

**Arkivsak-dok.** 23/42579-24  
**Saksbehandler** Elin Cathrine Hagen

**Saksgang**  
Formannskapet 2023 - 2027  
Bystyret 2023 - 2027

**Møtedato**  
31.10.2024  
14.11.2024

**Sak nr.**  
111/24

## **Tilstandsrapport 2. tertial 2024**

---

### ***Innstillingssak.***

*Medsaksbehandlere:*

#### **Kommunedirektørens innstilling:**

1. Kommunedirektørens tilstandsrapport pr. 31.08.2024 tas til orientering.
2. Det gjøres endringer i driftsbudsjettet slik det fremkommer av tabell 1 i saksfremlegget.
3. Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet slik det fremkommer av vedlegg 1.
4. Det gis et tilskudd på 100 000 kr til etablering av kunstgresset ved Sarpsborg Fotballklubb's anlegg på Kurland. Tilskuddet dekkes innenfor avsatt ramme til kunstgress Sarpsborg stadion.

#### **Vedlegg:**

Forslag til budsjettendringer 2. tertial - investering

Link til Framsikt:

[https://pub.framsikt.net/2024/sarpsborg/mr-202408-2\\_tertial\\_2024/](https://pub.framsikt.net/2024/sarpsborg/mr-202408-2_tertial_2024/)

#### **Sammendrag:**

Tilstandsrapporten for 2. tertial er kommunedirektørens tilbakemelding til de folkevalgte etter de åtte første månedene i 2024.

Kommuneområdene ligger an til et merforbruk på 158,4 mill. kr i 2024. Oppdatert prognose fra KS for skatt og rammetilskudd tilsier at Sarpsborg kommune kan få 61,2 mill. kr lavere inntekter enn budsjettet. På den annen side er det et mindreforbruk på en overordnet avsetning til lønnsoppgjør på 60 mill. kr. Det ble også gjort en avsetning til fond i 1. tertial pga. høyere utbytte og lavere kapitalutgifter enn budsjettet på 40,6 mill.kr. I tillegg var det

avsatt 20 mill. kr til et omstillingsfond i 2024. Ut fra dette ligger Sarpsborg kommune an til et samlet merforbruk i 2024 på 100 mill. kr, etter at 20 mill. kr avsatt på omstillingsfond ved starten av året er benyttet. Merforbruket kan bli redusert ved at regjeringen kompenserer for hele eller deler av kommunesektorens skattesvikt i 2024, som signalisert.

Merforbruket på 158,4 mill. kr for kommuneområdene er i hovedsak innenfor kommuneområde helse og velferd, og da særlig boveiledning og barnevern. Det er også noe merforbruk i kommuneområde oppvekst.

Kommunedirektøren foreslår å oppjustere kommuneområdenes budsjetter med 121,2 mill. kr. Midlene som benyttes til å finansiere justeringene på er i hovedsak avsetningene som er nevnt ovenfor. Dette er engangseffekter i 2024 og vil ikke videreføres i 2025.

Totalt foreslås det å avslutte 10 investeringsprosjekter med et samlet merforbruk på 1,69 mill. kr av en nettobevilgning på 0,25 mill. kr. Samtidig foreslås det å tilleggsbevilge 21,5 mill. kr, hvorav 16 mill. kr gjelder oppgradering av kommunens IKT- plattform for å ivareta sikkerhet og sikre nødvendig kapasitet i datasenteret.

Sykefraværet pr. 2. tertial 2024 var på totalt på 9,75%. Det er opprettet innsatsteam som bistår noen utvalgte virksomheter med høy fravær. Det er definert tiltak som kan/ skal iverksettes i flere virksomheter.

## **Utredning:**

Tilstandsrapporten for 2. tertial er kommunedirektørens rapportering til de folkevalgte for de åtte første månedene i 2024. Det rapporteres for 2024 i henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett.

Samlet rapporteres det på følgende områder for hvert kommuneområde:

- Økonomisk status
- Økonomiplantiltak (viktigste driftsendringer)
- Investeringer
- Oppdrag (prioriterte tiltak)
- Sykefravær

Link til tilstandsrapporten for 2. tertial i virksomhetsstyringssystemet Framsikt ligger som vedlegg til saksdokumentet [https://pub.framsikt.net/2024/sarpsborg/mr-202408-2\\_tertial\\_2024/](https://pub.framsikt.net/2024/sarpsborg/mr-202408-2_tertial_2024/) Systemet er fortsatt under implementering.

Dette er første gang sykefravær er en del av rapporteringen i systemet. Rapporteringen på sykefravær er fortsatt under utvikling, og det kan derfor bli endringer fremover.

Økonomiplantiltakene fremkommer i egen tabell under hvert kommuneområde og er delt i fire ulike kategorier:

- Vedtak forrige periode
- Nye tiltak
- Innsparingstiltak
- Politiske vedtak

Tabellen med økonomiplantiltakene som vises under hvert kommuneområde er komprimert når visningen åpnes. For å se detaljene innenfor hver kategori av tiltak må det klikkes på pilen til venstre for tiltakskategorien i tabellen.

*Prognose for 2024*

Arbeidet med årsbudsjettet for 2024 var særdeles krevende. Det ligger store innsparingstiltak i budsjettet for 2024 og videre i økonomiplanperioden.

I rapporteringen for 1. tertial hadde Sarpsborg kommune en prognose som viste et forventet merforbruk på 82,2 mill. kr ved utgangen av 2024. Ved utgangen av 2. tertial er det forventede merforbruket totalt på om lag 100 mill. kr.

Kommuneområdene ligger an til et merforbruk på 158,4 mill. kr. Dette omtales nærmere nedenfor.

KS har kommet med en oppdatert prognose for skatt og rammetilskudd for kommunene. Denne tilsier at Sarpsborg kommune kan få 61,2 mill. kr lavere inntekter enn budsjettet. Regjeringen har varslet at det vurderes tiltak for å bedre kommunenes økonomiske resultat i 2024 i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet i desember.

Sarpsborg kommune vil få et mindreforbruk på en overordnet avsetning til lønnsoppgjør på 60 mill. kr i 2024. Det ble også gjort en avsetning til fond i 1. tertial pga. høyere utbytte og lavere kapitalutgifter enn budsjettet på til sammen 40,6 mill.kr. I tillegg var det avsatt 20 mill. kr til et omstillingsfond i 2024. Ut fra dette ligger Sarpsborg kommune an til et samlet merforbruk i 2024 på 100 mill. kr, etter at 20 mill. kr avsatt til omstillingsfond er benyttet. Merforbruket kan bli redusert ved at regjeringen kompenserer for hele eller deler av kommunesektorens skattesvikt i 2024, som signalisert.

Endring frie inntekter	- 61,2	mill. kr
Endring flyktningetilskudd	2,5	mill. kr
Endring fond	58,7	mill. kr
Avsetning lønnsoppgjør	60,0	mill. kr
Merforbruk kommuneområdene	- 158,4	mill. kr
<b>Årsprognose</b>	<b>- 98,4</b>	<b>mill. kr</b>

Det ble i 2024 budsjettet med en avsetning til fond på 0,9 mill. kr. Dette er vesentlig under måltallet på 0,5% av brutto driftsutgifter, som tilsier at avsetningen burde ha vært på om lag 29 mill. kr. Prognosen ved utgangen av 2. tertial viser at det mest sannsynlig ikke vil være mulig å gjøre avsetninger til fond ved utgangen av året. Den økonomiske situasjonen tilsier at Sarpsborg kommune heller ikke klarer å nå måltallet om at netto driftsresultat skal være på 1,75% av brutto driftsinntekter. Dette måltallet tilsier et netto driftsresultat på om lag minus 100 mill. kr ved utgangen av året.

### *Resultat og budsjettjusteringer overordnede poster*

Kommunedirektøren har en plikt til å foreslå budsjettjusteringer dersom utviklingen viser at det er vesentlige avvik fra budsjett, jfr. kommuneloven § 14-5 3. ledd. Avvikene totalt sett er etter kommunedirektørens oppfatning av en slik størrelse at budsjettet bør justeres.

Ved behandling av tilstandsrapport for 1. tertial ble det avsatt 40,7 mill. kr til disposisjonsfond som følge av økt utbytte og lavere kapitalutgifter. Kommunedirektøren foreslår nå at disse midlene tilføres kommuneområdenes driftsrammer.

Fra og med 2024 har årets lønnsbudsjett blitt avsatt sentralt. Fordeling til kommuneområdene gjøres senere, ut ifra hva som ble det faktiske resultatet ved årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret for 2024 ble avsluttet i september. Ca 60 mill. kr av det som er avsatt i budsjettet er ubenyttet. Årsaken til at det ikke har vært behov for å benytte hele beløpet som er avsatt, er at det var et større overheng fra 2023 enn normalt. Derfor ble det gitt et lavere lønnstillegg i 2024 enn antatt ved budsjettering. Sum av overheng og andre

endringer gir likevel en årslønnsvekst totalt på om lag 5,2 prosent. Dette er en engangseffekt, og midlene vil ikke kunne frigjøres i budsjettet for 2025.

I budsjettet for 2024 ble 20 mill. kr av disposisjonsfondet avsatt til et omstillingsfond, på grunn av høy risiko i flere av innsparingstiltakene. Som rapportert ved 1. tertial, legger kommunedirektøren ved behandling av rapport for 2. tertial frem forslag til bruk av disse midlene. Rapporteringen hittil i år viser at det ikke er mulig å oppnå full effekt av alle innsparingstiltakene. Kommunedirektøren foreslår derfor å bruke hele omstillingsfondet på 20 mill. kr i til budsjettjusteringene etter 2. tertial.

Avsetningene ovenfor utgjør samlet i overkant av 120 mill. kr, som nå foreslås benyttet til å oppjustere kommuneområdenes budsjetter. Det er viktig for kommunedirektøren å påpeke at budsjettjusteringene som foreslås for 2. tertial finansieres med en økt inntekt eller redusert utgift som ikke videreføres i 2025.

Sarpsborg kommune legger prognosemodellen til KS (Kommunesektorens Organisasjon) til grunn ved beregning av skatteinntekter. Som nevnt overfor viser oppdatert prognose at Sarpsborg kommune sannsynligvis vil få netto 61,2 mill. kr mindre i skatteinntekter og rammetilskudd enn budsjettet. Kommunedirektøren har oppdatert prognosen for skatteinntekter og rammetilskudd i henhold til prognosemodellen, men foreslår ingen budsjettendringer som følge av regjeringens signaler om kompensasjonsordning i nysalderingen av budsjettet i desember.

	<b>Budsjett</b>	<b>Prognose</b>	<b>Endring</b>
Rammetilskudd, inkl. inntektsutjevning	2 294,2	2 315,0	20,8
Skatteinntekter	1 872,6	1 790,6	-82,0
<b>Totalt</b>	<b>4 166,8</b>	<b>4 105,6</b>	<b>-61,2</b>

Tall i mill. kr

### Resultat og budsjettjusteringer kommuneområdene

<b>Kommuneområde</b>	<b>Årsbudsjett</b>	<b>Siste prognose</b>	<b>Avvik prognose i kr</b>
Kommunedirektør	7 733	11 733	-4 000
Kommuneområde fellesfunksjoner	238 227	237 286	941
Kommuneområde helse og velferd	2 206 619	2 330 076	-123 457
Kommuneområde oppvekst	1 417 582	1 443 597	-26 015
Kommuneområde samfunn	128 638	129 728	-1 090
Kommuneområde teknisk	182 447	187 182	-4 735
<b>Sum</b>	<b>4 181 246</b>	<b>4 339 602</b>	<b>-158 356</b>

Samlet driftsramme for kommuneområdene er på 4181 mill. kr. Prognosen for kommuneområdene viser et forventet merforbruk på 158,4 mill. kr. Det totale merforbruket innenfor kommuneområde teknisk inneholder en mindreinntekt fra selvkostområdene på 2,0 mill. kr.

Det er utfordringer med å tilpasse driftsnivået til budsjettet spesielt innenfor helse og velferd. Årsaken er at vedtatte innsparinger ikke er oppnådd, og nye og endrede behov hos brukere. Kommuneområdet har et innsparingskrav i 2024 på 168 mill. kr, hvorav 118 mill. kr er

oppnådd. Nye brukere og økt behov for kjøp av avlastningstjenester gir store ekstrautgifter. Flere innbyggere har behov for økonomisk sosialhjelp og tolketjenester. I barnevernstjenesten gjelder merforbruket kjøp av fosterhjem og hjelpetiltak fra private aktører og plasseringer i institusjoner og beredskapshjem.

Merforbruket i oppvekst skyldes i hovedsak merforbruk i skolene. 11 av 18 grunnskolevirksomheter forventer et merforbruk ved utgangen av 2024. Merforbruket i grunnskolene skyldes i hovedsak utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning og styrking av voksentetthet, samt tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever.

Det er fortsatt usikkerhet i prognosen. Det jobbes med å begrense merforbruket totalt sett i hele organisasjonen, samtidig som det legges vekt på at tiltakene ikke skal ha en negativ effekt på lengre sikt. For nærmere omtale av hvert kommuneområde vises det til tilstandsrapporten i Framsikt.

Kommunedirektøren foreslår at kommuneområdenes rammer budsjettjusteres med totalt 121,2 mill. kr. Hovedtyngden av dette er for å tilpasse rammene til faktiske prognoser, de øvrige budsjettjusteringene er redegjort for nedenfor.

I årets hovedopptak i barnehagene var det økt behov for plasser til små barn, det er derfor gjort en endring mellom små og store plasser. I tillegg er det flere barn i Varteig og Fosbyløkka som medfører noe økte lønnsutgifter.

Det ligger to innsparingskrav direkte på kommunedirektørens område i 2024 på totalt 4 mill. kr. Effekt av etableringen av et langsiktig samarbeid med Fredrikstad kommune var beregnet å gi 2 mill. kr i innsparing i 2024, i tillegg var det budsjettet med en uspesifisert innsparing på 2 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å reversere disse innsparingene for 2024. Samarbeidet med Fredrikstad er etablert, og det er igangsatt arbeid med flere konkrete saker med mål om å oppnå gevinster.

Når det gjennomføres tiltak som resulterer i overtallige flyttes lønnsmidlene fra opprinnelig arbeidssted til HR. Dette har gitt økte omstillingsutgifter i HR med ca. 2,5 mill. kr i 2024. Kommunedirektøren foreslår at dette budsjettjusteres.

Alle budsjettjusteringene er engangseffekter og vil ikke ha varig virkning i 2025.

Tabellen under viser endringene som foreslås i driftsbudsjettet.

	Redusert inntekt/ økt utgift	Økt inntekt/reduert utgift/bruk av fond
Justering av skatt og ramme		
Økt inntekt flyktningetilskudd		2 500 000
Budsjettert avsetning 1. tertial		40 565 000
Budsjettert avsetning lønnsoppgjør 2024		60 000 000
Bruk av omstillingsfond		20 000 000
Bruk av innovasjonsfondet - Nettverksveilder Sandesundsveien		900 000
Økt ramme virksomhet helse - Fastlegestrategien	6 270 000	
Økt ramme barnehager - Økning i kommunale barnehageplasser og endring fra store til små plasser	650 000	
Økt ramme kommunedirektør innsparinger for 2024	4 000 000	
Økt ramme boveiledning - Nye brukere og endring i tjenestebehov	31 432 000	
Økt ramme direktør samfunn - Reversere Bærekraft 2030: Digitalisere sykefraværsoppfølging	100 000	
Økt ramme direktør oppveskt - Reversere Bærekraft 2030: Digitalisere sykefraværsoppfølging og Årsverksanalyse fellestjenester - Stramme inn praksis rundt ansettelseskontroll	1 600 000	
Økt ramme direktør helse og velferd - Reversere Bærekraft 2030: Digitalisere sykefraværsoppfølging og Årsverksanalyse fellestjenester - Stramme inn praksis rundt ansettelseskontroll	4 710 000	
Bærekraft 2030: Økte omstillingskostnader	2 500 000	
Økt ramme barnevern-Nettverksveileder Sandesundsveien	900 000	
Økt ramme grunnskole	18 900 000	
Økt ramme forvaltning og utvikling, overføring av Koordineringsansvar	23 125 000	
Økt ramme barnevern	20 918 000	
Økt ramme virksomhet helse - Solbyen	4 280 000	
Økt ramme Nav-sosial hjelp	4 580 000	
Avsetning til næringsfond, skyves til 2025	-2 750 000	
Områderegulering stasjonsområdet redusert ramme eiendom skyves til 2025		-2 750 000
<b>Sum forslag til budsjettjusteringer</b>	<b>121 215 000</b>	<b>121 215 000</b>

Tabell 1 Forslag til endringer i driftsbudsjett 2. tertial

### Oppfølging av andre budsjettvedtak

#### Barnekoordinator

Bystyret vedtok i behandlingen av tilstandsrapporten for 1. tertial at ansettelse av barnekoordinator ikke skulle føre til nedtrekk av skolens budsjett i 2024, og at finansiering skulle avklares i forbindelse med behandling av tilstandsrapport for 2. tertial.

Kommunedirektøren har vurdert hvordan barnekoordinator kan finansieres, men har på grunn av den økonomiske situasjonen ikke prioritert tiltaket for 2024. Dersom stillingen lyses ut på nåværende tidspunkt vil den sannsynligvis ikke besettes før i 2025.

Kommunedirektøren anser det som et viktig tiltak å styrke ordningen med barnekoordinator, og tar sikte på å styrke ordningen i budsjett og handlingsplan 2025-2028.

#### Ressursteam for skole

Det ble i budsjett og handlingsplan 2024-2027 vedtatt å opprette et ressursteam for skole. PPT har fra tidligere et sosialfaglig team som delvis har overlappende oppgaver med ressursteamet. I prosessen er det derfor konkludert med at ressursteamet bør være organisert i PPT istedenfor oppveksttjenester.

Det ble beregnet at etableringen ville medføre en økt utgift på 1,6 mill. kr, hvorav 0,8 mill. kr skulle finansieres ved en omdisponering i oppveksttjenester. Ved en gjennomgang og omdisponering av stillinger i PPT har det vært mulig å prioritere 5 årsverk til teamet, og ikke 4 som opprinnelig vedtatt i budsjett og handlingsplan 2024-2027. Ettersom PPT allerede hadde sosialfaglig kompetanse har det ikke vært nødvendig å omdisponere mer enn 1,2 mill. kr fra oppveksttjenester til PPT. Budsjettvedtaket tilser at beløpet skulle ha vært 1,6 mill. kr.

Omdisponeringen har vært positiv for ressursteamet, men har ført til en reduksjon i skolefaglig rådgiverkompetanse i oppveksttjenester. Virksomheten mangler derfor nå blant annet kompetanse innen språk- og leseopplæring hvor det er flere krav til oppfølging, analyse og vurdering av tiltak i skolene etter kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Oppveksttjenester har heller ikke ressurser til å ivareta koordinering og utvikling av flerkulturelle utfordringer.

#### *Kunstgress Sarpsborg stadion*

Bystyret vedtok i sak 36/24 at kunstgresset på Sarpsborg stadion skulle byttes i løpet av 2024, og at dette skulle finansieres med 4 mill. kr fra disposisjonsfond og 1 mill. kr i merverdiavgiftskompensasjon.

Kunstgresset er nå byttet på Sarpsborg stadion og det gamle kunstgresset er gitt videre til Sarpsborg fotballklubb. Sarpsborg fotballklubb har i den forbindelse bedt kommunen om et tilskudd til å legge dette kunstgresset ved anlegget på Kurland. Det er rom for å gi et tilskudd på 100 000 kr innenfor den avsatte rammen. Kommunedirektøren anbefaler at det gis et tilskudd siden kommunen ville blitt påført utgifter dersom det gamle kunstgresset skulle blitt destruert.

#### *Investeringer*

##### *Oppgradering Høysand*

I tilstandsrapporten for 1. tertial ble det rapportert et økt investeringsbehov på 1,2 mill. kr til «Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc.». Investeringen har en gammel og nå noe misvisende betegnelse, da det primært gjelder oppføring av et toalettbygg. Formannskapet stilte spørsmål om behovet for tilleggsbevilgningen og vedtok i sitt møte 6. juni at kommunedirektøren skulle utarbeide et notat til bystyrets behandling av tilstandsrapporten. I notatet opplyste kommunedirektøren at det er først når kommunen har mottatt tilbud fra markedet at de faktiske priser er kjent. Videre heter det: «Priser med alternative løsninger vil foreligge tidsnok til at kommunedirektøren kan fremme en egen sak om investeringsprosjektet til formannskapet og bystyret i august/september. På denne måten får formannskapet og bystyret et best mulig grunnlag for å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres fullt ut eller delvis, eller om det ikke skal gjennomføres.»

Kommunedirektøren har siden behandlingen i juni mottatt tilbudspriser for prosjektet. Innkommende tilbudspriser er lavere enn forventet. I tillegg har Sarpsborg kommune fått bekreftet at Borg Havn er villig til å gi et tilskudd til prosjektet på 0,4 mill.kr. Tilbudsprisene tilsier at prosjektet kan gjennomføres innenfor bevilget beløp på 4 mill. kr. Kommunedirektøren vurderer på bakgrunn av dette at det ikke er nødvendig med egen politisk sak, slik det framkom i notatet til bystyrets behandling i juni.

##### *Investeringer som avsluttes*

Totalt foreslås det å avslutte 10 investeringsprosjekter med et samlet merforbruk på 1,69 mill. kr av en nettobevilgning på 0,25 mill. kr.

«Brannsikring el-anlegg – kirken» og «Digitalisering av kartverk på kirkegårdene»  
Prosjektene er gjennomført og kan avsluttes. Det foreslås å overføre mindreforbruket på ca. 1 mill. kr. til investeringsprosjektet «Oppgradering av middelalderkirkene Skjeberg og Ingedal» som har behov for økt ramme.

#### «Salg av Sarpsborg fengsel»

I forprosjekt kommunedelplan barnehage- og skolekapasitet er det utarbeidet tilstands- og egnethetsvurdering av kommunens skoler og barnehager. Av rapporten fra forprosjektet fremkommer det at enkelte av dagens skoler og barnehager bør vurderes avhendet og erstattet av nye bygg. Fengselstomten bør vurderes som alternativ tomt for noen av byggene som anbefales avhendet. Tomten vil trolig være bedre egnet for et barnehagebygg enn en skole. Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet forventes ferdig i 2025, og vil avklare om kommunen kan utnytte eiendommen til eget formål.

Det foreslås derfor å avslutte prosjektet «Salg av Sarpsborg fengsel». I budsjettet ligger det en forventet salgsinntekt på 14 mill. kr i 2024. Eiendommens regnskapsmessige verdi i balansen til Kriminalomsorgen er da lagt til grunn som salgsinntekt. Flere verdivurderinger har senere vist at verdien av eiendommen er vesentlig lavere. Konkluderes det med at tomten ikke er egnet til et kommunalt formål legges eiendommen igjen ut for salg. Eiendommen beholdes foreløpig i kommunalt eie.

#### «Regulering og opparbeidelse av Tune senter II»

Det foreslås å avslutte prosjektet «Regulering og opparbeidelse av Tune senter II» i 2. tertial. I prosjektet er det avsatt totalt 30,5 mill. kr til utgifter. De forventede salgsinntektene på 40 mill. kr i 2026 realiseres ikke. Utvikling av området forventes til etter at områderegulering Grålum er gjennomført, tidligst ved utgangen av 2026. Etter en reguleringsprosess og/ eller prosjektering vil det bli gjort nye beregninger av hva det vil koste å opparbeide området, og hva det kan gi av salgsinntekter. Utgifter og inntekter kan innarbeides når dette er klart.

#### *Investeringer med behov for tilleggsbevilgninger*

Totalt foreslås det å tilleggsbevilge 21,5 mill. kr.

#### «Sentral IKT-plattform»

Det er behov for økt bevilgning på 16 mill. kr til prosjektet «Sentral IKT-plattform»

Sarpsborg kommune er avhengig av at IT systemene er tilgjengelige til enhver tid.

Det er avdekket en risiko ved at kommunen kun har ett datasenter til sine systemer. Utstyret i datasenteret er utdatert, og det er ikke ledig kapasitet. Kommunen har heller ikke lisenser til å gjøre sikkerhetsoppgraderinger. En hendelse i datasenteret vil kunne få store konsekvenser for tjenestene ettersom systemene vil slutte å virke. Dette kan resultere i tap av kritiske data, at kommunale tjenester blir utilgjengelige og betydelige økonomiske tap.

Det har vært en plan om å bygge opp et datasenter 2 som kan settes i drift ved en hendelse i datasenter 1. Det er klargjort et rom og kommunikasjonen er på plass, men det finnes ikke noe maskinvare å kjøre systemene på.

Det foreligger forslag til en ny løsning med kommunens leverandør Atea, som vil gi en ny integrert løsning og to helt nye separate og identiske datasentre. Løsningen inneholder også en ny backupløsning og kapasiteten økes med 30-40%. Løsningen inneholder tilgang til sikkerhetsoppdateringer og support 24\*7 fra leverandør/producent og gir dermed vesentlig bedre sikkerhet enn dagens løsning.



Ved å investere i ny løsning og reserveløsning kan kommunen sikre kontinuitet i tjenestene og beskytte viktige data.

To datasentre vil støtte kommunens digitale transformasjon ved å tilby robust infrastruktur for offentlige tjenester, helsevesen, utdanning og andre områder. Dette vil forbedre tjenesteleveransen og øke effektiviteten.

#### «Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken»

Det ble i årsbudsjett for 2021 bevilget 3,5 mill. kr. til utvidelse av personalbasen på Fritznerbakken. Kommunedirektøren foreslår nå å bevilge ytterligere 4,5 mill. kr.

Tidligere tenkt løsning, i en leilighet vegg i vegg med dagens ansattbase, ble stoppet på bakgrunn av stor usikkerhet rundt gjennomførbarheten. Siden den gang har det vært en økning på henholdsvis 9 årsverk og 14 ansatte, til 23 årsverk og 33 ansatte. Dette skyldes endring av brukergruppe og tjenestetilbud. Tjenesten ville som følge av dette ha vokst ut av først planlagt løsning, og arealene ville vært for små for å drifte tjenesten etter dagens behov.

For å ivareta økningen i årsverk og ansatte, samt generelle krav til arbeidsplassen, har det blitt utarbeidet en ny løsning i underetasjen på Fritznerbakken. Ny løsning krever mer areal. I tidligere bevilgning var heller ikke utbedring av teknisk installasjon medregnet, noe som beløper seg til 1. mill. kr.

Dagens situasjon for ansatte på Fritznerbakken er ikke holdbar. Dersom utvidelsen av personalbasen ikke gjennomføres vil arbeidsplassen med stor sannsynlighet vil bli stengt av Arbeidstilsynet.

Tilleggsbevilgning på 4,5 mill. kr skal dekke gjennomføring av planlagt utvidelse, samt utbedring av teknisk installasjon.

#### «Oppgradering av middelalderkirkene Skjeberg og Ingedal».

Det foreslås økt bevilgning til prosjektet på 1 mill. kr. Det er tidligere bevilget 7 mill. kr. til oppgraderingen. Midlene hentes fra kirkeprosjektene «Brannsikring el-anlegg – kirken» og «Digitalisering av kartverk på kirkegårdene» som avsluttes med et samlet mindreforbruk på omtrent 1 mill. kr.

#### «Utvikling av Gatedalen miljøanlegg»

Mindreforbruket skyldes forsinkelser i prosjektet. Det foreslås å flytte 40 mill. kr. fra 2024 til 2026. Investeringsmidler er så langt brukt til kjøp av tomt, utbedring av overvannshåndtering for området og utbedringer etter pålegg fra statsforvalter. Videre utredning rundt utvikling av renovasjonstjenesten blir presentert i egen politisk sak.

#### *Nye prosjekter*

##### «Nygårdshaugen - oppbygging av oppholdsrom»

Nygårdshaugen arbeids- og aktivitetssenter er for mennesker med bistandsbehov. Det er behov for et nytt investeringsprosjekt med en ramme på 0,35 mill. kr. Dette skyldes at det i august kom en ny bruker til Nygårdshaugen med behov for et tilpasset oppholdsrom.

#### *Kapitalflyt*

På grunn av forsinkelser i flere av investeringsprosjektene, flyttes 370,8 mill. kr. fra 2024. Midlene vurderes videre i HP 2025-2028. Hovedårsaken til forsinkelser i byggprosjekter er endringer i prioriteringer underveis. Årsaker til forsinkelser i vann- og avløpsprosjektene er blant annet utfordrende grunnforhold, endringer i prioriteringer, naboklager og kapasitet på prosjektledersiden. Det er viktig å sikre planen for ledningsfornyelse gjennomføres. Dette

hensynet blir tatt med videre inn i arbeidet med HP 2025-2028. I vedlegget for investeringer er de enkelte investeringsprosjektene beskrevet.

### *Medarbeider*

Sykefraværet pr. 2. tertial 2024 er på 9,75%. Korttidsfraværet er på 3,62% og langtidsfraværet er på 6,12%. Totalt fravær 2. tertial 2023 var på 9,3%.

Det er opprettet innsatsteam som bistår noen utvalgte virksomheter som har høyt fravær. Innsatsteamene består av blant annet HR, BHT, NAV lokalt og arbeidslivssenteret.

Det pågår kartlegging og drøfting i flere virksomheter for å finne ut hva som er årsaken til fraværet. Kartleggingsmetodene som benyttes er for eksempel «En bra dag på jobb» og arbeidsmiljøhjelpen. I enkelte virksomheter har det vært nødvendig å gjennomføre mer omfattende arbeidsmiljøkartlegginger med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Eksempler på tiltak som vurderes på bakgrunn av kartleggingen:

- Samling for samhandlingsform - hvordan få til et godt og velfungerende partsarbeid
- Økt kunnskap på forebyggende tiltak innen muskel- og skjelettplager – gjennomføres sammen med bedriftshelsetjenesten
- Medarbeiderskap i praksis- rettigheter og plikter- tilretteleggingsplikt, omplassering og mobilisering til annet arbeid
- Lederutviklingsprogram i regi av KS og bransjeprogrammet for sykehjem «Stødig lederskap i krevende farvann»
- Hyppigere og tettere dialog med NAV i enkeltsaker
- Bistand i risikovurderinger
- Forsøk på økt grunnbemanning i barnehager

Arbeidet i den enkelte virksomhet tilpasses ordinære driftsoppgaver og andre endringsprosesser slik at det er ulikt hvor langt de enkelte virksomhetene har kommet i arbeidet.

### **Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:**

#### Økonomi:

Det vises til saksframlegget.

#### Miljø:

Ingen vesentlige konsekvenser.

#### Folkehelse:

Ingen vesentlige konsekvenser.