

# Kultur, miljø og byutvikling



# Kultur, miljø og byutvikling



*Vi planlegger, former og bidrar til at byen fylles med mening og innhold!*



# Kultur, miljø og byutvikling



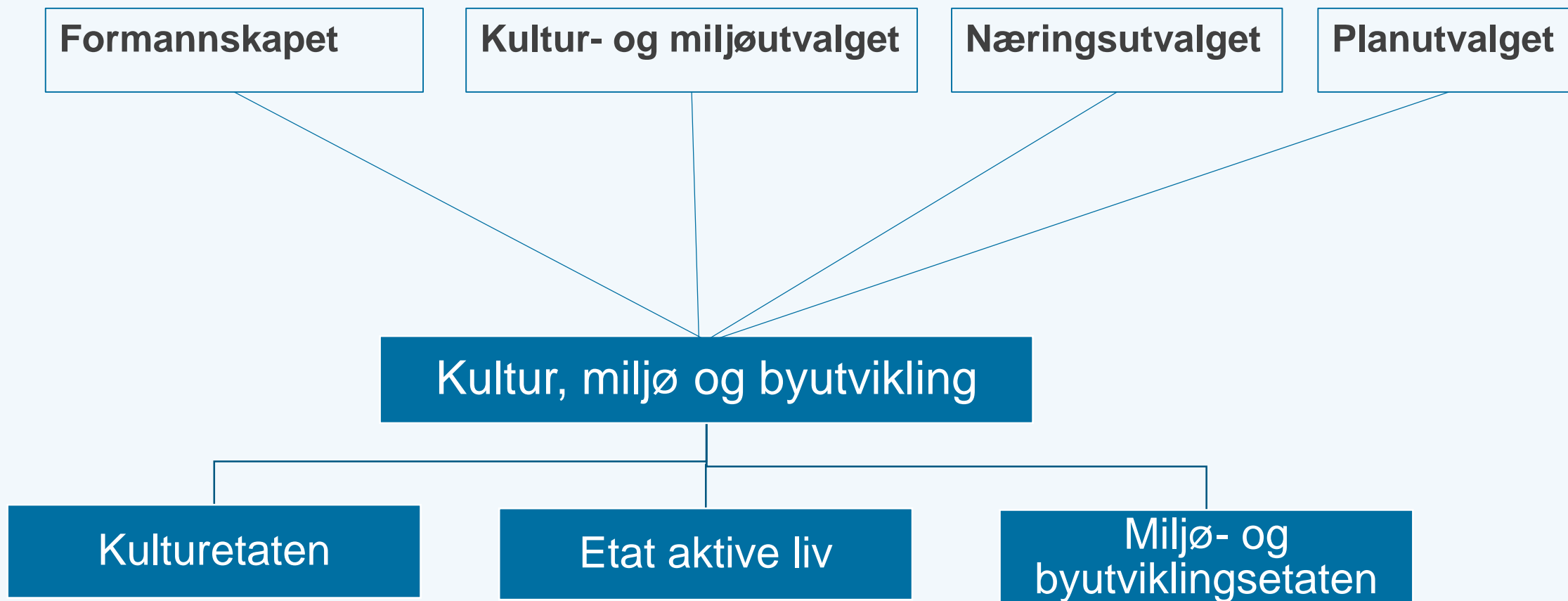
## «Den lille verdensbyen»

### Seksjonens innsatsområder

- Helhetlig oppvekst
- Områderettet innsats
- Aktiv by
- Næringsvennlig kommune
- Bærekraftig kulturarv
- Klimavennlig kommune



# Kultur, miljø og byutvikling - organisasjonen



# Miljø- og byutviklingsetaten



## Bærekraftig samfunnsutvikling

- Samfunnsplanlegging, areal og samferdsel, klima og folkehelse, program for områderettet innsats

## Miljø og Landbruk

- Godkjenning, oppfølging og tilsyn etter forurensningsloven, forskrift om miljørettet helsevern.
- Naturmangfold, skogforvaltning og landbruksforvaltning, ansvar for veterinærvakta.

## Geomatikk

- Oppmåling
- Kart/GIS (geografisk informasjonssystem)

## Regulering og byggesak

- Saksforbereder reguleringsplaner til politisk behandling
- Saksbehandling og ulovlighetsoppfølging av byggesaker

## Næring

Vertskap, dialog og samhandling med næringslivet, tilskuddsforvaltning

# Kulturetaten



- **Kulturkontoret**

Dialog og samhandling med kulturektoren, utredninger og saksbehandling, tilskuddsforvaltning, spillemidler, kulturminner og skjøtsel av fornminner, kunst i offentlig rom, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, veinavn, arrangementer m.m.

- **Kulturhusene Blå Grotte og St Croix-huset**

Kulturscener og kulturhus, arrangementer som Ung Scene, UKM m.m.

- **Fritid i Fredrikstad**

Lisleby, Ambjørnrød, Østsiden, Gressvik, Sentrum, Torsnes

- **Bibliotek**

Selbak, Gressvik, Sentrum

- **Kulturskole**

Lokalisert på FMV i kombinasjon med undervisning og tilbud ute på skolene

- **Kino**



# Etat aktive liv



- **Idrettskontoret**

Dialog og samhandling med idretten, fordeling av treningstider, utleie av anlegg, tilskuddsforvaltning, statlige spillemidler, saksbehandling og utredninger til politisk behandling.

- **Aktivitetsservice (drift av idrettsanlegg)**

- Alle idrettshaller og kunstgressbaner, Stjernehallen, Fredrikstad stadion, Kongstenhallen, Østfoldhallen, Sentralidrettsanlegget, kunstis- og sandvolleyball
- Skatehallen (aktivitetsarena med kommunal tilstedeværelse)

- **Folkebadene**

Offentlig badtilbud i Kongstenanlegget og Gaustadbadet.

Skolebasseng i Gaustadbadet, Gressvik ungdomsskole, Trara skole, Rødsmyra skole, Haugeåsen skole, Borge ungdomsskole

- **Programsatsingen Aktive Fredrikstad**

- Fredrikstad kommune som Global Active City



# Kultur, miljø og byutvikling – KOSTRA



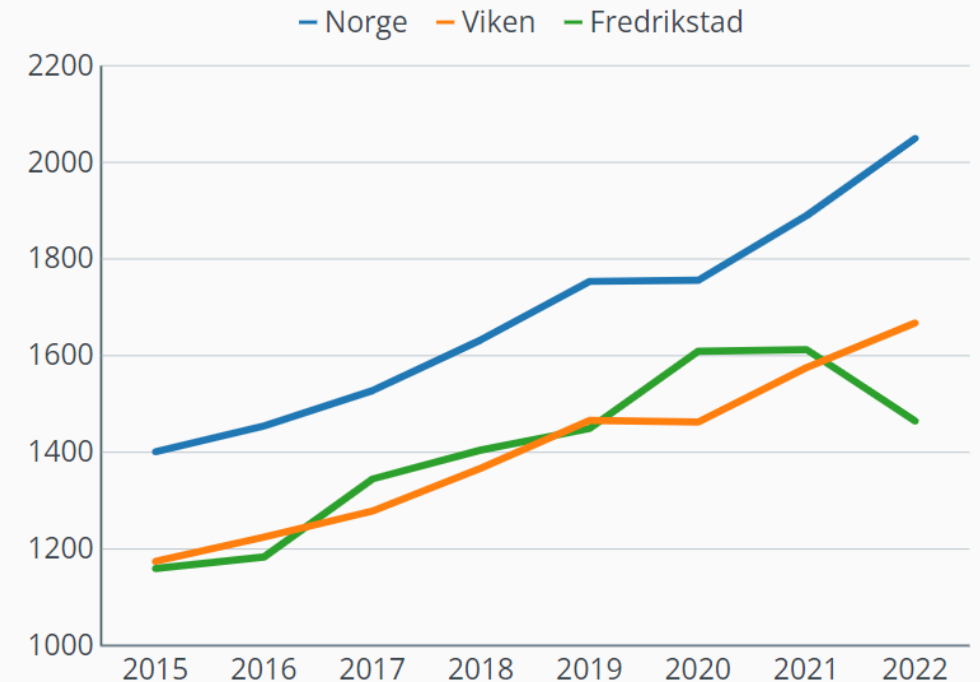
## Netto driftsutgifter per innbyg. til kultur

- 1465 kroner i Fredrikstad
  - 2050 kroner i landsgjennomsnitt
  - Størst avvik på kulturskole og tilskudd til profesjonell kunstformidling.
- ✓ Fredrikstad har generelt lavere netto driftsutgifter på kultursektoren enn resten av landet
- ✓ Fra 2021 utpeker Fredrikstad seg med en fallende kurve.

## Netto driftsutgifter per innbyg. til idrett

- 912 kroner i Fredrikstad
- 1069 kroner i landsgjennomsnitt

Netto driftsutgifter for kultur i Norge, Viken og Fredrikstad



## Samlet for både kultur og idrett

- ✓ I 2022 brukte Fredrikstad i 70,7 millioner kroner mindre enn vi ville brukt om vi lå på samme nivå per innbygger som gjennomsnittet i ASSS.





# Kultur, miljø og byutvikling – budsjett 2024

## Budsjettramme 2024

*Tall i tusen kroner*

Brutto utgifter           350 444

Brutto inntekter       161 155

Netto                       189 289

✓ I stor grad inntektsfinansiert seksjon

✓ I stor grad salgsinntekter i et  
«semikommersielt» marked

# Kultur, miljø og byutvikling – økonomiplan 2024–2027



<i>Tall i tusen kroner (i 2024-kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Vedtatt ramme 2023	199 335	199 335	199 335	199 335
Netto endringer i vedtatt økonomiplan 2023–2026	-10 430	-17 205	-18 040	-18 040
<b>Endringer høsten 2023</b>				
Overføring til teknisk drift – skjøtsel av Hunnebunn	-100	-100	-100	-100
Videreføring av lønnsmidler 2023	2 400	2 400	2 400	2 400
Oppgaveendringer / sentraliseringer – Organisasjon	-1 916	-1 916	-1 916	-1 916
<b>Netto ramme</b>	<b>189 289</b>	<b>182 514</b>	<b>181 679</b>	<b>181 679</b>

Reduksjon i rammen på ca kr 10 mil. skyldes i hovedsak vedtatte bærekraftiltak

- ✓ Reduksjon av kostnader og stillinger i administrasjon og forvaltning
- ✓ Forventning om økte inntekter gjennom salg av arenanavn
- ✓ Oppgaveflyttinger mellom seksjoner

# Kultur, miljø og byutvikling – økonomiplan 2024–2027



## Omprioriteringer og nye tiltak som er innarbeidet innenfor rammen

<i>(Tall i tusen kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Redusert inntjeningskrav Blå Grotte	400	400	400	400
Drift av Trosvikhallen	1 400	2 800	2 800	2 800
Fritidstilbudet «Fredagsklubben»	250	250	250	250
Etterfylling av organisk innfyll på kunstgressbaner	500	500	500	500
Sum nye aktiviteter	2 550	3 950	3 950	3 950

## Foreslåtte innsparingstiltak/økte inntekter for å dekke nye tiltak

<i>(Tall i tusen kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Redusere rammen for tilskuddsordninger i seksjonens driftsramme	-2 550	-3 950	-3 950	-3 950
Sum tiltak i anslåtte beløp	-2 550	-3 950	-3 950	-3 950

# Kultur, miljø og byutvikling – økonomiplan 2024–2027



## OPPSUMMERT

- ✓ **Opprettholder driftsnivået i kommunens kjernetilbud og lovpålagte tjenester**
- ✓ **Reduksjon av kostnader til administrasjon og forvaltning – ca 6 årsverk reduseres i 2024.**
- ✓ **Seksjonens utfordringsbilde er først og fremst knyttet til inntektssiden**
  - Bruk og besøk av de kommersielle tjenestene har vært lavere etter pandemien
  - Det er lagt til grunn en normalisering av bruk og besøk fra 2024
- ✓ **På kostnadssiden er det ikke innarbeidet midler til drift av Arena Fredrikstad**