

Årsrapport 2021

Sarpsborg kommune



Innholdsfortegnelse

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD.....	4
SAMFUNNSRESULTATER	5
Visjon og ambisjoner i Samfunnsplan 2018-2030	5
Analyse.....	5
Prioriterte tiltak	16
MEDARBEIDER.....	21
Rekruttering og omstilling	21
Medarbeiderundersøkelsen.....	25
Skader og HMS avvik.....	26
Heltid	26
Kompetanseutvikling	28
Sarpsborg kommunes lærling satsing	28
FÅRT- prisen	30
Likestilling og mangfold	30
Mål.....	34
Prioriterte tiltak	35
ØKONOMI.....	37
Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6	37
Netto driftsresultat	39
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	41
Fondsbeholdninger.....	43
Økonomisk resultat per kommuneområde	44
Vesentlige budsjettavvik.....	44
Finansielle måltall.....	45
Kommunedirektørens internkontroll	46
INVESTERINGER.....	49
Investeringsoversikt.....	50
KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD	63
Tjenestemål.....	63
Prioriterte tiltak	64
Økonomi	68
KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST	71
Tjenestemål.....	71
Prioriterte tiltak	72
Økonomi	76

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN.....	78
Tjenestemål.....	78
Prioriterte tiltak	80
Økonomi	84
KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON.....	86
Tjenestemål.....	86
Prioriterte tiltak	86
Økonomi	87
KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK.....	88
Tjenestemål.....	88
Prioriterte tiltak	89
Økonomi	96
KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING	98
Tjenestemål.....	98
Prioriterte tiltak	99
Økonomi	100
KOMMUNEDIREKTØR.....	101
Økonomi	101
VEDLEGG: INVESTERINGSOVERSIKT.....	102

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD

Sarpsborg kommunes organisering og gjennomføring av vaksinasjon mot korona har fått nasjonal oppmerksomhet, og da på en særdeles positiv måte. Det har også kommet veldig mye skryt fra innbyggere i Sarpsborg som har vært på vaksinasjonssenteret. Jeg er glad for å kunne se at kommunen evner å organisere et nytt tilbud på en så fremragende måte. Forhåpentligvis speiler det en kommune som også leverer veldig gode tjenester på andre områder, enten tjenestene har eksistert i årevis eller er nyopprettet, om de er permanente eller midlertidige. Jeg tror også det speiler en kommune med god evne til å omstille seg.

Vi skal ta med oss slike suksesshistorier fra et år som har vært meget krevende både for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet Sarpsborg. 2021 ble nok et år med nedstengning av samfunnet og sosial isolasjon. Dette har fått store konsekvenser for både ansatte og innbyggere, også langsiktige konsekvenser som vi ennå ikke vet omfanget av.

I dette året har Sarpsborg kommune, kanskje noe overraskende, et tilfredsstillende økonomisk resultat. Staten har i hovedsak dekket kommunenes koronautgifter, og næringslivet i Norge har på tross av pandemi gått så bra at skatteinntektene nasjonalt er langt over forventet. Det kommer også Sarpsborg til gode. Samtidig er det grunn til å minne om at resultatet er omtrent på det nivået KS anbefaler som et minimum for kommunesektoren over tid.

Driften av kommunens tjenestetilbud har dessverre heller ikke i år bidratt positivt til resultatet. Det samlede merforbruket sammenlignet med det som var intensjonen ved begynnelsen av året, er på over 100 millioner kroner. Disse pengene har i stor grad gått til å dekke helt nødvendige utgifter innenfor blant annet barnevern og spesialpedagogikk. Det kommer ikke som følge av bevisste satsinger, men som følge av en samfunnsutvikling der denne type behov stadig vokser. Hadde det vært mulig å unngå denne utgiftsveksten kunne kommunen dreid midler over på tiltak som kunne forebygget den uheldige utviklingen. Dessverre er vi her i en negativ sirkel. Den sirkelen skal vi jobbe målbevisst for å komme ut av.

2021 ble også året der Sarpsborg kommune, på en sterkere og tydeligere måte enn før, ropte på mer penger fra staten. Bakgrunnen for dette er at tilflyttingen av flyktninger som opprinnelig er bosatt i andre kommuner (sekundærttilflytting), har fått et meget stort omfang og medfører store kostnader for kommunen. Sarpsborg får i veldig liten grad dekket disse kostnadene gjennom inntektssystemet for kommunene. Det medfører i realiteten at store utgifter må dekkes inn ved at det brukes mindre penger på kommunens tjenester for øvrig eller på investeringer. Dette er urimelig ovenfor innbyggerne i Sarpsborg. Derfor har det vært nødvendig å si klart og tydelig fra om den økonomiske siden av sekundærttilflyttingen. Samtidig skal Sarpsborg kommune ta imot alle nye innbyggere på en god måte.

Jeg begynte dette forordet med å snakke varmt om kommunens vaksinasjonssenter. Det er også på sin plass å påpeke at det på tross av utfordringene jeg har beskrevet ovenfor og på tross av pandemien, har vært flere positive trekk ved samfunnsutviklingen i Sarpsborg i 2021. Blant annet ble det i overkant av 400 flere arbeidsplasser i Sarpsborg i løpet av året. Slike positive trekk skal vi bygge videre på i arbeidet med å skape framtidens Sarpsborg sammen.

Turid Stubø Johnsen

Kommunedirektør

SAMFUNNSRESULTATER

Visjon og ambisjoner i Samfunnsplan 2018-2030

Visjon

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

Ambisjoner

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

Ambisjon	Forutsatt utvikling	Foreløpig utvikling
Sarpsborg skal ha minst 65.000 innbyggere i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 55.127 innbyggere i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på nærmere 10.000 personer fra 2017 til 2030. Befolkningsveksten må da gjennomsnittlig være på 1,2 % årlig.	2017: 0,75 % (416) 2018: 0,82 % (454) 2019: 1,31 % (735) 2020: 1,11 % (640) 2021: 1,4 % (810) <i>Kilde: SSB</i>
Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030.	Ved inngangen til 2017 var det 27.472 ¹ arbeidsplasser i Sarpsborg. Ambisjonen forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser må da gjennomsnittlig være på 1,5 % årlig.	2017: 0,4 % (27 472) 2018: 2,4 % (28 126) 2019: 0,9 % (28 388) 2020: -0,5 % (28 243) 2021: 1,5 % (28 655) <i>Kilde: Telemarksforskning</i>
Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteyttere i Sarpsborg skal i 2030 være på nivå med lands-gjennomsnittet.	I 2016 hadde kommunen en skatteinngang pr. innbygger på 79,9 prosent av landssnittet. Ambisjonen forutsetter en gjennomsnittlig bedring på ca. 1,4 prosentpoeng pr. år.	2017: 78,6 % 2018: 79,3 % 2019: 79,2 % 2020: 79,9 % 2021: 79,2 % <i>Kilde: KS</i>

Analyse

Befolkningsutvikling

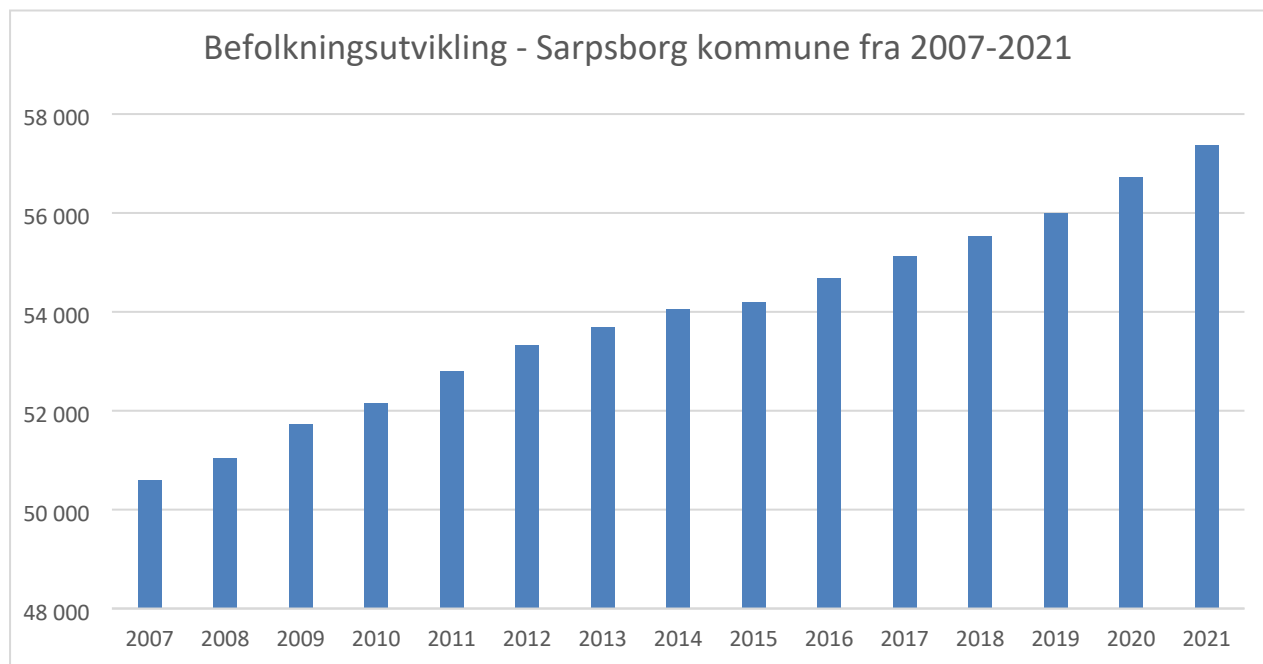
¹ I årsrapport for 2021 er kildegrunnlaget for antall arbeidsplasser endret fra tidligere årsrapporter. Tallene tilbake til 2017 er derfor endret, for å kunne gi et riktig sammenlikningsgrunnlag i denne og kommende årsrapporter.

Ved inngangen til 2021 hadde Sarpsborg 57 372 innbyggere. I løpet av året har folketilveksten vært 810 personer, noe som gir en vekst på 1,4 %. Veksten for landet var 0,6 %, veksten for Østfoldregionen var 1 % og for Fredrikstad var veksten 0,8 %.

Av den totale befolkningsveksten i Sarpsborg var 17,2 % i sentrumsområdet.

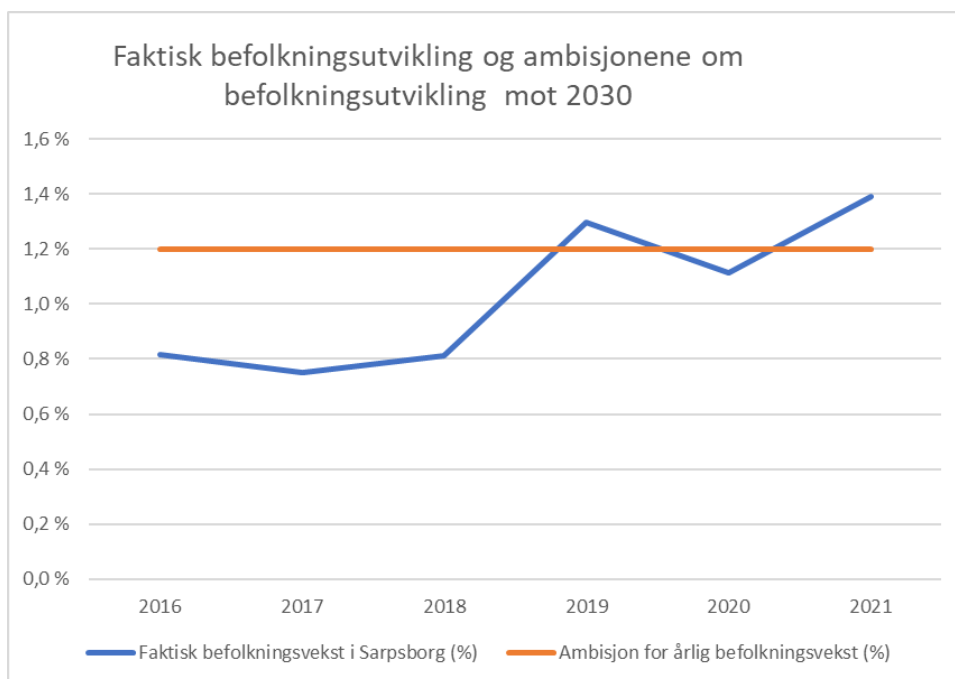
Ved inngangen til 2021 var andel av befolkningen med flyktningbakgrunn i Sarpsborg 7,7 %, og sekundærttilflyttede flyktninger utgjorde om lag 5,3 % av hele Sarpsborgs befolkning. Sarpsborg har høyest andel av sekundærttilflyttede flyktninger på landsbasis.

Sarpsborg har 2,17 personer pr. husholdning.



Figur 1 Befolkningsutvikling - Sarpsborg kommune fra 2007 - 2021. Kilde: SSB, tabell 0691.

Figuren under viser den faktiske befolkningsveksten Sarpsborg har hatt, sammenlignet med ambisjonene om 65 000 innbyggere i 2030 som er gitt av kommunens Samfunnsplan 2018-2030. Figuren viser at veksten i 2021 innfrir ambisjonene som er gitt av samfunnsplanen.



Faktisk befolkningsvekst i Sarpsborg kommune i perioden 2016-2021, sammenlignet med ambisjonene om 1,2 % årlig vekst i kommunens samfunnsplan. Kilde: SSB, tabell 0691 og Sarpsborg kommunes samfunnsplan.

Fødselsoverskuddet i Sarpsborg i 2021 var på 74 innbyggere. Nettoinnflyttingen var 731 personer. Det følger av at 3 226 personer flyttet til Sarpsborg i 2021, mens 2 495 flyttet ut.

År	Befolkning 1. januar	Fødselsoverskudd	Nettoinnflytting	Folketilvekst	Prosentvis vekst
2017	55 127	46	375	416	0,8 %
2018	55 543	-8	460	454	0,8 %
2019	55 997	54	673	735	1,3 %
2020	56 732	28	608	640	1,1 %
2021	57 372	74	731	810	1,4 %

Tabell over befolkningstall, fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i perioden 2017- 2021 i Sarpsborg kommune Kilde: SSB, tabell 06913.

Ved å dele inn befolkningsutviklingen i Sarpsborg på ulike aldersgrupper fremkommer det at barn under ett år, ungdom mellom 13-15 år og personer 67-79 år har hatt størst vekst i 2021.

I løpet av de siste ti årene har det vært størst nedgang i aldersgruppen 1-5 år. Det har også vært noe nedgang i aldersgruppen barn under ett år og aldersgruppen unge voksne i alderen 16-19 år. Den største veksten er i aldersgruppen 67-79 år, som har økt med 41 % i perioden 2011-2021, etterfulgt av aldersgruppen 45-66 år og aldersgruppen 6-12 år.

	2011	2020	2021	Økning fra 2020-2021	Økning fra 2011-2021
0 år	596	521	587	12,7 %	-1,5 %

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

1-5 år	3 206	3 032	2956	-2,5 %	-7,8 %
6-12 år	4 522	4 855	4888	0,7 %	8,1 %
13-15 år	2 056	2 107	2154	2,2 %	4,8 %
16-19 år	2 816	2 816	2794	-0,8 %	-0,8 %
20-44 år	17 262	17 781	18105	1,8 %	4,9 %
45-66 år	15 207	16 569	16796	1,4 %	10,4 %
67-79 år	5 121	7 038	7220	2,6 %	41,0 %
80-89 år	2 121	2 159	2200	1,9 %	3,7 %
90 år eller eldre	426	494	482	-2,4 %	13,1 %
SUM	53 333	57 372	58 182	1,4 %	9,1 %

Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper i Sarpsborg 2011, 2020 og 2021. Tallene er hentet pr. 31.12.
Kilde: SSB, tabell 04317.

Attraktivitet

Boligbygging

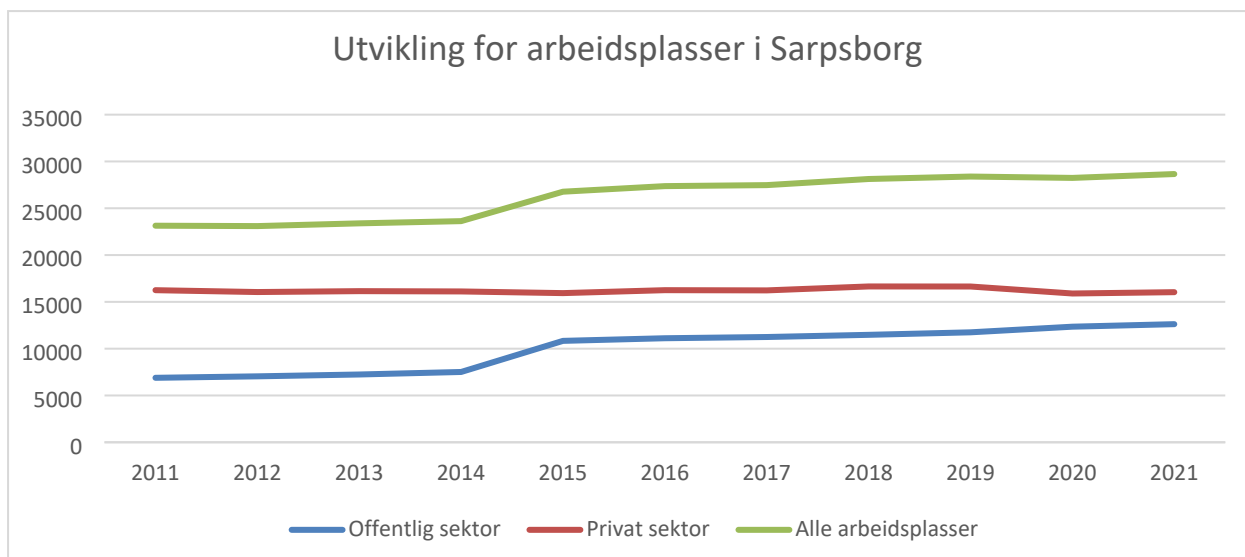
Antallet bygde boliger i Sarpsborg har økt fra 279 nye boliger i 2020, til 389 bygde boliger i 2021. Nivået i 2021 er under 2018-nivå, hvor kommunen hadde et rekordhøyt antall bygde boliger (448 stk.).

Sarpsborg har hatt lavere boligbyggingstakt (antall fullførte boliger per 1000 innbyggere i kommunen) enn landsgjennomsnittet i de fleste årene fra 2000 til 2017. I 2021 var boligbyggingstakten høyere enn landsgjennomsnittet, slik den også var i 2018 og 2019. I 2020 var boligbyggingstakten under landsgjennomsnittet

Nasjonale tall viser at sentrale regioner får innflytting, mens distriktsregioner har utflytting. Telemarksforskning viser til at kommuner kan oppnå *bostedsattraktivitet* ved å ha flere innflyttere enn forventet, eller lavere utflytting enn forventet, som igjen gir høyere nettoinnflytting enn forventet. De to forholdene som er viktige for å forklare nettoutflyttingen til et sted, er arbeidsplassutviklingen i, og omkring stedet, og stedets sentralitet.

Bostedsattraktiviteten for Sarpsborg var positiv i 2020 som følge av at nettoutflyttingen var 0,5 prosentpoeng høyere enn forventet dette året.

Bedriftsattraktivitet, arbeidsplasser og sysselsetting

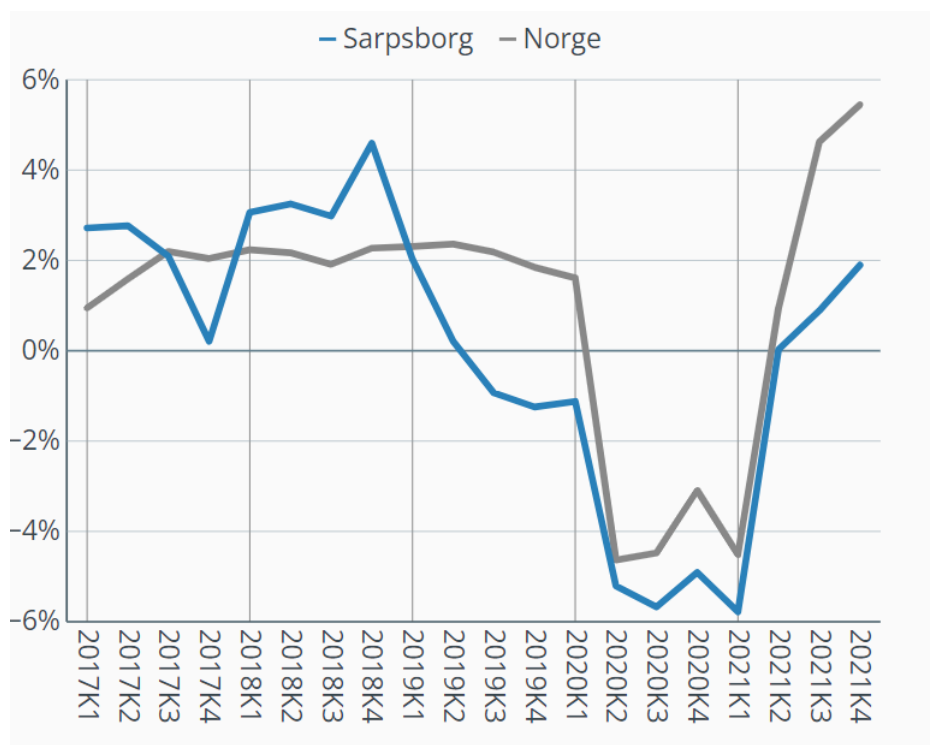


Utviklingen innen arbeidsplasser i Sarpsborg i perioden 2011-2021, fordelt på privat og offentlig sektor, samt totale tall. Kilde: Telemarksforskning

Sarpsborg hadde en nedgang i arbeidsplasser på 0,5 % fra 2019 til 2020, som nå er snudd til en positiv utvikling i 2021 med 1,5 %. De siste ti årene, fra 2011 til 2021, har det totale antall arbeidsplasser økt med 24 %. Økningen tillegges i all hovedsak offentlig sektor, og det fremkommer tydelig at økningen skyldes etableringen av Østfold Sykehus på Kalnes i 2015.

Økningen i offentlig sektor i 2021 var 2,2 % i Sarpsborg. Økningen i offentlig sektor har fortsatt i årene etter 2015, mens antall arbeidsplasser i privat sektor har vært tilnærmet konstant.

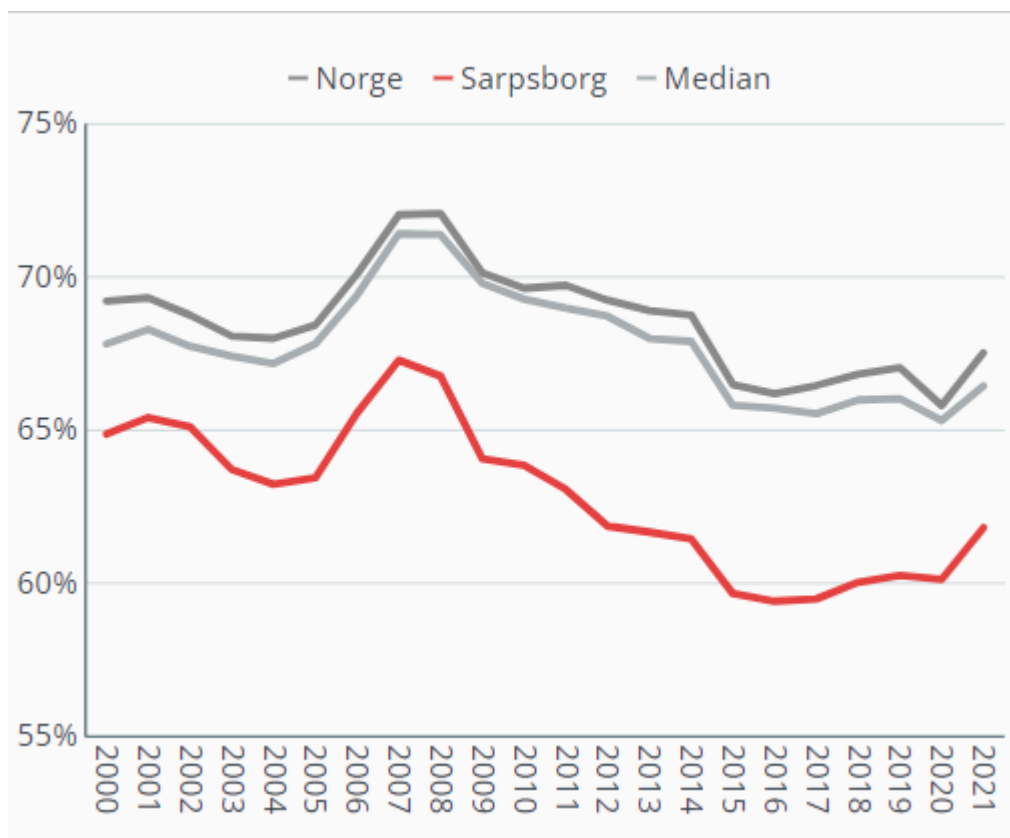
Veksten i privat sektor i 2021 har vært 0,9 % i Sarpsborg. Figuren under viser prosentvis vekst og nedgang i antall ansatte i næringslivet (privat sektor) i Sarpsborg periodisert ett-årig. Utviklingen viser en markant nedgang fra første kvartal i 2020 og økning i antallet ansatte, både nasjonalt og i Sarpsborg, fra første kvartal i 2021. Sarpsborg har imidlertid ikke hatt samme økning som landet for øvrig.



Antall ansatte i Norge og Sarpsborg i privat sektor - periodisert ett-årig. Kilde: Telemarksforskning.

Syssetting

Siden 2000 har Sarpsborg hatt lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet, og avstanden til landsgjennomsnittet har økt. På slutten av 2021 hadde Sarpsborg en sysselsettingsandel på 61,8 %, som tilsvarer en økning på 1,7 % siden 2020. Tilsvarende andel for Norge var 67,5 % i 2021, ifølge Telemarksforskning.



Prosentvis andel av sysselsatte av befolkningen mellom 15 og 74 år i Sarpsborg og Norge (Kilde: Telemarksforskning).

Arbeidsmarkedsintegrasjon og pendling

Sarpsborg har relativt høy grad av pendling over kommunegrensene, og dermed høy arbeidsmarkedsintegrasjon (summen av inn- og utpendling). I 2021 pendlet 44 % (12 699 personer) til Sarpsborg, mens 40 % (10 762) pendlet ut.

Pendlerne inn til Sarpsborg kommer i hovedsak fra Fredrikstad, dernest følger Moss, Oslo, Råde og Rakkestad.

Pendlingen ut av Sarpsborg går i hovedsak til de samme kommunene Fredrikstad, Oslo, Moss, Halden og Råde.

Både inn- og utpendlingen i Sarpsborg øker, noe som bidrar til økt integrering i det regionale arbeidsmarkedet. Etter at sykehuset Kalnes ble flyttet til Sarpsborg har kommunen hatt flere innpendlere, enn utpendlere.

Levekår

Lavinntekt

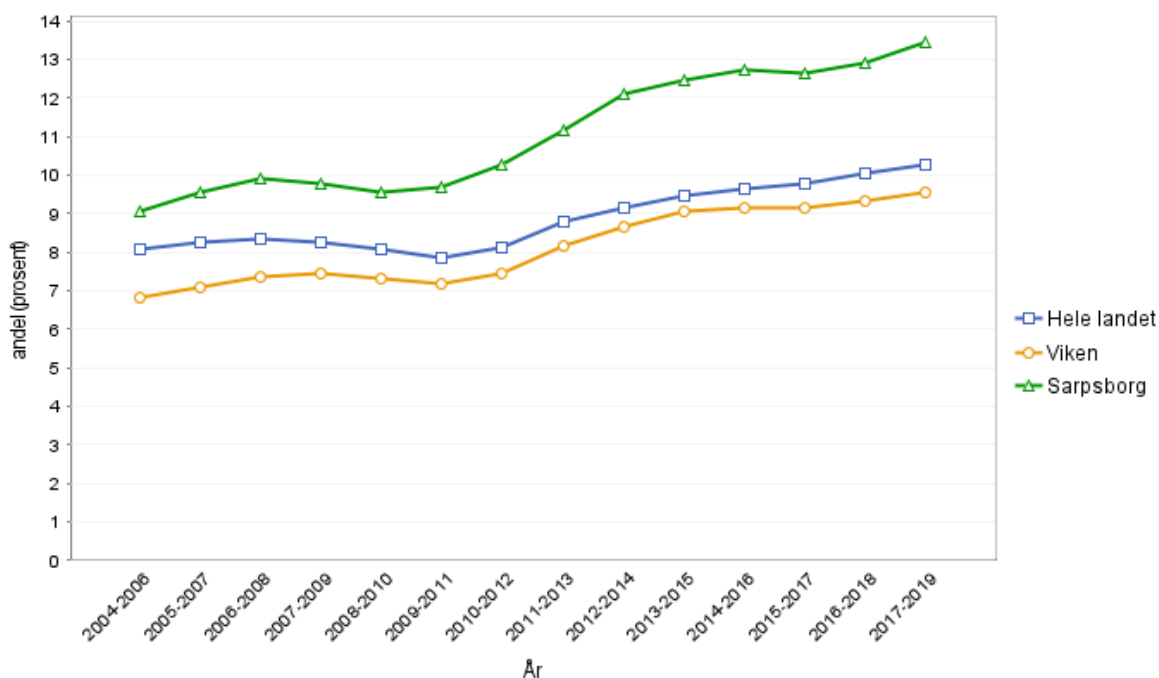
Andelen husholdninger med lavinntekt har økt noe i hele befolkningen, og andelen med lavinntekt er høy blant innbyggere med innvanderbakgrunn. Levekårsrapporten fra 2020 viser at Østre bydel² skårer lavest på levekårsindikatorerne. Alvim, Brevik–Nedre Lande og

² Østre bydel består av grunnkretsene Fram, Grina, Frankrike og Gamlebyen.

Sandesund–Torsbekken har også større andeler av befolkningen med lavere inntekt, utdanning, uførhet og flytting.

De sist oppdaterte tallene for barnefattigdom er fra 2019. Disse tallene viser at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Sarpsborg er på 19,1 %. Andelen er betydelig høyere enn for Viken (11,4 %), og for landet totalt (11,7 %) (kilde: Bufdir).

Figuren under viser at Sarpsborg ligger signifikant dårligere an enn Viken og landet som helhet på levekårsindikatoren vedvarende lavinntekt, og at trenden er økende. Også for indikatorene mottakere av uførepensjon (45-66 år) og valgdeltakelse ligger Sarpsborg dårligere an enn Viken og hele landet totalt (kilde: Folkehelseprofilen 2022).



Husholdninger med vedvarende lavinntekt (kilde: Folkehelseprofilen 2022)

Utdanningsnivå

Flere innbyggere i Sarpsborg tar høyere utdanning enn tidligere. Etter hvert vil unge med høyere utdanning erstatte eldre arbeidstakere uten tilsvarende utdanning. I Sarpsborg har 32,3 % av de sysselsatte minst tre års høyere utdanning pr. 2020, ifølge Telemarksforskning. Det er litt lavere enn andelen for hele landet (39,4 %). Sarpsborg har lavest utdanningsnivå i den sysselsatte befolkningen av alle sammenlikningsbyene som Telemarksforskning benytter. Ifølge Telemarksforskning skyldes ikke dette arbeidsmarkedet, som tilsier et høyere utdanningsnivå, men at utdanningsnivået er lavere enn hva arbeidsmarkedet tilsier.

Andelen av befolkningen over 16 år med universitets- og høyskoleutdanning i Sarpsborg økte fra 25 % i 2019 til 26,5% i 2020³. Dette er samtidig vesentlig under landssnittet, som i 2020 var på 34,6 %. Andelen elever som fullførte studie- eller yrkeskompetanse økte fra 67 % til 73 % i perioden 2012-2019⁴.

Ungdom i Sarpsborg

³ Siste oppdaterte tall er for 2020 (SSB).

⁴ Siste tilgjengelige tall er fra levekårsrapport 2020.

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

Korus Øst gjennomførte spørreundersøkelser om «Ungdom i koronatiden» i Sarpsborg i mai 2020 og april 2021. Andelen ungdommer som oppgir at koronapandemien har påvirket livet deres i negativ retning, er større i 2021 enn i 2020. Ungdommene oppgir at de brukte mindre tid til hyggelige ting med familien i 2021, og opplevelsen av stress og utslitthet som følge av skolearbeid er økt. Flere tok kontakt med skolehelsetjenesten i 2021. Undersøkelsen viser ingen økning av alkohol- eller rusmiddelbruk sammenlignet med før pandemien.

Klima og energi

Rapport klimabudsjett			
Tiltak/ambisjon	Resultat/status	Redusert CO ₂ -e/ energibesparelser i kWh	Kommuneområde
Fossilfri bilpark 2030 – Sarpsborg kommune	30 % av kommunens biler er helelektriske.	Ikke beregnet	Teknisk
Øke sykkelandelen til 12 % innen 2030. Nedre Glomma	Sykkelandelen i Nedre Glomma var på 4 % i 2019.	Ingen endring	Teknisk
Fossilfri byggeplass Kirkeveien bofellesskap	Det er brukt sertifisert biodiesel til maskiner på byggeplassen.	Ca. 35 tonn CO ₂ -e i 2021	Teknisk
Landeparken – utfase bruk av dieselaggregat, overgang til el.	Gjennomført.	Ca. 4 tonn CO ₂ -e i 2021.	Teknisk
Passivhus Kirkeveien bofellesskap – energibesparelser sammenlignet med konvensjonelt bygg.	Bygget har solceller, brønnpark, og har passivhusstandard.	60 000 kWh per år sammenlignet med et referansebygg.	Teknisk
Passivhus Kirkeveien bofellesskap – mer klimavennlige materialer enn konvensjonelt bygg.	Bygget er bygget i tre.	Ca. 6 tonn CO ₂ -e pr. år.	Teknisk
Total reduksjon (CO ₂ -e)/energibesparelser (kWh) 2021		45 tonn CO ₂ -e/ 60 000 kWh	

Rapport fremtidige tiltak etter 2021		
Tiltak/prosjekt	Status	Kommuneområde
VA-tiltak	Separeringsprosjekter følger VVA og handlingsprogrammet. Kommunen har vedtatt en	Teknisk

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

	tiltaksplan for ledningsfornyelse, og en VVA plan for vannledninger.	
Ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall	Under planlegging. Planlagt i drift 2024. Planlagt at matavfall sorteres ut fra 2023.	Interkommunalt samarbeid
Felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg	Sarpsborg kommune bygger eget renseanlegg-Alvim RA. Alvim RA skal bli en ressursfabrikk, og det skal være sterkt fokus på utnyttelse av ressurser i avløpsvannet og renseanlegget. For driftsfasen er det fokus på nitrogen- og fosforgjenvinning. Det vurderes også muligheten av å bygge et mikrokraftverk mot Glomma som skal utnytte energien i avløpsvannet til energiproduksjon. Biogass fra slammet er tenkt utnyttet til reservekraft til oppvarming, og det er planlagt solceller på tak og varmepumpe, samt utnytte varmen i avløpsvannet. Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen.	Teknisk
Sarpsborg hovedbibliotek	Prosjektet er planlagt med minimum 40 % redusert energiforbruk sammenlignet med forskriftsnivå, minimum 40 % redusert klimagassutslipp fra materialer og anleggsfasen i forhold til et gitt referansebygg. Det er foreslått massivtre som hovedkonstruksjon, og bruk av BREEAM-NOR som et oppfølgingsystem, uten at sertifiseringen blir gjennomført.	Teknisk

Fossilfri bilpark 2030 – Sarpsborg kommune

I 2021 var 56 % av nyanskaffelser av biler fossilfrie.

Kommunen har ca. 550 kjøretøy totalt. Ca. 400 av disse er lette kjøretøy (dvs. personbiler, varebiler under 3500 kg). Ca. 173 av disse bilene er nå hel-elektriske. Kommunen har også noen hybridbiler.

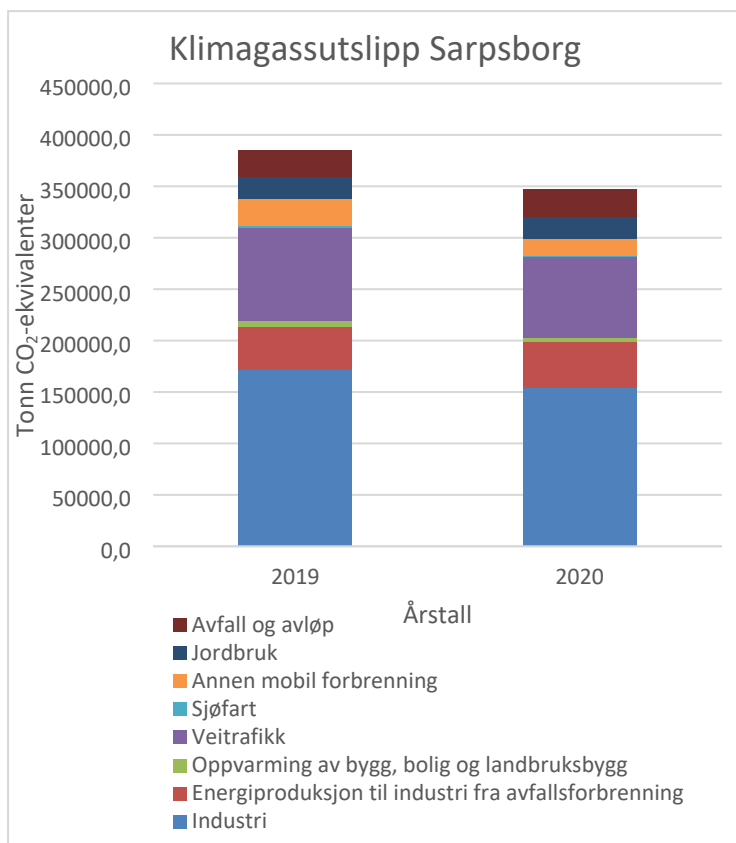
Landeparken – utfase bruk av dieselaggregat, overgang til el.

Det nye elektriske anlegget var klart for overtakelse 01.06.2021. Dette resulterer i at det ikke lenger er behov for å bruke dieselaggregat ved gjennomføring av kulturarrangementer.

Utfasing av dieselaggregat reduserte også støyforurensingen i området. På grunn av covid har ca. halvparten av planlagte arrangementer blitt gjennomført. Beregningen i tabellen over er basert på at elektrisitet har fortrent ca. 1500 liter diesel til aggregat. I et normalår har det tidligere vært brukt ca. 2000 liter diesel til aggregatet.

Direkte klimagassutslipp i Sarpsborg kommune

Miljødirektoratet beregner direkte klimagassutslipp for alle norske kommuner. Beregningene oppdateres årlig, men med ca. ett års forsinkelse. Utslipp av klimagasser i Sarpsborg er redusert med omtrent 10 % fra 2019 til 2020. I Sarpsborg er det industri, energiproduksjon til industri og veitrafikk som står for største delen av utslippene.



Figuren til venstre viser klimagassutslipp i Sarpsborg basert på statistikk fra Miljødirektoratet fra 2019 til 2020.

Mål i Samfunnsplan 2018 - 2030

Samfunnsplanen skisserer overordnede mål knyttet til de tre innsatsområdene Det gode hjemstedet, Jobbene for fremtiden og Opplevelser for livet.

Det gode hjemstedet			
Slik vil vi ha det:			
Et mangfold av boligtilbud i gode bomiljø	Raskt og trygt til og fra hjemmet, jobben, skolen og aktiviteter	Meningsfull hverdag i alle livsfaser	Kultur basert på åpenhet, tillit, inkludering og deltakelse
Jobbene for fremtiden			
Slik vil vi ha det:			
Sarpsborg og Nedre Glommaregionen er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet	Sarpsborg og Nedre Glommaregionen har et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv	Nedre Glommaregionen oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion	Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan sentrum 2019-2031		
<p>Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.</p> <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 31.12.2021
Utarbeide områderegeringsplan rundt ny jernbanestasjon.	2021	Arbeidet sees i sammenheng med planarbeid for Rosenkrantzgate.
Utvikle sentrum gjennom å realisere parker, lekeplasser og infrastruktur gjennom samarbeid med private aktører.	2021-2024	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende i samarbeidsorganet Bykraft.
Utarbeide plan for bruk og utforming av Rosenkrantzgate.	2021	Mulighetsstudie foreligger. Denne er vedtatt å ligge til grunn for videre reguleringsarbeid.

Bypakke Nedre Glomma		
<p>Hovedmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transporttettersspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag. • Reisetiden for persontransport skal reduseres. • Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet befolkningsvekst. • Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge. • Det skal være nullvekst i personbilbruken. • Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre. 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Avklare innhold i revidert Bypakke.	2021-2024	Bypakke fase 2 er vedtatt i bystyret 14. desember 2021 (sak 87/21).
Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak.	2021-2024	De lokale vedtakene som er fattet om bypakke fase 2 er et viktig steg for å komme nærmere

		forhandlingene om byvekstavtale for Nedre Glomma.
Planlegge tiltak for sykkel etter prioritering i rapport for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad.	2021-2024	Fortauet i Albert Moeskaus vei (Sarpsborgveien - Vogts vei) ble overtatt i mars 2021. Reguleringsarbeid for sykkelvei på Hafslundsøy pågår. Reguleringsarbeid for sykkelvei mellom Skjebergbekken og Kvastebyen pågår. Reguleringsplaner for fire korte veistrekninger ved Store Tune er vedtatt.

Næringsutvikling

Jobbene for fremtiden:

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

- Sarpsborg og Søndre Viken næringsregion* er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
- 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 31.12.2021
Gjennomføre utviklingsprosjekt i sentrum.	2021-2024	I 2021 har Inspiria og Sarpsborg kommune utviklet en konseptbeskrivelse for etablering av et innovasjonshus for næringsutvikling i Stjernebygget. Innovasjonshuset vil samle flere virksomheter som har nytte av å være samlokalisert der effekten er flere arbeidsplasser og økt innovasjon.
Videreføre og utvikle nærings samarbeidet i Søndre Viken næringsregion.	2021-2024	Søndre Viken næringsregion er opprettet som en faggruppe under Søndre Viken IPR. IPR har vedtatt å utvikle en felles regional næringsstrategi og kommunikasjonsstrategi.
Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekrevende virksomheter - Smart Mobilitet Grålum.	2021-2023	Mulighetsstudiet ble politisk behandlet i 2020 med vedtak om igangsetting etter nødvendige avklaringer.

		Områdereguleringsarbeidet ble ikke prioritert i 2021. Prosjektet med en smart ladestasjon på Inspiria er igangsatt, men er forsinket på grunn av koronapandemien.
--	--	---

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering.	2021-2024	Gjennomført mangfolds-/frivillig konferanse 16/9 og inkluderingskonferanse 24/11.
Forebygge ekstremisme gjennom løpende samarbeid med Sarpsborg religionsdialog, politiet og andre organisasjoner.	2021-2024	Kontinuerlig innsats gjennom året, blant annet i SLT-nettverket, dialog med innvandrersorganisasjoner, avtale med Dialogforum Østfold og samarbeid med Sandbakken skole.
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</i> høsten 2021.
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 til opera er utarbeidet, men koronasituasjonen førte til at samarbeidsprosjektet har blitt utsatt og premieren blir i 2022. Folk i Sarp festivalen 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	Gjennomført i regi av kommunens HR-avdeling.
Utvikle nærmiljøtiltak i skolene som fremmer integrering og utjevner sosiale forskjeller. Fokus på østre bydel og Sandesundsveien og Kruseløkka skoler.	2021-2024	Alvimhaugen og Sandesundsveien skoler har ulike nærmiljøtiltak, mens Kruseløkka ikke har dette. Det har vært utfordrende både med eksterne ressurser/midler og koronasituasjonen.

Kommunedelplan folkehelse

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse.	2021-2024	Tiltaket har ikke blitt prioritert i 2021.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager.	2021-2022	Tiltaket har ikke vært prioritert under pandemien. 5 skoler er godkjent som helsefremmende. Øvrige skoler og kommunale barnehager arbeider for godkjenning. 11 private barnehager er godkjent som helsefremmende. 12 barnehager (8 kommunale) deltar i prosjektet Helsefremmende barnehager i Sarpsborg – Barns fysiske og psykiske helse. Kommunen bør se på nye løsninger for godkjenning, da det for tiden ikke er mulig å søke om fylkeskommunal godkjenning etter tidligere ordning.

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.

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

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

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

**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.*

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Gjennomføre prosjektet «Velferdspilot».	2021-2023	Det har ikke vært noen aktivitet i 2021.
Etablere «Økonomi-hub» (tiltak i velferdspiloten).	2021-2024	Tiltaket er gjennomført og arbeidet er godt i gang. Tildelte midler fra statsforvalteren skal benyttes til lønn til et engasjement som jobber med økonomisk rådgivning.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Delta i KS Læringsnettverk knyttet til utenforskap og utenforskaps-regnskapet	2021 - 2021	Læringsnettverket ble sluttført i 2020, og det har derfor ikke vært noen aktivitet i 2021.
Videreutvikle aktivitetskort/aktivitetsapp og tildele aktiviteter/opplevelser til barn og unge.	2021-2024	Fokus på gjennomføring av Sommerskole 2021 og en avslutning av satsing på fritidskort fra sentrale myndigheter, har medført usikkerhet om videre fremdrift.
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	Tiltaket var knyttet opp mot prosjekt "Sammen skaper vi det gode hjemstedet" på Alvim. Dette prosjektet ble avviklet i mai 2021. Aktivitetstilbudene i møteplassen "Ungdomsfellesskapet på Alvim" har vært preget av covid-19, men aktiviteter er gjennomført i den grad det har latt seg gjøre.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2021
Kommuneplanens arealdel og kystzoneplanen 2015-2026. planperiode 2021-2032	2022	Planene er under arbeid. Det foreligger innsigelser til planene som ikke er løst. Det jobbes med en politisk sak der bystyret skal ta stilling til om innsigelsespunktene skal til mekling eller tas til følge.
Områderegulering Sandesund-Greåker	2026	Vedtatt igangsatt fra 2023 (HP 2021-2024). Det jobbes med rammeavtale om geoteknikk.
Overordnet strategi for Søndre Viken Næringsregion	2023	Søndre Viken IPR har vedtatt å utarbeide en overordnet næringsstrategi for Søndre Viken Næringsregion. Arbeidet er ikke igangsatt.
Handlingsprogram for utvikling av Østre bydel	2022	Arbeidet er i gang. Fokuset har vært å utarbeide kunnskapsgrunnlag. Det er ansatt en programleder.
Kommunedelplan klima og energi	2021	Planen ble vedtatt sommer 2021.
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Oppstartsnotat vedtatt i 2021. Planprogrammet skal endelig behandles medio 2022 og kommunedelplanen skal være ferdig i løpet av 2023.

Kommunedelplan mangfold	2025	Oppstartsnotat vedtatt i 2021. Arbeidet er i rute og planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.
-------------------------	------	--

MEDARBEIDER

Rekruttering og omstilling.

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

År	2000	...	2010	...	2018	2019	2020	2021
Årsverk	2 585		2 952		3 465	3 572	3 605	3 732
Fast ansatte	3 343		3 849		4 218	4 410	4 479	4 351

Antall fast ansatte har i 2021 blitt redusert med 128 personer, mens antall årsverk har økt med 127 sett i forhold til 2020. Dette medfører en gledelig økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 80,5 i 2020 til 85,8 i 2021.

Kommunen er fortsatt en attraktiv arbeidsgiver, men innenfor noen tjenesteområder er det en merkbar nedgang i antall søkere, blant annet når det gjelder sykepleiere, samt noen spesialiststillinger.

Gjennom 2021 har det vært flere utlysninger etter et stort antall ansatte til ulike tjenester og oppgaver knyttet til pandemien. Det har vært god respons på disse utlysningene, og mange innbyggere har ønsket å bidra i en vanskelig situasjon. Det har også gjennom disse utlysningene vært mulig å tilby jobb og oppgaver til innbyggere som har vært midlertidig permittert som følge av pandemien, og det har dermed gitt et positivt bidrag til Sarpsborgsamfunnet. Det har vært et veldig godt samarbeid med NAV i denne perioden, som har bidratt aktivt med avklaring og formidling av mulige kandidater opp mot kommunens behov.

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

Inkluderende arbeidsliv og arbeidsmiljøarbeid

Målet i IA avtalen (2018-2022) er å redusere sykefraværet med 10 %, sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. For Sarpsborg kommune betyr dette at målet er å redusere sykefraværet til 7,2 % innen utgangen av 2022.

Sykefraværet viser seg imidlertid å ha fått en negativ utvikling i perioden. Det totale sykefraværet i Sarpsborg kommune i 2021 var på 8,7 %, som er en økning med 0,2 prosentpoeng fra 2020.

- 0,7 % av totalt sykefravær er registrert som koronarelatert.
- 1,6 % korttidsfravær.

- 7,1 % langtidsfravær
- I tillegg er det ca. 276 personer som er langtidssykemeldte utover ett år og som ikke inngår i sykefraværstatistikken. 117 av disse er i delvis arbeid i kombinasjon med andre ytelser.
- Det totale fraværet utgjør 89.124 tapte dagsverk.

2001	2010	2018	2019	2020	2021
9,5	9,2	8,0	8,0	8,5	8,7

*Tabellen viser utviklingen i totalt sykefravær i Sarpsborg kommune fra 2001- 2021

De to siste årene har vært helt spesielle, både for den enkelte ansatte og arbeidsplassene. Ansatte har stått i svært krevende og belastende arbeidssituasjoner over en svært lang periode, noe som har medført at mange nå oppgir å være slitne. Grunnet pandemien ble det ikke arrangert noe begeistringseminar med utdeling av FÅRT prisen i 2021. Arrangementet er utsatt til høsten- 22.

Pandemien har også ført til at mange medarbeidere har vært henvist til hjemmekontor. For å få mer kunnskap om hvordan dette har fungert, har det vært sendt ut en større kartlegging i erfaringer med bruk av hjemmekontor. Resultatene og innspillene fra kartleggingen sammen med et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for bruk av hjemmekontor vil danne grunnlaget for å vurdere og beslutte alternative arbeidsformer og arbeidsplasser framover.

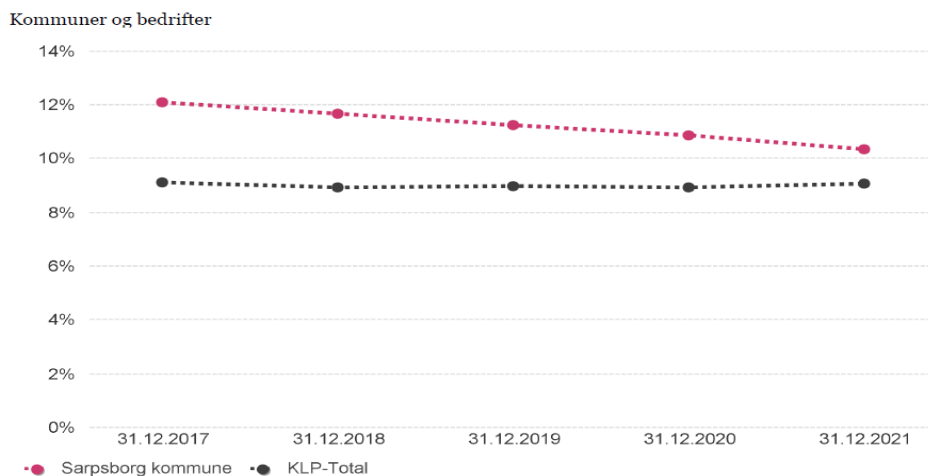
I den nye IA avtalen skal innsatsen i større grad rettes mot det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Godt systematisk HMS arbeid som bygger på mer fakta vil gi arbeidsplassene kunnskap om de arbeidsmessige belastningsfaktorer som kan ligge til grunn for at ansatte faller ut av arbeid på kort og lang sikt. Det kan da iverksettes mer treffsikre forebyggende tiltak. Det er videre blitt opprettet et underutvalg av Hovedarbeidsmiljøutvalget som er sammensatt av representanter fra alle kommuneområdene og som skal jobbe spesielt med temaet «Vold og trusler».

Tall fra KLP viser en positiv utvikling for Sarpsborg i andel uføre pr årsverk fra 2015 og fram til nå, sammenlignet med de andre KLP-kundene. Videre er det flere som får innvilget en gradert uførepensjon i kombinasjon med arbeid enn 100 % uførepensjon.

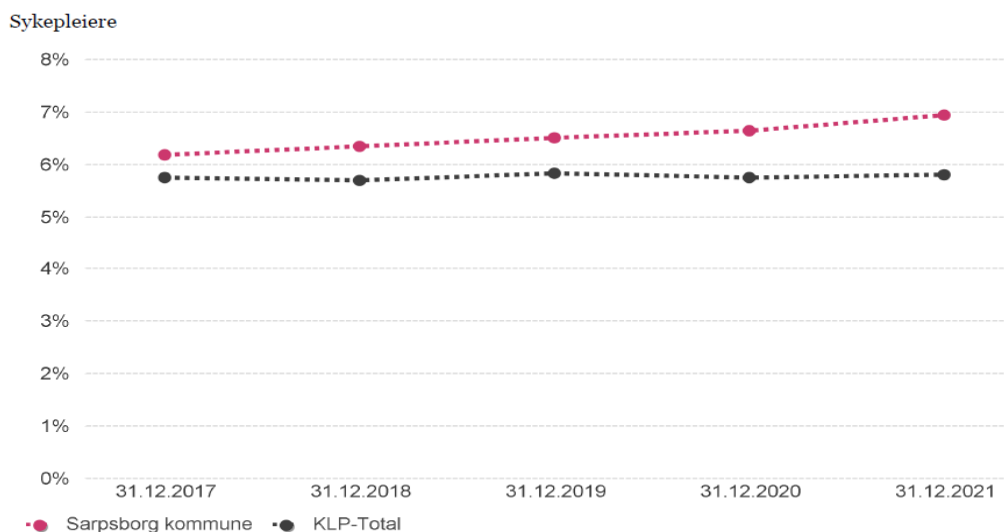
Samtidig ser vi en utvikling på at det er færre som tilbakeføres til arbeid etter langtidssykemelding. Oppfølging og dialog er viktig for å fortløpende å kunne vurdere muligheter for å kunne komme tilbake i arbeid. Tiden vi har vært inne i har gjort at ledere, NAV og leger har hatt begrenset kapasitet til å følge opp samtidig som utredning og behandlingsapparatet også til tider har stoppet opp grunnet pandemien.

	2017	2018	2019	2020	2021
Overgang uføre (helt og delvis KLP/SPK)	65	54	49	49	52
Tilbake i arbeid etter uføre	19	18	16	11	13

Uføreandel per årsverk

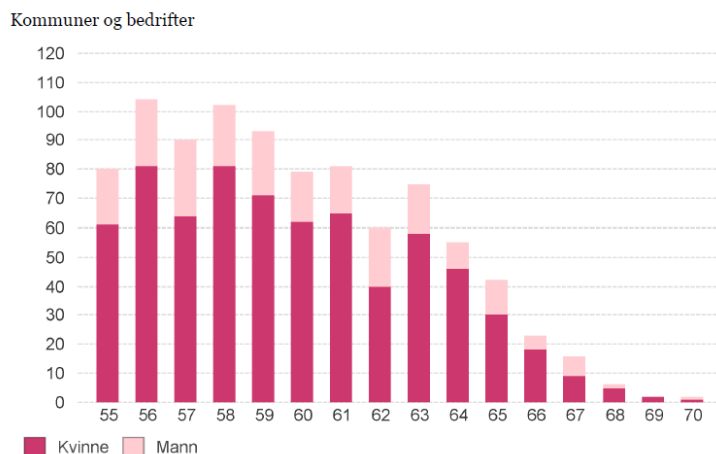


For sykepleiere som yrkesgruppe viser det en mer negativ utvikling. Siden dette er en yrkesgruppe virksomhetene opplever det spesielt utfordrende å rekruttere inn, vil det bli viktig å kartlegge om det er forhold ved selve arbeidet som fører til tidlig frafall fra arbeidslivet, slik at tidlig frafall i større grad kan forebygges.



Som et ledd i å sikre kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer vil det bli vel så viktig å rette innsatsen mot tiltak for å *beholde* ansatte slik at disse kan stå i arbeid så lenge som mulig. Kommunens egne tall viser at gjennomsnittsalderen for fastansatte er 48,83 år og 992 fast ansatte er i aldersgruppen 55+.

Demografi +55 for Sarpsborg kommune



Tabellen over viser aldersfordeling 55+ .

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Full AFP	29	36	15	23	35	33
Delvis AFP	11	12	22	21	18	13
Alderspensjon	52	42	30	43	40	49

Inkludering og praksisplasser

Sarpsborg kommune har gjennom flere år jobbet med å inkludere de som står utenfor arbeidslivet, og med spesielt fokus på unge under 30 år. Arbeidspraksis er et ledd i dette arbeidet. Arbeidspraksis skal gi verdiskapning for arbeidsplassen, synliggjøre Sarpsborg kommune som arbeidsgiver, og aktivt bidra for inkludering og mangfold på arbeidsplassene. Hensikten og målet med arbeidspraksis er ulik fra person til person, og det er viktig at det er tydelig kommunisert slik at den enkelte arbeidsplass kan vurdere om de er rett plass for å imøtekomme behovet til den enkelte.

Eksempler på hensikt med praksisplass: Språktrening, få en fersk referanse, jobbsmak, oppmøtekompetanse, komme i gang etter lang tid utenfor arbeidslivet, avklare arbeids- og inntektsevne, få relevant arbeidserfaring.

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

- Økt antall praksisplasser i kommunen (frem til 2020 og 2021)
- Flere virksomheter som tar imot nå enn tidligere
- Økt inkluderingskompetanse
- Økt kvalitet på henvendelsene om arbeidspraksis til kommunen
- Virksomheter tar kontakt med praksisplasskoordinator når de har arbeidsoppgaver som kan egne seg for en som trenger arbeidspraksis

Type praksisplasser	2019	2020	2021
Arbeidsmarkedsbedrifter og NAV	247	45	30
Elev / student	190	157	147
Språkpraksis	51	18	1
Sum	491	220	178

Som tallene over viser, var det stor nedgang i antall praksisplasser både i 2020 og 2021. Dette skyldes Covid 19. På grunn av det høye smittetrykket og viktigheten av å overholde smittevernreglene, har det dermed ikke vært forsvarlig å ta imot like mange i arbeidspraksis som tidligere år. På tross av dette har flere virksomheter i kommunen tilrettelagt for at studenter, elever og deltakere i prosjektet «Menn i helse» har fått fullført sine praksisperioder, dette for at de skulle få fullført sin utdanning.

Medarbeiderundersøkelsen

Undersøkelsen ble første gang gjennomført i oktober 2016, og skal i utgangspunktet gjennomføres én gang per år. Undersøkelsen ble ikke gjennomført for 2020, grunnet pandemien og den belastningen som både ledere og medarbeidere hadde i denne perioden. Beslutningen ble tatt i samråd med tillitsvalgte. I februar 2022 er undersøkelsen igjen gjennomført, og med følgende resultater:

Faktorer	2017	2018	2019	2021
Oppgavemotivasjon	4,4	4,3	4,3	4,3
Mestringstro	4,4	4,4	4,4	4,4
Autonomi	4,3	4,3	4,3	4,3
Bruk av kompetanse	4,4	4,3	4,4	4,4
Mestringsorientert ledelse	4,2	4,1	4,1	4,1
Rolleklarhet	4,5	4,5	4,5	4,5
Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,9	4	3,9
Fleksibilitetsvilje	4,6	4,6	4,6	4,6
Mestringsklima	4,3	4,3	4,3	4,3
Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7	4,7	4,7
Snitt	4,4	4,3	4,4	4,4
Antall inviterte	4 694	4 720	4 717	5027
Antall svar	3 413	3 855	3 832	3922
Svarprosent	72,7	81,7	81,2	78

Skader og HMS avvik

Det ble i 2021 registrert totalt 314 skader og 536 HMS avvik. Sammenlignet med det som ble meldt inn i 2020 er antall skader økt med 48 tilfeller, mens de innmeldte HMS-avvikene er redusert med hele 87 tilfeller. I 2021 var det 1 skade som kommer inn under Arbeidstilsynets definisjon av alvorlige skader. Dette er en reduksjon på 1 alvorlig skade sammenlignet med resultatet i 2020. Den alvorlige skaden er innrapportert iht. Arbeidstilsynets regler.

Kommunen har fortsatt en målrettet satsning på skadeforebyggende tiltak, samt fokus på viktigheten av å melde inn HMS-avvik. Når det gjelder de 536 HMS avvikene som ble meldt i 2021, var hele 433 av disse grunnet vold og/eller trusler.

2021 var et spesielt år med de utfordringene Covid 19 viruset medførte for kommunens ansatte. Det ble i denne perioden meldt inn 63 tilfeller, hvor ansatte mente de hadde blitt smittet av Covid 19 på arbeidsplassen. Dette gir en økning på 28 tilfeller sammenlignet med tilfellene i 2020.

Skader/avvik	2017	2018	2019	2020	2021
Alvorlige skader	7	10	6	2	1
Skader totalt	253	300	229	266	314
HMS avvik	375	539	697	623	536

Heltid

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

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

Som et av tiltakene i Handlingsprogram heltid og som et av de viktigste virkemidlene i kommunens arbeid med heltidskultur, er årsturnus tatt i bruk i utvalgte virksomheter i kommuneområde helse og velferd. Årsturnus er en helsefremmende turnusordning som gir økt heltidsandel og økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved at arbeidstiden planlegges over 52 uker. Gjennom årsturnus tilbys medarbeiderne en gunstig arbeidstidsordning, og Sarpsborg kommune fremstår som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Gjennomsnittlig vaktlengde på 7,5 timer gir medarbeiderne færre oppmøter og flere fridager, og er et effektivt tiltak for å beholde og rekruttere medarbeidere med nødvendig helsefaglig kompetanse.

Årsturnus ble i 2020 tatt i bruk i 6 team. I 2021 ble ordningen utvidet med 5 nye team, mens det fra 2022 blir foretatt en ytterligere utvidelse med 10 nye team. Totalt 21 team benytter nå årsturnus som gjeldende arbeidstidsordning. Ingen av disse teamene melder om at de ønsker å gå bort fra årsturnus. Det planlegges for at i underkant av 20 nye team starter med årsturnus fra 2023.

Økt heltidsandel, økte stillingsstørrelser og en helsefremmende turnusordning er hovedmålsettingene med bruk av årsturnus. Det forventes gevinster også på flere andre områder. I 2021 kunne team med årsturnus vise til følgende resultater:

Målsetting	Måleparameter	Resultat
Være en helsefremmende arbeidstidsordning som gir redusert sykefravær	Sykefraværspersent: korttid, langtid og totalt	Det totale sykefraværet økte med 1,9 prosentpoeng sammenlignet med 2020.
Økt heltidsandel	Antall medarbeidere i 100 % stilling	14 flere medarbeidere jobber 100 % stilling
Økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for medarbeidere over 35 % stilling	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt fra 79,2 % til 81,9 %
Redusert bruk av vikarinneleie, overtid og forskjøvet arbeidstid	Kostnader til variabel lønn	Variabel lønn er redusert med 2 millioner kroner
Redusert antall brudd på Arbeidsmiljøloven	Antall søndager på rad, samlet tid pr. dag, daglig og ukentlig fritid	193 færre brudd på Arbeidsmiljøloven
Høy medarbeidertilfredshet	Spørreundersøkelse gjennomført høsten 2021	132 av 176 medarbeidere er fornøyd eller svært fornøyd med årsturnus. 82,4 % foretrekker årsturnus framfor rullerende plan
Økt tjenestekvalitet og brukertilfredshet	Tilbakemeldinger fra ledere og medarbeidere	Flere medarbeidere i hele/store stillinger og mindre bruk av vikarer har ført til god fagdekning og god kvalitet på tjenestene.

To virksomheter har meldt om konkrete merkostnader som følge av årsturnusavtalens punkt om gjennomsnittlig vaktlengde på 7,5 timer. Sykehjem og hjemmetjenester med rullerende planer har kortere gjennomsnittlig vaktlengde enn 7,5 timer, og når vaktlengden økes i årsturnus, reduseres antallet vakter for medarbeiderne. Sykehjem og hjemmetjenester med årsturnus bruker av den grunn cirka ett årsverk ekstra pr team, hvilket medfører økte lønnskostnader. Heldøgntjenester Haugvoll og Borgen har, etter å ha fått kompensert kr 1,3 millioner til årsturnus, et mindreforbruk på kr 400.000 for de tre teamene med årsturnus. Den reelle merkostnaden knyttet til årsturnus anslås derfor å være kr 900.000. Hjemmetjenester øst har et samlet merforbruk på kr 2,9 millioner etter kompensasjon på kr 3,5 millioner til årsturnus. Et merforbruk på kr 5,1 millioner kan derfor mest sannsynlig relateres til økte kostnader som følge årsturnus.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antall deltidsstillinger under 40 %	468	438	471	505	543
Andel deltidsstillinger under 40 %	11,3 %	10,4 %	10,6 %	11,3 %	12,5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i SK	81,2 %	82,1 %	81,0 %	80,5 %	85,8 %

Kompetanseutvikling

Sarpsborg kommune har i mange år gjennomført bedriftsintern opplæring innenfor helsefag og barne- og ungdomsfag for egne medarbeidere. Kommunens behov for kompetent arbeidskraft til framtidens tjenester medfører et fortsatt behov for opplæring av egne ansatte. Samtidig er det viktig å se på rekrutteringsprosesser, og hvordan de ufaglærte medarbeiderne starter sitt arbeidsforhold i kommunen. Strategisk rekruttering og kompetansekrav også ved kortvarige behov for ressurser vil være viktig å bevisstgjøre lederne på framover.

Lederutvikling

Det var planlagt oppstart av et nytt kull med lederutviklingsprogram for nye direktører, virksomhetsledere, teamledere og «lederemner» høsten 2020. Grunnet smittesituasjonen høsten 2020 ble det besluttet å utsette oppstart til høsten 2021. Det har startet opp to parallelle grupper med lederutvikling, med totalt 47 deltagere. Framdriften i programmet har blitt noe forskjøvet grunnet pandemien, og planlagt avslutning vil være i løpet av våren 2022.

Sarpsborg kommunes lærling satsing

I 2016 signerte ordfører intensjonsavtale med da Østfold fylkeskommune om økning i antall lære plasser fra 1,5 per tusen innbyggere, til 2 per tusen innbyggere i egen kommune. Pr. 31.12.2021 har Sarpsborg kommune 94 lære plasser, som tilsvarer 1,7 lærlinger pr. 1000 innbyggere (beregnet jfr. 56 000 innbyggere).

De fleste lære plassene er dekket av lærlinger med fagbrev som mål. Noen få er lære kandidater med mål om kompetansebevis (av ulike årsaker kan de ikke jobbe med alle kompetansemålene i faget og går ut med sluttkompetanse på et lavere nivå).

Trenden de siste årene har vært økning i antall lære plasser. Pr. inntaket 2021 hadde kommunen flere lære plasser enn pr. desember 2021, da flere lærlinger valgte å slutte kort tid etter oppstart. Det viser at økt antall lære plasser ikke bare handler om økonomi til å lønne lærlinger/lære kandidater, ei heller om det er nok veilederkapasitet i organisasjonen. Det handler også om at det i enkelte kull slutter flere etter eget ønske, og/eller at enkelte kull har færre kvalifiserte søkere slik inntaket blir noe mindre enn planlagt.

Pr. 31.12.2021 fordeler læreplassene seg slik:
Helsefagarbeider: 47, hvorav seks «Menn i helse»-lærlinger.
Barne- og ungdomsarbeider: 36
Feier: 1
Kontor- og administrasjonsfaget: 2
Institusjonskock: 3
Bilmekaniker lette kjøretøy: 1
Ikt drift: 3
Aktivitør: 1

Inntaket 2021 hadde som mål å rekruttere flere innen kontor- og administrasjonsfaget og aktivtørfaget. Innen kontor og administrasjonsfaget var det flere søkere til intervju, men samtlige takket nei til tilbudet. Innen aktivtørfaget var det ikke kvalifiserte søkere, noe som dessverre forekommer nesten hvert år.

Prosjektene “Menn i helse” og lignende NAV-samarbeid har bidratt til økningen i antall læreplasser. På denne måten har lærling satsingen begynt å inkludere voksne og også både etniske nordmenn og personer med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet. Kommunens lærlingsatsing fremstår som mangfoldig og inkluderende, en positiv utvikling som representerer Sarpsborg samfunnet. Arbeidsgiver er i gang med 6. kull av menn i helse, og 3. kull av helsefag for minoritetsspråklige.

Omtrent halvparten av kommunens lærlinger får jobb i kommunen etter endt læretid og de fleste ansettes i små stillinger. I enkelte fag forekommer det ingen eller svært få ansettelse år etter år. Det er i 2021 levert en større rapport til administrasjonsutvalget; «Kompetansebehov og rekruttering i Sarpsborg kommune» som legger frem statistikk og beskrivelse av kommunen som arbeidsgiver. Rapporten konkluderer med at gevinstrealisering av kommunens lærlingsatsing i form av store stillinger og heltid ikke er god nok. Det politiske vedtaket om å tilsette minst fem fagarbeidere (fra kommunens lærling satsing) i året, i fast hel stilling, ikke er godt nok implementert, men fikk i 2021 ny «giv».

Kommunens lærlinger er for det meste motivert ungdom som gjennomfører læretiden uten særskilt behov for veiledning eller tilrettelegging. Samtidig er det en trend at en del mangler grunnleggende fremmøte kompetanse og/eller har betydelige helseutfordringer. Utfordringene kommer som regel frem etter en stund i lære. For de som følger opp kan det bli mye, og det er tilfeller hvor det legges inn betydelig ekstrainsats av leder, veileder og opplæringskontor. I enkelte situasjoner vurderer arbeidsgiver og opplæringskontoret den enkeltes evne til å stå i læretiden og også yrket, da læreplass er et utdanningsløp og ikke er avklarings- eller rehabiliteringsløp.

Det er viktig at kommunens lærlingsatsing blir enda mer bærekraftig. Dette betyr fortsatt fokus på verdiskapning i læretiden, og ansettelse etter endt læretid. Det bør tas inn lærlinger i de fagene kommunen faktisk trenger i framtiden. Inntaket og det reelle behovet for fagarbeidere bør samordnes bedre enn det er i dag. I dag foregår det en betydelig overproduksjon i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, som på sikt kan bli demotiverende for den enkelte lærling/arbeidssted og som kan skape negativt omdømme for kommunen som arbeidsgiver.

Kommuneområde teknisk er i samarbeid med HR i gang med et delprosjekt med formål å utrede behovet for fagarbeidere/kompetanse og lage en tilpasset plan for kompetanseutvikling og rekruttering.

Kvalifisering til fagarbeidere

I årene 2020 og 2021 er det ikke søkt om midler eller satt i gang egne klasser for å gi de ansatte mulighet til å ta fagbrev. To klasser med til sammen 28 elever avsluttet med eksamen våren 2020. Av disse 28 elevene bestod 27 eksamen og 22 ansatte har nå tatt fagbrev, og arbeider som helsefagarbeidere.

I perioden 2014 – 2020 har det vært 105 elever i ulike klasser i Sarpsborg kommunes regi. Av disse har 100 stk bestått eksamen, og 82 deltakere har tatt fagbrev. Det hadde vært spennende å se på hvorfor de ikke melder seg til fagprøven, og hjulpet de til å ta fagbrev. “Fagbrev på jobb” er en ny ordning, som også gir en mulighet for fast ansatte til å ta fagbrev. Det er nå 8 ansatte som følger ordningen “Fagbrev på jobb”.

FÅRT- prisen

Dette er Sarpsborg kommunes innovasjon- og arbeidsmiljøpris. Prisen ble ikke delt ut i 2021, men det planlegges for begeistringsseminar høsten 2022, med utdeling av FÅRT-pris for 2021 og 2022 sammenslått.

Likestilling og mangfold

Dokumentet “Vi i Sarpsborg” er kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap. Plattformens tre satsingsområder er ledelse, medarbeiderskap og kompetanse, og innebærer bl.a. at Sarpsborg kommune skal rekruttere og utvikle medarbeidere i inkluderende felleskap, der man samtidig legger vekt på forebygging av frafall fra arbeidslivet. Medarbeiderne skal på ulike måter stimuleres til å yte sitt beste i arbeidet for innbyggere og brukere. Det ligger en forpliktelse til å bygge opp kunnskap og bevisstgjøring hos medarbeidere og ledere på hvilke forventninger og muligheter som ligger i lov og avtaleverk om mangfold og inkludering. Sarpsborg kommune skal:

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

Kjønnsbalansen

I hovedtrekk viser sammensetningen kvinner/menn et typisk bilde for kommunal sektor, med en fordeling på ca. 80/20. Sarpsborg kommune holder allikevel nesten tidligere års trend med fordeling nærmere 76/24, med en liten økning i antall kvinner i fordelingen. Oversikten på de ulike fagområdene, viser at fordelingen følger tradisjonelle mønstre: Menn er sterkt underrepresentert innenfor barnehage og velferd, og overrepresentert på tekniske områder og noe på ledernivå.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Ansatte	2019			2020			2021		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Antall ans	3 436	974	4 410	3 494	985	4 479	3 403	948	4 351
Årsverk	2 730	842	3 465	2 753	852	3 605	2 868	864	3 732
Andel K/M	76,4 %	23,6 %		76,4 %	23,6 %		76,85 %	23,15 %	

Ledere etter Kjønn	Ledere	Menn	Kvinner	Kvinneandel
	2017	Kommuneledelsen	3	3
Enhetsledere		20	32	61,5
Teamledere		44	126	74,1
2018	Kommuneledelsen	4	3	42,8
	Enhetsledere	21	33	61,1
	Teamledere	39	126	76,3
2019	Kommuneledelsen	5	2	28,5
	Virksomhetsledere	18	34	65,3
	Teamledere	55	135	71,0
2020	Kommuneledelsen	5	2	28,5
	Virksomhetsledere	20	33	62,26
	Teamledere	55	131	70,43
2021	Kommuneledelsen	4	3	42,9
	Virksomhetsledere	18	33	64,7
	Teamledere	55	128	70,0

Arbeidstid/stillingsstørrelse

Deltid har også et klart likestillingsaspekt, og det arbeides aktivt i kommunen for å redusere andelen uønsket deltid. Bystyret vedtok i 2015 et handlingsprogram for heltid. Dette beskrives ytterligere i avsnittet om heltid – se foran. Antall stillinger i de to første kategoriene (deltid) synker. Likeså gjør de i størst stilling. Må også se i sammenheng med totalt antall ansatte som synker i år. Likevel har gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt markant i 2021 til 85,8 %.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Medarbeidere fordelt på stillingsstørrelse og kjønn i kommunen			
2017	0-39,99	391	79
	40-79,99	894	90
	80-100	1 982	686
2018	0-39,99	356	82
	40-79,99	796	86
	80-100	2 174	724
2019	0-39,99	377	94
	40-79,99	836	101
	80-100	2 234	768
2020	0-39,99	407	98
	40,79,99	818	111
	80-100	2 269	776
2021	0-39,99	448	95
	40,79,99	767	120
	80-100	2 188	733

Likelønn

Gjennomsnitt lønn (i hele tusen kroner) etter utdanning per årsverk og kjønn i 2021:

Stillingsbetegnelse	Menn	Kvinner	Diff. i menns favør	Diff. i menns favør i %
Assistent	409	425	-16 000	-3,8
Fagarbeider				
Hjelpepleier	412	427	-15 000	-3,5
Sykepleier 7174	523	501	22 000	4,2
Ingeniør	591	561	30 000	5,1
Adjunkt, 7962,7963	548	559	-11 000	-2,0
Rådgiver	595	574	21 000	3,5
Teamledere alle	708	638	70 000	9,9
Teamledere skole	684	678	6 000	0,9
Virksomhetsleder 9451	840	898	-58 000	-6,5
Virksomhetsleder skole	812	805	7 000	0,9

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

Mangfold og inkludering

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

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

Medarbeiderresultater 2021 fordelt per kommuneområde:

Kommuneområder	Samfunn	Helse og Velferd	Organisasjon	Oppvekst	Teknisk	Teknologi og endring	Hele kommunen
Medarbeiderundersøkelsen	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4
Total score							
Medarbeiderundersøkelsen Svarprosent	85 %	75 %	92 %	81 %	81 %	90 %	78 %
Sykefravær	4,6	10,0	4,4	8,0	7,2	4,0	8,7
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,9 %	79,5 %	95,5 %	93,7 %	95,9 %	94,8 %	85,8 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	31	440	1	64	5	2	543
Antall midlertidig ansatte	3	88	3	119	13	4	230
Andel midlertidig ansatte av totalt ansatte	1,9 %	3,7 %	3,9 %	9,4 %	3,1 %	8,0 %	5,3 %
Andre sentrale nøkkeltall							
Antall årsverk	129	1 887	73	1 191	403	47	3 732
Antall ansatte	158	2 373	76	1 271	420	50	4 351
Andel kvinner	59,5 %	86,7 %	72,6 %	79,2 %	40,4 %	57,4 %	78,2 %

Mål

Medarbeider				
	Resultat			Ambisjon i perioden
	2019	2020	2021	
Mål: Attraktiv arbeidsgiver				
Antall søkere på stilling	14	8	23	> 15
Turnover	10,2 %	11,4 %	13,7 %	< 4 %
Antall lærlinger	107	89	94	116
Antall praksisplasser	491	220	178	520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid	2	2	9	5

Mål: Utviklende arbeidsmiljø				
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat	4,4	I.D.	4,4	4,5
Mål: Redusert sykefravær				
Sykefravær totalt	8,0 %	8,5 %	8,7 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk				
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,0 %	80,5 %	85,8 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	471	505	543	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	5,0 %	7,9 %	5,3 %	< 5,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	292	319	332	< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling	53,9 %	56,3 %	55,6 %	> 55 %

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Vi i Sarpsborg – plattform for ledelse og medarbeiderskap i Sarpsborg kommune		
Hovedmål Ledelse: Sarpsborg kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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, i arbeidet med å revitalisere arbeidsmiljøarbeidet og lagt inn som kriterier i FÅRT prisen
Utarbeide turnusplaner i rammen av en årsplan for alle virksomheter/team med turnusdrift.	2021-2023	Årsturnus er implementert i 11 team i 2021, og det planlegges for videre utvidelse i 2022.
Gjennomgå og analysere virksomhetenes bruk av midlertidig og timelønnet arbeidskraft, sett opp mot behov for kompetanse og mulighet for fast tilsetting.	2021-2022	Gjennomført. Rapport behandlet i Administrasjonsutvalget i desember 2021.
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Gjennomføre begeistringseminar/innovasjonsdag.	2021 - 2024	Begeistringseminar 2021 ble utsatt grunnet gjeldende smittervernregler. Gjennomføres høsten 2022.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	2021	Saken utsatt til våren 2022.
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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. Noe frafall høsten 2022 medfører at antallet er noe lavere enn planen per årsskiftet.
Etablere e-læringsløsning som gir medarbeidere et bedre og mer selvbetjent tilbud på gode e-læringsressurser.	2021	Prosjektet er igangsatt, men ikke fullført. Videreføres i 2022
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. Noe forsinket grunnet pandemien.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2021
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Arbeidet igangsatt, politisk behandling høsten 2022.

ØKONOMI

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	1 965 905 160	1 906 760 000	1 853 760 000	1 870 467 430
Inntekts- og formuesskatt	1 643 539 974	1 571 157 300	1 508 000 000	1 418 402 586
Eiendomsskatt	248 321 977	247 000 000	247 000 000	244 319 517
Andre skatteinntekter	8 934 695	-	-	8 771 920
Andre overføringer og tilskudd fra staten	97 946 615	92 684 356	69 375 000	111 225 549
Overføringer og tilskudd fra andre	700 931 614	355 413 367	348 926 967	549 764 498
Brukerbetalinger	122 464 979	133 670 500	139 110 500	120 993 115
Salgs- og leieinntekter	436 468 487	421 304 281	430 254 281	437 774 057
Sum driftsinntekter	5 224 513 501	4 727 989 804	4 596 426 748	4 761 718 672
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	2 605 527 758	2 487 163 977	2 395 442 948	2 419 927 165
Sosiale utgifter	635 205 739	658 514 966	634 777 211	589 839 276
Kjøp av varer og tjenester	1 283 099 588	1 066 574 615	1 076 525 379	1 101 009 417
Overføringer og tilskudd til andre	387 774 563	286 593 781	244 852 825	350 609 372
Avskrivninger (Note 4)	238 333 390	225 000 000	225 000 000	228 905 429
Sum driftsutgifter	5 149 941 037	4 723 847 339	4 576 598 363	4 690 290 659
Brutto driftsresultat	74 572 464	4 142 465	19 828 385	71 428 013
Finansinntekter				
Renteinntekter	23 154 986	22 600 000	22 600 000	28 315 255
Utbytter	14 430 732	13 250 000	20 000 000	21 717 886
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	629 521
Sum finansinntekter	37 585 718	35 850 000	42 600 000	50 662 662
Finansutgifter				
Renteutgifter	76 120 333	82 301 500	82 301 500	121 311 430
Avdrag på lån (Note 10)	173 006 672	168 400 000	168 400 000	170 837 218
Sum finansutgifter	249 127 005	250 701 500	250 701 500	292 148 648
Netto finansutgifter	-211 541 286	-214 851 500	-208 101 500	-241 485 986
Motpost avskrivninger (Note 4)	238 333 390	225 000 000	225 000 000	228 905 429
Netto driftsresultat	101 364 567	14 290 965	36 726 885	58 847 456
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-85 660 000	-85 660 000	-22 750 000	-26 208 988
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 737 274	15 543 115	13 434 115	-678 763
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-18 441 841	55 825 920	-27 411 000	-53 552 959
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	21 593 254
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-101 364 567	-14 290 965	-36 726 885	-58 847 456
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Økonomisk resultat

For årsregnskap 2021 gjelder de nye økonomibestemmelsene i kommuneloven. Nytt i bestemmelsene for 2020 var at regnskapet skal avsluttes i balanse. Det betyr at et mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, og et eventuelt underskudd dekkes av disposisjonsfond for å komme i balanse. For 2021 viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på 74,3 mill. kr som er satt av til disposisjonsfond.

Koronapandemi og krisepakker

Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 har preget kommunesektoren også dette året, og vil fortsette å ha betydning for den økonomiske situasjonen en god stund fremover. Kommunesektoren har stått i første linje i kampen for å stoppe smitten, og medarbeiderne har jobbet hardt for fortsatt kunne levere gode tjenester til innbyggerne.

Koronapandemien har påvirket kommunesektorens økonomi betydelig. Inntekter fra har falt vesentlig, samtidig som kommunesektorens utgifter til blant annet økt kapasitet og smittevern i helse- og omsorgssektoren har økt. I 2020 falt rentenivået til et historisk lavt nivå. På slutten av 2021 kom den første av flere varslede renteøkninger.

I løpet av 2021 har det kommet krisepakker fra regjeringen som er behandlet i Stortinget. Regjeringen har uttalt at kommunesektoren skal bli kompensert merutgifter, mindreinntekter og skattesvikt gjennom året. Det er satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som kartlegger de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren.

Ved behandling av statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget midler til kommunene for å håndtere den pågående pandemien. Overføringene til kommunene bel økt gjennom året. Dette kom gjennom rammetilskuddet. Totalt ble det gitt overføringer via rammetilskudd på 90,5 mill. kr. Dette inneholder også midler til vaksinasjon. Det har vært tre rapporteringer til statsforvalteren gjennom året på utgifter til smittevern og TISK⁵. På bakgrunn av rapportering ble skjønnsmidler fordelt. For 1. halvår 2021 ble Sarpsborg kommune tildelt 30,5 mill. kr og for andre halvår 14,9 mill. kr. Totalt ble Sarpsborg kommune tildelt 45,4 mill. kr i skjønnsmidler. Totalt er kommunen kompensert med om lag 135,9 mill. kr gjennom de ulike krisepakkene.

Samlet er det rapportert fra virksomhetene at kommunen har hatt økte utgifter og inntektsbortfall på om lag 143,4 mill. kr på grunn av pandemien. For å håndtere de økonomiske utfordringene pandemien har medført er virksomhetene tilført 126,3 mill. kr gjennom året. Merutgifter på grunn av pandemien har vært blant annet behov for vikarer der ansatte har vært i karantene, kohorter i skole og barnehage som medfører behov for ekstra ressurser, ekstra renhold, smittevernutstyr, smittesporing, teststasjon, vaksinasjon og smittevernnavdelinger.

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

⁵ TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene.

Netto driftsresultat

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

I handlingsplan 2021 - 2024 med årsbudsjett 2021 er det en ambisjon at netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %. Kommunesektorens organisasjon (KS) har anbefalt et nivå for netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Dette skal gi rom for å kunne avsette midler til fond (sparing) som buffer mot fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter, slik at tjenestene blir minst mulig berørt på kort sikt.

Oversikten nedenfor viser netto driftsresultat de siste fem årene:

Nøkkeltall	2017	2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	81,7	26,0	54,5	58,8	101,4
Sum driftsinntekter	4 139	4 270	4 566	4 762	5 224,5
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,0 %	0,6 %	1,2 %	1,5 %	2,4 %
Årsresultat	92,0	30,9	21,6	64,8	74,3

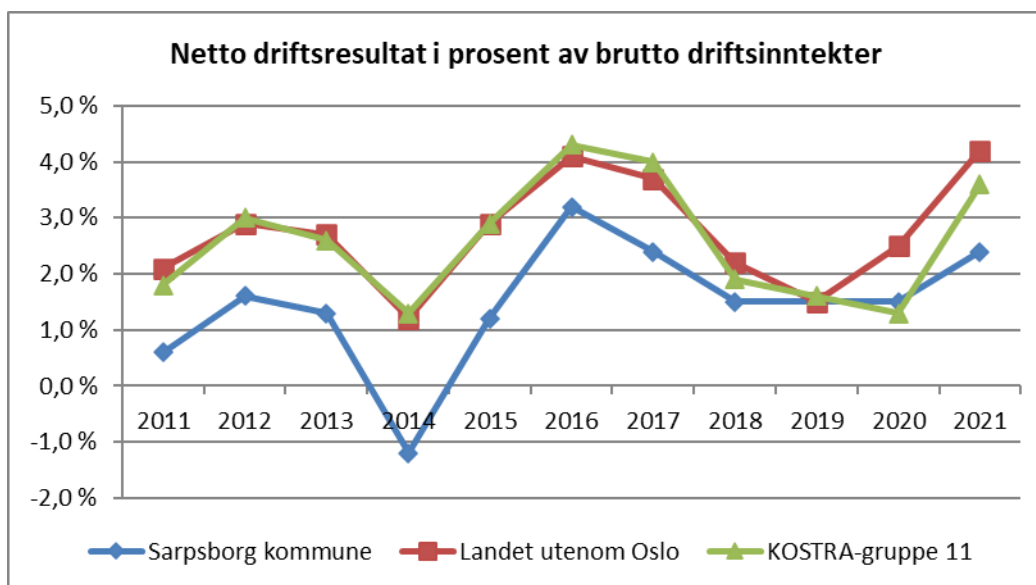
Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2021 ble 101,4 mill. kr eller 2,4⁶ %. Oppdaterte tall fra SSB for 2021 viser at gjennomsnittet for landet, med unntak av Oslo, var på 4,2 %. For KOSTRA gruppe 11⁷ ble tallet 3,6 %.

Sarpsborg kommunes netto driftsresultat er det beste siden 2017. I 2021 har det gjennom året vært gjennomført budsjettendringer for å styrke rammen til virksomhetene. Det gjelder særlig økonomiske utfordringer på bakgrunn av koronapandemien.

Figuren under viser at netto driftsresultat for Sarpsborg kommune svinger i takt med Kommune-Norge for øvrig. Endringer i kommuneøkonomien har i stor grad vært sammenfallende med den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Første halvdel av 2000-tallet var preget av god økonomisk vekst og et positivt netto driftsresultat som følge av økte skatteinntekter. Finanskrisen i 2008 rammet de fleste europeiske land hardt med svakere økonomisk vekst og økt arbeidsløshet. Dette medførte en klar forverring av netto driftsresultat for både Sarpsborg og landet for øvrig.

⁶ Konserntall fra SSB

⁷ KOSTRA gruppe 11 erstatter tidligere KOSTRA gruppe 13 fra 2020. Kostra gruppe 11 er kommuner med 45 000- 75 000 innbyggere.



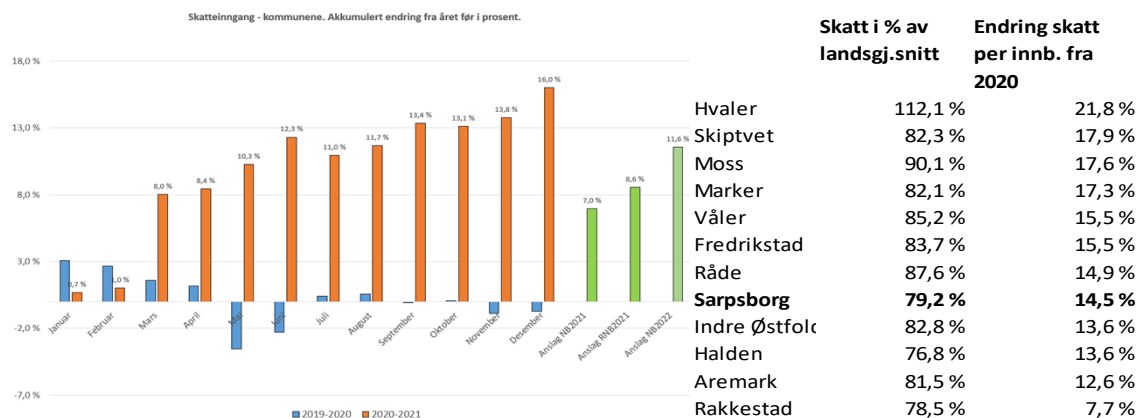
Kilde: SSB, KOSTRA Nøkkeltall

Frie inntekter og finansielle poster

Skatt på inntekt og formue

Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt⁸ utgjør 1 652,4 mill. kr i 2021, dette er en økning på hele 225,3 mill. kr (15,8 %) fra 2020. Skatteinntektene i 2021 ble 81,3 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

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



Økningen i skatteinntekter for kommunesektoren var 16 %, anslaget i revidert nasjonalbudsjett var 8,6 %. Skatteinntekten i Sarpsborg per innbygger i % av landsgjennomsnittet var 79,2 %, en nedgang på 0,7 % fra 2020. Endringen i skatt per innbygger i Sarpsborg økte med 14,5 % fra 2020.

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

Rammetilskudd

Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehovet etter fastsatte kostnadsnøkler for de viktigste tjenestene, samt inntektsutjevning for ulikheter i skatteinngang. Rammetilskuddet i 2021 utgjorde 1 965,9. Dette er 95,4 mill. kr mer enn året før, økningen var dermed på 5,1 %. Av rammetilskuddet er 135,8 mill. kr overføringer gitt med bakgrunn i koronasituasjonen.

Samlet rammetilskudd og skatteinntekter utgjorde 140,5 mill. kr mer enn revidert budsjett, og 256,6 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett.

Skatt på eiendom

Samlet skatt på eiendom utgjorde 248,3 mill. kr, noe som er 1,3 mill. kr mer enn budsjettet.. Eiendomsskatteinntekten på næring og kraftverk utgjorde 86,4 mill. kr, bolig 144,0 mill. kr og fritidseiendom 17,9 mill. kr.

Statlige tilskudd og overføringer

Budsjettet statlig refusjon for ressurskrevende tjenester var opprinnelig 76 mill. kr i 2021. I løpet av året har budsjettet blitt oppjustert med 5,5 mill. kr.

Det er i 2021 etter gjeldende regler for statlig refusjon til ressurskrevende tjenester for 2021 inntektsført et estimat på 95 mill. kr. Beløpet blir først endelig stadfestet i 2022. Totalt er det i 2021 bokført merinntekter på 15,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett.

Statstilskudd for bosetning av flyktninger i 2021 utgjorde 53,3 mill. kr, dette er 3,3 mill. kr mer enn budsjettet.

Finansinntekter og -utgifter

Kommunens netto finansutgifter er 6,9 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere utbytte fra Østfold Energi AS og høyere avdrag enn forventet. Det vises for øvrig til egen finans- og gjeldsporteføljereport for 2021. Rapporten blir behandlet i bystyret i mai 2022.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

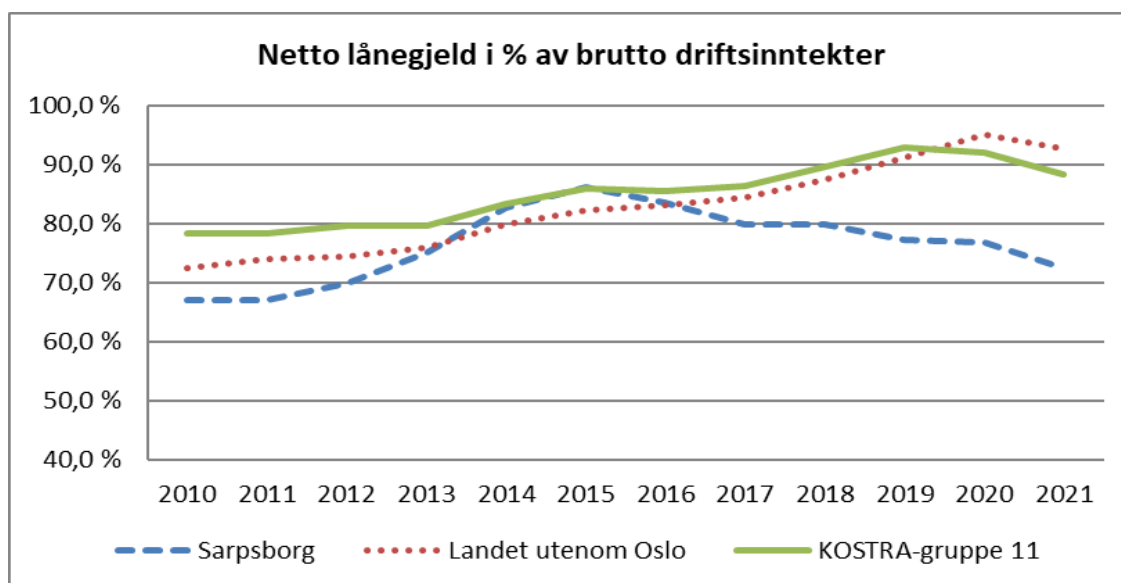
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgraden) er et uttrykk for hvor stor gjeldsbelastning kommunen har i forhold til sine inntekter. Diagrammet på neste side viser utviklingen i netto lånegjeld i forhold til kommunens samlede driftsinntekter siden 2009⁹.

Ved behandlingen av handlingsplan for 2021 – 2024 fattet bystyret vedtak om at renteesponert gjeld ikke skal overstige 52 %.

Netto lånegjeld (konsern) i forhold til kommunens driftsinntekter i 2021 var på 72,6 %, tilsvarende var det 76,8 % i 2020. Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2021 en netto lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 11 hvor tallet var 88,4 % og gjennomsnitt for landet utenom Oslo hvor tallet var 92,7 %. Sammenliknet med KOSTRA gruppe 11 og

⁹ Tallene gjelder for kommunen som konsern, dvs. kommunen inklusiv kommunale foretak og andel av interkommunale selskaper.

landet er gjeldsgraden i Sarpsborg kommune flatet ut.



Kilde: SSB, KOSTRA nøkkeltall

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

Norske kommuner har høy kredittverdighet og har etter staten og statsforetak de beste lånebetingelsene i kredittmarkedet. Kommunen kan derfor normalt plassere midler innenfor rammen av reglene i finansreglementet om plassering av kortsiktig likviditet til en høyere rente enn det kommunen betaler på sine innlån.

Lånegjeld

Tabellen under viser en del sentrale nøkkeltallene knyttet til kommunens lånegjeld.

Nøkkeltall (beløp i mill. kr)	2021	2020	Renteeksponert gjeld (beløp i mill. kr)	2021	2020	Endring
Total investeringsgjeld	3 869	3 594	Brutto driftsinntekter	5 225	4 762	
Vektet gjennomsnittrente	1,80 %	2,72 %	Samlet lånegjeld	4 915	4 595	320
Rentebindingstid	0,70 år	0,97 år	- lån til vann, avløp og renovasjon	1 204	1 068	136
Rentebinding under 1 år	83,2 %	74,0 %	- lån med rentekompensasjon	211	233	-22
Kapitalbinding	9,1 år	2,3 år	- videreutlån	1 046	1 001	45
Kapitalbinding under 1 år	37,2 %	47,9 %	- ubrukte lånemidler	285	118	167
			Renteeksponert gjeld	2 169	2 175	-6
			I prosent av brutto driftsinntekter	42 %	46 %	
			Fast rente	650	650	0
			Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	15,2	15,3	

Ved utgangen av året hadde kommunen investeringslån på om lag 3,9 mrd. kr. Vektet gjennomsnittrente er gått betydelig ned siden 2020 og var i 2021 på 1,80 %. Kommunen har en rentebinding på 650 mill. kr som løper frem til februar 2025. Utover det løper all gjeld med flytende rente. Kapitalbindingen har økt betydelig siden 2020 og skyldes at budsjettet låneopptak for 2021 er tatt opp med 40 års løpetid.

Renteeksponert gjeld har gått ned med 6 mill. kr fra 2020 til 2021 og er på om lag 2,2 mrd. ved utgangen av året. Kommunen har sikret 650 mill. kr av denne gjelden. Rentekostnaden

ville økt med om lag 15 mill. kr ved en renteoppgang på 1 %-poeng. Ved årsskiftet hadde kommunen innskudd i bank på 776 mill. kr. Renteinntekten ville økt med om lag 8 mill. kr ved en renteoppgang på 1 %-poeng.

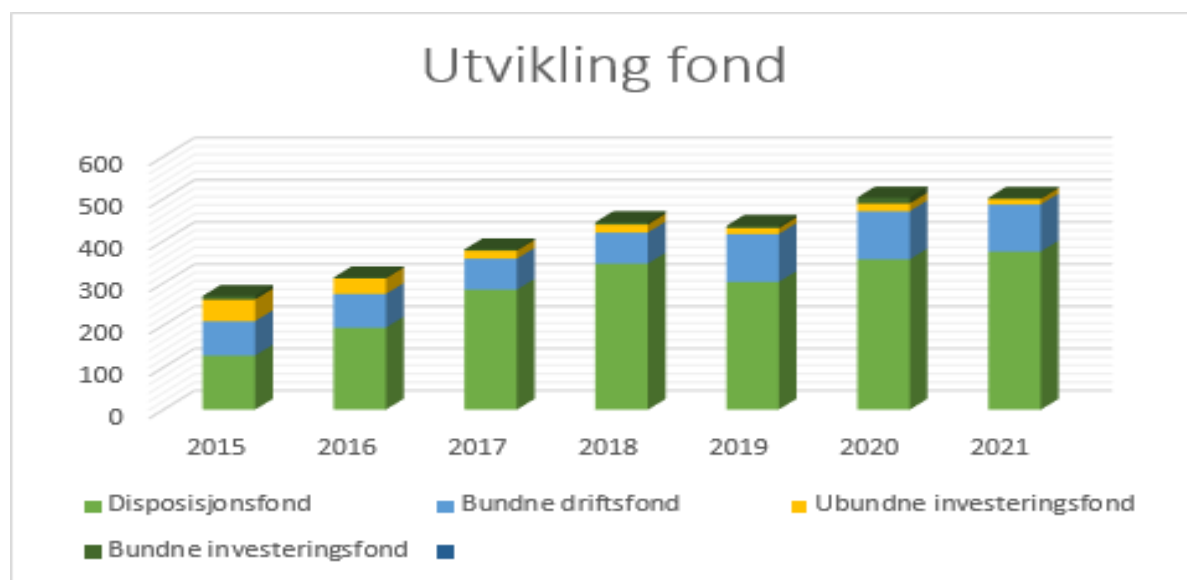
Fondsbeholdninger

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

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

Fondsbeholdninger (tall i 1000 kr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disposisjonsfond	128 450	194 619	284 963	346 598	303 076	356 629	375 071
Bundne driftsfond	81 588	79 754	73 462	60 255	113 565	114 243	111 506
Ubundne investeringsfond	51 091	36 905	18 899	18 899	13 899	18 379	12 906
Bundne investeringsfond	8 590	2 610	3 045	6 257	5 628	14 328	3 222
Sum fond	269 719	313 888	380 369	432 009	436 168	503 579	502 705

Disposisjonsfondet utgjør per 31.12.2021 375,1 mill. kr, som er en økning på 18,4 mill. kr fra 2020. Av de 375,1 mill. kr på disposisjonsfond er det om lag 311 mill. kr som ikke er formålsbestemt. Det tilsvarer 5,95 % av brutto driftsinntekter, måltallet er fastsatt til 4 %.



Fra 2015 og frem til i 2021 har disposisjonsfondet blitt styrket. Det var en nedgang i disposisjonsfondet i 2019. Det skyldes at det ble budsjettert med bruk av fond for å legge et budsjett i balanse.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Tall i 1 000 kr						
Kommuneområde	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Helse og velferd	1 916 047	1 841 152	-74 895	-4,1 %	88 745	81 510
Oppvekst	1 214 219	1 179 525	-34 694	-2,9 %	39 647	35 480
Samfunn	114 078	108 445	-5 633	-5,2 %	2 746	2 200
Organisasjon	117 135	130 638	13 503	10,3 %	1 508	0
Teknisk	295 933	282 936	-12 998	-4,6 %	10 083	6 530
Teknologi og endring	62 374	65 381	3 008	4,6 %	698	620
Kommunedirektør	9 214	12 220	3 006	24,6 %	0	0
Sum	3 729 000	3 620 297	-108 703	-3,0 %	143 427	126 340

Samlet sett har kommuneområdene et merforbruk på 108,7 mill. kr i 2021 i forhold til reviderte budsjettammer. Resultatet per kommuneområde er omtalt i egne kapitler.

Vesentlige budsjettavvik

Det er et avvik på nærmere på frie inntekter. Gjennom året er overføringene fra staten økt gjennom skatt- og rammeoverføringer.

Det er et stort avvik på refusjoner fra staten. Sarpsborg kommune tok over ansvaret for Nedre Glomma Bypakke i 2019. Midler som ikke var benyttet ble satt av på fond ved årets slutt i 2019. For 2021 er det ikke lagt inn budsjett for Bypakka Nedre Glomma. Inntekter kommer gjennom overføringer fra staten og egne fondsavsetninger fra bundne fond. I 2021 ble det inntektsført 77,3 mill. kr i overføringer fra staten. Det er benyttet om lag 2,9 mill. kr fra bundet fond avsatt tidligere år. Midlene er i hovedsak benyttet til overføring til partene. Siden det ikke er lagt inn budsjett for 2021 er det et stort avvik mellom budsjett og regnskap. Det har vært store overføringer til kommunen for håndtering av koronahottelet. Kommunen er kompensert for utgifter. 71,7 mill. kr er overført. Dette har ikke vært budsjettet.

Det er en merinntekt på sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Merforbruk for overtid, ekstrarhjelp og vikar var på 95,1 mill. kr.

Det er et merforbruk på kjøp av vikartjenester. Dette avviket gjelder i hovedsak innenfor helse- og velferd. Det er utfordringer med å rekruttere sykepleier og det medfører et økt kjøp fra eksterne leverandører.

Innenfor kjøp fra private er det et stort merforbruk. Her er det i hovedsak betaling for koronahotell som er årsak. Det ble ikke budsjettet.

Det er i 2021 mottatt mer enn budsjettet i momsrefusjon med tilhørende kostnad enn budsjettet. Avviket inngår i postene overføring og tilskudd til/fra andre.

Naturressursskatten inngår i budsjett for inntekts- og formuesskatt. Den budsjetteres ikke på egen art.

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Skatt på inntekt og formue	1 643,5 mill. kr	1 571,2 mill. kr	72,4 mill. kr

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Naturressursskatt	8,9 mill. kr	0	8,9 mill. kr
Rammetilskudd	1 965,9 mill. kr	1 906,8 mill. kr	59,1 mill. kr
Refusjon sykepenger	127,3 mill. kr	83,3 mill. kr	44,1 mill. kr
Refusjon foreldrepenger	36,7 mill. kr	11,8 mill. kr	24,9 mill. kr
Refusjoner staten	346,5 mill. kr	128,9 mill. kr	217,6 mill. kr
Vikartjenester	26,0 mill. kr	6,3 mill. kr	19,7 mill. kr
Mva refusjon høy sats	92,6 mill. kr	63,9 mill. kr	28,7 mill. kr
Kjøp fra private	116,1 mill. kr	62,7 mill. kr	53,3 mill. kr

Det er avvik på 285 mill. kr i investering i varige anlegg. Dette skyldes at fremdriften på en rekke investeringer er forsinket. Utgiften vil derfor først komme på ett senere tidspunkt.

Det er mottatt 81,1 mill. kr mer enn budsjettet i avdrag. Dette er brukt til avdrag på lån. I tillegg er det brukt 8,2 mill. kr av bundet fond til avdrag på lån. Det medfører 89,2 mill. kr mer i avdrag enn budsjettet.

Garantier

Kommunen hadde per 31.12.21 stilt garantier for 275,3 mill. kr. I løpet av året ble det innløst garantier for 33,4 mill. kr. Største delen gjelder for Borg Havn IKS. Der kommunen har stilt garantier på 234,8 mill. kr.

Andre forhold

Det er avdekket en uteglemt budsjettendring for 2021, jfr bystyresak 21/96 kr 600.000. Det gjelder et ekstra ordinært avdrag på lån. Dette er det ikke foretatt budsjettjustering på.

Finansielle måltall

Finansielle måltall økonomi		
MÅL: God kommuneøkonomi	Resultat 2021	Måltall
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,4 %	1,75 %
Samlet avsetning i budsjettet av brutto driftsinntekter	0,37 %	0,50 %
Andel gjeld som belaster driften i prosent av brutto driftsinntekter	41,5 %	< 52 %
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF per økonomiplanperiode av netto investeringsbehov.	Budsjettmåltall	10 %
Udisponert disposisjonsfond av brutto driftsinntekter	5,95 %	> 4 %
Årlig avsetning til investeringer av brutto driftsinntekter	0,22 %	0,25 %

Kommunedirektørens internkontroll

Kommunedirektøren skal i henhold til kommunelovens § 25-1, sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at denne er gjenstand for betryggende kontroll. I 2021 har kommunen kjøpt nytt kvalitetssystem fra Netpower AS. Systemet ble tatt i bruk 17. nov 2021, og skal bidra til at kommunen får en bedre og mer helhetlig internkontroll.

Avvik

I kommunens kvalitetssystem skal alle avvik og skader på ansatte i Sarpsborg kommune registreres. Et avvik er definert som brudd på lov, forskrift, rutiner, prosedyrer og andre myndighetskrav. I 2021 ble det registrert totalt 2 557 avvik og 327 skader på ansatte.

Informasjonssikkerhet

God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god virksomhetsstyring og vellykket digitalisering. I Sarpsborg kommune er dette en integrert del av internkontrollen. Med økt digitalisering og raske endringer i samfunnet er det også økt risiko og flere nye sårbarheter som må håndteres. Våre verdier blir stadig satt under press i det digitale domenet og truslene har økt gjennom året. 2021 ble året da dette virkelig ble aktualisert gjennom langt flere og relevante sikkerhetshendelser hos flere norske kommuner og andre offentlige virksomheter.

Sarpsborg kommune hadde ingen alvorlige hendelser 2021, men har sett en stor økning i forsøk og angrep mot kommunens digitale infrastruktur.

Informasjonssikkerhet handler også om å sikre tilstrekkelig kompetanse hos de som utfører oppgaver for kommunen og å jobbe for en kultur som understøtter arbeidet med informasjonssikkerhet. Obligatorisk kurs i informasjonssikkerhet og personvern er nå gjennomført av de fleste ansatte og enkelte politikere.

I 2021 ble det registrert 44 avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet.

Det er også jobbet med de 10 anbefalte tiltak etter forvaltningsrevisjonen av IT-sikkerhet i 2020. Alle tiltak er gjennomført og svart opp til kommunerevisjon.

Personvern

Etterlevelse av personvernregelverket er en stor oppgave for alle kommuner, og dette gjelder også Sarpsborg. Kommunen behandler personopplysninger om sine innbyggere fra vugge til grav, og EU's personvernforordning som ble norsk lov i 2018 stiller en rekke krav til kommunen som behandlingsansvarlig. Helt sentralt er ansvarlighetsprinsippet som dette lovverket baserer seg på: Kommunen er behandlingsansvarlig, og må kunne dokumentere at forpliktelsene i regelverket er oppfylt.

Spennet i forpliktelser er stort, og personvernet er under press fra mange hold. Eksempelvis skaper teknologigiganter som Facebook bekymring ved at de profilerer og kategoriserer sine brukere og videreselger personopplysningene til tredjeparter. Lagring av personopplysninger utenfor EU/EØS er også et tema som har skapt mye diskusjon, etter at EU-domstolen i 2020 avsa en prinsipiell dom om dette temaet (Schrems-II dommen).

Samtidig er det de lokale oppgavene som må gjøres: Å ha en oppdatert oversikt over alle behandlinger av personopplysninger som skjer i regi av kommunen er en krevende, men nødvendig øvelse. En annen sentral forpliktelse er å gjennomføre risikovurderinger og iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak. Av 44 registrerte avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet i 2021 var 2 av en slik karakter at de ble meldt videre til Datatilsynet. Ingen av dem har ført til reaksjoner fra tilsynsmyndighetene i form av pålegg eller overtredelsesgebyrer. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke bevisstheten hos ansatte om hva som er avvik innenfor personvern og informasjonssikkerhet.

Revisjoner

I Sarpsborg kommune gjennomføres det både interne og eksterne revisjoner og det gjennomføres prosjekter for å forbedre internkontrollen i hele organisasjonen. Følgende virksomheter hadde internrevisjon på informasjonssikkerhet og personvern i 2021:

- Kompetansesenter rus og psykisk helse
- Sarpsfossen skole
- Vann og avløp (Kun IT-sikkerhet tema, ikke etterlevelse av personvernregelverket)

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører revisjoner på vegne av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets aktivitet er beskrevet i kontrollutvalget årsmelding. I 2021 ble følgende forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i bystyret:

- PS 29/21 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- PS 63/21 Spesialundervisning og lærernorm

Statlige tilsyn

Tilsynsmyndighet:	Tilsynet gjelder:	Konklusjon:
Mattilsynet	Drikkevannsbasseng	Ingen brudd på regelverk avdekket.
Statsforvalter Oslo og Viken	Oppfyllelse av lærernormen	Ikke avdekket lovbrudd.
Statsforvalter Oslo og Viken	Kommunens ansvar som barnehagemyndighet	Ikke avdekket lovbrudd
Statsforvalter Oslo og Viken	Alternativ opplæringsarena	Ikke kommet konklusjon.
Statsforvalter Oslo og Viken	Klagebehandling NAV	Avdekket brudd på sosialtjenesteloven §4, men det er iverksatt tiltak som gjør at Statsforvalter konkluderer med at ytterligere oppfølging ikke er nødvendig.

Varslingssaker

I 2021 har varslingsutvalget gjennomført to møter og gjort avklaringer underveis. Varslingsutvalget har mottatt og behandlet 4 varslinger. Samtlige varslinger er undersøkt og saksbehandlet iht. Reglement for varsling. De 4 varslingene er fordelt som følger:

Interne	Eksterne	Anonyme
1	3	1

Etikk

Sarpsborg kommunes arbeid med etikk og antikorrupsjon Sarpsborg kommune har egne etiske retningslinjer (etikklakaten), vedtatt av bystyret 11.04.2019. Bystyret vedtok da også en veileder om personlige gaver og fordeler. Det er utarbeidet e-læringskurs i etikk for alle medarbeidere i Sarpsborg kommune. Etikk inngår også i kommunens lederopplæring og lederutviklingsprogram, og er regelmessig tema på samlinger for kommunens virksomhetsledere. Kommunens ledere oppfordres til jevnlig å ha etikk som tema i sine virksomheter og team. Etikk er også en sentral del av KS folkevalgtopplæringsprogram, som gjennomføres etter hvert kommunestyrevalg. Kommunen har også en egen varslingsplakat og rutiner som skal legge til rette for at ansatte varsler om kritikkverdige forhold.

Formannskapet behandlet 17.02.2022 sak om «Lobbyregister-vurdering». Der ble følgende punkt vedtatt:

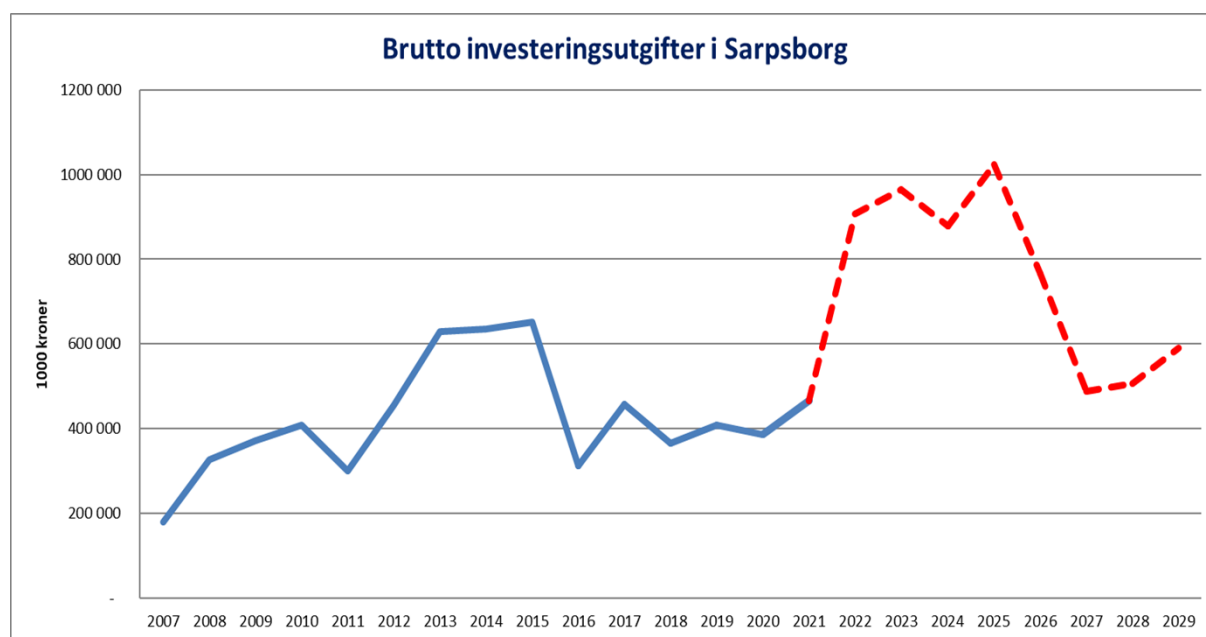
«Etiske utfordringer i kontakt med ulike interessenter vektlegges i etikkarbeidet i Sarpsborg kommune. Formannskapet orienteres om hvordan dette er ivaretatt i løpet av første halvår 2023.»

INVESTERINGER

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

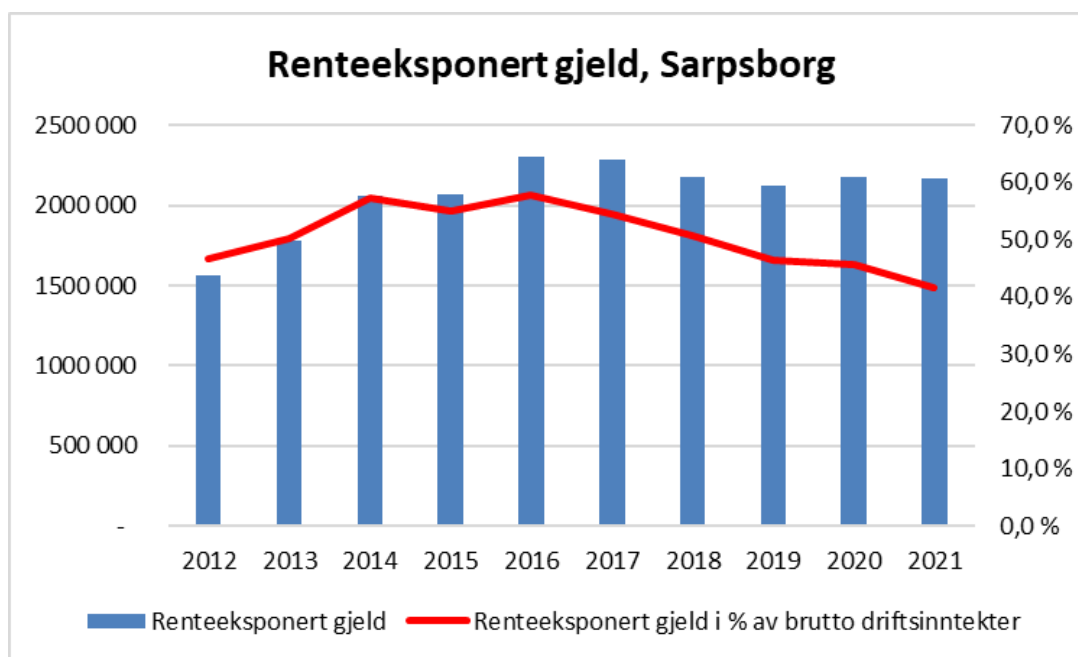
Diagrammet under viser brutto investeringsutgifter siden 2008. Den prikkete linjen viser kommunens budsjetterte investering i budsjett og handlingsplan 2021-2024. Det vil normalt være en differanse mellom budsjetterte investeringer og faktisk regnskapsførte investeringer. Dette skyldes hovedsakelig at enkelte utgifter kommer noe senere enn budsjettert, eller prosjektet av ulike grunner er forsinket i fremdrift. Ubenyttede investeringsmidler for 2021 må vedtas videreført til 2022 (rebevilgning). Totalt foreslås det at 237,7 mill. kr videreføres til 2022. Dette beløpet kommer i tillegg til investeringsutgiften i diagrammet under.

I perioden fra 2008 frem til 2020 har kommunens netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter steget fra 59,4 % til 72,6 %. Lånegjelden i % av brutto driftsinntekter var på sitt høyeste nivå i 2015 på 86,3 %



Kommunens investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR) utgjorde i regnskapsåret 182,7 mill. kr, i 2020 var VAR-investeringene 167,8 mill. kr. For VAR-investeringer blir kapitalkostnadene belastet innbyggerne gjennom kommunale gebyrer. En økt investering innenfor VAR eller økt fremtidig rente vil derfor ikke påvirke kommunens driftsbudsjetter til andre formål. Det samme gjelder enkelte andre investeringer som faller inn under statlige kompensasjonsordninger. I diagrammet under er kommunens andel av gjelden som ikke direkte påvirker kommunens driftsbudsjetter til annen tjenesteproduksjon ekskludert. Begrepet renteeksponert gjeld gir en indikasjon på den delen av kommunens langsiktige gjeld hvor renteutgiftene må dekkes av kommunen selv. Renter på øvrig gjeld dekkes av innbyggerne gjennom gebyrer på vann, avløp og renovasjon (selvkosttjenester) og av staten gjennom rentekompensasjonsordningene.

Kommunens renteeksponerte gjeld ble redusert med 6,3 mill. kr (-0,3 %) fra 2020. Ekstraordinære statlige overføringer forbundet med koronasituasjonen medvirket blant annet til at renteeksponert gjeld målt i prosent av brutto driftsinntekter ble redusert til 41,5 % i 2021.



Fra og med 2021 har kommunens investeringsbudsjett blitt planlagt ut ifra at renteeksponert gjeld målt i prosent mot brutto driftsinntekter ikke skal overskride 52 %.

Investeringsoversikt

Pandemien har fått store konsekvenser for hele samfunnet, byggebransjen inkludert. Karantenepålegg, sykdom og innreisebegrensninger påvirker entreprenørens tilgang til personell, mens smitteverntiltak, myndighetspålegg og forlenget byggetid medfører økte kostnader.

I tillegg er det fortsatt ubalanse i markedet og ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet generelt, og spesielt på trelast, trebaserte plater, stål og vann- og avløpsrelaterte produkter. Samlet sett skaper situasjonen store utfordringer for risikofordelingen i kontrakter mellom entreprenør og byggherre. Den ekstraordinære prisstigningen gjør at det er knyttet stor usikkerhet til avsetningene som er gjort i perioden. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med neste rullering av budsjett og handlingsplan foreslå at enkelte bevilgninger og avsetninger økes med begrunnelse i den ekstraordinære prisstigningen vi har sett i den senere tid.

For flere av prosjektene i økonomiplanen er verken prosjektering eller mulighetsstudie gjennomført ennå. Dette medfører at avsetningene for enkelte prosjekter er angitt med stor usikkerhetsmargin og at prosjektkostnadene kan bli opptil 50 prosent høyere enn det som er lagt inn i budsjettet.

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 nødstrøms-

aggregatene for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbrudd. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem avventes i påvente av en framtidig utbygging. Eksisterende aggregat benyttes på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet med LED for å redusere grunnbelastningen. Ombygging av strømfordelinger gjenstår. På grunn av COVID 19 er dette blitt utsatt. Det tas sikte på å ferdigstille oppgraderingen ved Borgen sykehjem i løpet av vår 2022.

Modulbaserte boliger

Det er etablert 3 nye boenheter på Opsund og 3 nye boenheter på Haftor Jonssonsgt. Eksisterende paviljonger på Vistertoppen/Bjørnstad skal flyttes. Det er bevilget 19,1 mill. kr til prosjektet. Forventet ferdigstilling innenfor budsjett august 2022.

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 innenfor budsjett vår 2022.

Bofellesskap psykiatriloliger

Det er bevilget og avsatt totalt 35 mill. kr til etablering av 6 psykiatriloliger 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 ferdigstilling innenfor budsjett i mars 2022. Innflytting brukere august 2022.

Kontorlokaler-større areal Kompetansesenter rus og psykisk helse

Det er bevilget 11 mill. kr til etablering av 8 kontorplasser i 2. etg. i bygg 1 Tune administrasjonsbygg. Bevilgede midler er inkludert rehabilitering av klimaskallet. Prosjektet ble overtatt innenfor budsjett juni 2021.

Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten

Tegninger av en ny sykehjemsdel på Haugvoll i 3 etasjer med 60 nye sykehjems plasser ble godkjent av Husbanken høsten 2019. I Handlingsplanperioden ble det satt av midler til å fortsette planleggingen av nye plasser ved Haugvoll. Reguleringsplanarbeidet startet opp vår/sommer 2021. Prosjektering starter opp 2 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 avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,2 mill.kr.

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

Det er bevilget 3 mill. kr til å utbedre avvik og pålegg fra hovedverneombud ved krisesenteret (Stenerødheimen). Det er igangsatt vurderinger rundt hvilke tiltak som må gjøres og om avsatte midler er tilstrekkelig for at prosjektet kan gjennomføres. Foreløpige beregninger er for lave og kommunedirektøren vil komme tilbake med nye kostnadsoverslag.

Inventar og utstyr (senger, el.hev og senk dusjstol, medisintraller og nettverk)

Det er avsatt og bevilget 20,3 mill. kr til innføring av medisinkabinett med arbeidsstasjoner/medisintraller, roterende senger og oppdatering av trådløst nett. Innkjøp av roterende senger til sykehjem er ferdigstilt. Det arbeides med innføring av nytt trådløst nett i kommuneområdet, og så langt er Helsehuset Sarpsborg og alle sykehjemmene med unntak av ett, ferdigstilt. Det vil arbeides videre med resterende lokasjoner fortløpende ut ifra leveranse av utstyr.

Implementering av medisinkabinett med arbeidsstasjoner/medisintraller går inn i en slutfase. Alle sykehjemmene og Helsehuset Sarpsborg har fått innført medisinkabinett, men arbeidsstasjoner/medisintraller tas i bruk på det enkelte sykehjem når arbeidet med nytt trådløst nett er ferdigstilt.

Madam Arnesensvei- påbygg leilighet

Det er bevilget 4 mill. kr til tilrettelegging for en beboer med særskilte behov. Prosjektet omfatter et tilbygg til eksisterende leilighet i tillegg til et kontor for ansatte for å følge opp beboeren opp imot andre beboere i bofellesskapet. Tilbudsforespørsel er under utarbeidelse.

Boveiledning sentrum- personalbase Fritznerbakken aktivitetssenter

Sentrumboveiledning trenger bedre plass for personalet. En leilighet skal bygges om til personalarealer. Det er bevilget 3,5 mill. kr til prosjektet. Det er oversendt tegninger til bruker for godkjenning. Forventet ferdigstillelse i løpet av 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. Entreprenøren sin detaljprosjektering avdekket at eksisterende bærekonstruksjon er underdimensjonert i forhold til dagens krav. Prosjektet ble ferdigstilt februar 2022. Sluttoppgjør fra entreprenør forventes i mars 2022. Forventet sluttkostnad ca. 7,3 mill. kr.

Utbedring av lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter Tindlund barneskole

Det er bevilget 21,4 mill. kr til påbygningen på Tindlund barneskole med arbeidsplasser og to nye klasserom. Dette vil gi skolen økt fleksibilitet i påvente av fremtidig utvidelse av skolen. Prosjektet ferdigstilles i januar 2022 innenfor budsjett.

Ullerøy skole- lærerarbeidsplasser

Det er bevilget 7,5 mill. kr til lærerarbeidsplasser ved Ullerøy skole og 0,8 mill. kr til nytt SD anlegg. Prosjektering er ferdigstilt. Utlyses februar 2022. 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 planlegges utvidelse av kapasiteten. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent. Tiltakene har ikke latt seg utføre i 2021. Ubrukte midler forslås videreført til 2022.

Ombygging og utbygging Grålum barneskole

Det er tidligere bevilget 2 mill. kr til en mulighetsstudie og bevilget og avsatt ytterligere 73 mill. kr i 2022 og 2023 til ombygging og utbygging ved Grålum barneskole. Mulighetsstudie viser et forventet nybygg på ca. 1500 m². Nybygget dekker den forventede kapasitetsøkningen og erstatter bygningsmasse som må rives. Det må i tillegg gjøres innvendige ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Prosjektering starter opp i februar 2022. Det vil fremmes en sak til politisk behandling for endelig løsning og bevilgning når prosjekteringen er gjennomført juni 2022.

Ullerøy leirskole

Det er bevilget 11 mill. kr og avsatt ytterligere 7 mill. kr i 2023 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. Prosjektet skal også omfatte tilrettelegging av egne arealer til alternativ skolearena. Forventet oppstart byggearbeider er høst 2022. Forventet overtagelse hovedbygg og verksted er vår 2023 og overnattingsfløy august 2023.

Utvidelse og oppgradering av Tindlund Barneskole

Det er tidligere bevilget 2 mill. kr og avsatt ytterligere 143 mill. kr i handlingsplan 2022 - 2025 til ett mulighetsstudie, oppgradering og utvidelse av skolen. Mulighetsstudie for barneskolen forventes ferdigstilt i løpet av 2022. Prosjektering av barneskolen starter opp umiddelbart etter dette. Det vil fremmes politisk sak 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. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,15 mill. kr

Sarpsborgmarka barnehage-vognrom

Det er bevilget 1,5 mill. kr til vognrom. På bakgrunn av overvannsproblematikk på tomten har prosjektet blitt dyrere enn antatt. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et merforbruk på ca. 0,4 mill. kr

Kommuneområde samfunn

Nytt bibliotek

Det er bevilget 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 av vinnerforslaget og reguleringsarbeidene startet i september 2021. Utviklingsfasen med entreprenør er nå avsluttet og har ikke medført store kostnadskrevende endringer i planløsninger, tekniske løsninger eller layout for prosjektet.

Utbruddet av covid-19 har fått store økonomiske konsekvenser for prosjektet. Det har vært og det er fortsatt stor ubalanse i markedet. Ubalansen har medført ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet generelt, og spesielt på tung trelast, massivtre og stål. Økte energipriser har også ført til økte priser på samtlige byggevarer. I tillegg er vi inne i en spesiell tid med krig og uroligheter. Det er forventet tilleggskostnader i prosjektet på 31,5 mill.kr hvorav forventet prisstigning utgjør 19,9 mill.kr. Tilleggskostnadene på 31,5 mill.kr er 18 mill. kr høyere enn avsatt reserve. Forventet sluttkostnad på nytt bibliotek er etter dette 141 mill.kr.

Prosjektet legges frem for politisk behandling i bystyret 21.04.22 før byggekontrakt blir inngått. Det er et mål at nytt bibliotek skal stå ferdig november 2023.

Utvikling av Landeparken

Det er bevilget 2,5 mill. kr til etablering av trafo og strømpunkter i Landeparken ved «Lækkert». Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på ca. 0,35 mill. kr.

Kommuneområde teknologi og endring

Digitalt førstevalg – felles informasjonssystem:

Det er totalt bevilget og avsatt 34,6 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 12,4 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 21,8 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.

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. Begge anleggene er installert og satt i drift innenfor budsjett.

Varmepumpe Varteig skole

Det er bevilget 1,5 mill. kr til en luft til vann varmpumpe med naturlig kuldemedie på Varteig skole. Oppstart byggearbeider var medio juni 2021. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett desember 2021.

Varmepumpe Lande skole

Det er bevilget 2,0 mill. kr til en luft til vann varmpumpe med naturlig kuldemedie på Lande skole. Oppstart byggearbeider var medio juni 2021. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor budsjett desember 2021.

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.

Kontrakten med entreprenør ble inngått 09.03.21, en tid med store usikkerheter i markedet. Det er foreløpig ikke mottatt noen krav om prisstigning fra entreprenør. Forventet ferdigstillelse i løpet av juni innenfor budsjett.

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:

- 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 mill. kr 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. 42000,- kr/m²(2022 kr). Ut fra KDI sitt ønske om et bygg på ca. 1600 m² vil en fremtidig investering kunne ligge i størrelsesorden 77 mill. kr. Det er da hensyntatt 10 mill. kr til tilpasning av infrastruktur, sikringstiltak o.l.

Kommunens eventuelle merutgifter i forbindelse med investeringen er forutsatt dekket gjennom økt husleie.

Regulering og mulighetsstudie pågår. Det er utfordringer med å få plassert nytt bygg sør for fengselet på grunn av antikvariske hensyn. Det sees på muligheten for å erstatte bygg inne på fengselsområdet med ett nytt større bygg.

Pellygata

Det ble i bystyret 12.11.20 bevilget 20 mill. kr til oppgradering av Pellygata.

Prosjekteringen viste at prosjektet trengte en tilleggsbevilgning for at prosjektet skulle gjennomføres som planlagt.

I bystyret 18.11.21 ble det fattet følgende vedtak:

- Pellygata oppgraderes fra Torggata og så langt øst det er mulig innenfor eksisterende bevilgning på 20 mill. kr.
- Det settes av 1 mill. kr til regulering av den østligste delen av gata (v/Esso), som dekkes av eksisterende bevilgning til strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom.

Prosjektering pågår. Utlyses sammen med Nils Hønsvaldsgate mai 2022.

Forventet oppstart anleggsarbeider er høst 2022. Forventet ferdigstillelse vår/sommer 2023.

Nils Hønsvaldsgate

Det er bevilget 5,5 mill. kr til utskifting av 80 meter vannledning og til oppgradering av gateløpet. Prosjektet er ferdig prosjektert og utlyses sammen med Pellygata mai 2022.

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 2022-2025 til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtfeltet. Fremdriften i prosjektet er usikker.

Sarpsborg rådhus ventilasjon, varmeanlegg og bedre arealutnyttelse

Det er bevilget og avsatt 60,2 mill. kr til tekniske utbedringer ved sarpsborg rådhus. 1,5 mill. kr av rammen skal øremerkes sikkerhetstiltak i bygget.

Entreprenør er kontrahert og startet arbeidene oktober 2021. Arbeidene på loft og i 4 etasje er ferdigstilt. Forventet ferdigstillelse av arbeider i 3 etasje er februar 2022. Prosjektet forventes ferdigstilt september 2022. På grunn av pandemien og ekstraordinære prisøkninger i markedet er prosjektet påført utgifter på ca. 3,1 mill. kr. Prosjektet forventes levert med ett merforbruk på ca. 1 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 tømmestasjon. I påvente av tømmestasjonen er betalingsløsningen ikke satt i drift. Det ble i budsjett 2020 bevilget 1 mill. kr til etablering av tømmestasjon og betalingsløsning. Entreprenør ble kontrahert august 2021. Utdfordrende grunnforhold har gjort at dette arbeidet har vært komplisert og tidkrevende. Tømmestasjon og betalingsløsning ferdigstilles og settes i drift i løpet av februar 2022 innenfor budsjett.

Skjebergveien (meieri- Sandbakken skole)/Hafslundskogen

Skjebergveien fra gamle Meieriet til Spar-butikken på Klavestadhaugen (2,5 km) og Hafslundskogen (430 m) er i disse dager under prosjektering. Det er bevilget henholdsvis 90 og 15 mill. kr til prosjektet som omfatter separering og gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. Prosjektering er ferdigstilt. Entreprenør utlyses april 2022. Planlagt oppstart arbeider er august 2022 med forventet ferdigstillelse i løpet av våren 2025.

Nipa-prosjektet.

Nipa-prosjektet er det største prosjektet utløst av dagens VVA-plan. Nipa-prosjektet består av flere delprosjekter og strekker seg fra Baterød til Jellestad med stikkledning til Isefoss og Kampenes. Målsetningen er å øke sikkerheten i vannforsyningen til østsiden av Glomma fra Baterød vannverk til høydebassenget på Sandbakken, samt sørge for transport av avløpsvann frem til kommunens sentrale avløpsanlegg på Alvim. Prosjektet har blitt svært forsinket, hovedsakelig som følge av lang saksbehandling for konsesjon hos statlige myndigheter. Det er nå gitt konsesjonsfritak for tiltaket av NVE.

En gjennomgang av prosjektet i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg har ført til at bystyret i egen sak mars 2021 vedtok endringer i prosjektet. Alt avløp øst for Glomma vil nå føres via Nordbergveien til Torsbekkdalen og videre til Alvim. Det gjelder alt avløp langs RV22 til Ise og hele resten av Skjeberg. Det blir ingen overføring av avløp over Glomma fra pumpestasjon på Jellestad. Kombinert vann- og avløpspumpestasjon på Jellestad bygges ikke. Det etableres i stedet nye vann- og avløpspumpestasjon ved nåværende avløpspumpestasjon på Brusemyr. Endringene vil føre til bedre effekt på ledningsnettet og kan gjøres til en lavere kostnad enn opprinnelig prosjekt. Prosjektet forventes gjennomført innenfor en kostnadsramme på 152,6 mill. kr.

Prosjekt	Bevilget			
	Tidligere	2022	2023	Totalt
Kampenes- Isefoss -vann/avløp	kr 4 000 000	kr 7 600 000	kr 7 000 000	kr 18 600 000
Baterød- Jellestad -vann	kr 7 500 000	kr 30 500 000	kr 10 000 000	kr 48 000 000
Pumpestasjon Brusemyr-vann/avløp	kr 7 500 000	kr 12 500 000	kr 10 000 000	kr 30 000 000
Jelestad-Brysemyr (Nipa)-vann	kr 14 000 000	kr 10 000 000		kr 24 000 000
Ringledning Brusemyr - Skjebergveien	kr 20 000 000	kr 6 000 000		kr 26 000 000
Brusemyr-rådhusveien-avløp	kr 6 000 000			kr 6 000 000
				kr 152 600 000

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

Separering Tunevannet er delt opp i etapper, 1a (Trompetveien, Tunevannveien, Badstuveien, Lækkertveien og Prost Bangsvei), 1b (Kirkeveien) og 1c (Lærer Nygårdsvei). Trykkforsterker ved Nygårdsveien skal på sikt fases ut og erstattes derfor med en ny vannledning over Landemyra. Området får da en mye bedre brannvannsdekning og rundkjøring av vannet. Etappe 1a, 1c, og byggetrinn 1 på vannledning over Landemyra ble ferdigstilt og overtatt høst 2021. Forventet ferdigstillelse etappe 1b er sommer 2023.

Totalt er det bevilget og avsatt i HP 22 - 29 73 mill. kr til prosjektet.



Sandesundsveien-Valkyriegata/Holbergsgate-vann

Det er bevilget 10,8 mill. kr til separering av 650 m vann- og avløpsledninger, samt oppgradering av veinettet etter tilleggsbevilgning på 5 mill. kr i årsrapport for 2018. Prosjektet er utvidet med ca. 200 m i forbindelse med de nye blokkene som er satt opp i nye Kulås terrasse. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet avsluttes med ett mindreforbruk på ca. 0,6 mill. kr.

Rosenkrantzgate

Det er bevilget 10,4 mill. kr til separering av 175 m vann- og avløpsledninger, samt oppgradering av veinettet. Prosjektet er ferdigstilt. Veidelen av prosjektet er avsluttet med et merforbruk på 0,25 mill. kr. Vann- og avløpsdelen av prosjektet avsluttes med ett merforbruk på 0,25 mill. kr. Totalt merforbruk på prosjektet er 0,5 mill. kr.

Rådhuskvartalet

Det er bevilget 4 mill.kr til separering av 245 m vannledninger og 165 m avløpsledninger i Glengsgaten og Kulåsgaten. Prosjektet ferdigstilles våren 2022 med ett forventet merforbruk

på ca. 2 mill. kr. Årsaken til merforbruket er dårligere grunnforhold enn først antatt. Dette har medført dypere grøfter og mer omfattende sikringstiltak.

Brusevoldbekken

Prosjektet omfatter separering av en strekning på 1100 m, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget og avsatt 24 mill. kr. Prosjektet ble igangsatt høst 2019. Prosjektet ble ferdigstilt januar 2022. Kommunen er i dialog med entreprenør om sluttoppgjøret. 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. Asfalteringsarbeider gjenstår og forventes ferdig vår 2022.

Etappe 2 (1940 m) omfatter Hjersingsvei, Fasanveien, Terneveien, Måkeveien og Høkveien. Prosjektering ferdig juni 2020. Oppstart anleggsarbeider mai 2021. Forventet ferdigstilling september 2022.

Det forventes et merforbruk på om lag 13 mill. kr på begge etappene. Merforbruket skyldes hovedsakelig at prosjektet har blitt 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. Det er bevilget 20 mill. kr i 2022 og avsatt ytterligere 20 mill. kr i 2023 til realisering av prosjektet.

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 ferdigstilling i løpet vår/sommer 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. Sluttoppgjør gjenstår. Prosjektet forventes avsluttet med et lite merforbruk.

Separering Elvegata-Alegata-vann/avløp

Det er bevilget 6 mill. kr til separering av 240 m vann og avløpsledninger. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Årsaken til merforbruket er utfordrende grunnforhold.

Ny avløpsstasjon Elvegata

Eksisterende avløpsstasjon ved Borregaard er ombygd. I tillegg er det etablert en ny avløpsstasjon. Det er bevilget 1 mill. kr til prosjektet. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på ca. 0,7 mill. kr. Årsaken til merforbruket er utfordrende grunnforhold.

Separering Opsund

Det er bevilget 179,5 mill. kr til vannledning fra Baterød og inn Glengshølen og utskifting av ca. 7000 m med vann og avløpsledninger på Opsund. Landdelen på Opsund 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 og arbeidene ble igangsatt oktober 2021.

Forventet ferdigstilling etappe 1 og 3 er sommer 2023.

Vannledningen fra Baterød er ferdig lagt inn i Glengshølen. Det gjenstår tilkopling i kum på land. Prosjektet forventes å ha en sluttkostnad på ca. 25 mill. kr.

Oppgradering trykkforsterkere.

Det er bevilget 10 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjonene ved Hasleåsen, Opstadveien, Vernerveien og Hevingen. Prosjektet er ferdigstilt, og avsluttes med ett merforbruk på 0,75 mill. kr.

Nytt renseanlegg

Det ble i bystyret 10.12.20 vedtatt at Sarpsborg kommune realiserer et nytt avløpsrenseanlegg gjennom en videreutvikling av dagens anlegg på Alvim. 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 renseanlegg er iverksatt ut fra forutsetningene i forprosjektet

Det er i budsjett og handlingsplan 2022-2029 totalt avsatt 827 mill. kr til å videreutvikle renseanlegget på Alvim med tilhørende tilførselsnett. Ytterligere prosjektering og nytt kostnadsanslag fra Norconsult AS viser at renseanlegget med 85 % sannsynlighet kan realiseres innenfor en utgiftsramme på 1 129 mill. kr. Kostnadsøkningen har følgende hovedårsaker:

- Økte kostnader til prosjektorganisasjon fordelt på konsulent og byggherre.
- Ekstraordinære prisøkninger som følge av covid 19
- Endret bygningsvolum, økt lengde på utslippsledning og økt dimensjon på deler av transportsystemet.

Resterende utgift på 302 mill. kr innarbeides i kommende handlingsplan. JF. bystyresak 16/22.

De første entreprisene vil bli lyst ut på nyåret.

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 bevilget 8,2 mill. kr, slik at kommunen kan betale for kjøp av bebyggelsen.

Det er bevilget og avsatt totalt 272 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er under utredning.

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 første halvår 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 ble det 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. Arbeidet med grunnundersøkelse ble startet i 2020, og pågikk ut i 2021 hvor det ble foretatt ytterligere grunnundersøkelser etter funn av kvikkleire. Det er arbeides fortsatt med resultatene og anbefalinger fra geoteknikere. Resultatene var først forventet ferdig i november 2021, men er ytterligere forsinket og hvor konsulent antyder at disse vil leveres medio april 2022.

Gatedalen etablerte ny betalingsløsning som ble iverksatt 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. Slambilen er forventet levert november 2022. 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.

Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall

Hovedbassenget, opplæringsbassenget og plaskebassenget i Sarpsborghallen er renoveret. Det er montert nytt stålbasseng i alle tre bassenger. Videre er det lagt nye fliser på gulvet rundt bassengene, hele det bassengtekniske anlegget er skiftet ut. Det gamle lysanlegget er erstattet med nytt og det er montert ny ventilasjon under bassenget. Det er bevilget 26 mill. kr til prosjektet. Entreprenør ble kontrahert 20.10.20. Bassenget ble stengt for brukere 30. oktober 2020. Oppstart byggearbeider var i uke 16 2020. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2021. Prosjektet har på grunn av pandemien hatt store problemer med leveranser av varer og tjenester fra utlandet. Prosjektet er påført utgifter for karantenehotell for arbeidere pålydende 0,55 mill. kr. Sluttoppgjør er mottatt fra entreprenør. Prosjektet forventes avsluttes innenfor budsjett.

Utbedring av kirkebygg

Konsulentfirmaet WSP Engineering har foretatt en enkel bygningsmessig tilstandsanalyse av kirkene i Sarpsborg. På grunnlag av tilstandsanalysen er det utarbeidet et kostnadsoverslag for alle tiltakene. Det ble i egen sak bevilget 12 mill. kr til videre utredning og utbedring av tiltak med tilstandsgrad TG3. Dette er tiltak som må utføres raskt for å unngå ytterligere følgeskader. Prioriteringer gjøres i samarbeid med kirkevergen.

Det ble avholdt konkurranse og kontrahert entreprenører på rehabilitering/utskifting av tak ved Skjebergdalen, Holleby og Solli kirker. Disse arbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2021.

Det er også iverksatt og ferdigstilt utskifting av klokketårn på Greåker kirke. Det er skiftet 8 vinduer og en vegg med råteskadet panel på Hafslund kirke. Det vurderes å utbedre fasadene på Solli kirke.



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. Prosjektets fremdrift er avhengig av tilbakemelding fra strømleverandør ELVIA. Søknad til strømleverandør ble sendt uke 46. Med 12 ukers behandlingstid skulle svar foreligget i uke 6 2022. Årsaken til forsinkelsen er at Sarpsborg kommune enda ikke har mottatt tilbakemelding fra strømleverandør. Saksbehandler hos ELVIA har blitt kontaktet flere ganger uten hell. Dette medfører at siste sløyfe av gatevarmen ikke blir satt i drift på denne siden av sommeren. Det jobbes nå for at siste del av prosjektet ferdigstilles og idriftssettes i løpet av september 2022.

Ny Ambulansestasjon

Det ble i formannskapet 26.11.20 og bystyret 10.12.20 bevilget 64 mill. kr til prosjektet. Bevilgningen dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold. Saken ble sluttbehandlet og vedtatt i foretaksstyret i Sykehuset Østfold medio september 2021. Det ble i 2. tertial rapport varslet at inngitt tilbudspris fra entreprenør kan bli oppjustert på grunn av pandemien, forsinkelser og ekstraordinære prisstigninger på materialer.

På grunn av ovenstående er ny tilbudspris begrunnet, dokumentert og økt med 7 mill. kr. Prosjektet forventes levert med et merforbruk på 7 mill. kr. Ekstraavgiften dekkes gjennom økt husleie til Sykehuset Østfold. Entreprenør er kontrahert og forventet oppstart anleggsarbeider er april 2022.

Forventet ferdigstilling og bruksklar ambulansestasjon er mai 2023.

Investeringsavslutninger

En samlet oversikt over kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt er 78 investerings prosjekter/delprosjekter, og 3 salgsprosjekter foreslått avsluttet, sammendrag er gjengitt i tabellen under. Samlet mindreforbruk på prosjektene som avsluttes er 56,8 mill. kr.

Investeringer	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	- 1 231 723	35
Avsluttes årlig	50 555 942	43
Sum	49 324 219	78

Salg	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	200 000	1
Avsluttes årlig	7 265 123	2
Sum	7 465 123	3

Prosjektene ubenyttede finansiering i 2021 skal iht. gjeldende regelverk rebevilges til bruk i 2022. Totalt foreslås netto 198,2 mill. kr videreført til bruk i 2022. 2,5 mill. kr foreslås vurdert innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.

KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	103	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	2	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	79	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	34,5 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	5,5	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	64 %	> 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	70 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset for 2021 var rapportert til 103. I 2020 var det rapportert til 85, mens det for tilsvarende periode i 2019 var 107.

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

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. Antall husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene er omtrent doblet fra

2019 til 2021. Kommunen hadde ingen bostedsløse pr. 31/12-21.

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 og 2021 ble dette arbeidet utsatt. Det planlegges en ny brukerundersøkelse i 2023.

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. Det planlegges en ny brukerundersøkelse i 2023.

2021 var et utfordrende år med stor pågang på mange av NAV sine tjenester på grunn av koronapandemien. Selv om antall permitterte og arbeidsledige sank i 2021 kan 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 i 2021 var 34,5 %, omtrent likt som i 2020. Stønadslengde for 2021 er 5,5 måneder, som er noe kortere enn i 2020. Antall ungdommer på økonomisk sosialhjelp var 534 i 2021, omtrent som i 2020.

Flyktninger i arbeid eller utdanning siste 12 måneder er 64 %. 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 sekundærttilflyttede i år. Dette fører til en stor økonomisk belastning for Sarpsborg kommune. Det statlige integreringstilskuddet gis til kommunen en flyktning er bosatt i de fem første årene. Etter dette står flyktningene fritt til å bosette seg hvor de vil, men da stanser også pengestøtten. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 2015-2017, har nå passert fem år i sine bosettingskommuner, og kan velge å flytte. På bakgrunn av det høye bosettingstallet i Norge for nevnte periode er det all grunn til å tro at andel sekundærttilflytting vil være høy også de neste årene.

Barnevernet har gjennom hele pandemien hatt en sterk vekst i antall meldinger, undersøkelser og tiltakssaker. Antall meldinger har imidlertid avtatt noe siste halve året. En stor mengde undersøkelsessaker har medført en økning i antall fristbrudd. For noen av sakene har statsforvalter utvidet fristen til 6 måneder og det betyr at andel fristbrudd ligger på 27 %.

Det fremgår av rapporteringen til Statsforvalter som foretas hvert halvår at barnevernet har gjennomført flere undersøkelser enn noen gang. Det kan se ut til at fristbrudd nå har stabilisert seg og er i ferd med å snu i positiv retning. Barnevernet ser nå resultatene av økt bemanning. Det kan forventes en positiv utvikling på saksbehandlingstid på undersøkelser for neste rapportering.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan helse og omsorg		
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Omstrukturere omsorgstjenestene.	2021-2024	Hjemmetjenestene utarbeidet for 2020 en felles plan som bidrar til ensartet drift i de tre virksomhetene. Den rulleres årlig. Tilsvarende plan utarbeides for heldøgntjenestene og boveiledningstjenesten med virkning fra 2022. 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	Bygget blir overtatt i månedsskiftet februar/mars 2022. Drift av tjenestene i bygget utsettes på grunn av rekrutteringsutfordringer.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	2023	Arbeidet er utsatt på grunn av pandemien.
Utrede samlokalisering av hjemmetjenesten.	2021	Hjemmetjenestene sentrum og vest er samlokalisert. Det avventes samlokalisering av hjemmetjeneste øst til neste byggetrinn på Haugvoll sykehjem er ferdigstilt.
Styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling.	2021-2024	Nye velferdsteknologiske løsninger tas i bruk fortløpende. Hjemmetjenestene har stort fokus på å benytte velferdsteknologiske løsninger for å møte dagens og morgendagens utfordringer. Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som metoder videreføres og benyttes i tjenestene. Tjenestene har stort fokus på kompetanseutvikling samt sikre en ensartet tjeneste uavhengig av hvilken virksomhet som leverer tjenester.
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 koronalegevakt, i tillegg til at det har vært strenge restriksjoner knyttet til smittesituasjonen. Tilsatt ny koordinator fra september som har startet på arbeidet med å kartlegge

		og forberede for oppstart av tilbudene i 2022. Aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Eplehagen bofellesskap er etablert.
Starte planlegging av 48 omsorgsleiligheter på Bodalsjordet.	2023-2024	Ikke igangsatt. Behov for boliger vurderes på nytt i 2023.
Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag.	2021-2024	Igangsatt. Kommunen har tildelingsrett på 16 nybygde boliger på Hafslundsøy – Tunet.
Kjøre eksterne omsorgsplasser til personer med rus- og psykiske lidelser.	2021-2024	Tiltak pågår og behov for heldøgns omsorgsplasser til brukergruppen har vært økende gjennom 2021. Åpning av Kirkeveien bofellesskap i 2022 med 6. plasser vil redusere behovet.
Øke satsingen på å rekruttere og beholde medarbeidere med nødvendig fagkompetanse i helse- og omsorgstjenestene.	2021-2024	Et tiltak for å rekruttere og beholde er innføring av mentorprogram for nytilsatte sykepleier og vernepleiere. Pilot bærekraftig omsorgstjenester er gjennomført på Kurland sykehjem. Prosjektet utvides i 2022.
Styrke kreftomsorgen gjennom bedre koordinering, oppfølging, rehabilitering og forebygging.	2021-2024	Det er et stort trykk på tjenesten. For å styrke kreftomsorgen videre er det nødvendig å reetablere kreftnettverket på tvers.
Vurdere om utbygging av Haugvoll sykehjem kan påbegynnes mot slutten av handlingsplanperioden.	2021	Vurderingen er gjennomført. Arbeidet i trinn 2 kan ikke påbegynnes i handlingsprogramperioden.

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 31.12.2021
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. Det nye handlingsprogrammet planlegges være ferdig i løpet av 2023.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Støttekontakter organiseres individuelt og /eller gruppevis der det er sammenfallende fritids- og aktivitetsinteresser.	2021 - 2024	Utsatt på grunn av koronapandemien.
Innføre en individuell og fleksibel avlastning gjennom timebasert og/eller døgnbasert avlastning.	2021 - 2024	Delvis innført.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner

Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Videreutvikle foreldrestøttende tiltak (foreldreveiledning og sinnemestringskurs) ved familiesentrene.	2021-2024	Det er ikke igangsatt sinnemestringskurs i 2021. Det har vært gjennomført 2 COS P kurs (Circle of security international paranting – trygghetssirkelen mellom foreldre og barn) med til sammen 13 familier.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner.	2021-2024	Gjennomført i uke 47 2021 av nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner».
Utarbeide felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner.	2021-2024	Prosedyren «Samlet mot vold» er iverksatt.
Utvikle et felles varslingssystem for melding av bekymring om vold i nære relasjoner.	2021	Felles varslingssystem «TryggEST i Sarpsborg» er iverksatt i Trinn 1 for hjelpetjenester. Mangler Trinn 2 som er for innbyggerne.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Evaluere avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret.	2021-2022	Avtalen vedrørende tilbudet på Kulåssenteret er blitt videreført til mars 2024. Planleggingen av evalueringsarbeidet hadde oppstart høsten 2021, og er pågående. Prosessplan er under arbeid.
Følge opp tjenestedesign-prosjektet Helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge.	2021-2022	Det er igangsatt flere prosesser som et resultat av tjenestedesignprosjektet. Det skal utvikles en egen kommunedelplan folkehelse og forebygging - "fra utenforskap til fellesskap". Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. Det er nedsatt en egen

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>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.</p>
Vurdere muligheten for å etablere e-helsesykepleier på ungdomstrinnet i Sarpsborgskolen.	2021	<p>Sarpsborg kommune avventer eventuell etablering av ordning med e-helsesykepleier til kommunen oppfyller veiledende norm for bemanning av ordinær helsesykepleiertjeneste.</p> <p>Ved fremtidig rekruttering og oppfyllelse av normen for helsesykepleiere tilstrebes det å få på plass ordningen med e-helsesykepleier.</p>
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	<p>Ungdom; All ungdom som trenger det får gratis nødprevensjon og prevensjon i ungdomsskolene, de videregående skolene og på Helsestasjon for ungdom.</p> <p>Kvinnehelse; Alle sårbare kvinner får gratis nødprevensjon og prevensjon via kommunens jordmødre, fastleger og ved behov for assistanse, spesialisthelsetjenesten ved gynekolog.</p>

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2021
Kommunedelplan struktur og kapasitet i omsorgstjenestene	2021	Kommunedelplanen er sluttbehandlet i 2021.
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2024	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mai 2020. Handlingsprogrammet skal behandles på nytt i 2024.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2025	Handlingsprogrammet skal behandles i 2025.

Økonomi

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

						Tall i 1 000 kr	
Kommuneområde helse og velferd	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona	
Virksomhet Forvaltning og utvikling	47 955	43 020	-4 935	-11,5 %	2 480	2 200	
Virksomhet helse	133 464	133 432	-31	0,0 %	34 850	33 500	
Virksomhet forebyggende tjenester	80 149	81 175	1 026	1,3 %	850	500	
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	78 300	83 040	4 741	5,7 %	1 600	1 100	
Virksomhet kjøkken og kantine	10 974	11 016	41	0,4 %	543	400	
Virksomhet NAV	208 490	199 802	-8 689	-4,3 %	669	520	
Heldøgnsomsorg	609 163	597 216	-11 947	-2,0 %	25 904	23 050	
Hjemmetjenester	214 516	200 715	-13 801	-6,9 %	8 004	7 500	
Boveiledning	343 225	326 423	-16 802	-5,1 %	8 746	7 510	
Virksomhet barnevern	166 285	142 942	-23 343	-16,3 %	72	330	
Direktør helse og velferd med stab	23 526	22 372	-1 155	-5,2 %	5 027	4 900	
Sum kommuneområde helse og velferd	1 916 047	1 841 152	-74 895	-4,1 %	88 745	81 510	

Kommuneområde helse og velferd hadde samlet et merforbruk på nærmere 75 millioner i 2021. Merforbruket er fordelt på virksomhet barnevern, virksomhet forvaltning og utvikling, virksomhet NAV, heldøgnsomsorg, hjemmetjenester og boveiledning. Kommuneområdet fikk i 2021 justert sine budsjetter for å kompensere for økte utgifter som følge av koronapandemien og for lønnsveksten. 2021 har vært et krevende år med stort trykk på tjenestene.

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

Kommuneområdet helse og velferd har i 2021 hatt en forsvarlig drift, god økonomistyring og en god håndtering av koronapandemien.

Merforbruket i virksomhet forvaltning og utvikling skyldes økning i omsorgsstønning, avlastning og støttekontakt.

Virksomhet helse har et resultat i balanse.

Virksomhet forebyggende tjenester hadde et mindreforbruk i 2021. Noe av dette mindreforbruket skyldes mange vakante stillinger. Det har vært krevende å følge opp lovpålagte tjenester.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse hadde et mindreforbruk i 2021. Mindreforbruket skyldes en inntekt som ble ført i regnskapet i 2021, som virksomheten i utgangspunktet har behov for først i 2022.

Virksomhet NAV hadde totalt sett merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Det er økt innsøking til programmet, samt mange har fått forlenget programtid. Det er også økte lønnskostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet enn tidligere år på grunn av forebygging av fristbrudd. NAV har hatt mindreforbruk på introduksjonsstønningen som skyldes utsatt bosetting.

Heldøgnsomsorgen hadde et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak koronautgifter (utover det som er kompensert), høyt sykefravær, overtid, utgifter til vikarbyrå, styrking av bemanning grunnet ressurskrevende brukere og økt bosetting/vedtak i barnebolig. Økt smitte har medført økte utgifter.

Hjemmetjenesten hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak

koronautgifter (utover det som er kompensert), høyt sykefravær, utgifter til vikarbyrå, økt tjenestebehov, BPA-tiltak og merkostnader til bilhold. Det har periodevis vært noe lavere aktivitetsnivå enn normalt med praktisk bistand/hjemmehjelp grunnet koronasituasjonen. Det er også innført årsturnus, som kan være en kostnadsdriver, men det kan like fullt være at kostnadene hadde blitt høyere dersom årsturnus ikke hadde blitt innført. Årsturnus i hjemmetjenesten øst har ført til at de for eksempel ikke har benyttet vikarbyrå i 2021. Årsturnus er i tillegg et av de viktigste tiltakene vi har for å øke rekruttering og beholde medarbeidere.

For både heldøgnsomsorgen og hjemmetjenesten har året vært preget av høyt sykefravær og vansker med å rekruttere sykepleiere.

Boveiledningstjenesten hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Dette skyldes i hovedsak koronautgifter (utover det som er kompensert), etterslep på lønnsoppgjøret fra 2019, ressurskrevende brukere, utgifter til vikarbyrå, økning av BPA vedtak, nye brukere, økning i antall vedtak på Holleby avlastning og drift av Værn. Det har vært redusert aktivitet blant annet på aktivitetssentrene grunnet koronasituasjonen.

Virksomhet barnevern hadde et stort merforbruk. Merforbruket gjelder spesielt rammen som er satt av til plasseringer (institusjon, spesialiserte fosterhjem, beredskapshjem, forsterket fosterhjem og ordinære fosterhjem.), samt mange flere døgn i institusjon i perioden. Fra september til desember har det vært ti nye plasseringer, derav to institusjonsplasseringer og åtte i forsterket fosterhjem. Barnevernet hadde også et stort merforbruk til etablering av fosterbarn.

Direktør helse og velferd stab hadde totalt sett et mindreforbruk. Det er høyere inntekter enn budsjettert fra brukerbetaling/abonnementer og lavere utgifter til e-helse.

KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn	41,3	41,9
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbing på skolen, 7.trinn	7,5 %	0 %
Mobbing på skolen, 10.trinn	3,7 %	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	97,3 %	100 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	52,1 %	> 54 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91,6 %	>92,1 %
Andel minoritetsspråklige ¹⁰ barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn ¹¹ 1-5 år	82,4 %	83,9 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå

Grunnskole

I Sarpsborg var det 620 elever som gikk ut 10. trinn våren 2021. I gjennomsnitt hadde disse 41,3 grunnskolepoeng. Til sammenligning gikk det i 2020 ut 589 elever. Grunnskolepoengene var da 41,9.

Grunnskolepoengene økte betydelig fra 2019 til 2020, både nasjonalt og lokalt. Nasjonalt var grunnskolepoengene 43,3 i 2021 og 43,2 i 2020.

På grunn av at eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleårene 2019-20 og 2020-21, er grunnskolepoengene for disse skoleårene kun basert på standpunktkarakterer.

På elevundersøkelsen på 7. trinn svarer 7,5 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2021. 6,0% svarer at de har blitt mobbet av andre elever, 0,6 % sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen og 3,6 % sier at de har blitt mobbet digitalt. Nasjonalt svarer 7,9 % av elevene på 7. trinn at de har blitt mobbet på skolen i 2021.

På 10. årstrinn svarer 3,7 % av elevene at de har blitt mobbet på skolen i 2021. 2,5 % sier at de har blitt mobbet av andre elever, 1,4 % sier at de har blitt mobbet av voksne på skolen, og 2,1 % svarer at de har blitt mobbet digitalt. Nasjonalt svarer 5,6 % av elevene på 10. trinn at de har blitt mobbet på skolen i 2021.

¹⁰ Barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk (SSB).

¹¹ Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).

Det er viktig å presisere at elevundersøkelsen viser et «øyeblikksbilde» fra de kommunale grunnskolene i Sarpsborg. Utvalget er så lite at den statistiske usikkerheten er ganske stor.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 97,3 % av elevene som gikk ut av 10. trinn i Sarpsborgskolen i 2021 har startet i videregående opplæring samme år som de avsluttet grunnskolen. Dette er tilnærmet samme andel som i 2020 (98 %). For landet uten Oslo er andelen 97,7 % i 2021.

Per 1. oktober 2021 var 52,1 % av alle barn i alderen 6-9 år i Sarpsborgskolen i kommunal eller privat skolefritidsordning. Dette er økning fra 49,2 % i 2020. For landet uten Oslo er andelen 56,8 % i 2021.

Barnehage

Andel Sarpsborgbarn 1-5 år med barnehageplass var 91,6 % i 2021. Dette er en økning fra 89,6 % i 2020. Årets tall viser at det var en midlertidig reduksjon fra 2019 til 2020 som trolig skyldes usikkerheten rundt Covid-19. For landet utenom Oslo var 93,6 % av barn 1-5 år i barnehage i 2021.

Andel barn i kommunale barnehager i 2021 var 27,3 %. I 2020 var andelen på 27 %. I 2019 27,2 %. Sarpsborg kommune har de siste årene hatt en overkapasitet på barnehageplasser. Det har resultert i at et antall plasser i kommunale barnehager har blitt holdt ledige.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år var i 2021 på 82,4 %. Dette er en økning fra 77,1 % i 2020. For landet uten Oslo er andelen 85,6 %.

Utdypende analyse av resultater på tjenestemål gjøres i Kvalitetsmeldinger om barnehage og grunnskole for 2021. Disse legges fram til behandling Bystyret i mai 2022.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst		
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes		
<ul style="list-style-type: none"> • Innsatsområder <ul style="list-style-type: none"> ○ Helhet og sammenheng ○ Læringskvalitet og læringsutbytte ○ Kompetanse og rekruttering ○ Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling 		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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	Tiltaket har ikke vært prioritert under pandemien. 5 skoler er godkjent som helsefremmende. Øvrige skoler og kommunale barnehager arbeider for godkjenning. 11 private barnehager er godkjent som helsefremmende. 12 barnehager (8 kommunale) deltar i prosjektet

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		<p>Helsefremmende barnehager i Sarpsborg – Barns fysiske og psykiske helse.</p> <p>Kommunen bør se på nye løsninger for godkjenning, da det for tiden ikke er mulig å søke om fylkeskommunal godkjenning etter tidligere ordning.</p>
Implementere nye nasjonale fagplaner i grunnskolen, L-2020	2021-2024	<p>Nye nasjonale læreplaner, Kunnskapsløftet 2020 er tatt i bruk.</p> <p>I Sarpsborgskolene fortsetter arbeid med implementering gjennom jevnlig felles fagsamlinger og lokalt arbeid på skolene.</p>
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. Avventer 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 deltar i lederutdanning studieår 2021/2022.
Videreutdanne lærere i grunnskolen for å møte nye nasjonale kompetansekrav	2021-2024	Arbeidet pågår gjennom nasjonal kompetansestrategi. 52 lærere har fullført videreutdanning studieåret 2020/2021. 51 av 73 søknader er prioritert av skoleeier og godkjent av Utdanningsdirektoratet ved oppstart til studieåret 2021/2022.
Utdanne lærerspesialister i grunnskolen.	2021-2024	4 lærere gjennomfører utdanning 2021/2022. Lærerspesialistordningen er avviklet av regjeringen fra 2022.
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 til studieår, 2021/2022.
Etterutdanne lærere gjennom desentralisert kompetanseutvikling.	2021-2024	Åtte skoler har deltatt i etterutdanning skoleåret 2020/2021. Tema: «Arbeid med LK20». Utviklingsarbeidet har vært noe forskjøvet grunnet Covid-19. Skoleåret 2021/2022 deltar 7 skoler.

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020		
Hovedmål: Barn i barnehager og skoler har den digitale kompetansen som skal til for å lykkes i fremtidens utdanningssystem, samfunns- og arbeidsliv.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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. Alle barnehagene har tilgang til iPader, og en felles pakke applikasjoner for utforsking og skaping. Det er fortsatt behov for å øke tilfanget av annet digitalt utstyr.
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, Skolene har tilgang til en felles digital læremiddelpakke.
Legge til rette for at barnehager og skoler har kompetanse i bruk av digitale verktøy	2021-2024	Kompetanseheving er en kontinuerlig prosess der virksomhet oppveksttjenester bistår de enkelte virksomhetene i arbeidet.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026		
Hovedmål: Trekke opp linjer for fremtidig skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Kartlegge universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.	2021	Fire skoler er kartlagt. Disse vurderes som referanseskoler da de fleste skolene bygd i samme tidsperiode har de samme utfordringene. Kartlegging av et utvalg barnehager vil bli gjennomført i løpet av 2022. Disse vil også bli brukt som referansebarnehager.
Oppgradere uteområder ved barnehagene; Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka.	2021-2022	Sarpsborgmarka barnehage ble ferdigstilt høsten 2021. Øvrige utføres i 2022.
Utbedre arbeidsplasser og garderobes ved skolene.	2021-2024	Hannestad barneskole ble ferdigstilt høsten-21.
Bygge vognrom ved Sarpsborgmarka barnehage	2021	Ferdigstilt høsten 2021
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund	2021-2022	Tiltaket er utsatt. Planlegging for utvidelse starter i 2023. Oppstart Tindlund barneskole i 2024.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		Oppstart Tindlund ungdomsskole er planlagt gjennomført i 2025-2026.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	2022	Planlegging pågår. Oppstart byggearbeider høst 2022
Rehabiliterer Grålum barneskole	2022-2023	Planlegging pågår. Oppstart byggearbeider høst 2022
Utrede skolekapasitet og investeringsbehov, Kurland barneskole.	2023	Utredning av arealbehov ved avd. Regnbuen i 2022 vil bli sett i sammenheng med og i noen grad ta opp i seg behovet til Kurland skole. Helhetlig utredning kapasitet og investeringsbehov Kurland skole er utsatt til senere i planperioden.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Gjennomføre forsøksordning med sommeråpen SFO sommeren 2021	2021	Utsettes til 2022 pga. Covid-19 Jfr. bystyrevedtak 14.4.21

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 31.12.2021
Handlingsprogram for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skoler og barnehager, rullering	2021	Vedtatt i bystyret 14.4.21
Plattform for pedagogisk innhold i SFO	2021	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.

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommuneområde oppvekst	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Virksomhet oppveksttjenester	71 468	66 669	-4 799	-7,2 %	1 189	1 000
Virksomhet PPT	18 930	20 196	1 266	6,3 %	42	50
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	47 109	34 651	-12 458	-36,0 %	94	0
Barnehager	95 742	95 256	-486	-0,5 %	5 188	3 995
Virksomhet St. Marie læringscenter	20 707	21 361	654	3,1 %	48	0
Virksomhet Sarpsfossen skole	54 234	54 039	-194	-0,4 %	417	430
Skoler	577 525	554 544	-22 981	-4,1 %	20 669	18 005
Direktør oppvekst med stab	5 628	6 502	874	13,4 %		0
Tilskudd private barnehager	322 877	326 307	3 430	1,1 %	12 000	12 000
Sum kommuneområde oppvekst	1 214 219	1 179 525	-34 694	-2,9 %	39 647	35 480

Kommuneområde oppvekst hadde et samlet merforbruk på over 34 millioner i 2021. Merforbruket er i hovedsak fordelt på virksomhet oppveksttjenester, virksomhet spesialpedagogikk førskole samt grunnskolene. Merforbruket inkluderer ekstrakostnader som følge av koronapandemi utover det som er tilført i kompensasjon for økte utgifter.

Ekstrakostnader relatert til koronapandemi i 2021 skyldes i hovedsak utgifter til økt vikarbruk og bemanning i barnehage, skole og SFO samt tapt foreldrebetaling som følge av karantene og stengte avdelinger. Enkelte virksomheter har høye vikarutgifter grunnet stort sykefravær.

Virksomhet oppveksttjenester hadde totalt sett et merforbruk i 2021. Merforbruket inkluderer kostnader knyttet til koronapandemi (utover det som er kompensert). I hovedsak skyldes merforbruket utgifter til barnehageplasser for Sarpsborgbarn som går i barnehage i andre kommuner. I tillegg er det økte utgifter til bl.a. spesialpedagogiske tilbud til barnehagebarn som tilhører Sarpsborg kommune, men som av ulike årsaker bor i andre kommuner, til utsatte leirskoleopphold i koronaperioden, videreutdanning av lærere samt redusert foreldrebetaling barnehage og SFO. I tillegg har det vært mindre inntekt enn budsjettet knyttet til refusjon for gjesteelever i egen kommune og fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner. Virksomheten har også et mindreforbruk på sensorutbetalinger grunnet avlyst eksamen, lisenser og konsulentutgifter knyttet til fagsystemer og spesialundervisning gjesteelever.

Virksomhet PPT har et mindreforbruk i 2021. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig vakante stillinger etter omorganisering samt sparte vikarutgifter ved sykefravær.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole har et merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes stor økning i antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Det har vært en økning med 45 barn, fra 164 til 209 barn fra desember 2020 til desember 2021 som har rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging etter Barnehagelovens §§ 31 og 37. Fra nytt barnehageår, høsten 2021 er det innført 2 timer økt undervisningstid pr uke for alle pedagogene i virksomheten. Dette reduserer behovet noe for tilsetting av pedagoger.

Barnehagene i Sarpsborg har samlet et lite merforbruk i 2021. I ordinær drift uten ekstraordinære koronautgifter (utover det som er kompensert) har barnehagene samlet et lite mindreforbruk som i hovedsak skyldes refusjon av sykepenger ved sykefravær samtidig som det har vært store utfordringer med å få tak i vikarer.

Virksomhet St Maries læringscenter har et mindreforbruk i 2021. Mindreforbruket skyldes noe høyere inntekter per capita enn forventet.

Virksomhet Sarpsfossen skole har et merforbruk i 2021. Merforbruket skyldes hovedsakelig kjøp av eksterne opplæringstjenester til elev.

Grunnskolene i Sarpsborg har totalt sett et merforbruk i 2021. 12 av 17 grunnskolevirksomheter har et merforbruk som i all hovedsak er knyttet til lønnsutgifter. Enkelte av skolene har et merforbruk til koronarelaterte utgifter (utover det som er kompensert), Koronarelaterte utgifter skyldes økt bemanning og vikarutgifter på grunn av smitteverntiltak, tap av SFO-inntekter samt innkjøp av smittevernutstyr.

Merforbruket i skolene for øvrig skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning samt tilrettelegging i skolemiljøet for enkelte elever knyttet til Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø. Også i 2021 har det vært økende kostnader knyttet til elevers rett og særskilte behov for tilrettelegging av et trygt og godt skolemiljø og spesialundervisning i henhold til Opplæringsloven

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

Direktør oppvekst har et lite mindreforbruk på tilskudd til private barnehager i 2021. Mindreforbruket skyldes endringer i plasser for barn over og under 3 år. Det er kompensert for merutgifter relatert til koronapandemi i private barnehager. I tillegg har direktør oppvekst et lite mindreforbruk på drift som blant annet skyldes at det ikke har vært mulig å gjennomføre planlagt kompetanseheving av ledergruppe oppvekst som planlagt på grunn av pandemi.

KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ¹²	36	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Kompakt by- og stedsutvikling, andel boliger bygd innenfor tettstedsområdet	78 %	60 %
Virksomhet kultur		
Mål: Godt omdømme		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ¹³		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ¹⁴	5,2	4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) ¹⁵		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	11 %	13 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	48 %	40 %
Antall besøkende på uk-online	1 675	700
Antall besøkende på biblioteket	118 514	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene ¹⁶	13 503	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	9 938	27 000
Antall besøkende Olavsdagene ¹⁷	4 531	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil		0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	0	>2

¹² Saksbehandlingstid: fra planen vedtas utlagt på høring til den blir endelig vedtatt av bystyret.

¹³ 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.

¹⁴ Brukerundersøkelse i fritidsklubbene: På grunn av justering av tilbud i kulturskole og fritidsklubber i forbindelse med koronapandemien, utsettes brukerundersøkelse til høsten 2021.

¹⁵ Det planlegges å gjennomføre en undersøkelse i forkant av byggingen av nytt bibliotek. Denne gjennomføres høsten 2021/ vinteren 2022.

¹⁶ Sarpsborg scene ble holdt stengt fram til ultimo mai og har siden drevet under smittevernrestriksjoner som har redusert kapasiteten.

¹⁷ Olavsdagene ble gjennomført med redusert program og under smittevernrestriksjoner som reduserte kapasiteten.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt	104	< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt	55	0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt	25	0
Mål: Godt omdømme		
Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste	0	
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen		
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	3	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging		
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	30	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	59	> 100

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Behandlingstiden for reguleringsplaner har vært tilnærmet i tråd med målsetningen. Det har vært flere klager på reguleringsplaner i 2021. Statsforvalteren har i alle klagesakene stadfestet at kommunens saksbehandling av reguleringsplanene er korrekt.

Fortetting/transformasjonsgraden innenfor tettstedsområdet ligger på 78 % i 2021 – dette er 18 %-poeng mer enn målsetningen.

Virksomhet kultur

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

Fritidsklubbene opplever en økning i besøkstall med bakgrunn i en satsning på digital aktivitet, digitale løsninger og plattformer.

Brukerundersøkelse er gjennomført på fritidsklubber. Bibliotek og kulturskole gjennomfører sine brukerundersøkelser i 2022.

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

Overgang til nytt fagsystem eByggesak har vist seg å være utfordrende, da systemet har vært svært ustabil over tid. Byggesaksteamet har derfor vært nødt til å bruke både eByggesak og det gamle saksbehandlingssystemet Public 360. Dette har bidratt til betydelig merarbeid og redusert kapasitet, og gjort det krevende å holde kontroll på porteføljen til den enkelte saksbehandler. I tillegg har integrasjonen mot arkivsystemet ikke fungert. Summen av dette har resultert i at tjenestemålene ikke er nådd innen verken kvalitet eller saksbehandlingstid.

Antall oppmålingssaker der 16-ukerfristen ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet på matrikkelføring. Det er tatt grep for å utvide kapasiteten i 2022.

På grunn av manglende kapasitet og pandemi ble brukerundersøkelsen utsatt til 2022.

Oppsøkende tilsyns- og befaringsvirksomhet er redusert/ utsatt av hensyn til smittevern.

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 31.12.2021
Etablere et nytt bibliotektilbud.	2021-2023	Byggeprosjekt er i gang.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling.	2021-2022	Arbeidet er forsinket på grunn av pandemisituasjonen.
Videreføre arbeidet med prosjektet «Hverdagsmestringskultur».	2021-2024	Sarpsborg kommune deltar i interregprosjekt «Kultur og helse». Prosjektets mål er å skape et Skandinavisk 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	Oppstart er forskjøvet til 2022 på grunn av pandemisituasjonen.
Utvikle Sarpsborg Scene til å bli et produserende hus.	2022-2024	Arbeidet er ikke igangsatt.
Oppgradere trådløssystemet på Sarpsborg Scene.	2021	Investeringen er gjennomført.
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 ressurscenter som medvirker til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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	Kulturskole for seniorer er etablert som et fast tilbud i kulturskolens lokaler på dagtid.

Plan for fysisk aktivitet

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka.	2024	Oppstart og ferdigstilling 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 investeringen 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 31.12.2021
Sikre Tømmertunellen med tømmerrenna i Eidet for framtidige generasjoner.	2021-2024	Det er avsatt 600 000 kroner til å starte opp arbeidet med restaurering av den synlige delen av tømmerrenna i 2022
Sikre slepebåten «Per», slik at den kan bevares for ettertiden og inngå i Eidet lensmuseums samlinger	2021-2022	Tidligere bevilget midler omdisponeres til restaurering av tømmerrenna i Eidet. Båten Per søkes plassert på Furuholmen.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
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 «Olavsdagens kulturmøter», med tilhørende Olavskonferanse.	2022-2024	Arbeidet er igangsatt, avklaring ventes våren 2022.
Sikre strømforsyning til sceneområde i Landeparken.	2021	Investeringen 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 31.12.2021
Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger.	2021-2022	Tiltakene er ledd i separering av nedslagsfeltet Breviksbekken. Gjenstående område Kirkeveien avslutter arbeidene med separering og fornying i dette området, og blir iverksatt i løpet av 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. Tilskudd til bønder utbetales i februar/mars hvert år.
Fiske ut karpefisk.	2021-2024	Tiltaket har ikke blitt prioritert i 2021.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
--------------	----------------------------	-----------------------

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreutvikle fritidsklubbtillbud	2021-2022	De kommunale fritidsklubbene har en god utvikling i sine tilbud. Satsning på digital aktivitet, digitale løsninger og plattformer, i tillegg til annen kulturaktivitet gir en økning i besøkstall. I 2021 ble det servert 4300 måltider gratis mat på våre fritidsklubber.
Vurdere eierstrategi og tilskudd til Inspiria.	2021	Eierstrategi er vurdert og behandlet som politisk sak.
Heve kommunens kompetanse om klimatilpasning.	2022-2023	Tiltaket er ikke igangsatt.
Vurdere hvordan kommunen kan innføre krav om en klima- og miljøvennlig profil ved tildeling av tilskudd til kulturformål.	2021	I sak om revisjon av tilskuddsordninger for kultur og idrett vedtok bystyret 18.11.21 at det skal utarbeides en klima- og miljøveileder, som også skal inneholde krav for å motta tilskudd. Dette skal tre i kraft fra 01.02.2022.
Gjennomføre NM-veka.	2021	NM-veka ble gjennomført i uke 25.
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	Mulighetsstudiet ble politisk behandlet i 2020 med vedtak om igangsetting etter nødvendige avklaringer. Arbeidet er ikke prioritert i 2021. Prosjektet med en smart ladestasjon på Inspiria er igangsatt, men er forsinket på grunn av koronapandemien.
Gjennomgå gebyrregulativ for byggesaker i Sarpsborg kommune, herunder fremme forslag til nytt regulativ til politiske behandling	2021	Arbeidet er igangsatt. Det vil bli lagt fram sak til politisk behandling i løpet av 2022.
Tilskudd til St. Olavs vold i 2022	2021-2022	Tilskuddet forutsetter en tilsvarende bevilgning fra Viken fylkeskommune. Sarpsborg kommune er i dialog med Viken fylkeskommune for en avklaring i saken.
Handlingsprogram for Østre Bydel	2021-2022	Arbeidet er igangsatt. Fokuset har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Programleder er ansatt.
Utrede økt innsats til tilsyn og ulovlighetsoppfølging av byggesaker	2021	Dagens team byggesak omorganiseres i to team. Ett team for byggesaksbehandling og ett team for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Teamleder for team tilsyn og ulovlighetsoppfølging tilsettes i 2022.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Vurdere å fremskynde oppstart av områderegulering for Sandesund-Greåker til 2023, herunder beskrive konsekvensene av dette	2021	Vedtatt igangsatt fra 2023 jfr. Bystyrets behandling av HP 2021-2024. Det jobbes med en rammeavtale om geoteknikk.
Utarbeide en veileder for flytting av matjord.	2021-2022	Oppstartsnotat ble behandlet politisk i formannskapet 02.12.21. Det legges opp til et samarbeid med NIBIO i saken. Veileder ventes vedtatt innen utgangen av 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2021
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2023	Planen sendes ut på høring høsten 2022. Endelig vedtak i bystyret vinteren 2023.
Kommunedelplan for kulturminner 2021-2033	2022	Kommunedelplanen er lagt ut til offentlig ettersyn og på høring. Sluttbehandling i bystyret våren 2022.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Arbeidet er ikke igangsatt.
Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2023	Oppstartsnotat for revidering av handlingsprogram for Isesjø behandlet i utvalg for miljø og teknikk 27.10.21.
Strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy i byområdet Fredrikstad og Sarpsborg 2019-2023	2023	Anleggseiere har fått brev om frist for rapportering første halvår 2022.
Kommunedelplan naturmangfold	2023	Planprogram ble vedtatt 04.11.21.
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024	2024	Revidering påbegynnes i 2023.

Økonomi

Kommuneområde samfunn	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Tall i 1 000 kr	
					Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Direktør samfunn	5 638	6 258	619	9,9 %		0
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	23 193	21 073	-2 120	-10,1 %	52	0
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	15 922	11 413	-4 510	-39,5 %		0
Virksomhet kultur	69 324	69 702	378	0,5 %	2 694	2 200
Sum kommuneområde samfunn	114 078	108 445	-5 633	-5,2 %	2 746	2 200

Kommuneområde samfunn hadde i 2021 et samlet merforbruk på 5,6 mill. kr.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Virksomhet plan og samfunnsutvikling har hatt et merforbruk i 2021 på grunn av to forhold. Det har vært en inntektssvikt på gebyrer fra reguleringsarbeid. Dette skyldes at flere planer har blitt forsinket fordi det har vært ulikt syn på løsninger hos tiltakshaver og Sarpsborg kommune. Det er også en større andel komplekse områdereguleringer og offentlige planer som ikke gir inntekter, men som krever mye saksbehandlerkapasitet.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Innføring av e-Byggesak har vært utfordrende grunnet ustabilitet i det nye fagsystemet og manglende integrasjonen mot arkivsystemet. Dette har ført til betydelig merarbeid da man har vært nødt til å bruke det gamle saksbehandlingsverktøyet i tillegg til det nye. Det har resultert i redusert kapasitet og merkostnader for virksomheten.

Inntektssvikt skyldes ettergivelse av gebyrer grunnet fristoverskridelser ved innføring av nytt fagsystem eByggesak og at forventede gevinster uteblir. I tillegg har det vært færre store byggesaker som medfører høye gebyrinntekter. Antall oppmålingssaker der 16-ukerfristen ikke er overholdt, skyldes i hovedsak for stor saksmengde i forhold til saksbehandlingskapasitet på matrikkelføring.

Virksomhet kultur

Det har i 2021 vært et lite mindreforbruk, blant annet grunnet lavere aktivitet på Sarpsborg Scene.

KOMMUNEOMRÅDE ORGANISASJON

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	94 %	100 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	12,4 %	50 %
Mål: Sikre riktig innfordring av kommunale krav		
Gjennomføre dialogmøte med hvert kommuneområde en gang årlig	0 stk	5 stk
Antall fravikelser på husleieavtaler årlig	4 stk	4 stk

Andel e-fakturaer har økt fra 92,4 % i 2020 til 94,0 % i 2021.

Andel fakturaer med ordrer via eHandel har gått ned fra 14,1 % i 2020 til 12,4 % i 2021. Pandemien har gitt utfordringer med leveranser på enkelte typer varer som har medført bestilling av alternative varer utenom ehandel. Det har også vært en viss økning i antall ordrer som mangler varemottaksregistrering, som er en forutsetning for at faktura og ordre kobles.

Det har på grunn av pandemien heller ikke i år vært gjennomført noen dialogmøter.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Revidering av plattform for anskaffelser	2021	Underveismelding ble lagt frem til formannskapet 4. november 2021. Endelig behandling våren 2022.
Politisk behandling av revidert arbeidsreglement	2021	Arbeidet er igangsatt. Politisk behandling utsatt til 2022
Vurdering av investeringsreglement	2021	Økonomireglementet ble revidert og behandlet i bystyret 16. september 2021. Nødvendige justeringer ble lagt inn i reglementet.
Revidering av finansreglementet	2021	Finansreglementet inngår i økonomireglementet. Behandlet i bystyremøte 16. september 2021.
Vurdering av administrasjonsgebyr ved bruk av justeringsavtaler	2021	Administrasjonsgebyret ble justert ved behandling av økonomireglementet i møte i bystyret 16. september 2021.

Økonomi

						Tall i 1 000 kr	
Kommuneområde organisasjon	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona	
Direktør organisasjon	1 651	2 233	582	26,1 %	57	0	
Virksomhet HR	56 655	64 381	7 726	12,0 %	891	0	
Virksomhet økonomi	25 259	28 163	2 904	10,3 %		0	
Virksomhet stabstjenester	33 570	35 860	2 290	6,4 %	560	0	
Sum kommuneområde organisasjon	117 135	130 638	13 503	10,3 %	1 508	0	

Kommuneområde organisasjon har et netto årsbudsjett på 130,6 mill. kr. Samlet mindreforbruk er på 13,5 mill. kr og utgjør 10,3 % av budsjettet. Det er mindreforbruk hos alle virksomheter og hos direktør organisasjon. Mye av mindreforbruket har direkte eller indirekte sammenheng med pandemien som også i 2021 førte til omdisponering av ressurser, utsettelse av aktiviteter og forskyvning av oppgaver.

Mindreforbruk hos direktør organisasjon skyldes i hovedsak lavere bruk av konsulenttjenester og færre kurs og konferanser.

Ved virksomhet HR er det et relativt stort mindreforbruk knyttet til lærlinger. Dette som følge av lavere inntak høsten 2020 og noe frafall høsten 2021. Det er mindreforbruk også knyttet til omorganisering/overtallige. Noen kompetansetiltak har vært forsinket som følge av pandemien. Det har vært merforbruk knyttet til bedriftshelsetjenesten grunnet økt bruk i forbindelse med pandemien.

Mindreforbruket i virksomhet økonomi er som følge av vakanser, flere langtidssykemeldte som har medført høyere sykepengerefusjon enn budsjettet, samt ubrukte midler til digitalt styringssystem.

Hos virksomhet stabstjenester skyldes omtrent halvparten av mindreforbruket vakanser ved oppstart av virksomheten tidlig 2021. Øvrige årsaker er lavere utgifter enn budsjettet til valg, økt inntekt av bevillingsgebyr for salg av alkohol og mindre utgifter til opplæring for folkevalgte.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kwh) (Kostra)	155	<155
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk g/ kWh (Kostra)	0	0
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²	168	>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold	Utgikk pga pandemi	>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	1,06 time	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett som følge av lekkasjer (kostra/lekkasjesøk)	33,8 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller - meldt)	23	<10
Virksomhet kommunalteknikk		
Mål: Fungerende innsamlingsordning for husholdningsavfall		
Antall klager / antall tømminger	0,1 %	< 0,1 %
Mål: Mer miljøvennlig bilpark		
Øke andel klimavennlige biler ved nyanskaffelser	56 %	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)	7 065	7 650
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)	0,07 %	0 %

Kommuneområdets aktivitet har i 2021 også vært påvirket av pandemien, men det har vært mer normal aktivitet enn 2020. Kritiske funksjoner som renhold, drift av renseanlegg og vannverk, avfall og renovasjon og vaskeri har vært prioritert, i tillegg å opprettholde tilfredsstillende beredskap på nødvendige funksjoner.

Avløp: Ved to tilfeller av styrtregn i 2021 førte til mange tilbakeslag inn i kjellere. Overvannets tilgang til avløpsnett er for enkel. Dette jobbes det med, og kommunen har høy oppmerksomhet på avløpskummene og hvordan disse fungerer. Tilbakeslagene finnes hovedsakelig i områdene Nordberg og Hauge.

Vann: Trygt vann skal leveres kontinuerlig. Dessverre har det vært del lekkasjer med påfølgende avstengning av nettet. I 2021 har dette skjedd steder med mange innbyggere og særlig en hendelse i Hans Børstads vei med 165 abonnenter bidrar til at det er med mange innbyggertimer uten vann. Lekkasjeandelen i dette skjema, er noe teoretisk siden vi på dette tidspunkt ikke har trukket fra forbruk av vann i forbindelse med vedlikehold av ledningsnett.

Målet om 60 % klimavennlige biler ved nyanskaffelser er ikke nådd, men økt i 2021, da kapasiteten på ladeinfrastruktur har blitt utvidet. Kapasiteten blir også styrket i 2022.

Vaskeritjenesten: Med optimaliseringstiltak ønsket vi å redusere kostnadene pr kg prosessert tøy fra kr 25 til 20. Dette har vi ikke klart i den perioden vi har vært inne i og kostnaden pr kg tøy er fortsatt kr 25. Vi håper at kjemotermisk prosessering samt investeringer for å automatisere i produksjon skal bidra til å få mer tøy igjennom prosessen på kortere tid og med det redusere kostnadene noe.

Brannvesenet: Tjenestemålet med målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet var fastsatt på bakgrunn av antatte begrensninger og restriksjoner grunnet pandemisituasjonen. Det viste seg å være litt for ambisiøst slik året utviklet seg, og skyldes i hovedsak begrensninger i "Rød tråd programmet" som favner om barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

VVA- plan		
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med fremtidig utbygging og vedtatte prinsipper for byens vekst og utvikling. Den skal også ivareta behov for fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg. Videre skal planen sikre at det kan hentes ut økonomi- og effektivitetsgevinster ved at teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp kan samordnes fysisk i planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsfasene.		
Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Vann: Sikre brannvannforsyning.	2021-2024	I 2021 er Halse, Opstad, Hevingen og Vernerveien oppgradert. Videre arbeid fortsetter etter plan.
Avløp: Bygge nytt renseanlegg for avløp.	2021-2025	Detaljprosjektering i gang. Entrepriser lyst ut og kostnader oppdatert.

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Avløp: Hindre driftsoverløp (urenset avløp renner ut av ledningsnett) i følsomme områder.	2021-2024	Handlingsprogram følges og har en lang tidshorison. Flere ulike tiltak tas i bruk, blant annet er plassert mengdemålere ut i avløpsnett for å sikre data for hvor fremmedvannet lekker inn i avløpsnett.
Vann: Utrede, prosjektere og bygge nytt vannverk på Baterød.	2021-2024	Reguleringsplanen er ferdig. Videre arbeid må vente til prosjektet med nytt renseanlegg har kommet lengere i prosessen,
Vann og avløp: Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	2021-2024	I gang på Opsund, Brevik, Skjebergveien og Greåker. Tunevannet øst nærmer seg slutten. Prosjektene er i ulike faser.
Vann: Pilotprosjekt for smarte vannmålere.	2021-2024	Prosjektet ble avsluttet i 2021.
Avløp: Redusere og håndtere fremmedelementer i avløpssystemet.	2021-2024	Gjennomføres løpende. Abonnenter kontaktes der det er tydelig at de er ansvarlige for fremmedelementene. Noen gjengangere i ulike områder. Skum tilføres avløpsnett før Sundløkka. Jobbes videre med.
Vann: Redusere lekkasjer i ledningsnett.	2021-2024	Handlingsprogram for vannledningsnett følges. Dette henger også sammen med andre prosjekter som separeringsprosjekter. Det pågår. Yvenveien og Langemyveien ble utbedret i 2021.
Vann og avløp: Sikre god beredskap i vann og avløpssystemene.	2020-2024	I forbindelse med nytt renseanlegg, avløpsspumpstasjoner og trykkøkere ses på i sammenheng. Systemer som skal ivareta/oppdage endringer i bruk av vann til andre formål enn normal husholdning. Oppstart av prosjekt for å få kontroll på all næring knyttet til vannledningsnett.
Vann: Sikre tosidig forsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg.	2021-2024	Pågår mot Ise, Ytre Skjeberg som oppsatt i plan. Jelsnes gjenstår å utrede bedre.
Avløp: Utarbeide plan for overvannshåndtering og redusere fremmedvann inn på avløpsnett.	2021-2024	Redusere fremmedvann pågår igjennom kartlegging. Målere er satt ut i avløpsnett og rapporterer inn data.
Vann og avløp: Sikre og oppgradere vann og avløpsnett innenfor nye utbyggingsområder.	2021-2024	Vestover fra Grålum mot Kalnes sykehuset er nå under arbeid. Tre større områder er avhengig av forbedret vanntilførsel. Dette må gjennomføres i løpet av 3 år i henhold til bestemmelse i arealplan

		om å følge opp vedtatte reguleringsplaner.
Avløp: Etablere nye områder for mellomlagring av slam etter produksjon på Alvim	2021-2024	Dette vurderes i forbindelse med prosjektet nytt renseanlegg.

Kommunedelplan for avfall 2020-2030

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner.	2023	Arbeidet er i gang. Det styres mot oppstart i 2024, og ikke 2023 som først antatt da et nytt felles anlegg ikke vil kunne være i drift før tidlig 2024.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder	2021-2024	I 2021 er det investert i Nils Hønsvaldsgate. 5 med UWS komplett med elektronikk og ozongenerator, som et prøveprosjekt
Prosjektene og etablere ny fremtidsrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen	2021-2024	Arbeidet er i gang. Avventer svar på grunnundersøkelser, og tar sikte på oppstart av reguleringsplan 1. kvartal 2022.
Oppgradere/vedlikeholde sigevannssystem for deponiet.	2021	Iverksatt flere tiltak og utbedringer i 2021. Venter på geoteknisk rapport, samt godkjenning fra statsforvalter før byggesøknad for anleggelse av ny overvannsledning kan sendes.
Oppgradere/vedlikeholde deponigassanlegg.	2021	Avsluttet i 2021.

Plattform for eiendomsforvaltning

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
--------------------	----------------------------	-----------------------

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO ₂ , overvåking av inneklime, vannforbruk og adgangskontroll.	2021-2024	Flere tiltak er iverksatt og videreutviklet. Prosjekt og tiltak vil innarbeides i prosjektet Teknisk 2025 som startet høsten 2021
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4.	2021 - 2022	Detaljreguleringsplan er utarbeidet, og oversendt planmyndighet for behandling i mars/april. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak høst 2022
Utvikle boligfelt Navestad Berg.	2021	Framdrift er utfordrende grunnet manglende avklaring om adkomstrettigheter.
Utvikle boligfelt Maugesten.	2021	Planutkast sendt på off. høring. Innsjutt behandles.
Utvikle boligfelt Yvenåsen.	2021 -2022	Et planutkast snart klar for behandling. Trafikksituasjonen på utkjøring FV.109 uavklart.
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum.	2022	Dette er ikke startet. Avventer at områdereguleringsplan skal ferdigstilles. Tidligste oppstart 2023.

Overordnet beredskapsplan og ROS-analyse

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

Sarpsborg kommune skal informere befolkningen best mulig ved slike hendelser.

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Gjennomføre anbefalte tiltak som fremkommer i revidert plan (2019).	2021-2024	Gjennomføres på de enkelte kommuneområder og deres virksomheter etter plan
Befolkningsvarsling	2021-2022	Adressebasert befolkningsvarsling er etablert. I 2022 skal det arbeides videre med å etablere lokasjonsbasert varsling i samme system
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner.	2021-2024	Arbeidet har pågått i 2021 og det vil i løpet av 2022 være utarbeidet en oversikt.

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Etablere parkeringshus for handlende og besøkende til sentrum.	2021-2022	Ny parkeringssak fremmes til politisk behandling våren 2022 hvor kommunedirektøren vurderer alternative muligheter for etablering av parkeringshus i sentrum
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	2021-2022	Det er etablert boligsoner i Fritznerbakken øst og vest i 2021. Resterende boligsoner vil bli innført i 2022.
Etablere flere ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsplasser.	2021-2024	Det er etablert 26 nye ladepunkter ved offentlige parkeringsplasser fordelt på Sarpsborg rådhus gjesteparkering, Helsehuset og Torget 2. Ved Sarpsborg Rådhus ferdigstilles dette første halvdel av 2022.
Etablere/utvidelse av parkeringsplasser i østre bydel.	2021	Satt i bero og ses i sammenheng med prosjekt Østre Bydel.
Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter	2021-2024	Det er etablert ladeinfrastruktur ved flere kommunale virksomheter, med Tingvoll som det største prosjektet. Prosjektet er påbegynt, men noe forsinket pga. pandemien. Det skal her på plass 40 stk. 22 kw og 2 stk. 150 kw ladere til tjenestebiler. Estimert ferdigstilt andre kvartal i 2022

Hovedsykkelplass for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Etablere sykkelparkering ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner	2021-2024	Etablering av sykkelparkering ved sentrale skoler, Nils Hønsvaldsgate, Sentrum scene, Tingvollheimen og Sarpsborghallen er under arbeid. Prosjektene gjennomføres i 2022.
Gjennomføre flere sykkeltiltak	2021-2024	Det er gjennomført oppgradering av flere gang- og sykkelveier. <u>Ferdige/igangsatt:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rådyrfaret – Kalakroken • Damveien • Kalaveien – Ordfører Juul-Olsens vei • Fra Sikkellandsveien til rv. 22 • Peter Radichs vei - Ringgata

		<p>Bestilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Sykkelruteskilting</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet pågår og skilter monteres etter planen i før sommeren 2022. • Myrstadveien: I forbindelse med VA-utbygging er det 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 31.12.2021
Utrede ny driftssentral	2021	Det er startet et program, Teknisk 2025, som skal lede fram til en mer datadrevet organisasjon, inkludert driftssentral.
Igangsette digitaliserings- og innovasjonsprosjekter.	2021-2024	Innført nytt adgangskontrollsystem i Gatedalen Miljøanlegg.
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program.	2021 - 2024	Arbeidet har i perioden hatt enkelte begrensninger knyttet til pandemien, og vil derfor måtte intensiveres fremover. Dette gjenspeiles også i virksomhetsplanen for området.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde.	2021	Etablert flere områder med hekk for å holde canadagåsen mest mulig vekk fra gressarealet på stranden, samt utplassert flere parkbenker og bord.
Utrede kapasitetsutfordringer ved vaskeriet.	2021-2022	Deler kan løses ved å gå over til Kjemotermisk produksjon ved ny anbudsrunde. Estimert økning i produksjon er 2000 kg i uken, dette

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

		utgjør ca. 25 % økning fra dagens produksjon på ca. 7500 kg i uken. Fortsetter utredningen på behov for eventuelle utvidelser, tiltak for energibesparelser, samt funksjoner som kan automatiseres.
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter.	2023	Arbeidet er ikke startet opp og ses i sammenheng med prosjekt Østre Bydel.
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	2021-2024	Etablert blomsterenger ved Hannestad omsorgsboliger
Kartlegge, regulere og utvikle Vistergropa	2021-2023	Arbeidet pågår, oppstart av reguleringsplan og grunnundersøkelser starter 1. kvartal 2022. Samtidig etableres infrastruktur, bom og vekt.
Utarbeide en utskiftingsplan for kjøretøy og maskiner	2021	Utredes sammen med vurdering av felles verksted og biladministrasjon sammen med Fredrikstad kommune. Politisk sak planlagt til behandling før sommeren 2022. Utskiftingsplan lages på bakgrunn av dette arbeidet og må inneholde en strategi for utbygging av ladeinfrastruktur.
Utarbeide plan for oppgradering av Sparta amfi	2021-2022	Oppstartsnotat behandlet i mars 2021 og planlagt underveismelding mars 2022 og ferdig utredet høst 2022

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 31.12.2021
Kommunedelplan vann og avløp	2021-2022	Startes i 2022
Plattform for overvannshåndtering	2022	Startes i 2022.
Plattform for eiendomsforvaltning	2021	Startes i 2022
Handlingsprogram for trafikksikkerhet	2022	Handlingsprogrammet er ute til høring og ferdig behandles våren 2022

Økonomi

						Tall i 1 000 kr	
Kommuneområde teknisk	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona	
Virksomhet kommunalteknikk	73 633	76 873	3 240	4,2 %	2 303	1 650	
Renovasjon (selvkost)	-14 313	-10 947	3 366	30,7 %	0	0	
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-63 044	-72 614	-9 570	-13,2 %	1 500	0	
Virksomhet eiendom	233 469	221 914	-11 555	-5,2 %	5 700	4 300	
Virksomhet utbygging	-3 010	-3 010	0	0,0 %	0	0	
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	42 838	43 582	744	1,7 %	580	580	
Feievesenet (selvkost)	-2 363	-1 777	586	33,0 %	0	0	
Direktør teknisk med stab	1 664	1 855	191	10,3 %	0	0	
Kirken	27 060	27 060	0	0,0 %	0	0	
Sum kommuneområde teknisk	295 933	282 936	-12 998	-4,6 %	10 083	6 530	

Kommuneområde teknisk har et netto revidert årsbudsjett i 2021 på 282,9 mill. kr. Årsregnskapet for 2021 viser et merforbruk på 13 mill. kr., noe som utgjør 4,6 % av nettobudsjett.

Kommuneområdet har hatt koronautgifter på 10 mill. kr i 2021 og er tilført 6,5 mill. kr i budsjettjusteringer til dekning av utgiftene.

Kommunens selvkostområder er organisert under kommuneområdet. Kapitalkostnader og støtte tjenester (indirekte kostnader) blir imidlertid regnskapsført andre steder i organisasjonen. Det totale selvkostregnskap vil derfor avvike noe fra kostnader og inntekter ved tjenesten i tabellen over. Det totale selvkostregnskapet kommer frem av note 14 til regnskapet.

Virksomhet kommunalteknikk

Virksomhet kommunalteknikk har et samlet mindreforbruk på 6,6 mill. kr. Mindreforbruket er i hovedsak relatert til lavere lønnskostnader, samt økte salgs- og gebyrinntekter. Økte energipriser har medført et merforbruk på drift av gatelys, gatevarme til torg og gågate. Pandemien har medført mindre bilbruk og dermed lavere kostnader.

Renovasjon har en merinntekt på 3,7 mill. kr fra salgs- og gebyrinntekter, samt noe lavere driftsutgifter grunnet vakante stillinger. Pandemien har medført tap av parkeringsinntekter. Det er også påløpt lønnskostnader til økt vaktberedskap, samt kostnader til drift av smittevernlager og teststasjon.

Virksomhet vann og avløp

Virksomheten har et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr. Økte kostnader for energi utgjør 5 mill. kr. Det har vært flere om omfattende lekkasjer på vannledningsnettet, og store utgifter til vedlikehold på pumpestasjoner. Gebyrinntekter på avløp er 4 mill. kr mindre enn budsjett, grunnet noe lavere vannforbruk i 2021. Det er påløpt ikke kompenserte koronakostnader på 1,5 mill. kr.

Virksomhet eiendom

Virksomheten har et merforbruk på 11,5 mill. kr. Merutgiftene skyldes høye energipriser, ikke kompenserte merutgifter/bortfall av inntekter som en følge av pandemien, og merforbruk på vedlikehold av boliger. Økte energipriser utgjør 7 mill. kr. Merforbruket på vedlikehold av boliger utgjør 5,1 mill. kr. Virksomheten har et mindreforbruk på andre poster på 2 mill. kr som hovedsakelig skyldes mindretgifter grunnet vakanser.

Virksomhet Sarpsborg brannvesen

Virksomheten har et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Forebygging av branner og andre ulykker har et mindreforbruk, men samtidig et etterslep på enkelte områder inn i 2022. Overordnet beredskap og alarmsentralen har noe mindre utgifter til staten og ellers ingen ekstern deltagelse på møter og fag- og utviklingsarenaer. Feievesenet har hatt økte inntekter fra feiing og tilsyn av fritidsboliger Det er et merforbruk innen beredskap mot branner og andre ulykker.

KOMMUNEOMRÅDE TEKNOLOGI OG ENDRING

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 2021	Ambisjon i perioden
Innbyggerdialog		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for innbygger og medarbeider (inkl selvbetjeningsløsninger)		
Andel henvendelser av totale antall håndteres på digitale flater	21 %	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totale antall	17,5 %	50 %
IKT drift		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst, samt driftsprosesser og rutiner som kan automatiseres er blitt automatisert		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	99,9 %	99,9 %
Antall prosesser som er automatisert	5	50
Redusere andel utskrift og kopier	63 %	60 %
IKT brukerservice		
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente tjenester		
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal	15	50
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad	69 %	80 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	10 %	45 %
Porteføljestyling		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen	2,7 mill. kr	25 mill. kr

Kommuneområdets aktivitet har i 2021 i noe grad blitt påvirket av korona, noe som har gjort at utviklingsaktiviteter har blitt nedprioritert i forhold til kritiske driftsoppgaver.

Korona har bidratt til at innbyggerne i større grad har tatt i bruk våre selvbetjeningsløsninger. Antall henvendelser på digitale flater har økt fra 14,8 % i 2020 til 21 % i 2021. Automatiserte oppgaver har hatt en økning fra 15,9 % til 17,5 % i samme periode.

Det har ikke skjedd en økning når det gjelder automatiserte prosesser og tjenester på selvbetjeningsportalen på IKT drift og brukerservice, da driftsoppgaver har blitt prioritert. Andel utskrifter og kopier har gått ned 63 % fra referanseåret 2019. Denne store nedgangen skyldes trolig hovedsakelig korona.

Løsningsgraden for IKT-brukerservice har gått ned fra 71 % til 69 %. Omdisponering av ressurser til prosjektarbeid, manglende kompetanse på noen felt, samt noe sykefravær kan forklare nedgangen

På informasjonsforvaltning er det en økning på 5 % fra 2020 til 2021 når det gjelder automatisert arkivering. Hovedårsaken til økningen er integrasjon med skoleadministrativt system.

Porteføljestyling ble innført høsten 2020. Det tar tid å innføre en ny metodikk i en så stor og kompleks organisasjon, likedan å ta ut estimerte gevinster ved overføring til linja.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Tid (år) for gjennomføring	Status per 31.12.2021
Etablere felles kommunikasjonsplattform (digitalt førstevalg)	2021-2024	Arbeidsflate for medarbeidere på servicetorget, innbyggerportal og ny telefoniløsning publiseres i januar 2022.
Oppgradere og skanne papirarkiver	2021-2024	Det har vært litt dårlig fremdrift grunnet korona. I tillegg er det byggeprosjektet på IKA som legger føringer på fremdriften. Til tross for dette har vi ok fremdrift.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem.	2022	Igangsettes i 2022.
Videreføre regionalt samarbeid med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Nye Viken (Digi Viken), knyttet til tiltak innen digitalisering	2021-2024	Digi Viken Øst har gjennom sitt samarbeid jobbet med flere prosjekter, ihht handlingsplanen for nettverket. Som følge av etableringen av DigiViken pr 01.01.2022, vil Digi Viken Øst fases ut og over i dette samarbeidet i løpet av 1. halvår 2022. Sarpsborg kommune har inngått partneravtale med DigiViken, og vil fortsette å være en viktig bidragsyter i dette samarbeidet framover.
Sikre digitalt førstevalg og kommunisere med innbyggerne i de rette kanalene.	2021-2024	Felles kommunikasjonsplattform blir etablert for Avdeling innbyggerdialog januar 2022.
Automatisere nye prosesser med programvarerobot (digital medarbeider)	2021-2024	Det jobbes kontinuerlig på dette området.
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	Det er gjennomført flere prosjekter som skal sikre dette.
Helhetlig IT-styring gjennom samordnet og anerkjent metodikk	2021-2024	Igangsettes i 2022.

Økonomi

						Tall i 1 000 kr	
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona	
Kommuneområde teknologi og endring	62 374	65 381	3 008	4,6 %	698	620	
Sum kommuneområde teknologi og endring	62 374	65 381	3 008	4,6 %	698	620	

Kommuneområde teknologi og endring har et samlet mindreforbruk på 3 mill. kr per 31.12.2021. Mindreforbruket skyldes blant annet vakante stillinger, redusert kursaktivitet og lisenskostnader.

KOMMUNEDIREKTØR

Økonomi

Tall i 1 000 kr						
Kommunedirektør	Regnskap 31.12.2021	Rev. Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Faktiske koronakostnader /tap av inntekt	Økt ramme pga. korona
Kommunedirektør	7 066	10 111	3 045	30,1 %		
Område stab kommunedirektør	2 148	2 109	-39	-1,8 %		
Sum kommunedirektør	9 214	12 220	3 006	24,6 %	0	0

Kommunedirektøren har et nett årsbudsjett på 12,2 mill. kr. Det er for 2021 et samlet mindreforbruk på 3,0 mill. kr

Det ligger en buffer hos kommunedirektøren til uforutsette utgifter. Denne har det ikke vært behov for å benytte i 2021. I tillegg er det mindreforbruk på flere sentrale driftsarter. Merforbruk på område stab kommunedirektør skyldes ekstra kommunikasjonsarbeid i forbindelse med korona.

VEDLEGG: INVESTERINGSOVERSIKT

Vedlegget viser Sarpsborg kommunes investeringsprosjekter per 31.12.2021. Totalt er 78 investerings prosjekter/delprosjekter, og 2 salgsprosjekter foreslått avsluttet, sammendrag er gjengitt i tabellen under. Prosjektene er i vedlagt investeringsliste merket «avsluttes» i kolonnen for status.

Investeringer	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	- 1 231 723	35
Avsluttes årlig	50 555 942	43
Sum	49 324 219	78

Salg	Økonomisk avvik i kr	Antall delprosjekter
Avsluttes	200 000	1
Avsluttes årlig	7 265 123	2
Sum	7 465 123	3

Prosjektene ubenyttede finansiering i 2020 skal iht. gjeldene regelverk rebevilges til bruk i 2021. Dette kommer frem av de tre siste kolonnene. 198,2 mill. kr videreført til bruk i 2022. 2,5 mill. kr foreslås vurdert innarbeidet i kommende budsjett og handlingsplan.

Kolonne forklaring:

- Pågående investeringsprosjekter per 01.01.21:** *Prosjektet/delprosjekt navn, sortert etter tjenestegruppe.*
- Regnskap totalt per 31.12.21:** *Akkumulert utgiftsregnskap, uavhengig av år.*
- Bevilget per 31.12.21:** *Akkumulert utgiftsbevilgning, uavhengig av år.*
- Budsjett og HP -> 2029:** *Akkumulert utgiftsbevilgning og avsetning gjort i vedtatt HP frem til 2029.*
- Forventet sluttkostnad:** *Forventet sluttkostnad for prosjektet.*
- Forventet økonomisk avvik:** *«Budsjett og HP -> 2029» 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.*
- Status:** *Prosjekter som avsluttes ved regnskapsavleggelse 31.12.2021*
- Ubenyttet bevilgning per 31.12.21:** *«Bevilget per 31.12.20» minus «Regnskap per 31.12.20». Positive verdier blir foreslått rebevilget i 2021, vurderes innarbeidet i kommende HP eller ikke rebevilget i de neste tre kolonner. Negative verdier er foreslått mellomfinansiert av ubrukte lånemidler inntil bevilgning foreligger eller prosjektet avsluttes.*

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Prosjektnr.	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevilles til bruk i 2022	Vurderes innarbeidet i HP 2023-2030	Rebevilles ikke
Kommuneområde samfunn												
Kultur												
Tilpasninger idrettsbygg	892038	264 767	500 000	4 500 000	264 767	235 233		Avsluttes årlig	1 907 848	1 907 848		
Nytt bibliotek	892054	13 092 152	15 000 000	123 000 000	141 000 000	-18 000 000	HP 2023-2026	Avsluttes årlig	1 907 848	1 907 848		
Utvikling av Landeparken	896089	2 136 438	2 500 000	2 500 000	2 136 438	363 562		Avsluttes	331 700	331 700		
Skulptursti	892057	138 300	470 000	470 000	470 000	0		Avsluttes	331 700	331 700		
Overbygg Eriestøien Per	892059	0	600 000	600 000	0	600 000		Avsluttes	0	0		
Utslv Sarpsborg Scene	892060	974 022	1 000 000	7 600 000	974 022	25 978		Avsluttes årlig	300 000	300 000		
Nytt kjøkken Harnestad fridsklubb	892061	0	300 000	300 000	300 000	0		Avsluttes	300 000	300 000		
Utvide kulturskolebudet	892062	0	500 000	500 000	500 000	0		Avsluttes	500 000	500 000		
Flyte Robert Normann museet til Sarpsborg Scene	892063	288 699	250 000	250 000	288 699	-38 699		Avsluttes	500 000	500 000		
Plan og samfunnsutvikling												
Hovednett for sykkel	972021	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		Avsluttes årlig	617 681	617 681		
Kommunedelplan Samnesund - Grekker	972030	0	300 000	300 000	300 000	0		Avsluttes	300 000	300 000		
Investeringsprogram for Østre bydel	972039	0	0	18 000 000	18 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Byggesak, landbruk og kart												
Tilpasning Tunevannet og Isesjø	972025	1 202 868	2 000 000	3 500 000	3 500 000	-4 843		Avsluttes årlig	797 132	797 132		
Utslv kart og oppmåling	976500	254 843	250 000	2 500 000	254 843	0		Avsluttes årlig	1 325 962	1 325 962		
elbyggesakerplan	892058	1 674 038	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		Avsluttes årlig	1 325 962	1 325 962		
Kommuneområde velferd												
Kompetansesenter rus og psykisk helse												
Bofellesskap med bemanning - psykiatrboliger	893045	26 989 148	29 000 000	35 000 000	35 000 000	0		Avsluttes	2 010 852	2 010 852		
Kontorlokaler - store areal	893055	8 905 013	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0		Avsluttes	2 094 987	2 094 987		
Bofellesskap med bemanning - psykiatrboliger	893060	0	0	500 000	500 000	0		Avsluttes	0	0		
Omsogetjenester												
Nadstrøm Borger og Høygull	893049	2 473 605	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		Avsluttes	26 395	26 395		
Tekniske anlegg og kliniskall Sarpsborg helsehus	896108	16 971 330	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0		Avsluttes	3 028 670	3 028 670		
Nye plasser Høygull og samlokalisering hjemmehjelpen	893052	484 484	2 000 000	331 000 000	331 000 000	0		Avsluttes	1 515 516	1 515 516		
Inventar og utslv (senger, el. hev og senk dusjstol, medstikker, nettkjø)	300215	8 090 637	13 300 000	20 300 000	20 300 000	0		Avsluttes	5 209 363	5 209 363		
Hjemmehjelpen Kruseløkka, ombygging	893058	639 014	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		Avsluttes	1 360 989	1 360 989		
Oppgradering og nybygging Høygull rnk nytt produksjonskøkken	893067	0	0	406 000 000	406 000 000	0		Avsluttes	0	0		
Kjøkken- utskifting av utslv	893068	0	0	1 200 000	1 200 000	0		Avsluttes	0	0		
Julesjerne helsehuset	301306	116 738	110 000	110 000	116 738	-6 738		Avsluttes	0	0		
Kurand sykehjem, innvendige utbedringer	893069	0	0	10 300 000	10 300 000	0		Avsluttes	0	0		
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer	893070	0	0	10 300 000	10 300 000	0		Avsluttes	0	0		
Utbedringer Kruseløkka sykehjem/hjemmehjelpen sentrum	893071	0	0	10 300 000	10 300 000	0		Avsluttes	0	0		
Borger sykehjem, innvendige utbedringer/inventar	893072	0	0	650 000	650 000	0		Avsluttes	0	0		
Prestekragen, utbedring av uteområde/lekerplass	893073	0	0	250 000	250 000	0		Avsluttes	0	0		
Møteplasser dermetle	893074	0	0	5 000 000	5 000 000	0		Avsluttes	0	0		
Borger sykehjem - bygningmessige endringer	893066	132 998	350 000	350 000	132 998	217 002		Avsluttes	0	0		
Forvaltning og utvikling												
Modulbaserte boliger (permanente)	893039	14 892 872	19 100 000	19 100 000	19 100 000	0		Avsluttes	4 207 128	4 207 128		
Boligsosial handlingsplan	973030	2 575 137	10 000 000	50 000 000	2 575 137	7 424 863		Avsluttes årlig	2 834 468	2 834 468		
Stenerodstien, utbedre avvik og pålegg	893061	165 532	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		Avsluttes	3 895 894	3 895 894		
MadamArnesstien, jbbbygg leilighet	893062	101 106	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0		Avsluttes	3 414 263	3 414 263		
Bovaleidning sentrum, personalbase Fitznerbakken	893063	85 737	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0		Avsluttes	0	0		
Bovaleidning												
Eiehlagen, omgjøre kontorer til bolig	896167	1 600 072	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		Avsluttes	399 928	399 928		
Hølliby, Margdøle alletrattivtøkale	893064	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0		Avsluttes	4 000 000	4 000 000		
Bovaleidning Skjoberg, Kløvningsten, Halslundstøy, veskeom og gartebøer	893075	0	0	600 000	600 000	0		Avsluttes	0	0		
Vedlager Ravnberget	893077	0	0	3 300 000	3 300 000	0		Avsluttes	0	0		
Barnevern												
Kontorlokaler - store areal (anslag)	893059	1 157 820	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		Avsluttes	842 180	842 180		
NAV												
Inventar og utslv	300216	0	0	3 750 000	3 750 000	0		Avsluttes	0	0		

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2022	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevilles til bruk i 2022	Vurderes innarbeidet i HP 2023-2030	Rebevilles ikke
Kommuneområde teknologi og endring											
Oppgradering og scanning av papirarkiv	6 019 493	7 400 000	12 400 000	12 400 000				1 380 507	1 380 507		
IKT infrastruktur	4 108 574	4 000 000	21 750 000	4 108 574	-108 574						
Sentral IKT-plattform	1 702 649	1 700 000	1 700 000	1 702 649	-2 649						
Utvikling dokumentforvaltning	37 207	2 000 000	1 800 000	37 207	162 793						
Digitalt signatur	0	400 000	600 000	600 000				400 000	400 000		
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform	6 874 774	10 500 000	34 600 000	34 600 000				3 625 226	3 625 226		
Digitalt førstevalg - digitalt innbyggjerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000				494 125	494 125		
Elektronisk intern dokumentfly	716 134	750 000	875 000	875 000				33 866	33 866		
Innbyggjerdialog - app	0	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000		
Nettcabler	749 074	745 000	745 000	749 074	-4 074						
Kommuneområde organisasjon											
Økonomi											
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)	0	500 000	4 500 000	0	500 000						
Justeringsavtale Hafslundtunnel	-127 076	0	-889 532	-127 076	127 076						
Justeringsavtale Gulsundåsen	-75 375	0	-605 400	-75 375	75 375						
Justeringsavtale Grimstadiet	-54 715	0	-437 712	-54 715	54 715						
Justeringsavtale Blømslad	7 435 499	7 435 500	7 435 500	7 435 499	1						
Kommuneområde oppvekst											
Grunnskole, SFO og grunnskoleoppfølging for											
Vokstne											
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	10 508 907	10 000 000	44 000 000	44 000 000				-508 907	-508 907		
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028	0	0	60 000 000	60 000 000				0	0		
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 207 154	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000			-207 154	-207 154		
Kapasitetstillegg oppvekst	210 568	7 000 000	31 000 000	7 000 000				6 789 432	6 789 432		
Utbredning og utbedring av lærerplasser - oppvekst	192 690	500 000	19 500 000	192 690	307 310						
Utbredninger Regnbuen/kuland	18 381	0	3 000 000	3 000 000				-18 381	-18 381		
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy	380 956	4 500 000	7 500 000	7 500 000				4 119 044	4 119 044		
Lærerarbeidsplasser Nævestad	0	0	5 500 000	5 500 000				0	0		
Lærerarbeidsplasser Leismes	0	250 000	4 850 000	4 850 000				250 000	250 000		
Lærerarbeidsplasser og lokalefasiliteter- Tindlund skole	21 017 562	21 400 000	21 400 000	21 400 000				382 418	382 418		
Lærerarbeidsplasser- Harnesed skole	6 796 521	6 500 000	6 500 000	7 300 000	-800 000			-296 521	-296 521		
Kuland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	51 000 000	51 000 000				0	0		
Mobile paviljonger oppvekst	859 299	2 000 000	75 000 000	7 000 000				0	0		
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	606 887	1 000 000	18 000 000	18 000 000				1 140 701	1 140 701		
Ullerøy leirskole	342 477	500 000	82 000 000	342 477	157 523			393 713	393 713		
Gynsval Kruselekka - forprosjekt	118 440	2 000 000	745 000 000	145 000 000				1 881 560	1 881 560		
Oppgradering Tindlund barneskole	0	0	181 500 000	181 500 000				0	0		
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering	0	0	51 000 000	51 000 000				0	0		
Borgen barneskole - økt kapasitet	0	0	101 500 000	101 500 000				0	0		
Alternativ skolearena - kapasitet barneskole og ungdomsskole	0	0	31 500 000	31 500 000				0	0		
Sandstråken barne- og ungdomsskole - kapasitet	0	0	6 500 000	6 500 000				0	0		
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole	0	0									
Barnehage											
Sarpsborgmarka barnehage - Vognrom	1 934 627	1 500 000	1 500 000	1 934 627	-434 627						
Utbrede uteareal ved Fritzerbakken, Sarpsborgmarka, Valeskjold og Fosbylokka	869 284	850 000	3 500 000	3 500 000				-19 284	-19 284		
Kommuneområde teknisk											
Park											
Opprustning parker og plasser	952 143	1 270 000	13 270 000	952 143	317 857						
Oppgradering av støttemur Høystrand	74 702	300 000	600 000	600 000				225 298	225 298		
Etablering av leksplass Gaupeløret	0	0	500 000	500 000				0	0		
Publikumslokker friidrettsområder	0	0	4 000 000	4 000 000				0	0		
Oppgradering Høystrand, boligkjemning etc	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000		
Boligkjemning og beiligningsløsning Sandesund	798 219	1 000 000	1 000 000	1 000 000				201 781	201 781		
Oppgradering av Kirkeparken og Inngangsparken til Kulås	2 761 889	3 000 000	3 000 000	2 761 889	238 111						
Balfreresoruturner, sansespark Tingvoll, tiltak for lek Østre Bydel	958 694	1 350 000	1 350 000	1 350 000	391 306						

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevliges til bruk i 2022	Vurderes inarbeidet i HP 2023-2030	Rebevliges ikke
Kommuneområde teknisk											
Park											
Varneanlegg - Trafo gågata	2 469 543	5 500 000	5 500 000	5 500 000				3 030 457	3 030 457		
Oppgradering av skolegårder	0	0	18 000 000	0			Avsluttes årlig	0	0		
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig	0	0		
Utsifting løvoppsamler til parkavdeling	0	200 000	200 000	200 000			Avsluttes	200 000	200 000		
Utsifting av gressklipper stasjon	728 090	800 000	800 000	726 090	73 910		Avsluttes	0	0		
Ny biltinger til frakt av gressklipper	97 633	140 000	140 000	97 633	42 367		Avsluttes	0	0		
Utsifting av gressklipper	0	0	450 000	450 000			Avsluttes årlig	0	0		
Utsifting av gressklipper (bareklipper med oppsamler)	0	0	5 600 000	0			Avsluttes årlig	0	0		
Løseapparater	0	0	2 000 000	0			Avsluttes årlig	0	0		
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			Avsluttes årlig	202 600	202 600		
Løypebuss på torg	1 874 478	2 000 000	2 000 000	1 874 478	128 522		Avsluttes	0	0		
Oppgradering av Sandvika fullførsområde - Slupefånn (statlig)	646 291	500 000	500 000	646 291	-146 291		Avsluttes	0	0		
Revebukta - utstyr til drift av område	945 225	1 000 000	1 000 000	945 225	54 775		Avsluttes	0	0		
Utbredninger Visteigropa	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000			Avsluttes	3 000 000	3 000 000		
Nye lys - Sarsborg lysløype	0	0	3 500 000	3 500 000			Avsluttes	0	0		
Badetampe	402 908	500 000	500 000	402 908	97 092		Avsluttes	0	0		
Toalett Gjengsholen + brygge	0	0	3 000 000	3 000 000			Avsluttes	0	0		
Innkjøp av robokklippere parkavdeling	0	0	1 200 000	1 200 000			Avsluttes	0	0		
Felles driftsentral kommunalteknikk	0	0	4 000 000	4 000 000			Avsluttes	0	0		
Vann											
Utforderte prosjekter vann	682 093	2 000 000	26 000 000	682 093	1 317 907		Avsluttes årlig	0	0		
Vannledingsnett											
Vannledning Balerød - Jellestad (Nlpa)	4 750 270	7 500 000	48 000 000	48 000 000			Avsluttes årlig	2 749 730	2 749 730		
Vannledning Jellestad - Bysenry (Nlpa)	12 394 689	14 000 000	24 000 000	24 000 000			Avsluttes	1 605 311	1 605 311		
Vannledning Kampenes - Iseloss (Nlpa)	1 118 826	2 000 000	9 250 000	9 250 000			Avsluttes	881 174	881 174		
Ringledning Bruseenry - Skjebegveien, Rundkjøring RV22 (Nlpa)	16 831 612	20 000 000	26 000 000	26 000 000			Avsluttes	3 168 388	3 168 388		
Iselveien - Kampenes	1 027 796	1 400 000	1 400 000	1 400 000			Avsluttes	372 204	372 204		
Vannledning (Meieri - Sandbakken skole)	3 956 318	3 000 000	45 000 000	45 000 000			Avsluttes	-956 318	-956 318		
Separering Albert Moskavus/Sarsborgryn	6 577 326	6 700 000	6 700 000	6 700 000			Avsluttes	122 674	122 674		
Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 302 504	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektafslutning	Avsluttes	697 496	697 496		
Separering Kababekken	12 989 267	12 000 000	24 000 000	24 000 000			Avsluttes	-989 267	-989 267		
Separering Hafslundskogen	409 045	500 000	7 500 000	7 500 000			Avsluttes	90 955	90 955		
Tunevannet sydøst e.1a	12 508 179	12 000 000	12 500 000	12 500 000			Avsluttes	-508 179	-508 179		
Tunevannet sydøst e.1b	1 073 648	4 000 000	11 000 000	11 000 000			Avsluttes	2 926 352	2 926 352		
Tunevannet sydøst e.1c	8 427 848	6 500 000	8 000 000	8 000 000			Avsluttes	-1 927 848	-1 927 848		
Tunevannet sydøst e.1e	12 490 639	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektafslutning	Avsluttes	1 509 361	1 509 361		
Brevikbekken e.1	5 358 102	10 000 000	16 000 000	19 500 000	-3 500 000	Ved prosjektafslutning	Avsluttes	4 641 898	4 641 898		
Brevikbekken e.2	3 865 036	3 000 000	3 000 000	3 865 036			Avsluttes	0	0		
Separering Elvegata/Allegrata	2 416 978	2 800 000	2 800 000	2 800 000			Avsluttes	383 022	383 022		
Vannledning Maugstevnsveien - Finestad 1 e	2 800 000	2 200 000	2 200 000	2 800 000			Avsluttes	1 930 839	1 930 839		
Vannledning Maugstevnsveien - Finestad 2 e	269 161	2 200 000	2 200 000	2 200 000			Avsluttes	3 767 277	3 767 277		
Spredt bebyggelse vann Sollil/vister anl. 6.12.13.16	232 723	4 000 000	4 000 000	4 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannled separering Sandesundsveien-Valkevegata/Helbergsgata	4 039 833	4 300 000	4 300 000	4 039 833	260 167		Avsluttes	0	0		
Vannled separering Rosenkrantzgate	2 149 848	2 000 000	2 000 000	2 149 848	-149 848		Avsluttes	0	0		
Vannledning Radhuskvarietet	2 856 766	1 500 000	1 500 000	3 000 000	-1 500 000	Ved prosjektafslutning	Avsluttes	-1 356 766	-1 356 766		
Vannledning OH gate - Fitznerbakken	0	0	12 000 000	12 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannledning Klevaneien	0	0	5 000 000	5 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannledning Tangenklei/Grimseya	0	0	11 000 000	11 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannledning Løkkevik - Ullevøy	0	0	10 000 000	10 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannledning Løkkevik - Ullevøy	0	0	10 000 000	10 000 000			Avsluttes	0	0		
Bussemysveien - Jellestadvn.	765 505	1 000 000	6 000 000	6 000 000			Avsluttes	234 495	234 495		
Vannledning Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			Avsluttes	0	0		
Vannledning Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			Avsluttes	0	0		
Ringledning vannledning Brandstorp-Revebukta	13 106 548	13 500 000	94 000 000	94 000 000			Avsluttes	393 452	393 452		
Vann- og avløpsledning Nils Hørvalds gate nord	844 974	4 000 000	5 500 000	5 500 000			Avsluttes	3 755 026	3 155 026		

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Indekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevilles til bruk i 2022	Vurderes innarbeidet i HP 2023-2030	Rebevilles ikke
Kommuneområde teknisk											
Vannleding Veivæien	693 509	3 000 000	3 000 000	3 000 000				2 306 491	2 306 491		
Utsifting av gamle/deltagte vannledninger	2 130 158	9 500 000	89 500 000	2 130 158	7 369 842		Avsluttes årlig				
Mystedvæien, utsifting og separering (Vann)	390 077	0	8 000 000	8 000 000				-390 077	-390 077		
Opstadvæien, gjenslående separering, fornying (vann)	0	0	7 000 000	7 000 000				0	0		
Hafslundsvøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	0	0	137 000 000	137 000 000				0	0		
Kaines og Gålum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	61 000 000	61 000 000				0	0		
Grekker og Hamnesd, fornying/separering/fremmedvann	0	0	145 000 000	145 000 000				0	0		
Sentrum og Kulland fornying/separering/fremmedvann	0	0	55 000 000	55 000 000				0	0		
Borgenhøyen og Aum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	60 000 000	60 000 000				0	0		
Skleberg fornying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000				0	0		
Helles vei - Borgen, Separering	0	0	9 000 000	9 000 000				0	0		
Oldtidsveien, Utsifting/omlegging VL	0	0	5 000 000	5 000 000				0	0		
Opphauvæien, Utsifting/omlegging VL	0	0	6 000 000	6 000 000				0	0		
Hevringen, Sammenkopling vannrør, Brannvann	0	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Brøkk, Separering, Elapre 3, Sarp un-Føyas vei	734 420	500 000	20 500 000	20 500 000				-234 420	-234 420		
Nye VA-anlegg som følger av grunn boligomr. Mangsten	0	0	10 000 000	10 000 000				0	0		
Tekniske installasjoner vann											
Oppgradering trykkrørstørkere Opstadvæien	2 797 511	2 500 000	2 500 000	2 797 511	-297 511		Avsluttes				
Oppgradering trykkrørstørkere Vemerveien	2 577 367	2 500 000	2 500 000	2 577 367	-77 367		Avsluttes				
Oppgrader trykkrørstørkere Hasleåsen	2 816 823	2 500 000	2 500 000	2 816 823	-316 823		Avsluttes				
Oppgrader trykkrørstørkere Hevingen	2 565 457	2 500 000	2 500 000	2 565 457	-65 457		Avsluttes				
Pumpestasjon Bussemnyr (Nlpa)	1 012 706	6 500 000	15 000 000	15 000 000				5 487 294	5 487 294		
Utflasing av trykkrørstørkere Nygårdsvæien ved etablering av ny kruse Landlemva	5 170 764	7 000 000	10 000 000	10 000 000				1 829 236	1 829 236		
Oppgrader trykkrørstørkere og annet utstyr Bassengvæien	458 959	2 000 000	2 000 000	2 000 000				1 541 041	1 541 041		
Sammenkopling reservervann Gauprefarua høvdebaseng	65 787	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 434 213	2 434 213		
Utredning- Nylt vannverk Isefjell /Kapasitetsøkning Balerød	9 099 013	10 200 000	272 200 000	272 200 000				1 700 987	1 700 987		
Reservestrømsadegater i vannforsyningen	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000				1 000 000	1 000 000		
Nytt styresystem driftskontroll	769 079	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 030 921	1 030 921		
Styresystem Balerød	407 874	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 392 126	1 392 126		
Trykklaster Lillevy	4 757 004	4 500 000	4 500 000	4 500 000				-257 004	-257 004		
Oppgradering trykklingsstasjoner	0	0	24 000 000	24 000 000							
Nødværnsutvik av drikkevann fra avløpspumpestasjoner	1 938 650	2 000 000	2 000 000	2 000 000				67 350	67 350		
Nytt høydebasseng if. Utredninger	0	0	35 000 000	35 000 000				0	0		
Utsiftinger vannverk og høvdebaseng	183 481	3 000 000	6 000 000	6 000 000				2 816 519	2 816 519		
Ny nedbørsmåler Sentrum	0	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Kunngruppe K123, Styrt og teknisk utstyr	0	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Driftsentral- felles - VA andel vann	0	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Avløp											
Utløstsett prosjekter avløp	565 917	2 000 000	26 000 000	565 917	1 434 083		Avsluttes årlig				
Avløpsnett											
Avløpsledning Kampenes - Isefoss (Nlpa)	1 268 084	2 000 000	9 250 000	9 250 000				731 916	731 916		
Separering Albert Moskauv/ Sarpsborgvn	6 650 765	6 700 000	6 700 000	6 700 000				49 235	49 235		
Avløpsledning (Moberi-Sandbakk skole)	3 504 215	3 000 000	45 000 000	45 000 000				-504 215	-504 215		
Separering Brusevoldbøkken	11 834 452	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000		Ved prosjekta avsluttning	165 548	165 548		
Separering Kaldebøkken	12 118 525	12 000 000	24 000 000	24 000 000				-178 525	-178 525		
Separering Høstunskogen	403 105	5 000 000	7 500 000	7 500 000				96 895	96 895		
Tunevannet sydøst e:1a	11 245 989	10 000 000	12 500 000	12 500 000				-1 245 989	-1 245 989		
Tunevannet sydøst e:1b	1 067 591	4 000 000	11 000 000	11 000 000				2 932 409	2 932 409		
Tunevannet sydøst e:1c	6 511 528	6 500 000	8 000 000	8 000 000				-11 528	-11 528		
Brøkkbøkken e:1	12 276 654	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000		Ved prosjekta avsluttning	1 723 346	1 723 346		
Brøkkbøkken e:2	6 789 214	10 000 000	16 000 000	19 500 000	-3 500 000		Ved prosjekta avsluttning	3 210 786	3 210 786		
Separering Elvegata/Allegata	3 672 299	3 000 000	3 000 000	3 672 299	-672 299		Avsluttes				
Separering Sandesundsveien-Valkryegata/Holbergsgate	3 853 264	4 300 000	4 300 000	3 853 264	446 736		Avsluttes				

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bøvlaget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevliges til bruk i 2022	Vurderes innarbeidet i HP 2023-2030	Rebevliges ikke
Kommuneområde teknisk											
Avløpsnett											
Separering Rosenkrantzgate	2 088 837	2 000 000	2 000 000	2 088 837	-88 837		Avsluttes	2 980 088	2 980 088		
Avløpsystem Nordbergveien - Sundløkka	19 912	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000		Avsluttes årlig	-297 976	-297 976		
Overlopslittak - munding og utfasing av overløp	0	1 000 000	9 000 000	0	-500 000		Avsluttes årlig	2 500 000	2 500 000		
Avløpsledning Radhuskarretet	2 797 976	2 500 000	2 500 000	3 000 000	-500 000		Avsluttes årlig	2 500 000	2 500 000		
Avløpsledning Nordbergveien-Hageveien	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Avløpsledning Kjevaveien	4 246 448	8 000 000	85 500 000	85 500 000	0		Avsluttes årlig	3 753 552	3 753 552		
Avløpsledning Orsund	582 225	1 000 000	9 000 000	9 000 000	0		Avsluttes årlig	437 775	437 775		
Bussemyrveien - Jellestadveien	96 909	500 000	500 000	500 000	0		Avsluttes årlig	500 000	500 000		
Vann- og avløpsledning Høystrand	96 909	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0		Avsluttes årlig	5 903 091	5 903 091		
Avløpsledning Bussemyr-Rådhusveien	1 955 478	9 500 000	89 500 000	1 955 478	7 544 522		Avsluttes årlig	2 552 854	2 552 854		
Utfasing av gamle/delelagte avløpsledninger, mindre fremmedvann i avløpsnett	447 148	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000		Avsluttes årlig	-190 077	-190 077		
Avløpsledning Yverveien	190 077	2 000 000	18 000 000	9 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Mystadveien, utforking og separering	0	0	8 000 000	8 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Overvannstiltak sentrum	0	0	9 000 000	9 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Opstadveien, gjenstående separering	0	0	137 000 000	137 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Høflundsvøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	0	0	145 000 000	145 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Greaker og Hamrestad, fornying/separering/fremmedvann	0	0	70 000 000	70 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Kalfes og Grallum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	55 000 000	55 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Sentrum og Kurland, fornying/separering/fremmedvann	0	0	60 000 000	60 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Borgenhagen og Arum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Skjebing, fornying/separering/fremmedvann	0	0	9 000 000	9 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Helles vei - Borgren, Separering	607 275	500 000	20 500 000	20 500 000	-107 275		Avsluttes årlig	-107 275	-107 275		
Brevik, Separering: 3. etappe, Sarph vn - Frøyas vei	0	0	7 500 000	7 500 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Stjøberg syd, Kartlegging og kildesøk. Mye ønsket fremmedvann. Rehabilitering.	0	0	10 000 000	10 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Nye VA-anlegg som følger av komm.holgomr. Møugesten	996 717	1 000 000	15 000 000	15 000 000	4 388 382		Avsluttes årlig	4 000 000	4 000 000		
Tekniske installasjoner avløp	641 618	5 000 000	80 000 000	641 618	-721 041		Avsluttes årlig	0	0		
Pumpestasjon Bussemyr (Nipa)	1 721 041	1 000 000	1 000 000	1 721 041	0		Avsluttes årlig	0	0		
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	0	500 000	500 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Ny avløpsstasjon ved Evegata	0	0	4 500 000	4 500 000	-302 000 000	HP 2023-2026	Avsluttes årlig	4 500 000	4 500 000		
Glende og port rundt Bakerød vannverk	0	0	10 000 000	10 000 000	0		Avsluttes årlig	-4 920 062	-4 920 062		
Drift- og vedlikeholdsystemer vannverk og renseanlegg	28 920 062	24 000 000	827 000 000	1 129 000 000	801 811		Avsluttes årlig	801 811	801 811		
Nytt renseanlegg	9 198 189	3 000 000	15 000 000	0	3 000 000		Avsluttes årlig	3 000 000	3 000 000		
Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	0	0	5 000 000	5 000 000	0		Avsluttes årlig	1 000 000	1 000 000		
Utstyr for fildsmaling av overløp	0	0	1 000 000	1 000 000	0		Avsluttes årlig	1 000 000	1 000 000		
Slyvesystem, lykkelier Alvin, brannteknisk	0	0	1 000 000	1 000 000	0		Avsluttes årlig	1 000 000	1 000 000		
Inspesjonskamera	0	0	8 000 000	8 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Hindre overløp til sørbare resipienter	0	0	2 000 000	2 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspil	0	0	8 000 000	8 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Driftsentral - felles - VA andel avløp	0	0	4 300 000	4 300 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Avløp spredd bebyggelse	2 670 588	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0		Avsluttes årlig	1 629 412	1 629 412		
Btalenåsen - Bergdykkroken	3 196 437	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0		Avsluttes årlig	1 703 563	1 703 563		
Sikkeleandsveien - Lindemakveien	982 867	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0		Avsluttes årlig	417 133	417 133		
Iseveien - Kampens	3 015 987	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0		Avsluttes årlig	1 184 003	1 184 003		
Møugestensveien - Finnesstad 1.e	306 268	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0		Avsluttes årlig	3 193 732	3 193 732		
Møugestensveien - Finnesstad 2.e	218 818	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0		Avsluttes årlig	7 781 182	7 781 182		
Spredt bebyggelse Solliv/Visler anl. 6,12,13,16	647 444	1 000 000	9 000 000	647 444	352 556		Avsluttes årlig	6 887 551	6 887 551		
Avfallsbehandling	3 112 449	10 000 000	90 000 000	90 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenverningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	0	0	20 000 000	20 000 000	0		Avsluttes årlig	1 219 072	1 219 072		
Oppsamlingsplass avfall	2 280 928	3 500 000	7 800 000	7 800 000	0		Avsluttes årlig	787 740	787 740		
Utbøding av deponi Gatedalen	12 260	800 000	51 000 000	51 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	0	0	1 000 000	1 000 000	0		Avsluttes årlig	0	0		
Overta avfallsinnsamling i egen regi - Blier, oppstillingsplass, personalbygg.	0	0	0	0	0		Avsluttes årlig	0	0		
Tiltaksplan gammelt avfallsdeponi Slikkeåsen	0	0	0	0	0		Avsluttes årlig	0	0		

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevilles til bruk i 2022	Vurderes inarbeidet i HP 2023-2030	Rebevilles ikke
Kommuneområde teknisk											
Samferdsel											
Oppgradering av veivys private veier	1 624 574	2 500 000	2 500 000	2 500 000				875 426	875 426		
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	2 865 525	5 000 000	5 000 000	5 000 000				2 134 475	2 134 475		
Pelligata- oppgradering	566 671	2 000 000	20 000 000	20 000 000				1 443 329	1 443 329		
Oppgradering av kommunale veier	10 589 530	10 500 000	102 000 000	10 589 530	-89 530		Avsluttes årlig				
Oppgradering Sandesundveien- Valkevegata/hobersgate	2 293 207	2 200 000	2 200 000	2 293 207	-93 207		Avsluttes				
Oppgradering Albert Møskvoldveien	3 790 317	4 700 000	4 700 000	4 700 000			Avsluttes årlig	909 683	909 683		
Universell utforming av bussholdeplasser	4 18 499	900 000	8 800 000	418 499	481 501		Avsluttes årlig	1 361 608	1 361 608		
Gatavys tiltak	13 709 783	15 071 391	15 071 391	15 071 391				1 361 608	1 361 608		
Veibelv av ulovligsatte kabel- og ledningsprosjekt	4 421 805	4 000 000	36 000 000	4 421 805	-421 805		Avsluttes årlig	847 797	847 797		
Hovedsykkelrienen	4 152 203	5 000 000	5 000 000	5 000 000				272 770	272 770		
Sykkelfelt i sentrum	2 727 230	3 000 000	3 000 000	2 727 230				563 725	563 725		
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 690 642	1 690 642		
Omradereguleringssplan Grålum	3 849 848	5 540 490	5 540 490	5 540 490			Avsluttes årlig	901 029	901 029		
Trafikksikkerhetsiltak (trygge stovetveier/trafiksikkerhensende	4 424 911	5 000 000	47 500 000	4 424 911	57 5 089			-902 874	-902 874		
Lionhusplan Rosenkranzgate	98 871	1 000 000	1 000 000	1 000 000				3 421 422	3 421 422		
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	2 402 874	1 500 000	1 500 000	2 500 000	-1 000 000	Ved prosjektlavslutning		3 000 000	3 000 000		
Eilblading	578 578	4 000 000	28 800 000	578 578				3 000 000	3 000 000		
Gang og sykkelvei, Grålum - Tunelordet	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			Avsluttes	1 250 804	1 250 804		
Kjøretøyområdet karene for kontroll mot elektroniske	787 940	1 200 000	1 200 000	787 940	412 060			0	0		
Boltparkering 2019-2021	749 196	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 596 083	2 596 083		
Oppgradering av parkeringsautomater	0	0	550 000	550 000				2 001 110	2 001 110		
Gang og sykkelvei Høysand-Kvaseløven	403 917	3 000 000	3 000 000	3 000 000				0	0		
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundeveien og Småberøveien	298 890	2 300 000	2 300 000	2 300 000				0	0		
Opparbeidelse infatraparkering Korsgata/Torsbekk	0	0	12 000 000	12 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000
Parkering sentrum øst	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000				0	0		
Opparbeidelse av parkeringsplass Glergshølen	0	0	3 000 000	3 000 000				609 521	609 521		
Overtagelse av vei Økteren Nord og Kålvæien	2 390 479	3 000 000	3 000 000	3 000 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000
Regulering og prosjektering Høysand (Olakken)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000				0	0		
Brannvesener											
Nytt øvingsområde Brannvesen	1 996 554	3 200 000	8 200 000	8 200 000				1 203 446	1 203 446		
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000				800 000	800 000		
Betongkingsvarslingssystem	0	0	400 000	400 000				0	0		
Utslyvveikjøv beredskap brann	224 872	200 000	2 880 000	224 872	-24 872		Avsluttes årlig	0	0		
Slangveskerett med trykktesting brannvesen	1 164 761	1 000 000	1 000 000	1 164 761	-164 761		Avsluttes	-76 600	-76 600		
Tilbygg Brannvesenet (garport)	0	0	1 800 000	1 800 000				0	0		
Byggnessige tipsaninger - Brannordningen	76 600	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Ombygging/tilpassning bygningsmasse (leger/versted/undervisning)	0	0	2 900 000	2 900 000				0	0		
Båt brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000				0	0		
Kombinert vifte/vannkanon- store branner	0	0	2 000 000	2 000 000				0	0		
Verstet og transport											
Biler og maskiner, vann og avløp	1 108 519	1 400 000	13 300 000	1 108 519	291 481		Avsluttes årlig				
Biler og maskiner, vei/gjøtt	908 240	600 000	4 600 000	908 240	-308 240		Avsluttes årlig				
Biler og maskiner, vei	92 500	500 000	4 500 000	92 500	407 500		Avsluttes årlig				
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	5 774 090	6 000 000	81 400 000	5 774 090	225 910		Avsluttes årlig				
Versted/transport/veskeri	0	0	28 000 000	0			Avsluttes årlig				
Biler og maskiner elendom	0	0	6 000 000	6 000 000			Avsluttes årlig				
Feliebil	0	0	2 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig				
Kjøp av hjulaster- renovasjon	0	2 000 000	6 000 000	0	2 000 000		Avsluttes årlig				
Biler og maskiner renovasjon	0	0	1 100 000	1 100 000				0	0		
Kjøp av renovasjonsmaskin - gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000				0	0		
Kjøp av kompaktor - gatedalen	0	0	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000		
Kapasitetsutvidelse veskeri (inkl. utstyr)	0	5 000 000	1 600 000	0			Avsluttes				
Kommandobil brann	1 338 426	1 600 000	1 600 000	1 338 426	261 574		Avsluttes				

ÅRSRAPPORT 2021 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2021	Regnskap totalt per 31.12.2021	Bevilget per 31.12.2021	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Imdekning	Status	Ubenyttet bevilgning per 31.12.2021	Rebevilles til bruk i 2022	Vurderes innarbeidet i HP 2023-2030	Rebevilles ikke
Kommuneområde teknisk											
Verktøyd og transport											
Lastebil med kran Balerød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
Lastebil med kran Alvm renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
Kapasitetsøkning biler hjemmeteneste øst og omsorgstjenester.	0	0	1 200 000	1 200 000				0			
El-persongiler til hjemmetjenesten	884 600	900 000	900 000	884 600	15 400		Avsluttes årlig				
El-persongiler til dagseier og bo vedledning (9-seater minibusser)	2 997 800	3 250 000	6 500 000	2 997 800	252 200		Avsluttes årlig				
Utskifting til elbler Tingvoll (ledeprosekter)	0	0	10 000 000	10 000 000							
16-seater med lullstolplasser til transporten	1 860 374	3 000 000	29 500 000	1 860 374	1 139 626		Avsluttes årlig	1 800 000	1 800 000		
Utskifting av hjullaster - vei og park	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000		
Utskifting av Lingby hjullaster - vei og park	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000		
Skrifte hildgraver - vei og park	0	0	2 500 000	2 500 000				0			
Skrifte hildgraver - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000				0			
Utskifting klippegregat hjullaster -vei og park	0	0	500 000	500 000				0			
Utskifting Volvo lastebil - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000				0			
Utskifting av vevkals - vei og VA	0	300 000	300 000	300 000				300 000	300 000		
Kjøp av sikteverk for kompostford - Gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000				0			
Utskifting av Volvo L120H - gatedalen	0	0	3 500 000	3 500 000				0			
Utskifting av VW Crafter - gatedalen	0	0	1 500 000	1 500 000				0			
Utskifting av Toyota Hiace - gatedalen	0	0	900 000	900 000				0			
Utskifting av Volvo FH lastebil (AE54232) - gatedalen	0	0	3 500 000	3 500 000				0			
Volvo EC140BLC - gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000				0			
Utskifting av Nissan truck - gatedalen	0	0	800 000	800 000				0			
Utskifting av Cat allest truck - gatedalen	0	750 000	1 550 000	750 000	-786		Avsluttes årlig	750 000	750 000		
Biler brann	800 786	800 000	6 400 000	800 786				0			
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	0	6 000 000	6 000 000				0			
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen	0	0	22 500 000	22 500 000				0			
Biler barnevernet	703 410	800 000	800 000	703 410	96 590		Avsluttes	0			
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel	0	0	300 000	300 000				0			
Utskifting av lastebil - Team transport	0	0	600 000	600 000				0			
Utskifting av krockcontainere - Gatedalen	0	0	1 100 000	1 100 000				0			
Elendom											
Sig. Skalds gate, SD-anlegg	0	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000		
Energiovervaking kommunale bygg	1 739 061	4 000 000	4 000 000	4 000 000				2 260 939	2 260 939		
Adgangs kontroll bygg	2 541 388	3 700 000	5 200 000	5 200 000				1 158 612	1 158 612		
Sengehels og utvendig hels- Kurland sykehjem	53 099	0	10 000 000	10 000 000				0			
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	0	100 000	10 100 000	10 100 000				46 901	46 901		
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000				800 000	800 000		
ENØK Styngs-og varslingsanlegg	88 147	2 000 000	7 000 000	88 147	1 911 853		Avsluttes årlig	0			
Varmepumpe Vætreig skole	1 304 916	1 500 000	1 500 000	1 500 000				195 084	195 084		
Smarte bygg - driftsentral	25 756	1 000 000	4 000 000	4 000 000				974 244	974 244		
Utlasing fossil fyring- Iokkrav 2020	6 517 820	10 000 000	10 000 000	10 000 000				3 482 180	3 482 180		
Solceller på Vareskold omsorgsenter	1 401 472	2 000 000	2 000 000	2 000 000				598 528	598 528		
Varmepumpe Lande skole	1 933 568	2 000 000	2 000 000	2 000 000				66 432	66 432		
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmearbeid	23 447 659	14 000 000	60 200 000	61 200 000	-1 000 000	Ved prosjekteravslutning		-9 447 659	-9 447 659		
Rehabilitering og sikring av bygg	3 572 476	3 000 000	28 000 000	3 572 476	-572 476		Avsluttes årlig	0			
Heiser	496 560	2 400 000	10 800 000	496 560	1 903 440		Avsluttes årlig	0			
Forkstiftskvar (Brann, legjonella m.m)	1 048 910	1 000 000	9 000 000	1 048 910	-48 910		Avsluttes årlig	0			
Universell utforming kor. bygg	1 036 856	1 500 000	13 500 000	1 036 856	463 144		Avsluttes årlig	0			
Rehabiliter Sarpsborghallen- svømmehall	23 038 132	24 000 000	26 000 000	26 000 000				0			
Overtagelse av eiendommer fra Botrengard	18 896 265	18 000 000	18 000 000	18 896 265	-896 265		Avsluttes	961 868	961 868		
Regulering og opparbeidelse Turne senter II	791 736	1 500 000	30 500 000	30 500 000				708 264	708 264		
Regulering boligfelt Mørgesten	1 615 059	2 000 000	2 000 000	2 000 000				384 941	384 941		
Regulering /utvikling Yveråsen	3 706 446	7 500 000	42 500 000	25 000 000				3 793 554	3 793 554		
Anleggsbidrag Yveråsen	0	0	-21 250 000	-21 250 000				0			

