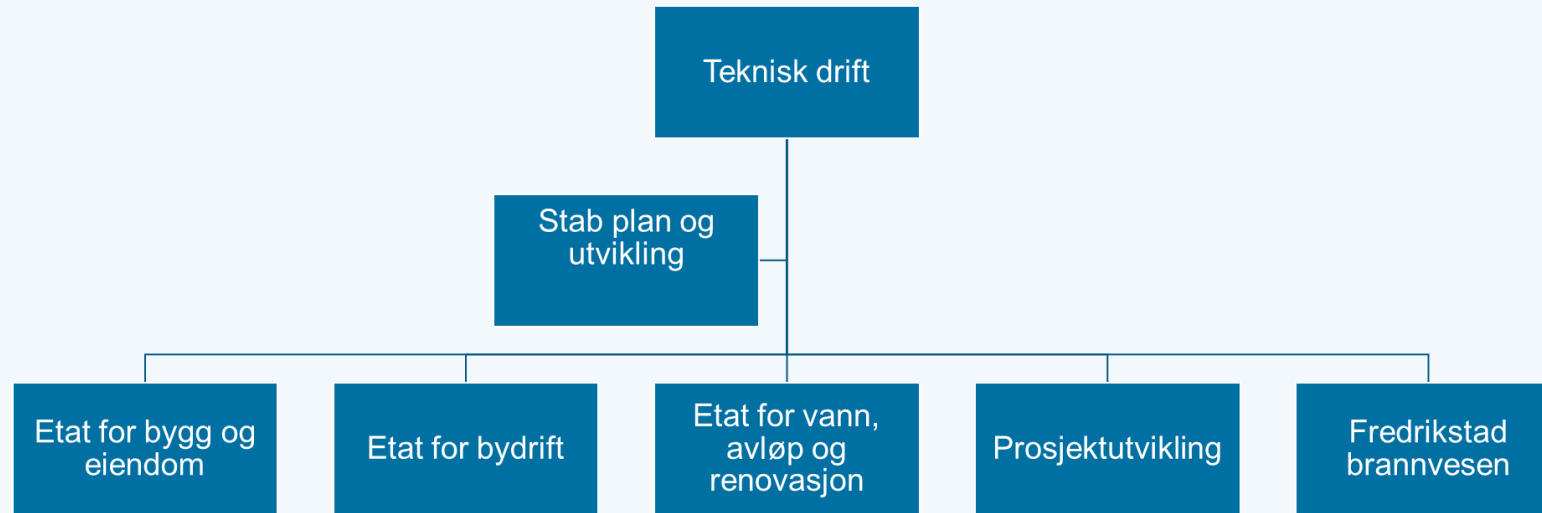




# Teknisk drift





- Forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger
- Drift av kommunale veier og annen kommunalteknisk infrastruktur
- Rent drikkevann og avløpshåndtering
- Innsamling av husholdningsavfall
- Brannberedskap og forebygging
- Gjennomføring av utbyggingsprosjekter
- Biler og maskiner, byfergene, parkering



1536



17 090



1 469 141



6 310

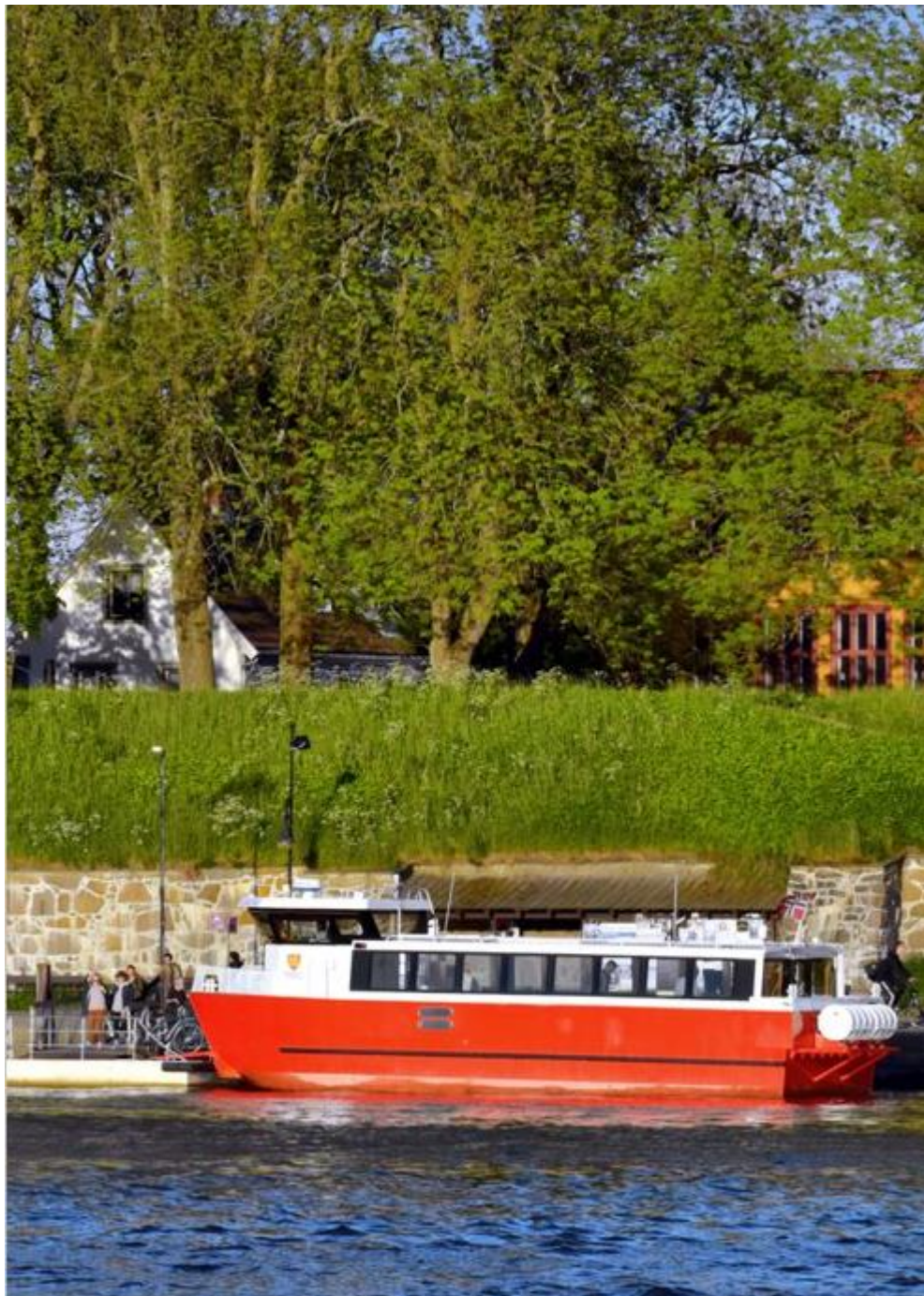
9 095



# Teknisk drift

## Fokusområder:

- Satsing på digitale løsninger, blant annet innenfor en felles driftssentral, renhold, miljø og ENØK-tiltak.
- Håndtering av klimaendringer.
- Effektiv arealutnyttelse av formålsbygg.
- Gode løsninger på VAR-området.
- Utskifting til LED-lys
- Innsamling av matavfall
- Fossilfrie ferger





# Teknisk drift

## Økt satsing på vedlikehold av formålsbygg

Løpende vedlikehold på drift var i utgangspunktet budsjettert til 11,4 MNOK.

Det foreslås å sette av ytterligere 10 MNOK på et eget fond, for å styrke det verdibevarende vedlikeholdet, og legges opp til en ytterligere styrking i planperioden.







# Teknisk drift

## **Kostnadsbesparende tiltak på 13 MNOK**

- Samordnet vaktordning med fleksible løsninger: 4 MNOK
- Digitalisere arbeidslister og -oversikter: 4 MNOK
- Ytterligere energioptimalisering: 3 MNOK
- Avvikle kantiner i Tomteveien og Bryggeriveien: 1 MNOK

## **Inntektsøkende tiltak på 16 MNOK**

- Endrede takster og vilkår for parkering, utgjør til sammen 15 MNOK



# Kommunens energikostnader

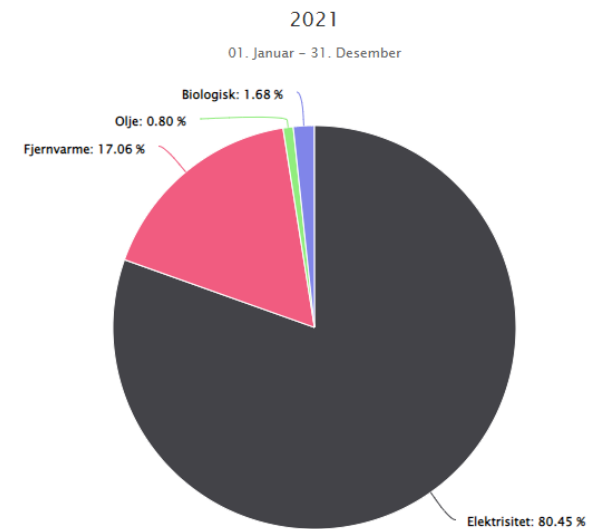
## Energikostnader 2024:

- Prognose energikostnader: 101,2 MNOK
- Energikostnader fratrukket selvkostområder og boligbygg: 84,5 MNOK
- Av dette 75,4 MNOK knyttet til formålsbygg



## Fortsatt høye kostnader:

- Store variasjoner i energiprisene og periodevis unormalt høye priser fra høsten 2021
- Økt kraftutveksling med Europa og krigen i Ukraina

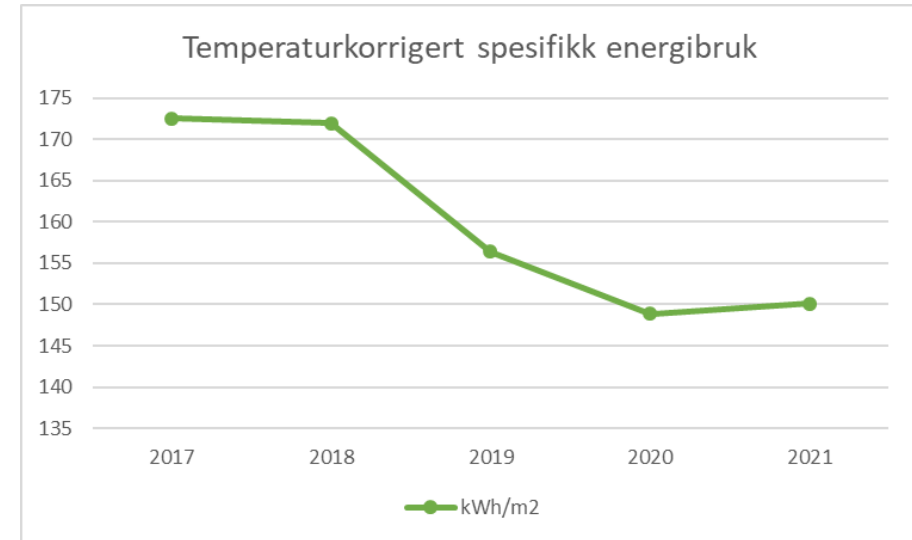




# Energikostnader - utvikling

	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024
Energi-kostnader	68 MNOK	72 MNOK	56 MNOK	89 MNOK	139 MNOK	120 MNOK	101 MNOK

- Energieffektivisering har bidratt til å dempe kostnadsveksten de siste årene.
- Mål om å redusere energiforbruket (kWh/m<sup>2</sup>) i formålsbygg med 30 prosent innen 2030 (kWh/m<sup>2</sup>), sammenlignet med energiforbruket i 2016.





# Økonomi

<i>Tall i tusen kroner (i 2024-kroner)</i>	2024	2025	2026	2027
Vedtatt ramme 2023	457 147	457 147	457 147	457 147
Netto endringer i vedtatt handlingsprogram 2023-2026	-8 378	-20 982	-20 982	-20 982
<i>Rammeendringer våren 2023</i>				
Styrkning ramme – økte lønnsutgifter	4 200	4 200	4 200	4 200
Oppgaveendringer / sentralisering – Helse og velferd	3 651	3 651	3 651	3 651
Oppgaveendringer / sentralisering – Utdanning og oppvekst	2 691	2 691	2 691	2 691
Oppgaveendringer / sentraliseringer – Organisasjon	-2 752	-2 752	-2 752	-2 752
Oppgaveendring / sentralisering - Virksomhetsstyring og økonomi	-2 387	-1 959	-1 959	-1 959
Oppgaveendringer / sentraliseringer – Kultur, miljø og byutvikling	100	100	100	100
<b>Netto ramme</b>	<b>454 270</b>	<b>441 667</b>	<b>441 667</b>	<b>441 667</b>



# Økonomi - rammer

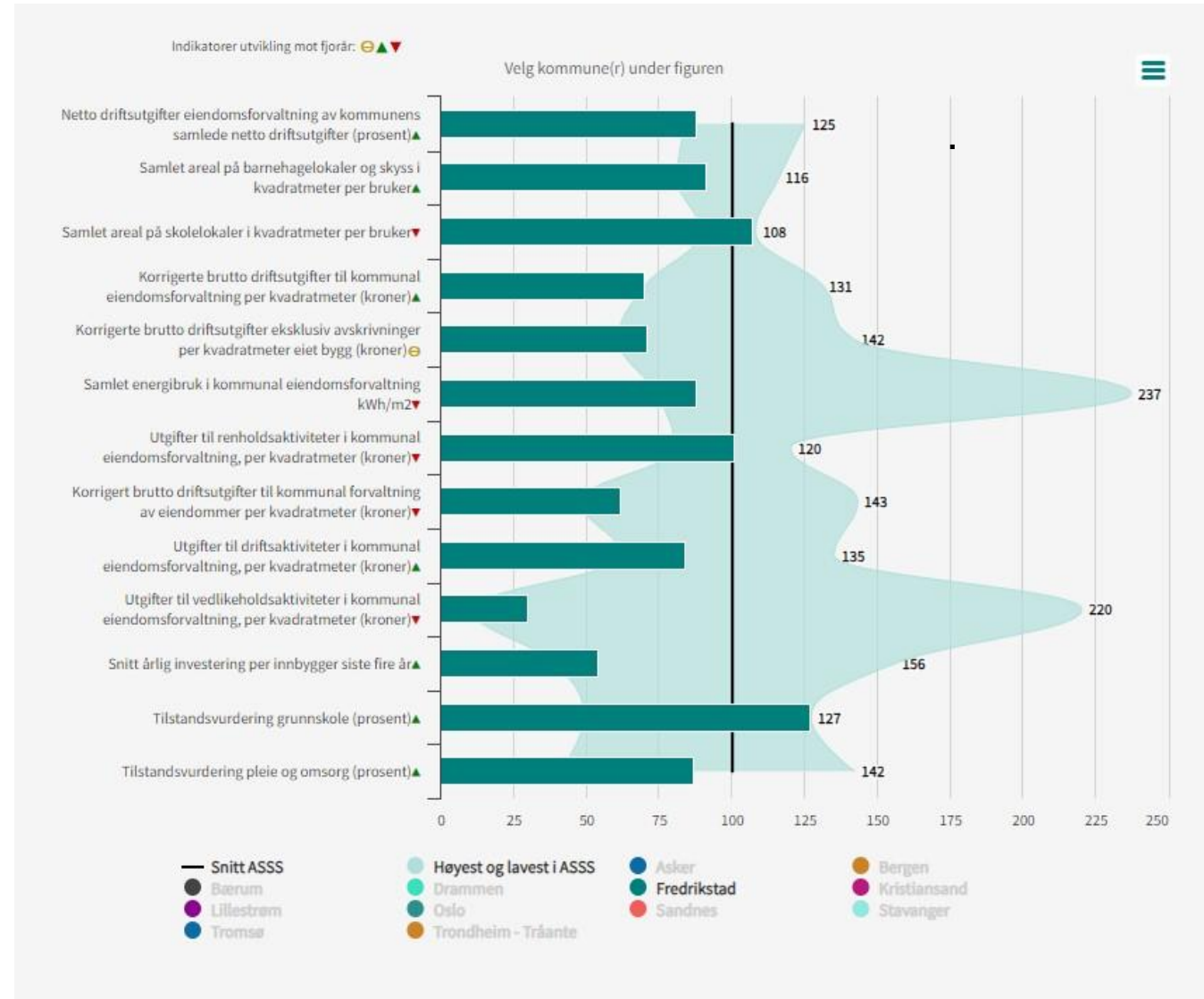
## Bruttobudsjett for etater / virksomheter

(Tall i tusen kroner)	2024			2025	2026	2027
	Inntekter	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto
Stab	-850	11 156	10 306	10 306	10 306	10 306
Fredrikstad brann og redningskorps	-33 174	100 473	67 299	67 299	67 299	67 299
Prosjektutvikling	-25 783	29 432	3 649	3 649	3 649	3 649
Vann, avløp og renovasjon	-603 934	595 412	-8 522	-8 522	-8 522	-8 522
Bygg og eiendom	-295 098	622 785	327 687	327 687	327 687	327 687
Etat bydrift	-130 567	184 418	53 851	53 851	53 851	53 851
Netto endringer vedtatt i handlingsprogram 2023-2026				-12 604	-12 604	-12 604
Sum netto ramme	-1 089 406	1 543 676	454 270	441 666	441 666	441 666

Note: Virksomheter i tabellen er kun de som ligger direkte under seksjonsdirektør



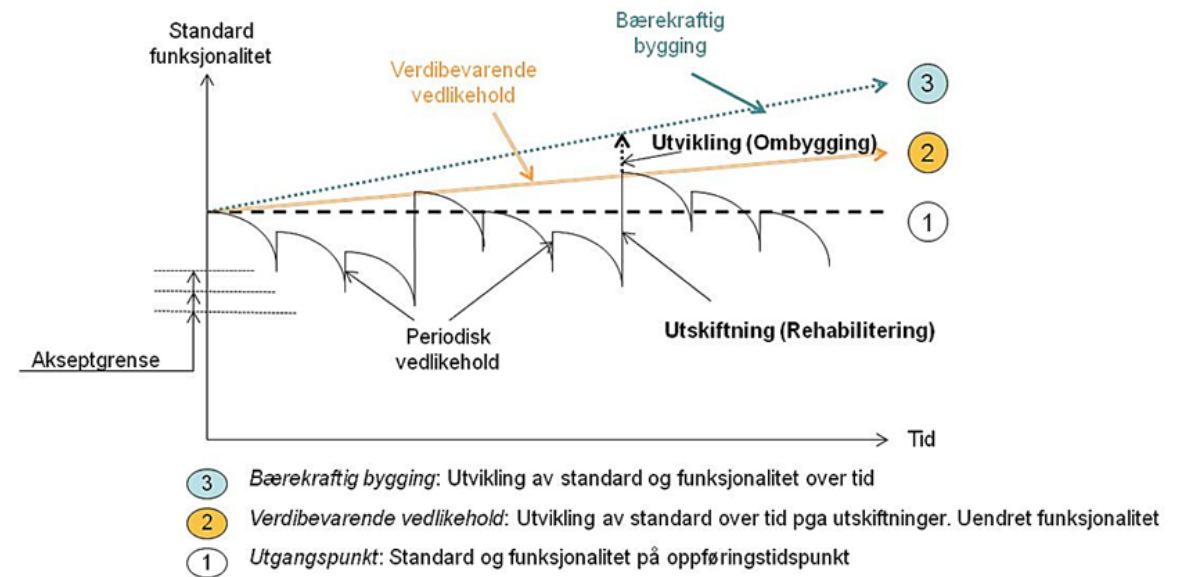
# Tjenesteprofil for eiendomsforvaltning – ASSS





# Verdibevarende vedlikehold

- ”Et godt og verdibevarende vedlikehold er uttrykk for et optimalt vedlikehold i et langsiktig økonomisk perspektiv” St meld 32 (2007-2008)
- Manglende vedlikehold kan utløse akutte driftshendelser som igjen gir store kostnader
- For barnehager og skoler er det krav om vedlikeholdsplaner for det enkelte bygg, følgelig også midler til vedlikehold



Kilde: Bjørberg, Multiconsult, 2010



# Tilstand og etterslep

- Stort økende vedlikeholdsetterslep, med for lite midler til verdibevarende vedlikehold.
- Kortsiktig kritisk behov som bør rettes neste 5 år: 185 MNOK.
- Oppgraderingsbehov i et 5-10 års perspektiv: 1 927 MNOK
- Samlet oppgraderingsbehov: 2,112 MNOK



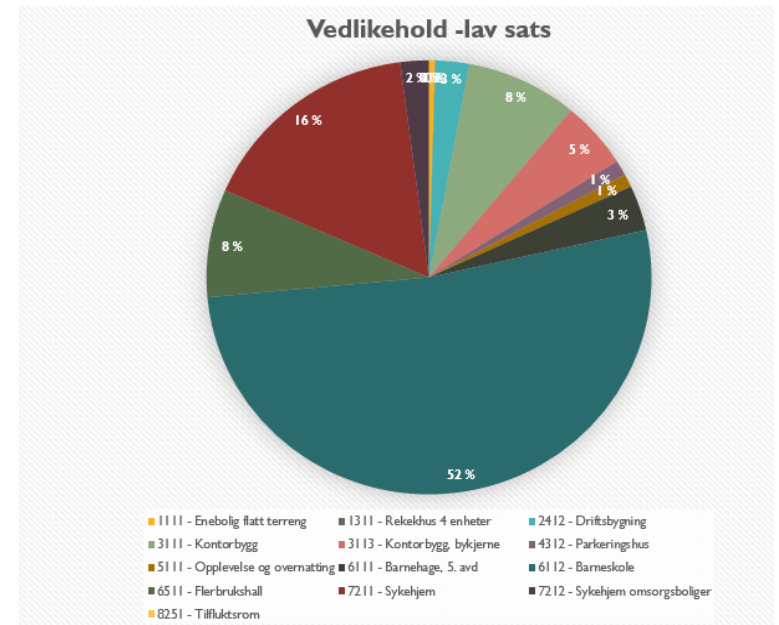




# Behov vedlikeholdsbudsjett

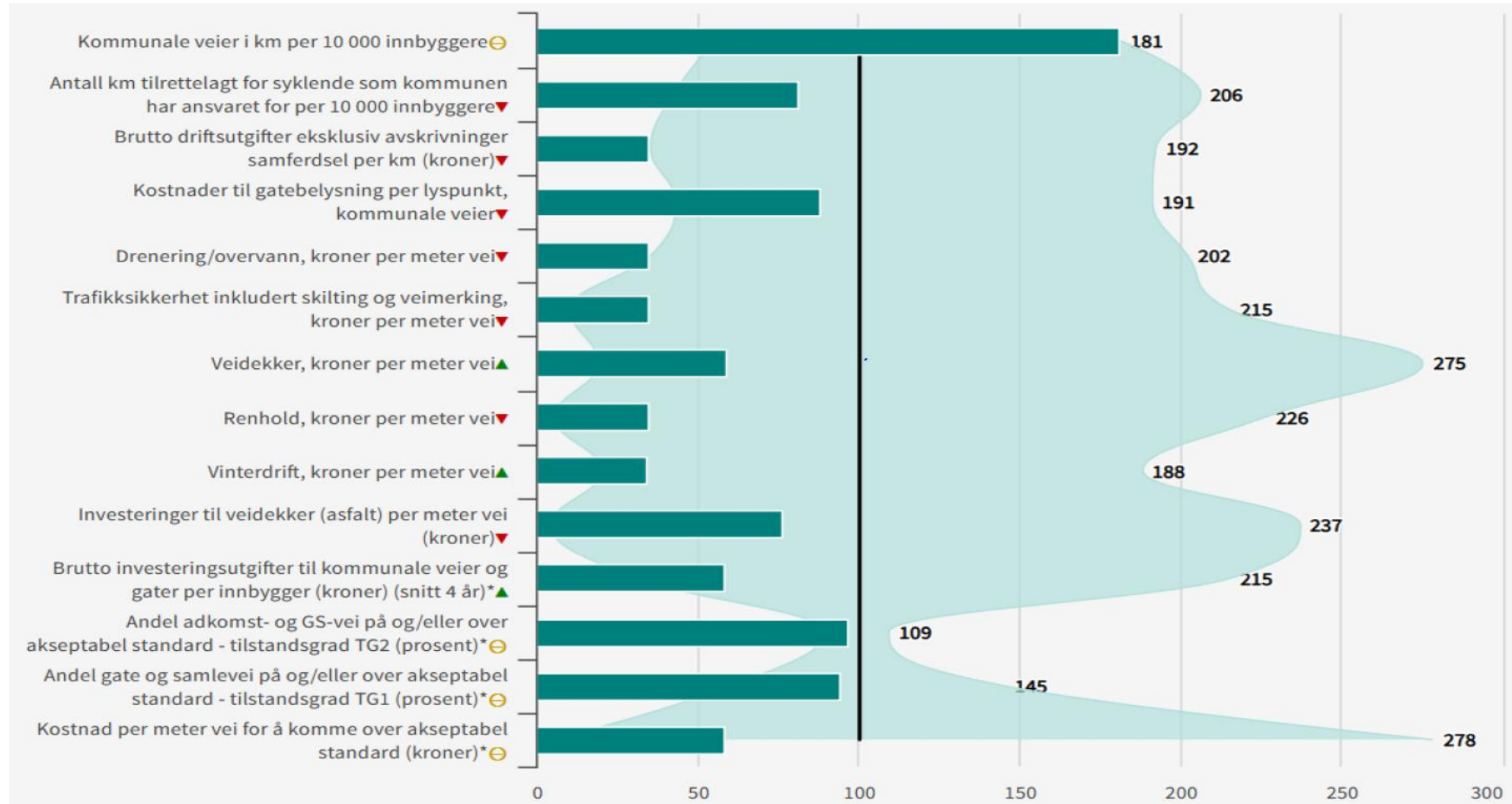
- Beregnet minimumsbehov vedlikehold: 40,8 MNOK.
- Budsjettet løpende vedlikehold på 11,4 MNOK og 10 MNOK for planlagt verdibevarende vedlikehold, gir en samlet ressursinnsats på 21,4 MNOK.
- Det er ikke funnet rom for resterende 19,4 MNOK (41,4 MNOK).
- Vil ikke redusere vedlikeholdsetterslepet.

	Vedlikehold	Utsifting	Totalt
Lav sats	40,8 MNOK	54,2 MNOK	95 MNOK
Normal sats	62,8 MNOK	83,4 MNOK	146,2 MNOK





# Tjenesteprofil for samferdsel – ASSS





# Kommunens veinett

## Flest veier og lavest ressursbruk:

- Fredrikstad kommune har lavest ressursbruk på veier i ASSS-nettverket, spesielt drenering, trafikksikkerhet, renhold og vinterdrift
- Tilstanden på veinettet i Fredrikstad vurderes å være lavere enn snittet

## Behov:

- Dersom Fredrikstad kommune legger til grunn brutto driftsutgifter lik snittet, må budsjetttrammen økes med 13,6 MNOK.



# Vann og avløp

## Vann:

- 687 km vannledninger
- Mengde lekkasjevann er gradvis redusert fra 31,8 prosent i 2019 til 24 prosent i 2022.
- Fornye 9 km vannledning per år for bedre vannkvalitet og minske lekkasjer

## Avløp:

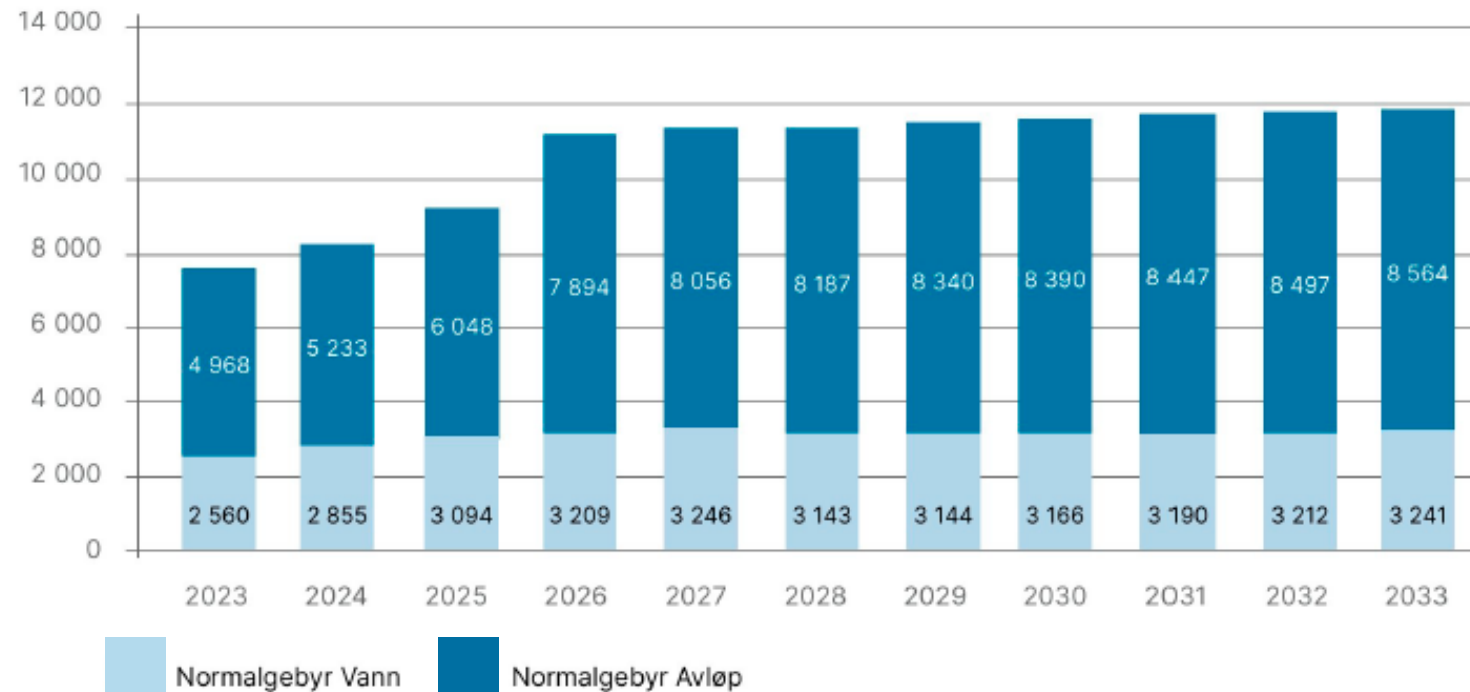
- 800 km avløpsledninger, 179 avløpspumpestasjoner
- 28 prosent av avløpsnettet fortsatt fellessystem. Separert om 25 år med dagens investeringstakt
- Statsforvalteren har satt krav til fornyelse av minimum 8 km avløpsledninger per år.





# Utvikling gebyrer vann og avløp

Normalgebyr ekskl. mva. Hele kr

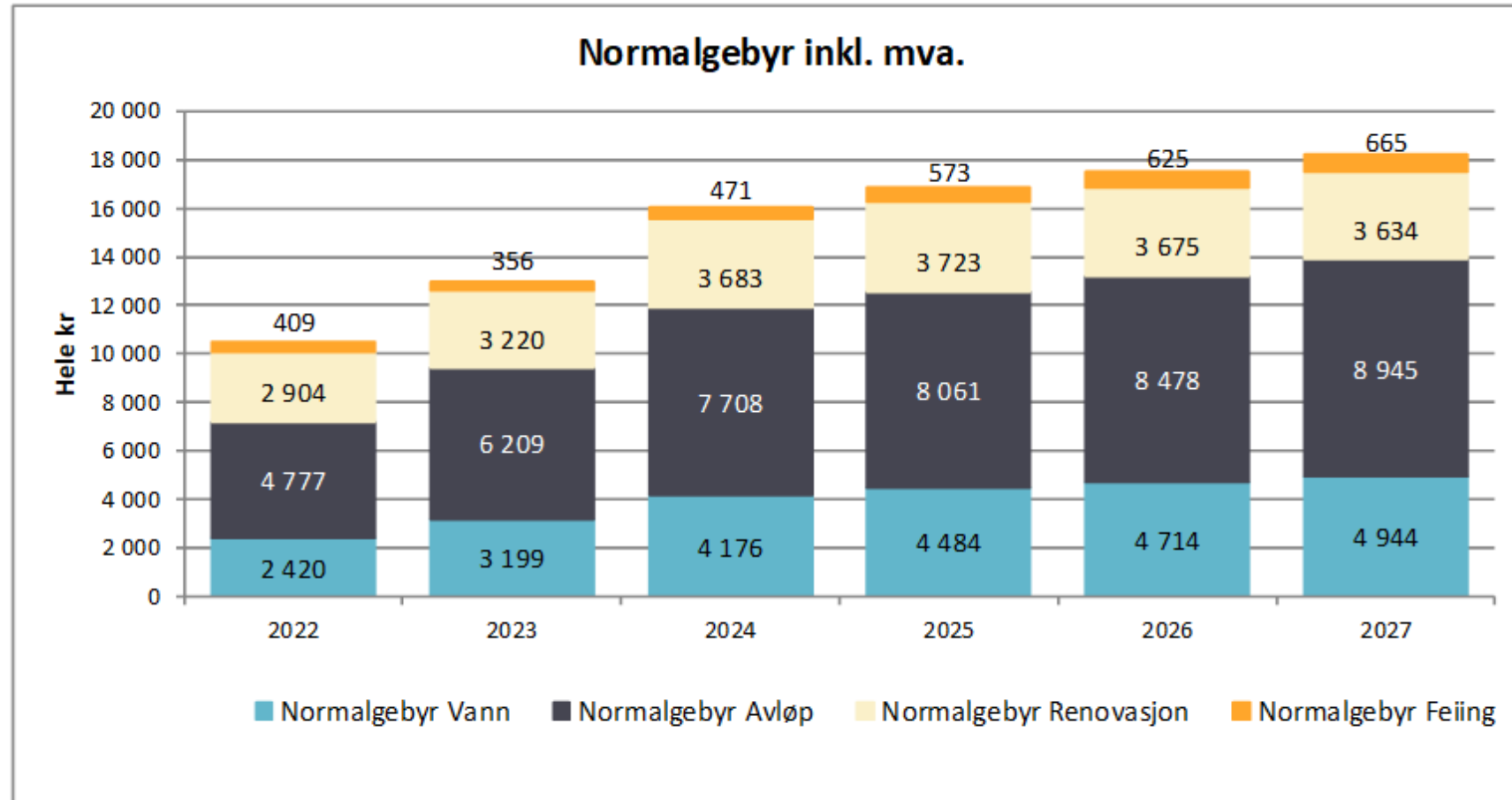


Figur 26. Forventet gebyrutvikling vann og avløp fra 2023 til 2033.

Hovedplan for vann og avløp 2023-2043 – vedtatt av bystyret juni 2023



# Kommunale årsgebyrer





# Kommunale årsgebyrer

- Gebyret for vann øker med 30,5 prosent, avløp øker med 24,1 prosent, renovasjonsgebyr økes med 14,4 prosent, gebyr for feiing/tilsyn økes med 32,3 prosent. Gebyr for slamtømming reduseres med 16,4 prosent.
- Normalgebyret for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter og 140 liters renovasjonsdunk uten hjemmekompostering.
- For en slik normalhusholdning vil gebyrene utgjøre totalt 16 038 kroner, en økning på 3 054 kroner fra 2023, som tilsvarer 23,5 prosent.



