



Tilstandsrapport 1. tertial 2021

Sarpsborg kommune



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Innhold

Samfunnsutvikling	3
Prioriterte tiltak	3
Medarbeiderresultater	8
Mål	8
Prioriterte tiltak	9
Økonomisk status	11
Investeringer	15
Kommuneområde helse og velferd	28
Tjenestemål	28
Prioriterte tiltak	29
Økonomi	33
Kommuneområde oppvekst	36
Tjenestemål	36
Prioriterte tiltak	36
Økonomi	39
Kommuneområde samfunn	42
Tjenestemål	42
Prioriterte tiltak	43
Økonomi	47
Kommuneområde organisasjon	48
Tjenestemål	48
Prioriterte tiltak	48
Økonomi	49
Kommuneområde teknisk	50
Tjenestemål	50
Prioriterte tiltak	51
Økonomi	56
Kommuneområde teknologi og endring	57
Tjenestemål	57
Prioriterte tiltak	57
Økonomi	58
Kommunedirektøren	60
Økonomi	60
Investeringsoversikt	61

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan sentrum 2019-2031		
Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. <ul style="list-style-type: none"> • 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 1. tertial 2021
Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2021	Avventes til mulighetsstudiet Rosenkrantz gate er politisk behandlet.
Utvikle sentrum gjennom å realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.	2021-2024	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende gjennom Bykraft.
Utarbeide plan for bruk og utforming av Rosenkrantzgate	2021	Mulighetsstudie og videre prosess avklares i politisk sak høst 21.

Bypakke Nedre Glomma		
Hovedmål: <ul style="list-style-type: none"> • Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transportterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag. • Reisetiden for persontransport skal reduseres. • Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet befolkningsvekst. • Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge. • Det skal være nullvekst i personbilbruken. • Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre. 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Avklare innhold i revidert Bypakke.	2021-2024	Arbeidet med en revidert Bypakke pågår.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2021-2024	Staten har så langt ikke invitert til forhandlinger om en byvekstavtale i Nedre Glomma.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2021-2024	Prioriterte sykkeltiltak i 2021 er Skilting av alle sykkelveier, prosjektet er startet opp, ferdigstilles høsten 2021 Utbedre eksisterende g/s veier, gjennomføres august og september

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. <ul style="list-style-type: none"> • Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion* er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

- Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion har et bærekraftig og framtidrettet næringsliv.
- Søndre Viken næringsregion oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
- Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

*Nærings samarbeidet i Nedre Glomma har blitt utvidet til å omfatte Haldenregionen. Regionrådet har vedtatt at det nye navnet på nærings samarbeidet er Søndre Viken næringsregion.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum.	2021-2024	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende gjennom Bykraft.
Videreføre og utvikle nærings samarbeidet i Søndre Viken næringsregion.	2021-2024	Nærings samarbeidet fungerer godt, men må formaliseres på nytt ved etableringen av Søndre Viken IPR (Interkommunalt politisk råd)
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevene virksomheter - Smart Mobilitet Grålum.	2021-2023	Videre arbeid vil bli sett i sammenheng med områdereguleringen av Grålum bydelssenter. Etablering av smarte ladestasjoner ved Inspiria er i sluttfasen.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 20201
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2021-2024	Pga. koronasituasjonen er det ikke gjennomført konferanser første halvår. Webinar er valgt bort. Det forberedes to konferanser i løpet av 2. halvår.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2021-2024	Arbeidet pågår. I hovedsak gjennom møter i SLT-nettverket og i avtalen med Dialogforum Østfold.
Implementere ungdomsråd i tråd med ny kommunelov, og samtidig arbeide for at alle skolene i Sarpsborg benytter elevrådene etter intensjonen om å gi elevene medbestemmelse på viktige saker i skolehverdagen.	2021-2024	Ungdomsrådet er godt implementert. Det er utarbeidet nye retningslinjer fra elevråd som tas i bruk sammen med <i>Handlingsprogram tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø høsten 2021</i>
Videreutvikle etablerte flerkulturelle møteplasser som Kulturskolen for alle og Folk i Sarp, utarbeide en helt ny opera med musikk fra ulike kulturer og samarbeide godt med frivillige organisasjoner omkring dette.	2021-2024	Tekst og musikk er utarbeidet. Samarbeidsprosjekt med Sandesundsveien skole var i gang høst 2020, og øvrig innøving var i gang frem til nyttår. Videre aktivitet stoppet pga. koronarestriksjoner. Premiere utsatt fra april 2021 til februar 2022. Folk i Sarp blir gjennomført 18. september.
Forsterke arbeidet med moderat kvotering og intervju av kvalifiserte innvandrere i rekruttering til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	2021-2024	Pågår i regi av HR.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som	2021-2024	Pågår i regi av de berørte skolene.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller. Fokus på østre bydel og Sandesundsveien og Kruseløkka skoler.		Nærmiljøtiltak vil knyttes til arbeidet med handlingsprogram for sentrum øst. og områdesatsing som er startet opp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunedelplan folkehelse		
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2021-2024	NOU 2020:16 om levekår i byer er gjennomgått og høringsuttalelse behandlet i utvalg for velferd og folkehelse. Det har vært fokus på korona. Ny undersøkelse om ungdom og korona er gjennomført i samarbeid med Korus Øst. Avventer resultater.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2021-2022	Seks barnehager har blitt godkjent som helsefremmende barnehager 1. tertial. Det er ansatt en prosjekt-kordinator i 50 % som skal jobbe med helsefremmende skoler fram til godkjenning, med oppstart i august.

Tiltak mot utenforskap		
Hovedmål: Motvirke utenforskap* på kort og lang sikt ved å bidra til at flest mulig kan klare seg selv, realisere sitt potensial og skaffe seg arbeid.		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <p><i>*Personer i utenforskap: personer i alderen 20-66 som er uten jobb, som ikke er under utdanning eller som ikke mottar alderspensjon/offentlig AFP. Personer som mottar trygd er i utenforskap.</i></p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».	2021-2023	Arbeidet er forsinket på grunn av koronapandemien.
Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).	2021-2024	Fortsette samarbeidet med «Gjeldsfloka» for å se på felles digitale løsninger om koronasituasjonen tillater det. Gjennomføre flere «stands» på ungdomskolene i kommunen, for å få flere innspill fra de yngre, om koronasituasjonen tillater det.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>Samarbeide med de øvrige prosjektene i Velferdspiloten om koronasituasjonen tillater det.</p> <p>Begynne på en plan for utprøving av tiltak og ev. implementering av ulike tiltak i ordinær drift. Dette er avhengig av koronasituasjonen og fremdriften i de øvrige samarbeidsprosjektene.</p>
Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2021 - 2021	<p>På grunn av koronapandemien er det betydelig mindre aktivitet i prosjektet enn planlagt. Det er ikke fra KS sin side invitert til flere møter i læringsnettverket siden 26. november 2020. Imidlertid har vi fra Sarpsborg i to møter gitt innspill til et firma som har fått i oppdrag av KS å utarbeide en veiviser for hvordan Utenfor-regnskapet kan benyttes etter momentene i Veikart for tjenesteinnovasjon. Veiviseren er nå oppdatert, og vi venter på videre oppfølging fra KS.</p>
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2021-2024	<p>Grunnet pandemien har det ikke blitt tildelt aktiviteter til barn og unge. Sarpsborg kommune har søkt på ny tildeling av statlige midler til aktivitetsapp og fått avslag. Arbeidet med å vurdere og videreutvikle løsningen ses i sammenheng med gevinstrealisering og porteføljestyring.»</p>
Tilby mat på skolene	2021-2024	<p>Alle skolene er tildelt midler i budsjett 2021 til enkel frokostservering. På grunn av koronapandemi er tiltaket ikke gjennomført.</p>
Utvikle skoler som nærmiljøhus, og nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2021-2024	<p>Alvimhaugen skole videreutvikles som nærmiljøhus med aktiviteter for alle aldersgrupper. Under koronanedstengningen ble noen av aktivitetene flyttet utendørs, blant annet ved å etablere «Alvimparken» som åpen møteplass. Ungdomsfellesskapet: Tiltaket drives av ungdom, med veiledning fra voksne som er ansatt i kommunen. Ungdomsstyret gjennomført kurs i styrearbeid og medvirkningsarbeid.</p>

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2021
Kommuneplanens arealdel og kystzoneplanen 2015-2026. planperiode 2021-2032	2021	Arealplanen og kystzoneplanen ble sendt på høring 14.12.2020 med høringsfrist 14.02.2021. Det kom inn over 100 innspill til planene, deriblant innsigelse fra Mattilsynet, Viken Fylkeskommune, Statsforvalteren og Bane Nor. Videre fremdrift er å arbeide med innsigelsene og innkomne høringsinnspill. Arealplanen skal ut på en begrenset høring før sommeren, og sluttbehandling forventes høsten 2021. Det forventes at kystzoneplanen skal til politisk sluttbehandling september 2021.
Områderegulering Sandesund-Greåker	2026	Ikke igangsatt.
Overordnet strategi for Søndre Viken Næringsregion	2023	Oppstart er utsatt inn til videre. Forvaltning av kompensasjonsordninger for næringslivet har 1.prioritet.
Handlingsprogram for utvikling av østre bydel,	2021	Oppstartnotat er presentert i alle råd og utvalg og behandles i formannskapet 5. mai.
Kommunedelplan klima og energi	2021	Ferdig hørt, under forberedelse for politisk sluttbehandling 17. juni
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Det planlegges et oppstartsnotat for planprogrammet høsten 2021.
Kommunedelplan mangfold	2025	Det planlegges et oppstartsnotat vinteren 2022. Forventet sluttbehandling kan bli tidligere enn 2025.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat	Ambisjon i perioden
2021		
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 15
Turnover		< 4 %
Antall lærlinger		116
Antall praksisplasser		520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid. (NY)		5
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	9,6 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	80,2 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	525	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	7,98 %	< 4,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²		< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling (NY)		> 55 %

Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2021 for hele kommunen er på 9,6 %. Sykefraværet 1. tertial 2020 var på 9,1 %.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Januar	9,2 %	9,5 %	9,6 %	9,3 %	10,0 %
Februar	9,4 %	9,9 %	9,9 %	9,1 %	9,6 %
Mars	9,4 %	9,0 %	9,4 %	10,7 %	10,9 %
April	7,8 %	8,4 %	7,5 %	7,4 %	7,6 %

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

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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 1. tertial.

Ny org 2016/2019*	2017	2018	2019	2020	2021
Hele kommunen	9,0 %	9,3 %	9,2 %	9,1 %	9,6 %
Samfunn	7,8 %	7,2 %	8,4 %	5,6 %	6,4 %
Helse og Velferd	9,3 %	10,1 %	10,0 %	10,5 %	10,9 %
Organisasjon	6,6 %	5,6 %	3,2 %	6,1 %	5,8 %
Oppvekst	8,6 %	9,1 %	9,2 %	8,1 %	8,9 %
Teknisk	7,7 %	7,8 %	7,4 %	9,2 %	7,9 %
Teknologi og endring*			5,2 %	2,3 %	2,8 %

Deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 525 ansatte per 1. tertial 2021. Antall medarbeidere under 40 % 1. tertial 2020 var 498. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2020 var 505.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 80,2 % per 1. tertial 2021. Per 1. tertial 2020 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80,7 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe ned i 1. tertial 2021, da den per 31.12.2020 var på 80,5 %.

Antall ansatte i Sarpsborg kommune har økt noe 1. tertial 2021. Fra 4479 ved årsskiftet til 4509 per 30.04.2021.

Andel midlertidige ansatte ligger per 1. tertial 2021 på 7,98 % av totalt antall ansatte. Per 1. tertial 2020 var andelen på 6,1 %. Andel midlertidig ansatte per 31.12.2020 var på 7,93 %.

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 1. tertial 2021
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	2021 -2023	Arbeidet er igangsatt.
Utarbeide turnusplaner i rammen av en årsplan for alle virksomheter/team med turnusdrift.	2021-2023	Årsturnus er implementert i 11 team i 2021, og det planlegges for videre utvidelse i 2022.
Gjennomgå og analysere virksomhetenes bruk av midlertidig og timelønnet arbeidskraft, sett opp mot behov for kompetanse og mulighet for fast tilsetning.	2021-2022	Arbeidet er igangsatt. Rapport blir forelagt administrasjonsutvalget høsten 2021.
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2021 - 2024	Under planlegging
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	2021	Arbeidet er igangsatt, med fokus på HMS-strukturene i kommunen.
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og		

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

møte framtidens utfordringer		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2021-2024	Intensjonsavtale og inntak våren 2021 er i tråd med opptrappingen av antall lærlinger.
Etablere e-læringsløsning som gir medarbeidere et bedre og mer selvbetjent tilbud på gode e-læringsressurser.	2021	Arbeidet er igangsatt.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	2021	Pågående arbeid.
Gjennomføre prosjekt med årsturnus som et virkemiddel for å nå målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	2021-2024	Prosjektet er igangsatt i totalt 11 team i 2021. Det rapporteres på framdrift og status til administrasjonsutvalget.
Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige omsorgstjenester – pilot for gjennomgang av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene».	2021-2024	Prosjektet er igangsatt.
Starte et samarbeid med lokalt næringsliv og Inspiria om arbeids- og utdanningsmesse.	2021	Under planlegging.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2021
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Oppstartnotat behandlet i administrasjonsutvalget vinteren 2021. Videre politisk behandling utsettes til senhøsten/vinteren grunnet pandemien.

Økonomisk status

Som ved rapportering for 1. tertial i 2020 er det krevende å gi en tilfredsstillende årsprognose for kommunens samlede resultat. Det har vært stort smittetrykk på grunn av korona, og det medfører økte kostnader. Kommunen ble i 2020 i hovedsak kompensert for inntektsbortfall og økte kostnader til utbruddet, og det forutsettes at dette også følges opp i 2021.

Det er krevende og vanskelig å jobbe med tiltak for å komme i balanse i driften når de to største kommuneområdene helse og velferd og oppvekst har stått i førstelinjen i koronapandemien.

Når kommunedirektøren legger frem tilstandsrapport for 1. tertial forutsettes det at det må opprettholdes ekstraordinære tiltak knyttet til koronautbruddet for 1. halvår. Omfanget på tiltakene har vært store der det har vært store smitteutbrudd. Det er usikkert hvordan nivået på tiltak vil være i 2. halvår. Tiltakene som er innført i forbindelse med koronautbruddet er beregnet til å utgjøre om lag 111,6 mill. kr for første halvår. Driften forøvrig viser et merforbruk på om lag 85 mill. kr. Det er om lag 35 mill. kr høyere enn på samme tidspunkt i 2020.

Kompensasjon for korona.

I tilleggsummeret til statsbudsjettet som ble behandlet i desember 2020 ble det bevilget 48,26 mill. kr til Sarpsborg kommune for merutgifter til korona i 2021. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 11. mai 2021 ble det foreslått en økning på 10,6 mill. kr for 2. halvår. Det er foreslått en økning i skjønnsmidlene som skal fordeles av statsforvalteren. Det skal fordeles basert på den enkeltes kommunes rapporterte tall på merutgifter. Frist for rapportering er 27. mai og størrelsen på skjønnsmidlene blir først kjent i juli. Det er derfor vanskelig å anslå på dette tidspunktet om Sarpsborg kommune blir fullt ut kompensert for de merutgifter som er påløpt så langt. For vaksinerings i Sarpsborg kommune er det allerede bevilget 5,3 mill. kr og i revidert nasjonalbudsjett er det foreslått ytterligere 8,0 mill. kr for 2. halvår.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai, ble den kommunale deflatoren holdt uendret på 2,7 %. Det ble anslått en lønnsvekst på 2,7 %. I lønnsbudsjettet til virksomhetene for 2020 ligger det inne en lønnsvekst på 2,2 %. Avviket mellom en lønnsvekst på 2,7 % og 2,2 % utgjør om lag 14,5 mill. kr for Sarpsborg kommune. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke avsluttet, og det justeres ikke for dette nå i 1. tertial. Det vurderes i forbindelse med 2. tertial.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 14 mill. kr. Av dette skyldes omlag 11 mill. kr at det i budsjettet for 2021 er det lagt inn en buffer på 0,5 %.

Det er anslått en merinntekt på om lag 34,4 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett blir om lag 47,8 mill. kr mer enn revidert budsjett. Utbytte fra Østfold energi og Skjebergkilens Marina er 6,7 mill. kr lavere enn budsjettet. Det samme er flyktningetilskudd som er 6,1 mill. kr lavere enn budsjettet.

Prognosen for kommuneområdene viser et negativt avvik på om lag 196,4 mill. kr. Av merforbruket er 111,6 mill. kr relatert til koronautbruddet.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Rev. Budsjett 2021	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-461 389	-1 508 000	-1 550 000	42 000	3 %
Ordinært rammetilskudd	-700 481	-1 869 158	-1 874 958	5 800	0 %
Skatt på eiendom	-123 497	-247 000	-247 000	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-332	-1 000	-1 000	0	0 %
Statstilskudd flyktninger	-9 927	-52 800	-46 700	-6 100	-12 %
Kompensasjonstilskudd	0	-8 500	-8 500	0	0 %
Ressurskrevende tjenester	-2 100	-76 000	-78 100	2 100	3 %
Sum frie disponible inntekter	-1 297 726	-3 762 458	-3 806 258	43 800	1,2 %
Renteinntekter og utbytte	-4 498	-42 600	-35 850	-6 750	-16 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	15 930	82 300	82 300	0	0 %
Avdrag på lån	0	168 400	171 100	-2 700	-2 %
Netto finansinntekter/-utgifter	11 432	208 100	217 550	-9 450	-5 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering blir om lag 47,8 mill. kr mer enn budsjettet. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2021, og inkluderer totalt 72,3 mill. kr i kompensasjon for koronapandemien og 0,76 mill. kr i økt basistilskudd under knekkpunkt for fastleger.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av mars en skatteinngang i kr per innbygger på 81 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at en mindre andel av kommunens inntekter er egne skatteinntekter, mens en større andel kommer fra inntektsutjevning mellom kommunene. Inntektsutjevningen utbetales som rammetilskudd. Det er i forbindelse med pandemien spesielt stor usikkerhet knyttet til skatteinntekter for 2021. Ved utgangen av mars var den nasjonale akkumulerte skatteinngangen for kommunene 8 % høyere enn ved samme periode året før. Anslaget for skatt for 2021 ble i revidert nasjonalbudsjett justert opp med 2,7 milliarder kr.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes inntekter iht. budsjett på eiendomsskatt ved årets slutt. Det pågår klagebehandling etter omtakseringen foretatt i 2019/2020. Disse vil kunne påvirke endelig skatteinntekt i 2020.

Det er budsjettet med 1,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, og det forventes inntekter iht. budsjett.

Statstilskudd flyktninger

Det er budsjettet med 52,8 mill. kr i flykningstilskudd for 2021. På grunn av et lavere antall flyktninger og enslige mindreårige flyktninger kan det legges til grunn at tilskuddet blir 6,1 mill. kr lavere enn budsjettet beløp.

Ressurskrevende tjenester

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Tilskuddet for 2020 til ressurskrevende tjenester ble 2,1 mill. kr høyere enn

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

estimatet som lå til grunn for regnskap 2020. Differansen er inntektsført i 2021. For 2021 forventes en inntekt i henhold til budsjett på 76 mill. kr, men det er usikkert.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, utbytte, samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et negativt avvik på omlag 9,5 mill. kr ved årets slutt.

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag, og dette er beregnet å bli 2,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Renteinntekter, renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli som budsjettet.

Utbytte forventes å bli 6,75 mill. kr lavere enn budsjettet. Styret i Østfold Energi har foreslått at det betales et utbytte på 87 mill. kr til eierne for 2020. For Sarpsborg kommune utgjør det 13,25 mill. kr. Det er videre lagt til grunn at det ikke blir utbetalt noe utbytte fra Skjeberg Marinesenter for 2020. Dette i henhold til bystyrets vedtak i sak 17/21, om å avstå fra å ta utbytte i 3 år.

Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljerapport for 1. tertial 2021, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbuk	Alle tall i 1.000 kr		Prognose korona 1. halvår
				Avvik i kr.	Avvik i %	
Helse og velferd	654 537	1 731 049	1 839 831	-108 782	-6,3 %	61 756
Oppvekst	397 424	1 133 678	1 204 827	-71 149	-6,3 %	36 291
Samfunn	42 568	99 246	103 446	-4 200	-4,2 %	2 200
Organisasjon	52 991	152 739	151 844	895	0,6 %	830
Teknisk	99 423	269 980	281 380	-11 400	-4,2 %	8 720
Teknologi og endring	14 933	62 224	63 982	-1 758	-2,8 %	1 758
Kommunedirektør	4 907	59 842	59 842	0	0,0 %	0
Sum	1 266 783	3 508 758	3 705 152	-196 394	-5,6 %	111 555

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2021 utgjør 3,5 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 196,4 mill. kr, hvorav merforbruk relatert til korona beløper seg til 111,6 mill. kr. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 85 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 108,8 mill. kr. Merforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona-pandemien på 61,8 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig å kunne gi en sikker prognose for kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2021 på 71,1 mill. kr. Av forventet merforbruk er 36,3 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2021. Merforbruket relatert til koronapandemi skyldes tapt foreldrebetaling i kommunale og private barnehager og i SFO samt utgifter til økt bemanning og vikarutgifter i barnehage,

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

SFO og skole for å oppfylle nasjonale smittevernregler med tanke på antall barn i grupper. Forventet merforbruk i ordinær drift er 34,8 mill. kr.

Kommuneområde samfunn ligger an til et samlet merforbruk på om lag 4,2 mill. kr ved årets slutt. Virksomhet kultur har et forventet merforbruk på 2,2 mill. kr, som skyldes mindre inntekter fra billettsalg og utleie. Dette gjelder særlig Sarpsborg Scene. Virksomhet byggesak, landbruk og kart forventer merforbruk på 2,0 mill. kr som følge av inntektssvikt for byggesaksgebyr.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 0,9 mill. kr ved utgangen av 2021. Mindreforbruket skyldes blant annet lavere lønnskostnader grunnet vakanser og sykefravær.

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2021 på 11,4 mill. kr. Av forventet merforbruk er 8,7 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2021. Ved virksomhet eiendom er det i hovedsak økte utgifter til renhold grunnet korona. Det er i tillegg lavere inntekter ved virksomhet eiendom og kommunalteknikk.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et merforbruk på 1,8 mill. kr for 1. halvår relatert til korona. Samlet merforbruk er relatert til korona. Kostnadene i tilknytning til vaksinasjon omfatter kostnader ved etablering av ID-kontor på Tune og nødvendige lisenser samt lønnskostnader hos avdeling innbyggerdialog i forbindelse med bistand til innkalling til vaksinasjon og informasjonsarbeid.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

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

En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås 16 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 3,3 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Det foreslås tilleggsbevilgninger for til sammen 18,2 mill. kr. Utvalgte prosjekter er kommentert senere i kapitelet.

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. 1 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 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kr 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 strømbrudd. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avventes i påvente av en framtidig utbygging. Eksisterende aggregat benyttes på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet med LED for å redusere grunnbelastningen. Ombygging av strømfordelinger gjenstår. 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 4,3 mill. kr. Ubrukte midler, ca. 2,2 mill. kr, i prosjektet er ikke tilstrekkelig til å dekke dette. Det foreslås en tilleggsbevilgning med 2,1 mill. kr for å ferdigstille Vistertoppen/Bjørnstad.

12 boliger i bofellesskap på Værn

Bystyret har bevilget totalt 55 mill. kr til prosjektet. Budsjettet ble justert ned til 52,5 mill. kr ved behandling av årsrapport 2020. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til byggingen med 16,5 mill. kr. Formannskapet vedtok 31. august 2017 at bofellesskapet skulle oppføres i massivtre. Bygget ble overlevert fra entreprenør 3. juli 2019. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kr ved behandling av 2. tertial 2021.



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 sykehjemsdel på Haugvoll i 3 etasjer med 60 nye sykehjemsplasser 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.

Bygningsmessige endringer Borgen sykehjem

Avdeling på Borgen sykehjem, den såkalte «adferds-avdelingen» er i behov av ytterligere bygningsmessig tilrettelegging for å kunne ta imot personer med stort behov for skjerming. Det er ønskelig at det settes opp en vegg med en ny branndør. Dette er estimert at dette kan gjøres innenfor en bevilgning på 0,35 mill. kr. Tiltaket foreslås bevilget ved behandling av 1. tertialrapport.

Kommuneområde oppvekst

Utredning og utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad skole

Det er bevilget 6,5 mill. kr til utbedring av arbeidsplasser ved Hannestad barneskole. Prosjektet ble utlyst på DOFFIN januar 2021. Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble igangsatt april 2021. Forventet ferdigstillelse september 2021.

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.

Ullerøy skole- lærerarbeidsplasser

Det er i budsjett 2021 bevilget 4,5 mill. kr til lærerarbeidsplasser ved Ullerøy skole og 0,8 mill. kr til nytt SD anlegg. Prosjektering er nå gjennomført og forventet sluttkostnad vil være 8,2 mill. kr. Forventet sluttkostnad vil være 2,9 mill. kr mer enn budsjett som foreslås innarbeidet i budsjett 2022.

Kapasitetstiltak skole

Ved skolestart 2021/2022 vil det være utfordringer med kapasiteten på Sandbakken barne- og ungdomsskole, samt Grålum barneskole. Ved begge skolene er det behov for ett nytt klasserom. I tillegg er det ved Sandbakken behov for å dele ett av trinnene i tre klasser, og areal til valgfag. Dette medfører ønske om ytterligere to klasserom. Utfordringene på Grålum vil være midlertidig da det fortiden pågår planlegging av utvidelse av kapasiteten. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent.

Total vil det være behov for 4 nye klasserom til skolestart., samt erstatte deler av skolebygget. Det er ikke avsatt midler til nye kapasitetstiltak i kommunens investeringsbudsjett for 2021. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning på 7 mill. kr til formålet i 2021.

Omgjøring av Alvimhaugen Barnehage til skolelokaler

Alvimhaugen barnehage ble i august 2017 flyttet til den nye sentrumsbarnehagen. De gamle lokalene er rehabilitert og ombygget til skolelokaler. Det er bevilget 10,8 mill. kr til prosjektet. Arbeidene ble ferdigstilt oktober 2018. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 35 000 kr.

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 juni 2021.

Ullerøy leirskole

Det er bevilget 11 mill. kr til utvidelse og omgjøring av hovedbygg ved Ullerøy leirskole.

Overnattingskapasiteten skal utvides fra 1 til 2 klasser og eksisterende lagerbygg skal erstattes med ett nytt. Det vil også bli gjort ombygginger i eksisterende hovedbygg. Prosjektering er igangsatt. Forventet oppstart byggearbeider er høst 2022. Forventet overtagelse hovedbygg og verksted er vår 2023 og overnattingsfløy august 2023.

Kommuneområde samfunn

Helhetlig plan for Sarpsborg Scene fase 1 og fase 2

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 med et mindreforbruk på 1,4 mill. kr.

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 etter tilleggsbevilgninger bevilget totalt 153 mill. kr til fase 2 inkl. orkestergrav. Fase 2 er ferdigstilt med et merforbruk på 4,3 mill. kr.

Prosjektene fase 1 og fase 2 avsluttes med et merforbruk på 2,9 mill. kr i egen sak som fremmes til behandling 1. tertial 2021. 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. Dette kommer i tillegg til 10 mill. kr i tilskudd til regionalt kulturhus.



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 med et mindreforbruk på 0,35 mill. kr i egen sak som fremmes til behandling 1. tertial 2021.

Nytt bibliotek

Bystyret har vedtatt å avsette 123 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bibliotek og bygging av nye biblioteklokaler. Det er prekvalifisert tre entreprenører som har utarbeidet løsningsforslag. Tilbudsfrist for mottak av løsningsforslag var 18.01.21 og for pristilbudet 01.03.21. En nedsatt jury har kåret NCC AS med forslaget «samling» som vinner av konkurransen. Utvikling og detaljprosjektering av vinnerforslaget starter i løpet av mai 2021. Prosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling før byggekontrakt blir inngått. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig våren 2023.

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. Sak om investering ble lagt frem for formannskapet i oktober og bystyret i november 2020 og det ble bevilget 64,5 mill. kr til prosjektet.

Tilslutning til husleieavtalen ble avklart i eierorganisasjonen januar 2021.

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.

Entreprenør er kontrahert. Forventet ferdigstilling sommer 2022

Utvikling av Landeparken

Det er bevilget 2,5 mill. kr til etablering av trafo og strømpunkter i Landeparken ved «Lækkert». Prosjektering er utført og entreprenør er kontrahert for gravingen. Avtale mellom trafoleverandør ELVIA og grunneier Opplysningsvesenets fond er enda ikke undertegnet.

Prosjektet er ikke søknadspliktig, men er avhengig av dispensasjon fra kommuneplan. Planlagt ferdigstilling er juni/juli 2021. Ferdigstillingsdatoen er avhengig av godkjent dispensasjonssøknad og at avtale mellom trafoleverandør og grunneier undertegnes.

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 på tross av at IKA Østfold ved årsskiftet forpliktet seg til å ferdigstille leveransen i 1. kvartal 2021. Korona har medført at IKA Østfold fortsatt har utfordringer med fremdriften på skanning av byggesaksarkivet.

IKT infrastruktur

Det er bevilget og avsatt 8 mill. kr i handlingsplanperioden. Kostnader knyttet til oppgradering av trådløstnettverk i kommunale bygg er det som utgjør størst andel av prosjektet totale bevilling. Det er forventet at oppgradert trådløst nettverk er på plass for kommunen som helhet i løpet av 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.

Kommandobil brann

Det er bevilget 1,3 mill. kr til innkjøp av kommandobil til brannvesenet. Dette har vært ute på anbud, og første utlysning medførte ingen mottatte tilbud. Etter dialog med aktuelle leverandører har det kommet inn ett tilbud. Tilbudet medfører en investeringskostnad som er 0,3 mill. kr høyere enn budsjett. For å kunne gjennomføre innkjøpet må det tilleggsbevilges 0,3 mill. kr.

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 ved behandling av 2. tertial 2021 innenfor budsjett på 52 mill. kr.

Solceller Valaskjold omsorgssenter

Det er bevilget 2 mill. kr til solceller på Valaskjold omsorgssenter er installert og satt i drift innenfor budsjett.

Solceller Værn og Villa Tindlund

Det er bevilget 1 mill. kr til solceller på Værn og Villa Tindlund. På Værn er anlegget installert og satt i drift. På Villa Tindlund er anlegget prosjektert og planlegges gjennomført sommer 2021. Begge anleggene leveres innenfor budsjett

Varmepumpe Varteig skole

Det er bevilget 1,5 mill. kr til en luft til vann varmpumpe med naturlig kuldemedie på Varteig skole. Entreprenør er kontrahert. Oppstart byggarbeider er medio juni 2021. Forventet ferdigstillelse desember 2021.

Pellygata

Det ble i bystyret 12.11.20 bevilget 20 mill. kr til oppgradering av Pellygata. Prosjekteringen viser at prosjektet trenger en tilleggsbevilgning for at prosjektet skal gjennomføres som planlagt. Kommunedirektøren arbeider med alternative løsninger og finansieringsmuligheter som muliggjør at prosjektet kan gjennomføres uten at prosjektet må tilføres midler. Det vil bli lagt frem en politisk sak om dette.

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 tomtefeltet. 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 omgjøring i 1. etasje.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

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 utlyst på DOFFIN medio desember 2020 med tilbudsfrist 19.02.21. Innkommende tilbud viser at om prosjektet skal gjennomføres må det tilføres midler. Politisk sak om alternative gjennomføringer og tilleggsbevilgning blir lagt frem for formannskap og bystyret i juni 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 2. tertial 2021 med et mindreforbruk på 230.000 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 ved behandling av 2. tertial rapport 2021. Prosjektet er finansiert med 10 mill. kr i belønningsmidler og 2,5 mill. kr i mva. kompensasjon. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 34 000 kr.

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 med betalingsløsning og uten tømmestasjon. I påvente av tømmestasjonen er betalingsløsningen ikke satt i drift. Det ble i budsjett 2020 bevilget 1 mill. kr til etablering av tømmestasjon og betalingsløsning. Rammesøknad for tømmestasjon ble sendt august 2020 og godkjent 27.04.21. Utfordrende grunnforhold har gjort at dette arbeidet har vært komplisert og tidkrevende. Tømmestasjon 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 6,8 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. Prosjektering er ferdigstilt. Planlagt oppstart arbeider er oktober 2021 med forventet ferdigstillelse i løpet av sommer 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.

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.



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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

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. 3,5 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. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett ved behandling av 2. tertial 2021.

Brusevoldbekken

Prosjektet omfatter separering av en strekning på 1100 m, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 24 mill. kr. Prosjektet ble igangsatt høst 2019. Forventet ferdigstillelse juli 2021. Prosjektet forventes levert med et merforbruk på ca. 1 mill. kr

Brevikbekken

Det er bevilget og avsatt 60 mill. kr til separering av 3340 m vann og avløpsledninger. Prosjektet er foreløpig 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. Oppstart anleggsarbeider mai 2021. Forventet ferdigstillelse september 2022.

Brevikbekken Etappe 3

Etappe 3 (1900m) omfatter St.M.Kolstadsvei, Frøyasvei, Sisikveien, Syrinveien, Evenrødveien, Lerkeveien og Jerpeveien. Prosjektet vil bli foreslått innarbeidet i HP 22 – 25. For å starte prosjekteringen foreslås det at 1 mill. kr omdisponeres fra den årlige bevilgningen på 40 mill. kr til utskifting av gamle ødelagte ledninger.

Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2 600 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdig i 2019. Oppstart anleggsarbeider februar/mars 2021. Forventet ferdigstillelse i løpet mai 2023.

Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet omfatter separering av 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 18,1 mill. kr. Oppstart arbeider oktober 2019. Prosjektet ble ferdigstilt i februar 2021. Noen utbedringer og sluttoppgjør gjenstår. Prosjektet forventes levert innenfor budsjett.

Separering Opsund

Det er bevilget 154,5 mill. kr til utskifting av ca. 7000 m med vann og avløpsledninger på Opsund. Prosjektet er delt opp i 5 etapper.

Etappe 1: (1350 m) omfatter del av Bjerkevei, del av Mørchsvei og del av Wisløffsvei.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Etappe 2: (680 m) omfatter del av Opsundvei og del av Bjerkevei.

Etappe 3: (2340 m) omfatter del av Opsundvei, Arne Schiesvei, del av Mørchsvei, Grimsgaardvei, Kellersvei, Allbin Larsensvei og del av Marenjuls vei.

Etappe 4: (1535m) omfatter del av Marenjuls vei, del av Wisløffsvei, Fastingsvei, Vestre Bytangen, Hagebyveien og del av Morteskjær,

Etappe 5: (1170 m) omfatter del av Opsundvei, del av Morteskjær, del av Hagebyrveien og Audunsvei,

Prosjektering ferdig på etappe 1 og 3. Lyses ut på DOFFIN i løpet av mai 2021. Forventet ferdigstillelse 2022/2023.

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

Oppgradering trykkforsterkere.

Det er bevilget 10 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjonene ved Hasleåsen, Opstadveien, Vernerveien og Hevingen. Opstart 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. Tilbudskonkurranse for detaljprosjektering ble utlyst februar 2021. Evaluering av innkommende tilbud forventes ferdig i løpet av mai 2021. Prosjektet forventes ferdigstilt høst 2025.

Nytt vannverk

Detaljreguleringsplan for Baterød vannverk ble vedtatt 27.02.20. Arbeidernes jeger- og fiskerforening fester tomt av kommunen nordvest for dagens vannverk (gnr 1 bnr. 3838) til foreningens klubbhus. Festetiden utgår i 2038. Kommunen kan i henhold til festekontrakten ta tilbake tomten med to års varsel dersom den trengs til kommunale formål. Dersom planen gjennomføres, må bygget til AJFF rives. Kommunen og AJFF er enige om at kommunen bør kjøpe ut bebyggelsen så fort som mulig, og det er derfor innhentet takst på bebyggelsen ansatt til kr 7.870.000. Det vil i tillegg påløpe dokumentavgift på ca. 200.000 kroner og FDV-kostnader frem til bygningen rives samt rivningskostnader. Fremtidige FDV-kostnader og rivningskostnader er ikke beregnet. Det må derfor tilleggsbevilges 8,2 mill. kr i tertialrapporten, slik at kommunen kan betale for kjøp av bebyggelsen nå, og ikke avvente HP og budsjett for 2022 – 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 arbeider videre med løsninger for parkeringshus i sentrum og vil fremme ny politisk sak når det foreligger andre konkrete muligheter for etablering av parkeringshus.

Ventilasjon Jelsnes barneskole

Det er bevilget 0,8 mill. kr til installasjon av nytt ventilasjonsanlegg. Entreprenør ble kontrahert juni 2020. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 50 000 kr.

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 framtidsrettede, 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.

I 2021 er det tenkt å gjennomføre innkjøp av nytt avgangskontrollsystem slik at det kan gjennomføres en endring til fastprisordning for privatkunder. Innkjøpet er noe forsinket, men vil være på plass før 1. oktober. Vedtatt omlegging fra 1. august kan dermed ikke gjennomføres som planlagt.

Utskifting av truck – Gatedalen

Det er i 2021 bevilget 0,5 mill. kr til utskifting av truck i Gatedalen. Det er innhentet pristilbud på helelektrisk truck. Dette vil være 0,25 mill. kr dyrere. For å følge kommunens strategi om en helelektrisk maskinpark er det ønskelig at 0,25 mill. kr fra eksisterende investeringsramme på 2 mill. kr til biler og maskiner renovasjon omdisponeres til elektrisk truck.

Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass

Det er i 2021 bevilget 7,8 mill. kr til kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass til denne. Anbudet ligger for tiden ut, men det er forventet at leveringstiden vil være om lag 1 år. Dette vil medføre at oppstart av tømning av slam i egenregi tidligst kan starte 1.1 2023.

Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall

Bassengene i Sarpsborghallen lekker. Hovedbassenget, opplæringsbassenget og plaskebassenget i Sarpsborghallen skal derfor renoveres. Det skal monteres nytt stålbasseng i alle tre bassenger. Videre skal det legges nye fliser på gulvet rundt bassengene, skifte hele det bassengtekniske anlegget, nytt lysanlegg og ny ventilasjon under bassenget. Det er i budsjett og handlingsplan bevilget og avsatt 26 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er utlyst på DOFFIN og entreprenør ble kontrahert 20.10.20.

Bassenget ble stengt for brukere 30. oktober 2020. Oppstart byggarbeider var i uke 16 2020. Forventet ferdigstillelse er på grunn av pandemien utsatt til 01.10. 2021. Prosjektet har hatt store problemer med leveranser fra utlandet.

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 ble igangsatt 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 startet mars 2021.

Varmeanlegg Trafo-Gågaten

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

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	11	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	0	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	21	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	34 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,9	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	71 %	> 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 (pr 31.12.20)	84 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2021 var rapportert til 11. I 2020 var rapportert til 22, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 13.

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

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. Pr. 1. tertial 2021 er 21 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. I 2020 ble 28 husstander bosatt pr 1. tertial og i 2019 var det 38 husstander som ble bosatt. Grunnen til at tallet har gått ned er at kommunen har få/ingen bostedsløse lenger. Dette er

en positiv utvikling.

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

2020 var et utfordrende år med stor pågang på mange av NAV sine tjenester på grunn av pandemien. Selv om antall permitterte og arbeidsledige synker i første del av 2021 vil utenforskapet komme til å øke i tiden fremover som følge av koronakrisen. Langtidsledigheten vokser og både unge, flyktninger og innbyggere med nedsatt arbeidsevne har fått og vil få en betydelig lengre vei til ordinært arbeid. Det er avgjørende at NAV sine ressurser til oppfølging av de prioriterte gruppene skaleres slik at økning av utenforskapet i Sarpsborg forebygges i størst mulig grad.

Andelen av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp mellom 18-29 år per 1. tertial 2021 var 34 % mot 30,55 % på samme tidspunkt i fjor. Stønads lengde per 1. tertial 2021 er det samme (2,9 måneder) som på samme tidspunkt i 2020.

Antall ungdommer som har søkt økonomisk stønad har økt med ca. 3 %. Det er 91 ungdommer som er helt nye i første tertial 2021. Det er uheldig, men forventet, at antall ungdommer som søker økonomisk stønad øker som en følge av pandemien.

Flyktninger i arbeid eller utdanning siste 12 måneder er 71 % mot 80 % for samme periode i 2020. Det har vært en krevende periode med nedstenging og mange permitteringer. De som ikke har kommet ut i arbeid/utdanning har lite eller ingen skolebakgrunn, i tillegg til ikke-realiserbar yrkeserfaring fra hjemlandet og «høy» alder.

Andel av undersøkelsene som behandles innen 3 måneder i barnevernet var 84 % ved utgangen av 2020. På samme tid i fjor var tilsvarende resultat 74 %. Det kan imidlertid forventes en negativ utvikling for første halvår på grunn av en sterk vekst i antall meldinger og undersøkelser som skal behandles. På grunn av denne veksten tar det lengere tid før undersøkelsene igangsettes og etterslepet blir større, derav vil det kunne bli flere fristbrudd.

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 1. tertial 2021
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2021-2024	Hjemmetjenestene utarbeidet for 2020 en felles plan som bidrar til ensartet drift i de tre virksomhetene. Det jobbes med en tilsvarende plan for heldøgntjenestene. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		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.	2022-2024	Ferdigstillelse av bofellesskapet blir noe forsinket pga. koronapandemien. Dato for ferdigstillelse er satt til 01.02.2022.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2023	Det igangsettes et strategiarbeid høsten 2021 for å vurdere fremtidig tilbud til brukergruppen.
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2021	I forbindelse med vurdering av tidligere oppstart med bygging av Haugvoll sykehjem, avventes samlokalisering av hjemmetjeneste øst.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2021-2024	Nye velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fortløpende. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som metoder videreføres. Det jobbes kontinuerlig med å sikre ensartet saksbehandling i alle de tre hjemmetjenestevirksomhetene.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2022-2024	Arbeidet med planlegging og videreutvikling av Lærings- og mestringssenteret er fremdeles påvirket av at deler av lokalene til senteret benyttes til koronalegevakt og at det har vært strenge restriksjoner knyttet til smittesituasjonen. Det jobbes med å etablere et aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Eplehagen bofellesskap.
Starte planlegging av 48 omsorgsleiligheter på Bodalsjordet.	2023-2024	Behovet for boliger vurderes på nytt høsten 2021.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2021-2024	Det er inngått tilvisningsavtale for seniorboliger på Hafslundsøy. Ferdigstilles 1. desember 2021.
Kjøpe eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.	2021-2024	Tiltaket er iverksatt.
Øke satsingen på å rekruttere og beholde medarbeidere med nødvendig fagkompetanse i helse- og omsorgstjenestene.	2021-2024	E-læringskurs innenfor etterspurte fagområder er utviklet og gjennomføres jevnlig av medarbeiderne. Deltar i samarbeidsprosjekt med høyskolen for å heve nivået på praksisutdanningen «En praksismodell for fremtida»- PROFF prosjektet. Det er innvilget tilskudd fra Statsforvalteren for å etablere og gjennomføre pilotprosjektet Bærekraftige omsorgstjenester. Målet med prosjektet er å sikre tilstrekkelig og rett kompetanse innen

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		kommunehelsetjenesten i framtiden. Kommunen skal se på mulighetene for oppgaveglidning mellom yrkesgruppene som arbeider innenfor helse og omsorgstjenestene. Prosjektet startet opp våren 2021.
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2021-2024	Kreftkoordinator jobber med individuell oppfølging av pasienter og deres pårørende. Samarbeidet mellom koordinator og tjenestene er god. Det har vært lite nettverks- og kompetansebygging på grunn av pandemien.
Vurdere om utbygging av Haugvoll sykehjem kan påbegynnes mot slutten av handlingsplanperioden.	2021	Arbeidet med vurderingene er startet opp våren 2021.

Handlingsprogram for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte

- Et handlingsprogram under Plattform for livslange tjenester

Hovedmål: Sikre at kommunen har varierte og fleksible avlastende og pårørendestøttende tjenester til familier med hjemmeboende barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelse.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Støttekontaktordningen implementeres i det ordinære kultur og aktivitetstilbudet.	2021 - 2024	Handlingsprogrammet ble satt på pause i desember 2020 og er utvidet fra å gjelde en gruppe pårørende til å gjelde pårørende generelt og deres rolle som ressurspersoner i samfunnet, overfor kommunen og overfor pasienter/brukere. Prosjektgruppe er opprettet og arbeidet er i gang. Det nye handlingsprogrammet skal være ferdig i 2022. Det opprinnelige handlingsprogrammet for avlastende støttetiltak og pårørendestøtte skal bygge på og inngå i det nye handlingsprogrammet. Da arbeidet med det opprinnelige handlingsprogrammet er kommet langt og samarbeid med ulike aktører i kommuneområdene Oppvekst og Helse og velferd er opprettet, jobbes det parallelt med å legge til rette for en utvikling av støttekontaktordningen i tråd med de opprinnelige planene og allerede skisserte behov. Det er ikke avgjort om hele eller deler av ordningen skal implementeres før det nye handlingsprogrammet er klar i 2022. Dette utredes våren 2021.
Støttekontakter organiseres individuelt og /eller gruppevis der det er sammenfallende fritids- og aktivitetsinteresser.	2021 - 2024	Som ovenfor. Det er ikke avgjort om hele eller deler av ordningen skal implementeres før det nye handlingsprogrammet er klart i 2022. Dette utredes våren 2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Innføre en individuell og fleksibel avlastning gjennom timebasert og/eller døgnbasert avlastning.	2021 - 2024	Som ovenfor. Det er ikke avgjort om hele eller deler av ordningen skal implementeres før det nye handlingsprogrammet er klart i 2022. Dette utredes våren 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner

Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2021-2024	Det er ikke gjennomført kurs i perioden på grunn av koronapandemien. Det er ikke etablert sinnemestringskurs.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2021-2024	I nettverket «Samlet mot vold» er det en fast etablert arbeidsgruppe som jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka i uke 47. Det søkes eksterne midler. Ved et eventuelt avslag vil arrangementet gjennomføres i et mindre format der kostandene fordeles på driftsbudsjettet til virksomhetene.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2021-2024	Prosedylene er utarbeidet og vedtatt.
Utvikle et felles varslingsystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2021	Internt varslingsystem, trinn 1, er ferdig utredet men ikke iverksatt. Det er utredet konsekvenser for personvern og informasjonssikkerhet, rutiner er kartlagt og nesten ferdig dokumentert for Trinn 1. Trinn 1 vil bistå hjelpeapparatet i Sarpsborg med råd, veiledning og kompetanseheving opp mot deres målgrupper.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Evaluerer avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret.	2021-2022	Arbeidet er planlagt startet opp høsten 2021.
Følge opp tjenstedesign-prosjektet Helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge.	2021-2022	Det er igangsatt flere prosesser som et resultat av tjenstedesignprosjektet. Det skal utvikles en egen kommunedelplan folkehelse og forebygging som vil ta for seg utfordringene skissert i prosjektet. Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere ulike strukturelle grep for å styrke samhandling og

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		koordinering av tjenester til barn og unge. Samhandlingsfora er etablert, felles ledermøter for alle som jobber med barn og unge og i samarbeid med Comte skal det utvikles et eget samhandlingskart for tjenester til barn og unge.
Vurdere muligheten for å etablere e-helsesykepleier på ungdomstrinnet i Sarpsborgskolen.	2021	Det planlegges å legge frem en sak for Utvalg for velferd og folkehelse høsten 2021.
Sikre at det er et vegetarisk alternativ tilgjengelig for de som ønsker det i alle kommunale institusjoner og kantiner.	2021	Tiltaket er iverksatt.
Innføre gratis prevensjon	2021	Det fremmes en politisk sak til Utvalg for velferd og folkehelse 8. juni for å beskrive hvordan midlene skal benyttes. Tiltaket er iverksatt.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2021
Kommunedelplan struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	2021	Kommunedelplanen behandles i bystyret i mai 2021.
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2024	Planlagt oppstart av arbeidet i 2023.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2025	Planlagt oppstart av arbeidet i 2024.

Økonomi

Kommuneområde helse og velferd	Alle tall i 1.000 kr					
	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Virksomhet forvaltning og utvikling	18 722	40 600	42 100	-1 500	-3,7 %	1 500
Virksomhet helse	41 777	84 930	113 580	-28 650	-33,7 %	17 750
Virksomhet forebyggende tjenester	27 828	80 460	80 960	-500	-0,6 %	700
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	27 895	77 640	79 300	-1 660	-2,1 %	1 660
Virksomhet kjøkken og kantine	3 854	10 580	11 208	-628	-5,9 %	628
Virksomhet NAV	68 361	198 970	198 970	0	0,0 %	0
Heldøgnsomsorg	204 465	569 938	589 738	-19 800	-3,5 %	22 625
Hjemmetjenester	70 750	189 130	207 687	-18 557	-9,8 %	5 040
Boveiledning	116 966	317 861	329 248	-11 387	-3,6 %	6 400
Virksomhet barnevern	55 296	142 300	154 300	-12 000	-8,4 %	653
Direktør helse og velferd med stab	18 623	18 640	32 740	-14 100	-75,6 %	4 800
Sum kommuneområde helse og velferd	654 537	1 731 049	1 839 831	-108 782	-6,3 %	61 756

Kommuneområdet har et prognostisert merforbruk på 108,8 mill. kr. Beregnet prognose for merutgifter knyttet til koronapandemien for perioden januar – juni utgjør 61,8 mill. kr. Netto merforbruk for kommuneområdet eksklusive utgifter knyttet til korona er beregnet til ca. 47 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Det er derfor vanskelig å kunne gi en sikker prognose av kommuneområdets økonomiske resultat ved årets slutt. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse. Det prognostiserte merforbruket utgjør ca. 6,3 % av et budsjett på ca. 1,73 mrd. kr.

Virksomhet forvaltning og utvikling ligger an til et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Merforbruket gjelder utgifter knyttet til koronapandemien.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhet helse ligger an til et merforbruk på 28,7 mill. kr hvorav 17,8 mill. kr er relatert til korona-pandemien. Merforbruket knyttet til koronapandemien omfatter koronalegevakt, koronatelefon, testing og smitteoppsporing. Merforbruket innenfor ordinær drift på ca. kr 11 mill. kr gjelder i all hovedsak vaksinasjonsutgifter mot Covid19 (10,5 mill. kr). Prognosen omfatter beregnede vaksinasjonsutgifter for året.

Virksomhet forebyggende tjenester ligger an til et merforbruk på 0,5 mill. kr. Merforbruket er i hovedsak knyttet til korona-pandemien med kr 0,7 mill. kr. Virksomhetene har et mindreforbruk på 0,2 mill. kr i ordinær drift som skyldes ubesatte stillinger. Det jobbes med å tilsette i stillingene.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse ligger an til et merforbruk på 1,66 mill. kr. Merforbruket skyldes i sin helhet utgifter knyttet til koronapandemien.

Innenfor heldøgntjenestene ligger det an til et merforbruk på 19,8 mill. kr. Merforbruket knyttet til korona-pandemien for perioden januar – juni er beregnet til 22,6 mill. kr. Det er et beregnet merforbruk innenfor ordinær drift på ca. 3,4 mill. kr som gjelder ressurskrevende pasienter og ca. 1 mill. kr som er knyttet til årsturnus.

Innenfor hjemmetjenestene ligger det an til et merforbruk på 18,6 mill. kr. Merforbruk knyttet til koronapandemien for perioden januar – juni er beregnet til 5 mill. kr. Merforbruket som gjelder ordinær drift skyldes i hovedsak at det er satt inn natttjeneste til brukere, innleie av sykepleiere, ressurskrevende brukere og BPA/PA-tiltak. Det er estimert et merforbruk knyttet til årsturnus på ca. 4,8 mill. kr.

Virksomhet kjøkken og kantine ligger an til en mindreinntekt på 0,6 mill. kr. Mindreinntekten skyldes koronapandemien.

Innenfor boveiledningstjenesten ligger det an til et merforbruk på 11,4 mill. kr. Merutgifter knyttet til koronapandemien for perioden januar – juni er beregnet til 6,4 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket innenfor ordinær drift på 5 mill. kr er nye ressurskrevende brukere og konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2019 i 2021.

2020 var et utfordrende år med stor pågang på mange av NAV sine tjenester. Antall permitterte og arbeidsledige personer økte dramatisk da pandemien traff Sarpsborgsamfunnet. Per 1. tertial 2021 har NAV Sarpsborg, gjennom prioriteringer og fokus på godt oppfølgingsarbeid sammen med regjeringens økonomiske hjelpepakker, klart å holde utgiftene til økonomisk sosialhjelp på et nivå som gjør at NAV på dette tidspunkt kan melde balanse. De direkte og indirekte konsekvensene av pandemien medfører imidlertid at det knytter seg svært stor usikkerhet til denne prognosen. Mange innbyggere vil stå i en utfordrende og krevende situasjon når en del midlertidige støtteordninger går ut til høsten. Utenforskapet kommer til å øke i tiden fremover som en følge av koronakrisen. Mange av de som var arbeidsledige før koronakrisen er det fortsatt. Langtidsledigheten vokser. Unge voksne, flyktninger og personer med nedsatt arbeidsevne får en betydelig lenger vei til ordinært arbeid. For å møte de utfordringer som NAV står ovenfor i siste halvdel av 2021 og inn i 2022 vil det bli nødvendig med en høyere grunnbemanning enn det budsjettet for 2021 legger opp til for å levere lovpålagte tjenester. Betjening av en økt innbyggermasse med behov for NAV sine tjenester vil medføre akselerering av kommunens utgifter hvis ikke NAV

har ressurser til å drive nødvendig oppfølgingsarbeid.

Virksomhet barnevern ligger an til et merforbruk i 2021 på ca. 12 mill. kr. Barnevernet har pr 1. tertial hatt en sterk vekst i antall bekymringsmeldinger, undersøkelser og tiltak. Det er lite som tyder på at veksten vil avta utover i året. Merutgiftene er knyttet til plasseringer, fosterhjem og institusjon. Det er også økte utgifter til hjelpetiltak herunder kjøp av avlastningstiltak, veiledningstjenester og kjøp av sakkyndig.

Direktør helse og velferd ligger an til et merforbruk på 14,1 mill. kr. Det er forventet et merforbruk vedr. koronapandemien på ca. 4,8 mill. kr som i hovedsak gjelder kjøp av smittevernutstyr til akuttlager. Innenfor den ordinære driften er det et estimert merforbruk innenfor kjøp av omsorgsplasser på ca. 9,3 mill. kr til nye ressurskrevende brukere. Videre er det usikkerhet knyttet til kommunens inntekter når det gjelder brukerbetalinger for institusjonsopphold.

Årsturnus-prosjektet pågår i utvalgte virksomheter innenfor kommuneområde helse og velferd i 2021. Ved utgangen av april er en svært usikker prognose for året et merforbruk på ca. 5,8 mill. kr som er meldt fra virksomhetene og inkludert i prognosene ovenfor. Budsjettmidlene tilsvarende 5 mill. kr årlig er lagt til virksomhet HR.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn		41,9
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbing på skolen, 7.trinn	%	0 %
Mobbing på skolen, 10.trinn	%	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	100 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	%	> 54 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	%	>92,1 %
Andel minoritetspråklige ³ barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn ⁴ 1-5 år	%	83,9 %

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes <ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder <ul style="list-style-type: none"> ○ Helhet og sammenheng ○ Læringskvalitet og læringsutbytte ○ Kompetanse og rekruttering ○ Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Utvikle felles standard for forberedende aktiviteter til skolestart, et samarbeid mellom barnehage og skole	2021	Prosjektet er utsatt grunnet Covid-19. Gjennomføringsperiode vil bli utvidet.
Arbeide målrettet for godkjenning som helsefremmende barnehager og skoler	2021-2024	Fem skoler er godkjent som helsefremmende. Øvrige skoler og kommunale barnehager arbeider for godkjenning. Arbeidet har ikke vært prioritert under pandemien. Ti private barnehager er godkjent som helsefremmende.
Implementere nye nasjonale fagplaner i grunnskolen, L-2020	2021-2024	Nye nasjonale læreplaner, Kunnskapsløftet 2020 er tatt i bruk.

³ Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk (SSB).

⁴ Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		I Sarpsborgskolen fortsetter arbeid med implementering gjennom jevnlig felles fagsamlinger.
Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.	2021	Tiltaket gjennomføres høsten 2021.
Legge til rette for reell medvirkning i barnehager og skoler gjennom Foreldreråd (FAU), Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).	2021-2022	Arbeidet pågår i alle barnehager og skoler i henhold til Barnehageloven og Opplæringsloven.
Tilby ledere videreutdanning i ledelse	2021-2024	6 ledere har søkt og fått innvilget lederutdanning kommende studieår 21/22.
Videreutdanne lærere i grunnskolen for å møte nye nasjonale kompetansekrav	2021-2024	Arbeidet pågår gjennom nasjonal kompetansestrategi. 56 av 73 søknader ble godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet kommende studieår 21/22.
Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.	2021-2024	4 lærere har søkt og fått innvilget søknad om lærerspesialistutdanning kommende studieår 21/22.
Videreutdanne førskolelærere i grunnskolen.	2021	14 førskolelærere deltar på regional videreutdanning skoleåret 2020-2021. 16 søknader er prioritert av skoleeier og godkjent av Utdanningsdirektoratet kommende studieår 21/22.
Etterutdanne lærere gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2021-2024	Åtte skoler deltar med personalet skoleåret 2020-2021. Felles tema: «Arbeid med fagfornyelsen». Utviklingsarbeidet har vært noe redusert grunnet Covid-19.

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gi barn i barnehage mulighet for å utforske, leke og skape gjennom ulike digitale uttrykksformer	2021-2024	Det foregår en del aktiviteter med digitale verktøy. Det er stor variasjon mellom barnehagene, både med tanke på tilgjengelighet og bruk.
Legge til rette for at elevene benytter digitale verktøy i sitt læringsarbeid	2021-2024	Alle elever har en digital enhet, enten PC eller iPad til disposisjon, og arbeid pågår for å sikre at skolene får tilgang til en felles digital læremiddelpakke som skal være tilgjengelig høst 2021.
Legge til rette for at barnehager og skoler har kompetanse i bruk av digitale verktøy	2021-2024	Ingen formelle samlinger eller opplæringsløp under pandemien. Veiledning er gitt ved behov.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Kartlegge universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.	2021	Fire virksomheter er kartlagt. Arbeidet har stoppet opp pga. strenge regler i forbindelse med korona.
Oppgradere uteområder ved	2021-2022	Det jobbes med

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka.		konkurransesgrunnlag for utlysning vedrørende Sarpsborgmarka barnehage. Øvrige utføres i 2022.
Utbedre arbeidsplasser og garderober ved skolene.	2021-2024	Planlegges i perioden utført ved Hannestad (arbeidet er i gang), Ullerøy (tegninger er klare. Det jobbes med søknad til byggesak og arbeidstilsynet), Jelsnes, Navestad og Lande barneskole.
Bygge vognrom ved Sarpsborgmarka barnehage	2021	Dreneringsarbeid pågår. Byggearbeid utlyst og entreprenør er valgt.
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund	2021-2022	Arbeid med utredning for utvidelse av elevkapasitet og erstatte brakker på Tindlund barneskole starter høsten 2021.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	2022	Arkitekt har utarbeidet et utkast basert på leirskolens behov. Oppstart byggearbeidene er planlagt høsten 2022.
Rehabiliterer Grålum barneskole	2022-2023	Arkitekt jobber med tegninger basert på skolens behov. (erstatning av skolens eldste bygg, og utvidelse for å håndtere elevtall og arbeidsplasser for de ansatte)
Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.	2023	Planlegges utført i 2023.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gjennomføre forsøksordning med sommeråpen SFO sommeren 2021	2021	Utsettes til 2022 pga. Covid-19 Jfr. bystyrevedtak 14.4.21

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2021
Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering	2021	Vedtatt i bystyret 14.4.21
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	2021	Avventer nasjonal rammeplan våren 21. Vurderes innarbeidet ved rullering av Oppvekstplanen i 2022.
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering og innarbeiding av barnehager.	2022	Arbeidet pågår. Forventet sluttbehandling høst/vinter 2021/2022.

Økonomi

Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Alle tall i 1.000 kr	
						Prognose korona 1. halvår	
Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst	8 280	66 394	72 997	-6 603	-9,9 %		1 053
Virksomhet PPT	5 412	15 300	15 500	-200	-1,3 %		42
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	15 656	34 310	42 810	-8 500	-24,8 %		78
Barnehager	33 723	90 670	95 892	-5 222	-5,8 %		3 670
Virksomhet St. Marie læringssenter	1 908	20 910	20 910	0	0,0 %		20
Virksomhet alternative skolearenaer	21 776	58 020	59 400	-1 380	-2,4 %		380
Skoler	205 855	533 990	571 874	-37 884	-7,1 %		14 694
Direktør oppvekst med stab	1 460	3 267	3 267	0	0,0 %		
Tilskudd til private barnehager	103 354	310 817	322 177	-11 360	-3,7 %		16 354
Sum kommuneområde oppvekst	397 424	1 133 678	1 204 827	-71 149	-6,3 %		36 291

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2021 på 71,1 mill. kr. Av forventet merforbruk er 36,3 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2021.

Merforbruket relatert til koronapandemi skyldes tapt foreldrebetaling i kommunale og private barnehager og i SFO samt utgifter til økt bemanning og vikarutgifter i barnehage, SFO og skole for å oppfylle nasjonale smittevernregler med tanke på antall barn i grupper. Merforbruket er beregnet av virksomhetene og med virkning for første halvår 2021.

Ekstrakostnader relatert til koronapandemi skyldes i hovedsak utgifter til økt vikarbruk og bemanning i barnehage, skole og SFO samt tapt foreldrebetaling som følge av færre barn som benytter SFO-tilbud. Dette uten at det har latt seg gjøre å redusere bemanning og dermed redusere utgifter tilsvarende på grunn av inngåtte arbeidsavtaler. I tillegg har vi beregnet økt tilskudd til private barnehager grunnet økte koronakostnader i kommunale barnehager.

Forventet merforbruk i ordinær drift er 34,8 mill. kr.

Tertialregnskapet viser at 17 av 26 virksomheter i kommuneområde oppvekst ligger an til et prognostisert merforbruk som ikke skyldes utgifter ved koronapandemi.

Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst ligger an til et merforbruk på 6,6 mill. kr. Merforbruket skyldes økte refusjoner til redusert pris i barnehage og SFO, økte utgifter til videreutdanning for lærere grunnet færre helfinansierte fag samt økte utgifter til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for barn og elever som får sitt barnehage- og skoletilbud i andre kommuner.

Merforbruk knyttet til koronapandemi utgjør 1 mill. kr. Koronarelaterte utgifter i virksomheten går til ekstra personalressurser og opplæringstilbud med veiledning om kommunikasjonsløsning mot foresatte i barnehager og skoler, betaling for avlyst leirskole samt internett-tilgang for ansattes hjemmekontor og hjemmeskole.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhet PPT ligger an til et lite merforbruk på 0,2 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket er i hovedsak driftsutgifter ved omorganisering av virksomheten og etablering av et antall nye kontorplasser.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk på 8,5 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket skyldes økte utgifter grunnet flere barn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller har behov for hjelp grunnet nedsatt funksjonsevne. Økningen i antall barn som får tjenester gjennom virksomheten er på 94 barn i løpet av 1.tertial 2021, fra 164 barn i desember 2020 til 258 barn pr 30.4.2021. Omfanget av hjelpen ser ut til å være stabilt høyt ut kalenderåret, tross en del barn som starter på skolen i august. For å redusere merforbruket økes undervisningstiden til spesialpedagogene fra august 2021. Koronarelaterte utgifter i virksomheten til innkjøp og oppdatering av IKT-utstyr for hjemmekontor.

Barnehagene ligger an til et samlet merforbruk på 5,2 mill. kr ved årets slutt. Av merforbruket er 3,7 mill. kr utgifter og inntektsbortfall relatert til koronapandemi. 1,3 mill. kr er utgifter til 14 barnehageplasser som holdes tilgjengelige for familier som flytter til Sarpsborg hvor foresatte er forpliktet til å delta i introduksjonsprogram.

Virksomhet St. Marie læringscenter ser ut til å gå i balanse ved årets slutt. Tapte inntekter på grunn av koronapandemi tilsvarer reduserte lærerutgifter på grunn av omorganisere for digital opplæring.

Virksomhet alternative skolearenaer ligger an til et merforbruk på 1,4 mill. kr ved årets slutt. Av dette er 0,4 mill. kr koronarelaterte utgifter. Øvrig merforbruk skyldes i hovedsak kjøp av tjenester til elev. Virksomheten, som foregående år har hatt betydelig større merforbruk har iverksatt kostnadsreduserende tiltak med reduksjon av antall ansatte i 2020. Dette ser man nå den økonomiske effekten av.

Skolene ligger an til et samlet merforbruk på 37,9 mill. kr, hvorav 14,7 mill. kr er beregnede utgifter til koronapandemi første halvår 2021. 12 av 17 skolevirksomheter ligger an til et merforbruk (23,2 mill. kr) som ikke knyttes til koronapandemi.

Merforbruket til koronapandemi er i hovedsak knyttet til vikarbruk i skole og SFO i forbindelse med koronarelaterte fravær, samt generell styrking av bemanning i koronasituasjonen. Tapt foreldrebetaling som følge av færre barn som benytter SFO-tilbud har også ført til lavere inntekter. Dette uten at det har latt seg gjøre å redusere bemanning, og dermed redusere utgifter tilsvarende på grunn av inngåtte arbeidsavtaler.

Det er et økende antall elever med adferdsutfordringer og enkeltvedtak om spesialundervisning som krever tett oppfølging og bemanning i skolehverdagen. I tillegg vil det høsten 2021 være flere skolestartere som krever ulike former for skjerming og tilrettelegging gjennom hele skoledagen, og i SFO. Kompleksiteten av diagnoser gjør at skolen ikke klarer å håndtere disse elevene innenfor de gitte rammer og den kompetanse de besitter. Det er også økte lønnsutgifter til ekstra ressurser i saker rundt elevenes skolemiljø og pålegg fra Statsforvalteren i saker etter Opplæringsloven kap. 9a.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

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

Det er knyttet usikkerhet til antall barn som vil gå i SFO fra høsten 2021, og dermed forventede inntekter fra egenbetaling, i lys av at mange har valgt å si opp SFO-plassen som følge av koronasituasjonen våren 2020. Dette gjør den økonomiske situasjonen ekstra utfordrende for barneskolene.

Direktør oppvekst ligger an til et totalt merforbruk på 11,4 mill. kr i 2021. Det prognostiserte merforbruket skyldes økt utbetaling av driftstilskudd og refusjoner til private barnehager, grunnet korona. Merforbruk til koronapandemi første halvår er beregnet til 16,4 mill. kr. Av dette er 5 mill. kr allerede vedtatt som økt ramme i regnskapsavslutning for 2020 og gjelder økt tilskudd til private barnehager for høsten 2020. 1 mill. kr er utbetalt til private barnehager for refusjon av tapt foreldrebetaling knyttet til karantene og stengte barnehager. Det vil i tillegg bli utbetalt ekstra tilskudd til private barnehager for første halvår 2021. Grunnlaget er regnskapsførte koronautgifter i kommunale barnehager første halvår og anslagsvis dreier det seg 10-12 millioner kroner, som vi vil komme tilbake til når beregningen er utført.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁵		35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.		0
Kompakt by- og stedsutvikling, andel boliger bygd innenfor tettstedsområdet		60 %
Virksomhet kultur		
Mål: Godt omdømme		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁶		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁷		4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) ⁸		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	11%	13 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud		40 %
Antall besøkende på uk-online	610	700
Antall besøkende på biblioteket	25 703	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	0	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	0	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	0	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0	0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	0	>2
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		0

⁵ Saksbehandlingstid: fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

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

⁷ 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. På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med koronapandemien, utsettes brukerundersøkelse til høsten 2021.

⁸ Det planlegges å gjennomføre 'Før'-undersøkelsen høsten 2021, før byggingen av nytt bibliotek starter.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	0
Mål: Godt omdømme	
Arrangere kurs/dialogkveld med bransjen med fokus på byggesak	1
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging	
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	> 100

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Det er ikke vedtatt noen reguleringsplaner i løpet av 1.tertial 2021. Virksomheten har ikke hatt klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.

Virksomhet kultur

Nedgang i prosenttall elevplasser i kulturskolen, har sammenheng med koronatiltak og planlagte tilbud i grunnskole som ikke blir gjennomført. Det er også noe reduksjon i elevtall som trolig kan tillegges koronasituasjonen.

Antall elever på fritidsklubber rapporteres hvert halvår. Det kan forventes en nedgang i antall besøkende grunnet pandemien. Motsvarende oppgang kan ses i antall besøkende på den digitale fritidsklubben UK online.

Man ser en nedgang i besøkende bibliotek. Dette med bakgrunn i en nedstengningsperiode i 1. tertial.

Sarpsborg scene har holdt stengt gjennom hele 1. tertial på grunn av smittevernrestriksjoner. Olavsdagene har arrangementer i juli og september.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Tjenestemål rapporteres årlig.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur		
Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv		
Innsatsområder:		
<ul style="list-style-type: none"> • Felleskap og kultur • Byutvikling og kultur • Profesjonell kultur 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Etablere et nytt bibliotektilbud.	2021-2023	Designkonkurransen er gjennomført. Vinner blir offentliggjort første uke i mai.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2021-2022	Arbeidet er forsinket pga. koronapandemien. Prosjektet er avhengig av samarbeid med

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		eksterne aktører, særlig historielagene. Dette har ikke vært mulig å sette i gang i nåværende situasjon.
Videreføre arbeidet med prosjektet «Hverdagsmestringskultur».	2021-2024	Sarpsborg kommune har mottatt kr. 180 000 i folkehelsemidler til tiltaket. Tiltaket er igangsatt og videre arbeid skjer i samarbeid med andre kommuner og kommuneområde helse.
Utvikle Sarpsborg scene til en opplæringsarena for unge utøvere innenfor lyd/lys/video, og øke antallet lærlinger.	2021-2024	Arbeidet er forsinket på grunn av koronapandemien som vanskeliggjør samarbeid med skolene. Forventet oppstart i 2022.
Utvikle Sarpsborg scene til å bli et produserende hus.	2022-2024	Arbeidet påbegynnes i 2022.
Oppgradere trådløssystemet på Sarpsborg scene.	2021	Utstyr er kjøpt inn og installert.
Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St. Olavs voll når bygningen er restaurert	2022	I gang med utredning og dialogmøter med Østfoldmuseene og interessenter. Restaureringen av St. Olavs voll er ikke avklart med Viken fylkeskommune.

Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken.	2023	Gjennomført møte mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune. Venter på avklaringer fra Viken fylkeskommune angående videre prosess for utarbeidelse av nye midlertidige og permanente avtaler for DKS-samarbeid.
Vurdere muligheter for at kompetanse, fasiliteter og utstyr kan være mer tilgjengelig for flere grupper i alle aldre.	2021	På grunn av smitteverntiltak har ikke dette vært aktuelt tema i 1. tertial.

Plan for fysisk aktivitet

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2024	Innsendt spillemiddelsøknad er ikke blitt godkjent av Viken fylkeskommune fordi finansieringen er for lang fram i tid. Tiltaket skal ikke iverksettes før i 2024.
Etablere interkommunale idrettshaller ved Greåker- og Frederik II vgs.	2022-2024	Videre fremdrift er avhengig av politisk sak om prioriteringer av investeringsprosjekter i Viken Fylkeskommune i midten av juni 2021.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Kulturminneplan		
Hovedmål: Sikre, tilrettelegge og formidle viktige kulturminner og kulturmiljøer i Sarpsborg, blant annet tekniske og industrielle kulturminner.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2021-2024	Tilstandsrapport er utarbeidet slik at man nå har et grunnlag for å få innarbeidet strakstiltak for sikring. Tømmerrenna er i svært dårlig forfatning.
Sikre slepebåten «Per», slik at den kan bevares for ettertiden og inngå i Eidet lensেমuseum's samlinger	2021	Arbeidet ikke påbegynt.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030		
Hovedmål: Olavsdagene skal befeste Sarpsborg som Olavs by lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Utredning av bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.	2021-2022	Avventer vedtak i arealplansaken
Arrangerer den kulturpolitiske møteplassen «Olavsdagenes kulturmøter», med tilhørende Olavskonferanse.	2022-2024	Olavsdagene er i dialog med Norsk kulturforum om et samarbeid knyttet til deres arrangement «Kulturytring». Avklaring forventes til høsten
Sikre strømforsyning til sceneområde i Landeparken.	2021	Strøm legges til Landeparken før sommeren 2021, i forbindelse med pågående VA-arbeider på Lande.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021		
Hovedmål: Sarpsborg kommune har som mål å ivareta Tunevannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen og at innsjøen skal oppnå god vannkvalitet		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Redusere utslipp fra avløpsnettet ved å skifte ut gamle ledninger.	2021-2022	VA-prosjektet rundt Tunevannet skal være ferdigstilt mot slutten av 2021, samtlige eiendommer vil da være ferdigseparert ila første kvartal 2022.
Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrense beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger).	2021-2024	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. Tilskuddet for 2020 ble utbetalt i mars i år. Det er avholdt møte med samtlige drivere for forlenging av eksisterende avtale.
Fiske ut karpefisk.	2021-2024	Det er ikke avsatt midler som gjør at tiltaket kan prioriteres i 2021.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Videreutvikle fritidsklubbtilbud	2021-2022	Arbeidet med restaurering av Hannestad fritidsklubb er igangsatt, utvikling av aktiviteter startes opp i 2022.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.	2021	Sak legges frem til politisk behandling høsten 2021.
Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2022-2023	Følges opp i overvannsplanen og i kommende tiltak og strategier i klima- og energiplanen.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2021	Vurdering gjøres parallelt med sak om revisjon av tilskuddsordninger. Sluttsak forventes høsten 2021.
Gjennomføre NM-veka.	2021	NM-veka gjennomføres i uke 25 2021.
Gjennomføre vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder.	2021-2024	Det er ikke inngått noen nye vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i 1.tertial. Under pandemien har det vært vanskelig å mobilisere nye dugnadsgjenger.
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensorteknologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler.	2021-2023	Det forventes oppstart av områderegeringsplan for videre utvikling av området. Smarte ladestasjoner på Inspiria er i slutfasen for etablering.
Gjennomgå gebyrregulativ for byggesaker i Sarpsborg kommune, herunder fremme forslag til nytt regulativ til politiske behandling	2021	Arbeidet pågår. Det er nå innført ny praksis. På alle større utbygginger gjennomføres det kontrollberegninger for å kvalitetssikre at det ikke ilegges gebyrer som vesentlig overstiger selvkost.
Tilskudd til St. Olavs vold i 2022	2021-2022	12 mill.kr er bevilget til investering i 2022. Politisk sak legges frem til høsten 2021.
Handlingsprogram for Østre Bydel	2021	Oppstartnotat behandlet i formannskapet. Det er utarbeidet en egen fremdriftsplan for prosjektet.
Utrede økt innsats til tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker	2021	Arbeidet er igangsatt.
Vurdere å fremskynde oppstart av områderegulering for Sandesund-Greåker til 2023, herunder beskrive konsekvensene av dette	2021	Ikke igangsatt.
Utarbeide en veileder for flytting av matjord	2021-2022	Arbeidet påbegynnes siste tertial 2021 som en forlengelse av arbeidet med arealplanen.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 1. tertial 2021
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2021	Arbeidet er noe forsinket. Det forventes sak til politisk behandling høsten 2021.
Kommunedelplan for kulturminner 2021-2033	2021	Arbeidet er noe forsinket. Det forventes sak til politisk behandling høsten 2021.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Ikke påbegynt
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2023	Ikke påbegynt
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2023	Arbeidet påbegynnes 2. tertial 2021
Kommunedelplan naturmangfold	2025	Planprogram er under utarbeidelse, forventet lagt på høring i august 2021
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024.	2024	Ikke påbegynt

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde samfunn	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	12 468	20 775	20 775	0	0,0 %	0
Virksomhet kultur	18 941	60 916	63 116	-2 200	-3,6 %	2 200
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	7 037	11 315	13 315	-2 000	-17,7 %	0
Direktør samfunn med stab	4 122	6 240	6 240	0	0,0 %	0
Sum kommuneområde samfunn	42 568	99 246	103 446	-4 200	-4,2 %	2 200

Kommuneområde samfunn har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2021 på 4,2 mill. kr. Av forventet merforbruk er 2,2 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2021.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Virksomheten har forsinkelser i gebyrinntekter og samtidig mindreforbruk på lønn grunnet høyt sykefravær. Det er for tiden et stort antall saker til behandling og det vil bli satt inn ressurser for å håndtere dette. Det er iverksatt forebyggende tiltak for å redusere og forebygge sykefravær. Det forventes balanse ved årets slutt.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Det er stor usikkerhet knyttet til nivået for gebyrinntekter. Dette skyldes dels koronaeffekter i markedet og dels at saksmengden domineres av tiltak med lav grad av selvkost. Innføring av nytt fagsystem, e-byggesak, har vært mer ressurskrevende enn forventet. Det forventes et merforbruk på 2 mill. kr i 2021.

Virksomhet kultur

Virksomhetens mindreforbruk skyldes mottatt tilskudd fra staten til sommerskolen 2021 på ca. 6,4 mill. kr. Koronapandemien gir et redusert inntektsgrunnlag på flere områder. Dette gjelder særlig Sarpsborg scene som har vært stengt i hele perioden. Med dette som bakteppe forventes et merforbruk på 2,2 mill. kr i 2021.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	94 %	100 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	%	50 %
Mål: Sikre riktig innfordring av kommunale krav		
Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig	0 stk	5 stk
Antall fravikelser på husleieavtaler årlig	3 stk	4 stk

Andel e-fakturaer har økt fra 92,4 % per 31.12.2020 til 94 % ved utgangen av 1. tertial 2021.

Dialogmøter vil bli tatt tak i straks pandemien tillater at man kan treffes igjen.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Revidering av plattform for anskaffelser	2021	Det planlegges for at underveismelding legges frem til behandling i formannskapet høsten 2021.
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2021	Planlegging av arbeidet igangsatt, og drøftingsmøte med tillitsvalgte skal gjennomføres våren 2021.
Vurdering av investeringsreglement	2021	Formannskapet behandlet oppstartsnotat for revisjon av økonomireglementet i møte i april 2021. Investeringer inngår i økonomireglementet. Underveismelding skal behandles i formannskapet i junimøtet.
Revidering av finansreglementet	2021	Det vurderes om finansreglementet skal inngå i økonomireglementet.
Vurdering av administrasjonsgebyr ved bruk av justeringsavtaler	2021	Størrelse på administrasjonsgebyr vurderes i forbindelse med revidering av økonomireglementet.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Virksomhet HR	25 444	71 490	71 490	0	0,0 %	300
Virksomhet økonomi	9 912	28 095	27 400	695	2,5 %	50
Virksomhet stabstjenester	16 995	50 926	50 726	200	0,4 %	420
Direktør organisasjon med stab	640	2 228	2 228	0	0,0 %	60
Sum kommuneområde organisasjon	52 991	152 739	151 844	895	0,6 %	830

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 0,9 mill. ved utgangen av 2021.

Virksomhet HR forventer balanse ved utgangen av året. Utgifter til lærlingelønn er noe redusert grunnet lavere inntak høsten 2020. Det er økte kostnader knyttet til bedriftshelsetjenesten blant annet grunnet økt bruk i forbindelse med pandemien.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 0,7 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til sykepengerefusjon og ikke benyttet midler til styringssystem. Det er forventet noe utgifter til klagebehandling i forbindelse med eiendomsskatt.

Virksomhet stabstjenester forventer et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Mindreforbruk på 0,5 mill. kr skyldes vakante stillinger. Det forventes et merforbruk på 0,3 mill. kr på område folkevalgte.

Direktør organisasjon forventer balanse ved utgangen av 2021.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kWh) (Kostra)	-	<155
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)	-	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	-	>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	Ikke utført	>95 %
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)	0	20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E-coli	100 %	100 %
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,63 time	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer (kostra)	37 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	-	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	-	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	0%	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy		
Redusere totale driftskostnader pr.kg tøy vasket (kr)	-	20,0
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	896	7 650
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	-	0 %

Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet ligger etter plan og målsetning. Begrensninger i aktiviteter, arrangement, oppsøkende virksomhet m.m. som følge av Covid-19 tiltak lokalt og nasjonalt er bakgrunnen for dette.

Det er i første tertial ikke gjort innkjøp av biler.

Det har i første tertial vært svært mange lekkasjer på vannledningsnett og flere av disse har berørt mange abonnenter i mange timer. Ved rørstrekk som vi etter hvert kan anse som gjengangere, blir hele rørstrekk vurdert byttet ut. Dette vil ta tid.

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

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 1. tertial 2021
Sikre brannvannforsyning.	2021-2024	Arbeidet pågår kontinuerlig.
Bygge nytt renseanlegg for avløp.	2021-2025	Bystyret vedtok i desember 2020 videreutvikling av nytt renseanlegg på Alvim. Arbeidet med regulering og prosjektering pågår iht. fremdriftsplan.
Hindre driftsoverløp (urenset avløp renner ut av ledningsnett) i følsomme områder.	2021-2024	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Miljørisikovurdering er gjennomført som en oppfølging av avvik fra statsforvalteren. Overløpene våre må kun ende opp i Glomma eller åpen kyst.
Utrede og prosjektere nytt vannverk. Bygging av nytt vannverk på Baterød.	2021-2024	Reguleringsplan for område Baterød ble behandlet i Bystyret 27.02.2020. Det er planlagt oppstart av prosjektering i 2021.
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	2021-2024	Det pågår store separeringsprosjekter i kommunen. Det største som planlegges er hele Opsund som skal separeres de neste årene.
Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2021-2024	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/høsten 2021.
Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.	2022-2024	Pukk, filler og masse annet som ikke skal finnes i avløpsnett, ødelegger utstyret vårt. Oppstart planlagt neste år.
Redusere lekkasjer i ledningsnett.	2021-2024	Kontinuerlig arbeid som krever

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		store investeringer i fornyelse av ledningsnett i årene framover. Samt videreføring av arbeidet med systematisk lekkasjesøk . Vann lekker ut av vannledninger, og det strømmer fremmedvann inn i avløpsnett.
Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.	2020-2022	Det gjøres fortløpende forbedringer og ombygginger for å hindre driftsstans.
Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.	2021-2024	Nødvendig for å sikre tilførsel fra minst to sider til område. Ise og Ullerøy vil være nærmest i tid.
Utarbeide plan for overvannshåndtering og redusere fremmedvann inn på avløpsnett.	2021-2024	Arbeidet starter i 2021. Skisseprosjekt Sentrum er startet.
Sikre og oppgradere vann og avløpsnett innenfor nye utbyggingsområder.	2021-2024	Det er utarbeidet et handlingsprogram fremmedvann og ledningsfornyelse, vedtatt 05.03.2021. Arealplan vil legge føringer for fremtidig ledningsnett.
Etablere nye områder for mellomlagring av slam etter produksjon på Alvim	2021-2024	Det er etablert midlertidig lagring av slam i Vistergropa i påvente av avklaringer i reguleringsplan og prosjektering for Gatedalen miljøanlegg.

Kommunedelplan for avfall 2020-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner.	2023	Forprosjekt/utredning om posekvalitet ved innsamling av matavfall pågår. Forventet oppstart av anlegget i 2024.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder	2021-2024	Kontinuerlig oppfølging av byggeprosjekter i kommunen, samt konkret prosjekt i Niels Hønsvalds gate. Utstyr i bestilling.
Prosjekttere og etablere ny fremtidsrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen	2021-2024	Mulighetsstudie ferdig vinter 20/21. Supplerende grunnundersøkelser må tas. Svar på disse er forventet juni 2021.
Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.	2021	Tiltak inne på området, utført vinteren 2021. Arbeider med overvann på utsiden av området avsluttes i løpet av året.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2021	Arbeidet er gjennomført.

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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

<p>3. Kommunen skal opptre på markedsmessige betingelser der annet ikke er politisk vedtatt eller lovpålagt</p> <p>4. Kommunen skal være en aktiv grunneier og strategisk eiendomsutvikler</p> <p>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.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO ₂ , overvåking av inneklimate, vannforbruk og adgangskontroll.	2021-2024	Adgangskontroll utvides stadig med flere bygg, og nytt toppsystem er på plass. Pilotprosjekt på inneklimate sensorer er iverksatt på Jelsnes skole. Høster nå erfaringer fra pilotprosjektet før videre utrulling. Solceller er anskaffet og installert på Valaskjold omsorgssenter og Værn Servicebase. Tekniske utfordringer på Villa Tindlund gjør at disse midlene søkes omdisponert til et annet bygg. Oppstart av et pilotprosjekt hvor varme og ventilasjon styres med kunstig intelligens er igangsatt i Skjeberghallen
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2021 - 2022	Leverte planmyndighet, forventet behandling høst 21.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2021	Avventer adkomstrettigheter. Jordskiftebehandling vår/sommer 21.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2021	Leverte planmyndighet, forventet behandling høst 21.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2021 -2022	Forslag til planutkast forventet ferdig høst 2021.
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Avventer ny områderegeringsplan på Grålum.

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

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

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2019).	2021-2024	Revidert ROS-analyse ble behandlet i Bystyret 26.09.19. Tiltak følges opp innen de respektive virksomheter.
Befolkningsvarsling	2021	Det er avklart at kommunen skal benytte systemet for befolkningsvarsel som allerede er etablert gjennom teknisk med flere brukere tilknyttet.
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner.	2021-2024	Kartlegging pågår. Sykehjem og institusjoner som er vurdert til å ha behov har fått reservestrøm. Det er i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		tillegg installert reservestrøm og nødstrøm på Baterød vannverk og anskaffet mobilt aggregat som kan benyttes til blant annet pumpestasjoner.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum.	2021-2022	Det jobbes konkret med nye planer for parkeringshus og parkeringspolitikken.
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	2021-2022	Ordningen utvides med ytterligere tre boligsoner i 2021, Fritznerbakken Øst og vest og Enenda
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser.	2021-2024	Det fremmes egen politisk sak om ladeinfrastruktur i sentrum høsten 2021.
Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i østre bydel.	2021	Det er foreløpig ikke vurdert ytterligere behov for flere P- plasser i østre bydel. Sees i sammenheng med videre plan/strategi for nytt P-hus i sentrum
Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter	2021-2024	Høsten 2021 skal det kartlegges behov og lages strategi for utbygging av ladeinfrastruktur. Det er avsatt midler til tiltaket.

Hovedsykkelplan for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner	2021-2024	Etablere sykkelparkering ved sentrale skoler, Nils Hønsvaldsgate, Sentrum scene, Tingvollheimen og Sarpsborghallen. Gjennomføres høsten 2021.
Gjennomføre flere sykkeltiltak	2021-2024	Prioriterte sykkeltiltak i 2021 er Skilting av alle sykkelveier, prosjektet er startet opp, ferdigstilles høsten 2021 Utbedre eksisterende g/s veier, gjennomføres august og september

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Utrede ny driftssentral	2021	Arbeidet pågår. Det planlegges en pilot i Torsbekk.
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.	2021-2024	Arbeidet pågår - gjennomføres samtidig med utvikling av driftssentral.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.	2021 - 2024	Følges opp i tråd med planlagte tiltak og aktiviteter i virksomhetsplanen for 2021.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde.	2021	Avventer ferdigstillelse av reguleringsplan
Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.	2021-2022	Det arbeides fortsatt med kartlegging av behovet og valg av teknisk løsning. Mål for gjennomføring av tiltak medio 2021
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter.	2023	Arbeidet er ikke påbegynt.
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	2021-2024	Det etableres et areal i Glengshølen høsten 21
Kartlegge, regulere og utvikle Vistergrova	2021-2023	Det er utlyst anbud for oppsett av bom og vekstsystem for å regulere uttak av masser. Det jobbes videre med kartlegging av potensielt masse reserver i området, samt reguleringsplan og konsesjon for masseuttak. Videre avklaringer opp mot dagens regulering/arealplan om hvilke kortsiktige muligheter vi har for å disponere området for annen type anleggsvirksomhet og aktiviteter
Utarbeide en utskiftingsplan for kjøretøy og maskiner	2021	Politisk sak fremmes høsten 2021
Utarbeide plan for oppgradering av Sparta amfi	2021-2022	Oppstartsnotat fremmet våren 2021. Forventet underveismelding høst 2021 og ferdig utredet vår 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 1. tertial 2021
Kommunedelplan vann og avløp	2021-2022	Arbeid ikke påbegynt
Plattform for overvannshåndtering	2022	Arbeidet er ikke påbegynt.
Plattform for eiendomsforvaltning	2021	Revideres i 2021. Arbeidet startet opp, og forventes fremmet for politisk behandling høst 2021
Handlingsprogram for trafiksikkerhet	2021	Underveismelding for Handlingsprogrammet for trafiksikkerhet ble behandlet i Formannskapet i møte 25.03.2021 sak 43/21. Det ble vedtatt at underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Virksomhet kommunalteknikk	27 263	73 956	76 356	-2 400	-3,2 %	2 400
Renovasjon (selvkost)	-17 194	-12 431	-12 431	0	0,0 %	
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-41 633	-71 130	-68 330	-2 800	-3,9 %	800
Virksomhet eiendom	99 747	208 575	214 075	-5 500	-2,6 %	5 000
Virksomhet utbygging	15	-3 010	-3 010	0	0,0 %	-
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	15 035	42 887	43 587	-700	-1,6 %	600
Feievesenet (selvkost)	-2 024	-1 777	-1 777	0	0,0 %	
Direktør teknisk med stab	9 194	5 850	5 850	0	0,0 %	
Kirken	9 020	27 060	27 060	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	99 423	269 980	281 380	-11 400	-4,2 %	8 800

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2021 på 11,4 mill. kr. Av forventet merforbruk er 8,8 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2021.

Virksomhet eiendom har et estimert merforbruk for 2021 på 5,5 mill. kr. Av dette er 5 mill. kr knyttet til merkostnader ved korona, hovedsakelig økte renholdsutgifter og reduserte leieinntekter. 0,5 mill. kr er merforbruk på energi, som skyldes høye strømpriser.

Virksomhet brannvesen forventer et merforbruk på 0,7 mill. kr i 2021, merforbruket skyldes ekstraordinære koronakostnader knyttet til personell og opplæring samt bistand i redningsaksjon etter jordraset på Gjerdrum.

Virksomhet kommunalteknikk forventer et merforbruk på 2,4 mill. kr i 2021. Dette skyldes i sin helhet kostnader knytt til korona. Det er i hovedsak økte kostnader til smitteverntiltak i transporttjenesten, økt renhold i friområder og tap av parkeringsinntekter i sentrum på 2,2 mill. kr. Det er i tillegg økte strømkostnader generelt noe som gir utslag på kostnader for drift av gatelys, men det jobbes med tiltak for å dekke dette innen egen ramme.

Virksomhet Vann og avløp forventer et merforbruk ved årets slutt på 2,8 mill. kr. Dette skyldes blant annet høyere energikostnader og estimerte koronakostnader på om lag 0,8 mill. kr. Det er inntektsført et lavere beløp i inntekter på avløp fra industribedrifter enn tidligere år. Det vil derfor bli foretatt undersøkelser om årsak til dette.

Kommuneområde teknologi og endring

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Innbyggerdialog		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for innbygger og medarbeider (inkl selvbetjeningsløsninger)		
Andel henvendelser av totale antall håndteres på digitale flater	%	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totale antall	%	50 %
IKT drift		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst, samt driftsprosesser og rutiner som kan automatiseres er blitt automatisert		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	99.8 %	99.9 %
Antall prosesser som er automatisert	3	50
Redusere andel utskrift og kopier	%	60 %
IKT brukerservice		
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente tjenester		
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal	13	50
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad	90 %	80 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	4 %	45 %
Porteføljestyling		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen		25 mill. kr

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 1. tertial 2021
Etablere felles kommunikasjonsplattform (digitalt førstevalg)	2021-2024	Anskaffelse gjennomført. Kontrakt signert. Startet etableringsprosjekt.
Oppgradere og skanne av papirarkiver	2021-2024	Oppstartsmøte avholdt med IKA Østfold. Diverse småarkiver er overflyttet fra Grålum og Rådhuset til IKA Østfold. Noe forsinket grunnet korona
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2022	Oppstart 2022

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreføre regionalt samarbeid med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering	2021-2024	Digi Viken Øst samarbeider om ulike digitaliseringsprosjekter; herunder innbyggerdialog, felles IT-løsninger og kompetansebygging. Samarbeidet leverer iht. vedtatt handlingsplan. Etableringen av DigiViken er godt i gang gjennom interimorganisering dette året, med mål om drift fra 2022.
Sikre digitalt førstevalg og kommunisere med innbyggerne i de rette kanalene.	2021-2024	Startet etablering av Felles Kommunikasjonsplattform som muliggjør multi-kanalstrategi og ny, moderne Innbyggerportal (MinSide)
Automatisere nye prosesser med programvarerobot (digital medarbeider)	2021-2024	Program digital medarbeider er opprettet i prosjektportalen. Presentasjon i porteføljestyret i juni. Mye ressurser er brukt på prosess for koronatest i 2021. Totalt 12 robotprosesser i produksjon.
Sikre at gevinster realiseres i de ulike fasene av et prosjekt	2021-2024	Porteføljestyring er innført. Gevinstanalyser og gevinstrealisering følges opp i registrerte utviklingsprosjekter.
Sikre kommunens forvaltning av eksisterende og framtidig dokumentasjon	2021-2024	Automatisk arkivering fra Vigilo er implementert i 2021. Flere arkivintegrasjoner vil innføres utover året.
Helhetlig IT-styring gjennom en samordnet og anerkjent metodikk	2021-2024	Aktiviteter knyttet til tiltaket «Helhetlig IT-styring» er ikke startet. Ut fra status i pågående prosjekter og tilhørende ressursituasjon vil nærmere definisjon og planlegging av tiltaket kunne starte i 3. kvartal 2021.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Sum kommuneområde teknologi og endring	14 933	62 224	63 982	-1 758	-2,8 %	1 758

Ingen avvik i ordinær drift. Hele avviket i er 1. halvår er relatert til korona.

Bakgrunn til positivt avvik første kvartal er innbetalinger av kontingenter fra kommunene i samarbeidsprosjektet Digi Viken Øst, der vi er administrasjonskommune. Pga. koronautbrudd er prosjektene i dette samarbeidet forsinket og utgiftene ikke påløpt enda.

Samlet merforbruk knyttet til vaksine og korona for kommuneområdet som helhet anslås for første halvår å bli 1,76 mill. kr. Kostnadene i tilknytning til vaksinasjon omfatter kostnader ved etablering av ID-kontor på Tune og nødvendige lisenser samt lønnskostnader hos Avdeling innbyggerdialog i forbindelse med bistand til innkalling til vaksinasjon og informasjonsarbeid.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Forventa merforbruk ut over dette er for Avdeling innbyggerdialog kostnader med SMA-varsling og informasjonsarbeid ut mot innbyggerne ift. smittesporing og TISK. Merkostnader for avdeling informasjonsforvaltning er også merarbeid med registrering og arkivering av koronarelaterte dokumenter samt håndtering av henvendelser fra innbyggerne. Merforbruket hos direktør skyldes lønnsutbetaling knyttet til merarbeid i forbindelse med arbeid i kriseledelsen og lisenskostnader.

Kommunedirektøren**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr						
Kommunedirektøren	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona 1. halvår
Kommunedirektør	4 907	59 842	59 842	0	0,0 %	0
Sum kommunedirektøren	4 907	59 842	59 842	0	0,0 %	0

Forventer balanse ved utgangen av året. Det ligger 48,26 mill. kr i rammen til kommunedirektøren for å håndtere pandemien for 1. halvår 2021. Kommunedirektøren er gitt fullmakt til å disponere midlene på tvers av kommuneområdene.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 1. tertial 2021:** Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.
- Bevilget per 2021:** 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 økonomisk. For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 1.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 1	13 671 110	15 100 000	15 100 000	13 671 110	1 428 890		Avsluttes egen sak
Sarpsborg scene- helhetlig plan fase 2	157 314 345	153 000 000	153 000 000	157 314 345	-4 314 345		Avsluttes egen sak
Sarpsborg scene underetasje	5 657 029	6 000 000	6 000 000	5 657 029	342 971		Avsluttes egen sak
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Nytt Bibliotek	5 275 998	40 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	663 873	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Skulptursti	138 300	470 000	470 000	470 000			31.12.2021
Overbygg lensebåten Per	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2022
Utstyr Sarpsborg Scene	829 620	1 000 000	3 600 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Nytt kjøkken Hannestad fritidsklubb	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2021
Utrede kulturskoletilbudet	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2022
Flytte Robert Normann museet til Sarpsborg Scene	0	250 000	250 000	250 000			31.12.2022
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2021
Byggesak-landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Utstyr kart og oppmåling	0	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesakPlan	1 290 859	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	10 836 845	34 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2022
Kontorlokaler - større areal	3 529 081	11 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2022
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	15 000 000			Under utredning	
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	1 841 734	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	16 509 025	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2021
Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus	201 928 664	202 000 000	202 000 000	201 928 664	71 336		Avsluttes egen sak
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	4 950	2 000 000	21 000 000			Under utredning	
Inventar og utstyr (senger, et. hev og senk dusjstol, medisintraller)	0	13 300 000	13 300 000	13 300 000			31.12.2022
Hjemmetjenester Kruselokka, ombygging	630 161	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Forvaltning og utvikling							
Modulbaserte boliger (permanente)	14 813 244	17 000 000	17 000 000	19 100 000	-2 100 000	Tilleggsbevilges	31.12.2022
Boligsosial handlingsplan	725 495	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg hovedvernombud	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
MadamArnesensvei, påbygg leilighet	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Boveiledning sentrum, personabase Fritznerbakken	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2022
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Værn	52 064 717	52 500 000	52 500 000	52 500 000			30.06.2021
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig	309 270	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2022
Holleby, klargjøre alternativt lokale	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Ventilasjonsanlegg Borgvoll senter, aktivitetsgruppe	0	100 000	100 000	100 000			31.12.2021
Barnevern							
Kontorlokaler - større areal (anslag)	25 044	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
NAV							
Inventar og utstyr	0	0	3 750 000	3 750 000			31.12.2023

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 1.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknologi og endring							
Oppgradering og Scanning av papirarkiv	4 814 804	7 400 000	10 400 000	10 400 000			31.12.2026
IKT infrastruktur	303 510	4 000 000	8 000 000	4 000 000			31.12.2029
Sentral IKT-plattform	316 843	1 700 000	8 800 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	0	200 000	800 000	200 000			Avsluttes årlig
Digital signatur	0	400 000	600 000	600 000			31.12.2022
Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem	3 255 191	10 500 000	30 400 000	30 400 000			31.12.2029
Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Elektronisk intern dokumentflyt	0	750 000	875 000	875 000			31.12.2022
Innbyggerdialog - app	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2021
Netscaler	72 471	745 000	745 000	745 000			31.12.2021
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (Lønn/økonomi moduler)	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	812 679	10 000 000	40 000 000	40 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 169 773	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000	Ved avslutning	31.12.2021
Kapasitetstiltak oppvekst	39 978	0	6 000 000	7 000 000	-7 000 000	Tilleggsbevilges	Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser - oppvekst	99 944	500 000	14 500 000	500 000			Avsluttes årlig
Lærerarbeidsplasser - Ullerøy	69 750	4 500 000	4 500 000	7 400 000	-2 900 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	0	250 000	3 750 000	250 000			31.12.2022
Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Friggjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	3 314 764	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	4 808 263	21 400 000	21 400 000	21 400 000			31.12.2022
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	464 046	6 500 000	6 500 000	6 500 000			31.12.2022
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	2 486 686	2 600 000	2 600 000	2 600 000			31.12.2021
Kurland barneskole - arbeidsplasser, erstatte brakke	2 368 126	2 100 000	2 100 000	2 350 000	-250 000	Ved avslutning	31.12.2021
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	327 440	2 000 000	50 000 000	50 000 000			31.12.2024
Ullerøy leirskole	0	1 000 000	11 000 000	11 000 000			31.12.2023
Gymsal Kruseløkka- forprosjekt	308 053	500 000	500 000	500 000			31.12.2024
Oppgradering Tindlund barneskole	19 928	2 000 000	145 000 000			Under utredning	
Omgiøre Avimhaugen BH til skolelokaler	10 834 585	10 800 000	10 800 000	10 834 585	-34 585		Avsluttes
Barnehage							
Fritzerbakken barnehage - Nytt vognskur	521 614	600 000	600 000	600 000			30.06.2021
Sarpsborgmarka barnehage - Vognrom	105 541	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Utbedre uteareal ved Fritzerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka	0	850 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2023
Kommuneområde teknisk							
Park							
Opprustning parker og plasser	261 844	1 270 000	5 770 000	1 270 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av støttemur Høysand	60 884	300 000	600 000	600 000			31.12.2021
Etablering av lekeplass Gaupefaret	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Utvikling av Glengshølen - forlenge bryggesti	4 217 344	4 700 000	4 700 000	4 450 000	250 000		31.12.2021
Oppgradering Høysand, bobiltømming etc.	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Bobiltømming og betalingsløsning Sandesund	172 202	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Oppgradering av kirkeparken og inngangspartiet til Kulås	2 761 889	3 000 000	3 000 000	3 600 000	-600 000	Ved avslutning	31.12.2021
Båt/Rescuerunner , Sansepark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2021
Varmeanlegg - Trafo gågata	2 075 013	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2021
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Utskifting løvopsamler til parkavdeling	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2021
Utskifting av gressklipper stadion	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
Ny bilhenger til frakt av gressklipper	0	140 000	140 000	140 000			31.12.2021
Utskifting av gressklipper	0	0	450 000	450 000			31.12.2022
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	0	0	800 000	800 000			31.12.2023
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			31.12.2021
Lekeplass på torget	1 874 478	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Toalettbygg Øketangen (statlig tilskudd)	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2021
Oppgradering av Sandvika friluftsområde- Stupetårn (statlig)	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Revebukta- utstyr til drift av område	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Utbedringer Vistergropa	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Nye lys- Sarpsborg lysløype	0	0	3 500 000	3 500 000			31.12.2024
Baderampe	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Toalett Glengshølen + brygge	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	202 382	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Baterød- Jellestad (Nipa)	4 308 079	17 500 000	17 500 000	48 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Vannledning Jellestad-Brysemyr (Nipa)	11 500 271	14 000 000	14 000 000	24 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Vannledning Kampenes- Isefoss (Nipa)	808 478	2 000 000	2 000 000	9 250 000		HP 2022-2025	31.12.2024
Ringledning Brusemy-Skjebergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	13 756 612	20 000 000	20 000 000	26 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Iseveien - Kampenes	749 577	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Vannledning Klavestadhaugen (separering)	33 293 707	28 500 000	28 500 000	33 293 707	-4 793 707		Avsluttes
Vannledning Klavestadhaugen-Sandbakken (separering)	20 928 564	29 500 000	29 500 000	20 928 564	8 571 436		Avsluttes
Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)	1 625 590	11 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Ringgt/Krusesgt/Tordensgt/Dovregata	9 729 760	8 600 000	8 600 000	9 729 760	-1 129 760		Avsluttes
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	6 874 111	6 700 000	6 700 000	6 700 000			31.08.2021
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 099 599	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.08.2021
Separering Kalabekken	2 992 210	19 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	304 397	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 1.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avløp spredt bebyggelse							
Bråtenåsen- Bergbykroken	2 617 101	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Sikkelandsveien - Lindemarkveien	3 145 637	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Iseveien - Kampenes	859 136	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Maugestensveien- Finnestad 1.e	539 749	4 200 000	4 200 000	4 200 000			31.12.2021
Maugestensveien- Finnestad 2.e	264 231	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Spredt bebyggelse Solli/Vister anl. 6,12,13,16	61 252	8 000 000	8 000 000	8 000 000			31.12.2021
Avfallsbehandling							
Avfallsløsninger	275 800	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utvikning av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	1 074 973	10 000 000	90 000 000			Under utredning	
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			31.12.2023
Utbedring av deponi Gatedalen	1 995 600	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	12 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000			31.12.2021
Overta avfallsinnsamling i egenregi- biler, oppstillingsplass, personalbygg.	0	0	51 000 000	51 000 000			31.12.2023
Samferdsel							
Oppgradering av veinys private veier	1 532 273	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Gang og sykkelvei Hafslundsøy- Opsund	12 465 598	12 500 000	12 500 000	12 465 598	34 402		Avsluttes
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	1 993 114	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Pellygata- oppgradering	147 104	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2022
Utrede parkeringshus	952 872	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Oppgradering av kommunale veier	0	10 500 000	42 000 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	2 205 722	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2021
Oppgradering Albert Moskausv./Sarpsborgveien	3 908 206	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.08.2021
Universell utforming av bussholdeplasser	0	900 000	1 800 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatelys tiltak	9 713 311	15 071 391	15 071 391	15 071 391			31.12.2021
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	782 984	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	3 476 639	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Etablering av bussholdeplass Grålum	0	700 000	700 000	700 000			31.12.2021
Sykkelfelt i sentrum	2 513 949	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021
Områderegeringsplan Grålum	3 826 872	5 540 490	5 540 490	5 540 490			31.12.2022
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende)	292 226	5 000 000	20 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	98 971	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	2 013 645	1 500 000	1 500 000	2 000 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Elbil- lading	578 578	4 000 000	5 000 000	578 578			31.12.2022
Gang og sykkelvei, Grålum- Tunejordet	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Kjøretøy montert kamera for kontroll mot elektroniske tilrettelser	787 940	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021
Boligsoneparkering 2019-2021	328 713	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	244 991	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småbergveien	52 813	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Parkering sentrum øst	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Opparbeidelse av parkeringsplass Glengshølen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2023
Overtagelse av vei Øketangen Nord og Kålvikveien	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Regulering og prosjektering Høysand (Olabakken)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 995 635	8 200 000	8 200 000	8 200 000			31.12.2022
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
Utstyr/verktøy beredskap brann	0	200 000	1 100 000	200 000			Avsluttes årlig
Slangevaskeri med trykktesting brannvesen	838 808	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2022
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 400 000	5 800 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	908 240	600 000	1 100 000	600 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei	0	500 000	1 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr verksted/transport/vaskeri	3 515	6 000 000	24 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner renovasjon	0	2 000 000	6 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av kvern - Gatedalen	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Kjøp av renovasjonsmaskin - Gatedalen	0	0	500 000	500 000			31.12.2022
Kjøp av kompaktor - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Komandobil brann	0	1 300 000	1 300 000	1 600 000	-300 000	Tilleggsbevilges	31.12.2021
Lastebil med kran Baterød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Lastebil med kran Alvim renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
El-personbiler til hjemmetjenesten	0	900 000	1 800 000	900 000			Avsluttes årlig
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	3 250 000	6 500 000	3 250 000			Avsluttes årlig
16-seter med rullestolplasser til transporten	62 079	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Utskifting av hjullaster - vei og park	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Utskifting av Ljungby hjullaster - vei og park	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2021
Skife hjulgraver - vei og park	0	0	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Utskifting klippeaggregat hjullaster -vei og park	0	0	500 000	500 000			31.12.2022
Utskifting av veivalvs - vei og VA	0	300 000	300 000	300 000			31.12.2021
Kjøp av sikteverk for kompost/jord - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Utskifting av JCB Hjulgraver - gatedalen	260	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Utskifting av Cat atlet truck - gatedalen	0	500 000	500 000	750 000	-250 000	Tilleggsbevilges	31.12.2021
Biler brann	666 053	800 000	2 400 000	800 000			Avsluttes årlig
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2023
Biler Barnevernet	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 1.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Eiendom							
Oppgradering av administrasjonsbygg	50 312 212	52 000 000	52 000 000	52 000 000			31.08.2021
Jelsnes skole, ventilasjonsanlegg	945 574	1 000 000	1 000 000	945 574	54 426		Avsluttes
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Energiøverbvåking kommunale bygg	1 364 299	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Adgangskontroll bygg	717 088	3 700 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2021
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2024
Utskiftning av ventilasjon Kurland sykehjem	0	100 000	10 100 000	10 100 000			31.12.2024
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
ENØK Styrings- og varslingsanlegg	0	2 000 000	7 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Varmepumpe Varteig skole	12 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Smarte bygg	0	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utfasing fossiltfyring- lovkrav 2020	5 349 499	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Solceller på Varlaskold omsorgsenter	1 279 792	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varmepumpe Lande skole	47 938	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	6 529 993	28 000 000	47 000 000	57 000 000	-10 000 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Rehabilitering og sikring av bygg	1 035 039	3 000 000	10 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	0	2 400 000	5 900 000	2 400 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	25 897	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	103 500	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	15 585 813	24 000 000	26 000 000	26 000 000			31.12.2022
Overtagelse av eiendommer fra Borregaard	18 896 265	18 000 000	18 000 000	19 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	632 439	1 500 000	30 500 000	30 500 000			31.12.2021
Regulering boligfelt Maugesten	1 349 125	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Regulering / utvikling Yvenåsen	2 813 381	7 500 000	25 000 000	25 000 000			31.12.2022
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	2 648 314	4 433 507	41 500 000	41 500 000			31.12.2022
Prosjektering og veiforbindelse Kampenemosen	8 594 244	10 600 000	10 600 000	10 600 000			31.12.2021
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	1 625 161	9 000 000	39 000 000	9 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	422 102	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvningsten (B4, N4-N6)	2 658 986	2 000 000	2 000 000	2 600 000	-600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			31.12.2022
Utvidelse IKA,arkiv og kontor	1 670 401	36 000 000	64 500 000	64 500 000			31.12.2023
Lyskrav Sarpsborg Stadion	0	0	6 000 000	6 000 000			31.12.2024
Ny ambulansestasjon	4 159 602	38 000 000	64 000 000	38 000 000			31.12.2023
Solceller Værn og Villa tindlund	51 676	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Inneklimaovervåking sensorteknologi og web-grensesnitt	62 190	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2022
Legionella-anlegg sykehjem	0	600 000	600 000	600 000			31.12.2021
Jelsnes skole. ny hovedfordelingstavle	0	550 000	550 000	550 000			31.12.2021
Heis brannstasjon	0	850 000	850 000	850 000			31.12.2021
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Trafo Stadion/Dumpa område	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2022
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	133 555	700 000	700 000	700 000			31.12.2021
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	37 994 941	35 000 000	35 000 000	38 000 000	-3 000 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Maskiner og utstyr	0	0	1 000 000	0			Avsluttes årlig
Utbedringsiltak kirkebygg	7 382 910	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Lyssetting Sarpsborg kirke	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
For større prosjekter er forventet økonomisk sluttdato 18 mnd. etter at investeringen er tatt i bruk							

Investeringer- Salg	Regnskap totalt per 1.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP - > 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Verkted og transport							
Salg av Mercedes Atego - gatedalen	0	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021
Salg av biler og maskiner	-299 469	-100 000	-400 000	-100 000			Avsluttes årlig
Eiendom							
Salg av Navestad/Berg	0	0	-65 000 000	-65 000 000			31.12.2023
Salgsinntekt Kampenemosen	0	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021
Salgsinntekt Kløvningsten (B3,B14-16,N1-4)	-39 959 311	-44 159 311	-44 159 311	-39 559 311	-4 600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Salgsinntekter Yvenåsen	0	0	-70 000 000	-70 000 000			31.12.2023
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2023
Salg av kommunal eiendom	-756 199	-10 000 000	-40 000 000	-10 000 000			Avsluttes årlig
Salg av søsterbolig	68 750	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2021
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2022
Salg av gatestein	0	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021