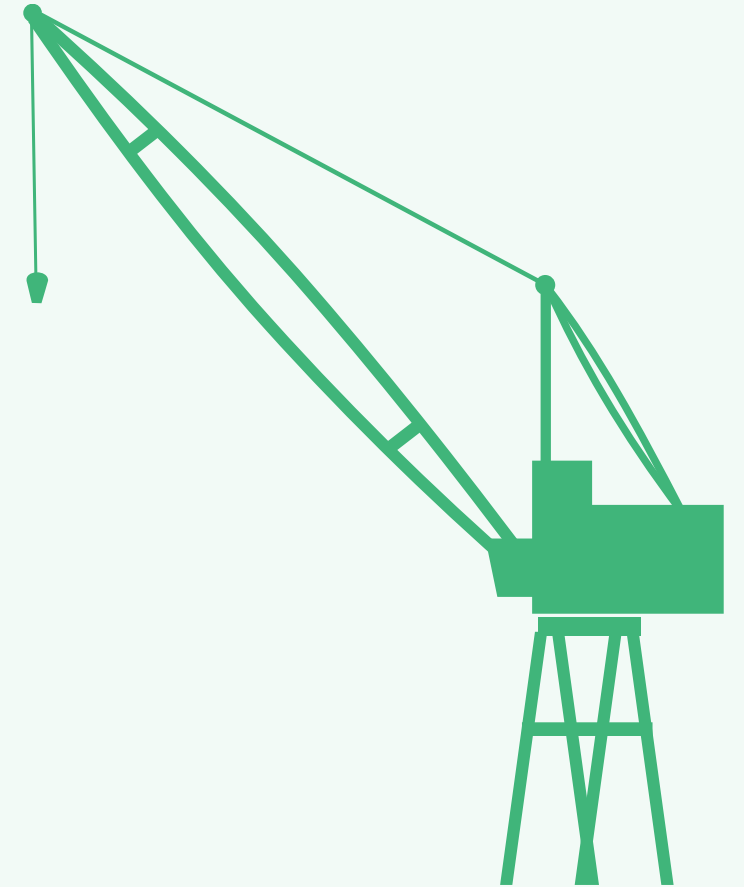




Budsjett- og økonomiplan 2025–28

Mandag 4. november 2024





Agenda

- Velkommen og innledning
- Kort introduksjon til Framsikt
- Mål og utfordringsbilde
- Utdypende budsjettorienteringer for kommuneområdene
- Spørsmål
- Avslutning



Overordnet mål med foreslått budsjett – og økonomiplan

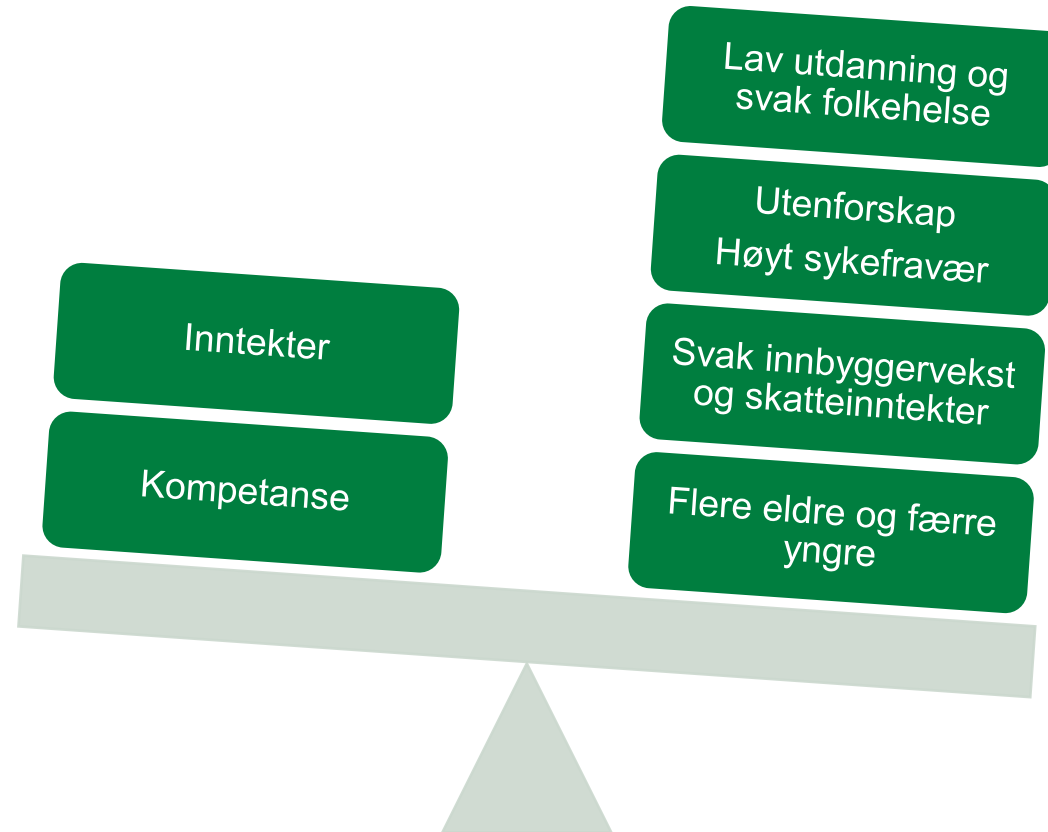
- Skape en robust økonomi innenfor tilgjengelige rammer
- Legge til rette for at flere innbyggere kommer i jobb eller utdanning
- Få sykefraværet ned for å skape bedre kvalitet i tjenestene og få økonomisk gevinst.
- Få hele organisasjonen til å dra i samme retning, fra bystyret til hver avdeling i kommunen.
- Fortsette omstilling, effektivitet og dreining av tjenestene



Utfordringsbilde i Fredrikstad

Tilgang på ressurser

Behov





Sterk vekst i brukerbehov og utgifter

Sosialhjelp

Kronisk syke eldre

Ressurskrevende tjenester

Spesialpedagogiske tjenester

Psykisk helse og rus

Barnevern





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
- 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 %.



En kommune i omstilling

Vedtatt driftsramme for 2024	5 513 mill kr
Endring som følge av politiske vedtak	15 mill kr
<u>Forventet budsjettavvik i 2024</u>	130 mill kr
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
Kalkulert vekst iht KS beregningsmodell	52 mill kr
Sum justert driftsnivå - uendret drift	5 987 mill kr
<u>Tildelt ramme for 2025</u>	<u>5 794 mill kr</u>
Sum omstillingsbehov	193 mill kr





Nysaldering og salg av FEAS

- Nysaldering vil gi 66,1 mill i 2024
- Nysaldering vil gi 68,8 mill i 2025. Notat om anbefalt bruk fra K.dir. kommer i løpet av neste uke.
- Salgssum forutsatt i økonomiplanen er 700 mill.
 - Beregnet avkastning er 40 mill.
- Betinget avtale på 1.1 milliard vil gi økt avkastning på ytterligere 21 mill.



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
Sum generelle driftsinntekter	5 766 060	6 034 180	6 456 643	6 537 719	6 600 606	6 621 112
Sum bevilgninger drift, netto	5 373 495	5 628 831	5 794 315	5 845 479	5 875 397	5 831 153
Brutto driftsresultat	-29 498	405 349	662 328	692 240	725 209	789 959
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
Netto finansutgifter	-416 968	-542 206	-572 517	-587 241	-597 894	-622 050
Netto driftsresultat	-24 403	-136 857	89 811	104 999	127 315	167 909
Inngående balanse frie disposisjonsfond per 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"



Investeringsbudsjett – Eksempler på største endringer

Prosjekt	Investeringsbudsjett 2024 *	Investeringsbudsjett 2025 **
Arena Fredrikstad	Ultimo 2025	Ultimo 2027
Parkgata øst ***	2026	2029
Svartbygget Rød skole Kråkerøy	Vår/sommer 2025	2028
Borge seniorsenter ****	2025	2029
Tak St. Croix	2025	2028

*) Planlagt oppstart byggefase i gjeldende budsjett- og økonomiplan

***) Planlagt oppstart byggefase i kommunedirektørens budsjett- og økonomiplan

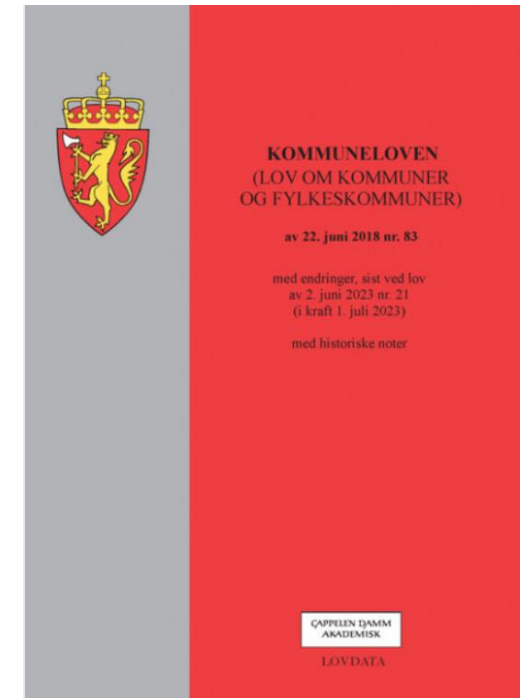
****) Rekkefølgebestemmelse knyttet til Arena Fredrikstad

*****) Understrekes at før oppstart byggefase må det først etableres erstatningslokaler til tjenesten i 4. etasje



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.





FREDRIKSTAD
KOMMUNE



Oppvekst

Marianne Bekker



OPPVEKST

(Tjenestemråde)
BARNEHAGE

(Tjenestemråde)
SKOLE

(Tjenestemråde)
FORSTERKET
OPPLÆRING

(Virksomhet)
FOREBYGGING OG
FRITID

(A vdeling)
GRESSVIK
HELSESTASJON

(A vdeling)
SENTRUM
HELSESTASJON

(A vdeling)
ØSTSIDEN
HELSESTASJON

(A vdeling)
FRITID

(A vdeling)
FYSIO OG ERGOTERAPI
BARN

(A vdeling)
FACT UNG

(A vdeling)
BARN, UNGDOM OG
FAMILIEHJELPA

(Virksomhet)
BARNEVERNET

(A vdeling)
MOTTAKS- OG
TILTAKSAVDELINGEN

(A vdeling)
BARNEAVDELINGEN

(A vdeling)
UNGDOMSAVDELINGEN

(A vdeling)
OMSORGSVDELINGEN

(A vdeling)
ENSLIGE MINDREÅRIGE
FLYKTNINGER (EMF)

(A vdeling)
MERKANTIL AVDELING

(Virksomhet)
AVLASTNING OG
STØTTEKONTAKT
BARN OG UNGE

(A vdeling)
KIÆRÅSEN 1

(A vdeling)
KIÆRÅSEN 2

(A vdeling)
KIÆRÅSEN 3

(A vdeling)
BEGBY

(A vdeling)
BORGE 1

(A vdeling)
BORGE 2

(A vdeling)
BARNEBOLIGER -
HELDØGNS
OMSORGSTJENESTER

(A vdeling)
PRIVAT AVLASTNING OG
STØTTEKONTAKT

(Virksomhet)
FAGSTAB OPPVEKST



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.

Oppvekstprofilen 2024



Folkehelseinstituttet

Tema		Indikator (klikkbare indikatornavn)	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Oppvekstbarometer for Fredrikstad
Befolkning	1	Andel barn, 0-17 år	19,4	19,8	20,3	prosent	
	2	Innvand. og norskf. med innv.foreldre	27,3	26,0	21,0	prosent	
Levekår	3	Barn i fam. m/vedvarende lav inntekt	18	16	11	prosent	
	4	Barn i familier som mottar sosialhjelp	9,8	8,7	6,3	prosent	
	5	Bor trangt, 0-17 år	21	19	18	prosent	
	6	Barn med barnevernstiltak, 0-17 år	4,7	5,2	3,5	prosent	
	7	Unge som står utenfor, 15-24 år	8,3	9,0	7,6	prosent (a,k)	
	8	Mottakere av uførepensjon, 18-29 år	3,4	3,5	2,2	prosent (a,k)	
Barnehage og skole	9	Bemanning i barnehage, oppfylt	87	82	63	prosent	
	10	Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr.	28	27	24	prosent (k)	
	11	Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr.	31	30	26	prosent (k)	
	12	Trives på skolen, 7. trinn	87	86	85	prosent (k)	
	13	Mobbes på skolen, 7. trinn	9,2	9,3	8,4	prosent (k)	
	14	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	42,2	42,1	43,0	poeng (k)	
	15	Gjennomføring i vdg. opplæring	81	79	80	prosent (k)	



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*





Budsjettstyrkinger

Nye tiltak				
Kjøp av institusjonsplasser i barnevernstjenesten	7 000	7 000	7 000	7 000
Opplæringsbase innenfor skolesektoren	1 250	1 250	1 250	1 250
Rammenedtrekk for seksjon UO	22 000	25 000	25 000	25 000
Skolemiljøinnsats	1 200	0	0	0
Økning i årsverk og driftsutgifter i avlastningstjenesten	11 000	11 000	11 000	11 000
Økte refusjoner etter barnehagelovens § 37 til barn med funksjonsnedsettelse	10 500	10 500	10 500	10 500
Sum Nye tiltak	52 950	54 750	54 750	54 750



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





Kostnadsbesparende tiltak- detaljert 1

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye innsparingstiltak				
Effektiviseringsprosess av bygg og lokaler - avlastningstjenesten	-210	-1 750	-1 750	-1 750
Fjerne levekårsmidler - barnehageområdet, 2 årsverk	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Fjerne tilbud om åpen barnehage	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Flatt rammekutt på skolene	-3 150	0	0	0
Færre elever i grunnskolen høst 2025	-4 200	-10 000	-10 000	-10 000
Ingen lærere i videreutdanning skoleåret 25/26	-2 000	0	0	0
Innkjøp av tjenester fra Ungt entreprenørskap kuttes	-200	-200	-200	-200
Kutte styrking til ressurskrevende elever	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000



Detaljer - endringer i skolestruktur

	Opprinnelig budsjett for 2025	Endret ramme ved nytt elevantall hele året med endrede elever hele året	Endring i ramme med 5/12-dels virkning	Elevtallsendring
Borge u	40 394 000	10 568 000	4 403 333	137 elever mer
Begby	43 840 000	- 2 216 000	- 923 333	10 elever færre
Borge	15 959 000	- 15 959 000	- 6 649 583	127 elever færre
	Sum endring	- 7 607 000	- 3 169 583	

**M-klassen er ikke med i tallene under*



Kostnadsbesparende tiltak- detaljert 2

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Legge ned Borge skole	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000
Målrettet innsats med fokus på riktig grunnkompetanse opp mot barn og unge i komplekse situasjoner	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
Redusere 0,5 årsverk - PPS	-550	-550	-550	-550
Redusere 1 årsverk - Forebygging og fritid	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere 2 årsverk - barnevernstjenesten	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Redusere 2 årsverk - Enslig mindreårige flyktninger	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Redusere 3 årsverk - UO Fagstab og fellestjenester	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Redusere åpningstid i barnehage	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusere åpningstid SFO	-300	-300	-300	-300



Kostnadsbesparende tiltak- detaljert 3

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Redusere åpningstid SFO	-300	-300	-300	-300
Reduserte utgifter knyttet til oppdekking ved fravær	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rett plassering av barn i henhold til lovverk for barneverntjeneste og helseområdet	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Selge skoleplasser i forsterkede opplæringsarenaer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tilbakebetaling fra privat barnehage	-3 400	0	0	0
Økt nærvær	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økt SFO-pris	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Nye innsparingstiltak	-51 960	-53 750	-53 750	-53 750



Ikke funnet rom for

	2025	2026	2027	2028
Avslutter tilbudet om skoleturer med Ny-Vigra	850	850	850	850
Skolehager i Fredrikstad Kommune	1 000	1 000	1 000	1 000
Svøm Fredrikstad	1 000	1 000	1 000	1 000
Videre drift av psykososialt kriseteam	500	500	500	500
Videreføring av tiltaket Ung i Jobb	1 600	1 600	1 600	1 600
Økt bemanning i Fysio/Ergo tjenester til barn og unge	1 500	1 500	1 500	1 500
Økt bemanning i skolehelsetjenesten	8 000	8 000	8 000	8 000
Økte utgifter knyttet til brukerbehov på kommuneområde Oppvekst	23 750	26 950	26 950	26 950
Årsverk til å dekke inn lovpålagte psykiske helsetjenester for målgruppen 16-18 år	1 000	1 000	1 000	1 000



Investeringer - oppvekst

InvesteringsObjekter	Samlede Objektbeløp	Økonomiplan			
	Brutto Objektutgift	2025	2026	2027	2028
Begby skole	643 000	2 000	5 000	50 000	300 000
Bjørneklova barnehage	85 000	2 000	50 000	32 100	0
Gudeberg og ny Råkollen skole	303 600	79 200	83 600	0	0
IKT investeringer skole		6 200	3 000	3 000	3 000
Inventar elevtallsøkning		0	100	100	100
Lunde skole	300 600	100 000	110 500	0	0
Møllehjulet Kvernhuset u.skole	46 000	23 400	0	0	0
Plan for skolebygg		0	0	0	1 000
St.Hans fjellet barnehage	83 500	0	0	0	0
Svartbygget Rød skole	18 000	0	0	0	18 000
Sum investeringsObjekter	1 479 700	212 800	252 200	85 200	322 100



FREDRIKSTAD
KOMMUNE

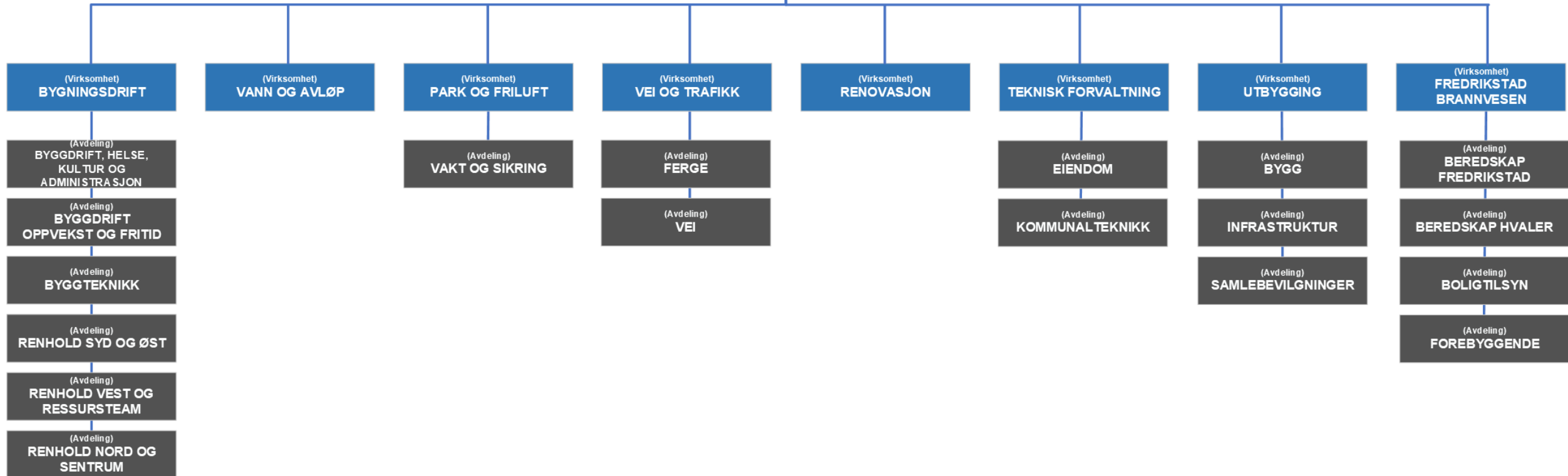


Teknisk

Atle Holten



TEKNISK





Forbedringsområder

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





Rammer

Økonomiplan	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	478 270	478 270	478 270	478 270
Sum Tekniske justeringer	-16 439	-18 439	561	561
Sum Vedtak forrige periode	-8 204	-8 204	-8 204	-8 204
Sum Budsjettendring i år	-490	-490	-490	-490
Sum Lønns- og prisvekst	9 567	9 567	9 567	9 567
Konsekvensjusteringer	-15 566	-17 566	1 434	1 434
Konsekvensjustert ramme	462 704	460 704	479 704	479 704



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)





Budsjettstyrkinger

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Nye tiltak				
Fagstillinger brannberedskap	2 000	2 000	2 000	2 000
Kompenserende tiltak- arealoptimalisering	4 244	2 244	2 244	2 244
Økning i festeavgift Trosvik	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning i kommunale avgifter	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte avregningskostnader for NAV-bygget	1 500	1 500	1 500	1 500
Økte kostnader til overtid brannberedskap	3 600	3 600	3 600	3 600
Sum Nye tiltak	14 344	12 344	12 344	12 344



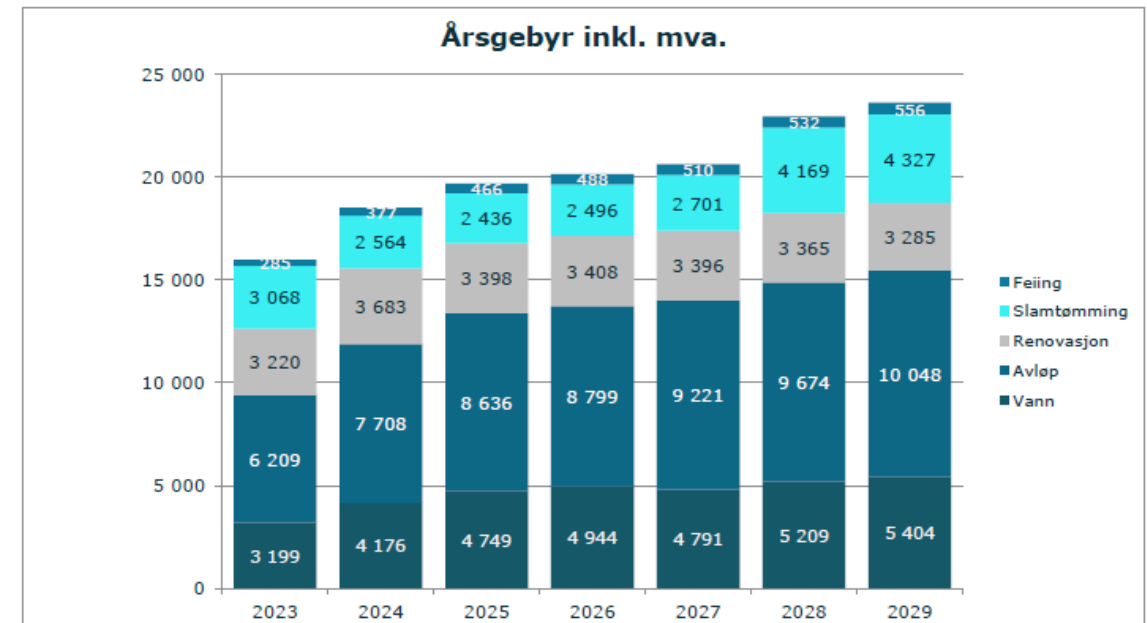
Kostnadsbesparende tiltak

	2025	2026	2027	2028
Nye innsparingstiltak				
Avvikle vaktordning formålsbygg etter normal arbeidstid	-600	-600	-600	-600
Endring i parkeringsgebyr i p-hus	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Lavere energikostnader vei	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Reduksjon av årsverk bygningsdrift	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Reduksjon av årsverk eiendomsforvaltning	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Reduksjon av årsverk og tjenestenivå Park og friluft	-950	-950	-950	-950
Reduksjon av årsverk Vei og trafikk	-800	-800	-800	-800
Redusere budsjett løpende vedlikehold	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Redusere innkjøpsbudsjett bygningsdrift	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Riktig kontering av investeringskostnader	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Økte alarminntekter (brann)	-500	-500	-500	-500
Sum Nye innsparingstiltak	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200



Kommunale gebyrer

- Gebyret for vann øker med 13,7 prosent, avløp øker med 12,0 prosent, renovasjonsgebyr reduseres med 7,7 prosent og gebyr for feier øker med 23,6 prosent. Gebyr for slamtømming reduseres med 5,0 prosent.
- Normalgebyret for vann, avløp, renovasjon og feier er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter og 140 liters renovasjonsdunk, uten hjemmekompostering.



Investeringer



Investeringsobjekter	Brutto	2025	2026	2027	2028	2025-28	Inntekt 2025-28
Arealoptimalisering		10 000	5 000	5 000	5 000	25 000	0
Biler, maskiner øvrig TD		5 000	0	4 000	4 000	13 000	0
Boligarealer		3 550	3 600	3 600	3 600	14 350	-14 350
Brannstasjonen strakstiltak	95 000	30 000	65 000	0	0	95 000	0
Bygningsmessig rehabilitering og påkostning formålsbygg		8 500	11 000	25 000	25 000	69 500	0
Bypakke Nedre Glomma, fase II		20 000	20 000	25 000	25 000	90 000	0
Digitalisering og robotisering		3 600	1 000	1 000	1 000	6 600	0
Djupeklo	3 000	2 000	1 000	0	0	3 000	0
Domkirkeparken lekeplass	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
Elvebredder, kaier, brygger og broer		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	0
Fellesinvesteringer VA		10 300	0	0	0	10 300	0
FMV vest, infrastruktur	209 000	0	0	0	0	0	0
Grøntområder, lek- og nærmiljøanlegg		5 000	6 000	6 000	6 000	23 000	0
Holmen -forskjønnelse av området	50 000	0	0	0	20 000	20 000	0



Investeringer

Investeringsobjekter	Brutto	2025	2026	2027	2028	2025-28	Inntekt 2025-28
Kirkebygga	4 000	4 000	0	0	0	0	
Kjøretøy og utstyr brannvesenet		9 500	3 000	1 000	9 000	22 500	0
Kryssing av Veumveien v/ Brønnerødli	2 000	500	0	0	0	500	0
Molvigkaia	78 000	0	0	0	0	0	0
Ny reservevannsledning	190 000	30 000	30 000	40 000	40 000	140 000	0
Næringsarealer		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	-6 000
Overføringsledning nytt renseanlegg	206 000	42 000	31 000	13 700	0	86 700	0
Paviljonger og erstatningslokaler	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0
Rehabilitering av skolebygg (ihht politisk sak)	19 400	8 100	5 000	6 300	0	19 400	0
Rehabilitering av veier		10 000	5 000	8 000	8 000	31 000	0
Renovasjon og feier		7 200	0	5 000	5 000	17 200	0
Tilfluktsrom	30 000	5 000	0	6 000	6 000	17 000	0
Tiltak utbyggingsprosjekter		0	0	1 000	1 000	2 000	0
Trafikale tiltak		7 800	0	5 000	5 000	17 800	-6 300
Universelt utformet lekeplass sentrum	5 000	0	0	0	0	0	0
Vann og avløp		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	0
Åpen Veumbekk Holmengt	513 200	0	0	150 000	150 000	300 000	0
Sum investeringsObjekter	1 439 600	436 050	389 600	508 600	526 600	1 860 850	-26 650



Ikke funnet rom for

Ikke innenfor rammen 20.5 MNOK

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



	2025	2026	2027	2028
Nattkjøring ferge og fergeanløp Ålekilen	4 000	4 000	4 000	4 000
Oppbemanning beredskap Fredrikstad brannvesen	6 500	10 000	10 000	10 000
Verdibevarende vedlikehold	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum	20 500	24 000	24 000	24 000



Rammer - oppsummert

Økonomiplan	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig budsjett	478 270	478 270	478 270	478 270
Sum Tekniske justeringer	-16 439	-18 439	561	561
Sum Vedtak forrige periode	-8 204	-8 204	-8 204	-8 204
Sum Budsjettendring i år	-490	-490	-490	-490
Sum Lønns- og prisvekst	9 567	9 567	9 567	9 567
Konsekvensjusteringer	-15 566	-17 566	1 434	1 434
Konsekvensjustert ramme	462 704	460 704	479 704	479 704
Sum Nye tiltak	14 344	12 344	12 344	12 344
Sum Nye innsparingstiltak	-22 200	-22 200	-22 200	-22 200
Nye tiltak og realendringer	-7 856	-9 856	-9 856	-9 856
Ramme 2025-2028	454 848	450 848	469 848	469 848



FREDRIKSTAD
KOMMUNE

Samfunn

Ole-Henrik Holøs Pettersen



Utdypende forklaringer til foreslåtte innsparingstiltak

Tilskudd kultursektor

- Kombinasjon av rammenedtrekk og omprioriteringer innenfor rammen, samlet kr. 3,7 mill.
- I 2024 var tilskuddsrammen til dette formålet 9,949 mill.
- Nedtrekket gjøres innenfor følgende ordninger:

Vertskommunetilskudd til institusjoner og paraplyorganisasjoner:

Fredrikstad museum, Litteraturhuset, Studium Actoris, Dansekunst i Østfold, Fargefabrikken AS/Qulthus, Østfold kunstsenter, Kulturhuset Ekko, Sceneteppe Ung Kultur, Sirius/Holmen kunstverksted, Fredrikstad musikkråd, Fredrikstad speiderråd.

Driftstilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid

Skolekorps, barneteater, kor, speidergrupper

Tilskudd til kunst og kulturtiltak

Utstillinger, konserter, forestillinger o.l.

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet

13 festivaler innenfor kunst- og kulturfeltet søkte ordningen i 2024

Utdypende forklaringer til foreslåtte innsparingstiltak

Redusere tilskuddet til Østfold Internasjonale Teater AS (kr. 1,5 mill. i 2026)

- Tiltaket vil innebære at Fredrikstad kommune må reforhandle aksjonæravtalen med Østfold fylkeskommune
- Aksjonæravtalen og likelydende saker i fylkestinget og bystyret peker på viktigheten med å jobbe for å styrke det statlige bidraget ytterligere - jamfør tidligere lovnader om styrking av scenekunstheltet fra statens side.

Tilskudd idrettssektor

- Reduksjon av tilskuddsrammene til aktivitets- og idrettsformål (kr. 1,4 mill. i 2025 og kr. 1,65 mill. i 2026)
- I 2024 var tilskuddsrammen til dette formålet kr. 3,858 mill.
- Nedtrekket gjøres innenfor følgende ordninger:

Tilskudd til paraplyorganisasjoner

StjerneVærste, Fredrikstad idrettsråd, Aktiv på dagtid, Fredrikstad Cup

Driftstilskudd til idrettslag og foreninger

Tilskudd til idrettslagene

Tilskudd til idrettsanlegg og bygg

Tilskudd til privateide anlegg, eksempelvis Nedre Glomma Turn, Fredrikstad klatreklubb, Fredrikstad judoklubb

Utdypende forklaringer til foreslåtte innsparingstiltak

Avvikling og nedbemanning i kultur- og idrettstjenester (kr. 3,4 mill.)

- Avvikling av Littfri, Ambjørnrød og Torsnes Fritidsklubber
- Nedbemanning og redusert mediebudsjett ved bibliotekene
- Stenge Kongstenbadet innendørs sommerstid

Avvikling av arrangementer og ordninger for kunstsektoren (kr. 1,3 mill.)

Kulturnatt, bransjetiltak for profesjonell kultursektor, innkjøpsordningen for kunst, stipendet for profesjonelle kunstnere (2026)

Aktive Fredrikstad (kr. 0,6 mill.) - Budsjettpostene salderes bort.

Rammereduksjon ved Fredrikstad internasjonale skole (kr. 2,2 mill.)

Generell besparelse/nedbemanning i admin. og forvaltning (kr. 3,5 mill.)

Økte inntekter i Blå Grotte (kr. 1,0 mill.) og økte egenbetalinger ved kulturskolen (kr. 0,15 mill.)

Avvikle leieavtale for lokaler på Fredrikstad stadion (kr. 0,5 mill.)

Ikke funnet rom for

Etablering av ny bibliotekfilial på Gressvik

- ✓ Kontrakt er fremforhandlet - jamfør framlagt sak til formannskapet
- ✓ Helårseffekt brutto ca. kr. 1,8 mill./netto ca. kr. 1,6 mill.
- ✓ Dersom etablering, ca. 9-månederseffekt i 2025, tilsvarende ca. kr. 1,2 mill.
- ✓ Investeringer for inntil kr. 3 mill., jamfør framlagt sak til formannskapet, er ikke innarbeidet i budsjettet.

Aalborglekene

Foreslås finansiert over fond – engangskostnad i 2025.



Usikkerhetene i budsjettet

Inntjeningen i de semikommersielle tjenestene

- Inntjening fra kommersiell utleie av arenaer, salgsinntekter på Blå Grotte og Fredrikstad kino

Utbetaling av sosialhjelp

- Det er ikke lagt inn midler for økning i sosialhjelpen i 2025.

Boligområdet

- Virksomheten har et vedtatt overskuddskrav i driften på i overkant av kr. 10 mill. - vil bli overført kommuneområde Teknisk til øvrig drift.
- Vedlikeholdsbudsjettet er følgelig svært lite – og inntjeningskravet må ses opp mot dette



SAMFUNN

(Virksomhet)
BOLIG

(Virksomhet)
**FREDRIKSTAD
INTERNASJONALE SKOLE**

(Virksomhet)
IDRETT OG AKTIVITET

(Virksomhet)
**FOLKEHELSE OG
FRIVILLIGHET**

(Virksomhet)
NAV

(Virksomhet)
KULTUR

(Avdeling)
BOLIGFORMIDLING

(Avdeling)
BOLIGFORVALTNING

(Avdeling)
FOLKEBADENE

(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 budsjettrammen 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
Totalt:	21,05 MNOK



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

(Avdeling)
REGULERING

(Virksomhet)
**BYGGESAK OG
GEOMATIKK**

(Avdeling)
BYGGESAK

(Avdeling)
GEOMATIKK

(Virksomhet)
MILJØ OG LANDBRUK



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 6,60 MNOK
- Kutt i tilskudd til Høyskolen i Østfold 0,65 MNOK
- Reduksjon støtte Fredrikstad næringsforening 0,20 MNOK

Ikke funnet rom for

Utredninger innenfor områdene klima, samferdsel og plan

Klimabudsjett 2025

Grete Rasmussen, Klimarådgiver





Klimabudsjett 2025 består av:

- Status for utslippene og reduksjoner etter 2016
- Framskrivinger av utslippene
- Tiltakspakker (kraftfulle tiltak)
- Tiltak foreslåtte i budsjett- og økonomiplan



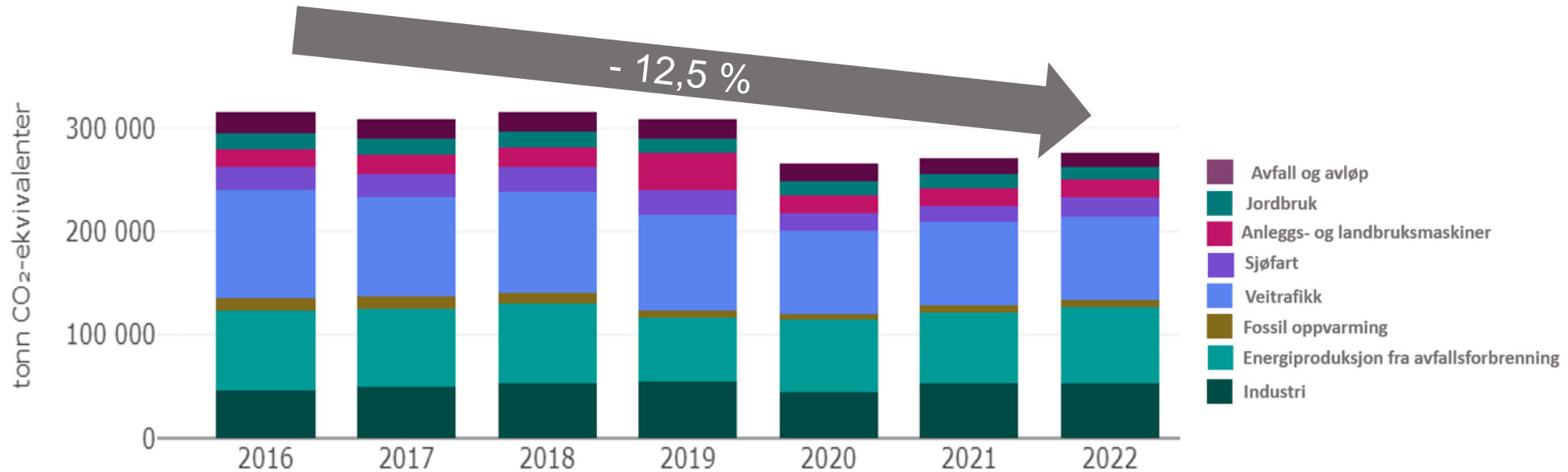
Klimamål

- Innen 2030 skal klimagassutslippene som finner sted i Fredrikstad være redusert med minst 60 prosent.
- Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO₂-opptakene i Fredrikstad.
- Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.





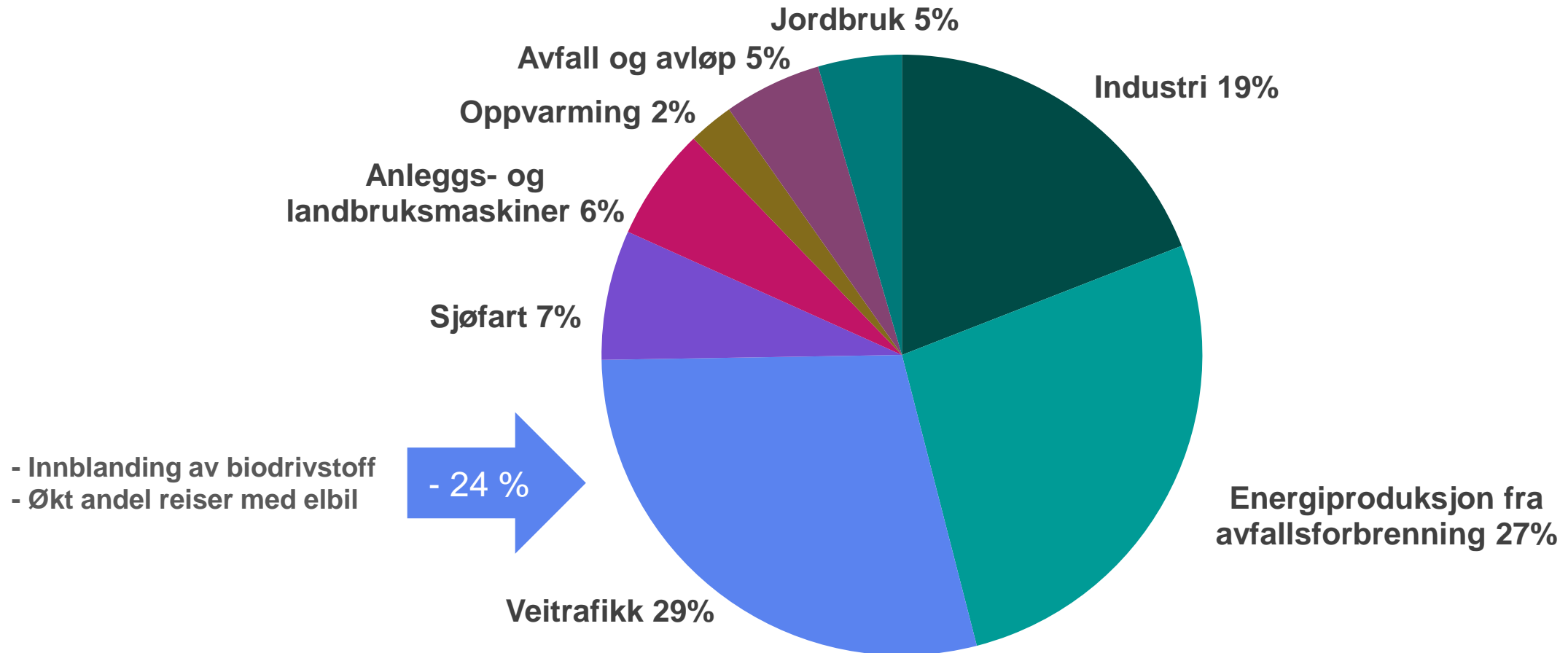
Klimagassutslipp i Fredrikstad over tid



Kilde: Miljødirektoratet 2023

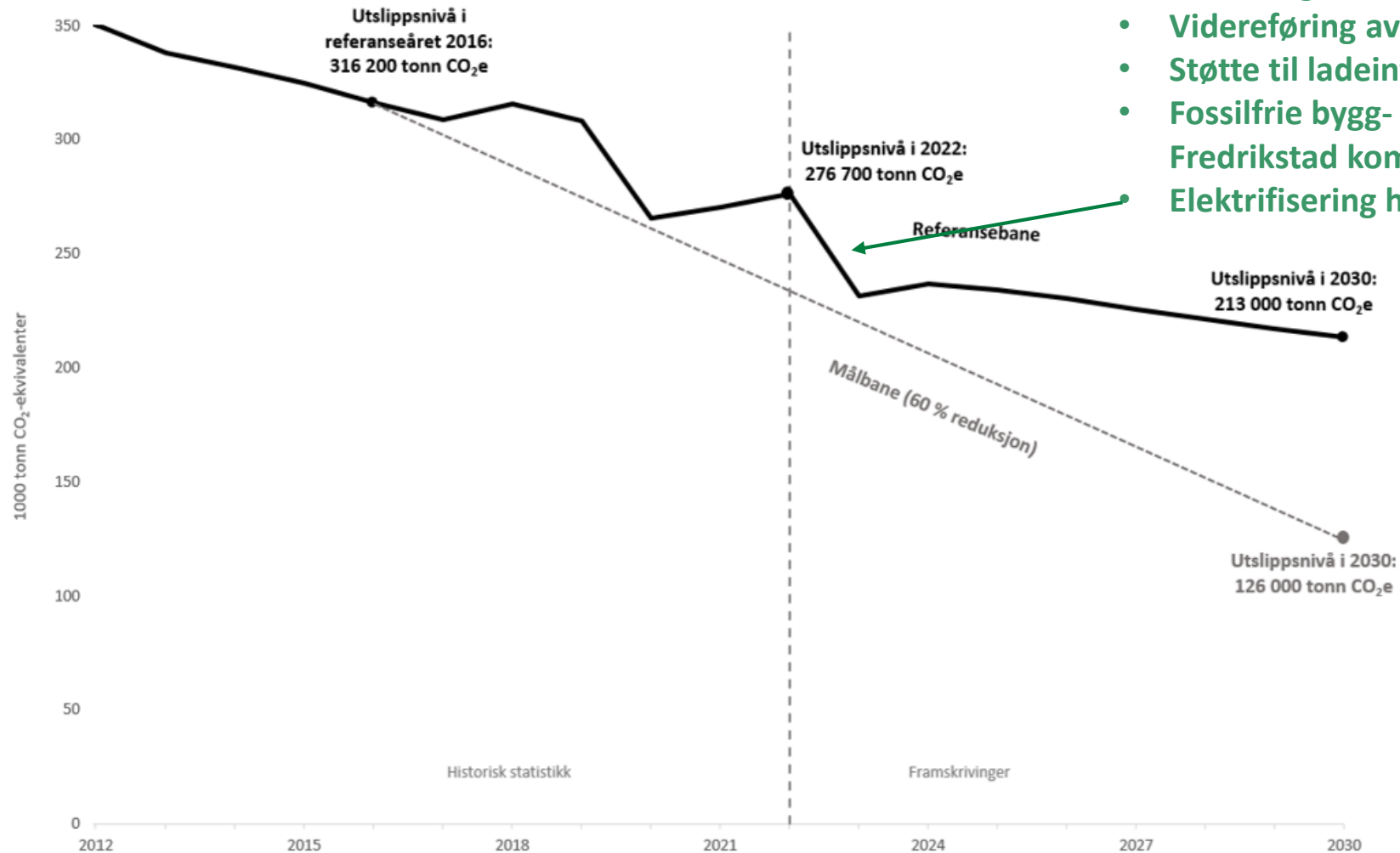


Status for utslippene – per sektor





Framskrivinger

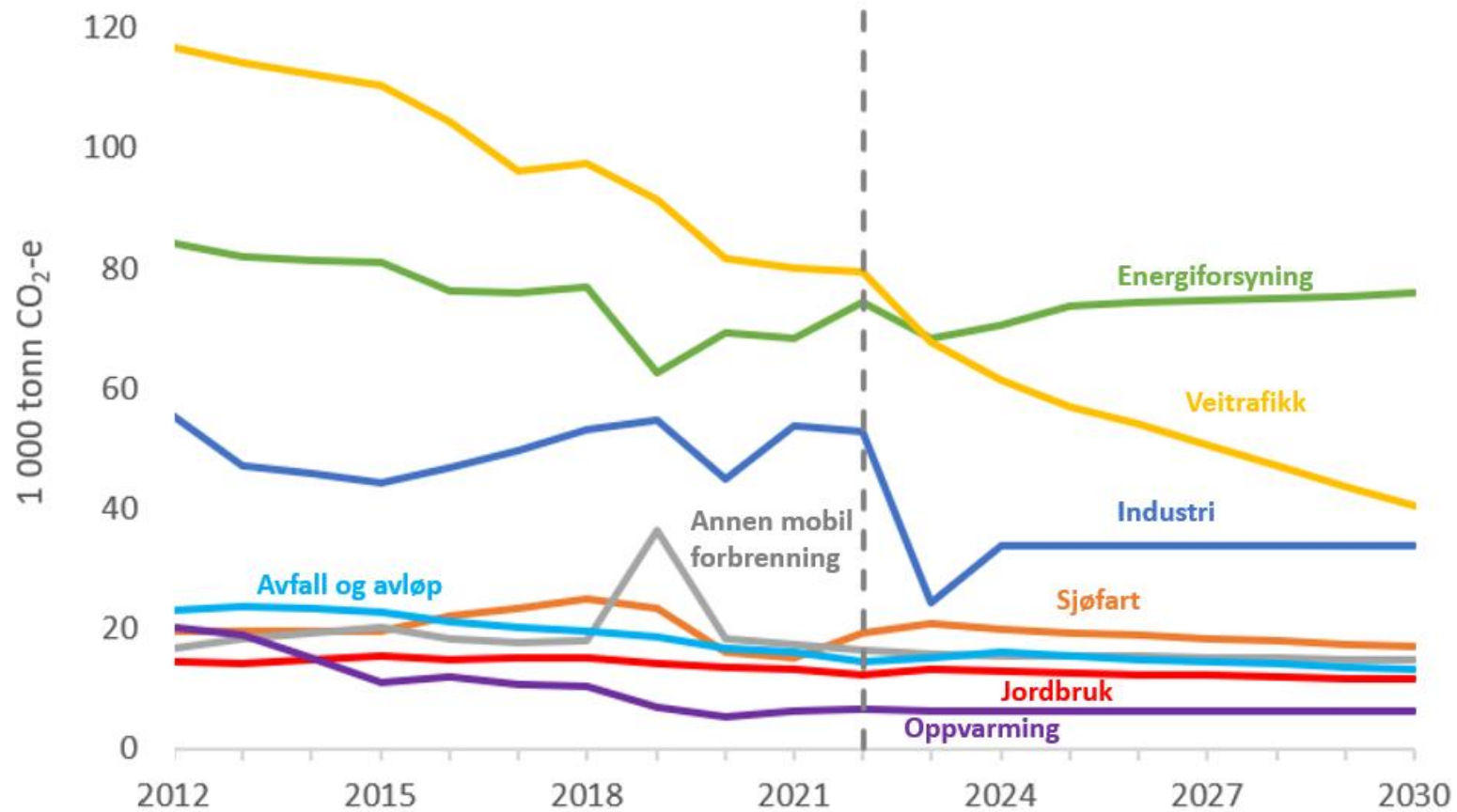


Eksempler på tiltak i referansebanen:

- Omsetningskrav for biodrivstoff i flere sektorer
 - Bomring med differensierte takster
 - Utskifting av fossildrevne kommunale kjøretøy
 - Videreføring av fergetilbudet
 - Støtte til ladeinfrastruktur i boligselskap
 - Fossilfrie bygg- og anleggsplasser på oppdrag fra Fredrikstad kommune
- Elektrifisering hos Gyproc

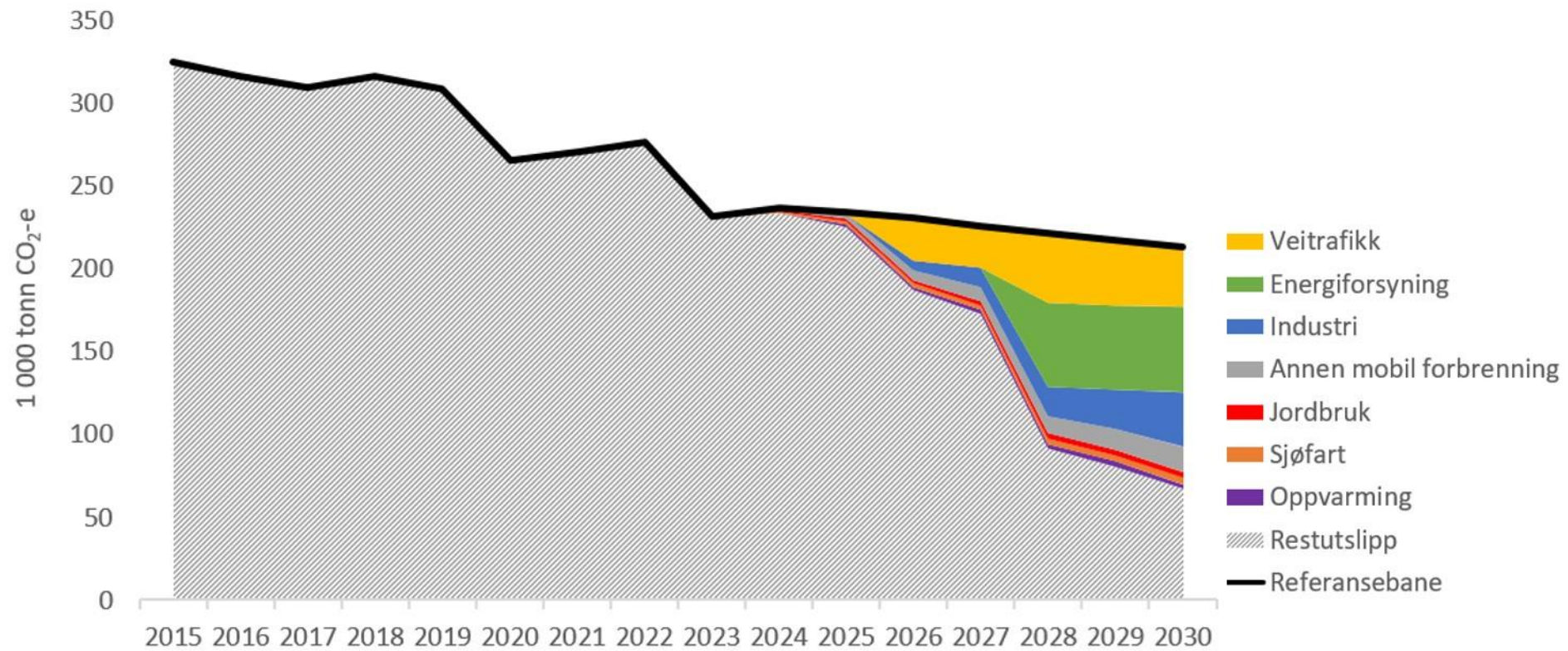


Framskrivninger per sektor





Tiltakspakker





Tiltak innen tre kategorier

- Direkte utslipp (innenfor Fredrikstads grenser)
- Indirekte utslipp (utslipp i verdikjeden)
- Andre samfunnseffekter

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Reduksjon 2029	Reduksjon 2030
Erstatte kommunale, fossile kjøretøy med nullutslipp- og biogasskjøretøy	Veitrafikk	Personbiler	860,0	930,0	1 010,0	1 080,0	1 150,0	1 230,0
Innføre nytt ruteoptimaliseringsverktøy i hjemmetjenestene	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jobbe for å nå en sykkelandel på 12 prosent i 2030.	Veitrafikk	Personbiler	910,0	970,0	980,0	960,0	910,0	850,0
Videreføre fergetilbudet og elektrifiseringen av fergene	Veitrafikk	Personbiler	815,0	740,0	650,0	560,0	480,0	400,0
Sum			2 585,0	2 640,0	2 640,0	2 600,0	2 540,0	2 480,0



FREDRIKSTAD
KOMMUNE



Økonomi

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
INNKREVIING**

(Avdeling)
REGNSKAP



Satsningsområder Økonomi

- Økonomisk styring styrkes gjennom optimal bruk av Framsikt
 - Løpende prognoser
 - Målbilde og indikatorer
 - Planstruktur og politiske vedtak
 - Sykefravær
- Økt analysearbeid for bedre grunnlag for varige strukturendringer – hva kan vi gjøre bedre
- Samarbeid med andre kommuner for 'best practices'





Satsningsområder for Økonomi

- Forvaltning av finansielle aktiva og risikoprofil
- Aktiv eierstyring med fokus på kommunen som 'konsern'
 - Verdiskapning og avkastning
 - Investeringer og finansiering
- Implementering av nytt ERP system
- Innkjøp - fra begrensende faktor til strategisk merverdi
- Kvalitet og kontroll
 - Nytt kvalitetssystem
 - Riktig nivå på beredskap
 - Riktig nivå på forvaltningsrevisjon
- Byarkivet – digitalisering og effektivisering





Tiltak for budsjettbalanse i Økonomi

- Avvikling av Brukerombudet
- Effektivisering i Byarkivet på 1,5 mill
- Effektivisering i andre virksomheter 1 mill kr
- Materialiseres ved å ikke erstatte naturlig avgang
- Stillinger lyses ut internt som hovedregel
- Kontinuerlig søken etter bedre rutiner og sletting av oppgaver som gir liten merverdi



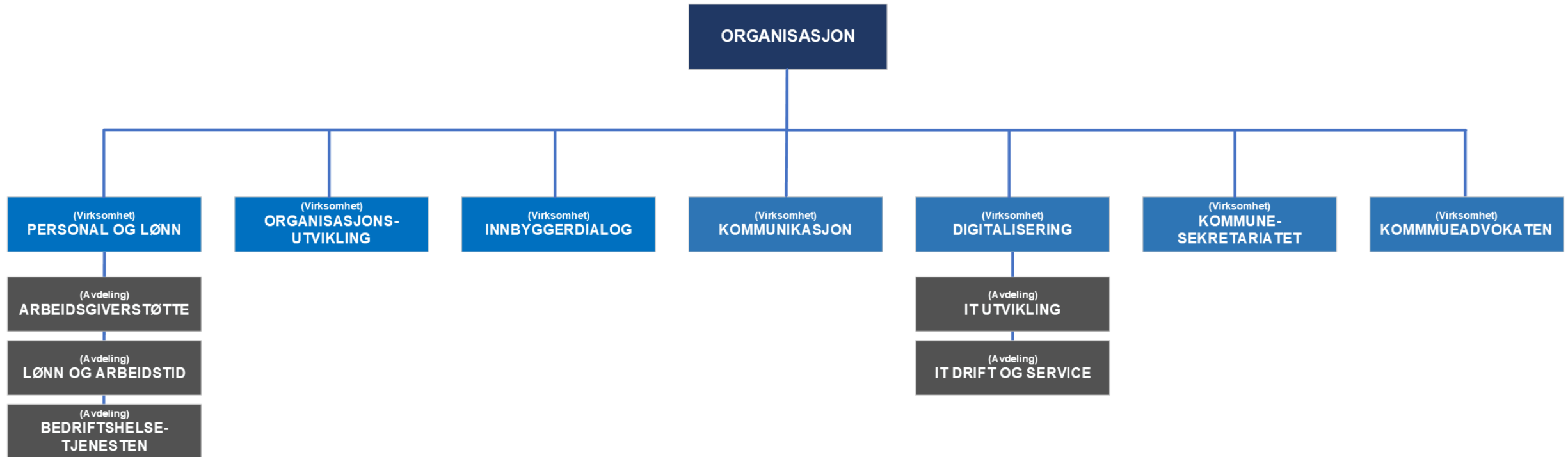


FREDRIKSTAD
KOMMUNE



Organisasjon

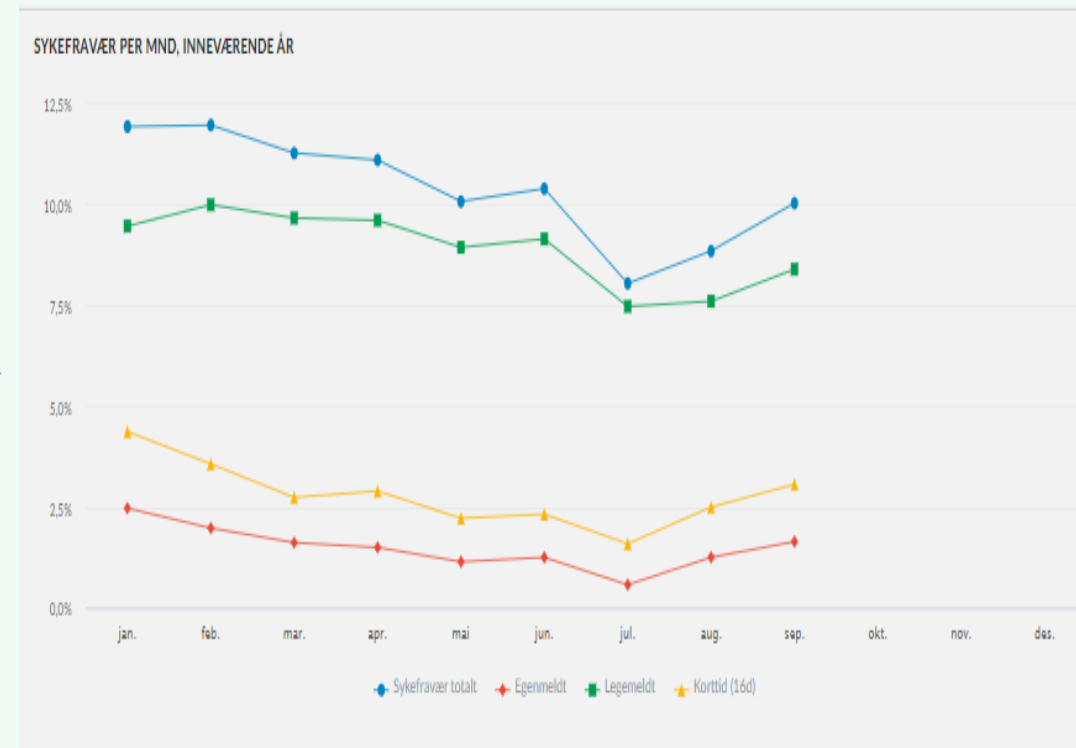
Veronica Aam





Satsningsområder- del 1

- Lederopplæring og lederutvikling
 - Sikre en grunnopplæring- fagpakke
 - Lederutvikling- adferdsarbeid
 - Lederstrategi – trekke i samme retning
- Økt nærvær på jobb
 - Beste praksis- lederadferd
 - Forsterket oppmerksomhet på syk –frisk – syk
- Sikre effekt av ny organisasjon
- Onboarding av nye ledere og ansatte





Satsningsområder – del 2

- Organisasjonsutvikling og tjenestedesign
- Styrket ramme for lærlinger for å kunne opprettholde 130 – 135 lærlinger.
 - 12 millioner i økt ramme til lærlinger
 - Heltid
 - Gjennomføring av valg 2025





Tiltak for budsjett i balanse

- Redusere 1 årsverk kommunikasjon
- Reduserer 1 årsverk digitalisering
- Nedtrekk ramme Kommunesekretæriatet 750`
- Reduserte kostnader for tillitsvalgte med 1 millioner
- Redusert frikjøp, godtgjørelse og utgifter til folkevalgte med 3 millioner
- Vekslet årsverk med midler til lederopplæring og lederutvikling – organisasjonsutvikling





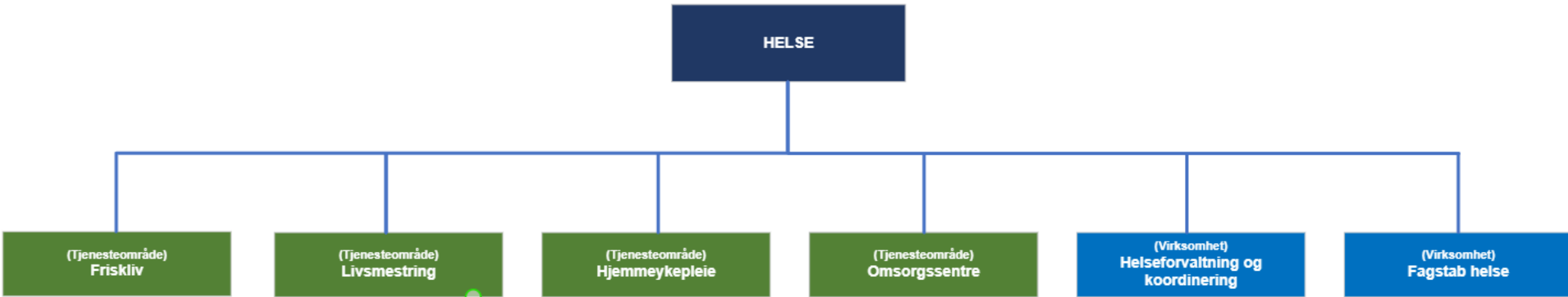
Helse

Janka Ekrem Holstad





Organisasjonskart Helse





Nøkkeltall 2025 helse

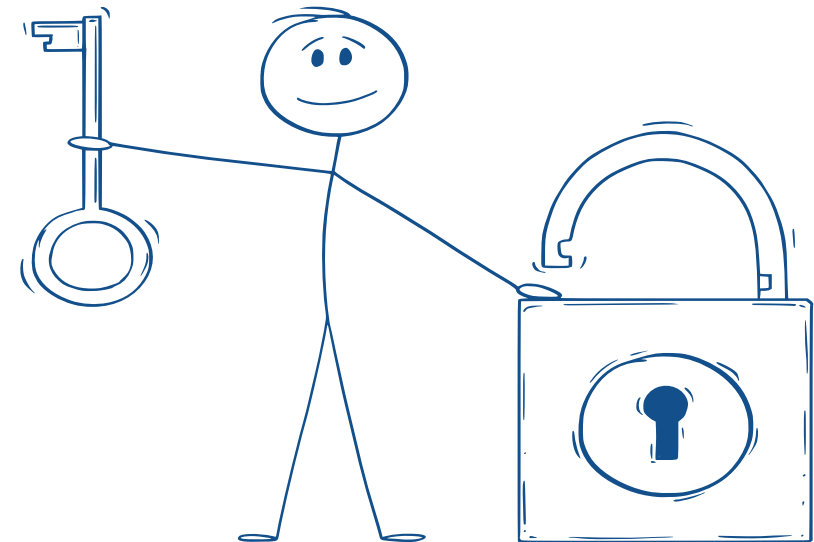
Netto driftsramme 2,1 milliarder

Innsparingstiltak totalt 140 millioner

Innsparingstiltak til politisk behandling 106 millioner

Driftsomfang:

- 3 300 faste ansatte
- 7 200 tjenestemottakere
- 14 400 pårørende





Budsjett og regnskap for 2024

<i>Tall i MNOK</i>	Beløp
Tiltak uten måloppnåelse	18
+ Tiltak som ikke har forutsetning	38
+ Ikke budsjettert	31
+ Beregnet vekst	52
= utfordringer	139
- Negativ årsprognose	65
= Iverksatte og gjennomførte administrative tiltak	74

Brukervekst helse 2024



		01.11.2023						01.11.2024					
Tjeneste- type	Navn / betegnelse på tjenesten	Timer /uke totalt	Snitt/ bruker	Ant unike brukere med tjenesten	snitt alder	Menn	Kvinner	Timer /uke totalt	Snitt/ bruker	Ant unike brukere med tjenesten	snitt alder	Menn	Kvinner
31	Helsetjenester i hjemmet RUS	353,50	2,27	156	46	109	47	467,00	2,50	187	44	129	58
52	Helsetjenester i hjemmet psykisk helse	1 395,00	6,58	212	46	112	100	1 366,00	5,29	258	43	142	116
Andre													
11	Omsorgstønad	2 448,00	10,51	233	27	160	73	2 445,00	10,82	226	27	154	72
15	Helsetjenester i hjemmet, hj.spl	6 374,00	4,35	1465	77	590	875	6 561,00	4,36	1504	77	619	885
1	Praktisk bistand daglige gjøremål	2 777,00	2,03	1365	72	471	894	2 749,00	2,10	1309	70	486	823
2	Praktisk bistand opplæring	14 512,00	28,57	508	44	305	203	14 227,00	27,00	527	44	319	208
Korttidsplasser													
18	Tidsbegrenset opphold, utredning og behandling	ikke krav til timereg		75	80	37	38	ikke krav til timereg		84	79	43	41
19	Tidsbegrenset opphold, rehabilitering	ikke krav til timereg		10	72	5	5	ikke krav til timereg		10	54	5	5
20	Tidsbegrenset opphold, akuttavdelingen	ikke krav til timereg		12	77	3	7	ikke krav til timereg		7	76	3	4
Bruk av velferdsteknologi													
6	Trygghetsalarm, ikke betalende- Helse	ikke krav til timereg		1462	81	453	1009	ikke krav til timereg		1633	80	571	1062
67	Trygghetsalarm, betalende- Service	ikke krav til timereg		124	85	22	102	ikke krav til timereg		134	84	33	101
26	Lokaliseringsteknologi (GPS)	ikke krav til timereg		29	78	18	11	ikke krav til timereg		56	77	33	23
27	Elektronisk medisineringsstøtte	ikke krav til timereg		105	76	47	58	ikke krav til timereg		173	76	79	94
28	Digitalt tilsyn	ikke krav til timereg		30	67	15	15	ikke krav til timereg		60	76	26	34
85	Digital hjemmeoppfølging	ikke krav til timereg		1	66	0	1	ikke krav til timereg		16	75	9	7





Budsjettstyrkinger

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye tiltak				
Bemannings- og driftskostnader Borgarveien - boliger tilsvarende sykehjem	10 826	14 355	14 355	14 355
Bortfall av rustilskudd	8 250	8 250	8 250	8 250
Hverdagsrehabiliteringsteamet - kun delvis finansiert	2 000	2 000	2 000	2 000
Manglende effekt av tidligere vedtatte innsparingstiltak	28 000	28 000	28 000	28 000
Mindre salgsinntekter catering	6 000	6 000	6 000	6 000
Nytt privat kjøp	4 000	4 000	4 000	4 000
Prisøkning avtale Ilaveien	3 750	3 750	3 750	3 750
Rusinstusjon for kvinner med rusmiddelproblematikk	495	1 950	1 950	1 950
Styrke hjemmetjenesten	7 500	10 000	10 000	10 000
Tiltak for redusert sykefravær	2 000	2 000	2 000	2 000
Tiltak legetjenesten, etablerings- og driftstilskudd fastleger	2 500	2 500	2 500	2 500
Økning av basistilskudd til fastleger	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning i lisenskostnader til eHelse	1 400	1 500	1 600	1 700
Økning i VTA-plasser	200	200	200	200
Økt timelønnsats fritidskontakter	480	480	480	480
Økte utgifter praktisk bistand	2 500	2 500	2 500	2 500
Økte utgifter vaskeriet	1 000	1 000	1 000	1 000
Årsverksøkning servicemedarbeidere	3 700	3 700	3 700	3 700
Årsverksøkning som følge av brukervekst i 2024	10 745	13 421	13 421	13 421
Sum Nye tiltak	96 346	106 606	106 706	106 806



Tiltak Helse

Vurdering av innsparingstiltak

- Tiltak i tråd med nasjonale føringer og lokale tiltak. Det handler om dreining fra sykehjemsplass, til bolig, e-helse, oppgavedeling, effektivisering i linjen.
- I tråd med retningen og det de bremser dreiningen.
- Svær krevende tiltak – strider med retningen og det er tiltak som er gjort for å komme innenfor gitt ramme.

Kostnadsbesparende tiltak

Ca. 25 ulike tiltak.

- Omstilling og reduserte årsverk 38 millioner (45 årsverk)
- Innsparing private kjøp 10 millioner
- Reduksjon døgnplasser 40,2 millioner brutto

Inntektsøkende tiltak

- Redusere sykefravær 5 millioner netto
- Ressurskrevende brukere 7,4 millioner
- Egen betaling 4,5 millioner





Kostnadsbesparende tiltak - detaljert 1

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye innsparingstiltak				
Avvikle Faunsvei 3 og 6	-17 000	-27 216	-27 216	-27 216
Avvikle hverdagsrehabiliteringsteamet	-3 500	-4 700	-4 700	-4 700
Avvikle Torsnes sykehjem	-15 900	-21 196	-21 196	-21 196
Felles natt-team med Tjenestemråde hjemmesykepleie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Omgjøring av fem korttidsplasser til langtidsplasser på sykehjem	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon av 7 plasser i boliger for funksjonshemmede - ved dødsfall og overføring av sykehjemskandidater til sykehjem/bolig tilsvarende sykehjem	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
Reduksjon av støttekontakttjenesten - Mestring og rehabilitering	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Reduksjon av tilskudd til frivillige organisasjoner	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reduksjon i private kjøp	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reduksjon i utgifter fastleger ved overgang til selvstendig næringsdrift	-1 500	-2 240	-2 240	-2 240
Reduksjon årsverk lege	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Reduksjon årsverk sykepleiere	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Reduserte sykefraværsutgifter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Økt egenbetaling mat til hjemmeboende, dagsenter/dagtilbud og omsorgsboliger	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Økte egenandeler praktisk bistand	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000



Kostnadsbesparende tiltak - detaljert 2

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Økte inntekter oppholdsbetaling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Økte inntekter trygghetsalarmer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsverksreduksjon Eplestien - Mestring psykisk helse og rus	-3 637	-3 637	-3 637	-3 637
Årsverksreduksjon i Fredrikstadhjelpa - Kompetansesenter rus og psykisk helse	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Årsverksreduksjon i kjøkkentjenesten på Torsnes	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132
Årsverksreduksjon i mestringsteam 1 - Rus og psykisk helsetjenester	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Årsverksreduksjon kjøkkentjenester	-3 433	-3 433	-3 433	-3 433
Årsverksreduksjon servicemedarbeidere	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Årsverksreduksjon ved innføring av velferdsteknologiske tiltak	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsverksreduksjon ved turnus- og bemanningsgjennomgang	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Sum Nye innsparingstiltak	-106 072	-123 524	-123 524	-123 524

Innsparingstiltak 2025



Avvikle Torsnes sykehjem

Tjenesteområde

Omsorgssentre

Innsparings beløp i 2025

-15,9 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Torsnes sykehjem foreslås avviklet fra 2. kvartal (delårseffekt). 25 sykehjemsplasser og ca 20 årsverk vil bli berørt av tiltaket. Dette innsparingstiltaket må sees i sammenheng med tiltakene knyttet til oppbemanning av Borgarveien 1 (bolig tilsvarende sykehjem), styrking av hjemmetjenesten, og omdisponering av politisk vedtatte midler til styrking av Korttidssenteret da alle fire er knyttet sammen for å dreie tjenestetilbudet i tråd med Plan for helse- og omsorgsbygg.

Konsekvenser

- Negativt omdømme for kommunene, et tiltak som er foreslått flere ganger tidligere
- Lengre ventetid langtidsplass
- Flere lang i kort
- Antall overliggere øker
- Tar lang tid å avvikle pga fritt sykehjemssvalg
- Bekymring pasienter og pårørende
- Protester fra lokalsamfunnet – Uro
- Økt belastning hjemmesykepleien
- Haler ut i tid, belastning alle involverte
- Avvikler drift i bygg som ikke er egnet til sykehjem

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Informasjon beboere og pårørende - god dialog i hele prosessen
- Informasjon lokalsamfunn - politikere
- Informasjon om hva bygget skal brukes til videre
- Forhåndsvarsling
- Vurdere beboernes behov for annen langtidsplass, evt. Skjerming
- Ledige plasser benyttes til avlastning
- Opprette omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i Borgarveien
- Helseforvaltning må prioritere prosessen Forutsetter at personell fra Torsnes sykehjem flyttes til Borgarveien 1
- At Borgarveien 1 bemannes og tildeles som tilsvarende bolig
- At hjemmesykepleien øker sin kapasitet med ressurser fra Torsnes sykehjem og Faunsvei 3 og 6.

Status
etter tiltak



Innsparingstiltak 2025



Avvikle Faunsvei 3 og 6

Tjenesteområde

Omsorgssentre

Innsparings beløp i 2025

-17 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Beboere i Faunsvei 3 og 6 foreslås flyttet til rett omsorgsnivå fra 2. kvartal (delårseffekt). 12 + 12 plasser og ca 21 årsverk vil bli berørt av tiltaket. Dette innsparingstiltaket må sees i sammenheng med tiltakene knyttet til oppbemanning av Borgarveien 1 (bolig tilsvarende sykehjem), styrking av hjemmetjenesten, og omdisponering av politisk vedtatte midler til styrking av Korttidssenteret da alle fire er knyttet sammen for å dreie tjenestetilbudet i tråd med Plan for helse- og omsorgsbygg. Faunsvei 3: 12 leiligheter – beboere flytter til rett omsorgsnivå
Faunsvei 6 (demens) 12 beboere flyttes til sykehjem, evt. skjermet enhet.

Konsekvenser

- Belastning med boligbytte for beboere.
- Negativt omdømme for kommunen, uro fra beboere, pårørende og innbyggere
- Lengre ventetid på langtidsplass
- Flere venter på langtidsplass i korttidsopphold
- Økning av overliggere
- Økt belastning på hjemmesykepleien
- Økt pårørendebelastning
- Tar lang tid å overflytte brukere pga fritt sykehjemvalg
- Borge seniorsenter blir ytterligere forsinket

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Informasjon beboer og pårørende
- Forhåndsvarsling helseforvaltning må prioritere oppgaven
- Kartlegge boligbehov og ønsker i samarbeid med beboer/pårørende
- Kartlegge BPA/PA og vurder endring av vedtak og organisering
- Kartlegge behov for skjerming
- Forutsetter at personell fra Torsnes sykehjem flyttes til Borgarveien 1
- At Borgarveien 1 bemannes og tildeles som tilsvarende bolig
- At hjemmesykepleien øker sin kapasitet med ressurser fra Torsnes sykehjem og Faunsvei 3 og 6.

Status
etter tiltak



Innsparingstiltak 2025



Reduksjon av 7 plasser i bolig for funksjonshemmede – ved dødsfall og overføring av beboere til sykehjem/ bolig tilsvarende sykehjem

Tjenesteområde

Livsmestring

Innsparings beløp i 2025

-7,3 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Redusere med 7 plasser og 8 årsverk. (Halvårseffekt)

Reduksjon av boliger for funksjonshemmede - ved dødsfall og overføring av sykehjemskandidater til sykehjem/bolig tilsvarende sykehjem. Reduserer tilbudet med 2 plasser ved dødsfall. Helårseffekt. Statistisk sett faller omkring fire brukere naturlig fra årlig i botjenestetilbudene til funksjonshemmede. Ved å redusere totale plasser med to, og erstatte resterende to plasser med særlig ressurskrevende brukere som vil inngå i refusjonsordningen vil kommunens totale nettoutgifter i tjenesten reduseres. Redusere med 5 plasser i boliger til funksjonshemmede ved å overføre 5 eldre tjenestemottakere til sykehjem eller bolig tilsvarende sykehjem i 2025, og deretter redusere antall plasser med 5. Ytterligere 5 eldre tjenestemottakere overføres i 2026, og erstattes av 5 yngre særlig ressurskrevende brukere.

Konsekvenser

- Stor press på sykehjems plasser med økte ventelister.
- Risiko for at pårørende motsetter seg flytting
- Risikoen for nye private kjøp øker.
- Innsparing forutsetter at det ikke tas nye brukere inn. Kartlegging må gjennomføres. Bofellesskap TTF. Dette er brukere med døgntkontinuerlige tjenester. Bemanning boliger tilsvarende sykehjem: 0,64 årsverk per plass.
- Risiko for ulik bemanning ved innhenting av nye brukere.
- På grunn av innbyggernes behov for boliger er det risiko for at tjenesten ikke kan la boliger/leiligheter stå tomme.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- God saksforberedelse før dialog med tjenestemottaker og pårørende for å skape trygghet og tillit.
- Prioritere tilsvarende bolig for å unngå stor overgang fra dagens tilbud.

Status
etter tiltak





Tjenesteområde

Livsmestring

Reduksjon i private kjøp

Innsparings beløp i 2025

-10 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Brukere som mottar tjenester fra private leverandører overføres til kommunale tjenester og mer effektiv organisering av tjenestene - på de brukere hvor det er hensiktsmessig å gjennomføre en tilbakeføring. Det har vært gjennomført et stort kartleggingsarbeid i løpet av 2024 hvor man har utført gevinstrealisering og gjort vurderinger av alle eksisterende private kjøp. Som følge av dette er 4 brukere planlagt tilbakeført i løpet av 2025. I andre saker er det besluttet at tilbudet som brukeren har hos ekstern leverandør er det beste tilgjengelige alternativet. Vurderingene tas på bakgrunn av brukers utfordringsbilde, kompetansekrav, boligtilgjengelighet, ressursbehov mv. For å lykkes med tiltaket er det helt kritisk å opprettholde et fortløpende og nært samarbeid med tildelingskontoret og bolig bygg.

Konsekvenser

- Mangel på ledig bolig kan utløse dyre private kjøp også i tilfeller der behovet ikke er omfattende helsehjelp.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Sikre kortere tomgangstid ved leieskifte.
- Gjennom plan for helse og omsorgsbygg synliggjøres mulighet for å frigjøre tilstrekkelig med egnede kommunale boliger..
- Vurdere omdisponering av bolig, salg av uhensiktsmessige boliger for å kunne investere i nye kjøp av bolig.
- Tett og forpliktende samarbeid med ny avdeling bolig i kommuneområde samfunn for å sikre riktig prioritering av vedlikehold, renovering og nye kjøp.

Status
etter tiltak





Tjenestemråde

Livsmestring

Årsverksreduksjon ved turnus og bemanningsgjennomgang

Innsparings beløp i 2025

-7,5 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Årsverksreduksjon av ca 8 årsverk. Etablere systemer og struktur for ledelse og økonomioppfølging, innføre tidsstyringsskjema og bemanningsplan for turnus.

Konsekvenser

- Økt ventetid på oppstart av vedtak
- Økt belastning på gjenværende ansatte, som igjen kan føre til økt sykefravær
- Risiko for økning i klagesaker.
- Risiko for økt frustrasjon fra tjenestemottakere og pårørende.
- Økt symptomtrykk hos tjenestemottakere grunnet ventetid.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Avklare forventinger til tjenestemottaker og pårørende
- Styrke endringskompetansen hos ansatte
- Strukturert bruk av GAT og sykefraværsprediksjon
- Vurdere organisering og oppgavedeling
- Vurdere fagteam og ambulerende tiltak

Status
etter tiltak





Tjenesteområde

Friskliv

Årsverksreduksjon kjøkkentjenester

Innsparings beløp i 2025

-3,433 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Reduksjon av 4 årsverk.

Økt krav til effektivitet innenfor mat, vaskeri og praktisk bistand fordrer krav om årsverksreduksjon som fordeles på flere områder innad i virksomheten.

Konsekvenser

- Reduserer mulighet for å levere ernæringsrik og allsidig mat til sykehjem
- Mister kompetanse
- Arbeidsmijømessige konsekvenser
- Redusert mulighet til å følge opp ernæringsstatus for eldre

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Etablere logistikk system
- Selge tjenester til andre kommuner for å øke tjenestene

Status
etter tiltak





Tjenesteområde

Livsmestring

Årsverksreduksjon i Fredrikstadhjelpa

Innsparings beløp i 2025

-1,8 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Reduksjon av 2 årsverk.

For å få helårseffekt holdes årsverk fortløpende vakant ved ledighet.

Konsekvenser

- Vakante årsverk i avdeling Fredrikstadhjelpa vil begrense tjenestens evne til å være tilgjengelig og begrenser mulighet for tidlig intervensjon.
- Øker ventetid på oppstart av tjeneste.
- Økt belastning på gjenværende ansatte, som igjen kan føre til økt sykefravær
- Risiko for økning i klagesaker.
- Risiko for økt frustrasjon fra tjenestemottakere og pårørende.
- Økt symptomtrykk hos tjenestemottakere grunnet ventetid.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Innbyggere med moderat til alvorlige tilstander prioriteres (forløp 2 og 3).
- Videreutvikle selvhjelpsiden på nettstedet til Fredrikstadhjelpa.
- Følge opp og rapportere om avvik etter rutine.
- Godt og strukturert samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
- Sikre god ekstern kommunikasjon om tjenesten.

Status
etter tiltak





Tjenesteområde

Livsmestring

Årsverksreduksjon i Eplestien

Innsparings beløp i 2025

-3,637 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Reduksjon av 4 årsverk.

Konsekvenser

- Økte tjenestebehov kan ikke imøtekommes med eksisterende bemanning.
- Økt risiko for ansattes sikkerhet.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Reduksjon ved naturlig avgang og sirkulasjon i ansattgruppen.
- Fortsetter å bruke ressurser på tvers i avdelingen. Stor avdeling med 43 årsverk som har stordriftsfordeler.
- Daglig grundig vurdering av nødvendige brukeroppfølginger og gjøremål / vedtakstimer og nødvendig oppfølging

Status
etter tiltak





Avvikle hverdagsrehabiliteringsteamet

Tjenesteområde

Hjemmesykepleie/ Friskliv

Innsparings beløp i 2025

-3,5 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Årsverksreduksjon av 6 årsverk, 3/4-effekt i 2025.

Innebærer en avvikling av teamet

Konsekvenser

- Ingen tjeneste innen hverdagsrehabilitering i hjemmet.
- Økt press på ansatte i hjemmesykepleien.
- Økt press på kommunale fysioterapi/ergoterapeut- tjenester (242 på vente- liste per d.d.).
- Lengre ventetid kan føre til økt hjelpebehov.
- Kan gi redusert livskvalitet for enkelbrukere.
- Behovet for korttids plass øker. Antall overliggerdøgn kan øke
- Flere klager fra bruker og pårørende
- Omstilling av ansatte kan føre til uønsket turnover.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Hverdagsmestring, men fokus på rehabilitering er en viktig fagretning i kommuneområde Helse.
- Egne ressurspersoner i hverdagsmestring.
- Prioritere pasienter med god kost/nytte-effekt.
- Følge opp og rapportere i tertialrapportering om avvik, samt søke etter alternative tiltak

Status
etter tiltak





Tjenesteområde

Livsmestring

Felles natt-team med tjenesteområde hjemmesykepleie

Innsparings beløp i 2025

-1,6 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Ved å samorganisere natt-team fra Livsmestring med natt-tjeneste i Hjemmesykepleien antas det å gi en stordriftsfordel.
Reduksjon av 2 årsverk

Tiltaket vil redusere sårbarhet ved sykdom og fravær. Bedre ressursutnyttelse av kompetanse.

Konsekvenser

- Manglende fremdrift i arbeidsgruppen
- Manglende implementering av Gericaplan og dokumentasjon i Gericaplan
- Manglende støtte fra E-helse

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Gi ansatte opplæring i Gericaplan og Gericaplan
- Iverksette Gericaplan og ta i bruk LMP
- Sørg for at tiltaket prioriteres fra E-helse

Status
etter tiltak





Tjenestemråde

Livsmestring

Årsverksreduksjon ved innføring av velferdsteknologiske tiltak

Innsparings beløp i 2025

-2 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Reduksjon av 2,5 årsverk

Innføring av velferdsteknologiske løsninger som:

- Digitalt tilsyn på natt
- Medisindispensere
- Kollegavarsling
- Trygghetsalarm

Konsekvenser

- Anskaffelse og innføringen blir av ulike grunner forsinket.
- Implementeringen tar lengre tid enn antatt
- Tjenestemottaker og ansatte blir usikre på ny teknologi og opplever utrygghet.

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Opplæring av ansatte og innføring går etter planen med bistand fra e-helse.
- Opplæring og trygging av tjenestemottakere gjennomføres i samarbeid med pårørende/verge.

Status
etter tiltak



Innsparingstiltak 2025



Reduksjon i utgifter fastleger ved overgang til selvstendig næringsdrift

Tjenesteområde

Friskliv

Innsparings beløp i 2025

-3,32 mill kr

Beskrivelse av tiltaket

Reduksjon av 1 årsverk. Halvårseffekt.

Etter beregninger fremstår selvstendig næringsdrift som en mer lønnsom driftsmodell for Fredrikstad kommune kontra kommunale legestillinger. 1 fastlege vil gå over til selvstendig næringsdrift i 2024 og ytterligere 2 vil i løpet av 2025 gå over til selvstendig næringsdrift.

Konsekvenser

- Dersom de aktuelle legene ikke ønsker selvstendig næringsdrift, kan de hevde rett til fast kommunal legestilling

Status
Risiko/
konsekvenser



Tiltak for akseptabel risiko

- Dialog for å lykkes
- Bruke tid, iverksetting, 2. halvår 2025.

Status
etter tiltak





Ikke funnet rom for – 57 MNOK

	2025	2026	2027	2028
Apotektekniker i hjemmesykepleien	425	850	850	850
Apotektekniker på sykehjem	425	850	1 275	1 700
Driftsstøtte Fontenehuset	1 500	1 500	1 500	1 500
Grønlien - styrke frivillighetsengasjementet i dagaktiviteten	2 000	2 000	2 000	2 000
Oppjustering av driftshjemler innen fysioterapi	382	382	382	382
Servicemedarbeidere på sykehjem	2 275	4 225	6 175	8 125
Ytterligere behov for alternative tiltak	0	-52 800	-125 175	-197 550
Årlig forventet tjenestemottaker- og behovsvekst	50 000	100 000	170 000	240 000



Investeringer helse

InvesteringsObjekter	Samlede Objektbeløp	Økonomiplan			
	Brutto Objektutgift	2025	2026	2027	2028
Tidligere vedtatt					
Barnebolig	36 000	20 000	10 900	0	0
Borge seniorsenter	186 000	0	0	0	3 000
Sum Tidligere vedtatt	222 000	20 000	10 900	0	3 000
Løpende					
Bofellesskap - personalbaser og fellesarealer		7 500	40 000	30 000	30 000
E-helse		7 000	7 000	7 000	7 000
Plan for helsebygg og omsorgsbygg		0	0	0	500
Utstyr helse og velferd		2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Løpende	0	16 500	49 000	39 000	39 500
Sum	222 000	36 500	59 900	39 000	42 500



En fot i dag
og en fot i
framtiden





SPØRSMÅL?