



# Tilstandsrapport 1. tertial 2020

## Sarpsborg kommune



# TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

## Innhold

Samfunnsutvikling .....	3
Prioriterte tiltak .....	3
Medarbeiderresultater .....	9
Mål .....	9
Prioriterte tiltak .....	10
Økonomisk status .....	12
Investeringer .....	16
Kommuneområde helse og velferd .....	27
Tjenestemål .....	27
Prioriterte tiltak .....	28
Økonomi .....	31
Kommuneområde oppvekst .....	34
Tjenestemål .....	34
Prioriterte tiltak .....	34
Økonomi .....	36
Kommuneområde samfunn .....	39
Tjenestemål .....	39
Prioriterte tiltak .....	40
Økonomi .....	44
Kommuneområde organisasjon .....	45
Tjenestemål .....	45
Prioriterte tiltak .....	45
Økonomi .....	46
Kommuneområde teknisk .....	47
Tjenestemål .....	47
Prioriterte tiltak .....	48
Økonomi .....	54
Kommuneområde teknologi og endring .....	55
Prioriterte tiltak .....	55
Økonomi .....	56
Investeringsoversikt .....	57

## Samfunnsutvikling

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>Kommuneplanens arealdel 2015-2026</b>		
<p><b>Hovedmål:</b> «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum».</p> <p>Arealplanen er et verktøy som skal bidra til å realisere ambisjoner i samfunnsplanen om bolig- og befolkningsvekst, og mål innenfor innsatsområdene det gode hjemstedet, jobbene for fremtiden og opplevelser for livet.</p> <p>Et større boligområde på Skredderberget og næringsområde på Alvim ble ikke godkjent av departementet. Det er nødvendig å revidere arealplanen for å finne erstatningsområder for disse. Erfaring viser også at arealplanen ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt behovet for større arealkrevende næringsvirksomheter, og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.</p>		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2020-2023	Det reguleres boligområder på Maugesten, Yvenåsen, Kløvningsten B4 og Navestad Berg. I tillegg pågår en områderegulering for Bydelscenter Grålum.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2020-2023	Det er ingen felt som er klare for salg, men reguleringsplaner for Maugesten, Yvenåsen og Kløvningsten B4 forventes behandlet høsten 2020. Det fremmes egne saker om prosjektering og opparbeidelse.
Arbeide med områderegulering Grålum.	2020-2021	Mulighetsstudien er behandlet i formannskapet. Det er dialog med næringslivet, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen om videre områderegulering.
Revidere planen for å tilrettelegge for ønsket vekst i antall boenheter og arbeidsplasser, herunder utvikle en strategi for fortetting.	2020	Høringsutkast skal behandles av formannskapet 27. august 2020.

<b>Kommunedelplan sentrum 2019-2031</b>		
<p><b>Hovedmål:</b> Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg.</li> <li>• Byen skal oppfordre til økt byliv.</li> <li>• Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.</li> <li>• Myke trafikanter settes først i sentrum.</li> </ul>		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2020-2021	Avventer mulighetsstudie Rosenkrantzgate.
Utvikle sentrum gjennom å realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.	2020-2023	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende gjennom Bykraft.
Utarbeide bruk og utforming av Rosenkrantzgate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt stasjonsområde.	2020-2021	Det pågår arbeid med mulighetsstudie for Rosenkrantzgate planlagt ferdig høst 2020.
Styrke innbyggerdialog.	2020-2021	Det tilrettelegges for bedre innbyggerdialog og involvering i dag på Sarpsborg rådhus

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		v/servicetorget. Det er et mål at innbyggerdialog i fremtiden primært skal foregå i det nye biblioteket. Samtidig jobbes det med å få etablert en felles plattform for leveranse av digitale tjenester.
--	--	---

**Bypakke Nedre Glomma**

**Hovedmål:**

- Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transportterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag.
- Reisetiden for persontransport skal reduseres.
- Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet befolkningsvekst.
- Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.
- Det skal være nullvekst i personbilbruken.
- Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2020-2023	Kommunedelplan for InterCity og fv. 118 Ny Sarpsbru, Borg bryggerier - Klavestad har vært på høring. Bane NOR og Viken fylkeskommune har kommet med innsigelser.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2020-2023	Staten har så langt ikke invitert til forhandlinger om en byvekstavtale i Nedre Glomma.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2020-2023	Det er startet reguleringsarbeid for sykkelvei på Hafslundsøy. I tillegg reguleres sykkelrute Hundskinnveien -Albert Moeskausvei med forventet oppstart av byggearbeider høst 2020.

**Næringsutvikling**

**Jobbene for fremtiden:**

Mål i samfunnsplanen: Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030.

- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidrettet næringsliv.
- Nedre Glommaregionen oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
- Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum.	2020-2023	Kulåsparken står snart i full blomst og det jobbes med nye løsninger i Nils Hønsvalds gate. Øvrige sentrumsprosjekter følges opp fortløpende gjennom Bykraft.
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevene virksomheter - Smart Mobilitet Grålum.	2020	Mulighetsstudien er behandlet i formannskapet. Det tas kontakt med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for videre områderegulering. «Inspira Charge Court» med 40 ladeplasser for el-

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		biler planlagt gjennomført i løpet av sommeren.
Delta i Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Partnerskapet skal bidra til å styrke og øke attraktivitetsfaktorene for næringsutvikling. Resultatene skal være økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.	2020-2022	Sarpsborg kommune er fra før engasjert i to prosjekter gjennom partnerskapet (Store datasenter til Østfold og Mulighetsriket).  Det pågår et prosjekt med mål om å skape næringsutvikling som følge av sykehuset på Kalnes.
Utarbeide områdereguleringsplan for Stort Datasenter Hasle.	2020	Sluttføres av nyopprettet selskap DC Sarpsborg AS.
Videreføre arbeidet med Store datasenter Østfold.	2020	Østfold Energi AS har kommet inn som kommersiell partner til Sarpsborg kommune i prosjektet. Partene har etablert utviklingsselskapet DC Sarpsborg AS som skal videreføre prosjektet. Gjennom partnerskapet med Østfold Energi er prosjektet godt rigget for gjennomføring av salg og markedsføringsfasen.

**Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd**

**Hovedmål:** Sarpsborg er en kommune uten diskriminering og mobbing. Mangfold, inkludering og ytringsfrihet er viktige verdier. Kommunen gir likeverdige tjenester til alle innbyggere.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2020-2023	På grunn av korona-pandemien er det ikke gjennomført noen konferanse, men møter/samtaler for å få til en konferanse med fokus på frivillighet i løpet av 2. halvår.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2020-2023	Det har vært en løpende dialog innenfor rammene av korona-pandemien med innfallsvinkel på hva det gir av nye utfordringer.
Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene for å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.	2020-2023	Dialog pågår med korona-pandemien som bakteppe. Teams-møter med ungdommens bystyre er gjennomført.
Videreutvikle etablerte møteplasser og aktiviteter som bl.a. Verdensrommet, Flere Farger og Folk i Sarp.	2020-2023	Folk i Sarp avlyses i 2020, men det ses på alternativer. Ressursene benyttes til aktiviteter som bidrar til å forberede 2021.
Styrke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.	2020-2023	Løpende dialog.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2020-2023	Arbeidet pågår.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2020-2023	Ulike aktiviteter, særlig med fokus på de med størst behov, pågår innenfor rammene av korona.

**Kommunedelplan folkehelse**

**Hovedmål:** Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

tilrettelegging og mobilisering.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2020-2023	Film om folkehelse i Sarpsborg er laget som intro til et opplegg for refleksjon over hvordan alle sektorene på hver sin måte bidrar til å fremme folkehelse.
Stimulere til systematisk og bevisst bruk av Inspirias undervisningsprogram innen psykisk helse og sosial kompetanse.	2020	Årlig møte med Sarpsborg kommune, fylkeskommunen og Inspiria er en arena for å evaluere og påvirke aktivitetene. Møtet ble utsatt pga. korona.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2020-2022	Arbeidet pågår. Fem av sytten virksomheter er godkjent. Ti arbeider for tiden mot godkjenning. To virksomheter skal starte arbeidet.
Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet-lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill».	2020	Det gjennomføres en digital spørreundersøkelse på Alvim, for å få et innblikk i hvilken betydning satsingen har hatt for lokalsamfunnet så langt.  <u>Velforeningen og Ungdomsfelleskapet på Alvim:</u> Det gjennomføres ulike aktiviteter både digitalt og fysisk.
Gjennomføre levekårskartlegging.	2020	Bearbeiding av data og rapport pågår.

**Tiltak mot fattigdom**

**Hovedmål:** Motvirke fattigdom på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv, realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid.

Barn som lever i husholdninger med lav inntekt, har i liten grad mulighet til å gjøre noe med situasjonen samtidig som konsekvensene ofte blir store for dem. De deltar i mindre grad i aktiviteter enn andre barn. Dette kan ha ulike følger som:

- ensomhet og opplevelse av utenforskap
- større sannsynlighet for ikke å trives på skolen
- psykiske helseproblemer hos barn – generelt sosial ulikhet i helse
- økt sannsynlighet for at barna selv får lav inntekt når de blir voksne.

Utviklingsarbeidet og tiltakene nedenfor skal medvirke til at barnefamilier ikke skal forbli i en situasjon med vedvarende lav inntekt, men komme ut av det gjennom utdanning og arbeid:

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».	2020-2023	Det ble gjennomført et møte med regional stat i februar hvor kommunens og regional stat sitt arbeid så langt ble presentert og veien videre diskutert. Oppfølgingsmøtet som skulle gjennomføres i mars ble utsatt.
Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).	2020-2023	Det er opprettet kontakt med Stimulab-prosjektet «Gjeldsfloka», et samarbeid mellom kommuner, NAV, Difi og Brønnøysund-registrene for, å få en fremtidsrettet, digital, integrert og helhetlig

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		innretning på Økonomi-huben.
Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2020 - 2021	Det er etablert en tverrfaglig prosjektgruppe deltar i læringsnettverket. Det har vært flere nettverkssamlinger i regi av KS.
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2020-2023	Arbeidet med å forberede bruk av appen pågår. En testgruppe med ungdommer er utpekt, personvern klareres, opplevelsessteder legges inn i appen (eksterne og interne).  Koronasituasjonen gir en ny og annerledes sommer – det settes opp ulike aktiviteter gjennom hele sommeren i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Delta i pilotfasen med fritidskortordning.	2020-2021	Kommunens søknad om deltagelse i pilotfasen ble avslått.
Tilby mat på skolene	2020-2023	Alle skolene er tildelt midler i budsjett 2019 til enkel frokostservering.
Utvikle nærmiljø- og lokalsamfunnstiltak gjennom prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet», basert på lokale ressurser og interesser.	2020-2022	Det gjennomføres en digital spørreundersøkelse på Alvim, for å få et innblikk i hvilken betydning satsingen har hatt for lokalsamfunnet så langt. <u>Velforeningen og Ungdomsfelleskapet på Alvim:</u> Det gjennomføres ulike aktiviteter både digitalt og fysisk.
Utvikle skoler som nærmiljøhus. Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2020-2023	Ulike aktiviteter, særlig med fokus på de med størst behov, pågår innenfor rammene av korona.
Videreføre gratis kulturskole en dag per uke.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført.
Videreutvikle tiltaket «Ung arrangør» ved Ungdommens kulturhus.	2020-2023	
Styrke frivilligsentralene.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført.
Videreføre ordningen trenings- og medlemsavgift.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført.

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
HjemJobbHjem Nedre Glomma Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem i regi av Bypakke Nedre Glomma åpner opp for at Bypakke-partene kan delta.	2020	Vurdering av potensielle arbeidsplasser for ordningen igangsatt. Intern arbeidsgruppe etablert.

**Styringsdokumenter som skal utarbeides**

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2020
Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.	Høringsutkast skal behandles av formannskapet 27. august 2020.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

	Plandokumentene gjøres ferdig før sommeren.
Planstrategi	Høringsutkast skal behandles av formannskapet 27. august 2020. Vedtak desember 2020.
Kommunedelplan klima og energi	Underveismelding 2 behandles i Utvalg for miljø og teknikk 27. mai 2020.



## Medarbeiderresultater

### Mål

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 15
Turnover	%	< 4 %
Antall lærlinger		114
Antall praksisplasser		500
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	9,1 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,7 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	498	< 400
Andel midlertidige ansatte <sup>1</sup>	6,1 %	< 5,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk <sup>2</sup>		< 250

Øvrige resultater kommer i 3.tertial og rapporteres i årsrapporten.

### Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2020 for hele kommunen er på 9,1 %. Sykefraværet 1. tertial 2019 var på 9,2 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 4 siste årene

	2016	2017	2018	2019	2020
Januar	9,7 %	9,2 %	9,5 %	9,6 %	9,3 %
Februar	10,0 %	9,4 %	9,9 %	9,9 %	9,1 %
Mars	8,5 %	9,4 %	9,0 %	9,4 %	10,7 %
April	7,9 %	7,8 %	8,4 %	7,5 %	7,4 %

<sup>1</sup> Antall midlertidig ansatte sett i forhold til totalt antall faste og midlertidig ansatte

<sup>2</sup> Totalt antall utbetalte arbeidstimer, som ikke er fastlønn, omregnet til årsverk. (Basert på et gjennomsnittlig årstimetall på 1900 timer).

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 1. tertial.

Ny org 2016/2019*	2016	2017	2018	2019	2020
Hele kommunen	9,3 %	9,0 %	9,3 %	9,2 %	9,1 %
Samfunn	4,6 %	7,8 %	7,2 %	8,4 %	5,6 %
Helse og Velferd	10,4 %	9,3 %	10,1 %	10,0 %	10,5 %
Organisasjon	6,7 %	6,6 %	5,6 %	3,2 %	6,1 %
Oppvekst	8,9 %	8,6 %	9,1 %	9,2 %	8,1 %
Teknisk	8,4 %	7,7 %	7,8 %	7,4 %	9,2 %
Teknologi og endring*				5,2 %	2,3 %

### Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 498 ansatte per 1. tertial 2020. Antall medarbeidere under 40 % 1. tertial 2019 var 462. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2019 var 471.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 80,7 % per 1. tertial 2020. Per 1. tertial 2019 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81,6 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe ned i 1. tertial 2020, da den per 31.12.2019 var på 81,0 %.

Antall ansatte i Sarpsborg kommune har økt noe 1. tertial 2020. Blant annet er det blitt ansatt en del i stillinger under 40 % og dette gjør at gjennomsnittlig stillingsstørrelse går noe ned 1. tertial 2020.

Andel midlertidige ansatte ligger per 1. tertial 2020 på 6,1 % av totalt antall ansatte. Per 1. tertial 2019 var andelen på 4,7 %. Andel midlertidig ansatte har gått opp 1. tertial 2020, da den per 31.12.2019 var på 5,0 %. Økningen i år skyldes i stor grad mange midlertidige tilsetninger som følge av økt ressursbehov ifbm Korona-pandemien.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune</b>		
<b>Hovedmål Ledelse:</b> Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	2020 -2023	Arbeid igangsatt.
Utarbeide turnusplaner i rammen av en årsplan for alle virksomheter/team med turnusdrift.	2020 - 2021	Første runde med piloter har iverksatt årsturnus fra januar 2020. Mulig utvidelse er til behandling.
<b>Hovedmål Medarbeiderskap:</b> Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2020 - 2023	Dato for 2020 er avklart og Sarpsborg scene er booket.
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	2020	Igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

<b>Hovedmål Kompetanse:</b> Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2020-2021	Intensjonsavtale er inngått for inntak høsten 2020, og prosess for rekruttering er i gang.
Heve IKT-kompetansen blant kommunens medarbeidere generelt.	2020-2021	Igangsatt. Gjennomført både e-læring og fysiske kurs.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	2020-2021	Igangsatt, løpende arbeid gjennom året. Etablert fellesarena mot kommunens ungdomsskoler også.
Etablere tiltak for å imøtekomme nye kompetansebehov som følge av paradigmeskiftet innen velferd.	2020-2022	Igangsatt. Mye er utviklet som e-læring.
Etablere tiltak for å imøtekomme nye rekrutteringsbehov som følge av bemanningsnormer i oppvekst.	2020-2022	Igangsatt. Fellesutlysning og rekruttering av ped.personale våren 2020 i tråd med dette.
Vurdere å styrke mulighetene for medarbeidere til å heve sin kompetanse gjennom kurs og gjennom etter- og videreutdanning	2020	Ikke igangsatt, litt forsinket grunnet Korona-krisen.

## Økonomisk status

I nåværende situasjon er det krevende å gi en tilfredsstillende årsprognose for kommunens samlede resultat. Dette skyldes større usikkerhet enn normalt både rundt skatteinntang, lønns- og prisvekst og kommunens kostnadsnivå.

I revidert nasjonalbudsjett er det fra regjeringens side gitt kompensasjon for virkningene av de konsekvensene av koronautbruddet gir frem til sommeren. KS har gjort beregninger som viser at utgiftene og inntektstapet som kommunene påføres er langt høyere enn det som kommer frem i revidert nasjonalbudsjett.

Når kommunedirektøren legger frem tilstandsrapport for 1. tertial er det stor usikkerhet rundt hvor lenge kommunen må opprettholde ekstraordinære tiltak. Tiltakene er beregnet til økte utgifter med mellom 22-25 mill. kr per måned. Det er fattet vedtak i Stortinget om krisepakker til kommunesektoren. Oppdaterte prognoser fra revidert nasjonalbudsjett viser samlet økning i skatt og rammetilskudd på om lag 27 mill. kr til Sarpsborg kommune. Det er inkludert inntektsbortfall for SFO og barnehage, generell styrkning, skjønnsmidler og nye tiltak som fremmes i revidert nasjonalbudsjett.

I revidert nasjonalbudsjett er den kommunale deflatoren justert ned fra 3,1 % til 1,4 %. Det er anslått en lønnsvekst på 1,5 %. Lønnsoverhenget fra 2019 er på 1,3 % i tillegg kommer lønnsglidning. Det betyr i realiteten at revidert nasjonalbudsjett forutsetter et nulloppgjør. Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten og resultatet av oppgjøret er også en ukjent faktor i totalbildet. Budsjetterte utgifter i 2020 er basert på en deflator på 3,1%. Avviket mellom en lønnsvekst på 1,5% og 3,6 % utgjør om lag 57,8 mill. kr for Sarpsborg kommune. Avviket kan trekkes inn fra virksomhetenes ramme og kompensere for lavere skatteinntekter. Det er valgt å ikke trekke inn fra virksomhetenes rammer da det er stor usikkerhet hva lønnsveksten vil ende opp med.

Prisutviklingen for varer og tjenester utgjør om lag 1/3 av deflatoren i Sarpsborg kommune. En samlet deflator på 1,4 % og lønnsvekst på 1,5 % tilsier at det er anslått en prisvekst på varer og tjenester med 1 %. Prisveksten påvirkes av mange faktorer, deriblant kronekursen. Den norske kronen har siden nyttår svekket seg kraftig mot både dollar og euro. Mange av de varer som anskaffes påvirkes av valutaendringene. KS er i sine vurderinger svært kritiske på om 1 % prisvekst er realistisk.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 109,6 mill. kr etter bruk av 12,7 mill. kr fra virksomhetenes disposisjonsfond. Av merforbruket er 62,8 mill. kr relatert til koronautbruddet. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 50 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 10 mill. kr. Det er usikkert hvordan koronautbruddet vil påvirke de samlede pensjonskostnadene.

Det er anslått et positivt avvik på om lag 32,4 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster.

**Frie inntekter og finansielle poster**

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Budsjett 2020	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-419 668	-1 437 000	-1 404 000	-33 000	-2 %
Ordinært rammetilskudd	-677 868	-1 782 820	-1 842 820	60 000	-3 %
Skatt på eiendom	-123 076	-236 000	-244 000	8 000	-3 %
Konsesjonskraftinntekter	-1 067	-2 000	-2 000	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-14 046	-151 750	-151 750	0	0 %
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 235 725</b>	<b>-3 609 570</b>	<b>-3 644 570</b>	<b>35 000</b>	<b>1,0 %</b>
Renteinntekter og utbytte	-8 236	-48 300	-45 600	-2 700	-6 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	25 642	129 100	123 200	5 900	5 %
Avdrag på lån	0	165 400	171 200	-5 800	-4 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>17 406</b>	<b>246 200</b>	<b>248 800</b>	<b>-2 600</b>	<b>-1 %</b>

**Skatt og rammetilskudd**

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes 27 mill. kr mer i inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2020 og inkluderer dermed også i kompensasjon for koronapandemien og 4,5 mill. kr i kompensasjon for utsatt overføring av skatteoppkreving. Staten har i tillegg signalisert at det kan komme ytterligere kompensasjon på et senere tidspunkt.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av april en skatteinngang i kr per innbygger på 79,9 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at en mindre andel av kommunens inntekter er egne skatteinntekter, mens en større andel kommer fra inntektsutjevning mellom kommunene. Inntektsutjevningen utbetales som rammetilskudd. Det er i forbindelse med pandemien spesiell stor usikkerhet knyttet til skatteinntekter for 2020. Ved utgangen av april var den nasjonale skatteinngangen for kommunene 1,2% høyere enn ved samme periode året før. Anslaget for skatt for 2020 ble i revidert nasjonalbudsjett justert ned fra en vekst på 1,3% til en reduksjon på 1,1%.

**Eiendomsskatt og konsesjonskraft**

Det forventes et positivt avvik på om lag 8 mill. kr i eiendomsskatt ved årets slutt. Avviket skyldes hovedsakelig en høyere takst på kommunens største næringsaktører enn antatt på budsjetteringstidspunktet. Det er mottatt om lag 500 klager etter omtakseringen foretatt i 2019/2020. Disse er nå under behandling, og vil kunne påvirke endelig skatteinntekt i 2020.

Det er budsjettert med 2,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, og det forventes inntekter iht. budsjett.

**Andre generelle statstilskudd**

Posten omfatter flyktningsstilskudd, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken, samt tilskudd til ressurskrevende tjenester.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er budsjettert med 68,6 mill. kr i flykningstilskudd for 2020. Ut fra dagens situasjon, ser tilskuddet ut til å bli høyere enn budsjettert. Grunnet usikkerhet knyttet til endelig beløp, avventes det med å foreta en eventuell budsjettjustering til behandlingen av tilstandsrapporten for 2. tertial.

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Tilskuddet for 2019 til ressurskrevende tjenester ble 1,8 mill. kr høyere enn estimatet som lå til grunn for regnskap 2019. Differansen skal inntektsføres i 2020. For 2020 forventes en inntekt i henhold til budsjett, men det er usikkert

### Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, utbytte, samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et negativt avvik på omlag 3 mill. kr ved årets slutt.

Det er stor usikkerhet omkring utbetaling av utbytte i år på grunn av koronapandemien og den vanskelige situasjonen mange selskaper befinner seg i. Østfold Energi og Skjebergkilens Marina har begge varslet at en vurdering av utbytte til eierne er utsatt til høsten.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Avdrag er beregnet å bli 5,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettert. Det samme gjelder for renteinntekter. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial 2020, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

### Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Mer-/mindreforbruk relatert til korona i kr
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond				
Helse og velferd	590 223	1 685 916	1 743 190	6 596	1 736 594	-50 678	-3,0 %	-26 509	
Oppvekst	381 040	1 086 673	1 122 832	3 529	1 119 303	-32 630	-3,0 %	-16 000	
Samfunn	46 668	97 684	99 714	1 030	98 684	-1 000	-1,0 %	-1 000	
Organisasjon	39 172	100 416	108 869	860	108 009	-7 593	-7,6 %	0	
Teknisk	58 264	250 533	266 851	719	266 132	-15 599	-6,2 %	-17 200	
Teknologi og endring	18 381	56 129	58 229	0	58 229	-2 100	-3,7 %	-2 100	
Kommunedirektør	1 143	38 569	38 569	0	38 569	0	0,0 %		
<b>Sum</b>	<b>1 134 891</b>	<b>3 315 920</b>	<b>3 438 254</b>	<b>12 734</b>	<b>3 425 520</b>	<b>-109 600</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-62 809</b>	

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2020 utgjør 3,3 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 109,6 mill. kr etter at virksomhetene har brukt totalt 12,7 mill. kr av tidligere års overskudd. 62,8 mill. kr av merforbruket er relatert til koronautbruddet.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 50,7 mill. kr etter bruk av virksomhetenes fond med 6,6 mill. kr. Merforbruk relatert til korona utgjør 26,5 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig å kunne gi en sikker prognose av kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 32,6 mill. kr etter at det er brukt 3,2 mill. kr av virksomhetenes fond. Merforbruk relatert til korona utgjør 16 mill. kr. Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 28,8 mill. kr etter bruk av fond. Dette skyldes tapt foreldrebetaling, oppsigelse av plasser på SFO og ekstra lønnsutgifter til økt bemanning for å ha mindre grupper etter nasjonal veileder. Enkelte skoler har i tillegg økte lønnsutgifter til spesialundervisning, og noen skoler må styrke bemanning pga. elever med kraftig utagering.

Kommuneområde samfunn forventer et merforbruk på om lag 1 mill. kr etter bruk av 1 mill. kr av virksomhetens fond. Hele merforbruket er relatert til korona og skyldes inntektssvikt fra billettsalg og utleie på virksomhet kultur.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på om lag 7,6 mill. kr etter bruk av 0,9 mill. kr av virksomhetenes fond. Det er forventet merforbruk på om lag 7 mill. kr for å opprettholde intensjonen om 2 lærlinger per tusen innbyggere. 2,5 mill. kr av disse er knyttet til ny pensjonsordning for lærlinger. Virksomhet kemner forventer et merforbruk på om lag 4,5 mill. kr. Dette har sammenheng med utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon fra kommunen til skatteetaten fra 1. juni til 1. november.

Kommuneområde teknisk har samlet sett et forventet merforbruk på om lag 15,8 mill. kr etter bruk av 0,7 mill. kr av virksomhetenes fond. Merforbruk relatert til korona utgjør 17,2 mill. kr. På grunn av koronaepidemien er det stor usikkerhet ved prognosen. Merforbruk skyldes blant annet bortfall av leieinntekter for utleie av idrettsanlegg beregnet til 6,5 mill. kr, økt renhold og desinfeksjon på helsebygg beregnet til 4 mill. kr. Innenfor kommunalteknikk er merforbruket relatert til transporttjenesten med 3,7 mill. kr, verksted 1 mill. kr, vaskeri 0,5 mill. kr og reduserte parkeringsinntekter 3 mill. kr.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et merforbruk på om lag 2,1 mill. kr. Hele merforbruket er relatert til korona og skyldes bl.a. økte lønnskostnader, flere lisenser på Microsoft 365, mobil og bredbåndsutstyr, IKT-utstyr for hjemmekontorløsninger, IKT utstyr til etablering av smittemottak på Helsehuset samt diverse IKT-utstyr til kriseledelsen og politikere.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

## Investeringer

Kommunal regnskapsstandard regulerer hvilke utgifter som kan føres i investeringsregnskapet. Kravene er at den eiendel som anskaffes skal være av vesentlig verdi og til varig eie eller bruk, dvs. en verdi som overstiger 100 000 kr og har en økonomisk levetid på minst 3 år.

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås 7 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 2,4 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert senere i kapitlet.

Det er foretatt en gjennomgang av investeringsprosjektene. Flere av investeringene som er budsjettert i 2020 vil bli forskjøvet til senere, og midler må da eventuelt bli bevilget i en senere periode. Totalt foreslås det at 208,5 mill. kr av bevilgning gitt for 2020 innarbeides på nytt ved neste rullering av budsjett og handlingsplan.

Det er ønskelig at investeringsprosjekter for totalt 10 mill. kr fremskyndes til 2020. Dette er prosjekter som opprinnelig var planlagt senere i økonomiplanperioden. I tillegg foreslås det å bevilge 2 mill. kr til Eplehagen for omgjøring av kontorer til omsorgsboliger og ytterligere 2 mill. kr til sammenkobling av reservevann til Gaupefaret høydebasseng. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 9 mill. kr for å dekke påløpte utgifter til Sarpsborg Scene.

Kommunen har mottatt 870 000 kr i tilskudd til investeringer i toalettbygg Øketangen og oppgradering av Sandvika friluftsområde. Tilskuddsbeløpet inkludert forventet merverdikompensasjon av tiltakene foreslås bevilget ved behandling av tertialrapporten.

Forslag til budsjettjusteringer for 2020 fremkommer av eget vedlegg i sak om tilstandsrapport 1. tertial 2020.

## Kommuneområde helse og velferd

### Helsehuset

Den tidligere sykehusbygningen er rehabilitert innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak av 24. september 2015. 71 korttidsplasser ble overført i februar 2016. Det er mottatt tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr. Bystyret vedtok 2. mars 2017 å fremskynde oppstart av 14 korttidsplasser i helsehusets 1. etasje fra november til august. Plassene er tatt i bruk, og det er til sammen 85 korttidsplasser i helsehuset. Alle arealer i helsehuset er nå tatt i bruk/ rehabilitert, med unntak av delen hvor ambulansestasjonen er. Prosjektet forventes avsluttet 2. tertial 2020 innenfor revidert budsjett.

### Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Aggregatene som er installert på sykehjemmene ivaretar sikkerheten ved at livsnødvendige funksjoner opprettholdes. Det er vurdert ytterligere oppgraderinger av nødstrømsaggregatene for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbrydd. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avventes i påvente av en framtidig utbygging. Eksisterende aggregat benyttes på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet med LED for å redusere grunnbelastningen. Ombygging av strømfordelinger gjenstår. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av sommeren 2020.

### Modulbaserte boliger

Det ble fattet vedtak om å regulere og benytte fire tomter; Opsund, Vistertoppen/Bjørnstad, Mobakken og Haftor Jonssons gate. Mobakken har i ettertid utgått. Alle tomtene ble regulert.



Prosjektet ble lagt ut på anbud i mars 2018. Det ble forespurt om en fastpris for Opsund og en opsjonspris (opparbeiding av tomt og byggearbeider) på Vistertoppen/Bjørnstad og Haftor Jonssons gate. Det er bevilget 17 mill. kr til prosjektet. Innhenting av tilbudspriser viste at de samlede kostnadene i prosjektet var høyere enn bystyrets bevilgning. For å holde den økonomiske rammen, er det blitt etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt. Det er gitt tillatelse til å flytte og bruke eksisterende paviljonger på Vistertoppen/Bjørnstad. Det utredes nå om reservene i prosjektet er tilstrekkelig til å dekke dette. Dette avklares før sommeren.

### 12 leiligheter og infrastruktur på Bodalsjordet

Det ble i bystyret 12. juni 2014 bevilget og avsatt 38 mill. kr til bygging av 12 kommunale utleieboliger og infrastruktur på Bodalsjordet. Budsjettet har senere blitt revidert ned til 35 mill. kr. Byggearbeidene startet i februar 2017. Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2017 og boligene ble tatt i bruk i januar 2018. Prosjektet forventes avsluttet i 2020 med et mindreforbruk på ca. 2,4 mill. kr.

### 12 boliger i bofellesskap på Værn

Bystyret har bevilget og avsatt totalt 55 mill. kr til prosjektet. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til byggingen med 16,5 mill. kr. Formannskapet vedtok 31. august 2017 at bofellesskapet skulle oppføres i massivtre. Totalentreprisen ble lyst ut i oktober 2017, og entreprenør valgt. Oppstart byggeplass var i mars 2018. Bygget ble overlevert fra entreprenør 3. juli 2019. Tre av leilighetene ble tatt i bruk i oktober 2019. Det er avsatt driftsmidler fra 1. januar 2020. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.



### Oppgradering Kruseløkka sykehjem

Kruseløkka sykehjem er rehabilitert med 28 beboerrom. 13 sykehjemsplasser i 1. etasje ble tatt i bruk fra februar 2018. St Mariegt 134 er revet og erstattet med 20 nye parkeringsplasser for El-biler til hjemmetjenesten. Det er bevilget 18 mill. kr til prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet 2. tertial 2020 med et merforbruk på ca. 1,3 mill. kr.

### Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus

Det er bevilget 20 mill. kr til tiltaket som omfatter utskifting av varmeanlegg, samt

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

rehabilitering av tak og fasader. Arbeidene med varmeanlegget ble ferdigstilt oktober 2018. De øvrige arbeidene ferdigstilles sommer/høst 2020 innenfor budsjett.

### Bofellesskap psykiatriboliger

Det er bevilget og avsatt totalt 35 mill. kr til etablering av 6 psykiatriboliger med bofellesskap i Kirkeveien på Valaskjold. Reguleringsplan ble vedtatt høst 2019. Prosjektering startet opp i ultimo mars 2020. Forventet ferdigstillelse er høst 2021.

### Kontorlokaler-større areal rus

Det er bevilget og avsatt 10 mill.kr til etablering av 8 kontorplasser i 2 etg. i bygg 1 Tune administrasjonsbygg. Avsatte midler skal også dekke rehabilitering av klimaskallet. Prosjektering ble iverksatt i april. På grunn av akutt mangel på kontorplasser er det ønskelig at byggarbeidene igangsettes desember i 2020. Planlagt ferdigstillelse er april 2021.

### Eplehagen

Etter at hjemmetjenesten flyttet ut fra Eplehagen står i dag kontorene tomme. Det er ønskelig at disse omgjøres til omsorgsboliger. Det foreslås at det bevilges 2 mill. kr til formålet.

## Kommuneområde oppvekst

### Ny barnehage søndre Skjeberg

Det midlertidige barnehagebygget på Sandbakken er flyttet og skal benyttes som permanent barnehage i Søndre Skjeberg. Barnehagen ble tatt i bruk i oktober 2017. Det er bevilget 22 mill. kr til prosjektet. Prosjektet forventes avsluttet høst 2020 innenfor budsjett.



### Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene

Det er utarbeidet en ekstern rapport om arbeidsplasser for alle skolene i Sarpsborg kommune. Prioritering av tiltak ble foretatt i bystyret 12.10.17. Det vurderes samtidig utbedring av garderobe- og toalettforhold for personalet der dette er mulig innenfor skolebyggenes areal. Arbeidet med arbeidsplasser ved Borgen barneskole og Varteig barne- og ungdomsskole er ferdigstilt. Oppgradering av garderobeforhold på begge skolene blir ferdigstilt i 2020. Utbedring av arbeidsplassene ved Grålum barneskole, Kruseløkka ungdomsskole og Kurland barneskole, blir ferdigstilt i 2020. Det er igangsatt arbeid med å finne løsninger i eksisterende bygg rundt utbedring av garderober og arbeidsplasser på Hannestad og Tindlund barneskole. Til gjennomføring av overnevnte tiltak er det bevilget og avsatt 27,2 mill. kr. Prosjekteringen av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter ved Tindlund skole er i sluttfasen. Før prosjektet legges ut på anbud er det anbefalt at utgiftsrammen økes fra 9,9 til 12,9 mill. kr. Det er økonomisk gunstig å gjennomføre prosjektet i et større omfang, da dette vil redusere utgiftene for kommende rehabiliteringsjobber på bygget. Det økte omfanget omfatter etablering av klasserom i 1 etg. på tilbygget samt flytting av elevtoaletter inn i bygningsmassen. Dette vil gi økt fleksibilitet i påvente av eventuell utvidelse av skolen i 2023.

### Utbedring av arbeidsplasser Hafslundsøy skole/Bergvarmepumpe

Det er bevilget 14,5 mill. kr til utbedring av lærerarbeidsplasser ved Hafslundsøy barneskole. Det ble i tillegg i bystyret 14.9.2017 bevilget 4,5 mill. kr til installasjon av bergvarmepumpe. Bygget ble tatt i bruk i august 2018. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

### Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

Alvimhaugen barnehage ble i august 2017 flyttet til den nye sentrumsbarnehagen. De gamle lokalene er rehabilitert og ombygget til skolelokaler. Det er bevilget 10,8 mill. kr til prosjektet. Arbeidene ble ferdigstilt oktober 2018. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

### Ombygging og utbygging Grålum barneskole

Det er i HP 2020- 2023 bevilget 1 mill.kr til ett mulighetsstudie og avsatt ytterligere 49 mill.kr i 2022 og 2023 til ombygging og utbygging ved Grålum barneskole. Mulighetsstudie igangsettes i mai og forventes ferdigstilt i løpet av august 2020.

### **Kommuneområde samfunn**

#### Helhetlig plan for Sarpsborg Scene

Det er bevilget og avsatt 13,6 mill. kr til Fase 1, som omfatter oppføring av et heisbygg i bakgården, utbedring av toalettforhold, universell utforming, akustikk og oppgradering av teknisk utstyr. Prosjektet forventes levert med et merforbruk på 1,5 mill. kr.

Fase 2 omfatter blant annet plasser for bevegelseshemmede i amfiet, nytt sidebygg med lasteinngang til scenen, nye fasader og tak, utvidelse av sceneåpning og diverse tekniske utbedringer. I tillegg bygges orkestergrav og det utføres diverse omgjøringer og rehabilitering innvendig i bygget i samme fase. Prosjektet forventes ferdigstilt medio april 2020. Midlene til orkestergrav ble bevilget i bystyret 21.06.18. Det er tidligere innvilget et tilskudd på 10 mill. kr fra Østfold fylkeskommune for den planlagte utviklingen av orkestergrav på Sarpsborg scene. Fylkeskommunen innvilget 20.06.18 ytterligere 2 mill. kr i støtte til bygging av orkestergrav. Det er etter tilleggsbevilgning på 17 mill. kr i årsrapport for 2018, og 20 mill. kr i 1. tertialrapport 2019 bevilget og avsatt 145,5 mill. kr til helhetlig plan for Sarpsborg scene fase 2 inkl. orkestergrav. Arbeidene ved Sarpsborg scene er ferdigstilt og overtagelse gjøres i slutten av mai 2020. Det er forventet et merforbruk på ca. 7,5 mill. kr. Merforbruket gjelder i hovedsak høyere kostnader enn estimert knyttet til brannutbedringer, forsterkning av gulver, tak over teatersal, bæresystem inkl. sceneteknisk bæring og sceneåpning, sceneteknisk utstyr og forlenget byggetid som en følge av økt omfang på disse delene av prosjektet.

Det foreslås at det totalt bevilges ytterligere 9 mill. kr til Sarpsborg Scene.

#### Sarpsborg scene underetasje

Deler av udisponerte lokaler i underetasjen er tilrettelagt til fritidsklubb innenfor en økonomisk ramme på 6 mill. kr. Et utvidet ungdomstilbud i sentrum ble åpnet på høstparten. Det skal parallelt med utbedringer i fase 2 legges til rette for økt aktivitetstilbud i Ungdommens Kulturhus. Det er etablert nytt e-sportssenter og dansesal i disponible arealer i kjelleren. I tillegg skal det etableres et lite kjøkken og et musikkrom i ubenyttede arealer.

#### Ny idrettshall Sandbakken

Forprosjekt for ny idrettshall på Sandbakken ble vedtatt av bystyret i juni 2016. Det ble i bystyret 6. april 2017 vedtatt å bygge hallen med en håndballbane med 9 meters takhøyde og med et tilleggsareal til ekstra garderobesett og oppvarming på 500 m<sup>2</sup>. Bygget ble ferdigstilt i august 2018 innenfor budsjett på 67 mill. kr. Sarpsborg kommune har reklamert på idrettsgulvet i hallen. Dette blir skiftet ut sommeren 2020.

#### Nytt bibliotek

Bystyret har vedtatt å avsette 123 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bibliotek og bygging av nye biblioteklokaler. Tilstandskartlegging av eksisterende bygningsmasse vil avklare det nødvendige behovet for rehabilitering, og gi grunnlag for å fordele midler mellom rehabilitering og nybygg. Dialogkonferanse avholdes med entreprenører januar 2020. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig mars 2023. Tilbudskonkurranse utlyses medio mai.

### Statlig sikring av friområder

Kommunen har mottatt 870 000 kr i tilskudd til statlig sikret friområder på Øketangen og Sandvika. Midlene er tenkt benyttet til etablering av toalettbygg ved Øketangen, samt utbedringer av uteområde ved Sandvika. Tilskuddsbeløpet inkludert forventet merverdikompensasjon av tiltakene foreslås bevilget ved behandling av tertialrapporten.

### **Kommuneområde teknologi og endring**

Kommuneområdet har et mindreforbruk i forhold til bevilgede investeringsmidler. Dette skyldes i all hovedsak forsinket fremdrift.

Avdeling informasjonsforvaltning måtte på grunn av Korona prioritere andre arbeidsoppgaver, og prosjektet «Digitalt forvaltningsprogram, rydding og skanning av papirarkiv» er derfor noe forsinket. «Public 360 i sky» kvalitetssikres gjennom et prosjekt som vurderer om det er mest hensiktsmessig å velge en skyløsning eller om dagens versjon skal oppdateres.

Arbeidet med «Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem» er godt i gang, men med en noe redusert framdrift på bakgrunn av kompleksiteten i prosjektet.

Øvrige prosjekt har framdrift som planlagt, det tas derfor sikte på å levere innenfor budsjett.

### **Kommuneområde teknisk**

#### Øvelsesanlegg brannvesen

Det ble i Bystyret 15.11.18 besluttet at nytt øvingsområde for Sarpsborg brannvesen etableres i Gatedalen. Det er bevilget og avsatt 8,2 mill. kr. Anleggsarbeidene er blitt noe utsatt og ventes først påbegynt høsten 2020. Øvingsområdet vil på bakgrunn av det ikke kunne tas i bruk før tidligst i begynnelsen av 2021. For å holde seg innenfor bevilget ramme er det gjort flere prioriteringer i arbeidet med prosjekteringen. Det er imidlertid lagt inn opsjoner som kan utløses forutsatt eventuelle tilleggsbevilgninger.

#### Røykdykkersamband

Det er bevilget 0,8 mill. kr til formålet i 2019/2020. Det er gjennomført utprøving og testing og anskaffelsen gjøres i slutten av 2020.

#### Oppgradering av administrasjonsbygg

Investeringen er hovedsakelig benyttet i Tune og Skjeberg administrasjonsbygg, i tillegg til kommunens administrasjonslokaler på Sarpsborg scene og Helsehuset. Det gjenstår mindre arbeider. Prosjektet ferdigstilles i 2020 innenfor budsjett på 52 mill. kr.

#### Navestad/Berg

Reguleringsplanen endelig stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken den 30.04.19. Det er bevilget og avsatt 41,5 mill. kr i budsjett og HP 2020-2023 til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtefeltet. Ufordrende med uenighet blant grunneiere gjør at det er usikker framdrift i prosjektet.

### Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse

Det er bevilget og avsatt 53 mill. kr til utskifting av tekniske anlegg og til bedre arealutnyttelse. Prosjektet omfatter:

#### Bedre arealutnyttelse:

- Utbedring/ ombygning av planløsning i 4. etg.
- Mindre ombygning av planløsning i 1. etg.

#### Tekniske anlegg:

- Installasjon av vannbåren varme/fjernvarme
- Installasjon av led belysning
- Utskifting ledelys
- SD Anlegg
- Nye ventilasjonsanlegg med kjøling
- Heldekkende Nødstrøm
- Sikring av rådhuset

Kommunedirektøren har vurdert om byggeprosjektet skal gå videre som planlagt, med de erfaringene man nå har fra koronapandemien på arbeidsform og smittevern. Det er konkludert med at byggeprosjektet gjennomføres som planlagt for bygget med unntak av 4. etasje der det gjøres en revurdering av romprogrammet. Denne gjennomgangen foretas når ny kommunedirektør er på plass og rådhuset er i normal funksjon igjen. Utlysning av hele prosjektet blir forhåpentligvis innen utgangen av året.

### Utvikling av Glengshølen- forlengelse av bryggestien

Ny brygge og turvei i Glengshølen er etablert og ferdigstilt. Bystyret har bevilget 4,7 mill. kr til forlengelse av bryggestien med ca. 600 m frem til Tjueklo. Prosjektet forventes levert med et mindreforbruk på 250.000 kr



### Ny gang og sykkelvei Opsund/Hafslundsøy

Det ble i bystyret 06.04.2017 bevilget 12,5 mill. kr til gang- og sykkelvei forbindelse til ny bru Opsund-Hafslundsøy. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor budsjett sommer 2020. Det sees på muligheter for å etablere enkelte tilleggsstrekninger innenfor bevilget beløp. Prosjektet finansieres med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon.

### Bobilparkering

I formannskapet 15.12.2016 ble det avsatt 1 mill. kr til etablering av 3-5 bobilparkeringsplasser ved Glengshølen. Det ble avholdt en tilbudskonkurranse med kommunens rammeavtalepartnere. Tilbudene viste at prosjektet ville bli over 3 mill. kr dyrere enn forutsatt. Det ble i formannskapet 11.12.18 besluttet å avlyse konkurransen for bobilparkering i Glengshølen. Bobilparkering er i stedet etablert i Strandgata 4-6 i Sandesund. Det ble i budsjett 2020 bevilget 1 mill.kr til etablering av tømmestasjon og betalingsløsning. Prosjektering av dette er i slutfasen. Tømmestasjon vil bli etablert på tomten.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er bevilget og avsatt 118 mill. kr. Etappe 1 er ferdigstilt og ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate. Etappe 2 ble startet opp i 2018 og består av området Haugvold. Det forventes ferdigstilt i juni 2020. Sandbakken, Rokkeveien er etappe 3 og ble ferdigstilt april 2020. Strekingen Skjebergveien fra gamle Meieriet til Spar-butikken på Klavestadhaugen er i disse dager under prosjektering.

Nipa-prosjektet.

Nipa-prosjektet består av flere delprosjekter og strekker seg fra Bryggeriet til Jellestad med stikkledning til Isefoss og Kampenes. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma fra Baterød vannverk til høydebassenget på Sandbakken, samt besørge transport av avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Totalt er det bevilget og avsatt 165,4 mill. kr.

Det er nå gitt konsesjonsfritak for tiltaket av NVE. Dette har tidligere vært en årsak til at prosjektet har vært forsinket. En evt. bygging av felles renseanlegg kan føre til at avløpsvann ikke trenger å transporteres til Alvim Renseanlegg, men via Årum til Frevar. Kommunedirektøren vil fremme sak om nytt renseanlegg og endringer i utvikling av ledningsnettets høsten 2020.

Vann- og avløpsledning Tunejordet vest

Prosjektet er pålagt av fylkesmannen og innebærer at gamle avløpsrør byttes ut og at det legges separate ledninger for overvann og spillvann. Ledningsanlegget strekker seg fra Kirkeveien og sydover gjennom Tunejordet. Gamle E6 (fylkesvei 118) skal krysses ved rørpressing av ledningene gjennom vegen. Traseen går gjennom kommunal og privat eiendom, mest butikker og forretningsvirksomhet, og gravearbeidene medfører en del utfordringer når det gjelder fremkommelighet, trafikkavvikling og hensynet til publikum. Det skal også legges ny vannledning med noe større dimensjon for å forsterke vannforsyningssituasjonen i området.

Det er bevilget og avsatt 29 mill. kr til prosjektet. Under utførelsen har det oppstått konflikter med eksisterende ledningsnett. Dette har medført traseendringer. Prosjektet ble ferdigstilt vinter 2019 med et merforbruk på om lag 10 mill. kr.

Tunevannet sydøst Etappe 1 a-b-c/Trykkforsterker Nygårdsveien/ Lundgårdsvei

Separering Tunevannet er delt opp i tre etapper, 1a, b og c og Lundgårdsvei. Trykkforsterker ved Nygårdsveien skal på sikt fases ut og erstattes derfor med en ny vannledning over Landemyra. Området får da en mye bedre brann-vanns dekning og rundkjøring av vannet. Etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra er kontrahert. Totalt er det bevilget og avsatt 57,8 mill. kr. Forventet ferdigstilling etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning høst 2021. Forventet ferdigstilling etappe 1b høst 2023.



#### Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata

Etter en helhetsvurdering av traseene ble det funnet hensiktsmessig å utvide prosjektet med tilstøtende sidegater. Prosjektet har omfattet ca. 1300 m separering. I utførelsen er det avdekket store mengder forurensede masser som stammer fra Borregaard. Massene ble brukt som fyllmasser da opprinnelig ledningstrase ble lagt. I tillegg har utfordrende grunnforhold medført mye mer bruk av spunt for å sikre mot utglidning i grøftetraseene. Det er bevilget og avsatt totalt 26,8 mill. kr etter tilleggsbevilgning på 15 mill. kr ved behandling av årsrapport for 2018. Prosjektet ble ferdigstilt mars 2020 innenfor revidert budsjett.

#### Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det var opprinnelig bevilget og avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Budsjettet ble siden revidert ned til 13 mill. kr. Prosjektering startet september 2017. og blir ferdigstilt i løpet av 2020. Det kan forventes om lag 2 mill. kr i mindreforbruk i forhold til revidert budsjett.

#### Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate-vann

Det er bevilget 10,8 mill. kr til separering av 650 m vann og avløpsledninger, samt oppgradering av veinettet etter tilleggsbevilgning på 5 mill. kr i årsrapport for 2018. Prosjektet er utvidet med ca. 200 m i forbindelse med de nye blokkene som er satt opp i nye Kulås terrasse. Forventet ferdigstilling vår 2020 innenfor revidert budsjett.

#### Brusevoldbekken

Prosjektet omfatter separering av en strekning på 1100 m, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 24 mill. kr. Prosjektet ble igangsatt høst 2019. Forventet ferdigstilling høst 2020.

#### Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2500 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdig i 2019. Oppstart vår 2020. Forventet ferdigstilling høst 2022.

#### Brevikbekken

Det er bevilget 60 mill. kr til separering av 3340 m vann og avløpsledninger. Prosjektet er delt opp i to etapper.

Etappe 1 (1400 m) omfatter: Alb.Moeskausvei, Brevikveien, Evenrødveien, Skjoldensvei, Klokkegårdsveien, Knoldensvei. Prosjektering ble ferdigstilt januar 2020. Anleggsarbeidene forventes ferdig desember 2021.

Etappe 2 (1940m) omfatter Hjersingsvei, Fasanveien, Terneveien, Måkeveien og Høkveien. Prosjektering ferdig juni 2020. Anleggsarbeidene forventes ferdig desember 2022.



#### Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Prosjektering er ferdig. Oppstart arbeider oktober 2019. Forventet ferdigstillelse høst 2020. Det er bevilget og avsatt 18,1 mill. kr. Forventet sluttkostnad iht. budsjett.

#### Overvannstiltak stasjonsbyen

Det er avsatt 6 mill. kr til overvannstiltak i Stasjonsbyen for å anlegge kulvert Heiabekken-Skjebergbekken. Dette er et sentralt tiltak for å minimere risikoen for framtidige oversvømmelser av Stasjonsbyen og alle ulempene dette medfører for innbyggere, bygninger, infrastruktur og installasjoner i området. Geoteknisk rapport, basert på grunnboringer nå og tidligere registreringer/kunnskap påviser meget dårlige grunnforhold i traseen, med kvikkleire. Tilstanden utløser krav om svært kostnadsdrivende grunnforsterkning og spunting i forbindelse med tunnelering av kulverten. Prosjektet ble i bystyret i februar styrket med 6,0 mill.kr som følge av dette. 2,0 mill.kr er avsatt til grunnforsterkning/spunting. 4,0 mill.kr er avsatt til 130 meter ny vannledning pga. konflikt mellom nytt bekkeløp og eksisterende vannledning. Forventet ferdigstillelse for hele prosjektet er medio juli 2020.

#### Nytt renseanlegg

Sarpsborg kommune prosjekterer nå videreutvikling av avløpsrenseanlegget på Alvim. Det pågår også felles prosjektering av eventuelt nytt felles anlegg for Fredrikstad og Sarpsborg på Øra.

Utredningen dekkes innenfor avsetning på 205 mill. kr til nytt renseanlegg. Ytterligere investeringsmidler innarbeides i kommende budsjett og handlingsplaner. Konkurransen er avholdt og prosjekteringsgruppe er kontrahert. Det fremmes sak til bystyret i slutten av 2020 om valg av alternativ når prosjekteringen er avsluttet.

#### Parkeringshus

Sarpsborg kommune skal etablere et offentlig parkeringshus med 160 biloppstillingsplasser i kvartal 270. Utbygging av kvartalet skal være i tråd med kommunedelplan Sarpsborg sentrum 2019 – 2031, vedtatt 20. juni 2019. Parkeringshuset skal overføres til Sarpsborg kommune og inngår som del av en kjøpsavtale for salg av tomt mellom Sarpsborg kommune (SK) og eiendomsutvikler. Utlysning av konkurranse gjøres i uke 21 2020.

#### Ventilasjon brannstasjon

Det er bevilget 1 mill.kr til nytt ventilasjonsanlegg på brannstasjon. Entreprenør er kontrahert. Ferdigstilles i løpet av sommeren.

#### Ventilasjon Jelsnes barneskole

Det er avsatt 0,8 mill.kr i budsjett 2021 til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Prosjektet ønskes utført i løpet av sommeren i år. Avsatte midler foreslås flyttet til 2020.

#### Utskifting/rehabilitering av ventilasjon Kurland sykehjem

Det er bevilget og avsatt 10.1 mill.kr til utskifting og rehabilitering av ventilasjonsanlegget på Kurland sykehjem. Prosjektering er igangsatt.

#### Utvikling av Gatedalen modernisering av gjenvinningsstasjon, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall

Det er igangsatt utredning i forbindelse med videreutvikling av Gatedalen miljøstasjon i tråd med anbefalinger i avfallsplanen.

### Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten

Det er startet opp reguleringsarbeid ved et nytt boligfelt (B4) som vil inneholde både tomter for konsentrert småhusbebyggelse og eneboligtomter samt næringsfelt (N4 – N6). Dette gjennomføres innenfor en bevilgning på 2 mill. kr. Sluttbehandling av reguleringsplanen er forventet høst 2020.



### Utbedring av kirkebygg

Konsulentfirmaet WSP Engineering har foretatt en enkel bygningsmessig tilstandsanalyse av kirkene i Sarpsborg. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for alle tiltakene. Det ble i egen sak bevilget 12 mill. kr til videre utredning og utbedring av tiltak med tilstandsgrad TG3. Dette er tiltak som må utføres raskt for å unngå ytterligere følgeskader. Prioriteringer gjøres i samarbeid med kirkevergen. Det er avholdt konkurranse og kontrahert entreprenører på rehabilitering/utskifting av tak ved Skjebergdalen, Holleby og Solli kirker.

## Kommuneområde helse og velferd

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	22	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	3	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	28	> 90
NAV sosial		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	30,6 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,9	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	80 %	> 60 %
Omsorgstjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i sykehjem (beboere) (skala 1-6)	5,0	5,0
Opplevd kvalitet i sykehjem (pårørende) (skala 1-6)	4,6	4,6
Opplevd kvalitet i hjemmebaserte tjenester (brukere) (skala 1-6)	5,0	5,0
Boveiledning		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)	5,0	5,0
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	84 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2020 var rapportert til 22, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 13.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Antall klager på legevakten gjelder klager kommunen får fra fylkesmannen. Klager som kommer inn fra enkeltpasienter og pasient og brukerombudet tas ikke med i tallet ovenfor.

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. Pr. 1. tertial 2020 er 28 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. For tilsvarende periode i 2019 var det 38 husstander og i 2018 var det 42 husstander som ble bosatt. Grunnen til at tallet har gått ned fra 42 i 2018 til 28 i 2020 er at kommunen har få/ingen bostedsløse lenger. Dette er en positiv utvikling.

Andelen av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp mellom 18-29 år pr. 1. tertial 2020 var 30,55 % mot 28,9 % på samme tidspunkt i fjor. Stønadslengde pr 1. tertial 2020 er 2,9 måneder mot 3,1 på samme tidspunkt i 2019. Flyktninger i arbeid eller utdanning siste 12 måneder er 80 % mot 71 % for samme periode i 2019.

Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene. Det skulle etter planen vært gjennomført en ny undersøkelse innenfor sykehjem i år 2019, men på grunn av arbeidet med kompetanse- og opplæringsplanen er dette arbeidet utsatt.

Den siste brukerundersøkelsen i boveiledningstjenesten for pårørende ble gjennomført i 2017. Det er planlagt en ny undersøkelse i 2020. Det er usikkert om den blir gjennomført på grunn av korona-pandemien.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet var 74 % ved utgangen av 2019. På samme tid i fjor var tilsvarende resultat 64 %. Ved første tertial i 2020 har barnevernet gjennomført 84% av undersøkelsene innen 3 måneder. Dette er et bedre resultat enn ambisjonen på 80%.

### Prioriterte tiltak

#### *Vedtatte styringsdokumenter*

<b>Hovedmål:</b> Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2020-2023	Hjemmetjenestene har for 2020 utarbeidet en felles plan som sikrer ensartet drift i de tre virksomhetene.  Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenesten slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Virksomhet hjemmetjenester sentrum gjennomfører våren 2020 en intern omorganisering som sikrer økt robusthet og fleksibilitet.
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2021-2023	Arbeidet er igangsatt. Det jobbes i prosjektgruppa for å få ferdig kravspesifikasjonen før sommeren.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i	2023	Ikke igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.		
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2020-2021	Samlokalisering av virksomhet hjemmetjenester vest ved Tingvoll sykehjem ferdigstilles i mai 2020. Ombygging av kontor til virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum ferdigstilles i løpet av våren. Hjemmetjenester øst planlegges inn på nye Haugvoll sykehjem. Det arbeides for å fremskaffe midlertidige lokaler for samlokalisering av virksomheten.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2020-2023	Nye velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fortløpende. Våren 2020 iverksettes forsøk med avstandsoppfølging av hjemmeboende. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som metoder videreføres. Våren 2020 gjennomføres felles opplæring for virksomhetsledere, teamledere, fagsykepleiere og saksbehandlere for å sikre ensartet saksbehandling i alle de tre hjemmetjenestevirksomhetene.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2020-2023	Ved Lærings- og mestringssenteret var det i første kvartal full aktivitet for å bidra til at den enkelte kan mestre eget liv. Nettbrettkurs, Sov godt-kurs, «Sterk og stødig» og Hverdagsgledekurs er blant tiltakene som enten var i gang eller i startgropen da det måtte stenges 13. mars. Aktiviteten ved senteret er nå foreløpig innstilt som følge av koronapandemien, da lokalene er benyttet til pandemirelaterte formål.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2023	Oppstart av planleggingen starter i august 2020.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2020-2023	Arbeidet er igangsatt. Det er inngått en tilvisningsavtale <sup>3</sup> på 14 leiligheter på Neset Hafslundsøy. Forventes ferdigstilt desember 2021.
Kjøp av eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.	2020-2023	Tiltaket er igangsatt.
Styrke helsehuset med økt kompetanse og personell.	2020-2023	For å møte nåværende behov, er legetjenesten ved helsehuset styrket både med hensyn på kompetanse og kapasitet.
Øke satsingen på å rekruttere og beholde medarbeidere med nødvendig fagkompetanse i helse- og omsorgstjenestene.	2020-2023	Det utvikles opplærings- og kompetanseplan for omsorgstjenestene. Herunder artlegges hva slags kompetanse det er behov for. Det har vært avholdt

<sup>3</sup> Private utleieboliger med kommunal rett til tildeling av leiligheter

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		interne kurs innenfor utvalgte fagområder.
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2020-2023	Kreftkoordinator er rekruttert og vil starte opp i stillingen i løpet av august. Kommuneoverlege med spesiell kompetanse i kreftomsorg er ansatt.

**Plattform for livslange tjenester**

**Hovedmål:** Sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Utarbeide handlingsprogram for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte.	2020	Underveismeldingen i arbeidet med handlingsplanen ble behandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mars. Sluttbehandlingen er planlagt til oktober/november 2020.

**Behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemming**

**Hovedmål:** Analyse av målgruppens behov som grunnlag for å planlegge tjenesten.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	Innflytting på Værn for 10 brukere er gjennomført. Innflytting av de 2 siste brukerne er under planlegging.
Utrede avlastningstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser.	2020	Påbegynnes våren 2020.

**Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner**

**Hovedmål:** Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2020-2023	I samarbeid med Kirkens Bymisjon skal det utvikles et nytt familiestøttende tiltak. Oppstart skulle være før sommeren 2020, men er noe utsatt grunnet korona. Det jobbes nå med å rekruttere frivillige.  Ytterligere familiestøttendetiltak gjennomført ved familiesentrene innenfor tildelt ramme.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2020-2023	Temauken gjennomføres i uke 37. Det vil bli gjennomført flere webinarer. Tiltaket gjennomføres innenfor tildelt ramme.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2020-2023	En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til prosedyre. Den er planlagt ferdigstilt sommeren 2020.
Utvikle et felles varslingsystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2020	Rutiner og system for konsultasjonsteam er utviklet. Webkontaktskjema er under utvikling. Planlagt iverksatt sommeren 2020.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Utarbeide Kompetanse- og opplæringsplan for helse- og omsorgstjenestene.	2020	Arbeidet er i gang. Bred involvering blant ledere, tillitsvalgte og medarbeidere.
Utrede å innføre krav om minstelønn for virksomheter med skjenkebevilling.	2020	Utredningen pågår.
Avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret	2020-2021	Arbeidet er utsatt pga. koronapandemien. Det planlegges snarlig oppstart
Tjenestedesign – helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge	2020	Foreløpig utsatt. Prosjektet skulle etter planen være ferdig sommeren 2020, men pga. koronasituasjon ble arbeidet stoppet i mars 2020.

**Styringsdokumenter som skal utarbeides**

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2020
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Handlingsprogrammet sluttbehandles i Utvalg for velferd og folkehelse i mai.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Det legges frem en underveismelding for Utvalg for velferd og folkehelse i mai. Planen sluttbehandles i løpet av 2020.
Handlingsprogram legetjenester	Handlingsprogrammet legges frem for behandling høsten 2020.
Handlingsprogram mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Det legges frem en underveismelding for Utvalg for velferd og folkehelse i mai. Planen sluttbehandles i løpet av 2020.
Handlingsprogram for å ivareta og følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg kommune.	Underveismelding og sluttbehandling er planlagt høsten 2020.
Handlingsprogram demens	Det legges frem en underveismelding for Utvalg for velferd og folkehelse i mai. Planen sluttbehandles i løpet av 2020.

**Økonomi**

Kommuneområde helse og velferd	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond			
Virksomhet forvaltning og utvikling	23 133	56 752	58 752		58 752	-2 000	-3,5 %	
Virksomhet helse	27 658	76 937	87 804		87 804	-10 867	-14,1 %	
Virksomhet forebyggende tjenester	29 251	79 809	81 562	1 303	80 259	-450	-0,6 %	
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	27 443	70 793	77 568		77 568	-6 775	-9,6 %	
Virksomhet kjøkken og kantine	3 906	10 894	11 394	366	11 028	-134	-1,2 %	
Virksomhet NAV	65 991	202 246	202 246		202 246	0	0,0 %	
Heldøgntjenester	194 336	572 860	581 525	4 136	577 389	-4 529	-0,8 %	
Hjemmetjenester	63 414	181 931	189 659	791	188 868	-6 937	-3,8 %	
Boveiledning	111 936	320 068	329 070		329 070	-9 002	-2,8 %	
Virksomhet bamevern	46 935	129 508	134 508		134 508	-5 000	-3,9 %	
Direktør helse og velferd med stab	-3 779	-15 882	-10 898		-10 898	-4 984	31,4 %	
<b>Sum kommuneområde helse og velferd</b>	<b>590 224</b>	<b>1 685 916</b>	<b>1 743 190</b>	<b>6 596</b>	<b>1 736 594</b>	<b>-50 678</b>	<b>-3,0 %</b>	

Kommuneområdet har et prognostisert merforbruk på 50,7 mill. kr etter bruk av

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

virksomhetenes fond på 6,6 mill. kr. Merforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona-pandemien på 26,5 mill. kr (mars-juni). kr. Netto merforbruk for kommuneområdet eksklusive utgifter knyttet til korona er beregnet til ca. 24 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig å kunne gi en sikker prognose av kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Det prognostiserte merforbruket utgjør ca. 3 % av et budsjett på ca. 1,69 mrd. kr.

Virksomhet forvaltning og utvikling ligger an til et merforbruk på ca. 2 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket er at budsjettet til lønn, husleie, vedlikehold og vaktmester er beregnet for lavt. Det jobbes med å tilpasse driften til det vedtatte budsjettet.

Virksomhet helse ligger an til et merforbruk på 10,9 mill. kr hvorav 5,8 mill. kr er relatert til korona-pandemien. Hovedforklaringene på det ordinære merforbruket er at basistilskuddet som overføres til fastlegene er budsjettet for lavt i forhold til befolkningsutviklingen, det er ansatt flere leger for å tilfredsstille normen for legebemannning samt at legevakten over tid har hatt en økning i henvendelsene på ca. 12 %. Merforbruket knyttet til koronapandemien omfatter koronalegevakt, koronatelefon, testing og smitteoppsporing.

Virksomhet forebyggende tjenester ligger an til et merforbruk på 0,45 mill. kr. Merforbruket er i sin helhet knyttet til korona-pandemien.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse ligger an til et merforbruk på 6,8 mill. kr. Det er avsatt kr 2 mill. kr til oppstart av planlegging av nytt bofellesskap i 2020. Oppstarten av bofellesskapet foreslås utsatt til 2022. Midlene benyttes til å redusere det beregnede merforbruket fra 8,8 mill. kr til 6,8 mill. kr. Merforbruket skyldes en nedfasing av tilskuddsmidler samt en økning i antall brukere. Det er søkt om mer tilskuddsmidler for 2020 som kan redusere merforbruket, men søknadene er ikke behandlet ennå.

Innenfor heldøgntjenestene ligger det an til et merforbruk på 4,5 mill. kr etter bruk av fond på 4,1 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere og utgifter knyttet til korona-pandemien.

Innenfor hjemmetjenestene ligger det an til et merforbruk på 7,1 mill. kr etter bruk av fond på 0,6 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere, økt korttidsfravær, drift av bilparken og utgifter knyttet til korona-pandemien.

Virksomhet kjøkken og kantine ligger an til et merforbruk på 0,13 mill. kr. Merforbruket skyldes koronapandemien.

Innenfor boveiledningstjenesten ligger det an til et merforbruk på 9 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket er konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2019 i 2020.

Innenfor NAV er den største utfordringen de konsekvensene korona-pandemien har for utviklingen i økonomisk sosialhjelp. Ved utgangen av april 2020 er det en positiv utvikling i tallene, men det antas at utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil øke måned for måned utover i 2020 med en antatt kraftigere økning siste halvdel av 2020. Resultatet for året kan bli balanse men det kan også resultere i et merforbruk opp mot 10 mill. kr.



Virksomhet barnevern ligger an til et merforbruk i 2020 på ca. 5 mill. kr. Innenfor barnevernet er det usikkert hvilket behov det er for iverksetting av tiltak i løpet av året. Man ser en økning i antall klienter på tiltak. Det forventes en stor merkostnad som følge av at kommunen må dekke en langt høyere sats enn tidligere for plassering av barn med diagnoser. Det forventes også et merforbruk innenfor fosterhjems plasseringer, ettervern og tiltak i hjemmet.

Direktør helse og velferd ligger an til et merforbruk på ca. 5 mill. kr. Hovedforklaringene på merforbruket er kjøp av omsorgsplasser knyttet til prosessen ved Kulås senteret i 2019 med helårseffekt i 2020 på ca. 2,5 mill. kr samt merutgifter til kjøp av smittevern utstyr knyttet til korona-pandemien.

Årsturnus-prosjektet pågår i utvalgte virksomheter innenfor kommuneområde helse og velferd i 2020. Ved utgangen av april er prognosen for året et merforbruk på ca. 1 mill. kr. Budsjettmidlene er lagt til virksomhet HR.

## Kommuneområde oppvekst

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
<b>Grunnskole</b>		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter		> 3,5
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	%	< 25 %
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	%	>25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	%	< 25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	%	>25 %
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn	%	0 %
Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn	%	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	> 98 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	%	> 54 %
<b>Barnehage</b>		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	%	>93 %

Alle resultater på tjenestemål kommer i 3.tertial og rapporteres i årsrapport.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
<b>Hovedmål:</b> Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulltoleranse mot mobbing</li> <li>• Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen</li> <li>• Forbedre læringsresultater for elevene i grunnskolen</li> <li>• Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevene</li> </ul>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Etablere et samarbeid mellom barnehage og skole om forberedende aktiviteter til skolestart.	2020-2021	Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst reviderer og videreutvikler felles rutiner for overgang fra barnehage til skole i perioden.
Arbeide målrettet for å få skoler og barnehager godkjent som helsefremmende.	2020-2022	Fem skoler er godkjent som helsefremmende. Ti skoler arbeider mot godkjenning. To skoler skal starte arbeidet mot godkjenning. Fire private barnehager er godkjent som helsefremmende.
Legge til rette for reell medvirkning i barnehager og skoler gjennom	2020-2022	Arbeidet pågår i henhold til Barnehageloven og

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

rådsorganene Foreldreråd (FAU), Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).		Opplæringsloven i alle barnehager og skoler.
Utarbeide handlingsplan mot mobbing og utenforskap i barnehagene.	2020	Hver enkelt barnehage har utarbeidet egne handlingsplaner mot mobbing og utenforskap
Implementere nye fagplaner i tråd med fagfornyelsen.	2020	Skolene og skoleeier har gjennom 2019 og 2020 arbeidet målrettet med forberedelse mot innføring av nye fagplaner fra høsten 2020.
Benytte koding /programmering i relevante fag i skolene.	2020-2022	Arbeidet pågår – punktet ses i sammenheng med fagfornyelsen/nye fagplaner
Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.	2020	Igangsettes høsten 2020
Ta i bruk ny kommunal strategiplan for realfagssatsning i barnehager og skoler.	2020-2022	kommunen fortsetter arbeidet med å være en realfagskommune etter den nye, reviderte realfagsstrategien til Utdanningsdirektoratet som er gjeldende til 2022.
Heve kompetansen til lærere i grunnskolen.	2020-2023	Arbeidet pågår gjennom etter- og videreutdanning av lærere.
Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.	2020	En lærer har gjennomført lærerspesialistutdanning i matematikk.
Videreutdanne førskolelærere i grunnskolen.	2020	13 førskolelærere deltar på videreutdanning skoleåret 2019-2020.
Etterutdanne lærere gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2020-2023	Fem skoler deltar med hele personalet skoleåret 2019-2020 Felles tema: «Tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap».

**Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020**

**Hovedmål:** Barn i barnehager og skoler har den digitale kompetansen som skal til for å lykkes i fremtidens utdanningssystem, samfunns- og arbeidsliv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Legge til rette for teknologi og hjelpemidler som gir muligheter for mestring og læring i barnehagene.	2020-2022	Det pågår kompetanseheving for personalet i pedagogisk bruk av nettbrett.
Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.	2020	Alle 1.klassinger mottar iPad som de disponerer gjennom barneskolen.
Øke tetthet av digitale enheter på ungdomstrinnet.	2020	Hver elev på ungdomstrinnet en digital enhet pc eller ipad.
Gjøre digitale verktøy lett tilgjengelig i kommunale barnehager.	2020	Barnehagene har digitalt utstyr som iPader, kameraer, mikroskop og mobile projektorer. Utstyret er flyttbart og kan brukes fleksibelt i barnas aktiviteter.
Heve ansattes kompetanse om digitale verktøy.	2020	Det pågår kompetanseheving i pedagogisk bruk av nettbrett.

**Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026**

**Hovedmål:** Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Gjennomføre forprosjekt skolekapasitet vest (Tindlund barneskole og Tindlund	2020	I påvente av en mer omfattende utbygging på Tindlund barneskole vil

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

ungdomsskole).		en utbedring av toalettforholdene for elevene og utvidelse av arbeidsplassene for de ansatte bli gjennomført i 2020.
Utrede og vurdere behov for økt kapasitet og investering ved Grålum barneskole.	2020	Utredning for nødvendig erstatning av skolens eldste bygg, og utvidelse for å håndtere elevtall og få tilfredsstillende arbeidsplasser for de ansatte pågår våren 2020
Gjennomføre forprosjekt gymsal, Kruseløkka ungdomsskole.	2020	Det utredes muligheter og alternativer for økt gymsalkapasitet våren 2020
Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.	2021	Planlagt utført 2021
Utbedre arbeidsplasser og garderober ved skolene.	2020-2023	Planlegges i perioden utført ved Hannestad, Ullerøy, Jelsnes, Navestad og Lande barneskole.
Utvide og utbedre Ullerøy leirskole.	2022	Planlagt utført 2022
Oppgradere uteområder ved barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka.	2022	Planlagt utført 2022
Rullere kommunedelplan for skolekapasitet. Barnehagekapasitet innarbeides i planen.	2020	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling vår 2021.

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikkundervisning på 1.-4. årstrinn.	2020	Barneskolene deltar

**Styringsdokumenter som skal utarbeides**

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2020
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering.	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling vår 2021.
Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering	Oppstartsnotat behandles i utvalg for kultur og oppvekst mai 2020
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	Avventer nasjonale føringer

**Økonomi**

Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond		
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	9 316	63 305	62 825		62 825	480	0,8 %	
Virksomhet PPT	4 981	15 347	15 347		15 347	0	0,0 %	
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	12 753	29 588	30 900		30 900	-1 312	-4,4 %	
Barnehager	35 701	95 169	98 999	837	98 162	-2 993	-3,1 %	
Virksomhet St. Marie læringscenter	3 551	21 208	21 208		21 208	0	0,0 %	
Virksomhet alternative skolearenaer	22 167	57 235	59 914		59 914	-2 679	-4,7 %	
Skoler	197 941	505 909	537 427	2 692	534 735	-28 826	-5,7 %	
Direktør oppvekst med stab	2 025	9 265	9 265		9 265	0	0,0 %	
Tilskudd til private barnehager	92 605	289 647	286 947		286 947	2 700	0,9 %	
<b>Sum kommuneområde oppvekst</b>	<b>381 040</b>	<b>1 086 673</b>	<b>1 122 832</b>	<b>3 529</b>	<b>1 119 303</b>	<b>-32 630</b>	<b>-3,0 %</b>	

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk før bruk av

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

fond på 36,2 mill. kr. Etter bruk av 3,5 mill. kr fra virksomhetens overskuddsfond utgjør forventet merforbruk 32,6 mill. kr. ved årets slutt. Av forventet merforbruk er 16 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2020.

Merforbruket relatert til koronapandemi skyldes tapt foreldrebetaling i kommunale og private barnehager og i SFO samt utgifter til økt bemanning i barnehage, SFO og skole ved gjenåpning for å oppfylle nasjonale smittevernregler med tanke på antall barn grupper. Merforbruk omfatter også felles anskaffelse av kommunikasjonsløsning for virksomhetene grunnet koronasituasjonen.

Merforbruket er beregnet av virksomhetene og med virkning ut inneværende barnehage og skoleår.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 0,5 mill. kr ved årets slutt. Herav et mindreforbruk av på 1,8 mill. kr på grunn av redusert utbetaling av moderasjoner på egenbetalinger relatert til korona.

Virksomhet PPT ligger an til å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk på 1,3 mill. kr ved årets slutt. Merforbruk skyldes lønnsutgifter som følge av økning i vedtak om spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

Barnehagene ligger an til et samlet merforbruk på 3 mill. kr ved årets slutt. 2,3 mill. kr av merforbruket skyldes tapt foreldrebetaling for perioden 13. mars til 12. april på grunn av koronastengte barnehager. Øvrige merutgifter knyttes til oppsigelser av barnehageplasser samt merutgifter til lønn ved gjenåpning samt noe planlagt bruk av fond.

Virksomhet St. Marie læringscenter ser ut til å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomhet alternative skolearenaer ligger an til et merforbruk på 2,7 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes kjøp av tjenester til elev samt ekstra personalkostnader ved overføring av medarbeidere. Virksomheten har iverksatt kostnadsreducerende tiltak som reduksjon av antall ansatte ved naturlig avgang og omdisponering internt av egne ansatte. Videre er det våren 2020 igangsatt en ekstern gjennomgang av virksomheten med tanke på kostnader, tilbud og organisering.

Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 28,8 mill. kr etter bruk av fond med 2,7 mill. kr. 6,6 mill. kr av merforbruket er relatert til koronasituasjonen i skole og SFO. Merforbruket utgjør tapt foreldrebetaling i perioden 13. mars til 12. april med 3 mill. kr samt oppsigelse av plasser på SFO og ekstra lønnsutgifter til økt bemanning for å gruppere i mindre grupper etter nasjonale veileder og smittevernreglene ved gjenåpning.

Det er knyttet stor usikkerhet til antall barn som vil gå i SFO fra høsten 2020, og dermed forventede inntekter fra egenbetaling, i lys av at mange har valgt å si opp SFO-plassen som følge av koronasituasjonen våren 2020. Dette gjør den økonomiske situasjonen ekstra utfordrende for barneskolene.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Enkelte skoler har i tillegg store og økte lønnsutgifter til spesialundervisning og noen skoler må styrke bemanning pga. elever med kraftig utagering. Det er også økte lønnsutgifter til ekstra ressurser i saker rundt elevenes skolemiljø og pålegg fra Fylkesmannen i saker etter Opplæringsloven §9a.

Den nasjonalt fastsatte lærernormen for grunnskolen gjør at skolene har minimalt med handlingsrom til å omdisponere personalressurser innenfor tildelt ramme.

Direktør oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 2,7 mill. kr. Mindreforbruket fremkommer gjennom et for høyt budsjettert tilskudd til private barnehager i 2020. Dette utgjør en besparelse på 9 mill. kr i ordinært kommunalt tilskudd til private barnehager. Det utbetales 6,3 mill. kr for tapt foreldrebetaling til private barnehager på grunn av stengte barnehager under koronapandemi.

## Kommuneområde samfunn

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) <sup>4</sup>	35	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på arealplanlegging	0	1
Virksomhet kultur		
Mål: Godt omdømme		
Brukerundersøkelse i kulturskolen <sup>5</sup>	-	5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene <sup>6</sup>	-	4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg)		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	12 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud	-	35 %
Antall besøkende på biblioteket	34 913	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	-	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	-	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	-	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0	0
Arrangere kurs og dialogkveld med det frivillige kulturlivet	1	>2
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	-	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	-	0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	-	0
Mål: Godt omdømme		

<sup>4</sup> Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

<sup>5</sup> Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i 2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte. Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 er dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste. Det planlegges å gjennomføre en lignende brukerundersøkelse i 2020.

<sup>6</sup> Brukerundersøkelse i fritidsklubbene: 130 brukere jevnt fordelt mellom alle de kommunale fritidsklubbene deltok. Brukerundersøkelse hadde 8 spørsmål som skulle besvares med tall fra 1 – 5 hvor 1 er veldig dårlig og 5 er veldig bra. Gjennomsnittet fra hele samlet er 4,5, det er skrevet en rapport som benyttes som verktøy for videre utbedring av tilbudet. Det planlegges å gjennomføre en lignende brukerundersøkelse i 2020.

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	-	1
<b>Mål: Kvalitet på saksbehandlingen</b>		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	-	0
<b>Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging</b>		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	-	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	-	> 100

### Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Det er vedtatt 11 reguleringsplaner i løpet av 1. tertial 2020. Disse planene har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 35 uker. Virksomheten har ikke hatt klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans. Det er ikke gjennomført kurs/dialogkveld i første tertial.

### Virksomhet kultur

Situasjonen med koronapandemien gir en nedgang i besøk på bibliotek og bruk av fritidsklubber. Ungdommens kulturhus har hatt stor aktivitet på digitale flater med fritidsklubb «online». Sarpsborg scene er stengt grunnet ombygging i perioden. Olavsdagene gjennomføres ikke som planlagt. Et begrenset program planlegges som tar hensyn til føringer for samling av mennesker og smittevern. Kulturskolen har i perioden opprettholdt sin undervisning på digitale plattformer med noen begrensninger for dans og teatertilbud. Økning av andel elever i grunnskole som benytter kulturskolens tilbud, har sammenheng med utvikling av gratis kulturskole, og noe økning av elevtall i kjerneprogram. Brukerundersøkelser kulturskole og fritidsklubber planlegges gjennomført på høsten.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

<b>Kommunedelplan kultur</b>		
<b>Hovedmål:</b> Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
<b>Innsatsområder:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturell kompetanse</li> <li>• Kulturbasert nyskapning</li> <li>• Kulturarenaer og sosiale møteplasser</li> <li>• Identitet og omdømme</li> <li>• Regionalt kultursamarbeid</li> <li>• Internasjonalt kultursamarbeid</li> <li>• Kultur og folkehelse</li> </ul>		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2020-2023	Prosjektet er godt i gang. Konkurranses grunnlaget til prekvalifisering av entreprenører er lagt ut på Doffin primo mai, noen uker forsinket pga. koronapandemien.
Styrke tilbudet «Gledesspredærn» med en ekstra dag per uke.	2020	Tiltaket er gjennomført.
Gjennomføre fase 2 av utbyggingen på Sarpsborg scene og sikre forsvarlig drift etter nyåpning i 2020.	2020	Utbyggingen gikk etter planen fram til utbruddet av koronapandemien. Overtakelse i mai 2020. Kontorer kan tas i bruk medio juni. Det vurderes alternative måter å formidle på så lenge smitterestriksjonene hindrer normal



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		aktivitet.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2020	Arbeidet er igangsatt. Ferdigstilles i 2021.
Avklare strategi og framtidig organisering for Litteraturuka i Sarpsborg.	2020	Oppstartmelding saksordførersak i utvalg for kultur og oppvekst 10.03.20.
Videreføre satsningen på Ungdommens kulturhus etter nyåpning i 2020 for å sikre aktivitet og åpningstider tilsvarende årene 2016-18.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført.
Fasilitere en kartlegging av bygninger/arenaer i Sarpsborg som brukes eller kan brukes til kulturaktivitet, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for befolkningen.	2021-2023	Arbeidet er igangsatt.

**Plattform for kulturskolen i Sarpsborg**

**Hovedmål:** Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være et kulturfaglig ressurscenter som medvirker til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2020-2021	Forslag til nye samarbeidsavtaler med kommunene er ventet fra Viken DKS i løpet av andre tertial.
Videreføre tilbudet gratis kulturskole.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført.

**Plan for fysisk aktivitet**

**Hovedmål:** Sarpsborgs befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet og deltakelse i idrett og friluftsliv.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Utrede kostnader ved nytt lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2020	Tiltaket er ikke gjennomført pga. manglende midler.
Utrede konsekvenser av å bygge en interkommunal idrettshall (friidrett) vis a vis Greåker videregående skole.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført
Rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet.	2020	Prosessen er påbegynt, men framdriftsplanen er justert slik at endelig vedtak fattes våren/sommeren 2021.

**Kulturminneplan**

**Hovedmål:** Sikre, tilrettelegge og formidle viktige kulturminner og kulturmiljøer i Sarpsborg, blant annet tekniske og industrielle kulturminner.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2020-2023	Tilstandsrapport for tømmerrenna er utsatt pga. koronapandemien. Den må være klar før man fremmer konkrete sikringstiltak.

**Strategier for Olavsdagene 2019-2030**

**Hovedmål:** Olavsdagene skal befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Utredning av bygging og drift av langhus	2021-2022	Arbeidet er ikke igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

og øvrig infrastruktur i Landeparken.		
Evaluere Olavsdagene 2019 med sikte på videre arbeid med vedtatte strategier.	2020	Evalueringsrapporten for Olavsdagene 2019 ble vedtatt i utvalg for hastesaker 19. mars. Her ble det også vedtatt å bevilge 0,4 mill. kr. til Olavskonferansen, samt starte planleggingsarbeidet med «Olavsdagenes kulturmøter».

**Kystsoneplan 2015-2026**

**Hovedmål:** Planen omfatter hele sjøområdet og kyststrekningen avgrenset av strandsonegrensen. Planen gir rammer for hyttestørrelser, utvikling av småbåthavner og åpner for 10 nye hyttefelt med til sammen 50 hytter. De viktigste friluftsområdene og natur- og kulturlandskapsområdene er sikret gjennom plankart og bestemmelser. Planen har lagt inn forutsetninger om opparbeidelse av kyststien i de områdene som skal detaljreguleres og utvikles. Det er nødvendig å revidere planen for å rette opp feil og mangler og kartlegge mulighetene for kystbaserte næringer.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Sikre at kyststi blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2020-2023	Kyststien er innarbeidet i reguleringsplanene for Revebukta, Skar- Værbau og Græsdal.

**Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021**

**Hovedmål:** Sarpsborg kommune har som mål å ivareta Tunevannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen og at innsjøen skal oppnå god vannkvalitet

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2020-2021	Det er et pågående prosjekt for utskiftning av V/A-ledninger i Badstuveien, Lækkertveien, Prost Bangsvei, Tunevannveien, Lærer Nygårds vei, Lundgårds vei, Vardeveien, Løkkeveien og Åslyveien. Prosjektet vil pågå fram til høsten 2021.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2020-2023	Tiltaket er under gjennomføring.
Fiske ut karpefisk.	2020-2023	Tiltaket gjennomføres ikke i 2020.

**Boligpolitisk plattform**

**Hovedmål:** Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekårene og gjøre Sarpsborg til et attraktivt sted å bo.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Avholde seminarer og dialogmøter med aktører innenfor bolignæringen.	2020-2023	Seminar om boligbygging knyttet til arealplan er planlagt, men utsatt.
Vurdere hvordan kommunen kan stimulere til variert boligbygging i sentrum med sikte på at innbyggere i alle livsfaser skal kunne velge å bosette seg der.	2020	Dette gjøres i reguleringsplanprosesser med retningslinjer og bestemmelser og eventuelle utbyggingsavtaler, samt at krav stilles i overordnet arealplaner.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensorteknologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler.	2020	Mulighetsstudien er behandlet i formannskapet. Det er dialog med næringslivet, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for videre områderegulering. «Inspira Charge Court» med 40 ladeplasser for el-biler planlagt gjennomført i løpet av sommeren.
Digitalisere papirbasert byggesaksarkivet hos Virksomhet byggesak, landbruk og kart.	2020	Skanning og digitalisering av byggesaksarkivet er i tråd med framdriftsplanen, og skal ferdigstilles innen 2020. Leveranse utsatt til høst 2020 pga. koronasituasjonen.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspira.	2021	Eierstrategi og tilskudd vurderes i 2021.
Avklare fremtidig bibliotektilbud.	2020	Oppstartnotat vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst 10.3.2020.
Etablere et samarbeid med staten og Borg bispedømme om regionalt pilegrimssenter for Borgleden.	2020-2023	Arbeidet er igangsatt, midler er avsatt.
Vurdere mulighet for gangbru mellom Hafslundsøy og Hafslund.	2020	Inngår som en del av arealplanarbeidet.
Vurdere om søknader fra boligeiere om å installere solceller eller solfangere som er i flukt med eksisterende tak, skal fritas fra byggesaksgebyr.	2020	Det er per nå unntatt søknadsplikt, og det kreves dermed ikke inn gebyr for disse tiltakstypene.
Vurdere muligheten for å etablere en økolandsby i Sarpsborg kommune.	2020-2023	Inngår som en del av arealplanarbeidet.
Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2020-2023	Det er søkt om midler til klimatilpasning fra Miljødirektoratet. Søknad ikke innvilget i 2020. Det søkes midler fra NVE.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2020	Ses i sammenheng med sak om evaluering av tilskuddsordninger. Oppstartnotat vedtatt i utvalg for kultur og oppvekst 10.3.2020.
Etablere en årlig klimapris med tildeling av midler fra klimafondet.	2020	Statutter for Sarpsborg kommunes klimapris er vedtatt mars 2020.
Vurdere om Sarpsborg kommune skal opprette en «sommerskole» som gir eleven læring gjennom andre aktiviteter.	2020	Arbeid er igangsatt i kommuneområde samfunn.
Overbygg over slepebåten Per	2021-2024	Det er foretatt undersøkelser om prosjektet kan gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med videregående skoler. Tilbakemeldinger fra skolene er

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		positive, men foreløpige kostnadsanslag er høye. Prosjektet vurderes innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplaner.
--	--	--

**Styringsdokumenter som skal utarbeides**

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2020
Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet	Arbeidet er blitt forsinket, forventet ferdigstilling vår/sommer 2021.
Rullering av kommunedelplan for kulturminner	Arbeidet er blitt forsinket, forventet ferdigstilling vår/sommer 2021.
Handlingsprogram for Isesjø	Ikke påbegynt. Oppstart planlegges 2021.
Planstrategi 2020-2023	Arbeid med kunnskapsgrunnlag, herunder bearbeiding av nye levekårsdata pågår.
Rullering av kommunedelplan klima og energi	Underveismelding 2 behandles i Utvalg for miljø og teknikk 27.mai 2020.
Rullering av kystzoneplanen og arealplanen	Høringsutkast skal behandles av formannskapet 27. august 2020. Plandokumentene gjøres ferdig før sommeren.

**Økonomi**

	Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
<b>Kommuneområde samfunn</b>							
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	11 723	19 391	19 585	194	19 391	0	0,0 %
Virksomhet kultur	24 293	60 233	61 831	598	61 233	-1 000	-1,7 %
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	5 311	11 817	12 055	238	11 817	0	0,0 %
Direktør samfunn med stab	5 341	6 243	6 243		6 243	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde samfunn</b>	<b>46 668</b>	<b>97 684</b>	<b>99 714</b>	<b>1 030</b>	<b>98 684</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1,0 %</b>

Kommuneområde samfunn har i 2020 et nettobudsjett på 97,7 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 145,3 mill. kr. Ved utgangen av 1. tertial forventes det et merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt på kommuneområde samfunn.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling har ikke hatt ekstraavgifter knyttet til koronakrisen. Det forventes gebyrinntekter på reguleringssaker som forventet i 2020 da alle pågående reguleringssaker har fremdrift som planlagt.

Med store begrensninger for å kunne samle mennesker er det forventet mindre inntekter fra billettsalg og utleie på virksomhet kultur. Dette gjelder særlig Sarpsborg scene, Olavsdagene og større arrangement på kulturskolen. Det forventes underskudd på virksomhet kultur i 2020.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart har hatt tilnærmet full drift fra hjemmekontor. Det er ingen nevneverdige ekstraavgifter som følge koronakrisen. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt inntektsinngangen framover, dels på grunn av ev. koronaeffekter i markedet, dels på grunn av tendens til at saksmengden på byggesak domineres av tiltak med lav grad av selvkost.

## Kommuneområde organisasjon

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet kemner		
Mål: Sikre riktig innføring av kommunale krav		
Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig	1 stk	5 stk
Antall fravikelser på husleieavtaler årlig	1 stk	7 stk
Mål: Veiledning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift		
Gjennomføre informasjonsmøte med regnskapsførere og næringsdrivende en gang årlig	0 stk	1 stk
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	92 %	100,0%
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Økt andel av fakturaer med ordrer via eHandel	12,1 %	50%
Mål: Redusere andelen kontanter i kommunens pengestrøm		
Andel kontanter av innbetalinger		

Team kommunale krav har gjennomført dialogmøte med kommuneområde oppvekst. Møtet omhandlet i stor grad utarbeidelse av nye rutiner for fakturering grunnet nytt fagsystem. Østfold kommunerevisjon deltok på møtet. Korona har resultert i at de øvrige møtene er utsatt.

Det er hittil i 2020 gjennomført 1 stk fravikelse. Den nye samarbeidsrutinen mellom NAV, team bolig og team kommunale krav fungerer bra og dialogen mellom partene er mer funksjonell enn tidligere. I tråd med myndighetenes føringer ble ordinære innføringstiltak satt på vent men løper nå som vanlig. Disse leietakerne er normalt ikke økonomisk berørt av Korona.

Team skatt har ikke gjennomført informasjonsmøte med regnskapsførere og næringsdrivende da stortinget 13. desember vedtok å legge ned kemnerkontorene og overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Grunnet koronaviruset ble det 20. mars besluttet å utsette overføringen til 1. november 2020.

### Prioriterte tiltak

#### Vedtatte styringsdokumenter

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement		
<b>Hovedmål:</b> Anskaffelsesstrategien skal sette premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med et tilhørende anskaffelsesreglement, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.	2020	Utvikling av automatisk arkivering av anskaffelsesdokumenter testes nå

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		og planlegges implementert i løpet av året.
--	--	---

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2020	Ikke igangsatt, forsinket grunnet Korona-arbeid. Igangsettes høsten 2020.

**Økonomi**

Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før		Prognose etter		Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
			bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	bruk av overskuddsfond	Prognose		
Virksomhet HR	24 160	62 659	67 359	273	67 086	-4 427	-7,1 %	
Virksomhet økonomi	8 672	24 388	23 888	478	23 410	978	4,0 %	
Virksomhet kemner	4 451	7 785	12 438	109	12 329	-4 544	-58,4 %	
Direktør organisasjon med stab	1 889	5 584	5 184		5 184	400	7,2 %	
<b>Sum kommuneområde organisasjon</b>	<b>39 172</b>	<b>100 416</b>	<b>108 869</b>	<b>860</b>	<b>108 009</b>	<b>-7 593</b>	<b>-7,6 %</b>	

Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på om lag 8,5 mill. kr før bruk av fond. Etter bruk av 0,9 mill. kr av virksomhetenes fond er forventet merforbruk på om lag 7,6 mill. kr. Bruk av fond foreslås benyttet på tvers av virksomhetene for å redusere samlet merforbruk for kommuneområde organisasjon.

Virksomhet HR forventer et merforbruk i 2020 på 4,4 mill. kr etter bruk av fond med 0,3 mill. kr. For å opprettholde intensjon om 2 lærlinger per tusen innbyggere meldes det om forventet merforbruk beregnet til 7,0 mill. kr. Om lag 2,5 mill. kr av disse er knyttet til ny pensjonsordning for lærlinger. Det meldes om mindreforbruk på 0,9 mill. kr knyttet til forsikringer og mindreforbruk på 1,4 mill. kr på lønnskostnader grunnet vakanser, sykefravær og utlån av en medarbeider.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 1,0 mill. kr. Mindreforbruket skyldes vakant stilling og sykepengerefusjon.

Virksomhet kemner forventer et merforbruk på om lag 4,5 mill. kr etter bruk av fond med 0,1 mill. kr. Merforbruk har sammenheng med utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjon fra kommunen til skatteetaten fra 1. juni til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det meldt om tilleggsbevilgning til kommunene på bakgrunn av utsettelsen. Ifølge prognosemodellen fra KS vil Sarpsborg kommune få økt rammetilskudd på om lag 4,5 mill. kr. Budsjettet til virksomhet kemner foreslås styrket med tilsvarende beløp. Virksomhet kemner forventer å gå i balanse i 2020 med en slik budsjettjustering, men det er stor usikkerhet med hensyn til størrelsen på gebyrinntektene. Både utsettelsen av statliggjøringen og korona-situasjonen gjør det krevende å estimere gebyrinntektene. Gebyrinntektene har falt som følge av korona, men det er et etterslep som i stor grad forventes tatt inn igjen når aktiviteten gjenopptas.

Direktør organisasjon med stab forventer et mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til kurs/konferanseavgifter, konsulenttjenester og lisenser.

## Kommuneområde teknisk

### Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m <sup>2</sup> eid areal (kwh) (Kostra)		<155
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)		0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsats kr pr. m <sup>2</sup>		>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	Ikke utført	>95%
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)	0	20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E-coli	100 %	100%
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,19 t	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer	34,1 %	<25%
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	10	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	0,1%	< 0,1%
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	40%	60%
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 16,0kr. Pr. kg		
Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr)		16,8
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)		8 000
Mål: Feiing og tilsyn bolig og fritidsboliger		
Feiing bolig		8 700
Tilsyn bolig		9 000
Feiing og tilsyn fritidsboliger		800
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	%	0%
--	---	----

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

Kommuneområdet har i første tertial i stor grad blitt påvirket av Covid-19. Dette har gjort at normal aktivitet er stanset opp og prioritet har vært kritiske funksjoner som renhold, drift av renseanlegg og vannverk, avfall og renovasjon og vaskeri. I tillegg har fokus vært på å opprettholde tilfredsstillende beredskap på nødvendige funksjoner. Målsettingene for året, vil derfor for mange av virksomhetene være vanskelig å nå. De vil i stor grad påvirkes av videreutvikling av pandemi, nasjonale føringer og muligheter for å gjøre tilpasninger i tiden fremover.

**Prioriterte tiltak**

**Vedtatte styringsdokumenter**

<b>VVA- plan</b>		
<b>Hovedmål:</b> Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.		
<b>Prioriterte tiltak</b>	<b>Tid (år) for gjennomføring</b>	<b>Status per 1. tertial 2020</b>
Sikre brannvannforsyning.	2020-2023	Arbeidet pågår kontinuerlig. Med anlegg i drift er dette krevende. Dette omfatter både reservestrøm, pumpekapasitet og omplasseringer. Nye anlegg bygges med reservestrøm.
Planlegge og påbegynne nytt renseanlegg for avløp.	2020-2023	Bystyret behandlet sak om nytt renseanlegg 12.12.19 og vedtok at det skal bygges nytt anlegg på Alvim eller sammen med Fredrikstad på Øra. Prosjektering av begge alternativer pågår. Fylkesmannen har gitt dispensasjon for utslipp fra Alvim frem til 1.7 2025 i påvente av nytt renseanlegg.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder.	2021-2023	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Nødvendige risikoanalyser er igangsatt som en oppfølging av avvik fra fylkesmannen.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2020-2023	Reguleringsplan for område Baterød ble behandlet i Bystyret 27.02.2020. Det er planlagt oppstart av prosjektering i 2021.
Sikre nødvannsystem.	2020-2023	Det er nødvendig å sikre rentvann mot påvirkning av avløp i tappestasjoner som er etablert utvalgte steder i kommunen.



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		Arbeidet pågår. Prosjekt for felles løsninger for flyttbart utstyr i Østfold er i gang.
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	2020-2023	Arbeidet pågår i henhold til vedtatt investeringsplan. Blant annet stort separeringsprosjekt i området Tunevannet – Bakkeli og Brevikbekken.
Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2020-2022	Pilotprosjekt med Hafslund gjennomført. Hafslund ønsker ikke å gå videre med sin løsning. Det jobbes med nye løsninger.
Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.	2020-2023	Det gjøres fortløpende forbedringer og ombygginger for å hindre driftsstans.
Redusere lekkasjer i ledningsnett.	2020-2023	Kontinuerlig arbeid.
Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.	2020-2023	«Delplan beredskap vann og avløp» blir oppdatert etter avvik fra Fylkesmannen.
Utrede endringer i vann- og avløpssystemer øst for Glomma.	2020-2023	Det er prosjektert endringer i Nipa-prosjektene fra det opprinnelige slik at avløpsvann på østsiden av Glomma består og pumpes via Nordbergveien til renseanlegget.
Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.	2023	Dette er et viktig grep for beredskap i vannforsyningen. Prioriteringer gjøres årlig ved investeringer i budsjettet.
Utarbeide plan for overvannshåndtering.	2020-2023	Det pågår kartleggingsarbeid. Det vurderes bruk av sonder for registrering av overløp for å finne ut hvor overvann er et problem. Fremmedvann ødelegger for renseanlegget og medfører utslipp av avløpsvann. Dette er også et avvik fra fylkesmannen som må følges opp.
Sikre og oppgradere vann og avløpsnett innenfor nye utbyggingsområder.	2020-2023	Koordineres med ny arealplan. Det jobbes med revidert kommunedelplan for vann og avløp.

**Kommunedelplan for avfall 2020-2030**

**Hovedmål:** Sørge for at skadene fra avfall på mennesker, natur og miljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Etablere felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2020-2023	Selskapet er etablert. Videre oppfølging skjer gjennom kommunens eierskapsrapportering.
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2020	Ny reguleringsplan for Gatedalen vil avgjøre om det er hensiktsmessig å fortsatt ha slamlager der, det vurderes om nye områder bør etableres.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2020-2023	Det arbeides fortløpende med dette. To prosjekter som det konkret jobbes med er Torget og

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		«Bankkvartalet».
Etablere ny løsning for betaling for gjenvinningsstasjonen i Gatedalen.	2020	Eablering av ny betalingsløsning må sees i sammenheng med modernisering/ endring av gjenvinningsstasjonen. Ny betalingsløsning vil tidligst være aktuelt i 2021. Ser det som usannsynlig å etablere ny betalingsløsning i løpet av 2020.
Prosjekttere modernisering av gjenvinningsstasjon inkludert nytt personalbygg.	2020	Arbeidet har startet. Fremdrift påvirkes av arealplan og reguleringsplan for området.
Avklare om innsamling av avfall skal gjøres i egenregi.	2020	Arbeidet pågår og egen sak fremmes høsten 2020
Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.	2020	Arbeidet pågår. I løpet av 2020 skal sigevannssystemet for deponi være tilstrekkelig.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2021	Arbeidet pågår og forventes ferdig i løpet av 2021.
Områdesikre Gatedalen miljøanlegg.	2020	Arbeidet pågår.
Avklare om innsamling av slam skal gjøres i egenregi.	2020	Bystyret vedtok innkjøp av slambil i forbindelse med handlingsplan og budsjett og dermed skal innsamlingen foregå i egenregi. Det jobbes med kravspesifikasjon for slambil.

**Plattform for eiendomsforvaltning**

**Hovedmål:**

1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom.
2. Eiendomsforvaltningen skal være fremtidsrettet, ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning og utvikle eiendommene på lang sikt
3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller lovpålagt
4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler
5. Som utbygger skal kommunen ta samfunnsansvar ved å ivareta miljøet og satse på bærekraftige løsninger, samt sette krav til bruk av lærlinger og tiltak mot sosial dumping i bygge- og anleggskontrakter.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Innføre brukerundersøkelser	2020	Utsatt som følge av ekstraarbeid med Korona-oppgaver.
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2020-2023	Alle bygg er gjennomgått. Tilstandsregistreringen fortsetter kontinuerlig. Koordineres med utarbeidelse av kommune-delplaner for struktur og kapasitet.
Øke bruken av elektroniske verktøy (herunder Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.	2020-2023	Arbeidet med elektronisk arbeidsordresystem fortsetter. Nytt energiovervåkningsystem er tatt i bruk, og det jobbes med sensorer for å overvåke inneklima, samt system for adgangskontroll.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2020-2023	Det jobbes med energieffektivitet i alle kommunale bygg. Sensorer som registrerer data om inneklima og energiforbruk er under uttesting.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2020	Detaljreguleringsplan er igangsatt. Forventet ferdig høst 2020. Opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2020	Reguleringsplanen vedtatt og påklaget. Grensefastsettelse forventes behandles i jordskifteretten høsten 2020.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2020	Områdereguleringsplan forventes behandlet høsten 2020. Opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2020-2021	Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til behandling høst 2020.
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Avventer områderegulering «Bydelscenter Grålum».

**Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse**

**Hovedmål:** Sarpsborg kommunes målsetting er å kunne etablere en kriseledelse som raskt kan få oversikt over krisesituasjonen og iverksette nødvendige tiltak. Vi skal utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier, og begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Sarpsborg kommune legger vekt på et godt samarbeide med offentlige myndigheter og etater, private og bedrifter samt frivillige organisasjoner.

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2019).	2020-2023	Revidert ROS-analyse ble behandlet i Bystyret 26.09.19. Tiltak følges opp innen de respektive virksomheter.
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner.	2020-2023	Kartlegging pågår. Sykehjem og institusjoner som er vurdert til å ha behov har fått reservestrøm. Det er i tillegg installert reservestrøm og nødstrøm på Baterød vannverk og anskaffet mobilt aggregat som kan benyttes til blant annet pumpestasjoner.

**Parkeringsutredning for Nedre Glomma**

**Hovedmål:** Nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma samtidig som parkeringspolitikken opprettholder funksjoner i sentrum som gir en levende by.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum.	2020-2022	Bystyret har vedtatt salg av kvartal 270 (v/Baker Jensseg) for utvikling av nytt p-hus. Prosjektet blir lagt ut mai 2020.
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	2020-2022	Det er 1.mai 2020 etablert en ny boligzone i området «Borregaard». Det vil bli innført ytterligere en sone i bydel Øst høsten 2020.
Etablere flere sentrale sykkelparkeringer.	2023	Det er etablert sykkelparkering ved Tindlund skole og Skjeberg rådhus i 2019, Det er utarbeidet en prioriteringsliste for videre etablering av sykkelparkering som er avhengig

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		av finansiering gjennom belønningsmidler.
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser.	2020-2023	Av hensyn til kostnader er det hensiktsmessig å etablere fremtidige el. ladepunkter samlet på større kommunale parkeringsplasser. Per nå er det ladepunkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirkustomta (14 stk.)</li> <li>• Borregaardsbakken (2stk.)</li> <li>• Sarpsborg rådhus (2 stk.)</li> <li>• A21(ved Torvet) (2 stk.)</li> <li>• Helsehuset (4 stk.)</li> </ul> Nye og flere steder vil kreve at det avsettes investeringsmidler i kommende budsjett og handlingsplaner.
Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i østre bydel.	2020	Det jobbes med etablering av midlertidige p-plasser i østre bydel som erstatning for kvartal 270 i anleggsperioden.

**Hovedsykkelplan for Nedre Glomma**

**Hovedmål:** Hovedmålet er nullvekst i personbiltrafikken og veksten skal tas av kollektiv, gange og sykkel. Sykkelandelen av alle reiser skal i sykkelbyen Nedre Glomma være 12%.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg og arbeidsplasser	2020-2021	Det er utarbeidet en prioriteringsliste for videre etablering av sykkelparkering som er avhengig av finansiering gjennom belønningsmidler
Styrke kapasiteten til å gjennomføre tiltak for å øke sykkelandelen i Nedre Glomma.	2020-2023	Kapasiteten blir styrket med ett årsverk fra høst 2020.

**Prosjekter og enkeltsaker**

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.	2020-2023	Det jobbes med å redusere energibruken i kommunale bygg, blant annet gjennom målrettet innsats på energistyring og bruk av sensorteknologi for inneklimateovervåkning.
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.	2020 - 2023	Trygg hjemme videreføres som et tverrfaglig arbeid og en integrert del av kommunens brannforebyggende arbeid overfor risikoutsatte grupper.
Gjennomføre prosjekt «Erfaringslæring» innen brannforebyggende arbeid og beredskap.	2020-2023	Modell for erfaringslæring videreføres som en integrert del av brannvesenets møte- og informasjonsstruktur.
Gjennomføre trafikksikringstiltak for beredskap.	2020-2023	Merking av egne kjøretøy er ferdigstilt og i tråd med ny Norsk Standard for utrykningskjøretøy. Felles regionale prosedyrer er implementert og trafikkhendelser evalueres fortløpende som ledd i vår modell for erfaringslæring.
Delta i prosjekt «Strategisk	2020-2023	Strategisk reservesamband er nå

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

<i>reservesamband» for brann og redningstjenesten.</i>		etablert og operativt i tråd med intensjonen for lokale brannvesen.
Gjennomføre flere oppgaver i kommunal regi innenfor teknisk område, herunder redusere omfang av kjøp av tjenester og bruk av konsulenter.	2020-2023	Lokalt og regionalt arbeid med risiko-, beredskaps-, og forebyggende analyser for brannvesenet utarbeides og revideres uten bruk av konsulenter.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde.	2021	I forbindelse med reguleringsplan for ny sykkeltrase langs Tunevannet er det nå lagt inn i plan forslag til plassering av nytt toalettbygg og kiosksdel, samt oppgradering av parkeringsplass med ny ankomst.
Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.	2020-2023	Utredningsarbeid pågår.
Gjennomføre sertifisering som trafikksikker kommune.	2020	Det skal etableres en arbeidsgruppe våren 2020. Sarpsborg kommune vil samarbeide tett med Trygg Trafikk for å oppfylle kravene for å bli en trafikksikker kommune.
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter.	2020-2021	Arbeidet er per 1.tertial ikke startet opp.
Utarbeide forslag om utplassering av et eller flere leke-/aktivitetsapparater på torget	2020	Sak fremmes til politisk behandling 2.tertial.
Vurdere om ny slambil kan være fossilfritt kjøretøy med avvanningsteknologi	2020	Elektrisk slambil har foreløpig for lav rekkevidde. Biogass slamsugebil vil være anvendelig, og vil koste i størrelsesorden kr 150 000-300 000 mer enn en diesel slambil. Kommunedirektøren har søkt om klimasatsmidler for å dekke merkostnaden ved anskaffelse av en fossilfri slambil. Avvanningsteknologi vurderes. Vurderingen vil være klar i løpet av andre kvartal 2020. Det vil på grunn av lang leveringstid på bilen, ikke la seg gjøre å ta over tømning i egenregi fra 01.01.2021.
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	2020-2023	Det er etablert et prøvefelt på Hannestadtunet og i noen områder ved Sparta amfi. Hvis disse prøvefeltene blir vellykket er plan våren 2021 å etablere flere felt bla. i Torsbekk og Glengshølen.

**Styringsdokumenter som skal utarbeides**

Navn på styringsdokument	Status per 1. tertial 2020
Brannordning Sarpsborg kommune Dokumentasjon av brannvesenet i.h.h.t. brann- og eksplosjonsvernloven og «dimensjoneringsforskriften»	Arbeidet er ikke påbegynt per 1. tertial. Ferdigstillelse 2020.

**Økonomi**

<b>Kommuneområde teknisk</b>	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose før bruk av overskuddsfond	Bruk av overskuddsfond	Prognose etter bruk av overskuddsfond	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %
Virksomhet kommunalteknikk	23 389	60 518	66 718		66 718	-6 200	-10,2 %
Renovasjon (selvkost)	-16 875	-13 643	-12 243		-12 243	-1 400	10,3 %
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-49 962	-79 320	-79 320		-79 320	0	0,0 %
Virksomhet eiendom	79 524	213 699	221 352	453	220 899	-7 200	-3,4 %
Virksomhet utbygging	0	-2 931	-2 931	201	-3 132	201	-6,9 %
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	14 610	41 090	42 155	65	42 090	-1 000	-2,4 %
Feievesenet (selvkost)	-2 048	-2 110	-2 110		-2 110	0	0,0 %
Direktør teknisk med stab	874	6 970	6 970		6 970	0	0,0 %
Kirken	8 753	26 260	26 260	0	26 260	0	0,0 %
<b>Sum kommuneområde teknisk</b>	<b>58 265</b>	<b>250 533</b>	<b>266 851</b>	<b>719</b>	<b>266 132</b>	<b>-15 599</b>	<b>-6,2 %</b>

Kommuneområde teknisk har en netto driftsramme 250,5 mill. kr i 2020. Det forventes et merforbruk på 15,6 mill. kr ved årets slutt, dette etter bruk av 0,7 mill. kr av virksomhetenes overskuddsfond. På grunn av koronaepidemien er prognosen svært usikker.

Virksomhet Sarpsborg brannvesen forventer ved årets slutt et merforbruk på om lag 1 mill. kr ved årets slutt. Dette skyldes blant annet merkostnader til smittevernutstyr og annet digitalt utstyr for å opprettholde virksomhetens drift. Det kan ikke forventes inntekter fra brannforebyggende kurs i 2020, dette medfører bortfall av inntekt på 0,3 mill. kr. Det er for 2020 også lagt inn en besparelse på 300.000 knyttet til etablering av øvingsområdet. Da etableringen av øvingsområdet er forsinket er det ikke realistisk med en slik besparelse i 2020.

Virksomhet eiendom ligger an til et mindreforbruk på 3 mill. kr når det ses bort fra virkningen av korona. Dette skyldes i hovedsak lavere energipriser enn budsjettert. Virksomheten får et bortfall av leieinntekter fra idrettsanlegg på 6,5 mill. kr. Da er det beregnet 100% bortfall i mars - juni, og 50% bortfall i juli - desember. Den andre store kostnadsdriveren er økt renhold og desinfeksjon på helsebygg med forventet merforbruk på 4 mill. kr.

Virksomhet kommunalteknikk forventer et netto merforbruk på 7,6 mill. kr ved årets slutt. Flere av virksomhetens oppgaver har blitt nedprioritert i forbindelse med koronasituasjonen. Med de restriksjoner og tiltak i arbeidssituasjonen som ble innført har fokus vært på å opprettholde et forsvarlig tjenestnivå. Merforbruket er hovedsakelig relatert til transporttjenesten på 3,7 mill. kr, verksted 1 mill. kr, vaskeri 0,5 mill. kr og reduserte parkeringsinntekter pga. koronasituasjonen på 3 mill. kr. Det forventes et mindreforbruk pga. lavere kostnader knyttet til vinterdriften på 2 mill. kr. I forbindelse med koronasituasjonen har innsamling av husholdningsavfall fungert som normalt. Gatedalen miljøanlegg har vært delvis stengt i perioden, noe som har resultert i redusert inntekt. Det forventes økte kostnader for rensing av sigevann. Totalt for området forventer man et merforbruk på 1,4 mill. kr.

Virksomhet vann og avløp forventer balanse ved årets slutt. Virksomheten har hatt uforutsette kostnader knyttet til korona, slik situasjonen er i dag vil disse kunne dekkes innenfor egen ramme.

## Kommuneområde teknologi og endring

### Prioriterte tiltak

#### Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 1.	2020-2021	Prosjektgruppe har avlevert prosjektforslag med foreløpig gevinstanalyse.
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 2.	2021-2023	Foreløpig prosjektplan utarbeidet. Planleggingsfase starter dersom prosjektforslag vedtas.
Digitalt forvaltningsprogram – rydde og skanne papirarkiver.	2020-2023	Koronasituasjonen har medført redusert bemanning på skanningsenteret hos IKA Østfold, og det er derfor noe usikkert om prosjektet blir ferdigstilt til den opprinnelige planen 31/12-20.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2020-2021	Informasjonsforvaltning er i dialog med leverandør ifht oppgradering og avventer tilbud. I rute.
Etablere prosjekt for tverrfaglig gevinstrealisering knyttet til utviklingsprosjekt.	2020-2023	Den 01.08.2020 etableres porteføljestyling som en del av Kommuneområde teknologi og endring. Porteføljestyling skal sikre maksimal effekt fra kommunens utviklingsprosjekter blant annet gjennom å ha stort fokus på gevinstrealiseringsarbeid. Skal kommunen lykkes med å ta ut gevinster er dette en vesentlig suksessfaktor.
Etablere regionalt samarbeid sammen med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering.	2020	Regionalt samarbeid er etablert med 13 partnere (12 kommuner og Viken fylkeskommune). Sarpsborg kommune er administrasjonskommune. Det er pt. etablert 5 fagnettverk i samarbeidet.
Vurdere og utvikle eksisterende innbyggerdialog.	2020-2021	Prioritere anbefalinger og tiltak fra prosjektrapport innbyggerdialog følges opp. Besøksregistrering etableres i disse dager, kartlegging og analyse av telefontider er gjort. Planlegging av ombygging pågår i besøkssone for å tilrettelegge for bedre innbyggerinvolvering etter Sarpsborg kontoret ble avviklet.
Digital medarbeider – automatisere ved bruk av programvarerobot.	2020-2023	Evaluering av RPA prosjektet gjennomført - besluttet videreføring.  2 nye prosesser automatisert i 2020 - oppfølging av restanser og lukking av saker i Public 360. Midlertidig stilling for robotutvikler utlyst.
Utarbeide strategi for hvordan Sarpsborg kommune skal bidra til at alle innbyggere har tilgang til bredbånd av god kvalitet.	2020	Kommunen er i dialog med ulike kommersielle aktører om deres utbyggingsplaner de kommende

## TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		årene. For inneværende år har Viken fått tildelt en pott på 76 millioner, som vi vil søke om å få midler fra til lokale tiltak.
Utvikle dokumentforvaltning	2020-2023	Kartleggingen av elektroniske barne- og elevmapper er igangsatt.

### Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
	Regnskap per	Rev. budsjett	Prognose før bruk	Bruk av	Prognose etter	Prognose	Prognose
<b>Kommuneområde teknologi og endring</b>	1. tertial	2020	av	overskuddsfond	bruk av	overskuddsfond	avvik i kr. avvik i %
<b>Sum kommuneområde teknologi og endring</b>	<b>18 381</b>	<b>56 129</b>		<b>58 229</b>	<b>0</b>	<b>58 229</b>	<b>-2 100 -3,7 %</b>

Det forventes et merforbruk på 2,1 mill. kr som er knyttet til koronatiltak. Det skyldes økte lønnskostnader i perioden, IKT-utstyr for hjemmekontorløsninger for hele kommunen, flere lisenser på Microsoft 365, varslingssystemer, mobil og bredbåndutstyr, IKT-utstyr til etablering av smittemottak Helsehuset og diverse IKT-utstyr til kriseledelsen og politikere.

Det skal vurderes ny avtale for Microsoft lisenser, det vil med stor sannsynlighet medføre økte utgifter.

Mye IKT-utstyr og software kjøpes i utenlandsk valuta, stort sett dollar. En svekket norsk krone og økt dollarkurs skaper store driftsutfordringer i form av økte utgifter knyttet til denne type innkjøp. På grunn av valutakursen er det bare de mest nødvendige innkjøpene av IKT-utstyr og software som gjennomføres, resten blir utsatt.



## Investeringsoversikt

### Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 30.04.2020:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 2020:** Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.
- Budsjett og HP-> 2023:** Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2023.
- Forventet sluttkostnad:** Forventet sluttkostnad for prosjektet.
- Forventet økonomisk avvik:** «Budsjett og HP -> 2023» minus «Forventet sluttkostnad». For prosjekter som avsluttes er dette konstatert mer(-) eller mindre(+) forbruk
- Inndekning:** Merknad for hvordan evt. merforbruk for prosjektet er foreslått finansiert.
- Forventet økonomisk sluttdato:** Dato for når prosjektet kan forventes avsluttes økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Pågående investeringsprosjekter	Prosjektnr.	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde samfunn</b>								
<b>Kultur</b>								
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	892051	13 741 506	13 600 000	13 600 000	15 100 000	-1 500 000	Tilleggsbevilges	31.12.2021
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	892052	146 394 773	145 500 000	145 500 000	153 000 000	-7 500 000	Tilleggsbevilges	31.12.2021
Sarpsborg scene underetasje	892042	5 691 070	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Sandbakken idrettsarena	892037	65 222 682	67 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2020
Tilpasninger idrettsbygg	892038	0	500 000	2 000 000	2 000 000	500 000		Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	955028	2 077 939	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2020
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	892054	2 163 477	5 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	896089	31 654	300 000	300 000			Under utredning	
Skulptursti	892057	138 300	470 000	470 000	470 000			31.12.2020
<b>Plan og samfunnsutvikling</b>								
Hovedveinett for sykkel	972021	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	972030	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2020
Kjøp av aksjer DC Sarpsborg AS	920001	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0		Avsluttes
<b>Byggesak-landbruk og kart</b>								
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	972025	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Utstyr kart og oppmåling	976500	165 950	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	892058	356 247	2 000 000	3 000 000	2 000 000			31.12.2022
<b>Kommuneområde velferd</b>								
<b>Kompetansesenter rus og psykisk helse</b>								
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	893045	411 859	15 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2022
Kontorlokaler - større areal	893055	321 123	1 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2022
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	893060	0	0	3 000 000			Under utredning	
<b>Omsorgstjenester</b>								
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	893049	1 758 830	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	896108	15 621 354	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2020
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	893030	201 865 436	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2020
Lydisolering Helsehuset	893054	94 826	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	893052	0	5 000 000	24 000 000			Under utredning	
48 bofellesskapsplasser Bodalsjordet	893053	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløkka sykehjem	893048	19 324 888	18 000 000	18 000 000	19 350 000	-1 350 000	Ved prosjektautslutning	31.12.2020
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging	893058	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
<b>Forvaltning og utvikling</b>								
Modulbaserte boliger (permanente)	893039	14 581 629	17 000 000	17 000 000	17 000 000			31.12.2020
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	973033	739 862	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Boligsosial handlingsplan	973030	7 880 455	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Krisesenter (tilbud til menn)	893042	2 321 746	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Infrastruktur Bodalsjordet	893037	10 689 603	8 000 000	8 000 000	10 700 000	-2 700 000	Ved prosjektautslutning	31.12.2020
Bodalsjordet (12 leiligheter)	893036	21 842 275	27 000 000	27 000 000	21 900 000	5 100 000		31.12.2020
<b>Boveiledning</b>								
12 boliger i bofellesskap Værn	893019	49 394 354	55 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020
<b>Barnevern</b>								
Kontorlokaler - større areal (anslag)	893059	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde teknologi og endring</b>							
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafslandsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2020
Digitalt forvaltningsprogram - rydding og skanning av papirarkiver	2 836 862	6 400 000	12 700 000	12 700 000			31.12.2026
Innbyggjerdialog - digital profilering	19 580	100 000	300 000	100 000			Avsluttes årlig
IKT infrastruktur	139 310	1 000 000	5 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Sentral IKT-plattform	68 660	1 000 000	6 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser for sentral IKT-plattform	868 296	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	627 332	2 800 000	6 400 000	2 800 000			Avsluttes årlig
Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot	76 094	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Digital signatur	0	200 000	600 000	600 000			31.12.2022
Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem	1 285 057	4 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2024
Digitalt førstevalg - digital innbyggjerdialog	5 875	500 000	1 400 000	500 000			Avsluttes årlig
Elektronisk intern dokumentflyt	0	0	875 000	875 000			31.12.2022
Public 360 i sky	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Innbyggjerdialog - app	0	200 000	400 000	400 000			31.12.2021
Netscaler	72 471	745 000	745 000	745 000			31.12.2020
Ny samhandlingsplattform for ansatte	384 786	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
<b>Kommuneområde organisasjon</b>							
<b>Økonomi</b>							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	42 875	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
<b>Kommuneområde oppvekst</b>							
<b>Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne</b>							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	17 391 311	27 000 000	27 000 000	27 000 000			31.12.2020
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	0	0	22 000 000	22 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	996 735	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000		31.12.2020
Kapasitetstiltak oppvekst	39 734	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	99 335	0	19 500 000	0			Avsluttes årlig
Utbedring arbeidsplasser Hafslandsøy	18 990 082	19 000 000	19 000 000	19 000 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	3 122 032	3 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	1 015 187	9 900 000	9 900 000	12 900 000	-3 000 000	HP 2021-2024	31.12.2021
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	2 150 881	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	220 075	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	2 114 688	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Kurland barneskole -arbeidsplasser, erstatte brakke	2 234 903	1 600 000	2 100 000	2 100 000			31.12.2020
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og garderobes- Grålund skole	1 404 858	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Ombygging og utbygging Grålund barneskole	0	1 000 000	50 000 000	50 000 000			31.12.2024
Ullerøy leirskole	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2023
Gymsal Kruseløkka- forprosjekt	25 283	500 000	500 000	500 000			31.12.2024
Skolekapasitet Tindlund skoler	27 061 930	27 000 000	99 000 000			Under utredning	
Omgiøre Alvimhaugen BH til skolelokaler	10 304 738	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2020
<b>Barnehage</b>							
Ny barnehage Skjeberg	22 106 277	22 036 178	22 036 178	22 136 178	-100 000		31.12.2020
Fritznerbakken barnehage - Nytt vognskur	301 565	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Sarpsborgmarka barnehage - Vognskur	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Utbedre uteareal ved Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2023
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Park</b>							
Opprustning parker og plasser	400 000	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område rundt Byens brygge	598 820	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Utvikling av Glengshølen - forlenge bryggesti	3 933 330	4 700 000	4 700 000	4 450 000	250 000		31.12.2020
Oppgradering Høysand, bilbiltømming etc	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Bilbiltømming og betalingsløsning Sandesund	68 751	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	2 525 484	3 000 000	3 000 000	3 600 000	-600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Båt/Rescuerunner , Sanssepark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2020
Varmeanlegg - Trafo gågata	102 424	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Ny ismaskin- Sarpsborg stadion	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Utskifting av gressklipper	1 065 050	800 000	800 000	1 065 050	-265 050		Avsluttes
Utskifting løvoppsamler til parkavdeling	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2020
Utskifting av gressklipper stadion	0	0	800 000	800 000			31.12.2021
Ny bilhenger til frakt av gressklipper	0	0	140 000	140 000			31.12.2021
Utskifting av gressklipper	0	0	450 000	450 000			31.12.2022
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	0	0	800 000	800 000			31.12.2023
Vanntank for islegging stadion	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2020
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			31.12.2020
Behov for lift til park og vei	0	500 000	500 000	0	500 000		Avsluttes
Lekeplass på torget	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Vann</b>							
Uforutsette prosjekter vann	101 086	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
<b>Vannledningsnett</b>							
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	1 772 003	3 500 000	3 500 000	2 300 000	1 200 000		31.12.2020
Vannledning Sikkeldsveien - Lindemarkveien	762 143	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	3 541 818	42 500 000	45 500 000	45 500 000			31.12.2021
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	10 195 691	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2021
Vannledning Elvestad-Kampenes (Nipa)	49 236	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2021
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	691 637	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Ringledning Elvestad- Hugeveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	7 986 215	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2021
Iseveien - Kampenes	107 006	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	31 489 165	28 500 000	28 500 000	32 000 000	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	18 901 492	29 500 000	29 500 000	26 500 000	3 000 000		31.12.2021
Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)	150 000	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	5 709 719	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2020
Separening Albert Moskausv/Sarpsborgvn	2 815 185	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2020
Separening Lundgårds vei	3 413 954	4 000 000	4 000 000	4 800 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Separening Brusevoldbekken (sone 404)	5 222 697	10 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Separening Kalabekken	1 186 331	9 500 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separening Hafslundskogen	55 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
Vannndel av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	2 511 809	4 000 000	4 000 000	2 600 000	1 400 000		31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	2 436 625	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1b	216 071	500 000	5 500 000	9 000 000	-3 500 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	941 325	5 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 1	1 001 076	11 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 2	261 281	10 000 000	16 000 000	16 000 000			31.12.2022
Separening Elvegata/alegata	379 661	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Separening sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2021
Vannledning Tunejordet vest	10 721 115	7 500 000	7 500 000	10 800 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 1.e	247 293	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2020
Vannledning Maugestensveien- Finnestad 2.e	178 179	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2020
Vannledning rv.109	173 869	400 000	37 900 000	173 869	226 131		Avsluttes
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2020
Vannndel separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	3 508 726	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Vannndel separering Rosenkrantzgate	1 695 879	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Vannledning Rådhuskvartalet	4 740	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Vannledning OH Gate- Fritznerbakken	0	0	12 000 000	12 000 000			31.12.2023
Vannledning Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2023
Vannledning Opsund	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023
Vannledning Tangenkilen/Grimsøya	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2023
Vannledning Løkkevika-Ullerøy	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023
Brusemyrveien- Jellestadvn.	0	3 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Vannledning Haugeveien-Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			31.12.2023
Utskiftning av vannledning starsjonsbyen	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
<b>Tekniske installasjoner vann</b>							
Oppgradering trykkforstærkere Opstadveien	9 315	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Oppgradering trykkforstærkere Vemerveien	139 315	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Oppgrader trykkforstærkere Hasleåsen	49 315	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Oppgrader trykkforstærkere Hevingen	145 449	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	284 694	5 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2021
Utfasing av trykkforstærkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	639 267	4 500 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Oppgrader trykkforstærkere og annet utstyr Bassengveien	432 410	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Nytt vannverk Isestjøl/kapasitetsøkning Baterød	943 506	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Nytt styresystem driftskontroll	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Styresystem Baterød	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Trykkstasjoner Lilleby	59 882	3 000 000	3 000 000	4 500 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Nødvannskontainere	483 842	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Oppgradering trykkøkningsstasjoner	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Nødvannsuttak av drikkevann fra avløspumpestasjoner	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Avløp</b>							
Uforutsette prosjekter avløp	159 831	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
<b>Avløpsnett</b>							
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	3 032 977	35 600 000	35 600 000	35 600 000			31.12.2020
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 534 468	5 400 000	5 400 000	5 400 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	862 397	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	6 681 184	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2020
Avløpsledning Elvestad-Kampen (Nipa)	51 436	3 700 000	3 700 000	3 700 000			31.12.2020
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	19 961	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning Tunejordet Vest	28 082 134	21 500 000	21 500 000	28 500 000	-7 000 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	7 051 700	8 600 000	8 600 000	8 600 000			31.12.2020
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	2 870 970	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2020
Separering Lundgårdsvei	3 732 638	4 000 000	4 000 000	4 800 000	-800 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	32 224 191	30 500 000	30 500 000	32 800 000	-2 300 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sarpsbukken (separering)	21 382 206	29 500 000	29 500 000	26 500 000	3 000 000		31.12.2020
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)	50 000	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Brusevoldbekken	5 209 454	10 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Separering Kalabekken	1 156 449	9 500 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	55 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	2 455 952	4 000 000	4 000 000	2 600 000	1 400 000		31.12.2020
Tunevannet sydøst e.1a	2 807 913	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	166 163	500 000	5 500 000	9 000 000	-3 500 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	260 964	5 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 1	1 001 073	11 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 2	261 281	10 000 000	16 000 000	16 000 000			31.12.2022
Separering Elvegata/Alegata	379 345	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Separengsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	770 874	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning fv.109	135 092	400 000	37 900 000			Under utredning	
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	3 460 179	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2020
Separering Rosenkrantzgate	1 657 215	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000	15 000 000			31.12.2026
Overvannstiltak Stasjonsbyen	2 276 906	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2020
Forprosjekt sepereing Greåker langs FV. 109	0	1 500 000	16 500 000	0	1 500 000		Avsluttes
Avløpssystem Norbergveien- Sundløkka	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsledning Rådhuskvarteret	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Avløpsledning Nordbergveien-Haugeveien	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Avløpsledning Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Avløpsledning Opsund	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Brusemyrveien- Jellestadvn.	0	6 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2022
Vann- og avløpsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
<b>Tekniske installasjoner avløp</b>							
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	471 674	7 000 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2020
Oppgradering Slambbygg 1 (Alvim renseanlegg)	9 530 933	11 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2021
Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	5 000 000	25 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	415 555	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Drift- og vedlikeholdsystemer vannverk og renseanlegg	0	3 000 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022
Forprosjekt nytt renseanlegg	1 577 696	3 000 000	205 000 000			Under utredning	
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	0	8 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
<b>Avløp spredt bebyggelse</b>							
Bråtenåsen- Bergbykroken	2 616 863	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	739 023	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2020
Iseveien - Kampenes	210 407	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2020
Maugestensveien- Finnestad 1.e	174 891	2 700 000	2 700 000	2 700 000			31.12.2020
Maugestensveien- Finnestad 2.e	178 179	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2020
<b>Avfallsbehandling</b>							
Innsamling av glass- og metallballasje	5 635 695	5 900 000	5 900 000	5 900 000			31.12.2020
Nedgravde avfallsbeholdere	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjon, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	143 000	10 000 000	90 000 000			Under utredning	
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			31.12.2023
Utbedring av deponi Gatedalen	1 706 574	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	12 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Samferdsel</b>							
Oppgradering av veilys private veier	1 306 845	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	11 710 851	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2020
Sentrumsgerter med gang og sykkeltiltak	338 947	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Utrede parkeringshus	728 144	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gang og sykkelvei Rådhusveien	236 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2020
Oppgradering av kommunale veier	0	10 500 000	42 000 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	2 062 782	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2020
Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien	1 787 717	2 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2021
Oppgradering Lundegårdsvei	1 299 517	1 800 000	1 800 000	2 600 000	-800 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Universell utforming av bussholdeplasser	98 591	900 000	2 700 000	1 100 000	-200 000	Ved prosjektafslutning	Avsluttes årlig
Gatelys tiltak	7 331 143	14 071 391	15 071 391	15 071 391			31.12.2021
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	658 794	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplassen	2 636 674	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2020
Etablering av bussholdeplass Grålum	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2020
Sykkelfelt i sentrum	292 840	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	611 525	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2020
Parkeringsplass Borregaardsbakken	1 435 933	1 800 000	1 800 000	1 500 000	300 000		31.12.2020
Områderegeringsplan Grålum	2 771 606	5 540 490	5 540 490	5 540 490			31.12.2022
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende)	-48 524	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	60 331	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	298 639	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Elbil- lading	0	1 000 000	3 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejordet	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Kjøretøy montert kamera for kontroll mot elektroniske	787 940	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2020
Boligsoneparkering 2019-2020	257 019	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Oppgradering evt innkjøp av nye parkeringsautomater	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småbergveien	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Parkering sentrum øst	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
<b>Brannvesenet</b>							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 772 260	8 200 000	8 200 000	8 200 000			31.12.2021
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Ventilasjon brannstasjon	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Utstyr/verktøy beredskap brann	0	200 000	1 100 000	1 100 000			31.12.2024
Slangevaskeri med trykktesting brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2022
<b>Verksted og transport</b>							
Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 400 000	5 700 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner veilgrønt	2 115 745	1 000 000	2 100 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei	0	1 500 000	2 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Kjøp av lastebil - Samferdsel	3 293 750	3 300 000	3 300 000	3 293 750	6 250		Avsluttes
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	357 694	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Feiebil	200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2020
Biler og maskiner renovasjon	0	0	6 000 000	0			Avsluttes årlig
Tjenestebiler- Rådhuset	626 238	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Kjøp av hjullaster - Gatedalen	1 720 000	2 200 000	2 200 000	1 720 000	480 000		Avsluttes
Kjøp av beltegående kvem - Gatedalen	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Kjøp av renovasjonsmaskin - Gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Kjøp av kompaktor - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Utvidelse av vaskeri	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Komandobil brann	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2020
Lastebil med kran Båterød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Lastebil med kran Alvim renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
El-personbiler til hjemmetjenesten	0	900 000	2 700 000	900 000			Avsluttes årlig
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	3 250 000	9 750 000	3 250 000			Avsluttes årlig
16-seter med rullestolplasser til transporten	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Asfalt utlegger - vei og park	500 000	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Utskifting av hjullaster - vei og park	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Utskifting av Ljungby hjullaster - vei og park	0	0	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Skife hjulgraver - vei og park	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Utskifting klippeaggregat hjullaster -vei og park	0	0	500 000	500 000			31.12.2022
Utskifting av veivalv - vei og VA	0	0	300 000	300 000			31.12.2021
Kjøp av sikteverk for kompost/jord - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Utskifting av Toyota Hiace - gatedalen	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Utskifting av JCB Hjulgraver - gatedalen	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Utskifting av Nissan truck - gatedalen	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2020
Utskifting av Cat atlet truck - gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Biler brann	0	400 000	2 400 000	400 000			Avsluttes årlig
Mindre kjøretøy til håndtering av skogbrann	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter	Regnskap totalt per 30.04.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
<b>Kommuneområde teknisk</b>							
<b>Eiendom</b>							
Oppgradering av administrasjonsbygg	50 221 322	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2020
Oppgradering av låssystemer	681 058	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2020
Ventilasjon Varteig Gymsal	2 018 417	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Energiovervåking kommunale bygg	363 922	3 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Adgangskontroll bygg	0	1 200 000	4 200 000	4 200 000			31.12.2021
Ny forskrift tilfluktsrom	256 654	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem	0	100 000	10 100 000	10 100 000			31.12.2021
Oppgradere elektriske anlegg	2 766 740	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Tune adm.bygg 2 ventilasjon	2 965 220	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Tune adm.bygg oppgradere fyrrom	1 159 785	1 000 000	1 000 000	1 200 000	-200 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	1 210 990	1 000 000	7 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Smarte bygg	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utfasing fossiltfyring- lovkrav 2020	4 745 119	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Solfanger på Varlaskold omsorgsenter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varmepumpe Lande skole	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Sarpsborg rådhus, ventilasjon,varmeanlegg, bedre areal utnyttelse	4 396 571	38 000 000	53 000 000	53 000 000			31.12.2022
Rehabilitering og sikring av bygg	25 775	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	113 755	1 500 000	5 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	119 261	1 000 000	3 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	206 661	1 000 000	3 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	492 208	22 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2021
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 896 265	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	448 682	1 500 000	28 500 000	28 500 000			31.12.2021
Regulering boligfelt Maugesten	1 161 246	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Regulering / utvikling Yvenåsen	1 963 701	2 500 000	22 500 000	22 500 000			31.12.2022
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	2 433 507	17 433 507	37 433 507	37 433 507			31.12.2022
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	5 117 065	10 000 000	10 000 000	12 000 000	-2 000 000	HP 2021-2024	31.12.2021
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	110 097	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	416 582	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingssten (B4, N4-N6)	1 435 457	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Utvildelse IKA- arkiv og kontor	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Under utredning	
Ambulansestasjon	2 201 855	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Solfangere Sandbakkenhallen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Inneklimaovervåking sensorteknologi og web-grensesnitt	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2020
Varmepumpesentral Skjeberg rådhus, Skjeborghallen, IKA og Borgen barneskole	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Legionella-anlegg sykehjem	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Jelsnes skole, ny hovedfordelingstavle	0	550 000	550 000	550 000			31.12.2020
Renholdsroboter	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2020
Heis brannstasjon	0	0	850 000	850 000			31.12.2021
Ventilasjonsanlegg Sandbakken skole	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
<b>Kirken</b>							
Brannsikring el-anlegg	90 649	700 000	700 000	700 000			31.12.2020
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	37 994 941	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Maskiner og utstyr	0	500 000	1 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Utbedringstiltak kirkebygg	196 944	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
<i>For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk</i>							