



# Budsjettforslag - talldelen

Sarpsborg kommune

2024 – 2027

fremmet av:

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Sammen for Sarpsborg,  
Pensjonistpartiet, og Industri og Næringspartiet



## Økte / reduserte driftskostnader per kommuneområde

<i>Helse og velferd</i>	2024	2025	2026	2027
<b>Direktør helse og velferd</b>				
Effekt av forhandlinger om arbeidstidsordninger og innretning på årsturnusavtalen, samt andre gevinster av årsturnus	-14,00	-20,00	-20,00	-20,00
<b>Virksomhet forvaltning og utvikling</b>				
Reduksjon i styrking av saksbehandling	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Virksomhet forebyggende tjenester</b>				
Øke hjemler til avtalefysioterapeuter - halvårseffekt	0,30	0,60	0,60	0,60
<b>Boveiledningstjenesten</b>				
Deltakelse i Helt Med-programmet	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse</b>				
Styrke avtale med Kirkens bymisjon	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Heldøgnsomsorg</b>				
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
<b>Virksomhet hjemmetjenester</b>				
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
<b>Virksomhet NAV</b>				
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
<b>Total velferd</b>	<b>4,63</b>	<b>0,20</b>	<b>-2,20</b>	<b>1,70</b>

<i>Oppvekst</i>	2024	2025	2026	2027
<b>Virksomhet oppveksttjenester</b>				
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
<b>Skoler</b>				
Ikke redusere bemanning utover Bærekraft 2030	2,00	3,50	3,50	3,50
<b>Total oppvekst</b>	<b>2,80</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>

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

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



### Teknisk

	2024	2025	2026	2027
<b>Kommunalteknikk</b>				
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
<b>Eiendom</b>				
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
<b>Kirken</b>				
Redusert rammetilskudd / overføringer	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Total teknisk</b>	<b>-2,10</b>	<b>-2,75</b>	<b>-2,75</b>	<b>-2,10</b>

### Kommunedirektøren

	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
<b>Total kommunedirektøren</b>	<b>-4,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-12,00</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>-0,02</b>	<b>-7,80</b>	<b>-12,00</b>	<b>-9,45</b>

### 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/reduert rente	-1,08	4,28	6,54	1,32
Økt/reduert avdrag	-0,86	3,42	5,23	1,06
<b>Total</b>	<b>0,02</b>	<b>7,80</b>	<b>12,00</b>	<b>9,45</b>
<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investeringer

	2024	2025	2026	2027
<b>Kommuneområde samfunn</b>				
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
<b>Kommuneområde teknisk</b>				
<b>Park</b>				
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
<b>Samferdsel</b>				
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
<b>Programområdetiltak (kommunal egenandel bypakke)</b>				
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. Mariegade, 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
<b>Eiendom</b>				
Ny investering - tennishall	1,00	2,00		
Utsatt investering - rehab. og oppgradering av basseng Tindlund		-19,00		19,00
<b>Salg</b>				
Salg av Skjeberg Marinesenter AS		-50,00		
<b>Sum investering</b>	<b>-25,60</b>	<b>101,80</b>	<b>155,70</b>	<b>110,00</b>

## Finansiering av investeringer:

	2024	2025	2026	2027
Økt(-)/redusert låneopptak(+)	21,50	-85,51	-130,79	-26,40
Økt/redusert mva kompensasjon	4,10	-16,29	-24,91	-17,60
Tilskudd				-66,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>25,60</b>	<b>-101,80</b>	<b>-155,70</b>	<b>-110,00</b>