass





# Tiltak for budsjett i balanse

- Årsverksreduksjoner i de fleste virksomheter
- Ikke inntak av vikariater ved fravær og permisjoner
- Avvikling av Brukerombudet
- Reduserte kostnader for tillitsvalgte
- Redusert frikjøp, godtgjørelse og utgifter til folkevalgte







# Styrkninger:

- Styrket ramme for lærlinger på 2024-nivå for å kunne opprettholde et nivå på 130 – 135 lærlinger.
- Økning lisenskostnader kommuneovergripende systemer
- Anskaffelse av digitale verktøy i arbeid med ledelse, sykefraværsarbeid, onboarding av nyansatte og analyse.
- Arkivkjerne og porto.



FREDRIKSTAD  
KOMMUNE

# Oppsummering og veien videre



# Økonomisk oppsummering 2025-2028

- Omstilling over flere år gir økende handlingsrom
- Omfattende dreining og tiltak for å sikre lavere driftsutgifter
- Stort press på ledere på gjennomføringsevne
- Gradvis vekst mot et robust disposisjonsfond
- Lavere investeringstakt og låneopptak i planperioden

**Grunnet organisasjonsendring vil ikke tallene for budsjett 2024 presenteres i Framsikt**

Når mange  
årsverk skal  
tas bort.....

- Et mål at vi skal klare denne omstillingen uten å gå til oppsigelser.
- Innebærer at vi må bruke interne ressurser så godt vi kan, og at flere må belage seg på andre ansvars- og arbeidsoppgaver
- På tross av tøffe økonomiske tider, skal ansatte oppleve å bli godt ivaretatt i Fredrikstad kommune.

# Hva må til for at vi kan lykkes i 2025?

- Samme virkelighetsforståelse
- Økt nærvær
- Flere i arbeid eller utdanningsløp
- Kompetanseskift og – løft
- Reduksjon i opplevd ensomhet
- Kutt og endringer i tjenesteleveranser
- Dempe forventninger fra innbyggerne
- Flere som tar ansvar for - og mestrer egne liv



# Veien videre

- Link til Framsikt publiseres i løpet av dagen i dag
- Spørsmål fra folkevalgte må være registrert innen 12. november i politikermoduleen i Framsikt.
- Spørsmål og svar offentliggjøres fortløpende og senest innen 19. november
- Eventuelt ønske om faglig støtte fra økonomi i de politiske gruppene, reserverte tidspunkter, 11.30-13.30.
  - 19., 21., 22. og 25 november.
- Oversendelse av budsjettforslag fra partiene må skje innen 22. november og kvalitetssikring fra økonomi skjer senest innen 26. november.
- Etter behandling av budsjettforslagene i formannskapet sendes formannskapets vedtak på høring
- Bystyret vedtar budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 den 12. desember.



Kommentarer eller spørsmål?





**Takk for  
oppmerksomheten!**

---