

Årsrapport 2020

Sarpsborg kommune



Innholdsfortegnelse

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD	4
SAMFUNNSRESULTATER	5
Analyse	5
Visjon, ambisjoner og mål i Samfunnsplan 2018-2030	9
Prioriterte tiltak	10
MEDARBEIDER.....	19
Rekruttering og omstilling	19
Medarbeiderundersøkelsen	23
Skader og HMS avvik	24
Heltid	24
Kompetanseutvikling	26
Læreplasser - Sarpsborg kommunes lærling satsing	26
FÅRT- prisen	27
Likestilling og mangfold	27
Mål	31
Prioriterte tiltak	32
ØKONOMI	34
Økonomisk oversikt – driftsregnskapet	34
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	38
Fondsbeholdninger	40
Økonomisk resultat per kommuneområde	40
Vesentlige budsjettavvik	41
Finansielle måltall	41
Kommunedirektørens internkontroll	42
INVESTERINGER.....	43
Investeringsoversikt.....	44
Investeringsavslutninger.....	57
KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD	58
Tjenestemål.....	58
Prioriterte tiltak	60
Økonomi.....	64
KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST.....	67
Tjenestemål.....	67
Prioriterte tiltak	68
Økonomi.....	71

KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN	74
Tjenestemål.....	74
Prioriterte tiltak	76
Økonomi.....	81
KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON.....	82
Tjenestemål.....	82
Prioriterte tiltak	83
Økonomi.....	83
KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK	85
Tjenestemål.....	85
Prioriterte tiltak	86
Økonomi.....	93
KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING	95
Prioriterte tiltak	95
Økonomi.....	96
KOMMUNEDIREKTØR.....	98
Økonomi.....	98
VEDLEGG: INVESTERINGSOVERSIKT	100

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

2020 ble et vanskeligere år for Norge og Sarpsborg enn noen hadde kunnet forestille seg på forhånd. Det var uvirkelig da pandemien medførte at landet ble stengt ned i mars, og det er fortsatt uvirkelig hvor lenge pandemien har vanskeliggjort næringsliv, arbeidsliv, kulturliv, idrettsliv og sosialt liv.

Etter et slikt år blir det meningsløst å måle samfunnsutviklingen etter vanlige indikatorer. Men vi kjenner det store bildet: Sarpsborg har en god befolkningsvekst og positiv utvikling på mange områder, men vi sliter fortsatt med lavt inntektsnivå, lavt utdanningsnivå og stort utenforskap i befolkningen. Og nettopp det store utenforskapet gir grunn til å være ekstra bekymret for pandemiens langsiktige virkning i Sarpsborg. Det er dessverre sannsynlig at mange av dem som sto i fare for å falle utenfor før 2020, har fått økt risiko for dette gjennom 2020. Koronaen har medført at flere står uten jobb, og gjort det vanskeligere for mange å gjennomføre skolegangen eller utdanning på en god måte. Personer med behov for hjelp fra det offentlige kan ha opplevd at slik hjelp har vært vanskeligere å få i 2020. Alt dette kan ha langsiktige konsekvenser. Det vil når pandemien er på retur være viktigere enn noen gang å stimulere innbyggerne i Sarpsborg til utdanning og arbeid. For på lang sikt er det utdanning og arbeid som må til for å bedre levekårene.

I denne krevende situasjonen er det gledelig at Sarpsborg kommune fikk et godt økonomisk resultat i 2020, bedre enn det så ut til underveis i året. Kommunen har fortsatt store utfordringer med at utgiftene innen flere områder, blant annet barnevern og spesialundervisning, vokser på en måte som truer kommunens økonomiske bæreevne. Det må jobbes intenst med å snu denne trenden framover. Samtidig må kommunen hele tiden effektivisere og utvikle sine tjenester for å kunne møte stadig nye krav. Likevel er det positivt at vi ikke har et 2020-resultat som gjør utgangspunktet for dette arbeidet enda mer krevende.

2020 har også vist mange positive trekk både ved Sarpsborg kommune og Sarpsborg-samfunnet. Jeg er imponert over hvordan både medarbeidere i kommunen og sarpinger generelt har håndtert de utfordringene pandemien har gitt oss. Det lover godt for den tiden som kommer etter pandemien.

Turid Stubø Johnsen
Kommunedirektør

SAMFUNNSRESULTATER

Analyse

Befolkningsutvikling

Ved inngangen til 2020 hadde Sarpsborg 56 732 innbyggere. I løpet av året har folketilveksten vært 640 personer, en vekst på 1,1 %. Veksten for landet var 0,4 %. 523 nye innbyggere kom til verden i Sarpsborg i 2020 og Sarpsborg hadde fødselsoverskudd på 28 innbyggere. 2762 personer flyttet til Sarpsborg i 2020, mens 2180 flyttet ut. Nettoinnflyttingen ble da 608 personer. 20 % av veksten var i sentrumsområdet (128 personer). Veksten i sentrumsområdet var 1,5 % i 2020.

	Folkemengde 1. januar	Fødselsoverskudd i kalenderåret	Nettoinnflytting i kalenderåret	Folketilvekst i kalenderåret
2007	50 593	46	422	460
2008	51 053	147	512	670
2009	51 723	171	264	436
2010	52 159	67	594	646
2011	52 805	100	423	528
2012	53 333	80	299	363
2013	53 696	56	306	363
2014	54 059	18	104	133
2015	54 192	91	399	486
2016	54 678	86	370	449
2017	55 127	46	375	416
2018	55 543	-8	460	454
2019	55 997	54	673	735
2020	56 732	28	608	640

Antall barn mellom ett og fem år gikk litt ned i 2018 og 2019, og økte igjen med 19 barn i 2020. Det var ettåringene og femåringene som bidro til oppgangen i 2020. Det har vært en moderat vekst i gruppen barn i barneskolealder på 108 barn fra 2018 til 2021. Antall ungdom 13-15 år gikk litt ned i 2018, men økte igjen med 124 personer fra 2019 til 2021. Som ventet har pensjonistene hatt sterkest vekst med 600 personer fra 2018 til 2021. Aldersgruppen 45-66 har økt med 592 personer i samme periode.

Attraktivitet

Bostedsattraktivitet og boligbygging

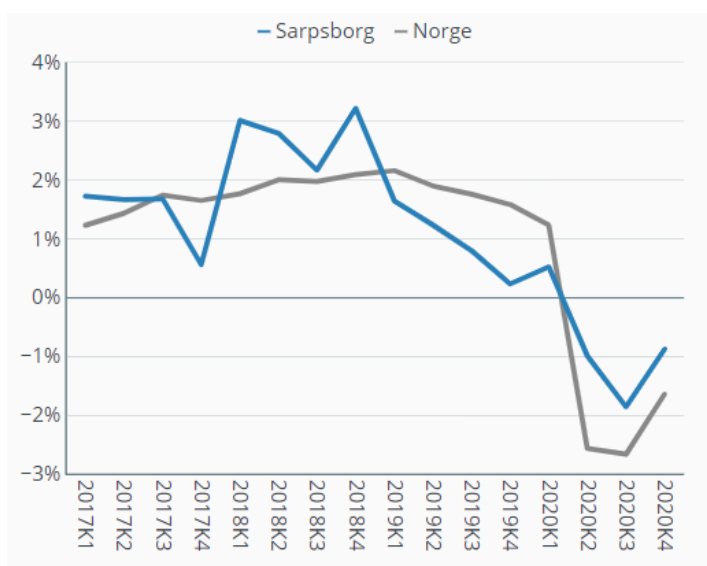
Sammenlignet med andre byer i Viken og Vestfold har Sarpsborg, ifølge Telemarksforskning, vært mindre attraktiv for bosetting mellom 2006 og 2016. Men i 2018 tok boligbyggingen seg opp og ble rekordhøy med 448 nye boliger. Bostedsattraktiviteten ble positiv, det vil si at den faktiske nettoutflyttingen var større enn forventet. I 2019 ble det bygget 364 nye boliger. I løpet av 2020 ble det gitt tillatelser til å bygge 871 boliger. 411 nye boenheter ble tatt i bruk, av disse 81 eneboliger, 222 tomannsboliger og rekkehus, og 108 blokkleiligheter.

Bedriftsattraktivitet

Sarpsborg hadde rekordhøy vekst i 2018 med over 3 %. I 2019 var det nedgang i næringslivet, men vekst i offentlig sektor (stat og kommune) og veksten var da på 0,5 %. I løpet av 2020 ser det ut til at det har vært en nedgang på 288 sysselsatte. Mens det i statlig og kommunal sektor har vært økning i antall sysselsatte, har det vært merkbart nedgang i private næringer. Aller størst nedgang har det vært innen industri (-272) og personlig tjenesteyting (-228). Overnattings- og serveringsvirksomheter har tapt 67 arbeidsplasser i 2020. Innenfor bygg og anlegg, elektrisitet, vann og renovasjon, samt teknisk tjenesteyting har det også vært noe nedgang i antall sysselsatte.

Lønnstakere

SSB publiserer tall for antall lønnstakere hvert kvartal. Denne statistikken har ikke med næringsdrivende slik som statistikken over antall arbeidsplasser. Det kan likevel gi interessant informasjon om situasjonen i 2020.



Figuren til venstre viser prosentvis vekst og nedgang i antall lønnstakere. I 2020 var utviklingen for næringslivet noe dårligere enn i resten av landet fram til 2. kvartal. Etter at koronaen brøt ut hadde Sarpsborg et fall, men ble ikke så sterkt rammet av koronaen som resten av landet samlet sett

Den negative utviklingen i næringslivet forsterket seg i 3. kvartal 2020. 4. kvartal 2020 ble det en liten bedring. (Kilde: Telemarksforskning 2021)

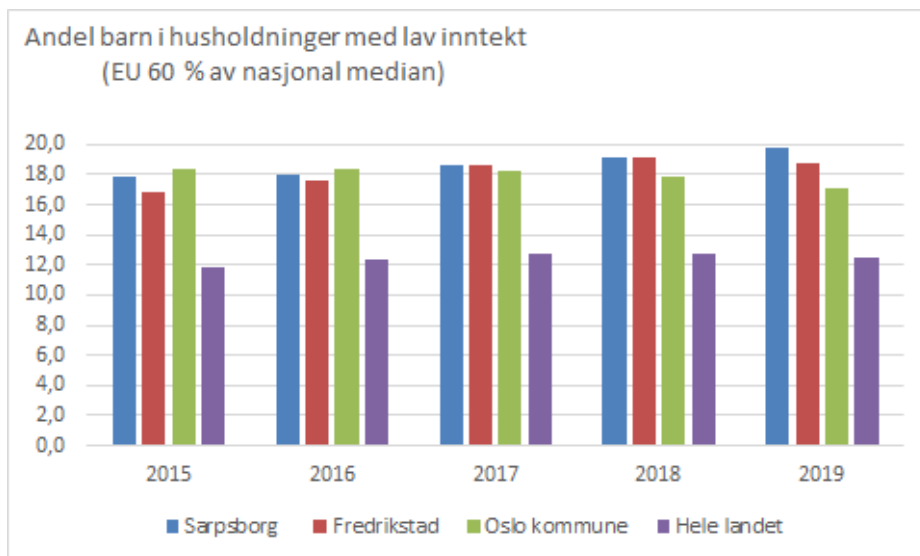
Arbeidsmarkedsintegrasjon

Sarpsborg har relativt mye pendling over kommunegrensene og dermed høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Både inn- og utpendlingen øker. Mens 45 prosent av arbeidsplassene i Sarpsborg pendlet inn i 2019, pendlet 39 prosent av de sysselsatte innbyggere ut av kommunen. 2 848 flere pendlet inn til Sarpsborg enn ut, mye på grunn av sykehuset på Kalnes. Så mange som 6649 personer pendlet fra Fredrikstad. 1481 pendlet fra Halden og 1208 fra Moss.

Levekår

Sarpsborg har over tid hatt den laveste sysselsettingsandelen blant kommuner som vi sammenligner oss med, som Fredrikstad, Moss, Skien, Porsgrunn, Larvik og Drammen. Folkehelseprofilen 2021 (Folkehelseinstituttet) viser at Sarpsborg ligger på laveste nivå i Viken på levekårsindikatorerne vedvarende lavinntekt, stønad til livsopphold og andel som ikke er i arbeid eller utdanning.

Oslo hadde lenge en større andel lavinntektsfamilier enn Sarpsborg, men utviklingen har gått i en mer negativ retning for Sarpsborg enn Fredrikstad, Oslo og resten av landet.



Diagrammet til venstre viser utviklingen i andel barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. (Kilde: SSB, tabell 08764).

Andelen med lavinntekt har økt noe i hele befolkningen. Andelen med lavinntekt er høy blant innbyggere med innvandrerbakgrunn. De med kort botid i Norge har størst utfordringer. Inntektsulikheten internt i Sarpsborg er langt mindre enn i Oslo og mindre enn Fredrikstad og Moss. Levekårsrapporten fra 2020 viser at «østre bydel» skårer lavest på levekårsindikatorerne. Alvim, Brevik-Nedre Lande og Sandesund-Torsbekken har også større andeler av befolkningen med lavere inntekt, utdanning, uførhet og flytting.

Folkehelseprofilen viser at ungdom i Sarpsborg er noe mindre fysisk aktive enn resten av landet og bruker noe mer tid foran skjermen. Forekomsten av livsstilssykdommer er fortsatt høyere i Sarpsborg.

Flere innbyggere tar høyere utdanning. Andelen av befolkningen over 16 år med universitets- og høgskoleutdanning i Sarpsborg økte fra 23,4 % i 2016 til 25 % i 2019. Dette er samtidig vesentlig under landssnittet, som i 2019 var på 34,6 %. Andelen elever som fullførte studie- eller yrkeskompetanse økte fra 67 % til 73 % i perioden 2012-2019.

Ungdataundersøkelsen fra 2019 viste at ungdom flest i Sarpsborg opplever at de har gode relasjoner til foreldre og venner. De fleste har en fortrolig venn. Mange trives på skolen. Andelen ungdom som har prøvd eller som bruker ulovlige rusmidler er under landsgjennomsnittet. Likevel rapporterer mange ungdommer i Sarpsborg om ensomhet og psykiske plager. Det er lavere deltakelse i organisert fritid og mindre framtidsoptimisme enn gjennomsnittlig for landet..

Ungdom i korona

En spørreundersøkelse gjennomført av Korus Øst om «Ungdom i koronatiden» i Sarpsborg i mai 2020, viste at like mange oppga positive som negative konsekvenser. Den første perioden opplevde mange mer tid til familie, mer hvile og mindre stress, tid til skolearbeid, fysisk aktivitet og friluftsliv. Samtidig ble ensomheten sterkere for en del. 14 % av elevene hadde én foresatt som ble permittert eller mistet jobben. I Oslo hadde 20 % av elevene en foresatt som mistet jobben. Ny ungdomsundersøkelse vil gjennomføres våren 2021.

Klima og miljø:

Energiforbruk

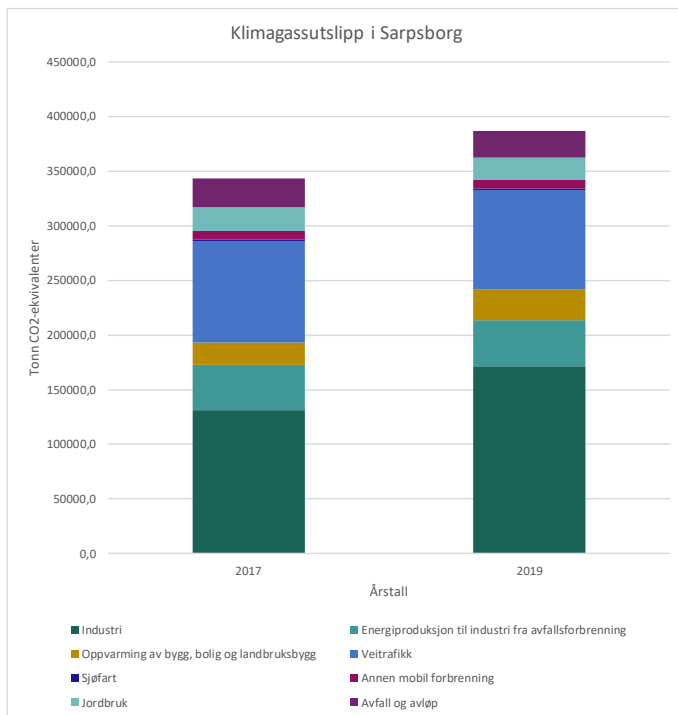
Norske bygg står for cirka 40 % av landets samlede energiforbruk, og over halvparten av landets strømforbruk. Energibruk i daglig drift dekker oppvarming av rom og tappevann, drift av maskiner og utstyr. Det er et mål i kommunedelplan for klima og energi 2011-2020 å redusere energiforbruket med 25 % i kommunale bygg fra 2008 til 2020. I 2008 var oljeforbruket unormalt lavt og energiforbruket for 2008 ga ikke godt nok sammenligningsgrunnlag. Derfor er 2009 brukt som 0-punkt å måle fra de senere år. Da var energiforbruket i kommunale bygg på omtrent 199 kWh/m². I 2019 var energiforbruket (energibruk per m² eid areal) på 155 kWh/m². Tallene er korrigert for temperatur. Fra 2009 til 2019 har energiforbruket i kommunale bygg blitt redusert med 22,1 prosent per m². For å redusere oljeforbruket i kommunale bygg er det nå forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i bygninger. Bruk av mineralolje til oppvarming i bygg er derfor faset ut.

Klimagassutslipp

Miljødirektoratet beregner direkte klimagassutslipp for alle norske kommuner. Beregningene oppdateres årlig, men med litt over ett års forsinkelse. Beregningene viser kun direkte utslipp innenfor kommunegrensen. Utslipp av klimagasser i Sarpsborg økte med 12,5 % fra 2017 til 2019. Mest utslipp var det i industri og energiproduksjon til industri fra avfallsforbrenning med ca. 55 %).

Deler av industrien i Sarpsborg har likevel kommet langt i å produsere de grønne løsningene. Flere av industribedriftene i Sarpsborg produserer og distribuerer produkter som trengs i lavutslippssamfunnet, som kjemikalier og drivstoff fra fornybare råvarer. Etterhvert som det blir større etterspørsel etter produktene vi trenger for å bygge om til lavutslippssamfunnet, kan det medføre økt produksjon i perioder som igjen genererer økte utslipp lokalt.

Veitrafikk sto for ca. 24 % av utslippene i 2019. Utslippene gikk noe ned fra 2017 til 2019, til tross for at antall kjørte kilometer økte. Personbilen sto for den største delen av utslippet med ca. 55 %.



Diagrammet til venstre viser klimagassutslipp i Sarpsborg basert på statistikk fra Miljødirektoratet fra 2017 og 2019.

Visjon, ambisjoner og mål i Samfunnsplan 2018-2030

Visjon

«Sammen skaper vi Sarpsborg» er visjonen i kommunens samfunnsplan, vedtatt 12.04.2018. Visjonen tar opp i seg samfunnsplanens hovedbudskap og innsatsområder. Det overordnede målet er «Et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve». De tre innsatsområdene er -det gode hjemstedet, -jobbene for framtiden og -opplevelser for livet.

Ambisjoner

Samfunnsplanen fastsetter ambisjoner for befolkningsvekst, arbeidsplassvekst og lokal skatteinngang. Nedenfor gjengis ambisjonene, hva de forutsetter av utvikling fra inngangen til 2017 og framover, samt utviklingen i 2017.

Ambisjon	Forutsatt utvikling	Foreløpig utvikling
Sarpsborg skal ha minst 65.000 innbyggere i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 55.127 innbyggere i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på nærmere 10.000 personer fra 2017 til 2030. Befolkningsveksten må da gjennomsnittlig være på 1,2 % årlig.	2016: 0,82 % (449) 2017: 0,75 % (416) 2018: 0,82 % (454) 2019: 1,31 % (735) 2020: 1,11 % (640)
Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 27.192 arbeidsplasser i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser må da gjennomsnittlig være på 1,5 % årlig.	2017: 0,48 % 2018: 3,05 % 2019: 0,55 % 2020: -0,20 %

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteyttere i Sarpsborg skal i 2030 være på nivå med landsgjennomsnittet.	I 2016 hadde kommunen en skatteinntang pr. innbygger på 79,9 prosent av landssnittet. Ambisjonen forutsetter en gjennomsnittlig bedring på ca. 1,4 prosentpoeng pr. år.	2017: 78,6 % 2018: 79,3 % 2019: 79,2 % 2020: 79,9 %
---	---	--

Mål

Samfunnsplanen skisserer overordnede mål knyttet til de tre innsatsområdene, det gode hjemstedet, jobbene for framtiden og opplevelser for livet.

Det gode hjemstedet			
Slik vil vi ha det:			
Et mangfold av boligtilbud i gode bomiljø	Raskt og trygt til og fra hjemmet, jobben, skolen og aktiviteter	Meningsfull hverdag i alle livsfaser	Kultur basert på åpenhet, tillit, inkludering og deltakelse
Jobbene for framtiden			
Slik vil vi ha det:			
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

Opplevelser for livet			
Slik vil vi ha det:			
Innbyggerne i Sarpsborg skaper og deltar i aktiviteter	Sentrum er samlingspunkt og drivkraft for opplevelser	Sarpsborg har gode muligheter for naturopplevelser, rekreasjon og mosjon	Byen har et rikt kulturtilbud

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 ivarett behovet for større arealkrevende

næringsvirksomheter, og disse behovene må også ivaretas når planen skal revideres.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Regulere boligområder i kommunalt eie.	2020-2023	Det reguleres boligområder på Maugesten, Yvenåsen, Kløvningsssten B4 og Navestad Berg.
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	Mulighetsstudie er utarbeidet og behandlet politisk. Etter ønske fra Viken fylkeskommune og Statens vegvesen er en utvidet trafikkanalyse gjennomført. Et revidert tilbud på områderegulering er mottatt.
Revidere planen for å tilrettelegge for ønsket vekst i antall boenheter og arbeidsplasser, herunder utvikle en strategi for fortetting.	2020	Forslag til ny arealplan 2021-2033 ble lagt ut på høring desember 2020, med høringsfrist 14.februar 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 31.12.2020
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	Byutviklingsprosjekter samordnes via Bykraft 2027. Det er blant annet bygget ny lekeplass på torget i samarbeid med Sparebank1 stiftelsen og det er bygget ny gågate ved Nils Hønsvaldsplass.
Utarbeidebruk og utforming av Rosenkrantzgate, som vil være hovedforbindelse mellom gågata og nytt stasjonsområde.	2020-2021	Mulighetsstudie og evalueringsrapport fremmes til politisk behandling våren 2021.
Styrke innbyggerdialog.	2020-2021	Det tilrettelegges for bedre innbyggerdialog og involvering gjennom ombyggingsprosjektet på Sarpsborg rådhus. 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 transportetterspørselen 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 31.12.2020
Planlegge felles vei og bane over Sarpsfossen.	2020-2023	Kommunedelplan for InterCity og fv. 118 ny Sarpsbru, alternativ NFO-9 delstrekning Borg bryggerier – Klavestad er vedtatt av bystyret. Planen har innsigelser og er således ikke godkjent. Planen er oversendt Statsforvalteren for behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2020-2023	Bypakke Nedre Glomma har gjennomført samtaler med Samferdselsdepartementet om igangsetting av forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma. Samferdselsdepartementet stiller som krav at en revidert og godkjent bypakke må ligge til grunn før slike forhandlinger kan starte opp.
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 er sykkelrute Hundskinnveien - Albert Moeskausvei startet med byggearbeider høst 2020.

Næringsutvikling

Jobbene for fremtiden:

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

- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

<ul style="list-style-type: none"> 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 31.12.2020
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum.	2020-2023	Sentrumsutviklingsprosjekter følges opp fortløpende i Bykraft. Det er utarbeidet årsrapport for arbeidet
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevende virksomheter - Smart Mobilitet Grålum.	2020	Mulighetsstudie er utarbeidet og behandlet politisk. Etter ønske fra Viken fylkeskommune og Statens vegvesen er en utvidet trafikkanalyse gjennomført. Et revidert tilbud på områderegulering er mottatt. Arbeidet med smart ladestasjon ved Inspiria vil bli ferdig i 2021.
Delta i Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Partnerskapet skal bidra til å styrke og øke attraktivitetsfaktorene for næringsutvikling. Resultatene skal være økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.	2020-2022	Sarpsborg kommune har vært en aktiv bidragsyter inn i Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold i 2020. Fra tidligere har kommunen ansvaret for gjennomføring av prosjektet Store datasenter til Østfold. I 2020 har kommunen vedtatt å støtte følgende prosjekter økonomisk: <ul style="list-style-type: none"> Utredning av mulighet etablering av massivtrefabrikk i regionen. Utvikling av Østfold som filmlokasjon.
Utarbeide områdereguleringsplan for Stort Datasenter Hasle.	2020	Det er mottatt forslag fra DC Sarpsborg januar 2021 om å legge til batterifabrikk som formål i planen. Forslaget er lagt inn som et innspill til arealplanen og vil bli behandlet i forbindelse med denne. Planområdet er besluttet redusert i størrelse og det ses på mulighet for alternativ adkomstvei og å fjerne den sørlige foreslåtte traseen for adkomstvei. Planprogrammet bør revideres. Planarbeidet blir noe forsinket og det må settes opp ny fremdriftsplan.
Videreføre arbeidet med Store datasenter Østfold.	2020	Prosjektet videreføres av utviklingsselskapet DC Sarpsborg AS som ble stiftet i januar 2020. Selskapet eies av Sarpsborg kommune (33,85%) og Østfold Energi AS (66,15%).

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 31.12.2020
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2020-2023	Det er gjennomført konferanser med fokus på frivillighet 16/9, og med tema rasisme/hatkriminalitet 26/11, begge på Sarpsborg Scene. Konferansene var digitale med deltagere tilstede innenfor smittevernreglene. ABCD-nettverket har hatt jevnlige samlinger med mål om å bygge gode lokalsamfunn. Virksomheter og frivillige utvikler kompetanse i styrkebasert arbeid, involvering og medvirkning.
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. Dette punktet har også spesifikke tiltak i det foreslåtte Handlingsprogrammet for hatkriminalitet og radikaliserings som skal behandles i bystyret våren 2021. Kruseløkka ungdomsskole har årlig samarbeid med dialogforum vedr. dialogdag for hele 8.trinn.
Arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene for å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.	2020-2023	Handlingsprogrammet <i>Tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø</i> ble vedtatt den 06.10.2020. I handlingsprogrammet styrkes elevrådets rolle og ansvar i arbeidet med å skape et godt lærings/skolemiljø gjennom <i>Retningslinjer for elevrådsarbeid i Sarpsborgskolen</i> . Disse retningslinjene er under utarbeiding i samråd med Ungdomsrådet, og vil være klart til skoleåret 2021/2022.
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. Åpen møteplass på kulturskolen har venteliste og er et tilbud man bør vurdere mulighet for utvidelse.
Styrke samarbeidet med frivilligheten om ulike tiltak og festivaler.	2020-2023	Det har vært samhandling og dialog på de arenaer og plattformer som

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>har vært tilgjengelige ifm. koronaen.</p> <p>Samlingene i ABCD-nettverk har etablert flere samarbeidsprosjekter og samarbeidstiltak mellom kommune og frivillighet.</p> <p>Samarbeidet med Frivillighetssentralen Øst om et familiearrangement på Bodalstranda. Det ble delt ut mat og gaver til familier med særlig behov.</p>
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2020-2023	Dersom det er søkere med innvandringsbakgrunn er hovedregelen at minst en kvalifisert søker innkalles til intervju.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2020-2023	<p>Alvimhaugen skole drives som et nærmiljøhus for alle beboere på Alvim. Barn, ungdom, familier og eldre kan delta på ulike aktivitetstilbud i skolebygget utenom ordinær åpningstid. Nærmiljøhuset drives i et samarbeid mellom skole/SFO, Alvim velforening, prosjektet "Sammen skaper vi det gode hjemstedet" og Ungdomsfellesskapet på Alvim. Lokale lag og foreninger er involvert. Skolens lokaler lånes ut til borettslagsmøter og barnebursdager. Gjennom styrkebasert metode jobbes det med å involvere flere av beboerne på Alvim i utviklingen og driften av nærmiljøhuset. Forutsetter tilskuddsmidler.</p>

Kommunedelplan folkehelse

Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2020-2023	Kunnskapsgrunnlaget «slik har vi det i Sarpsborg 2020, notat om folkehelse og rapport om levekår i Sarpsborg 2020 er utarbeidet i 2020. Disse gir grunnlag for planstrategi og annet planarbeid. Det ble også laget film om folkehelse i Sarpsborg og presentasjon for virksomhetsledere og staber.
Stimulere til systematisk og bevisst bruk av Inspirias undervisningsprogram innen	2020	Skolene i Sarpsborg er oppfordret til å melde seg på undervisningsprogrammet. Se årsrapport fra

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

psykisk helse og sosial kompetanse		Inspiria
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2020-2022	Det er påbegynt kompetanseheving av ledere og barnehageansatte innen kosthold i barnehagen, barns fysiske og psykiske helse med tanke på godkjenning som helsefremmende barnehager. Dette er finansiert ved hjelp av regionale folkehelsemidler. Ingen skoler eller kommunale barnehager ble sertifisert i 2020. Kr 300 000,- til barnehagene overføres fra Østfoldhelse til 2021, og kr 300 000 til skolene (RØRE).
Gjennomføre prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet- lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill».	2020	Prosjektet har gjennomført en rekke aktiviteter og delprosjekter i 2020; Åpen møteplass på Alvim, Ungdomsfellesskapet på Alvim, implementering av styrkebasert metode gjennom Sarpsborg ABCD-nettverk med deltakere fra kommunale virksomheter, organisasjoner, eksterne institusjoner og enkelte innbyggere. Dette har resultert i nye samarbeidsprosjekter, blant annet mellom frivilligsentralen, Borgarsyssel museum og St.Marie læringscenter.
Gjennomføre levekårskartlegging.	2020	Er gjennomført

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 31.12.2020
Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».	2020-2023	Tiltaket er forsinket på grunn av koronapandemien.
Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).	2020-2023	Tiltaket er forsinket på grunn av korona pandemien. Tilskuddsmidlene fra

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		statsforvalteren er overført til 2021.
Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2020 - 2021	På grunn av koronapandemien var det betydelig mindre aktivitet i prosjektet i 2020 enn planlagt. Arbeidet fortsetter i 2021.
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2020-2023	Det er inngått samarbeidsavtaler med nye steder innen aktivitets-/opplevelsesbransjen. Det er utpekt ny testgruppe. Koronasituasjonen har medført liten aktivitet. Arbeidet har blitt forsinket grunnet pandemien. Prosjektledelsen ligger til virksomhet kultur. Det samarbeides tett med Asker kommune som er en pilotkommune med fritidskortordningen.
Delta i pilotfasen med fritidskortordning.	2020-2021	Søknad fra Sarpsborg kommune ble ikke innvilget.
Tilby mat på skolene	2020-2023	Alle skolene ble i budsjett 2020 tildelt midler til enkel frokostservering. På grunn av koronapandemi har matservering på skolene vært stoppet siden mars 2020.
Utvikle nærmiljø- og lokalsamfunnstiltak gjennom prosjekt «Sammen skaper vi det gode hjemstedet», basert på lokale ressurser og interesser.	2020-2022	Kommunen har lagt til rette for at innbyggere på Alvim og i østre bydel selv har skaffet midler og gjennomført aktiviteter i sitt nærmiljø. Det finnes aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre, finansiert av tilskuddsmidler. En undersøkelse på Alvim viser at flere kjenner større tilhørighet til nabolaget og hilser mer på naboene enn før. Ref. tiltak i folkehelseplan over.
Utvikle skoler som nærmiljøhus. Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2020-2023	Alvimhaugen skole drives som et nærmiljøhus for alle beboere på Alvim i samarbeid mellom skole/SFO, Alvim velforening, prosjektet "Sammen skaper vi det gode hjemstedet" og Ungdomsfellesskapet på Alvim, samt lag og foreninger. Lokalene lånes ut til borettslagsmøter og barnebursdager. Kommunen bistår med facilitering for å involvere flere av beboerne på Alvim i drift og utvikling av nærmiljøhuset, med vekt på beboernes interesser og ressurser. Tiltaket forutsetter tilskuddsmidler.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreføre gratis kulturskole en dag per uke.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden.
Videreutvikle tiltaket «Ung arrangør» ved Ungdommens kulturhus.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden.
Styrke frivilligsentralene.	2020-2023	Budsjettene ble styrket med 0,5 mill.kr i 2020. Frivilligsentralene har brukt midlene til ansettelse og ny aktivitet.
Videreføre ordningen trenings- og medlemsavgift.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden med en ramme per år på 0,5 mill. kr.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
HjemJobbHjem Nedre Glomma Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem i regi av Bypakke Nedre Glomma åpner opp for at Bypakke-partene kan delta.	2020	Formannskapet vedtok den 29.10.2020 at kommunen sine virksomheter i Sarpsborg sentrum som kvalifiserer for deltakelse i ordningen søker Bypakke Nedre Glomma om å delta. Administrasjonen forbereder innføring hos virksomhetene, men dette ses i sammenheng med koronasituasjonen.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 31.12.2020
Revidere kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. Ny planperiode 2020-2031.	Høringsutkast til kommuneplanens arealdel ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av formannskapet 08.12.2020. Høringsutkast til kystsoneplanen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn 06.10.2020 av bystyret. Begge planene ble lagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 14.02.2021.
Planstrategi	Planstrategi ble vedtatt i bystyret 10.12.2020
Kommunedelplan klima og energi	Høringsutkast ble behandlet i for utvalg for miljø og teknikk den 10. februar 2021.

MEDARBEIDER

Rekruttering og omstilling.

Tabellen under viser utvikling i årsverk og antall fast ansatte i Sarpsborg kommune.

År	2000	...	2010	...	2018	2019	2020
Årsverk	2 585		2 952		3 465	3 572	3605
Fast ansatte	3 343		3 849		4 218	4 410	4479

Antall fast ansatte har i 2019 økt med 69 personer, og antall årsverk har økt med 33 sett i forhold til 2019. Økningen i antall er størst i kommuneområde helse og velferd, mens det er en prosentvis ganske stor nedgang i kommuneområde organisasjon. Antall ansatte har økt mer enn antall årsverk, og det medfører at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått ned fra 81 % i 2019 til 80,48 % i 2020.

Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver og det er i hovedsak mange søkere til ledige stillinger, men det er en merkbar nedgang i gjennomsnittlig antall søkere per stilling i 2020. Dette til tross for flere runder med utlysninger etter store grupper medarbeidere, til Korona-relaterte oppgaver som testing, smittesporing og vaksinasjon. På enkelte stillingsområder er det ekstra store utfordringer, f.eks. når det gjelder sykepleiere, samt noen spesialiststillinger.

Gjennom 2020 har det vært flere utlysninger etter et stort antall ansatte til ulike tjenester og oppgaver knyttet til pandemien. Det har vært god respons på disse utlysningene, og mange innbyggere har ønsket å bidra i en vanskelig situasjon. Det har også gjennom disse utlysningene vært mulig å tilby jobb og oppgaver til innbyggere som har vært midlertidig permittert som følge av pandemien, og det har dermed gitt et positivt bidrag til Sarpsborg-samfunnet.

Videre har ansatte i kommunen vist stor omstillingsevne og endringsvillighet. Mange har i perioder vært omdisponert til andre oppgaver, som følge av endrede behov og nedstenging av noen tjenester. Det har vært krevende, for både ledere og medarbeidere, men i samarbeid med tillitsvalgte, er det funnet gode, konstruktive løsninger i en vanskelig situasjon.

Inkluderende arbeidsliv

Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. IA avtalen for perioden 01.01.19 - 31.12.22 gjelder nå for hele arbeidslivet og det er derfor ikke lenger definert egne IA-bedrifter. Målet i avtalen er å redusere sykefraværet med 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Sarpsborg kommune sitt mål er derfor å redusere sykefraværet til 7,2% innen utgangen av 2022.

Det totale sykefraværet i Sarpsborg kommune i 2020 var på 8,5 %, som er en økning med 0,5 % poeng fra 2019. Det er videre ca. 250 personer som er langtidssykemeldte utover ett år i Sarpsborg kommune og som ikke inngår i sykefraværstatistikken.

2001	2010	2018	2019	2020
9,5	9,2	8,0	8,0	8,5

*Tabellen viser noen historiske sykefraværstall i Sarpsborg kommune fra 2001- 2020
2020 har vært et spesielt år på alle måter grunnet Covid-19 situasjon.

Arbeidsplassene har vært preget av strenge smittevernstiltak og lav terskel for å være hjemme fra arbeid selv ved lette symptomer eller mistanke om smitte. Dette har medført et høyt korttidsfravær. Mange arbeidsplasser har vært hardt og direkte rammet av smitte og all ekstrabelastning dette har medført. Dette gjenspeiles i en økning på korttidsfraværet gjennom høsten, når smittetrykket økte.

Hvordan arbeidet skal organiseres og gjennomføres har vært lite forutsigbart. Behov for rask omstilling og liten tid til planlegging har preget arbeidshverdagen, sammen med usikkerhet knyttet til bemanningsbehov og kompetanse. Inndeling i kohorter, midlertidig omdisponering av ansatte til andre oppgaver, flytting av medarbeidere og arbeidsplasser over til hjemmekontor hvor en må ta i bruk helt nye samhandlings og arbeidsverktøy, har vært krevende for både ansatte og ledere. Samtidig beskrives det en utrolig stor omstillingsvilje og evne hos medarbeidere og i organisasjon.

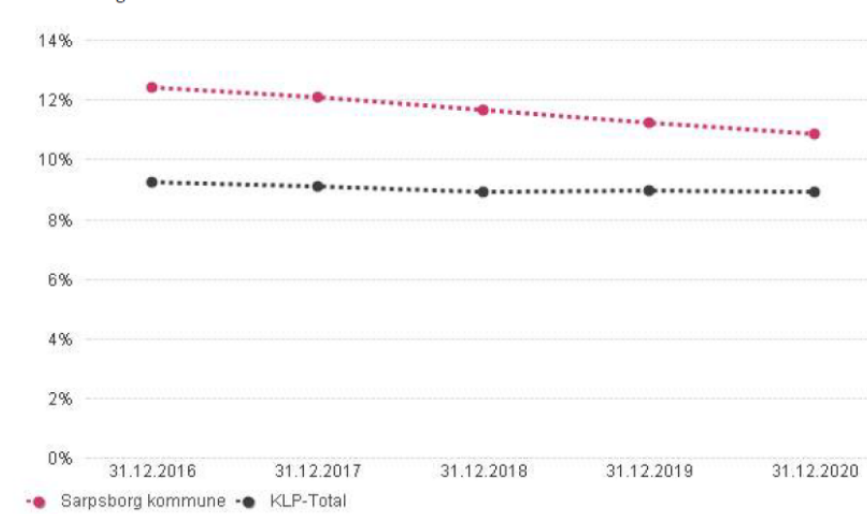
I den nye IA avtalen skal innsatsen i større grad rettes mot det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Godt systematisk HMS arbeid som bygger på mer kunnskapsbaserte fakta vil gi arbeidsplassene kunnskap om de arbeidsmessige belastningsfaktorer som kan ligge til grunn for at ansatte faller ut av arbeid på kort og lang sikt. Det kan da iverksettes mer treffsikre forebyggende tiltak. Lange og/eller hyppige fravær øker også risikoen for varig frafall fra arbeidslivet, og innsatsen skal derfor også rettes mot dette.

Med bakgrunn i dette har Sarpsborg kommune startet opp et arbeid med å se på og tilpasse hvordan arbeidsmiljøarbeidet er organisert og innrettet for i større grad trekke inn forskning og det kunnskapsbaserte inn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 5 HMS team fra ulike virksomheter fra kommuneområdet Helse og velferd og Oppvekst, vil aktivt bidra i utviklingen av dette arbeidet sammen med Arbeidsmiljøutvalgene.

Tall fra KLP viser en positiv utvikling i andel uføre pr årsverk fra 2015 og fram til nå, selv om Sarpsborg kommune fortsatt ligger høyere sammenlignet med andre KLP-kunder.

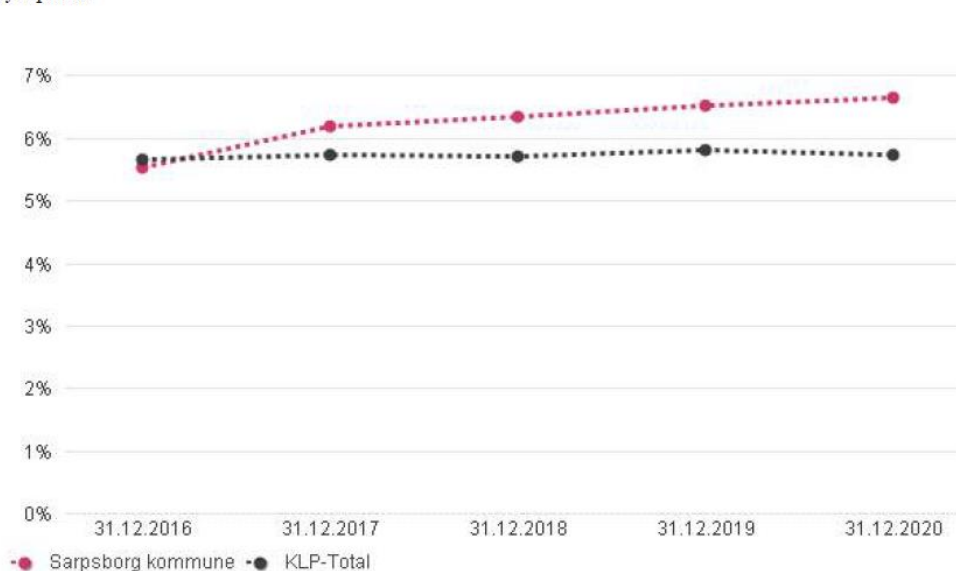
Uføreandel per årsverk

Kommuner og bedrifter



For sykepleiere som yrkesgruppe viser det en mer negativ utvikling. Dette er en yrkesgruppe virksomhetene opplyser det er spesielt utfordrende å rekruttere, samtidig som det er en høy etterspørsel etter denne kompetansen. Det blir derfor ekstra viktig å kartlegge forhold ved arbeidet som fører til tidlig frafall fra arbeidslivet og legge til rette for at vi beholder de sykepleierne vi allerede har så lenge som mulig.

Sykepleiere



Tallene fra KLP viser at er det flere som får innvilget en gradert uførepensjon i kombinasjon med arbeid enn overgangen til 100% uførepensjon. Dette er positivt og kan tyde på at oppfølging og tilrettelegging som skjer ute på arbeidsplassene fører til at medarbeidere med helseplager kan stå i arbeid så lenge som mulig.

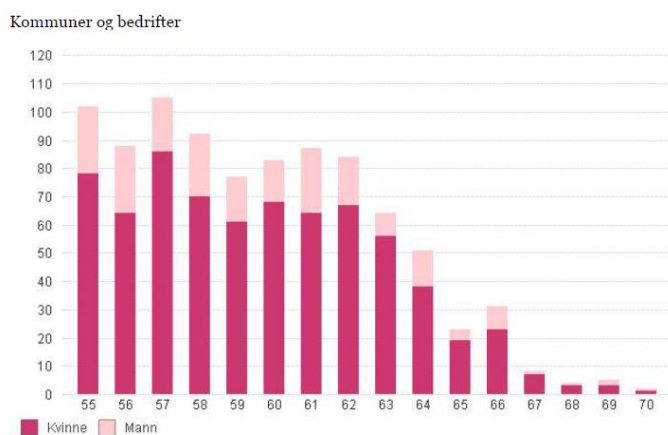
Siden 2016 har det vært en gradvis nedgang i antall uføre (hel og delvis) som kommer tilbake i arbeid igjen. Årsaken til dette kan være sammensatt, alt fra at den framtidige

arbeidsevnen er godt avklart, det tilrettelegges godt og når medarbeider først faller ut av arbeid er arbeidsevnen såpass redusert at arbeid ikke er mulig eller manglende muligheter for arbeidsgiver å kunne tilrettelegge/benytt seg av «restarbeidsevnen».

2016	2017	2018	2019	2020
19	18	16	15	11

Som et ledd i å sikre kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer vil det bli viktig for Sarpsborg kommune å ha fokus på hva som skal til for å beholde kompetanse og at ansatte kan og vil stå i arbeid så lenge som mulig. Det er pr i dag ca. 1200 ansatte i alder 55+ i Sarpsborg kommune. (*tall fra HRM)

Demografi +55 for Sarpsborg kommune



Tabellen over viser aldersfordeling 55+ og antall (hentet fra KLP)

Tabellen under viser tall fra KLP og SPK over ansatte med overgang til ulike pensjon ordninger.

	2016	2017	2018	2019	2020
Full AFP	29	36	15	23	35
Delvis AFP	11	12	22	21	18
Alderspensjon	52	42	30	43	40

Sarpsborg kommune har gjennom flere år jobbet med å inkludere de som står utenfor arbeidslivet, og med spesielt fokus på unge under 30 år. Arbeidspraksis er et ledd i dette arbeidet. Bakgrunnen for bruk av praksisplasser kan være flere behov, som blant annet; språkpraksis, fersk referanse og relevant arbeidserfaring, ønskelig med mer relevant arbeidserfaring ved siden av utdanning, jobbsmak, videre tilsetning/jobb, eller avklaring av arbeids- og inntektsevne.

Siden høsten 2017 har det vært jobbet systematisk med å koordinere, kvalitetssikre og øke arbeidet med praksisplasser i kommunen. Dette har gitt følgende resultater:

- Økt antall praksisplasser i kommunen
- Flere virksomheter som tar imot nå enn tidligere
- Økt inkluderingskompetanse
- Økt mangfold i kommunen
- Virksomheter tar kontakt med praksisplasskoordinator når de har arbeidsoppgaver som kan egne seg for en som trenger arbeidspraksis
- NAV og tiltaksbedrifter er fornøyd med den nye ordningen

Type praksisplasser	2018	2019	2020
Arbeidsmarkedsbedrifter og NAV	193	247	45
Elev / student	91	190	157
Språkpraksis	68	51	18
Sum	352	491	220

Som tallene over viser, var det stor nedgang i antall praksisplasser i 2020. Dette skyldes Covid 19. På grunn av stort smittetrykk i kommunen og viktigheten av å overholde smittevernreglene, kunne ikke de ulike virksomhetene ta imot like mange i arbeidspraksis som tidligere år. Gruppen som ble prioritert var studenter, elever og de som er med i prosjektet «Menn i helse»; dette for at de skulle få fullført sin utdanning.

Medarbeiderundersøkelsen

Undersøkelsen ble første gang gjennomført i oktober 2016, og skal i utgangspunktet gjennomføres én gang per år.

10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som er tilpasset norske kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen består av 35 påstander og et kommentarfelt. Svarene knyttes til 10 ulike faktorer som er dokumentert viktige for et godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsen bygger godt oppunder «Vi i Sarpsborg». Nedenfor følger resultatene på kommunenivå for de siste gjennomførte årene:

Faktorer	2016	2017	2018	2019
Oppgavemotivasjon	4,4	4,4	4,3	4,3
Mestringstro	4,4	4,4	4,4	4,4
Autonomi	4,3	4,3	4,3	4,3
Bruk av kompetanse	4,4	4,4	4,3	4,4
Mestringsorientert ledelse	4,1	4,2	4,1	4,1
Rolleklarhet	4,5	4,5	4,5	4,5
Relevant kompetanseutvikling	3,9	4,0	3,9	4

Fleksibilitetsvilje	4,6	4,6	4,6	4,6
Mestringsklima	4,3	4,3	4,3	4,3
Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7	4,7	4,7
Snitt	4,4	4,4	4,3	4,4
Antall inviterte	4 242	4 694	4 720	4 717
Antall svar	3 408	3 413	3 855	3 832
Svarprosent	80,3	72,7	81,7	81,2

Undersøkelsen skulle vært gjennomført i månedsskiftet januar/februar 2021. Grunnet smittesituasjonen og arbeidsbelastningen for både ledere og medarbeidere i denne perioden, ble det i samråd med tillitsvalgte besluttet å ikke gjennomføre undersøkelsen i år. Neste undersøkelse blir gjennomført i januar/februar 2022, og vil framkomme i årsrapporten for 2021.

Skader og HMS avvik

Det ble i 2020 registrert totalt 266 skader og 623 HMS avvik. Sammenlignet med det som ble meldt inn i 2019 er antall skader økt med 73 tilfeller, mens de innmeldte HMS-avvikene er redusert med hele 74 tilfeller. I 2020 var det 2 skader som kommer inn under Arbeidstilsynets definisjon av alvorlige skader. Dette er en reduksjon på 4 alvorlige skader sammenlignet med resultatet i 2019. De 2 skadene er innrapportert iht. Arbeidstilsynets regler.

Kommunen har fortsatt en målrettet satsning på skadeforebyggende tiltak, samt fokus på viktigheten av å melde inn HMS-avvik. Når det gjelder de 623 HMS avvikene som ble meldt i 2020, var hele 517 av disse grunnet vold og/eller trusler.

2020 var et spesielt år med de utfordringene Covid 19 viruset medførte for kommunens ansatte. Det er til nå meldt inn 35 yrkesrelaterte tilfeller hvor ansatte har blitt smittet av Covid 19 i 2020. Disse tilfellene har skjedd i perioden november og desember 2020, men er blitt meldt i løpet av januar og februar 2021.

Skader/avvik	2016	2017	2018	2019	2020
Alvorlige skader	4	7	10	6	2
Skader totalt	295	253	300	229	266
HMS avvik	409	375	539	697	623

Heltid

I mai 2015 vedtok bystyret «Handlingsprogram heltid» med 15 konkrete tiltak på ulike nivåer. Handlingsprogrammet synliggjør satsingen på å øke heltidsandelen og gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Sarpsborg kommune. Mange av tiltakene i handlingsprogrammet må sees i et lengre tidsperspektiv og vil derfor være aktuelle også i årene framover.

Handlingsprogram heltid ble evaluert høsten 2020 og resultatene ble presentert for Administrasjonsutvalget. Videre oppfølging av handlingsprogrammet gjøres via mål og tiltak i Handlingsplanens medarbeiderkapittel, og rapporteres gjennom Handlingsplanen og ved fast rapportering.

I 2018 startet planlegging og forberedelse til bruk av årsturnus i kommuneområde helse og velferd. Årsturnus er en arbeidstidsordning som utarbeides over 52 uker og gir mulighet til å planlegge arbeidstid, fritid og drift i et lengre tidsperspektiv. Alt kjent fravær legges inn i planen, noe som synliggjør ledige vakter som ved en rullerende turnus ville ha blitt dekket opp av tilfeldige vikarer. Når fraværet er kjent på forhånd, planlegges deltidsansatte med ønsket kompetanse inn i disse vaktene, med høyere stillingsstørrelse som resultat.

Årsturnus gir også mulighet til tilpasning av bemanning til kjente variasjoner i drift og pasientenes behov. Prosjektet legger til rette for at medarbeiderens kompetanse benyttes på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Økt heltidsandel, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse og en helsefremmende arbeidstidsordning er prosjektets tre hovedmål. I tillegg er det forventninger om redusert bruk av vikarer, lavere sykefravær, færre AML-brudd, økt medarbeidertilfredshet og økt tjenestekvalitet. På lengre sikt håper vi at bruk av årsturnus vil kunne bidra til å lette rekrutteringsutfordringene særlig opp mot sykepleiere og vernepleiere. Årsturnus vil kunne bidra til at Sarpsborg kommune utmerker seg som en attraktiv arbeidsgiver, noe som vil være viktig for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

I januar 2020 ble årsturnus tatt i bruk i seks team i fem ulike virksomheter, fordelt på ca. 130 årsverk og i underkant av 200 medarbeidere. Disse teamene har vært regelmessig fulgt opp gjennom 2020, både ved samtaler og ved måling av ulike parametere som blant annet totale lønnskostnader.

I forkant av oppstart ble det framforhandlet en årsturnusavtale som blant annet fastslår at gjennomsnittlig vaktlengde skal være 7,5 timer for alle medarbeidere. Denne enkeltfaktoren, sammen med andre faktorer, har bidratt til økte stillingsstørrelser for mange av medarbeiderne, samtidig som dette i noen av teamene har bidratt til økonomisk merforbruk. Av andre oppnådde gevinster kan nevnes økt medarbeidertilfredshet, en opplevelse av økt tjenestekvalitet, samt en mer positiv utvikling i sykefraværet enn for team og virksomheter som ikke har innført årsturnus.

Fra januar 2021 vil ytterligere fem team benytte årsturnus. Gjennom 2021 vil det framkomme et bredere erfaringsgrunnlag som kan vise tydeligere tendenser til kostnader og gevinster hvor årsturnus er den fremste årsaksfaktoren. Det planlegges p.t. for utvidelse av prosjektet fra januar 2022.

	2017	2018	2019	2020
Antall deltidsstillinger under 40 %	468	438	471	505

Andel deltidsstillinger under 40 %	11,3 %	10,4 %	10,6 %	11,3 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i SK	81,2 %	82,1 %	81,0 %	80,5 %

Kompetanseutvikling

«Kompetansestrategi for Sarpsborg kommune» ble vedtatt i Administrasjonsutvalget i november 2016. Det overordnede målet er «Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer». Det ble i 2017 utarbeidet en toårig handlingsplan med tiltak innenfor kompetansestrategiens tre fokusområder: heltid og store stillinger, kompetanseutvikling, og markedsføring og omdømmebygging. Handlingsplanen ble evaluert i 2020, og gjennomføringen ble rapportert til administrasjonsutvalget. Videre oppfølging av kompetansestrategiens mål og ambisjoner gjøres via mål og tiltak i Handlingsplanens medarbeiderkapittel, og rapporteres gjennom Handlingsplanen og ved fast rapportering.

Bemanningssituasjonen har også i 2020 vært preget av mangel på fagutdannede, hyppige interne endringer, utstrakt bruk av midlertidige avtaler, og stort innslag av ufaglærte vikarer og timelønnede. Dette har resultert i et stort antall ufaglærte medarbeidere i kommunen, blant annet som følge av krav om fast tilsetting iht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sarpsborg kommune har i mange år gjennomført bedriftsintern opplæring innenfor helsefag og barne- og ungdomsfag for egne medarbeidere. Kommunens behov for kompetent arbeidskraft til framtidens tjenester medfører et fortsatt behov for opplæring av egne ansatte. Samtidig er det viktig å se på rekrutteringsprosesser, og hvordan de ufaglærte medarbeiderne starter sitt arbeidsforhold i kommunen. Strategisk rekruttering og kompetansekrav også ved kortvarige behov for ressurser vil være viktig å bevisstgjøre lederne på framover.

Lederutvikling

Det var planlagt oppstart av et nytt kull med lederutviklingsprogram for nye direktører, virksomhetsledere, teamledere og «lederemner» høsten 2020. Grunnet smittesituasjonen høsten 2020 ble det først besluttet å utsette oppstart til januar 2021, men hele programmet er nå utsatt til høsten 2021.

Læreplasser - Sarpsborg kommunes lærling satsing

I 2016 signerte ordfører intensjonsavtale med da Østfold fylkeskommune om økning i antall læreplasser fra 1,5 per tusen innbyggere, til 2 per tusen innbyggere i egen kommune. Selv om Sarpsborg kommune (arbeidsgiver) pr. utgangen av 2020 har færre lærlinger enn i 2019 og enn det som var intensjonen ved inntaket 2020, har trenden de siste årene vært økning i antall læreplasser. Pr. 31.12.2020 hadde Sarpsborg kommune 89 lærlinger, noe som tilsvarer ca. 1.6 lærlinger pr. 1000 innbyggere. Dette er noe lavere enn i fjor, og mulige årsaksforklaringer oppgis nedenfor.

Fordeling pr fag: Helsefagarbeider (41, hvorav 10 menn i helse), barne- og ungdomsarbeider (28), feier (2), kontor og administrasjonsfaget (4), institusjonskokk (6), bilfag (2), IKT service (4), aktivitør (1), mediegrafiker (1).

I 2020 opplevde arbeidsgiver at flere sa opp sin kontrakt tidlig etter oppstart (3). Flere som arbeidsgiver hadde intensjon om å inngå avtale med ble tatt ut av respektive prosjekt (3), og noen deltagere fra kull 2019 sluttet før fullført læretid (4). I tillegg til dette var det i 2020 færre søkere enn forventet i helsearbeiderfaget og enkelte andre fag (kontorfag og aktivitør), slik at arbeidsgiver ikke fant egnede søkere å ansette jfr. det som var intensjonen. På den andre siden, har vi opplevd at det har vært færre henvendelser til HR knyttet til lærlingenes fungering, og selv i et år med tøffere hverdag (grunnet pandemien) er det flere som fungerer godt og er motivert. Det er også generelt lite fravær blant lærlingene i 2020, noe opplæringskontoret også bekrefter. Det er mulig at det er flere som setter pris på å ha lære plass og inntekt i usikre tider, og opplæringskontoret har meldt om at flere lærlinger synes det har vært positivt å få ansvar for egne kohorter og bli satt i selvstendig arbeid (verdiskapning).

Prosjektene som “Menn i helse” og lignende NAV-samarbeid har også bidratt til økningen i antall lære plasser. På denne måten har lærling satsingen også begynt å inkludere voksne (ikke bare ungdom rett fra vg2) og da både etniske nordmenn og personer med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet. Kommunens lærling satsing fremstår som mangfoldig og inkluderende, en positiv utvikling som representerer “bybildet/samfunnet” vårt.

Omtrent halvparten av kommunens lærlinger får jobb i kommunen etter endt læretid og de fleste ansettes i små stillinger. I enkelte fag forekommer det ingen eller svært få ansettelser år etter år. Når det først tilsettes etter endt læretid, er store stillinger mer unntaket enn regelen. Det er startet et arbeid med å utrede behovet for fagarbeidere hos kommunen som arbeidsgiver, samt tilsetting av lærlinger etter endt læretid. Det er viktig å ha fokus på en bærekraftig lærlingsatsing med enda mer fokus på verdiskapning og ansettelser etter endt læretid, spesielt i lys av at Bystyret har innvilget økte midler til enda flere lære plasser. Undersøkelser og erfaringer frem til 2020 viser at kommunens lærling satsing anvendes i for liten grad som rekrutteringssatsing, noe som vil ha fokus i perioden framover.

Kvalifisering til fagarbeidere

Utdanning av helsefagarbeidere internt i Sarpsborg er gjennomført med tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold. I august 2019 startet 13 medarbeidere på eksamensforberedende kurs (praksiskandidater), med avsluttende eksamen juni 2020, der 12 elever bestod. Disse måtte ha 6000 timers relevant yrkeserfaring for å delta. I august 2018 startet 14 medarbeidere i en 2-årig Voksenopplærings-klasse (VG123), de har mindre erfaring. Disse tok eksamen desember 2019, der alle bestod, og de var ferdige på skolen juni i 2020. Deltakerne i begge klassene kunne etter juni 2020 avlegge fagprøve, dersom bestått eksamen. 7 av 12 praksiskandidater har til nå fått fagbrev, og i VG123 klassen har 13 av 14 tatt fagbrev. Grunnet Korona er det forsinkelser med å gå opp til fagprøve. Det er ikke startet ny klasse i 2020.

FÅRT- prisen

Dette er Sarpsborg kommunes innovasjon- og arbeidsmiljøpris. Prisen ble i 2020 tildelt Helsehuset.

Likestilling og mangfold

Dokumentet “Vi i Sarpsborg” er kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap. Plattformens tre satsingsområder er ledelse, medarbeiderskap og kompetanse, og innebærer bl.a. at Sarpsborg kommune skal rekruttere og utvikle medarbeidere i

inkluderende felleskap, der man samtidig legger vekt på forebygging av frafall fra arbeidslivet. Medarbeiderne skal på ulike måter stimuleres til å yte sitt beste i arbeidet for innbyggere og brukere. Det ligger en forpliktelse til å bygge opp kunnskap og bevisstgjøring hos medarbeidere og ledere på hvilke forventninger og muligheter som ligger i lov og avtaleverk om mangfold og inkludering. Sarpsborg kommune skal:

- bestå av arbeidsmiljø der alle opplever likeverd
- ha en rekrutteringspraksis som sikrer mangfold – alle søkere skal behandles likeverdig
- ha en sammensetning av arbeidsstyrken som speiler mangfoldet i befolkningen
- gi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller arbeidsevne likeverdige muligheter for rekruttering og kompetansebygging

Kjønnsbalansen

I hovedtrekk viser sammensetningen kvinner/menn et typisk bilde for kommunal sektor, med en fordeling på ca. 80/20. Det er likevel gledelig å se at Sarpsborg kommune over tid har en utvikling i riktig retning og både i 2019 og 2020 ligger på en fordeling på 76/24. Oversikten på de ulike fagområdene, viser at fordelingen følger tradisjonelle mønstre: Menn er sterkt underrepresentert innenfor barnehage og velferd, og overrepresentert på tekniske områder og noe på ledernivå.

Ansatte	2018			2019			2020		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Antall ans	3 326	892	4 218	3 436	974	4 410	3 494	985	4 479
Andel K/M	78,9 %	21,1 %		77,9 %	22,1 %		78,0 %	22,0 %	
Årsverk	2 677	788	3 465	2 730	842	3 465	2 753	852	3 605
Andel K/M	77,3 %	22,7 %		76,4 %	23,6 %		76,4 %	23,6 %	

Ledere etter Kjønn	Ledere	Menn	Kvinner	Kvinneandel
	2017	Kommuneledelsen	3	3
Enhetsledere		20	32	61,5
Teamledere		44	126	74,1
2018	Kommuneledelsen	4	3	42,8
	Enhetsledere	21	33	61,1
	Teamledere	39	126	76,3
2019	Kommuneledelsen	5	2	28,5
	Virksomhetsledere	18	34	65,3

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

	Teamledere	55	135	71,0
2020	Kommuneledelsen	5	2	28,5
	Virksomhetsledere	20	33	62,26
	Teamledere	55	131	70,43

Arbeidstid/stillingsstørrelse

Deltid har også et klart likestillingsaspekt, og det arbeides aktivt i kommunen for å redusere andelen uønsket deltid. Bystyret vedtok i 2015 et handlingsprogram for heltid. Dette beskrives ytterligere i avsnittet om heltid – se foran. Det er positivt at antall medarbeidere med stillinger i 80-100 % øker, og dette har vært en klar trend de siste årene. Dessverre fikk vi også i 2020 også en økning i de små stillingsstørrelsene som tilbys.

Medarbeidere fordelt på stillingsstørrelse og kjønn i kommunen			
	Stillingsstørrelse i %	Kvinner	Menn
2016	0-39,99	432	67
	40-79,99	892	88
	80-100	1 883	652
2017	0-39,99	391	79
	40-79,99	894	90
	80-100	1 982	686
2018	0-39,99	356	82
	40-79,99	796	86
	80-100	2 174	724
2019	0-39,99	377	94
	40-79,99	836	101
	80-100	2 234	768
2020	0-39,99	407	98
	40,79,99	818	111
	80-100	2269	776

Likelønn

Gjennomsnitt lønn (i hele tusen kroner) etter utdanning per årsverk og kjønn i 2020:

Stillingsbetegnelse	Menn	Kvinner	Diff. i menns favør	Diff. i menns favør i %
Assistent	357	370	-13 000	-3,5
Fagarbeider	433	425	8 000	1,8
Hjelpepleier	400	416	-16 000	3,8
Sykepleier 7174	488	488		
Ingeniør	586	556	20 000	3,4
Adjunkt, 7962,7963	538	550	-12 000	-2,1
Rådgiver	586	559	27 000	4,6
Teamledere alle	663	608	55 000	8,3
Teamledere skole	674	668	6 000	0,9
Virksomhetsleder 9451	820	832	-12 000	-1,4
Virksomhetsleder skole	811	792	19 000	2,3

Tabellen viser fastlønn for ulike yrkesgrupper. (Innbefatter ikke overtid eller tillegg for ubekvem arbeidstid.) Lønnsutviklingen for de store arbeidstakergruppene (kapittel 4 i tariffavtalen), er i hovedsak et resultat av sentralt fastsatt lønnsregulering, med identiske lønnsstiger for kvinner og menn. Dette utgjør ca. 90 % av arbeidsstokken. Lønnsforskjeller som oppstår i disse store gruppene skyldes i hovedsak alderssammensetning/ansiennitet og videreutdanning, og dermed bare i liten grad individuell lokal lønnsdannelse. I arbeidstakergruppene innenfor kapittel 3 og 5 i tariffavtalen, med full lokal lønnsdannelse, finner man fortsatt noen forskjeller i menns og kvinners lønn.

Mangfold og inkludering

Sarpsborg kommunes kommunedelplan for mangfold og inkludering styrer aktiviteter også på medarbeiderfeltet. Sarpsborg kommune ønsker et mangfold av medarbeidere. Et mangfold som speiler befolkningen både når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Sarpsborg kommune skal gjennom holdningsarbeid og opplæring arbeide for et mangfold i arbeidsstyrken. Både arbeidsgivere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte skal arbeide for å hindre diskriminering og trakassering. Planens handlingsdel legger vekt på at kommunen som en stor samfunnsinstitusjon og arbeidsgiver må gå foran som et godt eksempel i lokalsamfunnet.

Mangfoldet i Sarpsborg kommune styrkes blant annet gjennom satsing på lærlinger, prosjektet «Menn i helse», og praksisplasser i kommunen. Satsningene bidrar til at flere unge, menn og innvandrere får den utdanningen og arbeidstreningen de trenger for å komme ut i jobb på sikt. I tillegg gjennomføres det årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.

Medarbeiderresultater 2020 fordelt per kommuneområde:

Kommuneområder	Samfunn	Helse og Velferd	Organisa sjon	Oppvekst	Teknisk	Teknologi og endring	Hele kommunen
Medarbeiderundersøkelsen							
Total score	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.
Medarbeiderundersøkelsen Svarprosent	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.	I.D.
Sykefravær	4,6 %	10 %	5,9 %	7,7 %	7,7 %	1,8 %	8,5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	78,0 %	72,7 %	96,3 %	89,6 %	94,2 %	98,2 %	80,5 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	27	443	0	32	3	0	505
Antall midlertidig ansatte	6	151	6	174	3	2	355
Andel midlertidig ansatte av totalt ansatte	3,8 %	6,1 %	8,8 %	13,6 %	0,7 %	3,9 %	7,9 %
Andre sentrale nøkkeltall							
Antall årsverk	123	1811	66	1 147	405	50	3 605*
Antall ansatte	158	2 490	68	1 279	430	51	4 479*
Andel kvinner	57,6 %	86,4 %	69,1 %	78,7 %	39,5 %	51,0 %	78,0 %

I.D. = Ikke data

* Differanse på 3 = 3 ansatte på ansvarsnummer 10000-19999 med, som også = 3 årsverk.

Mål

	Medarbeider			
	Resultat			Ambisjon i perioden
	2018	2019	2020	
Mål: Attraktiv arbeidsgiver				
Antall søkere på stilling	11,1	14	8	> 15
Turnover	10,7 %	10,2 %	11,4 %	< 4 %
Antall lærlinger	103	107	89	114
Antall praksis plasser	352	491	220	500

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Mål: Utviklende arbeidsmiljø				
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,3	4,4	I.D.	4,5
Mål: Redusert sykefravær				
Sykefravær totalt	8,0 %	8,0 %	8,5 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82,1 %	81,0 %	80,5%	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	438	471	505	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	5,9 %	5,0 %	%	< 5,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	311	292	319	< 250

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 31.12.2020
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	2020 -2023	Inntaket høsten 2020 var noe lavere enn intensjonsavtalen grunnet færre kvalifiserte søkere. Noe frafall og endring i læretid gjennom året har også medført færre lærlinger ved årsskiftet enn planlagt.
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, og en utvidelse til flere virksomheter og team iverksettes fra januar 2021. Det er vedtatt utvidelse av antall virksomheter og team for oppstart i januar 2022.

Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2020 - 2023	Det ble gjennomført digitalt begeistringseminar med live-streaming i november 2020.
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	2020	Igangsatt, men ferdigstilling er forsinket pga. pandemien. Ny struktur for arbeidsmiljøutvalgene er vedtatt, og det jobbes videre i 2021.

Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2020-2021	Inntaket høsten 2020 var noe lavere enn intensjonsavtalen grunnet færre kvalifiserte søkere. Noe frafall og endring i læretid gjennom året har også medført færre lærlinger ved årsskiftet enn planlagt.
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, men redusert aktivitet i 2020 pga. pandemien. Etablert kontakt med ungdomsskolene i kommunen, og gjennomført pilot på en skole.
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	Kartlegging av kompetanse-sammensetning og behov er igangsatt. Forsinket grunnet Koronapandemien.

ØKONOMI

Økonomisk oversikt – driftsregnskapet

	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	1 870 467 430	1 842 820 000	1 782 820 000
Inntekts- og formuesskatt	1 418 402 586	1 404 000 000	1 437 000 000
Eiendomsskatt	244 319 517	236 000 000	236 000 000
Andre skatteinntekter	8 771 920	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	111 225 549	113 950 000	85 050 000
Overføringer og tilskudd fra andre	549 764 498	307 732 406	303 530 406
Brukerbetalinger	120 993 115	125 101 501	135 189 001
Salgs- og leieinntekter	437 774 057	425 901 075	431 987 310
Sum driftsinntekter	4 761 718 672	4 455 504 982	4 411 576 717
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	2 419 927 165	2 320 762 015	2 315 082 309
Sosiale utgifter	589 839 276	615 353 960	629 356 537
Kjøp av varer og tjenester	1 101 009 417	1 051 189 407	963 878 963
Overføringer og tilskudd til andre	350 609 372	228 636 248	219 449 700
Avskrivninger	228 905 429	210 000 000	210 000 000
Sum driftsutgifter	4 690 290 659	4 425 941 630	4 337 767 509
Brutto driftsresultat	71 428 013	29 563 352	73 809 208
Finansinntekter			
Renteinntekter	28 315 255	28 300 000	28 300 000
Utbytter	21 717 886	20 000 000	20 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	629 521	-	-
Sum finansinntekter	50 662 662	48 300 000	48 300 000
Finansutgifter			
Renteutgifter	121 311 430	129 103 000	129 103 000
Avdrag på lån	170 837 218	165 400 000	165 400 000
Sum finansutgifter	292 148 648	294 503 000	294 503 000
Netto finansutgifter	-241 485 986	-246 203 000	-246 203 000
Motpost avskrivninger	228 905 429	210 000 000	210 000 000
Netto driftsresultat	58 847 456	-6 639 648	37 606 208
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	-26 208 988	-26 208 987	-11 000 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-678 763	155 061	5 198 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-53 552 959	11 100 320	-31 804 208
Bruk av tidligere års mindreforbruk	21 593 254	21 593 254	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-58 847 456	6 639 648	-37 606 208
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

Økonomisk resultat

For årsregnskap 2020 gjelder de nye økonomibestemmelsene i kommuneloven. Nytt i bestemmelsene for 2020 er at regnskapet skal avsluttes i balanse. Det betyr at et mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, og et eventuelt underskudd dekkes av disposisjonsfond for å komme i balanse. For 2020 viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på 64,8 mill. kr som er satt av til disposisjonsfond.

Koronapandemi og krisepakker

Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 har preget kommunesektoren dette året, og vil fortsette å ha betydning for den økonomiske situasjonen en god stund fremover.

Kommunesektoren har stått i første linje i kampen for å stoppe smitten, og medarbeiderne har jobbet hardt for fortsatt kunne levere gode tjenester til innbyggerne.

Koronapandemien har påvirket kommunesektorens økonomi betydelig. Inntekter fra brukerbetaling og gebyrer mv. har falt vesentlig, samtidig som kommunesektorens utgifter til blant annet økt kapasitet og smittevern i helse- og omsorgssektoren har økt. I 2020 falt rentenivået til et historisk lavt nivå.

I løpet av 2020 har det kommet flere krisepakker fra regjeringen som er behandlet i Stortinget. Regjeringen har uttalt at kommunesektoren skal bli kompensert merutgifter, mindreinntekter og skattesvikt gjennom året. Det er satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som kartlegger de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren. Usikkerhet om smittesituasjonen framover, kommunesektorens merkostnader, mindreinntekter og skatteinngangen innebærer at det fortsatt er usikkert hvordan de økonomiske konsekvensene for kommunesektorens vil være.

I 2020 ble den samlede lønns- og prisveksten vesentlig lavere enn budsjettert. I kommuneproposisjonen som kom i mai ble det signalisert at dette ville gi kommunene et bedre økonomisk handlingsrom. Den kommunale deflatoren ble redusert fra 3,1 % til 1,4 %. For Sarpsborg kommune utgjorde dette 51 mill. kr i lavere lønnsutgifter. Dette ble benyttet for å kompensere for merutgifter i virksomhetene på grunn av pandemien. I kommuneproposisjonen ble også skattenivået nedjustert. Kommunene ble kompensert for dette med en økning i rammetilskuddet. Dette utgjorde en økning på 27 mill. kr for Sarpsborg kommune.

Arbeidsgiveravgiften ble besluttet redusert for 2 måneder. Dette utgjorde om lag 16 mill. kr for Sarpsborg kommune.

Det har vært to rapporteringer til statsforvalteren gjennom året på utgifter til smittevern og TISK¹. På bakgrunn av rapportering ble skjønnsmidler fordelt. Den samlede rammen på skjønnsmidler som fordeles av statsforvalteren ble økt gjennom året. På slutten av året ble Sarpsborg kommune tildelt 30,7 mill. kr i skjønnsmidler. Totalt er kommunen kompensert med om lag 124,7 mill. kr gjennom de ulike krisepakkene.

Samlet er det rapportert fra virksomhetene at kommunen har hatt økte utgifter og inntektsbortfall på om lag 121 mill. kr på grunn av pandemien. For å håndtere de

¹ TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene.

økonomiske utfordringene pandemien har medført er virksomhetene tilført 101,8 mill. kr gjennom året. Merutgifter på grunn av pandemien har vært blant annet behov for vikarer der ansatte har vært i karantene, kohorter i skole og barnehage som medfører behov for ekstra ressurser, ekstra renhold, smittevernutstyr, smittesporing, teststasjon og smittevernavdelinger.

Omfattende ressurser ble bundet opp til håndtering av pandemien. I tillegg til å opprettholde drift av tjenestene er det benyttet egne ansatte til blant annet smittesporing. I løpet av året ble 32 ansatte omdisponert til å drive med smittesporing. I snitt er 40-50 % av stillingsressursen deres benyttet til smittesporing. Det har medført at blant annet utviklingsoppgaver er utsatt til senere.

Netto driftsresultat

Brutto driftsresultat og netto driftsresultat er to sentrale resultatbegrep. Brutto driftsresultat forteller om det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før man tar hensyn til finansposter. Netto driftsresultat er et begrep innenfor kommunal økonomi og oppgis vanligvis som prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære løpende drift for ett enkelt år.

I handlingsplan 2020 - 2023 med årsbudsjett 2020 er det en ambisjon at netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %. Kommunesektorens organisasjon (KS) har anbefalt et nivå for netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Dette skal gi rom for å kunne avsette midler til fond (sparing) som buffer mot fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter, slik at tjenestene blir minst mulig berørt på kort sikt.

Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat de siste fem årene:

Nøkkeltall	2016	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat	121,5	81,7	26,0	54,5	58,8
Sum driftsinntekter	3 944	4 139	4 270	4 566	4 762
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,1 %	2,0 %	0,6 %	1,2 %	1,25
Årsresultat	114,8	92,0	30,9	21,6	58,8

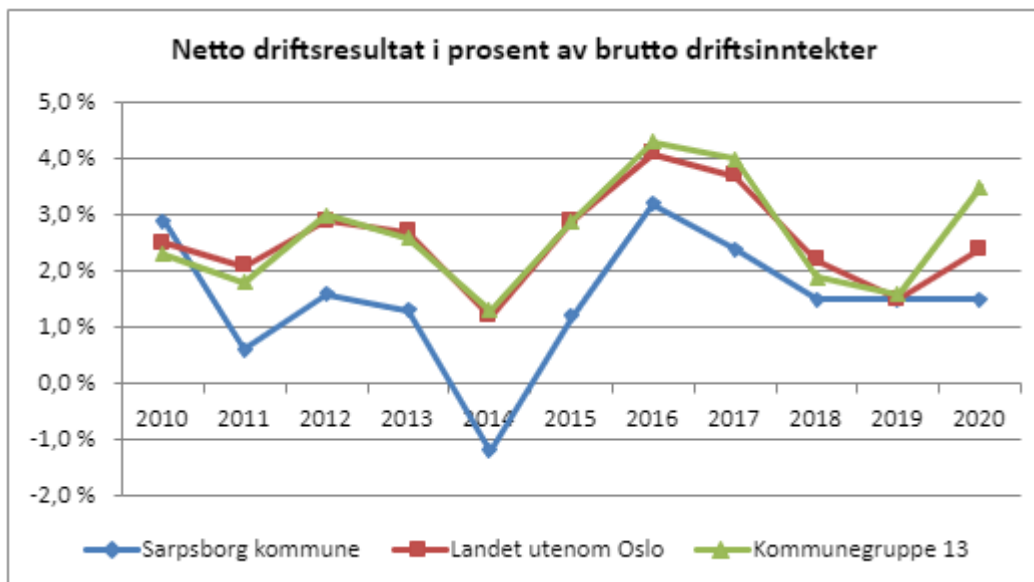
Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2020 ble 58,8 mill. kr eller 1,25 %. Oppdaterte tall fra SSB for 2020 viser at gjennomsnittet for landet, med unntak av Oslo, var på 2,4 %. For KOSTRA gruppe 11² ble tallet 3,5 %.

Sarpsborg kommunes netto driftsresultat er det beste siden 2017. I 2020 har det gjennom året vært gjennomført budsjettendringer for å styrke rammen til virksomhetene. Det gjelder både innenfor ordinær drift og økonomiske utfordringer på bakgrunn av koronapandemien.

Figuren under viser at netto driftsresultat for Sarpsborg kommune svinger i takt med Kommune-Norge for øvrig. Endringer i kommuneøkonomien har i stor grad vært sammenfallende med den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Første halvdel av 2000-tallet var preget av god økonomisk vekst og et positivt netto driftsresultat som følge

² KOSTRA gruppe 11 erstatter tidligere KOSTRA gruppe 13 fra 2020. Kostra gruppe 11 er kommuner med 45 000- 75 000 innbyggere.

av økte skatteinntekter. Finanskrisen i 2008 rammet de fleste europeiske land hardt med svakere økonomisk vekst og økt arbeidsløshet. Dette medførte en klar forverring av netto driftsresultat for både Sarpsborg og landet for øvrig.



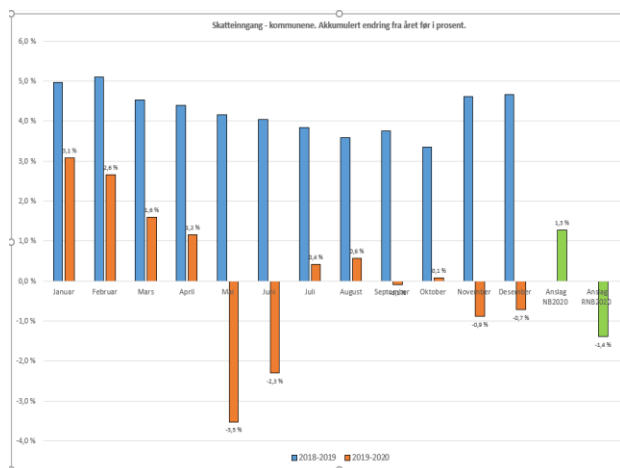
Kilde: SSB, KOSTRA Nøkkeltall

Frie inntekter og finansielle poster

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt³ utgjør 1 427,1 mill. kr i 2020, dette er en økning på 10,7 mill. kr (0,8 %) fra 2019. Skatteinntektene i 2020 ble 23,1 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes delvis gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet.



	Skatt i % av landsgj.snitt	Endring skatt per innb. Fra 2019
Våler	85,3 %	3,2 %
Rakkestad	84,2 %	1,2 %
Råde	88,1 %	-0,1 %
Halden	78,1 %	-0,2 %
Sarpsborg	79,9 %	-0,5 %
Marker	80,8 %	-1,0 %
Moss	88,6 %	-1,1 %
Skiptvet	80,6 %	-1,2 %
Aremark	83,6 %	-2,5 %
Hvaler	106,3 %	-2,5 %
Indre Østfold	84,1 %	-2,6 %
Fredrikstad	83,8 %	-3,8 %

³ Naturressursskatten utgjør 8,7 mill. kr for 2020 og inngår i budsjettpost for inntekt- og formuesskatt

Nedgangen i skatteinntekter for kommunesektoren var 0,7 %, anslaget i revidert nasjonalbudsjett var en nedgang på 1,4 %. Skatteinntekten i Sarpsborg per innbygger i % av landsgjennomsnittet var 79,9 %, mens endringen i skatt per innbygger var 0,5 % lavere enn 2019.

Rammetilskudd

Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehovet etter fastsatte kostnadsnøkler for de viktigste tjenestene, samt inntektsutjevning for ulikheter i skatteinngang. Rammetilskuddet i 2020 utgjorde 1 870,5 mill. kr. Dette er 155,9 mill. kr mer enn året før, økningen var dermed på 9,1 %. Av rammetilskuddet er 96,2 mill. kr overføringer gitt med bakgrunn i koronasituasjonen.

Samlet rammetilskudd og skatteinntekter utgjorde 50,8 mill. kr mer enn revidert budsjett for 2020, og 77,8 mill. kr mer målt mot opprinnelig budsjett 2019.

Skatt på eiendom

Samlet skatt på eiendom utgjorde 244,3 mill. kr, noe som er 8,3 mill. kr mer enn budsjettet. Det foreligger klager på eiendomsskatten etter sist taksering som ennå ikke er behandlet, ved medhold på klager blir dette tilbakebetalt i 2021. Eiendomsskatteinntekten på næring og kraftverk utgjorde 90,1 mill. kr, bolig 136,1 mill. kr og fritidseiendom 18,1 mill. kr.

Statlige tilskudd og overføringer

Budsjettet statlig refusjon for resurskrevende tjenester var opprinnelig 74,15 mill. kr i 2020. Budsjettet ble med bakgrunn i avregning fra estimatet foretatt i 2019 oppjustert med 1,8 mill. kr i 1. tertialrapport. Det er i 2020 etter gjeldende regler for statlig refusjon knyttet til resurskrevende tjenester for 2020 inntektsført et estimat på 72,5 mill. kr. Beløpet blir først endelig stadfestet i 2021. Totalt er det i 2020 mindreinntekter på 1,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett.

Statstilskudd for bosetning av flyktninger i 2020 utgjorde 68,0 mill. kr, dette er 6,8 mill. kr mindre enn budsjettet.

I forbindelse med korona-pandemien mottok kommunen tilskudd på 26 mill. kr til ekstraordinært vedlikehold. Arbeidene er godt i gang og vil bli slutført i 2021, totalt 11,3 mill. kr er avsatt bundne fond til slutføring av prosjektene.

Finansinntekter og -utgifter

Kommunens netto finansutgifter er 4,7 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere renteutgifter enn forutsatt og høyere utbytte fra Østfold Energi AS enn forventet. Det vises for øvrig til egen finans- og gjeldsporteføljereport for 2020. Rapporten blir behandlet i bystyret i mai 2021.

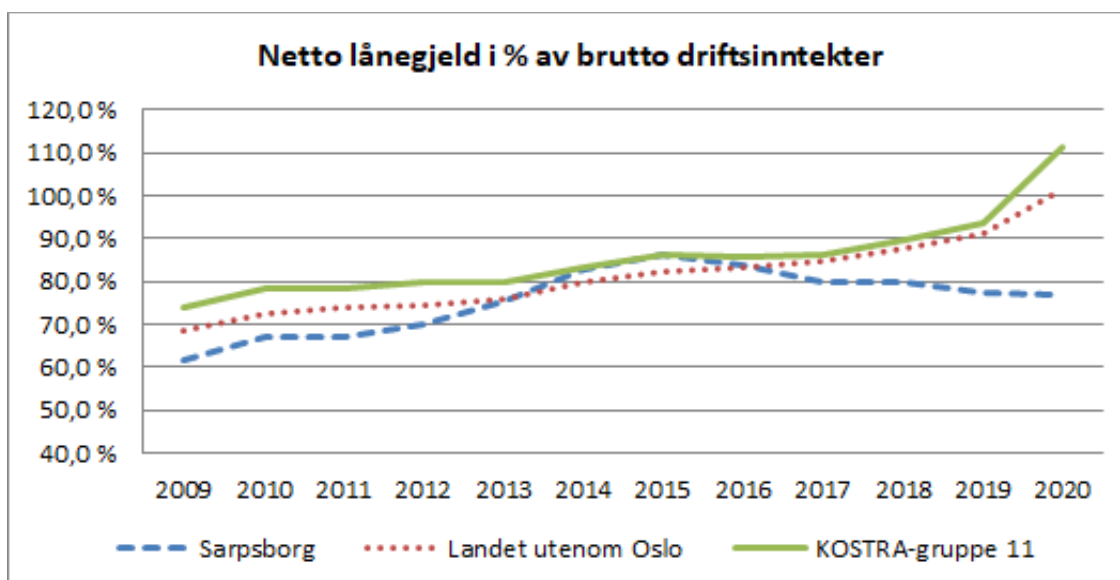
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) er et uttrykk for hvor stor gjeldsbelastning kommunen har i forhold til sine inntekter. Diagrammet på neste side viser

utviklingen i netto lånegjeld i forhold til kommunens samlede driftsinntekter siden 2009⁴.

Ved behandlingen av handlingsplan for 2017 – 2020 fattet bystyret vedtak om at renteekspontert gjeld som belaster driftsregnskapet ikke skal øke i perioden. Samlet renteekspontert lånegjeld ved slutten av handlingsplanperioden skal være lik renteekspontert gjeld 1.1.2017. Handlingsregelen ble videreført i budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Netto lånegjeld (konsern) i forhold til kommunens driftsinntekter i 2020 var på 76,8 %, tilsvarende var det 77,2 % i 2019. Med en lånegjeld på over 75 % er ikke målet i økonomiprinsippene oppnådd. I kommunens økonomireglement er det satt et mål om å ha en netto lånegjeld som er lavere enn 75 % av brutto driftsinntekter⁵. Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2020 en netto lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 11 hvor tallet var 111,4 % og gjennomsnitt for landet utenom Oslo hvor tallet var 101,6 %. Sammenliknet med KOSTRA gruppe 11 og landet er gjeldsgraden i Sarpsborg kommune flatet ut, mens den stiger i de andre gruppene.



Kilde: SSB, KOSTRA nøkkeltall

Deler av kommunens finanskostnader dekkes gjennom statlige tilskuddsordninger (rentekompensasjon) og gjennom gebyrfinansierte investeringer innenfor vann, avløp, renovasjon og feiing, men dette gjelder også for andre kommuner.

Norske kommuner har høy kredittverdighet og har etter staten og statsforetak de beste lånebetingelsene i kredittmarkedet. Kommunen kan derfor normalt plassere midler innenfor rammen av reglene i finansreglementet om plassering av kortsiktig likviditet til en høyere rente enn det kommunen betaler på sine innlån. Ut fra en økonomisk betraktning lønner det seg derfor for en kommune å foreta opplåning så snart som mulig etter at gyldig vedtak foreligger og samtidig betale sine avdrag så sent som mulig. På denne måten kan kommunen utnytte de muligheter som ligger i en positiv rentedifferanse på lånte midler. I

⁴ Tallene gjelder for kommunen som konsern, dvs. kommunen inklusiv kommunale foretak og andel av interkommunale selskaper.

⁵ Bystyret vedtok nytt måltall 18.juni 2020 som gjelder for budsjett 2021.

2020 ble årets låneopptak gjennomført i februar.

Fondsbeholdninger

Fond er regnskapsmessige avsetninger i tidligere eller inneværende regnskapsår til egenfinansiering av investeringer eller dekning av driftsutgifter i kommende budsjettår. Kommunens fondsbeholdning kan deles i fire; bundne og ubundne driftsfond og bundne og ubundne investeringsfond. Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) kan brukes til både drifts- og investeringsformål. Bundne fond er midler avsatt til bestemte drifts- eller investeringsformål. Størrelsen på fondsbeholdningen sier noe om den økonomiske handlefriheten i kommunen.

Deler av kommunens disposisjonsfond er bevilget til investeringsprosjekter som er under realisering eller forventes å bli realisert i løpet av de nærmeste årene.

Fondsbeholdninger	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	155 664	128 450	194 619	284 963	346 598	303 076	356 629
Bundne driftsfond	61 708	66 259	62 065	54 251	52 294	113 565	114 243
Bundne selvkostfond	14 776	15 329	17 689	19 211	7 961	0	0
Ubundne investeringsfond	80 321	51 091	36 905	18 899	18 899	13 899	18 378
Bundne investeringsfond	11 543	8 590	2 610	3045	6 257	5 628	14 328
Sum fond	324 012	269 719	313 888	380 369	432 009	436 168	503 578

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2020 356,6 mill. kr, som er en økning på 53,6 mill. kr fra 2019. Av de 356,6 mill. kr på disposisjonsfond er det om lag 242 mill. kr som ikke er formålsbestemt. Det tilsvarer 5,1 % av brutto driftsinntekter, måltallet er fastsatt til 4 %. Virksomhetenes fond ble avsluttet i 2020. Virksomhetenes fond ble avsluttet på bakgrunn av endringer i kommuneloven. Det var ikke lenger mulig å delegere bruk av virksomhetenes fond til kommunedirektøren, og ordningen mistet deler av den fleksibilitet som var bakgrunn for ordningen. På tidspunktet for avslutning av ordningen var virksomhetenes fond på 25,5 mill. kr. 12,7 mill. kr ble avsatt til et innovasjonsfond og resten tilført virksomhetene.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Tall i 1 000 kr	
					Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Helse og velferd	1 739 191	1 736 898	-2 293	-0,1 %	65 549	53 969
Oppvekst	1 123 187	1 094 416	-28 771	-2,6 %	31 060	26 708
Samfunn	95 058	96 290	1 232	1,3 %	2 772	2 200
Organisasjon	92 093	103 108	11 015	10,7 %	478	410
Teknisk	281 268	283 723	2 455	0,9 %	18 065	12 150
Teknologi og endring	58 380	59 120	740	1,3 %	3 412	3 660
Kommunedirektør	27 049	32 396	5 347	16,5 %	143	2 737
Sum	3 416 226	3 405 951	-10 275	-0,3 %	121 479	101 834

Samlet sett har kommuneområdene et merforbruk på 10,3 mill. kr i 2020 i forhold til reviderte budsjettammer. Resultatet er påvirket av at det er brukt 12,7 mill. kr av tidligere fondsavsetninger tilhørende virksomhetene. Resultatet per kommuneområde er omtalt i egne kapitler.

Vesentlige budsjettavvik

Sarpsborg kommune tok over ansvaret for Nedre Glomma Bypakke i 2019. Midler som ikke var benyttet ble satt av på fond ved årets slutt i 2019. For 2020 er det ikke lagt inn budsjett for Bypakka Nedre Glomma. Inntekter kommer gjennom overføringer fra staten og egne fondsavsetninger fra bundne fond. I 2020 ble det inntektsført 75 mill. kr i overføringer fra staten. Det er benyttet om lag 21 mill. kr fra bundet fond avsatt tidligere år. Midlene er i hovedsak benyttet til overføring til partene. Siden det ikke er lagt inn budsjett for 2020 er det et stort avvik mellom budsjett og regnskap.

Budsjett avvik på sykelønnsrefusjon utgjør samlet 75 mill. kr. Merinntekten er tilnærmet lik merforbruket på ekstrahjelp og overtid.

Det er i 2020 mottatt 35 mill. kr mer i momsrefusjon med tilhørende kostnad enn budsjettert. Avviket inngår i postene overføring og tilskudd til/fra andre.

Naturressursskatten på 8,7 mill. kr inngår i budsjett for inntekts- og formuesskatt.

Det er avvik på 164 mill. kr i investering i varige anlegg. Dette skyldes at fremdriften på en rekke investeringer er forsinket. Utgiften vil derfor først komme på ett senere tidspunkt.

Det er avvik i investeringsregnskapet forbundet med tilskudd på 18,5 mill. kr, tilskuddene forventes innbetalt i 2021.

Det er også mottatt 67,3 mill. kr mer enn budsjettert i avdrag. Dett er brukt til avdrag på lån. Dette medfører 61,9 mill. kr mer i avdrag enn budsjettert, samt at 5,4 mill. kr er avsatt til fremtidige ekstraordinære avdrag.

Finansielle måltall

Finansielle måltall økonomi		
MÅL: God kommuneøkonomi	Resultat 2020	Måltall
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,25 %	1,75 %
Samlet avsetning i budsjettet av brutto driftsinntekter	0,3 %	0,50 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ⁶	76,8 %	< 75 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF pr økonomiplanperiode av netto investeringsbehov.	10 % ⁷	10 %
Udisponert disposisjonsfond av brutto driftsinntekter	5,1 %	> 4 %
Årlig avsetning til investeringer av brutto driftsinntekter	0,38 %	0,25 %

⁶ Bystyret vedtok et nytt måltall for gjeld i møte 18. juni 2020 som gjelder budsjett for 2021.

⁷ I 2020 ble det avsatt 18 mill. kr, måltallet gjelder for økonomiplanperioden. Avsetning i henhold til budsjett 2020.

Kommunedirektørens internkontroll

Kommunedirektøren skal i henhold til kommunelovens § 25-1, sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at denne er gjenstand for betryggende kontroll.

Avvik

I kommunens kvalitetssystem, skal alle avvik og skader på ansatte i Sarpsborg kommune registreres. Et avvik er definert som brudd på lov, forskrift, rutiner, prosedyrer og andre myndighetskrav. I 2020 ble det registrert totalt 2 878 avvik og 282 skader på ansatte.

Varslingssaker

I 2020 har varslingsutvalget gjennomført fire møter. Varslingsutvalget har mottatt og behandlet 4 varslinger. Samtlige varslinger er undersøkt og saksbehandlet iht. Reglement for varsling. De 4 varslingene er fordelt som følger:

Interne	Eksterne	Anonyme
2	1	1

Revisjoner

I Sarpsborg kommune gjennomføres det både interne og eksterne revisjoner og det gjennomføres prosjekter for å forbedre internkontrollen i hele organisasjonen. Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører revisjoner på vegne av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets aktivitet er beskrevet i kontrollutvalget årsmelding. I 2020 ble følgende forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i bystyret:

- PS 4/20 Barnevern - ettervern og kjøp av tjenester
- PS 81/20 IT-sikkerhet - delrapport 1 av 2
- PS 82/20 IT-sikkerhet - delrapport 2 av 2

I tillegg ble det gjennomført en internrevisjoner.

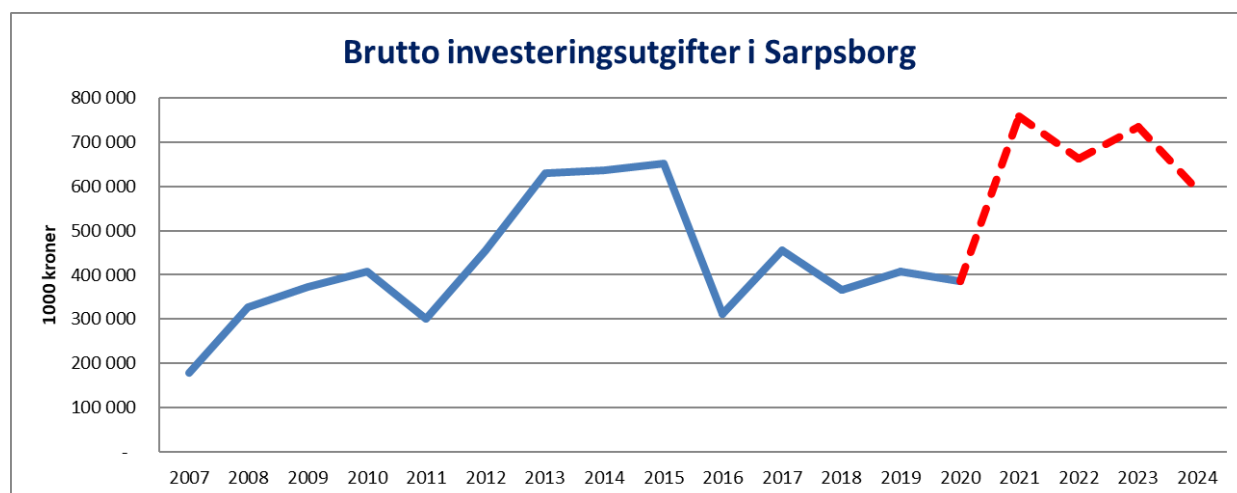
- PS 20/40 Internrevisjonsrapport - "Transportløyve"
- Informasjonssikkerhet Virksomhet PPT
- Informasjonssikkerhet Virksomhet forebyggende tjenester

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.

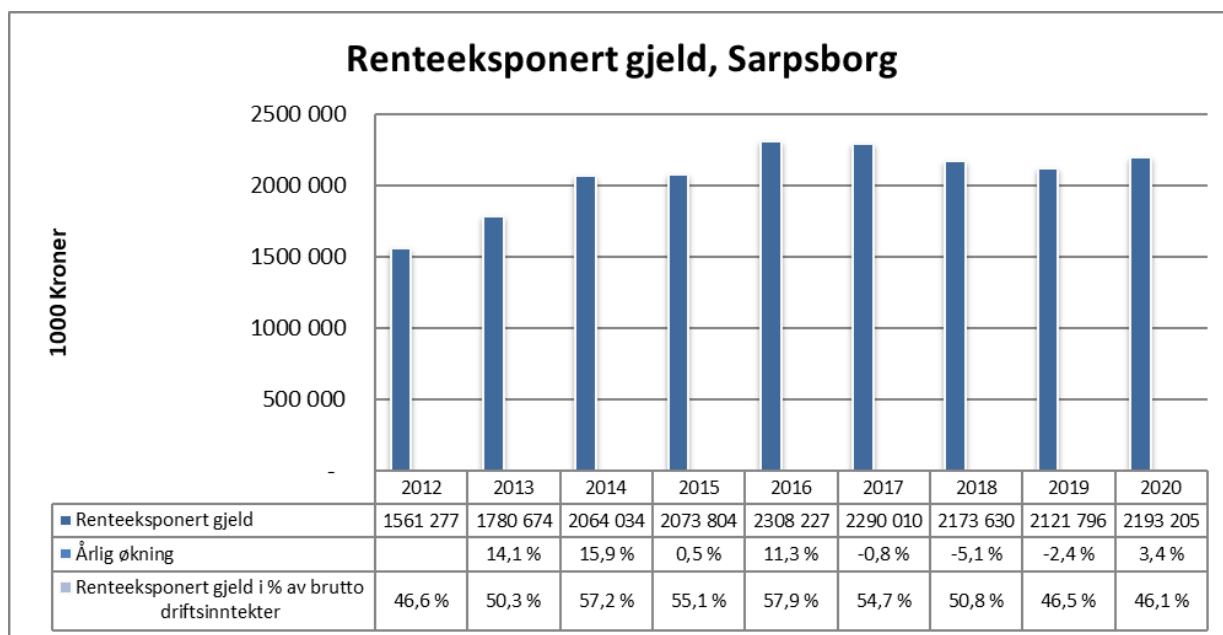
Diagrammet under viser brutto investeringsutgifter siden 2008. Den prikkete linjen viser kommunens budsjetterte investering i budsjett og handlingsplan 2021-2024. Det vil normalt være en differanse mellom budsjetterte investeringer og faktisk regnskapsførte investeringer. Dette skyldes hovedsakelig at enkelte utgifter kommer noe senere enn budsjettert, eller prosjektet av ulike grunner er forsinket i fremdrift. Ubenyttede investeringsmidler for 2020 må vedtas videreført til 2021 (rebevilgning). Totalt foreslås det at 140,5 mill. kr videreføres til 2021. Dette beløpet kommer i tillegg til investeringsutgiften i diagrammet under.

I perioden fra 2008 frem til 2020 har kommunens netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter steget fra 59,4 % til 76,8 %. Lånegjelden i % av brutto driftsinntekter var på sitt høyeste nivå i 2015 på 86,3 %



Kommunens investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) utgjorde i regnskapsåret 167,8 mill. kr. For VAR-investeringer blir kapitalkostnadene belastet innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. En økt investering innenfor VAR eller økt fremtidig rente vil derfor ikke påvirke kommunens driftsbudsjetter til andre formål. Det samme gjelder enkelte andre investeringer som faller inn under statlige kompensasjonsordninger. I diagrammet under er kommunens andel av gjelden som ikke direkte påvirker kommunens driftsbudsjetter til annen tjenesteproduksjon ekskludert. Begrepet renteeksponert gjeld gir en indikasjon på den delen av kommunens langsiktige gjeld hvor renteutgiftene må dekkes av kommunen selv. Renter på øvrig gjeld dekkes av innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp og renovasjon (selvkosttjenester) og av staten gjennom rentekompensasjonsordningene.

Kommunens renteeksponerte gjeld økte med 71,4 mill. kr (3,4 %) fra 2019. Ekstraordinære statlige overføringer forbundet med koronasituasjonen medvirket blant annet til at renteksponert gjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter ble redusert til 46,1 % i 2020.



Investeringsoversikt

Kommuneområde helse og velferd

Helsehuset

Den tidligere sykehusbygningen er rehabilitert innenfor en revidert ramme på 202 mill. kr etter bystyrets vedtak av 24. september 2015. 71 korttidsplasser ble overført i februar 2016. Det er mottatt tilskudd fra Husbanken på ca. 89 mill. kr og tilskudd fra Enova på ca. 2 mill. kr. Bystyret vedtok 2. mars 2017 å fremskynde oppstart av 14 korttidsplasser i helsehusets 1. etasje fra november til august. Plassene er tatt i bruk, og det er til sammen 85 korttidsplasser i helsehuset. Alle arealer i helsehuset er nå tatt i bruk/ rehabilitert, med unntak av delen hvor ambulansestasjonen er. Prosjektet avsluttes i egen sak som fremmes til politisk behandling 1. tertial 2021.

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 strøbrudd. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avvendes i påvente av en framtidig utbygging. Eksisterende aggregat benyttes på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet med LED for å redusere grunnbelastningen. Ombygging av strømfordelinger gjenstår. På grunn av COVID 19 er dette blitt utsatt. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av vår/sommer 2021.

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. Kostnadene er budsjettert til 3,9 mill. kr. Ubrukte midler, ca. 2,2 mill. kr, i prosjektet er ikke tilstrekkelig til å dekke dette. Det vil vurderes i forbindelse med rapportering 1. tertial 2021.

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 med et mindreforbruk på ca. 2,4 mill. kr.

12 boliger i bofelleskap på Værn

Bystyret har bevilget 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 bofelleskapet skulle oppføres i massivtre. Bygget ble overlevert fra entreprenør 3. juli 2019. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. kr



Oppgradering Kruseløkka sykehjem

Kruseløkka sykehjem er rehabilitert med 28 beboerrom. 13 sykehjemsplasser i 1. etasje ble tatt i bruk fra februar 2018. St Mariegt. 134 er revet og erstattet med 20 nye parkeringsplasser for El-biler til hjemmetjenesten. Det er bevilget 18 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 1,4 mill. kr.

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 er pga. COVID 19 forsinket. Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet sommer/høst 2021 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 ultimo mars 2020. Tilbudskonkurranse er avholdt og entreprenør er kontrahert. Forventet ferdigstillelse er desember 2021.

Kontorlokaler-større areal Kompetansesenter rus og psykisk helse

Det er bevilget og avsatt 11 mill. kr til etablering av 8 kontorplasser i 2 etg. i bygg 1 Tune administrasjonsbygg. Avsatte midler skal også dekke rehabilitering av klimaskallet. Prosjektering ble iverksatt i april. Tilbudskonkurranse er avholdt og entreprenør er kontrahert. Planlagt ferdigstillelse er juni 2021.

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten

Tegninger av en ny sykehjemssdel på Haugvoll i 3 etasjer med 60 nye sykehjems plasser ble godkjent av Husbanken høsten 2019. I Handlingsplanperioden 2020 – 2023 ble det satt av midler til å fortsette planleggingen av nye plasser ved Haugvoll. Arbeidet ble utsatt på grunn av koronapandemien. Reguleringsplanarbeidet starter opp vår/sommer 2021.

Lydisolering Helsehuset

Det er bevilget 1 mill. kr til lydisolering av helsehuset. Prosjektet avsluttes da dette er hensyntatt i andre prosjekter på helsehuset.

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 innenfor budsjett.



Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad skole

Utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad barneskole er lyst ut med planlagt oppstart våren 2021. Innkommende tilbud tilsier at prosjektet må tilføres 2 mill. kr for at prosjektet kan gjennomføres.

Utbedring av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter Tindlund barneskole

Det ble i juli 2020 gjennomført en konkurranse for påbygningen på Tindlund barneskole med arbeidsplasser og to nye klasserom. Dette vil gi skolen økt fleksibilitet i påvente av eventuell utvidelse av skolen i 2023. Ved tilbudsfristen ble det levert to tilbud som viste at det rimeligste tilbudet var langt over budsjettet på 12,9 mill. kr. Etter dialog med tilbyderne ble

prisene redusert noe, men var fortsatt høyere enn budsjettet. Prosjektet ble i bystyret 10.12.20 i forbindelse HP 21-24 tilført 8,5 mill. kr. Forventet ferdigstilt desember 2021.

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.

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 2. tertial 2021 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 ble igangsatt høsten 2020 og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2021.

Skolekapasitet vest- tomtekjøp

Det ble i forbindelse med skolekapasitet vest anskaffet tomt ved Greåker videregående skole for 26,3 mill. kr. I tillegg er det utført andre tjenester som blant annet geotekniske undersøkelser på tomten for til sammen 0,8 mill. kr.

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 omgjøring 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 1. tertial 2021.



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 1. tertial 2021.

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. Sarpsborg kommune har reklamert på idrettsgulvet i hallen. Dette ble skiftet ut sommer/høst 2020.

Prosjektet avsluttes et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. 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. Tilbudsfrist for løsningsforslag var 18.01.21 og for pristilbudet 01.03.21. Prosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling før byggekontrakt blir inngått. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig våren 2023.

Solceller Valaskjold omsorgssenter

Det er bevilget 2 mill. kr til solceller på Valaskjold omsorgssenter. Prosjektering pågår. Forventet ferdigstilling er våren 2021 innenfor budsjett.

Solceller Værn og Villa Tindlund

Det er bevilget 1 mill. kr til solceller på Værn og Villa Tindlund. Prosjektering pågår. Forventet ferdigstilling Værn er sommer 2021 innenfor budsjett og Villa Tindlund sommer/høst 2021 innenfor budsjett.

Utvidelse av lokaler IKA Østfold

Østfold interkommunale arkivselskap 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 ble lagt ut på DOFFIN juni 2020 med tilbudsfrist oktober 2020. Alle kostnader i forbindelse med prosjekteringen skal dekkes av selskapet. Løsningen innebærer en utvidelse på ca. 2 800 m². Utvidelsen er forutsatt dekket inn gjennom økt husleie for selskapet.

Sak om investering ble lagt frem for formannskapet i oktober og bystyret i november 2020. Entreprenør er enda ikke kontrahert. Tilslutning til husleieavtalen avklares i eierorganisasjonen innen 2. februar 2021.

Kommuneområde teknologi og endring

Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem:

Det er totalt bevilget og avsatt 30,4 mill. kr i handlingsplanperioden. Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. Innledningsvis vil det være økt fokus på å flytte innbyggerne og medarbeidere over til digitale flater med automatiserte prosesser og selvbetjente løsninger. Det vil blant annet bestå av både organisasjonsutvikling og nye arbeidsprosesser, samt implementering og bruk av ny teknologi.

Oppgradering og skanning av papirarkiver

Det er bevilget og avsatt 10,4 mill. kr 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 dokumentforvaltning

Det er bevilget og avsatt 5,1 mill. kr i handlingsplanperioden. Formålet med prosjektet er å innføre elektronisk arkiv i kommunen som helhet. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Fase to av prosjektet videreføres med en årlig bevilgning på 0,2 mill. kr.

Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot

Det er bevilget 1,5 mill. kr. 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 innbyggerdialog samt prosess for automatisk bestilling av koronatest i helse. Investeringsprosjektet foreslås avsluttet med et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Videre satsing på feltet inngår som en del av ordinær drift fra 2021.

Public 360 i sky

Investeringsprosjektet er ikke igangsatt og foreslås avsluttet. Bevilget beløp på 2,0 mill. kr tas ut. Videre satsing på feltet inngår som en del av ordinær drift fra 2022.

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. Entreprenør er kontrahert. For å holde seg innenfor bevilget ramme er det gjort flere omprioriteringer i prosjektet.

Utslippssøknad for Gatedaler miljøanlegg er under behandling hos Statsforvalteren. Det foretas nå geoteknisk vurdering av grunnforhold på hele eiendommen og omkringliggende arealer. Videre arbeid avventes til vurderingen er klar.

Det er av den grunn usikkert når øvingsområdet vil kunne tas i bruk.

Røykdykkersamband

Det er bevilget 0,8 mill. kr til formålet. 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.

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 avsluttes 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 2021-2024 til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtfeltet. Veiløsningen inn til området er omtvistet og saken ligger hos Jordskifteretten for behandling. Fremdriften i prosjektet er usikker.

Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse

Det er bevilget og avsatt 47 mill. kr til utskifting av tekniske anlegg og til mindre bygningsmessige omgjøringer i 1. etasje.

Kommunedirektøren utalte i rapportering 2-tertial 2020 følgende:

«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».

Opprinnelig vedtatt ramme ble i HP 21-24 redusert med 6 mill. kr fra 53 mill. kr til 47 mill. kr. Prosjektet er omprosjektert og ble utlyst på DOFFIN medio desember 2020. Tilbudsfrist 19.02.21.

Det fremmes egen sak om prosjektet vår 2021.

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 1. tertial 2021 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 i forbindelse til ny bru Opsund-Hafslundsøy. Prosjektet ble ferdigstilt desember 2020. Det er gjort utbedringer på enkelte mindre tilleggsstrekninger. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett i egen sak som fremmes til behandling 2. tertial 2021. Prosjektet er finansiert 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 tømme-stasjon og betalingsløsning. Prosjektet er ferdig prosjektert og bobilparkeringen med betalingsløsning er etablert. I påvente av tømme-stasjonen er betalingsløsningen ikke satt i drift. Rammesøknad for tømme-stasjon ble sendt august 2020. Grunnet krav om en geoteknisk vurdering er rammesøknaden ennå ikke godkjent. Den geotekniske vurderingen er oversendt NVE for uttalelse. Utfordrende grunnforhold gjør at dette arbeidet har vært/er komplisert og tidkrevende. Så fort rammesøknaden er godkjent vil konkurransen på tømme-stasjon utlyses. Tømme-stasjon vil om alt går etter planen bli etablert på tomten i løpet av sommer/høst 2021.

Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp – separering.

Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i 3 etapper. Det er bevilget og avsatt 118 mill. kr. Etappe 1 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. Etappe 3 Rokkeveien startet i 2019. Alle etappene er ferdigstilt. Prosjektet avsluttes med ett mindreforbruk på 6,5 mill. kr

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 august 2021 med forventet ferdigstilling i løpet av våren 2024.

Nipa-prosjektet.

Nipa-prosjektet er det største prosjektet utløst av dagens VVA-plan. Nipa-prosjektet består av flere delprosjekter og strekker seg fra Baterød 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 sørge for transport av avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Prosjektet har blitt svært forsinket, hovedsakelig som følge av lang saksbehandling for konsesjon hos statlige myndigheter. Det er nå gitt konsesjonsfritak for tiltaket av NVE.

En gjennomgang av prosjektet i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg har ført til at bystyret i egen sak mars 2021 vedtok endringer i prosjektet. Alt avløp øst for Glomma vil nå føres via Nordbergveien til Torsbekkdalen og videre til Alvim. Det gjelder alt avløp langs RV22 til Ise og hele resten av Skjeberg. Det blir ingen overføring av avløp over Glomma fra pumpestasjon på Jellestad. Kombinert vann- og avløpspumpestasjon på Jellestad bygges ikke. Det etableres i stedet nye vann- og avløpspumpestasjon ved nåværende avløpspumpestasjon på Brusemyr. Endringene vil føre til bedre effekt på ledningsnett og kan gjøres til en lavere kostnad enn opprinnelig prosjekt. Prosjektet forventes gjennomført innenfor en kostnadsramme på 161,5 mill. kr.

Vann- og avløpsledning Tunejordet vest

Prosjektet 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 etter tilleggsbevilgning på 7 mill. kr i sak til BY 02.03.17 bevilget 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 med et merforbruk på 10,1 mill. kr.



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

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, og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra er kontrahert og forventet ferdigstilt høst 2021. Forventet ferdigstillelse etappe 1b er høst 2023.

Totalt er det bevilget og avsatt 60 mill. kr til prosjektet.



Lundgårdsvei

Det er bevilget 9,8 mill. kr til separering av Lundgårdsvei. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet avsluttes med ett merforbruk på 1 mill. kr.

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 18,2 mill. kr til vann og avløpsledningen. Prosjektet ble ferdigstilt mars 2020. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca. 4,3 mill. kr.

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 desember 2020. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,8 mill. kr.

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. Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør fra entreprenør gjenstår. Forventes levert innenfor 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. Prosjektet ble ferdigstilt november 2020. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca. 1 mill. kr

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. Entreprenør ble kontrahert 2020. Anleggsarbeidene forventes ferdig desember 2021.

Etappe 2 (1940m) omfatter Hjersingsvei, Fasanveien, Terneveien, Måkeveien og Høkveien. Prosjektering ferdig juni 2020. Entreprenør forventes kontrahert mars 2021. Anleggsarbeidene forventes ferdig desember 2022.

Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2 500 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdig i 2019. Oppstart vår 2021. Forventet ferdigstillelse i løpet av 2023.

Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Prosjektering er ferdig. Oppstart arbeider oktober 2019. Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2020.

Det er bevilget og avsatt 18,1 mill. kr. Prosjektet avsluttes innenfor 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 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. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2020. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett.

Oppgradering trykkforsterkere.

Det er bevilget 10 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjonene ved Hasleåsen, Opstadveien, Vernerveien og Hevingen. Oppstart ultimo oktober med forventet ferdigstillelse vår/sommer 2021.

Nytt renseanlegg

Det ble i bystyret 10.12.20 vedtatt at Sarpsborg kommune realiserer et nytt avløpsrenseanlegg gjennom en videreutvikling av dagens anlegg på Alvim. Det er i budsjett og handlingsplan 2021-2024 totalt avsatt 691 mill. kr til å videreutvikle renseanlegget på Alvim med tilhørende tilførselsnett. Resterende utgift på om lag 117 mill. kr vil påløpe i 2025, og må innarbeides i kommende handlingsplan. Konkurransesgrunnlag for detaljprosjektering er under utarbeidelse og forventes utlyst januar/februar 2021. Prosjektet forventes ferdigstilt høst 2025.

Parkeringshus

Kommunedirektøren utalte i rapportering 2. tertial 2020 følgende:

Sarpsborg kommune skal etablere et offentlig parkeringshus med 160 biloppstillingsplasser i kvartal 270. Utbygging av kvartalet skal være i tråd med kommunedelplan Sarpsborg sentrum 2019 – 2031, vedtatt 20. juni 2019. Parkeringshuset skal overføres til Sarpsborg

kommune og inngår som del av en kjøpsavtale for salg av tomt mellom Sarpsborg kommune (SK) og eiendomsutvikler. Utlysning av konkurranse gjøres i uke 21 2020. Tilbudsfrist november 2020.

Konkurransen ble utlyst før sommeren med tilbudsfrist i november 2020. En tilbyder leverte inn tilbud. Tilbudet hadde mange forbehold som ikke lot seg avklare. Konkurransen måtte avlyses. For å opprettholde tilstrekkelig parkeringskapasitet i sentrum vil kvartal 270 inntil videre bli benyttet til parkering som i dag. Kommunedirektøren vil fremme ny politisk sak når det foreligger andre konkrete muligheter for etablering av parkeringshus i sentrum.

Ventilasjon Sandbakken ungdomsskole

Det er bevilget 0,8 mill. kr til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Entreprenør ble kontrahert april 2020. Prosjektet ble ferdigstilt november 2020 og avsluttes med ett mindreforbruk på 50.000 kr.

Ventilasjon brannstasjon

Det er bevilget 1 mill. kr til nytt ventilasjonsanlegg på brannstasjon. Entreprenør ble kontrahert april 2020. Prosjektet ble ferdigstilt september 2020 og avsluttes med et mindreforbruk på 60.000 kr.

Ventilasjon Jelsnes barneskole

Det er bevilget 0,8 mill. kr til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Entreprenør ble kontrahert juni 2020. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i 2021.

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 starter 2022.

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. Renovasjonstjenestene i Sarpsborg skal være framtidrettede, og innbyggerne skal oppleve tjenester av god kvalitet. Material- og ombruksgraden av avfallet skal økes hvert år og være i tråd med EU's målsettinger om avfall. Innbyggere og mindre næringsvirksomheter i Sarpsborg kommune vil oppleve en fremtidsrettet og praktisk utformet gjenvinningsstasjon som legger til rette for ombruk og et sirkulært kretsløp. Programmet utvikling av renovasjonstjenestene består av flere delprosjekter; Innsamling av avfall i egenregi, utarbeidelse av ny reguleringsplan for Gatedalen miljøanlegg, bygging av ny gjenvinningsstasjon og betalingsløsning, samt tilpasning til ettersorteringsanlegget ØAS (Østfold Avfallssortering).

I 2020 har det blitt utarbeidet en mulighetsstudie for Gatedalen miljøanlegg. Den viser plassering av ny gjenvinningsstasjon på eksisterende område og på jordbruksarealet i øst. Videre viser mulighetsstudien alternativer for plassering og samlokalisering av kommunaltekniske tjenester og ombrukshall for avfall. Premissgivende for plassering er resultatet av arbeidet med grunnundersøkelser i 2020, og som vil pågå i 2021 grunnet funn av kvikkleire. Videre prosess avventes inntil det er foretatt ytterligere grunnundersøkelser.

Rehabilitering Sarpsborghallen- svømmehall

Bassengene i Sarpsborghallen lekker. Hovedbasseng, opplæringsbasseng og plaskebasseng i Sarpsborghallen skal derfor renoveres. Det skal monteres nytt stålbaseng i

alle tre bassenger. Videre skal det legges nye fliser på gulvet rundt bassengene, samt skifte deler av det bassengtekniske anlegget. Det er i budsjett og handlingsplan bevilget og avsatt 24 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er utlyst på DOFFIN og entreprenør ble kontrahert 20.10.20.

I tillegg til å utføre det som er beskrevet i tilbudsforespørselen er det ønskelig at hele det bassengtekniske anlegget skiftes ut komplett, nytt lysanlegg i svømmehallen og ny ventilasjon under bassenget. Det foreslås derfor at det budsjettjusteres 2,0 mill. kr fra prosjektet rehabilitering og sikring av bygg.

Bassenget ble stengt for brukere 30. oktober 2020. Oppstart byggearbeider var i uke 16 2020. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er juni 2021. Prosjektet er avhengig av leveranser fra utlandet. Restriksjoner på grunn av Covid 19 kan påvirke fremdriften.

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 ferdigstilt på Skjebergdalen. Holleby ferdigstilles våren 2021. Arbeidene på Solli kirke igangsettes mars/april 2021.

Det er også iverksatt og ferdigstilt utskifting av klokketårn på Greåker kirke. Det skal skiftes 8 vinduer og en vegg med råteskadet panel på Hafslund kirke. Arbeidet er lyst ut og starter mars 2021.

Varmeanlegg Trafo-Gågaten

Varmeanlegget i gågaten blir forsynt med strøm fra to trafoer, i St. Mariestgt 96 og 72. Disse er underdimensjonert og må oppgraderes. Det er bevilget 5,5 mill. kr til prosjektet. Ny trafo

vil være etablert og i drift i St. Mariesgt 96 i løpet av februar 2021. Trafo i St. Mariesgt 72 flyttes til St. Mariesgt 68. Ny trafo forventes etablert og i drifts i nr. 68 i løpet av november/desember 2021.

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. Entreprenør er ikke kontrahert. Det ble i formannskapet 26.11.20 og bystyret 10.12.20 bevilget 64 mill. kr til prosjektet. Saken er behandlet administrativt i Sykehuset Østfold. Endelig sluttbehandling vil skje i foretaksstyret. Dato for dette er ennå ikke fastsatt.

Investeringsavslutninger

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt er 100 investerings prosjekter/delprosjekter, og 2 salgsprosjekter foreslått avsluttet, sammendrag er gjengitt i tabellen under. Samlet mindreforbruk på prosjektene som avsluttes er 13,8 mill. kr.

Investeringer	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	8 918 454	45
Avsluttes egen sak	-8 196 647	11
Avsluttes årlig	20 017 966	44
Sum	20 739 773	100

Salg	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	-	0
Avsluttes årlig	-6 913 461	2
Sum	-6 913 461	2

Prosjektene ubenyttede finansiering i 2020 skal iht. gjeldende regelverk rebevilges til bruk i 2021. Totalt foreslås netto 111,7 mill. kr videreført til bruk i 2021. 1 mill. kr foreslås innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan, og 3,9 mill. kr foreslås ikke videreført.

KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	85	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	3	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	83	> 90
NAV sosial		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	34,9 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	5,8	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	78 %	> 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	83 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset ved utgangen av 2020 var rapportert til 85, mens det ved utgangen av 2019 var 107 overliggerdøgn og i 2018 var det 94.

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. Det ble registrert 3 klager i 2020, i 2019 kom det 5 klager. Antallet er lavt og godt innenfor ambisjonen.

I 2020 ble 83 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. I 2019 var det 90 husstander og i 2018 var det 105 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.

2020 har vært et utfordrende år med stor pågang på mange av NAV sine tjenester. Antall permitterte og arbeidsledige personer økte dramatisk da pandemien traff Sarpsborgsamfunnet. NAV har i perioden prioritert å følge opp permitterte og arbeidsledige. Helt ledige har økt med 41 % fra januar 2020 til januar 2021. Ved overgang til 2021 er 1486 personer helt ledig i Sarpsborg, dette utgjør 5,5 % av arbeidsstyrken. 282 personer er i tiltak via NAV, dette utgjør 1 % av arbeidsstyrken.

Ungdom under 30 år er en prioritert gruppe i NAV som følges spesielt tett opp. I mars 2020 var det litt over 1000 ungdommer som stod tilmeldt NAV. I løpet av mars, da pandemien slo til, ble det en rask økning i antall ungdommer som mistet jobben eller ble permittert. På det høyeste hadde rundt 1800 ungdommer behov for bistand fra NAV. Antallet ble noe redusert utover året, og ved utgangen av 2020 var rundt 1300 ungdommer registrert i NAV sine systemer.

I 2020 var det i gjennomsnitt 781 innbyggere som mottok økonomisk sosialhjelp hver måned. Det var i snitt 7 flere enn året før. Totalt utbetalte NAV i overkant av 105 mill. kr i økonomisk sosialhjelp. Det er i underkant av 1,5 mill. kr mindre enn året før. Den totale andelen av mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-29 år er 34,9 %. Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere i alderen 18-29 år er 5,8 mnd. Det har vært noe økning siden andre tertial i både andel og stønadslengde. Det antas at dette har sammenheng med pandemien.

Andel flyktninger i introprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning i 2020 ble 78 %. Dette er isolert sett et godt resultat, og spesielt sett i lys av det spesielle året 2020 med pandemi. Antall deltakere i programmet ved utgangen av 2020 var 62 deltakere.

Det har vært en stor økning i søknader til Kvalifiseringsprogrammet fra 2018. Økningen kan sees i sammenheng med regelverksendring på AAP og ufør. NAV har mottatt 107 søknader og startet opp 65 deltakere i programmet i 2020. På grunn av koronasituasjonen har mange fått forlenget programmene sine.

Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene. Undersøkelsene viser gode resultater. Det skulle etter planen vært gjennomført en ny undersøkelse innenfor sykehjem i år 2019, men på grunn av arbeidet med kompetanse- og opplæringsplanen og koronapandemien i 2020 ble dette arbeidet utsatt.

Den siste brukerundersøkelsen i boveiledningstjenesten for pårørende ble gjennomført i 2017. De pårørende var mest fornøyde med at brukerne trives og føler seg trygge både i bolig og i jobb/aktivitet. Det var planlagt en ny undersøkelse i 2020 som ikke gjennomført på grunn av koronapandemien.

Ved utgangen av 2020 har barnevernet gjennomført 83 % av undersøkelsene innen 3 måneder. I 2019 var denne andelen på 74 %. Til tross for økt antall henvendelser, med

påfølgende flere gjennomførte undersøkelser, har barneverntjenesten i større grad enn tidligere jobbet i tråd med disse lovkravene.

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 31.12.2020
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2020-2023	Hjemmetjenestene har for 2020 utarbeidet en felles plan som sikrer ensartet drift i de tre virksomhetene. Det jobbes med en tilsvarende plan for heldøgntjenestene. 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	Entreprenør er valgt og arbeidet er igangsatt. Bygget skal overleveres innen utgangen av 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. 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

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		blitt benyttet til pandemirelaterte formål. Det er ikke etablert flere sosiale møteplasser i løpet av 2020.
Starte planlegging av 48 leiligheter i bofellesskap for personer med demens på Bodalsjordet.	2023	Tiltaket er ikke iverksatt da det jobbes med å se på andre alternativer for utnyttelse av tomten.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2020-2023	Inngått avtale med utbygger om tilvisning av leiligheter som er under oppføring på Hafslundsøy. Ferdigstilles i 2021. Avtalen(ene) er godkjent av Husbanken.
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 kompetanse og kapasitet.
Øke satsingen på å rekruttere og beholde medarbeidere med nødvendig fagkompetanse i helse- og omsorgstjenestene.	2020-2023	E-læringskurs innenfor etterspurte fagområder er utviklet og gjennomført av et stort antall medarbeidere. Samarbeidsprosjekt med høyskolen for å heve nivået på praksisutdanningen «En praksismodell for fremtida»- PROFF prosjektet. Det er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen (Statsforvalteren) for å etablere og gjennomføre pilotprosjektet Bærekraftige omsorgstjenester. Målet med prosjektet er å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse innen kommunehelsetjenesten i framtiden. Kommunen skal se på mulighetene for oppgaveglidning mellom yrkesgruppene som arbeider innenfor helse og omsorgstjenestene. Prosjektet starter opp våren 2021.
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2020-2023	Kreftkoordinatoren startet opp medio 2020.

Plattform for livslange tjenester

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
--------------------	----------------------------	-----------------------

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Utarbeide handlingsprogram for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte.	2020	Sluttbehandlingen av handlingsprogrammet i Utvalg for velferd og folkehelse er planlagt i 2022.
--	------	---

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 31.12.2020
Ta i bruk 12 nye boliger i bofellesskap.	2020	10 beboere flyttet inn i bofellesskapet i 2020. De to siste leilighetene ble tatt i bruk til avlastning. De 2 siste beboerne flytter inn i 2021.
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 31.12.2020
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2020-2023	I samarbeid med Kirkens Bymisjon er det etablert familiestøttende tiltak - «Familiehjelpen». Det er ikke etablert sinnemestringskurs.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2020-2023	Trygghetsuka ble gjennomført i uke 37, arrangert av nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner».
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2020-2023	Prosedyren «Sammen mot vold i nære relasjoner» ble besluttet høsten 2020. Prosedyren pålegger virksomheter å utarbeide internkontrolldokumenter, risiko vurdere og melde avvik.
Utvikle et felles varslingssystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2020	Varslingssystemet er utviklet i konseptet «TryggEST i Sarpsborg». Systemet er gjennomgått juridisk, personvernmessig og IKT-teknisk, og blir iverksatt i Trinn 1 våren 2021.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Utarbeide Kompetanse- og opplæringsplan for helse- og omsorgstjenestene.	2020	Utkast til plan ble sendt ut på intern høring. Tiltak i planen skal iverksettes fortløpende med oppstart i løpet av 2021.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Utrede å innføre krav om minstelønn for virksomheter med skjenkebevilling.	2020	Krav om minstelønn er 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	Arbeidet er utsatt til 2021 pga. korona-pandemien.
Tjenestedesign – helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge	2020	Prosjektet stoppet våren 2020 pga. pandemien. Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for folkehelse og forebygging med oppstart 2021. Videre er det besluttet å etablere samhandlingsforum – felles ledermøter for alle virksomheter som jobber med barn og unge. Det er også igangsatt et arbeid for å se på mulige strukturelle grep som vil kunne bidra til bedre tverrsektoriell samhandling og koordinering av tjenester til sårbare barn og unge.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 31.12.2020
Alkoholpolitisk handlingsprogram (alkoholloven)	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mai.
Kommunedelplan for struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	Kommunedelplanen ble sendt på høring høsten 2020 og sluttbehandles våren 2021.
Handlingsprogram legetjenester	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet høsten 2020.
Handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme	Handlingsprogrammet sluttbehandles våren 2021.
Handlingsprogram for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste 2021 - 2024	Handlingsprogrammet sluttbehandles våren/høsten 2021.
Handlingsprogram demens	Handlingsprogrammet sluttbehandles høsten 2021.

Økonomi

Kommuneområde helse og velferd	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Tall i 1 000 kr	
					Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet Forvaltning og utvikling	66 153	63 764	-2 389	-3,7 %	1 992	900
Virksomhet helse	88 405	92 811	4 406	4,7 %	9 067	12 897
Virksomhet forebyggende tjenester	77 936	80 544	2 608	3,2 %	1 831	2 000
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	67 257	71 280	4 023	5,6 %	1 948	1 800
Virksomhet kjøkken og kantine	12 067	10 880	-1 187	-10,9 %	1 563	206
Virksomhet NAV	201 688	200 535	-1 153	-0,6 %	0	0
Heldøgnsomsorg	575 858	583 249	7 391	1,3 %	27 540	20 294
Hjemmetjenester	191 269	181 715	-9 554	-5,3 %	4 789	2 976
Boveiledning	322 236	320 598	-1 638	-0,5 %	7 037	4 176
Virksomhet barnevern	146 379	141 075	-5 304	-3,8 %	1 500	1 500
Direktør helse og velferd med stab	-10 057	-9 553	504	5,3 %	8 282	7 220
Sum kommuneområde helse og velferd	1 739 191	1 736 898	-2 293	-0,1 %	65 549	53 969

Kommuneområde helse og velferd hadde i 2020 et netto revidert årsbudsjett på 1 736,9 mill. kr. Det samlede merforbruket i 2020 er på 2,3 mill. kr.

Kommuneområdet fikk i 2020 tilført 21,7 mill. kr gjennom budsjettendringer for å kompensere for økte utgifter. Videre fikk kommuneområdet tilført 53,9 mill. kr til kompensasjon for økte utgifter som følge av koronapandemien. Kommuneområdet ble som følge av redusert lønnsvekst i 2020 trukket 28 mill. kr i rammen. Kommuneområdet er netto tilført 47,7 mill. kr.

De faktiske utgiftene i 2020 knyttet til korona pandemien ble 65,5 mill. kr. Dette gir et merforbruk på 11,1 mill. kr i forhold til tilførte budsjettmidler til dette formålet. Koronautgiftene omfatter blant annet innkjøp av smittevernustyr, bruk av overtid og vikarer i forbindelse med at ansatte er satt i karantene eller isolasjon, innkjøp av medisinsk utstyr, klargjøring og drift av smitteavdelinger, testsenter, koronalegevakt, smittesporing, forberedelser av vaksiner, tap av inntekter knyttet til brukerbetaling og gjennomføring av TISK-strategien.

Hvis man holder koronautgiftene og tilførte budsjettmidler til dette formålet utenfor kommuneområdets økonomiske resultat for 2020, er det et mindreforbruk på 8,8 mill. kr. Dette mindreforbruket er også i stor grad et resultat av koronapandemien fordi pandemien har påvirket den ordinære driften av kommuneområdet. Noen virksomheter har et mindreforbruk i den ordinære driften som følge av pandemien mens andre har fått et merforbruk. Som eksempler på dette har smitteavdelingene ved Helsehuset og Kurland i perioder hatt ordinær drift mens i hjemmetjenestene har det vært et økt trykk som følge av pandemien. I flere av virksomhetene ble ansatte i perioder omdisponert til koronarelaterte oppgaver. Kommuneområdets ledelse har brukt mye av sin tid i 2020 til å håndtere pandemien; forberede og klargjøre organisasjonen i den tidlige fasen, håndtere og iverksette innspill og pålegg fra nasjonale myndigheter og å håndtere større smitteutbrudd både internt i kommunen og i befolkningen generelt.

Kommuneområde helse og velferd har kompliserte, sammensatte og omfattende tjenesteområder med raske endringer i utfordringer og behov. Alle virksomhetene har gjennom året hatt et stort fokus på økonomistyring og forsiktig bruk av midler samtidig som det er brukt mye tid og ressurser til å håndtere koronapandemien.

Kommuneområdet helse og velferd har i 2020 hatt en forsvarlig drift, god økonomistyring og en god håndtering av pandemien.

Virksomhet forvaltning og utvikling har et merforbruk på 2,4 mill. kr. Lønnsutgifter på 2,3 mill. kr for 4. kvartal 2020 tilhørende virksomheten ble belastet direktørens stab. Det reelle merforbruket for virksomheten er 4,7 mill. kr. Virksomheten hadde et merforbruk knyttet til koronautgifter på 1,1 mill. kr. Virksomheten ble tilført 1,8 mill. kr i forbindelse med 1. tertialrapport til vedlikehold. Budsjettet for omsorgsstønning, avlastning og støttekontakter ble, i forbindelse med at lønnsoppjøret ble lavere enn budsjettet, feilaktig redusert med ca. kr 0,8 mill. kr, dette forklarer deler av merforbruket. Merforbruket i driften er på 2,8 mill. kr og er knyttet til omsorgsstønninger som var noe lavt budsjettet i forhold til nivået på stønningene. Det har vært vanskelig å redusere omsorgsstønningen og privat avlastning i 2020, da dette er en del av den pårørendestøtten som har erstattet nedstengte eller reduserte dagaktivitetstilbud, avlastningstilbud mv. til personer i alle aldre, inkludert eldre og demente. En medvirkende årsak til merforbruket er at det har vært en økning i tildeling av omsorgsstønning til pårørende til personer med demens og personer med nedsatt funksjonsevne som følge av redusert tjenestetilbud (f.eks. rullerende avlastning og dagaktivitetstilbud). Av de som får omsorgsstønning går 19 % til de eldste i befolkningen.

Virksomhet helse har et mindreforbruk på 4,4 mill. kr. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til koronautgiftene. Prognosen for koronautgiftene ble satt ned utover høsten 2020 til ca. 10 mill. kr. Budsjettet ikke ble justert ned tilsvarende. Virksomheten ble tilført 4,1 mill. kr i 2. tertialrapport til å dekke økningen i basistilskuddet og innføringen av grunntilskudd til fastlegene.

Virksomhet forebyggende tjenester har et mindreforbruk på 2,6 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ubesatte stillinger i 2020.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse har et mindreforbruk på 4 mill. kr. Virksomheten ble tilført 4 mill. kr i 1. tertialrapport fra fondsmidler som tilhører brukerguppen fordi det ble beregnet et merforbruk i denne størrelsesorden ved utarbeidelsen av 1. tertialrapport. Virksomheten fikk bla. tilført mer tilskuddsmidler gjennom 2020 enn forventet og behovet for tilførsel av midler fra fondet opphørte.

Virksomhet kjøkken og kantine har et merforbruk på 1,2 mill. kr. Merforbruket knyttet til koronautgifter er 1,4 mill. kr. Dette merforbruket skyldes tapte inntekter knyttet til stengt kantine på rådhuset store deler av året samt tapte inntekter knyttet til internt og eksternt salg av catering/møtemat.

Virksomhet NAV har et merforbruk på 1,2 mill. kr som i hovedsak skyldes økte kostnader til kvalifiseringsprogrammet.

Heldøgnsomsorgen har et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. kr. Tjenesten har et merforbruk som følge av korona på 7,2 mill. kr. Det meste av dette merforbruket gjelder smitteavdelingen på Helsehuset og skyldes at koronautgiftene her i stor grad er dekket av ordinære budsjettmidler. De to smitteavdelingene på Helsehuset og Kurland sykehjem er dels drevet som smitteavdelinger og dels som ordinære avdelinger ut fra behovet gjennom året. Mindreforbruket i heldøgnsomsorgen skyldes hovedsakelig at drift av ordinære plasser er ført som koronautgifter (de to smitteavdelingene på Helsehuset og Kurland sykehjem) og at det har vært færre pasienter på Helsehuset på grunn av koronapandemien. Det har vært noe merforbruk i heldøgnsomsorgen på poster knyttet til ressurskrevende brukere og årsturnus.

Hjemmetjenestene har et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr. Merforbruket for koronautgiftene er på 1,8 mill. kr. Når man korrigerer for koronautgiftene har hjemmetjenestene et merforbruk på 7,7 mill. kr. Noe av dette merforbruket skyldes økt press på tjenesten i 2020 som følge av koronapandemien. Andre årsaker til merforbruket er ressurskrevende brukere, økning i tiltakstiden hos brukerne over flere år og de økonomiske effektene av årsturnus. Det er jobbet systematisk i tjenesten med å redusere kostnader gjennom året bla. gjennom omorganiseringer og kostnadsbesparende tiltak.

Boveiledningstjenesten har et samlet merforbruk på 1,6 mill. kr. Merforbruket knyttet til koronautgiftene er på 2,9 mill. kr. Når man korrigerer for koronautgiftene ved boveiledningstjenesten har tjenesten samlet sett et netto mindreforbruk i 2020 på 1,2 mill. kr. Hovedforklaringen på dette mindreforbruket er nedfasingen av tjenestene til enslige mindreårige fordi antallet går ned. Det er noe merforbruk på poster knyttet til ressurskrevende brukere og effektene av lønnsoppgjøret for 2019 i 2020.

Virksomhet barnevern har et merforbruk på 5,3 mill. kr. Virksomheten fikk tilført 11,5 mill. kr i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport. Merforbruket skyldes at antall barn som mottar tiltak i og utenfor hjemmet øker. Det er en økning på 122 barn som er registrert i systemene fra 2019. Antall tiltak i og utenfor hjemmet har hatt en økning med 18 %. Det er også flere barn som bor på tiltaket institusjon, og de bor der over lengre tid enn tidligere. Utgiftene til institusjon er økt med 73 % fra 2019 til 2020. Økning av utgifter til institusjon utgjorde 9 mill. kr. Gruppen ungdom over 18 år har hatt en økning på 11,5 %.

Direktør helse og velferd med stab har et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Lønnsutgifter på 2,3 mill. kr for 4. kvartal 2020 tilhørende virksomhet forvaltning og utvikling ble belastet direktørens stab. Det reelle mindreforbruket for direktørens stab er 2,8 mill. kr. Staben hadde et merforbruk knyttet til koronautgifter på 1 mill. kr. Merforbruket er knyttet til innkjøp av smittevernutstyr. Mindreforbruket knyttet til den ordinære driften skyldes mindre innkjøp av inventar og utstyr enn budsjettert og mindre innsparinger på en rekke driftsposter. Det ble en merutgift på kjøp av omsorgsplasser på 0,8 mill. kr, noe som er lavere enn forventet i 2. tertialrapport, samt en merinntekt vedr salg av krisesenterplasser på 0,7 mill. kr.

KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Eksamen matematikk 10.trinn, gjennomsnittskarakter	3,4*	> 3,5
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	27,6 %	< 25 %
Nasjonal prøve regning 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	20,7 %	>25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever laveste mestringsnivå	27,6 %	< 25 %
Nasjonal prøve lesing 5.trinn, andel elever høyeste mestringsnivå	17,2 %	>25 %
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbet av andre elever de siste månedene, 7.trinn	4,2 %	0 %
Mobbet av andre elever de siste månedene, 10.trinn	5,1 %	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	98,1 %	> 98 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	49,2 %	> 54 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	89,6 %	>93 %

* resultat 2019

Grunnskole

Resultatene på nasjonale prøver i regning på femte trinn viser at andel elever på laveste av tre mestringsnivåer er redusert med 3 % fra 2019 til 2020. Tilsvarende er det i 3 % flere elever på høyeste mestringsnivå. Dette er en gledelig utvikling.

Resultatene på nasjonale prøver i lesing på femte trinn viser omtrent samme andel elever på laveste mestringsnivå som foregående år. På høyeste mestringsnivå har andelen elever økt med 2,4 %. Dette er også en gledelig utvikling.

Resultatene på nasjonale prøver er samlet sett fortsatt noe svakere enn nasjonalt nivå. Sett opp mot ambisjonen i måltavlen er det fortsatt noe å strekke seg etter.

Eksamen i matematikk på 10. årstrinn ble ikke gjennomført i 2020 på grunn av koronapandemi.

På elevundersøkelsen i 7. årstrinn svarer 4,2 % av elevene at de har blitt mobbet av andre elever i 2020. Dette er en reduksjon fra 6,1 % i 2019. Nasjonalt svarer 6,3 % av elevene på 7. trinn at de har blitt mobbet.

I 10. årstrinn svarer 5,1 % at de har blitt mobbet av andre elever i 2020. Dette er en reduksjon fra 5,4 % i 2019. Nasjonalt svarer 3,7 % av elevene på 10. trinn at de har blitt mobbet. Det er viktig å presisere at elevundersøkelsen er et øyeblikksbilde. Utvalget er så lite at den statistiske usikkerheten er ganske stor.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 98,1 % av elevene som gikk ut av 10. trinn i 2020 har startet i videregående opplæring. Dette er en fin økning fra 95,9 % i 2019.

Per 1. oktober 2020 var 49,2 % av alle barn i alderen 6-9 år i Sarpsborgskolen i kommunal eller privat skolefritidsordning. Dette er en endring fra 53,4 % i 2019. I 2018 var andelen 52 %. Nasjonalt for landet utenom Oslo er 54,7 % av elevene i skolefritidsordning i 2020.

Barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass i 2020 var 89,6 %. Dette er noe redusert fra 2019 hvor andelen var 90 %. I 2018 var andelen 89,7 %. Nasjonalt for landet utenom Oslo er 92,9 % av barn 1-5 år i barnehage i 2020. Nedgangen i andel barn med barnehageplass kan skyldes usikkerheten rundt benyttelse av plassene med bakgrunn i Covid-19. Neste års tall vil vise om trenden er fortsatt nedadgående eller om det igjen vil øke.

Dekningsgraden for plasser i kommunal regi er pr desember 2020 på 27,0 %. Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage var i 2019 på 27,2 % og i 2018 på 27,8 %. Sarpsborg kommune har de siste årene hatt en overkapasitet på barnehageplasser. Det har resultert i at et antall plasser i kommunale barnehager har blitt holdt ledige.

Utdypende analyse av resultater på tjenestemål gjøres i Kvalitetsmeldinger om barnehage og grunnskole for 2020. Disse forelegges Bystyret for behandling i juni 2021.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
Hovedmål: Sarpsborg skal være en foregangskommune for barn og unge		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 31.12.2020
Etablere et samarbeid mellom barnehage og skole om forberedende aktiviteter til skolestart.	2020-2021	Pilotprosjekt om innhold, sammenheng og progresjon siste år i barnehage og første år i skole pågår fra høsten 2020. Gjennomføringsperiode vil bli utvidet pga. covid-19.
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. Ni private barnehager er godkjent som helsefremmende.
Legge til rette for reell medvirkning i barnehager og skoler gjennom	2020-2022	Arbeidet pågår i alle barnehager og skoler i henhold til Barnehageloven

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

rådsorganene Foreldreråd (FAU), Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).		og Opplæringsloven.
Utarbeide handlingsplan mot mobbing og utenforskap i barnehagene.	2020	Alle barnehager har utarbeidet egne handlingsplaner mot mobbing og utenforskap. Planer ses i sammenheng med handlingsprogram «Tett på».
Implementere nye fagplaner i tråd med fagfornyelsen.	2020	Nye nasjonale læreplaner, Kunnskapsløftet 2020 er tatt i bruk. I Sarpsborgskolen fortsetter arbeid med implementering gjennom jevnlig felles fagsamlinger.
Benytte koding /programmering i relevante fag i skolene.	2020-2022	Arbeidet pågår – punktet ses i sammenheng med fagfornyelsen og nye fagplaner – et antall lærere deltar på videreutdanning.
Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.	2020	Tiltaket utsettes til 2021.
Ta i bruk ny kommunal strategiplan for realfagssatsning i barnehager og skoler.	2020-2022	Kommunal strategiplan for realfagssatsning i barnehager og skoler er utarbeidet. Det arbeides med implementering.
Heve kompetansen til lærere i grunnskolen.	2020-2023	Arbeidet pågår gjennom nasjonal kompetansestrategi for videreutdanning av lærere.
Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.	2020	Skolene stimuleres til opprettelse av lærerspesialistfunksjoner og videreutdanning av lærere.
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 31.12.2020
Legge til rette for teknologi og hjelpemidler som gir muligheter for mestring og læring i barnehagene.	2020-2022	Det er gjennomført kompetanseheving for personalet i pedagogisk bruk av nettbrett i 2020.
Ta i bruk Ipad for alle 1.klassinger.	2020	Alle 1. klassinger mottar iPad som de disponerer gjennom barneskolen. Fra 2020 disponerer alle elever i barneskolen en iPad fra skolen.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

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 er gjennomført kompetanseheving i pedagogisk bruk av nettbrett i 2020.

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 31.12.2020
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 bli iverksatt. Entreprenør er valgt. Oppstart er beregnet vår 2021.
Utrede og vurdere behov for økt kapasitet og investering ved Grålum barneskole.	2020	Utredning for nødvendig erstatning av skolens eldste bygg, og utvidelse for å håndtere elevtall og arbeidsplasser for de ansatte pågår.
Gjennomføre forprosjekt gymsal, Kruseløkka ungdomsskole.	2020	Det utredes muligheter og alternativer for økt gymsalkapasitet. Ulike forslag til løsning vil bli utarbeidet i 2021.
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	Det planlegges for oppstart i 2022.
Oppgradere uteområder ved barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka.	2022	Sarpsborgmarka prioriteres 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 av planen vil være høst/vinter 2021/2022.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Delta i forskningsprosjekt om effekten av økt lærertetthet i matematikkundervisning på 1.- 4. årstrinn.	2020	Prosjektet ble avsluttet til sommeren 2020. Rapport om effekt skal foreligge våren 2021.
Skolehage	2020	Budsjettmidler avsatt i budsjett 2020 (kr 100.000.-) er benyttet til opparbeiding av uteområde m/trær og busker samt redskapsbod ved Kurland barneskole.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 31.12.2020
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering.	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling høst/vinter 2021/2022.
Handlingsprogram for digital oppvekst 2021-2024 (pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering)	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling april 2021.
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	Avventer nasjonal rammeplan for SFO, vår 2021.

Økonomi

Kommuneområde oppvekst	Tall i 1 000 kr					
	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	63 238	62 398	-840	-1,3 %	595	0
Virksomhet PPT	14 759	15 132	373	2,5 %	59	58
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	37 073	28 738	-8 335	-29,0 %	92	197
Barnehager	96 132	98 239	2 107	2,1 %	4 424	4 330
Virksomhet St. Marie læringssenter	21 591	21 121	-470	-2,2 %	80	0
Virksomhet alternative skolearenaer	58 124	56 404	-1 720	-3,0 %	176	50
Skoler	531 838	510 846	-20 992	-4,1 %	15 554	13 473
Direktør oppvekst med stab	8 547	8 491	-56	-0,7 %		
Tilskudd private barnehager	291 885	293 047	1 162	0,4 %	10 080	8 600
Sum kommuneområde oppvekst	1 123 187	1 094 416	-28 771	-2,6 %	31 060	26 708

Kommuneområde oppvekst har et netto revidert årsbudsjett i 2020 på 1 094,4 mill. kr. Årsregnskapet for 2020 viser et merforbruk på 28,8 mill. kr. Merforbruket utgjør 2,6 % av nettobudsjett. Kommuneområde oppvekst har hatt faktiske koronautgifter på 31,1 mill. kr i 2020 og er tilført totalt 26,7 mill. kr i økt ramme til dekning av utgiftene. Merforbruket på 28,8 mill. kr inkluderer ekstrakostnader under koronapandemi med 4,4 mill. kr utover det som er tildelt i økt budsjetttramme i 2020. Merforbruket i ordinær drift er 24,4 mill. kr. Årsregnskapet viser at 15 av 26 virksomheter i kommuneområde oppvekst har hatt et merforbruk.

Ekstrakostnader relatert til koronapandemi i 2020 skyldes i hovedsak utgifter til økt vikarbruk og bemanning i barnehage, skole og SFO samt 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 redusere utgifter tilsvarende på grunn av inngåtte arbeidsavtaler.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst har et merforbruk på 0,8 mill. kr. Dette utgjør 1,3 % av virksomhetens økonomiske ramme. Merforbruket inkluderer kostnader knyttet til koronapandemi på 0,6 mill. kr som ikke er kompensert for gjennom økt økonomisk ramme i budsjett 2020. Merforbruk uten utgifter relatert til koronapandemi er ca. 0,2 mill. kr. Utgifter til pandemien har gått til kommunikasjonsløsning for skoler og barnehager samt et leirskoleopphold som grunnet nedstengingen i mars ble avlyst.

Dette er merutgifter til barn som går i barnehage i andre kommuner samt et stadig et økende behov for innkjøp av digitale tjenester og fagsystemer grunnet den digitale utviklingen i samfunnet. Merforbruket skyldes også økning i enkeltvedtak om bl.a. spesialundervisning av fosterbarn plassert i andre kommuner og elever på privatskoler samt merutgifter til spesialskyss for funksjonshemmede.

Merforbruket ble lavere enn tidligere antatt da utgifter til bl.a. moderasjoner SFO og barnehage og transport av brukere har blitt redusert grunnet koronapandemien. Pandemien har i tillegg ført til reduserte utgifter til samlinger og opplæring.

Virksomhet PPT har et mindreforbruk på 0,4 mill. kr. Virksomheten er kompensert for reelle utgifter relatert til koronapandemi. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere lønnsutgifter ved vakanse, samt sparte vikarutgifter ved sykefravær. Grunnet koronatiltak ble kurs og reisevirksomhet redusert.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole har et merforbruk på 8,3 mill. kr. Virksomheten er kompensert for reelle ekstra utgifter relatert til koronapandemi. Merforbruket skyldes økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. Det har samtidig vært en økning i behov for hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage etter barnehagelovens § 37. Totalt har det vært en økning med 38 barn med slike vedtak fra 2019 til 2020 (registrering pr 15. des.). Dette utgjør en økning på 30 %. Økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage har medført økt ressursbruk til nyansettelser tilsvarende 13 årsverk til. Timetall pr barn er i hovedsak uendret.

Barnehagene i Sarpsborg har et samlet mindreforbruk på 2,1 mill. kr. Dette utgjør 2,1 % av revidert budsjett. Barnehagene har samlet hatt koronarelaterte utgifter på 4,4 mill. kr. Utgiftene er kompensert i revidert budsjett ramme. Dette er utgifter til dekning av lønn for vikar og ekstra hjelp, overtid, tap av foreldrebetaling samt noe økte utgifter til materiell og utstyr. Et samlet mindreforbruk skyldes i hovedsak at 14 barnehageplasser har blitt holdt ledige i perioden august-desember på grunn av overkapasitet. Dette har ført til en reduksjon i antall årsverk. Noe mindreforbruk skyldes også refusjon av sykepenger samt lavere driftsutgifter til planlagt kurs og kompetanseutvikling som er utgått som følge av koronapandemien.

Virksomhet St Maries læringscenter har et merforbruk på 0,5 mill. kr. Dette utgjør 2,2 % av virksomhetens budsjetttramme. Virksomheten har hatt noe reduserte inntekter på salg av tjenester som norskkurs og lavere refusjoner fra andre kommuner på grunn av koronapandemien. Virksomheten er ikke kompensert for mindreinntekter relatert til koronapandemien. Øvrig merforbruk/mindreinntekt skyldes lavere per capita-tilskudd fra staten pga. færre deltakere som utløser slikt tilskudd.

Virksomhet alternative skolearenaer har et merforbruk på 1,7 mill. kr. Merforbruket utgjør 3 % av virksomhetens budsjetttramme. Merforbruket skyldes stort behov for tilbud til elever med store og sammensatte funksjonshemninger. Videre er det stor etterspørsel etter bistand og veiledning til nærskoler samt økning i voksenopplæring for å imøtekomme lovpålagte tjenester. Merforbruket omfatter også noe kjøp av eksterne opplæringstjenester. Det er stor pågang til ressurstjenestene som yter bistand og gir veiledning til skoler, men også i noen grad til barnehager. Virksomheten har i 2020 iverksatt kostnadsreduserende tiltak som reduksjon av antall ansatte og omdisponering internt av egne ansatte. Dette har ført til at merforbruket er halvert fra 2019 til 2020.

Grunnskolene i Sarpsborg har et samlet merforbruk på 21 mill. kr.

Skolene har samlet hatt utgifter som en følge av koronapandemien på 15,5 mill. kr mens det er kompensert for 12,4 mill. kr som budsjettjustering. Merforbruket i ordinær drift når man ser bort fra korona er 17,9 mill. kr. Koronarelaterte utgifter skyldes økt bemanning og vikarutgifter på grunn av smitteverntiltak, tap av SFO-inntekter samt innkjøp av smittevernutstyr. Merforbruket i skolene for øvrig skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning samt tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø.

Det er en økning på 56 elever med rett til spesialundervisning fra 2019 til 2020 (rapportering pr 1. okt. hvert år). Dette er 15 % økning i antall elever med spesialundervisning. Økningen i antall elever med spesialundervisning har medført økt ressursbruk tilsvarende 14 årsverk fra høsten 2020.

Etter innføring av en nasjonal norm for lærertetthet opplever skolene redusert fleksibilitet til å disponere egen budsjetttramme. Skolene melder om flere elever med faglige og atferdsmessige utfordringer. Lærenormen binder opp ressurser i ordinær undervisning. Lovfestede enkeltvedtakstimer for elever med rett til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer skolenes budsjettammer. Dette vil være spesielt utfordrende på mindre skoler.

Direktør oppvekst har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr.

Det er utbetalt 10,1 mill. kr i økt tilskudd til private barnehager pga. tapt foreldrebetaling, påskeåpne barnehager og økt kostnader i kommunale barnehager første halvår på grunn av koronapandemi. Kommuneområdet er tilført totalt 8,6 mill. kr i økt ramme til dekning av utgiftene. Mindreforbruket uten kostnader knyttet til pandemien er 2,7 mill. kr. Mindreforbruk totalt sett på ansvar direktør oppvekst skyldes lavere opprinnelig tilskudd til private barnehager enn budsjettet.

KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁸	32	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 ⁹		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ¹⁰		4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg)		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	11 %	11 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbens tilbud	28%	35 %
Antall besøkende på biblioteket	88 265	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	9 695	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	3 219	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	1 872	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0	0
Arrangere kurs og dialogkveld med det frivillige kulturlivet	5	>2
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		

⁸ Saksbehandlingstid fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

⁹ Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvordan kulturskolens tjenester oppfattes av brukerne. Undersøkelsen i 2017 var basert på standard undersøkelse fra Bedrekommune.no og gjennomført både for elever og foresatte. Resultat for foresatte var 5,0 og for elever 5,4 i en skala der 1 er dårlig opplevd tjeneste og 6 er god opplevd tjeneste. Det planlegges å gjennomføre en lignende brukerundersøkelse i 2020. På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med korona pandemien, utsettes brukerundersøkelse til 2021.

¹⁰ 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.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	122	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	17	0
Antall oppmålingsaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	29	0
Mål: Godt omdømme		
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	0	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	7	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	22	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	66	> 100

Plan og samfunnsutvikling

Virksomhetens kapasitet har vært noe redusert pga. koronasituasjonen. Det er ikke gjennomført dialogkveld/arrangement om arealplaner og i 2020. Det er heller lagt vekt på å utvikle gode digitale formidlingsarenaer og digital medvirking. Virksomheten har deltatt med presentasjoner på arrangement i regi av Sarpsborg Næringsforening to ganger i 2020, der temaet har vært arealplaner.

Kultur

God dialog med interesseorganisasjonene musikk-, kultur- og idrettsråd og frivillige lag og foreninger har vært nødvendig i en periode med mye usikkerhet og endring.

Den kraftige nedgangen i antall besøkende til Sarpsborg scene skyldes at scenen ikke åpnet etter ombygging før 21. august 2020. I tillegg la koronarestriksjonene en demper på publikumstilstrømningen. Sistnevnte gjorde seg også gjeldende for Olavsdagene, som kun fikk gjennomført en brøkdel av sitt ordinære program.

For Sarpsborg scene og Olavsdagene er også tall fra «stream» inkludert i besøkstallene. Dette forklarer den store forskjellen mellom besøkstall og solgte billetter for Sarpsborg scene.

Bibliotek, kulturskole og fritidsklubber har i lengre perioder hatt stengt eller redusert aktivitet. Alternative og digitale løsninger har fungert meget bra på virksomhetene i perioden, men har demmet opp for en nedgang i både besøk på bibliotek, fritidsklubber og elevplasser på kulturskolen.

På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med koronapandemien, ble brukerundersøkelser utsatt til 2021.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Virksomhetens kapasitet har vært noe redusert pga. koronasituasjonen. I tillegg har mye oppsøkende tilsyns- og befaringsvirksomhet måtte utsettes eller reduseres av hensyn til smittevern. Team byggesak har i tillegg hatt et år med høyere turnover enn normalt, noe som også har medført redusert kapasitet.

Antall oppmålingssaker der 16-ukersfrist ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet. Det er tatt grep for å utvide kapasiteten i 2021.

Grunnet koronarestriksjoner har ikke dialogkveld med byggebransjen blitt gjennomført i 2020.

Antall klagesaker har hatt stor økning de siste årene, fra 14 i 2018 til 35 i 2020. Andelen av disse sakene der kommunens vedtak er opphevet eller omgjort av høyere instans, er imidlertid fallende.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur		
Hovedmål: Kultur skal være et bærende element i by- og samfunnsutviklingen i Sarpsborg.		
Innsatsområder:		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 31.12.2020
Avklare utbygging av hovedbibliotek på eksisterende tomt.	2020-2023	Tre entreprenørgrupper er invitert til å delta etter prekvalifisering. Vinner av «konkurransen» kåres ultimo april 2021. Byggestart er planlagt våren 2022 med åpning i mars 2023.
Styrke tilbudet «Gledesspredæren» med en ekstra dag per uke.	2020	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden.
Gjennomføre fase 2 av utbyggingen på Sarpsborg scene og sikre forsvarlig drift etter nyåpning i 2020.	2020	Sarpsborg scene gjenåpnet 21. august 2020. Ordinær drift har vært umulig grunnet koronarestriksjoner.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2020	Forskjøvet pga. pandemien og kapasitetsutfordringer. Sannsynlig gjennomføring 2021-22.
Avklare strategi og framtidig organisering for Litteraturuka i Sarpsborg.	2020	Underveismelding i saken ble behandlet i Utvalg for kultur og oppvekst 17.11.20. Sluttbehandling planlagt våren 2021.
Videreføre satsningen på Ungdommens kulturhus etter nyåpning i 2020 for å sikre aktivitet og åpningstider tilsvarende årene 2016-18.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden. Ungdommens kulturhus har åpent seks dager i uken. Viderefører satsningen på ung datakultur.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Fasilitere en kartlegging av bygninger/arenaer i Sarpsborg som brukes eller kan brukes til kulturaktivitet, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for befolkningen.	2021-2023	Påbegynt i 2020, slutføres i 2021. Kartleggingen er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune og musikkrådet.
---	-----------	---

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 31.12.2020
Utrede muligheter for å styrke rammene til den kulturelle skolesekken.	2020-2021	Forhandling om nye midlertidige avtaler med Viken fylkeskommune er forsinket. Sarpsborg kommune er invitert til møte med Viken fylkeskommune i mars 2021.
Videreføre tilbudet gratis kulturskole.	2020-2023	Tiltaket er gjennomført i 2020 og etableres videre som en permanent ordning i handlingsplanperioden. 75 elevplasser er videreført.

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 31.12.2020
Utrede kostnader ved nytt lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2020	Utredning gjennomført høsten 2020. Innkjøp av nytt lysanlegg planlegges utført i 2024.
Utrede konsekvenser av å bygge en interkommunal idrettshall (friidrett) vis a vis Greåker videregående skole.	2020-2023	Utredning gjennomført.
Rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet.	2020	Underveismelding i saken ble behandlet i Utvalg for kultur og oppvekst 17.11.20.

Kulturminneplan

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2020-2023	Tilstandsrapport for tømmerrenna er utarbeidet. Den vil danne grunnlag for framtidig restaurering og bevaring.

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 31.12.2020
Utredning av bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.	2021-2022	Det er foretatt en mulighetsstudie. Strøm blir lagt til Landeparken i løpet av første halvår 2021. Da vil festivalen ikke være avhengig av dieselaggregater.
Evaluere Olavsdagene 2019 med sikte på videre arbeid med vedtatte strategier.	2020	Rapporten ble behandlet i utvalg for hastesaker 19. mars 2020 og ble tatt til orientering.

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 31.12.2020
Sikre at kyststi blir innarbeidet i private reguleringsplaner.	2020-2023	Innarbeidelse av kyststi blir fulgt opp gjennom reguleringsplanarbeider.

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 31.12.2020
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2020-2021	Prosjektet var ved årsskiftet ca. halvveis.
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 fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder utbetales i mars hvert år.
Fiske ut karpfisk.	2020-2023	Tiltaket har ikke blitt prioritert i 2020 av kapasitetsårsaker.

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 31.12.2020
Avholde seminarer og dialogmøter med aktører innenfor bolignæringen.	2020-2023	Tiltaket har ikke blitt prioritert i 2020 grunnet koronasituasjonen.
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	Tiltaket gjennomføres gjennom reguleringsplanbehandlinger.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensortechnologi, 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	Mulighetsstudie er gjennomført, og det er utført en tilleggsutredning på trafikk etter ønske fra Viken fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er mottatt et revidert tilbud på områderegulering som vil kreve en tilleggsbevilling i 2021.
Digitalisere papirbasert byggesaksarkivet hos Virksomhet byggesak, landbruk og kart.	2020	Arbeidet har kommet godt i gang, men er noe forsinket grunnet koronasituasjonen. Prosjektet slutføres i 2021.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspira.	2021	Vurderes i 2021.
Avklare fremtidig bibliotektilbud.	2020	Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst i 17.11.20. Sluttbehandling er planlagt til høsten 2021.
Etablere et samarbeid med staten og Borg bispedømme om regionalt pilegrimssenter for Borgleden.	2020-2023	Borgleden Pilegrimssenter AS er etablert fra 14.12.2020 i kontorfellesskap med isarpsborg.
Vurdere mulighet for gangbru mellom Hafslundsøy og Hafslund.	2020	Alternativer vurderes i arealplanprosessen, videre oppfølging vurderes når ny arealplan er vedtatt.
Vurdere om søknader fra boligeiere om å installere solceller eller solfangere som er i flukt med eksisterende tak, skal fritas fra byggesaksgebyr.	2020	Dette er per nå unntatt søknadsplikt, og det kreves derfor ikke inn gebyr for disse tiltakstypene.
Vurdere muligheten for å etablere en	2020-2023	Dette er ikke anbefalt i utkast til

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

økolandsby i Sarpsborg kommune.		arealplan. Videre oppfølging vurderes når arealplan er vedtatt.
Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2020-2023	Det er søkt Miljødirektoratet om midler til klimatilpasning. Søknaden ble ikke innvilget i 2020. Arbeid med plan for overvannshåndtering er igangsatt.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2020	Håndteres gjennom saken om revidering av tilskuddsordningene rettet mot kultur- og idrettsformål. Sluttsak planlegges i september 2021.
Etablere en årlig klimapris med tildeling av midler fra klimafondet.	2020	Statuetter for Sarpsborg kommunes klimapris vedtatt 11.03.20 i sak 5/20 i utvalg for miljø og teknikk.
Vurdere om Sarpsborg kommune skal opprette en «sommerskole» som gir elevene læring gjennom andre aktiviteter.	2020	Utsatt til 2021 på grunn av pandemien.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 31.12.2020
Rullering av kommunedelplan fysisk aktivitet	Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst 17.11.20. Sluttbehandling planlegges høsten 2021.
Rullering av kommunedelplan for kulturminner	Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst 14.09.2020. Sluttbehandling planlegges høsten 2021.
Handlingsprogram for Isesjø	Ikke påbegynt. Oppstart av planarbeid planlegges høsten 2021.
Planstrategi 2020-2023	Vedtatt i bystyret 10.12.2020
Rullering av kommunedelplan klima og energi	Underveismeldinger ble behandlet i 2020. Planen er lagt ut på høring med høringsfrist 21.04.2021.
Rullering av kystsoneplanen og arealplanen	Arealplanen og kystsoneplanen ble lagt ut på høring i desember, med høringsfrist 14.februar 2021.

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommuneområde samfunn	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	13 092	19 090	5 998	31,4 %		0
Virksomhet kultur	62 933	62 027	-906	-1,5 %	2 772	2 200
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	15 189	11 236	-3 953	-35,2 %		0
Direktør samfunn med stab	3 844	3 937	93	2,4 %		0
Sum kommuneområde samfunn	95 058	96 290	1 232	1,3 %	2 772	2 200

Kommuneområde hadde et netto årsbudsjett på 96 mill. kr. Samlet mindreforbruk er på 1,2 mill. kr som utgjør 1,3 % av budsjettet.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling:

Mindreforbruket skyldes vakanser og inntektsføring av gamle fond. Det ble budsjettert med 1 mill. kr til midlertidig byutviklingstiltak. Pga. pandemien ble ikke tiltakene igangsatt.

Kultur:

Kultur hadde et samlet merforbruk på 906.000 kr. Store deler av merforbruket skyldes en utbetaling til St. Olavs vold på 830 000 kr. Dette skulle vært utbetalt i 2019, men er belastet i 2020. Faktiske kostnader knyttet til pandemien er i underkant av 2,8 mill. kr. Dette er i hovedsak tap av inntekter på Sarpsborg Scene og Olavsdagene.

Det ble innvilget 200 000 kr til ekstraordinært tilskudd til lag og foreninger som er særlig rammet av korona-utbruddet økonomisk, ref. sak 61/20 i Bystyret. Av disse midlene ble kun ca. 20 000 kr utbetalt i 2020. Resterende beløp foreslås bevilget på nytt i 2021.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart:

Merforbruket skyldes i hovedsak inntektssvikt pga. færre store byggesaker enn forventet. Antall byggesaker er tilnærmet likt som fjoråret men det har kommet inn flere mindre saker. Disse generer lavere inntekter.

Direktør samfunn med stab:

Mindreforbruk skyldes lavere utgifter til konsulent tjenester enn budsjettert.

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	0 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	-	1 stk
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	92,4 %	100,0%
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Økt andel av fakturaer med ordrer via eHandel	14,1 %	50%
Mål: Redusere andelen kontanter i kommunens pengestrøm		
Andel kontanter av innbetalinger		

Det har på grunn av pandemien ikke vært gjennomført noen dialogmøter. Disse gjenopptas når det igjen er mulig å samles fysisk.

Det er utført 2 fravikelser på husleieavtaler. Pandemien har medført innfordring ikke er gjennomført på samme måte som normalt.

Det foreligger ingen resultat for gjennomførte informasjonsmøter med regnskapsførere og næringsdrivende. Dette gjelder team skatt, som er nå er overført til skatteetaten.

Andel e-fakturaer har økt fra 90,0 % i 2019 til 92,4 % i 2020.

En større andel av fakturaene ble koblet opp mot ordrer via elektronisk bestillingssystem i 2020 sammenliknet med 2019. Andel av fakturaer med ordrer via eHandel har økt med 2 %-poeng.

Det har vært satt inn tiltak for å øke bruken av betalingsterminaler og Vipps i kommunen, men det har ikke vært mulig å finne et måltall for å redusere andelen kontanter som er enkelt å måle. Tjenestemålet er derfor tatt bort i handlingsplan og budsjett 2021 – 2024. Det vil likevel jobbes med å redusere andelen kontanter i kommunen fremover.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Anskaffelsesstrategi og anskaffelsesreglement		
<p>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.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Ferdigstille digitalisering av anskaffelsesprosessene.	2020	Siste del av digitaliseringsprosess for bruk av arkivkjerne ble testet ut i desember og implementeres januar 2021. Øvrige prosesser er ferdigstilt.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2020	Arbeidet er forsinket grunnet vakanser og pandemien.

Økonomi

Kommuneområde organisasjon	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Tall i 1 000 kr	
					Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet HR	56 160	61 411	5 251	8,6 %	478	410
Virksomhet økonomi	21 101	24 062	2 961	12,3 %		0
Virksomhet kemner	10 231	12 131	1 900	15,7 %		0
Direktør organisasjon med stab	4 601	5 504	903	16,4 %		0
Sum kommuneområde organisasjon	92 093	103 108	11 015	10,7 %	478	410

Kommuneområde organisasjon har et netto årsbudsjett i 2020 på 103,1 mill. kr. Samlet mindreforbruk er på 11,0 mill. kr og utgjør 10,7 % av budsjettet. Det er mindreforbruk på alle virksomheter og hos direktør organisasjon.

Budsjettet til virksomhet HR ble ved behandling av tilstandsrapport 1. tertial i bystyret styrket med 3 mill. kr. Dette i forbindelse med merutgifter til ny pensjonsordning for lærlinger.

Mindreforbruk ved virksomhet HR skyldes i all hovedsak en økonomisk buffer på 5 mill. kr til implementering av årsturnus. Denne har i liten grad vært benyttet i 2020. I tillegg er det mindreforbruk som følge av vakanser og sykefravær. Korona-kostnader i perioden har vært knyttet til vikarer/ekstra bemanning i virksomheten, for å bistå de øvrige virksomhetene med tilsetninger og avtaler for et stort antall midlertidige tilsetninger.

Mindreforbruket i virksomhet økonomi er oppnådd som følge av vakanser, lavere revisjonshonorar og ubrukte midler til digitalt styringssystem.

Virksomhet kemner ble overført til skatteetaten fra 1. november 2020. Mindreforbruket skyldes vakanser, ikke benyttet vikartjeneste som budsjettert, mindre bruk av konsulenttjenester, samt høyere refusjon av sykepenger og foreldrepermisjon enn budsjettert.

Mindreforbruk hos direktør organisasjon med stab skyldes i stor grad mindre bruk av konsulenttjenester og lavere utgifter til kvalitetssystemet Risk Manager enn budsjettert.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kwh) (Kostra)	140	<155
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)	3	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	157	>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	Utgikk pga. corona	>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	0,38 t	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer (fakturert/levert)	32 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	15	<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	53 %	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 16,0kr. Pr. kg		
Redusere direkte kostnader pr. kg tøy vasket (kr)	20	16,8
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Måltrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	5 306	8 000
Mål: Feiing og tilsyn bolig og fritidsboliger		
Feiing bolig	5 766	8 700
Tilsyn bolig	1 540	9 000
Feiing og tilsyn fritidsboliger	708	800
Virksomhet utbygging		

Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	-3,5 %	0 %

Kommuneområdet har i 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.

Målet om 60 % klimavennlige biler ved nyanskaffelser er ikke nådd, noe som skyldes problemer med tilstrekkelig ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter. Det er i 2021 avsatt midler til å utvide kapasiteten.

Brannvesenet har som følge av Covid-19 måttet begrense aktiviteter med publikumskontakt. Dette gir utslag i at antallet personer man fysisk når ut til med målrettet informasjonsarbeid er vesentlig mindre enn ambisjonen for perioden. Feiing og tilsyn er også påvirket ved at det primært er utvendig feiing som har blitt gjennomført. Unntaket er for fritidseiendommer hvor kommunen i løpet av sommeren 2020 nådde målsetningen om å gjennomføre tilsyn og feiing på de som hittil ikke hadde hatt det etter at dette ble innført som forskriftskrav.

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 31.12.2020
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 vedtok i desember 2020 videreutvikling av nytt renseanlegg på Alvim. Arbeidet med regulering og prosjektering pågår iht. fremdriftsplan.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder.	2020-2023	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Miljøriskovurdering er gjennomført som en oppfølging av avvik fra statsforvalteren.
Utrede og prosjektere nytt vannverk.	2020-2023	Reguleringsplan for område Baterød ble behandlet i Bystyret 27.02.2020. Det er planlagt oppstart av prosjektering i 2021.
Sikre nødvannsystem.	2020-2023	Det er nødvendig å sikre 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. Ytterligere investeringer for å følge opp planlagte prosjekter med pålegg vil være nødvendig.
Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2020-2022	Pilotprosjekt med Hafslund avsluttet da de ikke ønsket å fullføre prosjektet. Det er igangsatt pilotprosjekt med Kamstrup AS, som leverandør av vannmålere. Løsningene testes i løpet av våren 2021.
Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.	2020-2023	Det gjøres fortløpende forbedringer og ombygginger for å hindre driftstans.
Redusere lekkasjer i ledningsnett.	2020-2023	Kontinuerlig arbeid som krever store investeringer i fornyelse av ledningsnett i årene framover. Samt videreføring av arbeidet med systematisk lekkasjesøk
Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.	2020-2023	Det er utarbeidet et handlingsprogram fremmedvann og ledningsfornyelse, vedtatt 05.03.2021
Utrede endringer i vann- og avløpssystemer øst for Glomma.	2020-2023	Det er utarbeidet et handlingsprogram fremmedvann og ledningsfornyelse, vedtatt 05.03.2021
Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen	2023	Det er utarbeidet et handlingsprogram fremmedvann og

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

eksisterende anlegg.		ledningsfornyelse, vedtatt 05.03.2021
Utarbeide plan for overvannshåndtering.	2020-2023	Arbeidet starter i 2021.
Sikre og oppgradere vann og avløpsnettet innenfor nye utbyggingsområder.	2020-2023	Det er utarbeidet et handlingsprogram fremmedvann og ledningsfornyelse, vedtatt 05.03.2021

Kommunedelplan for avfall 2020-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Etablere felles ettersorteringsanlegg med andre Østfold-kommuner.	2020-2023	Selskapet er etablert. Videre oppfølging skjer gjennom kommunens eierskapsrapportering.
Utrede mellomlager for slam fra Alvim renseanlegg, før det godkjennes for utkjøring til landbruket.	2020	Ny reguleringsplan for Gatedalen vil avgjøre om det er hensiktsmessig å fortsatt ha slamlager der, det vurderes om nye områder bør etableres.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	2020-2023	Det arbeides fortløpende med dette. To prosjekter som det konkret jobbes med er Torget og Asbjørn Halvorsens plass.
Etablere ny løsning for betaling for gjenvinningsstasjonen i Gatedalen.	2020	Det arbeides mot å ha ny løsning på plass og i drift i løpet av høsten 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 rundt utredning av mulig samarbeid om renovasjonstjenesten med nabokommuner pågår.
Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.	2020	Arbeidet pågår og det gjennomføres ytterligere tiltak vår/sommer 2021. Dialog med grunneier er etablert for å se på felles løsninger.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2020	Arbeidet pågår og forventes ferdig i løpet av 2021.
Områdesikre Gatedalen miljøanlegg.	2020	Inngjerding og kameraovervåking er gjennomført og blir jevnlig fulgt opp.
Avklare om innsamling av slam skal gjøres i egenregi.	2020	Bystyret vedtok innkjøp av slambil i forbindelse med handlingsplan og budsjett og dermed skal innsamlingen foregå i egenregi. Det jobbes med kravspesifikasjon for

		slambil. Blir lagt ut på anbud våren 2021.
--	--	--

Plattform for eiendomsforvaltning

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Innføre brukerundersøkelser	2020	Pga. kapasitetsutfordringer knyttet til pandemien utsettes dette til man nærmer seg en normalsituasjon.
Videreføre tilstandsregistrering av kommunale bygg.	2020-2023	Gjøres kontinuerlig, men pga. pandemien, har det ikke vært like omfattende som tidligere år.
Øke bruken av elektroniske verktøy (herunder Plania) for å jobbe mer effektivt og strategisk, herunder elektronisk renholdsoppfølging.	2020-2023	Innføring av et toppsystem for adgangskontroll har vært jobbet med i 2020, og innføres i 2021. Pilotprosjekt på bruk av sensorer som overvåker inneklime, temperatur, bevegelse m.m. er gjennomført. Oppfølging av vernerunder skjer elektronisk. Elektronisk renholdsoppfølging er startet opp, men noe forsinket grunnet pandemien.
Videreføre satsingen på energi og automasjon i kommunal bygningsmasse.	2020-2023	Det er jobbet systematisk med å videreutvikle låssystem/adgangskontroll, energireducerende tiltak, inneklime og miljø.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2020	Detaljreguleringsplan er igangsatt. Forventet ferdig høst 2021. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2020	Det er avsatt midler til tiltaket i perioden. Avventer gjennomføring til adkomstrettigheter og eiendomsgrenser er fastsatt
Utvikle boligfelt Maugesten.	2020	Områdereguleringsplan er igangsatt,

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		og forventes ferdigbehandlet 2021. Det er avsatt nødvendige midler til regulering og prosjektering. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2020-2021	Det er av satt midler til tiltaket, men det er usikkert om det er tilstrekkelig. Plan forventes ferdigbehandlet i 2021
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Avventer områderegulering Bydelssenter Grålum, Det er avsatt nødvendige midler til tiltaket.

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 31.12.2020
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 dette. Baterød vannverk har installert reservestrøm og nødstrøm i tillegg til mobilt aggregat som kan benyttes til bl.a. 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 31.12.2020
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum.	2020-2022	Bystyret vedtok salg av kvartal 270 (Ved baker Jensseg) for utvikling av nytt parkeringshus. Konkurransen ble avlyst etter at det kun kom et tilbud, med forbehold som ikke lot seg løse. Kommunedirektøren vurderer alternative muligheter for etablering av parkeringshus i sentrum.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	2020-2022	Det er etablert to nye boligsoner i området «Borregaard» og bydel Øst i 2020.
Etablere flere sentrale sykkelparkeringer.	2023	Det er gjennom Bypakke Nedre Glomma prioritert etablering av bysykkellordning 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	Utgår inntil videre. Parkeringsplassen ved Baker Jensseg beholdes og det vurderes alternativer for nytt parkeringshus.

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 31.12.2020
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg og arbeidsplasser	2020-2021	Tiltaket forutsatte belønningsmidler og er ikke blitt prioritert.
Styrke kapasiteten til å gjennomføre tiltak for å øke sykkelandelen i Nedre Glomma.	2020-2023	En ny rådgiver ansatt høsten 2020.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.	2020-2023	Det jobbes med å redusere energibruken i kommunale bygg, blant annet gjennom målrettet innsats på energistyring og bruk av sensorteknologi for inneklimateovervåkning. Samtidig pågår pilotprosjekt for digitale vannmålere.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		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 av kommunens brannforebyggende arbeid overfor risikoutsatte grupper.
Gjennomføre prosjekt «Erfaringslæring» innen brannforebyggende arbeid og beredskap.	2020-2023	Modell for erfaringslæring videreføres som en integrert del av brannvesenets møte- og informasjonsstruktur.
Gjennomføre trafiksikringstiltak 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 «Strategisk reservesamband» 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, og mindre prosjekter vann- og avløp er utført i egenregi.
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 er under utarbeidelse og kommer til behandling vår 2021.
Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.	2020-2023	Utredningsarbeid pågår. Om kjemien kan byttes ut med et alternativ som ikke tar så stor lagringskapasitet vil det åpne for plass til ny stor vaskemaskin samt trommel. Det kan da også bli økonomisk rom for å utvide kapasiteten for lagring av skittentøy samt en løsning for lagring av ferdigpakket tøy.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre sertifisering som trafikksikker kommune.	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	Ny lekeplass på torget ble ferdig 01.12.2020. Lekeplassen er realisert gjennom et samarbeid mellom kommunen, iSarpsborg og med kr 500 000 i gave fra Sparebank1-stiftelsen.
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 prøvfelt på Hannestadtunet og i noen områder ved Sparta amfi og det vurderes flere felt bla. i Torsbekk og Glengshølen i 2021.

Styringsdokumenter som skal utarbeides

Navn på styringsdokument	Status per 31.12.2020
Brannordning Sarpsborg kommune Dokumentasjon av brannvesenet i.h.h.t. brann- og eksplosjonsvernloven og «dimensjoneringsforskriften»	Dokumentasjon av brannvesen fremmes som egen sak til Bystyret 04.03.2021

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommuneområde teknisk	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader/ tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet kommunalteknikk	57 752	64 991	7 239	11,1 %	4 460	3 800
Renovasjon (selvkost)	-15 247	-13 652	1 595	11,7 %		0
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-74 513	-79 177	-4 664	-5,9 %	1 800	0
Virksomhet eiendom	244 127	242 210	-1 917	-0,8 %	10 959	7 600
Virksomhet utbygging	-2 931	-2 931	0	0,0 %		0
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	41 021	41 206	185	0,4 %	758	750
Feievesenet (selvkost)	-2 478	-2 110	368	17,4 %		0
Direktør teknisk med stab	7 277	6 926	-351	-5,1 %	88	0
Kirken	26 260	26 260	0	0,0 %		0
Sum kommuneområde teknisk	281 268	283 723	2 455	0,9 %	18 065	12 150

Kommuneområde teknisk har et netto revidert årsbudsjett i 2020 på 283,7 mill. kr.

Årsregnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på 2,5 mill. kr., noe som utgjør 0,9 % av nettobudsjett. Mindreforbruket relatert til ordinær drift er 8,4 mill. kr.

Kommuneområdet har hatt koronautgifter på 18 mill. kr i 2020 og er tilført 12,2 mill. kr i budsjettjusteringer til dekning av utgiftene. Ekstrakostnader relatert til koronapandemi i 2020 skyldes i hovedsak økte renholdskostnader på 6,9 mill. kr, samt tapte inntekter på utleie av bygg med 3,9 mill. kr og tapte parkeringsinntekter med 2,6 mill. kr.

Virksomhet eiendom har et samlet merforbruk i 2020 på 1,9 mill. kr. Det er et mindreforbruk på energi på om lag 10 mill. kr, som skyldes lavere forbruk, men i hovedsak lavere strømpriser. Lavere strømpriser har gjort det mulig å styrke det ordinære vedlikeholdet. Det er gjennomført vedlikehold for 7 mill. kr mer enn budsjettet. Det er et merforbruk på andre kostnader til serviceavtaler, reparasjoner og skader. Vedlikehold fikk en ekstrabevilging i 2020 for å stimulere lokalt næringsliv. Det er avsatt 7,7 mill. kr til bundet driftsfond for å slutføre disse tiltakene i 2021.

Virksomhet kommunalteknikk har et samlet mindreforbruk på 8,8 mill. kr. Dette er knyttet til flere faktorer, hvor mindreforbruk på vintervedlikehold er den største enkeltfaktoren og har medført et mindreforbruk på 5,6 mill. I tillegg har korona- situasjonen medført mindre bilbruk, noe som har resultert i mindre bilkostnader på 2,3 mill. kr. Det er et merforbruk på kommunens transporttjeneste på 2,8 mill. kr som tidligere rapportert og forventet. Dette er justert i budsjett for 2021. Team avfall og renovasjon har gjennom reduserte kostnader til slamhåndtering og merinntekter renovasjon et mindreforbruk på 2 mill. kr.

Sarpsborg brannvesen har et mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til selvkostområdet (feiertjenesten). Årsakene er knyttet til gebyrinntekter på fritidsboliger fakturert etter første gangs feiing/tilsyn, kombinert med lavere driftskostnader som følge av lavere aktivitetsnivå. Øvrig drift har et marginalt mindreforbruk på ca. 185.000.

Virksomhet vann og avløp har et samlet merforbruk på 4,6 mill. kr. 1,8 mill. kr skyldes beredskapskostnader i forbindelse med korona. I tillegg har virksomheten hatt økte kostnader til utskifting av vannmålere og reparasjoner av lekkasjer på ledningsnettet.

Direktør teknisk med stab har et merforbruk på 0,35 mill. kr. Merforbruket skyldes økte utbetalinger til andre trossamfunn med 0,63 mill. kr. Årsbudsjettet for 2020 var 4,3 mill. kr. For 2021 har staten tatt over ansvaret for andre trossamfunn.

Det har i 2020 vært et kraftig fall i kalkylerentene som danner grunnlaget for kapitalkostnadene innen selvkortjenestene. Vann, avløp og renovasjon har med bakgrunn i dette et samlet selvkostresultat på 19,6 mill. kr. Budsjettet selvkostresultat i 2020 var 11,2 mill. kr. Dette har medført at det fremførbare underskuddet på tjenestene har blitt redusert fra 36,2 mill. kr ved inngangen til året til 17 mill. kr årets slutt. Fallet i kalkylerenten er hensyntatt i budsjett og handlingsplan 2021-2024. Selvkostkalkylene kommer frem i note 14 i kommunens regnskap.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2020
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 1.	2020-2021	Noe forsinket ift. opprinnelig framdriftsplan. Prosjektet er i slutfasen av forhandlingene med leverandører om valg av løsning.
Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem fase 2.	2021-2023	Oppstart av implementeringsfase etter tildeling av kontrakt til leverandør av løsning for felles informasjonssystem i løpet av mars/april 2021.
Digitalt forvaltningsprogram – rydde og skanne papirarkiver.	2020-2023	Skanning av byggesaksarkiv, kart og oppmålingsarkiv på papir er ytterligere forsinket fra leverandører på grunn av korona. Byggesaksarkiv ferdigstilles første halvår 2021. Kart og oppmålingsarkiv i august 2021.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2020-2021	Oppstart 2021
Etablere prosjekt for tverrfaglig gevinstrealisering knyttet til utviklingsprosjekt.	2020-2023	Porteføljestyling er innført. Avdelingen porteføljestyling ble i 2020 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 5 fagnettverk og en egen prosjektadministrasjon ledet av Sarpsborg kommune. Flere digitale fellesprosjekter er i startgropa og det bygges digital kompetanse på tvers av de deltakende kommunene.
Vurdere og utvikle eksisterende innbyggerdialog.	2020-2021	Prioriterte anbefalinger og tiltak fra prosjektrapport innbyggerdialog følges opp. Fokus i pandemien har vært digitalt førstevalg og dialogen med innbyggerne har mer enn noen gang vært digital. Besøksregistrering er etablert, kartlegging og analyse av telefontider er gjennomført. Den planlagte ombyggingen for å tilrettelegge for bedre arbeidsforhold er utsatt til 2022.

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

		Etablering av forprosjektet «En vei inn – innbyggere» (felles førstelinje) vil sørge for videreutvikling sammen med innføring av Felles kommunikasjonsplattform.
Digital medarbeider – automatisere ved bruk av programvarerobot.	2020-2023	Satsningen på programvarerobot har gjort Sarpsborg kommune i stand til å benytte dette verktøyet til å automatisere bestilling av koronatest for innbyggerne under pandemien. I tillegg er det gjort forbedringer på eksisterende RPA prosesser og etablert nye prosesser som effektiviserer arbeidsprosesser.
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 for de kommende årene. Det er dialog med Viken fylkeskommune med hensyn til hvilke krav og hensyn som må tas både politiske og administrativt i en slik prosess. Det legges fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2021.
Utvikle dokumentforvaltning	2020-2023	Det er i løpet av 2020 levert automatisk arkivering på følgende fagsystemer: Komtek brann, TendSign (innkjøp), Vigilo (oppvekst) og HK Data (PPT). I tillegg er det gjort utvikling i sak/arkivsystemet Public 360 som forbedrer kvaliteten på arkivet og effektiviserer brukeropplevelsen for saksbehandlere. Elektroniske elevmapper er under arbeid og implementeres til skolestart 2021

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Kommuneområde teknologi og endring	58 380	59 120	740	1,3 %	3 412	3 660

Kommuneområdet har et netto årsbudsjett i 2020 på 59,1 mill. kr. Samlet mindreforbruk på 740 000 kr utgjør 1,3 % av budsjettet.

Faktiske kostnader for kommuneområdet til pandemien er 3,4 mill. kr. Utgifter knyttet til koronapandemien omfatter koronatiltak for hele kommunen. Her under IKT-utstyr til hjemmekontorløsninger og møterom, bistand fra kommunikasjonsrådgivere og innsamling og sikker arkivering av koronapandemiens dokumentasjon. Kostnadene for IKT-utstyr ble imidlertid 250 000 kr mindre enn forventet.

Merinntekter for IKT-drift skyldes at etablering og drift av sikker sone for Halden kommune ga større inntekter enn forventet ved 2. tertial. I tillegg har det vært et mindreforbruk på lisenser og supportavtaler pga. valutavariasjoner.

Mindreforbruket i Avdeling innbyggerdialog er forårsaket av vakanser, endret strategi for annonsering, mindre utgifter på Sarpedia og at det så langt ikke er etablert "Sarpsborg kontor" på Servicetorget som opprinnelig planlagt.

På bakgrunn av et forventet merforbruk ved 2. tertial har i tillegg alle avdelingene gjort innsparingstiltak og utviklingsaktiviteter er blitt utsatt.

KOMMUNEDIREKTØR

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommunedirektør	Regnskap 31.12.2020	Rev. Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Kommunedirektør	7 725	12 327	4 602	37,3 %	75	2 737
Område stab kommunedirektør	1 816	1 777	-39	-2,2 %		
Team sekretariat	4 350	4 503	153	3,4 %	68	
Folkevalgte	13 158	13 789	631	4,6 %		
Sum kommunedirektør	27 049	32 396	5 347	16,5 %	143	2 737

Kommunedirektøren har et netto årsbudsjett på 32,4 mill. kr. Det er for 2020 et samlet mindreforbruk på 5,3 mill. kr.

Mindreforbruket skyldes i stor grad ubenyttede midler bevilget til koronatiltak. Dessuten er det på kommunedirektørens budsjett avsatt noe midler til å håndtere særskilte problemstillinger. Disse midlene har det i liten grad vært nødvendig å benytte i 2020.

Budsjettrammen til kommunedirektøren ble i Utvalg for hastesaker, saknr. 13/20, økt med kr 20.000.000,- for å kunne sette i gang flere smittevernstiltak i forbindelse med Koronautbruddet. Kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å disponere bevilgningen på tvers av tjenesteområdene. I forbindelse med tilstandsrapport 1. tertial ble budsjettet redusert med kr 17.062.500,- for å øke rammene til virksomheter med utgifter relatert til korona. Budsjettet ble ytterligere redusert med kr 200.000,- ved overføring til virksomhet kultur for ekstraordinært tilskudd til lag og foreninger som ble særlig rammet av koronautbruddet økonomisk.

Område stab kommunedirektør omfatter to årsverk på strategisk kommunikasjon. Team sekretariat har ivaretatt støttefunksjoner for folkevalgte organer, samt politisk og administrativ ledelse i kommunen. Teamet har også hatt ansvar for blant annet gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, og for salgsbevillinger for alkohol, serverings- og skjenkebevillinger. Fra 2020 er funksjonene som har vært i team sekretariat lagt til nyopprettede virksomhet stabstjenester.

I 2018 overtok Sarpsborg kommune ansvaret for borgerlige vielser. I 2020 ble det gjennomført 67 slike vielser. Ved utgangen av 2020 var det i Sarpsborg 34 salgsbevillinger for alkohol, 49 skjenkebevillinger og 81 serveringsbevillinger.

Mindreforbruket for folkevalgte på 631.000 kroner hovedsakelig at midler avsatt til skolering ikke er benyttet, noe som i stor grad skyldes pandemien.

Det er i 2020 avholdt følgende antall møter i følgende politiske organer:

Bystyret	8
Formannskapet	14
Utvalg for velferd og folkehelse	6
Utvalg for kultur og oppvekst	5
Utvalg for miljø og teknikk	6
Utvalg for plansaker	8

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Administrasjonsutvalget	5
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	8
Eldrerådet	7
Flerkulturelt råd	6

I tillegg kommer møter i andre råd, utvalg og nemnder. Det høye antallet formannskapsmøter skyldes blant annet korona-situasjonen og behandling av lokal forskrift.

Bystyret vedtok 12.12.2019 å legge om ordningen med formannskapets tilleggsbevilgningskonto og isteden etablere et «formannskapets tilleggsbevilgningsfond». Hensikten er å forenkle bevilgning til formål der utbetaling bør skje over flere år. Fondet ble i 2020 tilført 3 mill. kr, og vil ut fra handlingsplan 2021-2024 bli tilført 3 mill. kr årlig.

Formannskapet gjorde i 2020 følgende vedtak om bevilgning fra fondet:

FS 23.01.2020 Ladies Tour of Norway 2020, bevilget kr 200 000, utgår pga. avlysning
 FS 23.01.2020 Vinteraktivitetsdag for 10. trinn, kr 110 000
 FS 02.04.2020 Unge Muligheter - tilskudd UE, kr 125.000 fordelt på tre år
 FS 24.09.2020 Eventyrlige folk - søknad om utviklingsstøtte, kr 500 000
 FS 29.10.2020 Søknad fra iSarpsborg - byutvikling (levende, lyst sentrum), kr 625 000
 FS 29.10.2020 Søknad fra iSarpsborg - byutvikling (opplev Sarpsborg), kr 500 000
 FS 08.12.2020 Ladies Tour of Norway 2021, kr 200 000

For noen av bevilgningene er det satt betingelser som må oppfylles for at midlene skal utbetales.

VEDLEGG: INVESTERINGSOVERSIKT

Vedlegget viser Sarpsborg kommunes investeringsprosjekter per 31.12.2020. Totalt er 100 investerings prosjekter/delprosjekter, og 2 salgsprosjekter foreslått avsluttet, sammendrag er gjengitt i tabellen under. Prosjektene er i vedlagt investeringsliste merket «avsluttes» i kolonnen forventet økonomisk sluttdato.

Investeringer	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	8 918 454	45
Avsluttes egen sak	-8 196 647	11
Avsluttes årlig	20 017 966	44
Sum	20 739 773	100

Salg	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	-	0
Avsluttes årlig	-6 913 461	2
Sum	-6 913 461	2

Prosjektene ubenyttede finansiering i 2020 skal iht. gjeldene regelverk rebevilles til bruk i 2021. Dette kommer frem av de tre siste kolonnene. Totalt foreslås netto 111,7 mill. kr videreført til bruk i 2021. 1 mill. kr foreslås innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan, og 3,9 mill. kr foreslås ikke videreført. Det vil av kapasitetsårsaker ikke bli fremmet egne politiske saker om avslutningsprosjekter som har en bevilgning på over 10 mill. kr, jfr. notat fra kommunedirektøren til formannskapet 25. mars 2021. For ordens skyld er de prosjekter som ihht. prosedyrene skulle vært avsluttet som egne saker til bystyre, merket med «Avsluttes egen sak». Avslutning av prosjektene Sarpsborg Scene og Helsehuset vil bli fremmet som egne saker i løpet av 2021.

Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 01.01.21:** *Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.*
- Regnskap totalt per 31.12.20:** *Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.*
- Bevilget per 31.12.20:** *Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.*
- Budsjett og HP-> 2024:** *Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2024.*
- Forventet sluttkostnad:** *Forventet sluttkostnad for prosjektet.*
- Forventet økonomisk avvik:** *«Budsjett og HP -> 2024» 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.*
- Ubenyttet bevilgning per 31.12.20:** *«Bevilget per 31.12.20» minus «Regnskap per 31.12.20». Positive verdier blir foreslått rebevillet i 2021, vurderes innarbeidet i kommende HP eller ikke rebevillet i de neste tre kolonner. Negative verdier er foreslått mellomfinansiert av ubrukte lånemidler, inntil bevilgning foreligger i 2021.*

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024											Disponering ubenyttet investeringsprogramme 31.12.20			
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekring	Forventet økonomisk slutt dato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevliges til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2029	Rebevliges Ikke			
Kommuneområde samtunn														
Kultur														
Sarpsborg scene - helhetlig plan fase 1	13 671 110	15 100 000	15 100 000	13 600 000	1 500 000	Ved prosjektavslutning	30.06.2021	1 428 890	1 428 890					
Sarpsborg scene - helhetlig plan fase 2	157 314 345	153 000 000	153 000 000	157 300 000	-4 300 000	Ved prosjektavslutning	30.06.2021	-4 314 345	-4 314 345					
Sarpsborg scene underetasje	5 697 029	6 000 000	6 000 000	6 000 000			30.06.2021	342 971	342 971					
Sandbakken idrettsarena	66 138 200	67 000 000	67 000 000	66 138 200	861 800		Avsluttes egen sak							
Tilpasninger idrettsbygg	107 760	500 000	2 500 000	107 760	392 240		Avsluttes årlig							
Kulturskole nye kjøler	2 077 939	2 300 000	2 300 000	2 077 939	222 061		Avsluttes							
Nytt Bibliotek	4 551 160	5 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023	448 840	448 840					
Utvikling av Landeparken	71 172	300 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	228 828	228 828					
Skulbutstul	138 300	470 000	470 000	470 000			31.12.2021	331 700	331 700					
Overdybbykjøretøyet Per	0	0	600 000	600 000	0		Avsluttes							
Kjøp av aksjer Østfold internasjonale teater	22 000	22 000	22 000	22 000	0		Avsluttes årlig							
Ustyr Sarpsborg Scene	0	0	3 600 000	3 600 000	0		Avsluttes							
Nytt kjøkken Hennesdals fritidsklubb	0	0	300 000	300 000	0		31.12.2021	617 681	617 681					
Utvide kulturskolebladet	0	0	500 000	500 000	0		31.12.2022	300 000	300 000					
Fylte Robert Normann museet til Sarpsborg Scene	0	0	250 000	250 000	0		31.12.2022	797 132	797 132					
Borledden Pilgrimsenter	20 000	20 000	20 000	20 000	0		Avsluttes							
Plan og samfunnsutvikling														
Hovedveinnett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	617 681	617 681					
Kommunedelan Sarpsund - Greaker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2021	300 000	300 000					
Byggesak-lånndruk og kart														
Tilskapsplan 1 urevannet og seslø	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021	797 132	797 132					
Ustyr kart og oppmåling	165 950	250 000	1 250 000	1 65 950	84 050		Avsluttes årlig							
eByggesakPlan	729 071	2 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022	1 270 929	1 270 929					
Kommuneområde velferd														
Kompannaserter rus og psykisk helse														
Boldestasjon med berøring - psykiatrisjeler	1 716 543	7 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2022	5 283 457	5 283 457					
Kontorlokaler - større areal	595 979	4 000 000	11 000 000	11 000 000		Under utredning	31.12.2022	3 404 021	3 404 021					
Boldestasjon med berøring - psykiatrisjeler	0	0	15 000 000	15 000 000										
Onsergsfjæseter														
Nedstrøm Borgen og Havgvoll	1 766 734	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	733 266	733 266					
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	16 464 240	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2021	3 535 760	3 535 760					
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 928 664	202 000 000	202 000 000	202 000 000			30.06.2021	71 336	71 336					
Lydisolering Helsehuset	94 826	1 000 000	1 000 000	94 826	905 174		Avsluttes							
Nye plasser Havgvoll og samlokalisering hjemmehjelpen	0	1 000 000	22 000 000	22 000 000		Under utredning		1 000 000				1 000 000		
Inventar og usstyr (senger, ei, hev og senk dusjstol, med sitruller)	0	0	13 300 000	13 300 000			31.12.2022							
Kusalekka sykehjem	19 364 405	18 000 000	18 000 000	19 364 405	-1 364 405		Avsluttes egen sak							
Hjemmehjelpen Kusalekka, ombygging	630 161	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	1 369 839	1 369 839					
Kjøp av inventar Kurland og Thingvoll sykehjem	2 096 565	2 114 250	2 114 250	2 096 565	17 685		Avsluttes							
Forvaltning og utvikling														
Modulbaserte boliger (permanente)	14 805 553	17 000 000	17 000 000	18 700 000			31.12.2022	2 194 147	2 194 147					
BH- Diverse planleggings- og reguleringsarbeid	739 862	1 000 000	1 000 000	739 862	260 138		Avsluttes							
Boligsosial handlingsplan	8 777 563	10 000 000	50 000 000	8 777 563	1 222 437		Avsluttes årlig							
Krisesenter (tilbud til menn)	2 542 036	2 600 000	2 600 000	2 542 036	57 964		Avsluttes							
Infrastruktur Bodøslorget	10 883 353	8 000 000	8 000 000	10 883 353	-2 883 353		Avsluttes egen sak							
Bodøslorget (12 leiligheter)	21 716 707	27 000 000	27 000 000	21 716 707	5 283 293		Avsluttes egen sak							
Stenerochmen, utbedre avvik og pålegg hovedvernombud	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022							
MadamAdnensens vel, påbygg leilighet	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022							
Bevilling med sentrum, personalbase Fitzenstrøkken	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2022							
Bevilling														
12 boliger i bollellerskap Værn	52 064 717	55 000 000	55 000 000	52 064 717	2 500 000		30.06.2021	2 936 283	435 283				2 500 000	
Epletrånen, omgjøring kontor til bolig	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2022	2 000 000	2 000 000					
Hølleby, Klanger alternatix lokale	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022							
Ventilatorsanlegg Borgvoll senter, aktivitetsgruppe	0	0	100 000	100 000			31.12.2021							
Barnetenn	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	2 000 000	2 000 000					
Kontorlokaler - større areal (anslag)	0	0	2 000 000	2 000 000										
NAV	0	0	3 750 000	3 750 000			31.12.2023							
Inventar og usstyr	0	0	3 750 000	3 750 000										

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024											Disponering - ubenyttet investeringsramme 31.12.20	
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevliges til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2029	Rebevliges Ikke	
Kommuneområde teknologi og endring												
Fiberlinje og tilhørende utstyr Halslundsøy	431 813	1 750 000	1 750 000	431 813	1 318 187		Avsluttes 31.12.2026	1 819 910	1 819 910			
Oppgradering og Scanning av papirarkiv	4 580 090	6 400 000	10 400 000	10 400 000								
Innbyggerdatabg - digital profilering	52 154	100 000	100 000	52 154	47 846		Avsluttes 31.12.2029	2 781 134	2 781 134			
IKT infrastruktur	218 866	3 000 000	8 000 000	3 000 000	-375 096		Avsluttes årlig					
Sentral IKT-plattform	1 375 096	1 000 000	9 800 000	1 375 096	-448 343		Avsluttes årlig					
Lisenser for sentral IKT-plattform	948 343	500 000	5 000 000	948 343	621 915		Avsluttes årlig					
Utklipping dokumentomvalling	2 178 085	2 800 000	3 600 000	2 178 085	1 108 904		Avsluttes					
Digital medarbeider - automatisering ved bruk av programvarerobot	391 096	1 500 000	1 500 000	391 096			Avsluttes 31.12.2022	200 000	200 000			
Digital signatur	0	200 000	600 000	600 000			31.12.2022	92 465	92 465			
Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem	3 047 535	4 000 000	30 400 000	30 400 000	2 005 250		31.12.2029	952 465	952 465			
Digitalt førstevalg - digital innbyggertidbkg	5 875	500 000	500 000	500 000	127 076		31.12.2021	494 125	494 125			
Elektronisk intern dokumentfly	0	0	875 000	875 000	-301		31.12.2022					
Public 3601 sky	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		Avsluttes 31.12.2021	200 000	200 000			
Innbyggerdatabg - app	72 471	745 000	745 000	745 000	199		31.12.2021	672 529	672 529			
Netscaler	599 801	600 000	600 000	599 801			Avsluttes					
Ny samarbeidingsplattform for ansatte												
Kommuneområde organisasjon												
Økonomi												
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi modulen)	294 750	500 000	2 500 000	294 750	205 250		Avsluttes årlig					
Justeringsavtale Halslundsøy	-127 076	0	0	-127 076	127 076		Avsluttes årlig					
Justeringsavtale Gulsundsøy	3 693 358	3 693 057	3 693 057	3 693 358	-301		Avsluttes årlig					
Justeringsavtale Grimstadøy	2 681 011	2 681 010	2 681 010	2 681 011	-1		Avsluttes årlig					
Kommuneområde oppvekst												
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne												
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2017-2020	28 936 317	28 400 000	28 400 000	28 936 317	-536 317		Avsluttes egen sak 31.12.2024					
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	0	0	40 000 000	40 000 000	-300 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2021	-69 960	-69 960			
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 069 960	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 076 221		Avsluttes årlig					
Kapasitetstilsk oppvekst	923 779	2 000 000	8 000 000	923 779	-296 428		Avsluttes årlig					
Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved skolene	296 428	0	14 500 000	296 428	-29 600		Avsluttes egen sak 31.12.2022					
Utbedring av arbeidsplasser Halslundsøy	19 029 000	19 000 000	19 000 000	19 029 000	-29 600		Avsluttes egen sak 31.12.2022					
Lærerarbeidsplasser - Uleirøy	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000			31.12.2022					
Lærerarbeidsplasser - Jelsnes	0	0	3 750 000	0			31.12.2022					
Lærerarbeidsplasser Kruseleikka og toaklettastilletter - Friggjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	3 314 764	3 000 000	3 500 000	3 500 000	-314 764		31.12.2021	-314 764	-314 764			
Lærerarbeidsplasser og toaklettastilletter - Tindlund skole	1 840 370	4 900 000	21 400 000	21 400 000	376 588		31.12.2022	3 059 630	3 059 630			
Lærerarbeidsplasser - Borgen skole	2 223 412	2 600 000	2 600 000	2 223 412	-2 000 000	Tilleggsbeviges	Avsluttes 31.12.2022	4 126 320	4 126 320			
Lærerarbeidsplasser - Hammestad skole	373 680	4 500 000	4 500 000	6 500 000	114 689		31.12.2021	114 689	114 689			
Lærerarbeidsplasser og gardepelastilletter - Vartdal skole	2 485 311	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-250 000	Ved prosjektafslutning	31.12.2021	-768 126	-768 126			
Kulrind barneskole - kapasitet og erstatte brøkke	2 368 126	1 600 000	2 100 000	2 350 000	457 215		31.12.2023	754 544	754 544			
Kulrind barneskole - kapasitet og utvikle pædagog	0	0	500 000	500 000			Avsluttes 31.12.2024					
Lærerarbeidsplasser og gardepelastilletter - Gållum skole	1 542 785	2 000 000	2 000 000	1 542 785			31.12.2023					
Ombygging og utbygging Gållum barneskole	245 456	1 000 000	50 000 000	50 000 000	-61 930		31.12.2024	2 18 685	2 18 685			
Uleirøy leirske	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2023					
Gjensatt Kruseleikka - forprosjekt	281 315	500 000	500 000	500 000			31.12.2024					
Skolebussstasjon Vest	27 061 930	27 000 000	145 000 000	27 061 930		Under utredning	Avsluttes egen sak 31.06.2021	-11 469	-11 469			
Oppgradering Tindlund barneskole	0	0	10 800 000	10 800 000								
Omgjørelse Avmarhaugen BH til skolelokaler	10 811 469	10 800 000	10 800 000	10 800 000	-70 099		Avsluttes egen sak 30.06.2021	78 386	78 386			
Barnehage												
Ny barnehage Skeiberg	22 106 277	22 036 178	22 036 178	22 106 277			31.12.2021	1 400 119	1 400 119			
Fritidsbarneken barnehage - Nvtt vognskur	521 614	600 000	600 000	600 000			31.12.2021					
Sarpsborgmarka barnehage - Vognrom	99 881	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2023					
Utbedre uteareal ved Fritidsbarneken, Sarpsborgmarka	0	0	3 500 000	3 500 000								
Valaskold og Fosbylukka												
Kommuneområde teknisk												
Park												
Oppussing parker og plasser	688 705	400 000	6 170 000	688 705	-288 705		Avsluttes årlig					
Lys Parker og plasser (duglter påkøt eller avslutning)	31 389	0	0	31 389	-31 389		Avsluttes 31.12.2021					
Oppgradering av støttemur Høysand	0	0	600 000	600 000			31.12.2023					
Etablering av leksplass Gaupfaret	0	0	500 000	500 000			31.12.2023					
Oppgradering av område rundt Byens bygge	598 820	800 000	800 000	598 820	201 180		Avsluttes					

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024										Disponering ubenyttet investeringsramme 31.12.20	
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebelviges til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2029	Rebelviges Ikke
Utvikling av Gjenstøven - (lengde byggesti)	4 079 844	4 700 000	4 700 000	4 450 000	250 000		31.12.2021	620 156	620 156		
Oppgradering Høvsand, boligfornyning etc	0	500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2022	500 000	500 000		
Bolighiering og betalingsløsning Sandesund	116 764	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	883 236	883 236		
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	2 746 142	3 000 000	3 000 000	3 600 000	-600 000	Ved prosjektslutning	31.12.2021	253 858	253 858		
Bal/Reseruner - Sansespark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2021	391 306	391 306		
Varmeanlegg - Trafô gågata	1 269 084	3 000 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2021	1 730 916	1 730 916		
Ny smaskin- Sarpsborg stadion	870 349	1 500 000	1 500 000	870 349	629 651		31.12.2021				
Oppgradering av område ved Tunsvannet	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022				
Utskifting kjøpsspanner til parkavdeling	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2021	200 000	200 000		
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 oppsamer)	0	0	800 000	800 000			31.12.2023				
Tilstandskontroll bevisning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			31.12.2021	202 600	202 600		
Løkebuss på torget	2 003 478	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	-3 478	-3 478		
Toalettbygg Økerangen (statlig tilskudd)	0	370 000	600 000	370 000			31.12.2021	370 000	370 000		
Oppgradering av Sarvikka friidrettsstade- Stupetårn (statlig)	0	500 000	1 000 000	500 000			31.12.2021	500 000	500 000		
Revetukka- utstyr til drift av område	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2022				
Ubedrigner Visteigrova	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2024				
Nye lys- Sarpsborg lysløype	0	0	500 000	500 000			31.12.2021				
Baderampe	0	0	500 000	500 000			31.12.2021				
Toalett Gjengstølen + brygge	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022				
Vann											
Utløstseie prosjekter vann	1 285 891	2 000 000	10 000 000	1 285 891	714 109		Avsluttes årlig				
Vannledningsnett											
Vannledning Ingeøy-Kræsteskien (Halden)	1 831 174	3 500 000	3 500 000	1 831 174	1 668 826		Avsluttes				
Vannledning Sikkelandsveien - Lindemakveien	3 176 611	3 500 000	3 500 000	3 176 611	323 389		Avsluttes				
Vannledning Balerød- Jellestad (Nipa)	4 337 004	4 500 000	17 500 000	4 337 004		HP 2022-2025	31.12.2023	162 996	162 996		
Vannledning Jellestad-Brysemyr (Nipa)	11 517 473	9 000 000	14 000 000	24 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023	-2 517 473	-2 517 473		
Vannledning Elvestad-Kampnes (Nipa)	492 236	200 000	2 000 000	49 236	150 764		Avsluttes				
Vannledning Kampnes- Iseløss (Nipa)	691 637	1 000 000	2 000 000	9 250 000		HP 2022-2025	31.12.2024	308 363	308 363		
Ringledning Busenry-Sjøbergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	13 586 713	12 500 000	20 000 000	26 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023	-1 086 713	-1 086 713		
Isveien - Kampnes	746 734	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021	653 266	653 266		
Vannledning Klavestafløyen (separering)	33 212 377	28 500 000	28 500 000	33 500 000	-5 000 000	Ved prosjektslutning	31.08.2021	-4 712 377	-4 712 377		
Vannledning Klavestafløyen-Sandbakken (separering)	20 430 881	29 500 000	29 500 000	21 000 000	8 500 000	Ved prosjektslutning	31.08.2021	9 069 119	9 069 119		
Vannledning (Kleier - Sandbakken skole)	1 033 052	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023	-33 052	-33 052		
Separering Ringvikrussq/Tordensgt/Dovregata	9 729 760	8 600 000	8 600 000	10 000 000	-1 400 000	Ved prosjektslutning	31.08.2021	-1 129 760	-1 129 760		
Separering Albert Moskav/Sarpsborgvn	6 576 157	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.08.2021	-876 157	-876 157		
Separering Lundgats vei	4 186 408	4 000 000	4 000 000	4 186 408			31.08.2021				
Separering Busvedbøken (sone 404)	11 057 930	10 000 000	12 000 000	12 000 000	-186 408		31.08.2021	-1 057 930	-1 057 930		
Separering Kaldebøken	1 573 116	4 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022	2 426 884	2 426 884		
Separering Høvsandkogen	304 397	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021	695 603	695 603		
Tunsvannet sydøst e.1a	6 718 031	7 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022	281 969	281 969		
Tunsvannet sydøst e.1b	5 455 911	5 000 000	6 500 000	9 000 000			31.12.2022	-45 911	-45 911		
Tunsvannet sydøst e.1c	5 707 057	5 500 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022	-207 057	-207 057		
Brevikbøken e. 1	5 686 787	6 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022	313 213	313 213		
Brevikbøken e. 2	1 429 503	1 000 000	16 000 000	16 000 000			31.12.2022	-429 503	-429 503		
Separering Elvegata/alegata	2 873 456	3 000 000	7 500 000	7 500 000		Ved prosjektslutning	31.12.2021	126 544	126 544		
Vannledning Tunelordet vest	10 879 186	7 500 000	7 500 000	10 879 186	-3 379 186		Avsluttes egen sak				
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 1 e	376 711	1 800 000	2 800 000	1 800 000			31.12.2021	1 423 289	1 423 289		
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 2 e	264 151	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2021	1 935 849	1 935 849		
Sprødt bebyggelse- vann Solli/Vister anl. 6.12.13.16	61 252	500 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022	438 748	438 748		
Vannled separering Sandesundsvieier- Valkmyregata/Hobergsdaga	3 818 346	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021	481 654	481 654		
Vannled separering Rosenkrantzgate	1 745 276	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	254 724	254 724		
Vannledning Rådhuskvarteret	65 992	500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021	434 008	434 008		
Vannledning OH Galle- Fritzebøken	0	0	12 000 000	12 000 000			31.12.2023				
Vannledning Klavaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2023				

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024											Disponering ubenyttet investeringsramme 31.12.20	
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP- > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Indekning	Forventet økonomisk slutt dato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevilles til bruk i 2021	Vurderes inntarbeløst i HP 2022-2029	Rebevilles ikke	
												Kommuneområdet teknisk
Vannledning Tangerkleiv/Grimsoya	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2023					
Vannledning Løkkenkleiv/Jlerøy	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023					
Brusemyrveien- Jellerstadn.	264 592	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2021	735 408	735 408			
Vannledning Haugeveien-Navestad nytt boltlei	0	0	8 000 000	8 000 000			31.12.2023					
Vannledning i Glomma ved Opsund	312 921	0	23 500 000	94 000 000		HP 2022-2025	31.12.2025	-312 921	-312 921			
Utskrifning av vannledning stasjonsbøven	1 949 567	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021	4 050 433	4 050 433			
Vann og avløpsledning Nils Hømsvoldsgate nord	36 550	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2021	-36 550	-36 550			
Vannledning Yvernveien	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2021					
Utskrifning av gamle/delede vannledninger	0	0	80 000 000	0								
Tekniske installasjoner vann												
Oppgradering trykktorstørker e Orstadveien	32 538	1 000 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	967 462	967 462			
Oppgradering trykktorstørker e Værnveien	179 445	1 000 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	820 555	820 555			
Oppgradering trykktorstørker e Haselassen	93 944	1 000 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	906 056	906 056			
Oppgradering trykktorstørker e Hevingen	241 507	1 000 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	758 493	758 493			
Pumpestasjon Brusemyr (Nlpa)	585 571	500 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2023	-85 571	-85 571			
Utfasing av trykktorstørker e Nygårdsveien ved etablering av ny fresse Landemyra	829 860	1 500 000	7 000 000	7 000 000			31.12.2021	670 140	670 140			
Oppgradering trykktorstørker e og annet utstyr e Bassengveien	432 410	500 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	67 590	67 590			
Sammenkolling reservemavn Gaupelratet høydebasseng	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		Under utredning	31.12.2021	2 500 000	2 500 000			
Utredning- Nytt vannverk lseslekkeapelsleking e Bated	947 646	1 000 000	4 000 000	2 500 000				52 354	52 354			
Reservestromsaggregatet i vannforsyningen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022					
Nytt styresystem e driftskontroll	336 600	1 300 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021	963 400	963 400			
Styresystem e Bated	0	1 300 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021	1 300 000	1 300 000			
Trykktastasjon e Lilleby	156 700	1 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022	1 343 300	1 343 300			
Nedvannskontianere	1 039 272	800 000	800 000	1 039 272	-239 272							
Oppgradering trykkelingsstasjon	0	0	9 000 000	9 000 000								
Nedvannsutlak e av drikkevann fra avløpspumpestasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2021					
Utskrifning vannverk og høydebasseng	0	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2023					
Avløp												
Utruisete prosjekter avløp	423 253	2 000 000	10 000 000	423 253	1 576 747							
Avløpsnett												
Avløpsledning Bryggeriet- Evestad (Nlpa)	3 032 977	3 600 000	3 600 000	3 032 977	567 023							
Avløpsledning Bryggeriet- Evestad e 2. (Nlpa)	1 534 488	1 900 000	1 900 000	1 534 488	365 532							
Avløpsledning Kampernes - Isefoss (Nlpa)	862 397	1 000 000	2 000 000	9 250 000		HP 2022-2025		137 603	137 603			
Avløpsledning Evestad-Bysenmyr (Nlpa)	10 137 294	9 000 000	9 000 000	10 137 294	-1 137 294							
Avløpsledning Evestad-Kampnes (Nlpa)	51 436	200 000	200 000	51 436	148 564							
Pakobingledning Høse til spleining Evestad (Nlpa)	19 961	100 000	100 000	19 961	80 039							
Avløpsledning Tuneprotet Vest	28 263 915	21 500 000	21 500 000	28 263 915	-6 763 915							
Separering Ringgul/Krusesgt/ordensgt/Dovregata	11 130 323	8 600 000	8 600 000	11 500 000	-2 900 000	Ved prosjektavslutning						
Separering Albert Møskaus/Sarpsbøyn	6 631 219	5 700 000	6 700 000	6 700 000			31.08.2021	-931 219	-931 219			
Separering Lundgårdsvel	4 456 094	4 000 000	4 000 000	4 456 094	-456 094							
Avløpsledning Kleivstadhaugen (separering)	33 930 487	30 500 000	30 500 000	34 000 000	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	31.08.2021	-3 430 487	-3 430 487			
Avløpsledning Kleivstadhaugen-Sandbakken (separering)	22 628 708	29 500 000	29 500 000	23 000 000	6 500 000	Ved prosjektavslutning	31.08.2021	6 871 292	6 871 292			
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)	846 769	1 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023	153 231	153 231			
Separering Bruseveidbakken	11 044 684	10 000 000	12 000 000	12 000 000			31.08.2021	-1 044 684	-1 044 684			
Separering Kalaerken	1 494 349	4 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022	2 505 651	2 505 651			
Separering Halstundskogen	323 457	1 000 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021	676 543	676 543			
Tunevannet sydøst e. 1a	6 222 154	5 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021	-1 222 154	-1 222 154			
Tunevannet sydøst e. 1b	4 689 091	5 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2022	31 909	31 909			
Tunevannet sydøst e. 1c	4 156 044	5 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2021	1 343 956	1 343 956			
Brevikbekken e. 1	5 631 546	6 000 000	14 000 000	14 000 000			31.12.2022	368 454	368 454			
Brevikbekken e. 2	2 935 657	3 000 000	3 000 000	3 750 000	-750 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021	64 343	64 343			
Separering Elvegata/alegata	856 644	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.08.2021	141 356	141 356			
Separering Sandesundveien-Valkyregata/Hobergs gate	3 769 795	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021	530 205	530 205			
Separering Rosenrøntzgate	1 706 612	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	293 388	293 388			
Overvannstiltek Sjøstorsøyen	7 650 150	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021	-1 650 150	-1 650 150			
Avløpsystem Norbergveien- Sundløkka	0	500 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021	500 000	500 000			

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024											Disponering ubenyttet investeringsramme 31.12.20	
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevliges til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2023	Rebevliges Ikke	
												Kommuneutvalget teknisk
Overvåkingsnett - mudding og utfasing av overløp	975 275	1 000 000	5 000 000	975 275	24 725		Avsluttes årlig	438 748	438 748			
Avløpsledning Rådhuskvarteret	61 252	500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021	2 500 000	2 500 000			
Avløpsledning Nordreguleringen-Haugveien	0	2 500 000	2 500 000	5 000 000			31.12.2021					
Avløpsledning Kjeveveien	0	5 000 000	15 000 000	85 000 000			31.12.2023	-176 359				
Avløpsledning Opsund	1 763 359	0	9 000 000	9 000 000			31.12.2022	1 716 322	1 716 322			
Busemyrveien - Leiestadvn.	238 678	2 000 000	500 000	500 000			31.12.2021	500 000	500 000			
Vann- og avløpsledning Høystrand	0	500 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021					
Avløpsledning Busemyr-Rådhusveien	0	0	80 000 000	0	0		Avsluttes årlig					
Utskifting av gamle/oldede avløpsledninger - Hindre	0	0	3 000 000	3 000 000	0		31.12.2022					
Utskifting av gamle/oldede avløpsledninger - Hindre	0	0	8 000 000	0	0		Avsluttes årlig					
Avløpsledning Vervveien	0	0	0	0	0		Avsluttes årlig					
Overvåkingsnett	0	0	0	0	0		Avsluttes årlig					
Tekniske installasjoner avløp	543 674	1 000 000	1 000 000	15 000 000	747 065		31.12.2023	456 326	456 326			
Pumpestasjon Busemyr (Nlpa)	10 252 935	11 000 000	4 000 000	10 252 935	747 065	HP 2022-2025	31.12.2021	1 000 000	1 000 000			
Oppgradering Slambagg 1 (Akvim renseanlegg)	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	2 997 485	Ved prosjektslutning	31.12.2021					
Oppgradering av slambentfugering	2 002 515	5 000 000	35 000 000	2 002 515	-500 000		31.12.2023	-223 275	-223 275			
Oppgradering avløpspumpestasjoner	1 223 275	1 000 000	1 000 000	5 000 000			31.12.2021					
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	0	0	4 500 000	4 500 000			31.12.2022	3 000 000	3 000 000			
Gerde og port rundt Batedet vannverk	0	0	691 000 000	827 000 000		HP 2022-2025	31.12.2026	-5 976 205	-5 976 205			
Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg	0	3 000 000	10 000 000	10 000 000	0		31.12.2021	426 998	426 998			
Nytt renseanlegg	12 976 205	7 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022					
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	1 073 002	1 500 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021					
Utsyr for ledning av overløp	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021					
Slipsesystem, trykkløst Alvim, Brannmeknisk	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021					
Slipsesystemskanna	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021					
Hindre overløp til søkbare resipienter	0	0	4 300 000	4 300 000			31.12.2021	1 682 899	1 682 899			
Avløp spredt bebyggelse	2 617 101	4 300 000	4 300 000	4 300 000	-55 269		Avsluttes årlig	3 947 958	3 947 958			
Båtebasen - Berdypkroken	3 136 637	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021	1 163 363	1 163 363			
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	856 336	1 400 000	4 200 000	4 200 000			31.12.2021	543 664	543 664			
Isveien - Kampnes	485 567	2 700 000	4 200 000	4 200 000			31.12.2021	2 214 433	2 214 433			
Maugestensveien- Finnesstad 1e	264 231	3 500 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2021	3 235 769	3 235 769			
Maugestensveien- Finnesstad 2e	61 252	500 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2021	438 748	438 748			
Spredt bebyggelse Solli/Vistler anl. 6.12.13.16												
Avfallshåndtering	5 955 269	5 900 000	5 000 000	5 955 269	1 000 000		Avsluttes årlig	3 947 958	3 947 958			
Innsparing av glass- og metallemballasje	0	1 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2023					
Nedgravde avfallsholdere	0	5 000 000	90 000 000	0		Under utredning						
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjennomfartsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	1 052 042	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2023	504 400	504 400			
Oppsamlingsplass avfall	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2021	788 000	788 000			
Utbedring av deponi Gatedalen	1 995 600	2 500 000	7 800 000	7 800 000			31.12.2021					
Kjøp av stambil og etablering av parkeringsplass	12 000	800 000	51 000 000	51 000 000			31.12.2023					
Overta avfallsrensning i egenregi- biler, oppstillingsplass, personalbygg	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2021					
Santidelsei	1 444 082	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-401 938		Avsluttes årlig	6 109 932	6 109 932			
Oppgradering av veils private veier	12 465 598	12 500 000	12 500 000	12 500 000			31.12.2021	34 402	34 402			
Gang og sykkelvei Halsundsvøy, Opsund	1 743 282	5 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2022	40 984	40 984			
Santidelsei med gang og sykkelnett	40 984	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	47 128	47 128			
Pedlygata oppgradering	952 872	1 000 000	52 500 000	10 011 298	488 702		31.12.2021					
Utrede parkeringsstus	10 011 298	10 500 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2021	-2 433	-2 433			
Oppgradering Sandesveien-Valkyrvegata/ober gsgate	2 202 433	2 200 000	4 700 000	4 700 000			31.08.2021	-1 062 472	-1 062 472			
Oppgradering Albert Moskauer/Sarpsborgveien	3 162 472	2 700 000	1 800 000	2 201 938	-401 938		Avsluttes årlig					
Oppgradering Lundegårdsvei	2 201 938	1 800 000	15 071 391	15 071 391	-564 673		31.12.2021	6 109 932	6 109 932			
Universell utforming av bustoholdere	1 464 673	900 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2021					
Gatevis tilbak	7 961 459	14 071 391	20 000 000	4 560 055	-560 055		31.12.2021	1 777 849	1 777 849			
Vadeli av utforsatte kabel og ledningsnett	4 560 055	4 000 000	700 000	700 000			31.12.2021	486 051	486 051			
Hovedsykkelpaten	3 222 151	5 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021	563 725	563 725			
Etablering av bustoholdere Gållum	0	700 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021					
Sykkelstier i sentrum	2 513 949	3 000 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021					
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000										

Budsjett og HP 2021-2024

Disponering ubenyttet investeringsramme 31.12.20

Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevilles til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2023	Rebevilles Ikke
Kommuneområde teknisk											
Samferdsel											
Parkeringsplass Botregardstakken	1 435 933	1 800 000	1 800 000	1 435 933	364 067		Avsluttes				
Områderguljeringsplan Grålum	3 195 372	5 540 490	5 540 490	5 540 490			31.12.2022	1 745 118	1 745 118		
Trafikkikkerfartslettik (trygge skoleveier/fartsbegrensende	3 361 484	5 000 000	25 000 000	3 361 484	1 638 516		Avsluttes årlig	901 029	901 029		
Utomnustplan Rosenkantzgate	98 971	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	442 033	442 033		
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	1 057 967	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021				
Ehli- belfug	295 525	1 000 000	5 000 000	295 525			31.12.2022	704 475	704 475		
Gang og sykkelvei Grålum- Tuneforødet	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021	1 000 000	1 000 000		
Kjøretøy monteret kamera for kontroll mot elektroniske tillatelse	787 940	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021	412 060	412 060		
Boliforsoneparkering 2019-2021	328 713	500 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	171 287	171 287		
Oppgradering av innkjøp av nye parkeringsautomater	691 394	600 000	600 000	691 394	-91 394		Avsluttes				
Gang og sykkelvei Høystrand-Kvastebyen	140 485	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021	2 859 515	2 859 515		
Gang og sykkelvei lang Fjkesvei mellom Lundevøien og Snahegøien	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021	2 300 000	2 300 000		
Parkerings sentrum øst	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	1 000 000	1 000 000		
Opparbeidelse av parkeringsplass Gjengshøien	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2023				
Overtagelse av vei Økrennengen Nord og Kalkvikøien	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2021				
Regulering og prosjektering Høystrand (Oldebakken)	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2021				
Brannvesenet											
Nytt øvingsområde brannvesen	1 995 635	3 200 000	8 200 000	8 200 000			31.12.2022	1 204 365	1 204 365		
Nytt tordykkersamband	0	800 000	800 000	800 000	62 857		31.12.2021	800 000	800 000		
Ventilasjon brannstasjon	937 143	1 000 000	1 000 000	937 143	200 000		Avsluttes årlig				
Utstyr/verktøy beredskap brann	0	200 000	1 300 000	0			Avsluttes årlig				
Slangevaskeri med trykkesting brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000			31.12.2022				
Verktøid og transport											
Biler og maskiner, vann og avløp	768 760	1 400 000	7 200 000	768 760	631 240		Avsluttes årlig				
Biler og maskiner veilignert	1 109 701	1 000 000	2 100 000	1 109 701	-109 701		Avsluttes årlig				
Biler og maskiner vei	1 446 044	1 500 000	2 800 000	1 446 044	53 956		Avsluttes årlig				
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	6 100 264	6 000 000	30 000 000	6 100 264	-100 264		Avsluttes årlig				
vektsted/transportvaskeri	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0		Avsluttes				
Fielebil	0	0	6 000 000	0			Avsluttes årlig				
Biler og maskiner renovasjon	626 238	1 000 000	1 000 000	626 238	373 762		Avsluttes				
Tilreisebil- Radhuset	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2021				
Kjøp av kvein - Gatedalen	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2022				
Kjøp av renovasjonsmaskin - Gatedalen	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2022				
Kjøp av kompaktør - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022				
Kapasitetsutvikelse vaskeri (inkl. utstyr)	0	500 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021	500 000	500 000		
Kommandobilbrann	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000			31.12.2021	1 300 000	1 300 000		
Lastebil med kran Balerød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	1 000 000	1 000 000		
Lastebil med kran Alvim rensesanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	1 000 000	1 000 000		
El-porsorbler til jernmeierstien	917 085	900 000	2 700 000	917 085	-17 085		Avsluttes årlig				
El-porsorbler til dagsentier og bovelidning (9-seter minibusser)	1 033 000	3 250 000	9 750 000	3 250 000	2 217 000		Avsluttes årlig				
16-seater med rullestolplasser til transporten	1 821 107	3 000 000	15 000 000	3 000 000	1 178 893		Avsluttes årlig				
Utskifting av hjulstier - vei og park	0	0	1 800 000	1 800 000			31.12.2021				
Utskifting av Limgby hjulstier - vei og park	0	0	2 300 000	2 300 000			31.12.2021				
Stirte Hjulgraver - vei og park	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2022				
Utskifting klippereggagat hjulstier -vei og park	0	0	500 000	500 000			31.12.2022				
Utskifting av vevale - vei og VA	0	0	300 000	300 000			31.12.2021				
Kjøp av sikkerverk for kompostjord - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2021				
Utskifting av Toyota Hize - gatedalen	554 942	800 000	800 000	554 942	245 058		Avsluttes				
Utskifting av Toyota Hize - gatedalen	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2022				
Utskifting av Jobc Hjulgraver - gatedalen	527 984	500 000	500 000	527 984	-27 984		Avsluttes				
Utskifting av Nissan truck - gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2021				
Utskifting av Cat allei truck - gatedalen	0	400 000	2 800 000	0	400 000		Avsluttes årlig				
Biler brann	0	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2023				
Biler Barnevernet	0	0	800 000	800 000			31.12.2021				
Elendom											
Oppgradering av administrasjonsbygg	50 312 212	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.08.2021	1 687 788	1 687 788		
Oppgradering av bassystemer	1 545 523	1 400 000	1 400 000	1 545 523	-145 523		Avsluttes				
Jærnes skole, ventilasjonsanlegg	938 324	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	61 676	61 676		

ÅRSRAPPORT 2020 – SARPSBORG KOMMUNE

Budsjett og HP 2021-2024										Disponering ubenyttet investeringsprogramme 31.12.20	
Pågående investeringsprosjekter per 2020	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Indekringning	Forventet økonomisk sluttdata	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevilliges til bruk i 2021	Vurderes innarbeidet i HP 2022-2029	Rebevilliges Ikke
Kommuneområde teknisk											
Sig. Skalds gate, SD-anlegg	0	0	500 000	500 000			31.12.2021				
Energiovervåking kommunale bygg	1 231 312	3 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021	1 768 688	1 768 688		
Adgangskontroll bygg	276 081	1 200 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2021	923 919	923 919		
Ny forskrift utfikstasjon	297 841	600 000	600 000	297 841	302 159		Avsluttes				
Songenheis og utvendig heis - Kurland sykehjem	0	100 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2024	100 000	100 000		
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	0	0	10 100 000	10 100 000			31.12.2024				
Oppgrader e elektriske anlegg	3 514 666	3 500 000	3 500 000	3 514 666	-14 666		Avsluttes				
Tune adm bygg 2 ventilasjon	2 988 931	3 000 000	3 000 000	2 988 931	11 069		Avsluttes				
Tune adm bygg 2 ventilasjon	1 179 035	1 000 000	1 000 000	1 179 035	-179 035		Avsluttes				
Utløst skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021	800 000	800 000		
ENØK Stryking- og vaskingsanlegg	1 210 990	1 000 000	8 000 000	1 210 990	-210 990		Avsluttes årlig				
Varmerpumpe Væring skole	0	0	1 500 000	1 500 000			31.12.2021				
Smått bygg	0	1 000 000	5 000 000	0	1 000 000		Avsluttes årlig				
Utlasting fossilt fyring- bukkrav 2020	4 800 373	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021	5 199 627	5 199 627		
Soiceller på Væringsskole omsorgsenhet	48 738	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	1 951 262	1 951 262		
Varmerpumpe Lande skole	35 438	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	1 964 562	1 964 562		
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	6 175 068	8 000 000	47 000 000	47 000 000			31.12.2022	1 824 932	1 824 932		
Rehabilitering og sikring av bygg	531 815	3 000 000	12 000 000	3 000 000			31.12.2024	2 468 185	2 468 185		
Høiser	716 870	1 500 000	7 400 000	716 870	783 130		Avsluttes årlig				
Forskriftskrav (Brann, legjonnale m.m)	1 002 921	1 000 000	5 000 000	1 002 921	-2 921		Avsluttes årlig				
Universell utforming kom. bygg	806 634	2 000 000	8 000 000	806 634	1 193 366		Avsluttes årlig				
Rehabiliter Sarpsborghallen - sommerhall	4 460 507	2 000 000	24 000 000	26 000 000	-2 000 000	Tilleggsbevillges	31.12.2022	-2 460 507	-2 460 507		
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 886 265	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prospektavslutning	31.12.2021	-896 265	-896 265		
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	632 439	1 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2021	867 561	867 561		
Regulering boliget Mågesten	1 311 625	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021	688 375	688 375		
Regulering/utvikling Værsen	2 806 031	2 500 000	25 000 000	25 000 000			31.12.2022	-306 031	-306 031		
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1)	2 648 314	4 433 507	41 500 000	41 500 000			31.12.2022	1 785 193	1 785 193		
Prosjektering og vedlikeholdelse Kampenesrosen	8 594 244	10 000 000	12 000 000	10 600 000	1 400 000		Avsluttes årlig	1 405 756	5 756		1 400 000
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	2 582 872	5 000 000	45 000 000	2 582 872	2 417 128		31.12.2021				
Utvikling av Kvarnei 261	422 102	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	577 898	577 898		
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kjøvingsen (B4, N4-N6)	2 463 813	2 000 000	2 000 000	2 600 000	-600 000	Ved prospektavslutning	31.12.2021	-463 813	-463 813		
Lysløype- makteppte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2022	2 143 170	2 143 170		
Utvikelse IKA-arkiv og kontor	1 381 338	1 000 000	64 500 000	64 500 000			31.12.2023	-381 338	-381 338		
Lyskrav Sarpsborg Stadion	0	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2024				
Ny ambulansesasjon	4 152 279	3 000 000	64 000 000	3 000 000			31.12.2023	-1 152 279	-1 152 279		
Soiceller Værn og Villa lindrud	22 838	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	977 162	977 162		
Inneklimatesting sensorteologi og web-grensesnitt	62 190	1 000 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2022	937 810	937 810		
Legionella-anlegg sykehjem	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2021	550 000	550 000		
Julestas skole, ny hovedordelingsstave	0	550 000	550 000	550 000			31.12.2021				
Reinholdsroboter	486 250	500 000	500 000	486 250	13 750		Avsluttes				
Heis brannstasjon	0	0	850 000	850 000			31.12.2021				
Ventilasjonsanlegg Sandbakken skole	746 588	800 000	800 000	746 588	53 412		Avsluttes				
Trafik Stadion/Dumra område	0	0	2 000 000	2 000 000			31.12.2022				
Kirken											
Brannskring et-anlegg	98 623	700 000	700 000	700 000			31.12.2021	601 377	601 377		
Opparbeidelse av gravlund Halsrud	37 994 941	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prospektavslutning	31.12.2021	-2 994 941	-2 994 941		
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	1 000 000	1 000 000		
Masiner og utstyr	200 000	500 000	1 500 000	200 000	300 000		Avsluttes årlig				
Utbredningsnett kirkebygg	6 422 053	9 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022	2 577 947	2 577 947		
Lyssetting Sarpsborg kirke	125 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021	875 000	875 000		
For større prosjekter er forventet økonomisk slutt dato 18 mnd. etter et investerings er tatt i bruk											
Alle prosjekter								145 411 732	140 511 732	1 000 000	3 900 000

Budsjett og HP 2021-2024							Disponering ubenyttet investeringsramme 31.12.20				
	Regnskap totalt per 31.12.2020	Bevilget per 31.12.2020	Budsjett og HP- >2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Indekning	Forventet økonomisk sluttdata	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2020	Rebevilles til bruk i 2020	Vurderes innarbeidet i HP 2021-2024	Rebevilles ikke
Investeringer - Salg											
Kommuneområde teknisk											
Verksted og transport											
Salg av Mercedes Altopo - gatedelen	0	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021	-200 000	-200 000		
Salg av biler og maskiner	-997 245	-100 000	-500 000	-997 245	897 245		Avsluttes årlig				
Etendom											
Salg av Navestad/Berg	0	0	-65 000 000	-65 000 000			31.12.2023				
Salgsmøktet Kampensnosen	0	-6 000 000	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021	-6 000 000	-6 000 000		
Salgsmøktet Kvøvingsstien (B3 B14-16;N1-4)	-42 159 311	-44 159 311	-44 159 311	-39 559 311	-4 600 000	Ved prospektavslutning	31.12.2021	-2 000 000	-2 000 000		
Salgsmøktet Kvøntåsen	0	0	-70 000 000	-70 000 000			31.12.2023				
Salgsmøktet Ture senler II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2023				
Salg av kommunal eiendom	-6 689 294	-14 500 000	-54 500 000	-6 689 294	-7 810 706		Avsluttes årlig	-15 068 750	-15 068 750		
Salg av søsterbolig	68 750	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2021	-5 300 000	-5 300 000		
Lysløype - maktevte (salg gnr 2062 bnr 32; gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2022	-200 000	-200 000		
Salg av gatestein	0	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021	-28 768 750	-28 768 750		
Alle prosjekter	-49 777 400	-85 459 311	-306 899 311	-254 945 850	-11 513 461					0	0