



Tilstandsrapport 2. tertial 2021

Sarpsborg kommune



TILSTANDSRAPPORT 2. 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	26
Tjenestemål	26
Prioriterte tiltak	27
Økonomi.....	32
Kommuneområde oppvekst	35
Tjenestemål	35
Prioriterte tiltak	35
Økonomi.....	38
Kommuneområde samfunn	40
Tjenestemål	40
Prioriterte tiltak	41
Økonomi.....	45
Kommuneområde organisasjon	46
Tjenestemål	46
Prioriterte tiltak	46
Økonomi.....	47
Kommuneområde teknisk.....	48
Tjenestemål	48
Prioriterte tiltak	49
Økonomi.....	55
Kommuneområde teknologi og endring	56
Tjenestemål	56
Prioriterte tiltak	56
Økonomi.....	57
Kommunedirektøren	59
Økonomi.....	59
Investeringsoversikt.....	59

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 2. tertial 2021
Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2021	Arbeidet ses i sammenheng med planarbeidet for Rosenkrantzgate.
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	Mulighetsstudiet foreligger. Videre arbeid og framdrift legges fram i underveismelding vinteren 2021-2022

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 2. tertial 2021
Avklare innhold i revidert Bypakke.	2021-2024	Arbeidet med en revidert Bypakke er i slutfasen.
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2021-2024	Staten har så langt ikke invitert til forhandlinger om en byvekstavtale i Nedre Glomma. Det vil tidligst skje etter at en revidert Bypakke er vedtatt.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2021-2024	Prioriterte sykkeltiltak i 2021: Skilting av alle sykkelveier pågår. Utbedring av eksisterende g/s veier pågår. Planlegging og regulering for et sammenhengende sykkelveinett pågår.

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 2. 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 2. 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 tilpasses organiseringen 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 innhold, organisering og framdrift er under vurdering og vil bli drøftet i en underveismelding vinteren 2021-2022.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2021-2024	Pga. koronasituasjonen konferanser og samlinger utsatt. Webinar er valgt bort. Det gjennomføres to konferanser i løpet av 3. tertial.
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. Det er i tillegg gjennomført et opplegg på Sandbakken skole for 10. klasse.
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 for 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 ble 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 fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller. Fokus på østre bydel og	2021-2024	Kruseløkka har ikke nærmiljøtiltak per i dag. Sandesundsveien: har startet opp aktiviteter etter korona

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Sandesundsveien og Kruseløkka skoler.		som har vært godt besøkt. Utfordring å skaffe midler og eksterne ressurser til å opprettholde og gi flere tilbud. Alimhaugen: Ungdomsfellesskapet møtes nå hver uke (fra hver annen uke). Nytt tilbud for eldre: «Sterk og stødig» er startet opp. Velforeningen har startet opp igjen med aktiviteter.
---------------------------------------	--	---

Kommunedelplan folkehelse		
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2021-2024	Tiltaket har ikke vært prioritert 2. tertial 2021
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2021-2022	Prosjektkoordinator er ansatt fra 1.august 2021..

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 2. tertial 2021
Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».	2021-2023	Arbeidet er forsinket på grunn av koronapandemien.
Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).	2021-2024	Tildelte midler fra statsforvalteren skal benyttes til lønn til et engasjement som jobber med økonomisk rådgivning. Dette skal være en ressurs som kobler NAV og team bolig og kobler de virkemidlene NAV sitter på inn til målgruppen til boligkontoret så kanskje flere kan få realisert sitt mål om å gå fra å leie til eie egen bolig. I prosjektet skal det også kartlegges hvordan innbyggerne

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		opplever denne tjenesten for å utlede noen læringspunkter om hvordan en slik tjenesten best bør se ut i fremtiden.
Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2021 - 2021	Grunnet pandemien har det fra KS sin side ikke vært invitert til flere møter i læringsnettverket siden 26. november 2020. Imidlertid har Sarpsborg bidratt med innspill til arbeidet med å utarbeide en veiviser for hvordan Utenfor-regnskapet kan benyttes etter momentene i Veikart for tjenesteinnovasjon. Det er uklart hvorvidt det vil inviteres til en avsluttende samling i nettverket kommunen var en del av.
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2021-2024	Avtalen med Paracard satt på vent i perioden grunnet pandemien. Det planlegges å ansette en prosjektleder i 50 % stilling tilknyttet kulturskolen.
Tilby mat på skolene	2021-2024	Alle skolene er tildelt midler i budsjett 2021 til enkel frokostservering. På grunn av koronapandemi er tiltaket ikke gjennomført.
Utvikle skoler som nærmiljøhus, og nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller.	2021-2024	Alvimhaugen: Ungdomsfellesskapet møtes nå hver uke (fra hver annen uke). Nytt tilbud for eldre: «Sterk og stødig» er startet opp. Velforeningen har startet opp igjen med aktiviteter. Sandesundsveien: har startet opp aktiviteter som har vært godt besøkt. Utfordring å skaffe midler og eksterne ressurser til å opprettholde og gi flere tilbud.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 2. tertial 2021
Kommuneplanens arealdel og kystsonenplanen 2015-2026. planperiode 2021-2032	2021	Endringer i arealplanen har vært på høring. Det foreligger flere innsigelser til kystsonenplanen og arealplanen. Det jobbes med løsninger.
Områderegulering Sandesund-Greåker	2026	Vedtatt igangsatt fra 2023 (HP 2021-2024). Det jobbes med rammeavtale om geoteknikk.
Overordnet strategi for Søndre Viken Næringsregion	2023	Oppstart er utsatt inn til videre. Forvaltning av kompensasjonsordninger for næringslivet har 1.prioritet.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Handlingsprogram for utvikling av østre bydel,	2021	Oppstartnotat er behandlet. Arbeidet igangsatt
Kommunedelplan klima og energi	2021	Planen ble vedtatt av bystyret juni 2021
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Oppstartnotat til behandling september 2021
Kommunedelplan mangfold	2025	Arbeidet er igangsatt

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	8,4 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,2 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	529	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	7,1 %	< 4,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²		< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling (NY)	57,4 %	> 55 %

Sykefravær

Sykefraværet per 2. tertial 2021 for hele kommunen er på 8,4 %. Sykefraværet 2. tertial 2020 var på 8,1 %.

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 %
Mai	8,2 %	7,9 %	8,1 %	8,3 %	8,9 %
Juni	7,6 %	7,4 %	7,2 %	7,4 %	7,8 %
Juli	4,3 %	4,3 %	4,6 %	4,8 %	5,6 %
August	5,4 %	5,9 %	5,3 %	5,6 %	5,6 %

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 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 2. tertial.

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

Deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 529 ansatte per 2. tertial 2021. Antall medarbeidere under 40 % 2. tertial 2020 var 516. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2020 var 505.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 81,2 % per 2. tertial 2021. Per 2. tertial 2020 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80,8 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe opp pr 2. tertial 2021, da den per 31.12.2020 var på 80,5 %.

Antall ansatte i Sarpsborg kommune har økt noe 2. tertial 2021. Fra 4509 ved 1.tertial til 4580 per 2. tertial.

Andel midlertidige ansatte ligger per 2. tertial 2021 på 7,1 % av totalt antall ansatte. Per 2. tertial 2020 var andelen på 6,45 %. Andel midlertidig ansatte per 31.12.2020 var på 5,67 %.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune		
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	2021 -2023	Arbeidet følges opp ifbm prosjekter og porteføljeavdelingen. Innovasjon er også innarbeidet i lederutviklingsprogrammet og innlemmet i nye kriterier for FÅRT-prisen 2021.
Utarbeide turnusplaner i rammen av en årsplan for alle virksomheter/team med turnusdrift.	2021-2023	Årstumus 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 kommer til politisk behandling i administrasjonsutvalget desember 2021.
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2021 - 2024	Begeistringseminar er under planlegging. Seminaret blir

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		gjennomført januar/februar 2022.
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 møte framtidens utfordringer		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	2021-2024	Intensjonsavtale og inntak våren 2021 er i tråd med opptrappingsplanen mot 2 lærlinger per tusen innbyggere.
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. Spesielt fokus på rekruttering av sykepleiere høsten 2021, og samarbeid med høyskolen rundt dette.
Gjennomføre prosjekt med årsturnus som et virkemiddel for å nå målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	2021-2024	Prosjektet er igangsatt med årsturnus implementert i 11 team i 2021. Det rapporteres jevnlig til administrasjonsutvalget på framdrift og erfaringer.
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 2. tertial 2021
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Arbeidet er igangsatt med oppstart-notat i administrasjonsutvalget. Prosessen er noe forsinket grunnet pandemien, men arbeidet gjenopptas høsten 2021.

Økonomisk status

Som ved rapportering for 2. tertial i 2021 er det krevende å gi en tilfredsstillende årsprognose for kommunens samlede resultat. Det har vært stort smittetrykk på grunn av korona, og det har ført til 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 har vært utfordrende 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 2. tertial forutsettes det at det må opprettholdes noe ekstraordinære tiltak knyttet til koronautbruddet for 2. halvår. Omfanget på tiltakene har vært store der det har vært store smitteutbrudd, særlig første halvår 2021. Tiltakene som er innført i forbindelse med koronautbruddet er beregnet til å utgjøre om lag 141,3 mill. kr på årsbasis. Driften for øvrig viser et merforbruk på om lag 90,9 mill. kr. Det er over det som det ble rapportert 1. tertial. Da ble det meldt et avvik på om lag 85 mill. kr.

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 under behandlingen i Stortinget vedtatt en økning på 10,6 mill. kr for 2. halvår. Skjønnsmidler ble fordelt av statsforvalteren i juni. Sarpsborg kommune ble tildelt 30, 5 mill. Kr for 1. halvår. Det skal rapporteres til statsforvalteren for utgifter til TISK for 2. halvår 20. oktober. 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 bevilget 13,3 mill. kr for hele 2021.

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 2021 ligger det inne en lønnsvekst på 2,2 %. Avviket mellom en lønnsvekst på 2,7 % og 2,2 % utgjør om lag 8,9 mill. kr for Sarpsborg kommune. Dette ble det ikke justert for ved behandling av tilstandsrapport for 1. tertial da lønnsoppgjøret ikke var ferdig. Midler ble satt av til disposisjonsfond og fordeles i forbindelse med 2. tertial.

Pensjon

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 24 mill. kr. Av dette skyldes omlag 11 mill. kr at det i budsjettet for 2021 er det lagt inn en buffer på 0,5 %.

Frie inntekter

Det er anslått en merinntekt på om lag 107 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett blir om lag 97 mill. kr mer enn revidert budsjett. Kommunen fikk i juni overført 30,5 mill. kr i skjønnsmidler til økte utgifter på grunn av koronapandemien.

På nåværende tidspunkt er ikke skjønnsmidler for 2. halvår kjent. Det forventes at kommunens merutgifter grunnet koronapandemien vil bli dekket. Dersom prognosen for økte skatteinntekter slår til og pensjonskostnadene blir lavere vil kommunen samlet nærme seg balanse ved årets slutt. Selv med et merforbruk i kommuneområdene.

Frie inntekter og finansielle poster**Skatt og rammetilskudd**

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 2. tertial	Rev. Budsjett 2021	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-970 220	-1 550 000	-1 592 000	42 000	3 %
Ordinært rammetilskudd	-1 281 914	-1 859 560	-1 914 560	55 000	3 %
Skatt på eiendom	-184 462	-247 000	-246 600	-400	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-589	-1 000	-1 200	200	20 %
Statstilskudd flyktninger	-20 821	-46 700	-50 000	3 300	7 %
Kompensasjonstilskudd	0	-8 500	-8 500	0	0 %
Ressurskrevende tjenester	-2 104	-78 100	-85 000	6 900	9 %
Sum frie disponible inntekter	-2 460 110	-3 790 860	-3 897 860	107 000	2,8 %
Renteinntekter og utbytte	-24 498	-35 850	-37 000	1 150	3 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	46 187	82 300	81 300	1 000	1 %
Avdrag på lån	0	168 400	171 100	-2 700	-2 %
Netto finansinntekter/-utgifter	21 689	214 850	215 400	-550	0 %

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 2. tertialrapportering blir om lag 97 mill. kr mer enn budsjettert. Prognosen bygger på nye prognoser for skatteanslaget for 2021.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av august 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. Den nasjonale skatteinngangen er avgjørende for Sarpsborg kommunes skatteinntekter.

Det er i forbindelse med pandemien spesielt stor usikkerhet knyttet til skatteinntekter for 2021. Ved utgangen av august var den nasjonale akkumulerte skatteinngangen for kommunene 11,7 % høyere enn ved samme periode året før. Anslaget for skatt for 2021 ble i revidert nasjonalbudsjett justert opp til 8,6 %.

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes 0,4 mill. kr i mindreinntekter i eiendomsskatt ved årets slutt. Det pågår fortsatt klagebehandling etter omtakseringen foretatt i 2019/2020. Disse vil kunne påvirke endelig skatteinntekt i 2021.

Det er budsjettert med 1,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, det forventes inntekter på 1,2 mill. kr i 2021.

Statstilskudd flyktninger

Det var i 2021 opprinnelig budsjettert med 52,8 mill. kr i flykningstilskudd for 2021. På grunn av et lavere antall flyktninger og enslige mindreårige flyktninger ble det ved første tertial lagt til grunn at tilskuddet ville bli 6,1 mill. kr lavere enn budsjettert beløp. Ved utgangen av 2. tertial har situasjonen endret seg noe, og det forventes om lag 50 mill. kr i statlig tilskudd.

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 estimatet som lå til grunn for regnskap 2020. Dette ble budsjettjustert i 1. tertialrapport. For 2021 forventes det en samlet utbetaling på 85 mill. kr, 6,9 mill. kr mer enn budsjettert.

Finansinntekter og -utgifter

Posten omfatter renteinntekter og -utgifter, avkastning på verdipapirer, utbytte, samt avdrag på lån. Samlet prognose for finans er om lag balanse ved årets slutt.

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

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. Kommunen har mottatt et utbytte fra Gjensidigestiftelsen på i overkant av 1 mill. kr som ikke er budsjettert.

Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljereport for 2. tertial 2021, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Kommuneområde	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbuk	Avvik i kr.	Avvik i %	Alle tall i 1.000 kr	
						Merutgifter korona utover tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Helse og velferd	1 189 831	1 785 639	1 881 128	-95 489	-5,3 %	50 097	87 257
Oppvekst	750 030	1 151 778	1 211 211	-59 433	-5,2 %	23 263	41 453
Samfunn	-6 878	101 896	103 896	-2 000	-2,0 %	246	2 746
Organisasjon	73 871	137 341	136 041	1 300	0,9 %	817	817
Teknisk	186 131	274 160	289 910	-15 750	-5,7 %	4 670	8 050
Teknologi og endring	37 017	65 144	64 044	1 100	1,7 %	320	940
Kommunedirektør	7 525	11 582	11 582	0	0,0 %	-	0
Sum	2 237 527	3 527 540	3 697 812	-170 272	-4,8 %	79 413	141 263

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2021 utgjør 3,5 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 170,3. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 90,9 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet. Ved rapportering 1. tertial ble det rapportert et avvik på om lag 85 mill. kr på ordinær drift.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 95,5 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt. Når det sees

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

bort fra utgifter for å håndtere korona viser tallene et avvik på 45,4 mill. kr. Det ble kompensert med 37,2 mill. kr ved 1. tertial for å kompensere for merutgifter til korona. Årsprognosen for utgifter til korona er anslått til 87,3 mill. kr. Det er derfor krevende 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 august et prognostisert merforbruk for 2021 på 59,4 mill. kr. Når det sees bort fra utgifter for å håndtere korona viser tallene et avvik på 36,2 mill. kr. Det ble kompensert med 18,2 mill. kr ved 1. tertial for å kompensere for merutgifter til korona. Årsprognosen for utgifter til korona er anslått til 41,5 mill. kr. 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.

Kommuneområde samfunn ligger an til et samlet merforbruk på om lag 2,0 mill. kr ved årets slutt. 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 1,3 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 15,8 mill. kr. Av forventet merforbruk er 3,4 mill. kr relatert til koronapandemi utover det som ble kompensert 1. tertial. Ved virksomhet eiendom er det i hovedsak økte utgifter til energi. Det er i tillegg lavere inntekter ved virksomhet eiendom og kommunalteknikk. Årsprognose for økte utgifter grunnet korona er anslått til 8,1 mill. kr.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et mindreforbruk på 1,1 mill. kr Samlet mindreforbruk er relatert til vakanser.

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 17 prosjekt avsluttet i tertialrapporten med et samlet mindreforbruk på 0,1 mill. kr. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes ved årsslutt. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert senere i kapitlet.

En gjennomgang av investeringsprosjektene viser at kapitalflyten til prosjektene vil komme på et senere tidspunkt enn opprinnelig budsjettert. Flere av investeringene som er budsjettert i 2021 vil bli forskjøvet til senere, og midler må da bevilges i en senere periode. Totalt foreslås det at 224 mill. kr av bevilgning gitt for 2021 innarbeides på nytt ved neste rullering av budsjett og handlingsplan.

Bystyre vedtok i sak «Årsregnskap og årsrapport 2020 Sarpsborg kommune» at i 2021 legges det kun frem egne saker for avslutning av investeringsprosjekter dersom det er brukt over 125 mill. kr. Dette innebærer at økonomireglementet fravikes i 2021.

Kommuneområde helse og velferd

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 strømfordeler gjenstår. På grunn av COVID 19 er dette blitt utsatt. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av høst 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 ble i 1. tertial 2021 derfor tilleggsbevilget 2,1 mill. kr for å ferdigstille Vistertoppen/Bjørnstad. Forventet ferdigstilling vår/sommer 2022.

12 boliger i bofelleskap 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 bofelleskapet skulle oppføres i massivtre. Bygget ble overlevert fra entreprenør 3. juli 2019. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,3 mill.



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 vår 2022.

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 januar 2022.

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 har også inkludert rehabilitering av klimaskallet. Prosjektering og byggearbeider ble iverksatt i april/mai. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett juni 2021.

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten

Tegninger av en ny sykehjemssdel 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. Reguleringsplanarbeidet startet opp vår/sommer 2021. Prosjektering starter opp 1 kvartal 2022.

Bygningsmessige endringer Borgen sykehjem

Det ble i 1-tertial 2021 bevilget 0,35 mill.kr til bygningsmessige tilpasninger ved Borgen sykehjem for å kunne ta imot personer med stort behov for skjerming. Det er satt opp en vegg med en ny brannør. Prosjektet forventes ferdigstilt ved årsslutt innenfor budsjett.

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

Det er bevilget 3 mill. kr. til å utbedre avvik og pålegg fra hovedverneombud ved Stenerødheimen. Det er igangsatt vurderinger rundt hvilke tiltak som må gjøres og om avsatte midler er tilstrekkelig for at prosjektet kan gjennomføres. En eventuell tilleggsbevilgning vil innarbeides ved behandling av 1. tertial rapport 2022.

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 medio desember 2021. Entreprenøren sin detaljprosjektering avdekket at eksisterende bærekonstruksjon er underdimensjonert i forhold til dagens krav. Dette medfører en tilleggskostnad på ca. 0,8 mill. kr.

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. Det er bevilget 21,4 mill. kr til prosjektet som forventes 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. Forventet sluttkostnad er 8,3 mill. kr. Behovet for tilleggsbevilgning på 3 mill. kr ble behandlet i 1. tertialrapport, bevilgning innarbeides i budsjett 2022. Prosjektering er ferdigstilt. Oppstart byggearbeider er 1 kvartal 2022.

Kapasitetstiltak skole

Det er bevilget 7 mill.kr til utvidelse av kapasiteten Sandbakken barne- og ungdomsskole, samt Grålum barneskole. Utfordringene på Grålum vil være midlertidig da det fortiden pågår planlegging av utvidelse av kapasiteten. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent.

Ombygging og utbygging Grålum barneskole

Det er i HP 2021- 2024 bevilget 2 mill. kr til en mulighetsstudie og avsatt ytterligere 48 mill. kr i 2022 og 2023 til ombygging og utbygging ved Grålum barneskole. Mulighetsstudie ble ferdigstilt i juni 2021. Mulighetsstudie viser et forventet nybygg på ca. 1500 m². Dette nybygget dekker den forventede kapasitetsøkningen og erstatter bygningsmasse som må rives. Det må i tillegg gjøres innvendige ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Foreløpige anslag tilsier at det må tilleggsbevilges 25 mill. kr. Tilleggsbevilgning på 25 mill.kr vil bli søkt innarbeidet i handlingsplan 2022 – 2025. Prosjektering starter opp i løpet av 2021. Det vil fremmes en sak/oppstartsnotat til politisk behandling for endelig løsning og bevilgning når prosjekteringen er gjennomført.

Ullerøy leirskole

Det ble i bystyret 13.09.18 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. Foreløpig ferdigstilt forprosjekt tilsier at prosjektet må tilføres 7 mill.kr, inklusive 2 mill. kr til tilrettelegging av egne arealer til alternativ skolearena. Tilleggsbevilgning på 7 mill. kr søkes innarbeidet i handlingsplan 2022 – 2025. Forventet oppstart byggearbeider er høst 2022. Forventet overtagelse hovedbygg og verksted er vår 2023 og overnattingsfløy august 2023.

Utvidelse og oppgradering av Tindlund Barne- og ungdomsskole

Det er i handlingsplan 2021 - 2024 bevilget 2 mill.kr til en mulighetsstudie og avsatt ytterligere 143 mill. kr til prosjektering og bygging. Mulighetsstudie for barneskolen forventes ferdigstilt juni 2022. Prosjektering av barneskolen starter opp umiddelbart etter dette. Mulighetsstudie og prosjektering av ungdomsskolen forventes å starte i 2023. Det vil fremmes politisk sak/oppstartsnotat til politisk behandling for endelige løsninger og bevilgning når dette er gjennomført.

Gymsal Kruseløkka skole- mulighetsstudie

Det er gjennomført en mulighetsstudie for plassering av en flerbrukshall i sentrum som også skal benyttes som gymarealer for Kruseløkka ungdomsskole. Mulighetsstudiet har tatt for seg flere mulige tomter, og munnet ut med 3 alternative plasseringer.

Kommuneområde samfunn

Nytt bibliotek

Bystyret har vedtatt å avsette 123 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bibliotek og bygging av nye biblioteklokaler. Det ble prekvalifisert tre entreprenører som hadde 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 og reguleringsarbeidene startet i juni 2021. Prosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling før byggekontrakt blir inngått i februar/mars 2022. 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 innebærer en utvidelse på ca. 2 800 m². Utvidelsen er forutsatt dekket inn gjennom økt husleie for selskapet.

Entreprenør er kontrahert og arbeidene er startet. Forventet ferdigstillelse sommer 2022

Utvikling av Landeparken

Det er bevilget 2,5 mill. kr til etablering av trafo og strømpunkter i Landeparken ved «Lækkert». Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett.

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.

Oppgradering av administrasjonsbygg

Investeringen er hovedsakelig benyttet i Tune og Skjeberg administrasjonsbygg, i tillegg til kommunens administrasjonslokaler på Sarpsborg scene og Helsehuset. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Mindreforbruket foreslås benyttet til utbedring av tak Sarpsborg rådhus. Det er hensiktsmessig at utbedringen gjennomføres som en del av de pågående tekniske utbedringene ved rådhuset, og at midlene først innarbeides i kommende budsjett og HP

Solceller Valaskjold omsorgssenter

Det er bevilget 2 mill. kr til solceller på Valaskjold omsorgssenter. Anlegget 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 forventet oppstart er medio oktober. Forventet ferdigstillelse i oktober. 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 byggearbeider var medio juni 2021. Forventet ferdigstillelse desember 2021.

Varmepumpe Lande skole

Det er bevilget 2,0 mill. kr til en luft til vann varmpumpe med naturlig kuldemedie på Lande skole. Entreprenør er kontrahert. Oppstart byggearbeider var medio juni 2021. Forventet ferdigstillelse desember 2021.

Ravneberget kvinnefengsel- Utvidelse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ønsker å utvide Ravneberget fengsel. De har i den forbindelse bedt Sarpsborg kommune om å utrede mulighetene for å utvide dagens fengsel basert på leverte prinsippskisser. Prinsippskissene viser ønsket utvidelse med inntil 40 plasser og ett tilbygg på ca. 1600 m2. Utvidelsen vil innbefatte omfordeling av 20 eksisterende plasser og 20 nye plasser.

Siden ønsket areal ligger i et uregulert område må det startes en regulering og en mulighetsstudie i området for å se på hvilke muligheter/begrensninger som vil være førende for det videre arbeidet. Formannskapet vedtok i møte 25.03.21:

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

- Det benyttes inntil kr 1.000.000 til oppstart av regulering og en mulighetsstudie på utvidelsen av Ravneberget fengsel.

KDI garanterer kostnader forbundet med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan og mulighetsstudie med inntil 1 million kroner uavhengig av utfallet av reguleringsprosessen og mulighetsstudien. Det er inngått en avtale som sikrer dette.

Det er stor usikkerhet rundt hva investeringskostnaden på Ravneberget vil kunne bli. Ut fra erfaringstall ligger et bygg av denne typen på ca. 40000,- kr/m². Ut fra KDI sitt ønske om et bygg på ca. 1600 m² vil en fremtidig investering kunne ligge i størrelsesorden 75 mill. kr. Det er da hensyntatt 10 mill. kr til tilpasning av infrastruktur, sikringstiltak o.l.

Kommunens eventuell utgifter i forbindelse med investeringen er forutsatt dekket gjennom økt husleie.

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 som muliggjør at prosjektet kan gjennomføres uten at prosjektet må tilføres midler. Det vil bli lagt frem en politisk sak om dette høsten 2021.

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 ble i bystyret 17.06.21 bevilget og avsatt 58 mill. kr til tekniske utbedringer ved sarpsborg rådhus. 1,5 mill. kr av rammen skal øremerkes sikkerhetstiltak i bygget. Entreprenør er kontrahert og forventet oppstart arbeider er oktober 2021. I tillegg foreslås det at 1,7 mill. kr fra «Oppgradering adm. Bygg» tilføres prosjektet for å utbedre taket i 2022.

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 avsluttes med et mindreforbruk på 0,5 mill. 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 tømme-stasjon. I påvente av tømme-stasjonen er betalingsløsningen ikke satt i drift. Det ble i budsjett 2020 bevilget 1 mill. kr til etablering av tømme-stasjon og betalingsløsning. Rammesøknad for tømme-stasjon ble sendt august 2020 og godkjent 27.04.21. Utdfordrende grunnforhold har gjort at dette arbeidet har vært komplisert og tidkrevende. Entreprenør tømme-stasjon er kontrahert og vil om alt går etter planen bli etablert på tomten i løpet 2021.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

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 november 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 (1940 m) omfatter Hjersingsvei, Fasanveien, Terneveien, Måkeveien og Høkveien. Prosjektering ferdig juni 2020. Oppstart anleggsarbeider mai 2021. Forventet ferdigstillelse september 2022.

Det forventes et merforbruk på om lag 9 mill. kr på begge etappene. Merforbruket skyldes hovedsakelig at prosjektet har blitt noe utvidet av hensyn til fremtidig drift.

Brevikbekken Etappe 3

Etappe 3 (1900 m) omfatter St.M.Kolstadsvei, Frøyasvei, Sisikveien, Syrinveien, Evenrødveien, Lerkeveien og Jerpeveien. Det er bevilget 1 mill. kr for å starte prosjekteringen. Prosjektet vil bli søkt innarbeidet i HP 22 – 25.

Kalabekken

Det er bevilget 48 mill. kr til separering av 2 600 m vann og avløpsledninger. Prosjektering ferdig i 2019. Oppstart anleggsarbeider var 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 avsluttet ved årsslutt 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.

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 er igangsatt på alle etapper.

Entreprenør er kontrahert på etappe 1 og 3 er valgt. Oppstart arbeider er oktober 2021.

Forventet ferdigstillelse etappe 1 og 3 er sommer 2023.

Oppgradering trykkforsterkere.

Det er bevilget 10 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkningsstasjonene ved Hasleåsen, Opstadveien, Vernerveien og Hevingen. Prosjektet er ferdigstilt, og forventes avsluttet ved årsslutt med ett merforbruk på ca. 1 mill. kr.

Nytt renseanlegg

Det ble i bystyret 10.12.20 vedtatt at Sarpsborg kommune realiserer et nytt

avløpsrensaneanlegg gjennom en videreutvikling av dagens anlegg på Alvim. Det er i budsjett og handlingsplan 2021-2024 totalt avsatt 691 mill. kr til å videreutvikle rensaneanlegget på Alvim med tilhørende tilførselsnett. Resterende utgift på om lag 117 mill. kr vil påløpe i 2025, og må innarbeides i kommende handlingsplan. Utgiftsanslaget er basert på mulighetsstudie utført av Norconsult høsten 2020.

Våren 2021 ble det lyst ut en konsulentkonkurranse for detaljprosjektering og prosjektgjennomføring av prosjektet. Kontrakt ble inngått i juni 2021 med Norconsult. Prosjektering av nytt rensaneanlegg er iverksatt ut fra forutsetningene i forprosjektet. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 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. I 1. tertial ble det derfor tilleggsbevilget 8,2 mill. kr, slik at kommunen kan betale for kjøp av bebyggelsen. Overtakelse skjer høst 2021.

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. Prosjektet avsluttes innenfor budsjett

Utskifting/rehabilitering av ventilasjon Kurland sykehjem

Det er bevilget og avsatt 10,1 mill. kr til utskifting og rehabilitering av ventilasjonsanlegget på Kurland sykehjem. Prosjektering 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 som forventes ferdig i november 2021.

Ny betalingsløsning iverksettes fra 1. oktober 2021.

Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass

Det er i 2021 bevilget 7,8 mill. kr til kjøp av slambil og etablering av varmgarasje/parkeringsplass til denne. Anbudet er tildelt og kontrakt med leverandør inngås oktober 2021, 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. Videre må garasjeplassering av slambilen avklares nærmere i forbindelse med hvor tjenesten skal driftes i forbindelse med prosjekt «teknisk 2025»

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 26 mill. kr til prosjektet. Prosjektet ble utlyst på DOFFIN og entreprenør ble kontrahert 20.10.20.

Bassenget ble stengt for brukere 30. oktober 2020. Oppstart byggearbeider var i uke 16 2020. Forventet ferdigstillelse er på grunn av pandemien utsatt til 08.10. 2021 innenfor budsjett. 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). Det er bevilget 2 mill. kr til. Sluttbehandling av reguleringsplanen er forventet høst 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.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Det er avholdt konkurranse og kontrahert entreprenører på rehabilitering/utskifting av tak ved Skjebergdalen, Holleby og Solli kirker. Arbeidene ved Skjebergdalen og Holleby er ferdigstilt. Arbeidene på Solli kirke ble igangsatt april 2021 og ferdigstilles november 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. Entreprenør er kontrahert og forventet ferdigstillelse er desember 2021. Det er også igangsatt utredninger vedrørende setnings-skader ved Tune kirke.

Opparbeidelse av gravlund Hafslund

Det er bevilget 35 mill. kr til opparbeidelsen. Prosjektet avsluttes med en merkostnad på 3 mill. kr. Prosjektet med utvidelsen av gravplassen ved Hafslund kirke ble fra kirkens side startet opp allerede i 2006. Det ble da rapportert at antallet ledige graver i Sarpsborg lå under lovkravet på 3% av kommunens innbyggere. Tellingen som lå til grunn for denne rapporten viste seg senere å være feil, og kommunen stilte da krav til vesentlige innsparinger og at det ble innført rutiner i kirken som sørger for bedre kontroll med gravkapasiteten i kommunen. En stor del av kostnaden i prosjektet skyldes et stort behov for masseutskifting da massene på plassen i stor grad bestod av leire som ikke kan brukes til graver uten en betydelig tilføring og innblanding av andre masser.

Til tross for at Sarpsborg kommune i dag har en gravkapasitet betydelig ut over lovens krav har den nye gravplassen allerede blitt tatt i bruk. Den navnedde minnelunden med bronseskilt på granittmuren har blitt en løsning som mange etterlatte velger.

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 beholdes. Det etableres en tilleggsforsyning fra St. Mariesgt 68. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er mars april 2022. Årsaken til forsinkelser er manglende avklaringer fra strømleverandør ELVIA.

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 beslutnings sak.

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 ble mottatt 12 tilbud innen tilbudsfristen september 2020. Entreprenør er ikke kontrahert. Det ble i formannskapet 26.11.20 og bystyret 10.12.20 bevilget 64 mill. kr til prosjektet. Saken ble sluttbehandlet og vedtatt i foretaksstyret i Sykehuset Østfold medio september 2021.

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	40	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	1	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	45	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	29,7 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,3	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	73 %	> 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 30.06.21)	68 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2021 var rapportert til 40. I 2020 var rapportert til 34, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 32.

Antall klager på legevakten gjelder klager kommunen får fra statsforvalteren. 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. 2. tertial 2021 er 45 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. I 2020 ble 57 husstander bosatt pr 2. tertial og i 2019 var det 38 husstander som ble bosatt. Kommunen har ingen bostedsløse pr. 2. tertial.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Brukerundersøkelsene 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. Disse utfordringene preger også 2021. Selv om antall permitterte og arbeidsledige sank 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 2. tertial 2021 var 29,68 % mot 31,17 % på samme tidspunkt i fjor. Stønadslengde per 2. tertial 2021 er 2,3 måneder, noe som er kortere enn på samme tidspunkt i fjor (3,8 måneder). Antall ungdommer på økonomisk sosialhjelp ser ut til å ha gått noe ned i 2021 sammenlignet med 2020.

Flyktninger i arbeid eller utdanning siste 12 måneder er 73 % mot 71 % for samme periode i 2020. Det har vært en krevende periode med nedstenging og mange permitteringer. De som ikke har kommet ut i arbeid eller utdanning har lite eller ingen skolebakgrunn, i tillegg til ikke-realiserbar yrkeserfaring fra hjemlandet og «høy» alder.

Sarpsborg har hatt en stor vekst i sekundærtillflyttede i år. Dette skyldes det store antallet flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 2015-2017, og at disse nå har passert 5 år i sine bosettingskommuner og derfor i noen grad står fritt til å flytte. På bakgrunn av det høye bosettingstallet i Norge for nevnte periode er det all grunn til å tro at andel sekundærtillflytting vil være høy også de neste to årene.

Andel av undersøkelsene som behandles innen 3 måneder i barnevernet var 68 % ved utgangen av juni 2021 og 84 % på samme tid i 2020. Som varslet i 1. tertial er det en økning i fristbrudd på grunn av vekst i antall barnevernssaker. Totalt antall barn i barnevernet har økt med 15 % siden 2. tertial 2020 (pr. 30.06). På grunn av denne veksten tar det lengere tid før undersøkelsene igangsettes og etterslepet blir større, derav flere fristbrudd. Barnevernet har prioritert rask oppstart av de alvorligste sakene.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2021-2024	Hjemmetjenestene utarbeidet for 2020 en felles plan som bidrar til ensartet drift i de tre virksomhetene. Den rulleres årlig. Det jobbes med

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		en tilsvarende plan for heldøgntjenestene. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig.
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2022-2024	Ferdigstillelse av bofellesskapet er 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, aventes samlokalisering av hjemmetjeneste øst.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2021-2024	Nye velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fortløpende, men på grunn av pandemien har ikke virksomhetene kunnet innføre planlagt vekst av velferdsteknologiske løsninger. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som metoder videreføres. Det jobbes kontinuerlig med å sikre ensartet saksbehandling i alle de tre hjemmetjeneste-virksomhetene.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv.	2022-2024	Arbeidet med en videreutvikling av Lærings- og mestringssenteret har blitt forsinket fordi deler av lokalene til senteret benyttes til koronalegevaktt, i tillegg til at det har vært strenge restriksjoner knyttet til smittesituasjonen. Det er nå tilsatt ny koordinator for senteret, og arbeidet med en gjenåpning av tilbudet vil starte fra september 2021. Det jobbes med å etablere et aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Eplehagen bofellesskap. Åpnes høsten 2021.
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.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>Deltar i samarbeidsprosjekt med høyskolen for å heve nivået på praksisutdanningen «En praksismodell for fremtida»- PROFF prosjektet.</p> <p>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 kommunehelsetjenesten i framtiden. Kommunen skal se på mulighetene for oppgaveglidning både mellom kommuneområdene og mellom yrkesgruppene som arbeider innenfor helse og omsorgstjenestene. Pilotprosjektet startet opp våren 2021 og avsluttes ved utgangen av året.</p> <p>Kommunen deltar i læringsnettverk for mentorprogram - et program med sikte på å ivareta nytilsatte høgskoleutdannede sykepleiere/ vernepleiere og som skal sikre opplæring og oppfølging.</p>
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2021-2024	Kreftkoordinator har under pandemien hovedsakelig prioritert individuell oppfølging av pasienter og deres pårørende. Samarbeidet mellom koordinator og tjenestene er godt.
Vurdere om utbygging av Haugvoll sykehjem kan påbegynnes mot slutten av handlingsplanperioden.	2021	Arbeidet med vurderingene ble 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 2. 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 være utgangspunkt for og inngå i det nye handlingsprogrammet. Da

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		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 klart i 2022. Dette vil bli avklart i løpet av høsten 2021.
Støttekontakter organiseres individuelt og /eller gruppevis der det er sammenfallende fritids- og aktivitetsinteresser.	2021 - 2024	Som ovenfor.
Innføre en individuell og fleksibel avlastning gjennom timebasert og/eller døgnbasert avlastning.	2021 - 2024	Som ovenfor.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner		
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2021-2024	Det er ikke gjennomført kurs i perioden på grunn av pandemien. Det er planlagt en dag om sinnemestring under Trygghetsuka i uke 47, samt et samarbeid med Stiftelsen Tryggere om sinnemestringsopplæring hvis stiftelsen får tilskuddsmidler til dette.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2021-2024	I nettverket «Samlet mot vold» (SMV) er det en fast etablert arbeidsgruppe som jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka. Planen for Trygghetsuka 2021 er fastsatt. Det er midler til arrangementet fra drift og fra tilskudd.
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2021-2024	Prosedyrene er utarbeidet og vedtatt. Veileder til prosedyre er under utarbeidelse av nettverket SMV, og vil være ferdig til Trygghetsuka 2021.
Utvikle et felles varslingsystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2021	Internt varslingsystem, trinn 1, er ferdig utredet, men ikke iverksatt. Trinn 1 vil bistå hjelpeapparatet i Sarpsborg med råd, veiledning og kompetanseheving opp mot deres målgrupper. Iverksettes i uke 47.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Evaluere avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret.	2021-2022	Arbeidet 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 - "fra utenforskap til fellesskap". Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere ulike strukturelle grep for å styrke samhandling og koordinering av tjenester til barn og unge. Samhandlingsfora er etablert, felles ledermøter for alle som jobber med 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 ble fremmet 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 2. tertial 2021
Kommunedelplan struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	2021	Ferdig behandlet.
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2024	
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2025	Ikke påbegynt

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Virksomhet forvaltning og utvikling	32 785	41 550	44 810	-3 260	-7,8 %	1 260	2 210
Virksomhet helse	82 997	110 560	131 602	-21 042	-19,0 %	21 042	32 042
Virksomhet forebyggende tjenester	48 076	80 960	80 210	750	0,9 %	250	750
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	37 254	82 740	72 740	10 000	12,1 %	10	1 110
Virksomhet kjøkken og kantine	7 649	10 980	11 500	-520	-4,7 %	19	419
Virksomhet NAV	135 199	199 220	202 220	-3 000	-1,5 %	335	585
Heldøgnsomsorg	378 445	580 688	599 888	-19 200	-3,3 %	18 966	29 716
Hjemmetjenester	129 063	192 730	208 510	-15 780	-8,2 %	3 970	7 570
Boveiledning	213 047	322 471	342 194	-19 723	-6,1 %	3 000	7 610
Virksomhet barnevern	100 600	142 300	156 300	-14 000	-9,8 %	330	330
Direktør helse og velferd med stab	24 716	21 440	31 154	-9 714	-45,3 %	915	4 915
Sum kommuneområde helse og velferd	1 189 831	1 785 639	1 881 128	-95 489	-5,3 %	50 097	87 257

Kommuneområdet har et prognostisert merforbruk på 95,5 mill. kr for året. Beregnet prognose for merutgifter knyttet til koronapandemien for året utgjør 50,1 mill. kr. Netto merforbruk for kommuneområdet eksklusive utgifter knyttet til korona er beregnet til ca. 45,4 mill. kr. Kommuneområdet fikk tilført budsjettmidler på til sammen 54,6 mill. kr. i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2021 og regnskapet for 2020 (4,17 mill. kr).

Merforbruket i ordinær drift på ca. 45,4 mill. kr skyldes noen større utfordringer i kommuneområdet; antall brukere og timer i hjemmetjenesten øker fordi andelen eldre øker, det er en stor økning i BPA-tiltak som det ikke er budsjettmidler til, nye ressurskrevende brukere og en vekst i antall saker og omsorgstiltak i barnevernet. En annen bekymring er utfordringen med å rekruttere sykepleiere. Rekrutteringsutfordringen medfører at det må leies inn sykepleiere fra private byråer, noe som gir merkostnader. Innleie av sykepleiere eksternt koster mer enn sykepleiere som er ansatt i kommunen. Kommuneområdet har et meget høyt korttidsfravær. Noe er korona relatert, men det meste er knyttet til ordinær drift. Det koronarelaterte korttidsfraværet er relatert til ansatte som slitne etter en krevende pandemihåndtering.

Kommuneområdet har merutgifter knyttet til de ressurskrevende brukerne. Merinntekter fra staten vedr disse brukerne er anslått til ca. 7 mill. kr. Denne inntekten føres på en sentral inntektskonto.

For kommuneområdet Helse og velferd er det 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. 5,3 % av et budsjett på ca. 1,79 mrd. kr.

Virksomhet forvaltning og utvikling ligger an til et merforbruk på 3,3 mill. kr. Merutgifter knyttet til pandemien er 1,3 mill. kr. Merforbruket i ordinær drift på 2 mill. kr skyldes i hovedsak en feilaktig reduksjon i rammen for omsorgsstønad, støttekontakt og avlastere som ble gjort i 2020 i forbindelse med redusert lønnsoppgjør dette året. Denne reduksjonen utgjør ca. 0,8 mill. kr. Disse postene skulle ikke blitt redusert. Det har vært en liten økning i behovet for støttekontakter.

Virksomhet helse ligger an til et merforbruk på 21 mill. kr. Dette merforbruket er relatert til koronapandemien.

Virksomhet forebyggende tjenester ligger an til et mindreforbruk på 0,75 mill. kr. Mindreforbruket skyldes ubesatte stillinger og langtidsfravær uten vikar. Det jobbes med å tilsette i de ledige stillingene og å tilsette vikarer.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse ligger an til et mindreforbruk på 10 mill. kr. Det forventes ikke noe merforbruk knyttet til pandemien. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til merinntekter vedr. syke-/foreldrefusjon på ca. 3,3 mill. kr og perioder med ubesatte stillinger/ledige årsverk på ca. 2,3 mill. kr. Virksomheten har fått tilført ca. 12,5 mill. kr i tilskuddsmidler i 2021 som i all hovedsak tilsvarer det virksomheten har søkt om. Deler av disse midlene finansierer faste stillinger noe som bidrar til virksomhetens mindreforbruk i 2021. De 4 mill. kr som ble tilført rammen i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2020 ønskes overført til 2022 – en slik overføring vil redusere mindreforbruket fra 10 mill. kr til 6 mill. kr.

Innenfor heldøgntjenestene ligger det an til et merforbruk på 19,2 mill. kr. Merforbruket knyttet til korona-pandemien for året er beregnet til ca. 11,5 mill. kr. Merforbruket innenfor ordinær drift utgjør ca. 6,9 mill. kr og skyldes overtid og forskjøvet arbeidstid, ressurskrevende pasienter, flytting av legevisitt-dager pga. manglende legedekning, økte utgifter vedrørende innleie fra vikarbyrå og økte kostnader korttidsfravær.

Innenfor hjemmetjenestene ligger det an til et merforbruk på 15,8 mill. kr. Merforbruk knyttet til koronapandemien for året er beregnet til 3 mill. kr. Merforbruket på 12,8 mill. kr 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. 6 mill. kr.

Virksomhet kjøkken og kantine ligger an til et merforbruk på 0,5 mill. kr. Merforbruket skyldes økte matvarepriser. Videre er matombringningstjenesten redusert til et minimum noe som medfører noe overtid enkelte dager. Det ble produsert møtemat i sommer for å øke inntektene til virksomheten.

Innenfor boveiledningstjenesten ligger det an til et merforbruk på 19,7 mill. kr. Merutgifter knyttet til koronapandemien året er beregnet til 4 mill. kr. Merforbruket knyttet til ordinær drift er ca. 15,7 mill. kr. Hovedforklaringen på merforbruket er nye ressurskrevende brukere, nye BPA tiltak og konsekvensene av lønnsoppgjøret (ca. 6,7 mill. kr) for 2019 i 2021. Handlingsrommet til boveiledningstjenesten er spist opp gjennom nedtrekk på ca. 27 mill. kr i perioden 2010 – 2019 (nedtrekkene er ikke deflatorjustert). Brukerne innenfor tjenesten er blitt mer ressurskrevende enn tidligere.

NAV ligger an til et merforbruk på 3 mill. kr. Merutgifter knyttet til pandemien er ca. 0,3 mill. kr. NAV har fått mindre inntekter enn budsjettert per 2. tertial, blant annet gjelder dette refusjoner fra NAV ved overgang fra sosial til uføretrygd. Dette kan skyldes at færre har blitt avklart under koronapandemien. Lovpålagte tjenester innenfor kvalifiseringsprogrammet medfører utgifter utover det som var budsjettert. Med bakgrunn i den spesielle situasjonen som har preget og vil prege arbeidsmarkedet grunnet pandemien knytter det seg stor usikkerhet til prognosen.

Virksomhet barnevern ligger an til et merforbruk i 2021 på ca. 14 mill. kr. Virksomheten har en merutgift knyttet til pandemien på 0,3 mill. kr. Det er en betydelig vekst i antall saker i barnevernet. Antall barn og unge som har omsorgstiltak i fosterhjem og institusjon har økt siste halve året og er hovedårsaken til merforbruket. Barneverntjenesten har opprettet 4 nye årsverk som saksbehandlere som har oppstart i august. Dette er tatt inn i prognosen.

Direktør helse og velferd ligger an til et merforbruk på 9,7 mill. kr. Det er forventet et

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

merforbruk vedr. koronapandemien på ca. 0,9 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 brukerbetaling for institusjonsopphold. Et foreløpig og usikkert anslag er en mindreinntekt på ca. 6,5 mill. kr. Videre ligger det an til et mindreforbruk på ca. 7 mill. kr innenfor velferdsteknologi. Dette mindreforbruket skyldes i hovedsak at virksomhetene ikke har kunnet innføre planlagt vekst av velferdsteknologiske løsninger på grunn av pandemien.

Årsturnus-prosjektet pågår i utvalgte virksomheter innenfor kommuneområde helse og velferd i 2021. Ved utgangen av august er en usikker prognose for året et merforbruk på ca. 7 mill. kr. Budsjettmidlene tilsvarende 5 mill. kr årlig er lagt til virksomhet HR, Kommuneområde organisasjon.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. 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 minoritetsspråklige 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

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 2. 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 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		I Sarpsborgskolen fortsetter arbeid med implementering gjennom jevnlig felles fagsamlinger.
Utrede hvordan øke andelen barn i SFO.	2021	Tiltaket ses i sammenheng med faglig innhold og Oppvekstplanens handlingsdel med rullering av tiltak i HP 2022. Aventer effekt av nasjonale økonomiske insentiver for lavere SFO-priser.
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	7 ledere har 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 er godkjent av skoleeier og Utdanningsdirektoratet kommende studieår 21/22.
Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.	2021-2024	4 lærere har søkt og fått innvilget lærerspesialistutdanning kommende studieår 21/22.
Videreutdanne førskolelærere i grunnskolen.	2021	14 førskolelærere har deltatt på regional videreutdanning skoleåret 2020-2021. 16 søknader er prioritert av skoleeier og godkjent av Utdanningsdirektoratet kommende studieår, 2021-2022.
Etterutdanne lærere gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2021-2024	Åtte skoler har deltatt med personalet skoleåret 2020-2021. Felles tema: «Arbeid med fagfornyelsen». Utviklingsarbeidet har vært noe forskjøvet 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 2. tertial 2021
Gi barn i barnehage mulighet for å utforske, leke og skape gjennom ulike digitale uttrykksformer	2021-2024	Det foregår aktiviteter med digitale verktøy i barnehagene. Det er variasjon mellom barnehagene, både på tilgjengelighet og bruk.
Legge til rette for at elevene benytter digitale verktøy i sitt læringsarbeid	2021-2024	Alle elever har en digital enhet; 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.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026		
Hovedmål: Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Kartlegge universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.	2021	Fire virksomheter er kartlagt. Arbeidet er utsatt pga. strenge regler i forbindelse med korona.
Oppgradere uteområder ved barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fossbyløkka.	2021-2022	Arbeidet pågår i Sarpsborgmarka barnehage – ferdigstilles høst 2021. Øvrige utføres i 2022
Utbedre arbeidsplasser og garderober ved skolene.	2021-2024	Arbeidet pågår ved Hannestad (ferdigstilles høst-21), Ullerøy (under forberedelse). Jelsnes, Navestad og Lande barneskole planlegges senere i perioden.
Bygge vognrom ved Sarpsborgmarka barnehage	2021	Arbeidet pågår – ferdigstilles høst 2021
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund	2021-2022	Planlegging pågår. Utlysning etter arkitekt høst 2021
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	2022	Planlegging pågår. Oppstart avbyggearbeider er planlagt høsten 2022
Rehabiliterer Grålum barneskole	2022-2023	Planlegging pågår. Utlysning av prosjekteringsgruppe gjøres høst 2021
Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.	2023	Tiltaket er utsatt

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Gjennomføre forsøksordning med sommeråpen SFO sommeren 2021	2021	Utsettes til 2022 pga. Covid-19 Jf. bystyrevedtak 14.4.21

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 2. tertial 2021
Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering	2021	Programmet ble vedtatt i bystyret 14.04.21
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	2021	Nasjonal rammeplan for SFO foreligger våren 2021. Tiltak fra rammeplanen innarbeides i HP 2022. Det igangsettes ikke arbeid med kommunal plattform for SFO.
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering og innarbeiding av barnehager.	2022	Arbeidet pågår.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Alle tall i 1.000 kr	
						Merutgifter korona utover tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Virksomhet oppveksttjenester	43 875	66 691	71 052	-4 361	-6,5 %	135	1 035
Virksomhet PPT	9 799	20 065	19 665	400	2,0 %	51	51
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	28 300	34 310	41 810	-7 500	-21,9 %	-	0
Bamehager	59 897	93 565	97 002	-3 437	-3,7 %	1 161	4 056
Virksomhet St. Marie læringscenter	8 729	20 961	20 961	0	0,0 %	-	0
Virksomhet Sarpsfossen skole	35 530	53 599	53 200	399	0,7 %	183	433
Skoler	353 868	543 293	574 727	-31 434	-5,8 %	9 733	18 878
Direktør oppvekst med stab	3 593	6 487	6 487	0	0,0 %	-	0
Tilskudd til private bamehager	206 439	312 807	326 307	-13 500	-4,3 %	12 000	17 000
Sum kommuneområde oppvekst	750 030	1 151 778	1 211 211	-59 433	-5,2 %	23 263	41 453

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk for 2021 på 59,4 mill. kr. Merforbruket inkluderer koronautgifter med 23,3 mill. kr utover tilleggsbevilgning vedtatt 1. tertial på 13,2 mill. kr og årsoppgjørdisposisjoner for 2020 på 5 mill. kr. Forventet merforbruk i ordinær drift er 36,1 mill. kr.

Merforbruk og ekstrakostnader relatert til koronapandemi skyldes i hovedsak utgifter til økt vikarbruk og ekstra bemanning i barnehage, skole og SFO for å oppfylle nasjonale smittevernregler med tanke på antall barn i grupper. Tapt foreldrebetaling som følge av færre barn som benytter tilbudene har også ført til lavere inntekter. Det har ikke latt seg gjøre å redusere bemanning og utgifter tilsvarende på grunn av inngåtte arbeidsavtaler. Ut over dette er det beregnet økt tilskudd til private barnehager grunnet økte koronakostnader i kommunale barnehager.

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien for barnehage og skole ser ut til å være noe synkende ved inngang til nytt barnehage og skoleår, men det er pr 31.8 fortsatt knyttet usikkerhet til antall barn som vil gå i SFO høsten 2021, og dermed forventede inntekter fra egenbetaling. Dette i lys av at mange har valgt å si opp SFO-plassen som følge av koronasituasjonen. Dette gjør den økonomiske situasjonen ekstra utfordrende for barneskolene.

Tertialregnskapet viser at 14 av 26 virksomheter i kommuneområde oppvekst ligger an til et prognostisert merforbruk som ikke skyldes utgifter ved koronapandemi.

Virksomhet oppveksttjenester (virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst) ligger an til et merforbruk på 4,4 mill. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte utgifter til barn som går i barnehage i andre kommuner og refusjoner til redusert pris i barnehage samt utgifter egenandeler ved statlig finansiert videreutdanning for lærere.

Virksomhet PPT ligger an til et lite mindreforbruk på 0,4 mill. kr ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter ved ubesatte stillinger høsten 2021 i forbindelse med omorganisering av virksomheten.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk på 7,5 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. Fra første tertial til andre tertial har det vært en gjennomsnittlig økning i antall barn på 14%. Det er ventet en ytterligere økning i tredje tertial. For å redusere merforbruket økes undervisningstiden til spesialpedagogene fra august 2021.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Barnehagene ligger an til et samlet merforbruk på 3,4 mill. kr ved årets slutt. Merforbruket inkluderer koronautgifter med 1,2 mill. kr utover tilleggsbevilgning vedtatt 1. tertial på 2,9 mill. kr. Merutgifter knyttet til ordinær drift i barnehagene utgjør 2,2, mill. kr. Tre av fire barnehagevirksomheter ligger an til balanse uten koronarelatert kostnader.

Merutgiftene dekker 14 barnehageplasser som holdes tilgjengelige for familier som flytter til Sarpsborg hvor foresatte er forpliktet til å delta i introduksjonsprogram, bygningsmessige utbedringer og innkjøp av IKT-utstyr til ansatte samt noe merforbruk knyttet til vikarer.

Virksomhet St. Maries læringscenter ligger an til balanse ved årets slutt.

Virksomhet Sarpsfossen skole (tidligere alternative skolearenaer) ligger an til et mindreforbruk på 0,4 mill. kr ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes reduksjon av ansatte i forbindelse med omstrukturering av virksomheten fra august 2021.

Skolene ligger an til et samlet merforbruk på 31,4 mill. kr. ved årets slutt. Merforbruket inkluderer koronautgifter med 9,7 mill. kr utover tilleggsbevilgning vedtatt 1. tertial på 9,1 mill. kr.

Merforbruk til ordinær drift i grunnskole utgjør 21,7 mill. kr. 11 av 17 skolevirksomheter ligger an til et merforbruk som ikke knyttes til koronapandemi.

Det er et økende antall elever med adferdsutfordringer og enkeltvedtak om spesialundervisning som krever tett oppfølging og bemanning i skolehverdagen. I tillegg er det høsten 2021 et økt antall 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. Det er også økte lønnsutgifter til ekstra personalressurser i saker rundt elevenes skolemiljø og pålegg fra Statsforvalteren i saker etter Opplæringsloven kap. 9a. Nasjonalt fastsatt lærernorm for grunnskolen gjør at skolene har minimalt med handlingsrom til å omdisponere personalressurser innenfor tildelt ramme.

Direktør oppvekst ligger an til et totalt merforbruk på 13,5 mill. kr i 2021. 11 mill. kr av merforbruket skyldes økt utbetaling av driftstilskudd til private barnehager grunnet korona for første halvår 2021 og 1 mill. kr er tapt foreldrebetaling grunnet stengte barnehager. 1,5 mill. kr er knyttet til endret nasjonal capitalsats for private barnehager for høsten 2021 som finansieres over økt rammetilskudd.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. 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	0
Kompaktby- 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	10 %	13 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	26 %	40 %
Antall besøkende på uk-online	12 648	700
Antall besøkende på biblioteket	65 078	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene ⁹	1 798	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	1 739	27 000
Antall besøkende Olavsdagene ¹⁰	4 050	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

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. Kulturskolen tar i bruk nytt kvalitetsutviklingsverktøy skoleåret 2020/2021. På grunn av dette og redusert aktivitet i store deler av pandemiperioden planlegges det å gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 2022.

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

⁸ Det planlegges å gjennomføre en undersøkelse i forkant av byggingen av nytt bibliotek. Denne gjennomføres høsten 2021/vinteren 2022.

⁹ Sarpsborg scene ble holdt stengt fram til ultimo mai og har siden drevet under smittevernrestriksjoner som har redusert kapasiteten.

¹⁰ Olavsdagene ble gjennomført med redusert program og under smittevernrestriksjoner som reduserte kapasiteten.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Virksomhet byggesak, landbruk og kart	
Mål: Saksbehandlingstid	
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	0
Antall oppmålings saker/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 2.tertial 2021. Virksomheten har ikke hatt klager på reguleringsplaner som er omgjort av høyere instans.

Virksomhet kultur

Nedgang i antall elevplasser i kulturskolen og bruk av fritidsklubber og bibliotek må sees i sammenheng med pandemien. Av samme grunn er det heller ikke arrangert kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet.

Sarpsborg scene ble holdt stengt fram til ultimo mai og har siden drevet under smittevernrestriksjoner som har redusert kapasiteten.

Olavsdagene ble gjennomført med redusert program og under smittevernrestriksjoner som reduserte kapasiteten.

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 2. tertial 2021
Etablere et nytt bibliotektilbud.	2021-2023	Vinner av arkitektkonkurransen er kåret, og forprosjekt med samspillsfase er igangsatt
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2021-2022	Arbeidet er forsinket
Videreføre arbeidet med prosjektet «Hverdagsmestringskultur».	2021-2024	Sarpsborg kommune deltar i interregprosjekt «Kultur og helse». Målet er å skape et Skandinavisk

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		kompetansesenter for kunst og kultur inn i helse- og omsorgssektoren.
Utvikle Sarpsborg scene til en opplæringsarena for unge utøvere innenfor lyd/lys/video, og øke antallet lærlinger.	2021-2024	Arbeidet er utsatt på grunn av pandemien. Det jobbes mot oppstart i 2022.
Utvikle Sarpsborg scene til å bli et produserende hus.	2022-2024	Oppstart i 2022.
Oppgradere trådløssystemet på Sarpsborg scene.	2021	Arbeidet utført 1. tertial 2021.
Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St.Olavs voll når bygningen er restaurert	2022	For å kunne vurdere «Artist in residence» trengs det en avklaring om tilskudd fra Viken fylkeskommune til restaurering. Sarpsborg kommune er i dialog med Viken fylkeskommune om en avklaring i saken.

Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken.	2023	Utredningsarbeidet knyttet til ny fremtidig avtale med Viken fylkeskommune, i samarbeid med Fredrikstad kommune, er igangsatt. Arbeidet inkluderer vurdering av muligheter for en større andel av spillemidler til lokal kulturproduksjon.
Vurdere muligheter for at kompetanse, fasiliteter og utstyr kan være mer tilgjengelig for flere grupper i alle aldre.	2021	Tilbud til seniorer har, så langt i 2021, vært sterkt redusert som følge av pandemien. Men tilbudet starter opp igjen i september. Tiltaket finansieres i 2021 av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Behov for videre driftsmidler for videreføring av tilbudet er synliggjort i HP for 2022.

Plan for fysisk aktivitet

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2024	Oppstart og ferdigstillelse er planlagt til 2024.
Etablere interkommunale idrettshaller ved Greåker- og Frederik II vgs.	2023-2025	Tiltaket er forskjøvet i tid. Viken fylkeskommune har ikke funnet rom for tiltaket i sine budsjetter.

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 2. tertial 2021
--------------------	----------------------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2021-2024	Politisk sak om utvikling og bevaring av fløterhistorien i Eidet kommer i løpet av høsten 2021
Sikre slepebåten «Per», slik at den kan bevares for ettertiden og inngå i Eidet lensemuseums samlinger	2021-2022	Det er avsatt kr. 700 000 til prosjektet som er planlagt ferdigstilt i 2022.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Utredning av bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken.	2021-2022	Arbeidet er satt på vent til ny arealplan er vedtatt.
Arrangerer den kulturpolitiske møteplassen «Olavsdagenes kulturmøter», med tilhørende Olavskonferanse.	2022-2024	Prosjektet utredes og legges fram for styringsgruppa i Olavsdagene høsten 2021.
Sikre strømforsyning til sceneområde i Landeparken.	2021	Arbeidet er gjennomført.

Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Redusere utslipp fra avløpsnett 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 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. Det søkes om eksterne midler.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Videreutvikle fritidsklubbtilbud	2021-2022	Sarpsborg kommune er i dialog med Viken fylkeskommune, UKM Norge og kulturtanken om å etablere Ungdommens kulturhus som nasjonal og regionalt senter for e-sport og datakultur.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.	2021	Tilskudd vurderes i HP 2022-2025.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2022-2023	Følges opp i forbindelse med utarbeiding av overvannsplan.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2021	Vurdering gjøres i forbindelse med politisk sak i oktober om revisjon av retningslinjene for tilskudd til kulturformål
Gjennomføre NM-veka.	2021	Gjennomført i uke 25 2021. Evalueringsrapport er under utarbeidelse.
Gjennomføre vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder.	2021-2024	Det er ikke inngått noen nye vedlikeholdsavtaler i naturområder under pandemien.
Smart Mobilitet Grålum Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensortechnologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler.	2021-2023	Videre innhold, organisering og framdrift er under vurdering og vil bli drøftet i en underveismelding vinteren 2021-2022.
Gjennomgå gebyrregulativ for byggesaker i Sarpsborg kommune, herunder fremme forslag til nytt regulativ til politiske behandling	2021	Arbeidet er påbegynt og det tas sikte på å legge frem en politisk sak våren 2022.
Tilskudd til St. Olavs vold i 2022	2021-2022	Tilskuddet forutsetter en motsvarende bevilgning fra Viken fylkeskommune. Sarpsborg kommune er i dialog med Viken fylkeskommune for en avklaring i saken.
Handlingsprogram for Østre Bydel	2021	Arbeidet er påbegynt.
Utrede økt innsats til tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker	2021	Arbeidet er påbegynt. Det foreslås en organisasjonsendring som vil styrke ressursinnsatsen. Behovet for ressurser vil bli avklart i HP 2022-2025.
Vurdere å fremskynde oppstart av områderegulering for Sandesund-Greåker til 2023, herunder beskrive konsekvensene av dette	2021	Dette vurderes i HP 2022-2025.
Utarbeide en veileder for flytting av matjord	2021-2022	Arbeidet er påbegynt.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 2. tertial 2021
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2022	Planen sendes ut på høring høsten 2021. Endelig vedtak i bystyret vinteren 2022.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommunedelplan for kulturminner 2021-2033	2022	Høringsutkastet sendes ut i oktober 2021. Endelig vedtak i bystyret vinteren 2022.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Arbeidet er ikke påbegynt.
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2023	Arbeidet er påbegynt.
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2023	Arbeidet med innhenting av nye støydata ble startet opp i august. Samarbeid med Fredrikstad kommune.
Kommunedelplan naturmangfold	2025	Oppstartsnotat er behandlet 25.08.
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024	2024	Ikke påbegynt.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde samfunn	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover		Årsprognose korona
						tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona	
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	16 297	20 775	20 775	0	0,0 %		52	52
Virksomhet kultur	35 342	63 566	63 566	0	0,0 %		194	2 694
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	9 170	11 315	13 315	-2 000	-17,7 %			0
Direktør samfunn	-67 687	6 240	6 240	0	0,0 %			0
Sum kommuneområde samfunn	-6 878	101 896	103 896	-2 000	-2,0 %		246	2 746

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Virksomhetens merforbruk per 2. tertial skyldes periodisering av reguleringsinntektene. Det forventes balanse ved årets slutt.

Virksomhet kultur

Virksomheten ligger an til balanse ved årets slutt. Årets regnskapsprognose viser et overskudd. Det skyldes tilskudd som foreløpig ikke er utbetalt.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Det forventes et merforbruk på 2 mill. kr i 2021. Inntektssvikt skyldes ettergivelse av gebyrer grunnet fristoverskridelser ved innføring av nytt fagsystem eByggesak. Det er budsjettert en forventet gevinstrealisering fra 2021 på 0,7 mill. kr. Gevinstrealiseringen er vanskelig å ta ut allerede i 2021. I tillegg er det færre større byggesaker som gir høye gebyrer.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	93,1 %	100 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	11,1 %	50 %
Mål: Sikre riktig innføring av kommunale krav		
Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig	0 stk	5 stk
Antall fravikelser på husleieavtaler årlig	0 stk	4 stk

Den siste biten opp til 100 % på andel e-fakturaer er utfordrende, men det jobbes videre for å nå målet.

Videre utrulling av eHandel har blitt prioritert ned med bakgrunn i korona, sykdom og andre store digitale prosjekter.

Har ikke kommet i gang etter korona med å gjennomføre dialogmøter med kommuneområdene.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Revidering av plattform for anskaffelser	2021	Underveismeldingen legges frem til politisk behandling i løpet av høsten 2021.
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2021	Planlagt politisk behandling i desember.
Vurdering av investeringsreglement	2021	Vurdering av et investeringsreglement inngår som en del av økonomireglementet som ble lagt frem for bystyret i september 2021.
Revidering av finansreglementet	2021	Revidering av finansreglementet inngår som en del av økonomireglementet som ble lagt frem for bystyret i september 2021.
Vurdering av administrasjonsgebyr ved bruk av justeringsavtaler	2021	Vurdering av et administrasjonsgebyr inngår som en del av økonomireglementet som ble lagt frem for bystyret i september 2021.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover	
						tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Virksomhet HR	40 594	71 490	71 490	0	0,0 %	200	200
Virksomhet økonomi	16 518	28 095	27 095	1 000	3,6 %		
Virksomhet stabstjenester	15 706	35 528	35 528	0	0,0 %	560	560
Direktør organisasjon	1 053	2 228	1 928	300	13,5 %	57	57
Sum kommuneområde organisasjon	73 871	137 341	136 041	1 300	0,9 %	817	817

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 1,3 mill. kr 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 noe vakanser i stillinger. Det er økte kostnader knyttet til bedriftshelsetjenesten blant annet grunnet økt bruk i forbindelse med pandemien.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 1,0 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til vakanser og ikke benyttet midler til styringssystem. Det ligger an til noe lavere purreinntekter enn budsjettet.

Virksomhet stabstjenester forventer balanse ved utgangen av året. Mindreforbruk på 0,5 mill. kr skyldes vakante stillinger. Det forventes et merforbruk på 0,3 mill. kr i forbindelse med gruppe- og representantstøtte og arbeidsgodtgjøring til folkevalgte. I tillegg kommer det 0,25 mill. kr i møtegodtgjøring for 7 ekstraordinære formannskapsmøter.

Direktør organisasjon forventer mindreforbruk på om lag 0,3 mill. kr. Det er mindreforbruk på kjøp av konsulenttjenester, samt kurs og konferanseavgifter.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat etter 2. 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	0,924 time	<1 time
Svinn av vann i ledningsnettet som følge av lekkasjer (kostra/lekkasjesøk)	36,6 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	13	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	0,09 %	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	90 %	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)	1 925	7 650
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)		0 %

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid: Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet ligger etter plan og målsetning. Begrensninger i aktiviteter, arrangement, oppsøkende virksomhet m.m. som følge av pandemien er bakgrunnen for dette.

Hygienisk trygt, godt og nok vann: Det har også vært mange lekkasjer på vannledningsnettet og flere av disse har berørt abonnenter i mange timer. Ved rørstrekk som vi etter hvert kan anse som ofte berørte blir hele strekket vurdert byttet ut. Dette vil ta tid.

Mer miljøvennlig bilpark: Det er i 2. tertial gjort innkjøp av biler som oppfyller målet om en mer miljøvennlig bilpark.

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 2. tertial 2021
Vann: Sikre brannvannforsyning.	2021-2024	Arbeidet pågår kontinuerlig.
Avløp: 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.
Avløp: Hindre driftsoverløp (urenset avløp renner ut av ledningsnettet) i følsomme områder.	2021-2024	Separeringsprosjekter for å skille overvann og spillvann pågår. Miljørisikovurdering er gjennomført. Overløpene må være partikkelseparerende og kun ende opp i Glomma eller til åpen kyst. Handlingsprogram for fremmedvann og ledningsfornyelse avløp ble vedtatt mars 2021. Flere tiltak er igangsatt.
Vann: Utrede, prosjektere og bygge nytt vannverk på Baterød.	2021-2024	Reguleringsplan for område Baterød ble behandlet i Bystyret 27.02.2020. Det er planlagt oppstart av prosjektering i 2022.
Vann og avløp: 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. Deretter blir det start på Hafslundsøy.
Vann: Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2021-2024	Pilotprosjekt med Hafslund avsluttet da de ikke ønsket å fullføre prosjektet. Det er igangsatt pilotprosjekt med Kamstrup AS,

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>som leverandør av vannmålere. Løsningene testes i løpet av 2021. Foreløpig rapport ferdig før nyttår.</p>
<p>Avløp: Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.</p>	2021-2024	<p>Det jobbes med å finne tekniske løsninger for å fjerne fremmedelementer i avløpssystemene. Pumper som kan reversere testes ut, og har til nå gitt positive resultater. Dette er tiltak som har en høy kostnad og burde vært unødvendig med økt bevissthet for hva som skylles ned i avløpet.</p>
<p>Vann: Redusere lekkasjer i ledningsnettet.</p>	2021-2024	<p>Kontinuerlig arbeid som krever store investeringer i fornyelse av ledningsnettet i årene framover. Samt videreføring av arbeidet med systematisk lekkasjesøk. Vann lekker ut av vannledninger, og det kan medføre at det strømmer fremmedvann inn i avløpsnettet.</p>
<p>Vann og avløp: Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.</p>	2020-2024	<p>Det gjøres fortløpende forbedringer og ombygginger for å hindre driftsstans. ROS for begge systemer er gjennomført. Arbeides med tiltak og nye tiltak innarbeides etter hvert.</p>
<p>Vann: Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.</p>	2021-2024	<p>Nødvendig for å sikre tilførsel fra minst to sider til område. Ise og Ullerøy vil være nærmest i tid.</p>
<p>Avløp: Utarbeide plan for overvannshåndtering og redusere fremmedvann inn på avløpsnettet.</p>	2021-2024	<p>Arbeidet starter i 2021. Skisseprosjekt Sentrum er startet. Måleprogram i avløpssystemene mellom Ise og Nordberg igangsatt, jf. tiltaksplan til handlingsprogram.</p>
<p>Vann og avløp: Sikre og oppgradere vann og avløpsnettet innenfor nye utbyggingsområder.</p>	2021-2024	<p>Jf. handlingsprogram fremmedvann og ledningsfornyelse, omtalt over, vil arealplan legge føringer for plassering av fremtidig ledningsnett og behov for styrking av gammelt.</p>
<p>Avløp: Etablere nye områder for mellomlagring av slam etter produksjon på Alvim</p>	2021-2024	<p>Det vurderes midlertidig lagring av slam i Vistergropa i påvente av avklaringer i reguleringsplan og prosjektering for Gatedalen miljøanlegg. Pr. nå er det lagret slam i Gatedalen og Skjeberg hos tredje part. Det vil utredes og vurderes inn i reguleringer i forbindelse med nytt renseanlegg.</p>

Kommunedelplan for avfall 2020-2030

Hovedmål: Sørgje for at skadene fra avfall på menneske, natur og miljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemiddel 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 2. tertial 2021
--------------------	----------------------------	----------------------------

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner.	2023	Forventet oppstart 2024
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder	2021-2024	Pågående prosjekter - Nils Hønsvaldsgate - Torget (2022)
Prosjektene og etablere ny fremtidsrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen	2021-2024	Pågående prosjekt. Forventer svar på grunnundersøkelser for området i november 2021. Det innføres nytt adgangskontrollsystem og betalingsløsning for publikum 1.10.21
Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.	2021	Oppgraderingsprosjekt avsluttes 2021. Vedlikehold vil være en oppgave innfor drift.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2021	Oppgraderingsprosjekt avsluttes 2021. Vedlikehold vil være en oppgave innfor drift.

Plattform for eiendomsforvaltning

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO2, 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. Erfaringer fra pilotprosjektet vurderes nå før videre utrulling. Solceller er anskaffet og installert på Valaskjold omsorgs-senter og Værn Servicebase. Oppstart av et pilotprosjekt hvor varme og ventilasjon styres med kunstig intelligens er igangsatt i Skjeberghallen.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2021 - 2022	Lvert planmyndighet, forventet behandling høst 2021.
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2021	Awenter adkomstrettigheter. Dom i jordskiftesak kommer høst 2021.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2021	Lvert planmyndighet, forventet behandling høst 2021.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2021 -2022	Forslag til planutkast forventet ferdig høst 2021.
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Awenter ny områderegeringsplan på Grålum.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse		
<p>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.</p> <p>Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2019).	2021-2024	Tiltak følges opp i de respektive kommuneområdene.
Befolkningsvarsling	2021-2022	Det er etablert system for befolkningsvarsling som varsler de som har folkeregistrert adresse i Sarpsborg (adressebasert). Det jobbes med leverandøren for å kunne etablere en løsning som også er lokasjonsbasert.
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner.	2021-2024	Nye trykkøkningsstasjoner tatt i bruk, inneholder reservestrømsaggregat, og pumpestasjon KP415 i Stasjonsbyen bygges med slikt.

Parkeringsutredning for Nedre Glomma		
<p>Hovedmål: Nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma samtidig som parkeringspolitikken opprettholder funksjoner i sentrum som gir en levende by.</p>		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum.	2021-2022	Konkurransen om parkeringshus i kvartal 270 er avlyst. Kommunedirektøren vil fremme ny politisk sak når det foreligger andre konkrete muligheter for etablering av parkeringshus i sentrum.
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	2021-2022	4 Boligsoner innført 3 nye innføres i oktober 2021: - Fritznerbakken øst - Fritznerbakken vest - Enenda 3 siste innføres i 2022.
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser.	2021-2024	2 Stk ladepunkt på Torget 2 er ferdigstilt, 10 stk ladepunkt på Helsehuset er under oppføring, ferdig 3. kvartal 10 stk ladepunkt utvendig parkering Sarpsborg rådhus er under oppføring, ferdig fjerde kvartal 21.
Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i østre bydel.	2021	Gjennomføres ikke siden parkeringshus i kvartal 270 ikke realiseres.
Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter	2021-2024	4 stk ladepunkt ved Helsehuset er under oppføring, ferdig 3. kvartal -

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		21. Ladepark ved Tingvoll er under prosjektering. Ca. 40 ladepunkt. Ferdig 1. kvartal - 22. Strategi for utbygging av ladeinfrastruktur i perioden 22-2030 er under arbeid.
--	--	---

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 2. tertial 2021
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner	2021-2024	Etablere sykkelparkering ved sentrale skoler, Nils Hønsvoldsgate, Sentrum scene, Tingvollheimen og Sarpsborghallen. Gjennomføres 2021/2022.
Gjennomføre flere sykkeltiltak	2021-2024	Sykkelprosjekter: Oppgradering av eksisterende snarveier/gang- og sykkelveier: Det er benyttet belønningsmidler til oppgradering av flere snarveier/gs-veier. Ferdige/igangsatt: Rådøyfaret – Kalakroken Damveien Kalaveien – Ordfører Juul-Olsens vei Fra Sikkellandsveien til rv. 22 Peter Radichs vei - Ringgata Bestilt: Snøfonna – Varteig skole Fv. 581 Varteigveien: Arbeidstegninger er ikke godkjent av Viken enda. Vi må også i tillegg foreta en forenklet planendring pga. mindre justeringer på geometrien og manglende, regulert skråningsutslag. Sykkellruteskilting: Prosjektet er i god gang. Myrstadveien: I forbindelse med VA-utbygging har vi utløst en opsjon på å se på mulighet for droppsone/parkering på grusplassen, samt oppgradere til sykkelvei med fortau der det er nok tilgjengelig areal.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 2. tertial 2021
Utrede ny driftssentral	2021	Arbeidet er startet, prosjekt etableres høst 2021.
Igangsette digitaliserings- og	2021-2024	Arbeidet er pågående og prosjekter

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

innovasjonsprosjekter.		igangsettes i virksomhetene.
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.	2021 - 2024	Følges opp i tråd med planlagte tiltak og aktiviteter i virksomhetsplanen for 2021, men begrenses av tiltak lokalt/nasjonalt i.f.t Covid-19.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde.	2021	Aventer ferdigstilling 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	Ikke påbegynt
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	2021-2024	Mer kostnadskreven enn antatt, da det krever flere runder med opparbeiding. Prøveprosjekt i 2021 på Hannestadtunet bofellesskap Glengshølen planlegges i 2022.
Kartlegge, regulere og utvikle Vistergropa	2021-2023	Det startes arbeid med reguleringsplan og ressurskartlegging for området når arealplanen er vedtatt (høst 2021).
Utarbeide en utskiftingsplan for kjøretøy og maskiner	2021	Arbeidet pågår, egen sak fremmes vår 2022 i forbindelse med utredning av samarbeid med Fredrikstad kommune om verksted og biladministrasjon
Utarbeide plan for oppgradering av Sparta amfi	2021-2022	Egen politisk sak, underveismelding i løpet av 2021.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 2. tertial 2021
Kommunedelplan vann og avløp	2021-2022	Arbeidet starter vår 2022.
Plattform for overvannshåndtering	2022	Arbeidet starter vår 2022.
Plattform for eiendomsforvaltning	2021	Saken fremmes våren 2022
Handlingsprogram for trafiksikkerhet	2021	Arbeidet pågår. Politisk behandling vår 2022.

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr							
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover	
						tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Virksomhet kommunalteknikk	43 646	75 956	75 956	-	0,0 %	450	1650
Renovasjon (selvkost)	-17 392	-10 947	-10 947	-	0,0 %		
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-51 332	-72 614	-67 314	-5 300	-7,3 %	1 500	1 500
Virksomhet eiendom	154 458	210 375	219 875	-9 500	-4,5 %	2 500	4 300
Virksomhet utbygging	44	-3 010	-3 010	-	0,0 %		
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	27 177	43 267	44 217	-950	-2,2 %	220	600
Feievesenet (selvkost)	-2 586	-1 777	-1 777	-	0,0 %		
Direktør teknisk med stab	5 056	5 850	5 850	-	0,0 %		
Kirken	27 060	27 060	27 060	-	0,0 %		
Sum kommuneområde teknisk	186 131	274 160	289 910	-15 750	-5,7 %	4 670	8 050

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av august et prognostisert merforbruk for 2021 på 15,8 mill. kr. Kommuneområdet totale kostnader forbundet med pandemien forventes å utgjøre 8,1 mill. kr., hvorav 3,4 mill. kr ble tilført område ved behandling av 1. tertialrapport. Estimert merforbruk korrigert for koronakostnader er 11,1 mill. kr.

Virksomhet eiendom har et estimert merforbruk for 2021 på 11,3 mill. kr for 2021, virksomheten ble i 1. tertial tilført 1,8 mill. kr i kompensasjon for koronakostnader. Hensyntatt budsjettjusteringen i 1. tertial forventes det et merforbruk på 9,5 mill. kr i 2021. Totalt har virksomheten 4,3 mill. kr i merkostnader ved korona, hovedsakelig økte renholdsutgifter og reduserte leieinntekter. 8 mill. kr er estimert merforbruk på energi, som skyldes høye strømpriser. Det forventes mindreforbruk på lønn og andre driftsutgifter på om lag 1 mill. kr. Det er vurdert å redusere planlagte vedlikeholdsaktiviteter. Dette vil imidlertid medføre økt vedlikeholdsetterslep eller økte kostnader senere år, og er derfor ikke å anbefale.

Virksomhet brannvesen forventer et merforbruk på om lag 1,3 mill. kr i 2021, virksomheten ble i 1. tertial tilført 0,4 mill. kr i kompensasjon for koronakostnader. Totalt for 2021 forventer virksomhetens koronautgifter på 0,6 mill. kr. Merforbruket skyldes primært økte kostnader knyttet til beredskapsavdelingen som i stor grad er hendelsesstyrt. Kostnader til lønn/overtid/vikarbruk og innkalling, samt uforutsett vedlikehold på tunge kjøretøy, utgjør i sum de største avvikene. I tillegg har overheng og etterbetaling fra fjoråret, sammen med bistandsoppdrag etter jordreiset på Gjerdrum bidratt til merforbruk inneværende år.

Virksomhet kommunalteknikk forventer å ha et budsjett i balanse ved årets slutt. Til tross for tapte inntekter knyttet til parkering i sentrum, økte strømutgifter til gatelys og merutgifter innenfor transporttjenesten med bakgrunn i smitteverntiltak vil virksomheten håndtere dette innenfor driftsrammen. Virksomhetens koronakostnader vil i 2021 være om lag 1,7 mill. kr.

Virksomhet Vann og avløp forventer et merforbruk ved årets slutt på 5,3 mill. kr. Dette skyldes blant annet høyere energikostnader og estimerte koronakostnader på om lag 1,5 mill. kr. Det er inntektsført et lavere beløp på avløp fra industribedrifter enn tidligere år, noe som medfører 2,1 mill. kr i mindre kommunale avgifter i 2021.

Kommuneområde teknologi og endring

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 2. 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)	99,5%	99.9 %
Antall prosesser som er automatisert	5	50
Redusere andel utskrift og kopier	%	60 %
IKT brukerservice		
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente tjenester		
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal	14	50
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad	99%	80 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	8%	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 2. tertial 2021
Etablere felles kommunikasjonsplattform (digitalt førstevalg)	2021-2024	Arbeidsflate for servicetorget er etablert, og man har kommet om lag halveis i arbeidet utviklingsprinter.
Oppgradere og skanne av papirarkiver	2021-2024	Arbeidet er noe forsinket pga. korona og ytterligere forsinkelser kan påregnes pga. utbygging hos IKA. Arkivene for Sarpsborg havn, Rådmannen, Skjeberg kommune, Tune Sosialkontor og

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		Planarkivet vil nå bli prioritert. Oppstart 2022
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2022	
Videreføre regionalt samarbeid med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering	2021-2024	Digitaliseringssamarbeidet gjennom Digi Viken Øst pågår gjennom flere prosjekter iht. handlingsplanen; konseptvalgutredning om felles systemplattform, digitale løsninger og kompetanseløft. Parallelt planlegges DigiViken gjennom årets interimorganisering. Deltakelsen for Sarpsborg kommune i dette nettverket skal avklares i løpet av 3.tertial, med intensjon om deltakelse fra 1.1.2022.
Sikre digitalt førstevalg og kommunisere med innbyggerne i de rette kanalene.	2021-2024	Arbeidet med etablering av Felles Kommunikasjonsplattform som muliggjør multi-kanalstrategi og ny, moderne Innbyggerportal (MinSide) er igangsatt.
Automatisere nye prosesser med programvarerobot (digital medarbeider)	2021-2024	Det er opprettet et program «Digital medarbeider». Det jobbes med pilot for automatisk klassifisering av dokumenter. Antall automatiserte prosesser kan variere fordi noen erstattes av ny funksjonalitet i fagsystemene.
Sikre at gevinster realiseres i de ulike fasene av et prosjekt	2021-2024	Gevinstanalyser og gevinstrealisering følges opp i registrerte utviklingsprosjekter.
Sikre kommunens forvaltning av eksisterende og framtidig dokumentasjon	2021-2024	Automatisk arkivering fra Vigilo er implementert. HK-Data og Tendsign er også integrert og det jobbes med Office365, teams og Decisions.
Helhetlig IT-styring gjennom en samordnet og anerkjent metodikk	2021-2024	Nærmere definisjon og planlegging av tiltaket starter i 3. kvartal 2021.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr								
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover		Årsprognose korona
						tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose	
Direktør teknologi og endring	37 017	65 144	64 044	1 100	1,7 %	320	940	
Sum kommuneområde teknologi og endring	37 017	65 144	64 044	1 100	1,7 %	320	940	

Kommuneområde teknologi og endring som helhet slik det nå ser ut, ha et samlet mindreforbruk på om lag 1,1 mill. kr ved utgangen av 2021.

Avdeling innbyggerdialog forventer et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til ikke benyttet midler førstelinje vaksinasjon.

For avdeling IKT drift er det forventet et merforbruk på om lag 0,5 mill. kr som skyldes økte lisenskostnader i tilknytning til sikkerkopiering av data og overføring av data fra «det gamle Sarpedia».

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Avdeling IKT brukerservice forventer et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Dette mindreforbruket er knyttet til lavere lisenskostnader som skyldes en noe forsinket implementering av felles kommunikasjonsplattform.

Avdeling informasjonsforvaltning forventer samlet et mindreforbruk i om lag 0,3 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til eierandelen til IKA, lisenskostnader, samt kurs og konferanseavgifter samtidig er det forventet et merforbruk på porto og lønnsutgifter tilknyttet arkivering av koronadokumentasjon.

Avdeling porteføljestyling forventer et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kr. Her skyldes mindreforbruket vakante stillinger.

Det ligger an til at direktør teknologi og endring totalt sett vil ha et mindreforbruk på om lag 0,1 mill. kr. Dette mindreforbruket er knyttet til vakanse i stillinger, mindre utgifter til kurs og konferanser på om lag 0,7 mill. kr og det merforbruk på 0,6 mill. kr knyttet til lisenskostnader til M365-plattformen.

Kommunedirektøren**Økonomi**

Alle tall i 1.000 kr							
Kommunedirektøren	Regnskap per 2. tertial	Rev. budsjett 2021	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Merutgifter korona utover tilleggsbevilgning 1. tertial	Årsprognose korona
Kommunedirektør	7 525	11 582	11 582	0	0,0 %	0	0
Sum kommunedirektøren	7 525	11 582	11 582	0	0,0 %	0	0

Forventer balanse ved utgangen av året.

Investeringsoversikt

Kolonneforklaring:

- Pågående investeringsprosjekter:** Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.
- Regnskap 2. 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 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Nytt Bibliotek	6 491 691	40 000 000	123 000 000	123 000 000			31.12.2023
Utvikling av Landeparken	2 020 310	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 Hønnestad 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	284 269	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	233 125	250 000	1 000 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	1 560 099	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	20 968 754	34 000 000	35 000 000	35 000 000			31.12.2022
Kontorlokaler - større areal	8 041 440	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	2 261 734	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			31.12.2022
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	4 950	2 000 000	21 000 000			Under utredning	
Inventar og utstyr (senger, el. hev og senk dusjstol, medisintraller, nettverk)	2 673 976	13 300 000	13 300 000	13 300 000			31.12.2023
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging	630 161	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Borgen sykehjem- bygningsmessige endringer	106 448	350 000	350 000	350 000			
Forvaltning og utvikling							
Modulbaserte boliger (permanente)	14 819 963	19 100 000	19 100 000	19 100 000			31.12.2022
Boligsosial handlingsplan	724 843	10 000 000	40 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
MadamAmesensvei, påbygg leilighet	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2022
Boveiledning							
12 boliger i bofellesskap Værn	52 230 318	52 500 000	52 500 000	52 230 318	269 682		Avsluttes
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig	1 251 304	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	111 098	100 000	100 000	111 098	-11 098		Avsluttes
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
Kommuneområde teknologi og endring							
Oppgradering og Scanning av papirarkiv	5 235 798	7 400 000	10 400 000	10 400 000			31.12.2026
IKT infrastruktur	3 091 342	4 000 000	8 000 000	4 000 000			31.12.2029
Sentral IKT-plattform	713 614	1 700 000	8 800 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	37 207	200 000	800 000	200 000			Avsluttes årlig
Digital Signatur	0	400 000	600 000	600 000			31.12.2022
Digitalt førstevalg - felles informasjonssystem	4 519 833	10 500 000	30 400 000	30 400 000			31.12.2029
Digitalt førstevalg - digital innbyggjerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Elektronisk intern dokumentflyt	0	750 000	875 000	875 000			31.12.2022
Innbyggjerdialog - 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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	2 214 002	10 000 000	40 000 000	40 000 000			31.12.2024
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 191 398	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Kapasitetsiltak oppvekst	68 411	7 000 000	13 000 000	7 000 000			Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser - oppvekst	139 208	500 000	14 500 000	500 000			Avsluttes årlig
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy	193 250	4 500 000	4 500 000	7 500 000	-3 000 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	0	250 000	3 750 000	4 850 000	4 600 000	HP 2022-2025	31.12.2025
Lærerarbeidsplasser Kruseløkka og toalettfasiliteter - Frigjøre areal ved kjøp av IKT løsninger	3 314 764	3 500 000	3 500 000	3 314 764	185 236		Avsluttes
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	12 652 655	21 400 000	21 400 000	21 400 000			31.12.2022
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	3 668 749	6 500 000	6 500 000	7 300 000	-800 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2022
Lærerarbeidsplasser og garderobefasiliteter- Varteig skole	2 486 686	2 600 000	2 600 000	2 486 686	113 314		Avsluttes
Kurland barneskole -arbeidsplasser, erstatte brakke	2 368 126	2 100 000	2 100 000	2 368 126	-268 126		Avsluttes
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	388 804	2 000 000	50 000 000			Under utredning	31.12.2024
Ullerøy leirskole	175 000	1 000 000	11 000 000	18 000 000	-7 000 000	HP 2022-2025	31.12.2023
Gymsal Kruseløkka- forprosjekt	311 503	500 000	500 000	500 000			31.12.2024
Oppgradering Tindlund barneskole	59 192	2 000 000	145 000 000			Under utredning	
Barnehage							
Fritznerbakken barnehage - Nytt vognskur	521 614	600 000	600 000	521 614	78 386		Avsluttes
Sarpsborgmarka barnehage - Vognmrom	490 801	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Utbedre uteareal ved Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka	745 550	850 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2023
Kommuneområde teknisk							
Park							
Opprustning parker og plasser	439 844	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	4 221 294	4 700 000	4 700 000	4 221 294	478 706		Avsluttes
Oppgradering Høysand, bobiltømming etc	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2022
Bobiltømming og betalingsløsning Sandesund	186 327	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Oppgradering av kirkeplassen og inngangspartiet til Kulås	2 761 889	3 000 000	3 000 000	3 600 000	-600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Båt/Rescuerunner , Sansenpark Tingvoll, tiltak for lek østre bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000			31.12.2021
Varmeanlegg - Trafo gågata	2 351 713	5 500 000	5 500 000	5 500 000			31.12.2022
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Utskifting løvoppsamler til parkavdeling	0	200 000	200 000	200 000			31.12.2021
Utskifting av gressklipper stadion	374 370	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
Ny bilhenger til frakt av gressklipper	97 633	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)	796 000	600 000	600 000	796 000	-196 000		Avsluttes
Oppgradering av Sandvika friluftsområde- Stupetårn (statlig)	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Revebukta- uistyr til drift av område	942 985	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	402 908	500 000	500 000	402 908			31.12.2021
Toalett Glengshølen + brygge	0	0	3 000 000	3 000 000			31.12.2022

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Vann							
Uforutsette prosjekter vann	269 846	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vannledningsnett							
Vannledning Baterød- Jellestad (Nipa)	4 354 818	17 500 000	17 500 000	48 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Vannledning Jellestad-Brysemyr (Nipa)	11 884 536	14 000 000	14 000 000	24 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Vannledning Kampenes- Isefoss (Nipa)	1 056 878	2 000 000	2 000 000	9 250 000		HP 2022-2025	31.12.2024
Ringledning Brusemy-Skjebergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	13 873 978	20 000 000	20 000 000	26 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Iseveien - Kampenes	1 027 796	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Vannledning (Meieri-Sandbakken skole)	3 176 173	11 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Albert Moskaus/Sarpsborgvn	6 543 798	6 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2021
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 191 261	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Separering Kalabekken	7 037 167	19 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	329 397	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1a	10 521 268	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1b	682 611	4 000 000	9 000 000	11 000 000	-2 000 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	7 117 575	6 500 000	6 500 000	8 000 000	-1 500 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Brevikbekken e. 1	9 016 245	14 000 000	14 000 000	16 300 000	-2 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	3 847 837	10 000 000	16 000 000	18 500 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	3 548 976	3 000 000	3 000 000	3 750 000	-750 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 1.e	473 638	2 800 000	2 800 000	2 800 000			31.12.2021
Vannledning Maugestensveien- Finnstad 2.e	264 151	2 200 000	2 200 000	2 200 000			31.12.2021
Spredt bebyggelse vann Solli/Visler anl. 6,12,13,16	119 652	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Vanddel sepereing Sandesundsveien-Valkviegata/Holbergsgate	3 839 538	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Vanddel sepereing Rosenkrantzgate	1 745 276	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Vannledning Rådhuskvartalet	392 243	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Vannledning OH Gate- Fritznerbakken	0	0	12 000 000	12 000 000			31.12.2023
Vannledning Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2023
Vannledning Tangenkilen/Grimsåya	0	0	11 000 000	11 000 000			31.12.2023
Vannledning Løkkevika-Ullerøy	0	0	10 000 000	10 000 000			31.12.2023
Brusemyrveien- Jellestadvn.	582 752	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Vannledning Haugeveien-Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			31.12.2023
Vannledning i Glomma ved Opsund	1 275 867	23 500 000	23 500 000	94 000 000		HP 2022-2025	31.12.2025
Vann og avløpsledning Nils Hønsvaldgate nord	714 528	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Vannledning Yvenveien	287 516	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger	904 544	19 500 000	79 500 000	19 500 000			Avsluttes årlig
Brevik. Separering. Etappe 3. Sarp.vn-Frøyas vei	0	500 000	500 000	500 000			
Tekniske installasjoner vann							
Oppgradering trykkforsterkere Opstadveien	2 766 536	2 500 000	2 500 000	2 900 000	-400 000		31.12.2021
Oppgradering trykkforsterkere Vernerveien	2 546 393	2 500 000	2 500 000	2 600 000	-100 000		31.12.2021
Oppgrader trykkforsterkere Hasleåsen	2 816 823	2 500 000	2 500 000	2 900 000	-400 000		31.12.2021
Oppgrader trykkforsterkere Hvingen	2 470 531	2 500 000	2 500 000	2 600 000	-100 000		31.12.2021
Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	836 696	6 500 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2023
Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	4 739 065	7 000 000	7 000 000	10 000 000	3 000 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Oppgrader trykkforsterkere og annet utstyr Bassengeveien	432 410	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Sammenkobling reservevann Gaupefaret høydebasseng	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Utredning- Nytt vannverk Isejø/kapasitetsøkning Baterød	9 014 981	10 200 000	12 200 000			Under utredning	
Reservestrømsagregater i vannforsyningen	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Nytt styresystem driftskontroll	673 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Styresystem Baterød	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			31.12.2021
Trykkstasjoner Lilleby	220 711	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022
Oppgradering trykkøkingsstasjoner	0	0	9 000 000	0			Avsluttes årlig
Nødvannsuttak av drikkevann fra avløpspumpestasjoner	1 409 470	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Utskifninger vannverk og høydebasseng	0	3 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2023

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Avløp							
Uforutsette prosjekter avløp	124 104	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsnett							
Avløpsledning Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 214 985	2 000 000	2 000 000	9 250 000		HP 2022-2025	31.12.2025
Separering Albert Moskausv/Sarpsborgvn	6 626 357	6 700 000	6 700 000	6 700 000			31.12.2021
Avløpsledning (Meieri-Sandbakken skole)	2 861 666	11 000 000	45 000 000	45 000 000			31.12.2023
Separering Brusevoldbekken	11 723 209	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Separering Kalabekken	6 630 949	19 000 000	24 000 000	24 000 000			31.12.2022
Separering Hafslundskogen	323 457	7 500 000	7 500 000	7 500 000			31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1a	9 849 484	10 000 000	10 000 000	12 500 000	-2 500 000	HP 2022-2025	31.12.2021
Tunevannet sydøst e.1b	647 484	4 000 000	9 000 000	11 000 000	-2 000 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Tunevannet sydøst e.1c	5 396 992	6 500 000	6 500 000	8 000 000	-1 500 000	HP 2022-2025	31.12.2021
Brevikbekken e. 1	8 880 907	14 000 000	14 000 000	16 300 000	-2 300 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2022
Brevikbekken e. 2	3 841 256	10 000 000	16 000 000	18 500 000	-2 500 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2022
Separering Elvegata/alegata	3 203 085	3 000 000	3 000 000	3 750 000	-750 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Separering Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate	3 790 985	4 300 000	4 300 000	4 300 000			31.12.2021
Separering Rosenkrantzgate	1 706 612	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Avløpssystem Norbergveien- Sundlækka	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2021
Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	175 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløpsledning Rådhuskvartalet	334 903	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Avløpsledning Nordbergveien-Haugeveien	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Avløpsledning Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			31.12.2023
Avløpsledning Opsund	2 350 364	15 000 000	15 000 000	85 500 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Brusemyrveien- Jellestadvn.	377 747	9 000 000	9 000 000	9 000 000			31.12.2022
Vann- og avløpsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Avløpsledning Brusemyr-Rådhusveien	23 898	6 000 000	6 000 000	6 000 000			31.12.2021
Utsifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, Hindre femmedvann i avløpsnett	989 327	19 500 000	79 500 000	19 500 000			Avsluttes årlig
Avløpsledning Yverveien	142 058	3 000 000	3 000 000	3 000 000			31.12.2022
Overvannstiltak sentrum	0	2 000 000	8 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Brevik. Separering, 3.etappe. Sarpb.vn - Frøyas vei	0	500 000	500 000	500 000			
Tekniske installasjoner avløp							
Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	794 168	1 000 000	1 000 000	15 000 000		HP 2022-2025	31.12.2023
Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2021
Oppgradering avløpspumpestasjoner	309 059	5 000 000	30 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Ny avløpsstasjon ved Elvegata	1 549 623	1 000 000	1 000 000	1 600 000	-600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	0	500 000	500 000			31.12.2023
Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000			31.12.2022
Nytt renseanlegg	13 959 975	40 000 000	691 000 000	827 000 000		HP 2022-2025	31.12.2026
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	2 549 740	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2021
Utstyr for tidsmåling av overløp	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Styresystem, fyrkieler Alvim, brannteknisk	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Inspeksjonskamra	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Hindre overløp til sårbare resipienter	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2021
Avløp spredt bebyggelse							
Bråtenåsen- Bergbykroen	2 646 251	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	982 867	1 400 000	1 400 000	1 400 000			31.12.2021
Maugestensveien- Finnestad 1.e	575 389	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	119 052	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
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	1 605 444	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	2 041 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000			31.12.2021
Kjøp av stambil og etablering av parkeringsplass	12 260	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

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk							
Samferdsel							
Oppgradering av veilys private veier	1 532 273	2 500 000	2 500 000	2 500 000			31.12.2021
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	2 842 954	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2022
Pellygata- oppgradering	402 417	20 000 000	20 000 000	20 000 000			31.12.2022
Utrede parkeringshus	952 872	1 000 000	1 000 000	952 872	47 128		Avsluttes
Oppgradering av kommunale veier	8 497 684	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	3 788 118	4 700 000	4 700 000	4 700 000			31.12.2021
Universell utforming av bussholdeplasser	0	900 000	1 800 000	900 000			Avsluttes årlig
Gateyls tiltak	10 996 379	15 071 391	15 071 391	15 071 391			31.12.2021
Veidel av uforutsette kabel og ledningsprosjekt	1 262 924	4 000 000	16 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelplanen	3 818 965	5 000 000	5 000 000	5 000 000			31.12.2021
Etablering av bussholdeplass Grålum	0	700 000	700 000	0	700 000	Gjennomføres evt. av fylkeskommunen	Avsluttes
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	2 087 628	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	2 161 545	1 500 000	1 500 000	2 000 000	-500 000	Ved prosjektafslutning	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	787 940	1 200 000	1 200 000	1 200 000			31.12.2021
Boligsoneparkering 2019-2021	335 828	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	320 192	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)	664 858	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 trykkesting brannvesen	912 031	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2022
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	281 844	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	312 126	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	4 855 600	5 000 000	5 000 000	4 855 600	144 400		Avsluttes
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	1 275 076	1 600 000	1 600 000	1 600 000			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	1 129 831	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 veivals - 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	2 291 260	2 500 000	2 500 000	2 291 260	208 740		Avsluttes
Utskifting av Cat atlet truck - gatedalen	0	750 000	750 000	750 000			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 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 2.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	50 312 212	1 687 788	Omdisponeres tak Sarpsborg Rådhus, mindreforbruk innarbeides i HP 2022-2025	Avsluttes
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	500 000	500 000	500 000			31.12.2021
Energiovervåking kommunale bygg	1 648 974	4 000 000	4 000 000	4 000 000			31.12.2022
Adgangskontroll bygg	1 332 884	3 700 000	5 200 000	5 200 000			31.12.2022
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
Ullerrøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			31.12.2021
ENØK Styrings-og varslingsanlegg	88 147	2 000 000	7 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Varmepumpe Varteig skole	1 222 176	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2021
Smarte bygg - driftsentral	25 431	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utfasing fossiltfyring- lovkrav 2020	5 493 219	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31.12.2022
Solceller på Varlaskold omsorgsenter	1 286 042	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Varmepumpe Lande skole	1 825 085	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	7 024 125	28 000 000	47 000 000	58 500 000	-11 500 000	HP 2022-2025	31.12.2022
Rehabilitering og sikring av bygg	1 413 838	3 000 000	10 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	5 063	2 400 000	5 900 000	2 400 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	389 636	1 000 000	4 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	446 682	1 500 000	6 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	21 019 132	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			31.12.2023
Regulering boligfelt Maugesten	1 456 829	2 000 000	2 000 000	2 000 000			31.12.2021
Regulering / utvikling Yvenåsen	2 942 619	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 Kampenesmosen	8 594 244	10 600 000	10 600 000	10 600 000			31.12.2021
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	413 052	9 000 000	39 000 000	9 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Kvartal 261	1 888 970	1 000 000	1 000 000	1 888 970	-888 970		Avsluttes
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingssten (B4, N4-N6)	2 749 517	2 000 000	2 000 000	2 800 000	-800 000	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	7 189 497	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	4 329 646	38 000 000	64 000 000	38 000 000			31.12.2023
Solceller Værn og Villa Tindlund	182 926	1 000 000	1 000 000	1 000 000			31.12.2022
Inneklimaovervåking sensorteknologi og web-grensesnitt	62 190	1 500 000	1 500 000	1 500 000			31.12.2022
Legionella-anlegg sykehjem	621 758	600 000	600 000	621 758	-21 758		Avsluttes
Jelsnes skole, ny hovedfordelingstavle	0	550 000	550 000	0	550 000	Er gjennomført som del av statligveilikeholdspakke	Avsluttes
Heis brannstasjon	48 170	850 000	850 000	850 000			31.12.2022
Ravneberget fengsel- utleie (forprosjekt)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
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	37 994 941	-2 994 941		Avsluttes
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
Utbedringstiltak kirkebygg	9 207 680	12 000 000	12 000 000	12 000 000			31.12.2022
Lyssetting Sarpsborg kirke	897 358	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							

TILSTANDSRAPPORT 2. TERTIAL 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Investeringer- Salg	Prosjektnr.	Regnskap totalt per 2.tertial 2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2024	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Forventet økonomisk sluttdato
Kommuneområde teknisk								
Verksted og transport								
Salg av Mercedes Atego - gatedalen	976138	0	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021
Salg av biler og maskiner	976200	-945 281	-100 000	-400 000	-1 000 000	900 000	Ved prosjektavslutning	Avsluttes årlig
Eiendom								
Salg av Navestad/Berg	972034	0	0	-65 000 000	-65 000 000			31.12.2023
Salgsinntekt Kampenesmosen	972036	0	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000			31.12.2021
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-4)	972713	-39 952 923	-44 159 311	-44 159 311	-39 559 311	-4 600 000	Ved prosjektavslutning	31.12.2021
Salgsinntekter Yvenåsen	972026	0	0	-70 000 000	-70 000 000			31.12.2023
Salgsinntekter Tune senter II	972717	0	0	-40 000 000	-40 000 000			31.12.2023
Salg av kommunal eiendom	972700	-14 957 889	-10 000 000	-40 000 000	-16 000 000	6 000 000	Ved prosjektavslutning	Avsluttes årlig
Salg av søsterbolig	972038	68 750	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000			31.12.2021
Lysløype-utrusting (salg gnr 2002 bnr 52/ gnr 1 bnr 52)	896086	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			31.12.2022
Salg av gatestein	976017	-68 000	-200 000	-200 000	-200 000			31.12.2021