

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 23/42579
Arkivkode
Saksbehandler Hilde Synnøve Lind

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Flerkulturelt råd 2023 - 2027	20.11.2023	7/23
2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023 - 2027	20.11.2023	4/23
3 Eldrerådet 2023 - 2027	20.11.2023	18/23
4 Administrasjonsutvalg/ADMU 2023 - 2027	30.11.2023	15/23
5 Formannskapet 2023 - 2027	30.11.2023	109/23
6 Bystyret 2023 - 2027	14.12.2023	

Handlingsplan 2024 - 2027 med årsbudsjett 2024

Formannskapet 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 30.11.2023 sak 109/23

Møtebehandling

Det er avdekket en feil i punkt 8, 1.013,03 mill. kr skal rettes til 987,43 mill. kr.

Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken:

Margrethe Motzfeldt (H), Ståle Solberg (SaFoSa), Therese Thorbjørnsen (Ap)

Representanten Margrethe Motzfeldt (H) fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Sammen for Sarpsborg følgende endringsforslag:

Budsjettforslag H, Frp, KrF, SaFoSa, Pp og INP – Vedlegg 1.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling inkludert endringsforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Sammen for Sarpsborg.

Kommunedirektørens innstilling inkludert endringsforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Sammen for Sarpsborg ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (mindretallet Ap4 og SV1).

Formannskapets innstilling

1. Sarpsborg kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden 2024 – 2027 vedtas med hjemmel i kommunelovens § 14-2 og plan og bygningslovens §11-1, med følgende endringer og tillegg;

Helse og velferd

	2024	2025	2026	2027
Direktør helse og velferd				
Effekt av forhandlinger om arbeidstidsordninger og innretning på årsturnusavtalen, samt andre gevinster av årsturnus	-14,00	-20,00	-20,00	-20,00
Virksomhet forvaltning og utvikling				
Reduksjon i styrking av saksbehandling	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Virksomhet forebyggende tjenester				
Øke hjemler til avtalefysioterapeuter - halvårseffekt	0,30	0,60	0,60	0,60
Boveiledningstjenesten				
Deltakelse i Helt Med-programmet	0,30	0,30	0,30	0,30
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse				
Styrke avtale med Kirkens bymisjon	1,50	1,50	1,50	1,50
Heldøgnsomsorg				
Tilbakeføring av "Bærekraft 2030: Reforhandle arbeidstidsordning"	13,53	16,24	16,24	16,24
Økt driftskostnad som følge av tidligere åpning av Haugvoll				18,90
Virksomhet hjemmetjenester				
Reduksjon i styrke Bo Trygt Hjemme som følge av tidligere åpning av Haugvoll				-15,00
Tilbakeføring av "Bærekraft 2030: Reforhandle arbeidstidsordning"	4,80	5,76	5,76	5,76
Virksomhet NAV				
Arbeidsrettet oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp	1,60	1,60	1,60	1,60
Reduksjon av utbetalt økonomisk sosialhjelp som følge av arbeidsrettet oppfølging av langtidsmottakere	-2,40	-4,80	-7,20	-7,20
Total velferd	4,63	0,20	-2,20	1,70

Oppvekst

	2024	2025	2026	2027
Virksomhet oppveksttjenester				
Opprettelse av Ressursteam Skole fra august 2024	1,60	3,20	3,20	3,20
Omdisponere ressurser til ressursteam	-0,80	-1,60	-1,60	-1,60
Skoler				
Ikke redusere bemanning utover Bærekraft 2030	2,00	3,50	3,50	3,50
Total oppvekst	2,80	5,10	5,10	5,10

Samfunn

	2024	2025	2026	2027
Virksomhet plan og samfunnsutvikling				
Ikke reduksjon til Sarpsborg Næringsforening	0,10	0,25	0,25	0,25
Virksomhet kultur				
Innsparing, kulturområdet	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00
Utleie opplæringsarena på Sarpsborg Scene, ikke økt inntekt		0,30	0,50	0,50
Total Samfunn	-0,90	-1,45	-1,25	-1,25

Nye kommuneområde for fellestjenester

	2024	2025	2026	2027
HR				
Styrke organisasjonsutvikling løses innenfor eksisterende ramme	-0,45	-0,90	-0,90	-0,90
Totalt Nye kommuneområde for fellestjenester	-0,45	-0,90	-0,90	-0,90

<i>Teknisk</i>	2024	2025	2026	2027
Kommunalteknikk				
Ikke redusere planting og vanning av sommerblomster	0,50	0,50	0,50	0,50
Ikke avvikle helgerenhold av toalett og avfallshåndtering på friområder	0,30	0,30	0,30	0,30
Ikke avvikle baneklipp på private idrettsanlegg	0,50	0,50	0,50	0,50
Utsette vedlikehold kvartal 88		-0,65	-0,65	
Innsparing arbeidstidsordninger og bruk av overtid	-1,00	-1,50	-1,50	-1,50
Eiendom				
Fri inngang i Sarpsborghallen for 2.klassinger, styrke svømmeopplæring	0,10	0,10	0,10	0,10
Bærekraft 2030: Energiledelse – økt utgift, løses innen eksisterende ramme	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Ikke legge ned Tune bibliotek	0,25	0,50	0,50	0,50
Ikke legge ned Skjeberg bibliotek	0,25	0,50	0,50	0,50
Kirken				
Redusert rammetilskudd / overføringer	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Total teknisk	-2,10	-2,75	-2,75	-2,10

<i>Kommunedirektøren</i>	2024	2025	2026	2027
Krav om effektivisering utover Bærekraft 2030	-2,00	-3,00	-4,00	-5,00
Redusert kostnad / økt inntekt som resultat av økt samarbeid med Fredrikstad	-2,00	-5,00	-6,00	-7,00
Total kommunedirektøren	-4,00	-8,00	-10,00	-12,00

Sum økte / reduserte driftskostnader	2024	2025	2026	2027
Helse og velferd	4,63	0,20	-2,20	1,70
Oppvekst	2,80	5,10	5,10	5,10
Samfunn	-0,90	-1,45	-1,25	-1,25
Nye kommuneområde for fellestjenester	-0,45	-0,90	-0,90	-0,90
Teknisk	-2,10	-2,75	-2,75	-2,10
Kommunedirektøren	-4,00	-8,00	-10,00	-12,00
Total	-0,02	-7,80	-12,00	-9,45

Økte inntekter, bruk av fond	2024	2025	2026	2027
Økt bruk (-) avsetning (+) til disposisjonsfond	1,96	0,10	-0,77	6,07
Lavere utbytte etter salg av Skjeberg Marinesenter AS			1,00	1,00
Økt/ redusert rente	-1,08	4,28	6,54	1,32
Økt/ redusert avdrag	-0,86	3,42	5,23	1,06
Total	0,02	7,80	12,00	9,45
Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringer	2024	2025	2026	2027
Kommuneområde samfunn				
Reduksjon i investeringsmidler til kunst	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30
Kansellering av opplæringsarena Sarpsborg Scene	-5,00			
Fremskynding av investering - Haugvoll	1,20	193,60	175,00	95,00
Nye plasser Haugvoll				-1,20
Kommuneområde teknisk				
Park				
Utsatt investering - Kvartal 88		-10,00	-20,00	-20,00
Fremskynding av investering - videreutvikling aktivitetspark Torsbekk / Dumpa	1,00	1,00	1,00	
Utsatt investering - oppgradering av område ved Tunevannet	-4,00			4,00
Samferdsel				
Reduksjon i investeringsmidler - oppgradering av kommunale veier	0,00	-1,50	-1,50	-1,50
Endring i investeringsmidler - utskifting av gamle tremaster til gatelys		-2,00	-2,00	-2,00
Utsatt investering - etablering av røde sykkelfelt		-5,00	-5,00	5,00
Programområdetiltak (kommunal egenandel bypakke)				
Utsatt investering - Vingulmorkveien, etablere sykkelvei med fortau	-9,00	-1,00	10,00	
Utsatt investering - Tuneveien Øst (fv118 - bru), etablere sykkelvei	-2,00	-1,00	-1,00	4,00
Utsatt investering - GS-vei langs fv. mellom Lundeveien og Småbergveien	-6,00			6,00
Utsatt investering - St. Mariagate, etablere sykkelfelt	-0,50	0,50		
Utsatt investering - Sykkelparkering, Sarpsborg sentrum	-1,00	-1,00		
Utsatt investering - Rådmann Dalensvei, etablere GS-vei		-3,50	0,50	3,00
Eiendom				
Ny investering - tennishall	1,00	2,00		
Utsatt investering - rehab. og oppgradering av basseng Tindlund		-19,00		19,00
Salg				
Salg av Skjeberg Marinesenter AS		-50,00		
Sum investering	-25,60	101,80	155,70	110,00

Finansiering av investeringer:	2024	2025	2026	2027
Økt(-)/reduert låneoptak(+)	21,50	-85,51	-130,79	-26,40
Økt/reduert mva kompensasjon	4,10	-16,29	-24,91	-17,60
Tilskudd				-66,00
Sum finansiering	25,60	-101,80	-155,70	-110,00

- Sarpsborg kommunes driftsbudsjett for 2024 med de inntekter, utgifter og netto driftsrammer per kommuneområde som fremkommer i budsjettskjema bevilgningsbudsjett drift §5-4, bevilgningsbudsjett investering §5-5 og fordeling av driftsrammer vedtas med hjemmel i kommunelovens § 14-3 og 14-4.
- 20 mill. kr av disposisjonsfondet omdisponeres til eget fond for omstilling.
- Ordfører gis fullmakt innenfor vedtatte driftsrammer til å disponere 0,15 mill. kr til enkeltbevilgninger i særskilte anledninger, jubileer og lignende i henhold til delegeringsreglementet pkt. 15.2.
- Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med handlingsplan- og budsjettdokumentets vedlegg om avgifter, egenbetalinger og gebyrer. Gebyrregulativ for byggesaker og plansaker for 2024 vedtas.
- Det vedtas selvkost for gebyrpålagte tjenester innenfor vann, avløp, renovasjon, feiing og slambehandling.

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av bystyret.
8. Det godkjennes låneopptak på inntil 987,43 mill. kr i 2024 til finansiering av årets investeringer i bygg, anlegg, maskiner og utstyr slik det fremkommer av bevilgningsoversikt investering §5-5.
9. Det godkjennes låneopptak av startlån i Husbanken med inntil 300 mill. kr i 2024.
10. Mål for kommunen og måltavler for kommuneområdene legges til grunn for mål og resultatoppnåelse innenfor tjenesteproduksjonen i 2024.
11. Vedlagt forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2024 på 3.983.200 kr vedtas.
12. Med hjemmel i eiendomsskatteloven til kommunene av 1. januar 2019 §§ 2 og 3a utskrives eiendomsskatt for hele kommunen.
 - a) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 5,2 promille for næringseiendommer jfr eiendomsskattelovens § 11. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostadsdeler for skatteåret 2024 er 3,6 promille jfr eiendomsskattelovens § 12. Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer.
 - b) Det gis et bunnfradrag på 300.000 kr for «Selvstendige bustadsdeler».
 - c) For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom. Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille.
 - d) I henhold til eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: Eiendommer/bygninger som eies av:
 - Frivillige organisasjoner, definert som en organisasjon som ikke har erverv som formål.
 - Aksjeselskap, stiftelser eller institusjoner som har som formål å sysselsette yrkeshemmede.
 - Trossamfunn som likestilles med kirker eller kirkesamfunn, herunder bedehus. Fritaket gjelder bare den delen av eiendommen som benyttes til organisasjonens aktivitet eller formål.
 - Barneparker og barnehager
 - e) Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt faktureres med 4 terminer. Det kan inngås avtale om månedlig fakturering for de som ønsker.