

FREVAR KF

Plandokument

Budsjettperiode
2022

Handlingsplanperiode
2022 – 2025

Utarbeidet av
Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak, FREVAR KF



Innovative løsninger for miljøets beste



FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift



Intertek

Innledning	2
Overordnede planer og styring - organisering	2
Utviklingstrekk	3
Formål - kjerneoppgaver	5
Retningslinjer	6
Identifikasjon av miljøaspekter og bedømmelse av miljøpåvirkninger	6
Vesentlige miljøaspekter	7
Kommunikasjon og rapportering	7
Personalpolitikken	7
Forutsetninger	7
Etiske retningslinjer.....	8
<i>Overordnet fra Fredrikstad kommune</i>	8
<i>FREVAR</i>	8
Overordnede HMS-mål	8
Opplæring.....	8
Avvikssystemet og Tåka	9
Dokumenthenvisning	9
Mål og tiltak	9
Den tredelte bunnlinjen	9
Hovedmål	9
Økonomidelen – drift	9
Generelle kommentarer	16
<i>Saksopplysninger</i>	16
<i>Avløpsrensaneanlegget (RA)</i>	17
<i>Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA)</i>	17
<i>Avfallshåndteringen (AH)</i>	17
<i>Vannverket (VA)</i>	18
<i>Intern drift og administrasjon og ledelse</i>	18
<i>Forretningsområde avløp</i>	18
Økonomidelen – investeringer	18
Investeringsbudsjettet	18
Oversikt investeringer	19
Økonomidelen – rapport og styringsinformasjon	21
Bemannings	21
Opplæring.....	21
Underlagsdokumenter	21

Innledning

FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et moderne samfunns behov for VAR-tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter, formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor miljø, økonomi og samfunn favner hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs. Årsbudsjett 2022 og handlingsplan 2022 – 2025, er FREVARs overordnede styringsverktøy.

Mer- og mindreforbruk innenfor selvkostområdene gjøres opp mot Teknisk Drift, som krever inn de kommunale avgiftene fra innbyggerne.

Eventuelt overskudd på foretakets næringsvirksomhet disponeres av bystyret i Fredrikstad kommune. Næringsvirksomheten innenfor avfallsbehandling har vært skattepliktig siden 01.01.2014.

Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet:

• vann	14 000 000	m ³
• avløp	15 000 000	m ³
• avfall til energiutnyttelse	75 000	tonn
• energi	200 000 000	kWh
• masser	80 000	tonn
• organiske restfraksjoner	30 000	tonn
• biogass	2 700 000	m ³

Overordnede planer og styring - organisering

FREVAR er organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune.

FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er underlagt bystyret.

Foretaket drives i henhold til vedtekter, ISO-sertifisering og andre relevante lover og tillatelser.

Den enkelte ansattes innsats er et viktig bidrag til foretakets totale drift. FREVAR er avhengig av å kunne rekruttere, og beholde en humankapital som skaper resultater. Vi ser det også som viktig å satse på ledelse som et verktøy for å utvikle foretaket på alle nivåer.

Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret, iverksetter styret i FREVAR KF de investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett. Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025 viderefører arbeidet med å produsere godt og sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi.

Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny forretningsvirksomhet må godkjennes av bystyret.

Utviklingstrekk

Pandemisituasjonen påvirket driften av våre anlegg også store deler av 2021. De siste koronarelaterte tiltakene på organisering, bemanning og oppfølging ble fjernet kort tid etter at regjeringen åpnet opp samfunnet.

FREVAR har klart seg bra gjennom pandemien, i en kombinasjon med tilfeldigheter og god innsats av alle ansatte, som har hatt lojalitet til de omfattende og krevende tiltakene med regler som regjeringen og lokale forskrifter krevde.

FREVAR driver samfunnskritiske anlegg, og vi skal lære av den ekstra ordinære prosess som vi har hatt med forbedringsblikk på blant annet digitalisering, organisering og andre relevante tema.

FREVAR driver samfunnskritiske anlegg som innbyggerne er avhengige av fungerer. FREVAR vil i 2022 gjennom forstudie starte planleggingen for nytt behandlingstrinn på vannverket. Villere og våtere vær krever både økt fokus på hvordan drikkevann produseres, men også på hvordan drikkevannet mellomagres (høydebasseng) før det distribueres i drikkevannsnettet.

Det kommer nye krav til rensing av avløpsvann. Kravene er strengere og skal oppfylles i 2025. Det gjelder hovedsakelig krav til bedre rensing av organisk materiale og nytt krav til rensing av nitrogen.

Via et forprosjekt er teknologivalget tatt. Nå skal Fredrikstad kommune i samhandling med FREVAR søke om utslippstillatelse for avløpssystemet samlet. Den prosessen er godt i gang. Statsforvalterens veiledning til søknadsprosessen er omfattende og forventes å ta tid å svare opp. Det forventes også at det vil ta noe tid før vi har endelig utslippstillatelse som underlag til hvilket avløpsrenseanlegg man til slutt bygger.

FREVARs deponidrift må gis nødvendig fokus. Tilgangen på deponi er viktig for Fredrikstadsamfunnet, og vi er bevisst på at vi forvalter en naturalia som er en begrenset ressurs. Derfor er vi nøye med hvilke fraksjoner som bør og kan deponeres og hvilke som kan vurderes for materialgjenvinning. Deler av deponiområdet skal benyttes som tomt for det nye renseanlegget, og her ser vi eksempel på at deponidriften og prosessen med nytt avløpsrenseanlegg spiller på lag for best kost-nytte-miljøeffekt.

FREVAR har i sin utviklingsprosess rendyrket sine aktiviteter, og solgt sin eierandel i Østfold Gjenvinning AS til den andre eieren Norsk Gjenvinning.

Produksjonen av biogass går stadig bedre, og vi er takknemlige for at optimaliseringen av anlegget gitt bedre oppetid og økte volumer med produsert biogass. I 2021 fikk vi for første gang mulighet til å levere biogass til naturgassnettet. Det er en vinn/vinn-situasjon for FREVAR som biogass produsent og for industrien som får tilgang til enda mer grønn energi til sine prosesser.

Forbrenningsanlegget har en viktig rolle i den totale energiforsyningen på Øra. Det spesielle definisjonsutløste klimavotekravet utfordrer anleggets mulighet til videre utvikling, og eksistens. Med den dramatiske utviklingen av klimavotekursen, må FREVAR søke avklaringer med miljødirektoratet. Det blir en av FREVARs viktigste aktiviteter i 2022.

FREVAR deltar i flere utviklingsprosjekter. Industriell symbiose er en av de viktigste. Vi er også aktive medlemmer i CCUS Norge, som sammen med medlemmene skal bygge kompetanse og dele erfaringer om CCS & CCU.

FREVAR la i 2020 en plattform for å undersøke biokull som mulig teknologi for å forbedre våre miljøprestasjoner. Dette arbeidet videreføres, og vi har som mål at vi gjennom 2022 vet så mye om denne teknologien at vi kan vurdere om den skal implementeres for en eller flere aktuelle fraksjoner fra våre prosesser.

For 2022 tar vi med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a):

- Avklaringer med myndigheter om krav til klimakvoteplikt for forbrenningsanlegget
- Arealmessige utfordringer og muligheter for å kunne fortsette vår viktige og samfunnsnyttige deponivirksomhet.
- Videre planlegging og prosjektstart for nytt avløpsrensaneanlegg.
- Nye miljømessige muligheter innenfor biokull og CCS/CCU for forbrenningsanlegget, men også for FREVARs samlede aktiviteter.

Formål - kjerneoppgaver

§ 3 Foretakets formål

Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre.

I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i bystyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital.

Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges.

§ 7 Begrensninger i fullmakter

Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer bystyret vedtar i økonomiplanen og det til enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune.

Bystyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling.

§ 9 Annet regelverk

Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instruksjoner som kommunen til enhver tid gir.

(Fra foretakets vedtekter).

For å kunne ivareta FREVARs miljøpolitikk, kvalitetspolitikken for vannverket og virksomhetens hovedmål, skal det utarbeides konkrete og tidfestede delmål for ytre miljø og for vannverket, kvalitetsmål.

Retningslinjer

Delmål skal utarbeides for hver avdeling, og være målbare.

Delmålene fastsettes i nært samarbeid med de ansatte, og gjøres avdelingsvis.

Innspill til delmålene er blant annet:

- Kommunens klimamålsetninger
- Nye og/eller endrete rammebetingelser (nye/endrede lover, forskrifter, konsesjoner/tillatelser, organisering mm).
- Miljøaspekter, miljøkartlegging for avdelingene.
- ROS-analyser (risiko -og sårbarhet)
- Avviksrapportering/-behandling.

Spesifikt for miljømålene gjelder at de knyttes opp mot miljøkartleggingsprosessen, der de vesentlige miljøaspektene fremkommer.

Se utdrag fra rutinen ADM – Identifikasjon av miljøaspekter og miljøpåvirkning:

For å kunne ivareta det ytre miljø på en best mulig måte er det viktig å ha kunnskap om miljøaspektene og miljøpåvirkningene forbundet med virksomhetens aktiviteter og tjenesteyting. En kan da sikre at det blir tatt hensyn til de betydelige miljøpåvirkningene når miljømålene blir fastsatt.

En måte å få kunnskap om miljøaspektene og –påvirkningene på, er å gjennomføre en miljøkartlegging. Denne gir informasjon om innvirkninger på miljøet, både positive og negative, forårsaket av FREVARs aktiviteter.

Identifikasjon av miljøaspekter og bedømmelse av miljøpåvirkninger

Identifikasjon gjelder alle driftsavdelinger

Miljøkartlegging:

Utføres årlig av miljøavdelingen i samarbeid med driftsledelsen på avdelingene. Følgende punkter er viktige å vurdere:

- utslipp til luft
- utslipp til vann
- forurensning av mark/jord
- avfallsbehandling
- bruk av råvarer og kjemikalier
- klimaeffekter
- bruk av energi
- bruk av vann
- støy
- vibrasjoner
- lukt

Miljøaspektene med tilhørende miljøpåvirkning er mange. For å få beskrevet og samlet all informasjon på en systematisk måte vurderes de i henhold til fem dimensjoner; miljømessig

kriterier, hyppighet/kvantitet, oppfølging av myndighetskrav, interessentanalyse og ressursinnsats.

Vesentlige miljøaspekter

Virkomheten medfører miljøpåvirkning på mange områder som utslipp til luft og vann, støy og lukt. De virkningene som anses vesentlige for FREVAR totalt sett, er utslipp til luft og vann.

Dette begrunnes i lovbestemte krav, samt:

- Utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegget i form av rensert røykgass.
- Utslipp til luft fra deponiarealet (diffuse utslipp).
- Utslipp til vann i form av rensert avløpsvann fra hovedrenseanlegget.

De største positive miljøpåvirkningene er:

- Produksjon av drikkevann for Fredrikstad og Hvaler kommuner.
- Rensing av avløpsvann fra Fredrikstad og Hvaler kommuner. Slam- og biogassproduksjon.
- Avfallshåndtering, omfattende forbrenning med energigjenvinning, sortering, gjenvinning og deponering.
- Leveranse av høytrykksdamp til nærliggende prosessindustri, som erstatning for fyringsolje/LNG

Kommunikasjon og rapportering

De forskjellige ytre miljø- og kvalitetsmålene for vannverket følges opp i avdelingene regelmessig. Dette gjøres på driftsmøtene. Status til ledergruppen rapporteres av respektive driftssjef. Videre foreligger det en årlig rapportering vedrørende miljømål i forbindelse med ledelsens gjennomgang iht krav i ISO-standardene.

Personalpolitikken

Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er nedsatt et forhandlingsutvalg.

Forutsetninger

Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i:

- arbeidsmiljøloven
- hovedtariffavtalen
- hovedavtalen
- IA-avtalen

Foretaket har en egen lokal særavtale, reforhandlet og gjeldende fom. 01.06.2016, med tillegg vedrørende bruk av elektroniske arbeidsverktøy og kommunikasjonsteknologi på FREVAR KF, gjeldende fra 01.01.21.

Forøvrig gjelder følgende 5 personalreglement for FREVAR KF:

- Reglement for beredskapsvakt
- Reglement for EK-tjenester
- Reglement for tjenestereiser
- Arbeidsreglement
- Velferds- og permisjonsreglement

Alle personalreglementene er revidert pr. 01.06.2016.

Etiske retningslinjer

Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og har i tillegg egne retningslinjer/rutiner. Grunnlaget finnes i:

Overordnet fra Fredrikstad kommune

- administrative fullmakter

FREVAR

- Ledelsesprosesser i RiskManager dokumentmodul
 - Organisasjon
 - Lederskap og forutsetninger
 - Behandling av personopplysninger (GDPR)
 - Vedtekter for FREVAR KF
 - Miljø -og kvalitetsstyring
 - Informasjon internt og eksternt
- Arbeidsreglement
 - Punkt 3, Mottak av gaver o.l.
- Reglement for tjenestereiser
- Økonomiinstruks
- Retningslinjer for etisk innkjøp

RiskManager er det elektroniske systemet som benyttes for dokumenthåndtering, avvikshåndtering og risikokartlegging.

Overordnede HMS-mål

- FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit, lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass.
- HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at fastsatte mål oppnås.

Opplæring

Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer:

- tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall
- trygge og sunne arbeidsplasser

- trygghet mot skader i omgivelsene
- trivsel på arbeidsplassen
- minimal forurensning av det ytre miljø

Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring basert på den enkeltes basiskunnskaper og foretakets behov. Dette er en kontinuerlig prosess ved FREVAR KF.

Avvikssystemet og Tåka

Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk avvikssystem RiskManager som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett. Aktiv bruk av intranettet gjør informasjonsflyten i foretaket mer papirløst, og brukes som en "oppslagstavle" både for foretaket og de ansatte.

Dokumenthenvisning

For øvrig kan det vises til det elektroniske dokumentstyringssystemet i RiskManager.

Mål og tiltak

Den tredelte bunnlinjen

KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften.

Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner:

- økonomiske resultater
- miljøhensyn
- sosiale hensyn

Hovedmål

FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Strategi for perioden 2018 – 2035 ble vedtatt i 2017 av foretakets styre, og i 2018 av bystyret i Fredrikstad. Foretakets vedtatte hovedmål for perioden er:

- 1. FREVAR skal legge vekt på miljø, kvalitet og økonomi i prosesser og tjenesteproduksjon.**
- 2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi.**
- 3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg.**

Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 20.

Økonomidelen – drift

Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplanperioden.

Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen mellom renter og avskrivninger beregnet etter regnskapsloven, og retningslinjer for

beregning av selvkost, inngår i det endelige selvkostoppjøret mot Teknisk Drift, som krever inn kommunale avgifter fra innbyggerne.

I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,02 at det beregnes 2% vekst i planperiodens tre siste år.

I tabellene nedenfor er de budsjetterte årsresultatene før skatt.

Budsjett 2022, HP 2023-2025						
Avdeling:	FREVAR			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	273 505 359	279 010 460	292 587 633	300 581 488	314 380 724	345 142 125
Andre driftsinntekter	43 231 709	49 310 912	54 143 108	55 482 478	57 532 508	58 604 042
Sum driftsinntekter	316 737 068	328 321 372	346 730 741	356 063 966	371 913 232	403 746 167
Driftskostnader						
Varekostnader	45 132 815	48 313 568	50 200 000	51 204 000	52 228 080	53 272 642
Personalkostnader	66 493 803	78 125 670	85 505 500	87 215 610	88 959 922	90 739 121
Avskrivninger	34 849 862	33 969 395	39 664 655	45 509 831	46 388 200	50 839 270
Andre driftskostnader	137 771 702	140 668 402	141 592 366	142 424 213	145 072 698	147 974 152
Sum driftskostnader	284 248 182	301 077 035	316 962 521	326 353 654	332 648 900	342 825 184
Finansinntekter	1 864 328	2 000 000	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
Finanskostnader	8 161 299	6 901 876	9 608 220	14 853 196	21 896 102	40 310 776
Andre poster	6 725 872	0	0	0	0	0
Årsresultat	19 466 042	22 342 461	21 660 000	16 387 115	18 928 830	22 202 019

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	06 - Merkantil avdeling			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	28 650	20 000	25 000	25 500	26 010	26 530
Andre driftsinntekter	11 338 629	13 250 900	14 662 091	14 941 284	15 226 112	15 516 692
Sum driftsinntekter	11 367 279	13 270 900	14 687 091	14 966 784	15 252 122	15 543 222
Driftskostnader						
Varekostnader	305 925	600 000	600 000	612 000	624 240	636 725
Personalkostnader	6 660 002	7 835 930	8 463 600	8 632 872	8 805 529	8 981 640
Avskrivninger	113 933	521 300	521 300	521 301	521 301	521 301
Andre driftskostnader	5 957 580	6 273 089	6 556 201	6 687 325	6 821 072	6 957 493
Sum driftskostnader	13 037 439	15 230 319	16 141 101	16 453 498	16 772 142	17 097 159
Finansinntekter	1 864 328	2 000 000	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
Finanskostnader	194 168	40 581	45 990	43 286	40 581	37 875
Andre poster	500 409	0	0	0	0	0
Årsresultat	-500 409	0	0	0	0	0

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	11 - Avløpsrensaneanlegget			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	41 976 479	47 183 451	51 664 234	55 981 615	62 923 859	83 218 265
Andre driftsinntekter	3 230 900	3 311 800	4 380 200	4 467 804	4 557 160	4 648 303
Sum driftsinntekter	45 207 379	50 495 251	56 044 434	60 449 419	67 481 019	87 866 568
Driftskostnader						
Varekostnader	10 207 288	9 900 000	10 100 000	10 302 000	10 508 040	10 718 201
Personalkostnader	11 434 190	13 492 600	15 374 500	15 681 990	15 995 630	16 315 542
Avskrivninger	2 799 891	2 985 500	4 671 035	5 065 158	5 295 424	5 645 620
Andre driftskostnader	19 961 562	23 150 982	24 081 989	24 563 629	25 054 901	25 555 999
Sum driftskostnader	44 402 930	49 529 082	54 227 524	55 612 777	56 853 995	58 235 363
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	682 206	766 169	1 616 910	4 636 642	10 427 024	29 431 206
Andre poster	-74 004	0	0	0	0	0
Årsresultat	196 246	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	12 - Forbrenningsanlegget					Faktor:	1,02
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025	
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	112 511 953	120 877 950	121 632 600	124 065 252	126 546 557	129 077 488	
Andre driftsinntekter	12 702 334	11 061 200	11 478 370	11 707 937	11 942 096	12 180 938	
Sum driftsinntekter	125 214 287	131 939 150	133 110 970	135 773 189	138 488 653	141 258 426	
Driftskostnader							
Varekostnader	18 335 963	23 800 000	25 000 000	25 500 000	26 010 000	26 530 200	
Personalkostnader	28 852 477	29 814 067	31 797 300	32 433 246	33 081 911	33 743 549	
Avskrivninger	17 103 138	15 224 226	16 675 410	19 383 076	18 346 859	16 362 699	
Andre driftskostnader	53 344 195	51 979 460	50 654 480	49 667 570	50 660 921	51 674 139	
Sum driftskostnader	117 635 774	120 817 753	124 127 190	126 983 892	128 099 691	128 310 588	
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	
Finanskostnader	3 698 782	2 907 018	3 483 780	3 623 094	3 515 988	3 340 481	
Andre poster	-1 261 233	0	0	0	0	0	
Årsresultat	2 618 499	8 214 379	5 500 000	5 166 204	6 872 974	9 607 358	

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	13 - Avfallshåndtering					Faktor:	1,02
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025	
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	37 436 053	32 059 869	34 326 840	30 013 377	30 613 644	31 225 917	
Andre driftsinntekter	7 317 057	7 399 100	7 662 495	7 815 745	7 972 060	8 131 501	
Sum driftsinntekter	44 753 110	39 458 969	41 989 335	37 829 122	38 585 704	39 357 418	
Driftskostnader							
Varekostnader	19 956	0	0	0	0	0	
Personalkostnader	4 565 010	5 146 900	5 371 900	5 479 338	5 588 925	5 700 703	
Avskrivninger	960 707	1 210 769	2 153 180	2 302 662	2 704 477	2 731 278	
Andre driftskostnader	13 954 286	17 292 210	17 634 235	17 986 920	18 346 658	18 713 591	
Sum driftskostnader	19 499 959	23 649 879	25 159 315	25 768 920	26 640 060	27 145 573	
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	
Finanskostnader	164 604	221 463	330 020	341 182	373 045	418 858	
Andre poster	-5 247 502	0	0				
Årsresultat	19 841 046	15 587 627	16 500 000	11 719 020	11 572 599	11 792 988	

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	14 - Vannverket			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	37 164 247	37 100 000	39 892 028	43 263 124	45 682 848	52 061 581
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	37 164 247	37 100 000	39 892 028	43 263 124	45 682 848	52 061 581
Driftskostnader						
Varekostnader	5 965 005	5 416 227	5 500 000	5 610 000	5 722 200	5 836 644
Personalkostnader	6 456 670	7 447 100	7 968 800	8 128 176	8 290 740	8 456 554
Avskrivninger	6 203 585	6 181 200	7 588 660	8 529 123	8 852 861	14 911 094
Andre driftskostnader	16 441 081	16 092 760	16 169 498	16 492 888	16 822 746	17 159 201
Sum driftskostnader	35 066 340	35 137 287	37 226 958	38 760 187	39 688 546	46 363 493
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	1 952 830	1 762 713	2 365 070	4 202 937	5 694 302	5 398 088
Andre poster	207 464	0	0	0	0	0
Årsresultat	352 541	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	15 - Gjenvinningstasjon			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	24 151 325	21 385 889	23 463 231	23 993 247	24 403 645	24 864 498
Andre driftsinntekter	56 376	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	24 207 701	21 385 889	23 463 231	23 993 247	24 403 645	24 864 498
Driftskostnader						
Varekostnader	9 488 258	8 187 341	8 500 000	8 670 000	8 843 400	9 020 268
Personalkostnader	3 617 771	4 458 100	4 653 000	4 746 060	4 840 981	4 937 801
Avskrivninger	645 716	841 900	768 500	846 927	805 694	805 694
Andre driftskostnader	10 373 926	7 822 393	9 449 911	9 638 909	9 831 687	10 028 321
Sum driftskostnader	24 125 671	21 309 734	23 371 411	23 901 896	24 321 763	24 792 084
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	83 833	76 155	91 820	91 350	81 882	72 414
Andre poster	1 803	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	0	0	0	0	0

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:		20 - Teknisk Avdeling				Faktor:		1,02
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025		
Driftsinntekter								
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0		
Andre driftsinntekter	0	4 486 400	5 926 890	6 065 813	6 185 661	6 307 906		
Sum driftsinntekter	0	4 486 400	5 926 890	6 065 813	6 185 661	6 307 906		
Driftskostnader								
Varekostnader	0	0	0	0	0	0		
Personalkostnader	0	3 039 699	4 766 900	4 862 238	4 959 483	5 058 672		
Avskrivninger	0	30 600	51 990	73 415	73 415	73 415		
Andre driftskostnader	0	1 416 101	1 108 000	1 130 160	1 152 763	1 175 818		
Sum driftskostnader	0	4 486 400	5 926 890	6 065 813	6 185 661	6 307 906		
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0		
Finanskostnader	0	0	0	0	0	0		
Andre poster	0	0	0	0	0	0		
Årsresultat	0	0	0	0	0	0	0	

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:		34 - Miljøavdelingen				Faktor:		1,02
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025		
Driftsinntekter								
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0		
Andre driftsinntekter	1 724 573	4 441 000	4 510 151	4 600 354	4 692 361	4 786 208		
Sum driftsinntekter	1 724 573	4 441 000	4 510 151	4 600 354	4 692 361	4 786 208		
Driftskostnader								
Varekostnader	194 558	200 000	200 000	204 000	208 080	212 242		
Personalkostnader	1 076 944	3 686 000	3 704 700	3 778 794	3 854 370	3 931 457		
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0		
Andre driftskostnader	453 070	555 000	605 451	617 560	629 911	642 509		
Sum driftskostnader	1 724 573	4 441 000	4 510 151	4 600 354	4 692 361	4 786 208		
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0		
Finanskostnader	0	0	0	0	0	0		
Andre poster	0	0	0	0	0	0		
Årsresultat	0	0	0	0	0	0	0	

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	35 - Administrasjonsbygget			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	19 931	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	2 218 926	2 782 712	2 867 971	3 038 708	3 083 374	3 128 988
Sum driftsinntekter	2 238 858	2 782 712	2 867 971	3 038 708	3 083 374	3 128 988
Driftskostnader						
Varekostnader	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	365 581	730 174	911 300	929 526	948 117	967 079
Avskrivninger	519 079	519 100	519 080	619 079	619 079	619 079
Andre driftskostnader	1 347 559	1 531 000	1 410 591	1 438 803	1 467 579	1 496 930
Sum driftskostnader	2 232 219	2 780 274	2 840 971	2 987 408	3 034 774	3 083 088
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	6 639	2 438	27 000	51 300	48 600	45 900
Andre poster	0	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	0	0	0	0	0

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:	36 - Vekta			Faktor: 1,02		
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	2 242 141	2 527 800	2 654 940	2 844 833	3 873 682	3 903 505
Sum driftsinntekter	2 242 141	2 527 800	2 654 940	2 844 833	3 873 682	3 903 505
Driftskostnader						
Varekostnader	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	988 937	1 172 000	1 206 600	1 230 732	1 255 347	1 280 454
Avskrivninger	74 188	74 200	74 190	74 188	1 074 188	1 074 188
Andre driftskostnader	1 160 233	1 260 907	1 182 000	1 205 640	1 229 753	1 254 348
Sum driftskostnader	2 223 359	2 507 107	2 462 790	2 510 560	3 559 287	3 608 989
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	18 783	20 693	192 150	334 273	314 395	294 516
Andre poster	0	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	0	0	0	0	0

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2022, HP 2023-2025

Avdeling:		38 - Forretningsområde Avløp			Faktor:		1,02
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025	
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	20 216 721	20 383 301	21 583 700	23 239 374	24 184 161	24 667 845	
Andre driftsinntekter	12 292	0	0	0	0	0	
Sum driftsinntekter	20 229 012	20 383 301	21 583 700	23 239 374	24 184 161	24 667 845	
Driftskostnader							
Varekostnader	615 864	210 000	300 000	306 000	312 120	318 362	
Personalkostnader	634 064	1 303 100	1 286 900	1 312 638	1 338 891	1 365 669	
Avskrivninger	6 361 697	6 343 200	6 641 310	8 094 902	8 094 902	8 094 902	
Andre driftskostnader	14 299 814	13 281 900	12 740 010	12 994 810	13 054 706	13 315 801	
Sum driftskostnader	21 911 438	21 138 200	20 968 220	22 708 350	22 800 619	23 094 734	
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	
Finanskostnader	1 359 455	1 104 646	1 455 480	1 529 132	1 400 285	1 271 438	
Andre poster	0	0	0	0	0	0	
Årsresultat	-3 041 881	-1 859 545	-840 000	-998 108	-16 743	301 673	

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2021 medvirket til en utfordrende budsjettprosess. Foretakets andel av kommunens selvkostfond er overført til Teknisk Drift, som krever inn de kommunale avgiftene fra innbyggerne. Alle kostnader innenfor selvkostområdene, som ikke kreves inn direkte (200-lappen ved gjenvinningsstasjonen) faktureres dermed til Teknisk Drift.

Generelle kommentarer

Saksopplysninger

Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig som rådmannen fremmer budsjett for resten av kommunen.

Kommunedirektøren får endelig sak om budsjett 2022 og HP 2022 – 2025 til gjennomsyn og kommentarer, før saken i første omgang behandles av FREVAR-styret og i neste omgang behandles av formannskapet og bystyret. Eventuelle kommentarer fra kommunedirektøren følger saken.

Generelt

Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett 2022 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen.

Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2% og rente på 1,8%. Alle avdelingens budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige endringer.

Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir vurdert mht. foretakets behov. Det er tatt høyde for enkelte justeringer av bemanningen i budsjettet, og alle stillinger ved foretaket opprettes av styret.

Avløpsrensaneanlegget (RA)

Avløpsrensaneanlegget er gammelt, og har for liten kapasitet ved store nedbørmengder. Det blir stadig mer krevende å holde ved like, og å levere tilstrekkelige miljøresultater. Anlegget må holdes i drift til nytt avløpsrensaneanlegg står ferdig i 2025/26.

Prosessen med bygging av nytt avløpsrensaneanlegg er i gang, og vil bli fulgt opp i egne saker til FREVAR-styret og bystyret. Ved dagens anlegg vurderes alle investeringer og større vedlikeholdskostnader løpende opp mot miljønytte og restlevetid for anlegget.

Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA)

FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i skrivende stund sikret for 2022. Det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger som vil bedre anleggets konkurransevne, både vedrørende å øke avfallsmengder inn til anlegget og driftstilgjengelighet.

De største utfordringene på kort sikt er klimavoteordningen som FREVAR er omfattet av, mens de fleste andre anlegg ikke har denne belastningen, samt muligheter for å prosessere mer avfall gjennom anlegget.

Avfallshåndteringen (AH)

Det er i 2022 budsjettet med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået.

Deponiet er godkjent for mottak av masser inntil forurensningsklasse 5. Dette er en samfunnsressurs som må forvaltes langsiktig, samtidig som det gir oss mulighet til å drive lønnsom næringsvirksomhet. Det er en utfordring å balansere aktiv deponidrift med samfunnets behov for næringsareal, publikums ønske om ferdsel og hensyn til naturvernområde.

Gjenvinningsstasjonen (GVS)

Gjenvinningsstasjonen er kommunens tilbud til innbyggerne til å levere grovavfall fra husholdningene. I tillegg tas det imot kvist- og hageavfall og farlig avfall. GVS drives etter selvkostprinsippet, og bidrar ikke til foretakets næringsresultat. Mottaket finansiere dels over renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Fordelingen er ca. 50% på hver.

Det arbeides med å utrede hvordan GVS kan bidra ytterligere til å nå kommunens miljømål innen ombruk/materialgjenvinning.

Det er budsjettet med uendrede priser for kommunens innbyggere (200-lappen) i 2022.

Vannverket (VA)

Det er budsjettet med en forventet salgsmengde på 14 mill. m³ til Fredrikstad kommune. Planlagt investering i nytt rensetrinn har foreløpig blitt utsatt til 2023/24. Det ligger en usikkerhet i budsjettutviklingen med tanke på teknologi og totalkostnad, forprosjekt vil foregå i 2021/22.

Intern drift og administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer.

Forretningsområde avløp

Biogassanlegget er et viktig miljøtiltak for Fredrikstad kommune og Østfold. Anlegget produserer biogass til busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy, og bidrar dermed til renere luft. Anlegget har vist seg krevende å drifte, men oppnår stadig bedre driftsresultater. Det oppnås en stadig bedre driftsregularitet på oppgraderingsanlegget, og dette medfører økt produksjon av biogass.

Anlegget er ren næringsvirksomhet, og alle investeringer som planlegges forventes å være lønnsomme. Det er forventes at anlegget drives i balanse/overskudd senest mot slutten av planperioden. Underskudd på anlegget avregnes mot foretakets øvrige næringsoverskudd.

Økonomidelen – investeringer

Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Planlagte investeringer revurderes årlig, for å kvalitetssikre investeringsbehovet. Alle investeringer som er bevilget gjennom investeringsbudsjettet, må forelegges FREVAR-styret for godkjenning før de iverksettes.

Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan 2021-2024:

Adminbygget (ADM)/Vekta

- Ny vektstasjon, kr 18 mill. er skjøvet til 2022/23
- Innrede 2. etg. adminbygget, kr 3 mill. er lagt til i 2022.

Renseanlegget (RA)

- Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i 2025.
- Utredning av framtidig septikkmottak, kr 0,25 mill. er lagt til i 2022.
- Nytt RA, er lagt inn med oppdatert og periodisert budsjett etter P50. Det vil komme egne saker på dette anlegget til FREVAR-styret og bystyret.

Energigjenvinningsanlegget (FA)

- Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i 2025.
- Rampe FA, kr 3 mill. er skjøvet til 2023

- Rehab. utmatersystem, kr 3 mill. er flyttet til 2022
- Nytt bergverkskjede, kr 3 mill. er flyttet til 2022.
- Nye luvoer/slaggutmatersystem, kr 14,4 mill. er lagt til i 2022 og 2023.
- Nytt hydraulikkaggregat, kr 1,8 mill. er lagt til i 2022.
- Nytt bankeverk – begge linjer, kr 6,6 mill. er lagt til i 2022.
- Nye matevannspumper, kr 4,5 mill. er lagt til i 2022.
- Rehabilitering bygg, kr 1 mill. er lagt til i 2022.

Avfallshåndteringen (AVFH)

- Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i 2025.
- Ny lastebil, kr 2,5 mill. er lagt til i 2024.
- Vurdering av egen sigevannrensing, kr 0,25 mill. er lagt til i 2022.

Vannverket (VA)

- Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i 2025.
- Nytt behandlingstrinn VA, kr 177 mill. (usikkert estimat) ferdigstilling skyves til 2024.
- Nye slamskraper, kr 6 mill er flyttet fra 2021 og 2022 til 2022 og 2023.
- Flytting av kjemikalierom, 7 mill. er flyttet fra 2022 til 2023
- Nytt slambehandlingsanlegg, kr 10,5 mill. ferdigstilling er flyttet fra 2022 til 2023.
- Overløpsrør Tvetervann – Isesjø, kr 2 mill. er lagt til i 2022. Usikkert anslag.
- Vurdering av rør Høyfjell/UV-anlegg, kr 0,25 mill. er lagt til i 2022.
- Basseng syd, kr 11 mill. er lagt til i 2022/23.
- Nødstrømsaggregat VA, kr 3 mill. er lagt til i 2022.

Gjenvinningsstasjonen (GVS)

- Diverse tiltak, kr 1 mill. er lagt til i 2022.

Til styrets disposisjon

- Kr 15 mill. er lagt til i 2025.

Oversikt investeringer

Følgende investeringsprosjekter er planlagt / igangsatt. Oversikten er basert på bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller ferdigstilles.

Avd/Prosjekt	Totalsum	2021	2022	2023	2024	Plan- 2025 periode	Lånefinans 2022	
ADM - Adminbygget								
Innrede 2. etg. admin.bygget	3 000	-	3 000	-	-	-	3 000	3 000
Vekta								
Ny vektstasjon	20 000	-	1 000	18 000	-	-	19 000	1 000
RA - Avløpsrensaneanlegget								
Div tiltak rullerende	-	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	4 000
RA 2025	1 660 314	10 000	46 000	295 000	384 000	899 000	1 624 000	46 000
Rejektvannsbehandling	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
Utrede framtidig septikmottak	250	-	250	-	-	-	250	250
FA - Energigjennvinningsanlegget								
Div tiltak rullerende	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000
Rampe FA	3 000	-	-	3 000	-	-	3 000	-
Rehab. Bygg FA	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
Ny vannbehandling FA	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-
Utbytt. Kjelerør - omdisp	5 700	5 700	-	-	-	-	-	-
Ny forbrenningskontroll (ACC)	5 000	-	5 000	-	-	-	5 000	5 000
Nye luvoer/slaggutmatersyste	14 400	-	7 100	7 300	-	-	14 400	7 100
Nytt hydraulikkaggregat	1 800	-	1 800	-	-	-	1 800	1 800
Nytt bankeverk begge linjer	6 650	-	6 650	-	-	-	6 650	6 650
Nye matevannspumper	4 500	-	4 500	-	-	-	4 500	4 500
Rehab bygg FA	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	1 000
AH - Avfallshåndteringen								
Ytre miljø - rullerende	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	2 000
Ny gravemaskin	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
Ny hjullaster	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-
Ny drift deponi	2 500	2 000	-	-	-	-	-	-
Sigevannrensing, utredn	250	-	250	-	-	-	250	250
Områdesikring	-	-	-	-	-	-	-	-
Ny lastebil	2 500	-	-	-	2 500	-	2 500	-
VA - Vannverket								
Div tiltak rullerende	-	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	3 000
Nytt behandlingstrinn VA	177 000	1 000	1 000	50 000	120 000	-	171 000	1 000
Slamskraper VA	8 200	-	200	4 000	4 000	-	8 200	200
Oppgradering El. VA	11 000	1 000	-	-	9 000	-	9 000	-
Flytting av kjemikalierom VA	7 000	-	-	7 000	-	-	7 000	-
Sikkerhetstiltak VA	2 000	1 000	-	-	-	-	-	-
Nytt slambehandlingsanlegg	10 000	-	2 000	8 000	-	-	10 000	2 000
Overløpsrør Tvetervann - Isesj	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	2 000
Rør Høyfjell/UV-anlegg	250	-	250	-	-	-	250	250
Basseng syd	11 000	-	5 000	6 000	-	-	11 000	5 000
Nødstrømsaggregat	3 000	-	3 000	-	-	-	3 000	3 000
GVS - Gjenvinningsstasjonen								
Diverse tiltak	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	1 000
38 - Biogassanlegget								
Optimalisering BA	15 500	2 000	13 500	-	-	-	13 500	13 500
Økt kapasitet oppgradering BA	11 000	2 000	9 000	-	-	-	9 000	9 000
Til styrets disp. - rullerende		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	15 000
	2 023 614	84 500	140 500	425 300	546 500	926 000	2 038 300	140 500

Økonomidelen – rapport og styringsinformasjon

Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor budsjettansvarlige.

I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.

Bemanning

FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 80 årsverk. Det jobbes kontinuerlig for å tilpasse rett bemanning ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes opp mot de samfunnskritiske oppgavene som skal gjennomføres i regi av foretaket i planperioden. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige bemanningstilpasninger i perioden.

Opplæring

FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevede bedrift. Stadig nye rammevilkår, endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Det fokuseres sterkt på kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut fra bedriftens stadige behov for markedstilpasning, og endringsvilje i organisasjonen.

Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, praksiskandidater ol., og er godkjent lærlingebedrift i 5 ulike fag. Ved utgangen av 2021 har vi 4 lærlinger i fagene elektro, industrimekaniker, gjenvinningsfaget og kjemi prosess. Foretaket har også for tiden en lærling fra Fredrikstad kommune som tar deler av sin lærlingtid ved FREVAR KF. Foretaket tar også samfunnsansvar ved å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Dette tilbudet om arbeidsutprøving har vært redusert i 2021 pga. smittesituasjonen covid-19.

Underlagsdokumenter

Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige dokumenter:

- detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2022
- intern prisliste for varer og tjenester 2022
- ekstern prisliste for varer og tjenester 2022
- elektronisk system (RiskManager) for dokumenthåndtering (rutiner), avviksbehandling og risikokartlegging
- strategi for FREVAR KF, vedtatt 2018
- innkjøpsstrategi 2018 – 2021 for FREVAR KF

FREVAR KF – verdt å eie og utvikle!

Vedtatt av bystyret i Fredrikstad 09.12.2021.