



Tilstandsrapport 1. tertial 2022

Sarpsborg kommune



TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Innhold

Samfunnsutvikling.....	3
Prioriterte tiltak	3
Medarbeiderresultater.....	9
Mål	9
Prioriterte tiltak	10
Økonomisk status	12
Investeringer	16
Kommuneområde helse og velferd.....	28
Tjenestemål.....	28
Prioriterte tiltak	30
Økonomi.....	35
Kommuneområde oppvekst.....	37
Tjenestemål.....	37
Prioriterte tiltak	37
Økonomi.....	40
Kommuneområde samfunn	43
Tjenestemål.....	43
Prioriterte tiltak	44
Økonomi.....	48
Kommuneområde organisasjon.....	50
Tjenestemål.....	50
Prioriterte tiltak	50
Økonomi.....	50
Kommuneområde teknisk	51
Tjenestemål.....	51
Prioriterte tiltak	52
Økonomi.....	58
Kommuneområde teknologi og endring.....	60
Tjenestemål.....	60
Prioriterte tiltak	60
Økonomi.....	62
Kommunedirektøren	62
Økonomi.....	62

Samfunnsutvikling

Prioriterte tiltak

Kommunedelplan sentrum 2019-2031	
Hovedmål: Byen skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. • Sentrum skal være samlingspunktet og drivkraften for Sarpsborg. • Byen skal oppfordre til økt byliv. • Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger. • Myke trafikanter settes først i sentrum.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Utarbeide områdereguleringsplan rundt ny jernbanestasjon.	Arbeidet sees i sammenheng med planarbeid for Rosenkrantzgate. Anbefalinger for videre arbeider med Rosenkrantzgate og stasjonsområdet ble vedtatt i en underveismelding i Formannskapet 10.03.22. Forberedelser til planarbeidet er igangsatt.
Utarbeide plan for bruk og utforming av Rosenkrantzgate. Gaten skal utvikles til en ny hovedadkomstsgate mellom Sarpsborg stasjon og gågata. Det er gjennomført en mulighetsstudie.	Arbeidet sees i sammenheng med planarbeid for stasjonsområdet. Anbefalinger for videre arbeider med Rosenkrantzgate og stasjonsområdet ble vedtatt i underveismelding i Formannskapet 10.03.22. Forberedelser til planarbeidet er igangsatt.
Gjennomføre utviklingsprosjekter i sentrum. Prosjektene koordineres i ByKraft.	Sentrumsprosjekter følges opp fortløpende i samarbeidsorganet Bykraft.

Næringsutvikling	
Jobbene for framtiden: Mål i samfunnsplanen: Sarpsborg skal ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. • Sarpsborg og 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 framtidsrettet næringsliv. • Søndre Viken næringsregion oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion. • Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer *Næringsssamarbeidet i Nedre Glomma har blitt utvidet til å omfatte Haldenregionen. Regionrådet har vedtatt at det nye navnet på næringsssamarbeidet er Søndre Viken næringsregion.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Videreføre og utvikle næringsssamarbeidet i Søndre Viken næringsregion. Målsettingen er å øke regionens næringsattraktivitet i konkurransen mot næringsregioner i Viken og Norge. Dette gjøres i samarbeid med næringsforeningene og destinasjonsselskapene i regionen	Samarbeidet i Søndre Viken næringsregion er styrket og mer omfattende enn tidligere. Både kommuner, næringsforeninger, virkemiddelaktører og private aktører samarbeider nå i konkrete prosjekter knyttet til innovasjonsarbeid, kraftkrevende industri og arealforvaltning.

Utvikle Grålum som et levende bydelssenter og et utstillingsvindu for kompetansekreverende virksomheter - Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	Ladestasjonen "Norges smarteste ladepark" på Inspiria ble åpnet 4. april 2022 av næringsministeren. Forberedelser til planarbeidet er igangsatt. Mulighetsstudien ble behandlet i formannskapet i april 2020.
---	---

Bypakke Nedre Glomma**Hovedmål:**

- Nedre Glomma regionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag.
- Reisetiden for persontransport skal reduseres.
- Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet befolkningsvekst.
- Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal øke til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.
- Det skal være nullvekst i personbilbruken.
- Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre.

Prioriterte tiltak

Avklare innhold i revidert Bypakke. Behandlet lokalt i 2021, med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS2) og behandling i Stortinget.

Status per 1. tertial 2022

Bypakke fase 2 er vedtatt i bystyret 14. desember 2021 og i Viken fylkeskommune 23. februar 2022. Bypakka er oversendt Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring av trafikkgrunnlag og bompengefinansiering (KS2). Denne må gjennomføres før departementet kan legge bypakka fram for Stortinget som forventes i 2023. Kommunedelplan for fv. 118 Ny Sarpsbru er vedtatt.

Inngå byvekstavtale og starte gjennomføring av tiltak. Tidspunkt er avhengig av framdrift for revidering av Bypakka og departementenes framdrift med arbeidet med byvekstavtaler.

Byvekstforhandlingene for Nedre Glomma er ikke startet.

Signalene fra Samferdselsdepartementet i februar 2022 er at byvekstforhandlinger tidligst kan starte opp når forslag til stortingsproposisjon om Bypakke Nedre Glomma er oversendt Stortinget for behandling.

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	Status per 1. tertial 2022
Gjennomføre årlige samfunnskonferanser og kompetansetilbud med temaer som bidrar til gode holdninger og kunnskap om likeverd og inkludering. Tilbudene reflekterer ulike grupper og perspektiv innenfor mangfoldet og er åpne for alle. Samarbeide med Flerkulturelt råd og frivilligheten om flere av tilbudene, blant annet om å få hele mangfoldet med i NYBY.	Tiltakene er igangsatt, men redusert grunnet Ukraina/flyktnings situasjonen. Det vil dette året i hovedsak være aktiviteter knyttet til medvirkning og eierskap ifm. rullering av Mangfoldsplanen og planlagt utført i løpet av 3. tertial.
Ivareta barn og unges rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø gjennom <i>Handlingsprogram tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø- forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet</i> vedtatt 06.10.2020. Eleverådets rolle, ansvar og arbeid styrkes og sikres gjennom <i>Retningslinjer for eleveråd i Sarpsborgskolen</i> . Arbeidet med Ungdomsrådet skal videreføres og videreutvikles.	Arbeidet pågår. Maler knyttet til handlingsplanen skal evalueres. Retningslinjen for eleverådsarbeidet er ikke tatt i bruk fullt ut grunnet covid-19.
Videreutvikle etablerte flerkulturelle møteplasser som Kulturskolen for alle og Folk i Sarp, utarbeide en helt ny opera med musikk fra ulike kulturer og samarbeide med frivillige organisasjoner omkring dette.	Det er søkt midler fra Bufdir til å ha meråpent med flere aktiviteter i den åpne møteplassen på kulturskolen. Antall besøkende har økt, det samme har aktivitetsnivået. Folk i Sarp har knyttet til seg enda flere organisasjoner som skal delta i juni 2022. Operaen er ferdigskrevet med tekst og musikk, men samarbeidet man ønsket med frivillige organisasjoner forrige år, har ikke helt gått etter planen, delvis på grunn av pandemien.
Forsterke arbeidet med å rekruttere mangfold til kommunale stillinger for å sikre et inkluderende, likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø.	Tiltaket er ivarettatt gjennom kontinuerlig arbeid i regi av virksomhet HR. Mål og tiltak fra overordnede planer tas direkte inn i arbeidsmiljøarbeidet (HAMU, AMU samt HMS planer ute på virksomhetene), operasjonaliseres i medarbeiderkapittelet og gjennom indikatorer i HP. Temaet inngår også i lederopplæringen.

Kommunedelplan folkehelse	
Hovedmål: Folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Bygge kunnskap hos ledere, medarbeidere/saksbehandlere og politikere om folkehelse. Det er behov for kunnskap for å bruke systemene og forankre folkehelse i alt kommunen gjør.	Det er publisert en temaside om folkehelse på Sarpedia. Den gir kort informasjon om at folkehelsearbeidet skal ha en bred samfunnsmessig tilnærming, og inneholder bl.a. en informasjonsvideo og lenker til de ulike oversiktsdokumentene som ligger til grunn for planarbeidet og folkehelsearbeidet i kommunen.
Arbeide for at alle skoler og barnehager i Sarpsborg på sikt blir implementert i konseptet helsefremmende skoler og barnehager. I dette ligger blant annet fokus på kosthold og fysisk aktivitet.	Arbeid pågår. 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	Status per 1. tertial 2022
Gjennomføre økonomisk rådgivning i et samarbeid mellom NAV og team bolig slik at flere kan gå fra «leie til eie» av egen bolig (Økonomihub-prosjektet).	Tiltaket er gjennomført og arbeidet er godt i gang. En person er ansatt i et ettårig engasjement (fra 03.01.2022) for å jobbe med økonomisk rådgivning. Denne ressursen skal koble NAV og team bolig og de virkemidlene NAV sitter på inn til målgruppen til boligkontoret, så kanskje flere kan få realisert sitt mål om å gå fra å leie til å eie sin egen bolig. I prosjektet skal det også kartlegges hvordan innbyggerne opplever denne tjenesten for å utlede noen læringspunkter om hvordan en slik tjeneste best bør se ut i fremtiden.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Videreføre ungdomsfellesskapet på Alvim. Ved bruk av styrkebaserte prosesser (ABCD metoden) skal ungdom lære å utvikle sitt eget nærmiljø.	Ungdomsfellesskapet har kommet tilbake til vanlig drift etter pandemien. Gjennom treffene fredager (lik uke) og onsdager (ulike uke) lærer ungdommene å ta i bruk styrkebaserte metoder for å utvikle sitt nærmiljø og skape aktiviteter for andre ungdom. Tilbudet er et lavterskeltilbud, hvor alle ungdommer mellom 13-19 år kan delta kostnadsfritt og i stor grad uten påmelding. Dette bidrar til at alle som vil, har muligheten til å delta og utvikle sine samarbeidsevner, ferdigheter og interesser. Gevinster i forbindelse med arbeidet mot utenforskap er økt mestringsfølelse, autonomi, tilhørighet og fellesskap.
--	--

Handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme	
Hovedmål: Sammen skaper vi det gode og trygge hjemstedet	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Gjennomføre prosjektet Ung Motkraft, en styrkebasert allianse som arbeider sammen for et trygt Sarpsborg (finansiert gjennom Gjensidigestiftelsen, Trygg By Norge og Nordic Safe Cities)	Prosjektet er i rute. Ungdomsprosjektgruppe er nå opprettet for ungdomsmedvirkning. Olavsdagene er ny samarbeidspartner i prosjektet, sammen med Fellesverket Røde Kors, Dialogforum Østfold, Ungdomsfellesskapet Alvim og kommunale representanter i prosjektgruppen.
Følge opp samfunnet Sarpsborg sitt medlemskap i Nordic Safe Cities.	Medlemskap og deltakelse følges opp.
Utarbeide undervisningsopplegg eller temaforslag for skolene, næringsliv, lag og foreninger for å øke mediekritisk forståelse. Dette er viktig for å forhindre polarisering, hat og utrygghet.	Arbeidet er ikke igangsatt og sees i sammenheng med «Tett på plan».
Medvirke til at politikere og ansatte går foran som gode eksempler med nulltoleranse for hatefulle og rasistiske ytringer. Dette omfatter å arrangere temasamling for politikere og de ulike rådsorganene om ytringsfrihet, hatytringer, hatkriminalitet og ekstremisme.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Opprette dialog om trygg debatt med lokale medier, deriblant ytringsfrihet, hatytringer, hatkriminalitet og ekstremisme.	Arbeidet er ikke igangsatt.
Sikre helhetlig individuell oppfølging og familiestøtte i saker med bekymring for radikalisering og ekstremisme.	Arbeidet gjennomføres med tett oppfølging av tjenestene.
Gjennomføre samling med politi, kommunen og alle trossamfunn om forebyggende trygghetstiltak.	Arbeidet er planlagt gjennomført høsten 2022, i samarbeid med beredskapskoordinator.
Etablere rundbormøter i forbindelse med kriser eller akutte	Arbeid med prosedyre

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

hendelser. Herunder utarbeide en egen standardprosedyre for gjennomføring av rundbordmøter i Sarpsborg.	igangsatt. Planlagt kompetanseheving på metoden i politirådet høsten 2022.
---	--

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2022
Kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen 2015-2026. planperiode 2021-2032	2022	Planene er under arbeid. Det foreligger innsigelser til planene som ikke er løst. Det skal avholdes mekling 15. juni 2022.
Kommunedelplan Sandesund-Greåker	2026	Arbeidet vil bli påbegynt i 2023.
Overordnet strategi for Søndre Viken Næringsregion	2023	Søndre Viken IPR vedtok 6. april 2022 en ny plan for det regionale næringsutviklingsarbeidet. Planen er utviklet i et samarbeid mellom kommunene, næringsforeningene og destinasjons-selskapene i regionen.
Handlingsprogram for utvikling av østre bydel, forprosjekt	2022	Programleder startet 01.02.22. Kunnskapsgrunnlaget er ferdigstilt. Henvendelse om statlig samarbeid om områdesatsning er sendt til KDD. Foreløpig svar er mottatt og det knyttes opp mot statsbudsjettet 2023. Innsatsområder er vedtatt og underveismelding ble behandlet i formannskapet 10.03.22. Det er inngått et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet om et mulig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering.
Kommunedelplan for folkehelse og forebygging	2023	Planprogrammet skal sluttbehandles i formannskapet 2. juni 2022, og kommunedelplanen skal være ferdig i løpet av 2023.
Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd.	2023	Høringsutkast til planprogram vedtatt og sendt ut på høring med frist 8. april. Arbeidet med planen er i rute og planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Medarbeiderresultater

Mål

Medarbeider		
	Resultat 1. tertial 2022	Ambisjon i perioden
Mål: Attraktiv arbeidsgiver		
Antall søkere på stilling		> 15
Turnover	%	< 10 %
Antall lærlinger		118
Antall praksisplasser		520
Tilsetting av lærlinger i faste, fulle stillinger etter endt læretid.		5
Mål: Utviklende arbeidsmiljø		
Medarbeiderundersøkelsen - samlet resultat		4,5
Mål: Redusert sykefravær		
Sykefravær totalt	10,5 %	< 7,2 %
Mål: Mindre uønsket deltid og vikarbruk		
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	86,0 %	> 85 %
Antall medarbeidere med stilling under 40 %	545	< 400
Andel midlertidige ansatte ¹	6,4 %	< 4,0 %
Timelønn til ansatte, årsverk ²	97,4*	< 250
Andel medarbeidere med fast 100 % stilling	55,2 %	> 60 %

*Antall årsverk for 1. tertial.

Sykefravær

Sykefraværet per 1. tertial 2022 for hele kommunen er på 10,5 %. Sykefraværet 1. tertial 2021 var på 9,6 %.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	9,5 %	9,6 %	9,3 %	10,0 %	11,0 %
Februar	9,9 %	9,9 %	9,1 %	9,6 %	12,4 %
Mars	9,0 %	9,4 %	10,7 %	10,9 %	11,3 %
April	8,4 %	7,5 %	7,4 %	7,6 %	7,1 %

Tabellen viser sykefravær fordelt på kommuneområdene pr 1. tertial.

Ny org 2016/2019*	2018	2019	2020	2021	2022
Hele kommunen	9,3 %	9,2 %	9,1 %	9,6 %	10,5 %

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

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

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Samfunn	7,2 %	8,4 %	5,6 %	6,4 %	6,5 %
Helse og Velferd	10,1 %	10,0 %	10,5 %	10,9 %	11,2 %
Organisasjon	5,6 %	3,2 %	6,1 %	5,8 %	3,9 %
Oppvekst	9,1 %	9,2 %	8,1 %	8,9 %	11,1 %
Teknisk	7,8 %	7,4 %	9,2 %	7,9 %	8,5 %
Teknologi og endring*		5,2 %	2,3 %	2,8 %	4,3 %

Deltid og vikarbruk

Antall medarbeidere med stilling under 40 % var 545 ansatte per 1. tertial 2022. Antall medarbeidere under 40 % 1. tertial 2021 var 525. Antall medarbeidere med stilling under 40 % per 31.12.2021 var 543.

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er 86,0 % per 1. tertial 2022. Per 1. tertial 2021 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 80,2 %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått vesentlig opp i 2021 totalt og økningen fortsetter i 1. tertial 2022.

Andel midlertidige ansatte ligger per 1. tertial 2022 på 6,4 % av totalt antall ansatte. Per 1. tertial 2021 var andelen på 7,98 %. Andel midlertidig ansatte per 31.12.2021 var på 5,3 %.

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	Status per 1. tertial 2022
Følge opp innovasjonsprogrammet gjennom felles samlinger hvor endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er tema.	
Gjennomføre årlige drøftinger om bruk av midlertidig og timelønnet arbeidskraft, sett opp mot behov for kompetanse og mulighet for fast tilsetting og heltid. Tiltaket skal bidra til heltidskultur.	Arbeidet er igangsatt. Administrasjonsutvalget er orientert om planer og framdrift.
Styrke kommunens arbeid med heltidskultur, herunder foreta kartlegging av uønsket deltid. Administrasjonsutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet.	Arbeidet er igangsatt. Administrasjonsutvalget er orientert om planer og framdrift.
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på lederrollen og arbeidsgiverperspektivet	Revideringsjobben er igangsatt, politisk behandling i løpet av 2022
Hovedmål Medarbeiderskap: Medarbeiderne i Sarpsborg kommune skal være engasjerte, profesjonelle og ansvarlige	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Gjennomgå kommunens struktur for samarbeid og medbestemmelse.	Arbeidet er igangsatt.
Implementere revidert «Vi i Sarpsborg», med fokus på medarbeiderskap	Revideringsjobben er igangsatt, politisk behandling i løpet av 2022
Hovedmål Kompetanse: Sarpsborg kommune skal ha kompetanse til å løse dagens oppgaver og møte framtidens utfordringer	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Øke inntaket av lærlinger til 2 per 1000 innbyggere.	Intensjonsavtale i tråd med opptrappingsplan, rekruttering av årets kull er under arbeid.
Styrke markedsføring av kommunen som arbeidsgiver overfor de	Arbeidet er igangsatt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

mest aktuelle utdanningsinstitusjonene, og samarbeide tettere med disse.	Deltagelse på utdanningsmesser og jobbmesser.
Gjennomføre prosjekt årsturnus som et virkemiddel for å bidra til målet om heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Pågående.
Gjennomføre prosjektet «Bærekraftige omsorgstjenester – pilot for gjennomgang av kompetanse i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene».	Pågående
Starte et samarbeid med lokalt næringsliv og Inspiria om arbeids- og utdanningsmesse.	Ikke igangsatt, utsatt pga. pandemien og andre prioriteringer.
Utrede mulighet for å igangsette sykepleier-utdanning for egne ansatte i Sarpsborg kommune, herunder beregne økonomiske konsekvenser.	Arbeidet er igangsatt, i samarbeid med omkringliggende kommuner
Prioritere ressurser innenfor eksisterende lærlingebudsjett til å øke antall lærlinger innenfor virksomhetene i teknisk.	Planlegging igangsatt.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling	Status per 1. tertial 2022
Vi i Sarpsborg, revidering	2022	Politisk behandling høsten 2022.

Økonomisk status

Som ved rapportering for 1. tertial i 2021 er det krevende å gi en tilfredsstillende årsprognose for kommunens samlede resultat. I begynnelsen av 2022 har det vært et høyt antall smittetilfeller av korona, som har medført økte utgifter. Kommunen ble i 2020 og 2021 i hovedsak kompensert for inntektsbortfall og økte kostnader til utbruddet. For 2022 er det foreløpig ikke kommet noen kompensasjon fra staten.

Dersom driftsnivået fortsetter på samme nivå ut året, vil kommunen styre mot et merforbruk ved årets slutt. Årsprognosen viser et merforbruk på om lag 85 mill. kr forutsatt at koronautgifter blir kompensert.

Prognosen for 1. tertial viser et samlet merforbruk på om lag 317,5 mill. kr hvorav merutgifter til korona utgjør 126,4 mill. kr. Prognosen for kommuneområdene uten korona viser et negativt avvik på om lag 191,1 mill. kr. Økte energikostnader er en stor økning i år, der prognosen viser en økning på om lag 38 mill. kr. Barnevernsreformen (oppvekstreformen) er for Sarpsborg kommune underfinansiert med om lag 30 mill. kr, som ikke er lagt inn i budsjettet.

Den store økningen av merutgifter i kommuneområdene er bekymringsfull, og det vil vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes. Prosjektet bærekraft 2030 er iverksatt og det kortsiktige målet er å finne innsparingstiltak på 100 mill. kr.

Ved inngangen til 2022 var det høy smitte blant den yrkesaktive befolkningen. Det medførte et stort behov for ekstraressurser og bruk av overtid. Kommunen inngikk avtalen som ble fremforhandlet av KS om utvidet kompensasjon til arbeidstakere. Bakgrunnen for avtalen var behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre nødvendig og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinerings. Avtalen åpnet blant annet for bruk av overtid i større grad og en fordobling av overtid. Avtalen var begrenset frem til 30. april 2022.

Regjeringen foreslår ingen bevilgninger over rammetilskuddet for å kompensere for kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall i 1. halvår knyttet til covid-19. Regjeringen viser i stedet til at arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020, skal levere en rapport om 1. halvår 2022 innen 1. september, og at "Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022". Regjeringen foreslår imidlertid en bevilgning på 200 mill. kroner for 2. halvår 2022 for å kompensere for utgifter til TISK-beredskap.

Kommunedirektøren forventer at regjeringen holder sin lovnad om at kommunene skal få dekket sine merutgifter.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai, ble den kommunale deflatoren endret fra 2,5 % til 3,7 %. I lønnsbudsjettet til virksomhetene for 2022 ligger det inne en lønnsvekst på 3,2 %. Prisveksten er oppjustert fra 1,6 % til 3,7 %. Økt deflator er beregnet til å utgjøre om lag 36,3 mill. kr.

Foreløpige beregninger av pensjon i KLP og SPK viser et mindreforbruk på om lag 15,5 mill. kr. Av dette skyldes omlag 12 mill. kr at det i budsjettet for 2022 er det lagt inn en buffer på 0,5 % når pensjonen budsjetteres.

Det er anslått en merinntekt på om lag 121,2 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett blir om lag 106,5 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett. Utbytte fra Østfold energi er 13,9 mill. kr høyere enn budsjettet. Avdrag på lån og renteutgifter viser en økt utgift på om lag 11,1 mill. kr. Det skyldes i hovedsak en økt rente.

Frie inntekter og finansielle poster

Alle tall i 1 000 kr	Regnskap per 1. tertial	Rev. Budsjett 2022	Regnskaps- prognose 31.12	Prognose avvik 31.12	Prognose avvik i % av budsjett
Skatt på inntekt og formue	-501 298	-1 624 540	-1 773 540	149 000	9 %
Ordinært rammetilskudd	-698 132	-1 916 502	-1 872 502	-44 000	-2 %
Skatt på eiendom	-121 260	-248 000	-251 000	3 000	1 %
Konsesjonskraftinntekter	-674	-2 000	-2 000	0	0 %
Statstilskudd flyktninger	-5 010	-35 700	-35 700	0	0 %
Kompensasjonstilskudd	0	-8 500	-7 000	-1 500	-18 %
Ressurskrevende tjenester	95 000	-83 000	-97 700	14 700	18 %
Sum frie disponible inntekter	-1 231 374	-3 918 242	-4 039 442	121 200	3,1 %
Renteinntekter og utbytte	-5 851	-47 600	-64 000	16 400	34 %
Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	14 927	97 900	107 000	-9 100	-9 %
Avdrag på lån	0	184 200	186 200	-2 000	-1 %
Netto finansinntekter/-utgifter	9 076	234 500	229 200	5 300	2 %

Skatt og rammetilskudd

Skatt er skatt på inntekt og formue. Rammetilskudd er statlig tilskudd til kommunesektoren. Skatt og rammetilskudd inngår i inntektssystemet for kommunene og omtales vanligvis som kommunenes frie inntekter. Det kan forventes at inntekter for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering blir om lag 105 mill. kr mer enn budsjettet. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2022. Oppjusteringen har sammenheng både med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte er betraktet av regjeringen som ekstraordinære inntekter. Dette kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur, samtidig som det er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten. Kommunen er foreløpig trukket omlag 90 mill. kr i rammetilskudd på bakgrunn av dette. Det er i dag betydelig usikkerhet knyttet til selve tallgrunnlaget for utbyttetnivå, det er derfor knyttet større usikkerhet enn vanlig til skatteanslaget for 2022.

Ulikheter i skatteinntekter kommunene imellom utlignes hovedsakelig gjennom inntektsutjevningen for kommuner, med utbetaling over rammetilskuddet. Sarpsborg hadde ved utgangen av mars en skatteinngang i kroner per innbygger på 80 % av landsgjennomsnittet. Dette medfører at en mindre andel av kommunens inntekter er egne skatteinntekter, mens en større andel kommer fra inntektsutjevning mellom kommunene. Inntektsutjevningen utbetales som rammetilskudd.

Det er ikke tatt høyde for kompensasjon for koronakostnader i prognosen. Dette henger sammen med at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal levere en rapport om behovet for eventuelle endringer i korona kompensasjonen for 1. halvår 2022. Arbeidsgruppen skal levere rapporten innen 1. september 2022

Eiendomsskatt og konsesjonskraft

Det forventes merinntekter på 3 mill. kr ift. budsjett på eiendomsskatt ved årets slutt.

Det er budsjettet med 2,0 mill. kr fra salg av konsesjonskraft, og det forventes inntekter iht. budsjett.

Statstilskudd flyktninger

Det er opprinnelig budsjettert med 35,7 mill. kr i flykningstilskudd for 2022. På grunn av situasjonen i Ukraina er det foreløpig uklart hvor mange som vil ankomme Sarpsborg, og dertil økte utgifter og inntekter dette medfører. Kommunedirektøren vil i forbindelse med 2. tertialrapport komme tilbake til bystyret med foreslåtte budsjettjusteringer av både utgifter og inntekter.

Ressurskrevende tjenester

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat over kostnader til brukerne som kommunen selv utarbeider. Det virkelige refusjonsbeløpet blir ikke kjent før året etter. Det er for 2022 budsjettert med 83 mill. kr i inntekt. Det forventes en inntekt på 97,7 mill. kr ved årets slutt. Dette inkluderer 7,7 mill. kr for avregning av tilskuddet for 2021.

Finansinntekter og -utgifter

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

Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag, og dette er foreløpig beregnet å bli 2,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Renteinntekter forventes å bli litt høyere enn budsjettert, mens renteutgifter forventes å bli omlag 9 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere rente.

Utbytte forventes å bli 13,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Styret i Østfold Energi har foreslått at det betales et utbytte på 190 mill. kr til eierne for 2021. For Sarpsborg kommune utgjør det 28,9 mill. kr. Det er videre lagt til grunn at det ikke blir utbetalt noe utbytte fra Skjeberg Marinesenter for 2020. Dette i henhold til bystyrets vedtak i sak 17/21, om å avstå fra utbytte i 3 år.

Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsporteføljerapport for 1. tertial 2022, som legges frem for bystyret som særskilt sak.

Økonomisk resultat per kommuneområde

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbuk	Avvik i kr.	Avvik i %	Prognose korona
Helse og velferd	705 056	1 874 946	2 057 724	-182 778	-9,7 %	100 410
Oppvekst	425 862	1 187 400	1 259 721	-72 321	-6,1 %	22 589
Samfunn	44 736	119 595	123 595	-4 000	-3,3 %	1 000
Organisasjon	52 689	141 946	140 551	1 395	1,0 %	118
Teknisk	114 142	263 910	322 210	-58 300	-22,1 %	1 700
Teknologi og endring	18 972	68 530	69 998	-1 468	-2,1 %	468
Kommunedirektør	5 039	12 873	12 873	0	0,0 %	82
Sum	1 366 496	3 669 200	3 986 672	-317 472	-8,7 %	126 367

Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2022 utgjør 3,7 mrd. kr. Samlet prognose for kommuneområdene er et negativt avvik på 317,5 mill. kr, hvorav merforbruk relatert til

korona beløper seg til 126,4 mill. kr. Driftsnivået for virksomhetene ligger om lag 191,1 mill. kr for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronautbruddet.

Kommuneområde helse og velferd har et forventet merforbruk på om lag 182,8 mill. kr. Merforbruket er inklusive kostnader knyttet til korona-pandemien på 100,4 mill. kr. Helse og velferd leverer et mangfold av tjenester og er et komplisert og sammensatt kommuneområde. Virksomhetene jobber med ulike tiltak for å holde de økonomiske rammene og komme i balanse.

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2022 på 72,3 mill. kr. Av forventet merforbruk er 22,6 mill. kr relatert til koronapandemi vinteren/våren 2022. Forventet merforbruk i ordinær drift er 49,7 mill. kr.

Kommuneområde samfunn ligger an til et samlet merforbruk på om lag 4,0 mill. kr ved årets slutt. Virksomhet byggesak, landbruk og kart forventer merforbruk på 3,0 mill. kr som følge av inntektssvikt for byggesaksgebyr.

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 1,4 mill. kr ved utgangen av 2022.

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2022 på 58,3 mill. kr. Merforbruket er i all hovedsak økte utgifter til energi.

Kommuneområde teknologi og endring forventer et merforbruk på 1,5 mill. kr.

Det vises for øvrig til nærmere omtale under hvert kommuneområde.

Investeringer

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

Byggenæringen er i en krevende situasjon med store svingninger i pris på byggevarer og råvarer som følge av koronasituasjonen og krigen i Ukraina. Det er stor ubalanse i markedet og ekstraordinær prisøkning på råvaremarkedet generelt, og spesielt på sement, 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 måtte foreslå at enkelte bevilgninger og avsetninger vil måtte 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. Nedenfor omtales prosjekter som avsluttes eller har vesentlige endringer siden forrige rapportering.

Kommuneområde samfunn

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde samfunn							
Kultur							
Tilpasninger idrettsbygg	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Nytt bibliotek	18 453 801	78 000 000	123 000 000	141 000 000	-18 000 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Skulptursti	138 300	470 000	470 000	470 000			4- Gjennomføring
Utstyr Sarpsborg Scene	59 308	1 000 000	6 600 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Nytt kjøkken Hannestad fritidsklubb	0	300 000	300 000	0	300 000		Avsluttes
Utrede kulturskoletilbudet	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Plan og samfunnsutvikling							
Hovedveinett for sykkel	382 319	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Kommunedelplan Sannesund - Greåker	0	300 000	300 000	0	300 000		Avsluttes
Investeringsprogram for Østre bydel	0	0	18 000 000	18 000 000			
Byggesak, landbruk og kart							
Tiltaksplan Tunevannet og Isesjø	1 202 868	3 000 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Utstyr kart og oppmåling	71 000	250 000	2 250 000	250 000			Avsluttes årlig
eByggesak/ePlan	922 709	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring

Kjøkken Hannestad fritidsklubb

Det er bevilget 0,3 mill. kr til oppgradering av kjøkken på Hannestad fritidsklubb. Kjøkkenet er oppgradert innenfor kommunens driftsbudsjett. Investeringen avsluttes.

Kommuneplan Sannesund- Greåker

Det ble i budsjett og Handlingsplan innarbeidet 1 mill. kr til planen i kommunens driftsbudsjett for 2023. Tidligere bevilgning på 0,3 mill. kr i investeringsregnskapet avsluttes.

Kommuneområde velferd

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde velferd							
Kompetansesenter rus og psykisk helse							
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	30 194 398	35 000 000	35 000 000	33 000 000	2 000 000		5- Ferdigstilt/Garantitid
Kontorlokaler - større areal	8 920 047	11 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Bofellesskap med bemanning - psykiatriboliger	0	0	500 000	500 000			
Omsorgstjenester							
Nødstrøm Borgen og Haugvoll	2 473 605	2 500 000	2 500 000	2 473 605	26 395		Avsluttes
Tekniske anlegg og klimaskall Sarpsborg helsehus	18 304 101	20 000 000	20 000 000	20 000 000			4- Gjennomføring
Nye plasser Haugvoll og samlokalisering hjemmetjenesten	698 078	2 000 000	331 000 000	331 000 000			2- Forprosjekt
Inventar og utstyr (senger, el. hev og senk dusjstol, medisintraller, nettverk)	12 539 481	18 000 000	20 300 000	20 300 000			4- Gjennomføring
Hjemmetjenester Kruseløkka, ombygging	639 011	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering og nybygg Tingvoll ink. nytt produksjonskjøkken	0	0	406 000 000	406 000 000			
Kjøkken- utskifting av utstyr	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt
Kurland sykehjem, innvendige utbedringer	0	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Tingvoll sykehjem, innvendige utbedringer	0	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Utbedringer Kruseløkka sykehjem/hjemmetjeneste sentrum	0	300 000	10 300 000	10 300 000			2- Forprosjekt
Borgen sykehjem, innvendige utbedringer/inventar	0	650 000	650 000	650 000			2- Forprosjekt
Prestekragen, utbedring av uteområde/etablere lekeplass	0	50 000	250 000	250 000			2- Forprosjekt
Møteplasser demente	0	0	5 000 000	5 000 000			
Forvaltning og utvikling							
Modulbaserte boliger (permanente)	14 905 529	19 100 000	19 100 000	19 100 000			4- Gjennomføring
Boligsosial handlingsplan	1 956 243	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Stenerødheimen, utbedre avvik og pålegg	176 557	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
MadamArnesensvei, påbygg leilighet	145 221	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Boveiledning sentrum, personalbase Fritznerbakken	131 737	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3- Prosjektering
Boveiledning							
Eplehagen, omgjøre kontorer til bolig	1 600 072	2 000 000	2 000 000	2 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Holleby, klargjøre alternativt lokale	45 032	5 000 000	7 000 000	7 000 000			3- Prosjektering
Boveiledning Skjeberg: Kløvningsten, Hafslundsøy, vaskerom og garderober	0	600 000	600 000	600 000			2- Forprosjekt
Vedlager Ravneberget	54 425	3 300 000	3 300 000	54 425	3 245 575		Avsluttes
Barnevern							
Kontorlokaler - større areal (anslag)	1 171 153	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
NAV							
Inventar og utstyr	0	0	3 750 000	3 750 000			

Bofellesskap psykiatriboliger

Det er bevilget totalt 35 mill. kr til etablering av 6 psykiatriboliger med bofellesskap i Kirkeveien på Valaskjold. Prosjektet er i garantitid og det forventes et mindreforbruk på ca. 2 mill. kr.

Nødstrøm Borgen og Haugvoll sykehjem

Aggregatene som er installert på sykehjemmene har ivaretatt sikkerheten ved at livsnødvendige funksjoner opprettholdes. Det er i dette prosjektet gjort ytterligere oppgraderinger ved Borgen sykehjem for å sikre fullverdig strømforsyning ved strømbryt. Oppgraderingen ved Haugvoll sykehjem er utsatt i påvente av en framtidig utbygging. Det er bevilget 2,5 mill. kr til prosjektet. Eksisterende aggregat er benyttet på Borgen. All belysning på Borgen er erstattet med LED for å redusere grunnbelastningen. Det er i tillegg gjort ombygningsarbeider i tavlerom. Prosjektet avsluttes innfor budsjett.

Vedlager Ravneberget

Det er bevilget 3,3 mill.kr til bygging av nytt vedlager som erstatning for eksisterende teltløsning. Nærmere utredninger og søknad tilsier at eksisterende telt kan benyttes videre på permanent basis. Prosjektet foreslås avsluttet med et mindreforbruk på ca. 3,25 mill. kr

Stenerødheimen-utbedre avvik og pålegg

Det er bevilget 3 mill. kr til å utbedre avvik og pålegg fra hovedverneombud ved krisesenteret (Stenerødheimen). Foreløpige vurderinger tilsier at det må gjøres mer omfattende tiltak enn først antatt. Kommunedirektøren vil på et senere tidspunkt fremme en egen sak til bystyret vedrørende dette.

Kommuneområde oppvekst

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde oppvekst							
Grunnskole, SFO og grunnskoleopplæring for voksne							
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2021-2024	11 861 863	22 000 000	44 000 000	44 000 000			4- Gjennomføring
Handlingsprogram IKT skoler og barnehager 2025-2028	0	0	60 000 000	60 000 000			
Nytt adm. IKT system skole og barnehage	1 238 404	1 000 000	1 000 000	1 300 000	-300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Kapasitetstiltak oppvekst	457 257	10 000 000	31 000 000	16 000 000	-6 000 000	Tileggsbevilges	Avsluttes årlig
Utredning og utbedring av arbeidsplasser - oppvekst	0	0	19 000 000	0			Avsluttes årlig
Utbedringer Regnbuen/Kurland	29 131	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Lærerarbeidsplasser- Ullerøy	458 956	7 500 000	7 500 000	8 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Lærerarbeidsplasser Navestad	0	0	5 500 000	5 500 000			
Lærerarbeidsplasser Jelsnes	0	250 000	4 850 000	4 850 000			1- Idefase
Lærerarbeidsplasser og toalettfasiliteter- Tindlund skole	21 131 732	21 400 000	21 400 000	21 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Lærerarbeidsplasser- Hannestad skole	7 387 298	6 500 000	6 500 000	7 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Kurland barneskole - kapasitet og avvikle paviljonger	0	0	51 000 000	51 000 000			
Mobile paviljonger oppvekst	156 703	7 000 000	7 000 000	11 000 000	-4 000 000	Tileggsbevilges	4- Gjennomføring
Ombygging og utbygging Grålum barneskole	913 621	17 000 000	75 000 000	75 000 000			3- Prosjektering
Ullerøy leirskole	650 637	11 000 000	18 000 000	18 000 000			3- Prosjektering
Gymsal Kruseløkka	0	0	81 500 000	81 500 000			1- Idefase
Oppgradering Tindlund barneskole	118 440	2 000 000	145 000 000	145 000 000			1- Idefase
Tindlund ungdomsskole - økt kapasitet og oppgradering	0	0	181 500 000	181 500 000			
Borgen barneskole - økt kapasitet	0	0	51 000 000	51 000 000			
Alternativ skolearenaer - kapasitet barneskole og ungdomsskole	0	0	101 500 000	101 500 000			
Sandbakken barne- og ungdomsskole - kapasitet	0	0	31 500 000	31 500 000			
Lærerarbeidsplasser Lande barneskole	0	0	6 500 000	6 500 000			
Barnehage							
Utbedre uteareal ved Fritznerbakken, Sarpsborgmarka, Valaskjold og Fosbyløkka	869 284	3 500 000	3 500 000	3 500 000			2- Forprosjekt

Ullerøy skole- lærerarbeidsplasser, garderober og møterom

Det er bevilget 7,5 mill. kr til lærerarbeidsplasser, garderober og møterom ved Ullerøy skole og 0,8 mill. kr til nytt SD anlegg. Innkommende priser viser at prosjektet realiseres med et merforbruk på ca. 1 mill. kr. Oppstart byggarbeider juni 2022.

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 er mottatt. Forventet sluttkostnad ca. 7,5 mill. kr, noe som er 0,2 mill. kr mer enn tidligere rapportert.

Kapasitetstiltak skole

Det er bevilget 7 mill. kr til utvidelse av kapasiteten Sandbakken barne- og ungdomsskole, samt Grålum barneskole. I tillegg er det bevilget 3 mill. kr til generelle kapasitetstiltak. Brakkene på Sandbakken er tenkt permanent og med vannbåren varme tilkople

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

eksisterende brønnpark (varmepumpe). Nylige innkommende priser ved mobile paviljonger oppvekst tilsier en forventet sluttkostnad på 13 mill. kr. Det foreslås at det tilleggsbevilges 6,0 mill. kr da kapasitetsutfordringen, spesielt ved Sandbakken skole, vil vedvare også neste år.

Mobile paviljonger oppvekst

Det er bevilget 7 mill. kr til mobile paviljonger oppvekst. Paviljonger vil i første omgang bli benyttet ved ombyggingen ved Grålum barneskole. Paviljongene kan senere benyttes under andre ombyggingsprosjekter eller som kapasitetstiltak innen oppvekst. Innkommende tilbud tilsier en forventet sluttkostnad på 11 mill. kr

Da paviljongene er en forutsetning for den planlagte ombyggingen ved Grålum barneskole foreslås det at det tilleggsbevilges 4 mill. kr.

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 høst 2022.

Kommuneområdene organisasjon, teknologi og endring

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde organisasjon							
Økonomi							
Nye felles fagsystemer (lønn/økonomi moduler)	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Hafslundtunet	0	-127 076	-889 532	-127 076			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Guslundåsen	0	-75 675	-605 400	-75 675			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Grimstadunet	0	-54 714	-437 712	-54 714			Avsluttes årlig
Justeringsavtale Bjørnstad	0	0	0	0			Avsluttes årlig
Kommuneområde teknologi og endring							
Oppgradering og scanning av papirarkiv	6 175 758	8 400 000	12 400 000	12 400 000			4- Gjennomføring
IKT infrastruktur	951 715	4 000 000	17 750 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Sentral IKT-plattform	0	1 700 000	15 600 000	1 700 000			Avsluttes årlig
Utvikling dokumentforvaltning	0	200 000	1 600 000	200 000			Avsluttes årlig
Digital signatur	0	600 000	600 000	600 000			1- Idefase
Digitalt førstevalg - felles kommunikasjonsplattform	8 923 960	13 800 000	34 600 000	34 600 000			4- Gjennomføring
Digitalt førstevalg - digital innbyggerdialog	5 875	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Elektronisk intern dokumentflyt	716 134	875 000	875 000	875 000			4- Gjennomføring
Innbyggerdialog - app	0	200 000	200 000	200 000			1- Idefase

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Kommuneområde teknisk

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP - > 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Kirken							
Brannsikring el-anlegg	146 610	700 000	700 000	700 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene	437 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Maskiner og utstyr	0	500 000	2 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Utbedringstiltak kirkebygg	10 751 371	12 000 000	12 000 000	12 000 000			4- Gjennomføring
Brannvesenet							
Nytt øvingsområde brannvesen	1 996 554	8 200 000	8 200 000	8 200 000			3- Prosjektering
Nytt røykdykkersamband	0	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
Befolkningsvarslingssystem	0	0	400 000	400 000			
Utstyr/verktøy beredskap brann	0	630 000	2 680 000	630 000			Avsluttes årlig
Tilbygg brannvesenet (carport)	0	0	1 800 000	1 800 000			
Byggmessige tilpasninger - Brannordningen	148 415	4 900 000	4 900 000	4 900 000			3- Prosjektering
Båt brannvesen	0	0	1 000 000	1 000 000			
Kombinert vifte/vannkanon- større branner	0	0	2 000 000	2 000 000			
Eiendom							
Sig. Skalds gate, SD- anlegg	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Energiovervåking kommunale bygg	1 814 428	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4- Gjennomføring
Adgangskontroll bygg	2 928 763	5 200 000	5 200 000	5 200 000			4- Gjennomføring
Sengeheis og utvendig heis- Kurland sykehjem	0	500 000	10 000 000	0	500 000		Avsluttes
Utskifting av ventilasjon Kurland sykehjem	53 099	600 000	10 100 000	10 100 000			3- Prosjektering
Ullerøy skole, SD-anlegg og ventilasjon	0	800 000	800 000	800 000			4- Gjennomføring
ENØK Styrings- og varslingsanlegg	0	1 000 000	5 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Varmepumpe Varteig skole	1 492 416	1 500 000	1 500 000	1 500 000			4- Gjennomføring
Smarte bygg - driftssentral	25 756	2 000 000	4 000 000	4 000 000			1- Idefase
Utfasing fossil fyring- lovkrav 2020	6 591 024	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Solceller på Varlaskold omsorgsenter	1 401 472	2 000 000	2 000 000	1 401 472	598 528		Avsluttes
Varmepumpe Lande skole	2 089 275	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Sarpsborg rådhus, skifte ventilasjon og varmeanlegg	37 979 263	57 000 000	60 200 000	63 700 000	-3 500 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Rehabilitering og sikring av bygg	0	3 000 000	25 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Heiser	280 347	2 000 000	8 500 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Forskriftskrav (Brann, legionella m.m)	501 021	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Universell utforming kom. bygg	137 037	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Rehabiliterer Sarpsborghallen- svømmehall	25 441 497	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstilt/Garantid
Regulering og opparbeidelse Tune senter II	791 736	1 500 000	30 500 000	30 500 000			1- Idefase
Regulering boligfelt Maugesten	1 657 716	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Regulering / utvikling Yvenåsen	4 093 447	17 500 000	42 500 000	42 500 000			2- Forprosjekt
Anleggsbidrag Yvenåsen	0	-8 750 000	-21 250 000	-21 250 000			2- Forprosjekt
Opparbeidelse boligfelt Navestad/Berg (del 1.)	2 872 127	4 433 507	41 500 000	41 500 000			3- Prosjektering
Prosjektering og veiforbindelse Kampenesmosen	8 633 200	10 600 000	10 600 000	10 600 000			4- Gjennomføring
Strategisk oppkjøp og utvikling av eiendom	2 893 497	5 000 000	40 000 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Regulering og prosjektering av boligområde og næringspark Kløvingssten (B4, N4-N6)	3 067 797	2 000 000	2 000 000	3 000 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Lysløype- makebytte (kjøp gnr 2061 bnr 6)	156 830	2 300 000	2 300 000	2 300 000			4- Gjennomføring
Utvildelse IKA arkiv og kontor	47 329 255	64 500 000	64 500 000	64 500 000			4- Gjennomføring
Lyskrav Sarpsborg Stadion	0	0	6 000 000	6 000 000			
Ny ambulansestasjon	5 194 774	44 000 000	64 000 000	71 000 000	-7 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Solceller Værn og Villa Tindlund	397 527	1 000 000	1 000 000	397 527	602 473		Avsluttes
Inneklimaovervåking sensorteologi og web - grensesnitt	67 585	1 500 000	1 500 000	1 500 000			2- Forprosjekt
Vister - flytting av vei	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1- Idefase
Heis brannstasjon	682 884	850 000	850 000	850 000			4- Gjennomføring
Ravnberget fengsel- utleie (forprosjekt)	351 386	1 000 000	76 500 000	76 500 000			2- Forprosjekt
Trafo Stadion/Dumpa område	569 584	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Digitalisering av arbeidsprosesser renhold	0	800 000	800 000	800 000			2- Forprosjekt
Utskifting SD-anlegg	0	5 400 000	22 650 000	5 400 000			Avsluttes årlig
Renholdsroboter	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Park							
Opprustning parker og plasser	251 420	1 500 000	12 000 000	1 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av støttemur Høysand	74 702	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring
Etablering av lekeplass Gaupefaret	0	0	500 000	500 000			
Publikumstoiletter friluftsområder	0	0	4 000 000	4 000 000			
Oppgradering Høysand, bobil/tømming etc	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			3- Prosjektering
Bobilømming og betalingsløsning Sandesund	1 006 407	1 000 000	1 000 000	1 006 407	-6 407		Avsluttes
Varmeanlegg - Trafo gågata	2 473 874	5 500 000	5 500 000	5 500 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av skolegårder	0	4 000 000	18 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Oppgradering av område ved Tunevannet	0	0	4 000 000	4 000 000			
Utskifting løvoppsamlere til parkavdeling	0	200 000	200 000	0	200 000		Avsluttes
Utskifting av gressklipper	0	450 000	450 000	450 000			3- Prosjektering
Utskifting av gressklipper (baneklipper med oppsamler)	0	0	5 600 000	0			Avsluttes årlig
Lekeapparater	0	250 000	2 000 000	250 000			Avsluttes årlig
Tilstandskontroll belysning lysløype	47 400	250 000	250 000	250 000			4- Gjennomføring
Utbedringer Vistergropa	25 036	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt
Nye lys - Sarpsborg lysløype	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000			2- Forprosjekt
Toalett Glengshølen + brygge	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Innkjøp av robotklippere parkavdeling	0	600 000	1 200 000	0	600 000		Avsluttes
Felles driftssentral kommunalteknikk	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000			1- Idefase

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP - > 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Samferdsel							
Oppgradering av veikys private veier	1 723 488	2 500 000	2 500 000	2 500 000			4- Gjennomføring
Sentrumsgater med gang og sykkeltiltak	3 004 525	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Pellygata- oppgradering	653 109	20 000 000	20 000 000	20 000 000			3- Prosjektering
Oppgradering av kommunale veier	0	10 500 000	91 500 000	10 500 000			Avsluttes årlig
Oppgradering Albert Moskauv./Sarpsborgveien	3 790 317	4 700 000	4 700 000	3 790 317	909 683		Avsluttes
Universell utforming av bussholdeplasser	151 433	900 000	7 900 000	900 000			Avsluttes årlig
Gatekys tiltak	13 809 264	15 071 391	15 071 391	15 071 391			4- Gjennomføring
Veidel av uforutsette kabel- og ledningsprosjekt	391 152	4 000 000	32 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Hovedsykkelpånen	4 182 729	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Sykkelfelt i sentrum	2 727 230	3 000 000	3 000 000	2 727 230			4- Gjennomføring
Sykkelparkering Sarpsborg sentrum	636 275	1 200 000	1 200 000	1 200 000			4- Gjennomføring
Områdereguleringsplan Grålum	3 849 848	5 540 490	5 540 490	5 540 490			4-Gjennomføring
Trafikksikkerhetstiltak (trygge skoleveier/fartsbegrensende tiltak)	0	5 000 000	42 500 000	5 000 000			Avsluttes årlig
Utomhusplan Rosenkrantzgate	98 971	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Regulering og prosjektering av parkeringsplass Korsgata	2 436 424	1 500 000	1 500 000	2 500 000	-1 000 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Elbllading	1 107 608	7 100 000	28 800 000	1 107 608			Avsluttes årlig
Gang og sykkelvei, Grålum - Tunejordet	0	3 000 000	3 000 000	6 000 000	-3 000 000	Belønningsmidler	2- Forprosjekt
Boligsoneparkering 2019-2021	753 255	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Oppgradering av parkeringsautomater	0	550 000	550 000	550 000			4- Gjennomføring
Gang og sykkelvei Høysand-Kvastebyen	468 626	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3- Prosjektering
Gang og sykkelvei lang Fylkesvei mellom Lundveien og Småbergveien	341 140	2 300 000	2 300 000	2 300 000			3- Prosjektering
Opparbeidelse innfartsparkering Korsgata/ Torsbekk	0	0	12 000 000	12 000 000			
Opparbeidelse av parkeringsplass Glengshølen	0	0	3 000 000	3 000 000			
Overtagelse av vei Øketangen Nord og Kålvikveien	2 841 399	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Verksted og transport							
Biler og maskiner, vann og avløp	6 374	1 400 000	11 900 000	1 400 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei/grønt	530 000	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner vei	0	500 000	4 000 000	500 000			Avsluttes årlig
Biler maskiner og annet teknisk utstyr	285 207	9 350 000	75 400 000	9 350 000			Avsluttes årlig
Biler og maskiner eiendom	0	3 500 000	28 000 000	3 500 000			Avsluttes årlig
Feiebil	0	0	6 000 000	6 000 000			
Kjøp av hjullaster- renovasjon	0	0	2 000 000	2 000 000			
Biler og maskiner renovasjon	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			Avsluttes årlig
Kjøp av renovasjonsmaskin - gatedalen	0	500 000	1 100 000	1 100 000			2- Forprosjekt
Kjøp av kompaktor - gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Kapasitetsutvidelse vaskeri (inkl. utstyr)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4- Gjennomføring
Lastebil med kran Baterød vannverk	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Lastebil med kran Alvim renseanlegg	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Kapasitetsøkning biler hjemmetjeneste øst og omsorgstjenester	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000			2- Forprosjekt
El-personbiler til hjemmetjenesten	4 100	0	0	0			Avsluttes årlig
El-personbiler til dagsenter og boveiledning (9-seter minibusser)	0	0	3 250 000	0			Avsluttes årlig
Utskifting til elbiler Tingvoll (ladeprosjektet)	0	5 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
16-seter med rullestolplasser til transporten	9 137	3 000 000	26 500 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Utskifting av hjullaster - vei og park	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000			2- Forprosjekt
Utskifting av Ljungby hjullaster - vei og park	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2- Forprosjekt
Skifte hjulgraver - vei og park	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Skifte hjulgraver - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000			
Lastebil Mercedes - vei og park	0	0	0	0			
Utskifting klippeaggregat hjullaster -vei og park	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Utskifting volvo lastebil - vei og park	0	0	3 000 000	3 000 000			
Utskifting av veivals - vei og VA	0	300 000	300 000	0	300 000		Avsluttes
Kjøp av sikteverk for kompost/jord - Gatedalen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1- ldefase
Utskifting av Volvo L120H - gatedalen	0	0	3 500 000	3 500 000			
Utskifting av VW Crafter - gatedalen	0	0	1 500 000	1 500 000			
Utskifting av Toyota Hiace - gatedalen	0	0	900 000	900 000			
Utskifting av Volvo FH lastebil (AE54232) - gatedalen	0	0	3 500 000	3 500 000			
Volvo EC140BLC - gatedalen	0	0	3 000 000	3 000 000			
Utskifting av Nissan truck - gatedalen	0	0	800 000	800 000			
Utskifting av Cat atlet truck - gatedalen	0	750 000	1 550 000	1 550 000			2- Forprosjekt
Biler brann	0	400 000	5 600 000	400 000			Avsluttes årlig
Skogbrannbil (og reserve mannskapsbil)	0	0	6 000 000	6 000 000			
Tunge beredskapskjøretøy - Brannvesen	0	0	22 500 000	22 500 000			
Utskifting av Ford Cuga med EL-bil - Team samferdsel	0	300 000	300 000	300 000			2- Forprosjekt
Utskifting av lastebil - Team transport	0	600 000	600 000	600 000			4- Gjennomføring
Utskifting av krokcontainere - Gatedalen	0	500 000	1 100 000	1 100 000			3- Prosjektering

Solceller Valaskjold omsorgssenter

Det er bevilget 2 mill. kr til solceller på Valaskjold omsorgssenter. Anlegget er installert og avsluttes med et mindreforbruk på 0,6 mill. kr.

Solceller Værn og Villa Tindlund

Det er bevilget 1 mill. kr til solceller på Værn og Villa Tindlund. Begge anleggene er installert og avsluttes med et mindreforbruk på 0,6 mill. kr.

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.

På grunn av pandemien og ekstraordinære prisøkninger i markedet er prosjektet påført utgifter på ca. 3,1 mill. kr. Under ombyggingen er det avdekket rustne tilluft- og avtrekkskanaler under dekket i kjeller som må byttes ut og legges om. Prosjektet forventes avsluttet med et merforbruk på ca. 3,5 mill. kr.

Bobilparkering

Det er etablert 5 oppstillingsplasser med tømmestasjon og betalingsløsning i Strandgata 4-6. Det er bevilget 2 mill. kr til prosjektet, hvorav 1 mill. kr er gitt under strategisk kjøp og utvikling av eiendom. Prosjektet er ferdigstilt og satt i drift og avsluttes innenfor budsjett.

Utskifting Sengeheis og utvendig heis Kurland sykehjem

Det er bevilget og avsatt 10 mill. kr til prosjektet. Bakgrunnen for investeringen var at man brukte samme heis til rent og urent materiell, samt utfrakting av døde. Forprosjektet har avdekket det ikke er noe hinder for dagens praksis og at det i dag ikke utgjør noe hygieneproblem. Investeringen foreslås derfor avsluttet med et mindreforbruk på 0,5 mill. kr i 2022 og 9,5 mill. kr i 2023.

Utskifting løv oppsamler

Det er bevilget 0,2 mill. kr til utskiftning av løv oppsamler. Det er etter nærmere vurderinger vurdert å utsette utskiftningen. Prosjektet avsluttes.

Innkjøp av robotklippere

Det er bevilget 0,6 mill. kr i 2022 til pilotprosjektet, og ytterligere 0,6 mill. kr i 2023. Etter nærmere vurderinger er det på nåværende tidspunkt ikke funnet hensiktsmessig å kjøpe robotklipperne. Prosjektet avsluttes.

Gang og sykkelvei Grålum – Tunejordet

Det er i budsjett bevilget 3 mill. kr gang og sykkelveien Vingulmorkvegen mot Grålumstua via Tingvollheimen. Prosjektet er foreslått finansiert med mva. refusjon og 2,4 mill. kr i belønningsmidler. En ny gjennomgang av prosjektet viser at det bør legges til grunn en utgift på 6 mill. kr. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning på 3 mill. kr. Den økte utgiften finansieres gjennom økte belønningsmidler og mva. refusjon.

Utskiftning av veivals

Det er bevilget 0,3 mill. kr til utskiftning av veivals. Det er etter nærmere vurderinger vurdert at utskifting ikke bør gjennomføres enda. Prosjektet avsluttes.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Vann, avløp og renovasjon

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP - > 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Avfallsbehandling							
Avfallsløsninger	50 723	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Utvikling av Gatedalen miljøanlegg (Modernisering av gjenvinningsstasjonen, etablering av arealer for lagring og behandling av avfall)	3 569 444	20 000 000	90 000 000	90 000 000			2- Forprosjekt
Oppsamlingsplass avfall	0	0	20 000 000	20 000 000			
Utbedring av deponi Gatedalen	2 328 928	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Kjøp av slambil og etablering av parkeringsplass	12 520	7 800 000	7 800 000	7 800 000			4- Gjennomføring
Overta avfallsinnsamling i egen regi - biler, oppstillingsplass, personalbygg.	0	0	51 000 000	51 000 000			
Tiltaksplan gammelt avfallsdeponi Stikkaåsen	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Beholdere for matavfall	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Vann og avløpsnett							
Avløp, uforutsette prosjekter	96 069	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Vann, uforutsette prosjekter	84 594	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Overløpstiltak- mudring og utfasing av overløp	0	1 000 000	8 000 000	1 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Overvannstiltak sentrum	0	2 000 000	16 000 000	2 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Baterød - Jellestad (Nipa)	4 752 610	38 000 000	48 000 000	58 000 000	-10 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Vann, Jellestad - Brysemyr (Nipa)	24 806 311	24 000 000	24 000 000	26 000 000	-2 000 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 118 826	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering
Vann, Ringleddning Brusemyr - Skjobergveien, Rundkjøring RV22 (Nipa)	21 616 052	26 000 000	26 000 000	26 000 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Kampenes - Isefoss (Nipa)	1 586 084	5 750 000	9 250 000	9 250 000			3- Prosjektering
Vann, Iseveien - Kampenes	1 027 796	1 400 000	1 400 000	1 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Iseveien - Kampenes	982 867	1 400 000	1 400 000	1 400 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Meieri - Sandbakken skole	3 978 490	13 000 000	45 000 000	45 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Meieri-Sandbakken skole	3 569 573	13 000 000	45 000 000	45 000 000			3- Prosjektering
Vann, Separering Albert Moskaus v/Sarpsborgvn	7 539 656	6 700 000	6 700 000	7 539 656	-839 656		Avsluttes
Avløp, Separering Albert Moskaus v/Sarpsborgvn	7 595 295	6 700 000	6 700 000	7 595 295	-895 295		Avsluttes
Vann, Separering Brusevoldbekken (sone 404)	11 303 254	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Separering Brusevoldbekken	11 835 202	12 000 000	12 000 000	12 500 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Separering Kalabekken	16 718 781	19 000 000	24 000 000	24 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Separering Kalabekken	15 968 836	19 000 000	24 000 000	24 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Separering Hafslundskogen	409 045	7 500 000	7 500 000	7 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Separering Hafslundskogen	403 105	7 500 000	7 500 000	7 500 000			3- Prosjektering
Vann, Tunevannet sydøst e.1a	12 515 229	12 500 000	12 500 000	12 500 000			4- Gjennomføring
Avløp, Tunevannet sydøst e.1a	11 249 989	12 500 000	12 500 000	12 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Tunevannet sydøst e.1b	2 310 724	9 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Tunevannet sydøst e.1b	2 505 740	9 000 000	11 000 000	11 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Tunevannet sydøst e.1c	8 431 848	8 000 000	8 000 000	8 431 848	-431 848		Avsluttes
Avløp, Tunevannet sydøst e.1c	6 511 528	8 000 000	8 000 000	6 511 528	1 488 472		Avsluttes
Vann, Brevikbekken e. 1	12 594 755	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 1	12 380 770	14 000 000	14 000 000	17 300 000	-3 300 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Brevikbekken e. 2	8 021 418	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Brevikbekken e. 2	9 452 530	16 000 000	16 000 000	19 700 000	-3 700 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	764 343	10 500 000	20 500 000	20 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Brevik e. 3 Sarp.v- Frøyas vei	637 198	10 500 000	20 500 000	20 500 000			3- Prosjektering
Vann, Maugestensveien - Finnestad 1.e	2 448 148	2 800 000	2 800 000	2 800 000			4- Gjennomføring
Avløp, Maugestensveien - Finnestad 1.e	3 157 977	4 200 000	4 200 000	4 200 000			4- Gjennomføring
Vann, Maugestensveien - Finnestad 2.e	2 661 775	2 200 000	2 200 000	2 200 000			4- Gjennomføring
Avløp, Maugestensveien - Finnestad 2.e	2 699 461	3 500 000	3 500 000	3 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	248 723	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Solli/Vister anl. 6,12,13,16	234 868	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Vann, Rådhuskvartalet	2 862 229	1 500 000	1 500 000	3 000 000	-1 500 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Avløp, Rådhuskvartalet	2 803 439	2 500 000	2 500 000	3 000 000	-500 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Vann, OH gate - Fritzerbakken	0	0	12 000 000	12 000 000			
Vann, Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Klevaveien	0	0	5 000 000	5 000 000			
Vann, Tangenkilen/Grimsoya	0	0	11 000 000	11 000 000			
Vann, Løkkevika - Ullerøy	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			3- Prosjektering
Vann, Brusemyrveien - Jellestadveien	771 605	6 000 000	6 000 000	10 000 000	-4 000 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyrveien - Jellestadveien	568 325	9 000 000	9 000 000	20 000 000	-11 000 000	HP 2023-2026	4- Gjennomføring
Avløp, Brusemyr-Rådhusveien (Nipa)	676 687	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Haugeveien - Navestad nytt boligfelt	0	0	8 000 000	8 000 000			
Vann, Ringleddning vannledning Brandstorp-Revebukta	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Vann, Ledning i Glomma og separering Opsund	21 872 581	43 500 000	94 000 000	94 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Opsund	6 766 107	38 000 000	85 500 000	85 500 000			4- Gjennomføring
Vann, Yvenveien	693 509	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Yvenveien	447 146	3 000 000	3 000 000	3 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Utskifting av gamle/ødelagte vannledninger	2 224 548	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Utskifting av gamle/ødelagte avløpsledninger, fremmedvann	1 135 224	10 000 000	80 000 000	10 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Myrstadveien, utskifting og separering	614 252	8 000 000	8 000 000	8 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Myrstadveien, utskifting og separering	414 254	9 000 000	9 000 000	9 000 000			3- Prosjektering
Vann, Opstadveien	0	0	7 000 000	7 000 000			
Avløp, Opstadveien	0	0	8 000 000	8 000 000			
Vann, Hafslundøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	0	2 000 000	137 000 000	137 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Hafslundøy og Hasle, fornying/separering/fremmedvann	0	2 000 000	137 000 000	137 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	61 000 000	61 000 000			
Avløp, Kalnes/Grålum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	70 000 000	70 000 000			
Vann, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann	0	5 000 000	145 000 000	145 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Greåker og Hannestad, fornying/separering/fremmedvann.	0	5 000 000	145 000 000	145 000 000			2- Forprosjekt

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Pågående investeringsprosjekter per 2022	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Kommuneområde teknisk							
Vann og avløpsnett							
Vann, Sentrum og Kurland	0	0	55 000 000	55 000 000			
Avløp, Sentrum og Kurland, fornying/separering/fremmedvann	0	0	55 000 000	55 000 000			
Vann, Borgenhaugen/Årum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	60 000 000	60 000 000			
Avløp, Borgenhaugen og Årum, fornying/separering/fremmedvann	0	0	60 000 000	60 000 000			
Vann, Skjoberg, fornying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjoberg, fornying/separering/fremmedvann	0	0	5 000 000	5 000 000			
Avløp, Skjoberg syd. Kartlegging og kildesøk. Mye uønsket fremmedvann. Rehabilitering.	0	2 500 000	7 500 000	7 500 000			1- Idefase
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	0	3 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Nye VA-anlegg som følger av komm.boligomr. Maugesten	0	3 000 000	10 000 000	10 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Helles vei - Borgen. Separering.	0	0	9 000 000	9 000 000			
Vann, Helles vei - Borgen. Separering	0	0	9 000 000	9 000 000			
Vann, Oldtidsveien. Utskifting/omlegging	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Opphaugveien. Utskifting/omlegging	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Omdisponeres Vannverksveien	
Vann, Hevingen. Sammenkopling vannsoner. Brannvann	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Nordbergveien- Sundløkka	19 912	3 000 000	3 000 000	19 912	2 980 088		Avsluttes
Avløp, Nordbergveien-Haugeveien	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Avløp, Hindre overløp til sårbare resipienter	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			2- Forprosjekt
Avløp, Bråtenåsen- Bergbykroken	2 670 588	4 300 000	4 300 000	2 800 000	1 500 000		5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Sikkelsandsveien - Lindemarkveien	3 196 437	4 300 000	4 300 000	3 196 437	1 103 563		Avsluttes
Vann- og avløpsledning Nils Hønsvalds gate nord	853 074	5 500 000	5 500 000	5 500 000			3- Prosjektering
Vann- og avløpsledning Høysand	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Tekniske installasjoner vann og avløp							
Vann, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	1 333 701	10 000 000	15 000 000	15 000 000			3- Prosjektering
Vann, Utfasing av trykkforsterkere Nygårdsveien ved etablering av ny trase Landemyra	5 225 368	10 000 000	10 000 000	10 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Oppgraderer trykkforsterkere og annet utstyr	458 959	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Sammenkobling reservevann Gaupefaret	87 315	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2- Forprosjekt
Vann, Utredning- Nytt vannverk Ilesjø / kapasitetsøkning	9 133 742	12 200 000	272 200 000	272 200 000			2- Forprosjekt
Vann, Reservestømsaggregater i vannforsyningen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Nytt styresystem driftskontroll	917 570	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Styresystem Baterød	644 594	1 800 000	1 800 000	1 800 000			4- Gjennomføring
Vann, Trykkstasjoner Lilleby	4 688 415	4 500 000	4 500 000	4 500 000			5- Ferdigstilt/Garantitid
Vann, Oppgradering trykkøkingsstasjoner	23 524	3 000 000	24 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Vann, Nødvannsuttak av drikkevann fra	2 168 948	2 000 000	2 000 000	2 168 948	-168 948		Avsluttes
Vann, Nytt høydebasseng	0	0	35 000 000	35 000 000			
Vann, Utskiftninger vannverk og høydebasseng	183 481	6 000 000	6 000 000	6 000 000			4- Gjennomføring
Vann, Ny nedbørsmåler Sentrum	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Kumgruppe K123. Styring og teknisk utstyr	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2- Forprosjekt
Vann, Driftssentral - felles - VA andel vann	0	500 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase
Avløp, Pumpestasjon Brusemyr (Nipa)	996 717	10 000 000	15 000 000	15 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Forbedring av slamsentrifugering	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Oppgradering avløpspumpestasjoner	23 469	5 000 000	75 000 000	10 000 000	-5 000 000	Tileggsbevilges	Avsluttes årlig
Vann, Gjerde og port rundt Baterød vannverk	0	500 000	500 000	500 000			2- Forprosjekt
Avløp, Drift- og vedlikeholdssystemer vannverk og renseanlegg	146 093	4 500 000	4 500 000	4 500 000			3- Prosjektering
Avløp, Nytt renseanlegg	43 624 380	145 000 000	827 000 000	1 129 000 000	-302 000 000	HP 2023-2026	3- Prosjektering
Avløp, Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd	13 796 167	10 000 000	10 000 000	14 500 000	-4 500 000	Ved prosjektavslutning	5- Ferdigstilt/Garantitid
Avløp, Utstyr for tidsmåling av overløp	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Styresystem, fyrkjeler Alvim, brannteknisk	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3- Prosjektering
Avløp, Inspeksjonskamera	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4- Gjennomføring
Avløp, Avløpspumpestasjoner - etablere brutt vannspeil	163 138	2 000 000	8 000 000	8 000 000			Avsluttes årlig
Avløp, Driftssentral - felles - VA andel avløp	0	500 000	2 000 000	2 000 000			1- Idefase

Baterød – Jellestad

Dette prosjektet er hoveddelprosjektet innenfor Nipa prosjektet. Hensikten er å øke vannforsyningen øst for Glomma og sikre tilstrekkelig brannvann. Det er bevilget og avsatt 48 mill. kr til prosjektet. På bakgrunn av pandemien og krigen i Ukraina har rør og deler steget betydelig. Forventet sluttkostnad vil være 10 mill. kr mer enn bevilget. Det foreslås at prosjektet igangsettes og økt bevilgning innarbeides i kommende budsjett og handlingsplan.

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 ferdigstilling etappe 1b er sommer 2023.

Totalt er det bevilget og avsatt i budsjett og handlingsplan 73 mill. kr til prosjektet.



Det er bevilget 16 mill. kr til etappe 1c. Etappen er nå ferdigstilt og avsluttes med et mindreforbruk på 1,1 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 som berører ca. 140 husstander.

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 ferdigstillelse ved årsslutt 2022.

Det er tidligere meldt om et merforbruk på 13 mill. kr. Samlet forventes det nå et merforbruk på om lag 14 mill. kr på begge etappene. Merforbruket skyldes hovedsakelig at prosjektet har blitt utvidet av hensyn til fremtidig drift. Merforbruket finansieres ved årsavslutning.

Albert Moskausv til Sarpsborgvn

Prosjektet har omfattet separering av ca. 810 m vei, samt oppgradering av veinettet. Det er bevilget 18,1 mill. kr. Prosjektet har berørt 40 eiendommer og avsluttes med et samlet merforbruk på 0,8 mill. kr.

Vannledning Opphaugveien

Det er bevilget 6 mill. kr til utskifting av vannledning i Opphaugveien. Nye undersøkelser viser at vannledningen er i noe bedre kvalitet enn først antatt. Det foreslås derfor at midlene omdisponeres til utskifting av vannledning i Vannverksveien- Harebakkveien.

Avløp Bråtenåsen – Bergbykroken

Det er bevilget 4,3 mill. kr til trykkavløp i Bråtenåsen – Bergbykroken. Prosjektet berører 19 eiendommer og er nå i garantitid. Det forventes et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kr.

Avløp Sikkeldsveien – Lindemarkveien

Det er bevilget 4,3 mill. kr til trykkavløp i Sikkeldsveien – Lindemarkveien. Prosjektet har berørt 15 eiendommer og avsluttes med et mindreforbruk på 1,1 mill. kr.

Ny avløpsstasjon Stasjonsveien syd

Det er bevilget 10 mill. kr til prosjektet. Prosjektet er i garantitid og det forventes et merforbruk på 4,5 mill. kr. Ny stasjon er satt i drift uke 12. I forbindelse med sanering av gammel stasjon ble det oppdaget motfall på OV-ledningen via Stasjonsveien, noe som gjør

at det ble bestemt å bore en ny OV-ledning under jernbane og Høysandveien direkte til Skjebergbekken. Dette vil med stor sannsynlighet bedre utfordringene med flomsituasjonen i Stasjonsbyen. Merforbruket finansieres ved prosjektavslutning.

Oppgradering avløpspumpestasjoner

Det er bevilget 5 mill. kr til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjoner. I 2022 vil Huken avløpspumpestasjon byttes ut. Innkommende tilbud viser en forventet sluttkostnad på 10 mill. kr. Det foreslås at det tilleggsbevilges 5 mill. kr i 2022. I tillegg vil avløpspumpestasjonene på Nesdalen og Hasle Hageby bli oppgradert. Avsetninger til avløpspumpestasjoner senere i handlingsplanperioden reduseres tilsvarende ved neste rullering av handlingsplanen.

Oppgradering trykkforsterkere

Det er bevilget og avsatt 3 mill. kr årlig til oppgradering og ombygging av trykkøkingsstasjoner. Det vurderes å skifte ut trykkforsterkere ved Isnesveien, Bergsvingen og Blesomveien.

Avløp, Norbergveien- Sundløkka

Det er bevilget 3 mill. kr til prosjektet. Omleggingen av ledningsnett i forbindelse med nytt renseanlegg medfører at det ikke vil være behov for utskiftningen av denne etappen. Prosjektet avsluttes.

Nødvannsutak av drikkevann fra avløpsstasjoner

Det er installert uttaksmulighet for å kunne ta ut drikkevann fra flere av kommunens avløpspumpestasjoner. Det er bevilget 2 mill. kr til formålet. Tiltaket avsluttes med et merforbruk på 0,2 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. Det er i budsjett og handlingsplan 2022-2029 totalt avsatt 827 mill. kr til å videreutvikle renseanlegget på Alvim med tilhørende tilførselsnett. Det ble i egen bystyresak 16/22 vedtatt å avsette ytterligere 302 mill. kr ved neste rullering av handlingsplanen.

Fristen fra Statsforvalteren for å ferdigstille anlegget er 01.07.2025. En gjennomgang av fremdriftsplan og status på regulering viser at anlegget ikke står klart før 31.12.2026. Det vil bli sendt inn en søknad til statsforvalter på forlengelse av milepælene. Egen sak på dette blir lagt frem i samme bystyremøte som denne tertialrapporten.

Store separeringsprosjekter i 2022

I 2022 igangsettes prosjektering av store separeringsprosjekter på Hafslundsøy– Hasle(ca. 1170 eiendommer) og Greåker – Hannestad. Det legges ny vann- og avløpsledning til det fremtidige boligområdet på Maugesten. I tillegg starter anleggsarbeidene på strekningen Meieriet – Sandbakken skole. Anleggsarbeidene på Opsund (ca. 270 eiendommer), Kalabekken (ca. 520 eiendommer) og Brevikbekken (ca. 140 eiendommer) fortsetter som planlagt.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Salg

	Regnskap totalt per 30.04.2022	Bevilget per 30.04.2022	Budsjett og HP -> 2029	Forventet sluttkostnad	Forventet økonomisk avvik	Inndekning	Status
Investeringer- Salg							
Kommuneområde teknisk							
Verksted og transport				0			
Salg av biler og maskiner	-175 000	-500 000	-4 000 000	-500 000			Avsluttes årlig
Eiendom		0		0			
Salg av Navestad/Berg	0	0	-65 000 000	-65 000 000			
Salgsinntekt Kampenesmosen	0	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000			4- Gjennomføring
Salgsinntekter Kløvningsten (B3,B14-16,N1-4)	-37 403 267	-44 159 311	-44 159 311	-39 559 311	-4 600 000	Ved prosjektavslutning	4- Gjennomføring
Salgsinntekter Yvenåsen	272 788	0	-60 000 000	-60 000 000			
Salgsinntekter Tune senter II	0	0	-40 000 000	-40 000 000			
Salg av kommunal eiendom	-1 116 766	-10 000 000	-80 000 000	-10 000 000			Avsluttes årlig
Salg av søsterbolig	68 750	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000			2- Forprosjekt
Lysløype- makebytte (salg gnr 2062 bnr 32/ gnr 1 bnr 5010)	0	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000			4- Gjennomføring
Salg av gatestein	-68 000	-200 000	-200 000	-200 000			4- Gjennomføring

Investeringsendringer

En samlet oversikt over kommunens investeringsprosjekter fremgår tidligere i kapittelet.

Totalt foreslås 19 investeringsprosjekter avsluttet. Samlet mindreforbruk på prosjektene som avsluttes er 10,8 mill. kr.

Det foreslås at det tilleggsbevilges total 18 mill. kr ved 1. tertial 2022 til 4 prosjekter. I tillegg foreslås det at bevilgning på 6 mill. kr til omlegging av vannledning Opphaugveien, isteden benyttes til Vannverksveien.

Økt bevilgning på 10 mill. kr til vannledning Baterød- Jellestad innarbeides først i kommende budsjett og handlingsplan da midlene ikke vil bli benyttet før i 2023.

Kommuneområde helse og velferd

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Direktør helse og velferd med stab		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset årlig	176	< 100
Virksomhet helse		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Antall klager legevakt	0	< 10
Virksomhet forvaltning og utvikling		
Mål: En trygg bolig for alle		
Totalt antall husstander som bosettes med bistand fra team bolig årlig	25	> 90
NAV		
Mål: Tjenester som fremmer aktivitet og mestring		
Andel av alle mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-29 år	28,8 %	< 30 %
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-29 år (måneder)	2,6	< 5,7
Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram (siste 12 mnd.)	73 %	> 60 %
Heldøgntjenester		
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
Hjemmetjenester		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i hjemmebaserte tjenester (brukere) (skala 1-6)	5,0	5,0
Andel pasienter over 67 år som har fått kartlagt ernæringsstatus	66 %	80 %
Boveiledning		
Mål: Tjenester med god kvalitet		
Opplevd kvalitet i boveiledningstjenesten (pårørende)	5,0	5,0
Antall utviklingshemmede over 18 år med et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud*	88	<72
Barnevern		
Mål: Redusere saksbehandlingstid		
Andel undersøkelser som behandles innen 3 måneder	71,4 %	> 80 %

Antall overliggerdøgn ved sykehuset pr 1. tertial 2022 er 176. I 2021 var det rapportert 40, mens det for tilsvarende periode i 2020 var 34. Grunnen til den store økningen er at antall innlagte på sykehuset har økt kraftig. Stadig flere er i behov av døgntilsyn etter

sykehusinnleggelsen, og flere har behov for enerom pga. smitte eller adferdsutfordringer. Flere av dobbeltrommene er derfor kun belagt med 1 pasient.

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

For fortsatt å holde antallet bostedsløse på et lavt nivå er innsatsen fra boligkontaktene avgjørende. Pr. 1. tertial 2022 er 25 husstander bosatt med bistand fra boligkontaktene. I 2021 ble 21 husstander bosatt pr 1. tertial. Kommunen har ingen bostedsløse pr. 1. tertial 2022.

Brukerundersøkelsene i omsorgstjenestene ble gjennomført i 2018 for hjemmetjenestene og i 2017 for sykehjemmene. Undersøkelsene viste 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.

I 1. tertial i 2022 vises en positiv utvikling sammenlignet med de to foregående år som var preget av pandemi. NAV har en nedgang på antall ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp og gjennomsnittstiden har gått ned. Det viser en nedgang på 39 ungdommer fra samme periode 2021. I 2022 er det en økning av nye brukere, men det totale antallet brukere har gått ned.

Flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram er 73 % de siste 12 måneder. Antallet som har avsluttet intro er lavt da mange har fått forlenget programmet på grunn av pandemien. De som har avsluttet programmet i 2022 har alle gått til arbeid eller utdanning. Tilstrømningen av sekundærttilflyttede forventes å øke også i 2022. NAV har mottatt midler fra Statsforvalteren til et prosjekt som skal sikre at de som kommer til kommunen blir fulgt opp mot arbeid og aktivitet.

1. tertial 2022 er sterkt preget av tilstrømningen av flytninger fra Ukraina. Det er ca. 90 flyktninger på Alternativ mottaksplassering (AMOT) ved utgangen av april. Tallet for bosetting har økt fra 30 til 200. Det jobbes med rekruttering av personale og med å lage gode og sikre systemer for å håndtere denne situasjonen. Endring av lovverk pågår og rigging av datasystemer fra IMDi sin side er en utfordring ved avslutningen av 1. tertial.

Andel av undersøkelsene som behandles innen 3 måneder i barnevernet er tilnærmet uendret fra desember 2021. Totalt antall barn holdt seg stabilt høyt i 2021. Høyt antall barn som er i behov av oppfølging fra barneverntjenesten og manglende saksbehandlerkapasitet medfører for lang saksbehandlingstid med påfølgende fristbrudd. Alvorlige saker prioriteres. 6,5 % av barna i Sarpsborg kommune mottar tjenester fra barnevernet, noe som er høyere enn sammenlignbare kommuner.

Nedgangen i antallet meldinger i 2021 sees i sammenheng med at dette året i mindre grad var preget av nedstenging, særlig for barna.

Prioriterte tiltak*Vedtatte styringsdokumenter*

Kommunedelplan helse og omsorg – Leve hele livet	
Hovedmål: Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til aktivitet, mestring, trygghet og økonomisk bærekraft	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Ta i bruk 6 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	Bygget er klart for overtakelse. Drift av tjenestene i bygget utsettes på grunn av rekrutteringsutfordringer.
Styrke tjenesten til barn, unge og voksne med rus og/eller psykiske lidelser – faglig og ressursmessig. Finansieres i all hovedsak av ekstern finansiering.	Virksomheten søker på de tilskudds muligheter som er tilgjengelig- for å kunne styrke virksomhetens tjenester til både barn, unge og voksne innenfor fagområdene rus og psykisk helse.
Omstrukturere omsorgstjenestene gjennom å styrke hjemmebaserte tjenester med vekt på velferdsteknologi, hverdags-rehabilitering og kompetanseutvikling. Dette omfatter å: • Utvikle en tjeneste som har større vekt på aktiv omsorg, egenmestring og rehabilitering. • Arbeide videre med endring av arbeidsmetodikken i hjemmetjenesten med vekt på forebygging og opplæring for å redusere/utsette behovet for kompenserende tiltak. • Igangsette og implementere flere velferdsteknologiske løsninger som avstandsoppfølging, digitale tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte med mer.	De tre områdene hjemmetjenester, heldøgn og boveiledning har alle utarbeidet felles planer for å sikre ensartet drift. Planen rulleres årlig. Det arbeides kontinuerlig med organisering av tjenestene slik at Sarpsborgs innbyggere kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig.
Etablere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for å styrke den enkeltes evne til å bli boende i eget hjem og leve et aktivt liv. Dette omfatter å ta i bruk verktøyet NYBY for å få samhandling mellom frivillige og personer som har behov for bistand, og å etablere et aktivitetstilbud til yngre personer med demens med base på Eplehagen.	Gjennom omprioritering innenfor gjeldende driftsramme er tilbudet videreført ut 2022 (var kun forlenget ut juli). Sak om videreføring legges fram for utvalg for velferd og folkehelse (14/22). Prosjektet helsefremmende frivillighet i regi av lærings- og mestringssenteret er igangsatt. Kontakt med brukerorganisasjoner og faglige samarbeidspartnere er reetablert. Aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Eplehagen bofellesskap er etablert.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Etablere seniorboliger som sikrer en trygg og aktiv hverdag. Kommunen skal samarbeide med private aktører om utvikling av tilrettelagte boliger.	Igangsatt. Kommunen har tildelingsrett på 16 nybygde boliger på Hafslundsøy – Tunet.
Utvide pilotprosjektet Årsturnus med ytterligere 10 team fra 2022. Det er iverksatt 11 team pr 2021. Årsturnus er et virkemiddel for å nå målet om en heltidskultur og for å sikre nødvendig fagkompetanse.	Fra 2022 benyttes årsturnus som gjeldende arbeidstidsordning i 21 team. Cirka 1300 medarbeidere er inkludert i prosjektet. Ytterligere 20 team planlegger oppstart av årsturnus fra januar fra 2023.
Videreføre pilotprosjektet 'Bærekraftige omsorgstjenester'. Prosjektet omfatter en gjennomgang av kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten for å vurdere omfordeling av oppgaver mellom profesjonene.	Programleder for bærekraftige omsorgstjenester er ansatt. Kommunen deltar i læringsnettverket TØRN i regi av KS. Det jobbes innledningsvis med å overføre kunnskap fra piloten til andre virksomheter i kommuneområdet.
Videreutvikle og styrke tverrfaglig kompetanse ved familiesentrene, og arbeidet med samordnede tjenester for utsatte barn og unge. Tiltaket skal motvirke negativ generasjonsoverføring.	Uformelt og formelt samarbeid på tvers i kommunen er godt i gang, spesielt mellom Familiesentrene og Barnevernstjenesten og Kompetansesenter rus og psykisk helse. Gjennom prosjektmidler er det tilsatt jordmor, helsesykepleier, psykolog, prosjektleder og helsesekretær. Gratis prevensjon til de som trenger det som ikke kommer innunder statlig gratisordning.
Utvikle informasjonsportal om ulike boligformer, tilskudds- og lånemuligheter.	Under arbeid
Etablere arenaer og systemer for samordning og samhandling mellom tjenestene for å sikre gode pasientforløp innad i kommunen, og mellom kommunen og andre.	Kommunen har deltatt i læringsnettverket Gode pasientforløp. Det pågår et arbeid lokalt for å sikre at kunnskapen fra læringsnettverket videreføres og at overgangene mellom tjenestene er smidige.
Utarbeide et handlingsprogram for avlastning og pårørendestøtte for å styrke pårørendearbeidet i kommunen.	Saken utsettes til 2023. Det arbeides med å iverksette tiltak fra den nasjonale pårørendestrategien.

Kommunedelplan struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen – Leve hele livet

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Hovedmål: Å sikre en tilstrekkelig og egnet heldøgnsomsorg som samsvarer med innbyggernes behov.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Utvikle Haugvoll senter, herunder vurdere maksimal utnyttelse av tomten. Regulering startet opp i 2021.	Under arbeid.
Haugvoll, igangsetting av byggetrinn 2 med 60 plasser	Vurderingen er gjennomført. Arbeidet i trinn 2 kan ikke påbegynnes i handlingsprogramperioden.
Gjennomføre et forprosjekt med mulighetsstudie for utvidelse av Kruseløkka sykehjem og omgjøring av det som i dag er trygdeboliger. Hensikten er å sikre nok plass til hjemmetjenesten og kunne utvikle Kruseløkka avlastningssenter.	Under arbeid.
Starte planlegging av å oppgradere og bygge nytt ved Tingvoll inkl. nytt produksjonskjøkken med lokaler til hjemmetjenesten.	Ikke igangsatt.
Flytte rullerplasser fra Helsehuset og opprette flere ordinære korttidsplasser.	Under arbeid.
Vurdere samarbeid med andre kommuner om tilbudet til alvorlig somatisk syke barn.	Under arbeid.
Planlegge ytterligere 6-8 nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.	Ikke igangsatt.
Utrede hvordan utviklingshemmede som utvikler demens best kan ivaretas innenfor eldreomsorgen.	Ikke igangsatt.
Gjennomgå kommunens heldøgnsstilbud for å kartlegge tiltak som kan bidra til å sikre en bærekraftig drift.	Ikke igangsatt.

Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner – Leve hele livet	
Hovedmål: Forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Videreutvikle foreldre støttende tiltak (foreldreveiledning) på tvers i kommunen.	Det er ikke gjennomført kurs i denne perioden. Det er etablert samarbeid mellom Stiftelsen Tryggere og Sarpsborg kommune om 30 plasser i sinnemestringsopplæring høsten 2022.
Arrangere årlig temauke om vold i nære relasjoner. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe fra nettverket «Samlet mot vold» som jobber med planleggingen av Trygghetsuka. Søke eksterne midler. Ved et eventuelt avslag vil arrangementet gjennomføres i et mindre format.	I nettverket «Samlet mot vold» (SMV) er det en fast etablert arbeidsgruppe som jobber med planleggingen av den årlige Trygghetsuka. Planen for Trygghetsuka uke 47 2022 er under arbeid. Det er midler til arrangementet fra drift og fra tilskudd til krisesenteret.
Utarbeide og iverksette felles prosedyrer som sikrer nødvendig samhandling ved vold i nære relasjoner. Sikre at ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner og vet hvordan de skal avdekke vold og følge opp voldsutsatte og voldsutøver.	Prosedyren på nivå 1 ble vedtatt og er implementert i internkontrollsystemet. Veileder til prosedyren er utarbeidet av nettverket SMV. Prosedyren må forankres i hele kommunestrukturen for å sikre kommunens plikt om å avdekke vold og iverksette tiltak.
Legge til rette for at frivillige organisasjoner kan drive	Internt varslingssystem,

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

informasjons- og holdningsskapende arbeid.	TryggEST i Sarpsborg trinn 1, er iverksatt. Trinn 1 bistår hjelpeapparatet i Sarpsborg med råd, veiledning og kompetanseheving om vold opp mot deres målgrupper. Trinn 2 for innbyggere er søkt Statsforvalter om investeringsmidler for utredning og prøvedrift.
--	--

Handlingsprogram demens – Leve hele livet

Hovedmål: Sarpsborg kommune ønsker å gi forutsigbare og individuelt tilpassede tjenester til alle innbyggere med demens og deres pårørende gjennom hele sykdomsforløpet.

Tjenestene skal oppleves som koordinerte og preges av kvalitet og kompetanse.

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Øke det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet for å styrke videreutviklingen av demensvennlig samfunn.	Ikke påbegynt. Tiltak for 2022 planlegges i 2. tertial.
Styrke og utvikle samarbeidet mellom demensteamet og fastlegene i utredningsforløpet av demens og tilby råd og veiledning til brukerne/pårørende.	Påbegynt. Pårørendetiltak som samtalegrupper og individuelle støttesamtaler er i gang. Tiltak for samhandling med fastleger er under planlegging.
Utrede behov for styrking av ressurser og kompetanse i demensteamet.	Kartlegging påbegynt, internt notat ferdigstilles i 2. tertial.
Følge opp og implementere en samarbeidsavtale mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten som sikrer oppfølging av personer med demens.	Ikke påbegynt, tiltak for 2022 planlegges i 2. tertial.
Implementere tiltakspakke demens som arbeidsmetode i hele hjemmetjenesten	Påbegynt. Forslag til prosedyrer er ferdigstilt. Informasjon og opplæring i hjemmetjenesten planlegges til 3. tertial 2022.

Handlingsprogram legetjenester – Leve hele livet

Hovedmål: Legetjenester av god kvalitet som møter befolkningens behov; effektive tjenester med riktig kompetanse og kapasitet som samhandler godt og er hensiktsmessig organisert. Tidlig innsats og tilrettelegging bidrar til å forebygge sykdom og bedre folkehelsen.

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Utrede etablering av ALIS stillinger (allmennleger i spesialisering).	Alle kommunalt ansatte leger blir automatisk med i ALIS-ordningen. Det lages også avtaler med privatpraktiserende fastleger i ALIS-løp.
Tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin, LIS3, - engasjere veiledere med rett kompetanse.	Tilrettelegging for spesialisering er godt i gang. Vi er litt i gang med å engasjere veiledere. Arbeidet er satt på vent mens det forhandles om økonomisk kompensasjon mellom legeforeningen og kommunen. Vi har derfor ALIS som ikke har veileder p.t.
Sikre at en medisinsk faglig overlege/fagansvarlig lege er tilgjengelig i kommunen for sykehjem og helsehusleger.	Stilling for fagansvarlig overlege ved Helsehuset er utlyst med frist 23/5. 1 søker så langt. Rekruttering til tilsvarende stilling ved sykehjemmene settes av økonomiske årsaker foreløpig på vent.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Sørge for tilstrekkelige ressurser i legetjenesten. Rekruttere og beholde leger.	Vi har hatt gjentatte utlysninger i ulike kanaler det siste året, uten å få kvalifiserte søkere. Det er en krevende situasjon. For å kunne beholde har vi etablert flere ordninger: ALIS-ordningen, fagdager, ny lønnsstige som sikrer raskere opprykk da LIS1 tjenesten teller som ansiennitet. Helsehuset skal snart søkes om godkjent utdanningsinstitusjon.
Utvikle legenes rolle på systemnivå i skolehelsetjenesten.	Det er etablert fagansvarlig lege ved familiesentrene, men det har vært lite rom for videreutvikling det siste året.

Handlingsprogram for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste	
Hovedmål: Sarpsborg kommune skal være en god kommune å bo i for veteraner	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Etablere samarbeidsforum med lokal veteranorganisasjon og invitere til dialogmøter.	Igangsatt. Har planlagt samarbeidsmøte i begynnelsen av juni.
Etablere kommunal veterankontakt som skal være kontaktpunkt for veteraner, aktører innen feltet og for Forsvaret.	Opprettet
Informere og veilede veteraner om aktuelle instanser som fastlege, familiesentre, rask psykisk helsehjelp, spesialisthelsetjenesten.	Har planlagt samarbeidsmøte i begynnelsen av juni.
Markere frigjørings- og veterandagen 8. mai med kransnedleggelse og legge til rette for et arrangement for veteraner og pårørende.	Utpekt ansvarlig for markeringen.
Vurdere å tilby meritterende kurs, i samarbeid med RVTS, for leger og annet helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser for å øke traumekompetansen i de kommunale helsetjenestene.	Har planlagt samarbeidsmøte i begynnelsen av juni.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2022
Evaluerer avtalen med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad vedr tilbudet på Kulåssenteret. Dette omfatter å evaluere tilbudet som ligger i avtalen og kartlegge framtidig behov for brukerne.	Avtalen vedrørende tilbudet på Kulåssenteret er blitt videreført til mars 2024. Arbeidet er påstartet.
Følge opp tjenstedesignprosjektet Helhetlige og koordinerte forebyggende tjenester til barn og unge. Det skal utvikles en egen kommunedelplan folkehelse og forebygging som vil ta for seg utfordringene skissert i prosjektet. Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. En egen arbeidsgruppe skal vurdere ulike strukturelle grep for å styrke samhandling og koordinering av tjenester. Det skal utvikles et eget samhandlingskart for tjenester til barn og unge.	Det er igangsatt flere prosesser som et resultat av tjenstedesignprosjektet. Det skal utvikles en egen kommunedelplan folkehelse og forebygging - "fra utenforskap til fellesskap". Planprogrammet er planlagt vedtatt våren 2022. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere ulike strukturelle grep for å styrke samhandling og koordinering av tjenester til barn og unge. Samhandlingsfora er etablert, felles ledermøter for alle som jobber med barn og unge.
Vurdere grunnlag for videreføring av frisklivs-, lærings- og mestringssenteret etter 1. juli 2022. Spørsmålet behandles av	Politisk behandling i Utvalg for velferd og folkehelse i mai.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

bystyret senest i forbindelse med tilstandsrapport for 1. tertial 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 1. tertial 2022
Alkoholpolitisk handlingsprogram	2023	Handlingsprogrammet ble sluttbehandlet i Utvalg for velferd og folkehelse i mai 2020. Handlingsprogrammet skal behandles på nytt i 2024.
Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte	2021	Saken utsettes til 2023. Det arbeides med å iverksette tiltak fra den nasjonale pårørendestrategien.
Handlingsprogram psykisk helse og rus	2024	Handlingsprogrammet skal behandles i 2024.

Økonomi

	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Alle tall i 1.000 kr Prognose korona
Kommuneområde helse og velferd						
Virksomhet forvaltning og utvikling	17 320	42 270	42 270	0	0,0 %	200
Virksomhet helse	47 811	93 270	119 610	-26 340	-28,2 %	14 500
Virksomhet forebyggende tjenester	29 932	83 350	88 250	-4 900	-5,9 %	250
Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse	25 235	98 770	98 770	0	0,0 %	1 500
Virksomhet kjøkken og kantine	3 849	10 860	10 960	-100	-0,9 %	100
Virksomhet NAV	69 257	205 980	205 980	0	0,0 %	
Heldøgnsomsorg	231 225	589 399	650 707	-61 308	-10,4 %	50 600
Hjemmetjenester	78 846	206 270	228 678	-22 408	-10,9 %	10 500
Boveiledning	133 305	328 320	364 360	-36 040	-11,0 %	22 500
Virksomhet barnevern	62 778	196 980	228 662	-31 682	-16,1 %	
Direktør helse og velferd med stab	5 498	19 477	19 477	0	0,0 %	260
Sum kommuneområde helse og velferd	705 056	1 874 946	2 057 724	-182 778	-9,7 %	100 410

Virksomhet Forvaltning og utvikling melder balanse ved årets slutt. Utsatt oppstart av Kirkeveien bofelleskap, uforutsette parkeringskostnader grunnet bygging av ambulansestasjon, merkostnader til koronaberedskap, koronavask og tapte leieinntekter kan påvirke årsprognosen. Det jobbes med tiltak for å komme i balanse i desember.

Virksomhet Helse har et stort merforbruk. Store deler av merforbruket er knyttet til koronautgifter. Det er også merutgifter på lønn på legevakt og kommunale legetjenester, hvor lønnsoppgjør 2021 ga merutgifter på ca 2 millioner kroner som ikke er lagt inn i budsjett 2022. I tillegg er det sviktende inntekter på legevakt. Prognosen forutsetter budsjettjustering ved 1. tertial knyttet til basistilskudd fastleger, at tilskudd til fem nye fastleger bevilges i forbindelse med tilstandsrapport 2. tertial (jfr. Formannskaps- vedtak) og at utgifter til koronavaksinasjon fortsatt kompenseres. Lærings-friskliv og mestringssenteret videreføres ut 2022.

Virksomhet forebyggende tjenester setter inn tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse har et stort mindreforbruk i 1. tertial, men prognoserer med balanse i 2022. Årsak er ubesatte stillinger og utsatt oppstart av nytt bofellesskap, som vil økte kostnadene når det igangsettes.

Virksomhet kjøkken og kantine har tilnærmet balanse i 1. tertial, men det er stor usikkerhet ved pris på matvarer og forbruksmateriell. Leverandører har varslet prisoppgang. Det kjøpes plasser for å ivareta enkeltbrukere.

Virksomhet NAV har et lite mindreforbruk. Dette skyldes nedgang i økonomisk sosialhjelp i 1 tertial. NAV prognoserer med balanse om utviklingen fortsetter.

Heldøgntjenester har et stort merforbruk pr 1. tertial. Hovedsakelig er merforbruket knyttet til koronarelaterte utgifter. I tillegg har heldøgntjenesten noen ressurskrevende enkelttiltak og det er innført årsturnus som kan være en kostnadsdriver. Samtidig er årsturnus et av de viktigste tiltakene kommunen har for å rekruttere og beholde medarbeidere.

Hjemmetjenester har et merforbruk 1. tertial og rapporterer merforbruk for 2022. Ekstrakostnadene er knyttet til korona, bemanning utover grunnbemanning på grunn av økt pasienttilgang/tjenestebehov, samt enkeltbrukere med stort ressursbehov.

Boveiledningstjenesten har et stort merforbruk og prognoserer med dette ut året. Årsaken til dette er nye brukere med store behov, koronarelaterte utgifter og etterslep tidligere lønnsoppgjør.

Virksomhet barnevern prognoserer med merforbruk i forhold til budsjett. Barneverntjenesten vil bli fakturert av staten i august og november. Barnevernet vil da få et mer korrekt bilde av utgiftene ut fra antall fakturerte plasser. Man forventer en justering på 30 millioner kroner

Direktør helse og velferd med stab har et mindreforbruk i 1. tertial, men prognoserer med å gå i balanse. En av grunnene til mindreforbruket er lavere utgifter til pasientskadeerstatning refusjonsinntekter sykemeldte og at det ikke utbetalt det som er budsjettert for inventar og utstyr enda (samlepott for alle virksomhetene i helse og velferd.)

Kommuneområdet skal få overført 7 millioner kroner som ble innvilget fra politisk nivå fra HR-avdelingen. Inntekter på ca 6 millioner kroner for særlig ressurskrevende brukere vil komme senere i år.

Kommuneområde oppvekst

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Grunnskole		
Mål: Forbedre læringsresultater		
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ungdomstrinn		43,1
Mål: Forbedre læringsmiljø		
Mobbing på skolen, 7.trinn	%	0 %
Mobbing på skolen, 10.trinn	%	0 %
Mål: Forbedre deltakelse		
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	%	100 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	%	> 56,8 %
Barnehage		
Mål: Øke andel barn i barnehage		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	%	> 92,5 %
Andel minoritetsspråklige ³ barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn ⁴ 1-5 år	%	82,6 %

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

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan oppvekst	
Hovedmål: Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes Innsatsområder - Helhet og sammenheng - Læringskvalitet og læringsutbytte - Kompetanse og rekruttering - Kvalitet i ledelse og organisasjonsutvikling	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Arbeide målrettet for at barn i barnehagen er aktive deltakere i egen læring, får benytte kritisk tenkning og opplever reell innflytelse i egen hverdag.	Arbeid pågår. Kvalitetsmelding om barnehage 2022 vil utdype arbeidet
Arbeide målrettet for å gi barn i barnehagen grunnleggende kompetanse i språk og realfag.	Samling for språkveiledere med tema flerspråklighet i barnehagen er gjennomført.
Arbeide målrettet med relasjonskompetanse for å sikre at barnehagebarn og skoleelever opplever tilhørighet og livsmestring.	Kurs i Trygghets sirkelen for ansatte planlagt høsten 2022.
Arbeide målrettet for at barnehagene og skolene blir godkjente som <i>Helsefremmende barnehager og skoler</i> .	Arbeid pågår Kommunen bør se på nye løsninger for godkjenning, da

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

⁴ Førstegangsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere (SSB).

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	det for tiden ikke er mulig å søke om fylkeskommunal godkjenning etter tidligere ordning.
Arbeide målrettet i barnehagene og skolene for å sikre samhandling med andre tjenester til barnets beste.	Arbeid pågår
Revidere overgangsrutiner mellom barnehage-barneskole, barneskole-ungdomsskole og ungdomsskole-videregående skole.	Overgang bhg-skole og SFO og barneskole-ungdomsskole er under revidering. Vil være ferdig revidert før skolestart 2022. Revideringen av rutine mellom ungdomsskole – videregående skole starter opp i mai.
Innføre og iverksette ny, nasjonal rammeplan for SFO.	Arbeid med felles årshjul pågår
Innføre og iverksette nytt nasjonalt læreplanverk i grunnskolen, LK20. Dette inkluderer nye læremidler.	Skolene jobber med å utvikle forståelse for nytt læreplanverk. Felles digital læremiddelpakke er tilgjengelig på alle skoler.
Utvikle leksebevisste skoler, og jobbe systematisk for å redusere bruken av lekser.	Skolene jobber med å utvikle seg til leksebevisste skoler i henhold til kommunal retningslinje
Invitere aktuelle aktører til å delta i samarbeid med å knytte skole og arbeids- og samfunnsliv tettere sammen.	Tiltaket er utsatt på grunn av pandemi
Knytte kontakter i næringslivet for St. Marie læringssenter i Sarpsborg, via arbeidet med NIB – Norskopplæring i bedrift	Fått midler fra IMDI til bransjeklasser. Inngått samarbeidsavtaler med Park og Anlegg AS og Quality hotell. I tillegg kjøkkenassistenter i barnehager. Oppstart høsten 2022. I tillegg videreføres NIB-klassen (Norskopplæring i bedrift).
Utarbeide og iverksette årshjul for dialog, styring og internkontroll for virksomhetene i oppvekst.	Årshjul skole er iverksatt som pilot. Årshjul barnehage er under utarbeidelse.

Handlingsprogram for digital oppvekst 2021-2024

Hovedmål:

- Målsettingene i rammeplan for barnehage og Kunnskapsløftet 2020 realiseres
- Helhetlig digital satsning fra barnehage til endt skolegang
- Alle barn og unge får mest mulig likt grunnlag for tilegnelse av digital kompetanse og læring med digitale verktøy for å nå kommunens visjon; «Sammen skaper vi Sarpsborg» – (der barn og unge lykkes)
- Personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt
- Sikre universelle løsninger

Prioriterte tiltak

Status per 1. tertial 2022

Etablere nettverk for erfaringsdeling og kompetansebygging.

Tiltak utgår. Arbeidet gjennomføres i eksisterende nettverk og pågående felles utviklingsarbeid.

Etablere rutiner for gjennomføring av risikovurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

Det er etablert rutine for anskaffelse av nye digitale læremidler sikrer gjennomføring av

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

	risikovurderinger. Arbeid med å risikovurdere systemer som er i bruk pågår.
Oppgradere trådløse nettverk etter gjeldende behov i virksomhetene.	Arbeid pågår. Hannestad, Hornnes og Alvimhaugen er oppdatert.

Handlingsprogram - Tett på for et trygt og godt barnehage-og skolemiljø	
Hovedmål: Forebygging av krenkelser, utenforskap og ensomhet.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Ta i bruk veiledninger og maler knyttet til handlingsprogrammet Tett på.	Det benyttes i varierende grad, og oppvekstadministrasjonen har på bakgrunn av dette besluttet å evaluere malene.
Iverksette plan for elevrådsarbeid i skolene	Ikke iverksatt fullt ut enda grunnet covid-19.

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026	
Hovedmål: Trekke opp linjer for framtidig barnehage- og skolestruktur og skissere utbyggingsbehov.	
Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Etablere midlertidige klasserom med mobile moduler – Grålum barneskole	Arbeid pågår. Ferdigstilles oktober 2022
Oppgradere uteområder ved Fritznerbakken barnehage, Valaskjold barnehage og Fosbyløkka barnehage.	Behovskartlegging pågår.
Utbedre arbeidsplasser og garderober Ullerøy barneskole	Avtale med entreprenør er inngått. Oppstart av byggearbeider juni 2022
Utrede arbeidsplasser og garderober, Sarpsfossen skole avd Regnbuen	Under planlegging
Utrede utvidelse av skolekapasitet, Tindlund barneskole	Oppstart planlagt 2023
Kartlegge universell utforming i skolene og de kommunale barnehagene.	Fire skoler og to barnehager er kartlagt. Disse vurderes som referansebygg som dekker bygninger i samme tidsperiode.
Utvide og oppgradere Ullerøy leirskole	Planlegging pågår. Byggesøknad godkjent. Oppstart høst 2022
Rehabiliterer Grålum barneskole	Planlegging pågår. Oppstart byggearbeider vinter 2022/23
Utrede skolekapasitet, Tindlund ungdomsskole	Oppstart planlagt 2023
Utvide og rehabiliterer, Tindlund barneskole	Oppstart planlagt 2024
Prosjektter og bygge ny gymsal ved Kruseløkka ungdomsskole	Mulighetsstudie er utført. Løsning er ikke valgt. Prosjektering planlagt 2023
Utbedre arbeidsplasser og garderober Navestad barneskole	Oppstart planlagt 2024
Utbedre arbeidsplasser og garderober Jelsnes barneskole	Oppstart planlagt 2024
Utbedre arbeidsplasser og garderober Lande barneskole	Oppstart planlagt 2024
Utvide og rehabiliterer, Tindlund ungdomsskole	Oppstart planlagt 2025

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2022
Gjennomføre forsøksordning med sommeråpen SFO	Planlegges for gjennomføring. 23 barn er påmeldt.
Videreutdanne barnehagelærere og lærere i grunnskolen for å møte	67 pedagoger og 7 ledere

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

nye nasjonale kompetansekrav og i tråd med Sarpsborg kommunes kompetansebehov.	under videreutdanning studieåret 2021/2022.
Etterutdanne barnehagelærere, fagarbeidere, SFO-ansatte, grunnskolelærere og PPT-ansatte i Trygghetssirkelen.	Det er gjort avtale om opplæring høsten 2022
Etterutdanne barnehage- og grunnskoleansatte, PPT-rådgivere, (hele laget rundt barnet/eleven) gjennom regional- og desentralisert kompetanseordning og kompetanseløftet.	7 skoler samarbeider med Høgskolen i Østfold om å utvikle læreplanforståelse knyttet til nytt læreplanverk. 1 barnehage, 1 skole og PPT samarbeider med HiØ om kompetanseutvikling hos ansatte som jobber med barn og elever som har en atferd som utfordrer. Det er søkt om midler til etterutdanning for ansatte i barnehagen knyttet til lekekompetanse.
Utarbeide kompetanseplan for videreutdanning av ledere.	Ikke påbegynt
Utarbeide kompetanseplan for assistenter og fagarbeidere.	Ikke påbegynt
Utrede søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i barnehage og SFO, herunder beregne økonomisk effekt av aktuelle modeller. Saken legges frem til politisk behandling.	Under utredning

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 1. tertial 2022
Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet, rullering og innarbeiding av barnehager.	2020	Arbeid pågår. Framdrift forskjøvet pga. behov for avklaringer om universell utforming og skolens inntaksområder.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde oppvekst	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Virksomhet oppveksttjenester	8 125	73 030	84 030	-11 000	-15,1 %	36
Virksomhet PPT	8 582	26 170	26 170	0	0,0 %	22
Virksomhet spesialpedagogikk førskole	19 232	41 331	52 831	-11 500	-27,8 %	0
Barnehager	35 206	95 199	98 069	-2 870	-3,0 %	4 030
Virksomhet St. Marie læringssenter	-1 158	21 730	21 730	0	0,0 %	212
Virksomhet Sarpsfossen skole	18 204	48 790	48 500	290	0,6 %	238
Skoler	226 276	561 630	602 271	-40 641	-7,2 %	15 151
Direktør oppvekst med stab	4 640	8 180	11 080	-2 900	-35,5 %	2 900
Tilskudd til private barnehager	106 755	311 340	315 040	-3 700	-1,2 %	0
Sum kommuneområde oppvekst	425 862	1 187 400	1 259 721	-72 321	-6,1 %	22 589

Kommuneområde oppvekst har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk på 72,3 mill. kr for 2022. Merforbruket er i hovedsak fordelt på virksomhet oppveksttjenester, virksomhet spesialpedagogikk førskole og grunnskolene. I tillegg ligger det an til noe merkostnader på grunn av økt tilskudd til private barnehager.

22,6 mill. kr av prognostisert merforbruk er relatert til koronapandemi første tertial 2022. Ekstrakostnader relatert til koronapandemi skyldes utgifter til økt vikarbruk, overtid og bemanning i barnehage, skole og SFO samt redusert foreldrebetaling grunnet redusert

åpningstid i barnehage og SFO. Enkelte virksomheter har høye vikarutgifter grunnet stort sykefravær.

Forventet merforbruk i ordinær drift er 49,7 mill. kr. Tertialrapporten viser at 15 av 26 virksomheter i kommuneområde oppvekst ligger an til et merforbruk i 2022 som ikke skyldes utgifter ved koronapandemi.

Virksomhet oppveksttjenester ligger an til et merforbruk på 11 mill. kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig økte utgifter til økt antall gjesteelever i andre kommuner og utgifter til barnehageplasser for Sarpsborgbarn som går i barnehage i andre kommuner. I tillegg kommer moderasjoner for redusert pris i barnehage og SFO.

Virksomhet PPT ser ut til å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomhet spesialpedagogikk førskole ligger an til et merforbruk på 11,5 mill. kr i 2022. Merforbruket skyldes et økende behov for virksomhetens tjenester med flere barn som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller har behov for hjelp og tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne. Antall vedtak har økt fra 209 per desember 2021 til 241 per april 2022. De 241 vedtakene er fordelt på 166 barn. Dette fordi et antall barn har vedtak både etter Barnehaelovens §31 (spesialpedagogisk hjelp) og §37 (tilrettelegging).

Omfanget av hjelpen ser ut til å være stabilt høyt ut kalenderåret, tross en del barn som starter på skolen i august. For å redusere merforbruket og behov for nyttilsetting noe ble undervisningstiden til spesialpedagogene i virksomheten økt med 2 timer pr uke fra nytt barnehageår, august 2021. Det legges opp til ytterligere økning i undervisningstiden fra høsten 2022.

Barnehagene i Sarpsborg ligger samlet an til et merforbruk på 2,9 mill. kr ved årets slutt. I ordinær drift uten ekstraordinære koronautgifter har barnehagene samlet et lite mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger ved sykefravær samtidig som det har vært utfordringer med å få tak i vikarer i enkeltvirksomheter.

Virksomhet St.Marie læringssenter ser ut til å gå i balanse ved årets slutt.

Virksomhet Sarpsfossen skole ligger an til et lite mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger våren 2022.

Grunnskolene i Sarpsborg ligger totalt sett an til et samlet merforbruk på 40,6 mill. kr. Av dette er 15,1 mill. kr i hovedsak utgifter til vikarer og overtid ved koronarelatert fravær første tertial 2022.

12 av 17 grunnskolevirksomheter har et merforbruk som ikke knyttes til koronapandemi. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til bemanning for elever med rett til spesialundervisning og styrking av voksentetthet og tilrettelegging i skolemiljøet for enkeltelever knyttet til Opplæringslovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø.

Skolene melder om stadig økende antall elever med faglige og atferdsmessige utfordringer. Lovfestede enkeltvedtakstimer for elever med rett til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer skolenes budsjettrammer. Dette er spesielt utfordrende på mindre skoler. Den nasjonalt fastsatte lærernormen for grunnskolen gjør at skolene har minimalt med handlingsrom til å omdisponere personalressurser innenfor tildelt ramme.

Det er for tiden et relativt stort antall elever som krever ulike former for skjerming og tilrettelegging gjennom hele skoledagen, og i SFO. I tillegg sliter flere elever med å møte på

skolen etter pandemien. Dette krever ekstra oppfølging fra skolene. Kompleksiteten av diagnoser gjør at skoler har store utfordringer med å håndtere disse elevene innenfor de gitte økonomiske rammer. Mange elever krever nå så tett oppfølging at det er snakk om en voksen på full tid til hver av disse elevene.

Skolene jobber med å redusere merforbruket gjennom å redusere vikarbruk og redusere bruken av assistenter fra høsten. Dette gir imidlertid bekymring rundt elevenes læringsutbytte og slitasje og fravær på ansatte.

Direktør oppvekst ligger an til et totalt merforbruk på 6,6 mill. kr i 2022. Det prognostiserte merforbruket skyldes økt tilskudd til private barnehager på grunn av endringer i plasser for barn over og under 3 år, samt redusert foreldrebetaling som følge av kortere åpningstid i barnehagene og skolefritidsordningen under koronapandemien.

Kommuneområde samfunn

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet plan og samfunnsutvikling		
Effektiv saksbehandling		
Saksbehandlingstid på reguleringsplaner (uker) ⁵	33	35
Klager på reguleringsplaner som omgjøres av høyere instans.	0	0
Virksomhet kultur		
Brukerundersøkelse i kulturskolen ⁶		5,2
Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ⁷		4,5
Brukerundersøkelse bibliotek (før og etter nybygg) ⁸		
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter kulturskolens tilbud basert på elevplasser	11 %	12 %
Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud	%	40 %
Antall besøkende på uk-online		700
Antall besøkende på biblioteket	33 041	170 000
Antall besøkende Sarpsborg scene	4 108	38 000
Antall solgte billetter Sarpsborg scene	3 911	27 000
Antall besøkende Olavsdagene	50	10 000
Klager på tilskudd som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil		0
Arrangere kurs og temakvelder med det frivillige kulturlivet	1	>2
Virksomhet byggesak, landbruk og kart		
Mål: Saksbehandlingstid		
Antall byggesaker hvor 3-ukersfristen ikke er overholdt		< 2
Antall byggesaker hvor 12-ukersfristen ikke er overholdt		0
Antall oppmålingssaker/matrikkel hvor 16 ukers frist ikke er overholdt		0
Mål: Godt omdømme		

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

⁶ Brukerundersøkelse er tenkt gjennomført i 2022, i tilknytning til arbeidet med utvikling av konsept for fremtidige kulturskolelokaler.

⁷ Brukerundersøkelse i fritidsklubbene ble gjennomført 2021 og gjennomføres neste gang i 2024.

⁸ Det har ikke vært mulig å gjennomføre før-undersøkelse grunnet pandemien. Det er realistisk å gjennomføre ny brukerundersøkelse tidligst i 2024 når det nye biblioteket er tatt i bruk, Tune og Skjeberg-bibliotekene er omstrukturert og det er ny normaldrift.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Gjennomføre brukerundersøkelse pr. tjeneste ⁹	0
Mål: Kvalitet på saksbehandlingen	
Klager som omgjøres av høyere instans på grunn av saksbehandlingsfeil	0
Mål: Tilsyn/ulovlighetsoppfølging	
Antall tilsyn med firma/foretak iht. plan- og bygningsloven	> 100
Ulovlighetsoppfølging byggesak, antall avsluttede saker	> 100

Virksomhet kultur

Andel skoleelever i grunnskolen som benytter fritidsklubbenes tilbud rapporteres en gang i halvåret.

Nedgang i elevtall for kulturskolen i Sarpsborg ser ut til å ha sammenheng med pandemien. Det var mindre nedgang fra 2020-2021 enn fra 2019-2020, og det ser ut til at elevtallet er mer stabilt så langt i 2022.

Besøkstall på biblioteket øker igjen etter pandemien. Brukerundersøkelse blant bibliotekbrukerne er ikke gjennomført grunnet pandemien.

Sarpsborg scene ble rammet av en rekke avlysninger i 1. tertial på grunn av koronarestriksjoner og stopp i stimuleringsmidler fra staten. Dette påvirker både besøks- og salgstall negativt.

Det ble avholdt et informasjonsmøte/søker møte i januar 2022 for lag og foreninger som har planer om å iverksette gode integreringstiltak, og ønsker å søke om tilskudd til dette.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Det er vedtatt 3 reguleringsplaner i første tertial, gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 33 uker hvor reguleringssaken for biblioteket er den som drar ned snittet. Saken ble ferdig behandlet på 18 uker. Statsforvalteren har behandlet én klage første tertial og stadfestet da kommunens vedtak.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Tjenestemål rapporteres i forbindelse med årsavslutning.

Prioriterte tiltak

Vedtatte styringsdokumenter

Kommunedelplan kultur

Hovedmål:

Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv

Innsatsområder:

- Felleskap og kultur
- Byutvikling og kultur
- Profesjonell kultur

⁹ Brukerundersøkelse skal gjennomføres høsten 2022.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Etablere et nytt bibliotektilbud. Prosjektet «Nytt hovedbibliotek» er igangsatt. Byggestart er planlagt til første kvartal 2022. Planlagt åpning er april 2023.	Byggeprosjektet er vedtatt i bystyret i april 2022. Prosjektet er noe forsinket. Byggestart er august 2022. Planlagt åpning er november 2023.
Fullføre digitalisering av Sarpsborgs kommunale bildesamling. Arbeidet administreres av Sarpsborg bibliotek. Digitaliseringen skjer i samarbeid med Sarpsborg Arbeiderblad og historielagene.	Videre fremdrift planlegges i tråd med Nasjonalbibliotekets store digitaliseringsprosjekt, som vil kunne bidra til raskere digitalisering av samlingene.
Videreføre prosjektet «Hverdagsmestringskultur». Hverdagsmestringskultur har fått tildelt i overkant av kr. 250.000 i interreg-midler for å starte et forprosjekt sammen med Region Midtjylland i Danmark og kulturaktøren Tilt i Sverige. Det skandinaviske prosjektet skal ivareta kommunale og regionale tilnærminger til kulturarbeid i helsesektoren, og alt skal være kunnskapsbasert. Forprosjektet skal brukes til å samle flere partnere, og lede ut i et hovedprosjekt om å etablere et skandinavisk kompetansesenter for kultur og helse. Prosjektets opprinnelige mål er å bruke kultur og aktivitet til å minske tilslaget av nye tjenestemottakere innen helsesektoren. Neste fase skulle være å starte opp forebyggende hjemmetjeneste. Denne del av prosjektet er det ikke funnet rom for i handlingsplan og budsjett 2022-2025.	Prosjektet er i rute i henhold til levering av søknad om et hovedprosjekt.
Utvikle Sarpsborg scene til en opplæringsarena for unge utøvere innenfor lyd/lys/video, og øke antallet lærlinger. Tiltaket forutsetter investeringer i teknisk utstyr for 3,0 mill. kr. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 1,0 mill. kr til investeringer i prosjektet. I tillegg er det avsatt 1,0 mill. Kr i kommunens økonomiplan fra 2022. Det søkes om ytterligere 1,0 mill. kr i midler fra Viken fylkeskommune i perioden som foreløpig ikke er innvilget.	Støtte fra fylkeskommunen er ikke avklart.
Vurdere om «Artist in residence» kan etableres i St. Olavs voll når bygningen er restaurert. «Artist in residence» skal gi kreative personer mulighet til å jobbe i et annet fysisk miljø enn til vanlig.	Tiltaket er avhengig av at Viken fylkeskommune bevilger sin andel på 12,0 mill. kr til restaureringen. Midlene er ikke avsatt i Viken sine budsjetter for 2022.

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	Status per 1. tertial 2022
Utrede muligheter for å styrke den kulturelle skolesekken.	Det er god dialog med Fredrikstad kommune om den kulturelle skolesekken (DKS). Dialogen med Viken-DKS har liten fremdrift grunnet deres utfordringer med organisatoriske endringer.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Tilbud om kulturskole for seniorer.	Tilbudet er innarbeidet i ordinær drift.
-------------------------------------	--

Plan for fysisk aktivitet

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Utbedre lysanlegg ved lysløypa i Sarpsborgmarka. Det er avsatt 3,5 mill. kr i investeringsmidler til tiltaket i 2024.

Status per 1. tertial 2022

Oppstart og ferdigstillelse er planlagt til 2024.

Strategier for Olavsdagene 2019-2030

Hovedmål:

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

Prioriterte tiltak

Utrede bygging og drift av langhus og øvrig infrastruktur i Landeparken. Tiltaket avventer ny arealplan.

Status per 1. tertial 2022

Avventer ny arealplan.

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

Redusere utslipp fra avløpsnett ved å skifte ut gamle ledninger. Separering av ledningsnett ved Tunevannet er delt opp i 4 delstrekninger, samt oppgradering av trykkøkingsstasjon. Prosjektet er påbegynt og ferdigstilles 2022.

Stimulere landbruket rundt Tunevannet til løsninger som bedrer vannkvaliteten (overvintring i stubb, opphør høstkorn, redusert fosforgjødsling, avgrensning beiteområder, utbedre hydrotekniske løsninger). Det ble i 2018 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, (jf. kap. 8.1 i handlingsprogram for Tunevannet).

Status per 1. tertial 2022

Prosjektet er i slutfasen. Arbeidet er noe forsinket og vil bli ferdigstilt våren 2023.

Det er inngått flerårig miljøavtale med drivere av samtlige jordbruksarealer som drenerer til Tunevannet. Avtalen innebærer at kommunen utbetaler årlig godtgjørelse for gjennomføring av driftstiltak som reduserer avrenning fra jordbruksarealene. Tilskudd til bønder utbetales i februar/mars hvert år.

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2022
Videreutvikle fritidsklubbtilbudet. Det søkes eksterne prosjektmidler til Hannestad fritidsklubb. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bekreftet bidrag på 1,15 mill. Kr til prosjektet. Midlene skal brukes på ombygging av lokaler, flere åpningsdager og en videreutvikling av tilbudet til de mellom 12-15 år.	Deler av ombygging er gjennomført. Det planlegges utvidet åpningstid med en ekstra dag før høsten 2022. Valgte satsingsområder for videreutvikling av tilbudet er dans, e-sport, visuell kunst og matlaging.
Gjennomføre vedlikeholdsavtaler med lag og foreninger i naturområder. Arbeidet er påbegynt, men er forsinket grunnet pandemien	Ingen nye skriftlige avtaler er inngått i 1. tertial.
Utvikle Grålum som nasjonalt utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, herunder bærekraftig arealbruk, testing av sensorteknologi, bygging av smarte parkeringshus, testing og	Ladestasjonen "Norges smarteste ladepark" på Inspira ble åpnet 4. april 2022 av

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

implementering av smarte parkeringsløsninger, ladeinfrastruktur, delingsøkonomier for lading og mobilitet, samt utvikling av konsepter for økt bruk av el-sykler – Smart Mobilitet Grålum. Sees i sammenheng med områderegulering av Grålum.	næringsministeren. Arbeidet med forslag til planprogram for områdereguleringen av Grålum er startet opp. Mulighetsstudiet ble behandlet i formannskapet i april 2020.
Gjennomgå gebyrregulativ for byggesaker i Sarpsborg kommune, herunder fremme forslag til nytt regulativ til politiske behandling.	Sak legges frem for politisk behandling i løpet av høsten 2022.
Utbetale tilskudd til St. Olavs vold i 2022 12,0 mill. Kr bevilget i handlingsplan og budsjett 2021-2024. Før tilskudd utbetales, fremmes sak til formannskapet om betingelser for tilskuddet.	Saken er avhengig av at Viken fylkeskommune bevilger sin andel på 12,0 mill. kr til St. Olavs voll. Midlene er ikke avsatt i Viken sine budsjetter for 2022.
Iverksette arbeid for områdeløft Østre bydel, inkludert utarbeidelse av handlingsprogram.	Programleder startet 01.02.22. Kunnskapsgrunnlaget er ferdigstilt. Henvendelse om statlig samarbeid om områdesatsning er sendt til KDD. Foreløpig svar er mottatt og det knyttes opp mot statsbudsjettet 2023. Innsatsområder er vedtatt og underveismelding ble behandlet i formannskapet 10.03.22. Det er inngått et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet om et mulig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering.
Utarbeide en veileder for flytting av matjord. Veilederen skal legges til grunn i saker der kommunen som myndighet etter plan- og bygningsloven eller jordloven stiller krav om å bevare matjord gjennom flytting.	Oppstartsnotat ble behandlet i formannskapet 02.12.21. Det legges opp til et samarbeid med NIBIO i saken. Veileder ventes vedtatt innen utgangen av 2023 med underveismelding våren, samme år.
Etablere team for tilsyn og ulovlighetssaker.	Teamleder er tilsatt april 2022. Team tilsyn og ulovlighetsoppfølging er opprettet.
Utarbeide kriterier for hvilke saker som skal prioriteres innenfor ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Det fremmes sak til utvalg for plansaker, formannskapet og bystyret.	Det fremmes sak til politisk behandling i tråd med prioriteringer som ligger i tilsynsstrategien for 2022.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 1. tertial 2022
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2031	2022	Høringsutkast til kommunedelplanen behandles høsten 2022
Kommunedelplan for kulturminner 2021-2033	2022	Sluttbehandling i bystyret 19. mai 2022.
Handlingsprogram for Olavsdagene	2024	Arbeidet igangsettes ikke i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Plattform for vannforvaltning i Sarpsborg	2024	2022. Oppstartsnotat for revidering av handlingsprogram for lsesjø ble behandlet i utvalg for miljø og teknikk 27.10.21. Anbudsprosess for valg av ekstern utreder er gjennomført.
Handlingsprogram for Østre bydel	2022	Programleder startet 01.02.22. Kunnskapsgrunnlaget er ferdigstilt. Henvendelse om statlig samarbeid om områdesatsning er sendt til KDD. Foreløpig svar er mottatt og det knyttes opp mot statsbudsjettet 2023. Innsatsområder er vedtatt og underveismelding ble behandlet i formannskapet 10.03.22. Det er inngått et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet om et mulig forskningsprosjekt om arbeidsinkludering.
Strategisk støy-kartlegging 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. Ekstern medvirkningsprosess er i hovedsak gjennomført. Underveismelding ble behandlet 30.03.22
Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020-2024.	2024	Revidering påbegynnes i 2023.
Plattform for bibliotekjentesten	2022	Underveismelding ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst 26.4.22. Sluttbehandling er planlagt i september 2022.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde samfunn	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Virksomhet plan og samfunnsutvikling	12 765	21 915	21 915	0	0,0 %	
Virksomhet kultur	20 793	77 500	78 500	-1 000	-1,3 %	1 000
Virksomhet byggesak, landbruk og kart	8 395	13 720	16 720	-3 000	-21,9 %	
Direktør samfunn	2 783	6 460	6 460	0	0,0 %	
Sum kommuneområde samfunn	44 736	119 595	123 595	-4 000	-3,3 %	1 000

Virksomhet kultur

Sarpsborg scene har avlyste forestillinger og lavere publikumsoppmøte enn forventet etter pandemien. På bakgrunn av dette, forventes et merforbruk på virksomheten på 1,0 mill. kr

ved årets slutt.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling

Virksomheten forventer balanse ved årets slutt.

Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Det forventes et merforbruk i virksomheten på 3,0 mill. kr i 2022. Dette skyldes i hovedsak ettergivelse av gebyrer grunnet fristoverskridelser på byggesaker og oppmålingssaker. Det er satt inn ressurser for å unngå fremtidige fristoverskridelser.

Kommuneområde organisasjon

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet/tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet økonomi		
Mål: Høy andel e-fakturaer		
Andel e-fakturaer av totale inngående fakturaer	95,3 %	100 %
Mål: Økt bruk av elektronisk bestilling		
Andel fakturaer med ordrer via eHandel	12,8 %	50 %

Andel e-fakturaer har økt fra 94 % ved årsskiftet til 95,3 % per 1. tertial 2022. Andel fakturaer med ordre via eHandel har økt fra 12,4 % til 12,8 % siden årsskiftet.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Navn på styringsdokument	Oppstart (år)	Status per 1. tertial 2022
Revidering av plattform for anskaffelser	2020	Underveismeldinger er lagt frem for formannskapet. Saken sluttbehandles høsten 2022.

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde organisasjon	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Virksomhet HR	28 050	78 240	78 240	0	0,0 %	
Virksomhet økonomi	10 648	29 395	28 000	1 395	4,7 %	18
Virksomhet stabstjenester	13 257	32 011	32 011	0	0,0 %	22
Direktør organisasjon	734	2 300	2 300	0	0,0 %	78
Sum kommuneområde organisasjon	52 689	141 946	140 551	1 395	1,0 %	118

Kommuneområde organisasjon ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag 1,4 mill. kr ved utgangen av 2022.

Virksomhet HR forventer balanse ved utgangen av året. Utgifter til lærlingelønn er noe redusert grunnet lavere inntak og færre kvalifiserte søkere. Det er økte kostnader til forsikringer.

Virksomhet økonomi forventer et mindreforbruk på om lag 1,4 mill. kr. Mindreforbruket er knyttet til sykepengerefusjon og ikke benyttet midler til styringssystem.

Virksomhet stabstjenester og direktør organisasjon forventer balanse ved utgangen av 2022.

Kommuneområde teknisk

Tjenestemål

Tjenestemål		
Virksomhet /tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Virksomhet Eiendom		
Mål: Redusere klimagassutslipp:		
Energibruk pr. m ² eid areal (kwh) (Kostra)		<145
Mål: Ivareta eiendommene gjennom god verdiforvaltning:		
Vedlikeholdsinnsett kr pr. m ²		>150
Mål: Økt brukertilfredshet for kommunens ansatte		
Godkjente kvalitetskontroller renhold		>95 %
Mål: Komplettere boligmarkedet ved å tilby selvbyggertomter		
Antall solgte selvbyggertomter (gj.sn. pr. år)		20-30
Virksomhet vann og avløp		
Mål: Hygienisk trygt, godt og nok vann		
Innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E-coli	100 %	100 %
Antall timer avbrudd per innbyggere per år	0,06 t	<1 time
Svinn av vann i ledningsnett som følge av lekkasjer (egenutviklet metode)	28 %	<25 %
Mål: Gode avløpssystemer		
Antall tilbakeslag (kloakk i kjeller)	6	<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	80 %	60 %
Mål: Optimaliseringstiltak Vaskeriet Mål 2020: 20 kr. pr. kg årstakt 400 tonn tøy		
Redusere totale driftskostnader pr.kg vasket, tørt tøy (kr)		22
Virksomhet brann- og feiervesen		
Mål: Godt brann- og ulykkesforebyggende arbeid		
Målrettet informasjonsarbeid om forebyggende brannsikkerhet (antall personer)	1 510	8 000
Virksomhet utbygging		
Mål: God økonomistyring for investeringer		
Gjennomsnittlig avvik mellom budsjett og regnskap for avsluttede investeringsprosjekter gjennomført av teknisk. (- merforbruk)		0 %

Prioriterte tiltak*Vedtatte styringsdokumenter*

VVA- plan	
Hovedmål: Planen skal sikre at ny teknisk infrastruktur sees i sammenheng med framtidig 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	Status per 1. tertial 2022
Oppgradere trykkøkningstasjoner for å ha tilgang til brannvannforsyning. Målet er å sikre reservestrøm, basert på kartlegging gjennomført i 2017 og 2018.	Pågår
Etablere nytt avløpsrenseanlegg for å videreutvikle renseanlegget på Alvim, for å nå lovfestede rensekra.	Rapporteres i egne politiske saker to ganger årlig
Hindre driftsoverløp (urenset vann kommer inn i overvannsledningen) i følsomme områder. Etter 2028 tillates kun driftsoverløp direkte til Glomma eller åpen kyst. Dette krever forbedringer på mekanisk utstyr, styring og installasjon av buffertanker. Det forutsettes fra myndighetenes side at driftsoverløp skal være partikkelseparerende.	Følger plan for separeringsprosjektene og de investeringer som er vedtatt.
Utrede og prosjektere utvidelse av eksisterende vannverk på Baterød. Det er kun avsatt midler til prosjektering i handlingsplanperioden. Investeringsmidler må innarbeides i kommende økonomiplaner.	Kartleggingen av lsesjø har startet opp
Gjennomføre separeringsprosjekter og gi pålegg om separering av private stikkledninger.	Gjennomføres etter plan
Gjennomføre evaluering av pilotprosjektet om smarte vannmålere.	Pilotprosjektet er avsluttet vår 2022. Evaluering viser at det foreløpig ikke er driftssikkert nok til å forsvare kostnadene ved digital avlesning.
Redusere og håndtere fremmedelemerter i avløpssystemet. Det er igangsatt tekniske løsninger for å fjerne fremmedelemerter i avløpssystemene. Varige løsninger vil komme på plass i forbindelser med fornyinger av nett og pumpestasjoner der det er naturlig. Tiltaket forutsetter investeringsmidler utover handlingsplanperioden.	Pågående prosess der det søkes forbedringer over tid ved nyanlegg.
Redusere lekkasjer i ledningsnettet gjennom å videreføre arbeidet med systematisk lekkasjesøk.	Gjennomføres etter plan
Sikre tosidig vannforsyning i alle deler av kommunen ved å koble sammen eksisterende anlegg. Dette vil være pågående arbeid i flere år framover.	Prosjekter knyttet til Ullerøy og lse er igangsatt
Sikre og oppgradere vann- og avløpsnettet innenfor nye utbyggingsområder. Kommuneplanens arealdel er rullert i 2021 og vil vise behov for utbygging og oppgradering av vann- og avløpsnettet.	Vannsystem ved Grålum mot Eidet tunnelen har startet opp.
Etablere nye områder for mellomlagring av slam etter produksjon på Alvim.	Eget prosjekt parallelt med prosjekt nytt renseanlegg

Dagens område i Gatedalen er for lite og det vurderes alternativer i forbindelse med pågående reguleringsplan for Gatedalen og planlagt reguleringsplan for Vistergropa.	
--	--

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	Status per 1. tertial 2022
Ta i bruk felles ettersorteringsanlegg sammen med andre Østfold-kommuner. Prosjektering og bygging gjøres av interkommunalt selskap, som ble stiftet i 2020.	Planlagt test og idriftsettelse er satt til tredje kvartal 2023.
Anlegge nedgravde containere for avfall i forbindelse med tiltak i sentrum og utbygging av nye områder.	Utstyr til Niels Hønsvaldsgate er anskaffet. Det arbeides fortløpende med utbyggingsprosjekter i samme gate og Pelly gata.
Prosjektene og etablere ny framtidsrettet gjenvinningsstasjon og personalbygg i Gatedalen.	Avventer sluttrapport angående grunnforhold før oppstart av reguleringsplan kan starte. Prosjekt er forsinket med minimum 2 år mot opprinnelig plan.
Etablere innsamling av avfall i egen regi. Det utredes mulig samarbeid med Fredrikstad kommune.	Politisk behandling mai/juni 2022.

Plattform for eiendomsforvaltning**Hovedmål:**

1. Eiendommen skal bidra til en effektiv tjenesteproduksjon for brukerne av kommunal eiendom.
2. Eiendomsforvaltningen skal være framtidsrettet, 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	Status per 1. tertial 2022
Iverksette innovasjonsprosjekter for å redusere energiforbruk, utslipp av CO ₂ , overvåking av innneklima, vannforbruk og adgangskontroll Det er avsatt nødvendige midler til tiltakene i handlingsplanperioden for mange av prosjektene. Det vil bli fremmet saker om behov for investeringssaker, hvis disse vil være lønnsomme.	Alle tiltakene er under arbeid i programmet Teknisk 2025. Tiltakene vil bli vurdert nærmere og de mest lønnsomme prioriteres.
Utvikle boligfelt Kløvningsten B4. Detaljreguleringsplan er utarbeidet, og oversendt planmyndighet for behandling. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak høst 2022	Levert planmyndighet, forventet behandling høst 2022.
Utvikle boligfelt Navestad Berg. Framdrift er utfordrende grunnet manglende avklaring om adkomstrettigheter	Gjennomføring utsatt til avtale om adkomst er sikret.
Utvikle boligfelt Maugesten. Det er avsatt midler til regulering og prosjektering i handlingsplanperioden. Områdereguleringsplan er	Levert planmyndighet, forventet behandling

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

igangsatt. Sak om opparbeidelse av feltet vil bli fremmet som egen sak.	sommer 2022.
Utvikle boligfelt Yvenåsen. Det kan være behov for investeringsmidler utover det som er avsatt, i så fall frammes egen sak.	Forslag til planutkast forventet innsendt sommer 2022. Avhengig av reguleringsplan for FV.109
Regulere og opparbeide næringstomter på Tune Senter II, Grålum. Avventer områderegulering Bydelssenter Grålum. Det er avsatt midler til tiltaket i handlingsplanperioden, men det er usikkert om det er tilstrekkelig.	Avventer ny områdereguleringsplan på Grålum.

Overordnet ROS-analyse og beredskapsplan

Hovedmål: Sarpsborg kommune har en målsetning om å være best mulig forberedt på enhver uønsket hendelse i kommunen. Overordnet ROS-analyse beskriver mulige uønskede hendelser og tiltak for å forebygge og minimere konsekvensene av slike hendelser. Tiltakene som skal gjennomføres følges opp av den enkelte virksomhet innenfor handlingsplanperioden eller innarbeides i kommende handlingsplaner.

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Etablere lokasjonsbasert befolkningsvarsling som kan brukes ved uønskede hendelser. Kommunen har i dag adressebasert varsling, men lokasjonsbasert varsling vil være mer hensiktsmessig ved noen scenarier. Det skal utredes om eksisterende leverandør kan utarbeide en løsning for dette.	Det jobbes med en løsning med kommunens etablerte leverandør.
Fortsette arbeidet med å kartlegge og etablere reserve-/nødstrømsforsyning for alle kritiske samfunnsfunksjoner. Innarbeides i kommende handlingsplaner.	Iverksettes løpende i henhold til kartlegging og plan

Brannordning (dokumentasjon av brannvesenet)

Hovedmål: I tråd med forskrift skal organisering og dimensjonering av brannvesen baseres på kartlagt risiko og sårbarhet i kommunen. Det er også satt standard-/minimumskrav i forskriften for ivaretagelse av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Dokumentasjonen skal jevnlig revideres for å sikre at dimensjoneringen av forebyggende arbeid og beredskap til enhver tid er tilstrekkelig.

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Styrke brannforebyggende arbeid og minimumsbemanning for beredskap for å ivareta forskriftskrav og intensjonen i brannordningen.	Under implementering og følger planen

Parkeringsutredninger for Nedre Glomma

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

Prioriterte tiltak	Status per 1. tertial 2022
Utvide ordningen med boligsoneparkering til flere områder i sentrum.	Ingen nye soner er etablert 1. tertial. Planlegger innføring av neste sone i 2. tertial
Etablere ladeinfrastruktur ved kommunale virksomheter. Om kommunen skal fortsette strategien med utskifting til klimavennlige biler, må ladeinfrastruktur etableres. Det er per nå ikke flere lokasjoner som kan bytte ut biler uten samtidige investeringer i infrastruktur.	Det er prosjektert utbygging for hele 2022. Resterende behov sees i sammenheng med utskiftningsplan (ref. sak lengre ned i listen)

Hovedsykkelplan for Nedre Glomma

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

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	Status per 1. tertial 2022
<u>Etablere sykkelparkering</u> ved skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser og prioriterte sentrale lokasjoner. Det er tidligere bevilget 1,2 mill. kr til sykkelparkering finansiert av belønningsmidler. Det gjenstår kr. 500.000, - til tiltak som er planlagt gjennomført i 2022. Planlagte tiltak er låsbar sykkelparkering for el-sykkel og sparkesykler ved ungdomsskoler.	Eablering av sykkelparkering ved Tingvoll pågår, planlagt ferdigstillelse høst 2022. Eablering av låsbar sykkelparkering ved skoler og arbeidsplasser er ikke påbegynt.
<u>Videreutvikle et helhetlig sykkelveinett</u> Hovedprioritering i 2022-25 er å etablere en sammenhengende sykkeløsning med utgangspunkt i prioriteringer som er beskrevet i Hovedsykkelplanen for Nedre Glomma. Sentrumsnære strekninger prioriteres, samt prosjekter som er regulert eller er under regulering og skoleveisprosjekter. Den videre prioriteringslisten er som følger: - Videreføre etablert sykkelvei med fortau gjennom Tunejordet opp til fylkesvei 118 og den planlagte undergangen. Kostnadsestimat 2 mill.kr - Tuneveien, fra bro over E6 til rundkjøringen med fylkesvei 118 (Grålum/Quality). Kostnadsestimat kr. 3 mill. kr 500 m sykkelfelt i St.Marie gate fra Roald Amundsens gate til Haftor Jonssons gate, samt forbedre kryss. Kostnadsestimat 1 mill. kr - Tuneveien fra fylkesvei 118 til bro over E6. Kostnadsestimat for byggeplan er 1,5 mill. kr.	Kommunen ønsker i samarbeid med Bypakka å prioritere oppstart av reguleringsarbeid i Greåkerdalen. Kostnadsestimat: 2 mill. Det er i budsjett bevilget 3 mill. kr gang og sykkelveien. Prosjektet er foreslått finansiert med mva refusjon og 2,4 mill. kr i belønningsmidler. En ny gjennomgang av prosjektet viser at det bør legges til grunn en utgift på 6 mill. kr. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning på 3 mill. kr. Den økte utgiften finansieres gjennom økte belønningsmidler og mva refusjon.

	Ikke påbegynt. Det arbeides for å få ut konkurransegrunnlag for byggeplan i september 2022. Ikke påbegynt. Strekningen reduseres til ca. 200m. fra Roald Amundsensgt. - Hans Nilsens Hauges gt. Anlegg påbegynnes 3.kvartal 2022. Det er ønskelig å prioritere oppstart av reguleringsarbeid for strekningen fra bro over E6 til rundkjøringen med fylkesvei 118 (Grålum/Quality). Kostnadsestimat 3 mill. kr.
--	---

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2022
Program om mulig driftssentral og andre prosjekter med mål om å digitalisere, effektivisere og utvikle drift av tekniske tjenester.	Forprosjekt første halvår 2022 for å utarbeide et veikart for hvilke prosjekter som skal inn i programmet Teknisk 2025 som skal etablere en felles driftssentral
Videreføre prosjektet «Trygg Hjemme» som eget tverrfaglig program. Målrettet satsning mot brann i hjemmet rettet mot risikoutsatte grupper.	Følges opp i tråd med egen virksomhetsplan for 2022.
Utarbeide plan for området rundt Tunevannet.	Undervesmelding høst 2022.
Videreutvikle og oppgradere Tunevannet som rekreasjon og turområde. Området benyttes i dag i større grad hele året som tur og rekreasjonssted. Det bør etableres et mer tilrettelagt toalettbygg for universell utforming og daglig vedlikehold. Parkeringsplassen bør forskjønnnes og utvides. Det er innarbeidet 4 mill. kr i investeringsmidler i 2024.	Følges opp i tråd med egen aktivitetsplan
Vurdere mulighet for miljøgate i St. Marie gate ved St. Marie plass, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Det fremmes egen politisk sak om dette.	Miljøgate vurderes i sammenheng med Østre bydelsprosjektet
Etablere flere blomsterenger i kommunens parkanlegg med sikte på å øke det biologiske mangfoldet	Pågår - neste område blir Glengshølen
Kartlegge, regulere og utvikle Vistergropa.	Grunnundersøkelser gjennomføres høst 2022, arbeidet med etablering av infrastruktur er igangsatt.
Utarbeide en utskiftingsplan for maskiner. Planen skal vise hvordan Sarpsborg kommune skal nå målet om en fossilfri maskinpark innen 2030, herunder skal kommunen vurdere andre type kjøretøy enn ordinære personbiler. Dette er en videreføring av utskiftningsplan for kjøretøy og utstyr.	Utredes i sammenheng med samarbeidsprosjekt om felles verksted og biladministrasjon mellom Sarpsborg og Fredrikstad
Utforme alternative løsninger for oppgradering av Sparta Amfi med grunnlag i foreliggende tilstandsrapport. Saken behandles i flere etapper, og er ferdig utredet i 2022.	Saken pågår, oppstartsnotat og underveismelding er behandlet. Saken forventes ikke å bli ferdig utredet før 2023.
Utrede samarbeid om verkstedtjenester med Fredrikstad kommune	Saken pågår, skal til politisk behandling våren 2022
Utarbeide en vedlikeholds - og utskiftingsplan i perioden for å oppgradere skolegårder og utskifting av lekeapparater og sportsutstyr.	Arbeidet pågår.
Vurdere innføring av p-avgift i områder utenfor sentrum som et virkemiddel for å regulere og kunne håndheve parkeringsutfordringer.	Arbeidet pågår og endelig forslag til en eventuell gjennomføring legges fram politisk høsten 2022.
Anlegge skøyteis i Kulås vinteren 2021/2022.	Det ble lagt is i Kulås i

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Forutsatt at smittevernregler og værforhold tillater. Det bevilges 50.000 kroner til tiltaket, som finansieres ved bruk av formannskapetets tilleggsbevilgingsfond.	romjulen 2021. Videre i vinter har det ikke vært kaldt nok til å opprettholde tilbudet.
Reduksjon av kostnad pr kg prosessert tøy	Det er ikke mulig pr i dag å redusere kostander grunnet høye energipriser.

Styringsdokumenter som er under arbeid eller igangsettes i perioden

Navn på styringsdokument	Forventet sluttbehandling (år)	Status per 1. tertial 2022
Kommunedelplan vann og avløp	2022-2023	Det skal ansettes en person som skal lede dette arbeidet.
Plattform for overvannshåndtering	2022-2023	Sarpsborg kommune deltar i arbeid i KS regi. Gjenstår interne avklaringer om ansvar. Behov for prosjektleder.
Plattform for eiendomsforvaltning	2022	Pr. tiden er det utfordringer kapasitetsmessig, og behandlingen vurderes utsatt.
Handlingsprogram for trafikksikkerhet	2022	Behandles juni 2022

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknisk	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Virksomhet kommunalteknikk	33 209	74 911	82 511	-7 600	-10,1 %	
Renovasjon (selvkost)	-13 124	-10 208	-10 208	0	0,0 %	
Virksomhet vann og avløp (selvkost)	-48 573	-87 783	-77 783	-10 000	-11,4 %	
Virksomhet eiendom	116 951	216 970	255 970	-39 000	-18,0 %	1 400
Virksomhet utbygging	-113	-3 090	-3 090	0	0,0 %	
Virksomhet Sarpsborg brannvesen	16 608	45 480	47 180	-1 700	-3,7 %	300
Feievesenet (selvkost)	-1 920	-2 230	-2 230	0	0,0 %	
Direktør teknisk	1 814	1 990	1 990	0	0,0 %	
Kirken	9 290	27 870	27 870	0	0,0 %	
Sum kommuneområde teknisk	114 142	263 910	322 210	-58 300	-22,1 %	1 700

Kommuneområde teknisk har ved utgangen av april et prognostisert merforbruk for 2022 på 58,3 mill. kr. Av forventet merforbruk er 1,7 mill. kr relatert til koronapandemi våren 2022.

Virksomhet eiendom har et estimert merforbruk for 2022 på 39 mill. kr. Av dette er 1,4 mill. kr merkostnader ved korona, hovedsakelig økte renholdsutgifter og reduserte leieinntekter. Resterende av avviket er relatert til energi. Energiprognozen er basert på energimeglers forventning om markedspris ut året. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til prisutvikling på energi.

Virksomhet brannvesen forventer et merforbruk på 1,7 mill. kr i 2022. Av dette er 0,3 mill. kr

relatert til koronapandemi våren 2022. 1 mill. kr av merforbruket skyldes at kommunen vil bli belastet kostnader til investering og drift av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene (NKS110 IKS). Selskapet ble opprettet i 2020 og alle landets kommuner er deltakere/eiere. Beløp for dette formålet var avsatt i budsjett 2021, men forsinkelser gjør at utgiften til dette først kommer i 2022. Videre har utviklingen i kostnader knyttet til programvare og hardware økt mer enn først forutsatt.

Virksomhet kommunalteknikk forventer et merforbruk på 7,6 mill. kr i 2022. Dette skyldes i sin helhet kostnader til energi (4,8 mill. kr) og manglende parkeringsinntekter (2,8 mill. kr). Virksomhet Vann og avløp forventer et merforbruk ved årets slutt på 10 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig høyere energikostnader. Det forventes om lag 3 mill. kr i mindre inntekter fra kommunale gebyrer. Det er inntektsført et lavere beløp i inntekter på avløp fra industribedrifter enn tidligere år. Dette arbeides med å etablere rutiner for rapportering av forventet årsforbruk fra disse, slik at inntekten kan budsjetteres mer presist. Det forventes på den andre siden et mindreforbruk på 3 mill. kr knyttet til stillinger som ikke er besatt samt andre driftsutgifter.

Kommuneområde teknologi og endring

Tjenestemål

Tjenestemål		
Tjeneste	Resultat 1. tertial	Ambisjon i perioden
Innbyggerdialog		
Mål: Sikre digitalt førstevalg for Sarpsborg samfunnet		
Andel henvendelser av totale antall håndteres på digitale flater	%	80 %
Andel automatiserte oppgaver av totale antall	%	50 %
IKT drift		
Mål: Sikker og stabil drift, håndtere aktivitetsvekst, samt driftsprosesser og rutiner som kan automatiseres er blitt automatisert		
Tilgjengelige tjenester (oppetid)	99,9 %	99,9 %
Antall prosesser som er automatisert	5	50
Redusere andel utskrift og kopier * (referanseår 2019)	%	60 %
IKT brukerservice		
Mål: Vi har selvbetjente IKT-brukere gjennom selvbetjente tjenester		
Antall tjenester publisert på selvbetjeningsportal	11	50
Andel løste oppdrag fra førstelinje i IKT- brukerservice - løsningsgrad	75 %	80 %
Andel henvendelser registrert via selvbetjeningsportal	13 %	35 %
Informasjonsforvaltning		
Mål: Etablere automatisk arkivering ved arkivintegrasjon mot fagsystemer		
Andel relevante fagsystemer med automatisk arkivering	12 %	45 %
Porteføljestyling		
Mål: Sikre maksimal gevinst fra hvert prosjekt		
Totale gevinster i mill. kr realisert for utviklingsprosjekter i hele kommunen		25 mill. kr

Tjenestemålene som ikke er rapportert, rapporteres i årsrapporten.

Prioriterte tiltak

Prosjekter og enkeltsaker

Prosjekt/sak	Status per 1. tertial 2022
Etablere felles kommunikasjonsplattform som gir bedre tjenester til medarbeidere, innbyggere, næringsliv og frivillighet blant annet gjennom selvbetjeningsportaler og gjenbruk av data (digitalt førstevalg).	Plattformen er etablert, med ny arbeidsflate for servicetorget, ny selvbetjeningsportal for innbyggerne og ny løsning for søknad om kulturtilskudd for virksomhet kultur.
Implementere innbyggerdialog som en naturlig del av det nye biblioteket.	Innbyggerdialog er involvert i prosjektet og jobber med interne prosesser.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Oppgradere og skanne papirarkivet. Dette omfatter å overføre kommunens papirarkiver til det interkommunale arkivselskapet. Vurdering om behov for skanning blir tatt ved gjennomgang av arkivene.	Det er noen utfordringer knyttet til ombygging av rådhuset, men dette vil løses på sikt. Gamle arkiver vil bli flyttet til depot som en del av dette. Elektronisk arkiv klargjøres for depot.
Etablere skyløsning for sak- og arkivsystem. Dette skal bidra til en trygg og effektiv forvaltning av systemene.	Har startet planleggingsprosessen med plan og byggesak.
Videreføre regionalt samarbeid med Østfoldkommunene (Digi Viken Øst) og i Viken (DigiViken) knyttet til tiltak innen digitalisering.	Det formelle digitaliserings-samarbeidet i DigiViken Øst, har fra 01.01.2022 formelt blitt videreført i DigiViken. Samarbeidet jobber med fagpåfyll, erfaringsdelinger og fagnettverk innenfor relevante fagområder, og Sarpsborg kommune bidrar aktivt på alt dette.
Forenkle og automatisere ressurskrevende oppgaver samt forberede kommunen på framtidige behov og krav.	Dette ivaretas gjennom arbeidet med plattform for digitalisering.
Automatisere repetitive rutinepregede arbeidsprosesser i kommunen ved bruk av programvarerobot.	Arbeidsprosesser i Kommuneområde teknologi og endringer automatiseres. Lav respons fra andre kommuneområder.
Videreutvikle porteføljestyring for å sikre at gevinster realiseres i de ulike fasene av et prosjekt og at kommunen prioriterer de riktige prosjektene ut fra en helhet på tvers av organisasjonen.	Gevinstanalyser og gevinstrealisering følges opp i registrerte utviklingsprosjekter.
Sikre kommunens forvaltning av eksisterende og framtidig dokumentasjon. Dette skal skje gjennom å etablere automatisk dokumentfangst, effektivisere kvalitetssikring i arkivet og skape «orden i eget hus».	Prosjekter som sikrer god forvaltning og automatiserer dokumentfangst gjennomføres. Prosjekt «Orden i eget hus» er igangsatt. Kvalitetssikring av arkiver pågår fortløpende.
Etablere et gjensidig utviklende samarbeid mellom fagmiljøene og IKT-organisasjonen. Sentraliserte prosesser skal sikre involvering av riktige aktører til rett tid.	Det er dialog mellom IKT og enkelte kommuneområder for å bedre samhandlingen. Dette vil også ivaretas gjennom arbeidet med kommunens digitaliseringsstrategi.
Redusere antall utskrifter, kopier og postsendinger både internt og eksternt for å ta ned driftsutgiftene knyttet til disse områdene.	Det jobbes med å redusere antall multifunksjonsskrivere, samt etablere sikker utskrift på alle virksomhetene. SvarUt brukes i økende grad for å redusere brevpost.

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 – SARPSBORG KOMMUNE

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommuneområde teknologi og endring	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Sum kommuneområde teknologi og endring	18 972	68 530	69 998	-1 468	-2,1 %	468

Den økonomiske prognosen for 2022 tilsier et samlet merforbruk på kommuneområdet på om lag 1,5 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er etablering av anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og koronautgifter knyttet til vaksinasjon. Kostnadene til sikkerhetstiltak vil være 2,2 mill. kr på årsbasis. For 2022 vil dette ha en halvårseffekt, det vil si et merforbruk på ca. 1,1 mill. kr. Deler at dette dekkes inn av mindreforbruk knyttet til vakanser og utsatt oppdatering av arkivsystemet.

Kommunedirektøren

Økonomi

Alle tall i 1.000 kr						
Kommunedirektøren	Regnskap per 1. tertial	Rev. budsjett 2022	Prognose årsforbruk	Prognose avvik i kr.	Prognose avvik i %	Prognose korona
Kommunedirektør	5 039	12 873	12 873	0	0,0 %	82
Sum kommunedirektøren	5 039	12 873	12 873	0	0,0 %	82

Kommunedirektøren forventer balanse ved utgangen av 2022.