



Tilstandsrapport 2. tertial 2020

Sarpsborg kommune



TILSTANDSRAPPORT 2. 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	30
Tjenestemål	30
Prioriterte tiltak	31
Økonomi	35
Kommuneområde oppvekst	37
Tjenestemål	37
Prioriterte tiltak	37
Økonomi	40
Kommuneområde samfunn	42
Tjenestemål	42
Prioriterte tiltak	43
Økonomi	48
Kommuneområde organisasjon	49
Tjenestemål	49
Prioriterte tiltak	49
Økonomi	50
Kommuneområde teknisk	51
Tjenestemål	51
Prioriterte tiltak	52
Økonomi	58
Kommuneområde teknologi og endring	60
Prioriterte tiltak	60
Økonomi	61
Investeringsoversikt	62

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommuneplanens arealdel 2015-2026		
Hovedmål: «Sarpsborg – en bærekraftig og transporteffektiv kommune med et aktivt sentrum». 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 framtiden og opplevelser for livet. 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.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2020-2023	Det reguleres boligområder på Maugesten, Yvenåsen, Kløvningsssten B4 og Navestad Berg. I tillegg pågår en områderegulering for Bydelssentrum Grålum.
Tilby 20-30 selvbyggertomter årlig.	2020-2023	Det er ingen felt som er klare for salg, men reguleringsplaner for Maugesten, Yvenåsen og Kløvningsssten B4 forventes behandlet vår 2021. Det fremmes egne saker om prosjektering og opparbeidelse.
Arbeide med områderegulering Grålum.	2020-2021	En utvidet trafikkvurdering er utarbeidet etter ønske fra Statens Vegvesen og Viken fylkeskommune. Oppstart av områdereguleringen avventer tilbakemeldinger fra partnerne.
Revidere planen for å tilrettelegge for ønsket vekst i antall boenheter og arbeidsplasser, herunder utvikle en strategi for fortetting.	2020	Kommunedirektørens forslag til arealplan 2021 -2033 ble lagt fram til politisk behandling i Bystyret 6. oktober. Kommuneplanens føringer for vekst er innarbeidet i forslaget. Arealplanen kan tidligst bli vedtatt 1. kvartal 2021.

Kommunedelplan sentrum 2019-2031		
Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. • Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg. • Byen skal oppfordre til økt byliv. • Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger. • Myke trafikanter settes først i sentrum.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
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.
Utarbeidebruk og utforming av Rosenkrantzgate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt	2020-2021	Mulighetsstudie for Rosenkrantzgate fremmes som egen sak tidlig 2021.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

stasjonsområde.		
Styrke innbyggerdialog.	2020-2021	Det tilrettelegges for bedre innbyggerdialog og involvering i dag på Sarpsborg rådhus 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 transporttettersspørselen 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 2. 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. Kommunedelplan for Intercity, Rolvsøy – Borg Bryggerier er på høring.
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 oppstart av byggearbeider høst 2020.

Næringsutvikling

Jobbene for framtiden:

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 framtidsrettet 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 2. tertial 2020
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum.	2020-2023	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende gjennom Bykraft.
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevende virksomheter -	2020	En utvidet trafikkvurdering er utarbeidet etter ønske fra Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Smart Mobilitet Grålum.		Videre arbeider avventer oppstart av områdereguleringen. Prosjektet ICC, smart ladestasjon på Inspiria, er under planlegging.
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	Det er gjennomført 3 møter i partnerskapet pr. 11. september 2020. Kommunen har i 2020 vært involvert i to prosjekter: Store datasenter Statlige arbeidsplasser
Utarbeide områdereguleringsplan for Stort Datasenter Hasle.	2020	Konsulent Sweco varslet utvidelse av planområdet 6. juni og arbeider nå med utkast til planforslag og konsekvensutredning.
Videreføre arbeidet med Store datasenter Østfold.	2020	Sarpsborg kommune og Østfold Energi har etablert utviklingsselskapet DC Sarpsborg. Selskapet har en egenkapital på 6,5 MNOK. Konsulentavtale som tidligere gjaldt mellom Sarpsborg kommune og COWI er nå overdratt og gjelder mellom DC Sarpsborg og COWI. Tilsvarende overdragelse er utført for avtalen Sarpsborg kommune hadde med SWECO.

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 2. tertial 2020
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2020-2023	Det ble gjennomført en konferanse med fokus på frivillighet 16/9 på Sarpsborg Scene. Korona-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre konferanser.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2020-2023	Det er gjennomført ordinære møter, nettmøter og dialogsamtaler med menighetsleder og andre med fokus på å forebygge hat og ekstremisme. Koronasmitte og et drap har vært rammen rundt flere av møtene.
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. Ungdomsråd er etablert.
Videreutvikle etablerte møteplasser og aktiviteter som bl.a. Verdensrommet, Flere Farger og Folk i Sarp.	2020-2023	Folk i Sarp ble avlyst i 2020. Ressursene er benyttet til å forberede 2021 og andre aktiviteter med særlig fokus på utsatte barn/unge.
Styrke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.	2020-2023	Korona-pandemien setter grenser for arbeidet, men stadig nye organisasjoner registreres for samarbeid. Dialogen pågår.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale	2020-2023	Arbeidet pågår.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.		
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 som korona-pandemien setter.

Kommunedelplan folkehelse		
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2020-2023	Folkehelse er sentralt i kunnskapsgrunnlag til planstrategi, herunder notat om folkehelse og levekårsrapport. Alle kommuneområder er involvert i arbeidet og rapporten er presentert for formannskapet.
Stimulere til systematisk og bevisst bruk av Inspiras undervisningsprogram innen psykisk helse og sosial kompetanse	2020	Skolene i Sarpsborg er oppfordret til å melde seg på undervisningsprogrammet.
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 skoler er godkjent. Tolv skoler arbeider for godkjenning.
Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet- lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill».	2020	Prosjektet er i fase 3: erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom bl.a. månedlige (digitale) frokostmøter. Tiltak på Alvim og i sentrum øst følges opp før prosjektet avvikles i mars 2021. Prosjektet bidrar også inn i forebyggende krisegruppe mot korona.
Gjennomføre levekårskartlegging.	2020	Er gjennomført. Lavekårsrapport ble ferdigstilt i august 2020.

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 2. 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.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		Arbeidet er utsatt på grunn av korona-pandemien.
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. Hensikten er å få en fremtidsrettet, digital, integrert og helhetlig innretning på Økonomi-huben. Målet er å integrere personlig økonomi i all utredning av hjelpebehov. Arbeidet pågår.
Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2020 - 2021	En tverrfaglig prosjektgruppe deltar i læringsnettverket. Det har vært flere nettverkssamlinger i regi av KS. Arbeidet er utsatt på grunn av korona-pandemien.
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2020-2023	Det er inngått samarbeid med Sarpsborg bowling og kino. Pga. koronasituasjonen har det vært lite aktivitet fra testgruppa, som det nå vurderes å skifte ut.
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 2020 til enkel frokostservering.
Utvikle nærmiljø- og lokalsamfunnstiltak gjennom prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet», basert på lokale ressurser og interesser.	2020-2022	Prosjektet er i fase 3: erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom bl.a. månedlige (digitale) frokostmøter. Tiltak på Alvim og i sentrum øst følges opp før prosjektet avvikles i mars 2021. Prosjektet bidrar også inn i forebyggende krisegruppe mot korona.
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	Kulturskolen ble styrket med 0,6 mill. kr. i budsjett for 2020 og videre i handlingsplanperioden.
Videreutvikle tiltaket «Ung arrangør» ved Ungdommens kulturhus.	2020-2023	Ungdommens kulturhus ble styrket med 0,3 mill. kr i budsjett for 2020 og videre i handlingsplanperioden.
Styrke frivilligsentralene.	2020-2023	Frivilligsentralene ble styrket med 0,5 mill. kr i budsjettet for 2020 og videre i handlingsplanperioden
Videreføre ordningen trenings- og medlemsavgift.	2020-2023	Tilskuddsordningen ble tilført 0,25 mill. kr i budsjett for 2020 og videre 0,5 mill. kr i handlingsplanperioden.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
HjemJobbHjem Nedre Glomma Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem i regi av Bypakke Nedre Glomma åpner opp for at Bypakke-partene kan delta.	2020	Det blir utarbeidet en politisk sak for kommunens deltakelse i HjemJobbHjem høsten 2020.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2020
Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.	Kommunedirektørens forslag til arealplan og kystsoneplan 2021 -2033 er utarbeidet, og ble lagt fram til politisk behandling i Bystyret 6. oktober. Arealplanen kan tidligst bli vedtatt 1. kvartal 2021.
Planstrategi	Kunnskapsgrunnlag er utarbeidet og behandlet i formannskapet. Forslag til planstrategi ble behandlet i formannskapet 24. september. Framdriften følger behandling av Handlingsplan 2021-2024.
Kommunedelplan klima og energi	Pågående. Forventet vedtak primo 2021.

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	7,7 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,8 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	516	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	6,45 %	< 5,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	-	< 250

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

Sykefravær

Sykefraværet per 2. tertial 2020 for hele kommunen er på 7,7 %. Sykefraværet 2. tertial 2019 var på 7,8 %.

Tabellen under viser sykefravær måned for måned 2. tertial de 5 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 %
Mai	8,1 %	8,2 %	7,9 %	8,1 %	8,3 %
Juni	7,1 %	7,6 %	7,4 %	7,2 %	7,4 %
Juli	4,2 %	4,3 %	4,3 %	4,6 %	4,8 %
August	5,1 %	5,4 %	5,9 %	5,3 %	5,6 %

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 2. tertial 2020.

¹ Antall midlertidig ansatte sett i forhold til totalt antall faste og midlertidig ansatte

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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

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

Mindre uønsket deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 516 per 2. tertial 2020. Til sammenligning var det 498 ansatte per 1. tertial 2020. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2019 var 471.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 80,8 % per 2. tertial 2020. Per 1. tertial 2020 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80,7 %. Per 31.12.2019 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81,0 %.

Andel midlertidige ansatte ligger per 2. tertial 2020 på 6,4 % av totalt antall ansatte. Andel midlertidige ansatte lå per 1. tertial 2020 på 6,1 %. Per 31.12.2019 var andelen på 5,0 %. Andel midlertidig ansatte har gått noe opp i 2020. Det er sannsynlig at dette skyldes den pågående Covid-19 pandemien og behovet for midlertidige stillinger.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune		
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	2020 -2023	Pågående arbeid. Opprettelsen av avdeling porteføljestyling, med fokus på gevinstrealisering og samordning av utviklingsprosjekter er et viktig tiltak i dette arbeidet.
Utarbeide turnusplaner i rammen av en årsplan for alle virksomheter/team med turnusdrift.	2020 - 2021	Pågående. Første runde med piloter har iverksatt årsturnus fra januar 2020. Det er vedtatt utvidelse av antall virksomheter og team for oppstart i januar 2021.
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2020 - 2023	Planlegging av Begeistringseminar høsten 2020 er igangsatt.
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	2020	Igangsatt. Ny struktur for arbeidsmiljøutvalg er vedtatt, det jobbes med mandat og myndighet.
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte		

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

framtidens utfordringer		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2020-2021	Inntak for høsten 2020 er noe lavere enn intensjonsavtalen, grunnet få kvalifiserte søkere.
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. Behov for videre arbeid med oppgavefordeling mellom yrkesgrupper, samt fokus på bruk av velferdsteknologi.
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-pandemien.

Økonomisk status

Som ved rapportering for 1. tertial er det krevende å gi en tilfredsstillende årsprognose for kommunens samlede resultat. Dette skyldes særlig større usikkerhet enn normalt for skatteinngang og kommunens kostnadsnivå i forbindelse med koronautbruddet.

Når kommunedirektøren legger frem tilstandsrapport for 2. tertial forutsettes det at det må opprettholdes ekstraordinære tiltak knyttet til koronautbruddet ut året. Omfanget på tiltakene vil øke dersom det kommer store smitteutbrudd. Tiltakene som er innført i forbindelse med koronautbruddet er beregnet til å utgjøre om lag 44,4 mill. kr utover det som ble rapportert 1.tertial. I 1. tertial ble det rapportert 62,8 mill. kr.

Det er fattet vedtak i Stortinget om krisepakker til kommunesektoren. Prognoser fra revidert nasjonalbudsjett viste samlet økning i skatt og rammetilskudd på om lag 27 mill. kr til Sarpsborg kommune. Som en del av tiltakspakken ble også arbeidsgiveravgiften redusert i 2 måneder. For Sarpsborg kommune utgjør det om lag 16 mill. kr. Ved politisk behandling av tilstandsrapport for 1. tertialrapport ble det justert for både skatt og lavere arbeidsgiveravgift.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai, ble den kommunale deflatoren justert ned fra 3,1 % til 1,4 %. Det ble anslått en lønnsvekst på 1,5 %. I lønnsbudsjettet til virksomhetene for 2020 ligger det inne en lønnsvekst på 3,6%. Nå er lønnsoppgjøret i kommunal sektor nesten ferdig forhandlet, og det er gitt en ramme på 1,7%. Avviket mellom en lønnsvekst på 1,7% og 3,6 % utgjør om lag 51 mill. kr for Sarpsborg kommune. Avviket trekkes inn fra virksomhetenes ramme og kompenseres for lavere skatteinntekter. Det ble poengtert i revidert nasjonalbudsjett at kommunesektorens samlede kjøpekraft ble styrket med 9,1 mrd. kr grunnet en lavere lønns- og prisvekst. Det ble ikke budsjettjustert for dette da tilstandsrapport for 1. tertial ble lagt frem til politisk behandling, i hovedsak fordi årets lønnsoppgjør på det tidspunktet ikke var kjent.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 19 mill. kr. Av dette skyldes 10 mill. kr at det i budsjettet for 2020 er det lagt inn buffer på 0,5%.

Det er anslått en merinntekt på om lag 28,2 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. tertialrapportering blir om lag 16 mill. kr mer enn revidert budsjett.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 58,1 mill. kr. Av merforbruket er 44,4 mill. kr relatert til koronautbruddet. Når det tas hensyn til at lønnsbudsjettet til virksomhetene er for høyt, vil merforbruket bli større når avviket mellom 1,7% og 3,6% i lønnsvekst trekkes inn. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 60 - 65 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet. Det er på samme nivå som tidligere i år. I en pandemi som rammer mange av de store kommuneområdene med omfattende tiltak er det særdeles vanskelig å jobbe med tiltak for å komme i økonomisk balanse.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Rev. Budsjett 2020	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-858 671	-1 404 000	-1 414 000	10 000	1 %
Ordinært rammetilskudd	-1 274 880	-1 842 820	-1 848 820	6 000	0 %
Skatt på eiendom	-184 043	-236 000	-241 000	5 000	2 %
Konsesjonskraftinntekter	-1 544	-2 000	-2 000	0	0 %
Andre generelle statstilskudd	-31 695	-171 750	-176 450	4 700	3 %
Sum frie disponible inntekter	-2 350 833	-3 656 570	-3 682 270	25 700	0,7 %
Renteinntekter og utbytte	-17 770	-48 300	-49 700	1 400	3 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	61 214	129 100	122 200	6 900	5 %
Avdrag på lån	157 990	165 400	171 200	-5 800	-4 %
Netto finansinntekter/-utgifter	201 434	246 200	243 700	2 500	1 %

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 at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. tertialrapportering blir om lag 16 mill. kr mer enn revidert budsjett. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2020, og inkluderer totalt 57,6 mill. kr i kompensasjon for koronapandemien og 4,5 mill. kr i kompensasjon for utsatt overføring av skatteoppkreving. Regjeringen har i tillegg signalisert at det kan komme ytterligere kompensasjon på et senere tidspunkt i 2020.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av august en skatteinngang kr per innbygger på 80,7 % 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 spesielt stor usikkerhet knyttet til skatteinntekter for 2020. Ved utgangen av august var den nasjonale skatteinngangen for kommunene 0,6% 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 1,4%.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes en merinntekt i størrelsesorden 5-8 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 600 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 flyktningetilskudd, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken, samt tilskudd til ressurskrevende tjenester.

Det er budsjettert med 68,6 mill. kr i flykningstilskudd for 2020. Det kan legges til grunn at

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

tilskuddet blir 2,9 mill. høyere enn budsjettert beløp. Inntekt knyttet til flyktninger i budsjettet foreslås derfor justert opp til 71,5 mill. kr.

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 er inntektsført i 2020. For 2020 forventes en inntekt i henhold til budsjett på 76 mill. kr, men det er usikkert. Det er i regjeringens forslag til statsbudsjett signalisert et økt innslagspunkt for 2021, som også vil gjelde 2020 på 46.000 kr. Prognosen beholdes likevel på dagens nivå.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, utbytte, samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et positivt avvik på omlag 2,5 mill. kr ved årets slutt.

Ved rapportering ved 1. tertial var det stor usikkerhet omkring utbetaling av utbytte i år på grunn av koronapandemien og den vanskelige situasjonen mange selskaper befant seg i. Styret i Østfold Energi har nå foreslått å betale utbytte til eierne for 2019 på 145 mill. kr. For Sarpsborg kommune utgjør det 20,7 mill. kr. Skjebergkilens Marina skriver i årsberetningen at Koronaepidemien gjør at selskapet befinner seg i en meget usikker driftssituasjon på tidspunktet for generalforsamlingen. Styret anbefaler derfor ikke at det utbetales utbytte nå, men at dette vurderes mot slutten av året.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag, og dette er beregnet å bli 5,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettert. Renteinntekter og utbytte forventes å bli litt høyere enn budsjettert. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljereport for 2. tertial 2020, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

						Alle tall i 1.000 kr
Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose årsforbruk	Avvik i kr.	Avvik i %	Mer- /mindreforbruk relatert til korona i kr
Helse og velferd	1 086 536	1 716 730	1 756 805	-40 075	-2,3 %	30 869
Oppvekst	703 856	1 104 176	1 123 775	-19 599	-1,8 %	9 539
Samfunn	87 087	99 114	101 223	-2 109	-2,1 %	1 000
Organisasjon	68 702	106 836	104 401	2 435	2,3 %	410
Teknisk	143 795	281 022	275 022	6 000	2,1 %	1 000
Teknologi og endring	38 607	58 229	63 023	-4 794	-8,2 %	1 560
Kommunedirektør	9 401	32 224	32 224	0	0,0 %	0
Sum	2 137 984	3 398 331	3 456 473	-58 142	-1,7 %	44 378

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2020 utgjør 3,5 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 58,1 mill. kr, hvorav merforbruk relatert til korona beløper seg til 44,4 mill. kr. Merforbruket blir imidlertid større når avviket mellom 1,7% og 3,6% i lønnevekst trekkes inn. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 60 - 65 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 40,1 mill. kr. Merforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona-pandemien på 30,9 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 for kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

Kommuneområde oppvekst har et forventet merforbruk på om lag 19,6 mill. kr. Merforbruket inkluderer kostnader til korona-pandemien på 9,5 mill. kr utover det som ble tildelt i økt ramme i 1. tertial. Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 21,2 mill. kr ved årets slutt. Dette skyldes at enkelte skoler har store og økte lønnsutgifter til spesialundervisning. Det er også økte lønnsutgifter til ekstra ressurser i saker rundt elevenes skolemiljø og pålegg fra Fylkesmannen i saker etter Opplæringsloven §9a. Direktør oppvekst ligger an til et mindreforbruk på 5,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til private barnehager enn beregnet for 2020.

Kommuneområde samfunn ligger an til et samlet merforbruk på om lag 2,1 mill. kr ved årets slutt. Virksomhet kultur har et forventet merforbruk på 1 mill. kr, noe som skyldes mindre inntekter fra billettsalg og utleie. Dette gjelder særlig Sarpsborg Scene, Olavsdagene og større arrangement på kulturskolen. Virksomhet byggesak, landbruk og kart forventer merforbruk på 1,5 mill. kr som følge av inntektssvikt for byggesaksgebyr.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et mindreforbruk på om lag 2,4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes blant annet lavere utgifter til forsikringer, lavere lønnskostnader grunnet vakanser og sykefravær, mindre utgifter til kurs og konferanser, konsulenttjenester og lisenser.

Kommuneområde teknisk ser ut til å få et samlet mindreforbruk på 6 mill. kr ved årets slutt. Virksomhet kommunalteknikk forventer et mindreforbruk på 2 mill. kr innenfor selvkostområde avfall og renovasjon. Virksomhet vann og avløp ligger an til et merforbruk på 1 mill. kr, hovedsakelig på grunn av ekstra beredskap for forsyningssikkerhet under korona-pandemien. Virksomhet eiendom forventer et mindreforbruk for 2020 på 5 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak lavere strømpriser og lavere energiforbruk.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et merforbruk på om lag 4,8 mill. kr, hvorav 1,6 mill. kr er relatert til korona-pandemien. Merforbruket skyldes blant annet flere lisenser på Microsoft 365 for hele kommunen og dyrere telefoniavtale på faste analoge linjer. Kostnader ved korona-pandemien omfatter bl.a. økte lønnskostnader, IKT-utstyr for hjemmekontorløsninger og møterom, bistand fra kommunikasjonsrådgivere og innsamling og sikker arkivering av korona-pandemiens dokumentasjon.

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 10 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 8,3 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert senere i kapitlet. Følgende prosjekter foreslås avsluttet ved 2. tertialrapport:

Prosjekter som avsluttes 2. tertial

Vanntank for islegging stadion	-	30 000
Vanddel av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede		1 488 191
Oppgradering trykkøkingsstasjoner		3 000 000
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede		1 544 048
Avløpsledning fv.109		264 908
Gang og sykkelvei Rådhusveien		-
Asfalt utlegger - vei og park		100 000
Mindre kjøretøy til håndtering av skogbrann		1 000 000
Ventilasjon Varteig Gymsal	-	18 417
Varmepumpesentral Skjeberg rådhus, Skjeberghallen, IKA og Borgen barneskole		1 000 000
Sum restfinansiering		8 348 730

Det er foretatt en gjennomgang av investeringsprosjektene. Flere av investeringene som er budsjettet i 2020 vil bli forskjøvet til senere, og midler må da eventuelt bevilges i en senere periode. Totalt foreslås det at 143,9 mill. kr av bevilgning gitt for 2020 innarbeides på nytt ved neste rullering av budsjett og handlingsplan. Dette er hovedsakelig midler til vann- og avløpsprosjektene i Nipa, samt opprusting av svømmehallen og øvingsområde for brannvesenet. Prosjektene er forsinket i fremdrift. Nipa-prosjektet er forskjøvet i tid i påvente av beslutning om felles renseanlegg med Fredrikstad eller nytt anlegg på Alvim, som avklares i politisk sak i 2020. Oppstartstidspunkt for renovering av bassengene i Sarpsborghallen er noe forskjøvet i samråd med brukerne av hallen. Krav om ytterligere grunnundersøkelser har forsinket byggestart for nytt øvingsanlegg for brannvesenet. Bevilgning gitt til strategiske oppkjøp er forslått justert ned 5 mill. kr, da de ikke er forventet brukt i 2020. Følgende prosjekter foreslås budsjettjustert i 2. tertialrapport:

Redusert bevilgning i 2020, søkes innarbeidet i HP 2021-2024

Vannledning Baterød- Elvestad (Nipa)	38 000 000
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	3 500 000
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	11 000 000
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	4 500 000
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	32 000 000
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	3 500 000
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	11 000 000
Avløpsledning Elvestad-Kampen (Nipa)	3 500 000
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	900 000
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	6 000 000
Nytt øvingsområde brannvesen	5 000 000
Rehabilitering Sarpsborghallen- svømmehall	20 000 000
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	5 000 000
Sum restfinansiering	143 900 000

Kommuneområde helse og velferdHelsehuset

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 avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 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 strømbrytning. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem forventes 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 strømfordeling gjenstår. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av 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 eksisterende paviljonger på Vistertoppen/Bjørnstad. Reservene i prosjektet er ikke tilstrekkelig til å dekke dette. Prosjektet foreslås derfor avsluttet i årsrapport 2020.

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 avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020, det forventes et mindreforbruk på ca. 2,0 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. Prosjektet leveres 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, det forventes et merforbruk på 1,3 mill. kr. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020.

Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus

Det er bevilget 20 mill. kr til tiltaket, som omfatter utskifting av varmeanlegg, samt 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. Tilbudskonkurranse er avholdt. Kontrahering av entreprenør forventes ultimo september. Forventet ferdigstillelse er desember 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 fasade/ klimaskallet. Prosjektering ble iverksatt i april. Planlagt ferdigstillelse er vår 2021.

Eplehagen

Etter at hjemmetjenesten flyttet ut fra Eplehagen står i dag kontorene tomme. Det er ønskelig at disse omgjøres til omsorgsboliger. Det ble bevilget 2 mill. kr til formålet ved behandling av 1. tertialrapport.

Kommuneområde oppvekst

Ny barnehage søndre Skjeberg

Det midlertidige barnehagebygget på Sandbakken er flyttet og benyttes som permanent barnehage i Søndre Skjeberg. Barnehagen ble tatt i bruk i oktober 2017. Det er bevilget 22 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 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 30,2 mill. kr. Prosjekteringen av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter ved Tindlund skole er ferdig prosjektert og er utlyst på DOFFIN. Utgiftsrammen er økt fra 9,9 til 12,9 mill. kr. ved behandling av 1.tertialrapport. Dette vil gi skolen 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 avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020 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. Noen tekniske etterarbeider gjenstår fortsatt. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020 innenfor budsjett.

Ombygging og utbygging Grålum barneskole

Det er i HP 2020- 2023 bevilget 1 mill.kr til en 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 oktober 2020.

Kommuneområde samfunn

Helhetlig plan for Sarpsborg Scene

Det er bevilget og avsatt 15,1 mill. kr til Fase 1, som har omfattet oppføring av et heisbygg i bakgården, utbedring av toalettforhold, universell utforming, akustikk og oppgradering av teknisk utstyr. Fase 1 er ferdigstilt.

Fase 2 har omfattet 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 er det etablert orkestergrav og det er utført diverse omgjøringer og rehabilitering innvendig i bygget. Prosjektet ble ferdigstilt ultimo mai 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 tilleggsbevilgninger bevilget totalt 153 mill. kr til helhetlig plan for Sarpsborg scene fase 2 inkl. orkestergrav. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020.



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 er parallelt med utbedringer i fase 2 lagt til rette for økt aktivitetstilbud i Ungdommens Kulturhus. Det er etablert nytt e-sportssenter og dansesal i disponible arealer i kjelleren. I tillegg er det etablert et lite kjøkken og et musikkrom i ubenyttede arealer. Prosjektet avsluttes i årsrapport 2020 innenfor budsjett.

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 m². Bygget ble ferdigstilt i august 2018 innenfor budsjett på 67 mill. kr. Sarpsborg kommune har reklamert på idrettsgulvet i hallen. Dette ble skiftet ut sommer/høst 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. Det er foretatt en prekvalifisering og det er valgt ut tre entreprenører som skal utarbeide løsningsforslag. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig våren 2023.

Varmepumpesentral Skjeberg rådhus, Skjeberghallen, IKA og Borgen barneskole

Det er bevilget 1 mill. kr til utredning og prosjektering av varmpumpesentral. Østfold Energi gjennomførte utredning for egen regning, og konkluderte med at dette ikke er et lønnsomt prosjekt. Sarpsborg kommune har ikke hatt noen utgifter i prosjektet. Investeringen kan avsluttes. Hele bevilgningen på 1 mill. kr. er ubenyttet.

Solfanger Valaskjold omsorgssenter

Det er bevilget 2 mill. kr til solfanger på Valaskjold omsorgssenter. Solfangere produserer varme (vann). Ved en gjennomgang av det tekniske anlegget er konklusjonen at det er mer lønnsomt å etablere solceller som produserer energi i stedet for solfangere. Bevilgingen til solfanger på Valaskjold omsorgssenter omdisponeres til å bruke på solceller på Valaskjold omsorgssenter.

Solfanger Sandbakkenhallen

Det er bevilget 1 mill. kr Solfanger på Sandbakkenhallen. P.g.a. at idrettshallen ikke er i drift i sommerferien vil det være mer lønnsomt å investere i bygg som har drift året rundt. Bevilgningen til solfanger på Sandbakkehallen omdisponeres til solcelleanlegg på boligene Værn og Villa Tindlund.

Utvidelse av lokaler IKA Østfold

Østfold interkommunale arkivselvskap IKS som er lokalisert ved Skjeberg administrasjonsbygg er eid av 14 kommuner samt Viken fylkeskommune, og leier i dag lokaler av Sarpsborg kommune. IKA-bygget er i dag for lite til å dekke eiernes og fremtidens behov. Selskapet har derfor et stort behov for utvidelse av lokaler til arkiv og flere kontorer.

Eierkommunene i IKA Østfold har som eiere sluttet seg til at selskapet utvider kapasiteten gjennom en utvidelse av nåværende bygg. Sak om Sarpsborg kommunes standpunkt til utvidelsen som medeier behandlet i utvalg for hastesaker 19.03.20 med følgende vedtak:

1. Sarpsborg kommune støtter som medeier forslaget om utbygging av IKA Østfold.
2. Økning av eiertilskudd med ca 350.000 kroner årlig innarbeides i handlingsplan 2021-2024.
3. Det fremmes egen sak om investering i tilbygg med leieavtale for IKA Østfold.

Da denne saken ble behandlet ble det estimert et investeringsbehov på ca. 45 – 50 mill.kr.

Det var forutsatt en leieavtale på 30 år. Selskapet har i ettertid vurdert at det er behov for en ytterligere utvidelse, og investeringsbehovet er nå estimert til rundt 65 mill. kr. Det er nå lagt til grunn en leieavtale på 40 år. Økningen i eiertilskudd blir da om lag som tidligere forutsatt.

Sarpsborg kommune har som eier av bygget, i samarbeid med selskapet, prosjektert en løsning som er lagt ut på anbud. Alle kostnader i forbindelse med prosjekteringen skal dekkes av selskapet. Løsningen innebærer en utvidelse på ca 2800 m2. Utvidelsen er forutsatt dekket inn gjennom økt husleie for selskapet.

Sak om investering legges frem for formannskapet i oktober og bystyret i november.

Kommuneområde teknologi og endring

Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem:

Det er totalt bevilget og avsatt 20 millioner kroner i handlingsplanperioden. En del av investeringsmidlene knyttet til anskaffelse og etablering av plattform vil ikke bli brukt på inneværende års budsjett og noen investeringsmidler vil foreslås overført til 2021 ved årsslutt.

Digitalforvaltningsprogram – rydding og skanning av papirarkiver

Det er bevilget og avsatt 12,7 millioner kroner i handlingsplanperioden. Prosjektet «Digitalt forvaltningsprogram, rydding og skanning av papirarkiv» er noe forsinket. IKA Østfold har forpliktet seg til å ferdigstille leveransen i 1. kvartal 2021 på budsjett. Korona har medført at IKA Østfold hatt utfordringer med fremdriften på skanning av byggesaksarkivet.

Utvikling informasjonsforvaltning

Det er bevilget og avsatt 6,4 millioner kroner i handlingsplanperioden. Formålet med prosjektet er å innføre elektronisk arkiv i kommunen som helhet. Korona har ført til noe forsinkelse på prosjektet. Det er årsaken til et mindreforbruk i forhold til budsjett. Forsinkelsen på elektroniske barne- og elevmapper har medført at investeringene som gjelder tekniske løsninger ikke er gjennomført.

Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot

Det er bevilget og avsatt 1,5 millioner årlig i handlingsplanperioden. Formålet med prosjektet er å automatisere manuelle arbeidsprosesser. Prosjektet har til nå levert 10 robotprosesser i produksjon. Dette er prosesser for oppvekst, økonomi, informasjonsforvaltning og innbyggjerdialog samt prosess for automatisk bestilling av koronatest i helse.

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 tilleggbevilgninger.

Røykdykkersamband

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

og anskaffelsen var planlagt gjennomført i slutten av 2020. Grunnet Covid-19 er imidlertid lanseringen av produkter fra flere leverandører utsatt og anskaffelsen vil derfor ikke kunne gjøres før neste år.

Mindre kjøretøy til håndtering av skogbrann

Det er bevilget 1,0 mill. kr til formålet i 2020. Kjøretøyet var tenkt å kompensere for svakhetene i eksisterende skogbrannbil frem til denne blir skiftet ut. Arbeidsgruppen har imidlertid ikke funnet fullverdige alternativer/løsninger og bevilgningen vil derfor ikke bli brukt. Behovet for snarlig utskiftning av eksisterende skogbrannbil forsterkes med det ytterligere for å imøtekomme de krav og forventninger som tilligger brannvesen og kommune i håndtering og beredskap på området. Utskiftning er planlagt i 2023 og fremkommer av investeringsplan (HP 2021-2024), men kan alternativt fremskyndes til 2022. Arbeidet med anskaffelser av denne form for kjøretøy må påregnes å ta 6-8 måneder.

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 ble 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. Utfordringer 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.

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. Det er foreslått at byggeprosjektet gjennomføres for de tekniske oppgraderingene, men den planlagte ombyggingen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser i 4. etasje stanses.

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 avsluttet i årsrapport 2020 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/høst 2020. Det er gjort utbedringer på enkelte mindre tilleggsstrekninger. Prosjektet forventes avsluttet i årsrapport 2020 innenfor budsjett. 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 i løpet av 2020.

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 Langgate og Nedre Langgate. Etappe 2 ble startet opp i 2018 og består av området Haugvold. Det forventes ferdigstilt i september 2020. Sandbakken, Rokkeveien er etappe 3 og ble ferdigstilt april 2020. Prosjektet forventes avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020.

Skjebergveien(meieri- Sandbakken skole)/Hafslundskogen

Skjebergveien fra gamle Meieriet til Spar-butikken på Klavestadhaugen (2,5 km) og Hafslundskogen (430 m) er i disse dager under prosjektering. Det er bevilget henholdsvis 90 og 15 mill.kr til prosjektet som omfatter separering og gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. Planlagt oppstart er januar 2021 med forventet ferdigstilling i løpet av 2023.

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 kan føres via Årum til Frevar. Kommunedirektøren vil fremme sak om nytt renseanlegg og endringer i utvikling av ledningsnettets høsten 2020. Det foreslås at bevilgning gitt for 2020 reduseres på bakgrunn av dette.

Vann- og avløpsledning Tunejordet vest

Prosjektet er pålagt av fylkesmannen. Det 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. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020. Forventet merforbruk er om lag 10 mill. kr.



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

Separering Tunevannet er delt opp i etapper, 1a(Trompetveien, Tunevannveien, Badstuveien, Lækkertveien og Prost Bangsvei), 1b(Kirkeveien) og 1c(Lærer Nygårdsvei). Trykkforsterker ved Nygårdsveien skal på sikt fases ut og erstattes derfor med en ny vannledning over Landemyra. Området får da en mye bedre brannvannsdekning og rundkjøring av vannet. Etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra er kontrahert. Totalt er det bevilget og avsatt 63,8 mill. kr. Forventet ferdigstillelse etappe 1a, 1c, Lundgårdsvei og byggetrinn 1 på vannledning er høst 2021. Forventet ferdigstillelse etappe 1b er 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. Sluttoppgjøret forventes mottatt september 2020.

Oppgradering Slambygg 1-Alvim

Det var opprinnelig bevilget og avsatt 20 mill. kr til prosjektet. Budsjettet har siden blitt revidert ned til 11 mill. kr. Prosjektering startet september 2017. og blir ferdigstilt i løpet av 2020. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til behandling samtidig med årsregnskap og årsrapport for 2020 innenfor 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 høst 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 i løpet av 2020.

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.

Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2500 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdig i 2019. Oppstart høst 2020. Forventet ferdigstilling vår 2023.

Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Prosjektering er ferdig. Oppstart arbeider oktober 2019. Forventet ferdigstilling høst 2020.

Det er bevilget og avsatt 18,1 mill. kr. Forventet sluttkostnad er i henhold til budsjett.

Overvannstiltak stasjonsbyen/Utskifting av vannledning

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 ferdigstilling for hele prosjektet er oktober 2020.

Oppgradering trykkforsterkere.

Det er bevilget 4 mill.kr til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjonene ved Hasleåsen, Opstadveien, Verneriveien og Hevingen. Det er i tillegg bevilget 3 mill.kr og avsatt 3 mill.kr årlig til oppgradering av trykkøkingsstasjoner generelt. Innkommende tilbudspriser viser at forventet sluttkostnad på Hasleåsen, Opstadveien, Verneriveien og Hevingen vil være 10 mill.kr. Oppstart ultimo oktober med forventet ferdigstilling våren 2021. Årets bevilgning på 3 mill. kr til oppgradering av trykkøkingsstasjoner, samt avsetning på 3 mill. kr i 2021 foreslås omdisponert til nevnte trykkøkingsstasjoner.

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.

Konkurranse 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. Konkurransen ble utlyst før sommeren med tilbudsfrist i november 2020.

Ventilasjon Sandbakken ungdomsskole

Det er bevilget 0,8 mill. kr til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Entreprenør ble kontrahert april 2020. Prosjektet ferdigstilles i uke 40 2020 innenfor budsjett.

Ventilasjon brannstasjon

Det er bevilget 1 mill.kr til nytt ventilasjonsanlegg på brannstasjon. Entreprenør ble kontrahert april 2020. Prosjektet ble ferdigstilt september 2020 innenfor budsjett.

Ventilasjon Jelsnes barneskole

Det er bevilget 0,8 mill.kr til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Entreprenør ble kontrahert juni 2020. Prosjektet ferdigstilles i uke 40 2020 innenfor budsjett.

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.

Rehabilitering Sarpsborghallen- svømmehall

Bassengene i Sarpsborghallen lekker. Hovedbasseng, opplæringsbasseng og plaskebasseng i Sarpsborghallen skal derfor renoveres.

Det skal monteres nytt stålbasseng i alle tre bassenger. Videre skal det legges nye fliser på gulvet rund bassengene, samt skifte deler av det bassengtekniske anlegget. Det er i budsjett og handlingsplan bevilget og avsatt 24 mill. kr. til prosjektet. Bassenget stenges for brukere 30. oktober 2020. Planlagt oppstart byggearbeider uke 46. Forventet ferdigstilling av prosjektet er mai 2021. 20 mill. kr av eksisterende bevilgning foreslås flyttet til 2021.

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 vår 2021.



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.

Arbeidene er i gang på Skjebergdalen og Holleby, mens Solli kirke igangsettes april neste år. Malerarbeider på Varteig kirke er i gang og hele kirken skal males på nytt.

Det er også iverksatt utskifting av klokketårn på Greåker kirke. Arbeider på Hafslund kirke lyses ut ultimo september, der det skal skiftes 8 vinduer og en vegg med råteskadet panel.

Varmeanlegg Trafo-Gågaten

Varmeanlegget i gågaten blir forsynt med strøm fra to trafoer, i St. Mariesgt 96 og 72. Disse er underdimensjonert. Det ble i budsjett 2019 bevilget 3 mill. kr til oppgradering av trafoene. Prosjekteringen viser at prosjektet må styrkes med 2,5 mill.kr. Midlene søkes innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan. Ny trafo vil være etablert i St. Mariesgt 96 i løpet av året. Det er fortsatt ikke kommet til enighet må gårdeier i St. Mariesgt 72. Der jobbes det med alternative løsninger. Fremdrift er derfor usikker.

Ny Ambulansestasjon

Sykehuset Østfold v/eiendomsavdeling henvendte seg til Sarpsborg kommune i 2017 med mandat fra sin ledelse om å utrede mulige fremtidige løsninger for ambulansestasjon. Løsninger skulle ta utgangspunkt i ambulansetjenestens funksjonskrav og arealbehov og sees i tilknytning til helsehuset.

Det ble i Formannskapet 24.01.19 besluttet blant annet:

- Å arbeide videre med å planlegge for ny ambulansestasjon lokalisert ved helsehuset.
- Å bevilge 3 mill. kr til å utarbeide en ferdig prosjektbeskrivelse som vil utgjøre konkurransegrunnlaget til en totalentreprise. Basert på innkommende tilbud vil det bli laget en mer korrekt oversikt over de økonomiske konsekvensene som vil kunne benyttes av partene i en beslutningssak.

Med bakgrunn i vedtaket fattet 24.01.2019 ble det inngått avtale med Sykehuset Østfold om oppstart av forprosjekt. Sykehuset Østfold dekker kostnader til forprosjekt, begrenset oppad til 1 mill. kr, hvis det ikke blir realisert en ny ambulansestasjon ved helsehuset. Som del av forprosjektet er det parallelt med prosjektbeskrivelsen blitt utarbeidet reguleringsplan. Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret 06. oktober 2020

Prosjektet har vært ute på anbud og det er mottatt 12 tilbud.

Bevilgningssak legges frem for formannskapet 26.11.20 og bystyret 10.12.20.

Saken skal behandles administrativt i Sykehuset Østfold 21.12.20. Endelig sluttbehandling vil skje i Helse Sørøst, forhåpentligvis i løpet av januar.

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	34	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	1	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	57	> 90
NAV sosial		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	33 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	3,8	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	82 %	> 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 2. tertial 2020 var rapportert til 34, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 32.

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.

Ved 2. tertial 2020 er 57 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. I tilsvarende periode i 2019 var det 45 husstander og i 2018 var det 70 husstander som ble bosatt. Grunnen til at tallet har gått ned fra 2018 til 2020 er at kommunen har få/ingen

bostedsløse lenger. Dette er en positiv utvikling.

Antall permitterte og arbeidsledige personer økte dramatisk da pandemien traff Sarpsborg-samfunnet. NAV har i perioden prioritert å følge opp permitterte og arbeidsledige. Antall helt ledige personer var 1 491 i august, mens antallet arbeidssøkere var 2 408. Sarpsborg kommune hadde i august en ledighet på 5,6 %.

Andel flyktninger i introprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning siste 12 mnd. er 82 %. Dette er isolert sett et godt resultat, men kanskje spesielt sett i lys av vårens pandemi. Antall deltagere i programmet er per 2. tertial 80 deltakere.

Den totale andelen av mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-29 år er 33 %. Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere i alderen 18 - 29 år er 3,8 mnd. Det har vært en økning siden første tertial i både andel og stønadslengde.

Ungdom under 30 år er en prioritert gruppe i NAV. I tillegg til oppfølgingen som gis av veilederne på NAV-kontoret, følges ungdommene tett opp gjennom aktivitetssenteret Kampenes og av NAV-veilederne ute på våre videregående skoler. Denne samhandlingen fungerer godt, og det oppleves at prioriteringen av ungdom gir effekt.

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 som ikke gjennomføres på grunn av koronapandemien.

Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder i barnevernet var 74 % ved utgangen av 2019. Pr. 30.06 2020 har barnevernet gjennomført 84% av undersøkelsene innen 3 måneder. Utviklingen i behandlingstid holder seg stabil.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2020-2023	Hjemmetjenestene har for 2020 utarbeidet en felles plan som sikrer ensartet drift i de tre virksomhetene. Heldøgntjenesten gjør det samme med virkning fra 2021. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig.
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2021-2023	Kravspesifikasjon for konkurranse ble utarbeidet og konkurranse lagt ut på offentlig anbud i uke 28. Valg av entreprenør og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		kontraktsinngåelse er planlagt høsten 2020. Bygget planlegges overlevert fra entreprenør til Sarpsborg kommune 1. desember 2021.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2023	Ikke igangsatt.
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2020-2021	Samlokalisering av Virksomhet hjemmetjenester vest ved Tingvoll sykehjem ble gjennomført i mai 2020. Hjemmetjenester øst planlegges på sikt inn på nye Haugvoll sykehjem. Det arbeides med 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. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som metoder videreføres. Det er gjennomført opplæring for å sikre ensartet saksbehandling i alle de tre hjemmetjeneste-virksomhetene.
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 har vært innstilt som følge av koronapandemien, da lokalene er blitt benyttet til pandemirelaterte formål. Mulighetene for en gradvis økning av aktiviteten vurderes fremover. Det er ikke etablert noen flere sosiale møteplasser i løpet av 2. tertial.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2023	Oppstarten er noe forsinket. Oppstarten av en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og Husbanken er planlagt til månedsskiftet september/oktober 2020.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2020-2023	Arbeidet er igangsatt. Det er inngått en tilvisningsavtale ³ 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	Legetjenesten ved helsehuset er styrket med hensyn til både

³ Private utleieboliger med kommunal rett til tildeling av leiligheter

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Øke satsingen på å rekruttere og beholde medarbeidere med nødvendig fagkompetanse i helse- og omsorgstjenestene.	2020-2023	kompetanse og kapasitet. E-læringskurs innenfor etterspurte fagområder er utviklet og gjennomført av et stort antall medarbeidere. Kursene gir medarbeiderne større faglig trygghet. Samarbeidsprosjekter med høyskolen gjennomføres for å heve nivået på praksisutdanningen. Det er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen for å etablere og gjennomføre prosjektet Bærekraftige omsorgstjenester- hvor målet er å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse innen kommunehelsetjenesten i framtiden. Prosjektet er planlagt startet opp i 2021.
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2020-2023	Kreftkoordinatoren startet i august, og er i gang med å etablere funksjonen og tjenesten i Sarpsborg.

Plattform for livslange tjenester

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Utarbeide handlingsprogram for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte.	2020	Sluttbehandlingen av handlingsprogrammet i Utvalg for velferd og folkehelse er planlagt til oktober 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 2. tertial 2020
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	10 beboere har flyttet inn i bofellesskapet.
Utrede avlastningstilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse.	2020	Utredningsarbeidet pågår.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner

Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2020-2023	I samarbeid med Kirkens Bymisjon er det etablert et nytt familiestøttende tiltak «Familiehjelpen». Oppstarten ble noe utsatt på grunn av korona. Seks frivillige er rekruttert og har fått opplæring, og fire frivillige er koblet på hver sin familie. Det jobbes nå med å rekruttere en ny gruppe frivillige.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2020-2023	Temauken ble gjennomført i uke 37. Det ble gjennomført flere digitale seminarer.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2020-2023	Arbeidet pågår.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvikle et felles varslingsystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2020	Rutiner og systemer for konsultasjonsteam er utviklet. Trinn 1 av felles varslingsystem ble iverksatt 1. juni 2020. Dette innebærer at virksomheter i Sarpsborg kan melde inn anonymiserte saker til et konsultasjonsteam. Konsultasjonsteamet består av fagpersoner med kompetanse om vold fra nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner».
--	------	---

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Utarbeide Kompetanse- og opplæringsplan for helse- og omsorgstjenestene.	2020	I gang med å utarbeide tiltaksdel av planen. Involvering blant ledere, tillitsvalgte og medarbeidere.
Utrede å innføre krav om minstelønn for virksomheter med skjenkebevilling.	2020	Tatt inn i alkoholpolitisk handlingsprogram med retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger. Vedtatt i bystyret i juni 2020.
Avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret.	2020-2021	Utsatt pga. korona-pandemien.
Tjenestedesign – helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge	2020	Prosjektet skulle etter planen være ferdig sommeren 2020, men pga. koronasituasjon ble arbeidet stoppet i mars 2020. Arbeidet startet opp igjen i august.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2020
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mai.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Kommunedelplanen sendes på høring høsten 2020 og sluttbehandles vinteren 2021.
Handlingsprogram legetjenester	Handlingsprogrammet sluttbehandles høsten 2020.
Handlingsprogram mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Handlingsprogrammet sluttbehandles i begynnelsen av 2021.
Handlingsprogram for å ivareta og følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg kommune.	Handlingsprogrammet sluttbehandles i begynnelsen av 2021.
Handlingsprogram demens	Handlingsprogrammet sluttbehandles i begynnelsen av 2021.

Økonomi

						Alle tall i 1.000 kr
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Mer- /mindreforbruk relatert til korona i kr
Virksomhet forvaltning og utvikling	38 853	64 045	66 000	-1 955	-3,1 %	900
Virksomhet helse	54 045	82 857	95 782	-12 925	-15,6 %	6 997
Virksomhet forebyggende tjenester	47 692	80 809	79 509	1 300	1,6 %	1 000
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	37 703	72 293	72 293	0	0,0 %	300
Virksomhet kjøkken og kantine	7 057	11 100	11 100	0	0,0 %	0
Virksomhet NAV	128 138	202 246	202 246	0	0,0 %	0
Heldøgntjenester	367 945	578 711	584 665	-5 954	-1,0 %	13 500
Hjemmetjenester	118 543	183 431	184 948	-1 517	-0,8 %	1 476
Boveiledning	204 546	322 912	325 969	-3 057	-0,9 %	2 676
Virksomhet barnevern	88 074	131 008	142 773	-11 765	-9,0 %	0
Direktør helse og velferd med stab	-6 060	-12 682	-8 480	-4 202	33,1 %	4 020
Sum kommuneområde helse og velferd	1 086 536	1 716 730	1 756 805	-40 075	-2,3 %	30 869

Kommuneområdet har et prognostisert merforbruk på 40,1 mill. kr for året. Merforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona- pandemien på 30,9 mill. kr (juli - desember). Lavere lønnsvekst enn budsjettet gir en besparelse på kommuneområdet på 28 mill. kr. Dette er hensyntatt i årsprognosen. 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. 2,3 % av et budsjett på 1,71 mrd. kr.

Virksomhet forvaltning og utvikling ligger an til et merforbruk på ca. 2 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket er usikkerhet knyttet til omsorgsstønning og den økte satsingen på pårørendestøtte. Det jobbes med å tilpasse driften til det vedtatte budsjettet.

Virksomhet helse ligger an til et merforbruk på 12,9 mill. kr hvorav 6,9 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 ble det innført et grunntilskudd til fastlegene våren 2020 som det ikke var budsjettmidler til. I 2020 er det ansatt flere leger i kommunen enn budsjettet for å tilfredsstille normen for legebemannning. Legevakten over tid har hatt en økning i henvendelsene på ca. 12 % noe som har medført økte utgifter. Merforbruket knyttet til koronapandemien omfatter koronalegevakt, koronatelefon, testing og smitteoppsporing.

Virksomhet forebyggende tjenester ligger an til et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak et lavere lønnsoppgjør enn budsjettet.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse ligger an til et regnskap i balanse ved årets slutt etter reduksjon av prognosen for året med lavere lønnsoppgjør enn budsjettet.

Innenfor heldøgntjenestene ligger det an til et merforbruk på 6 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere og utgifter knyttet til korona-pandemien.

Innenfor hjemmetjenestene ligger det an til et merforbruk på 1,5 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere og utgifter knyttet til korona-pandemien. Virksomhet kjøkken og kantine ligger an til et regnskap i balanse ved årets slutt.

Innenfor boveiledningstjenesten ligger det an til et merforbruk på 3 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket er konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2019 i 2020 og ressurskrevende brukere.

Innenfor NAV var det ved utgangen av august 2020 en fortsatt positiv utvikling i tallene for økonomisk sosialhjelp. Det ser ut til at regnskapet vil være i balanse ved årsskiftet. Prognosen er imidlertid svært usikker da variasjonene fra måned til måned er stor, og at det fortsatt er uvisst hvordan korona-pandemien vil påvirke utviklingen.

Virksomhet barnevern ligger an til et merforbruk i 2020 på ca. 11,8 mill. kr for året etter korrigering for lavere lønnsoppgjør i 2020. Merforbruket skyldes blant annet en økning i antall barn på tiltak pr. utgangen av august. Det forventes en ytterligere økning ut året. Det er også en økning i antall barn på institusjon i tillegg til at institusjonsplassene blir dyrere. Videre er det en økning i utgiftene til fosterhjem da de fleste fosterhjem er forsterkede med høyere satser samt at barn som mottar hjelpetiltak får mer skreddersydde og sammensatte tjenester.

Direktør helse og velferd ligger an til et netto merforbruk/mindreinntekt på ca. 4,2 mill. kr. Hovedforklaringene på merforbruket/mindreinntekten er kjøp av omsorgsplasser knyttet til prosessen ved Kulåssenteret i 2019 med helårseffekt i 2020 på ca. 2 mill. kr og mindreinntekter knyttet til helse og omsorgstjenester i institusjon. Denne mindreinntekten er i hovedsak knyttet til koronapandemien. Merinntekter kjøp av plasser på krisesenteret utgjør ca. 0,5 mill. kr.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
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 %
Barnehage		
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		
Hovedmål: Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge • Nulltoleranse mot mobbing • Styrke barnas lek, læring og mestring i barnehagen • Forbedre læringsresultater for elevene i grunnskolen • Øke gjennomføringsgrad i videregående opplæring for Sarpsborgelevene		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Etablere et samarbeid mellom barnehage og skole om forberedende aktiviteter til skolestart.	2020-2021	Pilotprosjekt om innhold i siste år i barnehage og første år i skole pågår fra høsten 2020.
Arbeide målrettet for å få skoler og barnehager godkjent som helsefremmende.	2020-2022	Fem skoler er godkjent som helsefremmende. Øvrige skoler og kommunale barnehager arbeider for 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 2. 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. Planer ses i sammenheng med handlingsprogram «Tett på» fra høsten 2020.
Implementere nye fagplaner i tråd med fagfornyelsen.	2020	Nye nasjonale læreplaner – Kunnskapsløftet 2020 er tatt i bruk fra høsten 2020. I Sarpsborg fortsetter felles arbeid med implementering gjennom jevnlig fagsamlinger.
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	14 førskolelærere deltar på videreutdanning skoleåret 2020-2021.
Etterutdanne lærere gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2020-2023	Åtte skoler deltar med personalet skoleåret 2020-2021 Felles tema: «Arbeid med fagfornyelsen».

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 2. 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 har en 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 2. tertial 2020
Gjennomføre forprosjekt skolekapasitet vest (Tindlund barneskole og Tindlund ungdomsskole).	2020	I påvente av en mer omfattende utbygging på Tindlund barneskole vil en utbedring av toalettforholdene for elevene og utvidelse av arbeidsplassene for ansatte ha oppstart høsten 2020.
Utrede og vurdere behov for økt kapasitet og investering ved Grålum barneskole.	2020	Det pågår utredning av nødvendig erstatning av skolens eldste bygg, og utvidelse for å håndtere elevtall og arbeidsplasser for de ansatte.
Gjennomføre forprosjekt gymsal, Kruseløkka ungdomsskole.	2020	Det utredes muligheter og alternativer for økt gymsalkapasitet. Forventes gjennomført høst 2020.
Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.	2021	Utredningen utsettes. Planlegges utført i 2023.
Utbedre arbeidsplasser og garderober ved skolene.	2020-2023	Under arbeid. 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	Sarpsborgmarka gjennomføres i 2021. Øvrige utføres i 2022.
Rullere kommunedelplan for skolekapasitet. Barnehagekapasitet innarbeides i planen.	2020	Arbeidet pågår. Kartlegging av universell utforming tar lengre tid enn først antatt. Ny forventet sluttbehandling 2022.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikkundervisning på 1.-4.årstrinn.	2020	Gjennomføring av prosjektet ble avsluttet til sommeren 2020. Rapport om effekt skal foreligge våren 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2020
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering.	Arbeidet pågår. Ny forventet sluttbehandling 2022.
Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering	Oppstartsnotat ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst mai 2020
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	Avventer høring på nasjonal rammeplan høst 2020.

Økonomi

						Alle tall i 1.000 kr
						Mer- /mindreforbruk relatert til korona i kr
Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	29 234	63 353	64 360	-1 007	-1,6 %	0
Virksomhet PPT	8 869	15 347	15 074	273	1,8 %	58
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	22 780	29 588	33 880	-4 292	-14,5 %	197
Barnehager	61 242	99 590	97 451	2 139	2,1 %	0
Virksomhet St. Marie læringssenter	10 649	21 208	20 608	600	2,8 %	0
Virksomhet alternative skolearenaer	37 295	57 235	58 522	-1 287	-2,2 %	50
Skoler	332 926	512 743	533 968	-21 225	-4,1 %	6 934
Direktør oppvekst med stab	6 618	9 165	9 165	0	0,0 %	0
Tilskudd til private barnehager	194 243	295 947	290 747	5 200	1,8 %	2 300
Sum kommuneområde oppvekst	703 856	1 104 176	1 123 775	-19 599	-1,8 %	9 539

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk på 19,6 mill. kr. Merforbruket inkluderer kostnader til korona på 9,5 mill. kr utover det som ble tildelt i økt ramme i 1. tertial. Lavere lønnsvekst enn budsjettet gir en besparelse på kommuneområdet på 14,9 mill. kr. Dette er hensyntatt i årsprognosen.

Merforbruket relatert til koronapandemi høsten 2020 skyldes utgifter til økt vikarbruk og bemanning i barnehage, skole og SFO og tapt foreldrebetaling som følge av karantene og stengte avdelinger. Det er videre et antall elever som har sluttet på SFO i perioden og et lavere antall elever i SFO ved skolestart høsten 2020. Dette uten at det har latt seg gjøre å redusere bemanning og dermed utgifter tilsvarende på grunn av inngåtte arbeidsavtaler.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til et merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt. Dette er merutgifter til barn som går i barnehage i andre kommuner.

Virksomhet PPT ligger an til et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Dette skyldes lavere lønnsvekst enn i utgangspunktet budsjettet for 2020.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk på 4,3 mill. kr ved årets slutt. Dette er en økning på 3 mill. kr fra innrapportert forventet merforbruk etter 1. tertial.

Merforbruk skyldes lønnsutgifter som følge av økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging til førskolebarn.

Barnehagene ligger an til et samlet mindreforbruk på 2,1 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere lønnsvekst enn budsjettet for 2020 samt 14 vakante småbarnsplasser fra august 2020.

Virksomhet St. Marie læringssenter ser ut til å gå med et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Årsak til mindreforbruk er lavere lønnsvekst enn budsjettet ramme for 2020.

Virksomhet alternative skolearenaer ligger an til et merforbruk på 1,3 mill. kr ved årets slutt.

Merforbruket skyldes i hovedsak eksternt kjøp av tjenester til elev. Årsak til lavere merforbruk enn varslet i 1.tertial er blant annet lavere lønnsvekst enn budsjettet ramme og noe reduksjon i antall ansatte. Virksomheten har iverksatt kostnadsreduserende tiltak som reduksjon av antall ansatte ved naturlig avgang og omdisponering internt av egne ansatte.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Skolene ligger samlet an til et merforbruk på 21,2 mill. kr ved årets slutt. 6,9 mill. kr av merforbruket er relatert til koronasituasjonen i skole og SFO utover det som allerede er kompensert for i 1.tertial.

Merforbruket skyldes at enkelte skoler har store og økte lønnsutgifter til spesialundervisning. 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 5,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere tilskudd til private barnehager enn beregnet for 2020.

Det gis et økt tilskudd til private barnehager for første halvår på 2,3 mill. kr grunnet økte utgifter forårsaket av Covid-19 i de kommunale barnehagene, som skal dekke tilsvarende utgifter for de private barnehagene.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁴	42	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 ⁵		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁶		4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg)		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud	12 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	11 %	35 %
Antall besøkende på biblioteket	53364	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	230	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	60	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	800	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

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

⁵ 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 en dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste. Det planlegges å gjennomføre en lignende brukerundersøkelse i 2020. På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med korona pandemien, utsettes brukerundersøkelse til 2021.

⁶ 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. På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med korona pandemien, utsettes brukerundersøkelse til 2021.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	0
Mål: Godt omdømme	
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging	
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 tidsrommet 1. og 2. tertial 2020. Disse planene har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 42 uker. Virksomheten har ikke hatt klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans. Det er ikke gjennomført kurs/dialogkveld i 2020 på grunn av koronahensyn.

Virksomhet kultur

Åpningen av Sarpsborg scene ble utsatt fra april til 21. august som følge av koronasituasjonen. Også Olavsdagenes sommertilbud ble kraftig redusert av samme årsak. Begge deler medfører svært reduserte besøkstall. Bibliotekene stengte 13. mars. Hovedbiblioteket åpnet for publikum, med begrenset åpningstid, fra 2. juni. Alle tre avdelinger åpnet igjen, med normal betjent åpningstid 3. august. Meråpent bibliotek er fortsatt ikke åpnet, pga. utfordringer med å overholde smittevernet og nok renhold av berøringsflater.

Det er kraftig nedgang i besøkstall ved fritidsklubbene, flere store arrangementer er avlyst og fritidsklubbene har vært stengt i en lang periode. Det har blitt gitt tilbud til enkelte grupper gjennom hele «korona»-tiden, men da i små grupper.

Som følge av koronapandemien stengte kulturskolen sine lokaler 13. mars, og alle planlagte konserter og forestillinger i vårsemesteret ble avlyst. I ukene etter nedstenging ble det etablert ulike ordninger for fjernundervisning i de fleste disipliner slik at alternativt tilbud og kontakt med elever ble holdt i gang frem til lokalene ble åpnet for undervisning igjen 4. mai.

Utvikling av tilbud om gratis kulturskole har i høst medført en forsiktig økning av antall elevplasser.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Hovedmål: Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
Innsatsområder:		
• Kulturell kompetanse • Kulturbasert nyskapning • Kulturarenaer og sosiale møteplasser • Identitet og omdømme • Regionalt kultursamarbeid • Internasjonalt kultursamarbeid • Kultur og folkehelse		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Avklare utbygging av hovedbibliotek på	2020-2023	Prekvalifisering av

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

eksisterende tomt.		entreprenørgrupper gjennomført. De tre kvalifiserte er kunngjort, og konkurransen er i gang.
Styrke tilbudet «Gledesspredærn» med en ekstra dag per uke.	2020	Gjennomført
Gjennomføre fase 2 av utbyggingen på Sarpsborg scene og sikre forsvarlig drift etter nyåpning i 2020.	2020	Sarpsborg scene fikk utsatt gjenåpningen på grunn av koronasituasjonen. Bygget ble offisielt åpnet 21. august 2020.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2020	Arbeidet er forsinket på grunn av koronasituasjonen.
Avklare strategi og framtidig organisering for Litteraturuka i Sarpsborg.	2020	Arbeidet er noe forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det inviteres til medvirkningsmøte i oktober. Saken fremmes politisk i 1. halvår 2021.
Videreføre satsningen på Ungdommens kulturhus etter nyåpning i 2020 for å sikre aktivitet og åpningstider tilsvarende årene 2016-18.	2020-2023	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 2. tertial 2020
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2020-2021	Den kulturelle skolesekken Viken signaliserer at det ikke legges opp til vesentlige endringer i ordningen før i 2023. Forslag til midlertidig avtale legges etter planen frem for kommunene i oktober/november.
Videreføre tilbudet gratis kulturskole.	2020-2023	Tilbudet er videreført i henhold til budsjettvedtak i 2019. Omfang tilsvarer ca. 70 elevplasser.

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 2. tertial 2020
Utrede kostnader ved nytt lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2020	Ikke gjennomført da tiltaket er avhengig av midler utover rammen.
Utrede konsekvenser av å bygge en interkommunal idrettshall (friidrett) vis a vis Greåker videregående skole.	2020-2023	Gjennomført.
Rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet.	2020	Planarbeidet er igangsatt. Underveismelding vedtas i 3. tertial.

Kulturminneplan

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

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 2. tertial 2020
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2020-2023	Tilstandsrapport over tømmerrenna er bestilt. Rapport vil foreligge i 3. tertial 2020.

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 2. tertial 2020
Utredning av bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.	2021-2022	Tiltak er gjort i forbindelse med pågående VA-arbeider på Øvre Lande for å legge til rette for fast strøm til spillområdet på Lækkert i 2021. For øvrig utvikling av Landeparken avventes vedtak i ny arealplan.
Evaluerer Olavsdagene 2019 med sikte på videre arbeid med vedtatte strategier.	2020	Evalueringsrapporten for Olavsdagene 2019 ble vedtatt i utvalg for hastesaker 19. mars 2020.

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 2. 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 2. 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	Det er inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder ble utbetalt mars 2020.
Fiske ut karpefisk.	2020-2023	Tiltaket vurderes årlig utfra behov og disponible midler innenfor rammen.

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 2. tertial 2020
Avholde seminarer og dialogmøter med aktører innenfor bolignæringen.	2020-2023	Det er ikke holdt dialogmøter våren 2020.
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	Er gjort i behandling av reguleringsplaner. Dagens boligsammensetning i områdene rundt kartlegges og vurderes opp mot de planlagte boligene for en ønsket sammensetning.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. 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	En utvidet trafikkvurdering er utarbeidet etter ønske fra Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. Videre arbeider avventer oppstart av områdereguleringen. Prosjektet ICC, smart ladestasjon på Inspiria, er under planlegging.
Digitalisere papirbasert byggesaksarkivet hos Virksomhet byggesak, landbruk og kart.	2020	Skanning og digitalisering av byggesaksarkivet er noe forsinket grunnet koronasituasjonen, og skal ferdigstilles første kvartal 2021. Skanning og digitalisering av oppmålingsarkivet skal ferdigstilles første halvår 2021
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.	2021	Gjennomføres i 2021
Avklare fremtidig bibliotektilbud.	2020	Det utarbeides en bibliotekplan. Underveismelding i november.
Etablere et samarbeid med staten og Borg bispedømme om regionalt pilegrimssenter for Borgleden.	2020-2023	Samarbeid med Borg bispedømme, Viken fylkeskommune, Østfoldmuseene, Sta. Maria pilegrimsfelleskap og destinasjonsselskapene langs Borgleden er etablert. Det arbeides videre med å etablere et ideelt aksjeselskap som vil jobbe for å komme inn på statsbudsjettet fra 2022.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Vurdere mulighet for gangbru mellom Hafslundsøy og Hafslund.	2020	Kommunedirektøren peker på to alternativer for bruplassering i utkast til arealplan. Det vil i etterkant av prosessen med arealplanen bli vurdert hvordan dette skal følges opp videre.
Vurdere om søknader fra boligeiere om å installere solceller eller solfangere som er i flukt med eksisterende tak, skal fritas fra byggesaksgebyr.	2020	Arbeidet pågår. Vurdering legges fram i løpet av høsten.
Vurdere muligheten for å etablere en økolandsby i Sarpsborg kommune.	2020-2023	Kommunedirektøren har vurdert mulighet for økolandsby i forbindelse med arealplanarbeidet og anbefaler ikke en slik løsning i utkast til arealplan. Dette for å unngå bygde «satelitter» i omlandet. Utgår som egen sak.
Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2020-2023	Kommunen har søkt om midler i 2020, men det er ikke innvilget. Det skal utarbeides overvannsplan.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2020	Ses i sammenheng med politisk sak «evaluering av tilskuddsordninger og retningslinjer – kultur og idrett». Underveismelding i november.
Etablere en årlig klimapris med tildeling av midler fra klimafondet.	2020	Statuetter for Sarpsborg kommune klimapris ble vedtatt i sak 5/20 i utvalg for miljø og teknikk 11.03.20.
Vurdere om Sarpsborg kommune skal opprette en «sommerskole» som gir eleven læring gjennom andre aktiviteter.	2020	Saken er flyttet til 2021 grunnet korona.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 2. tertial 2020
Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet	Underveismelding i oktober
Rullering av kommunedelplan for kulturminner	Underveismelding i september
Handlingsprogram for lsesjø	Ikke påbegynt.
Planstrategi 2020-2023	Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien har vært under utarbeidelse, herunder folkehelse og levekår. Behandling av planstrategien ble utsatt til høsten og følger framdriften til Handlingsplan 2021-2024.
Rullering av kommunedelplan klima og energi	Pågående. Forventet vedtak primo 2021.
Rullering av kystsoneplanen og arealplanen	Forslag til kystsoneplan og arealplan er under politisk behandling. Planforslagene forventes å bli lagt ut på høring høsten 2020.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						Mer-/mindreforbruk relatert til korona i kr
Kommuneområde samfunn	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	14 538	19 391	19 000	391	2,0 %	0
Virksomhet kultur	41 549	61 663	62 663	-1 000	-1,6 %	0
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	9 421	11 817	13 317	-1 500	-12,7 %	0
Direktør samfunn med stab	21 579	6 243	6 243	0	0,0 %	0
Sum kommuneområde samfunn	87 087	99 114	101 223	-2 109	-2,1 %	0

Kommuneområde samfunn har i 2020 et nettobudsjett på 99,1 mill. kr, hvorav budsjetterte utgifter utgjør 147,8 mill. kr. Ved utgangen av 2. tertial forventes det et merforbruk på 2,1 mill. kr ved årets slutt på kommuneområde samfunn. Lavere lønnsvekst enn budsjettert forventes å gi en besparelse for kommuneområde på 1,8 mill. kr ved årets slutt.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling har ikke hatt ekstraavgifter som følge av 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 merforbruk på virksomhet kultur i 2020.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart har klart å opprettholde tilnærmet normal drift gjennom koronakrisen. Pandemien har ikke medført nevneverdige ekstraavgifter. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til inntektene framover, dels på grunn av eventuelle koronaeffekter i markedet, dels på grunn av tendens til at saksmengden på byggesak domineres av tiltak med lav grad av selvkost. Det forventes betydelig inntektssvikt for byggesaksgebyrer og et merforbruk samlet sett for virksomheten.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet kemner		
Mål: Sikre riktig innfordring av kommunale krav		
Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig	1 stk	5 stk
Antall fravikelser på husleieavtaler årlig	2 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	92,3 %	100,0%
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Økt andel av fakturaer med ordrer via eHandel	12,9 %	50%
Mål: Redusere andelen kontanter i kommunens pengestrøm		
Andel kontanter av innbetalinger		

Virksomhet kemner har gjennomført et dialogmøte med kommuneområde oppvekst. Møtet omhandlet i stor grad utarbeidelse av nye rutiner for fakturering grunnet nytt fagsystem. Korona har resultert i at de øvrige møtene er utsatt.

Det er hittil i 2020 gjennomført 2 stk fravikelser. 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 innfordringstiltak satt på vent men løper nå som vanlig. Disse leietakerne er normalt ikke økonomisk berørt av korona.

Virksomhet kemner 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. Det vil ikke bli gjennomført informasjonsmøte med regnskapsførere og næringsdrivende før overføringen til skatteetaten.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement		
Hovedmål: 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 2. tertial 2020
Ferdigstille digitalisering av	2020	Arbeidet med automatisering av

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

anskaffelsesprosessene.		anskaffelsesdokumenter pågår og skal ferdigstilles i løpet av året.
-------------------------	--	---

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2020	Prosess ikke igangsatt. Forsinket grunnet Korona-pandemien og omprioritering av oppgaver.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Mer-/mindreforbruk relatert til korona i kr
Virksomhet HR	43 782	64 535	65 000	-465	-0,7 %	410
Virksomhet økonomi	14 736	24 388	23 088	1 300	5,3 %	
Virksomhet kemner	7 136	12 329	11 329	1 000	8,1 %	
Direktør organisasjon med stab	3 048	5 584	4 984	600	10,7 %	
Sum kommuneområde organisasjon	68 702	106 836	104 401	2 435	2,3 %	410

Kommuneområde organisasjon ligger an til et mindreforbruk på om lag 2,4 mill. kr. Mindreforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona pandemien på 0,4 mill. kr. Lavere lønnsvekst enn budsjettet forventes å gi en besparelse for kommuneområde på 1,5 mill. kr ved årets slutt. Dette er hensyntatt i prognosene.

Virksomhet HR forventer et samlet merforbruk i 2020 på 0,5 mill. kr. Det er forventet mindreforbruk på 1 mill. kr på forsikringer pga. ny avtale. Det er forventet mindreforbruk på om lag 1 mill. kr på lønnskostnader grunnet vakanser, sykefravær og utlån av medarbeider. Sarpsborg kommune har en intensjon om 2 lærlinger per tusen innbyggere. For årets inntak av lærlinger er det beregnet et merforbruk på om lag 2,5 mill. kr etter en budsjettjustering på 3 mill. kr i 1. tertial.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 1,0 mill. kr. Mindreforbruket skyldes vakant stilling og sykefravær. Det kan komme noen utgifter knyttet til klagebehandling eiendomsskatt.

Virksomhet kemner forventer et mindreforbruk på 1 mill. kr. Mindreforbruket skyldes vakant stilling, nedjustering av årets lønns- og prisvekst samt ikke benyttet vikartjeneste. Året 2020 gjenspeiles ved at det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på gebyrinntektene. Både utsettelsen av statliggjøringen og korona-situasjonen gjør det krevende å estimere disse. 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 0,6 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 ² eid areal (kwh) (Kostra)	-	<155
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)	-	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	-	>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	55 %	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 16,0kr. Pr. kg		
Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr)	22,9	16,8
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannssikkerhet (antall personer)	3682	8 000
Mål: Feiing og tilsyn bolig og fritidsboliger		
Feiing bolig	5851	8 700
Tilsyn bolig	2993	9 000
Feiing og tilsyn fritidsboliger	825	800
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		

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

-%

0%

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

Kommuneområdets aktivitet har i første halvår 2020 i stor grad blitt påvirket av Covid-19, noe som har gjort at normal aktivitet er stanset opp og prioriteten har vært på 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.

Virksomhetene preges fortsatt av pandemien, selv om tilnærmet normal aktivitet er gjenopptatt de fleste steder. Det er utfordringer på kommunens ledningsnett, noe som vises i andelen lekkasjer. Dette skyldes i hovedsak et gammelt nett og det jobbes med omfattende planer for å øke utskiftningstakten av kommunens nett.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan		
Hovedmål: 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.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
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. Det fremmes egen sak for å beslutte løsning høsten 2020.
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder.	2021-2023	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Miljørisikovurdering er gjennomført som en oppfølging av avvik fra fylkesmannen.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

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 nødvannssystem.	2020-2023	Det er nødvendig å sikre rent vann mot påvirkning av avløp i tappestasjoner som er etablert utvalgte steder i kommunen. Arbeidet pågår. Det er anskaffet felles løsninger for flyttbart utstyr i Østfold.
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	2020-2023	Arbeidet pågår i henhold til vedtatt investeringsplan. Blant annet pågår store separeringsprosjekt i området Tunevannet – Bakkeli og Brevikbekken.
Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2020-2022	Pilotprosjekt med Hafslund gjennomført. Hafslund ønsker ikke å være med videre og det jobbes med nye løsninger/ samarbeidspartnere.
Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.	2020-2023	Det gjøres fortløpende forbedringer og ombygginger for å hindre driftsstans.
Redusere lekkasjer i ledningsnettet.	2020-2023	Kontinuerlig arbeid som krever store investeringer i fornyelse av ledningsnettet i årene framover.
Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.	2020-2023	«Delplan beredskap vann og avløp» oppdateres etter avvik fra Mattilsynet og Fylkesmannen. Beredskap på vannforsyning er i bedring, men det jobbes med bedre beredskap på avløp.
Utrede endringer i vann- og avløpssystemer øst for Glomma.	2020-2023	Det fremmes egen sak om utvikling av ledningsnettet høsten 2020.
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 avløpsnettet 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	Status per 2. tertial 2020
--------------------	--------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

	gjennomføring	
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 Asbjørn Halvorsens plass.
Etablere ny løsning for betaling for gjenvinningsstasjonen i Gatedalen.	2020	Etablering av ny betalingsløsning må sees i sammenheng med modernisering/ endring av gjenvinningsstasjonen. Ny betalingsløsning vil tidligst være aktuelt i 2021.
Prosjektene 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 og det gjennomføres ytterligere kartlegginger høsten 2020.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2021	Arbeidet pågår og forventes ferdig i løpet av 2021.
Områdesikre Gatedalen miljøanlegg.	2020	Arbeidet er gjennomført.
Avklare om innsamling av slam skal gjøres i egenregi.	2020	Bystyret vedtok innkjøp av slambil i forbindelse med handlingsplan og budsjett og innsamlingen skal 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 læringer og tiltak mot sosial dumping i bygge- og anleggskontrakter.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2020
Innføre brukerundersøkelser	2020	Utsettes til 2021
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	2020-2023	Arbeidet med elektronisk arbeidsordresystem fortsetter. Nytt

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.		energiovervåkningsystem er tatt i bruk, og det jobbes med sensorer for å overvåke innneklima, 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 innneklima og energiforbruk er under uttesting.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2020	Detaljreguleringsplan er igangsatt. Forventet ferdig høst/vinter 2020/2021. Opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2020	Reguleringsplanen vedtatt. Avventer grensefastsettelse av jordskifteretten høst 2020.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2020	Områdereguleringsplan forventes behandlet høst/vinter 2020/2021. Opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2020-2021	Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til behandling høst/vinter 2020/2021.
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Avventer områderegulering «Bydelssenter 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 reservestrom. Det er i tillegg installert reservestrom 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 2. 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. Tilbudsfrist november 2020.
Utvide ordningen med boligsoneparkering	2020-2022	Det er 1.mai 2020 etablert en ny

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

til flere områder i sentrum.		boligsone i området «Borregaard». Det vil bli innført ytterligere en sone i bydel Øst høsten 2020.
Etablere flere sentrale sykkelparkeringer.	2023	Det etableres bysykkelordning med utgangspunkt i Sirkustomta, torget og jernbanestasjon 2020/2021.
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: • Sirkustomta (14 stk.) • Borregaardsbakken (2stk.) • Sarpsborg rådhus (2 stk.) • A21(ved Torvet) (2 stk.) • Helsehuset (4 stk.) 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 sensortechnologi for inneklimatesting. Brannvesenet har som første brannvesen i Norge fullt ut implementert KOMTEK forebyggende modul som digitaliserer og effektiviserer feierens administrative oppgaver ifm. gjennomføring av feiing og boligtilsyn.
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.	2020 - 2023	Trygg hjemme videreføres som et tverrfaglig arbeid og en integrert del

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		av kommunens brannforebyggende arbeid overfor risikoutsatte grupper.
Gjennomføre prosjekt « <i>Erfaringslæring</i> » 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 en integrert del av vår modell for erfaringslæring.
Delta i prosjekt « <i>Strategisk reservesamband</i> » for brann og redningstjenesten.	2020-2023	Strategisk reservesamband er nå 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. Etablering av parker og plasser gjøres med egne medarbeidere, blant annet Kirkeparken og inngangsparti Kulåsparken.
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. Reguleringsplan under utarbeidelse. Kommer til behandling vår 2021.
Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.	2020-2023	Utredningsarbeid pågår.
Gjennomføre sertifisering som trafikksikker kommune.	2020	Det skal settes sammen en ny trafikksikkerhetsgruppe høst 2020. Arbeidet med sertifiseringer som trafikksikker kommune vil fortsette i 2021. 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 ikke startet opp.
Utarbeide forslag om utplassering av et eller flere leke-/aktivitetsapparater på torget	2020	Opparbeidelse av lekeplass på torget starter høsten 2020 og skal være klar til desember 2020.
Vurdere om ny slambil kan være fossilfritt kjøretøy med avvanningsteknologi.	2020	Egen sak 15/20 i utvalg for miljø og teknikk. Det anskaffes slambil som benytter biogass, men uten avvanningsteknologi.
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. Disse prøvefeltene er vellykket er plan å etablere flere

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		felt bla. i Torsbekk og Glengshølen i 2021.
--	--	---

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 påbegynt og ferdigstilles i 2020 med påfølgende politisk behandling 1.kvartal 2021.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2020	Prognose års forbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Mer-/mindreforbruk relatert til korona i kr
Virksomhet kommunalteknikk	34 092	64 545	64 545	0	0,0 %	
Renovasjon (selvkost)	-18 540	-13 643	-15 643	2 000	-14,7 %	
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-63 597	-79 238	-78 238	-1 000	-1,3 %	1 000
Virksomhet eiendom	149 935	239 299	234 299	5 000	2,1 %	
Virksomhet utbygging	-283	-2 931	-2 931	0	0,0 %	
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	25 735	41 870	41 870	0	0,0 %	
Feievesenet (selvkost)	-2 570	-2 110	-2 110	0	0,0 %	
Direktør teknisk med stab	1 516	6 970	6 970	0	0,0 %	
Kirken	17 507	26 260	26 260	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	143 795	281 022	275 022	6 000	2,1 %	1 000

Kommuneområde teknisk har etter revidert budsjett en netto driftsramme 281 mill. kr i 2020. Det forventes et mindreforbruk på 6 mill. kr ved årets slutt. Lavere lønnsvekst enn budsjettet forventes å gi en besparelse for kommuneområde på 5,9 mill. kr ved årets slutt. Dette er hensyntatt i prognosene.

Virksomhet eiendom ble i 1. tertial tilført 7,6 mill. kr for å dekke ekstra utgifter knyttet til korona-pandemien. Dette ser ut til å reflektere virksomhetens merkostnader til pandemien. Lavere strømpriser kombinert med lavere energiforbruk har resultert i et forventet mindreforbruk på 6 mill. kr til energi. Virksomheten har noe høyere kostnader til serviceavtaler og kommunale avgifter, på den andre siden forventes det lavere utgifter til byggdriфт på grunn av bemanningsreduksjoner. Forventet lavere lønnsvekst enn budsjettet vil resultere i en besparelse på 2,2 mill. kr for virksomheten. Dette er hensyntatt i årsprognosen, og forventet mindreforbruk for 2020 er 5 mill. kr.

Virksomhet kommunalteknikk fikk 3,8 mill. kr tilført i 1. tertial til å kompensere for tapte inntekter på grunn av korona. Dette ser ut til å reflektere virksomhetens merkostnader til pandemien. Virksomheten forventer et mindreforbruk totalt på 2 mill. kr på selvkostområde avfall og renovasjon. Park og vei ligger an til et mindreforbruk på 3 mill. kr, som hovedsakelig skyldes lave kostnader til vintervedlikehold av vei. Kommunens transporttjeneste har prognose om et merforbruk på 3 mill. kr. Forventet lavere lønnsvekst enn budsjettet vil resultere i en besparelse på 1,4 mill. kr for virksomheten. Dette er hensyntatt i årsprognosen, og forventet mindreforbruk for 2020 for virksomheten samlet sett 2 mill. kr.

Virksomhet vann og avløp ligger an til et merforbruk på kr 1 mill. kr, noe som hovedsakelig skyldes ekstra beredskap knyttet til forsyningssikkerhet under korona-pandemien. Virksomheten har ikke blitt tilført midler i forbindelse med pandemien. Gebyrinntektene har

en positiv trend og ligger noe over budsjett. Samtidig er det gjort tiltak for å redusere overtid i virksomheten. Det er økte kostnader til levering av vann til reservevannsystemet, men lave strømkostnader kompenserer for dette. Det er bekymringsfullt at utgifter til egenandeler og erstatningsutbetalinger øker, noe som skyldes stadig flere tilbakeslag under kraftig nedbør. Det er ventet at dette vil øke ytterligere i årene framover.

Brannvesenet fikk i 1. tertial tilført kr 750.000 for å dekke direkte merkostnader (smittevernutstyr og økte lønnskostnader) relatert til korona. Dette ser ut til å reflektere virksomhetens merkostnader til pandemien. I tillegg har brannvesenet merkostnader i form av tapte inntekter til brannforebyggende kurs på omlag kr 300.000. På grunn av forsinkelser med øvingsområde brann kan ikke budsjettet besparelse på kr 300.000 bli realisert inneværende år. Forventet lavere lønnsvekst enn budsjettet vil resultere i en besparelse på 0,8 mill. kr for virksomheten. Dette er hensyntatt i årsprognosen og det forventes balanse ved årets slutt.

Kommuneområde teknologi og endring

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2020
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 1.	2020-2021	Prosjektmandat godkjent. Planlagt anskaffet fjerde kvartal 2020. Prekvalifisering publisert august 2020.
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 2.	2021-2023	Prosjekt er i planleggingsfase. Forventet oppstart implementering første kvartal 2021.
Digitalt forvaltningsprogram – rydde og skanne papirarkiver.	2020-2023	Prosjektet er noe forsinket på grunn av korona. IKA Østfold har forpliktet seg til å ferdigstille leveransen i 1. kvartal 2021 på budsjett.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2020-2021	Investeringen er besluttet utsatt til 2021/2022.
Etablere prosjekt for tverrfaglig gevinstrealisering knyttet til utviklingsprosjekt.	2020-2023	Porteføljestyling er innført. Avdelingen porteføljestyling er etablert som en del av Kommuneområde teknologi og endring. Målet er å sikre maksimal effekt fra kommunens utviklingsprosjekter blant annet gjennom gevinstrealiserings- arbeid.
Etablere regionalt samarbeid sammen med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering.	2020	Digi Viken Øst er etablert og består av 12 kommuner og Viken fylkeskommune. Det er etablert en egen prosjektadministrasjon ledet av Sarpsborg kommune og 5 fagnettverk. Det er flere digitale fellesprosjekter i startgropa og det bygges digital kompetanse på tvers av de deltagende kommunene.
Vurdere og utvikle eksisterende innbyggerdialog.	2020-2021	Prioriterte anbefalinger og tiltak fra prosjektrapport innbyggerdialog følges opp. Besøksregistrering er etablert, kartlegging og analyse av telefontider er gjennomført. Det planlegges ombygging for å tilrettelegge for bedre arbeidsforhold. Videreutvikling vil være å etablere prosjektet «En vei inn – innbyggere» (Servicetorget 2.0).
Digital medarbeider – automatisere ved bruk av programvarerobot.	2020-2023	Det er midlertidig ansatt en programmerer i 50% stilling. Det arbeides med utvikling av robotprosesser for Informasjonsforvaltning. Programmerer har brukt mye tid på automatisering av prosess for bestilling av koronatest

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

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 årene. Det er også dialog med Viken fylkeskommune om krav og hensyn som må tas, både politiske og administrative i en slik prosess. Det legges fram sak til politisk behandling i løpet av høsten.
Utvikle dokumentforvaltning	2020-2023	Samleprogram for utviklingsaktiviteter innenfor dokumentforvaltning. Aktivitetene er i rute med unntak av elektroniske barne- og elevmapper som må utsettes til 2021.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
	Regnskap per	Rev. budsjett	Prognose	Prognose	Prognose	Mer-/mindreforbruk
Kommuneområde teknologi og endring	2. tertial	2020	årsforbruk	avvik i kr.	avvik i %	relatert til korona i kr
Sum kommuneområde teknologi og endring	38 607	58 229	63 023	-4 794	-8,2 %	1 560

Kommuneområdet har et prognostisert merforbruk på 4,8 mill. kr hvorav 1,6 mill. kr er relatert til korona-pandemien. Lavere lønnsvekst enn budsjettet forventes å gi en besparelse for kommuneområdet på 0,7 mill. kr ved årets slutt. Dette er hensyntatt i prognosene.

Hovedforklaringene på det ordinære merforbruket er flere lisenser på Microsoft 365 for kommunen som helhet, dyrere telefoniavtale på faste analoge linjer og økt bruk av SMS-tjenester via fagsystemet GAT. Merforbruket knyttet til koronapandemien omfatter koronatiltak for hele kommunen, herunder IKT-utstyr til hjemmekontorløsninger og møterom, bistand fra kommunikasjonsrådgivere og innsamling og sikker arkivering av koronapandemiens dokumentasjon.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 31.08.2020:** 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 per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	13 741 506	15 100 000	15 100 000	15 100 000			31.12.2021
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	158 981 269	153 000 000	153 000 000	153 000 000			31.12.2021
Sarpsborg scene underetasje	5 691 070	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Sandbakken idrettsarena	65 222 682	67 000 000	67 000 000	67 000 000			31.12.2020
Tilpasninger idrettsbygg	3 825	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kulturskole nye lokaler	2 077 939	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2020
Nytt Bibliotek (Forprosjekt)	2 585 270	5 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	31 654	300 000	300 000			Under utredning	
Skulptursti	138 300	470 000	470 000	470 000			31.12.2020
Kjøp av aksjer østfold internasjonale teater	0	22 000	22 000	22 000			31.12.2020
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2020
Byggesak-landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Utstyr kart og oppmåling	165 950	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	551 928	2 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	1 137 456	7 000 000	27 000 000	35 000 000		HP 2021-2023	31.12.2022
Kontorlokaler - større areal	545 301	4 000 000	13 000 000	10 000 000			31.12.2022
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	3 000 000			Under utredning	
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	1 758 830	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2020
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	15 764 244	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2020
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 865 436	202 000 000	202 000 000	202 000 000			31.12.2020
Lydisolering Helsehuset	94 826	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	0	1 000 000	20 000 000			Under utredning	
48 bofellesskapsplasser Bodalsjørdet	0	0	1 000 000			Under utredning	
Kruseløkka sykehjem	19 324 888	18 000 000	18 000 000	19 350 000	-1 350 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging	256 585	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Forvaltning og utvikling							
Modulbaserte boliger (permanente)	14 596 410	17 000 000	17 000 000	15 000 000	2 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	739 862	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Boligsosial handlingsplan	8 495 404	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Krisesenter (tilbud til menn)	2 409 912	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Infrastruktur Bodalsjørdet	10 689 603	8 000 000	8 000 000	10 700 000	-2 700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Bodalsjørdet (12 leiligheter)	22 097 335	27 000 000	27 000 000	22 300 000	4 700 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Værn	50 573 149	55 000 000	55 000 000	55 000 000			31.12.2020
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Barnevern							
Kontorlokaler - større areal (anslag)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknologi og endring							
Fiberlinje og tilhørende utstyr Hafsundsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	1 750 000			31.12.2020
Oppgradering og Scanning av papirarkiv	3 517 998	6 400 000	12 700 000	12 700 000			31.12.2026
Innbygggerdialog - digital profilering	19 580	100 000	300 000	100 000			Avsluttes årlig
IKT infrastruktur	139 310	3 000 000	7 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Sentral IKT-plattform	68 660	1 000 000	6 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Lisenser for sentral IKT-plattform	948 343	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	1 209 169	2 800 000	6 400 000	2 800 000			Avsluttes årlig
Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot	221 206	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	2 050 024	4 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2024
Digitalt førstevalg - digital innbygggerdialog	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
Innbygggerdialog - 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	532 908	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	42 875	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	25 211 517	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	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Kapasitetstiltak oppvekst	648 296	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Utreddning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	158 468	0	19 500 000	0			Avsluttes årlig
Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	3 267 871	3 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	1 595 306	4 900 000	4 900 000	12 900 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	2 205 161	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	270 591	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	2 407 993	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2020
Kurland barneskole - arbeidsplasser, erstatte brakke	2 313 101	1 600 000	2 100 000	2 350 000	-250 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Grålum skole	1 404 858	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	185 831	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	89 685	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	10 589 661	10 800 000	10 800 000	10 800 000			31.12.2020
Barnehage							
Ny barnehage Skjeberg	22 106 277	22 036 178	22 036 178	22 136 178	-100 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Fritzerbakken barnehage - Nytt vognskur	486 048	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Sarpsborgmarka barnehage - Vognrom	61 421	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Utbedre uteareal ved Fritzerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2023
Kommuneområde teknisk							
Park							
Opprustning parker og plasser	400 000	400 000	4 900 000	400 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område rundt Byens brygge	598 820	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Utvikling av Glengshølen - forlenge bryggesti	3 988 954	4 700 000	4 700 000	4 450 000	250 000		31.12.2020
Oppgradering Høysand, bobiltømming etc	0	500 000	500 000	2 500 000		HP 2021-2023	31.12.2021
Bobiltømming og betalingsløsning Sandesund	100 877	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	3 040 981	3 000 000	3 000 000	3 600 000	-600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Båt/Rescuerunner , Sanspark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2020
Varmeanlegg - Trafo gågata	964 238	3 000 000	3 000 000	5 500 000	-2 500 000	HP 2021-2023	31.12.2020
Ny ismaskin- Sarpsborg stasjon	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 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	230 000	200 000	200 000	230 000	-30 000		Avsluttes
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			31.12.2020
Lekeplass på torget	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Toalettbygg Øketangen (statlig tilskudd)	0	370 000	370 000	370 000			31.12.2021
Oppgradering av Sandvika friluftsområde- Stupetårn (statlig	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	295 184	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Ingerøy-Røsneskilen (Halden)	1 772 003	3 500 000	3 500 000	2 300 000	1 200 000		31.12.2020
Vannledning Sikkelsandsveien - Lindemarkveien	2 506 826	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2020
Vannledning Båterød- Elvestad (Nipa)	3 762 020	42 500 000	45 500 000		38 000 000	Redusert bevilgning 2020	
Vannledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	10 177 601	9 000 000	9 000 000	11 500 000	-2 500 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Vannledning Elvestad-Kampen (Nipa)	49 236	3 700 000	3 700 000		3 500 000	Redusert bevilgning 2020	
Vannledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	691 637	12 000 000	12 000 000		11 000 000	Redusert bevilgning 2020	
Ringledning Elvestad- Høveveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	12 372 783	12 500 000	12 500 000	14 000 000	-1 500 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Iseveien - Kampen	123 621	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	31 545 593	28 500 000	28 500 000	32 000 000	-3 500 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	18 932 098	29 500 000	29 500 000	26 500 000	3 000 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2021
Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)	286 511	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	5 874 797	8 600 000	8 600 000	10 500 000	-1 900 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Separering Albert Moskaus/Sarpsborgvn	4 956 646	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2021
Separering Lundgårds vei	3 413 954	4 000 000	4 000 000	4 800 000	-800 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	8 338 416	10 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2021
Separering Kalabekken	1 194 311	4 000 000	18 500 000	24 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Separering Halslundslogen	255 000	1 000 000	1 000 000	7 500 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Vanddel av avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	2 511 809	4 000 000	4 000 000	2 511 809	1 488 191		Avsluttes
Tunevannet sydøst e.1a	3 510 899	7 000 000	7 000 000	12 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1b	295 777	500 000	5 500 000	9 000 000	-3 500 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	2 086 566	5 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Brevikbekken e. 1	1 124 845	6 000 000	9 000 000	14 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	861 187	1 000 000	7 000 000	16 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	870 312	3 000 000	3 000 000	3 500 000	-500 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Separering sentrum syd	0	0	15 000 000			Under utredning	
Vannledning Tunejordet vest	10 721 115	7 500 000	7 500 000	10 800 000	-3 300 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2020
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 1.e	247 293	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 2.e	178 179	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2020
Spredt bebyggelse vann Solli/Vister anl. 6,12,13,16	0	500 000	500 000	4 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Vanddel separering Sandesundsveien-Valkriegata/Holbergsgate	3 706 217	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Vanddel separering Rosenkrantzgate	1 695 879	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Vannledning Rådhuskvartalet	4 740	500 000	500 000	1 500 000		HP 2021-2024	31.12.2021
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	10 755	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023
Vannledning Tangenkilen/Grimsoya	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.	30 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Vannledning Haugeveien-Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			31.12.2023
Utskifting av vannledning stasjonsbyen	1 608 447	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkløstørkere Opstadveien	9 315	1 000 000	1 000 000	2 500 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2020
Oppgradering trykkløstørkere Vernerveien	161 515	1 000 000	1 000 000	2 500 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2020
Oppgradering trykkløstørkere Hasleåsen	89 691	1 000 000	1 000 000	2 500 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2020
Oppgradering trykkløstørkere Hevingen	205 049	1 000 000	1 000 000	2 500 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2020
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	284 694	5 000 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000	Redusert bevilgning 2020	31.12.2021
Utfasing av trykkløstørkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	798 355	1 500 000	4 000 000	7 000 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Oppgradering trykkløstørkere og annet utstyr Bassengveien	432 410	500 000	500 000	2 000 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Utredning- Nytt vannverk Isestjøl/kapasitetsøkning Båterød	943 506	1 000 000	1 000 000	4 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Reservestrømsaggregater i vannforsyningen	0	0	0	3 000 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Nytt styresystem driftskontroll	0	1 300 000	1 300 000	1 800 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Styresystem Båterød	0	1 300 000	1 300 000	1 800 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Trykktasjoner Lilleby	59 882	1 500 000	1 500 000	4 500 000	-3 000 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Nødvannskontainere	483 842	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Oppgradering trykkløstørkingsstasjoner	0	3 000 000	12 000 000	0	3 000 000		Avsluttes
Nødvannsuttak av drikkevann fra avløppspumpestasjoner	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP - > 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avløp							
Uforutsette prosjekter avløp	269 235	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Bryggeriet- Elvestad (Nipa)	3 032 977	35 600 000	35 600 000		32 000 000	Redusert bevilgning 2020	
Avløpsledning Bryggeriet-Elvestad e.2 (Nipa)	1 534 468	5 400 000	5 400 000		3 500 000	Redusert bevilgning 2020	
Avløpsledning Elvestad- Isefoss (Nipa)	862 397	12 000 000	12 000 000		11 000 000	Redusert bevilgning 2020	
Avløpsledning Elvestad-Brysemyr (Nipa)	8 143 863	9 000 000	9 000 000	9 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Avløpsledning Elvestad-Kampen (Nipa)	51 436	3 700 000	3 700 000		3 500 000	Redusert bevilgning 2020	
Påkoblingsledning Hasle til sjøledning Elvestad (Nipa)	19 961	1 000 000	1 000 000		900 000	Redusert bevilgning 2020	
Avløpsledning Tunejordet Vest	28 082 134	21 500 000	21 500 000	28 500 000	-7 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	7 232 972	8 600 000	8 600 000	10 500 000	-1 900 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Separering Albert Moskaus/Sarpsborgvn	5 012 364	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2020
Separering Lundgårdsvai	3 763 642	4 000 000	4 000 000	4 800 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Avløpsledning Klavestadhaugen (separering)	32 257 937	30 500 000	30 500 000	32 800 000	-2 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	21 406 472	29 500 000	29 500 000	26 500 000	3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)	176 588	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Brusevoldbekken	8 325 172	10 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Separering Kalabekken	1 221 061	4 000 000	18 500 000	24 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Separering Halslundslogen	274 060	1 000 000	1 000 000	7 500 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Avløpstiltak Guslund/Hauge/Bede	2 455 952	4 000 000	4 000 000	2 455 952	1 544 048		Avsluttes
Tunevannet sydøst e.1a	3 442 642	5 000 000	5 000 000	10 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	223 999	500 000	5 500 000	9 000 000	-3 500 000	HP 2021-2024	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	1 031 304	5 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2021
Brevikbekken e. 1	1 076 505	6 000 000	9 000 000	14 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	909 525	1 000 000	7 000 000	16 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	935 966	3 000 000	3 000 000	3 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Separeningsledning Dovresgt-Torsbekkdalen	846 789	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Avløpsledning fv.109	135 092	400 000	37 900 000	135 092	264 908		Avsluttes
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	3 657 667	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			Under utredning	
Overvannstiltak Stasjonsbyen	7 527 645	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2020
Avløpssystem Norbergveien- Sundløkka	0	500 000	500 000	3 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsledning Rådhuskvarteret	0	500 000	500 000	2 500 000		HP 2021-2024	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			31.12.2023
Avløpsledning Opsund	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023
Brusemyrveien- Jellestadvn.	43 582	2 000 000	5 000 000	9 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Vann- og avløpsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Tekniske installasjoner avløp							
Pumpestasjon Elvestad (Nipa)	471 674	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	Redusert bevilgning 2020	31.12.2021
Oppgradering Slambagg 1 (Alvim renseanlegg)	9 859 443	11 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2021
Forbedring av slamsentrifugering	0	1 000 000	1 000 000	4 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Oppgradering avløpspumpestasjoner	22 500	5 000 000	25 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	518 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gjerde og port rundt Bærad 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	3 634 276	7 000 000	209 000 000			Under utredning	
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	550 226	1 500 000	3 500 000	10 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Avløp spredt bebyggelse							
Bråtenåsen- Bergbykroen	2 616 863	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Sikkeldsveien - Lindemarkveien	2 487 178	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2020
Iseveien - Kampenes	228 602	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2020
Maugestensveien- Finnstad 1.e	373 895	2 700 000	2 700 000	4 200 000	-1 500 000	HP 2021-2024	31.12.2021
Maugestensveien- Finnstad 2.e	178 179	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6.12.13.16	0	500 000	500 000	8 000 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Avfallsbehandling							
Innsamling av glass- og metallemballasje	5 918 435	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 gjeninnvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	169 875	5 000 000	85 000 000			Under utredning	
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			31.12.2023
Utbedring av deponi Gatedalen	1 992 623	2 500 000	2 500 000	3 500 000	-1 000 000	HP 2021-2024	31.12.2021
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	12 000	800 000	800 000	7 800 000		HP 2021-2024	31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Samferdsel							
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	12 338 720	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2020
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	563 172	5 000 000	5 000 000	12 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Utrede parkeringshus	732 144	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Gang og sykkelvei Rådhusveien	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0		Avsluttes
Oppgradering av kommunale veier	9 782 487	10 500 000	42 000 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien- Valkyriegata/Holbergsgate	2 159 379	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2020
Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien	2 835 136	2 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2021
Oppgradering Lundegårdsvei	2 197 986	1 800 000	1 800 000	2 600 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2020
Universell utforming av bussholdeplasser	1 170 225	900 000	2 700 000	1 200 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	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	2 578 947	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	2 935 143	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
Områdereguleringsplan Grålum	3 471 076	5 540 490	5 540 490	5 540 490			31.12.2022
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende)	1 223 017	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	320 014	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	1 000 000	1 000 000	3 000 000		HP 2021-2024	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	270 519	500 000	500 000	2 000 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Oppgradering evt innkjøp av nye parkeringsautomater	121 186	600 000	600 000	600 000			31.12.2020
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	25 779	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	1 000 000	1 000 000	10 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 790 823	8 200 000	8 200 000	8 200 000	5 000 000	Redusert bevilgning	31.12.2021
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Ventilasjon brannstasjon	912 143	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Utstyr/verktøy beredskap brann	0	200 000	1 100 000	200 000			Avsluttes årlig
Slangevaskeri med trykktesting brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2022
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	328 913	1 400 000	5 700 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	2 115 745	1 000 000	2 100 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei	175 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	1 629 678	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 beltstående kvern - 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
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)	0	500 000	500 000	5 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Komandobil brann	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2020
Lastebil med kran Baterød 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	901 666	900 000	2 700 000	900 000			Avsluttes årlig
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	1 023 000	3 250 000	9 750 000	3 250 000			Avsluttes årlig
16-seter med rullestolplasser til transporten	1 424 831	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Asfalt utlegger - vei og park	500 000	600 000	600 000	500 000	100 000		Avsluttes
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 veivals - 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	546 058	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	0	1 000 000		Avsluttes

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 30.08. 2020	Regnskap totalt per 30.08.2020	Bevilget 2020	Budsjett og HP -> 2023	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	50 221 322	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.12.2020
Oppgradering av låssystemer	974 342	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2020
Ventilasjon Varteig Gymsal	2 018 417	2 000 000	2 000 000	2 018 417	-18 417		Avsluttes
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021
Energiovervåking kommunale bygg	748 665	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	260 923	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
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	0	100 000	10 100 000	10 100 000			31.12.2021
Oppgradere elektriske anlegg	3 373 178	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	1 171 132	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 fossilt fyring- 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		Solceller istedenfor solfanger	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	4 987 628	8 000 000	23 000 000			Under utredning	31.12.2022
Rehabilitering og sikring av bygg	246 195	3 000 000	9 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	513 285	1 500 000	5 500 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	942 926	1 000 000	3 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	423 933	2 000 000	4 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Rehabiliter Sarpsborghallen- svømmehall	1 199 695	22 000 000	24 000 000	24 000 000	20 000 000	Redusert bevilgning 2020	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	1 239 230	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2020
Regulering / utvikling Yvenåsen	2 274 904	2 500 000	22 500 000	25 000 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	2 433 507	4 433 507	24 433 507	41 500 000		HP 2021-2024	31.12.2022
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	8 344 763	10 000 000	10 000 000	12 000 000	-2 000 000	HP 2021-2024	31.12.2021
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	436 409	10 000 000	40 000 000	10 000 000	5 000 000	Redusert bevilgning 2020	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)	1 544 470	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
Utredning- Utvidelse IKA, arkiv og kontor	185 394	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2020
Utredning- Ambulansestasjon	2 781 983	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2020
Solfangere Sandbakkenhallen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Omdisponeres til solceller Værn og Villa Tindlund	31.12.2020
Inneklimaovervåking sensorteknologi og web-grensesnitt	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000		HP 2021-2024	31.12.2020
Varmepumpesentral Skjeberg rådhus, Skjeberghallen, IKA og Borgen barneskole	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		Avsluttes
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	674 088	800 000	800 000	800 000			31.12.2020
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	90 719	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
Utbedringstilltak kirkebygg	354 091	9 000 000	9 000 000	12 000 000		HP 2021-2024	31.12.2021
Lyssetting Sarpsborg kirke	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk							

