



FOTO: SILJE LOUISE WATERS

# FORSLAG TIL BUDSJETT 2024 OG HANDLINGSPLAN 2024-2027



**ENDRINGER TIL KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG AV 25.10.23**

*#BraNok – Fredrikstad kommune med tillit til ansatte, flere folk rundt barna våre og tjenester vi kan være stolte av. Vi bør ikke være best i alt, men vi skal være #BraNok*

# INNLEDNING

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Bymiljølista samarbeider om et rødgrønt budsjett med en tydelig og omfordelende retning for Fredrikstad. Vi prioriterer å flytte de store pengene over i universelle tjenester for å øke grunnbemanningen i barnehage, skole og helsetjenester. Vi skal styrke frivilligheten innen kultur, idrett og helse, og satse mer på vedlikehold av våre bygninger. Vi skal ta vare på matjorda, naturen, kysten og skogene våre. Vi lever i en tid hvor det er klimakrise, naturkrise, krig og fattigdomskrise. Vi ser tydelig konsekvensene av dette her i Fredrikstad. Forskjellene øker og flere blir avhengige av hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. For første gang på 100 år har vi reell matfattigdom i Norge. Dette tar vi ansvar for i budsjettarbeidet.

## PROSJEKT #BRANOK

Vi fire partier vil ta store og tydelige grep, fremfor å kun bruke handlingsrommet vårt på å stanse usolidariske kuttforslag og flytte på småpenger. Hvem man stemmer på, skal bety noe, og vi legger her frem et budsjett som er gjennomførbart, med et tydelig retningsvalg og sterk politisk styring.

## VÅRE HOVEDTREKK I BUDSJETTET:

- Ha overdekning i ansatte i skolene på ca. fire lærere per skole, for å unngå vikarbruk.
- Flytte ansatte fra familietjenestene og ut i barnehagene, slik at spesialpedagoger blir en del av grunnbemanningen, samtidig som det vil kunne ta vekk trykket på antall henvisninger til PPT
- Ikke bare stoppe kutt, men betydelig øke tilskuddsrammen til frivillige organisasjoner og fagmiljøer innen kunst og kultur
- Sette av mer penger til vedlikehold av kommunale bygninger
- Kutte i konsulentbruk, politikergodtgjøring og administrasjon og omprioritere vikarmidler
- Selge unna nesten ferdigstilte boligutviklingsprosjekter i Isegran Eiendom og be kommunedirektøren lage en plan for avvikling av selskapet med tilbakeføring/verdirealisering av eiendomsporteføljen
- Legge betydelig mer midler inn til naturrestaurering, skolehager og grønne miljøtiltak og jobbe for vern av alle grøntområder langs Glomma

# INNHold

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| INNHold.....                        | 1  |
| 1. INNStillING.....                 | 2  |
| 2. VERBALBESTILLINGER.....          | 4  |
| 3. PROSJEKT #BRANOK.....            | 5  |
| 4. HELSE OG VELFERD.....            | 6  |
| 5. UTDANNING OG OPPVEKST.....       | 7  |
| 6. KULTUR OG MILJØ.....             | 8  |
| 7. TEKNISK.....                     | 9  |
| 8. STAB OG FELLESTJENESTER.....     | 9  |
| 9. INNDEKNING.....                  | 10 |
| 10. EN MER SOSIAL BOLIGPOLITKK..... | 11 |
| 11. FOND OG AVSETNINGER.....        | 11 |
| 12. INVESTERINGER.....              | 12 |
| 13. VEDLEGG: ØVRIGE TABELLER.....   | 13 |

# INNSTILLING

1. Handlingsprogram 2024–2027 og årsbudsjett 2024 for Fredrikstad kommune vedtas, jf. vedlegg 1, tilhørende budsjettnotater og politisk innstilling.
2. Med hjemmel i kommuneloven § 14-3 og 14-4 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsprogram for perioden 2024–2027 og årsbudsjett for 2024, i henhold til bevilgningsoversikt på side 13 og netto driftsrammer på side 13 i foreliggende politisk innstilling.
3. Bystyret fastsetter seksjonenes nettorammer for perioden 2024–2027, fordelt på etat/virksomhet, slik det framkommer av økonomitallen for de enkelte seksjoner – «Budsjett fordelt på etater og virksomheter» og foreliggende politisk innstilling. Ufordelte innsparingskrav legges til grunn for det videre arbeidet.
4. Formannskapet og hovedutvalgene følger opp handlingsprogram og budsjett, innenfor de rammene bystyret vedtar.
5. Investeringsbudsjettet for 2024 med finansiering vedtas, slik det framkommer i investeringsoversikten på side 13 og i vedlegg fra side 2 i foreliggende politisk innstilling.
6. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2024».
7. Det godkjennes låneopptak på 1 094,4 millioner kroner, for finansiering av investeringer i 2024. Rebudsjettering av investeringer med finansiering fra 2023 vedtas i egen sak.
8. Investeringsstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket merverdikompensasjon).
9. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 300,0 millioner kroner for 2024. Rebudsjettering fra 2023 vedtas i egen sak.
10. Kassekreditt i bank på 150 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året.
11. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2024.
12. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 20,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter, der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak.
14. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende års gebyrer.
15. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune, som framkommer i vedlegg 3, vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2024.
16. For eiendomsskatt gjelder:
  - 16.1. Det utskrives eiendomsskatt for 2024 i henhold til lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 § 3 a på alle faste eiendommer i hele kommunen.
  - 16.2. Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2024 gjøres det i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3, med takster vedtatt 1. mars 2024 med virkning fra 1. januar 2024, jf. eiendomsskatteloven § 14.
  - 16.3. Etter overgangsreglene i lov av 19.12.2017 utskrives eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. For 2024 utskrives skatten på 6/7 deler av differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 2018 og 2019.
  - 16.4. Med de unntak som er nevnt under, i vedtakets pkt. 16.5, skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 6,4 ‰, jf. eiendomsskatteloven § 11.
  - 16.5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,2 ‰.

- I henhold til § 8 A-2 vil skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader bli sett til verdet multiplisert med 0,7.
- 16.6. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag etter lov om eiendomsskatt § 11, 2. ledd, på 1 million kroner per boenhet for skatteåret 2024.  
Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses:
1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
  2. Fritidsboliger som er godkjent som selvstendig bruksenhet i matrikkelen, som har eget hyttenummer og egen adresse.
  3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv.
  4. Andre boenheter som:
    - a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig,
    - b. er godkjent til varig opphold,
    - c. har egen separat inngang og
    - d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.
- 16.7. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:
- litra a, Eieendommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten.
  - litra b, Bygning som har historisk verdi, som er fredet gjennom fredningsvedtak, jf. lov om kulturminner.
- 16.8. Eiendommer som spesifisert i eiendomsskatteloven § 5 er fritatt for eiendomsskatt. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk, jf. § 5h, skal svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for andre boligeiendommer.
- 16.9. Ved utskriving av eiendomsskatt, taksering og klager over utskrevet eiendomsskatt, gjelder «Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt», vedtatt av skattetakstutvalget og klageutvalget for eiendomsskatt 25.05.2020.
- 16.10 Eiendomsskatten for 2024 betales i fire (4) årlige terminer. Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger betales med samme antall terminer som offentlige avgifter for øvrig.
- 16.11 Klager over utskriving av eiendomsskatt avgjøres av klageutvalget for eiendomsskatt, oppnevnt av bystyret, jf. lov om eiendomsskatt § 20.
17. Formannskapetets innstilling til budsjett 2024 og handlingsprogram 2024–2027 offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven § 14-3 fjerde ledd.
18. Alle verbalforslag og bestillinger vil framgå av bystyrets protokoll.

# VERBALBESTILLINGER

- DF 1103 *Smart og næringsfond* omdefineres til nytt disposisjonsfond DFxxxx*Miljøtiltaksfond for kommunens egne bygninger*.
- Fra DF1001 Inntektsregulerende fond settes det av 3,0 millioner kroner til nytt fond DFxxxx *Kulturfond*.
- Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak om verdirealisering av eiendeler i Isegran Eiendom AS, samt videre prosess for avvikling av selskapet.
- Kommunedirektøren undersøker hvorvidt det finnes gode områder hvor det kan etableres parsellhager i samråd med lokalsamfunnsutvalgene.
- Kommunedirektøren kartlegger hvor mange boliger i kommunen som ikke er noens primærbolig og vurderer hvorvidt man bør innføre boplikt.
- Kommunedirektøren bes starte en prosess for oppheving av reguleringsplanene for deponiområde ved Møkkalasset, plan-ID 1087 og deponiområde ved Svaleskjær, plan-ID 1064. For å sikre at det ikke gis nye tillatelser til tiltak i planområdet før reguleringsplanen er opphevet, iverksetter kommunedirektøren samtidig prosess for vedtak av midlertidig bygge- og deleforbud.
- Kommunedirektøren ser på løsninger som sikrer at vi imøtekommer eldresbehov for tilrettelagte boliger, og ser på hvordan dette kan løses gjennom egen eiendomsportefølje, alternativt ved å kjøpe seg inn i bygningsprosjekter, fortrinnsvis med tanke på å etablere flere livsløpsboliger og omsorgsboliger.
- Kommunedirektøren følger opp vedtak om arealoptimalisering med tanke på å redusere kostnader for leie av bygninger til kommunale tjenester.
- Kommunedirektøren sier opp avtalen for kontorlokaler til Aktive liv og finner rimeligere løsninger for kontorer.
- Det gjøres en gjennomgang av alle grøntområder langs Glommastien og i bebygde strøk med henblikk på å sikre bevaring.
- Kommunedirektøren etablerer retningslinjer som særlig hensyntarnaturmangfold i alle utbyggings- og fornyingsprosjekter.
- Kommunedirektøren følger opp verbalbestilling fra 2019 om varmtvannsbasseng.
- Kommunedirektøren kommer tilbake med en politisk sak om retningslinjer for en ny søkbar ordning for
  - hjelp til å redusere bompengebelastning
  - hjelp til å redusere belastning for eiendomsskatt og/eller andre kommunale avgifter
- Det settes ned et oppgaveutvalg som skal jobbe helhetlig med kommunens boligpolitikk.

\*også lagt inn som egne vedtakspunkter i innstillingen

## PROSJEKT #BRANOK

Prosjekt #BraNok skal gjennomføres i hele organisasjonen i Fredrikstad kommune. Vi skal tenke nytt i måten vi yter tjenester på, og spesielt i måten vi organiserer dem. Utredninger, mulighetsstudier, politiske saker, utføring av tjenester og bygningsmessige behov skal holde høy standard, men vi må ikke være best i klassen. Det samme gjelder nybygg og investeringer. Vi må bruke den kompetansen kommunen har og belage oss på at den er #BraNok. Alle bygninger kommunen har bør ikke være de flotteste og nyeste, alt bør ikke bygges nytt, men vi må heller prioritere å ta vare på det vi har. Det gjelder bygninger og det gjelder ansatte.

På sikt mener vi at dette vil endre måten vi jobber på i Fredrikstad kommune, og at vi får innsparing på at man gir ansatte tid og tillit til å utføre sine oppgaver på den måten de selv finner mest faglig og økonomisk forsvarlig.

Å være #BraNok handler også om at man skal føle seg godt på jobb. Skal vi utelukkende se på bunnlinja i budsjettet, vil vi aldri kunne oppnå en bærekraftig økonomi, fordi økonomisk bærekraft ikke kan stå og vakle alene uten at vi også jobber sosialt og miljømessig. Vi har budsjetter som synliggjør de menneskelige og kostnadskrevende konsekvensene det er av å ha ansatte som ikke trives på jobb, som blir mikrostyrt av ledelsen, som ikke har nok kolleger og som ikke får tillit til å utøve sin faglighet. Ansatte i et konstant press jobber ikke #BraNok, fordi de ikke har det bra. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi må legge frem et budsjett som sørger for at de har rammer å jobbe i som kan stå seg over tid, og ikke kun fra budsjettår til budsjettår. Vi kan ikke skryte av å ha oppnådd økonomisk balanse når folk ikke trives på jobb.

### TILTAK FOR FATTIGDOMSBEKJEMPELSE

Våre partier mener at den beste måten å bekjempe fattigdom på er ved å sikre tidlig innsats og en god oppvekst for alle barn, og det er her vårt hovedfokus i budsjettet ligger.

Dyrtiden har ført til økte kostnader for de aller fleste. Noen av oss klarer denne økningen fint, men de som hadde lite fra før, har nå enda større vansker med å få endene til å møtes.

Derfor gjeninnfører vi den søkbare ordningen for å redusere bompengebelastningen for de med dårligst råd, og oppretter en ny søkbar ordning for å gi hjelp til å betale eiendomsskatt og andre kommunale avgifter.

I tillegg setter vi av 2 millioner til å redusere pris på Kongstenbadet og kinoen i feriene i 2024 for at alle barn og unge skal få gode ferieopplevelser.

# HELSE OG VELFERD

Innenfor helse og velferd stanser vi kutt i Friskliv og Mestring. Tilbakemeldingene fra både ansatte og brukere er unisone om at tjenestene nå ikke tåler flere effektiviseringer og osthøvelkutt. Dette er tjenester som er viktige for at mennesker med behov for tilrettelegging skal kunne leve mest mulig fullverdige og selvstendige liv. Å redusere kvalitet i Friskliv og Mestring er det samme som å redusere kvaliteten i livene til mange enkeltmennesker i kommunen vår.

Vi legger ikke ned dagsenter for eldre, eller kutter i medisinske tjenester eller i tildelingskontoret.

*Vi styrker seksjonen med 15 millioner i årsverk til forebyggende tjenester for å bidra til å ta unna pukkeeffekten i mangel på forebyggende ressurser, for eksempel kan dette være ved å styrke tilbudet innenfor fysio- og ergoterapitilbudet for å få ned ventelister. I tillegg legger vi inn en liten styrking for å få ned ventetiden for rask psykisk helsehjelp.*

*Vi ønsker å etablere en søkbar tilskuddsordning slik at frivillige og ideelle organisasjoner kan få støtte til å gjennomføre kultur- og trivselstiltak for mennesker med demens som mottar kommunale tjenester. Vi kutter ikke i tilskudd til frivillige organisasjoner.*

| (i tusen kroner)   | BUD 2024      | ØP 2025       | ØP 2026       | ØP 2027       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Friskliv og mestring</b>                                  |               |               |               |               |
| Effektivisering dagtilbud                                    |               | 5 408         | 5 408         | 5 408         |
| Rammetilpasset bemanning ved turnus og bemanningsgjennomgang | 5 408         | 10 816        | 10 816        | 10 816        |
| Rammetilpasset bemanning virksomhet friskliv                 | 8 100         | 8 100         | 8 100         | 8 100         |
| Rammetilpasset bemanning i virksomhet mestring               | 2 400         | 2 400         | 2 400         | 2 400         |
| Revidere enkelttiltak  | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Effektivisering avlastningstilbud                            | 4 000         | 7 000         | 7 000         | 7 000         |
| Reduksjon arbeids- og aktivitetstilbud                       | 7 000         | 12 500        | 12 500        | 12 500        |
| Rask psykisk helsehjelp                                      | 700           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Kulturtiltak demensomsorg                                    | 500           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| <b>Omsorgssentre</b>   |               |               |               |               |
| Rammetilpasset bemanning                                     | 4 021         | 4 021         | 4 021         | 4 021         |
| <b>Hjemmesykepleie</b>                                       |               |               |               |               |
| Rammetilpasset bemanning (demens/hverdagsrehabilitering etc) | 8 625         | 8 625         | 8 625         | 8 625         |
| Nedleggelse av dagsenter for eldre                           | 3 958         | 3 958         | 3 958         | 3 958         |
| <b>Medisinske tjenester</b>                                  |               |               |               |               |
| Rammetilpasset bemanning                                     | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| <b>Tildelingskontoret</b>                                    |               |               |               |               |
| Rammetilpasset bemanning                                     | 2 700         | 2 700         | 2 700         | 2 700         |
| <b>Stab</b>  |               |               |               |               |
| Reduksjon av tilskudd til frivillige                         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| Økt grunnbemanning helse                                     | 15 000        | 20 000        | 20 000        | 30 000        |
| Vikarbruk helse  | -15 000       | -20 000       | -20 000       | -30 000       |
| <b>Sum endring</b>   | <b>54 912</b> | <b>75 028</b> | <b>75 028</b> | <b>75 028</b> |



## UTDANNING OG OPPVEKST

Innenfor oppvekst stanser vi rammekutt, kutt i innkjøp av analoge læremidler, kutt i levekårsutsatte soner, Svøm Fredrikstad, Ny-Vigra, Ungt Entreprenørskap og Voksenopplæring. Alle disse postene er småbeløp som til sammen har en stor betydning for hverdagen vi skaper for våre barn og unge.

Vi legger tilbake noe i moderasjonsordninger til barnehage, da vi mener at de som har minst og som allerede i dag får redusert barnehagepris, også skal få merke at regjeringen setter ned maksbeløp for barnehage.

Vi legger inn en betydelig styrking av skolehager, og legger også inn penger til Utekontakt, Elevtjenesten, økning i skolehelsetjenesten og en styrking av potten for arbeidsverktøy til lærere. Utekontakten er forventet å jobbe i forebyggende tjenester, men bruke mer oppsøkende virksomhet enn man gjør i dag.

I tillegg øker vi grunnbemanningen i barnehage med 10 millioner kroner i 2024, opp mot 60 millioner kroner i 2027. Disse midlene skal brukes blant annet til å sette inn en spesialpedagog som en del av grunnbemanningen, for å ta unna antall henvisninger til PPT, og for å jobbe godt og forebyggende i praksis.

I skole øker vi antall ansatte med 30 millioner i 2024, trappet opp til 120 millioner i 2027. Dette gjør vi for å på sikt innarbeide et system hvor det er mindre behov for vikarer, og hvor det er nok overdekning av ansatte på hver skole til at man kan imøtekomme utfordringer med sykefravær, samtidig som man ellers har ekstra ressurser å spille på for å gi elevene en bedre skolehverdag.

Å styrke universelle tjenester som barnehage og skole er helt nødvendig for å gi barn og unge en trygg oppvekst og ruste dem for voksenlivet.

| <i>(i tusen kroner)</i>           | BUD 2024      | ØP 2025       | ØP 2026        | ØP 2027        |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Reduksjon moderasjonsordninger    | 2 000         | 2 000         | 2 000          | 2 000          |
| Analoge læremidler                | 3 000         | 2 000         | 2 000          | 2 000          |
| Levekårstilskudd (ansatte)        | 3 455         | 8 292         | 8 292          | 8 292          |
| Svøm Fredrikstad                  | 625           | 1 250         | 1 250          | 1 250          |
| Ny-Vigra                          |               | 850           | 850            | 850            |
| Skolehager                        | 3 000         | 3 000         | 3 000          | 3 000          |
| Voksenopplæring                   | 200           | 200           | 200            | 200            |
| Rammekutt                         | 14 050        | 10 738        | 5 738          | 5 738          |
| Ungt Entreprenørskap              | 200           | 200           | 200            | 200            |
| Elevtjenesten                     | 2 700         | 2 700         | 2 700          | 2 700          |
| Skolehelsetjenesten (mangler 7,5) | 2 000         | 4 000         | 6 500          | 6 500          |
| Utekontakt                        | 700           | 700           | 700            | 700            |
| Arbeidsverktøy for lærere         | 1 000         | 3 000         | 4 000          |                |
| Økt grunnbemanning barnehage      | 10 000        | 20 000        | 30 000         | 60 000         |
| Økt grunnbemanning skole          | 30 000        | 64 000        | 100 000        | 120 000        |
| Reduksjon henvisninger til PPT    | -10 000       | -20 000       | -20 000        | -20 000        |
| Vikarbruk oppvekst                | -32 000       | -44 000       | -44 000        | -44 000        |
| <b>Sum endring</b>                | <b>30 930</b> | <b>58 930</b> | <b>103 430</b> | <b>149 430</b> |

# KULTUR OG MILJØ



FOTO: KRISTINE LIND ANDREASSEN

Vi både reverserer det foreslåtte kuttet i tilskuddsordninger, og øker dette betydelig, fra 4,2 millioner (kutt + økning) til 7 millioner i 2027. Vi ber om at innretningen på dette gjøres ut fra faglige begrunnelser hos kommuneadministrasjonen, og at man ser på muligheten for å bruke noe av det som en underskuddsgaranti i forbindelse med gjennomføring av arrangementer.

Vi gir en million ekstra til Fredrikstad idrettsråd, for å sikre det videre arbeidet med sosialkontakt ut mot lag og foreninger, og vi legger inn midler til en ansatt på Østsiden bibliotek, utvider fritidsklubbtilbudet i planperioden, og setter av penger til å redusere pris på kulturtilbud i ferier.

Dette budsjettet er et klima- og naturbudsjett. Vi sikrer oppfølging av hindringer i strandsonen for å sikre allmenntilgangen, gjennomfører tiltak i landbruksplanen og miljøtiltak fra andre kommunale planer, samt at vi viderefører og styrker arbeidet med naturrestaurering. Partiene våre jobber for å bevare grønne lunger og naturområder langs Glommastien, i bebygde strøk og i kommunen for øvrig. Vi vil verne om all matjord og vil også stille krav om at kommunen tar naturmangfold inn som særlig hensyn i alle utbyggings- og fornyingsprosjekter.

Vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot at mudder fra innseilingen til Borg Havn blir dumpet i sjødeponi, men heller renses og gjenbrukt på land.

| <i>(i tusen kroner)</i>                         | <b>BUD 2024</b> | <b>ØP 2025</b> | <b>ØP 2026</b> | <b>ØP 2027</b> |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskuddsordninger                              | 4 200           | 5 000          | 6 000          | 7 000          |
| FRID  | 1 000           | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Ansatt Østsiden bibliotek                       | 500             | 500            | 500            | 500            |
| Utvide fritidsklubbtilbud                       |                 | 500            | 500            | 500            |
| Redusert pris på aktiviteter i ferier           | 2 000           | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Oppfølging av hindringer i strandsonen          | 0               | 1 000          | 1 000          |                |
| Tiltak i landbruksplanen                        | 150             |                |                |                |
| Gjennomføre miljøtiltak fra planer              | 1 000           | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Naturrestaurering                               | 500             | 1 000          | 1 000          | 2 000          |
| Si opp leieavtale på Stadion / Aktive liv       |                 | -290           | -872           | -872           |
| Fredrikstad kino Alternativ B, selvfinansiering | -2 000          | -2 000         | -3 000         | -5 000         |
| <b>Sum endring</b>                              | <b>7 350</b>    | <b>9 710</b>   | <b>9 128</b>   | <b>8 128</b>   |

## TEKNISK

Vi aksepterer ikke at det skal være avkastningskrav på kommunale boliger, og tilbakefører dette inndekningstiltaket, pengene bør gå til å få ned vedlikeholdsetterslepet på de kommunale boligene. Vi opprettholder avgiftsfritak i parkeringshus, nattferge, kantine i Tomteveien, og setter av 10 millioner kroner i vedlikehold av formålsbygg utover kommunedirektørens forslag.

Vi innfører en støtteordning for å bistå med betaling av eiendomsskatt/kommunale avgifter for dem som har lite, samt en støtteordning for bompenger.

| <i>(i tusen kroner)</i>               | <b>BUD 2024</b> | <b>ØP 2025</b> | <b>ØP 2026</b> | <b>ØP 2027</b> |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Avkastningskrav på kommunale boliger  | 8 000           | 8 000          | 8 000          | 8 000          |
| Avgiftsfritak i parkeringshus         | 4 100           | 4 100          | 4 100          | 4 100          |
| Kantine Tomteveien                    | 756             | 756            | 756            | 756            |
| Nattkjøring ferge                     | 1 600           | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
| Vedlikehold formålsbygg               | 10 000          | 15 000         | 19 400         | 19 400         |
| Reklame-ferge                         | -2 000          | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| Gjennomgang av leieavtaler/kontrakter | -500            | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Miljøtiltaksinnsparing (ENØK)         | -1 000          | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| <b>Sum endring</b>                    | <b>20 956</b>   | <b>25 456</b>  | <b>29 856</b>  | <b>29 856</b>  |

## ENDRINGER STAB OG FELLESTJENESTER

### Kommunedirektørens sentrale staber

| <i>(i tusen kroner)</i> | <b>BUD 2024</b> | <b>ØP 2025</b> | <b>ØP 2026</b> | <b>ØP 2027</b> |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Godtgjøring folkevalgte | -2 723          | -2 723         | -2 723         | -2 723         |
| Stab og fellestjenester | -5 000          | -10 000        | -10 000        | -10 000        |
| <b>Sum endring</b>      | <b>-7 723</b>   | <b>-12 723</b> | <b>-12 723</b> | <b>-12 723</b> |

### HVORDAN VI KUTTER I POLITIKERNES GODTGJØRINGER:

*Ordførers faste årsgodtgjøring i 100 prosent stilling er 100 prosent av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.*

*Varaordførers faste årlige godtgjøring i 100 prosent stilling er 80 prosent av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.*

*Godtgjøringen øvrige folkevalgte utbetales i henhold til stillingsbrøk, beregnet etter 60 prosent av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.*

*Medlemmer av formannskapet, med unntak av ordfører, gis en fast godtgjøring på 5 prosent av stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.*

### Kirken

| <i>(i tusen kroner)</i> | <b>BUD 2024</b> | <b>ØP 2025</b> | <b>ØP 2026</b> | <b>ØP 2027</b> |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kirkelig fellesråd      | -3 000          | -4 000         | -4 000         | -5 000         |
| <b>Sum endring</b>      | <b>-3 000</b>   | <b>-4 000</b>  | <b>-4 000</b>  | <b>-5 000</b>  |

# INNDEKNING

FOTO: KRISTINE LIND ANDREASSEN



Vi skal vri om tjenestene ved å bruke mindre penger på administrasjon og konsulenter, ha tillit til våre ansatte og gjennomføre Prosjekt #BraNok. Ved å ha en overdekningsmodell i skole, skal vi unngå voldsom vikarbruk, og spare inn kostnader på dette. Ved å i utgangspunktet budsjettere for økt skatteinngang, skal vi gi mer ro ute i tjenestene, unngå voldsom innstramming på nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift, og dermed også redusere sykefravær for å gi ansatte tid og rom til å gjøre jobben sin.

Vi skal redusere antall henvisninger til PPT, få fortgang i hjelpen til dem som trenger det.

Vi skal si opp enkelte avtaler, hente utbytte fra FEAS og vi har store forventninger til at staten leverer på løfter om et mer rettferdig inntektssystem, og at vi får se resultater av dette i handlingsplanperioden. Vi kutter i tilskudd til Kirkelig fellesråd, med forventning om at ressursbruken fra kommunen belager seg utelukkende på de tjenester som er forventet; skjøtsel av gravplasser og bygninger. Andre tiltak utover dette er ikke kommunens oppgave å finansiere.

Vi er klare på at den eneste måten å lykkes med langsiktig bærekraft, er å huske at bærekraft handler om mer enn økonomi. For å oppnå økonomisk bærekraft er vi avhengig av å ha god folkehelse, lav terskel for å ta i bruk naturen og opplevelser som ikke bidrar til økt forbruk, vi er avhengig av ansatte som trives på jobb, vi er avhengige av at mennesker får de ressursene de trenger for ikke å bli mer trengende senere i livet. Å kun jobbe med økonomisk bærekraft vil gjøre at det tipper over, for vi er avhengig av alle tre faktorene - sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft - for å kunne lykkes.

## ENDRINGER I FORHOLD TIL KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG:

| (i tusen kroner)                   | BUD 2024       | ØP 2025        | ØP 2026        | ØP 2027        |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunedirektørens sentrale staber | -7 723         | -12 723        | -12 723        | -12 723        |
| Kultur, miljø og byutvikling       | 7 350          | 9 710          | 9 128          | 8 128          |
| Teknisk drift                      | 20 956         | 25 456         | 29 856         | 29 856         |
| Utdanning og oppvekst              | 30 930         | 58 930         | 103 430        | 149 430        |
| Helse og velferd                   | 54 912         | 75 028         | 75 028         | 75 028         |
| Kirken                             | -3 000         | -4 000         | -4 000         | -5 000         |
| <b>Sum endring</b>                 | <b>103 425</b> | <b>152 401</b> | <b>200 719</b> | <b>244 719</b> |

## EN MER SOSIAL BOLIGPOLITIKK

Det krever politisk vilje å få på plass en boligpolitikk som sikrer alle like muligheter til et sted å bo. De største grepene for å endre boligpolitikken må komme fra nasjonalt hold, men det er ting vi kan gjøre lokalt også.

I 2022 (i forarbeidet med ny boligplan) ble det gjennomført en boligmarkedsanalyse for Fredrikstad mot 2035. Funnene i denne analysen viser at en betydelig andel av befolkningen i kommunen ikke er å anse som vanskeligstilt på boligmarkedet, samtidig som de tjener for lite til å få kjøpt seg bolig. Dyrtid og renteøkning har gjort inngangen til boligmarkedet enda vanskeligere. Derfor øker vi Startlånramma fra 250 millioner til 300 millioner i 2024 for å gi flere muligheten til å kjøpe seg egen bolig.

Kommunen må i mye større grad enn i dag benytte seg av Husbankens virkemidler for å sikre nok bemannende boliger for eldre, funksjonshemmede og mennesker med rus- og psykiske lidelser. I tillegg kommer våre partier til å be om tilvisningsavtale i alle nye boligprosjekter i kommunen. Vi har godt av å møte mennesker som ikke er helt like oss selv og derfor må vi sikre at folk med forskjellig bakgrunn kan bosette seg i de samme bydelene.

## FOND OG AVSETNINGER

Vi ønsker å selge oss ut av de nesten-ferdigstilte prosjektene til Isegran Eiendom, og ber kommunedirektøren igangsette arbeidet med avvikling av selskapet og realisering av dets verdier, og komme tilbake med en sak om dette. Midlene fra dette vil gå til sparing med eventuell avkastning, eller som alternativ til lånefinansiering for å redusere behovet for låneopptak.

Vi vil utvikle Smart- og næringsfondet og gjøre dette om til et miljøtiltaksfond og ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak om dette for å sikre klimatilpassede og energieffektive bygninger.

Vi vil bruke 3 millioner kroner av fritt disposisjonsfond til et Kulturfond, som skal være søkbart for profesjonelle kulturaktører. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak om dette.

# INVESTERINGER

*- Vi skal vise moderasjon i investeringsporteføljen vår. Vi ønsker å opprettholde investeringsfremdriften på Fredrikstad kino, da denne vil være selvfinansierende.*

Vi reduserer det totale investeringsomfanget på Blå Grotte, skyver Tårnet på Isegran til 2027 og setter av midler til å gjøre mindre investeringer på Østsiden bibliotek. Bekkevold ridesenter får redusert sin totale investeringsramme, med forventning om at klubben selv kan bruke midlene til å etablere et lokalt senter for lokale aktører, og at de får et tilbud som er #BraNok i tråd med vår satsing om nøkternhet. For å sikre fremtidige krav for hestevelferd og miljøtiltak, er det nødvendig å se på justeringer i vedtatte plan, men vi ønsker at Bekkevold ridesenter blir oppgradert fra dagens fasiliteter, og at klubben i større grad kan gjennomføre tiltakene på egenhånd.

Arena Fredrikstad er en sak hvor ikke alle er enige. Vi er derfor opptatt av at budsjettet viser et måtehold, samtidig som det opprettholder en farbar fremdrift, som ikke vil føre til at kommunen mister retten til å benytte seg av tomten. Derfor er det lagt inn i 2 millioner kroner i 2025, for å sikre oppstart før årsskiftet, og videre investering utover i planperioden. Vi forventer at man forholder seg nøkternt til kostnader, og vil ikke akseptere kostnadsøkninger opp mot en milliard kroner for fase 1, slik siste tall skisserer. Derfor stiller vi krav om at man forholder seg til opprinnelig vedtatt investeringsramme og gjennomfører bygging av begge isflater for denne summen. Investeringsprosjekter i kommunen viser stort sett at man ender opp under budsjettet forslag, og vi forventer at man kan løse dette også i saken om Arena Fredrikstad.

Vi setter også av midler til å følge opp den vedtatte bestillingen om mulighetsstudie for Tollbodplassen, eksempelvis med anlegg for rullende aktivitet og universelt utformet lekeplass. Vi mener åpne nærmiljøanlegg er viktige for barn, unge og voksnes folkehelse, for tilhørighet og bygging av gode relasjoner.



# VEDLEGG 1: ØVRIGE TABELLER

## OPPDATERTE TABELLER PER 22.11.23 – SV, RØDT, MDG, BYM

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

| (tall i tusen kroner)                                  | Regnskap<br>2022 | Oppr.bud.<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rammetilskudd  | 2 474 937        | 2 664 329         | 2 870 366        | 2 871 366        | 2 876 366        | 2 876 366        |
| Inntekts- og formueskatt                               | 2 855 632        | 2 648 900         | 2 922 114        | 2 922 114        | 2 922 114        | 2 922 114        |
| Økt konsesjonskraft                                    |                  | 30 000            |                  |                  |                  |                  |
| Realvekst frie inntekter                               |                  | 0                 | 0                | 76 340           | 128 138          | 180 351          |
| Inntektssystemet                                       |                  |                   | 0                | 40 000           | 80 000           | 150 000          |
| Eiendomsskatt  | 327 385          | 340 000           | 338 000          | 341 000          | 343 000          | 345 000          |
| Andre generelle driftsinntekter                        | 12 576           | 10 800            | 9 700            | 9 000            | 8 000            | 8 000            |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                   | <b>5 670 531</b> | <b>5 694 029</b>  | <b>6 140 180</b> | <b>6 259 820</b> | <b>6 357 618</b> | <b>6 481 831</b> |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                   | <b>5 212 288</b> | <b>5 230 547</b>  | <b>5 548 726</b> | <b>5 551 574</b> | <b>5 616 974</b> | <b>5 633 369</b> |
| Avskrivninger  | 395 871          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                        | <b>5 608 159</b> | <b>5 230 547</b>  | <b>5 548 726</b> | <b>5 551 574</b> | <b>5 616 974</b> | <b>5 633 369</b> |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                           | <b>62 372</b>    | <b>463 482</b>    | <b>591 454</b>   | <b>708 246</b>   | <b>740 644</b>   | <b>848 462</b>   |
| Renteinntekter   | 30 110           | 37 564            | 44 600           | 43 325           | 41 575           | 42 750           |
| Utbytter   | 12 425           | 20 000            | 29 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| Overføring fra FREVAR                                  | 22 000           | 25 000            | 5 000            | 5 000            | 22 000           | 22 000           |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler             | -51 327          | 43 450            | 64 100           | 63 660           | 63 088           | 62 374           |
| Renteutgifter  | 141 275          | 281 040           | 366 881          | 414 940          | 426 730          | 454 858          |
| Avdrag på lån  | 300 050          | 344 046           | 363 300          | 412 492          | 446 169          | 477 012          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                            | <b>-428 116</b>  | <b>-499 072</b>   | <b>-587 481</b>  | <b>-685 447</b>  | <b>-716 235</b>  | <b>-774 746</b>  |
| Motpost avskrivninger                                  | 395 871          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Netto driftsresultat</b>                            | <b>30 127</b>    | <b>-35 589</b>    | <b>3 972</b>     | <b>22 799</b>    | <b>24 409</b>    | <b>73 716</b>    |
| <b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Overføring til investering                             | 14 153           |                   |                  |                  |                  |                  |
| Avsetninger til bundne driftsfond                      | 38 008           | 451               |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av bundne driftsfond                              | -64 151          | -26 779           |                  |                  |                  |                  |
| Avsetninger til disposisjonsfond                       | 42 116           | 55 000            | 23 000           | 22 799           | 24 409           | 73 716           |
| Avsetning rest til disp.fond                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av disp.fond                                      | 0                | -64 261           | -19 028          |                  |                  |                  |
| Dekning av tidligere års merforbruk                    | 0                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>30 127</b>    | <b>-35 589</b>    | <b>3 972</b>     | <b>22 799</b>    | <b>24 409</b>    | <b>73 716</b>    |
| Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |

### Spesifisering disponering av netto driftsresultat

|  |  |         |         |        |        |        |
|--|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| Til disposisjonsfond FEAS 99/00              |  | 5 000   | 5 000   | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| Til fond "økte energiutgifter" TD/Kirken     |  | 50 000  |         |        |        |        |
| Til forskuttering spillemidler               |  |         | 5 000   |        |        |        |
| Til vedlikehold TD                           |  |         | 10 000  |        |        |        |
| Til kulturfond KMB                           |  |         | 3 000   |        |        |        |
| Avsetning til innteksregulerende fond DF1001 |  |         |         | 17 799 | 19 409 | 68 716 |
| Bruk av disposisjonsfond                     |  |         |         |        |        |        |
| Bruk av innteksregulerende fond DF1001       |  | -64 261 | -19 028 |        |        |        |

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

| (tall i tusen kroner)                  | Regnskap<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 | Budsjett<br>2026 | Budsjett<br>2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Seksjoner/tjenesteområder              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kommunedirektørens sentrale staber     | 228 718          | 231 006          | 235 665          | 230 126          | 226 892          | 230 021          |
| Reduksjon konsulent tjenester          |                  |                  | -15 000          | -20 000          | -20 000          | -20 000          |
| Prosjekt #BraNok                       |                  |                  | -10 000          | -15 000          | -20 000          | -20 000          |
| Kultur, miljø og byutvikling           | 208 586          | 192 317          | 196 639          | 192 224          | 190 807          | 189 807          |
| Teknisk drift                          | 557 150          | 449 131          | 475 226          | 467 123          | 471 523          | 471 523          |
| Utdanning og oppvekst                  | 1 971 983        | 2 060 913        | 2 240 597        | 2 268 597        | 2 313 097        | 2 359 097        |
| Helse og velferd                       | 2 405 508        | 2 418 340        | 2 538 806        | 2 504 947        | 2 504 947        | 2 504 947        |
| Kirken                                 | 48 309           | 46 654           | 49 746           | 48 746           | 48 746           | 47 746           |
| Tall ships races (TSR)                 | 2 402            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Søndre Østfold IPR (SØIPR)*            | -65              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Felles ansvar regnskap (899001)        | -210 304         | -167 814         | -162 953         | -125 188         | -99 038          | -129 772         |
| <b>6 Sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>5 212 288</b> | <b>5 230 547</b> | <b>5 548 726</b> | <b>5 551 574</b> | <b>5 616 974</b> | <b>5 633 369</b> |

## FINANSIERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET:

| Tall i millioner kroner                         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Felles investeringer                            | 9,4          | 3,9          | 17,8         | 31,5          |
| Kulturtenester                                  | 64,4         | 42,3         | 105,5        | 235,0         |
| Tekniske tenester                               | 337,4        | 324,7        | 227,5        | 193,3         |
| Helse og velferd                                | 47,2         | 57,2         | 34,3         | 123,5         |
| Oppvekst  | 251,9        | 293,5        | 287,5        | 440,3         |
| Kirketenester                                   | 30,6         | 24,0         | 30,6         | 33,5          |
| Egenkapital innskudd KLP                        | 17,1         | 18,8         | 20,7         | 22,8          |
| <b>Sum netto rammefinansierte investeringer</b> | <b>757,9</b> | <b>764,4</b> | <b>723,8</b> | <b>1079,8</b> |

### Finansiering

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fra investeringsfond                            | 17,1         | 18,8         | 20,7         | 22,8         |
| Kapitaluttak Isegran Eiendom AS                 | 0,0          | 10,0         | 20,0         | 20,0         |
| MVA-kompensasjon                                | 132,2        | 144,5        | 129,6        | 196,7        |
| <b>Lånebehov rammefinansierte investeringer</b> | <b>608,6</b> | <b>591,0</b> | <b>553,5</b> | <b>840,3</b> |

|   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fredrikstad kino                                | 18,0         | 17,7         | 6,3          | 0            |
| Vann, avløp og renovasjon                       | 406,0        | 468,5        | 376,6        | 296,6        |
| Tekniske tenester                               | 3,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Eiendomsutvikling                               | 5,1          | 5,1          | 5,1          | 5,1          |
| Boligstrategi                                   | 65,0         | 75,4         | 46,5         | 29,9         |
| <b>Sum netto selvfinsansierte investeringer</b> | <b>497,1</b> | <b>566,6</b> | <b>434,5</b> | <b>331,6</b> |

### Finansiering:

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MVA-kompensasjon                                | 6,2          | 10,3         | 3,6          | 0,0          |
| Bruk/avsetning investeringsfond                 | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling      | 4,5          | 4,5          | 4,5          | 4,5          |
| <b>Lånebehov selvfinsansierte investeringer</b> | <b>485,8</b> | <b>551,3</b> | <b>425,8</b> | <b>326,5</b> |

### Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd

Ettersendes til bystyret.

### Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd

Ettersendes til bystyret.



| Barn, familie og skole                            | Fase | 2023          |                     | 2024                |                     | 2025                |                     | 2026                |                     | 2027                |                     |
|---|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | Sum           | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto |
| <i>Tall i millioner kroner</i>                    |      |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Inventar elevtallsøkning                          | S    | 2,0           | 2,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 |
| IKT - investeringer skole                         | S    | 47,4          | 47,4                | 10,7                | 0,0                 | 10,7                | 9,1                 | 0,0                 | 9,1                 | 0,0                 | 9,1                 |
| Gudeberg og ny Råkollen skole (tot 303,6 mill kr) | F3   | 290,3         | 290,3               | 35,0                | 0,0                 | 35,0                | 99,8                | 0,0                 | 99,8                | 0,0                 | 41,3                |
| Lunde skole (tot 359,4 mill kr)                   | F3   | 353,1         | 348,5               | 2,8                 | 0,0                 | 2,8                 | 115,0               | 0,0                 | 115,0               | 0,0                 | 100,0               |
| Møllejulet Kvernhuset u.skole (tot 33 mill kr)    | F3   | 30,9          | 30,9                | 2,5                 | 0,0                 | 2,5                 | 18,0                | 0,0                 | 18,0                | 0,0                 | 0,0                 |
| Begby skole                                       | F0   | 328,0         | 328,0               | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 1,0                 | 0,0                 | 1,0                 | 0,0                 | 2,5                 |
| Plan for skolebygg mot 2040                       | S    | 107,5         | 107,5               | 1,5                 | 0,0                 | 1,5                 | 3,5                 | 0,0                 | 3,5                 | 0,0                 | 4,5                 |
| Plan for barnehagebygg                            | S    | 172,5         | 172,5               | 0,9                 | 0,0                 | 0,9                 | 5,0                 | 0,0                 | 5,0                 | 0,0                 | 52,0                |
| <b>Sum</b>  |      | <b>1331,7</b> | <b>1327,1</b>       | <b>53,9</b>         | <b>0,0</b>          | <b>53,9</b>         | <b>251,9</b>        | <b>0,0</b>          | <b>251,9</b>        | <b>0,0</b>          | <b>293,5</b>        |

| Kultur og fritid  | Fase | 2023         |                     | 2024                |                     | 2025                |                     | 2026                |                     | 2027                |                     |
|---|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | Sum          | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto |
| <i>Tall i millioner kroner</i>                                    |      |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Mindre anskaffelser, samt utskifting av instrument og utstyrspark | S    | 5,5          | 5,5                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 2,5                 | 0,0                 | 2,5                 | 1,0                 | 1,0                 |
| Kunstgressbaner, inkl Fr.stad stadion                             | S    | 47,1         | 39,6                | 5,1                 | 1,2                 | 3,9                 | 26,0                | 3,5                 | 22,5                | 16,0                | 2,8                 |
| Nærmljøanlegg og aktivitetsskapende elementer                     | F2   | 395,7        | 395,7               | 93,2                | 0,0                 | 93,2                | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 2,0                 | 0,0                 |
| Arena Fredrikstad   | F3   | 9,5          | 9,5                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Tårnet på Isgran (tot 13,0 mill kr)                               | F2   | 16,6         | 16,6                | 1,6                 | 0,0                 | 1,6                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 5,0                 | 0,0                 |
| Ridesenter Bekkevold  | F3   | 85,1         | 77,1                | 51,1                | 0,0                 | 51,1                | 34,0                | 8,0                 | 26,0                | 0,0                 | 0,0                 |
| Flerbrukshall Trosvik skole (tot 105,5 mill kr)                   | F2   | 25,4         | 24,1                | 2,5                 | 0,0                 | 2,5                 | 1,0                 | 0,0                 | 1,0                 | 21,9                | 1,3                 |
| Blå Grotte utstyr, ombygning og tilpasning (tot 51,3 mill kr)     | F0   | 0,5          | 0,5                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Østisiden bibliotek   | F0   | 20,0         | 20,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,0                 |
| Aktivitetspark Tollboden  | F2   | 8,3          | 6,5                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 8,3                 | 1,8                 | 6,5                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Tak St.Croix (tot 9,3 mill kr)                                    | F3   | 42,0         | 42,0                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 18,0                | 0,0                 | 18,0                | 17,7                | 0,0                 |
| Fredrikstad kino  |      |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum</b>  |      | <b>660,7</b> | <b>642,1</b>        | <b>154,1</b>        | <b>1,2</b>          | <b>152,9</b>        | <b>95,7</b>         | <b>13,3</b>         | <b>82,4</b>         | <b>64,1</b>         | <b>4,1</b>          |

| Helse og velferd                              | Fase | 2023         |                     | 2024                |                     | 2025                |                     | 2026                |                     | 2027                |                     |
|---|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |      | Sum          | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto | Brutto Tilsik Netto |
| <i>Tall i millioner kroner</i>                |      |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Utstyr helse og velferd                       | S    | 15,0         | 15,0                | 2,3                 | 0,0                 | 2,3                 | 3,7                 | 0,0                 | 3,7                 | 3,0                 | 0,0                 |
| E-helse                                       | S    | 37,5         | 37,5                | 4,5                 | 0,0                 | 4,5                 | 10,5                | 0,0                 | 10,5                | 7,5                 | 0,0                 |
| Helseparken Onsjøheimen (480 mill kr)         | F4   | 58,4         | -138,6              | 58,4                | 197,0               | -138,6              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Bofellesskap - personalbaser og fellesarealer | S    | 78,9         | 78,9                | 3,9                 | 0,0                 | 3,9                 | 20,0                | 0,0                 | 20,0                | 30,0                | 0,0                 |
| Furutun rehabilitering                        | F2   | 3,0          | 3,0                 | 3,0                 | 0,0                 | 3,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Barnebolig (tot 36,1 mill)                    | F2   | 31,0         | 24,7                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 11,0                | 0,0                 | 11,0                | 20,0                | 6,3                 |
| Holmen II                                     | F1   | 6,8          | 6,8                 | 1,0                 | 0,0                 | 1,0                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,0                 |
| Solliheimen sykehjem                          | F1   | 105,0        | 105,0               | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 1,0                 | 0,0                 | 1,0                 | 2,0                 | 0,0                 |
| Plan for helsebygg og omsorgsbygg             | S    | 6,5          | 6,5                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,0                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,0                 |
| Nybygg og kjøpsramme, TD                      | S    | 287,5        | 233,5               | 25,0                | 8,4                 | 16,6                | 66,0                | 1,0                 | 65,0                | 108,5               | 33,1                |
| <b>Sum</b>                                    |      | <b>629,6</b> | <b>372,3</b>        | <b>98,6</b>         | <b>205,4</b>        | <b>-106,8</b>       | <b>113,2</b>        | <b>1,0</b>          | <b>112,2</b>        | <b>172,0</b>        | <b>39,4</b>         |

| Infrastruktur og samferdsel                           | Fase | Sum          |              | 2023         |             | 2024         |             | 2025         |             | 2026         |             | 2027         |             |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|   |      | Brutto       | Netto        | Brutto       | Tilsk netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto |
| <i>Tall i millioner kroner</i>                        |      |              |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| Utstyr teknisk drift                                  | S    | 3,5          | 3,5          | 3,5          | 0,0         | 3,5          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Kjøretøy og utstyr brannvesenet                       | S    | 37,3         | 37,3         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 13,5         | 0,0         | 9,5          | 0,0         | 8,5          | 0,0         |
| Biler, maskiner øvrig TD                              | S    | 67,5         | 67,5         | 9,0          | 0,0         | 9,0          | 0,0         | 10,5         | 0,0         | 18,0         | 0,0         | 15,0         | 0,0         |
| Elvebredder, kaier, brygger og broer                  | S    | 60,0         | 60,0         | 1,5          | 0,0         | 1,5          | 0,0         | 10,3         | 0,0         | 37,2         | 0,0         | 5,5          | 0,0         |
| Parker, grøntområder, lekeplasser og nærmiljøanlegg   | S    | 30,4         | 29,4         | 3,1          | 0,5         | 2,6          | 0,5         | 10,8         | 0,5         | 5,5          | 0,0         | 5,5          | 0,0         |
| Trafikale tiltak                                      | S    | 37,9         | 37,9         | 8,9          | 0,0         | 8,9          | 0,0         | 11,0         | 0,0         | 6,0          | 0,0         | 6,0          | 0,0         |
| Getelys   | S    | 47,0         | 47,0         | 13,0         | 0,0         | 13,0         | 0,0         | 12,0         | 0,0         | 12,0         | 0,0         | 5,0          | 0,0         |
| Rehabilitering av veier                               | S    | 163,5        | 163,5        | 25,0         | 0,0         | 25,0         | 0,0         | 54,5         | 0,0         | 28,0         | 0,0         | 28,0         | 0,0         |
| Sykkelplan  | S    | 37,3         | 32,8         | 12,3         | 4,5         | 7,8          | 0,0         | 10,0         | 0,0         | 5,0          | 0,0         | 5,0          | 0,0         |
| Bypakke del II  | S    | 116,1        | 116,1        | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 40,6         | 0,0         | 38,5         | 0,0         | 37,0         | 0,0         |
| Universell utforming i sentrum og smarte søppelkasser | S    | 8,0          | 8,0          | 1,1          | 0,0         | 1,1          | 0,0         | 3,9          | 0,0         | 1,0          | 0,0         | 1,0          | 0,0         |
| Universelt utformet lekeplass i sentrum               | F1   | 5,0          | 5,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 5,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Sikringstiltak ras og sikred                          | S    | 7,0          | 8,0          | 0,0          | 0,0         | 1,0          | 0,0         | 3,0          | 0,0         | 3,0          | 0,0         | 1,0          | 0,0         |
| Kaifront Ccignon (totalt 14,0 mill kr)                | F2   | 13,3         | 13,3         | 0,8          | 0,0         | 0,8          | 0,0         | 1,0          | 0,0         | 11,5         | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Stordammen (tot 39,5 mill kr)                         | F4   | 14,1         | 14,1         | 14,1         | 0,0         | 14,1         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| FMM/ Vest, Infrastruktur                              | F0   | 6,5          | 6,5          | 4,5          | 0,0         | 4,5          | 0,0         | 2,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Mølvigkaia (tot 78,0 mill kr)                         | F2   | 75,3         | 75,3         | 1,5          | 0,0         | 1,5          | 0,0         | 14,8         | 0,0         | 59,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Kryssing Veumveien (utbyggingsavtale Brønnerødalia)   | F0   | 2,0          | 2,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 2,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Ny el-ferge 2024                                      | F3   | 32,0         | 32,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 32,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Ny el-ferge 2   | F4   | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 0,0         | 9,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Ny båt (skjærgårdstjenesten)                          | F3   | 8,5          | 8,5          | 8,5          | 0,0         | 8,5          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Fremtidens fergemateriell                             | S    | 18,0         | 18,0         | 13,0         | 0,0         | 13,0         | 0,0         | 1,0          | 0,0         | 1,5          | 0,0         | 1,0          | 0,0         |
| Servicehus gjestehavn                                 | F1   | 3,0          | 3,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 3,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| <b>Sum</b>  |      | <b>802,1</b> | <b>797,6</b> | <b>128,8</b> | <b>5,0</b>  | <b>124,8</b> | <b>0,5</b>  | <b>240,9</b> | <b>0,5</b>  | <b>235,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>118,5</b> | <b>0,0</b>  |
|   |      |              |              |              |             |              |             |              |             |              |             | <b>78,3</b>  | <b>0,0</b>  |
|   |      |              |              |              |             |              |             |              |             |              |             |              | <b>78,3</b> |

| Vann, avløp, renovasjon, feier, slam                  | Fase | Sum           |               | 2023         |             | 2024         |             | 2025         |             | 2026         |             | 2027         |             |
|---|------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|   |      | Brutto        | Netto         | Brutto       | Tilsk netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto | Brutto       | Tilsk Netto |
| <i>Tall i millioner kroner</i>                        |      |               |               |              |             |              |             |              |             |              |             |              |             |
| Vann  | S    | 479,0         | 479,0         | 88,0         | 0,0         | 88,0         | 0,0         | 93,0         | 0,0         | 98,0         | 0,0         | 100,0        | 0,0         |
| Avløp   | S    | 711,0         | 711,0         | 132,0        | 0,0         | 132,0        | 0,0         | 137,0        | 0,0         | 142,0        | 0,0         | 150,0        | 0,0         |
| Avfallsugeanlegg                                      | S    | 1,5           | 1,5           | 1,5          | 0,0         | 1,5          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Åpen Veumbekkk Holmengt (tot 221 mill kr)             | F2   | 220,0         | 220,0         | 3,5          | 0,0         | 3,5          | 0,0         | 15,0         | 0,0         | 68,5         | 0,0         | 90,0         | 0,0         |
| Overføringsledning nytt renseanlegg (tot 188 mill kr) | F3   | 132,1         | 132,1         | 50,8         | 0,0         | 50,8         | 0,0         | 67,3         | 0,0         | 14,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         |
| Ny reservevannledning                                 | F3   | 190,0         | 190,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 50,0         | 0,0         | 120,0        | 0,0         | 20,0         | 0,0         |
| Fellesinvesteringer VA                                | S    | 28,8          | 28,8          | 8,3          | 0,0         | 8,3          | 0,0         | 9,7          | 0,0         | 3,6          | 0,0         | 3,6          | 0,0         |
| Renovasjon og feier                                   | S    | 75,5          | 75,5          | 6,1          | 0,0         | 6,1          | 0,0         | 34,0         | 0,0         | 22,4         | 0,0         | 13,0         | 0,0         |
| <b>Sum</b>  |      | <b>1837,9</b> | <b>1837,9</b> | <b>290,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>290,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>406,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>468,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>376,6</b> | <b>0,0</b>  |
|   |      |               |               |              |             |              |             |              |             |              |             | <b>296,6</b> | <b>0,0</b>  |
|   |      |               |               |              |             |              |             |              |             |              |             | <b>296,6</b> | <b>0,0</b>  |

| Bygg og eiendom<br>Tall i millioner kroner                       | Fase | Sum          | 2023         |            | 2024        |              | 2025       |              | 2026        |             | 2027        |              |            |              |
|--|------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|  |      |              | Brutto       | Netto      | Brutto      | Tilsk Netto  | Brutto     | Tilsk Netto  | Brutto      | Tilsk Netto | Brutto      | Tilsk Netto  |            |              |
| Byggningsmessig endringer og arealoptimalisering (ink lovpålagt) | S    | 98,7         | 4,2          | 0,0        | 4,2         | 19,5         | 0,0        | 19,5         | 25,0        | 0,0         | 25,0        | 25,0         | 0,0        | 25,0         |
| Byggningsmessig rehab og påkostning                              | S    | 208,5        | 28,5         | 0,0        | 28,5        | 40,0         | 0,0        | 40,0         | 40,0        | 0,0         | 40,0        | 50,0         | 0,0        | 50,0         |
| Digitalisering og robotisering                                   | S    | 16,8         | 2,3          | 0,0        | 2,3         | 7,0          | 0,0        | 7,0          | 2,5         | 0,0         | 2,5         | 2,5          | 0,0        | 2,5          |
| SD-anlegg (Sentral Driftsstyring)                                | S    | 15,0         | 3,0          | 0,0        | 3,0         | 3,0          | 0,0        | 3,0          | 3,0         | 0,0         | 3,0         | 3,0          | 0,0        | 3,0          |
| ENØK   | S    | 66,0         | 6,0          | 0,0        | 6,0         | 20,0         | 0,0        | 20,0         | 10,0        | 0,0         | 10,0        | 15,0         | 0,0        | 15,0         |
| HMS og lovpålagte påkostninger                                   | S    | 1,3          | 1,3          | 0,0        | 1,3         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          |
| Uteanlegg og lekeplasser   | S    | 37,6         | 5,6          | 0,5        | 5,1         | 8,0          | 0,5        | 7,5          | 8,0         | 0,5         | 7,5         | 8,0          | 0,5        | 7,5          |
| Tilfluktsrom   | S    | 19,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 1,0         | 0,0         | 1,0         | 6,0          | 0,0        | 6,0          |
| Brannstasjonen   | F1   | 3,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 3,0          | 0,0        | 3,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          |
| <b>Eiendomsutvikling</b>   |      |              |              |            |             |              |            |              |             |             |             |              |            |              |
| Næringsarealer, TD   | S    | 7,5          | 1,5          | 0,0        | 1,5         | 1,5          | 0,0        | 1,5          | 1,5         | 0,0         | 1,5         | 1,5          | 0,0        | 1,5          |
| Boligarealer, TD   | S    | 17,9         | 3,6          | 0,0        | 3,6         | 3,6          | 0,0        | 3,6          | 3,6         | 0,0         | 3,6         | 3,6          | 0,0        | 3,6          |
| <b>Sum</b>   |      | <b>491,3</b> | <b>488,8</b> | <b>0,5</b> | <b>55,5</b> | <b>105,6</b> | <b>0,5</b> | <b>105,1</b> | <b>94,6</b> | <b>0,5</b>  | <b>94,1</b> | <b>114,6</b> | <b>0,5</b> | <b>114,1</b> |

| Kirken<br>Tall i millioner kroner | Fase | Sum          | 2023        |            | 2024        |             | 2025       |             | 2026        |             | 2027        |             |            |             |
|-----------------------------------|------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                   |      |              | Brutto      | Netto      | Brutto      | Tilsk Netto | Brutto     | Tilsk Netto | Brutto      | Tilsk Netto | Brutto      | Tilsk Netto |            |             |
| Leie kapell                       | F3   | 64,3         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 17,0        | 0,0        | 17,0        | 10,4        | 0,0         | 10,4        | 17,0        | 0,0        | 17,0        |
| Ramme                             | S    | 67,2         | 13,0        | 0,0        | 13,0        | 13,6        | 0,0        | 13,6        | 13,6        | 0,0         | 13,6        | 13,6        | 0,0        | 13,6        |
| <b>Sum</b>                        |      | <b>131,5</b> | <b>13,0</b> | <b>0,0</b> | <b>13,0</b> | <b>30,6</b> | <b>0,0</b> | <b>30,6</b> | <b>24,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>24,0</b> | <b>30,6</b> | <b>0,0</b> | <b>30,6</b> |

| Sentrale investeringer<br>Tall i millioner kroner | Fase | Sum         | 2023        |            | 2024        |             | 2025       |             | 2026       |             | 2027       |             |            |             |
|---|------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|   |      |             | Brutto      | Netto      | Brutto      | Tilsk Netto | Brutto     | Tilsk Netto | Brutto     | Tilsk Netto | Brutto     | Tilsk Netto |            |             |
| IT- sentrale investeringer                        | S    | 7,5         | 1,5         | 0,0        | 1,5         | 1,5         | 0,0        | 1,5         | 1,5        | 0,0         | 1,5        | 1,5         | 0,0        | 1,5         |
| Eget nett II                                      | S    | 5,5         | 1,1         | 0,0        | 1,1         | 1,1         | 0,0        | 1,1         | 1,1        | 0,0         | 1,1        | 1,1         | 0,0        | 1,1         |
| Sikker print                                      | F3   | 0,7         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,7         | 0,0        | 0,7         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| Nettverks oppgraderinger                          | S    | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 1,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| Reservestrømsaggregat (tot 22,1 mill kr)          | F4   | 8,9         | 8,9         | 0,0        | 8,9         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| Trådøst nett                                      | S    | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 1,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0         |
| Bufferbevilgning P85                              | S    | 51,5        | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 6,1         | 0,0        | 6,1         | 1,3        | 0,0         | 1,3        | 15,2        | 0,0        | 15,2        |
| <b>Sum</b>  |      | <b>76,1</b> | <b>76,1</b> | <b>0,0</b> | <b>13,5</b> | <b>9,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>9,4</b>  | <b>3,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>3,9</b> | <b>17,8</b> | <b>0,0</b> | <b>17,8</b> |